

# Configurer et comprendre la synchronisation des données



## Présentation

La synchronisation des données, le nouveau moteur d'intégration disponible avec l'arrivée du Hub Operations, est à la fois puissante et facile à utiliser. Ce guide de référence détaille les étapes à suivre pour configurer une connexion de synchronisation des données, mais aussi les problèmes fréquents pouvant survenir à chaque étape.

Avant de créer une relation de synchronisation, vous devrez vérifier que vous avez accès au bon abonnement et au bon niveau de compte requis pour utiliser le connecteur. Tous les connecteurs de synchronisation de données disponibles sont répertoriés dans le [marketplace des applications](#), mais aussi dans la section Exigences de la page de chaque synchronisation individuelle du marketplace.

## Analysez vos objectifs avant de connecter une intégration.

Lorsque vous ajoutez un connecteur à votre compte, vous devez connaître les réponses aux trois questions suivantes. Cela vous aidera à mettre en œuvre une solution pertinente et efficace, au lieu de connecter vos applications sans avoir défini d'objectif.

Quel est l'objectif de cette connexion ?

Quel système servira de centre unique d'informations ?

Quels aspects ne sont pas négociables, et quelles données doivent être synchronisées pour que l'intégration soit utile ?

## Étape 1 : authentifier les applications externes.

Pour accéder aux configurations du connecteur, vous devez vous authentifier dans votre application externe. Vous devez donc vous connecter à celle-ci. Si vous ne trouvez pas de documentation pour l'application à connecter, vous trouverez des processus pour des applications précises dans [cet article de la base de connaissances](#). Le processus applicable dépend de l'application concernée.

### OAuth

En utilisant OAuth, vous devez saisir vos informations de connexion pour authentifier l'application. Dans ce cas, vous avez besoin de :

- Votre nom d'utilisateur ou votre adresse e-mail pour l'application externe.
- Votre mot de passe pour l'application externe.

Si la connexion échoue, vous devrez réessayer. Si le problème se reproduit, vérifiez que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe sont corrects.

### Paramètres de l'application

En utilisant les paramètres de l'application, vous suivez un processus similaire à Oauth, mais vous avez besoin d'informations supplémentaires pour authentifier l'application. Il peut s'agir de votre nom d'utilisateur et de votre mot de passe, mais également des informations suivantes :

- Nom de l'entreprise
- URL de l'entreprise
- Nom de domaine
- Clé d'API

Les informations demandées étant uniques à chaque application, veillez à collecter toutes les informations utiles avant le processus d'authentification.

# Configurer et comprendre la synchronisation des données



## Étape 2 : configurer l'intégration.

Une fois l'intégration authentifiée, vous devez la configurer afin de synchroniser les fiches d'informations et les champs voulus. Ce processus se compose de trois étapes principales. Davantage d'informations sur les étapes à suivre sont disponibles dans [cet article de la base de connaissances](#).

### Déterminer les contacts à synchroniser.

Si vous souhaitez uniquement synchroniser un sous-ensemble de contacts, vous devez [créer une liste](#) à utiliser comme liste d'inclusion. Elle servira de porte entre HubSpot et votre plateforme externe.

### Configurer les propriétés à synchroniser.

Les utilisateurs gratuits peuvent sélectionner un certain nombre de champs par défaut à synchroniser. À cette étape, les utilisateurs payants ont la possibilité de modifier les mappages de champs et de créer des mappages de champs personnalisés.

### Définir le sens de la synchronisation.

Une synchronisation bidirectionnelle permet aux deux plateformes d'effectuer la mise à jour des contacts en fonction des modifications les plus récentes, tandis qu'une synchronisation unidirectionnelle enregistre les données d'une plateforme sur une autre.

## Étape 3 : activer le connecteur.

Félicitations, vous avez terminé la configuration de votre connecteur de synchronisation de données. Il vous suffit maintenant de vérifier que les données voulues sont synchronisées entre vos plateformes. Pour cela, voici quelques étapes à suivre :

- ✓ Si vous envoyez des contacts vers un outil externe, vérifiez que tous les noms inclus sur votre liste ont bien été créés comme contacts. Si certains n'ont pas été créés, vérifiez si des fiches d'informations utilisent la même adresse e-mail.
- ✓ Si vous importez des contacts dans HubSpot, vérifiez que leurs fiches d'informations ont bien été créées. Vous pouvez utiliser la source d'origine et la date de création pour créer un filtre, et ainsi identifier les nouvelles fiches d'informations.
- ✓ Si vous utilisez le connecteur pour effectuer la mise à jour de champs sur l'une ou l'autre des plateformes, créez un filtre dans l'application de destination pour déterminer si le champ cible a été rempli ou non. Dans ce cas, vous pouvez utiliser des fiches d'informations de contacts précis pour vérifier les valeurs des champs.

## Que se passe-t-il en cas de dysfonctionnement de la synchronisation ?

L'équipe de support de HubSpot se tient à votre disposition en cas de besoin, mais vous pouvez vérifier ces éléments avant de la contacter :

- ? Les contacts que vous souhaitez synchroniser ont-ils une adresse e-mail ? Cette donnée sert généralement d'identifiant pour créer ou mettre à jour des fiches d'informations.
- ? Les contacts concernés comportent-ils des données non voulues et présentent-ils le bon statut d'inscription ? Lorsque vos données sont organisées et actualisées, la synchronisation traite uniquement les informations que vous voulez déplacer.
- ? Le critère de la liste est-il le plus pertinent pour votre objectif ? Quand avez-vous mis la liste à jour pour la dernière fois ? En vérifiant que votre critère est parfaitement adapté à votre objectif, vous avez plus de contrôle sur la synchronisation des données.
- ? Les plateformes comportent-elles un processus de validation des champs, comme des champs obligatoires ou des restrictions de formatage ? Vos données remplissent-elles les critères de validation ? Comme indiqué dans les paramètres du connecteur, cet aspect est obligatoire pour la synchronisation des données.

Si vous ne pouvez pas déterminer pourquoi la synchronisation n'a pas fonctionné comme prévu, n'hésitez pas à contacter l'équipe de support de HubSpot.