

Intégration Companyweb - Zoho CRM

Contenu

1	Installation Companyweb dans Zoho CRM	2
1.1	Télécharger l'application Companyweb sur Zoho Marketplace	2
1.1.1	Activation et configuration de l'intégration	2
1.1.2	Mappage du numéro de TVA de Prospects vers Comptes	3
1.2	Manuel d'utilisateur	4
1.2.1	Fonctions supplémentaires	6
1.2.1.1	Reprendre les données d'adresse de Companyweb dans Zoho CRM	6
1.2.1.2	Expérience de paiement et avertissements	6
1.2.1.3	Lien vers le site web de Companyweb et le rapport commercial détaillé	6

1 Installation Companyweb dans Zoho CRM

Vous devez être un utilisateur (super) admin pour installer l'application Companyweb.

1.1 Télécharger l'application Companyweb sur Zoho Marketplace

Allez sur Zoho Marketplace et recherchez « Companyweb ».

<https://marketplace.zoho.com/home>

Cliquez sur « install » et l'application sera installée.

L'application peut être téléchargée pour toutes les licences Zoho :
Standard – Professionnelle – Entreprise – Ultime.

1.1.1 Activation et configuration de l'intégration

Après avoir installé l'application Companyweb, vous devez saisir les données de login que vous avez reçues de Companyweb.

Via Configuration  vous allez vers Marketplace – Tout – Companyweb.

MARKETPLACE

Tout

Zoho

Google

Microsoft

Le login et le mot de passe sont automatiquement enregistrés.

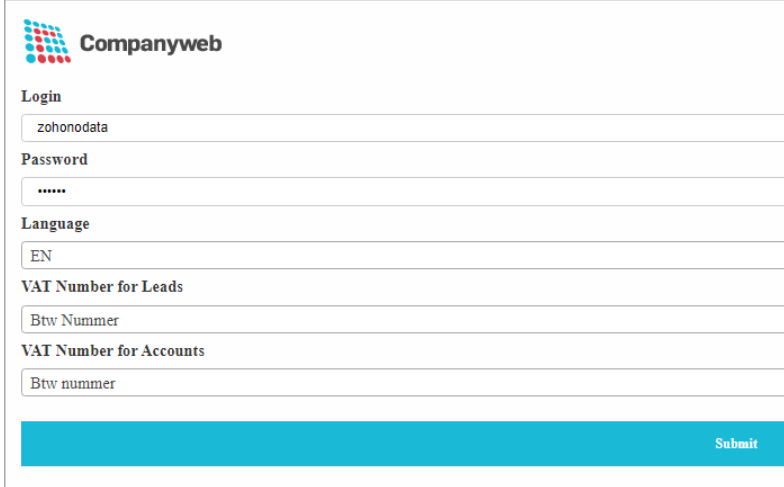
Via Toutes les extensions – Installé – Companyweb - Settings vous pouvez spécifier la langue dans laquelle vous souhaitez recevoir les données de Companyweb.

Toutes les extensions

Installé

Mises à jour

Ici vous configurez également les champs des numéros de TVA. Si ces champs n'existent pas encore dans votre CRM, créez-les comme champs personnalisés dans les modules Prospects et Comptes.

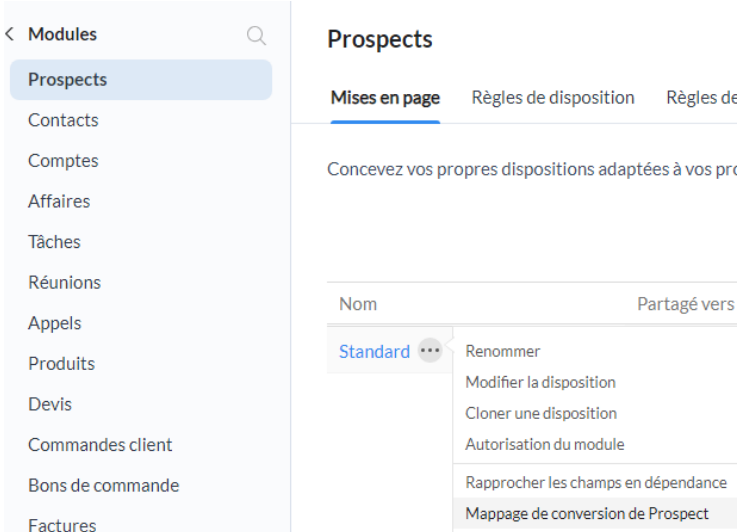


The screenshot shows the Companyweb login interface. It includes a logo at the top left, followed by a 'Login' section with a text input field containing 'zohonodata'. Below that is a 'Password' section with a masked input field showing '*****'. The 'Language' section has a dropdown menu with 'EN' selected. There are two sections for VAT numbers: 'VAT Number for Leads' with a text input field containing 'Btw Nummer', and 'VAT Number for Accounts' with a text input field containing 'Btw nummer'. A blue 'Submit' button is located at the bottom right of the form.

1.1.2 Mappage du numéro de TVA de Prospects vers Comptes

Lorsque vous convertissez des Prospects en Comptes, vous pouvez copier automatiquement le numéro de TVA. Ceci doit être défini dans le Mappage de conversion de Prospect. Ce faisant, les données Companyweb seront également copiées de la fiche Prospect à la fiche compte.

1. Allez vers : Configuration – Personnalisation - Modules et Champs – Prospects – Mises en page – Standard (...) – Mappage de conversion de Prospect



The screenshot shows the CRM configuration interface. On the left is a sidebar menu with 'Modules' at the top, followed by a search icon and a list of modules: Prospects (highlighted), Contacts, Comptes, Affaires, Tâches, Réunions, Appels, Produits, Devis, Commandes client, Bons de commande, and Factures. The main area is titled 'Prospects' and has three tabs: 'Mises en page' (selected), 'Règles de disposition', and 'Règles de'. Below the tabs, there is a text prompt: 'Concevez vos propres dispositions adaptées à vos pro'. A table with two columns, 'Nom' and 'Partagé vers', is visible. The 'Standard' entry in the 'Nom' column has a dropdown menu open, showing options: Renommer, Modifier la disposition, Cloner une disposition, Autorisation du module, Rapprocher les champs en dépendance, and Mappage de conversion de Prospect (highlighted).

2. Mappage de champ : cherchez le champ avec le numéro de TVA dans la première colonne Prospect. Indiquez ensuite dans la colonne Compte dans quel champ cette valeur doit être copiée.

Mappage de champ

Prospect	Compte
Chiffre d'affaires	Chiffre d'affaires
* Btw Nummer	Btw nummer

3. Enregistrez ces paramètres !

1.2 Manuel d'utilisateur

Companyweb est maintenant visible dans votre environnement Zoho CRM dans les feuilles Prospect et Compte :

- Liste associée

◀ Liste associée
 Remarques
 Companyweb

- En haut à droite (liste déroulante) sous Paramètres

Companyweb ▼


Lors de la création d'un nouveau Prospect/Compte ou de la consultation d'un Prospect/Compte existant, vous pouvez récupérer des données de Companyweb sur la base du numéro de TVA :

Btw Nummer —
 Société Company
 Nom du Client potentiel A

Si le numéro de TVA n'est pas rempli, les données de Companyweb ne peuvent pas être récupérées.

Résultat pour un numéro de TVA valable via la liste associée :

Companyweb

GÉNÉRAL		BAROMETRE DE SANTÉ	EXERCICE 2021	
NOM	[REDACTED]		PERSONNEL (FTE)	77,2
FORME JURIDIQUE	SA		CAPITAUX PROPRES	€ 6 154 840
LANGUES PRÉFÉRÉES	Néerlandais		CHIFFRE D'AFFAIRES	€ 13 770 239
NUMÉRO D'ENTREPRISE	[REDACTED]		MARGE BRUTE	€ 5 567 458
ASSUJETTI À LA TVA	OUI		BÉNÉFICE/PERTE	€ 463 105
STATUT	Actif			
DATE DE CRÉATION	1982/11/10			
ADRESSE		LIMITES DE CRÉDIT	PLUS D'INFORMATIONS	
RUE, NUMÉRO	[REDACTED]	€ 1 198 000,00	LIEN DE DÉTAIL	Open
CODE POSTAL, LOCALITÉ	9400, Ninove	EXPÉRIENCE DE PAIEMENT	RAPPORT COMMERCIAL	Open
PAYS	BE			
Copier vers CRM		AVERTISSEMENTS		
		<ul style="list-style-type: none"> Baisse du crédit client et hausse du crédit fournisseur (*2021) 		

Les données qui sont récupérées, si elles sont disponibles :

- Nom, forme juridique, langue préférée, assujetti à la TVA
- Statut
- Date de création
- Siège social
- Baromètre de santé, limite de crédit, expérience de paiement, avertissements
- Chiffres clés des derniers comptes annuels déposés
- Lien vers la page détaillée de Companyweb
- Lien vers le rapport commercial détaillé

Résultat pour un numéro de TVA valable via la fenêtre contextuelle :

Companyweb

Last update: 12 Jul 2022 13:44:16 GMT+0200

GÉNÉRAL		BAROMETRE DE SANTÉ	EXERCICE 2018	
NOM	[REDACTED]		PERSONNEL (FTE)	1,8
FORME JURIDIQUE	SA		CAPITAUX PROPRES	€ 34 834
LANGUES PRÉFÉRÉES	Néerlandais		MARGE BRUTE	€ 88 942
NUMÉRO D'ENTREPRISE	[REDACTED]		BÉNÉFICE/PERTE	€ 10 260
ASSUJETTI À LA TVA	OUI			
STATUT	Ouverture de faillite			
DATE DE CRÉATION	1994/08/10			
DATE DE FIN	2021/03/18			
ADRESSE		LIMITES DE CRÉDIT	PLUS D'INFORMATIONS	
RUE, NUMÉRO	[REDACTED]	€ 0,00	LIEN DE DÉTAIL	Open
CODE POSTAL, LOCALITÉ	3500, Hasselt	INFO SUR LA LIMITE DE CRÉDIT	RAPPORT COMMERCIAL	Open
PAYS	BE	<ul style="list-style-type: none"> Cessation d'activité Faillite Capitaux propres < 50% du capital (*2016) (*2017) (*2018) 		
Copier vers CRM		AVERTISSEMENTS		

1.2.1 Fonctions supplémentaires

1.2.1.1 Reprendre les données d'adresse de Companyweb dans Zoho CRM

ADRESSE

RUE, NUMÉRO	XXXXXXXXXX-XXXX		
CODE POSTAL, LOCALITÉ	9400, Ninove	Ville	Ninove
PAYS	BE	Code postal	9400


Copier vers CRM
Success

Informations sur l'adresse

Rue	XXXXXXXXXX-XXXX	Ville	Ninove
Région	—	Code postal	9400
Pays	BE		

1.2.1.2 Expérience de paiement et avertissements

L'**expérience de paiement** est activée dans votre abonnement, lorsque vous partagez avec Companyweb l'expérience de paiement sur vos propres clients. Vous verrez ensuite le comportement de paiement de vos Prospects et vos Comptes. Pour plus d'informations, veuillez contacter Companyweb via info@companyweb.be ou 02/752.17.60.

LIMITE DE CRÉDIT	€ 1.198.000,00
EXPÉRIENCE DE PAIEMENT	 Details
AVERTISSEMENTS	<ul style="list-style-type: none"> • Baisse du crédit client et hausse du crédit fournisseur (*2021) Details

Des avertissements sont des signaux négatifs au sein de l'entreprise. Pour plus d'informations, cliquez sur [Détails](#) pour accéder au site web.

1.2.1.3 Lien vers le site web de Companyweb et le rapport commercial détaillé

Pour rechercher encore plus de détails sur l'entreprise, vous pouvez cliquer sur la fiche détaillée sur le site de Companyweb ou aller directement vers le rapport commercial détaillé.

PLUS D'INFORMATIONS

LIEN DE DÉTAIL	Open
RAPPORT COMMERCIAL	Open