

DOCUMENTATION / SUPPORT DE FORMATION



Table des matières

Zoom sur l'interfaçage avec Corporama	3
Principe de fonctionnement	3
Les paramètres à effectuer dans votre ERP	3
Comment utiliser cette fonctionnalité ?	3

Zoom sur l'interfaçage avec Corporama

Vous avez la possibilité d'interfacer votre ERP avec la solution Corporama

Un abonnement complémentaire à Corporama sera nécessaire.

Principe de fonctionnement

A partir des comptes clients et prospects de votre ERP, accédez directement à la fiche société sur Corporama.

Une connexion à votre compte Corporama sera nécessaire avant de vous connecter à votre ERP.

Les paramétrages à effectuer dans votre ERP

1. Activer un paramètre d'application

Dans *Administration > Paramètres > Paramètres d'application > Onglet Add-ons*, passer le paramètre lié à Corporama sur OUI

Corporama

Activer les liens vers Corporama depuis la gestion des comptes prospects et clients



2. Renseigner correctement vos comptes clients et prospects

Pour utiliser correctement cette fonctionnalité, il vous est conseillé de remplir correctement vos comptes clients et prospects avec les informations suivantes :

- Nom société
- SIRET
- SIREN
- Pays (A noter que vous n'aurez pas accès à la fonctionnalité Corporama pour des sociétés hors France)

3. Droits d'accès

Le seul fait de pouvoir accéder aux comptes clients / prospects vous permet d'avoir accès à cette action pour aller vers Corporama.

Comment utiliser cette fonctionnalité ?

- [En action de ligne depuis le compte client/prospect](#)

