

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

Installation du Package 4DATA lightning



SOMMAIRE

<i>Configuration de Mon domaine</i>	<i>2</i>
<i>Installation du package 4data lightning</i>	<i>3</i>
Comment installer le package	3
Vérifiez l'installation.....	8
<i>Paramétrage de l'application</i>	<i>9</i>
Modifier les paramètres pour votre Salesforce	9
Ajouter les utilisateurs dans l'ensemble d'autorisations 4data	13
Tester le bon fonctionnement.....	14
<i>Ajouter l'onglet et le bouton 4DATA.....</i>	<i>15</i>
Ajoutez l'onglet 4DATA dans les comptes ou les pistes.....	15
Ajoutez le 4DATA « Ajouter le SIRET » dans les comptes ou les pistes.....	17
Ajouter l'onglet recherche 4DATA dans l'application vente	18
<i>Pour le package en version premium.....</i>	<i>19</i>
Modifier les paramètres pour votre Salesforce	19
Onglet Surveillance	20
Batch de surveillance.....	21
<i>FAQ et messages d'erreurs</i>	<i>22</i>
Une règle de validation empêche la sauvegarde.....	23

Configuration de Mon domaine

4DATA est une application **Lightning** pour Salesforce. La fonctionnalité Mon domaine de Salesforce doit être activée. Si votre url Salesforce est déjà de type xxx.my.salesforce.com, vous pouvez passer cette étape.

Nous vous conseillons d'utiliser les liens suivants 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

Installation du package 4data lightning

Comment installer le package

Connectez-vous sur l'Appexchange Salesforce via cette URL :

<https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000G0nSgUAJ>

ALL APPS > SALES > PRODUCTIVITY

4DATA met à jour et enrichit les données de vos comptes et pistes

By Intescia Group

Get It Now

€3,000 EUR per company per year ⓘ

RATING
★★★★★ (3)

CATEGORIES
Productivity

LATEST RELEASE
5/5/2021

Toute l'information légale et financière des entreprises intégrée d'un clic
Enrichissez les informations des comptes et pistes avec l'information légale et financière des entreprises et des administrations françaises. En un clic, l'information est intégrée dans Salesforce et mise à jour automatiquement tous les soirs

1 of 5

Overview Reviews (3)

Choisissez sur quel environnement installer le package :

Where do you want to install this package?

Before you install in a production org, we suggest testing in a sandbox.

Install in a Production Environment
Install where you or your users work, including developer orgs.
Install in Production

Install in a Sandbox
Test in a copy of a production org.
Install in Sandbox

Cancel

Puis confirmez :

Review the [customization guide](#) for installation and configuration steps.

Package	Version
fourdata lightning (Spring 2021 v2 / 1.17.0)	Spring 2021 v2 / 1.17.0
Subscription	Organization
Free	INTESCIA GROUP
Duration	Number of Subscribers
Does Not Expire	5 Subscribers
Username	
jsalenson@intescia.com	

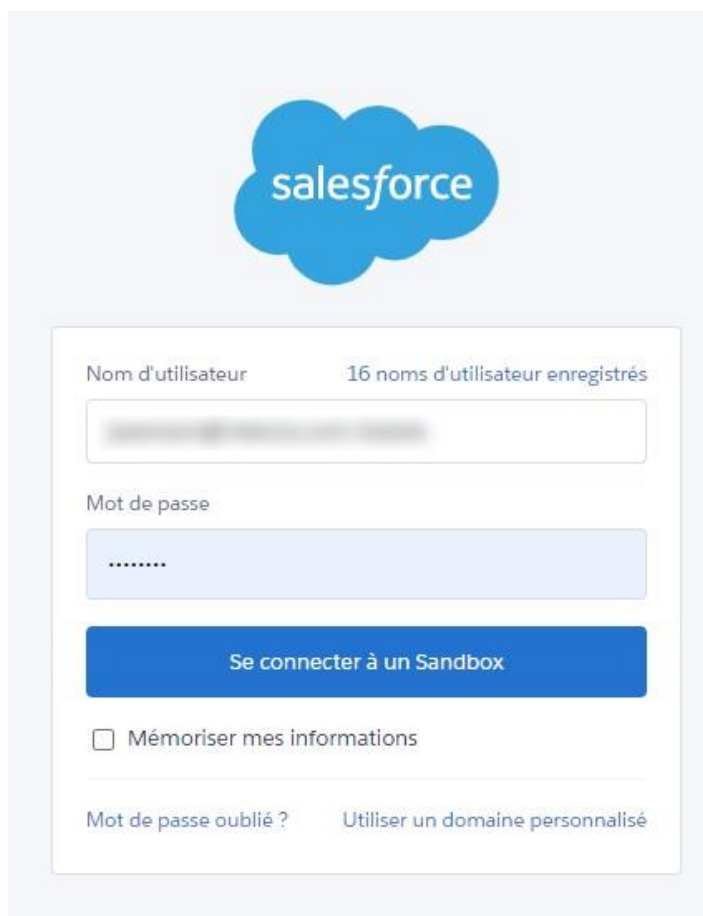
Here are the details we'll share from your profile [Edit Profile](#)

* First Name	Julien	* Company	Intescia
* Last Name	SALENSON	* Country	France
Job Title		State/Province	
* Email	jsalenson@intescia.com		
Phone			

☐ I have read and agree to the [terms and conditions](#).

Cancel **Confirm and Install**

Confirmez vos identifiants dans la page de login



The image shows a Salesforce login interface. At the top, there is a blue cloud logo with the word "salesforce" in white. Below the logo, there is a login form with the following elements:

- A label "Nom d'utilisateur" followed by a link "16 noms d'utilisateur enregistrés".
- A text input field for the username.
- A label "Mot de passe".
- A text input field for the password, showing dots.
- A blue button labeled "Se connecter à un Sandbox".
- A checkbox labeled "Mémoriser mes informations".
- At the bottom, two links: "Mot de passe oublié ?" and "Utiliser un domaine personnalisé".

Vous arrivez ensuite sur votre environnement et accédez à la page ci-dessous.



Installer fourdata lightning

Par dev 4data lightning



☐ Installer pour les



☒ Installer pour tous les



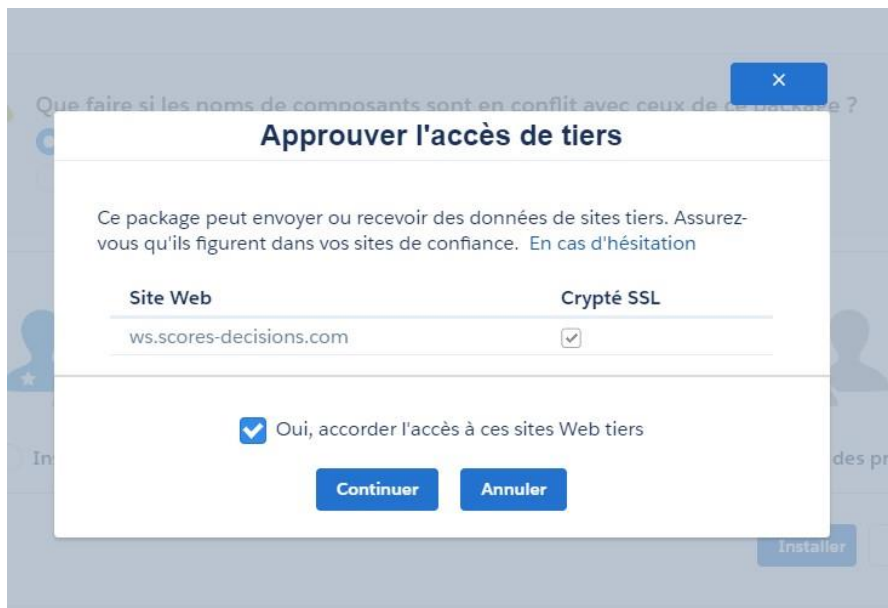
☐ Installer pour des profils

Installer

Annuler

- Cliquez sur **Installer**

Ensuite, approuvez l'accès à ws.scores-decisions.com



Puis l'installation commence :



Une fois l'installation terminée, cet écran apparaît :



Cliquez sur le bouton **terminé**.

Vérifiez l'installation

- Vous serez automatiquement redirigé dans **Configuration > Packages installés**.

Packages installés

AppExchange permet de naviguer, de tester, de télécharger et d'installer des applications et des composants pré-intégrés dans votre propre environnement sales

Les applications et les composants sont installés dans des packages. Tous les onglets, objets et applications personnalisés sont initialement marqués comme étz pouvez ainsi commencer à les tester et à les personnaliser. Vous pouvez déployer les composants individuellement à l'aide des autres fonctions de configuration

Vous pouvez exécuter diverses actions à partir de cette page liens en cliquant sur les liens en regard d'un package installé.

Pour supprimer un package, cliquez sur Désinstaller. Pour gérer vos licences de package, cliquez sur Gérer les licences.

Packages installés								
Action	Nom du package	Editeur	Numéro de version	Préfixe d'espace de noms	Statut	Licences autorisées	Licences utilisées	
Désinstaller Gérer les licences	 fourdata lightning	dev 4data lightning	1.26	x4datal	Actif	5	1	

- Le package **fourdata lightning** doit apparaître dans la liste pour confirmer qu'il est bien installé.
- Cliquez sur **Gérer les licences** pour ajouter des utilisateurs.

Détails du package

fourdata lightning

[Retour à la page précédente](#)

Nom du package	fourdata lightning	Editeur	dev 4data lightning
Statut	Actif	Licences autorisées	5
Date d'expiration	Aucune date d'expiration	Licences utilisées	1

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R |

Utilisateurs sous licence

Ajout des utilisateurs

Supprimer des utilisateurs multiples

Action	Nom complet ↑	Rôle	Actif	Profil
Supprimer	Salenson, Julien		✓	Administrateur système

- Via cette page Salesforce vous pourrez ajouter ou supprimer des **utilisateurs du package 4DATA**.

Paramétrage de l'application

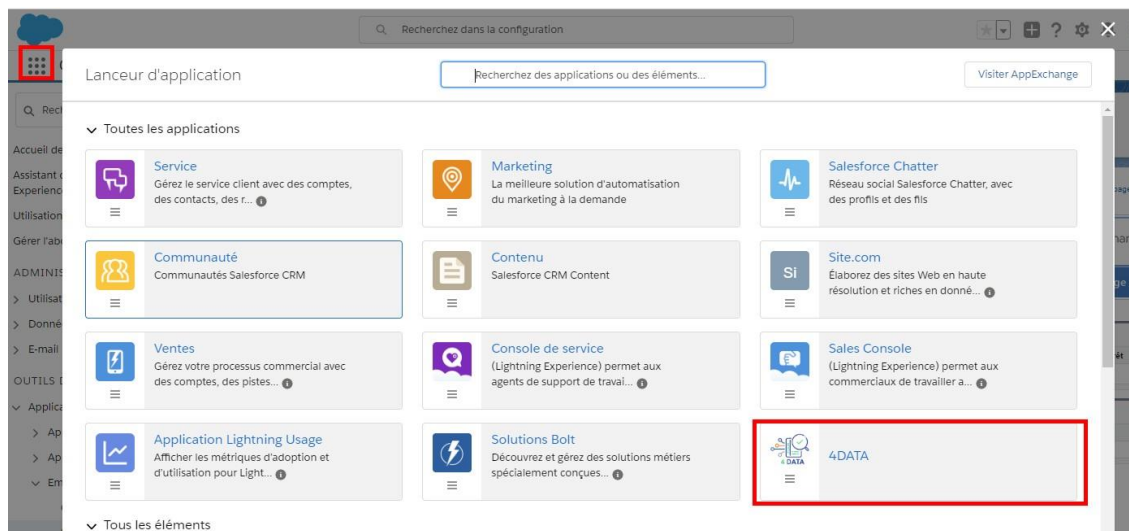
Vous devez :

- Modifier les paramètres
- Ajouter l'onglet **4DATA**
- Ajouter le bouton **4DATA**

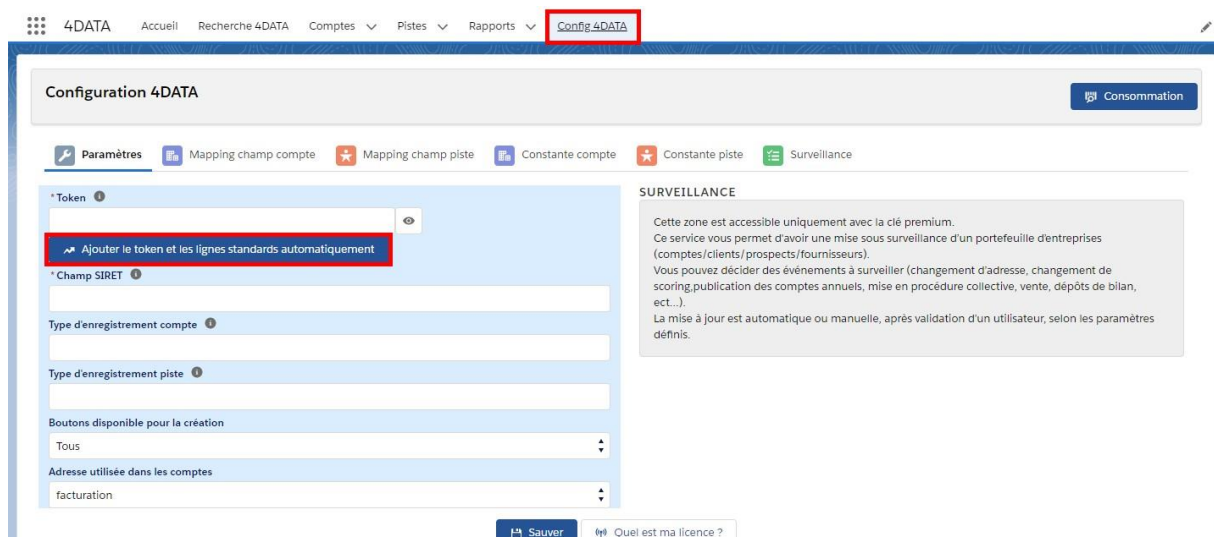
Modifier les paramètres pour votre Salesforce

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

- Aller dans l'application **4DATA** en cliquant sur le lanceur d'application en haut à gauche la page :



- Aller dans l'onglet **Config 4data**



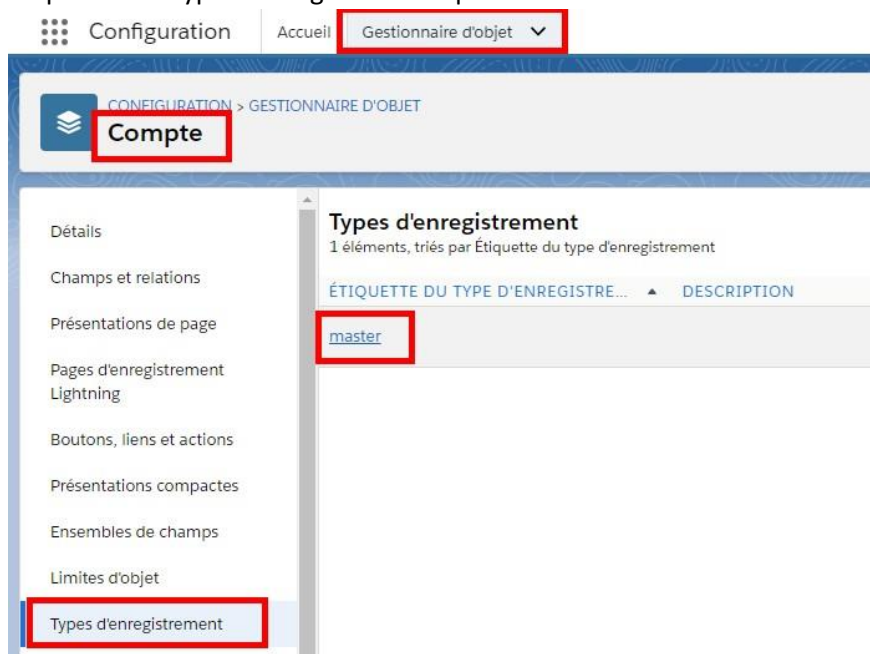
- Cliquer sur le bouton « **Ajouter le token et les lignes standards automatiquement** » pour récupérer un token de démo et ajouter le mapping des champs standards.
- Dans **Champ SIRET** (champ **obligatoire**)
Vous devez saisir le nom du champs SIRET de votre Salesforce (Exemple : Siret__c). Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser celui fourni avec 4DATA : x4data1__Score_Siret__c

Dans **Type d'enregistrement compte** (champ **facultatif**)

- Vous pouvez indiquer l'id du type d'enregistrement du **compte**.

Pour trouver l'id du type d'enregistrement du compte

- Dans **Configuration**, cliquer sur l'onglet **gestionnaire d'objet**
- Puis saisissez **compte** dans la case Recherche rapide et sélectionnez **Type d'enregistrement**.
- Cliquez sur le type d'enregistrement que vous souhaitez utiliser avec 4data



- Puis copier l'id dans l'url (entre RecordType et view)



Dans **Type d'enregistrement piste** (champ **facultatif**)

- Vous pouvez indiquer l'id du type d'enregistrement de la **piste**.

Pour trouver l'id du type d'enregistrement de la piste

- Dans **Configuration**, cliquer sur l'onglet **gestionnaire d'objet**
- Puis saisissez **piste** dans la case Recherche rapide et sélectionnez **Types d'enregistrement**.
- Cliquez sur le type d'enregistrement que vous souhaitez utiliser avec 4data

The screenshot shows the Salesforce Lightning Setup interface. At the top, the navigation bar includes 'Configuration', 'Accueil', and 'Gestionnaire d'objet' (highlighted with a red box). Below this, the breadcrumb trail reads 'CONFIGURATION > GESTIONNAIRE D'OBJET'. The main heading is 'Piste' (highlighted with a red box). On the left sidebar, the 'Types d'enregistrement' menu item is highlighted with a red box. The main content area is titled 'Types d'enregistrement' and shows '1 éléments, triés par Étiquette du type d'enregistrement'. A table with two columns, 'ÉTIQUETTE DU TYPE D'ENREGISTRE...' and 'DESCRIPTION', contains one row with the label 'master' (highlighted with a red box).

- Puis copier l'id dans l'url (entre RecordType et view)

🔄 <https://eu16.lightning.force.com/lightning/setup/ObjectManager/Lead/RecordTypes/0121t000000Qf0SAAS/view>

Boutons disponible pour la création

Tous

Adresse utilisée dans les comptes

facturation

Boutons disponibles pour la création :

Boutons permettant de créer :

- un compte
- ou une piste
- ou les deux

à partir de 4DATA.

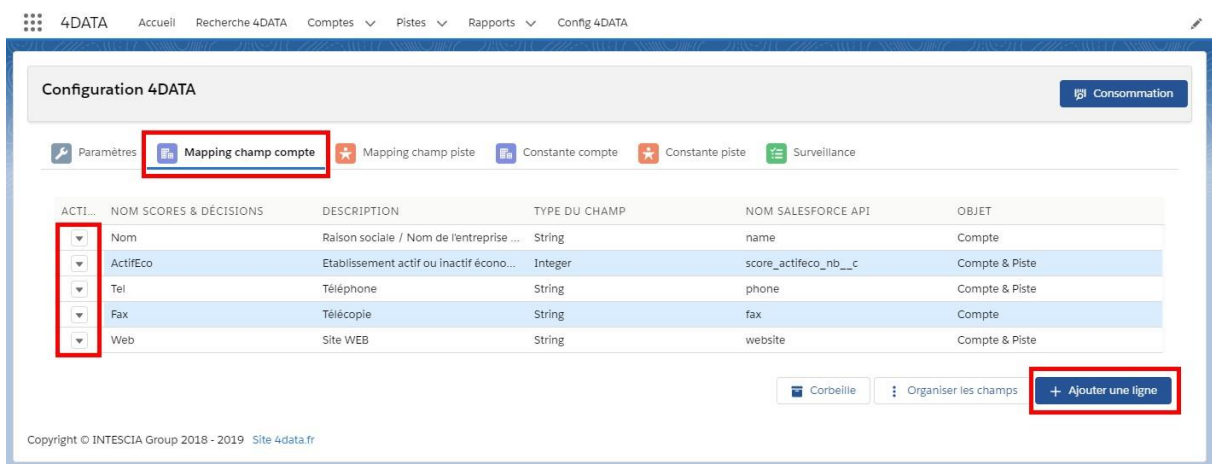
Adresse utilisée dans les comptes :

Permet de choisir quelle adresse sera utilisée par 4DATA : facturation ou expédition ou aucune.

Si vous choisissez **aucune**, il vous faudra mapper les champs un à un dans la page de mapping>Nom 4DATA.

Onglet 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_...	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

Plusieurs champs standards sont déjà présents dans le mapping. Il sert pour une utilisation rapide de l'application. Cependant, il est **recommandé de vérifier et d'ajuster le mapping à vos champs Salesforce**.

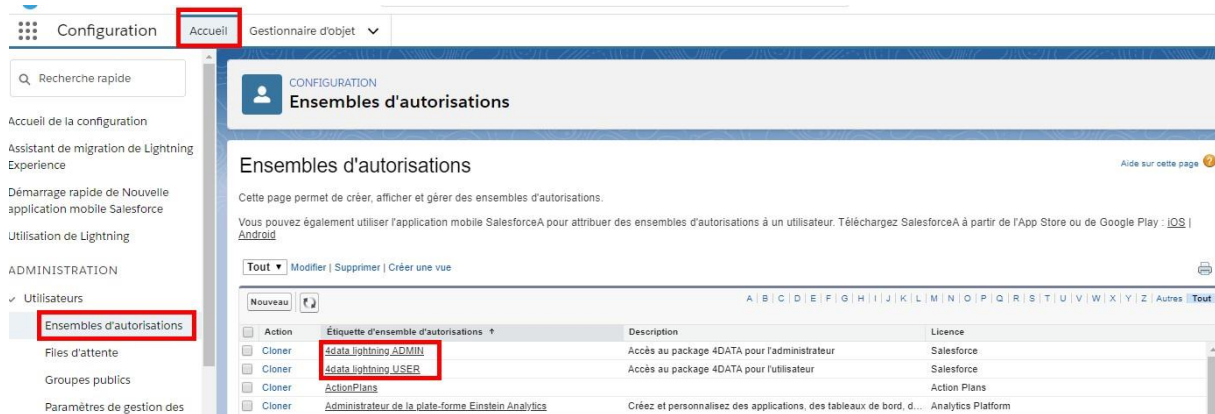
Pour cela, utilisez le menu d'action sur la gauche et ajouter de nouvelles lignes grâce au bouton **Ajouter une ligne** en bas à droite.

Vous pouvez également cliquer sur l'onglet **Mapping champ piste** pour **ajuster votre mapping avec les pistes**.

Plus d'informations dans le document « Guide de la configuration du package 4data lightning »

Ajouter les utilisateurs dans l'ensemble d'autorisations 4data

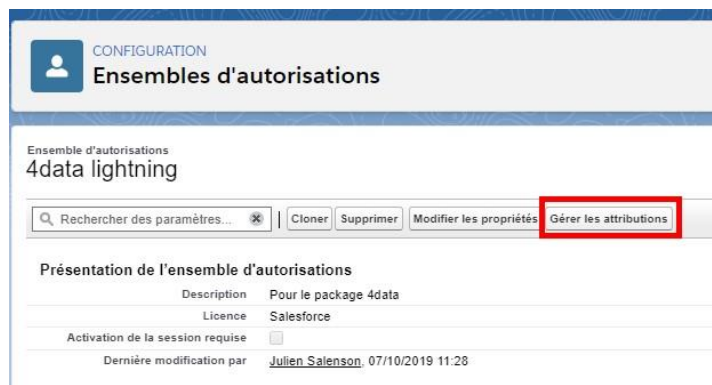
Dans le menu de configuration, taper « ensemble » dans le menu à droite et naviguer jusqu'aux **Ensemble d'autorisations** :



2 ensembles d'autorisations sont présents :

- 4data lightning ADMIN : pour les administrateurs
- 4data lightning USER : pour les utilisateurs

Puis cliquer sur **4data lightning ADMIN** ou **4data lightning USER**, puis le bouton **Gérer les attributions**



Et enfin, **ajouter les utilisateurs** qui pourront se servir de **4data**

Tester le bon fonctionnement

Cliquez sur l'onglet **Recherche 4DATA** :

Rechercher une entreprise dans 4DATA

Rechercher

1 compte(s) déjà présent(s)

0 piste(s) déjà présente(s)

Raison sociale ou SIRET ou SIREN

Code Postal

Ville

Statut

aaa

Code Postal

Ville

Actif

Nom	Siret	Adresse	Code postal	Ville	Code NAF
AAA FRANCE CARS	38240268300660	10 RUE DU LUYOT	59113	SECLIN	7711A
AAA INDUSTRIES	44393694300028	70 RUE HELENE BOUCHER	78530	BUC	7112B
ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS	44141711000026	20 RUE DIESEL	01630	SAINT-GENIS-POUILLY	2120Z
ACCA	41312533700084	20 BD EUGENE DERUELLE	69003	LYON 3EME	8299Z

Puis tapez un texte et cliquez sur **rechercher**.

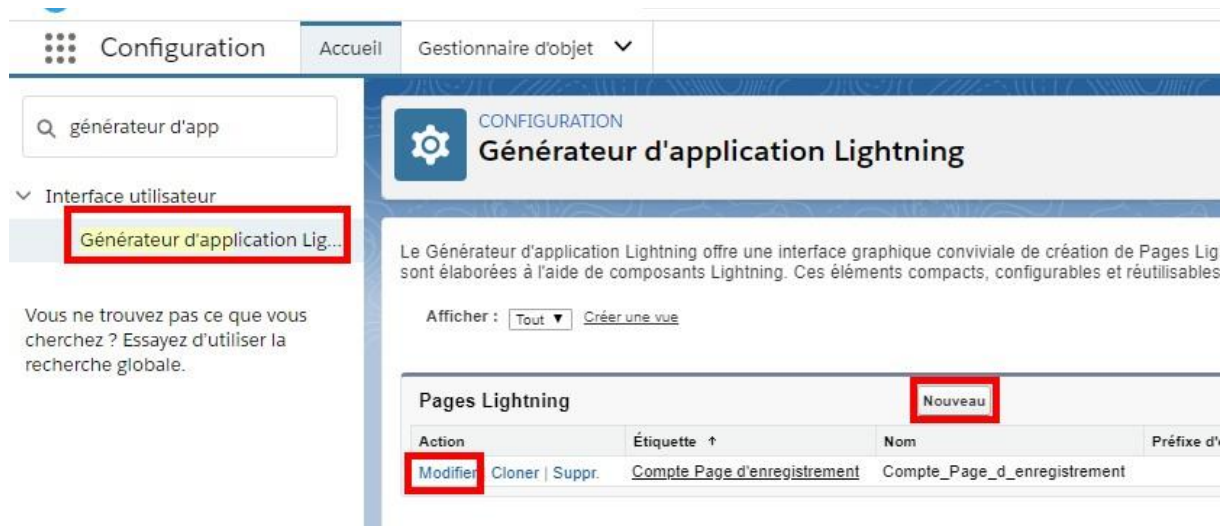
Une liste des sociétés correspondantes à votre recherche doit s'afficher.

Sinon, veuillez regarder la FAQ en bas de ce document.

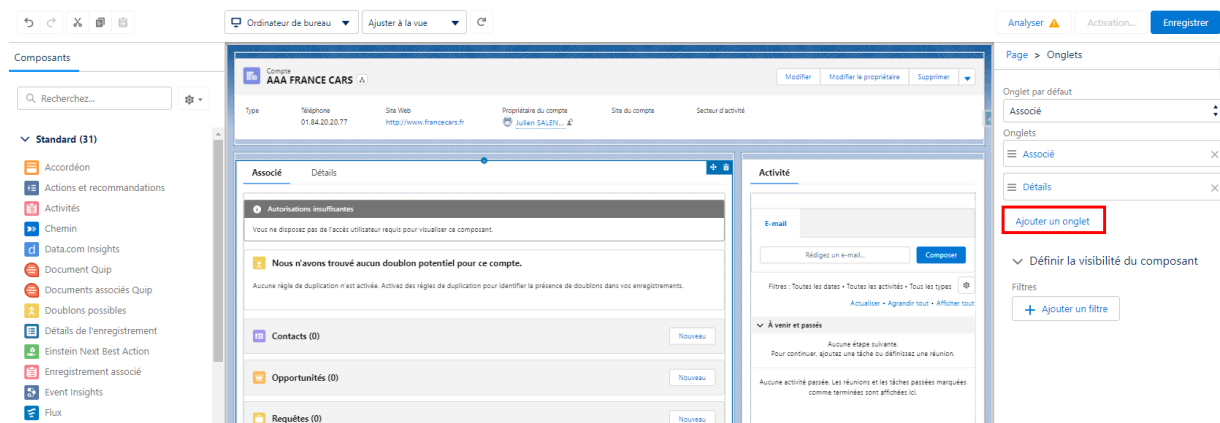
Ajouter l'onglet et le bouton 4DATA

Ajoutez l'onglet 4DATA dans les comptes ou les pistes

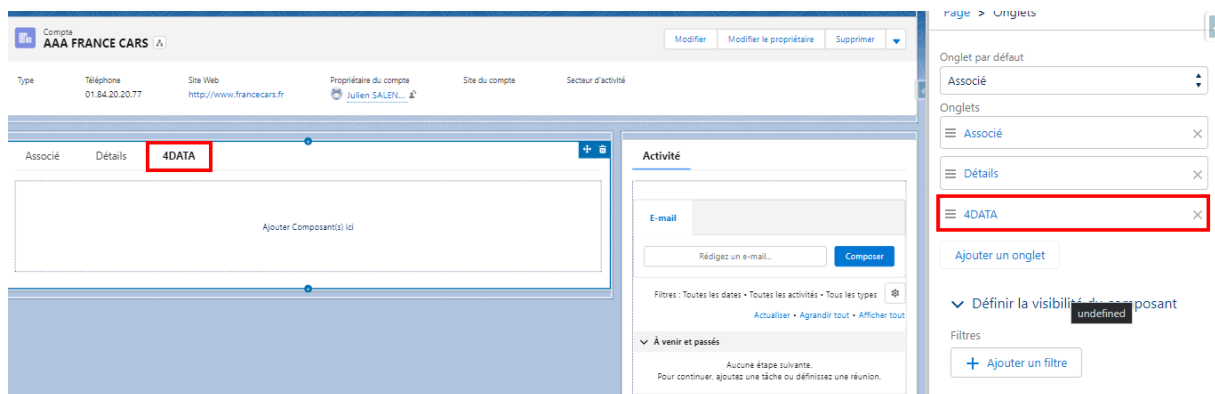
- Dans **Configuration**, saisissez **générateur d'app** dans la case Recherche rapide et sélectionnez **Générateur d'application Lightning**.



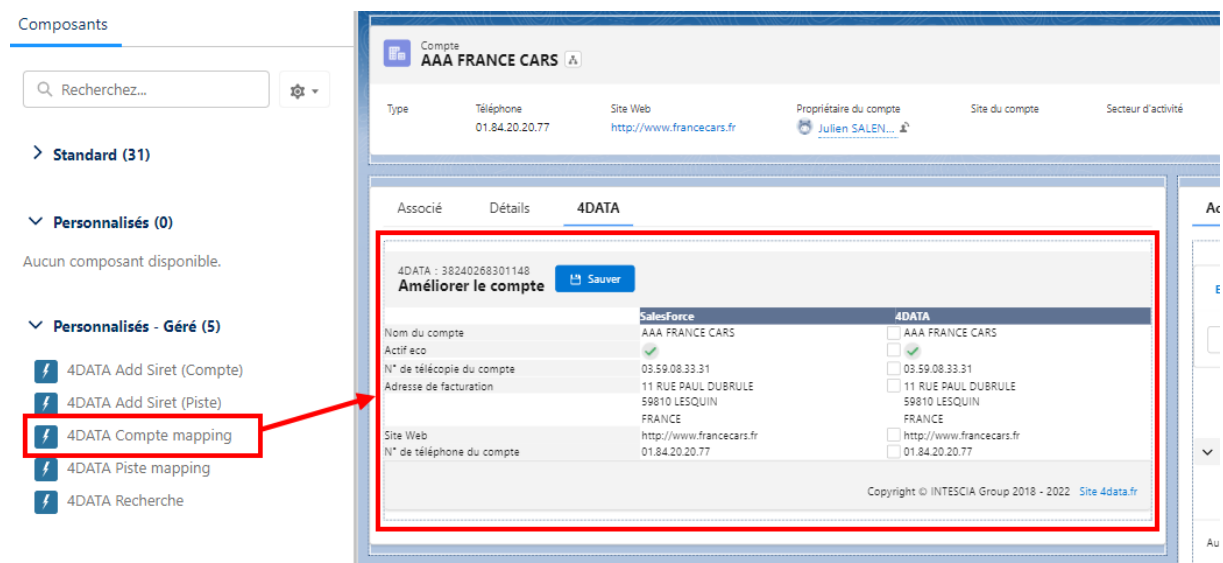
- Modifier votre page de compte ou créez en une nouvelle.



- Cliquez sur **ajouter un onglet**
- Nommez le 4DATA



- Puis cliquez dans la page centrale, sur l'onglet **4DATA**

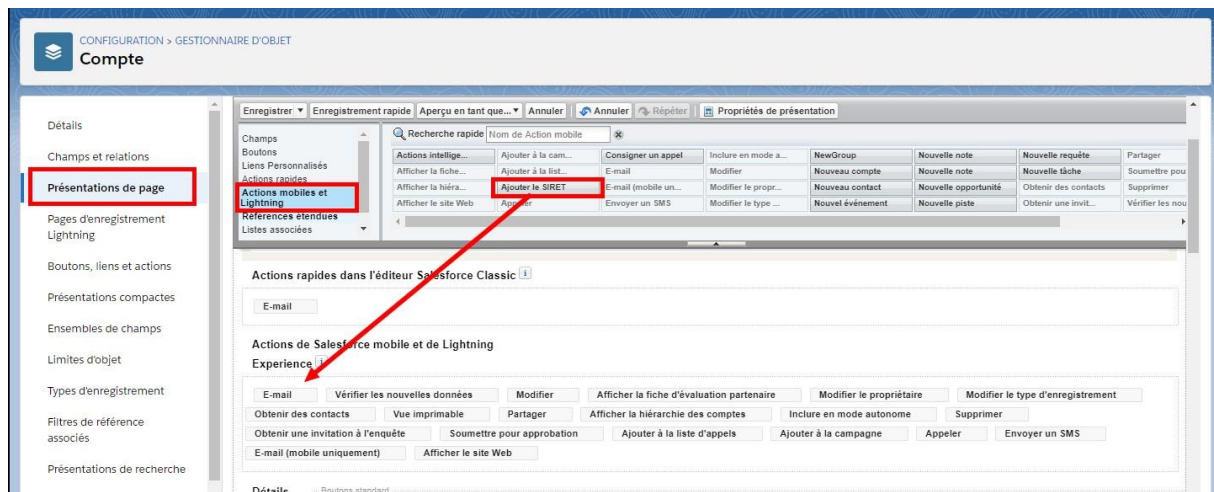


- Ensuite, glissez le composant :
 - **4DATA Compte mapping (pour la page des comptes)**
 - **OU 4DATA Piste mapping (pour la page des pistes)**
- Enfin, **enregistrer** et activer la page.

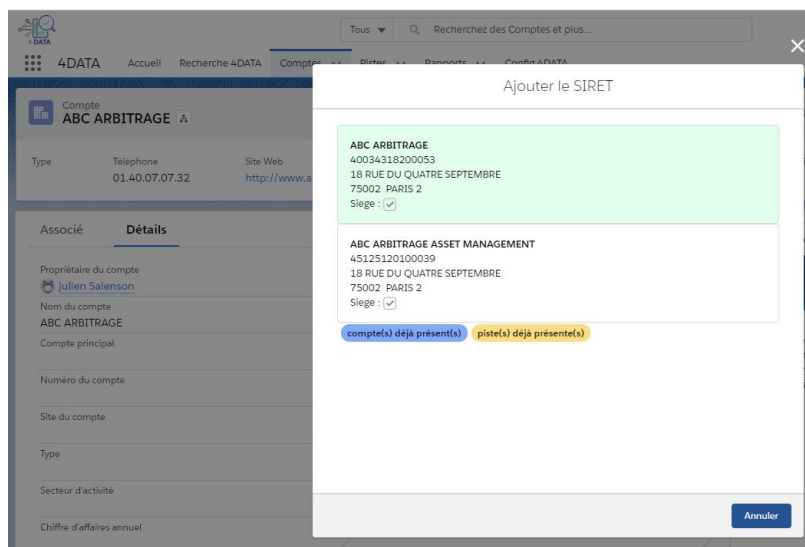
Ajoutez le 4DATA « Ajouter le SIRET » dans les comptes ou les pistes

Si votre compte (ou une piste) n'a pas de Siret vide ou si le Siret n'est plus à jour, vous pouvez utiliser 4DATA pour trouver le bon Siret.

- Dans **Configuration>Gestionnaire d'objet**, aller dans l'objet **Compte**
- Dans le menu de gauche, cliquez sur **Présentations de page**
- Choisissez la présentation de page sur laquelle ajouter le bouton.
- Dans le pavé du haut, cliquez sur **Actions mobiles et Lightning**
- Faites glisser le bouton **Ajouter le SIRET** dans la zone **Actions de Salesforce mobile et de Lightning Experience**
- Puis **Enregistrer**

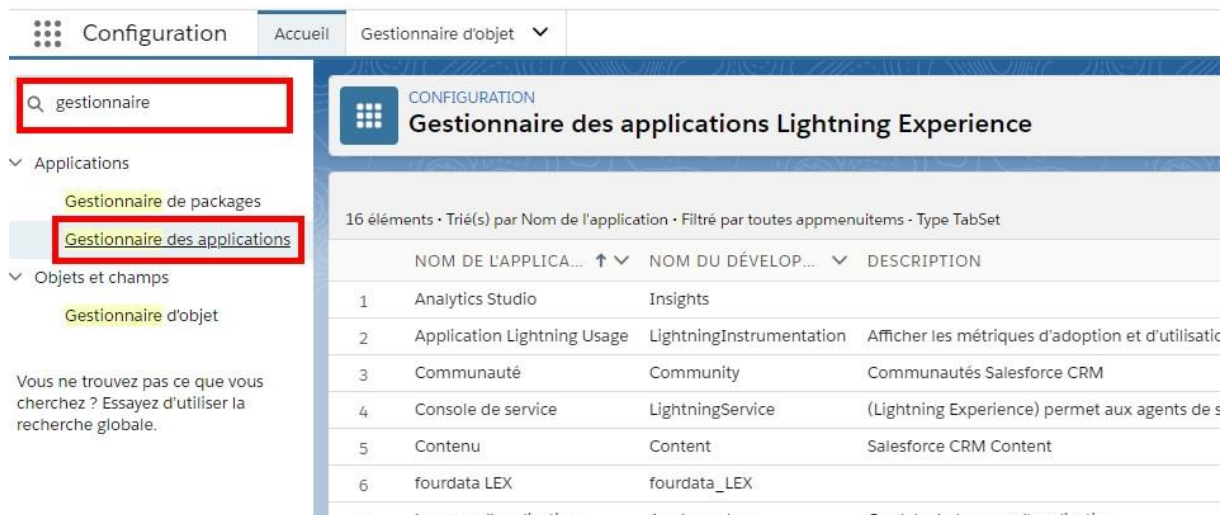


Coté utilisateur :



Ajouter l'onglet recherche 4DATA dans l'application vente

- Dans **Configuration**, saisissez **gestionnaire** dans la case Recherche rapide et sélectionnez **Gestionnaire des applications**.



Configuration

Accueil Gestionnaire d'objet

Q gestionnaire

Applications

Gestionnaire de packages

Gestionnaire des applications

Objets et champs

Gestionnaire d'objet

Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Essayez d'utiliser la recherche globale.

CONFIGURATION

Gestionnaire des applications Lightning Experience

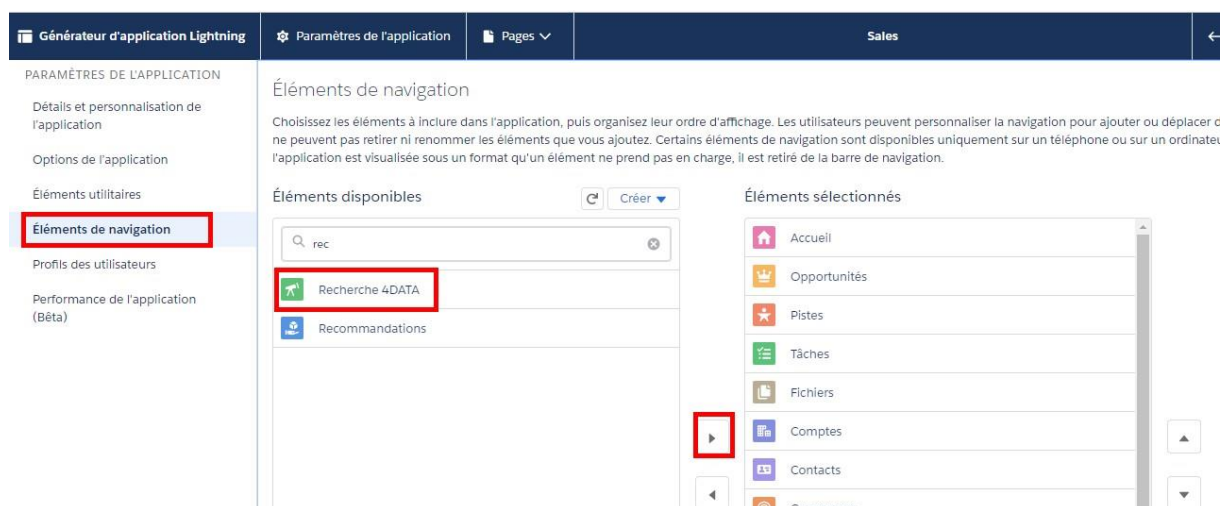
16 éléments • Trié(s) par Nom de l'application • Filtré par toutes appmenuitems - Type TabSet

	NOM DE L'APPLICA...	NOM DU DÉVELOP...	DESCRIPTION
1	Analytics Studio	Insights	
2	Application Lightning Usage	LightningInstrumentation	Afficher les métriques d'adoption et d'utilisat...
3	Communauté	Community	Communautés Salesforce CRM
4	Console de service	LightningService	(Lightning Experience) permet aux agents de s...
5	Contenu	Content	Salesforce CRM Content
6	fourdata LEX	fourdata_LEX	

- Cliquez sur **modifier** à droite de l'application **vente** / Lightning

13	Site.com	Sites	Élaborez des sites web en haute résolution et riches en données d'i...	16/01/2019 10:05	Classic	
14	Solutions Bolt	LightningBolt	Découvrez et gérez des solutions métiers spécialement conçues po...	16/01/2019 16:06	Lightning	
15	Ventes	Sales	La solution d'automatisation de la force de vente la plus vendue au...	16/01/2019 16:05	Classic	Modifier
16	Ventes	LightningSales	Gérez votre processus commercial avec des comptes, des pistes, de...	16/01/2019 17:36	Lightning	✓

- Dans le menu de gauche, cliquez sur **éléments de navigation**.



Générateur d'application Lightning

Paramètres de l'application Pages Sales

PARAMÈTRES DE L'APPLICATION

Détails et personnalisation de l'application

Options de l'application

Éléments utilitaires

Éléments de navigation

Profil des utilisateurs

Performance de l'application (Bêta)

Éléments de navigation

Choisissez les éléments à inclure dans l'application, puis organisez leur ordre d'affichage. Les utilisateurs peuvent personnaliser la navigation pour ajouter ou déplacer c... ne peuvent pas retirer ni renommer les éléments que vous ajoutez. Certains éléments de navigation sont disponibles uniquement sur un téléphone ou sur un ordinateur. L'application est visualisée sous un format qu'un élément ne prend pas en charge, il est retiré de la barre de navigation.

Éléments disponibles

rec

Recherche 4DATA

Recommandations

Éléments sélectionnés

Accueil

Opportunités

Pistes

Tâches

Fichiers

Comptes

Contacts

Campagnes

- Cliquez sur **Recherche 4data** et glissez-le à droite
- Puis **enregistrer**

Vous êtes désormais prêts à exploiter toutes les fonctionnalités de 4Data dans Salesforce !

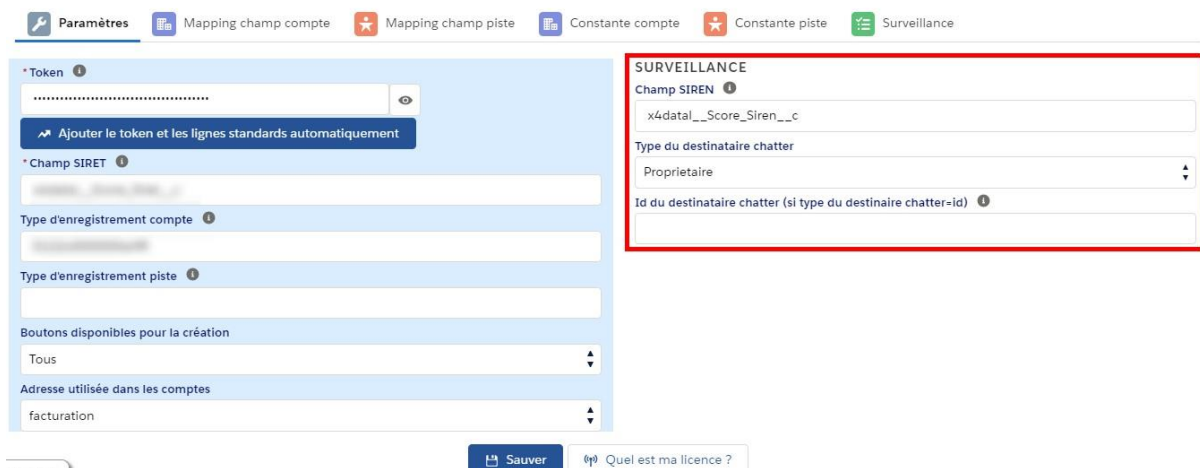
Pour le package en version premium

Voici comment le configurer le package en version premium.

La surveillance va vous permettre d'identifier des **changements parmi vos clients** ; quand il se passe quelque chose du côté de votre client, par exemple un changement d'Indiscoré, nos batchs permettent de récupérer l'information et de mettre à jour votre Salesforce.

Modifier les paramètres pour votre Salesforce

- Aller dans l'application **4DATA** en cliquant sur le lanceur d'application en haut à gauche la page :
- Aller dans l'onglet **Config 4data**



The screenshot shows the 'Paramètres' (Parameters) tab in the 4DATA application. The 'SURVEILLANCE' (Monitoring) section is highlighted with a red box. It contains the following fields:

- Champ SIREN**: A text input field containing 'x4dataal__Score_Siren__c'.
- Type du destinataire chatter**: A dropdown menu with 'Propriétaire' selected.
- Id du destinataire chatter (si type du destinataire chatter=id)**: A text input field.

Other visible fields in the 'Paramètres' tab include 'Token', 'Champ SIRET', 'Type d'enregistrement compte', 'Type d'enregistrement piste', 'Boutons disponibles pour la création' (set to 'Tous'), and 'Adresse utilisée dans les comptes' (set to 'facturation'). A 'Sauver' (Save) button and a link 'Quel est ma licence ?' are at the bottom.

- La zone surveillance doit être accessible sur le côté droit de la page. Si ce n'est pas le cas, cliquez sur le bouton « **quel est mon type de licence** » pour vérifier si vous êtes bien en premium.
- **Champ SIREN** : Certaines mises à jour sont liées au **SIREN**. Assurez-vous d'avoir un champ SIREN dans l'objet compte. Par exemple un champ Formule : `LEFT(Siret__c, 9)`
- **Type du destinataire chatter** : Si vous optez sur des mises à jour manuelle, une notification chatter pourra être assignée soit au propriétaire du compte, soit à un id d'utilisateur que vous pourrez définir dans le champ suivant : **Id du destinataire chatter**

Onglet Surveillance

Toujours dans la même page, cliquez sur l'onglet **Surveillance** :

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

Action	Nom Scores & Décisions	Type du champ	Nom Salesforce API	Type de mise à jour
▼	Nom	String	name	manuelle
▼	ActifEco	Integer	x4datal__score_actifeco_nb__c	automatique
▼	NafEnt	String	x4datal__code_naf__c	manuelle
▼	Indiscore20	Integer	x4datal__score_indiscore20__c	automatique

 Gérer les batchs de surveillance
  Corbeille
  + Ajouter une ligne

Vous allez pouvoir ajouter des champs dans ce mapping.

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 : Surveillance

Nom Salesforce API
 x4datal__score_indiscore20__c : Indiscore / 20 (DOUBLE)

Nom Scores&Decisions
 Indiscore20 : Indiscore en représentation sur 20 (France)

Type de mise à jour
 automatique

Type du champ
 Integer

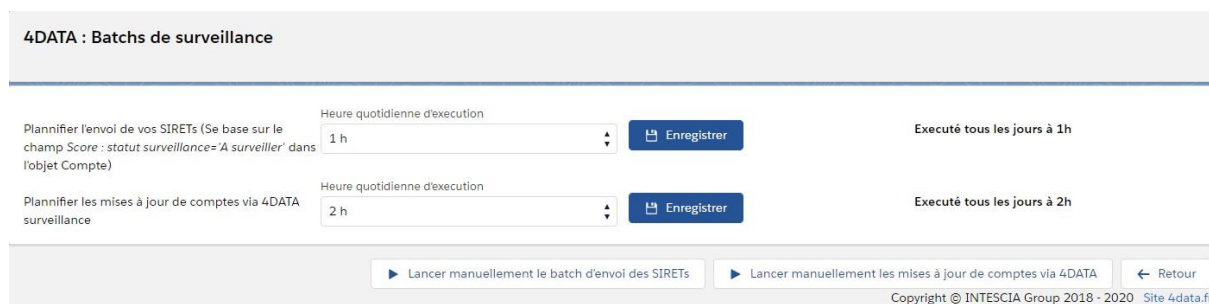
Copyright © INTESCIA Group 2018 - 2020 Site 4data.fr
  Annuler
  Enregistrer

Concernant le **type de mise à jour** :

- **Automatique** : (capture d'écran) S'il y a un changement d'indiscore sur certains de mes comptes clients, la valeur de l'indice sera automatiquement mise à jour.
- **Manuelle** : S'il y a un changement sur certains de mes comptes clients, une notification chatter apparaîtra sur le compte pour indiquer ce qui change. L'utilisateur Salesforce pourra ensuite décider d'en tenir compte ou pas.

Batch de surveillance

Toujours dans l'onglet **Surveillance** : En bas de page, cliquez sur le bouton **gérer les batchs de surveillance**.



Via cette page vous allez pouvoir planifier les 2 batchs :

- **Planifier l'envoi de vos SIRETs** (Se base sur le champ Score : statut surveillance='A surveiller' dans l'objet Compte)
- **Planifier les mises à jour de comptes via 4DATA surveillance**

Nous vous recommandons de mettre 1h de décalage entre les 2 batchs (voir copie d'écran)

Pour la 1^{ère} exécution :

- **Définissez un périmètre :**
 - Quels comptes allez-vous surveiller ? Sur quels critères ?
 - Faites un rapport sur les comptes
 - Exportez-le avec la colonne **Score : statut surveillance**
- **Sous excel :** remplissez la colonne **Score : statut surveillance** avec la valeur **A surveiller**
- Utilisez ensuite le **data loader** pour **mettre à jour (update)** le champs **Score : statut surveillance**

Pour la suite, vous pouvez afficher le champs **Score : statut surveillance** selon **vos droits** afin que certains utilisateurs puissent **ajouter de nouveaux comptes à surveiller**.

FAQ et messages d'erreurs

Échec de l'installation du package

Vérifiez les points suivants

- Mon domaine doit être actif et **déployé** (voir 1^{er} page du document)

Le champ SIRET n'est pas configuré

The screenshot shows the 'Rechercher une entreprise dans Scores et Decisions' search form. It includes input fields for 'Raison sociale ou SIRET', 'Code Postal', and 'Ville', along with an 'Actif' dropdown menu. To the right are buttons for 'compte(s) déjà présent(s)' and 'piste(s)'. Below the form, a yellow error banner displays a red warning icon and the text: 'Error: Le champ SIRET n'est pas configuré. Veuillez demander à un administrateur de l'ajouter dans les paramètres de 4data.'

Il faut indiquer le champ SIRET dans la **Config 4DATA**.

- Dans le menu du haut, cliquer sur l'onglet **Config 4DATA**
- Dans la page, cliquer sur l'onglet **paramètre**
- Indiquer le nom de votre **champ SIRET** (Ex : *Siret__c*)
- Puis cliquer sur **Sauver**

Vérifiez auprès de votre administrateur le token de connexion.

The screenshot shows the 4DATA application interface with a navigation bar at the top containing '4DATA', 'Accueil', 'Recherche 4DATA', 'Comptes', 'Pistes', 'Rapports', and 'Config 4DATA'. The 'Recherche 4DATA' section is active, showing the same search form as above. An orange warning banner is overlaid on the form, displaying a warning icon and the text: 'Warning Erreur :Vérifiez auprès de votre administrateur le token de connexion. L'entreprise abc n'a pas été trouvé (code:500)'. The footer of the page reads 'Copyright © INTESCIA Group 2018 - 2020 Site 4data.fr'.

Problème :

Il faut vérifier le token dans la **Config 4DATA**. Le token de démo expire au bout d'un certain temps et/ou un certain volume de données.

Solution :

Contactez-nous afin que l'on fournisse un token valide.

Des champs obligatoires n'ont pas été remplis : [Société]

WEBSERVICE SCORE
Ajouter un compte ou une piste

 **Erreurs**
Des champs obligatoires n'ont pas été remplis : [Société]
Insert failed. First exception on row 0; first error: REQUIRED_FIELD_MISSING, Des champs obligatoires n'ont pas été remplis : [Société]: [Société]

Scores et Décisions	
Siret	38312717200112
Adresse de facturation	6 RUE ROYALE, 75008 PARIS 8 France
Directeur général délégué	Rousseau Julien
Annuler Ajouter comme compte Ajouter comme piste	

Vous devez inclure dans votre mapping les champs obligatoires pour le compte ou la piste.

- Aller dans l'onglet **4DATA**
- Choisir l'onglet **compte ou piste**
- Cliquer sur **ajouter une ligne**
- Ajouter **les champs obligatoires**.

S'il s'agit d'un champ texte, vous pouvez également ajouter une valeur par défaut (voir la doc *Guide de la configuration du Package 4DATA lightning*)

Une règle de validation empêche la sauvegarde

Un message d'erreur apparaît suite à une règle de validation Salesforce.

- Aller dans votre configuration **SalesForce**
- Dans les **règles de validation** qui peuvent bloquer, ajouter une exception pour 4DATA.
- Pour cela ajoutez la ligne :
NOT(ISPICKVAL(x4data__SCORE_statut__c,'Synchronisé manuellement'))

Exemple de la règle de validation:

ISBLANK(email__c)

&&

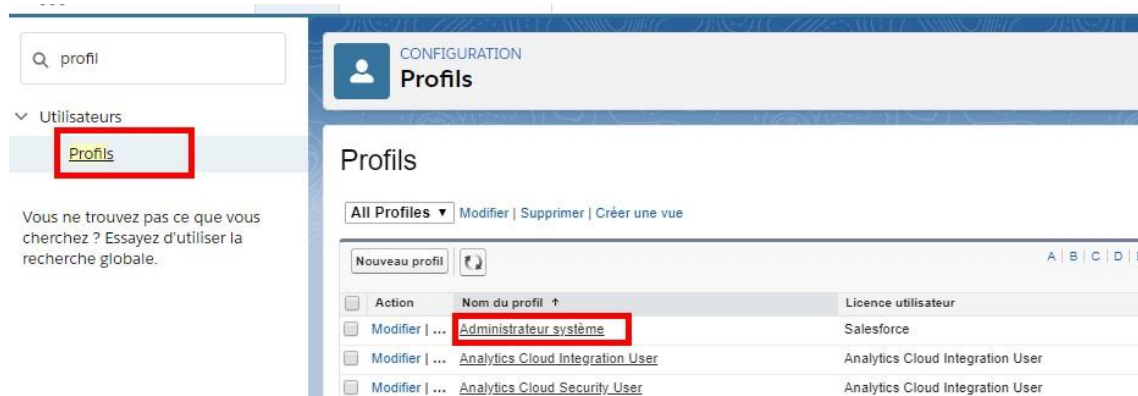
ISBLANK(Phone)

&&

NOT(ISPICKVAL(x4data__SCORE_statut__c,'Synchronisé manuellement'))

Les onglets 4DATA n'apparaissent pas

- Dans **Configuration**, saisissez **profils** dans la case Recherche rapide et sélectionnez **Profils**
- Choisissez votre **profil**. Exemple :« *administrateur système* »



- Cliquez sur **modifier**
- Scroller jusqu'aux **Paramètres d'onglet personnalisés**.
- Choisissez la visibilité : **valeur par défaut Default activé** pour :
 - Config 4data
 - Recherche 4data

Dans le Générateur d'application Lightning, les composants n'apparaissent pas

- Mon domaine doit être actif et **déployé**
- Suivez la procédure ci-dessus « Ajoutez le bouton 4DATA dans les comptes »

Le champ Indiscore n'apparaît pas

Ce champ n'apparaît qu'avec la licence **premium** de 4DATA.

- Dans le menu du haut, cliquer sur l'onglet **Config 4DATA**
- Dans la page, cliquer sur l'onglet **paramètre**
- Puis cliquez sur le bouton « **Quelle est ma licence** »
- Vérifiez si vous êtes bien **en premium**

Parfois certains champs n'apparaissent pas

4DATA ne fait pas apparaître les champs s'ils sont vides. Ainsi dans certains cas, si l'information n'est pas présente dans 4DATA, elle n'apparaît pas.

Impossible d'enregistrer dans Organiser les champs

The screenshot shows a web interface titled "4DATA : Trier les champs". At the top right, there is an orange warning banner with a triangle icon and the text: "Warning Le composant APEX ne répond pas, impossible de sauvegarder !". Below the title, the text "Trier les champs" is visible. The interface is divided into two main sections: "Corbeille" (Trash) on the left and "Affiché" (Displayed) on the right. The "Affiché" section contains a list of fields: "Nom", "Fax", "ActifEco" (which is highlighted with a blue background), "Web", and "Tel". At the bottom of the interface, there are two buttons: "Retour" (Return) and "Enregistrer" (Save).

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

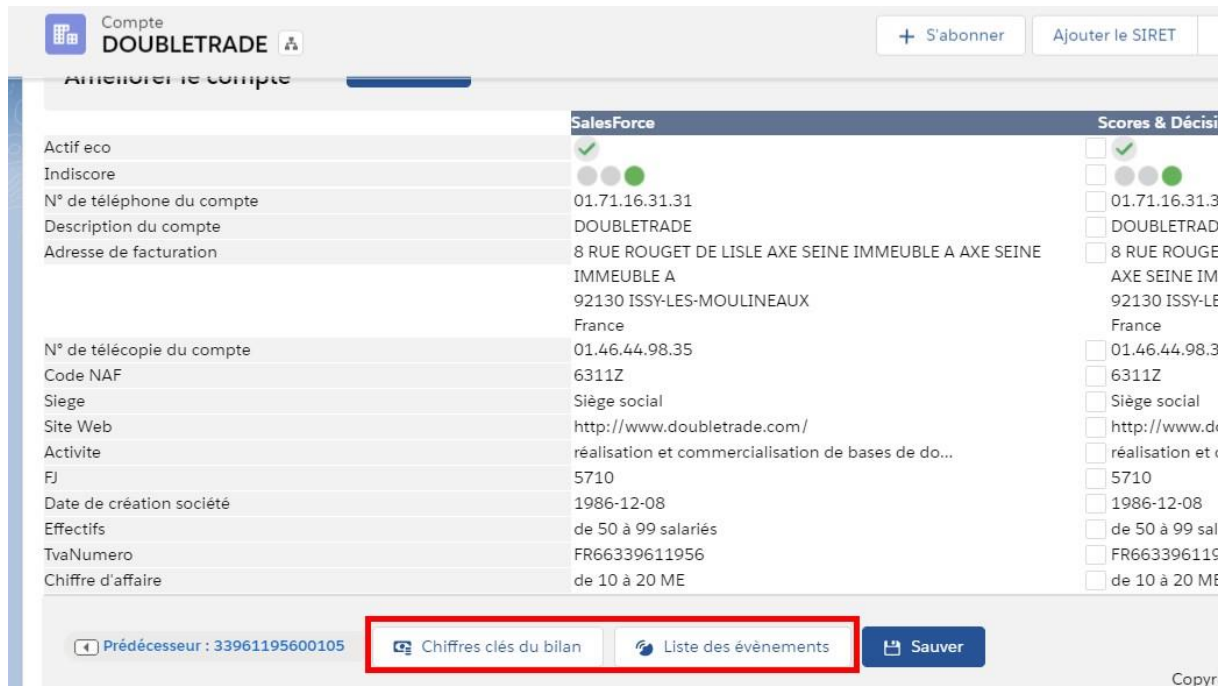
Lors de l'ajout d'une piste, le bouton « ajouter comme piste » n'est pas disponible.

Ajouter un compte ou une piste	
Scores et Décisions	
SIRET	40034318200053
Nom du compte	ABC ARBITRAGE
Nature société	Siège social
Actif Eco (score)	☒
Adresse de facturation	18 RUE DU QUATRE SEPTEMBRE 75002 PARIS 2 FRANCE
N° de téléphone du compte	01 40 07 07 32
N° de télécopie du compte	01 53 00 55 01
Site Web	http://www.abc-arbitrage.com
Mail	actionnaires@abc-arbitrage.com
N° de TVA	FR02400343182
Catégorie Juridique	SA
Code NAF	7022Z
Libellé NAF	Conseil pour les affaires et autres conseils de...
Détail Activité	prestations de conseil dans le domaine financie...
Date de Création	1995-03-15
Effectif	de 1 à 2 salarié(s)
Revenu Annuel	de 500 000 à 1 ME
IndiScore	
Directeur général délégué	Hoey David Anthony
Annuler Ajouter comme piste	

Il faut l'indiquer dans la **Config 4DATA**.

- Dans le menu du haut, cliquer sur l'onglet **Config 4DATA**
- Dans la page, cliquer sur l'onglet **paramètre**
- Puis choisir dans **Boutons disponibles pour la création** :
 - Tous (piste et compte)
 - Compte
 - Piste

Nous n'avons pas le bouton pour connaître les événements légaux

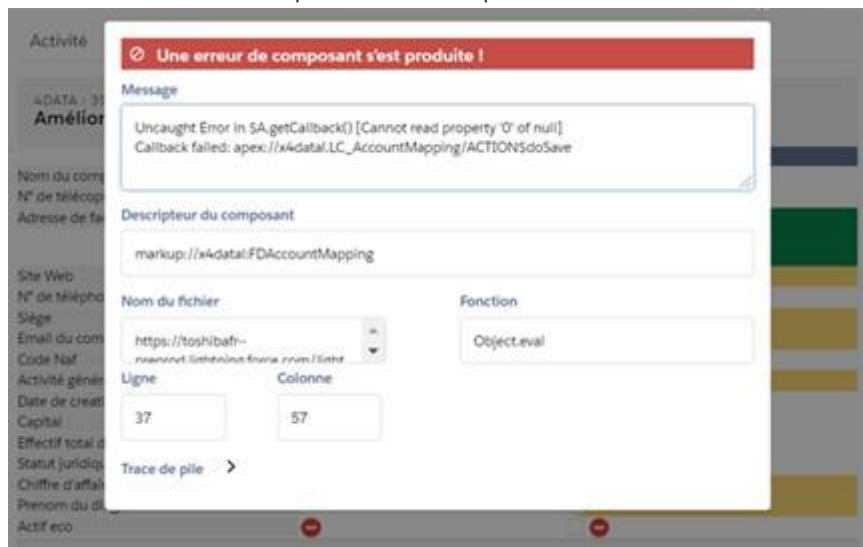


	SalesForce	Scores & Décisi
Actif eco	✓	✓
Indiscore	● ● ●	● ● ●
N° de téléphone du compte	01.71.16.31.31	01.71.16.31.3
Description du compte	DOUBLETRADE	DOUBLETRAD
Adresse de facturation	8 RUE ROUGET DE LISLE AXE SEINE IMMEUBLE A AXE SEINE IMMEUBLE A 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX France	8 RUE ROUGE AXE SEINE IM 92130 ISSY-LE France
N° de télécopie du compte	01.46.44.98.35	01.46.44.98.3
Code NAF	6311Z	6311Z
Siege	Siège social	Siège social
Site Web	http://www.doubletrade.com/	http://www.d
Activite	réalisation et commercialisation de bases de do...	réalisation et
FJ	5710	5710
Date de création société	1986-12-08	1986-12-08
Effectifs	de 50 à 99 salariés	de 50 à 99 sal
TvaNumero	FR66339611956	FR663396119
Chiffre d'affaire	de 10 à 20 ME	de 10 à 20 ME

Prédécesseur : 33961195600105 Chiffres clés du bilan Liste des événements Sauver

Les boutons « Chiffres clés du bilan » et « Liste des événements » ne sont disponibles que dans la version **premium** de 4DATA. Veuillez contacter notre service commercial si besoin.

Une erreur de composant s'est produite.



Une erreur de composant s'est produite !

Message

Uncaught Error in SA.getCallback() [Cannot read property '0' of null]
Callback failed: apex://x4data/LC_AccountMapping/ACTION\$doSave

Descripteur du composant

markup://x4data/LC_AccountMapping

Nom du fichier

https://toshibafri-...

Fonction

Object.eval

Ligne

37

Colonne

57

Trace de pile

Cette erreur se produit si le mapping du compte ou de la piste **contient 2 champs incompatibles**.

Par exemple : si l'on essaye de copier un texte (String) vers une devise.

- **Identifier le problème** : cocher une seule case puis **sauver**. Et continuer ainsi jusqu'au champs qui génère l'erreur.
- Puis, dans le menu du haut, cliquer sur l'onglet **Config 4DATA**
- Dans la page, cliquer sur l'onglet **Mapping champ compte** (ou **Mapping champ piste**)

- Choisissez le champ et éditez-le.

L'adresse utilisée est l'adresse facturation et non l'adresse d'expédition

4DATA : 39422773000030 **Améliorer le compte** 

	SalesForce	Scores & Décisions
Nom du compte	AGRU ENVIRONNEMENT FRANCE	AGRU ENVIRONN...
N° de télécopie du compte	0472768839	04.72.76.88.39
Adresse de facturation		38 PL DES PAVILL... 69007 LYON 7EME France
Site Web	http://www.agru.fr	www.agru.fr
N° de téléphone du compte	0235715223	02.35.71.52.23

Il faut l'indiquer dans la **Config 4DATA**.

- Dans le menu du haut, cliquer sur l'onglet **Config 4DATA**
- Dans la page, cliquer sur l'onglet **paramètre**
- Dans **Adresse utilisée dans les comptes** : choisir facturation ou expédition.

Le champ SalesForce "name" est déjà présent, veuillez vérifier la liste des champs déjà mappés.

4DATA : Mapping des  **Warning**
Problème lors de la sauvegarde : Le champ SalesForce "name" est déjà présent, veuillez vérifier la liste des champs déjà mappés.

Nom SalesForce API

name : Nom du compte (STRING)

Objet

Compte

Nom Scores&Decisions

Cette erreur se produit si le mapping du compte ou de la piste **contient déjà le champs SalesForce que vous tentez d'ajouter**.

- Cliquer sur **annuler**
- Dans la page de **mapping de champ compte** (ou piste), vérifier si le champ est déjà utilisé.

Comment utiliser un champ lookup?

4DATA ne permet pas de mapper directement des champs lookup.

Cependant une solution de contournement peut être mise en place.

Par exemple, si votre lookup utilise la valeur du code NAF.

- Faire un mapping 4DATA avec un champ NAF1 (string),
- Créer un flux (ou process Builder ou Apex) pour qu'à la création et la modification du champ Code NAF1 (String), le champ lookup NAF2 soit rempli.

La nature de la société apparaît sous forme de 1 ou 0. Serait-il possible de recevoir l'information sous forme texte "Siège ou établissement" ?

Dans ce cas, utiliser un champ de type **picklist**.

Il faut l'indiquer dans la **Config 4DATA**.

- Dans le menu du haut, cliquer sur l'onglet **Config 4DATA**
- Dans la page, cliquer sur l'onglet **Mapping champ compte** (ou **Mapping champ piste**)
- Choisissez le champ et éditer le.

4DATA : Mapping des champs

Nom Salesforce API
x4data__siege__c : Siege (PICKLIST)

Objet
Compte

Nom Scores&Decisions
Siege : Statut de l'établissement (1=siege ; 0=établissement secondaire)

Description
Etablissement siège ou secondaire de l'entreprise

Type du champ
Picklist

Copyright © INTESCIA Group 2018 - 2020 Site 4data.fr

Annuler Enregistrer

- Choisissez Type de champ : **Picklist**
- Puis **enregistrer**
- Dans l'onglet **Mapping champ compte** (ou **Mapping champ piste**)
- Cliquez sur le menu action > **Valeurs de liste**

NafEnt	Code NAF de l'entreprise	String	x4data__code_naf__c	Compte
Siege	Etablissement siège ou seconda...	Picklist	x4data__siege__c	Compte
Site WEB		String	website	Compte & Piste

Edit
 Valeurs de liste
 Auteur / Date
 Effacer

Enfin créer les lignes pour arriver au résultat suivant :

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

Copyright © INTESCIA Group 2018 - 2020 Site 4data.fr

Retour Ajouter une ligne

Erreur lors l'ajout d'un compte (ou la piste)

Problème :

Une erreur de type « Les champs obligatoires n'ont pas été remplis : Nom du compte »



Champs	Valeur 4DATA
Siret	13001249500011
Raison sociale	DIRECTION REGIONALE FINANCES PUBLIQUES ILE DE F...
Siège	Vrai
Etablissement Actif	Vrai
Actif eco	✓
Adresse	94 RUE REAUMUR 75002 PARIS 2 France
N° de téléphone du compte	01 55 80 85 85
Email du compte	francedomaine075@dgfp.finances.gouv.fr
Statut juridique	Institution Publique
Code Naf	8411Z
Date d'anniversaire de la société	2010-09-01
Effectif total de la société	2000 à 4999
Effectif du site	1000 à 1999
Tranche de Revenu	N/C

La fiche remontée par 4DATA ne contient pas de nom. Du coup, Salesforce refuse de créer un compte (ou une piste) sans nom.

Solution :

- Dans la page **mapping champs compte ou mapping champ piste**
- Si vous choisissez le type de champ String ou picklist, le champ **Valeur par défaut (Si vide)** apparaît.
- Saisissez une valeur qui sera copiée si le champ est vide côté 4DATA.

Nom Salesforce API

company : Société (STRING)

Objet

Piste

Nom 4DATA

Nom : Nom de l'entreprise

Description

Raison sociale / Nom de l'entreprise (format court avec abréviations)

Type du champ

String

Valeur par défaut (Si vide)

Pas de nom

Taille maximum pour tronquer (Laisser vide si pas besoin de tronquer)

80

La mise à jour 4DATA ne fonctionne pas pour certains utilisateurs

Problème :

La mise à jour fonctionne avec mon compte administrateur. Cependant, elle échoue sur certains utilisateurs :

Lors de la mise à jour 4DATA sur un compte (ou une piste), la fenêtre pop-up « Success » s'affiche mais les éléments cochés restent cochés et ne s'enregistrent pas sur la page détail du compte (ou piste).



Success
Sauvegarde effectuée

4DATA : 53149599200020
Améliorer le compte

	SalesForce	Scores & Décisions
Actif eco	☒	☒
Raison sociale		☒ COVERTOU
Nom du dirigeant	CECCHI	☐ CECCHI
Adresse	131 BOULEVARD CARNOT 78110 LE VESINET FRANCE	☐ 131 BOULEVARD ... ☐ 78110 LE VESINET ☐ FRANCE
Prénom du dirigeant	Gérard	☐ Gérard
Effectif total de la société		☒ 3 à 5
Effectif du site		☐ 0
Statut juridique	SARL	☐ SARL
Siège	Vrai	☐ Vrai
Code Naf	2511Z	☐ 2511Z
Activité générale	La création, la conception de ferronnerie, Méta...	☐ La création, la con...
Capital	2000	☐ 2000
Tranche de Revenu		☐ N/C
Date d'anniversaire de la société	2010-12-28	☐ 2010-12-28
Etablissement Actif		☒ Vrai

Solution :

Le package 4DATA respecte les droits utilisateurs que vous avez mis en place dans votre Salesforce.

Si votre utilisateur n'a pas le droit de modifier un compte (profil/rôle) ou certains champs (FLS /sécurité au niveau du champ), le package 4DATA respecte les restrictions Salesforce.

Si cependant, vous souhaitez que l'utilisateur ne puisse pas mettre à jour les champs via la page Salesforce, mais uniquement via 4DATA, vous pouvez mettre les champs en lecture seule dans le page layout du compte (ou de la piste).

Pour toute demande d'assistance, contactez votre interlocuteur commercial habituel ou :

contact@scores-decisions.com