

Installationsanleitung der beServe Salesforce App (Lightning UI)

zur Data Quality Adressmanagement-Lösung beServe

beDirect GmbH & Co. KG
Carl-Bertelsmann-Str. 161 S
33311 Gütersloh
Amtsgericht Gütersloh, HRA 4251

Pers. haftende Gesellschafterin: beDirect Verwaltungs GmbH
Geschäftsführer: Thorsten Friederich
Sitz Gütersloh, Amtsgericht Gütersloh, HRB 4170

IBAN: DE90 4784 0065 0158 3467 00
BIC/SWIFT: COBADEFF478
USt-ID: DE813285800

Inhaltsverzeichnis

1	Systemvoraussetzungen	3
2	Installation.....	4
3	Schaltflächen & Felder in Salesforce integrieren	16
4	Weitere Einstellungen	22
5	Support und Kontakt.....	24
6	Dokumenten-Historie	24

1 Systemvoraussetzungen

Für die Installation des Salesforce Pakets wird mindestens eine der folgenden Editionen benötigt:

- Salesforce Enterprise Edition
- Salesforce Unlimited Edition
- Salesforce Developer Edition
- Salesforce Professional

Für die Nutzung in Salesforce wird auf Benutzer-Seite ein moderner Browser (Firefox 50+, Chrome 50+, Opera 40+, Safari 10+, Microsoft Edge 14+) auf einem Desktop Betriebssystem (Windows 7, 8, 10 oder Mac OSX oder Linux) benötigt.

Hinweis zum Speicherplatzbedarf:

Beachten Sie bitte, dass unsere beServe Salesforce App eine Referenzierung für die Datenobjekte nutzt und die Daten daher jeweils ein eigenes Datenobjekt erhalten. Das bedeutet, dass für jeden über beServe abgeglichenen Datensatz zusätzlicher Speicher benötigt wird.

Als Richtwert für den Speicherplatzbedarf, können Sie mit ca. 2 kB pro Datenobjekt rechnen, daraus ergeben sich bei 100.000 Datensätzen ca. 200 MB an Speicherplatzbedarf.

2 Installation

In diesem Kapitel wird erläutert, welche Komponenten installiert und eingerichtet werden müssen, um die App in Salesforce zu installieren und die nötigen Elemente in Salesforce einzubinden.

Verwenden Sie zur Installation unserer beServe Salesforce App den Administratoruser. Stellen Sie sicher, dass Ihrem Benutzer Zugriff auf alle Visual Force-Seiten und Apex-Klassen gewährt wurde, die die App verwendet. Trigger müssen ebenfalls angelegt werden dürfen.

Der Admin muss zudem die Berechtigung haben, App-Exchange-Pakete zu laden und zu installieren zu dürfen.

Starten Sie die Installation von der URL aus der E-Mail.

Hinweis: Bei der Installation in einer Sandbox-Organisation müssen Sie den ersten Teil der URL durch » <https://test.salesforce.com> ersetzen.

The screenshot shows the Salesforce App Installation interface for the beServe app. The browser address bar shows the URL: <https://eu6.lightning.force.com/packagingSetupUI/ipLanding.app?apvld=04t1o000000Nits>. The page title is "Installieren beServe Von beDirect GmbH & Co. KG". Below the title, there are three installation options, each with a user icon and a radio button:

- ☐ Nur für Administratoren
- ☒ Für alle Benutzer installieren
- ☐ Für bestimmte Profile

Below these options are two buttons: "Installieren" (blue) and "Abbrechen" (grey). At the bottom, there is a table with the following information:

Anwendungsname	Publisher	Versionsname	Versionsnummer
beServe	beDirect GmbH & Co. KG	x.x	x.x

Below the table, there are two links: "Weitere Details" and "Komponenten anzeigen".

Die Registrierungsmaske für die beServe-Anbindung wird angezeigt.

Erstellen Sie Ihren kostenlosen beServe Account

Neugierig, wie beServe Ihre Workflows vereinfacht? "Registrieren" Sie sich und testen Sie 14 Tage kostenlos die beServe Salesforce App!
Sollten Sie bereits registriert sein, reicht die [Eingabe Ihres API-Tokens](#).

Bei der Registrierung werden folgende Daten an beServe übertragen:

Salesforce.com-Unternehmens-ID	00D1r000002antOEAQ
Organisationsname	beDirect GmbH & Co. KG PROD9
Benutzer-ID	0051r000007QJCFAA4
E-Mail	beserve@bedirect.de
Name	Carolin Schroeder
Alternative E-Mail	
Anmerkungen	

[Registrieren](#)

Sie sind bereits registriert? [Hier geht es weiter](#)

Sie können eine alternative E-Mail-Adresse angeben, auf der Sie von beDirect kontaktiert werden möchten, wenn diese nicht Ihrer Salesforce-Benutzer-E-Mail entspricht. Möchten Sie uns noch einen Text zukommen lassen, können Sie diesen in das Feld „Anmerkungen“ schreiben.

Klicken Sie auf den „Registrieren“ Button, dadurch wird zuerst ein Testmodus (Schnupperversion) aktiviert.

Sollte keine Registrierungsmaske angezeigt werden, deaktivieren Sie bitte die Einschränkungen für den API-Zugriff. Und wechseln Sie dann auf den beServe-Tab.

Diese Einschränkung muss zudem auch für die Verwendung von benutzerdefinierten Objekten ausgeschaltet werden.

Klicken Sie auf den Link Setup und wählen Sie unter „Einrichten“ den Punkt „installierte Pakete“ aus.

Setup durchsuchen

Setup Startseite Objekt-Manager

Installierte

Anwendungen

Installierte Pakete

Sie haben das Gesuchte nicht gefunden? Versuchen Sie es mit der globalen Suche.

Installierte Pakete

Mit AppExchange können Sie vorab erstellte Anwendungen und Komponenten durchsuchen, testen, herunterladen und direkt in Ihrer Salesforce-Umgebung installieren. [Weitere Informationen zum Installieren von Paketen](#).

Anwendungen und Komponenten werden in Paketen installiert. Alle benutzerdefinierten Anwendungen, Registerkarten und benutzerdefinierte Objekte werden zunächst als "In-Entwicklung" gekennzeichnet und nicht für Ihre Benutzer bereitgestellt. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, sie vor der Bereitstellung zu testen und anzupassen. Sie können die Komponenten mithilfe der anderen Funktionen in Setup einzeln bereitstellen oder als Gruppe, indem Sie auf "Bereitstellen" klicken.

Ie nachdem, welche Links neben einem installierten Paket angezeigt werden, können auf dieser Seite unterschiedliche Aktionen ausgeführt werden.

Wenn Sie ein Paket entfernen möchten, klicken Sie auf Deinstallieren. Wenn Sie Ihre Paketzinsen verwalten möchten, klicken Sie auf Lizenzen verwalten.

Aktion	Paketname	Publisher	Versionsnummer	Namespace-Präfix	Installationsdatum	Obergrenzen	Anwendungen	Registerkarten	Objekte	Für AppExchange bereit
Deinstallieren	beServe	beDirect GmbH & Co. KG	X.X	beServe	14.05.2018 12:58		1	1	2	Bestanden

Deinstallierte Pakete

Es sind keine Datenarchive nicht installierter Pakete vorhanden.

Klicken Sie auf den Paketnamen „beServe“

Wählen Sie beim API-Zugriff [Einschränkungen deaktivieren]

Paketdetails beServe (Verwaltet) ← Zurück zur Liste: Installiertes Paket			
Installiertes Paket – Details Deinstallieren Komponenten anzeigen Hauptansprechpartner werden Abhängigkeiten anzeigen			
Paketname	beServe	Versionsnummer	x.x
Sprache	Deutsch	Nummer der zuerst installierten Version	1.5
Versionsname	x.x	Pakettyp	Verwaltet
Namespace-Präfix	beServe	API-Zugriff	Eingeschränkt [Einschränkungen deaktivieren]
Publisher	beDirect GmbH & Co. KG	Geändert von	Carolin Schroeder, 22.03.2018 06:28
Beschreibung			
Anweisungen nach Installation	Anzeigen		
Installiert von	Carolin Schroeder, 08.04.2016 12:59		
Auf Obergrenzen anrechnen	☒		
Anwendungen	1	Registerkarten	1
		Objekte	2

Userberechtigungen zur Nutzung der App

Die Nutzer brauchen Berechtigung zum Lesen/Ändern der Objekte, die zur Synchronisation ausgewählt sind, und Sie müssen berechtigt sein, beServe-Settings zu speichern (CustomSettings). Zusätzlich sollten sie Vollzugriff auf Objekte vom Typ "BIPIDReferenz" bekommen. Weiterhin sollte per "Modify All" über das Permission Set Zugriff auf das Objekt BIPIDReferenzen gegeben werden. Ohne diese Berechtigung bleibt der Inhalt des beServe Tabs ggf. leer.

[Permission Set Overview](#) > [Object Settings](#) ▼ **BIPIDReferenzen** ▼

BIPIDReferenzen

Edit

Object Permissions

Permission Name	Enabled
Read	☒
Create	☒
Edit	☒
Delete	☒
View All	☒
Modify All	☒

Zusätzlich ist es ggf. notwendig über die Permission Sets zusätzlich Zugriff auf die Visualforce Pages von beDirect vergeben.

[Permission Set Overview](#) > [Visualforce Page Access](#) ▼

Visualforce Page Access

Edit

Visualforce Page Name	Installed Package
beServe.beServeClearing	beServe
beServe.beServeLogs	beServe
beServe.beServeNew	beServe
beServe.beServeNewAccount	beServe
beServe.beServeNewLead	beServe
beServe.beServePage	beServe
beServe.beServeRegister	beServe
beServe.beServeSettings	beServe
beServe.beServeTab	beServe
beServe.beServeUpdate	beServe
beServe.beServeUpdateAccount	beServe
beServe.beServeUpdateLead	beServe
beServe.beServeWelcome	beServe

Nach der Installation befinden Sie sich im Testmodus und gelangen zum Dashboard:

The screenshot shows the beDirect dashboard interface. It features a top navigation bar and a main content area with several panels. The 'Hinweis zum Testmodus' panel is highlighted with a yellow border and contains information about the test mode, including a validity date of 21.11.2018 and limits for data synchronization (2 accounts, 3 leads). The 'Neue Datensätze erzeugen' panel has buttons for 'Neu: Account' and 'Neu: Lead'. The 'Datensätze abgleichen' panel has a search input field and a 'mit beServe abgleichen' button. The 'Datenbereinigung' panel has a 'Start' button. The 'Erweiterte Funktionen' panel has a button labeled 'Ich weiß was ich tue, bitte freischalten'.

Gelb eingerahmt sehen Sie den Hinweis zum Testmodus. Hier wird dargestellt wie lange der Account noch gültig ist. Zudem wird der Status der Erreichung der Limits der Datenabgleiche und Suchen dargestellt.

Sie können bereits über das Dashboard über Datensätze (Accounts oder Leads) erzeugen und bestehende Datensätze abgleichen.

Nutzung einer benutzerdefinierten URL

Erscheint eine Meldung, dass eine "Content Security Policy" die Ausführung der App verhindert: Bitte den beServe Tab aufgerufen, die URL oben aus der Browserzeile rauskopieren und bei den sicheren Domains eingetragen.

Aktivierung der Vollversion

Nach Vertragsabschluss wird die Vollversion von uns freigeschaltet, hierzu ist eine Ab- und Anmeldung in Salesforce notwendig.

Die lizenzierte Version erkennen Sie am veränderten Dashboard:

The screenshot shows the beDirect dashboard interface in licensed mode. The layout is similar to the test mode, but the 'Hinweis zum Testmodus' panel is no longer present. The 'Neue Datensätze erzeugen' panel has buttons for 'Neu: Account' and 'Neu: Lead'. The 'Datensätze abgleichen' panel has a search input field and a 'mit beServe abgleichen' button. The 'Datenbereinigung' panel has a button labeled 'Ich weiß was ich tue, bitte freischalten'.

Unsere beServe Salesforce App liefert bereits vorkonfigurierte Zuweisungen mit:

Konfigurierte Zuweisungen				
Die Felder in den gewählten Datentypen in Salesforce werden aus beServe gefüllt. Über die "Aktion" können Sie festlegen, ob Änderungen automatisch von beServe nach Salesforce übernommen werden sollen oder ob Sie diese erst prüfen und bestätigen möchten, wenn diese aus beServe kommen.				
Datentyp	Feld	beServe Feld	Aktion	
Account	Account-Fax-Nummer	FAX_GESAMT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	Accountname	FIRMENNAME_GESAMT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	Accounttelefon	TELEFON_GESAMT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	BIPID	BIPID	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	CompanyState	STATUS_ID_TEXT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	ID des übergeordneten Accounts	SFID_DIREKTE_MUTTER	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	Jahresumsatz	UMSATZ_STAFFEL_MITTELWERT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	Mitarbeiter	MITARBEITER_STAFFEL_MITTELWERT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	PLZ (Lieferanschrift)	PLZ	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	PLZ (Rechnungsanschrift)	PLZ	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	Stadt (Lieferanschrift)	ORT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	Stadt (Rechnungsanschrift)	ORT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	Straße (Lieferanschrift)	STRASSE_GESAMT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	Straße (Rechnungsanschrift)	STRASSE_GESAMT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	Website	URL	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Lead	BIPID	BIPID	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Lead	CompanyState	STATUS_ID_TEXT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen

Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den nachfolgenden Seiten.

Feldzuweisungen

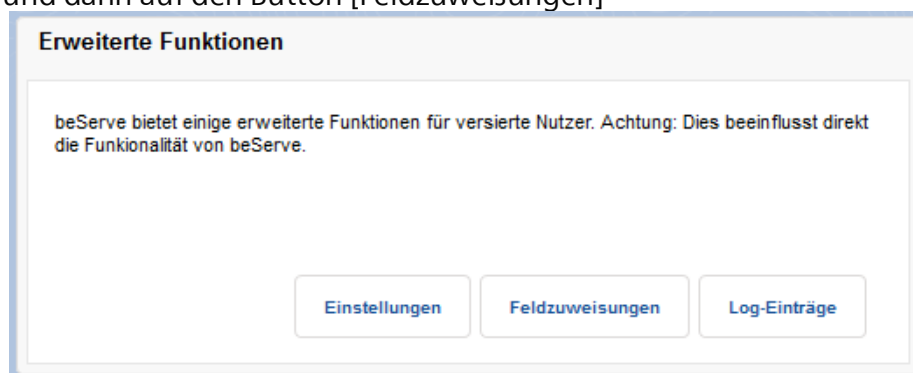
Wechseln Sie nun auf den beServe Tab.

Für Ihre, mit dem Datenpaket erworbenen Merkmale können Sie nach Bedarf eigene Custom Objects oder Felder in Salesforce anlegen, die dann durch den beServe Datenabruf (new und actual pull) abgeglichen werden.

Wenn Sie eigene Custom Objects oder Custom Felder in Salesforce mit beServe abgleichen möchten, klicken Sie bei „Erweiterte Funktionen“ auf den Button [Ich weiß was ich tue, bitte freischalten]



und dann auf den Button [Feldzuweisungen]



daraufhin öffnen sich die Einstellungen für die Feldzuweisungen:

The screenshot shows the beDirect web interface. At the top, there's a navigation bar with 'beServe' and 'Startseite'. Below it, a search bar and user icons are visible. The main content area is divided into two sections:

Verfügbare Datentypen

Wählen Sie die Datentypen, die mit beServe synchronisiert werden sollen. Nach dem Klick auf "Speichern" können Sie unten die Zuweisungen und die Synchronisation einstellen.

Datentyp	Synchronisierung aktiv
Account	☒
Lead	☒

Buttons: [Weitere anzeigen](#) [Speichern](#)

Konfigurierte Zuweisungen

Die Felder in den gewählten Datentypen in Salesforce werden aus beServe gefüllt. Über die "Aktion" können Sie festlegen, ob Änderungen automatisch von beServe nach Salesforce übernommen werden sollen oder ob Sie diese erst prüfen und bestätigen möchten, wenn diese aus beServe kommen.

Datentyp	Feld	beServe Feld	Aktion	
Account	Account-Fax-Nummer	FAX_GESAMT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	Accountname	FIRMENNAME_GESAMT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	Accounttelefon	TELEFON_GESAMT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	BIPID	BIPID	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	CompanyState	STATUS_ID_TEXT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	ID des übergeordneten Accounts	SFID_DIREKTE_MUTTER	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	Jahresumsatz	UMSATZ_STAFFEL_MITTELWERT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	Mitarbeiter	MITARBEITER_STAFFEL_MITTELWERT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	PLZ (Lieferanschrift)	PLZ	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	PLZ (Rechnungsanschrift)	PLZ	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen

Wählen Sie hier die Datentypen, die von beServe gefüllt bzw. mit beServe synchronisiert werden sollen. Klicken Sie danach auf „Speichern“. Standardmäßig sind die Datentypen „Account“ und „Lead“ vorausgewählt.

Hinweis:

Die verfügbaren Datenpaketmerkmale entnehmen Sie bitte der Vertragsanlage zum Datenpaket.

Eine Liste mit Beschreibungen der beServe-Felder finden Sie in den Feld- und Formatdefinitionen, die ebenfalls Anlage Ihres beServe Vertrags sind.

Danach können Sie die einzelnen Felder den ausgewählten Datentypen zuweisen:

Account	Feld	beDirect-Feld	Aktion	Typ
Account	Straße (Rechnungsanschrift)	STRASSE_GESAMT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Account	Website	URL	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Lead	BIPID	BIPID	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Lead	CompanyState	STATUS_ID_TEXT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Lead	E-Mail	EMAIL	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Lead	Fax	FAX_GESAMT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Lead	Firma	FIRMENNAME_GESAMT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Lead	Jahresumsatz	UMSATZ_STAFFEL_MITTELWERT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Lead	Mitarbeiter	MITARBEITER_STAFFEL_MITTELWERT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Lead	Nachname	NACHNAME	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Lead	Postleitzahl	PLZ	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Lead	Stadt	ORT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Lead	Straße	STRASSE_GESAMT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Lead	Telefon	TELEFON_GESAMT	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Lead	Vorname	VORNAME	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen
Lead	Website	URL	Anzeigen & ausgewählt	Entfernen

Neue Zuweisung hinzufügen

Datentyp	Feld	beDirect-Feld	Aktion	Typ
Account	Firmenname direkte Mutter	FIRMENNAME_DIREKTE_MUTTER	Anzeigen & ausgewählt	Direkt

Hinzufügen

Auf der linken Seite sehen Sie die Datentypen in Salesforce und daneben das Feld in beServe, welches dem Feld in Ihren Salesforce-Objekten entspricht.

Als „Aktion“ stehen die folgenden Möglichkeiten zur Auswahl:

- **Anzeigen & ausgewählt:** Wird in den Daten des beServe eine Änderung gegenüber den Daten in Ihrem Salesforce erkannt, wird diese Änderung in einer Liste angezeigt und die Übernahme der Änderung von beServe nach Salesforce ist bereits angehakt. Um diese Änderung in dem Feld nicht zu übernehmen, müssen Sie dann beim Abgleich den Haken bei den geänderten Daten in der Liste herausnehmen.
- **Anzeigen & nicht ausgewählt:** Wird in den Daten des beServe eine Änderung gegenüber den Daten in Ihrem Salesforce erkannt, wird diese Änderung in einer Liste angezeigt und Sie können bestätigen, dass diese geänderten Daten Ihre Daten in Salesforce überschreibt (Datenänderungen müssen genehmigt werden).
- **Automatisch übernehmen:** Änderungen an den Daten in beServe werden beim Abgleich in die entsprechenden Felder in Salesforce übernommen, ohne dass Ihnen die geänderten Daten angezeigt werden.

Mit dem Button „Entfernen“ können Sie eine Zuweisung eines Feldes in beServe zu einem Feld in Ihrem Salesforce komplett entfernen. Vorhandene Daten in Ihrem Salesforce werden dadurch nicht gelöscht, aber ein Abgleich bei Änderungen findet nicht mehr statt.

Ein Speichern der geänderten Zuweisungen ist hier nicht erforderlich, diese werden beim Editieren der Zuweisungen immer automatisch gespeichert.

Mit der Option „Neue Zuweisung hinzufügen“ können Sie eine weitere Verknüpfung eines Feldes aus beServe mit einem Feld in Ihrem Salesforce hinzufügen. Dies kann über den Typ „Direkt“ oder über „Nachschlagen“ erfolgen. Bei der Option „Nachschlagen“ können Sie in einem Objekt eine Referenz nutzen.

Anwendungsbeispiel „Nachschlagen“:

Sie möchten die WZ Branchencodes (z.B. 6311) mit den vorgestellten Abschnitten und durch Punkte getrennt darstellen (J63.11), nennen wir diese Darstellung WZ deStatis. Dazu nutzen Sie ein „eigenes Custom Object“ mit der Referenz der Codes zueinander.

▪ Mappingreferenz

WZ_deStatis_Style__c	WZ_beDirect_Style__c
J63.11	6311
M73.11	7311
M73.2	732

Refresh Grid Access in Salesforce: Create New

▪ „Neue Zuweisung hinzufügen“

- Datentyp wählen, hier: Account
- Feld wählen, hier: WZ_destatis_Style, das Feld aus Account in dem die Inhalte „WZ deStatis“ angezeigt werden sollen
- beDirect Feld, hier: WZ_BRANCHE1, also das Feld, das über die beServe Schnittstelle kommt und dem Mappingfeld auf den WZ Branchencodes der beDirect in der Mappingreferenz entspricht
- Aktion, hier: Anzeigen & ausgewählt
- Typ, hier: Nachschlagen, nur dann öffnet sich die Option unten
- Nachschlagen in, hier: Zuweisungs_Beispiel_CO. Das ist das „eigene Custom Object“, mit der Mapping Referenz
- Suchfeld, hier: WZ_beDirect_Style also das Feld, das aus Ihrem „eigenen Custom Object“ kommt und dem Mappingfeld WZ Branchencodes der beDirect in der Mappingreferenz entspricht
- Ergebnisfeld, hier: WZ_destatis_Style, also das Feld aus Account in dem die Inhalte „WZ deStatis „angezeigt werden sollen

Lead WZ (Central Office-Nummer) ZURF Anzeigen & nicht ausgewählt Entwerfen

Neue Zuweisung hinzufügen

Datentyp	Feld	beDirect-Feld	Aktion	Typ
Account	WZ_destatis_Style	WZ_BRANCHE1	Anzeigen & ausgewählt	Nachschlagen
Nachschlagen in		Suchfeld	Ergebnisfeld	
Zuweisung_Beispiel_CO		WZ_beDirect_Style	WZ_destatis_Style	

Hinzufügen

- Speichern Sie die Zuweisung über „Hinzufügen“

Account WZ_destatis_Style	Im Feld WZ_beDirect_Style des Objektes Zuweisung_Beispiel_CO__c den Wert von WZ_BRANCHE1 nachschlagen und den Wert von WZ_destatis_Style liefern.	Entfernen
---------------------------	---	-----------

- Die Zuweisung ist gespeichert und kann nun genutzt werden.
- Bei der nächsten Neuanlage eines Account oder dem aktualisieren vorhandener Accounts werden, bei passendem Mapping, die Inhalte in die jeweiligen Felder geschrieben

		Kontakte (0) Opportunities (0) Kundenvorgänge (0) Offene Aktivitäten (0) Aktivitätsverlauf (0)	
Account – Details		Bearbeiten Löschen Offline aufnehmen Mit beServe abgleichen	
BIPID	13107722		
Accountname	bedirect GmbH & Co. KG [Hierarchie anzeigen]		
WZ 2008 Primärbranchenschlüssel	6311		
WZ_destatis_Style	J63.11		

Synchronisationssteuerung

Mit der „Synchronisationssteuerung“ können Sie festlegen,

- ob Firmenhierarchien und zu einem Hierarchiebaum zugehörige Accounts automatisch angelegt werden sollen, sofern im beServe Datenpaket lizenziert. Die detaillierte Beschreibung dazu erhalten Sie separat.
- Welche Daten bei der Suche und dem manuellen Abgleich einzelner Datensätze aus Salesforce mit beServe als Verwendungszweck 1 übergeben
- und/oder vom beServe Care Monitoring ausgeschlossen werden sollen.

Im Testmodus nicht erlaubt, dies funktioniert nur in der Vollversion

Datentyp	Verwendungszweck
Account	CompanyState
Lead	Website

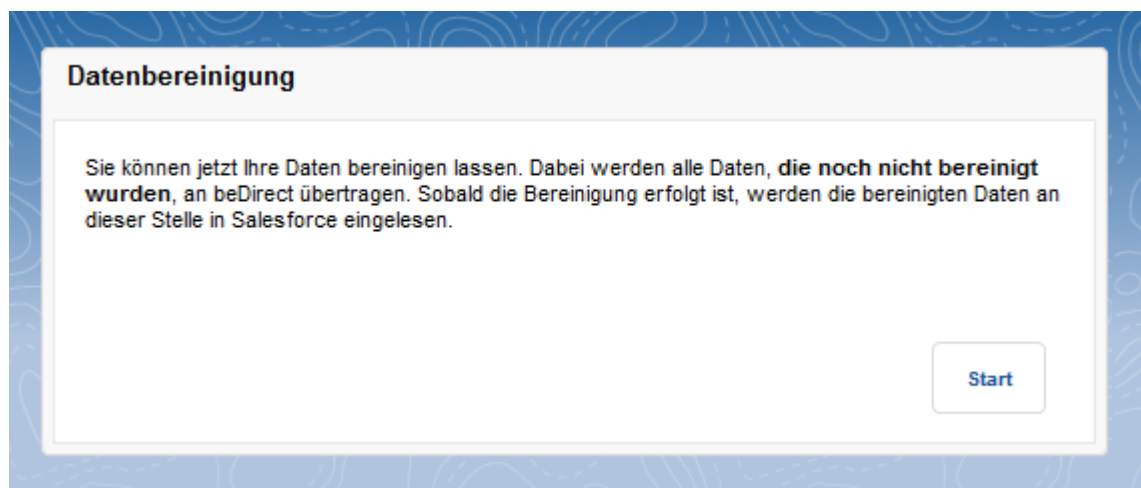
Kein beServe Care wenn

Vom beServe Monitoring ausschließen

Vom beServe Monitoring ausschließen

Beim Abruf eines Datensatzes aus beServe nach Salesforce werden die Daten automatisch in das beServe Care Monitoring aufgenommen (sofern vertraglich vereinbart). Möchten Sie dies selbst steuern, können Sie mit der Einstellung „Kein beServe Care wenn“ steuern: Ist das hier gewählte Feld gefüllt, wird der abgerufene Datensatz nicht automatisch in das beServe Care Monitoring übernommen.

Sofern Sie die initiale Datenbereinigung (beProfile) beauftragt haben, können Sie diese im Dashboard über den Button „Start“ anstoßen:



Klicken Sie auf „Start“, damit Ihre vorhandenen Adressen zur Überprüfung an uns übertragen werden.

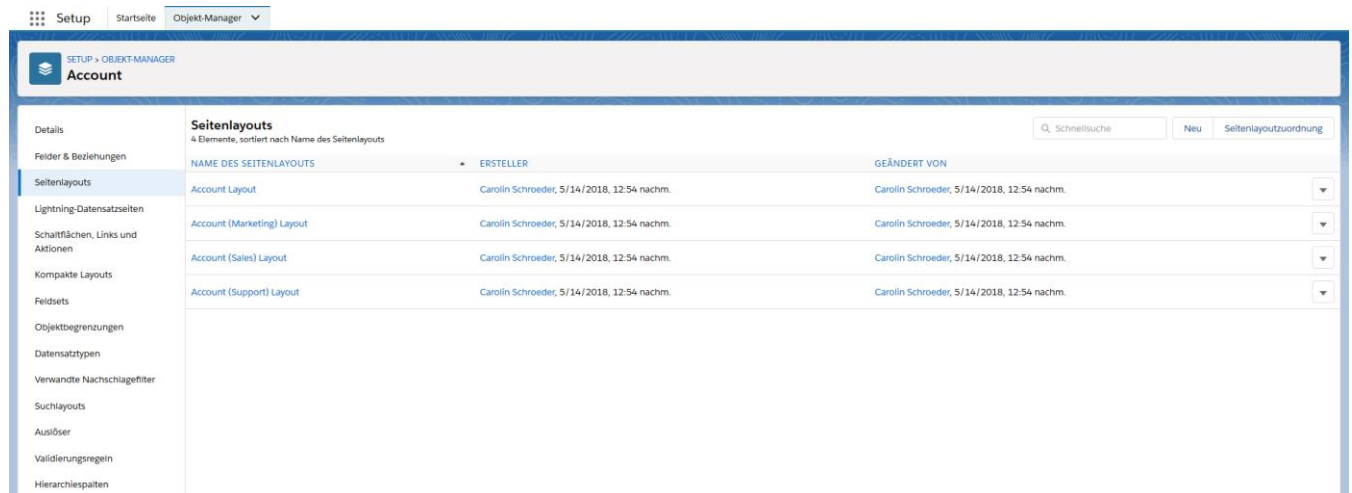
Bleiben Sie bitte, so lange der Prozessschritt nicht abgeschlossen ist (blauer Fortschrittsbalken wird angezeigt), in der beServe Registerkarte.

An dieser Stelle werden die Daten aus Salesforce aufbereitet und an unseren gesicherten Server geschickt.

Nach der Bereinigung lassen wir Sie wissen, dass die Daten geprüft und korrigiert wurden, so dass Sie diese wieder zurück in Ihr Salesforce einlesen können.

3 Schaltflächen & Felder in Salesforce integrieren

Gehen Sie im Setup auf Objektmanager -> Lead -> Seitenlayouts und klicken dann auf „Bearbeiten“ eines der Layouts, wo Sie den manuellen beServe-Abgleich-Button und die beServe Felder hinzufügen möchten:



The screenshot shows the Salesforce Setup interface. At the top, there's a navigation bar with 'Setup', 'Startseite', and 'Objekt-Manager'. Below this, the 'Account' object is selected. The left sidebar contains a list of setup categories: Details, Felder & Beziehungen, Seitenlayouts (highlighted), Lightning-Datensatzseiten, Schaltflächen, Links und Aktionen, Kompakte Layouts, Feldsets, Objektbegrenzungen, Datensatztypen, Verwandte Nachschlagefilter, Suchlayouts, Auslöser, Validierungsregeln, and Hierarchiespalten. The main content area is titled 'Seitenlayouts' and shows a table with 4 elements, sorted by name. The table has columns for 'NAME DES SEITENLAYOUTS', 'ERSTELLER', and 'GEÄNDERT VON'. The rows are: 'Account Layout', 'Account (Marketing) Layout', 'Account (Sales) Layout', and 'Account (Support) Layout'. Each row has a dropdown arrow on the right. At the top right of the table, there are buttons for 'Schnellsuche', 'Neu', and 'Seitenlayoutzuordnung'.

NAME DES SEITENLAYOUTS	ERSTELLER	GEÄNDERT VON
Account Layout	Carolin Schroeder, 5/14/2018, 12:54 nachm.	Carolin Schroeder, 5/14/2018, 12:54 nachm.
Account (Marketing) Layout	Carolin Schroeder, 5/14/2018, 12:54 nachm.	Carolin Schroeder, 5/14/2018, 12:54 nachm.
Account (Sales) Layout	Carolin Schroeder, 5/14/2018, 12:54 nachm.	Carolin Schroeder, 5/14/2018, 12:54 nachm.
Account (Support) Layout	Carolin Schroeder, 5/14/2018, 12:54 nachm.	Carolin Schroeder, 5/14/2018, 12:54 nachm.

Ziehen Sie jetzt die Schaltfläche „Mit beServe abgleichen“ in den Bereich für die Benutzerdefinierten Schaltflächen“:

Lead Layout ▾ Benutzerdefinierte Konsolenkomponenten Mini-Seitenlayout Minikonsolenansicht | Hilfe zu dieser Seite ?

Speichern ▼ Schnellspeicherung Vorschau als... ▾ Abbrechen ↶ Rückgängig machen ↷ Wiederholen Layouteigenschaften

Felder
Schaltflächen
Schnellaktionen
Salesforce1-Aktionen
Erweiterte
Nachschlagevorgänge
Themenlisten

Schnellsuche Schaltfläche-Namen ✕

Bearbeiten	E-Mail senden	Löschen
Bereinigen	Freigabe	Mit be Serve abgle...
Duplikate suchen	Für Genehmigung e...	
Duplizieren	Konvertieren	

Lead-Beispiel

Hervorhebungsbereich

Hervorhebungsbereich für dieses Seitenlayout anpassen...

Schnellaktionen Salesforce Classic-Publisher ⓘ

Post Datei Neue Aufgabe Anruf protokollieren Neuer Kundenvorgang Neue Notiz Neues Ereignis Link

Abstimmung Frage

Aktionen in Salesforce1 und Lightning Experience ⓘ

Aktionen in diesem Abschnitt werden von Salesforce vordefiniert. Sie können [die vordefinierten Aktionen überschreiben](#), um eine angepasste Liste der Aktionen für Salesforce1 und Lightning Experience-Seiten festzulegen, die dieses Layout verwenden. Wenn Sie die Aktionen in den Schnellaktionen im Abschnitt mit das Salesforce Classic-Publisher anpassen und das Layout gespeichert haben, wird dieser Satz an Aktionen standardmäßig von diesem Abschnitt übernommen, sobald Sie zum Überschreiben klicken.

Lead-Detail

Standardschaltflächen

Bearbeiten Löschen Konvertieren Duplizieren Freigabe Duplikate suchen E-Mail senden

Benutzerdefinierte Schaltflächen

Benutzerdefinierte Schaltfläche: Mit beServe abgle...

Lead-Informationen (Überschrift nur beim Bearbeiten sichtbar)

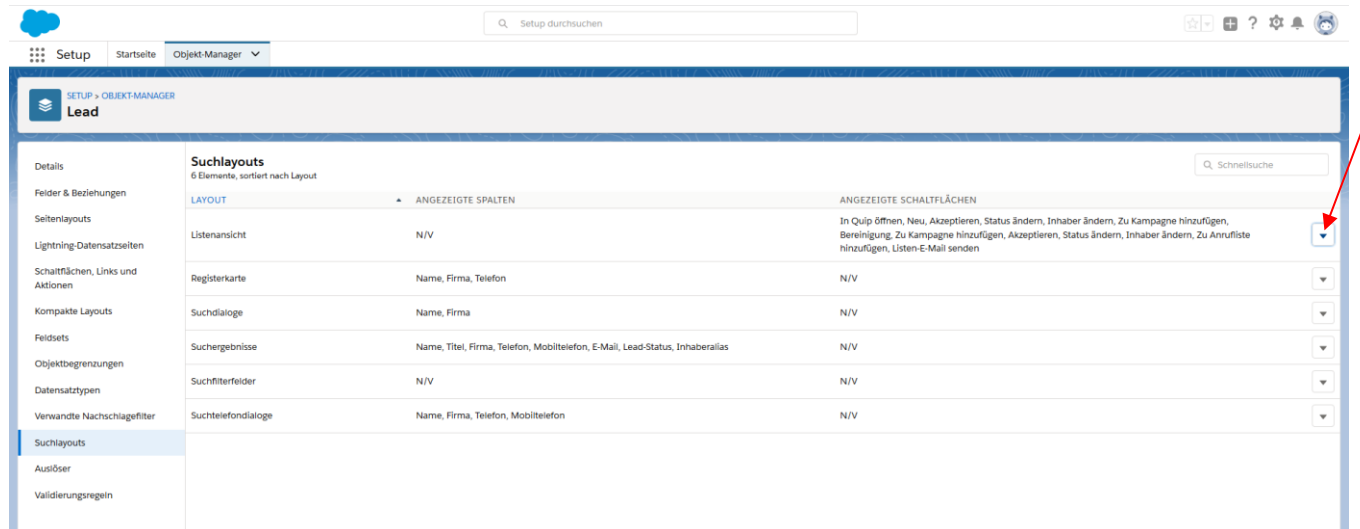
Chat

Wechseln Sie in die Auswahl „Felder“ und fügen auf Wunsch die Felder wie z.B. „BIPID“ und/oder „CompanyState“ (für den beServe Unternehmensstatus) in das Seitenlayout ein:

The screenshot displays the Salesforce Lead Layout configuration page. At the top, the 'Lead Layout' header includes navigation links like 'Benutzerdefinierte Konsolenkomponenten', 'Mini-Seitenlayout', 'Minikonsolenansicht', and 'Hilfe zu dieser Seite'. Below this is a toolbar with buttons: 'Speichern', 'Schnellspeicherung', 'Vorschau als...', 'Abbrechen', 'Rückgängig machen', 'Wiederholen', and 'Layouteigenschaften'. A left-hand menu lists various components: 'Felder', 'Schaltflächen', 'Schnellaktionen', 'Aktionen von Salesforce1 und Lightning', 'Erweiterte Nachschlagevorgänge', 'Themenlisten', and 'Berichtsdiagramme'. The main workspace features a 'Schnellsuche' (Quick Search) bar and a table of available fields. The 'Bereinigungsstatus' field is selected, and a tooltip provides its details: 'Bezeichnung: BIPID', 'Name: beServe.BIPID', 'Typ: Text', and 'Länge: 25'. Below the field table, the 'Lead - Beispiel' section shows a 'Hervorhebungsbereich' (Highlighting Area) and 'Schnellaktionen im Salesforce Classic' (Quick Actions in Salesforce Classic), which includes a 'Publisher' and several action buttons like 'Post', 'Datei', 'Neue Aufgabe', 'Anruf protokollieren', 'Neuer Kundenvorgang', 'Neue Notiz', 'Neues Ereignis', 'Link', 'Abstimmung', 'Frage', and 'E-Mail'.

Speichern Sie das Layout und wiederholen Sie diese Schritte für alle gewünschten Lead-Layouts. Öffnen Sie im Setup Objektmanager -> Account -> Seitenlayouts und wiederholen Sie die oben beschriebenen Schritte auch für die Account-Layout-Seiten, wo der „Mit beServe abgleichen“ Button hinzugefügt werden soll.

Öffnen Sie Setup -> Objektmanager -> Lead -> Suchlayouts und klicken Sie bei „Leads-Listenansicht“ auf „Bearbeiten“:



The screenshot shows the Salesforce Setup interface. The top navigation bar includes 'Setup', 'Startseite', and 'Objekt-Manager'. The left sidebar shows a tree view with 'Lead' selected. The main content area is titled 'Suchlayouts' and shows a table of search layouts for the 'Lead' object. A red arrow points to the 'Bearbeiten' (Edit) button for the 'Listenansicht' (List View).

LAYOUT	ANGEZEIGTE SPALTEN	ANGEZEIGTE SCHALTFLÄCHEN
Listenansicht	N/V	In Quip öffnen, Neu, Akzeptieren, Status ändern, Inhaber ändern, Zu Kampagne hinzufügen, Bereinigung, Zu Kampagne hinzufügen, Akzeptieren, Status ändern, Inhaber ändern, Zu Anrufliste hinzufügen, Listen-E-Mail senden
Registerkarte	Name, Firma, Telefon	N/V
Suchdialoge	Name, Firma	N/V
Suchergebnisse	Name, Titel, Firma, Telefon, Mobiltelefon, E-Mail, Lead-Status, Inhaber alias	N/V
Suchfilterfelder	N/V	N/V
Suchtelefondialoge	Name, Firma, Telefon, Mobiltelefon	N/V

Wählen Sie bei „Verfügbare Schaltflächen“ die „Neu von beServe“ aus und fügen diese durch einen Klick auf „>“ zu den „Ausgewählten Schaltflächen“ hinzu:

Suchlayout bearbeiten

Leads Listenansicht

Passen Sie die Schaltflächen in der Leads-Listenansicht an:

- Um Standardschaltflächen zu entfernen, entfernen Sie das Häkchen neben dem Namen der Standardschaltfläche.
- Um benutzerdefinierte Schaltflächen hinzuzufügen, wählen Sie sie aus und klicken Sie auf "Hinzufügen".

Standardschaltflächen

- ☒ Neu [New]
- ☒ Akzeptieren [Accept]
- ☒ Status ändern [ChangeStatus]
- ☒ Inhaber ändern [ChangeOwner]
- ☒ Zu Kampagne hinzufügen [AddToCampaign]
- ☒ Bereinigung [ListClean]

Benutzerdefinierte Schaltflächen

Verfügbare Schaltflächen

Neu von beServe

Ausgewählte Schaltflächen

– Keine –

Hinzufügen

Entfernen

Nach oben

Nach unten

Speichern

Abbrechen

Speichern Sie die Änderung.

Wiederholen Sie das für Accounts -> Suchlayouts, um den „Neu von beServe“ Button auch der Accounts-Liste hinzuzufügen.

Feldzuordnung für die Lead-Konvertierung

Um beim Konvertieren von Leads zu Accounts die Verknüpfung zu den Feldern zu behalten, ist es notwendig, einige Feldzuordnungen in den Lead-Einstellungen vorzunehmen.

Befolgen Sie hierzu bitte folgende Schritte:

Öffnen Sie Setup -> Objekt-Manager -> Lead -> Felder & Beziehungen und klicken Sie rechts auf den Button „Lead-Felder zuordnen“.

Setup > Objekt-Manager > Lead

Felder & Beziehungen
29 Elemente, sortiert nach Feldbezeichnung

FELDNAME	DATENTYP	STEUERFELD	INDIZIERT
Anschrift	Anschrift		
Bereinigungsstatus	Auswahlliste		✓
Beschreibung	Langer Textbereich(32000)		
beServeData	Langer Textbereich(32768)		
Bewertung	Auswahlliste		
BIPID	Text(25)		
Branche	Auswahlliste		
CompanyState	Text(60)		
Current Generator(s)	Text(100)		
D&B-Unternehmen	Nachschlagen(D&B-Unternehmen)		✓
D-U-N-S-Nummer des Unternehmens	Text(9)		
Data.com-Schlüssel	Text(20)		
Datum der letzten Übertragung	Datum		
E-Mail	E-Mail		✓
Erstellt von	Nachschlagen(Benutzer)		
Fax	Fax		

Wählen Sie im nächsten Fenster bei den Account-Feldern aus, so dass die Einträge identisch mit denen der Lead-Felder sind und speichern Sie die Änderung:

Benutzerdefinierte Felder

Verwenden Sie die Registerkarten, um die benutzerdefinierten Lead-Felder Ihrer Organisation den benutzerdefinierten Account-, Kontakt- oder Opportunity-Feldern zuzuordnen. Diese Zuordnungen werden verwendet, wenn Sie Leads in Accounts, Kontakte oder Opportunities konvertieren.

ACCOUNT KONTAKT OPPORTUNITY

Lead-Felder	Account-Felder
BeServeData	beServeData
BIPID	BIPID
CompanyState	CompanyState
Current Generator(s)	Keine
HR_NUMMERZUS	Keine
Number Of Locations	Keine
Primary	Keine
Product Interest	Keine
SIC Code	Keine

Abbrechen Speichern

4 Weitere Einstellungen

Im beServe Tab können weitere Einstellungen vorgenommen werden:

- beServe Einstellungen
- Feldzuweisungen
- Log-Einträge



beServe Einstellungen

Über den Button [Einstellungen] gelangen Sie zu den beServe Einstellungen.

ACHTUNG: Nehmen Sie hier bitte nur Einstellungen nach Anweisung von beDirect vor.

Feldname	Beschreibung
Version	Anzeige Ihrer derzeit installierten beServe Salesforce App Version
BIPID	Ihre BIPID
APIURL	Zeigt an mit welcher beServe Salesforce Middleware-Benutzerverwaltung Ihre App verbunden ist
API Token	Eindeutiger Schlüssel zur Verwendung und Verbindung mit unseren Systemen
Console Logging	Möglichkeit der Aktivierung erweiterter Log-Einträge
Kombifeld (Suggest) aus	Wird diese Option aktiviert, gibt die Vorschlagsliste der beDirect-Einfeld-Suche ausschließlich Vorschläge für Firmennamen aus.
Historische Suchergebnisse ausblenden	Bei Aktivierung des Kontrollkästchens werden historische Adressen in der Vorschlagsliste der beDirect-Einfeld-Suche, sowie in der beServe Trefferliste ausgeblendet

Feldzuweisungen

Die Einstellungsmöglichkeiten finden Sie oben im Dokument unter [Feldzuweisungen](#)

Log-Einträge

Nach Aktivierung des Console Logging kann beDirect ggf. Log-Einträge zur Identifikation von Issues bei Ihnen anfragen oder Sie nutzen diese Meldungen zur Identifikation ggf. auftretender detaillierter, technischer Fragestellungen.

beServe Log-Einträge			
Datum	Kategorie	Nachricht	Objekt
	(alle) ▼	Suchtext	Objekt-ID
4.3.2019, 09:20:59	debug	Reported all deleted objects	
4.3.2019, 09:20:59	debug	doReportDeleted Lead 0 100 2019-03-04T08:20:19.796Z	
4.3.2019, 09:20:59	debug	doReportDeleted Account 0 100 2019-03-04T08:20:19.714Z	
4.3.2019, 09:20:59	debug	reportDeleted	
4.3.2019, 09:20:19	debug	Reported all deleted objects	
4.3.2019, 09:20:19	debug	doReportDeleted Lead 0 100 2019-02-28T13:05:33.952Z	
4.3.2019, 09:20:19	debug	doReportDeleted Account 0 100 2019-02-28T13:05:33.897Z	
4.3.2019, 09:20:19	debug	reportDeleted	
28.2.2019, 14:05:33	debug	Reported all deleted objects	
28.2.2019, 14:05:33	debug	doReportDeleted Lead 0 100 2019-02-28T13:05:25.093Z	
28.2.2019, 14:05:33	debug	doReportDeleted Account 0 100 2019-02-28T13:05:25.040Z	
28.2.2019, 14:05:33	debug	reportDeleted	

5 Support und Kontakt

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

beDirect GmbH & Co. KG

Carl-Bertelsmann-Straße 161 s

33311 Gütersloh

Telefon: +49 5241/ 80 456 88 (Mo.-Do. 08.00-16.00 Uhr & Fr. 08.00-14.00 Uhr)

Telefax: +49 5241/ 80 456 99

E-Mail: beserve@bedirect.de

Web: www.bedirect-online.de

6 Dokumenten-Historie

Version	Erstellung	Autor	Änderung
1.0	18.05.2016	Carolin Schroeder	Anpassung der Rohfassung auf neues Layout
1.1	11.11.2016	Carolin Schroeder	Einstellung Lead Feldzuordnung für BIPID
1.2	09.02.2017	Carolin Schroeder	Anpassung der Anleitung auf neues Layout
1.3	23.08.2017	Carolin Schroeder	Erweiterung Feldzuordnung für die Lead-Konvertierung
1.4.	03.01.2018	Carolin Schroeder	Anpassung der Anleitung auf neues Layout
1.5	17.01.2018	Christoph Bünger	Erweiterung um Feldzuordnungen
1.6	18.01.2018	Carolin Schroeder	Anpassungen für Version 2.5
1.7	07.02.2018	Carolin Schroeder	Anpassungen für Version 2.15
1.8	01.03.2018	Carolin Schroeder	Anpassungen für Version 2.17
1.9	17.04.2018	Carolin Schroeder	Anpassungen für Version 2.23
2.0	15.05.2018	Carolin Schroeder	Anpassungen für Version 2.32
2.1	20.06.2018	Carolin Schroeder	Anpassungen für Version 2.39
2.2	14.11.2018	Carolin Schroeder	Anpassungen für Version 2.48 Lightning UI
2.3	28.02.2019	Carolin Schroeder	Anpassungen für Version 2.66
2.4	19.07.2019	Carolin Schroeder	Anpassungen für Version 2.83
2.5	19.11.2020	Carolin Schroeder	Anpassungen für Version 2.90 – Benutzerdefinierte URL
2:6	08.10.2024	Carolin Schroeder	Adresse aktualisiert