



Gestion de SaaS Backup pour Salesforce

SaaS Backup For Salesforce

NetApp
December 15, 2022

Table des matières

- Gestion de SaaS Backup pour Salesforce 1
 - Politiques de sauvegarde 1
 - Effectuer une sauvegarde immédiate 1
 - Activation et désactivation des sauvegardes de métadonnées 2
 - Restauration des données 4
 - Comparer et restaurer les différences de sauvegarde 8
 - Purge des données et des métadonnées 9
 - Nouvelle authentification 10
 - Annulation d'un travail 11

Gestion de SaaS Backup pour Salesforce

Politiques de sauvegarde

SaaS Backup pour Salesforce dispose de trois tiers prédéfinis de règles de sauvegarde. Ces tiers de règles varient en fonction de la fréquence des sauvegardes et de la période de conservation des données. Les instances de production ne peuvent être protégées que par la règle de niveau 1. Les instances sandbox peuvent être protégées par les règles de niveaux 2 et 3.

Les stratégies de sauvegarde avec un statut **actif** sont des stratégies auxquelles des éléments ont été affectés pour la sauvegarde. Les stratégies de sauvegarde dont le statut est **Inactif** ne disposent pas d'éléments affectés à la sauvegarde.

Politique de sauvegarde	Fréquence des sauvegardes	Période de conservation des données par défaut	Disponible pour la protection
Niveau 1	Toutes les 12 heures	3 ans	Instance de production
Niveau 2	Toutes les 18 heures	2 ans	Instance sandbox
Niveau 3	Toutes les 24 heures	2 ans	Instance sandbox
Non protégé	Non sauvegardé	Non sauvegardé	Instances de production et de test

Effectuer une sauvegarde immédiate

Vous pouvez effectuer une sauvegarde immédiate de votre instance de production ou de sandbox chaque fois que vous jugerez nécessaire à la protection de vos données.



Pour la version d'essai de SaaS Backup pour Salesforce, il n'est possible d'effectuer que trois sauvegardes immédiates par jour.

Étapes

1.

Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Services**.



SERVICES

2. Cliquez sur **instances de production** ou **instances de test**

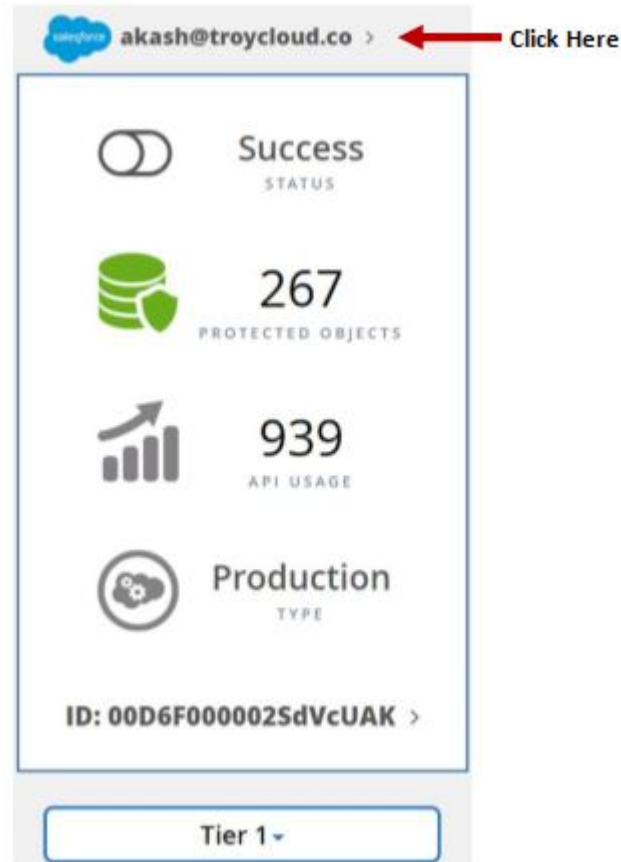


3. Sélectionnez l'instance correcte à sauvegarder maintenant.

- Cliquez sur le nombre ci-dessus **INSTANCES PROTÉGÉES**, si l'instance à sauvegarder est actuellement protégée par une stratégie de sauvegarde.
- Cliquez sur le nombre ci-dessus **INSTANCES EN ATTENTE**, si l'état de sauvegarde de l'instance à sauvegarder est en attente,

- c. Cliquez sur le nombre ci-dessus **INSTANCES NON PROTÉGÉES**, si l'instance à sauvegarder est actuellement non protégée par une stratégie de sauvegarde.

4.



Cliquez sur le nom de l'organisation.

5. Cliquez sur **Sauvegarder maintenant**. Un message s'affiche indiquant que les organisations sélectionnées sont placées dans la file d'attente de sauvegarde.
6. Cliquez sur **soumettre**.

Activation et désactivation des sauvegardes de métadonnées

Vous pouvez activer ou désactiver les sauvegardes de métadonnées pour Salesforce.

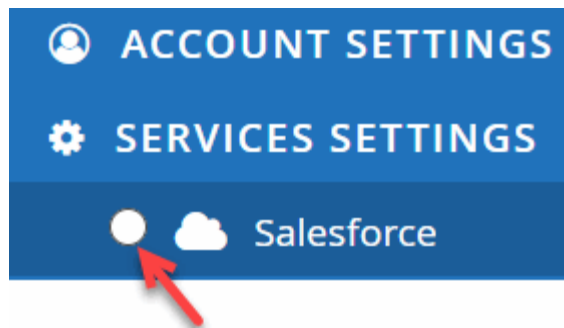
Possibilité de sauvegarder les métadonnées

L'activation de la sauvegarde de métadonnées permet d'effectuer des sauvegardes de métadonnées pour toutes les organisations au sein d'un compte de locataire.

Étapes

1.

Cliquez sur  Et sélectionnez **Salesforce** sous **Paramètres des services**.



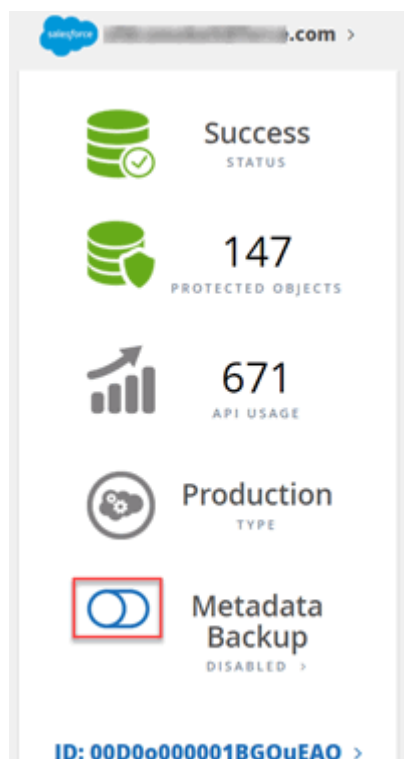
2. Cliquez sur **Activer la sauvegarde de métadonnées** pour activer la fonction. Une fois activées au niveau du locataire, les métadonnées de toutes les organisations seront sauvegardées.

Désactivation des sauvegardes de métadonnées

Vous pouvez désactiver les sauvegardes de métadonnées au niveau de l'entreprise. Une fois les sauvegardes de métadonnées activées pour toutes les entreprises, vous pouvez ainsi contrôler quelles entreprises ne possèdent pas de sauvegarde de métadonnées.

Étapes

1. Pour désactiver les sauvegardes de métadonnées, accédez à **Services**.
2. Sélectionnez **instances de production** ou **instances de test**.
3. Sélectionnez le nombre d'instances **protégées**.
4. Sélectionnez l'organisation pour laquelle vous souhaitez désactiver les sauvegardes de métadonnées.
5. Cliquez sur **sauvegarde de métadonnées** pour désactiver la fonction.




Restauration des données

Vous pouvez utiliser SaaS Backup pour Salesforce pour restaurer les données et les métadonnées que vous aviez précédemment sauvegardées.

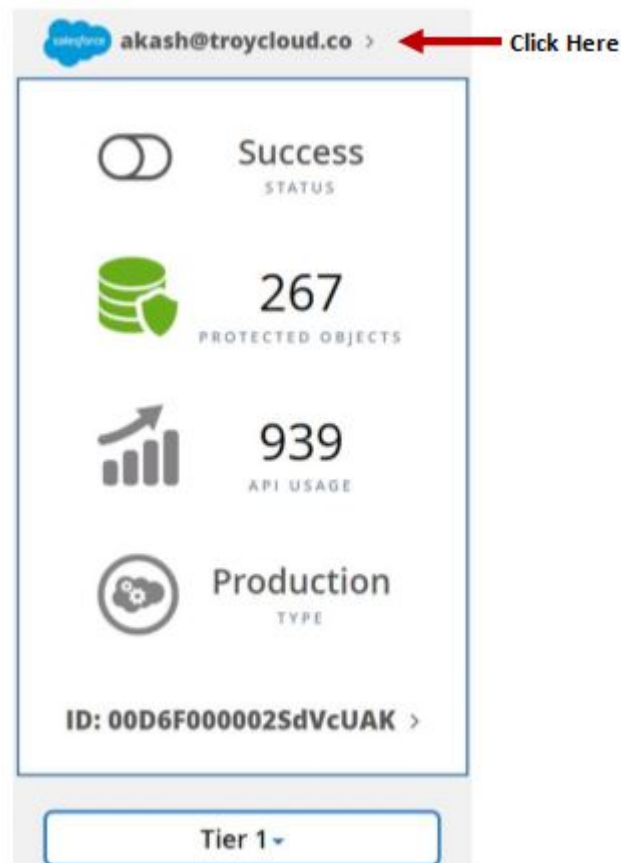
Restauration de la sauvegarde la plus récente

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Services**.  **SERVICES**
2. Cliquez sur **instances de production** ou **instances de test**



3. Cliquez sur le nombre de **instances protégées**.
- 4.



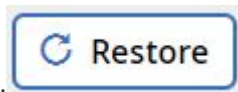
Cliquez sur le nom de l'organisation.

Une liste d'objets s'affiche. Les objets récupérables sont affichés par défaut. Pour afficher les objets non récupérables, sélectionnez « inclure les objets non récupérables ». Les objets non récupérables sont indiqués par une icône grise. L'icône rouge représente des objets qui n'ont pas pu être sauvegardés dans la sauvegarde en cours, mais qui peuvent être restaurés à partir de sauvegardes précédentes.

Objet récupérable	
Objet non récupérable	
Objet échec	

1. Cliquez sur l'objet contenant les enregistrements individuels que vous souhaitez restaurer, puis recherchez l'enregistrement spécifique.

2.



Cliquez sur **Restaurer**.

3. Sélectionnez les options de restauration.

- Restaurer avec écrasement** est sélectionné par défaut. Cette option remplace la version existante de l'enregistrement que vous restaurez. Si vous souhaitez conserver la version actuelle de l'enregistrement et la version restaurée de l'enregistrement, désélectionnez cette option.
- * Restaurer la relation* restaure les enfants des enregistrements parents avec le parent jusqu'à cinq niveaux. Si vous ne sélectionnez pas pour restaurer la relation, seul l'enregistrement parent est restauré.
- Exporter des données** vous permet d'exporter des données d'une sauvegarde à un moment précis. Vous pouvez exporter des données au niveau de l'objet ou au niveau de l'organisation. Pour plus d'informations sur la fonction d'exportation vers des données, reportez-vous à la section "[Téléchargement des données d'exportation](#)".



Les travaux d'exportation ne sont disponibles que sept jours après leur achèvement.

4.



Cliquez sur **soumettre**.

Restauration à partir d'une sauvegarde précédente

Étapes

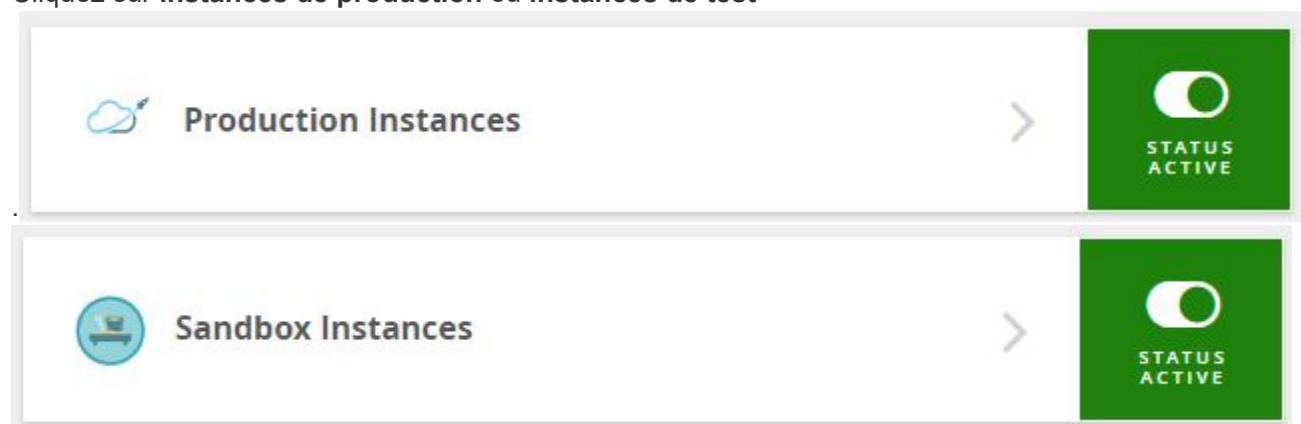
1.

Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Services**.



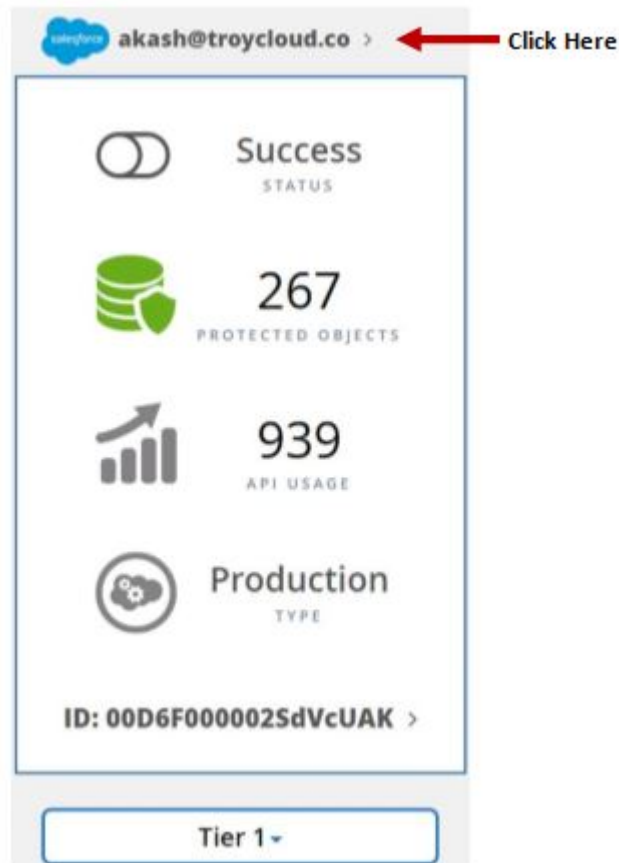
SERVICES

2. Cliquez sur **instances de production** ou **instances de test**



3. Cliquez sur le nombre de **instances protégées**.

4.



Cliquez sur le nom de l'organisation.

5. Cliquez sur **Afficher l'historique des sauvegardes**.

6. Sélectionnez cette option pour afficher les sauvegardes pour une plage de temps spécifique ou pour sélectionner une sauvegarde pour une date spécifique.

- a. Pour sélectionner des sauvegardes pour une plage de temps spécifique, dans le coin supérieur droit, cliquez sur le menu déroulant en regard de **Afficher les sauvegardes sélectionnées**, puis

Show Selected Backups ▾

sélectionnez l'une des plages de jours prédéfinies.

La liste des

sauvegardes effectuées pendant la plage sélectionnée s'affiche.

- b. Pour sélectionner une sauvegarde pour une date spécifique, cliquez sur la date de la sauvegarde dans le calendrier, puis sélectionnez la sauvegarde de votre choix. Le nombre indiqué dans le cercle rouge indique le nombre de sauvegardes effectuées à cette date. Les cercles individuels verts indiquent les sauvegardes individuelles.

7. Cliquez sur l'objet contenant les enregistrements individuels que vous souhaitez restaurer, puis recherchez l'enregistrement spécifique.

8.

Restore

Cliquez sur **Restaurer**.

9. Sélectionnez les options de restauration.

- a. **Restaurer avec écrasement** est sélectionné par défaut. Cette option remplace la version existante de l'enregistrement que vous restaurez. Si vous souhaitez conserver la version actuelle de l'enregistrement et la version restaurée de l'enregistrement, désélectionnez cette option.
- b. * Restaurer la relation* restaure les enfants des enregistrements parents avec le parent jusqu'à cinq

niveaux. Si vous ne sélectionnez pas pour restaurer la relation, seul l'enregistrement parent est restauré.

- c. **Exporter des données** vous permet d'exporter des données d'une sauvegarde à un moment précis. Vous pouvez exporter des données au niveau de l'objet ou au niveau de l'organisation. Pour plus d'informations sur la fonction d'exportation vers des données, reportez-vous à la section ["Téléchargement des données d'exportation"](#).



Les travaux d'exportation ne sont disponibles que sept jours après leur achèvement.

10. Cliquez sur **soumettre**. Un message s'affiche indiquant que les organisations sélectionnées sont placées dans la file d'attente des travaux.

Restauration des métadonnées

Les métadonnées peuvent être restaurées au niveau de l'entreprise ou au niveau granulaire.

Restauration des métadonnées au niveau de l'entreprise

Étapes

1. Accédez à **Services**.
2. Sélectionnez **instances de production** ou **instances de test**.
3. Cliquez sur le nombre d'instances **protégées**.
4. Cliquez sur le nom de l'organisation.
5. Cliquez sur **Restaurer**.
6. Sélectionnez une option de restauration.
 - a. Pour exporter vos métadonnées, sélectionnez **Exporter métadonnées**. Un fichier zip est créé.



Les tâches d'exportation de métadonnées sont disponibles pendant 30 jours à compter de la fin de l'opération.

- b. Pour restaurer vos métadonnées, sélectionnez **Restaurer métadonnées**.
7. Cliquez sur **soumettre**.

Restaurations de métadonnées granulaires

Étapes

1. Accédez à **Services**.
2. Sélectionnez **instances de production** ou **instances de test**.
3. Cliquez sur le nombre d'instances **protégées**.
4. Cliquez sur le nom de l'organisation.
5. Cliquez sur l'onglet **types et composants de métadonnées**. La liste des types de métadonnées s'affiche.
6. Sélectionnez les types de métadonnées à restaurer.
7. Cliquez sur **Restaurer**.
8. Sélectionnez une option de restauration.

? RESTORE OPTION:



a. Pour exporter vos métadonnées, sélectionnez **Exporter métadonnées**. Un fichier zip est créé.



Les tâches d'exportation de métadonnées sont disponibles pendant 30 jours à compter de la fin de l'opération.


b. Pour restaurer vos métadonnées, sélectionnez **Restaurer métadonnées**.



9. Cliquez sur **soumettre**.

Comparer et restaurer les différences de sauvegarde

Vous pouvez utiliser SaaS Backup pour Salesforce pour comparer les différences de sauvegarde et les restaurer.

Étapes

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **travaux**. 
2. Sous **travaux terminés récents**, sélectionnez la sauvegarde contenant l'objet pour lequel vous souhaitez comparer les sauvegardes.
3. Cliquez sur l'organisation.
4. Sélectionnez l'objet pour lequel vous souhaitez comparer les sauvegardes.
5. Cliquez sur l'icône de comparaison.

OBJECT ID	OBJECT NAME	API USAGE	BACKUP CHANGES	TYPE	ACTION	BACKUP STATUS
ObjectTest__c	ATestObject	4	0	Custom		

6. En regard de **sauvegarde précédente**, sélectionnez la première date de la sauvegarde que vous souhaitez utiliser pour la comparaison.
7. En regard de **Current Backup**, sélectionnez la deuxième date de la sauvegarde que vous souhaitez utiliser pour la comparaison.

8. Cliquez sur **COMPARER**. 



S'il n'y a pas de différence entre les deux sauvegardes sélectionnées, le travail de comparaison n'est pas créé.

9. Cliquez sur **Afficher la progression des travaux**.

Une fois le travail terminé, il apparaît sous **travaux terminés récents**.

10.



Cliquez sur le nombre d'organisations ou sur le nombre réussi.

Une fenêtre s'affiche, indiquant l'état du travail.

compare Job: All Organizations							
Job Id: 7e4eaab4-5329-f1ea-4a27-ef5e0f321618							
Total: 1 X							
#	Object Name	Status	% Completion	Created	Updated	Deleted	Message
1	Account	Successful	100	0	0	2	Compare job completed

Close

11. Cliquez sur le nom de l'objet pour voir les résultats. Le récapitulatif des travaux de comparaison s'affiche avec le nombre d'enregistrements créés, mis à jour et supprimés dans l'objet entre les deux sauvegardes sélectionnées. Vous avez la possibilité de télécharger les détails de la tâche de comparaison.

a.

Pour télécharger les détails de la tâche de comparaison, cliquez sur

[Download Compare Results](#)

b. Décompressez le fichier pour voir les résultats.

12. Cliquez sur **RESTAURER**.

13. Sélectionnez **MIS À JOUR** pour restaurer tous les enregistrements mis à jour. Sélectionnez **SUPPRIMÉ** pour restaurer tous les enregistrements supprimés. Vous pouvez également sélectionner les deux si les options sont disponibles.

14. Cliquez sur **SUMBIT**.

Le travail est restauré sans écrasement ni relation.

Purge des données et des métadonnées

Vous pouvez purger les données de Salesforce. La purge de vos données au niveau de l'organisation est gérée dans **Paramètres de compte**.

La conservation et la purge des métadonnées sont automatiquement gérées par SaaS Backup pour Salesforce. Les métadonnées sont conservées pendant 90 jours. Au bout de 90 jours, les métadonnées sont supprimées.

Purge des données

Vous avez toujours la possibilité de supprimer les données d'une organisation spécifique telle qu'une organisation Salesforce inutilisée.

Vous pouvez purger les données pour actualiser les instances de production ou sandbox.

Vous pouvez également ajouter une autre instance de production ou de sandbox. Pour ce faire, vous devez purger une instance de production ou de sandbox.

Étapes

1.

Cliquez sur  puis cliquez sur .

2. Cliquez sur **conserver et purger**.

3. Sous **conserver et purger**, faites défiler vers le bas jusqu'à **purger données**.

4. Sélectionnez **Type de fournisseur** et **Nom du service**.

5. Recherchez ou sélectionnez l'ID d'organisation.

6. Cliquez sur **Enregistrer**. Un message s'affiche pour vous permettre de confirmer ou d'annuler la purge.

7. Cliquez sur **Oui** pour confirmer la purge. Si vous cliquez sur **Oui**, vous pouvez récupérer les données supprimées pendant sept jours maximum.

8. Cliquez sur **Afficher la liste purgée** pour afficher la liste des purges planifiées.


Purged List				
ITEM NAME	SERVICE TYPE	DAYS LEFT	PURGED DATE	STATUS
Filter By Email / URL	All			All
00D0o000001BGOuEAO	Salesforce	7 days	October 21, 2020, 05:27:22 PM	To be Purged
				Cancel

Nouvelle authentification

Salesforce permet l'utilisation d'un maximum de 5 jetons avant de vous authentifier de nouveau vos identifiants. Si vous tentez de lancer une sauvegarde ou une restauration et que tous vos jetons ont été utilisés, vous recevez le message d'erreur suivant : "jeton d'accès/d'actualisation expiré". Si vous recevez ce message, vous devez procéder à une nouvelle authentification avant de continuer.

Étapes

1.

Dans le coin supérieur gauche du tableau de bord, cliquez sur .

2. Sous **PARAMÈTRES DE SERVICE**, sélectionnez **Salesforce**.
3. CLIQUEZ SUR **ACCORDER DES AUTORISATIONS D'ACCÈS**.



4. Cliquez sur l'onglet **PRODUCTION** ou **SANDBOX** pour sélectionner l'instance à authentifier à nouveau.
5. Cliquez sur .

Vous êtes redirigé vers **Salesforce** pour saisir vos informations d'identification. Après une nouvelle authentification, vous pouvez lancer votre tâche de sauvegarde ou de restauration.

Annulation d'un travail

Vous pouvez annuler une sauvegarde ou une restauration immédiate. Vous ne pouvez pas annuler une sauvegarde planifiée.

Étapes

1. Cliquez sur **travaux** dans le volet de navigation de gauche.
2. Sous **travaux en cours d'exécution récents**, recherchez le travail que vous souhaitez annuler.
3. Cliquez sur **Annuler**.

Informations sur le copyright

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

Informations sur les marques commerciales

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site <http://www.netapp.com/TM> sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.