

SocieteInfo pour Salesforce : Guide d'installation

1. [Configuration de Mon domaine](#)
2. [Installer l'application SocieteInfo pour Salesforce](#)
3. [Paramétrer l'application](#)
4. [Ajouter les boutons sur vos présentations de page](#)
5. [Utilisation de l'application](#)

Configuration de Mon domaine

SocieteInfo pour Salesforce étant une application Lightning, la fonctionnalité Mon domaine de Salesforce doit être activée. Si votre url Salesforce est de type xxx.my.salesforce.com, vous pouvez passer cette étape.

Nous vous conseillons d'utiliser les liens suivant pour configurer votre domaine :

https://trailhead.salesforce.com/fr/content/learn/modules/identity_login/identity_login_my_domain
https://help.salesforce.com/articleView?id=domain_name_overview.htm&type=5

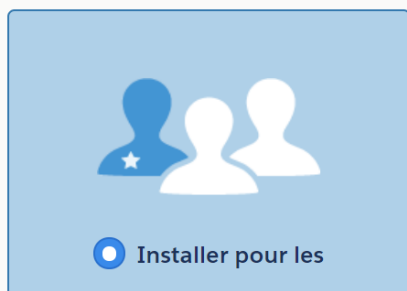
Installer l'application SocieteInfo pour Salesforce

Choisissez "Installer pour les administrateurs seulement"

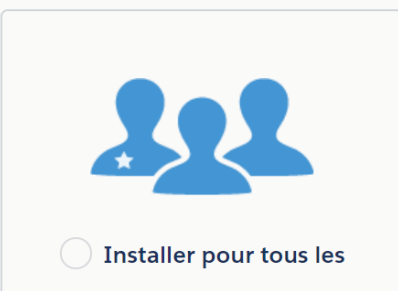


Installer SocieteInfo - Enrichissement de données d'entreprises

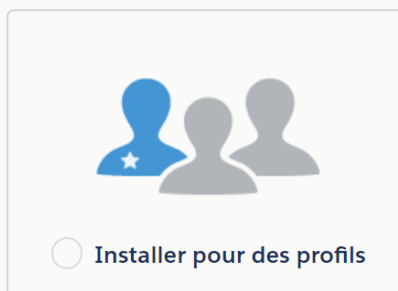
Par Isochronix



☒ Installer pour les



☐ Installer pour tous les



☐ Installer pour des profils

Installer

Annuler

Nom de l'application

SocieteInfo - Enrichissement de données d'entreprises

Éditeur

Isochronix

Nom de version

SocieteInfo

Numéro de version

1.39

Description

Enrichissez facilement vos leads et collectez facilement toutes les données disponibles sur vos prospects et notamment : les informations légales, d'activité, chiffres clés et contacts.

Informations supplémentaires

[Afficher les composants](#)

Vous devez approuver l'accès de tiers pour permettre au connecteur d'accéder aux données SocieteInfo.

Approuver l'accès de tiers

Ce package peut envoyer ou recevoir des données de sites tiers. Assurez-vous qu'ils figurent dans vos sites de confiance. En cas d'hésitation

Site Web

societeinfo.com

Crypté SSL



Oui, accorder l'accès à ces sites Web tiers

Continuer

Annuler

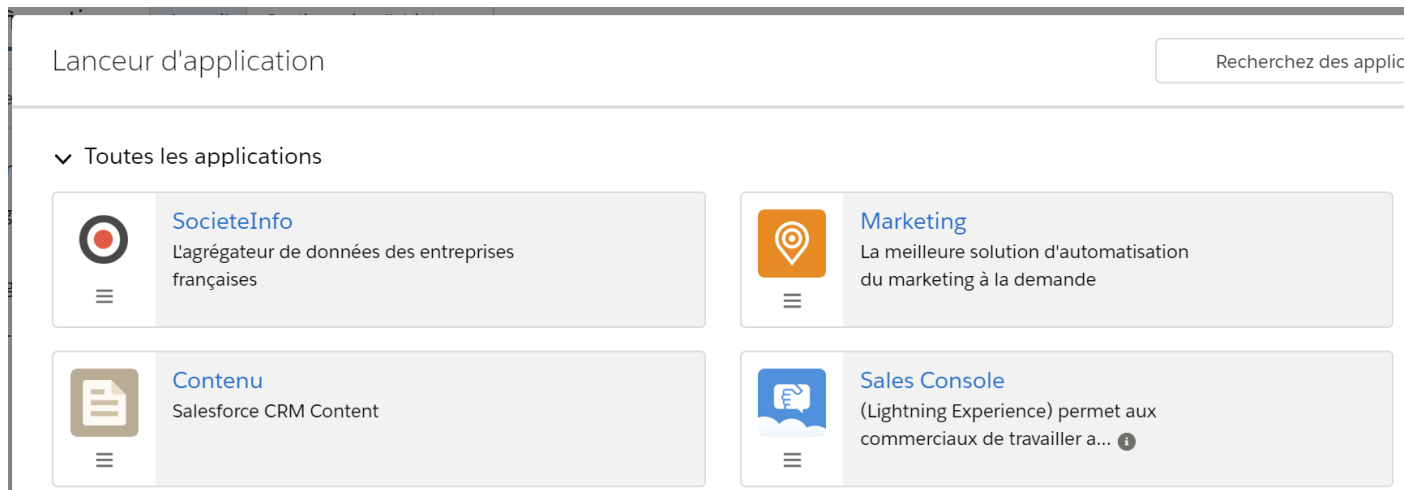
Paramétrer l'application

Afin de pouvoir utiliser l'application, il vous faudra renseigner votre clé api de SocieteInfo.

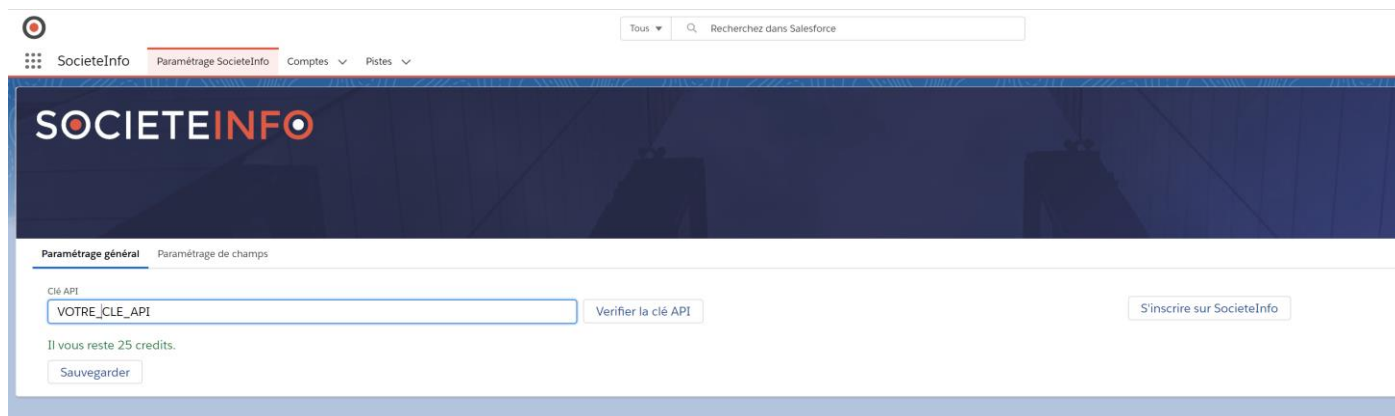
Pour cela utiliser le lanceur d'application :



Et sélectionner l'application SocieteInfo



Vous arriverez sur la page de paramétrage de l'application où vous pourrez ajouter votre clé API. Si vous n'avez pas de clé API, utilisez le bouton « S'inscrire sur SocieteInfo » pour procéder à la création de votre compte et obtenir la clé.



Cette page vous renseigne sur le nombre de crédits qu'il vous reste. S'il vous faut des crédits supplémentaires, vous pouvez en obtenir dans votre espace client sur le site SocieteInfo.

Paramétrer l'application

Un mapping standard existe pour une utilisation rapide de l'application mais il est recommandé de vérifier et d'ajuster le mapping à vos champs Salesforce.

Depuis l'application SocieteInfo et la page de paramétrage choisissez l'onglet « Paramétrage de champs » pour faire le mapping

SOCIETEINFO

Paramétrage général Paramétrage de champs

DONNEES SOCIETEINFO	CHAMPS DE PISTE	CHAMPS DE COMPTE
> LEGAL ET ADMINISTRATIF		
> ADRESSE		
> ACTIVITE		
✓ CHIFFRES CLES		
Chiffre d'affaire Devise	Choisir un champ AnnualRevenue x	Choisir un champ AnnualRevenue x
Résultat net Devise	Choisir un champ	Choisir un champ Champ_Compte_Devise_Personnalise__c x
Nombre d'employés Entier	Choisir un champ NumberOfEmployees x	Choisir un champ NumberOfEmployees x
> WEB & RESEAUX SOCIAUX		
> CONTACTS GENERIQUES		
✓ AUTRE		
Date de mise à jour Date/Time	Choisir un champ	Cette objet n'a pas de champ avec de type

Modification sauvegardée Sauvegarder

Ajouter les actions sur vos présentations de page

Les actions « Enrichir avec SocieteInfo » sont disponibles depuis les objets Compte et Piste. Un administrateur doit les ajouter sur les présentations de page pour les rendre accessible aux utilisateurs.

Ils se trouvent dans la section « Actions mobiles et Lightning » et ne seront ajouté que sur la vue Salesforce Lightning

The screenshot displays the Salesforce Page Layout Editor interface. On the left, a sidebar lists various components, with 'Présentations de page' (Page Layouts) selected. The main area shows the 'Account Layout' configuration. At the top, there's a toolbar with buttons like 'Enregistrer', 'Enregistrement rapide', 'Aperçu en tant que...', 'Annuler', 'Répéter', and 'Propriétés de présentation'. Below this, a search bar labeled 'Recherche rapide' contains the text 'Enrichir avec SocieteInfo'. A list of components is visible, including 'Champs', 'Boutons', 'Liens Personnalisés', 'Actions rapides', 'Actions mobiles et Lightning' (highlighted), and 'Références étendues'. The main content area is titled 'Exemple de Compte' and shows a 'Panneau de présentation' (Presentation Panel) with a placeholder text 'Personnaliser le panneau de présentation pour cette présentation de page...'. Below this, the 'Actions rapides dans l'éditeur' (Quick Actions in the Editor) section is shown, with a sub-section for 'Salesforce Classic' containing buttons for 'Publication', 'Fichier', 'Nouvelle tâche', 'Nouveau contact', 'Nouvelle requête', 'Consigner un appel', 'Nouvelle note', 'Nouvelle opportunité', 'Nouvel événement', 'Lien', 'Sondage', 'Question', and 'E-mail'. The 'Actions de Salesforce mobile et de Lightning Experience' section is also visible, containing buttons for 'Enrichir avec SocieteInfo', 'Modifier', and 'Supprimer'.

Utilisation de l'application

Lorsque l'application a été paramétrée et les actions ajoutées aux présentations de page vous pouvez utiliser l'application SocieteInfo avec Salesforce et enrichir les données de vos comptes et pistes en quelques clics.

Quand vous cliquez sur « Enrichir avec SocieteInfo » une modale vous affiche toutes les informations récupérées et vous pouvez choisir les informations qui vous intéressent.

Les informations suivantes ont été détectées
Sélectionnez les informations que vous souhaitez importer

CHAMPS	SOCIETEINFO	ACTUEL
Site Web	☒ http://www.isochronix.com/	☐
Nom du compte	☐ ISOCHRONIX	☒ Isochronix
N° de téléphone du compte	☒ 04 84 49 04 99	☐
Code postal de facturation	☒ 13090	☐
Pays de facturation	☒ FRANCE	☐
Rue de facturation	☒ 38 AVENUE PHILIPPE SOLARI	☐
Ville de facturation	☒ Aix-en-Provence	☐

Ce n'est pas la bonne société

Annuler

Enrichir

Utilisation de l'application

Dans le cas où la société ne correspondrai pas à votre compte ou piste, vous pouvez utiliser le bouton « Ce n'est pas la bonne société » pour lancer une recherche étendue.

Liste des sociétés identifiées

AUTO +

97220 La Trinité

Siren : 433929379

OBJET SOCIAL

Commerce de détail d'équipements automobiles

AUTO PLUS EURL

90300 Offemont

Siren : 491949806

OBJET SOCIAL

Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

AUTO+

93100 Montreuil

OBJET SOCIAL

Achat vente import export de tous véhicules et pièces détachées. location de tous véhicules.

Précédent

Page 1 / 1478

Suivant

Annuler