

Configuration du module

Après l'installation du module Advanced CRM, il est impératif de créer un fichier de configuration. Ce fichier permet de pouvoir activer les différents connecteurs OpenDataSoft, Pappers et CreditSafe. On y renseignera URL, comptes ou encore clé d'API.

Initialisation :

Dans un premier temps, il faut ajouter une date et sélectionner la configuration comme étant "Active".

Le choix des fonctionnalités est à faire en fonction du besoin, tout cocher garantit un fonctionnement normal.

- [Configuration OpenDataSoft](#)
- [Configuration CreditSafe](#)
- [Configuration Pappers](#)
- [Configuration SociétéInfo](#)

Une synchronisation des bases de données est recommandée à la création d'un fichier de configuration, un simple clic sur les 2 boutons suivants :

Base de donnée NAF

OpenDataSoft NAF API url <https://data.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/nomenclature-activites-francaise-naf-rev-2@public/records>

Synchroniser la base de données NAF

Dernière synchro 17/06/2024 11:03:24

Base de données des formes juridiques

OpenDataSoft company titles API url <https://data.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/economicref-france-nomenclature-categorie-juridiques-millesime@public/records>

Synchroniser la base de données des formes juridiques

Dernière synchro 17/06/2024 11:03:27

CRM avancée | Configuration - 2024-06-17

% Pièce(s) jointe(s) Action

Date

Date	17/06/2024	Actif
------	------------	-------

Fonctionnalités du partenaire

Vérifier l'unicité des sirets	☒	Vérifier l'unicité des téléphones	☒
Vérifier l'unicité des emails	☒	Vérifier la validité des sirets	☒

Connecteurs

OpenDataSoft Pappers Creditsafe

API Creditsafe active

API

URL API Creditsafe	https://connect.creditsafe.com/v1
Login	life.cs@liffe.fr
Mot de passe	*****

Vérifier authentification Connexion ok

Autres réglages

Surveillance automatique des portefeuilles activée	☒
--	-------------------------------------

Bureau | Partenaire | Données techniques | Ressource | Achat | Vente | Logistique | Stock | Production | Qualité | Facturation | Tableaux de bord | Configuration

life GROUP

Automatisation
 Actions automatisées
 Actions planifiées
 Journal du cron

Impression
 Imprimantes
 Rapports

Configuration

Personnalisation
 Séquences
 Personnalization log
 Précision décimale
 Paramètres par défaut ...

Gestion avancée administration
 Actions
 Structure de la base de ...
 Contrat
 Action administrateur
 Paramètres

Technique
 Calcul des champs fonc...

CRM avancée
Configuration
 Champs OpenDataSof
 Fourni par Open-prod

CRM avancée / Configuration - 2024-06-17

[Modifier] [Créer] [Dupliquer] [Supprimer]

% Pièce(s) jointe(s) | Action

Date

Date	Actif
17/06/2024	☒

Fonctionnalités du partenaire

Vérifier l'unicité des sirets	☒	Vérifier l'unicité des téléphones	☒
Vérifier l'unicité des emails	☒	Vérifier la validité des sirets	☒

Connecteurs

OpenDataSoft | Pappers | Creditsafe

API Pappers active

API	
URL API Pappers	https://api.pappers.fr/v2/emprise
Cle API Pappers	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Configuration SociétéInfo

SociétéInfo

En cochant la case "API Societeinfo active", le contenu de l'onglet Societeinfo se préremplit.

Voilà le contenu de chaque champ :

Societeinfo API url	https://societeinfo.com/app/rest/api/v2	
Clé API Societeinfo	La clé d'API Societeinfo est transmise par le DSI.	

CRM avancée / Configuration - 2024-07-12

ModifierCréerDisposerSupprimer

Pièce(s) jointe(s)Action

Date

Date

12/07/2024

Actif

☒

Fonctionnalités du partenaire

Vérifier l'unicité des sirets

☒

Vérifier l'unicité des emails

☒

Vérifier l'unicité des téléphones

☒

Vérifier la validité des sirets

☒

Connecteurs

OpenDataSoftPappersCreditsafeSocieteinfo

API Societeinfo active☒

API

URL API Societeinfo

https://societeinfo.com/app/rest/api/v2

Clé API Societeinfo

Voir avec le DSI

Vérifier authentification

Connexion ok

Crédits

Crédits disponibles

9 307

Crédits consommés

20

Dernière mise à jour crédits

04/06/2025 12:12:27

Obtenir crédits restants