



JINGDigital connect guide

CRM | Salesforce

账号配置

初始化

数据同步

查看状态

01 账号配置

账号设置

Step 0 准备: Salesforce账号权限配置

请确认您已开通账户的API访问权限:



The screenshot shows the Salesforce Setup page for a user profile. The left sidebar contains navigation options like '设置', '对象管理器', '快速查找', 'Setup Home', 'Service 设置助手', etc. The main content area is titled '设置 简档' and displays a list of permissions. The '已启用 API' checkbox is highlighted with a red box.

| 权限名称 | 状态 |
|--|--------------------------|
| 创建公用链接 | ✓ |
| 创建内容递送 | ✓ |
| 创建和拥有新的 Chatter 组。 | ✓ |
| 创建和自定义仪表板 | ✓ |
| 创建和自定义仪表 | ✓ |
| 创建并更新第二代软件包 | ✓ |
| 创建并自定义列表视图 | ✓ |
| 创建并设置体验 | ✓ |
| 创建报表文件夹 | ✓ |
| 删除第二代软件包 | ✓ |
| 发送公告电子邮件 | <input type="checkbox"/> |
| 发送出站消息 | ✓ |
| 发送自定义通知 | ✓ |
| 可以批准摘要帖子和留言 | <input type="checkbox"/> |
| 启用 RecordVisibility API | <input type="checkbox"/> |
| 启用区块链交易轮询 API | <input type="checkbox"/> |
| 在 Experience Builder 站点中提供荣誉徽章 | ✓ |
| 在 Experience Cloud 站点中显示应用程序启动器 | ✓ |
| 在外部共享内部 Knowledge 文章 | ✓ |
| 在多个记录上运行宏 | ✓ |
| 在摘要中固定帖子 | <input type="checkbox"/> |
| 在适用于 Experience Cloud 的 Mobile Publisher 中测试 Sandbox | <input type="checkbox"/> |
| 审核 Experience Cloud 站点用户 | <input type="checkbox"/> |
| 密码永不到期 | <input type="checkbox"/> |
| 导入自定义对象 | ✓ |
| 将人员从直接消息中移除 | ✓ |
| 将人员添加到直接消息 | ✓ |
| 将公司名称显示为站点角色 | ✓ |
| 将软件包版本升级为已发布 | ✓ |
| 已启用 API | ✓ |
| 批量 API 硬删除 | <input type="checkbox"/> |
| 报表构建器 (Lightning Experience) | <input type="checkbox"/> |
| 更改仪表板颜色 | ✓ |
| 管理在公用文件夹的报表 | ✓ |
| 管理学习 | <input type="checkbox"/> |
| 管理学习报告 | <input type="checkbox"/> |
| 管理安全中心 | <input type="checkbox"/> |
| 管理密码策略 | ✓ |
| 管理工作时间假期 | ✓ |
| 管理已提升搜索词 | ✓ |
| 管理开单 | ✓ |
| 管理所有专用报表和仪表板 | ✓ |
| 管理报表快照 | ✓ |
| 管理提示 | <input type="checkbox"/> |
| 管理数据类别 | ✓ |
| 管理数据集成 | ✓ |
| 管理无法撤销的宏用户 | ✓ |
| 管理未列出的小组 | ✓ |
| 管理权利 | ✓ |
| 管理版本更新 | ✓ |
| 管理用户 | ✓ |
| 管理电子邮件客户端配置 | ✓ |
| 管理登录访问权限策略 | ✓ |
| 管理移动配置 | ✓ |
| 管理简档和权限集 | ✓ |
| 管理类别 | ✓ |
| 管理翻译 | ✓ |
| 管理自定义报表类型 | ✓ |
| 管理自定义权限 | ✓ |
| 管理角色 | ✓ |
| 管理证书 | ✓ |
| 管理软件包许可证 | ✓ |
| 管理验证提供商 | ✓ |
| 编辑 HTML 模板 | ✓ |
| 编辑只读字段 | ✓ |
| 编辑我所有记录上的帖子 | ✓ |

需要 Salesforce 系统管理员账户, 或新建 Salesforce 用户账户并分配给 Jing 集成需要的权限集。

授权账户需要以下所有用户配置文件管理权限:

- 启用 API 权限

账号设置

Step 0 准备: Salesforce账号权限配置

请确认您已启用此账号相关对象（潜在客户、客户、业务机会、成员）的读写权限:



The screenshot shows the Salesforce Setup page for Standard Object Permissions. The left sidebar shows the navigation menu with '用户' (Users) selected. The main content area displays a table of permissions for various objects. The '标准对象权限' (Standard Object Permissions) section is highlighted, and the '读取' (Read) and '创建' (Create) columns are circled in red for the objects of interest.

| 对象 | 基本权限 | | | | 数据管理 | | 对象 | 基本权限 | | | | 数据管理 | |
|----------|------|----|----|----|------|------|----------|------|----|----|----|------|------|
| | 读取 | 创建 | 编辑 | 删除 | 查看全部 | 修改全部 | | 读取 | 创建 | 编辑 | 删除 | 查看全部 | 修改全部 |
| 业务品牌 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 授权书文本 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 业务机会 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 排队 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 个人 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 排队消息传递模板 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 个案 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 推送主题 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 串流通道 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 数据使用法律依据 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 临时组织信息 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 数据使用目的 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 事件 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 文档 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 产品 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | 更改请求 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 付款 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 有效临时组织 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 付款授权 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 服务区域 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 付款授权调整 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 服务合同 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 付款组 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 服务资源 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 付款网关 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 服务预约 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 付款网关日志 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 权利 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 付款行发票 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 权利联系人 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 价格手册 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | | | 法人实体 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 优惠券 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 消息传递会话 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 会话劫持事件存储 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 消息用户 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 位置 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 潜在客户 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 位置组 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 用户外部凭据 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 位置组分配 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 申请使用分配 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

启用对象读写权限:

- 潜在客户 (Lead)
- 客户 (Account)
- 业务机会 (Opportunities)
- 成员 (User)

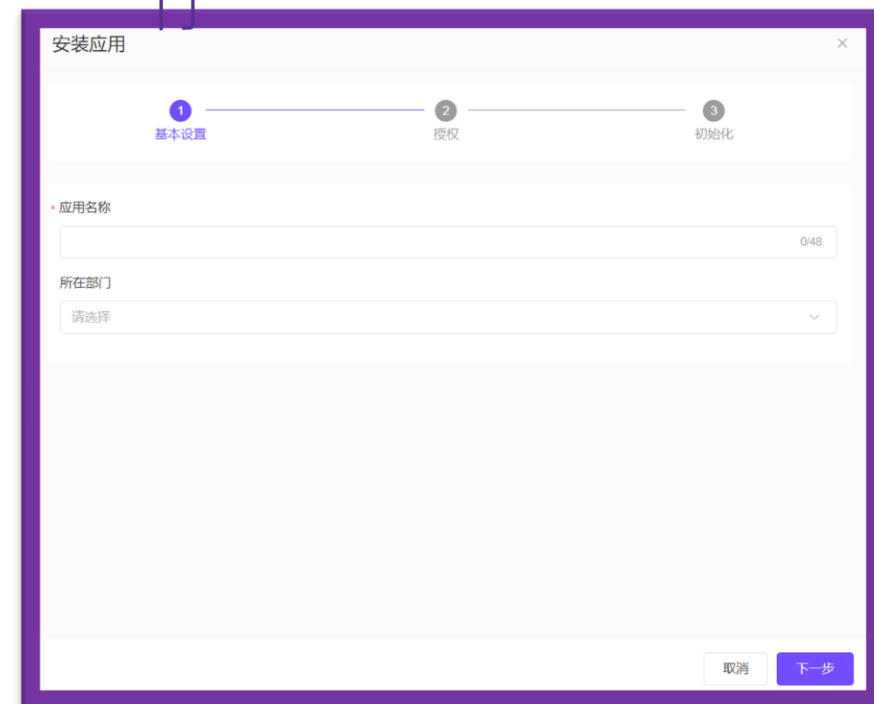
账号配置

Step 1 JINGLeads后台 安装Salesforce应用

应用中心——CRM——Salesforce——安装应用

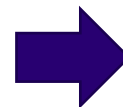
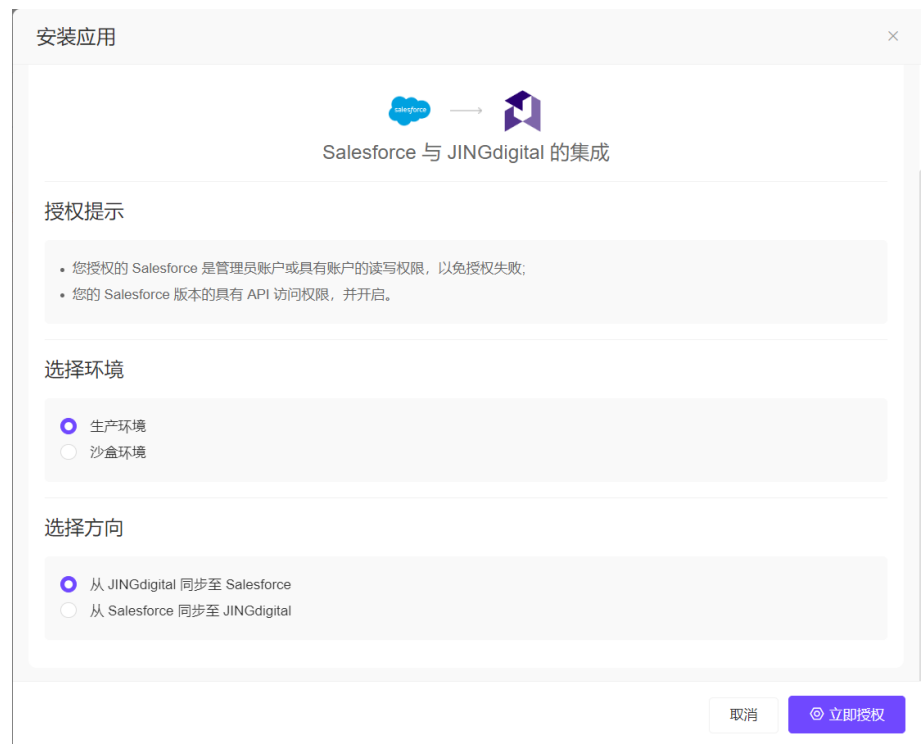


设置应用自定义名称及所属部门



账号配置

Step 2 选择同步环境和方向并在Salesforce授权



•选择环境

支持 Salesforce 生产和沙盒环境授权接入, 但每个应用只允许绑定一个环境账号。

注: 可以通过 Salesforce 登录地址 URL 来区分生产和沙盒, 一般沙盒账号带.test 前缀。

•选项初始化同步方向

•单击「立即授权」跳转到 Salesforce 输入或选择账号登录。



账号配置

Step 3 设置初始化规则



设置同步初始化

•选择初始化时间

选择初始化拉取数据的时间范围，最多允许同步3年前数据。

•同步条件

设置初始化时同步数据的范围，支持添加多条件及条件组。

注：当不添加任何条件时，默认是全部条件数据

例如：组合时间设置 "一年前线索状态等于待跟进的线索进行初始化"。

•确认后，将会按照设置的初始化规则进行初始化同步数据，初始化时您将无法进行其他操作，等待初始化同步完成，完成时间取决于您系统中的数据量级大小而决定。

！ 如果不想同步历史数据，可以点击跳过初始化按钮，可在对象同步规则中单独设置。

账号配置

Step 4 完成安装

< 编辑应用 ● 授权成功

基本设置

应用名称

所属部门

业务类型

授权账户

想切换至沙盒环境? 请点击下方「沙盒环境」按钮并使用沙盒用户名重新授权。

Epsilon 629u3itwkyd@0355.net 2022-12-27 14:43:02

应用状态

已开启

Copyright © 2023 by JINGdigital. All Rights Reserved. 径硕科技

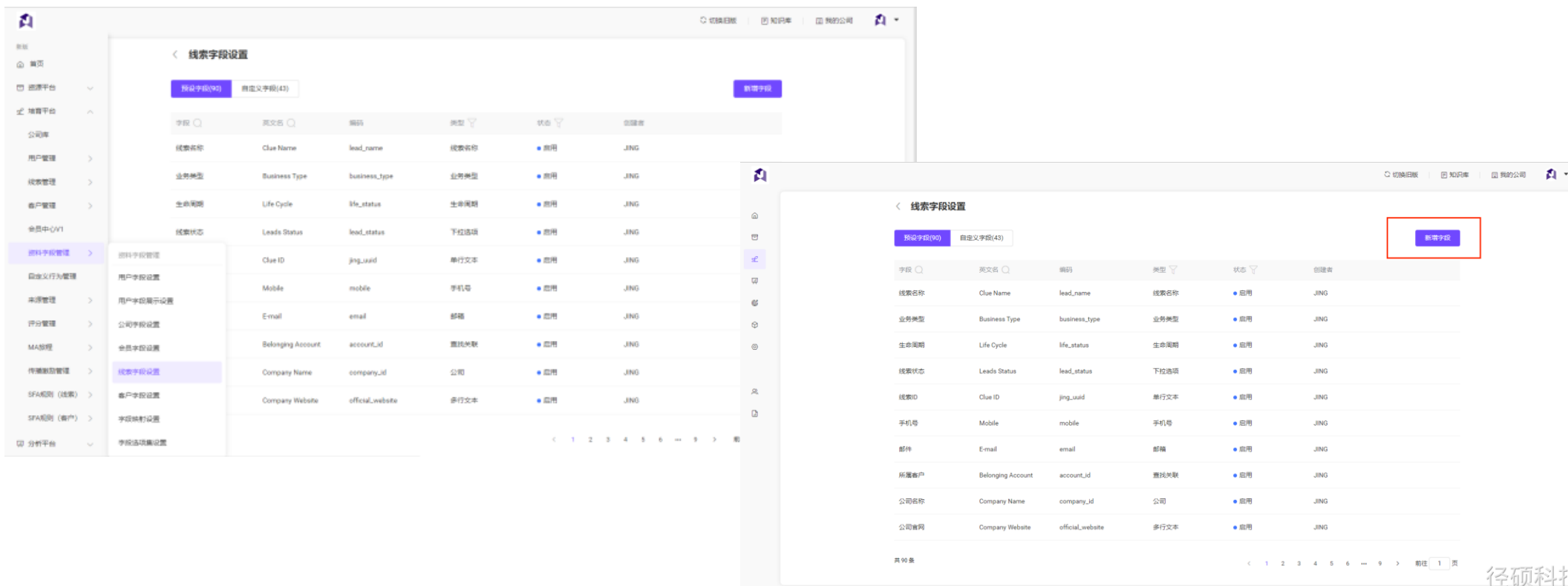
完成安装应用流程后，将会进入[应用详情页](#)，在基本设置页展示您的 Salesforce 应用的基本信息，可以编辑应用名称，切换账号环境以及应用的开启和删除。

02 初始化

初始化

字段设置-JING

在进行初始化设置前，请将您所需映射的字段（包含预设字段和自定义字段）添加至Jing线索及客户的创建/编辑布局中



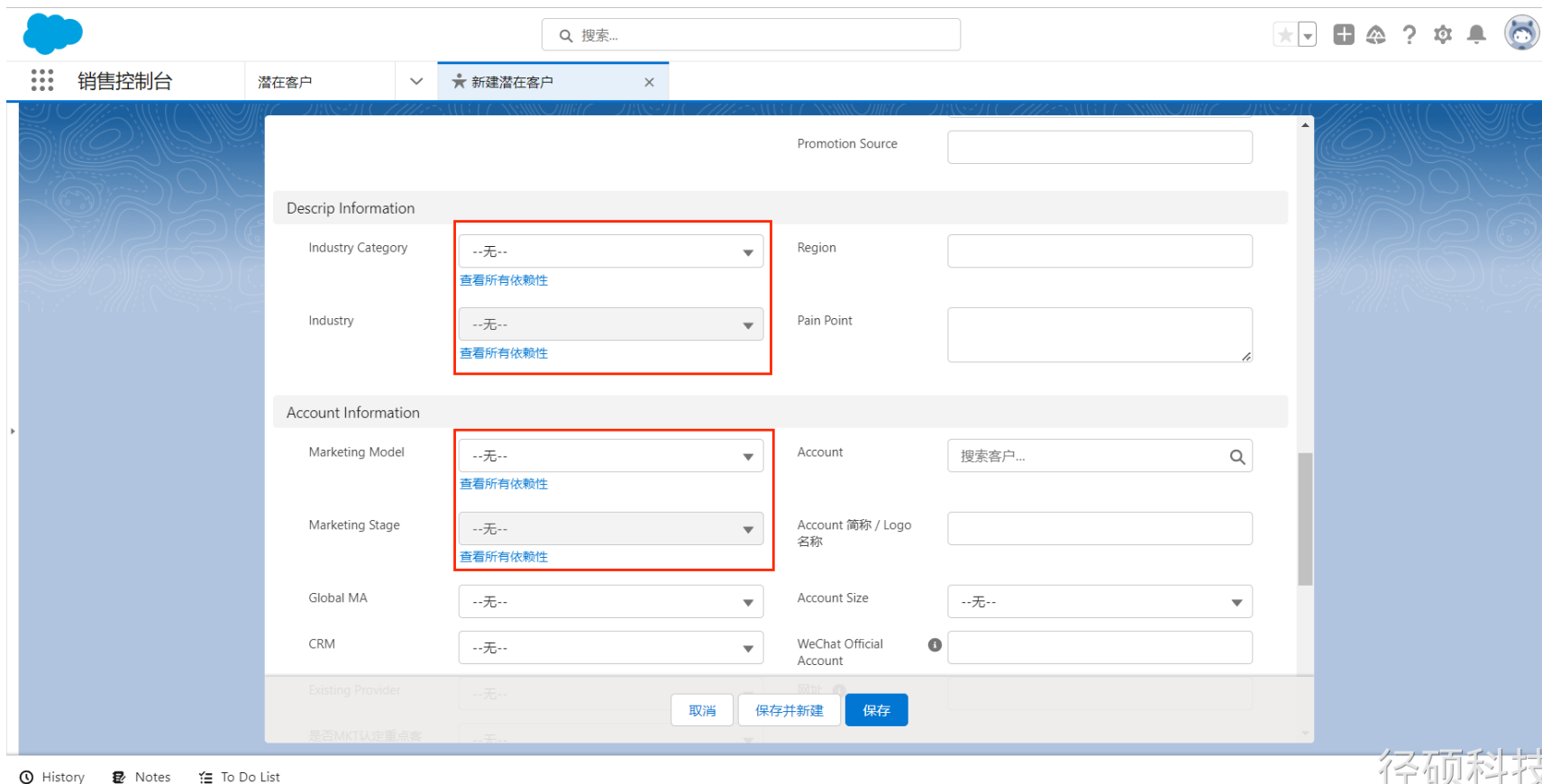
The screenshot displays the 'Lead Field Settings' (线索字段设置) page. The page has a sidebar on the left with navigation options like 'Home', 'System Platform', 'Company', 'User Management', 'Lead Management', 'Customer Management', 'Member Center/V1', 'Jing Field Management', 'Customization Management', 'Resource Management', 'Role Management', 'MA Management', 'Workflow Management', 'SFA Rules (Leads)', 'SFA Rules (Customers)', and 'Analysis Platform'. The main content area shows a table of fields with the following columns: 字段 (Field), 英文名 (English Name), 编码 (Code), 类型 (Type), 状态 (Status), and 创建者 (Creator). The table lists various fields such as 线索名称 (Clue Name), 业务类型 (Business Type), 生命周期 (Life Cycle), 线索状态 (Leads Status), 线索ID (Clue ID), 手机号 (Mobile), Email, 所属客户 (Belonging Account), 公司名称 (Company Name), and 公司官网 (Company Website). A '新增字段' (New Field) button is highlighted with a red box in the top right corner of the main content area.

| 字段 | 英文名 | 编码 | 类型 | 状态 | 创建者 |
|-------|-------------------|------------------|------|------|------|
| 线索名称 | Clue Name | lead_name | 线索名称 | ● 启用 | JING |
| 业务类型 | Business Type | business_type | 业务类型 | ● 启用 | JING |
| 生命周期 | Life Cycle | life_status | 生命周期 | ● 启用 | JING |
| 线索状态 | Leads Status | lead_status | 下拉选项 | ● 启用 | JING |
| 线索ID | Clue ID | jing_lead_id | 单行文本 | ● 启用 | JING |
| 手机号 | Mobile | mobile | 手机号 | ● 启用 | JING |
| Email | Email | email | 邮箱 | ● 启用 | JING |
| 所属客户 | Belonging Account | account_id | 查找关联 | ● 启用 | JING |
| 公司名称 | Company Name | company_id | 公司 | ● 启用 | JING |
| 公司官网 | Company Website | official_website | 多行文本 | ● 启用 | JING |

初始化

SF字段依赖关系

在进行初始化设置和字段映射设置之前，请注意您同步的Salesforce字段是否有字段依赖关系，若有字段依赖关系，请添加其所有依赖字段的映射，以免同步失败；



The screenshot displays the 'Salesforce Connect' initialization interface. The main content area is divided into two sections: 'Descrip Information' and 'Account Information'. Each section contains several fields with dropdown menus. A red box highlights the dropdown menus for 'Industry Category', 'Industry', 'Marketing Model', and 'Marketing Stage'. Below each of these dropdowns, there is a blue link that says '查看所有依赖性' (View all dependencies). The interface also includes a search bar at the top, a navigation menu on the left, and a footer with 'History', 'Notes', and 'To Do List' options.

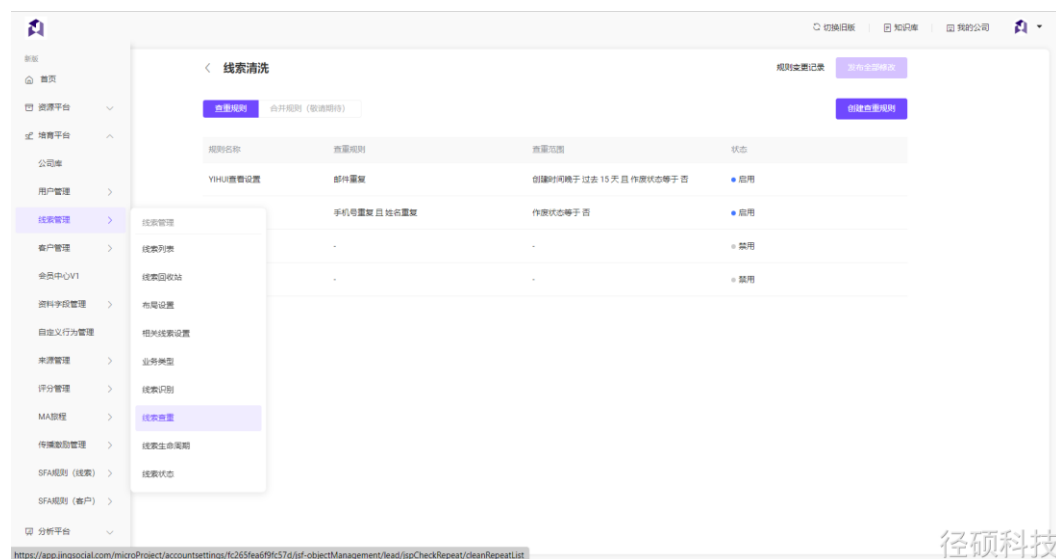
初始化

查重规则

当对象数据在两个系统中涉及到创建同步时，会根据两个系统中的对象查重规则来决定是否新建还是绑定更新，所以请在初始化之前确保两个系统中对象查重规则条件是否设置一致。其他更多的场景会以绑定的对象id作为唯一关联更新的查询主键。

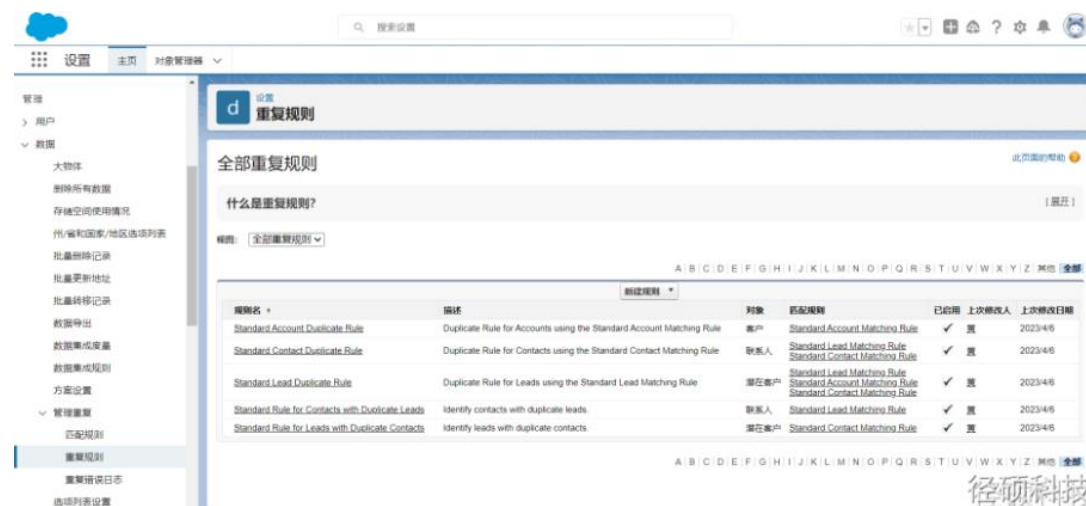
Jing平台对象查重规则条件设置入口：

线索管理>线索查重



Salesforce平台对象查重规则条件设置入口：

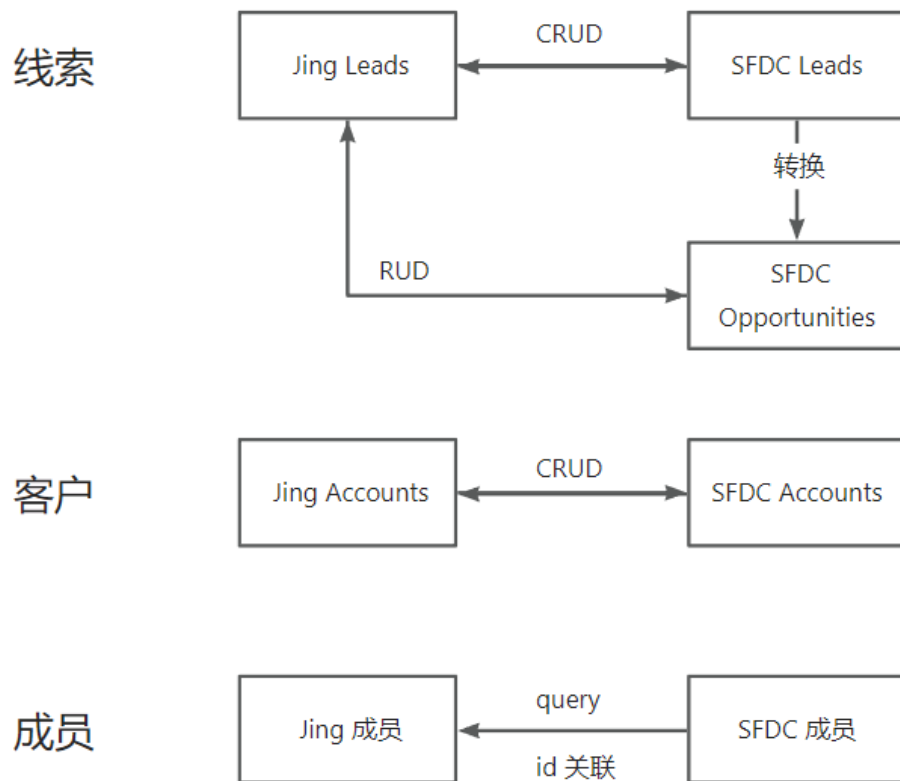
设置>数据>管理重复>重复规则



03 数据同步

数据同步

对象关联关系



Jing 与 Salesforce 的集成中，Jing 的线索和客户可以与 Salesforce 的潜在客户和客户进行创建、更新、删除操作的双向同步（您可以根据业务需求设置不同方向的同步规则或关闭）

！ 值的注意的是 Jing 在处理业务机会同步时，只会对同步到 Salesforce 中的潜在客户被转换成业务机会对象数据进行更新同步。而成员同步，Jing 不会对 Salesforce 系统中的组织成员操直接作创建、变更、删除等接口操作，只会查询匹配然后进行绑定

！ 每天集成使用的 API 调用数量是有限制的，单个对象同步每条记录最多需要四个 API 调用，但这个数字可能会有所不同且每个应用只能连接一个 Salesforce 账户

数据同步

线索同步: Step1 设置规则

设置规则 ×

同步说明 **Salesforce 至 JING** JING 至 Salesforce

同步触发条件
线索创建、更新、作废时的同步触发条件设置。

Salesforce 潜在客户创建更新时 — JINGdigital 同步创建更新线索

Salesforce 潜在客户删除时 — 不同步

同步范围限制
Salesforce 潜在客户同步范围。

条件组一

全部潜在客户 等于 预设业务类型

潜在客户名称 等于 张三

潜在客户状态 等于 小飞侠公司

潜在客户来源 等于 猪猪侠

请选择

+ 添加条件

条件组二

+ 添加条件组

业务类型
Salesforce 潜在客户在 JINGdigital 中的业务类型。

默认业务类型

同步查重
根据 JINGdigital 线索查重规则自动匹配进行查重。

•设置线索同步规则

通过线索同步列表的「设置规则」按钮，您可以唤起线索同步规则的设置：

- 同步触发条件：您可以设置对象在某个触发动作下进行同步，创建更新、删除（作废）、或者不同步，注：当你把两个条件都设置成不同时，表示当前方向的规则不生效，（Salesforce至 JING 方向不同步数据。或 JING 至 Salesforce 不同步数据）
- 同步范围限制：同初始化设置同理，如果在初始化时设置了范围规则，将会进行复用。更改规则不会处理历史同步数据，只对新的数据生效。

•线索关联客户

在实际的业务中，除了线索与线索的同步外，线索与客户的关联关系（商机与客户）也希望能够在同步过程中进行保持，您可以控制是否需要校验两个系统中的线索所属客户是否一致。开启关联客户后，当在 JING 中操作了线索关联客户，或者在 Salesforce 中对其对应的潜在客户进行转换，系统会校验关联的客户是否一致，如果不一致，同步将失败，您也可以在同步错误中查看到。

！ 开启「关联客户」需要开启客户同步，否则将无法生效。

JING 的线索与 Salesforce 的潜在客户关联同步，并且如果同步过去的线索被转换成业务机会，那么对应的业务机会的更新将会与线索进行绑定同步，当然您也可以在设置开启或关闭线索对象同步。

数据同步

线索同步: Step2 字段映射

通过线索同步列表的「添加映射」来设置对象下的字段映射，系统会默认一些字段的映射，默认映射在字段映射列表顶置部分，且默认映射字段不允许更换映射关系，但可以调整字段规则。

注：建议在使用集成前，请根据业务需要梳理两个系统之间的字段，尤其是线索或客户的创建必填字段，请优先映射此类字段，否则会同步失败。

- 选择字段

支持标准字段和自定义字段选择映射，以及选项类型字段包括：单选、多选等，选项类型字段不可与其他类型映射，同时在组件中会标明不可选，目前暂不支持选项集字段映射。

- 字段规则

选择映射后，需要设置字段映射的规则（字段规则与对象触发条件相互生效，比如：如果您设置了 Salesforce 至 Jing 方向不同步，那会导致字段下的双向同步、Salesforce 首选规则将无效，反之亦然。）



- 双向同步

表示此字段同步使用最新字段值，任何一方系统更新时都会触发另一个系统的此字段更新。

- Jing 首选

除非 Jing 字段值为空,否则 Salesforce 将始终使用 Jing 的最新字段值进行更新。

- Salesforce 首选

除非 Salesforce 字段值为空,否则 Jing 将始终使用 Salesforce 的最新字段值进行更新。

- 不同步

此字段不会同步更新

数据同步

成员关联

< 编辑应用

基本设置

同步状态

线索同步

客户同步

成员关联

成员关联

Salesforce 的成员与 Jing 的成员进行单向同步，提供自动、手动两种方式进行同步。 同步通知

同步方式介绍

自动同步
当与 Salesforce 进行数据同步时或 Salesforce 新增用户时，默认会自动会以手机号/邮箱自动匹配识别，自动绑定 Jing 已有的成员或创建 Jing 成员来同步分配关系。

手动同步
自动同步时，存在手机号或邮箱冲突未匹配上的成员可以通过手动绑定操作关联。

同步详情

手机号

全部状态

| 姓名 | 职务 | 别名 | 手机 | 邮箱 | 同步状态 | 部门 | 操作 |
|-----|--------|-----|-------------|-----------------------|------|-------|------------------------|
| 许益辰 | SDR | 许益辰 | 18935609778 | bm41sc1cvfs@gmail.com | ● 成功 | 财务部 | 编辑 ... |
| 袁晓 | SDR | 袁晓 | 13240488229 | 9f1ed4rh1dg@qq.com | ● 失败 | 华北销售部 | 编辑 ... |
| 于涵涵 | SDR | 于涵涵 | 13250581080 | j0c54wjeewk@live.com | ● 成功 | 市场部 | 编辑 ... |
| 唐佩玉 | Sales | 唐佩玉 | 18731603774 | 0hf7v8niza9@gmail.com | ● 成功 | 华东销售部 | 编辑 ... |
| 毕征源 | SDR | 毕征源 | 18733311470 | efydyv6waad@msn.com | ● 成功 | 财务部 | 编辑 ... |
| 鹿玥傲 | Tech | 鹿玥傲 | 17018165853 | 4dj7lzs4v7@163.net | ● 失败 | 华东销售部 | 编辑 ... |
| 余雨涵 | Sales | 余雨涵 | 13286317783 | nunvfwckgi@163.com | ● 成功 | 市场部 | 编辑 ... |
| 凤冰枫 | 市场部负责人 | 凤冰枫 | 13790854260 | zell1eir9@yahoo.com | ● 成功 | 华北销售部 | 编辑 ... |
| 雷滑滑 | SDR | 雷滑滑 | 13068493845 | mwsqkapwcro@gmail.com | ● 成功 | 市场部 | 编辑 ... |
| 谢萌萌 | 市场部负责人 | 谢萌萌 | 13254972502 | 1mjpcbyf5tz@msn.com | ● 成功 | 市场部 | 编辑 ... |

共 1,135条

< 1 2 3 4 5 ... 100 >

Copyright © 2023 by JINGdigital. All Rights Reserved.

径硕科技

成员关联一般在同步数据流中会优先进行，Jing 会拉取 Salesforce 成员信息，然后通过成员信息中的**手机号或邮箱**进行与 Jing 成员查询、匹配、关联。会自动绑定两边成员 ID，在后续的线索或客户的所属负责人变更时，会通过绑定关系进行查找，以此来更新对应的所属成员。

- Company Confidential -


18


数据同步

绑定成员

编辑同步
×

同步方式


 绑定已有成员


 创建为新成员

将 **张三** 与所选成员绑定

法外狂徒

张三

☎ 13512345678

✉ san.zhang@jingdigital.com

🏢 市场部

👤 市场专员

②

法外狂徒

☎ 13512345678

✉ si.li@gmail.com

🏢 企划部

👤 企划专员

取消
确定

•手动绑定成员

虽然系统会自动处理匹配关系成员，但如果通过手机号或邮箱没有查询到需要绑定的成员，您可以在列表中手动指定一个 Jing 成员进行绑定，或者手动新建绑定。

•更换绑定成员：

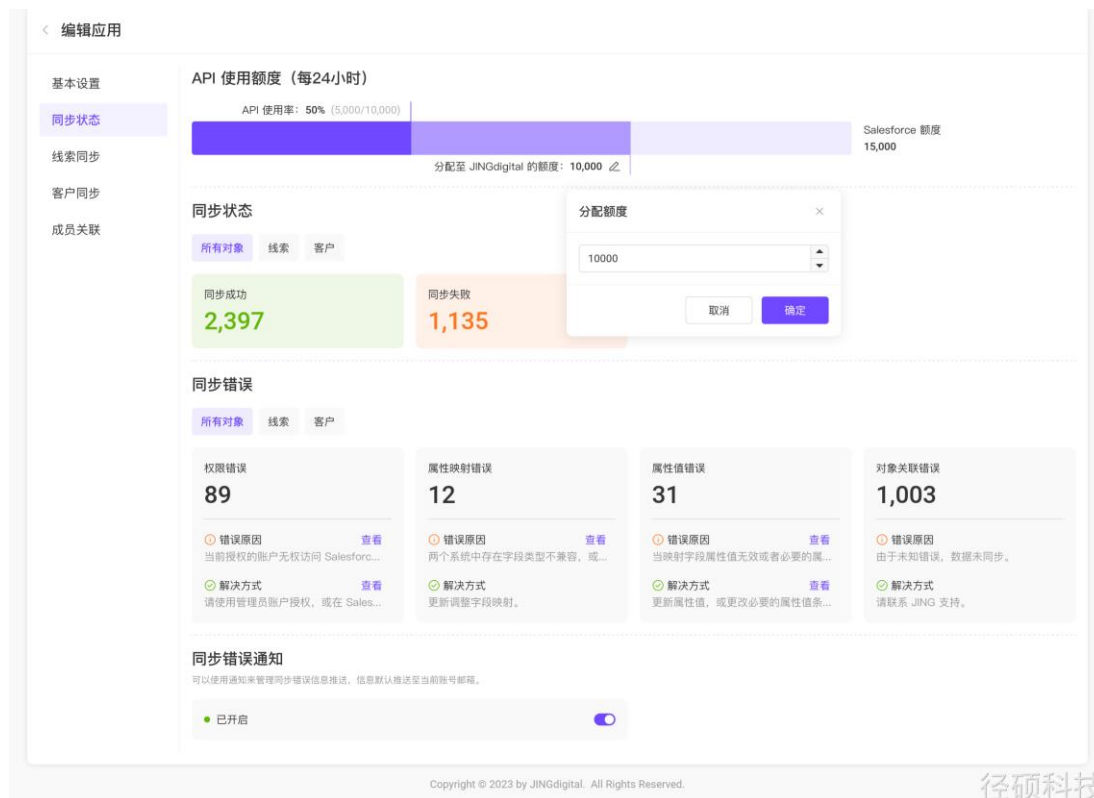
允许调整已绑定的成员关系。

! 建议在使用集成前，对于两个系统中的组织成员信息进行数据整理，尽量保持成员信息一致，以免自动关联失败。

04 查看状态

查看状态

查看同步状态



•API 额度

Salesforce 根据您的版本不同, 对于 API 的每日访问是有限制的, 默认 **15000次 / 24h**, 所以 Jing 在与 Salesforce 集成中为了方便您合理管理和监控对于 API 调用的控制, 您可以设置每天 Jing 访问的 API 次数。

! 为了确保同步能够成功, 建议分配 API 给 Jing 的额度不宜过低, 或保持默认配置, 如果 API 访问超过限制, 数据将停止同步, Jing 会缓存数据到本地, 次日额度恢复将继续完成同步, 避免数据丢失。

•同步状态

由于两个系统集成中, 对于数据同步会面临诸多不可确定因素, 所以在同步状态中, 您可以动态的看到对象数据同步成功和失败的列表, 您可以针对同步成功的对象数据进行筛选或点击单个明细数据跳转到 Jing 线索、客户详情面板查看。并且在同步过程中出现的错误进行分类管理, 方便您快速定位多无原因和修复错误。

查看状态

查看同步状态——成功明细

编辑应用

基本设置

同步状态

线索同步

客户同步

成员关联

API 使用额度

API 使用率: 50% (5,000/10,000)

分配至 JINGdigital 的额度

同步状态

所有对象 线索 客户

同步成功 2,397

同步失败 1,135

应用状态

所有对象 线索 客户

API 权限错误 89

属性映射错误 12

错误原因 当前授权的账户无权访问 Salesforc...

解决方式 请使用管理员账户授权, 或在 Sales...

错误原因 两个系统中存在字段类型不

解决方式 更新调整字段映射。

同步成功

所有类型 线索 客户

搜索...

| 名称 | 对象 | 上次同步时间 |
|-----|----|------------------|
| 萧润平 | 线索 | 2023-02-12 06:35 |
| 郑益冉 | 客户 | 2023-02-12 06:35 |
| 汤延兴 | 线索 | 2023-02-12 06:35 |
| 施佳钰 | 线索 | 2023-02-12 06:35 |
| 曹润莎 | 客户 | 2023-02-12 06:35 |
| 余若萌 | 线索 | 2023-02-12 06:35 |
| 薛浩晨 | 线索 | 2023-02-12 06:35 |
| 何慧嘉 | 线索 | 2023-02-12 06:35 |
| 潘文轩 | 线索 | 2023-02-12 06:35 |
| 陈凌晶 | 线索 | 2023-02-12 06:35 |

共 2,397 条

1 2 3 4 5 ... 240

径硕科技

查看状态

查看同步状态——失败明细



Meta

< 编辑应用

基本设置

同步状态

线索同步

客户同步

成员关联

API 使用额度

API 使用率: 50% (5,000/10,000)

分配至 JINGdigital 的额度

同步状态

所有对象 线索 客户

同步成功 **2,397**

同步失败 **1,135**

应用状态

所有对象 线索 客户

API 权限错误 **89**

错误原因: 当前授权的账户无权访问 Salesforce...

解决方式: 请使用管理员账户授权, 或在 Sales...

属性映射错误 **12**

错误原因: 两个系统中存在字段类型不...

解决方式: 更新调整字段映射。

同步错误通知

可以使用通知来管理同步错误信息推送, 信息默认推送至当前账号邮箱。

● 已开启



< 错误明细 刷新 ×

| 名称 | 对象 | 错误数 |
|-----|----|-----|
| 刘雅涵 | 线索 | 11 |

API 权限错误:

- ① Salesforce “线索”对象无 API 访问权限
- ② 请在 Salesforce 中开启该对象 API 访问权限。
- ① Salesforce “线索”对象下的“姓名”字段无访问权限
- ② Salesforce “线索”对象下的“公司”字段无访问权限
- ③ 请在 Salesforce 中开启该对象字段访问权限。

属性映射错误:

- ① 无法找到 Salesforce “线索”对象下“姓名”字段的映射关系
- ② 无法找到 JING “线索”对象下“公司”字段的映射关系
- ③ 请检查映射字段是否被删除或停用状态, 并操作恢复或更改映射关系。

属性值错误:

- ① Salesforce “线索”对象下“姓名”字段属性值字符超出限制
- ② JING “线索”对象下“姓名”字段属性值字符超出限制
- ③ 请修改映射字段属性值字符长度。
- ① Salesforce “线索”对象下“职位”字段缺少必要属性值
- ② JING “线索”对象下“线索名称”字段缺少必要属性值
- ③ 请检查必填字段是否为空。

对象关联错误:

- ① 当前线索在 Salesforce 中找不到关联客户
- ② 请检查客户同步、同步规则是否开启或设置无误, 或手动关联客户关系。
- ① 当前线索关联客户关系冲突
- ② 请手动更改客户关系。



径硕科技
JINGDIGITAL