



Une information complète
SUR TOUTE SOCIÉTÉ

Trouvez des
INTERLOCUTEURS CIBLÉS

Structurez
UNE VEILLE COMMERCIALE

Identifiez de
NOUVEAUX PROSPECTS

Enrichissez
VOS OUTILS COMMERCIAUX



Intégration Corporama dans Zoho CRM

CORPORAMA SAS - RCS Paris 521 286 443 - Capital de 501 928 €

Tel : 01.55.25.24.60

Mail : contact@corporama.com

Intégration Corporama dans Zoho

Pour réaliser cette intégration, vous avez besoin de la version
« Entreprise » de Zoho CRM.

L'intégration de Corporama dans Zoho se présente de deux façons :

- 1) Création d'un onglet qui permet les recherches Corporama depuis Zoho
- 2) Ajout d'un lien sur les panneaux latéraux des différents écrans pour accéder directement à la fiche Corporama correspondante

Ajout d'un onglet Corporama

- › Aller dans Paramétrer/Paramétrage/Onglets web
- › Cliquer sur « Créer un onglet »
- › Remplissez les champs :
 - Etiquette de champ : « Corporama »
 - Description : « Fiche société Corporama »
 - URL : <http://corporama.com/search>
- › Donnez accès aux utilisateurs concernés
- › Sauvegarder
- › Le nouvel onglet apparaîtra dans la barre du haut. Vous pouvez aller dans Paramétrer/Paramétrage/Onglets pour organiser l'ordre d'apparition.

Ajout d'un lien dynamique Corporama

Dans les différents écrans du CRM (ceux qui ont un panneau latéral à droite comme Prospects, Comptes, Opportunités...), vous pouvez ajouter un lien contextuel vers la fiche Corporama correspondante. La manipulation est à effectuer pour chaque type d'écran

- › Aller sur un Prospect, un Compte ou une Opportunité (là où le panneau latéral est visible)
- › Cliquer sur : « Ajouter » à côté de 'Liens' en grisé

Etiquette de champ : « Corporama »

Description : « Fiche société Corporama »

L'URL dépend de l'écran:

Prospect : [http://corporama.com/search?company=\\${Leads.Company}](http://corporama.com/search?company=${Leads.Company})

Compte : [http://corporama.com/search?company=\\${Account.Account Name}](http://corporama.com/search?company=${Account.Account Name})

Opportunité : [http://corporama.com/search?company=\\${Potentials.Account Name}](http://corporama.com/search?company=${Potentials.Account Name})

- › Si vous avez un champ SIREN ou SIRET, utilisez le sélecteur de champs pour savoir quelle valeur mettre en fin de ligne à la place de `${...}`
- › Sauvegarder