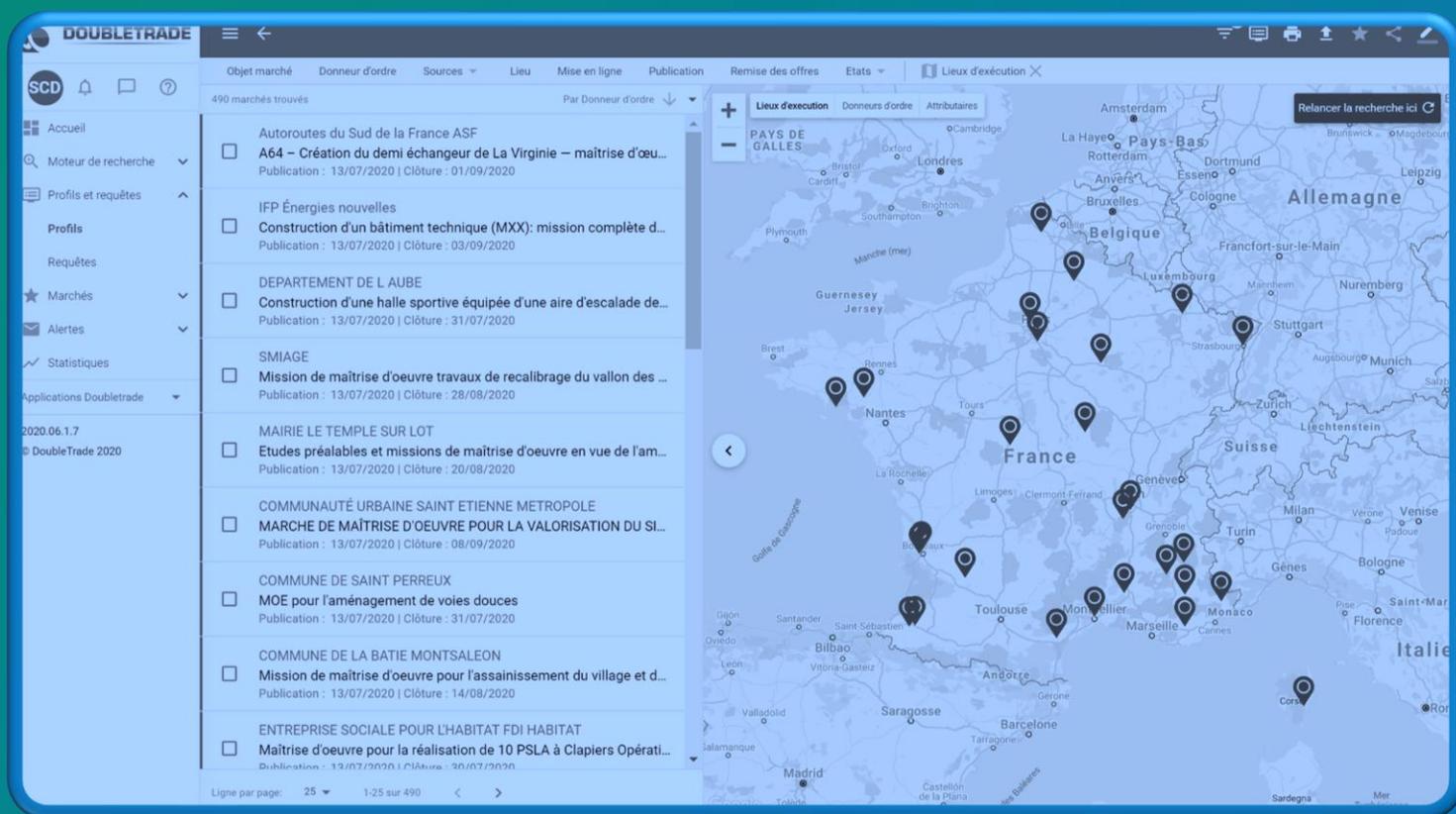


Connecteur CRM Microsoft Dynamics



INSIGHT

Mise en place du service

- Les étapes à suivre pour réaliser la mise en place du service 4

Configuration de Microsoft Dynamics

- Création d'une nouvelle application connectée 6
- Paramètres de votre nouvelle application connectée 8
- Vérification des paramètres de l'application connectée 13

Le Connecteur CRM dans INSIGHT

- Configuration de la connexion 15
- Connexion au CRM depuis INSIGHT 17
- Mapping des contacts 18
- Mapping des données de marchés et de lots 21
- Validation du mapping de données 23

Export des données INSIGHT vers le CRM

- Configuration du droit « Exporter vers un CRM » 25
- Exporter depuis une fiche marché 27

Annexe 1: Compatibilité des types de données avec Microsoft Dynamics

- Compatibilité des types de données avec Microsoft Dynamics 37

Annexe 2: Liste de valeurs des champs INSIGHT

- Liste de valeurs des champs INSIGHT 43

MISE EN PLACE DU SERVICE

- Les étapes à suivre pour réaliser la mise en place du service

Les étapes à suivre pour réaliser la mise en place du service

Avant de pouvoir déployer le service en Production chez nos clients, voici les prérequis et étapes à réaliser au préalable pour permettre de valider la solution dans un environnement de test.

1. Choix des champs à exporter vers le CRM

En utilisant la liste des champs disponibles à l'export CRM dans une fiche marché, définis en Annexe 1 « Compatibilité des types de données avec Microsoft Dynamics », lister tous les champs qui devront être envoyés lors d'un export (l'annexe 3 contient les différentes valeurs de certains champs qui ont des valeurs prédéfinies).

Cette liste sera nécessaire pour l'étape de configuration du mapping.

2. Création d'un environnement SandBox (Bac à sable) chez le client

Afin de ne pas prendre le risque de casser et polluer la base de données CRM utilisée en production, les tests d'intégration doivent être réalisés dans un environnement de test qui est l'image de la production.

Pour cela, un environnement CRM SandBox doit être mis à disposition et accessible depuis l'extérieur du réseau sans passer par un VPN.

3. Configuration de la SandBox

En suivant les étapes définies dans le paragraphe « Configuration de Microsoft Dynamics », il faut permettre à l'application DoubleTrade (INSIGHT) de communiquer avec l'environnement SandBox.

Il faut aussi créer tous les champs listés lors de l'étape 1 dans l'objet CRM « Prospect » car notre connecteur CRM ne crée que des prospects pour chaque contact exporté. L'annexe 1 aide à savoir quel type de champ créer (Texte / Nombre / Date ...)

4. Configuration dans INSIGHT

Avec les données récoltées dans l'étape 3, les étapes définies dans le paragraphe « Le connecteur CRM dans INSIGHT » peuvent être réalisées pour configurer INSIGHT à envoyer les données vers cet environnement CRM SandBox de test.

Des tests d'export de données peuvent ainsi être réalisés dans l'environnement CRM SandBox de test.

5. Déploiement en production

Une fois les tests effectués et validés en environnement SandBox de test, les mêmes opérations peuvent être appliquées à l'environnement CRM de Production et INSIGHT peut être configuré pour envoyer les données vers l'environnement de Production.

6. Configuration du droit d'export CRM pour les utilisateurs

Pour pouvoir effectuer l'action d'exporter vers un CRM, les utilisateurs doivent appartenir à un groupe ayant le droit « Exporter vers un CRM », la mise en place de ce droit est définie dans le chapitre [Configuration du droit « Exporter vers un CRM »](#).

CONFIGURATION DE Microsoft Dynamics

- Création d'une nouvelle application connectée
- Paramètres de votre nouvelle application connectée
- Vérification des paramètres de l'application connectée
- Configuration de votre application connectée

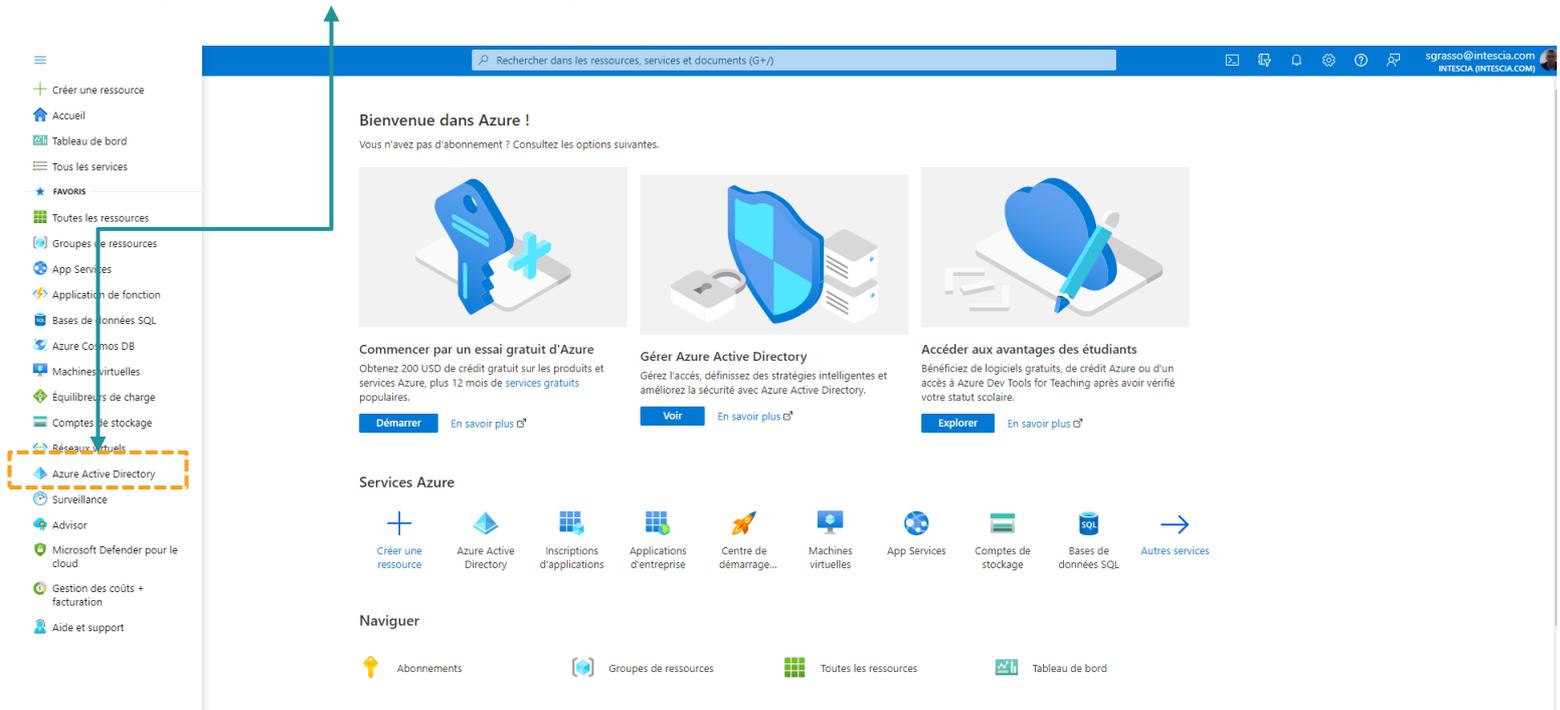
Création d'une nouvelle application connectée

Pour pouvoir exporter des données vers Microsoft Dynamics, il faut autoriser l'accès à des applications externes. Dans notre cas, nous allons déclarer l'application INSIGHT dans Microsoft Dynamics (AZURE), afin de lui permettre de pouvoir exporter des données vers Microsoft Dynamics.

Veuillez noter que si vous n'arrivez pas à créer votre application connectée, vous devriez contacter votre centre de support Microsoft afin de demander de l'aide car DoubleTrade ne peut pas fournir de support détaillé pour votre compte Microsoft Dynamics.

Les étapes qui vont suivre devraient cependant vous aider à mettre en place rapidement votre environnement.

- Connectez vous à votre compte Azure (www.portal.azure.com)
- Cliquez sur « Azure Active Directory »



➤ Allez dans l'arborescence à gauche et cliquez sur « Inscriptions d'applications »

Microsoft Azure

Rechercher dans les ressources, services et documents (G+)

Accueil > INTESCIA | Vue d'ensemble

Vue d'ensemble

Fonctionnalités d'évaluation

Diagnostiquer et résoudre les problèmes

Gérer

- Utilisateurs
- Groupes
- External Identities
- Rôles et administrateurs
- Unités administratives
- Applications d'entreprise
- Appareils
- Inscriptions d'applications**
- Gouvernance des identités
- Proxy d'application
- Custom security attributes (Preview)
- Licences
- Azure AD Connect
- Noms de domaine personnalisés
- Mobilité (gestion des données de référence et gestion des applications mobiles)
- Réinitialisation du mot de passe
- Marque de société

Vue d'ensemble

Supervision

Tutoriels

Rechercher dans votre locataire

Informations de base

Nom	INTESCIA	Utilisateurs	596
ID du client	77c[redacted]9ff	Groupes	310
Domaine principal	intescia.com	Applications	17
Licence	Azure Active Directory Free	Appareils	668

Alertes

Désapprobation de TLS 1.0, 1.1 et 3DES à venir

Activez la prise en charge de TLS 1.2 sur les clients (applications/plateforme) pour éviter tout impact sur le service.

[En savoir plus](#)

Mon flux

Sébastien Grasso

6c7[redacted]

Dynamics 365 Administrator et 1 autres rôles

[Afficher les informations sur le rôle](#)

[Afficher le profil](#)

Azure AD Connect

Non activé

Synchronisation jamais exécutée

[Accéder à Azure AD Connect](#)

Fonctionnalités principales

➤ Cliquez sur « Nouvelle inscription »

Microsoft Azure

Rechercher dans les ressources, services et documents (G+)

Accueil > INTESCIA | Inscriptions d'applications

Vue d'ensemble

Fonctionnalités d'évaluation

Diagnostiquer et résoudre les problèmes

Gérer

- Utilisateurs
- Groupes
- External Identities
- Rôles et administrateurs
- Unités administratives
- Applications d'entreprise
- Appareils
- Inscriptions d'applications**
- Gouvernance des identités
- Proxy d'application
- Custom security attributes (Preview)
- Licences
- Azure AD Connect
- Noms de domaine personnalisés
- Mobilité (gestion des données de référence et gestion des applications mobiles)
- Réinitialisation du mot de passe
- Marque de société

Nouvelle inscription

Points de terminaison

Résolution des problèmes

Actualiser

Télécharger

Fonctionnalités en préversion

Des commentaires ?

À partir du 30 juin 2020, nous n'ajouterons plus de nouvelles fonctionnalités à Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) et à Azure AD Graph. Nous continuerons à fournir un support technique et des mises à jour de sécurité, mais nous ne proposerons plus de mises à jour des fonctionnalités. Les applications devront être mises à niveau vers Microsoft Authentication Library (MSAL) et Microsoft Graph. [En savoir plus](#)

Toutes les applications

Applications détenues

Applications supprimées

Commencez à taper un nom d'affichage pour filtrer ces résultats

ID d'application (client) commence par

Ajouter des filtres

2 applications trouvées

Nom d'affichage	ID d'application (client)	Date de cr...	Certificats & secrets
INSIGHT-Test	485db64c-b7b0-42ef-a57d-4ca716f5c97b	22/12/2021	Actuel
INSIGHT-TEST-NEW	86234485-089d-4f3b-a938-b810d3ff6789	06/01/2022	Actuel

Paramètres de votre nouvelle application connectée

Vous devez maintenant renseigner les champs obligatoires de votre application :

➤ Nom de l'application connectée: INSIGHT (par exemple)

➤ Sélectionnez qui pourra accéder à cette application

The screenshot shows the 'Inscrire une application' page in the Microsoft Azure portal. The page title is 'Inscrire une application'. The breadcrumb navigation is 'Accueil > INTESCIA >'. The page content includes:

- Nom**: A text input field with the placeholder 'Nom d'affichage côté utilisateur pour cette application (il peut être modifié ultérieurement)'. An orange dashed box highlights this field, with an arrow pointing to the instruction above.
- Types de comptes pris en charge**: A section titled 'Qui peut utiliser cette application ou accéder à cette API ?' with four radio button options:
 - Comptes dans cet annuaire d'organisation uniquement (INTESCIA uniquement - Locataire unique)
 - Comptes dans un annuaire d'organisation (tout annuaire Azure AD - Multilocataire)
 - Comptes dans un annuaire d'organisation (tout annuaire Azure AD - Multilocataire) et comptes Microsoft personnels (par exemple, Skype, Xbox)
 - Comptes Microsoft personnels uniquementAn orange dashed box highlights this section, with an arrow pointing to the instruction above.
- URI de redirection (facultatif)**: A section with a dropdown menu labeled 'Sélectionner une plateforme' and a text input field containing 'par ex., https://example.com/auth'.
- Footer**: A link 'Aidez-moi à choisir...' and a note: 'Inscrivez ici une application sur laquelle vous travaillez. Intégrez des applications de la galerie et d'autres applications externes à votre organisation en les ajoutant à partir de Applications d'entreprise.'
- Bottom**: A blue button labeled 'S'inscrire' highlighted with an orange dashed box, with an arrow pointing to the instruction below.

➤ Cliquez sur "S'inscrire"

➤ Allez dans « API autorisées »

Microsoft Azure

Rechercher dans les ressources, services et documents (G+)

Accueil > INTESCIA > INSIGHT

Rechercher (Ctrl+J)

Supprimer Points de terminaison Fonctionnalités en préversion

Vous avez une seconde ? Nous aimerions obtenir vos commentaires sur Microsoft Identity Platform (précédemment appelée Azure AD pour les développeurs). →

Bas

Nom d'affichage : [INSIGHT](#)

ID d'application (client) : acb96f3a4

ID de l'objet : 042c91db

ID de l'annuaire (locataire) : 77c8179ff

Types de comptes pris en... : [Mon organisation uniquement](#)

Informations d'identificat... : [Ajouter un certificat ou un secret](#)

URI de redirection : [Ajouter un URI de redirection](#)

URI ID d'application : [Ajouter un URI d'ID d'application](#)

Application gérée da... : [INSIGHT](#)

Bienvenue dans les nouvelles Inscriptions d'applications améliorées. Vous cherchez à connaître les changements depuis Inscriptions d'applications (héritées) ? [En savoir plus](#)

À partir du 30 juin 2020, nous n'ajouterons plus de nouvelles fonctionnalités à Azure Active Directory Authentication Library (ADAL) et à Azure AD Graph. Nous continuerons à fournir un support technique et des mises à jour de sécurité, mais nous ne proposerons plus de mises à jour de fonctionnalités. Les applications devront être mises à niveau vers Microsoft Authentication Library (MSAL) et Microsoft Graph. [En savoir plus](#)

Démarrer Documentation

Générez votre application avec la plateforme d'identités Microsoft

La plateforme d'identités Microsoft inclut un service d'authentification, des bibliothèques open source et des outils de gestion des applications. Vous pouvez créer des solutions d'authentification modernes, basées sur des normes, accéder à des API et les protéger, et ajouter une connexion pour vos utilisateurs et vos clients. [En savoir plus](#)

Connecter les utilisateurs en 5 minutes

➤ Cliquez sur « Ajouter une autorisation » et sélectionnez « Dynamics CRM »

Microsoft Azure

Rechercher dans les ressources, services et documents (G+)

Accueil > INTESCIA > INSIGHT

INSIGHT | API autorisées

Rechercher (Ctrl+J)

Actualiser Des commentaires ?

La colonne « Consentement de l'administrateur requis » indique la valeur par défaut pour une organisation. Toutefois, le consentement de l'administrateur est requis pour les organisations où cette application sera utilisée. [En savoir plus](#)

Autorisations configurées

Les applications sont autorisées à appeler des API quand elles reçoivent des autorisations de la part des utilisateurs/administrateurs dans un consentement. La liste des autorisations configurées doit comprendre toutes les autorisations dont l'application a besoin. [En savoir plus](#)

[Ajouter une autorisation](#) ✓ Accorder un consentement d'administrateur pour INTESCIA

API / noms des autorisations	Type	Description	Consentement de l'a...
Microsoft Graph (1)			
User.Read	Déléguée	Activer la connexion et lire le profil utilisateur	Non

Pour afficher et gérer les autorisations et le consentement de l'utilisateur, essayez [Applications d'entreprise](#).

Demander des autorisations d'API

Sélectionner une API

API Microsoft Graph API autorisées par mon organisation Mes API

API Microsoft couramment utilisées

- Microsoft Graph**
Tirez parti de la grande quantité de données dans Office 365, Enterprise Mobility + Security, et Windows 10. Accédez à Azure AD, Excel, Intune, Outlook/Exchange, OneDrive, OneNote, SharePoint, Planner et plus, via un seul point de terminaison.
- Azure Communication Services**
Expériences de communication enrichies avec la même plateforme CPaaS sécurisée que celle utilisée par Microsoft Teams
- Azure DevOps**
Intégrer avec Azure DevOps et Azure DevOps Server
- Azure Key Vault**
Gérer vos coffres de clés, ainsi que les clés, les secrets et les certificats dans vos Key Vaults
- Azure Rights Management Services**
Autoriser les utilisateurs validés à lire et à écrire du contenu protégé
- Azure Service Management**
Accès programmatique à la plupart des fonctionnalités disponibles via le portail Azure
- Azure Storage**
Stockage lac de données et d'objets sécurisé et très scalable pour les données non structurées et semi-structurées
- Data Export Service for Microsoft Dynamics 365**
Exporter les données de l'organisation Microsoft Dynamics CRM vers une destination externe
- Dynamics 365 Business Central**
Accès programmatique aux données et fonctionnalités dans Dynamics 365 Business Central
- Dynamics CRM**
Accéder aux fonctionnalités des logiciels d'entreprise CRM et des systèmes ERP
- Flow Service**
Intégrer des modèles de flux et gérer
- Intune**
Accès par programmation aux données
- Office 365 Management APIs**
Récupérer les informations sur l'utilisateur, l'administrateur, le

➤ Cochez « user_impersonation »

Microsoft Azure | Recherchez dans les ressources, services et documents (G+)

Accueil > INTESCIA > INSIGHT

INSIGHT | API autorisées

Rechercher (Ctrl+I) Actualiser Des commentaires ?

La colonne « Consentement de l'administrateur requis » indique la valeur par défaut pour une organisation. Toutefois, le consentement de l'administrateur peut être personnalisé par autorisation, utilisateur ou application. Cette colonne peut ne pas refléter la valeur dans votre organisation ou dans les organisations où cette application sera utilisée. [En savoir plus](#)

Autorisations configurées

Les applications sont autorisées à appeler des API quand elles reçoivent des autorisations de la part des utilisateurs/administrateurs dans votre organisation. La liste des autorisations configurées doit comprendre toutes les autorisations dont l'application a besoin. [En savoir plus sur le consentement](#)

+ Ajouter une autorisation ✓ Accorder un consentement d'administrateur pour INTESCIA

API / noms des autorisations	Type	Description	Consentement de l'administrateur requis
Microsoft Graph (1)			
User.Read	Déléguée	Activer la connexion et lire le profil utilisateur	Non

Pour afficher et gérer les autorisations et le consentement de l'utilisateur, essayez Applications d'entreprise.

Autorisation: user_impersonation (Access Common Data Service as organization users) - Consentement de l'administrateur requis: Non

Ajouter des autorisations Abandonner

➤ Validez en cliquant sur « Ajouter des autorisations »

➤ Allez ensuite dans « Authentification » et cliquez sur « Ajouter une plateforme »

Microsoft Azure | Recherchez dans les ressources, services et documents (G+)

Accueil > INTESCIA > INSIGHT

INSIGHT | Authentification

Rechercher (Ctrl+I) Enregistrer Abandonner Des commentaires ?

Configurations de plateforme

Selon la plateforme ou l'appareil ciblé(e) par cette application, une configuration supplémentaire peut être nécessaire, par exemple, les paramètres d'authentification spécifiques, les URI de redirection ou les champs spécifiques à la plateforme.

+ Ajouter une plateforme

Types de comptes pris en charge

Qui peut utiliser cette application ou accéder à cette API ?

Comptes dans cet annuaire d'organisation uniquement (INTESCIA uniquement - Locataire unique)

Comptes dans un annuaire d'organisation (tout annuaire Azure AD - Multilocataire)

Aidez-moi à choisir...

En raison de différences temporaires dans les fonctionnalités prises en charge, il n'est pas recommandé d'activer les comptes personnels Microsoft pour une inscription existante. Si vous devez activer des comptes personnels, vous pouvez le faire à l'aide de l'éditeur de manifeste. [En savoir plus sur ces restrictions.](#)

Paramètres avancés

Autoriser les flux clients publics

Activer les flux mobiles et de bureau suivants : Oui Non

- L'application collecte le mot de passe en texte clair (flux des informations d'identification du mot de passe du propriétaire de la ressource) [En savoir plus](#)
- Aucun clavier (flux de code d'appareil) [En savoir plus](#)
- SSO pour Windows joint à un domaine (flux intégré d'authentification Windows) [En savoir plus](#)

Configurer des plateformes

Applications web

Web (highlighted with dashed orange box)
Générez, hébergez et déployez une application de serveur web. .NET, Java, Python

Applications de bureau et mobiles

Application à page unique
Configurez des applications clientes de navigateur et des applications web progressives. Javascript

iOS / macOS
Objective-C, Swift, Xamarin

Android
Java, Kotlin, Xamarin

Application de bureau et mobiles
Windows, UWP, Console, IoT & appareils à entrée limitée, iOS classique + Android

➤ Sélectionnez « Web »

➤ Renseignez « URI de redirection » avec:

- <https://business-insight.doubletrade.com/callback-microsoft-dynamics> ou <https://business-insight.spigao.com/callback-microsoft-dynamics>
- <https://customer-service.prod.private.vosao.com/callback-microsoft-dynamics>

➤ Cochez les 2 cases:

- Jetons d'accès
- Jetons d'ID

Microsoft Azure

Rechercher dans les ressources, services et documents (G+)

Accueil > Inscriptions d'applications > INSIGHT-Test

INSIGHT-Test | Authentification

Rechercher (Ctrl+/) << Enregistrer Abandonner Des commentaires ?

Vue d'ensemble Démarrage rapide Assistant Intégration

Gérer

Personnalisation et propriétés

Authentification

Certificats & secrets Configuration du jeton API autorisées Exposer une API Rôles d'application Propriétaires Rôles et administrateurs | Préverson Manifeste

Support + dépannage

Résolution des problèmes Nouvelle demande de support

Configurations de plateforme

Selon la plateforme ou l'appareil ciblé(e) par cette application, une configuration supplémentaire peut être nécessaire, par exemple, les paramètres d'authentification spécifiques, les URI de redirection ou les champs spécifiques à la plateforme.

+ Ajouter une plateforme

Types de comptes pris en charge

Qui peut utiliser cette application ou accéder à cette API ?

Comptes dans cet annuaire d'organisation uniquement (INTESCIA uniquement - Locataire unique)

Comptes dans un annuaire d'organisation (tout annuaire Azure AD - Multilocataire)

Aidez-moi à choisir...

Paramètres avancés

Autoriser les flux clients publics

Activer les flux mobiles et de bureau suivants :

Oui Non

L'application collecte le mot de passe en texte clair (flux des informations d'identification du mot de passe du propriétaire de la ressource) En savoir plus

Aucun clavier (flux de code d'appareil) En savoir plus

SSO pour Windows joint à un domaine (flux intégré d'authentification Windows) En savoir plus

Configurer Annuler

Configurer web

< Toutes les plateformes Démarrage rapide Documents

* URI de redirection

Les URI que nous acceptons comme destinations lors du retour des réponses d'authentification (jetons) après l'authentification ou la déconnexion des utilisateurs. L'URI de redirection que vous envoyez dans la demande au serveur de connexion doit correspondre à celui répertorié ici. Également appelées URL de réponse. En savoir plus sur les URI de redirection et leurs restrictions

URL de déconnexion du canal avant

Il s'agit de l'emplacement où nous envoyons une requête pour que l'application efface les données de session de l'utilisateur. Ceci est obligatoire pour que la déconnexion unique fonctionne correctement.

Octroi implicite et flux hybrides

Demandez un jeton directement à partir du point de terminaison d'autorisation. Si l'application a une architecture à page unique (SPA) et n'utilise pas le flux du code d'autorisation, ou si elle appelle une API web via JavaScript, sélectionnez les jetons d'accès et les jetons d'ID. Pour les applications web ASP.NET Core et d'autres applications web qui utilisent l'authentification hybride, sélectionnez uniquement les jetons d'ID. En savoir plus sur les jetons.

Sélectionnez les jetons que vous souhaitez voir émis par le point de terminaison d'autorisation :

Jetons d'accès (utilisés pour les flux implicites)

Jetons d'ID (utilisés pour les flux implicites et hybrides)

➤ Validez en cliquant sur « Configurer »

➤ Allez ensuite dans « Certificats & secrets »

➤ Cliquez sur « Nouveau secret client »

➤ Renseignez la Description avec « INSIGHT » par exemple et la date d'expiration

Microsoft Azure

Rechercher dans les ressources, services et documents (G+)

Accueil > INSIGHT

INSIGHT | Certificats & secrets

Rechercher (Ctrl+/) << Des commentaires ?

Vue d'ensemble

Démarrage rapide

Assistant Intégration

Gérer

Personnalisation et propriétés

Authentification

Certificats & secrets

Configuration du jeton

API autorisées

Exposer une API

Rôles d'application

Propriétaires

Rôles et administrateurs | Préversion

Manifeste

Support + dépannage

Résolution des problèmes

Nouvelle demande de support

Ajouter un secret client

Description: Entrez une description pour ce secret client

Date d'expiration: Recommandé : 6 mois

Ajouter Annuler

Les informations d'identification permettent aux applications confidentielles de s'identifier auprès du service d'authentification lors de la réception de jetons à un emplacement adressable web (avec un schéma HTTPS). Pour un niveau plus élevé de sécurité, nous recommandons d'utiliser un certificat (au lieu d'un secret client) comme informations d'identification.

Les certificats d'inscription d'application, les secrets et les informations d'identification fédérées se trouvent dans les onglets ci-dessous.

Certificats (0) Secrets client (0) Informations d'identification fédérées (0)

Chaine secrète que l'application utilise pour prouver son identité lors de la demande de jeton. Peut aussi être appelée mot de passe d'application.

+ Nouveau secret client

Description	Date d'expirat...	Valeur	ID de secret
Aucun secret client n'a été créé pour cette application.			

➤ Validez en cliquant sur « Ajouter »

⚠ Dans la page qui s'affiche suite à cette opération, copiez bien la valeur car elle n'est visible seulement à ce moment, elle correspond au « ClientSecret »

Microsoft Azure

Rechercher dans les ressources, services et documents (G+)

Accueil > INSIGHT

INSIGHT | Certificats & secrets

Rechercher (Ctrl+/) << Des commentaires ?

Vue d'ensemble

Démarrage rapide

Assistant Intégration

Gérer

Personnalisation et propriétés

Authentification

Certificats & secrets

Configuration du jeton

API autorisées

Exposer une API

Rôles d'application

Propriétaires

Rôles et administrateurs | Préversion

Manifeste

Support + dépannage

Résolution des problèmes

Nouvelle demande de support

Vous avez une seconde pour nous faire part de vos commentaires ? →

Les informations d'identification permettent aux applications confidentielles de s'identifier auprès du service d'authentification lors de la réception de jetons à un emplacement adressable web (avec un schéma HTTPS). Pour un niveau plus élevé de sécurité, nous recommandons d'utiliser un certificat (au lieu d'un secret client) comme informations d'identification.

Les certificats d'inscription d'application, les secrets et les informations d'identification fédérées se trouvent dans les onglets ci-dessous.

Certificats (0) Secrets client (1) Informations d'identification fédérées (0)

Chaine secrète que l'application utilise pour prouver son identité lors de la demande de jeton. Peut aussi être appelée mot de passe d'application.

+ Nouveau secret client

Description	Date d'expirat...	Valeur	ID de secret
INSIGHT	01/02/2024	iW7C	95c035d5-5b98-4d95-83fa-1d92f0399b06

Vérification des paramètres de l'application connectée

1. ID d'application (client) (cette donnée devra être copiée dans INSIGHT)
2. ID de l'annuaire (locataire) (cette donnée devra être copiée dans INSIGHT: Tenant ID)
3. Secret (cette donnée devra être copiée dans INSIGHT)
4. URL de redirection:
 - <https://business-insight.doubletrade.com/callback-dynamics> ou <https://business-insight.spigao.com/callback-microsoft-dynamics>
 - <https://customer.service.prod.private.vosao.com/callback-microsoft-dynamics>

The screenshot shows the Microsoft Azure portal interface. The top navigation bar includes the Microsoft Azure logo, a search bar, and user information for 'sgrasso@intescia.com'. The main content area displays the 'INSIGHT' application registration details under the 'Bases' section. A dashed orange box highlights the application's configuration parameters, with numbered callouts 1 through 4 pointing to specific fields:

- 1: ID d'application (client) : acb980696f3a4
- 2: ID de l'annuaire (locataire) : 77c8767e179ff
- 3: Informations d'identificat... : Certificat_0_secret_1
- 4: URI de redirection : /0_web_1_spa_0_client_public

Other visible details include the application name 'INSIGHT', the object ID '0d2cef74991db', and the type of accounts 'Mon organisation uniquement'. Below the details, there is a warning message about ADAL and Azure AD Graph support ending on June 30, 2020. The bottom section of the page features a heading 'Générez votre application avec la plateforme d'identités Microsoft' and three columns of information: 'Appeler des API', 'Connecter les utilisateurs en 5 minutes', and 'Configurer pour votre organisation', each with a corresponding icon and a button to view more details.

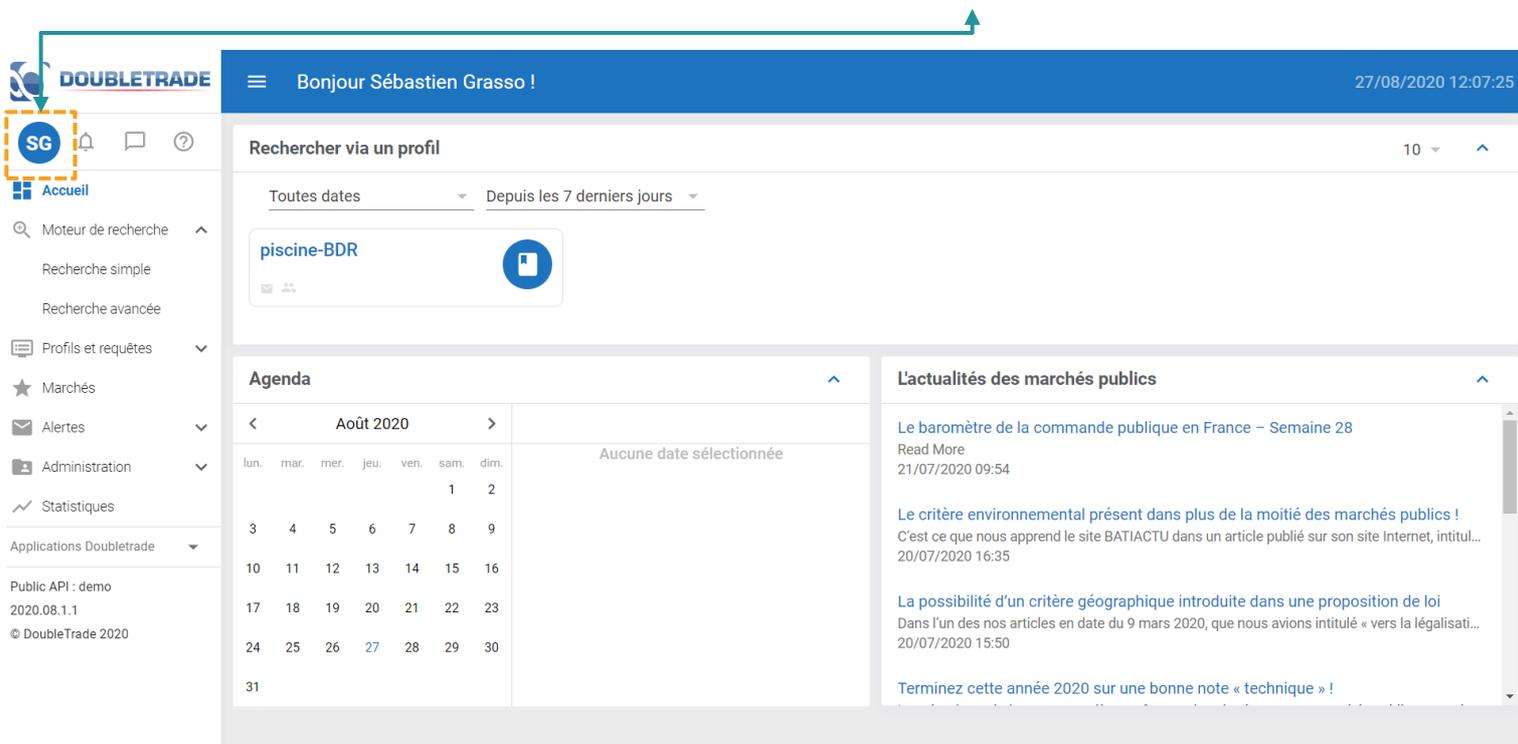
LE CONNECTEUR CRM DANS INSIGHT

- Configuration de la connexion
- Connexion au CRM depuis INSIGHT
- Mapping des contacts
- Mapping des données de marchés et de lots
- Validation du mapping de données

Configuration de la connexion

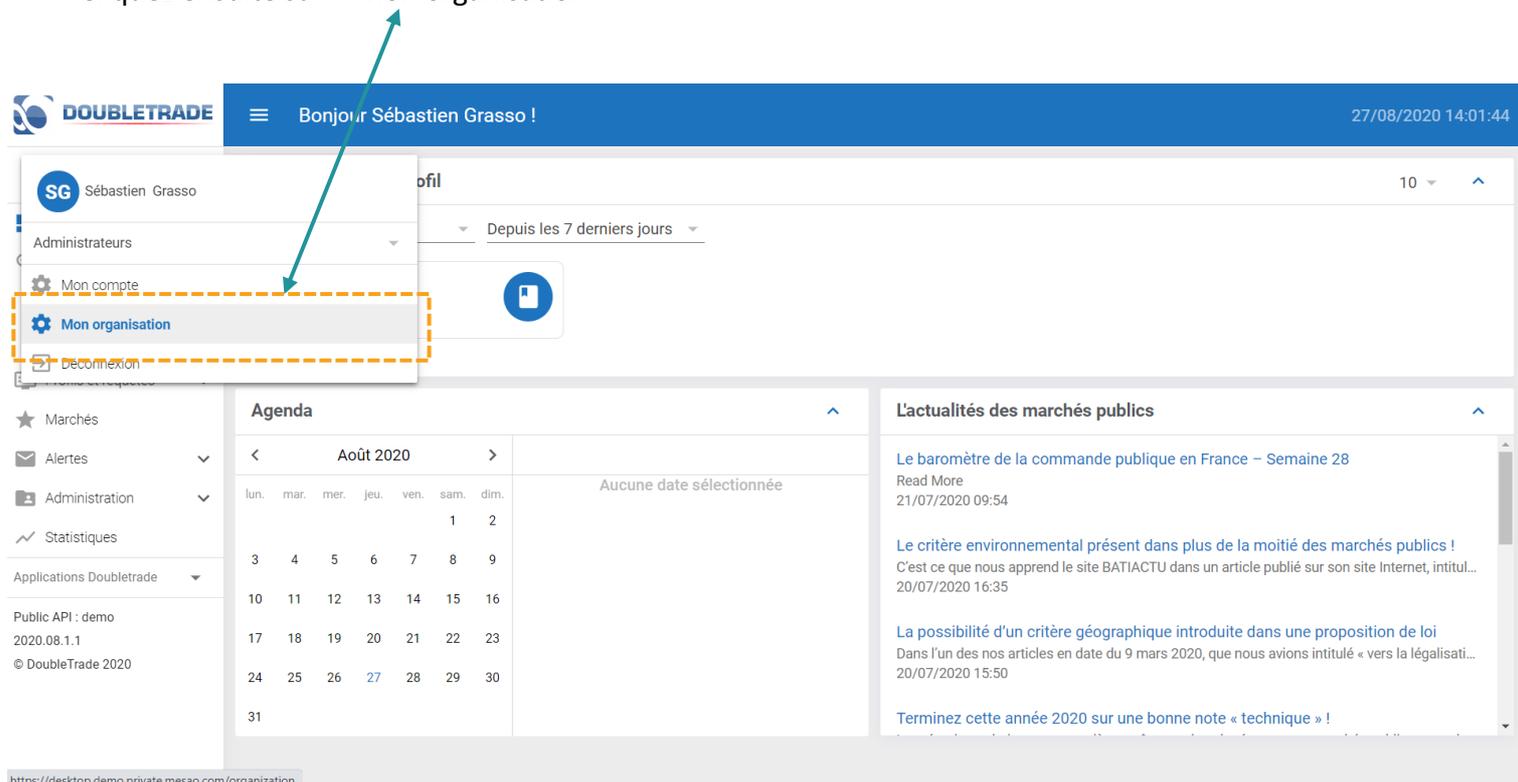
Il faut maintenant configurer l'application INSIGHT pour qu'elle soit capable de se connecter à Microsoft Dynamics. Pour cela, vous devez avoir les droits administrateurs pour votre organisation dans l'application INSIGHT.

- Une fois connecté avec votre compte utilisateur dans INSIGHT, cliquez sur votre avatar.



The screenshot shows the DoubleTrade application interface. At the top, there is a blue header with the DoubleTrade logo, the user name "Bonjour Sébastien Grasso !", and the date "27/08/2020 12:07:25". Below the header, there is a search bar with the text "Rechercher via un profil" and a dropdown menu set to "Depuis les 7 derniers jours". A search result for "piscine-BDR" is visible. The main content area is divided into two sections: "Agenda" and "L'actualités des marchés publics". The "Agenda" section shows a calendar for August 2020 with the date 27 highlighted. The "L'actualités des marchés publics" section contains several news items, including "Le baromètre de la commande publique en France - Semaine 28", "Le critère environnemental présent dans plus de la moitié des marchés publics !", and "La possibilité d'un critère géographique introduite dans une proposition de loi".

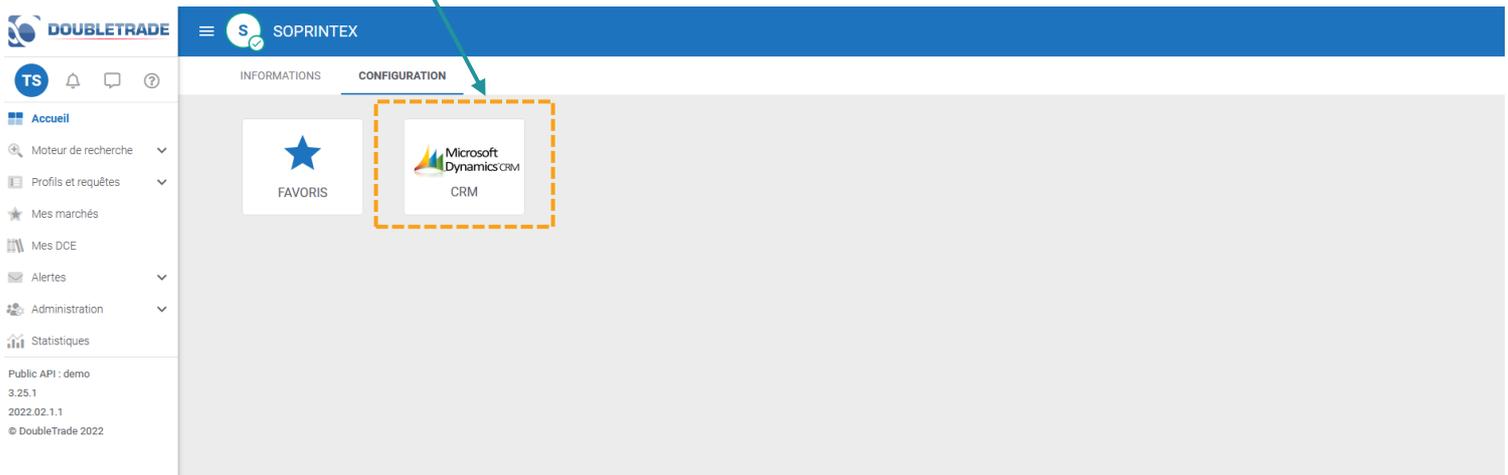
- Cliquez ensuite sur « Mon organisation »



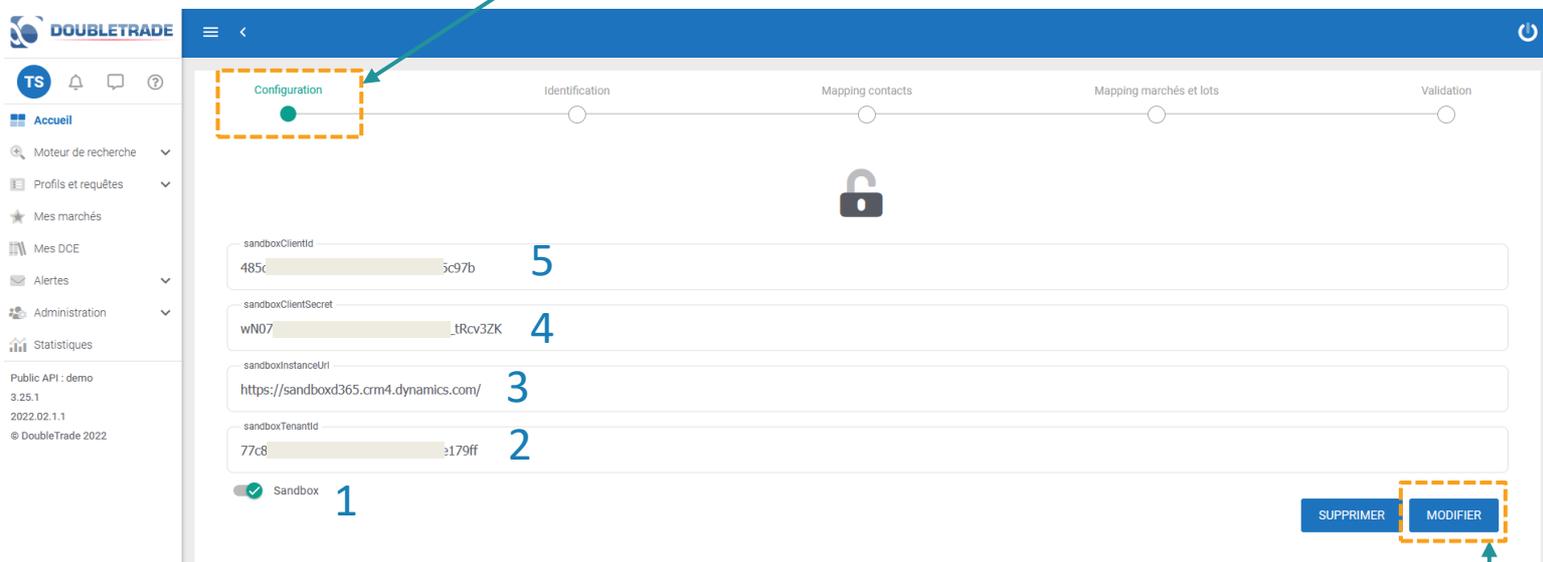
The screenshot shows the DoubleTrade application interface with the user profile menu open. The menu items are: "Sébastien Grasso", "Administrateurs", "Mon compte", "Mon organisation" (highlighted with a dashed orange box), and "Déconnexion". The "Mon organisation" item is highlighted with a dashed orange box, and a green arrow points to it from the text above. The rest of the interface is the same as in the previous screenshot, showing the search bar, the "Agenda" section, and the "L'actualités des marchés publics" section.

<https://desktop.demo.private.mesao.com/organization>

➤ Cliquez sur l'icône de votre CRM



➤ Vous devez arriver sur l'étape « Configuration », si ce n'est pas le cas, cliquez sur la bulle de l'étape



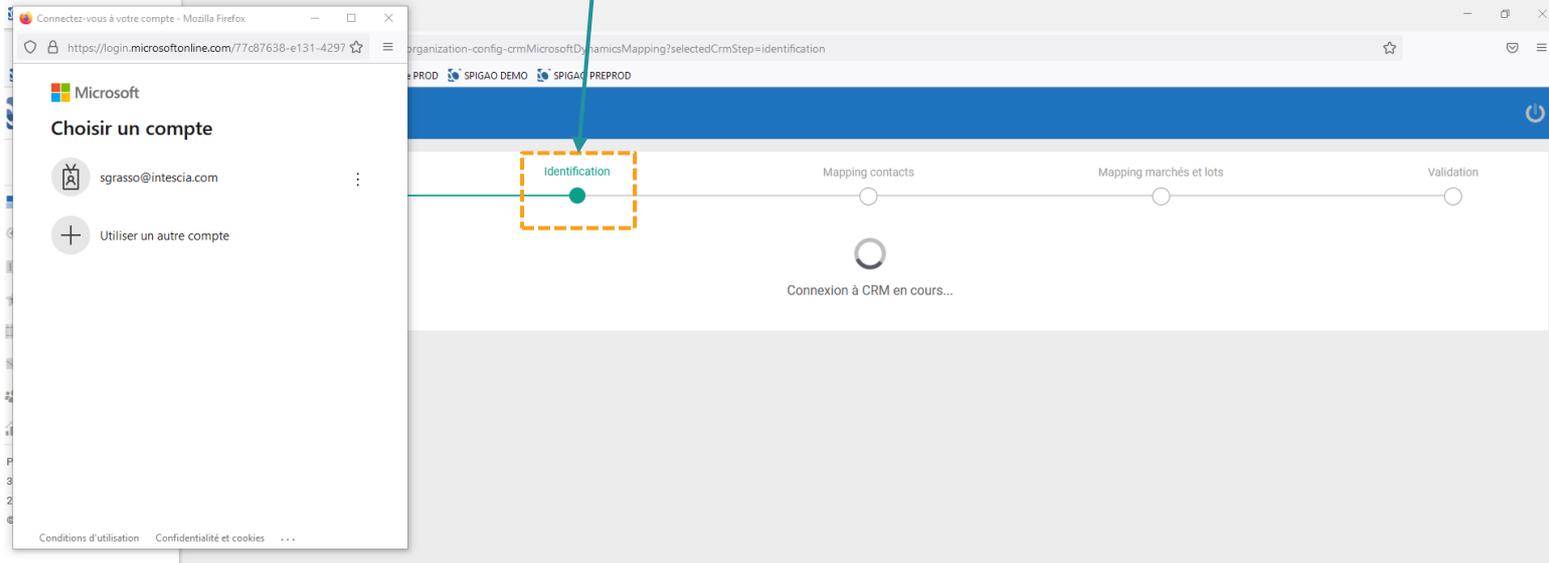
➤ Dans cette écran, vous devez renseigner 4 informations:

1. Le switch vous permet de choisir si vous voulez envoyer vos données vers une instance Microsoft Dynamics « Sandbox » ou « Production », si le switch est vert du côté « Sandbox », cela indique que vous envoyez vos données vers une instance Microsoft Dynamics « Sandbox »
2. L'identifiant « Tenant ID » obtenu lors des étapes de configuration de Microsoft Dynamics (ID de l'annuaire (locataire))
3. L'URL de base de votre instance Microsoft Dynamics
4. L'identifiant « Secret consommateur » obtenu lors des étapes de configuration de Microsoft Dynamics
5. L'identifiant « Clé consommateur » obtenu lors des étapes de configuration de Microsoft Dynamics (ID d'application (client))

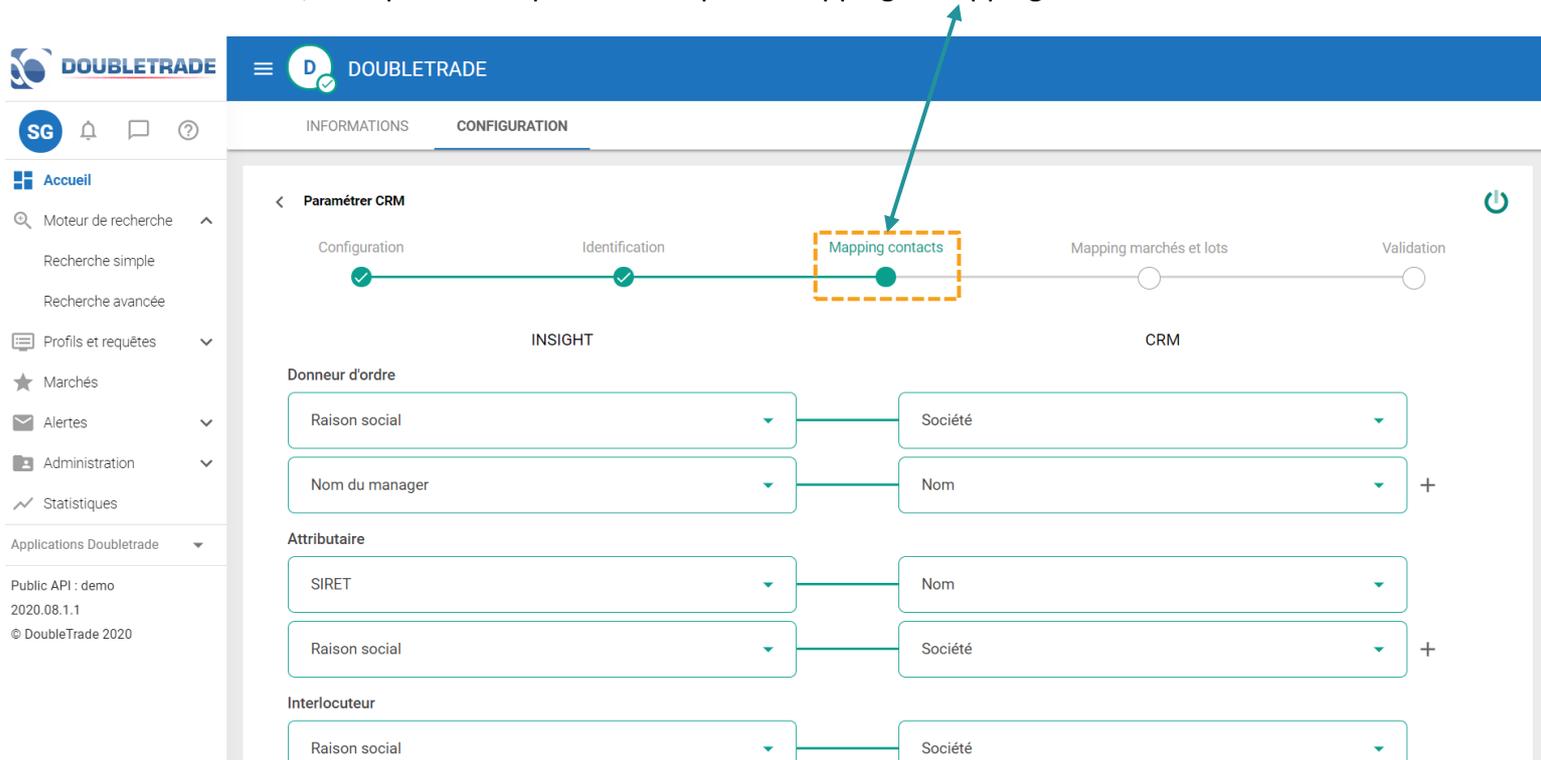
➤ Validez vos informations en cliquant sur « Modifier »

Connexion au CRM depuis INSIGHT

- Vous arrivez maintenant sur l'étape « Identification » où une fenêtre de connexion Microsoft Dynamics vous invite à renseigner les identifiants de votre compte utilisateur sur l'instance Microsoft Dynamics que vous venez de configurer



- Une fois identifié, vous passez à la première étape de mapping « Mapping contacts »



Mapping des contacts

➤ Sur cette étape, vous voyez les 3 types de contacts présents dans les fiches marchés qui sont exportables vers un CRM

- Donneur d'ordre
- Attributaire
- Interlocuteur

Sur la colonne de gauche, vous sélectionnez les champs INSIGHT, suivant les contacts que vous voulez envoyer vers votre CRM lors d'un export

Sur la colonne de droite, vous sélectionnez vers quel champ de votre CRM vous voulez que la donnée INSIGHT soit exportée

➤ A cette étape, les champs CRM obligatoires sont affichés de manière persistante:

- ❑ On ne peut pas les supprimer (il n'y a pas de corbeille à droite du champ)
- ❑ Ils sont indiqués en rouge s'ils ne sont pas mappés.

Le bouton corbeille permet de supprimer la ligne de champs

Le bouton « + » permet d'ajouter une ligne de champs à mapper

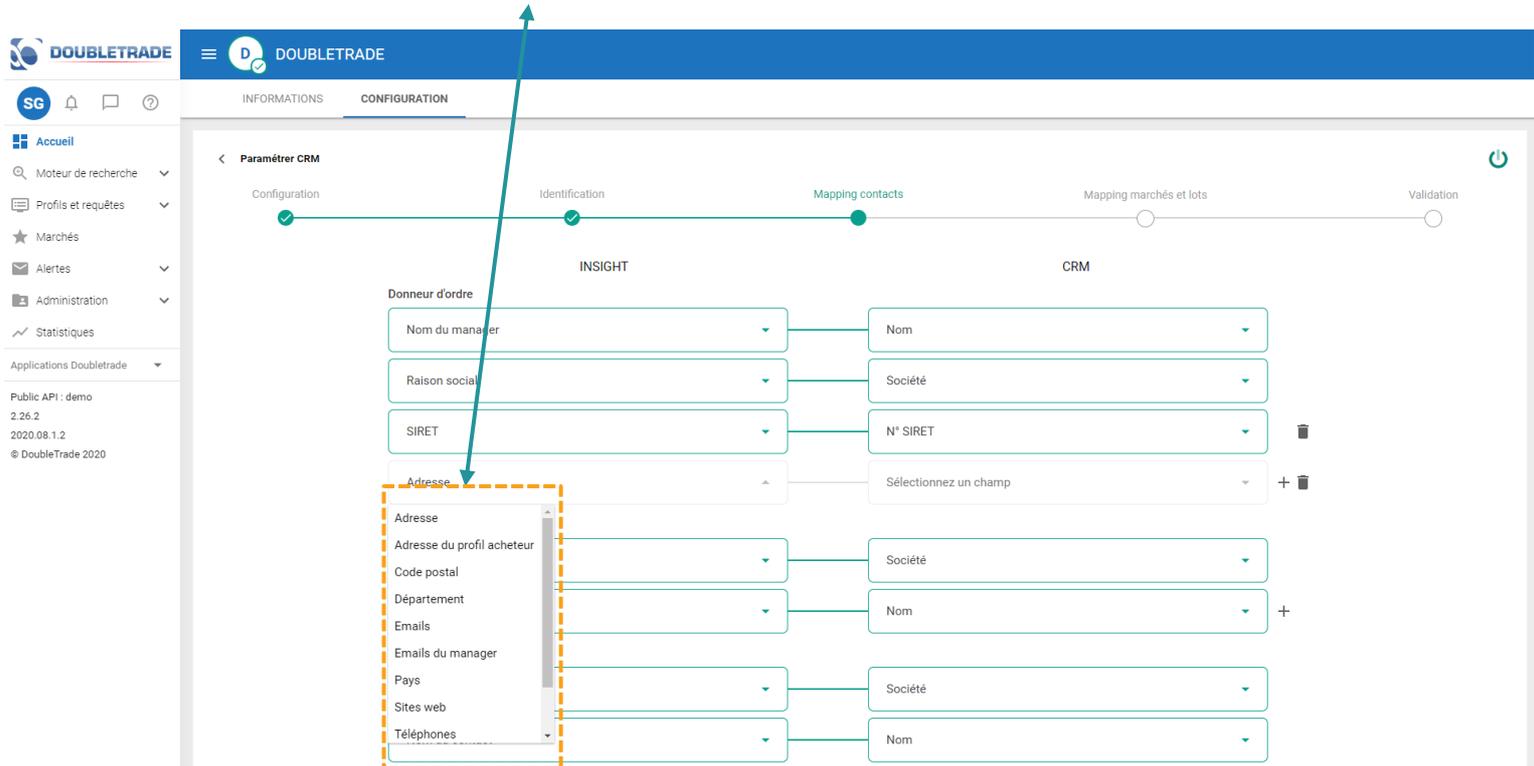
➤ Le bouton « Suivant » est grisé tant que les champs CRM obligatoires pour la création d'un Prospect ne sont pas tous mappés.



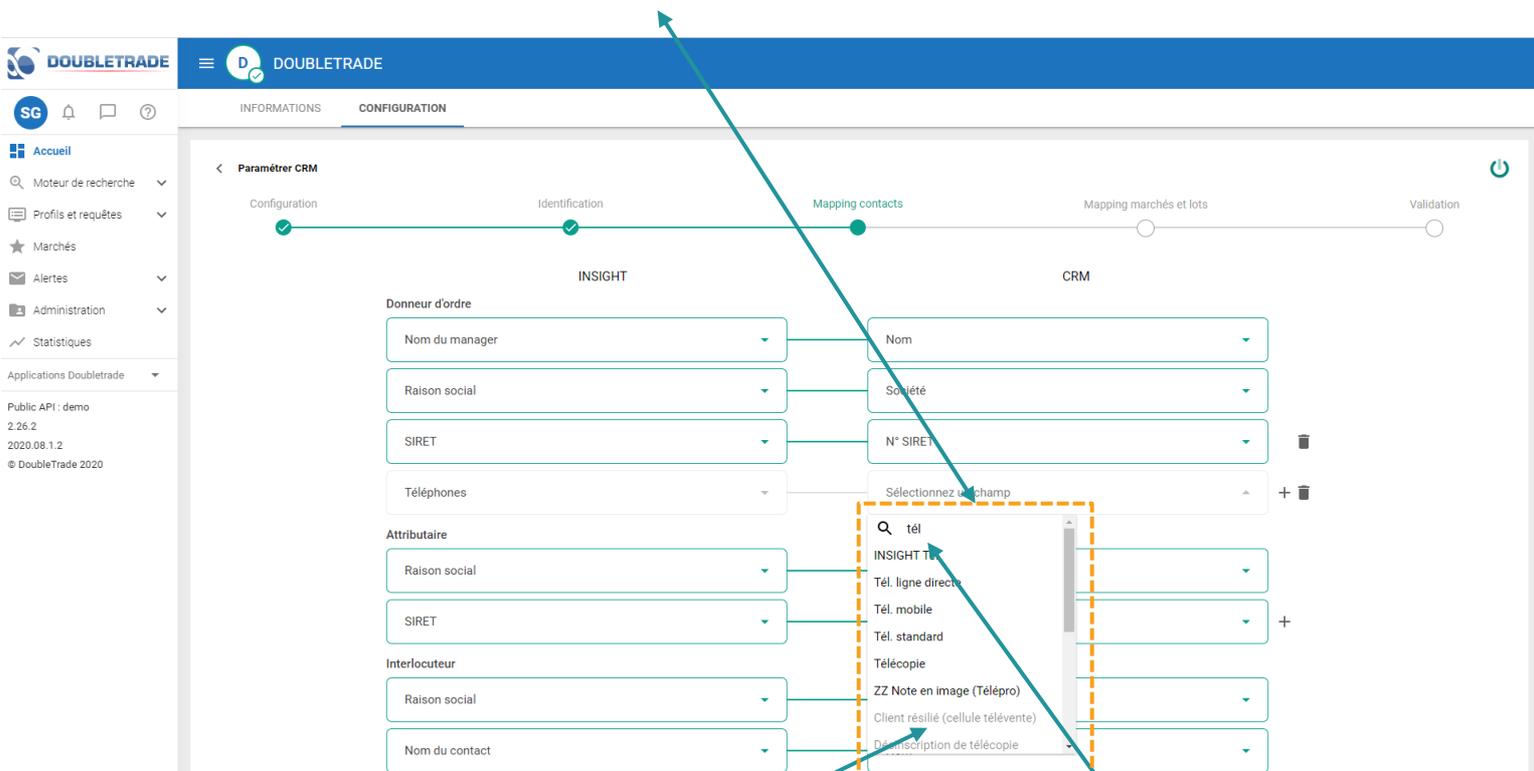
➤ Il est à noter que les champs configurés dans votre CRM comme obligatoires, doivent absolument contenir une valeur pour permettre la création du Prospect. Si l'information n'est pas disponible dans le marché que vous souhaitez exporter, une valeur par défaut sera renseignée en remplacement suivant le type de donnée configurée pour le champ CRM:

Type de donnée Microsoft Dynamics	Valeur de remplacement
Une seule ligne de texte Plusieurs lignes de texte	"_"
Nombre entier Nombre décimal	0
Devise	0

- Vous pouvez sélectionner les champs INSIGHT disponibles pour chaque catégorie que vous souhaitez exporter. La liste complète des champs est disponible en Annexe 1



- Pour ensuite choisir vers quel champ CRM la donnée INSIGHT doit être envoyée



Les champs CRM dont le type est incompatible avec la donnée INSIGHT sont grisés et ne peuvent pas être sélectionnés.

La compatibilité des types de données est disponible en Annexe 1.

Un champ de recherche est disponible pour faciliter la recherche des champs CRM

- Une fois la configuration terminée, vous pouvez cliquer sur « Suivant »

Mapping des données de marchés et de lots

➤ Sur cette étape, vous voyez les différentes catégories de données présentes dans des fiches marchés qui sont exportables vers un CRM

- Marchés
- Champs personnalisés
- Champs techniques
- Dates
- Liens
- Lots

DOUBLETRADE

INFORMATIONS CONFIGURATION

Paramétrer CRM

Configuration Identification Mapping contacts Mapping marchés et lots Validation

INSIGHT CRM

INSIGHT	CRM
Marché	
Description	INSIGHT Marché description
Objet	INSIGHT Marché objet
Champs personnalisés	
DCE	DCE
Champs techniques	
Veille commerciale DoubleTrade	Origine de la piste
Dates	
Date limite de réception des offres	INSIGHT date réception offres
Liens	
Lien vers le marché	INSIGHT lien marché
Lien vers les DCE du marché	INSIGHT lien DCE
Lots	
Données des lots	INSIGHT Lots

PRÉCÉDENT SUIVANT

Sur la colonne de gauche, vous sélectionnez les champs INSIGHT liés au marché que vous voulez envoyer vers votre CRM lors d'un export

Sur la colonne de droite, vous sélectionnez vers quel champ de votre CRM vous voulez que la donnée INSIGHT soit exportée

La liste complète des champs est disponible en Annexe 1.

➤ Description des catégories:

✓ Marchés

- Les données qui décrivent le marché comme la description, le ou les lieux d'exécutions les descripteurs CPV etc...

✓ Champs personnalisés

- Les champs spécifiques et customisés qu'une organisation souhaite ajouté aux informations d'un marché.

✓ Champs techniques

- La donnée à exporter est du texte à saisir manuellement et n'importe quel champ CRM peut être sélectionner sans aucune limitation. Ces données permettent de paramétrer des données spécifiques pour faciliter l'intégration à n'importe quelle configuration de CRM. Exemple: On peut saisir le texte « INSIGHT DoubleTrade » et le mapper vers le champ CRM « Origine » pour permettre à un CRM d'identifier la source de la donnée et faire des traitements particuliers dans ce cas.

✓ Dates

- Les dates liées au marché, publication de l'annonce et les dates de réponses attendues par le donneur d'ordre.

✓ Liens

- Les liens direct vers la fiche du marché ou du DCE pour revenir facilement depuis le CRM dans l'application DoubleTrade.

✓ Lots

- Toutes les données concernant les lots d'un marché

Validation du mapping de données

➤ Sur cette étape, vous voyez le récapitulatif du mapping que vous venez de configurer et qui est effectif pour chaque catégorie.

Sur la colonne de gauche, vous visualisez les champs INSIGHT que vous enverrez vers votre CRM lors d'un export

Sur la colonne de droite, vous visualisez vers quel champ de votre CRM la donnée INSIGHT qui se trouve en face sera exportée

Catégorie	Champs INSIGHT	Champs CRM	
Donneur d'ordre	SIRET	N° SIRET	
	Raison social	Société	
	Adresse	Rue	
	Code postal	Code postal	
	Ville	Ville	
	Pays	INSIGHT Pays	
	Département	INSIGHT Département	
	Téléphones	Tél. standard	
	Emails	Adresse e-mail	
	Sites web	Site internet	
	Nom du manager	Nom	
	Téléphones du manager	Tél. ligne directe	
	INSIGHT emails	INSIGHT emails	
Attributaire	SIRET	Nom	
	Raison social	Société	
	Adresse	Rue	
	Code postal	Code postal	
	Ville	Ville	
	Pays	INSIGHT Pays	
	Département	INSIGHT Département	
	Montant retenu	INSIGHT Attributaire montant retenu	
	Interlocuteur	SIRET	N° SIRET
		Raison social	Société
		Rôle	INSIGHT Interlocuteur rôle
		Adresse	Rue
		Code postal	Code postal
Ville		Ville	
Pays		INSIGHT Pays	
Département		INSIGHT Département	
Email		Adresse e-mail	
Téléphone		Tél. standard	
Nom du contact		Nom	
Téléphone du contact		Tél. ligne directe	
Marché		Description	INSIGHT Marché description
	Objet	INSIGHT Marché objet	
	Quantité et étendu	INSIGHT Marché quantité et étendu	
	Lieu d'exécution	INSIGHT Marché lieu d'exécution	
	Durée du marché	INSIGHT Marché durée	
	Date de début	INSIGHT Marché Date de début	
	Date de fin	INSIGHT Marché Date de fin	
	Type de marché	INSIGHT Marché type	
	CPV	INSIGHT Marché CPV	
	Descripteur BOAMP	INSIGHT Marché Descripteurs BOAMP	
	Nombre de logement	INSIGHT Marché nbre de logement	
	Montant estimé	INSIGHT Marché montant estimé	
	Montant estimé min	INSIGHT Marché montant estimé min	
Montant estimé max	INSIGHT Marché montant estimé max		
Critère environnementaux	INSIGHT Marché critère environnementaux		
Champs personnalisés	DCE	DCE	
	Dates		
Date limite de réception des offres	INSIGHT date réception offres		
Liens	Lien vers le marché	INSIGHT lien marché	
	Lien vers les DCE du marché	INSIGHT lien DCE	
Lots	Données des lots	INSIGHT Lots	
	Champs techniques		
Veille commerciale DoubleTrade	Origine de la piste		

PRÉCÉDENT

EXPORT DES DONNEES INSIGHT VERS LE CRM

- Configuration du droit « Exporter vers un CRM »
- Exporter depuis une fiche marché

Configuration du droit « Exporter vers un CRM »

Pour que les utilisateurs aient la possibilité d'exporter vers un CRM, il doivent appartenir à un groupe ayant le droit « Exporter vers un CRM ».

L'utilisateur de l'organisation faisant parti du groupe Administrateurs dans l'application INSIGHT doit le configurer en suivant ces étapes:

1. Cliquez dans le menu de gauche sur Administration/Groupes

DOUBLETRADE

Groupes

Recherche un groupe

Utilisateurs 90

UTILISATEURS DROITS

Votre recherche

Actif Inactif

DU DT USER

WH WAFI HADHAB

MM MANEL MHIRI
Opérateur production de contenu Tunis

SBH SEIFEDDINE BEN HASSINE

DESI Demande et Sivi DCE DTV

AK ASMA KHEDRI

HB Hejer Boukhris

Utilisateurs (90)

Responsables production contenu (38)

Directeur commerciale (9)

Opérateurs qualité (86)

Opérateurs techniques (6)

Opérateurs tickets DCE suivis (10)

Service Client (30)

DT IDF (5)

DT SUD (3)

DT NORD

2. Sélectionnez le groupe d'utilisateurs auquel vous souhaitez donner la possibilité d'exporter vers le CRM en cliquant dessus.

Le nom du groupe sélectionné doit être affiché ici.

3. Cliquez sur le crayon pour éditer le groupe

1. Cliquez sur l'onglet « Droits »

DOUBLETRADE

SG

Accueil

Moteur de recherche

Recherche simple

Recherche avancée

Profils et requêtes

Mes marchés

Alertes

Administration

Groupes

Utilisateurs

Statistiques

Applications Doubletrade

Public API : preprod
3.11.0-alpha.0
2021.03.1.0
© DoubleTrade 2021

Modifier un groupe

Groupe

Nom*
Utilisateurs

Groupe parent
Administrateurs

MODIFIER

UTILISATEURS

DROITS

Application Veille Commerciale

- Accéder à l'application de veille commerciale
- Demander le détachement d'une annonce
- Exporter vers un CRM
- Accéder au chat service client et à l'aide en ligne
- Créer et modifier un profil
- Accéder au module Statistiques

- Gestions des groupes d'utilisateurs et des utilisateurs de toute l'organisation
- Créer un ticket qualité
- Accéder au module Agenda
- Accéder à l'accueil
- Accéder à mes marchés
- Exporter au format Excel et JSON

- Gestions des groupes d'utilisateurs enfants et de leurs utilisateurs
- Transmission BI
- Accéder à mes préférences
- Effectuer une recherche
- Créer et modifier une alerte
- Créer et modifier un Favori

VALIDER

2. Ajoutez le droit au groupe en cliquant sur la case à cocher

3. Validez

Exporter depuis une fiche marché

Une fois la configuration du mapping des données à exporter faites, c'est-à-dire que vous avez défini, comme expliqué dans le chapitre précédent, quelles données INSIGHT vous souhaitez exporter vers votre CRM, vous pouvez, à partir d'une fiche marché, choisir quels contacts exporter.

Par exemple à partir d'une liste de résultat de recherche avancée, en cliquant sur un marché

Objet du marché

Objet du marché	Donneur d'ordre	Sources	Lieu	Mise en ligne	Etat	Doc
19N0878 - Traitement global et élimination du flux de déchets, dit déchets encombrants, collecté sur le domaine public par la Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA) ou par ses...	Métropole Nice Côte d'Azur	Presse et internet, BOAMP	06	16/09/2020	🕒	
réalisation d'études énergétiques comprenant des diagnostics de patrimoine bâti et des études faisabilité de chauffage à base d'énergie renouvelable pour le compte de six...	SD DES ENERGIES DE LA CREUSE	Presse et internet	23	16/09/2020	🕒	
Travaux d'installation de portiers interphones pour des immeubles collectifs à Granville, Agneaux et Saint-Lô	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA MANCHE	Presse et internet	50	16/09/2020	🕒	
Entretien et maintenance des stands de tir en région Hauts de France	SGAMI NORD SGAP	Presse et internet	02 - 80 - 60 - 59 - 62	16/09/2020	🕒	
Entretien des espaces verts de Ports de Normandie	SYNDICAT MIXTE PORTS DE NORMANDIE	Presse et internet	50 - 76 - 14	16/09/2020	🕒	
Diagnostic complet, suivi d'exploitation et assistance à la modernisation et contrôle technique quinquennal des ascenseurs de l'OPH Seine Ouest Habitat	OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT SEINE OUEST HABITAT	JOUE, Presse et internet	92	16/09/2020	🕒	
Travaux TCE d'adaptation des logements ou des parties communes des immeubles pour personnes à mobilité réduite ou handicapées pour les besoins de Reims Habitat (secteur...	Reims Habitat	JOUE, Presse et internet	51	16/09/2020	🕒	
Restauration d'entreprise pour la CTS	COMPAGNIE DE TRANSPORTS STRASBOURGEOIS	JOUE, Presse et internet	67	16/09/2020	🕒	
Mission de diagnostics plomb et termites avant travaux La Réole - «Maréchal Foch» Rénovation d'un bâtiment en sept logements collectifs	Gironde Habitat	JOUE, Presse et internet	33	16/09/2020	🕒	

Lignes par page 25 1-25 sur 10000

➤ On arrive dans la fiche marché et on pourra cliquer sur la flèche d'export

19N0878 - Traitement global et élimination du flux de déchets, dit déchets encombrants, collecté sur le domaine public par la Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA) ou par ses prestataires.

Métropole Nice Côte d'Azur 06 - Alpes-Maritimes France Lot: 4 En cours

LE MARCHÉ AVIS D'APPEL D'OFFRE(S) DCE

Donneur d'ordre

Métropole Nice Côte d'Azur
5 rue de l'hôtel de ville 06364 Nice cedex 4 France

04 97 13 20 00
dao@nicecotedazur.org
Site web - Adresse du profil d'acheteur
SIRET : 20003019500032

Dates

Date de mise en ligne : 16/09/2020
Date de mise à jour : 16/09/2020 16:26:14
Date limite de réception des offres : 22/10/2020 14:00:00
Date de publication : 16/09/2020
Plus que 36 jours pour répondre au marché :

Détail des lots

Numéros de lot : 1

Infos marché

Le connecteur CRM permet uniquement de créer des « Prospects » dans votre CRM avec comme données principales d'entrée un contact d'une fiche marché qui peut être:

- Le donneur d'ordre
- Un attributaire (pour un marché « Attribué »)
- Un Interlocuteur (pour un marché « Futur »)

The screenshot shows a market entry for 'Modification de menuiseries extérieures façade nord de l'Hotel de Ville'. The market status is 'Attribué'. The 'Donneur d'ordre' is 'Commune de Brignoles' with contact information: 04 94 86 22 17, 04 94 59 16 93, and dcp@brignoles.fr. The 'Attributaire(s)' is 'Menuiserie Pierlot' with address 83170 Brignoles France and amount 5833 €. The 'Dates' section shows: Date de mise en ligne: 16/09/2020, Date de mise à jour: 16/09/2020 09:21:40, Date d'attribution: 20/08/2020, Date de publication: 16/09/2020. The 'Infos marché' section shows: État: Attribué, Type(s) de marché: Travaux, Mode de passation: Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis de marché, Code(s) CPV: 4521000: Travaux de menuiserie, Marché accord-cadre: Oui, Nombre d'offres reçues: 1.

The screenshot shows a market entry for 'Construction d'une laiterie à Saint-Denis-de-l'Hôtel'. The market status is 'Futur'. The 'Donneur d'ordre' is 'LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL' with contact information: 02 38 46 30 00, SIRET: 08558149400029. The 'Interlocuteur(s)' section lists two contacts: 'CHRISTELLE DAVAL' (SIRET: 49401816100013, 24 RUE PIERRE SEMARD, 35200 RENNES, France, +33682150291) and 'ADENT INGENIERIE' (SIRET: 49015142000034, 30 RUE BAHON RAULT, 35000 RENNES, France, +33223253535, +33299239479, contact@adentingenerie.com). The 'Dates' section shows: Date de mise en ligne: 02/09/2020, Date de mise à jour: 02/09/2020 17:03:04, Date de publication: 18/08/2020, Date de début: 01/04/2021. The 'Infos marché' section shows: État: Futur, Type(s) de marché: Travaux, Type de projet: Privé, Type de travaux: Construction neuve, Type de construction: Bâtiment, Destination du projet: Bâtiment industriel, bâtiment Usine, ateliers, laboratoires, Permis: 04527320J0013: Déposé.

Chaque contact exporté créera un nouveau « Prospect » dans votre CRM

➤ Cliquez maintenant sur « Exportez vers un CRM ».

Si le bouton « Exporter vers un CRM » n'apparaît pas, c'est que l'utilisateur n'est pas dans un groupe ayant le droit de le faire, pour cela reportez vous au chapitre précédent: [Configuration du droit « Exporter vers un CRM »](#)

➤ Une fenêtre s'affiche pour faire le choix de ce que l'on souhaite exporter, qui sera fait en 3 ou 4 étapes suivant la configuration de votre mapping.

Exemple d'un export en 3 étapes:

Exemple d'un export en 4 étapes:

Une étape « Choix des lieux d'exécution » est présente.

Exporter CRM

Choix du contact Choix des lots Choix des lieux d'exécution Validation

Tous Donneur d'ordre Attributaires Interlocuteurs

Donneur d'ordre

COLLECTIVITE TERRITORI...
SIRET : 20005267800014

 973 CAYENNE



ANNULER SUIVANT

➤ **Etape 1: Choix du contact**

Exporter CRM

Choix du contact

Choix des lots

Validation

Tous Donneur d'ordre Attributaires Interlocuteurs

Donneur d'ordre

REGION HAUTS-DE-FRAN...
SIRET: 20005374200017
59 LILLE CEDEX

Interlocuteurs

ARTELIA INTERNATIONAL
SIRET: 33937673300061
93 SAINT-OUEN-SUR-SEINE

TANK ARCHITECTES
SIRET: 49005833600036
59 LILLE

ANNULER SUIVANT

Il est possible de filtrer par type de contact

➤ A cette étape, tous les contacts du marché sont listés

On va sélectionner un ou plusieurs contacts à exporter et le bouton suivant est grisé tant que le choix n'est pas fait. Chaque contact qui sera exporté créera un nouveau Prospect dans le CRM.

Exporter CRM

Choix du contact

Choix des lots

Validation

Tous Donneur d'ordre Attributaires Interlocuteurs

Donneur d'ordre

ARCALADE IMMOBILIER
SIRET : 81425213600019
75 PARIS

Interlocuteurs

HA ECONOMISTE
SIRET : 52750558000029
69 LYON 3EME

ATELIER 4 +
SIRET : 39343025100073
69 LYON 3EME

ANNULER SUIVANT

Les contacts sélectionnés, on peut passer à l'étape suivante

➤ Etape 2: Choix des lots

Exporter CRM

Choix du contact

Choix des lots

Validation

2 lots sélectionnés.

Lot n°1
Prise en charge et traitement des boues de curage issues des réseaux et ouvrages d'assainissement de la Communauté d'agglom...

Lot n°2
Traitement en Installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) apportés par la Communauté d'agglomération et la vill...

Lot n°3
Traitement en Installation de stockage de déchets inertes (ISDI) apportés par la Communauté d'agglomération et la ville de Saint-...

Lot n°4
Compostage des végétaux verts apportés par la Communauté d'agglomération et la ville de Saint-Quentin

Lot n°5
Enlèvement, transport et traitement des déchets issus de la déchetterie du centre technique d'agglomération

page 1 sur 1 < >

PRÉCÉDENT

SUIVANT

- Si le marché comporte des lots, vous pouvez choisir d'en exporter le nombre que vous souhaitez, en sélectionnant les lots qui vous intéressent.

Toutes les informations des lots seront concaténées dans un seul bloc texte, séparé par un saut de ligne entre chaque lot, voici un exemple de rendu dans un CRM:

INSIGHT Lots

Lot 1: Terrassement VRD enrobés et bordures
Description:
Terrassement VRD enrobés et bordures.
CPV:
45112500: Travaux de terrassement

Lot 2: Gros œuvre
Description:
Gros œuvre.
CPV:
45223220: Travaux de gros œuvre

Lot 3: Étanchéité
Description:
Étanchéité.
CPV:
45261210: Travaux de couverture

- Le choix effectué, vous pouvez cliquer sur suivant

➤ Etape 3: Choix des lieux d'exécution, dans le cas d'un export en 4 étapes



➤ Cette étape n'est présente que si dans votre mapping, l'un des champs suivant de la catégorie « Marché » est mappé à un champ CRM:

- Lieu d'exécution: Adresse
- Lieu d'exécution: Ville
- Lieu d'exécution: Code postal
- Lieu d'exécution: Département
- Lieu d'exécution: Pays

Cela permet de pouvoir choisir de séparer un seul lieu d'exécution pour renseigner tous les champs d'une adresse qui sont séparés dans le CRM (Adresse / Ville / CP / Dpt / Pays).

Si un marché contient plusieurs lieux d'exécution, il faut choisir celui que l'on souhaite exporté de façon séparé. On peut ne rien choisir et dans ce cas aucun lieu d'exécution ne sera envoyé de façon séparé.

Si le marché contient des lots, seuls les lieux d'exécution du marché et des lots sélectionnés sont affichés.

➤ De son côté, le champ « Lieu d'exécution » dans la catégorie « Marché », permet d'avoir tous les lieux d'exécution concaténés. S'il est mappé à un champ CRM, il envoie par défaut tous les lieux d'exécutions du marché et des lots.

Exemple de résultat dans un champ texte du CRM:

INSIGHT Marché lieu d'exécution	S.I.A.A.P. 75012 Paris 75 FR
	77 FR
	78 FR
	91 FR
	92 FR
	93 FR
	94 FR
	95 FR

➤ **Etape 3 ou 4 suivant la configuration du mapping: Validation**

Exporter CRM

Choix du contact



Choix des lots



Validation



Vous allez exporter les contacts suivants :



Pour les lots suivants :



➤ Cette dernière étape résume l'export que vous vous apprêtez à faire, avec, le ou les contacts qui seront exportés et les lots sélectionnés, s'il y en a.

➤ Si tout est correct, cliquez sur exporter pour réaliser l'export

Exporter CRM

Choix du contact



Choix des lots



Validation



Vous allez exporter les contacts suivants :



PRÉCÉDENT



PRÉCÉDENT



➤ Résultat de l'opération d'export

Exporter CRM

Choix du contact



Choix des lots

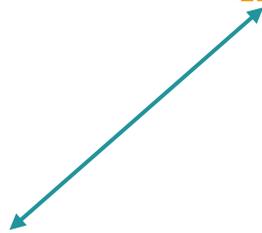


Validation



Vous allez exporter les contacts suivants :

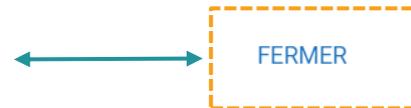
 COMMUNE D HOMBOURG...		 SEBA AMENAGEMENT ET ...		 CABINET MERLIN	
 TWP					



➤ Des icônes vous indiquent si l'export a bien été effectué.

Chaque contact exporté a créé un nouveau Prospect dans le CRM

➤ Vous pouvez ensuite fermer la fenêtre



FERMER

ANNEXE 1

COMPATIBILITE DES TYPES DE DONNEES AVEC MICROSOFT DYNAMICS

Compatibilité des types de données avec Microsoft Dynamics

Pour faciliter l'intégration et la configuration dans Microsoft Dynamics, voici la liste des champs INSIGHT disponibles à l'export avec leur compatibilité avec les types de données Microsoft Dynamics.

Libellé	INSIGHT Type	INSIGHT nbre caractères max	Types Microsoft Dynamics autorisés et à convertir
Donneur d'ordre			
SIRET	String	255	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Raison sociale	String	500	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Adresse	String	1000	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Code postal	String	20	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Ville	String	300	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Pays	String	2	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Département	String	50	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Telephone	String	Illimité	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Emails	String	Illimité	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Site web	String	Illimité	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Profil acheteur	String	600	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Nom du manager	String	500	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Téléphone du manager	String	Illimité	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Email du manager	String	Illimité	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Type de contact	Enum	50	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte

Libellé	INSIGHT Type	INSIGHT nbre caractères max	Types Microsoft Dynamics autorisés et à convertir
Attributaire			
SIRET	String	255	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Raison sociale	String	500	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Adresse	String	1000	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Code postal	String	20	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Ville	String	300	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Pays	String	2	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Département	String	50	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Montant retenu	BigDecimal	Illimité	Nombre entier / Nombre décimal / Devise
Montant retenu min	BigDecimal	Illimité	Nombre entier / Nombre décimal / Devise
Montant retenu max	BigDecimal	Illimité	Nombre entier / Nombre décimal / Devise
Nom du contact	String	500	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
E-Mail du contact	String	Illimité	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Téléphone du contact	String	Illimité	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Site web	String	Illimité	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Type de contact	Enum	50	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte

Libellé	INSIGHT Type	INSIGHT nbre caractères max	Types Microsoft Dynamics autorisés et à convertir
Interlocuteur			
SIRET	String	255	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Raison sociale	String	500	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Rôle	Enum	30	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Adresse	String	1000	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Code postal	String	20	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Ville	String	300	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Pays	String	2	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Département	String	50	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
email	String	300	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Téléphone	String	20	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Nom du contact	String	100	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Téléphone du contact	String	20	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
E-Mail du contact	String	Illimité	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Site web	String	Illimité	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Type de contact	Enum	50	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte

Libellé	INSIGHT Type	INSIGHT nbre caractères max	Types Microsoft Dynamics autorisés et à convertir
Marché			
Description	String	65535	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Objet	String	1000	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Quantité ou étendu	String	65535	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Durée	String	30	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Date de début	Date	10	Date et heure Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Date de fin	Date	10	Date et heure Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Type de marché	Enum	60	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
CPV	String	480000	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Descripteurs BOAMP	Integer	11000	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Type de projet	Enum	28	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Destination du projet	Enum	55	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Sous destination du projet	Enum	58	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Surface plancher	Integer	10	Nombre entier / Nombre décimal
Nombre de logement	Integer	10	Nombre entier / Nombre décimal
Etat d'avancement	Enum	35	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Montant estimé	BigDecimal	Illimité	Nombre entier / Nombre décimal / Devise
Montant estimé min	BigDecimal	Illimité	Nombre entier / Nombre décimal / Devise
Montant estimé max	BigDecimal	Illimité	Nombre entier / Nombre décimal / Devise
Critères environnementaux	Boolean	4	Deux options Nombre entier / Nombre décimal Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Critères sociaux	Boolean	4	Deux options Nombre entier / Nombre décimal Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Critère d'attribution	String	Illimité	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Offre minimum	Long	19	Nombre entier / Nombre décimal / Devise
Offre maximum	Long	19	Nombre entier / Nombre décimal / Devise
ID du marché	UUID	55	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Type de construction	Enum	20	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Lieu d'exécution	String	Illimité	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Lieu d'exécution: Adresse	String	1000	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Lieu d'exécution: Ville	String	300	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Lieu d'exécution: Code postal	String	20	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Lieu d'exécution: Département	String	50	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Lieu d'exécution: Pays	String	2	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Référence du marché	String	255	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Mode de passation	Enum		Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte

Libellé	INSIGHT Type	INSIGHT nbre caractères max	Types Microsoft Dynamics autorisés et à convertir
Champs personnalisés			
Champ personnalisé	String	100	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Champs techniques			
Champ technique	String	255	Aucune restriction
Dates			
Date de publication	LocalDate	10	Date et heure Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Date limite de reception des candidatures	DateTime	28	Date et heure Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Date limite de reception des offres	DateTime	28	Date et heure Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Liens			
URL du marché	String (URL)	255	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
URL vers le DCE	String (URL)	255	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte
Lots			
Données des lots	String	Illimité	Une seule ligne de texte / Plusieurs lignes de texte

ANNEXE 2

Liste de valeurs des champs INSIGHT

Liste de valeur des champs INSIGHT

Certains champs INSIGHT présents dans le mapping ont des valeurs prédéterminées, voici les valeurs possibles:

Type de marché

- Travaux
- Fournitures
- Services
- Etudes et maitrise d'œuvre

Etat d'avancement

- Projet
- Maîtrise d'œuvre désignée
- Etude d'esquisse (ESQ)
- Avant-projet (APS et APD)
- Instruction PC
- PC accordé
- Étude et plan d'exécution – DCE
- Consultation des entreprises lancée
- Sélection des entreprises
- Adjudication faite
- Travaux commencés

Destination du projet

- Logements
- Locaux
- Commerce
- Bâtiment industriel, bâtiment
- Stockage non agricole
- Parking
- Équipement collectif transport
- Équipement collectif d'enseignement formation recherche
- Équipement collectif santé
- Équipement collectif hygiène et action sociale
- Équipement collectif culture et loisirs
- Hébergement
- Ouvrages spéciaux
- Travaux publics
- Bâtiment Agricole
- Autres

Sous-destination du projet

- Logements individuels
- Gendarmerie, Commissariat
- Bureaux
- Mairie, Tribunaux, Bâtiment Public
- Centres commerciaux, hypermarchés, grandes surfaces
- Autres Commerces
- Cafés, Restaurants
- Usine, ateliers, laboratoires
- Entrepôts, Centre logistique
- Silos, Stockage
- Garage, Aire de lavage, Station Service
- Voies Ferrées, Tramway, Transport Urbain
- Aéroports, Gares
- Écoles primaires
- Lycées, collèges, établissements techniques
- Universités, grandes écoles, centres de formation
- Hôpital, Clinique
- Maison de retraite, Résidence pour personnes âgées, EHPAD
- Centres médicalisés, Centre de consultation
- Centre de recherche
- Logement collectif
- Installations Funéraires
- Crèches, Haltes Garderies
- Centres de Secours, Pompiers
- Prisons, casernes, installations militaires
- Salles polyvalentes, bâtiments communaux
- Lieux de Culte
- Bibliothèques, archives, musées, médiathèques
- Parcs de Loisirs, Parcs Naturels
- Salles de Spectacle, Palais des congrès, Théâtre
- Camping
- Résidences étudiants
- Stades, Piscines, Gymnases, Équipements Sportifs
- Centre de loisirs
- Parcs Exposition
- Hôtels, villages vacances
- Monuments Historiques
- Eau : assainissement, traitement, production
- Energie : (électricité, gaz, hydro, solaire..)
- Traitement ordures, valorisation des déchets
- Canalisations, VRD, assainissement
- Prétraitement eau bassin, rétention orage
- Ponts, routes, tunnels, quai, talus
- Espaces Verts, Mobilier Urbain
- Eclairage public
- Réaménagement urbain, voie piétons
- Zone Aménagement
- Autres
- Transformation Transport (Énergie)
- Abattoirs, Bâtiments d'élevage

Rôle interlocuteur

- Acheteur
- Architecte MO
- Architecte mandataire
- Architecte urbaniste
- Bureau d'études (non spécifié)
- Bureau d'études fluides
- Bureau d'études structure
- Bureau d'études acoustique
- Bureau d'études VRD
- Bureau d'études général – TCE
- Bureau d'études thermique
- Bureau d'études cuisine
- Bureau d'études environnement
- Bureau d'études géotechnique
- Bureau d'études électricité
- Bureau d'études éclairage
- Bureau de contrôle
- Économiste
- Entreprise générale
- Etudes des sols
- Géomètre
- SPS
- Maître d'œuvre
- Maître d'ouvrage
- Maître d'ouvrage délégué
- OPC
- Paysagiste
- Programmiste
- Promoteur
- Rapporteur
- Scénographe
- Autre
- Non déterminé

Type de construction

- Bâtiment
- Logement

Type de projet

- Public
- Privé

Type de contact

- Donneur d'ordre
- Attributaire
- Interlocuteur

Mode de passation

- Procédure ouverte
- Procédure ouverte accélérée
- Procédure restreinte
- Procédure restreinte accélérée
- Procédure négociée
- Procédure négociée accélérée
- Procédure négociée avec publication préalable
- Procédure négociée sans publication préalable
- Procédure négociée sans mise en concurrence
- Procédure adaptée
- Dialogue compétitif
- Concours ouvert
- Concours restreint
- Attribution directe
- Attribution d'un marché avec publication préalable d'un avis de marché
- Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis de marché
- Partenariat innovation
- Procédure concurrentielle avec négociation
- Procédure d'attribution de concession
- Attribution de concession sans avis de concession préalable
- Sans objet
- Non spécifié
- Autre
- Appel d'offres ouvert
- Appel d'offres restreint
- Autre marchés négociés
- Délégation de service public
- Maîtrise d'oeuvre avec concours
- Maîtrise d'oeuvre négociée
- Marché de conception-réalisation
- Marché de maîtrise d'oeuvre
- Mise en concurrence simplifiée
- Maîtrise d'oeuvre après appel d'offres ouvert
- Maîtrise d'oeuvre après appel d'offres restreint
- Marché négocié suite à appel d'offres infructueux
- Maîtrise d'oeuvre sans concours
- Avis pour douze mois
- Pré-information et avis périodique
- Procédure ouverte répétitive
- Marché passé
- Information générale
- Concours
- Appel à manifestation d'intérêt
- Système de qualification
- Résultat de concours
- Attribution avec publication au JOUE
- Attribution sans publication au JOUE

doubletrade.com



Axe Seine - Immeuble A
8 rue Rouget de Lisle
92442 Issy les Moulineaux



info@doubletrade.com



01 71 16 31 00