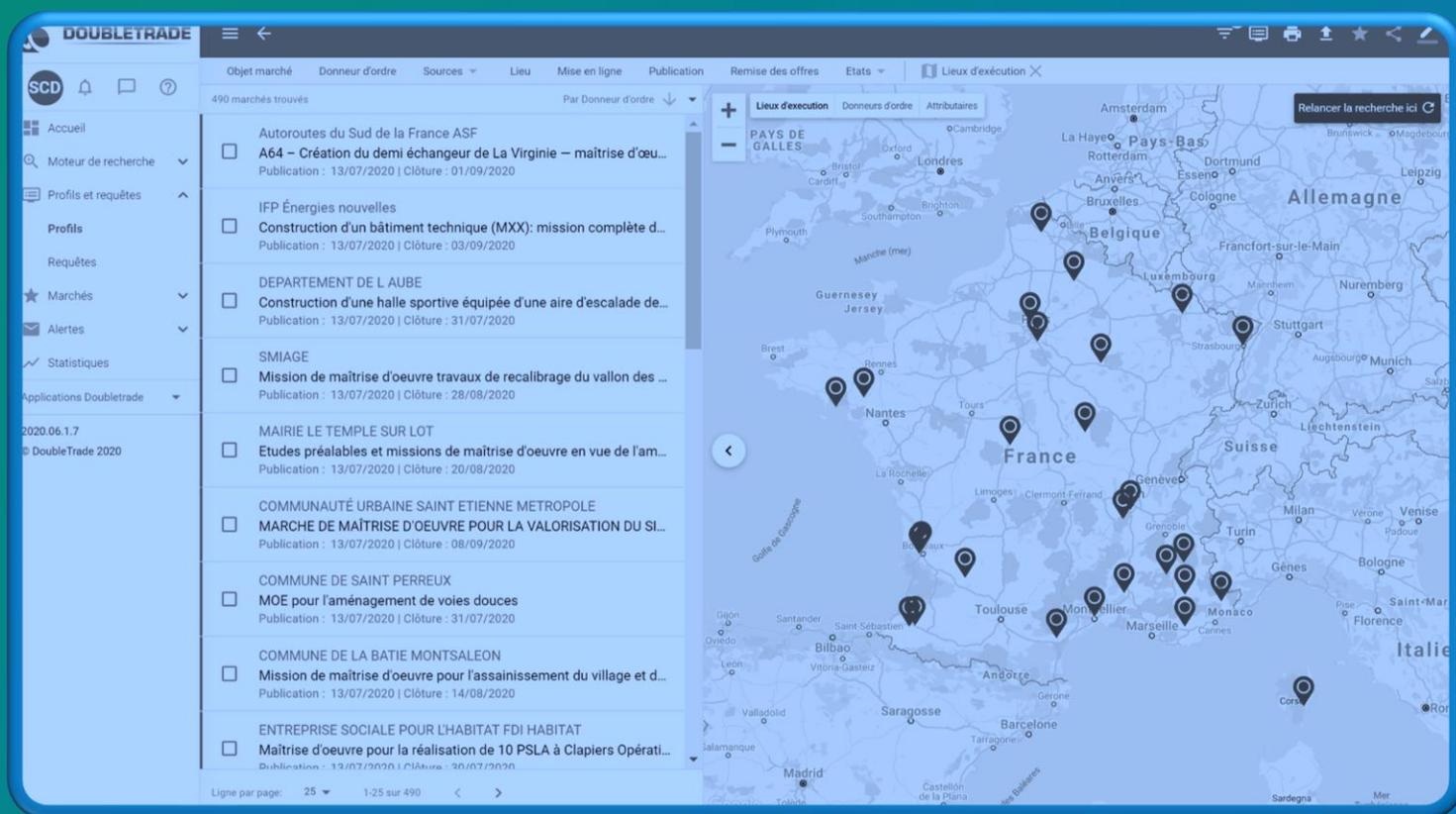


Connecteur CRM Eudonet



INSIGHT

Mise en place du service

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

Le Connecteur CRM dans INSIGHT

- Configuration de la connexion 6
- Connexion au CRM depuis INSIGHT 10
- Mapping des contacts 11
- Mapping des données de marchés et de lots 14
- Validation du mapping de données 16

Export des données INSIGHT vers le CRM

- Configuration du droit « Exporter vers un CRM » 18
- Exporter depuis une fiche marché 20

Annexe 1: Compatibilité des types de données avec Eudonet

- Compatibilité des types de données avec Eudonet 30

Annexe 2: Liste de valeurs des champs INSIGHT

- Liste de valeurs des champs INSIGHT 33

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 Eudonet », 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

Il faut créer les utilisateurs qui doivent avoir l'accès en utilisant la même adresse email que le compte INSIGHT comme expliqué dans la page « Connexion au CRM depuis INSIGHT » car elle sert à l'étape « Identification ».

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

4. Configuration dans INSIGHT

Avec les étapes précédentes, 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 »](#).

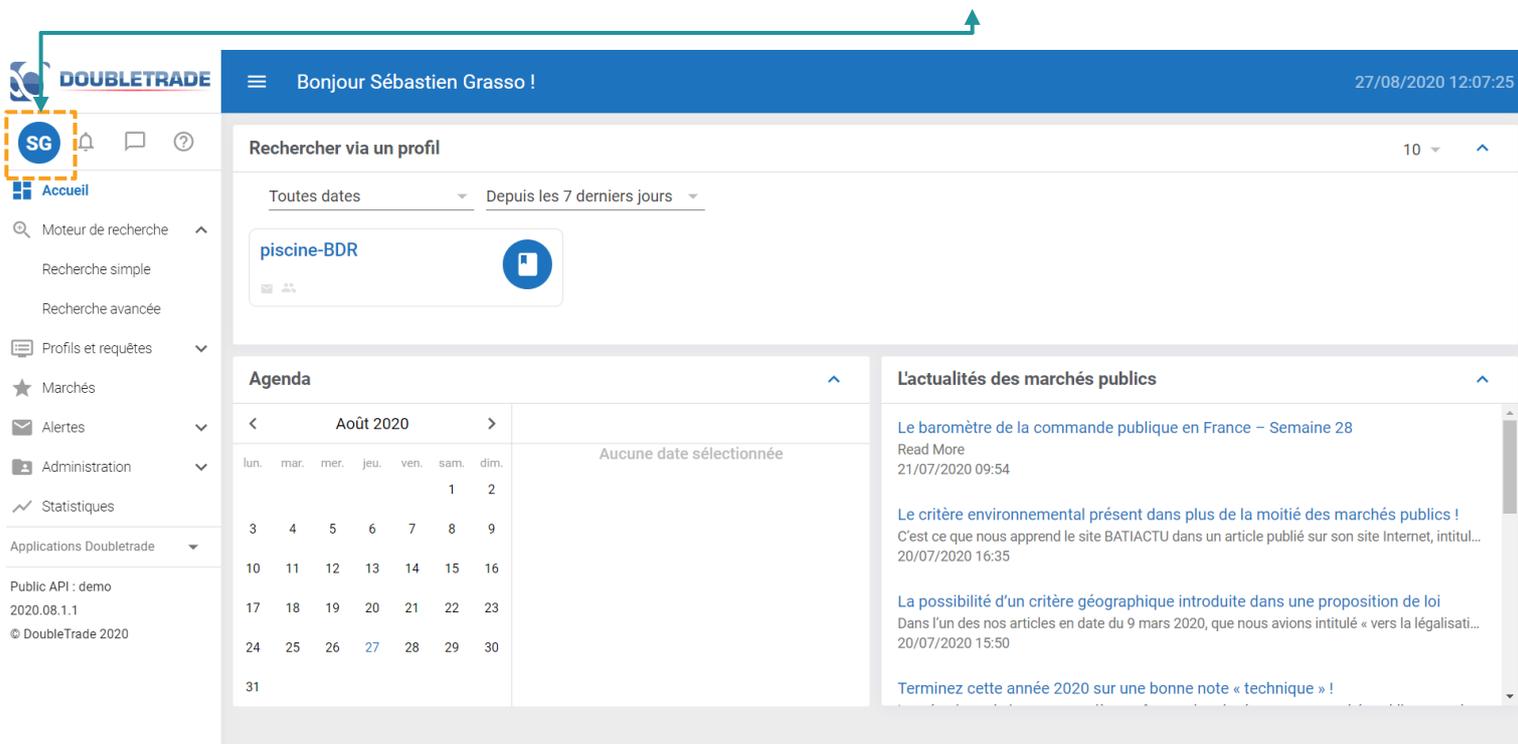
LE CONNECTEUR CRM DANS INSIGHT

- 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

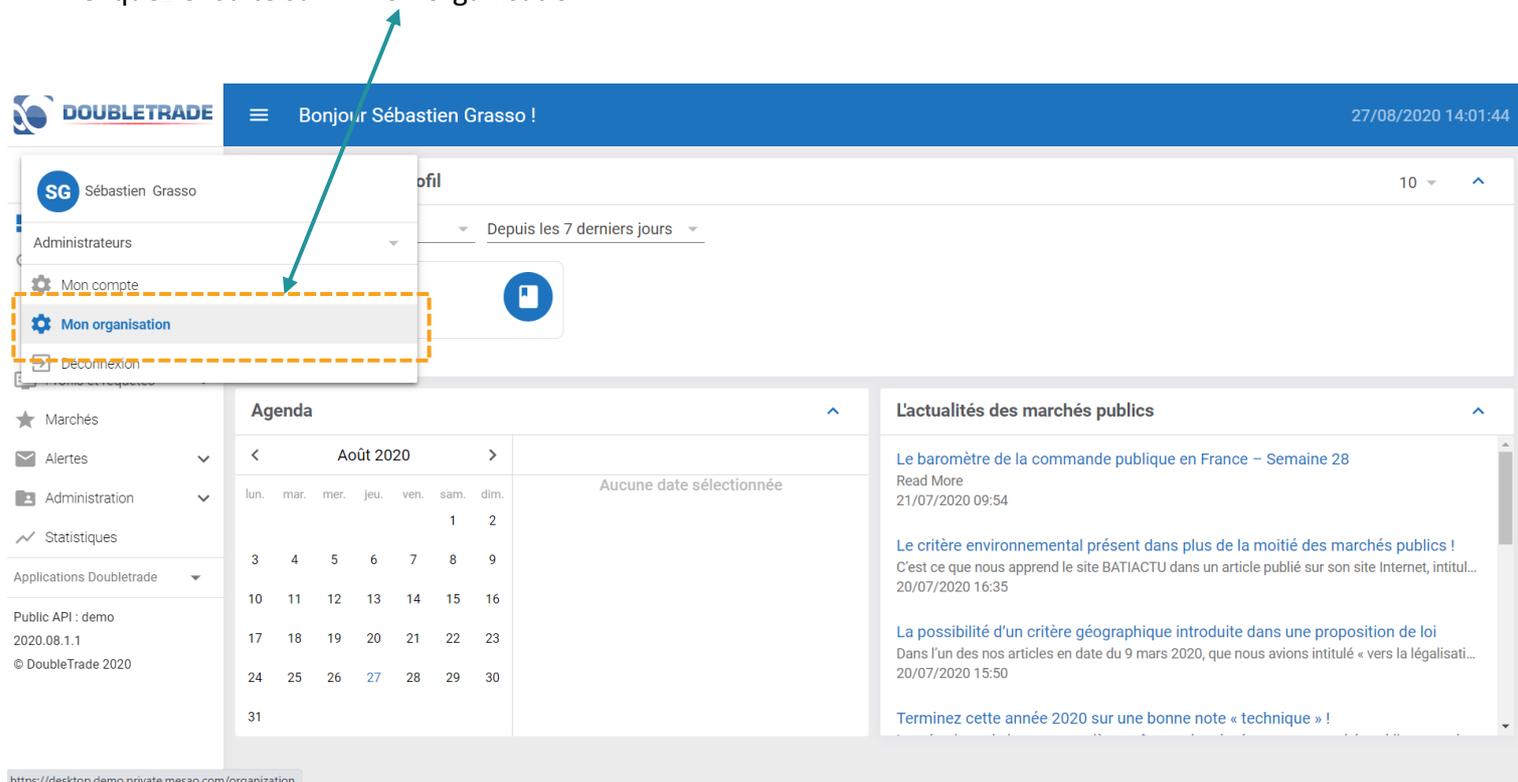
Il faut maintenant configurer l'application INSIGHT pour qu'elle soit capable de se connecter à Eudonet. Pour cela, vous devez avoir les droits administrateurs pour votre organisation dans l'application INSIGHT.

➤ 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, a greeting "Bonjour Sébastien Grasso !", and the date/time "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 "Toutes dates" and "Depuis les 7 derniers jours". A search box contains the text "piscine-BDR". Below the search bar, there is an "Agenda" section for "Août 2020" and a "L'actualités des marchés publics" section with several news items. On the left side, there is a navigation menu with items like "Accueil", "Moteur de recherche", "Profils et requêtes", "Marchés", "Alertes", "Administration", "Statistiques", and "Applications Doubletrade". The user's profile menu is open, showing options like "Mon compte" and "Mon organisation". An arrow points from the text above to the "Mon organisation" option in the profile menu.

➤ Cliquez ensuite sur « Mon organisation »



The screenshot shows the DoubleTrade application interface with the user profile menu open. The "Mon organisation" option is highlighted with a dashed orange box. An arrow points from the text above to this option. The interface is otherwise identical to the previous screenshot, showing the search bar, agenda, and news sections. The URL at the bottom of the page is "https://desktop.demo.private.mesao.com/organization".

➤ Cliquez sur l'icône de votre CRM

The screenshot displays the DoubleTrade web application interface. At the top, a blue header bar contains the DoubleTrade logo and a navigation menu with 'INFORMATIONS' and 'CONFIGURATION' tabs. The 'CONFIGURATION' tab is active. Below the header, two icons are visible: 'FAVORIS' (a blue star) and 'eudonet CRM' (the eudonet logo). The 'eudonet CRM' icon is highlighted with a dashed orange border. A green arrow points from the text 'Cliquez sur l'icône de votre CRM' to the 'eudonet CRM' icon. The left sidebar contains a navigation menu with items such as 'Accueil', 'Moteur de recherche', 'Recherche simple', 'Recherche avancée', 'Profils et requêtes', 'Profils', 'Requêtes', 'Mes marchés', 'Alertes', 'Administration', 'Statistiques', and 'Applications Doubletrade'. At the bottom of the sidebar, there is a footer with the text: 'Public API : preprod 3.8.3 2021.02.1.4 © DoubleTrade 2021'.

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

Paramétrer CRM

Configuration Identification Mapping contacts Mapping marchés et lots Validation

Nom de la base 10

URL 9

Nom du produit 8

Nom d'abonné 7

Mot de passe abonné 6

Langue 5

Utilisateur 4

Mot de passe 3

Piste table ID 2

Sandbox 1

SUPPRIMER MODIFIER

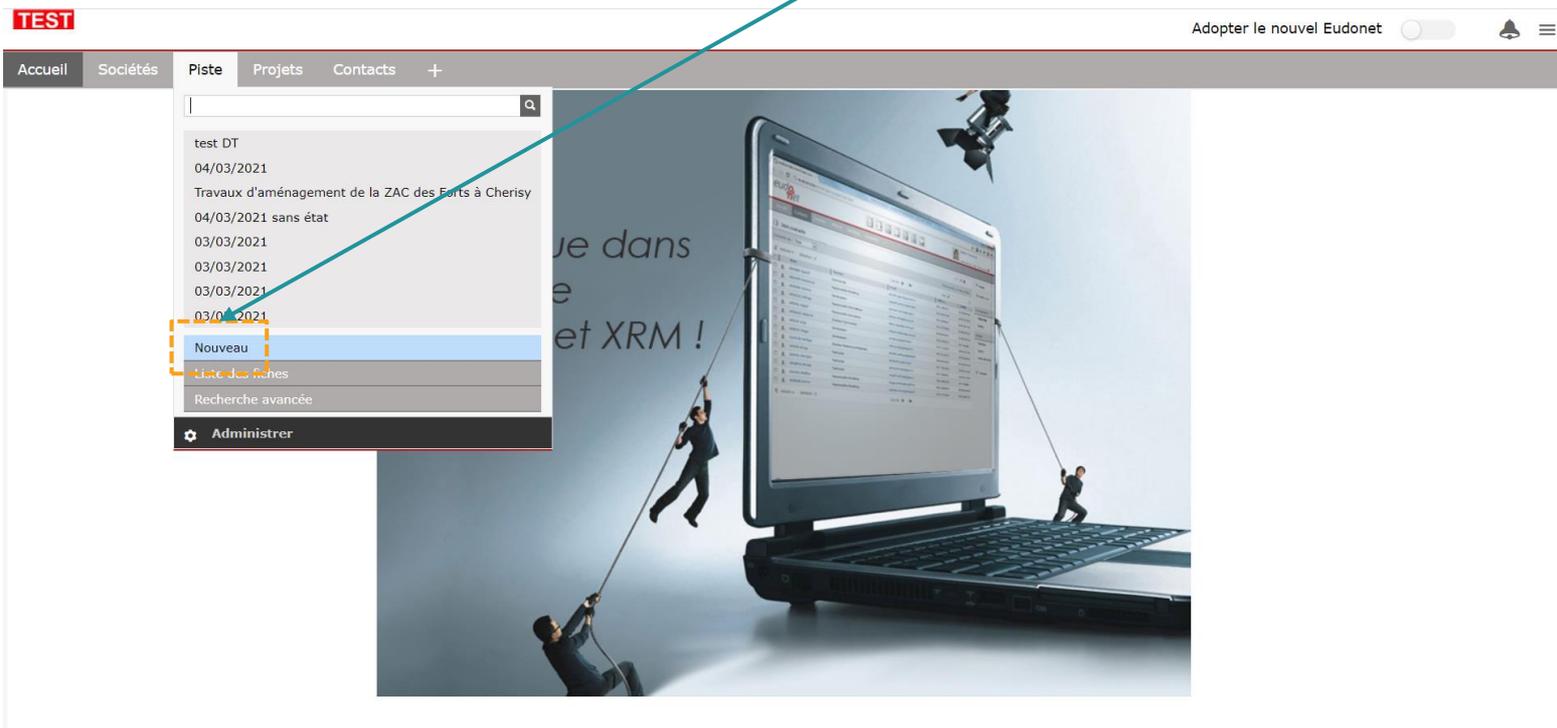
➤ Dans cet écran, vous devez renseigner 10 informations:

1. Le switch vous permet de choisir vers quelle instance vous voulez exporter vos données. Une seule est active à la fois. « Sandbox » ou « Production », si le switch est vert du côté « Sandbox », cela indique que vous êtes sur une configuration d'instance « Sandbox » et que vos export iront uniquement dans votre SandBox.
2. Piste table ID: L'identifiant de la table de l'objet piste de votre CRM, la page suivante explique comment l'obtenir
3. Mot de passe: Mot de passe du compte utilisateur de « service »
4. Utilisateur: Compte utilisateur de « service » qui sera utilisé pour tous les exports effectués
5. Langue: LANG_00 pour français (LANG_01 pour Anglais, d'autres langues sont disponibles dans la documentation Eudonet)
6. Mot de passe abonné: Fournit par l'intégrateur Eudonet
7. Nom d'abonné: Fournit par l'intégrateur Eudonet
8. Nom du produit: INSIGHT
9. URL: l'URL de votre instance SandBox ou Production suivant la configuration du switch
10. Nom de la base: Nom de la base de donnée Eudonet, fournit par l'intégrateur Eudonet

➤ Validez vos informations en cliquant sur « Modifier »

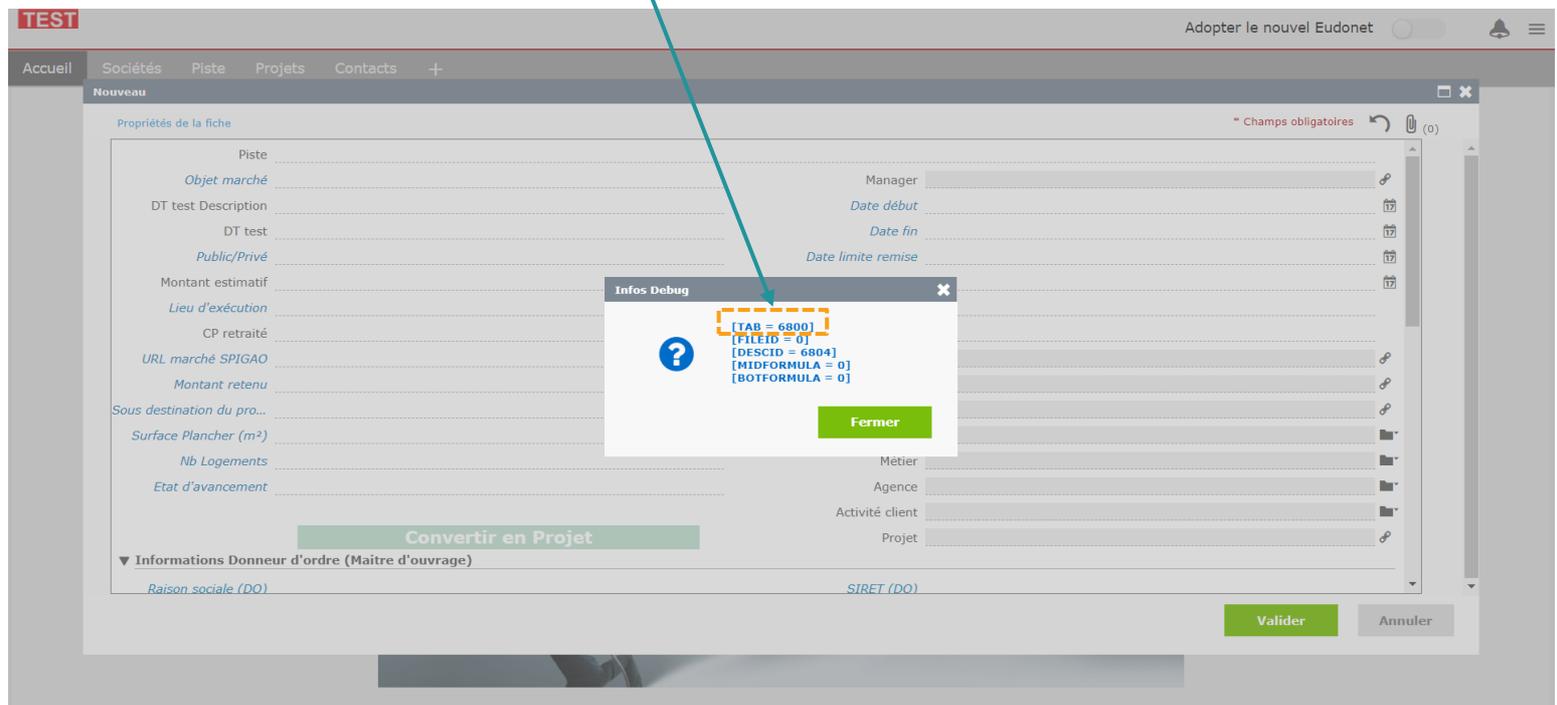
➤ Obtenir le « Piste table ID »

Ouvrez dans Eudonet une nouvelle piste en cliquant sur Piste / Nouveau



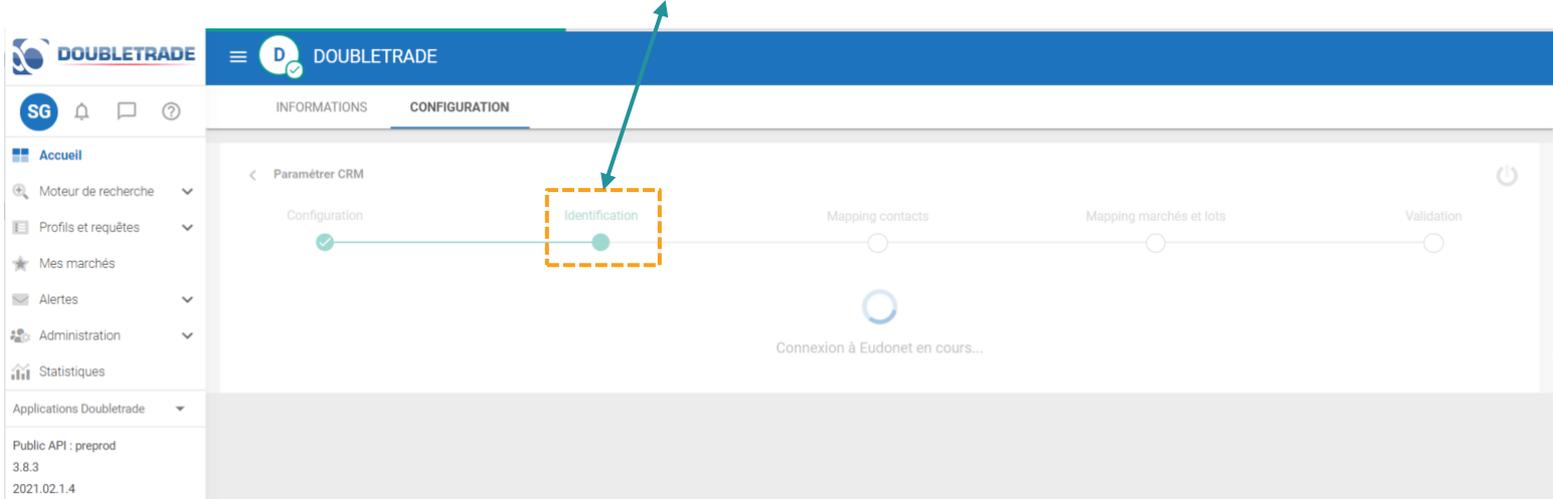
➤ Sur la fiche de la piste, faites un « CTRL » + clic droit de la souris pour avoir cet popup

Le « Piste table ID » est la valeur du champ TAB (Dans cet exemple 6800)



Connexion au CRM depuis INSIGHT

➤ Vous arrivez maintenant sur l'étape « Identification »

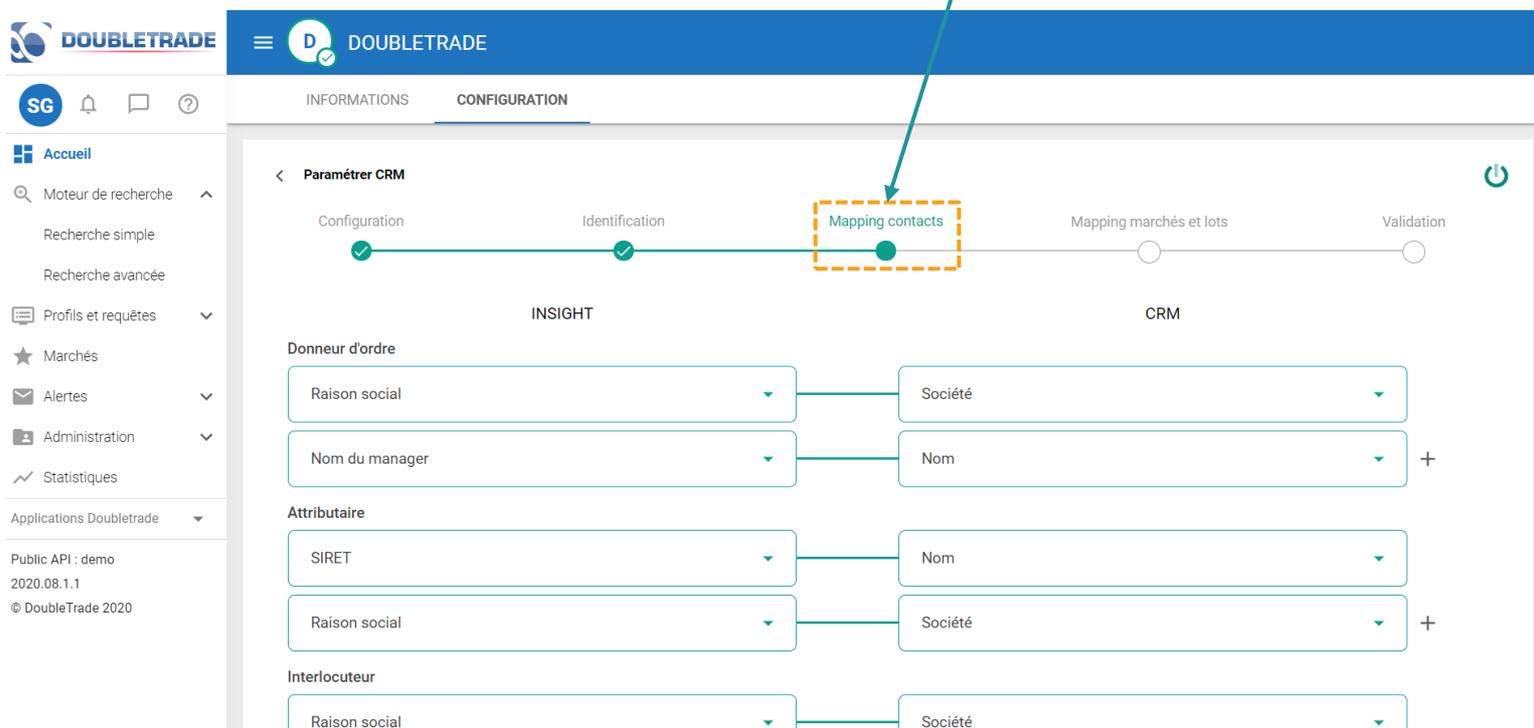


➤ L'identification utilise les champs « Utilisateur » et « Mot de passe » qui sont le compte de service pour se connecter au CRM Eudonet.

➤ Une autre étape d'identification est ajoutée dans INSIGHT, l'email de l'utilisateur INSIGHT connecté va être comparé aux emails des utilisateurs existants dans la base de donnée Eudonet configurée précédemment. Cette étape d'identification échouera si l'email de l'utilisateur INSIGHT connecté n'existe pas dans la base de données Eudonet.

Il faut donc que l'utilisateur INSIGHT souhaitant configurer le mapping ou faire des exports vers le CRM Eudonet ait un compte dans le CRM Eudonet avec exactement la même adresse email utilisée pour son compte INSIGHT. Cela permettra, par la suite, d'identifier un utilisateur lors des créations de pistes pour ne pas avoir toutes les pistes appartenant au même utilisateur qui serait le compte de service.

➤ 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

The screenshot shows the 'Paramétrer CRM' configuration page. At the top, a progress bar indicates the current step is 'Mapping contacts'. Below this, the interface is split into two columns: 'INSIGHT' and 'CRM'. Under 'INSIGHT', three contact types are listed: 'Donneur d'ordre', 'Attributaire', and 'Interlocuteur'. Each type has a list of fields to be mapped. For 'Donneur d'ordre', the fields are 'Raison social' and 'Nom du manager'. For 'Attributaire', the fields are 'SIRET' and 'Raison social'. For 'Interlocuteur', the fields are 'Raison social' and 'Nom du contact'. In the 'CRM' column, the corresponding CRM fields are 'Société', 'Nom', 'Société', and 'Nom'. Arrows connect the INSIGHT fields to the CRM fields. The 'Mapping contacts' step is highlighted with an orange dashed box. A sidebar on the left contains navigation options like 'Accueil', 'Moteur de recherche', and 'Administration'.

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

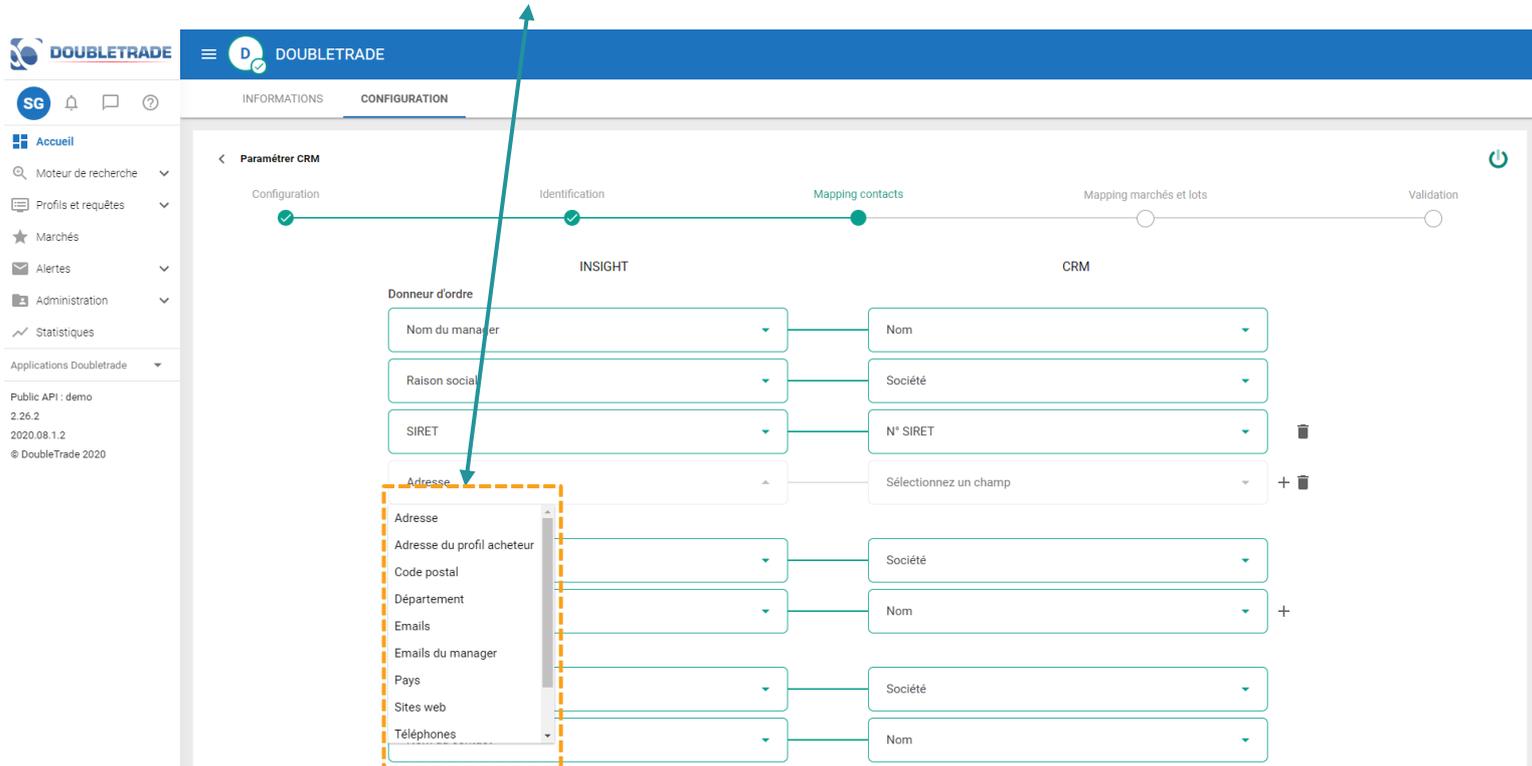
➤ Le bouton « Suivant » est grisé tant que les champs CRM obligatoires pour la création d'une piste ne sont pas tous mappés.



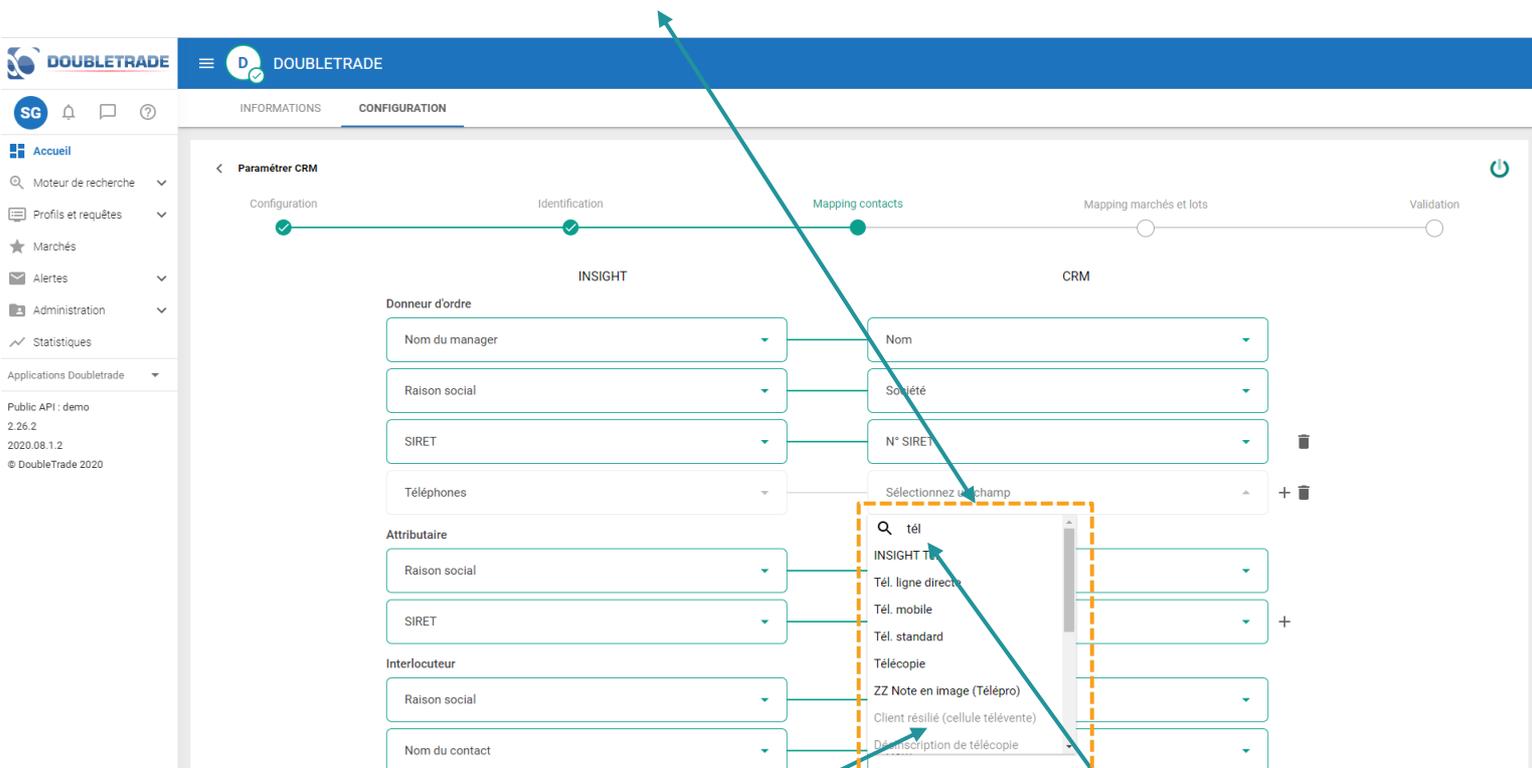
➤ Il est à noter que les champs configurés dans votre CRM comme obligatoires, doivent absolument contenir une valeur pour permettre la création de la piste. Si l'information n'est pas disponible dans le marché que vous souhaitez exporter, une valeur par défaut sera renseignée en remplacement suivant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

Type de donnée Eudonet	Valeur de remplacement
Caractère (type 1) / Memo (type 9)	"_"
Téléphone (type 12)	"_"
Lien WEB (type 7)	"_"
Numérique (type 10)	0
Numéraire (type 5)	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.

Configuration Identification Mapping contacts Mapping marchés et lots Validation

Configuration réussie !

Catégorie	Champs INSIGHT
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
Emails du manager	
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

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

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

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

The screenshot shows the 'Groupes' management interface. The left sidebar contains a menu with 'Groupes' highlighted. The main area shows a tree view of groups, with 'Utilisateurs (90)' selected. The right sidebar shows a list of users, with the edit icon (pencil) highlighted.

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

10000 marchés

Objet du marché	Donneur d'ordre	Sources	Lieu	Mise en ligne	Etat	Doc
<input type="checkbox"/> 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		
<input type="checkbox"/> 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		
<input type="checkbox"/> 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		
<input type="checkbox"/> 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		
<input type="checkbox"/> Entretien des espaces verts de Ports de Normandie	SYNDICAT MIXTE PORTS DE NORMANDIE	Presse et internet	50 - 76 - 14	16/09/2020		
<input type="checkbox"/> 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		
<input type="checkbox"/> 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		
<input type="checkbox"/> Restauration d'entreprise pour la CTS	COMPAGNIE DE TRANSPORTS STRASBOURGEOIS	JOUE, Presse et internet	67	16/09/2020		
<input type="checkbox"/> 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

Numéro du lot : 1

Infos marché

Le connecteur CRM permet uniquement de créer des « Pistes » 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 'Donneur d'ordre' section is highlighted with a dashed orange box. It includes the following information:

- Commune de Brignoles**: Hôtel de Ville – 9 place Carami 83170 Brignoles France
- Site web: Adresse du profil d'acheteur
- Type: Collectivités
- SIRET: 21830023400018
- Responsable du marché: Direction commande publique
- Phone: 04 94 86 22 17
- Phone: 04 94 59 16 93
- Email: dcp@brignoles.fr

The 'Attributaire(s)' section below it shows:

- Raison sociale: Menuiserie Pierlot
- Adresse: 83170 Brignoles France
- Montant attribué: 5833 €

The 'Dates' section on the right includes:

- 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 includes:

- 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: 45421000; Travaux de menuiserie
- Marché accord-cadre: Oui
- Nombre d'offres reçues: 1

The 'Détails du marché' section contains a description of the work: 'Des travaux de réfection de façades ont été réalisés en 2017 sur le bâtiment de l'Hôtel de Ville, situé place Carami à Brignoles. En façade nord, des pavés de verre constituent le vitrage de deux fenêtres situées au R + 1 du bâtiment de la mairie. Aujourd'hui ces pavés anciens doivent être remplacés. Les travaux portent sur leur remplacement par des menuiseries bois. L'ensemble sera composé d'une fenêtre à battement à la française simple vantail avec imposte vitrée fixe et allège vitrée fixe. Les travaux portent sur le remplacement de pavés de verre par des menuiseries bois sur la façade nord de la mairie. L'ensemble sera composé d'une fenêtre à battement à la française simple vantail avec imposte vitrée fixe et allège vitrée fixe.'

The screenshot shows a market entry for 'Construction d'une laiterie à Saint-Denis-de-l'Hôtel'. The 'Donneur d'ordre' section is highlighted with a dashed orange box. It includes the following information:

- LAITERIE DE SAINT-DENIS DE L'HOTEL**: 10 Route De l Aerodrome 45550 ST DENIS DE L HOTEL France
- Phone: 02 38 46 30 00
- SIRET: 08558149400029

The 'Interlocuteur(s)' section below it shows two contacts:

- CHRISTELLE DAVAL**: SIRET: 49401816100013, 24 RUE PIERRE SEMARD 35200 RENNES France, Phone: +33682150291, Maitre d'oeuvre, Phone: +33682150291
- ADENT INGENIERIE**: SIRET: 49015142000034, 30 RUE BAHON RAULT 35000 RENNES France, Phone: +33223253535, Bureau d'études structure, Phone: +33223253535, Email: contact@adentingenerie.com

The 'Dates' section on the right includes:

- 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 includes:

- 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

The 'Détails du marché' section contains a description: 'Construction d'une laiterie à Saint-Denis-de-l'Hôtel. Au 18/08/2020, le PC N° 04527320J0013 est en instruction. L'architecte attend l'obtention du PC pour démarrer la phase PRO. La date de lancement de l'AO n'est pas encore définie. Le démarrage du chantier est prévu pour le deuxième trimestre 2021. ADENT INGENIERIE est BE structures.'

Chaque contact exporté créera une nouvelle « piste » 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 »](#)

The screenshot shows the DoubleTrade application interface. The main content area displays a market listing for 'Métropole Nice Côte d'Azur' with details such as '19N0878 - Traitement global et élimination du flux de déchets, dit déchets encombrants, collecté sur le domaine public de la Métropole Nice Côte d'Azur (MNCA) ou par ses prestataires'. The interface includes a sidebar with navigation options like 'Accueil', 'Moteur de recherche', and 'Profils et requêtes'. A top navigation bar contains a search icon, a home icon, and an 'Exporter' button. A dropdown menu is open from the 'Exporter' button, showing options: 'Exporter au format XLSX', 'Exporter au format JSON', and 'Exporter vers un CRM'. The 'Exporter vers un CRM' option is highlighted with a red dashed box and a red arrow pointing to it.

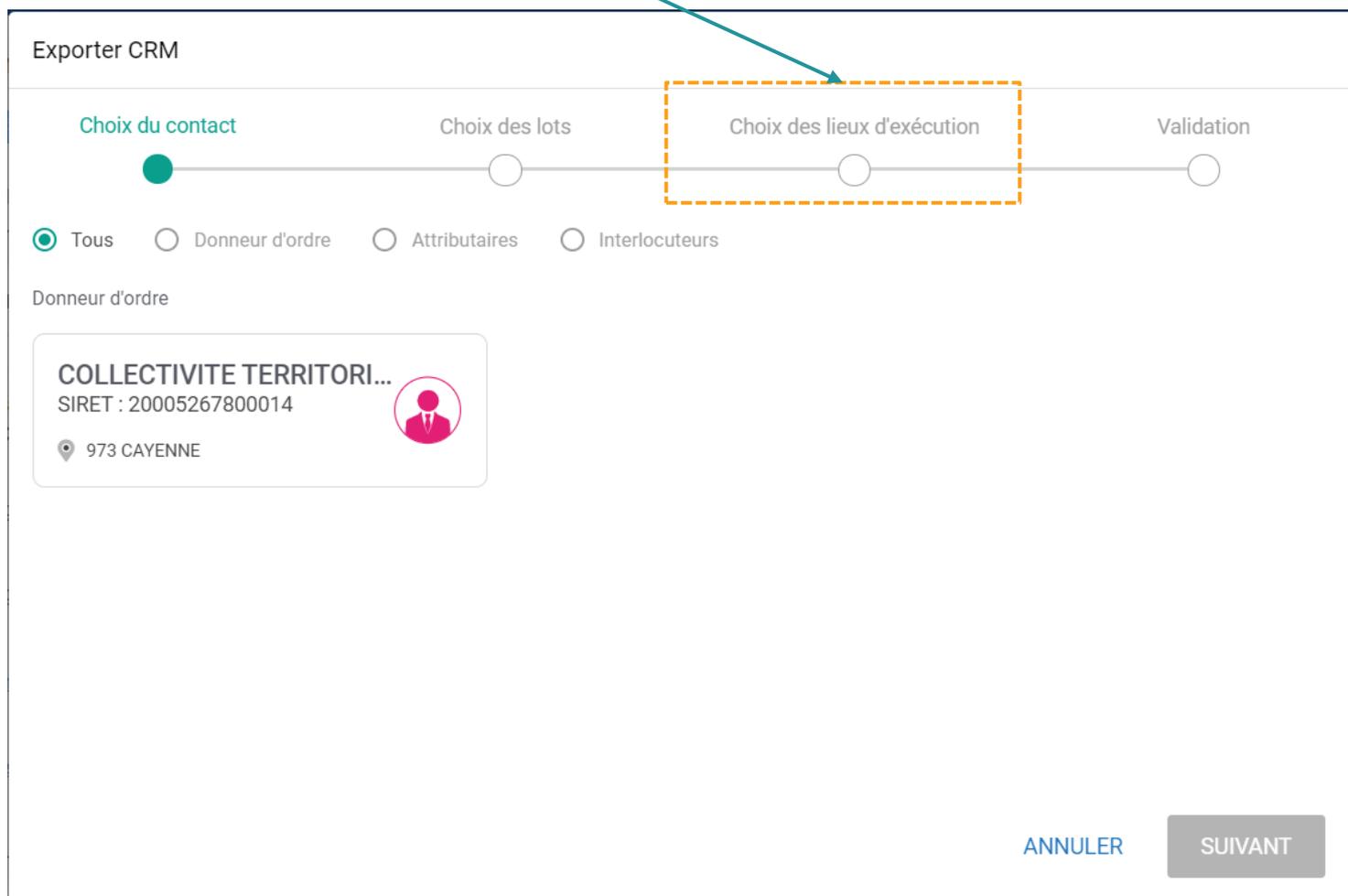
➤ Une fenêtre s'affiche pour faire le choix de ce que l'on souhaite exporter, qui sera fait en 3 ou 4 étapes suivant la configuration de votre mapping.

Exemple d'un export en 3 étapes:

The screenshot shows the 'Exporter CRM' dialog box. At the top, there is a title bar with 'Exporter CRM' and a close button. Below the title bar, a progress bar indicates the current step: 'Choix du contact' (active, green circle), 'Choix des lots' (inactive, white circle), and 'Validation' (inactive, white circle). Below the progress bar, there are radio buttons for selecting the export scope: 'Tous' (selected), 'Donneur d'ordre', 'Attributaires', and 'Interlocuteurs'. The main content area is divided into two sections: 'Donneur d'ordre' and 'Interlocuteurs'. Under 'Donneur d'ordre', there is a card for 'REGION HAUTS-DE-FRAN...' with SIRET: 20005374200017 and address: 59 LILLE CEDEX. Under 'Interlocuteurs', there are two cards: 'ARTELIA INTERNATIONAL' with SIRET: 33937673300061 and address: 93 SAINT-OUEN-SUR-SEINE, and 'TANK ARCHITECTES' with SIRET: 49005833600036 and address: 59 LILLE. At the bottom right, there are two buttons: 'ANNULER' and 'SUIVANT'.

Exemple d'un export en 4 étapes:

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



The screenshot shows a multi-step process titled "Exporter CRM". The steps are: "Choix du contact", "Choix des lots", "Choix des lieux d'exécution", and "Validation". The "Choix des lieux d'exécution" step is highlighted with a dashed orange box and a green arrow points to it from the text above. Below the steps, there are radio button options: "Tous" (selected), "Donneur d'ordre", "Attributaires", and "Interlocuteurs". Under "Donneur d'ordre", a card displays the following information: "COLLECTIVITE TERRITORI...", "SIRET : 20005267800014", and "973 CAYENNE" with a person icon. At the bottom right, there are two buttons: "ANNULER" and "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 une nouvelle piste 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

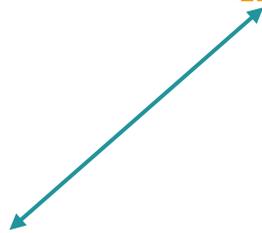


Validation



Vous allez exporter les contacts suivants :

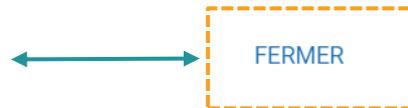
 COMMUNE D HOMBOURG...		 SEBA AMENAGEMENT ET ...		 CABINET MERLIN	
 TWP					



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

Chaque contact exporté a créé une nouvelle piste dans le CRM

➤ Vous pouvez ensuite fermer la fenêtre



FERMER

ANNEXE 1

COMPATIBILITE DES TYPES DE DONNEES AVEC EUDONET

Compatibilité des types de données avec Eudonet

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

Libellé	INSIGHT Type	INSIGHT nbre caractères max	Types Eudonet autorisés et à convertir
Donneur d'ordre			
SIRET	String	255	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Raison sociale	String	500	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Adresse	String	1000	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Code postal	String	20	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Ville	String	300	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Pays	String	2	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Département	String	50	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Téléphones	String	Illimité	Téléphone (type 12) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Emails	String	Illimité	E-Mail (type 6) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Site web	String	Illimité	Lien WEB (type 7) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Adresse du profil acheteur	String	600	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Nom du manager	String	500	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Téléphones du manager	String	Illimité	Téléphone (type 12) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Emails du manager	String	Illimité	E-Mail (type 6) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Type de contact	Enum	50	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Attributaire			
SIRET	String	255	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Raison sociale	String	500	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Adresse	String	1000	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Code postal	String	20	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Ville	String	300	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Pays	String	2	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Département	String	50	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Montant retenu	BigDecimal	Illimité	Numérique (type 10) Numéraire (type 5)
Montant retenu min	BigDecimal	Illimité	Numérique (type 10) Numéraire (type 5)
Montant retenu max	BigDecimal	Illimité	Numérique (type 10) Numéraire (type 5)
Nom du contact	String	500	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Téléphone du contact	String	Illimité	Téléphone (type 12) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
E-Mail du contact	String	Illimité	E-Mail (type 6) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Site web	String	Illimité	Lien WEB (type 7) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Type de contact	Enum	50	Caractère (type 1) / Memo (type 9)

Libellé	INSIGHT Type	INSIGHT nbre caractères max	Types Eudonet autorisés et à convertir
Interlocuteur			
SIRET	String	255	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Raison sociale	String	500	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Rôle	Enum	30	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Adresse	String	1000	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Code postal	String	20	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Ville	String	300	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Pays	String	2	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Département	String	50	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Email	String	300	E-Mail (type 6) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Téléphone	String	20	Téléphone (type 12) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Nom du contact	String	100	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Téléphone du contact	String	20	Téléphone (type 12) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
E-mail du contact	String	Illimité	E-Mail (type 6) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Site web	String	Illimité	Lien WEB (type 7) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Type de contact	Enum	50	Caractère (type 1) / Memo (type 9)

Libellé	INSIGHT Type	INSIGHT nbre caractères max	Types Eudonet autorisés et à convertir
Marché			
Description	String	65535	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Objet	String	1000	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Quantité et étendu	String	65535	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Durée du marché	String	30	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Date de début	Date	10	Date (type 2) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Date de fin	Date	10	Date (type 2) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Type de marché	Enum	60	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
CPV	String	480000	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Descripteurs BOAMP	Integer	11000	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Type de projet	Enum	28	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Destination du projet	Enum	55	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Sous destination du projet	Enum	58	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Surface de plancher	Integer	10	Numérique (type 10)
Nombre de logement	Integer	10	Numérique (type 10)
Etat d'avancement	Enum	35	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Montant estimé	BigDecimal	Illimité	Numérique (type 10) Numéraire (type 5)
Montant estimé min	BigDecimal	Illimité	Numérique (type 10) Numéraire (type 5)
Montant estimé max	BigDecimal	Illimité	Numérique (type 10) Numéraire (type 5)
Critère environnementaux	Boolean	4	Booléen (type 3) Numérique (type 10) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Critère sociaux	Boolean	4	Booléen (type 3) Numérique (type 10) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Critère d'attribution	String	Illimité	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Offre minimum	Long	19	Numérique (type 10) Numéraire (type 5)
Offre maximum	Long	19	Numérique (type 10) Numéraire (type 5)
ID du marché	UUID	55	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Type de construction	Enum	20	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Lieu d'exécution	String	Illimité	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Lieu d'exécution: Adresse	String	1000	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Lieu d'exécution: Ville	String	300	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Lieu d'exécution: Code postal	String	20	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Lieu d'exécution: Département	String	50	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Lieu d'exécution: Pays	String	2	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Champs personnalisés			
Champ personnalisé	String	100	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Champs techniques			
Champ technique	String	255	Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Dates			
Date de publication	LocalDate	10	Date (type 2) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Date limite de reception des candidatures	DateTime	28	Date (type 2) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Date limite de reception des offres	DateTime	28	Date (type 2) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Liens			
Lien vers le marché	String (URL)	255	Lien WEB (type 7) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Lien vers les DCE du marché	String (URL)	255	Lien WEB (type 7) Caractère (type 1) / Memo (type 9)
Lots			
Données des lots	String	Illimité	Caractère (type 1) / Memo (type 9)

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

doubletrade.com



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



info@doubletrade.com



01 71 16 31 00