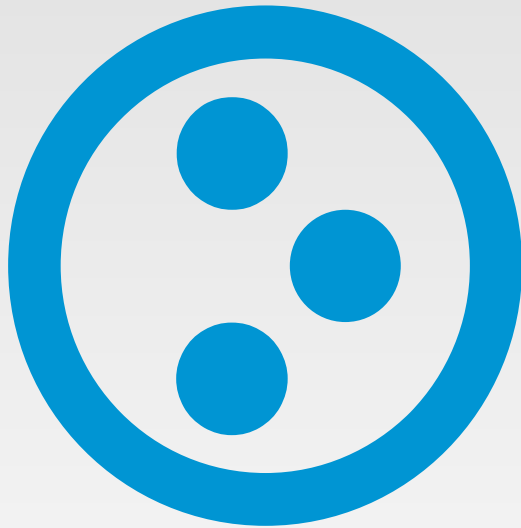


# Plone als CRM-Werkzeug: Plone-Salesforce Integration

Pavel Bogdanovic  
Hamburg  
Prontonet



# Warum Salesforce?

- Vereintlichte Plattform für Vertrieb, Marketing, Support
  - Erweiterbar, leistungsstark und anpassbar
  - Aktive Entwickler-Community
  - Salesforce-Stiftung spendet Lizenzen an gemeinnützige Organisationen
- <http://foundation.force.com/home>
- <http://www.nonprofitstarterpack.org>

# Warum Plone?

Überzeugendes Trio

- Plone
- Formular Generator: PloneFormGen
- Plone SF-Integration

# Agenda: Newsletter anbieten

- **Registrierungsformular anlegen**
- SF anpassen
- Daten nach SF übertragen: Leads erzeugen

# PloneFormGen

- Generischer Plone Formular Generator
- Basiert auf Feldern, Widgets und Validatoren der Archetypes
- hervorragend dokumentiert
- einbettbar
- verschlüsselbar
- erweiterbar

# PloneFormGen: StringField

Anzeigen

Bearbeiten

Freigabe

Aktionen ▼

Information

Änderungen wurden gespeichert.

## Zeichenkettenfeld

Ein einzeiliges Textfeld

### Zeichenkettenfeld

Ein einzeiliges Textfeld

Absenden

# PloneFormGen: TextField

Anzeigen Bearbeiten Freigabe Aktionen ▼

## Ihre Adresse

Ihre Adresse

Straße  
PLZ Ort

Absenden



# PloneFormGen: RichTextField

Anzeigen

Bearbeiten

Freigabe

Information

Änderungen wurden gespeichert.

## Texteingabefeld

Feld mit einem RichTextEditor (tinyMCE)

### Texteingabefeld

Feld mit einem RichTextEditor (tinyMCE)



A large, empty text area for editing content.

[Edit without visual editor](#)

Absenden

# PloneFormGen: ZeilenFeld

**Anzeigen** Bearbeiten Freigabe Aktionen ▼

Information Änderungen wurden gespeichert.

## Zeilenfeld

Nimmt Tupels auf

**Zellenfeld**

Nimmt Tupels auf

```
erstens  
zweitens  
drittens
```

Absenden

# PloneFormGen: CheckBoxField

Anzeigen Bearbeiten Freigabe

## Vegetarisch

Ich wünsche vegetarische Verpflegung

**Vegetarisch**  
Ich wünsche vegetarische Verpflegung

Absenden

# PloneFormGen: Ganzzahlfeld

Anzeigen

Bearbeiten

Freigabe

Aktionen ▼

Information

Änderungen wurden gespeichert.

## Wie oft waren Sie schon auf einer Plone-Konferenz?

Wie oft waren Sie schon auf einer Plone-Konferenz?

Absenden

# PloneFormGen: DezimalzahlFeld

**Anzeigen** Bearbeiten Freigabe

Information Änderungen wurden gespeichert.

## Dezimalzahl

Wieviel, schätzen Sie ist 100/7

**Dezimalzahl**

Wieviel, schätzen Sie ist 100/7

Absenden

# PloneFormGen: FileField

Anzeigen

Bearbeiten

Freigabe

## Datei-Upload

Laden Sie die zu untersuchende Datei hoch.

### Datei-Upload

Laden Sie die zu untersuchende Datei hoch.

Datei auswählen Keine ausgewählt

Absenden

# PloneFormGen: PasswordField

Anzeigen

Bearbeiten

Freigabe

Aktionen ▼

Information

Änderungen wurden gespeichert.

## Paßwort

Es muss passen.

Paßwort ■

Es muss passen.

Absenden

# PloneFormGen: AuswahlFeld

Anzeigen

Bearbeiten

Freigabe

Information

Änderungen wurden gespeichert.

## Welche Beilage wünschen Sie ...

... zum Kabeljau mit Senfsauce?

### Welche Beilage wünschen Sie ...

... zum Kabeljau mit Senfsauce?

Pommes Frites

Kartoffelsalat

Salzkartoffeln

Absenden





# PloneFormGen: MehrfachauswahlFeld

Anzeigen Bearbeiten Freigabe Aktionen ▼

Information Änderungen wurden gespeichert.

## Magazine

Welche Magazine lesen Sie regelmäßig?

**Magazine**  
Welche Magazine lesen Sie regelmäßig?

SZ-Magazin  
Der Angler  
ID  
Linux-Magazine  
Connect

Absenden

# PloneFormGen: TimeDateField

**Anzeigen** Bearbeiten Freigabe

Information Änderungen wurden gespeichert.

## Hinflug

Hinflug ■

— ▼ . — ▼ . — ▼  — ▼ : — ▼

Absende

?		February, 2012							×
«		<		Today			>		»
wk	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun		
5			1	2	3	4	5		
6	6	7	8	9	10	11	12		
7	13	14	15	16	17	18	19		
8	<b>20</b>	21	22	23	24	25	26		
9	27	28	29						

Select date

oundation und izenz. Powe Übersicht E

# PloneFormGen: Bewertungsfeld

Anzeigen

Bearbeiten

Freigabe

Aktionen ▾

## Bewertung

Bewertung

	Stimme überhaupt nicht zu	Stimme nicht zu	Weder noch	stimme zu	stimme voll zu
Die Konferenz in München ist ein voller Erfolg	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ich begrüße es, dass die nächste PloneConf in Arnhem/NL stattfindet.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Absenden


# PloneFormGen: CaptchaField

Anzeigen Bearbeiten Freigabe Aktionen ▾

Information Änderungen wurden gespeichert.

**test**

test ■

45WESY6 

Absenden

# PloneFormGen: ReCaptchaField

Anzeigen   Bearbeiten   Freigabe

**test**

test ■



**Enlisted**

Geben Sie die 2 Wörter ein:



ReCAPTCHA™  
stop spam.  
read books.

Absenden

# PloneFormGen: Fieldsets

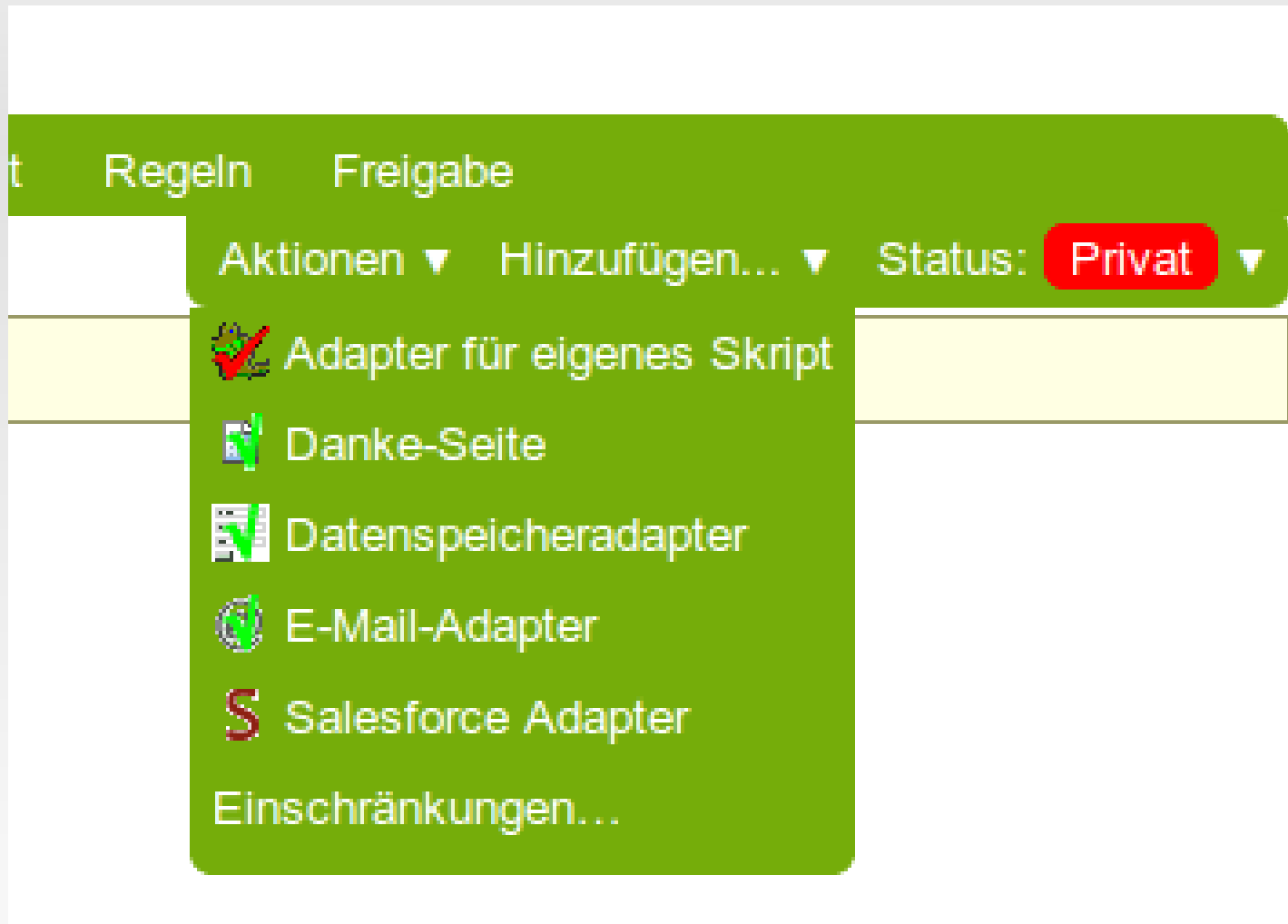
— Adresse —

**Straße und Hausnummer**

**PLZ**

**Ort**

# PloneFormGen: Adapter, Danke



# Newsletter

Bleiben Sie mit unseren Newslettern auf dem Laufenden. Tragen Sie sich dazu einfach in die für Sie passenden Newsletter-Abonnements ein und wir informieren Sie regelmäßig über aktuelle Themen. Sie können die Newsletter jederzeit und ohne Begründung abbestellen.

Order	Field	Edit/Delete
⋮	<b>Vorname</b> ■ <input type="text"/>	
⋮	<b>Nachname</b> ■ <input type="text"/>	
⋮	<b>Firma / Organisation</b> □ <input type="text"/>	
⋮	<b>Ihre E-Mail-Adresse</b> ■ <input type="text"/>	
⋮	<b>Newsletter</b> ■ Es erscheinen zwei verschiedene Newsletter in unregelmäßigen Abständen. Sie können den Newsletter für Studenten oder unseren Alumni-Newsletter abonnieren. <input type="checkbox"/> <b>Newsletter für Studenten</b> □ <input type="checkbox"/> <b>Alumni-Newsletter</b> □	

LIVE DEMO

### Toolbox

#### Basic Fields

- ⋮ Auswahlfeld
- ⋮ Checkbox Field
- ⋮ Date/Time Field
- ⋮ Einfaches Textfeld
- ⋮ Ganzzahlfeld
- ⋮ Mehrfachauswahl-Feld
- ⋮ Zeichenkettenfeld
- ⋮ Bewertungsfeld

#### More Fields

#### Fieldsets

#### Actions

Order	Action	Edit/Delete
⋮	<input type="checkbox"/> E-Mail-Adapter	
⋮	<input checked="" type="checkbox"/> sf-Adapter	

Thanks Pages	Edit / Delete
<input type="radio"/> Nichts	
<input checked="" type="radio"/> Danke	

Zur Bearbeitung Ihrer Anfrage werden die Daten elektronisch gespeichert. Die Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen.



# Agenda: Newsletter anbieten

- Registrierungsformular
- **SF anpassen**
- Daten nach SF übertragen: Leads erzeugen

# Blick in SF

The screenshot displays the Salesforce 12 interface. At the top, the Salesforce logo and version number '12' are visible. The navigation bar includes 'Startseite', 'Chatter', 'Kampagnen', 'Leads', 'Accounts', 'Kontakte', 'Opportunities', 'Prognosen', 'Verträge', and 'Kundenvorgänge'. The 'Leads' section is active, showing a 'Startseite' link and a search bar. Below the navigation bar, there is a 'Neu erstellen...' button and a 'Zuletzt verwendete Elemente' list. The main content area shows 'Anzeigen: Alle offenen Leads' and a 'Los!' button. A table titled 'Letzte Leads' displays the following data:

Name	Firma	Telefon
[redacted]	Schuster GmbH & Kg	
Alamové, Peti	mingreen GbR	
[redacted]	[nicht vorhanden]	
[redacted]	Alumina Home Products	(434) 369-3100
[redacted]	[nicht vorhanden]	

Below the table, there are sections for 'Berichte' (reports) and 'Übersicht' (overview). The 'Berichte' section lists 'Lead-Lebenszyklus', 'Leads nach Quelle', and 'Leads mit unzustellbaren E-Mails'. The 'Übersicht' section shows a date range from 08/02/2012 to 15/02/2012 and a dropdown menu for 'Anzeigen: Meine Leads' with a 'Bericht ausführen' button.

**LIVEDEMO. Anlegen eines Zusatzfeldes**

# Salesforce Adapter

## Configure Authentication

S Salesforce Base Connector at [/plone/portal\\_salesforcebaseconnector](/plone/portal_salesforcebaseconnector)

sObject type information purged.

### Configure your portal\_salesforcebaseconnector Tool

Enter the Salesforce API endpoint which should be accessed.

Server URL:

Enter the username and password for your Salesforce instance.  
They will be tested and only stored if they can be authenticated.

Username:

Password:

### sObject type information cache

salesforcebaseconnector caches certain information about the types available in Salesforce.com in order to speed up requests. If you have recently updated your Salesforce.com, you should purge this cache in order for salesforcebaseconnector to use the new schema.

- Installation über buildout (nicht zcml)
- Im ZMI: Add SBC
- Konfiguration:  
Password :=  
Password +  
Sicherheitstoken

# Daten programmatisch anlegen

```
def write2sf(self):
    sbc = portal.portal_salesforcebaseconnector
    createData = dict(
        type='Schools',
        schooltype=self.kwargs['schooltype'],
        schoolname=self.kwargs['schoolname'],
        schoolstreet=self.kwargs['schoolstreet'],
        ...
        schoolsite=self.kwargs['schoolsite'],
    )
    sbc.create(createData)
```

# Agenda: Newsletter anbieten

- Registrierungsformular
- SF anpassen
- **Daten nach SF übertragen: Leads erzeugen**

# SalesforcePFGadapter

## Leads Adapter

erstellt von [admin](#) — zuletzt verändert: 16.02.2012 15:59 — [Historie](#)

### Salesforceartikeltyp:

Lead

### Felderüberleitung:

Form Field	Salesforce Field
Vorname	FirstName
Nachname	LastName (required)
Meinungsbild	Meinungsbild__c
Newsletter	Newsletter__c
Firma / Organisation	Company (required)
Ihre E-Mail-Adresse	Email

### Preset field values:

Value	Salesforce Field
Web	LeadSource

### Configure Parent Adapters:

Possible Parent Adapters	Available Field IDs
--------------------------	---------------------

### Creation Mode:

create - Always add a new object to Salesforce.

### Behavior if no existing object found:

Create a new object instead.

# LIVEDEMO

# Datentransport



- **Feld-Namen**

## Formulardaten

- Vorname
- Nachname
- Firma
- Email
- ...

„konfigurieren,  
mapping“



„Formular  
abschicken“



- **SF-Feld-Bezeichner**

## Salesforce-CRM

- Vorname
- Nachname
- Firma
- Email
- ...

# collective.salesforce.authplugin

Zope PAS plugin ermöglicht die Authentifikation gegen SF-Objekte

- Username, Password konfigurierbar
- Optionale Passwort-Verschlüsselung
- Benutzerdaten werden aus Performance-Gründen gecached
- Neue User werden auch in SF angelegt
- Userdaten können aus SF übernommen werden
- Konfiguration der SF-Objekttypen für die Authentifikation



# collective.salesforce.authplugin (2)

Config Activate Undo Ownership Interfaces Security Properties Cache Doc

S Salesforce Auth Multi Plugin at [/plone/acl\\_users/salesforceauthmultiplugin](/plone/acl_users/salesforceauthmultiplugin)

## Salesforce Auth Plugin Config

Choose which SObject Type represents your User

Additional Condition Clause

Note: you may configure an additional SOQL statement for the authentication of site users (i.e. "Email like '%@example.com'")

Salesforce.com fields which map to Plone's "username" and "password" fields formatted like the following:

password|Password\_\_c  
username|UserName\_\_c

username|Email  
password|Email

Salesforce.com fields which map to user property fields formatted like the following:

assistant\_name|AssistantName  
department|Department

fullName|Name

Choose a form of password encryption

# Datentransport



- Credentials
- Memberdata

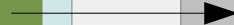
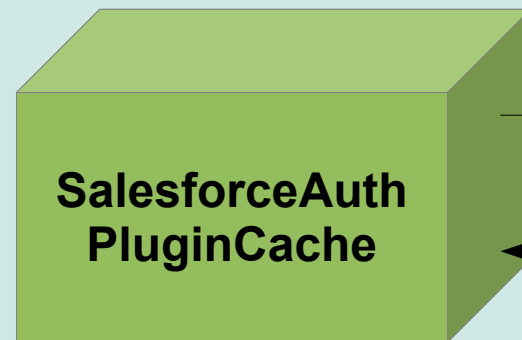
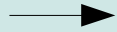
## Memberdata

- Username
- Paßwort
- ...

„konfigurieren,  
mapping“



„authentifizieren“



- SF-Feld-Bezeichner
- SF-ObjektTypen

## Salesforce-CRM

- Username
- Paßwort
- ...

# • collective.salesforce.content

## Überblick

- Entwicklertool
- Basiert auf Dexterity
- Repräsentiert SF-Objekte
- Synchronisation (z. B. per Cronjob)

# c.sf.content: Schema

```
<model xmlns="http://namespaces.plone.org/supermodel/schema"
  xmlns:sf="http://namespaces.plone.org/salesforce/schema">
  <schema sf:object="Contact" sf:container="/contacts">
    <field name="title" type="zope.schema.TextLine" sf:field="Name">
      <title>Name</title>
    </field>
    <field name="description" type="zope.schema.TextLine"
  sf:field="Description">
      <title>Description</title>
    </field>
    <field name="email" type="zope.schema.TextLine" sf:field="Email">
      <title>Email</title>
    </field>
    ...
  </schema>
</model>
```

# c.sf.content: Synchronisation

Inhalte

Anzeigen

Regeln

Freigabe

## Salesforce Content

### Types to Synchronize ■

Select the content types to synchronize with Salesforce.

- Test
- Contact

# LIVEDEMO

### Salesforce object Id

Optionally, specify a particular Salesforce object Id to synchronize. You must still specify the type of this object above.

Synchronize Now

# Datentransport



## Dexterity ContentType Contacts

- Vorname
- Nachname
- Paßwort
- Email
- ...

„synchronisieren“



## Salesforce-CRM Kontakte

- Vorname
- Nachname
- Firma
- Email
- ...

# Was fehlt noch?

- `collective.salesforce.rsvp`
- `collective.salesforce.query`
- `getpaid.SalesforceOrderRecorder`
- `getpaid.SalesforcePloneFormGenAdapter`
- `salesforce-python-toolkit`

**Fragen?**



# Danke / Credits

- PFG: Steve McMahon, Jens Klein, Reinout van Rees, Pierre-Yves Landure, Sebastien Douche, Martin Aspeli, Wichert Akkerman, Eric Steele, Titus Anderson, Andreas Jung, Fulvio Casali, Alex Tokar, David Glick, Jesse Snyder, Michael Dunlap, Paul Bugni, Jon Baldivieso and Andrew Burkhalter, Thomas Buchberger, Nenad Mancevic
- Beatbox: Simon Fell
- Plone-SF-Integration: Matt Yoder, David Glick, Ryan Foster, and Jon Baldivieso, Andrew Burkhalter, Brian Gershon, Jesse Snyder, Alex Tokar, Christopher Johnson
- Plone Salesforce Integration:
- <http://groups.google.com/group/plonesf>