

# GUIDE INSTALLATION ET INTEGRATION

Septembre 2021



## 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	5
1.3. La gestion des documents et e-mails créés par KSL	6
1.4. Le référentiel de ressources partagées et la conception collaborative	8
1.5. Schéma technique de circulation des flux	8
<b>2. Installer KSL Suite depuis la plate-forme Salesforce® AppExchange®</b>	<b>10</b>
2.1. Pré requis techniques à l'installation du plug-in	10
2.2. Installer depuis Salesforce® AppExchange®	10
<b>3. Configurer KSL For Salesforce®</b>	<b>12</b>
3.1. La configuration des utilisateurs	12
3.2. Configurer la communication Salesforce® / KSL Suite	15
<b>4. Produire un document KSL à la demande depuis un objet Salesforce®</b>	<b>19</b>
4.1. Associer une bibliothèque de modèles KSL à un objet Salesforce	19
4.2. Intégrer la bibliothèque de modèles KSL sur la page de l'objet Salesforce	20
4.3. Intégrer un bouton d'action (presse-bouton)	22
4.4. Autres paramètres : le stockage des documents transactionnels	25
<b>5. Produire un document KSL à partir d'un automatisme Salesforce®</b>	<b>27</b>
5.1. Configurer un processus KSL	27
5.2. Exécuter le processus KSL depuis le Process Builder de Salesforce®	33
5.3. Consulter les traces d'exécution	36
<b>6. Pré-configurer les champs de la fenêtre d'envoi d'e-mails</b>	<b>38</b>
6.1. L'objectif	38
6.2. Configuration des E-mails	38
<b>7. Exemple de circuit de validation</b>	<b>41</b>
7.1. Création d'une file d'attente	41
7.2. Le circuit de validation	41
<b>8. Annexes</b>	<b>42</b>
8.1. Générer des clés publiques et privées	42
8.2. Migration vers le plug-in KSL For Salesforce la version 2.2.0	44
8.3. FAQ	48

## 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, anglicisme
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 connecteur (plug-in) installé dans Salesforce® qui permet de faire dialoguer de manière efficiente 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 connecteur 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.

**i** Dans ce guide, le terme « document » s'applique à toutes les communications générées à partir de KSL.

**i** Les explications données par le guide prennent souvent en exemple l'objet Opportunité , qui est l'objet Salesforce mis en œuvre par défaut pour le connecteur. Elles s'appliquent cependant à tout objet standard de Salesforce, comme les Comptes, Contacts ou les Campagnes ou tout Objet personnalisé.

### 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 dépendante du profil de l'utilisateur.

### c. Création de documents personnalisés par les données Salesforce®

Chaque modèle de document est paramétré pour être généré sur un mode de lancement et pour un format de document prédéfinis :

- Mode de lancement transactionnel : l'utilisateur obtient directement le document final, quel que soit son format, PDF le plus fréquemment, mais également des formats bureautiques tels que DOCX, XLSX, et PPTX
- Mode de lancement interactif : le document est présenté à l'utilisateur sous une forme html, avec certains contenus personnalisables et il potentiellement ré-organisable. Ce mode de lancement permet également de conserver et versionner le document au format PDF à différentes étapes de sa personnalisation.

 L'interface KSL Interactive Document dispose également d'un aperçu PDF ; au cours ou à l'issue de la phase de personnalisation, il permet à l'utilisateur de visualiser et rectifier si besoin le document avant sa diffusion.

### d. Création de corps d'e-mails ou d'e-mailings personnalisés par des données 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 (service fourni en option par Naelan).

Les champs de l'enveloppe de l'e-mail (De, A, Cc, Cci, Sujet...) sont également personnalisables.

## 1.2. La production automatique de documents et e-mail KSL

Dans l'application Salesforce® KSL Administration, une interface de paramétrage dédiée permet de définir de façon graphique des processus de génération de documents et d'e-mails, incluant si besoin leur

diffusion :

- Sélection d'un ou plusieurs modèles de documents KSL (quel que soit le format) et rattachement à l'objet Salesforce® ciblé
- Sélection d'annexes
- Sélection d'un modèle d'e-mail KSL ou Salesforce
- Envoi des documents sélectionnés par e-mail et traçage de l'envoi

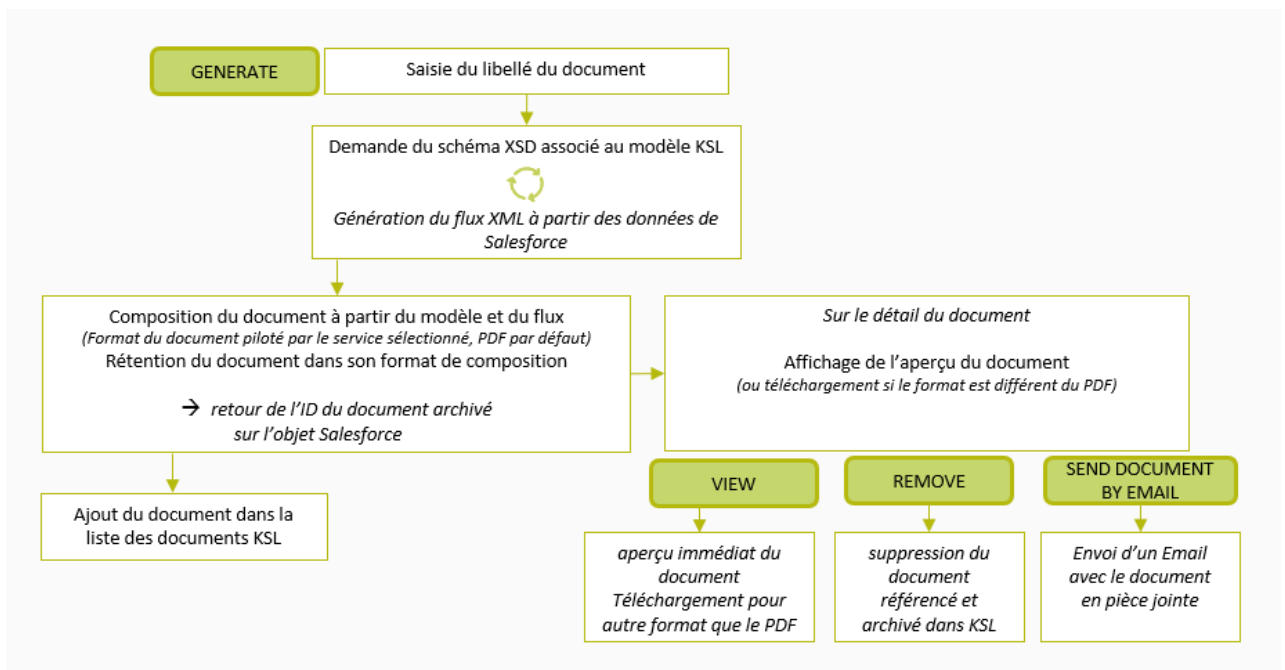
Ces processus KSL de production et de diffusion sont directement appelé par le générateur de processus Salesforce® sur un changement d'état d'un champ, sur la création d'un enregistrement, par un workflow ou par tout autre automatisme conditionné. Il s'agit d'une tâche lancée en asynchrone.

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

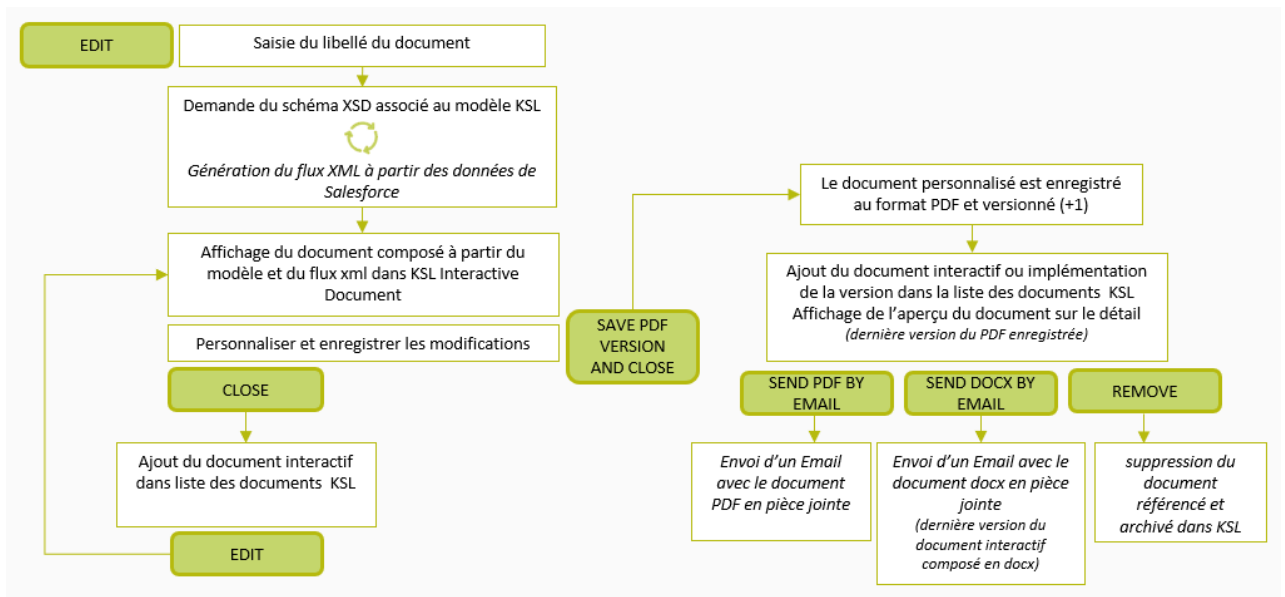
### 1.3. La gestion des documents et e-mails créés par KSL

#### a. Les documents personnalisés créés par KSL

##### Document à la demande - Processus



##### Document interactif - Processus



**i** Le stockage des documents générés par KSL est assuré en parallèle par la solution KSL : archivage des documents sur les serveurs KSL en mode SaaS (datacenter de Naelan)

### 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 créé par KSL

- Un document créé 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®, via KSL Office 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 d'utilisation de KSL Office.
- Pour la création des modèles d'e-mails, se référer au Guide d'utilisation de KSL Email Designer.
- Pour la création des modèles de document, voir le point ci-dessous et le Guide d'utilisation de KSL for Salesforce

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

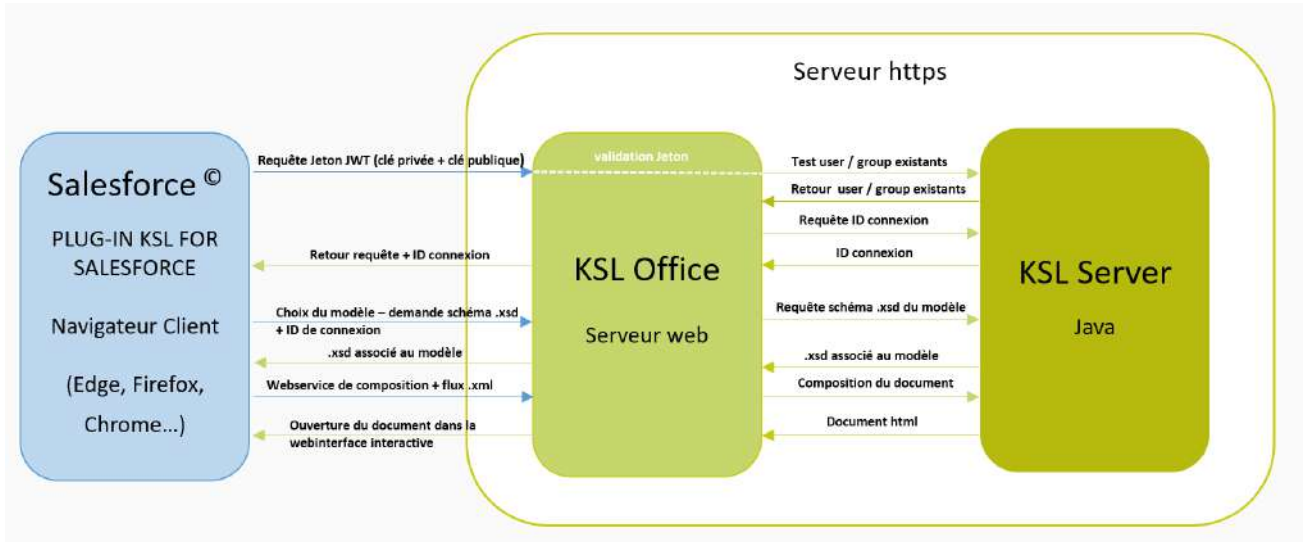
- KSL Studio est un outil de conception spécifique Windows à installer. Cet outil est aussi accessible en mode SaaS via un accès distant. Il est également connecté au référentiel.
- Cet outil collaboratif permet de créer des composants, des règles et des modèles de documents simples ou complexes, à partir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

### 1.5. Schéma technique de circulation des flux



Le schéma ci-dessous présente les composants techniques du plug-in KSL for Salesforce et le détail de leur dialogue, de la connexion à l'obtention du document résultat, illustré par l'exemple.

*Illustration du lancement d'un document KSL interactif*



## 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> <li>■ Service Cloud</li> </ul>
Produits KSL	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ KSL for Salesforce (connecteur/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. Rechercher le plug-in KSL for Salesforce® dans AppExchange®
2. Cliquer Get It Now et suivre les instructions à l'écran pour installer KSL Suite for Salesforce®.
3. Spécifier où KSL for Salesforce® doit être installé :
  - Cliquer sur Install in production pour installer sur l'environnement de production.
  - Cliquer sur Install in sandbox pour installer dans une Sandbox.
4. Lire et accepter les termes et conditions :
  - Cocher l'option I have read and agree to the terms and conditions.

- Cliquer sur Confirm and Install

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

5. Installer avec l'option Install for Admins Only :

- Cliquer sur le bouton suivant pour choisir l'option Install for Admins Only (installer pour les administrateurs seulement) :



- L'utilisateur doit disposer des droits d'un administrateur système pour installer une application depuis AppExchange®.
- Après l'installation, configurer l'application KSL for Salesforce®, en incluant le paramétrage décrit dans le chapitre ci-dessous.

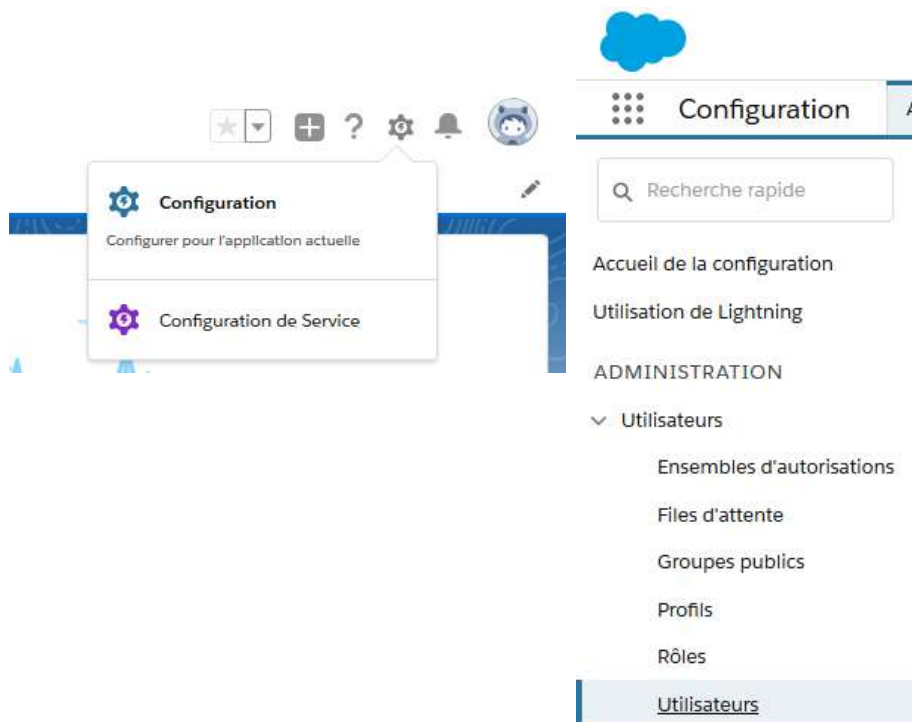
## 3. Configurer KSL For Salesforce®

### 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® :

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



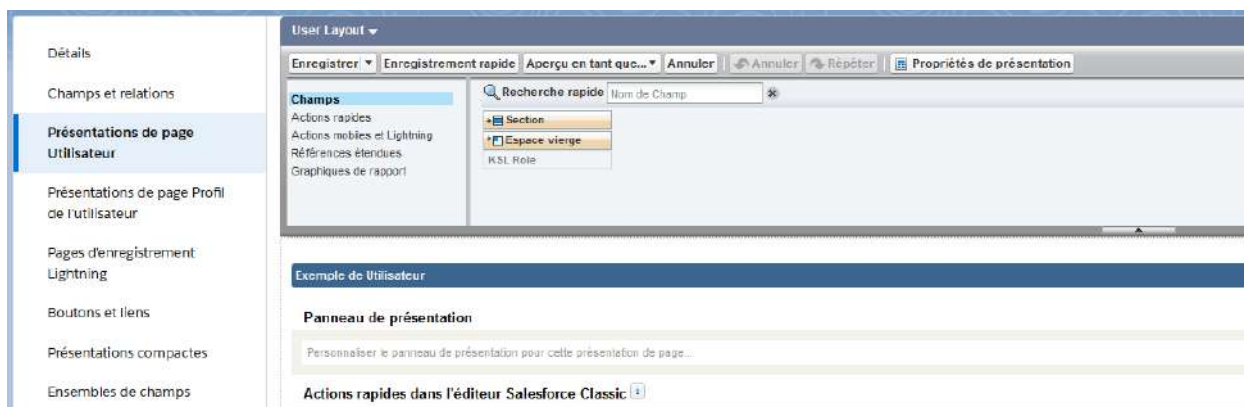
- Cliquer sur Modifier pour sélectionner les utilisateurs concernés.



- Cliquer sur la flèche à droite de l'écran et sélectionner Modifier la présentation.

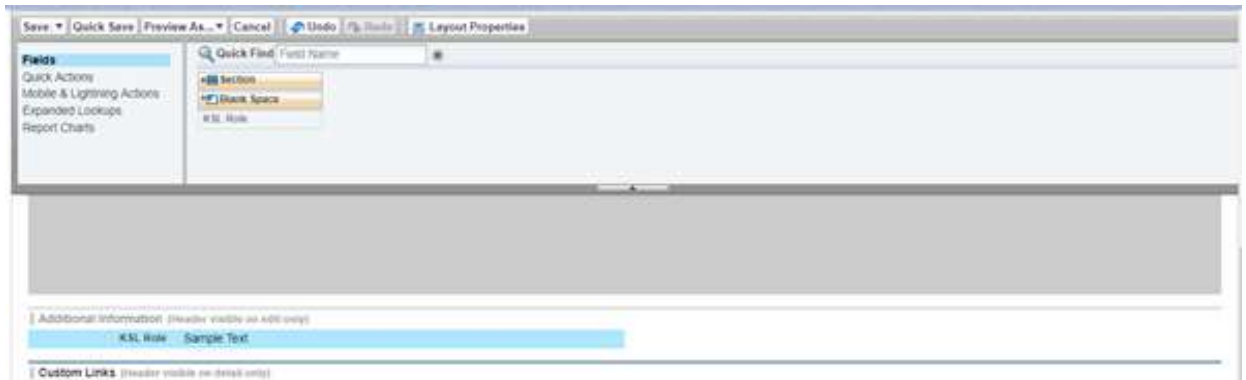


- La configuration de la page de détail des utilisateurs (Présentation de page utilisateur) s'affiche.



- Ajouter le champ Rôle KSL (KSL\_Role\_\_c) à la présentation de la page utilisateur.
- Glisser et déposer le champ disponible KSL Role sous Informations supplémentaires et cliquer sur

Enregistrer.



- Sur le détail de l'utilisateur, attribuer à chaque utilisateur le rôle KSL en fonction des droits nécessaires ; ce rôle correspond strictement aux groupes paramétrés dans l'application KSL Admin (*ADMIN par exemple*).

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

- Sélectionner KSL Admin, cliquer sur Gérer les attributions et sélectionner 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 accéder aux fonctionnalités du connecteur.

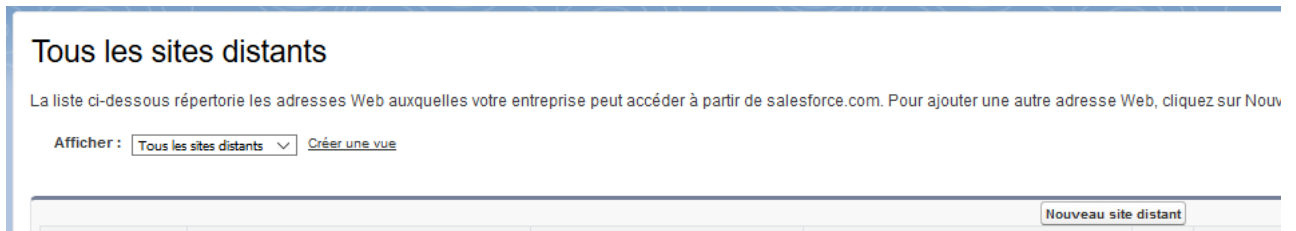
## 3.2. Configurer la communication Salesforce® / KSL Suite

### 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, déclarer un site distant dans Salesforce® avec les informations de l'environnement distant KSL Suite.

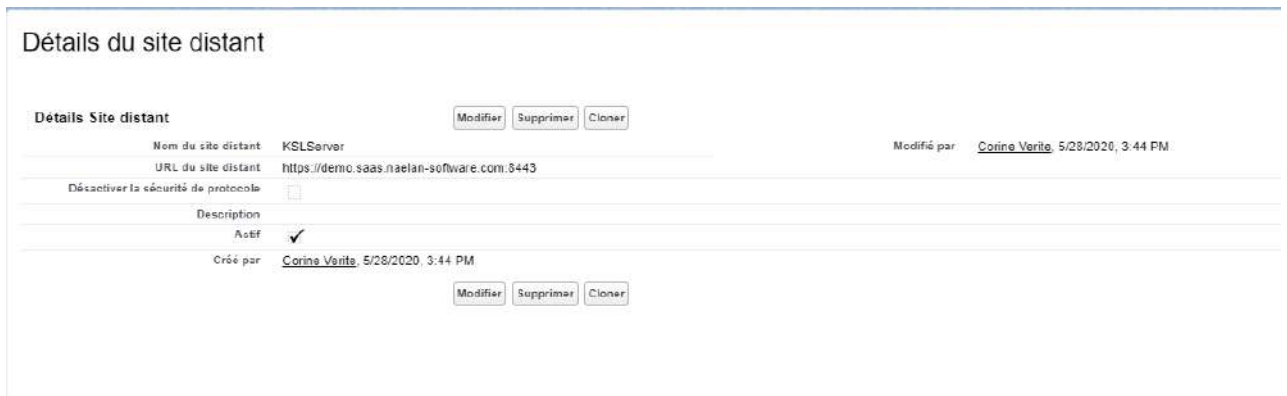
Dans la Configuration, rechercher la rubrique Paramètres de site distant.

Créer 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)

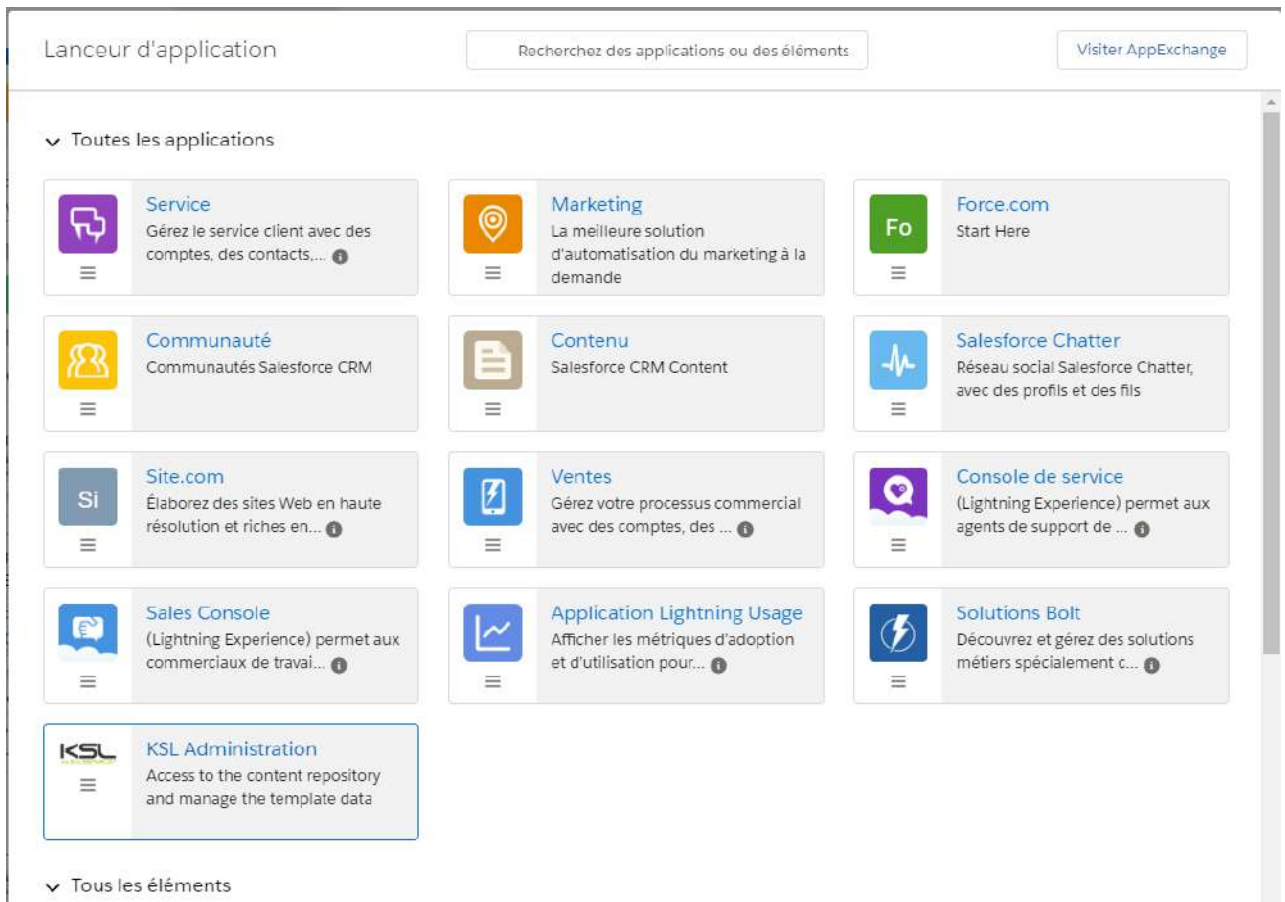


## b. Les informations de connexion

Saisir les informations de connexion, afin d'établir la communication entre Salesforce® et le serveur KSL Server dans l'administration KSL.

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 doit être présent sur le serveur distant de KSL Suite (*exemple : KSL\_FINANCE*).
- Jeton - Surcharge du champ "audience" : si nécessaire, compléter 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.

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

KSL permet de produire et personnaliser des documents et e-mails, à la demande, à partir de plusieurs objets Salesforce®.

Ces processus couvrent les fonctions suivantes :

- La production d'un document tous formats (par exemple PDF ou docx), avec retour immédiat du document dans Salesforce.
- La production d'un document interactif personnalisé, c'est à dire partiellement composé avec du contenu à personnaliser interactivement par l'utilisateur. 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 d'e-mail *responsive* pour un envoi immédiat.

Quel que soit le format 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 présente 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. Associer une bibliothèque de modèles KSL à un objet Salesforce

Dans Configuration > Gestionnaire d'objets, cliquer sur objet Document KSL (ksl\_Document\_\_c), puis sur Champs et relations.

Ajouter un champs relation de recherche dans cet objet pour chaque objet Salesforce sur lequel une liste de modèles de documents KSL doit être présentée.

Si, par exemple, les utilisateurs ont besoin d'accéder à une liste de modèles depuis l'objet Comptes :

- Cliquer sur Nouveau
- Étape 1 : Sur le choix du type de champ, cocher Relation de recherche > Suivant
- Étape 2 : Sur la sélection de l'objet associé, sélectionner Compte > Suivant
- Étape 3 : Saisir l'étiquette et le nom du champ (KSLForCompte par exemple) > Suivant
- Étape 4 : sélectionner les "ayant-droits" sur ce champs - liste proposée par défaut > Suivant
- Étape 5 : Le KSL Document Layout qui liste les documents KSL est déjà coché dans les champs de références pour la présentation de la page > Suivant
- Étape 6 : Ajout des listes associées personnalisées - la page de présentation du Compte est déjà cochée

; cliquer sur Enregistrer.

Les objets KSL du package sont désormais associés à l'objet Salesforce ; il ne reste plus qu'à positionner le composant des modèles KSL sur les pages des utilisateurs.

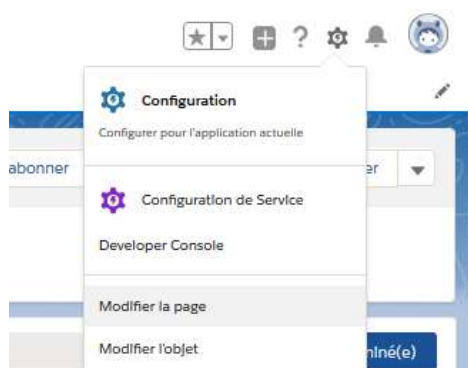
## 4.2. Intégrer la bibliothèque de modèles KSL sur la page de l'objet Salesforce

Pour produire un document KSL depuis un objet Salesforce®, il est nécessaire de configurer l'interface de l'objet pour afficher les éléments de KSL For Salesforce®.

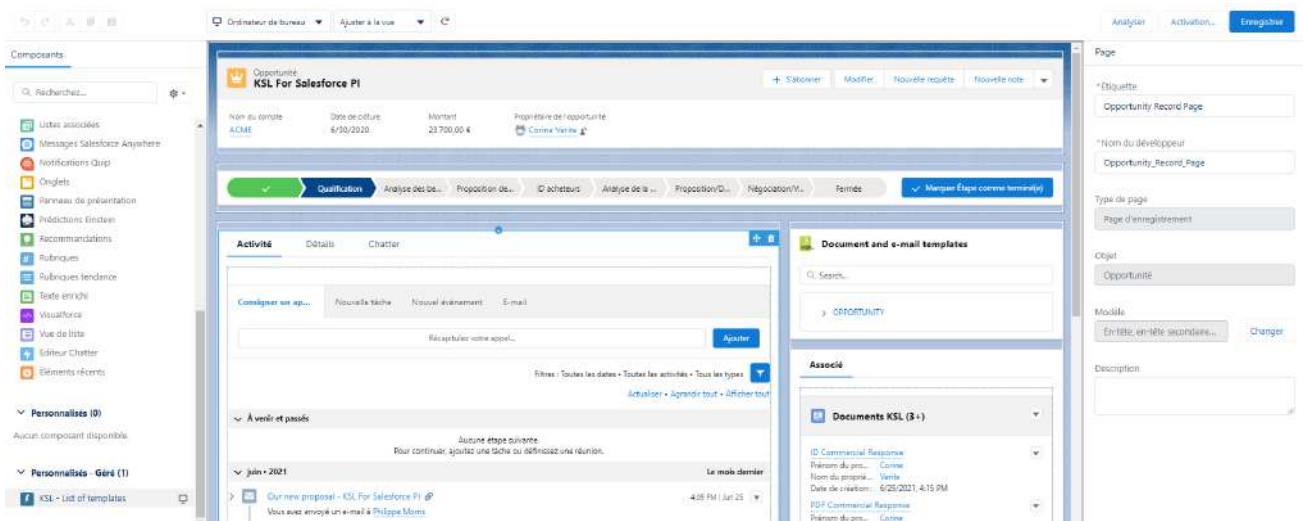
Le composant Modèles de documents et E-mail affiche les modèles disponibles dans le projet KSL configuré dans l'application KSL Administration. L'utilisateur peut ensuite produire un document KSL en fonction du modèle choisi et de son mode de lancement : génération d'un document ou édition interactive.

L'exemple suivant donne un exemple de configuration du composant sur la présentation de la page de l'objet Opportunité. Le processus est identique pour tout objet standard ou personnalisé dans Salesforce®.

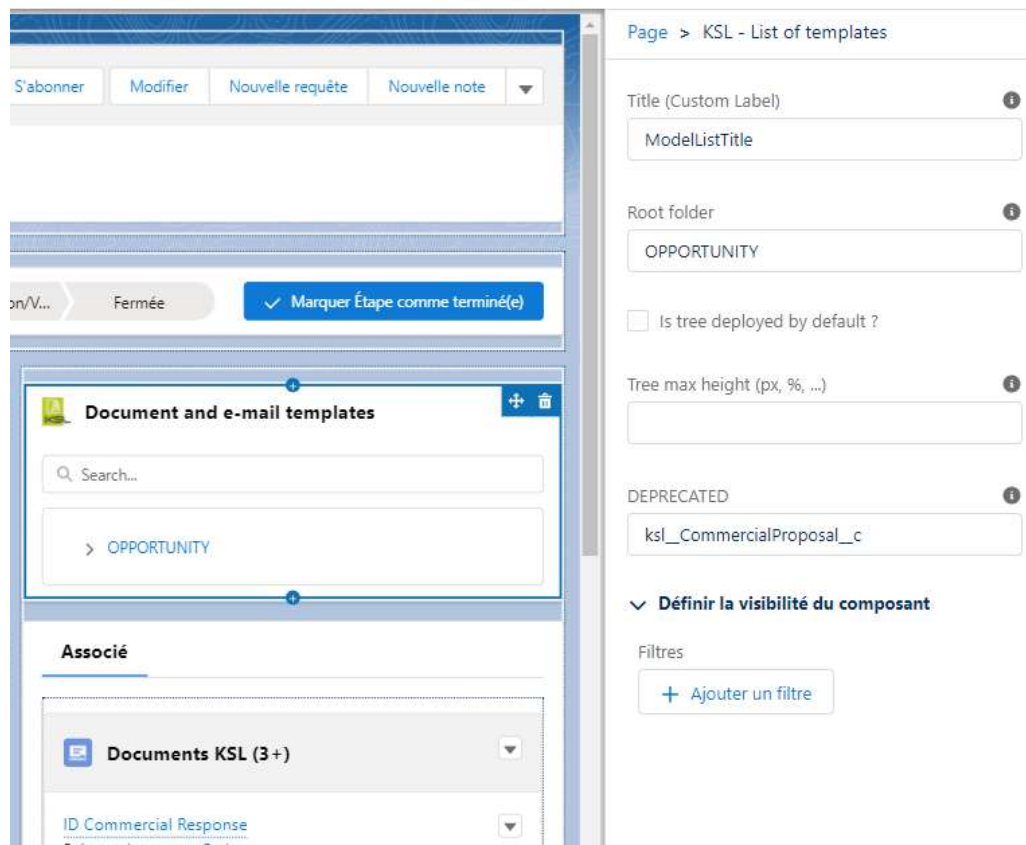
- Aller sur la page de détail d'une opportunité (onglet Opportunité), cliquer sur l'icône de Configuration, puis sur Modifier la page.



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



- Sur le détail du composant (sur la droite), configurer les options suivantes :
  - Title : titre du composant. La valeur renseignée doit correspondre à un Custom Label. Le Custom Label ModelliTitle 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 des modèles à afficher pour l'objet. L'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.
  - Is tree deployed by default ? : cocher cette case si le plan de classement doit être déployé par défaut sur cet objet; ce choix dépend du nombre de modèles disponibles et de leur organisation.
  - Tree max height (optional) : hauteur maximale du composant sur la page (en pixels, pourcentages...)



- Définir la visibilité du composant permet de conditionner si la liste des modèles doit être affichée ou masquée. Avec un filtre sur un champ étape de l'opportunité par exemple : il est par exemple possible de déposer le composant KSL - List of templates plusieurs fois sur la page, en précisant à chaque fois un nœud différent du plan de classement (root folder) et une condition différente, pour présenter à l'utilisateur des modèles de documents adaptés au contexte fonctionnel en cours.

**i** La notion de visibilité permet par exemple d'afficher une liste de modèles différente pour deux type de requêtes (Case). Il est dans ce cas nécessaire de créer autant de composants List of templates que de type de requêtes et un filtre adapté pour chacun : par exemple, un composant pour les requêtes de type après-ventes et un composant pour les demandes avant-ventes.

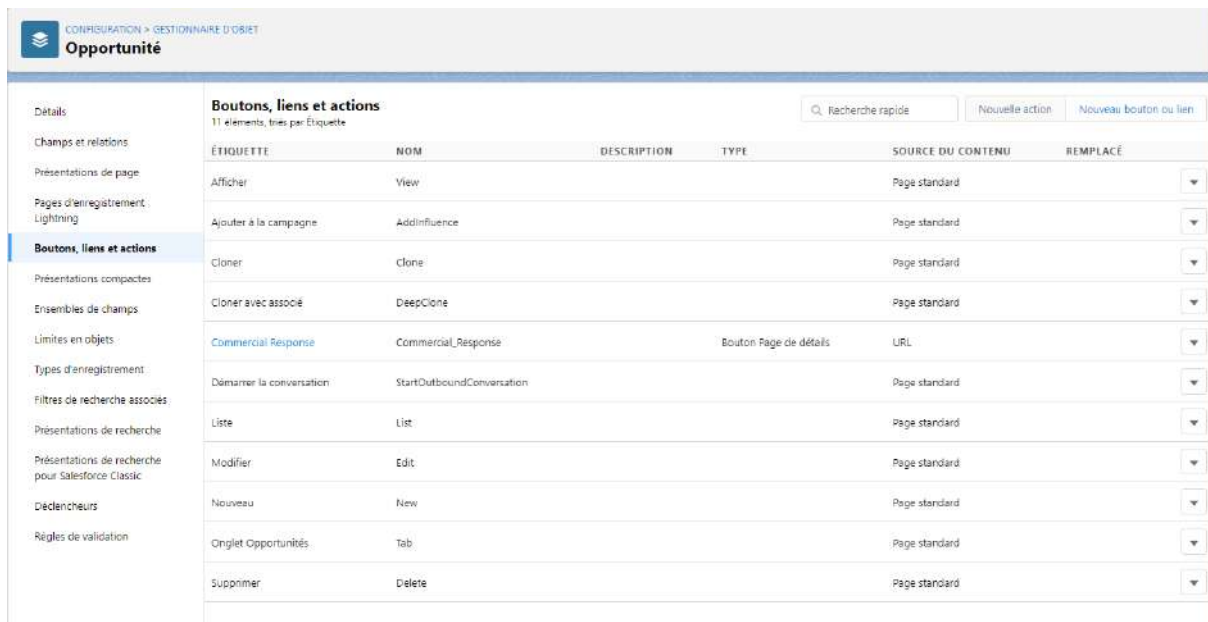
Sauvegarder (Enregistrer), puis activer (Activation) la page lightning avant de fermer l'interface.

La liste des documents KSL liés à l'objet en cours est déjà disponible sur la page, sous l'onglet Associé.

### 4.3. Intégrer un bouton d'action (presse-bouton)

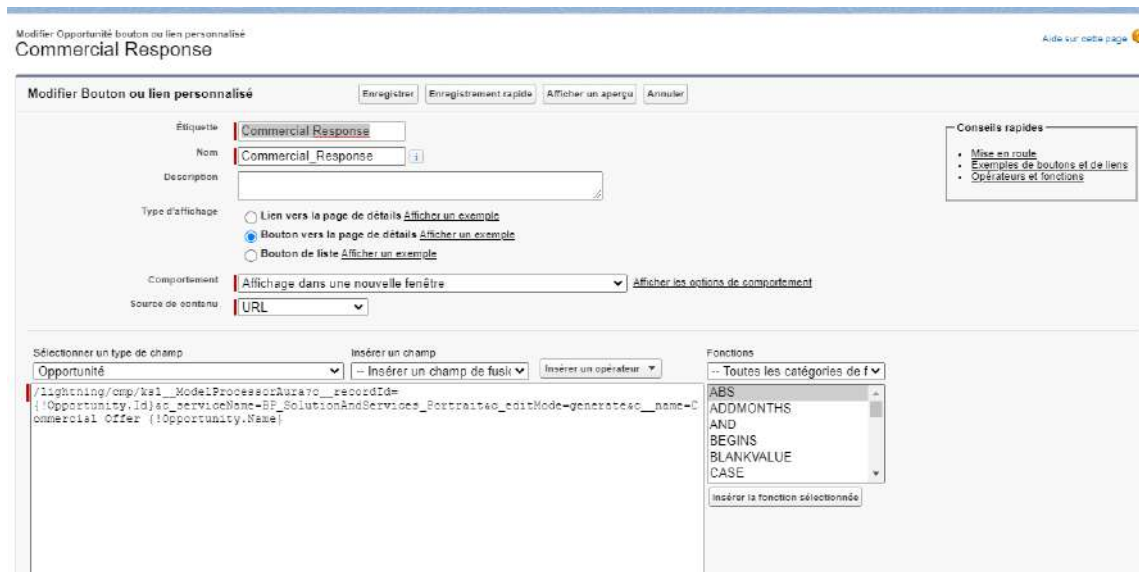
Un bouton d'action peut être défini sur un objet pour obtenir en un clic un document ou un e-mail personnalisé. Ce paramétrage est adapté aux modèles de documents et e-mails appelés fréquemment.

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



ÉTiquETTE	NOM	DESCRIPTION	TYPE	SOURCE DU CONTENU	REPLACÉ
Afficher	View			Page standard	
Ajouter à la campagne	AddInfluence			Page standard	
Cloner	Clone			Page standard	
Cloner avec associé	DeepClone			Page standard	
Commercial Response	Commercial_Response		Bouton Page de détails	URL	
Démarrer la conversation	StartOutboundConversation			Page standard	
Liste	List			Page standard	
Modifier	Edit			Page standard	
Nouveau	New			Page standard	
Onglet Opportunités	Tab			Page standard	
Supprimer	Delete			Page standard	

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



Modifier Bouton ou lien personnalisé

Étiquette: Commercial Response

Nom: Commercial\_Response

Description:

Type d'affichage:

- Lien vers la page de détails
- Bouton vers la page de détails
- Bouton de liste

Comportement: Affichage dans une nouvelle fenêtre

Source de contenu: URL

Sélectionner un type de champ: Opportunité

Insérer un champ: -- Insérer un champ de fusil --

Insérer un opérateur: --

Fonctions: -- Toutes les catégories de f --

Code de la formule:

```
/lightning/cmp/ksl__ModelProcessorAura?c__recordId={!Opportunity.Id}&c_serviceName=BP_SolutionAndService_s_Portrait&c_editMode=generate&c__name=Commercial Offer {!Opportunity.Name}
```

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_serviceName=BP_SolutionAndService_s_Portrait&c_editMode=generate&c__name=Commercial Offer {!Opportunity.Name}
```

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__serviceName` : nom du modèle d'édition KSL souhaité document ou e-mail (= nom du service KSL)
- `c__editMode` : 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__name` : nom du document souhaité (espaces et accents autorisés) ; il est variabilisable à partir de la liste des champs.
- `c__emailMode`, non obligatoire, à associé 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.

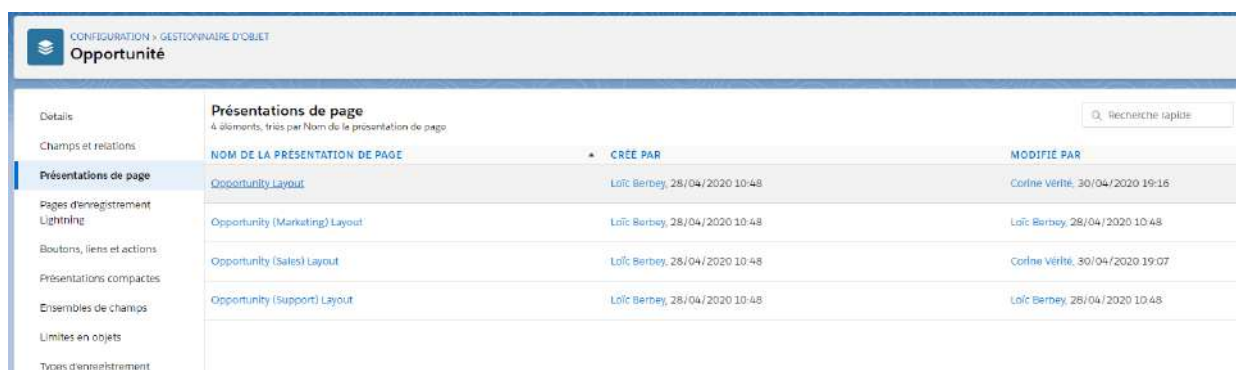
 Le service de production documentaire ou e-mail appelé (`c__modelName`) doit être cohérent avec son mode de production (`c__mode`), et le mode de production avancé pour les email (`c__emailMode`).

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 peut, 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

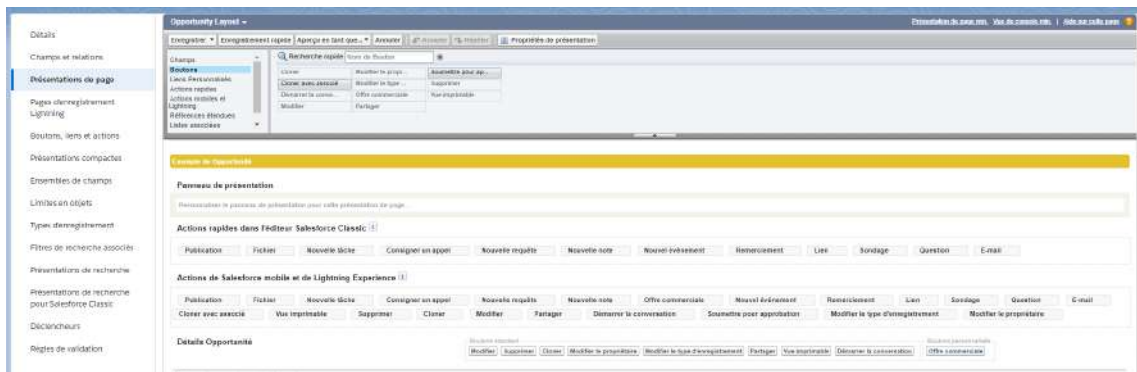


CONFIGURATION > GESTIONNAIRE D'OBJET																
Opportunité																
<ul style="list-style-type: none"> <li>Details</li> <li>Champs et relations</li> <li><b>Présentations de page</b></li> <li>Pages d'enregistrement</li> <li>Lightning</li> <li>Boutons, liens et actions</li> <li>Présentations compactes</li> <li>Ensembles de champs</li> <li>Limites en objets</li> <li>Types d'enregistrement</li> </ul>	<p><b>Présentations de page</b> 4 éléments, triés par Nom de la présentation de page</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NOM DE LA PRÉSENTATION DE PAGE</th> <th>CRÉÉ PAR</th> <th>MODIFIÉ PAR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><a href="#">Opportunity Layout</a></td> <td>Loïc Berbey, 28/04/2020 10:48</td> <td>Corine Vérié, 30/04/2020 19:16</td> </tr> <tr> <td><a href="#">Opportunity (Marketing) Layout</a></td> <td>Loïc Berbey, 28/04/2020 10:48</td> <td>Loïc Berbey, 28/04/2020 10:48</td> </tr> <tr> <td><a href="#">Opportunity (Sales) Layout</a></td> <td>Loïc Berbey, 28/04/2020 10:48</td> <td>Corine Vérié, 30/04/2020 19:07</td> </tr> <tr> <td><a href="#">Opportunity (Support) Layout</a></td> <td>Loïc Berbey, 28/04/2020 10:48</td> <td>Loïc Berbey, 28/04/2020 10:48</td> </tr> </tbody> </table>	NOM DE LA PRÉSENTATION DE PAGE	CRÉÉ PAR	MODIFIÉ PAR	<a href="#">Opportunity Layout</a>	Loïc Berbey, 28/04/2020 10:48	Corine Vérié, 30/04/2020 19:16	<a href="#">Opportunity (Marketing) Layout</a>	Loïc Berbey, 28/04/2020 10:48	Loïc Berbey, 28/04/2020 10:48	<a href="#">Opportunity (Sales) Layout</a>	Loïc Berbey, 28/04/2020 10:48	Corine Vérié, 30/04/2020 19:07	<a href="#">Opportunity (Support) Layout</a>	Loïc Berbey, 28/04/2020 10:48	Loïc Berbey, 28/04/2020 10:48
NOM DE LA PRÉSENTATION DE PAGE	CRÉÉ PAR	MODIFIÉ PAR														
<a href="#">Opportunity Layout</a>	Loïc Berbey, 28/04/2020 10:48	Corine Vérié, 30/04/2020 19:16														
<a href="#">Opportunity (Marketing) Layout</a>	Loïc Berbey, 28/04/2020 10:48	Loïc Berbey, 28/04/2020 10:48														
<a href="#">Opportunity (Sales) Layout</a>	Loïc Berbey, 28/04/2020 10:48	Corine Vérié, 30/04/2020 19:07														
<a href="#">Opportunity (Support) Layout</a>	Loïc Berbey, 28/04/2020 10:48	Loïc Berbey, 28/04/2020 10:48														

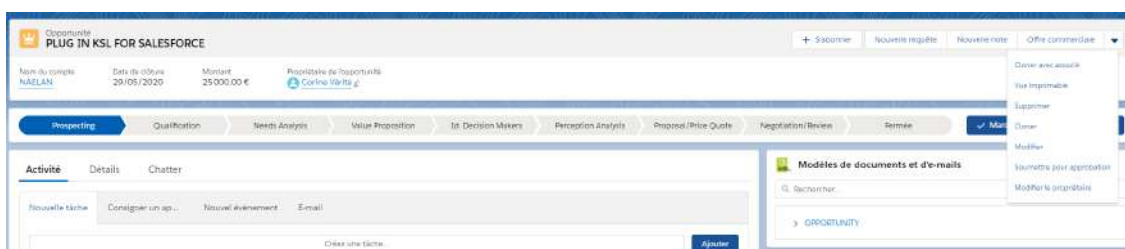
Ajouter le bouton à la présentation de page souhaitée.

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





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



Pour faire apparaître ce bouton dans les boutons directement accessibles sur la page, 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 ci-dessus, le bouton *offre commerciale* est positionné en troisième position par rapport aux boutons visibles de l'interface de l'objet, ce qui lui permet d'être immédiatement visible sur l'objet, sans dérouler la liste.

#### 4.4. Autres paramètres : le stockage des documents transactionnels

Administration KSL > Paramètres et Configuration > Paramètres/Settings

Hormis le premier paramètre qui permet une traçabilité fine des erreurs sur les documents à la demande, cet ensemble de paramètres est utilisé essentiellement pour forcer le stockage dans Salesforce (Files) des documents générés par KSL à partir d'objets Salesforce.

Ces paramètres activent des filtres (basés par exemple sur le nom des modèles de document), qui permettent de sélectionner les documents qui sont stockés dans la bibliothèque de fichiers de Salesforce (Files). L'objectif de cette copie dans Salesforce des documents est de les rendre accessibles à des applications externes comme celles permettant la signature électronique de documents.

Uniquement à des fins de débogage. Vous pourriez être invité à activer ce paramètre par l'équipe KSL afin de les aider à déboguer le problème auquel vous êtes confronté.  Inactif

Cochez cette case pour télécharger chaque document transactionnel qui sera généré manuellement.  Inactif

Cochez cette case pour télécharger chaque document interactif qui sera édité manuellement.  Inactif

Cochez cette case si vous voulez télécharger les documents uniquement lorsqu'ils font référence à certains services.  Inactif

- Option 1 / débogage : elle peut être activée par l'administrateur en cas d'erreur sur la production documentaire à la demande. Cette option complète l'erreur générique affichée à l'utilisateur. Elle permet de stocker dans les traces d'exécution, l'erreur détaillée associée, pour faciliter la correction de l'erreur.
- Option 2 / téléchargement de tous les documents transactionnels : cette option permet de stocker les documents à la demande (non interactifs) dans Salesforce (Files), quel que soit le format.
- Option 3 / téléchargement de tous les documents interactifs : cette option permet de stocker les documents PDF associés aux documents interactifs dans Salesforce (Files).
- Option 4 / téléchargement de certains type de documents : cette option permet de stocker dans Salesforce (Files), les documents PDF générés à partir de certains types de documents (par exemple, uniquement les contrats pour la signature) ; auquel cas, sélectionner un ou plusieurs modèles de documents à partir du plan de classement.

Services names that are allowed for download. ⓘ

Attestations\_RC  
BP\_SolutionAndServices\_Portrait

Search...

- > ACCOUNT
- > INTEGRATION SERVICES
- ▼ OPPORTUNITY
  - > DOCUMENTS - DOCX
  - > DOCUMENTS - INTERACTIVE
  - ▼ DOCUMENTS - PDF
    - Insurance certificate
    - PDF Commercial Response
- > QUOTE PROPOSAL DOCUMENTS

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

La configuration d'un processus KSL permet de créer un automatisme permettant la production d'un document et, si besoin, son envoi par e-mail.

**i** Comme tout type de processus Salesforce, un processus KSL peut être déclenché à partir de plusieurs types d'événements :

- sur un changement d'enregistrement, c'est à dire lorsqu'un nouvel objet Salesforce est créé ou qu'il est mis à jour.
- sur un événement, c'est à dire lorsque l'objet reçoit un message d'événement.
- sur une invocation lorsqu'un élément autre que le processus l'invoque.

L'automatisme KSL est paramétré dans l'application KSL Administration accessible dans Salesforce®. KSL Administration propose à l'administrateur la mise en œuvre pas à pas d'une configuration KSL ; l'objectif est de créer un processus (classe) KSL directement exploitable sur une action du Process Builder Salesforce.

### 5.1. Configurer un processus KSL

#### a. Activer la fonctionnalité

Dans l'application KSL Administration, sélectionner Paramètres et configuration > Paramètres de l'historiques des traces d'exécution

XSD Generator XSD Validator Auth. Configuration Settings **Execution Histories Settings**

Est-ce que la fonctionnalité des Processus Automatiques est activée ? Cela comprend l'exécution des configurations et la suppression des historiques.  Actif

\* Jours avant suppression des historiques ⓘ

30

Liste des services : dossier racine ⓘ

Save

Positionner le bouton Est-ce que la fonctionnalité des Processus Automatiques est activée sur Actif, pour activer l'exécution des processus KSL, ainsi que la suppression de l'historique des traces sur les processus.

Préciser le nombre de jours de conservation des traces d'exécution dans le champ Jours avant suppression des H.P.A.

Préciser la racine du plan de classement sous laquelle les modèles associés aux pièces jointes sont disponible (pour les envoi automatiques d'e-mail). Par défaut, l'écran de configuration propose tous les modèles disponibles, hors modèles de corps d'e-mail.

Puis sélectionner Enregistrer.

## b. Configurer un processus KSL

Dans l'application KSL Administration sélectionner l'onglet Configuration des processus automatiques.

Cette onglet permet d'accéder à la liste des configurations de processus KSL déjà créés pour un accès et une modification de ces processus.

Cet onglet permet aussi de créer une nouvelle configuration de processus KSL et de la configurer étape par étape. Une nouvelle configuration KSL consiste en une chaîne d'actions, de la génération d'une document à sa distribution par e-mail en pièce jointe.

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

Pour modifier une configuration KSL existante, cliquer sur son nom afin d'accéder à ses paramètres :

- L'onglet Détails donne les principaux identifiants de la configuration : son nom, ses objets liés et le nom d'API.
- L'onglet Associé présente l'historique des processus automatiques de 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 e-mails ou d'enregistrer des tâches à réaliser.

Cliquer sur Modifier pour accéder au paramétrage du processus automatique.

Créer un nouveau processus

Étape 1 : Informations de base

Cette étape permet de définir les informations génériques de la configuration KSL.

- Saisir le Nom du processus : utiliser uniquement des caractères alphanumériques, sans espace ; le caractère « \_ » est autorisé.
- Sélectionner le nom de l'objet KSL lié à l'objet Salesforce® ciblé à l'aide de la liste Nom API du Kid Object proposée.
- Sélectionner le nom de l'objet lié au déclenchement de l'automatisme (par exemple la génération d'un document) à l'aide de la liste du menu Nom de l'objet lié.

Le bouton Suivant permet de valider cette étape et de passer à la suivante.

## Étape 2 : Génération du Document

Cette étape permet de définir le paramétrage nécessaire pour que la configuration KSL génère un ou plusieurs documents. Ces documents seront potentiellement attachés en pièce jointe de l'e-mail configuré sur la page suivante.

Saisir le champ Nom qui définit le nom du document qui sera généré ; il peut être personnalisé par du texte et des champs de fusion. Les champs de fusion possibles sont présentés dans la partie Champs de

fusion à droite de l'écran : pour ajouter un champ de fusion, sélectionner l'objet puis le champ dans la liste et copier/coller le nom de la variable qui apparaît dans le champ Nom.

Par exemple, cliquer sur l'objet *Opportunité*, puis sélectionner son champ *Nom* : le nom du champ `{{(Opportunity.Name)}}` s'affiche au bas de la partie *Champs de fusion* et peut être copié/collé.

The screenshot shows the 'Champs de fusion' (Merge Fields) interface. On the left, a sidebar lists objects: Destinataire, Expéditeur, Organisation, and Opportunité. 'Opportunité' is selected. The main area is titled 'Sélectionner un champ de fusion' and contains a search bar with the text 'Rechercher des champs de fusion Opportunité...'. Below the search bar is a list of fields with radio buttons next to them:

- 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

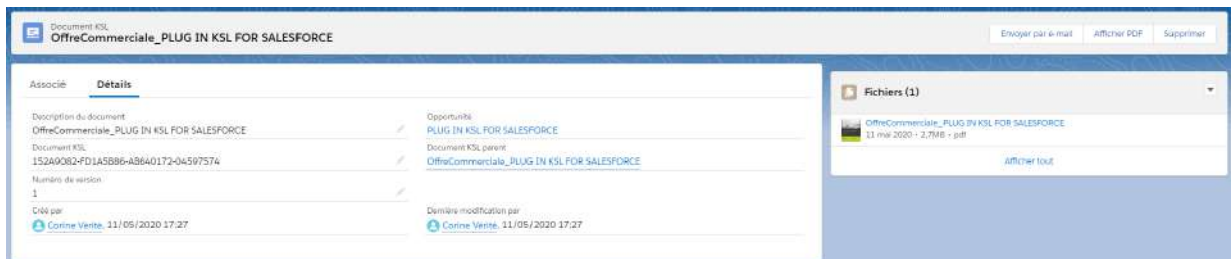
At the bottom of the interface, a text box contains the merge code: `{{(Opportunity.Name)}}`.

Dans le plan de classement proposé sous Nom du modèle de document, sélectionner le modèle KSL du document qui sera utilisé pour générer le document.

Sélectionner un nouveau modèle à partir du plan de classement pour générer un nouveau document sur la même procédure.

Une ligne est créée par modèle de document sélectionnée. Il est possible de supprimer un document non souhaité en cliquant sur la poubelle.

Activer le bouton Télécharger les documents pour que les documents soient disponibles dans la liste des fichiers associés à l'objet KSL Document : avec cette option, un document généré automatiquement par un processus KSL pour un client, sera disponible pour l'utilisateur Salesforce dans la liste des fichiers de l'objet ainsi que dans la librairie des fichiers de Salesforce (Files).



### **i** Notes :

- *L'option Télécharger les documents est obligatoirement active lorsque le processus est suivi d'une diffusion par e-mail ; dans ce contexte, le bouton Envoyer le document par e-mail est également actif et le document est transmis en pièce jointe de l'e-mail.*
- *Si le bouton Télécharger les documents est actif et le bouton Envoyer le document par e-mail n'est pas actif, le document sera disponible dans la liste pour un envoi ultérieur : un utilisateur sera en mesure d'envoyer ce document comme pièce jointe depuis Salesforce avec d'autres documents - tous les documents devront être accessibles dans les fichiers de Salesforce.*
- *Si le bouton Télécharger les documents n'est pas actif, le document ne sera pas disponible dans la liste des fichiers, mais il sera toujours présent sur l'objet à partir duquel il a été créé via un lien vers le fichier stockés sur les serveurs KSL.*

Le bouton Suivant permet de valider cette étape et de passer à la suivante.

### Étape 3: Envoi du Document

Cette étape permet de définir les paramètres nécessaires pour envoyer un document par e-mail.

Activer le bouton Envoyer le document par E-mail pour que la configuration de processus KSL émette un e-mail.

Sélectionner les adresses destinataires nécessaires dans les champs A, Cc et Cci.

Ces adresses des destinataires peuvent être personnalisées en utilisant des adresses de l'annuaire Salesforce, des champs ou des adresses e-mail.

- Saisir une adresse mail,
- ou référencer un contact déjà existant, auquel cas sa vignette s'affiche,
- ou référencer le propriétaire de l'objet (par exemple de l'opportunité) ou l'identifiant du contact à l'aide des champs de fusion.



Il est possible d'ajouter un ou plusieurs documents externes comme pièces jointe de l'e-mail. Ces documents sont sélectionnés parmi ceux disponibles dans la bibliothèque de Salesforce (Files) ou téléchargés depuis le poste local (bibliothèque de l'utilisateur).

Sélectionner un Modèle d'e-mail parmi :

- la liste des modèles standards d'e-mails de Salesforce®,
- les e-mails personnalisés créés avec KSL (sur la même liste)



Le nom du modèle personnalisé d'e-mail peut aussi être spécifié par une concaténation de textes et de champs de fusion Salesforce.

Sélectionner le Sujet de l'e-mail. Comme le nom du modèle, ce champ peut être modifié et personnalisé avec du texte et des champs de fusion.

Le bouton Suivant permet de valider cette étape et de passer à la suivante.



**i** Note : dans une configuration de processus KSL, il est possible de générer un document et de lier à un objet, puis d'envoyer un e-mail sans forcément insérer le document en pièce jointe de l'e-mail.

#### Étape 4 > La gestion des erreurs

Dans la Liste des destinataires complémentaires, sélectionner l'adresse (e-mail ou contact) à laquelle doit être adressés les messages d'erreur, en complément du propriétaire de l'objet. Généralement, ce champ est utilisé pour envoyer les messages d'erreur vers des administrateurs.

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

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

Accéder à la Configuration de l'organisation Salesforce puis : Générateur de Processus > Nouveau

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

- 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

**Définir des critères pour ce groupe d'actions**

Nom du critère \*  
MAJ Montant

Critères d'exécution d'actions \*

- Les conditions sont remplies
- L'évaluation de la formule est positive
- Aucun critère, exécuter simplement les actions !

Définir les conditions

Champ *	Opérateur *	Type *	Valeur *
1 [Opportunity]...	Est modifié	Booléen	True

+ Ajouter une ligne

Conditions \*

- Toutes les conditions sont remplies (AND)
- L'une des conditions est remplie (OR)
- Personnaliser la logique

> Avancé

Saisir :

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

Définir une action

**Sélectionner et définir une action**

Type d'action \*

Apex

Nom de l'action \*  
EnvoiMail\_NouvelleQuotation

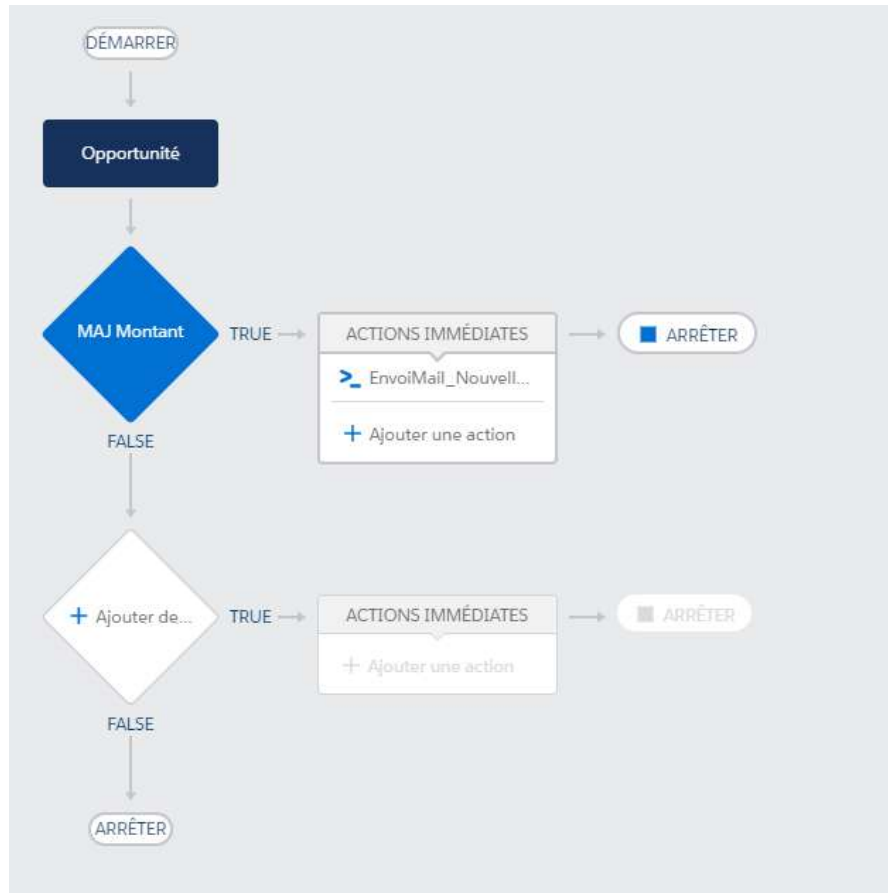
Classe Apex \*  
KSL - Automatic Process Initiali...

Définir des variables Apex

Champ *	Type *	Valeur *
Record ID	Référence de ch	[Opportunity].Id
Configuration Name	Chaîne	Email_MAJChiffre

- Type d'action : Apex.
- Classe Apex : "KSL – Automatic Process Initializer" (peut être long à afficher).
- Record ID : Identifiant de l'objet en cours.
  - Colonne Type, sélectionner le Type de champ

- Colonne Valeur, sélectionner une des valeurs prévue pour le champ
- Configuration Name : nom de l'automatisme KSL créé précédemment



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.


### 5.3. Consulter les traces d'exécution

Dans l'application KSL Administration, sélectionner Historiques des Processus.

Numéro	Configuration	Enregistrement	Document KSL	Version du Document KSL	Message
1	APH-0000000030	Email_MAJChiffre	0065100000371HKQJQ	a0551000000i06QAI	a0451000001HWVQJQ
2	APH-0000000009	Email_MAJChiffre	0065100000371HKQJQ	a0551000000i06QAI	a0451000001HWVQJQ
3	APH-0000000008	Email_MAJChiffre	0065100000371HKQJQ	a0551000000i06QAI	a0451000001HWVQJQ
4	APH-0000000005	Attestations_RC	0065100000371HKQJQ	a0551000000i06QAI	a0451000001HWVQJQ
5	APH-0000000063	Attestations_RC	0065100000371HKQJQ	a0551000000i06QAI	a0451000001HWVQJQ
6	APH-0000000002	Attestations_RC	0065100000371HKQJQ	a0551000000i06QAI	a0451000001HWVQJQ

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

Cette liste comprend :

- la trace des processus KSL lancés en automatique, qu'ils soient ou non en erreur,
- potentiellement la trace des productions documentaires de KSL lancées depuis les objets Salesforce, si elles sont en erreur, à condition que cette trace ait été activée dans les paramètres généraux -  voir le chapitre suivant

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-0000000000	Attestations_RC	0065100000370FFQAY		Une erreur est survenue lors de l'envoi de l'email	Certains destinataires importants sont manquants après du rendu des champs de listes "[!{Opportunity.Owner}]".

## 6. Pré-configurer les champs de la fenêtre d'envoi d'e-mails

### 6.1. L'objectif

Depuis un objet Salesforce, l'utilisateur a la possibilité :

- d'envoyer un e-mail KSL HTML (responsive) dont il aura adapté le contenu,
- d'envoyer un document généré par KSL en pièce jointe d'un e-mail.

Pour l'un ou l'autre des envois, une boîte d'envoi d'e-mail s'ouvre permettant la personnalisation des options d'envoi.

E-mail

\*De John MARTINS <pbosalesforce@naelan.com>

A

Cc

Cci

Objet AAA

If this email cannot be displayed, please consult the web

Dear Mrs. Dewailly,

I received your wish to stop the contract and I can con your request. Your existing contract will finish at its ende

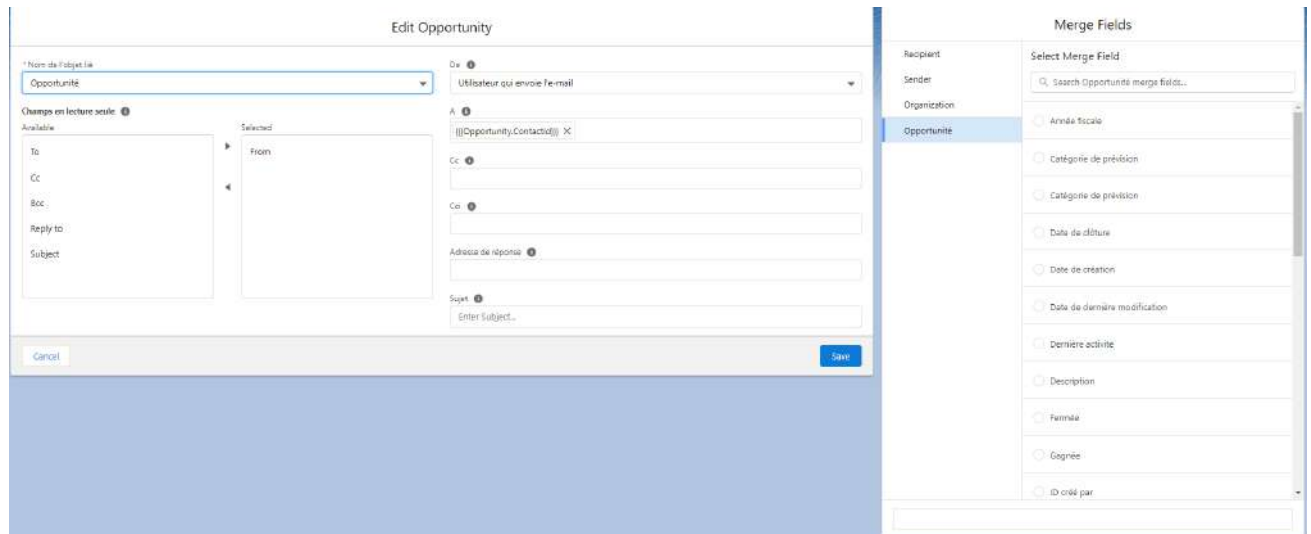
We hope you enjoyed our services.

L'objectif de la configuration des e-mails est de pré-remplir les différents paramètres de cette boîte d'envoi d'e-mail avec des données qui peuvent être personnalisées par des champs Salesforce, afin de faire gagner du temps à l'utilisateur final et de sécuriser sa saisie.

### 6.2. Configuration des E-mails

Depuis la liste des applications, Administration KSL > Configuration des E-mails

Cliquer Nouveau pour créer une nouvelle configuration.

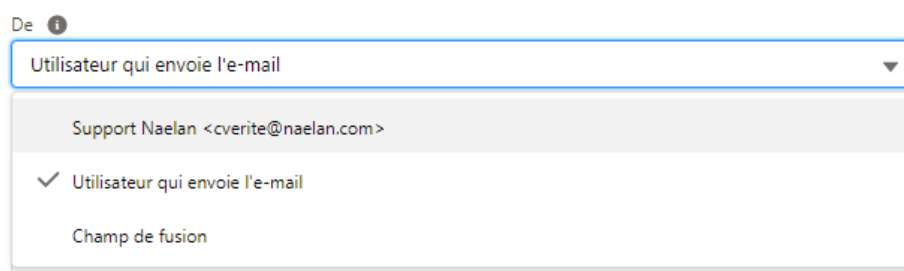


Une configuration de boîte d'envoi d'e-mail peut être définie pour chaque objet Salesforce : opportunité, compte, contact, etc.

Sélectionner l'objet lié à la boîte d'envoi : le sélecteur de champs de fusion (à droite) s'adapte au type d'objet.

Préciser les champs en lecture seule ; ces champs seront présentés à l'utilisateur mais ne pourront pas être modifiables. Il est ainsi possible de bloquer l'adresse de l'expéditeur et l'adresse de réponse/retour, notamment s'il s'agit d'adresses génériques pour les services de l'entreprise (support@..., gestion@..).

- De : adresse de l'expéditeur ; par défaut, l'adresse de l'utilisateur connecté (utilisateur qui envoie l'e-mail). Il est possible de pré-paramétrer une adresse générique si celle-ci est disponible dans les adresses e-mail définies pour l'organisation. Les adresses génériques apparaissent dans la liste.



- A : adresse du destinataire ; en saisie libre, mais il est possible de pré-paramétrer l'adresse du contact disponible sur l'objet en cours, si son identifiant est disponible dans les champs de fusion de l'objet lié.
- Cc et Cci : adresses pour copie et copie cachée, à compléter sur le même modèle que l'adresse du destinataire, si besoin.
- Adresse de réponse : si nécessaire, notamment si elle est différente de l'adresse d'envoi.
- Sujet : l'objet de l'e-mail peut être pré-rempli avec les éléments de l'objet en cours, le nom d'une opportunité, d'un compte, un numéro de facture par exemple. Dans ce cas, il sera personnalisé grâce

aux champs de fusion disponibles sur la partie droite.

Sélectionner Enregistrer.

La nouvelle configuration apparaît dans la liste, identifiée par l'objet Salesforce lié.



## 7. Exemple de circuit de validation

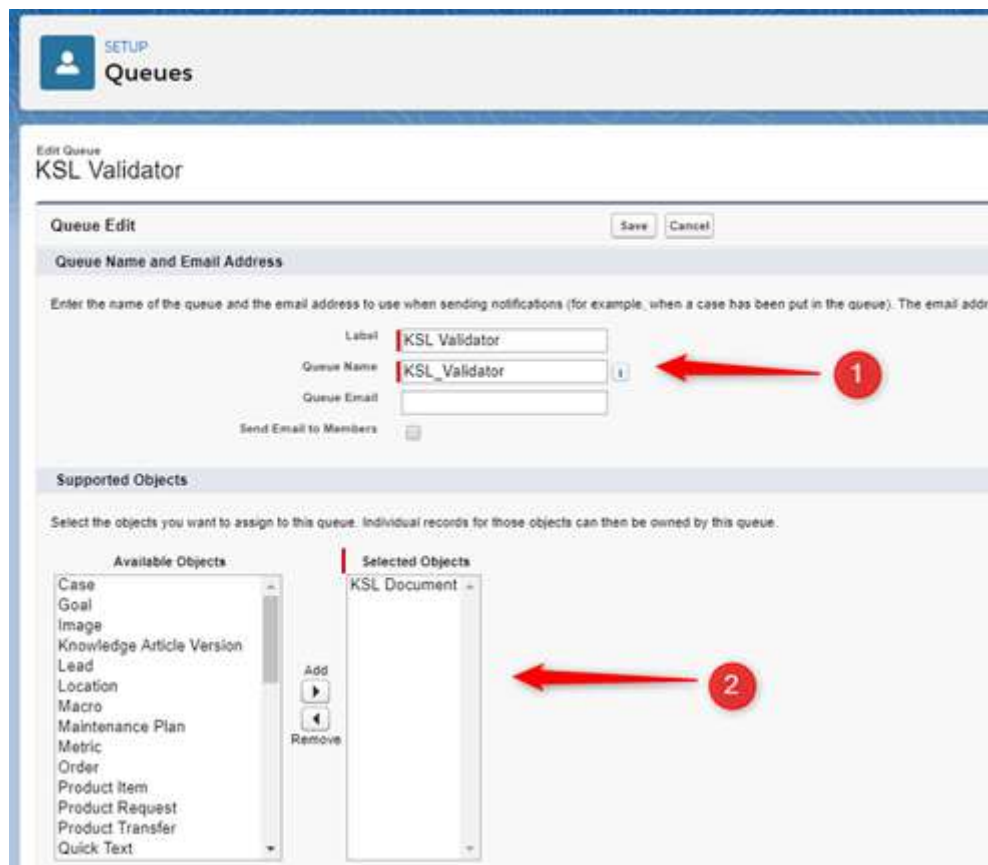
Dans Salesforce®, des circuits de validation peuvent être définis pour valider des enregistrements et en particulier des documents KSL.

Dans ce paragraphe, un exemple simple de circuit de validation est donné qui montre la configuration d'un circuit de validation pour un document KSL (PDF). Pour plus d'informations sur les circuits de validation, se référer à la documentation Salesforce®.

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

Si plusieurs utilisateurs sont assignés à la validation du document, créer une file d'attente.

Dans Configuration, rechercher Files d'attente et cliquer sur le bouton Nouveau.



- Choisir le nom de votre file d'attente.
- Choisir les objets qui seront assignés à cette file d'attente. Dans notre exemple KSL Document.
- Choisir 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, rechercher Processus d'approbation. Choisir l'objet sur lequel créer un circuit de validation, dans cet exemple KSL Document (PDF), puis Créer, Nouveau processus de workflow.

- Choisir le nom de votre circuit de validation et le modèle de courrier électronique à envoyer à l'approbateur si nécessaire.
- Spécifier 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.
- Sélectionner 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), il est possible d'ajouter de nouvelles étapes d'approbation et de 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.

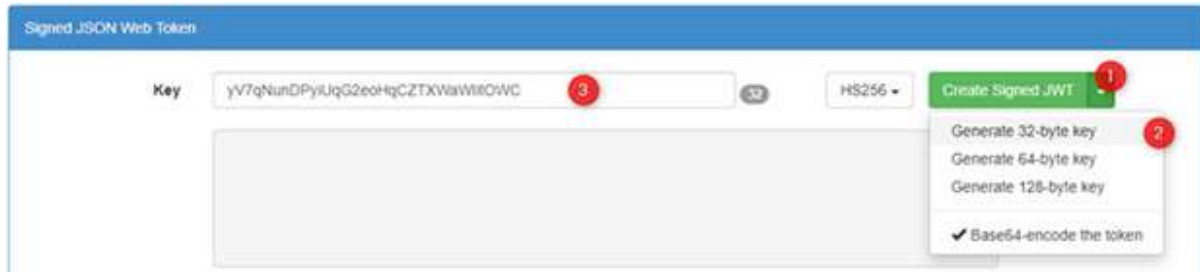
### a. Création de la clé privée

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, il est conseillé 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)

## 8.2. Migration vers le plug-in KSL For Salesforce la version 2.2.0

La version 2.2.0 propose une refonte de la navigation sur le détail des documents produits par KSL, notamment sur le document interactif.

Pour migrer d'une version antérieure (1.6, 1.8 ou 1.8.1) à la version 2.2.0, il est nécessaire d'appliquer une procédure de migration dans Salesforce :

- sur l'historique des documents KSL déjà produits
- sur les objets Salesforce sur lesquels une production documentaire KSL est installée

Côté KSL, cette version demande deux mises à niveau :

- la montée de version du serveur KSL en version 8.1.1.5, essentiellement pour la mise à disposition du nouveau service système xml2csv mis en œuvre pour les e-mails
- la mise à jour du projet Salesforce avec le dernier niveau des services composites associés au connecteur/plug-In Salesforce (archiveDocument, services d'e-mail et e-mailing si nécessaire), pour l'exécution des documents à la demande tous formats et la mise en œuvre du service xml2csv.

### a. Prérequis pour chaque objet Salesforce avec modèles KSL

Ne pas prendre en compte cette partie pour l'objet Opportunité puisque sa configuration est intégrée au package.

Pour chaque enregistrement du type de métadonnées personnalisées « KidObjets Description » actif, ajouter un champ « relation de recherche » dans l'objet KSL Document (ksl\_\_Document\_\_c).

Ce champ devra référencer l'objet Salesforce depuis lequel le connecteur KSL est utilisé.

*Par exemple, l'enregistrement « KidObject Opportunity », permettant l'utilisation du connecteur sur l'objet Opportunité, a donné lieu à la création d'un champ « relation de recherche » référençant l'objet Opportunité.*

Configuration > Gestionnaire d'objets

Sélectionner l'objet Document KSL (ksl\_\_Document\_\_c), puis Champs et relations.

Cliquer sur Nouveau

- Étape 1: Sur le choix du type de champ, cocher Relation de recherche > Suivant
- Étape 2 : Sur la sélection de l'objet associé, sélectionner l'objet Salesforce à migrer > Suivant
- Étape 3 : Saisir l'étiquette et le nom du champ (KSLForNomObjet par exemple) > Suivant
- Étape 4 : sélectionner les "ayant-droits" sur ce champs - liste proposée par défaut > Suivant
- Étape 5 : Le KSL Document Layout qui liste les documents KSL est déjà coché dans les champs de

références pour la présentation de la page > Suivant

- Étape 6 : Ajout des listes associées personnalisées - la page de présentation de l'objet Salesforce est déjà cochée ; cliquer sur Enregistrer.

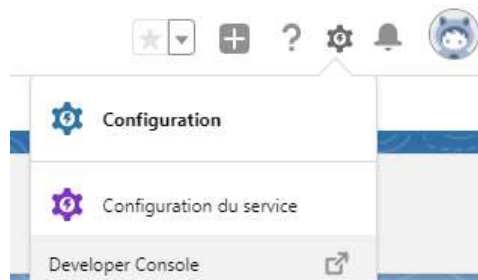
## b. Le script de migration sur l'historique des documents KSL

A noter que :

- Les anciens enregistrements ne seront pas supprimés
- Chaque exécution du script fonctionne sur l'ensemble des anciens enregistrements (plusieurs exécutions sans suppression au préalable créeront donc des doublons)

Lorsque tous les champs "Relation de recherche" sont disponibles pour les objets ciblés, ouvrir la console développeur :

Configuration > Développer Console



Sur la barre de menus, cliquer sur Debug puis Open Execute Anonymous Window.

Dans la fenêtre à disposition, copier/coller le code ci-dessous :

```
Database.executeBatch(new ksl.PostInstall_MigrationRecordBatch());
```

Cliquer sur Exécute

Un traitement batch est lancé sur l'historique des documents KSL. Un E-mail est envoyé dès que le traitement sera terminé. Il indique si une erreur est survenue ou non.

*Par exemple :*

You are receiving this email as part of the migration of KSL documents into the new "KSL Document" object.

Any processing based on the old objects must evolve in order to continue to work.

Organization: Naelan - KSLConnector - Dev ((XIC03H80000001-w#EJLM))  
User: User User ((XIS11A80000001-name@ECLM))  
Package: Ksl for Salesforce

At least one error occurred during this processing.  
This or these will prevent or affect the use of the package until they are resolved.

- The objet KSL Document doesn't have a lookup field referencing the objet Quote
- The objet KSL Document doesn't have a lookup field referencing the objet Campaign

Regards,  
Naelan

Il n'y a pas eu d'erreur sur les enregistrements mais on m'informe que l'objet Document KSL n'a pas de champ relation de recherche pour les objet Devis et Campagne. Le connecteur n'étant finalement pas utilisé sur ces objets dans le contexte de l'exemple, ces deux messages n'ont pas d'importance.

### c. Intégrer la nouvelle liste de documents KSL sur les objets Salesforce

A effectuer sur chaque objet Salesforce avec modèles KSL actifs.

Cette nouvelle liste de documents KSL doit remplacer l'ancienne sur la page de l'objet. Suite au passage du script, elle reprend l'ensemble des documents KSL générés pour l'objet, anciens et nouveaux.

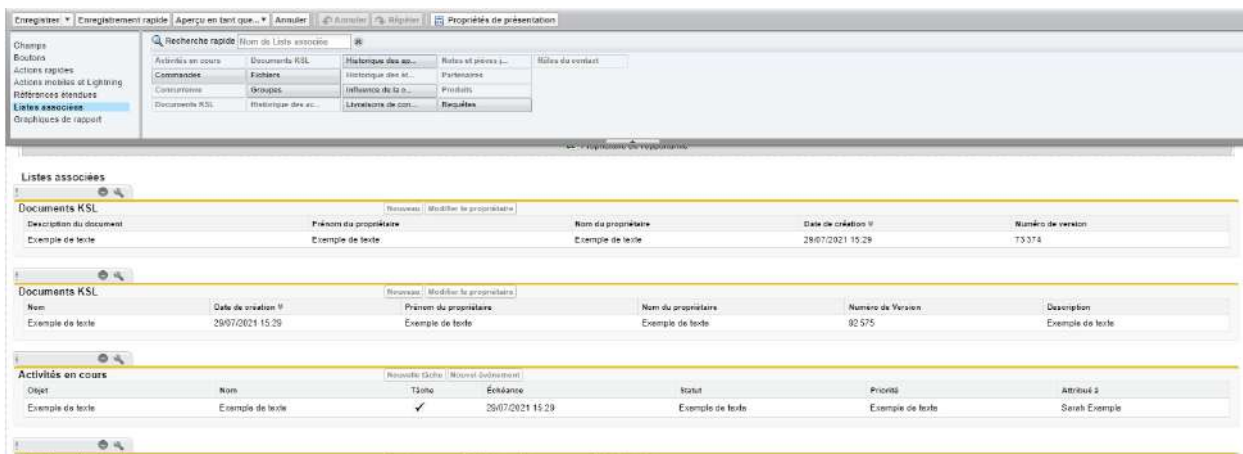
Configuration > Gestionnaire d'objets

Sélectionner l'objet Salesforce à migrer, puis Présentation de page.

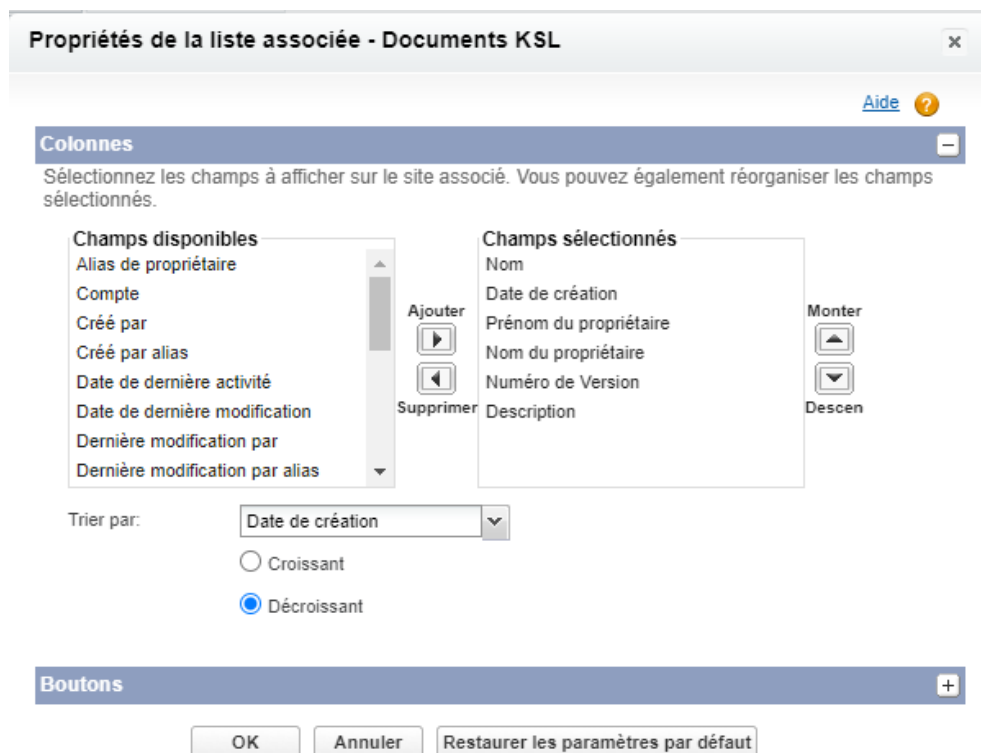
Cliquer sur le nom de la présentation de page disponible.

Sur le détail de la présentation,

- Sélectionner Listes associées sur la liste de gauche
- Parmi les listes, sélectionner le pavé Documents KSL qui n'est pas grisé et le faire glisser sur la page, sous le bloc Documents KSL déjà existant



- Configurer ce second bloc Documents KSL en cliquant sur la clé à molette, et sélectionner les champs à faire apparaître sur la liste des documents KSL, sachant que les 4 premiers sont ceux qui sont présentés sur la liste abrégée.



- Penser au tri de cette liste des documents, par date de création décroissante pour voir les documents les plus récents par exemple.
- Ok
- Supprimer le premier bloc Documents KSL = bloc ancienne version
- Cliquer sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications de la page et sortir, ou Enregistrement rapide pour rester sur la page.

## 8.3. FAQ

### a. Problème d'interface "bilingue" sur les éléments du plug-in ?

Le contexte du problème est une combinaison :

- une nouvelle organisation ou sandbox Salesforce
- un utilisateur dont la langue de connexion n'est pas l'anglais

La conséquence est une suite d'interfaces, surtout dans KSL Administration mais également sur le document interactif, partiellement sur la langue de l'utilisateur ET en anglais.

Pour régler le problème,

Configuration > Interface utilisateur > Système de traduction > Paramètres de la langue de traduction

Activer le système de traduction

--> les deux ou trois langues (à partir de la version 2.2) prises en charges s'affichent dans la liste

Un rafraîchissement d'écran est suffisant pour voir apparaître une traduction uniforme.





## 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)