

Étapes clés - Projet 2 du parcours Salesforce

Mettez à jour l'application *Digit Learning*

Dans ce document, vous trouverez un exemple d'étapes à suivre pour livrer votre projet. Vous verrez :

- La partie de chaque livrable qui correspond à chaque étape.
- Des recommandations pour accomplir chaque étape.
- Problèmes courants et erreurs à connaître.
- L'état d'avancement estimé sur l'ensemble du projet.
- Des ressources externes utiles pour chaque étape.

Ces étapes ne sont que des suggestions : il est possible de terminer les étapes du projet dans un ordre différent. Remarques :

- L'avancement du projet pour chaque étape est une ligne directrice, mais variera en fonction de votre rythme.
- Le livrable de chaque étape fait référence à votre résultat attendu dans chacune de ces étapes. Vous n'êtes pas obligé(e) de terminer tous ces livrables d'étape suggérés pour valider le projet. Vous serez évalué(e) uniquement sur les livrables de fin de projet.

Recommandations générales

Il s'agit du premier projet qui vous fait entrer dans les détails de Salesforce. Ce projet et le prochain se concentrent sur l'administration de Salesforce. Vous commencerez à vous familiariser avec le fonctionnement de Salesforce dans ce projet. Combiné avec les principes de base du codage que vous apprendrez dans les projets 4 à 6, vous serez prêt à développer du code Salesforce à l'avenir !

Étape 1 : Préparation aux tâches

15 % d'avancement

 **Livrable d'étape :** Planification avec des étapes clés pour mettre en œuvre la solution.

Recommandations :

- Avant de commencer la mise en œuvre de Salesforce, essayez de terminer tous les parcours pour comprendre le problème et créer une solution efficace.
- Essayez d'isoler les exigences du projet en plusieurs étapes clés comme le schéma de données, les automatisations, les données et les rapports.
 - Vous pouvez utiliser une feuille de calcul ou un outil de gestion de projet comme Trello, selon votre convenance.
- Pour chaque étape clé :
 - Lisez toutes les exigences présentes dans les échanges d'e-mails et des notes d'entretiens.
 - Notez les phrases spécifiques des exigences qui peuvent être transformées en tâches.
 - Classez les tâches dans l'ordre chronologique : tâche n°1, tâche n°2, etc.
 - Regroupez les tâches en fonction des étapes que vous avez définies ci-dessus.
 - Écrivez une solution Salesforce pour chaque tâche identifiée.
 - Spécifiez l'outil Salesforce que vous utiliserez, par exemple, le gestionnaire d'objets, le générateur de processus ou les règles de validation.

 **Problèmes à connaître :** Soyez sûr(e) de bien comprendre toutes les exigences du projet avant de commencer votre travail.

- Essayez de mettre en œuvre une solution sans lire les notes des entretiens, le code existant et tous les parcours. Cela mène souvent à devoir recommencer des tâches et donc à une perte de temps.
- Bien que nous vous recommandions d'attendre jusqu'à l'étape 5 pour rédiger le document d'audit, vous pouvez décider de commencer à écrire dès cette étape.

Ressources :

- [Apprendre les bases de la gestion de projet à l'Université Walden | \(salesforce.com\)](#) (en anglais)

Étape 2 : Installation de l'application

20 % d'avancement

⌚ **Livrable d'étape :** Application déployée avec succès dans Salesforce (= salesforce.org)

📌 **Recommandations :** Utilisez Workbench pour déployer l'application.

⚠ **Problèmes à connaître :** N'oubliez pas de suivre le guide de déploiement fourni dans le projet.

- Si le déploiement est mal configuré, cela conduit à un échec.

📘 **Ressources :**

- [Workbench \(developerforce.com\)](#)

Étape 3 : Télécharger les données dans Salesforce

25 % d'avancement

⌚ **Livrable d'étape :** Téléchargement réussi des données relatives aux mentors, aux étudiants et aux formations vers l'application dans Salesforce.

📌 **Recommandations :** Tout outil de téléchargement de données Salesforce répond à ce besoin.

- Si vous ne savez pas quel outil utiliser, vous pouvez vous contenter de l'assistant d'importation de données Salesforce standard pour plus de simplicité (*Salesforce Data Import Wizard*).

⚠ **Problèmes à connaître :** Assurez-vous de suivre toutes les étapes avant de télécharger des données dans Salesforce, en particulier le nettoyage et la préparation des données CVS externes.

📘 **Ressources :**

- [Gestion des données | Salesforce Trailhead](#) (en anglais)

Étape 4 : Mettre en œuvre les solutions du projet

75 % d'avancement

 **Livrable d'étape :** Toutes les exigences pour l'application.

 **Recommandations :** Utilisez la liste de tâches que vous avez créée dans la première étape et livrez chaque élément un par un.

- N'oubliez pas que les étapes clés de la mise en œuvre des solutions du projet incluent le schéma de données, les automatisations, le modèle de données et la création de rapports.
 - Vérifiez l'ordre des tâches au sein de chaque solution.
- Essayez d'identifier tous besoin de modification du modèle de données pour l'adapter à une automatisation particulière.
- Assurez-vous que les données créées sont valides en mettant en place la validation des données avant l'insertion ou la mise à jour.
- Passez en revue l'orientation de la solution avec votre mentor avant de la mettre en œuvre pour améliorer son efficacité.

 **Problèmes à connaître :** Un piège courant consiste à démarrer les automatisations avant d'avoir un schéma de données cohérent, ce qui conduit à devoir recommencer des tâches.

- Assurez-vous de créer les solutions dans un ordre logique, par exemple :
 - Schéma de données (ou définition de modèle),
 - Automatisations + modèle de données,
 - Rapports et tableaux de bord.
- Les rapports et tableaux de bord doivent être la dernière étape après la fin de la mise en œuvre pour obtenir des données de rapport correctes.

 **Ressources :** Relisez toutes les ressources de parcours de ce projet que vous avez consultées dans l'étape n°1.

Étape 5 : Rédiger les documents d'audit et d'analyse.

90 % d'avancement

⌚ **Livrable d'étape :** Deux documents :

- Le document d'audit de l'ancienne application,
- L'analyse qualitative et quantitative des optimisations pour chacun des problèmes en rapport avec les utilisateurs clés.

📌 **Recommandations :** Pour le document d'audit, utilisez le modèle de document Word dans le projet :

- Dans le document d'audit, vous analyserez l'application existante avant la solution que vous avez mise en œuvre.
 - Assurez-vous de répondre à tous les besoins des utilisateurs à partir des notes d'entretien.
- Vous avez déjà effectué le plus dur avec l'analyse de l'application dans l'étape n°1 !
 - Il ne vous reste plus qu'à rédiger votre analyse (si vous ne l'avez pas déjà fait).
- Dans le document d'analyse qualitative et quantitative, vous analyserez la solution que vous avez mise en place.
 - Utilisez des données numériques pour montrer à quel point chaque solution améliore un problème particulier énoncé dans le document d'audit.

⚠️ **Problèmes à connaître :** Ne confondez pas les objectifs des deux documents.

- Le document d'audit examine la demande originale.
- L'analyse qualitative et quantitative examine l'application après l'avoir améliorée.

Étape 6 : Mettez le code dans le gestionnaire de paquets et faites des captures d'écran.

100 % d'avancement

 **Livrable d'étape :** L'URL du paquet déverrouillé et les captures d'écran de l'application mise à jour.

 **Recommandations :** Bien que n'importe quel outil de création de paquets Salesforce peut être utilisé, le plus simple est l'outil Package Manager UI.

- Dans Salesforce, allez dans Configuration → Applications → Gestionnaire de paquets,
- Cliquez sur Nouveau,
 - Donnez un nom à votre paquet,
 - Cliquez sur Enregistrer.
- Cliquez sur Ajouter pour sélectionner les ressources à inclure,
- Sélectionnez le type de composant et choisissez le composant respectif que vous avez développé pour l'application Digit Learning.
 - Ajoutez-le au paquet,
 - Vérifiez si tous les composants de l'application sont présents.
- Cliquez sur Télécharger.
 - Donnez un nom et un numéro de version,
 - Laissez tous les autres paramètres par défaut.
- Récupérez l'URL générée via « URL d'installation ».

 **Problèmes à connaître :**

- N'oubliez pas de prendre des captures d'écran de l'application après l'avoir mise à jour !
 - Les captures d'écran doivent montrer les objets et les champs que vous avez créés et leurs relations.
- Vous pouvez télécharger plusieurs versions du même paquet au cas où vous auriez oublié d'ajouter un composant.

 **Projet terminé !**

Donnez-nous votre avis ! Ce document est une nouvelle ressource pour vous aider à faire votre projet. Remplissez [ce formulaire de 3 minutes](#) si vous souhaitez nous donner votre retour pour qu'on puisse l'améliorer.