

PRÉSENTATION



Intégration Salesforce

Fonctionnement de l'intégration Salesforce x KAYO.

2022-2023

Configuration globale du compte



kayo

Création de la connected app

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

E A ? ¢ A Setup Home Object Manager V		2
Setup Setup C app SETUP Lightning Experience App N	Ianager New Lightning App New Connected	t App
Developer Console iiii × Edit Page Anos		\$ 4
App Manager	Save Cancel To publish an app, you need to be using a Developer Edition organization with a namespace prefix chosen.	
 Connected app name « KAYO » API name « KAYO » 	Basic Information Connected App Name KAYO API Name KAYO Contact Email [technique@kayo.ff]	
Contact email « Your email »	Contact Phone Logo Image URL@ Upload logo image or Choose one of our sample logos Icon URL@ Choose one of our sample logos Info URL	
	Description	000

Configuration de l'oauth

- Activer oAuth
- Activer device flow
- Ajouter la call back URL (<u>https://api.kayo.fr/v3/salesforce/eventhandler</u>)
- 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

Enable Single Logout

App Manager			2
lcon URL⊍ S Info URL [Description⊎ [choose one of our sample logos		
API (Enable OAuth Settings) Enable OAuth Settings Enable for Device Flow			
Callback URL⊕	https://ogin.salesforce.com/services/cau/htt/success	Votre application connect	tée (
Use digital signatures	Choisir un fichier server.crt	une application KAYO sur votre CRM et lui accorder les permissions indispensables à son bon fonctionne	iment.
Selected OAuth Scopes	Available Okuth Scopes Selected Okuth Scopes Access and manage your Sakestoree CDP ingestion API data (cdp_ingest_api) Access and manage your Wave data (wave_api) Access and manage your Wave data (wave_api) Access scond manage your Uwer data (cdp_ingest_api) Access scond manage your data (api) Access scond manage your behall at any time (refresh_token, offline_access) Allow access to Lightning applications (lightning) Allow access to your unique identifier (openid) Remove Full access (full) Provide access to your data the Web (web) V	1- Créer l'application 2- Permissions 3 - Liaison	
Require Secret for Web Server Flow Require Secret for Refresh Token Flow			
Configure ID Tokens			

Gestion de la stratégie d'authentification

Manage Connected Apps		SETUP SETUP	
Connected App Name KAYO « Back to List: Custom Apps Changes can take up to 10 minutes to take effect. Deleting a parent org also deletes all conn	Edit Delete Manage bected apps with OAuth settings enabled.		Version 1 Description
Connected App		Basic Information Start URL	I = Required Information Mobile Start URL
Connected App Detail	Edit Policies	OAuth Policies Permitted Users Enable Single Logout I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	IP Relaxation Enforce IP restrictions Refresh Token Policy: Refresh Token Policy: Refresh token is valid until revoked Immediately expire refresh token Expire refresh token into used for Expire refresh token after Day(s)

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

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



Gestion des permissions utilisateurs

SETUP	
Usage	View QAuth Lisane
Single Logout	Single Logout disabled
Application Permissions:	Perform reguests on your behalf at any time
	Access and manage your data
Session Policies	
Timeout Value	
Custom Connected App Handler	
Apex Plugin Class	
Run As	
User Provisioning Settings	
Enable User Provisioning	
Trusted IP Range for OAuth Web Server Flow	N
No application-defined IP ranges	
Profiles	Manage Profiles
No profiles associated with this app.	
Permission Sets	Manage Permission Sets
No permission sets associated with this app.	
Custom Attributes	New
No Custom Attributes	

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



Application Profile Assignment

« Back to Connected App Detai

Select the appropriate profiles to choose which users have access to this application.

Select	Profiles
	Chatter External User
	Chatter Free User
	Chatter Moderator User
	Contract Manager
	CPO Integration User
	Guest License User
	Identity User
	Marketing User
	Minimum Access - Salesforce
	Read Only
0	Solution Manager
0	Standard User
Image: A start and a start	System Administrator

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



Connexion de la connected app avec KAYO

ζ app	Manage Connected Apps		
w Salesforce Mobile App QuickStart			(and) I'll and
Data	Connected App Name		
Mass Transfer Approval	KAYO		
Requests	« Back to List: Custom Apps		
Apps		Edit Dele	te Manage
App Manager			
		Version	1.0
AppExchange Marketplace		API Name	KAYO
Connected Anns		Created Date	22/07/2021 11:26
V connected rpps			By: Valentin Technique
Connected Apps OAuth		Contact Email	technique@kayo.fr
Usage		Contact Phone	
Manage Connected Apps		Last Modified Date	22/07/2021 11:26
			By: Valentin Technique
 Lightning Bolt 		Description	
Flow Category		Info URL	



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

- Puis l'ajouter dans la configuration konnect
- L'email de l'utilisateur doit appartenir à un utilisateur Salesforce appartenant à un des collèges 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) :





Création des propriétés dédiés à KAYO

Setup	Home Object	Setup Home	Object Manager \vee
Q field		SETUP > OBJECT MAN	IAGER
 Feature Settings 		Details	Details
 Marketing 		Fields & Relationships	Description
 Marketing 		Page Layouts	
🗸 LinkedIn Lea	d Gen	Lightning Record Pages	API Name Lead
Lead Gen	Fields	Buttons, Links, and Actions	Custom
		Compact Layouts	Singular Label
Service		Field Sets	Lead
Field Service		Object Limits	Leads
E . 110		Record Types	
Field Serv	ice Settings	Related Lookup Filters	
Work Plan	S	Search Layouts	
✓ Objects and Fields		Search Layouts for Salesford Classic	ce
Object Manager	r	Triggers	
Dicklist Value Se	ets	Validation Rules	

Details	New Custom Field	
Fields & Relationships		
Page Layouts	Step 2. Enter the details	
Lightning Record Pages		
Buttons, Links, and Actions	Field Label	Dernier document audio consu
Compact Layouts		Please enter the maximum length for a text field below.
Field Sets	Length	255
Object Limits	Field Name	kayo_last_audio_duration
Record Types	Description	
Related Lookup Filters	Help Text	
Search Layouts		
Search Layouts for Salesforce	Required	Always require a value in this field in order to save a record
Classic	Unique	Do not allow duplicate values
Triggers		 Treat "ABC" and "abc" as duplicate values (case insensitive) Treat "ABC" and "abc" as different values (case sensitive)
Validation Rules	External ID	Set this field as the unique record identifier from an external system
	Auto add to custom report type	Add this field to existing custom report types that contain this entity
	Default Value	Show Formula Editor

- 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 champ	os			RECHARGER LES CHAMPS
			Stratégie par défaut	1
kayo 🕒		salesforce	Toujours salesforce	
Email	\longleftrightarrow	Email	▼ Toujours KAYO	
Prénom	\longleftrightarrow	First Name	* Configuration KAYO par défaut	
Nom	\longleftrightarrow	Last Name	 Configuration KAYO par défaut 	
Civilité	\longleftrightarrow	Salutation	 Configuration KAYO par défaut 	
Société	\leftrightarrow		 Configuration KAYO par défaut 	
Téléphone	\longleftrightarrow		▼ Configuration KAYO par défaut	
Táláphone	\leftrightarrow		* Configuration KAYO par défaut	
Métier / fonction	\longleftrightarrow		 Configuration KAYO par défaut 	

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





Envoi à Salesforce

données configurées

uniquement les

•

Configuration d'un projet

	kayo	Accueil > Gestion des projets > KAYO - DEMO - Valentin > Intégrations
X	KAYOAPP ③ Structure & contenus	KAYO – DEMO – Valentin Du 15 janv. 2017 au 16 mars 2022 Code : Licences affectées : 220
Û	Interface Thème Messages & traductions	Intégrations CRM disponibles (1)
	Page panier Configuration	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.
ß	Prévisualisation LEADGEN ③ Identification Outsilification	Configuration Salesforce activée. Ici, configurez finement votre intégration.
<u>_</u>	Mailing RGPD	Gérer des données statiques CONFIGURER
	Intégrations Configuration	Mapping additionnel CONFIGURER

			Stratégie par défaut
kayo +		salesforce	Toujours KAYO
Email	\longleftrightarrow	Email (email) 🔹	Configuration KAYO par défaut
Prénom		First Names (Firstmanns)	
	\longleftrightarrow	First Name (firstname) *	Configuration KAYO par défaut
Nom	\longleftrightarrow	Last Name (lastname) 🔹	Configuration KAYO par défaut
Civilité			
	\longleftrightarrow	¥	Configuration KAYO par défaut
Société	\longleftrightarrow	v	Configuration KAYO par défaut
			oungerederrer o per doraat



Séquence leads

Lead reçu lors de la partie *réaction* de la séquence Le lead existe

- On récupère le crm id
- On met à jour les différents champs en fonction de la stratégie définie

Le lead n'existe pas

- Création du lead
- Récupération du crm id

Récupérer le *crm ld* 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

Valentin	Dumontier					
Company KAYO SAS	Title Phone (2) 🔻	Email j.bon@kayo.fr				9077 ~ \
~	~		New	Working		Nurturing
Key Fields					Edit Guidance for Succes	s
Company	KAYO SAS				Learn about and cont	act your new lead quickly.
Website					Use Salesforce leads to	separate prospects from the S
Industry					Despend to your load y	uithin five minutes to increase
No. of Employees					 Visit your lead's we 	ebsite to learn about your lead
					 Find your lead on a 	social networks to determine h



Lead avec un événement de capture

ocation	Start 17/06/2	021 17:48	End 17/06/2021 17:48						
) (1)	1	$(\sim) \langle h \rangle$	- M. Z. ~) (// -) (~) (
Details	Related	Chatter							
✓ Calendar De	etails								
Subject		[KAYO] Capture	sur Salon du Bourget		Assigned To	👼 Valentin Technique			
Location									
Start		17/06/2021 17:4	18						
End		17/06/2021 17:4	18						
All-Day Event	t								
Туре		Première rencor	ntre et saisie des informations						
Description		Capturé avec 1 d	documents dans son panier						
✓ Related To									
Name		Valentin Dumon	tier		Related To				
 Other Information 	mation								
Reminder Set	t	No reminder is s	set						
 System Info 	ormation								
Created By		😽 Valentin Tec	hnique 26/07/2021 14:44		Last Modified By	Valentin Technique, 26/07/2021 14:44			



Lead avec un événement de consultation

cation	Start End 26/07/2021 17:44 26/07/2021 17:45		
Details	Related Chatter		
 Calendar E 	Details		
Subject	[KAYO] Consultation du document ALPINE Brochure 360x500 MEL	Assigned To	🔯 Valentin Technique
Location			
Start	26/07/2021 17:44		
End	26/07/2021 17:45		
All-Day Ever	nt 🗌		
Туре	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

