

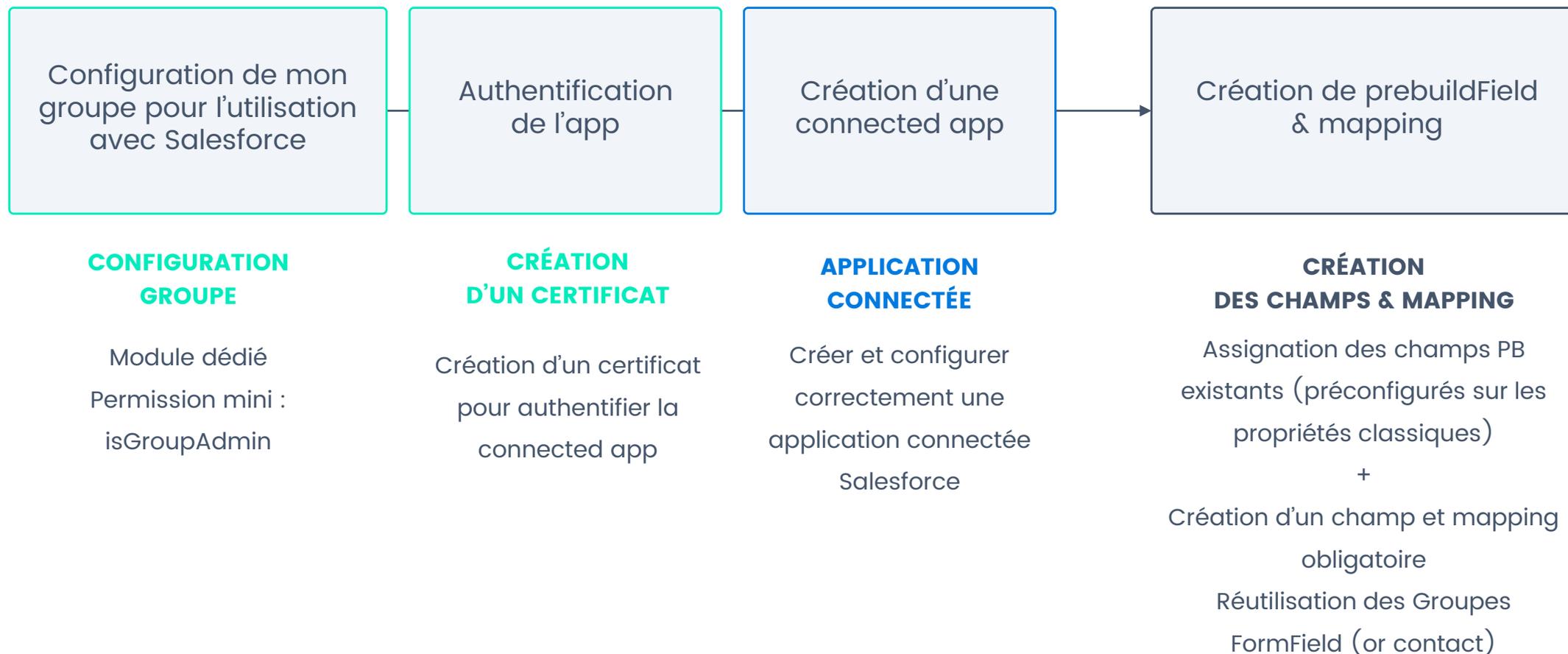


# Intégration Salesforce

Fonctionnement de l'intégration Salesforce x KAYO.



# Configuration globale du compte



# Création de la connected app

- Dans Salesforce, aller dans setup (1)
- Puis dans App manager > New Connected App (2)

The image shows two screenshots from the Salesforce interface. The first screenshot, labeled '1', shows the 'Setup' page with the 'App Manager' link highlighted in the left sidebar. The second screenshot, labeled '2', shows the 'App Manager' page with the 'New Connected App' button highlighted. Below the screenshots, a list of fields for the 'Basic Information' section of the 'New Connected App' form is provided.

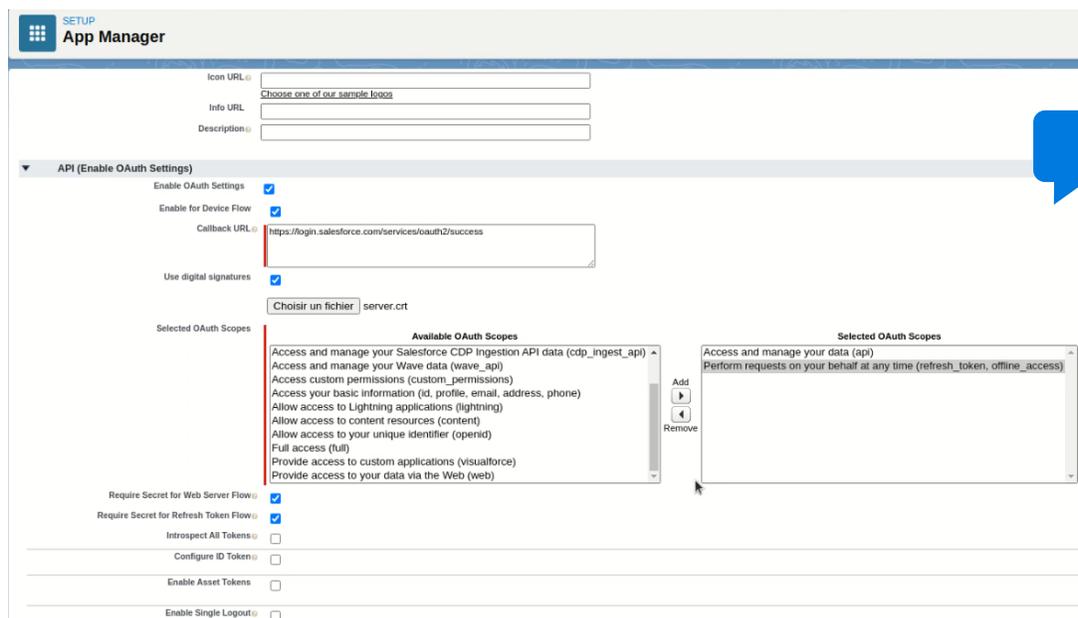
- Connected app name « KAYO »
- API name « KAYO »
- Contact email « Your email »

**Basic Information**

Connected App Name	<input type="text" value="KAYO"/>
API Name	<input type="text" value="KAYO"/>
Contact Email	<input type="text" value="technique@kayo.fr"/>
Contact Phone	<input type="text"/>
Logo Image URL	<input type="text"/> <a href="#">Upload logo image</a> or <a href="#">Choose one of our sample logos</a>
Icon URL	<input type="text"/> <a href="#">Choose one of our sample logos</a>
Info URL	<input type="text"/>
Description	<input type="text"/>

# Configuration de l'oauth

- Activer OAuth
- Activer device flow
- Ajouter la call back URL (<https://api.kayo.fr/v3/salesforce/eventhandler>)
- Ajouter les permission OAuth scope « API » & « refresh\_token »
- Télécharger le certificat depuis konnect (2)
- Cocher « use digital signature » et ajouter le certificat nouvellement téléchargé (1)
- Sauvegarder



The screenshot shows the 'App Manager' setup page in Salesforce. The 'API (Enable OAuth Settings)' section is expanded, showing the following configuration:

- Enable OAuth Settings:
- Enable for Device Flow:
- Callback URL:
- Use digital signatures:
- Selected OAuth Scopes:  server.crt

The 'Available OAuth Scopes' list includes:

- Access and manage your Salesforce CDP Ingestion API data (cdp\_ingest\_api)
- Access and manage your Wave data (wave\_api)
- Access custom permissions (custom\_permissions)
- Access your basic information (id, profile, email, address, phone)
- Allow access to Lightning applications (lightning)
- Allow access to content resources (content)
- Allow access to your unique identifier (openid)
- Full access (full)
- Provide access to custom applications (visualforce)
- Provide access to your data via the Web (web)

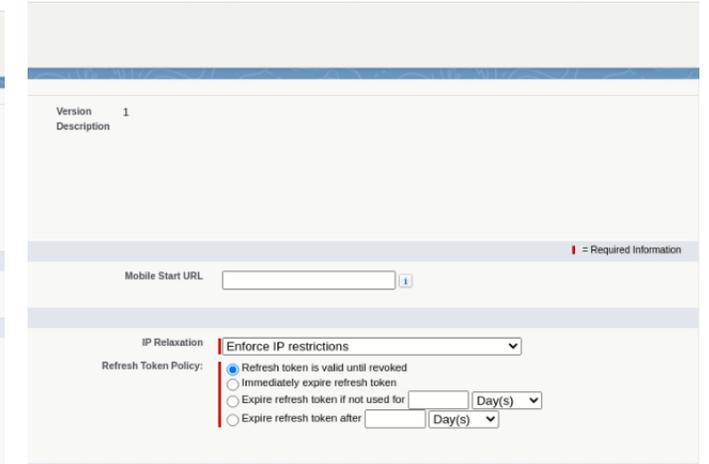
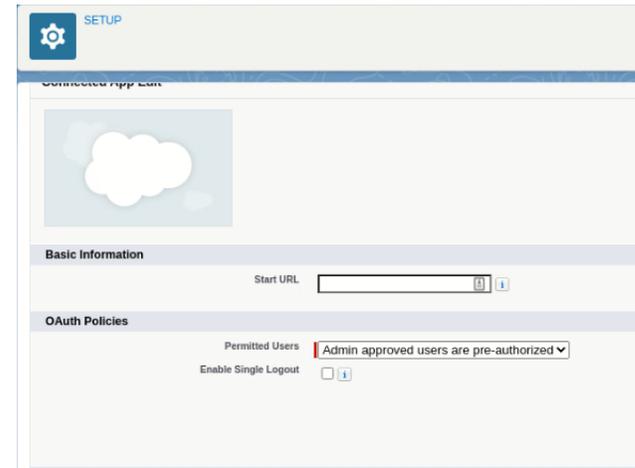
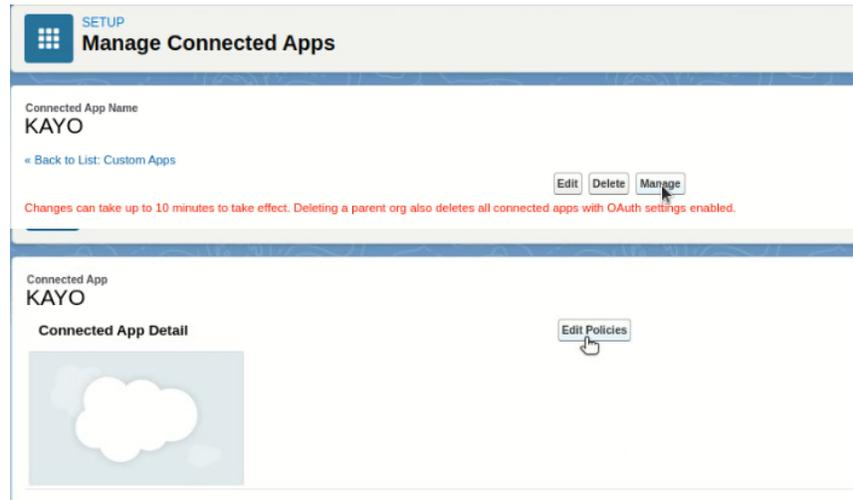
At the bottom, there are checkboxes for 'Require Secret for Web Server Flow' and 'Require Secret for Refresh Token Flow', both of which are checked. There are also fields for 'Introspect All Tokens', 'Configure ID Token', 'Enable Asset Tokens', and 'Enable Single Logout', all of which are currently empty.

1



2

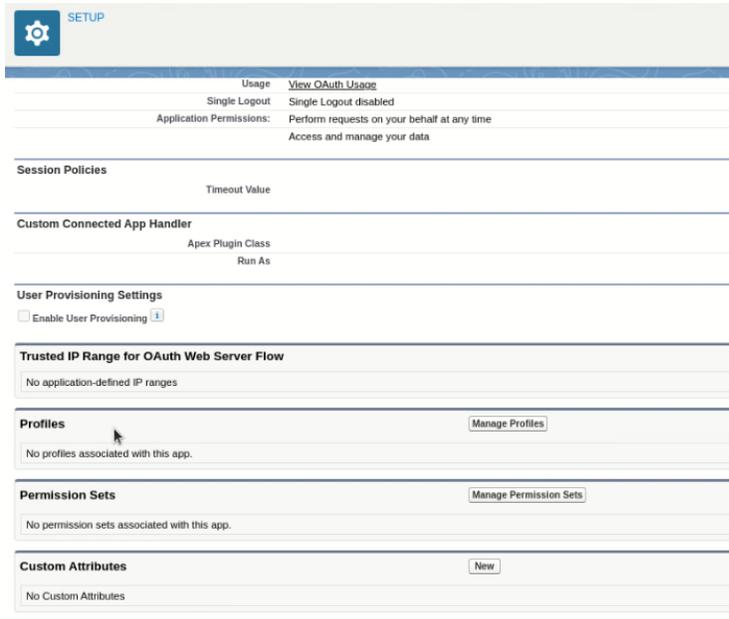
# Gestion de la stratégie d'authentification



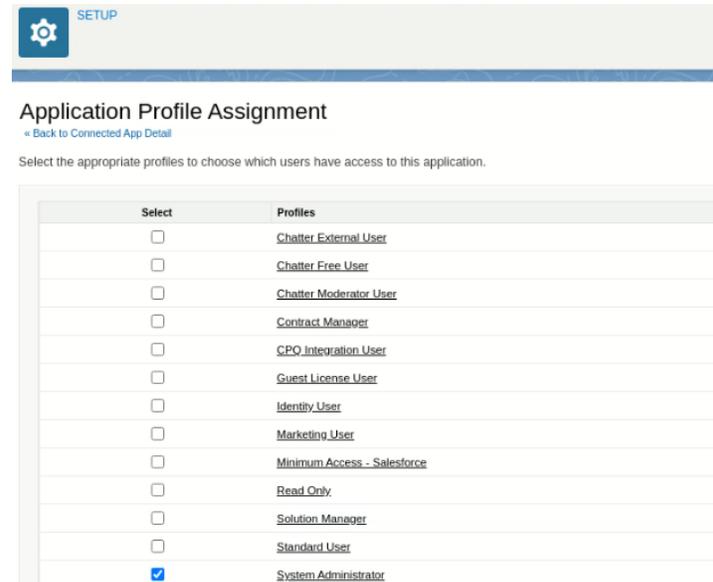
- Sur la connected app nouvellement créer aller dans « manage »
- Puis « edit policies »

- Définir les politiques sur : « Admin approved users are pre-authorized »
- Pour le refresh token définir sur : « Refresh token is valid until revoked »

# Gestion des permissions utilisateurs



- Toujours dans la section « Manage »
- Aller dans « Profiles > Manage profile



Select	Profiles
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Chatter External User</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Chatter Free User</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Chatter Moderator User</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Contract Manager</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">CPO Integration User</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Guest License User</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Identity User</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Marketing User</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Minimum Access - Salesforce</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Read Only</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Solution Manager</a>
<input type="checkbox"/>	<a href="#">Standard User</a>
<input checked="" type="checkbox"/>	<a href="#">System Administrator</a>

- Puis choisir les collègues d'utilisateurs ayant la permission d'utiliser la connected app
- L'utilisateur renseigné dans konnect devra appartenir à un des collègues sélectionnés
- Idéalement on créera un utilisateur dédié

# Connexion de la connected app avec KAYO

The screenshot shows the Salesforce Setup interface. The left sidebar contains a navigation menu with categories like 'Data', 'Apps', 'Connected Apps', 'Lightning Bolt', and 'Mobile Apps'. The 'Manage Connected Apps' option is selected. The main content area displays the details for a connected app named 'KAYO'. The details include:

- Connected App Name: KAYO
- Version: 1.0
- API Name: KAYO
- Created Date: 22/07/2021 11:26
- By: Valentin Technique
- Contact Email: technique@kayo.fr
- Contact Phone: (empty)
- Last Modified Date: 22/07/2021 11:26
- By: Valentin Technique
- Description: (empty)
- Info URL: (empty)

At the bottom, the 'API (Enable OAuth Settings)' section shows the 'Consumer Key' as '3MVG9Ve.2wqUVx\_bX4AHRoxiq4GM8eBZq45wQQcArk1Drar.t0HS41HJRMph84OAMYN' with a 'Copy' button next to it.

- Aller sur la fiche de la connected app
- Et copier la « consumer key »



- Puis l'ajouter dans la configuration connect
- L'email de l'utilisateur doit appartenir à un utilisateur Salesforce appartenant à un des collègues autorisés précédemment

# Création des propriétés dédiés à KAYO

- KAYO est désormais connecté avec l'application Salesforce
- Il va s'agit à présent d'aller créer dans Salesforce les propriétés de leads spécifiques pour KAYO
- KAYO liste les propriétés à créer (identifiant unique + exemple de label) :

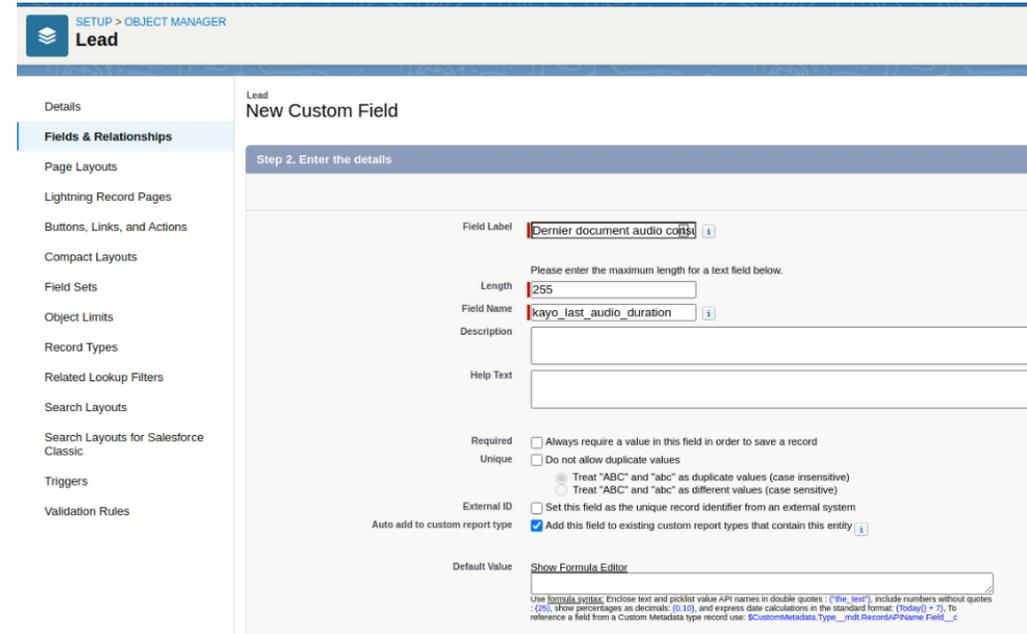
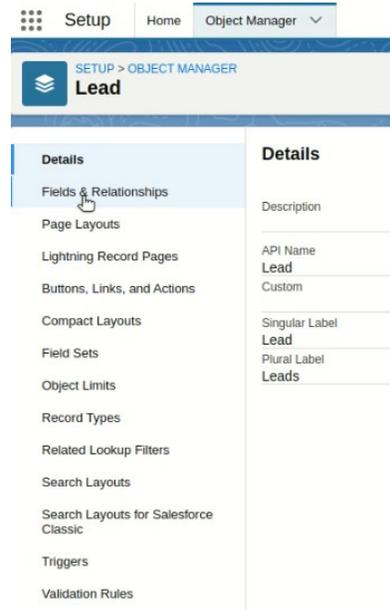
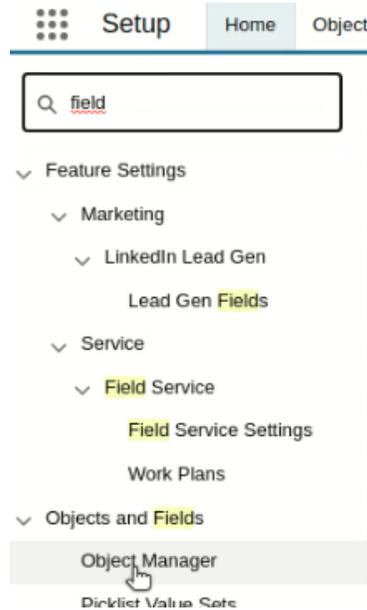


**Correspondance des champs**

**Attention : 1 champ(s) manquant(s)**  
Votre Intégration est incomplète à ce stade : veuillez créer les champs ci-dessous dans votre CRM salesforce et cliquer sur **Recharger les champs**

Identifiant unique	Label (exemple)
kayo_last_audio_duration	Dernier document audio consulté (temps de consultation)

# Création des propriétés dédiés à KAYO



- Dans Salesforce, section « setup »
- Aller dans « objects and fields »
- Puis « object manager »
- Puis « lead »
- Puis « fields and relationships »
- « new » type « text »

- Label & field name copiés depuis konnect
- Les champs peuvent aussi être créés sur les contacts, afin de faciliter la transition lead>contact

# Mapping des champs

- Dans Konnect « recharger les champs » afin d'actualiser les propriétés
- Puis assigner les champs KAYO aux propriétés de LEAD Salesforce souhaitée, avec la stratégie voulue

Correspondance des champs

RECHARGER LES CHAMPS

Champs Kayo	Champs Salesforce	Stratégie par défaut
Email	Email	Toujours KAYO
Prénom	First Name	Configuration KAYO par défaut
Nom	Last Name	Configuration KAYO par défaut
Civilité	Salutation	Configuration KAYO par défaut
Société		Configuration KAYO par défaut
Téléphone		Configuration KAYO par défaut
Téléphone		Configuration KAYO par défaut
Métier / fonction		Configuration KAYO par défaut

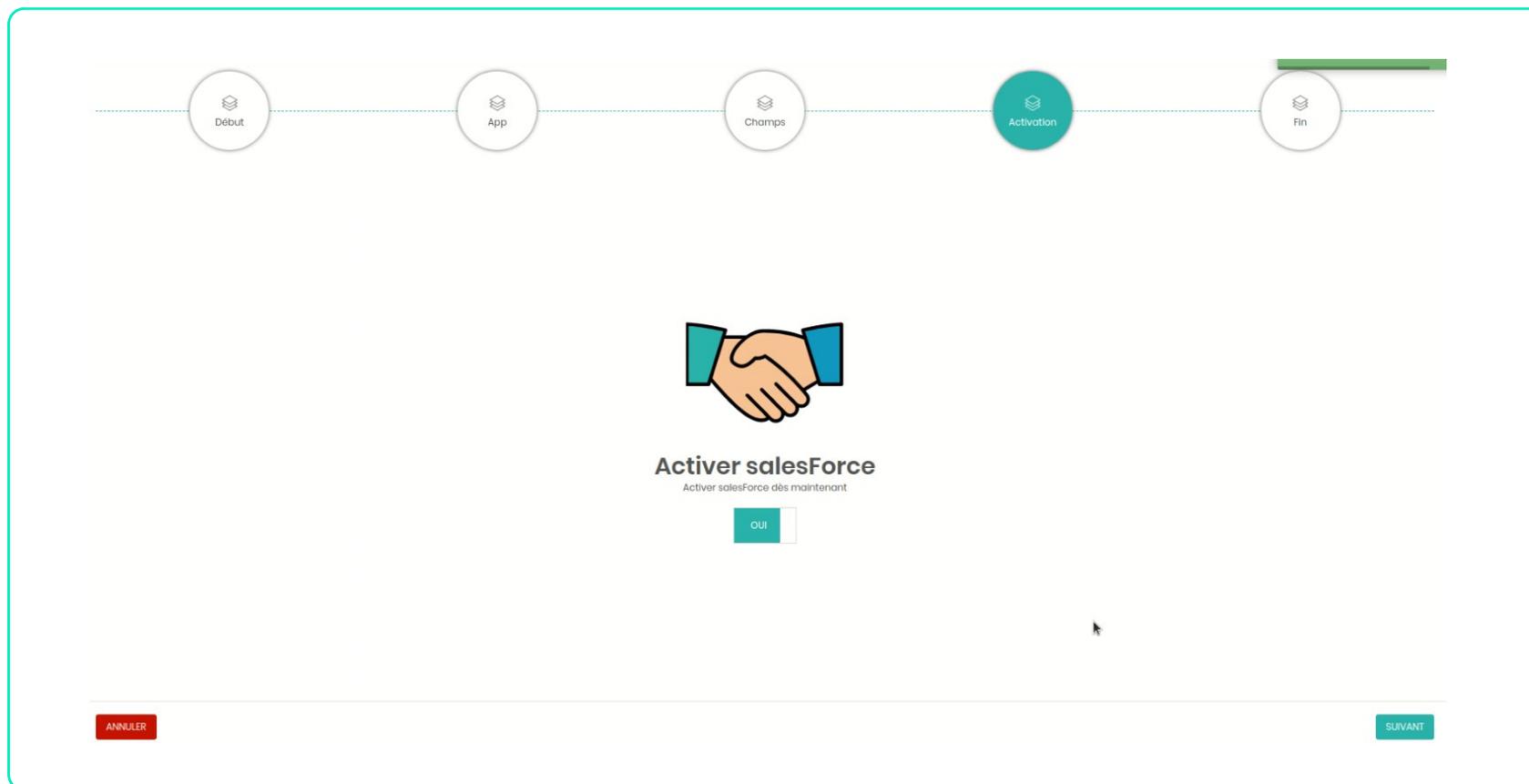
ANNULER SUIVANT

Information mapping :

Certaines propriétés peuvent être configurées comme requises chez Salesforce. Dans ce cas, il faudra s'assurer qu'il y'a bien un mapping pour ces champs et que les données soient obligatoires dans l'identification ou la qualification KAYO

# Activation de Salesforce

- Activation de Salesforce
- Votre compte est configuré, il n'y a plus qu'à l'activer sur les projets



# Configuration d'un événement



- Différentes configurations :
- écraser les données ?
- Etc..

- Création / modification des différents formulaires utilisant les PB field configurés pour Crm
- Envoi à Salesforce uniquement les données configurées

# Configuration d'un projet



Accueil > Gestion des projets > KAYO - DEMO - Valentin > **Intégrations**

## KAYO - DEMO - Valentin

Du 15 janv. 2017 au 16 mars 2022 | Code : [EDITER](#)  
Licences affectées : 220

### Intégrations CRM disponibles (1)

Vous trouverez ci-dessous les CRM qui ont été configurés et activés. A partir de cette interface vous pouvez choisir d'activer ou de désactiver un ou plusieurs CRM **pour ce projet**.



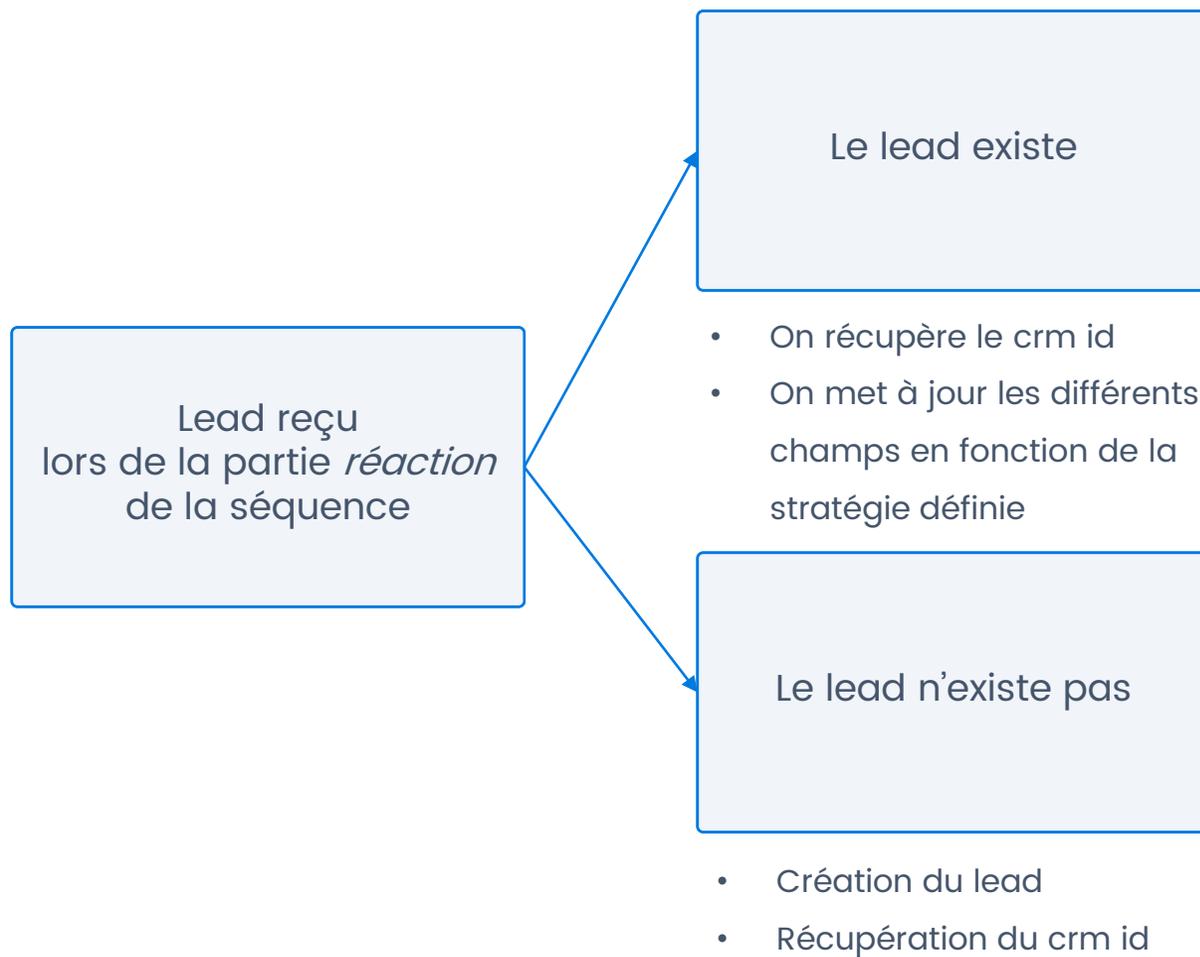
*Configuration Salesforce activée. Ici, configurez finement votre intégration.*

Gérer des données statiques [CONFIGURER](#)

Mapping additionnel [CONFIGURER](#)

kayo +		salesforce		Stratégie par défaut
Email	↔	Email (email)	▼	Toujours KAYO
Prénom	↔	First Name (firstname)	▼	Configuration KAYO par défaut
Nom	↔	Last Name (lastname)	▼	Configuration KAYO par défaut
Civilité	↔		▼	Configuration KAYO par défaut
Société	↔		▼	Configuration KAYO par défaut

# Séquence leads



Récupérer le *crm id* permettra d'avoir des interactions futures (modification, transfert d'informations etc.)

Création d'un événement de synthèse « visite »

Mise à jour des propriétés de couplage avec KAYO

Si un propriétaire sur Salesforce existe avec la même adresse email qu'un collaborateur, le contact sera automatiquement affecté au propriétaire

# Mécanique

Principe général :

- Il n'y a pas de lead pas de contact dans Salesforce -> création du lead
- Il y a déjà un lead dans Salesforce -> on met à jour en fonction de la stratégie configurée / on ajoute les événements (nombre de documents, formulaire...)
- Il y a déjà un contact -> on ajoute les événements

# Nouveau lead créé

 Lead  
**Valentin Dumontier**

Company: KAYO SAS    Title:    Phone (2) ▼:    Email: [j.bon@kayo.fr](mailto:j.bon@kayo.fr)

▼ 

**Key Fields** [Edit](#) **Guidance for Success**

Company	KAYO SAS		<b>Learn about and contact your new lead quickly.</b>
Website			Use Salesforce leads to separate prospects from the Sa
Industry			Respond to your lead within five minutes to increase y
No. of Employees			<ul style="list-style-type: none"><li>• Visit your lead's website to learn about your lead's</li><li>• Find your lead on social networks to determine ho</li></ul>

# Lead avec un événement de capture

 Event  
**[KAYO] Capture sur Salon du Bourget**

Location	Start	End
	17/06/2021 17:48	17/06/2021 17:48

---

**Details**   Related   Chatter

▼ Calendar Details

Subject	[KAYO] Capture sur Salon du Bourget		Assigned To	 <a href="#">Valentin Technique</a>
Location				
Start	17/06/2021 17:48			
End	17/06/2021 17:48			
All-Day Event	<input type="checkbox"/>			
Type	Première rencontre et saisie des informations			
Description	Capturé avec 1 documents dans son panier			

▼ Related To

Name	<a href="#">Valentin Dumontier</a>		Related To	
------	------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------	------------	--

▼ Other Information

Reminder Set	No reminder is set	
--------------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------

▼ System Information

Created By	 <a href="#">Valentin Technique</a> , 26/07/2021 14:44	Last Modified By	 <a href="#">Valentin Technique</a> , 26/07/2021 14:44
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Lead avec un événement de consultation



Event

## [KAYO] Consultation du document ALPINE Brochure 360x500 MEL

Location	Start	End
	26/07/2021 17:44	26/07/2021 17:45

**Details**

Related

Chatter

### Calendar Details

Subject	[KAYO] Consultation du document ALPINE Brochure 360x500 MEL	Assigned To	<a href="#">Valentin Technique</a>
Location			
Start	26/07/2021 17:44		
End	26/07/2021 17:45		
All-Day Event	<input type="checkbox"/>		
Type	Consultation d'un document		
Description	ALPINE BROCHURE 360X500 MEL (PDF)  - Page 1 : 1 seconde(s) - Page 2 : 1 seconde(s) - Page 3 : 1 seconde(s) - Page 4 : 1 seconde(s) - Page 5 : 16 seconde(s) BEST  Document collecté sur Salon du Bourget		

**Merci**