



Le CRM de référence en toute circonstance.

ALOHA SOCIETES

Paramétrage



Sommaire :

- Sociétés pages 3 à 8
- Secteurs pages 9 à 10
- Situations page 11
- Adresses pages 12 à 13
- Qualifications pages 14 à 16

● Onglet Sociétés / Sociétés

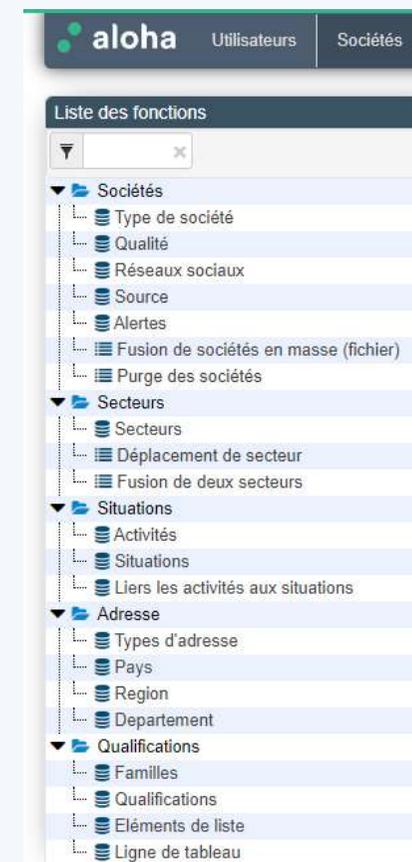
Préambule

En page Administrateur et onglet Sociétés, sont affichées les différentes options disponibles concernant les tiers.

Ces options ne concernent que les sociétés. Même si certains intitulés se retrouveront dans l'onglet Contacts, l'application dans la base sera différente.

En fonction de votre paramétrage et des décisions prises au moment de l'installation d'Aloha, certaines actions auront des effets sur Adresa.

Un tiers créé sans budget dans Aloha n'aura par exemple pas le droit d'annoncer dans Adresa, par exemple.



● Onglet Sociétés / Sociétés

Dossier 1 : Type de société

- Type de société permet de décrire les différents types de société pouvant exister dans votre base. En règle générale, a minima, il y a des annonceurs et des agences.

Il peut aussi y avoir des prestataires, des courtiers, etc.

En fonction de ce type, il est possible de déterminer si un budget sera créé ou pas. Dans l'exemple, le fait d'indiquer « non » à création de budget implique par ailleurs que les agences ne seront pas porteuses de devis dans Adresa : seuls les annonceurs pourront annoncer.

The screenshot displays three panels from a software application:

- Liste des fonctions:** A sidebar with a tree view showing a hierarchy of functions. 'Sociétés' is expanded, and 'Type de société' is selected.
- Type de société:** A table with columns 'Identifiant', 'Label', 'Création de budget', and 'Ordre'. It lists two types: 'AN' (Annonceur) and 'AG' (Agence).
- Modifier type de société: an:** A form for editing the 'AN' type. Fields include 'Identifiant *' (AN), 'Label *' (Annonceur), 'Création de budget' (checked 'Oui'), and 'Ordre' (10).

Identifiant	Label	Création de budget	Ordre
AN	Annonceur	Oui	10
AG	Agence	Non	20

Identifiant *	AN
Label *	Annonceur
Création de budget	<input checked="" type="checkbox"/> Oui
Ordre	10

Dossier 2 : Qualité

- Qualité est un descriptif optionnel permettant de qualifier la société travaillée.

● Onglet Sociétés / Sociétés

Dossier 3 : Réseaux sociaux

- Réseaux sociaux est la liste des réseaux sociaux que vous souhaitez paramétrer dans Aloha. Ce n'est pas une liste exhaustive, mais une sélection des principaux réseaux ou ceux qui vous concernent le plus.

Description :

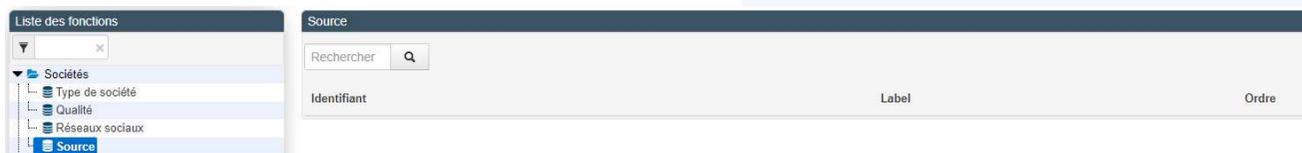
- Label = le libellé du réseau social
- Contact = concerne ou pas le contact. En effet, un RS peut être d'entreprise ou individuel
- URL défaut = le lien internet pour la recherche contenant le nom de la société ou du contact
- Ordre = ordre d'affichage dans la liste (préférence sur du non-alphabétique)

Identifiant	Label	Contact	URL défaut	Logo	Couleur	Ordre
1	Facebook	Non	https://www.facebook.com/search.php?q=#n	facebook.svg	#3B5998	10
2	Facebook	Oui	https://www.facebook.com/search.php?q=#f	facebook.svg	#3B5998	70
3	Google	Oui	https://www.google.fr/search?q=#firstnam	google.svg	#4285F4	60
4	Google News	Non	https://www.google.fr/search?tbn=nws&	googlenews.svg	#4285F4	50

● Onglet Sociétés / Sociétés

Dossier 4 : Sources

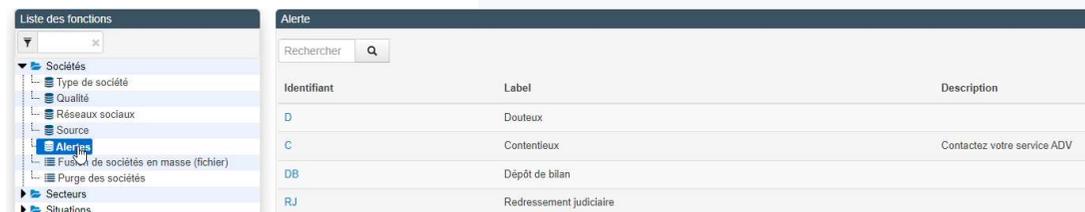
- Source : en général est une information qualifiante associée à des sociétés importées de sources externes. Cela concerne donc soit de l'historique soit une interface avec une base externe.



Identifiant	Label	Ordre
-------------	-------	-------

Dossier 5 : Alertes

- Alertes est un indicateur reprenant généralement une gestion de Crédit Management. Cette information est reprise sur un bandeau jaune au-dessus du nom de la société. Elle peut être indicative ou bloquante (paramétrage à faire par TBS)



Identifiant	Label	Description
D	Douteux	
C	Contentieux	Contactez votre service ADV
DB	Dépôt de bilan	
RJ	Redressement judiciaire	

● Onglet Sociétés / Sociétés

Dossier 6 : Fusion de sociétés en masse (fichiers)

- Fusion de sociétés en masse (fichiers)

Comme son nom l'indique, il s'agit ici d'importer un fichier qui va permettre de fusionner les sociétés en grand nombre sans passer par la fusion manuelle et fiche par fiche.

→ respectez les consignes de l'onglet avec a minima l'id de la société à supprimer, [virgule], id de la société conservée.



Une fusion est définitive !

Il n'y a pas de retour arrière / d'annulation possible.

Liste des fonctions

- Sociétés
 - Type de société
 - Qualité
 - Réseaux sociaux
 - Source
 - Alertes
 - Fusion de sociétés en masse (fichier)**
 - Purge des sociétés
- Secteurs
- Situations
- Adresse
- Qualifications

Fusion de sociétés en masse

▼ Import de fichier

Fusion par liste de société (Fichier au format CSV)

Importer un fichier :

Parcourir... Importer

Fichier de valeurs séparés par des virgules avec des lignes composées de :
[id société à supprimer],[id société cible],[date de début],[date de fin]

Par exemple :

```
123456,45987,01/02/2010,31/07/2019
2548,9889,24/10/2005,20/02/2015
```

Dans cet exemple la société 123456 sera supprimée et fusionnée sur la société 45987 et la société 2548 sera supprimée et fusionnée sur la société 9889.

● Onglet Sociétés / Sociétés

Dossier 7 : Purge des sociétés

- Purge des sociétés permet de supprimer d'Aloha les fiches qui ont été supprimées/inactivées.

⚠ N'est pas supprimable une société qui a des devis dans Adresa, qu'ils soient facturés ou non.

Description :

- Avant le : par défaut, le moteur va chercher à partir d'il y a 3 ans. La période est modifiable.
- En faisant Valider, le moteur affiche les sociétés concernées
- Il est possible de cocher individuellement les fiches ou en masse
- La suppression peut alors s'effectuer

⚠ La suppression est physique : pas de retour en arrière possible une fois l'adresse mise au cimetière !

19/07/2020

Annuler Valider

Identifiant	Nom de la société	Nombre de contacts	date de suppression	Utilisateur
<input type="checkbox"/> #1223		1	24/01/2020	Démo TBS

1 entrées

Purger la sélection Purger tout

● Onglet Sociétés / Secteurs

Dossier 1 : Secteurs

- Les secteurs sont une qualification –propre à chacun de nos clients- qui définit l'activité des tiers. Ils peuvent être de 1 à 4 niveaux.

⚠ Seuls les 2 niveaux supérieurs « descendant » dans Adresa. Les niveaux 3 & 4 sont donc ignorés.



Identifiant	Label	Secteur parent	Niveau	Image associée
07	APPARELS MENAGERS	APPARELS MENAGERS	1	data:image/png;base64...
12	VOYAGE-TOURISME	VOYAGE-TOURISME	1	data:image/png;base64...
19	AGRICULTURE JARDINAGE	AGRICULTURE JARDINAGE	1	data:image/png;base64...
22	PUBLICITE FINANCIERE	PUBLICITE FINANCIERE	1	data:image/png;base64...
33	INFORMATION MEDIA	INFORMATION MEDIA	1	data:image/png;base64...
50	INFORMATIQUE	INFORMATIQUE	1	data:image/png;base64...
8083	ORGANISMES HUMANITAIRES	ORGANISMES HUMANITAIRES	2	data:image/png;base64...
86	DIAPOGRAMME ASSOCIATE	DIAPOGRAMME ASSOCIATE	1	data:image/png;base64...



Modifier secteur: 8083

Niveau est important pour gérer l'arborescence (entier de 1 à N)
Image au format base64 commence toujours par "data:image/png;base64,..."

Identifiant * 8083

Label ORGANISMES HUMANITAIRES

Secteur parent ORGANISMES HUMANITAIRES:1

Niveau * 2

Image associée data:image/png;base64,iVBORw0KGgsAAAANSUHEUgAAAGQAAABKAYAAABw:4pVJAAACBBIWMAA C4JAAAulwF4PT92AAAIIGNIUk0AAAGZYAAByGA+H8AAILqAABw9AA610AADDKAAAPwCsmYAAATRS URBVHj7J07bbxGM/MT3e3eJNYf9cEckRiC88kNCpEChjggORHReOChkCR0dDQ0c6F5IAHSICep DnRiC77SPw5Shw:22eE+e#7v15LkVlG3WlR31Y87LUS3k3e275udme7dVYFvV7CandN88RRRAGRiCR

Modifier Supprimer

Paramétrage :

- Créer un nouveau secteur et choisir un id (ou laisser Aloha le faire)
- Ecrire un libellé/label qui sera affiché partout (Aloha, Adresa, rapports, etc.)
- Secteur parent : permet de définir si la création est de niveau 1 (Self référence) ou de niveau plus fin. Dans ce dernier cas, il faudra indiquer le niveau directement supérieur pour rattachement par Aloha ↔ secteur 3 si la création est de niveau 4.
- Niveau : se met automatiquement à jour selon le lien créé en secteur parent.

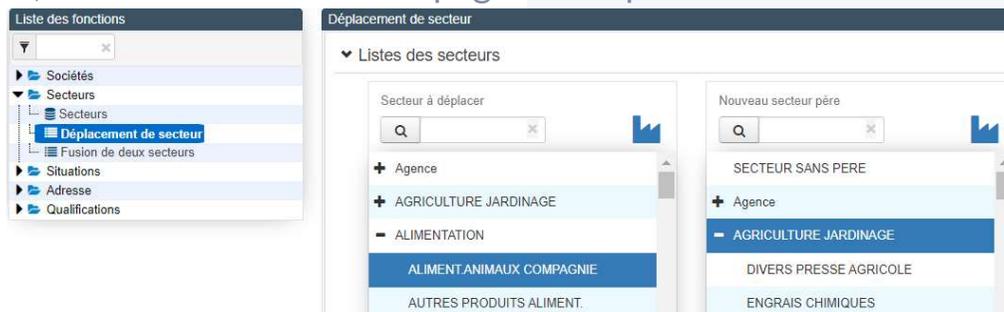
● Onglet Sociétés / Secteurs

Dossier 2 : Déplacement de secteurs

- Il est possible de réattribuer un sous-secteur par le menu Déplacement.

Dans secteur à déplacer, sélectionner le secteur concerné, dans le « nouveau secteur père », sélectionner le secteur de destination. Puis clic sur le bouton Valider le déplacement.

Dans l'exemple ci-dessous, « Aliment animaux compagnie » va passer d'Alimentation à Agriculture jardinage (ici, en restant au niveau 2).



Dossier 3 : Fusion de deux secteurs

- La fusion de deux secteurs présente un écran similaire au déplacement.

Il s'agit donc de déterminer le secteur qui va disparaître pour le remplacer par un secteur existant et à conserver.

● Onglet Sociétés / Situations

Dossiers 1 à 3 : Activités, Situations et lien entre les deux

- L'activité est un référentiel qualifiant propre au client; *ici on décrit des typologies d'activités*
- La situation est aussi propre au client; *ici on décrit des statuts*
- Lier les activités aux situations : permet de gérer les couples de cas possibles/souhaités entre les dossiers précédents.

Dans l'exemple, l'activité TBS est liée à 4 situations alors que les autres activités ne sont qualifiées qu'en Client ou Prospect.

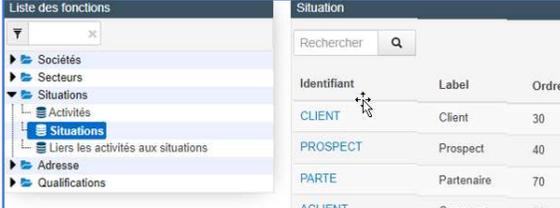
Il n'existe pas de possibilité d'être en situation Partenaire sur le Print ou le Digital car le cas n'est pas prévu.

Ce paramétrage s'affiche ensuite en Module dans lequel on retrouve les couples précédemment créés.

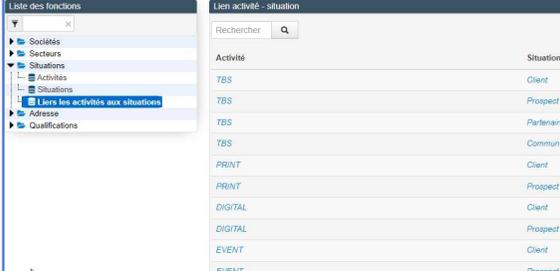
On retrouve le cas des 4 couples versus les 2 couples.



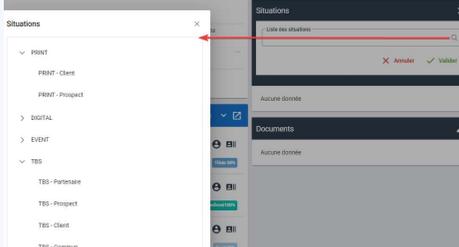
Identifiant	Label	Ordre
MEL	TBS	10
PRINT	PRINT	1
WEB	DIGITAL	2
EVENT	EVENT	3



Identifiant	Label	Ordre
CLIENT	Client	30
PROSPECT	Prospect	40
PARTE	Partenaire	70
ACLIENT	Commun	60



Activité	Situation
TBS	Client
TBS	Prospect
TBS	Partenaire
TBS	Commun
PRINT	Client
PRINT	Prospect
DIGITAL	Client
DIGITAL	Prospect
EVENT	Client
EVENT	Prospect



Situations
PRINT
PRINT - Client
PRINT - Prospect
DIGITAL
EVENT
TBS - Partenaire
TBS - Prospect
TBS - Client
TBS - Commun

● Onglet Sociétés / Adresses

Dossier 1 : Types d'adresse

- Le type d'adresse est en général unique et concerne l'adresse commerciale par défaut de la société.

Note : L'adresse de facturation n'est pas concernée ici car elle est gérée par Adresa.

Identifiant	Label	Ordre	Adresse	Adresse perso	Adresse confidentielle
STD	Adresse	1	Société et contact	Non	Non

Dossiers 2 à 4 : Pays, Région et Département

- Pays est le référentiel des 251 pays.

En général installé lors de la mise en place de la base, il n'est que rarement modifié.

A noter que le champ Code ISO est le référentiel public des codes pays (à 2 caractères).

Par ailleurs, les Dom Tom ayant leur code ISO, ils ne sont pas en France mais disposent de leur propre référence.

- Région et Département sont les référentiels des régions françaises métropolitaines. Les Dom, Tom, Com et l'étranger ne sont donc pas référencés ici.

Identifiant	Code Iso	Nom
ZA	ZA	Afrique du Sud
FR	FR	France
GF	GF	Guyane française
PF	PF	Polynésie française

● Onglet Sociétés / Adresses

Dossier 1 : Types d'adresse

- Le type d'adresse est en général unique et concerne l'adresse commerciale par défaut de la société.

Note : L'adresse de facturation n'est pas concernée ici car elle est gérée par Adresa.

Dossiers 2 à 4 : Pays, Région et Département

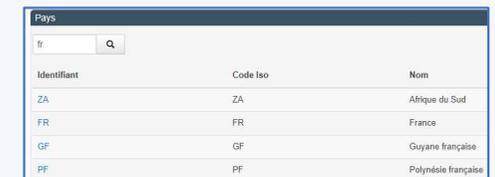
- Pays est le référentiel des 251 pays.

En général installé lors de la mise en place de la base, il n'est que rarement modifié.

A noter que le champ Code ISO est le référentiel public des codes pays (à 2 caractères).

Par ailleurs, les Dom Tom ayant leur code ISO, ils ne sont pas en France mais disposent de leur propre référence.

- Région et Département sont les référentiels des régions françaises métropolitaines. Les Dom, Tom, Com et l'étranger ne sont donc pas référencés ici.



Identifiant	Code Iso	Nom
ZA	ZA	Afrique du Sud
FR	FR	France
GF	GF	Guyane française
PF	PF	Polynésie française

● Onglet Sociétés / Qualifications

Dossier 1 : Familles

Préambule : ces qualifications sont du « paramétrage pur » : il est nécessaire de créer et structurer les informations que l'on verra apparaître ensuite dans les écrans sociétés.

La gestion de l'affichage se fera dans un second temps via les modules. Tuto dédié à lire par ailleurs.

La structure des qualifications société est similaire à celle des contacts. Il faudra parfois renseigner le champ d'application ciblé...

- Une famille de qualifications servira au regroupement d'une ou plusieurs qualifications

Ces familles seront traitées comme un module ou comme un onglet lors de l'affichage.



The screenshot displays two panels from a software application. The left panel, titled 'Liste des fonctions', shows a tree view of navigation items: Sociétés, Secteurs, Situations, Adresse, Qualifications (expanded), Familles (selected), Qualifications, Éléments de liste, and Ligne de tableau. The right panel, titled 'Famille de qualifications', features a search bar and a table with the following data:

Identifiant	Label
REPRISE	Reprise
OPENDATA	Open Data
LIENEXT	Liens externes

● Onglet Sociétés / Qualifications

Dossier 2 : Qualifications

- Une qualification est la description d'un critère. Ce n'est pas la liste des valeurs mais le sujet traité. Par exemple, on parlera de la couleur des yeux; mais ici, on n'a pas la liste des couleurs pouvant exister.

Il y a toutefois de nombreux critères :

- Objet associé = société
- Famille = le regroupement de niveau supérieur
- Label = libellé
- Type = on indique ici un contrôle sur les valeurs attendues : on ne pourra pas mettre une date sur un numérique ou du texte sur un champ date. On indique aussi à Aloha si la valeur est unique ou si elle fait partie d'une liste simple (valeur unique) ou multiple.
- Obligatoire = si Oui, l'enregistrement ne pourra se faire que si une valeur est renseignée
- Formulaire principal = si Oui : présent en formulaire de création/modification de la société
- Recherche autorisée = dans les listes, on pourra (ou pas) faire du ciblage sur la qualification

Par exemple, pour rendre une qualification obligatoire sur une société, indiquer Obligatoire = oui + Formulaire principale = oui. La création/modification de la société ne se fera que si la qualification est renseignée.

Objet associé	Famille	Titre de regroupement	Identifiant	Label	Type	Longueur max	Obligatoire	Formulaire principal	Recherche autorisée	Ordre	URL autocomplète
Société	Reprise		1	Groupe	Texte	800	Non	Non	Oui	10	
Société	Open Data		14	Activité openData	Liste à choix simple		Non	Non	Oui	30	
Société	Open Data		15	Adresse openData	Texte		Non	Non	Oui	50	
Société	Open Data		16	Dénomination openData	Texte		Non	Non	Oui	10	
Société	Open Data		17	Effectif openData	Liste à choix simple		Non	Non	Oui	70	
Société	Open Data		18	Nature openData	Liste à choix simple		Non	Non	Oui	20	
Société	Open Data		19	Siret openData	Texte		Non	Non	Oui	40	
Société	Open Data		20	Date de création openData	Date		Non	Non	Oui	60	
Société	Open Data		21	Année effectif openData	Entier	4	Non	Non	Oui	80	
Société	Liens externes		22	Teams	Texte	500	Non	Non	Oui	1	

Onget Sociétés / Qualifications

Dossier 3 : Eléments de liste

- On crée le référentiel associé aux listes créées en Dossier 2. On a souhaité que la qualification « Couleur des yeux » soit une liste plutôt qu'un champ libre (ce dernier n'étant pas filtrable).

On va donc créer les valeurs possibles de cette qualification :

- Qualification : indiquer la qualification créée précédemment
- Label : le texte qui apparaîtra dans Aloha et les recherches en listes
- Parent : on peut avoir plusieurs niveaux de qualifications – de façon similaire aux secteurs / sous-secteurs / etc. Si on crée une valeur de niveau 2, il faudra donc l'associer au niveau supérieur pour obtenir un affichage correct dans les modules.
- Niveau : se renseigne automatiquement en fonction du niveau Parent ou self référence.

Le référentiel est lié à la qualification de façon unique.

Si une valeur doit exister pour plusieurs qualifications, il faudra la créer autant de fois que nécessaire.

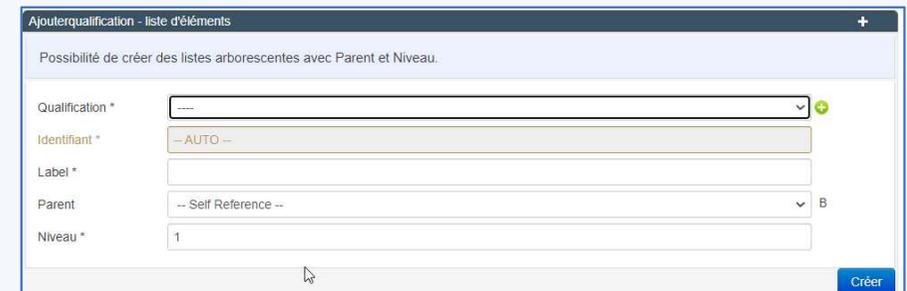
Si bleu est une valeur de la couleur des yeux mais aussi de couleur du ciel et de couleur de la mer, il faudra créer 3 fois la valeur dans chacune de ces qualifications.

Dossier 4 : Ligne de tableau

Sujet complexe à voir avec votre chef(fe) de projet ou votre formatrice.



Qualification	Parent	Niveau	Label
Activité openData	73.11Z Activités des agences de publicité	1	73.11Z Activités des agences de publicité
Activité openData	73.12Z Régie publicitaire de médias	1	73.12Z Régie publicitaire de médias
Effectif openData	50 à 99 salariés	1	50 à 99 salariés
Effectif openData	100 à 199 salariés	1	100 à 199 salariés
Nature openData	SAS, société par actions simplifiée	1	SAS, société par actions simplifiée



Possibilité de créer des listes arborescentes avec Parent et Niveau.

Qualification *

Identifiant *

Label *

Parent B

Niveau *