



Section 1

Architecture HubSpot et modele de donnees Global Partner

Contexte de la migration Artis -> HubSpot

- Migration en cours depuis l'ERP Artis vers HubSpot CRM
- Specificites techniques : synchronisation bidirectionnelle des donnees
- Objectif : HubSpot devient le CRM central pour le marketing et la prospection BDR
- Artis reste la source de verite pour les transactions et la facturation
- Clés de reconciliation entre les deux systemes (code_organisation, id_affaire, code_site)



Les 3 objets principaux et leurs associations

- Contacts : les interlocuteurs (Signataire, Technique, Administratif, Commercial). Identifies par email + artis__code_organisation
- Entreprises : les organisations (clients, prospects, fournisseurs, sous-traitants). Pivot central identifie par artis__code_organisation
- Transactions : les affaires commerciales synchronisees depuis Artis. Identifiees par artis__id_de_laffaire
- Associations cles :
 - Contact <-> Entreprise (via artis__code_organisation)
 - Entreprise <-> Transaction (via code_artis_de_lorganisation_associee)
 - Entreprise <-> Sites (via code_organisation) - objet custom pour multi-sites



Proprietes cles Global Partner

Propriete	Description	Objet
Verticale(s) GP	Tags metier : Notaires, Experts-comptables, Avocats, Industrie, Transport, Medico-social, Associatif/ESS, Commissaires de justice	Entreprise
artis__type_dinterlocuteur	Role dans l'organisation (Signataire, Technique, Administratif, Commercial)	Contact
Tranche effectifs	Taille de l'entreprise (0-10, 11-25, 26-50, 51-100, 100+)	Entreprise
Type de contact / Role d'achat	Qualification du role d'achat du contact	Contact
References clients	Clients existants dans la meme verticale	Entreprise
insee_api_categorieentreprise	Categorie officielle INSEE : PME, ETI, GE	Entreprise



Naviguer dans l'interface HubSpot

- Zone 1 - Volet gauche : propriétés clés, informations de résumé, associations
- Zone 2 - Volet central : timeline des activités (emails, appels, notes, tâches, réunions)
- Zone 3 - Volet droit : associations avec les autres objets (entreprises liées, transactions)
- Barre d'actions rapides en haut : icônes appel, email, tâche, note, réunion
- Barre de recherche globale pour retrouver n'importe quelle fiche
- Vues index : filtrer, trier, personnaliser les colonnes, sauvegarder des vues



Exercice : Naviguer et explorer les fiches

- Rechercher un contact dans HubSpot et identifier ses propriétés clés
- Naviguer vers l'entreprise associée et vérifier le code_organisation
- Consulter les transactions liées à cette entreprise
- Créer une vue personnalisée des contacts filtrés par verticale métier
- Sauvegarder et nommer cette vue pour usage quotidien

