

Interface de protocole d'application (API) ouverte d'Investia – FAQ

1. Qu'est-ce qu'une API?

Une interface de protocole d'application (API) est utilisée pour connecter une application (p. ex., une application CRM) à une base de données (p. ex., Univeris).

L'API ouverte d'Investia est disponible pour permettre la connexion aux applications CRM approuvées par l'équipe de sécurité de iA.

2. Pourquoi voudrais-je connecter mon application CRM avec l'API ouverte d'Investia?

Dans le cadre de nos efforts visant à promouvoir l'efficacité des processus d'affaires, l'API ouverte d'Investia aidera à augmenter votre efficacité dans la gestion de votre pratique tout en renforçant la sécurité relative aux données de vos client(e)s.

3. Comment fonctionne l'API ouverte d'Investia?

L'API ouverte d'Investia s'intégrera à votre application CRM grâce à une logique intégrée faisant appel à une méthode d'authentification sécurisée afin de vous permettre de transférer les données d'Univeris liées à votre ou vos codes de représentant directement dans votre application CRM.

Note importante : Afin d'assurer que les données se transfèrent des bons champs d'Univeris vers votre application CRM, une personne de votre équipe informatique interne, ou votre fournisseur de services informatiques externe, devra cartographier les données dans les champs adaptés en fonction de vos besoins.

4. Pourquoi aurais-je besoin d'un fournisseur de services informatiques externe?

Étant donné qu'il existe une grande variété d'applications CRM, Investia n'est pas en mesure de fournir une expertise sur chaque outil utilisé.

Si vous ne disposez pas d'équipe de services informatiques interne ou externe, Investia peut vous orienter vers un fournisseur. Si vous souhaitez obtenir plus d'information à ce sujet, veuillez nous faire parvenir un courriel à : investia@investia.ca et nous vous fournirons des recommandations en fonction de vos besoins.

5. Quelles sont les applications CRM approuvées par l'équipe de sécurité de iA qui me permettra de me connecter à l'API ouverte d'Investia?

Les applications CRM suivantes sont approuvées par l'équipe de sécurité de iA pour se connecter à l'API ouverte d'Investia :

- Power BI/MS Dynamics
- Salesforce
- Equisoft

6. Comment puis-je connecter mon application CRM à l'API ouverte d'Investia?

Pour demander l'utilisation de l'API ouverte d'Investia, veuillez faire parvenir un courriel décrivant votre intérêt à notre équipe du service à la clientèle, par courriel à : investia@investia.ca.

Dans le courriel, **veuillez à inclure les renseignements suivants** :

- Le nom de l'application CRM que vous utilisez;
- Confirmez si vous avez accès à une équipe de services informatiques ou si vous avez besoin d'une référence à ce sujet.