

Manuel de configuration Questionnaire flexible (mise à jour 2025-03)

À partir de la version 2023-04, il est possible de mettre en place des questionnaires flexibles pour les candidats ou les contacts, où ils répondent aux questions directement via un lien vers un portail Experience Cloud. Les réponses sont stockées dans MSR et peuvent être utilisées à l'aide de flux pour connaître la personne, l'application ou un ticket, par exemple.

Dans la version 2025-03, vous pouvez créer un lien directement vers un objet et un champ lors de la configuration des questions. Après avoir répondu, ceux-ci sont immédiatement traités dans les enregistrements associés à l'invitation.

Ce manuel fournit des instructions sur la façon de le configurer et décrit toutes les étapes de configuration de ce module.

Table des matières

Expérience Cloud	
Paramètres de l'environnement numérique	2
Création d'un site	3
Configuration de base du site	5
Accès à la page	7
Profil d'utilisation de l'invité	8
Langue du portail	g
Ajout d'une image	10
Configuration supplémentaire (basée sur une licence communautaire active)	10
Site de publication	11
Étapes de configuration de MSR	12
Paramètres personnalisés	12
Autorisations/profils	12
Lightning Web Protection	13
Mise en page	13
Objet Personne	13
Modèles d'e-mails	14
Modèles de SMS	14
Geplande Apex-klassen	14
Design fonctionnel	15
Questionnaire	15
Ajouter des questions	16
Créer une nouvelle question	16



	Ajouter une demande existante	. 18
	Ajouter un (sous-)questionnaire	19
	Conditions de prise	. 20
	Aperçu du questionnaire	22
	Publier le questionnaire	23
Ré	pondre au questionnaire	.24
	Envoyer une invitation	24
	Réponses du candidat	25
	Affichage des réponses	26

Expérience Cloud

Pour envoyer à un contact un lien vers l'environnement afin qu'il réponde au questionnaire, l'Experience Cloud de Salesforce est utilisé. Spécifiquement pour répondre au questionnaire, un site composé de 1 page sera mis en place.

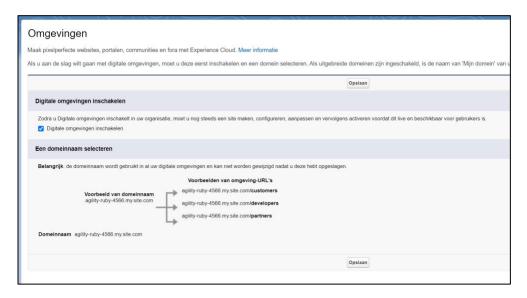
Paramètres de l'environnement numérique

Tout d'abord, vous devez activer l'environnement numérique via la configuration, les environnements numériques, les paramètres :



Activez l'environnement numérique.





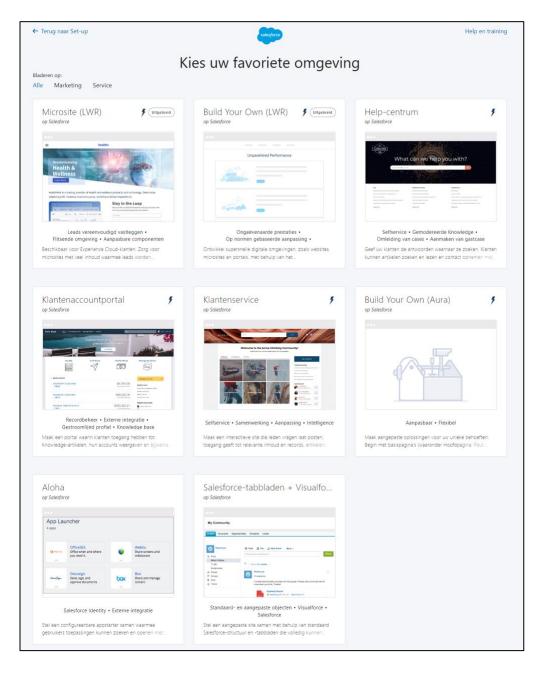
Après l'enregistrement, vous serez redirigé vers l'écran ci-dessous et vous pourrez créer un nouveau site :



Création d'un site

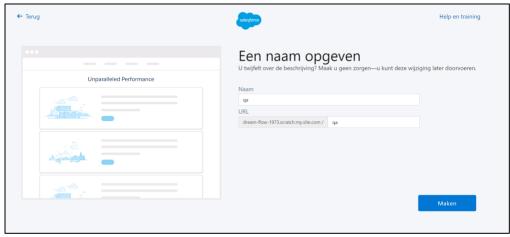
Sélectionnez Build Your Owm (LWR) dans la liste ci-dessous. Étant donné que le site de prise de rendez-vous contient une page, c'est la meilleure option.







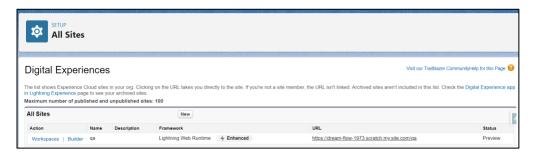
Choisissez un nom et une URL, puis créez le site.



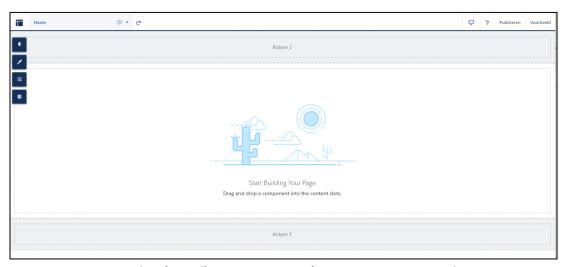
Configuration de base du site

Une fois le site créé, vous pouvez ajuster les paramètres et configurer les composants nécessaires sur la page.

Via Configuration, Environnements numériques, Tous les sites, vous pouvez configurer le site.



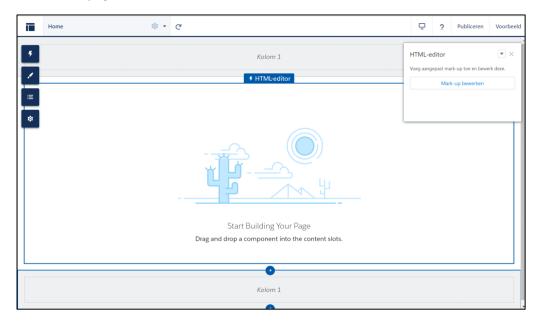
Choisissez le composeur :



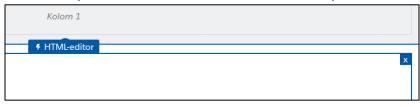
Vous serez ensuite redirigé vers l'environnement où vous pourrez ajouter des composants et des paramètres au site et aux pages.



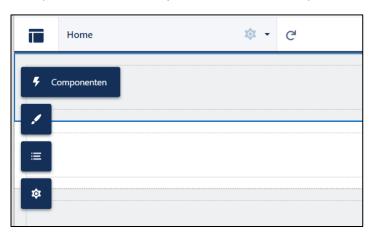
Tout d'abord, vous devez supprimer le composant HTML ajouté automatiquement en cliquant au milieu de la page.



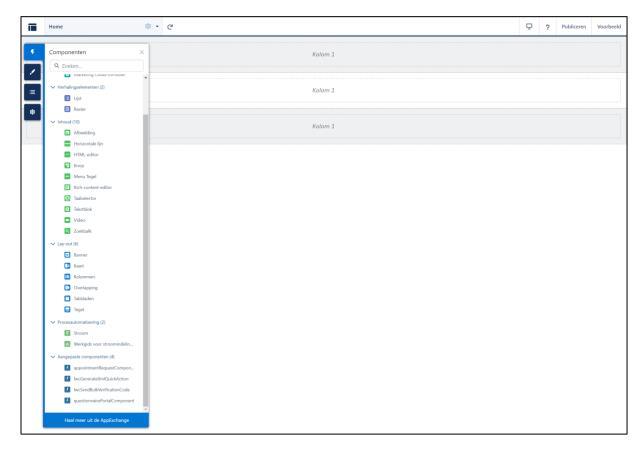
Vous cliquez ensuite sur la fenêtre contextuelle à l'aide de la croix et vous supprimez le composant HTML en cliquant à nouveau sur la croix dans le coin supérieur droit :



Vous pouvez maintenant ajouter un nouveau composant à la page via le composant dans le menu :







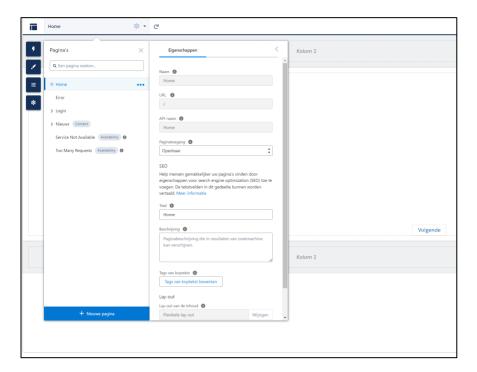
Vous faites glisser le composant personnalisé questionnaire Portal Component sur l'écran.

Remarque : tous les composants ne sont pas disponibles dans un environnement client, pour cela vous avez besoin d'au moins une licence communautaire active.

Accès à la page

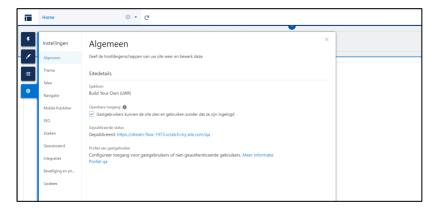
Avant de pouvoir publier le site, vous devez modifier les propriétés de la page. Cliquez sur l'icône en forme de rouage de la page d'accueil et définissez l'accès à la page sur public :





Profil d'utilisation de l'invité

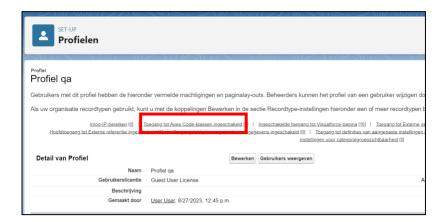
Enfin, vous devez ajuster les paramètres en sélectionnant l'icône d'engrenage dans le menu :



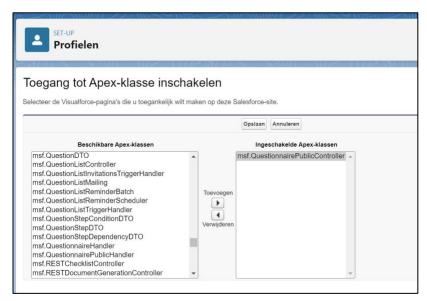
Sélectionnez Les utilisateurs invités peuvent voir et utiliser le site sans être connectés. Appuyez ensuite sur le lien hypertexte Profil 'qa' (ce dernier est le même que le nom du site, qui peut différer dans un espace client).

Vous ouvrez le profil dans un autre onglet :





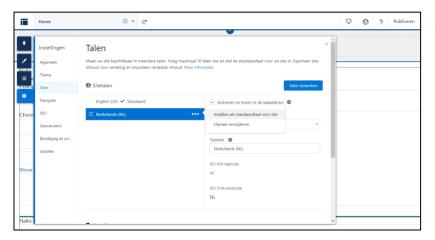
Ajouter msf. QuestionnairePublicController pour accéder aux classes Apex Code :



Enregistrez le profil et revenez à l'éditeur du site.

Langue du portail

En fonction de la langue de l'utilisateur qui effectue cette configuration, la langue par défaut est choisie. Si la langue anglaise est utilisée, ajoutez le néerlandais et faites-en la valeur par défaut :



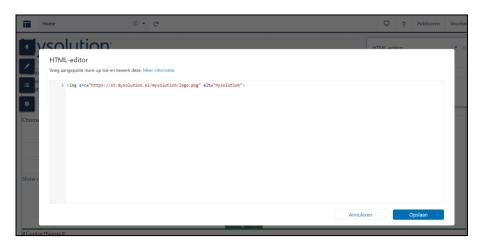


Ajout d'une image

Pour les images, utilisez une URL et assurez-vous que l'emplacement Web est ajouté en tant qu'URL de confiance, via Configuration, URL de confiance. Des logos peuvent être ajoutés à l'environnement de ressources statiques par Mysolution. Vous ajoutez ensuite le site :



Ensuite, vous pouvez faire glisser un composant HTML vers l'en-tête et entrer l'URL du logo dans l'environnement familier :

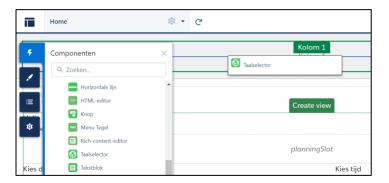


Le composant IMAGE n'est pas disponible dans le cloud d'expérience gratuit.

Configuration supplémentaire (basée sur une licence communautaire active)

Si vous souhaitez prendre en charge plusieurs langues sur la page, ajoutez le composant Sélecteur de langue à l'en-tête de la page :

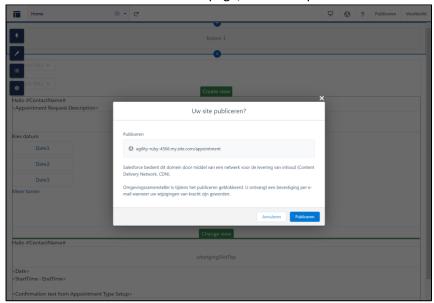




En outre, vous pouvez également utiliser le composant Image au lieu de la vue HTML.

Site de publication

Si vous êtes satisfait de la mise en page, choisissez publier :



Cela peut prendre un certain temps. L'utilisateur recevra une notification automatique par e-mail lorsqu'il sera prêt :



Vous pouvez maintenant fermer l'éditeur d'environnement.



Étapes de configuration de MSR

Paramètres personnalisés

Un nouveau paramètre personnalisé est disponible pour le questionnaire flexible. Vous pouvez les trouver dans la configuration, les paramètres personnalisés, les paramètres Questions et réponses :



Entrez l'URL du site dans le champ Demande de rendez-vous du portail EC. Vous pouvez les copier à partir de la liste via Configuration, Environnements numériques, Tous les sites.

Autorisations/profils

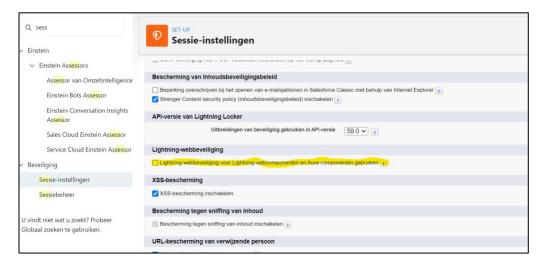
Un certain nombre de nouveaux objets ont été introduits pour les questions et réponses.

- Réponses (msf__Answers__c): nouvel objet pour enregistrer les réponses des types de questions simples et multiples. Administrateurs: accès en édition de tous les champs, Utilisateurs: accès en lecture à tous les champs.
- Conditions de demande (msf__Step_Conditions__c) : nouvel objet pour enregistrer les conditions de demande. Administrateurs : accès en édition de tous les champs, Utilisateurs : accès en lecture à tous les champs.
- Questions (msf_Question_c): Nouvel objet pour capturer les questions. Administrateurs : accès en édition de tous les champs, Utilisateurs : accès en lecture à tous les champs.
- Réponses au questionnaire (msf__Question_List_Answers__c) : Nouvel objet pour stocker les réponses données par fiche d'informations de contact. Administrateurs et utilisateurs : tous les champs modifient l'accès.
- Questionnaires (msf__Question_List__c): Nouvel objet pour enregistrer les questionnaires.
 Rendez-le disponible sous forme d'onglet. Administrateurs: accès en édition de tous les champs, Utilisateurs: accès en lecture à tous les champs.
- Etapes du questionnaire (msf__Question_List_Step__c) : Nouvel objet pour déterminer l'ordre des questions par questionnaire. Administrateurs : accès en édition de tous les champs, Utilisateurs : accès en lecture à tous les champs.
- Invitation au questionnaire (msf_Question_List_Invitation__c): nouvel objet pour envoyer l'invitation à remplir un questionnaire. Administrateurs et utilisateurs: tous les champs modifient l'accès.



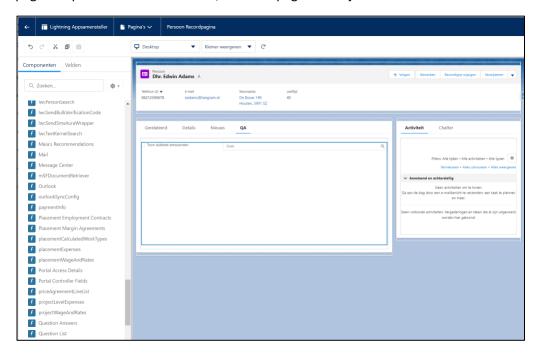
Lightning Web Protection

Assurez-vous que la protection Web Lightning pour les composants LWC est activée dans le programme d'installation, Paramètres de session :



Mise en page

Il existe un composant LWC disponible 'Questions Answers' pour afficher les réponses données sur la page des personnes. Pour ce faire, éditez la page de l'objet Contact :



Objet Personne

Dans la personne objet, accédez à la mise en page appropriée et ajoutez l'invitation au questionnaire (et éventuellement les réponses au questionnaire) en tant que liste associée.



Modèles d'e-mails

Pour l'invitation au questionnaire, définissez de nouveaux modèles d'e-mails Lightning pour l'invitation et le rappel. Utilisez les champs Expéditeur et Destinataire. Pour le lien du portail, incluez la balise fixe, par exemple :

Bonjour {{{Recipient.Name}}},

Cliquez sur #QUESTIONNAIRE_LINK# pour remplir le questionnaire :

Cordialement, {{{Sender.Name}}}

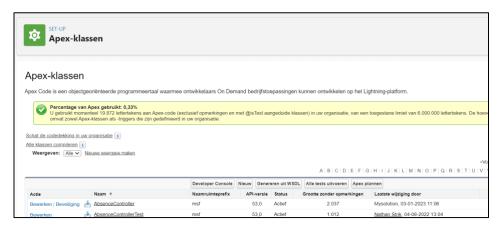
Modèles de SMS

Les modèles d'e-mail Lightning sont également utilisés pour les modèles SMS. Assurez-vous de limiter le nombre de caractères. Nous vous recommandons de ne configurer qu'1 seul modèle (SMS ou e-mail).

Geplande Apex-klassen

Pour rappeler aux participants de remplir le questionnaire, vous devez planifier des cours APEX.

Allez dans Configuration, Classes Apex et choisissez Plans Apex :



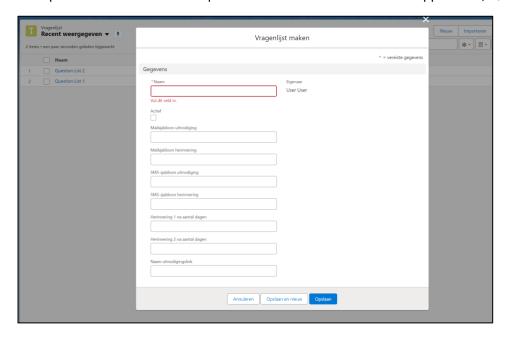
Créez une planification Apex qui s'exécute quotidiennement à partir de la classe QuestionListReminderScheduler.



Design fonctionnel

Questionnaire

Vous pouvez créer un nouveau questionnaire via le démarreur de l'application, Questionnaire :

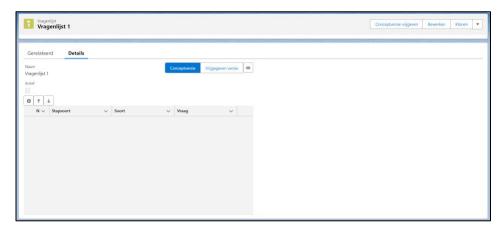


Remplissez les modèles d'e-mail pour l'e-mail ou le SMS. La période de rappel pour le 1er et le 2e rappel sera utilisée si le questionnaire n'a pas été répondu dans ces jours-là. Le nom du lien d'invitation est utilisé pour nommer le lien hypertexte dans l'e-mail. Ceci n'est pas utilisé dans un SMS.

Veuillez noter que vous ne pouvez pas activer un questionnaire dans cet écran.

Bien sûr, vous pouvez également cloner un questionnaire existant et en créer un nouveau à partir de là. Les paramètres ci-dessus seront alors adoptés.

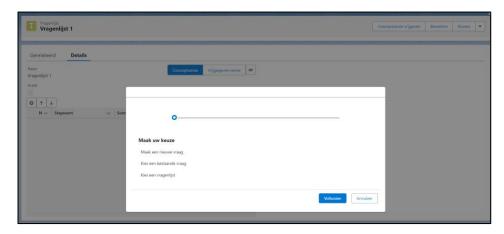
Après l'enregistrement, vous serez redirigé vers cet écran :





Ajouter des questions

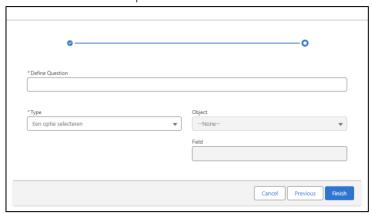
Via le signe plus sur le côté gauche de votre écran, vous pouvez ajouter des questions à ce questionnaire :



Vous entrerez ensuite dans l'assistant, où vous aurez les options suivantes :

- 1. Créez une nouvelle question.
- 2. Ajoutez une question existante à ce questionnaire.
- 3. Ajoutez un (sous-)questionnaire existant à ce questionnaire. Vous pouvez ajouter des questionnaires jusqu'à 5 couches de profondeur. Assurez-vous de ne pas faire référence à un questionnaire parent à partir d'un questionnaire sous-jacent.

Créer une nouvelle question



Vous formulez la question et sélectionnez le type de réponse.

Les types de questions suivants sont disponibles :

- 1. Une réponse : donnez à l'utilisateur une liste déroulante avec plusieurs options. Un seul peut être choisi.
- 2. Réponses multiples : Donnez à l'utilisateur une liste déroulante avec plusieurs options. Plusieurs peuvent être choisis.
- 3. Oui ou Non : La réponse est enregistrée dans une case à cocher.
- 4. Date : La réponse est une date.



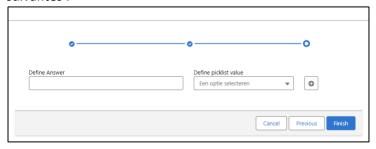
- 5. Description : la réponse peut être saisie gratuitement dans un champ de texte.
- 6. Quantité : la réponse est un nombre.

Seuls les types de questions avec une ou plusieurs options de réponse peuvent être utilisés pour configurer des conditions de masquage ou d'affichage d'une question de suivi.

L'objet link est facultatif.

- Pour l'article, vous disposez des options suivantes : Compte, Contrat de travail, Offre d'emploi, Candidature, Personne, Placement ou Billet. Il s'agit d'enregistrements qui sont liés à l'invitation au questionnaire.
- Le choix du champ dépend du type de question. Cela vous empêche de lier une réponse de type texte à un champ de type date, par exemple.

Si vous choisissez une question avec une ou plusieurs réponses, vous pouvez ajouter les réponses suivantes :

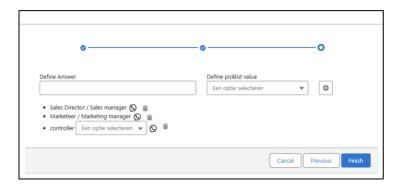


C'est vous qui définissez la réponse. Dans la valeur de la liste déroulante, sélectionnez la valeur API de la liste déroulante correspondante. Pour ajouter l'option, appuyez sur le signe plus :



Vous devez définir au moins 2 réponses pour répondre à la question. Avec l'icône derrière la réponse, vous la supprimez à nouveau. L'icône WhatsApp indique si la réponse est adaptée pour demander le questionnaire via WhatsApp. L'option de sélection peut contenir un nombre maximum de caractères.



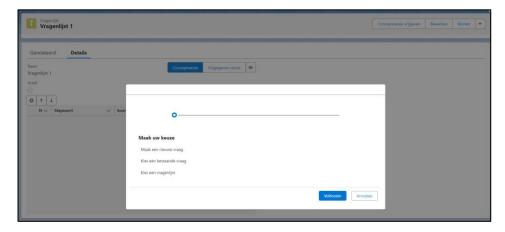


Si vous souhaitez ajouter ou modifier ces valeurs sur des options de question existantes, passez la souris sur la réponse et vous pouvez sélectionner la valeur correcte.

Une fois la question enregistrée, vous ne pouvez dissocier le champ et/ou l'objet que si les valeurs de la liste déroulante saisies ont été supprimées des options de réponse. Pour ce type de question, vous devez d'abord nettoyer les réponses, puis vous pouvez supprimer le champ et l'objet de la question elle-même. Il n'est plus possible de modifier le type de question une fois que la question a été enregistrée.

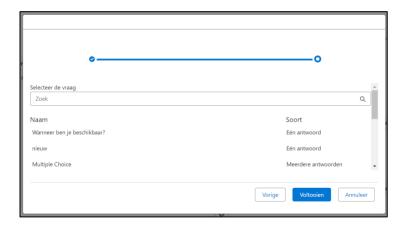
Ajouter une demande existante

Une fois qu'une question a été créée, elle est stockée dans la bibliothèque. Si une question est supprimée d'un questionnaire, la question reste.



Si vous ajoutez une question existante, vous obtiendrez l'écran suivant :

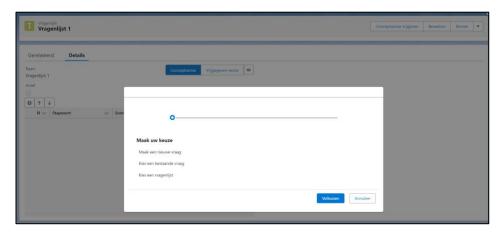




Vous sélectionnez la question et elle sera ajoutée. Vous pouvez également rechercher une question.

Ajouter un (sous-)questionnaire

Vous pouvez également inclure les questions courantes dans un questionnaire distinct et inclure ce questionnaire en tant que sous-questionnaire :



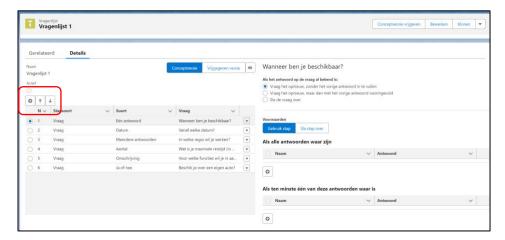
Si vous enregistrez un questionnaire, vous pouvez choisir parmi un questionnaire publié :





Conditions de prise

Si vous avez ajouté plusieurs questions à votre questionnaire, vous pouvez configurer des conditions de réponse et des conditions :



Vous pouvez modifier l'ordre des questions dans le questionnaire en cliquant sur les flèches :

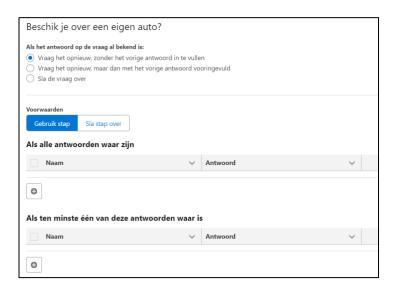


Si vous souhaitez modifier ou supprimer une question du questionnaire, choisissez-la à droite :



Sur le côté droit de l'écran, vous verrez les options suivantes pour chaque question :

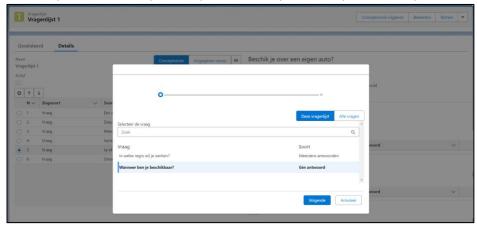




Si vous souhaitez envoyer le même questionnaire plus d'une fois, vous pouvez décider de ce que vous voulez faire avec les réponses données précédemment. L'option par défaut est qu'une question est toujours posée à nouveau. Vous pouvez également choisir de pré-remplir la réponse donnée précédemment. Ou vous choisissez de ne plus poser la question.

En dessous, vous définissez les conditions qui doivent être remplies pour afficher ou sauter une question (étape). Vous choisissez parmi toutes les réponses sont vraies ou l'une des réponses.

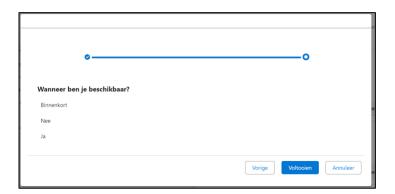
Vous ne pouvez choisir que des questions à réponse unique ou multiple :



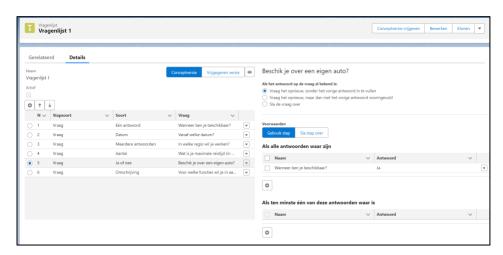
En haut à droite de cet écran, vous pouvez basculer entre ce questionnaire ou toutes les questions. Vous pouvez utiliser cette option si vous souhaitez définir une dépendance sur la réponse donnée dans le questionnaire (principal) dans un (sous-)questionnaire.

Une fois que vous avez sélectionné la question, choisissez l'une des réponses disponibles :



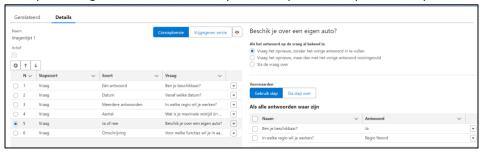


Vous reviendrez ensuite sur cet écran :



Vous pouvez passer par la suite à l'utilisation ou sauter une étape. Si vous souhaitez basculer entre l'option « toutes les réponses » ou « l'une des réponses », vous devrez supprimer la condition et l'ajouter à nouveau dans la section appropriée.

Vous pouvez également sélectionner plusieurs questions à partir des options de réponse :



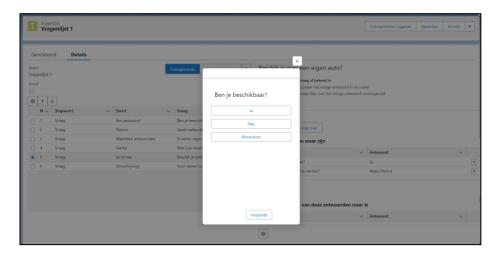
Aperçu du questionnaire

Si vous souhaitez vérifier le fonctionnement du questionnaire, appuyez sur le bouton de prévisualisation :



Le questionnaire s'affichera alors :

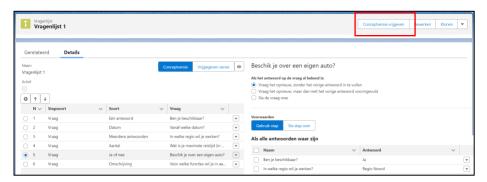




Vous pouvez naviguer à travers les questions et ainsi vérifier comment elles fonctionnent. Bien sûr, les réponses ne sont pas stockées.

Publier le questionnaire

Si vous êtes satisfait du questionnaire, vous pouvez le publier à l'aide du bouton Publier la version préliminaire :



Une fois qu'il est publié, vous recevrez une notification :



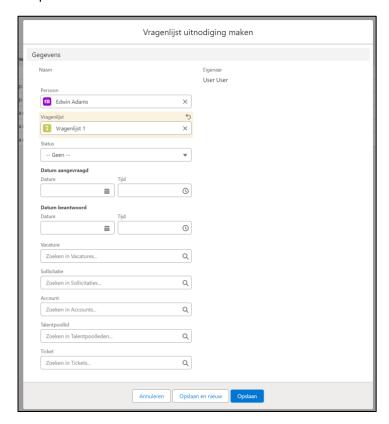
Seuls les questionnaires publiés seront utilisés dans l'invitation. Vous pouvez toujours modifier ou ajouter des questions existantes, mais tant que vous ne republiez pas le questionnaire, elles ne seront pas disponibles.



Répondre au questionnaire

Envoyer une invitation

Une fois le questionnaire publié, vous pouvez envoyer une invitation au candidat ou à la personne de contact. Dans le concept de ce module, nous avons supposé qu'il est créé par le biais d'un flux Salesforce. Si vous le souhaitez, vous pouvez également le créer à partir de la liste associée 'Invitation au questionnaire' sur le candidat.



Pour envoyer l'invitation, sélectionnez le questionnaire et enregistrez l'enregistrement. Le statut est automatiquement défini sur « Demandé ». Une fois qu'il a été envoyé par e-mail, il aura le statut « Envoyé ». Si vous envoyez l'invitation par le biais d'un flux, vous pouvez bien sûr lier les entités concernées dans l'invitation. Cela vous permet de traiter facilement la réponse dans un objet Mysolution Recruitment via un autre flux, par exemple la personne, l'offre d'emploi, la candidature, le compte ou un vivier de talents. Vous pouvez également lier un billet.

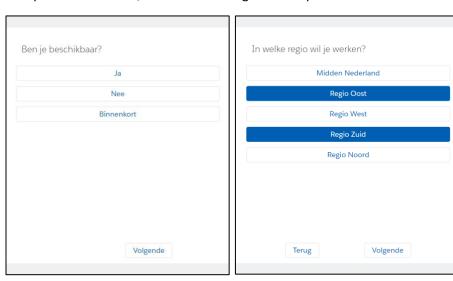


Réponses du candidat

Le candidat recevra un e-mail ou un SMS avec un lien vers le portail :



Lorsque le lien s'ouvre, vous serez redirigé vers le questionnaire :



Avec 'Suivant', vous naviguez jusqu'à la question suivante. Bien entendu, vous pouvez également accéder à nouveau à une question « Précédente ».

Lorsque toutes les questions ont été répondues, la page de remerciement s'affiche :





Une fois que toutes les questions ont reçu une réponse, l'invitation au questionnaire est mise à jour avec une date de réponse et le statut est mis à jour :



Affichage des réponses

Sur le composant d'écran, vous pouvez voir immédiatement les dernières réponses données. Si les mêmes questions ont été posées plusieurs fois, vous pouvez cocher l'option « Afficher les réponses en double ».

