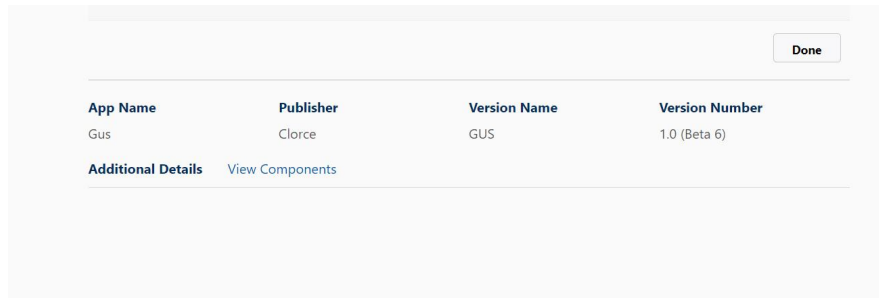


1. Zainstaluj Paczkę



2. W Ustawieniach wybierz: Konfiguracja (Setup) → Named Credentials → External Credentials →
- Należy wybrać Edit przy Principals → GUS_App i wpisać wartości:

- dla Name - AuthToken,
- dla Value - hasło otrzymane od Clorce.

3. W Zestawach Uprawnień (Permission Sets) ustawień Użytkownika (User) przypisz użytkownikom właściwie uprawnienia z listy:

- GUS_AccountCreate,
- GUS_AccountUpdate,
- GUS_LeadCreate,
- GUS_LeadUpdate,
- GUS_MassUpdate,

4. Stwórz nowy Zestaw Uprawnień, a w nim dodaj GUSMiddleware - GUS_App w External Credential Principal Access. Następnie, w Object Settings → User External Credentials, zaznaczyc opcję Read.

Przypisz ten Zestaw Uprawnień do wszystkich użytkowników mających korzystać z aplikacji.

5. Dodaj komponent wyszukiwarki do Czynności Globalnych (Global Actions), Utility items lub po prostu do Strony Głównej (Home Page).
6. Skonfiguruj pola NIP, REGON, Status NIP, Opis działalności wg BIR, Typ działalności BIR w Page Layouts Potencjalnych Klientów (Leads)i Kont (Accounts).
7. Dodaj przycisk aktualizacji pojedynczego rekordu do Potencjalnego Klienta (Lead) i Konta (Account). Wybierz Konfiguracja (Setup) → Potencjalny Klient (Lead)/Konto (Account) → Page Layouts. W Page Layout wybierz przycisk Aktualizacja GUS (czynności Mobile i Lightning) i dodaj go do sekcji Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions.
8. Dodaj przycisk Masowej aktualizacji do widoku listy Potencjalnego klienta (Lead) i Konta (Account). Wybierz: Konfiguracja (Setup) → Potencjalny Klient (Lead)/Konto (Account) → List View Button Layout.

9. Twoja aplikacja Clorce GUS Connector jest gotowa do pracy!

W razie niejasności skorzystaj z pełnej instrukcji instalacji
lub skontaktuj się z nami: gus@clorce.com