

# Guide d'installation

Décembre 2019



## Sommaire

<b>1. A propos de KSL for Salesforce®</b>	<b>3</b>
1.1. Avant-propos relatif au plug-in KSL	3
1.2. KSL for Salesforce®	3
1.3. Cas d'utilisation	6
<b>2. Installer KSL Suite depuis la plate-forme Salesforce® AppExchange®</b>	<b>7</b>
2.1. Pré requis techniques à l'installation du plug-in	7
2.2. Installer depuis Salesforce® AppExchange®	7
<b>3. Configurer KSL For Salesforce®</b>	<b>9</b>
3.1. La configuration des utilisateurs	9
3.2. Configurer la communication Salesforce® / KSL Suite	12
3.3. Les composants KSL - Accès aux modèles et aux documents	15
<b>4. KSL For Salesforce® pour les administrateurs</b>	<b>21</b>
4.1. L'onglet Paramètres et configuration	21
4.2. L'onglet Référentiel de contenus	25
<b>5. Ajouter les composants du Plug-In à de nouveaux objets</b>	<b>27</b>
5.1. La création de l'objet	27
5.2. Les métadonnées	27
5.3. Le composant	29
5.4. Les actions	29
5.5. Le composant Display PDF	31
<b>6. Exemple de circuit de validation</b>	<b>32</b>
6.1. Création d'une file d'attente	32
6.2. Le circuit de validation	32
<b>7. KSL for Salesforce® pour les concepteurs de documents</b>	<b>34</b>
7.1. Paramètres fonctionnels obligatoires KSL	34
7.2. Autres paramètres fonctionnels KSL	34
7.3. Considération sur les données Salesforce® transmises à KSL	34
7.4. Utilisation des données XML dans KSL	34
7.5. Créer des modèles d'e-mails unitaires	35
7.6. Créer des modèles d'e-mailings	42
7.7. Proposer un e-mail ou e-mailing avec des contenus alternatifs	49
<b>8. Annexes</b>	<b>51</b>
8.1. Générer des clés publiques et privées	51

## 1. A propos de KSL for Salesforce®

### 1.1. Avant-propos relatif au plug-in KSL

Certaines fonctions décrites dans ce document ne sont disponibles qu'à partir de la version 1.6. Il s'agit notamment des fonctions relatives au canal e-mail :

- Création et personnalisation d'un corps d'e-mail HTML envoyé par Salesforce®
- Envoi par e-mail d'un document généré par KSL
- Création et envoi d'un e-mailing.

KSL for Salesforce® est dédié à la gestion des communications clients personnalisées et en particulier la génération de documents, d'e-mails et d'e-mailings. Dans ce document, le terme « document » s'applique à toutes les communications générées à partir de KSL.

Les explications données par ce document prennent souvent en exemple l'objet Opportunité. Elles s'appliquent cependant à tout objet standard comme les Contacts ou les Campagnes ou tout Objet personnalisé.

### 1.2. 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 extrêmement intéressantes pour sécuriser la création et l'envoi de vos documents et e-mails :

- La création de documents et d'e-mails personnalisés et leur envoi
- L'archivage et la gestion des versions des documents générés par KSL
- La conception collaborative de modèles de documents et d'e-mails à partir de composants partagés

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

- 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)
- 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*) ou/et édition du document pour modification (*interactif*)
  - Il est à noter que 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
- Création de corps d'e-mails de réponse personnalisés 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*)
  - Chaque modèle d'e-mail est caractérisé par 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)

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

- Les documents personnalisés créés par KSL :
- Le stockage des documents générés par KSL est assuré par la solution KSL : archivage des documents sur les serveurs KSL en mode SaaS
  - Un lien logique d'appel au document est créé automatiquement dans Salesforce®
  - 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 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
- 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®

■ Les e-mailings personnalisés créés par KSL :

- Les e-mailings ne sont pas accessibles depuis Salesforce après leur création et lancement.
- Une tâche 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

■ L'envoi par e-mail d'un document PDF personnalisés créés 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®

■ 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

### c. La conception collaborative de modèles de documents et d'e-mails à partir de composants partagés

■ 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
- 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
  - 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

### 1.3. Cas d'utilisation

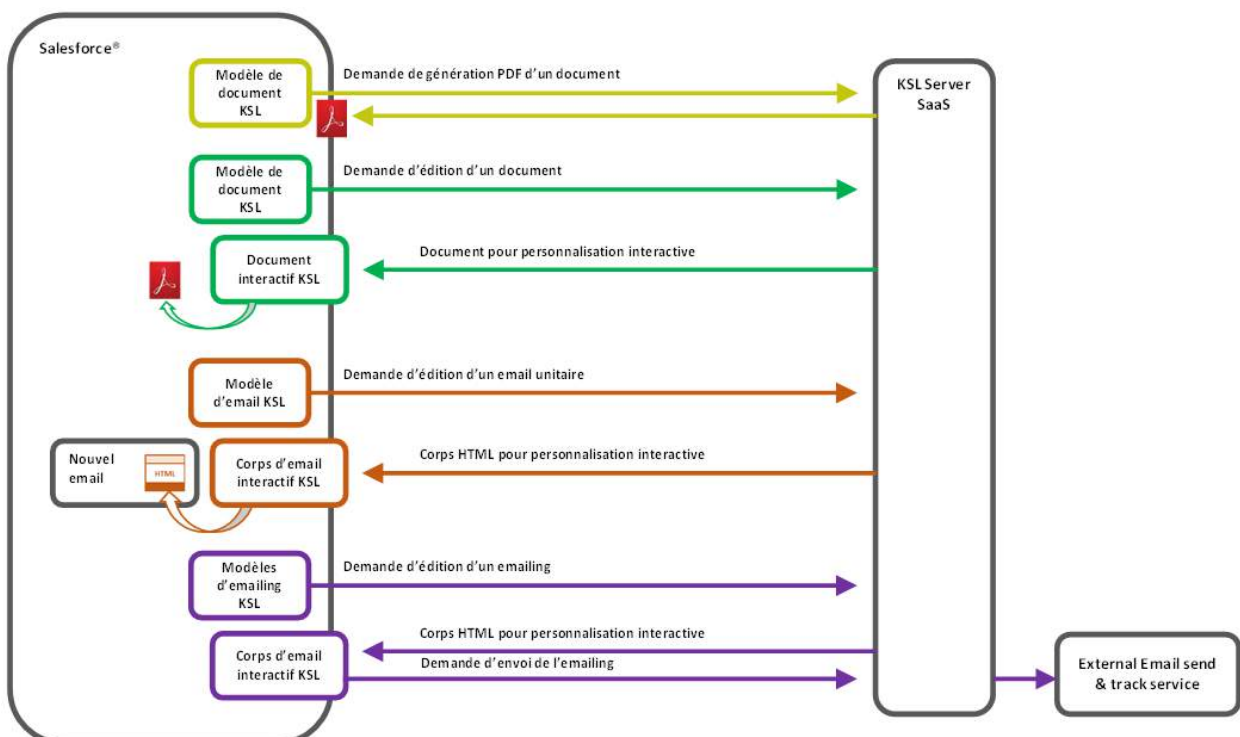


Figure ci-dessus: Vue simplifiée des différents cas d'utilisation

## 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*)

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

Autres prérequis :

Produits Salesforce®	■ Sales Cloud
Produits KSL	■ KSL for Salesforce (plug-in) ■ KSL Server
Environnement KSL	■ URL du site disant ■ URL d'accès au client Office ■ Nom du projet ■ Public Key (connexion oAuth2) ■ Private Key (connexion oAuth2)

### 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.



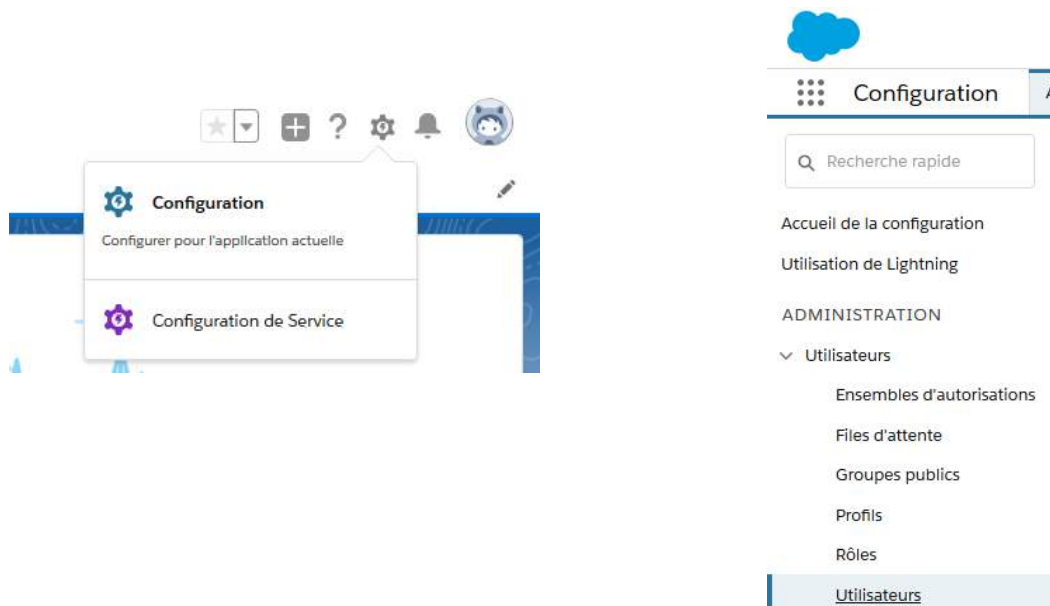
### 3. Configurer KSL For Salesforce®

#### 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.



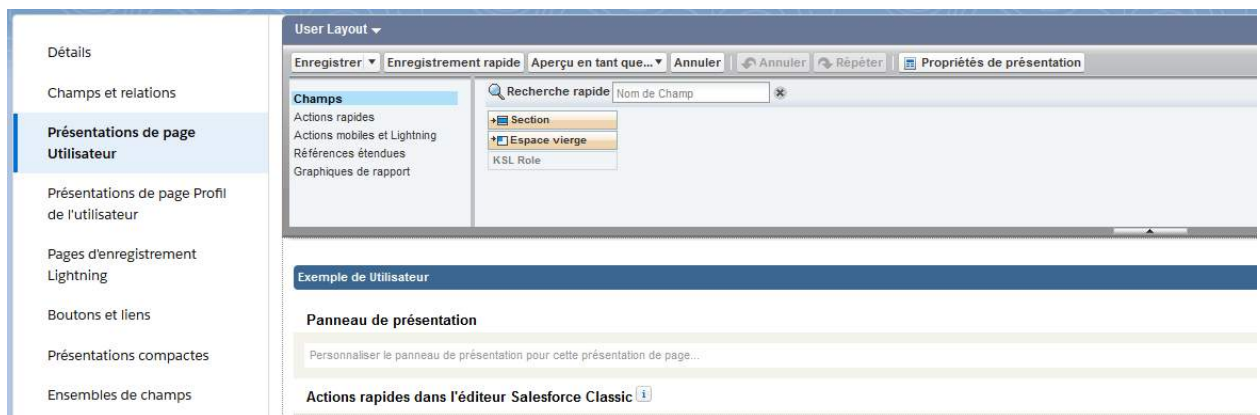
- Cliquez sur Modifier pour sélectionner les utilisateurs concernés.



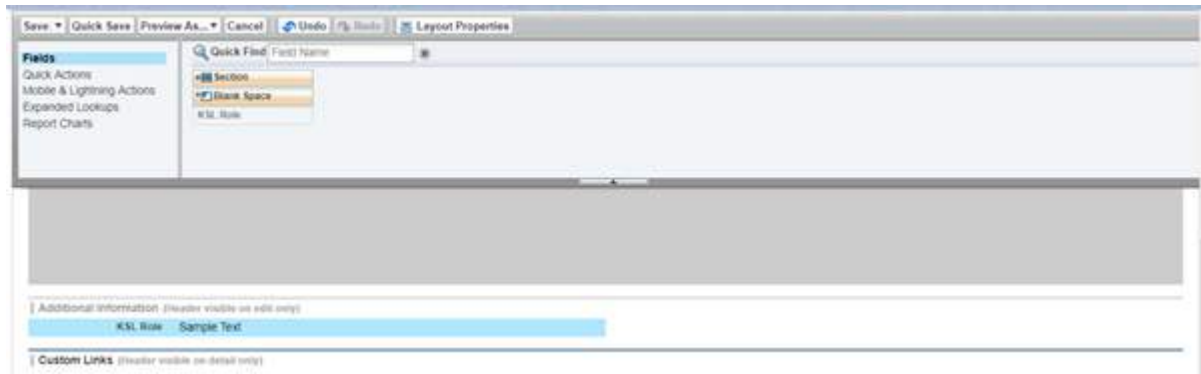
- Cliquez sur la flèche à droite de l'écran et sélectionnez Modifier la présentation.



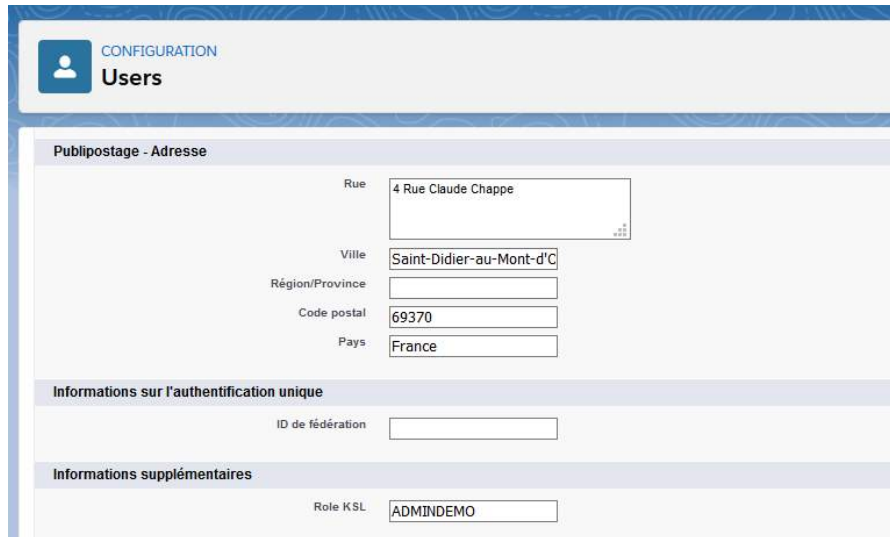
- Vous arrivez sur la configuration de la page de détail des utilisateurs (Présentation de page utilisateur).



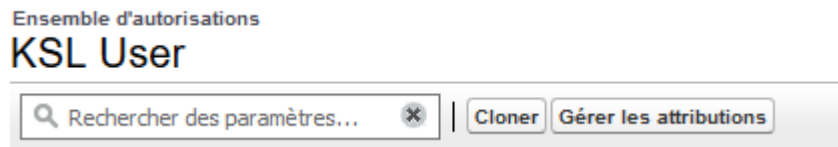
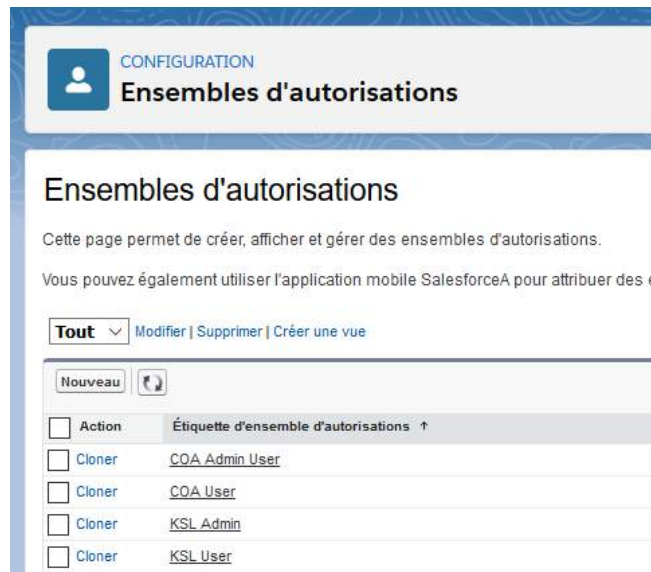
- Ajoutez le champ Rôle KSL (KSL\_Role\_\_c) à la présentation de votre page utilisateur.
- Glissez et déposez le champ disponible KSL Role sous Informations supplémentaires et cliquez sur Enregistrer.



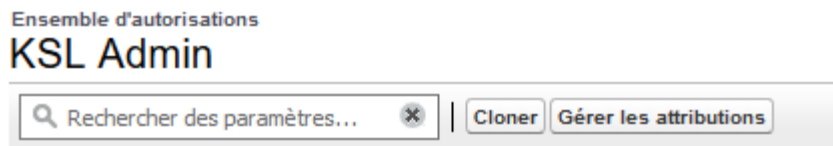
- Sur le détail de l'utilisateur, attribuez à chaque utilisateur le rôle KSL en fonction des droits que vous souhaitez lui attribuer ; ce rôle correspond strictement aux groupes paramétrés dans KSL Suite (ADMIN par exemple).



- 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.



A noter que 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.

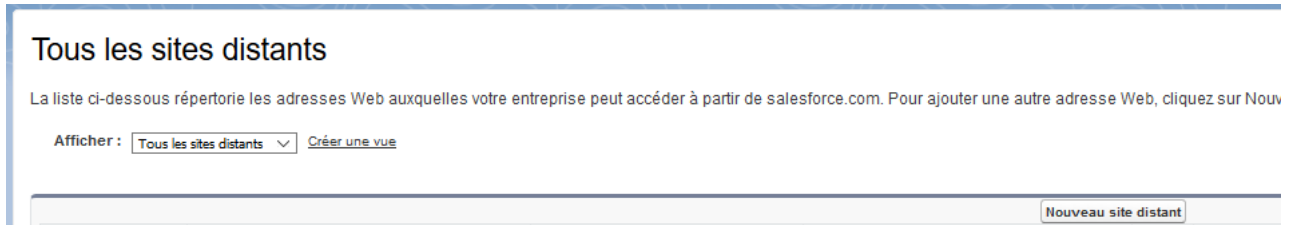
## 3.2. Configurer la communication Salesforce® / KSL Suite

### 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.

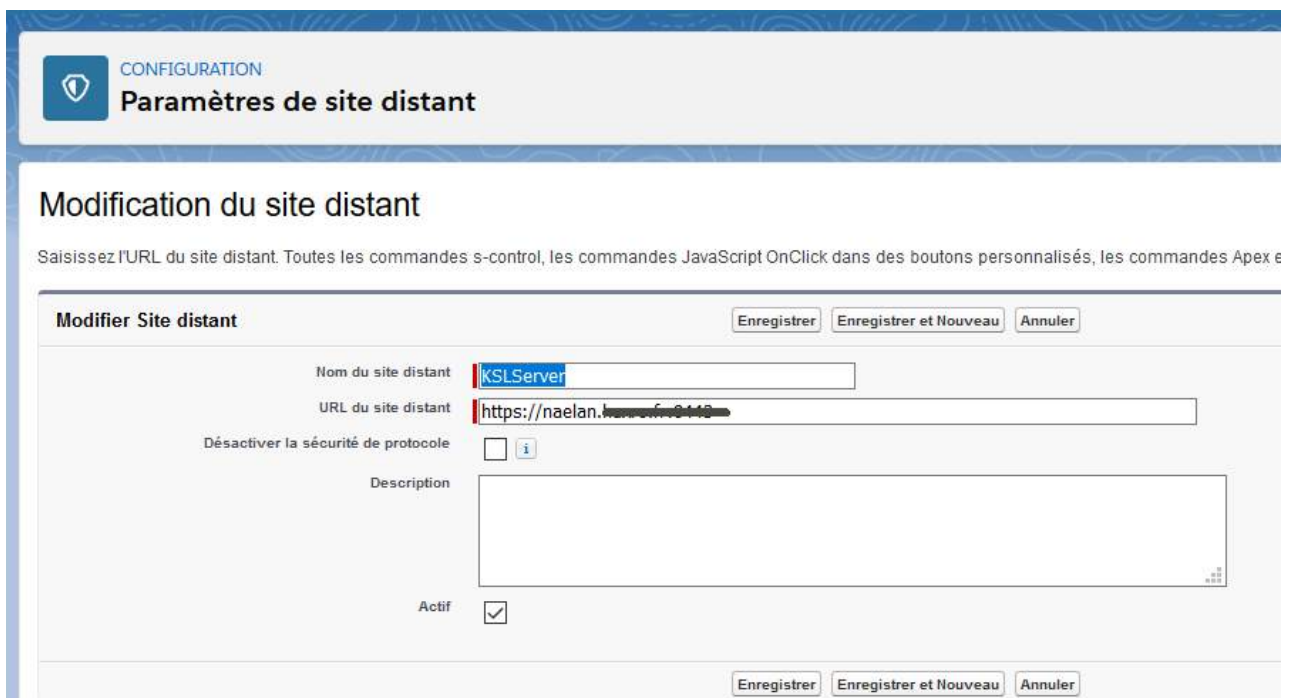
Dans la Configuration, cherchez la rubrique Paramètres de site distant.

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 (via le lanceur d'application). Voir partie 4.1.1.

## c. Les métadonnées personnalisées

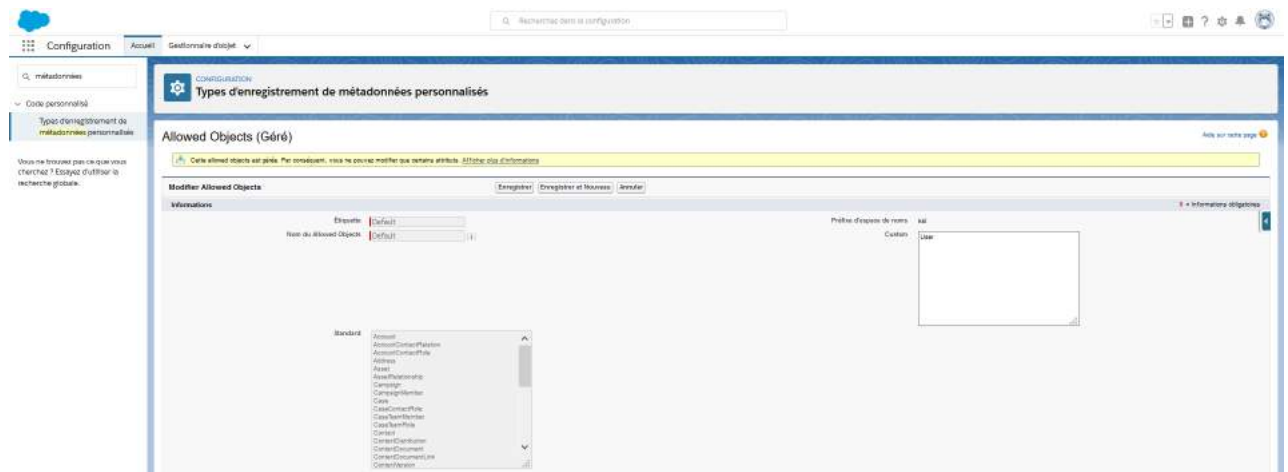
La génération d'un schéma de données (.xsd) pour créer un modèle de document fait référence à cette interface qui liste par défaut des objets standards de Salesforce®.

Dans la Configuration, cherchez la rubrique métadonnées.  
 Sur la page "Types d'enregistrements personnalisés",  
 sur la ligne allowed objects, cliquer sur Gérer les enregistrements, puis sur modifier



Si vous souhaitez utiliser un objet personnalisé, ajoutez l'API de l'objet en question dans le bloc Custom présent sur la page. Vous pouvez également ajouter un objet standard de Salesforce® dans cette liste s'il est absent de la liste standard.

Séparez chaque objet personnalisé par un retour à la ligne.



Plus d'information sur la génération du schéma de données XSD dans le chapitre 4.1. Onglet Générateur de schéma XSD.

#### d. Les objets personnalisés

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).

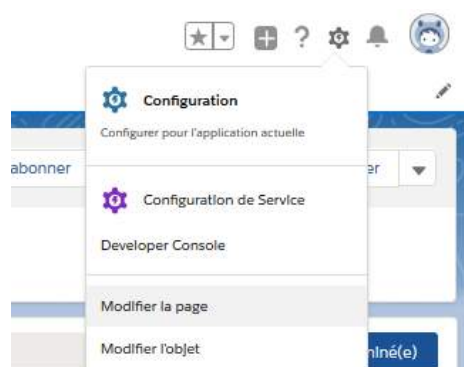
### 3.3. Les composants KSL - Accès aux modèles et aux documents

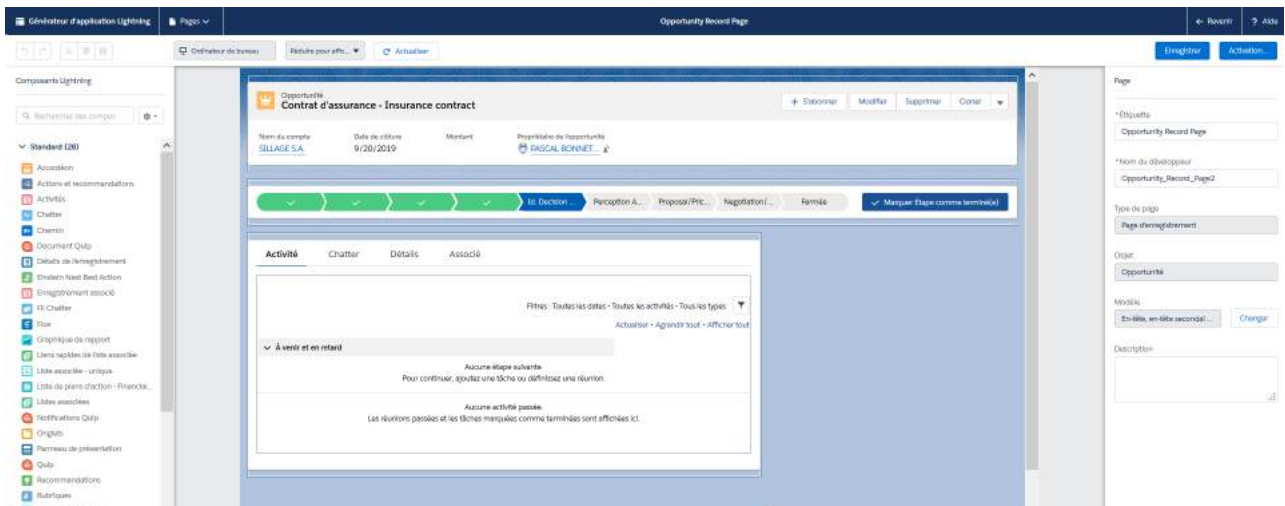
Pour pouvoir produire un document KSL depuis un objet Salesforce®, vous devez configurer l'interface de votre objet pour afficher les éléments de KSL For Salesforce®.

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.

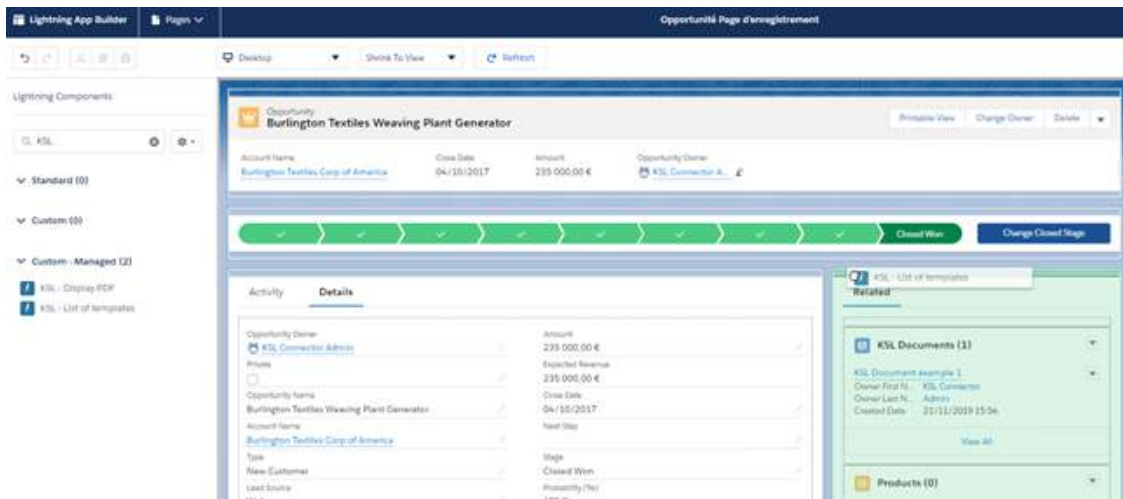




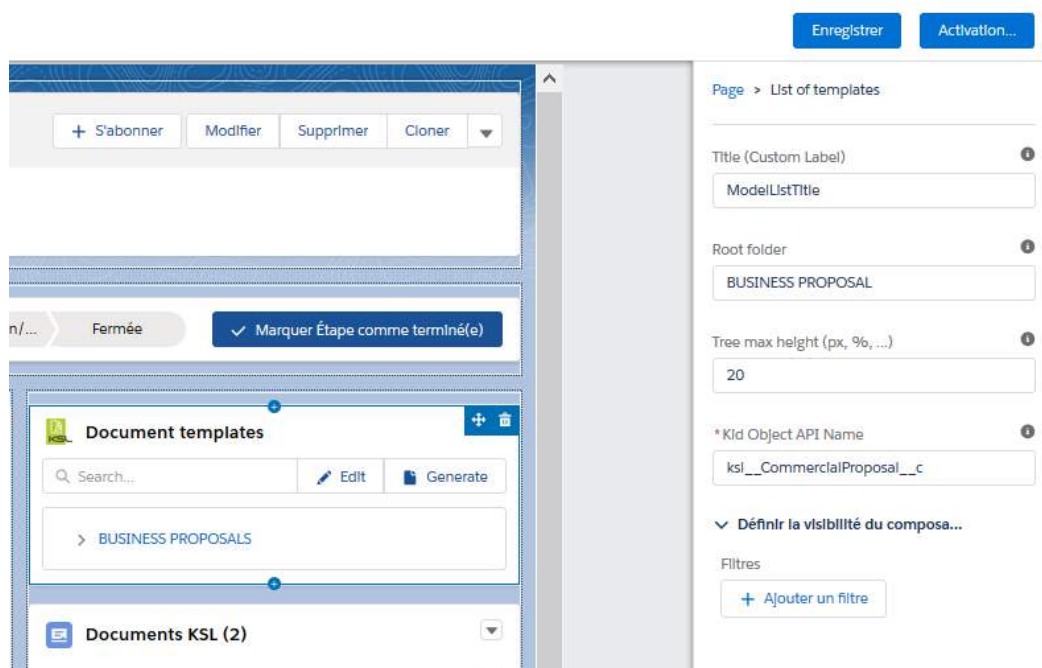
- Depuis la liste Personnalisé - Géré (à gauche), glissez et déposez le composant lightning KSL - List of templates à l'endroit souhaité sur la page.

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

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

- A partir de la configuration > Configuration
- Onglet Gestionnaire d'objet > Opportunité > Présentation de page
- Cliquez sur Opportunity Layout

The screenshot displays the Salesforce configuration interface for the 'Opportunité' object layout. The top navigation bar includes 'Configuration', 'Accueil', and 'Gestionnaire d'objet'. The main content area is titled 'Opportunité' and 'Opportunity Layout'. It features a search bar at the top right. The left sidebar contains navigation options like 'Détails', 'Champs et relations', 'Présentations de page', etc. The main content area shows a table of fields with columns for 'Nom de Champ', 'Description', 'Montant', and 'Priorité'. Below the table, there are sections for 'Panneau de présentation', 'Actions rapides dans l'éditeur Salesforce Classic', and 'Actions de Salesforce mobile et de Lightning Experience'. At the bottom, there are buttons for 'Modifier', 'Supprimer', 'Cloner', etc.

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

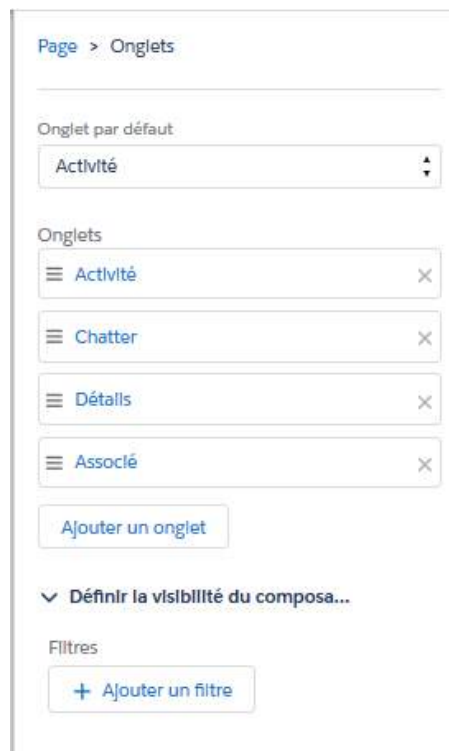
Pour ajouter l'onglet Associé sur le corps de la page et faire apparaître (notamment) la liste des documents :

- 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



Page > Onglets

Onglet par défaut

Activité

Onglets

- Activité
- Chatter
- Détails
- Associé

Ajouter un onglet

▼ Définir la visibilité du composant...

Filtres

+ Ajouter un filtre

- cliquez 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.

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](#)

- Positionnez-vous 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.

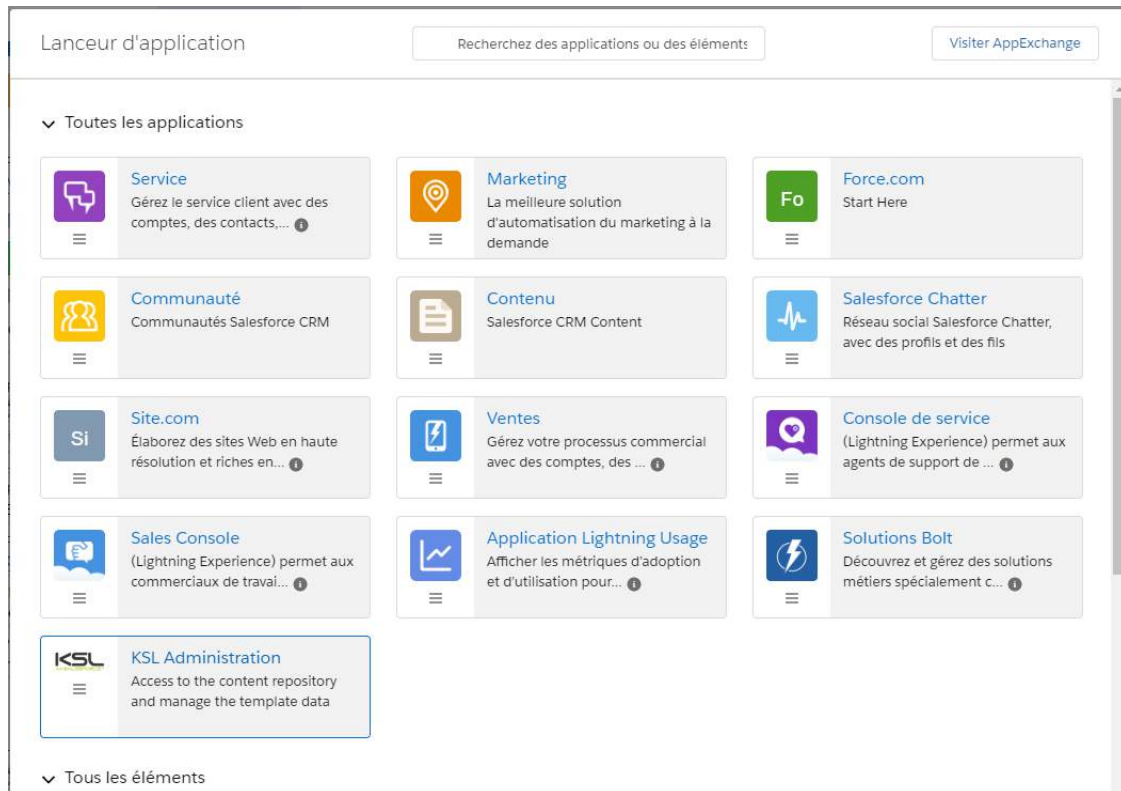
DESCRIPTION DU DOCU...	PRÉNOM DU PROPRIÉTAIRE	NOM DU PROPRIÉTAIRE	DATE DE CRÉATION
<a href="#">KSL pour SALESFORCE</a>	Corine	Verite	27/11/2019 13:43
<a href="#">KSL pour SALESFORCE</a>	Corine	Verite	27/11/2019 10:34
<a href="#">Office interactive</a>	Corine	Verite	27/11/2019 18:53
<a href="#">Office commerciale Interactif</a>	Corine	Verite	26/11/2019 17:15
<a href="#">Office commerciale CV</a>	Corine	Verite	21/11/2019 14:06
<a href="#">Test Interactif</a>	Corine	Verite	30/08/2019 16:45

PRODUIT	QUANTITÉ	PRIX DE VENTE	DATE
<a href="#">GenWeb Diesel 1500V</a>	3,00	2 000,00 €	
<a href="#">GenWeb Diesel 2000V</a>	2,00	30 000,00 €	

*A noter que cet affichage peut faire doublon avec la colonne de droite mais qu'il s'agit d'un cas d'usage à affiner avec l'utilisateur.*

## 4. KSL For Salesforce® pour les administrateurs

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



L'application KSL Administration est propre à Salesforce® et ne répond pas aux mêmes besoins que l'application KSL Admin qui sert à paramétrer et superviser un serveur KSL.

L'application KSL Administration contient 2 onglets :

- Paramètres et configuration
- Référentiel de contenus

### 4.1. L'onglet Paramètres et configuration

L'onglet Paramètres et configuration dispose de 2 sous-onglets :

- Configuration de l'authentification
- Génération d'un XSD

#### a. 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.

KSL Administration Paramètres et Configuration Référentiel de contenus

Configuration de l'authentification Génération d'un XSD

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

\* Uri 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.

## b. Génération de schémas XSD

Cet onglet permet à l'administrateur de générer un schéma XSD associé aux objets Salesforce®; il permet aussi de générer un flux de données de test pour initier la conception d'un modèle de document ou

d'e-mail.

## Utilisation du XSD

Ce XSD est utilisé par l'atelier de conception KSL Studio pour construire les modèles de documents basés sur les données des objets sélectionnés dans Salesforce®. A un modèle est associé un XSD. Un même XSD peut être exploité par plusieurs modèles.

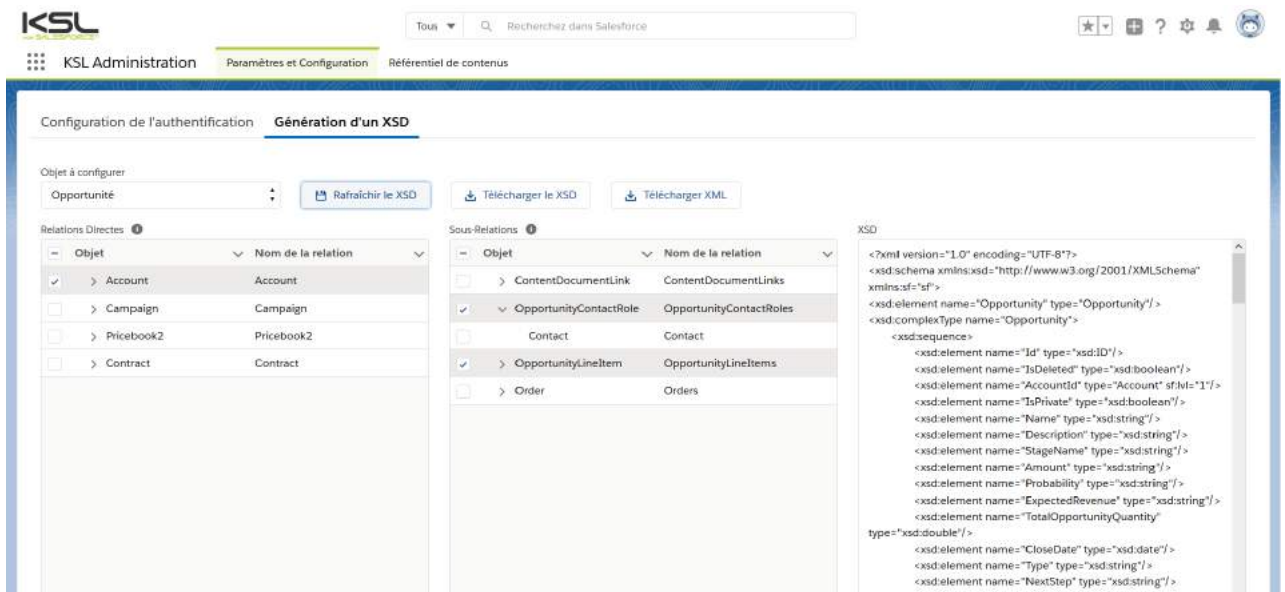
Lors de la génération d'un document, le plug-in KSL demande au serveur KSL le schéma XSD associé au modèle sélectionné ; le plug-in récupère alors les dernières données, nécessaires au document final, dans les objets Salesforce® et crée instantanément un flux au format XML avec celles-ci. Ce XML est conforme au XSD et permet au serveur KSL de valoriser les champs présents sur le document.

*Note : cet échange permet de détecter au plus tôt les décalages éventuels entre les données disponibles dans Salesforce® et les données attendues par un modèle de document ; sans ce mécanisme, la suppression par exemple d'un champ côté Salesforce® pourrait occasionner un problème lors de la génération du document, voire générer un document avec des contenus erronés. En cas de décalage, une erreur est affichée dans Salesforce® lors de la génération du document.*

## Génération du XSD

Le générateur de XSD vous permet de sélectionner l'objet principal de votre XSD. Le générateur propose automatiquement les objets en relations directes (Parents) et en relations indirectes (Enfants) qui existent pour cet objet dans votre environnement Salesforce®. Les cases à cocher vous permettent de choisir les objets que vous souhaitez inclure dans votre XSD, en relation avec les champs que vous allez exploiter dans vos modèles de documents KSL.

Les objets disponibles dans le menu sont configurés dans les Types d'enregistrement de métadonnées personnalisés, allowed objects (voir le chapitre 3.2.c).



*A noter : vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs fois les mêmes types d'objets dans le même arbre de relations. Par exemple, si vous sélectionnez Comptes, vous ne pourrez pas sélectionner le compte parent Comptes car ils appartiennent au même type d'objet dans la même arborescence ; les modèles de documents KSL ne l'autoriseront pas.*

L'onglet Générateur schéma XSD inclut plusieurs boutons permettant de générer XSD et XML :

- Le bouton Rafraîchir le XSD

Cliquez sur ce bouton après avoir sélectionné les objets que vous souhaitez insérer dans votre XSD, afin que l'application génère le fichier XSD dans la fenêtre de droite. Cette fenêtre contient tous les champs des objets sélectionnés.

- Le bouton Télécharger le XSD

Ce bouton vous permet de télécharger le fichier XSD et de l'utiliser dans KSL Studio pour créer un modèle de document. Il ne fonctionnera pas si vous n'avez pas préalablement cliqué sur Rafraîchir le XSD.

Lorsque vous créez un modèle de document avec un XSD KSL pour Salesforce®, le fichier XSD est lié au modèle. A chaque génération de document KSL (à partir d'un modèle), Salesforce® demande cet XSD et l'utilise pour obtenir les valeurs des champs de l'objet Salesforce® décrits dans le schéma.

Attentions particulières lors d'un changement du schéma de données :

- Si vous créez un nouveau champ dans un objet utilisé sur un modèle de document KSL :
  - Si vous souhaitez exploiter ce champ dans votre document, générez un nouvel XSD, téléchargez-le (Download) et mettez à jour le XSD dans le référentiel KSL et le modèle du document KSL qui utilise ce XSD.



- Si vous ne souhaitez pas utiliser le champ, ne faites rien. Les utilisateurs auront toujours la possibilité de générer ou de personnaliser le document KSL dans Salesforce® (le nouveau champ sera ignoré).
- Si vous supprimez un champ utilisé dans un modèle KSL :
  - Générez et téléchargez un nouvel XSD ; mettez à jour le XSD dans le référentiel KSL et le modèle du document KSL qui utilise ce XSD.
  - Le champ devra également être supprimé de la maquette du document. Si vous n'effectuez pas cette mise à jour, une erreur sera affichée aux qui ne pourront plus utiliser le modèle de document dans Salesforce®.
- Si certains objets présents dans votre XSD ne sont finalement pas associés à l'objet principal (opportunité par exemple)
  - Le XML généré ne sera pas cohérent avec le XSD, ce qui provoquera une erreur de génération du document
  - Il est cependant possible de rendre ces objets facultatifs en modifiant manuellement le XSD (minOccurs = 0) dans le contexte de conception des éditions. A noter que les champs issus des objets potentiellement absents seront vides.

*Il est à noter qu'il est possible, après génération du XSD de supprimer les champs qui ne seraient pas nécessaires aux modèles afin d'alléger la taille du flux de données échangé entre Salesforce® et les serveurs KSL et aussi de limiter le nombre de champs accessibles depuis l'outil KSL Studio pour simplifier la sélection des champs pendant la conception des modèles de documents.*

- Le bouton Télécharger XML (version 1.6 du plug-in KSL et supérieures)

Ce bouton permet de générer et télécharger un flux de données de test conforme au flux XSD. Il ne fonctionnera pas si vous n'avez pas préalablement cliqué sur Rafraîchir le XSD

Chaque donnée est entourée de balises XML.

- Une donnée d'un champ texte est égal au nom du champ
- Une donnée d'un champ date est une date aléatoire
- Une donnée d'un champ de type entier est un entier aléatoire
- Une donnée d'un champ décimal est un montant aléatoire
- Une donnée d'un champ booléen est positionnée à "true" ou à "false"

Exemples :

- `<BillingStreet>BillingStreet</BillingStreet>`
- `<LastActivityDate>2020-09-12 00:00:00</LastActivityDa`
- `<NumberOfWonOpportunities>83</NumberOfWonOpportunities>`
- `<Quantity>58.04</Quantity>`
- `<IsDeleted>>true</IsDeleted>`

## 4.2. L'onglet Référentiel de contenus

Cet onglet ouvre dans KSL Office sur un nouvel onglet, le référentiel des composants partageables.  
Les fonctions de cette application sont détaillées dans le guide d'utilisation de KSL Office.



## 5. Ajouter les composants du Plug-In à de nouveaux objets

### 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="#">KidObject 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 :

**KidObjet Description**

This KidObjet Description is managed, meaning that you may only edit certain attributes. [Click on More Information](#)

**KidObjet Description Detail** [Edit] [Delete] [Clone]

**Information**

Label	KidObjet Opportunity	Protected Component	<input type="checkbox"/>
KidObjet Description Name	KidObjet_Opportunity	Namespace Prefix	ksf

**KidObject**

KidObject API Name	ksf__CommercialProposal__c	KidObject Document Id API Field Name	ksf__KSLDocumentId__c
KidObject Lookup Id API Field Name	ksf__OpportunityM__c	KidObject Name of the model Field	ksf__ModelName__c

**KidVersion**

KidVersion API Name	ksf__CommercialProposalVersion__c	KidVersion Document API Field Name	ksf__KSL_Document__c
KidVersion Lookup Id API Field Name	ksf__CommercialProposalID__c		
Created By	KSL_Connector_Admin, 19/02/2019 16:55	Last Modified By	KSL_Connector_Admin, 21/02/2019 13:09

[Edit] [Delete] [Clone]

### 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 :

**Document KSL**


**Boutons, liens et actions**

ÉTIQUETTE	NOM	DESCRIPTION	TYPE	SOURCE DU CONTENU	REMPLACÉ
Accepter	Accept			Page standard	
Afficher	View			Page standard	
Cloner	Clone			Page standard	
Editer	EditKSLDoc	Open Launch Kid to edit the interactif document	Component Lightning	Component Lightning	

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

Action Detail		<a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>	
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
		<a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>	

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

Action Detail		<a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>	
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
		<a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>	

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

Action Detail		<a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>	
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
		<a href="#">Edit</a> <a href="#">Delete</a>	

Sélectionner l'objet KSL document mentionné ci-dessus,  
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.

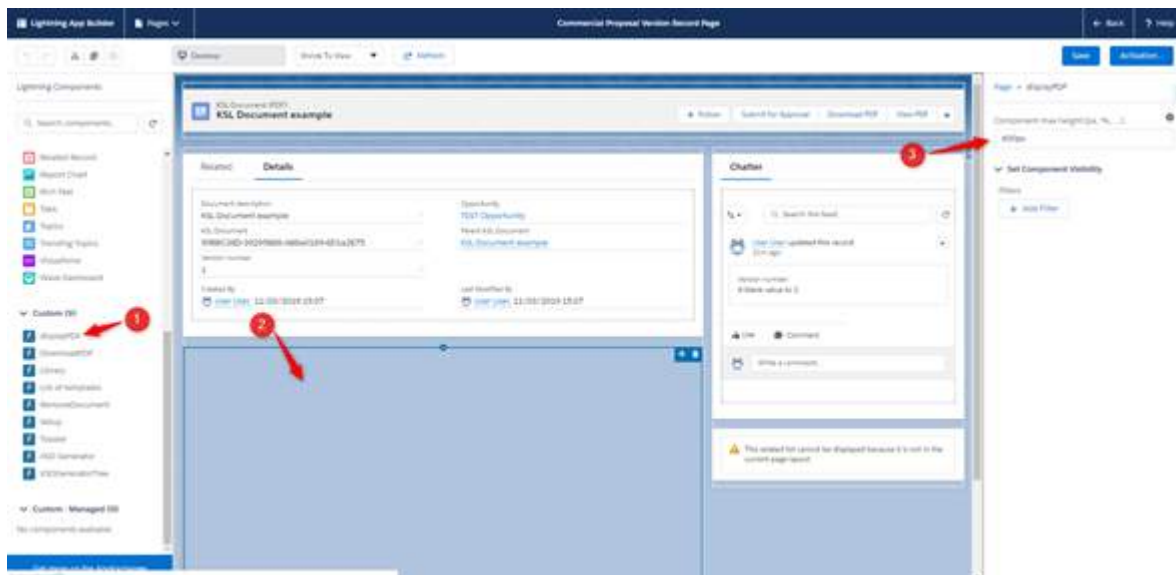
- "Envoyer par e-mail" : Choisissez le composant lightning EmailLauncher pour ouvrir le composant d'envoi d'e-mail

...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.



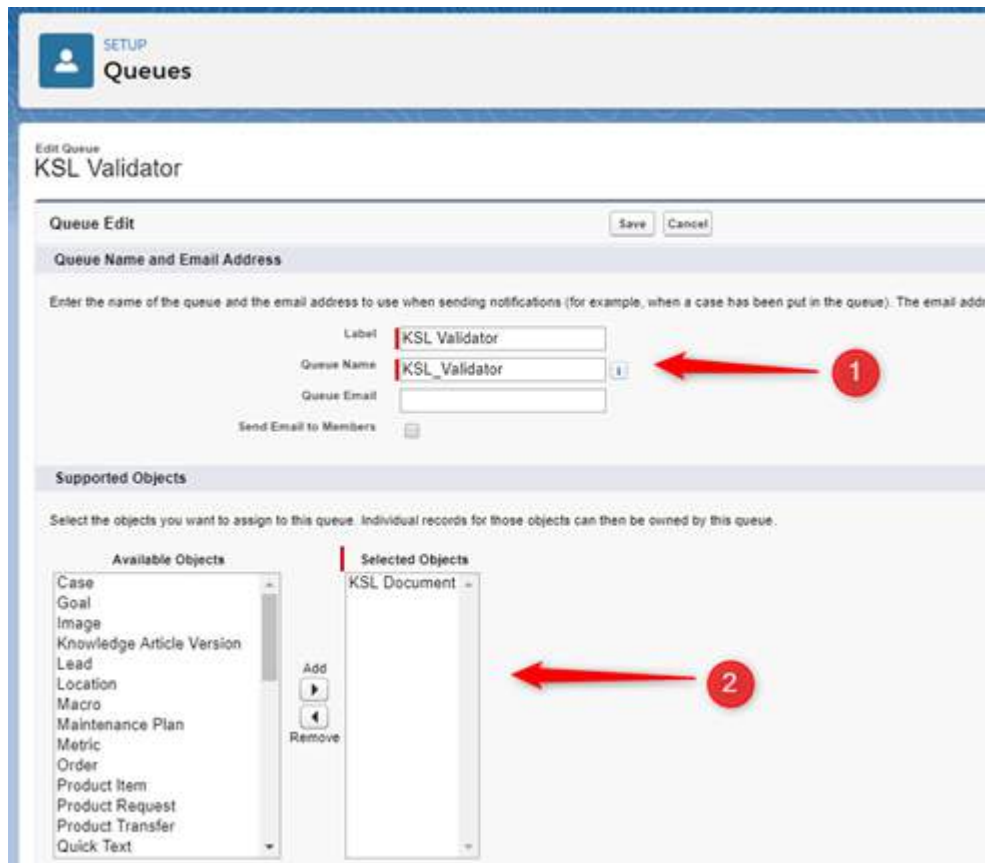
## 6. Exemple de circuit de validation

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®.

### 6.1. 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.

### 6.2. 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.

## 7. KSL for Salesforce® pour les concepteurs de documents

### 7.1. Paramètres fonctionnels obligatoires KSL

Lors de la création de nouveaux modèles KSL, à savoir des éditions graphiques de documents et les services d'éditions associés ou des modèles d'e-mails, il est nécessaire de créer les 3 paramètres fonctionnels de type chaîne de caractères suivants :

- P\_FILE : ce paramètre est utilisé pour identifier le flux XML transmis par le plug-au service d'édition. Il doit être initialisé à 250 caractères
- P\_LABEL : ce paramètre est utilisé pour transmettre la description du document ; il correspond au champ Document description – voir chapitre 5.1. et 5.2 ; il peut être initialisé à 50 caractères
- language : ce champ transmet la langue utilisée par l'utilisateur dans son application Salesforce® ; ce champ est par exemple à « FR » ou « en\_US » ; nous conseillons de le positionner à 10 caractères.

### 7.2. Autres paramètres fonctionnels KSL

D'autres KSL paramètres fonctionnels peuvent être ajoutés pour une utilisation dans le vue des Paramètres du document du document ou e-mail interactif (par exemple, pour permettre à l'utilisateur de sélectionner un type de table des matières ou de sélectionner des annexes optionnelles.

Ces autres paramètres ne pourront pas être valorisés par Salesforce® par les paramètres ; pour répondre à ce besoin, des données complémentaires devront être ajoutées au flux XML transmis.

### 7.3. Considération sur les données Salesforce® transmises à KSL

La génération de documents et d'e-mail avec KSL s'appuie sur des données XML conformes à un schéma XSD.

Des exemples de schémas XSD et de flux XML peuvent être générés grâce à l'application KSL Administration. Sur ce point, KSL Administration n'est qu'un outil pratique qui facilite le travail du concepteur de modèles KSL. Voir le chapitre KSL For Salesforce® pour les administrateurs pour plus d'information.

### 7.4. Utilisation des données XML dans KSL

Avant de démarrer la création de modèles, veillez à bien positionner certaines des options d'exécution avancées ci-dessous dans KSL Studio :

- Caractère symbolisant le séparateur décimal pour la lecture du fichier XML
- Caractère symbolisant le séparateur des milliers pour la lecture du fichier XML
- Format pour les dates dans le fichier XML

Consulter le Guide d'utilisation de KSL Studio pour plus de détails.

Ce paramétrage doit aussi être reporté dans le projet sur KSL Server. Merci de contacter les équipes Naelan pour ce report.

## 7.5. Créer des modèles d'e-mails unitaires

Pour créer des modèles d'e-mail unitaire généré à la demande, procéder comme suit. Ce processus est expliqué en utilisant l'objet Opportunity mais tout autre objet peut être utilisé.

*Note : le chapitre suivant est dédié au cas particulier des e-mailings.*

### a. Étape 1 : génération du flux XML et XSD pour un e-mail unitaire à la demande

Dans Ksl Administration, générez et téléchargez le schéma XSD correspondant aux données personnalisant l'e-mail (et si nécessaire un flux XML de données de test associé). Ce schéma XSD sera utilisé par le ou les services d'édition KSL en charge de créer les corps HTML des e-mails

*Exemple : supposons que le corps des e-mails à générer doit inclure les données des champs Nom de l'opportunité et Montant d'une opportunité, mais aussi le nom et le prénom du rôle du contact de l'opportunité.*

*Dans ce contexte, il est nécessaire de sélectionner de générer les flux XSD et XML à partir de l'objet Opportunity qui contient notamment les éléments Description et Amount, mais aussi les éléments LastName, FirstName et Salutation du nœud OpportunityContactRole de l'opportunité.*

*Exemple de flux de données XML correspondant à ce schéma XSD :*

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Opportunity>
  <Name>My opportunity</Name>
  <Amount>10000,00</Amount>
  ...
  <OpportunityContactRole>
    <ContactId>
      <LastName>MARTIN</LastName>
      <FirstName>John</FirstName>
      <Salutation>Mr</Salutation>
    ...
  ...

```

### b. Étape 2 : créer un fichier de mapping

Le fichier de mapping permet de créer des variables utilisés lors de la création du corps d'un e-mail :

- Ces variables pourront être sélectionnées et insérées par le concepteur ou l'administrateur de contenus dans le corps de chaque modèle d'e-mail au sein de zones de texte
- Ces variables pourront être sélectionnées et insérées par l'utilisateur Salesforce en phase d'édition du corps de son e-mail
- Ces variables sont remplacées automatiquement en phase de génération du corps d'e-mail par les données du flux XML venant de Salesforce
  
- Dans KSL Admin , créer un fichier de mapping avec une extension .map :
  - Le fichier de mapping est un fichier texte
  - Il définit chaque champ utilisé par un e-mail (champ utilisé dans le sujet, le corps de l'e-mail, ou les adresses s'il s'agit d'un e-mailing)
  - Chaque champ est défini par une ligne du fichier

*Chaque ligne est composée de 3 chaînes de caractères séparés par le caractère ";"*

- *La 1<sup>ère</sup> chaîne de caractère est le nom du champ qui sera exploité dans l'e-mail : s'il est utilisé dans le modèle, ce champ sera celui affiché dans l'interface de personnalisation interactive, sinon l'utilisateur final pourra l'insérer dans une zone de texte de l'e-mail dans cette même interface*
- *La 2<sup>de</sup> chaîne de caractère est l'élément du flux XML qui contient la valeur à afficher (nœud simple fils)*
- *La 3<sup>ème</sup> chaîne de caractères est l'élément du flux XML qui est parent de l'élément ci-dessus et qui contient la valeur à afficher*

*Exemple de fichier de mapping <SF\_Email\_Mapping.map> :*

```
OPPORTUNITY_NAME;Name;Opportunity;
OPPORTUNITY_AMOUNT;Amount;Opportunity;
CONTACT_LASTNAME;LastName;ContactId;
CONTACT_FIRSTNAME;FirstName;ContactId;
CONTACT_SALUTATION;Salutation;ContactId;
```

*Exemple :*

*Le flux XML et le fichier de mapping donnés ci-dessus permettront de remplacer les variables de l'e-mail avec les données Salesforce avec le résultat suivant :*

- *OPPORTUNITY\_NAME = My opportunity*
- *OPPORTUNITY\_AMOUNT = 10000,00*
- *CONTACT\_LASTNAME = MARTIN*
- *CONTACT\_FIRSTNAME = John*
- *CONTACT\_SALUTATION = Mr*

*Notes importantes :*

- *Il est à noter que seul le nœud parent de chaque élément est à définir*
- *Il est possible de définir plusieurs champs qui pointent sur le même élément*
- *Si un des éléments est itératif, le champ prend la valeur l'élément de la première itération*

- Chaque ligne se termine par un retour à la ligne (y-compris la dernière ligne)
- Il est possible dans le cas où l'élément parent existe plusieurs fois dans le flux, de préciser le nœud parent du nœud parent (exemple : SALUTATION\_CONTACT;Salutation;OpportunityContactRole.ContactId;)

- A partir de l'application KSL Administration, classer ce fichier de mapping dans le référentiel KSL :
  - Sélectionner l'onglet Référentiel de contenus
  - Ajouter le fichier de mapping comme fichier externe et le classer dans l'arborescence

### c. Étape 3 : créer une feuille de styles pour votre nouveau modèle d'e-mail

Si vous avez déjà une feuille de styles, passer directement à l'étape suivante.

Sinon, à partir de KSL Studio (ou de KSL Office à partir de la version 8.0.2.0 de KSL Server), vous pouvez dupliquer la feuille de styles FS\_SALESFORCE\_EMAIL et la modifier pour la faire correspondre à votre charte graphique.

### d. Étape 4 : créer le corps de votre e-mail

A partir de l'onglet Référentiel de contenus de l'application KSL Administration, créer un groupe de zones de texte. Ce groupe sera le corps de votre modèle d'e-mail.

Ce groupe de zones de texte contient une ou plusieurs zones de texte créées également à partir de l'application Référentiel de contenus. Ces zones de texte doivent utiliser la feuille de styles créée à l'étape précédente 3.

Créer dans les zones de texte qui le nécessitent, les variables correspondant aux données Salesforce :

- Chaque variable sera alimentée par le flux XML envoyé par Salesforce
- Chaque variable est au format chaîne de caractère
- Le nom de chaque variable correspond au 1<sup>er</sup> élément de la ligne du fichier de mapping qui la définit

Pour l'exemple décrit précédemment, seront créées les variables suivantes :

- OPPORTUNITY\_NAME
- OPPORTUNITY\_AMOUNT
- CONTACT\_LASTNAME
- CONTACT\_FIRSTNAME
- CONTACT\_SALUTATION

### e. Étape 5 : créer une nouvelle édition KSL pour le modèle d'e-mail

Dans ce contexte de création d'un nouveau modèle d'e-mail, il est nécessaire de créer une nouvelle édition KSL à partir de laquelle un nouveau service d'édition KSL sera créé en étape 6.

La procédure à partir de KSL Studio est la suivante :

- Ajouter au plan de classement du projet KSL, le fichier XSD généré dans l'étape 1
- Dupliquer l'édition générique SF\_Email\_500px et l'ajouter au plan de classement du projet KSL
- Dans cette nouvelle édition, sélectionner la feuille de styles en sélectionnant le composant feuille de styles créée à l'étape 3 ci-dessus
- Modifier la requête XML de cette édition en indiquant le nouveau XSD
- Supprimer le groupe qui se trouve dans l'édition
- Insérer le nouveau groupe de zones de texte créé à l'étape 4
- Sauvegarder et Mettre à jour et rendre l'édition

#### f. Étape 6 : créer le service d'édition correspondant au modèle d'e-mail

- A partir de KSL Admin, créer le service d'édition associé à l'édition créée dans l'étape 5
- Indiquer une description : cette description correspond au libellé affiché pour ce modèle d'e-mail dans la liste des modèles présentés à l'utilisateur Salesforce dans son composant Modèles de documents
- Classer ce service dans l'arborescence du projet : le service d'édition doit être classé dans une branche de l'arborescence accessible par l'utilisateur Salesforce dans son composant Modèles de documents accessible depuis l'objet Opportunity.
- Préciser le groupe d'actions de prévisualisation : EmailActions
- Renseigner les paramètres de ce service d'édition en se servant des informations ci-dessous

Paramètre	Valeur par défaut ou exemple	Description du paramètre
feuillestyles	FS_SALESFORCE_EMAIL	Valeur par défaut : indiquer la feuille de style utilisée pour l'édition (sans extension)  Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"
MailAccount		<i>Paramètre non utilisé dans le cas d'un envoi unitaire réalisé par Salesforce®</i>  Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"
MailBat	False	Positionner ce paramètre à False pour ce cas d'envoi d'e-mail unitaire  Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"
MailCharset	UTF-8	Positionner le paramètre à la valeur UTF-8  <i>Encodage du fichier CSV généré à partir du flux XML transmis par le plug-in KSL</i>  <i>Positionnée par défaut sur la page de code universelle UTF-8, il est possible de modifier cet</i>

		<p>encodage (exemple : UTF-8, Windows-1252, ISO8859-15 (Linux))</p> <p>Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"</p>
MailContentGroup	<p>Exemple :</p> <p>&lt;SF_Email_ContractConfirm.ksg&gt;</p>	<p>Paramètre optionnel permettant de transmettre le groupe de zones de texte utilisé comme corps d'e-mail</p> <p>Si non renseigné, le groupe inséré par défaut dans l'édition est utilisé</p> <p>Le fonctionnement de ce paramètre nécessite que l'édition appelle dynamiquement le groupe (groupe par défaut appelé dynamiquement avec l'expression MailContentGroup)</p> <p>Le groupe est défini entre chevron avec l'extension .ksg</p> <p>Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"</p>
MailCsvFile	<default>	<p>Paramètre non utilisé dans le cas d'un envoi unitaire réalisé par Salesforce® à partir d'un flux XML généré par le plug-in KSL.</p> <p>Ce fichier est pris en compte seulement si le fichier P_MAP_FILE n'est pas défini.</p> <p>La valeur par défaut peut être utilisée pour faire des tests de mise au point, sans flux XML. Une valeur entre chevron indique que le fichier se trouve dans le référentiel KSL.</p> <p>Le fichier CSV est un fichier texte avec un contact / destinataire par ligne, avec éventuellement un ligne d'entête qui nomme les colonnes et des séparateurs de colonnes ";"</p> <p>Bien saisir une valeur par défaut (par exemple "&lt;default&gt;")</p> <p>Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"</p>
MailCsvHeader	Correspond à la ligne d'entête du fichier CSV sans #	<p>Paramètre non utilisé dans le cas d'un envoi unitaire réalisé par Salesforce® à partir d'un flux XML généré par le plug-in KSL.</p> <p>Ce CSV n'est pris en compte que si P_MAP_FILE n'est pas défini.</p> <p>Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"</p>
MailLinkFile	<emailing_links.csv>	Indiquer si besoin le fichier donnant la définition des liens hypertextes dans le mail (voir documentation sur la fonction KSL Email Designer)

		Décocher l'option Afficher ce paramètre dans Ksl Office
MailReturnMode	1	Positionner ce paramètre à la valeur 1. Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office" <i>Pour information :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 : pour la création d'un e-mail envoyé unitairement par Salesforce</li> <li>- 2 : pour la création d'un e-mailing avec stockage des e-mails pour un envoi par KSL Server ou de manière asynchrone par un prestataire externe d'envoi</li> </ul>
MailTitle	default	<i>Paramètre non utilisé dans le cas d'un envoi unitaire réalisé par Salesforce®</i> Bien saisir une valeur par défaut (par exemple "default") Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"
MailUrl	Exemple : <a href="https://www.naelan.fr/ksl_images/">https://www.naelan.fr/ksl_images/</a>	Renseigner l'Url de stockage des images (voir documentation sur la fonction KSL Email Designer) Décocher l'option Afficher ce paramètre dans Ksl Office
P_FILE	Exemple : <SF_email_Opportunity.xml>	<i>Flux de données XML transmis par le plug-in KSL for Salesforce</i> <i>Cette valeur par défaut est utilisée uniquement lors de tests de mise au point</i> Décocher l'option Afficher ce paramètre dans Ksl Office
P_LABEL		<i>Paramètre non utilisé dans le cas d'un envoi unitaire réalisé par Salesforce®</i> Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"
language	Exemple : FR	Langue de l'interface Salesforce transmis par le connecteur KSL Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"
P_MAP_FILE	Exemple : <SF_email_mapping.map>	Indiquer le fichier de mapping créé pour le modèle et correspondant à un XSD Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"

### g. Étape 7 (optionnelle) : créer d'autres modèles d'e-mail basés sur les mêmes données



Dans de nombreux contexte métier, il est nécessaire de créer une famille de modèles d'e-mail partageant la même charte graphique et basée sur les mêmes objets et données Salesforce.

Dans ce cas, il peut être plus efficace de créer des services d'édition s'appuyant sur la même édition KSL. La procédure est alors la suivante.

- A partir de KSL Studio :
  - Éditer l'édition créée à l'étape 5
  - Réserver l'édition et éditer les propriétés du groupe de zones de texte par un clic-droit/Propriétés
  - Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquer l'expression MailContentGroup dans le champ Expression de l'appel de groupe dynamique
  - Valider, sauvegarder et libérer l'édition
  
- A partir de l'onglet Référentiel de contenus de l'application KSL Administration,
  - Créer autant de groupes de zones de texte que de corps d'e-mail souhaité (1 groupe par modèle d'e-mail)
  
- A partir de KSL Admin :
  - Recompiler l'édition modifié ci-dessus
  - Copier le service d'édition autant de fois que nécessaire (autant de service que de modèle d'e-mail de la famille)
  - Donner une description à chaque copie de service avec le nom du modèle cible
  - Éditer les paramètres fonctionnels de chaque copie de service et positionner le paramètre MailContentGroup en précisant le nom du groupe appelé (Service 1 > Groupe 1, Service 2 > Groupe 2, etc.)

#### Bénéfices :

Grâce à ce paramétrage :

- Tous les modèles d'e-mails partagent la même édition, le même service d'édition et la même feuille de styles
- La création et la modification d'un corps d'e-mail sont réalisées directement depuis Salesforce
- L'ajout d'un modèle se fait en quelques secondes en dupliquant un service

#### Exemple :

Un exemple est donné dans le projet KSL standard, le service SF\_Email\_500px est commun aux 3 modèles d'e-mail mis en œuvre par les 3 services suivants :

- SF\_Email\_ContractConfirm\_500px
- SF\_Email\_ContractTermin\_500px
- SF\_Email\_TrainingConfirm\_500px

## 7.6. Créer des modèles d'e-mailings

Pour créer des modèles d'e-mailings, procéder comme suit. Ce processus est expliqué en utilisant l'objet Campaign mais tout autre objet peut être utilisé.

*Note : le chapitre précédent est dédié au cas particulier des e-mails unitaires.*

### a. Étape 1b : génération du flux XML XSD pour l'e-mailing

Dans Ksl Administration, générez et téléchargez le schéma XSD correspondant aux données personnalisant l'e-mailing (et si nécessaire un flux XML de données de test associé). Ce schéma XSD sera utilisé par le ou les services d'édition KSL en charge de créer les corps HTML des e-mailings

#### *Exemple :*

- *Supposons que le corps des e-mails à générer doit inclure les données des champs Salutation, Nom et Prénom des contacts ciblés et le Nom de la campagne.*
- *Par ailleurs, l'Adresse e-mail de chaque contact ciblé doit aussi être utilisée par l'e-mailing, puisque le serveur KSL se charge d'envoyer, ou de transmettre à un prestataire d'envoi, les e-mails générés par l'e-mailing.*

*Dans ce contexte, il est nécessaire de sélectionner de générer les flux XSD et XML à partir de l'objet Campaign et le sous-objet Contact qui contient notamment les éléments Description, mais aussi les éléments Salutation, LastName, FirstName et Email de l'objet CampaignMember en relation avec l'objet Campaign.*

*Exemple de flux de données XML correspondant à ce schéma XSD :*

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Campaign>
  <Description>My emailing</Description>
  ...
  <CampaignMember>
    <LastName>MARTIN</LastName>
    <FirstName>John</FirstName>
    <Salutation>Mr</Salutation>
    <Email>martin@naelan.com</Email>
    ...
  </CampaignMember>
  <CampaignMember>
    <LastName>SIMONS</LastName>
    <FirstName>Marie</FirstName>
    <Salutation>Mrs</Salutation>
    <Email>simons@naelan.com</Email>
    ...
  </CampaignMember>
  ...

```

## b. Étape 2b : créer un fichier de mapping

Le fichier de mapping permet de créer des variables utilisés lors de la création du corps d'un e-mailing :

- Ces variables pourront être sélectionnées et insérées par le concepteur ou l'administrateur de contenus dans le corps de chaque modèle d'e-mailing au sein de zones de texte
- Ces variables pourront être sélectionnées et insérées par l'utilisateur Salesforce en phase d'édition du corps de chaque e-mail
- Ces variables sont remplacées automatiquement en phase de génération du corps de chaque e-mail par les données du flux XML venant de Salesforce
- Dans KSL Admin , créer un fichier de mapping avec une extension .map :
  - Le fichier de mapping est un fichier texte
  - Il définit chaque champ utilisé par un e-mail (champ utilisé dans le sujet, le corps de l'e-mail, ou les adresses s'il s'agit d'un e-mailing)
  - Chaque champ est défini par une ligne du fichier
  - Le champ Email est obligatoire ; il définit l'élément itératif qui précise l'adresse e-mail de chaque destinataire

Chaque ligne est composée de 3 chaînes de caractères séparés par le caractère ";"

- La 1<sup>ère</sup> chaîne de caractère est le nom du champ qui sera exploité dans l'e-mailing : s'il est utilisé dans le modèle, ce champ sera celui affiché dans l'interface de personnalisation interactive, sinon l'utilisateur final pourra l'insérer dans une zone de texte du corps de chaque e-mail de l'e-mailing dans cette même interface
- La 2<sup>nde</sup> chaîne de caractère est l'élément du flux XML qui contient la valeur à afficher (nœud simple fils)

- La 3<sup>ème</sup> chaîne de caractères est l'élément du flux XML parent de l'élément ci-dessus qui contient la valeur à afficher

Exemple de fichier de mapping <FS\_emailing\_mapping.map> :

```
CAMPAGNE_NAME;Description;Campaign;  
CONTACT_LASTNAME;LastName;CampaignMember;  
CONTACT_FIRSTNAME;FirstName;CampaignMember;  
CONTACT_SALUTATION;Salutation;CampaignMember;  
Email;Email;CampaignMember;
```

**Exemple :**

Le flux XML et le fichier de mapping donnés ci-dessus permettront de récupérer automatiquement de valoriser l'e-mail avec les données suivantes :

Pour le 1<sup>er</sup> e-mail :

- CAMPAGNE\_NAME = My emailing
- CONTACT\_LASTNAME = MARTIN
- CONTACT\_FIRSTNAME = John
- CONTACT\_SALUTATION = Mr
- Email = martin@naelan.com

Pour le 2<sup>nd</sup> e-mail :

- CAMPAGNE\_NAME = My emailing
- CONTACT\_LASTNAME = SIMONS
- CONTACT\_FIRSTNAME = Marie
- CONTACT\_SALUTATION = Mrs
- Email = simons@naelan.com

**Notes importantes :**

- Il est à noter qu'en général, seul le nœud parent de chaque élément est à définir
- Il est possible cependant dans le cas où l'élément parent existe plusieurs fois dans le flux, de préciser le chemin complet du nœud parent (exemple : SALUTATION\_CONTACT;Salutation;Campaign.CampaignMember;)
- Il est possible de définir plusieurs champs qui pointent sur le même élément
- Si un des éléments est itératif, le champ prend la valeur l'élément de la première itération
- Chaque ligne se termine par un retour à la ligne (y-compris la dernière ligne)
- Dans le cas où un champ, différent de Email, est défini sur un élément itératif du flux de données XML, seule le premier élément de l'itération est sélectionné

- A partir de l'application KSL Administration, classer ce fichier de mapping dans le référentiel KSL :
  - Sélectionner l'onglet Référentiel de contenus

- Ajouter le fichier de mapping comme fichier externe et le classer dans l'arborescence

### c. Étape 3b : créer une feuille de styles pour votre nouveau modèle d'e-mail

Si vous avez déjà une feuille de styles, passer directement à l'étape suivante.

Sinon, à partir de KSL Studio (ou de KSL Office à partir de la version 8.0.2.0 de KSL Server), vous pouvez dupliquer la feuille de styles FS\_EMAILING et la modifier pour la faire correspondre à votre charte graphique.

### d. Étape 4b : créer le corps des e-mails de l'e-mailing

A partir de l'onglet Référentiel de contenus de l'application KSL Administration, créer un groupe de zones de texte. Ce groupe sera le corps de votre modèle d'e-mailing.

Ce groupe de zones de texte contient une ou plusieurs zones de texte créées également à partir de l'application Référentiel de contenus. Ces zones de texte doivent utiliser la feuille de styles créée à l'étape précédente 3b.

Créer dans les zones de texte qui le nécessitent, les variables correspondant aux données Salesforce :

- Chaque variable sera alimentée par le flux XML envoyé par Salesforce
- Chaque variable est au format chaîne de caractère
- Le nom de chaque variable correspond au 1<sup>er</sup> élément de la ligne du fichier de mapping qui la définit

*Pour l'exemple décrit précédemment, seront créées les variables suivantes :*

- *CAMPAGNE\_NAME*
- *CONTACT\_LASTNAME*
- *CONTACT\_FIRSTNAME*
- *CONTACT\_SALUTATION*
- *Email*

### e. Étape 5b : créer une nouvelle édition KSL pour le modèle d'e-mailing

Dans ce contexte de création d'un nouveau modèle d'e-mailing, il est nécessaire de créer une nouvelle édition KSL à partir de laquelle un nouveau service d'édition KSL sera créé en étape 6b.

La procédure à partir de KSL Studio est la suivante :

- Ajouter le fichier XSD généré dans l'étape 1b au plan de classement du projet KSL
- Dupliquer l'édition générique SF\_Emailing\_500px et l'ajouter au plan de classement du projet KSL
- Dans cette nouvelle édition, sélectionner la feuille de styles en sélectionnant le composant feuille de styles créée à l'étape 3b ci-dessus

- Modifier la requête XML de cette édition en indiquant le nouveau XSD
- Supprimer le groupe qui se trouve dans l'édition
- Insérer le nouveau groupe de zones de texte créé à l'étape 4b
- Sauvegarder et Mettre à jour et rendre l'édition

#### f. Étape 6b : créer le service d'édition correspondant au modèle d'e-mail

- A partir de KSL Admin, créer le service d'édition associé à l'édition créée dans l'étape 5b
- Indiquer une description : cette description correspond au libellé affiché pour ce modèle d'e-mailing dans la liste des modèles présentés à l'utilisateur Salesforce dans son composant Modèles de documents
- Classer ce service dans l'arborescence du projet : le service d'édition doit être classé dans une branche de l'arborescence accessible par l'utilisateur Salesforce dans son composant Modèles de documents accessible depuis l'objet Campaign.
- Préciser le groupe d'actions de prévisualisation : EmailActions
- Renseigner les paramètres de ce service d'édition en se servant des informations ci-dessous

Un service d'édition dispose des paramètres fonctionnels suivants :

Paramètre	Valeur par défaut ou exemple	Description du paramètre
feuillestyles	FS_SALESFORCE_EMAIL	Valeur par défaut : indiquer la feuille de style utilisée pour l'édition (sans extension)  Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"
MailAccount	MARKETING	Indiquer le compte de distribution d'e-mail si KSL Server assure l'envoi SMTP, sinon ne rien indiquer  Ce compte de distribution est utilisé pour l'envoi en masse; il doit correspondre à un compte de distribution créé dans KSL Admin  Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"
MailBat	Vrai	Positionner ce paramètre à Vrai pour l'envoi d'e-mailings  Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"
MailCharset	UTF-8	Positionner le paramètre à la valeur UTF-8  <i>Encodage du fichier CSV généré à partir du flux XML transmis par le plug-in KSL</i>  <i>Positionnée par défaut sur la page de code universelle UTF-8, il est possible d'adapter cet</i>

		<p>encodage (exemple : UTF-8, Windows-1252, ISO8859-15 (Linux))</p> <p>Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"</p>
MailContentGroup	<p>Exemple :</p> <p>&lt;InvitationEvenement.ksg&gt;</p>	<p>Paramètre optionnel permettant de transmettre le groupe de zones de texte utilisé comme corps d'e-mail</p> <p>Si non renseigné, le groupe inséré par défaut dans l'édition est utilisé</p> <p>Le fonctionnement de ce paramètre nécessite que l'édition appelle dynamiquement le groupe (groupe par défaut appelé dynamiquement avec l'expression MailContentGroup)</p> <p>Le groupe est défini entre chevron avec l'extension .ksg</p> <p>Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"</p>
MailCsvFile	<default>	<p>Paramètre non utilisé dans le cas d'e-mailing réalisé à partir d'un flux XML généré par le plug-in KSL for Salesforce.</p> <p>Ce fichier est pris en compte seulement si le fichier P_MAP_FILE n'est pas défini.</p> <p>La valeur par défaut peut être utilisée pour faire des tests de mise au point, sans flux XML. Une valeur entre chevron indique que le fichier se trouve dans le référentiel KSL.</p> <p>Le fichier CSV est un fichier texte avec un contact / destinataire par ligne, avec éventuellement un ligne d'entête qui nomme les colonnes et des séparateurs de colonnes ";"</p> <p>Bien saisir une valeur par défaut (par exemple "&lt;default&gt;")</p> <p>Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"</p>
MailCsvHeader		<p>Paramètre non utilisé dans le cas d'un e-mailing généré à partir d'un flux XML généré par le plug-in KSL.</p> <p>Ce CSV n'est pris en compte que si P_MAP_FILE n'est pas défini.</p> <p>Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"</p>
MailLinkFile	<emailing_links.csv>	<p>Indiquer si besoin le fichier donnant la définition des liens hypertextes dans le mail (voir documentation sur la fonction KSL Email Designer)</p>

		Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"
MailReturnMode	2	Positionner ce paramètre à la valeur 2. Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office" <i>Pour information :</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 : pour la création d'un e-mail envoyé unitairement par Salesforce</li> <li>- 2 : pour la création d'un e-mailing avec stockage des e-mails pour un envoi par KSL Server ou de manière asynchrone par un prestataire externe d'envoi</li> </ul>
MailTitle	Exemple : <CONTACT_SALUTATION> <CONTACT_LASTNAME> - Participez à notre événement	Sélectionner un texte seulement si vous souhaitez que le sujet des e-mails soit prédéfini Vous pouvez saisir un texte libre en y et insérant des champs du fichier de mapping Cocher ou décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office", selon que vous souhaitez que l'utilisateur puisse changer ou non, le sujet utilisé lors de la création de l'e-mailing
MailUrl	Exemple : <a href="https://www.naelan.fr/ksl_images/">https://www.naelan.fr/ksl_images/</a>	Renseigner l'Url de stockage des images (voir documentation sur la fonction KSL Email Designer) Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"
P_FILE	Exemple : <SF_Emailing_Campaign.xml>	<i>Flux de données XML transmis par le plug-in KSL for Salesforce</i> <i>Cette valeur par défaut est utilisée uniquement lors de tests de mise au point</i> Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"
P_LABEL		<i>Paramètre non utilisé dans le cas d'un envoi unitaire réalisé par Salesforce®</i> Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"
language	Exemple : FR	Langue de l'interface Salesforce transmis par le connecteur KSL Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"
P_MAP_FILE	Exemple : <SF_emailing_mapping.map>	Indiquer le fichier de mapping créé pour le modèle et correspondant à un XSD Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"



### g. Étape 7b (optionnelle) : créer d'autres modèles d'e-mail basés sur les mêmes données

Dans de nombreux contextes métier, il est nécessaire de créer une famille de modèles d'e-mailings partageant la même charte graphique et basée sur les mêmes objets et données Salesforce.

Dans ce cas, il peut être plus efficace de créer des services d'édition s'appuyant sur la même édition KSL. La procédure est alors la suivante.

- A partir de KSL Studio :
  - Éditer l'édition créée à l'étape 5b
  - Réserver l'édition et éditer les propriétés du groupe de zones de texte par un clic-droit/Propriétés
  - Dans la fenêtre qui s'affiche, indiquer l'expression MailContentGroup dans le champ Expression de l'appel de groupe dynamique
  - Valider, sauvegarder et libérer l'édition
- A partir de l'onglet Référentiel de contenus de l'application KSL Administration,
  - Créer autant de groupes de zones de texte que de corps d'e-mail souhaité (1 groupe par modèle d'e-mail)
- A partir de KSL Admin :
  - Recompiler l'édition modifiée ci-dessus
  - Copier le service d'édition autant de fois que nécessaire (autant de services que de modèles d'e-mail de la famille)
  - Donner une description à chaque copie de service avec le nom du modèle cible
  - Éditer les paramètres fonctionnels de chaque copie de service et positionner le paramètre MailContentGroup en précisant le nom du groupe appelé (Service 1 > Groupe 1, Service 2 > Groupe 2, etc.)

#### Bénéfices :

Grâce à ce paramétrage :

- Tous les modèles d'e-mailings partagent la même édition, le même service d'édition et la même feuille de styles
- La création et la modification d'un corps d'e-mailing sont réalisées directement depuis Salesforce
- L'ajout d'un modèle d'e-mailing se fait en quelques secondes en dupliquant un service

## 7.7. Proposer un e-mail ou e-mailing avec des contenus alternatifs

KSL fournit une fonction puissante qui permet de proposer aux utilisateurs des modèles d'e-mail ou d'e-mailing disposant de contenus alternatifs.

Grâce à cette fonction, l'utilisateur édite son e-mail ou son e-mailing et peut dans l'éditeur KSL choisir entre plusieurs zones de texte alternatives.

Le service SF\_Emailing\_500px donné en exemple implémente cette fonction en propose en 1 seule modèle 4 e-mailings. L'utilisateur sélectionne le modèle "Famille des e-mailings" et dans un second temps peut sélectionner un des 4 contenus proposés correspondant aux groupes :

- SF\_InvitationEvenement.ksg
- SF\_KSLEmailDesigner.ksg
- SF\_NewsletterNaelan.ksg
- SF\_Teasing\_Solutions.ksg

Se référer au Guide utilisateurs de KSL Office pour la création de ces groupes ou zones de texte alternatives.

## 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  
Bureau de Lyon  
4 rue Claude Chappe  
69370 Saint-Didier au Mont d'Or  
Tél. +33 (0)4 37 59 81 40

Bureau de Paris  
4 Place Louis Armand  
75023 Paris  
Tél. +33 (0)1 72 76 80 86

[www.naelan.com](http://www.naelan.com)