



API Data Store Connecteur Salesforce Documentation

PRESENTATION

Ce package vous permet d'utiliser une partie de l'API Data Store sans avoir besoin d'effectuer un développement vous-même ou par un intégrateur Salesforce.

Les possibilités qu'il offre sont les suivantes :

- Lier un Compte/une Piste à une entreprise présente dans les données de l'API Data Store suivant des correspondances de champs que vous aurez défini au préalable
- Maintenir les données à jour lorsque vous le souhaitez via un simple clic sur un bouton
- Récupérer les dirigeants de l'entreprise
- Récupérer le numéro de TVA de l'entreprise
- Récupérer les informations du siège

Nous allons maintenant détailler comment paramétrer le package pour ensuite expliquer son utilisation.

Table des matières

Administration.....	3
1. Rôle des utilisateurs Salesforce.....	3
Ajouter un ensemble d'autorisations à un ou plusieurs utilisateurs	3
2. Application « API Data Store »	4
3. Authentification.....	4
4. Correspondances.....	5
Présentation de l'ensemble.....	5
Présentation d'un onglet.....	5
Import/Export des correspondances.....	6
Détails des champs.....	6
5. Configurations supplémentaires	7
Version API	7
Compte	7
6. Présentation des objets Compte et Piste	8
Bouton « Mise à jour par l'API Data Store ».....	8
Composant « API Data Store – Recherche »	8
Utilisation	10
1. Liaison d'une entreprise	10
2. Mise à jour par l'API Data Store	11
3. Etat d'une entreprise.....	11

ADMINISTRATION

Cette partie décrit dans quelle mesure et comment paramétrer le package afin de l'adapter à vos besoins.

1. Rôle des utilisateurs Salesforce

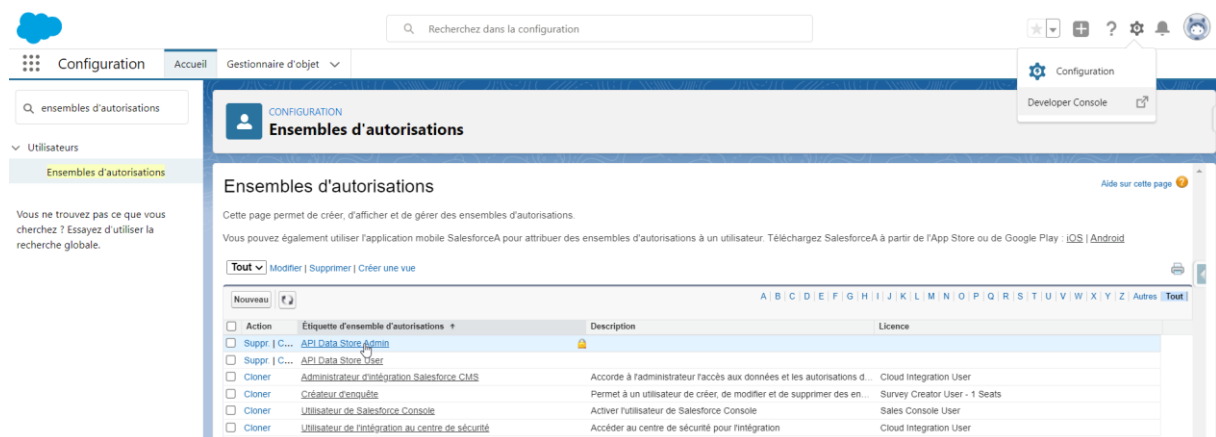
Ce package dépend de deux ensembles d'autorisations :

- API Data Store Admin : permet à un utilisateur de pouvoir administrer le package
- API Data Store User : permet à un utilisateur d'avoir accès aux champs fournis par le package et aux différentes classes requises par les actions (cela peut aussi être réalisé directement dans vos profils/ensembles d'autorisations existants)

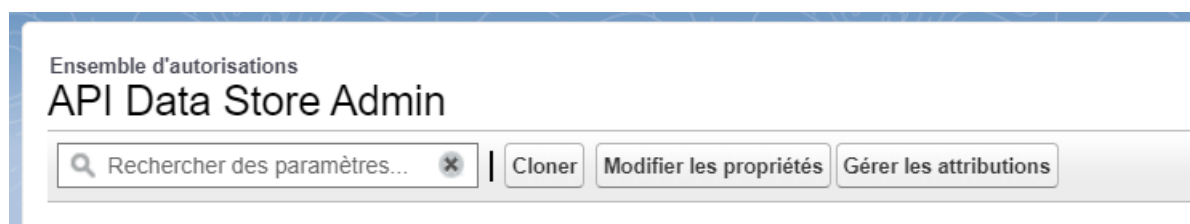
Vous devez au moins assigner l'ensemble d'autorisations « API Data Store Admin » à un ou plusieurs utilisateurs qui deviendront administrateurs du package.

Ajouter un ensemble d'autorisations à un ou plusieurs utilisateurs

Dans la configuration, recherchez « Ensemble d'autorisations ». Cliquez sur l'entrée du menu.



Cliquez sur l'ensemble d'autorisations souhaité. Le détail de ce dernier apparaît à l'écran.



Cliquez sur le bouton « Gérer les attributions ». Une fenêtre présentant les utilisateurs de votre organisation s'ouvre alors.



Sélectionnez les utilisateurs auxquels vous souhaitez ajouter l'ensemble d'autorisations puis cliquez sur le bouton « Ajouter des attributions ».

2. Application « API Data Store »

Cette application regroupe l'ensemble des paramètres disponibles. Elle contient trois onglets :

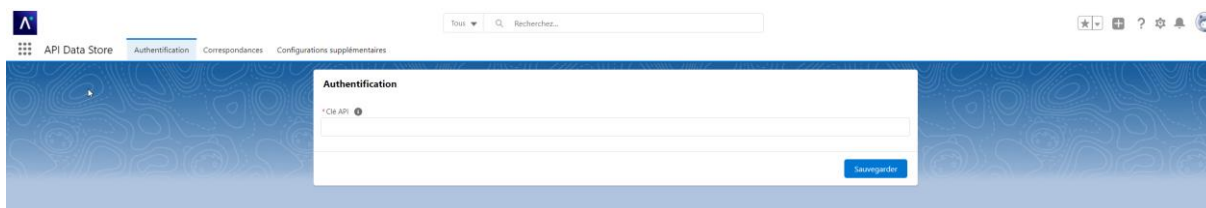
- Authentification : permet d'authentifier votre organisation Salesforce par rapport à un compte API Data Store
- Correspondances : permet de sélectionner les correspondances de champs entre ceux de l'API Data Store et ceux de Salesforce
- Configurations supplémentaires : permet de sélectionner diverses options

Nous allons maintenant détailler le fonctionnement de ces trois onglets.

3. Authentification

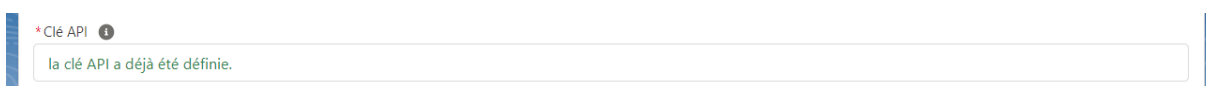
Avant de pouvoir utiliser le package, vous devez authentifier votre organisation Salesforce en saisissant la clé API que vous aurez récupéré depuis votre compte API Data Store. Si votre compte n'est pas déjà créé, vous pouvez le faire [ici](#). La clé API est disponible dans la partie « Ressources ».

Allez dans l'application « API Data Store » puis sélectionnez l'onglet « Authentification ».



Saisissez la clé API dans le champ prévu à l'effet puis cliquez sur le bouton « Sauvegarder ».

Cette clé n'est pas visible et ne sera plus jamais présentée à l'écran. Un message vous permet cependant de savoir si une clé est actuellement enregistrée.



4. Correspondances

Cet onglet permet de sélectionner les correspondances de champs entre ceux de l'API Data Store et ceux de Salesforce. En d'autres termes, cela vous permet de choisir quels champs Salesforce doivent être mis à jour par les valeurs de l'API Data Store et sous quelles conditions.

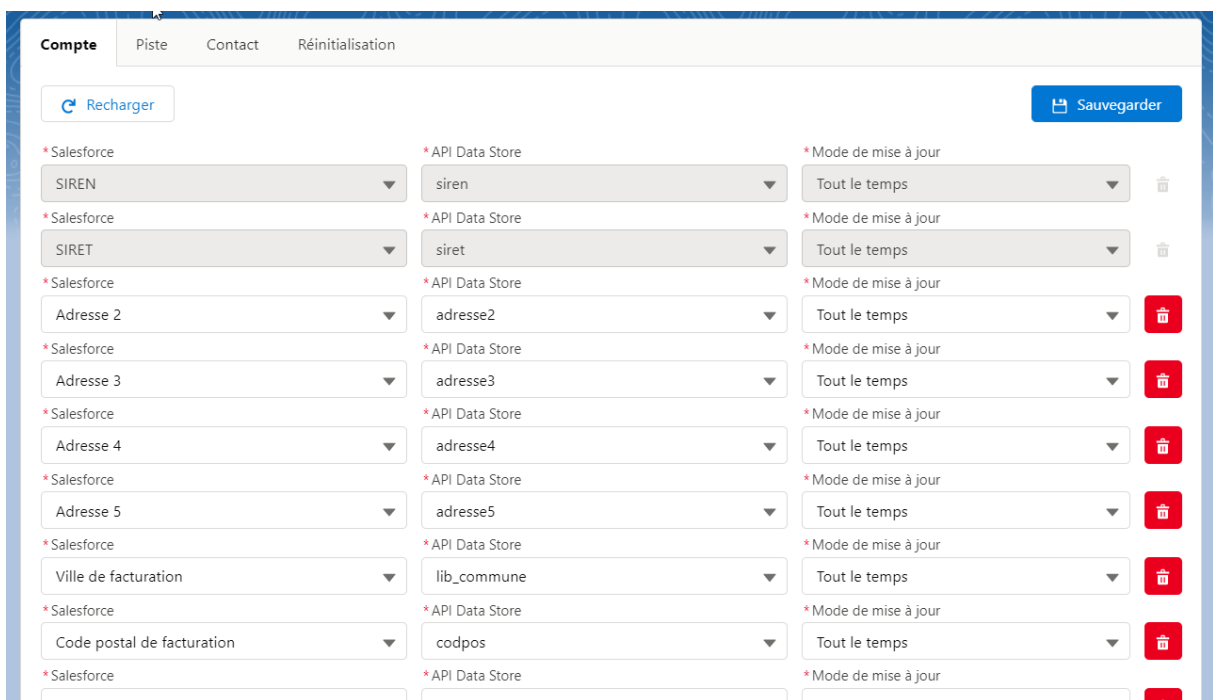
Allez dans l'application « API Data Store » puis sélectionnez l'onglet « Correspondances ».



Si aucune correspondance ne s'affiche par défaut, cliquez sur l'onglet « Réinitialisation ». Confirmez alors la réinitialisation des correspondances de champs pour l'ensemble des objets.

Présentation de l'ensemble

Vous avez devant vous l'ensemble des correspondances de champs prévu par défaut pour l'objet **Compte**. Veuillez noter qu'il existe un onglet « Piste » et un onglet « Contact ». Les noms peuvent être différents si vous avez renommé ces objets dans votre organisation. Tel que vu plus haut, l'onglet « Réinitialisation » permet de revenir au paramétrage par défaut fourni par le package.



Présentation d'un onglet

Chaque onglet présente les correspondances de champs de l'objet associé. Vous y trouverez ainsi, un bouton « Recharger », un bouton « Sauvegarder », une ligne par correspondance de champ et en dernier un bouton « Ajouter une ligne ».

Chaque ligne permet de sélectionner le champ Salesforce qui sera mis à jour par le champ API Data Store. Elle permet aussi de sélectionner le mode de mise à jour (on entend par cela sous quelles conditions la valeur du champ API Data Store va-t-elle remplacer celle du champ Salesforce). Enfin, chaque ligne possède un bouton permettant de la supprimer.

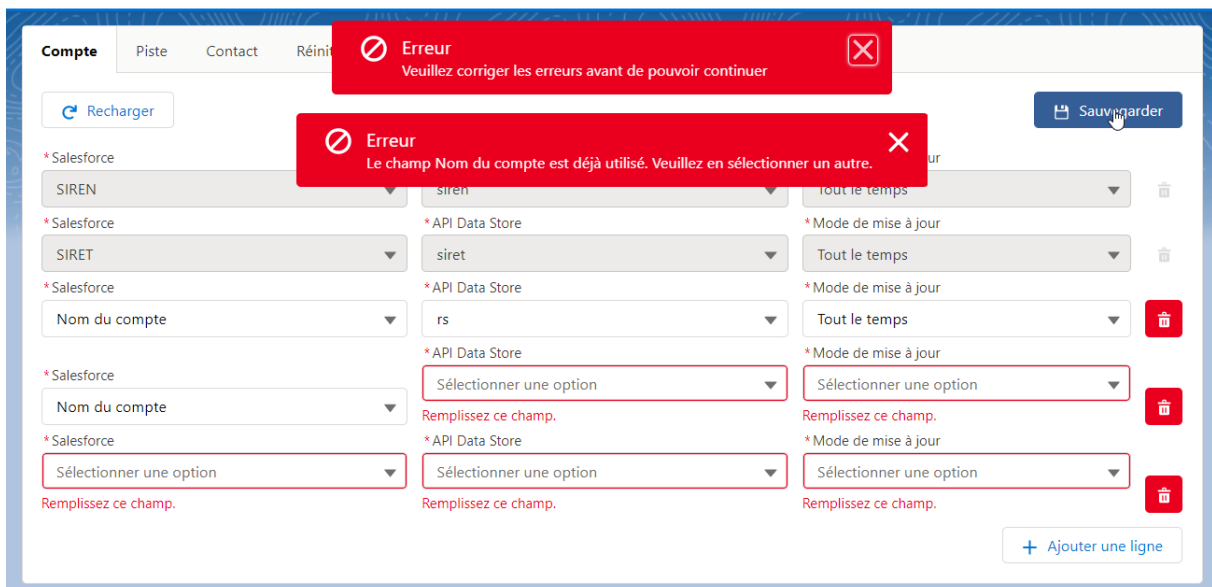
* Salesforce * API Data Store * Mode de mise à jour 

Les différents modes de mise à jour sont :

- Jamais : à utiliser pour faire des tests ou pour des questions de lisibilité
- Lors de la liaison : uniquement lorsque vous effectuez la liaison via le bouton « Liaison » de l'écran de recherche
- Uniquement si vide : tant que le champ Salesforce est vide
- Tout le temps : peu importe la valeur présente dans le champ Salesforce

Les lignes grisées représentent les correspondances de champs dont le package dépend. Par exemple, le champ « SIRET » pour l'objet Compte. Ces dernières ne doivent être modifiées sous aucun prétexte.

Naturellement, le bouton « Ajouter une ligne » vous permet d'ajouter une ligne de correspondance vide et ainsi de pouvoir en saisir autant que votre besoin le nécessite. Le bouton « Recharger » vide la saisie en cours et affiche les correspondances actuellement enregistrées. Le bouton « Sauvegarder » permet quant à lui d'enregistrer la saisie en cours. Une vérification est effectuée avant la sauvegarde. Si une erreur survient, elle vous sera présentée et vous devrez la corriger avant de pouvoir continuer.



The screenshot shows the 'Compte' tab in the API Data Store interface. It displays a table with three columns: * Salesforce, * API Data Store, and * Mode de mise à jour. The table contains several rows, some of which are highlighted in red to indicate errors. Two red error messages are overlaid on the screen:

- Erreur**: Veuillez corriger les erreurs avant de pouvoir continuer (top right).
- Erreur**: Le champ Nom du compte est déjà utilisé. Veuillez en sélectionner un autre. (middle left).

The table rows show mappings for SIREN, SIRET, and Nom du compte. Some rows are marked as 'Remplissez ce champ.' (Fill in this field.) and others as 'Sélectionner une option' (Select an option). A 'Sauvegarder' (Save) button is visible in the top right, and an 'Ajouter une ligne' (Add line) button is at the bottom right.

Les erreurs courantes sont soit un champ de l'écran qui n'est pas renseigné soit un champ Salesforce qui est présent deux fois dans la liste.

[Import/Export des correspondances](#)

Ces dernières sont stockées dans l'objet Mapping__c. Il vous suffit donc d'exporter les valeurs de cet objet afin de pouvoir les importer dans un autre environnement. Veuillez être attentif à avoir la même version du package et aux potentielles absences de champs dans le nouvel environnement.

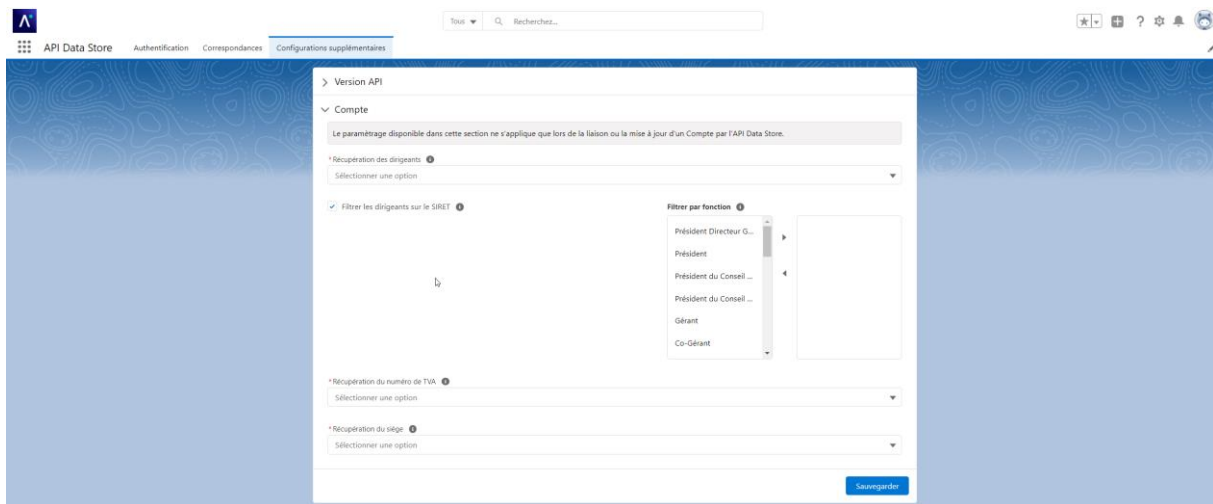
[Détails des champs](#)

Vous trouverez le détail des champs disponibles sur la version 1 de l'API Data Store. Cliquez sur le lien, attendez quelques secondes d'être redirigé sur une liste puis ouvrez le bloc qui s'affiche en premier.

- Piste / Compte / Siège : <https://api.api-datastore.com/doc/index.html#model-DtoEntreprise>
- Contact : <https://api.api-datastore.com/doc/index.html#model-DtoDirigeant>

5. Configurations supplémentaires

Allez dans l'application « API Data Store » puis sélectionnez l'onglet « Configuration supplémentaires ».



Version API

La partie « Version API » permet de sélectionner la version de l'API qui sera utilisée par le package. Veuillez ne pas faire de modification hormis si l'équipe de l'API Data Store ou si votre intégrateur Salesforce vous indique de le faire.

Compte

Comme indiqué, cette partie ne traite que d'options liées à l'objet Compte. Cela ne s'applique donc pas à l'objet Piste. Vous avez la possibilité de sélectionner l'appel à des APIs supplémentaires lors de la liaison ou la mise à jour d'un Compte par l'API Data Store.

Dirigeants

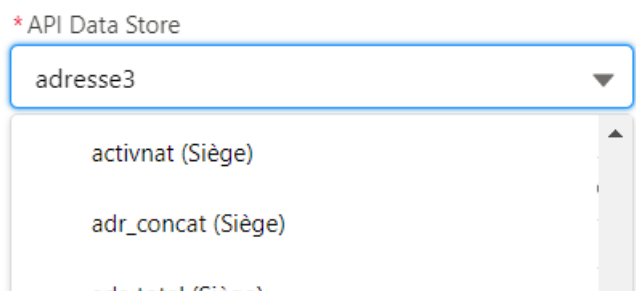
Récupération des dirigeants. Ces derniers seront ajoutés dans les Contacts du Compte (création avec le type d'enregistrement par défaut de l'utilisateur). Vous pouvez filtrer les dirigeants par leur fonction ou par le SIRET.

Numéro de TVA

Récupération du numéro de TVA. Veuillez à utiliser le champ « numtva » dans les correspondance de champ.

Siège

Récupération des données du siège. Une fois une option sélectionnée (autre que « Jamais ») et l'enregistrement terminé, vous aurez la possibilité de choisir les champs du siège dans les correspondances de champs. Ces derniers auront tous comme suffixe « (Siège) ».



6. Présentation des objets Compte et Piste

Maintenant que le paramétrage par rapport à l'API Data Store est terminé, il vous faut ajouter les éléments suivants dans l'interface des objets Compte et Piste.

L'explication présentera l'ajout sur l'objet Compte.

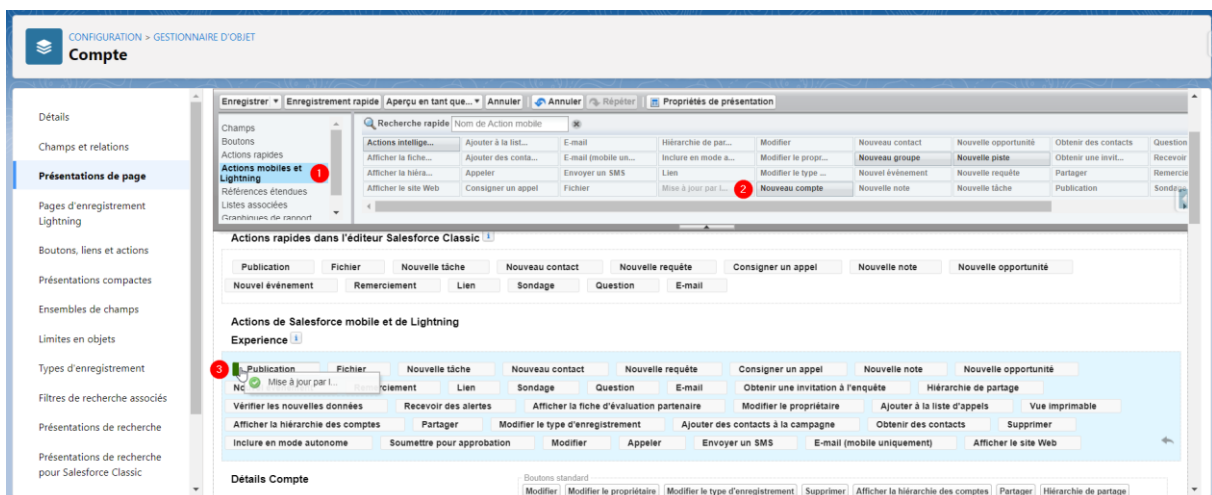
Bouton « Mise à jour par l'API Data Store »

Ouvrez la configuration de l'objet Compte : [Configuration](#) > [Gestionnaire d'objet](#) > [Compte](#)



Allez dans la section « Présentations de page » puis cliquez sur celle qui vous intéresse.

Dans l'entête, sélectionnez la partie « Actions mobiles et Lightning ». Faites glisser le bouton « Mise à jour par l'API Data Store » dans la section « Actions de Salesforce mobile et de Lightning Experience ».



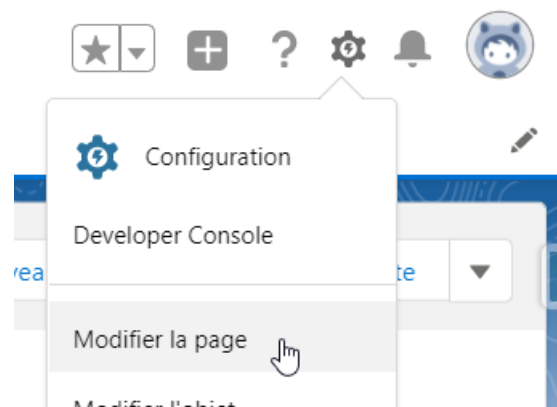
Enregistrez la présentation.

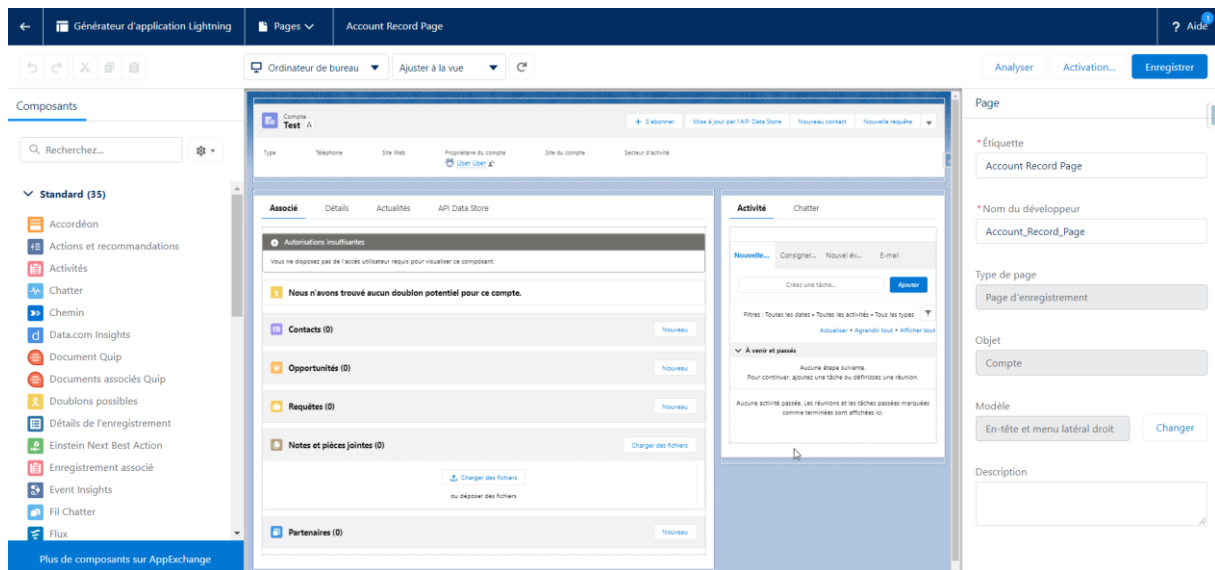
Composant « API Data Store – Recherche »

Ouvrez la page d'enregistrement Lightning qui vous intéresse directement depuis l'enregistrement et le bouton « Modifier la page ».

Vous pouvez aussi l'ouvrir depuis la configuration de l'objet Compte ([Configuration](#) > [Gestionnaire d'objet](#) > [Compte](#)). Cliquez alors sur la section « Pages d'enregistrement Lightning ». Sélectionnez la page souhaitée puis cliquez sur le bouton « Modifier ».

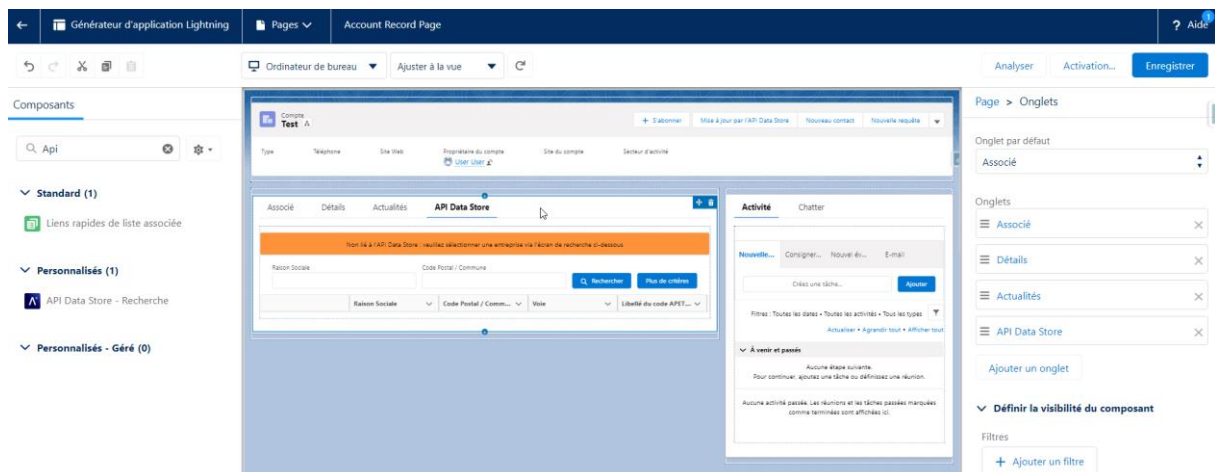
Une page telle que celle-ci s'ouvre alors.





Dans la colonne de gauche, recherchez le composant en écrivant « API Data Store ». Le composant « API Data Store – Recherche » apparaît alors. Faites un glisser-déposer de ce dernier à l’endroit souhaité.

Dans notre exemple, nous avons ajouté un onglet « API Data Store » au bloc principal afin de ne pas surcharger la page et de rester dans le design standard Salesforce.



Remarques :

- Un message d’erreur s’affichera si vous n’avez pas encore saisi la clé API, ceci est normal
- Votre organisation Salesforce doit avoir un domaine actif afin de pouvoir ajouter un composant dans une page. Si ce n’est pas le cas, il vous faut le faire via [Configuration > Paramètres de la société > Mon domaine](#)

UTILISATION

Un utilisateur peut maintenant utiliser le package afin de lier un Compte/une Piste de l'organisation Salesforce à une entreprise présente dans les données de l'API Data Store.

1. Liaison d'une entreprise

Allez sur la page de l'enregistrement souhaité et présentez le composant de recherche si celui n'est pas déjà affiché à l'écran. Un message vous indique que l'enregistrement n'est pas lié à l'API Data Store mais que vous avez la possibilité de le faire via l'écran de recherche situé juste en dessous.

Non lié à l'API Data Store : veuillez sélectionner une entreprise via l'écran de recherche ci-dessous

Raison Sociale / Enseigne: IDAIA

Département / CP / Commune:

SIRET / SIREN:

Téléphone:

Voie:

Rechercher

Moins de critères

	Raison Sociale / Enseigne	Département / CP / Commune	Voie	Libellé du code APET700
Liaison	ABEINE IDAIA	97630 MTSAMBORO	HAIAMBOUE	Culture de fruits tropicaux et subtropicaux
Liaison	IDAIA FRANCE	75006 PARIS	101 RUE DE SEVRES	Autres commerces de détail spécialisés d...
Liaison	HIDAIA	75018 PARIS	7 RUE BACHELET	Activités des sièges sociaux
Liaison	IDAFI	75001 PARIS	12 RUE DE CASTIGLIONE	Commerce de gros (commerce interentre...

Cet écran permet une recherche sur différents critères. Seul les deux premiers sont accessibles directement. Les trois autres peuvent être dévoilés via le bouton « Plus de critères ».

- Raison Sociale / Enseigne
- Département, Code Postal ou Commune
- SIRET ou SIREN
- Téléphone
- Voie

Une fois la recherche effectuée et l'entreprise souhaitée présente à l'écran, cliquez sur le bouton « Liaison » situé dans la première colonne du tableau. Un message vous informe du succès ou de l'échec de l'opération. C'est le clic sur « Liaison » qui déclenche la consommation sur l'API Data Store. En mode « démo », 100 interrogations sont offertes. Pour vous abonner, contacter le service support indiqué sur le site.

Compte IDAIA FRANCE

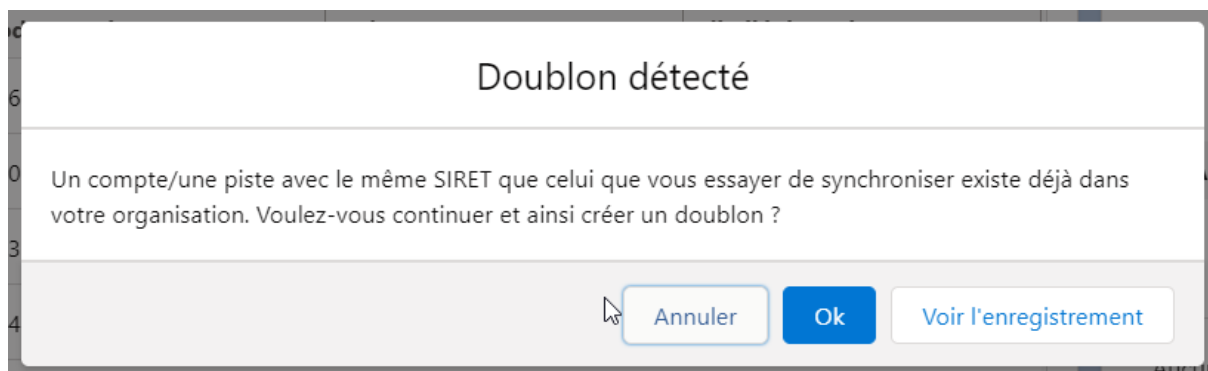
Succès Cet enregistrement est désormais lié avec l'API Data Store

Type	Téléphone	Site Web	Propriétaire du compte	Site du compte	Secteur d'activité
	0177192394		User User		

Associé Détails Actualités API Data Store

Lié à l'API Data Store via le SIRET 83495651800015

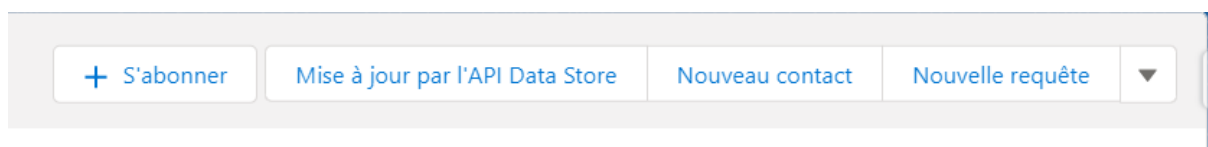
Si un autre enregistrement du même objet était déjà lié à la même entreprise alors la fenêtre suivante serait apparue.



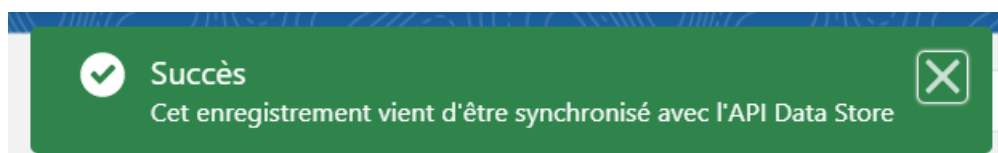
Cette dernière vous informe qu'un doublon existera si vous validez la synchronisation avec cet enregistrement. Vous avez la possibilité d'annuler l'action, de la valider ou d'être redirigé sur l'enregistrement en question.

2. Mise à jour par l'API Data Store

Allez sur la page de l'enregistrement souhaité et cliquez sur le bouton « Mise à jour par l'API Data Store ».



Une fenêtre s'ouvre afin de vous faire confirmer l'action. Une fois cette dernière confirmée, un message vous informe du succès ou de l'échec de l'opération. La mise à jour par l'API Data Store déclenche une nouvelle consommation.



Ce bouton n'est pas utilisable tant que la liaison n'a pas été effectuée.

3. Etat d'une entreprise

Plusieurs correspondances de champs sont fournies par défaut. Une fois la liaison réalisée, vous pouvez notamment consulter le SIRET de l'entreprise, le SIREN, son état (active, déménagée, cessation d'activité, son type (siège, établissement secondaire) et bien d'autres informations.

Attention, si l'entreprise sélectionnée a déménagé, le package fera automatiquement appel à une API permettant de trouver et de récupérer la nouvelle localisation de l'entreprise ainsi que les données à jour. Cela entraînera une consommation supplémentaire. Il n'est ainsi pas possible de récupérer l'ancienne localisation d'une entreprise.