

**Unica Link
Benutzer von Version 12.1
Salesforce Connector Handbuch**



Inhalt

Kapitel 1. Einführung in Salesforce.....	1
Kapitel 2. Voraussetzungen.....	2
Kapitel 3. Konfiguration.....	3
Kapitel 4. Verbindung testen.....	4
Kapitel 5. Ereignisverfolgung.....	5

Kapitel 1. Einführung in Salesforce

Salesforce (CRM) speichert und aktualisiert Details zu Benutzern.

Salesforce unterstützt zwei Operationen: ' Create ' und ' Update ', sowie zwei Objekte: ' Lead ' und ' Contact '. Unterstützt werden außerdem zwei Objekte: ' Lead ' und ' Contact '.

Kapitel 2. Voraussetzungen

Um Salesforce verwenden zu können, müssen Sie zuerst ein Salesforce-Konto beziehen.

Nach der Erstellung Ihres Kontos erhalten Sie folgende Details:

- Benutzername:
- Kennwort
- Client-ID
- Geheimer Clientschlüssel

Diese Details sind weitere Benutzer, die eine Instanz-URL und das Zugriffstoken generieren.

Kapitel 3. Konfiguration

Um Salesforce zu konfigurieren, müssen Sie die folgenden Details haben:

- **Instanz URL** – , auf der Salesforce Rest Service verfügbar ist.
- **Zugriffstoken** auf – gibt Sicherheitstoken an, das Zugriff auf einen bestimmten REST-Endpunkt gewährt.

Nachdem diese Details eingegeben wurden, klicken Sie auf **Abrufen**, um die verfügbaren Versionen von **Salesforce** zu abrufen.

Kapitel 4. Verbindung testen

Nachdem Sie eine Verbindung definiert haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Test** , um die Verbindung zu testen.

Das Drücken der Schaltfläche ' **Test** ' ruft eine Abfrageoperation in Salesforce auf, um sicherzustellen, dass der Server erreicht werden kann und die Verbindungsparameter gültig sind.

Kapitel 5. Ereignisverfolgung

Es sind keine Ereignisse in Salesforce vorhanden.

Im folgenden finden Sie ein Beispiel für eine typische Antwort von Salesforce, **Status**, **Zeitstempel** und **Identitätsfelder**.

true,2020-06-19T08:08:17,<identity field value>