

Guide Paramétrage KSL for Salesforce

Mars 2021



Sommaire

1. KSL For Salesforce® pour les administrateurs	4
1.1. L'onglet Paramètres et configuration	4
1.2. L'onglet Référentiel de contenus	8
2. KSL for Salesforce® pour les concepteurs de documents	9
2.1. Paramètres fonctionnels obligatoires KSL	9
2.2. Autres paramètres fonctionnels KSL	9
2.3. Considération sur les données Salesforce® transmises à KSL	9
2.4. Utilisation des données XML dans KSL	9
2.5. Créer un modèle de document	10
2.6. Créer des modèles d'e-mails unitaires	25
2.7. Créer des modèles d'e-mailings	32
2.8. Proposer un e-mail ou e-mailing avec des contenus alternatifs	39
2.9. Créer des e-mails dans des langues non latines	40

Conditions d'utilisation de ce guide

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

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

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

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

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

Conventions typographiques

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

Coordonnées de Naelan

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

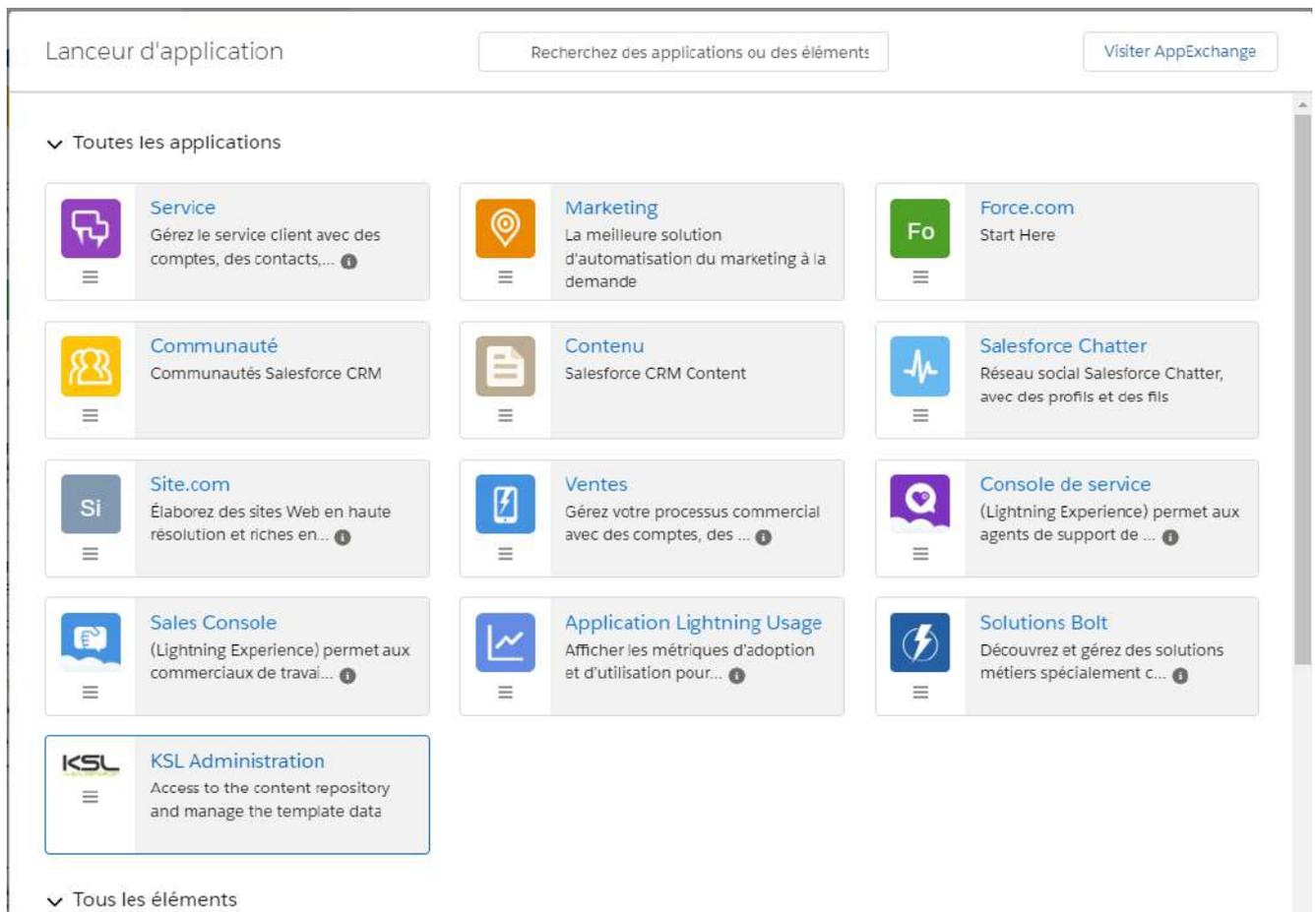
www.naelan.com
support@naelan.com

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

contact@naelan.com

1. 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

1.1. L'onglet Paramètres et configuration

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

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

a. 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.

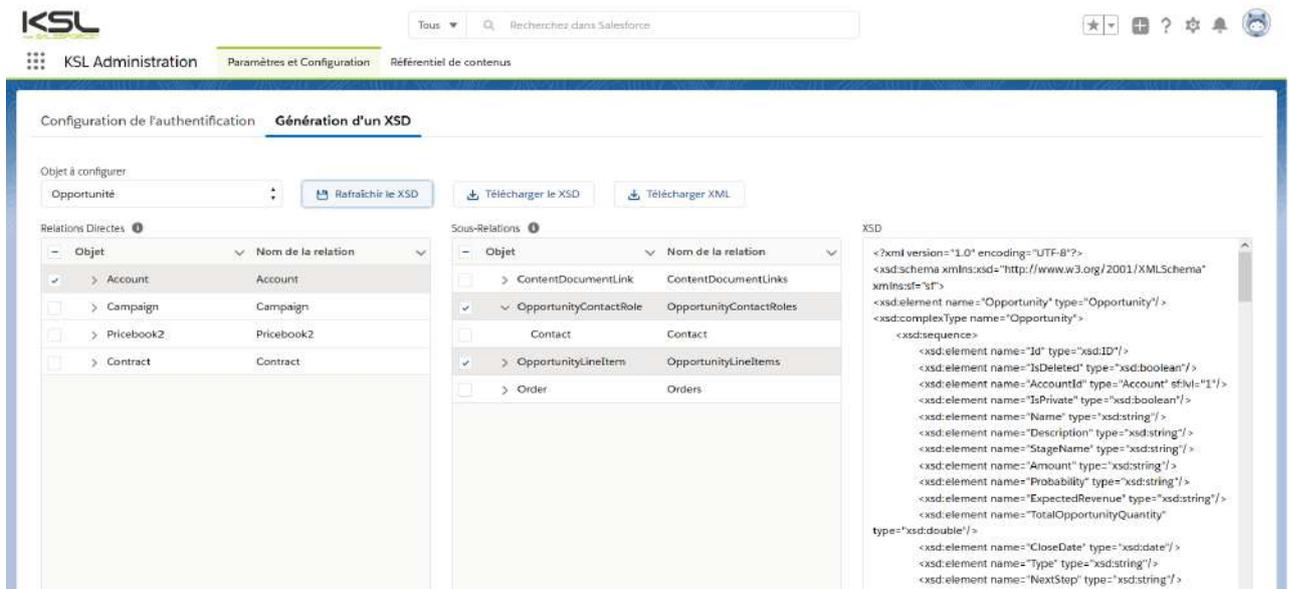
Lors de la génération d'un document, le plug-in KSL demande au serveur KSL le schéma XSD associé au modèle sélectionné ; le plug-in récupère alors les dernières données, nécessaires au document final, dans les objets Salesforce® et crée instantanément un flux au format XML avec celles-ci. Ce XML est 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).
- A noter qu'un nouveau champ créé dans votre objet Salesforce® ne doit en aucun cas porter le préfixe "ksl" qui est un préfixe réservé.
- 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>

1.2. 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.



2. KSL for Salesforce® pour les concepteurs de documents

2.1. 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.

2.2. 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.

2.3. 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 est un outil qui facilite le travail du concepteur de modèles KSL.



Voir le chapitre KSL For Salesforce® pour les administrateurs pour plus d'information.

2.4. 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 de référence 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.

2.5. Créer un modèle de document

Ce chapitre décrit pas à pas le processus de création de modèles de document qui sera généré depuis Salesforce, en s'appuyant sur un exemple de facture.

Ce document est éditée à partir des données d'une opportunité de Salesforce. Tout autre objet Salesforce, standard ou *custom*, aurait pu être utilisé.

Paris, le 07 décembre 2020

Contact: Account department
Tel: +33 4 37 59 81 40
contact@naelan.com

NAELAN
4 RUE CLAUDE CHAPPE
80870 SAINT-DIDIER

Product Label	Qty	Unit Price	Price
KSL for Salesforce PDF only	1.00	240.00	240.00
KSL for Salesforce Proposal Management	1.00	200.00	200.00
KSL for Salesforce Email response	1.00	100.00	100.00
		Total VAT excl	540.00
		VAT 20%	108.00
		Total VAT	648.00

NAELAN S.A.S. au capital de 457 820 euros, immatriculée 591 629 421 au RCS de LYON
4 rue Claude Chappe 80870 Saint-Didier au Mont d'Or - France - Tel: +33 4 37 59 81 40 - contact@naelan.com

1 | 1

Ce document est composé :

- d'un entête avec le logo
- d'un ligne affichant le lieu et la date courante d'édition de la facture
- d'un bloc-contact avec les coordonnées de l'émetteur du document, entouré d'un cadre vert
- d'un bloc-adresse avec les coordonnées du client
- d'un tableau dit dynamique, lui-même composé :
 - de 2 lignes d'entête de tableau fixe (marron et verte) répétées sur chaque page si la facture est multipages
 - de plusieurs lignes article, chaque ligne correspondant à un produit à facturer
 - de 3 lignes de bas de tableau précisant le montant total HT, la TVA et le montant total TTC de la facture
- d'un pied de page incluant les coordonnées de la société Naelan et la numérotation des pages

Dans cet exemple, toutes les données proviennent de Salesforce.

a. Étape 1 : Identifier les données personnalisées du modèle

La première étape de la modélisation d'un document consiste à :

- Vérifier que toutes les données personnalisées du document sont disponibles dans Salesforce et identifier précisément les objets, les champs et les relations entre les objets.
- Créer des données à utiliser dans l'organisation de test pour réaliser les tests de génération de documents.

 Se référer aux documentations Salesforce pour vérifier ce prérequis. En cas de doute, consulter l'administrateur Salesforce ou le *data scientist* du projet.

La facture prise en exemple utilise des données d'une organisation Salesforce de type Sales Cloud. Les objets utilisés sont les suivants : Opportunity, Products et Pricebook.

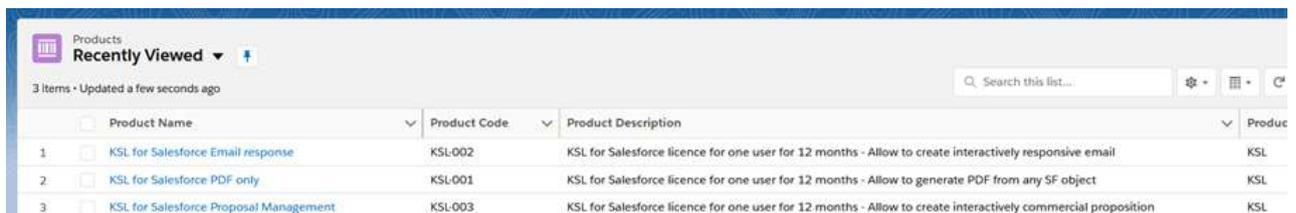
Une opportunité "NAELAN DEAL" est aussi créée; cette opportunité référence 3 produits KSL définis notamment par leur désignation, leur quantité et leur prix unitaire.

 Pour mettre en œuvre cet exemple, se référer si besoin aux documentations Salesforce expliquant la mise en œuvre des products, prices, quotes and orders.



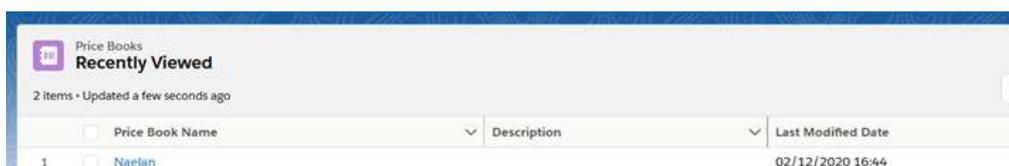
	Opportunity Name	Account Name	Stage
1	NAELAN DEAL	NAELAN	Close gagnée

Figure ci-dessus : création d'une opportunité NAELAN DEAL.



	Product Name	Product Code	Product Description	Product
1	KSL for Salesforce Email response	KSL-002	KSL for Salesforce licence for one user for 12 months - Allow to create interactively responsive email	KSL
2	KSL for Salesforce PDF only	KSL-001	KSL for Salesforce licence for one user for 12 months - Allow to generate PDF from any SF object	KSL
3	KSL for Salesforce Proposal Management	KSL-003	KSL for Salesforce licence for one user for 12 months - Allow to create interactively commercial proposition	KSL

Figure ci-dessus : création de 3 produits.



	Price Book Name	Description	Last Modified Date
1	Naelan		02/12/2020 16:44

Figure ci-dessus : création d'un catalogue de prix (price book).

Figure ci-dessus : ajout des 3 produits à l'opportunité.

Enfin, une facture nécessite un montant total, ainsi que des montants avec TVA. Ces montants pourraient être calculés par KSL, mais il est toujours préférable de s'appuyer sur des données venant de Salesforce.

Pour cela, créer 2 champs calculés dans Salesforce sur l'objet Opportunity :

- VAT_Amount : champ égal à la valeur du champ Amount x 0,2 (20%)
- Amount VAT Included : champ égal à la valeur du champ Amount x 1,2 (Amount +20%)

i Ces deux champs, comme le champ Amount, sont actualisés lorsque l'opportunité est modifiée.

b. Étape 2 : définir le schéma KSL des données du document

L'alimentation d'un modèle de document KSL par des données Salesforce s'appuie sur un schéma de données. Ce schéma définit la nature des données Salesforce utilisables par le modèle. Il est généré automatiquement par KSL à partir de l'application KSL Administration.

i Les modèles de document KSL ne nécessitent pas la création de requêtes SOQL. Cette particularité apporte une grande simplicité dans la conception de modèles de documents, en particulier si de nombreux modèles similaires doivent être créés et doivent partager les mêmes champs de données.

Pour définir le schéma des données d'un modèle, réaliser les actions suivantes :

- Lancer l'application KSL Administration à partir du menu  de Salesforce, puis sélectionner l'objet principal et les sous-objets nécessaires.
- Cliquer sur le bouton Refresh XSD pour visualiser le schéma des données.
- Cliquer sur le bouton Download XSD pour télécharger le schéma KSL des données. Ce schéma XSD fera partie intégrante du modèle et servira à récupérer les données, lors de l'appel du modèle.
- Cliquer sur le bouton Download sample XML pour télécharger un exemple de données XML. Ce fichier servira à réaliser le premier test unitaire lors de la conception du modèle avec KSL Studio.

- Se connecter à KSL Studio, glisser/déposer les deux fichiers XML et XSD sur l'arbre du référentiel du projet KSL et classer les deux fichiers dans l'arbre du projet.

i Cette étape n'est réalisée qu'une seule fois pour tous les modèles qui utilisent les mêmes objets. Cette factorisation de la phase de requêtage sur les données Salesforce permet d'optimiser le temps de modélisation et de maintenance d'une même famille de modèles.

Dans l'exemple de la facture, l'objet Opportunity est sélectionné puis les sous-objets Account et Pricebook2, en relation avec les objets OpportunityLineItem et Product2.

Auth. Configuration **XSD Generator** Automatic Process Settings

Object to configure
 Opportunity

Direct Relationships		Sub-Relationships	
Object	Relationship Name	Object	Relationship Name
<input checked="" type="checkbox"/> > Account	Account	<input type="checkbox"/> > ContentDocumentLink	ContentDocumentLinks
<input type="checkbox"/> > Campaign	Campaign	<input type="checkbox"/> > OpportunityContactRole	OpportunityContactRoles
<input checked="" type="checkbox"/> > Pricebook2	Pricebook2	<input checked="" type="checkbox"/> > OpportunityLineItem	OpportunityLineItems
<input type="checkbox"/> > Contract	Contract	<input type="checkbox"/> PricebookEntry	PricebookEntry
		<input checked="" type="checkbox"/> Product2	Product2
		<input type="checkbox"/> > Order	Orders

Figure ci-dessus : sélection de l'objet Opportunity et des sous-objets dans l'application KSL Administration, puis téléchargement des fichiers XSD et XML et renommage des fichiers en Invoice.xsd et Invoice.xml.

i Le schéma XSD généré à partir de KSL Administration a la forme suivante

```

1  <?xml:version="1.0" encoding="UTF-8"?>.
2  <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:sf="sf">
3  <xsd:element name="Opportunity" type="Opportunity"/>
4  <xsd:complexType name="Opportunity">
5  <xsd:sequence>
6  <xsd:element name="Id" type="xsd:ID"/>
7  <...>
8  <xsd:element name="Pricebook2Id" type="Pricebook2" sf:lvl="1"/>
9  <xsd:element name="AmountVAT_c" type="xsd:string"/>
10 <xsd:element name="Amount_VAT_Included_c" type="xsd:string"/>
11 <xsd:element name="OpportunityLineItem" type="OpportunityLineItem" maxOccurs="unbounded"
12 <minOccurs="0" sf:relationName="OpportunityLineItems" sf:lvl="1"/>
13 </xsd:sequence>
14 </xsd:complexType>
15 <xsd:complexType name="OpportunityLineItem">
16 <xsd:sequence>
17 <xsd:element name="Id" type="xsd:ID"/>
18 <xsd:element name="Name" type="xsd:string"/>
19 <xsd:element name="Quantity" type="xsd:double"/>
20 <xsd:element name="TotalPrice" type="xsd:string"/>
21 <xsd:element name="UnitPrice" type="xsd:string"/>
22 <...>
23 </xsd:sequence>
24 </xsd:complexType>
25 <xsd:complexType name="Product2">
26 <xsd:sequence>
27 <xsd:element name="Id" type="xsd:ID"/>
28 <...>
29 </xsd:sequence>
30 </xsd:complexType>
31 <xsd:complexType name="Account">
32 <xsd:sequence>
33 <xsd:element name="Id" type="xsd:ID"/>
34 <xsd:element name="BillingStreet" type="xsd:string"/>
35 <xsd:element name="BillingCity" type="xsd:string"/>
36 <xsd:element name="BillingPostalCode" type="xsd:string"/>
37 <...>
38 </xsd:sequence>
39 </xsd:complexType>
40 <xsd:complexType name="Pricebook2">
41 <xsd:sequence>
42 <xsd:element name="Id" type="xsd:ID"/>
43 <...>
44 </xsd:sequence>
45 </xsd:complexType>
46 </xsd:schema>

```

i Il est à noter que le schéma XSD et le fichier XML de test peuvent être modifiés avant d'être classés dans le référentiel. Attention à garder une syntaxe correcte et une structure conforme aux données de Salesforce.

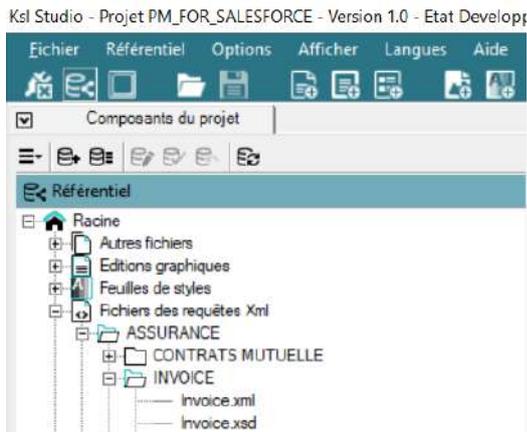


Figure ci-dessus : classement via KSL Studio des 2 fichiers Invoice.xsd et Invoice.xml dans le référentiel du projet KSL.

c. Étape 3 : préparer les composants partagés du modèle

Cette étape consiste à identifier les éléments constitutifs du modèle à concevoir. Certains des éléments qui existent déjà dans le référentiel KSL pourront être réutilisés, d'autres devront être créés.

Les composants KSL sont notamment les schémas de données XSD (voir chapitre précédent), les feuilles de styles (couleurs, polices, styles de puces...), les entêtes, les pieds de page, des sous-modèles de documents, les images, les différents paragraphes et chapitres, les annexes PDF externes, les fonds de page, les médias, etc.

 Se référer au Guide de référence KSL Studio pour plus d'information sur les objets du référentiel.

La modélisation de KSL permet de mutualiser au maximum des composants entre modèles.  Grâce à cette particularité, KSL se différencie fortement des autres solutions du marché pour lesquelles chaque modèle de document redéfinit ses données, sa charte graphique ou encore ses entêtes et paragraphes et son contenu.

Cette mutualisation apporte plusieurs avantages :

- Une conception rapide des modèles par la réutilisation de composants existants.
- Une maintenance plus facile : le changement d'un composant met à jour tous les modèles qui l'utilisent.
- Une délégalation de gestion des composants : la mise à jour des paragraphes, des images ou des feuilles de styles peut être déléguée à des responsables métier ou au service communication de la société.

 Note importante : Les composants KSL sont créés et modifiés, soit depuis l'outil KSL Studio par le concepteur de modèles de documents, soit depuis l'onglet Content Repository de l'application KSL Administration par l'administrateur Salesforce.

Dans l'exemple ci-dessous, les composants de la facture sont créés grâce à l'onglet Content Repository de l'application KSL Administration.



Figure ci-dessus : l'outil de création de composants Content repository de KSL Administration.

Composant Feuille de styles

Cliquer sur l'onglet Style sheet, vérifier qu'une feuille de styles existe et correspond au besoin, sinon créer une feuille de styles pour la facture.

Définir notamment les 4 couleurs de la facture (blanc, noir, gris et vert), les deux styles de texte Arial 11 et Arial 9 (Arial 9 pour le texte de pied de facture), les deux styles de lignes (Noir d'épaisseur 1 point et Vert d'épaisseur 2 points).

 Se référer au Guide utilisateur KSL Office pour plus de détails sur les paramètres d'une feuille de styles.

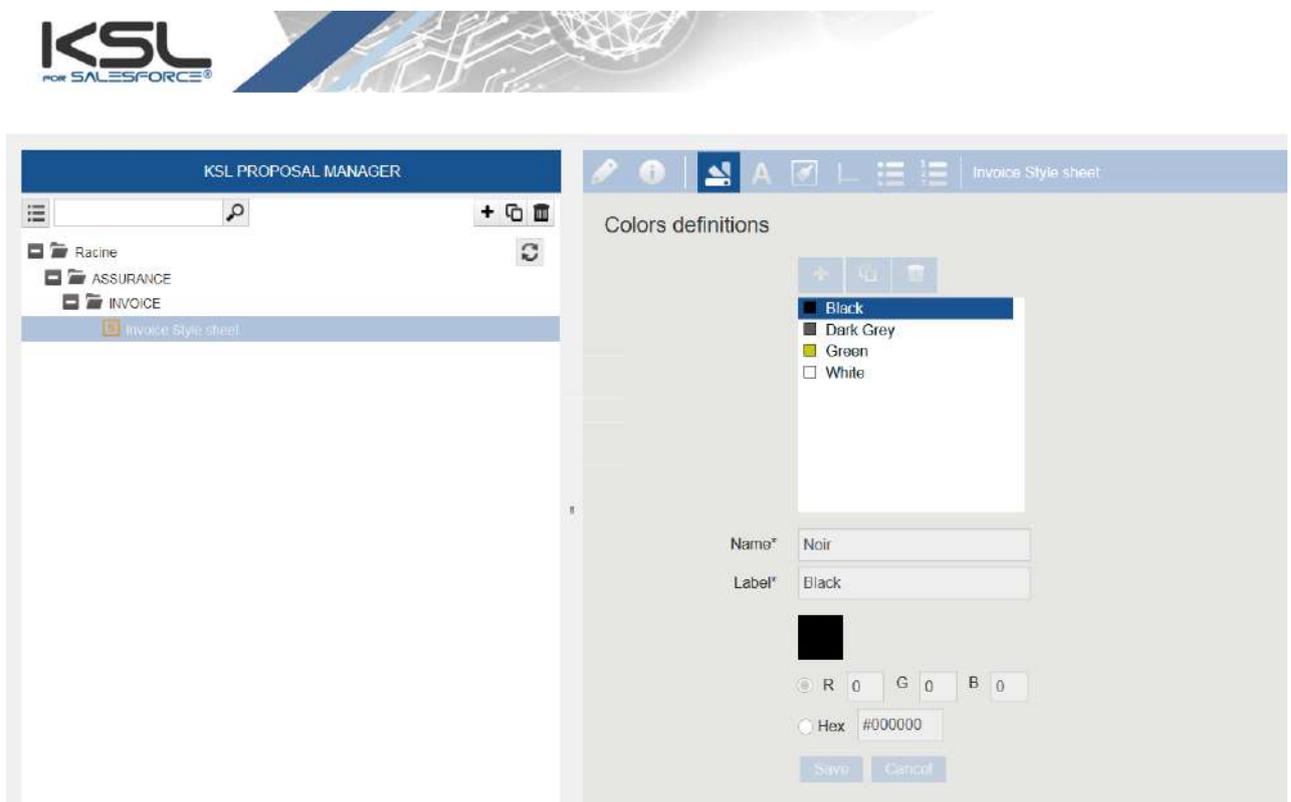


Figure ci-dessus : création d'une feuille de styles "Invoice Style Sheet".

Composants Images

A partir de l'onglet Repository, ajouter le fichier image du logo de la facture avec le bouton . Dans l'exemple ci-dessous un fichier .png est classé dans le référentiel sous le nœud INVOICE avec le nom "Logo Invoice".



Composants zones de texte

A partir de l'onglet Repository, créer avec le bouton  les zones de texte de la facture. Ces zones de texte pourront être partagées avec d'autres modèles de document.

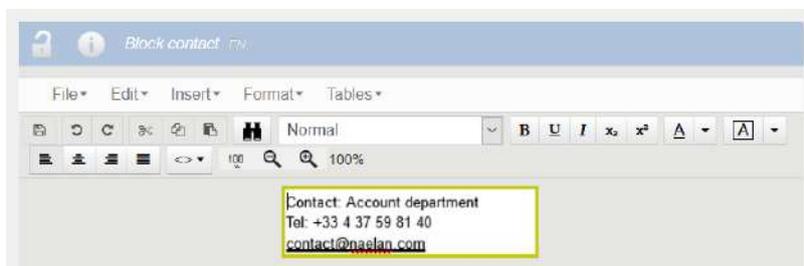


Figure ci-dessus : création de la zone de texte "Block Contact", qui utilise la feuille de styles précédemment créée : le style de ligne verte est appliquée aux bordures de la zone de texte; le texte du paragraphe est dans le style Arial 11.



Figure ci-dessus : création de la zone de texte "Block Address", qui utilise des variables; ces variables sont créées par le menu Insérer > Déclarer variable. Dans cet exemple, elles utilisent le même nom que celui des champs Salesforce. Ces variables correspondent à 4 champs de l'objet Salesforce Account : Name, BillingStreet, BillingPostalCode et BillingCity.

i Il est aussi possible de définir un dictionnaire de variables et relier les variables de ce dictionnaire avec les champs Salesforce. Dans ce cas, le nom des variables qui apparaît dans KSL peut être différent de celui des champs Salesforce.



Figure ci-dessus : Création d'une zone de texte "Table Header" constituée des lignes d'entête du tableau de la facture. Ces lignes sont un tableau créé via le menu Tables; cette zone de texte s'appuie sur la feuille de styles précédemment créée.

i Une variable de type Date a été créée <CloseDate> à partir de l'éditeur; cette variable sera valorisée lors de la création du document et prendra la valeur de la date courante.

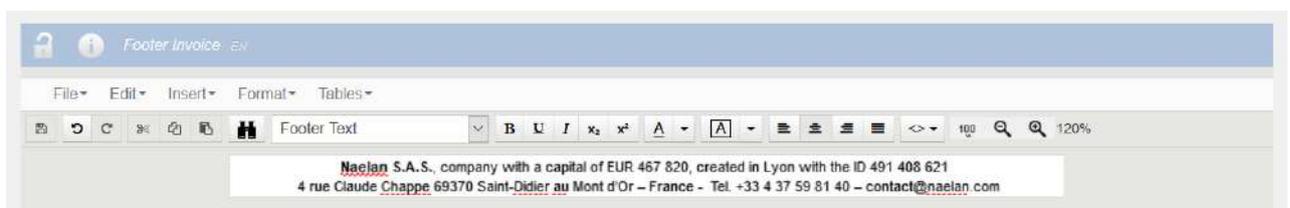


Figure ci-dessus : Création d'une zone de texte "Footer Invoice" qui sera utilisée dans le pied de la facture.

d. Étape 4 (optionnelle) : Création d'un modèle d'édition

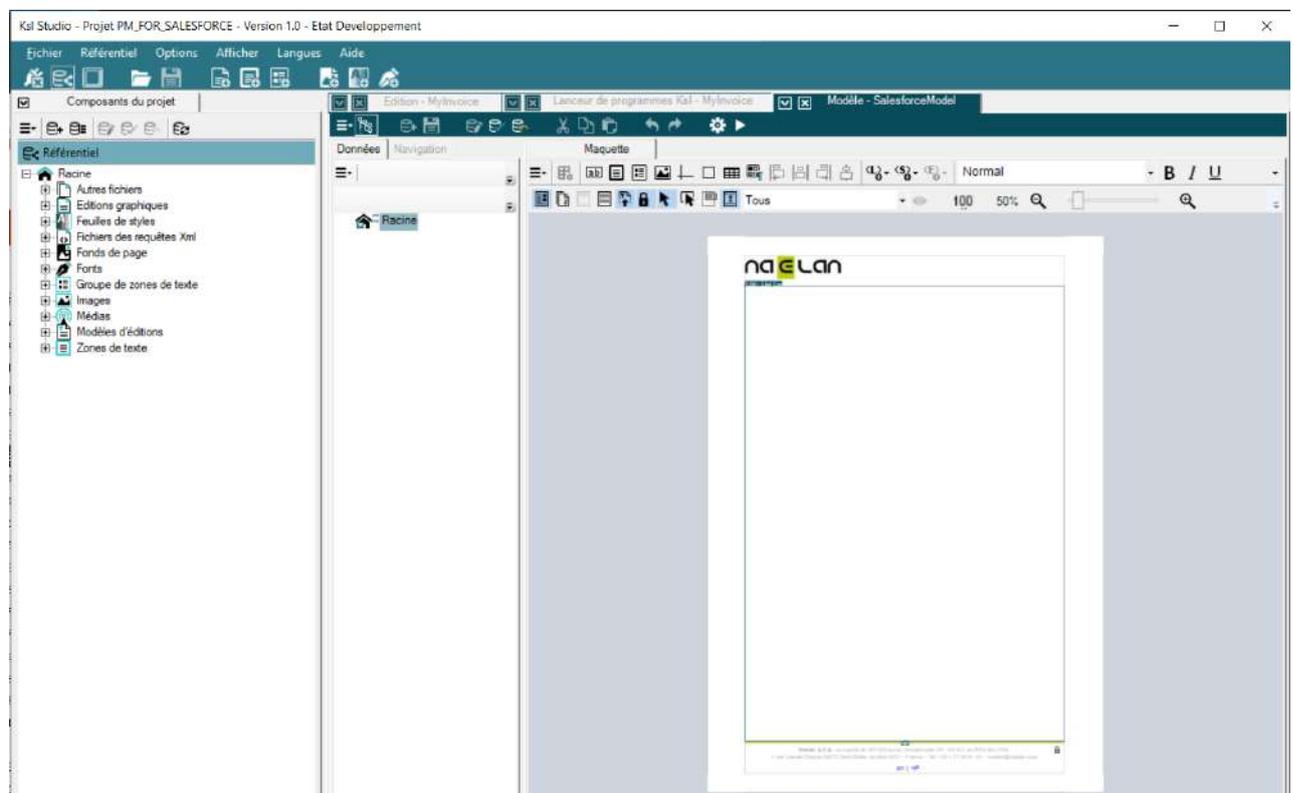
Dans la plupart des cas, il est nécessaire de créer plusieurs modèles de documents, qui partagent des caractéristiques communes : même feuille de styles, mêmes marges, mêmes entêtes/pieds de page, mêmes paramètres d'entrée, même fond de page, etc.

Un modèle d'édition permet de regrouper ces caractéristiques communes afin de faciliter la création et la maintenance d'une famille de modèles de document. Ces modèles d'édition sont créés avec KSL Studio, l'outil de design et de conception de modèles de KSL.

Un modèle d'édition peut-être vue comme un métamodèle (modèle sur lequel s'appuient plusieurs modèles). L'utilisation d'un modèle d'édition est optionnelle.

Dans l'exemple, la facture s'appuie sur un modèle d'édition "SalesforceModel" créé et classé dans le référentiel. Ce modèle d'édition prédéfinit les éléments suivants :

- Entête global incluant l'image "Logo Invoice" précédemment créée
- Pied de page global incluant la zone de texte "Footer Invoice" précédemment créée
- Une mise en page avec des marges de 2 cm à droite et à gauche
- La feuille de styles "Invoice Style Sheet" précédemment créée
- Les paramètres fonctionnels nécessaires au connecteur Salesforce à savoir P_FILE, P_LABEL et language : ces paramètres sont communs à toutes les modèles de documents et d'emails d'une organisation Salesforce et permettent respectivement de transmettre au modèle le flux de données XML, le nom du document créé par Salesforce et la langue de l'utilisateur Salesforce



e. Étape 5 : Création d'un modèle de document

Un modèle de document est appelé Edition dans KSL. Une édition KSL peut s'appuyer sur un Modèle d'édition (voir chapitre précédent). Si aucun modèle n'existe dans le référentiel, créer un modèle en suivant l'étape 3 précédente.

Dans KSL Studio :

- Se connecter au projet du référentiel KSL.
- Créer une édition avec le bouton  et spécifier si besoin un modèle d'édition (métamodèle) - *Dans l'exemple de la facture, l'édition Facture est nommée MyInvoice et s'appuie sur le modèle d'édition SalesforceModel; la nouvelle édition hérite de toutes les caractéristiques du modèle d'édition.*
- Classer cette édition dans le plan de classement avec le bouton .

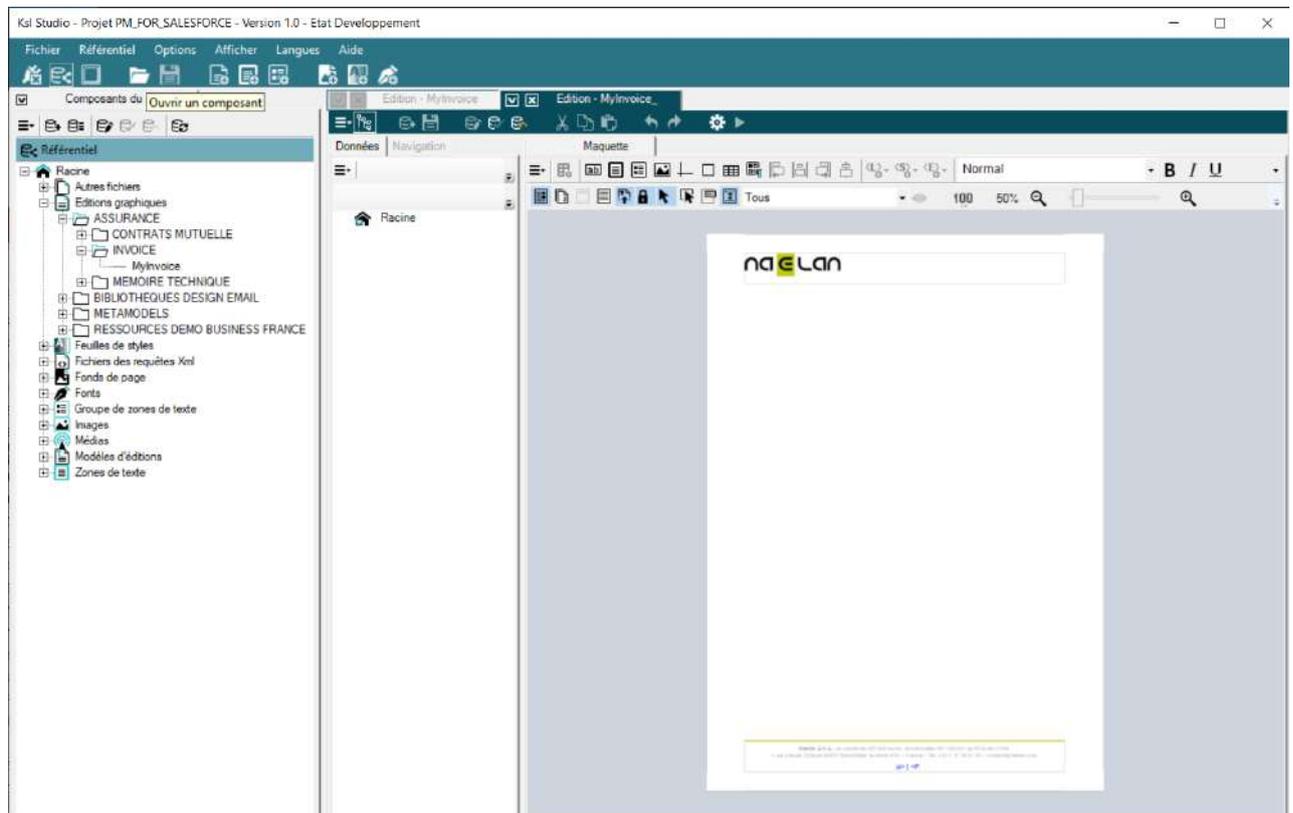


Figure ci-dessus : création d'une édition pour la facture, basée sur le modèle d'édition SalesforceModel

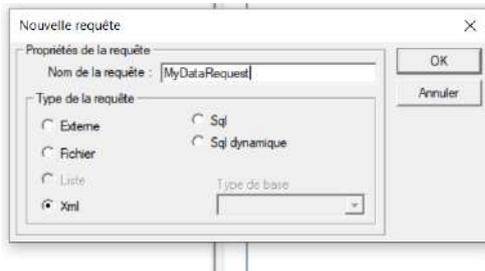
Le maquetage de l'édition peut alors démarrer.

Définition du schéma de données Salesforce utilisé par l'édition

Dans la vue Données de l'édition,

- Sélectionner le nœud Racine , puis par un clic droit, sélectionner Ajouter une requête.
- Donner un nom à la requête (dans l'exemple ci-dessous *MyDataRequest*).

- Sélectionner le type de requête XML.



- Pour sélectionner le schéma XSD dans le champ DTD ou schéma, cliquer sur le bouton Rechercher dans le référentiel et sélectionner le schéma XSD précédemment créé (dans l'exemple de la facture *Invoice.xsd*).
- Pour sélectionner le Nom du fichier XML pour l'exécution, cliquer sur le bouton Assistant et sélectionner le paramètre *P_FILE*.
- Indiquer aussi l'élément racine de la requête (dans l'exemple de la facture l'élément *Opportunity*).

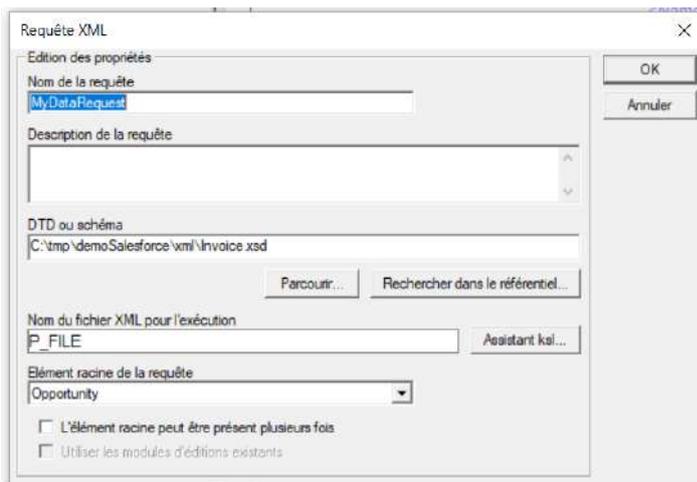


Figure ci-dessus : création d'une requête basée sur le schéma XSD *Invoice.xsd*.

- Décocher les options L'élément racine peut être présent plusieurs fois et Utiliser les modules d'édition existants.
- Valider en cliquant sur le bouton OK; la structure du schéma XSD s'affiche sous la racine.

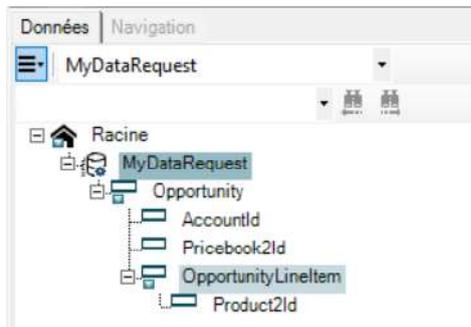


Figure ci-dessus : exemple de requête sur des données Salesforce. Dans cet exemple, les champs de l'objet Opportunity pourront être utilisées, ainsi que les champs des sous-objets Account, Products et PriceBook.

i Il est à noter que les éléments Opportunity et OpportunityLineItem disposent par défaut d'une zone d'affichage sur l'édition (indicateur ). La zone d'affichage de l'élément Opportunity correspond au corps de la facture; celle de l'élément OpportunityLineItem à la ligne du tableau dynamique multi-lignes de la facture.

La définition de la requête sur les données Salesforce est terminée et les champs des objets Salesforce sont disponibles pour le maquetage de l'édition.

Conception de la maquette de l'édition

Le maquetage de l'édition consiste à déposer et organiser graphiquement les différents composants du modèle de document à créer.

- Insertion de zones de texte contenant des textes, des images et des variables
- Insertion directe d'un texte, d'une image, d'une variable, d'un QR-Code valorisée par une variable...
- Insertion d'un sous-modèle
- Insertion de sauts de page, de conditions d'affichage,
- Etc.

Dans l'exemple de la facture, insérer dans le corps de la facture, les composants "Block Address", "Block Contact" et "Table Header", au-dessus de celle de l'élément OpportunityLineItem.

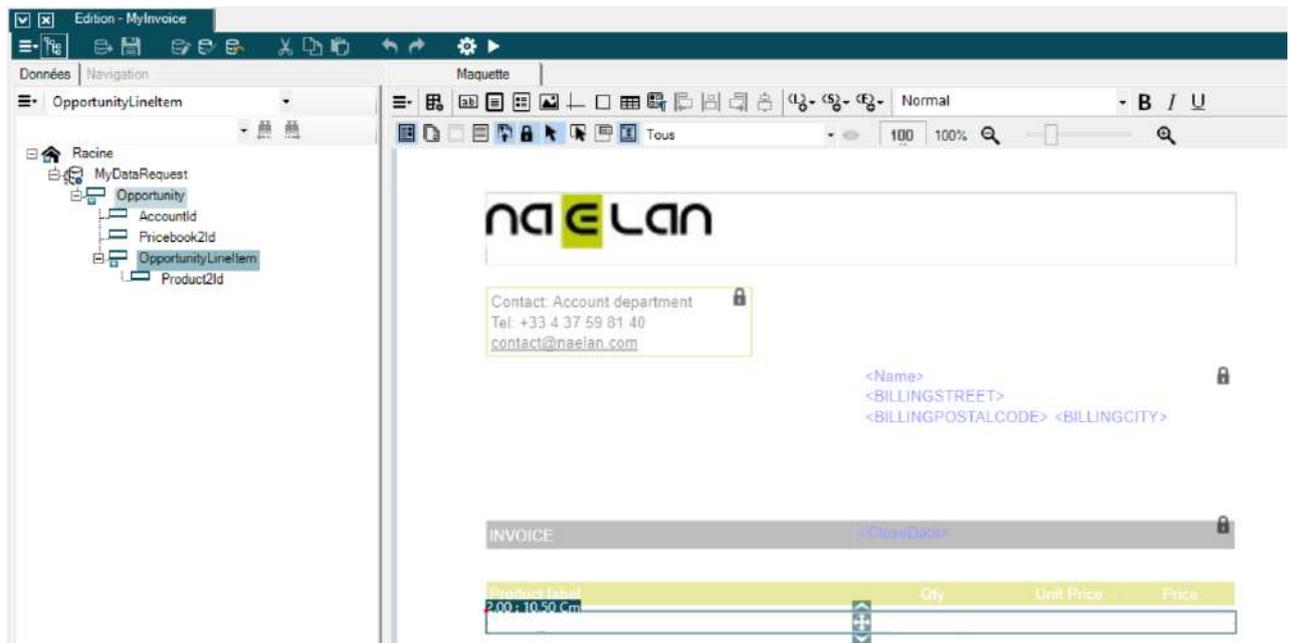
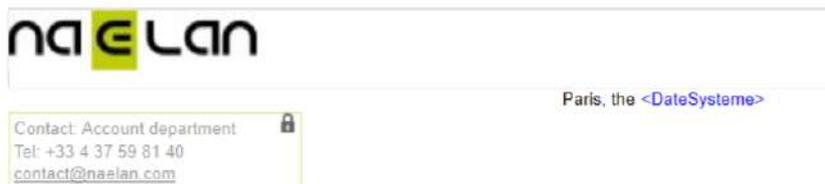


Figure ci-dessus : les composants "Block Address", "Block Contact" et "Table Header" apparaissent dans le corps du document, au dessous de l'entête du document et au dessus de la zone d'affichage des lignes du tableau de la facture.

Insérer un libellé en cliquant sur le bouton  avec le texte "Paris the ", puis la variable système Date et Heure du système avec le format "%dd %MM %Y".



Poser les variables suivantes dans la zone d'affichage de l'élément *OpportunityLineItem* :

- `<Name_4>` : élément Name de l'objet Product2 (plusieurs champs Name existant dans le schéma XSD, KSL numérote chaque élément pour les distinguer)
- `<Quantity>` : élément de l'objet Product2
- `<UnitPrice>` : élément de l'objet Product2
- `<TotalPrice>` : élément de l'objet Product2

INVOICE			
Product label	Qty	Unit Price	Price
2,00 - 10,50 Cm			
<Name_4>	<Quantity>	<UnitPrice>	<TotalPrice>

Figure ci-dessus : ligne d'un produit de la facture; cette ligne est répétée pour chaque produit. Dans ce contexte, la répétition de la ligne est automatique et pilotée par les données.

Insérer les 3 variables de total de facture après la ligne des produits : variables <Amount>, <AmountVAT__c> et <Amount_VAT_Included__c>, ainsi que leur libellé.

Insérer une ligne verte en bas de tableau pour fermer visuellement le tableau.

INVOICE			
Product label	Qty	Unit Price	Price
<Name_4>	<Quantity>	<UnitPrice>	<TotalPrice>
		Total VAT excl.	<Amount>
		VAT 20%	ntVAT c>
		Total VAT	_Included__c>

Figure ci-dessus : pied du tableau avec totaux de la facture.

Libérer l'édition avec le bouton  pour mettre à jour le référentiel KSL. Le maquetage de l'édition Facture est maintenant terminé.

f. Étape 6 : Livraison du modèle de document aux utilisateurs

Après création d'une Edition (modèle de document), l'administrateur du référentiel de modèles doit réaliser une dernière opération pour que les utilisateurs puissent accéder au modèle et générer un document.

Cette opération consiste à créer un Service d'édition à partir de l'Edition : seules les éditions destinées aux utilisateurs Salesforce sont concernées par cette opération.

- Lancer KSL Admin (l'interface technique de livraison à ne pas confondre avec KSL Administration).
- S'authentifier en tant qu'administrateur de projet.
- Cliquer dans le menu Services > Créer service d'édition.
- Sélectionner l'édition.

- Indiquer dans quel nœud du plan de classement, le modèle de document sera accessible aux utilisateurs Salesforce.
- Cliquer sur le bouton valider.

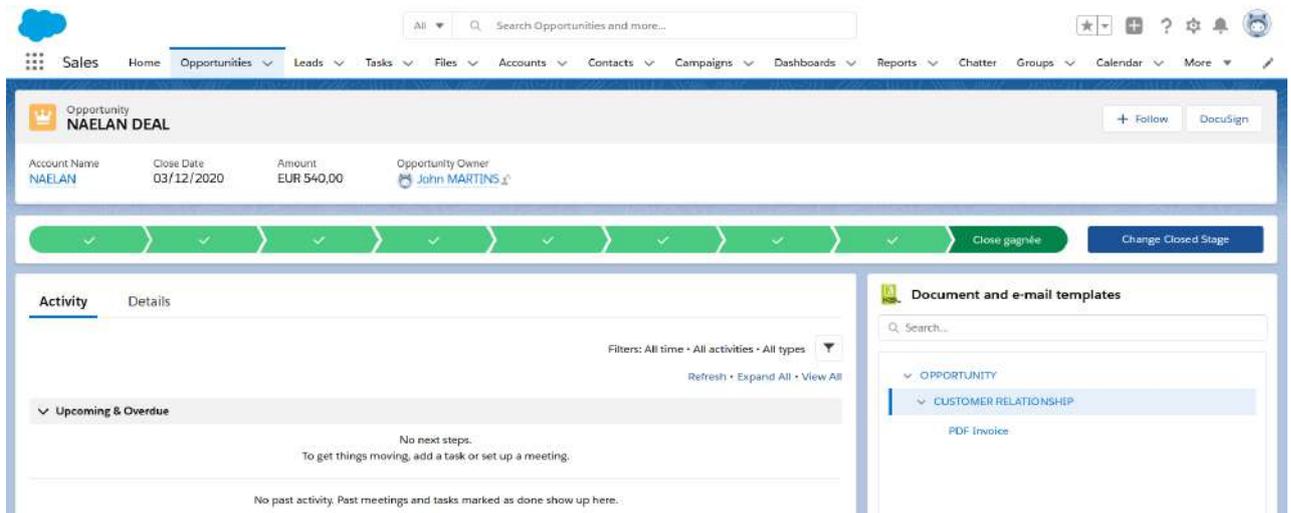


Figure ci-dessus : dans l'exemple de la facture, les utilisateurs peuvent désormais sélectionner le modèle facture à partir d'une opportunité à partir de la vue Document and Email Template de KSL.

g. Temps de conception de modèles de document

La conception d'un modèle simple de document (par exemple : la facture utilisée dans ce chapitre) et sa mise en ligne dans Salesforce requièrent environ 30 minutes.

Le temps de conception de modèles additionnels de document, proches d'un modèle déjà réalisé, est en général divisé par deux (une quinzaine de minutes pour créer un autre modèle en réutilisant certains composants).

Le temps de modification d'un modèle est également très rapide et dans la majorité des cas, réalisable depuis l'application l'onglet Content Repository de KSL Administration sans modifier les modèles.



Consulter les équipes de Naelan pour une estimation des temps de développement de vos modèles ou obtenir des abaques.

2.6. 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.

i 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

- 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^{ère} 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^{de} chaîne de caractère est l'élément du flux XML qui contient la valeur à afficher (nœud simple fils)
- La 3^{ème} 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

À 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^{er} 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

Paramètres	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 encodage (exemple : UTF-8, Windows-1252, ISO8859-15 (Linux))</i> Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"
MailContentGroup	Exemple : <SF_Email_ContractConfirm.ksg>	<i>Paramètre optionnel permettant de transmettre le groupe de zones de texte utilisé comme corps d'e-mail</i> <i>Si non renseigné, le groupe inséré par défaut dans l'édition est utilisé</i> <i>Le fonctionnement de ce paramètre nécessite que l'édition appelle dynamiquement le groupe (groupe par défaut appelé dynamiquement avec l'expression MailContentGroup)</i>

		<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 "<default>")</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>	<p>Indiquer si besoin le fichier donnant la définition des liens hypertextes dans le mail (voir documentation sur la fonction KSL Email Designer)</p> <p>Décocher l'option Afficher ce paramètre dans Ksl Office</p>
MailReturnMode	1	<p>Positionner ce paramètre à la valeur 1.</p> <p>Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"</p> <p>Pour information :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 : pour la création d'un e-mail envoyé unitairement par Salesforce - 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
MailTitle	default	<p>Paramètre non utilisé dans le cas d'un envoi unitaire réalisé par Salesforce®</p> <p>Bien saisir une valeur par défaut (par exemple "default")</p>

		Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"
MailUrl	Exemple : https://www.naelan.fr/ksl_images/	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 modifiée 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

2.7. 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.



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>
  ...
</Campaign>
```

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^{ère} 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^{ème} chaîne de caractère est l'élément du flux XML qui contient la valeur à afficher (nœud simple fils)
- La 3^{ème} 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^{er} e-mail :

- CAMPAGNE_NAME = My emailing
- CONTACT_LASTNAME = MARTIN
- CONTACT_FIRSTNAME = John
- CONTACT_SALUTATION = Mr
- Email = martin@naelan.com

Pour le 2nd 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^{er} 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	<p>Positionner le paramètre à la valeur UTF-8</p> <p><i>Encodage du fichier CSV généré à partir du flux XML transmis par le plug-in KSL</i></p> <p><i>Positionnée par défaut sur la page de code universelle UTF-8, il est possible d'adapter cet encodage (exemple : UTF-8, Windows-1252, ISO8859-15 (Linux))</i></p> <p>Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"</p>
MailContentGroup	<p>Exemple :</p> <p><InvitationEvenement.ksg></p>	<p><i>Paramètre optionnel permettant de transmettre le groupe de zones de texte utilisé comme corps d'e-mail</i></p> <p><i>Si non renseigné, le groupe inséré par défaut dans l'édition est utilisé</i></p> <p><i>Le fonctionnement de ce paramètre nécessite que l'édition appelle dynamiquement le groupe (groupe par défaut appelé dynamiquement avec l'expression MailContentGroup)</i></p> <p><i>Le groupe est défini entre chevron avec l'extension .ksg</i></p> <p>Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"</p>
MailCsvFile	<default>	<p><i>Paramètre non utilisé dans le cas d'e-mailing réalisé à partir d'un flux XML généré par le plug-in KSL for Salesforce.</i></p> <p><i>Ce fichier est pris en compte seulement si le fichier P_MAP_FILE n'est pas défini.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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 ";"</i></p> <p>Bien saisir une valeur par défaut (par exemple "<default>")</p> <p>Décocher l'option "Afficher ce paramètre dans Ksl Office"</p>
MailCsvHeader		<p><i>Paramètre non utilisé dans le cas d'un e-mailing généré à partir d'un flux XML généré par le plug-in KSL.</i></p> <p><i>Ce CSV n'est pris en compte que si P_MAP_FILE n'est pas défini.</i></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	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"> - 1 : pour la création d'un e-mail envoyé unitairement par Salesforce - 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
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 : https://www.naelan.fr/ksl_images/	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 contexte 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 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-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

2.8. 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.

2.9. Créer des e-mails dans des langues non latines

La solution KSL permet la création de contenu et d'emails s'appuyant sur des polices non occidentales, c'est à dire basés sur tables de caractères non-latines.



Note importante : dans ce contexte, il est indispensable de configurer l'encodage des E-mails des utilisateurs Salesforce. A défaut, les caractères de l'e-mail créé par KSL ne sera pas lisible par les destinataires.

Pour configurer l'encodage :

- éditer les paramètres de l'Utilisateur à partir de l'interface de paramétrage de Salesforce



- rechercher la rubrique Utilisateur (via le champ Recherche rapide)
- sélectionner le menu Utilisateurs > Utilisateurs
- sélectionner la valeur Unicode (UTF-8) dans le champs Codage des e-mails de l'utilisateur
- et sauvegarder l'utilisateur

Exemples de contenu multi-langues :

Последние новости, объявления о специальных акциях и информация о том, как заработать и потратить Мили, ждут Вас на www.naelan.com.

最新情報やプロモーション、マイルの獲得とご利用の方法に関する詳細につきましては、www.naelan.com のサイトをご覧ください。

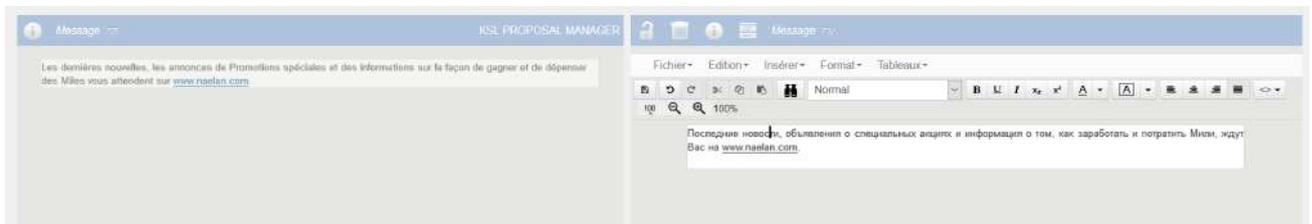
آخر الأخبار والإعلانات من العروض الترويجية الخاصة ومعلومات عن كيفية كسب وقضاء ميل في انتظاركم على www.naelan.com.

Les dernières nouvelles, les annonces de promotions spéciales et les informations sur la façon de gagner et de dépenser des bonus vous attendent sur www.naelan.com.



Note :

- Utiliser l'application KSL Administration et l'onglet Référentiel de contenu, pour créer les contenus dans les langues souhaitées.
- Paramétrer au préalable des règles sur les variantes si les contenus existent dans plusieurs langues. Ce paramétrage permet d'utiliser la vue Traductions de l'onglet Référentiel de contenu (voir exemple ci-dessous).  Se référer au Guide utilisateur de KSL Email Designer pour plus d'information.



L'email généré par KSL est envoyé par Salesforce et s'affiche comme une activité de Salesforce.

Cloud logo

All Search...

Sales Home Opportunities Leads Tasks Files Accounts Contacts Campaigns

✉ Специальные рекламные объявления

Message Details

From: John MARTINS
To: pascal.bonneton@naelan.com

If this email cannot be displayed, please consult the web version [here](#).

Последние новости, объявления о специальных акциях и информация о том, как заработать и потратить Мили, ждут Вас на www.naelan.com.

Details

Ваш проект	DUPREY
Цена	10000.00
Ваши контактные	Mrs. Hélène Dewailly

Jain MARTIN
contact@naelan.com
Mrs. Hélène Dewailly
naELAN



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