

GUS Connector

Instrukcja Obsługi



2023

Spis treści

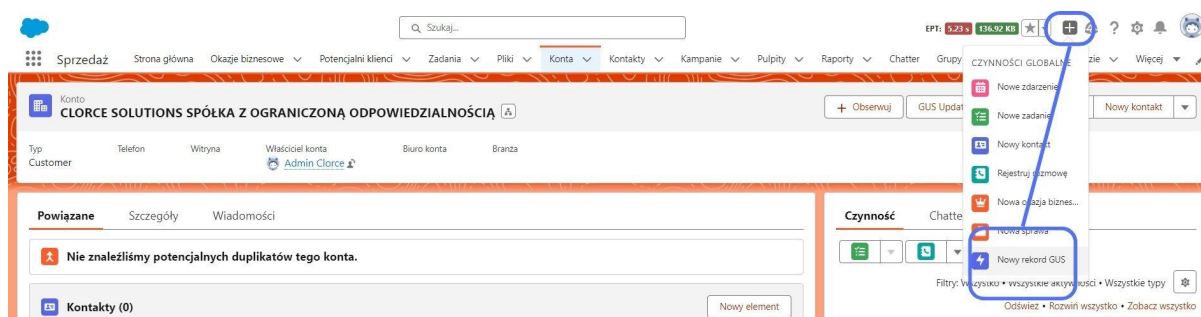
Spis treści	2
Wyszukiwanie, tworzenie rekordów	3
Aktualizacja danych GUS dla istniejących rekordów	7
Aplikacja w wersji mobilnej	9

Aplikacja GUS Connector służy do pobierania informacji o firmach z bazy danych GUS w oparciu o numery NIP lub REGON i tworzenie na ich podstawie rekordów Potencjalnych Klientów (Lead) oraz Kont (Account) w systemie Salesforce. GUS Connector umożliwia również pojedynczą i masową aktualizację tych rekordów w oparciu o bazę danych GUS. Poniższa instrukcja została przygotowana dla osoby instalującej aplikację i posiadającej szerokie uprawnienia administracyjne (sugerujemy posiadanie profilu System Administrator).

Poniższa instrukcja opisuje działanie aplikacji GUS Connector skonfigurowanej wg Instrukcji Instalacji GUS Connector. Dostęp do niektórych funkcji wymaga wstępnej konfiguracji.

Wyszukiwanie, tworzenie rekordów

1. Aby użyć aplikacji do wyszukiwania przedsiębiorstw po numerze NIP lub REGON i autouzupełniania danych Potencjalnych Klientów (Lead) lub Kont (Account): po zalogowaniu do swojego orga rozwiń menu Global Action (w prawym górnym rogu ekranu, ikona "+", na lewo od Avatara Twojego profilu), wybierz komponent ze strony głównej lub z Utility Items (pasek w dolnej części ekranu) - w zależności jak skonfigurowana jest aplikacja.



2. Po otwarciu ekranu aplikacji, w pole NIP lub REGON wpisz właściwą wartość. Pamiętaj by wpisywać wyłącznie cyfry, bez pauz i łączników. Numery NIP składają się z 10 cyfr, numery REGON z 9. Jeżeli wpisany numer będzie prawidłowy Aplikacja automatycznie rozpozna, wg którego klucza ma przeszukać bazę danych. Jeżeli po wpisaniu numeru pole Szukaj pozostaje szare, oznacza to, że wpisany numer jest nieprawidłowy (wpisano niewłaściwą ilość cyfr lub użyto znaków innych niż cyfry). Jeżeli numer jest prawidłowy, pole wyszukiwania podświetli się na niebiesko, a polecenie zmieni się na Wyszukaj po NIP lub Wyszukaj po REGON.
3. Wciśnij ENTER, lub najedź kursorem na pole wyszukiwania i użyj lewego przycisku myszy.

Nowy rekord GUS

Wpisz numer NIP/REGON bez znaków specjalnych i spacji.

Szukaj

Nowy rekord GUS

Wpisz numer NIP/REGON bez znaków specjalnych i spacji.

Szukaj

Znaleźliśmy wiele istniejących rekordów z tym samym nr NIP: 4.

Znaleziono:

REGION: 381540480
 CLORCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z
 OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 ul. Irysowa 18, Poznań
 WIELKOPOLSKIE
 NIP: 7792497444
 Status NIP: Aktywny
 Typ działalności BIR: 6

Użyj jako Konto

Użyj jako Potencjalny klient

Znaleźliśmy potencjalne duplikaty tego rekordu: 1. [Pokaż duplikat.](#)

4. Po wyszukaniu aplikacja otworzy ramkę z wynikami w takim układzie:

REGION
 Nazwa Przedsiębiorstwa
 Adres
 NIP
 Status NIP (Aktywny, Uchylony, Unieważniony)
 Typ działalności BIR (w bazie internetowej REGON)

Uwaga: typy działalności wg BIR nie są tożsame z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD).
 BiR dzieli typy działalności na trzy grupy:

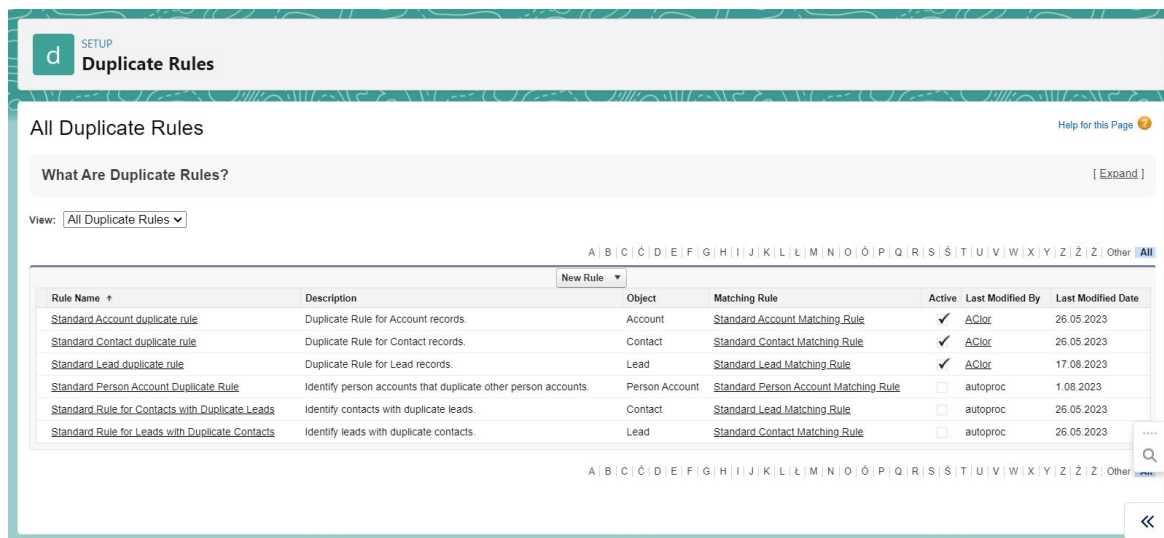
- działalność podlegającą wpisowi do CEIDG- silos 1,
- działalność rolniczą (gosp.rolne i/lub tzw. specjalne działy produkcji rolnej) - silos 2,
- działalność inna niż ww. (kancelaria komornicza, kancelaria notarialna, agroturystyka) - silos 3,
- miejsce prowadzenia działalności zlikwidowanej w starym systemie KRUPGN (Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej - silos 4,
- miejsce prowadzenia działalności jednostki prawnej (tylko typy P i LP) - silos 6.

5. W przypadku, jeżeli istnieje już w systemie jedno lub więcej Kont lub Potencjalnych Klientów z tym samym numerem NIP lub REGON, pod wyszukiwarką wyświetli się informacja:

„Znaleźliśmy potencjalne duplikaty tego rekordu:”

z liczbą istniejących duplikatów i aktywnym linkiem do ostatniego utworzonego rekordu. Istnienie duplikatów nie uniemożliwia tworzenia nowych rekordów opartych o ten sam nr NIP, choć informacja o ryzyku duplikacji danych pojawi się również przy próbie tworzenia rekordu.

- Wyniki wyszukiwania podlegają również standardowym Regułom duplikacji (Duplicate Rules) Salesforce'a: Konfiguracja (Setup) → Zarządzanie duplikatami (Duplicate management) → Reguły duplikacji (Duplicate rules). Reguła może być stosowana do wszystkich pól uzupełnianych danymi z GUS w obiektach Potencjalny Klient (Lead) i Konto (Account) lub działać cross obiektowo na rekordach tych dwóch rodzajów obiektów. Komunikat o duplikacie będzie się ukazywał pod wynikami wyszukiwania w komponentcie (oraz standardowo, przy próbie utworzenia rekordu).



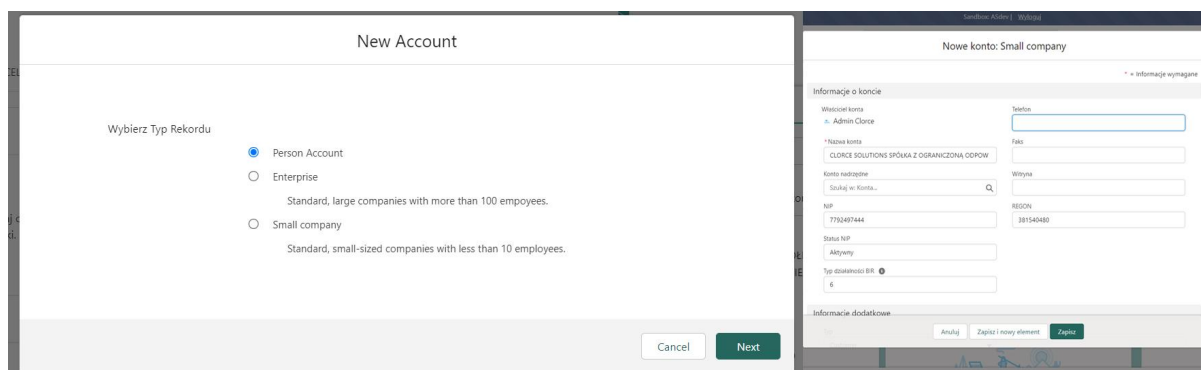
The screenshot shows the 'Duplicate Rules' configuration page in Salesforce. It includes a table of existing rules and a 'New Rule' button.

Rule Name	Description	Object	Matching Rule	Active	Last Modified By	Last Modified Date
Standard Account duplicate rule	Duplicate Rule for Account records.	Account	Standard Account Matching Rule	✓	AClor	26.05.2023
Standard Contact duplicate rule	Duplicate Rule for Contact records.	Contact	Standard Contact Matching Rule	✓	AClor	26.05.2023
Standard Lead duplicate rule	Duplicate Rule for Lead records.	Lead	Standard Lead Matching Rule	✓	AClor	17.08.2023
Standard Person Account Duplicate Rule	Identify person accounts that duplicate other person accounts.	Person Account	Standard Person Account Matching Rule	☐	autoproc	1.08.2023
Standard Rule for Contacts with Duplicate Leads	Identify contacts with duplicate leads.	Contact	Standard Lead Matching Rule	☐	autoproc	26.05.2023
Standard Rule for Leads with Duplicate Contacts	Identify leads with duplicate contacts.	Lead	Standard Contact Matching Rule	☐	autoproc	26.05.2023

- Możesz użyć wyszukanych danych do utworzenia rekordu Potencjalny Klient lub Konto używając przycisków Użyj jako Konto, Użyj jako Potencjalnego klienta).

Po wybraniu jednego z przycisków system przechodzi do kreatora odpowiednich rekordów. Jeżeli jest to wymagane, wybierz odpowiedni Typ rekordu (Record type) i przejdź do kreatora. Aplikacja automatycznie uzupełni część danych o uzyskane z bazy GUS informacje. Dalej postępuj jak przy zakładaniu rekordów dla Konta lub Potencjalnego Klienta. W razie problemów zgłoś się do administratora systemu.

Jeżeli nie masz opcji tworzenia rekordów Potencjalnych Klientów, oznacza to, że jako użytkownik Salesforce nie masz właściwych uprawnień. W takim wypadku skontaktuj się z administratorem.



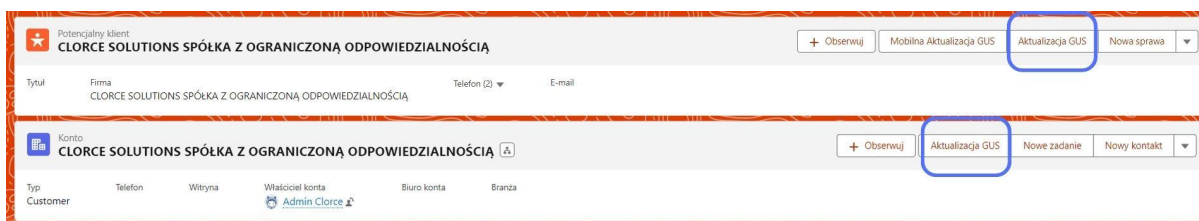
The image displays two screenshots of the Clorce Salesforce interface. The left screenshot shows the 'New Account' screen with the title 'New Account'. Under the heading 'Wybierz Typ Rekordu', there are three radio button options: 'Person Account' (selected), 'Enterprise', and 'Small company'. Below 'Enterprise' is the text 'Standard, large companies with more than 100 employees.' and below 'Small company' is 'Standard, small-sized companies with less than 10 employees.' At the bottom right are 'Cancel' and 'Next' buttons. The right screenshot shows the 'Nowe konto: Small company' form. It has a title bar 'Nowe konto: Small company' and a sub-header 'Informacje o koncie'. The form contains several fields: 'Właściciel konta' (Admin Clorce), 'Nazwa konta' (CLORCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ), 'Konto nadzorcze' (Szukaj w Kontach...), 'NIP' (7750407444), 'Status NIP' (Aktywny), and 'Typ działalności BR' (8). There are also fields for 'Status', 'Data', 'Województwo', and 'REGON' (381540480). At the bottom, there is a section 'Informacje dodatkowe' with 'Anuluj', 'Zapisz i nowy element', and 'Zapisz' buttons.

Uwaga: dla wygody i przejrzystości rekomendujemy używanie opcji Person Account przede wszystkim do tworzenia rekordów jednoosobowej działalności gospodarczej.

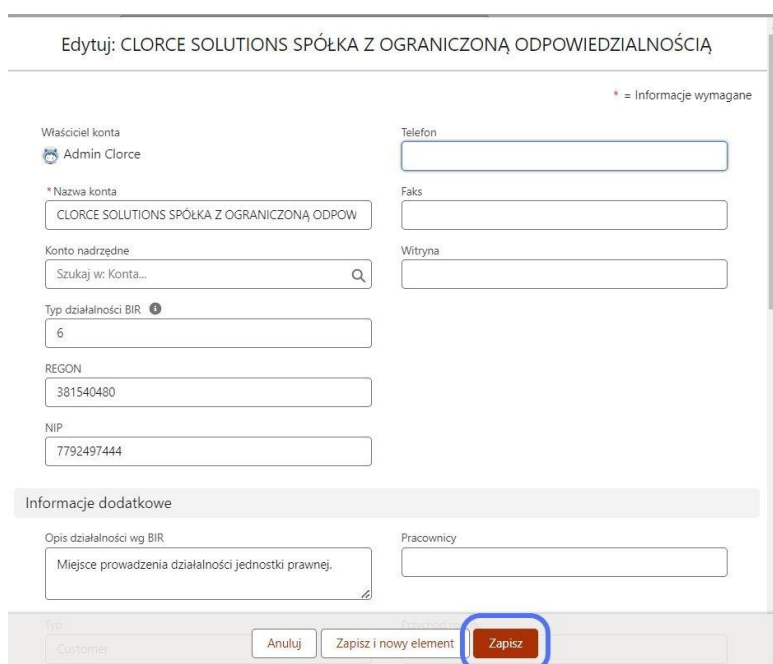
Poniższa instrukcja opisuje działanie aplikacji GUS Connector skonfigurowanej wg Instrukcji Instalacji GUS Connector. Dostęp do niektórych funkcji wymaga wstępnej konfiguracji.

Aktualizacja danych GUS dla istniejących rekordów

Aktualizacja danych GUS dla istniejących rekordów Kont (Account) i Potencjalnych Klientów (Lead).



1. Aplikacja umożliwia aktualizację danych dla pojedynczych rekordów lub aktualizację grupy rekordów zarówno Kont, jak i Potencjalnych klientów.
2. W celu aktualizacji pojedynczego rekordu: otwórz stronę rekordu (pojedyncze Konto Lub Potencjalny Klient), po prawej stronie, w górnym panelu rekordu, wciśnij przycisk Aktualizacja GUS. Otworzy się okno edycji rekordu, a dane, które aplikacja pobiera z GUS zostaną automatycznie nadpisane. By zachować zaktualizowane dane należy kliknąć przycisk Zapisz.



The screenshot shows the 'Edytuj' (Edit) form for a record. The title is 'Edytuj: CLORCE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ'. The form contains several fields for account information, including 'Właściciel konta' (Account Owner), 'Nazwa konta' (Account Name), 'Konto nadrzędne' (Parent Account), 'Typ działalności BIR' (BIR Activity Type), 'REGON', 'NIP', 'Telefon' (Phone), 'Faks' (Fax), 'Witryna' (Website), 'Opis działalności wg BIR' (BIR Activity Description), and 'Pracownicy' (Employees). At the bottom, there are buttons for 'Anuluj' (Cancel), 'Zapisz i nowy element' (Save and new element), and 'Zapisz' (Save) (highlighted with a blue box).

3. W celu aktualizacji grupy rekordów: w widoku listy Kont (Account) lub Potencjalnych Klientów zaznacz rekordy, które chcesz zaktualizować (maksymalnie 200) i wciśnij przycisk Aktualizacja GUS (po prawej stronie, w górnym panelu listy).

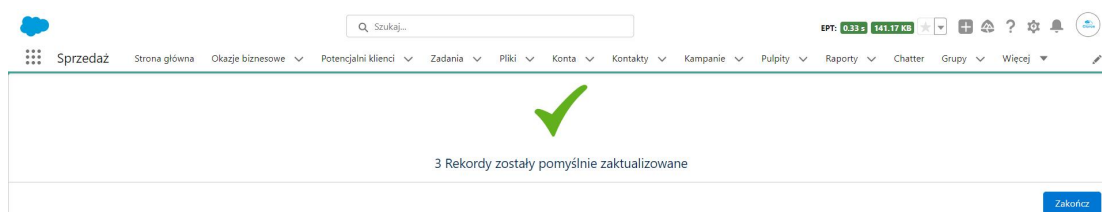
Uwaga! Masową aktualizację najlepiej przeprowadzać w czasie, kiedy inni użytkownicy nie pracują na aktualizowanych rekordach (np. po godzinach pracy biura).

Uwaga! Aktualizacja może chwilę zająć - aplikacja musi się połączyć i przeszukać bazę GUS. Może się również nie powieść, jeśli serwer GUS jest niedostępny. W ostatnim wypadku należy powtórzyć operację w innym terminie.

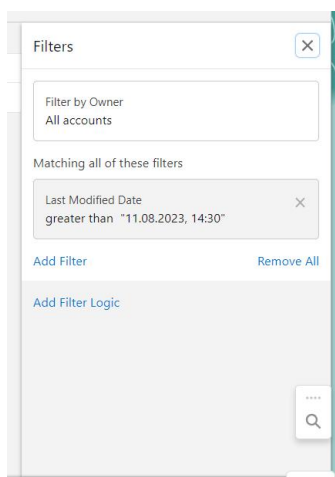
4. Po przeprowadzeniu aktualizacji wyświetli się komunikat z informacją, czy proces przebiegł pomyślnie i ile z żądanych rekordów zostało zaktualizowanych. Możliwe komunikaty:

- (liczba rekordów) Rekordy zostały pomyślnie zaktualizowane,
- (liczba rekordów) Rekordy zawierają błędy,
- (liczba rekordów) Rekordy zostały pomyślnie zaktualizowane. (liczba rekordów) Rekordy zawierają błędy,
- Serwer jest obecnie zajęty, spróbuj ponownie później,
- Nie masz uprawnień do aktualizacji.

By wrócić do widoku Listy należy wybrać przycisk Zakończ.

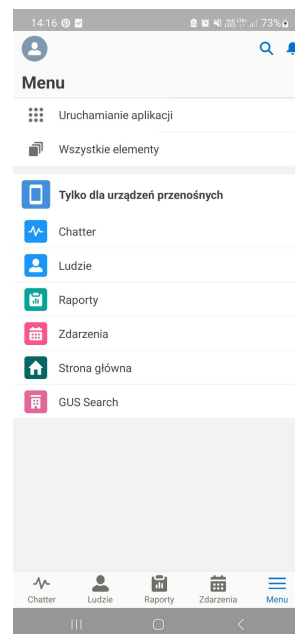


5. W przypadku masowej aktualizacji, w której tylko część rekordów została zaktualizowana, istnieje możliwość identyfikacji zaktualizowanych danych. W tym celu zaraz po wykonaniu aktualizacji należy utworzyć widok listy (List view) z ostatnio modyfikowanymi rekordami (wg pola Last Modified Date) w ostatnim czasie (np. w ciągu ostatnich 10 minut).

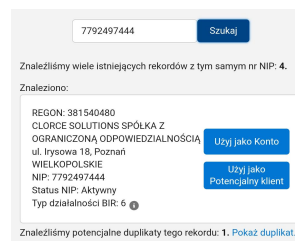


GUS Connector dla urządzeń mobilnych

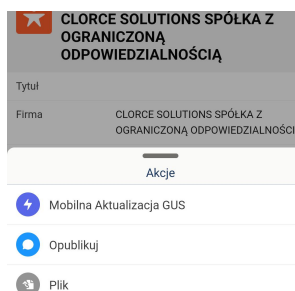
1. Mobilna wersja GUS Connector umożliwia korzystanie z wyszukiwarki GUS z poziomu menu aplikacji:



2. Podobnie jak w wersji Desktop, można tworzyć rekordy Potencjalnych Klientów (Leads) i Kont (Accounts) bezpośrednio z otrzymanych wyników wyszukiwania:



3. Można również aktualizować pojedyncze rekordy Potencjalnych Klientów (Leads) i Kont (Accounts) korzystając z menu Akcji na stronach konkretnych rekordów:



4. Za pomocą urządzeń mobilnych nie można natomiast dokonywać masowej aktualizacji rekordów.

W przypadku technicznych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt mailowy - gus@clorce.com, a dla zapytań sprzedażowych (w tym dotyczących ilości odpytań) - sales@clorce.com.