

# 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 OpenDataSoft

En cochant la case "API ODS active", le contenu de l'onglet OpenDataSoft se préremplit. Il n'est pas nécessaire de modifier les champs remplis automatiquement.

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

CRM avancée / Configuration - 2024-06-17

**Automatisation**  
 Actions automatisées  
 Actions planifiées  
 Journal du cron  
  
**Impression**  
 Imprimantes  
 Rapports  
 » Configuration  
  
**Personnalisation**  
 Séquences  
 Personalization log  
 Précision décimale  
 Paramètres par défaut ...  
 » Interface utilisateur  
 » Flux de travail  
**Gestion avancée administration**  
 » Actions  
 » Structure de la base de ...  
 Contrat  
 Action administrateur  
 » Paramètres  
  
**Technique**  
 Calcul des champs fonc...  
  
**CRM avancée**  
Configuration  
 OpenDataSoft fields

**Date**  

Date	17/06/2024
	<b>Active</b> <input type="checkbox"/>

**Fonctionnalités du partenaire**  

Check partners siret unity <input checked="" type="checkbox"/>	Vérifier l'unicité des téléphones <input checked="" type="checkbox"/>
Vérifier l'unicité des emails <input checked="" type="checkbox"/>	Vérifier la validité des sirets <input checked="" type="checkbox"/>

**Connecteurs**  

OpenDataSoft

Pappers

Creditsafe

API ODS active ☒

**API**  

Filtrer uniquement sur les sociétés actives <input checked="" type="checkbox"/>	Default query limit (partner research) 100
Maximum number of batch updates (cron) 100	OpenDataSoft API url <a href="https://public.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/economiecref-france-sirene-v3/records">https://public.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/economiecref-france-sirene-v3/records</a>
OpenDataSoft API key	

**Base de donnée NAF**  

OpenDataSoft NAF API url	<a href="https://data.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/nomenclature-dactivites-francaise-naf-rev-2@public/records">https://data.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/nomenclature-dactivites-francaise-naf-rev-2@public/records</a>	<div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 10px; display: inline-block;">Synchroniser la base de données NAF</div>	Dernière synchro	17/06/2024 11:03:24
--------------------------	---	---	------------------	---------------------

**Base de données des formes juridiques**  

OpenDataSoft company titles API url	<a href="https://data.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/economiecref-france-nomenclature-categories-juridiques-millesime@public/records">https://data.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/economiecref-france-nomenclature-categories-juridiques-millesime@public/records</a>	<div style="background-color: #007bff; color: white; padding: 5px 10px; display: inline-block;">Synchroniser la base de données des formes juridiques</div>	Dernière synchro	17/06/2024 11:03:27
-------------------------------------	---	---	------------------	---------------------

**Champ mis à jour**  

Champs à ignorer pour les mises à jour automatiques via SIRET

Voilà le contenu de chaque champ :

Default query limit (partner research)	100
OpenDataSoft API url	<a href="https://public.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/economicref-france-sirene-v3/records">https://public.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/economicref-france-sirene-v3/records</a>
Maximum number of batch updates (cron)	100
OpenDataSoft API key	
OpenDataSoft NAF API url	<a href="https://data.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/nomenclature-dactivites-francaise-naf-rev-2@public/records">https://data.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/nomenclature-dactivites-francaise-naf-rev-2@public/records</a>
OpenDataSoft company titles API url	<a href="https://data.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/economicref-france-nomenclature-categories-juridiques-millesime/records">https://data.opendatasoft.com/api/explore/v2.1/catalog/datasets/economicref-france-nomenclature-categories-juridiques-millesime/records</a>

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-categories-juridiques-millesime@public/records>

Synchroniser la base de données des formes juridiques

Dernière synchro 17/06/2024 11:03:27



Bureau

Partenaire

Données techniques

Ressource

Achat

Vente

Logistique

Stock

Production

Qualité

Facturation

Tableaux de bord

Configuration

?

0

0

0

1LIFE\_TEST\_CRM

adminmb

1life

GROUP

CRM avancée / Configuration - 2024-06-17

Modifier

Créer

Dupliquer

Supprimer

% Pièce(s) jointe(s) Action

Automatisation

Actions automatisées

Actions planifiées

Journal du cron

Impression

Imprimantes

Rapports

Configuration

Personnalisation

Séquences

Personalization log

Précision décimale

Paramètres par défaut ...

Interface utilisateur

Flux de travail

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

Date

Date17/06/2024Actif

Fonctionnalités du partenaire

Vérifier l'unicité des siretsVérifier l'unicité des téléphones

Vérifier l'unicité des emailsVérifier la validité des sirets

Connecteurs

OpenDataSoftPappersCreditsafe

API Pappers active

API

URL API Pappershttps://api.pappers.fr/v2/entrepriseClé API PappersXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX