

GUIDE INSTALLATION & INTEGRATION

Mai 2020





Ce document, propriété de Naelan, ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué sans autorisation préalable.

Sommaire

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

Conditions d'utilisation de ce guide

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

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

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

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

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

Conventions typographiques

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

Coordonnées de Naelan

Siège - 4 rue Claude Chappe	Bureau de Paris - 4 Place Louis Armand
69370 Saint-Didier au Mont d'Or	75023 Paris
+33 (0)4 37 59 81 40	+33 (0)1 72 76 80 67
www.naelan.com	contact@naelan.com
support@naelan.com	

1. A propos de KSL for Salesforce®

KSL for Salesforce[®] est un plug-in installé dans Salesforce[®] qui permet de faire dialoguer de manière 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 plug-in propose plusieurs fonctions clés :

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

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

a. Sélection d'un modèle par l'utilisateur

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

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

b. ...ou presse-bouton

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

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

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

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

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

interactive permet à l'utilisateur de visualiser et modifier le document avant sa diffusion.

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

Chaque modèle d'e-mail est caractérisé par :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a. Les documents personnalisés créés par KSL

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

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

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

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

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

c. Les e-mailings personnalisés créés par KSL

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

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

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

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

Ces données sont celles des différents objets Salesforce[®].

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

a. Un référentiel de ressources partagées par les modèles

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

b. La conception des modèles et composants via KSL Administration

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

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

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

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

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

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

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

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

A		
ΔΗΤΓΔς	nraran	IIIC '
AULI US		uis .

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 accepter 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.

CONFIGURATION Utilisateurs		
Tous les utilisateurs		
Cette page permet de créer, afficher et Téléchargez également SalesforceA p Afficher : Tous les utilizateurs 🗸 G	l gérer des utilisateurs our afficher et modifie Ioner Créer une vue	s. Ir les détails des utilisateurs, réinitia
Cette page permet de créer, afficher et Téléchargez également SalesforceA p Afficher : Toux les utilisateurs V Q Action Nom complet †	l gérer des utilisateurs our afficher et modifie loner I Gréer une vue Atias	s Ir les détails des utilisateurs, réinitia Nom d'utilisateur
Cette page permet de créer, afficher et Téléchargez également SalesforceA p Afficher : Tour les utilisateurs V Q Action Nom complet * Nocifier Admin	l gérer des utilisateurs our afficher et modifie loner I Créer une vue Alias <u>HAdmi</u>	s r les détails des utilisateurs, réinitie Nom d'utilisateur team@test.kaiconnector.em;

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).

	User Layout 👻	
Détails	Enregistrer 🔻 Enregistreme	ent rapide 🛛 Aperçu en tant que 🔻 🗍 Annuler 🗍 🚓 Annuler 🦓 Répéter 📗 🖪 Propriétés de présentation
Champs et relations	Champs	Q Recherche rapide Nom de Champ 😵
Présentations de page Ut <mark>i</mark> lisateur	Actions rapides Actions mobiles et Lightning Références étendues	► Section Capace vierge KSL Role
Présentations de page Profil de l'utilisateur	Graphiques de rabion	
Pages d'enregistrement Lightning	Exemple de Utilisateur	
Boutons et llens	Panneau de présentatio	п
Présentations compactes	Personnaîser le parmeau de pr	résentation pour cette présentation de page
Ensembles de champs	Actions rapides dans l'ér	diteur Salesforce Classic

- 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.

eids	Q Quick Find Funti Name	
uick Actiony	eilli Section	
core & Lightney Actions	PERSON Space	
eport Charts	KSL Apin	
Additional Information (14	water wattle on with propi	

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).

CONFIGURATION Users	
Publipostage - Adresse	
Rue Ville Région/Province Code postal Pays	4 Rue Claude Chappe Saint-Didier-au-Mont-d'C 69370 France
Informations sur l'authentification unique	
ID de fédération	
Informations supplémentaires	
Role KSL	ADMINDEMO

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[®].

ette page permet de créer, afficher et gérer des	encembles d'autorisations
	ensembles d'autorisations.
us pouvez également utiliser l'application mol	bile SalesforceA pour attribuer des e
-	
Tout V Modifier Supprimer Créer une vue	
Nouveau	
Action Étiquette d'ensemble d'autorisatio	ins †
Cloner COA Admin User	
Cloner COA User	
Cloner KSL Admin	
Cloner KSL User	

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



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

3.2. Configurer la communication Salesforce® / KSL Suite

a. Le site distant

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

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

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

Tous les sites distants
La liste ci-dessous répertorie les adresses Web auxquelles votre entreprise peut accéder à partir de salesforce.com. Pour ajouter une autre adresse Web, cliquez sur Nouv
Afficher: Tous les sites distants V Créer une vue
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)

ONFIGURATION Paramètres de site distant					
Modification du site distant Saisissez l'URL du site distant. Toutes les commande	Modification du site distant Saisissez l'URL du site distant. Toutes les commandes s-control, les commandes JavaScript OnClick dans des boutons personnalisés, les commandes Apei				
Modifier Site distant	Enregistrer Enregistrer et Nouveau Annuler				
Nom du site distant URL du site distant Désactiver la sécurité de protocole Description	KSLServer				
Actif					
	Enregistrer et Nouveau Annuler				

b. Les informations de connexion

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

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

Toutes	les applications				
ଲ ≡	Service Gérez le service client avec des comptes, des contacts	(Marketing La meilleure solution d'automatisation du marketing à la demande	Fo ≡	Force.com Start Here
<mark>88</mark>	Communauté Communautés Salesforce CRM		Contenu Salesforce CRM Content	_ /_	Salesforce Chatter Réseau social Salesforce Chatter, avec des profils et des fils
Si ≡	Site.com Élaborez des sites Web en haute résolution et riches en		Ventes Gérez votre processus commercial avec des comptes, des 🕥	0	Console de service (Lightning Experience) permet aux agents de support de 🚯
E	Sales Console (Lightning Experience) permet aux commerciaux de travai ()	=	Application Lightning Usage Afficher les métriques d'adoption et d'utilisation pour	() €	Solutions Bolt Découvrez et gérez des solutions métiers spécialement c ()
<5∟ ≡	KSL Administration Access to the content repository and manage the template data				

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.

nfiguration de l'authentification	Génération d'un XSD
	Information Pour des raisons de sécurité, certaines informations ne sont pas visibles.
	* Url du serveur KSL
	https://demo.saas.naelan-software.com:8443/ksl_office8/
	* Nom du projet KSL
	PM_FOR_SALESFORCE
	Jeton - Surcharge du champ "audience"
	https://test.salesforce.com
	* Jeton - Clé public
	${\tt 3MVG9lcxCTdG2VbtSF2BpFgubMWwxYprxTbY2.jTlfwUwbPOo_jbykRZgGu3fSoqcastarter and {\tt 3MVG9lcxCTd2VbtSF2BpFgubMWwxYprxTby2.jTlfwUwbPOo_jbykRZgGu3fSoqcastarter and {\tt 3MVG9lcxCTd2VbtSF2BpFgubMWwxYprxTby2.jTlfwUwbPOo_jbykRZgGu3fSoqcastarter and {\tt 3MVG9lcxCTd2VbtSF2BpFgubMWwxYprxTby2.jTlfwUwbPOo_jbykRZgGu3fSoqcastarter and {\tt 3MVG9lcxCTd2VbtSF2BpFgubMWwxYprxTby2.jTlfwUwbPOo_jbykRZgWWwxYprxTby2.jtfitarter and {\tt 3MVG9lcxCTd2VbtSF2BpFgubMWwxYprxTby2.jtfitarter and {\tt 3MVG9lcxCTd2VbtSF2BpFgubMWwxYprxTby2.jtfitarter and {\tt 3MVGW}$ }
	* Jeton - Clé privée

- KSL du serveur KSL : URL qui permet de communiquer avec KSL Office, cette dernière doit se terminer par l'appel de l'application Office de KSL Suite (*exemple : https://host21.naelan.fr:8443/ksl_office/*).
- Nom du projet KSL : Nom du projet KSL cible pour les modèles et les ressources documentaires. Ce projet sera présent sur le serveur distant de KSL Suite (*exemple : KSL_FINANCE*).
- Jeton Surcharge du champ "audience" : si nécessaire, complétez ce champs avec la "valeur d'audience" requise par le serveur KSL pour l'authentification. Généralement une adresse URL (exemple : https://test.salesforce.com)
- Jeton Clé public (clientId): un couple "clé public/privé" est nécessaire pour l'authentification oAuth2. Ce champ contient la même clé publique que celle configurée dans le serveur web de KSL. Elle est utilisée par le serveur KSL pour valider que l'instance Salesforce réalisant l'appel est bien autorisée à le faire.
- Jeton Clé privée (clientSecret): clé SHA256 sur 32 bits qui est utilisée par le serveur KSL pour déchiffrer le token JWT d'identification. Il est à noter que cette clé est masquée après sauvegarde de la page et qu'elle devra être saisie à chaque mise à jour des informations de connexion.

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

c. Les métadonnées personnalisées

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

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.

Types	d'enregistrement de mét	tadonnées personnalisés
lous les typ	es d'enregistrement de	métadonnées personnalisés
es types de métador u lieu d'élaborer des nregistrements de m	inées personnalisées permettent de créer s applications à partir d'enregistrements de étadonnées personnalisées interrogeables	vos propres objets de configuration dont les enreg e données dans des objets personnalisés ou des pi s ne sont pas pris en compte dans les limitations S
es types de métador u lieu d'élaborer des nregistrements de m	nnées personnalisées permettent de créer s applications à partir d'enregistrements de étadonnées personnalisées interrogeables	vos propres objets de configuration dont les enreg e données dans des objets personnalisés ou des p s ne sont pas pris en compte dans les limitations S No
es types de métador u lieu d'élaborer des nregistrements de m Action	nées personnalisées permettent de créer s applications à partir d'enregistrements de étadonnées personnalisées interrogeables Étiquette	vos propres objets de configuration dont les enreg e données dans des objets personnalisés ou des pr s ne sont pas pris en compte dans les limitations S No Package installé
es types de métador u lieu d'élaborer des nregistrements de m Action Gérer les enregistrem	nées personnalisées permettent de créer s applications à partir d'enregistrements di étadonnées personnalisées interrogeables Étiquette tents Alowed Objects	vos propres objets de configuration dont les enreg e données dans des objets personnalisés ou des pr s ne sont pas pris en compte dans les limitations S No Package installé <u>Ksl for Salesforce</u>
es types de métador u lieu d'élaborer des nregistrements de m Action Gérer les enregistrem Gérer les enregistrem	nées personnalisées permettent de créer s applications à partir d'enregistrements de étadonnées personnalisées interrogeables Étiquette tents Allowed Objects sents Allowed Objects	vos propres objets de configuration dont les enreg a données dans des objets personnalisés ou des pris s ne sont pas pris en compte dans les limitations S No Package installé Ksi for Salesforce Ksi for Salesforce

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).

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

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

Ces processus couvrent les fonctions suivantes :

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

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

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

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

4.1. Intégrer un presse-bouton

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

a. Dans la configuration, créer un nouveau bouton

Détails Déta	ails	
No. No. Providenci		
namps et relations Descri	ption	
résentations de page Nom lages d'enregistrement Oppo	rapi Nitunity	Active (es rapports
Person Person	inalisti	Suivre las activites
résentations compactes Oppo	tte au singulier srtunité	Suive l'historique des champs
nsembles de champs Étique Oppo	no au pluriel vitunités	Statut de dépliciement
imites en objets		Parametros d'alde

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

difier Bouton ou lien personnalis	é	Enregistrer Enr	gistrement repide	Afficher un spergu	nnuler		
Eliquette Nom Description Type d'affichage	Offre commerciale Offre_Commerciale	e détails Afficher un	exemple un exemple	Å			Consells rapides Mise en route Exemples de boulons e Défrateus et facctions
	Bouton de liste Aff	cher un exemple					
Comportement	Afflichage dans une	nouvelle fenêtre		 Affich 	r les options de comportement		
acture de comenta	URL						
Sélectionner un type de champ	Insé	rer un champ			Fonctions		
Opportunite	• +	nsērer un champ	de fusic •	serer un operateur *	Toutes les catégorie	s de f▼	
<pre>report of Provide Provide Provide Provide () Opport unity.14) co_modelMame=BP_SolutionAndS: co_modelMame=BP_SolutionAndS: co_kidObjectAFIName=ks1_Comm co_name=OffreCommerciale</pre>	crvices_Portrait nercialProposal_c				ADDMONTHS AND BEGINS BLANKVALUE CASE		

Type d'affichage : Bouton vers la page de détails. Comportement : Affichage dans une nouvelle fenêtre. Source de contenu : URL.

Dans le champ multilignes, reprendre la formule suivante :

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

Et mettre à jour les éléments :

- c_recordId : identifiant de l'objet Salesforce[®] cible/de rattachement, en vous aidant de l'insertion de champs
- c__modelName : nom du modèle d'édition KSL souhaité (= nom du service d'édition KSL), document ou e-mail
- c__mode : mode de lancement souhaité : generate pour un PDF à la demande, edit pour obtenir un document personnalisable, email pour designer un e-mail adptatif. Ce mode doit être autorisé pour le service d'édition sélectionné
- c_kidObjectAPIName : nom API du KidObject permet de cibler l'objet Salesforce[®] et avec quels champs doit être créé l'enregistrement correspondant au "KSL Document" (document & version).
- c__name : nom du document souhaité (espaces et accents autorisés) ; il est variabilisable à partir de la liste des champs.
- c_emailMode, non obligatoire, à 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.

i Le service de production documentaire ou email appelé (c_modelName) doit être cohérent avec son mode de production (c_mode), et le mode de production avancé pour les email (c_emailMode).

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

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

b. Intégrer le bouton à l'objet Salesforce®

Gestionnaire d'objet > Mon Objet > Présentation de page

	Présentations de page			i esterativa nativa
otails	4 éléments, triès par Nom de la présentation de page			Q. Recherche rapibe
Champs et relations	NOM DE LA PRÉSENTATION DE PAGE	CREE PAR	MODIFIE PA	¢
résentations de page	Opportunity Layout	Loic Berbey, 28/04/2020 10:48	Corine verite,	30/04/2020 19:16
Pages d'enregistrement lightning	Opportunity (Marketing) Layout	Lnīc Berbey, 28/04/2020 10:48	Loïc Berbey, 2	8/04/2020 10 48
outons, liens et actions	Opportunity (Sales) Layout	Loic Berbey. 28/04/2020 10:48	Corine Vérité.	30/04/2020 19:07
•	Opportunity (Support) Layout	Loic Berbey, 28/04/2020 10:48	Loic Berbey, 2	8/04/2020 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.

	Opportunity Layout + Etimotekiin de anarumi, Vele de canalite initi / Ade anarumi
tais	Exergence * Exergencesers rupper Apriça estant que, * Annaer (annaer) (a maine) (monte) (a monte)
amps et relations.	Charps GBAPPARTER (ppb) (1000 G Fundare B
licentations do pago	Bodes Care Parameters array Austendits also are Care Servicestander Cores servicestander Structure regime Austendits also are Austendits also are Cores servicestander Structure regime Austendits also are
ges derengistrement. publing	Julius veliki di Uodami karo. Offorsamenia Karopatata Uganog Referent Honoot
utors, ilens et actions	
asontations compactes	Example in Copyright
sembles de champs	Permusu de présentation
nites en objets	Photometalises in parametar da policientificare pose culture policientificare de policientificare pose culture policientificare de
ses ifernegistrement	Actions sapples dans fediteur Sabelorce Classic 1
res de recherche associés	Petitelation Picture Novele Bicher Consigner un apper Noverle mojette Neuverle noter Noverle Heatern Hennmannent Lines Sondage Overstein Ernal
ventations de rectordes	Actions de Salectores mobile et de Updrning Experiences (1)
sentations de recherche ur Solesforce Classic Cloncheurs	Publication Picture Neuvelle dices Consigner an appel Nouvelle requires Neuvelle offer conservations Neuvelle Joéfensor Resettations Leon Savadage Geneticat Consil Clierer new associal Van Implemente Suppresse Cliene Modiler Fantage Dimmer la convention Sounding per approxiston Modifier in type d'insujantement Modiler (Samandage)

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

Depontanite PLUG IN K	SL FOR SALESFORCE					+ Satorme Nouvelle Industrie Nouvelle n	te Offic commerciale
Non du torigite NAELAN	Data da clónos Montant 29/05/2025 25000.00 €	Popelitale de Toportunité Corine Varits g					Dover avec anothe The Implimable
Prospecting	Qualification Se	eds Analysis Value Proposition	Id Decision Makers	Perception Analysis	Proposal /Price Quale	Negntation/Broke Permie 🗸 M	Comer Martifier
Activité De	itails Chatter					Modèles de documents et d'e-mails	Sourcettre pour appropriation
Nouvelle tiche	Consigner un ap., Nouvel événem	ert Errall				G. Recharcher.	Modifier le proprétaire
		O Rez una tácha			Ajouter		

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

Actions de Salesforce mobile et de Lightning Experience
Publication Fichier Nouvelle tâche Consigner un appel Nouvelle requéte Nouvelle note Offre commerciale Nouvel événement Remerciement Lien Sondage Question E-mail
Concer avec essocie Vue imprimable Supprimer Cloner Modifier Partager Dimmere la conversation Sourcette pour apperbation Modifier le type d'energistement Modifier le proprietaire

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

4.2. Intégrer une bibliothèque de modèles KSL

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

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

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

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



🖀 Générateur d'application Ughtning	Rapis V . Opperfunity Record Rage	+ Rovanit ? Alc
1011	Q Ordenius fectores Téctore post affect. * 🧭 Actualitier	Enragistrer Activation.
Composants Ughtining		Peps
Q. Becherchte des sonrom	Contrat d'assurance - Insurance contract + Sabonne Modifier Saponne Ober +	"filipaette
v Standard (20)	Non-six-compte Data in 102am Martani Proprintario de laport-schille	Opportunity Record Page
	STEALER WARDING CONSIGNATION	*Ricm still stevel oppartur
Acconsisen		Opportunity Record Page2
Actions et recommencements		
Chattar	Allecition Procession A. Proposition A. Propos	Type de page
Charaka		Rego d'enregistrement
O Document Quip		
Distante de iterregistrement	Activité Chatter Détails Associé	Opjet
El tinstein Read Best Action		Opportunitie
Envegetroment associa		and the second s
FI COattar	Filtrer : Routes les cades: « Routes les activités - Tous les types 🖉	Modile
E Pos	Actualiser - Agrendi tout - Affichertout	tri-kits, anvišta secondal Charge
Graphioux da report		a second to
🛅 Llars repláss da Itsta asoncião	 V A veni el en intalit. 	Discription
E Liste auccole - unique	Automs Mape schutte	
🔲 Liste de plans d'action - Anancial	Pour contruer, epuied une table ou centrale ou centrale une municit.	
🛅 Listes ensection	Access and the first interview	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
C Nutffications Quip	Les rituritors passées et les tâches marquiles comme terminées sont efficieles (d.	
C Drogtets		
Permaku de présentation		
C Dete		
Recommutations		
A Shite baam		
and ve and the second second		

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



KSL - List of templates

Lightning App Builder	B. Hages V				Opportunité Page d'enreghtre	ment
5(c) x\#(0		🖓 Dentup 💌 Stellin To View	• (C 14	Rests		
Lightning Components		Burlington Textiles Weaving	Plant Generator			Penalty Very Dargo Daras Salata 🗶
61.984.	0 0-	Annuel Harry Barlington Santas Corp of America	Con line Di/12/2017	annant 210.000.00€	Openhalty Danas PE KS Committee A.	
 Standard (0) 						
Cuntore (0)		$\langle \cdot \cdot \rangle \rangle \rangle$	~)-	~ > ~	\rightarrow \rightarrow \rightarrow \rightarrow	Canad War Change Chand Stage
 Custom - Managed (2) 						The state of the second
 KSL - Display PDF KSL - List of templates 		Activity Details				Tetated
		Operaturity Comm		Ammenti 235.000.00 €		KSL Decuments (3)
		D.		295 000.00 €		Kik Document asserger 1
		Opportunity fairing Burlington Textiles Watering Plant Camerals	26 - S	One Ork 04/30/2017		Cover Lat N. Advin Cover Date 21/31/2019 25:34
		Accordings Burington Textiles Carp of America		Nave Street		Verill
		Type New Cultomer		Change Were		a la companya de la c
		Least Tourie Web		Promiting (Tel) 1747 Tel		Produits (0)

- 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.

	1 225 1			
+ S'abonner Modifie	Supprimer	Cloner 👻	Title (Custom Label)	
			ModelListTitle	
			Root folder	
			BUSINESS PROPOSAL	
Fermée 🗸	Marquer Étape con	nme terminé(e)	Tree max height (px, %,)	
Fermée 🗸	Marquer Étape com	nme terminé(e)	Tree max height (px, %,)	
Fermée	Marquer Étape con	nme terminé(e)	BUSINESS PROPOSAL Tree max height (px, %,) 20 * Kid Object API Name	
Fermée	Marquer Étape com s	nme terminé(e)	BUSINESS PROPOSAL Tree max height (px, %,) 20 * Kid Object API Name kslCommercialProposalc	
Fermée Fermée Construction Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Fermée Ferméee Ferméee Ferméee Ferméee Fer	Marquer Étape con s	nme terminé(e) Generate	BUSINESS PROPOSAL Tree max height (px, %,) 20 *Kid Object API Name ksiCommercialProposalc V Définir la visibilité du composa Filtres	

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

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

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

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

Lizen Victoria		1/28		11-213		1/2/4531	
Dian.	Opportunity Layout 👻		11				
Decars	Enregistrer + Enregistreme	nt rapide Apergu en tan	t que + Annuler	Autoria Répére	Propriétés de pré	sentation	
Champs of relations Présentations de page Pages d'enregistrement Ligntning	Champs Actions Actions mobiles et Liphnang Références écondues Listes associées	+gg Bection +gg Copece vierge Cotalogue de prix Catégorie de prév.	Control Control Control Control Control Coté par Daile de ciblure	Decrete modifica Descripton Elapo Elapo	Montard Non de l'opportunte Non de conote Origine de la plete	Prove Processille (%) Propriétaire de L. Guerritie	Source principale Type
nsembles de champs imítes d'objet	Panneau de présentati Personnaiser la ponneau de j	o n risentation your outin pri	santarion de page				
ypes d'enregistrement	Actions rapides dans l'	éditeur Salesforce (lassic 1				
ltres de référence assoclés	Publication Fiel	ler Lien	Sondage I	E-mail			
résentations de recharche	Actions de Salesforce	mobile et de Lightni	ng Experience				
résentations de recherche our Salesforce Classic éclencheurs	Les actions de cette section s présentation, cette section hér	ont prédéfinies par Salesf ite de cette série d'actions	orce. Vous pouvez remp par défaut loraque vou	lacer les accions prédéfin Is cliquer sur remplacer.	es afin de définir une Rote	d'actions personnalisée	dans les pages de Lightning Experience et de l'application mobile qui utilisent cette présentati
					Reading and		

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

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

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

Documents KS	6L (2)			
DESCRIPTION DU DO	ICU PRÉNOM DU PROPRIÉTAI	RE NOM DU PROPRIÉTAIRE	DATE DE CRÉATION	
Certificat	PASCAL	BONNETON	11/11/2019 1:47 PM	
	PACCAL	BONNETON	11/11/2010 1-/-7 DM	

Onglet par défaut	
Activité	\$
Onglets	
≡ Activité	×
≡ Chatter	×
≡ Détalls	×
≡ Assoclé	×
Ajouter un onglet	
✓ Définir la visibilité du compo	osa

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

			•	-		
Docume	nts <mark>KSL</mark> (2)	ŝ				
DESCRIPTION	DU DOCU	PRÉNOM DU PR	OPRIÉTAIRE	NOM DU PROPRIÉTAIRE	DATE DE CRÉATION	
CertIficat		PASCAL		BONNETON	11/11/2019 1:47 PM	w
Contrat		PASCAL		BONNETON	11/11/2019 1:47 PM	

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

📅 Générateur d'application Lightning	📓 Pages 🗸		Орро	tunity Record Page			÷	Revenir ? Aid
5 C X # 8	🗘 Ordin <i>s</i> tour de bureau 🔻	Reduire pour affic 💌 🦉 Actualiser					Enregisteer	Activation_
Composants Lightning	Opportunite				Salasser Marthe favorile intuite Nexad		lage > Onglets	
O Decharches des commer	KSL for SALESFC	JRCE					Onelet our délaut	
al month over one too life.	North du comptai 3	Data dai ciòtura: Montaint	Piopriétains du l'opportunité				Détain	
-	ACVE	10/05/2019 42 000,08 €	S Contras Vertis 2					
Einstein Next Best Action							Onglets	
Enregistrement associa							≡ Activité	
Event Insights		Value Propent	Id. Decision Perception A Propos	AliPhic Negotiatic	on/ Fermie 🗸 Marquer Bape corres	o turniné(o)		
Th Chatter		10 M					E Chatter	
€ Flux							U Détails	
Graphique de rapport	Activité Chatter	Détails Associé			Modèles de documents et de-mails			
Hierarchie de la societé					Q. Recharcher		≡ Associé	
Liens rapides de liste associée					and the state of the			
Ente associée - unique	Uevis (0)			Socoena Devis	> OPPORTUNITY		Ajouter un ongiet	
E Liste de plans d'action - Financial					L.	,	 Définir la visibilité du cr 	0700044
Lister associéers	Documents KSL	(6+)			-			
Notifications Quip	DESCRIPTION DU DOCL	PRÉNDU DU PROPRIÉTAIRE NOM OU	VROPRIETAIRE DATE DE CREATION		Devis (0)		Fernes	
C Ongleta	and the state of the	Carine Verile	27/11/2019 13:43				+ Ajouter un filtm	
Panneau de présentation	Attra associates	Corine Vertie	27/11/2019 10:54	*	Documents KSL (3+)			
Quip Quip	Office interactive	Corine Write	27/11/2019 10:53		Offer interactive test charros null			
Recommandations	Office contravectaia interas	rti Carine Vene	26/11/2019 17:15		Prénom du pro. Corkw			
M Buonques	Office commerciale CV	Corine Wine	21/11/2019 14:06		Date de création 27/11/20191343			
Putriques tendance	Test interactif	Carine Verité	20/09/2019 1645		text interactif2			
Texte-enrichi					Primemakupes, Carlow New du mont, Vierbi			
VISITILIZOES		Affective total			Date de création 27/11/201910-54			
E Vus de liste	100000 Ser 140000		and the second s	and the second second	Office interaction			
Ellibeur Chatter	Produits (2)		Ajouter des produits Modifier les	produita 👻	Norm du propri Vinha			
C3 Elements recents	PRODUTT	QUANTITE PRIX OF	vente para		Date de création: 27/11/2019 10:53			
	- GenWett Disser 10kW	1.00 2.000.00	6		Affictuer tout			

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

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

5.1. La création de l'objet

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2. Les métadonnées

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

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

Tous les types d'enregistrement de métadonnées personnalisés

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

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

		Nouve	au type d'
Action	Étiquette	Package installé	Préfixe o
Gérer les enregistrements 📥	Allowed Objects	Ksl for Salesforce	ksl
Gérer les enregistrements 📥	Auth. Configuration	Ksl for Salesforce	ksl
Gérer les enregistrements 📥	KidObjet Description	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 :

Custom Metadata Types	x		
KidObjet Description			
. This KidObjel Description is managed, meaning	Bal you may only edit certain attributes. <u>Criptay Mare information</u>		
KidObjet Description Detail	6.68 Device Chose		
Information			
KidDbjet Description Neme	Kelotjed Opportunity Kelotjed_Opportunity	Protected Component Namespace Prefix	**
KslObject			
RidObject API Name -	kal_CommercialProposal_s	RadOlgard Document of API Field Name:	ksl_KSLDocumentId_c
RadDigect Lookup Id API Faild Name :	ksi _{me} Opportunitytij _{en} e	KotOlgert Name of the model Fields	ksl_Modelliame_s
KalVersion			
KolVersion APRiame ()	ksiCommercialProposalVersionc	RidVersion Docoment API Field Name	tsi_KSL_Document_c
KillVersion Lookup 1d APt Field Name:	ks_CommerciaProposalD_c		
Created By	KSL Connector Admin. 1940/2019 10:55	Last Wedfled By	KSL Connector Admin. 21/02/2010-131

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	IDAWARE DOMAT						
Details	Boutons, liens et actions				G. RectarCharaphia	Nouverle action	Nouveau booton ou Nan
Chemps et relations	ÉTIQUETTE	NOM	DESCRIPTION	TYDE	SOURCE DU CONTENU	REMPLACÉ	
Présentations de page	Acceptor	Accept			Poga standard		*
Pages derregistrement Lightning	Affector	'daw			Page standard		
Boutons, Bens et actions	Doner	Clone			Pege standard		
Présentations compactes							
Ensembles de chartos	Editer	SchKSLDoc.	Open Launck Kid to edit the Interactif document	Composant Lightning	Complecant Lightining		

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

Label	Delete KSL	Object Name	Commercial Proposal
Standard Label Type		Action Type	Lightning Component
Name	Delete_KSL_Document	loon	+
Namespace Prefix	ksi		
Description			
Lightning Component	RemoveDocument		
Height	70px		
Created By	KSL Connector Admin. 19/02/2019 10:55	Modified By	Blandine ALVAREZ, 22/02/2019 14:45

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

Action Detail	Edit		
Label	Edit Document	Object Name	Commercial Proposal
Standard Label Type		Action Type	Lightning Component
Name	EditKSLDoc	foon	+
Namespace Prefix	ksi		
Description	Open Launck Kid to edit the interactif document		
Lightning Component	EditKSLDocument		
Height	70px		
Created By	KSL Connector Admin, 19/02/2019 10:55 Edit Delete	Modified By	KSL Connector Admin. 20/02/2019 14:45

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

Action Detail	Edit. Delete		
Label	Send by email	Object Name	KSL Document
Standard Label Type		Action Type	Lightning Component
Name	SendByEmail	lcon	1
Namespace Prefix	ksi		
Description			
Lightning Component	Email_aurcher		
Height	120px		
Created By	KSL Connector Admin: 24/10/2019 15:53	Modified By	KSL Connector Admin. 24/10/2019 15:53
	Edit Delete		

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

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

document KSL ainsi que l'enregistrement Salesforce®.

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

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

5.5. Le composant Display PDF

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

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



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

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

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

6.1. Configurer un processus KSL

a. Activer la fonctionnalité

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

Positionner le bouton sur Actif :

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

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

b. Configurer un processus KSL

Dans l'Administration KSL > Configuration des processus automatiques

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

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

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

Sur un processus existant

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

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

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

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

Créer un nouveau processus

Étape 1 > Les informations de base

	Editer Email_N	//AJChiffrage	
Informations de Base	Génération du Document	Envoi du Document	Gestion des Erreurs
Informations de Base			
*Nom			
Email_MAJChiffrage			
*Nom API du Kid Object 🔞			
kslCommercialProposalc			-
*Nom de l'objet lié			
Opportunité			•
Annuler			Suivant

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

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

Étape 2 > Génération du document

×	Gene	ration du Document	Envoi du Document	Gestion des Erreurs
énération du Document				Télécharger le document
Nom du document				
OffreCommerciale_{{{Opportunity.Name}}}				
Nom du modèle de document 🔞				
PDF Commercial Response	Ŧ	Q Rechercher		
		DOCUMENTS (PDE)		
		Insurance certific	ate	
		PDF Commercial	Response	
		> QUOTE PROPOSAL DO	CUMENTS	

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

	champs de lasion
Destinataire	Sélectionner un champ de fusion
Expéditeur	Q. Rechercher des champs de fusion Opportunité
Organisation	
Opportunité	ID du catalogue de prix
	🔘 ID du compte
	O ID du contact
	O ID du propriétaire
	C Ligne de commande attribuée
	Main Competitor(s)
	O Montant
	O Montant prévu
	• Nom
	Order Number
	Origine de la piste
	O Privé

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

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

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

		N 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	AND	
Associé Détails			Fichiers (1)	
Description du document OffreCommerciale_PLUG IN KSL FOR SALESFORCE	2	Opportunitie PLUG IN KSL FOR SALESPORCE	OffreCommerciale_PLUG IN KSL FOR SALESPORCE 11 mix 2020 - 2 2018 - unit	
Document KSL 15249082-FD145886-A8640172-04597574	2	Document KSL perent OffreCommerciale_PUUG IN KSL FOR SALESFORCE	Affictien lout	
Numaro de version 1	2	al ben one demonstrative and exceeded of a Deport of the Deport on an Education.		
Cropper		Demikre modification par Corine Vente, 11/05/2020 17:27		

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

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

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

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

×) ×	Envoi du Document Gestion des Erreurs
Invol du Document	Envoyer le document par e-mail
0	Sujet 🛈
😐 Corine Vérité 🗙	Changement de tarification pour lopportunité [[{Opportunity.Name}]]
Comportunity.Contactid)} ×	Salestorce Sans • 12 • B I U G II # # # Image: Ima
a o	Merci de noter la mise à jour des produits proposés dans l'opportunité ({{Opportunity.Name;
fodéle d'e-mail 🚯	Cf loffre commerciale ci-jointe.
Selectionner une option	Cordialement,
	(((Sender Signature)))

Étape 3 > Envoi du document

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

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

Le sujet du mail est également variabilisable.

Un modèle d'e-mail peut être sélectionné parmi la liste des e-mails standards de Salesforce[®]. Si vous n'avez sélectionné aucun modèle, vous pouvez créer le texte standard variabilisable du mail qui doit être déclenché dans le processus.

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

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

Étape 4 > La gestion des erreurs

		Edite	r Email_MAJChi	ffrage	
(° – – – – – – – – – – – – – – – – – – –	\rightarrow	Ý	\rightarrow	Ý	Gestion des Erreurs
Gestion des Erreurs Error emails static list o					
🔼 Corine Vérité 🗙					
Annuler Précédent					Enregistrer

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

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

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

Setup > Générateur de Processus > Nouveau

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

Nou	iveau processus
Nom du processus *	Nom d'API*
QuotationUpdate AutomaticProcess	QuotationUpdate_AutomaticProcess
Description EnvoiMail_NouvelleQuotationOffre	
Le processus démarre*	
on onegation est houne	

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

DÉMARRER ↓ + Ajouter un			
+ Ajouter de TRUE →	ACTIONS IMMÉDIATES	ACTIONS PLANIFIÉES	
	+ Ajouter une action		
FALSE		+ Ajouter une action	
ARRÊTER			

Ajouter un Objet.

DÉMARRER	Sélectionner un objet et spécifier l'heure de démarrage du processus	0
+ Ajouter un	Objet* Opportunité Opportunité Opportunité a déjà des processus de changement d'enregistrement actifs t élement	
+ Ajoutar da TRUE ACTIONS IMMÉDIATES INTERVALL	E PROCESSUS GE Quotation Update Automatic Process	RÉ
FALSE	Démarrer le processus * uniquement lors de la création d'un enregistrement olisions de la création ou de la modification d'un enregistrement Avancé	

- 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

DEMARRER	Définir des critères pour ce groupe d'actions	0
Opportunité + Ajouter de - TRUE -+ ACTIONS IMMÉDIA + Ajouter ree et te	Nom du critère * MAJ Montant Critères d'exècution d'actions * Les conditions sont remples Lévaluation de la formule est positive Aucun critère, exècuter simplement les actions ! Définir les conditions	
FALSE	Champ* Opérateur* Type* Valeur* I [Opportunity] Q Est modifié Booléen True X	
ARRÉTER	Ajouter une ligne Conditions * Toutes les conditions sont remplies (AND) L'une des conditions est remplie (OR) Personnaliser la logique	
	> Avance	

Saisir :

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

Définir une action

DÉMARRER		Sélectionner et définir une	action			
		Type d'action *				
Opportunite		Apex	*			
1 ki 1		Nom de l'action * 🕚				
		EnvolMail_NouvelleQuotation				
MAJ Montant TRUE	ACTIONS IMMÉDIATES	 Classe Apex* 👩				
	+ Ajouter une action	KSL - Automatic Process Initiali:	*			
FALSE		Définir des variables Apex				
1		Champ*		Туре*	Valeur*	
		Record ID		Référence de cl v	[Opportunity].Id	Q
+ Ajouter de TRUE+	ACTIONS IMMÉDIATES	Configuration Name		Chaine v	Email_MAJChiffrage	1
		<u>6</u>				
FALSE						
+						
ADDETTO						

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



Activer le processus via le bouton bleu « Activation ».

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

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

6.3. Consulter les traces d'exécution

Dans l'Administration KSL > Historiques des Processus Automatiques

6.00m	Histo Réc	riques des Processas Automatiques emment visualisés ▼ † Mis a jouril y a une estrute							 ۹.	Nouveau Recherchez dans cette liste.	lmporter \$\$	Modifie 	ar te prop	priétaire d T
		Numéro	~	Configuration	~	Enrogistromant	Ŷ	Document KSL	 Version du Documer 	rt KSL G	Message			~
1		APH-0000000030		Email_MAXChiffrage		0065100008371nkQ4Q		a0551000000ir56Q41	a0451000001HtV5x0	40				
z		APH-0000000009		Email_MAJChiffrage		0065800008371hKQAQ		a05510000000000000	a0451000001HW2V0	WAN				
3		APH-0000000008		Email_MAXChilfrage		0065800008371hKQAQ		a0551000000irDsQAL	40451000001HW260	AG				
4		APH-0000000005		Attestations_RC		00658000083718KQAQ		a05510000009hCQAQ	40451000001GnWV0	ang				
2		APH-0000000003		Attestations_RC		0065100000371hkQAQ		a055t000000URsQAM	40451000001GWEgg	AO				
e		APH-0000000002		Attestations_RC		0065100000871hKQAQ		#05310000000URIQAM	20451000001GWEb0	ACI				

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

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

Dans les Ventes > Rapports > Tous les dossiers

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

E	Rapport - Historiques des Processus Automatique All Failed Automatic Process Histor	nies					Q B Access on property	
Nor 1	mbre total d'enregistrements							
	Historique d'un Processes Automatique : Numéro 🕎	Configuration	Enregistrement *	Document KSL	Version du Document KSL 💌	Message	Cause	
1	APH-0030302000	Attestations_RC	0065100000370FFQAV			Une erreur est survenue lors de l'erreol de l'ermail	Certains destinataires importants sont manquants après du rendu des champs de fusion "(((Opportunity.Owner)))".	e

Pour le détail des messages d'erreur uniquement.

7. Exemple de circuit de validation

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

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

7.1. Création d'une file d'attente

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

Queues				
KSL Validator				
Queue Edit			Save	Cancel
Queue Name and Email Addr	055			
Sec	Label Gueue Name Gueue Email d Email to Mambera	KSL_Validator	0	-0
Supported Objects				
Select the objects you want to ass Available Objects Case Goal Image Knowledge Article Version Lead Location Macro Maintenance Plan Metric Order Product Rem Product Transfer	an to this queue. Ind	Vidual records for mose ob ected Objects Document =	iects can then be o	owned by this queue.

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

7.2. Le circuit de validation

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

he Jump Start wizard creates a one-step approval proc							
	cess for you in just a few minute	8.					
nter a name for your process in the box below and the	n select an email template to no	dify the approver	(optional)				
Name	KSL Document (PDF)	000000000000000					
Unique Marre	KSL Document PDF					Use Approver Fis	ld of KSI, Document Owner
Approval Assignment Estall Template		90					
Add the Submit for Approval button and Approval	80	-12			1)		
History related list to all KSL Document page layouts	a						
pecify Entry Criteria							
se this approval process if the following criteria are	met 🔻						
se this approval process if the following critteria are Field	met 💌	Operator		Value			
e this approval process if the following criteria are Field None	met 🔹 🗄	Operator None	·	Value	AND		
te this approval process if the following criteria are Field None None	mot •]	Operator None None	:	Value	AND	_	0
e this approval process if the following criteria are Field None None None	met T	Operator None None	•	Value	AND AND AND	-	0
e this approval process if the following criteria are Field None None None None	met T	Operator None None None	:	Value	AND AND AND AND AND	-	0
te this approval process if the following criteria are Field None None None None None	met T	Operator None None None None	• • • •	Value	AND AND AND AND AND	-	- 0
te this approval process if the following criteria are Field None None None None id Fifer Loos	met T	Operator None None None None	•	Value	AND AND AND AND AND	-	- 0
te this approval process if the following criteria are Field None None None None None is Filter Levis	met T	Operator None None None None	•	Value	AND AND AND AND	-	- 0
e this approval process if the following criteria are Field None None None None None None elect Approver	met •	Operator None None None None	* * * *	Value	AND AND AND AND AND	-	- 0
se this approval process if the following criteria are Field -None -None -None -None -None Select Approver	met •	Operator None None None	• • •	Value	And And And And And	-	- 2
te this approval process if the following criteria are Field -None -None -None -None of Filer Lovic telect Approver wing the options below, specify the user to whom the a	met	Operator None None None None	* * *	Value	And And And And And	-	- 0

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

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

8. Annexes

8.1. Générer des clés publiques et privées

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

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

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

a. Création de la clé privée

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

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

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

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

Key	yV7qNunDPyiUqG2eoHqCZTXWaWIIIOWC	0	H\$256 •	Create Signed JWT
				Generate 32-byte key
				Generate 64-byte key
				Generate 128-byte key
				✓ Base64-encode the tok

b. Création de la clé publique

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

De nombreux autres moyens existent pour créer cette clé :

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



NAELAN

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

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

contact@naelan.com www.naelan.com support@naelan.com