



salesforce

Atelier pratique pour les administrateurs

Salesforce Fundamentals

Version Hiver 2020



Aperçu

Aperçu	3
Introduction et configuration	5
Préalables	5
Exigences pour le navigateur	5
Ordre des modules	5
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.	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	7
Activity 3: Supporting Workshop Files	9
Module B: Création du modèle de données	10
Commençons!	11
Activité 1 : Modification des objets Compte et Contact	12
Renommer les onglets et les étiquettes	12
Créer des types d'enregistrement	13
Activité 2 : Création d'un objet et d'un onglet Programme de camp	16
Créer un onglet et un objet personnalisés	16
Activité 3 : Création d'un onglet et d'un objet d'inscription	20
Cette fois-ci, nous ne créerons pas l'object Enregistrement à partir d'un fichier tabulaire. Nous créerons les champs et relations d'objet avant de charger les données.	20
Créer des relations principal-détails	21
Créer des relations recherche	22
Activité 4 : Examen du modèle de données dans le Générateur de schéma	25
Activité de crédit supplémentaire : Champ récapitulatif de cumul et champ de formule	26
Module C : Conception de l'expérience d'application	27
Activité 1 : Chargement d'un échantillon de données pour l'application de gestion de camps de vacances	27
Activité 2 : Activation du suivi du fil	32
Activité 3 : Création d'une nouvelle application Lightning	33
Activité 4 : Optimisation de la présentation des objets	35
Optimisation de la présentation des pages	35
Optimiser les présentations compactes	36
Optimiser la présentation de recherche	38

Activité 5 : Création de vues de listes et d'une vue Kanban	40
Activity 6: Customizing Salesforce Mobile	42
Activité de crédit supplémentaire : Création d'un calendrier personnalisé	46
Activité de crédit supplémentaire : Création d'un parcours	47
Module D : Ajout de la logique et de l'automatisation	49
Activité 1 : Création des règles de validation	49
Activité 2 : Automatisation avec Process Builder	52
Créer un modèle de courriel et une alerte	52
Créer un processus d'alerte par courriel automatisé	53
Activité 3 : Création d'une action rapide personnalisée	56
Module E: Reporting and Dashboards	61
Activité 1 : Création d'un rapport tabulaire	62
Activité 2 : Création d'un rapport récapitulatif	65
Activité 3 : Création d'un rapport matriciel	68
Extra Credit Activity: Using Formulas in Reports	70
Activité 4: Création d'un tableau de bord	70
Activité de crédit supplémentaire : Création d'une page d'application pour la gestion de camps de vacances	73
Conclusion : Autres ressources	77

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: Créez 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 : Création 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: _____

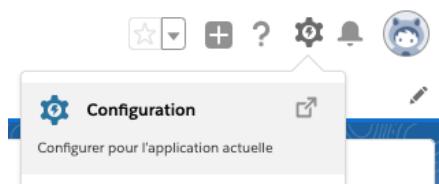
Mot de passe (facultatif): _____

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 "Accueil de la configuration", "Assistant de migration de Lightning Experience", "Démarrage rapide de Nouvelle application mobile Salesforce", "Utilisation de Lightning", "ADMINISTRATION", "OUTILS DE LA PLATE-FORME", and "Derniers utilisés". The main content area features three cards: "Mobile Publisher", "Documents collaboratifs en temps réel", and "Rejoindre la Trailblazer Community". Each card has a descriptive text and a "Créer" button.

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 main title is 'CONFIGURATION Mon domaine'. A sidebar on the left lists 'Mon Dom' and 'Mon domaine'. The main content area is titled 'Mon domaine' and 'Étape 1 de Mon domaine'. It contains a flowchart with four steps: 'Choose Domain Name' (with a checkmark icon), 'Domain Registration Pending' (with a clock icon), 'Domain Ready for Testing' (with a checkmark icon), and 'Domain Deployed to Users'. Below the flowchart, there's a text input field containing 'https://dev-ed.my.salesforce.com/' and a button labeled 'Verifier la disponibilité'. A note at the bottom states: 'Lorsque vous cliquez sur Enregistrer le domaine, Salesforce prend quelques minutes pour mettre à jour ses registres de nommage. Vous recevez un e-mail une fois l'opération terminée.'

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

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

- Trailhead – <https://trailhead.salesforce.com>
 - Communauté des administrateurs Salesforce – <https://admin.salesforce.com>
 - Groupes d'utilisateurs Salesforce – <https://success.salesforce.com/featuredGroups>
5. Rafraîchissez votre navigateur. La configuration de votre domaine est maintenant à l'étape 3.
 6. Cliquez sur le bouton **Connexion**. (Remarque : si Salesforce vous demande d'enregistrer votre téléphone mobile, sélectionnez Je ne souhaite pas enregistrer mon téléphone.)
 7. 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.
 8. 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**.

Activity 3: Supporting Workshop Files

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.

9. Ouvrez le lien suivant dans votre navigateur: <https://github.com/SalesforceCA/HOAW-FR>
10. Cliquez sur **Clone or Download** and cliquez **Download ZIP** (HOAW-FR-Master.zip)
11. Une fois le fichier téléchargé, extractez son contenu dans un endroit accessible (tel que votre bureau)

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.



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. »

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

- **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 prêtées 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!

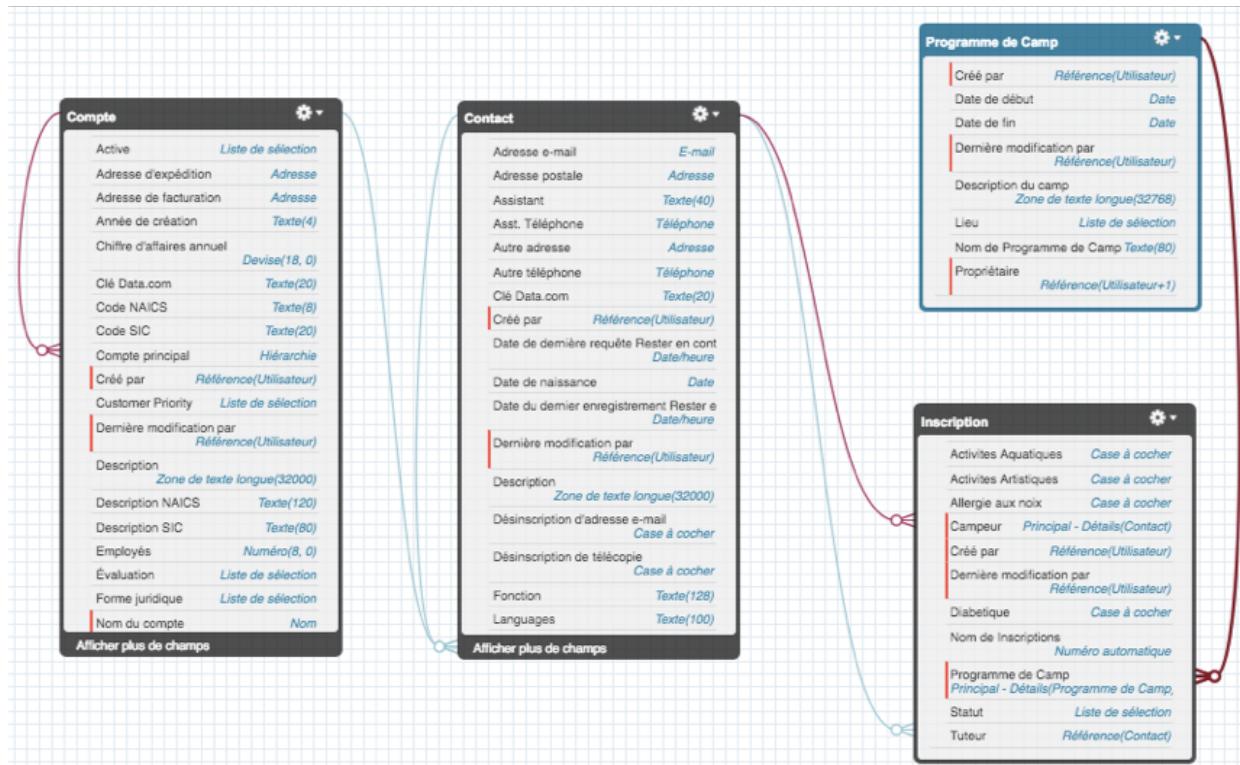
Avant de vous lancer dans la création de votre modèle de données, réfléchissez à sa finalité. Quels renseignements devez-vous extraire à partir des données? Les responsables de camps de vacances cherchent à mieux cerner les aspects suivants :

- **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.



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**.

The screenshot shows the Salesforce configuration interface. On the left, there's a sidebar with a search bar and a 'Configuration' tab. Under 'Interface utilisateur', 'Renommer les onglets et les étiquettes' is selected. A message says 'Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Essayez d'utiliser la recherche globale.' The main area is titled 'Renommer les onglets et les étiquettes' and shows 'Etape 1 sur 2'. It has fields for 'Onglet' (set to 'Comptes'), 'Langue' (set to 'Français'), 'Genre' (set to 'Féminin'), 'Singulier' (set to 'Famille'), 'Pluriel' (set to 'Familles'), and an 'Exemple' field ('Exemple : Compte' and 'Exemple : Comptes'). There's also a checkbox for 'Commence par un son vocalique' which is unchecked. At the bottom are buttons for 'Enregistrer', 'Suivant', and 'Annuler'.



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**.

The screenshot shows the 'Renommer les onglets et les étiquettes' (Rename tabs and labels) configuration page. It includes a search bar at the top, a sidebar with navigation links like 'Interface utilisateur' and 'Renommer les onglets et les étiquettes', and a main content area with a table titled 'Étapes de champ standard'. The table lists fields such as 'Service de compte', 'Nom de compte', 'Numéro du compte', and 'Propriétaire du compte' with their respective singular and plural labels and gender settings.

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 'Gestionnaire d'objet' (Object Manager) configuration page. It features a search bar at the top and a table below listing objects such as 'Actif', 'Activité', 'Association de fiches d'évaluation', 'Campagne', 'Catalogue de prix', 'Commande', 'Contact', 'Contrat', 'Demande de provisionnement utilisateur', 'E-mail', and 'DuplicateRecordItem'. Each object has its corresponding API name listed in the 'NOM D'API' column.

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 Salesforce configuration interface for creating a new object type. The left sidebar lists various object types: Détails, Champs et relations, Présentations de page, Pages d'enregistrement Lightning, Boutons, liens et actions, Présentations compactes, Limites d'objet, Types d'enregistrement (which is selected), Filtres de référence associés, Présentations de recherche, Déclencheurs, Règles de validation, and Colonnes de hiérarchie. The main area is titled 'Contact' and shows 'Étape 1. Saisie des détails'. It includes fields for 'Type d'enregistrement' (existing type: Principal, new type: Tuteur), 'Nom du type d'enregistrement' (Tuteur), 'Description' (Tuteur), and 'Actif' (checked). A note says 'Cochez la case Activer pour le profil pour que le nouveau type d'enregistrement soit disponible pour un profil. Les utilisateurs correspondant à ce profil pourront créer des enregistrements de ce type ou attribuer ce type d'enregistrement aux enregistrements existants. Pour que le nouveau type d'enregistrement devienne le type d'enregistrement par défaut du profil, cochez la case Affecter par défaut.' Below this is a table showing profiles and their registration types:

Nom du profil	Types d'enregistrement disponibles	Activer pour le profil	Affecter par défaut
Administrateur système	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Analytics Cloud Integration User	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Analytics Cloud Security User	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Authenticated Website	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

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**.

1. Choisissez l'étiquette **Campeur** et appuyez sur la touche de tabulation.
2. Le champ de nom devrait se remplir automatiquement. Si ce n'est pas le cas, indiquez le nom **Campeur**.
3. Cochez la case **Actif**.
4. Vérifiez que la case **Activer pour le profil** est cochée dans l'en-tête.
5. Au bas de la page, cliquez sur **Suivant**.
6. Réglez la présentation de page pour ce type d'enregistrement sur **Contact Layout**.
7. 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.

The screenshot shows the Salesforce configuration interface. The top navigation bar includes a cloud icon, a search bar with placeholder text 'Recherchez dans la configuration', and various administrative icons. Below the navigation is a secondary header with 'Configuration', 'Accueil', and 'Gestionnaire d'objet'. A breadcrumb trail indicates the current location: 'CONFIGURATION > GESTIONNAIRE D'OBJET > Contact'. On the left, a sidebar lists several configuration categories: 'Détails', 'Champs et relations', 'Présentations de page', 'Pages d'enregistrement Lightning', 'Boutons, liens et actions', 'Présentations compactes', 'Limites d'objet', and 'Types d'enregistrement', which is currently selected and highlighted with a blue border. The main content area is titled 'Types d'enregistrement' and shows a table with two entries:

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

Below the table are buttons for 'Recherche rapide', 'Nouveau', and 'Attribution de présentation de page'.

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.

Let's build our custom object by starting with your data on spreadsheet. Creating custom objects in Salesforce have never been faster!

1. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet** en haut de l'écran.
2. Cliquez sur **Créer**, puis sur **Objet personnalisé de feuille de calcul** en haut de l'écran.
 - a. Cliquez **Log in with Salesforce** – Vous devrez possiblement vous ré-authentifier dans Salesforce. Entrez votre nom d'utilisateur et mot de passe saisi précédemment.
Note : Si vous avez utilisé le format recommandé, votre nom d'utilisateur devrait ressembler à ceci : **prénom.nom@workshop.hoaw**
 - b. Sélectionner **Autoriser** l'accès.
 - c. Choisir l'option **Charger** et sélectionner le fichier **Echantillon_ProgrammeCamp.csv** du répertoire Github établi au début de l'atelier.

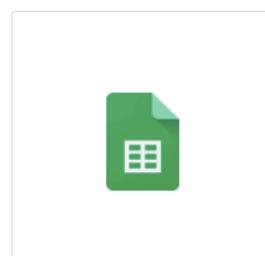
Créer un objet personnalisé à partir d'une feuille de calcul

Sélectionner une feuille de calcul

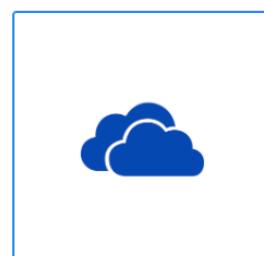
Sélectionnez une source pour vos nouvelles données d'objets.



Charger un fichier .xlsx ou .csv



Feuille Google



Office 365 ou Drive



Sur la page **Définir les objets et les champs**, nous devrons faire certains ajustements afin de nous assurer que les données sont entrées correctement:

1. Pour l'item **Champ de nom d'enregistrement** en haut à droite de la page, sélectionner **Nom de Programme de camp**



IMPORTANT: L'étape 1 doit absolument être complétée afin d'éviter des erreurs lorsque nous importerons les données plus tard.

2. Modifier le **Lieu** pour un champ de type **Liste de sélection**
3. Modifier la **Description du camp** pour un champ de type **Zone de texte (longue)**

Créer un objet personnalisé à partir d'une feuille de calcul

Définir les objets et les champs

Choisissez la source de données, mappez les champs et leur type, puis importez les données de champ.

Détails du fichier CSV

NOM DE CHAMP DU FICHIER D'IMPORTATION	NOM DU CHAMP SALESFORCE	TYPE DE CHAMP SALESFORCE	AJOUTER AUX PRÉSENTATIONS	APERÇU DU CHAMP
✓ Nom de Programme de Camp	Nom de Programme de Camp	Texte	<input checked="" type="checkbox"/>	Camp Astro - Adventures en ville
✓ Lieu	Lieu	Liste de sélection	<input checked="" type="checkbox"/>	Ville en extérieur
✓ Date de Début	Date de Début	Date	<input checked="" type="checkbox"/>	8/7/19
✓ Date de Fin	Date de Fin	Date	<input checked="" type="checkbox"/>	8/11/19
✓ Description du camp	Description du camp	Zone de texte (longue)	<input checked="" type="checkbox"/>	Un tour de ville! Laissez Astro vous gu... <small>(Afficher tout)</small>

Format de codage : Unicode (UTF8) Valeurs séparées par : Vierge Source de l'étiquette de champ : Déterminer à partir de la ligne Ligne d'étiquettes de champ : 1 Importer 10 lignes de données ? : Non, ignorer l'importation Champ de nom d'enregistrement : Nom de Programme de Camp

Champs 5 sur 5 à importer Masquer les champs mappés

Retour Suivant

4. Choisir **Suivant**
- 5.Modifier l'**étiquette** pour **Programme de camp**
- 6.Modifier l'**étiquette au pluriel** pour **Programmes de camp**
7. Sous **Paramètres avancés**, assurez-vous que tous les items sont sélectionnés et cliquez **Terminer**

Propriétés de l'objet

Bientôt terminé ! Il est temps de définir les attributs de votre objet.

* Étiquette
Programme de camp

* Étiquette au pluriel
Programmes de camp

* Nom d'API ⓘ
Echantillon_ProgrammeCamp

Description de l'objet

▼ Paramètres avancés

Activer Chatter pour cet objet
 Autoriser la recherche
 Autoriser les rapports
 Autoriser les activités
 Ajouter la liste associée Notes à la présentation de page par défaut
 Ajouter la liste associée Fichiers à la présentation de page par défaut

ⓘ Pour plus d'informations sur les paramètres d'objets, visitez le Gestionnaire d'objet.



Bon travail ! Votre objet programme de camp devrait maintenant être créé. Si vous avez un nombre significatif de champs que vous devez créer, la méthode par chiffrier vous permettra de sauver un temps énorme. Notez que l'outil importe les données aussi pour vous.



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.

Maintenant que nous avons créé notre objet personnalisé, nous devons faire certains ajustements à notre objet afin que celui-ci soit parfait. Premièrement, nous allons éditer **l'onglet** de l'objet **Programme de camp**.

1. Aller dans **Configuration** et sélectionner l'onglet **Accueil**
2. Dans la section Recherche rapide dans la navigation de gauche, taper **Onglet** et effectuer la recherche
3. Choisir **Onglets** dans le résultat de recherche
4. Notre objet Programme de camp apparaît sous Onglets de l'objet personnalisé. Cliquer **Modifier**

5. Choisir un **style d'onglet** qui correspond à votre camp. Celui-ci sera utilisé comme icône représentant votre objet
6. Cliquer **Enregistrer**

The screenshot shows the Salesforce Configuration interface. The left sidebar has a search bar and navigation links for 'Accueil' and 'Gestionnaire d'objet'. The main area is titled 'Onglets' under 'CONFIGURATION'. It shows a tab named 'Programmes de camp' with an orange icon. Below it, there's a note about renaming tabs and labels. A section for 'Modifier Définition de l'onglet personnalisé' is open, showing fields for 'Étiquette de l'onglet' (Programme de camp), 'Style d'onglet' (Boîte), and a dropdown for 'Lien personnalisé vers la page de bienvenue' which is currently set to 'Aucun'. There's also a text input for 'Description' with a placeholder 'Saisissez une brève description.' At the bottom are 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons.

Ensuite, nous devons organiser le champ **Lieu** et l'ordre des valeurs dans la liste déroulante

1. Aller sous **Gestionnaire d'objet** et rechercher **Programme de camp**
2. Sélectionner **Champs et relations** à partir du menu de gauche
3. Cliquer sur **Lieu**
4. Vers le bas de la page, dans la section **Valeurs**, choisir **Réorganiser**
5. Sélectionner l'option **Affiche les valeurs par ordre alphabétique, pas par ordre de saisie**
6. Choisir **Enregistrer**

Finalement, nous allons créer de l'espace sur la page et réduire le nombre de lignes visibles pour le champ **Description du camp**

1. Dans le panneau de gauche, choisir **Champs et relations**
2. Cliquer sur **Description du camp**
3. Choisir **Modifier**
4. Changer le **Nombre de lignes visibles** pour **3**
5. Cliquer **Enregistrer**

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.



Cette fois-ci, nous ne créerons pas l'object Enregistrement a partir d'un fichier tabulaire. Nous créerons les champs et relations d'objet avant de charger les données.

1. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet** en haut de l'écran.
2. Cliquez sur **Créer: Objet personnalisé**.
 - 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 Salesforce configuration interface for creating a new object. The top navigation bar includes 'Configuration', 'Accueil', and 'Gestionnaire d'objet'. A search bar at the top right says 'Recherchez dans la configuration'. The main title is 'Nouvel objet personnalisé' under 'CONFIGURATION'. A message at the top states: 'Les autorisations de cet objet sont désactivées pour tous les profils par défaut. Vous pouvez activer des autorisations d'objet dans des ensembles d'autorisations ou en modifiant des profils personnels.' with buttons 'En savoir plus' and 'Ne plus afficher ce message'.

Informations personnalisées sur l'objet

Labels and examples for singular and plural labels:

- Étiquette : Incription / Exemple : Compte
- Étiquette au pluriel : Inscriptions / Exemple : Comptes

Label and example for the name used in API:

- Nom d'objet : Incription / Exemple : Account

Description field: Inscriptions campeurs dans un camp spécifique

Help configuration section:

- Ouvrir la fenêtre Aide et Formation salesforce.com standard
- Ouvrir une fenêtre à l'aide d'une page Visualforce

Content type dropdown: Aucun

Fonctionnalités facultatives

- Autoriser les rapports
- Autoriser les activités
- Suivre l'historique des champs
- Autoriser dans les groupes Chatter

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



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

- Cliquez sur **Enregistrer**.
- Selectionnez 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**.
- 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**.

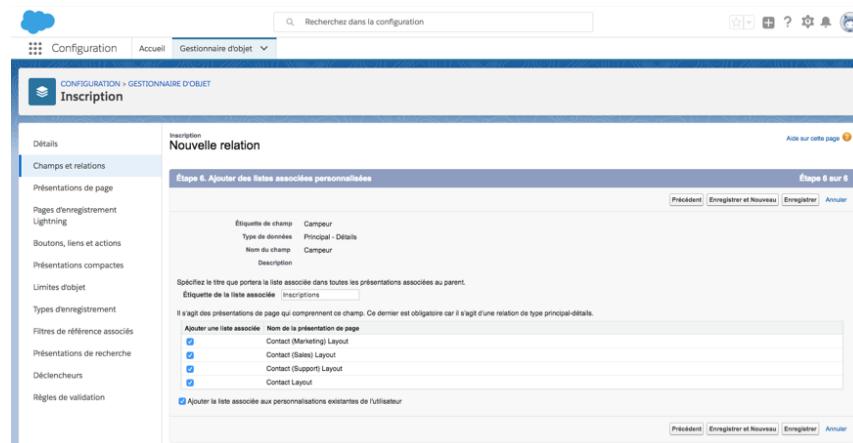
Créer des relations principal-détails

Lorsque nous pensons relations, vous devriez vous poser la question suivante : Est-ce qu'une inscription peut exister sans un campeur ou un programme de camp. Si la réponse est non, alors votre relation sera de type principal-détails

Ceci veut dire qu'une inscription ne peut pas exister sans un campeur assigné, et sans un programme de camp assigné. En ajoutant nos champs, construisons les bonnes relations.

- Retournons au **Gestionnaire d'objet – Incription**
- Dans le volet de navigation de gauche, cliquez sur **Champs et relations**.

3. Cliquez sur le bouton **Nouveau** pour créer un nouveau champ personnalisé.
4. Créez un champ de relation principal-détails appelé : **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**



5. 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**

Créer des relations recherche

Une relation recherche est similaire à une relation de détail. La relation recherche nous permet de sélectionner une valeur à partir d'un objet associé. La différence est principalement qu'une relation recherche est optionnelle.

Nous pouvons donc créer une relation de recherche pour le Tuteur sur l'object inscription sans que celui-ci soit requis afin de sauvegarder l'enregistrement.

6. 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**.

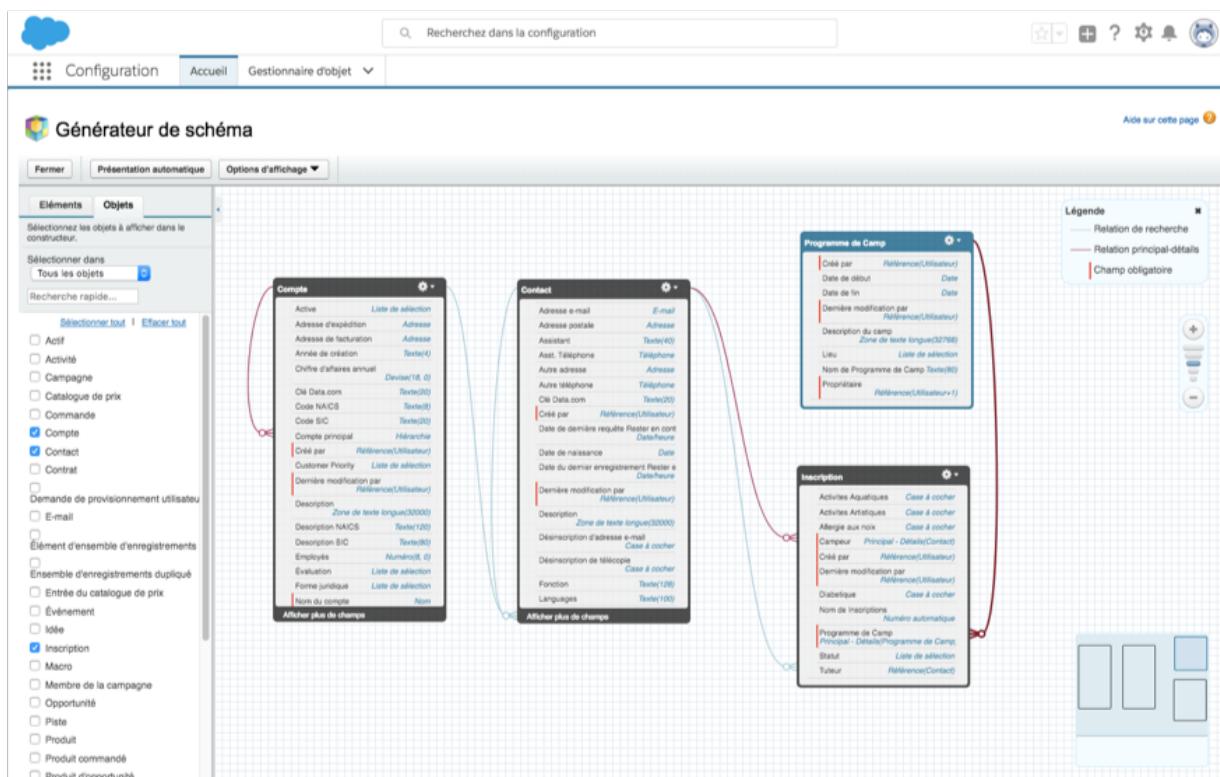
1. Créez un champ **Statut** :
 - a. Sélectionnez le type de données **Liste de sélection** et cliquez sur **Suivant**.
 - b. Pour l'étiquette, saisissez **Statut**.
 - c. Sélectionnez le bouton radio Saisissez des valeurs, toutes séparées par une nouvelle ligne.
 - d. Entrez les valeurs suivantes (sur 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 :

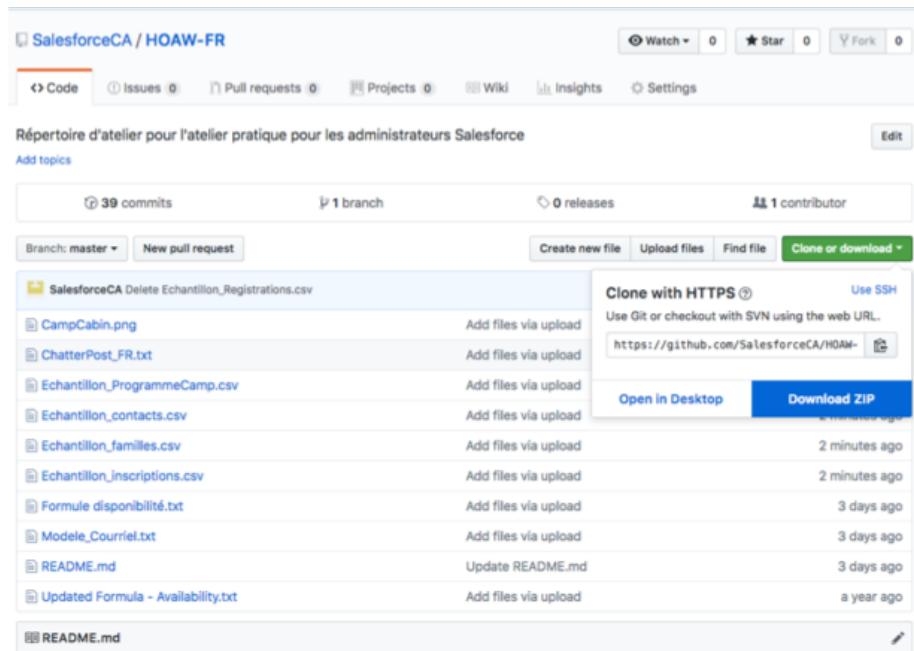
- À partir d'où vont-ils accéder aux données? Un navigateur Web? Une tablette ou un téléphone?
- Les utilisateurs auront-ils besoin de fonctions de collaboration?
- Quelles données essentielles doivent-ils voir en premier?

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).



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://dataloader.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**.

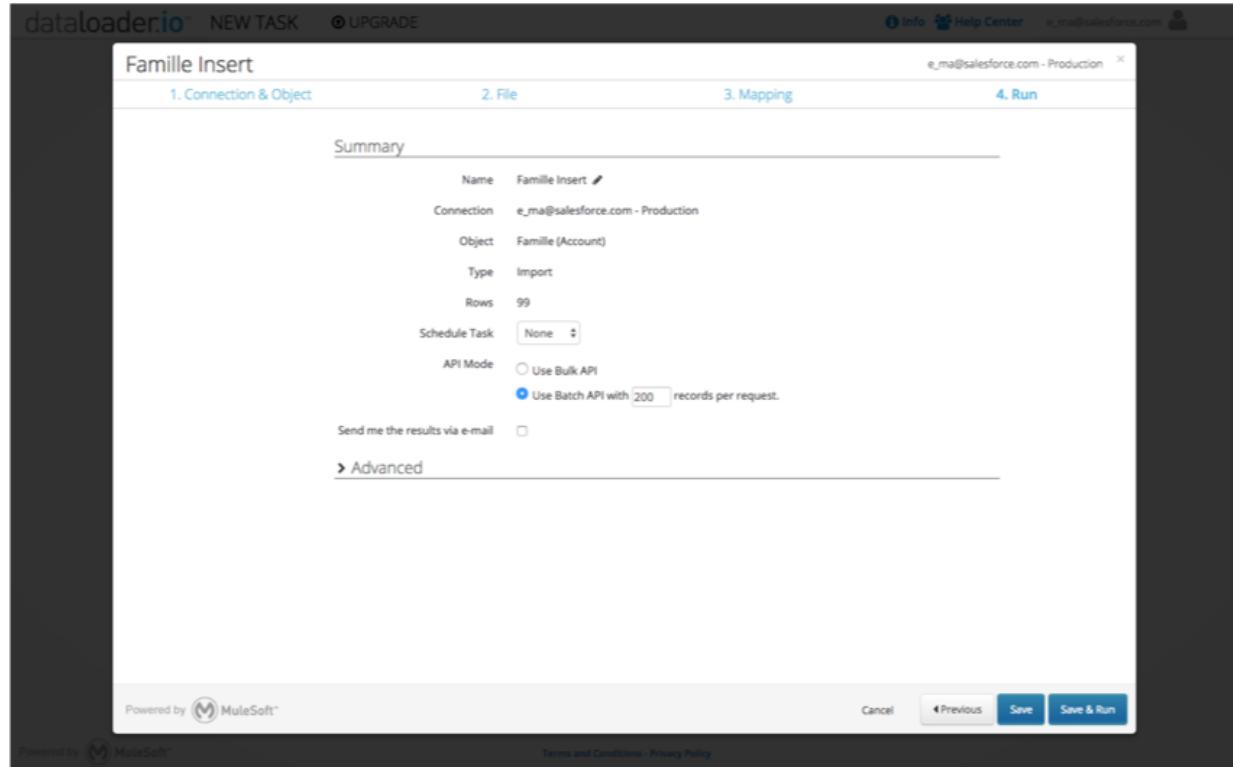
The screenshot shows the 'Famille Insert' wizard in dataloader.io. Step 1: Connection & Object. It displays a connection to 'emilie.marsaudon@salesforce.com - Production', an operation set to 'Insert', and a list of objects. The 'Famille' object is selected.

- 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**.

The screenshot shows the 'Famille Insert' wizard in dataloader.io. Step 3: Mapping. It displays a mapping table between source fields from 'Echantillon_Familles.csv' and their corresponding Salesforce fields.

Source Header	Sample Data	Salesforce Field
AccountNumber	1	→ Numéro du famille
Famille	Famille Airton	→ Nom du famille
Pays de facturation	Canada	→ Pays de facturation
Ville de facturation	Moncton	→ Ville de facturation
Region/Province de facturation	NB	→ Région/Province de facturation
Rue de facturation	2432 Kenwood Drive	→ Rue de facturation
Code postal de facturation	T1J1J3	→ Code postal de facturation
AccountSource	Page Web	→ Source du famille
Telephone	9679924128	→ N° de téléphone du famille

- 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 de 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
Prenom	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 de famille Lookup via: Famille [Nom de 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**.
 - Sélectionnez le mode API **Batch API**, avec **200** enregistrements par demande.
 - 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	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



Avec tous nos campeurs, je crain que personne ne voit les mises à jour que j'ai effectué dans notre application de camp de vacances.

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**.

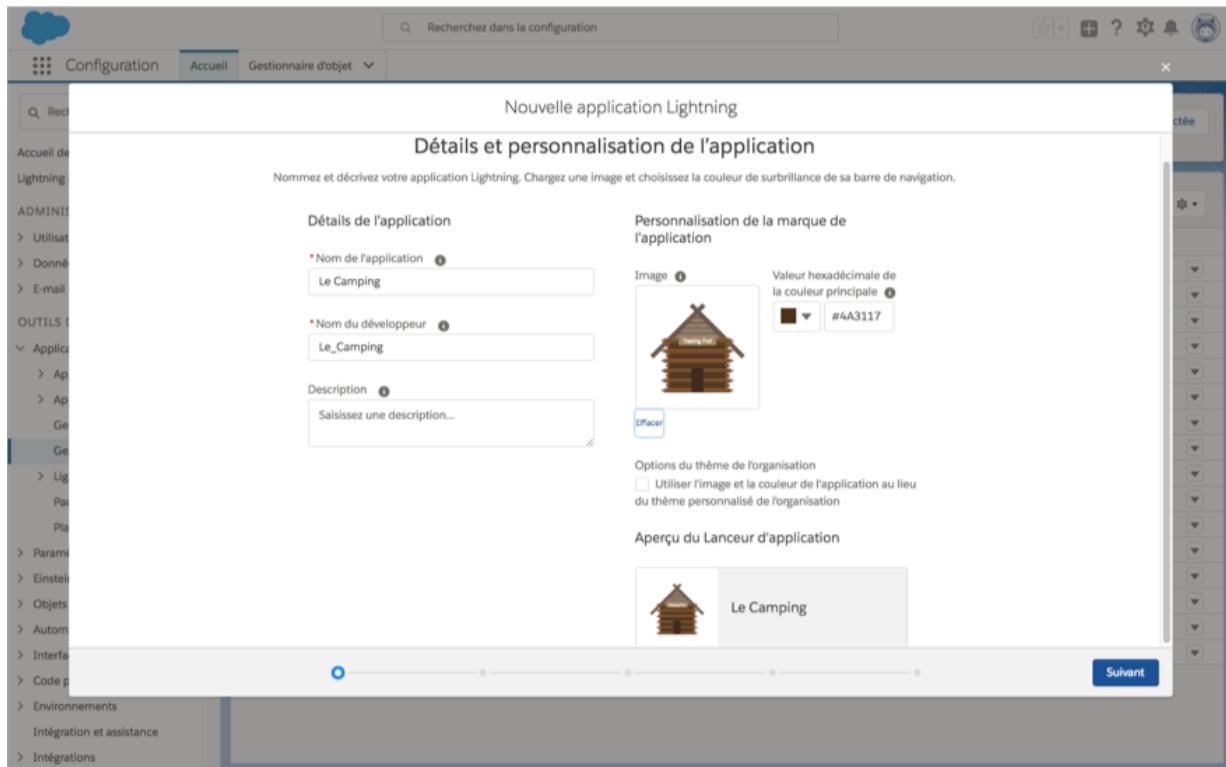
4. Activez le suivi du fil pour les inscriptions.
 - a. Sélectionnez l'objet **Inscription** dans la colonne de gauche.
 - b. Cochez la case **Activer le suivi du fil**.
 - c. Cochez les cases des champs **Statut** et **Allergie aux noix**.
 - d. Cliquez sur **Enregistrer**.

Vous avez activé le suivi de vos objets personnalisés!

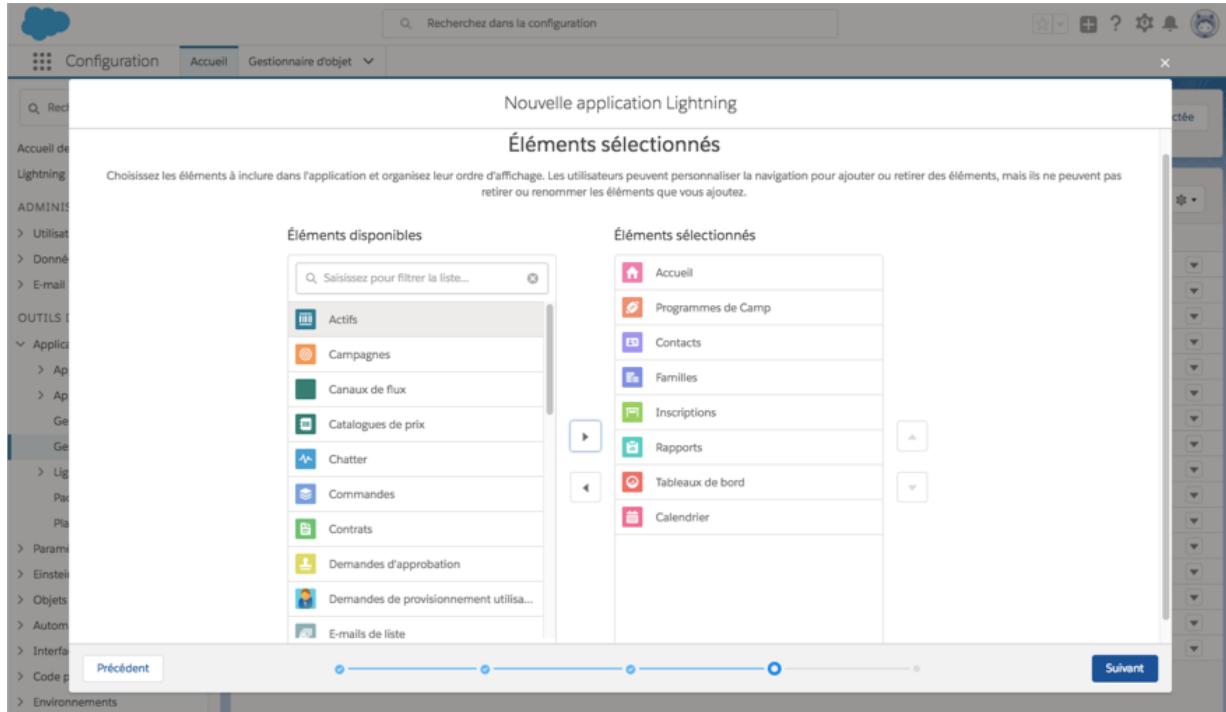
Activité 3 : Création d'une nouvelle application Lightning

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

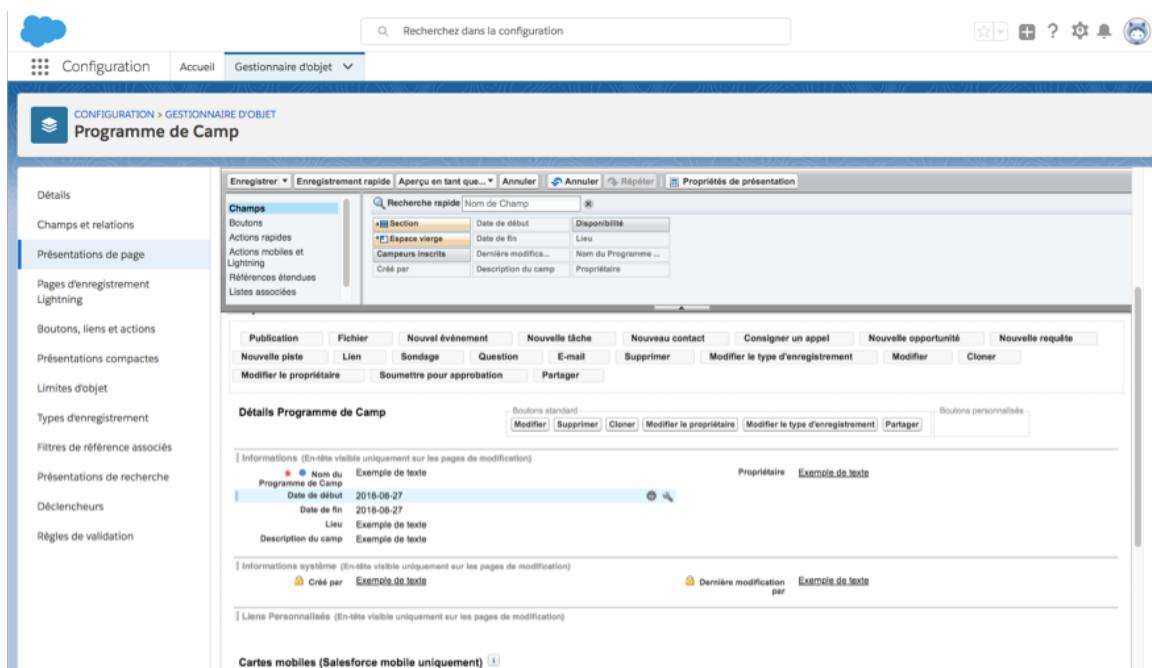
La présentation des objets fait toute la différence pour les utilisateurs qui interagissent avec les données dans Salesforce. Vous devez configurer plusieurs présentations :

- **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 prédéfinies**.



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

1. 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**.

PRÉSENTATION	COLONNES AFFICHÉES	BOUTONS AFFICHÉS
Boîtes de dialogue de référence	Nom du Programme de Camp, Date de début, Date de fin, Lieu, Disponibilité	N/A
Boîtes de dialogue de référence de numéro de téléphone	Nom du Programme de Camp	N/A
Champs de filtre de recherche	N/A	N/A
Onglet	Nom du Programme de Camp, Date de début, Date de fin, Lieu, Disponibilité	N/A
Résultats de recherche	Nom du Programme de Camp, Date de début, Date de fin, Lieu, Disponibilité	N/A
Vue de liste	N/A	Nouveau, Accepter, Modifier le propriétaire

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. Dans le volet Presentation de recherche Classic. Procédez de même pour la présentations **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. From the left navigation select **Search Layouts**

You have optimized the page presentation, compact presentation and search presentation for the Programmes de camp object, so that users can navigate and interact with the data more easily. From the left navigation select **Search Layouts**

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 **Préférences 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. Dans le volet Presentation de recherche Classic. Procédez de même pour la présentations **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



Je voudrais créer une liste de tous mes campeurs et inscriptions. La meilleure façon est de créer une vue de liste qui me permettra de filtrer toutes mes inscriptions!

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**.

The screenshot shows the Le Camping application's Contacts module. The top navigation bar includes links for Accueil, Programmes de Camp, Contacts (which is selected), Familles, Inscriptions, Rapports, Tableaux de bord, Calendrier, and a search bar. On the right side of the header are various icons for filtering, sorting, and sharing. The main area displays a table with columns: NOM COMPLET, NOM DU FAMILLE, SITE DU FAMILLE, TÉLÉPHONE, and ADRESSE. A message at the bottom states: "0 éléments • Mis à jour il y a quelques secondes". To the right of the table is a sidebar titled "CONTROLES DE VUE DE LISTE" with options: Nouveau, Cloner, Renommer, Paramètres de partage, Afficher les filtres de liste, Sélectionner les champs à afficher, Supprimer, and Réinitialiser les largeurs de colonne. A message at the bottom of the sidebar says: "Vous n'avez pas visualisé contacts récemment. Essayez de changer de vue de liste." A small note at the bottom left of the main area says: "Vous n'avez pas visualisé contacts récemment. Essayez de changer de vue de liste."

- 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**.

	NOM COMPLET	NOM DU FAMILLE	TÉLÉPHONE	ADRESSE E...	FONCTION	ALIAS DU PR...
1	Abe Izsak	Famille Izsak			EMars	
2	Adda De Francesco	Famille De Francesco			EMars	
3	Aggi Lobell	Famille Lobell			EMars	
4	Aguste Lumsden	Famille Lumsden			EMars	
5	Alana Inder	Famille Inder			EMars	
6	Aleta Kerwick	Famille Kerwick			EMars	
7	Alfonse Redgate	Famille Redgate			EMars	
8	Allys Oury	Famille Oury			EMars	
9	Alverta Peert	Famille Peert			EMars	
10	Amalia Kimblin	Famille Kimblin			EMars	
11	Amanda Fleg	Famille Fleg			EMars	
12	Andriette Slaymaker	Famille Slaymaker			EMars	

4. Cliquez sur l'onglet **Programme de Camp** en haut de la page.

5. Cliquez sur le bouton d'engrenage () dans la vue de liste et cliquez sur **Nouveau**.

- Nommez la liste **Les Camps cette année**.
- Sélectionnez 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**.

6. 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**.

7. Cliquez sur le bouton de liste () dans la vue de liste et cliquez sur **Kanban**.

8. Pour le regroupement, choisissez **Lieu**.

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

Activity 6: Customizing Salesforce Mobile



Nos gestionnaires de camp ont besoin d'un accès rapide aux données de leur campeurs et ce, peu importe où ils se trouvent!

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.

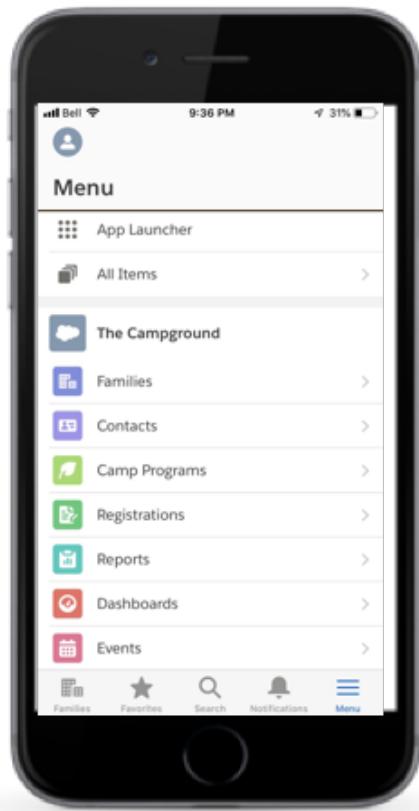
Vous pouvez aussi personnaliser l'application mobile de manière unique, notamment en modifiant la navigation et en ajoutant l'image de votre marque. Voyons comment procéder.

1. Dans le champ de recherche rapide, tapez les premières lettres de **Démarrage rapide de Nouvelle application mobile Salesforce**, et cliquez sur **Marque**.
2. 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**.
3. 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**

4. 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.



1. Cliquez sur le menu pour lancer une application ()
2. Selectionez l'application **Le Camping** – vous verrez les mêmes onglets que sur votre ordinateur de bureau.



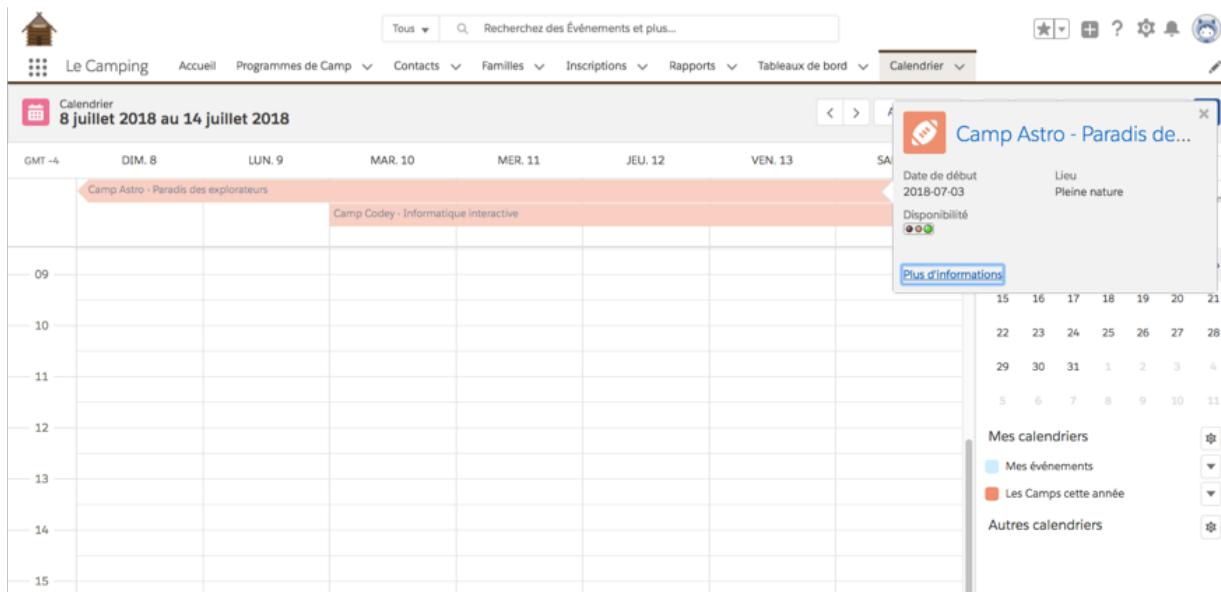
L'appli est prête à l'emploi chaque fois que vous n'êtes pas à votre ordinateur. Toutes les modifications que vous ferez seront présentes, sans effort supplémentaire de votre part.

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**.

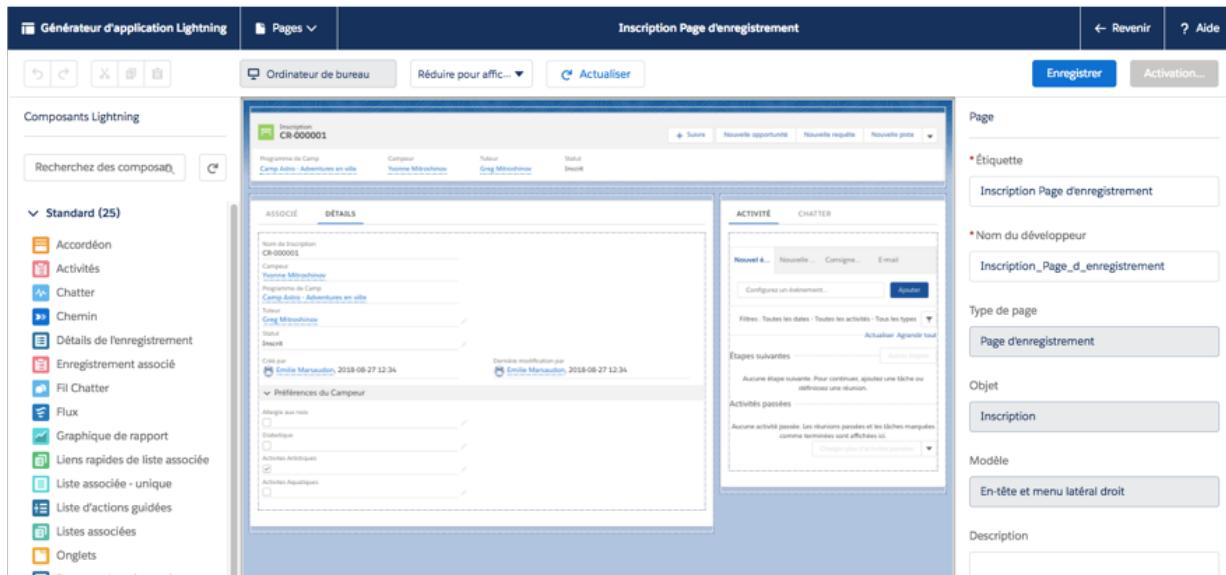


Vous avez maintenant un calendrier personnalisé qui affichera les camps organisés chaque semaine ou chaque mois!

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. On the left, there's a sidebar titled 'Composants Lightning' with a list of standard components like Accordion, Activities, Chat, Chemin, etc. In the center, a preview window shows an 'Inscription Page d'enregistrement' page. The page has sections for 'ASSOCIÉ' (Associated), 'DÉTAILS' (Details), 'ACTIVITÉ' (Activities), and 'CHATTER' (Chat). A 'Chemin' (Path) component is being configured in the 'ACTIVITÉ' section. On the right, there's a configuration panel for 'Page' with fields for 'Étiquette' (Label), 'Nom du développeur' (Developer Name), 'Type de page' (Page Type), 'Objet' (Object), 'Modèle' (Template), and 'Description'. The 'Chemin' component is currently selected in the 'ACTIVITÉ' section of the preview.

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.

Inscription
CR-000001

Programme de Camp
Camp Astro - Adventures en ville

Campeur
Yvonne Mitroshinov

Tuteur
Greg Mitroshinov

Statut
Inscrit

Inscrit → Au camp → Camp terminé → Annulation

Nouvel év... Nouvelle ... Consigne... E-mail

Configuez un événement... Ajouter

Filtres : Toutes les dates • Toutes les activités • Tous les types Actualiser Agrandir tout

Étapes suivantes Autres étapes

Aucune étape suivante. Pour continuer, ajoutez une tâche ou définissez une réunion.

Activités passées

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

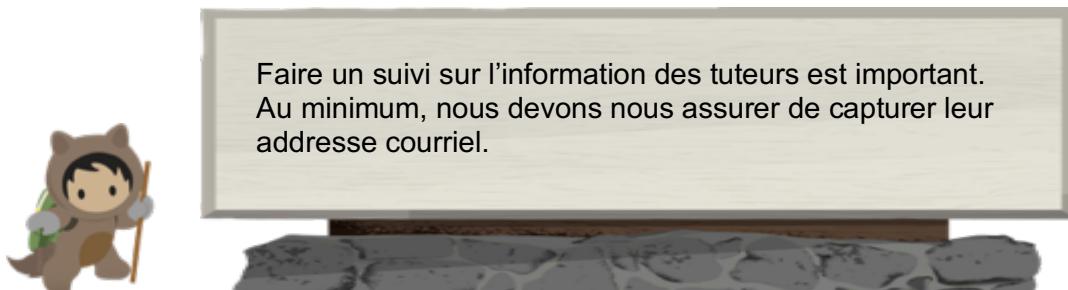
La plateforme Salesforce permet aux administrateurs de créer des logiques et des automatisations simples ou complexes en quelques clics, sans écrire une ligne de code. Cette approche déclarative offre aux administrateurs davantage de souplesse, d'agilité et de puissance!

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.

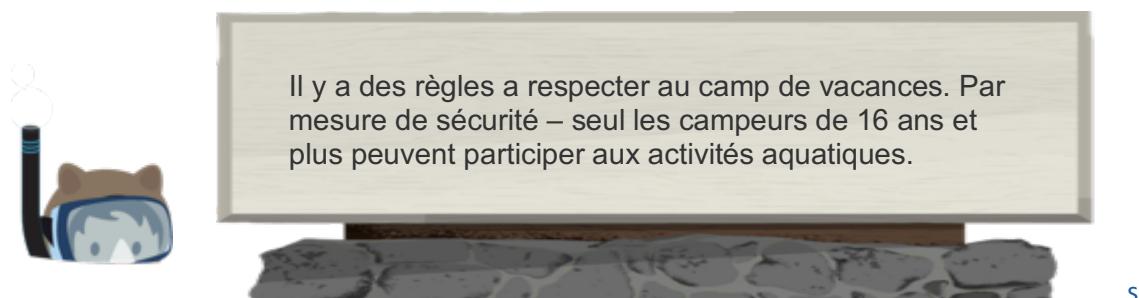
1. Cliquez sur l'icône d'engrenage () en haut à droite de la page, et cliquez sur **Configuration**.
2. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet** en haut de la page.

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:

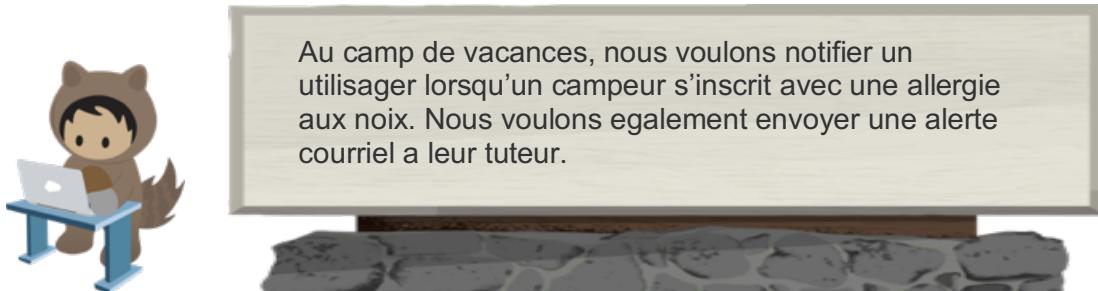
1. Dans le champ de recherche globale, entrez **Sherry Howie** et cliquez sur l'enregistrement.
2. Trouvez la liste associée **Inscriptions** et cliquez sur le lien **Numero de Inscription**.
3. Cliquez sur l'icône de crayon à côté du champ **Activites Aquatiques** pour le modifier.
4. Cochez la case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



First, you will need to build an email template, then you can set up the automated email alert.

Créer un modèle de courriel et une alerte

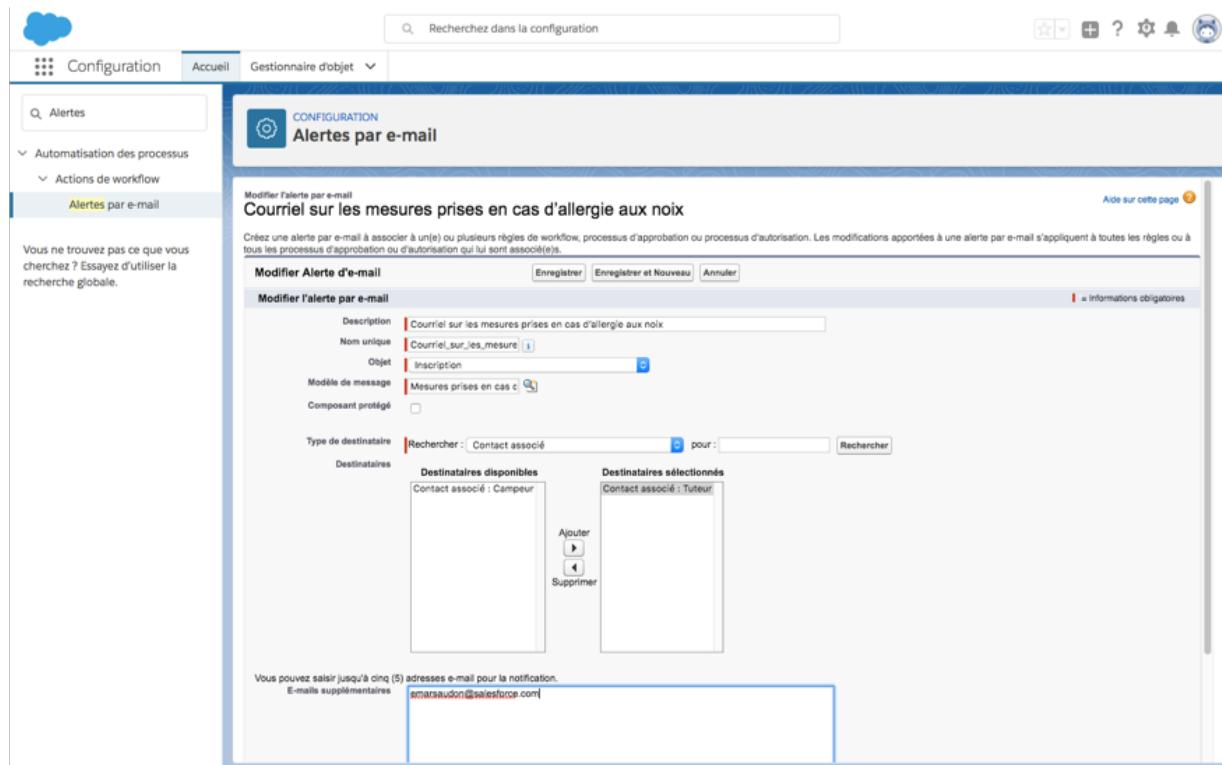


1. Cliquez sur l'icône d'engrenage () en haut à droite de la page, et cliquez sur **Configuration**.
2. Dans le champ Recherche rapide du volet de navigation de gauche, tapez les premières lettres de **Modèle** et cliquez sur **Modèles d'e-mails Classic**.
3. Cliquez sur le bouton **Nouveau modèle**.
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**.
 - a. Cochez la case **Ne plus afficher cette page**

Create an email alert

1. Dans le champ Recherche rapide du volet de navigation de gauche, cherchez **Alerte** et cliquez sur le lien **Alertes par e-mail**.
2. Cochez la case **Ne plus afficher cette page**
3. 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).

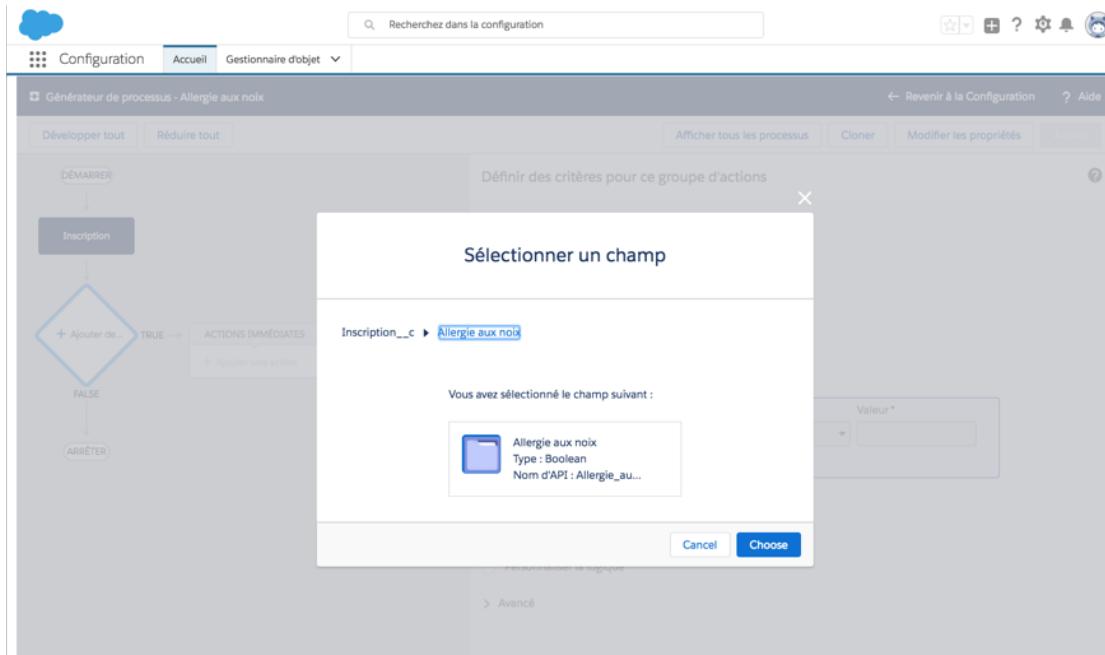


- g. Cliquez sur **Enregistrer**

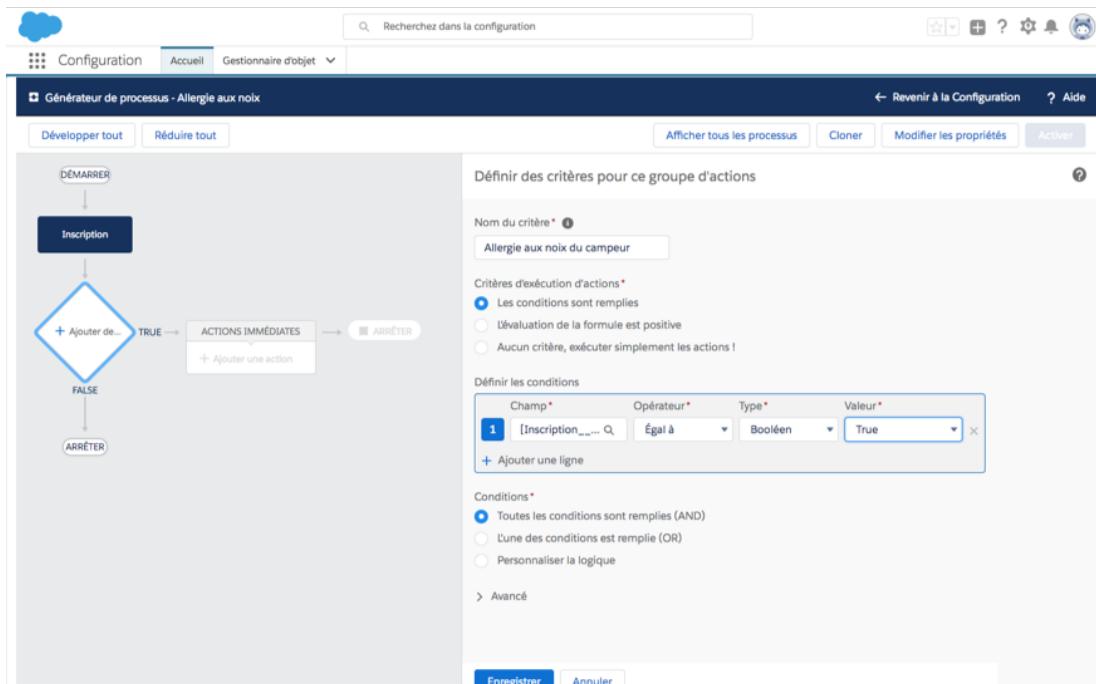
Créer un processus d'alerte par courriel automatisé

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.

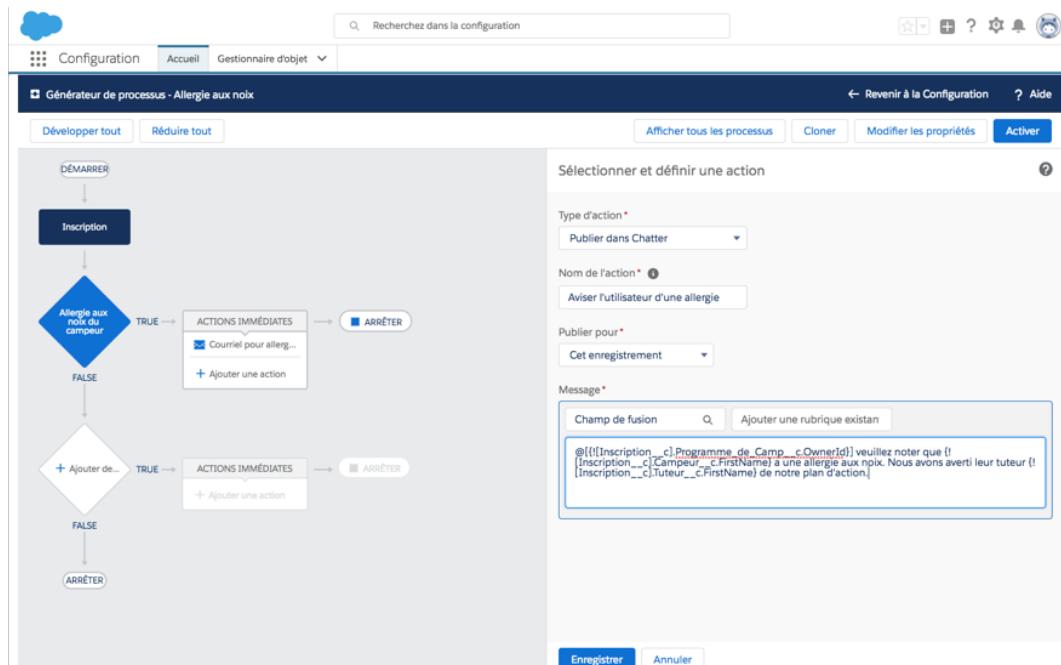
- c. Cliquez sur **Enregistrer**.
7. Cliquez sur **Ajouter des critères**.
- a. Pour le nom du critère, entrez **Allergie aux noix du campeur**.



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



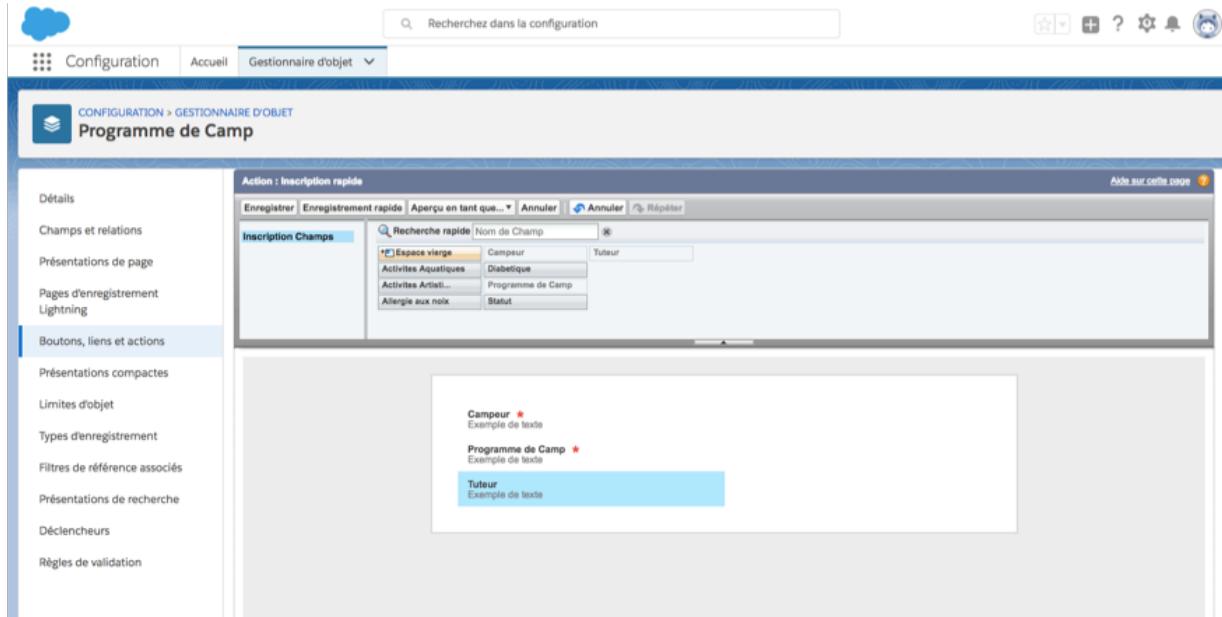
1. Cliquez sur l'icône d'engrenage () en haut à droite de la page, et cliquez sur **Configuration**.
2. Cliquez sur l'onglet **Gestionnaire d'objet** en haut de l'écran.
3. Dans le Gestionnaire d'objet, trouvez l'objet **Programme de Camp** et cliquez sur le lien de l'étiquette.
4. Dans le volet de navigation 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**.

The screenshot shows the Salesforce configuration interface for creating a new quick action. The left sidebar is titled 'Boutons, liens et actions'. The main area is titled 'Programme de Camp actions nouvelle action'. The form fields are as follows:

- Nom de l'objet: Programme de Camp
- Type d'action: Créer un enregistrement
- Objet cible: Inscription
- Type d'étiquette standard: [Enregistrement] rapide
- Nom: Inscription_rapide
- Description: (empty)
- Créer un élément de fil: checked
- Message de réussite: Nouveau campeur inscrit
- Icône: (empty, with a 'Changer l'icône' link)

At the bottom right of the form are 'Enregistrer' and 'Annuler' buttons.

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



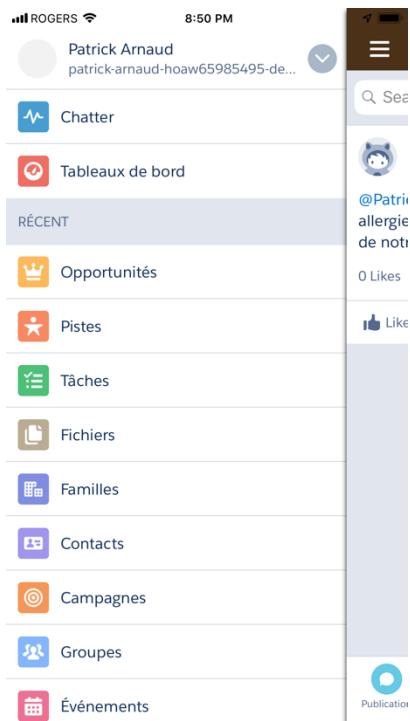
6. Dans la barre d'action, cliquez sur **Enregistrer**.
7. Sous Valeurs de champ prédéfinies, cliquez sur **Nouveau**.
 - a. Indiquez **Statut** dans le champ de nom.
 - b. Réglez la valeur spécifique sur **Inscrit**.
 - c. Cliquez sur **Enregistrer**.

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 Object Manager interface. The left sidebar lists various object types like Détails, Champs et relations, Présentations de page, etc. The main area shows the configuration for the 'Camp Program' presentation. The 'Actions mobiles et Lightning' section is currently selected. In the center, there are two sections: 'Actions rapides dans l'édition Salesforce Classic' and 'Actions de Salesforce mobile et de Lightning Experience'. The 'Inscription rapide' action is being moved from the first section to the second. At the bottom, there's a 'Détails Camp Program' section with fields for Name, Start Date, End Date, Location, and a large 'Informations' block.

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

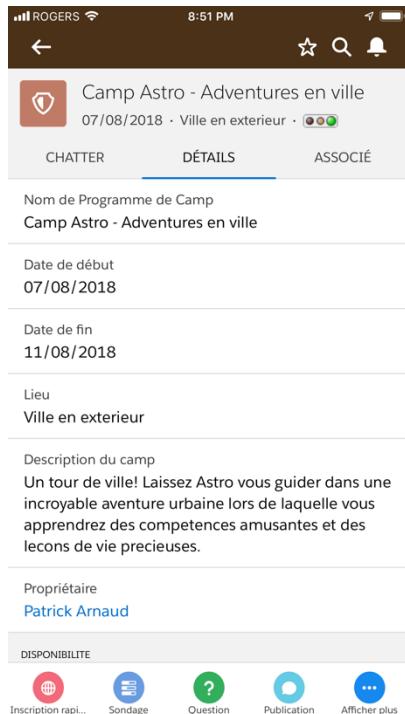
12. Sur votre téléphone, ouvrez l'appli Salesforce et cliquez sur le lien en haut à gauche.



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

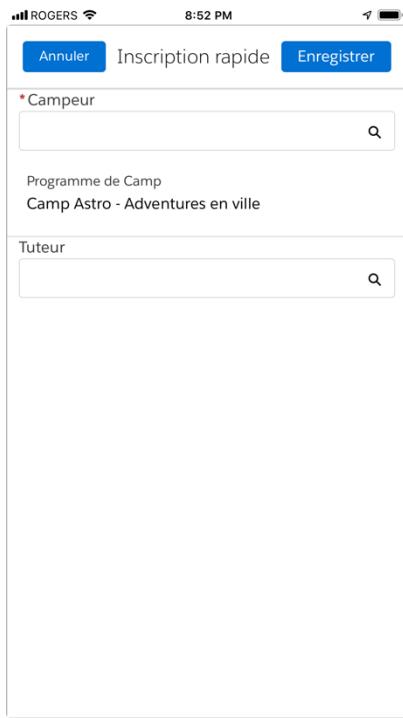
14. Choisissez **Tous** et cliquez sur **Camp Astro – Aventures en ville**.

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 displays 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 this field, it says 'Programme de Camp' followed by 'Camp Astro - Adventures en ville'. There is also a field labeled 'Tuteur' with a search icon. The entire interface is set against a white background with black text and blue buttons.

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: Reporting and Dashboards

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.

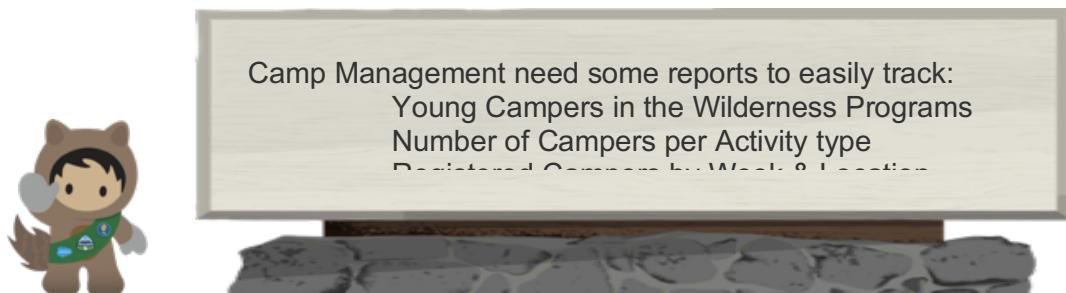
Il ne vous reste plus qu'à mettre en place la production de rapports. Pour ce faire, on va créer des rapports qui présentent les principales données au sein d'un tableau de bord.

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.

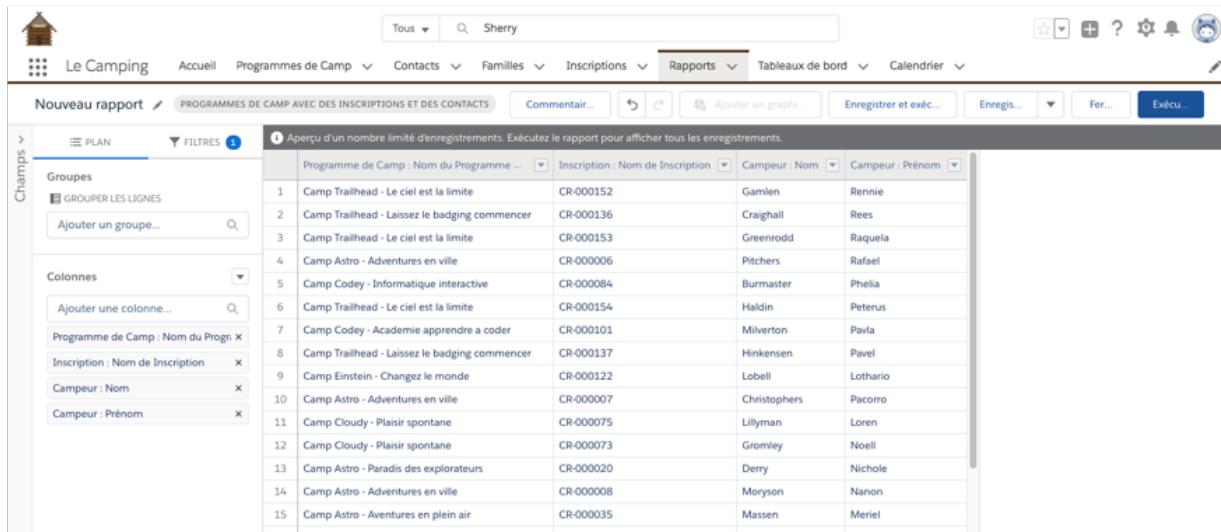
Aujourd'hui, vous allez créer un rapport tabulaire, un rapport récapitulatif et un rapport matriciel.



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**.



Numéro	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	Gamlen	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	Burnmaster	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 - Paradis 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	Eglinton	Geriana	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_campeurs_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_campeurs_en_pleine_nature

Description du rapport:

Dossier: Rapports sur la gestion des camps

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!

RAPPORT
Jeunes camppeurs en plaine nature

Nombre total d'enregistrements
16

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	Gerianna	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	Gamlen	Erika	2002-11-20
Camp Cloudy - Defi de la nature	CR-000067	Lobell	Aggi	2002-11-17
Camp Astro - Paradis des explorateurs	CR-000033	Izsak	Abe	2002-11-10
Camp Cloudy - Defi de la nature	CR-000056	O'Briallachain	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**.

	Inscription : Numero 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 titled 'Champs' with sections for 'Groupes', 'Programme de Camp : Nom de Pr', 'Colonnes', and various filters. A red arrow points from the 'Programme de Camp : Nom de Pr' section in the 'Colonnes' section towards the 'Groupes' section. The main area displays a report titled 'Activités par programme de camp' with data for different camps and their participants.

Programme de Camp : Nom de Programme de Camp	Inscription : Numero d'Inscription	Campeur : Nom	Activités aquatiques	Activités artistiques
Camp Astro - Adventures en ville (3)	CR-14	Seville	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CR-13	Westell	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	CR-15	Lovejoy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sous-total		1	2	
Camp Astro - Aventures en plein air (4)	CR-44	Lovejoy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CR-45	Yanuk	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CR-42	Squibbes	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	CR-43	Rattray	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sous-total		1	2	
Camp Astro - Paradis des explorateurs (1)	CR-30	Mitroshinov	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Sous-total		1	1
Camp Cloudy - Plaisir spontane (2)	CR-80	Bowry	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CR-79	Corbyn	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Sous-total		0	1	
Camp Codey - Academie apprendre a coder (2)	CR-113	Ceillier	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CR-112	Demcak	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

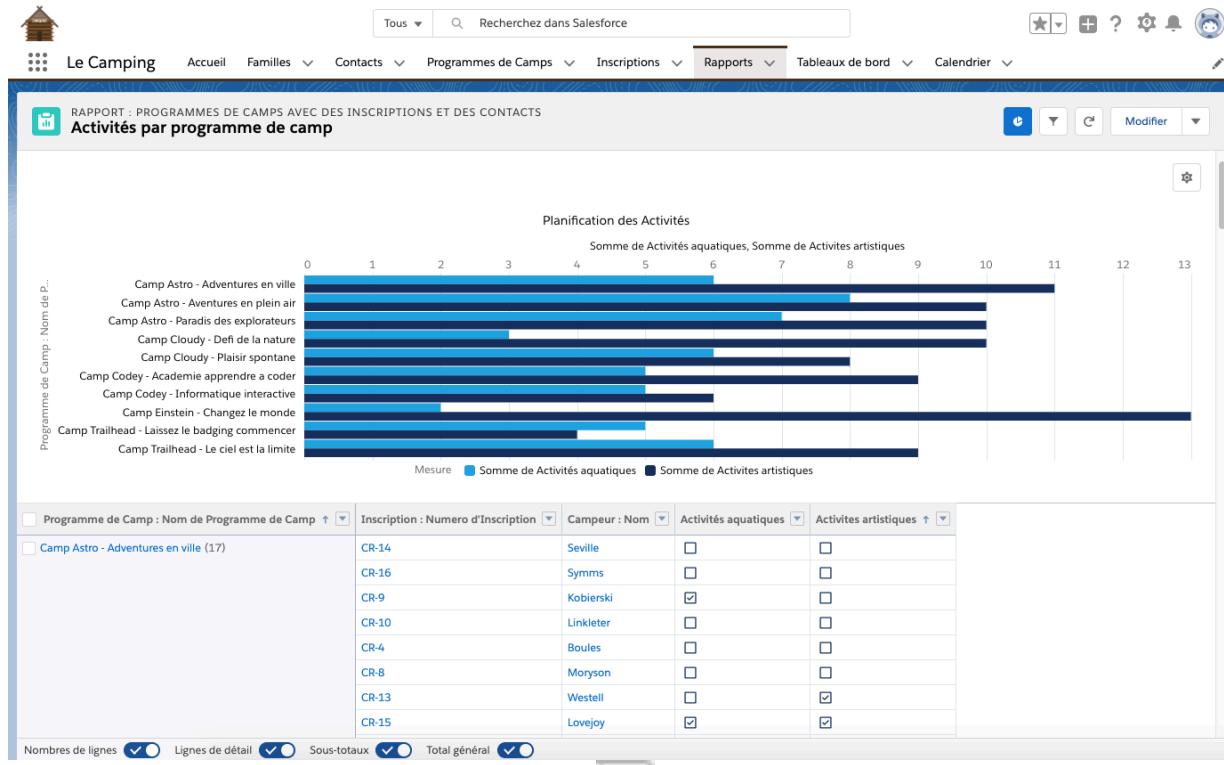
7. Cliquez sur **Enregistrer et exécuter**.

- 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.

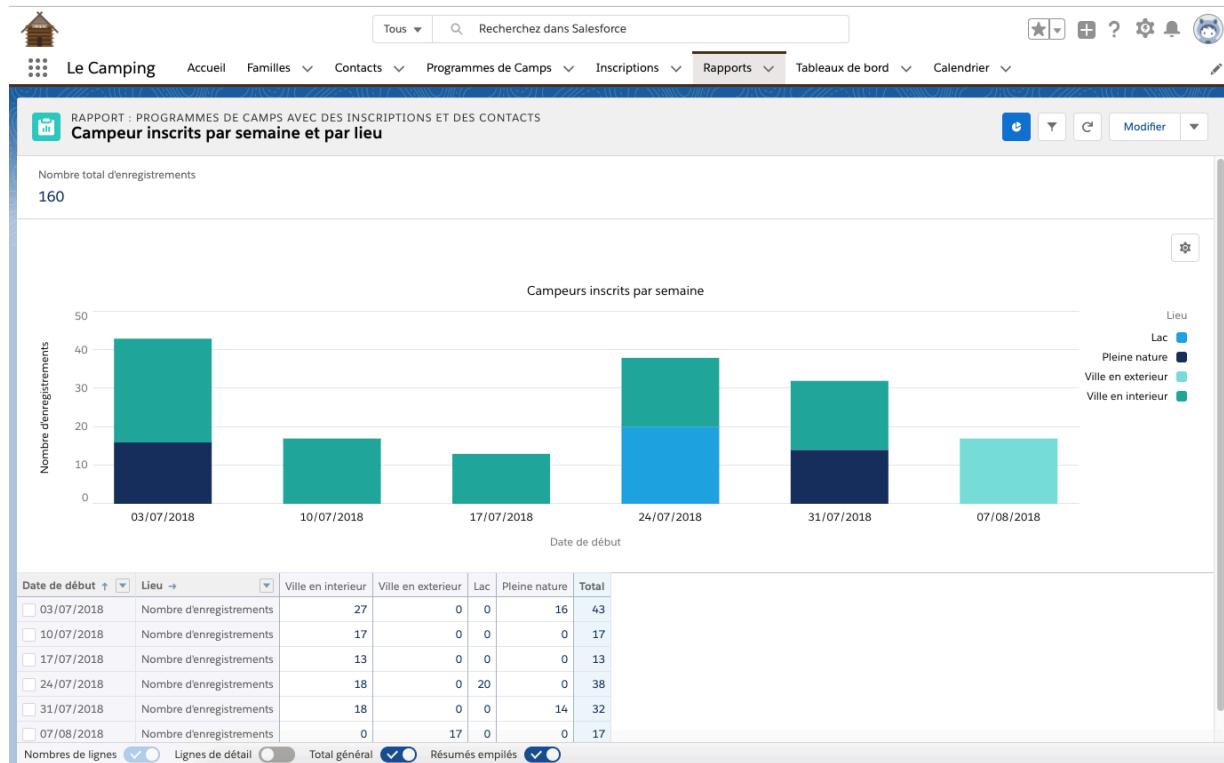
1. Cliquez sur l'onglet **Rapports** en haut de la page.
2. Cliquez sur **Nouveau rapport** en haut à droite.
3. Dans le champ de recherche rapide, recherchez **Inscriptions** et sélectionnez **Programmes de Camp avec inscriptions et contacts**.
4. Cliquez sur **Continuer**.
5. Sous l'onglet Plan, dans 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 Lightning Experience. The top navigation bar includes 'Le Camping', 'Accueil', 'Familles', 'Contacts', 'Programmes de Camps', 'Inscriptions', 'Rapports', 'Tableaux de bord', 'Calendrier', and various icons for search, filters, and help. The 'Rapports' tab is active. A sub-menu 'Nouveau rapport' is open, showing 'Programmes de Camps avec des inscriptions ...'. The main area displays a matrix report configuration. On the left, under 'Champs', there are sections for 'PLAN' (with 'Ajouter un groupe...' buttons for dates and locations), 'FILTRES' (with a note about executing the report to see all records), 'Lieu' (location), 'Colonnes' (columns), and specific fields like 'Programme de Camp : Nom de Pr' and 'Inscription : Numéro d'Inscription'. The main table has columns for 'Date de début', 'Lieu', 'Ville en intérieur', 'Ville en extérieur', 'Lac', 'Pleine nature', and 'Total'. Data rows show counts for different dates and locations. Below the table is a 'Détails' section with 20 entries, each showing a camp name, inscription number, and camper name. At the bottom of the report configuration are checkboxes for 'Nombres de lignes', 'Lignes de détail', 'Total général', and 'Résumés empilés'. A 'Mise en forme conditionnelle' button is also present.

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.

Extra Credit Activity: Using Formulas in Reports

Nous voulons connaitre le nombre de jour restant jusqu'au debut d'un programme de camp afin de mieux savoir quels programmes requierent notre attention.

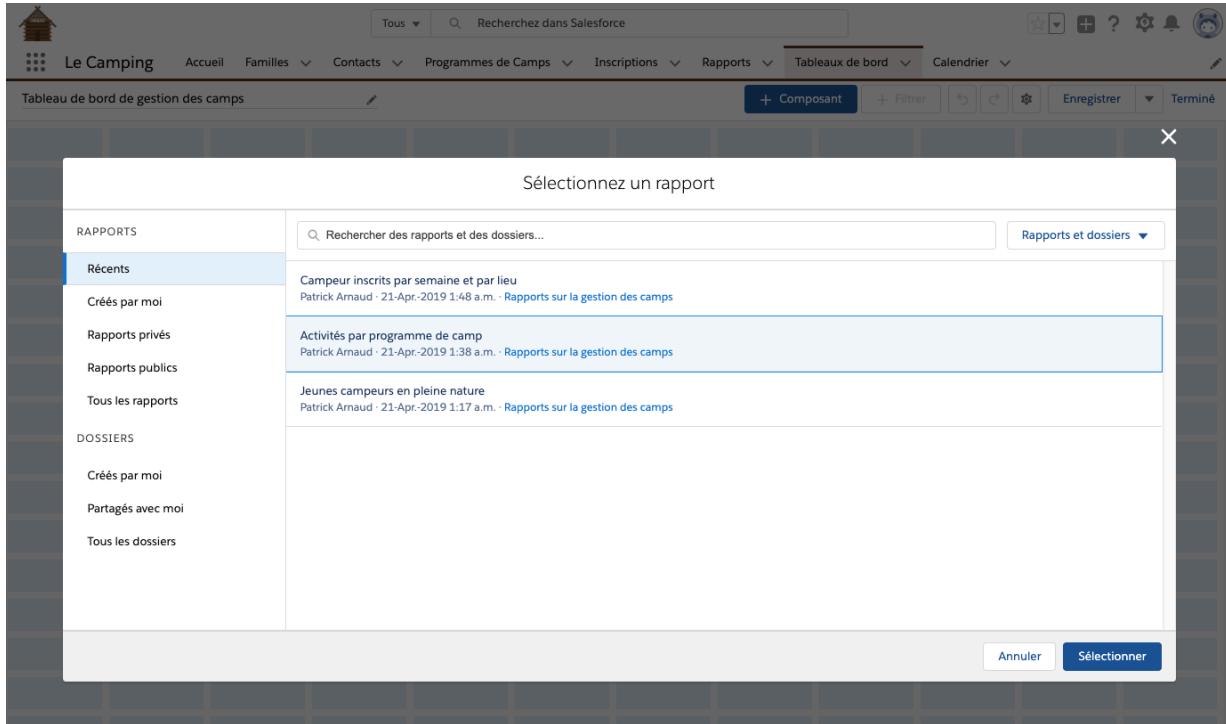
1. Dans la section Colonnes de votre generateur de rapport, cliquez sur le bouton de liste déroulante () et selectionez **Ajouter une formule au niveau de la ligne**
2. Entrez le nom de la colonne: **Jours restant au programme**
3. Laissez le type de sortie à **Chiffre** et changez le nombre dedécimales à **0**
4. Dans la section Champs, selectionnez **Date de début**. Selectionnez le champ et insérez le dans la boite de formule sur la droite. Ajoutez '- TODAY()' à votre formule.
5. Votre formule devrait être la suivante:
`= START_DATE - TODAY()`
6. Cliquez **Appliquer**

Votre nouvelle formule sera rajoutée a votre rapport. Vous pouvez réarranger l'ordre au besoin.

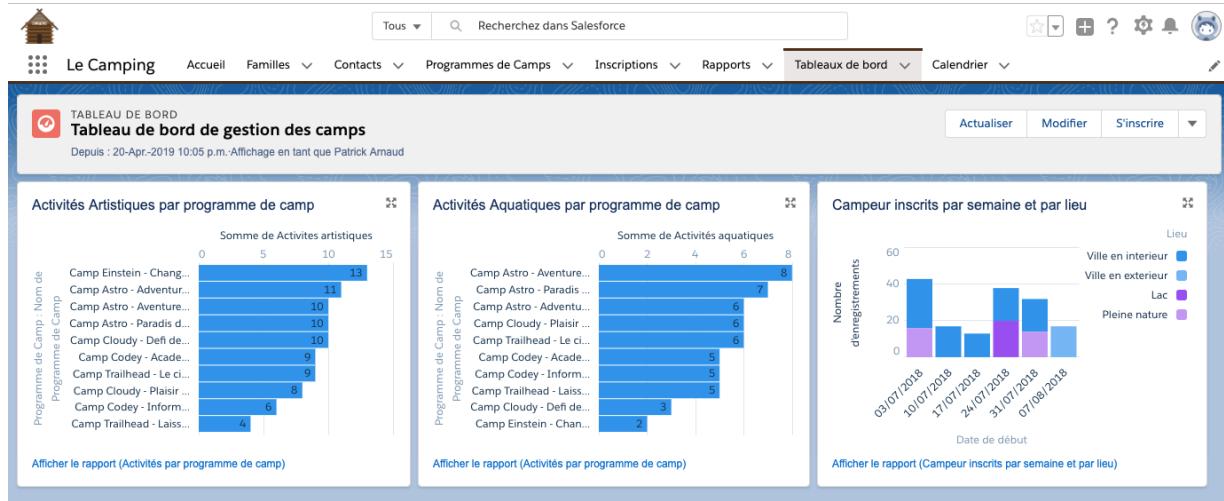
Activité 4: Création d'un tableau de bord

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.

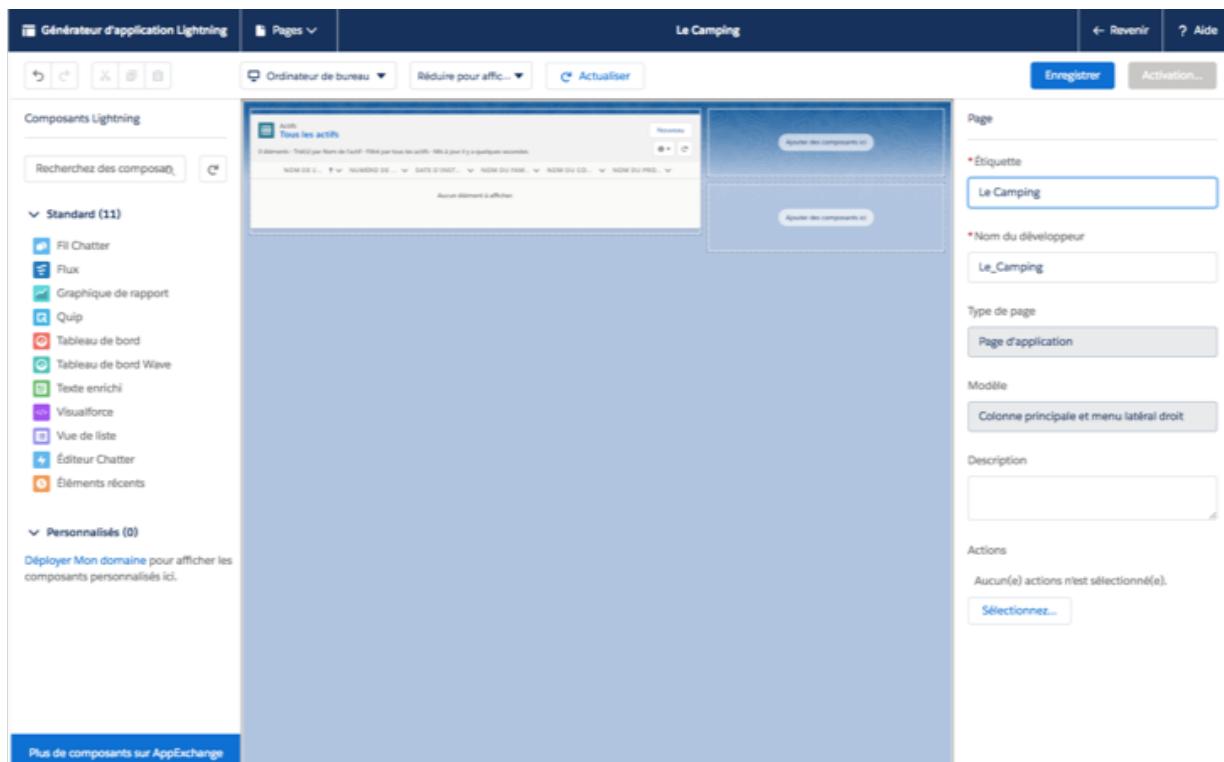


Activité de crédit supplémentaire : Création d'une page d'application pour la gestion de camps de vacances

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 !

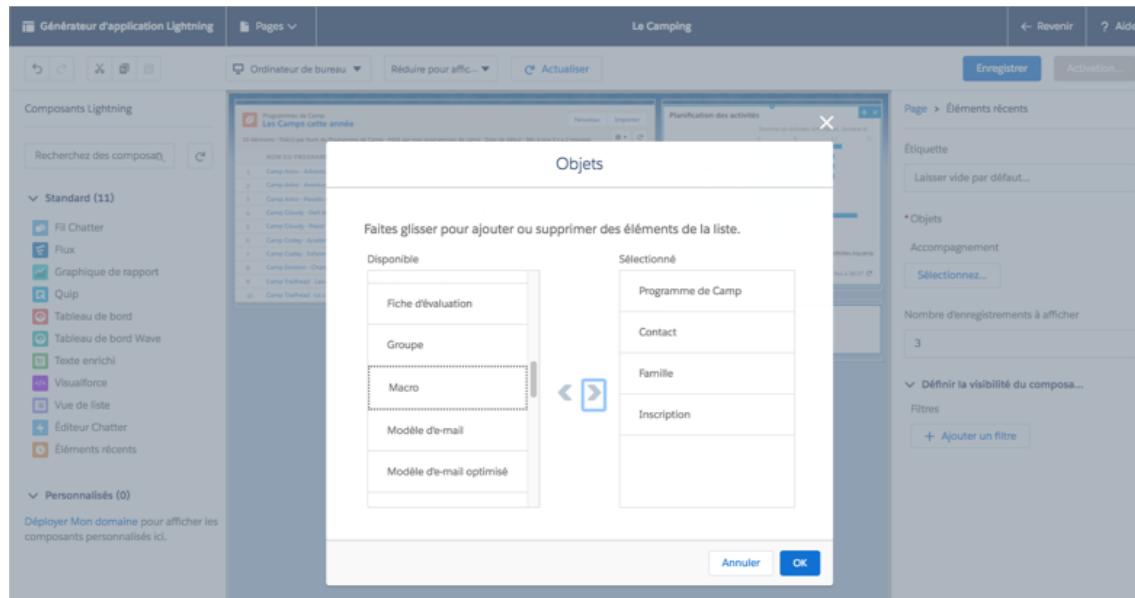
Les pages d'application permettent de créer une page sur mesure pour un cas d'utilisation. Elles peuvent contenir des rapports, des vues de listes, du texte enrichi et d'autres éléments. Voyons comment en créer une !

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.



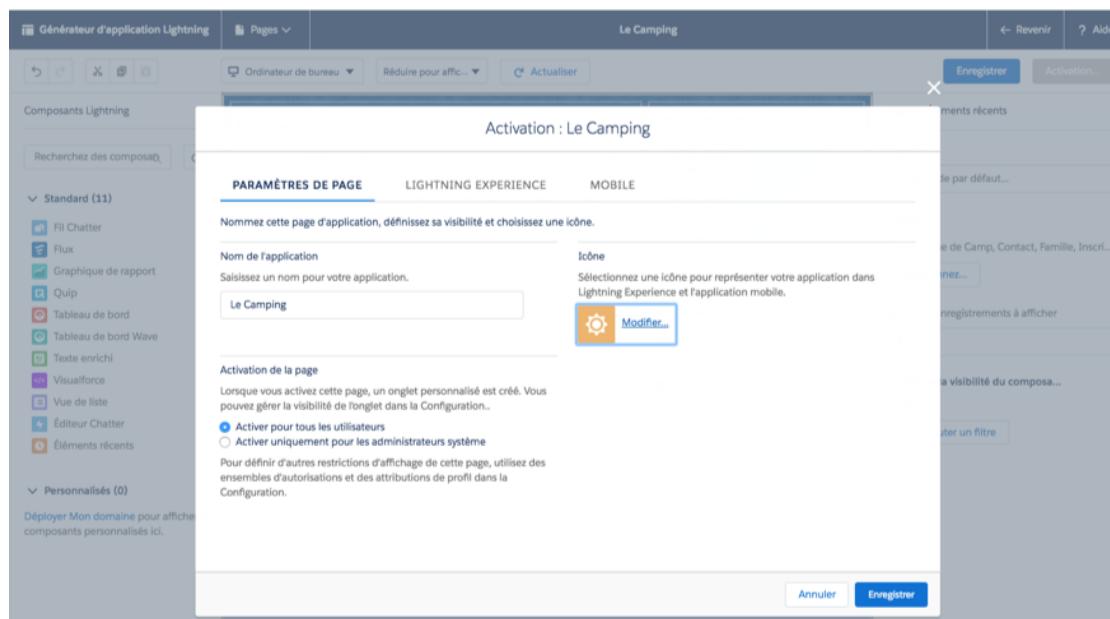
- a. Dans la barre d'outils des propriétés à droite, réglez l'objet sur **Programme de Camp**.
- b. Choisissez le filtre **Les camps de cette année**.
- c. Réglez le nombre d'enregistrements sur **10**.

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



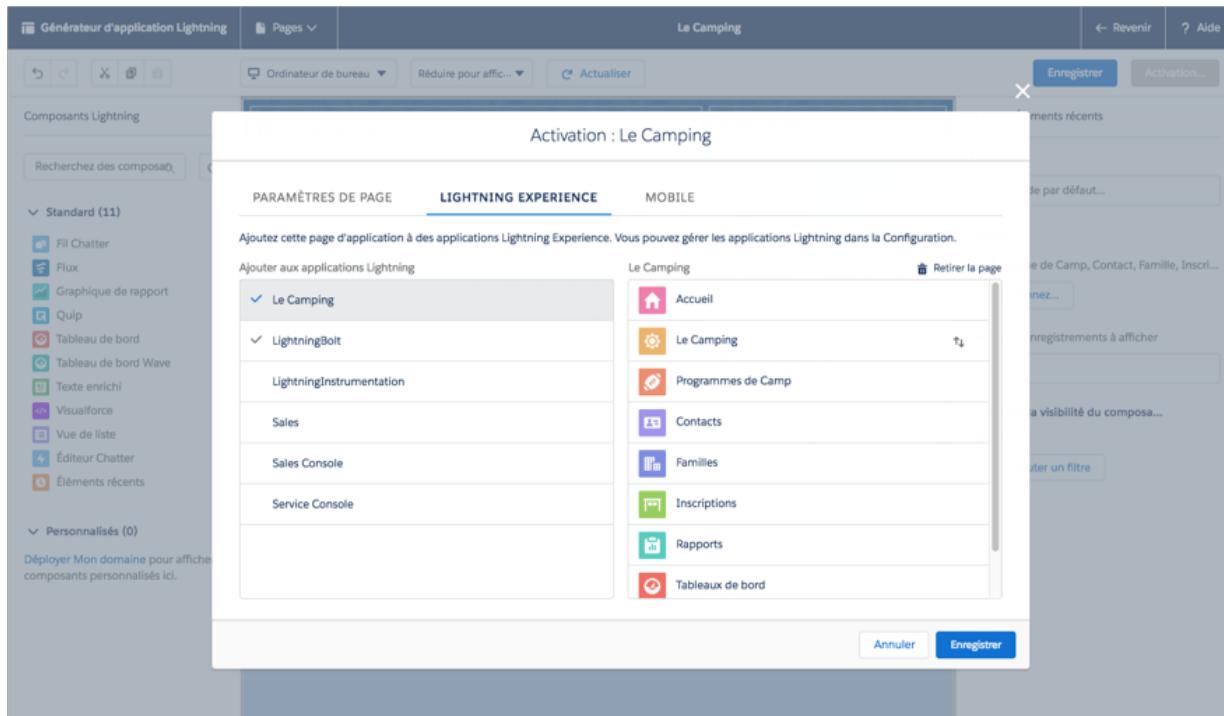
11. Cliquez sur **Enregistrer**, puis sur **Activer**.

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



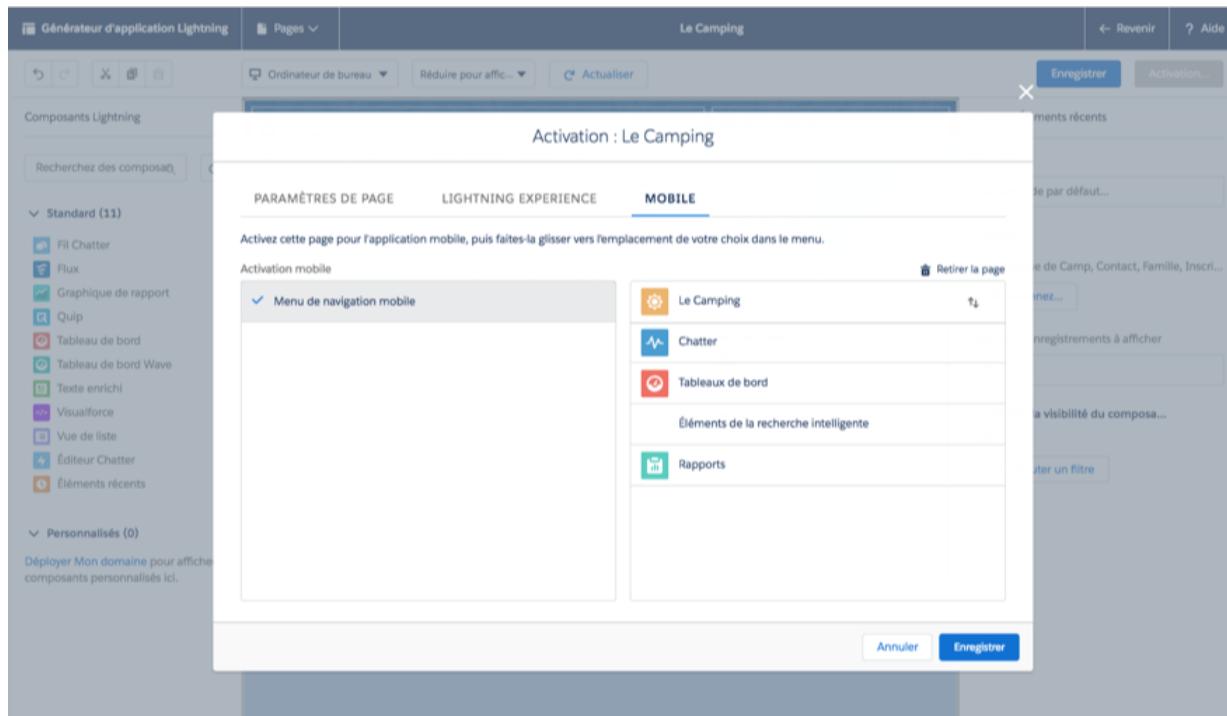
13. Cliquez sur l'onglet Lightning Experience.

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



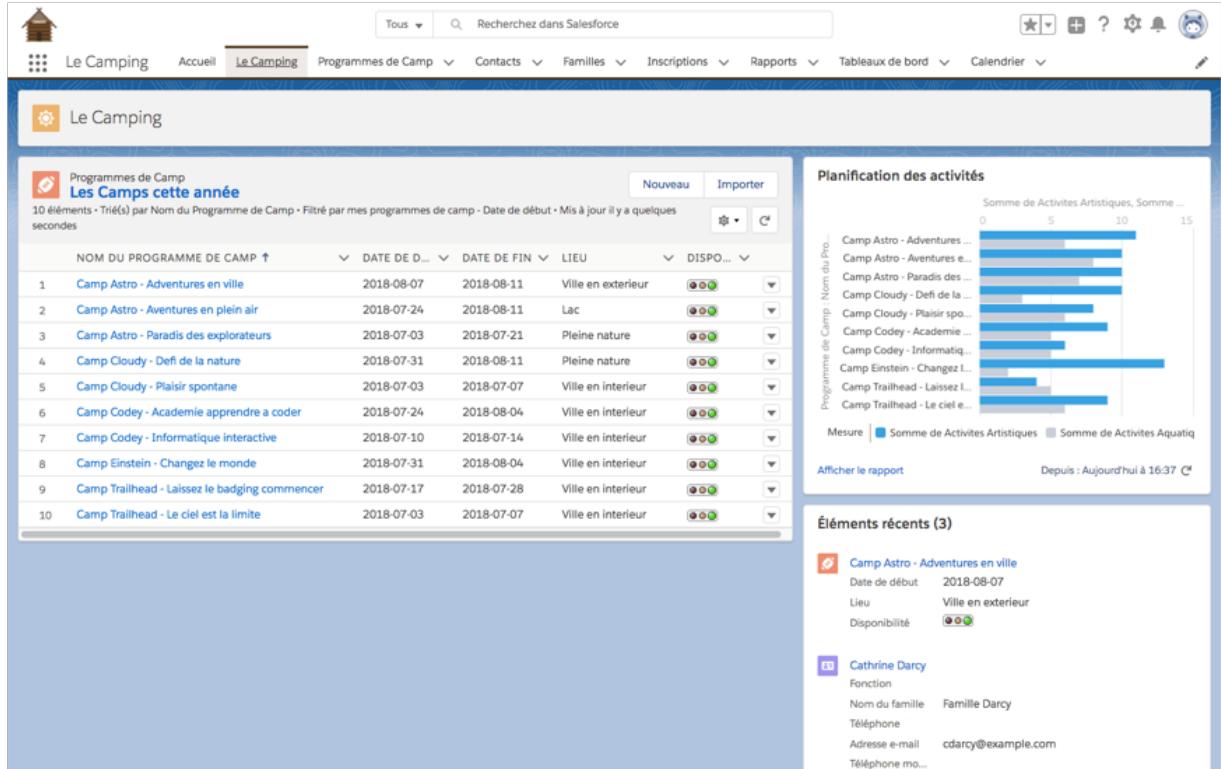
14. Cliquez sur l'onglet Mobile.

- Cliquez Ajouter la page à l'application.
- 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. The top navigation bar includes links for Accueil, Le Camping, Programmes de Camp, Contacts, Familles, Inscriptions, Rapports, Tableaux de bord, and Calendrier. The main content area has a title 'Programmes de Camp' and a sub-section 'Les Camps cette année'. A table lists 10 camp programs with columns for Nom du Programme de Camp, Date de début, Date de fin, Lieu, and Disponibilité. To the right, a chart titled 'Planification des activités' shows the sum of artistic and aquatic activities for various camps. Below the chart, a section titled 'Éléments récents' lists recent items like 'Camp Astro - Adventures en ville' and 'Catherine Darcy'.

NOM DU PROGRAMME DE CAMP ↑	DATE DE DÉBUT ↓	DATE DE FIN ↓	LIEU	DISPO... ↓
1 Camp Astro - Adventures en ville	2018-08-07	2018-08-11	Ville en extérieur	
2 Camp Astro - Aventures en plein air	2018-07-24	2018-08-11	Lac	
3 Camp Astro - Paradis des explorateurs	2018-07-03	2018-07-21	Pleine nature	
4 Camp Cloudy - Défi de la nature	2018-07-31	2018-08-11	Pleine nature	
5 Camp Cloudy - Plaisir spontané	2018-07-03	2018-07-07	Ville en intérieur	
6 Camp Codey - Académie apprendre à coder	2018-07-24	2018-08-04	Ville en intérieur	
7 Camp Codey - Informatique interactive	2018-07-10	2018-07-14	Ville en intérieur	
8 Camp Einstein - Changez le monde	2018-07-31	2018-08-04	Ville en intérieur	
9 Camp Trailhead - Laissez le badging commencer	2018-07-17	2018-07-28	Ville en intérieur	
10 Camp Trailhead - Le ciel est la limite	2018-07-03	2018-07-07	Ville en intérieur	

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!