

Aangepaste labels voor zelf toegevoegde actie-instellingen | MSR-825

Om gebruik te maken van vertaalbare labels op zelf toegevoegde actieknoppen (Sollicitatiestap-instellingen, Zoek personen-actie-instellingen en Matchstap-instellingen) dien je een verbonden app te configureren. Dit document beschrijft de benodigde stappen.

1. Maak via Appbeheer een nieuwe Verbonden App.
2. Maak via Auth.-leveranciers een nieuwe leverancier.
3. Zet een nieuwe externe referentie (benoemde inlogmethode) op.
4. Authenticeer de externe referentie.
5. Maak een nieuwe benoemde inlogmethode aan.
6. Pas de machtigingen aan op deze benoemde inlogmethode.
7. Stel de verbonden App in de aangepaste instellingen.

Ad 1. Aanmaken nieuw verbonden App.

Maak via Setup, Appbeheer een nieuwe Verbonden app om de connectie naar de eigen Salesforce omgeving op te zetten:

The screenshot shows the 'Appbeheer' interface with the 'Nieuwe verbonden app' form. The 'API (OAuth-instellingen inschakelen)' section is expanded, showing the following settings:

- OAuth-instellingen inschakelen:**
- Inschakelen voor apparaatstroom:**
- Call-back-URL:**
- Digitale handtekeningen gebruiken:**
- Geselecteerde OAuth-berreken:**
 - Beschikbare OAuth-berreken:**
 - ANSI SQL-query's uitvoeren op Data Cloud-gegevens (otp_query_api)
 - Aangepaste machtigingen openen (custom_permissions)
 - Alle resources van Data Cloud-API openen (otp_all)
 - Analytics REST API-Chat's Gebruikersgegevens openen (social_api)
 - Analytics REST API-resources openen (data_api)
 - Benodigde inloggegevens van Data Cloud beheren (otp_calculated_insight_api)
 - Connect REST API-resources openen (chatbot_api)
 - De identiteits-URL-service openen (id_profile_email_address_phone)
 - Gebruikersgegevens beheren via webbrowseren (web)
 - Gegevens van externe-API's van Data Cloud beheren (otp_external_api)
 - Geselecteerde OAuth-berreken:**
 - Aanvragen op elk gewenst moment uitvoeren (refresh_token_offline_access)
 - Gebruikersgegevens beheren via API's (api)

Belangrijkste instellingen:

1. Call back URL zet je initieel op een dummy waarde
2. Het bereik van Oauth is 'Aanvragen op elk gewenst moment uitvoeren' EN 'Gebruikersgegevens beheren via API's'.

Sla de Verbonden App op en maak een nieuwe consumenten sleutel.

Ad 2. Aanmaken nieuwe Auth.-leverancier

Open een nieuw tabblad en ga naar Setup, Auth.-leveranciers zodat je eenvoudig gegevens tussen de Verbonden app en de Auth.-leverancier kunt kopiëren en invoegen.

Belangrijkste instellingen:

1. Leverancierstype is Salesforce.
2. De Consumentensleutel en consumentengeheim neem je over vanuit de Verbonden app uit stap 1.
3. Bij standaard bereiken vul je 'api refresh_token' in.

Sla de nieuwe Auth.-leverancier op en kopieer de Call-back-URL en plaats deze in de Verbonden app:

Ad 3. Aanmaken nieuwe Externe referentie (benoemde inloggegevens)

Ga via Setup naar de Benoemde inloggegevens, kies tabblad Externe referenties en maak een nieuwe Externe referentie aan:

Belangrijkste instellingen:

1. Authenticatieprotocol: OAuth 2.0
2. Type: Browserstroom
3. Authenticatieleverancier: de aangemaakte Auth.-leverancier uit stap 2.

Na opslaan, navigeer je op de pagina naar de sectie Hoofdditem en je kiest voor Nieuw.

Belangrijkste instellingen:

1. Parameternaam: geef deze een korte omschrijving.
2. Volgordenummer: 1 (automatisch)
3. Identiteitstype: Met naam genoemde hoofdpersoon.
4. Bereik blijft leeg.

Ad 4 Externe referentie authenticeren

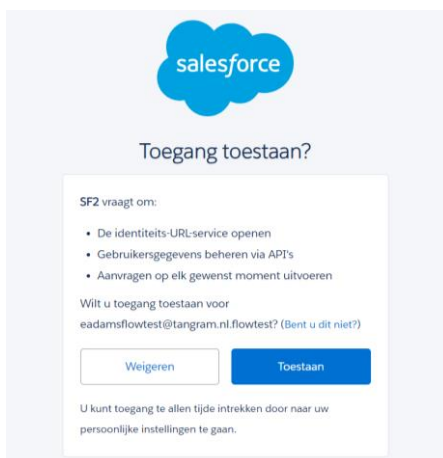
Na het opslaan van het hoofditem, navigeer je naar de lijst. Bij het pijltje aan de rechterkant, kies je voor rechter-muis klik en je kiest voor Verifiëren:

Hoofditems					Bewerken	
Volgord...	Parameternaam	Identiteitstype	Ber...	Authenticatiestatus	Verwijderen	Verifiëren
1	Principle Account	Met naam genoemde hoofdpersoon		Niet geconfigureerd		

Aangepaste kopsteksten

Nieuw

Je krijgt dan een login-prompt op de omgeving:



Nadat je toestemming hebt gegeven, zie je dat de Authenticatiestatus op 'Geconfigureerd' staat:

Hoofditems					Nieuw	
Volgord...	Parameternaam	Identiteitstype	Bereik	Authenticatiestatus	Acties	
1	Principle Account	Met naam genoemde hoofdpersoon		Geconfigureerd		

Ad 5. Maak een nieuwe benoemde inlogmethode aan.

Ga via Setup naar de benoemde inloggegevens, kies tabblad Benoemde inloggegevens en maak een nieuwe benoemde inlog aan:

The image shows the 'SF2 bewerken' form in Salesforce. The form includes fields for 'Label' (SF2) and 'Naam' (SF2). The 'URL' field contains 'https://my.salesforce.com'. The 'Authenticatie' section is expanded, showing 'Externe referentie' selected. The 'Opties voor aanroepen' section has 'Automatische genereren' checked. The 'Toegang tot beheerde pakketten' section has 'Inloggen na aanroepen van oopropen' selected. The form has 'Annuleren' and 'Opslaan' buttons at the bottom.

Belangrijkste instellingen:

1. Hou het Label en Naam identiek ter voorkoming van verwarring.
2. URL: API connectie van de Salesforce omgeving (<<instance>>.my.salesforce.com)
3. Externe Referentie: verwijzing naar de externe referentie uit stap 3.
4. Toegestane naamruimten voor oproepen: 'msf'.

Ad 6. Pas de machtigingen aan op deze benoemde inlogmethode.

Ga naar de Machtiging of het Profiel van de gebruikers. Geef leesrechten op het object Extern inloggegevens van gebruikers:

Machtigingensets

Machtigingenset: All

Overzicht machtigingenset > Objectinstellingen > Extern inloggegevens van gebruikers

Extern inloggegevens van gebruikers

Naam machtiging	Ingeschakeld
Lezen	<input checked="" type="checkbox"/>
Maken	<input type="checkbox"/>
Bewerken	<input type="checkbox"/>
Verwijderen	<input type="checkbox"/>
Alles weergeven	<input checked="" type="checkbox"/>
Alles wijzigen	<input type="checkbox"/>

Specificeer de aangemaakte Externe referentie bij Hoofdtoegang tot externe referentie:

Machtigingensets

Machtigingenset: All

Overzicht machtigingenset > Hoofdtoegang tot externe referentie

Items per pagina: 50 Items

Weergeven: All

Hoofdtoegang tot externe referentie

Geselecteerd	Hoofdnaam voor externe referentie
<input type="checkbox"/>	calloutflow - calloutflow
<input checked="" type="checkbox"/>	SF2 - Principle Account

Ad 7. Stel de Benoemde inloggegevens in de aangepaste instellingen

Via Setup, aangepaste instellingen kies je Kolommen, filter en aangepaste labelinstellingen:

Localite	Mysolution Flowtest
Matchlijstleden - Persoon (Kolommen/Filters)	
Matchlijstleden - Match (Kolommen/Filters)	
Matchlijstleden - Account (Kolommen/Filters)	
Matchlijstleden - Vacature (Kolommen/Filters)	xJob_Fieldset
Zoek Personen - Persoon (Kolommen)	
Zoek Personen - Persoon (Selectiecriteria)	
Sollicitatieproces - Sollicitatie (Kolommen/Filters)	solprocesfiltersoll
Sollicitatieproces - Vacature (Kolommen/Filters)	
Aangepast labels Benoemde inloggegevens	SF2

Geef bij de instelling Aangepast labels Benoemde inloggegevens de naam op van de Benoemde inloggegevens uit stap 5.