

A thick orange arrow pointing to the right, positioned to the left of the title.

Guide de la configuration du Package 4data lightning



SOMMAIRE

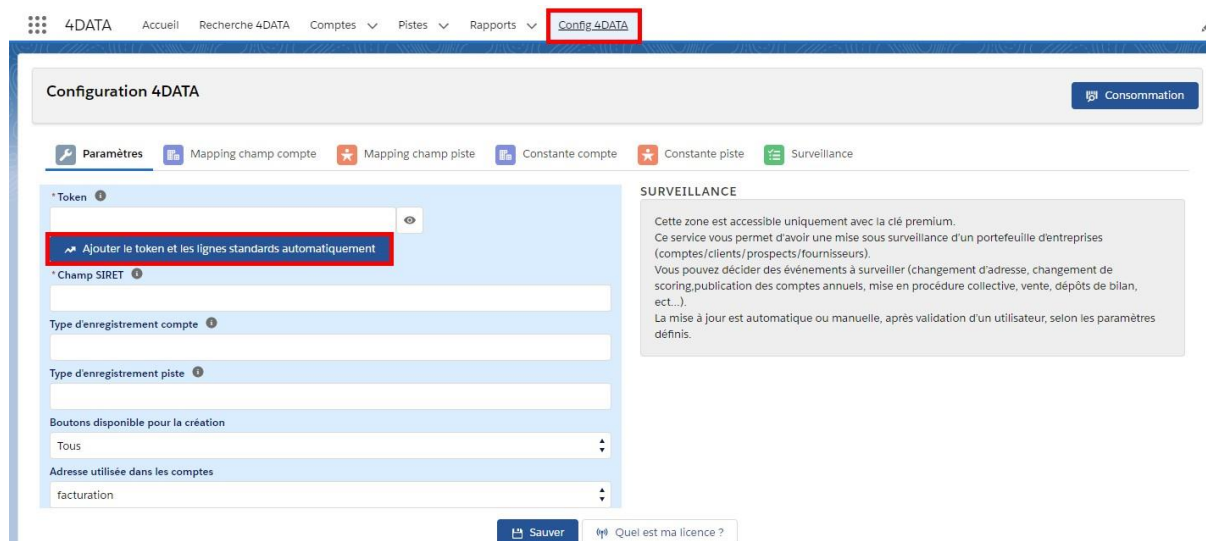
Configuration de 4DATA	2
Modifier les paramètres pour votre Salesforce	2
Modifier le mapping champ compte	2
Editer une ligne	4
Tronquer les textes	5
Les listes	6
Valeurs de listes pour les champs les plus utilisés :	6
EffEnTrLib	6
TrancheCALib	7
FJ	7
Les imports excel + dataloader	7
Auteur et date	13
Effacer une ligne et la corbeille	14
Organiser/trier les champs	15
Modifier le mapping champ piste	15
Constante compte	16
Editer une ligne	16
Consommation	18

Configuration de 4DATA

Modifier les paramètres pour votre Salesforce

Pré-requis : vous devez être **administrateur** pour configurer 4DATA

- Aller dans l'onglet **Config 4data**
- L'onglet **paramètres** est décrit dans le document d'installation



Configuration 4DATA

Paramètres Mapping champ compte Mapping champ piste Constante compte Constante piste Surveillance

* Token

[Ajouter le token et les lignes standards automatiquement](#)

* Champ SIRET

Type d'enregistrement compte

Type d'enregistrement piste

Boutons disponible pour la création

Tous

Adresse utilisée dans les comptes

facturation

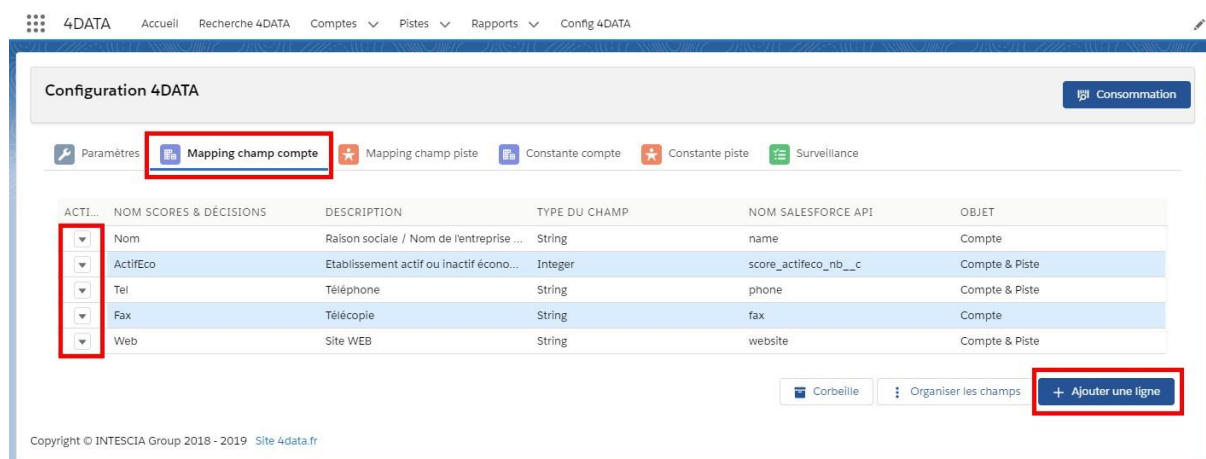
Sauver Quel est ma licence ?

SURVEILLANCE

Cette zone est accessible uniquement avec la clé premium.
Ce service vous permet d'avoir une mise sous surveillance d'un portefeuille d'entreprises (comptes/clients/prospects/fournisseurs).
Vous pouvez décider des événements à surveiller (changement d'adresse, changement de scoring, publication des comptes annuels, mise en procédure collective, vente, dépôts de bilan, ect...).

Modifier le mapping champ compte

Toujours dans la même page, cliquez sur l'onglet **Mapping champ compte** :



Configuration 4DATA

Paramètres **Mapping champ compte** Mapping champ piste Constante compte Constante piste Surveillance

ACTI...	NOM SCORES & DÉCISIONS	DESCRIPTION	TYPE DU CHAMP	NOM SALESFORCE API	OBJET
▼	Nom	Raison sociale / Nom de l'entreprise ...	String	name	Compte
▼	ActifEco	Etablissement actif ou inactif écono...	Integer	score_actifeco_nb__c	Compte & Piste
▼	Tel	Téléphone	String	phone	Compte & Piste
▼	Fax	Télécopie	String	fax	Compte
▼	Web	Site WEB	String	website	Compte & Piste

Corbeille Organiser les champs [+ Ajouter une ligne](#)

Copyright © INTESCIA Group 2018 - 2019 Site 4data.fr

Cette page permet **d'ajuster le mapping de vos champs Salesforce avec 4DATA.**

Pour cela, utilisez le menu d'action sur la gauche et ajouter de nouvelles lignes grâce au bouton **Ajouter une ligne** en bas à droite.

4DATA : Mapping des champs

Nom Salesforce API

Objet

Nom Scores&Decisions

Description

Type du champ

String

Copyright © INTESCIA Group 2018 - 2019 Site 4data.fr

Annuler Enregistrer

Vous devrez indiquer :

- Nom Salesforce API : Le nom de votre champ Salesforce à mapper
- Objet : Sur quel objet se trouve le champ
- Nom Scores&Decisions : Le nom du champs Scores&Decisions à mapper
- Description (facultatif): Indiquer un commentaire/description
- Type du champ : String, date, Integer, picklist, Boolean, Double.

Si vous choisissez picklist, vous pourrez également mapper les valeurs de listes. (voir paragraphe « les liste » ci-dessous)

Editer une ligne

Vous pouvez éditer votre mapping en cliquant sur le **menu de ligne > Editer** :

▼	Nom	Raison sociale / Nom de l'entre...	String	name	Compte
▼	SituationJuridique	JSA	String	x4data__situation_juridique__c	Compte
▼	Fax	Télécopie	String	fax	Compte
▼	Tel	Téléphone1	String	phone	Compte & Piste
▼	NafEnt	Code NAF de l'entreprise	String	x4data__code_naf__c	Compte
▼		Etablissement siège ou seconda...	Picklist	x4data__siege__c	Compte
▼		Site WEB	String	website	Compte & Piste
▼		Activité déclarée de l'entreprise	String	x4data__activite__c	Compte
▼		Code de la Forme juridique au R...	String	x4data__fj__c	Compte
▼		Date de création de l'entreprise	Date	x4data__date_de_creation_soc...	Compte
▼	EffEnTrLib	Effectif de l'entreprise en tranches	Picklist	x4data__effectifs__c	Compte
▼	TvaNumero	Numéro de TVA Intracommuna...	String	x4data__tvanumero__c	Compte
▼	TrancheCALib	Libellé de la tranche de Chiffre d...	Picklist	x4data__chiffre_d_affaire__c	Compte

Corbeille
Organiser les champs
+ Ajouter une ligne

Puis modifier les valeurs dans la page :

4DATA : Mapping des champs

Nom Salesforce API
 x4data__code_naf__c

Objet
 Compte

Nom Scores&Decisions
 NafEnt : Code NAF de l'entreprise

Description
 Code NAF de l'entreprise

Type du champ
 String

Copyright © INTESCIA Group 2018 - 2019 Site 4data.fr
 Annuler
Enregistrer

Tronquer les textes

- Dans la page **mapping champs compte**
- Si vous choisissez le type de champ String, le champ **Taille maximum pour tronquer** apparaît.
- Saisissez un chiffre pour indiquer la longueur maximale.

Nom Salesforce API	
name : Nom du compte (STRING)	
Objet	
Compte	
Nom 4DATA	
Nom : Nom de l'entreprise	
Description	
Raison sociale / Nom de l'entreprise (format court avec abréviations)	
Type du champ	
String	
Taille maximum pour tronquer (Laisser vide si pas besoin de tronquer)	
80	

Les listes

Le menu de ligne permet également de mapper des **valeurs de liste** :

Cette étape permet de mapper les valeurs de liste Salesforce avec les valeurs de liste 4DATA

- Vous pouvez ignorer cette étape si vous souhaitez récupérer les valeurs de liste de 4DATA tel quel
- Pré-requis : vous devez **utiliser un champ de type picklist**

▼	Nom	Raison sociale / Nom de l'entre...	String	name	Compte
▼	SituationJuridique	JSA	String	x4datal__situation_juridique__c	Compte
▼	Fax	Télécopie	String	fax	Compte
▼	Tel	Téléphone1	String	phone	Compte & Piste
▼	NafEnt	Code NAF de l'entreprise	String	x4datal__code_naf__c	Compte
▼	Siege	Etablissement siège ou seconda...	Picklist	x4datal__siege__c	Compte
▼	Site WEB	Site WEB	String	website	Compte & Piste
▼	Activité déclarée de l'entreprise	Activité déclarée de l'entreprise	String	x4datal__activite__c	Compte
▼	Code de la Forme juridique au R...	Code de la Forme juridique au R...	String	x4datal__fj__c	Compte
▼	Date de création de l'entreprise	Date de création de l'entreprise	Date	x4datal__date_de_creation_soc...	Compte
▼	Effectif de l'entreprise en tranches	Effectif de l'entreprise en tranches	Picklist	x4datal__effectifs__c	Compte
▼	TvaNumero	Numéro de TVA Intracommuna...	String	x4datal__tvanumero__c	Compte
▼	TrancheCALib	Libellé de la tranche de Chiffre d...	Picklist	x4datal__chiffre_d_affaire__c	Compte

Puis modifier les valeurs de liste dans la page :

4DATA : Liste de sélection Siege			
Action	Valeur du champ Score	Valeur de liste Salesforce	Nom de la liste
▼	0	Etablissement secondaire	Siege
▼	1	Siège social	Siege
Editer Effacer			

Copyright © INTESCIA Group 2018 - 2019 Site 4data.fr

Vous pouvez :

- Ajouter une ligne avec le bouton en bas à droite
- Editer ou supprimer les lignes existantes avec le menu de ligne

Valeurs de listes pour les champs les plus utilisés :

Certains champs sont utilisés via des listes (valeurs de listes). Veuillez nous contacter pour que l'on fournisse des fichier excel/csv pour importer les données rapidement.

EffEnTrLib

Label
N/C

de 1 à 2 salarié(s)
de 3 à 5 salariés
de 6 à 9 salariés
de 10 à 19 salariés
de 20 à 49 salariés
de 50 à 99 salariés
de 100 à 199 salariés
de 200 à 249 salariés
de 250 à 499 salariés
de 500 à 999 salariés
de 1 000 à 1 999 salariés
de 2 000 à 4 999 salariés
de 5 000 à 9 999 salariés
10 000 salariés +

TrancheCALib

Label
de 500 000 à 1 ME
de 1 à 2 ME
de 2 à 5 ME
de 5 à 10 ME
de 10 à 20 ME
de 20 à 50 ME
de 50 à 100 ME
de 100 à 200 ME
plus de 200 ME
N/C

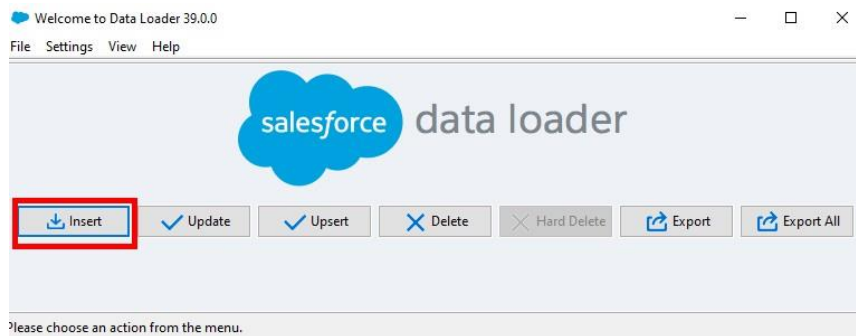
FJ

Il y a plus de 250 valeurs pour cette liste. Veuillez nous contacter pour que l'on fournisse un fichier excel.

Les imports excel + dataloader

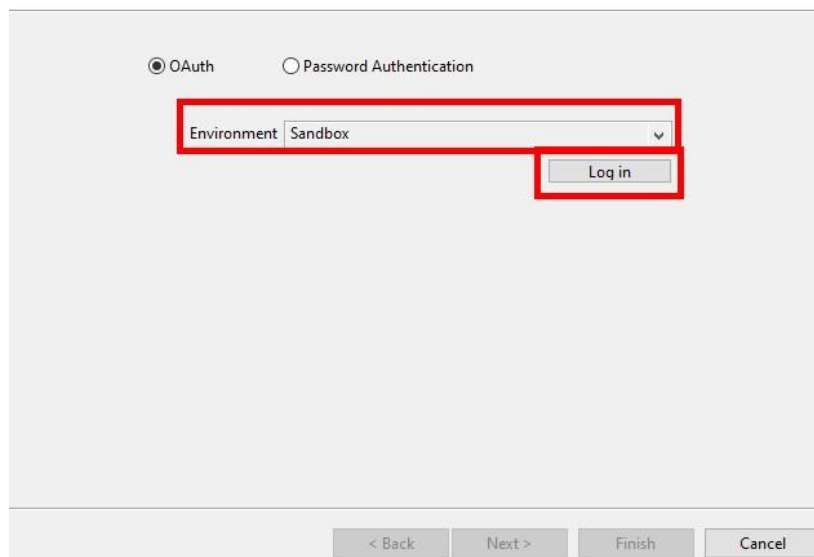
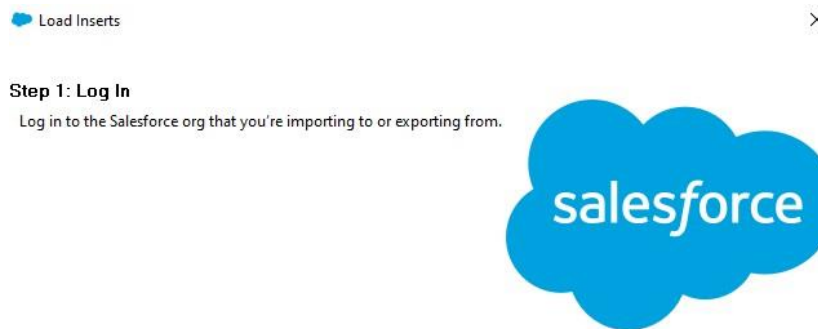
Une fois les fichiers csv reçus **pack4DATA.zip**, vous devez éditer les fichiers excel/csv pour ajouter vos valeurs de listes. Vous devez éditer la **3eme** colonne : **SF_picklist_value__c**

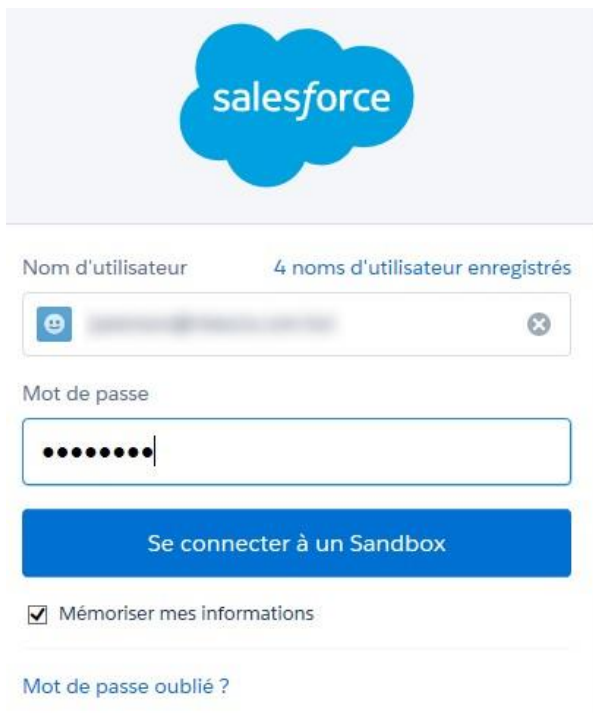
Une fois les listes à jour, vous devez utiliser le **data loader** pour les ajouter.



Choisissez votre environnement sandbox ou production

Puis identifiez-vous :





The image shows the Salesforce login page. At the top is the Salesforce logo. Below it, the text "Nom d'utilisateur" is followed by "4 noms d'utilisateur enregistrés". There is a text input field for the username with a smiley face icon on the left and a close icon on the right. Below the username field is the "Mot de passe" label and a password input field with dots. A blue button labeled "Se connecter à un Sandbox" is below the password field. At the bottom, there is a checkbox labeled "Mémoriser mes informations" and a link "Mot de passe oublié ?".



Dataloader Partner demande :

- Accéder à vos informations de base
- Accéder à vos données et les gérer

Voulez-vous autoriser l'accès pour

jsalenson@intescia.com.full ? (Pas vous ?)

Two buttons are shown: "Refuser" (white) and "Autoriser" (blue). The "Autoriser" button is highlighted with a red border.

Vous pouvez révoquer à tout moment en accédant à vos paramètres personnels.

Puis appuyez sur **Next** :

Log in to the Salesforce org that you're importing to or exporting from.

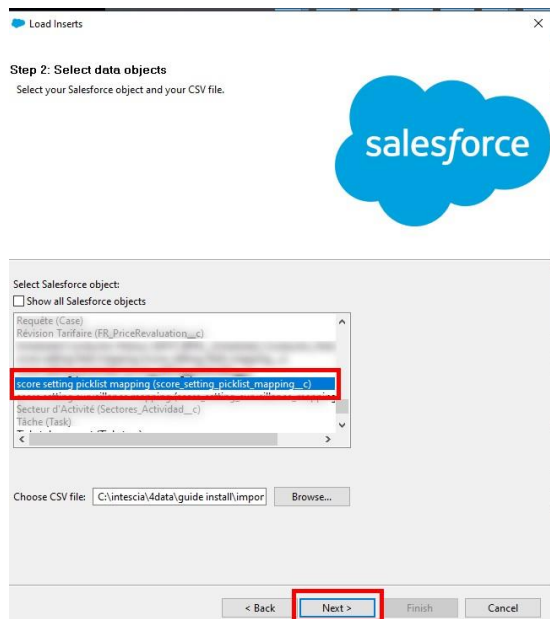


☒ OAuth ☐ Password Authentication

Environment 

Login successful

Sélectionnez **score setting picklist mapping** puis **Next**



Load Inserts

Step 2: Select data objects
Select your Salesforce object and your CSV file.

Select Salesforce object:
☐ Show all Salesforce objects

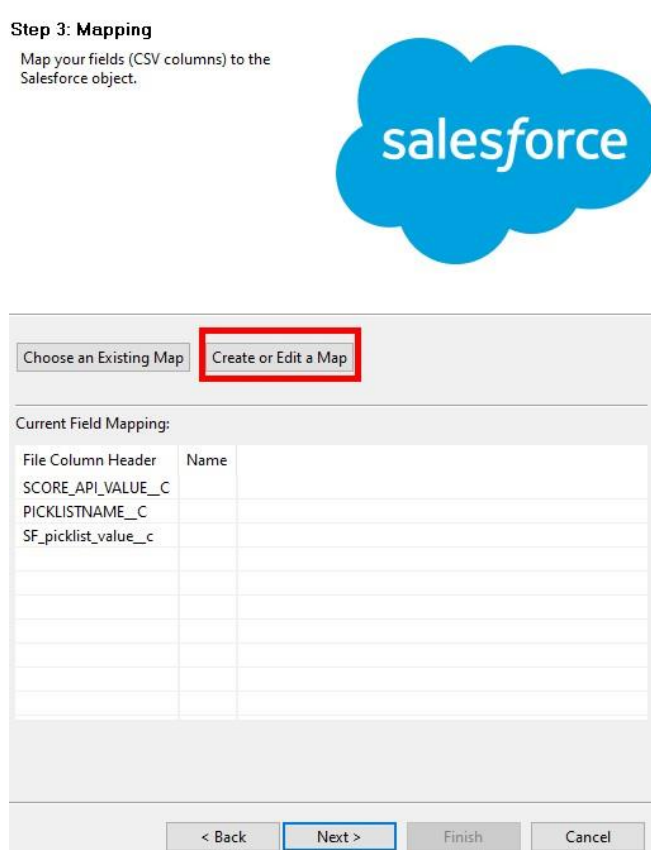
Requête (Case)
Révision Tarifaire (FR_PriceRevaluation__c)
score setting picklist mapping (score_setting_picklist_mapping__c)
Secteur d'Activité (Sector_Actividad__c)
Tâche (Task)

Choose CSV file:

Puis le bouton **create or edit a map**

Step 3: Mapping

Map your fields (CSV columns) to the Salesforce object.



Map your fields (CSV columns) to the Salesforce object.

Current Field Mapping:

File Column Header	Name
SCORE_API_VALUE__C	
PICKLISTNAME__C	
SF_picklist_value__c	

Mapper les champs comme suivant :

Match the Salesforce fields to your columns.

Clear Mapping Auto-Match Fields to Columns

Name	Label	Type
Name	Nom	string
SetupOwnerId	Emplacement	reference

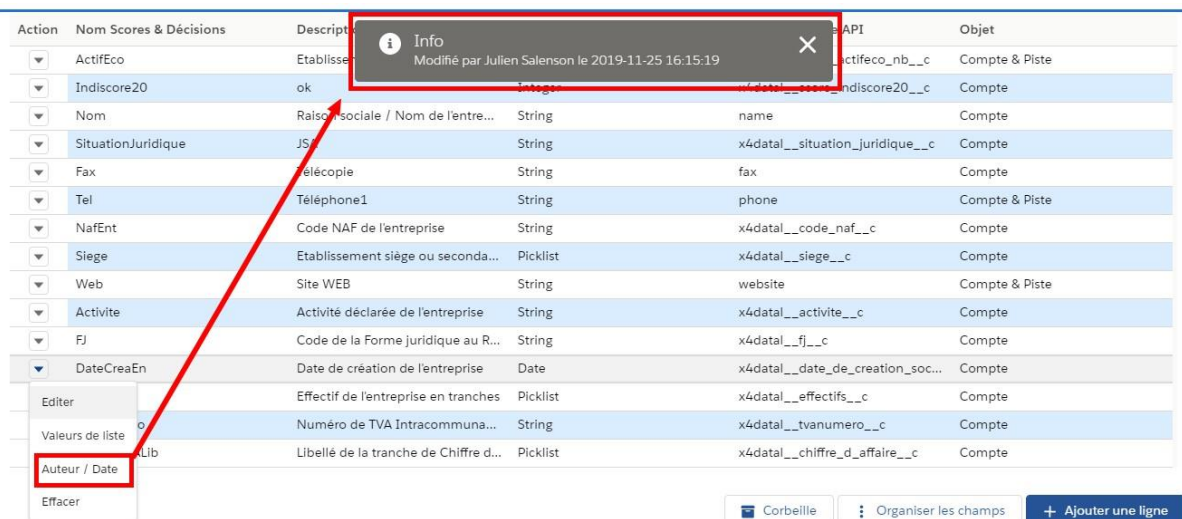
Drag the Salesforce fields down to the column mapping. To remove a mapping, select a row and click Delete.

File Column Header	Name
PICKLISTNAME__C	picklistName__c
SCORE_API_VALUE__C	Score_API_value__c
SF_picklist_value__c	SF_picklist_value__c

OK Save Mapping Cancel

Auteur et date

Dans la page **mapping champ compte**, vous pouvez afficher l'auteur et la date de dernière modification pour chaque ligne.



Action	Nom Scores & Décisions	Description	Type	API	Objet
▼	ActifEco	Etablissement	String	actifeco_nb__c	Compte & Piste
▼	Indiscore20	ok	String	x4data__indiscore20__c	Compte
▼	Nom	Raison sociale / Nom de l'entre...	String	name	Compte
▼	SituationJuridique	JS	String	x4data__situation_juridique__c	Compte
▼	Fax	Télécopie	String	fax	Compte
▼	Tel	Téléphone1	String	phone	Compte & Piste
▼	NafEnt	Code NAF de l'entreprise	String	x4data__code_naf__c	Compte
▼	Siege	Etablissement siège ou seconda...	Picklist	x4data__siege__c	Compte
▼	Web	Site WEB	String	website	Compte & Piste
▼	Activite	Activité déclarée de l'entreprise	String	x4data__activite__c	Compte
▼	FJ	Code de la Forme juridique au R...	String	x4data__fj__c	Compte
▼	DateCreaEn	Date de création de l'entreprise	Date	x4data__date_de_creation_soc...	Compte
▼		Effectif de l'entreprise en tranches	Picklist	x4data__effectifs__c	Compte
▼		Numéro de TVA Intracommuna...	String	x4data__tvanumero__c	Compte
▼		Libellé de la tranche de Chiffre d...	Picklist	x4data__chiffre_d_affaire__c	Compte

Menu de ligne pour DateCreaEn:

- Editer
- Valeurs de liste
- Auteur / Date**
- Effacer

Buttons: Corbeille, Organiser les champs, + Ajouter une ligne

Utiliser le menu de ligne > **Auteur/Date**.

Effacer une ligne et la corbeille

Enfin, vous pouvez **effacer une ligne**. Cette suppression est en fait une désactivation.

Le champ est masqué et envoyé dans la corbeille 4DATA.



Action	Nom Scores & Décisions	Description	Nom Salesforce API	Objet	Date de modification
▼	TvaNumero	Numéro de TVA Intracommuna...	String	x4data__tvanumero__c	Compte
▼	TrancheCALib	Libellé de la tranche de Chiffre d...	Picklist	x4data__chiffre_d_affaire__c	Compte
▼	ActifEco	aaa	String	accountnumber	Compte

Buttons: Corbeille, Organiser les champs, Ajouter une ligne

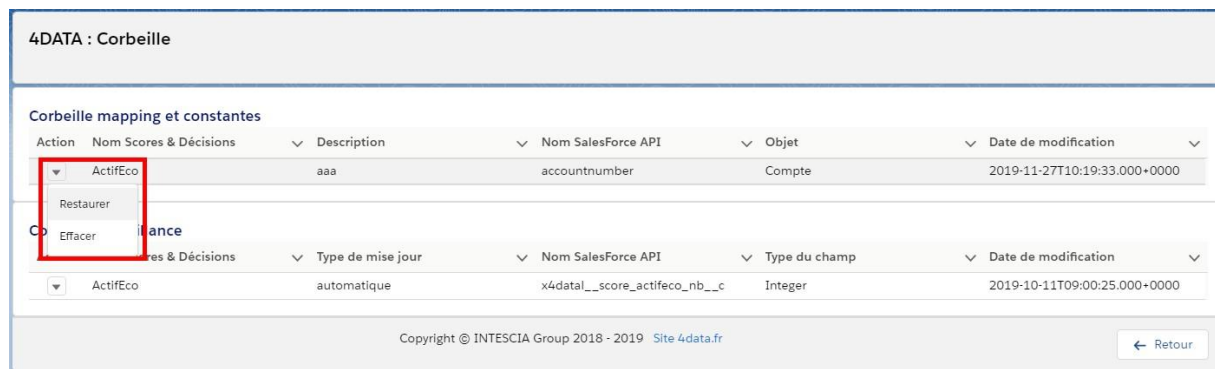
Vous pouvez alors cliquer sur le bouton corbeille en bas de page pour retrouver votre champ :



Buttons: Corbeille, Organiser les champs, Ajouter une ligne

Dans la page **corbeille**, vous pourrez choisir de :

- Restaurer le champ
- Ou l'effacer définitivement.



4DATA : Corbeille

Corbeille mapping et constantes

Action	Nom Scores & Décisions	Description	Nom Salesforce API	Objet	Date de modification
▼	ActifEco	aaa	accountnumber	Compte	2019-11-27T10:19:33.000+0000

Buttons: Restaurer, Effacer

Action	Nom Scores & Décisions	Type de mise jour	Nom Salesforce API	Type du champ	Date de modification
▼	ActifEco	automatique	x4data__score_actifeco_nb__c	Integer	2019-10-11T09:00:25.000+0000

Copyright © INTESCIA Group 2018 - 2019 Site 4data.fr

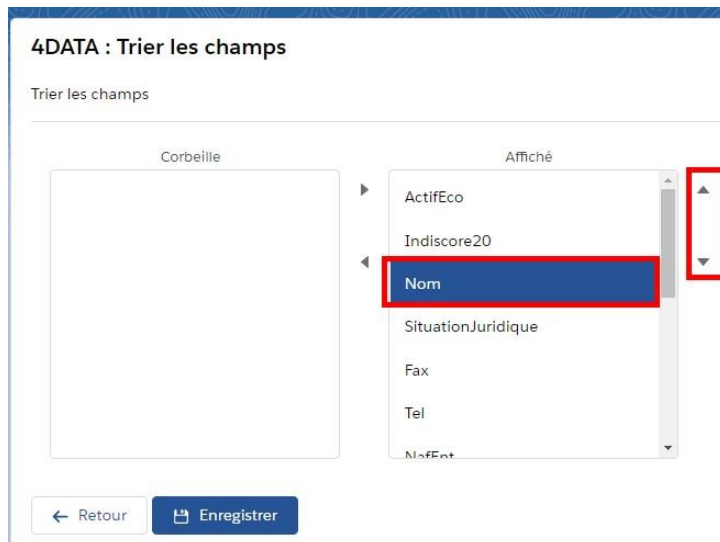
Retour

Organiser/trier les champs

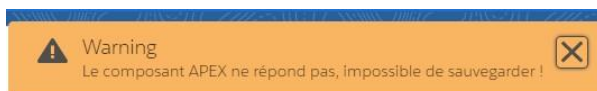
Vous pouvez cliquer sur le bouton **Organiser les champs** en bas de page pour trier vos champs :



Ensuite, choisissez un champ et déplacez le grâce aux flèches sur le côté :



Parfois, le bouton enregistrement ne fonctionne pas sur cette page (bug) :



- Ouvrez la developper console dans un autre onglet
- Revenez sur la page 4DATA : Trier les champs
- Puis **Enregistrer**

Modifier le mapping champ piste

Vous pouvez également cliquer sur l'onglet **Mapping champ piste** pour **ajuster votre mapping avec les pistes**. Il fonctionne de la même manière que **Mapping champ compte** : voir paragraphe ci-dessus.

Constante compte

Si vous voulez **tracer les modifications** et ajouter une valeur à chaque fois qu'une mise à jour est réalisé via 4DATA, c'est possible grâce à cette page.

Configuration 4DATA

Consommation

Paramètres
Mapping champ compte
Mapping champ piste
Constante compte
Constante piste
Surveillance

Action	Constante	Description	Nom Salesforce API	Objet
▼	4DATA	Information issue de 4DATA	site	Compte

Corbeille
+ Ajouter une ligne

Vous pouvez ajouter une ligne et indiquer :

4DATA : Constante pour les champs Salesforce

Nom Salesforce API
Objet
* Constante ⓘ
Description

Copyright © INTESCIA Group 2018 - 2019 Site 4data.fr
Annuler
Enregistrer

- Nom Salesforce API : Le champ cible de votre Salesforce
- Objet : Sur quel objet se trouve le champ
- Constante : La valeur qui sera copié dans le champ Salesforce (Nom Salesforce API)
- Description (facultatif): Indiquer un commentaire/description

Editer une ligne

Vous pouvez éditer votre mapping en cliquant sur le **menu de ligne > Editer** :

Action	Constante	Description	Nom Salesforce API	Objet
▼	4DATA	Information issue de 4DATA	site	Compte

Editer
Effacer

Corbeille
+ Ajouter une ligne

Puis modifier les valeurs dans la page :

4DATA : Constante pour les champs Salesforce

Nom Salesforce API

site

Objet

Compte

* Constante ⓘ

4DATA

Description

Information issue de 4DATA

Copyright © INTESCIA Group 2018 - 2019 Site 4data.fr
✕ Annuler
📄 Enregistrer

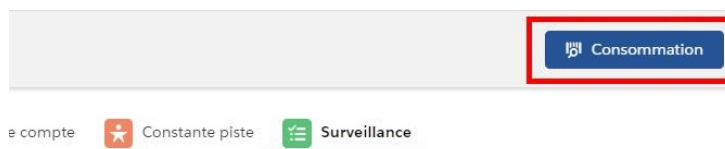
Constante piste

Vous pouvez également cliquer sur l'onglet **Constante piste** pour **tracer les modifications avec les pistes**. Il fonctionne de la même manière que **Constante compte** : voir paragraphe ci-dessus.

Consommation

Vous pouvez suivre la consommation de 4DATA et avoir des indicateurs clés.

Pour cela, cliquez sur le bouton **Consommation** en haut de page.



Le moteur de recherche en haut de page permet d'indiquer une période de temps entre 2 dates.

The screenshot displays the '4DATA : Consommation' interface. At the top, there is a header '4DATA : Consommation'. Below it, a search bar is highlighted with a red box. This bar contains two date input fields: 'Début' with the value '1 nov. 2019' and 'Fin' with the value '27 nov. 2019'. To the right of these fields is a blue 'Calculer' button. Below the search bar is a table with the following data:

Nom	Valeur	Maximum	Solde
Fiche d'identité	6	100	94
Fiche d'identité	16	100	84
Recherche d'une entreprise	2	100	98
Recherche d'une entreprise	5	100	95
Recherche d'une entreprise	1	100	99

At the bottom of the interface, there is a footer with the text 'Copyright © INTESCIA Group 2018 - 2019 Site 4data.fr' and a 'Retour' button with a left arrow icon.

Pour toute demande d'assistance, contactez votre interlocuteur commercial habituel ou
contact@scores-decisions.com