



Atelier pratique pour les administrateurs

Salesforce Fundamentals

Version printemps 2019



Aperçu

Introduction et configuration	5
Préalables	5
Exigences pour le navigateur	5
Ordre des modules	5
Module A : Créer votre compte de développeur gratuit	6
Activité 1 : Création d'un compte « Dev Org »	6
Activité 2 : Configuration de votre domaine	8
Module B : Création du modèle de données	10
Commençons!	12
Activité 1 : Modification des objets Compte et Contact	13
Renommer les onglets et les étiquettes	13
Créer des types d'enregistrement	14
Activité 2 : Création d'un onglet et d'un objet Programme de camp	17
Créer un onglet et un objet personnalisés	17
Ajouter des champs personnalisés et des relations	20
Activité 3 : Création d'un onglet et d'un objet d'inscription	23
Créer une relation principal-détails	24
Activité 4 : Examen du modèle de données dans le Générateur de schéma	28
Activité de crédit supplémentaire : Champ récapitulatif de cumul et champ de formule	29
Module C : Conception de l'expérience d'application	30
Activité 1 : Chargement d'un échantillon de données pour l'application de gestion de camps de vacances	30
Activité 2 : Activation du suivi du fil	35
Activité 3 : Création d'une nouvelle application Lightning	36
Activité 4 : Optimisation de la présentation des objets	38
Optimisation de la présentation des pages	39
Optimiser les présentations compactes	41
Optimiser la présentation de recherche	42
Activité 5 : Création de vues de listes et d'une vue Kanban	44
Activité 6 : Personnalisation de Salesforce Mobile	46

Activité de crédit supplémentaire : Création d'un calendrier personnalisé	48
Activité de crédit supplémentaire : Création d'un parcours	49
Module D : Ajout de la logique et de l'automatisation	51
Activité 1 : Création des règles de validation	51
Activité 2 : Automatisation avec Process Builder	54
Créer un modèle de courriel et une alerte	54
Créer un processus d'alerte par courriel automatisé	55
Activité 3 : Création d'une action rapide personnalisée	59
Module E : Rapports et tableaux de bord	64
Activité 1 : Création d'un rapport tabulaire	64
Activité 2 : Création d'un rapport récapitulatif	68
Activité 3 : Création d'un rapport matriciel	71
Activité 4 : Création d'un tableau de bord	72
Activité de crédit supplémentaire : Création d'une page d'application pour la gestion de camps de vacances	74
Conclusion : Autres ressources	79

Introduction et configuration

Bienvenue à l'atelier pratique pour les administrateurs de Salesforce! Cette ressource vous guidera pas à pas dans chacun des modules abordés durant la formation encadrée en salle de classe. Vous y trouverez des activités qui permettent d'acquérir des crédits supplémentaires. Gardez ce guide précieusement, car vous pourrez vous y reporter plus tard si vous avez besoin d'un document de référence rapide pour les tâches administratives.

Dans les modules de ce guide, vous utiliserez la plateforme Salesforce (App Cloud) pour créer une **application de gestion de camps de vacances**. Les administrateurs apprendront à créer et à gérer l'application dans le *User Lightning Experience*, à créer un modèle de données efficace, à mettre en place la logique et l'automatisation, et à bâtir une interface utilisateur attrayante pour la gestion des camps de vacances.

Préalables

Aucune connaissance préalable de Salesforce n'est requise!

Pour suivre cet atelier, il vous suffit d'un navigateur à jour et d'une connexion Internet.

Chaque étudiant doit avoir son propre ordinateur (pour certaines sections, la tablette ne sera pas suffisante).

Il est préférable de disposer d'un téléphone Android ou d'un iPhone, mais ce n'est pas obligatoire.

Exigences pour le navigateur

Lightning Experience prend en charge la version actuelle des navigateurs suivants :

- Google Chrome (à privilégier)
- Mozilla Firefox
- Apple Safari
- Microsoft Edge
- Microsoft Internet Explorer (version 11 ou ultérieure)

Ordre des modules

Ce guide est conçu pour être suivi de manière séquentielle. Si vous sautez des modules, vous risquez de ne pas terminer l'atelier, car il vous manquera certaines parties du modèle de données ou de la logique. Vous pouvez sauter toutes les activités qui s'accompagnent de la mention **Crédit supplémentaire**. Elles n'ont aucune incidence sur les modules suivants.

Module A : Créer votre compte de développeur gratuit

Ce module explique comment créer et configurer un compte Developer Edition avant de créer votre application. Les instances de *Developer Edition* sont des environnements qui regroupent toutes les fonctionnalités de Salesforce. Ils permettent aux administrateurs et aux développeurs d'expérimenter librement pour acquérir des compétences, pour mettre des idées à l'essai et pour développer hors de leur environnement Salesforce principal.

VEUILLEZ NE PAS utiliser l'environnement Salesforce de votre entreprise durant cet atelier.

Au-delà de cet atelier, votre compte Developer Edition vous donne accès à Trailhead, le site Web de gestion de l'apprentissage interactif de Salesforce, ainsi qu'à ses formations pratiques. Découvrez tout ce que vous pouvez apprendre sur <https://trailhead.salesforce.com/>. Si vous avez déjà un compte Trailhead, vous pouvez le lier à ce nouveau compte de développeur pour continuer d'accumuler des badges.

Activité 1 : Crédit d'un compte « Dev Org »

Ouvrez un navigateur et allez à la page <http://developer.salesforce.com/signup>

Remplissez le formulaire :

- Entrez votre **prénom** et votre **nom**.
- Choisissez une adresse **courriel** à laquelle vous avez accès durant cet atelier.
- Créez un **nom d'utilisateur**.
IMPORTANT : Le nom d'utilisateur doit suivre un format d'adresse courriel, mais il doit être unique. Pour cet atelier, utilisez le format suivant : **prénom.nom@workshop.hoaw**
- Cochez la case pour accepter le contrat-cadre de service.

Consultez vos courriels. Vous allez recevoir un message de Salesforce vous demandant de vérifier votre compte.

Cliquez sur le lien de vérification envoyé par courriel et créez un mot de passe pour votre compte. Ensuite, vous serez dirigé vers la page de configuration de Salesforce.

Notez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour cet atelier :

Nom d'utilisateur : _____

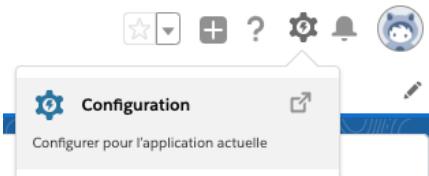
Mot de passe (facultatif) : _____

Félicitations! Vous avez créé un compte Salesforce Developer Edition. Notez que les termes « org », « instance » et « environnement » désignent tous la même chose : votre terrain de jeu Salesforce personnel! Vous pourrez y accéder à tout moment, tant qu'il y a eu de l'activité au cours des six derniers mois. Pour en savoir plus, visitez la page https://developer.salesforce.com/page/Developer_Edition.

Activité 2 : Configuration de votre domaine

Vous allez d'abord configurer le domaine dans votre org Salesforce. Quand vous utilisez Lightning Experience, il est préférable d'attribuer un surnom pour en optimiser l'efficacité.

Conseil : vous accédez à tout moment à l'écran de configuration par l'icône d'engrenage présente dans le coin supérieur droit.



1. Commençons à l'écran de configuration :

A screenshot of the Salesforce Configuration Home page. The left sidebar shows navigation links like "Configuration", "Accueil", "Gestionnaire d'objet", "Recherche rapide", and sections for "ADMINISTRATION", "OUTILS DE LA PLATE-FORME", and "PARAMÈTRES". The main content area is titled "CONFIGURATION Accueil" and features three cards: "mySalesforce" (with a smartphone icon), "Accéder à mobile" (with a mobile phone icon), and "Visiter AppExchange" (with a cat icon). Below these cards is a section titled "Derniers utilisés".

2. Dans la barre de Recherche rapide située en haut du menu de navigation de gauche, tapez les premières lettres de **Mon domaine** et cliquez sur le lien du menu :

The screenshot shows the Salesforce configuration interface for setting up a custom domain. The left sidebar has a 'Mon domaine' section. The main page title is 'Mon domaine' and it's step 1 of the process. A flowchart shows the steps: Choose Domain Name, Domain Registration Pending, Domain Ready for Testing, and Domain Deployed to Users. Below the flowchart, there's a text input field with 'https://dev-ed.my.salesforce.com/' and a 'Verifier la disponibilité' button. A note says: 'Mettez en évidence la marque de votre société et renforcez la sécurité de vos données en ajoutant un nom de domaine personnalisé à votre URL Salesforce. Certaines fonctionnalités de Salesforce nécessitent un domaine personnalisé, car il offre davantage de sécurité. Mon domaine est facile à configurer, la tâche la plus difficile consiste à choisir un nom que vos collaborateurs acceptent.'

3. Pour cet atelier, utilisez le format **prénom-nom-hoaw**. Vérifiez la disponibilité de votre nom de domaine, puis cliquez sur Enregistrer le domaine.

L'opération prend quelques minutes. En attendant, vous pouvez consulter ces ressources :

- Trailhead – <https://trailhead.salesforce.com>
 - Communauté des administrateurs Salesforce – <https://admin.salesforce.com>
 - Groupes d'utilisateurs Salesforce – <https://success.salesforce.com/featuredGroups>
4. Rafraîchissez votre navigateur. La configuration de votre domaine est maintenant à l'étape 3. Cliquez sur le bouton Connexion. (Remarque : si Salesforce vous demande d'enregistrer votre téléphone mobile, sélectionnez Je ne souhaite pas enregistrer mon téléphone.)
 5. Une fois l'affichage actualisé, vous remarquerez que le domaine que vous venez de créer s'affiche dans la barre d'URL de votre navigateur. Sur la page, cliquez sur le bouton Deploy to Users.
 6. Enfin, cliquez sur le bouton Configuration en haut de la page pour revenir à l'écran de départ.

Parfait! Vous pouvez commencer à créer votre application de gestion de camps de vacances. Dans Salesforce, une application, ou **appli**, se compose d'un **modèle de données**, d'une **logique**, d'une **automatisation**, d'une **interface utilisateur** et de **rapports**.

Pour vous aider dans l'atelier d'aujourd'hui, Salesforce a mis à votre disposition quelques ressources de soutien. Vous les trouverez à la page GitHub
<https://github.com/SalesforceCA/HOAW-FR>. Gardez ce lien ouvert dans votre navigateur au fil des modules.

Module B : Création du modèle de données

Avant d'entamer la création de votre modèle de données, éclaircissons quelques notions. Réfléchissez à toutes les données qui se rapportent à un camp de vacances :

- Qui sont les campeurs?
- Qui organise le camp? Quelles sont les activités offertes?
- Quels renseignements faut-il suivre et mettre à jour?
- Qui a besoin d'accéder à ces renseignements? Comment les données seront-elles utilisées? Comment les présenter?

La création du modèle de données repose sur toutes ces questions. Pour créer votre application de gestion d'un camp de vacances, la première étape consiste donc à y répondre.

Dans Salesforce, il faut envisager les données selon trois structures clés : les objets, les champs et les enregistrements.

Réfléchissez à l'énoncé suivant :

« On veut faire le suivi de certains renseignements sur nos campeurs, notamment l'âge, l'adresse courriel, le parent ou tuteur et les éventuelles allergies. »

- **Objets** – Dans Salesforce, on se sert des objets pour réunir tous les renseignements relatifs à un même sujet. Dans l'énoncé qui précède, le sujet est un **campeur**. Tous les campeurs ont des attributs semblables que l'on peut rassembler et stocker dans cet objet dans Salesforce.
- **Champs** – Dans Salesforce, les champs servent à définir les attributs et les détails concernant un sujet. Dans l'énoncé qui précède, il s'agit de **l'âge**, de **l'adresse courriel**, du **parent ou tuteur** et des **allergies**. Ces attributs correspondent à des champs de l'objet Campeur.
- **Enregistrements** – Dans Salesforce, on identifie les instances d'un objet au moyen des enregistrements. Même si la combinaison d'attributs varie d'un campeur à l'autre, tous seront des enregistrements de l'objet Campeur.

Si l'on réfléchit en termes de feuille de calcul, l'objet est un tableau, les champs sont les colonnes et les enregistrements correspondent à chaque ligne ajoutée au tableau. Cela veut dire que vous pouvez déplacer n'importe quelle feuille de calcul dans Salesforce : il suffit de

créer le modèle de données adéquat!

Avant de créer un modèle de données, ayez le réflexe de vérifier si quelqu'un n'a pas déjà fait le travail pour vous. Grâce à la boutique Salesforce AppExchange, vous avez accès à des applications prêtes à l'emploi qui s'intégreront sans problème à votre org Salesforce et qui vous aideront à atteindre votre but.

Visitez la boutique AppExchange à <https://appexchange.salesforce.com/>.

Commençons!

Avant de vous lancer dans la création de votre modèle de données, réfléchissez à sa finalité. Quels renseignements devez-vous extraire à partir des données? Les responsables de camps de vacances cherchent à mieux cerner les aspects suivants :

- **Planification du personnel** – Quel personnel faut-il embaucher en fonction des campeurs inscrits?
- **Planification de l'approvisionnement** – Quelles sont les quantités de fournitures nécessaires pour les activités au camp?
- **Sécurité** – Quels campeurs les responsables doivent-ils surveiller plus particulièrement?

Par ailleurs, les responsables ont demandé la mise en place d'un processus plus automatisé pour les campeurs allergiques aux noix. Vous devrez aussi tenir compte de cet objectif!

L'image qui suit montre les objets et les champs que vous allez utiliser aujourd'hui :

- **Contacts** – pour suivre vos campeurs et leurs parents ou tuteurs.
- **Comptes** – pour relier les contacts qui appartiennent à la même famille.
- **Programmes de camp** – pour suivre les détails de plusieurs camps qui se déroulent pendant l'été.
- **Inscription** – les campeurs sont associés à un programme de camp par une inscription.

Compte

Active	Liste de sélection
Adresse d'expédition	Adresse
Adresse de facturation	Adresse
Année de création	Texte(4)
Chiffre d'affaires annuel	Devise(18, 0)
Cle Data.com	Texte(20)
Code NAICS	Texte(8)
Code SIC	Texte(20)
Compte principal	Hierarchie
Créé par	Référence(Utilisateur)
Customer Priority	Liste de sélection
Dernière modification par	Référence(Utilisateur)
Description	Zone de texte longue(32000)
Description NAICS	Texte(120)
Description SIC	Texte(80)
Employés	Numéro(8, 0)
Évaluation	Liste de sélection
Forme juridique	Liste de sélection
Nom du compte	Nom

Contact

Adresse e-mail	E-mail
Adresse postale	Adresse
Assistant	Texte(40)
Asst. Téléphone	Téléphone
Autre adresse	Adresse
Autre téléphone	Téléphone
Cle Data.com	Texte(20)
Créé par	Référence(Utilisateur)
Date de dernière requête Rester en cont	Date/heure
Date de naissance	Date
Date du dernier enregistrement Rester e	Date/heure
Dernière modification par	Référence(Utilisateur)
Description	Zone de texte longue(32000)
Désinscription d'adresse e-mail	Case à cocher
Désinscription de télécopie	Case à cocher
Fonction	Texte(128)
Languages	Texte(100)

Programme de Camp

Créé par	Référence(Utilisateur)
Date de début	Date
Date de fin	Date
Dernière modification par	Référence(Utilisateur)
Description du camp	Zone de texte longue(32768)
Lieu	Liste de sélection
Nom de Programme de Camp	Texte(80)
Propriétaire	Référence(Utilisateur+1)

Inscription

Activités Aquatiques	Case à cocher
Activités Artistiques	Case à cocher
Allergie aux noix	Case à cocher
Campeur	Principal - Détails(Contact)
Créé par	Référence(Utilisateur)
Dernière modification par	Référence(Utilisateur)
Diabétique	Case à cocher
Nom de Inscriptions	Numéro automatique
Programme de Camp	Principal - Détails(Programme de Camp)
Statut	Liste de sélection
Tuteur	Référence(Contact)

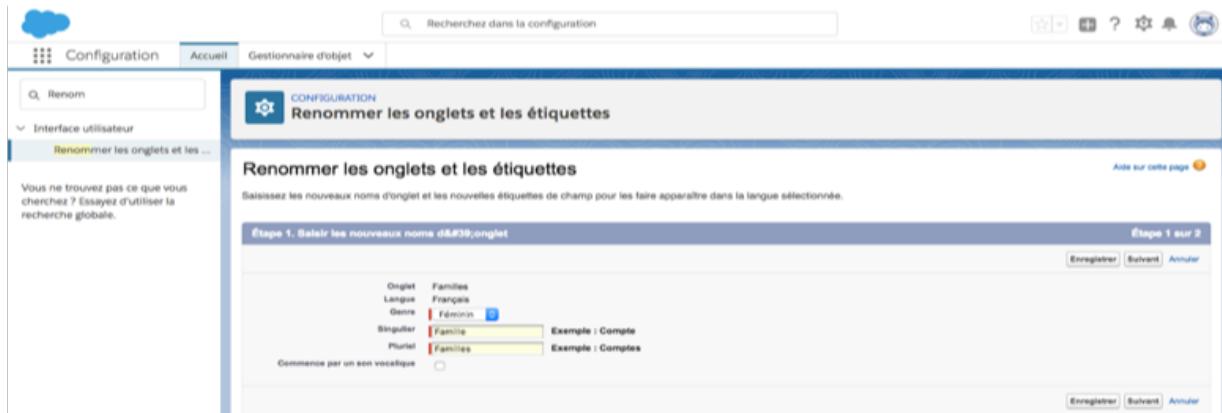
Activité 1 : Modification des objets Compte et Contact

Renommer les onglets et les étiquettes

En commençant à l'écran de configuration, vous allez d'abord remplacer l'étiquette standard Compte par Famille. Les utilisateurs de l'application verront ainsi les renseignements pertinents.

1. Dans le champ Recherche rapide du volet de navigation de gauche, tapez les premières lettres de **Renommer** et cliquez sur le lien **Renommer les onglets et les étiquettes**.
2. Cliquez sur le bouton **Modifier** à côté de la ligne **Comptes**.
3. Dans le champ Singulier, entrez **Famille**.
4. Dans le champ Pluriel, entrez **Familles**.
5. Dans le champ Genre, sélectionnez **Féminin**.
6. Décochez l'option **Commence par un son vocalique**, puis cliquez sur **Suivant**.

IMPORTANT : Cliquez sur **Suivant** pour vérifier que tous les champs associés à l'objet Compte sont maintenant associés à l'objet Famille.



7. Vérifiez l'exactitude grammaticale de tous les champs remplis automatiquement (au besoin)

8. Cliquez sur **Enregistrer**.

	Singulier	Pluriel	Genre	Commence par un son vocalique
Service du compte	Service de famille		Masculin	<input type="checkbox"/>
Nom du compte	Nom de famille	Noms de famille	Masculin	<input type="checkbox"/>
Nom du compte (local)	Nom de famille (local)		Masculin	<input type="checkbox"/>
Numéro du compte	Numéro de famille		Masculin	<input type="checkbox"/>
Propriétaire du compte	Propriétaire de famille	Propriétaires de famille	Masculin	<input type="checkbox"/>

L'étiquette de l'objet Compte prédéfini a bien été remplacée par Famille!

Créer des types d'enregistrement

Maintenant, il faut modifier l'objet Contact pour faire le suivi des campeurs et de leurs parents ou tuteurs. Pour ce faire, vous allez créer des **types d'enregistrement** pour l'objet.

Le type d'enregistrement permet d'utiliser un même objet Salesforce à des fins différentes. Vous pouvez faire le suivi d'attributs différents pour les campeurs et les parents ou tuteurs, tout en conservant certains attributs communs. Les types d'enregistrement vous évitent de créer un objet personnalisé pour les campeurs et un autre pour les parents ou tuteurs. Vous pouvez utiliser le même objet et attribuer des présentations de page différentes, des processus différents, et même des listes de sélection différentes pour chacun.

1. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet** en haut de l'écran.
2. Dans le Gestionnaire d'objet, trouvez l'objet **Contact** et cliquez sur le lien de l'étiquette.

The screenshot shows the Salesforce configuration interface with the 'Gestionnaire d'objet' (Object Manager) page open. The 'Contact' object is selected and highlighted in the list. The page includes a search bar at the top, navigation tabs like 'Configuration', 'Accueil', and 'Gestionnaire d'objet', and various buttons for search, schema generator, and creation.

ÉTIQUETTE	NOM D'API	DESCRIPTION	DERNIÈRE MODIFICATION	DÉPLOYÉ	PERSONNALISÉ
Actif	Asset				
Activité	Activity				
Association de fiches d'évaluation	ScorecardAssociation				
Campagne	Campaign				
Catalogue de prix	Pricebook2				
Commande	Order				
Contact	Contact				
Contrat	Contract				
Demande de provisionnement utilisateur	UserProvisioningRequest				
E-mail	EmailMessage				

3. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Types d'enregistrement**.
4. Cliquez sur le bouton **Nouveau**.
5. Choisissez l'étiquette de type d'enregistrement **Tuteur** et appuyez sur la touche de tabulation.
6. Le nom du type d'enregistrement devrait se remplir automatiquement. Si ce n'est pas le cas, indiquez le nom Tuteur.
7. Vérifiez que la case **Actif** est cochée et cochez **Activer pour le profil** dans l'en-tête du tableau pour activer le type d'enregistrement pour tous les profils.

The screenshot shows the 'Contact' object creation page in the Salesforce Configuration interface. The 'Type d'enregistrement' section is displayed, showing the selection of 'Tuteur' as the label and 'Actif' as the active status. A note at the bottom indicates that checking 'Activer pour le profil' makes the new type available for profiles. The left sidebar shows other configuration options like 'Détails', 'Champs et relations', etc.

8. Au bas de la page, cliquez sur **Suivant**.
9. Réglez la présentation de page pour ce type d'enregistrement sur **Contact Layout**.
10. Au bas de la page, sélectionnez **Enregistrer et nouveau**.

Répétez ces étapes pour créer un type d'enregistrement pour **Campeur**.

11. Choisissez l'étiquette **Campeur** et appuyez sur la touche de tabulation.
12. Le champ de nom devrait se remplir automatiquement. Si ce n'est pas le cas, indiquez le nom **Campeur**.
13. Cochez la case **Actif**.
14. Vérifiez que la case **Activer pour le profil** est cochée dans l'en-tête.
15. Au bas de la page, cliquez sur **Suivant**.
16. Réglez la présentation de page pour ce type d'enregistrement sur **Contact Layout**.
17. Au bas de la page, cliquez sur **Enregistrer**.

Pour revoir les types d'enregistrement créés, dans le menu de navigation de gauche, cliquez sur **Types d'enregistrement**. Les deux types d'enregistrement sont normalement créés et actifs.

ÉTIQUETTE DU TYPE D'ENREGISTREMENT	DESCRIPTION	ACTIVE	MODIFIÉ PAR
Campeur		✓	Emilie Marsaudon, 8/24/2018, 10:47 AM
Tuteur		✓	Emilie Marsaudon, 8/24/2018, 10:46 AM

Maintenant que vous avez modifié les objets Compte et Contact pour les utiliser dans votre application, vous devez créer quelques objets personnalisés pour faire le suivi des données sur les inscriptions et les programmes de camp.

Vous vous demandez peut-être pourquoi utiliser les objets Compte et Contact plutôt que créer des objets personnalisés? Dans la mesure du possible, les administrateurs Salesforce avertis essaient d'utiliser les objets et les fonctionnalités standard pour éviter de perdre du temps à recréer complètement un modèle de données.

Par exemple, il existe déjà une relation entre les comptes et les contacts, ce qui signifie qu'un campeur et un parent ou tuteur peuvent faire partie d'une même famille. Si vous décidiez de créer des objets personnalisés, il faudrait aussi recréer cette relation standard et le modèle de sécurité connexe.

Activité 2 : Création d'un objet et d'un onglet Programme de camp

Créer un onglet et un objet personnalisés

Quand vous réfléchissez à votre application de gestion de camps de vacances, vous devez réfléchir aux dépendances. Par exemple, il faut savoir à quel programme de camp se rapporte une inscription. Si vous n'avez pas créé de programme de camp, vous ne pouvez pas créer d'inscription. Cette même logique s'applique à la conception du modèle de données. Vous devez créer l'objet Programme de camp avant l'objet Inscriptions, car il doit exister pour créer une relation.

1. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet** en haut de l'écran.
2. Cliquez sur **Créer**, puis sur **Objet personnalisé** en haut de l'écran.
 - a. Choisissez l'étiquette d'objet personnalisé **Programme de Camp** et appuyez sur la touche de tabulation.
 - b. Dans le champ **Étiquette au pluriel**, entrez **Programmes de Camp**.
 - c. Dans le champ **Nom de l'enregistrement**, entrez **Nom du Programme de Camp** et réglez le type de données sur **Texte**.

The screenshot shows the 'Nouvel objet personnalisé' (New Custom Object) configuration screen in the Salesforce interface. At the top, there's a navigation bar with icons for Configuration, Accueil, and Gestionnaire d'objet. Below the navigation is a search bar labeled 'Recherchez dans la configuration'. The main area has a title 'Gestionnaire d'objet' and a sub-section 'Nouvel objet personnalisé'. There are several tabs at the top of this section: 'Modifier Définition de l'objet personnalisé' (selected), 'Enregistrer', 'Enregistrer et Nouveau', and 'Annuler'. A note indicates that 'Les étiquettes au singulier et au pluriel sont utilisées dans les onglets, les présentations de page et les rapports.' Below this, there are fields for 'Étiquette' (Programme de Camp) and 'Étiquette au pluriel' (Programmes de Camp). A checkbox 'Commence par un son vocalique' is unchecked. A note says 'Le nom d'objet est utilisé pour référencer l'objet via l'API.' Below this, there's a field 'Nom de l'objet' (Programme_de_Camp) with an example 'Exemple : Account'. A large 'Description' text area is present. Under 'Configuration de l'aide contextuelle', there are two radio buttons: 'Ouvrir la fenêtre Aide et Formation salesforce.com standard' (selected) and 'Ouvrir une fenêtre à l'aide d'une page Visualforce'. A dropdown 'Nom du contenu' is set to 'Aucun'. The next section, 'Saisir l'étiquette et le format du nom de l'enregistrement', contains a note about how the registration name appears in various contexts and a field 'Nom de l'enregistrement' (Nom de Programme de Camp) with an example 'Exemple : Nom du compte'. A dropdown 'Type de données' is set to 'Texte'. The final section, 'Fonctionnalités facultatives', is currently empty.

3. Cochez toutes les cases sous **Fonctionnalités facultatives**, **Statut de la recherche** et **Options de création d'objet**.

IMPORTANT : Vérifiez que la case **Lancer l'assistant Nouvel onglet personnalisé** est cochée.

The screenshot shows the Salesforce Configuration Home interface. The top navigation bar includes 'Configuration', 'Accueil', and 'Gestionnaire d'objet'. The main content area is titled 'Gestionnaire d'objet'. It contains sections for 'Saisir l'étiquette et le format du nom de l'enregistrement', 'Fonctionnalités facultatives' (with several checkboxes checked), 'Classification des objets' (with checkboxes for sharing and API access), 'Statut de déploiement' (set to 'Déployé'), 'Statut de la recherche' (set to 'Autoriser la recherche'), and 'Options de création d'objet' (with checkboxes for notes and the personalized tab). At the bottom, there are buttons for 'Enregistrer', 'Enregistrer et Nouveau', and 'Annuler'.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.
5. Sélectionnez le **Style d'onglet** qui représente le mieux votre camp et cliquez sur **Suivant**. Cette icône sera celle de votre objet dans l'interface utilisateur de votre application. Cliquez sur **Suivant**.

The screenshot shows the Salesforce Configuration Home interface. On the left, there's a sidebar with navigation links like Accueil de la configuration, Lightning Experience, ADMINISTRATION, OUTILS DE LA PLATE-FORME, and PARAMÈTRES. The main content area is titled 'CONFIGURATION Onglets' and shows a sub-section 'Onglet Nouvel objet personnalisé'. It has a step-by-step process: 'Étape 1. Saisir les détails'. A note says 'Choisissez l'objet personnalisé à associer à ce nouvel onglet personnalisé. Saisir d'autres détails.' Below this, there's a section to select an object (Programme de Camp) and a style (Ballons). There's also a field for a welcome link and a description. At the bottom right are 'Suivant' and 'Annuler' buttons.

- Vérifiez que l'onglet est à **Valeur par défaut activée** pour tous les profils, et cliquez sur **Suivant**.
- Dans l'en-tête du tableau, désélectionnez la case **Inclure un onglet**. Puisque vous créez une nouvelle application, vous ne voulez pas ajouter cet objet et cet onglet aux applications existantes dans Salesforce.
- Cliquez sur **Enregistrer**.

The screenshot shows the 'Ajouter aux applications personnalisées' (Add to personalized applications) screen. It lists various Salesforce applications on the left and includes a checkbox 'Inclure un onglet' (Include a tab) at the top right. Most applications have this checkbox unchecked. The 'Ajouter un onglet pour les personnalisations existantes des utilisateurs' (Add a tab for existing user personalizations) checkbox at the bottom is checked. At the bottom right are 'Précédent', 'Enregistrer', and 'Annuler' buttons.

Vous avez créé l'objet pour vos programmes de camp! Toutefois, il ne comporte que les champs standard Nom, Crée par, Dernière modification par et Propriétaire. Pour faire le suivi des attributs propres à votre camp, vous devez ajouter des champs personnalisés à cet objet.

Ajouter des champs personnalisés et des relations

Chaque programme de camp comporte des détails précis qui permettent au personnel de gérer les programmes. L'ajout de champs personnalisés et de relations à votre objet Programmes de camp vous permet de suivre les détails précis des programmes. Vous allez enregistrer des renseignements tels que :

- Date de début
- Date de fin
- Lieu
- Description du camp

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Champs et relations**.

The screenshot shows the Salesforce configuration interface for the 'Programme de Camp' object. The left sidebar lists various configuration options like Détails, Champ et relations, Présentations de page, etc. The main content area is titled 'Champs et relations' and shows a table of existing fields:

ÉTIQUETTE DE CHAMP	NOM DU CHAMP	TYPE DE DONNÉES	CHAMP DE CONTRÔLE	INDEXÉ
Cré par	CreatedById	Référence(Utilisateur)		
Dernière modification par	LastModifiedById	Référence(Utilisateur)		
Nom de Programme de Camp	Name	Texte(80)		✓
Propriétaire	OwnerId	Référence(Utilisateur,Groupe)		✓

2. Cliquez sur le bouton **Nouveau** pour créer un nouveau champ personnalisé.
3. Créez un champ **Date de début du camp** :
 - a. Choisissez le type de données **Date**.
 - b. Pour l'étiquette, choisissez **Date de début**.
 - c. Indiquez le nom **Date_de_debut**.

4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Passez en revue les profils pour lesquels ce champ sera visible, et cliquez sur **Suivant**.
6. Confirmez que le champ sera ajouté à la **présentation Programme de Camp**, et cliquez sur **Enregistrer et Nouveau**.
7. Créez un champ **Date de fin du camp** :
 - a. Choisissez le type de données **Date**.
 - b. Pour l'étiquette, choisissez **Date de Fin**.
 - c. Indiquez le nom **Date_de_Fin**.
 - d. Cliquez sur **Suivant**.
 - e. Passez en revue les profils pour lesquels ce champ sera visible, et cliquez sur **Suivant**.
 - f. Confirmez que le champ sera ajouté à la **présentation Programme de Camp**, et cliquez sur **Enregistrer et Nouveau**.

8. Créez un champ **Lieu** :

- a. Sélectionnez le type de données **Liste de sélection**.
- b. Pour l'étiquette de champ, choisissez **Lieu**.
- c. Sélectionnez le bouton radio **Saisissez des valeurs, toutes séparées par une nouvelle ligne**.
- d. Entrez les valeurs suivantes (sur des lignes séparées).
 - i. Ville en interieur
 - ii. Ville en extérieur
 - iii. Lac
 - iv. Pleine nature
- e. Choisissez le nom **Lieu**.

The screenshot shows the 'Etape 2. Saisie des détails' (Step 2. Enter details) screen for creating a new field named 'Lieu'. The 'Étapes' (Steps) bar at the top right indicates 'Étape 2 sur 4' (Step 2 of 4). The left sidebar lists various configuration options under 'Champs et relations'. The main form has the following fields:

- Étiquette de champ:** Lieu
- Valeurs:** A text area containing:
 - Ville a l'intérieur
 - Ville a l'extérieur
 - Lac
 - Pleine nature
- Options:** Checkboxes for 'Afficher les valeurs par ordre alphabétique, pas par ordre de saisie', 'Utiliser la première valeur comme valeur par défaut', and 'Restreindre la liste de sélection aux valeurs définies dans l'ensemble de valeurs'.
- Nom du champ:** Lieu
- Description:** Le lieu du programme de camp.
- Texte d'aide:** (empty)

- f. Cliquez sur **Suivant**.
- g. Passez en revue les profils pour lesquels ce champ sera visible, et cliquez sur **Suivant**.
- h. Confirmez que le champ sera ajouté à la **présentation Programme de Camp**, et cliquez sur **Enregistrer et Nouveau**.

9. Créez un champ **Description du camp** :

- a. Sélectionnez le type de données **Zone de texte longue**, cliquez sur **Suivant**.
- b. Choisissez l'étiquette **Description du camp** et appuyez sur la touche de tabulation pour définir automatiquement le nom à **Description_du_camp**.
- c. Réglez le nombre de lignes visibles à **3**.
- d. Cliquez sur **Suivant**.
- e. Passez en revue les profils pour lesquels ce champ sera visible, et cliquez sur **Suivant**.
- f. Confirmez que le champ sera ajouté à la **présentation Programme de Camp**, et cliquez sur **Enregistrer**.

Vous avez créé les champs nécessaires à votre programme de camps de vacances.
Maintenant, passons à la gestion des inscriptions!

The screenshot shows the Salesforce configuration interface for the 'Programme de Camp' object. The left sidebar lists various configuration categories like 'Présentations de page', 'Pages d'enregistrement Lightning', etc. The main area displays the 'Champs et relations' section for the 'Programme de Camp' object. It lists eight fields: 'Créé par' (CreatedById), 'Date de début' (Date_de_debut__c), 'Date de fin' (Date_de_fin__c), 'Dernière modification par' (LastModifiedById), 'Description du camp' (Description_du_camp__c), 'Lieu' (Lieu__c), 'Nom de Programme de Camp' (Name), and 'Propriétaire' (OwnerId). Each field has its name, type (e.g., Date, Text, Reference), and control type (e.g., Date, Text, Reference). There are also buttons for 'Recherche rapide' (Search), 'Nouveau' (New), 'Dépendances de champs' (Field dependencies), and 'Définir le suivi d'historique' (Define history tracking).

Activité 3 : Création d'un onglet et d'un objet d'inscription

Avant de nous lancer dans la création de l'objet Inscriptions, il faut réfléchir à la façon dont il sera utilisé. Chaque inscription constitue le lien entre un campeur et un programme de camp. Au moment de définir les relations entre ces objets, réfléchissez à la nature des liens.

Est-il possible d'inscrire un campeur à plusieurs programmes? Faut-il plusieurs personnes inscrites par programme de camp de vacances? Si la réponse à ces deux questions est « Oui! », vous créez un **objet de jonction**, c'est-à-dire une relation plusieurs-à-plusieurs entre les campeurs et les programmes.

Demandez-vous aussi si une inscription peut exister sans campeur ou sans programme de camp. Si la réponse est non, alors il faut créer une relation **principal-détails**. Cela signifie qu'aucune inscription ne peut exister si aucun campeur ne lui est attribué et si aucun programme de camp n'est précisé.

Créer un objet et une relation principal-détails

1. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet** en haut de l'écran.
2. Cliquez sur Créer: Objet.
 - a. Choisissez l'étiquette d'objet personnalisé **Inscription** et appuyez sur la touche de tabulation.
 - b. Dans le champ Étiquette au pluriel, entrez **Inscriptions**.
 - c. Dans le champ Nom de l'enregistrement, entrez **Numero de Inscription** et réglez le type de données sur **Numéro automatique**
 - d. Réglez le format d'affichage sur **CR-{000000}**.
 - e. Réglez le numéro de début sur **1**.

The screenshot shows the 'Inscription' object definition in the Salesforce configuration interface. The left sidebar lists various object categories like Champs et relations, Présentations de page, etc. The main panel shows the 'Inscription' object details. Key settings include:

- Informations personnalisées sur l'objet:** Labels are set to 'Inscription' (singular) and 'Inscriptions' (plural). Examples provided are 'Exemple : Compte' and 'Exemple : Comptes'.
- Description:** 'Inscriptions des campers sans un programme de camp spécifique.'
- Configuration de l'aide contextuelle:** 'Ouvrir la fenêtre Aide et Formation salesforce.com standard' is selected.
- Saisir l'étiquette et le format du nom de l'enregistrement:** 'Nom de l'enregistrement' is set to 'Numero de inscription' (example: 'Nom du compte').
- Type de données:** 'Numéro automatique' is selected.
- Format d'affichage:** 'CR-{000000}' is specified.
- Fonctionnalités facultatives:** The 'Autoriser les rapports' checkbox is checked.

3. Cochez toutes les cases sous les options des **Fonctionnalités facultatives, Statut de la recherche et Crédit d'objet**.

IMPORTANT : Vérifiez que la case **Lancer l'assistant Nouvel onglet personnalisé** est cochée.

4. Cliquez sur **Enregistrer**.
5. Sélectionnez le **Style d'onglet** qui représente le mieux votre camp et cliquez sur **Suivant**. Cette icône sera celle de votre objet dans l'interface utilisateur de votre application. Cliquez sur **Suivant**.
6. Vérifiez que l'onglet est à **Valeur par défaut activée** pour tous les profils, et cliquez sur **Suivant**.

7. Dans l'en-tête du tableau, désélectionnez la case **Inclure un onglet**. Puisque vous créez une nouvelle application, vous ne voulez pas ajouter cet objet et cet onglet aux applications existantes dans Salesforce.
8. Cliquez sur **Enregistrer**.

Commençons par créer les bonnes relations en ajoutant les champs.

1. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Champs et relations**.
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau** pour créer un nouveau champ personnalisé.
3. Créez un champ de relation **Campeur** :
 - a. Sélectionnez le type de données **Relation Principal-Détails** et cliquez sur **Suivant**.
 - b. Pour l'option Associé à, sélectionnez l'objet **Contact**.
 - c. Choisissez l'étiquette **Campeur** et appuyez sur la touche de tabulation pour définir automatiquement le nom à **Campeur**.
 - d. Dans le champ du nom de la relation enfant, indiquez **Inscriptions**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - e. Passez en revue les profils pour lesquels ce champ sera visible, et cliquez sur **Suivant**.
 - f. Confirmez que le champ sera ajouté à la **présentation Inscription**, et cliquez sur **Suivant**.
 - g. Réglez le champ **Étiquette de la liste associée sur Inscription**, ajoutez la liste associée à toutes les présentations et cliquez sur **Enregistrer et Nouveau**.

4. Créez un champ de relation **Programme de camp**.
 - a. Sélectionnez le type de données **Relation Principal-Détails** et cliquez sur **Suivant**.

- b. Pour l'option Associé à, sélectionnez l'objet **Programme de camp**.
 - c. Choisissez l'étiquette **Programme de camp** et appuyez sur la touche de tabulation pour définir automatiquement le nom à **Programme de camp**
 - d. Dans le champ du nom de la relation enfant, indiquez **Inscriptions**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - e. Passez en revue les profils pour lesquels ce champ sera visible, et cliquez sur **Suivant**.
 - f. Confirmez que le champ sera ajouté à la **présentation Inscription**, et cliquez sur **Suivant**.
 - g. Réglez le champ Étiquette de la liste associée sur **Inscription**, ajoutez la liste associée à toutes les présentations et cliquez sur **Enregistrer et Nouveau**.
5. Créez un champ de relation **Tuteur** :
- a. Sélectionnez le type de données **Relation de recherche** et cliquez sur **Suivant**.
 - b. Pour l'option Associé à, sélectionnez l'objet **Contact**.
 - c. Choisissez l'étiquette **Tuteur** et appuyez sur la touche de tabulation pour définir automatiquement le nom à **Tuteur**.
 - d. Dans le champ du nom de la relation enfant, indiquez **Tutelle** et cliquez sur **Suivant**.
 - e. Passez en revue les profils pour lesquels ce champ sera visible, et cliquez sur **Suivant**.
 - f. Confirmez que le champ sera ajouté à la **présentation Inscription**, et cliquez sur **Suivant**.
 - g. Réglez le champ Étiquette de la liste associée sur **Inscriptions familiales**, ajoutez la liste associée à toutes les présentations et cliquez sur **Enregistrer et Nouveau**.

Vous avez établi trois relations, dont deux au même objet. Salesforce vous permet de créer jusqu'à deux relations principal-détails et autant de relations de recherche que nécessaire. Pour finir, ajoutez quelques autres champs à l'objet **Inscription**.

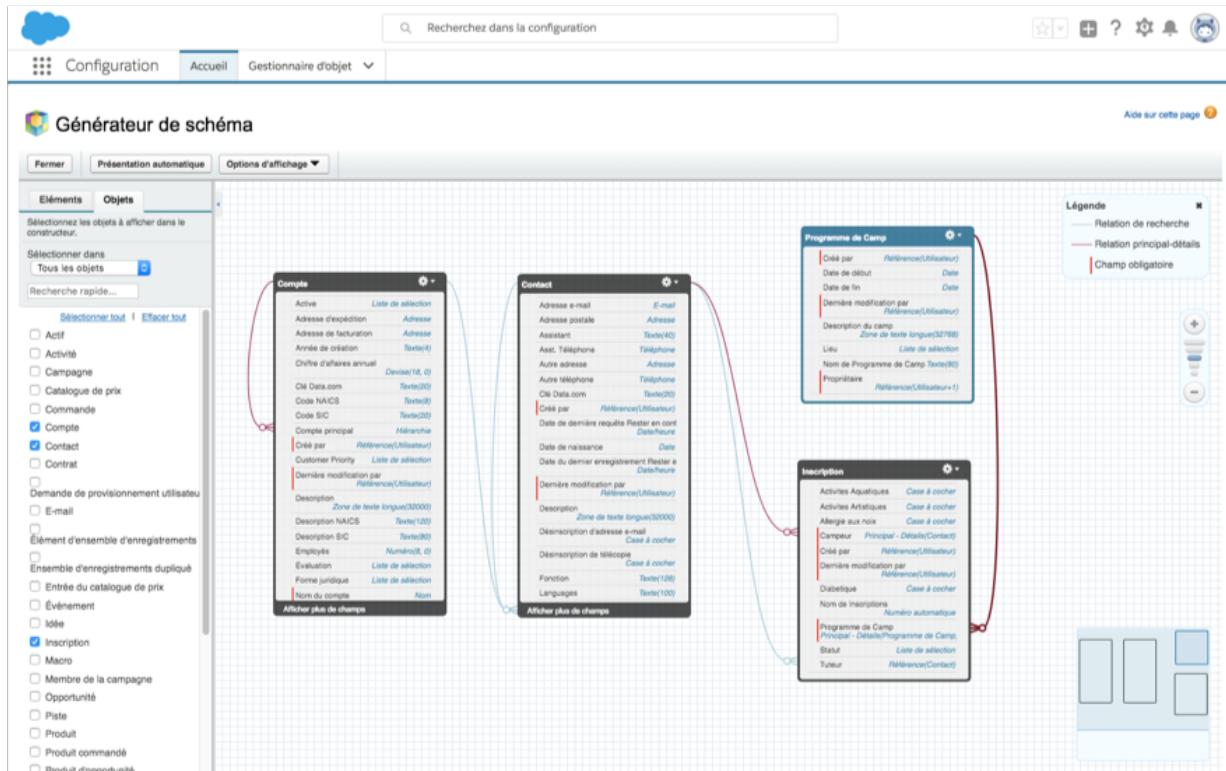
1. Créez un champ **Statut** :
- a. Sélectionnez le type de données **Liste de sélection** et cliquez sur **Suivant**.
 - b. Pour l'étiquette, saisissez **Statut**.
 - c. Sélectionnez le bouton radio Saisissez des valeurs, toutes séparées par une nouvelle ligne.
 - d. Entrez les valeurs suivantes (sur des lignes séparées).
 - i. Inscrit
 - ii. Au camp
 - iii. Camp termine (rappel : ne pas utiliser de caractères spéciaux)
 - iv. Annulation
 - e. Cochez la case **Utiliser la première valeur comme valeur par défaut**.
 - f. Indiquez le nom **Statut** et cliquez sur **Suivant**.
 - g. Passez en revue les profils pour lesquels ce champ sera visible, et cliquez sur **Suivant**.

- h. Confirmez que le champ sera ajouté à la **présentation Inscription**, et cliquez sur **Enregistrer et Nouveau**.
2. Créez un champ **Allergie aux noix** :
 - a. Sélectionnez le type de données **Case à cocher**.
 - b. Choisissez l'étiquette **Allergie aux noix** et appuyez sur la touche de tabulation pour définir automatiquement le nom à **Allergie_aux_noix**.
 - c. Réglez la valeur par défaut sur **Non Cochée** et cliquez sur **Suivant**.
 - d. Passez en revue les profils pour lesquels ce champ sera visible, et cliquez sur **Suivant**.
 - e. Confirmez que le champ sera ajouté à la **présentation Inscription**, et cliquez sur **Enregistrer et Nouveau**.
3. Créez un champ **Diabétique** :
 - a. Sélectionnez le type de données **Case à cocher**.
 - b. Choisissez l'étiquette **Diabetique** et appuyez sur la touche de tabulation pour définir automatiquement le nom à **Diabetique**.
 - c. Réglez la valeur par défaut sur **Non Cochée** et cliquez sur **Suivant**.
 - d. Passez en revue les profils pour lesquels ce champ sera visible, et cliquez sur **Suivant**.
 - e. Confirmez que le champ sera ajouté à la **présentation Inscription**, et cliquez sur **Enregistrer et Nouveau**.
4. Créez un champ **Activités aquatiques** :
 - a. Sélectionnez le type de données **Case à cocher**.
 - b. Choisissez l'étiquette **Activités aquatiques** et appuyez sur la touche de tabulation pour définir automatiquement le nom à **Activites_aquatiques**.
 - c. Réglez la valeur par défaut sur **Non Cochée** et cliquez sur **Suivant**.
 - d. Passez en revue les profils pour lesquels ce champ sera visible, et cliquez sur **Suivant**.
 - e. Confirmez que le champ sera ajouté à la **présentation Inscription**, et cliquez sur **Enregistrer et Nouveau**.
5. Créez un champ **Activités artistiques** :
 - a. Sélectionnez le type de données **Case à cocher**.
 - b. Choisissez l'étiquette **Activités artistiques**, et appuyez sur la touche de tabulation pour définir automatiquement le nom à **Activites_artistiques**.
 - c. Réglez la valeur par défaut sur **Non Cochée** et cliquez sur **Suivant**.
 - d. Passez en revue les profils pour lesquels ce champ sera visible, et cliquez sur **Suivant**.
 - e. Confirmez que le champ sera ajouté à la **présentation Inscription**, et cliquez sur **Enregistrer**.

Activité 4 : Examen du modèle de données dans le Générateur de schéma

Maintenant que vous avez ajouté vos champs à votre objet Inscription, voyons à quoi ressemble votre modèle de données. Le plus simple est de regarder le schéma de données.

1. Cliquez sur l'onglet **Accueil** en haut de l'écran.
2. Dans le champ Recherche rapide du volet de navigation de gauche, tapez les premières lettres de **Schéma** et cliquez sur le lien **Générateur de schéma**.
3. Dans le volet de navigation de gauche du Générateur de schéma, cliquez sur le lien **Effacer tout**.
4. Sélectionnez les quatre objets de votre application : **Compte**, **Contact**, **Programme de Camp** et **Inscription**.
5. Servez-vous du plan miniature en bas à droite pour naviguer dans le schéma et pour organiser votre page de sorte à voir tous les objets et les relations entre eux.



Excellent! Vous avez bâti le modèle de données de votre application. Vous pouvez maintenant passer à la mise en place de votre logique, de l'automatisation, des rapports et de l'expérience utilisateur.

Activité de crédit supplémentaire : Champ récapitulatif de cumul et champ de formule

Les relations principal-détails sont uniques au sens où elles permettent de cumuler les données d'un objet de détails vers un objet principal. Et si vous pouviez voir le nombre d'inscriptions pour un programme de camp? Avec un champ récapitulatif, c'est possible!

1. Dans le volet de navigation de gauche du Générateur de schéma, cliquez sur l'onglet **Éléments**.
2. Faites glisser le champ récapitulatif de cumul vers l'objet **Programme de camp**.
3. Choisissez l'étiquette **Campeurs inscrits** et appuyez sur la touche de tabulation pour définir automatiquement le nom à **Campeurs_inscrits**
4. Choisissez l'objet **Inscriptions** pour le récapitulatif.
5. Sélectionnez le type de récapitulatif **COUNT**.
6. Cliquez sur **Enregistrer**.

Maintenant, chaque fois qu'un campeur est inscrit à un programme, le nombre d'inscriptions augmente automatiquement. Allons un peu plus loin. Et si on pouvait ajouter un indicateur visuel pour savoir tout de suite s'il reste des places pour un programme de camp? Avec une formule, c'est possible.

1. Dans le volet de navigation de gauche du Générateur de schéma, cliquez sur l'onglet **Éléments**.
2. Faites glisser un champ de formule vers l'objet **Programme de camp**.
 - a. Pour l'étiquette, indiquez **Disponibilité**.
 - b. Indiquez le nom **Disponibilite**.
 - c. Pour le type de données à renvoyer, sélectionnez **Texte**.
 - d. Collez la formule suivante :

*IF (Campeurs_Inscrits_c > 25, IMAGE ("/img/samples/light_red.gif", "Red"),
IMAGE ("/img/samples/light_green.gif", "Green"))*

3. Cochez la case **Traiter les champs vides comme des zéros**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Vous venez d'ajouter un indicateur visuel de disponibilité à l'objet Programme de camp, dont la valeur dépend de votre champ récapitulatif. Bien joué!

Module C : Conception de l'expérience d'application

Maintenant que le modèle de données est en place, il faut déterminer comment les utilisateurs vont interagir avec les données :

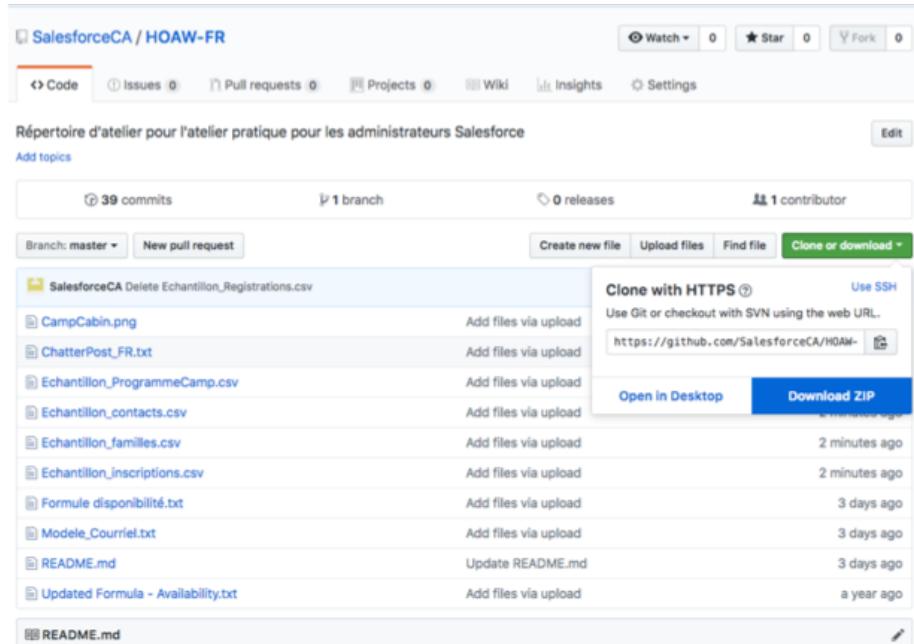
- À partir d'où vont-ils accéder aux données? Un navigateur Web? Une tablette ou un téléphone?
- Les utilisateurs auront-ils besoin de fonctions de collaboration?
- Quelles données essentielles doivent-ils voir en premier?

Quand vous créez l'expérience utilisateur de votre application de gestion de camps de vacances, vous devez répondre à toutes ces questions. Commençons par concevoir l'application!

Activité 1 : Chargement d'un échantillon de données pour l'application de gestion de camps de vacances

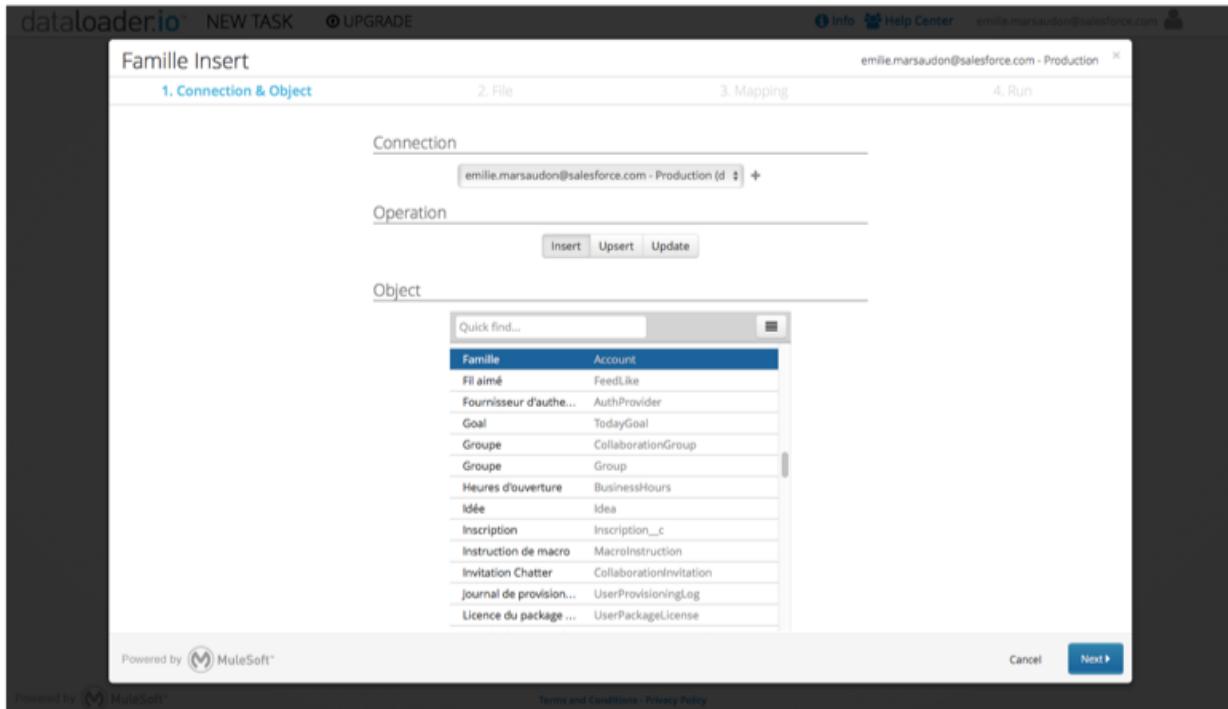
Pour concevoir efficacement l'expérience utilisateur, il vous faut des données de travail. Heureusement, vous n'avez pas besoin d'en créer manuellement : ces données sont déjà créées pour vous.

1. Ouvrez la page suivante dans votre navigateur :
<https://github.com/SalesforceCA/HOAW-FR>
2. Cliquez sur **Clone or Download** (cloner ou télécharger) et sur **Download ZIP** (HOAW-FR-Master.zip).
3. Une fois le fichier ZIP téléchargé, décompressez-le dans un dossier facilement accessible (comme votre bureau).



The screenshot shows a GitHub repository page for 'SalesforceCA / HOAW-FR'. The repository description is 'Répertoire d'atelier pour l'atelier pratique pour les administrateurs Salesforce'. The page displays 39 commits, 1 branch, 0 releases, and 1 contributor. A 'Clone or download' button is prominently displayed, with the 'Download ZIP' option selected. The repository contains several files: CampCabin.png, ChatterPost_FR.txt, Echantillon_ProgrammeCamp.csv, Echantillon_contacts.csv, Echantillon_familles.csv, Echantillon_inscriptions.csv, Formule disponibilité.txt, Modele_Courriel.txt, README.md, and Updated Formula - Availability.txt. The README.md file is also visible at the bottom.

4. Dans le même navigateur que celui dans lequel vous avez ouvert votre org Salesforce Developer Edition, ouvrez un onglet et allez à la page <https://data.loader.io/>
5. Cliquez sur **Login with Salesforce** (se connecter avec Salesforce) en haut de la page, puis cliquez sur **Log In**.
6. Importez les familles dans Salesforce.
 - a. En haut de la page, cliquez sur **New Task** (nouvelle tâche), puis **Import** (importer).
 - b. Choisissez l'opération **Insert** (insérer).
 - c. Recherchez et sélectionnez l'objet **Famille** et cliquez sur **Suivant**.



- d. Dans le fichier **HOAW-FR-Master.zip** que vous avez téléchargé, cherchez et téléversez le fichier **Echantillon_Familles.csv**.
- e. **Vérifiez que tous les champs sont mappés** et cliquez sur **Suivant**.

f. Sélectionnez le mode API **Batch API**, avec **200** enregistrements par demande.

g. Cliquez sur **Save & Run (Enregistrer et exécuter)**.

7. Importez les contacts dans Salesforce.
- En haut de la page, cliquez sur **New Task** (nouvelle tâche), puis **Import** (importer).
 - Choisissez l'opération **Insert** (insérer).
 - Recherchez et sélectionnez l'objet **Contact** et cliquez sur **Suivant**.
 - Dans le fichier **HOAW-FR-Master.zip** que vous avez téléchargé, cherchez et téléversez le fichier **Echantillon_Contacts.csv**.
 - Pour le champ **ID du type d'enregistrement**, cochez la case **Lookup Via** et choisissez **Nom du type d'enregistrement** dans la liste déroulante.
 - Pour le champ **Nom de Famille**, cochez la case **Lookup Via** et choisissez **Nom du Famille** dans la liste déroulante.
 - Vérifiez que tous les champs sont mappés**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - Pour le champ **Nom de Famille**, cochez la case **Lookup Via** et choisissez **Nom de Famille** dans la liste déroulante

Source Header	Sample Data	Salesforce Field
Prénom	Zebadiah	→ Prénom
Nom	Lumsden	→ Nom
Type d'enregistrement	Camper	→ ID du type d'enregistrement Lookup via: Type d'enregistrement [Nom du type d'...] <input checked="" type="radio"/> Use first match if multiple results. <input type="radio"/> Mark record with an error if more than one match is found. <input type="checkbox"/> Insert null value(s) if no match is found
Famille	Famille Lumsden	→ Nom du famille Lookup via: Famille [Nom du famille] <input checked="" type="radio"/> Use first match if multiple results. <input type="radio"/> Mark record with an error if more than one match is found. <input type="checkbox"/> Insert null value(s) if no match is found
Date de naissance	10/19/11	→ Date de naissance

- Sélectionnez le mode API **Batch API**, avec **200** enregistrements par demande.
 - Cliquez sur **Enregistrer et exécuter**.
8. Importez les programmes de camp dans Salesforce.
- Cliquez sur **New Task** (nouvelle tâche) et **Import** (importer) en haut de la page.
 - Choisissez l'opération **Insert** (insérer).
 - Recherchez et sélectionnez l'objet **Programme de Camp** et cliquez sur **Suivant**.
 - Dans le fichier HOAW-FR-Master.zip que vous avez téléchargé, cherchez et téléversez le fichier **Echantillon_ProgrammesCamp.csv**.
 - Vérifiez que tous les champs sont mappés**, puis cliquez sur **Suivant**.

- f. Sélectionnez le mode API **Batch API**, avec **200** enregistrements par demande.
 - g. Cliquez sur **Enregistrer et exécuter**.
9. Importez les inscriptions dans Salesforce.
- a. Cliquez sur **New Task** (nouvelle tâche) et **Import** (importer) en haut de la page.
 - b. Choisissez l'opération **Insert** (insérer).
 - c. Recherchez et sélectionnez l'objet **Inscription** et cliquez sur **Suivant**.
 - d. Dans le fichier HOAW-FR-Master.zip que vous avez téléchargé, cherchez et téléversez le fichier Echantillon_Inscriptions.csv.
 - e. **Vérifiez que tous les champs sont mappés**, puis cliquez sur **Suivant**.
 - f. Pour le champ **Programme de Camp**, cochez la case **Lookup Via** et choisissez **Nom du Programme de Camp** dans la liste déroulante.
 - g. Pour le champ **Campeur**, cochez la case **Lookup Via** et choisissez **Nom Complet** dans la liste déroulante.
 - h. Pour le champ **Tuteur**, cochez la case **Lookup Via** (rechercher par) et choisissez **Nom Complet** dans la liste déroulante. Cliquez sur **Suivant**.
 - i. Sélectionnez le mode API **Batch API**, avec **200** enregistrements par demande.
 - j. Cliquez sur **Enregistrer et exécuter**.

Félicitations! Vous avez chargé les données et vous pouvez maintenant les utiliser pour concevoir votre application.

Task	Run Details	Last Run	Created On
Inscription Insert	Task Run 17676981: 160 successes, 0 errors	last run: 2 minutes ago	created on August 27th, 2018
Programme de Camp ...	Task Run 17676945: 10 successes, 0 errors	last run: 4 minutes ago	created on August 27th, 2018
Contact Insert	Task Run 17676803: 259 successes, 0 errors	last run: 13 minutes ago	created on August 27th, 2018
Famille Insert	Task Run 17676788: 99 successes, 0 errors	last run: 15 minutes ago	created on August 27th, 2018

Activité 2 : Activation du suivi du fil

La fonction Suivi du fil de Salesforce permet de voir les modifications apportées à certains champs d'un enregistrement et de collaborer au moyen de Chatter.

1. Cliquez sur l'onglet **Accueil** en haut de l'écran.
2. Dans le champ Recherche rapide du volet de navigation de gauche, tapez les premières lettres de **Suivi** et cliquez sur le lien **Suivi du fil**.
3. Activez le suivi du fil pour les programmes de camp.
 - a. Sélectionnez l'objet **Programme de Camp** dans la colonne de gauche.
 - b. Cochez la case **Activer le suivi du fil**.
 - c. Cochez les cases **Date de début**, **Date de fin**, **Lieu** et **Tous les objets associés**.
 - d. Cliquez sur **Enregistrer**.

The screenshot shows the Salesforce Configuration interface. On the left, there's a sidebar with 'Suivi du fil' selected. The main area has a table where 'Programme de Camp' is highlighted. On the right, there's a configuration panel for 'Champs dans les programmes de camp' (Fields in programs) with checkboxes for 'Date de début', 'Nom du Programme de Camp', 'Date de fin', 'Lieu', and 'Tous les objets associés' (All associated objects). Buttons for 'Enregistrer' (Save), 'Annuler' (Cancel), and 'Restaurer les paramètres par défaut' (Restore default settings) are visible.

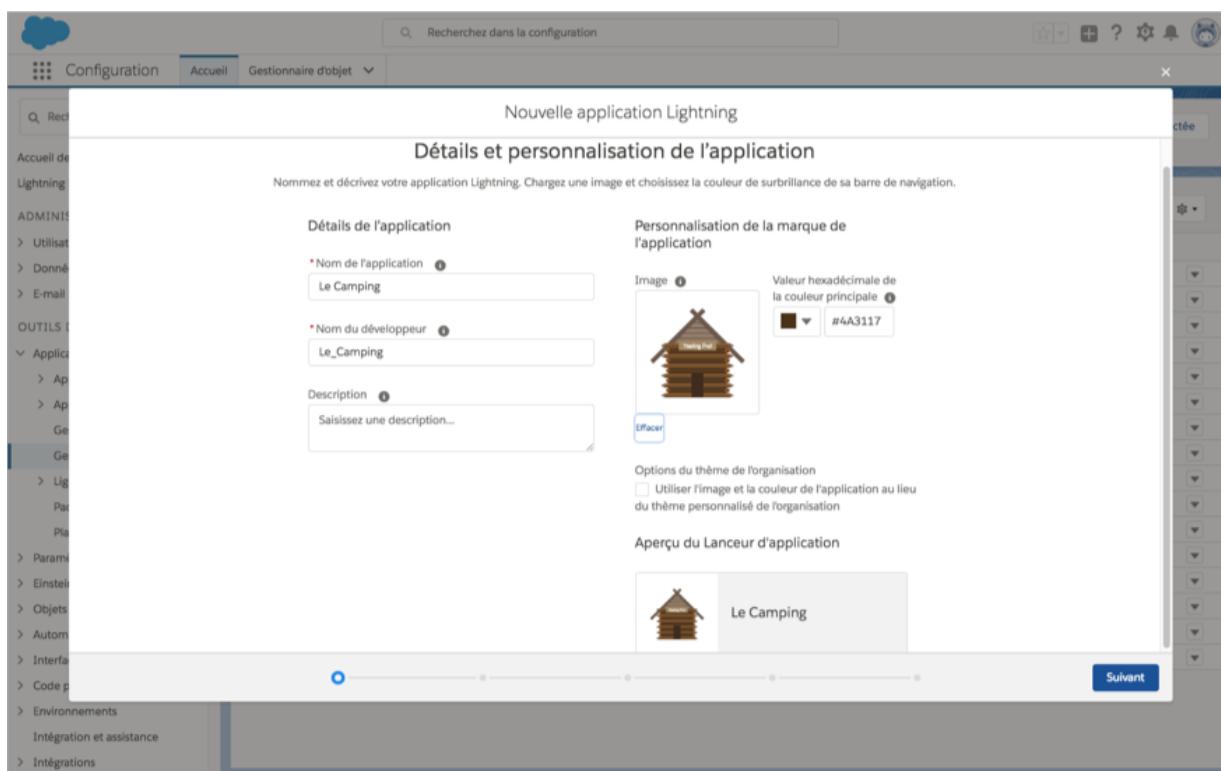
4. Activez le suivi du fil pour les inscriptions.
 - a. Sélectionnez l'objet **Inscription** dans la colonne de gauche.
 - b. Cochez la case **Activer le suivi du fil**.
 - c. Cochez les cases des champs **Statut** et **Allergie aux noix**.
 - d. Cliquez sur **Enregistrer**.

Vous avez activé le suivi de vos objets personnalisés!

Activité 3 : Création d'une nouvelle application Lightning

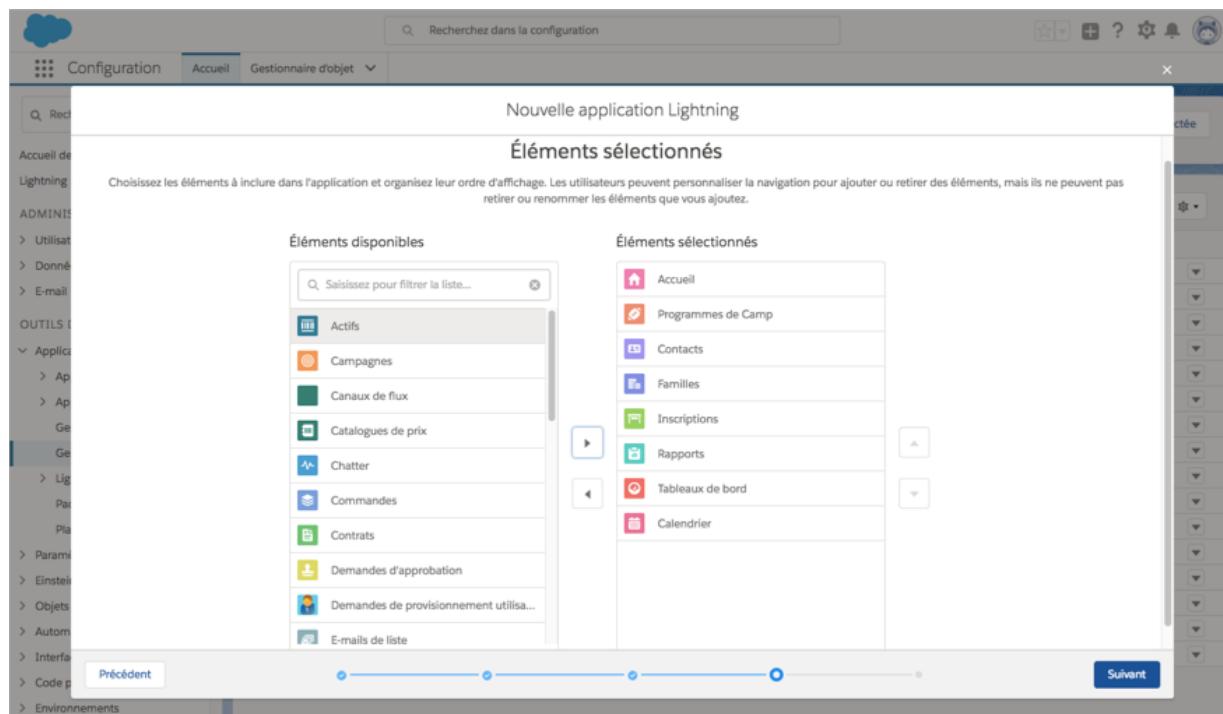
Salesforce permet de créer des applications pour des cas d'utilisation spécifiques. Lorsque vous commencez à utiliser la plateforme, certaines applications sont déjà intégrées, notamment Ventes, Service client et Marketing. Aujourd'hui, vous étudiez le cas de la gestion de camps de vacances et vous créez une application pour ce cas d'utilisation.

1. Cliquez sur l'onglet **Accueil** en haut de l'écran.
2. Dans le champ Recherche rapide du volet de navigation de gauche, tapez les premières lettres d'**Application** et cliquez sur le lien **Gestionnaire des applications**.
3. Cliquez sur le bouton **Nouvelle application Lightning**.
4. Choisissez le nom d'application **Le Camping** et appuyez sur la touche de tabulation pour définir automatiquement le nom du développeur à **Le_Camping**
5. Dans le fichier **HOAW-FR-Master.zip** que vous avez téléchargé, cherchez le fichier **CampCabin.png**.
6. Chargez l'image **CampCabin.png** pour votre application.
7. Réglez la valeur hexadécimale de la couleur principale sur **#4A3117**.



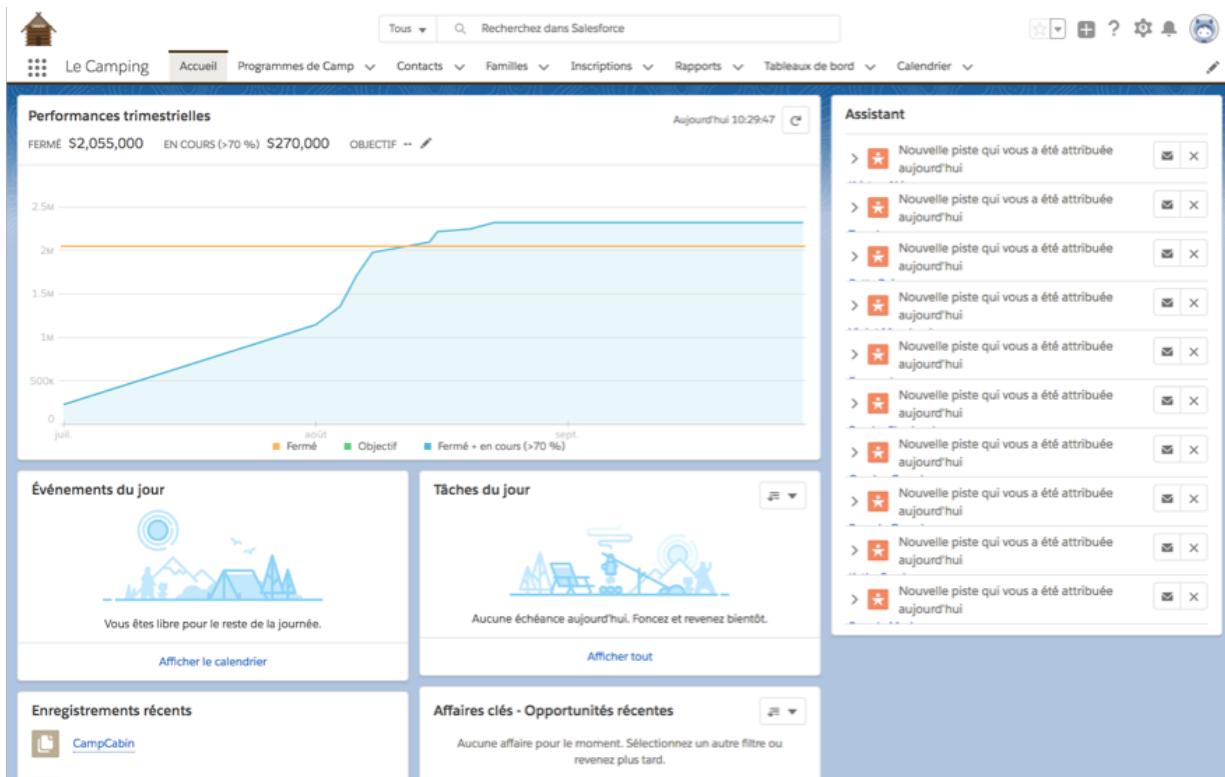
8. Cliquez sur **Suivant**.
9. Sélectionnez le bouton radio **Navigation standard** et cliquez sur **Suivant**.
10. Cliquez sur **Suivant** pour sauter l'étape de configuration de la barre d'utilitaires.

11. À partir de la liste des **Éléments disponibles**, sélectionnez **Accueil, Familles, Contacts, Programmes de Camp, Inscriptions, Rapports, Tableaux de bord et Calendrier**, et cliquez sur Suivant.



12. Dans la liste des profils disponibles, sélectionnez celui de l'**Administrateur du système** et cliquez sur **Enregistrer et exécuter**.

13. Cliquez sur le logo du Lanceur d'application () en haut à gauche de la page, et sélectionnez l'appli **Le Camping**.



Vous avez créé une application personnalisée pour la gestion des camps de vacances. Ensuite, voyons comment chacun de vos objets s'affichera pour les utilisateurs.

Activité 4 : Optimisation de la présentation des objets

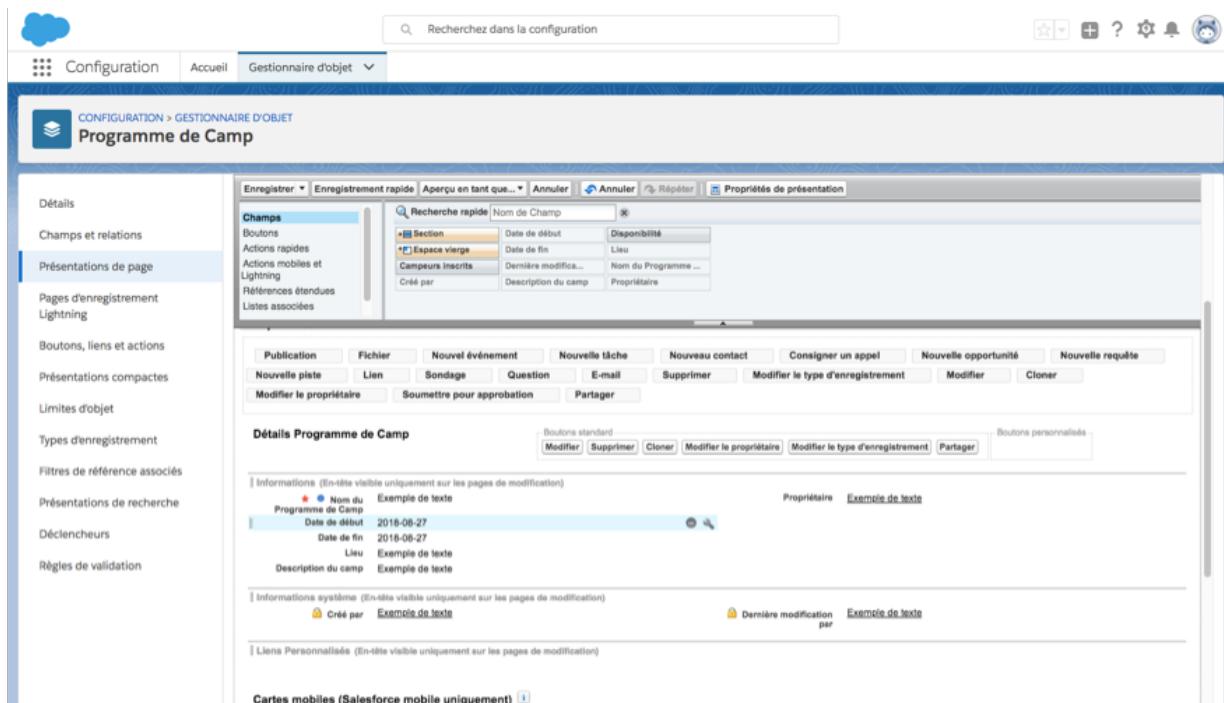
La présentation des objets fait toute la différence pour les utilisateurs qui interagissent avec les données dans Salesforce. Vous devez configurer plusieurs présentations :

- **Présentations de page** – Dans Salesforce, les présentations de page servent à définir la façon dont s'affichent les champs, les listes associées et les actions quand un utilisateur consulte un enregistrement.
- **Présentations compactes** – Les présentations compactes affichent les champs principaux d'un enregistrement. Elles évitent à l'utilisateur de parcourir tous les détails pour trouver l'information importante.
- **Présentations de recherche** – Ces présentations permettent de définir l'affichage des enregistrements dans les résultats de recherche et les vues de liste.

Quand vous créez un objet personnalisé, Salesforce crée les présentations automatiquement. Toutefois, il faut les passer en revue et les modifier pour vérifier qu'elles répondent à vos besoins.

Optimisation de la présentation des pages

1. Cliquez sur l'icône d'engrenage () en haut à droite de la page, et cliquez sur **Configuration**.
2. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet** en haut de l'écran.
3. Dans le Gestionnaire d'objet, trouvez l'objet **Programme de Camp** et cliquez sur le lien de l'étiquette.
4. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez **Présentations de page** et sélectionnez la **présentation Programme de Camp**.
5. Activez les actions Lightning Experience et Salesforce1 en cliquant sur le lien **Remplacer les actions prédefinies**.



6. *Facultatif* : Ajoutez une section pour la disponibilité (nécessite de terminer l'activité de crédit supplémentaire).
 - a. Dans la barre d'action, faites glisser une **section** sur la présentation au-dessus d'Information système.
 - i. Pour le nom de section, saisissez **Disponibilité**.
 - ii. Choisissez une présentation en **2 colonnes**.
 - iii. Pour l'ordre de tabulation, choisissez **Gauche-Droite**.
 - b. Dans la barre d'action, faites glisser le champ **Campeurs Inscrits** dans la section Disponibilité.
 - c. Dans la barre d'action, faites glisser le champ **Disponibilité** dans la section Disponibilité.
7. Sous la section Listes associées, faites glisser la liste associée **Inscriptions** en haut des listes associées.

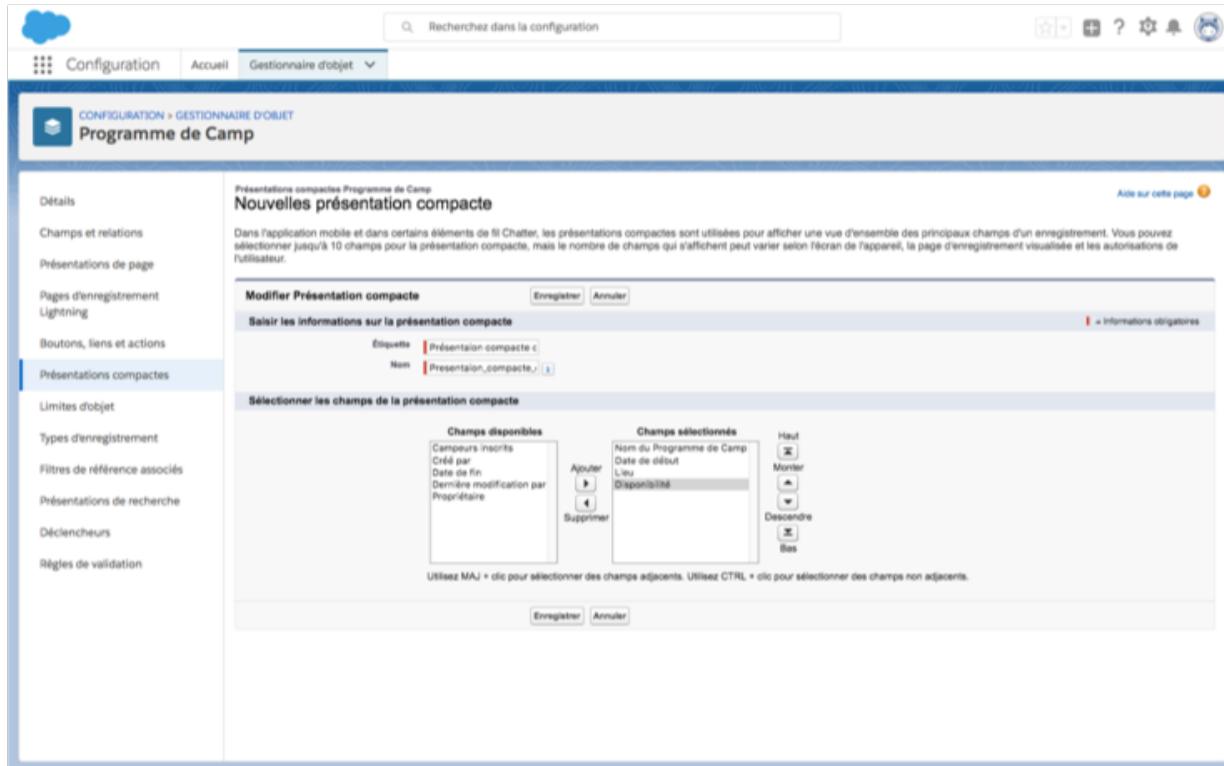
Guide de l'atelier pour les administrateurs de Salesforce

8. Cliquez sur l'icône de clé () dans la liste associée **Inscriptions**.
- Dans la liste des champs disponibles, sélectionnez **Contact : Prénom**, **Contact : Nom**, **Inscription : Tuteur** et **Inscription : Statut**.
 - Cliquez sur **Ok**.

9. Dans la barre d'action, cliquez sur **Enregistrer**.

Optimiser les présentations compactes

1. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez **Présentations compactes** et cliquez sur **Nouveau**.
 - a. Choisissez l'étiquette **Présentation compacte du Programme de Camp** et appuyez sur la touche de tabulation pour définir automatiquement le nom à **Présentation_compacte_du_Programme_de_Camp**.
 - b. Dans la liste des champs disponibles, sélectionnez **Nom du Programme de Camp, Date de début, Lieu et Disponibilité (facultatif)**.



- c. Cliquez sur **Enregistrer**.
- d. Cliquez sur **Attribution de présentation compacte**.
- e. Cliquez sur **Modifier l'attribution**.
- f. Sélectionnez **Présentation compacte de programme de camp** dans la liste déroulante pour en faire la présentation compacte principale.
- g. Cliquez sur **Enregistrer**.

Optimiser la présentation de recherche

1. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez **Présentations de recherche**.

The screenshot shows the Salesforce configuration interface for the 'Programme de Camp' object. On the left, there's a sidebar with various categories like 'Détails', 'Champs et relations', etc. The main area is titled 'Présentations de recherche' and lists six items: 'Boîtes de dialogue de référence', 'Boîtes de dialogue de référence de numéro de téléphone', 'Champs de filtre de recherche', 'Onglet', 'Résultats de recherche', and 'Vue de liste'. Each item has columns for 'PRÉSENTATION', 'COLONNES AFFICHÉES', and 'BOUTONS AFFICHÉS'. A 'Recherche rapide' search bar is at the top right.

2. À la ligne **Boîtes de dialogue de référence**, cliquez sur le bouton de liste déroulante



et cliquez sur **Modifier**.

- a. Dans la liste des champs disponibles, sélectionnez **Nom du Programme de Camp, Date de début, Date de fin, Lieu et Disponibilité (facultatif)**.
- b. Cliquez sur **Enregistrer**.
- c. Procédez de même pour les présentations **Résultats de recherche** et **Onglet**.

Vous avez optimisé la présentation en page, la présentation compacte et la présentation de recherche pour l'objet Programmes de camp, pour que les utilisateurs puissent plus facilement naviguer et interagir avec les données.

Maintenant, vous allez optimiser les présentations de votre objet **Inscription**.

1. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet** en haut de l'écran.
2. Dans le Gestionnaire d'objet, trouvez l'objet **Inscription** et cliquez sur le lien de l'étiquette.
3. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez **Présentations de page** et sélectionnez la **Présentation Inscription**.
4. Activez les actions Lightning Experience et Salesforce Mobile en cliquant sur le lien **Remplacer les actions prédefinies**.

5. Ajoutez une section pour les préférences des campeurs.
 - a. Dans la barre d'action, faites glisser une **section** sur la présentation au-dessus d'Information système.
 - i. Dans le nom de section, entrez **Péférances du campeur**.
 - ii. Choisissez une présentation en **2 colonnes**.
 - iii. Pour l'ordre de tabulation, choisissez **Gauche-Droite**, puis cliquez sur **Ok**
 - b. Depuis la présentation de la page, réorganisez **Allergie aux noix**, **Diabetique**, **Activites Artistiques** et **Activites Aquatiques** dans la section Préférences du campeur.
6. Dans la barre d'action, cliquez sur **Enregistrer**.
7. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez **Présentations compactes** et cliquez sur **Nouveau**.
 - a. Choisissez l'étiquette **Présentation compacte pour les inscriptions**, et appuyez sur la touche de tabulation pour définir automatiquement le nom à **Présentation_compacte_pour_les_inscriptions**.
 - b. Dans la liste des champs disponibles, sélectionnez **Numero de Inscription**, **Programme de Camp**, **Campeur**, **Tuteur** et **Statut**.
 - c. Cliquez sur **Enregistrer**.
 - d. Cliquez sur **Attribution de présentation compacte**.
 - e. Cliquez sur **Modifier l'attribution**.
 - f. Sélectionnez **Présentation compacte pour les inscriptions** comme présentation compacte principale, puis cliquez sur **Enregistrer**.
8. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez **Présentations de recherche**.
9. À la ligne **Boîtes de dialogue de référence**, cliquez sur le bouton de liste déroulante  et cliquez sur **Modifier**.
 - a. Dans la liste des champs disponibles, sélectionnez **Numero de Inscription**, **Programme de Camp**, **Campeur**, **Tuteur** et **Statut**.
 - b. Cliquez sur **Enregistrer**.
10. Procédez de même pour les présentations **Résultats de recherche et Onglet**.

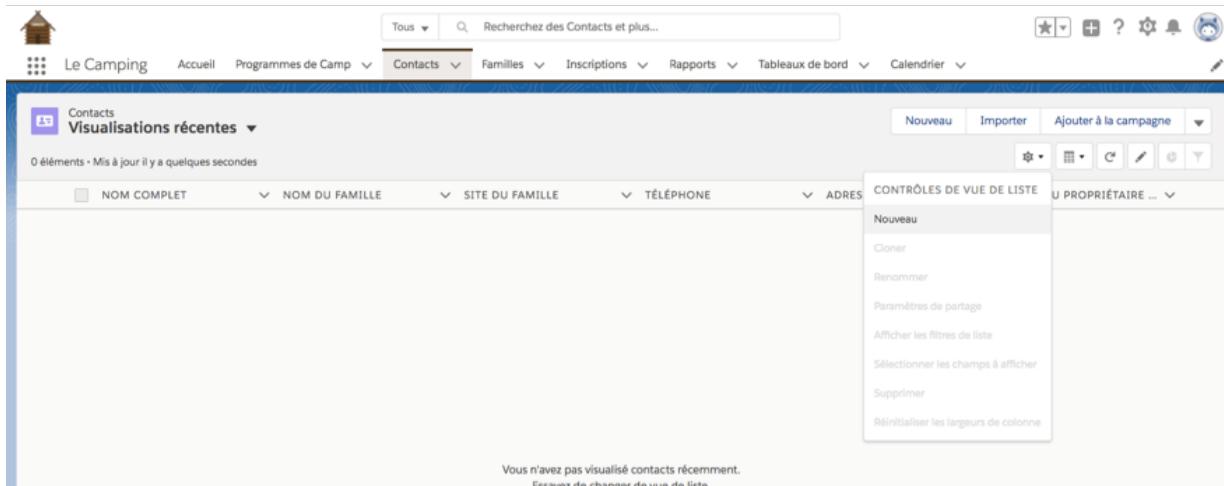
C'est enfin terminé! Tout ce travail en valait la peine, car tous vos utilisateurs pourront maintenant voir les renseignements pertinents sur les programmes de camp et les inscriptions dans Salesforce.

Vous pouvez personnaliser davantage votre application : créez des vues de listes, configurez un Kanban, ajoutez un parcours et créez un calendrier personnalisé.

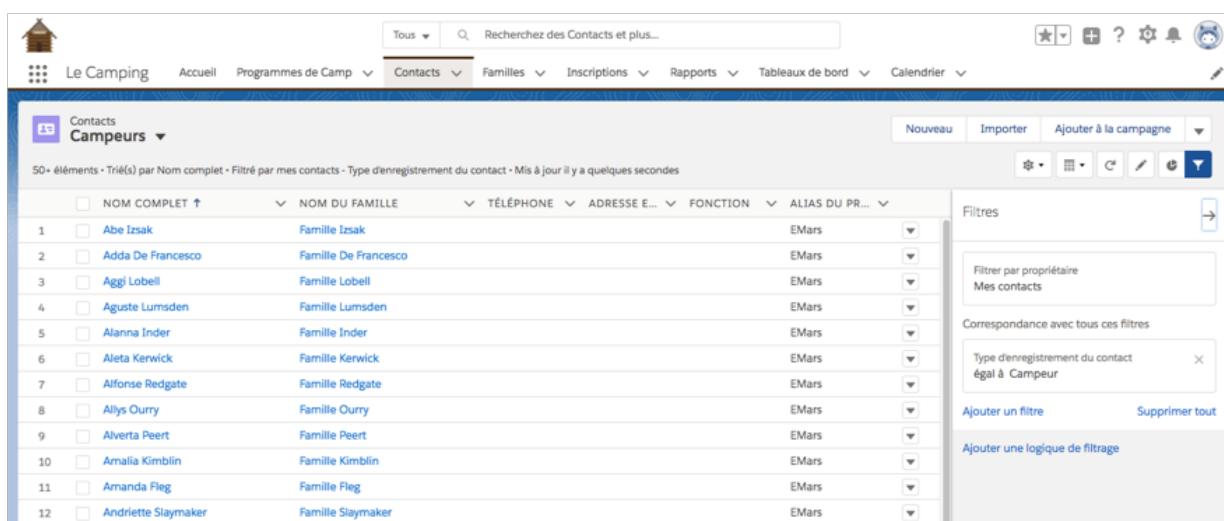
Activité 5 : Création de vues de listes et d'une vue Kanban

Commençons par créer une vue de liste pour les campeurs dans votre onglet Contacts.

1. Cliquez sur le logo du Lanceur d'application () en haut à gauche de la page, et sélectionnez l'appli **Le Camping**.
2. Cliquez sur l'onglet **Contacts** en haut de la page.
3. Cliquez sur le bouton d'engrenage () dans la vue de liste et cliquez sur **Nouveau**.



- a. Nommez la liste **Campeurs**.
- b. Sélectionnez le bouton radio **Tous les utilisateurs**.
- c. Dans le volet de droite, cliquez sur **Ajouter un filtre**.
- d. Réglez le champ **Type d'enregistrement du contact**.
- e. Choisissez l'opérateur **égal à** et la valeur **Campeur**.
- f. Cliquez sur **Enregistrer**.



- Cliquez sur l'onglet **Programme de Camp** en haut de la page.
- Cliquez sur le bouton d'engrenage (dans la vue de liste et cliquez sur **Nouveau**.
 - Nommez la liste **Les Camps cette année**.
 - Selectionnez le bouton radio **Tous les utilisateurs**.
 - Dans le volet de droite, cliquez sur **Ajouter un filtre**.
 - Pour le champ, indiquez **Date de début**.
 - Choisissez l'opérateur **égal à**.
 - Réglez la valeur sur **CETTE ANNÉE**.
 - Cliquez sur **Enregistrer**.
- Cliquez sur le bouton d'engrenage (dans la vue de liste et cliquez sur **Sélectionner les champs à afficher**.
 - Dans la liste des champs disponibles, sélectionnez **Nom du Programme de Camp**, **Date de début**, **Date de fin**, **Disponibilité (facultatif)**, et **Lieu**.
- Cliquez sur le bouton de liste (dans la vue de liste et cliquez sur **Kanban**.
- Pour le regroupement, choisissez **Lieu**.

The screenshot shows the Salesforce interface for managing camp programs. The top navigation bar includes links for 'Le Camping', 'Accueil', 'Programmes de Camp', 'Contacts', 'Familles', 'Inscriptions', 'Rapports', 'Tableaux de bord', and 'Calendrier'. The main content area is titled 'Programmes de Camp' and 'Les Camps cette année'. It displays four categories of camps:

- Ville en interieur (6):**
 - Camp Cloudy - Plaisir spontané (2018-07-03, 2018-07-07)
 - Camp Codey - Académie appr... (2018-07-24, 2018-08-04)
 - Camp Codey - Informatique in... (2018-07-10, 2018-07-14)
 - Camp Einstein - Changez le m... (2018-07-31, 2018-08-04)
 - Camp Trailhead - Laissez le ba... (2018-07-17, 2018-07-28)
 - Camp Trailhead - Le ciel est la l... (2018-07-03)
- Ville en extérieur (1):**
 - Camp Astro - Adventures en ville (2018-08-07, 2018-08-11)
- Lac (1):**
 - Camp Astro - Aventures en plein ... (2018-07-24, 2018-08-11)
- Pleine nature (2):**
 - Camp Astro - Paradis des explor... (2018-07-03, 2018-07-21)
 - Camp Cloudy - Défi de la nature (2018-07-31, 2018-08-11)

On the right side, there is a sidebar titled 'Filtres' with options to 'Filtrer par propriétaire' and 'Mes programmes de camp'. It also shows a 'Correspondance avec tous ces filtres' section with a date range filter for 'Date de début' set to 'égal à CETTE ANNÉE'. Buttons for 'Ajouter un filtre' and 'Supprimer tout' are also present.

Vous disposez maintenant de listes de campeurs et de camps que vous utilisateurs pourront explorer.

Activité 6 : Personnalisation de Salesforce Mobile

Et si vous pouviez emporter votre application de gestion de camps de vacances partout avec vous? Quand vous créez votre application dans Salesforce, elle est tout de suite prête à l'emploi sur des appareils mobiles. Il suffit de configurer des présentations de page, compactes et de recherche pour que vos utilisateurs aient accès aux mêmes renseignements sur leur tablette ou leur téléphone que dans le navigateur Web d'un ordinateur.

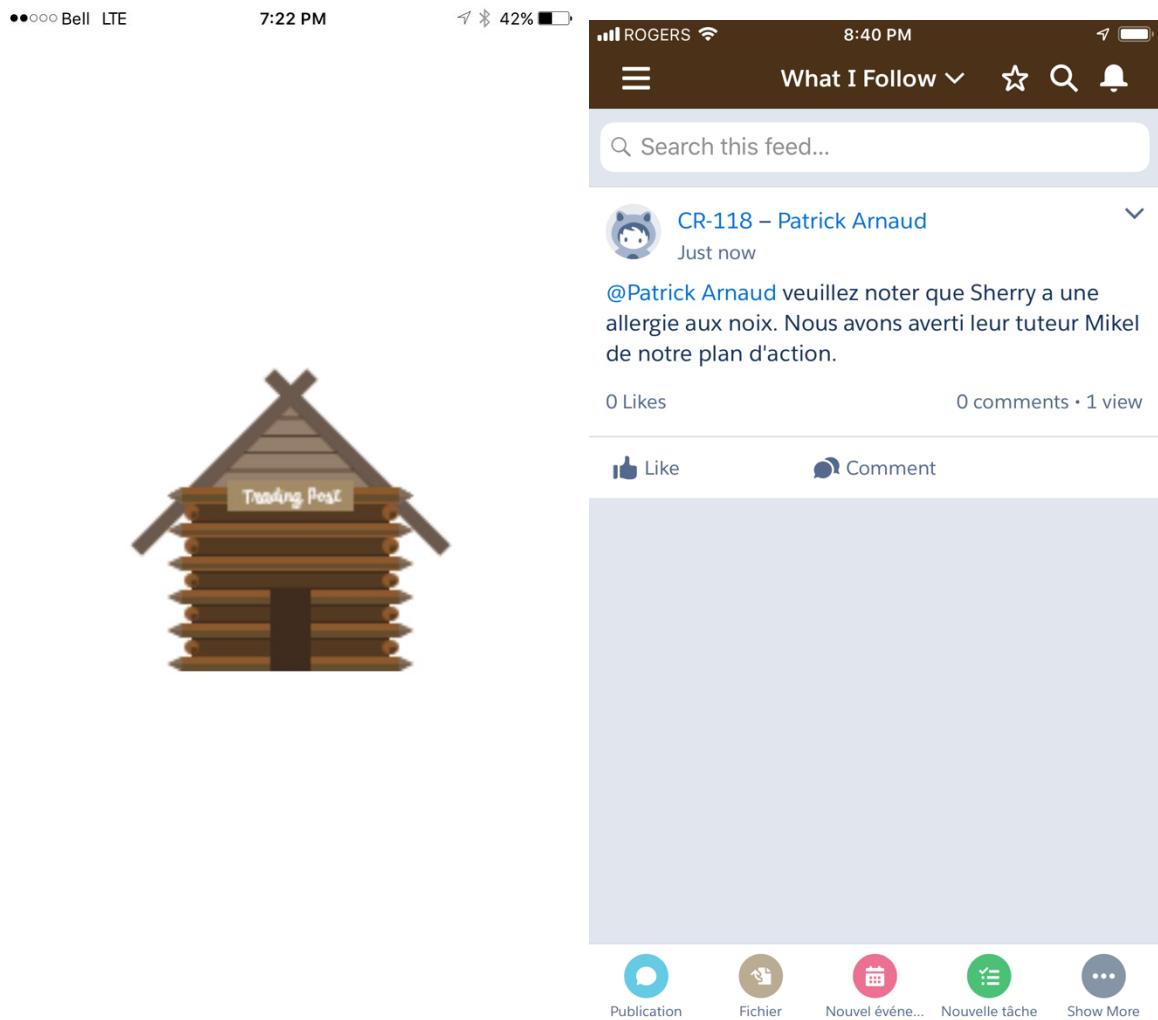
Vous pouvez aussi personnaliser l'application mobile de manière unique, notamment en modifiant la navigation et en ajoutant l'image de votre marque. Voyons comment procéder.

1. Cliquez sur l'icône d'engrenage () en haut à droite de la page, et cliquez sur **Configuration**.
2. Dans le champ de recherche rapide, tapez les premières lettres de **Démarrage rapide de Salesforce Mobile**, et cliquez sur **Marque**.
3. Cliquez sur **Modifier**
 - a. Réglez la couleur sur **#4A3117**.
 - b. Pour le logo de la page de chargement, utilisez le fichier **CampCabin.png**.
 - c. Cliquez sur **Enregistrer**.
4. Dans le champ de recherche rapide, tapez **Navigation dans Salesforce Mobile**.
 - a. Dans la liste sélectionnée, supprimez **Connaissances Einstein, Today, Tâches, Personnes, Groupes, Événements, Approbations et Interviews de flux interrompus**.
 - b. Cliquez sur **Enregistrer**.



The screenshot shows the Salesforce Configuration interface. On the left, there's a sidebar with a tree view of configuration categories like Email, Applications, and Parameters. The 'Navigation dans Sale...' item under Applications is selected. The main panel shows the 'Navigation mobile' configuration screen. It has two sections: 'Éléments du menu de navigation' (Available) and 'Sélectionné' (Selected). Under Available, items include Connaissances Einstein, Today, Tâches, Personnes, Groupes, Événements, Approbations, and Interviews de flux interrompus. Under Selected, items include Chatter, Tableaux de bord, Éléments de la recherche intelligente, and Rapports. There are 'Ajouter' (Add), 'Supprimer' (Delete), and 'Monter' (Move Up)/'Descendre' (Move Down) buttons between the sections. At the bottom, there's a note about selecting elements and buttons for saving.

5. Sur votre téléphone, connectez-vous à **Salesforce Mobile** à l'aide de vos données de connexion à Developer Edition. Passez en revue l'application mobile :



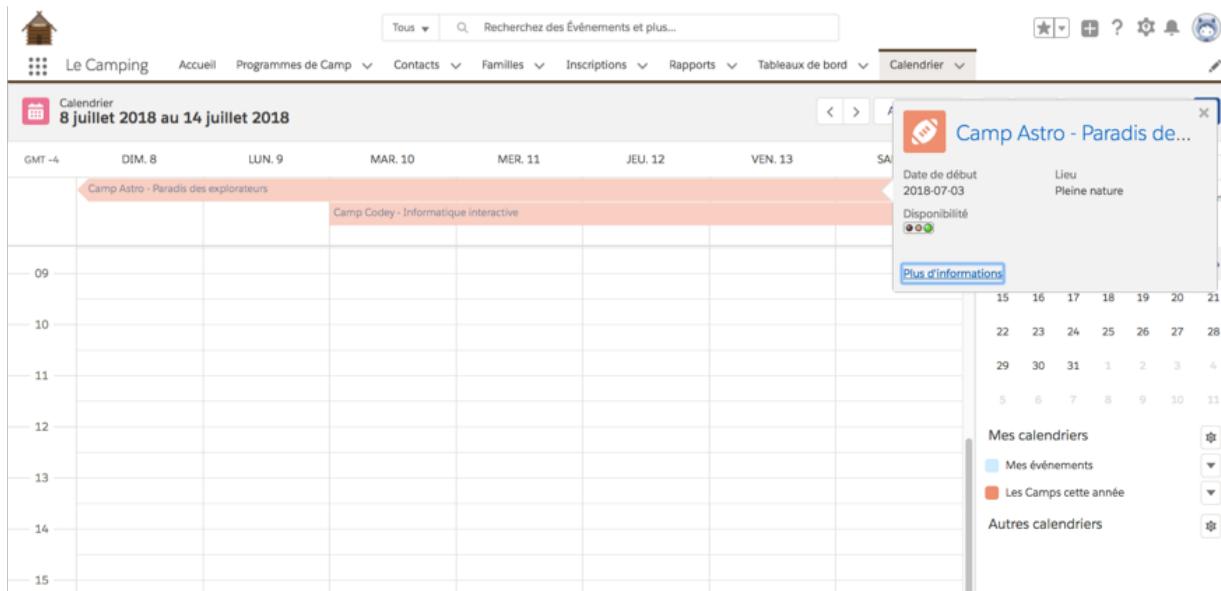
L'appli est prête à l'emploi chaque fois que vous n'êtes pas à votre ordinateur. Toutes les modifications que vous ferez seront présentes, sans effort supplémentaire de votre part.

Votre modèle de données est en place et vous avez créé une expérience utilisateur agréable : votre application est presque terminée! Il faut maintenant mettre en place une logique, l'automatisation et la création de rapports.

Activité de crédit supplémentaire : Création d'un calendrier personnalisé

Les vues de listes permettent de consulter les données, mais Salesforce vous permet aussi de configurer des calendriers.

1. Cliquez sur le logo du Lanceur d'application () en haut à gauche de la page, et sélectionnez l'appli **Le Camping**.
2. Cliquez sur l'onglet **Calendrier** en haut de la page.
3. Cliquez sur l'icône d'engrenage () sur le côté droit de la page et cliquez sur **Nouveau calendrier**.
 - a. Sélectionnez l'objet **Programme de Camp** et cliquez sur **Suivant**.
 - b. Entrez le nom **Les Camps cette année**.
 - c. Pour le champ de début, sélectionnez **Date de début**.
 - d. Pour le champ de fin, sélectionnez **Date de fin**.
 - e. Ajoutez un filtre Les Camps cette année.
 - f. Sous le nom du champ à afficher, choisissez **Nom du Programme de Camp**.
 - g. Cliquez sur **Enregistrer**.



Vous avez maintenant un calendrier personnalisé qui affichera les camps organisés chaque semaine ou chaque mois!

Activité de crédit supplémentaire : Création d'un parcours

Salesforce a introduit les parcours dans Lightning Experience pour permettre aux administrateurs d'ajouter des parcours visuels aux pages d'une application Lightning de sorte à indiquer le statut, les étapes et d'autres attributs relatifs à l'état d'avancement. Ajoutons-en un à votre objet Inscription.



1. Cliquez sur l'icône d'engrenage () en haut à droite de la page, et cliquez sur **Configuration**.
2. Dans le champ de recherche rapide, tapez les premières lettres de **Chemin**, et cliquez sur **Paramètres du chemin**.
3. Cliquez sur **Activer**.
4. Cliquez sur **Nouveau chemin**.
 - a. Donnez le nom **Statut d'inscription** au parcours.
 - b. Donnez le nom de référence d'API **Statut_d_inscription**.
 - c. Sélectionnez l'objet **Inscription**.
 - d. Choisissez la liste de sélection **Statut**.
 - e. Cliquez sur **Suivant**.
 - f. Omettez l'étape d'ajout de champs et d'instructions, et cliquez sur **Suivant**.
 - g. Réglez le parcours sur **Actif**.
5. Dans le champ de recherche globale, entrez **CR-000001** et cliquez sur l'enregistrement.
6. Cliquez sur l'icône d'engrenage () en haut à droite de la page, et cliquez sur **Modifier la page**.
7. Dans la barre d'action à gauche de la page, faites glisser le **Chemin** sous le panneau de présentation.

The screenshot shows the Salesforce Application Generator interface. The top navigation bar includes 'Générateur d'application Lightning', 'Pages', 'Inscription Page d'enregistrement', 'Enregistrer', and 'Activation...'. On the left, a sidebar lists 'Composants Lightning' with various components like Accordion, Activities, Chat, Chemin, etc. The main area displays the 'Inscription Page d'enregistrement' configuration. It shows a preview of the page with fields for 'Nom de l'inscription' (CR-000001), 'Campeur' (Yenne Mirella), 'Tuteur' (Greg Mirella), and 'Statut' (Inscrit). Below this, there's a 'Préférences du Campeur' section with checkboxes for 'Atteignez nos' (atteignez), 'Activités Athlétiques', and 'Activités Aquatiques'. To the right, there's a 'Page' configuration panel with sections for 'Étiquette' (set to 'Inscription Page d'enregistrement'), 'Nom du développeur' (set to 'Inscription_Page_d_enregistrement'), 'Type de page' (set to 'Page d'enregistrement'), 'Objet' (set to 'Inscription'), and 'Modèle' (set to 'En-tête et menu latéral droit').

8. Cliquez sur **Enregistrer**.

9. Cliquez sur **Activer**.
10. Cliquez sur **Paramètre par défaut de l'organisation**.
11. Cliquez sur **Enregistrer**.
12. Cliquez sur **Revenir en haut de la page**.

The screenshot shows the Salesforce Inscription object detail page for CR-000001. The top navigation bar includes links for Accueil, Programmes de Camp, Contacts, Familles, Inscriptions (selected), Rapports, Tableaux de bord, Calendrier, and various icons. The main content area displays the following information:

- ASSOCIÉ**: Nom d'Inscription: CR-000001; Campeur: Yvonne Mitroshinov; Programme de Camp: Camp Astro - Adventures en ville; Tuteur: Greg Mitroshinov; Statut: Inscrit.
- DÉTAILS**: Crée par: Emilie Marsaudon, 2018-08-27 12:34; Dernière modification par: Emilie Marsaudon, 2018-08-27 12:34.
- ACTIVITÉ**: Nouvel év... (button), Nouvelle ..., Consigné..., E-mail (links); Configurez un événement... (button); Filtres: Toutes les dates • Toutes les activités • Tous les types (button).
- CHATTER**: Actualiser, Agrandir tout (links); Étapes suivantes (link), Aucune étape suivante. Pour continuer, ajoutez une tâche ou définissez une réunion. (text); Autres étapes (link); Activités passées (link).

Excellent! Vous avez ajouté un parcours à l'objet Inscription. Vos utilisateurs pourront consulter le statut d'une inscription en un seul coup d'œil.

Module D : Ajout de la logique et de l'automatisation

La plateforme Salesforce permet aux administrateurs de créer des logiques et des automatisations simples ou complexes en quelques clics, sans écrire une ligne de code. Cette approche déclarative offre aux administrateurs davantage de souplesse, d'agilité et de puissance!

Voici quelques-uns des types d'automatisation et de logique déclarative à votre disposition :

- **Règles de validation** – Ces règles permettent de créer des vérifications fondées sur des critères dans Salesforce. Un message s'affiche pour prévenir les utilisateurs lorsque les critères ne sont pas remplis.
- **Générateur de processus** – Un flux de travail fondé sur un processus, qui suit un format d'instruction conditionnelle « Si / Alors » et qui exécute automatiquement certaines actions quand les critères sont réunis.
- **Règles de workflow** – Un flux de travail qui déclenche des actions immédiatement, ou à un moment planifié.
- **Workflow visuel** – Automatisation complexe qui permet aux administrateurs de créer des assistants qui guident les utilisateurs dans un processus.
- **Processus d'approbation** – Chaîne d'approbation officielle qui examine des critères afin de déterminer qui doit approuver un enregistrement avant de passer à l'étape suivante.

Aujourd'hui, vous allez utiliser les règles de validation et le générateur de processus pour ajouter de la complexité à votre application de gestion de camps de vacances.

Activité 1 : Création des règles de validation

Les règles de validation sont utiles dans un certain nombre de cas d'utilisation, auxquels on va s'intéresser maintenant. Le paramétrage de champs obligatoires dans Salesforce pose parfois problème, surtout quand on utilise les types d'enregistrement. Imaginons que vous vouliez instaurer une règle selon laquelle chaque parent ou tuteur doit donner une adresse courriel. Si vous rendez le champ d'adresse courriel obligatoire pour les parents ou tuteurs, ce champ sera également obligatoire pour les campeurs même si, en réalité, vous n'avez pas réellement besoin d'une adresse courriel pour ces derniers. Grâce aux règles de validation, vous pouvez faire en sorte qu'un champ ne soit obligatoire que sous certaines conditions.



1. Cliquez sur l'icône d'engrenage () en haut à droite de la page, et cliquez sur **Configuration**.
2. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet** en haut de la page.
3. Dans le Gestionnaire d'objet, trouvez l'objet **Contact** et cliquez dessus.
4. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Règles de validation** et cliquez sur **Nouveau**.
 - a. Pour le nom de la règle, indiquez **Courriel du tuteur obligatoire**.

- b. Dans le champ de formule de condition de l'erreur, entrez la formule
`RecordType.Name = "Tuteur" && ISBLANK (Email)`
- c. Dans le champ de message d'erreur, entrez **L'adresse courriel est obligatoire pour le tuteur.**
- d. Pour l'emplacement de l'erreur, choisissez **Haut de la page**. Cliquez sur **Enregistrer**.

Vous avez maintenant la règle de validation. Essayez-la pour la voir à l'œuvre.

1. Dans le champ de recherche globale, entrez **Catherine Darcy** et cliquez sur l'enregistrement.
2. Cliquez sur l'onglet **Détails** de l'enregistrement.
3. Cliquez sur l'icône de crayon à côté du champ **E-mail** pour le modifier.
4. Supprimez l'adresse courriel et cliquez sur **Enregistrer**.
5. Vérifiez que l'erreur de validation s'affiche.

Super! Le champ de courriel est maintenant obligatoire pour les parents et tuteurs. Dans cet exemple, les règles de validation sont efficaces. Elles le sont aussi pour la validation commerciale. Et si les activités aquatiques n'étaient ouvertes qu'aux campeurs de plus de 16 ans? Vous pouvez utiliser une règle de validation pour vérifier ce point avant d'enregistrer un enregistrement.

1. Cliquez sur l'icône d'engrenage () en haut à droite de la page, et cliquez sur **Configuration**.
2. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet** en haut de la page.
3. Dans le Gestionnaire d'objet, trouvez l'objet **Inscription** et cliquez sur le lien de l'étiquette.
4. Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Règles de validation** et cliquez sur **Nouveau**.
 - a. Nommez la règle **Age pour les Activités Aquatiques**.
 - b. Dans le champ de formule de condition de l'erreur, entrez la formule
`Activites_Aquatiques__c = TRUE && (Today() - Campeur__r.Birthdate) < (16 * 365.25)`
 - c. Dans le champ de message d'erreur, entrez **Ce campeur a moins de 16 ans.**
 - d. Pour l'emplacement de l'erreur, choisissez **Haut de la page**.
 - e. Cliquez sur **Enregistrer**.

Essai de la règle de validation :

1. Dans le champ de recherche globale, entrez **Sherry Howie** et cliquez sur l'enregistrement.
2. Trouvez la liste associée **Inscriptions** et cliquez sur le lien **Numero de Inscription**.
3. Cliquez sur l'icône de crayon à côté du champ **Activites Aquatiques** pour le modifier.
4. Cochez la case et cliquez sur **Enregistrer**.
5. Vérifiez que l'erreur de validation s'affiche.

La sécurité avant tout! Les règles de validation vous aident à éviter que votre application n'entrave vos règles commerciales.

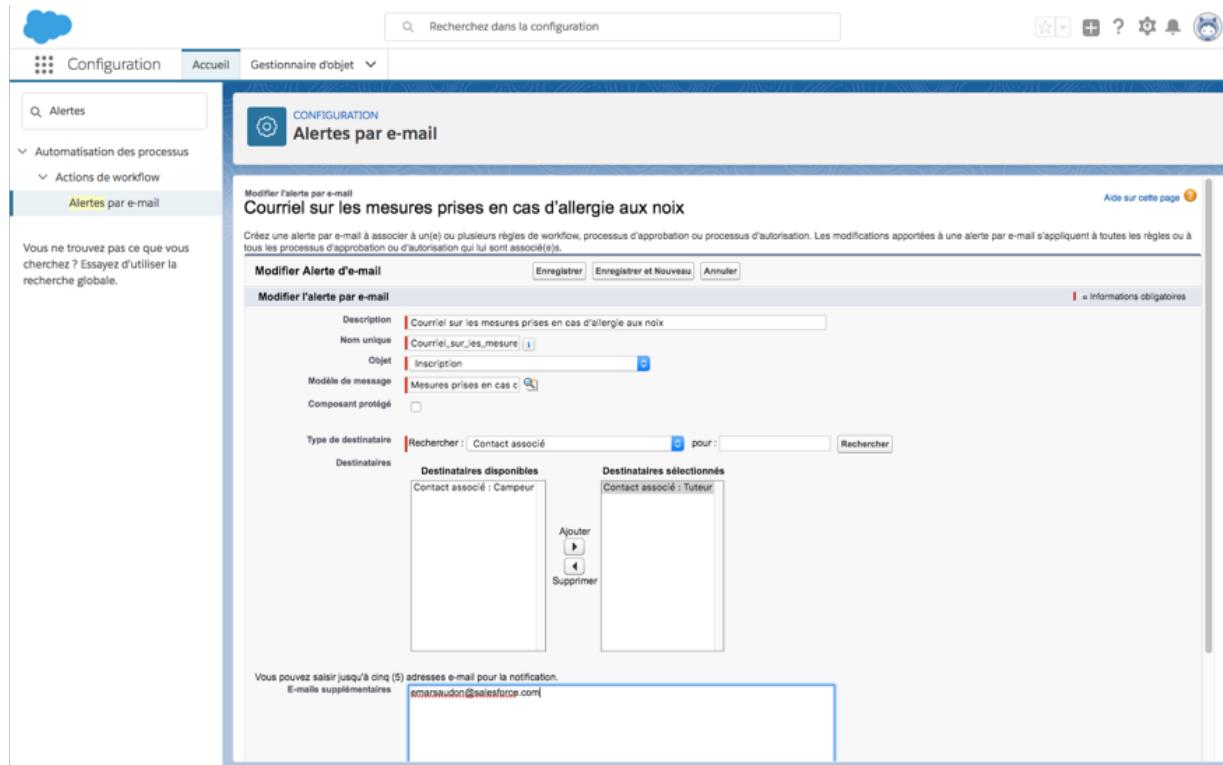
Activité 2 : Automatisation avec Process Builder

Vous allez utiliser le générateur de processus pour intégrer le type de logique et d'automatisation suivant. Salesforce vous permet de configurer facilement des workflows à l'aide d'une instruction conditionnelle « Si / alors » et à les représenter visuellement dans un flux de processus. Pour votre application, vous devez aviser les utilisateurs de prendre des mesures quand un campeur a une allergie aux noix et envoyer un courriel qui explique ces mesures à ses parents ou à son tuteur. D'abord, vous devez créer un modèle de courriel. Ensuite, vous devez configurer l'alerte par e-mail automatique.

Créer un modèle de courriel et une alerte



1. Cliquez sur l'icône d'engrenage () en haut à droite de la page, et cliquez sur **Configuration**.
2. Dans le champ Recherche rapide du volet de navigation de gauche, tapez les premières lettres de **Modèle** et cliquez sur **Modèles d'e-mails Classic**.
3. Cliquez sur le bouton **Nouveau modèle**.
4. Sélectionnez le type de modèle **Texte** et cliquez sur **Suivant**.
 - a. Cochez la case **Disponible**.
 - b. Nommez le modèle **Mesures en cas d'allergie aux noix**.
 - c. Dans le champ d'objet, indiquez **Les mesures que nous prenons pour l'allergie aux noix de {!Inscription__c.Campeur__c}**.
 - d. Dans le fichier **HOAW-FR-Master.zip** que vous avez téléchargé, cherchez le fichier **Modèle_Courriel.txt**.
 - e. Pour le corps du message, utilisez le texte du fichier **Modèle_Courriel.txt**.
 - f. Cliquez sur **Enregistrer**.
5. Dans le champ Recherche rapide du volet de navigation de gauche, cherchez **Alerte** et cliquez sur le lien **Alertes par e-mail**.
6. Cochez la case **Ne plus afficher cette page**.
7. Cliquez sur **Nouvelle alerte par e-mail**.
 - a. Indiquez la description **Courriel sur les mesures prises en cas d'allergie aux noix** et appuyez sur la touche de tabulation pour définir automatiquement le nom unique **Courriel_sur_les_mesures_prises_en_cas_d'allergie_aux_noix**.
 - b. Choisissez l'objet **Inscription**.
 - c. Sélectionnez le modèle de message **Mesures prises en cas d'allergie aux noix**.
 - d. Pour le type de destinataire, choisissez **Contact associé**.
 - e. Dans la liste des destinataires disponibles, sélectionnez **Contact associé : Tuteur**.
 - f. Dans la case E-mails supplémentaires, entrez **votre adresse courriel** (pour recevoir la notification de test).



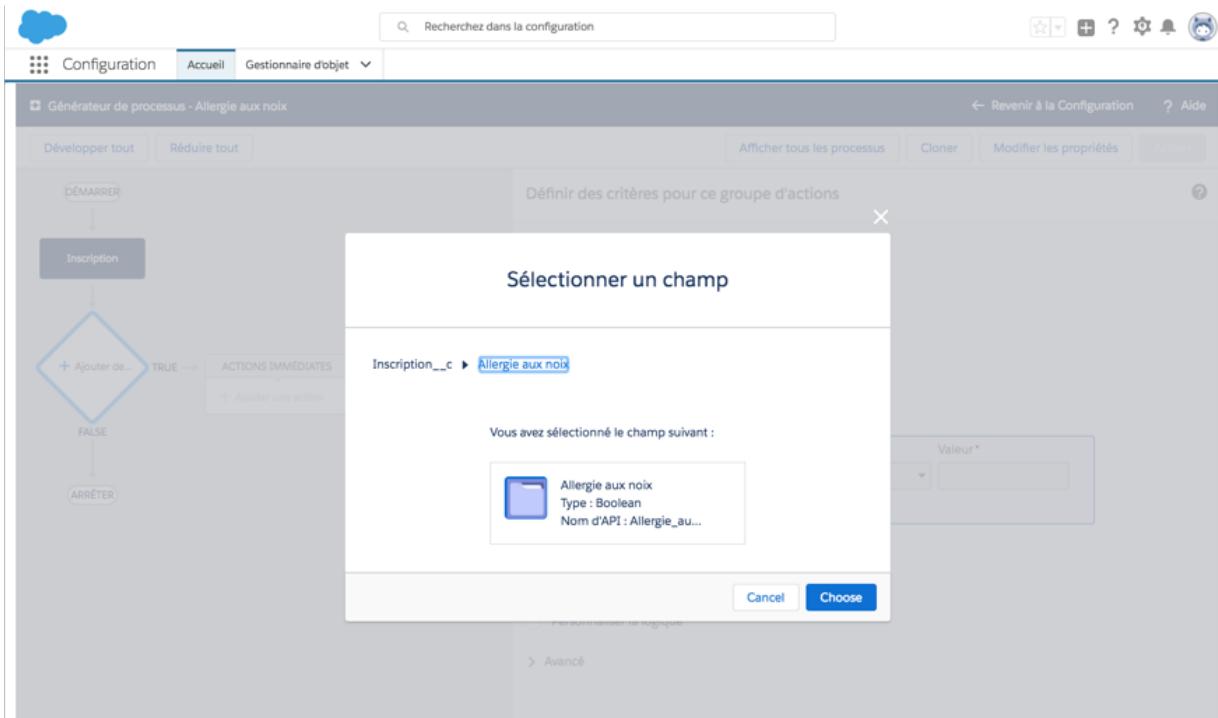
g. Cliquez sur **Enregistrer**.

Créer un processus d'alerte par courriel automatisé

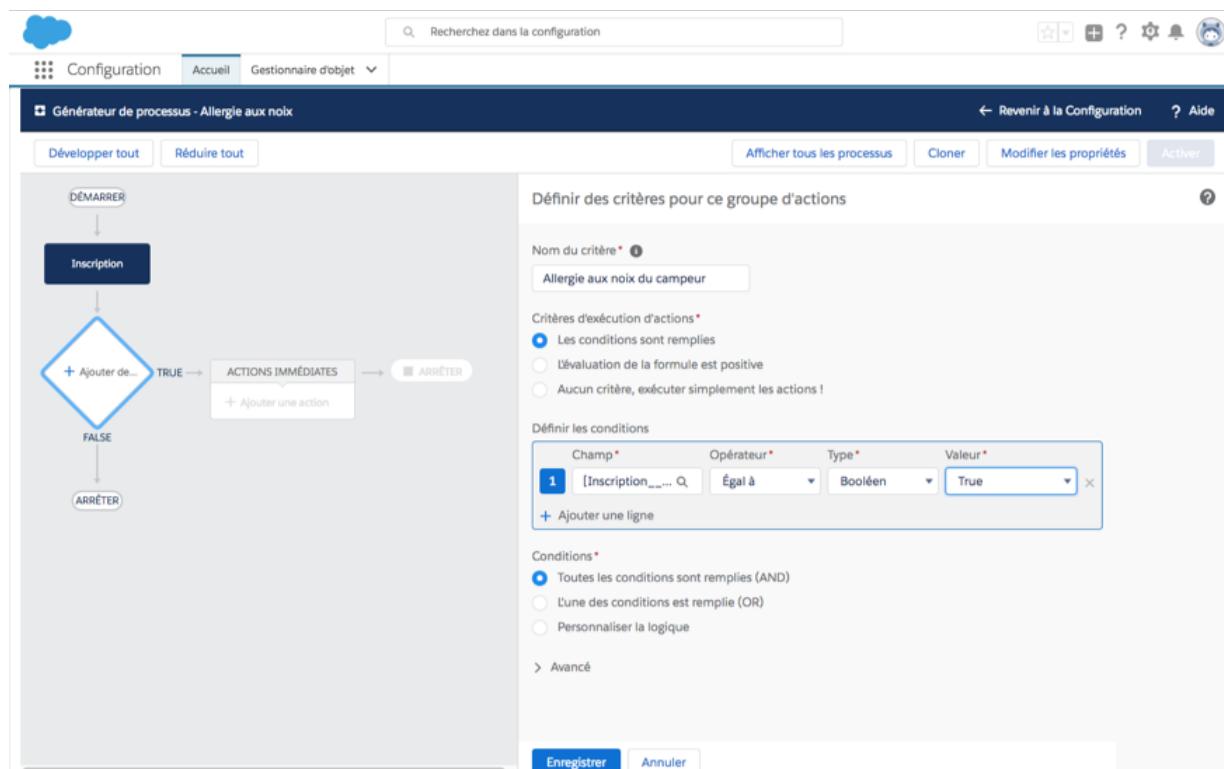
1. Dans le champ Recherche rapide du volet de navigation de gauche, cherchez **Générateur de processus**.
2. Cliquez sur **Nouveau**.
3. Pour le nom du processus, entrez **Allergie aux noix** et appuyez sur la touche de tabulation pour définir automatiquement le nom **Allergie_aux_noix**.
4. Réglez le démarrage du processus à **un enregistrement est modifié**.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.
6. Cliquez sur **Ajouter un objet**.
 - a. Sélectionnez **Inscription** dans la liste déroulante.
 - b. Le processus doit démarrer lors de la création ou de la modification d'un enregistrement.
 - c. Cliquez sur **Enregistrer**.

7. Cliquez sur **Ajouter des critères**.

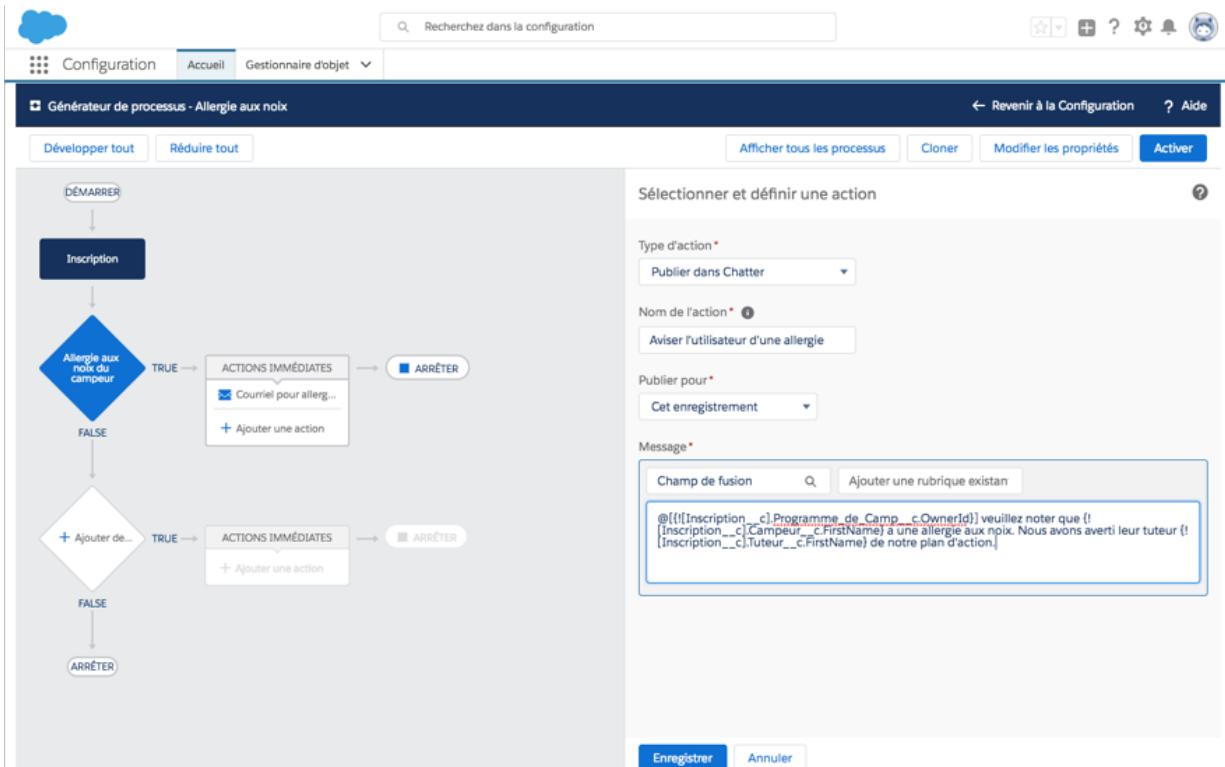
- Pour le nom du critère, entrez **Allergie aux noix du campeur**.



- Définissez la condition 1 : champ **Allergie aux noix**, opérateur **Égal à**, type **Booléen** et valeur **True**.
- Sélectionnez le bouton radio **Toutes les conditions sont remplies (AND)**.
- Sous Avancé, cochez la case **Oui**.
- Cliquez sur **Enregistrer**.



8. Cliquez sur **Ajouter une action** sous Actions immédiates.
 - a. Sélectionnez le type d'action **Alertes par e-mail**.
 - b. Pour le nom de l'action, indiquez **Courriel pour allergies aux noix**.
 - c. Pour l'alerte par e-mail, indiquez **Courriel_sur_les_mesures_prises_en_cas_d'allergie_aux_noix**.
9. Cliquez sur **Ajouter une action** sous Actions immédiates.
 - a. Sélectionnez le type d'action **Publier dans Chatter**.
 - b. Pour le nom de l'action, indiquez **Aviser l'utilisateur d'une allergie**.
 - c. Sous Publier pour, choisissez **Cet enregistrement**.
 - d. Dans le fichier **HOAW-FR-Master.zip** que vous avez téléchargé, cherchez le fichier **ChatterPost_FR.txt**.
 - e. Pour le corps du message, utilisez le texte du fichier **ChatterPost_FR.txt**.
 - f. Cliquez sur **Enregistrer**.



10. Cliquez sur **Activer**.

11. Cliquez sur **Revenir à la configuration**.

Maintenant, essayez le processus pour le voir à l'œuvre :

1. Dans le champ de recherche globale, entrez **Sherry Howie** et cliquez sur l'enregistrement.
2. Trouvez la liste associée **Inscriptions** et cliquez sur le lien **Numero de Inscription**.
3. Cliquez sur l'icône de crayon à côté du champ **Allergie aux noix** pour le modifier.
4. Cochez la case et cliquez sur **Enregistrer**.
5. Cliquez sur l'onglet **Chatter** de l'enregistrement pour voir la notification, et vérifiez que vous avez reçu l'alerte par courriel.

Félicitations! Vous avez configuré l'automatisation pour un cas d'utilisation relatif à la sécurité des campeurs!

Activité 3 : Création d'une action rapide personnalisée

Les derniers éléments de logique à intégrer à votre application sont les actions rapides. Elles permettent à vos utilisateurs de créer et de mettre à jour des données facilement, sans étapes inutiles.



1. Cliquez sur l'icône d'engrenage () en haut à droite de la page, et cliquez sur **Configuration**.
2. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet** en haut de l'écran.
3. Dans le Gestionnaire d'objet, trouvez l'objet **Programme de Camp** et cliquez sur le lien de l'étiquette.
4. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez **Boutons, liens et actions** et cliquez sur **Nouvelle action**.
 - a. Pour le type d'action, choisissez **Créer un enregistrement**.
 - b. Choisissez l'objet cible **Inscription**.
 - c. Choisissez le type d'étiquette standard **[Enregistrement] rapide**.
 - d. Indiquez le nom **Inscription_rapide**.
 - e. Cochez la case **Créer un élément de fil**.
 - f. Entrez le message de réussite **Nouveau campeur inscrit** et cliquez sur **Enregistrer**.

5. Dans la barre d'action, faites glisser les champs pour **Tuteur**.

6. Dans la barre d'action, cliquez sur **Enregistrer**.

7. Sous Valeurs de champ prédéfinies, cliquez sur **Nouveau**.

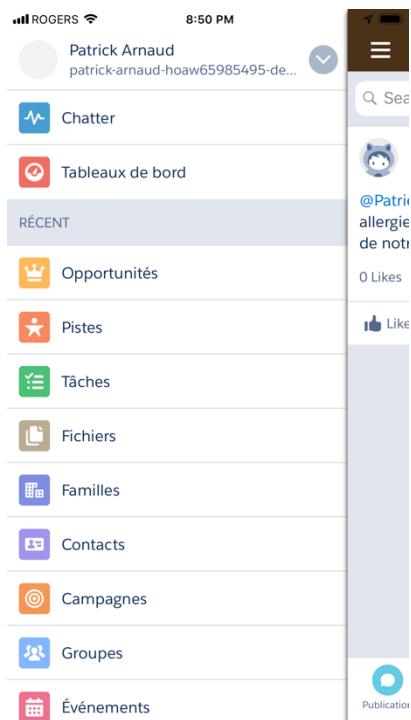
- Indiquez **Statut** dans le champ de nom.
- Réglez la valeur spécifique sur **Inscrit**.
- Cliquez sur **Enregistrer**.

8. Dans le volet de navigation de gauche, sélectionnez **Présentations de page** et cliquez sur la **présentation Programme de Camp**.
9. Dans la barre d'action, cliquez sur **Actions mobiles et Lightning**.
10. Faites glisser **Inscription rapide** dans la section Actions de Salesforce mobile et de Lightning Experience.

The screenshot shows the Salesforce configuration interface for the 'Camp Program' object. The left sidebar lists various configuration categories like 'Champs et relations', 'Présentations de page', and 'Actions mobiles et Lightning'. The main area displays the 'Actions mobiles et Lightning' configuration screen. It includes sections for 'Actions rapides dans l'éditeur Salesforce Classic' and 'Actions de Salesforce mobile et de Lightning Experience'. A search bar at the top right allows searching for action items. The bottom part shows the 'Camp Program' details and its availability statistics.

11. Dans la barre d'action, cliquez sur **Enregistrer**.

12. Sur votre téléphone, ouvrez l'appli Salesforce et cliquez sur le lien en haut à gauche.



13. Dans le volet de navigation, cliquez sur **More** et choisissez **Programmes de camp**.

14. Choisissez **Tous** et cliquez sur **Camp Astro – Aventures en ville**.

15. Cliquez sur **Inscription Rapide** en bas à droite.



16. Réglez le campeur sur **Susanne Darcy**.

17. Réglez le tuteur sur **Catherine Darcy**.

The screenshot shows a mobile application interface for registering a camper. At the top, there are three buttons: 'Annuler' (Cancel), 'Inscription rapide' (Quick Registration), and 'Enregistrer' (Register). Below these buttons, there is a field labeled 'Campeur' with a search icon. Underneath the search bar, it says 'Programme de Camp' and 'Camp Astro - Adventures en ville'. Below this, there is another field labeled 'Tuteur' with a search icon. The background of the app shows a light blue gradient.

18. Cliquez sur **Enregistrer**.

Vous venez de créer un moyen simple d'inscrire un campeur sur un appareil mobile. Vous avez bientôt terminé. Il ne vous reste plus qu'à configurer la création de rapports sur la gestion de vos camps de vacances.

Module E : Rapports et tableaux de bord

Récapitulons tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant :

- Vous avez créé un modèle de données pour la gestion des camps de vacances.
- Vous avez créé une expérience utilisateur agréable.
- Vous avez mis en place la logique et l'automatisation qui rendent votre application intelligente.

Il ne vous reste plus qu'à mettre en place la production de rapports. Pour ce faire, on va créer des rapports qui présentent les principales données au sein d'un tableau de bord.

Dans Salesforce, vous pouvez créer quatre types de rapports :

- **Tabulaire** – Les rapports tabulaires présentent les données sous forme de tableaux. C'est la méthode la plus simple pour organiser des listes lorsqu'il n'est pas nécessaire de créer des graphiques.
- **Récapitulatif** – Ce type de rapport est idéal pour récapituler, regrouper et afficher les données dans un graphique. Les rapports récapitulatifs permettent aux utilisateurs de choisir comment organiser les données d'un tableau pour les rendre exploitables.
- **Matriciel** – Alors que les rapports récapitulatifs regroupent les données sous une dimension, les rapports matriciels permettent de procéder à des regroupements sous plusieurs dimensions.
- **Joint** – Les rapports joints servent à comparer des données de deux objets différents avec une relation commune. Les rapports joints sont rarement utilisés et ne permettent pas de créer des graphiques.

En plus des différents types de rapports à votre disposition, vous pouvez aussi créer des tableaux de bord qui mettent vos graphiques en valeur. Les rapports et tableaux de bord sont stockés dans Dossiers. Les administrateurs peuvent ainsi paramétriser le partage des rapports et tableaux de bord.

Aujourd'hui, vous allez créer un rapport tabulaire, un rapport récapitulatif et un rapport matriciel.

Activité 1 : Création d'un rapport tabulaire

Vous allez d'abord créer un rapport qui permettra aux responsables des camps de vacances de voir qui sont les campeurs les plus jeunes. Ce rapport est particulièrement important pour les responsables des programmes de camps en pleine nature.

1. Cliquez sur le logo du Lanceur d'application () en haut à gauche de la page, et sélectionnez l'appli **Le Camping**.
2. Cliquez sur l'onglet **Rapports** en haut de la page.
3. Cliquez sur **Nouveau dossier** en haut à droite.

4. Entrez le nom **Rapports sur la gestion des camps** et appuyez sur la touche de tabulation pour définir automatiquement le nom unique du dossier **Rapports_sur_la_gestion_des_camps**.
5. Cliquez sur **Nouveau rapport** en haut à droite.
6. Dans le champ de recherche rapide, recherchez **Inscriptions** et sélectionnez **Programmes de Camp avec inscriptions et contacts**.
7. Cliquez sur **Continuer**.
8. Sous l'onglet Plan et la section Colonnes, recherchez et sélectionnez **Campeur : Prénom**.

The screenshot shows the Salesforce Lightning Experience. At the top, there's a navigation bar with links like 'Le Camping', 'Accueil', 'Programmes de Camp', 'Contacts', 'Familles', 'Inscriptions', 'Rapports', 'Tableaux de bord', and 'Calendrier'. Below the navigation is a search bar with the placeholder 'Sherry'. The main area is titled 'Nouveau rapport' and shows a table of data. The table has columns for 'Programme de Camp - Nom du Programme', 'Inscription : Nom de l'inscription', 'Campeur : Nom', and 'Campeur : Prénom'. The data includes 15 rows of camp program details and their corresponding camper names and first names. On the left side of the table, there are sections for 'Groupes' (with 'GROUPER LES LIGNES' and 'Ajouter un groupe...') and 'Colonnes' (with 'Ajouter une colonne...').

Programme de Camp - Nom du Programme	Inscription : Nom de l'inscription	Campeur : Nom	Campeur : Prénom
1 Camp Trailhead - Le ciel est la limite	CR-000152	Garnlen	Rennie
2 Camp Trailhead - Laissez le badging commencer	CR-000136	Craighall	Rees
3 Camp Trailhead - Le ciel est la limite	CR-000153	Greenrodd	Raquela
4 Camp Astro - Adventures en ville	CR-000006	Pitchers	Rafael
5 Camp Codey - Informatique interactive	CR-000084	Burmaster	Phelia
6 Camp Trailhead - Le ciel est la limite	CR-000154	Haldin	Peterus
7 Camp Codey - Académie apprendre à coder	CR-000101	Milverton	Pavla
8 Camp Trailhead - Laissez le badging commencer	CR-000137	Hinkensen	Pavel
9 Camp Einstein - Changez le monde	CR-000122	Lobell	Lothario
10 Camp Astro - Adventures en ville	CR-000007	Christophers	Pacorro
11 Camp Cloudy - Plaisir spontané	CR-000075	Lillyman	Loren
12 Camp Cloudy - Plaisir spontané	CR-000073	Gromley	Noell
13 Camp Astro - Parade des explorateurs	CR-000020	Derry	Nichole
14 Camp Astro - Adventures en ville	CR-000008	Moryson	Nanon
15 Camp Astro - Aventures en plein air	CR-000035	Massen	Meriel

9. Vous pouvez réorganiser les champs en glissant **Campeur : Prénom** au-dessus de **Campeur: Nom**.
10. Dans la section Colonnes, cherchez et sélectionnez **Date de Naissance**, puis cliquez dessus pour l'ajouter.
11. Cliquez sur l'onglet **Filtres**.
 - a. Cherchez et sélectionnez **Lieu**.
 - b. Choisissez l'opérateur **égal à**.
 - c. Réglez la valeur sur **Pleine nature**.
 - d. Cliquez sur **Appliquer**.

	Programme de Camp : Nom du Programme	Inscription : Nom de l'Inscription	Campeur : Nom	Campeur : Prénom	Campeur : Date de naissance
1	Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000018	Lisimore	Wilona	2009-12-10
2	Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000019	Carlesso	Shawn	2007-06-18
3	Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000020	Derry	Nichole	2005-09-26
4	Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000021	Syde	Marven	2005-06-12
5	Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000022	Flacknoe	Malchy	2005-03-02
6	Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000023	Gromley	Lindsay	2007-09-11
7	Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000024	Comins	Ketti	2002-07-16
8	Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000025	Veart	Jonathan	2002-09-05
9	Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000026	De Francesco	Hermy	2009-08-08
10	Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000027	Eglington	Gerrianna	2005-08-12
11	Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000028	Hanselmann	Gamaliel	2009-06-28
12	Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000029	Gamlen	Erika	2002-11-20

12. Pour structurer les données, triez-les en ordre de **Date de Naissance**.

- Cliquez sur le bouton de liste déroulante à côté de **Campeur : Date de**



Naissance ().

- Choisissez le tri **décroissant**.
- Cliquez sur **Ok**.

13. Cliquez sur **Enregistrer et exécuter**.

- Nommez le rapport **Jeunes campeurs en pleine nature**.
- Indiquez le nom unique du rapport : **Jeunes_camppeurs_en_pleine_nature**.
- Indiquez le dossier du rapport : **Rapports sur la gestion des camps**.

Enregistrer le rapport sous

*Nom du rapport
Jeunes campeurs en pleine nature

*Nom unique de rapport
Jeunes_camppeurs_en_pleine_nature

Description du rapport:

Dossier
Rapports sur la gestion des camps

Annuler Enregistrer

Vous disposez maintenant d'un rapport qui répertorie du plus âgé au plus jeune les campeurs inscrits à un programme de camp en pleine nature!

The screenshot shows a Salesforce application interface with a top navigation bar and a search bar. Below the search bar is a main content area titled "RAPPORT Jeunes campeurs en plaine nature". A sub-header indicates there are 16 total records. The data is presented in a table with columns: PROGRAMME DE CAMP : NOM DU PROGRAMME DE CAMP, INSCRIPTION : NOM DE INSCRIPTION, CAMPEUR : NOM, CAMPEUR : PRÉNOM, and CAMPEUR : DATE DE NAISSANCE. The data rows list various campers from different programs, such as Camp Astro and Camp Cloudy, with their corresponding names and birthdates.

PROGRAMME DE CAMP : NOM DU PROGRAMME DE CAMP	INSCRIPTION : NOM DE INSCRIPTION	CAMPEUR : NOM	CAMPEUR : PRÉNOM	CAMPEUR : DATE DE NAISSANCE
Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000027	Eglington	Gerrianna	2005-08-12
Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000021	Syde	Marven	2005-06-12
Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000022	Flacknoe	Malchy	2005-03-02
Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000029	Garnien	Erika	2002-11-20
Camp Cloudy - Defi de la nature	CR-000067	Lobell	Aggi	2002-11-17
Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000033	Izak	Abe	2002-11-10
Camp Cloudy - Defi de la nature	CR-000056	O'Brolachain	Kissee	2002-09-26
Camp Cloudy - Defi de la nature	CR-000061	Ethersey	Gan	2002-09-24
Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000025	Veart	Jonathan	2002-09-05
Camp Cloudy - Defi de la nature	CR-000064	Cardoo	Elisha	2002-08-17
Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000031	Kerwick	Averil	2002-08-10
Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000024	Comins	Ketti	2002-07-16
Camp Cloudy - Defi de la nature	CR-000063	Curedell	Fianna	2002-07-05
Camp Cloudy - Defi de la nature	CR-000060	Cellier	Gustave	2002-06-17
Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000030	Mitroshinov	Cornell	2002-05-21
Camp Cloudy - Defi de la nature	CR-000058	Presshaugh	Ingrid	2002-03-09
total général (16 enregistrements)				

Maintenant, créons un rapport récapitulatif pour votre application.

Activité 2 : Création d'un rapport récapitulatif

Les responsables de camps de vacances veulent aussi connaître la quantité de fournitures nécessaires selon le nombre de campeurs inscrits aux activités spéciales. Créons un rapport qui leur donnera ces renseignements.

1. Cliquez sur l'onglet **Rapports** en haut de la page.
2. Cliquez sur **Nouveau rapport** en haut à droite.
3. Dans le champ de recherche rapide, recherchez **Inscriptions** et sélectionnez **Programmes de Camp avec inscriptions et contacts**.
4. Cliquez sur **Continuer**.
5. Sous l'onglet Plan et la section Colonnes, recherchez et sélectionnez **Activités Artistiques** et **Activités Aquatiques**.

The screenshot shows the Salesforce interface for creating a report. The top navigation bar includes 'Tous', a search bar, and various menu items like 'Accueil', 'Familles', 'Contacts', 'Programmes de Camps', 'Inscriptions', 'Rapports', 'Tableaux de bord', and 'Calendrier'. The 'Rapports' tab is selected. Below the navigation is a toolbar with icons for star, plus, question mark, gear, bell, and a user profile. The main area is titled 'RAPPORT' and shows a preview of a report titled 'Activités par programme de camp'. The report table has columns: 'Inscription : Numéro d'Inscription', 'Campeur : Nom', 'Activités aquatiques', and 'Activités artistiques'. The data shows 12 rows of camp registrations, with some entries having checked boxes in the activity columns. On the left, there's a sidebar for 'Champs' with sections for 'Groupes' (containing 'GROUPER LES LIGNES' and 'Ajouter un groupe...'), 'Colonnes' (containing 'Ajouter une colonne...'), and filter settings for 'Inscription : Numéro d'Inscription', 'Campeur : Nom', '# Activités aquatiques', and '# Activités artistiques'.

	Inscription : Numéro d'Inscription	Campeur : Nom	Activités aquatiques	Activités artistiques
1	CR-142	Dederich	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	CR-14	Seville	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	CR-144	Joriot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	CR-98	Errigo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	CR-113	Ceillier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	CR-44	Lovejoy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	CR-160	Jamot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	CR-145	Roocroft	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	CR-80	Bowry	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	CR-45	Yanuk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	CR-47	Joriot	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	CR-146	Kynoch	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

6. Glissez le champ **Programme de camp : Nom du Programme de Camp** de la section **Colonnes** vers la section **Groupes**, sous **Grouper les lignes**.

The screenshot shows the Salesforce report builder interface. On the left, there's a sidebar labeled 'Champs' (Fields) with sections for 'Groupes' (Groups), 'Colonnes' (Columns), and various filters. In the main area, there's a table titled 'Activités par programme de camp' (Activities by camp program). The table has columns for 'Programme de Camp : Nom du Programme de Camp', 'Inscription : Numero d'Inscription', 'Campeur : Nom', 'Activités aquatiques', and 'Activités artistiques'. There are also 'Sous-total' (Subtotal) rows for each camp program. A curved arrow points from the 'Ajouter un groupe...' button in the 'Groupes' section to the same button in the 'Groupes' section of the table header.

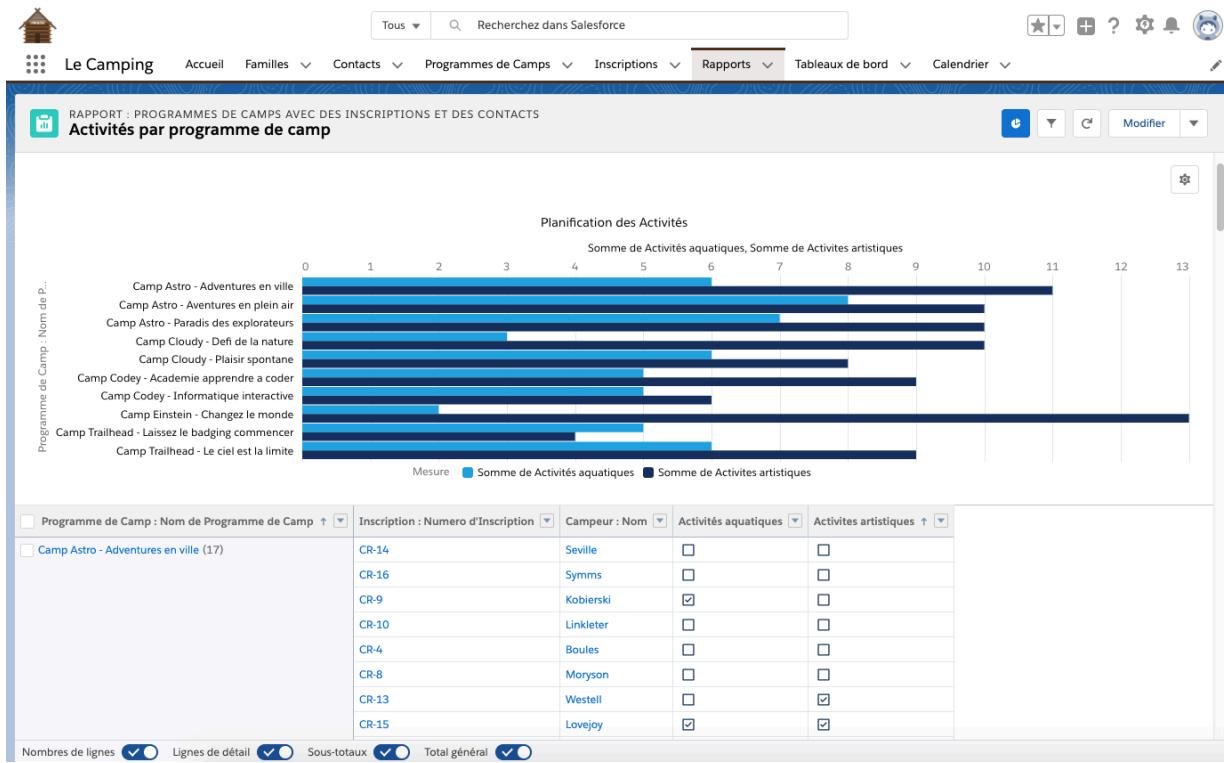
7. Cliquez sur **Enregistrer et exécuter**.

- Nommez le rapport **Activités par programme de camp**.
- Indiquez le nom unique du rapport : **Activités_par_programme_de_camp**.
- Indiquez le dossier du rapport : **Rapports sur la gestion des camps**.

8. Cliquez sur le bouton **graphique** () en haut du rapport.

9. Cliquez sur l'icône d'engrenage () sur le graphique.

- Choisissez l'affichage sous forme de **Graphique à barres horizontales**.
- Entrez l'intitulé **Planification des activités** pour le graphique.
- Réglez l'axe X sur **Somme de Activités Artistiques**.
- Cliquez **+Mesure**.
- Pour le deuxième axe, choisissez la **Somme des Activités Aquatiques**.
- Pour l'emplacement de la légende, choisissez **En bas**.



10. Cliquez sur le bouton de liste déroulante () en haut du rapport et cliquez sur **Enregistrer**

Maintenant, les responsables ont facilement accès à un rapport qui les aidera à préparer chaque camp!

Ensuite, créons un rapport matriciel.

Activité 3 : Création d'un rapport matriciel

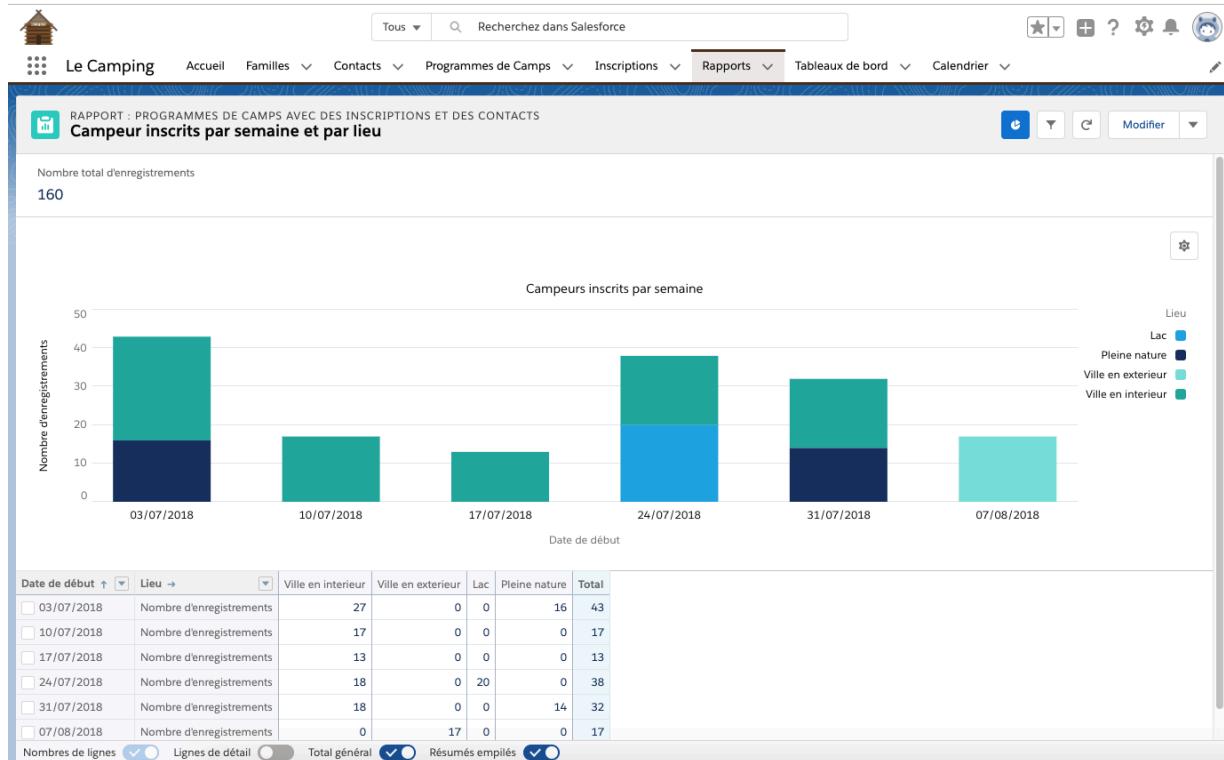
Les responsables des camps de vacances planifient les embauches en fonction du nombre de campeurs inscrits chaque semaine. Par ailleurs, les personnes embauchées dépendent du type de camp. Nous allons créer un rapport qui donnera les renseignements aux responsables des camps.

1. Cliquez sur l'onglet **Rapports** en haut de la page.
2. Cliquez sur **Nouveau rapport** en haut à droite.
3. Dans le champ de recherche rapide, recherchez **Inscriptions** et sélectionnez **Programmes de Camp avec inscriptions et contacts**.
4. Cliquez sur **Continuer**.
5. Sous l'onglet Plan, dans la recherche Grouper les lignes, cherchez et sélectionnez **Date de début**.
6. Dans la recherche Grouper les colonnes, cherchez et sélectionnez **Lieu**.

The screenshot shows the Salesforce report builder interface. The top navigation bar includes 'Le Camping', 'Accueil', 'Familles', 'Contacts', 'Programmes de Camps', 'Inscriptions', 'Rapports', 'Tableaux de bord', 'Calendrier', and various icons. The main area is titled 'Nouveau rapport / Programmes de Camps avec des inscriptions ...'. It features a 'PLAN' section with 'GROUPER LES LIGNES' (Date de début) and 'GROUPER LES COLONNES' (Lieu). A tooltip says: 'Aperçu d'un nombre limité d'enregistrements. Exécutez le rapport pour afficher tous les enregistrements.' Below this is a table with columns: Date de début ↑, Lieu →, Ville en intérieur, Ville en extérieur, Lac, Pleine nature, Total. Data rows show counts for specific dates and locations. At the bottom, there's a 'Détails (20 lignes)' section with a table showing individual camp registrations with columns: Programme de Camp : Nom de Pr, Inscription : Numéro d'Inscription, Campeur : Nom. The interface includes various buttons like 'Commentaires', 'Ajouter un graphique', 'Enregistrer et exécuter', 'Enregistrer', 'Fermer', and 'Exécuter'.

7. Cliquez sur **Enregistrer et exécuter**.
 - a. Nommez le rapport Campeurs inscrits par semaine et par lieu.
 - b. Indiquez le nom unique du rapport :
Campeurs_inscrits_par_semaine_et_par_lieu.
 - c. Indiquez le dossier du rapport : **Rapports sur la gestion des camps**.

8. Cliquez sur le bouton Ajouter au graphique () en haut du rapport.
9. Cliquez sur l'icône d'engrenage () sur le graphique.
 - a. Choisissez l'affichage sous forme de **graphique à colonnes empilées**.
 - b. Nommez le rapport **Campeurs inscrits par semaine**.
 - c. Réglez l'axe Y sur le **nombre d'enregistrements**.
 - d. Pour l'emplacement de la légende, choisissez **À droite**.



10. Cliquez sur le bouton de liste déroulante () en haut du rapport et cliquez sur **Enregistrer**

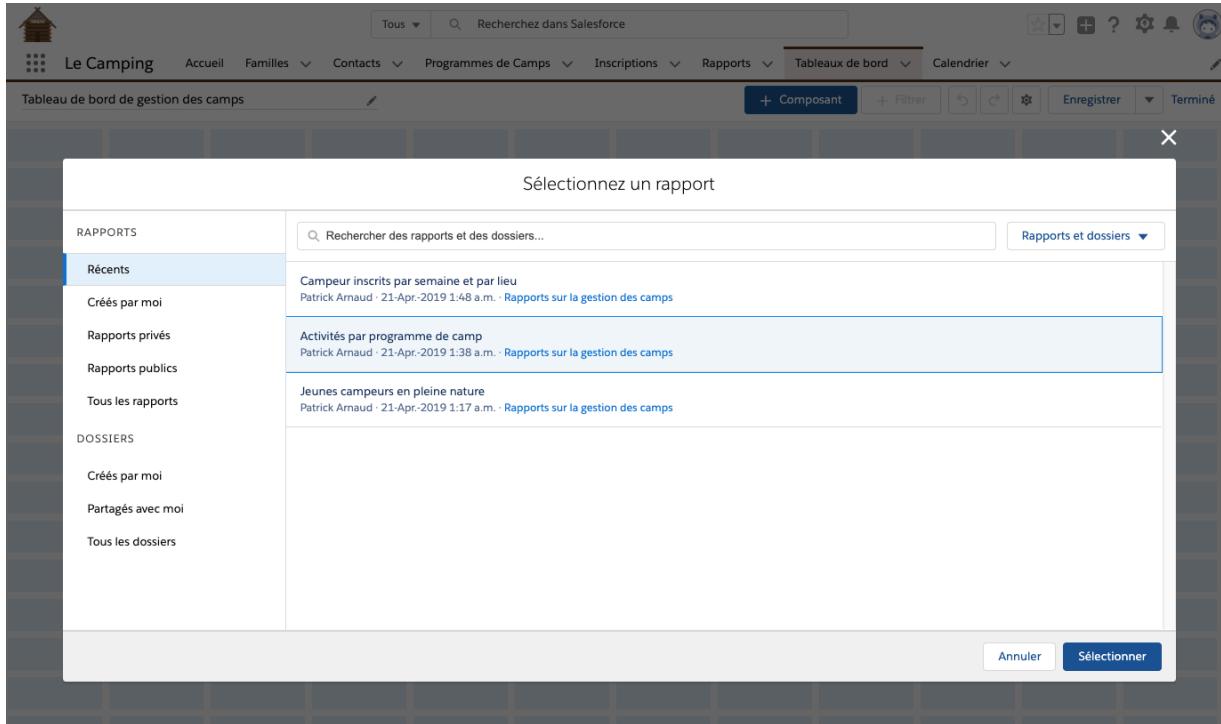
Félicitations! Vous avez créé vos rapports. Nous allons maintenant créer un tableau de bord qui offrira un aperçu de vos rapports récapitulatifs et matriciels.

Activité 4 : Création d'un tableau de bord

En tant qu'administrateur, vous voulez faciliter au maximum l'accès aux données des rapports pour vos utilisateurs. Nous allons créer un tableau de bord pour les responsables des camps contenant les deux rapports que vous venez de créer.

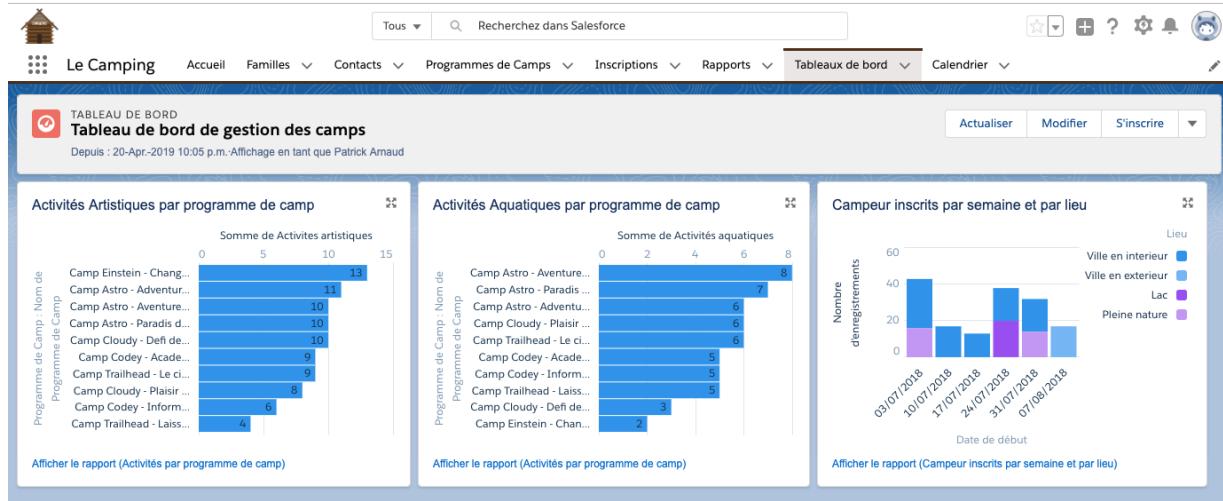
1. Cliquez sur l'onglet **Tableaux de bord** en haut de la page.
2. Cliquez sur le bouton **Nouveau dossier**.

3. Entrez le nom **Tableau de bord de gestion des camps** et appuyez sur la touche de tabulation pour définir automatiquement le nom unique du dossier **Tableau_de_bord_de_gestion_des_camps**.
4. Cliquez sur le bouton **Nouveau tableau de bord**.
5. Entrez le nom **Tableau de bord de gestion des camps**.
6. Choisissez le dossier **Tableau de bord de gestion des camps**.
7. Cliquez sur **Créer**.
8. Cliquez sur **+ Composant**.
 - a. Sélectionnez **Activités par programme de camp**.



- a. Cliquez sur **Sélectionner**.
- b. Réglez l'axe X sur **Somme de Activités Artistiques**.
- c. Choisissez l'intitulé **Activités artistiques par programme de camp**.
- d. Cliquez sur **Ajouter**.
9. Cliquez sur **+ Composant**.
 - a. Sélectionnez **Planification des activités par programme de camp**.
 - b. Cliquez sur **Sélectionner**.
 - c. Réglez l'axe X sur **Somme de Activités Aquatiques**.
 - d. Choisissez l'intitulé **Activités aquatiques par programme de camp**.
 - e. Cliquez sur **Ajouter**.
10. Cliquez sur **+ Composant**.
 - a. Sélectionnez **Campeurs inscrits par semaine et par lieu**.
 - b. Cliquez sur **Sélectionner**.
 - c. Choisissez l'affichage sous forme de **Graphique à barres verticales empilées**.

- d. Réglez l'axe X sur **Date de début**.
 - e. Empilez par **Lieu**.
 - f. Réglez l'ordre de tri des lignes sur **Étiquette croissant**.
 - g. Choisissez l'intitulé **Campeurs inscrits par semaine et par lieu**.
 - h. Cliquez sur **Ajouter**.
11. Réorganisez le tableau de bord en faisant glisser les éléments vers la ligne supérieure.
12. Cliquez sur **Enregistrer** en haut de la page.
13. Cliquez sur **Terminé**.



Fantastique! Les responsables disposent désormais d'un tableau de bord qui les aidera à gérer leurs camps de vacances.

Activité de crédit supplémentaire : Crédit supplémentaire pour la gestion de camps de vacances

Les tableaux de bord sont la méthode privilégiée pour organiser et partager des rapports dans Salesforce. Ils ont cependant leurs limites, puisqu'ils affichent uniquement des rapports graphiques, sans autre information. Heureusement, en tant qu'administrateur, vous avez un autre outil à votre disposition : les pages d'application!

Les pages d'application permettent de créer une page sur mesure pour un cas d'utilisation. Elles peuvent contenir des rapports, des vues de listes, du texte enrichi et d'autres éléments. Voyons comment en créer une!

1. Cliquez sur l'icône d'engrenage () en haut à droite de la page, et cliquez sur **Configuration**.
2. Dans le champ Recherche rapide du volet de navigation de gauche, tapez les premières lettres de **Générateur d'application** et cliquez sur **Générateur d'application Lightning**.
3. Cliquez sur **Nouveau**.
4. Sélectionnez **Page d'application**.

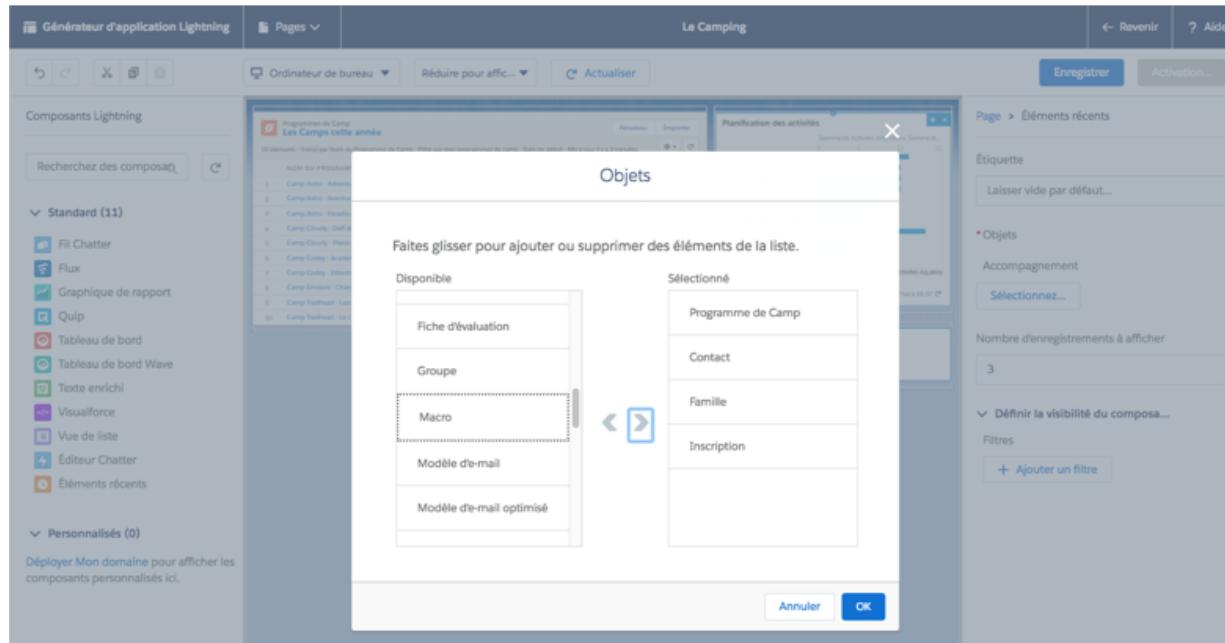
5. Indiquez le nom **Le Camping**.
6. Choisissez le modèle **Zone principale et menu latéral droit**.
7. En haut de la page, cliquez sur **Téléphone**, et sélectionnez **Ordinateur de bureau**.
8. Dans la barre d'action Lightning Component, faites glisser la **Vue de liste** dans la colonne principale.

The screenshot shows the Salesforce Lightning App Builder interface. On the left, there's a sidebar titled 'Composants Lightning' with sections for 'Standard (11)' and 'Personnalisés (0)'. Under 'Standard', several components are listed with icons: Fil Chatter, Flux, Graphique de rapport (which is checked), Quip, Tableau de bord, Tableau de bord Wave, Texte enrichi, Visualforce, Vue de liste, Éditeur Chatter, and Éléments récents. Below this is a note about deploying a custom domain. At the bottom of the sidebar is a link 'Plus de composants sur AppExchange'. The main workspace shows a preview of the page 'Le Camping'. It contains two components: 'Tous les actifs' (which is currently empty) and 'Vue de liste'. The right side of the screen has a configuration panel with fields for 'Page' (containing 'Le Camping'), 'Nom du développement' (Le_Camping), 'Type de page' (set to 'Page d'application'), 'Modèle' (set to 'Colonne principale et menu latéral droit'), 'Description' (empty), and 'Actions' (empty). There are also 'Enregistrer' and 'Activation...' buttons at the top right.

- a. Dans la barre d'outils des propriétés à droite, réglez l'objet sur **Programme de Camp**.
- b. Choisissez le filtre **Les camps de cette année**.
- c. Réglez le nombre d'enregistrements sur **10**.
9. Dans la barre d'action Lightning Component, faites glisser le **graphique de rapport** dans la colonne du haut.
 - a. Dans la barre d'outils des propriétés à droite, réglez l'objet sur **Planification des activités par programme de camp**.
 - b. Cochez la case **Afficher le bouton Actualiser**.

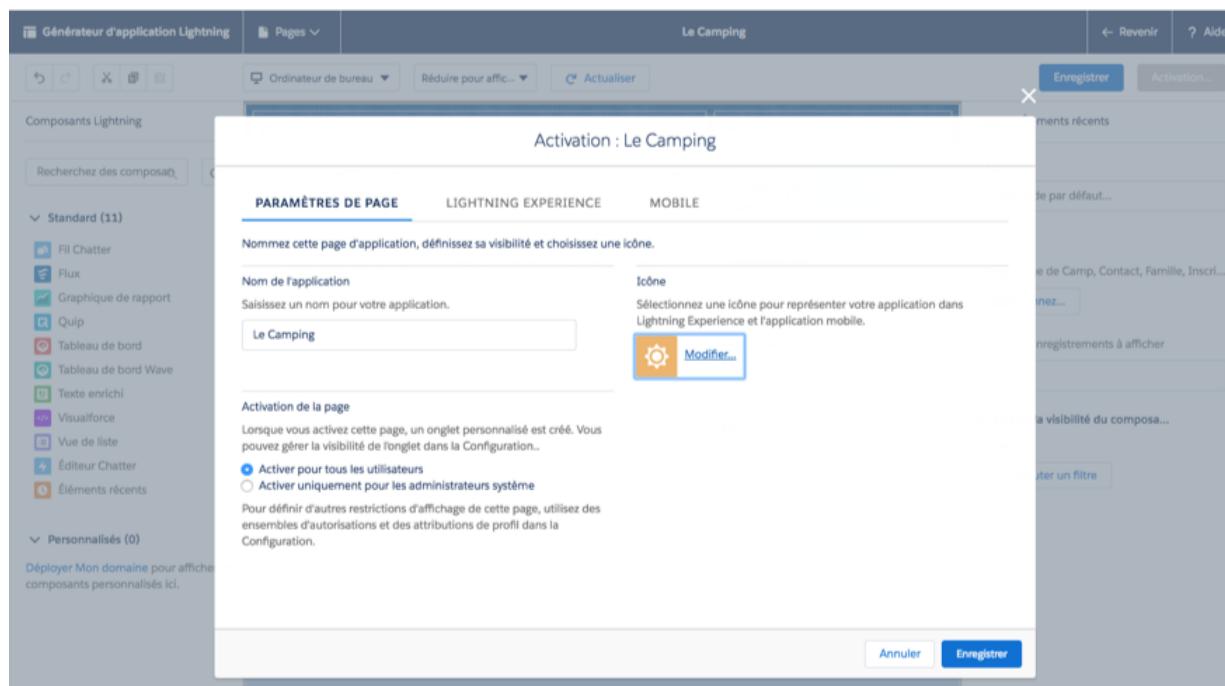
10. Dans la barre d'action Lightning Component, faites glisser les **Éléments récents** dans la colonne du bas.

- Dans la barre d'action des propriétés à droite, cliquez sur **Sélectionner**.
- Désélectionnez l'objet Actifs et sélectionnez **Programme de Camp, Contact, Famille et Inscription**.



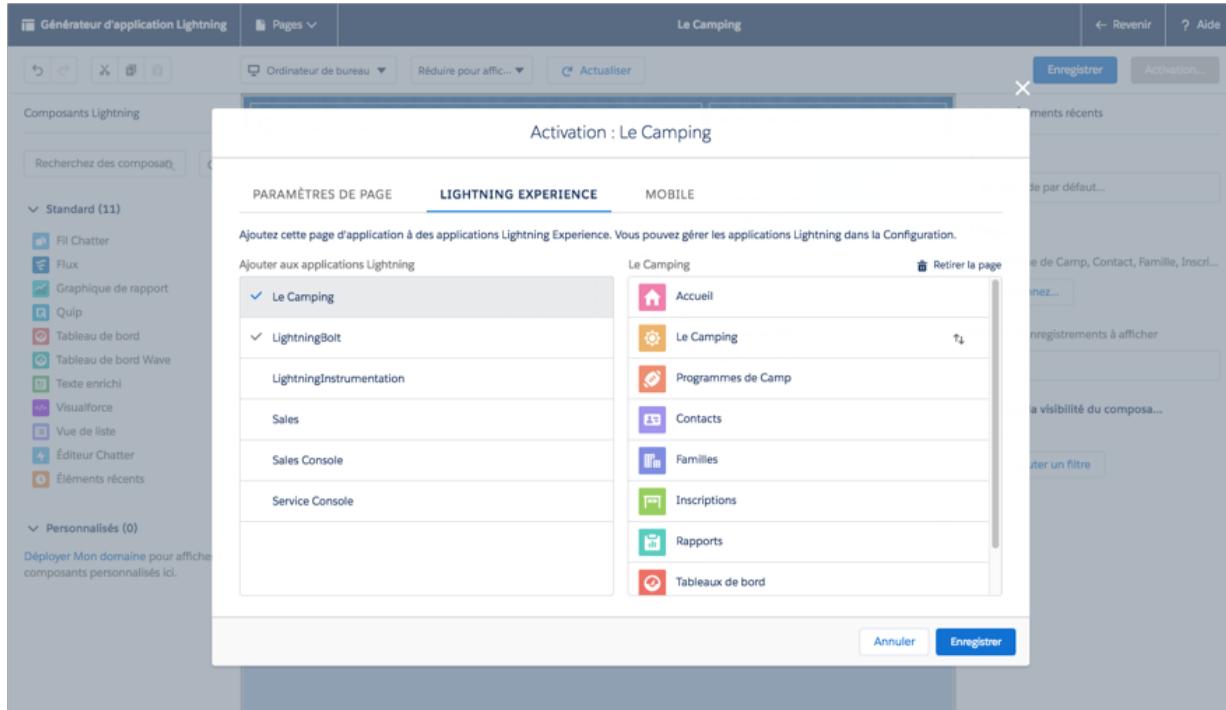
11. Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Activer**.

12. Sous Paramètres de page, choisissez l'icône de soleil ().



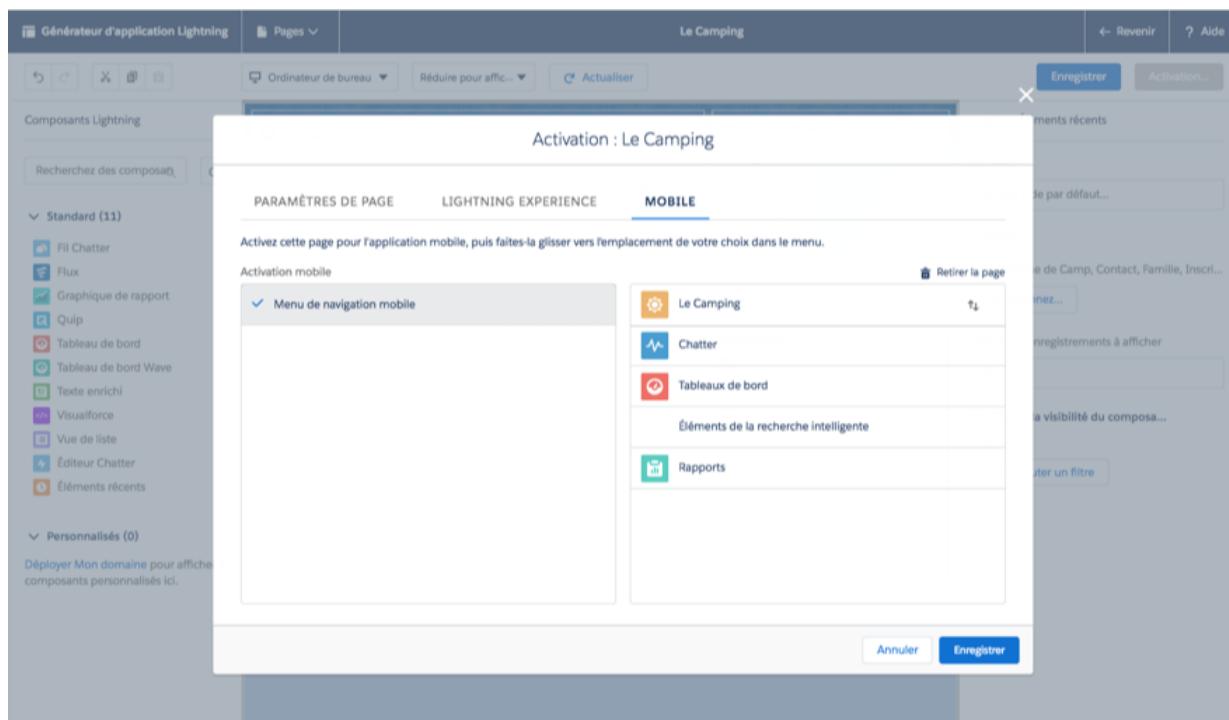
13. Cliquez sur l'onglet Lightning Experience.

- a. Sélectionnez **Le Camping** et ajoutez la page à l'application.



14. Cliquez sur l'onglet Mobile.

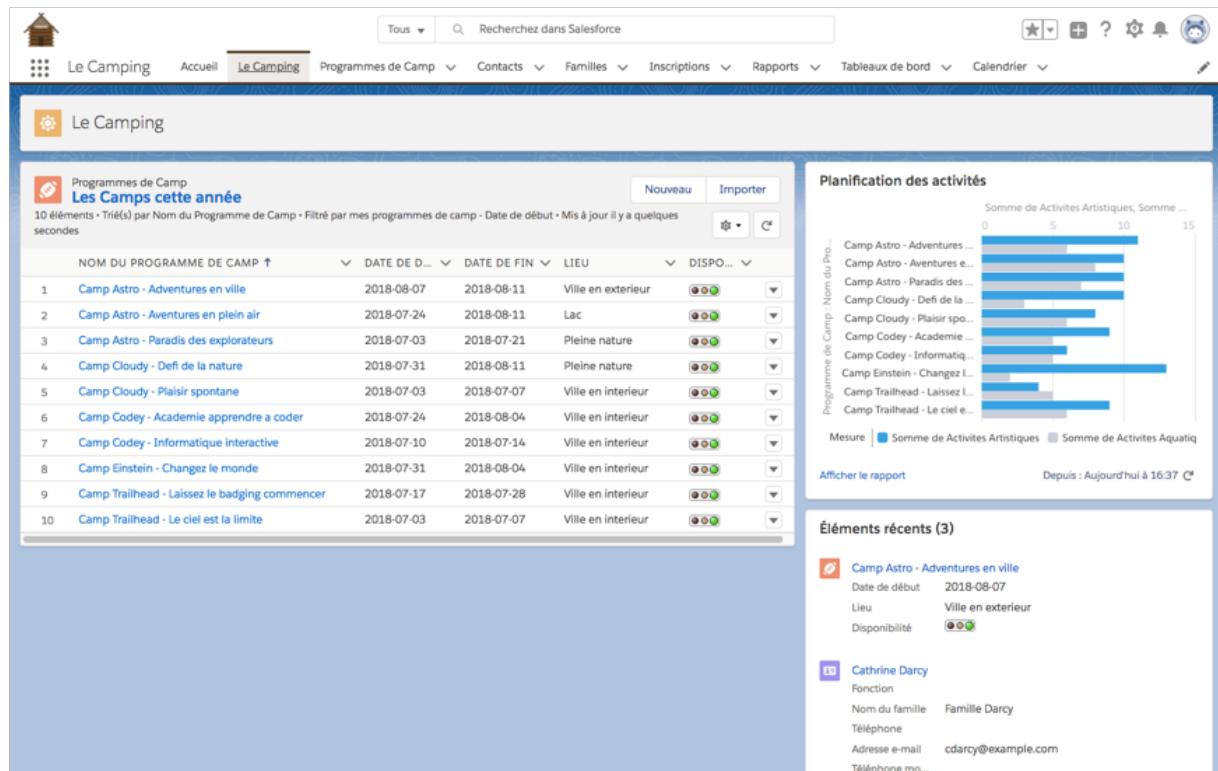
- a. Cliquez Ajouter la page à l'application.
b. Replacez **Le Camping** en haut de la liste.



15. Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Revenir**.

16. Cliquez sur le logo du Lanceur d'application () en haut à gauche de la page, et sélectionnez l'appli **Le Camping**.

17. Cliquez sur l'onglet **Le Camping** en haut de la page et passez en revue votre page d'application personnalisée!



The screenshot shows the custom application 'Le Camping' in the Salesforce interface. On the left, there's a list titled 'Programmes de Camp' showing 10 entries for the current year, each with details like name, start date, end date, location, and availability status. To the right, there's a chart titled 'Planification des activités' showing the sum of artistic activities versus aquatic activities across various camps. Below the chart, there's a section for 'Éléments récents' listing a camp program and a family member named Catherine Darcy.

Vous venez de créer une page d'application spécifique. Un peu comme la page d'accueil, c'est une page centrale pour comprendre tout ce qui a trait à la gestion des camps!

Conclusion : Autres ressources

Votre aventure touche à sa fin pour aujourd’hui, mais elle est loin d’être terminée! En tant qu’administrateur Salesforce, c’est le début d’un chapitre excitant dans votre carrière. Voici quelques ressources intéressantes :

- **Certifications** – Les certifications témoignent de vos compétences dans une foule de domaines propres à Salesforce. Visitez la page <http://certification.salesforce.com/home> pour en savoir plus. Nous vous recommandons de commencer par la certification d’administrateur, suivie des certifications de créateur d’application et d’administrateur expert.
- **Ressources pour administrateurs** – Découvrez la communauté des administrateurs Salesforce, où vous pouvez soumettre des idées et collaborer avec des personnes qui vous comprennent : <https://admin.salesforce.com/>
- **Ressources pour développeurs** – Vous avez envie d’aller plus loin et de travailler sur les programmes? Consultez <https://developer.salesforce.com/>. Vous y trouverez une foule de ressources qui vous mettront le pied à l’étrier.
- **Cercles de succès** – Vous avez des questions sur le meilleur moyen de répondre à un cas d’utilisation? Avec les cercles de succès, vous pouvez échanger avec d’autres clients Salesforce (<https://success.salesforce.com/featuredGroupDetail?id=a1z3A000002vaXbQAI>).
- **Dreamforce** – Le meilleur événement de l’année Salesforce est celui de notre conférence annuelle à San Francisco. Nous réunissons des conférenciers prestigieux, des clients dont vous pouvez apprendre des choses, des ateliers de formation pratiques et nous annonçons les mises à jour les plus intéressantes de nos produits. Parlez-en à votre chargé de compte pour obtenir vos laissez-passer, et pour en savoir plus, visitez la page : <https://www.salesforce.com/dreamforce/>
- **Trailhead** – Nous avons gardé le meilleur pour la fin... Si vous avez apprécié cet atelier pratique, rendez-vous sur Trailhead (<https://trailhead.salesforce.com/>) pour un apprentissage plus autonome avec des modules d’information, des exercices pratiques et des « projets » sur de nombreux thèmes.

Voici quelques pistes à découvrir pour bien commencer :

- Notions de base de Trailhead
- Administrateur débutant
- Bâtissez votre carrière dans l’écosystème Salesforce

De la part de toute l’équipe dévouée de Salesforce, merci beaucoup!
Guide de l’atelier pour les administrateurs de Salesforce