



# GUS CONNECTOR INSTRUKCJA INSTALACJI

**Automatyzuj i weryfikuj dane polskich firm  
w Salesforce za pomocą GUS Connector**

[CLORCE.COM/GUS](https://clorce.com/gus)

# GUS Connector

## Instrukcja instalacji

### Spis treści

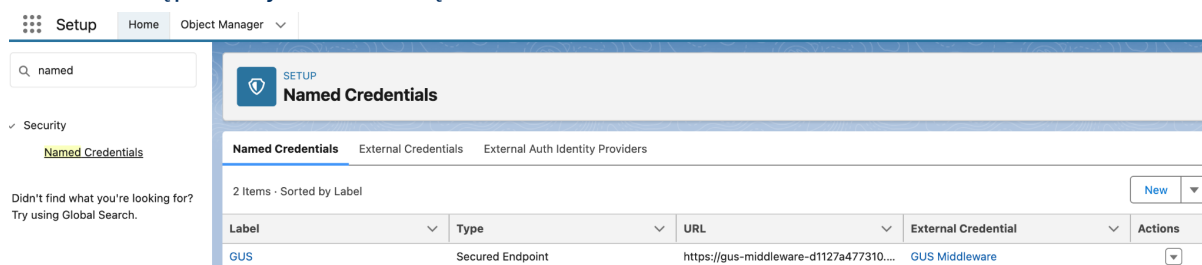
|                                                                                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Spis treści.....                                                                      | 2  |
| Instalacja wtyczki.....                                                               | 3  |
| Co jeśli mam już pole na NIP i/lub Regon?.....                                        | 19 |
| Mapowanie pól w przypadku konwersji Lead-a na Account-a.....                          | 22 |
| W przypadku gdy org ma włączone ustawienie State and Country/Territory Picklists..... | 23 |

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) lub 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).

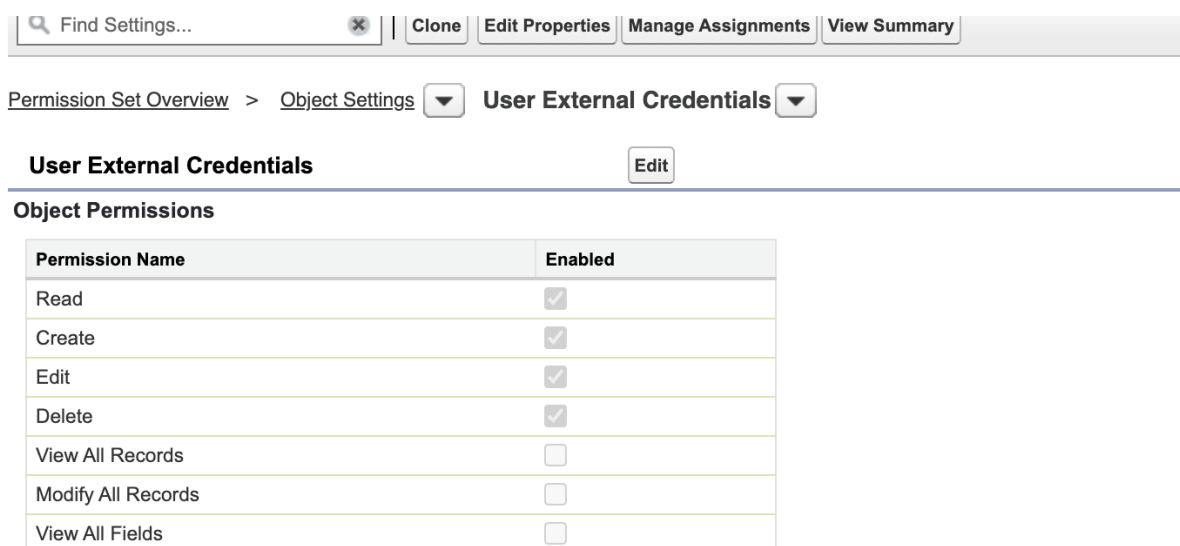
## Instalacja wtyczki

\*Jeśli instalujesz paczkę po raz pierwszy przejdź od razu do pierwszego kroku instalacji, jeśli korzystałeś z poprzednich wersji, przed instalacją należy wykonać następujące kroki:

- przejdź do Ustawień środowiska,
- w polu Quick Find wprowadź i wyszukaj Named Credentials,
- Usuń pozycję GUS.
- Następnie wejdź w zakładkę External Credentials i usuń GUS Middleware.



Jeśli w trakcie usuwania pojawi się błąd, należy dodatkowo nadać użytkownikowi, który wykonuje powyższe czynności, uprawnienia do usuwania User External Credentials. Następnie powtórzyć proces usuwania rekordu GUS.



Teraz możemy przejść do punktu 1 i instalacji nowej wersji paczki.

1. Zainstaluj paczkę pobierając ją z App Exchange - preferowana instalacja dla Adminów.

The screenshot shows the 'Install GUS' page. At the top, there's a green download icon and the text 'Install GUS By Clorce Solutions Sp. z o.o.'. Below this are three installation options: 'Install for Admins Only' (selected with a blue radio button), 'Install for All Users' (unselected), and 'Install for Specific Profiles...' (unselected). An orange warning banner states: 'You're installing a Non-Salesforce Application that is not authorized for distribution as part of Salesforce's AppExchange Partner Program.' Below the banner is a checkbox for acknowledgment and 'Install' and 'Cancel' buttons. At the bottom, a table displays app details:

| App Name | Publisher                   | Version Name | Version Number |
|----------|-----------------------------|--------------|----------------|
| GUS      | Clorce Solutions Sp. z o.o. | ver 0.3      | 0.3 (Beta 9)   |

Below the table are links for 'Additional Details' and 'View Components'.

2. Sprawdź czy są włączone Tłumaczenia na środowisku, którym instalujesz wtyczkę (jeśli nie, włącz je).
  - Wejdź w Ustawienia/Setup,
  - następnie w Ustawienia języka tłumaczenia / Translation language settings,
  - i sprawdź czy funkcje tłumaczeń są dostępne.

The screenshot shows the 'Ustawienia języka tłumaczenia' page in the Salesforce Setup menu. The left sidebar shows the navigation path: 'Interfejs użytkownika' > 'Narzędzie do tłumaczenia' > 'Ustawienia języka tłumaczenia'. The main content area is titled 'Narzędzie do tłumaczenia' and includes a description: 'Click Add to select the languages your organization supports and the users who are responsible for translating that language.' Below this is a table for 'Supported Languages':

| Język        | Aktywne                  | Translator(s) |
|--------------|--------------------------|---------------|
| Niderlandzki | <input type="checkbox"/> |               |
| Angielski    | <input type="checkbox"/> |               |
| Francuski    | <input type="checkbox"/> |               |
| Polski       | <input type="checkbox"/> |               |
| Hiszpański   | <input type="checkbox"/> |               |
| Niemiecki    | <input type="checkbox"/> |               |

At the bottom, a green status bar indicates: 'The Translation Workbench is currently enabled for your organization. To disable it, click the Disable button.' with a 'Disable' link.

3. W ustawieniach należy wybrać i nadać Użytkownikom odpowiednie zestawy uprawnień. W części Zestawy Uprawnień (Permission Sets) należy przypisać użytkownikom właściwe uprawnienia z listy:

- GUS\_AccountCreate - dotyczy uprawnień do tworzenia rekordów Kont na podstawie danych z GUS pobranych przez Back Office GUS Plugin,

- GUS\_AccountUpdate - dotyczy uprawnień do aktualizacji pojedynczych rekordów Kont danymi z GUS za pomocą Back Office GUS Plugin,
- GUS\_LeadCreate - dotyczy uprawnień do tworzenia rekordów Potencjalny klient na podstawie danych z GUS pobranych przez Back Office GUS Plugin,
- GUS\_LeadUpdate - dotyczy uprawnień do aktualizacji pojedynczych rekordów Potencjalny klient danymi z GUS za pomocą Back Office GUS Plugin,
- GUS\_MassUpdate - dotyczy uprawnień do wykonania masowej aktualizacji rekordów obu obiektów - Konta i Potencjalni klienci,
- GUS\_Single\_Verify\_Account\_Edit - dotyczy uprawnień Read/Write do pól rekordów Kont dla komponentu pojedynczej weryfikacji,
- GUS\_Single\_Verify\_Account\_Read - dotyczy uprawnień Read do pól rekordów Kont dla komponentu pojedynczej weryfikacji. Brak widoczności przycisku Zmień dane na komponencie pojedynczej weryfikacji,
- GUS\_Single\_Verify\_Lead\_Edit - dotyczy uprawnień Read/Write do pól rekordów Potencjalny klient dla komponentu pojedynczej weryfikacji,
- GUS\_Single\_Verify\_Lead\_Read - dotyczy uprawnień Read do pól rekordów Potencjalny klient dla komponentu pojedynczej weryfikacji. Brak widoczności przycisku Zmień dane na komponencie pojedynczej weryfikacji.

**Permission Sets** Help for this Page

On this page you can create, view, and manage permission sets.

[All](#) [Edit](#) [Delete](#) [Create New View](#)

| Action                               | Permission Set Label             | Description                                               | License                |
|--------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> Clone       | DeliveryEstimationServicePermSet |                                                           | Cloud Integration User |
| <input type="checkbox"/> Clone       | Document Checklist               | Allows the user to access the Document Checklist feature. | Document Checklist     |
| <input type="checkbox"/> Del   Clone | GUS Integration                  |                                                           |                        |
| <input type="checkbox"/> Del   Clone | GUS Single Verify Account Edit   |                                                           |                        |
| <input type="checkbox"/> Del   Clone | GUS Single Verify Account Read   |                                                           |                        |
| <input type="checkbox"/> Del   Clone | GUS Single Verify Lead Edit      |                                                           |                        |
| <input type="checkbox"/> Del   Clone | GUS Single Verify Lead Read      |                                                           |                        |
| <input type="checkbox"/> Del   Clone | GUS AccountCreate                |                                                           |                        |
| <input type="checkbox"/> Del   Clone | GUS AccountUpdate                |                                                           |                        |
| <input type="checkbox"/> Del   Clone | GUS LeadCreate                   |                                                           |                        |
| <input type="checkbox"/> Del   Clone | GUS LeadUpdate                   |                                                           |                        |
| <input type="checkbox"/> Del   Clone | GUS MassUpdate                   |                                                           |                        |
| <input type="checkbox"/> Clone       | Group Membership                 | Enables Household and Group features in the org.          | Group Membership       |
| <input type="checkbox"/> Clone       | Industries Visit                 | Enable Industries Visit features                          | Industries Visit       |

## BARDZO WAŻNE:

Bez uprawnień dotyczących Organization Wide Defaults (OWD) użytkownik wciąż może nie mieć możliwości tworzenia rekordów. Dla wybranego obiektu niezbędne jest nadanie opcji Create w ramach OWD lub tzw. Sharing rule. Ponadto niezbędne jest nadanie dostępu do tworzenia wybranych Record types/Typów rekordów dla wybranych użytkowników. Można dokonać tego za pomocą Profili (Profiles) lub Zestawów uprawnień (Permission sets). Record types mogą się różnić pomiędzy środowiskami i dlatego należy zaadresować je niezależnie od uprawnień aplikacji GUS Connector (również za pomocą Profili i Zestawów uprawnień w sekcji Record Type Settings).

4. Należy stworzyć dodatkowy Zestaw Uprawnień (Setup → Użytkownicy → Zestawy Uprawnień → Nowe), a w nim ustawić następujące rzeczy:

- w sekcji External Credential Principal Access → dodać GUSMiddleware - GUS\_App oraz GUS\_Register - GUS\_App

Permission Set  
**GUS Integration** Video Tutorial | Help for this Page ?

Find Settings... Clone Edit Properties Manage Assignments View Summary

Permission Set Overview > External Credential Principal Access ▾

Items per page: 50 Items ▾  
View: All ▾

| External Credential Principal Name | Installed Package |
|------------------------------------|-------------------|
| GUS_Register - GUS_App             |                   |
| GUSMiddleware - GUS_App            |                   |

- w sekcji Object Settings → w User External Credentials zaznaczyć opcję Read, Create, Edit

SETUP  
**Permission Sets**

Permission Set  
**GUS Integration** Video Tutorial | Help for this Page ?

Find Settings... Clone Edit Properties Manage Assignments View Summary

Permission Set Overview > Object Settings ▾ User External Credentials ▾

**User External Credentials** Edit

Object Permissions

| Permission Name    | Enabled                             |
|--------------------|-------------------------------------|
| Read               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Create             | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Edit               | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Delete             | <input type="checkbox"/>            |
| View All Records   | <input type="checkbox"/>            |
| Modify All Records | <input type="checkbox"/>            |
| View All Fields    | <input type="checkbox"/>            |

- w sekcji Custom Settings Definitions → dodać bo\_gus.GUS Access Token Registered,

SETUP  
**Permission Sets**

Permission Set  
**GUS Integ** Video Tutorial | Help for this Page ?

Find Settings... Clone Delete Edit Properties Manage Assignments View Summary

Permission Set Overview > Custom Setting Definitions ▾

Items per page: 50 Items ▾  
View: All ▾

| Custom Setting Definition          | Installed Package |
|------------------------------------|-------------------|
| bo_gus.GUS Access Token Registered | GUS               |

- jeśli w ramach innych uprawnień użytkownik nie ma nadanego uprawnienia 'Run Flows' to należy również w części App Permissions zaznaczyć w sekcji Flow and Flow Orchestration wartość Run Flows.

| ▼ Flow and Flow Orchestration            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Permission Name                          | Enabled                             | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Enable System Mode Flow Activation       | <input type="checkbox"/>            | Allows a user to activate system flows.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Manage Flow                              | <input type="checkbox"/>            | Allow users to view, create, edit, delete, and activate all flows and flow types in Lightning Experience apps and Setup.                                                                                                                                                                                                                     |
| Manage Orchestration Runs                | <input type="checkbox"/>            | Cancel, debug, suspend, and resume orchestration runs.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Manage Orchestration Runs and Work Items | <input type="checkbox"/>            | Cancel, debug, suspend, and resume orchestration runs and reassign orchestration work items.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Reassign Orchestration Work Items        | <input type="checkbox"/>            | Reassign orchestration work items.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Run Flows                                | <input checked="" type="checkbox"/> | In this org, run any active flow. In Experience Builder sites, run any active flow that's distributed with the Flow Lightning component.                                                                                                                                                                                                     |
| View Flow Usage and Flow Event Data      | <input type="checkbox"/>            | Unsupported. Use the View Setup and Configuration permission to let users access flow usage data and flow standard platform event data.                                                                                                                                                                                                      |
| View Orchestration in Automation App     | <input type="checkbox"/>            | In Lightning Experience apps, allow users to view all orchestration runs, orchestration run-related details, and orchestration definitions, regardless of ownership or sharing settings. Only users who also have the Manage Flow permission can edit an orchestration definition or cancel, debug, suspend, or resume an orchestration run. |

Należy przypisać ten Zestaw Uprawnień do wszystkich użytkowników mających korzystać z aplikacji.

5. Należy sprawdzić czy w sekcji Organization-Wide Addresses jest dodany adres email, który musi być zweryfikowany i ustawiony jako No-Reply bez odpowiedzi.

Przejdź do Ustawień (Setup) -> Organization-Wide Addresses dodaj adres email za pomocą przycisku Dodaj (Add).

organiz

✓ Email

Organization-Wide Addresses

Didn't find what you're looking for?  
Try using Global Search.

SETUP

Organization-Wide Addresses

Edit Organization-Wide Email Addresses

An org-wide email address allows each user in a user profile to send email using this address. All messages use the same display name and email address. You can also designate an org-wide email address for unmonitored mailboxes that require a verified address.

SaveSave and NewCancel

Organization-Wide Email Address

Display Name

Email Address

Purpose

Profiles

✓ User Selection

Default No-Reply Address

User Selection and Default No-Reply Address

System Administrator

Wprowadź nazwę i adres e-mail, wybierz z listy wartość Default No-Replay Address i zapisz.



SETUP

Organization-Wide Addresses

Organization-Wide Email Addresses

An org-wide email address allows each user in a user profile to send email using this address. All messages use the same display name and email address. You can also designate an org-wide email address for unmonitored mailboxes that require a verified address.

WARNING: A VERIFIED email address is needed for: Default No-Reply Address

Organization-Wide Email Addresses for User Selection and Default No-Reply Use

Add

Previous Page

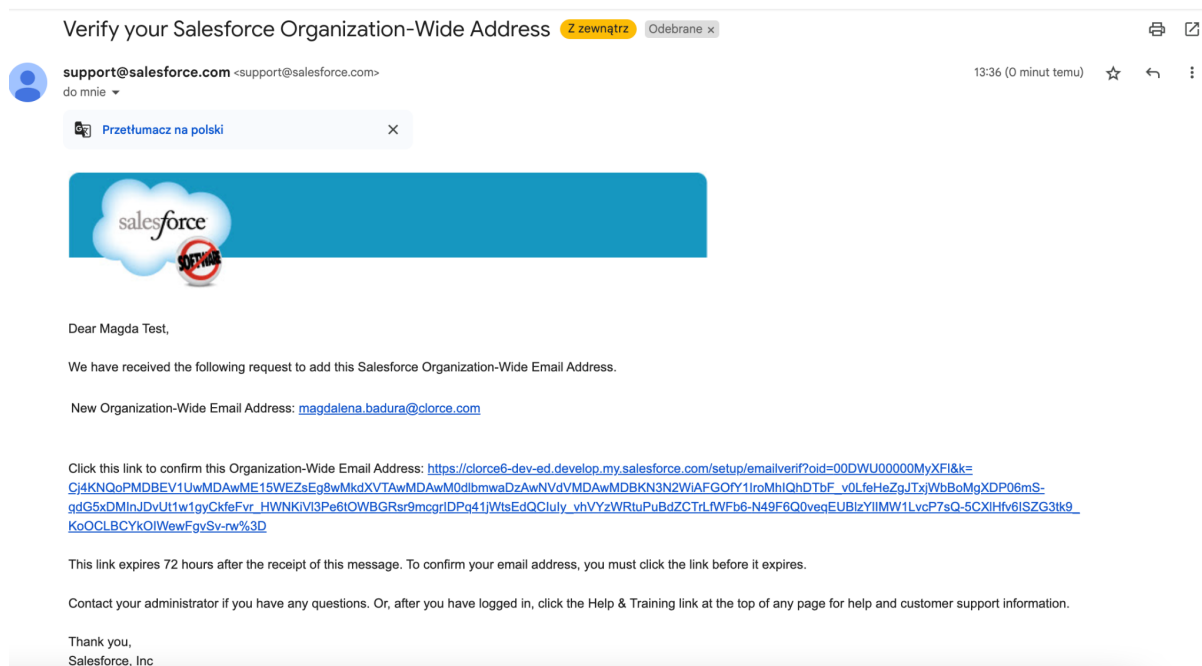
Next Page

| Actions                                    | Display Name | Email Address                               | Allowed Profiles | Status                                                        | Created Date | Purpose                  |
|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|
| <a href="#">Edit</a>   <a href="#">Del</a> | Admin Clorce | <a href="#">magdalena.badura@clorce.com</a> | All Profiles     | Verification Request Sent 29.04.2025 <a href="#">[Resend]</a> | 29.04.2025   | Default No-Reply Address |

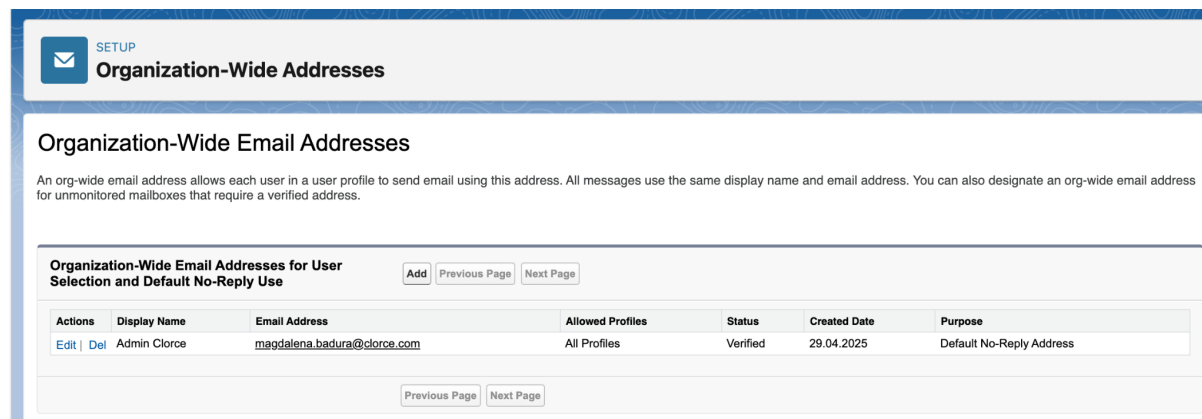
Previous Page

Next Page

Dodany adres będzie wymagał weryfikacji. Po zapisaniu przyjdzie wiadomość z linkiem, który należy kliknąć.



Zweryfikowany adres e-mail, pojawi się na liście ze statusem Verified.



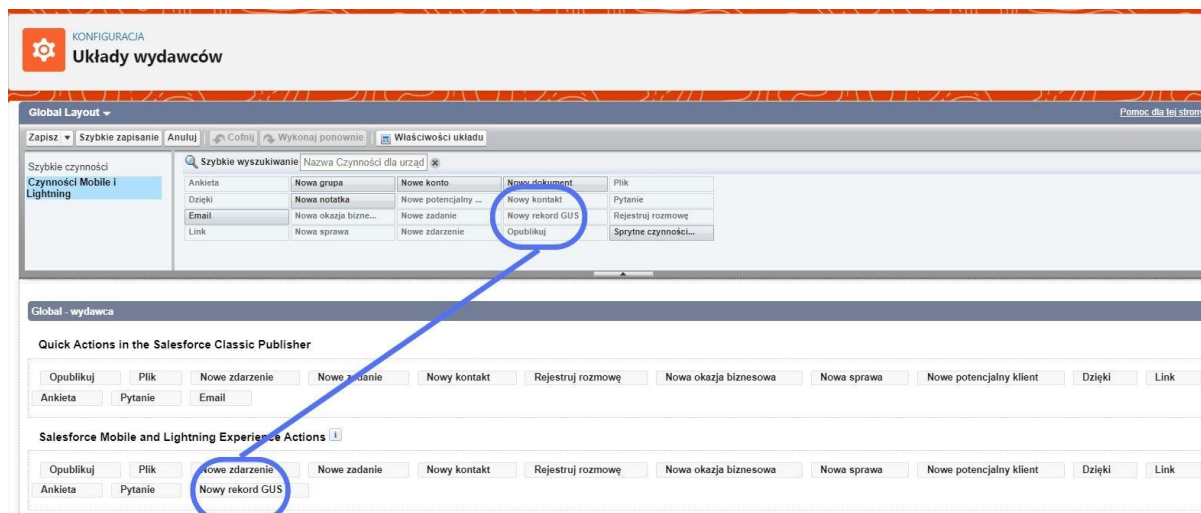
## 6. Dodanie adresu endpoint:

- należy wejść do Ustawień orga,
- wyszukać opcję Remote Site Settings,
- następnie klikamy w przycisk New Remote Site i wypełniamy następujące pola:
  - Remote Site Name - dowolna nazwa
  - Remote Site URL - <https://gus-connector.clorce.com>
  - checkbox Active ma być zaznaczony
- Następnie klikamy Zapisz.

7. Komponent wyszukiwarki można udostępnić dla użytkowników, w zależności od potrzeb, w różnych miejscach i elementach systemu:
  - Jako Czynność Globalną (Global Action) - komponent będzie widoczny dla wszystkich użytkowników, nie będzie dostępny w aplikacji mobilnej, działać będzie w oparciu o nadane uprawnienia,
  - Jako element Utility items - komponent będzie widoczny dla wszystkich użytkowników mających dostęp do aplikacji, dla której zostanie to skonfigurowane, nie będzie dostępny w aplikacji mobilnej, działać będzie w oparciu o nadane uprawnienia. Więcej o tym jak to zrobić: [help.salesforce.com](https://help.salesforce.com),
  - Jako element Strony Głównej (Home Page) - można sterować widocznością komponentu dla różnych użytkowników z poziomu Lightning Page (poprzez Component Visibility), nie będzie dostępny w aplikacji mobilnej. Konfiguracja Home pages i ich przypisywanie jest standardową funkcjonalnością Salesforce, a więcej informacji można uzyskać tutaj: [help.salesforce.com](https://help.salesforce.com).
  
8. W celu dodania wyszukiwarki GUS do Czynności Globalnych wybierz Konfiguracja (Setup) → Czynności Globalne (Global Actions), klikając 'Nowa czynności' utwórz nową Czynność uzupełniając pola według ścieżki:
  - w polu Action Type wybieramy Lightning Component,
  - w polu Lightning Component wyszukujemy komponent o nazwie -> bo\_gus:GusSearchWrapper,
  - jako Etykieta (Label) podajemy własną nazwę, np. Nowy Rekord GUS.
  - na koniec klikamy Zapisz.

Następnie wybierz Konfiguracja (Setup) → Czynności Globalne (Global Actions) → Układy wydawców (Publisher Layouts).

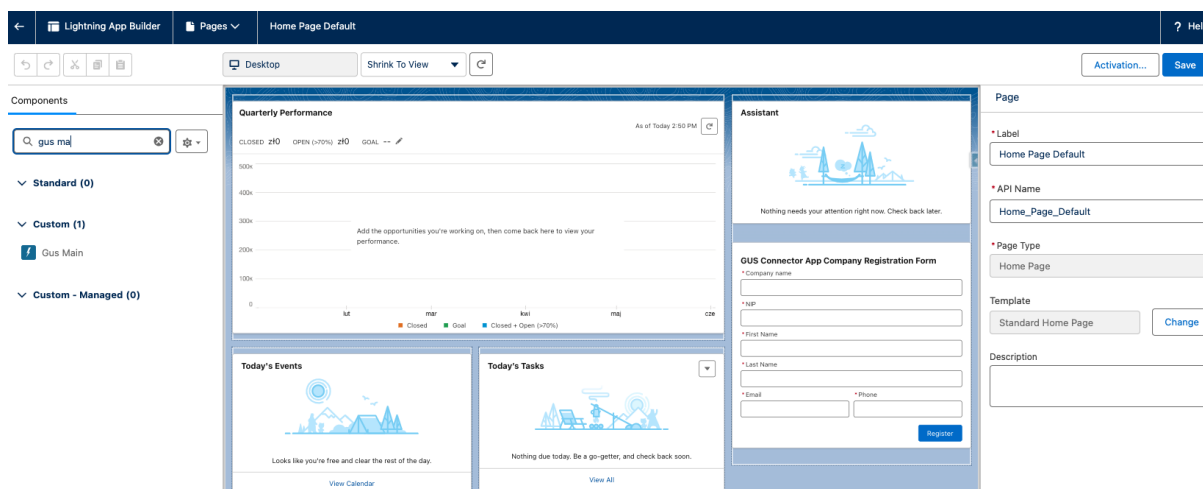
W Global Layouts należy dodać wyszukiwarkę GUS do Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions (poprzez kliknięcie Edytuj obok Global Layout). Zmiany zapisać.



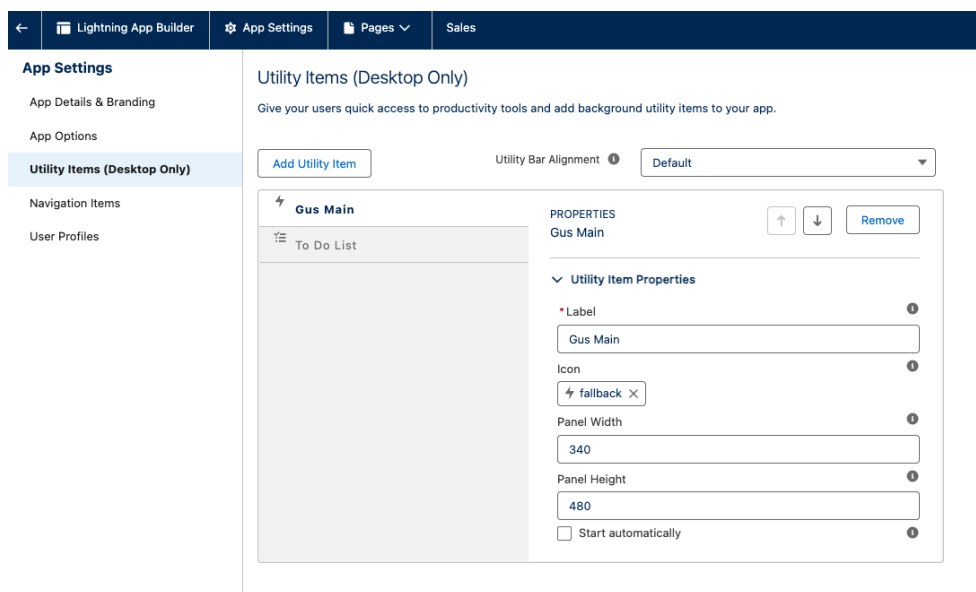
9. W celu dodania komponentu wyszukiwarki GUS do Strony Głównej (Home) otwórz Stronę Główną (Home Page) aplikacji np. Usługa, rozwiń menu Konfiguracji (Setup) i wybierz Edytuj Stronę (Edit Page).

W menu Components po lewej stronie ekranu, w części Custom lub Custom - Managed, za pomocą lewego przycisku myszki, wybierz element Gus Main i przeciągnij go na środkową część ekranu, tam gdzie znajdują się elementy dodane do układu strony. Miejsca, w których można dodać komponent podświetlają się na zielono. Upuść komponent w wybranym miejscu.

Następnie wybierz przycisk Zapisz (Save) znajdujący się w prawej górnej części ekranu. Jeżeli przycisk Włącz (Activation) nie jest wyszarzony, aktywuj stronę i wybierz przycisk Back (strzałka w lewym górnym narożniku ekranu). Odśwież Stronę Główną (Home). Komponent powinien być widoczny w wybranym miejscu układu strony.



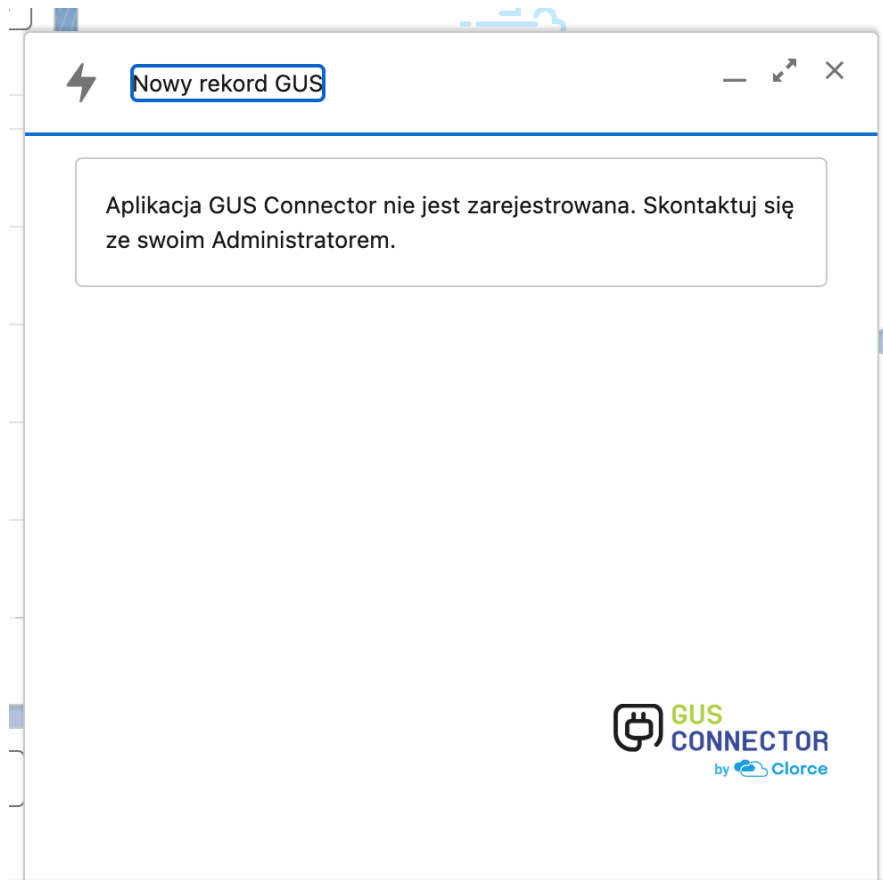
10. W celu dodania komponentu wyszukiwarki GUS do Elementów Narzędzi (Utility Items) wybierz Konfiguracja (Setup) → Aplikacje (Apps) → Menedżer Aplikacji (App Manager). Znajdź aplikację do której chcesz dodać komponent i wybierz opcję Edytuj (Edit). W zakładce Elementy Narzędzi (Utility items) wybierz przycisk Dodaj Element Narzędzi (Add Utility Item). Z części Custom wybierz GUS Main. Wybierz przycisk Zapisz (Save).



11. Następnie otwieramy aplikację GUS Connector, w miejscu w którym ją dodaliśmy (z poziomu Global Action, strony głównej lub elementu narzędzi). Jako Administrator systemu po zainstalowaniu aplikacji będzie ona od razu aktywna, ale będzie trzeba uzyskać Token. Użytkownik zobaczy widok formularza, który jest konieczny do wypełnienia, w celu uzyskania Tokena, który jest niezbędny do działania aplikacji.

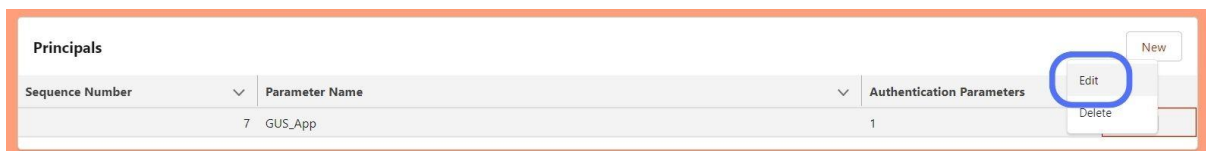


W przypadku gdy Token nie będzie jeszcze zarejestrowany, użytkownik nie będący Administratorem zobaczy na komponentach aplikacji GUS Connector komunikat - Aplikacja GUS Connector nie jest zarejestrowana. Skontaktuj się ze swoim Administratorem.



12. Mając Token ID przechodzimy do Ustawień, wybieramy:

- Konfiguracja (Setup),
- Sekcja Zabezpieczenia -> Named Credentials,
- następnie przechodzimy do zakładki External Credentials i klikamy GUS Middleware,
- w sekcji Principals klikamy strzałkę po prawej stronie na wysokości GUS\_App i wybieramy Edit,



- Klikamy przycisk Dodaj / Add w sekcji Authentication Parameters,

SETUP > NAMED CREDENTIALS  
GUS Middleware

Edit Principal

\* Parameter Name: GUS\_App      \* Sequence Number: 1

\* Identity Type: Named Principal

Authentication Parameters [Add]

| Name   | Entity Type   | ID                 |
|--------|---------------|--------------------|
| GUS_ps | PermissionSet | OPSJX000006wBsX4AU |

[Cancel] [Save] [New]

- w polu Name wprowadzamy wartość: **XAccessToken**,
- a w polu Value - wklejamy wartość **Token** z otrzymanej wiadomości email,
- następnie klikamy przycisk Zapisz / Save.

Edit Principal

\* Parameter Name: GUS\_App      \* Sequence Number: 1

\* Identity Type: Named Principal

Authentication Parameters [Add]

Parameter 1 [Delete]

\* Name: XAccessToken

\* Value: .....

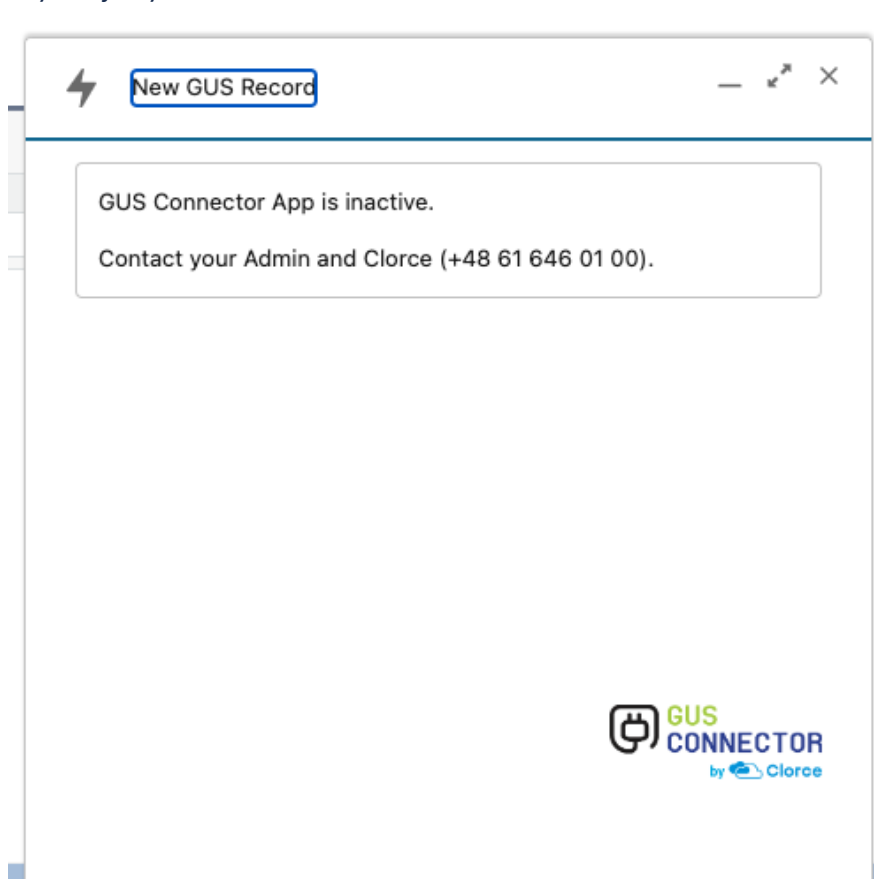
| Name   | Entity Type   | ID                 |
|--------|---------------|--------------------|
| GUS_ps | PermissionSet | OPSJX000006wBsX4AU |

[Cancel] [Save]

13. Od wersji 0.3 aplikacji, zostało dodane logo aplikacji GUS Connector i logo Firmy Clorce. Istnieje możliwość wyłączenia logo firmy Clorce. W tym celu należy skontaktować się z naszą firmą.



14. Jeśli z jakichś przyczyn aplikacja zostanie dezaktywowana użytkownik zobaczy informację o nieaktywnej wtyczce.



15. Wtyczka instaluje grupę customowych pól do przechowywania danych z GUS. W celu uwidocznienia pobranych lub aktualizowanych danych, należy te pola dodać do Page Layouts Potencjalnego Klienta (Lead) i Konta (Account), odpowiednio:

- Konfiguracja (Setup) → Potencjalny Klient (Lead) → Page Layouts,
- Konfiguracja (Setup) → Konto (Account) → Page Layouts.

Wszystkie pola dodawane przez aplikację mają wartości w Field Name (vide Fields & Relationships) przedrostek GUS (np. GUS\_NIP\_c).

Pola dostępne dla Potencjalnego Klienta (Lead) wg Etykiet (Label), to:

- NIP,
- REGON,
- Status NIP (NIP Status),
- Opis działalności wg BIR (Silo Description),

- Typ działalności BIR (SiloID),
- Data ostatniej synchronizacji (Latest Sync Date - nie wyciągamy na layout).

Pola dostępne dla Konta (Account) wg Etykiet (Label), to:

- NIP,
- REGON,
- Status NIP (NIP Status),
- Opis działalności wg BIR (Silo Description),
- Typ działalności BIR (SiloID),
- Data ostatniej synchronizacji (Latest Sync Date - nie wyciągamy na layout).

**Uwaga:** jeśli na obiekcie włączone są Dynamic Forms, to trzeba te pola dodać z poziomu Lightning Page Layout. Inaczej nawet po dodaniu ich na Detail Page, nie będą widoczne z poziomu użytkownika.

16. W celu dodania przycisku Masowej aktualizacji do widoku listy Potencjalnego klienta (Lead) wybierz Konfiguracja (Setup) → Potencjalny Klient (Lead) → List View Button Layout. Wybierz opcję Edit dla List View (strzałka w dół po prawej stronie ekranu). W sekcji Niestandardowe przyciski (Custom Buttons) przenieś przycisk Aktualizacja GUS z dostępnych do wybranych przycisków.

17. W celu dodania przycisku Masowej aktualizacji do widoku listy Konta (Account) wybierz Konfiguracja (Setup) → Konto (Account) → List View Button Layout. Wybierz opcję Edit dla List View (strzałka w dół po prawej stronie ekranu). W sekcji Niestandardowe przyciski (Custom Buttons) przenieś przycisk Aktualizacja GUS z dostępnych do wybranych przycisków.

**Edit Search Layout**  
**Konta List View**

Customize the buttons on the Konta list view:

- To remove any standard buttons, remove the check next to the standard button name.
- To add custom buttons, select them and click Add.

**Standardowe przyciski**

- ☒ Nowy element [New]
- ☒ Otwórz w aplikacji Quip [OpenListinQuip]
- ☒ Nowy z dokumentu [NewFromDocument]
- ☒ Pobierz więcej kont [DataDotComGetAccountsMultiAddAction]
- ☒ Odkryj firmy [DiscoveryGetAccountsAction]
- ☒ Importuj [Import]
- ☒ Dodaj do Listy rozmów [MassCreateCallList]
- ☒ Widok wydruku [PrintableListView]
- ☒ Wyślij wiadomość [SendBulkMessageAction]
- ☒ Zarządzanie kontem Einstein [NavigateToAccountDiscoveryDashboard]

**Niestandardowe przyciski**

**Dostępne przyciski**

GUS Update

**Wybrane przyciski**

Aktualizacja GUS

Dodaj

Usuń

Do góry

W dół

**Widok listy czynności w Lightning Experience**

[Nowa szybka czynność](#)

**Edit Search Layout**  
**Potencjalni klienci List View**

Customize the buttons on the Potencjalni klienci list view:

- To remove any standard buttons, remove the check next to the standard button name.
- To add custom buttons, select them and click Add.

**Standardowe przyciski**

- ☒ Otwórz w aplikacji Quip [OpenListinQuip]
- ☒ Nowy z dokumentu [NewFromDocument]
- ☒ Nowy element [New]
- ☒ Akceptuj [Accept]
- ☒ Zmień status [ChangeStatus]
- ☒ Zmień właściciela [ChangeOwner]
- ☒ Dodaj do pozycji Kampania [AddToCampaign]
- ☒ Importuj [Import]
- ☒ Dodaj do pozycji Kampania [MassAddToCampaign]
- ☒ Akceptuj [MassAccept]
- ☒ Zmień status [MassChangeStatus]
- ☒ Zmień właściciela [MassChangeOwner]
- ☒ Dodaj do Listy rozmów [MassCreateCallList]
- ☒ Wyślij wiadomość email dla listy [SendListEmailAction]
- ☒ Widok wydruku [PrintableListView]

**Niestandardowe przyciski**

**Dostępne przyciski**

--Brak--

**Wybrane przyciski**

Aktualizacja GUS

Dodaj

Usuń

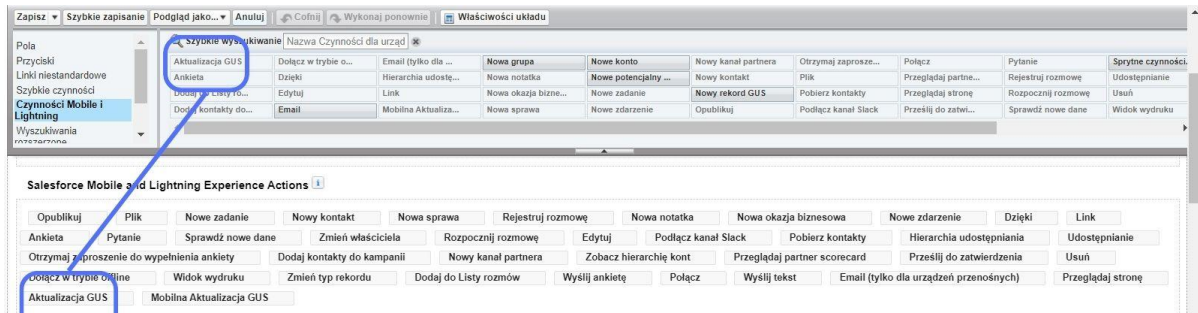
Do góry

W dół

**Widok listy czynności w Lightning Experience**

[Nowa szybka czynność](#)

18. W celu dodania przycisku aktualizacji pojedynczego rekordu Potencjalnego klienta (Lead) wybierz Konfiguracja (Setup) → Potencjalny Klient (Lead) → Page Layouts. W wybranym Page Layout należy wybrać przycisk Aktualizacja GUS / GUS Update (czynności Mobile i Lightning) do sekcji Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions.



19. W celu dodania przycisku aktualizacji pojedynczego rekordu Konto (Account) wybierz Konfiguracja (Setup) → Konto (Account) → Page Layouts. W wybranym Page Layout należy dodać wybrać przycisk Aktualizacja GUS - GUS Update (czynności Mobile i Lightning) do sekcji Salesforce Mobile and Lightning Experience Actions.

\*W przypadku gdy korzystamy z komponentu GUS Single Verify, co wymusza aktywowanie Lightning Record Page, zamiast przycisku Aktualizacja GUS należy użyć Mobilna Aktualizacja GUS, który również musimy wyciągnąć na układ Lightning Record Page, podobnie jak sam komponent.

20. W zakresie aplikacji mamy możliwość skorzystania również z komponentu do weryfikacji danych pojedynczego rekordu. W celu uwidocznienia tego komponentu o nazwie - GUS Single Verify, należy dodać go z poziomu Lightning Page Layout - co w przypadku gdy korzystamy ze Standardowych Layoutów wiąże się z aktywacją Lightning Record Page. W tym celu należy wejść na pojedynczy rekord Konta, następnie poprzez kliknięcie w ikonę koła zębatego wybrać Edycja strony. W edytorze odnaleźć komponent o nazwie GUS Single Verify i przeciągnąć w dostępne miejsce na układzie strony. Następnie zapisać zmiany. Identyczne działania należy podjąć na rekordzie Potencjalnego klienta.

21. W celu poprawnego działania komponentu GUS Single Verify, należy dodać do środowiska nową kolejkę o nazwie - GUS Record Verification. W tym celu przechodzimy do Konfiguracji systemu (Setup), następnie wyszukujemy Kolejki (Queues) i klikamy przycisk Nowy element (New). W polu Label dodajemy wartość - GUS Record Verification i wybieramy obiekt Zadania (Task). Dodajemy osoby do kolejki i klikamy Zapisz.

Quick Find

Setup Home

Service Setup Assistant

Commerce Setup Assistant

Hyperforce Assistant

Release Updates

Lightning Experience Transition Assistant

Salesforce Mobile App

Optimizer

Sales Cloud Everywhere

ADMINISTRATION

Users

Permission Set Groups

Permission Sets

Profiles

Public Groups

Queues

Roles

User Management Settings

Users

Data

SETUP

Queues

Queue Edit

Save

Cancel

Queue Name and Email Address

Label

GUS Record Verification

Queue Name

GUS\_Record\_Verificatio

Queue Email

Send Email to Members

Queue Description

Supported Objects

Select the objects you want to assign to this queue. Individual records for those objects can then be owned by this queue.

Available Objects

Action Plan

Advanced Account Forecast Fact

Advanced Account Forecast Fact Adjustment

Advanced Account Forecast Set Partner

Advanced Account Forecast Set Use

Alternative Payment Method

Assessment Indicator Definition

Assessment Task

Assessment Task Definition

Async Operation Tracker

Authorization Form

Authorization Form Consent

Authorization Form Data Use

Selected Objects

Task

Add

Remove

SETUP

Queues

Advanced Account Forecast Set Use

Alternative Payment Method

Assessment Indicator Definition

Assessment Task

Assessment Task Definition

Async Operation Tracker

Authorization Form

Authorization Form Consent

Authorization Form Data Use

Business Brand

Add

Remove

Queue Members

To add members to this queue, select a type of member, then choose the group, role, or user from the "Available Members" and move them to the "Selected Members." If the sharing model for all objects in the Queue is Public Read/Write/Transfer, you do not need to assign users to the queue, as all users already have access to the records for those objects.

Search: Users for Find

Available Members

User: Test Testowski

User: Testowy User

Selected Members

Admin Clorice

User1 Test

Add

Remove

Save

Cancel

## 22. Razem z wtyczką instalowane są również trzy rodzaje Raportów znajdujące się w folderze GUS Connector Reports:

- GUS - Leads by Activity Type - porządkujący rekordy Potencjalnych Klientów (Lead) wg typu działalności BIR z kolumnami reprezentującymi aktualizowane pola,
- GUS - Accounts by Activity type - porządkujący rekordy Kont (Accounts) wg typu działalności BIR z kolumnami reprezentującymi aktualizowane pola,
- GUS - Accounts by State - porządkujący Konta (Account) wg statusu NIP z kolumnami reprezentującymi aktualizowane pola.

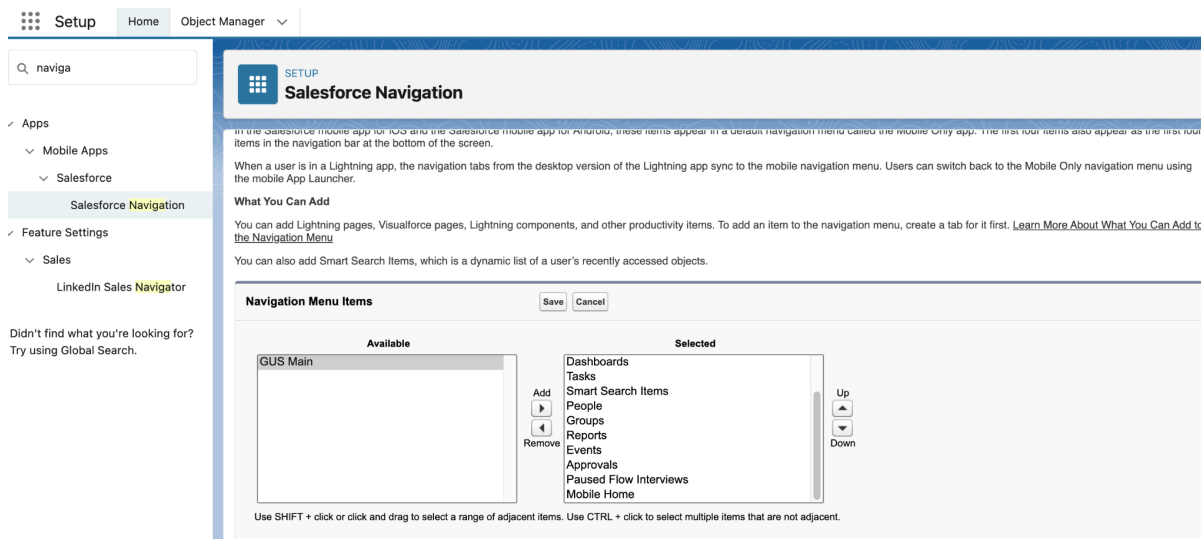
## 23. Konfiguracja mobilnej wersji aplikacji:

- Należy dodać GUS Main w Nawigacja Salesforce (Salesforce Navigation),

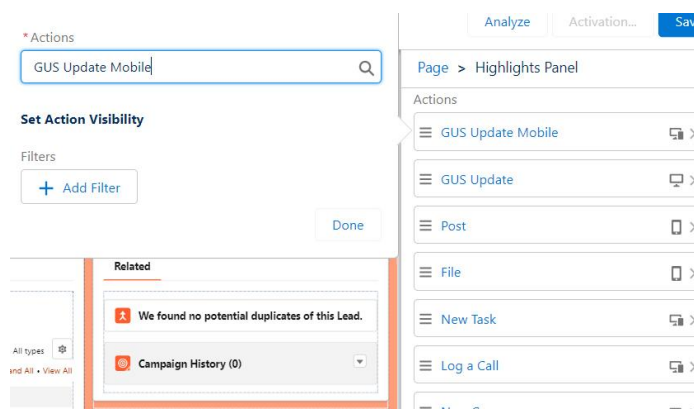

**GUS**  
**CONNECTOR**


**Clorce**


**PARTNER**  
 SINCE 2015



- Do poprawnego działania aplikacji w wersji mobilnej konieczne jest posiadanie zestawów uprawnień GUS\_AccountCreate i GUS\_LeadCreate, które zawierają uprawnienia do komponentu GUS Main,
- Oraz przycisk GUS Update Mobile w Dynamic Actions, w Lightning App Builder dla rekordów Potencjalnych Klientów (Lead) i Kont (Account)



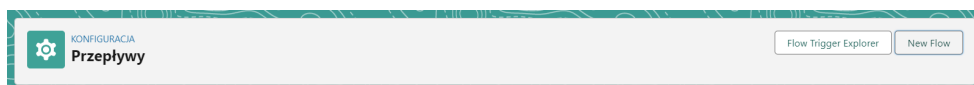
## Co jeśli mam już pole na NIP i/lub Regon?

Mapowanie danych z pól dostępnych w aplikacji na pola wskazane przez użytkownika (np. na jego obecne pola)

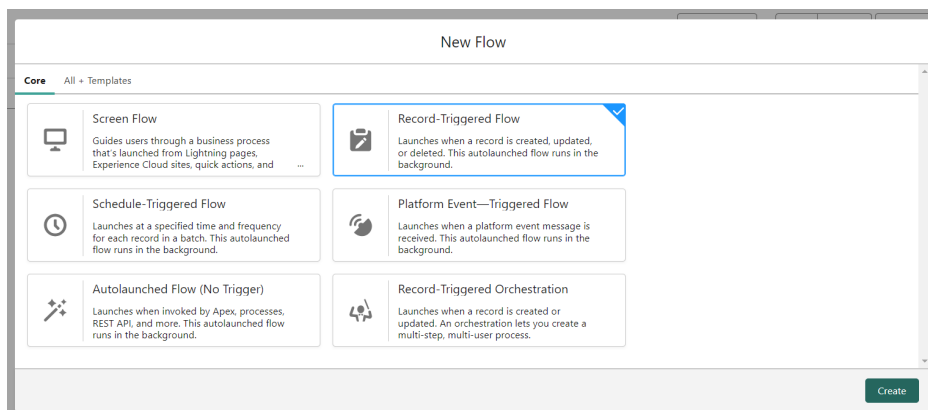
W sytuacji, w której w obiektach Potencjalny Klient (Lead) lub Konto (Account) znajdują się już (jeszcze przed instalacją wtyczki) parametry z numerami NIP lub REGON, albo też pola z pozostałymi danymi pobieranymi przez GUS Connector i to właśnie w tych polach powinny być przechowywane pobrane przez wtyczkę wartości, można utworzyć automatyzację typu Salesforce Flow, która skopiuje dane pobrane z GUS do wskazanych pól.

1. Upewnij się, że we wspomnianych Obiektach na które będziesz mapował dane znajdują się potrzebne pola/e.

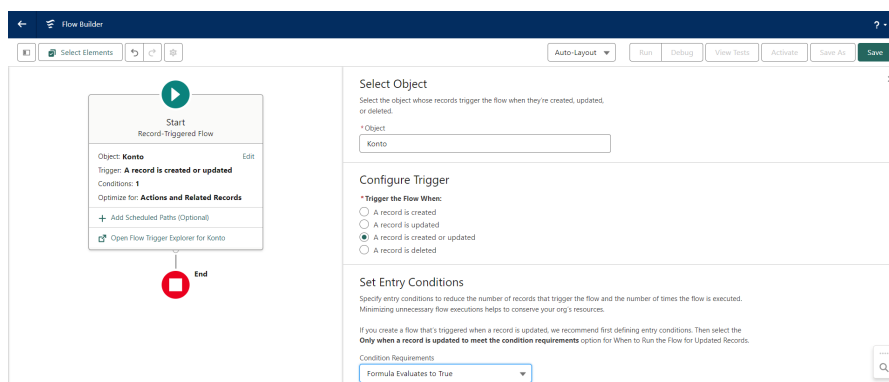
- Wybierz: Konfiguracja (Setup) → Automatykacja Procesów (Process Automation) → Przepływy (Flows).
- Z prawej strony ekranu, nad listą istniejących Przepływów wybierz New Flow.



- Twój Przepływ powinien się uruchamiać automatycznie po utworzeniu lub aktualizacji rekordu. Wybierz kafelki Record-Triggered Flow, a następnie przycisk Create.



- Na ścieżce przepływu wybierz edycję elementu Start.



- W części "Select Object" wybierz Lead lub Account (w zależności, którego obiektu ma dotyczyć Przepływ).
- W części "Configure Trigger" wybierz opcję "A record is created or updated".
- W część "Set Entry Conditions" wybierz opcję "Formuła Evaluates To True".
- W części Formuła wpisz następującą formułę:

```
OR(
  AND(
    NOT(ISNULL({!$Record.GUS_NIP_c})),
    ISNEW(),
    ISPICKVAL({!$Record.AccountSource}, "GUS")
  ),
  )
```

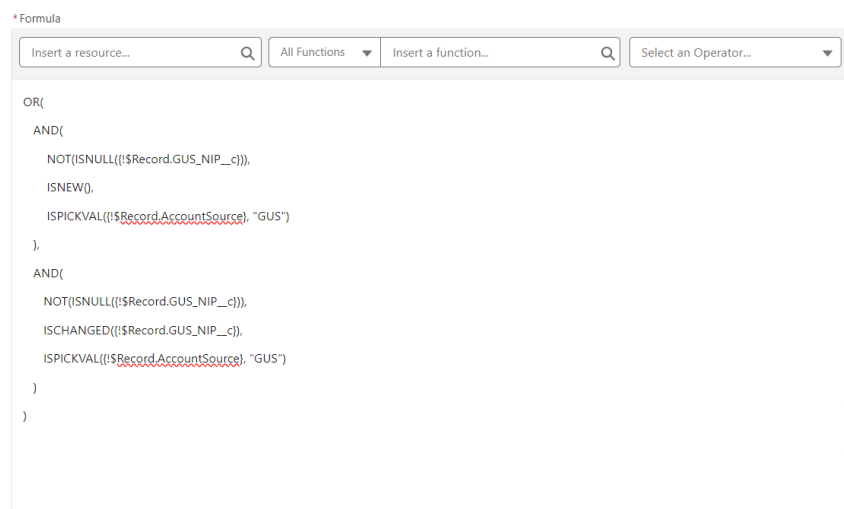
```

AND(
  NOT(ISNULL({!$Record.GUS_NIP__c})),
  ISCHANGED({!$Record.GUS_NIP__c}),
  ISPICKVAL({!$Record.AccountSource}, "GUS")
)
)

```

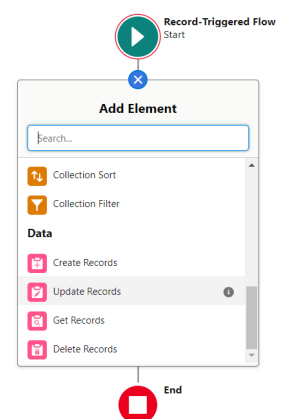
Formuła zawiera warunki uruchomienia flow (parametr NIP nie jest puste, a rekord jest nowo utworzony, lub wartość pola NIP została zmieniona, źródło danych stanowi GUS).

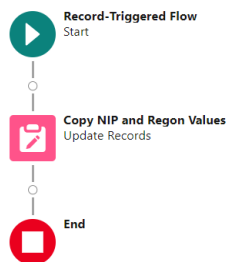
**Uwaga!** Przed zapisaniem formuły warto skorzystać z opcji Check Syntax (przycisk po lewej stronie pod oknem Formuły). Flow Builder automatycznie sprawdzi składnię formuły i wskaże ewentualne błędy.



10. W części “When to Run the Flow for Updated Records” wybierz opcję Every time a record is updated and meets the condition requirements.
11. W części “Optimize the Flow for” wybierz kafelek Fast Field Updates.
12. Na ścieżce Przepływu dodaj nowy element, z menu dodawania elementu wybierz opcję Update Records.
13. Uzupełnij pole Label (np. Copy NIP and Regon Values), opcjonalnie uzupełnij pole Description.
14. W części “How to Find Records to Update and Set Their Values” wybierz opcję Use the Account/Lead record that triggered the flow (w zależności, jakiego obiektu dotyczy tworzony Przepływ).
15. W części “Set Filter Conditions” wybierz None - Always Update Record.
16. W części “Set Field Values for the Konto/Potencjalny Klient Record”:

- po lewej stronie (Field) wybierz pole do którego chcesz skopiować dane (np. pola NIP lub REGON istniejące w systemie przed instalacją GUS Connector)
- po prawej stronie wybierz pola, z których mają być skopiowane dane (w przykładzie użyto pól NIP i REGON, ale można tę operację powtórzyć dla wszystkich zmiennych danych w procesie instalacji GUS Connector, vide pkt 9 Instrukcji Instalacji).





**Edit Update Records**  
Copy NIP and Regon Values (*CopyNipAndRegonValues*)

**How to Find Records to Update and Set Their Values**

- ☒ Use the konto record that triggered the flow
- ☐ Update records related to the konto record that triggered the flow
- ☐ Use the IDs and all field values from a record or record collection
- ☐ Specify conditions to identify records, and set fields individually

**Set Filter Conditions**

Condition Requirements to Update Record  
None—Always Update Record

**Set Field Values for the Konto Record**

| Field     | Value            |
|-----------|------------------|
| NIP1__c   | \$Record > NIP   |
| REGON1__c | \$Record > REGON |

+ Add Field

**Uwaga!** Po skonfigurowaniu przepływu warto skorzystać z opcji Debug (na lewo od przycisków Save i Activate). Flow Builder automatycznie sprawdzi, czy Przepływ działa poprawnie.

17. Aktywuj i zapisz Przepływ.

18. Upewnij się, że pola utworzone przez GUS Connector nie są dodane do Układów Stron Obiektów (vide pkt 9 Instrukcji Instalacji).

Tak skonfigurowany Przepływ będzie automatycznie uzupełniał wskazane pola po zapisaniu Rekordu podczas tworzenia i aktualizacji danych z GUS.

**Uwaga!** Sprawdź czy ew. istniejące Reguły Walidacji (Validation Rules) dotyczące pól lub obiektów, do których flow importuje dane, są zgodne z regułami dotyczącymi pól instalowanych wraz z wtyczką.

**Uwaga!** Masowe przenoszenie danych może obciążać system ze względu na dużą liczbę potencjalnych odpytań. Warto również upewnić się, że wprowadzony SF Flow nie koliduje z innymi automatyzacjami (jak triggerzy, Process Builders, itd.).

## Mapowanie pól w przypadku konwersji Lead-a na Account-a

W przypadku używania procesu konwersji Potencjalnego klienta (Lead), należy pamiętać o ustawieniu odpowiedniego mapowania pól. W tym celu należy wejść w Setup (Konfiguracja) klikając ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu. Następnie przejść do Object Manager i wybrać obiekt Lead, wejść w zakładkę dotyczącą pól i relacji - Fields & Relationships i kliknąć przycisk Map Lead Fields. W wyświetlonej tabeli ustawić mapowanie poprzez wybór odpowiednich wartości w kolumnie Account. Kolejno ustawiamy mapowanie dla pól NIP, REGON, SiloID, Silo Description oraz pól adresowych i zapisujemy.

Setup > OBJECT MANAGER

**Lead**

Details

**Fields & Relationships**

Page Layouts

Lightning Record Pages

Buttons, Links, and Actions

Compact Layouts

Field Sets

Object Limits

Record Types

Related Lookup Filters

**Custom Fields**

Use the tabs to map each of your organization's custom lead fields to one of your custom account, contact, or opportunity fields. These mappings are used when you convert leads to accounts, contacts, or opportunities.

| ACCOUNT                            | CONTACT | OPPORTUNITY           |
|------------------------------------|---------|-----------------------|
| <b>Lead Fields</b>                 |         | <b>Account Fields</b> |
| Account Engagement Campaign        |         | None                  |
| Account Engagement Comments        |         | None                  |
| Account Engagement Conversion Date |         | None                  |
| Account Engagement Created Date    |         | None                  |

## W przypadku gdy org ma włączone ustawienie State and Country/Territory Picklists

SETUP

**State and Country/Territory Picklists**

Data Management >

**State and Country/Territory Picklists**

**Configure State and Country/Territory Picklists**

[Configure States, Countries, and Territories](#)

[Scan again for state and country/territory data. Identify new or uncovered data referenced in customizations or standard addresses.](#)

**Disable State and Country/Territory Picklists**

State and country/territory picklists are enabled for your organization. To turn them off, click Disable.

[Disable](#)

W przypadku włączonej opcji **State and Country/Territory Picklists** w organizacji konieczne jest przeprowadzenie dodatkowej konfiguracji, aby zapewnić prawidłowe działanie funkcji aplikacji.

Aby aplikacja prawidłowo działała w przypadku włączonych tego typu ustawień, został dodany dodatkowy rekord Custom Metadata Types - GUS Country State ISO Mapping.


**Custom Metadata Types**

### All Custom Metadata Types

Custom metadata types enable you to create your own setup objects whose records are metadata rather than data. These are typically used to define application configurations that need to be migrated from one environment to another, or packaged and installed.

Rather than building apps from data records in custom objects or custom settings, you can create custom metadata types and add metadata records, with all the manageability that comes with metadata: package, deploy, and upgrade. Querying custom metadata records doesn't count against SOQL limits.

| Action                         | Label                                         | Installed Package | Namespace Prefix | Visibility | API Name                                | Record Size | Description |
|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|
| <a href="#">Manage Records</a> | <a href="#">GUS Country State ISO Mapping</a> |                   | bo_gus           | Public     | bo_gus__GUS_CountryStateISOMapping__mdt | 1416        |             |
| <a href="#">Manage Records</a> | <a href="#">GUS Type 2 Strategy Service</a>   |                   | bo_gus           | Public     | bo_gus__GUS_Type2Strategy__mdt          | 176         |             |
| <a href="#">Manage Records</a> | <a href="#">GUS_VerifyController</a>          |                   | bo_gus           | Public     | bo_gus__GUS_VerifyController__mdt       | 151         |             |

Klikając Manage Records obok GUS Country State ISO Mapping, zostaje wyświetlona lista województw.


**Custom Metadata Types**

### GUS Country State ISO Mappings

View: All [Create New View](#)

New

| Action               | Label ↑                             | GUS Country State ISO Mapping Name | Namespace Prefix |
|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Dolnośląskie</a>        | Dolnoslaskie                       | bo_gus           |
| <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Kujawsko-Pomorskie</a>  | Kujawsko_Pomorskie                 | bo_gus           |
| <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Lubelskie</a>           | Lubelskie                          | bo_gus           |
| <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Lubuskie</a>            | Lubuskie                           | bo_gus           |
| <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Mazowieckie</a>         | Mazowieckie                        | bo_gus           |
| <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Małopolskie</a>         | Malopolskie                        | bo_gus           |
| <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Opolskie</a>            | Opolskie                           | bo_gus           |
| <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Podkarpackie</a>        | Podkarpacie                        | bo_gus           |
| <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Podlaskie</a>           | Podlaskie                          | bo_gus           |
| <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Pomorskie</a>           | Pomorskie                          | bo_gus           |
| <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Warmińsko-Mazurskie</a> | Warminsko_Mazurskie                | bo_gus           |
| <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Wielkopolskie</a>       | Wielkopolskie                      | bo_gus           |
| <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Zachodniopomorskie</a>  | Zachodniopomorskie                 | bo_gus           |
| <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Łódzkie</a>             | Lodzkie                            | bo_gus           |
| <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Śląskie</a>             | Slaskie                            | bo_gus           |
| <a href="#">Edit</a> | <a href="#">Świętokrzyskie</a>      | Swietokrzyskie                     | bo_gus           |

Show me fewer ▲ records per list page

Aby integracja działała prawidłowo kod województwa podany w rekordzie Custom Metadata musi **dokładnie odpowiadać** wartości kodu wprowadzonemu w polu State Code w ustawieniach **Territories** (State and Country/Territory Picklists). Użytkownik powinien albo w Configure States, Countries, and Territories poprawić wartości w oparciu o dane w Custom Metadata, albo w dodanym Custom Metadata zedytować wartości w polu kodu - State ISO Code.


**Custom Metadata Types**

### GUS Country State ISO Mapping (Managed) Help for this Page

 This GUS Country State ISO Mapping is managed, meaning that you may only edit certain attributes. [Display More Information](#)

**GUS Country State ISO Mapping Edit**
Save Save & New Cancel

**Information** Required Information

|                                    |              |                  |        |
|------------------------------------|--------------|------------------|--------|
| Label                              | Dolnośląskie | Namespace Prefix | bo_gus |
| GUS Country State ISO Mapping Name | Dolnoslaskie |                  |        |
| State Name                         | DOLNOŚLĄSKIE |                  |        |
| Country Integration Value          | Poland       |                  |        |
| Country ISO Code                   | PL           |                  |        |
| State Integration Value            | Dolnośląskie |                  |        |
| State ISO Code                     | 02           |                  |        |

Save Save & New Cancel


**State and Country/Territory Picklists**

Data Management > State and Country/Territory Picklists > Configure States, Countries, and Territories > Poland

### New State Help for this Page

**State Information**

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Country           | Poland                              |
| State Name        | Dolnośląskie                        |
| State Code        | 02                                  |
| Integration Value | Dolnośląskie                        |
| Active            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Visible           | <input checked="" type="checkbox"/> |

Add Cancel

Ponadto musi być również zgodność pomiędzy wartością w polach Country/Territory Code i Integration Value w ustawieniach Country/Territory Details, a wartościami w polach Country Integration Value i Country ISO Code w Custom Metadata Types.


**State and Country/Territory Picklists**

[Data Management](#) > [State and Country/Territory Picklists](#) > [Configure States, Countries, and Territories](#)

Country/Territory Details
Help for this Page

SaveCancel

**Country/Territory Information**

Country/Territory Name 
Country/Territory Code 
Integration Value 
Active ☒
Visible ☒

**States (16)**

New State

| Action | Active                   | Visible                  | State/Province | State Code |
|--------|--------------------------|--------------------------|----------------|------------|
|        | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                |            |


**Custom Metadata Types**

[GUS Country State ISO Mapping \(Managed\)](#)
Help for this Page

 This GUS Country State ISO Mapping is managed, meaning that you may only edit certain attributes. [Display More Information](#)

**GUS Country State ISO Mapping Detail**

EditClone

| Label                              | Dolnośląskie                 | Protected Component |                              |
|------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| GUS Country State ISO Mapping Name | Dolnoslaskie                 | Namespace Prefix    | bo_gus                       |
| State Name                         | DOLNOŚLĄSKIE                 |                     |                              |
| Country Integration Value          | Poland                       |                     |                              |
| Country ISO Code                   | PL                           |                     |                              |
| State Integration Value            | Dolnośląskie                 |                     |                              |
| State ISO Code                     | 02                           |                     |                              |
| Created By                         | Magda Test, 7.05.2025, 16:54 | Last Modified By    | Magda Test, 7.05.2025, 16:54 |

EditClone

Dodatkowo należy pamiętać, że jeśli w ustawieniach State Country/Territory Picklist w polu Default Country/Territory powinno być wybrana Poland lub pusta wartość.


**State and Country/Territory Picklists**

[Data Management](#) > [State and Country/Territory Picklists](#)

Configure States, Countries, and Territories
Help for this Page

Specify the states, countries, and territories available in address fields.

SaveCancel

**Picklist Settings**

Default Country/Territory

**Countries/Territories (235)**

New Country/Territory

| Action | Active                              | Visible                             | Country | Country/Territory Code | Available States/Provinces |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------|
| Edit   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Andorra | AD                     | -                          |

Natomiast jeśli jest tam wybrany inny kraj niż Poland - to w przypadku tworzenia rekordu Lead, Account z wtyczki Gus Connector należy przed zapisaniem sprawdzić i ewentualnie zmienić wartość w polu Billing Country/Kraj rozliczeniowy na tworzonym rekordzie.

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