

# GUIDE INSTALLATION & INTEGRATION

Mai 2020



## Sommaire

<b>1. A propos de KSL for Salesforce®</b>	<b>4</b>
1.1. La création de documents et d'e-mails personnalisés et leur envoi	4
1.2. La production automatique de documents et e-mail KSL, via le Process Builder	5
1.3. L'archivage et la gestion des documents et e-mails créés par KSL	5
1.4. Le référentiel de ressources partagées et la conception collaborative	7
<b>2. Installer KSL Suite depuis la plate-forme Salesforce® AppExchange®</b>	<b>8</b>
2.1. Pré requis techniques à l'installation du plug-in	8
2.2. Installer depuis Salesforce® AppExchange®	8
<b>3. Configurer KSL For Salesforce®</b>	<b>10</b>
3.1. La configuration des utilisateurs	10
3.2. Configurer la communication Salesforce® / KSL Suite	13
<b>4. Produire un document KSL à la demande depuis un objet Salesforce®</b>	<b>19</b>
4.1. Intégrer un presse-bouton	19
4.2. Intégrer une bibliothèque de modèles KSL	22
<b>5. Intégrer la bibliothèque de modèles KSL à un nouvel objet Salesforce®</b>	<b>29</b>
5.1. La création de l'objet	29
5.2. Les métadonnées	29
5.3. Le composant	31
5.4. Les actions	31
5.5. Le composant Display PDF	33
<b>6. Produire un document KSL à partir d'un automatisme Salesforce®</b>	<b>34</b>
6.1. Configurer un processus KSL	34
6.2. Exécuter le processus KSL depuis le Process Builder de Salesforce®	39
6.3. Consulter les traces d'exécution	43
<b>7. Exemple de circuit de validation</b>	<b>44</b>
7.1. Création d'une file d'attente	44
7.2. Le circuit de validation	44
<b>8. Annexes</b>	<b>45</b>
8.1. Générer des clés publiques et privées	45

## Conditions d'utilisation de ce guide

Les droits d'usage du logiciel décrits dans ce document sont cédés dans le cadre d'un accord de licence avec NAELAN et ce guide ne peut être utilisé ou copié que selon les stipulations des conditions du contrat.



Les informations de ce guide sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

La reproduction ou la transmission des informations de ce guide est limitée à un usage interne par le client et dans le seul objectif d'une bonne utilisation du logiciel. Toute autre reproduction ou transmission est interdite sans la permission expresse et écrite de NAELAN.

Ce guide est fourni par NAELAN à titre d'information sur les logiciels livrés. Il ne constitue en aucun cas un engagement contractuel tant sur les fonctionnalités indiquées que dans leur mise en œuvre.

Sauf mention contraire, les sociétés, les noms et les données utilisés dans nos exemples sont fictifs ; tout rapprochement avec des sociétés ou des organisations réelles ne serait que le résultat du hasard.

## Conventions typographiques

<i>Exemple de fichier texte</i>	Exemple de code ou de fichier de paramétrage
	Note, information
 Chapitre, Guide	Renvoi à un autre guide ou à un autre chapitre
<i>Exemple</i>	Exemple, variable, extrait de code
Mot-clé, libellé	Mot-clé, libellé d'application, élément important

## Coordonnées de Naelan

Siège - 4 rue Claude Chappe  
69370 Saint-Didier au Mont d'Or  
+33 (0)4 37 59 81 40

[www.naelan.com](http://www.naelan.com)  
[support@naelan.com](mailto:support@naelan.com)

Bureau de Paris - 4 Place Louis Armand  
75023 Paris  
+33 (0)1 72 76 80 67

[contact@naelan.com](mailto:contact@naelan.com)

## 1. A propos de KSL for Salesforce®

KSL for Salesforce® est un plug-in installé dans Salesforce® qui permet de faire dialoguer de manière efficace et sécurisée la solution Salesforce® avec un serveur KSL, afin de générer, d'éditer, de personnaliser, d'archiver et/ou de diffuser des documents et e-mails.



Ce plug-in propose plusieurs fonctions clés :

- La création à la demande de documents et d'e-mails personnalisés et leur envoi, entièrement intégrée aux objets Salesforce®.
- La production automatique de documents et email KSL, via le générateur de processus de Salesforce®.
- L'archivage et la gestion des documents et e-mail créés par KSL.
- La conception collaborative de modèles de documents et d'e-mails à partir d'une bibliothèque de composants partagés.

### 1.1. La création de documents et d'e-mails personnalisés et leur envoi

#### a. Sélection d'un modèle par l'utilisateur

La création d'un document ou d'un e-mail commence par la sélection d'un modèle dans la vue Modèles de documents et d'e-mails.

- Cette vue est un composant KSL qui s'affiche dans Salesforce®.
- Elle est associée à un objet Salesforce® (par exemple, une opportunité ou une campagne).
- Elle présente la liste des modèles disponibles et autorisés dans une arborescence.
- Ces autorisations d'accès dépendent du profil de l'utilisateur (son rôle KSL).

#### b. ...ou presse-bouton


Le modèle de document ou d'e-mail ciblé est directement associé à un bouton d'action disponible sur l'objet Salesforce®.

L'autorisation d'accès au modèle ciblé reste dépendant du profil de l'utilisateur.

#### c. Création de documents personnalisés par des données venant de Salesforce®

Chaque modèle de document est paramétré pour être généré dans un ou deux modes de lancement :

- Génération du document en PDF (*transactionnel*).
- Edition du document pour modification (*interactif*).

 KSL peut générer un document PDF à l'issue de la phase d'édition interactive. Cette phase d'édition interactive permet à l'utilisateur de visualiser et modifier le document avant sa diffusion.

#### d. Création de corps d'e-mails ou d'e-mailings personnalisés par des données venant de Salesforce®

Chaque modèle d'e-mail est caractérisé par :

- Un mode de lancement de type e-mail (*mail*).
- Un mode de retour, qui est défini par un paramètre *MailReturnMode* égal à 1 pour l'envoi d'un e-mail unitaire de réponse ou à 2 pour un e-mailing.

Dans le cas d'un e-mail unitaire, le corps HTML est personnalisé par l'utilisateur puis inséré dans un e-mail de Salesforce® pour envoi manuel par l'utilisateur.

Dans le cas d'un e-mailing, le corps HTML des e-mails est personnalisé par l'utilisateur et KSL se charge de transmettre les e-mails à un service externe d'envoi et de suivi d'e-mails (non fourni par Naelan).

## 1.2. La production automatique de documents et e-mail KSL, via le Process Builder

Dans l'application Salesforce® KSL Administration, une interface de paramétrage dédiée permet de définir de façon graphique des classes d'appel de modèles de documents KSL, ainsi que leur mode de diffusion :

- Obtention d'un document PDF et association à l'objet Salesforce® ciblé.
- Envoi de ce PDF par e-mail et traçage de l'envoi.

Ce processus KSL de production et de diffusion est directement appelé par le générateur de processus (Process Builder) Salesforce® pour être associé à un changement d'état dans un workflow ou tout autre automatisme conditionné. Il s'agit d'une tâche lancée en asynchrone.

Le processus ne nécessite aucune intervention de l'utilisateur. Ce dernier pourra cependant constater la trace d'envoi ou consulter le ou les documents produits sur l'objet Salesforce® concerné par l'automatisme.

## 1.3. L'archivage et la gestion des documents et e-mails créés par KSL

### a. Les documents personnalisés créés par KSL

- Un document PDF généré à la demande par KSL est automatiquement associé à l'objet qui a permis de

le créer, et positionné en version 1 ; l'utilisateur peut le visualiser au format PDF, l'envoyer dans un circuit de validation ou l'envoyer par e-mail.

- Un lien logique d'appel au document est créé automatiquement dans Salesforce®.
- Un document généré après personnalisation interactive par KSL est automatiquement associé à l'objet Salesforce qui a permis de le créer, en version 1. L'utilisateur peut le visualiser au format PDF, l'envoyer dans un circuit de validation Salesforce ou l'envoyer par e-mail ; il peut aussi le rééditer et l'enregistrer ; dans ce dernier cas, la version du document est incrémentée automatiquement par KSL. Il est à noter que toutes les versions PDF du document sont accessibles, mais seule la dernière version du document est éditable.
- Le stockage des documents générés par KSL est assuré par la solution KSL : archivage des documents sur les serveurs KSL en mode SaaS.

#### b. Les corps d'e-mails personnalisés créés par KSL

- Un corps d'e-mail créé après personnalisation interactive par KSL, n'est pas archivé par KSL.
- Ce corps d'e-mail est inséré automatiquement dans un e-mail Salesforce® qui est envoyé et enregistré dans les activités de l'objet dans Salesforce®.
- Il peut être transféré à un nouveau destinataire.

#### c. Les e-mailings personnalisés créés par KSL

- Les e-mailings ne sont pas accessibles depuis Salesforce après leur création et lancement.
- Une trace d'envoi au serveur est créée par KSL dans l'objet Salesforce® pour cet e-mailing dès sa prise en charge par le serveur KSL.
- L'e-mailing est envoyé par le serveur KSL au service d'envoi d'e-mail paramétré de manière asynchrone.

#### d. L'envoi par e-mail d'un document PDF personnalisé créé par KSL

- Un document PDF personnalisé par KSL peut être envoyé par e-mail.
- Dans ce cas, une activité Salesforce® est créée par KSL contenant le message envoyé : l'émetteur, les destinataires, l'objet et le message saisis par l'utilisateur et la date et heure d'envoi.
- Cette activité est associée à l'objet qui a permis la création du document.
- Les pièces jointes de l'e-mail et en particulier le document PDF généré par KSL, sont associées au message et accessibles dans la vue Pièces jointes.
- Les documents en pièces jointes sont stockés dans Salesforce® et pas dans KSL : lors de l'envoi d'un document KSL par e-mail, le document est donc archivé par KSL lors de sa création et stocké en parallèle comme pièce jointe de l'e-mail dans Salesforce®.

#### e. Les données Salesforce® permettant la personnalisation des documents et e-mails

- Ces données sont celles des différents objets Salesforce®.

- Elles sont transmises de manière automatique et transparente au format XML.
- Les modèles de documents et e-mails sont conçus à partir d'un schéma XSD de ces données XML.
- Le schéma XSD et un exemple de flux XML peuvent être créés par l'application Salesforce® KSL Administration.

## 1.4. Le référentiel de ressources partagées et la conception collaborative

### a. Un référentiel de ressources partagées par les modèles

- Ce référentiel est centralisé et collaboratif.
- Il contient tous les composants nécessaires aux modèles de documents et d'e-mails : zones de texte, groupes de zones de texte, images, annexes et feuilles de styles.
- Il contient l'ensemble des modèles de documents et d'e-mails.
- Chaque composant peut être partagé par plusieurs modèles de documents et d'e-mails.
- La gestion de ce référentiel est assurée par l'application KSL Administration accessible à partir de Salesforce®, ou via l'outil KSL Studio.
- Chaque contenu texte créé dans ce référentiel peut être multi-marques, multilingues et/ou multi-établissements.

### b. La conception des modèles et composants via KSL Administration

- Pour la création des composants, se référer au guide KSL Office.
- Pour la création des modèles d'e-mails, se référer au guide KSL Email Designer.
- Pour la création des modèles de document, voir le point ci-dessous.

### c. La conception des modèles de documents via l'outil KSL Studio

- Outil de conception spécifique Windows à installer.
- KSL Studio est également connecté au référentiel.
- Cet outil collaboratif permet de créer des composants, des règles et des modèles de documents simples ou complexes, à partir d'un schéma XSD en liaison avec le référentiel centralisé KSL.

## 2. Installer KSL Suite depuis la plate-forme Salesforce® AppExchange®

### 2.1. Pré requis techniques à l'installation du plug-in

Pour installer et utiliser KSL for Salesforce®, une des éditions Salesforce suivantes est requise :

- Enterprise Edition (EE)
- Unlimited Edition (UE)
- Developer Edition (DE)
- Performance Edition
- Professional Edition (avec option *API access*)



L'édition *Essential* (ES) n'est pas supportée car elle ne dispose de l'accès API.

Autres prérequis :

Produits Salesforce®	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sales Cloud</li> </ul>
Produits KSL	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ KSL for Salesforce (plug-in)</li> <li>■ KSL Server</li> </ul>
Environnement KSL	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ URL du site disant</li> <li>■ URL d'accès au client Office</li> <li>■ Nom du projet</li> <li>■ Public Key (connexion oAuth2)</li> <li>■ Private Key (connexion oAuth2)</li> </ul>

### 2.2. Installer depuis Salesforce® AppExchange®

Le plug-in est disponible depuis AppExchange®.

Pour installer le plug-in KSL for Salesforce® :

1. Recherchez le plug-in KSL for Salesforce® dans AppExchange®
2. Cliquez Get It Now and suivez les instructions à l'écran pour installer KSL Suite for Salesforce®.
3. Spécifiez où vous souhaitez installer KSL for Salesforce® :
  - Cliquez sur Install in production pour installer sur votre environnement de production.
  - Cliquez sur Install in sandbox pour installer dans une Sandbox.
4. Lisez et acceptez les termes et conditions :
  - Cochez l'option I have read and agree to the terms and conditions.
  - Cliquez sur Confirm and Install



Pour éviter à vos utilisateurs finaux de disposer de tous les accès, nous vous conseillons d'installer le package pour vos profils Admin, en sélectionnant Install for Admins Only. Ceci vous permettra, par la suite, de donner l'accès au package aux utilisateurs habilités uniquement.

5. Cliquez sur Install :

- Vous devez avoir les droits d'un administrateur système pour pouvoir installer une application depuis l'AppExchange®.
- Après l'installation, vous devez configurer l'application KSL for Salesforce®, en incluant le paramétrage décrit dans le chapitre ci-après.

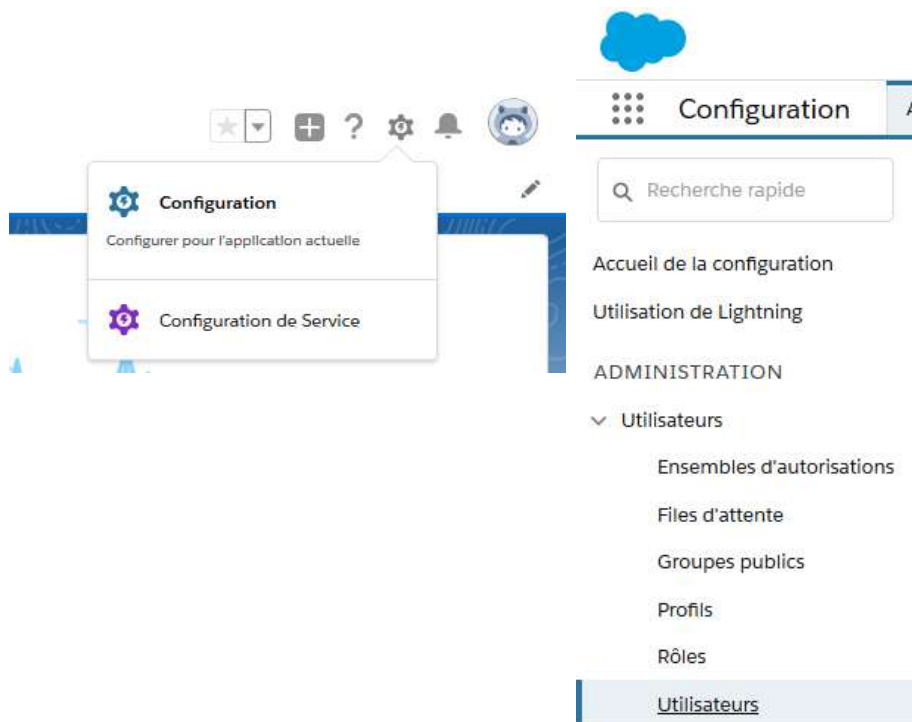
## 3. Configurer KSL For Salesforce®

### 3.1. La configuration des utilisateurs

Aucun utilisateur n'est à créer dans KSL : la solution KSL for Salesforce® s'appuie sur les utilisateurs déjà créés dans Salesforce®.

La première étape consiste à configurer les utilisateurs existants en leur accordant des droits sur l'application KSL For Salesforce® :

- Attribuez le rôle KSL approprié pour donner aux utilisateurs le droit de créer, modifier, générer ou supprimer des documents sur le serveur KSL Suite.
- Sélectionnez Configuration pour accéder à l'administration des utilisateurs, puis dans ADMINISTRATION > Utilisateurs > Utilisateurs.



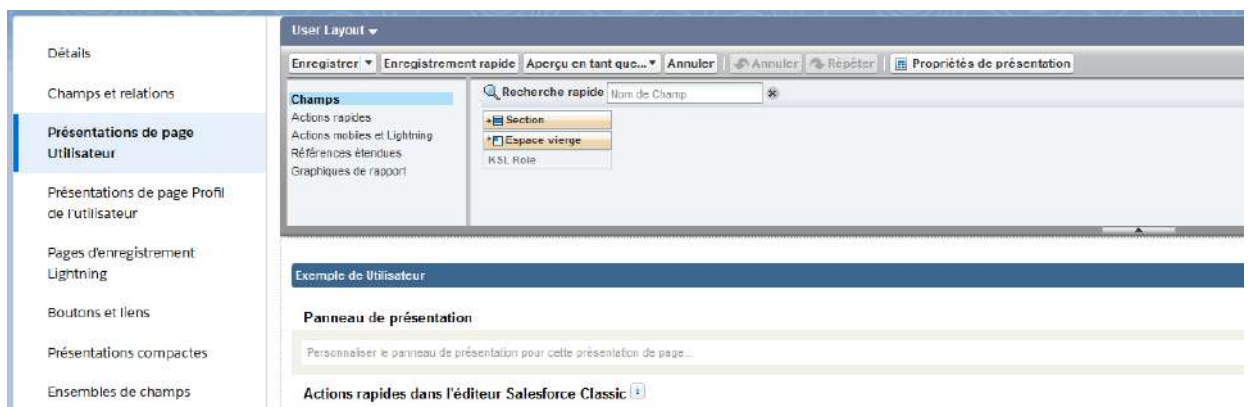
- Cliquez sur Modifier pour sélectionner les utilisateurs concernés.



- Cliquez sur la flèche à droite de l'écran et sélectionnez Modifier la présentation.

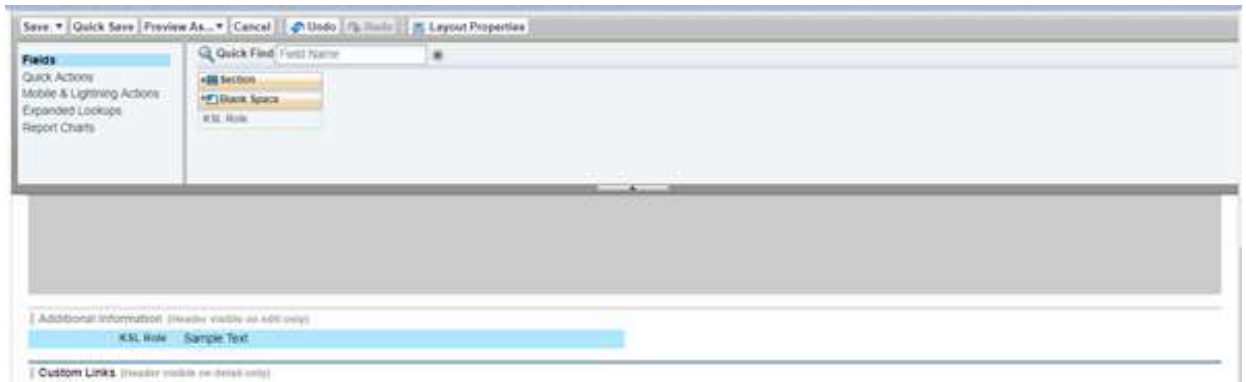


- Vous arrivez sur la configuration de la page de détail des utilisateurs (Présentation de page utilisateur).



- Ajoutez le champ Rôle KSL (KSL\_Role\_\_c) à la présentation de votre page utilisateur.
- Glissez et déposez le champ disponible KSL Role sous Informations supplémentaires et cliquez sur

Enregistrer.



- Sur le détail de l'utilisateur, attribuez à chaque utilisateur le rôle KSL en fonction des droits que vous souhaitez lui attribuer ; ce rôle correspond strictement aux groupes paramétrés dans KSL Suite (ADMIN par exemple).

- Dans Utilisateurs > Ensembles d'autorisation, sélectionnez KSL User, cliquez sur Gérer les attributions, et assignez à chaque utilisateur le droit d'utiliser les fonctionnalités de KSL For Salesforce®.

- Sélectionnez KSL Admin, cliquez sur Gérer les attributions et sélectionnez chaque utilisateur habilité à administrer KSL For Salesforce® via l'application KSL Administration. Les utilisateurs habilités pourront avoir accès à la bibliothèque de composants et pourront générer des fichiers de données XSD/XML.

**i** L'habilitation KSL Admin est une extension de KSL User . Un utilisateur avec ce niveau d'habilitation doit également avoir été assigné sur KSL User pour pouvoir accéder aux fonctionnalités du Plug-in.

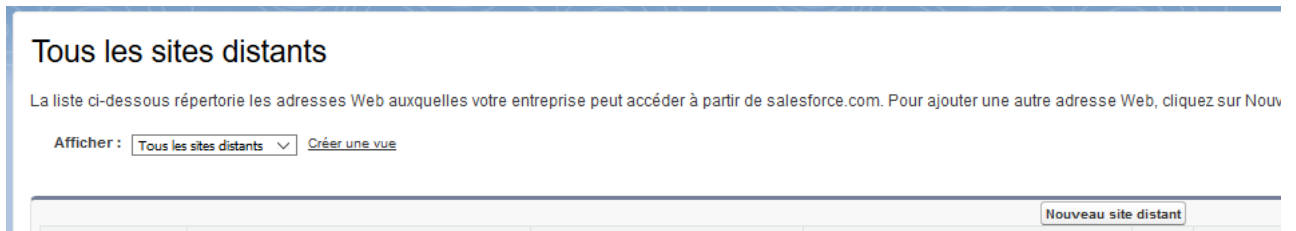
## 3.2. Configurer la communication Salesforce® / KSL Suite

### a. Le site distant

KSL for Salesforce® doit communiquer avec le serveur de KSL Suite, qui assure notamment la génération des documents. Pour permettre cette communication, vous devez déclarer un site distant dans Salesforce® avec les informations de votre environnement distant KSL Suite.

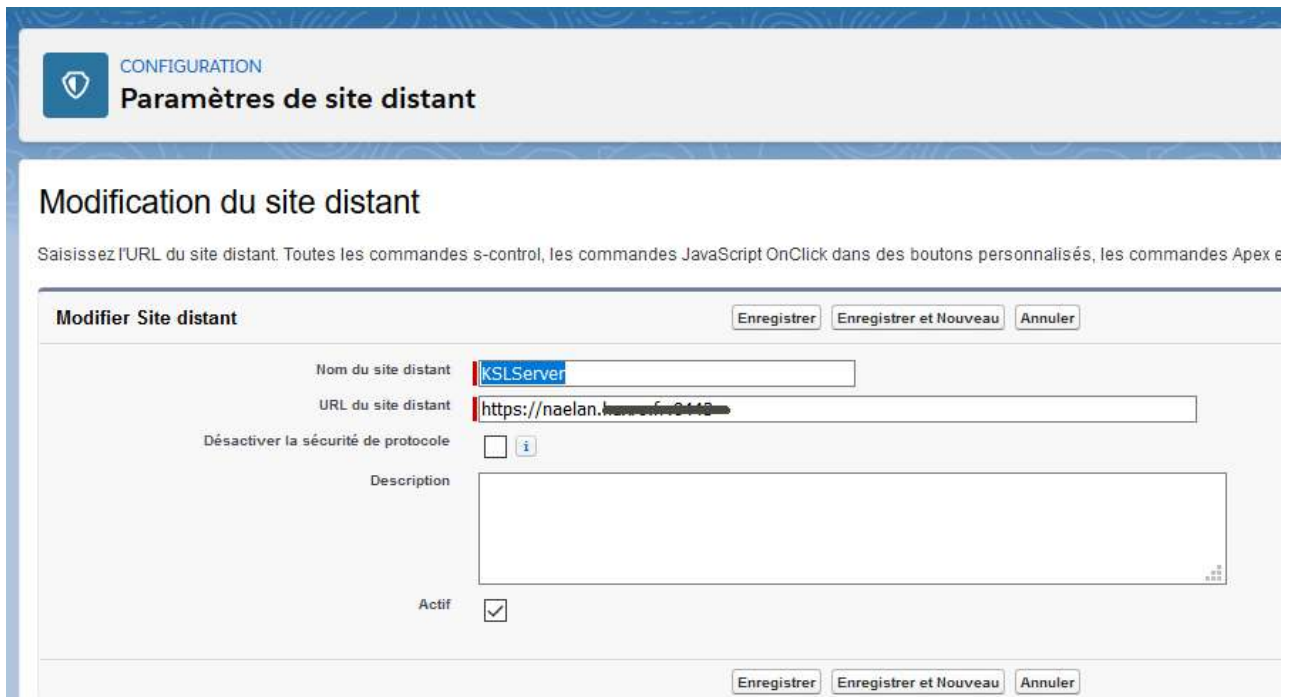
Dans la Configuration, cherchez la rubrique Paramètres de site distant.

Créez un nouveau site distant avec le bouton Nouveau site distant.



Indiquer les paramètres suivants :

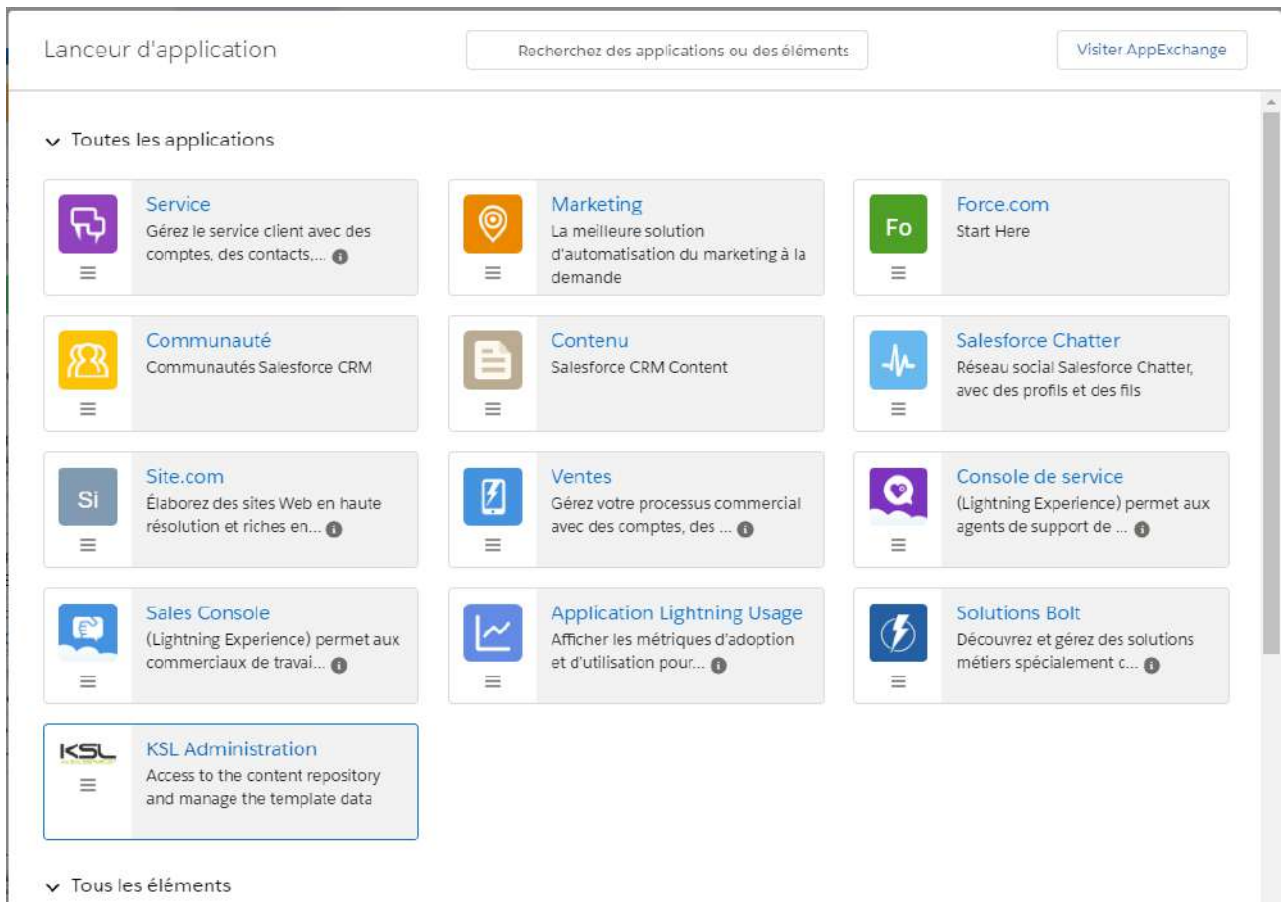
- Nom du site distant : nom du site distant
- Préfixe de l'espace de nom: kslURL du site distant (exemple, *https://hostname:XXX* avec XXX le numéro du port https)



## b. Les informations de connexion

Vous devez saisir vos informations de connexion, afin d'établir la communication entre Salesforce® et le serveur KSL Suite, dans KSL l'administration.

Sélectionner l'application KSL Administration depuis le menu Applications (App Launcher) de Salesforce®.



## Paramètres et configuration > configuration de l'authentification

Cet onglet permet à l'administrateur de paramétrer les informations requises pour la connexion entre Salesforce® et le serveur KSL Suite.

**Information**

Pour des raisons de sécurité, certaines informations ne sont pas visibles.

\* Url du serveur KSL

\* Nom du projet KSL

Jeton - Surcharge du champ "audience"

\* Jeton - Clé public

\* Jeton - Clé privée



- KSL du serveur KSL : URL qui permet de communiquer avec KSL Office, cette dernière doit se terminer par l'appel de l'application Office de KSL Suite (*exemple : https://host21.naelan.fr:8443/ksl\_office/*).
- Nom du projet KSL : Nom du projet KSL cible pour les modèles et les ressources documentaires. Ce projet sera présent sur le serveur distant de KSL Suite (*exemple : KSL\_FINANCE*).
- Jeton - Surcharge du champ "audience" : si nécessaire, complétez ce champs avec la "valeur d'audience" requise par le serveur KSL pour l'authentification. Généralement une adresse URL (*exemple : https://test.salesforce.com*)
- Jeton - Clé public (clientId): un couple "clé public/privé" est nécessaire pour l'authentification OAuth2. Ce champ contient la même clé publique que celle configurée dans le serveur web de KSL. Elle est utilisée par le serveur KSL pour valider que l'instance Salesforce réalisant l'appel est bien autorisée à le faire.
- Jeton - Clé privée (clientSecret): clé SHA256 sur 32 bits qui est utilisée par le serveur KSL pour déchiffrer le token JWT d'identification. Il est à noter que cette clé est masquée après sauvegarde de la page et qu'elle devra être saisie à chaque mise à jour des informations de connexion.



Des informations complémentaires sont données en annexe de ce document sur les outils utilisables pour générer les clés publiques et privées.

### c. Les métadonnées personnalisées

La génération d'un schéma de données (.xsd) pour créer un modèle de document fait référence à cette





Par défaut, KSL For Salesforce® contient deux objets liés à l'objet Opportunité, pour vous permettre de créer vos documents depuis les opportunités. L'objet KSL Document lié à l'objet Opportunité présente le document KSL interactif, tandis que l'objet KSL Document (PDF) présente le document PDF stocké dans KSL mais accessible depuis Salesforce®.



Plus d'informations sur ces objets dans les chapitres suivants : 5.2. KSL Document et 5.3. KSL Document (PDF).

## 4. Produire un document KSL à la demande depuis un objet Salesforce®

KSL permet de produire et personnaliser des documents et e-mail, à la demande, sur plusieurs processus totalement intégrés aux objets Salesforce®.

Ces processus couvrent les fonctions suivantes :

- La production d'un document au format PDF avec retour immédiat du résultat.
- La production d'un document interactif, c'est à dire partiellement composé avec du contenu à personnaliser. Dans le cas, le document fait l'objet d'une gestion de version. Le document finalisé donne lieu à un document PDF.
- La création ou la personnalisation d'un corps de mail adaptatif pour envoi immédiat.

Quel que soit le typage du document, l'intégration est possible de deux façons :

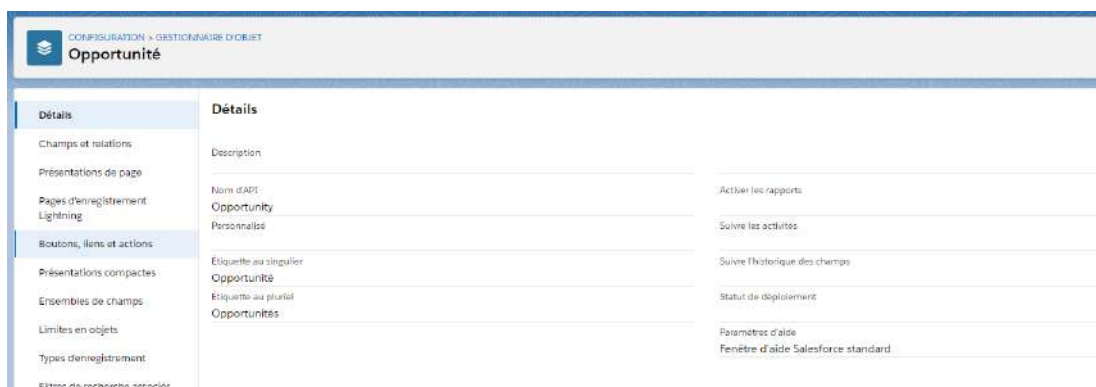
- Via un bouton d'action pour un accès rapide à un modèle de document pré-ciblé (mono-modèle).
- Via un objet personnalisé KSL qui permet d'accéder à une bibliothèque de modèles de documents dédiés à l'objet Salesforce® en cours (multi-modèles).

L'installation du package met à disposition des objets personnalisés KSL directement applicables à l'objet Salesforce® Opportunité. Ce paramétrage peut servir d'exemple pour ajouter les objets de production documentaire à n'importe quel objet Salesforce®.

### 4.1. Intégrer un presse-bouton

Disponible et actionnable dans l'objet Salesforce®, c'est le raccourci idéal pour obtenir en un clic le document ou l'email souhaité. Ce paramétrage est adapté aux documents et e-mails récurrents.

#### a. Dans la configuration, créer un nouveau bouton



Gestionnaire d'objet > *Mon Objet* > Boutons, liens et actions > Nouveau bouton ou lien.

Type d'affichage : Bouton vers la page de détails.

Comportement : Affichage dans une nouvelle fenêtre.

Source de contenu : URL.

Dans le champ multilignes, reprendre la formule suivante :

```
/lightning/cmp/ksl__ModelProcessorAura?c__recordId={!Opportunity.Id}&c__modelName=Attestations_RC&c__mode=generate&c__kidObjectAPIName=ksl__CommercialProposal__c&c__name=Attestations_RC
```

Et mettre à jour les éléments :

- `c__recordId` : identifiant de l'objet Salesforce® cible/de rattachement, en vous aidant de l'insertion de champs
- `c__modelName` : nom du modèle d'édition KSL souhaité (= nom du service d'édition KSL), document ou e-mail
- `c__mode` : mode de lancement souhaité : `generate` pour un PDF à la demande, `edit` pour obtenir un document personnalisable, `email` pour designer un e-mail adaptatif. Ce mode doit être autorisé pour le service d'édition sélectionné
- `c__kidObjectAPIName` : nom API du KidObject - permet de cibler l'objet Salesforce® et avec quels champs doit être créé l'enregistrement correspondant au "KSL Document" (document & version).
- `c__name` : nom du document souhaité (espaces et accents autorisés) ; il est variabilisable à partir de la liste des champs.
- `c__emailMode`, non obligatoire, à associer au mode email uniquement : saisir 1 pour l'envoi unitaire d'un e-mail personnalisé (corps de mail) ou à 2 pour un e-mailing envoyé via le serveur KSL.

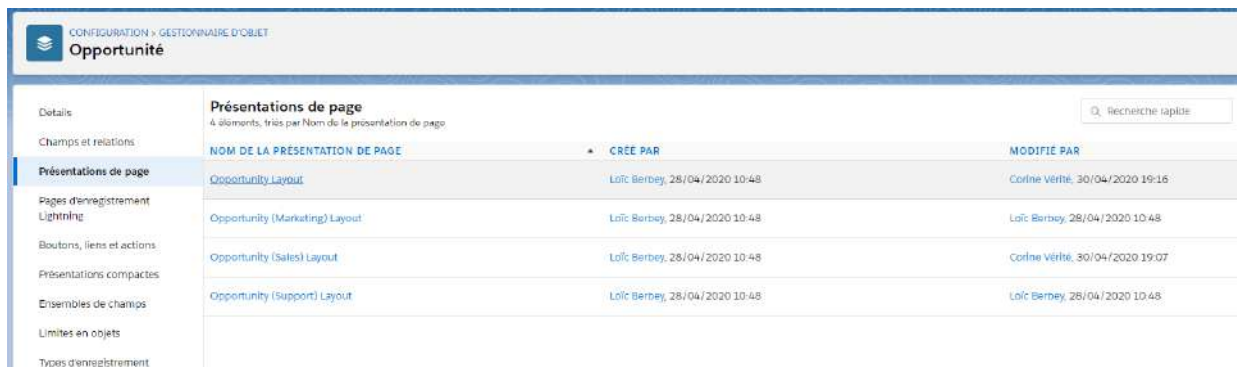
**i** Le service de production documentaire ou email appelé (`c__modelName`) doit être cohérent avec son mode de production (`c__mode`), et le mode de production avancé pour les email (`c__emailMode`).

Pour un assurer son bon fonctionnement, ce paramétrage doit être la copie conforme de ce qui a été défini dans le projet KSL.

Un service d'e-mailing ne pourra, en aucun cas, être associé à un emailMode 1 (un lancement unitaire) par exemple.

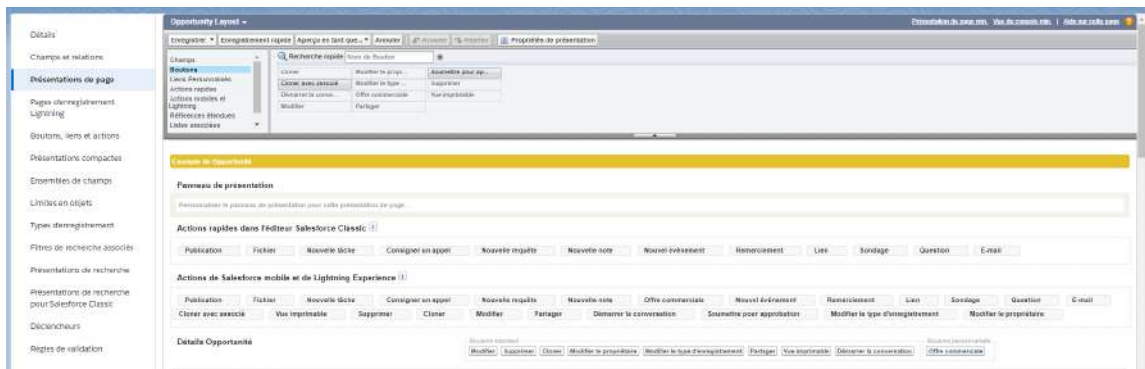
### b. Intégrer le bouton à l'objet Salesforce®

Gestionnaire d'objet > *Mon Objet* > Présentation de page

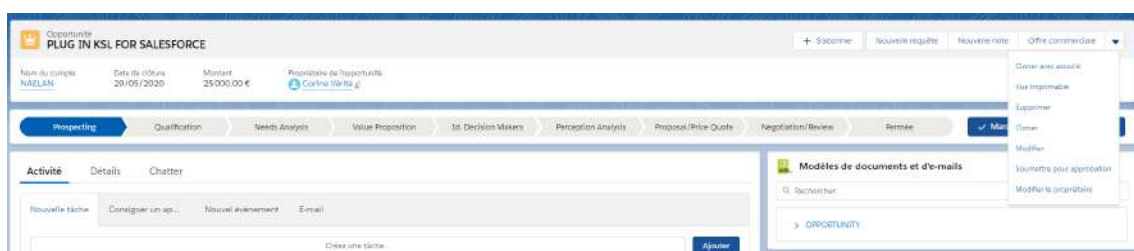


Ajouter le bouton à la présentation de page souhaitée.

Glisser et déposer le nouveau bouton sur le détail de l'objet, dans les "boutons personnalisés", à la suite des boutons standards.



Le bouton apparaîtra dans la liste des actions rapide sur l'objet.



Pour faire apparaître ce bouton dans les boutons directement accessibles sur la page, vous devez personnaliser la liste des "Actions de Salesforce mobile et de Lightning Experience" en déplaçant le bouton à la position souhaitée, en tête de liste.



Dans l'exemple, le bouton *offre commerciale* a été positionné en troisième position par rapport aux boutons visibles sur l'interface de l'objet, ce qui lui permet d'être immédiatement visible sur l'objet, sans dérouler la liste.

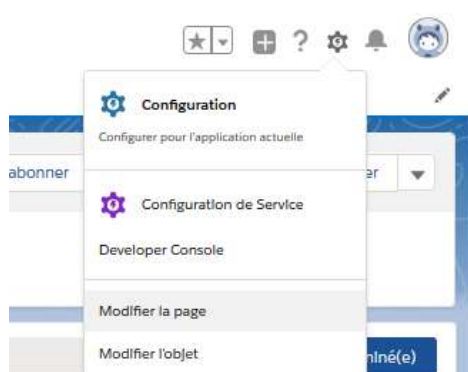
## 4.2. Intégrer une bibliothèque de modèles KSL

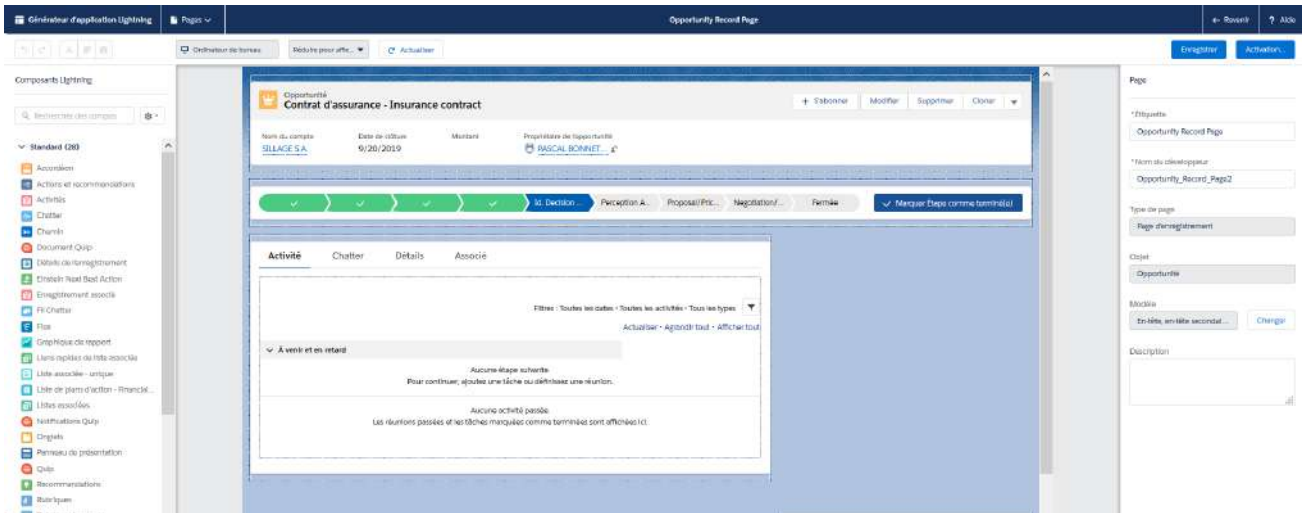
Pour pouvoir produire un document KSL depuis un objet Salesforce®, vous devez configurer l'interface de votre objet pour afficher les éléments de KSL For Salesforce®.

Le composant Modèles de documents et Email affiche les modèles disponibles dans le projet KSL configuré dans l'application KSL Administration. L'utilisateur pourra ensuite produire un document KSL en fonction du modèle choisi et de son mode de lancement : génération d'un document PDF ou édition interactive.














L'exemple suivant vous aide à afficher et configurer le composant sur la présentation de la page de l'objet Opportunité. Le processus est identique pour tout objet standard ou personnalisé dans Salesforce®.

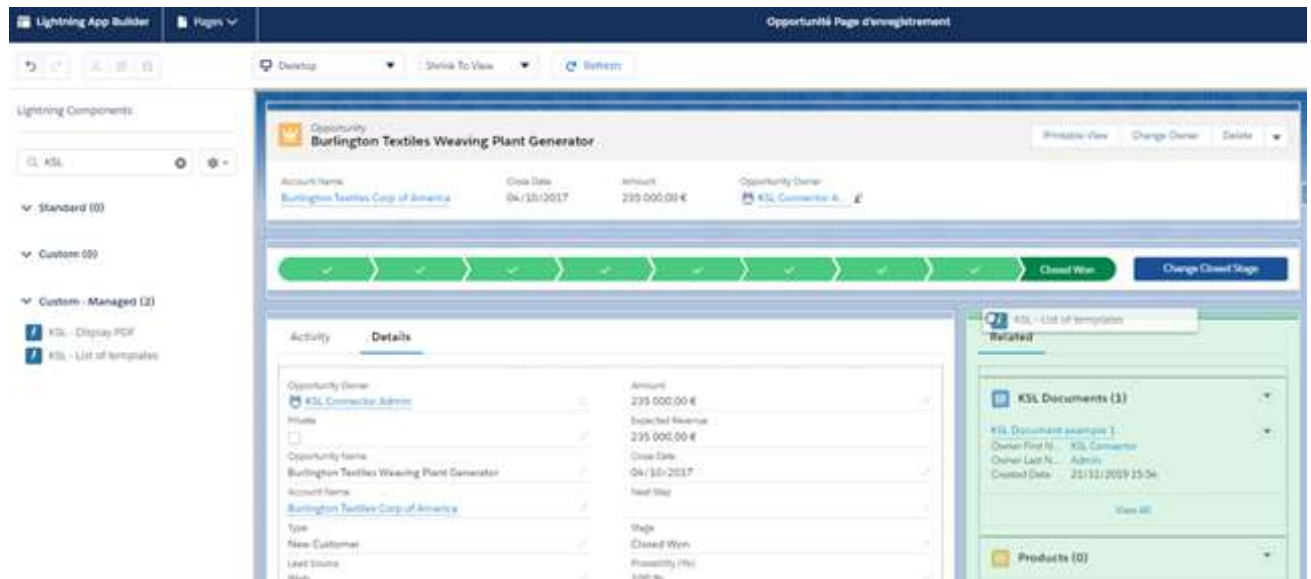
- Allez sur la page de détail d'une opportunité (onglet Opportunité), cliquez sur l'icône de Configuration, puis sur Modifier la page.





- Depuis la liste Personnalisé - Géré (à gauche), glissez et déposez le composant lightning KSL - List of templates à l'endroit souhaité sur la page.

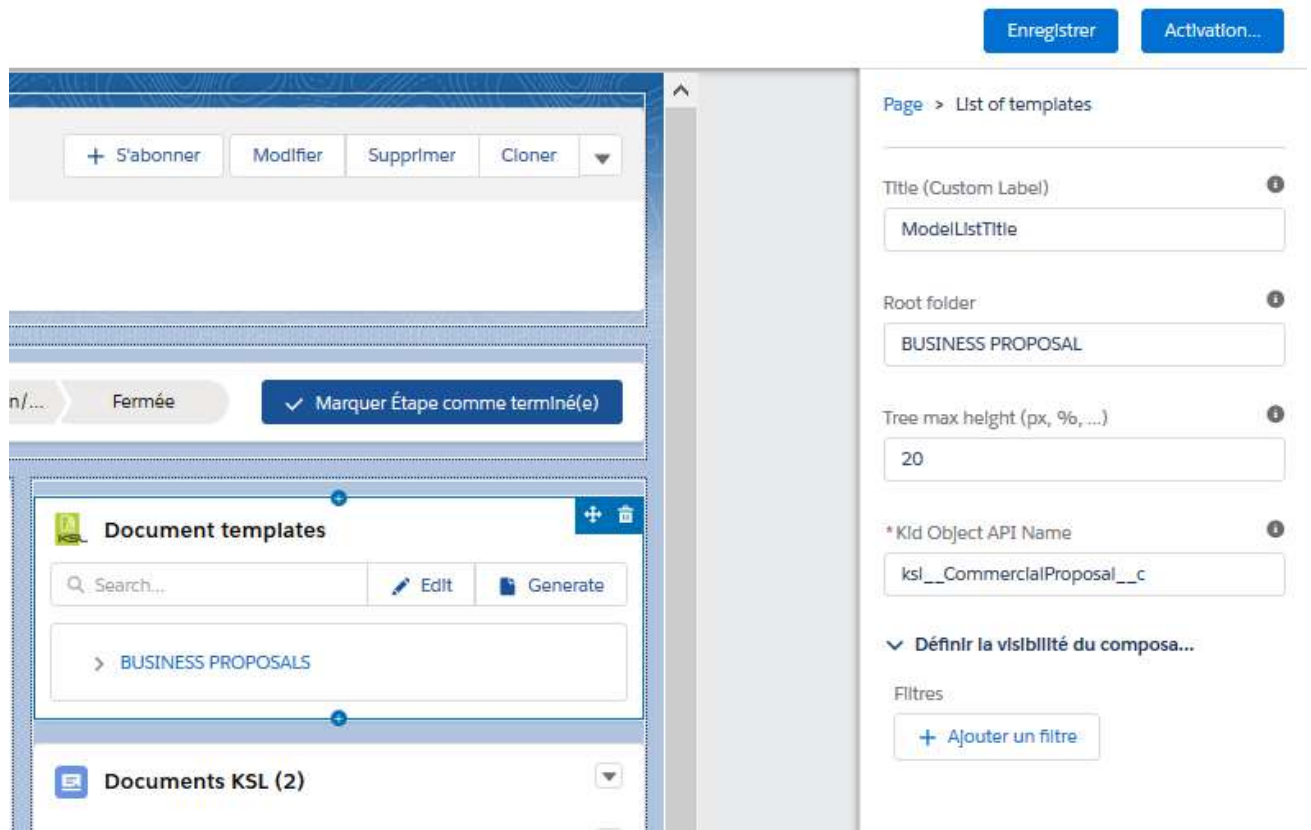
-  Record Detail
  -  Related List - Single
  -  Related List Quick Links
  -  Related Lists
  -  Related Record
  -  Report Chart
  -  Rich Text
  -  Tabs
  -  Topics
  -  Trending Topics
  -  Visualforce
- ▼ Custom (2)
-  KSL - Display PDF
  -  KSL - List of templates



■ Sur le détail du composant (sur la droite), configurez les options suivantes :

- Title : Titre du composant. La valeur renseignée doit correspondre à un Custom Label. Le Custom Label ModelListTitle reprend le titre attribué au composant ainsi que ses traductions.
- Root folder : Il est possible de filtrer le plan de classement du projet KSL où sont rangés modèles et ressources, en indiquant la nœud du plan de classement que vous souhaitez afficher pour l'objet. Votre utilisateur doit, bien entendu, avoir les droits nécessaires sur ce nœud et ses éventuelles branches. Par défaut, ce paramètre est positionné à OPPORTUNITY pour l'objet opportunité et à CAMPAIGN pour l'objet campagne.
- Tree max height (optional) : Hauteur maximal du composant sur la page (en pixels, pourcentages...)
- Kid Object API Name : nom de l'API de l'objet Salesforce® pour les documents KSL. Par défaut, KSL For Salesforce® propose l'objet KSL Document : ksl\_\_CommercialProposal\_\_c, lié à l'objet Opportunité.





- Définir la visibilité du composant permet de conditionner l'apparition/disparition de la liste des modèles. Avec un filtre sur une étape de l'opportunité par exemple : En déposant le composant "KSL - List of templates" plusieurs fois sur la page, avec un nœud du plan de classement différent (root folder), cela vous permet d'affiner les modèles de document accessibles et surtout opportuns sur l'étape en cours.

Vous devez sauvegarder (Enregistrer), puis activer (Activation) la page lightning avant de fermer l'interface.

Pour ajouter la liste des documents KSL disponibles pour l'opportunité :

- à partir de la configuration > Configuration,
- onglet Gestionnaire d'object > Opportunité > Présentation de page,
- cliquez sur Opportunity Layout.

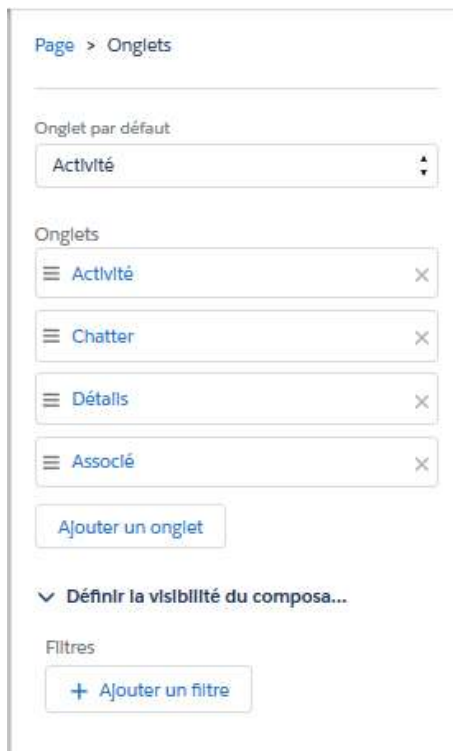
- Sélectionnez Listes associés
- Sélectionnez Documents KSL et glissez la liste en première position dans les Listes associés existantes pour l'opportunité.
- Cliquez sur Enregistrer ; la liste apparaît dans l'opportunité sur la partie gauche, sous la liste des modèles de documents.

Pour ajouter l'onglet Associé sur le corps de la page et faire apparaître (notamment) la liste des documents :

- Configuration > Modifier la page,
- se positionner sur la partie d'écran des onglets ; la liste des onglets apparaît sur la droite.

DESCRIPTION DU DOCU...	PRÉNOM DU PROPRIÉTAIRE	NOM DU PROPRIÉTAIRE	DATE DE CRÉATION
<a href="#">Certificat</a>	PASCAL	BONNETON	11/11/2019 1:47 PM
<a href="#">Contrat</a>	PASCAL	BONNETON	11/11/2019 1:47 PM

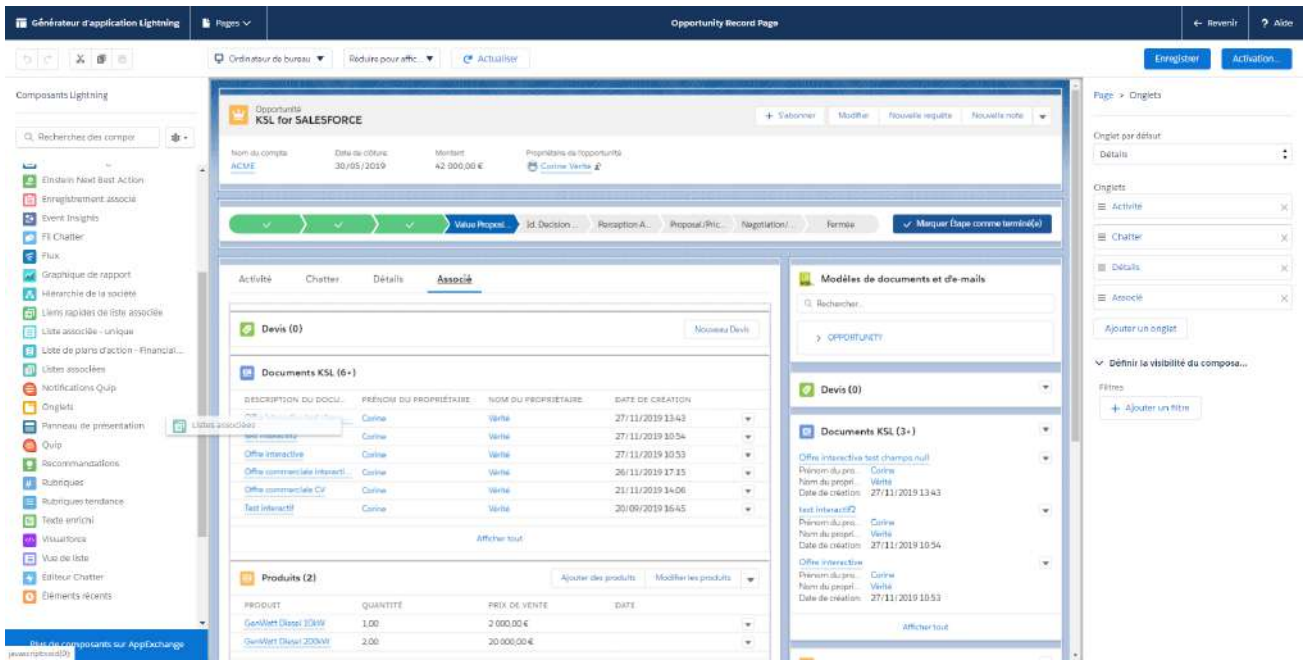
[Afficher tout](#)



- Cliquer sur **Ajouter un onglet** ; un nouvel onglet **Détails** s'ajoute à la liste ; renommer l'onglet en cliquant sur **Détails** et sélectionner **Associé** à partir de la liste proposée. Le nouvel onglet **Associé** apparaît sur le corps de l'opportunité.



- Se positionner sur l'onglet **Associé**.
- Sélectionnez le composant **Listes associés** à partir de la liste des composants lightning (disponible à gauche de l'écran), et faites-le glisser dans le corps de l'onglet. La liste complète des éléments « associés », dont les documents KSL, est désormais disponible dans le corps de l'opportunité. Enregistrer et Activation.



**i** C et affichage peut faire doublon avec la colonne de droite mais qu'il s'agit d'un cas d'usage à affiner avec l'utilisateur.

## 5. Intégrer la bibliothèque de modèles KSL à un nouvel objet Salesforce®

### 5.1. La création de l'objet

Par défaut, KSL For Salesforce® propose de créer des documents à partir de l'objet Opportunité. Mais vous pouvez potentiellement utiliser KSL For Salesforce® pour l'ensemble de vos objets Salesforce®. Ce chapitre explique comment configurer l'application dans ce cas.

Vous devrez créer deux objets personnalisés pour chaque objet Salesforce® auquel vous souhaitez ajouter les documents KSL :

- Un objet KSL interactive document associé à votre objet d'appel ; il présentera la référence au document KSL interactif – KSL Document par exemple.
- Un objet KSL document version lié à l'objet précédent ; il présentera les versions PDF de votre document interactif – KSL Document (PDF) par exemple.

Pour l'objet KSL interactive document, vous devez créer au moins les champs suivants :

- Un champ texte d'identifiant externe pour stocker l'identifiant du document KSL.
- Un champ de texte pour stocker le nom du modèle utilisé pour votre document.
- Un champ de relation de recherche lié à l'objet à partir duquel vous produisez votre document.

Pour l'objet KSL document version, vous devez créer au moins les champs suivants:

- Un champ de relation maître-détail lié à l'objet personnalisé décrit ci-dessus.
- Un champ texte d'identifiant externe pour stocker l'identifiant de version du document KSL.
- Un champ numérique pour stocker le numéro de version du document KSL

Si vous souhaitez voir le numéro de version sur l'objet KSL interactive document, vous pouvez ajouter un champ récapitulatif de cumul (COUNT) de l'objet KSL document version.

Vous êtes alors libre d'ajouter n'importe quel autre champ à ces deux objets.

### 5.2. Les métadonnées

Après avoir créé l'objet précédent, vous devez le déclarer dans la métadonnée KidObject Description.

- Dans Configuration, recherchez la rubrique Types d'enregistrement de métadonnées personnalisés,
- cliquez sur Manage Records sur KidObject Description pour ajouter un nouvel enregistrement.

## Tous les types d'enregistrement de métadonnées personnalisés

Les types de métadonnées personnalisées permettent de créer vos propres objets de configuration dont les enregistrements so

Au lieu d'élaborer des applications à partir d'enregistrements de données dans des objets personnalisés ou des paramètres pe  
enregistrements de métadonnées personnalisées interrogeables ne sont pas pris en compte dans les limitations SOQL.

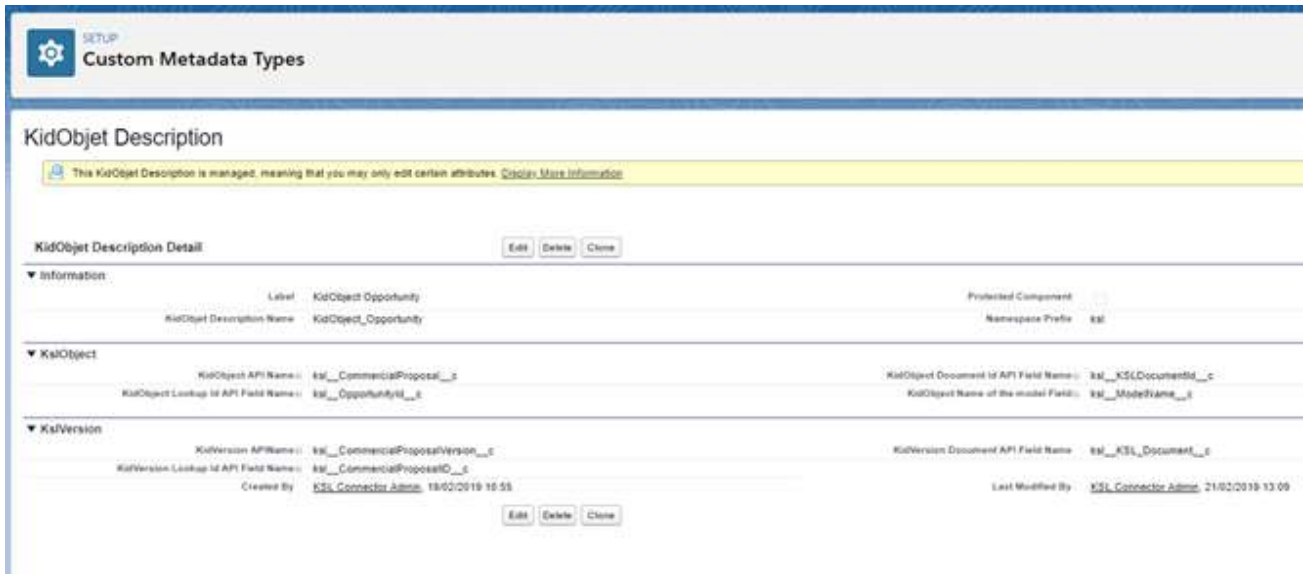
Action	Étiquette	Package installé	Préfixe c
Gérer les enregistrements	<a href="#">Allowed Objects</a>	Ksl for Salesforce	ksl
Gérer les enregistrements	<a href="#">Auth. Configuration</a>	Ksl for Salesforce	ksl
Gérer les enregistrements	<a href="#">KidObjet Description</a>	Ksl for Salesforce	ksl

Dans ces métadonnées, vous devrez stocker des informations de structure de votre objet KSL interactive document et KSL document version, pour les objets créés précédemment.

Les informations suivantes sont nécessaires :

- KidObject API Name : nom d'API de l'objet KSL interactive document créé précédemment.
- KidObject Lookup Id API Field Name : nom du champ de l'API de relation de recherche de votre objet KSL interactive document.
- KidObject Document Id API Field Name : nom du champ de l'API qui stocke le KSL document Id pour l'objet KSL interactive document.
- KidObject Name of the model Field : Nom du champ de l'API qui stocke le nom du modèle utilisé pour créer le document interactif.
- KidVersion APIName : nom d'API de l'objet KSL document créé précédemment.
- KidVersion Lookup Id API Field Name : nom du champ de l'API de relation de recherche de votre objet KSL document.
- KidVersion Document API Field Name : nom du champ de l'API qui stocker l'identifiant du PDF pour l'objet KSL document.
- KidVersion Version API Field Name : nom du champ de l'API qui stocke le numéro de version du PDF pour l'objet KSL Document.

Vous trouverez un exemple de description du KidObject pour KSL Document et KSL Document (PDF), qui vous permet d'utiliser KSL For Salesforce® sur les opportunités :



### 5.3. Le composant

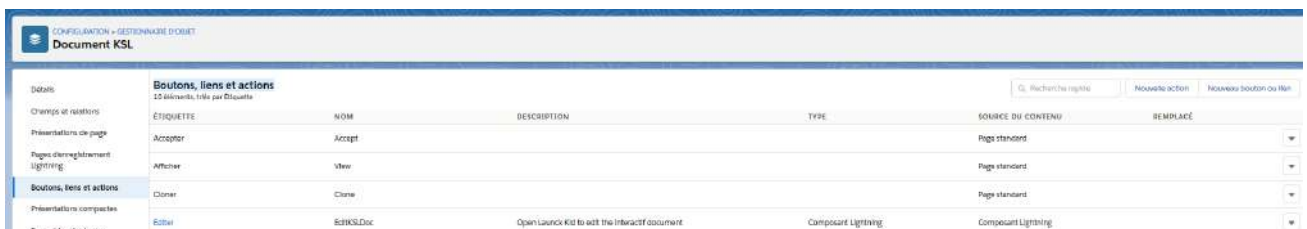
Une fois les étapes précédentes terminées, vous pouvez suivre les instructions du paragraphe 3.3 Les composants KSL, pour ajouter le composant KSL - List of templates à l'objet sur lequel vous souhaitez produire des documents KSL.

### 5.4. Les actions

Pour avoir accès aux fonctionnalités de Ksl For Salesforce® sur les nouveaux objets, vous devez créer les actions suivantes :

icône configuration > Gestionnaire d'objets

- Sélectionner l'objet KSL interactive document mentionné ci-dessus,
- choisissez Boutons, liens et actions, puis Nouvelle Action :



- "Supprimer" : Choisissez le composant lightning RemoveDocument pour pouvoir supprimer le document interactif KSL et le document KSL, ainsi que l'enregistrement Salesforce®.



Action Detail		<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>	
Label	Delete KSL	Object Name	<a href="#">Commercial Proposal</a>
Standard Label Type		Action Type	Lightning Component
Name	Delete_KSL_Document	Icon	
Namespace Prefix	ksl		
Description			
Lightning Component	<a href="#">RemoveDocument</a>		
Height	70px		
Created By	<a href="#">KSL Connector Admin</a> , 19/02/2019 10:55	Modified By	<a href="#">Blandine ALVAREZ</a> , 22/02/2019 14:45
		<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>	

- "Editer" : Choisissez le composant lightning EditKSLDocument pour ouvrir la fenêtre KSL et personnaliser le document interactif KSL.

Action Detail		<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>	
Label	Edit Document	Object Name	<a href="#">Commercial Proposal</a>
Standard Label Type		Action Type	Lightning Component
Name	EditKSLDoc	Icon	
Namespace Prefix	ksl		
Description	Open Launck Kid to edit the interactif document		
Lightning Component	<a href="#">EditKSLDocument</a>		
Height	70px		
Created By	<a href="#">KSL Connector Admin</a> , 19/02/2019 10:55	Modified By	<a href="#">KSL Connector Admin</a> , 20/02/2019 14:45
		<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>	

- "Envoyer par e-mail" : Choisissez le composant lightning EmailLauncher pour ouvrir le composant d'envoi d'e-mail

Action Detail		<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>	
Label	Send by email	Object Name	<a href="#">KSL Document</a>
Standard Label Type		Action Type	Lightning Component
Name	SendByEmail	Icon	
Namespace Prefix	ksl		
Description			
Lightning Component	<a href="#">EmailLauncher</a>		
Height	120px		
Created By	<a href="#">KSL Connector Admin</a> , 24/10/2019 15:53	Modified By	<a href="#">KSL Connector Admin</a> , 24/10/2019 15:53
		<input type="button" value="Edit"/> <input type="button" value="Delete"/>	

Sélectionner l'objet KSL document mentionné ci-dessus, et choisissez Boutons, liens et actions, puis Nouvelle Action :

- Supprimer KSL : Choisissez le composant lightning RemoveDocument pour pouvoir supprimer le



document KSL ainsi que l'enregistrement Salesforce®.

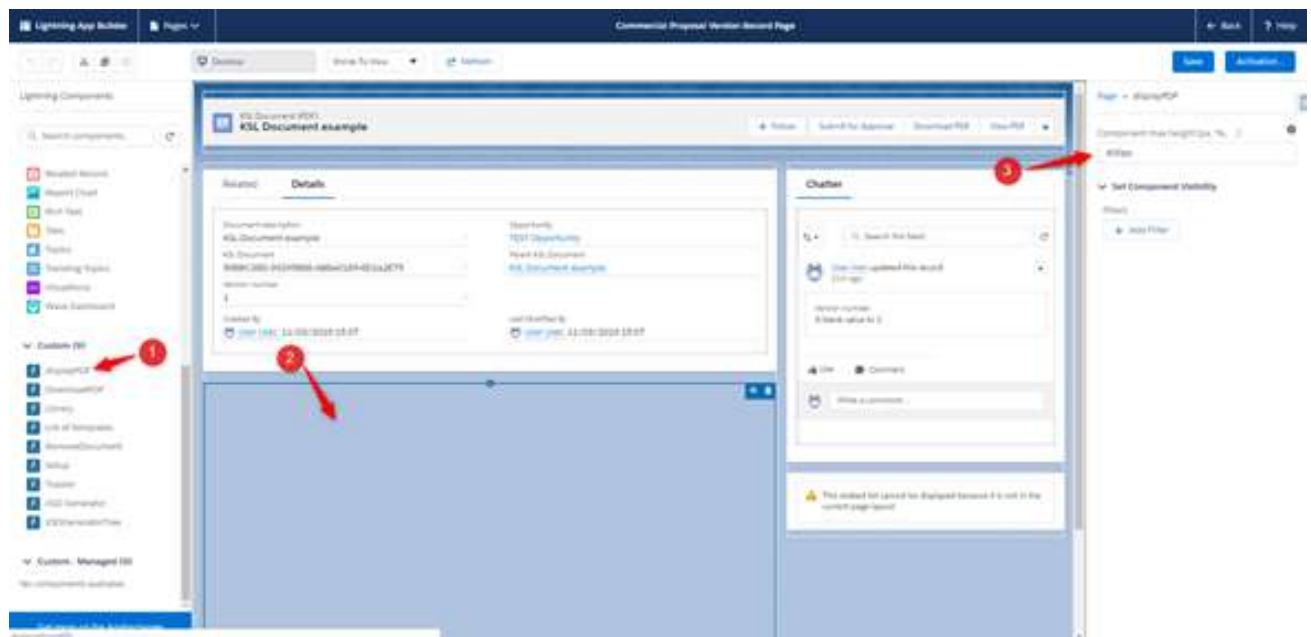
- **Afficher PDF** : Choisissez le composant ViewPDF de Lightning pour pouvoir ouvrir le fichier PDF dans un autre onglet du navigateur.
- **"Envoyer par e-mail"** : Choisissez le composant lightning EmailLauncher pour ouvrir le composant d'envoi d'e-mail

...et vous pouvez ajouter l'action précédente à la mise en page des objets.

## 5.5. Le composant Display PDF

KSL For Salesforce® vous permet d'afficher le PDF directement sur la page de l'objet KSL document.

Ajoutez le composant displayPDF à la présentation de la page Lightning associée à votre objet. Vous pourrez choisir la hauteur du composant dans les options.



## 6. Produire un document KSL à partir d'un automatisme Salesforce®

La configuration d'un processus KSL permet d'associer la production d'un document ou d'un e-mail à un automatisme Salesforce® créé dans le Process Builder.

Cette fonctionnalité, implémentée dans la partie KSL Administration de Salesforce®, propose à l'utilisateur une progression par étape pour la mise en œuvre de cette configuration ; l'objectif est, au final, de créer une classe directement exploitable sur une action du Process Builder.

### 6.1. Configurer un processus KSL

#### a. Activer la fonctionnalité

Dans l'Administration KSL > paramètres et configuration > Paramètre des processus

Positionner le bouton sur Actif :

- pour activer effectivement l'exécution des processus KSL dans les automatismes,
- ainsi que la suppression de l'historique des traces.

Préciser le nombre de jours de conservation des traces d'exécution.

Enregistrer.

#### b. Configurer un processus KSL

Dans l'Administration KSL > Configuration des processus automatiques

Accès à la liste synthétique des processus KSL déjà créés, qui permet une modification rapide de ces derniers.

Cette configuration va vous permettre de paramétrer, pas à pas, la chaîne complète du processus, de la production du document à sa diffusion en pièce jointe par e-mail.

- Nouveau permet de créer un nouveau processus.
- Importer permet d'importer de nouvelle configuration ou de modifier des configurations existantes à partir de d'un .csv (cf l'outil Data Inspector disponible sous Chrome sur la flèche de droite, pour l'export).

Sur un processus existant

Cliquer sur le nom de la configuration pour accéder au détail de ses informations :

- L'onglet détail donne les principaux identifiants de la configuration : nom, objet lié et API.

- L'onglet Associé présente les listes des historiques qui sont associées à la configuration.
- L'onglet Activité contient l'historique des changements sur la configuration. Tous les champs sont historisés, hormis le propriétaire. Cet onglet permet également à l'utilisateur d'envoyer des emails ou d'enregistrer des tâches à faire, dans la lignée d'un mémo.

Cliquer sur Modifier pour accéder au paramétrage progressif du processus automatique.

Créer un nouveau processus

Étape 1 > Les informations de base

The screenshot shows a web interface for editing a process named 'Email\_MAJChiffrage'. At the top, there is a progress bar with four steps: 'Informations de Base' (highlighted), 'Génération du Document', 'Envoi du Document', and 'Gestion des Erreurs'. Below the progress bar, the 'Informations de Base' section contains three fields: '\*Nom' with the value 'Email\_MAJChiffrage', '\*Nom API du Ksl Object' with a dropdown menu showing 'ksl\_\_CommercialProposal\_\_c', and '\*Nom de l'objet lié' with a dropdown menu showing 'Opportunité'. At the bottom left is an 'Annuler' button and at the bottom right is a 'Suivant' button.

- Saisir le nom du processus, uniquement alphanumérique, sans espace, « \_ » autorisé.
- Sélectionner le nom de l'objet/api KSL lié à l'objet Salesforce® ciblé à l'aide de la liste proposée.
- Sélectionner le nom de l'objet lié au déclenchement de l'automatisme (et à la composition du document) à l'aide de la liste

Suivant permet de valider ces informations et de passer à l'étape suivante.

Étape 2 > Génération du document

Editer Email\_MAJChiffre

Génération du Document

Envoi du Document

Gestion des Erreurs

Télécharger le document  Actif

\*Nom du document ⓘ

OffreCommerciale\_{{{Opportunity.Name}}}

\*Nom du modèle de document ⓘ

PDF Commercial Response

Rechercher...

- OPPORTUNITY
- DOCUMENTS (PDF)
- Insurance certificate
- PDF Commercial Response
- > QUOTE PROPOSAL DOCUMENTS

Annuler Précédent Suivant

Saisir le nom du document généré ; il peut être variabilisé à l'aide de la liste des champs de fusion proposée à droite de l'écran.

Champs de fusion

Destinataire

Expéditeur

Organisation

Opportunité

Sélectionner un champ de fusion

Rechercher des champs de fusion Opportunité...

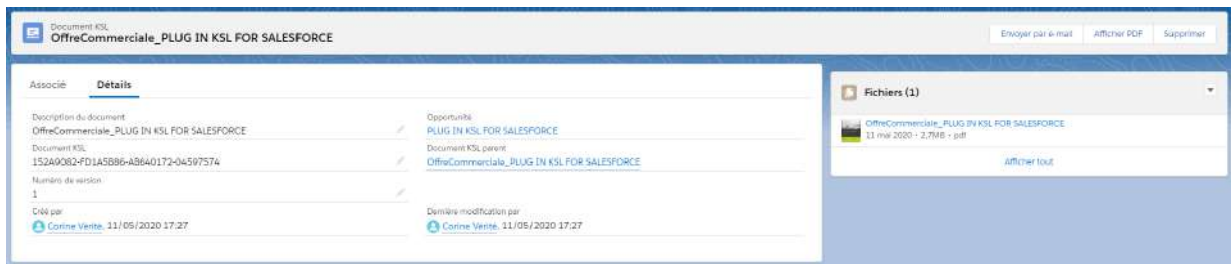
- ID du catalogue de prix
- ID du compte
- ID du contact
- ID du propriétaire
- Ligne de commande attribuée
- Main Competitor(s)
- Montant
- Montant prévu
- Nom
- Order Number
- Origine de la piste
- Privé

{{{Opportunity.Name}}}

Cliquer sur l'opportunité, puis sélectionner son nom, par exemple. Le format exact du champ à reporter dans le nom est disponible en bas de la liste.

Sélectionner dans le plan de classement proposé, le modèle du document que vous souhaitez produire.

Télécharger le document : cliquer sur Actif pour que le document soit disponible dans la liste des fichiers associé au détail du document (idem annexe).



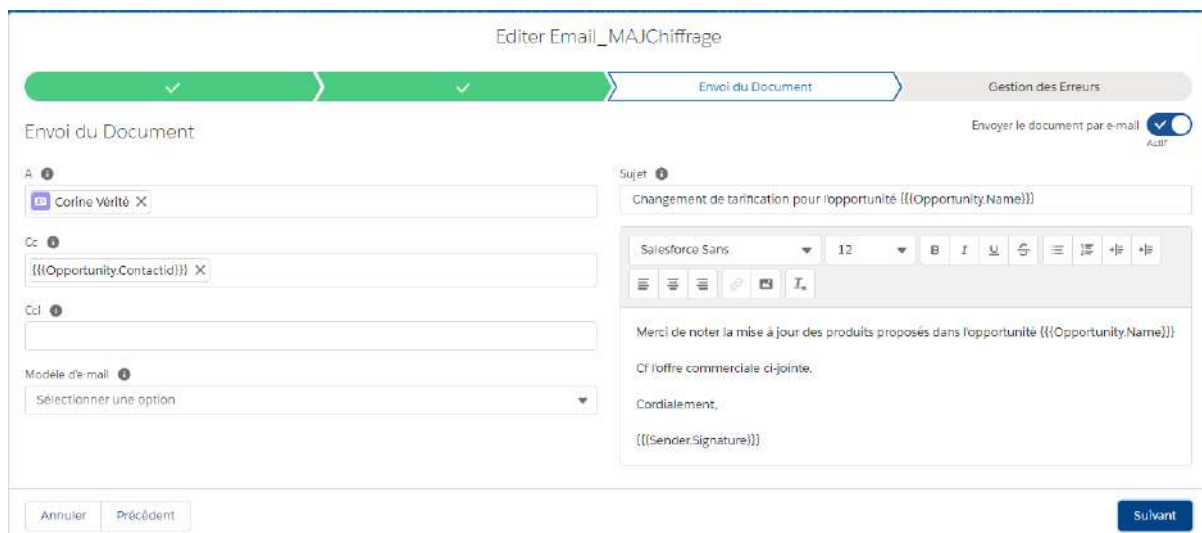
Cette option est obligatoirement active lorsque le processus est suivi d'une diffusion par e-mail également active, puisque document est transmis en pièce jointe.

Si, dans le processus KSL, la production du document n'est pas suivie par une diffusion d'e-mail mais que l'option est active, le document sera disponible dans la liste pour un envoi ultérieur : un envoi groupé de documents en pièces jointes (disponibles dans Mes Fichiers), à partir d'un e-mail personnalisé KSL par exemple.

Si cette option n'est pas active, le document ne sera pas directement disponible dans la liste des annexes, mais il sera toujours présent sur l'objet via un lien vers KSL.

Suivant permet de valider ces informations et de passer à l'étape suivante.

### Étape 3 > Envoi du document



Les adresses des destinataires peuvent être variabilisées à l'aide des champs de fusion disponibles.

Il est possible :

- de saisir une adresse mail ,
- de référencer un contact déjà existant, auquel cas sa vignette s'affiche,
- de référencer le propriétaire de l'objet (de l'opportunité) ou le contact via son id, à l'aide des champs de fusion.

Le sujet du mail est également variabilisable.

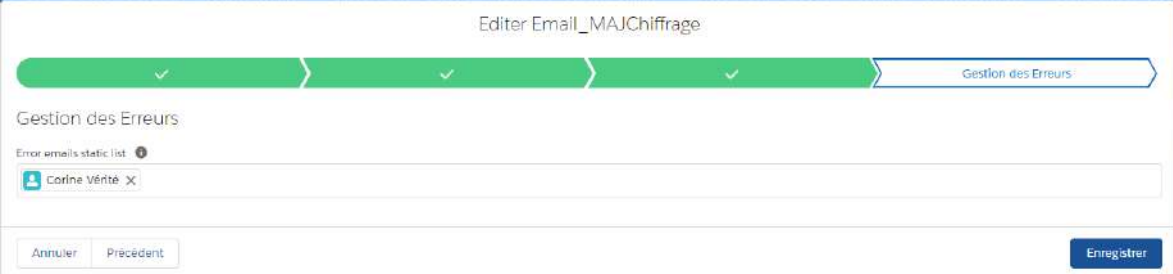
Un modèle d'e-mail peut être sélectionné parmi la liste des e-mails standards de Salesforce®.

Si vous n'avez sélectionné aucun modèle, vous pouvez créer le texte standard variabilisable du mail qui doit être déclenché dans le processus.

Envoyer le document par E-mail : cliquer sur Actif pour activer cette étape d'envoi du document PDF par E-mail dans le processus.

Suivant permet de valider ces informations et de passer à l'étape suivante.

#### Étape 4 > La gestion des erreurs



The screenshot shows the 'Gestion des Erreurs' step in the Salesforce process builder. At the top, the title is 'Editer Email\_MAJChiffre'. Below the title is a progress bar with four steps, the last of which is 'Gestion des Erreurs'. Underneath, there is a section titled 'Gestion des Erreurs' with a sub-label 'Error emails static list'. A text input field contains the name 'Corine Vérité' with a small 'X' icon to its right. At the bottom of the form, there are three buttons: 'Annuler', 'Précédent', and 'Enregistrer'.

Liste des destinataires complémentaires : compléter avec l'adresse (e-mail ou contact) de contact à qui doivent être adressés les messages d'erreur, en complément du propriétaire de l'objet.

Enregistrer pour valider le paramétrage complet de votre processus KSL, désormais exploitable dans Process Builder.

## 6.2. Exécuter le processus KSL depuis le Process Builder de Salesforce®

Setup > Générateur de Processus > Nouveau

L'objectif est de déclencher un envoi de mail lorsque le montant de l'opportunité est modifié, avec l'offre commerciale mise à jour en pièce jointe.

### Nouveau processus

Nom du processus\*  Nom d'API\*

Description

Le processus démarre...\*

- Saisir le nom du processus --> le nom de l'API est automatique.
- Saisir la description.
- Le processus démarre... lorsqu'un enregistrement est modifié.



Ajouter un Objet.



- Sélectionner l'objet.
- Indiquer si l'action intervient sur la création ou la création et la mise à jour.

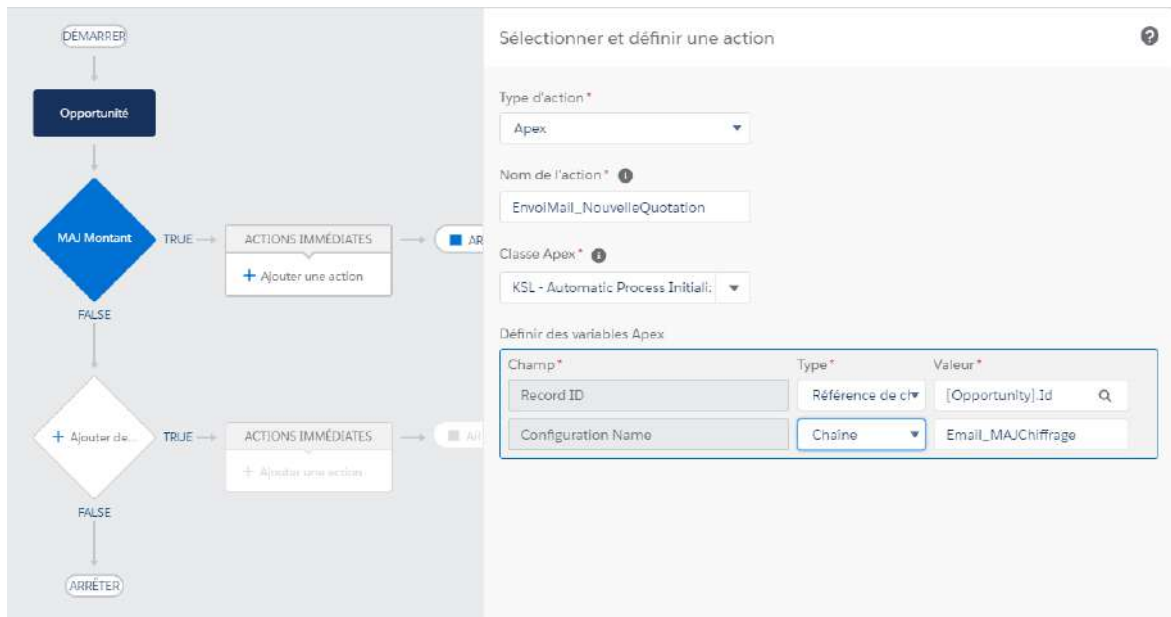
**i** Si l'opportunité comprend déjà un automatisme actif, il sera reporté sur cette interface.

### Ajouter des critères

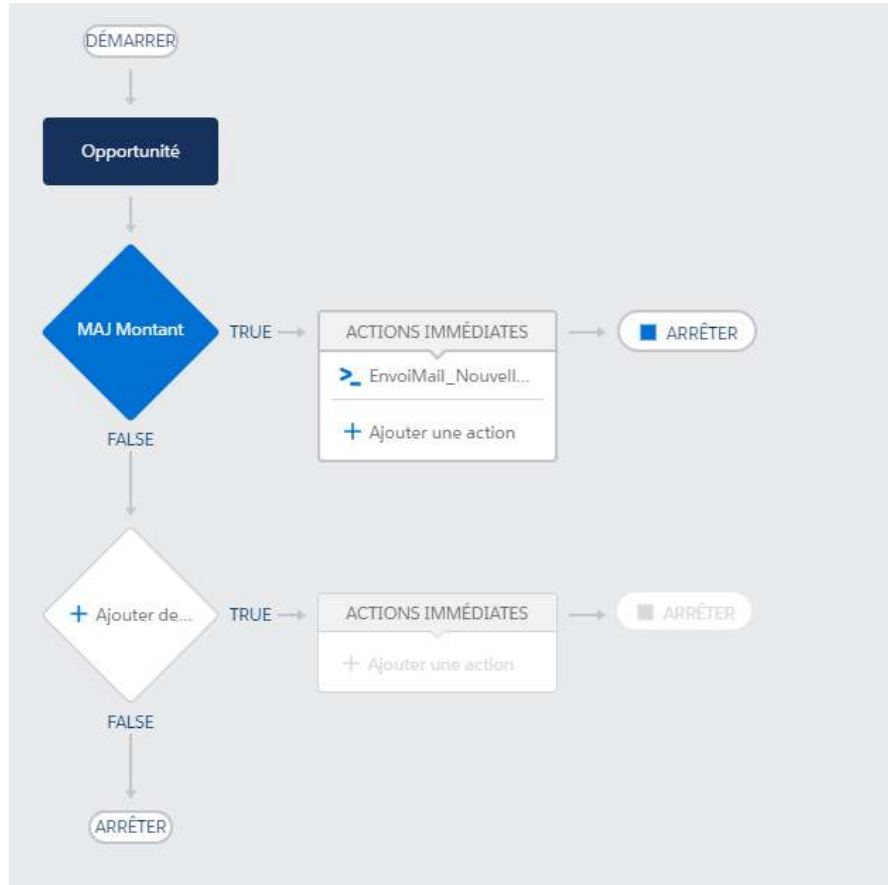
### Saisir :

- le nom du critère,
- les critères d'exécution,
- la ou les conditions d'exécution.

### Définir une action



- Type d'action : Apex.
- Classe Apex : KSL – Automatic Process Initializer (peut être plus ou moins long à afficher).
- Record ID : identifiant de l'objet en cours. Utiliser l'aide prévue dans le champ (ex : [Opportunity.Id]).
- Configuration Name : nom de l'automatisme KSL.



Activer le processus via le bouton bleu « Activation ».

**i** Lorsque le processus a été activé, il ne peut plus être modifié ; il est obligatoire de créer une nouvelle version non active de ce processus pour la modification.

Le processus Salesforce® est supprimable à partir de la liste des processus, en développant le processus, puis supprimer sur la version ciblée.

### 6.3. Consulter les traces d'exécution

Dans l'Administration KSL > Historiques des Processus Automatiques

Numéro	Configuration	Enregistrement	Document KSL	Version du Document KSL	Message
1	APH-000000003D	Email_MAJChiffre	0065100000371HKQKQ	a0551000000H0GQAJ	a0451000001HW2VQAW
2	APH-0000000009	Email_MAJChiffre	0065100000371HKQKQ	a0551000000H0GQAJ	a0451000001HW2VQAW
3	APH-0000000008	Email_MAJChiffre	0065100000371HKQKQ	a0551000000H0GQAJ	a0451000001HW2VQAW
4	APH-0000000005	Attestations_RC	0065100000371HKQKQ	a0551000000H0GQAJ	a0451000001HW2VQAW
5	APH-0000000003	Attestations_RC	0065100000371HKQKQ	a0551000000H0GQAJ	a0451000001HW2VQAW
6	APH-0000000002	Attestations_RC	0065100000371HKQKQ	a0551000000H0GQAJ	a0451000001HW2VQAW

- Les derniers historiques apparaîtront en premier.
- La colonne message est renseignée en cas d'erreur.

Chaque information est un lien qui renvoie au détail de l'objet : processus, configuration, objet Salesforce, document KSL et Version du document KSL.

Dans les Ventes > Rapports > Tous les dossiers

- Cliquer sur KSL.
- Cliquer sur All Failed Automatic Process Histories.

Historique d'un Processus Automatique : Numéro	Configuration	Enregistrement	Document KSL	Version du Document KSL	Message	Cause
1	APH-0000000009	Attestations_RC	0065100000370FFQAY		Une erreur est survenue lors de l'envoi de l'email	Certains destinataires importants sont manquants après le rendu des champs de fusion "{{{Opportunity.Owner}}}"

Pour le détail des messages d'erreur uniquement.

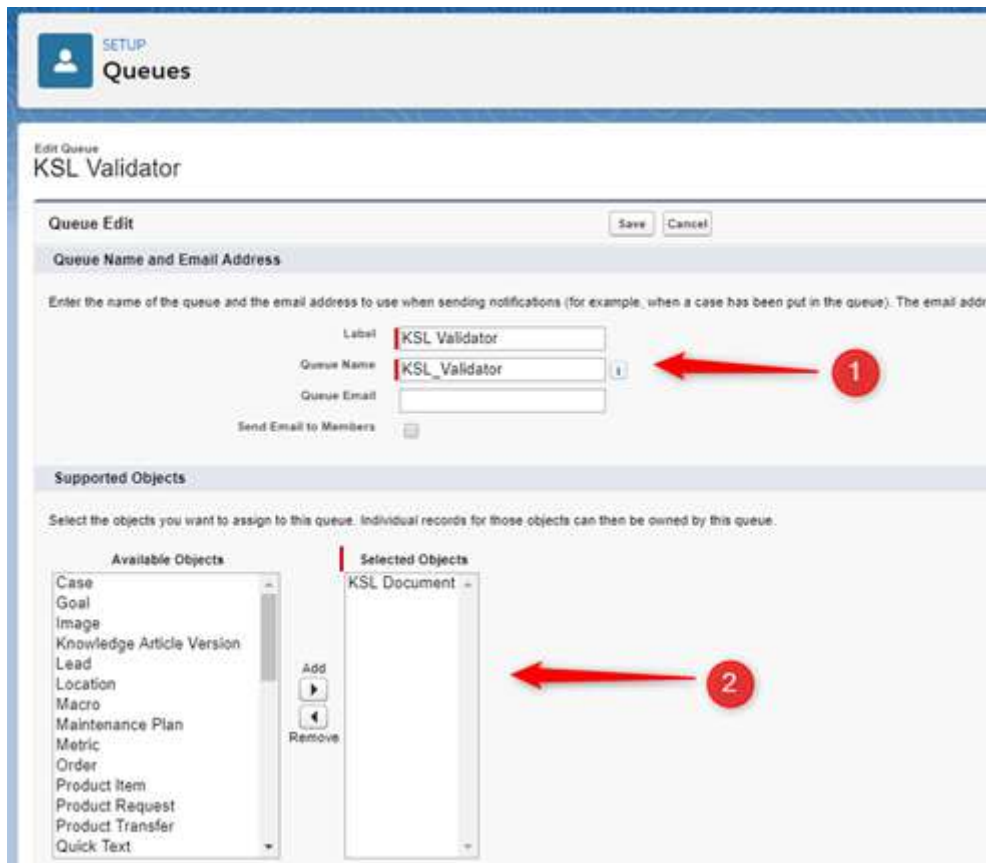
## 7. Exemple de circuit de validation

Dans Salesforce®, vous pouvez configurer des circuits de validation pour valider vos enregistrements et en particulier des documents KSL.

Dans ce paragraphe, vous trouverez un exemple simple de circuit de validation que vous pouvez configurer pour le document KSL (PDF). Pour plus d'informations sur les circuits de validation, vous pouvez lire la documentation Salesforce®.

### 7.1. Création d'une file d'attente

Si vous avez plusieurs utilisateurs assignés à la validation du document, vous pouvez créer une file d'attente. Dans Configuration, recherchez Files d'attente et cliquez sur le bouton Nouveau.



- Choisissez le nom de votre file d'attente.
- Choisissez les objets qui seront assignés à cette file d'attente. Dans notre exemple de KSL Document.
- Choisissez les membres de la file d'attente. Il peut s'agir d'utilisateurs, de rôles ou de groupes publics.

### 7.2. Le circuit de validation

Dans Configuration, recherchez Processus d'approbation. Choisissez l'objet sur lequel vous voulez créer votre circuit de validation, dans cet exemple KSL Document (PDF), puis Créer, Nouveau processus de workflow.

**Approval Processes**

**Approval Process Information**

The Jump Start wizard creates a one-step approval process for you in just a few minutes. Enter a name for your process in the box below and then select an email template to notify the approver (optional).

Name:

Unique Name:

Approval Assignment Email Template:

Add the Submit for Approval button and Approval History related list to all KSL Document page layouts

Use Approver Field of KSL, Document Owner

**Specify Entry Criteria**

Use this approval process if the following criteria are met

Field	Operator	Value	
--None--	--None--		AND
--None--	--None--		AND
--None--	--None--		AND
--None--	--None--		AND
--None--	--None--		AND

[Add Filter Logic...](#)

**Select Approver**

Using the options below, specify the user to whom the approval request should be assigned.

Let the submitter choose the approver manually.

Automatically assign an approver using a standard or custom hierarchy field:

Automatically assign to queue:

Automatically assign to approver(s).

- Choisissez le nom de votre circuit de validation et le modèle de courrier électronique à envoyer à l'approbateur si nécessaire.
- Spécifiez si les documents KSL (PDF) sont automatiquement transmis au circuit de validation et à quelle condition. Sinon, l'utilisateur pourra soumettre manuellement son document KSL (PDF) au circuit de validation.
- Sélectionnez l'approbation du document KSL (PDF). Dans cet exemple, l'enregistrement est affecté à la file d'attente créée précédemment.

Sur l'écran Processus de workflow (Layout), vous pourrez ajouter de nouvelles étapes d'approbation et choisir si l'enregistrement Salesforce (le document dans le contexte) doit être verrouillé lorsqu'il est approuvé ou rejeté.

## 8. Annexes

### 8.1. Générer des clés publiques et privées

La Clé publique est l'identifiant de l'application Web Ksl Office vis à vis des serveurs d'autorisation ; il s'agit

du clientId configuré pour le serveur d'applications de KSL Suite (web.xml de la configuration Tomcat). Cette clé est donc dépendante de l'instance du serveur KSL Suite. La clé publique est nécessaire pour que le serveur KSL reconnaisse le serveur Salesforce® et autorise la communication.

La Clé privée est l'équivalent du clientSecret, également configuré pour le serveur d'applications de KSL Suite. Cette clé est indispensable à la reconnaissance du jeton JWT (JSON Web Token). Cette clé de 32 octets (256 bits) correspond au "256" du protocole SHA256.

#### a. Création de la clé privée

Pour générer cette clé privée, nous vous conseillons d'utiliser l'outil en ligne Jamiekurtz : <http://jwtbuilder.jamiekurtz.com> (partie Signed JSON Web Token - option « Generate 32-byte Key »).


Attention, Ne cliquez pas sur le bouton Create Signed JWT, mais sur la flèche et sélectionner l'option Generate 32-byte Key.

La valeur du champ Key affichée est la clé privée qu'il est possible de copier, pour la coller dans la configuration KSL for Salesforce®.

Les informations précédentes du formulaire ne sont pas nécessaires pour générer cette clé.



#### b. Création de la clé publique

 Pour générer cette clé publique, nous vous conseillons d'utiliser l'outil en ligne GuidGen : <https://www.guidgen.com>.

De nombreux autres moyens existent pour créer cette clé :

- A partir de Salesforce®
- Via un outil comme <https://www.ssh.com/ssh/putty/windows/puttygen>,
- Via un outil comme <http://www.unit-conversion.info/texttools/random-string-generator/>
- Via des lignes de commandes (openssl)



## NAELAN

Siège - 4 rue Claude Chappe  
69370 Saint-Didier au Mont d'Or  
+33 (0)4 37 59 81 40

Bureau de Paris - 4 Place Louis Armand  
75023 Paris  
+33 (0)1 72 76 80 67

[contact@naelan.com](mailto:contact@naelan.com)  
[www.naelan.com](http://www.naelan.com)  
[support@naelan.com](mailto:support@naelan.com)