Notes de publication de Salesforce Summer '16

Salesforce, Summer '16

Lightning est l'outil le plus rapide pour communiquer avec vos clients, vos employés et vos partenaires



@salesforcedocs

Dernière mise à jour : 21/04/2016

La version anglaise de ce document est prioritaire sur la version traduite.

© Copyright 2000–2016 salesforce.com, inc. Tous droits réservés. Salesforce est une marque déposée de salesforce.com, inc., comme le sont d'autres noms et marques. Les autres marques mentionnées dans le présent document peuvent être des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

SOMMAIRE

Notes de publication de Salesforce Summer '16 1
Comment utiliser les Notes de publication 3
Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment 5
Éditions Salesforce 38
Navigateurs pris en charge 42
Lightning Experience 46
Financial Services Cloud 61
Health Cloud 65
Ventes 67
Analyses 118
Service 152
Mobile 181
Communautés 211
Chatter 256
Fichiers 267
Recherche 271
Data.com 275
Personnalisation 282
Sécurité et identité 314
Déploiement 334
Développement 336
Marketing 412
Salesforce globalement 412
Mises à jour critiques 419
Autres produits Salesforce 420

Index 421

Notes de publication de Salesforce Summer '16

Salesforce offre de nouvelles capacités d'intelligence commerciale, plus puissantes, de nouveaux modes de collaboration sur des affaires et des projets, ainsi qu'un contrôle renforcé de vos données.

DANS CETTE SECTION :

Comment utiliser les Notes de publication

Les Notes de publication présentent une vue d'ensemble des améliorations et des nouvelles fonctionnalités de Salesforce. Elles contiennent également des informations de configuration, des conseils de mise en oeuvre pour faciliter vos premiers pas, ainsi que les meilleures pratiques pour garantir votre succès.

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Certaines fonctionnalités de la version Summer '16 affectent tous les utilisateurs immédiatement après sa publication. Communiquez ces modifications le plus tôt possible à vos utilisateurs pour leur permettre de se préparer. D'autres fonctionnalités nécessitent l'intervention directe d'un administrateur pour que les utilisateurs en bénéficient.

Meilleure optimisation des éditions Salesforce pour satisfaire vos besoins métiers

Nous avons ajouté davantage de fonctionnalités aux organisations Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition. Par exemple, Professional Edition comprend le Générateur de processus, la Console Salesforce, des types d'enregistrement, et davantage. Certaines limitations ont également augmentées, par exemple le nombre de sandbox a été accru pour les organisations Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition. Déterminez si votre organisation Salesforce répond aux besoins de votre activité. De nouvelles fonctionnalités pourraient-elles faciliter votre réussite ? Peut-être est-il temps de mettre à niveau.

Navigateurs pris en charge

Les navigateurs pris en charge pour Salesforce varient selon que vous utilisez Salesforce Classic ou Lightning Experience.

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Lightning Experience offre une interface entièrement repensée. Mieux encore, elle s'appuie sur la plate-forme de notre interface utilisateur. Par conséquent, l'expérience peut évoluer et s'adapter à vos besoins. Consultez les nouvelles fonctionnalités et les considérations présentées dans cette version.

Financial Services Cloud : Boosts de productivité des conseillers, internationalisation et bouclier Salesforce Shield

Le monde entier l'attend, voici le nouveau Financial Services Cloud mis à niveau ! Convertissez les pistes en clients, créez des opportunités et offrez un service avec une approche toujours plus personnalisée. Nous avons ajouté la prise en charge des devises multiples, de nouveaux paramètres régionaux et de nouvelles langues, ainsi que les capacités du bouclier Salesforce, qui comprend le Cryptage de la plate-forme.

Health Cloud : offrez aux patients des soins connectés et collaboratifs

Donner des soins de grande qualité aux patients implique davantage que la simple gestion des informations et des événements qui les concernent. Health Cloud réinvente la communication des coordinateurs avec les patients.

Ventes : Contacts, Notes, intégration Microsoft®, et plus encore

Aidez vos équipes de vente et marketing à développer l'activité de votre société. Laissez les commerciaux de se concentrer sur les activités qui nécessitent leur attention. Aidez votre force de vente à augmenter leur productivité dans Lightning Experience.

Analyses

Motivez vos décisions commerciales à l'appui des données et des analyses des rapports et des tableaux de bord Salesforce, et de Wave Analytics.

Service : service d'assistance optimisé, configuration rapide avec des modèles

Offrez de nouveaux moyens à vos agents de service d'assistance pour travailler sur les ordres d'exécution avec les articles Knowledge et les jalons. Configurez les fonctionnalités de Service Cloud en quelques clics avec les modèles Plate-forme de lancement. Accélérez l'activation du service client social et exploitez ses capacités étendues.

Mobile : augmentation de la productivité embarquée

Donnez une longueur d'avance à vos équipes commerciales avec plus de connaissances intégrées à Salesforce1. Les commerciaux et les responsables peuvent piloter leurs affaires avec des connaissances pertinentes, les dernières actualités sur leurs clients et leurs concurrents, dans des graphiques en temps réel et interactifs qui suivent les informations les plus importantes. Votre mission consiste à fournir un service hors-pair à des clients en déplacement ? Offrez à vos agents des informations plus précises sur chaque situation afin d'accélérer la résolution des requêtes à l'aide de vidéos bidirectionnelles et de fils audiovisuels en direct à l'aide du kit de développement SDK SOS pour iOS et Android.

Communautés : modération anticipée, visibilité des pages basée sur le profil, recherche globale et davantage

Plus de contrôle, plus de flexibilité et des personnalisations optimisées disponibles dans toutes les communautés avec la version Summer '16. Grâce à la modération anticipée, les responsables de communauté peuvent approuver les publications avant leur publication et suspendre les membres qui publient des contenus inappropriés. La visibilité des pages basées sur le profil, dans le Gestionnaire de communauté, permet aux administrateurs de cibler des pages de communauté pour des membres associés à des profils spécifiques. Enfin la recherche globale facilite la recherche dans tous les enregistrements auxquels les membres ont accès dans leur communauté. La liste est encore longue...

Chatter : présentation améliorée, informations sur l'activité des groupes, photos de groupe et de profil plus grandes

Tirez parti de la nouvelle présentation de Chatter dans Lightning Experience, accédez aux informations sur l'activité des groupes sous un onglet pratique, et chargez des photos plus grandes en haute résolution dans vos groupes et dans votre profil. D'autres améliorations ont été apportées aux fils, aux groupes, entre autres.

Fichiers : attribuez des rubriques à des fichiers, accédez à des fichiers externes dans Lightning Experience, connectez-vous à Box

Attribuez des rubriques à des fichiers, définissez l'accès aux fichiers par un enregistrement, consultez des fichiers externes dans Lightning Experience, et davantage.

Recherche : accélération de l'accès aux informations

L'expérience de recherche évolue avec les besoins des utilisateurs. Dans Lightning Experience, une barre d'étendue de recherche plus cohérente facilite la navigation dans les pages de résultats de recherche. Nous renvoyons de meilleurs résultats de recherche dans les comptes personnels et les utilisateurs inactifs. Le correcteur orthographique s'applique à de nouveaux objets.

Data.com : prospection de comptes dans Lightning Experience, connaissances critiques dans les opportunités et davantage

De nouvelles fonctionnalités Data.com importantes sont disponibles dans Lightning Experience. Les utilisateurs de Data.com Prospector peuvent consulter des informations importantes sur les sociétés associées à leurs opportunités. Ils peuvent prospecter de nouvelles sociétés directement depuis la page Comptes, et accéder aux connaissances sur les sociétés et les secteurs d'activité à partir d'un compte ou d'une opportunité. Les clients de Data.com Premium Clean enrichissent automatiquement leurs pistes avec des informations clés sur les sociétés, notamment le chiffre d'affaires, le nombre d'employés et le secteur d'activité.Data.com est disponible dans Salesforce Classic et dans Lightning Experience.

Personnalisation : Pages Lightning et visualisations des activités de votre organisation

Quelles sont les nouvelles capacités par pointer-cliquer ? Elles sont nombreuses ! Les administrateurs de page Lightning peuvent modifier la page Accueil en plus des pages d'enregistrement. Vous allez apprécier les superbes visualisations Wave sur les activités de votre organisation, indiquant notamment les utilisateurs qui se connectent et leur origine. Si vous êtes adepte de l'automatisation, il n'est pas nécessaire d'arrêter vos processus après l'exécution d'une action de groupe, ils peuvent continuer.

Sécurité et identité : plus de mesures de sécurité, plus de couverture du cryptage, simplification du basculement entre les organisations

Nous avons amélioré la gestion de l'authentification à deux facteurs, augmenté les mesures de sécurité dans la vérification de l'identité, et le protocole HTTPS est désormais requis pour la connexion. Le cryptage prend maintenant en charge Lightning Experience, protège davantage de champs et sécurise les données dans un plus grand nombre d'applications. De plus, vos utilisateurs peuvent aisément basculer entre les organisations avec un simple commutateur.

Déploiement : clonage de sandbox et plus d'environnements sandbox inclus

Vous disposez maintenant de nouvelles méthodes pour déployer des modifications dans votre organisation. Les améliorations comprennent le clonage sandbox à sandbox (pilote) et de nombreux autres environnements sandbox dans certaines éditions.

Développement : création de votre propre application Salesforce

Que vous utilisiez des composants Visualforce, Apex, Lightning, ou nos API avec votre langage de programmation favori, les améliorations apportées à l'aide de Force.com facilitent le développement d'applications et d'intégrations efficaces.

Marketing

Marketing Cloud la première plate-forme qui offre des parcours clients 1:1. Elle permet d'élaborer une vue d'ensemble des données de vos clients à partir de n'importe quelle source, de planifier et d'optimiser des parcours clients uniques en fonction de vos objectifs commerciaux. Diffusez des contenus personnalisés dans chaque canal et chaque appareil, au moment opportun, et mesurez l'impact de chaque interaction sur votre activité afin d'optimiser votre approche en temps réel et d'augmenter vos résultats.

Salesforce globalement : Géocodage automatique et correction orthographique rationalisée

La version Spring '16 améliore votre expérience globale de Salesforce en offrant des géocodes automatiques pour les adresses de vos enregistrements et en simplifiant la correction orthographique.

Mises à jour critiques : nouvelle architecture de sécurité introduite pour des composants Lightning

Cette version inclut une mise à jour critique destinée aux utilisateurs qui accèdent à Lightning Experience ou Salesforce1 avec Internet Explorer 11. Si vous utilisez des composants Lightning, Visualforce, des flux ou des approbations, elle comprend en outre des mises à jour critiques qui peuvent affecter vos personnalisations.

Autres produits Salesforce

Comment utiliser les Notes de publication

Les Notes de publication présentent une vue d'ensemble des améliorations et des nouvelles fonctionnalités de Salesforce. Elles contiennent également des informations de configuration, des conseils de mise en oeuvre pour faciliter vos premiers pas, ainsi que les meilleures pratiques pour garantir votre succès.

- Vous avez le choix entre les versions PDF et HTML.
- Par défaut, les paramètres de langue de votre navigateur déterminent la langue utilisée dans les Notes de publication HTML. Pour changer la langue, cliquez sur **Changer la langue** en bas de la page, puis sélectionnez une langue.
- Ces notes de duplications se rapportent aux fonctionnalités nouvelles et modifiées, pas aux problèmes connus. Pour plus d'informations sur les problèmes connus, visitez le site consacré aux problèmes connus de Salesforce.

Remarque: Tant que la nouvelle version de Salesforce n'est pas disponible dans votre organisation de production, les liens des notes de publication vers l'aide de Salesforce, les guides de mise en oeuvre, les guides du développeur, et les autres documents, ne fonctionnent pas ou pointent vers la documentation de la version antérieure de Salesforce. Des versions d'aperçu de certaines de nos documentations sont disponibles plusieurs semaines avant la publication de la version de Salesforce. Pour accéder aux versions antérieures sur Salesforce Developers, sélectionnez Preview dans la liste déroulante Version de la documentation.

DANS CETTE SECTION :

Filtres des Notes de publication HTML

Isolez les actualités qui vous intéressent à l'aide de filtres. Les filtres affinent la liste des notes de publication à droite de l'écran, pas le contenu à gauche.

Compréhension rapide du contenu de Salesforce Lightning Experience et de Salesforce Classic

Les utilisateurs sont impatients de découvrir Salesforce Lightning Experience et ses fonctionnalités. Nous comprenons néanmoins que de nombreuses organisations vont continuer à utiliser Salesforce Classic, de façon exclusive pendant quelques versions ou parallèlement à Lightning à mesure que l'expérience évolue.

Autres ressources

Outre ces notes de publication, nous proposons d'autres ressources pour faciliter vos premiers pas.

Votre avis nous intéresse

Nous sommes conscients de l'importance de notre documentation pour la réussite de votre société. Nous souhaitons par conséquent savoir ce qui vous est utile et ce qui ne l'est pas.

Filtres des Notes de publication HTML

Isolez les actualités qui vous intéressent à l'aide de filtres. Les filtres affinent la liste des notes de publication à droite de l'écran, pas le contenu à gauche.

Edition

La disponibilité des fonctionnalités améliorées dépend de votre édition. Filtrez la liste des notes de publication pour afficher uniquement les améliorations disponibles dans votre édition.

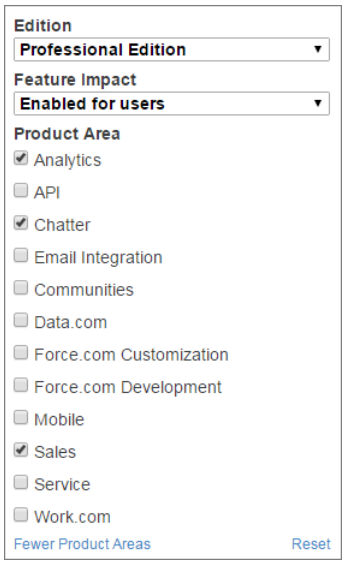
Impact de la fonctionnalité

Chaque version comprend des fonctionnalités que activez ou configurez pour permettre aux utilisateurs d'en bénéficier. En tant qu'administrateur, filtrez les notes de publication pour mettre en évidence, ou masquer, ces fonctionnalités. Vous pouvez également afficher uniquement les fonctionnalités qui sont automatiquement activées pour vos utilisateurs.

Zone des produits

Affichez uniquement les produits que votre organisation utilise. Si votre organisation vend sans assurer le support, configurez vos notes de publication afin d'afficher uniquement les informations commerciales.

Pour affiner la liste des notes de publication, cliquez sur **Afficher les filtres** à droite de l'écran.



Une fois les filtres sélectionnés, vous pouvez partager votre liste de notes de publication avec n'importe quel utilisateur. Copiez l'URL après avoir sélectionné les filtres, puis envoyez-la aux utilisateurs de votre choix.

Compréhension rapide du contenu de Salesforce Lightning Experience et de Salesforce Classic

Les utilisateurs sont impatients de découvrir Salesforce Lightning Experience et ses fonctionnalités. Nous comprenons néanmoins que de nombreuses organisations vont continuer à utiliser Salesforce Classic, de façon exclusive pendant quelques versions ou parallèlement à Lightning à mesure que l'expérience évolue.

Pendant cette transition, il est important est de bien comprendre les fonctionnalités qu'offrent l'une ou les deux expériences de Salesforce. Pour vous guider, nous avons ajouté à ces Notes de publication des informations générales, applicables à des clouds entiers ou à des fonctionnalités individuelles au sein de clouds. Examinons trois exemples.

- Les communautés et *toutes* leurs fonctionnalités sont actuellement disponibles *uniquement* dans Salesforce Classic. Par conséquent, nous les présentons dans le tableau « Éditions » des communautés. Il inclut la mention « Disponible avec : Salesforce Classic.
- Fil de requête, une fonctionnalité de Service Cloud, est disponible dans *les deux expériences pour ordinateur de bureau*(Lightning et Classic). Par conséquent, sa description indique « Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic ».
- Espace de travail des opportunités, une nouvelle fonctionnalité de Sales Cloud, est disponible *uniquement* dans Lightning Experience. Par conséquent, sa description indique « Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience ».

Si une fonctionnalité *clé* également disponible dans Salesforce1, notre application mobile, nous l'indiquons dans la description de la fonctionnalité. Vous pouvez également consulter la section Mobile qui présente la liste complète des nouvelles fonctionnalités dans Salesforce1.

Autres ressources

Outre ces notes de publication, nous proposons d'autres ressources pour faciliter vos premiers pas.

- Communauté Release Readiness & Feature Adoption (en anglais). Rejoignez la communauté des experts Salesforce.

Votre avis nous intéresse

Nous sommes conscients de l'importance de notre documentation pour la réussite de votre société. Nous souhaitons par conséquent savoir ce qui vous est utile et ce qui ne l'est pas.

- **Formulaires de commentaire :** lorsque vous consultez notre documentation (que ce soit l'aide de Salesforce, les Notes de publication ou les guides du développeur dans Salesforce Developers, utilisez le formulaire de commentaires pour soumettre votre appréciation. Vous pouvez également ajouter des commentaires.
- **Twitter :** lorsque vous suivez @salesforcedocs sur Twitter, vous recevez une notification dès que nous publions un nouveau document ou des mises à jour importantes de documents existants. Envoyez-nous un tweet à @salesforcedocs.

Disponibilité des fonctionnalités : quand et comment

Certaines fonctionnalités de la version Summer '16 affectent tous les utilisateurs immédiatement après sa publication. Communiquez ces modifications le plus tôt possible à vos utilisateurs pour leur permettre de se préparer. D'autres fonctionnalités nécessitent l'intervention directe d'un administrateur pour que les utilisateurs en bénéficient.

Navigateurs pris en charge

Les navigateurs pris en charge pour Salesforce varient selon que vous utilisez Salesforce Classic ou Lightning Experience.

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Navigateurs pris en charge pour Lightning Experience	✅			
Navigateurs pris en charge pour Salesforce Classic	✅			

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Lightning Experience offre une interface entièrement repensée. Mieux encore, elle s'appuie sur la plate-forme de notre interface utilisateur. Par conséquent, l'expérience peut évoluer et s'adapter à vos besoins. Consultez les nouvelles fonctionnalités et les considérations présentées dans cette version.

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version			✅	
Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience Summer '16			✅	
Lightning Experience fait ses adieux à Internet Explorer 11	✅			

Financial Services Cloud : Boosts de productivité des conseillers, internationalisation et bouclier Salesforce Shield

Le monde entier l'attend, voici le nouveau Financial Services Cloud mis à niveau ! Convertissez les pistes en clients, créez des opportunités et offrez un service avec une approche toujours plus personnalisée. Nous avons ajouté la prise en charge des devises multiples, de nouveaux paramètres régionaux et de nouvelles langues, ainsi que les capacités du bouclier Salesforce, qui comprend le Cryptage de la plate-forme.

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Conversion des pistes en clients			✅	
Augmentation de la part du portefeuille avec les Opportunités du conseiller			✅	
Amélioration du suivi depuis la page d'accueil	✅			
Simplification du suivi des relations avec les clients			✅	

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Options de propriété supplémentaires pour les comptes financiers	✓			
Devises multiples et paramètres régionaux pris en charge			✓	
Localisation en cinq langues			✓	
Sécurisation des informations clients confidentielles avec Salesforce Shield			✓	
Retrait de la dépendance à Chatter			✓	
Objets API modifiés		✓		
Limitations de l'API REST pour les secteurs d'activité		✓		

Health Cloud : offrez aux patients des soins connectés et collaboratifs

Donner des soins de grande qualité aux patients implique davantage que la simple gestion des informations et des événements qui les concernent. Health Cloud réinvente la communication des coordinateurs avec les patients.

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Sécurisation des données de santé protégées avec Salesforce Shield			✓	
Prise en charge de langues multiples	✓			
Simplification de la création de listes de patients	✓			
Modifications des objets et des champs	✓			
Limitations de l'API REST pour les secteurs d'activité	✓			

Ventes : Contacts, Notes, intégration Microsoft®, et plus encore

Aidez vos équipes de vente et marketing à développer l'activité de votre société. Laissez les commerciaux de se concentrer sur les activités qui nécessitent leur attention. Aidez votre force de vente à augmenter leur productivité dans Lightning Experience.

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Principales fonctionnalités commerciales : vente facilitée pour les commerciaux avec Lightning Experience				
Contacts : Association d'un contact à plusieurs comptes (globalement disponible) (Publication reportée)			✅	
Opportunités : suivi et gestion des affaires				
Collaboration pour vendre plus à l'aide des équipes d'opportunité dans Lightning Experience			✅	
Ajout d'équipes d'opportunité par défaut dans Lightning Experience			✅	
Affichage d'actualités mises à jour dans les opportunités avec Insights			✅	
Comptes : stockage des informations sur les personnes et l'activité avec lesquelles vous travaillez				
Collaboration en travaillant sur des comptes dans Lightning Experience			✅	
Création rapide de comptes Lightning avec le renseignement automatique des comptes			✅	
Amélioration de la présentation de votre entreprise avec les logos de compte (bêta)			✅	
Recherche de toutes les actualités en un clic avec l'application Actualités			✅	
Produits d'opportunité : simplification de la recherche de produits dans Lightning Experience (Publication reportée)	✅			
Fonctionnalités de productivité : augmentation de l'efficacité des commerciaux avec Lightning Experience				
Accueil : personnalisation de l'accueil pour différents profils utilisateur (globalement disponible)				
Création et modification de pages d'accueil Lightning Experience			✅	
Définition d'une nouvelle page d'accueil par défaut			✅	
Attribution de pages d'accueil personnalisées à des profils spécifiques			✅	
E-mail : messagerie optimisée, envoi d'e-mails via des comptes externes				

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Envoi d'e-mails via des comptes Gmail ou Office 365 (Publication reportée)			✅	
E-mail optimisé : utilisation de la messagerie pour piloter les processus métiers et afficher les messages de façon plus intuitive	✅			
Notes : partage de notes avec des utilisateurs et des groupes, et ajout de descriptions en texte enrichi				
Partage de notes avec d'autres utilisateurs ou groupes			✅	
Rédaction de notes enrichies par les commerciaux			✅	
Activités : suivi au rythme des affaires dans Lightning Experience				
Création d'un calendrier à partir de n'importe quel élément dans Salesforce	✅			
Suppression du calendrier Mes opportunités (bêta) : vous pouvez désormais créer vos propres calendriers	✅			
Affichage du fuseau horaire sélectionné dans votre calendrier	✅			
E-mail semblable à un e-mail dans la chronologie des activités	✅			
Utilisation de la chronologie des activités pour accélérer l'utilisation de votre liste de tâches à faire	✅			
Modification des tâches en ligne dans la liste des tâches	✅			
Vues de liste : ciblage de données pertinentes avec les améliorations des vues de liste pour Lightning Experience				
Filtrage ultra précis des vues de liste dans Lightning Experience	✅			
Création de filtres sans effort dans Lightning Experience	✅			
Navigation aisée dans des vues de liste dans Lightning Experience	✅			
Intégration de Microsoft® : synchronisez et travaillez entre les systèmes Microsoft et Salesforce				
Salesforce App pour Outlook : intégration de Microsoft et Salesforce dans le Cloud				

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Nouveau nom pour refléter la croissance de notre gamme de produits d'intégration de la messagerie	✅			
Nouvelle conception qui optimise l'espace dans Outlook 2016	✅			
Association des événements du calendrier Outlook aux enregistrements Salesforce			✅	
Recherche d'enregistrements Salesforce dans Microsoft Outlook	✅			
Processus de connexion simplifié	✅			
Simplification de la recherche de Lightning pour Outlook dans Outlook 2016	✅			
Disponibilité de Lightning pour Outlook dans Group Edition et Professional Edition			✅	
Autres modifications de Lightning pour Outlook			✅	
Exchange Sync : synchronisation des contacts et des événements Microsoft® sans logiciel				
Synchronisation de vos contacts et événements avec Lightning Sync (globalement disponible)			✅	
Suppression d'événements de synchronisation en une seule action			✅	
Sélection par les commerciaux des événements Exchange à synchroniser dans Salesforce			✅	
Plus d'informations sur l'état de votre système en un clin d'œil		✅		
Vérification de votre protocole de sécurité afin d'éviter les interruptions de service			✅	
Connect pour Office : changement de la disponibilité en mars 2017	✅			
Publipostage standard : changement de la disponibilité en mars 2017	✅			
Qualité des données : requête d'évaluation des données Data.com dans Lightning Experience			✅	

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Autres modifications dans Sales Cloud				
Actualités Yahoo retirées des connaissances du compte	✅			
Comptes personnels dans une page séparée du Gestionnaire d'applications Lightning	✅			
Affichage de la chronologie des activités plus contrôlé par des listes associées	✅			
Personnalisation de vos préférences de tri de liste associée dans Lightning Experience	✅			
Prévisualisation de toutes les listes associées dans Lightning Experience			✅	
Retrait du correcteur orthographique des activités	✅			
Vérification de votre protocole de sécurité pour éviter les interruptions de service lors de l'utilisation de Salesforce pour Outlook	✅			
Affichage de champs plus nombreux dans le panneau de présentation	✅			

Analyses

Motivez vos décisions commerciales à l'appui des données et des analyses des rapports et des tableaux de bord Salesforce, et de Wave Analytics.

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Rapports et tableaux de bord dans Lightning Experience : plus de graphiques, de fils et de rapports d'exportation				
Présentation de vos données avec de nouveaux graphiques dans Lightning Experience	✅			
Collaboration dans les fils de rapport et de tableau de bord dans Lightning Experience			✅	

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Exportation de rapports dans des fichiers à partir de Lightning Experience			✓	
Filtrage de rapports en cliquant sur des graphiques dans Lightning Experience	✓			
Annulation et répétition d'actions dans le concepteur de tableau de bord de Lightning Experience	✓			
Combinaison de petits regroupements pour faciliter la consultation des graphiques en anneau et en entonnoir dans Lightning Experience	✓			
Utilisation de SOQL pour identifier les rapports utilisés par des composants de tableau de bord		✓		
Tri des rapports par champs cryptés dans Rapports et tableaux de bord			✓	
Wave Analytics : l'analyse des données de niveau supérieur				
Formations Trailhead pour tout savoir sur les applications Wave	✓			
Une toute nouvelle vague d'applications		✓		
Extension générale de Wave				
Collaboration sur des tableaux de bord Flex avec des annotations			✓	
Téléchargement des données d'exploration vers des fichiers .Csv ou Excel			✓	
Oubliez les diapositives : présentez des tableaux de bord et des perspectives live	✓			
Partage de perspectives non enregistrées et de ressources d'application privée	✓			
Insertion d'options de partage dans des tableaux de bord incorporés			✓	
Insertion de tableaux de bord Wave dans des pages Lightning (globalement disponible)		✓		
Simplification et sécurité du partage de Wave avec des communautés	✓			

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Exploration, visualisation et conception				
Extension des capacités de visualisation de Wave avec de nouveaux types de graphique	✅			
Améliorations du concepteur de tableaux de bord Flex (bêta)	✅			
Autres améliorations de l'exploration et des tableaux de bord Wave	✅			
Accélération avec les applications Wave				
Fonctionnalités de réinitialisation et de mise à niveau pour faciliter l'actualisation des applications Wave			✅	
Intégration de données				
Augmentation de la fréquence de récupération des données	✅			
Élaboration de hiérarchies plus complètes	✅			
Développement sur la plate-forme Wave				
Bénéfice de la nouvelle fonctionnalité SAQL		✅		
Ajout d'annotations avec l'API REST		✅		

Service : service d'assistance optimisé, configuration rapide avec des modèles

Offrez de nouveaux moyens à vos agents de service d'assistance pour travailler sur les ordres d'exécution avec les articles Knowledge et les jalons. Configurez les fonctionnalités de Service Cloud en quelques clics avec les modèles Plate-forme de lancement. Accélérez l'activation du service client social et exploitez ses capacités étendues.

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Service d'assistance				
Pouvoir de la connaissance pour les techniciens sur site			✅	
Assistance sur site plus efficace avec Field Service Lightning (globalement disponible)				✅

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Service hors-pair avec des jalons dans des ordres d'exécution			✅	
Simplification de la navigation dans les hiérarchies d'ordres d'exécution			✅	
Service client social				
Service client social pour tous			✅	
Publications parentes pour un contexte de requête amélioré			✅	
Écoute des #hashtag Instagram			✅	
Augmentation de la barre de services avec l'assistance client de Twitter			✅	
Omni-Channel				
Suivi des heures d'activité des agents		✅		
Augmentation de limitations à 5000 par heure et 10 000 au total	✅			
Non merci : les agents peuvent justifier leur refus d'un travail		✅		
Tranquillité des agents en désactivant le son des notifications		✅		
Base de connaissances Knowledge				
Réduction de l'encombrement pour les agents en déplacement			✅	
Articles joints à des ordres d'exécution			✅	
Amélioration des suggestions d'articles dans les requêtes			✅	
Voilà ! Les rubriques dans les articles sont disponibles dans toutes les langues prises en charge			✅	
Mappage des champs de requête avec des catégories de données (globalement disponible)			✅	
Dépannage rapide de vos règles de validation			✅	

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Affichage de la date de création de l'article d'origine dans les versions d'articles			✓	
Retrait du correcteur orthographique des champs de texte enrichi			✓	
Cryptage de vos articles Knowledge				
Live Agent				
Origine des chats dans la Transcription de chats		✓		
Salesforce Console pour Service				
Configuration des fonctionnalités de Service Cloud en un éclair avec les modèles Plate-forme de lancement			✓	
Aperçu avec des survols de liste réactifs			✓	
Hourra ! Les composants des menus latéraux de Lightning sont disponibles			✓	
Fin de Desktop CTI			✓	
Nouvelles méthodes de la boîte à outil d'intégration de la console		✓		
Fil de requête				
Information des agents lorsque le système met à jour des requêtes			✓	
Le grand ménage : ordre des réponses automatiques dans le fil de requêtes			✓	
Embellissement des e-mails dans Lightning Experience			✓	
Accélération des réponses aux clients avec la saisie anticipée	✓			
Affichage du champ De dans l'action rapide Envoyer un e-mail			✓	
Gestion des autorisations				
Application d'étapes de support obligatoires dans les ordres d'exécution			✓	

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Modélisation des accords de niveau de service complexes avec les contrats de service hiérarchiques			✓	
Ressources				
Affichage des ressources enfants et de l'historique de maintenance	✓			
Au revoir les enfants : suppression des ressources qui ont des ressources enfants	✓			
Macros				
Recherche dans tous les champs de texte par les agents avec la recherche améliorée			✓	
Synchronisation de l'organisation				
Synchronisation de publications de fichiers et de commentaires Chatter plus grands	✓			
Fin des échecs de synchronisation en raison de spams	✓			
SOS				
Nouvelle présentation de SOS		✓		
Rapprochement : vidéo bidirectionnelle avec une nouvelle interface moderne		✓		

Mobile : augmentation de la productivité embarquée

Donnez une longueur d'avance à vos équipes commerciales avec plus de connaissances intégrées à Salesforce1. Les commerciaux et les responsables peuvent piloter leurs affaires avec des connaissances pertinentes, les dernières actualités sur leurs clients et leurs concurrents, dans des graphiques en temps réel et interactifs qui suivent les informations les plus importantes. Votre mission consiste à fournir un service hors-pair à des clients en déplacement ? Offrez à vos agents des informations plus précises sur chaque situation afin d'accélérer la résolution des requêtes à l'aide de vidéos bidirectionnelles et de fils audiovisuels en direct à l'aide du kit de développement SDK SOS pour iOS et Android.

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Salesforce1 : actualités et connaissances, et productivité hors-ligne permanente				

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Améliorations apportées à Salesforce1 dans cette version				
Salesforce1 : rappel, iOS 9.2 est requis sur les appareils iOS	✅			
Salesforce1 : prise en charge de l'application téléchargeable par la nouvelle tablette Android	✅			
Salesforce1 : prise en charge de l'application navigateur mobile par le nouveau téléphone Windows 10	✅			
Salesforce1 : fonctionnement de l'application navigateur mobile dans certains navigateurs non pris en charge sur les appareils iOS	✅			
Salesforce1 : impact du retrait d'Internet Explorer 11 pour les utilisateurs de téléphones Windows 8			✅	
Salesforce1 : rappel, arrêt de la prise en charge de l'application navigateur mobile sur les appareils BlackBerry avec la version Winter '17	✅			
Salesforce1 : vérification rapide de la présence d'enregistrements dans les listes associées	✅			
Salesforce1 : changement du responsable d'un enregistrement	✅			
Salesforce1 : toutes les actualités à un emplacement unique			✅	
Salesforce1 : récupération de connaissances sur les comptes dans les opportunités			✅	
Salesforce1 : affichage des logos de société dans les comptes (bêta)			✅	
Salesforce1 : suivi des relations entre les comptes et les contacts (globalement disponible)			✅	
Salesforce1 : collaboration sur des comptes			✅	
Salesforce1 : ajout d'une équipe d'opportunité par défaut en une touche			✅	

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Salesforce1 : accélération de la recherche de notes en triant les vues de liste	✅			
Salesforce1 : anticipation des événements futurs avec la vue quotidienne des événements	✅			
Salesforce1 : choix entre les types d'enregistrement lors de la création d'événements	✅			
Salesforce1 : étiquettes d'espace réservé renseignées dans les champs vides de la liste des tâches	✅			
Salesforce1 : utilisation du service d'assistance Lightning en déplacement				✅
Salesforce1 : affichages de graphiques optimisés sur tablettes (et téléphones)			✅	
Salesforce1 : présentation de vos données avec de nouveaux types de graphique optimisés	✅			
Salesforce1 : amélioration de la consultation des graphiques à secteurs, en anneau ou en entonnoir en combinant de petits regroupements	✅			
Salesforce1 : simplification de la lecture des graphiques riches en données dans les composants de tableau de bord	✅			
Salesforce1 : maintien du filtrage lors de l'exploration de rapports à partir de tableaux de bord	✅			
Salesforce1 : Accès et partage de fichiers Box			✅	
Salesforce1 : accès aux articles Knowledge à partir de communautés			✅	
Salesforce1 : Exécution de flux à partir de pages Lightning Accueil des applications				✅
Salesforce1 : création et modification d'enregistrements hors ligne à l'aide de Salesforce1 pour Android (pilote)			✅	

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Salesforce1 : copie et collage de texte dans des pages de détail d'enregistrement	✅			
Salesforce1 : basculement vers les sélecteurs de date et d'heure iOS et Android	✅			
Salesforce1 : fermeture de fenêtres contextuelles comme dans Lightning Experience	✅			
Salesforce1 : affichage de données d'enregistrement supplémentaires sans défilement	✅			
Kit de développement SOS : interface améliorée et vidéo bidirectionnelle		✅		
Salesforce Classic Mobile : arrêt de la version gratuite pour les nouvelles organisations et certaines organisations existantes		✅		

Communautés : modération anticipée, visibilité des pages basée sur le profil, recherche globale et davantage

Plus de contrôle, plus de flexibilité et des personnalisations optimisées disponibles dans toutes les communautés avec la version Summer '16. Grâce à la modération anticipée, les responsables de communauté peuvent approuver les publications avant leur publication et suspendre les membres qui publient des contenus inappropriés. La visibilité des pages basées sur le profil, dans le Gestionnaire de communauté, permet aux administrateurs de cibler des pages de communauté pour des membres associés à des profils spécifiques. Enfin la recherche globale facilite la recherche dans tous les enregistrements auxquels les membres ont accès dans leur communauté. La liste est encore longue...

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Amélioration de la sécurité avec LockerService pour les communautés (mise à jour critique)			✅	
Il est temps de mettre à jour vos modèles de communauté			✅	
Chatter et Fichiers dans les modèles de communautés				
Insertion d'images en ligne dans l'éditeur	✅			

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Plus de fichiers joints à vos publications				
Ajouts et retrait de fichiers lors de la modification de publications	✅			
Définition de la visibilité des profils dans les communautés	✅			
Amélioration de la présentation du fil compact		✅		
Partage, révision et publication d'extraits de code mis en forme			✅	
Modèles de communauté				
Recherche améliorée pour les membres de communautés		✅		
Plus d'actions avec les rubriques				
Ajout de contextes supplémentaires à vos pages de rubriques		✅		
Traduction des noms et des descriptions de rubriques pour les communautés internationales (globalement disponible)		✅		
Simplification du filtrage des contenus et amélioration du SEO avec des rubriques		✅		
Meilleure visibilité de vos rubriques d'actualité		✅		
Recommandation des membres pour leur expertise dans leur page de profil utilisateur		✅		
Sélection de rubriques supplémentaires lors de la configuration des rubriques d'actualité		✅		
Groupes de diffusion dans les modèles de communauté	✅			
Créativité avec des onglets flexibles et personnalisables		✅		
Optimisation de la navigation pour les membres de votre communauté		✅		
Découverte des questions associées (bêta) et des articles		✅		

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Exclusion des membres de communautés internes du composant Classement de la réputation			✓	
Ajout d'une liste de fichiers aux pages de communauté		✓		
Nouveau nom du composant Onglets de page d'accueil		✓		
Générateur de communauté				
Contrôle de l'affichage avec la visibilité des pages basée sur le profil		✓		
Simplification de la gestion des pages avec le gestionnaire de pages rationalisé		✓		
Nouvelle page d'accueil pour les paramètres du Gestionnaire de communauté		✓		
Gestion de la communauté				
Pré-modération : examen des publications des membres de votre communauté (bêta)			✓	
Protection de votre communauté contre les spammeurs avec des règles de limitation de taux			✓	
Ciblage de membres spécifiques dans vos règles de modération avec des critères de membre			✓	
Gestion des membres gênants à l'aide de la suspension			✓	
Emplacement unique pour toutes les informations de modération d'une communauté	✓			
Modération des messages privés dans votre communauté			✓	
Connaissances de communauté				
Informations pratiques : les rêves de votre responsable de communauté deviennent réalité			✓	

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Section Gestion de la communautéInsights désormais appelée Engagement	✓			
Gestion des publications en attente et des membres suspendus avec les connaissances préconfigurées			✓	
Affichage du contenu de publications, de commentaires et de messages privés directement dans les rapports Insights			✓	
Tableaux de bord et rapports de communauté				
Actualisation automatique des tableaux de bord de Gestion de la communauté	✓			
Simplification de la modification de vos tableaux de bord dans la Gestion de la communauté	✓			
Nouveaux types de rapport personnalisé pour la modération de communauté		✓		
Contrôle du partage de Wave Analytics pour les communautés		✓		
Informations d'engagement des groupes dans un superbe package	✓			
Autres modifications apportées aux communautés				
Réponses Chatter : changement de la disponibilité dans Summer '16	✓			
Prise en charge des langues utilisateur par les communautés		✓		
Connexion des utilisateurs internes à l'aide de la page de connexion de la communauté			✓	
Délégation de l'administration des tâches à un membre de la communauté		✓		
Simplification de la navigation entre le Générateur de communauté, Developer Console et votre communauté		✓		
Facilité de navigation à l'aide de liens pour les membres de communauté	✓			

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Amélioration de la vérification de l'identité dans les communautés		✓		
Augmentation des membres de votre groupe en un éclair	✓			
Groupes de diffusion dans les modèles de communauté	✓			
Ajout d'onglets de profil dans les modèles				

Chatter : présentation améliorée, informations sur l'activité des groupes, photos de groupe et de profil plus grandes

Tirez parti de la nouvelle présentation de Chatter dans Lightning Experience, accédez aux informations sur l'activité des groupes sous un onglet pratique, et chargez des photos plus grandes en haute résolution dans vos groupes et dans votre profil. D'autres améliorations ont été apportées aux fils, aux groupes, entre autres.

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Fils				
Rationalisation de la présentation de Chatter dans Lightning Experience	✓			
Souplesse du défilement de votre fil à l'écran	✓			
Identification des personnes qui ont aimé votre publication dans Lightning Experience	✓			
Désactivation d'un élément de fil de sa vue de détail	✓			
Aperçus enrichis des médias pour davantage d'URL	✓			
Réduction de la durée de conservation des mises à jour de suivi de fil				✓
Groupes				
Informations sur l'activité des groupes en un seul clic	✓			

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Récupération des informations d'engagement de tous les groupes dans un rapport unique		✓		
Ajout de types d'enregistrement à des groupes (bêta)		✓		
Poursuite des e-mails d'annonce bêta et extension aux communautés				✓
Ajout de membres de groupes par lot	✓			
Images de groupe volumineuses	✓			
Profils des utilisateurs				
Embellissement de votre profil avec des photos plus grandes en haute résolution	✓			
Modification des onglets dans Lightning Experience et dans les modèles		✓		
Autres modifications dans Chatter				
Insertion de badges de téléchargement de Salesforce1 dans les notifications par e-mail Chatter	✓			
Contrôle de l'envoi de résumés par e-mail avec les résumés Chatter API uniquement				✓
Mise à jour d'Internet Explorer pour la prise en charge du protocole TLS 1.1 avec le client Chatter Desktop pour Windows	✓			

Fichiers : attribuez des rubriques à des fichiers, accédez à des fichiers externes dans Lightning Experience, connectez-vous à Box

Attribuez des rubriques à des fichiers, définissez l'accès aux fichiers par un enregistrement, consultez des fichiers externes dans Lightning Experience, et davantage.

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Fichiers encore plus visibles avec des rubriques	✓			

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Basculement entre l'accès aux fichiers « Visionneur » et « Défini par enregistrement »	✓			
Suppression de fichiers inclus dans des packs de contenus			✓	
Consultation de fichiers externes depuis l'accueil Fichiers dans Lightning Experience	✓			
Connexion à Box depuis Salesforce (globalement disponible)			✓	
Contrôle de la recherche d'un objet externe Files Connect		✓		

Recherche : accélération de l'accès aux informations

L'expérience de recherche évolue avec les besoins des utilisateurs. Dans Lightning Experience, une barre d'étendue de recherche plus cohérente facilite la navigation dans les pages de résultats de recherche. Nous renvoyons de meilleurs résultats de recherche dans les comptes personnels et les utilisateurs inactifs. Le correcteur orthographique s'applique à de nouveaux objets.

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Améliorations de la recherche dans les comptes personnels	✓			
Ordre de la barre d'étendue de recherche correspondant au menu de navigation de Lightning Experience	✓			
Recherche : Autres modifications				
Recherche de personnes basée sur l'adresse et le titre	✓			
Extension de la correction orthographique à d'autres objets	✓			
Amélioration de la mise en forme des devises dans les résultats de recherche de Lightning Experience	✓			
Affichages des utilisateurs inactifs dans les résultats de recherche de Lightning Experience	✓			

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Cryptage de votre index de recherche			✅	

Data.com : prospection de comptes dans Lightning Experience, connaissances critiques dans les opportunités et davantage

De nouvelles fonctionnalités Data.com importantes sont disponibles dans Lightning Experience. Les utilisateurs de Data.com Prospector peuvent consulter des informations importantes sur les sociétés associées à leurs opportunités. Ils peuvent prospecter de nouvelles sociétés directement depuis la page Comptes, et accéder aux connaissances sur les sociétés et les secteurs d'activité à partir d'un compte ou d'une opportunité. Les clients de Data.com Premium Clean enrichissent automatiquement leurs pistes avec des informations clés sur les sociétés, notamment le chiffre d'affaires, le nombre d'employés et le secteur d'activité.Data.com est disponible dans Salesforce Classic et dans Lightning Experience.

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
		Data.com Prospector		
Ajout d'informations de prospection depuis une page de détail d'opportunité ou de compte	✅			
Recherche et ajout de nouveaux comptes depuis la page Compte dans Lightning Experience		✅		
		Data.com Clean		
Enrichissement automatique des pistes avec des informations clés sur la société (globalement disponible)			✅	
Retrait de Clé sociale Data.com		✅		

Personnalisation : Pages Lightning et visualisations des activités de votre organisation

Quelles sont les nouvelles capacités par pointer-cliquer ? Elles sont nombreuses ! Les administrateurs de page Lightning peuvent modifier la page Accueil en plus des pages d'enregistrement. Vous allez apprécier les superbes visualisations Wave sur les activités de votre organisation, indiquant notamment les utilisateurs qui se connectent et leur origine. Si vous êtes adepte de l'automatisation, il n'est pas nécessaire d'arrêter vos processus après l'exécution d'une action de groupe, ils peuvent continuer.

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Générateur d'applications Lightning				
Création et modification de pages d'enregistrement Lightning Experience (globalement disponible)		✓		
Accueil : personnalisation de l'accueil pour différents profils utilisateur (globalement disponible)			✓	
Ajout de vos pages d'application à Lightning Experience		✓		
Attribution de filtres à des composants de graphique de rapport dans Lightning Experience		✓		
Surveillance des événements				
Wave Analytics pour la surveillance des événements (GA)			✓	
Générateur de processus				
Exécution d'actions avec plusieurs critères par les processus		✓		
Administration des listes de sélection				
Optimisation des champs de listes de sélection avec les listes de sélection globales (bêta)			✓	
Simplification du suivi de l'utilisation des listes de sélection globales			✓	
Réduction de l'encombrement des listes de sélection à l'aide des listes de sélection restreintes (globalement disponible)		✓		
Organisation des listes de sélection restreintes en gérant les valeurs inactives			✓	
Retrait d'une valeur de champ de liste de sélection dans les enregistrements			✓	
Configuration de Lightning Experience				

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Contrôle des utilisateurs qui basculent immédiatement lorsque Lightning Experience est activée			✓	
Modification des objets directement dans le menu de configuration de Lightning Experience		✓		
Affichage de vos pages d'enregistrement Lightning dans le gestionnaire d'objet		✓		
Importation de données				
Retrait des outils d'importation de données hérités en février 2017	✓			
Améliorations de l'Assistant d'importation de données pour la correspondance par ID externe	✓			
Améliorations de l'Assistant d'importation de données avec les notifications par e-mail	✓			
Visual Workflow				
Valeurs de pourcentage de confiance de nouveau dans les variables sObject de flux (mise à jour critique)			✓	
Accès aux champs de propriétaire inter-objets dans un flux		✓		
Puissance des flux à la portée des utilisateurs de Lightning Experience et de Salesforce1 (pilote)				✓
Personnalisation de la présentation des interviews de flux (pilote)				✓
Données externes				
Un nouveau nom, Salesforce Connect		✓		
Contrôle de la recherche d'un objet externe		✓		
Conservation et recherche de tirets	✓			
Chargement séparé de listes associées en moins de clics		✓		

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Autres modifications apportées à la personnalisation				
Remplacement d'une action Afficher avec une page Visualforce et une Page Lightning		✓		
Modifications de la variable globale $Action		✓		
Autorisation d'accès basée sur des sessions utilisateur actives (Publication reportée)			✓	
Affichage séparé des utilisateurs d'équipe de compte et d'équipe d'opportunité dans les pages de partage	✓			
Acheminement des enregistrements soumis en arrière-plan vers le processus d'approbation approprié (mise à jour critique)			✓	

Sécurité et identité : plus de mesures de sécurité, plus de couverture du cryptage, simplification du basculement entre les organisations

Nous avons amélioré la gestion de l'authentification à deux facteurs, augmenté les mesures de sécurité dans la vérification de l'identité, et le protocole HTTPS est désormais requis pour la connexion. Le cryptage prend maintenant en charge Lightning Experience, protège davantage de champs et sécurise les données dans un plus grand nombre d'applications. De plus, vos utilisateurs peuvent aisément basculer entre les organisations avec un simple commutateur.

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Authentification et identité				
Enregistrement du jour en générant un code de vérification temporaire pour les utilisateurs en détresse		✓		
Délégation des tâches de gestion de l'authentification à deux facteurs		✓		
Changement du nom de l'autorisation « Gérer l'authentification à deux facteurs »		✓		

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Simplification de la navigation dans Salesforce avec le basculement d'utilisateur	✓			
E-mail de notification pour informer les utilisateurs de l'ajout de méthodes de vérification	✓			
Affichage de la méthode de vérification de l'identité utilisée par les utilisateurs				
Affichage de méthodes de vérification d'identité d'utilisateur		✓		
Affichage et personnalisation des rapports de vérification de l'identité		✓		
Maintien de la vérification de l'identité sur des appareils publics ou partagés	✓			
Amélioration de la sécurité des sessions pour les échanges de jetons OAuth 1.0	✓			
Nouveau paramètre X_ReadOnlyMode dans les réponses OAuth 2.0		✓		
Consignation du type de connexion plus précise dans l'historique des connexions		✓		
Arrêt de la prise en charge de l'acheminement du point de terminaison pour les connexions d'interface utilisateur	✓			
Étiquettes et e-mail de vérification de l'identité plus explicites	✓			
Cryptage de la plate-forme Shield				
Plus d'applications fonctionnent avec des données cryptées			✓	
Cryptage des champs personnalisés dans les packages gérés			✓	
Cryptage des champs de date personnalisés			✓	
Cryptage des champs et des pièces jointes d'articles Knowledge			✓	
Tri des rapports par champs cryptés dans Rapports et tableaux de bord			✓	

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Utilisation de vos propres clés de cryptage (pilote)				✓
Cryptage de votre index de recherche (pilote)			✓	
Autres modifications				
HTTPS requis pour la connexion à Salesforce	✓			
Suivi du protocole TLS et des données de la méthode de chiffrement pour les connexions utilisateur	✓			
Protocole TLS 1.1 ou supérieur requis pour les nouvelles organisations	✓			
Correction des risques dans les stratégies d'accès à la connexion et les paramètres de site distant avec le contrôle d'intégrité		✓		
Simplification de la récupération des données de sécurité et de risque avec l'API Health Check		✓		
Accès au contrôle d'intégrité de la sécurité limité aux administrateurs		✓		
Extension des stratégies standard de sécurité des transactions			✓	

Déploiement : clonage de sandbox et plus d'environnements sandbox inclus

Vous disposez maintenant de nouvelles méthodes pour déployer des modifications dans votre organisation. Les améliorations comprennent le clonage sandbox à sandbox (pilote) et de nombreux autres environnements sandbox dans certaines éditions.

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Téléchargement de l'Outil de migration Force.com à partir d'un nouvel emplacement		✓		
Nouveau composant d'ensemble de modifications		✓		

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Améliorations des Sandbox				
Gain de temps en clonant des Sandbox (pilote)		✅		

Développement : création de votre propre application Salesforce

Que vous utilisiez des composants Visualforce, Apex, Lightning, ou nos API avec votre langage de programmation favori, les améliorations apportées à l'aide de Force.com facilitent le développement d'applications et d'intégrations efficaces.

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Débogage				
Simplification de la gestion des consignations		✅		
Affichage des fuseaux horaires dans les journaux de débogage		✅		
Affichage des exceptions de contrôleur Visualforce dans les journaux de débogage		✅		
Utilisation cohérente de DebuggingHeader dans les API		✅		
Gestion de vos sessions de débogage Apex dans Lightning Experience				✅
Types de métadonnées personnalisées				
Métadonnées supplémentaires avec les champs de relation des types de métadonnées personnalisés (pilote)				✅
Ajout de la prise en charge de listes de sélection pour des types de métadonnées personnalisés (globalement disponible)		✅		
Visualforce				
Visualforce pour Lightning Experience est globalement disponible		✅		

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Définition du titre de la page dans Lightning Experience avec l'attribut <apex:page>title		✓		
Correction des problèmes de restitution lors de l'ajout d'un espace de noms SVG à une page		✓		
Désactivation des DocTypes personnalisés dans le balisage Visualforce (mise à jour critique)			✓	
Code Apex				
Augmentation des limitations en espaces de noms croisés		✓		
Renforcez votre contrôle des applications connectées avec le plug-in Enhanced Connected App		✓		
Provisionnement de vos applications connectées en toute confiance		✓		
Simplification de l'affichage des résultats de test Apex		✓		
Simplification de la configuration de vos exécutions de test Apex dans l'API Tooling		✓		
Exécution de requêtes SOQL dans PlatformAction avec une clause LIMIT		✓		
Simplification du développement d'appels externes asynchrones en utilisant des identifiants nommés		✓		
Suppression des valeurs Null lors de la sérialisation des objets Apex		✓		
Utilisation du CORS pour accéder aux classes API REST		✓		
Affichage du squelette de code des classes Apex globales dans des packages gérés installés		✓		
Récupération d'une carte des champs SObject renseignés		✓		
Classes, énumérations, exceptions et interfaces Apex nouvelles et modifiées				

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Nouvelles classes Apex		✅		
Classes Apex modifiées		✅		
ConnectApi (Chatter dans Apex)				
Classes Chatter dans Apex nouvelles et modifiées		✅		
Classes d'entrée Chatter dans Apex nouvelles et modifiées		✅		
Classes de sortie Chatter dans Apex nouvelles et modifiées		✅		
Énumérations Chatter dans Apex nouvelles et modifiées		✅		
	Composants Lightning			
Application d'erreurs de vérification d'accès (mise à jour critique)			✅	
Amélioration de la sécurité avec LockerService (mise à jour critique)			✅	
Préparation de vos composants Lightning pour LockerService avec SalesforceLightning CLI		✅		
Débogage des composants Lightning avec l'extension Salesforce Lightning Inspector		✅		
Création de composants Lightning avec des configurations dans Developer Console		✅		
Ressources statiques de référence avec le fournisseur de valeur globale $Resource		✅		
Jetons de conception Lightning (globalement disponible)		✅		
Comportement plus intuitif pour les actions qui peuvent être abandonnées		✅		
Amélioration de la messagerie au niveau de l'application avec des messages flottants accessibles et puissants		✅		

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Autres modifications apportées aux composants Lightning				
Balisage de style plus explicite avec l'expression join		✅		
Utilisation de méthodes JavaScript standard au lieu de instanceof		✅		
Nouvelle présentation des listes de sélection		✅		
Composants Lightning modifiés		✅		
Événements Lightning modifiés		✅		
API				
Modifications du WSDL pour préparer les codes d'erreur étendus		✅		
Objets nouveaux et modifiés				
Nouveaux objets		✅		
Objets modifiés		✅		
SOSL				
Utilisation de l'aliasing dans davantage d'instructions		✅		
Application d'une mise en forme localisée à des champs numériques		✅		
Extraits de corde disponibles pour davantage d'objets		✅		
Renvoi de métadonnées dans les réponses		✅		
Filtrage des recherches de produits par ID de catalogue de prix		✅		
API REST				
Nouvelles ressources : Flux et interviews de flux (pilote)				✅
Ressources modifiées : SObject Basic Information, SObject Describe et Describe Global		✅		
Ressource modifiée : Lignes SObject par ID externe		✅		
Ressource modifiée : Recherche paramétrée		✅		

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Ressource modifiée : Relevant Items		✅		
Ressource modifiée : Articles suggérés SObject pour une requête		✅		
Ressource modifiée : Recherche de correspondance de titres d'articles suggérés		✅		
Informations sur les limitations d'accès des appels externes OData horaires		✅		
Limitations des secteurs d'activité		✅		
API SOAP				
Appels modifiés		✅		
En-têtes modifiés		✅		
API REST Chatter				
Ressources nouvelles et modifiées de l'API REST Chatter		✅		
Corps de requête de l'API REST Chatter nouveaux et modifiés		✅		
Corps de réponse de l'API REST Chatter nouveaux et modifiés		✅		
API REST Rapports et tableaux de bord				
Nouvelle ressource : Dashboard Describe		✅		
Ressource modifiée : Dashboard Results		✅		
API de transfert en masse				
Utilisation de CORS pour accéder à l'API de transfert en masse		✅		
Validation des données à l'importation par l'API de transfert en masse des BigObjects				✅
API Streaming				
Lecture des événements avec la fonction Durable PushTopic Streaming (globalement disponible) (Publication reportée)		✅		
Application de filtres à vos abonnements PushTopic		✅		
API Tooling				

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Nouveaux espaces de noms de l'API Tooling		✓		
Objets nouveaux et modifiés de l'API Tooling		✓		
Appels et méthodes de l'API Tooling		✓		
API des métadonnées : types nouveaux et modifiés		✓		
API de la console Salesforce (boîte à outils d'intégration)		✓		
		ISVforce		
Conversion des données AppExchange Checkout en connaissances et en actions				✓
Sites de connexion de marque bientôt disponibles : une présentation élégante et moderne		✓		
Cryptage des champs personnalisés dans les packages gérés			✓	
Consultation des liens de téléchargement des outils du développeur sans connexion		✓		

Salesforce globalement : Géocodage automatique et correction orthographique rationalisée

La version Spring '16 améliore votre expérience globale de Salesforce en offrant des géocodes automatiques pour les adresses de vos enregistrements et en simplifiant la correction orthographique.

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Désactivation de l'accès à Lightning Experience et à l'application navigateur mobile Salesforce1 depuis IE11 (mise à jour critique)			✓	
Obtention automatique des géocodes des adresses (globalement disponible)		✓		
Remplacement du correcteur orthographique de Salesforce par le correcteur du navigateur	✓			

Fonctionnalité	Activée pour les utilisateurs	Activée pour les administrateurs/ développeurs	Nécessite une configuration de l'administrateur	Contacter Salesforce pour l'activer
Simplification du changement de propriétaire d'un enregistrement dans Lightning Experience	✓			
Raccourcis de saisie dans les champs de devise et numériques dans Lightning Experience				
Accueil de vos utilisateurs dans Lightning Experience			✓	
Nom d'édition dans Lightning Experience	✓			
Amélioration de la productivité grâce à une messagerie dans l'application efficace	✓			
Présentation plus pratique pour les messages d'erreur internes	✓			

Meilleure optimisation des éditions Salesforce pour satisfaire vos besoins métiers

Nous avons ajouté davantage de fonctionnalités aux organisations Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition. Par exemple, Professional Edition comprend le Générateur de processus, la Console Salesforce, des types d'enregistrement, et davantage. Certaines limitations ont également augmentées, par exemple le nombre de sandbox a été accru pour les organisations Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition. Déterminez si votre organisation Salesforce répond aux besoins de votre activité. De nouvelles fonctionnalités pourraient-elles faciliter votre réussite ? Peut-être est-il temps de mettre à niveau.

Éditions

Disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition et **Unlimited** Edition

DANS CETTE SECTION :

Découverte de nos nouvelles éditions

Salesforce offre désormais des organisations en quatre éditions : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition optimisées, et Developer Edition inchangée. Le choix d'une édition n'a jamais été aussi facile.

Éditions Salesforce optimisées pour Sales Cloud et Service Cloud

La disponibilité des fonctionnalités de Sales Cloud et Service Cloud a changé. Découvrez les nouveautés.

Augmentation des limitations pour plus de puissance

Nous avons augmenté certaines limitations pour les organisations Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition. Découvrez de ce qui a changé.

Suivi : qui utilise quoi

Les organisations Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition comprennent trois licences d'ensemble d'autorisations supplémentaires. Utilisez les licences d'ensemble d'autorisations CRM User, Sales User et Service User pour suivre l'utilisation des licences de votre organisation.

Découverte de nos nouvelles éditions

Salesforce offre désormais des organisations en quatre éditions : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition optimisées, et Developer Edition inchangée. Le choix d'une édition n'a jamais été aussi facile.

Pour consulter un tableau comparatif des éditions disponibles et de leurs fonctionnalités, reportez-vous à la page des tarifs et des éditions de Salesforce.

Remarque: Nos nouvelles éditions optimisées sont appelées « Lightning ». Par souci de simplification, nous omettons le terme « Lightning » dans la documentation utilisateur. Par exemple, nous utilisons « Professional Edition », pas « Lightning Professional Edition ». Toutes les éditions optimisées sont disponibles dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Si vous êtes client(e) de Sales ou Service Cloud, vous recevez les modifications selon une planning qui commence en mai 2016. Vous pouvez continuer à utiliser votre organisation Professional Edition, Enterprise Edition ou Unlimited Edition optimisée, ou acheter l'une des autres éditions optimisées.

Si vous utilisez une organisation Contact Manager Edition, Group Edition, Personal Edition, Performance Edition ou Database.com Edition, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez continuer à l'utiliser ou acheter l'une des éditions optimisées.

Conseil: Assurez-vous d'ajouter cette liste à vos favoris. Si votre édition optimisée comprend des fonctionnalités que vous ne connaissez pas, les vidéos ci-dessous (disponibles uniquement en anglais) peuvent faciliter vos premiers pas.

- Avoid Unwanted Actions in Your Processes (pour le Générateur de processus)
- Entitlement Management Setup
- Introducing the Salesforce Console
- Live Agent Configuration
- Who Sees What: Overview (introduction aux trois vidéos suivantes)
- Who Sees What: Field-Level Security
- Who Sees What: Object Access (inclut des informations sur les profils personnalisés)
- Who Sees What: Record Types

Éditions Salesforce optimisées pour Sales Cloud et Service Cloud

La disponibilité des fonctionnalités de Sales Cloud et Service Cloud a changé. Découvrez les nouveautés.

Connect Offline

Également disponible dans Professional Edition.

Gestion des autorisations

Également disponible dans Professional Edition.

Remarque: La surveillance des processus d'autorisation et les actions de workflow des jalons d'autorisation ne sont pas inclus dans Professional Edition.

Live Agent

Désormais inclus dans Unlimited Edition avec Service Cloud.

Omni-Channel
Également disponible dans Professional Edition.

Salesforce Console
Également disponible dans Professional Edition.

Contrats de service
Également disponible dans Professional Edition.

Salesforce Knowledge
Désormais inclus dans Unlimited Edition avec Service Cloud.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Autorisations

Aide de Salesforce : Force.com Connect Offline

Aide de Salesforce : Live Agent pour les administrateurs

Aide de Salesforce : Omni-Channel pour les administrateurs

Aide de Salesforce : Console Salesforce

Aide de Salesforce : Contrats de service

Aide de Salesforce : Bienvenue dans Salesforce Knowledge

Augmentation des limitations pour plus de puissance

Nous avons augmenté certaines limitations pour les organisations Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition. Découvrez de ce qui a changé.

Remarque: Des limitations contractuelles peuvent également s'appliquer, selon votre contrat Salesforce.

Applications personnalisées
Si vous utilisez une organisation Professional Edition, Enterprise Edition ou Unlimited Edition, vous pouvez désormais utiliser autant d'applications personnalisées que vous le souhaitez. Pour plus d'informations, reportez-vous à Limitations des fonctionnalités et des éditions de Salesforce(peut être périmé ou non disponible durant la prévisualisation de la version) dans l'aide de Salesforce.

Profils personnalisés
Les organisations Professional Edition peuvent désormais utiliser jusqu'à deux ensembles d'autorisations.

Onglets personnalisés
Si vous utilisez une organisation Professional Edition, Enterprise Edition ou Unlimited Edition, vous pouvez désormais utiliser autant d'applications personnalisées que vous le souhaitez. Pour plus d'informations, reportez-vous à Limitations des fonctionnalités et des éditions de Salesforce(peut être périmé ou non disponible durant la prévisualisation de la version) dans l'aide de Salesforce.

Sécurité au niveau du champ
Si vous utilisez une organisation Professional Edition avec des présentations de page et que vous ajoutez des champs, définissez avec précaution la sécurité au niveau de vos nouveaux champs. Les champs existants ne sont pas affectés.

Ensembles d'autorisations
Les organisations Professional Edition peuvent désormais utiliser jusqu'à deux ensembles d'autorisations.

Processus
Les clients de Professional Edition ont désormais accès au Générateur de processus, notre premier outil d'automatisation du processus, et peuvent utiliser jusqu'à cinq processus pour automatiser des tâches répétitives.

Types d'enregistrement

Les clients de Professional Edition peuvent désormais utiliser jusqu'à trois types d'enregistrement par objet.

Sandbox

Les organisations Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition disposent de sandbox supplémentaires à utiliser développement, test et formation.

Remarque: Les abonnements sandbox concernent les opérations de test et de développement, pas la production. Durant notre opération de maintenance système, vous supprimons parfois des sandbox n'ayant reçu aucune connexion depuis 150 jours consécutifs. Au moins 30 jours avant de supprimer un environnement sandbox, nous vous informons (e-mail acceptable) de la suppression de votre sandbox si aucune connexion n'est enregistrée sous 30 jours ou plus. Si nous supprimons votre sandbox, votre abonnement sandbox n'est pas terminé. Vous pouvez créer un autre sandbox jusqu'à la fin de votre abonnement.

Sandbox Developer inclus

- Professional Edition : 10 (ensembles de modifications non disponibles)
- Enterprise Edition : 25
- Unlimited Edition : 100

Sandbox Partial Copy inclus

- Enterprise Edition : 1
- Unlimited Edition : 1

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Sécurité au niveau du champ

Aide de Salesforce : Générateur de processus Lightning

Aide de Salesforce : Profils

Aide de Salesforce : Types d'enregistrement

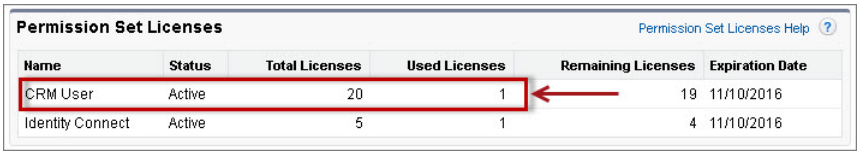
Aide de Salesforce : Sandbox

Suivi : qui utilise quoi

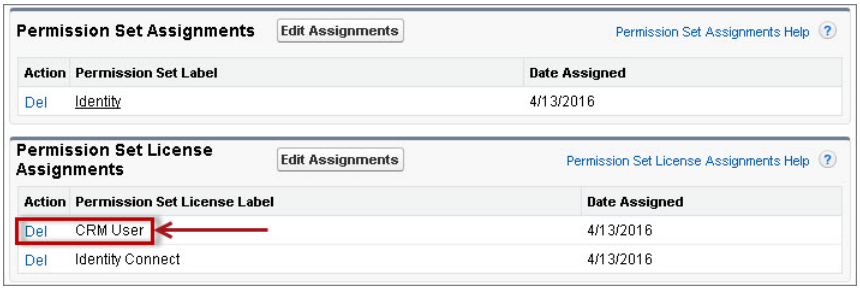
Les organisations Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition comprennent trois licences d'ensemble d'autorisations supplémentaires. Utilisez les licences d'ensemble d'autorisations CRM User, Sales User et Service User pour suivre l'utilisation des licences de votre organisation.

Par exemple, suivez les attributions d'utilisateurs pour les fonctionnalités Sales Cloud, telles que Gestion des territoires d'entreprise. Attribuez la licence d'ensemble d'autorisations Sales User uniquement aux utilisateurs qui ont un rôle commercial pour leur permettre d'utiliser la Gestion des territoires d'entreprise. Suivez les attributions de Service Cloud pour des fonctionnalités telles que les Contrats de service.

Si vous utilisez une organisation Professional Edition, Enterprise Edition ou Unlimited Edition, la licence d'ensemble d'autorisations CRM User est répertoriée.



Pour une attribution à un utilisateur spécifique, consultez sa page de détail.



Conseil: Les licences d'ensemble d'autorisations et les ensembles d'autorisations sont deux éléments différents. Une *licence d'ensemble d'autorisations* permet aux utilisateurs d'accéder à des fonctionnalités qui ne sont pas incluses dans leur licence utilisateur. Un *ensemble d'autorisations* élargit les autorisations des utilisateurs dans les profils. Lorsque vous attribuez une licence d'ensemble d'autorisations CRM User, Sales User ou Service User, il n'est pas nécessaire d'attribuer des ensembles d'autorisations.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Licences d'ensemble d'autorisations(peuvent être périmées ou non disponibles pendant l'aperçu de la version)

Navigateurs pris en charge

Les navigateurs pris en charge pour Salesforce varient selon que vous utilisez Salesforce Classic ou Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Navigateurs pris en charge pour Lightning Experience

Lightning Experience est pris en charge avec Apple® Safari® versions 8.x et 9.x sur Mac OS X et Microsoft® Edge pour Windows® 10. Les dernières versions stables de Mozilla® Firefox® et Google Chrome™ sont également prises en charge. Si vous utilisez Microsoft® Internet Explorer® versions 9 à 11, vous êtes redirigé(e) vers Salesforce Classic. Il existe toutefois des limitations.

Navigateurs pris en charge pour Salesforce Classic

Salesforce Classic est pris en charge avec Microsoft® Internet Explorer® versions 9, 10 et 11, Apple® Safari® version 8.x sur Mac OS X et Microsoft® Edge pour Windows® 10. Les dernières versions stables de Mozilla® Firefox® et Google Chrome™ sont également prises en charge. Il existe toutefois des limitations.

Navigateurs pris en charge pour Lightning Experience

Lightning Experience est pris en charge avec Apple® Safari® versions 8.x et 9.x sur Mac OS X et Microsoft® Edge pour Windows® 10. Les dernières versions stables de Mozilla® Firefox® et Google Chrome™ sont également prises en charge. Si vous utilisez Microsoft® Internet Explorer® versions 9 à 11, vous êtes redirigé(e) vers Salesforce Classic. Il existe toutefois des limitations.

Remarque: Vous ne pouvez pas accéder à Lightning Experience avec un navigateur mobile. Nous recommandons d'utiliser l'application Salesforce1 lorsque vous travaillez avec un appareil mobile. Pour consulter la liste des navigateurs mobiles pris en charge sur Salesforce1, reportez-vous à Conditions requises pour l'application mobile Salesforce1.

Éditions

Lightning Experience est disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Microsoft Edge

Salesforce prend en charge Microsoft Edge sous Windows 10 pour Lightning Experience. Notez les restrictions suivantes.

- L'éditeur de solution HTML dans Microsoft Edge n'est pas pris en charge dans Salesforce Knowledge.

- Microsoft Edge n'est pas pris en charge pour la Console du développeur.
- Microsoft Edge n'est pas pris en charge pour Salesforce CRM Call Center construit avec les versions 4.0 et supérieures du CTI Toolkit.

Microsoft Internet Explorer version 11

Important: La prise en charge d'Internet Explorer 11 pour accéder à Lightning Experience est retirée au début de la version Summer '16.

- Les utilisateurs d'organisations existantes peuvent continuer à utiliser IE11 pour accéder à Lightning Experience jusqu'au 16 décembre 2017.
- Les utilisateurs d'organisations nouvelles créées après la version Summer '16 ne peuvent pas utiliser IE11 pour accéder à Lightning Experience. À la place, ils sont automatiquement redirigés vers Salesforce Classic.

Pour plus d'informations sur cette modification, reportez-vous à Retrait de la prise en charge de l'accès à Lightning Experience et à Salesforce1 avec Internet Explorer 11.

Si vous utilisez Internet Explorer, nous recommandons la toute dernière version que Salesforce prend en charge. Appliquez toutes les mises à jour logicielles Microsoft. Notez les restrictions suivantes.

- Le site complet de Salesforce est pris en charge dans Internet Explorer 11 sous Windows 8 et 8.1 pour ordinateurs portables tactiles uniquement avec des saisies clavier et souris standard. Les appareils ou tablettes mobiles sur lesquels la saisie tactile est le principal mode d'interaction ne sont pas pris en charge. Utilisez à la place l'application navigateur mobile Salesforce1.
- L'éditeur de solution HTML dans Internet Explorer 11 n'est pas pris en charge dans Salesforce Knowledge
- La fonctionnalité d'affichage de compatibilité dans Internet Explorer n'est pas prise en charge.
- La modification du mode d'analyse de la compatibilité du navigateur, par exemple, en utilisant l'en-tête `X-UA-Compatibility`, n'est pas prise en charge.
- Internet Explorer 11 n'est pas pris en charge pour la Console du développeur.
- Internet Explorer 11 n'est pas pris en charge pour Salesforce CRM Call Center construit avec les versions 4.0 et supérieures du CTI Toolkit.

Pour des conseils de configuration, reportez-vous à Configuration d'Internet Explorer.

Mozilla® Firefox®, version stable la plus récente

Salesforce s'efforce de tester et de prendre en charge la toute dernière version de Firefox. Pour des conseils de configuration, reportez-vous à Configuration de Firefox.

Google Chrome™, version stable la plus récente

Chrome applique automatiquement les mises à jour. Salesforce s'efforce de tester et de prendre en charge la toute dernière version. Il n'existe aucune recommandation de configuration pour Chrome.

Remarque: La toute dernière version stable de Google Chromium™ est prise en charge.

Apple® Safari® versions 8.x et 9.x sur Mac OS X

Il n'existe aucune configuration recommandée pour Safari.

Safari n'est pas pris en charge pour :

- Salesforce CRM Call Center créé avec les versions de CTI Toolkit antérieures à 4.0
- Salesforce Wave Analytics

Navigateur pris en charge pour Wave Analytics

Les navigateurs pris en charge sont Microsoft Internet Explorer version 11, et des versions stables les plus récentes de Mozilla Firefox et Google Chrome.

Recommandations et configuration requise pour tous les navigateurs

- Pour tous les navigateurs, activez JavaScript, les cookies et TLS 1.2. Si le TLS 1.2 n'est pas disponible, activez le TLS 1.1. Les navigateurs qui ne prennent pas en charge le protocole TLS 1.1 ou TLS 1.2 ne peuvent pas accéder à Salesforce après la désactivation du TLS 1.0. La désactivation est planifiée, sans garantie, pour le mois de juin 2016 pour les organisations sandbox et début 2017 pour les organisations de production.
- La résolution d'écran minimale requise pour prendre en charge toutes les fonctionnalités de Salesforce est 1024 x 768. Les résolutions d'écran inférieures n'affichent pas toujours correctement les fonctionnalités de Salesforce, notamment le Générateur de rapport et l'Éditeur de présentation de page.
- Pour les utilisateurs d'Apple Safari ou de Google Chrome sur Mac OS, assurez-vous que le paramètre système `Afficher les barres de défilement` est défini sur **Toujours**.
- Certains plug-ins et extensions de navigateur Web tiers peuvent interférer avec la fonctionnalité de Chatter. Si vous remarquez des dysfonctionnements ou un comportement incohérent avec Chatter, désactivez les plug-ins et les extensions de votre navigateur Web, puis réessayez.

Navigateurs pris en charge pour Salesforce Classic

Salesforce Classic est pris en charge avec Microsoft® Internet Explorer® versions 9, 10 et 11, Apple® Safari® version 8.x sur Mac OS X et Microsoft® Edge pour Windows® 10. Les dernières versions stables de Mozilla® Firefox® et Google Chrome™ sont également prises en charge. Il existe toutefois des limitations.

Remarque: L'utilisation de Salesforce Classic dans un navigateur mobile n'est pas prise en charge. Nous recommandons d'utiliser l'application Salesforce1 lorsque vous travaillez avec un appareil mobile. Pour connaître les navigateurs mobiles pris en charge pour Salesforce1, reportez-vous à Configuration requise pour l'utilisation de l'application mobile Salesforce1.

Éditions

Salesforce Classic est disponible dans : **Toutes** les éditions

Microsoft Edge

Salesforce prend en charge Microsoft Edge sous Windows 10 pour Salesforce Classic. Notez les restrictions suivantes.

- L'éditeur de solution HTML dans Microsoft Edge n'est pas pris en charge dans Salesforce Knowledge.
- Microsoft Edge n'est pas pris en charge pour la Console du développeur.
- Microsoft Edge n'est pas pris en charge pour Salesforce CRM Call Center construit avec les versions 4.0 et supérieures du CTI Toolkit.

Microsoft Internet Explorer versions 9, 10 et 11

Si vous utilisez Internet Explorer, nous recommandons la toute dernière version que Salesforce prend en charge. Appliquez toutes les mises à jour logicielles Microsoft. Notez les restrictions suivantes.

- Le site complet de Salesforce est pris en charge dans Internet Explorer 9, 10 et 11 sous Windows 8 et 8.1 pour ordinateurs portables tactiles uniquement avec des saisies clavier et souris standard. Les appareils ou tablettes mobiles sur lesquels la saisie tactile est le principal mode d'interaction ne sont pas pris en charge. Utilisez à la place l'application navigateur mobile Salesforce1.
- L'éditeur de solution HTML dans Internet Explorer 11 n'est pas pris en charge dans Salesforce Knowledge
- Le mode de compatibilité et l'affichage de compatibilité dans Internet Explorer ne sont pas pris en charge.
- La version Metro d'Internet Explorer 10 n'est pas prise en charge.
- Internet Explorer 11 n'est pas pris en charge pour la Console du développeur.
- Internet Explorer 11 n'est pas pris en charge pour Salesforce CRM Call Center construit avec les versions 4.0 et supérieures du CTI Toolkit.

- Les modèles de communauté pour le libre-service prennent en charge Internet Explorer 9 et supérieur pour les utilisateurs d'un ordinateur de bureau, et Internet Explorer 11 et supérieur pour les utilisateurs mobiles.
- Internet Explorer 9 n'est pas pris en charge pour Salesforce Wave Analytics.
- Internet Explorer 9 et 10 ne sont pas pris en charge pour Lightning App Builder.
- Les utilisateurs d'Internet Explorer 9 n'ont pas de vérification orthographique basée sur le navigateur.

Pour des conseils de configuration, reportez-vous à Configuration d'Internet Explorer.

Remarque: La prise en charge de Salesforce Classic pour Microsoft® Internet Explorer® versions 7 et 8 est arrêtée depuis la version Summer '15.

Mozilla Firefox, version stable la plus récente

Salesforce s'efforce de tester et de prendre en charge la toute dernière version de Firefox.

- Mozilla Firefox est pris en charge pour les utilisateurs d'ordinateur de bureau uniquement par les modèles de communauté pour libre-service.

Pour des conseils de configuration, reportez-vous à Configuration de Firefox.

Google Chrome, version stable la plus récente

Chrome applique automatiquement les mises à jour. Salesforce s'efforce de tester et de prendre en charge la toute dernière version. Il n'existe aucune recommandation de configuration pour Chrome.

Chrome n'est pas pris en charge pour :

- L'onglet Console (Salesforce console est prise en charge)

Apple Safari version 8.x sur Mac OS X

Il n'existe aucune configuration recommandée pour Safari. Apple Safari sur iOS n'est pas pris en charge dans le site complet de Salesforce.

Safari n'est pas pris en charge pour :

- La console Salesforce
- Salesforce CRM Call Center créé avec les versions de CTI Toolkit inférieures à 4.0
- Salesforce Wave Analytics

Navigateur pris en charge pour Wave Analytics

Les navigateurs pris en charge sont Microsoft Internet Explorer versions 10 et 11, et des versions stables les plus récentes de Mozilla Firefox et Google Chrome.

Recommandations et configuration requise pour tous les navigateurs

- Pour tous les navigateurs, activez JavaScript, les cookies et TLS 1.2. Si le TLS 1.2 n'est pas disponible, activez le TLS 1.1. Les navigateurs qui ne prennent pas en charge le protocole TLS 1.1 ou TLS 1.2 ne peuvent pas accéder à Salesforce après la désactivation du TLS 1.0. La désactivation est planifiée, sans garantie, pour le mois de juin 2016 pour les organisations sandbox et début 2017 pour les organisations de production.
- La résolution d'écran minimale requise pour prendre en charge toutes les fonctionnalités de Salesforce est 1024 x 768. Les résolutions d'écran inférieures n'affichent pas toujours correctement les fonctionnalités de Salesforce, notamment le Générateur de rapport et l'Éditeur de présentation de page.
- Pour les utilisateurs d'Apple Safari ou de Chrome sur Mac OS, assurez-vous que le paramètre système `Afficher les barres de défilement` est défini sur **Toujours**.

- Certains plug-ins et extensions de navigateur Web tiers peuvent interférer avec la fonctionnalité de Chatter. Si vous remarquez des dysfonctionnements ou un comportement incohérent avec Chatter, désactivez les plug-ins et les extensions de votre navigateur Web, puis réessayez.

Certaines fonctionnalités de Salesforce, ainsi que certains clients de bureau, boîtes à outils et adaptateurs, ont leurs propres exigences de configuration de navigateur. Par exemple :

- Internet Explorer est le seul navigateur pris en charge pour :
  - Publipostage standard
  - Installation de Salesforce Classic Mobile sur un périphérique Windows Mobile
  - Connect Offline
- Pour une meilleure expérience avec l'éditeur de présentation de page avancé, utilisez Firefox.
- Pour une meilleure expérience sur les ordinateurs avec 8 Go de mémoire vive dans la console Salesforce, utilisez Chrome.
- Les conditions requises pour le navigateur s'appliquent également pour le chargement de fichiers multiples sur Chatter.

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Lightning Experience offre une interface entièrement repensée. Mieux encore, elle s'appuie sur la plate-forme de notre interface utilisateur. Par conséquent, l'expérience peut évoluer et s'adapter à vos besoins. Consultez les nouvelles fonctionnalités et les considérations présentées dans cette version.

Éditions

Disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version
Voici la liste des fonctionnalités puissantes et des améliorations qui font de Lightning Experience l'interface de référence pour vendre plus intelligemment et plus rapidement. Utilisez cette liste pour accéder rapidement aux informations sur chaque fonctionnalité (certaines fonctionnalités de Lightning Experience, notamment les améliorations de l'envoi d'e-mails et les contacts partagés pour plusieurs comptes, sont disponibles 24 heures après la publication de Summer '16, les autres sont immédiatement disponibles).

Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience Summer '16
Pour connaître les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de Lightning Experience, consultez ces rubriques qui indiquent si une fonctionnalité importante pour votre activité est limitée ou non disponible dans cette version. Notez que vos utilisateurs peuvent toujours accéder aux fonctionnalités qui ne sont pas encore prises en charge dans Lightning Experience en basculant vers Salesforce Classic.

Lightning Experience fait ses adieux à Internet Explorer 11
La prise en charge d'Internet Explorer version 11 pour l'accès à Lightning Experience est retirée dans la version Summer '16.

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version

Voici la liste des fonctionnalités puissantes et des améliorations qui font de Lightning Experience l'interface de référence pour vendre plus intelligemment et plus rapidement. Utilisez cette liste pour accéder rapidement aux informations sur chaque fonctionnalité (certaines fonctionnalités de Lightning Experience, notamment les améliorations de l'envoi d'e-mails et les contacts partagés pour plusieurs comptes, sont disponibles 24 heures après la publication de Summer '16, les autres sont immédiatement disponibles).

Ventes essentielles

Contacts : Association d'un contact à plusieurs comptes (globalement disponible)

Les Contacts de comptes multiples permettent à vos commerciaux de gérer aisément les relations entre des personnes et des entreprises sans dupliquer les enregistrements.

Collaboration pour vendre plus à l'aide des équipes d'opportunité dans Lightning Experience

Vos représentants peuvent améliorer l'efficacité des équipes commerciales en ajoutant des équipes d'opportunité à leurs opportunités. Les rôles d'équipe définissent chaque membre au sein de l'équipe et facilitent la coordination de l'équipe pour augmenter les ventes. Le propriétaire d'une opportunité peut accorder aux membres de l'équipe d'opportunité un accès spécial aux enregistrements associés à l'opportunité. Auparavant, vous deviez basculer vers Salesforce Class pour activer des équipes d'opportunité ou définir des rôles d'équipe. Vous pouvez désormais accéder aux paramètres d'équipe d'opportunité sans quitter Lightning Experience.

Ajout d'équipes d'opportunité par défaut dans Lightning Experience

Vos représentants peuvent ajouter une équipe d'opportunité par défaut à des opportunités en cliquant sur un seul bouton et sans quitter Lightning Experience. Le propriétaire de l'opportunité ou l'un de ses supérieurs dans la hiérarchie ajoute l'équipe d'opportunité par défaut du propriétaire de l'opportunité en cliquant sur **Ajouter une équipe par défaut** dans la liste associée de l'équipe d'opportunité de Lightning Experience, Salesforce Classic ou l'application mobile Salesforce1.

Affichage d'actualités mises à jour dans les opportunités avec Insights

Offrez à vos commerciaux un accès instantané aux actualités les plus récentes directement depuis leurs opportunités.

Collaboration pour travailler sur des comptes dans Lightning Experience

Vos commerciaux peuvent coordonner et simplifier l'accès d'une équipe commerciale à des comptes en configurant une équipe de compte dans Lightning Experience. Les membres de l'équipe de compte ont un accès supérieur au compte et à ses enregistrements associés. Auparavant, les équipes de compte étaient disponibles uniquement dans Salesforce Classic.

Création rapide de comptes Lightning avec le renseignement automatique des comptes

La création de comptes n'a jamais été aussi rapide. Lorsque des représentants saisissent les premières lettres d'une société dans le champ `Nom du compte`, nous affichons des suggestions. Gagner du temps en saisie de données, vous appréciez ?

Amélioration de la présentation de votre entreprise avec les logos de compte (bêta)

Une image peut parfois remplacer un long discours, mais un seul mot suffit pour décrire l'affichage des logos de société dans les enregistrements de compte : extraordinaire.

Recherche de toutes les actualités en un clic avec l'application Actualités

L'application Actualités est un emplacement central où vos utilisateurs peuvent consulter rapidement les dernières informations sur les sociétés et les secteurs d'activité qui les intéressent.

Produits d'opportunité : simplification de l'accès aux produits dans Lightning Experience

Les commerciaux peuvent ajouter plus rapidement des produits aux opportunités grâce aux suggestions des derniers produits utilisés et à la recherche automatiquement renseignée. Les améliorations apportées à la recherche de produits seront disponibles deux semaines après la publication de la version.

Productivité commerciale

Vues de liste : ciblage de données pertinentes avec les améliorations des vues de liste pour Lightning Experience

Avec l'ajout d'une logique de filtrage, un affichage et des contrôles de vues de liste améliorés et la recherche à saisie automatique dans Lightning Experience, les professionnels de la vente et du service peuvent exploiter des outils puissants et isoler les données pertinentes.

Accueil : Personnalisation de l'accueil pour différents profils utilisateur (globalement disponible)

Vous l'avez demandé, nous vous l'offrons ! Utilisez le Générateur d'applications Lightning pour créer des pages d'accueil personnalisées pour différents profils dans votre organisation. Affichez et organisez des composants utiles, et attribuez différentes pages à différents

types d'utilisateur. Vous pouvez même créer et modifier des pages pour des pistes, des contacts et d'autres types d'enregistrement !

Envoi d'e-mails via des comptes Gmail ou Office 365

Rationalisez la messagerie en permettant aux commerciaux d'envoyer leurs e-mails Salesforce via leur compte Gmail ou Office 365. Les messages sont transmis via Gmail ou Office 365, ce qui va augmenter les taux de remise et d'ouvertures. Les utilisateurs peuvent également afficher les e-mails envoyés dans le dossier Messages envoyés de Gmail ou Office 365.

Affichage pratique des e-mails pour les utilisateurs dans la page de détail

Les e-mails envoyés depuis l'éditeur d'e-mail de Lightning Experience deviennent automatiquement des enregistrements E-mail au lieu d'enregistrements Tâches. Dans la nouvelle page de détail E-mail, l'affichage des e-mails est identique à celui des applications traditionnelles telles que Microsoft® Outlook® et Gmail.

Utilisation de la messagerie avancée pour piloter les processus métiers

Permettez aux utilisateurs d'associer des e-mails à plusieurs contacts, pistes et utilisateurs, et à une opportunité, une campagne, une requête, un compte ou un compte personnel unique. Avec la messagerie avancée, l'e-mail devient un objet Salesforce standard. Élaborez une logique métier basée sur les e-mails en utilisant des champs personnalisés, des workflows, des déclencheurs et des présentations de page avec l'objet E-mail.

Messagerie avancée activée par défaut

La messagerie avancée est activée par défaut pour de nombreuses sociétés, à l'exception des entreprises qui utilisent E-mail vers requête.

Partage de notes avec d'autres utilisateurs ou groupes

Les commerciaux peuvent désormais collaborer plus facilement en partageant des notes avec leurs collègues ou des groupes Chatter. Les destinataires d'une note partagée peuvent afficher des notes, mais pas les modifier.

Rédaction de notes enrichies par les commerciaux

Les commerciaux peuvent désormais ajouter un texte enrichi à l'aide des options de mise en forme dans la fenêtre de l'éditeur, ou par copier-coller.

Prévisualisation de toutes les listes associées dans Lightning Experience

Nous savons tous que les aperçus de liste associée facilitent l'utilisation. Vous pouvez désormais prévisualiser toutes vos listes associées. Auparavant, seules les huit premières listes pouvaient être prévisualisées dans Lightning.

Affichage de champs plus nombreux dans le panneau de présentation

Avez-vous déjà voulu afficher dans le panneau de présentation un plus grand nombre de champs que vous avez personnalisés dans vos présentations compactes ? Vous avez de la chance ! À compter de Summer '16, le panneau de présentation affiche les sept premiers champs de la présentation compacte de cette entité. Auparavant, le panneau de présentation affichait uniquement les cinq premiers champs.

Personnalisation de vos préférences de tri de liste associée dans Lightning Experience

Les préférences de tri de liste associée que les utilisateurs définissent dans Salesforce Classic sont désormais conservées lorsqu'ils basculent vers Lightning Experience ou utilisent l'application mobile Salesforce1. Mieux encore, les utilisateurs peuvent désormais ajuster leur tri de liste associée directement depuis Lightning Experience. Ainsi, ils affichent leurs données dans la nouvelle interface exactement comme ils le souhaitent. Cerise sur le gâteau, les préférences de tri définies dans Lightning Experience sont sélectionnées lorsque l'utilisateur bascule vers Salesforce Classic ou accède à Salesforce1. Cohérence hors-pair !

Création d'un calendrier à partir de n'importe quel élément dans Salesforce

Vous ou vos utilisateurs recherchez-vous une méthode simple et visuelle pour suivre les campagnes à venir ou permanentes ? Les requêtes de support ? Les événements des points de vente ? Les opportunités à conclure ? N'importe quel utilisateur peut créer en quelques secondes un calendrier à partir d'un objet standard ou personnalisé, en choisissant un champ de date qui représente les données à suivre. Le calendrier affiche les données de ce champ sous forme d'éléments de calendrier. Les utilisateurs peuvent personnaliser la plupart des calendriers en appliquant une vue de liste, et ils peuvent modifier et supprimer les calendriers qu'ils ont créés. Certaines considérations s'appliquent à la création de calendriers.

Suppression du calendrier Mes opportunités (bêta) : vous pouvez désormais créer vos propres calendriers

Nous avons supprimé le calendrier Mes opportunités après une version bêta réussie. Vous pouvez le recréer et visualiser aisément les dates dans d'autres objets Salesforce à l'aide d'une nouvelle fonctionnalité de création de calendriers. Reportez-vous à Création d'un calendrier à partir de n'importe quel élément dans Salesforce.

E-mail semblable à un e-mail dans la chronologie des activités

Nous avons amélioré la présentation des enregistrements d'e-mail dans la chronologie des activités. Ils ressemblent désormais à un e-mail standard. Les champs comme De, À et Objet sont faciles à consulter.

Utilisation de la chronologie des activités pour accélérer l'utilisation de votre liste de tâches à faire

Les commerciaux peuvent désormais consigner des appels et mettre à jour les réunions et les tâches à venir plus rapidement, sans quitter la chronologie des activités. Un nouveau menu dans les éléments de la chronologie contient des actions de mise à jour des activités.

Modification des tâches en ligne dans la liste des tâches

Les commerciaux peuvent désormais mettre à jour des tâches plus rapidement, sans basculer entre la liste et les pages de détail.

L'affichage de la chronologie des activités n'est plus contrôlé par des listes associées

Il n'est plus nécessaire d'inclure des listes associées dans vos présentations d'objet pour afficher les étapes suivantes et l'activité passée dans la chronologie des activités.

Intégration Microsoft®

Nouvelle conception qui optimise l'espace dans Outlook 2016

Visualisez mieux Salesforce dans moins d'espace. Dans Outlook 2016, Lightning for Outlook est désormais affichée dans un volet latéral qui exploite mieux l'espace vertical et améliore l'expérience de vos commerciaux.

Association des événements du calendrier Outlook aux enregistrements Salesforce

Les commerciaux peuvent désormais associer des événements Outlook spécifiques à des enregistrements Salesforce pertinents.

Recherche d'enregistrements Salesforce dans Microsoft Outlook

Nous avons facilité la recherche d'enregistrements Salesforce pour vos commerciaux lorsqu'ils utilisent la messagerie et l'agenda Outlook. Supposons que vos représentants sélectionnent un e-mail ou un rendez-vous dans Outlook, mais que les enregistrements Salesforce correspondants ne sont pas affichés. Désormais, vos représentants peuvent rechercher des enregistrements Salesforce spécifiques directement dans Outlook.

Processus de connexion simplifié

Nous souhaitons laisser une bonne impression aux commerciaux qui se connectent pour la première fois. Nous avons amélioré le flux et simplifié le processus.

Simplification de la recherche de Lightning for Outlook dans Outlook 2016

Retrouvez aisément Lightning for Outlook directement dans le ruban Outlook 2016.

Disponibilité de Lightning for Outlook dans Group Edition et Professional Edition

Si votre société utilise les éditions Group Edition ou Professional Edition de Salesforce, vos commerciaux peuvent désormais bénéficier des avantages de Lightning for Outlook.

Suppression d'une synchronisation d'événements en une seule action

Aidez vos commerciaux à gérer efficacement leurs événements. Configurez vos commerciaux pour leur permettre de supprimer des événements depuis leur calendrier Exchange et depuis Salesforce en une seule action.

Sélection des événements Exchange à synchroniser dans Salesforce

Les commerciaux ont de nombreux rendez-vous dans leurs calendriers, mais une partie seulement de ces événements contient des valeurs importantes qu'ils souhaitent suivre dans Salesforce. Vous pouvez désormais configurer vos représentants pour leur permettre de sélectionner uniquement les événements Exchange qu'ils souhaitent synchroniser dans Salesforce.

Plus d'informations sur l'état de votre système en un clin d'œil

Anticipez les problèmes de synchronisation et consultez plus de détails sur les performances de la fonctionnalité, le tout depuis la même page Configuration dans Salesforce.

Rapports et tableaux de bord

Présentation de vos données avec de nouveaux graphiques dans Lightning Experience

Nous avons ajouté plusieurs types de graphique à Lightning Experience : en entonnoir, en nuage de points, combo et en courbes cumulatives. Les graphiques tabulaires affichent les valeurs totales dans les tableaux de bord Lightning Experience (une fois configurés dans l'éditeur de composant de Salesforce Classic).

Collaboration dans les fils de rapport et de tableau de bord dans Lightning Experience

Les fils sont désormais disponibles dans les rapports et les tableaux de bord aussi bien dans Lightning Experience que dans Salesforce Classic.

Exportation de rapports dans des fichiers à partir de Lightning Experience

Vous pouvez désormais exporter des rapports depuis Lightning Experience et depuis Salesforce Classic.

Filtrage de rapports en cliquant sur des graphiques dans Lightning Experience

Lorsque vous consultez un rapport, cliquez sur un regroupement de graphiques d'un rapport pour le filtrer.

Annulation et répétition d'actions dans le concepteur de tableau de bord de Lightning Experience

Tout le monde fait des erreurs. Ne vous inquiétez pas, les erreurs sont faciles à corriger. Remercions le concepteur de tableau de bord de Lightning Experience qui nous offre les boutons Annuler et Répéter.

Combinaison de petits regroupements pour faciliter la consultation des graphiques en anneau et en entonnoir dans Lightning Experience

Pour faciliter la lecture des graphiques en anneau et en entonnoir de Lightning Experience, combinez les petits regroupements en un seul.

Service

Affichage des ressources enfants et de l'historique de maintenance

Dans les pages de ressources, deux nouvelles listes associées permettent de visualiser les enfants d'une ressource et les éléments de ligne d'ordre d'exécution liés.

Au revoir les enfants : suppression des ressources qui ont des ressources enfants

Vous pouvez désormais supprimer une ressource qui a des ressources enfants. Si vous supprimez une ressource qui fait partie d'une hiérarchie de ressources, notez que ses ressources enfants ne sont plus liées à la ressource parente.

Information des agents lorsque le système met à jour des requêtes

Renommez l'`Utilisateur de requête automatique` en *`System`* pour permettre aux agents de support de déterminer aisément si des processus automatisés, par exemple des règles d'attribution de requêtes, créent une requête ou changent le statut d'une requête.

Le grand ménage : ordre des réponses automatiques dans le fil de requêtes

Changez l'ordre des éléments et des enregistrements dans le fil de requêtes afin d'afficher les éléments automatiquement générés après le premier e-mail du client dans votre centre de support.

Embellissement des e-mails dans Lightning Experience

Nous avons redessiné l'action Envoyer un e-mail dans Lightning Experience afin de réduire l'empreinte à l'écran et d'améliorer son fonctionnement, ce qui simplifie l'envoi d'e-mails pour les agents.

Accélération des réponses aux clients avec la saisie anticipée

La remise d'e-mails dans Fil de requête est plus rapide. Lorsqu'un agent saisit les premières lettres du nom d'une personne ou d'une adresse e-mail, la Saisie anticipée suggère automatiquement des noms et des adresses correspondants, comme dans Gmail. Si plusieurs noms ou adresses e-mail contiennent les lettres saisies par l'agent, une liste déroulante affiche toutes les correspondances dans les contacts, les pistes et les utilisateurs.

Affichage du champ De dans l'action rapide Envoyer un e-mail

Vous pouvez désormais ajouter le champ De à l'action rapide Envoyer un e-mail de Lightning Experience, que les agents peuvent afficher en lisant ou en rédigeant des e-mails dans Fil de requête.

Articles joints à des ordres d'exécution

Aidez les techniciens sur site à retrouver rapidement les informations dont ils ont besoin. Une nouvelle option permet de joindre des articles Knowledge à des ordres d'exécution et à des éléments de ligne d'ordre d'exécution et d'incorporer votre base de connaissance à votre processus d'assistance sur site. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, Salesforce Classic, l'application navigateur mobile Salesforce1 et l'application téléchargeable Salesforce1 pour Android, version 9.0 ou supérieure.

Service hors-pair avec des jalons dans des ordres d'exécution

La gestion des autorisations et les ordres d'exécution se marient, et vous êtes invité(e) ! Avec les jalons désormais disponibles dans les ordres d'exécution, vous pouvez lier une autorisation à des ordres d'exécution, puis définir et suivre les étapes requises dans votre processus d'assistance sur site. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, Salesforce Classic, l'application navigateur mobile Salesforce1 et l'application téléchargeable Salesforce1 pour Android, version 9.0 ou supérieure.

Simplification de la navigation dans les hiérarchies d'ordres d'exécution

Plusieurs améliorations facilitent l'affichage et la création de hiérarchies d'ordres d'exécution et d'éléments de ligne d'ordre d'exécution. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, Salesforce Classic, l'application navigateur mobile Salesforce1 et l'application téléchargeable Salesforce1 pour Android, version 9.0 ou supérieure.

Hourra ! Les composants des menus latéraux de Lightning sont disponibles

Vous pouvez désormais incorporer des composants Lightning dans les menus latéraux via des pages Visualforce. Utilisez la puissance de Lightning pour enrichir votre expérience de Salesforce !

Chatter

Insertion de badges de téléchargement de Salesforce1 dans les notifications par e-mail Chatter

Toutes les notifications par e-mail Chatter provenant de votre organisation interne comprennent désormais des badges App Store et Google Play pour les applications téléchargeables Salesforce1. Utilisez des badges pour favoriser l'adoption de l'application mobile Salesforce1 par les utilisateurs.

Souplesse du défilement de votre fil à l'écran

Le bouton **Afficher plus** de votre fil appartient presque au passé. Dans Lightning Experience, nous avons retiré tous les boutons **Afficher plus**, à l'exception du premier, pour une expérience de défilement régulière et continue jusqu'à la dernière publication. Faites défiler aisément sur votre navigateur ou votre téléphone.

Rationalisation de la présentation de Chatter dans Lightning Experience

Bénéficiez d'un encombrement visuel réduit, de threads mieux différenciés et de contrôles utiles à des emplacements familiers.

Identification des personnes qui ont aimé votre publication dans Lightning Experience

Avez-vous déjà essayé de savoir qui a aimé votre publication dans Lightning Experience ? Ne cherchez plus ! Nous présentons la carte **Personnes qui aiment cette publication**.

Aperçus enrichis des médias pour davantage d'URL

Le nombre d'URL qui affichent des aperçus lorsque vous joignez un lien à une publication a été augmenté. Notre liste d'URL prises en charge est passée de 60 à plus de 300. Les aperçus enrichis sont également disponibles lorsque les URL sont raccourcies avec des réducteurs tiers tels que bitly, goog.le et tinyurl.com.

Fichiers

Consultation de fichiers externes depuis l'accueil Fichiers dans Lightning Experience

La fonctionnalité Files Connect que vous appréciez dans Salesforce Classic est désormais disponible dans Lightning Experience. Vous pouvez parcourir vos sources externes à partir de l'accueil Fichiers, et ouvrir, partager et télécharger des fichiers externes et des références de fichier.

Connexion à Box depuis Salesforce (globalement disponible)

Vos utilisateurs peuvent accéder à Box, partager et rechercher un contenu Box directement depuis Salesforce. Les utilisateurs de Salesforce peuvent partager des fichiers Box avec d'autres utilisateurs, groupes Chatter et enregistrements Salesforce. Files Connect applique les règles de partage de fichiers de Box. Par conséquent, vous pouvez partager un fichier avec des personnes spécifiques uniquement, avec toutes les personnes d'un même domaine Box ou avec des personnes hors de votre société.

Recherche

Extension de la correction orthographique à d'autres objets

Lorsque les utilisateurs saisissent un terme de recherche qui ne renvoie aucun résultat en raison d'une orthographe incorrecte, les correspondances avec le terme correctement orthographié sont affichées. La correction orthographique s'étend aux objets Compte professionnel, Ressource, Pièce jointe, Campagne, Requête, Piste, Note, Opportunité, Utilisateur et Tâche, mais en anglais uniquement.

Améliorations de la recherche dans les comptes personnels

Les recherches dans les comptes personnels de termes qui s'étendent aux champs de compte personnel et de contact renvoient désormais les résultats de recherche dans les comptes personnels.

Ordre de la barre d'étendue de recherche correspondant au menu de navigation de Lightning Experience

La barre d'étendue de recherche affiche les objets (qui peuvent être recherchés) dans l'ordre dans lequel ils se présentent dans le menu de navigation réductible, à gauche de l'interface utilisateur. Aucune modification de présentation n'est requise. L'ordre familier permet aux utilisateurs de retrouver plus rapidement ce qu'ils souhaitent.

Affichages des utilisateurs inactifs dans les résultats de recherche de Lightning Experience

Il n'est plus nécessaire de naviguer pour retrouver un utilisateur inactif.

Amélioration de la mise en forme des devises dans les résultats de recherche de Lightning Experience

Nous avons modifié l'affichage des devises dans les résultats de recherche. Par exemple, au lieu de USD1000, les utilisateurs affichent 1 000,00 $.

Recherche de personnes basée sur l'adresse et le titre

Il est plus facile d'obtenir des résultats plus spécifiques et pertinents pour les personnes que vous recherchez.

Data.com

Enrichissement automatique des pistes avec des informations clés sur la société (globalement disponible)

Aidez vos représentants à suivre les pistes les plus prometteuses, et affectez-les aux territoires et aux campagnes appropriés. Si votre organisation possède Data.com Premium Clean, la procédure est très simple ! En quelques clics, vous pouvez configurer et activer la nouvelle règle de mise à jour `Informations sur les sociétés des pistes` pour votre organisation. Les informations importantes sur la société de Data.com sont ensuite automatiquement ajoutées aux pistes *Salesforce* nouvelles et existantes, notamment le chiffre d'affaires annuel, le secteur d'activité, le numéro D-U-N-S, et plus encore !

Générateur d'applications Lightning

Création et modification de pages d'enregistrement Lightning Experience (globalement disponible)

La personnalisation des pages d'enregistrement Lightning Experience est désormais accessible à tous ! Créez une toute nouvelle page d'enregistrement ou copiez une page d'enregistrement existante depuis le menu Configuration. Offrez à vos utilisateurs une

vue personnalisée des enregistrements de chaque objet en ajoutant, en modifiant ou en retirant des composants pour changer la présentation de la page.

Ajout de vos pages d'application à Lightning Experience

Le type Page d'application de Page Lightning, auparavant disponible uniquement dans Salesforce1, est désormais pris en charge dans Lightning Experience. Activez votre application personnalisée pour Lightning Experience. Vos utilisateurs pourront ainsi accéder aisément aux objets et aux éléments importants qu'elle contient.

Attribution de filtres à des composants de graphique de rapport dans Lightning Experience

Vous pouvez désormais attribuer un filtre aux données affichées dans un composant Lightning standard Graphique de rapport, lorsqu'il est affiché dans des pages d'enregistrement Lightning Experience. Si vous définissez une option de filtrage pour un composant Graphique de rapport dans une page d'enregistrement, le composant affiche uniquement les données filtrées lorsque les utilisateurs consultent la page.

Automatisation des processus

Exécution d'actions avec plusieurs critères par les processus

Vous pouvez désormais sélectionner l'action qui suit l'exécution d'un groupe d'actions spécifique par votre processus. Le processus doit-il s'arrêter ou continuer à évaluer le critère suivant du processus ? Vous choisissez ! Mieux encore, l'exécution de groupes d'actions multiples dans un processus unique facilite la gestion de tous vos processus pour un objet donné, par exemple une requête, à un emplacement unique.

Puissance des flux à la portée des utilisateurs de Lightning Experience et de Salesforce1 (pilote)

Il est arrivé ! Nous déployons un composant de flux pour le Générateur d'application Lightning. Vous pouvez désormais ajouter des flux à n'importe quelle page Lightning (pages d'application, pages d'enregistrement et pages d'accueil).

Valeurs de pourcentage de confiance de nouveau dans les variables sObject de flux (mise à jour critique)

Avez-vous ajouté des calculs spéciaux à votre flux pour obtenir un résultat correct dans un champ de pourcentage ? Cette mise à jour critique permet de supprimer ces contournements.

Accès aux champs de propriétaire inter-objets dans un flux

Certains champs ont des relations avec plusieurs objets. Nous appelons ces relations *polymorphiques*. Par exemple, si vous avez des files d'attente activées pour des requêtes, le propriétaire d'une requête peut être un utilisateur ou une file d'attente. Si vous traversez d'une requête vers son ID de propriétaire, ajoutez une syntaxe spéciale pour identifier l'objet désigné par « Propriétaire ».

Configuration

Contrôle des utilisateurs qui basculent immédiatement lorsque Lightning Experience est activée

Nous vous avons entendu ! Avant d'activer Lightning Experience, vous décidez qui bascule immédiatement vers la nouvelle interface et qui reste dans Salesforce Classic. Ce choix est désormais possible avec la nouvelle option **Basculer les utilisateurs vers Lightning Experience** dans l'assistant de migration de Lightning Experience.

Modification d'objets directement depuis le menu Configuration de Lightning Experience

Nous avons réduit le nombre de clics nécessaires pour modifier des objets et afficher les détails des objets. Dans les pages d'accueil et d'enregistrement d'un objet, vous pouvez sélectionner Modifier l'objet dans le menu Configuration pour accéder directement à la page de détail de cet objet.

Affichage de vos pages d'enregistrement Lightning dans le gestionnaire d'objet

Nous avons ajouté une liste associée Pages d'enregistrement Lightning à tous les objets qui prennent en charge la modification de page d'enregistrement dans le Générateur d'applications Lightning. Vous pouvez afficher toutes les pages d'enregistrement personnalisées que vous avez créées pour un objet, ainsi que la page d'enregistrement active.

Importation de données

Améliorations de l'Assistant d'importation de données pour la correspondance par ID externe

Pour n'importe quel objet, vous pouvez spécifier un champ ID externe. Il permet à l'Assistant d'importation de données de rechercher les enregistrements existants qui correspondent aux données importées. Si votre importation ajoute uniquement de nouveaux enregistrements, l'Assistant d'importation de données ignore les lignes du fichier d'importation dont les valeurs correspondent au champ ID externe. Si votre importation met à jour des enregistrements existants, l'Assistant d'importation de données utilise les données du fichier d'importation pour mettre à jour les enregistrements correspondants dans Salesforce.

Améliorations de l'Assistant d'importation de données avec les notifications par e-mail

Lorsque vous importez des données via l'Assistant d'importation de données, le fichier CSV que vous soumettez est mis en file d'attente de traitement. Une fois l'importation terminée, nous vous informons par e-mail. Nous avons agrandi l'objet de l'e-mail pour pouvoir inclure le nom du fichier CSV et le nombre de lignes d'enregistrement qu'il contient. Vous pouvez désormais préciser l'importation à laquelle l'e-mail se rapporte.

Données externes

Un nouveau nom, Salesforce Connect

Lightning Connect s'intitule désormais Salesforce Connect, et l'adaptateur Salesforce s'intitule adaptateur inter-organisations. En mettant à jour l'interface utilisateur pour refléter les nouvelles dénominations, nous avons également reformuler le texte.

Contrôle de la recherche d'un objet externe

Désormais, vous pouvez autoriser ou non les utilisateurs à rechercher les enregistrements d'un objet externe via les recherches globales de SOSL et Salesforce. Pour chaque objet externe, sélectionnez ou désélectionnez la nouvelle option `Autoriser la recherche`. Pour accélérer les recherches dans l'ensemble de votre organisation, désactivez la recherche des objets externes qui n'intéressent pas vos utilisateurs.

Conservation et recherche de tirets

Les tirets ne sont plus retirés des chaînes de requête de recherche que les adaptateurs OData Salesforce Connect envoient à des systèmes externes. Désormais, les utilisateurs qui recherchent dans Salesforce des chaînes qui contiennent des tirets peuvent retrouver des enregistrements d'objet externe plus pertinents. Si vous avez configuré votre système externe pour gérer l'absence de tiret dans les chaînes de requête de recherche, assurez-vous que l'insertion de tirets ne gêne pas vos recherches.

Chargement séparé de listes associées en moins de clics

Dans la version Winter '16, nous avions ajouté un paramètre d'interface utilisateur afin de séparer le chargement de listes associées d'objets externes. Pour vous éviter des clics supplémentaires, nous avons ajouté des dépendances rationnelles entre ce paramètre et celui qui charge séparément les listes associées d'objets standard et personnalisés.

Sécurité et identité

Enregistrement du jour en générant un code de vérification temporaire pour les utilisateurs en détresse

Générez un code de vérification d'identité temporaire pour les utilisateurs qui ont oublié, perdu ou qui ne peuvent accéder à l'appareil qu'ils utilisent habituellement pour l'authentification à deux facteurs. Vous permettez ainsi aux utilisateurs de se connecter et de rester productifs, sans compromettre la sécurité de votre organisation ou de votre communauté Salesforce en retirant l'exigence d'authentification à deux facteurs.

Délégation des tâches de gestion de l'authentification à deux facteurs

Une nouvelle autorisation permet de déléguer certaines tâches de gestion de l'authentification à deux facteurs à des utilisateurs qui ne sont pas administrateurs Salesforce. Tous les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Gérer les utilisateurs » reçoivent également la nouvelle autorisation, et vous ne pouvez pas la leur retirer.

Changement du nom de l'autorisation « Gérer l'authentification à deux facteurs »

Pour plus de clarté, nous avons changé le nom de l'autorisation « Gérer l'authentification à deux facteurs » en « Gérer l'authentification à deux facteurs dans API ». Ce nouveau nom permet de différencier cette autorisation de la nouvelle autorisation « Gérer l'authentification à deux facteurs dans l'interface utilisateur ».

Simplification de la navigation dans Salesforce avec le basculement d'utilisateur

Le basculement facilite la navigation dans Salesforce pour les utilisateurs qui utilisent plusieurs noms dans la même ou dans plusieurs organisations Salesforce. Ils sélectionnent l'image de leur profil pour afficher la liste des noms d'utilisateurs auxquels ils peuvent accéder. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir un nouvel onglet, puis de saisir une URL de connexion et un nom d'utilisateur. L'utilisateur qui bascule est activé par défaut. Les administrateurs peuvent le désactiver pour éviter l'affichage d'une organisation dans d'autres commutateurs ou empêcher le commutateur d'afficher l'organisation actuelle.

E-mail de notification pour informer les utilisateurs de l'ajout de méthodes de vérification

Lorsqu'une méthode de vérification de l'identité est ajoutée au compte d'un utilisateur, il reçoit un e-mail. L'e-mail de notification accroît la sécurité des comptes de vos utilisateurs.

Affichage de la méthode de vérification de l'identité utilisée par les utilisateurs

Nous avons simplifié la gestion de la sécurité de votre organisation ou de votre communauté Salesforce avec l'authentification à deux facteurs en ajoutant des outils qui indiquent comment les utilisateurs vérifient leur identité. En sachant qui n'utilise pas vos méthodes de vérification favorites, vous pouvez affiner votre stratégie de déploiement et envoyer des notifications uniquement aux personnes concernées.

Maintien de la vérification de l'identité sur des appareils publics ou partagés

Désormais, lorsque vos utilisateurs se connectent à Salesforce et vérifient leur identité sur un appareil qui n'est pas privé, ils peuvent contribuer à la sécurité de votre organisation en vous alertant. Demandez aux utilisateurs de désactiver l'option « Ne plus demander », qui s'affiche dans la page de la vérification d'identité, lorsqu'ils utilisent un appareil ou un navigateur partagé. Lorsque cette option est désactivée, nous exigeons la vérification de l'identité chaque fois qu'une personne se connecte depuis ce navigateur ou cet appareil.

Amélioration de la sécurité des sessions pour les échanges de jetons OAuth 1.0

Lorsqu'une application connectée exige l'accès aux données de Salesforce via l'interface utilisateur pendant un échange de jetons OAuth 1.0, Salesforce valide la requête et envoie un ID de session temporaire valide uniquement pour frontdoor.jsp. Auparavant, l'ID de session pouvait être utilisé dans l'API et était éligible pour des extensions de validité. Pour désactiver cette fonctionnalité, contactez Salesforce.

Consignation du type de connexion plus précise dans l'historique des connexions

Lorsque des utilisateurs utilisent l'authentification unique (SSO) d'un fournisseur d'authentification pour accéder à votre organisation Salesforce via un portail service client ou un portail partenaire, nous enregistrons des informations plus détaillées dans l'historique des connexions. Auparavant, ces types de connexion étaient enregistrés respectivement en tant que Portail service client et Portail partenaire. Désormais, ils sont enregistrés en tant que SSO tiers de portail service client et SSO tiers de portail partenaire.

Arrêt de la prise en charge de l'acheminement du point de terminaison pour les connexions d'interface utilisateur

Nous avons modifié l'acheminement du point de terminaison afin d'améliorer les performances et d'accroître la disponibilité de nos points de terminaison dédiés de connexion à l'interface utilisateur. Auparavant, vous pouviez utiliser www.salesforce.com/login.jsp en tant que point de terminaison de connexion à l'interface utilisateur, qui vous orientait ensuite vers l'instance de connexion appropriée. À compter du 25 juin 2016, nous retirons l'acheminement interne. Vous devez changer vos points de terminaison de connexion à l'interface utilisateur de www.salesforce.com/login.jsp à https://login.salesforce.com/login.jsp. Cette modification s'applique uniquement au trafic de connexion à l'interface utilisateur. La connexion via un navigateur en cliquant sur **Se connecter** fonctionne toujours.

Étiquettes et e-mail de vérification de l'identité plus explicites

Pour refléter les améliorations récentes de nos procédures de vérification de l'identité, nous avons modifié certaines étiquettes dans l'interface utilisateur et reformulé l'e-mail envoyé à l'utilisateur qui vérifie son identité.

Déploiement

Gain de temps en clonant des Sandbox

Vous pouvez désormais créer un environnement sandbox en clonant un sandbox existant au lieu d'utiliser votre organisation de production en tant que source. Gagnez du temps en renseignant n'importe quel type de sandbox avec un ensemble de données et de métadonnées précédemment sélectionné (les modèles de Sandbox, qui ont une fonction semblable, sont disponibles uniquement pour les Sandbox Full ou Partial Copy). Le clonage sandbox à sandbox facilite le développement itératif, qui permet de suspendre le développement dans un environnement sandbox et de le poursuivre dans un autre.

Développement

Amélioration de la messagerie au niveau de l'application avec des messages flottants accessibles et puissants

Agrémentez la messagerie contextuelle de votre application avec de nouveaux attributs dans l'événement d'API `force:showToast`. La nouvelle entité Messages flottants est conçue pour les applications mobiles et de bureau. Elle prend en charge de nouvelles fonctionnalités et une conception améliorée de l'interface utilisateur.

Simplification de la gestion des consignations

Il n'est plus nécessaire de rechercher dans toute la Configuration pour gérer les indicateurs de trace des utilisateurs, des classes Apex et des déclencheurs Apex. Vous pouvez désormais créer les trois types d'indicateur de trace à un emplacement unique dans la Configuration, la page Journaux de débogage. Activez aisément la consignation dans des processus automatisés. Gérez les niveaux de débogage dans la nouvelle page Journaux de débogage de la Configuration.

Affichage des fuseaux horaires dans les journaux de débogage

Les journaux de débogage indiquent désormais le fuseau horaire pour les activités temporelles. Auparavant, il n'était pas possible de déterminer le fuseau horaire des activités consignées dans un journal de débogage.

Affichage des exceptions de contrôleur Visualforce dans les journaux de débogage

Les journaux de débogage incluent désormais les exceptions renvoyées par les contrôleurs Visualforce. Les exceptions des contrôleurs Visualforce étaient visibles dans l'interface utilisateur de Salesforce, mais les exceptions ressemblaient à des succès dans le journal débogage.

Gestion de vos sessions de débogage Apex dans Lightning Experience

La page Débogeur Apex de la Configuration est désormais disponible dans Lightning Experience. Vous pouvez acheter des licences Apex Debugger pour votre organisation parente et les partager avec les utilisateurs d'environnements sandbox de votre organisation. Affichez et terminez les sessions actives de votre organisation et de ses sandbox dans la page Débogeur Apex dans la Configuration.

Nouvelle présentation des listes de sélection

Les listes de sélection de Lightning Experience ont été actualisées pour les adapter aux autres menus de l'interface utilisateur.

Visualforce pour Lightning Experience est globalement disponible

Avec cette version, Visualforce est totalement prise en charge dans Lightning Experience.

Définition du titre de la page dans Lightning Experience avec l'attribut title <apex:page>

Dans les versions précédentes de Lightning Experience, la définition du titre d'une page Visualforce était sans effet. Avec cette version, vous pouvez définir le titre de la page avec l'attribut `title` de la balise `<apex:page>`. Cet attribut définit le texte utilisé dans les fenêtres, les onglets et les favoris du navigateur, et facilite l'utilisation de Lightning Experience dans plusieurs onglets.

Simplification de l'affichage des résultats de test Apex

La nouvelle page Historique des tests Apex affiche tous les résultats associés à une exécution de test. La page montre uniquement les résultats des tests exécutés de façon asynchrone.

Simplification du développement d'appels externes asynchrones en utilisant des identifiants nommés

Vous pouvez désormais utiliser des identifiants nommés dans les appels externes asynchrones de longue durée à partir du contrôleur d'une page Visualforce. Un identifiant nommé spécifie l'URL du point de terminaison d'un appel externe et ses paramètres d'authentification requis dans une seule définition. Salesforce gère toutes les authentifications d'appels externes qui spécifient un

identifiant nommé en tant que point de terminaison d'appel externe, ce qui évite à votre code Apex de gérer cette tâche. Vous pouvez ignorer les paramètres de site distant (habituellement requis pour les appels vers des sites externes) pour le site défini dans l'identifiant nommé.

Conversion des données AppExchange Checkout en connaissances et en actions

L'application Checkout Management App (CMA) offre la puissance de Salesforce à AppExchange Checkout. Un magnifique tableau de bord offre une représentation visuelle des données AppExchange Checkout, qui facilite le suivi des performances de vos offres. Les notifications par e-mail automatisées informent les clients et les membres d'équipe chaque fois qu'une activité se produit sur vos offres.

Consultation des liens de téléchargement des outils du développeur sans connexion

Nous avons mis à jour la page Outils dans Configuration et facilité l'accès aux outils dont vous avez besoin. Cette page contient désormais trois liens seulement et regroupe les outils en catégories : une liste complète des outils et boîtes à outils de Force.com, les outils d'intégration sur AppExchange, et les outils d'administrateur et de développeur sur AppExchange. Les pages liées présentent plus d'outils que la page Configuration, et vous pouvez y accéder sans connexion à Salesforce.

Améliorations générales

Accueil de vos utilisateurs dans Lightning Experience

Lorsque les utilisateurs accèdent à Lightning Experience, un message les accueille dans la nouvelle interface. Que se passe-t-il lorsque les utilisateurs ne sont pas prêts à explorer Lightning Experience ? Aucun problème, nous affichons des instructions pas-à-pas qui indiquent comment revenir dans Salesforce Classic.

Obtention automatique des géocodes des adresses (globalement disponible)

Aidez vos équipes commerciales et marketing à trouver des prospects proches, à attribuer des territoires et des campagnes, et davantage ! Le tout simplement avec le géocodage. En quelques clics seulement, vous pouvez configurer et activer les règles de mise à jour des géocodes pour votre organisation. Les géocodes sont ensuite ajoutés aux adresses des comptes, des contacts et des pistes existants et nouveaux.

Simplification du changement de propriétaire d'un enregistrement dans Lightning Experience

Les utilisateurs peuvent désormais changer le propriétaire d'un enregistrement depuis de nouveaux emplacements dans Lightning Experience. L'action de changement de propriétaire est disponible dans le volet de présentation de l'enregistrement, dans la barre d'actions, et en cliquant sur une icône dans le champ propriétaire de tous les enregistrements dans lesquels l'utilisateur est autorisé à changer le propriétaire.

Présentation plus pratique pour les messages d'erreur internes

Nous souhaitons à vos utilisateurs de ne jamais rencontrer de message d'erreur interne. Afin de faciliter leur compréhension pour les utilisateurs non techniciens, nous avons actualisé leur présentation et leur contenu. Les utilisateurs peuvent en outre nous envoyer des informations sur l'action en cours d'exécution lorsque l'erreur s'est produite, et ce directement depuis le message. Ces informations nous aident à limiter les risques d'erreur, merci à tous les utilisateurs !

Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience Summer '16

Pour connaître les nouvelles fonctionnalités et les améliorations de Lightning Experience, consultez ces rubriques qui indiquent si une fonctionnalité importante pour votre activité est limitée ou non disponible dans cette version. Notez que vos utilisateurs peuvent toujours accéder aux fonctionnalités qui ne sont pas encore prises en charge dans Lightning Experience en basculant vers Salesforce Classic.

Éditions

Disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Remarque: Pour consulter la liste complète des différences de fonctionnalités et des limitations de Lightning Experience dans la version précédente, reportez-vous à « Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience » dans l'Aide de Salesforce. Nous allons bientôt mettre à jour la liste des écarts de fonctionnalité et des limitations dans l'aide de Salesforce !

DANS CETTE SECTION :

Accès aux données et vues : Considérations relatives à Lightning Experience

Fonctionnalités de vente : Considérations relatives à Lightning Experience

Fonctionnalités de productivité : Considérations relatives à Lightning Experience

Fonctionnalités du service client : Considérations relatives à Lightning Experience

Rapports et tableaux de bord : Considérations relatives à Lightning Experience

Chatter et communautés : Considérations relatives à Lightning Experience

Accès aux données et vues : Considérations relatives à Lightning Experience

Découvrez les problèmes connus avec l'accès aux données dans Lightning Experience. Certaines données et fonctionnalités de Salesforce ne sont pas disponibles dans la nouvelle interface. D'autres fonctionnalités ne sont pas totalement identiques à celles disponibles dans Salesforce Classic.

Vues de liste

Notez les points suivants relatifs à la création et à la modification de vues de liste dans Lightning Experience.

- Une logique de filtrage a été ajoutée pour pouvoir affiner les vues de liste. Cependant, NOT ne fonctionne pas avec les expressions entre parenthèses. Par exemple, l'expression `1 AND NOT (2 AND 3)` est évaluée en `1 AND (NOT 2 AND 3)`. Aucun enregistrement n'est renvoyé dans les résultats de filtrage alors que vous attendez quelques enregistrements.
- Les filtres acceptent uniquement des valeurs comprises entre le minimum et le maximum d'un entier 23 bits signé, ou allant de 1 à 2 147 483 648. Toute valeur hors de cette plage désactive ce filtre.

Fonctionnalités de vente : Considérations relatives à Lightning Experience

Découvrez les problèmes que votre équipe commerciale peut rencontrer dans Lightning Experience. Certaines données et fonctionnalités de Salesforce ne sont pas disponibles dans la nouvelle interface. D'autres fonctionnalités ne sont pas totalement identiques à celles disponibles dans Salesforce Classic.

Contacts de comptes multiples

Seules les actions au niveau de la ligne spécifiques à l'objet Relation des contacts du compte sont disponibles dans les listes associées Comptes associés et Contacts associés. Par conséquent, les actions de modification ou de retrait des relations compte à contact sont affichées, mais pas les actions de modification ou de suppression de l'enregistrement de compte ou de contact.

Dans la liste associée Comptes associés, le champ `Nom du compte` est affiché uniquement si l'utilisateur a accès au compte. S'il n'a pas accès au compte, seul le champ Relations des contacts du compte est affiché.

Équipes de compte

Il est possible d'afficher, de mettre à jour et de supprimer des équipes de compte dans Lightning Experience, avec les différences suivantes par rapport à Salesforce Classic :

- Les utilisateurs peuvent ajouter, modifier ou supprimer un seul membre d'équipe de compte à la fois.
- L'équipe du compte est toujours conservée lorsque le propriétaire du compte change.

Revenez dans Salesforce Classic pour :

- Modifier l'ordre d'affichage des membres d'équipe.

- Afficher les niveaux d'accès de tous les membres ou retirer tous les membres de l'équipe avec un bouton unique.
- Ajouter plusieurs membres d'équipe de compte sur une seule page.

Fonctionnalités de productivité : Considérations relatives à Lightning Experience

Filtrage des vues de liste dans les calendriers

Aucune vue de liste n'est disponible pour le filtrage des calendriers basés sur les objets Événements ou Tâches. Pour les calendriers créés à partir d'autres objets, les vues de liste avec l'étendue Mon ou Tous sont prises en charge, mais les vues de liste avec l'étendue Mon équipe ne le sont pas.

Limitation des éléments de calendrier

Les utilisateurs peuvent afficher jusqu'à 150 éléments de calendrier dans la vue quotidienne ou hebdomadaire, qui comprennent les événements Salesforce et les éléments de calendrier créés par les utilisateurs. Supposons qu'un utilisateur sélectionne un calendrier qui contient suffisamment d'éléments pour dépasser cette limite. Lightning Experience affiche une alerte et masque les éléments dans les autres calendriers.

Fonctionnalités du service client : Considérations relatives à Lightning Experience

Découvrez les problèmes connus lorsque votre organisation utilise des outils de service client. De façon générale, les données et les fonctionnalités de Service Cloud ne sont pas prises en charge dans cette version de Lightning Experience. Les requêtes et les ressources sont prises en charge, mais ne sont pas totalement identiques à celles disponibles dans Salesforce Classic.

Ressources

Les ressources ne sont pas disponibles dans le Gestionnaire d'objets, mais vous pouvez les ajouter à des menus de navigation personnalisés. Vous pouvez également accéder à l'accueil de l'objet Ressources à partir du Lanceur d'application, et aux enregistrements de ressources individuels à partir de l'accueil de l'objet, de la recherche et des listes associées.

Articles liés

- Dans Lightning Experience, les articles liés sont en lecture seule. Pour gérer les paramètres des articles liés, et joindre ou détacher des articles, basculez vers Salesforce Classic.
- Dans Lightning Experience, lorsque vous cliquez sur le lien d'un article dans un élément de fil, vous accédez à la page de l'article dans Salesforce Classic.

Jalons d'ordre d'exécution

- Les jalons sont en lecture seule dans Lightning Experience. Pour gérer les jalons, basculez versSalesforce Classic.
- La liste associée Jalons d'objet et le gestionnaire des jalons ne sont pas disponibles dans Lightning Experience.
- Lorsque vous cliquez sur un élément de fil associé à un jalon dans un ordre d'exécution dans Lightning Experience, vous basculez vers Salesforce Classic.

Rapports et tableaux de bord : Considérations relatives à Lightning Experience

Découvrez les problèmes connus avec l'utilisation de rapports et tableaux de bord dans Lightning Experience. Certaines données et fonctionnalités de Salesforce ne sont pas disponibles dans la nouvelle interface. D'autres fonctionnalités ne sont pas totalement identiques à celles disponibles dans Salesforce Classic.

Ajout ou modification des nouveaux graphiques disponibles dans Salesforce Classic

Pour ajouter à un tableau de bord l'un des nouveaux graphiques ci-dessous, ou pour le modifier, basculez vers Salesforce Classic :

- Combo
- Entonnoir
- Nuage de points

Affichage de nouveaux graphiques sous la forme de graphiques à barres dans les rapports

Les nouveaux graphiques Lightning Experience ci-dessous sont affichées dans les tableaux de bord, mais sous la forme de graphiques à barres dans les rapports :

- Combo
- Ligne cumulée
- Nuage de points

Combinaison de petits groupes dans Autres

Pour combiner de petits groupes dans des graphiques, basculez vers Salesforce Classic. Après avoir combiné de petits groupes dans Salesforce Classic, le groupe « Autre » est affiché dans les graphiques de Lightning Experience.

Exportation de rapports

Les rapports exportés depuis Lightning Experience ne contiennent jamais de notice Exclusion de responsabilité avec l'énoncé « Informations confidentielles - Ne pas distribuer » dans le pied page des rapports. Cette notice est exclue même lorsque vous désactivez le paramètre **Exclure la responsabilité des rapports exportés** dans la configuration.

Chatter et communautés : Considérations relatives à Lightning Experience

Découvrez les problèmes connus avec la collaboration des utilisateurs dans Lightning Experience en utilisant Chatter ou les communautés Salesforce. Certaines fonctionnalités de collaboration ne sont pas prises en charge. D'autres fonctionnalités ne sont pas totalement identiques à celles disponibles dans Salesforce Classic.

Images de profil

Dans Lightning Experience, la photo de votre profil de communauté est plus grande et avec une résolution supérieure que dans Salesforce Classic. Les photos de profil chargées dans Salesforce Classic ne sont correctement affichées dans Lightning Experience tant que vous ne les chargez pas dans Lightning Experience.

Désactivation d'un élément de fil de la vue de détail

Vous ne pouvez pas désactiver un élément de fil de sa vue de détail.

Lightning Experience fait ses adieux à Internet Explorer 11

La prise en charge d'Internet Explorer version 11 pour l'accès à Lightning Experience est retirée dans la version Summer '16.

Dans la version Summer '16, la plate-forme Lightning ajoute une nouvelle architecture de sécurité avancée et flexible. Ces améliorations reposent sur plusieurs normes de sécurité intégrées aux navigateurs modernes. Malheureusement, Internet Explorer 11 (IE11) ne prend pas en charge ces normes.

Éditions

Disponible avec : **Toutes** les éditions

- Les utilisateurs d'organisations existantes peuvent continuer à utiliser IE11 pour accéder à Lightning Experience jusqu'au 16 décembre 2017 seulement.
- Les utilisateurs des nouvelles organisations créées après la version Summer '16 ne peuvent pas utiliser IE11 pour accéder à Lightning Experience. À la place, ils sont automatiquement redirigés vers Salesforce Classic.

Lightning Experience prend en charges plusieurs navigateurs modernes, notamment Safari 8, Microsoft Edge, et les dernières versions stables de Chrome et de Firefox.

Pour plus d'informations sur cette modification, reportez-vous à Retrait de la prise en charge de l'accès à Lightning Experience et à l'application navigateur mobile Salesforce1 avec Microsoft Internet Explorer version 11.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Désactivation de l'accès à Lightning Experience et à l'application navigateur mobile Salesforce1 depuis IE11 (mise à jour critique)

Financial Services Cloud : Boosts de productivité des conseillers, internationalisation et bouclier Salesforce Shield

Le monde entier l'attend, voici le nouveau Financial Services Cloud mis à niveau ! Convertissez les pistes en clients, créez des opportunités et offrez un service avec une approche toujours plus personnalisée. Nous avons ajouté la prise en charge des devises multiples, de nouveaux paramètres régionaux et de nouvelles langues, ainsi que les capacités du bouclier Salesforce, qui comprend le Cryptage de la plate-forme.

DANS CETTE SECTION :

Conversion des pistes en clients

Les flux de conversion de piste optimisés permettent aux conseillers de se concentrer sur la croissance des AUM (actifs sous gestion). Transformez les pistes en nouveaux clients. Si une piste que vous convertissez représente des opportunités de consolidation d'actifs, créez une opportunité en même temps.

Augmentation de la part du portefeuille avec les Opportunités du conseiller

Lorsque vous détectez une opportunité de consolidation des actifs clients internes, créez une opportunité associée à un compte d'investissement, un compte bancaire ou une police d'assurance. Sous l'onglet Données financières, recherchez l'icône des actions en regard du nom d'un compte financier. Sélectionnez l'option **Nouvelle opportunité (part du portefeuille)**, puis capturez les informations pertinentes.

Amélioration du suivi depuis la page d'accueil

De nouveaux composants de page d'accueil et de nouveaux outils de suivi des dates d'anniversaire des clients favorisent la productivité des conseillers et renforcent les relations avec les clients.

Simplification du suivi des relations avec les clients

Nous avons facilité le suivi afin de mieux déterminer « qui est qui » et « qui connaît qui ». Dans les pages de détail de compte et de contact, de nouvelles listes associées indiquent les centres d'influence essentiels au développement de nouvelles affaires. La configuration rationalisée des rôles réciproques permet en outre de gagner en temps de mise en œuvre.

Options de propriété supplémentaires pour les comptes financiers

Auparavant, un propriétaire de compte financier devait être un client individuel. Vous pouvez désormais désigner une entité organisationnelle, par exemple une entreprise ou un trust, en tant que propriétaire principal ou copropriétaire.

Devises multiples et paramètres régionaux pris en charge

Nous prenons désormais en charge les devises multiples, ce qui permet aux sociétés internationales de travailler dans leur devise locale. Si les devises multiples sont activées, certaines limitations s'appliquent.

Localisation en cinq langues

Financial Services Cloud est désormais disponible en français, en allemand, en japonais, en espagnol et en portugais (Brésil). Si votre société travaille dans plusieurs langues et dans une langue autre que l'anglais, le système de traduction doit être activé afin d'afficher les valeurs traduites appropriées dans vos composants. La documentation produit est disponible dans toutes les langues entièrement prises en charge.

Sécurisation des informations clients confidentielles avec Salesforce Shield

Nous prenons désormais en charge Salesforce Shield, formé de trois outils de sécurité qui facilitent le suivi de l'accès aux données et de leur utilisation, la protection contre les activités malveillantes et le cryptage des données au repos. Protégez les informations de vos clients avec Shield, qui comprend la Surveillance des événements, le Journal d'audit des champs et le Cryptage la plate-forme.

Retrait de la dépendance à Chatter

Chatter n'est plus requis pour l'installation de Financial Services Cloud, ce qui offre davantage de flexibilité dans la mise en œuvre. Si vous ne souhaitez pas l'activer pour des raisons de conformité ou autres, vous pouvez vous en passer. Si Chatter fonctionne pour votre société, activez simplement le suivi de fil afin d'ajouter le fil Chatter à l'onglet Collaboration du profil client et foyer.

Objets API modifiés

Les objets ci-dessous ont été modifiés dans l'API version 37.0.

Limitations de l'API REST pour les secteurs d'activité

Vous pourrez récupérer jusqu'à 200 enregistrements dans une seule requête au lieu des 2000 enregistrements précédemment documentés.

Conversion des pistes en clients

Les flux de conversion de piste optimisés permettent aux conseillers de se concentrer sur la croissance des AUM (actifs sous gestion). Transformez les pistes en nouveaux clients. Si une piste que vous convertissez représente des opportunités de consolidation d'actifs, créez une opportunité en même temps.

Les flux empaquetés pour les conversions de pistes en clients et les opportunités sont intégrés de façon transparente au modèle de données Financial Services Cloud. Si une piste a été créée sous un nouveau type d'enregistrement de piste B2C, lors de sa conversion, nous créons automatiquement l'enregistrement client. Configurez les paramètres par défaut de ces flux de pistes et d'opportunités afin de les adapter aux processus commerciaux que vous avez définis pour les nouveaux clients, et laissez les conseillers travailler sur leurs pistes qualifiées.

Augmentation de la part du portefeuille avec les Opportunités du conseiller

Lorsque vous détectez une opportunité de consolidation des actifs clients internes, créez une opportunité associée à un compte d'investissement, un compte bancaire ou une police d'assurance. Sous l'onglet Données financières, recherchez l'icône des actions en regard du nom d'un compte financier. Sélectionnez l'option **Nouvelle opportunité (part du portefeuille)**, puis capturez les informations pertinentes.

Pour activer la fonctionnalité, mettez simplement à jour les attributions de présentation de page dans le profil Conseiller, si nécessaire. Si vous installez Financial Services Cloud avant de mettre à niveau vers la version Summer '16, d'autres configurations de présentation de page sont requises.

Amélioration du suivi depuis la page d'accueil

De nouveaux composants de page d'accueil et de nouveaux outils de suivi des dates d'anniversaire des clients favorisent la productivité des conseillers et renforcent les relations avec les clients.

- Ne manquez jamais plus une date d'anniversaire. Le composant Anniversaires de la page d'accueil répertorie les clients qui vont fêter leur anniversaire dans les sept prochains jours. Une vue de liste Anniversaires à venir et un rapport ont également été inclus au package.
- Le composant Événements à venir de la page d'accueil présente les cinq prochains éléments de votre calendrier du jour. Les événements passés disparaissent au fil de la journée.

Simplification du suivi des relations avec les clients

Nous avons facilité le suivi afin de mieux déterminer « qui est qui » et « qui connaît qui ». Dans les pages de détail de compte et de contact, de nouvelles listes associées indiquent les centres d'influence essentiels au développement de nouvelles affaires. La configuration rationalisée des rôles réciproques permet en outre de gagner en temps de mise en œuvre.

Les profils client et foyer affichent les entités (par exemple les avocats et les comptables) associées à un client ou à un foyer. Auparavant, vous ne pouviez pas visualiser tous les clients et tous les foyers avec lesquels une entité avait des relations. Nous avons ajouté des listes associées aux pages de détail de compte et de contact pour vous permettre de visualiser les relations étendues des deux côtés.

Nous avons également simplifié la tâche de configuration des rôles réciproques. Lorsque vous créez des enregistrements de rôles réciproques pour décrire l'association d'entités à des clients et à des foyers, il n'est plus nécessaire de créer deux enregistrements par relation. Créez un seul enregistrement, nous créons automatiquement un autre enregistrement qui représente la relation inverse. Par exemple, supposons que vous enregistrez un enregistrement de rôle réciproque avec le rôle Client et le rôle inverse Procuration. Nous créons automatiquement l'enregistrement correspondant avec le rôle Procuration et le rôle inverse Client.

Options de propriété supplémentaires pour les comptes financiers

Auparavant, un propriétaire de compte financier devait être un client individuel. Vous pouvez désormais désigner une entité organisationnelle, par exemple une entreprise ou un trust, en tant que propriétaire principal ou copropriétaire.

Si un client individuel et une entité organisationnelle sont copropriétaires d'un compte financier, la propriété principale détermine si le solde du compte est inclus dans les récapitulatifs de cumul.

- Si le propriétaire principal est le client individuel, le solde est inclus dans le récapitulatif de cumul du foyer du client.
- Si le propriétaire principal est l'entité organisationnelle, le solde est exclu du récapitulatif de cumul du foyer du client.

Devises multiples et paramètres régionaux pris en charge

Nous prenons désormais en charge les devises multiples, ce qui permet aux sociétés internationales de travailler dans leur devise locale. Si les devises multiples sont activées, certaines limitations s'appliquent.

- La gestion des devises avancée n'est pas disponible.
- Assurez-vous que le champ `Code Iso de devise` est inclus dans toutes les présentations de page qui comprennent un champ de devise.
- Pour chaque utilisateur, assurez-vous que la devise correspond à la devise par défaut des paramètres régionaux de l'utilisateur.
- Lors du filtrage des valeurs de devise dans les rapports ou les vues de liste, les utilisateurs doivent spécifier un code ISO de devise, par exemple USD ou GBP, avant la valeur. Par exemple, *`GBP100000`*. Le code ISO doit correspondre à l'une des devises actives de votre société.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Objets API modifiés

Localisation en cinq langues

Financial Services Cloud est désormais disponible en français, en allemand, en japonais, en espagnol et en portugais (Brésil). Si votre société travaille dans plusieurs langues et dans une langue autre que l'anglais, le système de traduction doit être activé afin d'afficher les valeurs traduites appropriées dans vos composants. La documentation produit est disponible dans toutes les langues entièrement prises en charge.

Sécurisation des informations clients confidentielles avec Salesforce Shield

Nous prenons désormais en charge Salesforce Shield, formé de trois outils de sécurité qui facilitent le suivi de l'accès aux données et de leur utilisation, la protection contre les activités malveillantes et le cryptage des données au repos. Protégez les informations de vos clients avec Shield, qui comprend la Surveillance des événements, le Journal d'audit des champs et le Cryptage la plate-forme.

Retrait de la dépendance à Chatter

Chatter n'est plus requis pour l'installation de Financial Services Cloud, ce qui offre davantage de flexibilité dans la mise en œuvre. Si vous ne souhaitez pas l'activer pour des raisons de conformité ou autres, vous pouvez vous en passer. Si Chatter fonctionne pour votre société, activez simplement le suivi de fil afin d'ajouter le fil Chatter à l'onglet Collaboration du profil client et foyer.

Objets API modifiés

Les objets ci-dessous ont été modifiés dans l'API version 37.0.

Modification qui affectent tous les objets

Le champ `CurrencyIsoCode` est nouveau dans tous les objets standard et personnalisés de Financial Services Cloud, car nous utilisons désormais les devises multiples. Représente le code ISO de devise associé à un enregistrement, tel que USD, GBP ou JPY.

Modification qui affectent les objets multiples

Le champ `SourceSystemId__c` est nouveau dans plusieurs objets pour faciliter l'intégration à des sources de données externes.

- AccountAccountRelation
- AccountContactRelation
- AssetsAndLiabilities
- Contact
- ContactContactRelation
- FinancialAccount
- FinancialAccountRole
- FinancialGoal
- FinancialHolding
- LifeEvent
- ReciprocalRole
- Securities

Objets modifiés

Account

Cet objet a un nouveau champ.

- `IndividualType__c` : le type d'individu (actuellement, la seule valeur valide est Individu).

AccountAccountRelation

Cet objet a un nouveau champ.

- `InverseRelationship__c` : identifie de façon unique la relation entre `Account__c` et `RelatedAccount__c`. Par conséquent, il peut être référencé par un déclencheur qui crée un enregistrement de relation inverse.

Contact

Cet objet a de nouveaux champs.

- `CreatedFromLead__c` : si `true`, enregistrement client a été créé à partir d'une piste convertie.
- `IndividualType__c` : le type d'individu (actuellement, la seule valeur valide est Individu).

ContactContactRelation

Cet objet a un nouveau champ.

- `InverseRelationship__c` : identifie de façon unique la relation entre `Contact__c` et `RelatedContact__c`. Par conséquent, il peut être référencé par un déclencheur qui crée un enregistrement de relation inverse.

Lead

Cet objet a de nouveaux champs.

- `CreatedFromLead__c` : si `true`, lors de la conversion des pistes, la piste est convertie en contact en tant que client.
- `IndividualType__c` : le type d'individu (actuellement, la seule valeur valide est Individu).

Opportunity

Cet objet a un nouveau champ.

- `FinancialAccount__c` : les actifs du compte financier associé à l'opportunité.

ReciprocalRole

Cet objet a de nouveaux champs.

- `CreateInverseRole__c` : si `true`, crée automatiquement un enregistrement de rôle réciproque correspondant pour le rôle inverse.
- `InverseRelationship__c` : identifie de façon unique la relation entre `Role` et `InverseRole__c`. Par conséquent, il peut être référencé par un déclencheur qui crée un enregistrement de relation inverse.

Limitations de l'API REST pour les secteurs d'activité

Vous pourrez récupérer jusqu'à 200 enregistrements dans une seule requête au lieu des 2000 enregistrements précédemment documentés.

Health Cloud : offrez aux patients des soins connectés et collaboratifs

Donner des soins de grande qualité aux patients implique davantage que la simple gestion des informations et des événements qui les concernent. Health Cloud réinvente la communication des coordinateurs avec les patients.

Éditions

Health Cloud est disponible dans Salesforce Classic

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition et **Unlimited** Edition

DANS CETTE SECTION :

Sécurisation des données de santé protégées avec Salesforce Shield

Health Cloud élève la conformité, la gouvernance et la sécurité des données de santé protégées (PHI) à des niveaux inégalés.

Prise en charge de langues multiples

Accédez à Health Cloud dans six nouvelles langues.

Simplification de la création de listes de patients

Nous avons amélioré le fonctionnement de l'assistant que vous et vos coordinateurs de soins utilisez pour créer des listes de patients.

Modifications des objets et des champs

Pour prendre en charge le cryptage de la plate-forme, nous avons modifié les champs qui contiennent le numéro d'enregistrement médical du patient.

Limitations de l'API REST pour les secteurs d'activité

Vous pourrez récupérer jusqu'à 200 enregistrements dans une seule requête au lieu des 2000 enregistrements précédemment documentés.

Sécurisation des données de santé protégées avec Salesforce Shield

Health Cloud élève la conformité, la gouvernance et la sécurité des données de santé protégées (PHI) à des niveaux inégalés.

Désormais, Health Cloud prend entièrement en charge Salesforce Shield, ce qui facilite la conformité avec la réglementation en matière de stockage des données PHI confidentielles. Shield est composé de trois outils de sécurité avec lesquels les développeurs peuvent élaborer des niveaux hors-pair de confiance, de transparence, de conformité et de gouvernance dans les applications critiques de l'entreprise. Salesforce Shield est un ensemble de services régis par une licence séparée, qui comprennent le Cryptage de la plate-forme, la Surveillance des événements et le Journal d'audit des champs.

- La surveillance des événements permet de visualiser les actions des utilisateurs et d'empêcher les usages malveillants.
- Le cryptage de la plate-forme protège les données au repos tout en préservant les fonctionnalités, notamment la recherche, le workflow et les règles de validation.
- Le journal d'audit des champs indique à tout moment l'état et la valeur de vos données.

Full Shield permet désormais aux clients de respecter les exigences de la loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act) des États-Unis qui concerne le stockage des données de santé protégées confidentielles par les applications.

Prise en charge de langues multiples

Accédez à Health Cloud dans six nouvelles langues.

Health Cloud prend en charge tous les paramètres régionaux que la plate-forme Salesforce prend en charge. Avec la version Summer '16, nous avons ajouté les langues suivantes :

- Néerlandais
- Anglais (Royaume-Uni)
- Français
- Allemand
- Portugais (Brésil)
- Espagnol
- Espagnol (Mexique)

Si votre société travaille dans plusieurs langues et dans une langue autre que l'anglais, activez le système de traduction afin d'afficher les valeurs traduites correspondantes dans vos composants Health Cloud. La documentation produit est disponible dans toutes les langues entièrement prises en charge.

Simplification de la création de listes de patients

Nous avons amélioré le fonctionnement de l'assistant que vous et vos coordinateurs de soins utilisez pour créer des listes de patients.

Vous pouvez désormais sélectionner les enregistrements ou les champs à utiliser dans les critères de filtrage, saisir quelques lettres dans la recherche et sélectionner les enregistrements ou les champs correspondants dans la liste dynamique. Ensuite, lorsque vous sélectionnez

un champ, le nouveau champ de saisie correspond au type des données que vous avez saisies dans le champ. Par exemple, si vous sélectionnez un champ de date de décharge, le champ de date est affiché dans l'assistant. Alternativement, si vous sélectionnez un type de champ de liste de sélection, les valeurs de la liste sont affichées.

Modifications des objets et des champs

Pour prendre en charge le cryptage de la plate-forme, nous avons modifié les champs qui contiennent le numéro d'enregistrement médical du patient.

Nous avons ajouté le champ analysé MedicalRecordNumber__c aux objets suivants : Account, Contact, EhrPatient__c et CandidatePatient__c. Ce champ remplace SourceSystemID, qui contient le numéro d'enregistrement médical d'un patient ou l'ID d'un autre patient dans Winter '16.

Limitations de l'API REST pour les secteurs d'activité

Vous pourrez récupérer jusqu'à 200 enregistrements dans une seule requête au lieu des 2000 enregistrements précédemment documentés.

Ventes : Contacts, Notes, intégration Microsoft®, et plus encore

Aidez vos équipes de vente et marketing à développer l'activité de votre société. Laissez les commerciaux de se concentrer sur les activités qui nécessitent leur attention. Aidez votre force de vente à augmenter leur productivité dans Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Éditions Salesforce : optimisées pour Sales Cloud
La disponibilité des fonctionnalités a changé. Découvrez les nouveautés.

Principales fonctionnalités commerciales : vente facilitée pour les commerciaux avec Lightning Experience
Offrez à vos commerciaux l'accès à des outils de vente plus efficaces.

Fonctionnalités de productivité : augmentation de l'efficacité des commerciaux avec Lightning Experience
Libérez les commerciaux pour qu'ils consacrent plus de temps aux activités qui font progresser leurs affaires. Créez des pages d'accueil personnalisées pour différents profils, utilisez plus de fonctionnalités de messagerie et créez des calendriers pour des objets standard ou personnalisés afin d'éviter aux commerciaux de se détourner des tâches commerciales importantes.

Intégration de Microsoft® : synchronisez et travaillez entre les systèmes Microsoft et Salesforce
Faites gagner du temps aux commerciaux en configurant leur système pour synchroniser les contacts, les événements et les tâches entre la messagerie Microsoft et Salesforce. Aidez les commerciaux à créer des enregistrements Salesforce et à les utiliser directement dans Outlook®.

Qualité des données : requête d'évaluation des données Data.com dans Lightning Experience
Savez-vous vraiment si vos données de compte répondent à vos besoins ? Voulez-vous connaître leur véritable qualité ? La connaissance est le pouvoir, et l'évaluation des données de Data.com vous offre toutes les informations utiles pour déterminer avec précision la qualité de vos données de compte.

Autres modifications dans Sales Cloud
Découvrez les autres améliorations que nous avons apportées pour le confort d'utilisation.

Éditions Salesforce : optimisées pour Sales Cloud

La disponibilité des fonctionnalités a changé. Découvrez les nouveautés.

Reportez-vous à Éditions Salesforce optimisées pour Sales Cloud et Service Cloud.

Éditions

Disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition et **Unlimited** Edition

Principales fonctionnalités commerciales : vente facilitée pour les commerciaux avec Lightning Experience

Offrez à vos commerciaux l'accès à des outils de vente plus efficaces.

Éditions

Disponible dans Lightning Experience avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Contacts : Association d'un contact à plusieurs comptes (globalement disponible)

Les Contacts de comptes multiples permettent à vos commerciaux de gérer aisément les relations entre des personnes et des entreprises sans dupliquer les enregistrements. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Opportunités : suivi et gestion des affaires

Configurez les équipes d'opportunité directement dans Lightning Experience, et consultez les actualités et d'autres connaissances sur les opportunités.

Comptes : stockage des informations sur les personnes et l'activité avec lesquelles vous travaillez

Les équipes de compte sont désormais disponibles dans Lightning Experience. Vos comptes sont en outre beaucoup plus intelligents grâce au renseignement automatique et aux logos. Avec l'ajout de l'application Actualités, vous pouvez trouver toutes les informations disponibles sur un compte à un emplacement unique aisément accessible.

Produits d'opportunité : simplification de la recherche de produits dans Lightning Experience

Les commerciaux peuvent ajouter plus rapidement des produits aux opportunités grâce aux dernières suggestions produits utilisées et à la recherche automatiquement renseignée. Les améliorations apportées à la recherche de produits seront disponibles deux semaines après la publication de la version. Cette fonctionnalité est disponible dans Salesforce Lightning Experience.

Contacts : Association d'un contact à plusieurs comptes (globalement disponible)

Les Contacts de comptes multiples permettent à vos commerciaux de gérer aisément les relations entre des personnes et des entreprises sans dupliquer les enregistrements. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Éditions

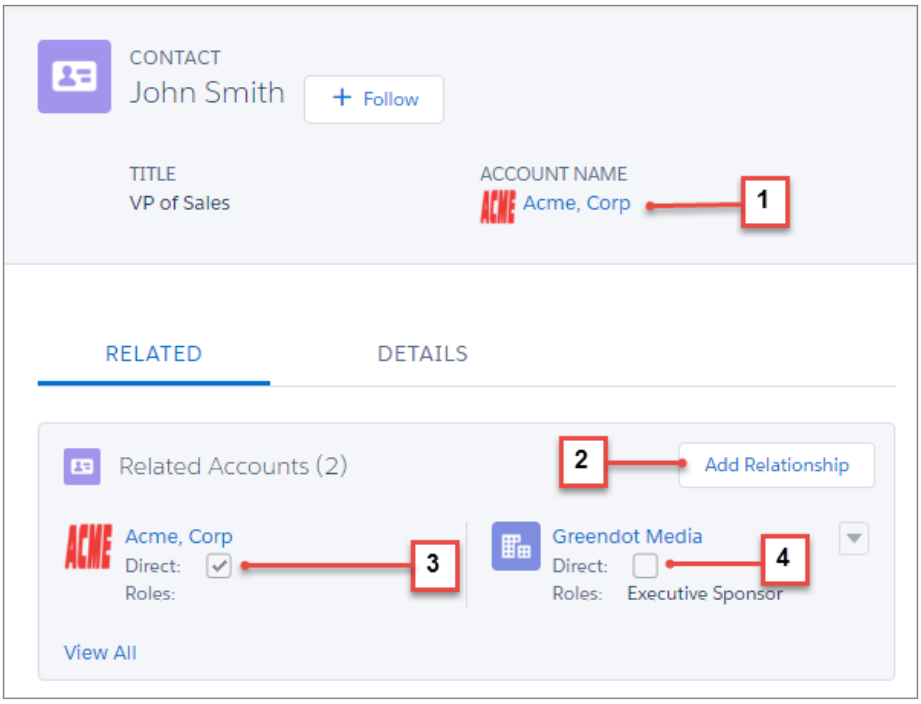
Disponible avec : **Contact Manager** Edition, **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition et **Unlimited** Edition

Contacts pour plusieurs comptes permet aux représentants d'associer un contact unique à plusieurs comptes. Chaque contact doit être associé à un compte principal (le compte affiché dans `Nom du compte`). Et désormais, vos représentants peuvent associer plus de comptes à chaque contact. Le compte principal représente une relation *directe* ; les autres comptes associés à un contact représentent des relations *indirectes*.

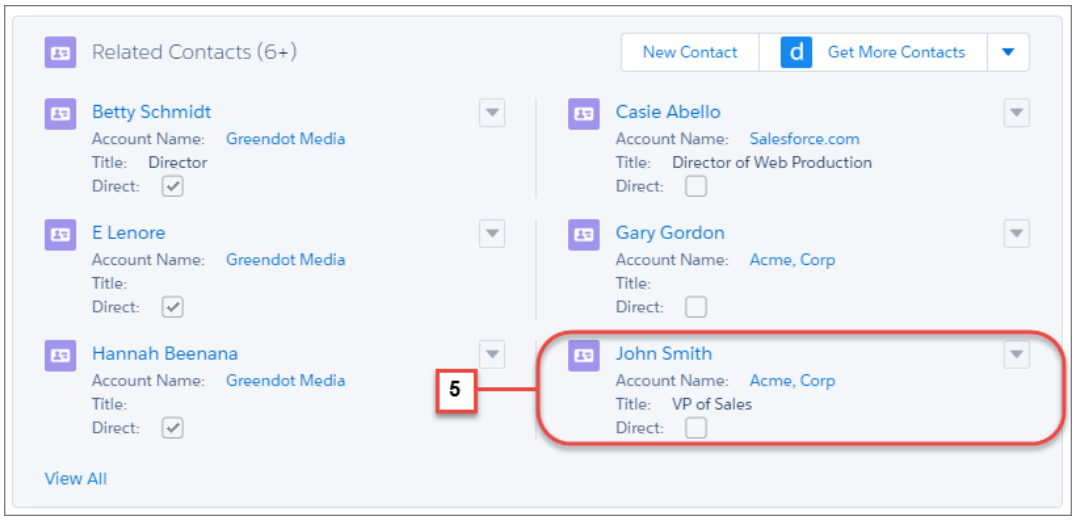
Contacts pour plusieurs comptes introduit deux nouvelles listes associées pour aider vos représentants à suivre et à gérer des relations compte-contact. Sur des enregistrements de contact, la liste associée Comptes associés inclut le compte associé directement et tous

les comptes associés indirectement. Sur des enregistrements de compte, la liste associée Contacts associés inclut les contacts directs et indirects. Les représentants peuvent ajouter et modifier des relations depuis ces listes associées.

Exemple: John Smith est un vice-président de Acme Corporations, et Acme est le compte sur son enregistrement de contact (1). Mais John est également impliqué dans l'organisation à but non lucratif Greendot Media. En ajoutant Greendot Media en tant que compte associé sur l'enregistrement de contact de John (2), les représentants peuvent suivre cette autre relation. John Smith est considéré étant un contact direct vers Acme car Acme est le compte sur son enregistrement de contact (3). Et il est considéré comme étant un contact indirect vers Greendot Media et tous les autres comptes auxquels il devient associé (4).



John figure également en tant que contact associé sur l'enregistrement de compte de Greendot Media et de tous les autres comptes auxquels il est indirectement associé (5).



CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de types de rapport personnalisés pour les relations entre les comptes et les contacts (peut être périmé ou non disponible pendant l'aperçu de la version)

Association d'un contact à plusieurs comptes

Activez les Contacts pour plusieurs comptes, modifiez des présentations de page et personnalisez vos listes associées afin de faciliter le suivi des relations entre les personnes et les entreprises pour les commerciaux.

Si vous désactivez Contacts pour plusieurs comptes, notez que toutes les relations indirectes de compte à contact sont également supprimées. Les associations entre un contact et son compte principal restent inchangées.

AUTORISATIONS UTILISATEUR

Pour activer Contacts pour plusieurs comptes :
- Personnaliser l'application

Pour afficher des présentations de page :
- Afficher la configuration

Pour modifier des présentations de page :
- Personnaliser l'application

1. Dans Configuration, saisissez *Paramètres du compte* dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez **Paramètres du compte**.
2. Sélectionnez **Autoriser les utilisateurs à associer un contact à plusieurs comptes**.
3. Ajoutez la liste Contacts associés aux présentations de page de compte utilisées par vos commerciaux.

   La liste Contacts associés inclut tous les contacts directs. Par conséquent, vous pouvez retirer la liste associée Contacts de vos présentations de page de compte.

   Conseil: Identifiez aisément qui est un contact direct du compte en ajoutant le champ Direct à la liste Contacts associés.
4. Ajoutez la liste Comptes associés aux présentations de page de contact utilisées par vos commerciaux.

   Conseil: Identifiez aisément quel compte est le compte principal du contact en ajoutant le champ Direct à la liste Comptes associés.
5. Vous pouvez empêcher les activités d'être automatiquement répertoriées dans le compte principal d'un contact. Dans ce cas, dans Configuration, accédez à la page Paramètres d'activité, puis désactivez l'option **Cumuler les activités dans le compte principal d'un contact**.

6. Si vous souhaitez examiner les relations entre des contacts et des comptes, créez des types de rapport personnalisés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Considérations relatives à la modification du cumul des activités dans les comptes (peut être périmé ou non disponible pendant l'aperçu de la version)

Opportunités : suivi et gestion des affaires

Configurez les équipes d'opportunité directement dans Lightning Experience, et consultez les actualités et d'autres connaissances sur les opportunités.

DANS CETTE SECTION :

Collaboration pour vendre plus à l'aide des équipes d'opportunité dans Lightning Experience

Vos représentants peuvent améliorer l'efficacité des équipes commerciales en ajoutant des équipes d'opportunité à leurs opportunités. Les rôles d'équipe définissent chaque membre au sein de l'équipe et facilitent la coordination de l'équipe pour augmenter les ventes. Le propriétaire d'une opportunité peut accorder aux membres de l'équipe d'opportunité un accès spécial aux enregistrements associés à l'opportunité. Auparavant, vous deviez basculer vers Salesforce Class pour activer des équipes d'opportunité ou définir des rôles d'équipe. Vous pouvez désormais accéder aux paramètres d'équipe d'opportunité sans quitter Lightning Experience.

Ajout d'équipes d'opportunité par défaut dans Lightning Experience

Vos représentants peuvent ajouter une équipe d'opportunité par défaut à des opportunités en cliquant sur un seul bouton et sans quitter Lightning Experience. Le propriétaire de l'opportunité ou l'un de ses supérieurs dans la hiérarchie ajoute l'équipe d'opportunité par défaut du propriétaire de l'opportunité en cliquant sur **Ajouter une équipe par défaut** dans la liste associée de l'équipe d'opportunité de Lightning Experience, Salesforce Classic ou l'application mobile Salesforce1.

Affichage d'actualités mises à jour dans les opportunités avec Insights

Offrez à vos commerciaux un accès instantané aux actualités les plus récentes directement depuis leurs opportunités. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application Salesforce1.

Collaboration pour vendre plus à l'aide des équipes d'opportunité dans Lightning Experience

Vos représentants peuvent améliorer l'efficacité des équipes commerciales en ajoutant des équipes d'opportunité à leurs opportunités. Les rôles d'équipe définissent chaque membre au sein de l'équipe et facilitent la coordination de l'équipe pour augmenter les ventes. Le propriétaire d'une opportunité peut accorder aux membres de l'équipe d'opportunité un accès spécial aux enregistrements associés à l'opportunité. Auparavant, vous deviez basculer vers Salesforce Class pour activer des équipes d'opportunité ou définir des rôles d'équipe. Vous pouvez désormais accéder aux paramètres d'équipe d'opportunité sans quitter Lightning Experience.

Un membre d'équipe est ajouté à une opportunité avec un rôle spécifique, et le niveau d'accès du membre à l'opportunité et à ses enregistrements associés peut être ajusté. Par exemple, le propriétaire d'une opportunité peut inclure un ingénieur commercial qui travaille sur l'opportunité et lui accorder l'accès pour mettre à jour les informations de l'opportunité. Modifiez la liste des rôles disponibles dans la Configuration.

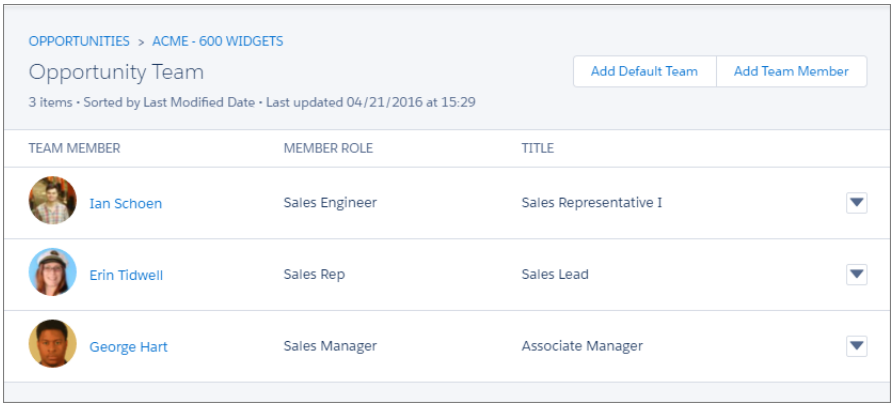
AUTORISATIONS UTILISATEUR

Pour activer les équipes d'opportunité :

- Personnaliser l'application

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition



CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Aide de Salesforce : Gestion des équipes d'opportunité (peut être périmé ou non disponible pendant l'aperçu de la version)

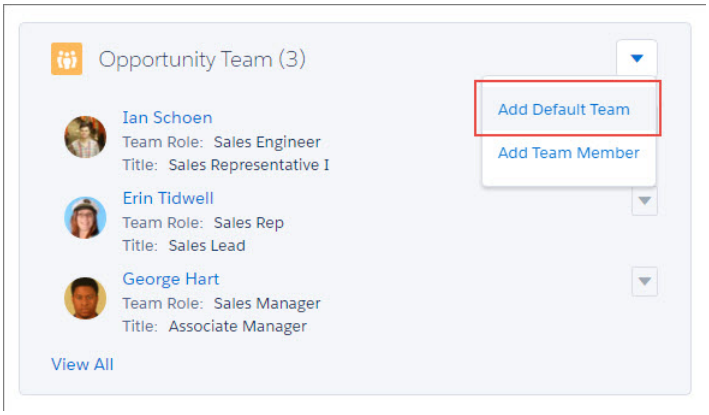
Ajout d'équipes d'opportunité par défaut dans Lightning Experience

Vos représentants peuvent ajouter une équipe d'opportunité par défaut à des opportunités en cliquant sur un seul bouton et sans quitter Lightning Experience. Le propriétaire de l'opportunité ou l'un de ses supérieurs dans la hiérarchie ajoute l'équipe d'opportunité par défaut du propriétaire de l'opportunité en cliquant sur **Ajouter une équipe par défaut** dans la liste associée de l'équipe d'opportunité de Lightning Experience, Salesforce Classic ou l'application mobile Salesforce1.

Chaque utilisateur définit sa propre équipe d'opportunité par défaut dans ses paramètres personnels.

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition



CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Aide de Salesforce : Consignes relatives à la configuration et à l'ajout d'une équipe d'opportunité par défaut (peut être périmé ou non disponible pendant l'aperçu de la version)

Affichage d'actualités mises à jour dans les opportunités avec Insights

Offrez à vos commerciaux un accès instantané aux actualités les plus récentes directement depuis leurs opportunités. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application Salesforce1.

Les connaissances sont des articles d'actualité pertinents et opportuns, et des publications Twitter qui informent les commerciaux sur les sociétés importantes pour leurs démarches. Les connaissances sur les opportunités sont basées sur le compte associé à l'opportunité. Leur sélection repose sur les mêmes critères que la sélection de connaissances pour les comptes.

Pour utiliser les connaissances sur les opportunités, activez Insights du compte dans la page Paramètres du compte.

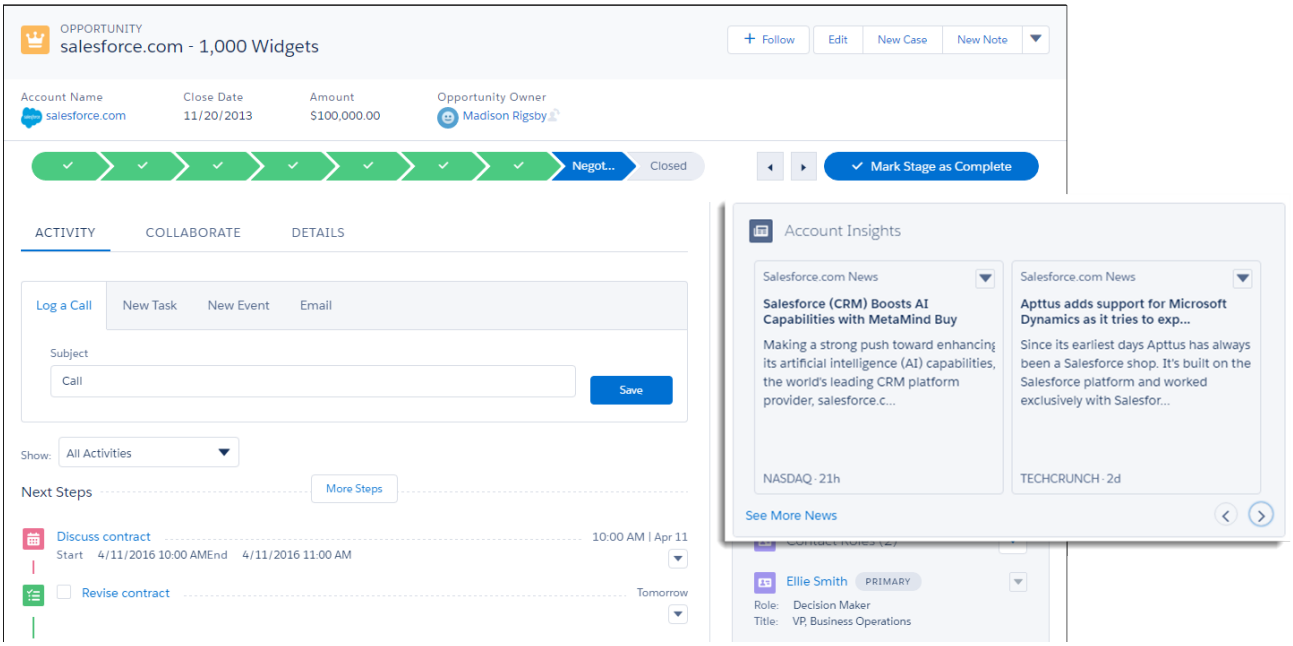
AUTORISATIONS UTILISATEUR

Pour activer les Insights du compte dans des opportunités :

- Personnaliser l'application

Éditions

Disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition



CONSULTER ÉGALEMENT :

Recherche de toutes les actualités en un clic avec l'application Actualités

Aide de Salesforce : Insights du compte (peut être périmé ou non disponible pendant l'aperçu de la version)

Comptes : stockage des informations sur les personnes et l'activité avec lesquelles vous travaillez

Les équipes de compte sont désormais disponibles dans Lightning Experience. Vos comptes sont en outre beaucoup plus intelligents grâce au renseignement automatique et aux logos. Avec l'ajout de l'application Actualités, vous pouvez trouver toutes les informations disponibles sur un compte à un emplacement unique aisément accessible.

DANS CETTE SECTION :

Collaboration en travaillant sur des comptes dans Lightning Experience

Vos commerciaux peuvent coordonner et simplifier l'accès d'une équipe commerciale à des comptes en configurant une équipe de compte dans Lightning Experience. Les membres de l'équipe de compte ont un accès supérieur au compte et à ses enregistrements associés. Auparavant, les équipes de compte étaient disponibles uniquement dans Salesforce Classic. Cette fonctionnalité est disponible dans Salesforce Lightning Experience.

Création rapide de comptes Lightning avec le renseignement automatique des comptes

La création de comptes n'a jamais été aussi rapide. Lorsque des représentants saisissent les premières lettres d'une société dans le champ `Nom du compte`, nous affichons des suggestions. Consacrer moins de temps à la saisie de données, ça vous intéresse ?Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Amélioration de la présentation de votre entreprise avec les logos de compte (bêta)

Une image peut parfois remplacer un long discours, mais un seul mot suffit pour décrire l'affichage des logos de société dans les enregistrements de compte : extraordinaire. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application Salesforce1.

Recherche de toutes les actualités en un clic avec l'application Actualités

L'application Actualités est un emplacement central où vos utilisateurs peuvent consulter rapidement les dernières informations sur les sociétés et les secteurs d'activité qui les intéressent. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application Salesforce1.

Collaboration en travaillant sur des comptes dans Lightning Experience

Vos commerciaux peuvent coordonner et simplifier l'accès d'une équipe commerciale à des comptes en configurant une équipe de compte dans Lightning Experience. Les membres de l'équipe de compte ont un accès supérieur au compte et à ses enregistrements associés. Auparavant, les équipes de compte étaient disponibles uniquement dans Salesforce Classic. Cette fonctionnalité est disponible dans Salesforce Lightning Experience.

Un membre d'équipe est ajouté à un compte avec un rôle spécifique. Le niveau d'accès du membre au compte et à ses enregistrements associés peut être ajusté. Par exemple, le propriétaire d'un compte peut inclure un commercial qui travaille fréquemment sur un compte et lui accorder l'accès pour mettre à jour les informations du compte. Modifiez la liste des rôles disponibles dans la Configuration.

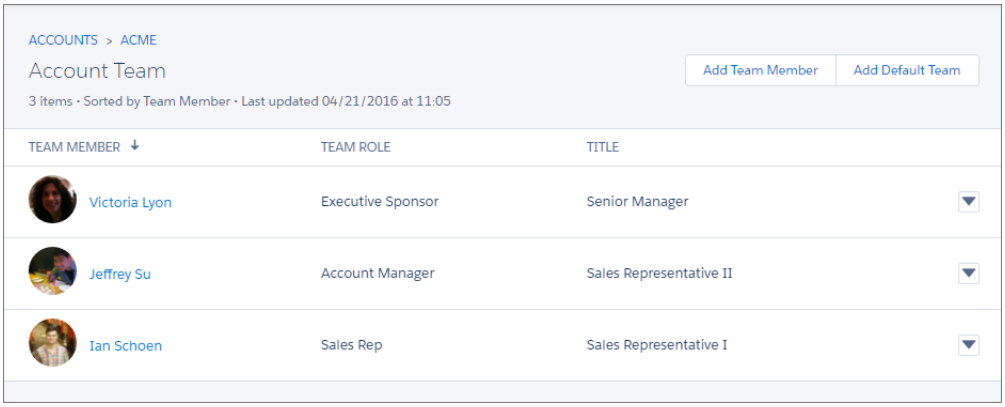
AUTORISATIONS UTILISATEUR

Pour activer les équipes de compte :

- Personnaliser l'application

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition



CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Aide de Salesforce : Gestion des équipes de compte (peut être périmé ou non disponible pendant l'aperçu de la version)

Création rapide de comptes Lightning avec le renseignement automatique des comptes

La création de comptes n'a jamais été aussi rapide. Lorsque des représentants saisissent les premières lettres d'une société dans le champ `Nom du compte`, nous affichons des suggestions. Consacrer moins de temps à la saisie de données, ça vous intéresse ?Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Ce n'est pas tout ! Lorsqu'un commercial sélectionne une société dans la liste, nous renseignons automatiquement les autres champs avec les données disponibles : site Web, numéro de téléphone et adresse de facturation (siège social). Les suggestions incluent les sociétés basées aux États-Unis.

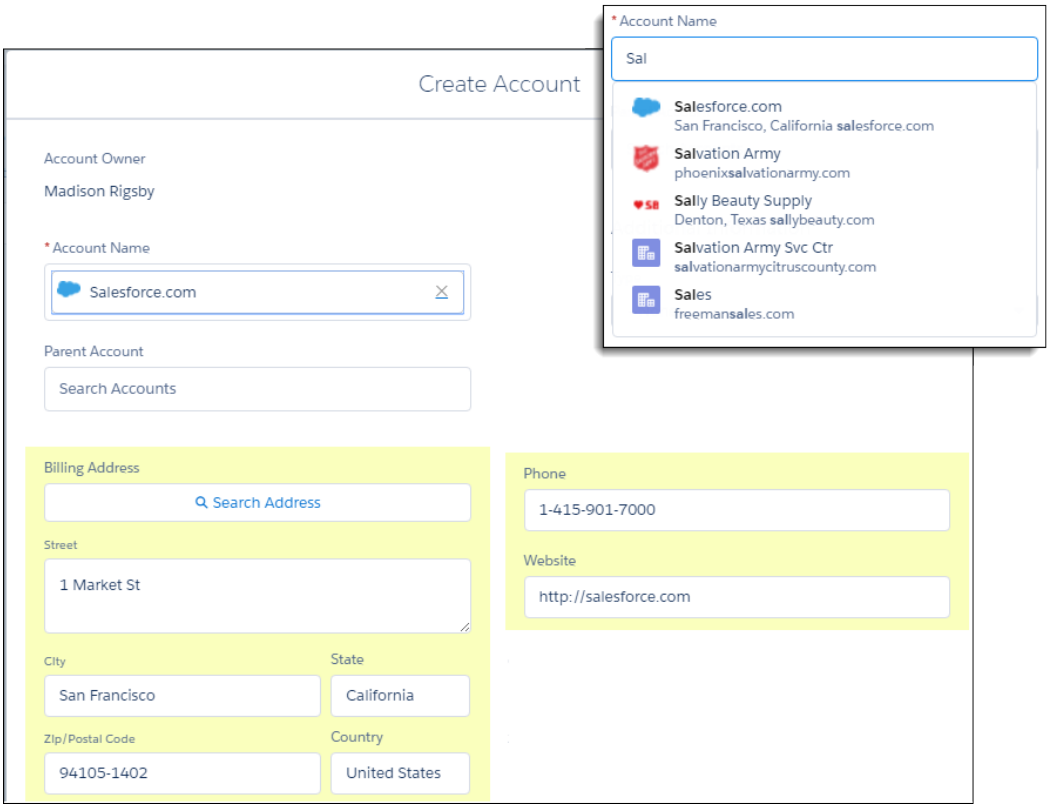
AUTORISATIONS UTILISATEUR

Pour activer le renseignement automatique des comptes :

- Personnaliser l'application

Éditions

Disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition



Activez le renseignement automatique dans la page Paramètres du compte. Vous pouvez en même temps activer les logos du compte pour permettre aux commerciaux d'afficher les logos des sociétés dans les suggestions.

Amélioration de la présentation de votre entreprise avec les logos de compte (bêta)

Une image peut parfois remplacer un long discours, mais un seul mot suffit pour décrire l'affichage des logos de société dans les enregistrements de compte : extraordinaire. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application Salesforce1.

Remarque: Cette édition contient une version bêta des Logos dans les comptes, prête pour la production, mais avec des limitations connues.

Dans Paramètres du compte, sélectionnez l'option qui autorise les logos. Voilà ! Les logos sont automatiquement affichés, lorsqu'ils sont disponibles, dans les comptes basés aux États-Unis. Si vous utilisez les comptes sociaux, les logos que les commerciaux ont ajoutés manuellement depuis les réseaux sociaux peuvent être remplacés par un logo actualisé, plus récent.

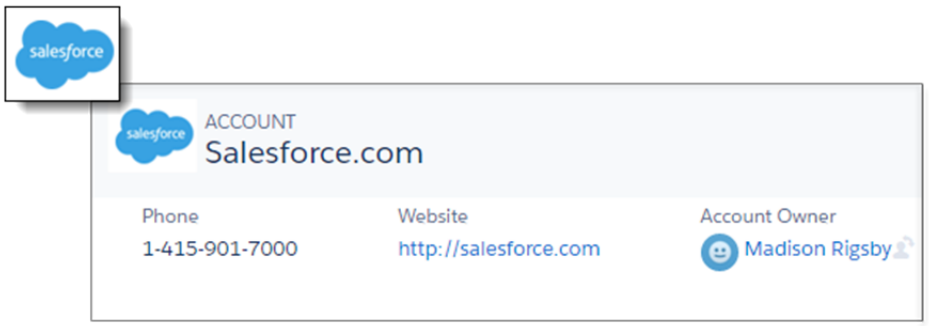
AUTORISATIONS UTILISATEUR

Pour activer les logos de compte :

- Personnaliser l'application

Éditions

Disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition



Bonus : Si vous avez autorisé le renseignement automatiquement des comptes, les commerciaux affichent des locaux dans la liste des sociétés suggérées.

Si un logo ne vous convient pas, quelle qu'en soit la raison, contactez le Support client de Salesforce pour le retirer du compte.

Recherche de toutes les actualités en un clic avec l'application Actualités

L'application Actualités est un emplacement central où vos utilisateurs peuvent consulter rapidement les dernières informations sur les sociétés et les secteurs d'activité qui les intéressent. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application Salesforce1.

Les connaissances affichées dans l'application Actualités sont sélectionnées en fonction des comptes et des opportunités récemment visualisés, et dans les tâches et les événements de ces comptes. Ces critères sont identiques à ceux utilisés pour sélectionner les connaissances dans la page d'accueil de Lightning. Cependant, contrairement à la page d'accueil, l'application Actualités répertorie en permanence les actualités.

Lorsque vous naviguez vers d'autres enregistrements, des connaissances supplémentaires peuvent être disponibles. Cliquez sur **Afficher toutes les actualités** pour consulter les toutes dernières connaissances.

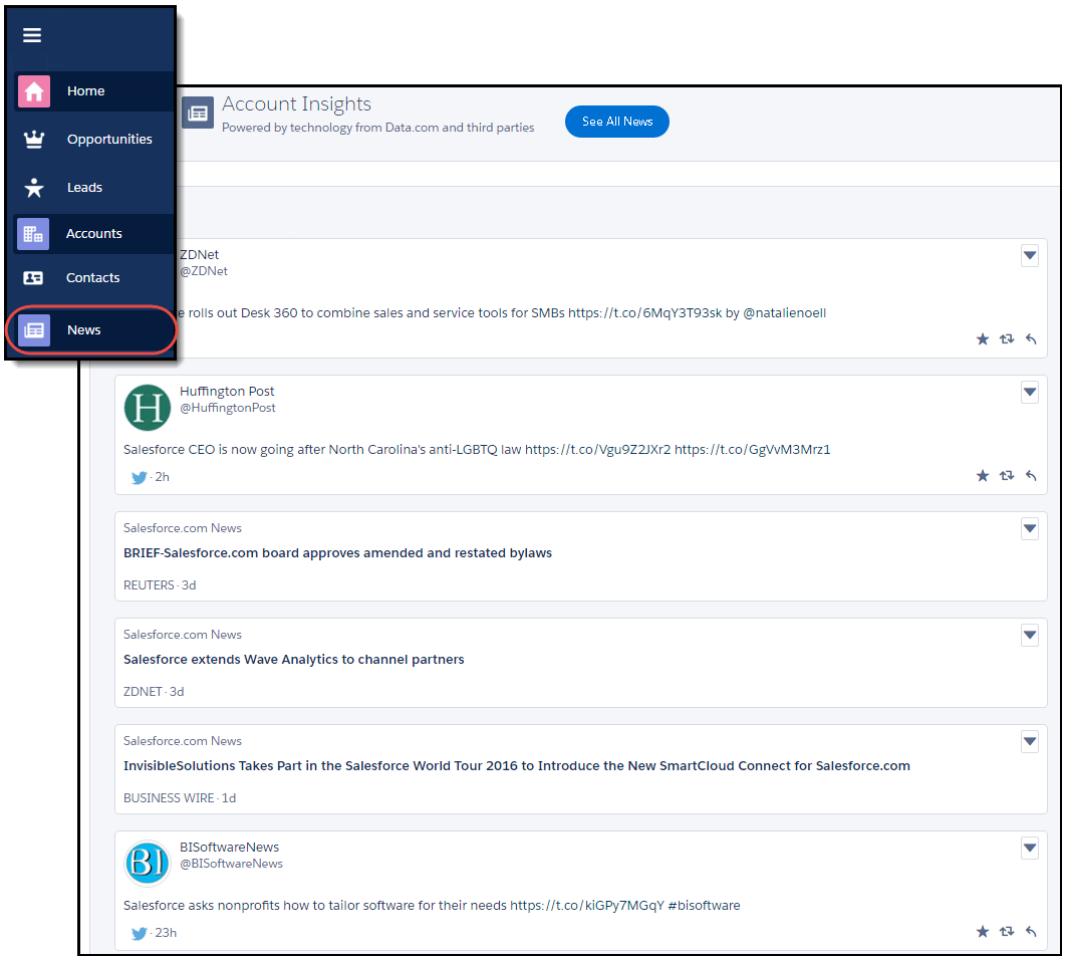
AUTORISATIONS UTILISATEUR

Activer les Insights du compte :

- Personnaliser l'application

Éditions

Disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition



Si l'application Actualités n'est pas affichée, accédez à la page Paramètres du compte dans la Configuration, puis activez Insights du compte.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Affichage d'actualités mises à jour dans les opportunités avec Insights

Aide de Salesforce : Insights du compte (peut être périmé ou non disponible pendant l'aperçu de la version)

Produits d'opportunité : simplification de la recherche de produits dans Lightning Experience

Les commerciaux peuvent ajouter plus rapidement des produits aux opportunités grâce aux dernières suggestions produits utilisées et à la recherche automatiquement renseignée. Les améliorations apportées à la recherche de produits seront disponibles deux semaines après la publication de la version. Cette fonctionnalité est disponible dans Salesforce Lightning Experience.

Éditions

Disponible avec : **Toutes** les éditions

Lorsqu'ils sélectionnent **Ajouter un produit** dans la liste associée Produits, les commerciaux affichent désormais dans le catalogue de prix actuel jusqu'à cinq produits qu'ils ont récemment ajoutés à d'autres opportunités. Tous les utilisateurs qui travaillent souvent avec la même sélection de produits gagnent beaucoup de temps.

Si les produits récemment utilisés ne correspondent pas à ce qu'ils recherchent, ils peuvent saisir le nom d'un produit et afficher instantanément les résultats de recherche.

Notez que les produits affichés dans l'opportunité peuvent être triés par n'importe quel champ, à l'exception de Prix catalogue et Nom du produit.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Fonctionnalités de productivité : augmentation de l'efficacité des commerciaux avec Lightning Experience

Libérez les commerciaux pour qu'ils consacrent plus de temps aux activités qui font progresser leurs affaires. Créez des pages d'accueil personnalisées pour différents profils, utilisez plus de fonctionnalités de messagerie et créez des calendriers pour des objets standard ou personnalisés afin d'éviter aux commerciaux de se détourner des tâches commerciales importantes.

DANS CETTE SECTION :

Accueil : personnalisation de l'accueil pour différents profils utilisateur (globalement disponible)

Vous l'avez demandé, nous vous avons écoutés ! Utilisez le Générateur d'applications Lightning pour créer des pages d'accueil personnalisées pour différents profils dans votre organisation. Affichez et organisez les composants utiles, et attribuez des pages différentes à différents types d'utilisateur. Vous pouvez même créer et modifier des pages pour des pistes, des contacts et d'autres types d'enregistrement !Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

E-mail : messagerie optimisée, envoi d'e-mails via des comptes externes

La messagerie optimisée élève la messagerie en objet standard qui permet aux utilisateurs d'afficher les e-mails dans une interface standard. Les utilisateurs peuvent désormais associer des e-mails à leurs enregistrements de contact, de piste, de compte, d'opportunité, de requête, de campagne et de compte personnel. Votre société envoie-t-elle ses e-mails essentiellement via Gmail ou Office 365 ? Activez Envoyer via Gmail ou Envoyer via Office 365 pour permettre aux utilisateurs de s'inscrire en connectant leur propre compte. Appréciez !

Notes : partage de notes avec des utilisateurs et des groupes, et ajout de descriptions en texte enrichi

Les utilisateurs peuvent désormais partager leurs notes avec des collègues et ajouter des précisions avec un texte enrichi. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Activités : suivi au rythme des affaires dans Lightning Experience

Une méthode de création de calendriers basés sur les objets Salesforce permet à tous les utilisateurs de rester informés des dates importantes. Les améliorations apportées à la chronologie des activités et la liste des tâches contribuent à l'efficacité des commerciaux.

Vues de liste : ciblage de données pertinentes avec les améliorations des vues de liste pour Lightning Experience

Avec l'ajout d'une logique de filtrage, un affichage et des contrôles de vues de liste améliorés et la recherche à saisie automatique dans Lightning Experience, les professionnels de la vente et du service peuvent exploiter des outils puissants et isoler les données pertinentes.

Accueil : personnalisation de l'accueil pour différents profils utilisateur (globalement disponible)

Vous l'avez demandé, nous vous avons écoutés ! Utilisez le Générateur d'applications Lightning pour créer des pages d'accueil personnalisées pour différents profils dans votre organisation. Affichez et organisez les composants utiles, et attribuez des pages différentes à différents types d'utilisateur. Vous pouvez même créer et modifier des pages pour des pistes, des contacts et d'autres types d'enregistrement !Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Éditions

Disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Création et modification de pages d'accueil Lightning Experience

Augmentez la pertinence de la page d'accueil pour différents types d'utilisateur. Vous n'avez pas besoin de graphiques de performance ou des Meilleures affaires pour les agents du service d'assistance ? Attribuez-les à une page d'accueil différente qui affiche les nouvelles requêtes et les principaux problèmes. Personnalisez la page d'accueil par défaut et attribuez les pages personnalisées à différents profils.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Définition d'une nouvelle page d'accueil par défaut

Définissez une nouvelle page d'accueil par défaut pour présenter des informations à vos utilisateurs. Tous les utilisateurs affichent la page d'accueil par défaut, sauf s'ils sont attribués à des profils définis sur une autre page d'accueil.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Attribution de pages d'accueil personnalisées à des profils spécifiques

Avez-vous différents types d'utilisateurs qui doivent accéder à des informations différentes dans leur page d'accueil respective ? Sans doute ! Attribuez des pages différentes à différents profils utilisateur pour leur permettre d'accéder à une page d'accueil parfaitement adaptée à leur rôle.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Générateur d'applications Lightning
Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version
Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Création et modification de pages d'accueil Lightning Experience

Augmentez la pertinence de la page d'accueil pour différents types d'utilisateur. Vous n'avez pas besoin de graphiques de performance ou des Meilleures affaires pour les agents du service d'assistance ? Attribuez-les à une page d'accueil différente qui affiche les nouvelles requêtes et les principaux problèmes. Personnalisez la page d'accueil par défaut et attribuez les pages personnalisées à différents profils.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

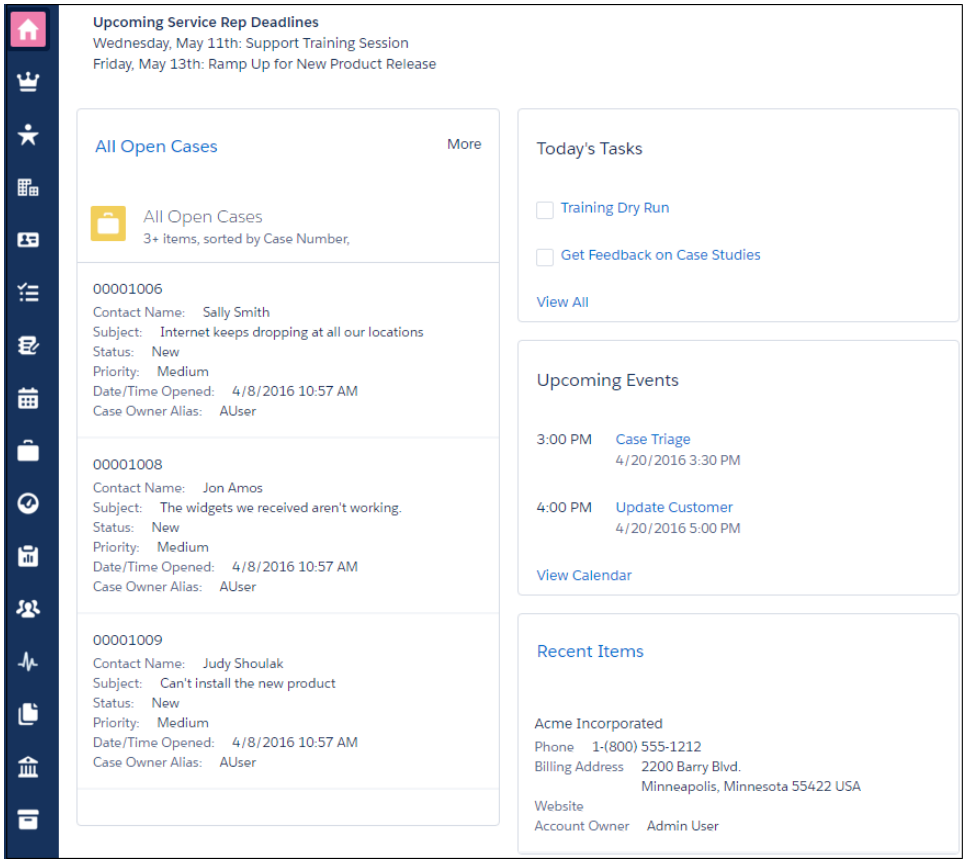
AUTORISATIONS UTILISATEUR

Pour créer et enregistrer des pages Lightning dans le Générateur d'applications Lightning :

- Personnaliser l'application

Pour afficher des pages Lightning dans le Générateur d'applications Lightning

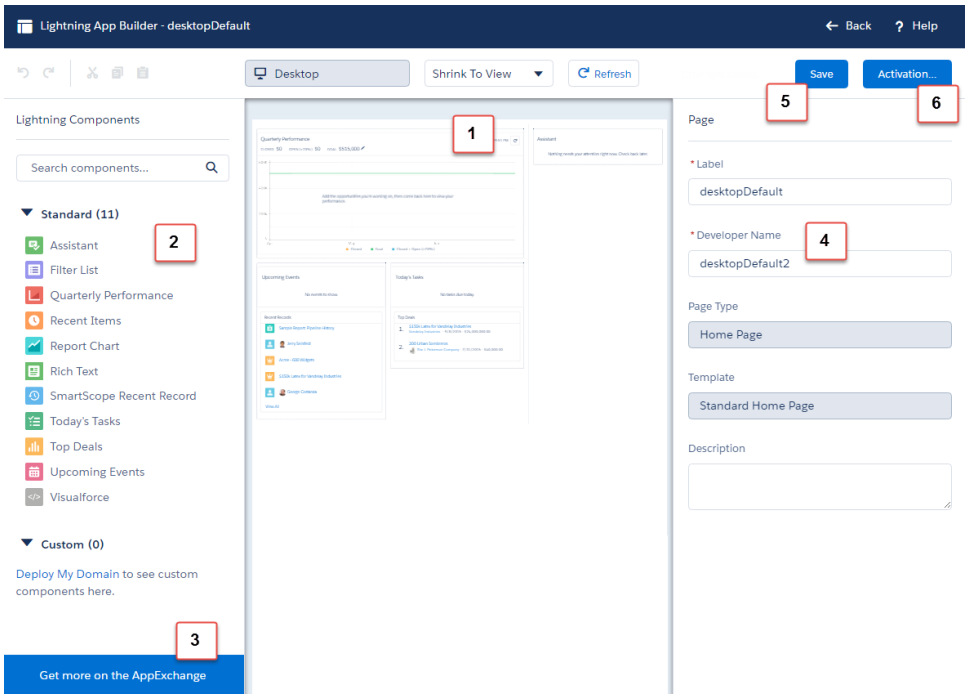
- Afficher la configuration



Créez et modifiez des pages d'accueil avec le Générateur d'applications Lightning. Dans Configuration, saisissez *`Générateur d'applications Lightning`* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Générateur d'applications Lightning**. Cliquez sur **Nouveau** pour créer une page d'accueil Lightning, ou modifiez une page existante.

Vous pouvez également accéder au Générateur d'applications Lightning directement depuis la page d'accueil. Cliquez sur , puis sélectionnez **Modifier la page** pour créer une copie de la page d'accueil actuelle à modifier.

Glissez-déposez les composants appropriés sur la zone de dessin (1). Des composants standard sont disponibles dans le volet Composants Lightning (2). Si nécessaire, vous trouverez de nombreux composants personnalisés dans AppExchange (3). Modifiez les propriétés du composant et de la page dans le volet droit (4). Lorsque vous avez terminé, enregistrez vos modifications (5), puis cliquez sur **Activation** (6) pour déployer vos modifications vers les utilisateurs.



Pour plus d'informations, reportez-vous à Générateur d'applications Lightning.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Définition d'une nouvelle page d'accueil par défaut

Définissez une nouvelle page d'accueil par défaut pour présenter des informations à vos utilisateurs. Tous les utilisateurs affichent la page d'accueil par défaut, sauf s'ils sont attribués à des profils définis sur une autre page d'accueil.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Vous pouvez définir la page d'accueil par défaut à deux emplacements.

- Générateur d'applications Lightning : dans Configuration, saisissez *Générateur d'applications Lightning* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Générateur d'applications Lightning**.

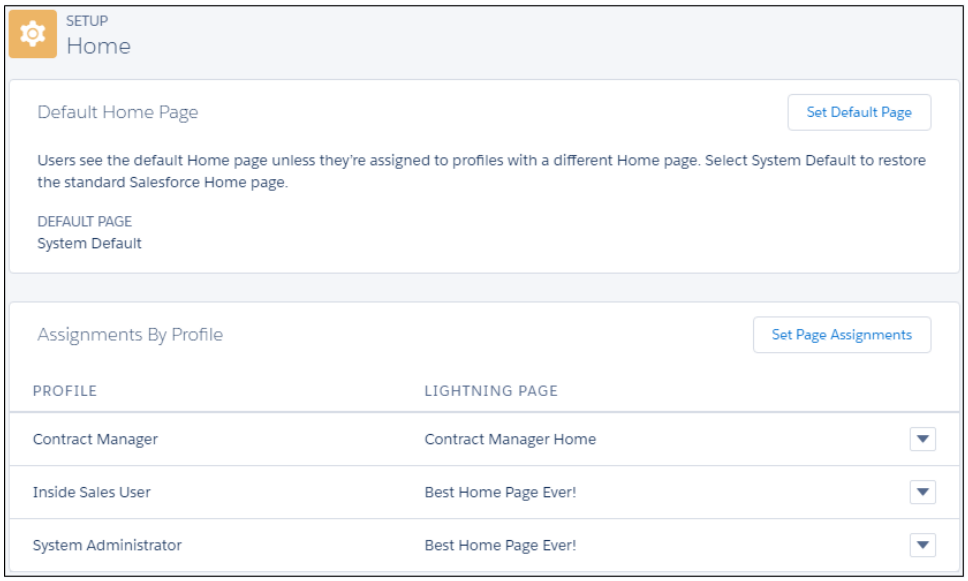
  Après avoir enregistré une page, cliquez sur **Activer** dans la boîte de dialogue Page enregistrée, ou cliquez sur **Activation** plus tard.

- Accueil dans Configuration : dans Configuration, saisissez *Accueil* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Accueil**.

AUTORISATIONS UTILISATEUR

Pour créer et enregistrer des pages Lightning dans le Générateur d'applications Lightning :
- Personnaliser l'application

Pour afficher des pages Lightning dans le Générateur d'applications Lightning
- Afficher la configuration



Cliquez sur **Définir la page par défaut**, puis sélectionnez une page. Sélectionnez Paramètres système par défaut pour restaurer la page d'accueil standard.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Attribution de pages d'accueil personnalisées à des profils spécifiques

Avez-vous différents types d'utilisateurs qui doivent accéder à des informations différentes dans leur page d'accueil respective ? Sans doute ! Attribuez des pages différentes à différents profils utilisateur pour leur permettre d'accéder à une page d'accueil parfaitement adaptée à leur rôle.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Vous pouvez définir des attributions de page par profil à deux emplacements. Le Générateur d'applications Lightning permet d'attribuer des profils à une page d'accueil unique, mais l'Accueil dans Configuration fournit un contrôle plus précis des attributions de page.

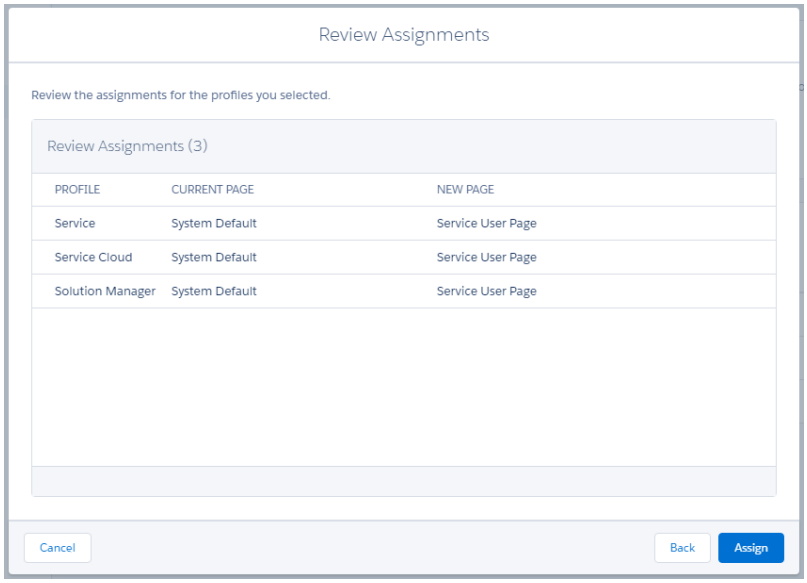
- Générateur d'applications Lightning : dans Configuration, saisissez *Générateur d'applications Lightning* dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez **Générateur d'applications Lightning**. Après avoir enregistré une page, cliquez sur **Activer** dans la boîte de dialogue Page enregistrée, ou cliquez sur **Activation** et sélectionnez **Attribuer cette page d'accueil à des profils spécifiques**.
- Accueil dans Configuration : dans Configuration, saisissez *Accueil* dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez **Accueil**. Cliquez ensuite sur **Définir les attributions de page**.

  Vous pouvez également cliquer sur en regard d'un profil, puis sélectionner **Modifier l'attribution**.

AUTORISATIONS UTILISATEUR

Pour créer et enregistrer des pages Lightning dans le Générateur d'applications Lightning :
- Personnaliser l'application

Pour afficher des pages Lightning dans le Générateur d'applications Lightning
- Afficher la configuration



CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

E-mail : messagerie optimisée, envoi d'e-mails via des comptes externes

La messagerie optimisée élève la messagerie en objet standard qui permet aux utilisateurs d'afficher les e-mails dans une interface standard. Les utilisateurs peuvent désormais associer des e-mails à leurs enregistrements de contact, de piste, de compte, d'opportunité, de requête, de campagne et de compte personnel. Votre société envoie-t-elle ses e-mails essentiellement via Gmail ou Office 365 ? Activez Envoyer via Gmail ou Envoyer via Office 365 pour permettre aux utilisateurs de s'inscrire en connectant leur propre compte. Appréciez !

Éditions

Disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Envoi d'e-mails via des comptes Gmail ou Office 365

Rationalisez la messagerie en permettant aux commerciaux d'envoyer leurs e-mails Salesforce via leur compte Gmail ou Office 365. Les messages sont transmis via Gmail ou Office 365, ce qui va augmenter les taux de remise et d'ouvertures. Les utilisateurs peuvent également afficher les e-mails envoyés dans le dossier Messages envoyés de Gmail ou Office 365.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

E-mail optimisé : utilisation de la messagerie pour piloter les processus métiers et afficher les messages de façon plus intuitive

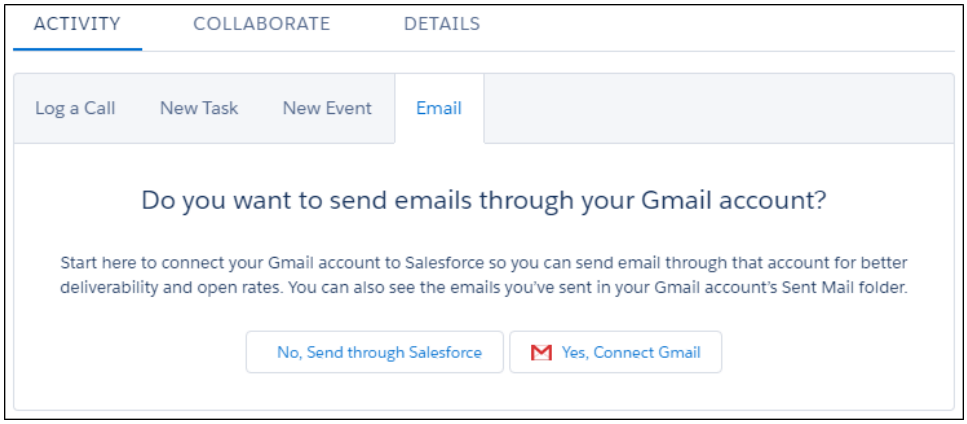
Vos utilisateurs peuvent désormais afficher les e-mails selon le processus auquel ils sont habitués dans les applications de messagerie standard. Ils peuvent également associer des e-mails à des enregistrements de contact, de piste, de compte, d'opportunité, de requête, de campagne et de compte personnel. Vous pouvez aussi incorporer la messagerie à votre logique métier personnalisée.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Envoi d'e-mails via des comptes Gmail ou Office 365

Rationalisez la messagerie en permettant aux commerciaux d'envoyer leurs e-mails Salesforce via leur compte Gmail ou Office 365. Les messages sont transmis via Gmail ou Office 365, ce qui va augmenter les taux de remise et d'ouvertures. Les utilisateurs peuvent également afficher les e-mails envoyés dans le dossier Messages envoyés de Gmail ou Office 365.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Éditions

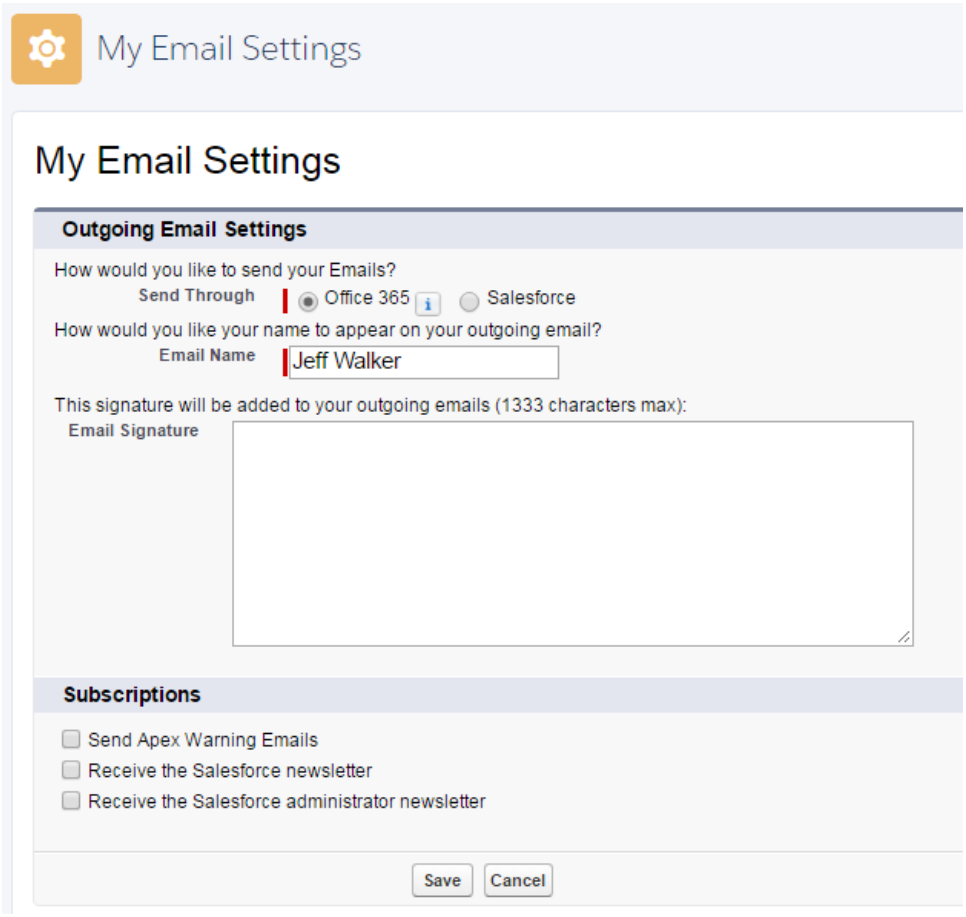
Disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition



Pour activer cette fonctionnalité, dans Configuration saisissez *Envoyer via des services de messagerie externes* dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez **Envoyer via des services de messagerie externes**. Vous pouvez autoriser votre organisation à envoyer via Gmail ou Office 365, mais vous ne pouvez pas sélectionner les deux.

Cette fonctionnalité est activée pour tous les utilisateurs associés au profil standard ou qui disposent de l'autorisation utilisateur « Envoyer via des services de messagerie externes ». Les commerciaux peuvent envoyer via des services de messagerie externe dans l'éditeur d'e-mail de Lightning Experience à l'aide de la norme OAuth. Les identifiants des utilisateurs ne sont pas stockés dans Salesforce.

Les utilisateurs peuvent gérer la configuration de leur messagerie externe dans **Mes paramètres de messagerie**, dans leurs paramètres personnels. La page **Mes paramètres de messagerie** inclut une option qui permet d'envoyer via un compte externe, et de personnaliser le nom et la signature affichés dans les e-mails sortants.



Les e-mails envoyés via des workflows et les déclencheurs restent envoyés via Salesforce. La gestion des rebonds n'est pas prise en charge lorsque vous envoyez via un compte de messagerie externe.

Si vous envoyez des e-mails via Gmail ou Office 365, le protocole TLS (Transport Layer Security) est géré via le service de messagerie externe, pas par les paramètres Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

E-mail optimisé : utilisation de la messagerie pour piloter les processus métiers et afficher les messages de façon plus intuitive

Vos utilisateurs peuvent désormais afficher les e-mails selon le processus auquel ils sont habitués dans les applications de messagerie standard. Ils peuvent également associer des e-mails à des enregistrements de contact, de piste, de compte, d'opportunité, de requête, de campagne et de compte personnel. Vous pouvez aussi incorporer la messagerie à votre logique métier personnalisée.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Éditions

Disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Affichage pratique des e-mails pour les utilisateurs dans la page de détail

Les e-mails envoyés depuis l'éditeur d'e-mail de Lightning Experience deviennent automatiquement des enregistrements E-mail au lieu d'enregistrements Tâches. Dans la nouvelle page de détail E-mail, l'affichage des e-mails est identique à celui des applications traditionnelles telles que Microsoft® Outlook® et Gmail.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Utilisation de la messagerie avancée pour piloter les processus métiers

Permettez aux utilisateurs d'associer des e-mails à plusieurs contacts, pistes et utilisateurs, et à une opportunité, une campagne, une requête, un compte ou un compte personnel unique. Avec la messagerie avancée, l'e-mail devient un objet Salesforce standard. Élaborez une logique métier basée sur les e-mails en utilisant des champs personnalisés, des workflows, des déclencheurs et des présentations de page avec l'objet E-mail.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

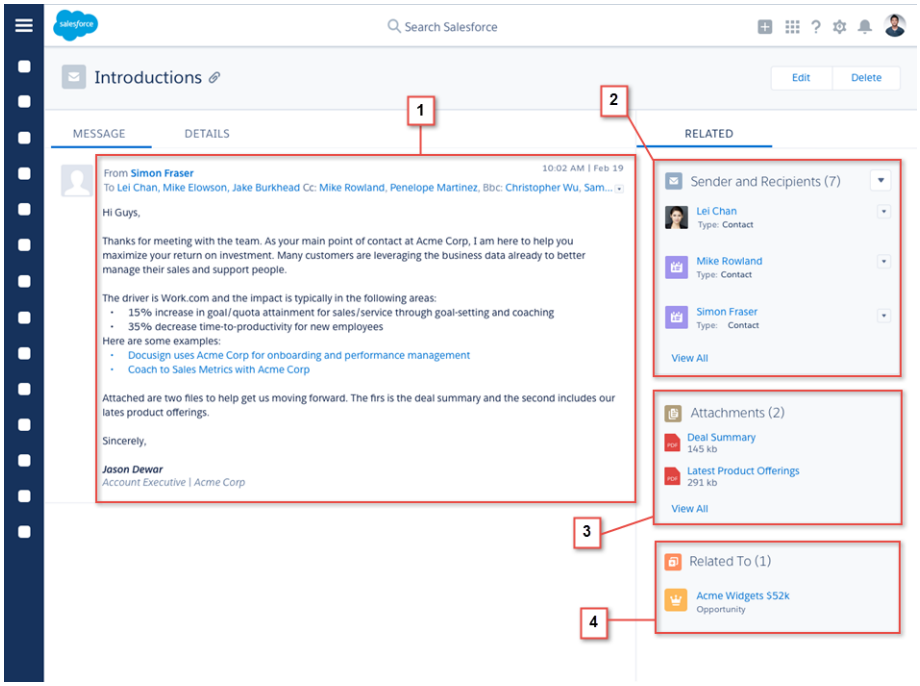
Fonctionnalité E-mail optimisé activée par défaut

E-mail optimisé est activé par défaut pour de nombreuses sociétés, à l'exception des entreprises qui utilisent E-mail vers requête.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Affichage pratique des e-mails pour les utilisateurs dans la page de détail

Les e-mails envoyés depuis l'éditeur d'e-mail de Lightning Experience deviennent automatiquement des enregistrements E-mail au lieu d'enregistrements Tâches. Dans la nouvelle page de détail E-mail, l'affichage des e-mails est identique à celui des applications traditionnelles telles que Microsoft® Outlook® et Gmail.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

La page de détail affiche e-mail (1), avec les champs personnalisés que vous ajoutez. La page inclut également les listes associées d'expéditeurs et de destinataires (2), les pièces jointes (3), et l'opportunité, la campagne, la requête, le compte ou le compte personnel associé (4).



CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Utilisation de la messagerie avancée pour piloter les processus métiers

Permettez aux utilisateurs d'associer des e-mails à plusieurs contacts, pistes et utilisateurs, et à une opportunité, une campagne, une requête, un compte ou un compte personnel unique. Avec la messagerie avancée, l'e-mail devient un objet Salesforce standard. Élaborez une logique métier basée sur les e-mails en utilisant des champs personnalisés, des workflows, des déclencheurs et des présentations de page avec l'objet E-mail.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

L'utilisation de la messagerie avec les fonctionnalités de la plate-forme est limitée.

- Vous ne pouvez pas utiliser des champs de devise personnalisés avec l'objet E-mail.
- Les enregistrements d'e-mails ne peuvent avoir qu'un seul type d'enregistrement.
- Les règles de workflow peuvent utiliser des e-mails uniquement pour mettre à jour des champs de requêtes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Fonctionnalité E-mail optimisé activée par défaut

E-mail optimisé est activé par défaut pour de nombreuses sociétés, à l'exception des entreprises qui utilisent E-mail vers requête.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Remarque: La fonctionnalité E-mail optimisé n'est pas automatiquement activée pour les sociétés qui utilisent E-mail vers requête. Si vous utilisez E-mail vers requête, vous pouvez utiliser des champs personnalisés, des workflows et des déclencheurs avec la messagerie sans activer E-mail optimisé. Activez E-mail optimisé pour stocker les e-mails en tant qu'enregistrements E-mail au lieu de tâches, ce qui permet aux utilisateurs d'associer des e-mails à des objets autres que l'objet Requête. Testez attentivement cette fonctionnalité dans un environnement sandbox pour vous assurer que vos personnalisations E-mail vers enquête fonctionnent normalement.

Si vous utilisez une logique métier personnalisée qui incorpore des tâches et une messagerie, recrée les champs de tâches personnalisées dans l'objet EmailMessage. Migrez les déclencheurs de tâches vers l'objet E-mail. Testez vos workflows avec E-mail optimisé dans un environnement sandbox pour vous assurer qu'ils fonctionnent correctement.

AUTORISATIONS UTILISATEUR

Pour activer ou désactiver E-mail optimisé :
- Personnaliser l'application

Si vous utilisez E-mail vers requête et que vous êtes prêt(e) à activer E-mail optimisé, procédez comme suit :

1. Dans Configuration, saisissez *E-mail optimisé* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **E-mail optimisé**.
2. Cliquez sur **Activer**.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Notes : partage de notes avec des utilisateurs et des groupes, et ajout de descriptions en texte enrichi

Les utilisateurs peuvent désormais partager leurs notes avec des collègues et ajouter des précisions avec un texte enrichi. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Partage de notes avec d'autres utilisateurs ou groupes

Les commerciaux peuvent collaborer aisément en partageant des notes avec leurs collègues ou avec des groupes Chatter. Les destinataires d'une note partagée peuvent l'afficher, mais pas la modifier.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Rédaction de notes enrichies par les commerciaux

Les commerciaux peuvent désormais ajouter un texte enrichi à l'aide des options de mise en forme dans la fenêtre de l'éditeur, ou par copier-coller.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Éditions

Notes est disponible dans Lightning Experience avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

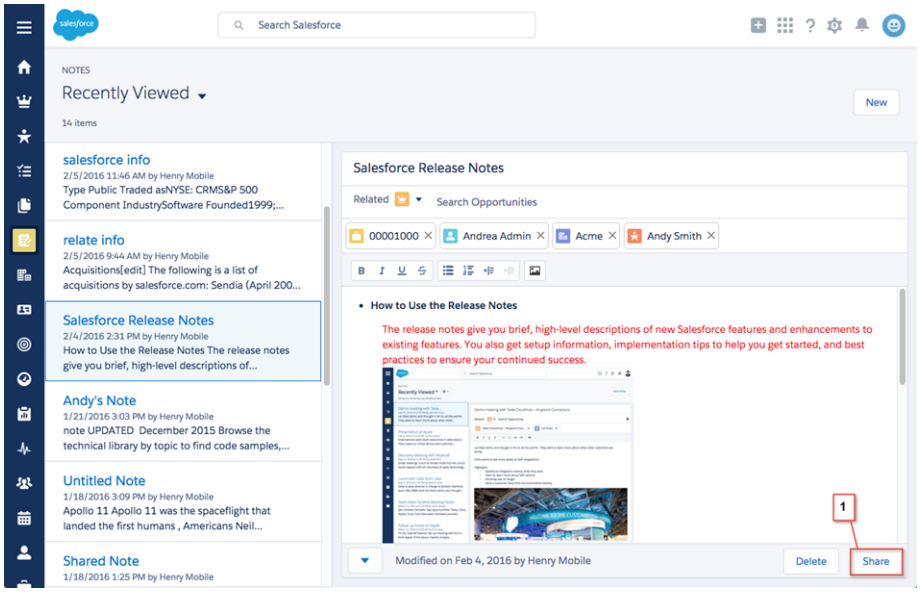
Notes est disponible dans Salesforce Classic avec : **Contact Manager** Edition, **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Partage de notes avec d'autres utilisateurs ou groupes

Les commerciaux peuvent collaborer aisément en partageant des notes avec leurs collègues ou avec des groupes Chatter. Les destinataires d'une note partagée peuvent l'afficher, mais pas la modifier.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

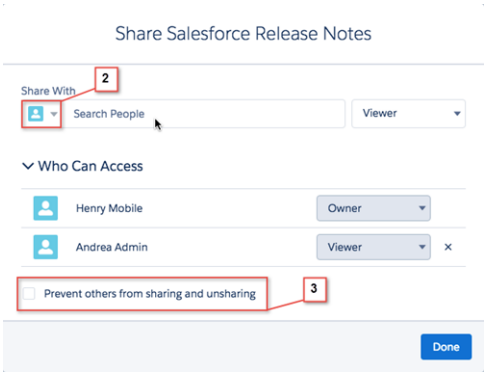
Pour partager des notes, procédez comme suit :

1. Ouvrez la note que vous souhaitez partager.
2. Cliquez sur **Partager** (1).



3. Sélectionnez le partage avec un utilisateur ou un groupe (2) et saisissez les noms.

4. Définissez si les sénateurs peuvent partager ou annuler le partage de la note (3).



5. Cliquez sur **Partager**.

Les destinataires que vous avez sélectionnés reçoivent un e-mail contenant un lien vers la note.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Rédaction de notes enrichies par les commerciaux

Les commerciaux peuvent désormais ajouter un texte enrichi à l'aide des options de mise en forme dans la fenêtre de l'éditeur, ou par copier-coller.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Activités : suivi au rythme des affaires dans Lightning Experience

Une méthode de création de calendriers basés sur les objets Salesforce permet à tous les utilisateurs de rester informés des dates importantes. Les améliorations apportées à la chronologie des activités et la liste des tâches contribuent à l'efficacité des commerciaux.

Éditions

Disponible dans Lightning Experience avec : **Contact Manager** Edition, **Personal** Edition, **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Création d'un calendrier à partir de n'importe quel élément dans Salesforce

Vous ou vos utilisateurs souhaitez-vous un moyen aisé et visuel de suivi des campagnes à venir ou permanentes ? Des requêtes de support ? Des événements de point de vente ? Des opportunités échues à fermer ? En quelques secondes, quiconque peut créer un calendrier à partir d'un objet standard ou personnalisé en choisissant un champ de date représentant les données qu'il souhaite suivre. Le calendrier affiche les données de ce champ sous forme d'éléments de calendrier. Les utilisateurs peuvent personnaliser la plupart des calendriers en appliquant une vue de liste, et ils peuvent modifier et supprimer des calendriers qu'ils ont créés. Certaines considérations s'appliquent à la création de calendriers. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Suppression du calendrier Mes opportunités (bêta) : vous pouvez désormais créer vos propres calendriers

Nous avons supprimé le calendrier Mes opportunités après une version bêta réussie. Vous pouvez le recréer et visualiser aisément les dates dans d'autres objets Salesforce à l'aide d'une nouvelle fonctionnalité de création de calendriers. Reportez-vous à Création d'un calendrier à partir de n'importe quel élément dans Salesforce. Cette fonctionnalité était disponible dans Lightning Experience.

Affichage du fuseau horaire sélectionné dans votre calendrier

Lorsque les commerciaux voyagent ou entre deux déplacements, un coup d'œil à leur calendrier suffit à leur rappeler le fuseau horaire sélectionné dans les paramètres Salesforce (les événements reflètent le fuseau horaire et les paramètres régionaux de Salesforce, pas le fuseau horaire de votre ordinateur ou appareil mobile). Le fuseau horaire est indiqué en heure GMT. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience.

E-mail semblable à un e-mail dans la chronologie des activités

Nous avons amélioré la présentation des enregistrements d'e-mail dans la chronologie des activités. Ils ressemblent désormais à un e-mail standard. Les champs comme De, À et Objet sont faciles à consulter. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience.

Utilisation de la chronologie des activités pour accélérer l'utilisation de votre liste de tâches à faire

Les commerciaux peuvent désormais consigner des appels et mettre à jour les réunions et les tâches à venir plus rapidement, sans quitter la chronologie des activités. Un nouveau menu dans les éléments de la chronologie contient des actions de mise à jour des activités. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience.

Modification des tâches en ligne dans la liste des tâches

Les commerciaux peuvent désormais mettre à jour des tâches plus rapidement, sans basculer entre la liste et les pages de détail. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience.

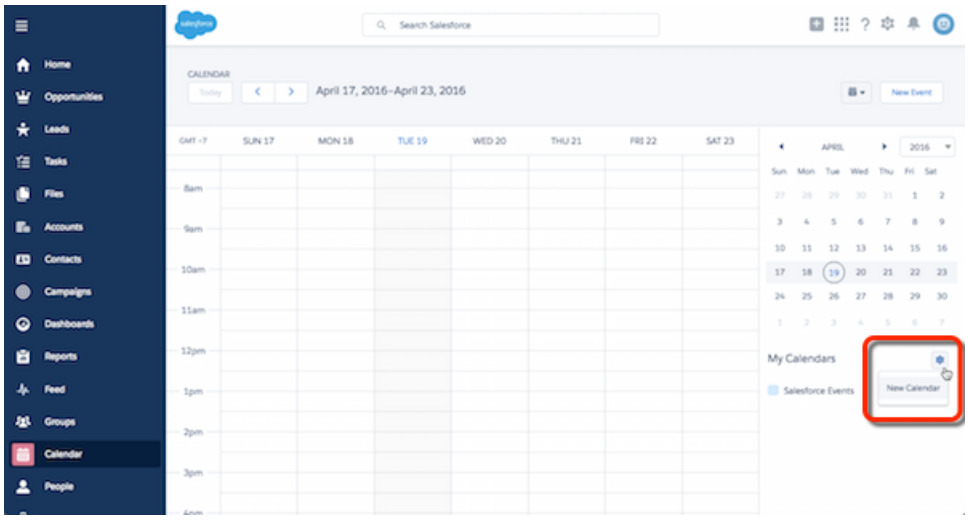
Création d'un calendrier à partir de n'importe quel élément dans Salesforce

Vous ou vos utilisateurs souhaitez-vous un moyen aisé et visuel de suivi des campagnes à venir ou permanentes ? Des requêtes de support ? Des événements de point de vente ? Des opportunités échues à fermer ? En quelques secondes, quiconque peut créer un calendrier à partir d'un objet standard ou personnalisé en choisissant un champ de date représentant les données qu'il souhaite suivre. Le calendrier affiche les données de ce champ sous forme d'éléments de calendrier. Les utilisateurs peuvent personnaliser la plupart des calendriers en appliquant une vue de liste, et ils peuvent modifier et supprimer des calendriers qu'ils ont créés. Certaines considérations s'appliquent à la création de calendriers. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

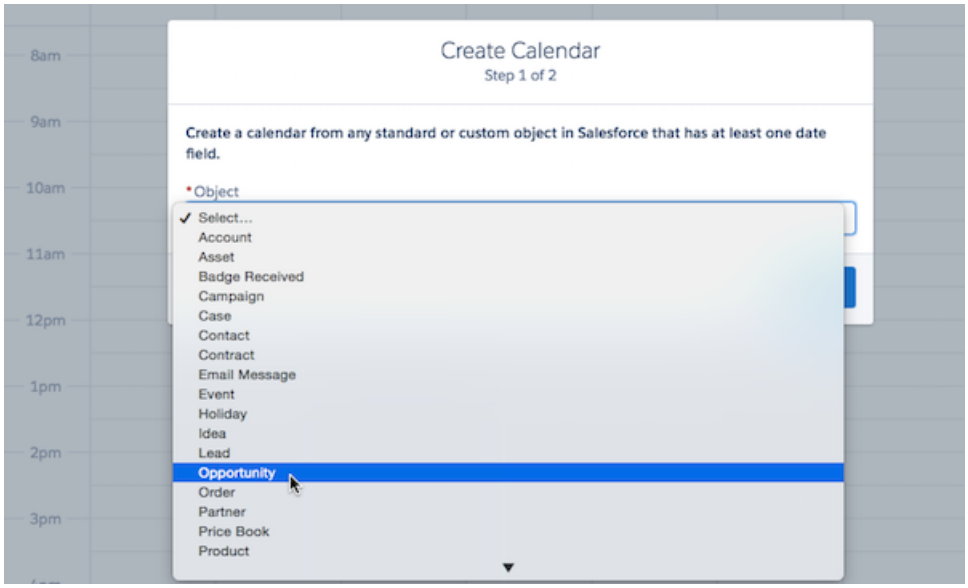
Éditions

Disponible avec : **Professional Edition, Enterprise Edition, Unlimited Edition** et **Developer** Edition

1. Commencez la création d'un calendrier.

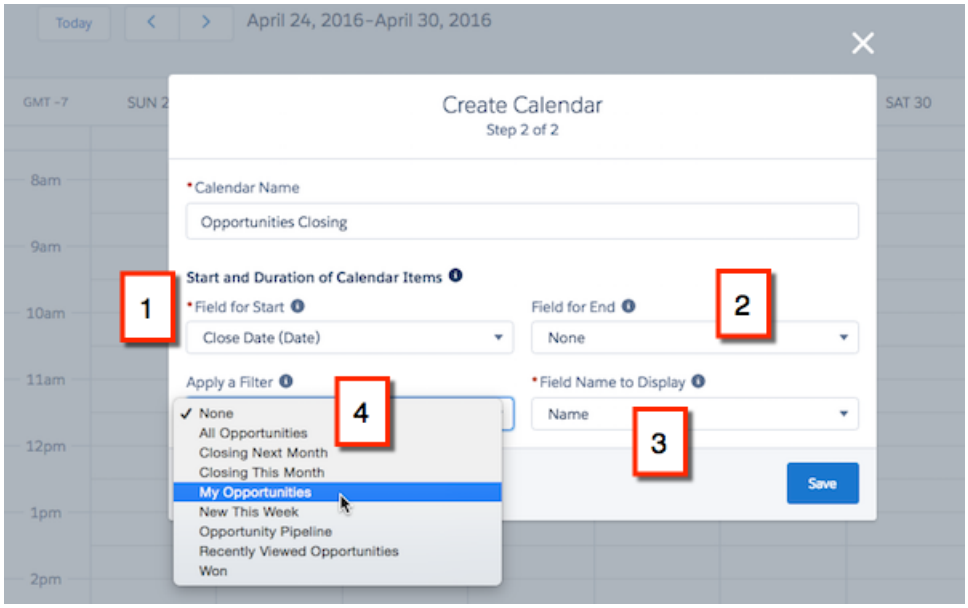


2. Choisissez un objet de base pour le calendrier



3. Sélectionnez des champs pour déterminer ce que le calendrier affiche **(1, 2, 3)**.

   Si vous le souhaitez, filtrez les éléments du calendrier en sélectionnant une vue de liste **(4)**.



Le calendrier affiche les éléments de manière différente en fonction des champs de date que vous sélectionnez.

Champs (Date)

Close Date (Date)

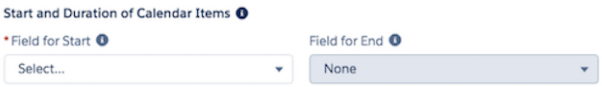
Les noms de certains champs de date incluent (Date). Si vous sélectionnez un champ (Date), le calendrier affiche les éléments en haut (en tant qu'éléments sur la journée).

Champs (Date/heure)

Last Modified Date (Date/Time)

Les noms des autres champs de date incluent (Date/heure). Si vous sélectionnez un champ (Date/heure) dans **Champ de début**, le calendrier affiche les éléments dans des créneaux horaires. Si vous sélectionnez également un champ dans **Champ de fin** (facultatif) et que la durée des éléments dépasse 24 heures, le calendrier affiche les éléments en haut (en tant qu'éléments sur la journée).

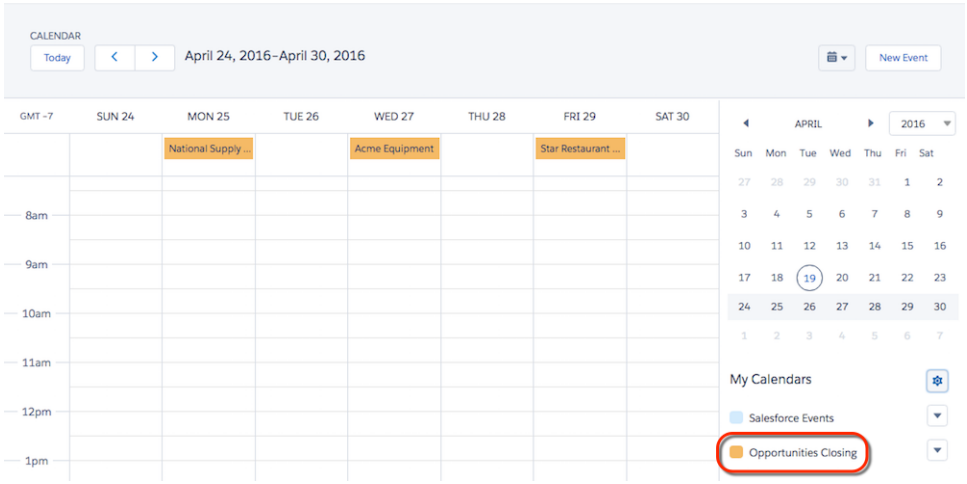
Sélection de champs de début et de fin



Champ de fin est facultatif. Si vous l'utilisez, vous devez sélectionner le même type de champ que celui que vous avez choisi pour **Champ de début**. Par exemple, si vous sélectionnez un champ (Date) dans l'un, vous ne pouvez pas sélectionner un champ (Date/heure) dans l'autre. Si vous sélectionnez des champs qui génèrent des dates dans le mauvais ordre (la fin avant le début), Salesforce affiche un message d'erreur lorsque vous enregistrez le calendrier.

La couleur de chaque calendrier est la couleur de l'objet sur lequel il est basé (la couleur d'un calendrier basé sur un champ personnalisé est générée de façon aléatoire). Vous pouvez masquer ou afficher des calendriers individuels. (Vous pouvez masquer le calendrier Événements Salesforce également, mais alors il n'est pas configurable.)

Si vous affichez un calendrier contenant assez d'éléments pour entraîner le total d'éléments à dépasser la limite (150 éléments) dans cette vue, Salesforce affiche une alerte et masque des éléments sur d'autres calendriers.



DANS CETTE SECTION :

Considérations relatives aux calendriers créés à partir d'un objet Salesforce

Ces considérations Salesforce incluent la prise en charge du filtrage de vues de liste, la limitation du nombre d'éléments affichés, l'inscription à des calendriers et la prise en charge d'objets standard.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'un calendrier pour les dates de clôture d'opportunité (non disponible pendant l'aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Création d'un calendrier pour les dates d'échéance des tâches (non disponible pendant l'aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Création d'un calendrier dans les campagnes Courriers directs (non disponible pendant l'aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Création d'un calendrier pour afficher les requêtes ouvertes par SLA (non disponible pendant l'aperçu de la version)

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Considérations relatives aux calendriers créés à partir d'un objet Salesforce

Ces considérations Salesforce incluent la prise en charge du filtrage de vues de liste, la limitation du nombre d'éléments affichés, l'inscription à des calendriers et la prise en charge d'objets standard.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Suppression du calendrier Mes opportunités (bêta) : vous pouvez désormais créer vos propres calendriers

Nous avons supprimé le calendrier Mes opportunités après une version bêta réussie. Vous pouvez le recréer et visualiser aisément les dates dans d'autres objets Salesforce à l'aide d'une nouvelle fonctionnalité de création de calendriers. Reportez-vous à Création d'un calendrier à partir de n'importe quel élément dans Salesforce. Cette fonctionnalité était disponible dans Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

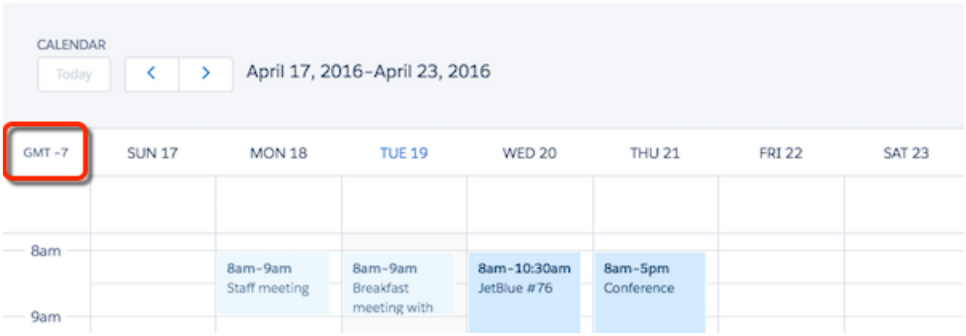
Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Affichage du fuseau horaire sélectionné dans votre calendrier

Lorsque les commerciaux voyagent ou entre deux déplacements, un coup d'œil à leur calendrier suffit à leur rappeler le fuseau horaire sélectionné dans les paramètres Salesforce (les événements reflètent le fuseau horaire et les paramètres régionaux de Salesforce, pas le fuseau horaire de votre ordinateur ou appareil mobile). Le fuseau horaire est indiqué en heure GMT. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience.

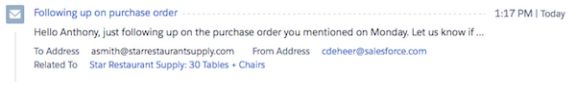
Éditions

Disponible avec : **Professional, Enterprise, Unlimited** et **Developer** Edition



E-mail semblable à un e-mail dans la chronologie des activités

Nous avons amélioré la présentation des enregistrements d'e-mail dans la chronologie des activités. Ils ressemblent désormais à un e-mail standard. Les champs comme De, À et Objet sont faciles à consulter. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience.

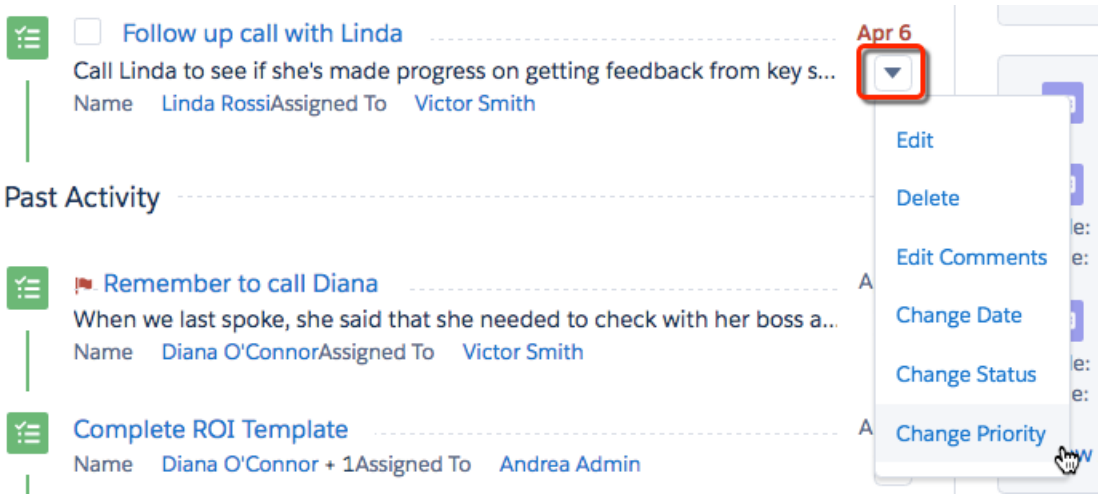


CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Utilisation de la chronologie des activités pour accélérer l'utilisation de votre liste de tâches à faire

Les commerciaux peuvent désormais consigner des appels et mettre à jour les réunions et les tâches à venir plus rapidement, sans quitter la chronologie des activités. Un nouveau menu dans les éléments de la chronologie contient des actions de mise à jour des activités. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience.

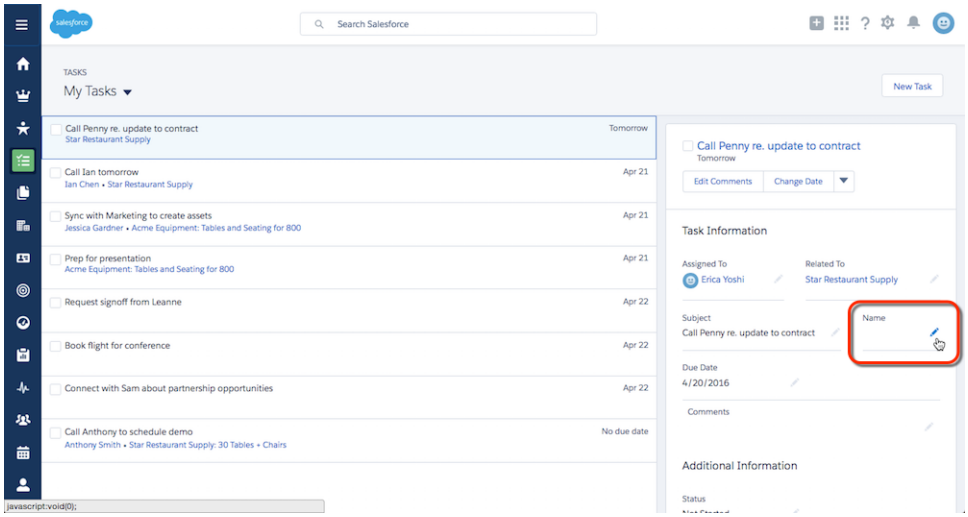


CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Modification des tâches en ligne dans la liste des tâches

Les commerciaux peuvent désormais mettre à jour des tâches plus rapidement, sans basculer entre la liste et les pages de détail. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience.



CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Vues de liste : ciblage de données pertinentes avec les améliorations des vues de liste pour Lightning Experience

Avec l'ajout d'une logique de filtrage, un affichage et des contrôles de vues de liste améliorés et la recherche à saisie automatique dans Lightning Experience, les professionnels de la vente et du service peuvent exploiter des outils puissants et isoler les données pertinentes.

Éditions

Disponible dans Lightning Experience avec : **Contact Manager** Edition, **Personal** Edition, **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Filtrage ultra précis des vues de liste dans Lightning Experience
Les capacités de filtrage de Lightning Experience sont désormais aussi efficaces que l'interface utilisateur. Avec l'ajout d'une logique de filtrage, vos commerciaux peuvent isoler les données dont ils ont besoin avec une expérience utilisateur intuitive. Ils peuvent afficher les filtres disponibles sans modifier de vue de liste, et modifier les filtres sur le champ. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

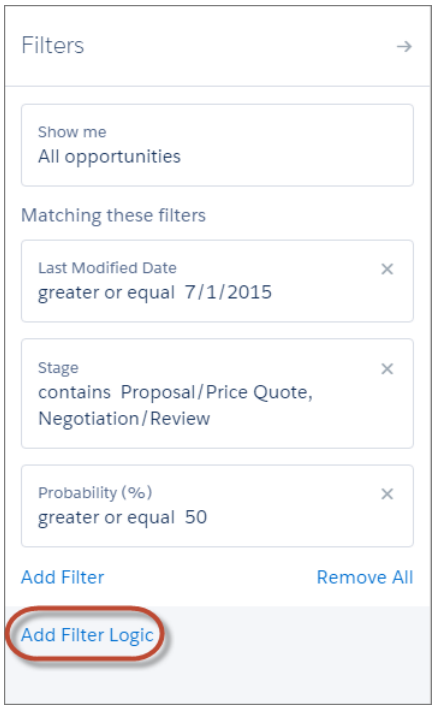
Création de filtres sans effort dans Lightning Experience
Nous simplifié la création de listes dans Lightning Experience. Le nouveau processus rationalisé permet de créer des filtres aussi vite que vous les imaginez. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Navigation aisée dans des vues de liste dans Lightning Experience
Les représentants préfèrent la navigation de données d'enregistrements avec des contrôles de vue de liste et des vues par défaut avancés. Ils peuvent accéder à une vue de liste particulière avec la nouvelle recherche sur le champ, optimisant les bénéfices des vues de liste personnalisées. Nous avons également rationalisé le comportement d'une vue de liste afin que vos représentants puissent obtenir leurs données et trouver leur chemin. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Filtrage ultra précis des vues de liste dans Lightning Experience

Les capacités de filtrage de Lightning Experience sont désormais aussi efficaces que l'interface utilisateur. Avec l'ajout d'une logique de filtrage, vos commerciaux peuvent isoler les données dont ils ont besoin avec une expérience utilisateur intuitive. Ils peuvent afficher les filtres disponibles sans modifier de vue de liste, et modifier les filtres sur le champ. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Dans Lightning Experience, la logique de filtrage fonctionne de la même façon que dans Salesforce Classic. Ajoutez une logique de filtrage depuis le panneau Filtres.



Les commerciaux peuvent spécifier jusqu'à 10 champs de filtrage. Vous pouvez utiliser des *opérateurs* de filtrage tels que « égal à », « contient » ou « supérieur à ». Un numéro est attribué à chaque filtre et utilisé dans l'instruction logique.

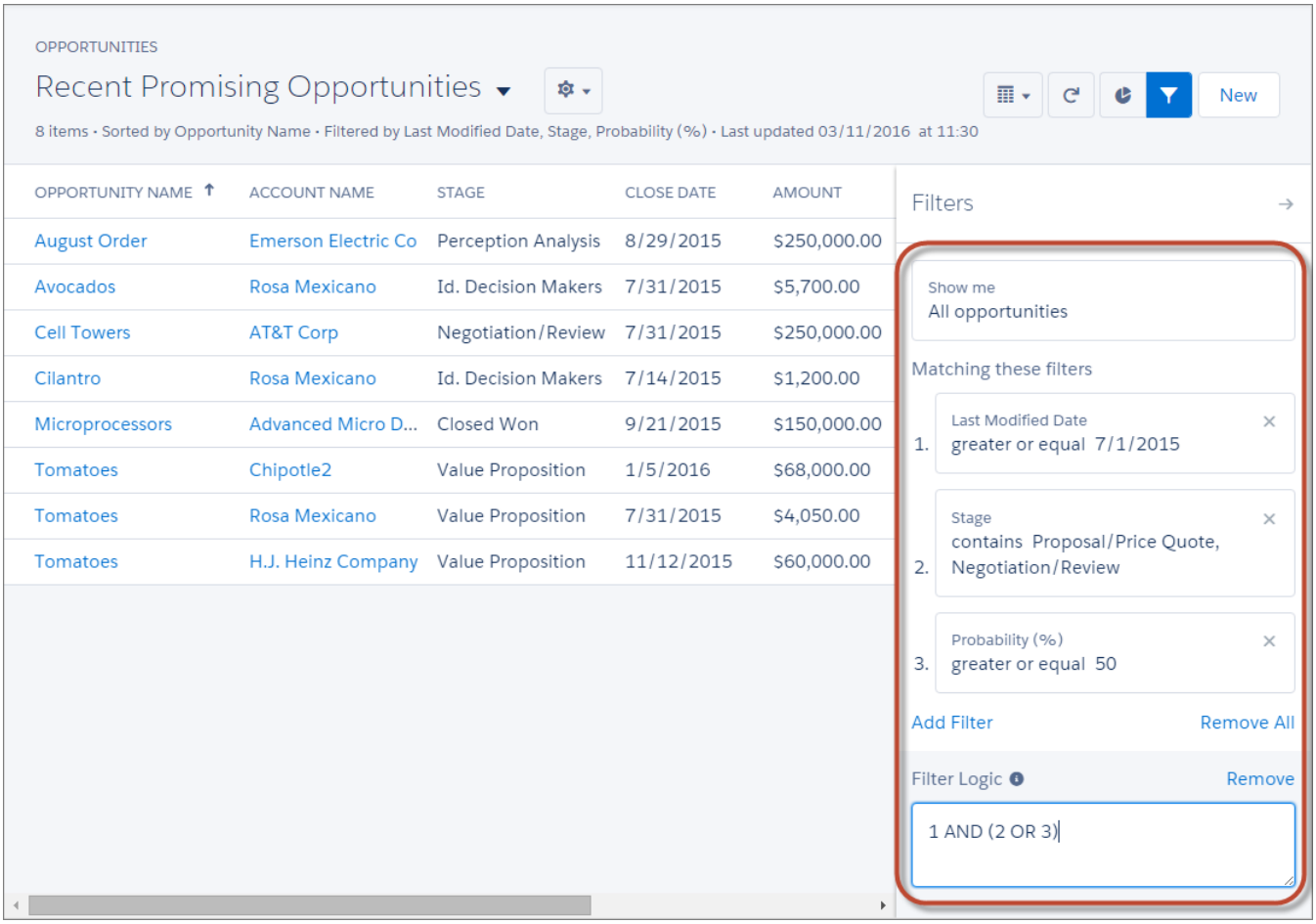
Les *opérandes* de la logique de filtrage déterminent la nature et l'ordre de chaque filtre pour la vue de liste actuelle. Résultat de vue de liste de contraintes avec ces opérandes.

Opérande	Définition
AND	Recherche les enregistrements qui correspondent aux deux valeurs. **1 AND 2**
OR	Recherche les enregistrements qui correspondent à l'une des valeurs. **1 OR 2**
NOT	Recherche les enregistrements qui excluent les valeurs. Par exemple, Filtre 1 est **Secteur d'activité égal à Biotechnologie**. Vous définissez une logique de filtrage sur **NOT 1**. Votre rapport renvoie les enregistrements qui ne contiennent pas Biotechnologie en tant que valeur Secteur d'activité.

Supposons qu'un commercial souhaite afficher toutes les opportunités créées depuis juillet 2015, qui sont dans une phase de négociation avancée ou dont la probabilité de clôture est élevée, ou les deux. Voici les filtres :

1. Date de dernière modification supérieure ou égale à 1/7/2015
2. Étape contient Proposition/Devis, Négociation/Révision
3. Probabilité supérieure ou égale à 50

Le commercial ajoute ensuite l'instruction logique : `1 AND (2 OR 3)`.



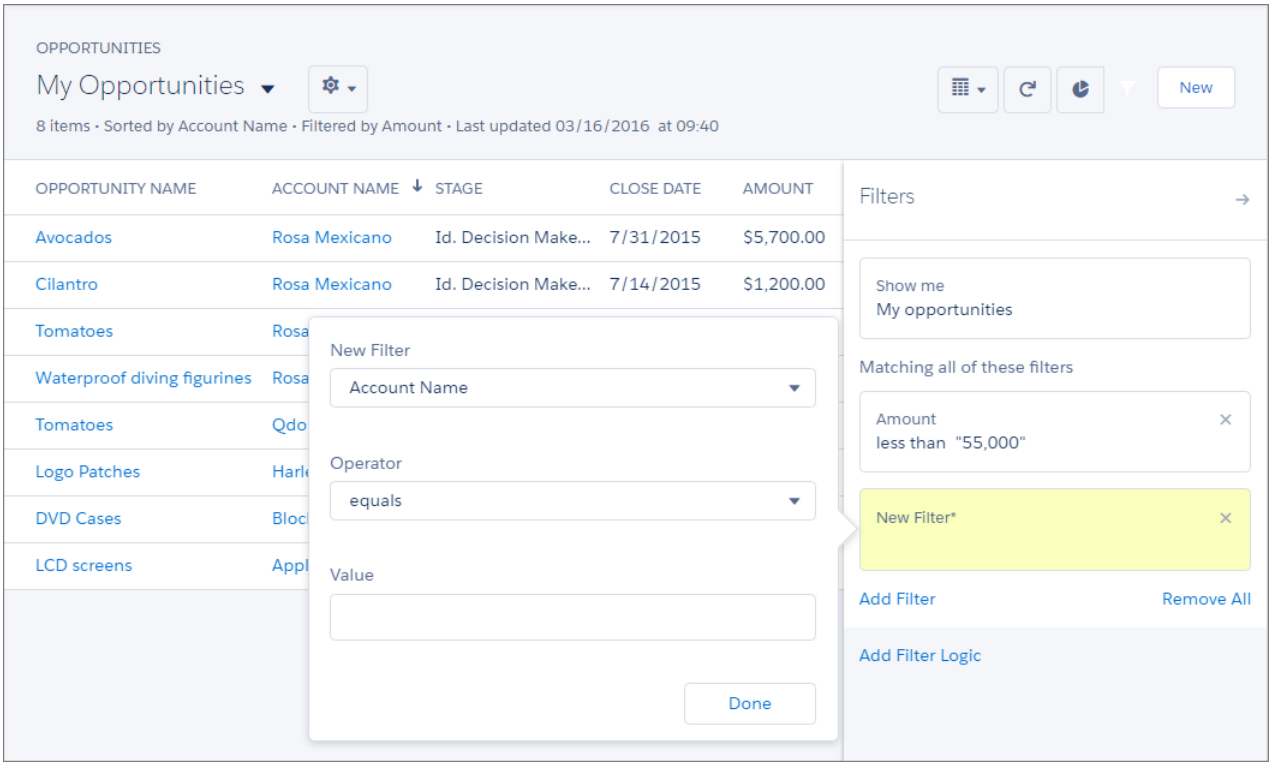
Limitations connues pour cette version

- NOT ne fonctionne pas avec les expressions entre parenthèses. Par exemple, l'expression `1 AND NOT (2 AND 3)` est évaluée en `1 AND (NOT 2 AND 3)`. Aucun enregistrement n'est renvoyé dans les résultats de filtrage alors que vous attendez quelques enregistrements.
- Les filtres acceptent uniquement des valeurs comprises entre le minimum et le maximum d'un entier 23 bits signé, ou allant de 1 à 2 147 483 648. Toute valeur hors de cette plage désactive ce filtre.

Création de filtres sans effort dans Lightning Experience

Nous simplifié la création de listes dans Lightning Experience. Le nouveau processus rationalisé permet de créer des filtres aussi vite que vous les imaginez. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

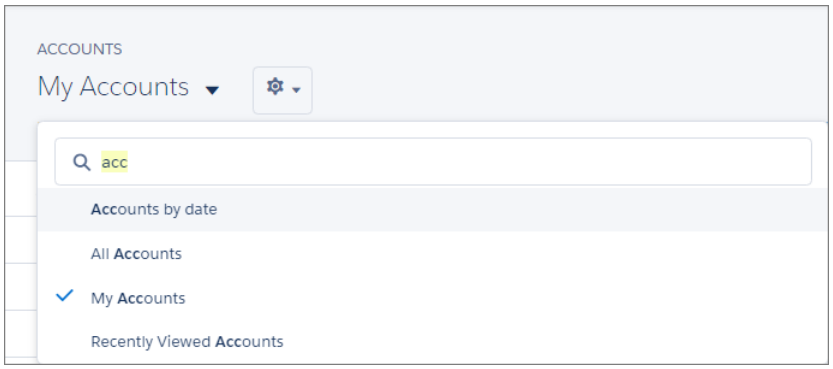
Dans le panneau Filtres, cliquez sur **Ajouter un filtre**, puis définissez votre filtre sans quitter le volet dans lequel vous travaillez. Cliquez sur **Terminé** et enregistrez la vue de liste ou ajoutez d'autres filtres.



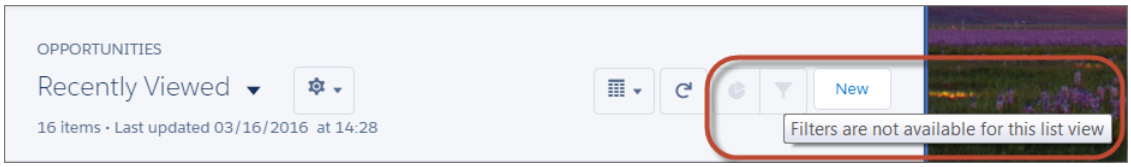
Navigation aisée dans des vues de liste dans Lightning Experience

Les représentants préfèrent la navigation de données d'enregistrements avec des contrôles de vue de liste et des vues par défaut avancés. Ils peuvent accéder à une vue de liste particulière avec la nouvelle recherche sur le champ, optimisant les bénéfices des vues de liste personnalisées. Nous avons également rationalisé le comportement d'une vue de liste afin que vos représentants puissent obtenir leurs données et trouver leur chemin. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

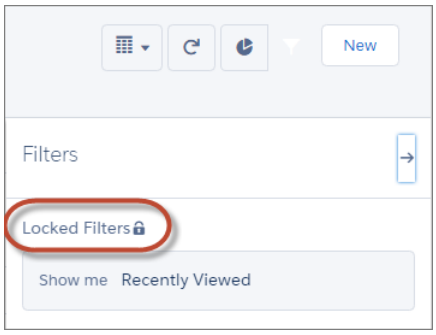
- Le menu Contrôles de vue de liste affiche désormais jusqu'à 2 000 vues au lieu de 250. Les vues de liste sont chargées par lots de 50 lorsque vous faites défiler, avec un défilement illimité. Les vues de liste récentes s'affichent en haut, suivies des autres vues de liste.
- La recherche par saisie automatique aide les représentants à trouver rapidement une vue de liste spécifique directement depuis Contrôles de vue de liste. Ainsi, les représentants peuvent utiliser des vues de liste personnalisées et travailler efficacement même lorsqu'il y a de nombreuses vues. La case Recherche s'affiche en haut du menu chaque fois qu'il existe plus de 10 vues de liste.



- Tous les boutons sont visibles pour toutes les vues de liste. Pour des vues de liste prédéfinies n'offrant ni filtre ni graphique (comme Récemment visualisé), les boutons Filtres et Graphiques sont grisés.



- Si un représentant n'est pas autorisé à modifier une vue de liste publique, ou si une vue de liste ne prend pas en charge le filtrage, le panneau Filtres est verrouillé.



Remarque: Certaines vues de liste ont des étendues de filtre prédéfinies et ne sont pas filtrables. Par exemple, la requête SOQL d'une vue de liste générique Équipe ou de la vue de liste Récemment visualisé n'autorise de filtrage supplémentaire des résultats de la requête.

Intégration de Microsoft® : synchronisez et travaillez entre les systèmes Microsoft et Salesforce

Faites gagner du temps aux commerciaux en configurant leur système pour synchroniser les contacts, les événements et les tâches entre la messagerie Microsoft et Salesforce. Aidez les commerciaux à créer des enregistrements Salesforce et à les utiliser directement dans Outlook®.

DANS CETTE SECTION :

Salesforce App pour Outlook : intégration de Microsoft et Salesforce dans le Cloud

Augmentez la productivité sans basculer entre les applications Microsoft et Salesforce. Découvrez nos nouveaux noms de produit qui reflètent mieux nos efforts d'intégration de la messagerie.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Exchange Sync : synchronisation des contacts et des événements Microsoft® sans logiciel

Synchronisez les contacts et les événements de vos commerciaux entre Exchange Microsoft® et Salesforce, sans leur demander d'installer et de gérer un logiciel. Découvrez les principales modifications apportées à cette version, qui est globalement disponible : notre tout nouveau nom de produit (qui s'adapte à Lightning pour Outlook) et les principales améliorations de fonctionnalités. Vous pouvez également découvrir de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux commerciaux de sélectionner les événements à synchroniser avec Salesforce ou de supprimer des événements de synchronisation en une seule action. Vous pouvez gérer Lightning Sync dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Connect pour Office : changement de la disponibilité en mars 2017

Lorsque Salesforce désactivera le protocole TLS 1.0, Connect pour Office ne fonctionnera plus.

Publipostage standard : changement de la disponibilité en mars 2017

Lorsque Salesforce désactivera le protocole TLS 1.0, le publipostage ne fonctionnera plus. Salesforce continue de prendre en charge le publipostage étendu et encourage les commerciaux à migrer vers cette fonctionnalité dès que possible.

Salesforce App pour Outlook : intégration de Microsoft et Salesforce dans le Cloud

Augmentez la productivité sans basculer entre les applications Microsoft et Salesforce. Découvrez nos nouveaux noms de produit qui reflètent mieux nos efforts d'intégration de la messagerie.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Éditions

Disponible dans Lightning Experience avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Disponible dans Salesforce Classic avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Nouveau nom pour refléter la croissance de notre gamme de produits d'intégration de la messagerie

Lorsque nous annonçons notre intention d'investir lourdement dans nos derniers produits d'intégration de la messagerie, nous sommes sérieux. Pour faire de la place à notre gamme élargie de produits d'intégration de la messagerie, nous avons renommé l'*Application Salesforce pour Outlook* en *Lightning pour Outlook*.

Nouvelle conception qui optimise l'espace dans Outlook 2016

Visualisez mieux Salesforce dans moins d'espace. Dans Outlook 2016, Lightning for Outlook est désormais affichée dans un volet latéral qui exploite mieux l'espace vertical et améliore l'expérience des commerciaux.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Association des événements du calendrier Outlook aux enregistrements Salesforce

Les commerciaux peuvent désormais associer des événements Outlook spécifiques à des enregistrements Salesforce.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Recherche d'enregistrements Salesforce dans Microsoft Outlook

Nous avons facilité la recherche d'enregistrements Salesforce pour vos commerciaux lorsqu'ils utilisent la messagerie et l'agenda Outlook. Supposons que vos représentants sélectionnent un e-mail ou un rendez-vous dans Outlook, mais que les enregistrements Salesforce correspondants ne sont pas affichés. Désormais, les commerciaux peuvent rechercher des enregistrements Salesforce spécifiques directement dans Outlook.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Processus de connexion simplifié

Nous souhaitons laisser une bonne impression aux commerciaux qui se connectent pour la première fois. Nous avons amélioré le flux et simplifié le processus. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Simplification de la recherche de Lightning pour Outlook dans Outlook 2016

Accédez aisément à Lightning pour Outlook directement dans le ruban de Outlook 2016.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Disponibilité de Lightning pour Outlook dans Group Edition et Professional Edition

Si votre société utilise Group Edition et Professional Edition Salesforce, vos commerciaux peuvent désormais bénéficier des avantages de Lightning pour Outlook.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Autres modifications de Lightning pour Outlook

Découvrez les autres améliorations de Lightning pour Outlook. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

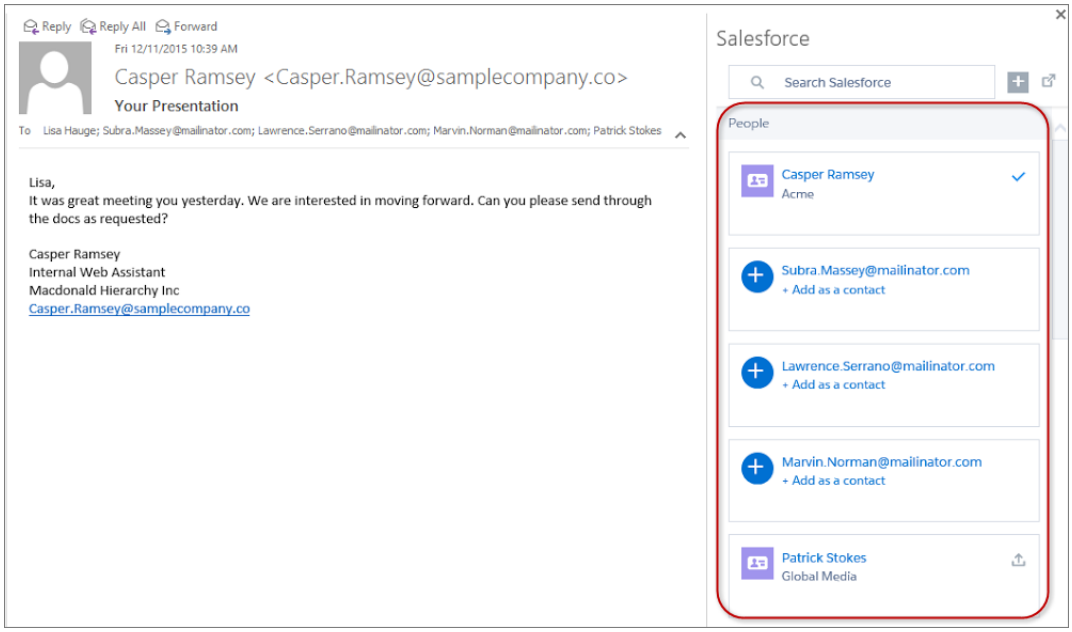
Nouveau nom pour refléter la croissance de notre gamme de produits d'intégration de la messagerie

Lorsque nous annonçons notre intention d'investir lourdement dans nos derniers produits d'intégration de la messagerie, nous sommes sérieux. Pour faire de la place à notre gamme élargie de produits d'intégration de la messagerie, nous avons renommé l'*Application Salesforce pour Outlook* en *Lightning pour Outlook*.

Le nouveau nom *Lightning pour Outlook* s'adapte également au nouveau nom du composant de synchronisation *Lightning Sync*, auparavant appelé Exchange Sync.

Nouvelle conception qui optimise l'espace dans Outlook 2016

Visualisez mieux Salesforce dans moins d'espace. Dans Outlook 2016, Lightning for Outlook est désormais affichée dans un volet latéral qui exploite mieux l'espace vertical et améliore l'expérience des commerciaux.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

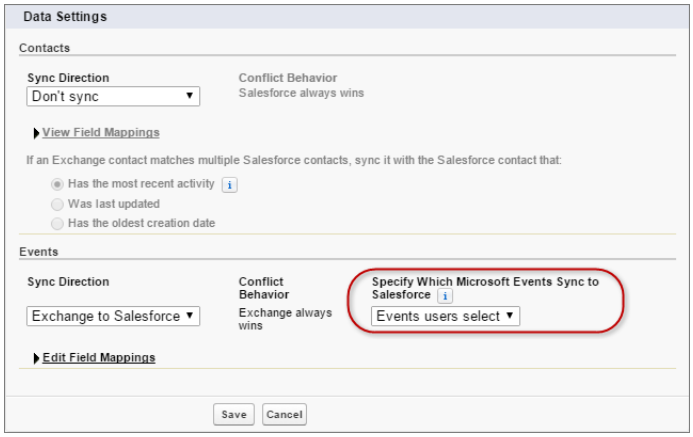


Association des événements du calendrier Outlook aux enregistrements Salesforce

Les commerciaux peuvent désormais associer des événements Outlook spécifiques à des enregistrements Salesforce.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

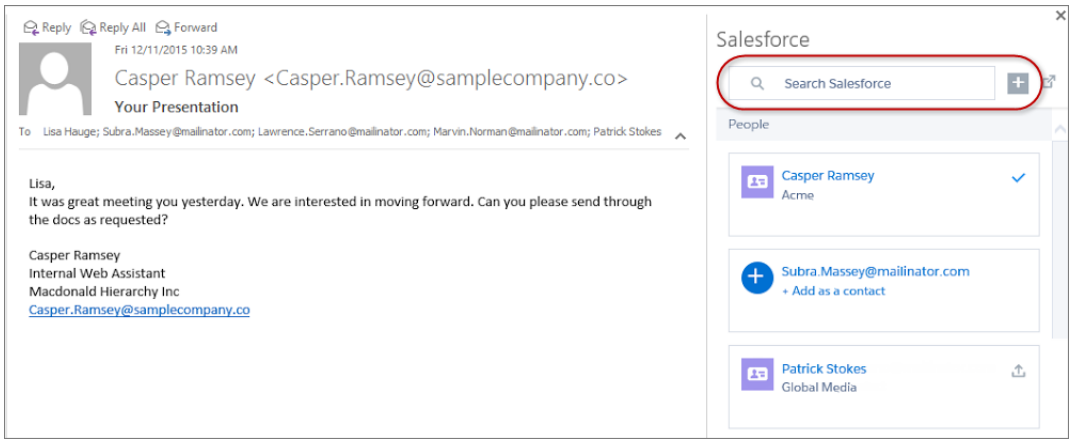
Si vous avez Lightning Sync activée (le composant de synchronisation de Lightning pour Outlook), la synchronisation avec Salesforce de ces événements et de leurs mises à jour commence.

Pour pouvoir synchroniser ces événements, ouvrez les configurations de synchronisation de vos commerciaux. Pour l'option `Spécifier les événements à synchroniser avec Salesforce`, sélectionnez **Événements sélectionnés par les utilisateurs**.



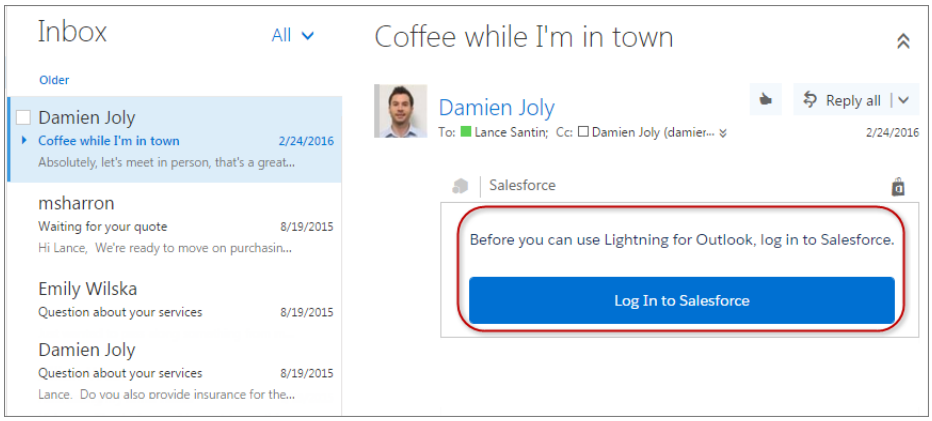
Recherche d'enregistrements Salesforce dans Microsoft Outlook

Nous avons facilité la recherche d'enregistrements Salesforce pour vos commerciaux lorsqu'ils utilisent la messagerie et l'agenda Outlook. Supposons que vos représentants sélectionnent un e-mail ou un rendez-vous dans Outlook, mais que les enregistrements Salesforce correspondants ne sont pas affichés. Désormais, les commerciaux peuvent rechercher des enregistrements Salesforce spécifiques directement dans Outlook.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.



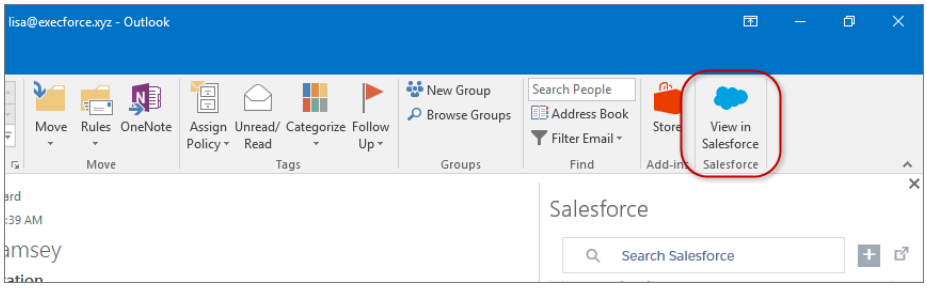
Processus de connexion simplifié

Nous souhaitons laisser une bonne impression aux commerciaux qui se connectent pour la première fois. Nous avons amélioré le flux et simplifié le processus. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.



Simplification de la recherche de Lightning pour Outlook dans Outlook 2016

Accédez aisément à Lightning pour Outlook directement dans le ruban de Outlook 2016.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.



Disponibilité de Lightning pour Outlook dans Group Edition et Professional Edition

Si votre société utilise Group Edition et Professional Edition Salesforce, vos commerciaux peuvent désormais bénéficier des avantages de Lightning pour Outlook.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Autres modifications de Lightning pour Outlook

Découvrez les autres améliorations de Lightning pour Outlook. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

L'autorisation `Afficher la configuration` n'est plus requise pour les commerciaux.

Jusqu'à présent, cette autorisation permettait d'authentifier leur connexion entre Microsoft Exchange et Salesforce. L'autorisation reste disponible, mais les commerciaux n'en ont plus besoin pour l'authentification.

Vérification de votre protocole de sécurité afin d'éviter les interruptions de service

Apprenez à préparer les environnements informatiques pour permettre aux commerciaux de continuer à utiliser Lightning pour Outlook après la désactivation du protocole TLS 1.0.

Consultez notre calendrier de désactivation.

Exchange Sync : synchronisation des contacts et des événements Microsoft® sans logiciel

Synchronisez les contacts et les événements de vos commerciaux entre Exchange Microsoft® et Salesforce, sans leur demander d'installer et de gérer un logiciel. Découvrez les principales modifications apportées à cette version, qui est globalement disponible : notre tout nouveau nom de produit (qui s'adapte à Lightning pour Outlook) et les principales améliorations de fonctionnalités. Vous pouvez également découvrir de nouvelles fonctionnalités qui permettent aux commerciaux de sélectionner les événements à synchroniser avec Salesforce ou de supprimer des événements de synchronisation en une seule action. Vous pouvez gérer Lightning Sync dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Appelez-moi Lightning Sync !

Nous nous adaptons à Lightning pour Outlook et révélons le nouveau nom de notre toute dernière fonctionnalité de synchronisation de Microsoft Integration : Exchange Sync s'intitule désormais Lightning Sync.

Synchronisation de vos contacts et événements avec Lightning Sync (globalement disponible)

N'attendez plus : Lightning Sync est accessible aux entreprises ! Activez la fonctionnalité et vous n'aurez plus jamais besoin d'installer un logiciel de synchronisation. Le composant de synchronisation de Lightning pour Outlook est globalement disponible. Il peut synchroniser les contacts et les événements de vos commerciaux directement depuis le Cloud.

Retrait de la prise en charge Exchange 2010 pour les nouveaux clients

Nous retirons la prise en charge de Microsoft® Exchange 2010 pour nous orienter vers le développement de la prise en charge d'applications Microsoft plus récentes. Pour les commerciaux, ce retrait facilite la configuration de Lightning Sync et de Lightning pour Outlook, car les deux fonctionnalités ont des exigences système identiques :

Direction de synchronisation des événements définie sur Exchange vers Salesforce

Nous offrons l'option de synchronisation des événements depuis Microsoft® Exchange vers Salesforce. Nous préparons des options de direction de synchronisation supplémentaires pour vous offrir, ainsi qu'à vos équipes commerciales, davantage de flexibilité dans la synchronisation des événements.

Suppression d'événements de synchronisation en une seule action

Aidez vos commerciaux à gérer efficacement leurs événements. Vous pouvez permettre aux commerciaux de supprimer des événements à la fois dans leurs calendriers Exchange et dans Salesforce en une seule action.

Sélection par les commerciaux des événements Exchange à synchroniser dans Salesforce

Les commerciaux ont de nombreux rendez-vous dans leurs calendriers, mais seul un sous-ensemble de ces événements contient des valeurs importantes que les représentants souhaitent suivre dans Salesforce. Désormais, vous pouvez configurer la possibilité pour vos représentants de sélectionner uniquement les événements Exchange qu'ils souhaitent synchroniser dans Salesforce.

Plus d'informations sur l'état de votre système en un clin d'œil

Anticipez les problèmes de synchronisation et consultez plus de détails sur les performances de la fonctionnalité, le tout depuis la même page Configuration dans Salesforce.

Vérification de votre protocole de sécurité afin d'éviter les interruptions de service

Demandez à votre administrateur Exchange d'activer le protocole TLS 1.1 ou supérieur sur votre serveur Microsoft Exchange pour pouvoir continuer à synchroniser les contacts et les événements de vos commerciaux.

Appelez-moi Lightning Sync !

Nous nous adaptons à Lightning pour Outlook et révélons le nouveau nom de notre toute dernière fonctionnalité de synchronisation de Microsoft Integration : Exchange Sync s'intitule désormais Lightning Sync.

Synchronisation de vos contacts et événements avec Lightning Sync (globalement disponible)

N'attendez plus : Lightning Sync est accessible aux entreprises ! Activez la fonctionnalité et vous n'aurez plus jamais besoin d'installer un logiciel de synchronisation. Le composant de synchronisation de Lightning pour Outlook est globalement disponible. Il peut synchroniser les contacts et les événements de vos commerciaux directement depuis le Cloud.

Retrait de la prise en charge Exchange 2010 pour les nouveaux clients

Nous retirons la prise en charge de Microsoft® Exchange 2010 pour nous orienter vers le développement de la prise en charge d'applications Microsoft plus récentes. Pour les commerciaux, ce retrait facilite la configuration de Lightning Sync et de Lightning pour Outlook, car les deux fonctionnalités ont des exigences système identiques :

Direction de synchronisation des événements définie sur Exchange vers Salesforce

Nous offrons l'option de synchronisation des événements depuis Microsoft® Exchange vers Salesforce. Nous préparons des options de direction de synchronisation supplémentaires pour vous offrir, ainsi qu'à vos équipes commerciales, davantage de flexibilité dans la synchronisation des événements.

DANS CETTE SECTION :

Considérations relatives à la synchronisation des événements

Avant de déployer Lightning Sync pour vos commerciaux, prenez connaissance des informations ci-dessous sur la synchronisation des événements. Votre déploiement n'aura plus aucun secret pour vous.

Consignes relatives au déploiement de la synchronisation des événements

Avant de déployer Lightning Sync, tenez compte de ces consignes pour éviter tout remplacement des données d'événements lors de la synchronisation.

Considérations relatives à la synchronisation des événements

Avant de déployer Lightning Sync pour vos commerciaux, prenez connaissance des informations ci-dessous sur la synchronisation des événements. Votre déploiement n'aura plus aucun secret pour vous.

Pour commencer, les énoncés ci-dessous s'appliquent-ils à votre déploiement ?

- Vous migrez des commerciaux depuis Salesforce pour Outlook
- Vos commerciaux modifient les enregistrements de leurs événements dans Salesforce
- Vos commerciaux ont déjà accès à Lightning pour Outlook (auparavant appelée Application Salesforce pour Outlook)

Si l'un des énoncés correspond, notez que Lightning Sync risque de remplacer les données d'événements si ne déployez pas la fonctionnalité avec précaution pour vos commerciaux.

Par exemple, supposons qu'un commercial a enregistré des notes de réunion dans l'enregistrement d'un événement Salesforce. L'événement correspondant dans le calendrier Exchange du commercial ne contient pas ces notes. Lors de la synchronisation initiale, Lightning Sync remplace l'événement dans Salesforce par celui du calendrier, et le commercial perd ses notes.

Pour éviter de remplacer les données des événements, lisez attentivement la rubrique Consignes relatives au déploiement de la synchronisation des événements.

Consignes relatives au déploiement de la synchronisation des événements

Avant de déployer Lightning Sync, tenez compte de ces consignes pour éviter tout remplacement des données d'événements lors de la synchronisation.

- Dans les configurations Lightning Sync ne changez pas le paramètre par défaut, `TODAY`, du filtre de synchronisation des événements. Ainsi, les événements que les commerciaux ont modifiés dans Salesforce sont exclus de la synchronisation initiale.
- Informez vos commerciaux que les événements sont synchronisés depuis les calendriers Microsoft® Exchange vers Salesforce.
- Demandez aux commerciaux de modifier les champs des événements synchronisés (date, heure, objet ou description) dans leur calendrier, pas dans Salesforce. Ainsi, Lightning Sync ne remplace pas ces modifications dans Salesforce (les commerciaux peuvent néanmoins continuer à utiliser les fonctionnalités de Salesforce qui ne synchronisent pas leur calendrier, telles que l'association d'événements à des enregistrements Salesforce).

Suppression d'événements de synchronisation en une seule action

Aidez vos commerciaux à gérer efficacement leurs événements. Vous pouvez permettre aux commerciaux de supprimer des événements à la fois dans leurs calendriers Exchange et dans Salesforce en une seule action.

Pour permettre aux représentants de supprimer des événements de synchronisation en une seule action, sélectionnez **Retirer automatiquement les événements Exchange supprimés de Salesforce** dans les configurations de synchronisation de vos commerciaux. Les commerciaux peuvent ainsi supprimer des événements dans leur calendrier Exchange, et Lightning Sync supprime les événements équivalents dans Salesforce.

Lightning Sync synchronise uniquement depuis Exchange vers Salesforce. Par conséquent, Lightning Sync fonctionne uniquement lorsque les commerciaux suppriment des événements de leur e-mails Exchange. Si les commerciaux suppriment des événements de synchronisation dans Salesforce, les événements équivalents sont conservés dans Exchange.

Les événements que les commerciaux déplacent depuis leur calendrier Exchange vers un calendrier secondaire sont également supprimés de Salesforce.

AUTORISATIONS UTILISATEUR

Pour afficher les configurations :
- Afficher la configuration

Pour créer, modifier ou supprimer des configurations :
- Gérer les configurations de clients de messagerie

Sélection par les commerciaux des événements Exchange à synchroniser dans Salesforce

Les commerciaux ont de nombreux rendez-vous dans leurs calendriers, mais seul un sous-ensemble de ces événements contient des valeurs importantes que les représentants souhaitent suivre dans Salesforce. Désormais, vous pouvez configurer la possibilité pour vos représentants de sélectionner uniquement les événements Exchange qu'ils souhaitent synchroniser dans Salesforce.

Vos représentants utilisent déjà Lightning for Outlook pour associer des événements importants de leurs calendriers Outlook à des enregistrements Salesforce. Cependant, si les représentants modifient ces événements Outlook, les modifications ne sont pas capturées dans Salesforce, sauf si les représentants les ajoutent manuellement.

Vous pouvez désormais définir une option pour synchroniser ces événements associés entre Outlook et Salesforce. Ainsi, les modifications effectuées par les représentants sur des événements Outlook qu'ils ont associés à des enregistrements Salesforce sont automatiquement ajoutées dans Salesforce.

Mieux encore, l'option permet aux représentants de choisir quels événements Exchange synchroniser dans Salesforce, au lieu de les engager à synchroniser tous leurs événements.

AUTORISATIONS UTILISATEUR

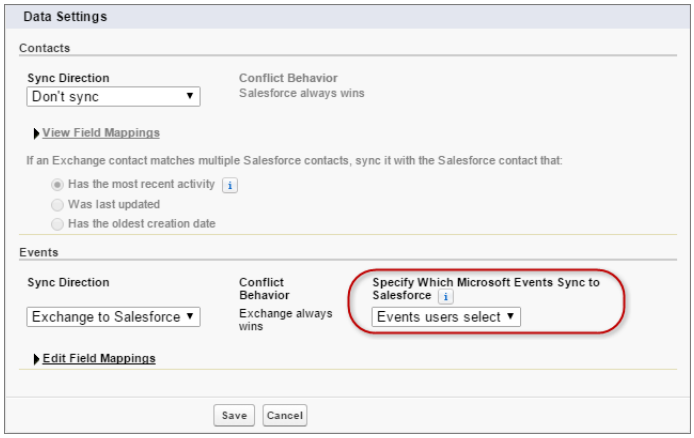
Pour afficher les configurations :
- Afficher la configuration

Pour créer, modifier ou supprimer des configurations :
- Gérer les configurations de clients de messagerie

Procédez comme suit pour configurer des représentants pour sélectionner les événements Exchange à synchroniser dans Salesforce.

1. Confirmez que vous avez activé Lightning for Outlook et que les représentants ont configuré Lightning for Outlook.

2. Dites aux représentants que les événements qu'ils associent à des enregistrements Salesforce sont synchronisés. Les représentants doivent modifier des champs d'événement de synchronisation (comme date, heure, objet ou description) dans leurs calendriers Microsoft et non dans Salesforce. Ainsi, la synchronisation Lightning ne remplace pas ces modifications dans Salesforce.
3. Dans les configurations de la synchronisation Lightning des représentants, ne modifiez pas le paramètre par défaut, `AUJOURD'HUI`, du filtre de synchronisation d'événement. Ainsi, les modifications faites par vos représentants dans Salesforce sur des événements passés sont exclues de la synchronisation initiale.
4. Dans les configurations de la synchronisation Lightning des représentants, activez la fonctionnalité. Pour l'option Spécifier les événements à synchroniser dans Salesforce, sélectionnez **Événements que les utilisateurs sélectionnent**.



Plus d'informations sur l'état de votre système en un clin d'œil

Anticipez les problèmes de synchronisation et consultez plus de détails sur les performances de la fonctionnalité, le tout depuis la même page Configuration dans Salesforce.

Tableau 1: Nouveau statut du système

Statut	Indique
Lightning pour Outlook est activé	Si vous autorisez les commerciaux à sélectionner les événements Microsoft à synchroniser vers Salesforce, ils peuvent les sélectionner en utilisant Lightning pour Outlook. Ce statut indique si un administrateur a activé cette fonctionnalité dans Salesforce.

Tableau 2: Nouveau statut utilisateur

Statut	Indique
Lightning pour Outlook configuré par l'utilisateur	Si vous autorisez les commerciaux à sélectionner les événements Microsoft à synchroniser vers Salesforce, ils peuvent les sélectionner en utilisant Lightning pour Outlook. Ce statut confirme si le représentant que vous avez autorisé a configuré Lightning pour Outlook.
Boîte aux lettres de l'utilisateur exécutée sur une version prise en charge de Microsoft Exchange	Ce statut confirme si le commercial autorisé exécute une boîte aux lettres sur une version de Microsoft Exchange prise en charge par Lightning Sync.

Vérification de votre protocole de sécurité afin d'éviter les interruptions de service

Demandez à votre administrateur Exchange d'activer le protocole TLS 1.1 ou supérieur sur votre serveur Microsoft Exchange pour pouvoir continuer à synchroniser les contacts et les événements de vos commerciaux.

Lisez notre article pour préparer les environnements informatiques et permettre aux commerciaux d'utiliser Lightning Sync après la désactivation du protocole TLS 1.0.

Consultez notre calendrier de désactivation.

Connect pour Office : changement de la disponibilité en mars 2017

Lorsque Salesforce désactivera le protocole TLS 1.0, Connect pour Office ne fonctionnera plus.

Salesforce désactive la prise en charge du TLS 1.0 progressivement, à partir de mi-2016 et jusqu'en mars 2017. Pour consulter le tout dernier calendrier, reportez-vous à l'article « Désactivation du protocole TLS 1.0 par Salesforce ».

Une fois le TLS désactivé par Salesforce, les commerciaux ne pourront plus utiliser Connect pour Office pour accéder aux fonctionnalités ci-dessous.

- Complément Microsoft Word, qui permet aux commerciaux de créer des modèles à l'aide de données Salesforce pour un publipostage
- Complément Microsoft Excel, qui permet aux commerciaux d'accéder à des rapports Salesforce avec Microsoft Excel

Les commerciaux peuvent supprimer Connect pour Office de leur système en désinstallant la fonctionnalité.

Consultez régulièrement cette page dans les prochains mois pour accéder à des suggestions de produits alternatifs.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Désactivation du protocole TLS 1.0 par Salesforce

Publipostage standard : changement de la disponibilité en mars 2017

Lorsque Salesforce désactivera le protocole TLS 1.0, le publipostage ne fonctionnera plus. Salesforce continue de prendre en charge le publipostage étendu et encourage les commerciaux à migrer vers cette fonctionnalité dès que possible.

Salesforce désactive la prise en charge du TLS 1.0 progressivement, à partir de mi-2016 et jusqu'en mars 2017. Pour consulter le tout dernier calendrier, reportez-vous à l'article « Désactivation du protocole TLS 1.0 par Salesforce ».

Le publipostage standard était une fonctionnalité installée. Elle permettait aux commerciaux de générer des publipostages directement depuis Microsoft Word. Après la désactivation du TLS 1.0 par Salesforce, le publipostage standard ne pourra pas établir de connexion entre Salesforce et Word. Cela signifie que les commerciaux ne pourront pas utiliser cette fonctionnalité pour créer des modèles de publipostage et fusionner des documents.

Salesforce continue de prendre en charge le publipostage étendu et encourage les commerciaux à migrer vers cette fonctionnalité. Le publipostage étendu est différent du publipostage standard. Il permet aux commerciaux de générer des publipostages Salesforce sans installer de logiciel. À la place, ils les génèrent directement à partir d'enregistrements Salesforce. L'absence d'installation de logiciel élimine les problèmes de configuration système qui limitent les utilisateurs sur certains environnements informatiques.

Le publipostage étendu ne crée pas de modèles automatiquement. Les commerciaux peuvent néanmoins générer des publipostages en utilisant des modèles créés précédemment avec le publipostage standard, ou créer manuellement des modèles dans Word.

Pour créer des modèles manuellement, ils peuvent consulter l'article « URL to Locate Record Field Names For Mail Merge » qui indique les champs Salesforce disponibles pour référence dans les modèles. Une fois les modèles créés, commerciaux peuvent les charger dans Salesforce, puis les fusionner directement à des enregistrements Salesforce.

Pour pouvoir utiliser le publipostage étendu, demandez au Support client de Salesforce d'activer la fonctionnalité pour votre organisation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Désactivation du protocole TLS 1.0 par Salesforce

Article Knowledge : URL to Locate Record Field Names For Mail Merge

Qualité des données : requête d'évaluation des données Data.com dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition et **Unlimited** Edition

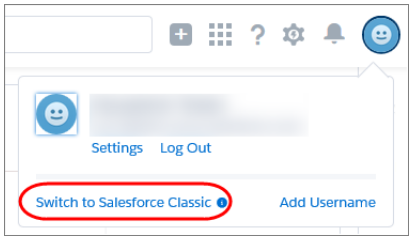
Savez-vous vraiment si vos données de compte répondent à vos besoins ? Voulez-vous connaître leur véritable qualité ? La connaissance est le pouvoir, et l'évaluation des données de Data.com vous offre toutes les informations utiles pour déterminer avec précision la qualité de vos données de compte.

Que vous ayez des milliers ou des millions de comptes, l'évaluation des données aide à évaluer la qualité réelle des données des comptes clients. L'évaluation fournit un commentaire sur la correspondance, la précision et l'unicité de vos données de compte.

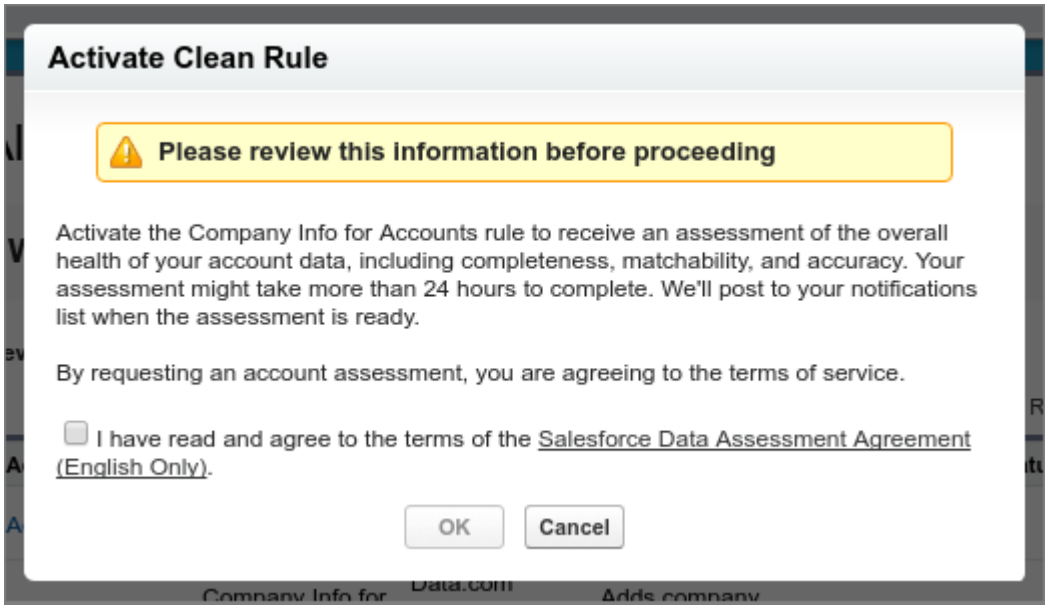
L'évaluation des données dans Lightning Experience est disponible pour tous les clients de Salesforce qui disposent d'une licence Professional Edition ou supérieure. Cependant, un paramètre Data.com Clean doit au préalable être activé depuis l'interface utilisateur de Salesforce Classic. L'évaluation des données évalue et consigne uniquement la qualité des données de votre organisation. L'évaluation des données ne modifie aucune donnée dans votre organisation .

Suivez la procédure ci-dessous pour activer la règle Data.com Clean requise pour l'évaluation des données.

1. Assurez-vous que vous êtes dans Salesforce Classic.

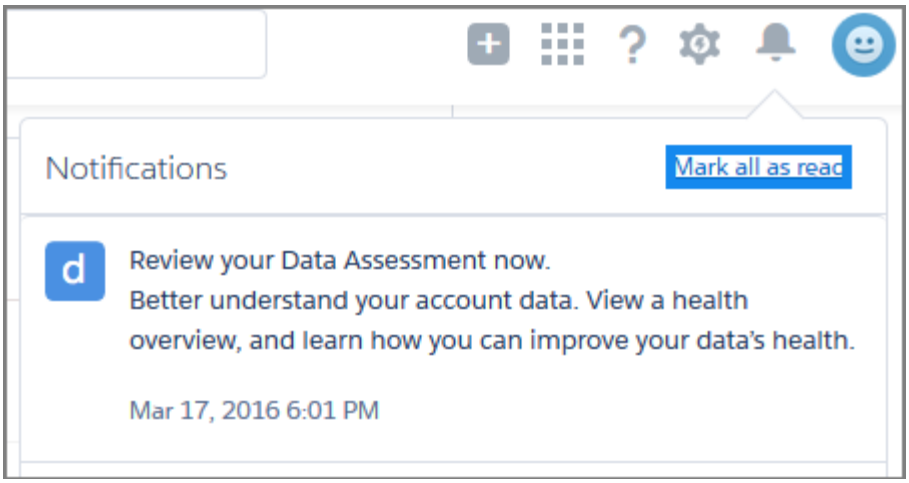


2. Dans Configuration, saisissez `Data.com` dans la case **Recherche rapide**, puis sélectionnez **Administration de Data.com** > **Mise à jour** > **Règles de mise à jour**.
3. Cliquez sur **Activer** en regard de la règle Informations sur les sociétés des comptes.
4. Examinez les termes du contrat d'évaluation des données, puis cliquez sur **OK**.

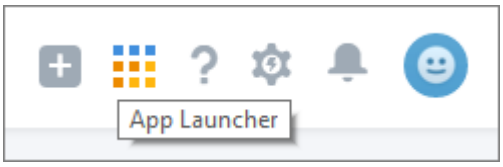


5. Dans le menu Utilisateur, cliquez sur **Basculer vers Lightning Experience**.

L'administrateur qui a activé la règle Data.com Clean reçoit une notification lorsque l'évaluation est terminée et prête pour l'affichage. Selon la taille de votre organisation, l'évaluation peut prendre plus de 24 heures.



Les administrateurs ont accès à tout moment à l'évaluation des données. Accédez au lanceur d'application dans Lightning Experience.



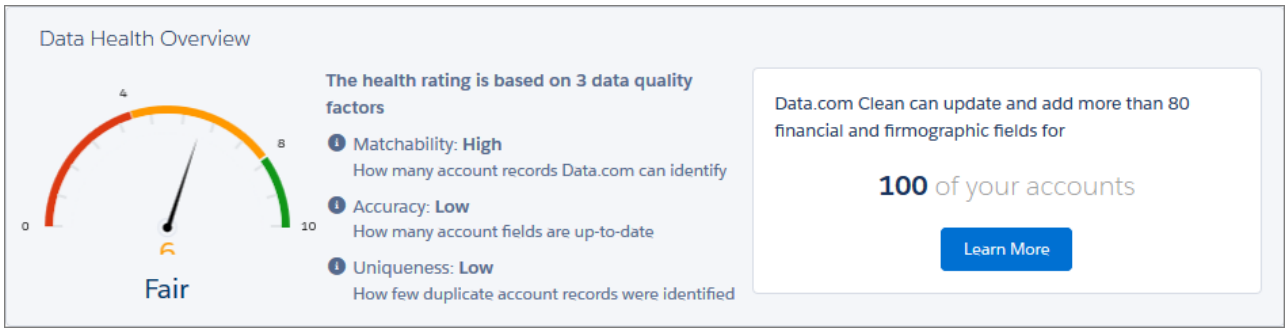
Cliquez sur l'application Évaluation des données.



L'évaluation des données contient deux onglets, Qualité des données et Segmentation des clients.

Qualité des données

Une évaluation des données comprend une qualité des données globale et une évaluation détaillée des principaux champs.



Vos données de compte reçoivent un score général d'intégrité calculé avec trois facteurs.

- **Correspondance** : la correspondance indique la capacité à actualiser et compléter vos enregistrements CRM avec les données de référence de Dun & Bradstreet. Les enregistrements CRM très concordants ont un taux élevé de remplissage d'identifiants clés, tels que les champs d'adresse et le site Web de la société. Un meilleur taux de correspondance améliore le niveau d'intégrité global de vos données.
- **Précision** : la précision mesure le pourcentage de vos enregistrements de compte complets et actualisés par rapport au jeu de données de Dun & Bradstreet. Si des données marketing et commerciales importantes, firmographiques ou financières par exemple, sont incomplètes ou périmées, l'intérêt de l'enregistrement régresse. Un meilleur taux de précision améliore le niveau d'intégrité global des données.
- **Unicité** : l'unicité est basée sur le nombre de comptes dupliqués identifiés dans les enregistrements correspondants. La présence de doublons crée des problèmes qui affectent la possibilité de retrouver et de consigner des données, diminuant la productivité des employés et réduisant la satisfaction des utilisateurs. Un meilleur taux d'unicité améliore le niveau d'intégrité global des données.

L'analyse de correspondance fournit un récapitulatif des pourcentages d'enregistrements correspondants et à jour, des enregistrements correspondants et périmés, et des enregistrements non concordants.



- **Correspondant à jour** : pourcentage d'enregistrements de compte dont les champs correspondent exactement au jeu de données de Dun & Bradstreet.
- **Correspondant périmé** : pourcentage d'enregistrements de compte dont certains champs diffèrent du jeu de données de Dun & Bradstreet.
- **Non correspondant** : pourcentage d'enregistrements de compte qui n'ont pas pu être mis en correspondance avec le jeu de données de Dun & Bradstreet.

  Important: Si votre pourcentage de non correspondance semble anormalement élevé, il se peut que vous n'utilisez pas les champs standard avec lesquels nous vérifions la concordance. Pour demander une évaluation client de vos données, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Segmentation des clients

La segmentation des clients indique des répartitions précises par secteur d'activité, zone géographique, nombre d'employés et chiffre d'affaires annuel. Les graphiques Segmentation des clients offrent une représentation graphique des champs dans lesquels Data.com peut renseigner des données plus récentes et plus précises.



- **Secteur d'activité** : nombre de comptes dans les cinq premiers secteurs d'activité, identifiés par le code SIC à deux chiffres.
- **Zone géographique** : nombre de comptes dans une région géographique spécifique. Les zones géographiques sont basées sur l'adresse de facturation principale Dun & Bradstreet de la société.
- **Chiffre d'affaires** : nombre de comptes avec un chiffre d'affaires annuel basé sur les volumes de ventes annuels de Dun & Bradstreet.
- **Nombre d'employés** : nombre de comptes ayant un nombre total d'employés basé sur le nombre d'employés de Dun & Bradstreet.

Autres modifications dans Sales Cloud

Découvrez les autres améliorations que nous avons apportées pour le confort d'utilisation.

DANS CETTE SECTION :

Actualités Yahoo retirées des connaissances du compte

Pour la plupart des comptes, nous fournissons des connaissances provenant de notre propre plate-forme de traitement des actualités, qui collecte des informations auprès de diverses sources. Nous avons remplacé Yahoo par d'autres sources tierces. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application Salesforce1.

Comptes personnels dans une page séparée du Gestionnaire d'applications Lightning

Les comptes personnels et les comptes professionnels ont chacun leur propre page avec des composants spécifiques. Cependant, les pages de comptes personnels ne peuvent pas encore être modifiées.

Affichage de la chronologie des activités plus contrôlé par des listes associées

Il n'est plus nécessaire d'inclure des listes associées dans vos présentations d'objet pour afficher les étapes suivantes et l'activité passée dans la chronologie des activités.Lightning Experience affiche la chronologie, quelle que soit la présentation.

Personnalisation de vos préférences de tri de liste associée dans Lightning Experience

Les préférences de tri de liste associée que les utilisateurs définissent dans Salesforce Classic sont désormais conservées lorsqu'ils basculent vers Lightning Experience ou utilisent l'application mobile Salesforce1. Mieux encore, les utilisateurs peuvent désormais ajuster leur tri de liste associée directement depuis Lightning Experience. Ils peuvent ainsi afficher leurs données dans la nouvelle interface exactement comme ils le souhaitent. Cerise sur le gâteau, les préférences de tri définies dans Lightning Experience sont sélectionnées lorsque l'utilisateur bascule vers Salesforce Classic ou accède à Salesforce1. Les joies de la cohérence !Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Prévisualisation de toutes les listes associées dans Lightning Experience

Nous savons tous que les aperçus de liste associée facilitent l'utilisation. Vous pouvez désormais prévisualiser toutes vos listes associées. Auparavant, vous pouviez prévisualiser uniquement les huit premières listes dans Lightning.Ctte fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Retrait du correcteur orthographique des activités

Nous avons retiré l'option **Activer le correcteur orthographique dans les tâches et les événements** des Paramètres d'activité, et le correcteur orthographique de Salesforce n'est plus disponible lorsque les utilisateurs créent ou modifient des événements ou des tâches. Nous recommandons d'utiliser à la place le correcteur orthographique de votre navigateur. Cette fonctionnalité était disponible dans Salesforce Classic.

Vérification de votre protocole de sécurité pour éviter les interruptions de service lors de l'utilisation de Salesforce pour Outlook

Accédez à des détails importants sur la désactivation du TLS 1.0.

Affichage de champs plus nombreux dans le panneau de présentation

Avez-vous déjà voulu afficher dans le panneau de présentation un plus grand nombre de champs que vous avez personnalisés dans vos présentations compactes ? Vous avez de la chance ! À compter de Summer '16, le panneau de présentation affiche les sept premiers champs de la présentation compacte de cette entité. Auparavant, le panneau de présentation ne montrait que les cinq premiers champs.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Actualités Yahoo retirées des connaissances du compte

Pour la plupart des comptes, nous fournissons des connaissances provenant de notre propre plate-forme de traitement des actualités, qui collecte des informations auprès de diverses sources. Nous avons remplacé Yahoo par d'autres sources tierces. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans toutes les versions de l'application Salesforce1.

Éditions

Disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Comptes personnels dans une page séparée du Gestionnaire d'applications Lightning

Les comptes personnels et les comptes professionnels ont chacun leur propre page avec des composants spécifiques. Cependant, les pages de comptes personnels ne peuvent pas encore être modifiées.

Éditions

Disponible avec : **Developer** Edition

Affichage de la chronologie des activités plus contrôlé par des listes associées

Il n'est plus nécessaire d'inclure des listes associées dans vos présentations d'objet pour afficher les étapes suivantes et l'activité passée dans la chronologie des activités.Lightning Experience affiche la chronologie, quelle que soit la présentation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Personnalisation de vos préférences de tri de liste associée dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : **Toutes** les éditions

Les préférences de tri de liste associée que les utilisateurs définissent dans Salesforce Classic sont désormais conservées lorsqu'ils basculent vers Lightning Experience ou utilisent l'application mobile Salesforce1. Mieux encore, les utilisateurs peuvent désormais ajuster leur tri de liste associée directement depuis Lightning Experience. Ils peuvent ainsi afficher leurs données dans la nouvelle interface exactement comme ils le souhaitent. Cerise sur le gâteau, les préférences de tri définies dans Lightning Experience sont sélectionnées lorsque l'utilisateur bascule vers Salesforce Classic ou accède à Salesforce1. Les joies de la cohérence !Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

De la même façon que dans Salesforce Classic, le tri dans Lightning Experience est disponible dans la plupart des colonnes de listes associées, mais désactivé pour quelques colonnes. Pour déterminer s'il est possible de trier par une colonne, survolez l'en-tête de la colonne et recherchez la flèche vers le bas.

Prévisualisation de toutes les listes associées dans Lightning Experience

Éditions

Disponible avec : **Toutes** les éditions

Nous savons tous que les aperçus de liste associée facilitent l'utilisation. Vous pouvez désormais prévisualiser toutes vos listes associées. Auparavant, vous pouviez prévisualiser uniquement les huit premières listes dans Lightning.Ctte fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Retrait du correcteur orthographique des activités

Éditions

Disponible dans Salesforce Classic avec : **Toutes** les éditions

Nous avons retiré l'option **Activer le correcteur orthographique dans les tâches et les événements** des Paramètres d'activité, et le correcteur orthographique de Salesforce n'est plus disponible lorsque les utilisateurs créent ou modifient des événements ou des tâches. Nous recommandons d'utiliser à la place le correcteur orthographique de votre navigateur. Cette fonctionnalité était disponible dans Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Remplacement du correcteur orthographique de Salesforce par le correcteur du navigateur

Vérification de votre protocole de sécurité pour éviter les interruptions de service lors de l'utilisation de Salesforce pour Outlook

Accédez à des détails importants sur la désactivation du TLS 1.0.

Apprenez comment préparer les environnements informatiques pour permettre aux commerciaux d'utiliser Salesforce pour Outlook après la désactivation du protocole TLS 1.0.

Consultez notre calendrier de désactivation.

Éditions

Disponible dans Salesforce Classic avec : **Toutes** les éditions

Affichage de champs plus nombreux dans le panneau de présentation

Avez-vous déjà voulu afficher dans le panneau de présentation un plus grand nombre de champs que vous avez personnalisés dans vos présentations compactes ? Vous avez de la chance ! À compter de Summer '16, le panneau de présentation affiche les sept premiers champs de la présentation compacte de cette entité. Auparavant, le panneau de présentation ne montrait que les cinq premiers champs.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Analyses

Motivez vos décisions commerciales à l'appui des données et des analyses des rapports et des tableaux de bord Salesforce, et de Wave Analytics.

DANS CETTE SECTION :

Rapports et tableaux de bord dans Lightning Experience : plus de graphiques, de fils et de rapports d'exportation

Exécutez davantage d'actions avec les rapports et les tableaux de bord Lightning Experience. Visualisez les données dans une nouvelle série de types de graphique pris en charge. Collaborez avec d'autres utilisateurs via les fils dans les rapports et les tableaux de bord. Exportez des rapports dans des fichiers `.xls` et `.csv`. Identifiez les rapports utilisés par des composants de tableau de bord en vue de mieux gérer les rapports et les tableaux de bord de votre organisation.

Wave Analytics : l'analyse des données de niveau supérieur

Cette version offre une multitude d'améliorations, notamment de nouveaux modules de formation Trailhead, une prise en charge complète de l'empaquetage, des fonctionnalités de collaboration extensibles, de nouveaux types de graphique (cartes !), un contrôle plus précis de la conception de tableaux de bord, des actualisations de données plus fréquentes, ainsi que des fonctionnalités SAQL et d'API REST supplémentaires.

Rapports et tableaux de bord dans Lightning Experience : plus de graphiques, de fils et de rapports d'exportation

Exécutez davantage d'actions avec les rapports et les tableaux de bord Lightning Experience. Visualisez les données dans une nouvelle série de types de graphique pris en charge. Collaborez avec d'autres utilisateurs via les fils dans les rapports et les tableaux de bord. Exportez des rapports dans des fichiers `.xls` et `.csv`. Identifiez les rapports utilisés par des composants de tableau de bord en vue de mieux gérer les rapports et les tableaux de bord de votre organisation.

Éditions

Disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition



DANS CETTE SECTION :

Présentation de vos données avec de nouveaux graphiques dans Lightning Experience

Nous avons ajouté plusieurs types de graphique à Lightning Experience : en entonnoir, en nuage de points, combo et en courbes cumulatives. Les graphiques tabulaires affichent les valeurs totales dans les tableaux de bord Lightning Experience (une fois configurés dans l'éditeur de composant de Salesforce Classic).

Collaboration dans les fils de rapport et de tableau de bord dans Lightning Experience

Les fils sont désormais disponibles dans les rapports et les tableaux de bord aussi bien dans Lightning Experience que dans Salesforce Classic.

Exportation de rapports dans des fichiers à partir de Lightning Experience

Vous pouvez désormais exporter des rapports depuis Lightning Experience et depuis Salesforce Classic.

Filtrage de rapports en cliquant sur des graphiques dans Lightning Experience

Lorsque vous consultez un rapport, cliquez sur un regroupement de graphiques d'un rapport pour le filtrer.

Annulation et répétition d'actions dans le concepteur de tableau de bord de Lightning Experience

Tout le monde fait des erreurs. Ne vous inquiétez pas, les erreurs sont faciles à corriger. Remercions le concepteur de tableau de bord de Lightning Experience qui nous offre les boutons Annuler et Répéter.

Combinaison de petits regroupements pour faciliter la consultation des graphiques en anneau et en entonnoir dans Lightning Experience

Pour faciliter la lecture des graphiques en anneau et en entonnoir de Lightning Experience, combinez les petits regroupements en un seul.

Utilisation de SOQL pour identifier les rapports utilisés par des composants de tableau de bord

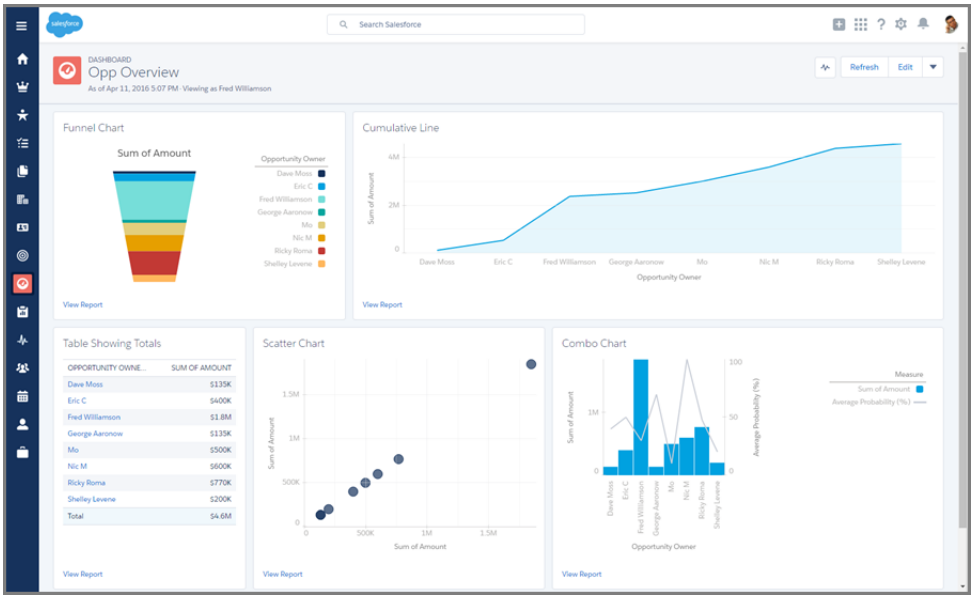
Exécutez une requête SOQL afin d'identifier les composants de tableau de bord utilisés par le rapport que vous essayez de supprimer. Réconciliez-les ensuite pour pouvoir procéder à la suppression. Nécessite l'autorisation utilisateur « Gérer tous les rapports et tableaux de bord privés ». Disponible dans les API versions 37.0 et supérieures.

Tri des rapports par champs cryptés dans Rapports et tableaux de bord

Sécuriser vos données Salesforce n'empêche pas de générer des rapports efficaces. Auparavant, lorsqu'un champ était crypté, il ne pouvait pas être utilisé pour trier les enregistrements d'un rapport ou d'un tableau de bord. C'est désormais possible !Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Présentation de vos données avec de nouveaux graphiques dans Lightning Experience

Nous avons ajouté plusieurs types de graphique à Lightning Experience : en entonnoir, en nuage de points, combo et en courbes cumulatives. Les graphiques tabulaires affichent les valeurs totales dans les tableaux de bord Lightning Experience (une fois configurés dans l'éditeur de composant de Salesforce Classic).

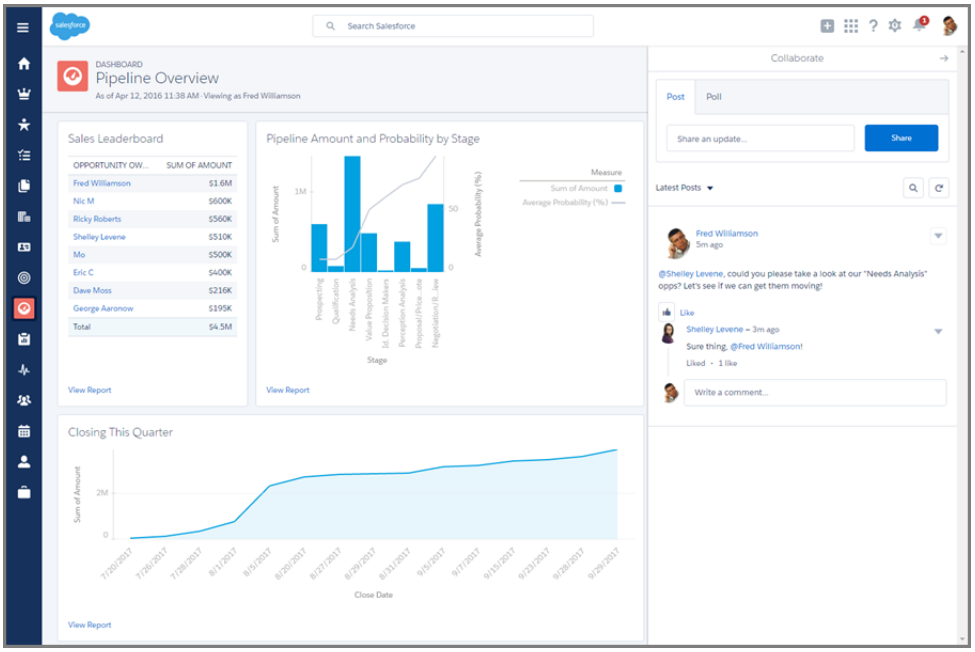


Les graphiques en entonnoir sont disponibles dans les rapports et dans les tableaux de bord. Les graphiques en nuage de points, combo, en lignes cumulées et tabulaires sont disponibles uniquement dans les tableaux de bord.

Collaboration dans les fils de rapport et de tableau de bord dans Lightning Experience

Les fils sont désormais disponibles dans les rapports et les tableaux de bord aussi bien dans Lightning Experience que dans Salesforce Classic.

Lorsque le suivi de fil est activé pour les Rapports et tableaux de bord, cliquez sur en consultant un rapport ou un tableau de bord pour ouvrir le fil. Vous pouvez ensuite mentionner des collègues, publier des questions et faire des observations sur vos données Salesforce directement à partir d'un rapport ou d'un tableau de bord.



Exportation de rapports dans des fichiers à partir de Lightning Experience

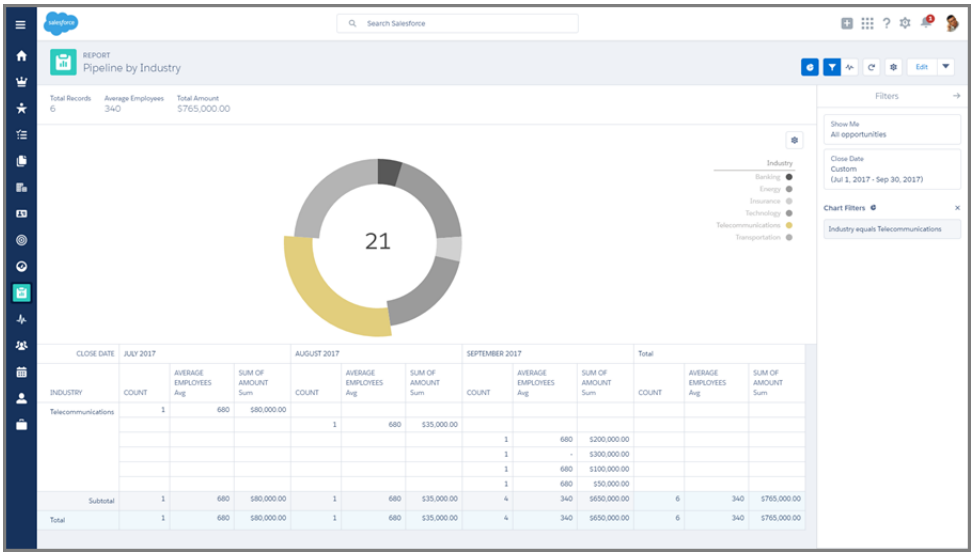
Vous pouvez désormais exporter des rapports depuis Lightning Experience et depuis Salesforce Classic.

Pour utiliser avec les données d'un rapport dans un outil dédié, par exemple une feuille de calcul, exportez les données dans un fichier Microsoft® Excel® (`.xls`) ou de valeurs séparées par une virgule (`.csv`). Dans une vue de liste ou en consultant un rapport, cliquez sur  > **Exporter**, puis sélectionner un codage et un type de fichier.

Filtrage de rapports en cliquant sur des graphiques dans Lightning Experience

Lorsque vous consultez un rapport, cliquez sur un regroupement de graphiques d'un rapport pour le filtrer.

Votre rapport En cours par secteur d'activité présente une vue d'ensemble de vos opportunités. Comment pouvez-vous afficher les opportunités du secteur des télécommunications ? Dans la légende du graphique, cliquez sur **Télécommunications**. Alternativement, cliquez sur le segment du graphique qui représente le secteur des télécommunications. Le rapport est filtré et affiche uniquement les enregistrements des opportunités du secteur des télécommunications. Notez l'affichage du nouveau filtre sous l'en-tête Filtres de graphique dans le panneau de filtrage.



Pour effacer le filtre, cliquez une nouvelle fois sur le groupe télécommunications du graphique. Vous pouvez également retirer le filtre de graphique correspondant du panneau Filtres.

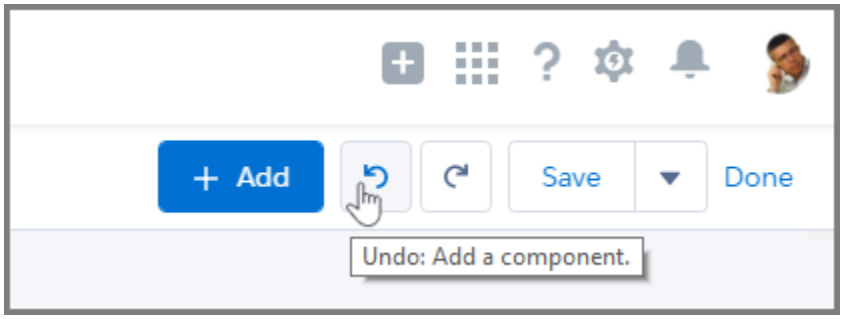
Notez les limitations de filtrage de graphique suivantes :

- Vous ne pouvez pas enregistrer les filtres de graphique.
- Les graphiques en courbes ne prennent pas en charge les filtres de graphique.
- Dans les graphiques en barres empilées, vous pouvez créer des filtres de graphique uniquement en cliquant sur les segments empilés. Le clic sur les regroupements de la légende ne fonctionne pas.
- Les filtres de graphique sont réinitialisés après la modification d'un rapport, la modification des paramètres d'un rapport ou le tri des colonnes.
- Si un rapport contient plus de 2000 lignes, les filtres de graphique filtrent uniquement les 2000 lignes renvoyées.

Annulation et répétition d'actions dans le concepteur de tableau de bord de Lightning Experience

Tout le monde fait des erreurs. Ne vous inquiétez pas, les erreurs sont faciles à corriger. Remercions le concepteur de tableau de bord de Lightning Experience qui nous offre les boutons Annuler et Répéter.

Pour annuler une action, cliquez sur . Pour répéter une action, cliquez sur . Nous avons résolu le problème !

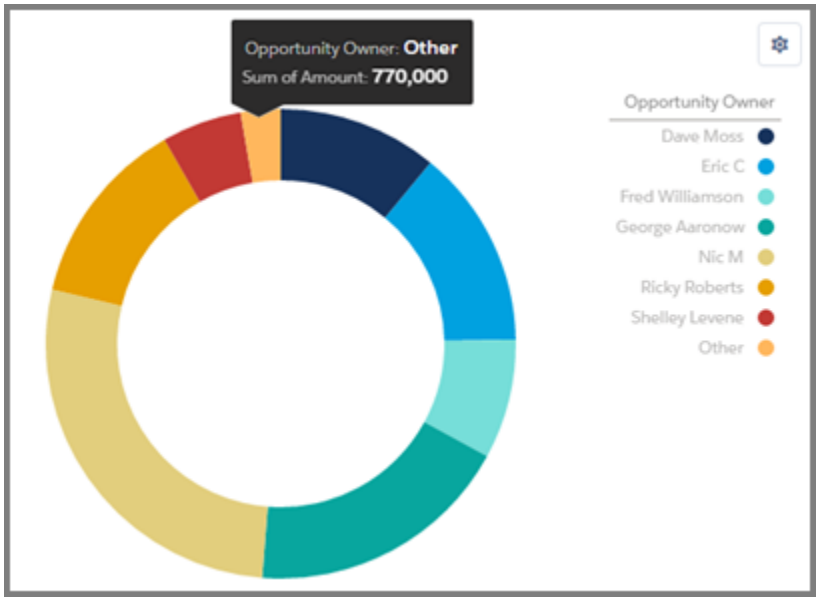


De plus, si vous survolez le bouton ou avant de cliquer, nous vous indiquons l'action annulée ou répétée.

Combinaison de petits regroupements pour faciliter la consultation des graphiques en anneau et en entonnoir dans Lightning Experience

Pour faciliter la lecture des graphiques en anneau et en entonnoir de Lightning Experience, combinez les petits regroupements en un seul.

Activez le paramètre Salesforce Classic **Combiner les petits groupes dans « Autres »**, qui est défini dans l'éditeur de graphique de Salesforce Classic. Lorsqu'il est activé, les regroupements dont le total est inférieur à 3 % sont combinés dans un regroupement unique intitulé Autres.



Utilisation de SOQL pour identifier les rapports utilisés par des composants de tableau de bord

Exécutez une requête SOQL afin d'identifier les composants de tableau de bord utilisés par le rapport que vous essayez de supprimer. Réconciliez-les ensuite pour pouvoir procéder à la suppression. Nécessite l'autorisation utilisateur « Gérer tous les rapports et tableaux de bord privés ». Disponible dans les API versions 37.0 et supérieures.

Supposons que Sarah quitte la société. Vous êtes administrateur Salesforce et devez retirer les rapports enregistrés dans le dossier privé de Sarah. L'exécution d'une requête SOQL en utilisant l'étendue `allPrivate` permet d'accéder aux rapports privés de Sarah. Par contre, que se passe-t-il lorsque vous ne parvenez pas à supprimer un rapport utilisé par des composants de tableau de bord ? Auparavant, il était difficile d'identifier les composants de tableau de bord utilisés dans les rapports privés de Sarah. Désormais, une simple requête SOQL suffit.

Pour commencer, exécutez une requête SOQL dans le `sObject DashboardComponent`. Dans l'exemple ci-dessous, le rapport ID `00OR0000000PBZZMA4` est enregistré dans le dossier privé de Sarah.

```
SELECT Id, DashboardId, CustomReportId FROM DashboardComponent USING SCOPE allPrivate WHERE
 CustomReportId = '00OR0000000PBZZMA4'
```

La requête renvoie la liste des composants de tableau de bord qui utilisent le rapport privé de Sarah en tant que source. Avec cette liste, vous pouvez rapidement identifier les composants de tableau de bord associés au rapport et le supprimer.

Tri des rapports par champs cryptés dans Rapports et tableaux de bord

Sécuriser vos données Salesforce n'empêche pas de générer des rapports efficaces. Auparavant, lorsqu'un champ était crypté, il ne pouvait pas être utilisé pour trier les enregistrements d'un rapport ou d'un tableau de bord. C'est désormais possible !Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Remarque: Le tri fonctionne uniquement dans les rapports et les tableaux de bord.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Cryptage de la plate-forme Shield

Wave Analytics : l'analyse des données de niveau supérieur

Cette version offre une multitude d'améliorations, notamment de nouveaux modules de formation Trailhead, une prise en charge complète de l'empaquetage, des fonctionnalités de collaboration extensibles, de nouveaux types de graphique (cartes !), un contrôle plus précis de la conception de tableaux de bord, des actualisations de données plus fréquentes, ainsi que des fonctionnalités SAQL et d'API REST supplémentaires.

Éditions

Disponible moyennant un coût supplémentaire avec **Enterprise** Edition, **Performance** Edition et **Unlimited** Edition. Également disponible avec **Developer** Edition.



DANS CETTE SECTION :

Formations Trailhead pour tout savoir sur les applications Wave

Vous souhaitez découvrir comment nos applications préintégrées peuvent vous aider à travailler plus vite avec Wave Analytics ? Suivez notre nouveau parcours, *Accélération des analyses avec les applications Wave*.

Une toute nouvelle vague d'applications

Wave prend en charge l'empaquetage ! Vous pouvez désormais inclure des ressources Wave dans des packages. Les développeurs, les partenaires et les éditeurs de logiciels peuvent ainsi déployer, accorder des licences et gérer des applications Wave sur AppExchange. Les fondations d'un tout nouvel écosystème sont jetées. Une vague d'applications Wave arrive !

Extension générale de Wave

De nouvelles fonctionnalités facilitent la collaboration dans Wave. Tenez des conversations directement dans un tableau de bord avec des annotations. Téléchargez et partagez des perspectives et des widgets dans différents formats. Présentez vos analyses en plein écran directement dans Wave, et partagez aisément des ressources Wave grâce à des améliorations supplémentaires.

Exploration, visualisation et conception

Contrôlez mieux les visualisations avec de nouveaux types de graphique, un concepteur de tableaux de bord Flex (bêta) plus précis et les améliorations de l'explorateur.

Accélération avec les applications Wave

Maintenez vos applications Wave Analytics à jour avec les fonctionnalités de réinitialisation et de mise à niveau.

Intégration de données

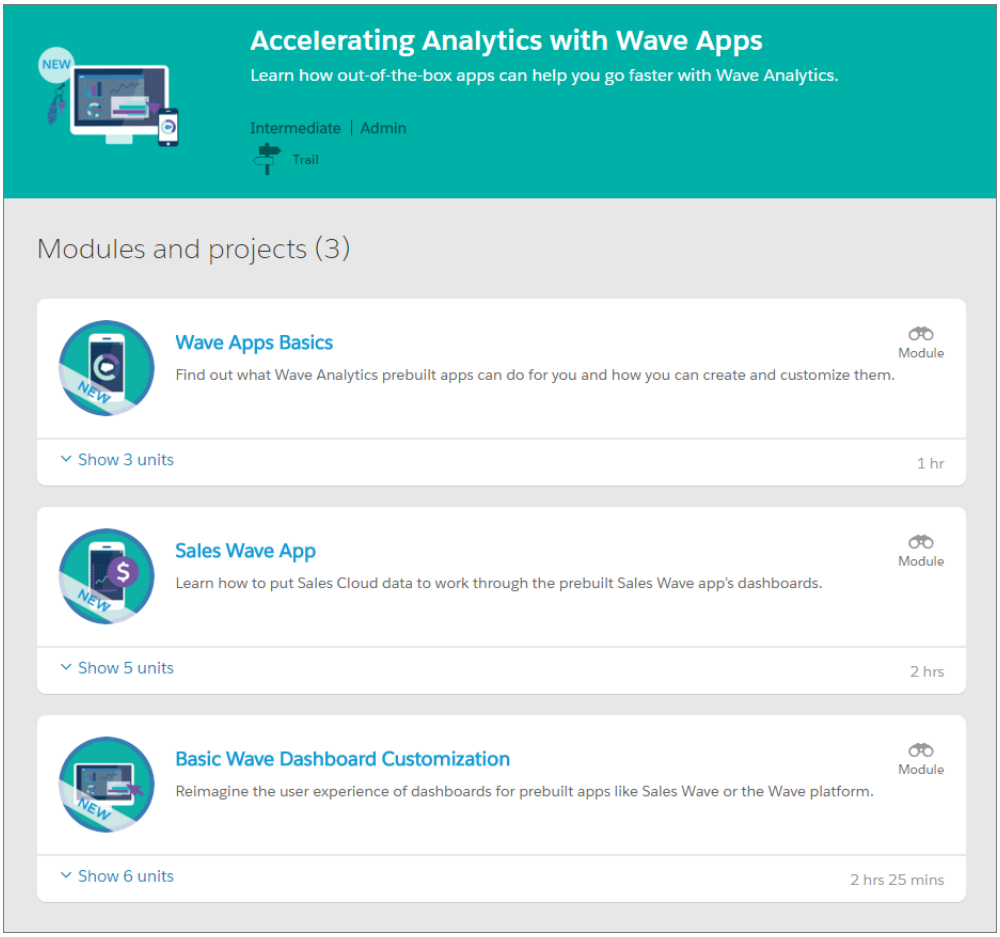
Actualisez vos données Wave plus souvent avec plusieurs exécutions de flux de données par jour. Simplifiez l'analyse avec une meilleure prise en charge des hiérarchies.

Développement sur la plate-forme Wave

Le développement sur la plate-forme Wave est beaucoup plus puissante, avec les nouvelles fonctions SAQL et la prise en charge supplémentaire de l'API REST.

Formations Trailhead pour tout savoir sur les applications Wave

Vous souhaitez découvrir comment nos applications préintégrées peuvent vous aider à travailler plus vite avec Wave Analytics ? Suivez notre nouveau parcours, *Accélération des analyses avec les applications Wave*.



À l'aide d'exercices pratiques, apprenez à :

- Configurer des utilisateurs et des autorisations pour des applications préintégrées.
- Créer des applications rapidement et itérativement.
- Accéder aux tableaux de bord Sales Wave pour suivre vos performances commerciales.
- Exécuter des personnalisations courantes pour optimiser les tableaux de bord, qu'ils soient intégrés à votre propre application ou à une application Wave préintégrée.

Accédez sans attendre à *Accélération des analyses avec les applications Wave* et commencez à gagner vos badges d'application Wave !

Une toute nouvelle vague d'applications

Wave prend en charge l'empaquetage ! Vous pouvez désormais inclure des ressources Wave dans des packages. Les développeurs, les partenaires et les éditeurs de logiciels peuvent ainsi déployer, accorder des licences et gérer des applications Wave sur AppExchange. Les fondations d'un tout nouvel écosystème sont jetées. Une vague d'applications Wave arrive !

Des ressources Wave peuvent être empaquetées de la même façon que des composants Salesforce standard, avec les mêmes outils. Vos applications, tableaux de bord, perspectives, jeux de données et flux de données peuvent être aisément distribués vers vos utilisateurs.



Ce n'est pas terminé ! Des partenaires tels que des éditeurs de logiciels et des OEM peuvent déployer des ressources Wave en tant qu'applications gérées. En exploitant des métadonnées Salesforce standard, les applications Wave peuvent être intégrées de façon transparente à Force.com, rien ne les sépare. Les opérations de mise à niveau, de suppression et de dépréciation sont prises en charge, tout comme les ensembles de modifications, ce qui facilite l'envoi de personnalisations d'une organisation Salesforce à une autre.

Les partenaires qui souhaitent rendre leur application Wave disponible à la vente et/ou à l'installation peuvent le faire en publiant dans AppExchange. Les clients peuvent parcourir ces packages sur AppExchange et les installer dans leur organisation. Vous avez une idée d'application analytique ? Développez vos affaires sur Wave !

Vos offres AppExchange peuvent être gérées via l'application de gestion de licences où vous pouvez spécifier les options d'accord de licence, et créer des enregistrements de piste et de licence pour chaque installation de votre package. Les partenaires peuvent contrôler l'utilisation de leurs applications Wave par le nombre d'utilisateurs. Les administrateurs peuvent attribuer ces licences aux utilisateurs, selon les conditions de la licence.

Remarque: Les partenaires qui souhaitent publier des applications Wave sur AppExchange doivent contacter leur responsable de compte partenaire (PAM) et évangéliste technique (TE) chez Salesforce.

Le tableau ci-dessous présente les composants disponibles dans un package géré, et indique s'ils peuvent être mis à jour ou supprimés.

Composant	Peut être mis à niveau	Peut être supprimé par l'abonné	Peut être supprimé par un développeur	Peut être protégé	Protection par IP
Applications	Oui	Non	Oui	Non	Non
Tableaux de bord	Oui	Non	Oui	Non	Non
Perspectives	Oui	Non	Oui	Non	Non
Jeux de données	Oui	Non	Oui	Non	Non
Flux de données	Oui	Non	Oui	Non	Non

Description des en-têtes de colonne :

Peut être mis à niveau
Certains composants sont mis à jour vers une nouvelle version lors de la mise à niveau du package.

Peut être supprimé par l'abonné
Un abonné ou un installateur d'un package peut supprimer le composant.

Peut être supprimé par un développeur
Un développeur peut supprimer certains composants une fois le package chargé en tant que `Géré-publié`. Les composants supprimés ne sont pas supprimés dans l'organisation de l'abonné lors de la mise à niveau d'un package.

Peut être protégé
Les développeurs peuvent marquer certains composants comme étant protégés, pour ne pas être référencés ailleurs par des composants.

Protection par IP
Protection de la propriété intellectuelle, telle que l'obfuscation.

Certains points et recommandations sont à observer lors de l'empaquetage de ressources Wave.

- Des autorisations d'administrateur Wave sont requises pour créer un package, mais pas pour un déploiement, qui nécessite uniquement des autorisations d'administrateur Salesforce.
- Il n'existe pas aucune exploration entre jeux de données et flux de données, ce qui signifie l'absence de dépendance ultérieure. Lorsque les deux sont empaquetés, ils doivent être ajoutés manuellement. Si aucun n'existe, une erreur s'affiche au cours du déploiement. Même chose pour des ensembles de modifications : lors de l'empaquetage à la fois de jeux de données et de flux de données, ajoutez-les manuellement.
- Les images ne sont pas rendues lors du déploiement d'un tableau de bord utilisant un widget image qui référence un fichier image non disponible dans l'organisation cible. Vous devez charger manuellement l'image, et l'ID de document du fichier image dans le widget image doit être mis à jour. L'utilisateur ne peut pas enregistrer le tableau de bord dans la cible avec un ID de document non valide, mais il peut toujours l'afficher et le modifier.
- Si un tableau de bord que vous déployez a un widget lien pointant vers un autre tableau de bord présent dans l'organisation cible, vous devez mettre à jour manuellement la référence du lien pour pointer vers l'élément correct. Si le tableau de bord lié n'existe pas dans l'organisation cible, un message d'erreur s'affiche. Déployez également le tableau de bord lié, ou recréez-le dans l'organisation cible. Mettez à jour le widget lien pour pointer vers le tableau de bord lié.
- Prenez garde lors de l'empaquetage de flux de données. Les remplacements de schéma non valides et les paramètres non pris en charge ou illégaux sont supprimés (par exemple, `Type = dim` n'est plus pris en charge, il est désormais `Type = text`). Les commentaires dans JSON sont supprimés. Les nœuds peuvent s'afficher dans un ordre différent.

Extension générale de Wave

De nouvelles fonctionnalités facilitent la collaboration dans Wave. Tenez des conversations directement dans un tableau de bord avec des annotations. Téléchargez et partagez des perspectives et des widgets dans différents formats. Présentez vos analyses en plein écran directement dans Wave, et partagez aisément des ressources Wave grâce à des améliorations supplémentaires.

DANS CETTE SECTION :

Collaboration sur des tableaux de bord Flex avec des annotations

Annotez les widgets de tableau de bord avec des commentaires publiés dans le tableau de bord et dans Chatter. Les annotations permettent de tenir des conversations plus efficaces sur vos données et leur visualisation, car le tableau de bord est présent en référence.

Téléchargement des données d'exploration vers des fichiers .Csv ou Excel

Exportez les explorations de perspectives et les widgets de tableau de bord sous la forme d'images, ou vers des fichiers Microsoft® Excel® (`.xls`) ou de valeurs séparées par une virgule (`.csv`). Cette fonctionnalité télécharge des résultats d'une requête (ou étape) affichée. Vous pouvez désormais partager des explorations et des données filtrées dans d'autres formats utiles.

Oubliez les diapositives : présentez des tableaux de bord et des perspectives live

Dirigez des réunions directement depuis Wave avec le nouveau mode de présentation en plein écran. En présentant des ressources Wave au lieu de diapositives contenant des images statiques, vous accédez en temps réel à vos données et vous pouvez présenter des visualisations dynamiques.

Partage de perspectives non enregistrées et de ressources d'application privée

Développez la collaboration pilotée par les données avec plus d'options de partage. Vous pouvez désormais partager des perspectives non enregistrées, ainsi que des tableaux de bord et des perspectives enregistrés dans votre application privée.

Insertion d'options de partage dans des tableaux de bord incorporés

Partagez des connaissances Wave à partir de n'importe quelle interface Salesforce, que ce soit Classic, Lightning Experience ou des communautés. Configurez n'importe quel tableau de bord incorporé pour inclure une icône Partager qui ouvre la boîte de dialogue de partage. Les options de partage des tableaux de bord incorporés sont Publier dans le fil et Télécharger.

Insertion de tableaux de bord Wave dans des pages Lightning (globalement disponible)

Offrez une visualisation interactive de vos données en ajoutant un composant de tableau de bord Wave Analytics à une page d'accueil ou une page d'enregistrement Lightning. Les utilisateurs peuvent explorer le tableau de bord dans le cadre de la page Lightning ou dans une fenêtre Wave Analytics. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Simplification et sécurité du partage de Wave avec des communautés

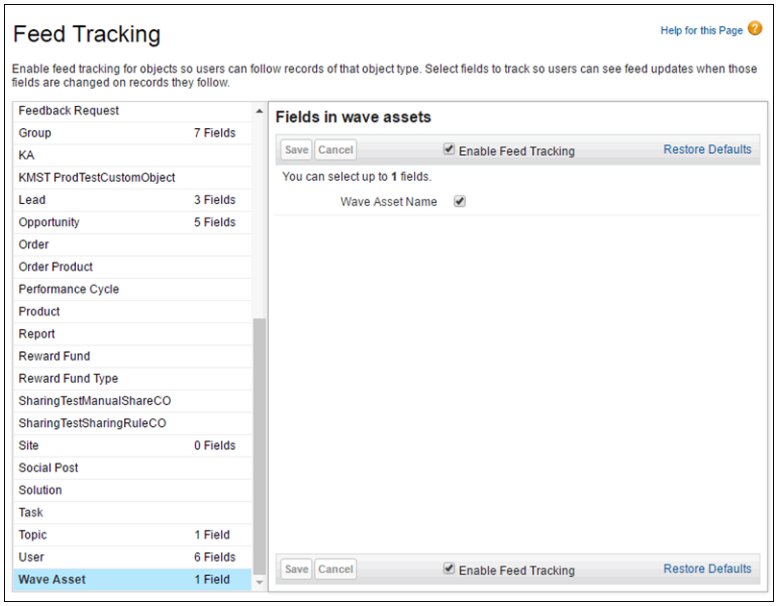
Le partage optimisé avec les communautés indique sur-le-champ si une application est partagée en externe. Vous pouvez aisément vérifier, et modifier, le statut de partage des applications.

Collaboration sur des tableaux de bord Flex avec des annotations

Annotez les widgets de tableau de bord avec des commentaires publiés dans le tableau de bord et dans Chatter. Les annotations permettent de tenir des conversations plus efficaces sur vos données et leur visualisation, car le tableau de bord est présent en référence.

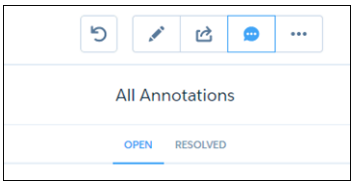
Remarque: Les annotations sont prises en charge uniquement dans des tableaux de bord flex (bêta).

Activez les annotations en cliquant sur l'objet **Ressource Wave** et en sélectionnant **Activer le suivi de fil** dans la configuration du suivi de fil Chatter.



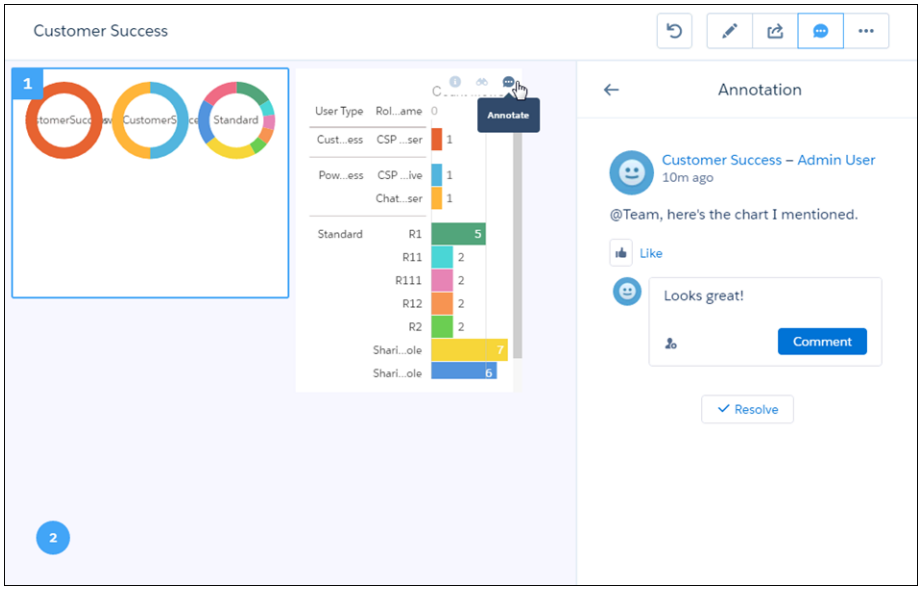
L'icône des annotations ( ) s'affiche lorsque vous survolez le coin supérieur droit d'un widget. Cliquez sur l'icône pour annoter un widget. Les widgets avec des annotations affichent un carré bleu indiquant le nombre d'annotations ouvertes.

Vous pouvez également cliquer sur l'icône de bulle de texte dans la barre de contrôle du tableau de bord pour ouvrir le panneau Annotations.



Wave enregistre les annotations ouvertes et résolues. Si vous supprimez un widget, ses annotations ouvertes sont enregistrées en tant qu'annotations détachées. Vous pouvez accéder aux annotations détachées depuis le cadran bleu en bas du tableau de bord.

Cliquez sur une annotation pour ouvrir les commentaires.



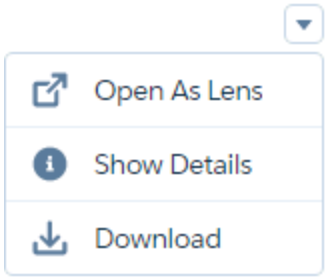
Les annotations de tableau de bord Wave sont également intégrées en natif à Chatter. Par conséquent, les utilisateurs sont automatiquement informés lorsqu'ils reçoivent des commentaires. Cliquez dans Chatter et accédez directement au tableau de bord dans Wave. Même si vous pouvez @mentionner n'importe quelle personne dans votre organisation, la sécurité que vous avez définie contrôle l'accès au tableau de bord.

Téléchargement des données d'exploration vers des fichiers .Csv ou Excel

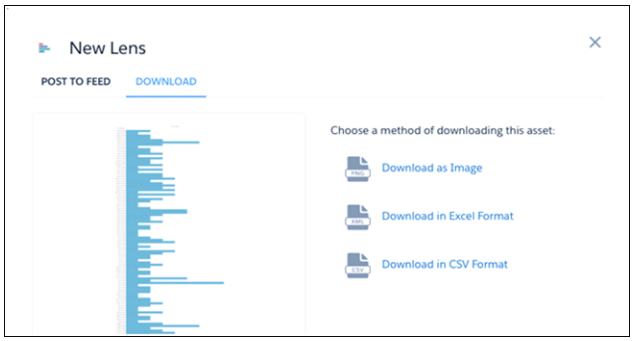
Exportez les explorations de perspectives et les widgets de tableau de bord sous la forme d'images, ou vers des fichiers Microsoft® Excel® (`.xls`) ou de valeurs séparées par une virgule (`.csv`). Cette fonctionnalité télécharge des résultats d'une requête (ou étape) affichée. Vous pouvez désormais partager des explorations et des données filtrées dans d'autres formats utiles.

Remarque: Cette fonctionnalité n'est pas prise en charge pour les tableaux de bord Flex (bêta).

Pour la configurer, attribuez aux utilisateurs un ensemble d'autorisations qui inclut `Télécharger les données Wave Analytics`. Les utilisateurs qui disposent de cette autorisation affichent les options de téléchargement lorsqu'ils sélectionnent **Télécharger** dans un widget de tableau de bord.



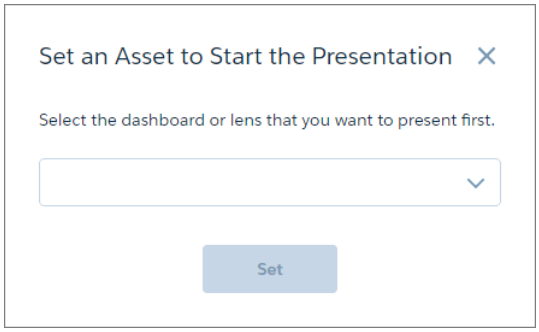
Alternativement, dans une perspective, sélectionnez **Partager**, puis **Télécharger**.



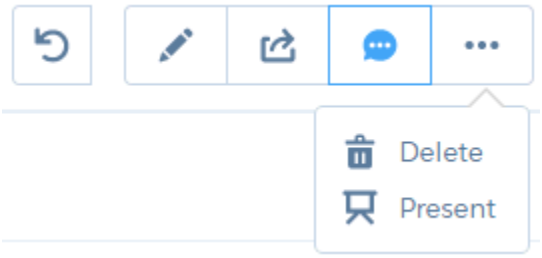
Oubliez les diapositives : présentez des tableaux de bord et des perspectives live

Dirigez des réunions directement depuis Wave avec le nouveau mode de présentation en plein écran. En présentant des ressources Wave au lieu de diapositives contenant des images statiques, vous accédez en temps réel à vos données et vous pouvez présenter des visualisations dynamiques.

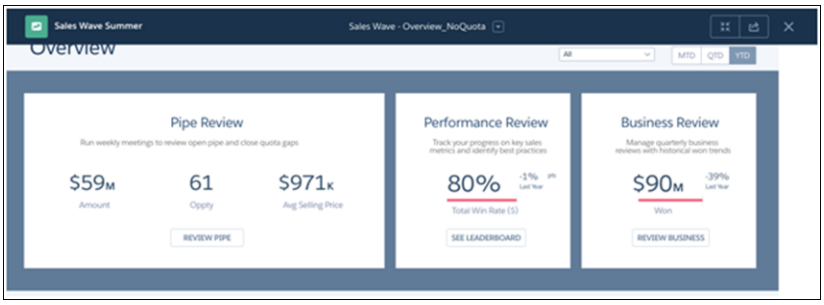
Démarrez une présentation en cliquant sur **Présenter** dans une application, puis en définissant le tableau de bord ou la perspective à présenter en premier.



Vous pouvez également démarrer une présentation directement depuis un tableau de bord ou une perspective.



Durant la présentation, vous pouvez utiliser toutes les fonctionnalités de Wave, notamment le filtrage, le facetage et la liaison à d'autres ressources. De plus, vous pouvez aisément accéder à d'autres tableaux de bord et perspectives avec la souris ou le clavier. La barre de contrôle de la présentation s'affiche lorsque vous survolez le bord supérieur de la fenêtre.



Sélectionnez la ressource suivante à présenter dans le menu déroulant au centre de la barre de contrôle.

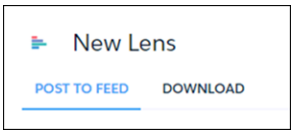


La bascule Plein écran ( ) change la taille de la fenêtre sans quitter la présentation.

Partage de perspectives non enregistrées et de ressources d'application privée

Développez la collaboration pilotée par les données avec plus d'options de partage. Vous pouvez désormais partager des perspectives non enregistrées, ainsi que des tableaux de bord et des perspectives enregistrés dans votre application privée.

Lorsqu'une perspective n'est pas enregistrée, elle n'a pas d'URL. Par conséquent, vous ne pouvez pas partager de lien avec d'autres utilisateurs pour leur présenter votre travail. Cependant, vous pouvez partager une perspective non enregistrée de trois façons : la publier en tant qu'image dans Chatter, la télécharger en tant qu'image ou exporter les données de la perspective au format .csv ou Microsoft Excel. Cliquez à tout moment sur l'icône Partager en développant de nouvelles perspectives ou en modifiant une perspective déjà enregistrée.

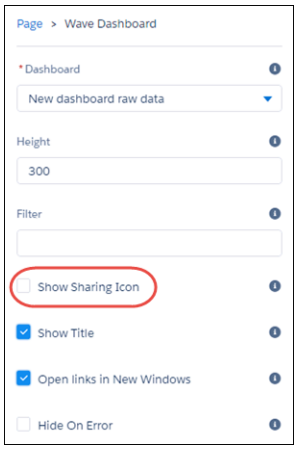


Désormais, vous pouvez également partager des ressources qui ont été enregistrées dans Mon application privée. Le partage comprend les options Publier dans le fil, Obtenir l'URL et Télécharger.

Insertion d'options de partage dans des tableaux de bord incorporés

Partagez des connaissances Wave à partir de n'importe quelle interface Salesforce, que ce soit Classic, Lightning Experience ou des communautés. Configurez n'importe quel tableau de bord incorporé pour inclure une icône Partager qui ouvre la boîte de dialogue de partage. Les options de partage des tableaux de bord incorporés sont Publier dans le fil et Télécharger.

Le nouvel attribut `showSharing` permet de spécifier si un tableau de bord Wave incorporé affiche l'icône Partager. Définissez `showSharing` sur true en ajoutant un tableau de bord Wave à une page Visualforce, ou sélectionnez **Afficher l'icône de partage** dans l'éditeur de présentation de page avancé ou dans le Générateur d'application Lightning.

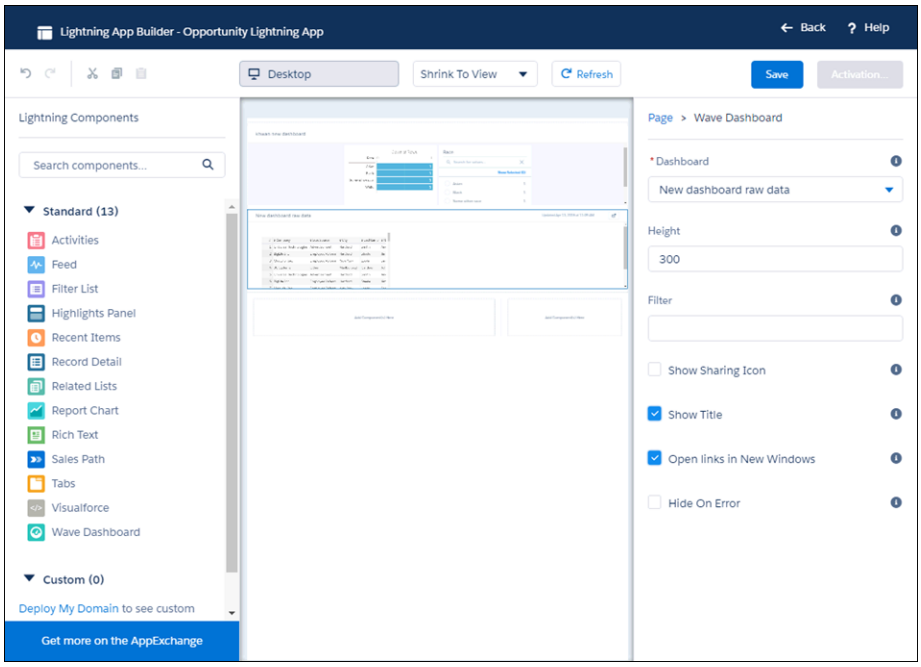


L'icône Partager ( ) est affiché en regard de l'icône Lien lorsque les utilisateurs survolent le coin supérieur droit du tableau de bord. Désormais, les utilisateurs qui ont des tableaux de bord incorporés peuvent également publier dans Chatter et télécharger des données !

Insertion de tableaux de bord Wave dans des pages Lightning (globalement disponible)

Offrez une visualisation interactive de vos données en ajoutant un composant de tableau de bord Wave Analytics à une page d'accueil ou une page d'enregistrement Lightning. Les utilisateurs peuvent explorer le tableau de bord dans le cadre de la page Lightning ou dans une fenêtre Wave Analytics. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Pour ajouter un tableau de bord à votre page Lightning, sélectionnez le composant **Tableau de bord Wave**, puis le tableau de bord que vous souhaitez afficher.



Contrôlez la visibilité du titre du tableau de bord et spécifiez si les utilisateurs peuvent le partager en utilisant l'option **Afficher l'icône de partage**. L'attribut **Ouvrir les liens dans de nouvelles fenêtres** permet de spécifier la cible d'ouverture des ressources vers lesquelles les liens du tableau de bord pointent. L'attribut **Filtrer** permet d'utiliser JSON pour filtrer les champs des jeux de données à l'exécution.

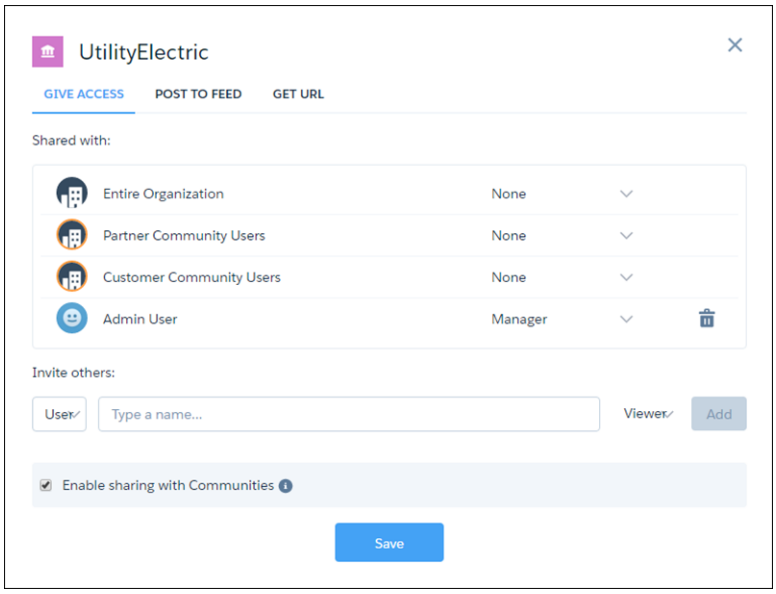
Simplification et sécurité du partage de Wave avec des communautés

Le partage optimisé avec les communautés indique sur-le-champ si une application est partagée en externe. Vous pouvez aisément vérifier, et modifier, le statut de partage des applications.

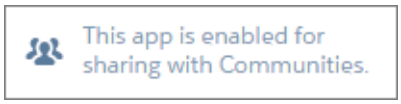
Remarque: Seuls les membres de communauté qui disposent d'une licence Customer Community Plus ou Partner Community peuvent utiliser cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité est prise en charge dans les communautés, mais pas dans les portails.

Vous avez configuré les membres de votre organisation et de votre communauté avec Wave Analytics pour les communautés. Vous avez créé des pages Visualforce avec des tableaux de bord Wave incorporés, en créant des onglets et en les ajoutant à votre communauté. Vous pouvez maintenant rendre vos superbes tableaux de bord Wave informatifs accessibles aux membres de la communauté.

Depuis l'application Wave, sélectionnez **Partager**. La nouvelle boîte de dialogue de partage inclut l'option **Activer le partage avec les communautés**. Si cette option n'est pas sélectionnée, l'application et ses tableaux de bord ne sont pas accessibles pour les utilisateurs et les groupes de communautés.



Une fois activée, vous pouvez changer l'accès des partenaires et des clients de communauté en **Visualiseur**. Les applications activées comprennent une icône de partage avec les communautés.



Important: Après la publication de Summer '16, vous devez sélectionner manuellement **Activer le partage avec les communautés** pour les applications actuellement partagées.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Premiers pas avec les communautés

Aide de Salesforce : Activation de Wave Analytics pour les communautés

Aide de Salesforce : Ajout d'un tableau de bord Wave Analytics à une page Visualforce

Exploration, visualisation et conception

Contrôlez mieux les visualisations avec de nouveaux types de graphique, un concepteur de tableaux de bord Flex (bêta) plus précis et les améliorations de l'explorateur.

DANS CETTE SECTION :

Extension des capacités de visualisation de Wave avec de nouveaux types de graphique

Nos nouveaux types de graphique, en entonnoir et choroplèthes (cartes), permettent de visualiser les données de façon créative dans les tableaux de bord Wave. Ces deux types sont disponibles dans l'interface utilisateur de Wave et dans le JSON Dashboard.

Améliorations du concepteur de tableaux de bord Flex (bêta)

Configurez rapidement des tableaux de bord en utilisant les nouvelles fonctionnalités de présentation et les paramètres par défaut qui s'appliquent à tous les widgets.

Autres améliorations de l'exploration et des tableaux de bord Wave

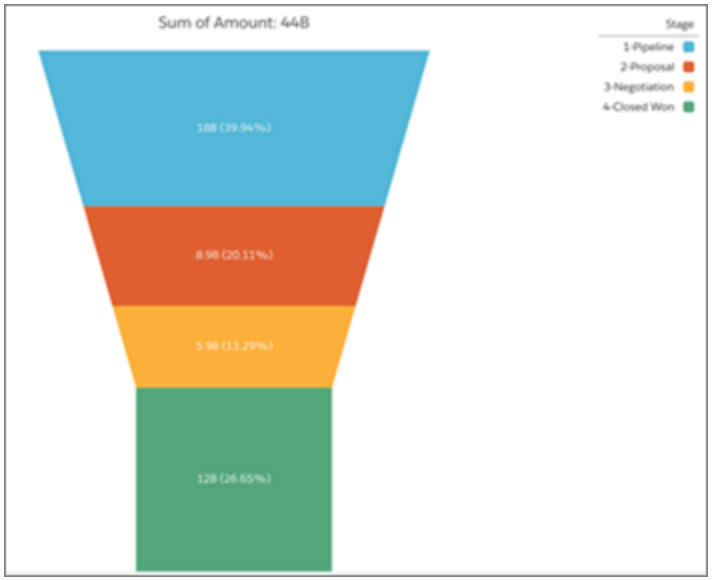
Prenez connaissance des améliorations ci-dessous apportées à la page d'accueil, l'explorateur et au concepteur de tableau de bord flex (bêta) Wave.

Extension des capacités de visualisation de Wave avec de nouveaux types de graphique

Nos nouveaux types de graphique, en entonnoir et choroplèthes (cartes), permettent de visualiser les données de façon créative dans les tableaux de bord Wave. Ces deux types sont disponibles dans l'interface utilisateur de Wave et dans le JSON Dashboard.

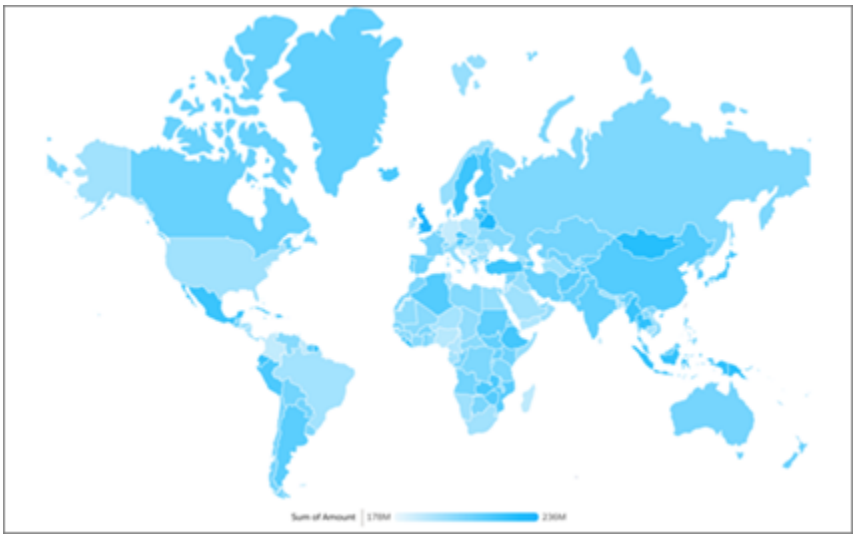
Entonnoir

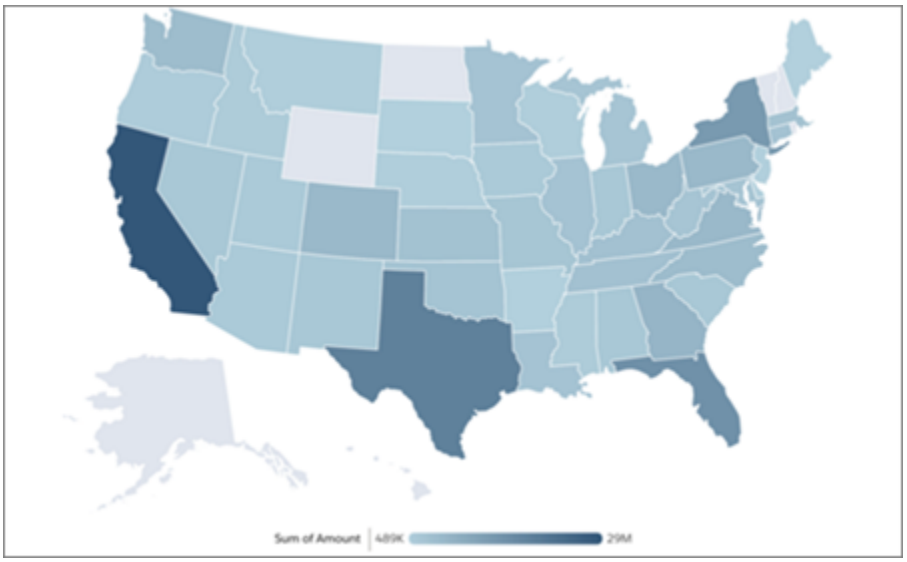
Vous pouvez utiliser le graphique en entonnoir pour présenter des performances commerciales sur une période donnée. Il permet également d'identifier les blocages potentiels dans le processus de conclusion d'une affaire.



Choroplèthe (carte)

Une carte choroplèthe est une carte thématique avec des zones colorées ou remplies d'un motif qui reflète la mesure des données affichées sur la carte. Les cartes choroplèthes sont généralement utilisées pour montrer les densités de population ou les ventes totales. Notre mise en œuvre prend en charge une carte mondiale divisée par pays et une carte des États-Unis divisée par états.





Pour consulter les détails de mise en œuvre de nos graphiques en entonnoir et choroplèthes, reportez-vous au guide Wave Analytics Dashboard JSON Guide.

Améliorations du concepteur de tableaux de bord Flex (bêta)

Configurez rapidement des tableaux de bord en utilisant les nouvelles fonctionnalités de présentation et les paramètres par défaut qui s'appliquent à tous les widgets.

DANS CETTE SECTION :

Accélération de la création de widgets grâce au clonage des étapes

Le concepteur Flex (bêta) offre une nouvelle méthode de création de widgets en clonant des perspectives existantes (désormais appelées « étapes » dans le concepteur). Cette fonctionnalité permet de gagner du temps lorsque vous avez déjà créé des requêtes que vous souhaitez développer.

Meilleure adéquation des widgets dans les tableaux de bord

Les tailles par défaut des widgets sont désormais plus petites dans le concepteur Flex (bêta). Si nécessaire, vous pouvez réduire tous les widgets à une seule colonne par une seule ligne.

Création de tableaux de bord de mise à jour avec un arrière-plan et un espacement de widget

Vous pouvez désormais définir des propriétés de tableau de bord dans un concepteur flex (bêta) afin de définir un espacement entre les cellules de la grille et appliquer un arrière-plan au tableau de bord. Ajoutez un espace entre les cellules de la grille pour répartir les widgets. Pour promouvoir la marque de votre société ou créer un thème, ajoutez un logo ou une couleur d'arrière-plan au tableau de bord.

Application aisée d'arrière-plans et de bordures uniformes aux widgets

Pour créer une présentation cohérente dans un tableau de bord, spécifiez des couleurs d'arrière-plan et des bordures par défaut pour les widgets dans Flex Designer (bêta). Lorsque vous configurez les propriétés de chaque widget, vous pouvez définir l'utilisation de valeurs par défaut ou de valeurs uniques.

Regroupement d'images dans un conteneur pour faciliter de traitement

Dans le concepteur flex (bêta), vous pouvez créer un widget image et le regrouper avec d'autres types de widget dans un widget conteneur. Le regroupement permet de déplacer les widgets en même temps avec l'espacement existant, ce qui évite le réalignement des widgets après leur déplacement. Auparavant, vous pouviez appliquer une image uniquement en tant qu'arrière-plan d'un widget conteneur.

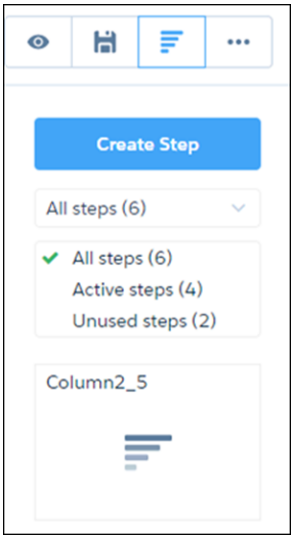
Familiarisation avec les modifications du JSON Dashboard

Le JSON Dashboard contient des propriétés supplémentaires pour prendre charge les nouvelles fonctionnalités du concepteur Flex (bêta). Si vous travaillez avec JSON en élaborant des tableaux de bord, notez les modifications apportées.

Accélération de la création de widgets grâce au clonage des étapes

Le concepteur Flex (bêta) offre une nouvelle méthode de création de widgets en clonant des perspectives existantes (désormais appelées « étapes » dans le concepteur). Cette fonctionnalité permet de gagner du temps lorsque vous avez déjà créé des requêtes que vous souhaitez développer.

Cliquez sur une étape pour la cloner. Modifiez le clone dans l'explorateur, puis enregistrez-le avec les étapes que vous pouvez utiliser dans ce tableau de bord. Si l'étape a été créée en SAQL, le clone s'ouvre dans l'éditeur SAQL au lieu de l'explorateur. Deux types d'étape ne peuvent pas être clonés : une étape statique et un tableau de comparaison qui inclut une requête SAQL pour une ou plusieurs de ses colonnes.



Clarifions le nouveau terme « étape » dans le concepteur Flex. Un widget de tableau de bord est composé d'une étape et d'une visualisation. L'étape est souvent une requête exécutée dynamiquement pour présenter différentes vues de vos données. Elle peut également correspondre à des valeurs statiques extraites de vos données. Dans les deux cas, elle est différente d'une perspective. Une perspective est autonome, alors qu'une étape est disponible uniquement dans le concepteur de tableau de bord. Lorsque vous épinglez une perspective pour l'utiliser dans un tableau de bord, vous envoyez la partie étape au concepteur.

Meilleure adéquation des widgets dans les tableaux de bord

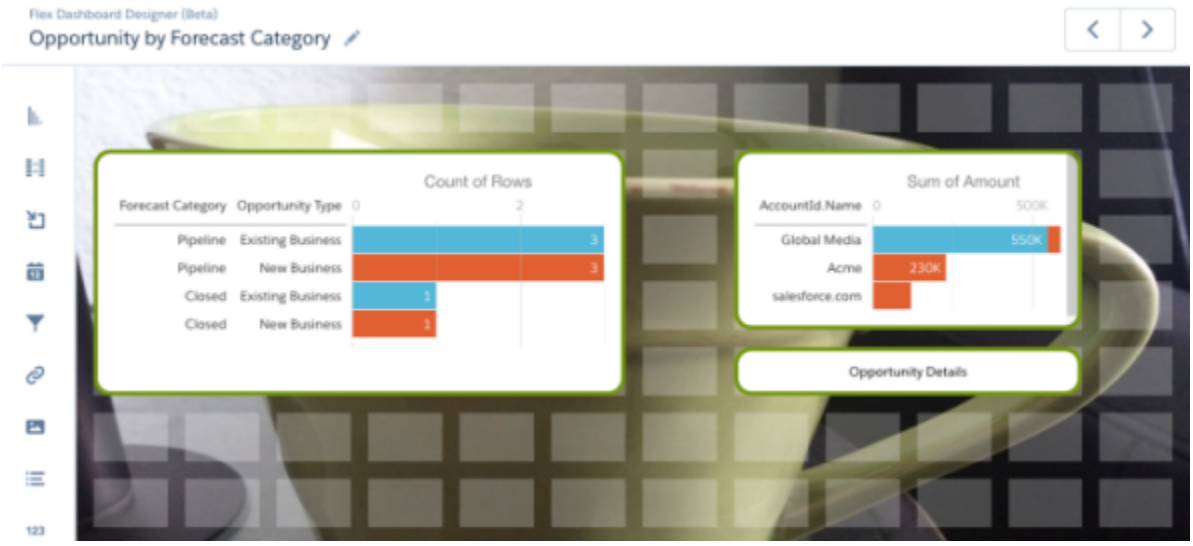
Les tailles par défaut des widgets sont désormais plus petites dans le concepteur Flex (bêta). Si nécessaire, vous pouvez réduire tous les widgets à une seule colonne par une seule ligne.

Le tableau ci-dessous indique la nouvelle taille par défaut de chaque type de widget.

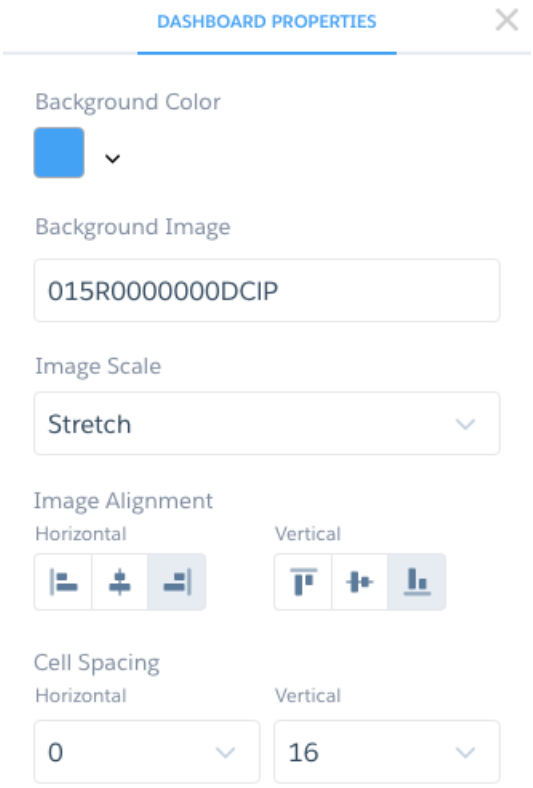
Type de widget	Taille par défaut
Graphique	3 colonnes, 5 lignes
Tableau de comparaison	3 colonnes, 6 lignes
Conteneur	3 colonnes, 3 lignes
Date	3 colonnes, 5 lignes
Filtre global	2 colonnes, 1 ligne
Image	3 colonnes, 3 lignes
Lien	2 colonnes, 1 ligne
Répertorier	3 colonnes, 2 lignes
Nombre	2 colonnes, 1 ligne
Plage	3 colonnes, 1 ligne
Texte	2 colonnes, 1 ligne
Basculer	2 colonnes, 1 ligne
Tableau de valeurs	3 colonnes, 6 lignes

Création de tableaux de bord de mise à jour avec un arrière-plan et un espacement de widget

Vous pouvez désormais définir des propriétés de tableau de bord dans un concepteur flex (bêta) afin de définir un espacement entre les cellules de la grille et appliquer un arrière-plan au tableau de bord. Ajoutez un espace entre les cellules de la grille pour répartir les widgets. Pour promouvoir la marque de votre société ou créer un thème, ajoutez un logo ou une couleur d'arrière-plan au tableau de bord.



Pour définir ses propriétés, modifiez le tableau de bord dans le concepteur flex, cliquez sur ···, puis sélectionnez **Propriétés**. L'option Propriétés n'est pas affichée lorsque vous prévisualisez un tableau de bord.



Le tableau ci-dessous décrit chaque propriété de tableau de bord.

Propriété	Description
Couleur d'arrière-plan	Couleur de l'arrière-plan du tableau de bord.

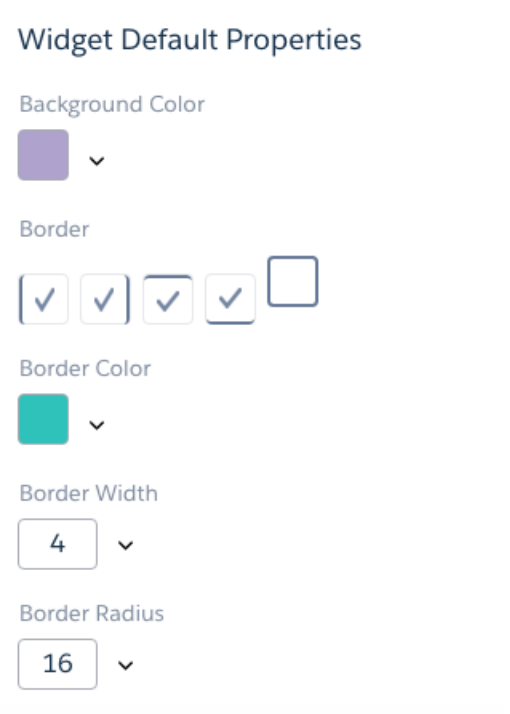
Propriété	Description
Image d'arrière-plan	L'ID de document à 15 caractères de l'image à appliquer en tant qu'arrière-plan de tableau de bord. Pour garantir la sécurité, chargez le fichier image dans Salesforce en tant que document, puis sélectionnez l'option **Image disponible en externe**. L'image n'est pas affichée dans le widget si cette option n'est pas sélectionnée ou si le document référencé n'est pas une image.
Échelle de l'image	L'échelle qui détermine l'affichage de l'image dans le tableau de bord. La valeur par défaut est Origine, qui affiche l'image à la taille d'origine.
Alignement de l'image (horizontal et vertical)	L'alignement de l'image dans l'arrière-plan du tableau de bord. Pour un alignement horizontal, choisissez un alignement à gauche, au centre ou à droite. Pour un alignement vertical, choisissez un alignement en haut, au centre ou à droite. Les valeurs par défaut sont les alignements en haut et à gauche.
Espacement de cellules (horizontal et vertical)	L'espacement (en pixels) entre les cellules dans la grille du tableau de bord. La valeur par défaut est 8 pour l'espacement horizontal et vertical.

Application aisée d'arrière-plans et de bordures uniformes aux widgets

Pour créer une présentation cohérente dans un tableau de bord, spécifiez des couleurs d'arrière-plan et des bordures par défaut pour les widgets dans Flex Designer (bêta). Lorsque vous configurez les propriétés de chaque widget, vous pouvez définir l'utilisation de valeurs par défaut ou de valeurs uniques.

Dans la version Summer '16, vous pouvez définir ces propriétés pour tous les types de widget dans Flex Designer. Auparavant, vous deviez les définir pour les widgets graphiques, numériques et de bascule.

Pour attribuer les paramètres par défaut, modifiez le tableau de bord dans Flex Designer, cliquez sur ⋯, puis sélectionnez **Propriétés**.

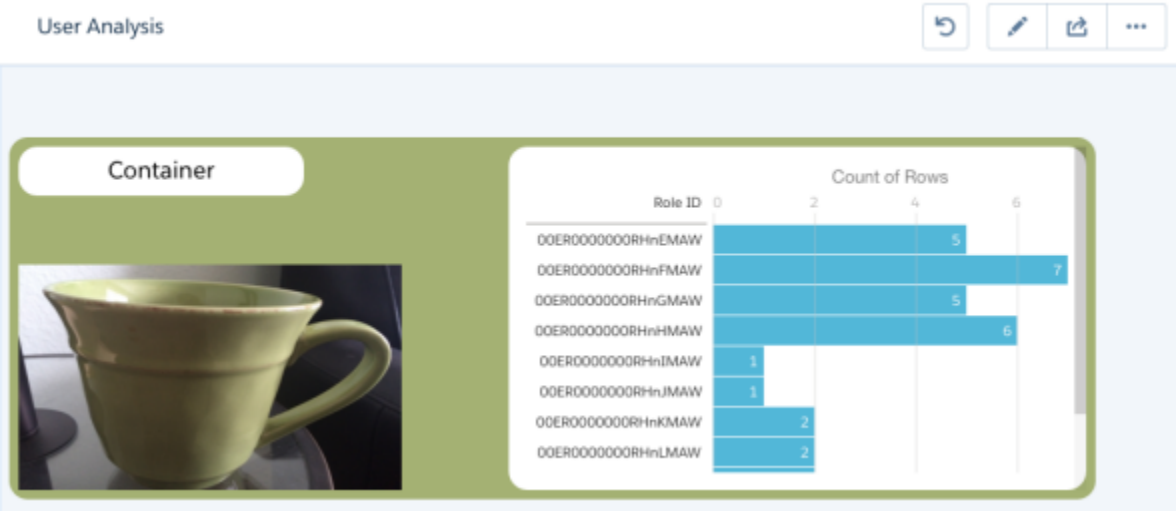


Vous pouvez définir des valeurs par défaut pour les propriétés de widget ci-dessous.

Propriété	Description
Couleur d'arrière-plan	Couleur de l'arrière-plan du widget. La couleur par défaut est blanc.
Couleur de bordure	Couleur de la bordure du widget. La couleur par défaut est noir.
Largeur de bordure	L'épaisseur de la bordure. Plus la valeur est élevée, plus la bordure est épaisse. L'épaisseur par défaut est 2.
Rayon de la bordure	L'arrondi des coins de la bordure. Plus la valeur est élevée, plus le coin est arrondi. La valeur par défaut est 0 (sans arrondi).

Regroupement d'images dans un conteneur pour faciliter de traitement

Dans le concepteur flex (bêta), vous pouvez créer un widget image et le regrouper avec d'autres types de widget dans un widget conteneur. Le regroupement permet de déplacer les widgets en même temps avec l'espacement existant, ce qui évite le réalignement des widgets après leur déplacement. Auparavant, vous pouviez appliquer une image uniquement en tant qu'arrière-plan d'un widget conteneur.



De plus, vous pouvez également superposer des images en les appliquant à l'arrière-plan du tableau de bord, à l'arrière-plan du conteneur et au widget image dans le conteneur.

Pour créer un widget image :

1. Dans le tableau de bord, ajoutez le widget image à la zone de dessin et déplacez-le dans un widget conteneur. Tous les widgets du conteneur sont regroupés.
2. Pour accéder aux propriétés du widget image, cliquez sur l'icône Modifier du widget.
3. Définissez les propriétés ci-dessous.

Propriété	Description
Image d'arrière-plan	L'ID de document à 15 caractères de l'image à appliquer en tant qu'arrière-plan. Pour garantir la sécurité, chargez le fichier image dans Salesforce en tant que document, puis sélectionnez l'option **Image disponible en externe**. Si l'option n'est pas sélectionnée, le document n'est pas une image, si aucun document ne correspond, aucune image n'est affichée. La valeur par défaut est nul.
Échelle de l'image	Indique comment dimensionner l'image. Les valeurs correctes sont : Origine (par défaut), Étirer, Tuile, Ajuster la largeur ou Ajuster la hauteur.
Alignement de l'image : Horizontal	Indique l'alignement horizontal de l'image dans le widget. Vous pouvez aligner à gauche (par défaut), au centre ou à droite.
Alignement de l'image : Vertical	Indique l'alignement vertical de l'image dans le widget. Vous pouvez aligner en haut (par défaut), au centre ou en bas.
Utiliser les valeurs par défaut	Les widgets héritent des propriétés du widget par défaut spécifiées dans les propriétés du tableau de bord.
Couleur d'arrière-plan	La couleur d'arrière-plan du widget image. La valeur par défaut est blanc (#FFFFFF).

Propriété	Description
Bordure	Indique les bords du widget image qui ont une bordure. La valeur par défaut est aucune bordure.
Couleur de bordure	Couleur de la bordure du widget image. La valeur par défaut est blanc (#FFFFFF).
Rayon de la bordure	Indique l'arrondi des coins de la bordure. Les valeurs correctes sont : 0 (pas d'arrondi, par défaut), 4, 8 et 16. Plus la valeur est élevée, plus le coin est arrondi.
Largeur de bordure	Épaisseur de la bordure du widget. Les valeurs valides sont 1, 2 (par défaut), 4 et 8.

4. Enregistrez les modifications du tableau de bord.

Familiarisation avec les modifications du JSON Dashboard

Le JSON Dashboard contient des propriétés supplémentaires pour prendre charge les nouvelles fonctionnalités du concepteur Flex (bêta). Si vous travaillez avec JSON en élaborant des tableaux de bord, notez les modifications apportées.

Le JSON Dashboard inclut les nouvelles sections suivantes :

- gridLayoutStyle : contient les paramètres des propriétés de tableau de bord, notamment la couleur et l'image d'arrière-plan, et l'espacement entre les cellules.
- widgetStyle : contient les paramètres par défaut des propriétés de widget.

Les propriétés de widget d'image sont affichées sous « widgets », et les propriétés de couleur d'arrière-plan et de bordure des images, ou de tout widget, sont affichées sous « gridLayoutStyle ».

L'exemple de JSON Dashboard ci-dessous affiche les nouvelles sections JSON et les propriétés de widget d'image.

```
{ "label": "Business Overview",
"description": "",
"state": {
    "gridLayoutStyle": {                                  //dashboard properties
        "backgroundColor": "#44A2F5",
        "cellSpacingX": 4, "cellSpacingY": 4,
        "documentId": "015R0000000DClP",
        "fit": "stretch",
        "alignmentX": "center",
        "alignmentY": "center"
        },
    "widgetStyle": {                                        //default widget properties
        "backgroundColor": "#E6ECF2",
        "borderEdges": [ "all"],
        "borderColor": "rgb(89, 128, 11)",
        "borderWidth": 4,
        "borderRadius": 16
    },
    "widgets": {
        "image_1": {                                      //image widget properties
            "type": "image",
```

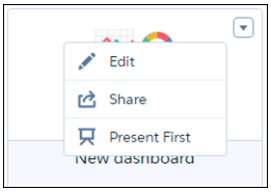
```
            "parameters": {
                "documentId": "015R0000000DClP",
                "fit": "stretch",
                "alignmentX": "center",
                "alignmentY": "center"
            }
        }
    },
    "gridLayouts": [
        {
            "name": "desktop",
            "pages": [
                { "widgets": [
                    {
                        "name": "image_1",
                        "row": 0,
                        "column": 0,
                        "colspan": 3,
                        "rowspan": 3,
                        "widgetStyle":
                            {                          //image widget style properties
                                "backgroundColor": "#2EC2BA",
                                "borderEdges": ["all"],
                                "borderColor": "#000000",
                                "borderWidth": 4,
                                "borderRadius": 16
                            }
                    }
                ]}
            ]}
        ]},
    "datasets": []
}
```

Autres améliorations de l'exploration et des tableaux de bord Wave

Prenez connaissance des améliorations ci-dessous apportées à la page d'accueil, l'explorateur et au concepteur de tableau de bord flex (bêta) Wave.

Menus d'actions dans les ressources

Exécutez rapidement des actions, telles que la modification et le partage, depuis la page d'accueil de Wave. Pour accéder aux menus d'actions, survolez des titres de ressource ou à droite des ressources dans une vue de liste.



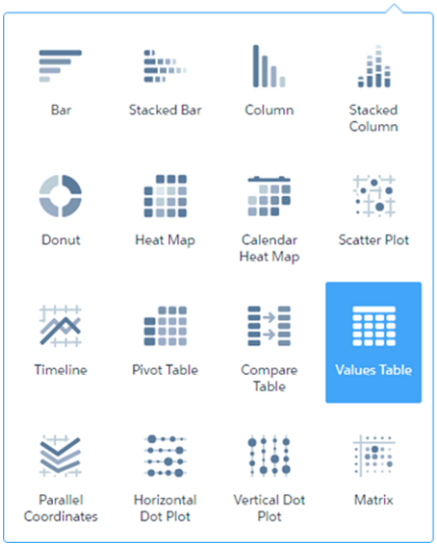
Affichage du SAQL de toutes les colonnes de tableaux de comparaison

Sélectionnez Afficher SAQL pour vérifier votre tableau de comparaison, ou apprenez comment écrire une requête co-groupe ! Le visionneur SAQL affiche le SAQL de toutes les colonnes d'un tableau de comparaison. Vous pouvez également modifier plus facilement un SAQL de tableau de comparaison à l'étape du processus de création dans le concepteur flex (bêta).



Nouveau nom du tableau de données brutes

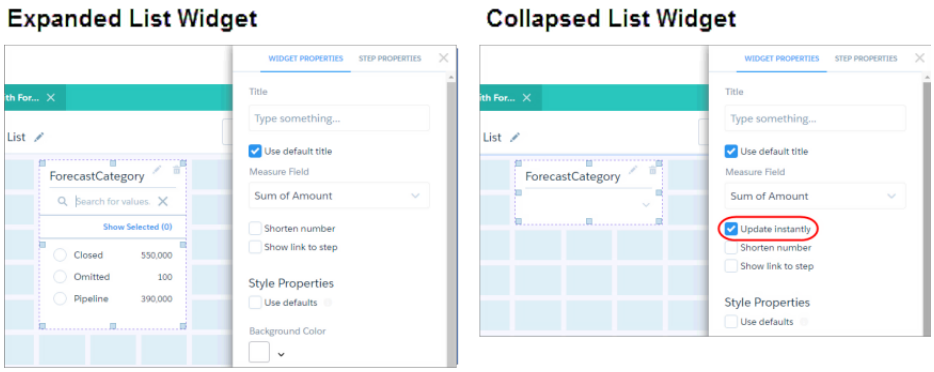
Nous avons modifié le nom du tableau de données brutes en « Tableau de valeurs » pour plus de cohérence entre l'explorateur et le concepteur.



Mise à jour instantanée de widgets dans un tableau de bord

Les sélections dans des widgets liste, plage et date qui sont étendus dans le concepteur flex (bêta) mettent toujours à jour instantanément d'autres widgets. Contrairement à la version précédente, vous ne pouvez plus afficher ni définir la propriété Mettre à jour instantanément pour mettre à jour manuellement d'autres widgets.

Remarque: Si ces widgets sont réduits, le comportement reste inchangé, la propriété est disponible. Vous pouvez la configurer pour des mises à jour instantanées ou manuelles.



Accélération avec les applications Wave

Maintenez vos applications Wave Analytics à jour avec les fonctionnalités de réinitialisation et de mise à niveau.

DANS CETTE SECTION :

Fonctionnalités de réinitialisation et de mise à niveau pour faciliter l'actualisation des applications Wave
Les applications Wave vous informent désormais de l'existence d'une nouvelle version, vous invitent à mettre à niveau vers la nouvelle version, d'apporter des modifications mineures et de restaurer votre application.

Fonctionnalités de réinitialisation et de mise à niveau pour faciliter l'actualisation des applications Wave

Les applications Wave vous informent désormais de l'existence d'une nouvelle version, vous invitent à mettre à niveau vers la nouvelle version, d'apporter des modifications mineures et de restaurer votre application.

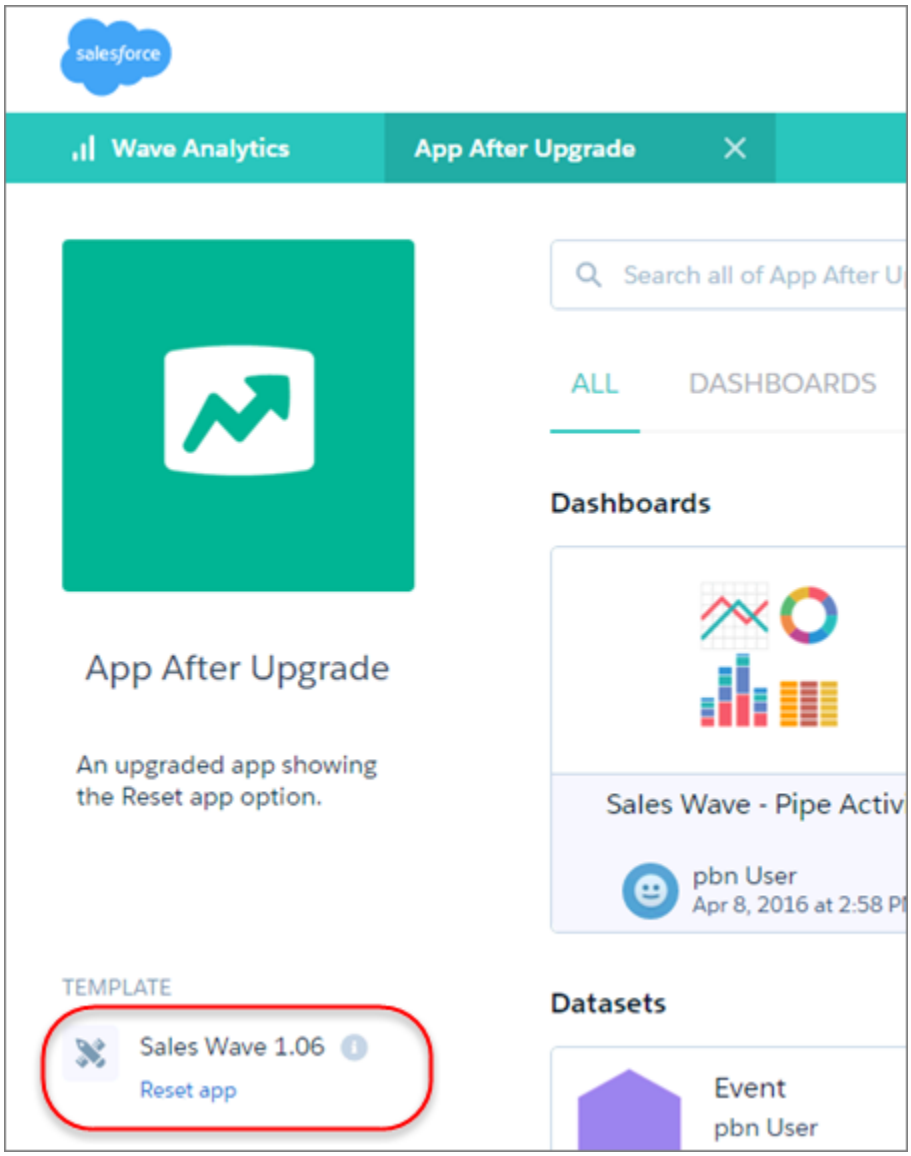
Après avoir créé une application Wave Analytics, par exemple Sales Wave, avec la version Summer '16, vous avez accès à deux nouvelles fonctionnalités. La première est la réinitialisation, qui permet d'apporter des modifications mineures à une application que vous avez créée et de restaurer les parties supprimées. La deuxième est la mise à niveau, que vous afficherez uniquement après la publication d'une nouvelle version d'une application après la version Summer '16. Chaque fois que nous publions une nouvelle version, l'application vous informe de sa disponibilité et vous invite à mettre à niveau.

Remarque: Les fonctionnalités de réinitialisation et de mise à niveau ne sont pas disponibles pour les anciennes applications créées avant la version Summer '16.

Option de réinitialisation de l'application

La réinitialisation d'une application permet :

- De modifier l'assistant de configuration sans avoir à supprimer l'application et à recommencer. Supposons que vous avez répondu « Non » à l'invite d'insertion de données produits dans vos tableaux de bord lors de la création de Sales Wave. Vous souhaitez maintenant changer la réponse en « Oui ». L'option de réinitialisation permet de modifier la réponse en laissant toutes les autres réponses de l'assistant inchangées.
- De restaurer les tableaux de bord que vous avez supprimés.
- De restaurer l'application complète si vos personnalisations la rendent partiellement ou totalement inexploitable.



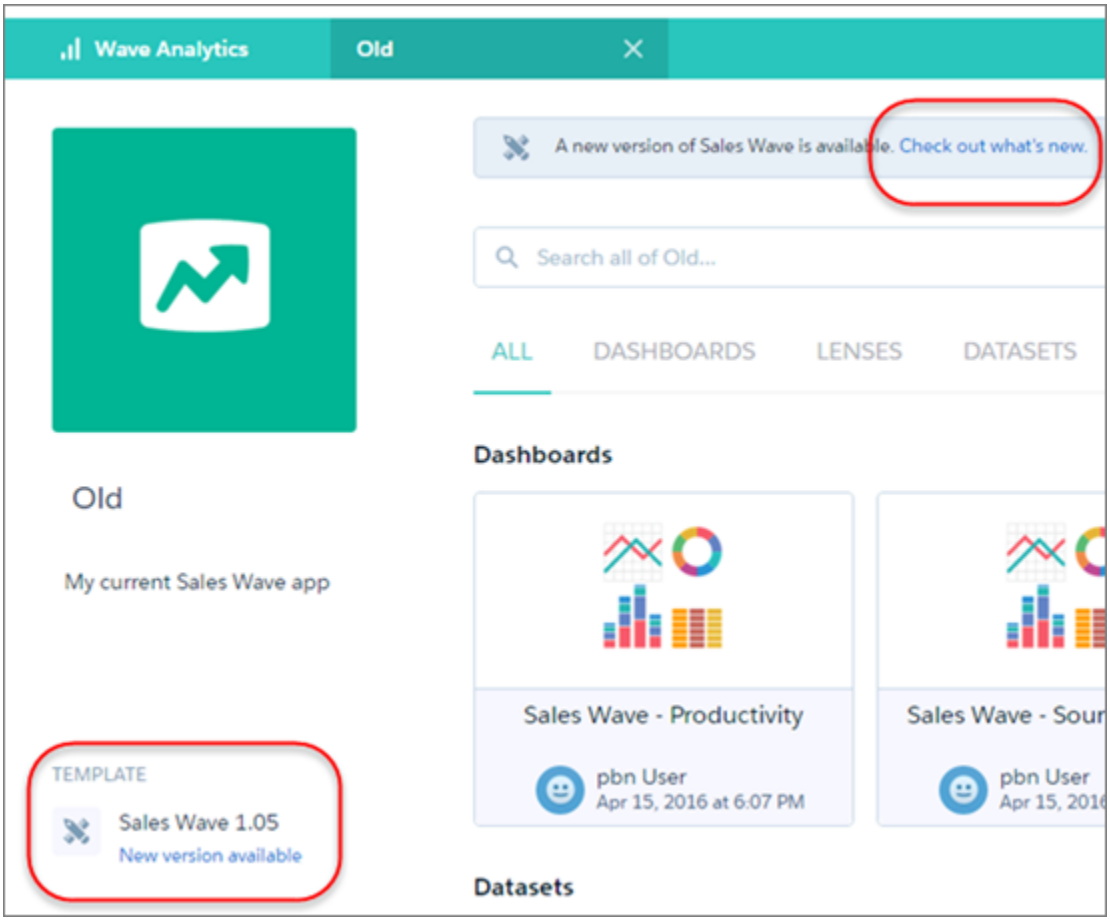
Les applications Wave affichent l'option de réinitialisation des applications créées avec la version Summer '16 ou mises à niveau vers une version supérieure. Les applications créées avant Summer '16 n'affichent pas cette option. Pour réinitialiser votre application, cliquez sur **Réinitialiser l'application** pour ouvrir l'assistant de configuration. Il est préchargé avec les réponses que vous avez choisies lors de la dernière création, mise à niveau ou réinitialisation de l'application. Vous pouvez ensuite sélectionner de nouveaux paramètres selon les besoins.

Important: La réinitialisation de votre application la remplace. Elle supprime toutes les personnalisations, notamment les objets ou les champs personnalisés ajoutés au flux de données ou les modifications apportées aux paramètres de sécurité et aux couleurs et étiquettes de tableau de bord. Avant de réinitialiser, nous recommandons d'enregistrer des copies de chaque partie modifiée d'une application, y compris le fichier de définition du flux de données et les tableaux de bord. Après la réinitialisation, vous copiez manuellement toutes les modifications dans l'application de réinitialisation. L'option de mise à niveau de l'application permet également d'enregistrer une copie de votre application actuelle.

Option de mise à niveau de l'application

Lorsque Salesforce publie une mise à niveau d'une application préintégrée, vous pouvez la mettre à niveau pour bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Lorsque vous ouvrez une application Wave après la publication d'une nouvelle version, une bannière vous informe de la disponibilité de la nouvelle version. Cliquez sur le lien pour afficher les nouveautés et lancer le processus de mise à niveau. Vous pouvez également mettre à niveau en cliquant sur **Nouvelle version disponible** à gauche de la page d'accueil de l'application.

Remarque: Lorsque vous créez une application à l'aide de la version Summer '16, l'option de mise à niveau est affichée uniquement quand nous publions une nouvelle version.



Vous pouvez créer une application ou de mettre à niveau votre application existante.

- **Créer une application** : permet de conserver la version actuelle, puis de copier manuellement les personnalisations dans la nouvelle application. Si vous avez personnalisé des portions de votre application, par exemple le flux de données ou des tableaux de bord, nous recommandons d'utiliser cette option.
- **Mettre à niveau l'application** : remplace l'application, avec toutes ses ressources et toutes les personnalisations. Pour conserver des personnalisations, sélectionnez **Créer une application**. Vous pouvez également conserver vos modifications en enregistrant des copies du fichier de définition du flux de données et des tableaux de bords personnalisés.

Après avoir sélectionné une option, vous accédez à l'assistant de configuration. Il est préchargé avec les réponses que vous avez choisies lors de la dernière création de l'application. Vous pouvez utiliser les mêmes réponses ou en sélectionner de nouvelles.

Intégration de données

Actualisez vos données Wave plus souvent avec plusieurs exécutions de flux de données par jour. Simplifiez l'analyse avec une meilleure prise en charge des hiérarchies.

DANS CETTE SECTION :

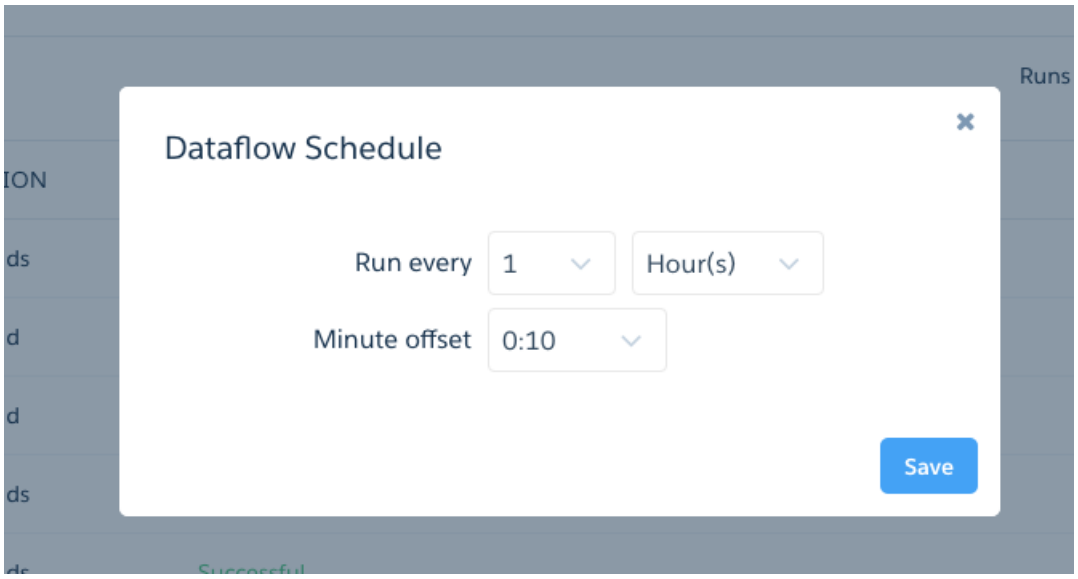
Augmentation de la fréquence de récupération des données
Mettez à jour vos données plus souvent en planifiant l'exécution de flux de données plusieurs fois par jour, jusqu'à toutes les heures. Auparavant, les flux de données étaient exécutés une seule fois par jour.

Élaboration de hiérarchies plus complètes
Pour permettre aux utilisateurs d'exécuter des requêtes sur la hiérarchie complète, la transformation Flatten désormais inclure le nœud self d'une hiérarchie de chemins générés. Auparavant, la transformation Flatten comprenait uniquement les nœuds des ancêtres dans le chemin de la hiérarchie.

Augmentation de la fréquence de récupération des données

Mettez à jour vos données plus souvent en planifiant l'exécution de flux de données plusieurs fois par jour, jusqu'à toutes les heures. Auparavant, les flux de données étaient exécutés une seule fois par jour.

Pour exécuter sur une base horaire, sélectionnez **Heure(s)**, puis spécifiez l'intervalle. Le décalage de minutes correspond au nombre de minutes qui suit l'heure d'exécution du flux de données.



Les flux de données planifiés sur une base horaire sont exécutés par rapport à une heure fixe (00:00 UTC). Par exemple, si vous planifiez l'exécution d'un flux de données toutes les 6 heures avec 15 minutes de décalage, le flux de données est planifié pour s'exécuter à 00:15 UTC, 06:15 UTC, 12:15 UTC et 18:15 UTC, tous les jours. Lorsque vous avez enregistré la planification, le planificateur spécifie l'heure de la première exécution du flux de données (dans votre fuseau horaire).

Conseil: Lorsque vous planifiez un flux de données, pensez à la limitation en flux de données, soit 24 exécutions de flux de données par jour. Si vous planifiez une exécution toutes les heures et que vous l'exécutez au moins une fois manuellement, vous atteignez la limitation. Si vous activez la réplication (pilote), planifiez un flux de données de réplication se terminant avant le démarrage du flux de données utilisateur afin de garantir la disponibilité des jeux de données répliqués pour le flux de données utilisateur. Vous pouvez planifier leur exécution sur le même intervalle horaire, mais en commençant à des heures différentes. Par

exemple, planifiez une exécution toutes les six heures, mais définissez le décalage en minutes sur 0 pour le flux de données de réplication et sur 55 pour le flux de données utilisateur. Pour plus d'informations sur la réplication et sur les différents types de flux de données, reportez-vous à Fiche de conseils Premiers pas avec la réplication Wave.

Élaboration de hiérarchies plus complètes

Pour permettre aux utilisateurs d'exécuter des requêtes sur la hiérarchie complète, la transformation Flatten désormais inclure le nœud self d'une hiérarchie de chemins générés. Auparavant, la transformation Flatten comprenait uniquement les nœuds des ancêtres dans le chemin de la hiérarchie.

Par exemple, supposons que vous aplatissez la hiérarchie de rôles. Auparavant, la transformation Flatten générait des colonnes Roles et RolePath comme indiqué dans le jeu de données ci-dessous.

SelfRoleId	RoleName	ParentRoleID	Roles	RolePath
1	Sales Associate 1	10	10,20,30	\10\20\30
2	Sales Associate 2	10	10,20,30	\10\20\30
3	Sales Associate 3	11	11,20,30	\11\20\30
10	Sales Team Leader 1	20	20,30	\20\30
11	Sales Team Leader 2	20	20,30	\20\30
20	Regional Manager 1	30	30	\30
21	Regional Manager 2	30	30	\30
30	Vice President of Sales	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Désormais, les chemins générés peuvent inclure l'ID rôle self, indiqué en gras dans le jeu de données ci-dessous.

SelfRoleId	RoleName	ParentRoleID	Roles	RolePath
1	Sales Associate 1	10	**1**,10,20,30	**1**\10\20\30
2	Sales Associate 2	10	**2**,10,20,30	**2**\10\20\30
3	Sales Associate 3	11	**3**,11,20,30	**3**\11\20\30
10	Sales Team Leader 1	20	**10**,20,30	**10**\20\30
11	Sales Team Leader 2	20	**11**,20,30	**11**\20\30
20	Regional Manager 1	30	**20**,30	**20**\30
21	Regional Manager 2	30	**21**,30	**21**\30
30	Vice President of Sales	Not applicable	**30**	**30**

Pour inclure l'ID self dans les colonnes générées, définissez le nouvel attribut `include_self_id` de la transformation Flatten sur `true`, comme indiqué dans l'extrait JSON ci-dessous. Si vous ne spécifiez pas cet attribut, Wave exclut l'ID self.

```
"Flatten_UserRole": {
    "action": "flatten",
    "parameters": {
        "include_self_field":true
        "self_field": "Id",
        "multi_field": "Roles",
        "parent_field": "ParentRoleId",
        "path_field": "RolePath",
        "source": "Extract_UserRole"
    }
}
```

Développement sur la plate-forme Wave

Le développement sur la plate-forme Wave est beaucoup plus puissante, avec les nouvelles fonctions SAQL et la prise en charge supplémentaire de l'API REST.

DANS CETTE SECTION :

Bénéfice de la nouvelle fonctionnalité SAQL
L'extension de la fonctionnalité SAQL de Wave se poursuit avec de nouvelles fonctionnalités très intéressantes en fenêtrage, agrégation et gestion des chaînes.

Ajout d'annotations avec l'API REST
Annotez les widgets de tableau de bord avec des commentaires publiés dans le tableau de bord et dans Chatter.

Bénéfice de la nouvelle fonctionnalité SAQL

L'extension de la fonctionnalité SAQL de Wave se poursuit avec de nouvelles fonctionnalités très intéressantes en fenêtrage, agrégation et gestion des chaînes.

Fonctions de chaîne

Plusieurs fonctions de gestion des chaînes importantes ont été ajoutées.

- `ltrim` : renvoie la partie gauche d'une chaîne jusqu'aux caractères spécifiés ou retire les espaces de tête.
- `rtrim` : renvoie la partie droite d'une chaîne jusqu'aux caractères spécifiés ou retire les espaces de fin.
- `trim` : renvoie la partie gauche et droite d'une chaîne jusqu'aux caractères spécifiés ou retire les espaces de tête et de fin.
- `upper` : renvoie la chaîne avec tous les caractères en lettres majuscules.
- `lower` : renvoie la chaîne avec tous les caractères en lettres minuscules.
- `substr` : renvoie une sous-chaîne en commençant à la position spécifiée et (facultatif) avec la longueur spécifiée.
- `len` : renvoie le nombre de caractères dans la chaîne.

Fonctions d'agrégation

Ce n'est pas tout ! De nouvelles fonctions d'agrégation importantes ont également été ajoutées.

- `percentile_disc` : calcul un centile spécifique pour des valeurs triées dans un jeu de lignes complet ou dans des partitions distinctes d'un jeu de lignes.
- `percentile_cont` : calcule un centile basé sur une distribution continue de la valeur de colonne.
- `stddev` : renvoie la déviation standard échantillon calculée dans le groupe.
- `stddevp` : renvoie la déviation standard de remplissage calculée dans le groupe.
- `var` : renvoie l'écart échantillon (également appelé écart non biaisé) calculé dans le groupe.
- `var` : renvoie l'écart de remplissage (également appelé écart biaisé) calculé dans le groupe.

Fenêtrage

Les fonctions qui prennent en charge les capacités de fenêtrage avancées, présentées dans la version précédente, comprennent désormais :

- `count` : le nombre de groupes transmis à la clause de fenêtrage. Analogue à `sum(1)`.
- `median` : renvoie la valeur médiane, ou la moyenne de deux valeurs médianes, si le nombre de valeurs non nulles est paire.
- `percentile_disc` et `percentile_cont` (voir les fonctions agrégées).

Éléments de valeurs booléennes et nulles

Pour des raisons pratiques, les valeurs littérales booléennes `true` et `false` sont désormais disponibles. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des nombres entiers.

Dans la plupart des contextes, SAQL utilise désormais `null` partout où une chaîne ou un nombre constant doit figurer.

Ajout d'annotations avec l'API REST

Annotez les widgets de tableau de bord avec des commentaires publiés dans le tableau de bord et dans Chatter.

Nouveaux points de terminaison d'API REST et leurs représentations associées.

Annotations

- `/wave/annotations`

  Prend en charge GET et POST. Récupère toutes les annotations disponibles ou en crée de nouvelles.

- `/wave/annotations/${annotationId}`

  Prend en charge GET et PATCH. Récupère ou met à jour une annotation spécifique.

Modèles

- `/wave/templates/${templateIdOrApiName}/releasenotes`

  Prend en charge GET. Renvoie les notes de publication du modèle.

Service : service d'assistance optimisé, configuration rapide avec des modèles

Offrez de nouveaux moyens à vos agents de service d'assistance pour travailler sur les ordres d'exécution avec les articles Knowledge et les jalons. Configurez les fonctionnalités de Service Cloud en quelques clics avec les modèles Plate-forme de lancement. Accélérez l'activation du service client social et exploitez ses capacités étendues.

DANS CETTE SECTION :

Éditions Salesforce : optimisées pour Service Cloud
La disponibilité des fonctionnalités a changé. Découvrez les nouveautés.

Service d'assistance
Le service d'assistance est un élément essentiel du support client. La version Summer '16 offre de nouvelles capacités qui permettent de joindre des articles Knowledge à des ordres d'exécution, d'appliquer des jalons de support à des ordres d'exécution, et de gérer et de personnaliser votre service d'assistance.

Service client social
Non seulement le Service client social est prêt à être activé dans votre organisation, mais il contient des fonctionnalités étendues avec son programme pilote Instagram, des publications sociales parentes mappées avec des publication de création de requêtes, ainsi que des invites de messages privés Twitter et des enquêtes de satisfaction clients intégrées.

Omni-Channel
Tirez le meilleur parti de votre expérience Omni-Channel avec le suivi des heures d'activité, des motifs de refus pour les agents et une case à cocher de mise en sourdine des notifications pour vos agents. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Base de connaissances Knowledge
Salesforce Knowledge permet de personnaliser vos présentations de pages pour des utilisateurs mobiles, de joindre des articles à des ordres d'exécution, d'identifier les principaux champs de requêtes à rechercher pour améliorer les suggestions d'articles et de dépanner rapidement vos règles de validation. Les rubriques sont désormais disponibles dans toutes les langues prises en charge par votre base de connaissances, la fonctionnalité de mappage des champs de requête avec des catégories de données est globalement disponible, et chaque version d'article inclut un champ Date de création de l'article.

Live Agent

Vos transcriptions de chats ont été améliorées avec un nouveau champ Réseau. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Salesforce Console pour Service

Salesforce Console pour Service est encore plus intuitive avec des survols de listes réactifs. Les modèles de la plate-forme de lancement offre aux agents des consoles préconfigurées qui leur permettent de gagner un temps précieux. Les composants Lightning sont désormais disponibles dans la configuration du menu latéral. Desktop CTI est arrêté.

Fil de requête

Fil de requête offre aux agents de support un mode de création, de gestion et d'affichage des requêtes plus rationalisé. Il comprend des éditeurs, qui permettent aux agents de créer des notes, de consigner des appels, de modifier le statut des requêtes et de communiquer avec les clients dans un fil. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Gestion des autorisations

La gestion des autorisations vous permet, ainsi qu'à vos agents de support, de vérifier et d'honorer les contrats de support des clients. Dans la version Summer '16, les contrats de service hiérarchiques et les éléments de lignes de contrat aident à représenter la complexité des contrats conclus avec vos clients.

Ressources

Les ressources facilitent le suivi des produits que les clients vous ont achetés. Dans la version Summer '16, de nouvelles listes associées et capacités de suppression aident les agents à consulter l'historique d'une ressource et les enregistrements de support associés. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, Salesforce Classic, l'application navigateur mobile Salesforce1 et l'application téléchargeable Salesforce1 pour Android, version 9.0 ou supérieure.

Macros

Les agents de support qui travaillent dans Fil de requête peuvent utiliser des macros pour exécuter des tâches répétitives, par exemple sélectionner un modèle d'e-mail, envoyer un e-mail à un client et mettre à jour du statut d'une requête, le tout en un seul clic. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Synchronisation de l'organisation

La synchronisation de l'organisation permet de configurer une deuxième organisation Salesforce synchronisée, dans laquelle les utilisateurs peuvent travailler lorsque l'organisation principale n'est pas disponible. La version Summer '16 offre une diminution des e-mails associés à la synchronisation et la possibilité de synchroniser de plus grandes publications de fichiers. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

SOS

Le kit de développement SDK SOS offre une nouvelle interface utilisateur et une expérience vidéo bidirectionnelle améliorée. Ces fonctionnalités sont disponibles pour iOS et Android.

Éditions Salesforce : optimisées pour Service Cloud

La disponibilité des fonctionnalités a changé. Découvrez les nouveautés.

Reportez-vous à Éditions Salesforce optimisées pour Sales Cloud et Service Cloud.

Éditions

Disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition et **Unlimited** Edition

Service d'assistance

Le service d'assistance est un élément essentiel du support client. La version Summer '16 offre de nouvelles capacités qui permettent de joindre des articles Knowledge à des ordres d'exécution, d'appliquer des jalons de support à des ordres d'exécution, et de gérer et de personnaliser votre service d'assistance.

DANS CETTE SECTION :

Pouvoir de la connaissance pour les techniciens sur site

Que ce soient des instructions, des spécifications de produit ou des consignes, les informations sont le meilleur ami du technicien sur site. Vous pouvez désormais lier des articles Knowledge à des éléments de ligne d'ordres d'exécution afin de permettre aux techniciens sur site de retrouver rapidement les informations importantes. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, Salesforce Classic, l'application navigateur mobile Salesforce1 et l'application téléchargeable Salesforce1 pour Android, versions 9.0 et supérieures.

Assistance sur site plus efficace avec Field Service Lightning (globalement disponible)

Découvrez Field Service Lightning, votre nouvelle plate-forme d'assistance sur site dans Salesforce. Planifiez des rendez-vous, dépêchez des techniciens en fonction de leur compétence et de leur localisation, et résolvez les problèmes des clients à l'aide d'une interface conviviale et mobile. Cette fonctionnalité est disponible dans Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Service hors-pair avec des jalons dans des ordres d'exécution

La gestion des autorisations et les ordres d'exécution se marient et vous êtes invité ! Avec les jalons désormais disponibles dans les ordres d'exécution, vous pouvez lier une autorisation à des ordres d'exécution, puis définir et suivre les étapes requises dans votre processus d'assistance sur site. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, Salesforce Classic, l'application navigateur mobile Salesforce1 et l'application téléchargeable Salesforce1 pour Android, versions 9.0 et supérieures.

Simplification de la navigation dans les hiérarchies d'ordres d'exécution

Plusieurs améliorations facilitent l'affichage et la création de hiérarchies d'ordres d'exécution et d'éléments de ligne d'ordre d'exécution. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, Salesforce Classic, l'application navigateur mobile Salesforce1 et l'application téléchargeable Salesforce1 pour Android, version 9.0 ou supérieure.

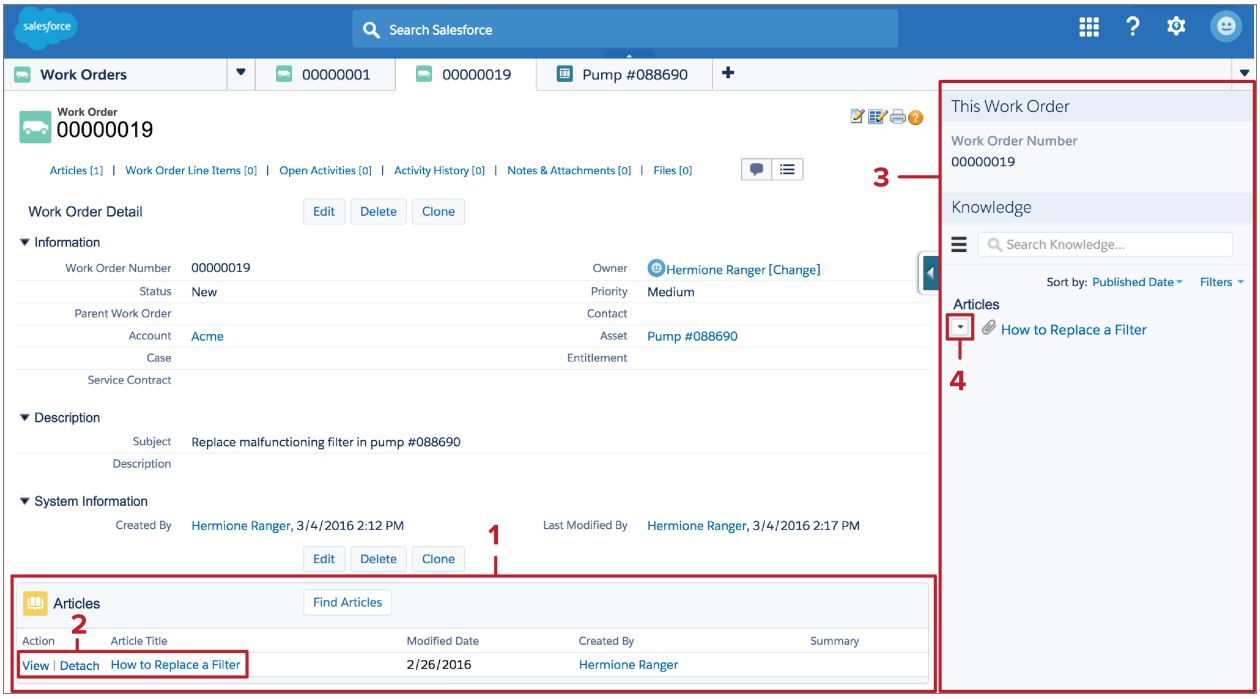
Pouvoir de la connaissance pour les techniciens sur site

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition avec Service Cloud

Que ce soient des instructions, des spécifications de produit ou des consignes, les informations sont le meilleur ami du technicien sur site. Vous pouvez désormais lier des articles Knowledge à des éléments de ligne d'ordres d'exécution afin de permettre aux techniciens sur site de retrouver rapidement les informations importantes. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, Salesforce Classic, l'application navigateur mobile Salesforce1 et l'application téléchargeable Salesforce1 pour Android, versions 9.0 et supérieures.

Affichez et modifiez des articles joints depuis la nouvelle liste associée Articles sur des ordres d'exécution et des éléments de ligne d'ordre d'exécution **(1)**. Affichez les propriétés d'un article lié en cliquant sur **Afficher**, et affichez l'article lui-même en cliquant sur son titre **(2)**. Gérez des articles liés et recherchez dans la base de connaissances depuis le widget Knowledge One dans le menu latéral de la console **(3)**. Le menu d'actions de chaque article **(4)** contient l'option de le joindre ou de le dissocier.



Lorsque vous joignez un article, cette version de l'article reste associée à l'ordre d'exécution ou à l'élément de ligne même si des versions ultérieures sont publiées. Vous pouvez dissocier et joindre à nouveau un article pour garantir aux utilisateurs d'afficher la dernière version.

Pour permettre aux utilisateurs de joindre des articles à des ordres d'exécution ou à des éléments de ligne d'ordre d'exécution :

1. Ajoutez le widget Knowledge One au menu latéral de la console pour des ordres d'exécution ou des éléments de ligne d'ordre d'exécution.
2. Ajoutez la liste associée Articles aux présentations de page de détail de l'ordre d'exécution ou de l'élément de ligne d'ordre d'exécution.

Vous pouvez personnaliser des présentations de page associées, des règles de validation et plus encore depuis le nœud Articles liés dans Configuration, sous Knowledge.

ATTENTION:

- Le widget Article et l'outil Articles de fil ne sont pas disponibles dans la vue du fil.
- Les actions rapides et les actions globales ne sont pas prises en charge pour les articles liés.
- Le widget Knowledge One sur des ordres d'exécution et des éléments de ligne d'ordre d'exécution vous permet de rechercher des articles, mais n'offre pas de suggestions d'article.
- Dans la barre d'outils Article sur la page d'accueil de Knowledge, vous ne pouvez pas joindre un article à un ordre d'exécution ou à un élément de ligne d'ordre d'exécution.

Considérations relatives aux utilisateurs de Lightning Experience

- Dans Lightning Experience, les articles liés sont uniquement affichés. Pour gérer les paramètres d'un article lié et joindre ou dissocier des articles, basculez sur Salesforce Classic.
- Dans Lightning Experience, cliquer sur le lien d'un article dans un élément de fil vous redirige vers la page de l'article dans Salesforce Classic.

Considérations relatives aux utilisateurs de Salesforce1

- Dans Salesforce1, les articles liés ne sont pas accessibles à partir d'éléments de fil.

- Dans Salesforce1, les articles liés sont uniquement affichés. Les techniciens en déplacement peuvent interroger la base de connaissances et lire des articles joints, mais ils ne peuvent pas joindre ou dissocier des articles. Pour gérer les paramètres d'un article lié et joindre ou dissocier des articles, utilisez le site complet de Salesforce.

Assistance sur site plus efficace avec Field Service Lightning (globalement disponible)

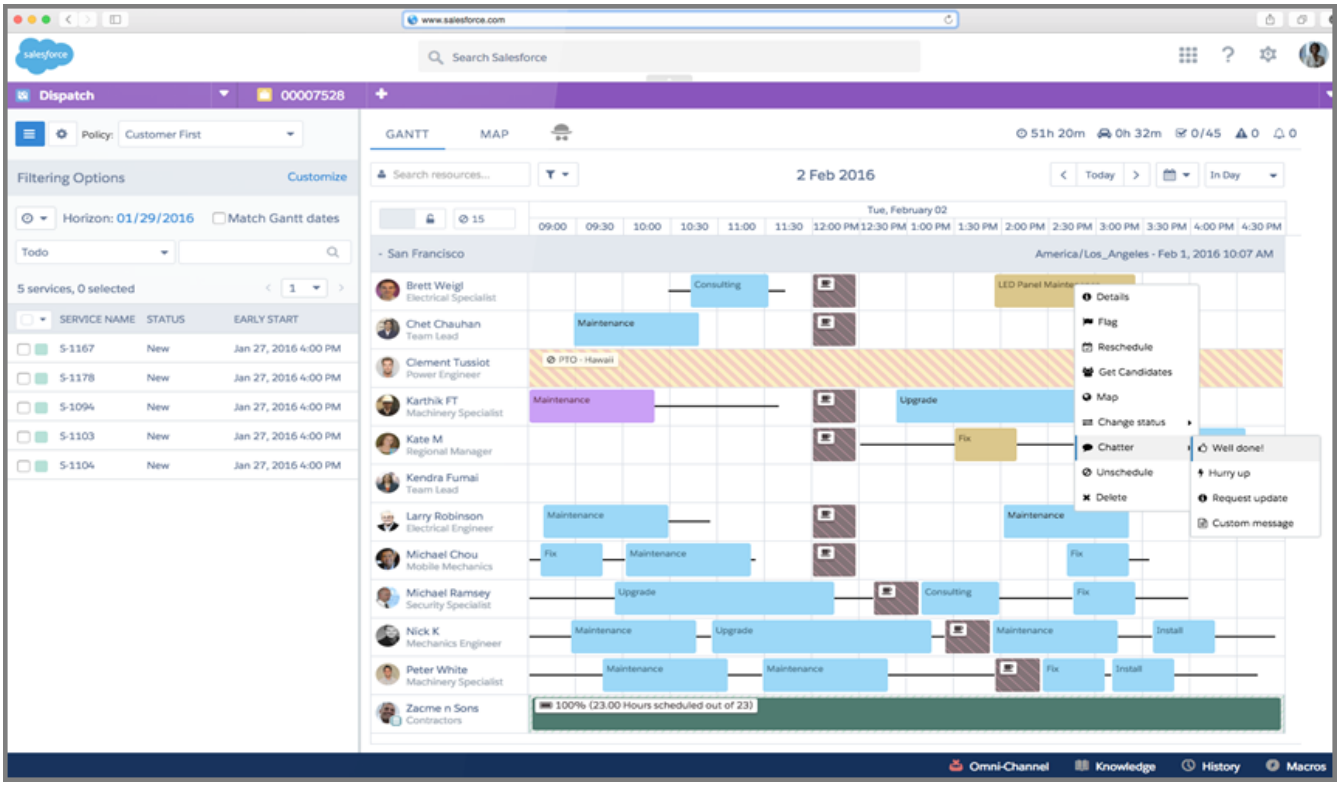
Découvrez Field Service Lightning, votre nouvelle plate-forme d'assistance sur site dans Salesforce. Planifiez des rendez-vous, dépêchez des techniciens en fonction de leur compétence et de leur localisation, et résolvez les problèmes des clients à l'aide d'une interface conviviale et mobile. Cette fonctionnalité est disponible dans Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Field Service Lightning comprend de nombreuses fonctionnalités qui facilitent la tâche des coordinateurs, des administrateurs et des techniciens d'assistance sur site.

Éditions

Disponible en supplément dans : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

- Une console de planification dynamique offre aux coordinateurs et aux superviseurs une vue d'ensemble de tous les rendez-vous d'assistance prévus.
- Les capacités de planification intelligentes tiennent compte des compétences, du temps de déplacement, de la localisation et d'autres facteurs d'assistance du technicien.
- Des déclencheurs prêts à l'emploi facilitent la personnalisation de vos préférences de planification et d'affichage.
- Une boîte à outils robuste composée d'objets personnalisés, de règles métiers et de stratégies de planification aide à définir le modèle de planification idéal.



Pour plus d'informations sur les fonctionnalités et le prix de Field Service Lightning, contactez votre représentant Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Salesforce1 : utilisation du service d'assistance Lightning en déplacement

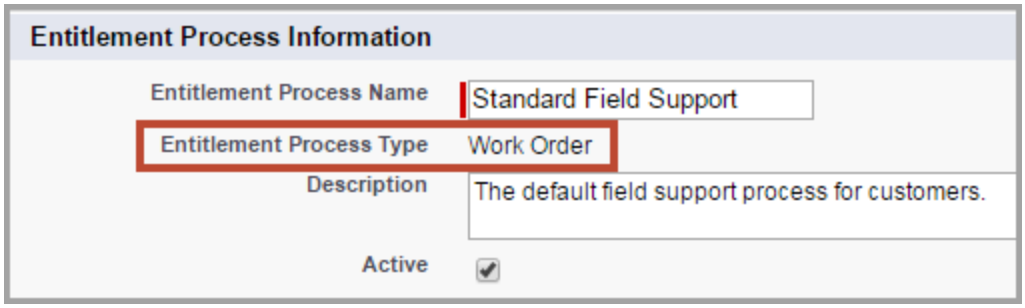
Service hors-pair avec des jalons dans des ordres d'exécution

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition avec Service Cloud

La gestion des autorisations et les ordres d'exécution se marient et vous êtes invité ! Avec les jalons désormais disponibles dans les ordres d'exécution, vous pouvez lier une autorisation à des ordres d'exécution, puis définir et suivre les étapes requises dans votre processus d'assistance sur site. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, Salesforce Classic, l'application navigateur mobile Salesforce1 et l'application téléchargeable Salesforce1 pour Android, versions 9.0 et supérieures.

Auparavant, la gestion des autorisations était disponible uniquement pour des requêtes. Désormais, vous pouvez spécifier si un processus d'autorisation peut appliquer des jalons sur des *requêtes* ou sur des *ordres d'exécution*. Le nouveau champ `Type de processus d'autorisation` indique comment le processus sera utilisé :



Les jalons facilitent l'application des conditions de vos contrats de support client. Par exemple, vous pouvez :

- Créer un jalon Attribution pour s'assurer que les nouveaux ordres d'exécution sont attribués à un technicien dans l'heure qui suit leur création
- Créer un jalon Heure de résolution pour s'assurer que les ordres d'exécution àde priorité élevée sont fermés sous 48 heures

Si la gestion des autorisations est déjà configurée dans votre organisation, procédez comme suit pour appliquer des jalons à des ordres d'exécution :

1. Ajoutez la liste associée Ordres d'exécution aux présentations de page d'autorisation.
2. Ajoutez le moniteur de jalon aux présentations de fil d'ordre d'exécution et en tant que composant de console personnalisé pour permettre aux agents de surveiller les jalons actifs.
3. Ajoutez la liste associée Jalons aux présentations de page d'ordre d'exécution pour afficher les jalons dans un ordre d'exécution.
4. Ajoutez les champs ci-dessous à vos présentations de page d'ordre d'exécution.
   - `Heures ouvrables` : les heures ouvrables que suit l'ordre d'exécution
   - `Nom de l'autorisation` : l'autorisation associée à l'ordre d'exécution
   - `Date de fin du processus d'autorisation` : la date à laquelle le processus d'autorisation cesse de fonctionner dans l'ordre d'exécution
   - `Date de début du processus d'autorisation` : la date à laquelle le processus d'autorisation a commencé à fonctionner dans l'ordre d'exécution

- `Statut du jalon` : le statut d'un jalon actif
- `Icône de statut du jalon` : une icône correspondant au statut du jalon

5. Pour afficher la liste des ordres d'exécution avec des jalons dans votre organisation, utilisez le type de rapport personnalisé Jalons d'objet pour créer un rapport d'ordre d'exécution.

Si vous débutez avec la gestion des autorisations, reportez-vous à la Liste de contrôle de configuration de la gestion des autorisations.

Important:

- Si vous utilisez des processus d'autorisation, nous recommandons de gérer les ordres d'exécution et les requêtes des clients dans des autorisations distinctes, car un processus d'autorisation fonctionne uniquement dans des enregistrements correspondant à son type. Par exemple, un processus d'autorisation Requête qui s'applique à une autorisation fonctionne uniquement dans des requêtes associées, pas dans des ordres d'exécution.
- Vous ne pouvez pas modifier le type d'un processus d'autorisation existant, même si vous créez une nouvelle version. Les processus d'autorisation créés avant la version Summer '16 utilisent le type Requête.
- Gérez les présentations de page et les règles de validation des jalons d'ordre d'exécution à partir du nouveau nœud Jalons d'objet dans Configuration, dans Salesforce Classic.

Considérations pour les utilisateurs de Lightning Experience

- Les jalons sont en lecture seule dans Lightning Experience. Pour gérer les jalons, basculez versSalesforce Classic.
- La liste associée Jalons d'objet et le gestionnaire des jalons ne sont pas disponibles dans Lightning Experience.
- Lorsque vous cliquez sur un élément de fil associé à un jalon dans un ordre d'exécution dans Lightning Experience, vous basculez vers Salesforce Classic.

Considérations pour les utilisateurs de Salesforce1

- Le moniteur de jalons est désormais disponible dans Salesforce1.

Simplification de la navigation dans les hiérarchies d'ordres d'exécution

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition avec Service Cloud

Plusieurs améliorations facilitent l'affichage et la création de hiérarchies d'ordres d'exécution et d'éléments de ligne d'ordre d'exécution. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, Salesforce Classic, l'application navigateur mobile Salesforce1 et l'application téléchargeable Salesforce1 pour Android, version 9.0 ou supérieure.

Le nouveau champ en lecture seule `Ordre d'exécution racine` représente l'ordre d'exécution de niveau supérieur d'une hiérarchie d'ordres d'exécution. Si une hiérarchie contient deux niveaux, le parent de l'ordre d'exécution est le même que sa racine. Ajoutez le nouveau champ aux présentations de page d'ordre d'exécution afin d'offrir aux utilisateurs une vue plus complète des hiérarchies d'ordres d'exécution. De la même façon, le nouveau champ `Élément de ligne d'ordre d'exécution racine` représente l'élément de ligne de niveau supérieur d'une hiérarchie d'éléments de ligne d'ordre d'exécution.

Dans les présentations de page d'ordre d'exécution, la nouvelle liste associée Ordres d'exécution enfants répertorie les enfants d'un ordre d'exécution. Elle facilite l'ajout d'ordres d'exécution enfants et la navigation dans une hiérarchie d'ordres d'exécution. De la même façon, vous pouvez ajouter la liste associée Éléments de ligne d'ordre d'exécution enfant aux présentations d'élément de ligne d'ordre d'exécution.

Service client social

Non seulement le Service client social est prêt à être activé dans votre organisation, mais il contient des fonctionnalités étendues avec son programme pilote Instagram, des publications sociales parentes mappées avec des publication de création de requêtes, ainsi que des invites de messages privés Twitter et des enquêtes de satisfaction clients intégrées.

DANS CETTE SECTION :

Service client social pour tous

Les organisations Enterprise Edition, Unlimited Edition et Performance Edition existantes et nouvelles incluent les objets Éditeur social et Objets sociaux. Vous pouvez désormais activer le Service client social rapidement et aisément sans télécharger l'application AppExchange Radian6 ni contacter Salesforce.

Publications parentes pour un contexte de requête amélioré

Le contexte est la clé, notamment pour répondre au trafic chargé d'une page Facebook. Les pages Facebook ont trois niveaux de hiérarchie : une publication dans le journal de niveau supérieur peut recevoir X commentaires et chaque commentaire reçoit Y réponses. Si une réponse ou un commentaire est hors sujet par rapport au niveau supérieur parent, un agent de protection sociale peut envoyer une réponse incorrecte qui peut frustrer les clients et même gêner votre marque. Des #échecs semblables peuvent également se produire sur Twitter.

Écoute des #hashtag Instagram

Si vous participez au programme pilote Instagram, vous pouvez désormais recevoir des publications sociales et y répondre lorsque le #hashtag de votre marque est mentionné.

Augmentation de la barre de services avec l'assistance client de Twitter

Vos agents peuvent envoyer des invitations de messages directs Twitter, qui n'ont pas de limitation basse de caractères, et envoyer des enquêtes de commentaire client lorsqu'ils ont fait un bon travail de résolution de problèmes.

Service client social pour tous

Les organisations Enterprise Edition, Unlimited Edition et Performance Edition existantes et nouvelles incluent les objets Éditeur social et Objets sociaux. Vous pouvez désormais activer le Service client social rapidement et aisément sans télécharger l'application AppExchange Radian6 ni contacter Salesforce.

1. Dans Configuration, saisissez *med* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Service client social**.
2. Sous l'onglet Paramètres, cochez `Activer le service client social`.

Important: Si vous avez deux comptes sociaux ou moins à suivre, vous pouvez utiliser le pack de démarrage gratuit. Sinon, vous devez disposer de comptes Social Studio suffisants.

Le service client social s'intègre à Radian6 et à Social Studio. Il permet aux agents de service et aux commerciaux d'engager des clients en répondant à des requêtes et à des pistes créées dans Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux.

Réseau social	État de publication
Facebook	(globalement disponible)
Twitter	(globalement disponible)
Google+	Programme pilote
Instagram	Programme pilote
LinkedIn	Programme pilote

Réseau social	État de publication
Sina Weibo	Programme pilote

Pour plus d'informations, reportez-vous au Guide complet du service client social.

Publications parentes pour un contexte de requête amélioré

Le contexte est la clé, notamment pour répondre au trafic chargé d'une page Facebook. Les pages Facebook ont trois niveaux de hiérarchie : une publication dans le journal de niveau supérieur peut recevoir X commentaires et chaque commentaire reçoit Y réponses. Si une réponse ou un commentaire est hors sujet par rapport au niveau supérieur parent, un agent de protection sociale peut envoyer une réponse incorrecte qui peut frustrer les clients et même gêner votre marque. Des #échecs semblables peuvent également se produire sur Twitter.

Vous pouvez désormais récupérer la publication parente d'un thread dans lequel votre société est @mentionnée. Auparavant, par exemple, si votre société était @mentionnée lors d'une conversation sur Twitter, la première publication importée dans votre Service client social était celle dans laquelle votre société était @mentionnée. Désormais, si le parent de la publication est dans Social Studio, vous pouvez aussi récupérer la publication parente pour plus de contexte.

1. Dans Configuration, saisissez *Med* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Service client social**.
2. Sous l'onglet Paramètres, sélectionnez **Mappage des publications parentes**.
3. Cliquez sur **Enregistrer**.
4. Mettez à niveau le complément Social Lookup qui est disponible dans le menu latéral droit de Service Console.

Écoute des #hashtag Instagram

Si vous participez au programme pilote Instagram, vous pouvez désormais recevoir des publications sociales et y répondre lorsque le #hashtag de votre marque est mentionné.

Pour activer l'écoute des #hashtag Instagram, créez une règle dans le compte de votre plate-forme sociale pour recevoir les publications lorsque le #hashtag de votre marque est mentionné.

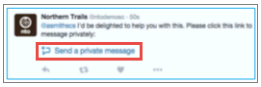
Augmentation de la barre de services avec l'assistance client de Twitter

Vos agents peuvent envoyer des invitations de messages directs Twitter, qui n'ont pas de limitation basse de caractères, et envoyer des enquêtes de commentaire client lorsqu'ils ont fait un bon travail de résolution de problèmes.

Le service client social Salesforce a deux nouvelles fonctionnalités Twitter pour aider vos agents à mieux servir vos clients.

Liens faciles vers des invitations de message direct Twitter

Si vos paramètres Twitter vous permettent de recevoir des messages directs de quiconque, vous pouvez envoyer des liens pour inviter des utilisateurs à des conversations par message direct, que l'utilisateur de Twitter vous suive ou non.

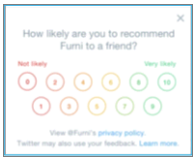


Pour envoyer une invitation de message direct de lien profond, copiez le lien suivant dans votre message sortant : `https://twitter.com/messages/compose?recipient_id={ID utilisateur numérique de votre compte Twitter}`

Vous pouvez retrouver l'ID d'utilisateur numérique de votre compte Twitter en accédant à **Votre utilisateur Twitter** > **Paramètres** > **Vos données Twitter**. Twitter traite les URL et le rendu dans leurs clients natifs.

Envoi de cartes d'enquête dans des messages directs Twitter

Collectez un commentaire client à la fin d'une interaction de service client dans un message direct Twitter. Un commentaire client Twitter permet aux équipes des services sociaux de suivre les métriques importantes comme Taux de recommandation net et Notes de satisfaction client directement dans Salesforce. Lorsque leur problème est résolu, les clients reçoivent une carte d'enquête simple dans leur fenêtre de message direct.



Ces cartes sont simples et rapides à remplir, ce qui donne de hauts scores de réponse.

Omni-Channel

Tirez le meilleur parti de votre expérience Omni-Channel avec le suivi des heures d'activité, des motifs de refus pour les agents et une case à cocher de mise en sourdine des notifications pour vos agents. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Éditions

Omni-Channel est disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Suivi des heures d'activité des agents

Suivez la durée pendant laquelle les agents ont ouvert et sélectionné un élément de travail Omni-Channel dans leur console. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Augmentation de limitations à 5000 par heure et 10 000 au total

Nous vous avons écouté. Vous souhaitiez pouvoir gérer plus de travail dans Omni-Channel. Nous avons augmenté nos limitations à 5000 éléments de travail maximum en file d'attente et 10 000 requêtes d'acheminement maximum en attente. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Non merci : les agents peuvent justifier leur refus d'un travail

Créez une série de motifs que les agents peuvent sélectionner lorsqu'ils refusent une requête de travail. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Tranquillité des agents en désactivant le son des notifications

Désactivez et activez le son des notifications pour vos agents. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Suivi des heures d'activité des agents

Suivez la durée pendant laquelle les agents ont ouvert et sélectionné un élément de travail Omni-Channel dans leur console. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Agents multitâches. Pour observer la productivité générale d'un agent, vous pouvez examiner la durée pendant laquelle leur travail est resté ouvert et la durée pendant laquelle ils ont travaillé directement sur chaque élément.

Le suivi des heures d'activité complète les données opérationnelles que Omni-Channel fournit via son objet Travail de l'agent. Le Travail de l'agent comprend désormais :

- Temps géré : la durée pendant laquelle un élément de travail a été ouvert par un agent. Il est déterminé par la durée écoulée entre l'acceptation de l'élément de travail Omni et la fermeture de la console par l'agent.
- Temps actif : la durée pendant laquelle l'agent travaille directement sur un élément. Il mesure la durée pendant laquelle l'onglet de l'élément de l'agent est ouvert et sélectionné.

Ajouter le suivi du Temps géré et du Temps actif à vos types de rapport Travail de l'agent, et observez la vitesse à laquelle les agents travaillent.

Éditions

Omni-Channel est disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Augmentation de limitations à 5000 par heure et 10 000 au total

Nous vous avons écouté. Vous souhaitiez pouvoir gérer plus de travail dans Omni-Channel. Nous avons augmenté nos limitations à 5000 éléments de travail maximum en file d'attente et 10 000 requêtes d'acheminement maximum en attente. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Pour plus d'informations sur les limitations Omni-Channel, reportez-vous à Limitations des fonctionnalités et des éditions de Salesforce.

Éditions

Omni-Channel est disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Non merci : les agents peuvent justifier leur refus d'un travail

Créez une série de motifs que les agents peuvent sélectionner lorsqu'ils refusent une requête de travail. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Lorsque vous autorisez les agents à refuser des requêtes dans la Configuration de présence, vous pouvez ajouter une série de motifs de refus. Ils fonctionnent de façon transparente avec le widget Omni-Channel et les agents qui refusent un travail peuvent les sélectionner directement à partir des requêtes.

Pour créer des motifs de refus, accédez à configuration, saisissez `Omni-Channel` dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Motif de refus de présence**.

Lorsque les motifs de refus sont créés et utilisés, vous pouvez les ajouter à vos rapports via la nouvelle colonne Motif de refus de l'objet Travail de l'agent.

Éditions

Omni-Channel est disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Tranquillité des agents en désactivant le son des notifications

Désactivez et activez le son des notifications pour vos agents. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Le signal sonore des notifications aide de nombreux agents à rester informés des requêtes de travail, mais d'autres préfèrent les indicateurs visuels. Offrez-leur un peu de tranquillité en sélectionnant **Désactiver le son des notifications** dans la Configuration de présence.

Éditions

Omni-Channel est disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Base de connaissances Knowledge

Salesforce Knowledge permet de personnaliser vos présentations de pages pour des utilisateurs mobiles, de joindre des articles à des ordres d'exécution, d'identifier les principaux champs de requêtes à rechercher pour améliorer les suggestions d'articles et de dépanner rapidement vos règles de validation. Les rubriques sont désormais disponibles dans toutes les langues prises en charge par votre base de connaissances, la fonctionnalité de mappage des champs de requête avec des catégories de données est globalement disponible, et chaque version d'article inclut un champ Date de création de l'article.

Éditions

Salesforce Knowledge est disponible avec **Performance** Edition et **Developer** Edition, et dans **Unlimited** Edition avec le Service Cloud.

Salesforce Knowledge est disponible moyennant un coût supplémentaire dans : **Enterprise** Edition et **Unlimited** Edition.

DANS CETTE SECTION :

Réduction de l'encombrement pour les agents en déplacement

Vos agents sont sur la route ? Débarrassez leurs pages d'articles des champs inutiles dont ils n'ont pas besoin dans leur environnement embarqué.

Articles joints à des ordres d'exécution

Aidez les techniciens sur site à retrouver rapidement les informations dont ils ont besoin. Une nouvelle option permet de joindre des articles Knowledge à des ordres d'exécution et à des éléments de ligne d'ordre d'exécution, et d'incorporer votre base de connaissance à votre processus d'assistance sur site. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, Salesforce Classic, l'application navigateur mobile Salesforce1 et l'application téléchargeable Salesforce1 pour Android, version 9.0 ou supérieure.

Amélioration des suggestions d'articles dans les requêtes

Vous pouvez sélectionner cinq champs de requêtes utilisés pour suggérer des articles lors de la fermeture de requêtes.

Voilà ! Les rubriques dans les articles sont disponibles dans toutes les langues prises en charge

Vos agents et les lecteurs publics peuvent joindre des rubriques à n'importe quel article, quelle que soit la langue. Les rubriques augmentent la pertinence des articles lorsqu'elles correspondent à un terme de recherche. Notez que contrairement aux catégories de données, les rubriques ajoutées à un article ne sont pas transférées vers le même article dans une autre langue.

Mappage des champs de requête avec des catégories de données (globalement disponible)

Renvoyez des suggestions d'articles plus pertinentes lors de la résolution de requêtes. Mappez les champs de requêtes avec des catégories de données afin de filtrer les articles attribués à ces catégories. Par exemple, les requêtes qui contiennent un champ indiquant le produit associé peuvent être mappées avec la catégorie de données de ce produit. Les articles attribués à cette catégorie ou à ce produit sont filtrés en haut de la liste des articles suggérés.

Dépannage rapide de vos règles de validation

Vous en avez assez de rechercher ce champ rompu dans votre règle de validation ? Nous avons résolu ce problème ! Désormais, lorsque votre règle de validation est incorrecte, les messages d'erreur sont tous affichés en même temps en haut de la page, pas individuellement.

Affichage de la date de création de l'article d'origine dans les versions d'articles

Avez-vous déjà voulu connaître la date de création de l'article d'origine en travaillant sur l'une de ses versions ? Ne cherchez plus. Les versions des articles contiennent désormais un champ Date de création de l'article.

Retrait du correcteur orthographique des champs de texte enrichi

Le correcteur orthographique de Salesforce n'est plus disponible lorsque les utilisateurs modifient les champs de zone de texte enrichi dans les articles. Nous recommandons d'utiliser à la place le correcteur orthographique de votre navigateur.

Cryptage de vos articles Knowledge

Vous pouvez désormais utiliser le Cryptage de la plate-forme Shield pour protéger le contenu de vos articles Knowledge articles.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Réduction de l'encombrement pour les agents en déplacement

Vos agents sont sur la route ? Débarrassez leurs pages d'articles des champs inutiles dont ils n'ont pas besoin dans leur environnement embarqué.

Vous pouvez ajouter des actions Salesforce1 à vos présentations de page d'articles. Vous pouvez ensuite configurer les actions à afficher dans l'application hybride Salesforce1.

Remarque: Les actions Salesforce1 ne sont pas disponibles dans les présentations de page dans Salesforce Classic, à l'exception des actions du fil d'articles.

Articles joints à des ordres d'exécution

Aidez les techniciens sur site à retrouver rapidement les informations dont ils ont besoin. Une nouvelle option permet de joindre des articles Knowledge à des ordres d'exécution et à des éléments de ligne d'ordre d'exécution, et d'incorporer votre base de connaissance à votre processus d'assistance sur site. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, Salesforce Classic, l'application navigateur mobile Salesforce1 et l'application téléchargeable Salesforce1 pour Android, version 9.0 ou supérieure.

Pour en savoir plus, reportez-vous à Pouvoir de la connaissance pour les techniciens sur site.

Amélioration des suggestions d'articles dans les requêtes

Vous pouvez sélectionner cinq champs de requêtes utilisés pour suggérer des articles lors de la fermeture de requêtes.

La recherche de l'onglet Base de connaissances suggère des articles en fonction de la concordance du contenu et des liens entre des requêtes similaires. Si aucun article n'est lié à des requêtes similaires, les articles suggérés ont des titres semblables à ceux de la requête ou des mots-clés en commun avec les champs de requête sélectionnés par l'administrateur. Les articles suggérés sont disponibles dans Salesforce Console for Service et dans vos portails lors de l'affichage des requêtes existantes et la création de requêtes.

Remarque: Par défaut, le champ **Objet** est sélectionné. Sélectionnez jusqu'à cinq champs de texte courts pour inclure une description du problème, le produit affecté ou la rubrique de la requête. Seul les 100 premiers caractères de chaque champ de requête sont recherchés.

Voilà ! Les rubriques dans les articles sont disponibles dans toutes les langues prises en charge

Vos agents et les lecteurs publics peuvent joindre des rubriques à n'importe quel article, quelle que soit la langue. Les rubriques augmentent la pertinence des articles lorsqu'elles correspondent à un terme de recherche. Notez que contrairement aux catégories de données, les rubriques ajoutées à un article ne sont pas transférées vers le même article dans une autre langue.

Remarque: Les rubriques suggérées restent prises en charge uniquement en anglais.

Des rubriques peuvent être ajoutées depuis la vue et les pages de détail de l'article. Les rubriques suggérées sont des termes extraits de l'article. Elles sont par conséquent plus concrètes et plus précises qu'une attribution de catégorie de données. Lors d'une recherche, les rubriques peuvent être utilisées pour indexer l'article et renvoient ainsi des articles plus pertinents que les recherches par mot-clé.

Les rubriques des articles sont activées pour chaque type d'article.

1. Dans Configuration, saisissez *Rubriques des objets* dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez **Rubriques des objets**.
2. Cliquez sur le nom du type d'article dans lequel vous souhaitez activer les rubriques.
3. Sélectionnez **Activer les rubriques**.
4. Sélectionnez les champs que vous souhaitez utiliser pour les suggestions.
5. Cliquez sur **Enregistrer**.
6. Dans un profil ou un ensemble d'autorisations, sous Autorisations système, définissez les agents qui peuvent attribuer, créer, supprimer et modifier des rubriques.

Mappage des champs de requête avec des catégories de données (globalement disponible)

Renvoyez des suggestions d'articles plus pertinentes lors de la résolution de requêtes. Mappez les champs de requêtes avec des catégories de données afin de filtrer les articles attribués à ces catégories. Par exemple, les requêtes qui contiennent un champ indiquant le produit associé peuvent être mappées avec la catégorie de données de ce produit. Les articles attribués à cette catégorie ou à ce produit sont filtrés en haut de la liste des articles suggérés.

Important: Le filtrage des articles basé sur les informations des requêtes est pris en charge uniquement dans les champs de texte et de liste de sélection.

Pour mettre en oeuvre le mappage des catégories de données, sélectionnez les champs de requête à mapper avec des catégories de données, puis définissez une catégorie de données par défaut pour les requêtes sans valeur pour les champs mappés.

1. Dans Configuration, saisissez *Mappages de catégories de données* dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez **Mappages de catégories de données**.
2. Dans la colonne Champ de requête, utilisez la liste déroulante pour ajouter un champ.
3. Dans la colonne Groupe de catégories de données, utilisez la liste déroulante pour mapper des informations du champ de référence avec une catégorie de données.
4. Dans la colonne Catégorie de données par défaut, utilisez la liste déroulante pour attribuer une catégorie de données lorsque la valeur du champ ne correspond à aucune catégorie du groupe de catégories.
5. Cliquez sur **Ajouter**.

Dépannage rapide de vos règles de validation

Vous en avez assez de rechercher ce champ rompu dans votre règle de validation ? Nous avons résolu ce problème ! Désormais, lorsque votre règle de validation est incorrecte, les messages d'erreur sont tous affichés en même temps en haut de la page, pas individuellement.

Affichage de la date de création de l'article d'origine dans les versions d'articles

Avez-vous déjà voulu connaître la date de création de l'article d'origine en travaillant sur l'une de ses versions ? Ne cherchez plus. Les versions des articles contiennent désormais un champ Date de création de l'article.

Le champ Date de création de l'article peut être affiché dans la présentation de page et dans un nouveau type de rapport personnalisé contenant les versions de l'article. Vous pouvez consulter en même temps la date de création de l'article d'origine et la date de création de la version active.

Important: Le champ Date de création de l'article n'est pas pris en charge dans les types de rapport personnalisé existants qui joignent KnowledgeArticle et KnowledgeArticleVersion.

Retrait du correcteur orthographique des champs de texte enrichi

Le correcteur orthographique de Salesforce n'est plus disponible lorsque les utilisateurs modifient les champs de zone de texte enrichi dans les articles. Nous recommandons d'utiliser à la place le correcteur orthographique de votre navigateur.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Retrait de la fonctionnalité de correction orthographique intégrée de Salesforce.

Cryptage de vos articles Knowledge

Vous pouvez désormais utiliser le Cryptage de la plate-forme Shield pour protéger le contenu de vos articles Knowledge articles.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Pour joindre des fichiers cryptés, utilisez un type d'article qui comprend champ de fichier. Vous pouvez ensuite charger des fichiers cryptés si le cryptage de la plate-forme est activé pour les fichiers et les pièces jointes.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Cryptage de la plate-forme

Live Agent

Vos transcriptions de chats ont été améliorées avec un nouveau champ Réseau. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Éditions

Live Agent est disponible avec : **Performance** Edition, et avec les organisations **Developer** Edition créées après le 14 juin 2012

Live Agent est disponible avec : **Unlimited** Edition avec le Service Cloud

Live Agent est disponible moyennant un coût supplémentaire avec : **Enterprise** Edition et **Unlimited** Edition

DANS CETTE SECTION :

Origine des chats dans la Transcription de chats
Examinez l'origine des chats, même lorsqu'ils sont terminés, à l'aide du champ Réseau dans les transcriptions de chats. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Origine des chats dans la Transcription de chats

Examinez l'origine des chats, même lorsqu'ils sont terminés, à l'aide du champ Réseau dans les transcriptions de chats. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Si vous analysez des chats passés, il peut être intéressant de connaître les réseaux ou les fournisseurs de services de vos clients, notamment lorsqu'ils ont rencontré des problèmes réseau pendant un chat. Live Agent a toujours fourni des informations aux agents dans la Console. Vous pouvez désormais générer des rapports en ajoutant la colonne Réseau à vos rapports Transcription Live Agent.

Éditions

Live Agent est disponible avec : **Performance** Edition, et avec les organisations **Developer** Edition créées après le 14 juin 2012

Live Agent est disponible avec : **Unlimited** Edition avec le Service Cloud

Live Agent est disponible moyennant un coût supplémentaire avec : **Enterprise** Edition et **Unlimited** Edition

Salesforce Console pour Service

Salesforce Console pour Service est encore plus intuitive avec des survols de listes réactifs. Les modèles de la plate-forme de lancement offre aux agents des consoles préconfigurées qui leur permettent de gagner un temps précieux. Les composants Lightning sont désormais disponibles dans la configuration du menu latéral. Desktop CTI est arrêté.

Éditions

Disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Configuration des fonctionnalités de Service Cloud en un éclair avec les modèles Plate-forme de lancement
Déployez et testez les fonctionnalités de Service Cloud en quelques clics. Cette série de modèles facilite la configuration de quelques fonctionnalités populaires de Service Cloud, notamment les configurations de console, ainsi que les rapports les tableaux de bord essentiels à l'organisation du service.

Aperçu avec des survols de liste réactifs
Dans la dernière précédente, vous pouviez examiner les onglets en les survolant. Avec cette version, vous pouvez également explorer les lignes des vues de liste en les survolant.

Hourra ! Les composants des menus latéraux de Lightning sont disponibles
Vous pouvez désormais incorporer des composants Lightning dans les menus latéraux via des pages Visualforce. Utilisez la puissance de Lightning pour enrichir votre expérience de Salesforce !

Fin de Desktop CTI
Notre système de couplage téléphonie-informatique Desktop CTI arrive au terme de sa mission avec la version Spring '17. Il est remplacé par Open CTI, plus efficace et plus flexible.

Nouvelles méthodes de la boîte à outil d'intégration de la console
Vous pouvez personnaliser une console par programmation à l'aide de l'API Salesforce Console. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Configuration des fonctionnalités de Service Cloud en un éclair avec les modèles Plate-forme de lancement

Déployez et testez les fonctionnalités de Service Cloud en quelques clics. Cette série de modèles facilite la configuration de quelques fonctionnalités populaires de Service Cloud, notamment les configurations de console, ainsi que les rapports les tableaux de bord essentiels à l'organisation du service.

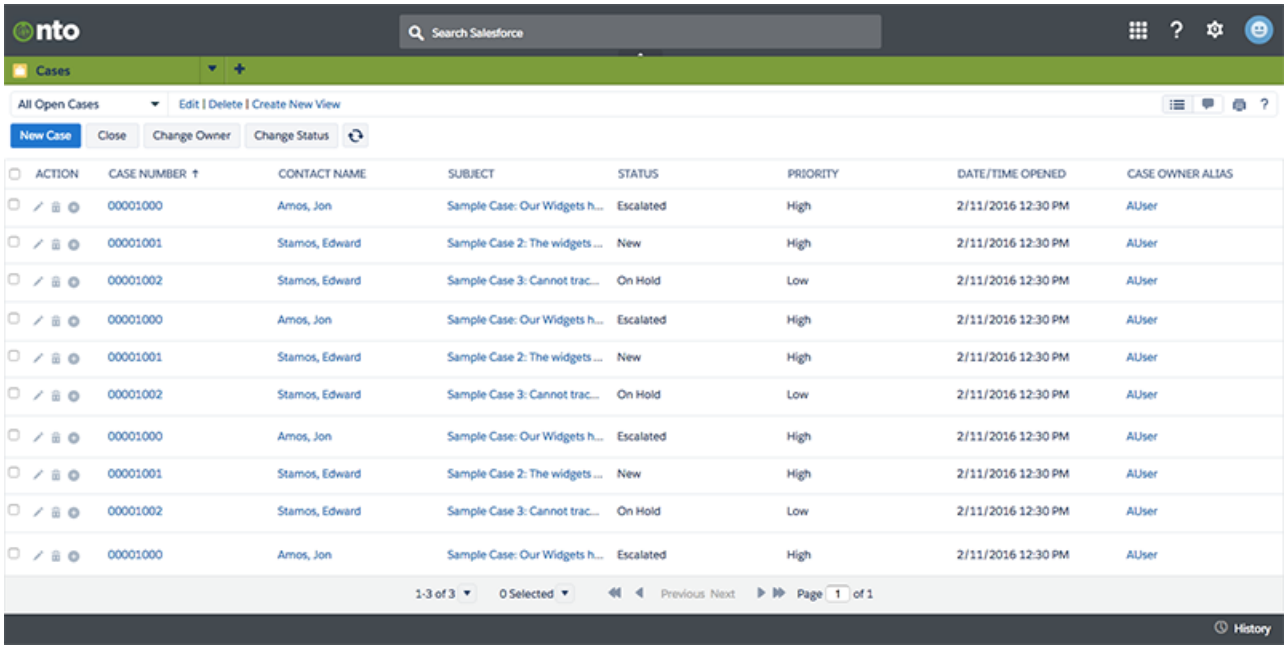
Voici les modèles que nous lançons avec cette version.

Console standard	Obtenez les toutes dernières et les meilleures fonctionnalités de console
Console de marque	Personnalisez aisément la console avec votre logo et votre marque.
Rapports et tableaux de bord de service	Déployez un ensemble de rapports et de tableaux de bord préconfigurés.

Pour commencer à utiliser les modèles, dans Configuration, saisissez **Plate-forme de lancement** dans la case `Recherche rapide`.

Conseil: Il est préférable d'utiliser la Plate-forme de lancement au préalable dans votre environnement sandbox, afin de tester les nouvelles fonctionnalités sans affecter votre environnement de production en ligne.

Une console de marque

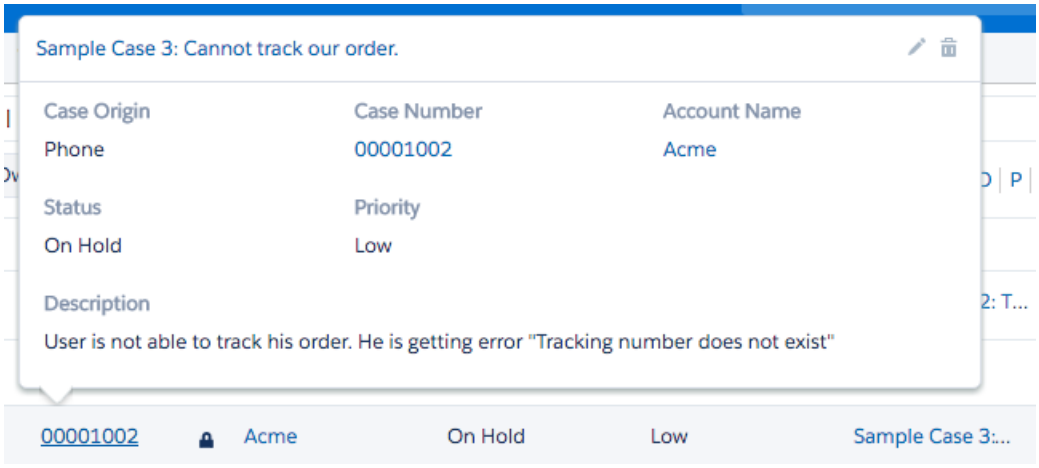


Les modèles Plate-forme de lancement ne sont pas pris en charge pour la version 9 ou antérieure d'Internet Explorer.

Aperçu avec des survols de liste réactifs

Dans la dernière précédente, vous pouviez examiner les onglets en les survolant. Avec cette version, vous pouvez également explorer les lignes des vues de liste en les survolant.

Les listes réactives affichent désormais les détails des lignes lorsque vous les survolez. Vous pouvez ainsi les visualiser sans ouvrir chaque enregistrement.



Vous pouvez activer les listes réactives en procédant comme suit :

1. Dans Configuration, sélectionnez **Créer** > **Applications**, puis recherchez le nom de la console que vous souhaitez modifier.
2. Cliquez sur **Modifier**.

3. Sélectionnez **Activer les listes réactives**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Les champs affichés en superposition reflètent les champs de la vue de liste active. Pour personnaliser l'affichage des champs, reportez-vous à Modification des vues de liste et à Création de vues de liste personnalisées dans l'aide de Salesforce (la vue de liste doit être suffisamment grande pour afficher les liens Modifier, Supprimer et Créer une vue).

Quelques précisions concernant les survols de liste :

- Pour des requêtes, le titre du survol est toujours le champ `Objet`. Pour les autres entités, le titre est le champ `Nom`
- Le champ `Description` est toujours affiché dans les survols de requête, même s'il ne peut pas être ajouté à la vue de liste.
- Si la vue de liste ne contient pas de champ `Objet` ou `Nom`, le survol n'a pas de titre.

Les listes réactives ne sont pas prises en charge pour la version 10 ou antérieure d'Internet Explorer.

Hourra ! Les composants des menus latéraux de Lightning sont disponibles

Vous pouvez désormais incorporer des composants Lightning dans les menus latéraux via des pages Visualforce. Utilisez la puissance de Lightning pour enrichir votre expérience de Salesforce !

Pour en savoir plus sur Lightning et Visualforce, reportez-vous à nos FAQ Lightning. Les techniciens peuvent également consulter le guide Lightning Components Developer Guide.



Fin de Desktop CTI

Notre système de couplage téléphonie-informatique Desktop CTI arrive au terme de sa mission avec la version Spring '17. Il est remplacé par Open CTI, plus efficace et plus flexible.

Si vous utilisez un adaptateur basé sur Desktop CTI, il ne fonctionnera plus à compter de la version Spring '17. Vous devez migrer vers Open CTI. Reportez-vous aux instructions d'installation d'Open CTI et de personnalisation pour l'adapter aux besoins de votre société.

Nouvelles méthodes de la boîte à outil d'intégration de la console

Vous pouvez personnaliser une console par programmation à l'aide de l'API Salesforce Console. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Des méthodes nouvelles et mises à jour sont disponibles pour aider les développeurs et les administrateurs avancés à mettre à jour les onglets de console. Pour plus d'informations, reportez-vous à API de la console Salesforce (boite à outils d'intégration) à la page 407.

Fil de requête

Fil de requête offre aux agents de support un mode de création, de gestion et d'affichage des requêtes plus rationalisé. Il comprend des éditeurs, qui permettent aux agents de créer des notes, de consigner des appels, de modifier le statut des requêtes et de communiquer avec les clients dans un fil. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

DANS CETTE SECTION :

Information des agents lorsque le système met à jour des requêtes

Renommez l'`Utilisateur de requête automatique` en *`System`* pour permettre aux agents de support de déterminer aisément si des processus automatisés, par exemple des règles d'attribution de requêtes, créent une requête ou changent le statut d'une requête.

Le grand ménage : ordre des réponses automatiques dans le fil de requêtes

Changez l'ordre des éléments et des enregistrements dans le fil de requêtes afin d'afficher les éléments automatiquement générés après le premier e-mail du client dans votre centre de support.

Embellissement des e-mails dans Lightning Experience

Nous avons redessiné l'action Envoyer un e-mail dans Lightning Experience afin de réduire l'empreinte à l'écran et d'améliorer son fonctionnement, ce qui simplifie l'envoi d'e-mails pour les agents.

Accélération des réponses aux clients avec la saisie anticipée

La remise d'e-mails dans Fil de requête est plus rapide. Lorsqu'un agent saisit les premières lettres du nom d'une personne ou d'une adresse e-mail, la Saisie anticipée suggère automatiquement des noms et des adresses correspondants, comme dans Gmail. Si plusieurs noms ou adresses e-mail contiennent les lettres saisies par l'agent, une liste déroulante affiche toutes les correspondances dans les contacts, les pistes et les utilisateurs.

Affichage du champ De dans l'action rapide Envoyer un e-mail

Vous pouvez désormais ajouter le champ De à l'action rapide Envoyer un e-mail de Lightning Experience, que les agents peuvent afficher en lisant ou en rédigeant des e-mails dans Fil de requête.

Information des agents lorsque le système met à jour des requêtes

Renommez l'`Utilisateur de requête automatique` en *`System`* pour permettre aux agents de support de déterminer aisément si des processus automatisés, par exemple des règles d'attribution de requêtes, créent une requête ou changent le statut d'une requête.

Auparavant, l'`Utilisateur de requête automatique` pouvait correspondre uniquement à un nom d'utilisateur. Cette limitation prêtait à confusion pour les agents, car les éléments de fil et les éléments de listes associées étaient attribués à un utilisateur lorsqu'ils avaient réellement été créés par un processus automatisé, par exemple une règle d'attribution automatique. Vous pouvez désormais définir le nom de l'`Utilisateur de requête automatique` sur *`System`* pour permettre aux agents de déterminer si les éléments de fil ont été créés par des utilisateurs réels ou des processus automatisés.

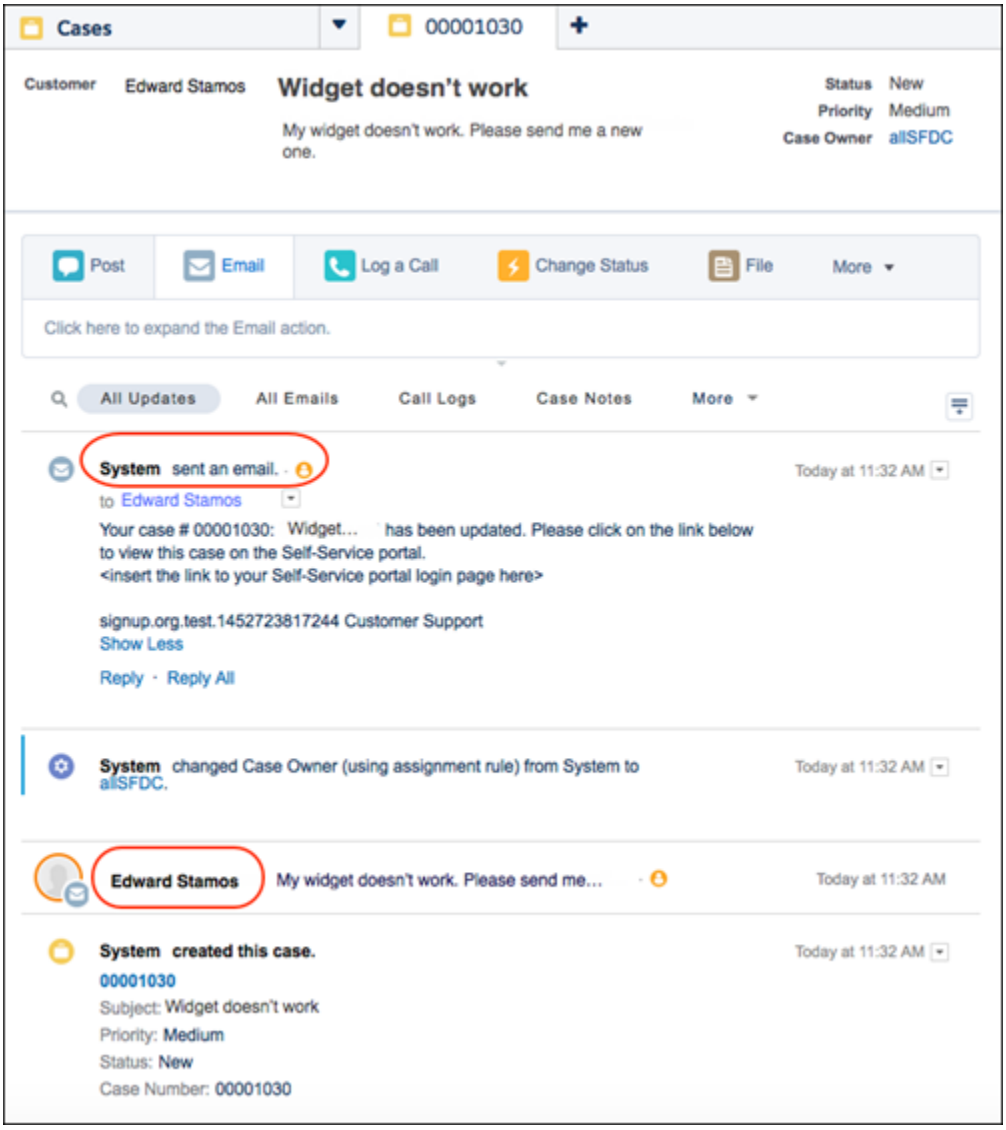
AUTORISATIONS UTILISATEUR

Pour modifier les paramètres de support :

- Gérer les requêtes

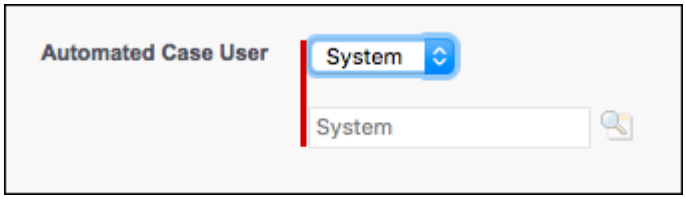
  ET

  Personnaliser l'application



1. Dans Configuration, saisissez *`Paramètres de support`* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Paramètres de support**.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Pour `Utilisateur de requête automatique`, sélectionnez *`System`* dans le menu.

   Lorsque vous sélectionnez System, le champ de référence n'est pas disponible. Vous pouvez utiliser le champ de référence uniquement lorsque vous spécifiez un utilisateur.



4. Cliquez sur **Enregistrer**.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Paramètres de support (peut être périmé ou non disponible pendant l'aperçu de la version)

Le grand ménage : ordre des réponses automatiques dans le fil de requêtes

Changez l'ordre des éléments et des enregistrements dans le fil de requêtes afin d'afficher les éléments automatiquement générés après le premier e-mail du client dans votre centre de support.

Auparavant, lorsqu'une règle de réponse automatique envoyait un e-mail à un client (« Nous avons bien reçu votre e-mail, merci »), l'élément de fil et l'enregistrement de l'e-mail automatisé étaient affichés avant le premier e-mail du client dans le centre de support de votre entreprise. Lorsque le paramètre « Créer un enregistrement de réponse automatique après le premier e-mail du client » est activé, les éléments de réponse automatique sont désormais affichés selon un ordre logique.

Dans la première capture d'écran, l'élément de fil de réponse automatique « Votre requête a été mise à jour » est affiché *avant* le premier e-mail du client. Les éléments de fil sont affichés dans cet ordre lorsque le paramètre est désactivé.

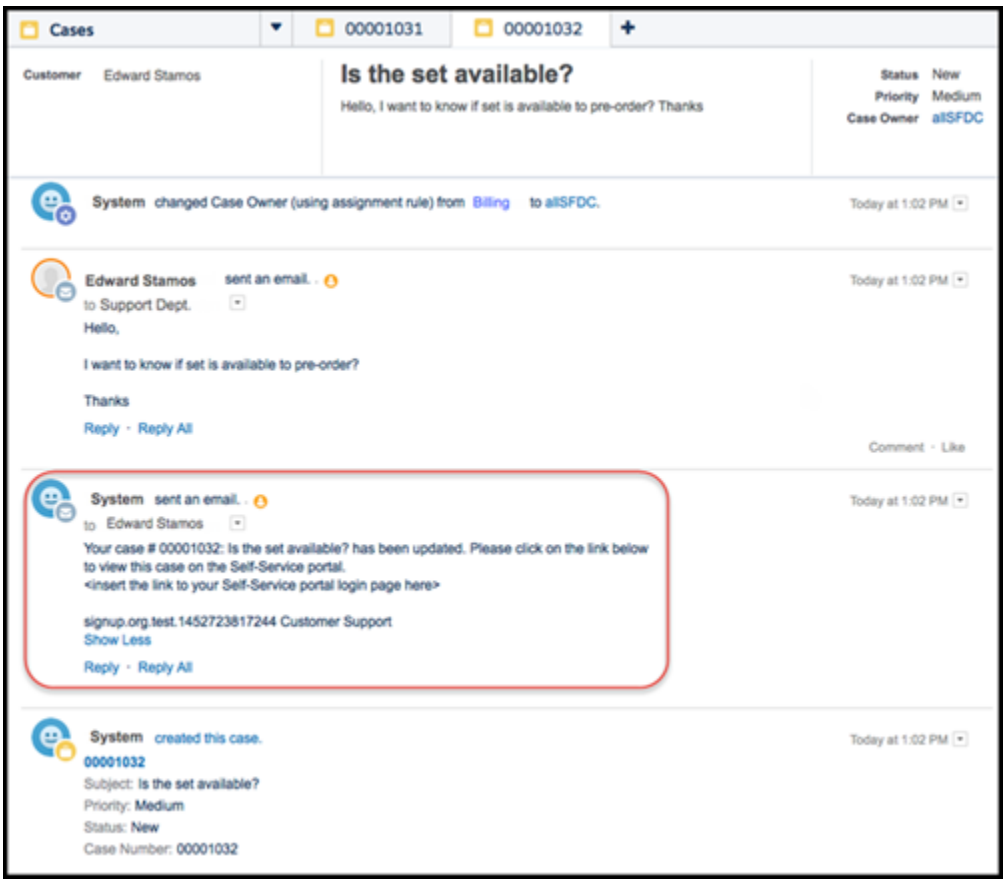
AUTORISATIONS UTILISATEUR

Pour modifier les paramètres de support :

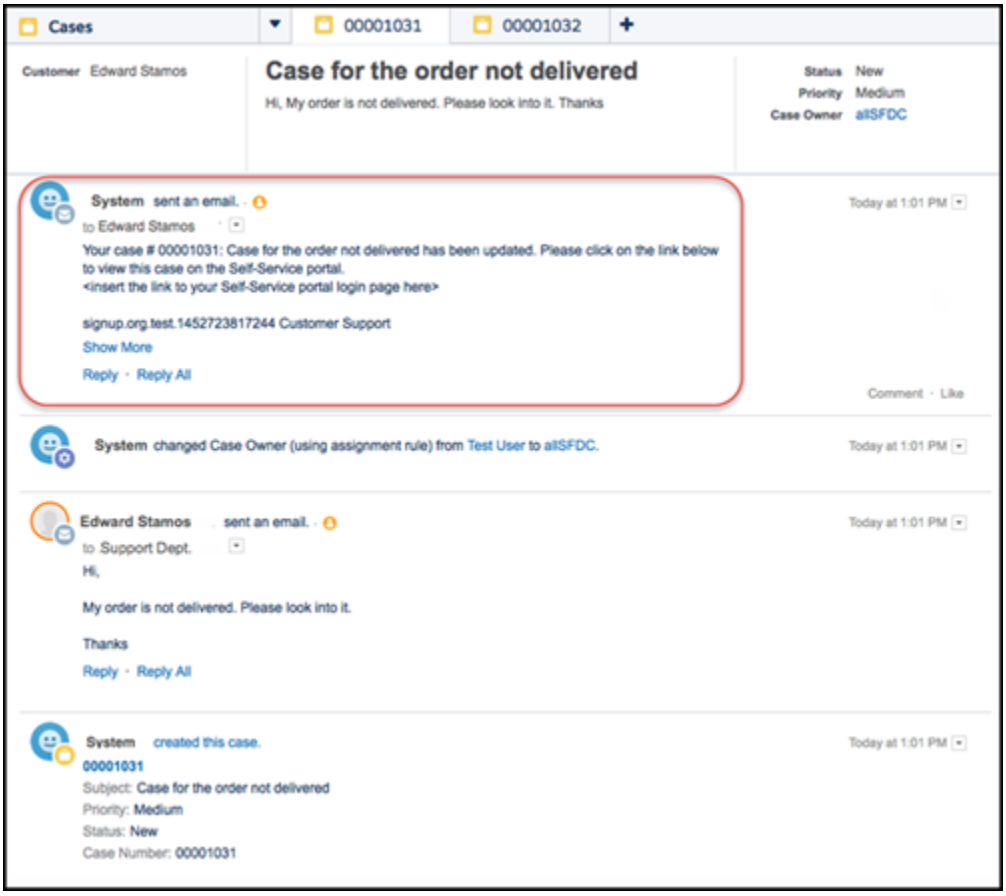
- Gérer les requêtes

  ET

  Personnaliser l'application



Dans la deuxième capture d'écran, l'élément de fil de réponse automatique « Votre requête a été mise à jour » est affiché *après* le premier e-mail du client. Les éléments de fil sont affichés dans cet ordre lorsque le paramètre est activé.



Si votre organisation utilise la page Détail de requête, l'enregistrement de l'e-mail est affiché après le premier e-mail du client dans la liste associée E-mails.

Ce paramètre est désactivé par défaut.

1. Dans Configuration, saisissez « Support » dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez **Paramètres de support**.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Sélectionnez **Créer un enregistrement de réponse automatique après le premier e-mail du client**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Paramètres de support (peut être périmé ou non disponible pendant l'aperçu de la version)

Embellissement des e-mails dans Lightning Experience

Nous avons redessiné l'action Envoyer un e-mail dans Lightning Experience afin de réduire l'empreinte à l'écran et d'améliorer son fonctionnement, ce qui simplifie l'envoi d'e-mails pour les agents.

Examinez les nouveaux e-mails de fil de requête dans Lightning Experience :

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

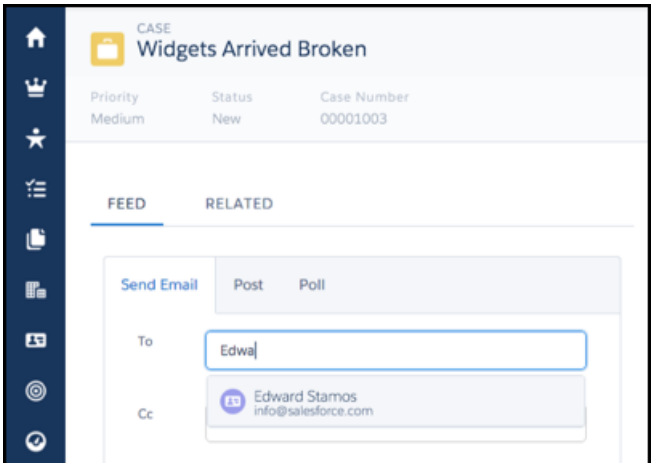
- Les étiquettes des champs d'adresse de l'e-mail sont affichées à gauche des champs de saisie, afin d'économiser l'espace à l'écran (auparavant, elles étaient affichées au-dessus des champs de saisie).
- Les noms et les adresses e-mail des destinataires et de l'expéditeur sont affichés dans des bulles claires, dans les champs d'e-mail (auparavant, ils étaient affichés en texte brut).
- Les icônes qui indiquent le type d'utilisateur, telles que piste, opportunité, contact ou utilisateur, sont affichées en regard du nom ou de l'adresse e-mail du destinataire (auparavant, le type des utilisateurs n'était pas indiqué).

Accélération des réponses aux clients avec la saisie anticipée

La remise d'e-mails dans Fil de requête est plus rapide. Lorsqu'un agent saisit les premières lettres du nom d'une personne ou d'une adresse e-mail, la Saisie anticipée suggère automatiquement des noms et des adresses correspondants, comme dans Gmail. Si plusieurs noms ou adresses e-mail contiennent les lettres saisies par l'agent, une liste déroulante affiche toutes les correspondances dans les contacts, les pistes et les utilisateurs.

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition



Affichage du champ De dans l'action rapide Envoyer un e-mail

Vous pouvez désormais ajouter le champ De à l'action rapide Envoyer un e-mail de Lightning Experience, que les agents peuvent afficher en lisant ou en rédigeant des e-mails dans Fil de requête.

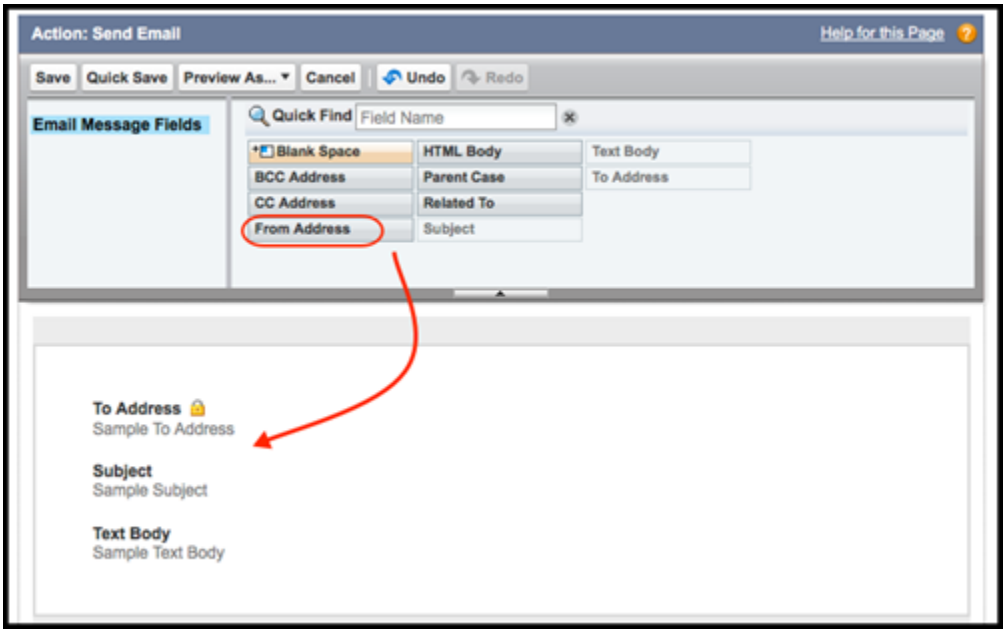
Auparavant, il n'est pas possible d'exposer le champ De dans l'action rapide Envoyer un e-mail dans Lightning Experience.

Par défaut, la présentation d'action Envoyer un e-mail inclut les champs standard À, Objet et Corps de texte, dans cet ordre. Vous pouvez également ajouter les champs Cc, Cci et De, pour permettre aux agents de les utiliser.

Il suffit de glisser-déposer le champ De dans la présentation d'e-mail.

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition



Gestion des autorisations

La gestion des autorisations vous permet, ainsi qu'à vos agents de support, de vérifier et d'honorer les contrats de support des clients. Dans la version Summer '16, les contrats de service hiérarchiques et les éléments de lignes de contrat aident à représenter la complexité des contrats conclus avec vos clients.

Éditions

Disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition avec Service Cloud

DANS CETTE SECTION :

Application d'étapes de support obligatoires dans les ordres d'exécution

Configurez votre service sur site avec un nouveau type de processus d'autorisation qui permet d'ajouter des jalons à des ordres d'exécution. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, Salesforce Classic, l'application navigateur mobile Salesforce1 et l'application téléchargeable Salesforce1 pour Android, version 9.0 ou supérieure.

Modélisation des accords de niveau de service complexes avec les contrats de service hiérarchiques

Représentez les accords de niveau de service complexe en définissant une hiérarchie d'accords parents et enfants. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Application d'étapes de support obligatoires dans les ordres d'exécution

Configurez votre service sur site avec un nouveau type de processus d'autorisation qui permet d'ajouter des jalons à des ordres d'exécution. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, Salesforce Classic, l'application navigateur mobile Salesforce1 et l'application téléchargeable Salesforce1 pour Android, version 9.0 ou supérieure.

Les processus d'autorisation se présentent sous deux versions : Requête et Ordre d'exécution. Même si vous utilisez pas les ordres d'exécution, vous remarquerez un nouveau champ `Type de processus d'autorisation` en créant et en affichant les processus d'autorisation dans votre organisation. Pour en savoir plus, reportez-vous à Service hors-pair avec des jalons dans des ordres d'exécution.

Modélisation des accords de niveau de service complexes avec les contrats de service hiérarchiques

Représentez les accords de niveau de service complexe en définissant une hiérarchie d'accords parents et enfants. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Les accords de service hiérarchique permettent de définir les relations entre les contrats. Le nouveau champ `Contrat de service parent` et la liste associée Contrats de service enfants, dans les présentations de page de contrat, facilitent la création d'une hiérarchie d'accords de service.

Vous pouvez également créer une hiérarchie d'éléments de ligne de contrat dans un accord de service. Utilisez le nouveau champ `Élément de ligne de contrat parent` et la liste associée Éléments de ligne de contrat enfants dans les présentations de page d'éléments de ligne de contrat.

Remarque:

- Les éléments de ligne de contrat d'une hiérarchie doivent tous appartenir au même accord de service.
- Si vous supprimez un accord de service qui fait partie d'une hiérarchie de contrats de service, notez que ses contrats de services enfants ne sont plus liés au contrat de service parent. Cela s'applique également aux éléments de ligne de contrat.

Ressources

Les ressources facilitent le suivi des produits que les clients vous ont achetés. Dans la version Summer '16, de nouvelles listes associées et capacités de suppression aident les agents à consulter l'historique d'une ressource et les enregistrements de support associés. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, Salesforce Classic, l'application navigateur mobile Salesforce1 et l'application téléchargeable Salesforce1 pour Android, version 9.0 ou supérieure.

Éditions

Disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Affichage des ressources enfants et de l'historique de maintenance

Dans les pages de ressources, deux nouvelles listes associées permettent de visualiser les enfants d'une ressource et les éléments de ligne d'ordre d'exécution liés.

Au revoir les enfants : suppression des ressources qui ont des ressources enfants

Vous pouvez désormais supprimer une ressource qui a des ressources enfants. Si vous supprimez une ressource qui fait partie d'une hiérarchie de ressources, notez que ses ressources enfants ne sont plus liées à la ressource parente.

Affichage des ressources enfants et de l'historique de maintenance

Dans les pages de ressources, deux nouvelles listes associées permettent de visualiser les enfants d'une ressource et les éléments de ligne d'ordre d'exécution liés.

Exploration de l'historique de maintenance d'une ressource

La nouvelle liste associée des ressources, Éléments de ligne d'ordre exécution, présente une liste pratique d'éléments de ligne d'ordre d'exécution associés à une ressource particulière.

Si vous souhaitez associer des ressources à des éléments de ligne d'ordre d'exécution spécifiques, ajoutez la nouvelle liste associée aux présentations de page de ressources. Tous les éléments de ligne associés à une ressource seront ainsi affichés, offrant une vue d'ensemble de l'historique de maintenance de la ressource. Par exemple, si une ressource nécessite plusieurs visites de techniciens pour un dépannage, elle peut être liée à plusieurs éléments de ligne dans des ordres d'exécution.

Remarque: La liste associée Ordres d'exécution des présentations de page de ressources continue de répertorier les ordres d'exécution associés à une ressource donnée.

Accès à la hiérarchie des ressources

La nouvelle liste associée Ressources enfants des pages de ressources répertorie toutes les ressources enfants, ce qui facilite leur affichage, leur ajout et leur suppression.

Les relations parent-enfant entre les ressources facilite la représentation des ressources complexes dans Salesforce. Par exemple, une ressource peut avoir plusieurs composants également représentés en tant que ressources.

Au revoir les enfants : suppression des ressources qui ont des ressources enfants

Vous pouvez désormais supprimer une ressource qui a des ressources enfants. Si vous supprimez une ressource qui fait partie d'une hiérarchie de ressources, notez que ses ressources enfants ne sont plus liées à la ressource parente.

Macros

Les agents de support qui travaillent dans Fil de requête peuvent utiliser des macros pour exécuter des tâches répétitives, par exemple sélectionner un modèle d'e-mail, envoyer un e-mail à un client et mettre à jour du statut d'une requête, le tout en un seul clic. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Éditions

Disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Recherche dans tous les champs de texte par les agents avec la recherche améliorée

La recherche dans les macros a été simplifiée. Désormais, les agents de support peuvent rechercher dans tous les champs de texte d'une macro. Auparavant, les agents pouvaient rechercher uniquement dans le champ de nom d'une macro.

Recherche dans tous les champs de texte par les agents avec la recherche améliorée

La recherche dans les macros a été simplifiée. Désormais, les agents de support peuvent rechercher dans tous les champs de texte d'une macro. Auparavant, les agents pouvaient rechercher uniquement dans le champ de nom d'une macro.

AUTORISATIONS UTILISATEUR

Pour gérer les paramètres des macros :

- Personnaliser l'application

1. Dans Configuration, saisissez « Macros » dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez **Paramètres de la macro**.
2. Cliquez sur **Modifier**.
3. Sélectionnez **Inclure tous les champs de texte de macro dans la recherche**.
4. Cliquez sur **Enregistrer**.

Exemple: Supposons qu'un agent recherche une macro dont la description est « Politique de retour à 30 jours ». L'agent peut rechercher « politique de retour » et afficher toutes les macros qui contiennent cette phrase.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Présentation des macros (peut être périmé ou non disponible pendant l'aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Recherche de tous les champs de texte dans les macros (peut être périmé ou non disponible pendant l'aperçu de la version)

Synchronisation de l'organisation

La synchronisation de l'organisation permet de configurer une deuxième organisation Salesforce synchronisée, dans laquelle les utilisateurs peuvent travailler lorsque l'organisation principale n'est pas disponible. La version Summer '16 offre une diminution des e-mails associés à la synchronisation et la possibilité de synchroniser de plus grandes publications de fichiers. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Synchronisation de publications de fichiers et de commentaires Chatter plus grands

Vous désormais pouvez synchroniser des publications de fichiers et des commentaires Chatter allant jusqu'à 2 Go dans la Synchronisation de l'organisation. La limite précédente était de 38 Mo. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Fin des échecs de synchronisation en raison de spams

Votre boîte aux lettres a été nettoyée ! Auparavant, les administrateurs étaient notifiés par e-mail lorsqu'un enregistrement n'était pas synchronisé entre une organisation et l'organisation équivalente dans la Synchronisation de l'organisation. Désormais, les échecs sont affichés dans le Journal de synchronisation de l'organisation, dans la page des détails de connexion. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Synchronisation de publications de fichiers et de commentaires Chatter plus grands

Vous désormais pouvez synchroniser des publications de fichiers et des commentaires Chatter allant jusqu'à 2 Go dans la Synchronisation de l'organisation. La limite précédente était de 38 Mo. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Fin des échecs de synchronisation en raison de spams

Votre boîte aux lettres a été nettoyée ! Auparavant, les administrateurs étaient notifiés par e-mail lorsqu'un enregistrement n'était pas synchronisé entre une organisation et l'organisation équivalente dans la Synchronisation de l'organisation. Désormais, les échecs sont affichés dans le Journal de synchronisation de l'organisation, dans la page des détails de connexion. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

SOS

Le kit de développement SDK SOS offre une nouvelle interface utilisateur et une expérience vidéo bidirectionnelle améliorée. Ces fonctionnalités sont disponibles pour iOS et Android.

Éditions

SOS est disponible moyennant un coût supplémentaire avec : **Performance** Edition, **Developer** Edition, et dans **Unlimited** avec le Service Cloud.

DANS CETTE SECTION :

Nouvelle présentation de SOS

SOS est doté d'une nouvelle interface utilisateur que les clients vont apprécier sur leur application mobile lorsqu'ils travaillent avec un agent.

Rapprochement : vidéo bidirectionnelle avec une nouvelle interface moderne

Lors d'un support client en ligne, il est parfois préférable que le client puisse vous montrer ce dont il parle. Avec la vidéo bidirectionnelle dans SOS, les clients peuvent partager des séquences vidéo en direct avec l'une ou l'autre caméra pendant qu'ils discutent avec des agents. Dans la dernière version de ce kit de développement, la vidéo bidirectionnelle est offre une interface minimaliste plus simple.

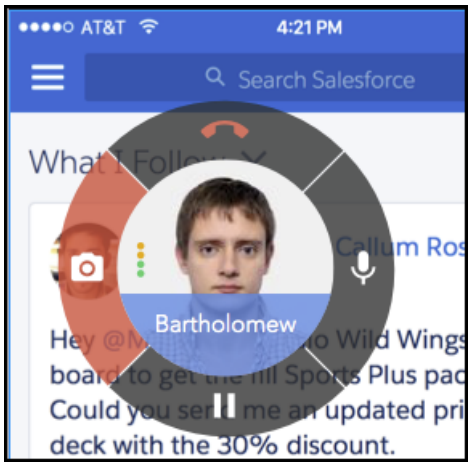
Nouvelle présentation de SOS

SOS est doté d'une nouvelle interface utilisateur que les clients vont apprécier sur leur application mobile lorsqu'ils travaillent avec un agent.

La nouvelle interface utilisateur Halo montre aux clients un petit fil vidéo de l'agent, entouré de plusieurs boutons d'action. Depuis cette interface, le client peut exécuter plusieurs fonctions configurables, par exemple démarrer une session vidéo bidirectionnelle, désactiver le microphone, interrompre la session ou raccrocher. Vous pouvez personnaliser les couleurs de l'interface, mais elle prête à l'emploi, simple et élégante.

Éditions

SOS est disponible moyennant un coût supplémentaire avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition avec Service Cloud



Pour plus d'informations sur SOS, reportez-vous au guide SOS Developer's Guide.

Rapprochement : vidéo bidirectionnelle avec une nouvelle interface moderne

Lors d'un support client en ligne, il est parfois préférable que le client puisse vous montrer ce dont il parle. Avec la vidéo bidirectionnelle dans SOS, les clients peuvent partager des séquences vidéo en direct avec l'une ou l'autre caméra pendant qu'ils discutent avec des agents. Dans la dernière version de ce kit de développement, la vidéo bidirectionnelle est offre une interface minimaliste plus simple.

Le kit de développement mobile de SOS permet d'accéder au flux de la caméra en ligne d'un client durant une session SOS. Lorsqu'un client active la vidéo bidirectionnelle, il affiche une vue plein écran de la caméra et ce flux vidéo est envoyé à l'agent SOS.

Éditions

SOS est disponible moyennant un coût supplémentaire avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition avec Service Cloud



Si le client utilise un appareil équipé d'une caméra avant et arrière, il peut permuter entre les caméras en touchant deux fois l'écran durant la session de vidéo bidirectionnelle. La caméra avant est très pratique pour une conversation avec un client. La caméra arrière peut s'avérer extrêmement utile lorsque le client souhaite montrer à l'agent ce qu'il se passe. Le client peut activer le flash avec un geste toucher et maintenir.

Pour plus d'informations sur SOS, reportez-vous au guide SOS Developer's Guide.

Mobile : augmentation de la productivité embarquée

Donnez une longueur d'avance à vos équipes commerciales avec plus de connaissances intégrées à Salesforce1. Les commerciaux et les responsables peuvent piloter leurs affaires avec des connaissances pertinentes, les dernières actualités sur leurs clients et leurs concurrents, dans des graphiques en temps réel et interactifs qui suivent les informations les plus importantes. Votre mission consiste à fournir un service hors-pair à des clients en déplacement ? Offrez à vos agents des informations plus précises sur chaque situation afin d'accélérer la résolution des requêtes à l'aide de vidéos bidirectionnelles et de fils audiovisuels en direct à l'aide du kit de développement SDK SOS pour iOS et Android.

DANS CETTE SECTION :

Salesforce1 : actualités et connaissances, et productivité hors-ligne permanente

Aidez vos équipes commerciales à s'informer sur les enregistrements, les activités et les conversations importants, où qu'ils soient, avec l'application mobile Salesforce1. Les commerciaux récupèrent des informations sur les sociétés et les secteurs d'activité importants, regroupées à un emplacement unique dans l'application Actualités. Les responsables et les dirigeants peuvent suivre aisément les performances et les informations critiques dans les graphiques optimisés, avec leur tablette ou un smartphone. S'ils n'ont aucune connectivité Internet ? À l'aide du programme pilote Offline Edit, les utilisateurs de Salesforce1 pour Android peuvent créer et modifier des enregistrements sans être gênés par es réglementations de la FAA ou autres, les signaux cellulaires capricieux ou les immeubles imposants.

Kit de développement SOS : interface améliorée et vidéo bidirectionnelle

Le kit de développement (SDK) SOS pour iOS et Android, la solution de support mobile de Service Cloud, a été amélioré. Grâce aux améliorations de l'interface SOS et à la vidéo bidirectionnelle, vos clients peuvent recevoir toute l'aide dont ils ont besoin, directement depuis votre application mobile.

Salesforce Classic Mobile : arrêt de la version gratuite pour les nouvelles organisations et certaines organisations existantes

Dans la version Summer '16, la version limitée et gratuite de Salesforce Classic Mobile (également appelée Mobile Lite ou Salesforce Classic Lite) n'est plus disponible pour les nouvelles organisations ou pour les organisations existantes qui n'ont pas cette option activée. Cependant, si votre organisation possède une version de Salesforce Classic Mobile gratuite et activée lors de la publication de Summer '16, vous et vos utilisateurs n'êtes pas concernés par cette modification.

Salesforce1 : actualités et connaissances, et productivité hors-ligne permanente

Aidez vos équipes commerciales à s'informer sur les enregistrements, les activités et les conversations importants, où qu'ils soient, avec l'application mobile Salesforce1. Les commerciaux récupèrent des informations sur les sociétés et les secteurs d'activité importants, regroupées à un emplacement unique dans l'application Actualités. Les responsables et les dirigeants peuvent suivre aisément les performances et les informations critiques dans les graphiques optimisés, avec leur tablette ou un smartphone. S'ils n'ont aucune connectivité Internet ? À l'aide du programme pilote Offline Edit, les utilisateurs de Salesforce1 pour Android peuvent créer et modifier des enregistrements sans être gênés par es réglementations de la FAA ou autres, les signaux cellulaires capricieux ou les immeubles imposants.

Éditions

Disponible avec : **Toutes** les éditions à l'exception de Database.com

DANS CETTE SECTION :

Accès à l'application mobile Salesforce1

Vos utilisateurs disposent de plusieurs options pour accéder à Salesforce1 sur des appareils mobiles.

Améliorations apportées à Salesforce1 dans cette version

Notre dernière série de fonctionnalités Salesforce1, qu'elles soient nouvelles ou améliorées, facilite l'accès à Salesforce pendant vos déplacements.

Différences entre Salesforce1 et le site complet de Salesforce

L'application mobile Salesforce1 ne contient pas toutes les fonctionnalités du site complet de Salesforce (Lightning Experience ou Salesforce Classic). Elle inclut également certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans le site complet. Pour connaître les fonctionnalités nouvelles et avancées comprises dans cette version, examinez les différences entre Salesforce1 et le site complet.

Présentation du développement de l'application Salesforce1

Plusieurs améliorations de la plate-forme Force.com prennent en charge le développement de Salesforce1.

Accès à l'application mobile Salesforce1

Vos utilisateurs disposent de plusieurs options pour accéder à Salesforce1 sur des appareils mobiles.

- Installer l'application téléchargeable Salesforce1 sur des appareils mobiles Apple® et Android™. Les utilisateurs peuvent télécharger l'application à partir de l'App Store ou de Google Play™.
- Accéder à l'application navigateur mobile Salesforce1 à partir d'un navigateur mobile pris en charge sur les appareils Apple, Android et Windows. Cette option ne nécessite aucune installation.

Pour plus d'informations sur les appareils et les navigateurs pris en charge, reportez-vous à Configuration requise pour l'application mobile Salesforce1.

Améliorations apportées à Salesforce1 dans cette version

Notre dernière série de fonctionnalités Salesforce1, qu'elles soient nouvelles ou améliorées, facilite l'accès à Salesforce pendant vos déplacements.

Remarque: Les nouvelles applications téléchargeables Salesforce1 pour Android et iOS seront disponibles cet été ! Lorsque les nouvelles applications seront publiées sur Google Play et l'App Store, revenez ici pour découvrir les améliorations offertes à vos utilisateurs mobiles.

L'application mobile Salesforce1 est disponible dans toutes les éditions, à l'exception de Database.com, sans licence supplémentaire. L'édition et les licences Salesforce de votre organisation, ainsi que le profil et les ensembles d'autorisations attribués à un utilisateur, déterminent les données et les fonctionnalités Salesforce qui sont disponibles pour chaque utilisateur de Salesforce1.

Amélioration de Salesforce1	Application téléchargeable Android	Application téléchargeable iOS	Application navigateur mobile	Configuration dans le site complet
Prise en charge de l'appareil et du navigateur				
Rappel, iOS 9.2 est requis sur les appareils iOS		✔		
Prise en charge de l'application téléchargeable par la nouvelle tablette Android	✔			
Prise en charge de l'application navigateur mobile par le nouveau téléphone Windows 10			✔	
Fonctionnement de l'application navigateur mobile dans certains navigateurs non pris en charge sur les appareils iOS			✔	
Impact du retrait d'Internet Explorer 11 pour les utilisateurs de téléphones Windows 8			✔	
Rappel, arrêt de la prise en charge de l'application navigateur mobile sur les appareils BlackBerry avec la version Winter '17			✔	
Accès aux données et vues				
Vérification rapide de la présence d'enregistrements dans les listes associées	✔	✔	✔	
Tri des listes associées par Salesforce1 en fonction des paramètres utilisateur dans Lightning Experience ou Salesforce Classic	✔	✔	✔	

Amélioration de Salesforce1	Application téléchargeable Android	Application téléchargeable iOS	Application navigateur mobile	Configuration dans le site complet
Navigation et actions				
Changement du responsable d'un enregistrement	✔	✔	✔	✔
Recherche				
Extension de la correction orthographique à d'autres objets	✔	✔	✔	
Recherche de personnes à partir de l'adresse et du titre	✔	✔	✔	
Améliorations de la recherche dans les comptes personnels	✔	✔	✔	
Affichages des utilisateurs inactifs dans les résultats de recherche de Lightning Experience			✔	
Amélioration de la mise en forme des devises dans les résultats de recherche de Lightning Experience			✔	
Fonctionnalités de vente				
Toutes les actualités à un emplacement unique	✔	✔	✔	✔
Obtention d'informations sur les comptes dans les opportunités	✔	✔	✔	✔
Affichage des logos de société dans des comptes (bêta)	✔	✔	✔	✔
Suivi des relations entre les comptes et les contacts (globalement disponible)	✔	✔	✔	✔
Collaboration sur des comptes	✔	✔	✔	✔
Ajout d'une équipe d'opportunité par défaut en une touche	✔	✔	✔	✔
Fonctionnalités de productivité				
Accélération de la recherche de notes en triant les vues de liste	✔	✔	✔	
Anticipation des événements futurs avec la vue quotidienne des événements	✔	✔	✔	
Choix entre les types d'enregistrement lors de la création d'événements	✔	✔	✔	✔
Étiquettes d'espace réservé renseignées dans les champs vides de la liste des tâches	✔	✔	✔	✔
Fonctionnalités du service client				
Pouvoir de la connaissance pour les techniciens sur site	✔ (à partir de v9.0)		✔	

Amélioration de Salesforce1	Application téléchargeable Android	Application téléchargeable iOS	Application navigateur mobile	Configuration dans le site complet
Service hors-pair avec des jalons dans des ordres d'exécution	✔ (à partir de v9.0)		✔	
Simplification de la navigation dans les hiérarchies d'ordres d'exécution	✔ (à partir de v9.0)		✔	
Application d'étapes de support obligatoires dans les ordres d'exécution	✔ (à partir de v9.0)		✔	
Utilisation du service d'assistance Lightning pendant les déplacements	✔ (à partir de v9.0)		✔	✔
Affichage des ressources enfants et de l'historique de maintenance	✔ (à partir de v9.0)		✔	
Au revoir les enfants : suppression des ressources qui ont des ressources enfants	✔ (à partir de v9.0)		✔	
Rapports et tableaux de bord				
Affichages de graphiques optimisés sur tablettes (et téléphones)	✔	✔	✔	✔
Présentation de vos données avec de nouveaux types de graphique optimisés	✔	✔	✔	
Amélioration de la consultation des graphiques à secteurs, en anneau ou en entonnoir en combinant de petits regroupements	✔	✔	✔	
Simplification de la lecture des graphiques riches en données dans les composants de tableau de bord	✔	✔	✔	
Maintien du filtrage lors de l'exploration de rapports à partir de tableaux de bord	✔	✔	✔	
Fichiers				
Accès et partage de fichiers Box	✔ (à partir de v9.0)	✔ (à compter de la version 7.3)	✔	✔

Amélioration de Salesforce1	Application téléchargeable Android	Application téléchargeable iOS	Application navigateur mobile	Configuration dans le site complet
Chatter				
Insertion de badges de téléchargement de Salesforce1 dans les notifications par e-mail Chatter	✔	✔	✔	✔
Aperçus enrichis des médias pour davantage d'URL	✔ (partiel)	✔ (partiel)	✔	
Communautés Salesforce				
Accès aux articles Knowledge à partir de communautés	✔		✔	✔
Logique métier et automatisation des processus				
Exécution de flux à partir de pages Lightning Accueil des applications	✔	✔	✔	✔
Support en ligne				
Création et modification d'enregistrements hors ligne	✔			✔
Améliorations générales				
Copie et collage de texte dans des pages de détail d'enregistrement	✔	✔	✔	
Basculement vers les sélecteurs de date et d'heure iOS et Android	✔	✔	✔	
Raccourcis de saisie dans les champs de devise et numériques	✔	✔	✔	
Amélioration de la productivité grâce à une messagerie dans l'application efficace			✔	
Fermeture de fenêtres contextuelles comme dans Lightning Experience			✔	
Remplacement du correcteur orthographique de Salesforce par le correcteur du navigateur			✔	
Affichage de données d'enregistrement supplémentaires sans défilement	✔	✔	✔	

Salesforce1 : rappel, iOS 9.2 est requis sur les appareils iOS

Comme nous l'avons indiqué dans les notes de publication de Spring '16, Summer '16 marque la fin de la prise en charge de toutes les versions de l'application mobile Salesforce1 sur iOS 9.1 et versions antérieures. Cette modification est due à un problème de compatibilité entre la prochaine version de l'application téléchargeable Salesforce1 pour iOS, la version 10.0, et les anciennes versions d'iOS. Pour assurer une transition transparente vers Summer '16, nous recommandons aux utilisateurs d'iPhone et d'iPad de mettre à jour leur appareil vers iOS 9.2 ou supérieur. La mise à niveau est particulièrement importante avant d'installer Salesforce1 pour iOS version 10.0, car la nouvelle application n'est pas affichée dans l'App Store pour des appareils qui exécutent une ancienne version du système d'exploitation (Salesforce1 pour iOS, version 10.0, sera globalement disponible après la publication de Salesforce Summer '16).

Après Summer '16, les utilisateurs d'appareils pré-iOS 9.2 peuvent continuer à travailler avec les versions déjà installées de l'application téléchargeable Salesforce1. L'accès des utilisateurs à l'application navigateur mobile Salesforce1 sur des versions iOS antérieures n'est pas bloqué. Toutefois, si des utilisateurs rencontrent des problèmes avec Salesforce1 en travaillant sur un système d'exploitation non

pris en charge, la disponibilité des services d'assistance dépend de la nature du problème. Salesforce résoudra les problèmes qui peuvent être reproduits sur des versions iOS prises en charge. Salesforce n'offre plus de support technique, de correctifs de bogue ni d'améliorations pour résoudre des problèmes spécifiques au fonctionnement de Salesforce1 sur une version d'iOS non prise en charge.

Les utilisateurs peuvent installer gratuitement la dernière version d'iOS sur leurs appareils iPhone et iPad. Pour obtenir une aide sur la mise à niveau d'iOS, reportez-vous à Mise à jour du logiciel iOS de votre iPhone, iPad et iPod touch sur le site de l'assistance d'Apple.

Salesforce1 : prise en charge de l'application téléchargeable par la nouvelle tablette Android

Pour élargir le choix d'un appareil pour les utilisateurs de Salesforce1, nous prenons désormais en charge l'utilisation de l'application téléchargeable Salesforce1 pour Android sur les tablettes Samsung Galaxy Note 10.1 qui exécutent Android 5.1.1 ou supérieur. Salesforce1 pour Android fonctionne en orientation portrait, mais ne pivote pas en orientation paysage.

Salesforce1 : prise en charge de l'application navigateur mobile par le nouveau téléphone Windows 10

Nous avons ajouté la prise en charge de Windows 10 pour l'application navigateur mobile Salesforce1. L'application navigateur mobile est désormais disponible sur les téléphones Microsoft Lumia 950 en utilisant le navigateur mobile Microsoft Edge.

Salesforce1 : fonctionnement de l'application navigateur mobile dans certains navigateurs non pris en charge sur les appareils iOS

Dans la version Summer '16, les utilisateurs d'iPhone et d'iPad peuvent accéder (sans support) à l'application navigateur mobile Salesforce1 avec la vue Web des applications Google Chrome pour iOS et Gmail pour iOS. Auparavant, l'accès à Salesforce1 depuis l'un de ces environnements était bloqué et les utilisateurs étaient redirigés vers Salesforce Classic.

Important: Salesforce prend en charge l'utilisation de l'application navigateur mobile Salesforce1 dans des combinaisons d'appareils et de navigateurs mobiles spécifiques. Safari est le seul navigateur mobile pris en charge pour les appareils iOS (pour plus d'informations, reportez-vous à Conditions requises pour l'application mobile Salesforce1 dans l'aide de Salesforce).

Bien que nous ayons accordé l'accès à l'application navigateur mobile à partir des navigateurs mobiles d'appareils iOS, ces environnements n'ont pas été testés et ne sont pas pris en charge, et les utilisateurs peuvent rencontrer des problèmes. Salesforce n'offre pas de support technique, de correctifs de bogues ni d'améliorations pour résoudre les problèmes que vos utilisateurs peuvent rencontrer en utilisant Salesforce1 avec un navigateur mobile non pris en charge. Nous recommandons de motiver vos décisions d'achat et de déploiement de Salesforce1 uniquement en fonction des combinaisons d'appareils mobiles et de navigateurs mobiles actuellement prises en charge.

Salesforce1 : impact du retrait d'Internet Explorer 11 pour les utilisateurs de téléphones Windows 8

La prise en charge de l'accès des organisations existantes à l'application navigateur mobile Salesforce1 (et à Lightning Experience) avec Microsoft Internet Explorer 11 prend fin le 16 décembre 2017. Internet Explorer 11 est le seul navigateur mobile que Salesforce1 prend en charge pour les téléphones Windows 8. Par conséquent, la prise en charge de Salesforce1 pour les téléphones Windows 8 prend fin à la même date. La version Summer '16 inclut une mise à jour critique qui permet aux organisations d'anticiper l'arrêt de la prise en charge d'Internet Explorer 11 et la migration des utilisateurs. Si vous avez des utilisateurs équipés de téléphones Windows 8, nous recommandons de définir pour ces utilisateurs un programme de mise à niveau avant d'activer cette mise à jour critique.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article Retrait de la prise en charge de l'accès à Lightning Experience et à l'application navigateur mobile Salesforce1 avec Microsoft Internet Explorer version 11.

Pour faciliter la tâche des utilisateurs de téléphones Windows 8, lorsque l'accès de l'application navigateur mobile Salesforce1 via Internet Explorer 11 sera désactivé, les tentatives de connexion à Salesforce1 depuis Internet Explorer sont redirigées vers Salesforce Classic. Notez

que Salesforce ne prend en charge l'utilisation de Salesforce Classic sur aucun navigateur mobile, y compris Internet Explorer 11 sur les téléphones Windows 8.

Nous recommandons aux utilisateurs de téléphones Windows 8 de mettre à niveau vers Windows 10 et le navigateur mobile Microsoft Edge, ou vers une autre combinaison d'appareil et de navigateur mobile prise en charge, dès que possible. Pour consulter la liste complète des appareils et des navigateurs pris en charge par Salesforce1, reportez-vous à Configuration requise pour l'utilisation de l'application mobile Salesforce1 dans l'Aide de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Désactivation de l'accès à Lightning Experience et à l'application navigateur mobile Salesforce1 depuis IE11 (mise à jour critique)

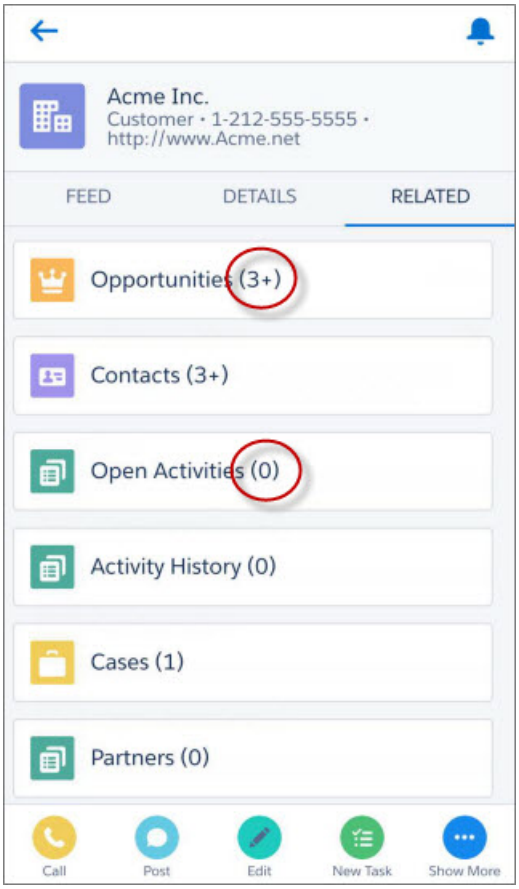
Salesforce1 : rappel, arrêt de la prise en charge de l'application navigateur mobile sur les appareils BlackBerry avec la version Winter '17

Comme nous l'avons annoncé dans les Notes de publication de Winter '16, nous arrêtons la prise en charge de l'utilisation de l'application navigateur mobile Salesforce1 sur les appareils BlackBerry 10 avec la version Winter '17. Pour faciliter la transition, nous recommandons de basculer les utilisateurs d'appareils BlackBerry vers l'application Connect to Salesforce, qui est disponible sur BlackBerry World.

Pour relire les détails, consultez l'annonce initiale dans les Notes de publication de Salesforce Winter '16.

Salesforce1 : vérification rapide de la présence d'enregistrements dans les listes associées

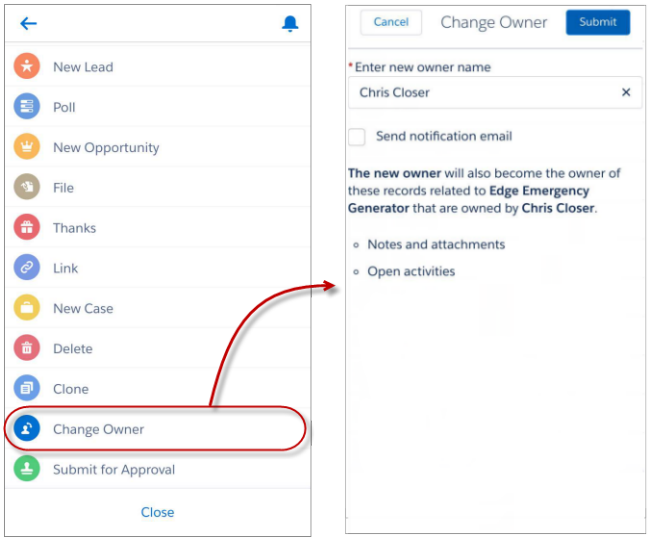
Personne ne veut ouvrir des listes associées uniquement pour vérifier si elles contiennent des données. Nous avons une bonne nouvelle pour les utilisateurs de Salesforce1. L'application mobile affiche désormais un décompte facile à lire pour chaque liste associée, dans la page Associé de chaque enregistrement. Il indique si une liste associée contient des enregistrements. Il indique si une liste associée ne contient pas d'enregistrements. Vous gagnez du temps. Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.



Salesforce1 : changement du responsable d'un enregistrement

S'absenter du bureau n'est plus un handicap lorsque les professionnels de la vente souhaitent déléguer des enregistrements ou réattribuer la propriété d'enregistrements pour faire avancer un processus commercial. Les utilisateurs de Salesforce1 peuvent désormais changer le propriétaire d'enregistrements dans les comptes, les campagnes, les requêtes, les contacts, les pistes, les opportunités, les ordres d'exécution et les objets personnalisés. La nouvelle action **Modifier le propriétaire**, accessible dans la barre d'actions, est disponible dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

L'action **Modifier le propriétaire** est affichée uniquement si l'utilisateur est autorisé à changer la propriété de l'enregistrement. De la même façon que dans le site complet de Salesforce, un utilisateur peut attribuer la propriété d'un enregistrement à un autre utilisateur si le nouveau propriétaire dispose au moins l'autorisation de lecture sur le type d'enregistrement transféré. Pour plus d'informations, reportez-vous à Modification du propriétaire d'un enregistrement dans l'aide de Salesforce.

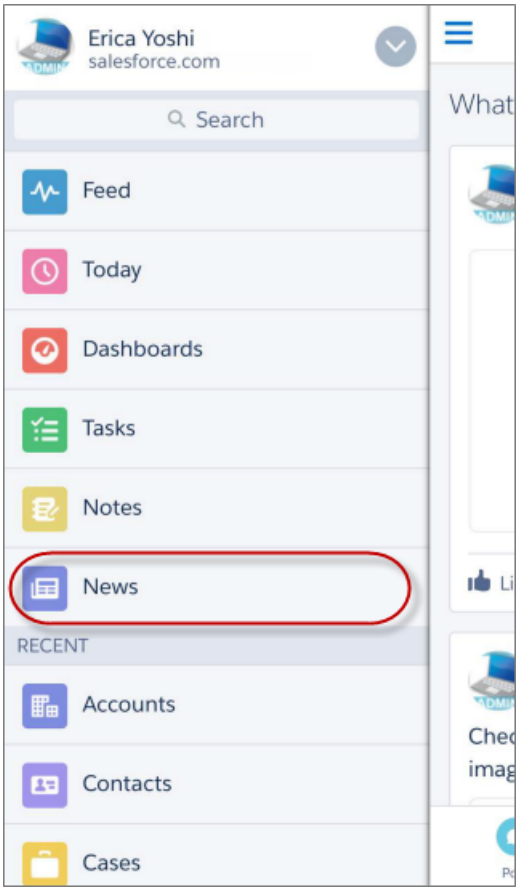


Salesforce1 : toutes les actualités à un emplacement unique

L'application Actualités regroupe des actualités et d'autres connaissances. Vos commerciaux peuvent récupérer les toutes dernières informations sur les sociétés et les secteurs d'activité qui les intéressent, même pendant leurs déplacements. Les connaissances sont sélectionnées en fonction des comptes et des opportunités récemment affichés, ainsi que des tâches et des événements dans ces comptes. Les informations peuvent également se rapporter aux comptes associés prochains événements du votre calendrier mobile des utilisateurs. Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Éditions

Actualités est disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition et **Unlimited** Edition



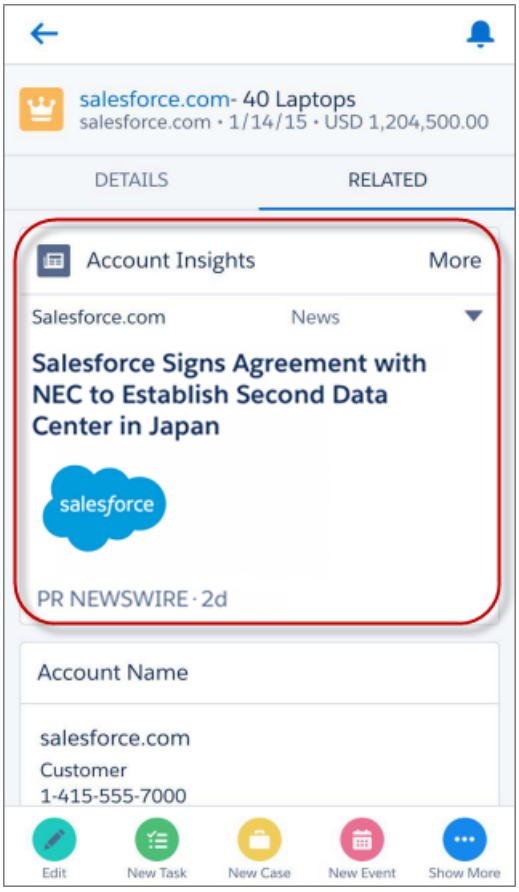
Si vos représentants ne voient pas l'application Actualités dans le menu de navigation de Salesforce1, vérifiez deux éléments dans le site complet de Salesforce. Dans la page Paramètres du compte, assurez-vous que l'option Insights du compte est activée. Dans la page Navigation mobile de Salesforce1, assurez-vous que l'élément Actualités est sélectionné pour l'inclure dans le menu de navigation de Salesforce1.

Salesforce1 : récupération de connaissances sur les comptes dans les opportunités

Pendant leurs déplacements, les commerciaux peuvent s'informer des toutes dernières actualités sur leurs comptes en consultant les enregistrements des opportunités. Les connaissances sont basées sur le compte associé à l'opportunité. Leur sélection repose sur les mêmes critères que la sélection de connaissances pour les comptes. Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Éditions

Insights pour les comptes dans les opportunités est disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition et **Unlimited** Edition



Si les connaissances dans les opportunités ne sont pas affichées, dans le site complet de Salesforce, accédez à la page Paramètres du compte et activez Insights pour les comptes. Assurez-vous que le composant Insights est présent dans vos présentations de page d'opportunité.

Salesforce1 : affichage des logos de société dans les comptes (bêta)

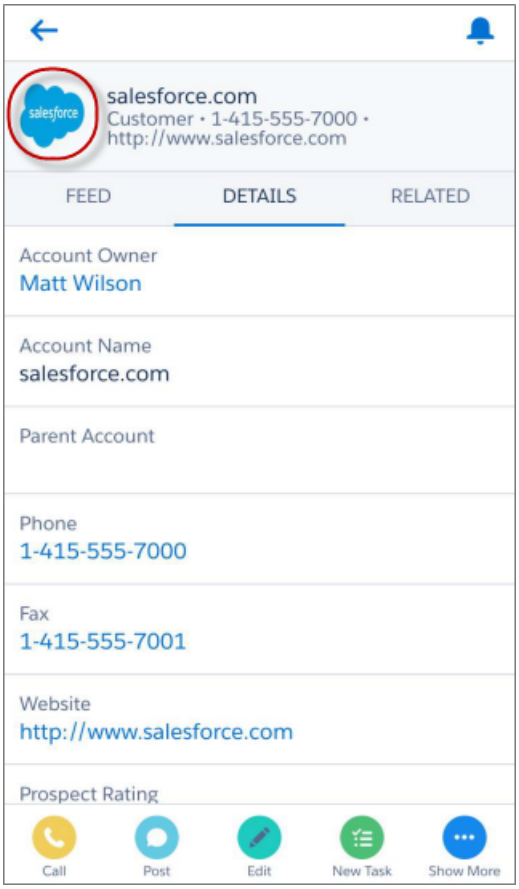
Une image peut parfois remplacer un long discours, mais un seul mot suffit pour décrire l'affichage des logos de société dans les enregistrements de compte : extraordinaire.Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Remarque: Cette édition contient une version bêta des Logos dans les comptes, prête pour la production, mais avec des limitations connues.

Dans Configuration, dans le site complet de Salesforce, cliquez sur Paramètres du compte. Sélectionnez l'option qui autorise le logo. Voilà ! Les logos sont automatiquement affichés, lorsqu'ils sont disponibles, dans les comptes aux États-Unis. Si vous utilisez les comptes sociaux, les logos que les commerciaux ont ajoutés manuellement via les réseaux sociaux peuvent être remplacés par un logo actualisé, plus récent.

Éditions

Les logos dans les comptes sont disponibles avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition et **Unlimited** Edition



Si un logo ne vous convient pas, quelle qu'en soit la raison, contactez le Support client de Salesforce pour le retirer du compte.

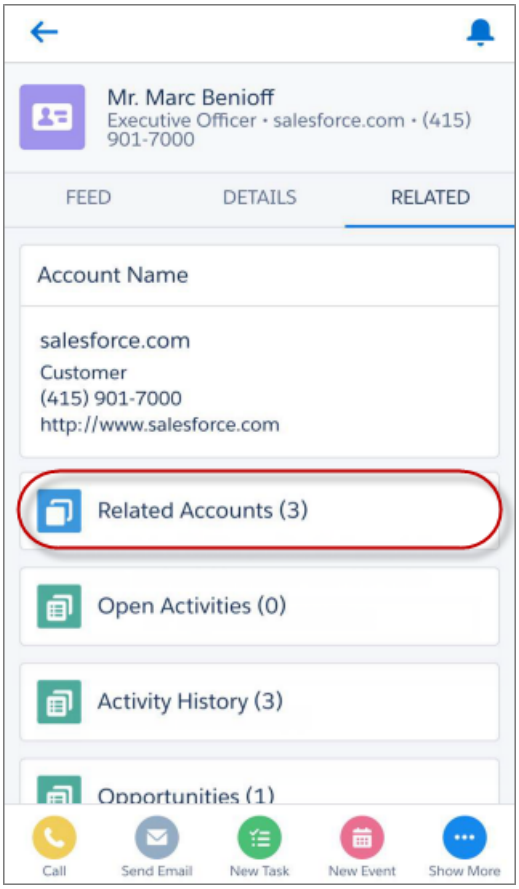
Salesforce1 : suivi des relations entre les comptes et les contacts (globalement disponible)

Pendant leurs déplacements, les commerciaux peuvent associer un enregistrement de contact unique à plusieurs comptes pour mieux suivre les relations entre les personnes et les entreprises avec lesquelles ils travaillent.Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Il n'est pas rare qu'une personne travaille avec plusieurs sociétés. Un chef d'entreprise peut diriger plusieurs sociétés. Un consultant peut travailler pour le compte de plusieurs organisations. Utilisez Contacts pour plusieurs comptes afin de capturer ces relations dans Salesforce sans créer d'enregistrements en double.

Éditions

Contacts pour plusieurs comptes disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition et **Unlimited** Edition



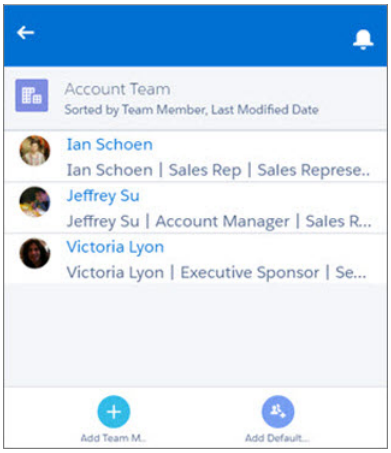
Activez et configurez Contacts pour plusieurs comptes dans le site complet de Salesforce. Pour plus d'informations, reportez-vous à Association d'un contact à plusieurs comptes.

Salesforce1 : collaboration sur des comptes

Coordonnez et facilitez l'accès des équipes commerciales aux enregistrements de leurs comptes à l'aide des équipes de compte dans Salesforce1. Les membres de l'équipe de compte ont un accès supérieur au compte et à ses enregistrements associés.Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Touchez la carte Équipe du compte pour consulter des informations détaillées sur les membres de l'équipe, ajouter des collaborateurs ou ajouter l'équipe de comptes par défaut du propriétaire de l'enregistrement. Touchez le nom d'un membre de l'équipe pour changer son rôle, ajuster son niveau d'accès ou le retirer de l'équipe.

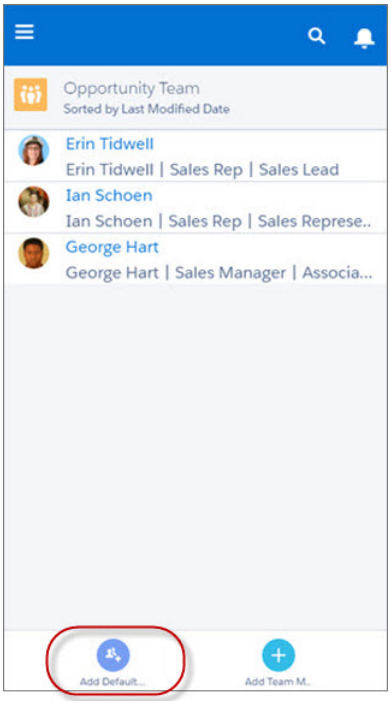
Si les équipes de comptes sont pas affichées dans les comptes, activez les équipes vous souhaitez utiliser dans le site complet de Salesforce. Les utilisateurs individuels peuvent configurer leur propre équipe de compte par défaut dans leurs paramètres personnels.



Salesforce1 : ajout d'une équipe d'opportunité par défaut en une touche

Nous avons amélioré les équipes d'opportunité dans Salesforce1. Le propriétaire de l'opportunité ou l'un de ses supérieurs dans la hiérarchie peut désormais ajouter l'équipe d'opportunité par défaut et prédéfinie du propriétaire de l'opportunité en touchant **Ajouter une équipe par défaut**.Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Si les équipes d'opportunité ne sont pas affichées dans les opportunités, activez les équipes que vous souhaitez utiliser dans le site complet de Salesforce. Les utilisateurs individuels peuvent configurer leur propre équipe d'opportunité par défaut dans leurs paramètres personnels.



Salesforce1 : accélération de la recherche de notes en triant les vues de liste

Pendant leurs déplacements, les utilisateurs peuvent effectuer des recherches plus rapides dans leurs notes, en limitant le défilement sur les petits appareils mobiles. Les vues de liste des notes comprennent désormais les même options de tri disponibles pour les autres vues de liste dans Salesforce1. Les utilisateurs peuvent organiser les listes de notes en les triant par une colonne d'information, dans l'ordre croissant ou décroissant. Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

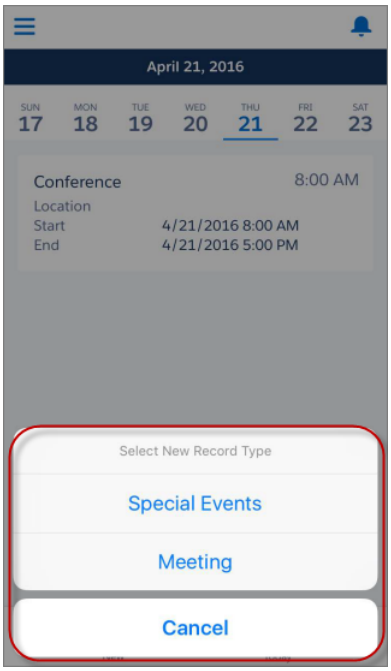
Salesforce1 : anticipation des événements futurs avec la vue quotidienne des événements

Qui ne souhaite pas gagner du temps ? Du temps pour les utilisateurs de Salesforce1 bien sûr. Pour améliorer la gestion embarquée des réunions, la vue hebdomadaire des événements Salesforce de l'application mobile affiche désormais jusqu'à 12 semaines futures (auparavant, les utilisateurs étaient limités à quatre semaines). Cette vue hebdomadaire étendue permet aux utilisateurs de suivre leur planning pour tout le trimestre, et leur évite de revenir au bureau pour configurer les réunions suivantes.Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Pour plus d'informations sur la vue hebdomadaire des événements dans Salesforce1, reportez-vous à Affichage des événements Salesforce dans une vue hebdomadaire.

Salesforce1 : choix entre les types d'enregistrement lors de la création d'événements

Si votre organisation a défini des types d'enregistrement pour des événements, les utilisateurs de Salesforce1 peuvent désormais créer n'importe quel événement personnalisé qu'ils sont autorisés à utiliser. Auparavant, les utilisateurs étaient limités à la création d'événements avec un type d'enregistrement par défaut. Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1 (et également dans Lightning Experience).



Salesforce1 : étiquettes d'espace réservé renseignées dans les champs vides de la liste des tâches

Dans la liste des tâches, les tâches sans objet et sans date d'échéance étaient pratiquement vides, ce qui ne facilitait pas leur identification. Désormais, la liste des tâches renseigne ces champs avec des informations d'espace réservé. Les champs `Objet` vides affichent maintenant l'étiquette « [Sans objet] », et l'étiquette est liée à la page de détail de la tâche. Les champs `Date d'échéance` vides affichent maintenant l'étiquette « Sans date d'échéance ». Cette amélioration est disponible dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Salesforce1 : utilisation du service d'assistance Lightning en déplacement

Avec le service d'assistance Lightning disponible dans Salesforce1, les techniciens sur site qui se déplacent entre deux rendez-vous peuvent afficher leur planning, accéder à des emplacements de service, et plus encore. Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Les techniciens d'assistance sur site bénéficient des fonctionnalités ci-dessous avec le service d'assistance Lightning dans Salesforce1.

Éditions

Le service d'assistance Lightning est disponible en achat supplémentaire avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

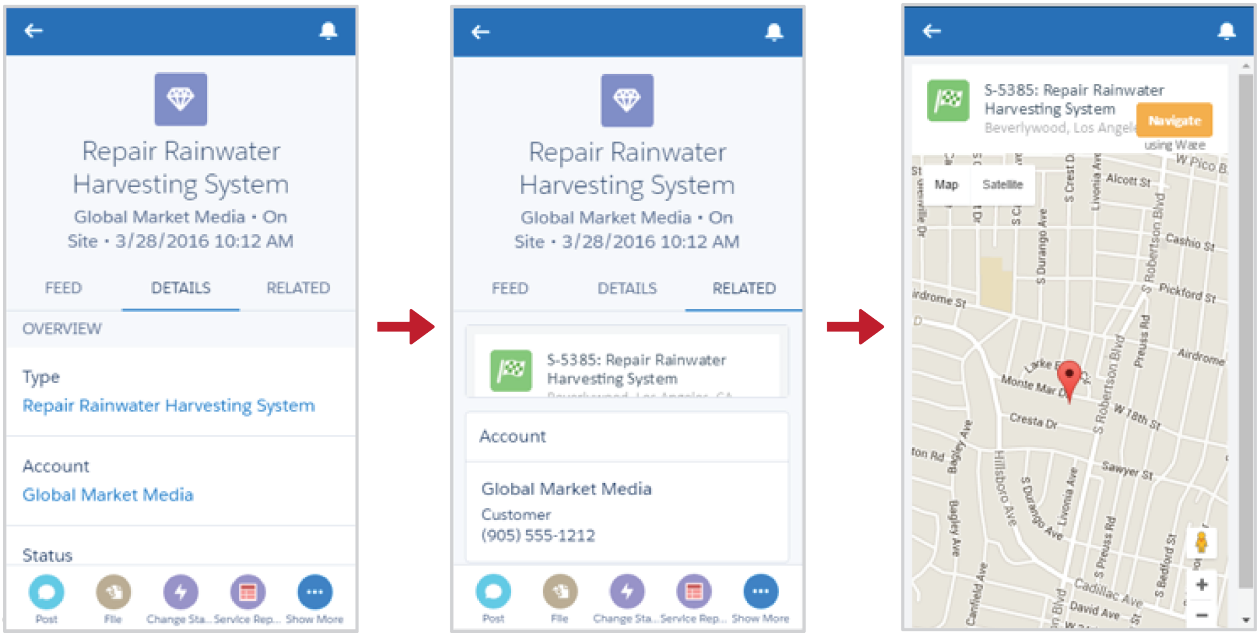
Consultation des services planifiés

Affichez une liste de services depuis l'élément **Services** dans le menu de navigation de Salesforce1. Les techniciens peuvent configurer à l'avance des vues de liste personnalisées dans le site complet et se concentrer sur des types de services spécifiques, ceux qui leur sont attribués ou ayant un statut particulier.

Conseil: Tous les objets d'un utilisateur s'affichent par ordre alphabétique dans le menu de navigation de Salesforce1. Pour faciliter l'accès, nous recommandons d'épingler les éléments du service d'assistance Lightning les plus utilisés, comme **Services**, dans la section Récent du menu de navigation. Procédez pour cela à partir de l'écran des résultats de recherche du site complet.

Navigation vers un emplacement de service

Lors de l'affichage d'un enregistrement de service dans Salesforce1, les techniciens peuvent localiser l'adresse du service sur une carte. Sélectionnez l'onglet **Associé** dans l'enregistrement du service, puis sélectionnez l'adresse pour accéder à la



Modification du statut d'un service

Travailler sur site n'est pas une raison pour abandonner vos enregistrements de service. Les techniciens peuvent modifier à tout moment le statut d'un service. Dans l'élément **Services**, sélectionnez **Modifier le statut** dans la barre d'actions, puis sélectionnez le nouveau statut. Par exemple, lorsqu'un service est terminé, un technicien sur site peut changer son statut de `Sur site` en `Terminé`.

Remarque: La console du répartiteur, qui inclut la liste des services, un sélecteur de stratégie de planification, un diagramme de Gantt et une carte, n'est pas disponible dans Salesforce1.

Pour plus d'informations sur les avantages du service d'assistance Lightning pour votre organisation de service, reportez-vous à Assistance sur site plus efficace avec Field Service Lightning (globalement disponible).

Salesforce1 : affichages de graphiques optimisés sur tablettes (et téléphones)

Vos utilisateurs exécutent l'application mobile Salesforce1 sur des téléphones et des tablettes. Ils devraient pouvoir accéder aux graphiques optimisés dans Salesforce1 sur ces deux types d'appareil. C'est désormais possible ! Les graphiques optimisés sont disponibles dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1, aussi bien sur tablettes que sur téléphones.

Auparavant, les graphiques optimisés étaient disponibles uniquement sur les téléphones. Désormais, lorsque l'option **Activer les graphiques optimisés dans Salesforce1** est activée, tous les utilisateurs de Salesforce1 peuvent afficher les graphiques optimisés sur les tablettes et les téléphones. Cette option est disponible dans la page Paramètres des rapports et des tableaux de bord dans la Configuration.

Éditions

Graphiques avancés disponibles avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

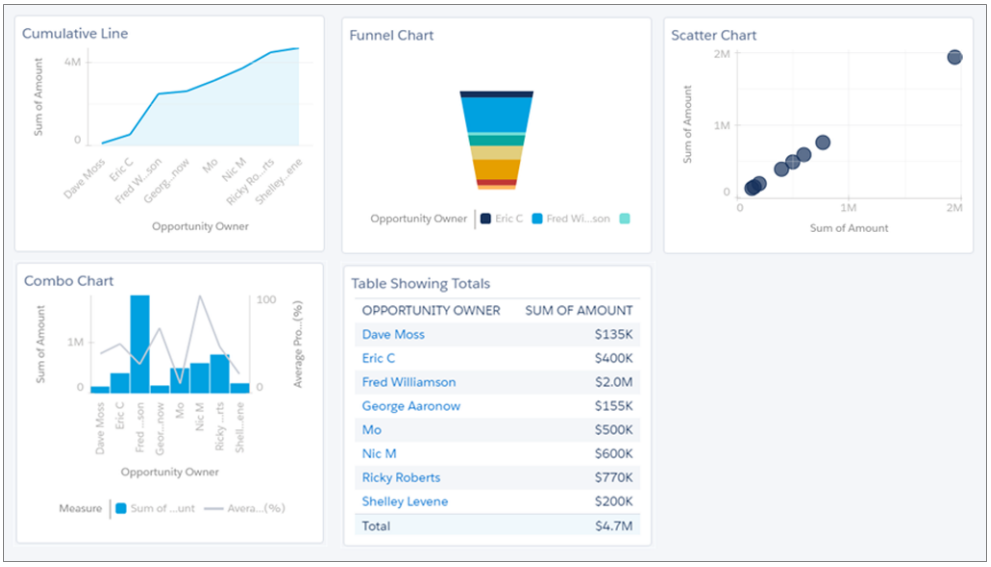


Salesforce1 : présentation de vos données avec de nouveaux types de graphique optimisés

Les graphiques en lignes cumulées, un entonnoir, en nuage de points, combo et tabulaires sont désormais disponibles dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1 ! Les graphiques en entonnoir sont disponibles dans les rapports et dans les tableaux de bord. Les graphiques en lignes cumulées, en nuage de points, combo et tabulaires sont disponibles uniquement dans les tableaux de bord.

Éditions

Graphiques avancés disponibles avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition



Salesforce1 : amélioration de la consultation des graphiques à secteurs, en anneau ou en entonnoir en combinant de petits regroupements

Un graphique avec de nombreux regroupements peut s'avérer difficile à comprendre, notamment sur les petits écrans mobiles. Pour faciliter la consultation des graphiques en anneau, à secteur et en entonnoir sur les téléphones et les tablettes, toutes les versions de l'application mobile Salesforce1 prennent désormais en charge l'option **Combiner les petits groupes dans « Autres »**. Configurez cette option dans l'éditeur de composants de tableau de bord de Salesforce Classic. Lorsqu'elle est activée, tous les regroupements dont le total est inférieur à 3 % sont combinés dans un regroupement unique intitulé Autres.

Éditions

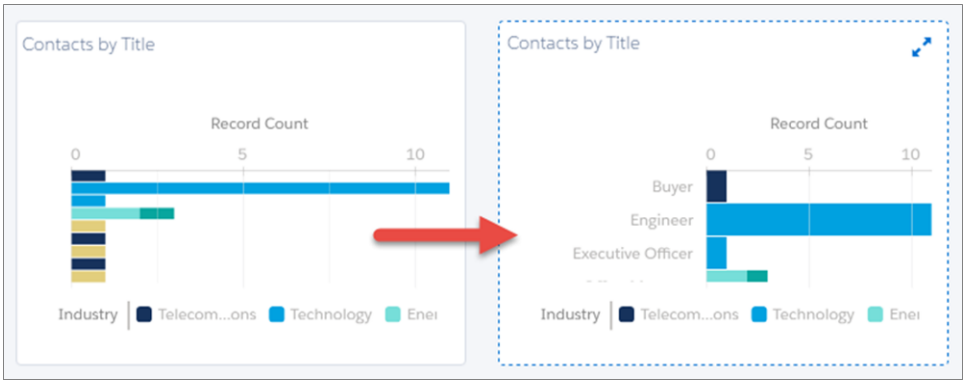
Graphiques disponibles avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Salesforce1 : simplification de la lecture des graphiques riches en données dans les composants de tableau de bord

Parfois un graphique contient plus de données qu'il peut en afficher dans un composant de tableau de bord, notamment sur les appareils mobiles. Lorsque le composant Contacts inclut seulement quatre ou cinq personnes, son affichage ne pose aucun problème. Mais qu'en est-il lorsqu'il contient des douzaines de contacts ? Nous avons résolu le problème ! Il suffit de toucher un graphique chargé en données dans un composant de tableau de bord, pour afficher une version plus facile à parcourir. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans les Graphiques optimisés, dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Éditions

Graphiques avancés disponibles avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition



Salesforce1 : maintien du filtrage lors de l'exploration de rapports à partir de tableaux de bord

Les filtres de tableaux de bord facilitent la consultation des données importantes pour les utilisateurs. Par exemple, la commerciale Sarah peut filtrer un tableau de bord pour afficher uniquement ses opportunités, pas celles de toute son équipe. Auparavant, lorsque Sarah explorait un rapport à partir d'un composant de tableau de bord filtré pour afficher plus de détails, le rapport s'ouvrait sans filtre de tableau de bord appliqué. Désormais, lorsque Sarah explore un rapport à partir d'un composant de tableau de bord filtré, le rapport s'ouvre avec les mêmes filtres appliqués. Cette amélioration est disponible dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Les filtres sont conservés lors de l'exploration de rapports uniquement si le tableau de bord est filtré en touchant **Filtrer** dans la barre d'actions du tableau de bord. Si vous touchez un composant de graphique dans un graphique avancé, puis explorez le rapport sous-jacent, le rapport n'est pas filtré.

Éditions

Les rapports et les tableaux de bord sont disponibles avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

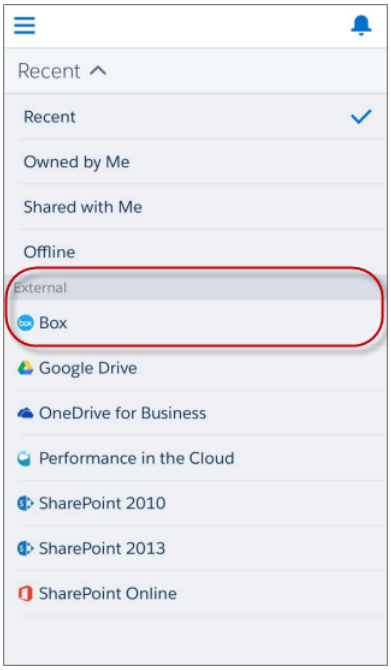
Salesforce1 : Accès et partage de fichiers Box

Si Salesforce Files Connect est configurée pour votre organisation, vos utilisateurs Salesforce1 peuvent désormais accéder à Box et partager des fichiers. Box est accessible avec l'application téléchargeable Salesforce1 pour iOS, version 7.3 ou supérieure, l'application téléchargeable Salesforce1 pour Android, version 9.0 ou supérieure, et l'application navigateur mobile Salesforce1.

Les utilisateurs de Salesforce1 peuvent parcourir et prévisualiser leurs fichiers Box dans la page d'accueil Fichiers, partager des fichiers Box avec des utilisateurs, des fils ou des groupes Salesforce, et joindre des fichiers Box à des enregistrements.

Éditions

Files Connect est disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition



Files Connect applique les règles de partage de fichiers de Box. Par conséquent, les utilisateurs peuvent choisir de partager leurs fichiers avec des personnes spécifiques, avec toutes les personnes d'un même domaine Box ou avec des personnes extérieures à leur société.

Par défaut, Box est une source de données externe pour toutes les organisations dans lesquelles Files Connect Cloud est pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à Processus de configuration de Files Connect dans l'aide de Salesforce.

Salesforce1 : accès aux articles Knowledge à partir de communautés

Les utilisateurs externes de communauté qui utilisent le modèle Onglets Salesforce + Visualforce peuvent désormais afficher les articles via le menu de navigation de Salesforce1. Les utilisateurs de communauté peuvent rechercher et lire des articles depuis l'application mobile, mais ils ne peuvent pas créer, modifier, supprimer ou archiver les articles. La disponibilité des champs d'article dépend de la sécurité au niveau du champ définie sur le type d'article. Les articles sont disponibles dans l'application téléchargeable Salesforce1 pour Android, version 8.0 ou supérieure, et dans l'application navigateur mobile Salesforce1.

Éditions

Les communautés sont disponibles avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Salesforce Knowledge est disponible avec : **Performance** Edition, **Developer** Edition, et dans **Unlimited** avec le Service Cloud. Également disponible moyennant un coût supplémentaire dans **Enterprise** Edition et **Unlimited** Edition.

Salesforce1 : Exécution de flux à partir de pages Lightning Accueil des applications

Vous pouvez configurer vos utilisateurs pour exécuter des flux de style Lightning à partir de l'application mobile Salesforce1, en ajoutant les flux aux pages d'accueil d'applications Lightning. Cette configuration est aisée avec le Générateur d'applications Lightning par pointer-cliquer. Les pages d'accueil d'application Lightning sont prises en charge dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

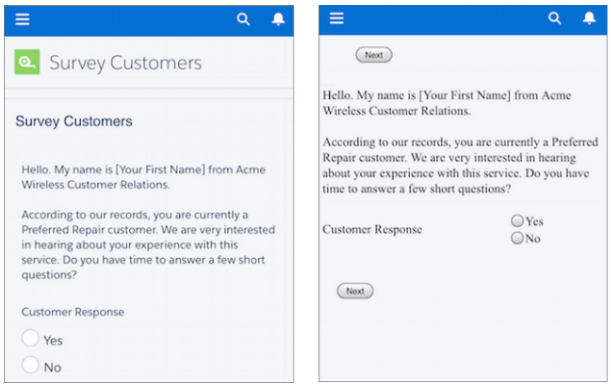
Auparavant, il était possible d'ajouter un flux au menu de navigation de Salesforce1 en l'incorporant à un onglet Visualforce. Le style de la page reflétait celui de l'interface Salesforce Classic. En ajoutant des flux aux pages d'accueil d'application dans le Générateur d'applications Lightning, vous appliquez le style Lightning à vos pages, gratuitement !

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Exemple:

Flux dans une page d'accueil d'application et dans un onglet Visualforce



Lorsque la page d'accueil de l'application est prête, pensez à l'activer. Vous l'ajoutez ainsi au menu de navigation de Salesforce1 et les utilisateurs peuvent accéder au flux.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Puissance des flux à la portée des utilisateurs de Lightning Experience et de Salesforce1 (pilote)

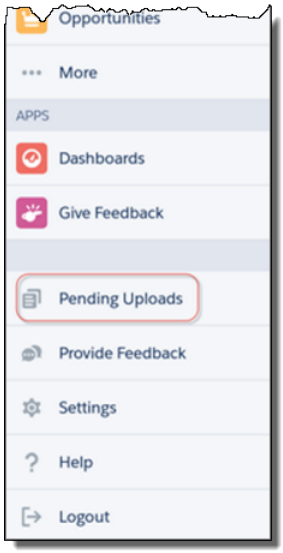
Salesforce1 : création et modification d'enregistrements hors ligne à l'aide de Salesforce1 pour Android (pilote)

La productivité de vos utilisateurs ne s'arrête pas en l'absence de connectivité mobile. Avec la version 9.0 de l'application téléchargeable Salesforce1 pour Android, vos utilisateurs peuvent continuer à travailler, qu'ils soient en mode avion à 30 000 pieds ou dans un tunnel de métro (la version bêta d'Offline Edit sera publiée cet été pour Salesforce1 pour iOS et Salesforce1 pour Android).

Remarque: Offline Edit pour Salesforce1 pour Android, version 9.0, est disponible pour tous les clients via un programme pilote public. Offline Edit n'est pas globalement disponible, tant que Salesforce l'a pas annoncée dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir sa disponibilité globale sur une période spécifique, ni sa disponibilité à terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.

Offline Edit étend la prise en charge hors ligne de Salesforce1 pour Android que les utilisateurs utilisent déjà. Actuellement, vos utilisateurs de Salesforce1 pour Android peuvent mettre en cache leurs enregistrements récemment accédés afin de pouvoir afficher des détails importants dans l'application en l'absence de signal réseau. Désormais, lorsque vous activez Offline Edit, les utilisateurs de Salesforce1 pour Android peuvent également créer et modifier des enregistrements récents hors ligne.

Lors de la création d'enregistrements ou de la mise à jour d'enregistrements existants hors ligne, toutes les modifications sont reflétées dans la page Chargements en attente. Cette page est disponible dans le menu de navigation de Salesforce1.



Lorsque la connectivité mobile de l'utilisateur est restaurée, les enregistrements répertoriés dans la page Chargements en attente sont automatiquement synchronisés avec Salesforce. En cas de problème de connectivité nécessitant l'attention de l'utilisateur, par exemple des modifications conflictuelles sur un même enregistrement par un autre utilisateur, Salesforce1 pour Android indique à l'utilisateur comment résoudre les conflits.

Offline Edit est une fonctionnalité pilote. Examinons quelques détails importants avant leur utilisation, notamment l'activation de la prise en charge hors ligne avancée pour votre organisation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

- Activation de la modification en ligne pour Salesforce1 pour Android
- Données et éléments de l'interface utilisateur disponibles lorsque Salesforce1 pour Android est hors ligne
- Indicateurs visuels lorsque les utilisateurs de Salesforce1 pour Android travaillent hors ligne
- Limitations de Offline Edit

Activation de la modification en ligne pour Salesforce1 pour Android

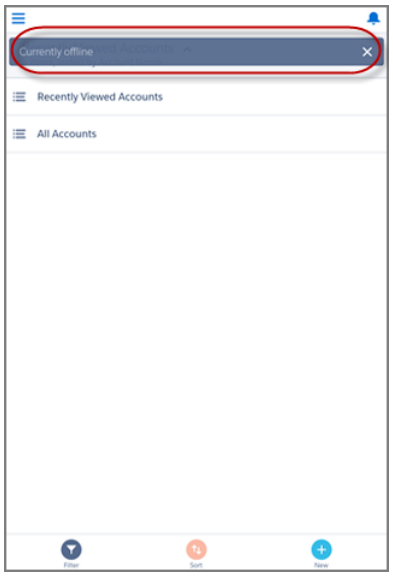
La fonctionnalité Modification en ligne pour Salesforce1 pour Android, version 9.0, est disponible pour tous les clients via un programme pilote public. Pour commencer, activez la fonctionnalité pour votre organisation.

Dans Configuration, saisissez *`Salesforce1 hors ligne`* dans la case Recherche rapide, puis cliquez sur Salesforce1. Dans la page paramètres hors ligne, sélectionnez `Activer la création et la modification hors ligne dans Salesforce1`.

Indicateurs visuels lorsque les utilisateurs de Salesforce1 pour Android travaillent hors ligne

Comment les utilisateurs de Salesforce1 pour Android sont-ils informés qu'ils travaillent hors ligne ? Comment les utilisateurs peuvent-ils suivre les enregistrements qu'ils ont utilisés hors ligne et vérifier que leur travail est reflété dans Salesforce lorsqu'ils se reconnectent ? Observons les indicateurs visuels de Salesforce1, qui répondent à ces questions.

Si l'appareil mobile d'un utilisateur perd son signal réseau, un message s'affiche brièvement en haut de l'écran.



La page Chargements en attente affiche tous les enregistrements que l'utilisateur crée ou modifie hors ligne. Cette page utilise plusieurs indicateurs pour confirmer le statut des modifications hors ligne.

- : affiché lorsque l'appareil mobile est hors ligne. Indique que des modifications doivent être synchronisées lorsque l'appareil est en ligne. Une fois synchronisés, les enregistrements disparaissent de la page Chargements en attente.
- : affiché lorsque l'appareil mobile est de nouveau en ligne. Indique qu'une erreur irrémédiable s'est produite et que les modifications de l'utilisateur ne peuvent pas être enregistrées.

Données et éléments de l'interface utilisateur disponibles lorsque Salesforce1 pour Android est hors ligne

La modification en ligne nécessite l'activation de la mise en cache pour Salesforce1 dans votre organisation. Comme précédemment, Salesforce1 pour Android met automatiquement en cache les enregistrements auxquels l'utilisateur a récemment accédé, pour les objets répertoriés dans la section Récent du menu de navigation de Salesforce1, ainsi que les tableaux de bord récents de l'utilisateur. Les activités de l'utilisateur dans l'application mobile et dans le site complet deSalesforce (aussi bien Salesforce Classic que Lightning Experience) déterminent les enregistrements auxquels il a récemment accédés. De plus, l'application met en cache la plupart des données auxquelles un utilisateur accède durant une session Salesforce1.

Les données mises en cache sont cryptées et stockées dans un magasin de données sécurisé et permanent.

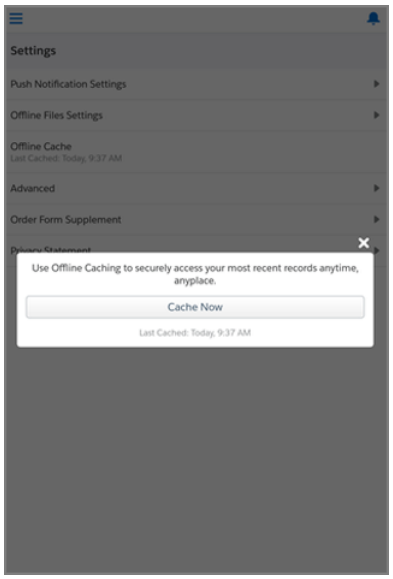
Les données et les éléments Salesforce1 ci-dessous sont disponibles hors ligne.

Élément Salesforce1	Disponible hors ligne
Menu de navigation	Oui
Recherche globale	Recherches antérieures uniquement
Notifications	Visualisations antérieures uniquement
Fils, groupes et personnes	Visualisations antérieures uniquement

Élément Salesforce1	Disponible hors ligne
Salesforce Today	Page principale et enregistrements d'événements mobiles s'ils ont été visualisés précédemment
Événements Salesforce	Visualisations antérieures uniquement
Objets récents	Oui (derniers accédés)
Autres objets	Non
Détails d'enregistrement	Oui (enregistrements les plus récents)
Enregistrements associés	Visualisations antérieures uniquement
Vues de liste	Visualisations antérieures uniquement
Tâches	Seules les tâches de la première page de la liste Mes tâches (jusqu'à 10 tâches), et uniquement si la liste a déjà été visualisée ou après que l'utilisateur ait manuellement mis à jour la mémoire cache
Approbations (soumettre, approuver ou refuser)	Non
Pages Visualforce	Non
Applications de la zone de dessin	Non
Pages Lightning	Non
Paramètres	Oui

Les données en mémoire cache sont actualisées lorsqu'un utilisateur bascule vers Salesforce1. Si l'utilisateur accède à une autre application, ses données mise en cache sont automatiquement actualisées si l'ancienneté du magasin de données dépasse une heure.

Les utilisateurs peuvent mettre en cache leurs données à tout moment et manuellement, par exemple, avant d'activer le mode avion ou d'entrer dans une zone sans service. Dans le menu de navigation de Salesforce1, sélectionnez **Paramètres** | **Cache hors ligne** | **Mettre en cache maintenant**.



Remarque: Selon la complexité et la taille des enregistrements de l'utilisateur, la mise en cache peut nécessiter quelques secondes ou plusieurs minutes. Nous recommandons aux utilisateurs de mettre en cache manuellement leurs enregistrements avant de se déconnecter.

Limitations de Offline Edit

Offline Edit est disponible pour Salesforce1 pour Android, version 9.0, via un programme pilote public. Cette prise en charge hors ligne n'est pas globalement disponible. Par conséquent, elle présente certaines limitations que vous devez examiner pour préparer vos utilisateurs.

- Les actions **Nouveau** et **Modifier** fonctionnent hors ligne. Aucune autre action rapide n'est prise en charge hors ligne.
- Le parcours de vente n'est pas pris en charge hors ligne. Si le parcours de vente est activé pour votre organisation, les opportunités ne sont pas disponibles hors ligne.
- Si votre organisation compte plus de 15 types d'enregistrement pour des tâches, les tâches ne sont pas prises en charge hors ligne.
- Les filtres de référence ne sont pas pris en charge hors ligne. Les utilisateurs peuvent saisir le nom de l'enregistrement de référence associé lors de la modification de données hors ligne, mais l'application ne recherche pas les enregistrements de référence associés tant que l'appareil mobile de l'utilisateur n'est pas en ligne.
- Les références et listes de sélection dépendantes d'enregistrements mis en cache ne sont pas prises en charge hors ligne, sauf si l'utilisateur a interagi avec ces éléments avant d'être hors ligne.
- Pour des raisons de performance, si votre organisation utilise de nombreuses listes de sélection ou un très grand nombre de champs dans une présentation de page d'objets, les enregistrements de ces objets ne sont pas mis en cache pour une utilisation hors ligne. Cela peut expliquer qu'un utilisateur ne voit pas les enregistrements récemment accédés d'un objet hors ligne.

Nous travaillons activement à la résolution de ces problèmes pour vous offrir une expérience hors ligne transparente de Salesforce1 lorsque Offline Edit sera globalement disponible.

Salesforce1 : copie et collage de texte dans des pages de détail d'enregistrement

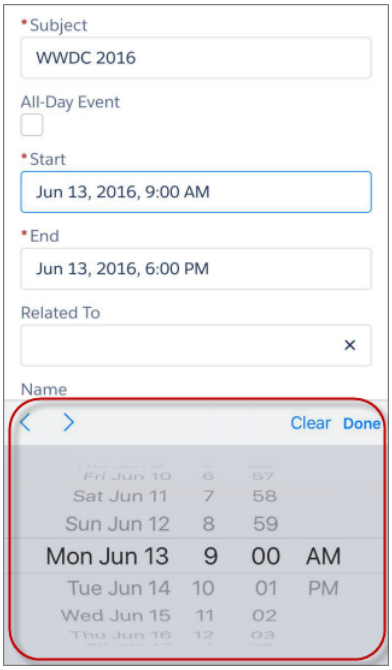
La saisie de mots-clés mobiles peut être source d'erreur et frustrante. Il est préférable que les utilisateurs copient des données existantes plutôt que de les saisir. Salesforce1 prend désormais en charge les gestes Android et iOS standard Copier, Couper et Coller lors de la visualisation, la création et la modification des détails d'enregistrement. Par exemple, un commercial peut copier les valeurs d'un champ dans la page de détails d'un compte, puis les coller lorsqu'il modifie les champs d'un compte ou crée une opportunité. Le collage de données copiées est prise en charge dans les pages de modification et lors de l'utilisation des actions rapides créer et mettre à jour. Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Salesforce1 : basculement vers les sélecteurs de date et d'heure iOS et Android

Nous avons remplacé les sélecteurs de date et d'heure Salesforce1 d'origine par les sélecteurs fournis par Android et iOS. Désormais, les utilisateurs travaillent avec l'interface Android ou iOS à laquelle ils sont habitués, et personne ne doit consulter une autre interface. Cette modification s'applique à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1 qui sont exécutées sur des appareils iOS et Android.

Les sélecteurs spécifiques au système d'exploitation sont affichés lors de l'interaction avec des champs qui nécessitent des valeurs de date et d'heure, par exemple lors de la définition d'une date d'échéance dans une tâche, de dates de début et de fin dans un événement et de la date de fermeture d'une opportunité.

Sélecteur de date et d'heure iOS

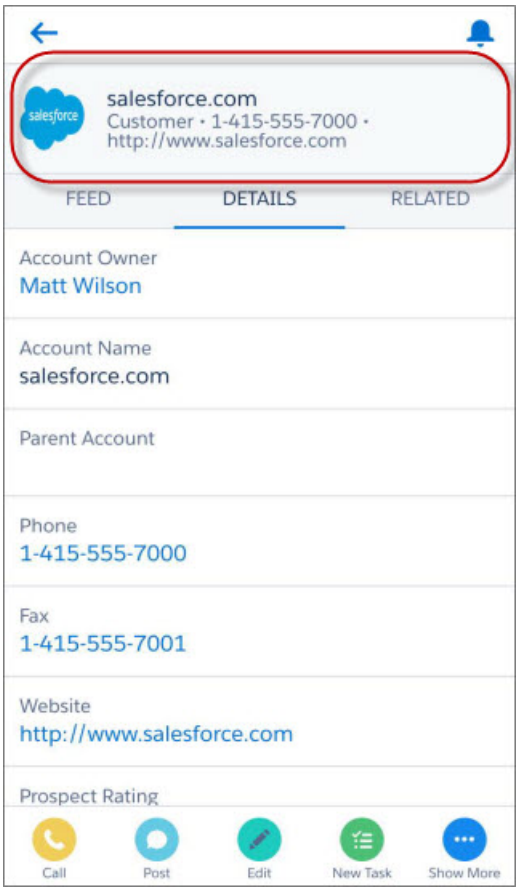


Salesforce1 : fermeture de fenêtres contextuelles comme dans Lightning Experience

Pour mieux adapter l'expérience mobile de Salesforce à l'interface de Lightning Experience, les utilisateurs de Salesforce1 peuvent désormais fermer les fenêtres contextuelles en touchant **Annuler** au lieu de l'icône **X** dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Cette modification s'applique à toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Salesforce1 : affichage de données d'enregistrement supplémentaires sans défilement

Nous avons réorganisé et réduit la zone de présentation dans les pages de détail d'enregistrement, afin de permettre aux utilisateurs de Salesforce1 de consulter davantage de données sans défilement.Cette fonctionnalité est disponible dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.



Cette modification ne s'applique pas aux enregistrements de profil utilisateur ou de groupe.

Différences entre Salesforce1 et le site complet de Salesforce

L'application mobile Salesforce1 ne contient pas toutes les fonctionnalités du site complet de Salesforce (Lightning Experience ou Salesforce Classic). Elle inclut également certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles dans le site complet. Pour connaître les fonctionnalités nouvelles et avancées comprises dans cette version, examinez les différences entre Salesforce1 et le site complet.

Remarque: Pour des informations complètes sur les différences entre toutes les fonctionnalités disponibles dans Salesforce1, reportez-vous à Fonctionnalités non disponibles dans l'application mobile Salesforce1 dans l'aide de Salesforce.

Vues de liste

La zone de recherche dans le menu Contrôles des vues de liste dans Lightning Experience, qui permet aux utilisateurs de rechercher dans une vue de liste spécifique, n'est pas disponible.

Account Insights

Lors de la navigation vers d'autres enregistrements, des informations supplémentaires peuvent être disponibles. L'affichage de ces informations dans l'application Actualités est plus longue.

Renseignement automatique des comptes

Les suggestions de comptes ne sont pas disponibles lors de la saisie d'une société dans le champ `Nom du compte`.

Contacts pour plusieurs comptes

Seules les actions d'élément de liste spécifiques à l'objet Relation des contacts du compte sont disponibles dans les listes associées Comptes associés et Contacts associés. Par conséquent, les utilisateurs affichent les actions de modification et de suppression de la relation compte-contact, mais pas les actions de modification et de suppression de l'enregistrement du contact ou du compte, ce qui est possible dans Salesforce Classic.

Dans la liste Contacts associés, les utilisateurs peuvent accéder à un enregistrement de contact, mais pas à un enregistrement de compte. De même, dans la liste Comptes associés, les utilisateurs peuvent accéder à un enregistrement de compte, mais pas à un enregistrement de contact.

Dans la liste Comptes associés, le champ `Nom du compte` est affiché uniquement si l'utilisateur a accès au compte. S'il n'a pas accès au compte, seuls les champs de Relation des contacts du compte sont affichés.

Équipes de compte

Les utilisateurs peuvent ajouter, modifier ou supprimer un seul membre d'équipe de compte à la fois.

Lorsque le propriétaire du compte change, l'équipe du compte est conservée.

Le bouton Afficher l'accès n'est pas disponible.

Équipes d'opportunité

Les utilisateurs peuvent ajouter, modifier ou supprimer un seul membre d'équipe d'opportunité à la fois.

Lorsque le propriétaire de l'opportunité change, l'équipe de l'opportunité est conservée.

Les boutons Cloner et Afficher l'accès ne sont pas disponibles.

Événements et calendriers

Lors de l'affichage d'événements dans Salesforce1, les utilisateurs peuvent afficher au maximum 12 semaines futures et 4 semaines passées.

Les utilisateurs ne peuvent pas créer de calendriers à partir d'objets standard ou personnalisés, ce qui est possible dans Lightning Experience.

Messagerie intégrée

Salesforce1 n'affiche pas les e-mails dans la présentation améliorée disponible dans Lightning Experience.

Jalons d'ordre d'exécution

Le moniteur de jalon n'est pas disponible.

Pour gérer les jalons et les processus d'autorisation, utilisez le site complet de Salesforce.

Articles liés

Dans Salesforce1, les articles liés ne sont pas accessibles à partir d'éléments de fil.

Dans Salesforce1, les articles liés sont disponibles en lecture seule. Les techniciens en déplacement peuvent interroger la base de connaissances et lire des articles joints, mais ne peuvent pas joindre ou détacher des articles. Pour gérer les paramètres d'un article lié et joindre ou détacher des articles, utilisez le site complet de Salesforce.

Les listes associées Ordres d'exécution liés et Éléments de ligne d'ordre d'exécution lié des articles ne sont pas disponibles dans Salesforce1.

Service d'assistance Lightning

La console du répartiteur, qui inclut la liste des services, un sélecteur de stratégie de planification, un diagramme de Gantt et une carte, n'est pas disponible dans Salesforce1.

Désactivation depuis la vue Détails d'élément de fil

La désactivation d'un élément de fil depuis sa vue de détail n'est pas disponible.

Images en ligne dans des publications de fil de communauté
L'option qui permet d'ajouter des images en ligne à une publication de fil n'est pas disponible pour des membres de communauté qui utilisent Salesforce1.

Interface utilisateur générale
Les messages d'erreur empilés dans Lightning Experience ne sont pas empilés dans l'application navigateur mobile Salesforce1. Les messages sont affichés individuellement.

Présentation du développement de l'application Salesforce1

Plusieurs améliorations de la plate-forme Force.com prennent en charge le développement de Salesforce1.

- Prise en charge d'API

Prise en charge d'API

Les API Force.com prennent en charge le développement de Salesforce1. Sauf indication contraire, les améliorations apportées aux développement de Salesforce1 sont disponibles dans l'API version 37.0.

Amélioration de la messagerie au niveau de l'application avec des messages flottants accessibles et puissants
Agrémentez la messagerie contextuelle de votre application avec de nouveaux attributs dans l'événement d'API `force:showToast`. La nouvelle entité Messages flottants est conçue pour les applications mobiles et de bureau. Elle prend en charge de nouvelles fonctionnalités et une conception améliorée de l'interface utilisateur.

Kit de développement SOS : interface améliorée et vidéo bidirectionnelle

Le kit de développement (SDK) SOS pour iOS et Android, la solution de support mobile de Service Cloud, a été amélioré. Grâce aux améliorations de l'interface SOS et à la vidéo bidirectionnelle, vos clients peuvent recevoir toute l'aide dont ils ont besoin, directement depuis votre application mobile.

La nouvelle interface utilisateur Halo de SOS montre aux clients un petit fil vidéo de l'agent, avec plusieurs boutons d'action. Avec la nouvelle interface vidéo bidirectionnelle améliorée, la résolution des requêtes n'a jamais été aussi facile pour les agents et pour les clients.

Pour plus d'informations, reportez-vous à SOS fait peau neuve et Plus proches : vidéo bidirectionnelle avec une nouvelle interface moderne.

Éditions

SOS est disponible moyennant un coût supplémentaire avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition avec Service Cloud

Salesforce Classic Mobile : arrêt de la version gratuite pour les nouvelles organisations et certaines organisations existantes

Dans la version Summer '16, la version limitée et gratuite de Salesforce Classic Mobile (également appelée Mobile Lite ou Salesforce Classic Lite) n'est plus disponible pour les nouvelles organisations ou pour les organisations existantes qui n'ont pas cette option activée. Cependant, si votre organisation possède une version de Salesforce Classic Mobile gratuite et activée lors de la publication de Summer '16, vous et vos utilisateurs n'êtes pas concernés par cette modification.

Pour les nouvelles organisations et les organisations existantes affectées par cette modification, l'option **Activer Salesforce Classic Lite** est retirée de la page Paramètres de Salesforce Classic Mobile dans la Configuration.

Remarque: Si vous souhaitez que vos utilisateurs gardent accès à la version gratuite de Salesforce Classic Mobile, ne désactivez pas la case **Activer Salesforce Classic Lite**, même provisoirement. Si vous désactivez cette option, la case est immédiatement retirée de la page Paramètres de Salesforce Classic Mobile et les utilisateurs sans licence ne pourront plus utiliser l'application Salesforce Classic Mobile. De surcroît, si vous désactivez cette option alors que des utilisateurs exécutent l'application, les données Salesforce de leur appareil seront effacées lors de la synchronisation avec Salesforce.

Si vous désactivez par erreur la version gratuite de Salesforce Classic Mobile, contactez le Support client de Salesforce qui vous aidera à restaurer l'accès pour les utilisateurs sans licence.

Éditions

Disponible avec : **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition et, moyennant un coût supplémentaire, avec : **Professional Edition** et **Enterprise Edition**

Communautés : modération anticipée, visibilité des pages basée sur le profil, recherche globale et davantage

Plus de contrôle, plus de flexibilité et des personnalisations optimisées disponibles dans toutes les communautés avec la version Summer '16. Grâce à la modération anticipée, les responsables de communauté peuvent approuver les publications avant leur publication et suspendre les membres qui publient des contenus inappropriés. La visibilité des pages basées sur le profil, dans le Gestionnaire de communauté, permet aux administrateurs de cibler des pages de communauté pour des membres associés à des profils spécifiques. Enfin la recherche globale facilite la recherche dans tous les enregistrements auxquels les membres ont accès dans leur communauté. La liste est encore longue...

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Remarque: Lightning Experience ne prend pas en charge l'en-tête global. Par conséquent, les utilisateurs internes de votre organisation peuvent basculer entre l'organisation Salesforce et leur communauté dans Lightning Experience.

DANS CETTE SECTION :

Amélioration de la sécurité avec LockerService pour les communautés (mise à jour critique)

Cette mise à jour critique active la sécurité LockerService pour des composants Lightning dans des communautés uniquement. Elle diffère de la mise à jour critique générale LockerService qui active les améliorations de sécurité LockerService dans votre organisation Salesforce, mais pas dans les communautés.

Il est temps de mettre à jour vos modèles de communauté

À compter de la version Summer '16, nous ne prenons plus en charge les versions de modèle Koa, Kokua ou Napili d'avant Winter '16 (octobre 2015). Pour continuer de recevoir le support de Salesforce pour votre modèle, mettez-le à jour sur Summer '16. Lorsque vous mettez à jour votre modèle, vous bénéficiez également des dernières fonctionnalités du Générateur de communauté et des modèles. Pourquoi se priver des nouveaux composants Lightning, de la création de page, des présentations personnalisées, et plus encore ?

Chatter et Fichiers dans les modèles de communautés

Les fils de votre communauté n'ont jamais été aussi élégants, avec un contenu enrichi et plus de flexibilité. Configurez des profils et des groupes plus attrayants avec des photos en haute résolution. Suspendez les utilisateurs qui posent des problèmes, et définissez la visibilité des profils. Insérez des images en ligne et des extraits de code dans l'éditeur, et améliorez les fichiers joints.

Modèles de communauté

Nous avons augmenté la flexibilité des communautés qui utilisent le modèle Napili. Laisser libre cours à votre créativité avec le nouveau composant Onglet et déplacez les Rubriques d'actualité vers la page de votre choix. Créez des groupes de diffusions pour envoyer des messages. Le composant Liste d'articles associés présente aux membres les articles qui les intéressent. Avec la recherche globale, les membres de communauté peuvent effectuer des recherches dans toutes les données auxquelles ils ont accès.

Générateur de communauté

Mettez les pages de votre communauté au travail. Créez une version d'une page pour vos clients et une autre pour vos partenaires, et contrôlez qui affiche chaque page en fonction de son profil. Oui, vous avez bien lu ! Nous avons également amélioré la gestion des pages en ajoutant la duplication de pages et la recherche.

Gestion de la communauté

Les responsables de communauté aiment mettre les membres en relation pour mieux tirer parti de la communauté. Par contre, le contrôle des trolls et des spammeurs n'est pas leur tâche favorite. Par conséquent, nous avons ajouté des outils qui facilitent leur travail. Ils peuvent se concentrer sur les tâches intéressantes et nous laisser gérer les tâches plus ingrates. Configurez des règles de modération pour examiner et approuver les contenus générés par les membres. Définissez des règles de limitation des taux afin de surveiller et de limiter la fréquence de création de contenus. Vous pouvez même cibler des utilisateurs spécifiques. Les connaissances interactives facilitent la gestion des attaques de spam. Monsieur le spammeur, vos jours sont comptés.

Connaissances de communauté

Les connaissances sont désormais interactives ! Les responsables de communauté peuvent agir sur l'activité de leur communauté directement à partir de la page d'un rapport. Nous avons également renommé la section Insights et réorganisé quelques rapports. Enfin, le package SalesforceCommunities Management mis à jour comprend de nouvelles connaissances qui permettent de générer des rapports sur les publications en attente de révision et sur les membres suspendus.

Tableaux de bord et rapports de communauté

Nous avons simplifié la génération de rapports dans cette version. Dans les communautés qui utilisent le modèle Onglets Salesforce + Visualforce, les groupes incluent leur propre tableau de bord intégré appelé Engagement de groupe. Tous les tableaux de bord de la Gestion de la communauté sont automatiquement actualisés, et vous pouvez aisément les modifier. Vous pouvez adapter les rapports à votre communauté.

Autres modifications apportées aux communautés

D'autres modifications importantes apportées aux communautés comprennent des améliorations en matière de sécurité, l'option de délégation des tâches administratives à des membres de communauté, et la simplification de la navigation entre Générateur de communauté et Developer Console.

Amélioration de la sécurité avec LockerService pour les communautés (mise à jour critique)

Cette mise à jour critique active la sécurité LockerService pour des composants Lightning dans des communautés uniquement. Elle diffère de la mise à jour critique générale LockerService qui active les améliorations de sécurité LockerService dans votre organisation Salesforce, mais pas dans les communautés.

LockerService pour communautés sera automatiquement activée dans la version Winter '17 (octobre 2016). Utilisez cette mise à jour critique pour tester LockerService dans les communautés à l'écart de votre organisation Salesforce avant la date d'activation automatique. Nous recommandons de tester cette mise à jour dans une organisation sandbox ou Developer Edition, pour vérifier le comportement de vos composants Lightning personnalisés, avant de l'activer dans votre organisation de production.

Pour plus d'informations sur les fonctionnalités de sécurité que LockerService requiert et active dans votre code, reportez-vous à la mise à jour critique générale Lightning LockerService Security.

Cette mise à jour critique n'affecte pas les communautés qui utilisent le modèle Onglets Salesforce + Visualforce.

Pour activer cette mise à jour critique :

1. Dans Configuration, saisissez *`Mises à jour critiques`* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Mises à jour critiques**.
2. Cliquez sur **Activer** en regard de « Activer la sécurité LockerService de Lightning pour les communautés ».
3. Actualisez la page de votre navigateur afin de travailler avec LockerService activé pour les communautés.

Remarque: Contrairement à la mise à jour critique générale LockerService, LockerService pour communautés n'est *pas* automatiquement activée pour :

- Nouvelles organisations créées après la version Summer '16
- Organisations Developer Edition
- Organisations existantes sans composant Lightning personnalisé

Il est temps de mettre à jour vos modèles de communauté

À compter de la version Summer '16, nous ne prenons plus en charge les versions de modèle Koa, Kokua ou Napili d'avant Winter '16 (octobre 2015). Pour continuer de recevoir le support de Salesforce pour votre modèle, mettez-le à jour sur Summer '16. Lorsque vous mettez à jour votre modèle, vous bénéficiez également des dernières fonctionnalités du Générateur de communauté et des modèles. Pourquoi se priver des nouveaux composants Lightning, de la création de page, des présentations personnalisées, et plus encore ?

Important: Si vous ne mettez pas à jour votre modèle, cela n'affecte pas votre communauté. Cependant, si des problèmes se produisent avec des modèles obsolètes, le support client de Salesforce ne peut pas vous assister.

Si votre communauté utilise la version Spring '16 des modèles, asseyez-vous et relaxez-vous. Nous mettons automatiquement à jour votre modèle vers Summer '16 ; vous pouvez donc commencer directement l'ajout des dernières fonctionnalités dans votre communauté;

Si votre communauté utilise un modèle Koa, Kokua ou Napili antérieur à Winter '16, voyez pourquoi vous avez quelques tâches ménagères.

Conseil: Si vous n'êtes pas certain de la version utilisée par votre communauté, consultez la zone Paramètres dans le Générateur de communauté.

L'impact de la mise à jour d'un modèle dépend de la version utilisée par votre communauté.

Type et version de modèle	Qu'attendre lors de la mise à jour vers Summer '16
Koa, Kokua, ou Napili Winter '16	• Vos personnalisations sont conservées pour toutes les pages, excepté les pages de connexion. • Les pages de connexion gardent la marque mais perdent le code personnalisé ou les personnalisations de composant.
Koa, Kokua, ou Napili avant Winter '16	La plupart des personnalisations et propriétés de composant sont remplacées. Cependant : • Pour les modèles Koa et Kokua, les paramètres généraux (tels que Nom du groupe de catégories, Catégorie de niveau supérieur et Nom de société) sont conservés. • Pour le modèle Napili, les définitions de rubrique sont conservées. La plupart des propriétés de marque définies à l'aide de l'éditeur de marque dans le Générateur de communauté sont conservées. Cependant, les couleurs de votre communauté sont parfois réinitialisées sur la valeur par défaut. Après avoir mis à jour le modèle, vérifiez les propriétés de marque et mettez à jour celles qui ont été réinitialisées.

Pour plus d'informations sur la compatibilité des composants avec les versions de modèle plus anciennes, reportez-vous à « Which Components Can I Use with Each Template? » dans le guide *Using Templates to Build Communities*.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Mise à jour du modèle de votre communauté dans le Générateur de communauté

Chatter et Fichiers dans les modèles de communautés

Les fils de votre communauté n'ont jamais été aussi élégants, avec un contenu enrichi et plus de flexibilité. Configurez des profils et des groupes plus attrayants avec des photos en haute résolution. Suspendez les utilisateurs qui posent des problèmes, et définissez la visibilité des profils. Insérez des images en ligne et des extraits de code dans l'éditeur, et améliorez les fichiers joints.

DANS CETTE SECTION :

Insertion d'images en ligne dans l'éditeur

Agrémentez vos publications pour rendre leur lecture plus intéressante ! Les membres de communautés basées sur le modèle Napili peuvent désormais ajouter des images au flux de texte, dans l'éditeur de texte enrichi.

Plus de fichiers joints à vos publications

Vous pouvez désormais joindre à vos publications un, cinq et même dix fichiers. Une quantité de pièces jointes à deux chiffres ! L'ajout de pièces jointes a été simplifié, vous ne pouvez pas joindre un trop grand nombre de fichiers par erreur.

Ajouts et retrait de fichiers lors de la modification de publications

Vous appréciez la possibilité de modifier vos publications, mais vous aimeriez également pouvoir ajouter et retirer des fichiers, n'est-ce pas ? Ne demandez plus, c'est désormais possible ! Corrigez cette coquille et profitez-en pour retirer ce fichier joint par erreur. Remplacez-le par un nouveau fichier. Ajoutez d'autres fichiers.

Définition de la visibilité des profils dans les communautés

Les utilisateurs peuvent changer leur page de profil dans les communautés de la même façon que dans Salesforce Classic. Il n'est plus nécessaire d'accéder à Salesforce Classic pour mettre à jour le nom, la fonction, la photo, l'adresse et les autres informations du profil.

Amélioration de la présentation du fil compact

Avec toutes les améliorations que nous avons apportées au fil compact, vous allez l'apprécier encore plus. Lorsque les membres posent une question à la communauté, le nouveau Fil compact met la question en évidence et indique clairement les questions qui ont une meilleure réponse. L'augmentation de la taille des icônes d'action, le nouvel emplacement de la date de l'heure, et l'ajout de compteurs de vues viennent compléter les améliorations.

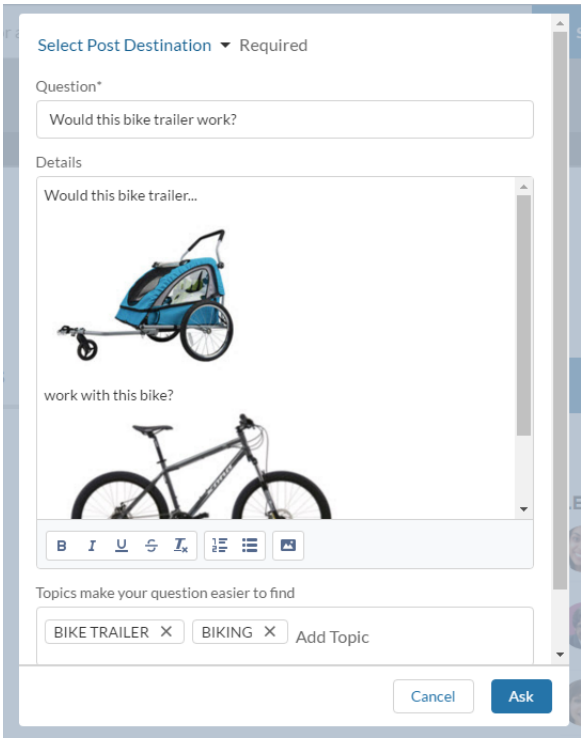
Partage, révision et publication d'extraits de code mis en forme

Bonne nouvelle pour les développeurs de communautés ! Ils peuvent désormais partager aisément un code et en discuter dans un fil de communauté. Les extraits de code permettent aux développeurs d'ajouter des exemples de code et de souligner une syntaxe dans l'éditeur de texte enrichi. Ils peuvent également publier des extraits de code à l'aide de l'API REST Chatter et de Chatter dans Apex. Les extraits de code sont disponibles dans les communautés basées sur le modèle Napili.

Insertion d'images en ligne dans l'éditeur

Agrémentez vos publications pour rendre leur lecture plus intéressante ! Les membres de communautés basées sur le modèle Napili peuvent désormais ajouter des images au flux de texte, dans l'éditeur de texte enrichi.

Vous avez un message à faire passer, mais parfois les mots ne suffisent pas. Par exemple, vous souhaitez demander à la communauté si tel porte-vélos convient à votre vélo. Vous pouvez désormais compléter votre question avec des photos.

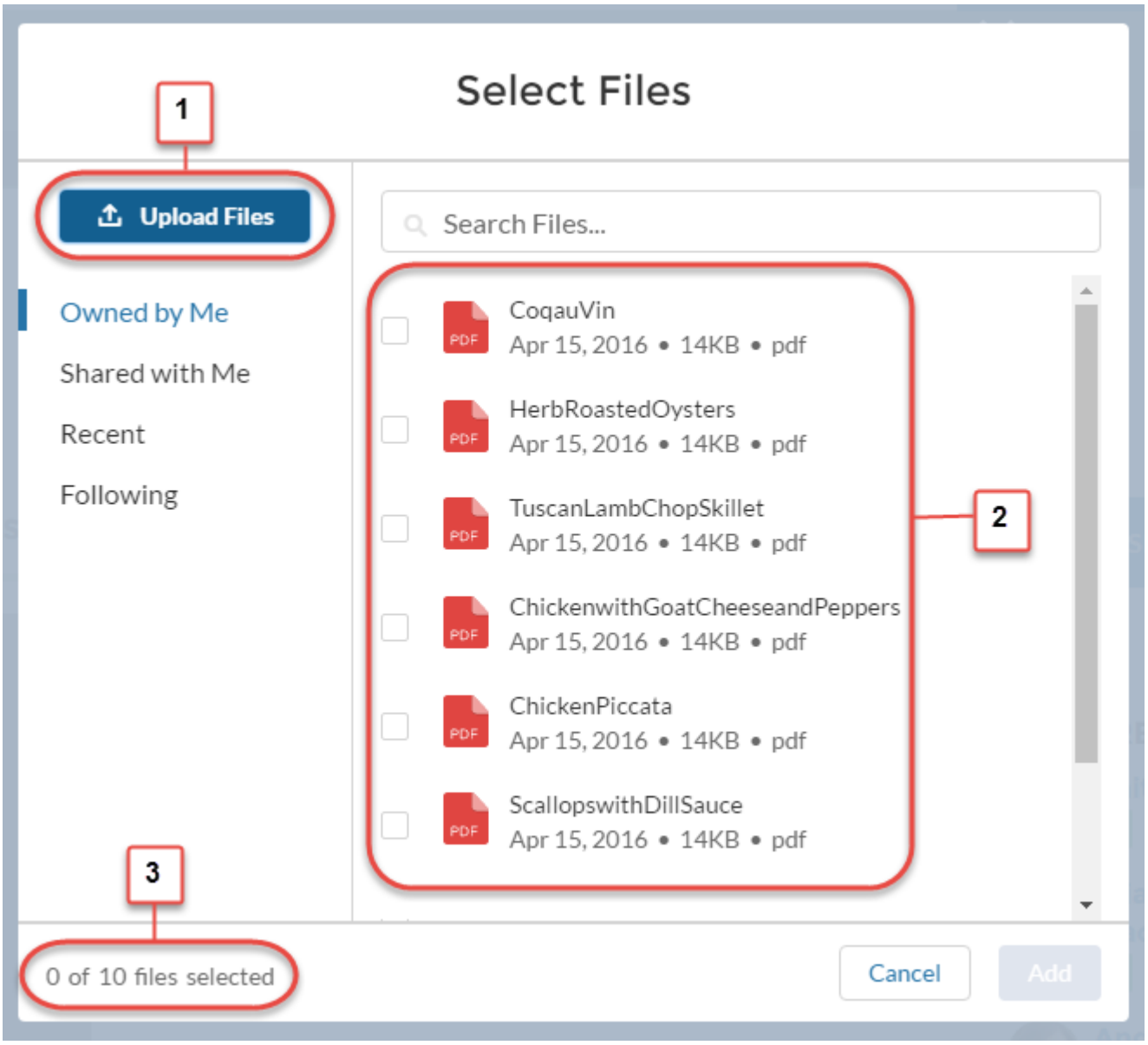


Vous n'êtes plus limité(e) à joindre des fichiers d'image à vos publications. Il suffit de les insérer dans l'éditeur de texte enrichi, à l'endroit précis où vous souhaitez les afficher. Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 images en ligne par publication. Vous insérez ces images depuis votre bureau, elles s'affichent aussi bien sur votre bureau que sur vos appareils mobiles.

Plus de fichiers joints à vos publications

Vous pouvez désormais joindre à vos publications un, cinq et même dix fichiers. Une quantité de pièces jointes à deux chiffres ! L'ajout de pièces jointes a été simplifié, vous ne pouvez pas joindre un trop grand nombre de fichiers par erreur.

Lorsque vous cliquez sur le trombone pour ajouter des fichiers à votre publication, vous choisissez entre le chargement de fichiers (1) ou la sélection de fichiers dans la communauté (2). Vous pouvez combiner le téléchargement et la sélection. Sélectionnez jusqu'à 10 fichiers. Vous ne pouvez pas vous tromper ! Nous indiquons le nombre de fichiers ajoutés (3).

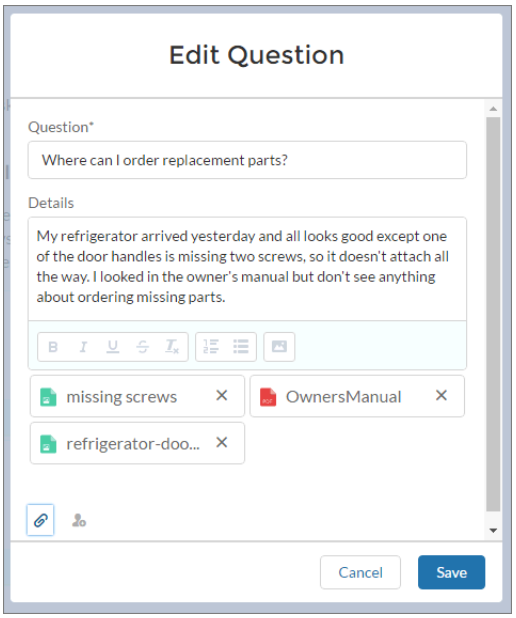


Les questions et les publications de fil autorisent des fichiers multiples, mais les réponses et commentaires restent limités à un fichier.

Ajouts et retrait de fichiers lors de la modification de publications

Vous appréciez la possibilité de modifier vos publications, mais vous aimeriez également pouvoir ajouter et retirer des fichiers, n'est-ce pas ? Ne demandez plus, c'est désormais possible ! Corrigez cette coquille et profitez-en pour retirer ce fichier joint par erreur. Remplacez-le par un nouveau fichier. Ajoutez d'autres fichiers.

Avec les nouvelles limitations des fichiers multiples, vous pouvez ajouter jusqu'à 10 fichiers par publication. Par exemple, si cinq fichiers sont joints à votre question, vous pouvez maintenant la modifier pour en ajouter d'autres.



Définition de la visibilité des profils dans les communautés

Les utilisateurs peuvent changer leur page de profil dans les communautés de la même façon que dans Salesforce Classic. Il n'est plus nécessaire d'accéder à Salesforce Classic pour mettre à jour le nom, la fonction, la photo, l'adresse et les autres informations du profil.

Amélioration de la présentation du fil compact

Avec toutes les améliorations que nous avons apportées au fil compact, vous allez l'apprécier encore plus. Lorsque les membres posent une question à la communauté, le nouveau Fil compact met la question en évidence et indique clairement les questions qui ont une meilleure réponse. L'augmentation de la taille des icônes d'action, le nouvel emplacement de la date de l'heure, et l'ajout de compteurs de vues viennent compléter les améliorations.

Les compteurs de vues permettent d'observer aisément l'intérêt et la pertinence d'une publication. Le décompte augmente dès qu'une publication est commentée, aimée, ou lorsque la page de détail de la publication est visualisée. Dans le Générateur de communautés, l'option **Afficher les vues** de l'éditeur de propriété Fil compact permet d'afficher ou de masquer les compteurs de vues dans les éléments Fil compact.

Les compteurs de vues sont activés avec l'adoption de cette publication, mais le décompte commence après l'adoption uniquement. Les fils compacts créés dans la version Spring '16 sont mis à jour pour inclure les compteurs de vues.

Partage, révision et publication d'extraits de code mis en forme

Bonne nouvelle pour les développeurs de communautés ! Ils peuvent désormais partager aisément un code et en discuter dans un fil de communauté. Les extraits de code permettent aux développeurs d'ajouter des exemples de code et de souligner une syntaxe dans l'éditeur de texte enrichi. Ils peuvent également publier des extraits de code à l'aide de l'API REST Chatter et de Chatter dans Apex. Les extraits de code sont disponibles dans les communautés basées sur le modèle Napili.

Activez **Afficher le bouton extrait de code** dans un profil utilisateur ou via un ensemble d'autorisations. Le bouton s'affiche avec les autres options de texte enrichi.

Modèles de communauté

Nous avons augmenté la flexibilité des communautés qui utilisent le modèle Napili. Laisser libre cours à votre créativité avec le nouveau composant Onglet et déplacez les Rubriques d'actualité vers la page de votre choix. Créez des groupes de diffusions pour envoyer des messages. Le composant Liste d'articles associés présente aux membres les articles qui les intéressent. Avec la recherche globale, les membres de communauté peuvent effectuer des recherches dans toutes les données auxquelles ils ont accès.

Remarque: Pour les communautés qui utilisent les versions Winter '16 et supérieures du modèle Napili, vous pouvez ajouter ces fonctionnalités immédiatement après la publication de Summer '16. Pour les anciennes versions de Napili, mettez à jour votre modèle vers Summer '16 pour pouvoir utiliser les dernières améliorations.

DANS CETTE SECTION :

Recherche améliorée pour les membres de communautés

Dynamisez votre recherche au-delà des articles et discussions, et appréciez : La recherche globale est désormais disponible dans votre communauté. Les membres de communauté affichent désormais les résultats de recherche en fonction des objets auxquels ils ont accès (y compris les objets personnalisés !), à condition qu'ils puissent faire l'objet d'une recherche. Les améliorations incluent la vérification orthographique et des améliorations lors de la recherche de comptes personnels.

Plus d'actions avec les rubriques

Dans la Gestion de la communauté, ajoutez le composant Rubriques d'actualité à n'importe quelle page, traduisez les noms et les descriptions de rubriques, filtrez aisément les articles sans rubrique, et plus encore.

Créativité avec des onglets flexibles et personnalisables

Le nouveau composant Onglets facilite le regroupement d'autres composants dans un ensemble d'onglets personnalisables et ajoute une structure à votre page. Ajoutez autant d'onglets que nécessaire et tous les composants que vous souhaitez, l'exception d'un autre composant Onglets (vous *pouvez* abuser des fonctionnalités pratiques). Utilisez l'éditeur de propriété pour renommer et réorganiser les onglets. Et choisissez d'afficher ou de masquer les onglets individuels pour les utilisateurs invités dans la communauté.

Optimisation de la navigation pour les membres de votre communauté

Vous pouvez désormais ouvrir les liens des menus externes dans le même onglet. Vous gardez ainsi la navigation au sein de la communauté et les membres se repèrent plus facilement.

Découverte des questions associées (bêta) et des articles

Lorsque les membres de communauté consultent des articles, nous leur montrons les articles associés pour faciliter leur recherche. Cette fonctionnalité était trop utile pour la limiter aux articles, nous l'avons appliquée aux questions (bêta). Les composants Liste des articles associés et Liste des questions associées sont affichés par défaut respectivement dans la page Détail de l'article et la page Détail de la question. Vous pouvez personnaliser les titres des composants et le nombre d'éléments dans les listes du Générateur de communauté.

Exclusion des membres de communautés internes du composant Classement de la réputation

Nous connaissons tous *cette* personne, celle qui a réponse à tout et qui ne s'en cache pas. Si votre communauté à une audience mixte, composée de membres internes et externes, vous pouvez désormais exclure des membres internes du composant Classement de la réputation. Dans l'éditeur de propriété du composant, sélectionnez l'option `Exclure des membres internes`.

Ajout d'une liste de fichiers aux pages de communauté

Le nouveau composant Liste de fichiers du Générateur de communautés est arrivé ! Les membres de votre communauté peuvent désormais afficher et gérer leurs fichiers à un emplacement unique.

Nouveau nom du composant Onglets de page d'accueil

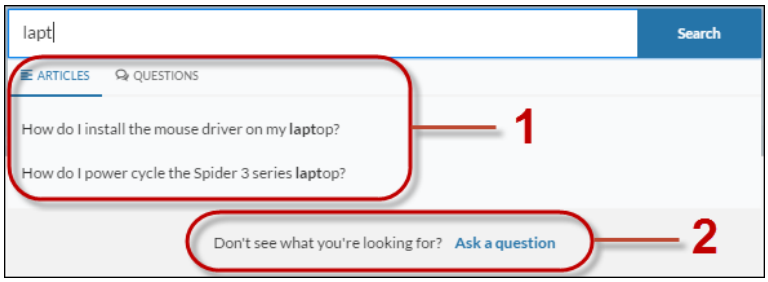
Nous avons renommé le composant Onglets de page d'accueil pour mieux refléter sa fonction. Le composant s'intitule désormais Rubriques d'actualité et fils.

Recherche améliorée pour les membres de communautés

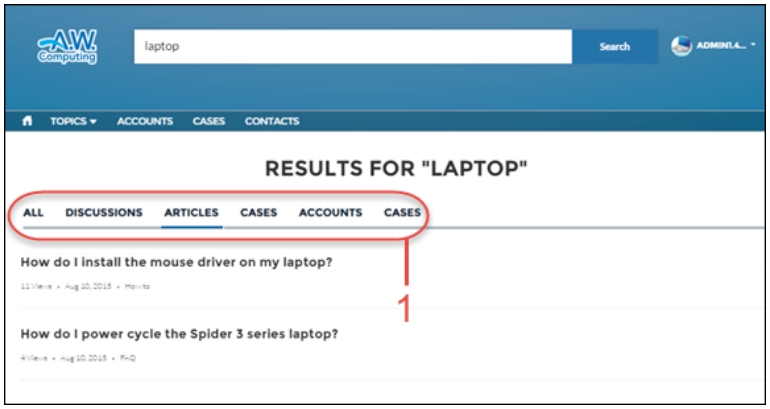
Dynamisez votre recherche au-delà des articles et discussions, et appréciez : La recherche globale est désormais disponible dans votre communauté. Les membres de communauté affichent désormais les résultats de recherche en fonction des objets auxquels ils ont accès (y compris les objets personnalisés !), à condition qu'ils puissent faire l'objet d'une recherche. Les améliorations incluent la vérification orthographique et des améliorations lors de la recherche de comptes personnels.

Nous avons apporté quelques améliorations au composant Éditeur de recherche qui permet de réaliser les personnalisations suivantes :

- Lorsque des membres saisissent des éléments de recherche, l'éditeur de recherche peut afficher les résultats suggérés dans une liste, au lieu des listes à onglets Articles et Discussions. Vous souhaitez conserver les listes à onglets ? Pas de problème, vous pouvez les garder. (1)
- Vous souhaitez désactiver le renseignement automatique ? Quelle qu'en soit la raison, c'est possible.
- Vous souhaitez masquer le pied de page qui permet aux membres de communauté de poser une question ou de contacter le support ? Vous pouvez désormais d'afficher ou masquer le pied de page, selon les besoins de votre communauté. Auparavant, le pied de page était toujours affiché par défaut. (2)
- Avant cette version, lorsque des membres se trouvaient sur une page Détail de la rubrique et commençaient de saisir un élément de recherche, la recherche était limitée uniquement à la rubrique. Désormais, la recherche est effectuée dans la communauté, et les membres peuvent l'appliquer uniquement à la rubrique si nécessaire.



Exemple: Résultats de recherche globale affichés dans la communauté.



Le composant Résultats de recherche globale est le composant Lightning le plus récent du Générateur de communauté. Avec ce composant, les membres peuvent afficher des résultats de recherche dans un onglet (Tous), et les requêtes, comptes, contacts et tout autre objet exposé dans la communauté à laquelle ils ont accès. (1) Les responsables de communauté peuvent aisément déterminer les onglets, et par conséquent les résultats de recherche, à afficher pour les membres de la communauté.

Voici une autre modification intéressante dans la recherche.

- Les recherches dans les comptes personnels de termes qui s'appliquent aux champs de compte personnel et de contact, renvoient désormais les résultats de recherche dans les comptes personnels.

Plus d'actions avec les rubriques

Dans la Gestion de la communauté, ajoutez le composant Rubriques d'actualité à n'importe quelle page, traduisez les noms et les descriptions de rubriques, filtrez aisément les articles sans rubrique, et plus encore.

DANS CETTE SECTION :

Ajout de contextes supplémentaires à vos pages de rubriques

Vous avez désormais deux nouveaux composants associés aux rubriques, Description de la rubrique et Articles avec cette rubrique. Le composant Description de la rubrique indique le contexte de la rubrique aux membres de la communauté. Elle est renseignée par la description que vous saisissez dans la page Gestion des rubriques dans la page Gestion de la communauté.

Traduction des noms et des descriptions de rubriques pour les communautés internationales (globalement disponible)

Utilisez le Système de traduction pour traduire les descriptions ainsi que les rubriques d'actualité et de navigation dans les communautés qui ont une audience internationale.

Simplification du filtrage des contenus et amélioration du SEO avec des rubriques

La section Rubriques de la Gestion de la communauté a été améliorée. Vous pouvez désormais ajouter et modifier les descriptions de rubriques à un emplacement unique, et filtrer aisément les articles pour afficher ceux qui n'ont pas de rubriques. Les descriptions de rubriques sont affichées dans les moteurs de recherche, ce qui améliore considérablement le SEO (optimisation du moteur de recherche) de votre communauté.

Meilleure visibilité de vos rubriques d'actualité

Les composants d'actualité de votre communauté ne sont plus ancrés à la page d'accueil, vous pouvez les présenter dans n'importe quelle page de la communauté. Vos rubriques d'actualité peuvent désormais figurer partout dans la communauté.

Recommandation des membres pour leur expertise dans leur page de profil utilisateur

Nous avons renommé le composant Connaissances du profil utilisateur, et ajouté la possibilité de recommander des membres dans des rubriques nouvelles ou existantes, directement depuis leur page de profil utilisateur. Recommander votre meilleur ami à poils pour les vidéos de chats dans son profil est désormais beaucoup plus facile.

Sélection de rubriques supplémentaires lors de la configuration des rubriques d'actualité

L'ajout de rubriques d'actualité dans la Gestion de la communauté est beaucoup plus simple ! Recherchez les rubriques qui vous intéressent dans le menu déroulant de la page Rubriques d'actualité, qui peut désormais inclure jusqu'à 1000 rubriques.

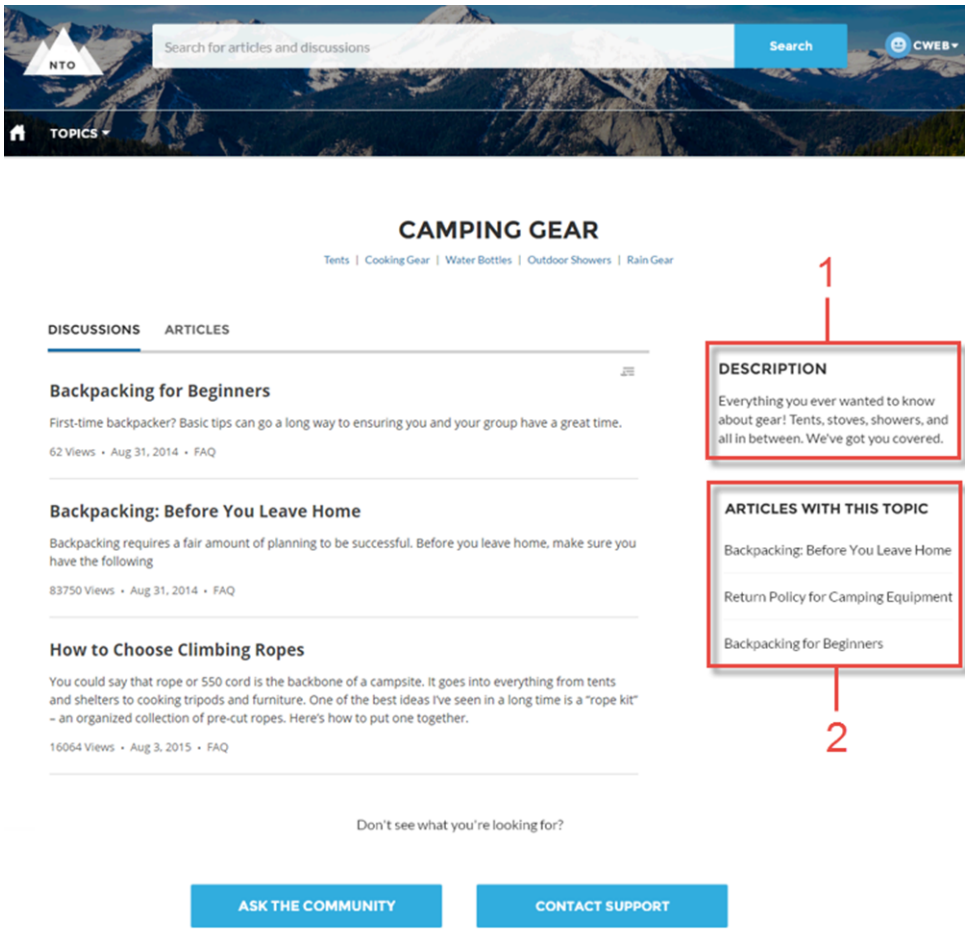
Groupes de diffusion dans les modèles de communauté

Vous les avez demandés, nous vous avons entendu. À la demande générale, les groupes de diffusion sont désormais disponibles dans les modèles de communauté. Ils permettent aux propriétaires et aux responsables de publier, mais empêchent les membres des groupes de commenter les publications existantes.

Ajout de contextes supplémentaires à vos pages de rubriques

Vous avez désormais deux nouveaux composants associés aux rubriques, Description de la rubrique et Articles avec cette rubrique. Le composant Description de la rubrique indique le contexte de la rubrique aux membres de la communauté. Elle est renseignée par la description que vous saisissez dans la page Gestion des rubriques dans la page Gestion de la communauté.

Exemple: Une page de détail de rubrique avec les composants Description de la rubrique (1) et Articles avec cette rubrique (2).



Si vous ne renseignez pas la description de la rubrique dans la Gestion de la communauté, la carte n'est pas affichée dans la page de la communauté.

Le composant Articles avec cette rubrique oriente les membres de communautés vers les articles correspondants. Le composant prêt à l'emploi Articles avec cette rubrique correspond à un onglet dans la page Détails de la rubrique. Il est également disponible en tant que composant autonome qui peut être utilisé dans d'autres parties de la page (2).

Traduction des noms et des descriptions de rubriques pour les communautés internationales (globalement disponible)

Utilisez le Système de traduction pour traduire les descriptions ainsi que les rubriques d'actualité et de navigation dans les communautés qui ont une audience internationale.

Notez les points suivants lors de l'utilisation du Système de traduction :

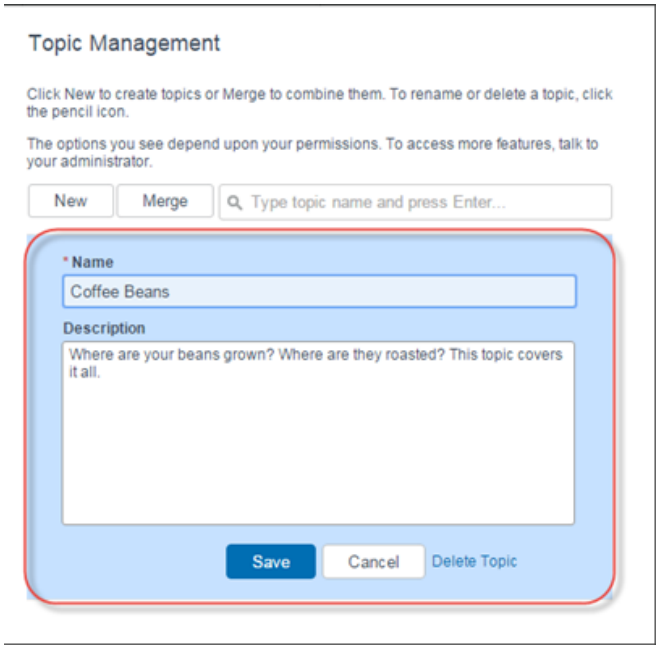
- Aucune API de métadonnées n'est prise en charge pour les noms ou les descriptions de rubriques traduites.
- Les noms de rubriques uniques sont garantis en anglais, mais chaque traducteur doit s'assurer que les noms de rubriques traduits sont uniques.
- La modification des noms de rubriques dans la Gestion de la communauté change uniquement la communauté en anglais. Toutes les modifications de noms et de description de rubriques traduites doivent être effectuées avec le Système de traduction.

- Si le nom d'une rubrique traduite est saisi dans une communauté en mode Anglais, le nom traduit risque d'être affiché deux fois dans la communauté traduite.
- Lorsque les noms de rubriques sont traduits avec le Système de traduction, les hashtags des communautés traduites sont également modifiés. Par exemple, #help devient #aiuto en italien. Si un membre de la communauté rétablit le terme anglais depuis l'italien, un clic sur le hashtag #aiuto génère un message d'erreur, sans afficher la page de détail de la rubrique #help.

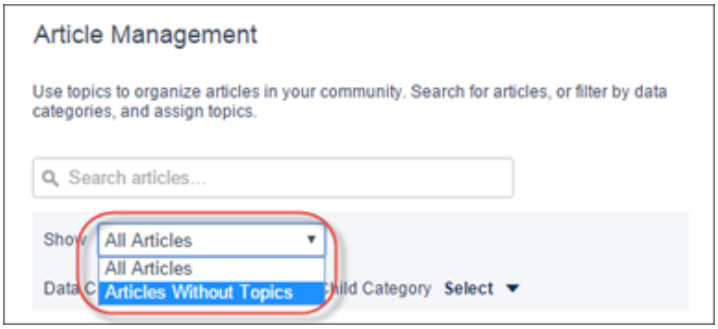
Simplification du filtrage des contenus et amélioration du SEO avec des rubriques

La section Rubriques de la Gestion de la communauté a été améliorée. Vous pouvez désormais ajouter et modifier les descriptions de rubriques à un emplacement unique, et filtrer aisément les articles pour afficher ceux qui n'ont pas de rubriques. Les descriptions de rubriques sont affichées dans les moteurs de recherche, ce qui améliore considérablement le SEO (optimisation du moteur de recherche) de votre communauté.

Exemple: Vous pouvez ajouter et modifier les descriptions aisément dans la page Gestion des rubriques de la Gestion de la communauté. Pour afficher la description d'une page Détails de la rubrique, utilisez le composant Description de rubrique dans la Gestion de la communauté.



Exemple: Dans la page Gestion des articles de la Gestion de la communauté, filtrez les articles sans rubrique afin de leur ajouter des rubriques pour mieux organiser leur contenu dans votre communauté. Le responsable de communauté peut ainsi vérifier que les nouveaux articles sont attribués aux rubriques appropriées et aisément accessibles aux membres de la communauté. Le filtre par défaut Tous les articles charge tous les articles de votre organisation.

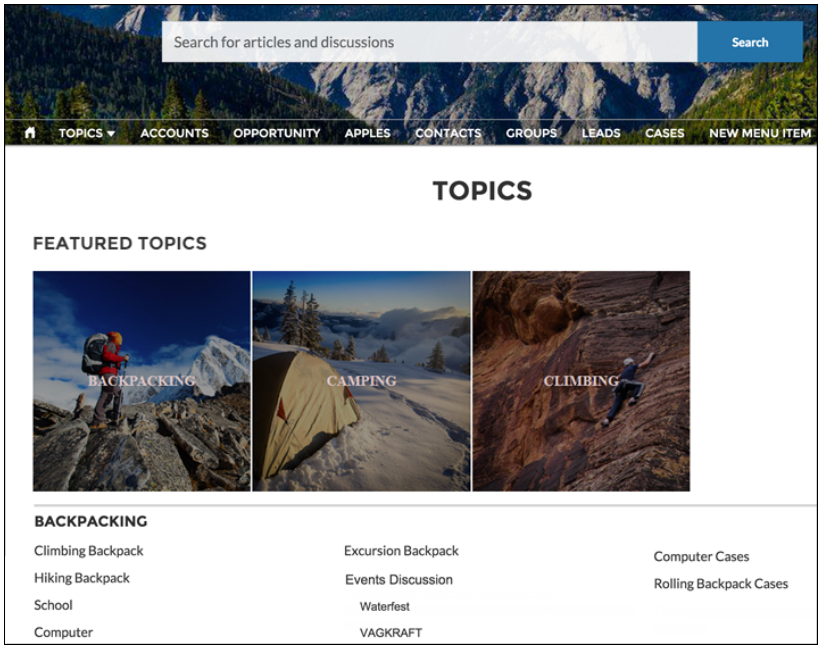


Meilleure visibilité de vos rubriques d'actualité

Les composants d'actualité de votre communauté ne sont plus ancrés à la page d'accueil, vous pouvez les présenter dans n'importe quelle page de la communauté. Vos rubriques d'actualité peuvent désormais figurer partout dans la communauté.

Le nouveau composant Rubriques d'actualité du Générateur de communautés vous laisse entièrement libre de choisir la page dans laquelle les actualités concernant la communauté et les images associées sont affichées.

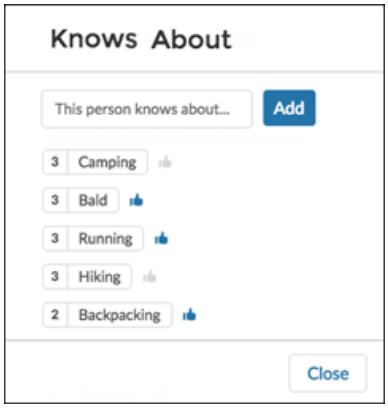
Exemple: Rubriques d'actualité dans la page Catalogue de rubriques



Recommandation des membres pour leur expertise dans leur page de profil utilisateur

Nous avons renommé le composant Connaissances du profil utilisateur, et ajouté la possibilité de recommander des membres dans des rubriques nouvelles ou existantes, directement depuis leur page de profil utilisateur. Recommander votre meilleur ami à poils pour les vidéos de chats dans son profil est désormais beaucoup plus facile.

Exemple: Composant Connaissances du profil utilisateur dans l'action d'une communauté Vous pouvez désormais ajouter de nouvelles rubriques pour recommander des membres de communautés.

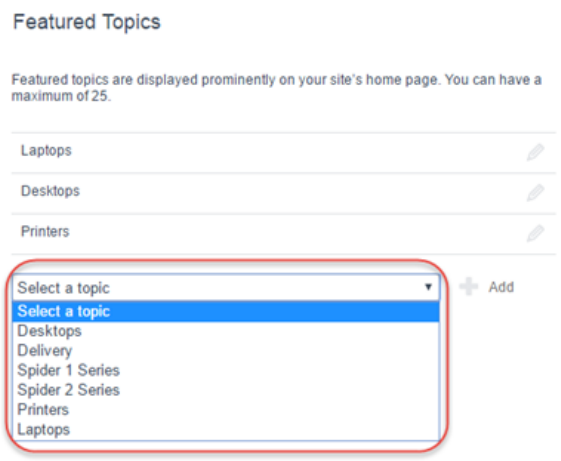


Remarque: Vous pouvez ajouter des recommandations uniquement au profil d'autres membres, pas au vôtre. Bien essayé !

Sélection de rubriques supplémentaires lors de la configuration des rubriques d'actualité

L'ajout de rubriques d'actualité dans la Gestion de la communauté est beaucoup plus simple ! Recherchez les rubriques qui vous intéressent dans le menu déroulant de la page Rubriques d'actualité, qui peut désormais inclure jusqu'à 1000 rubriques.

Exemple: Le menu déroulant affiche jusqu'à 1000 rubriques.



Groupes de diffusion dans les modèles de communauté

Vous les avez demandés, nous vous avons entendu. À la demande générale, les groupes de diffusion sont désormais disponibles dans les modèles de communauté. Ils permettent aux propriétaires et aux responsables de publier, mais empêchent les membres des groupes de commenter les publications existantes.

Créativité avec des onglets flexibles et personnalisables

Le nouveau composant Onglets facilite le regroupement d'autres composants dans un ensemble d'onglets personnalisables et ajoute une structure à votre page. Ajoutez autant d'onglets que nécessaire et tous les composants que vous souhaitez, l'exception d'un autre composant Onglets (vous *pouvez* abuser des fonctionnalités pratiques). Utilisez l'éditeur de propriété pour renommer et réorganiser les onglets. Et choisissez d'afficher ou de masquer les onglets individuels pour les utilisateurs invités dans la communauté.

Si vous connaissez le composant renommé Rubriques d'actualité et fils (auparavant Onglets de page d'accueil), peut-être souhaitiez-vous le personnaliser pour l'adapter à vos besoins uniques. Avec le composant flexible Onglets, vous pouvez désormais le faire !

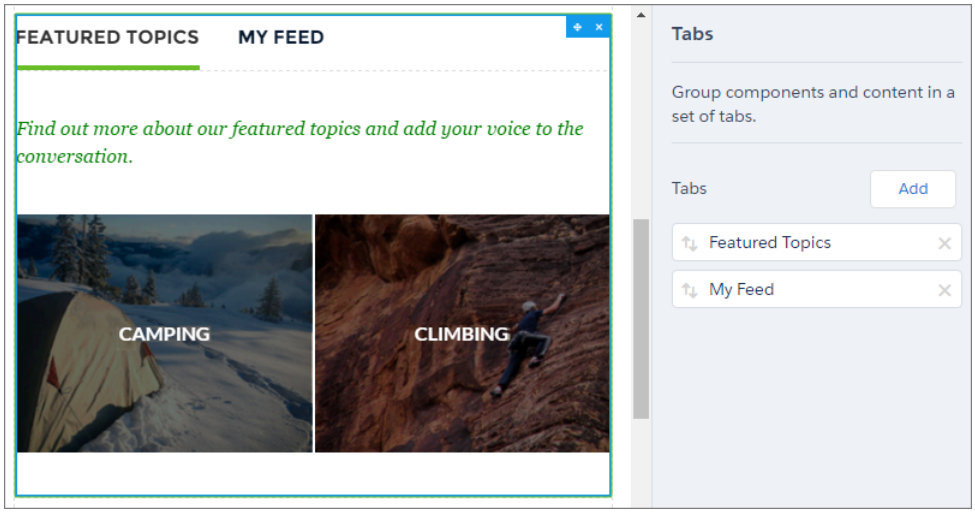
Et examinez le nouveau composant Rubriques d'actualité, désormais indépendant du composant Rubriques d'actualité et fils. Combiné avec le composant Onglets, il offre un nouveau niveau de liberté lors de l'élaboration des pages de votre communauté. Avons-nous dit flexible ?

Exemple: Supposons que vous souhaitez que les membres de votre communauté affichent un composant personnalisé Onglets sur la page d'accueil au lieu du composant standard Rubriques d'actualité et fil.

D'abord, nous supprimons le composant Rubriques d'actualité et fil et faisons glisser un composant Onglets dans la zone de dessin. Ensuite, nous ajoutons deux onglets et les nommons Rubriques d'actualité et Mon fil.

Nous ajoutons un composant Rubriques d'actualité et un Texte enrichi au premier onglet, et un composant Fils compacts au second onglet.

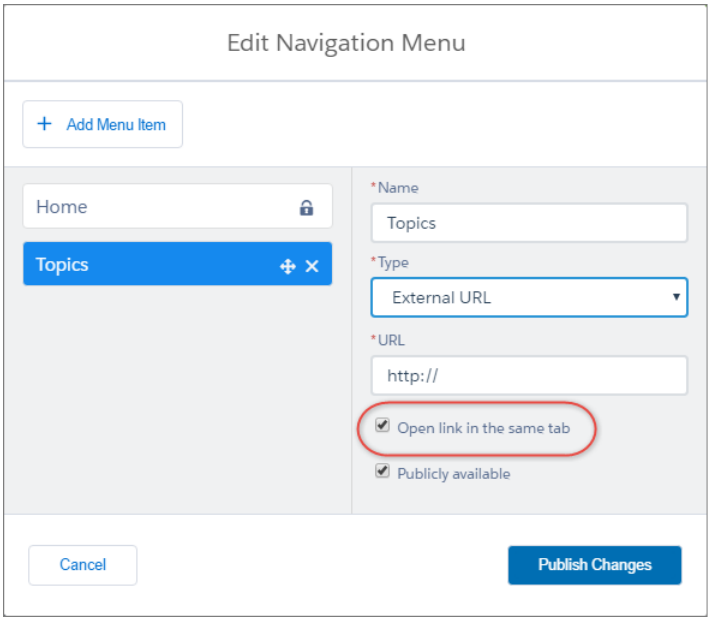
Et avec cela, nous avons une page d'accueil personnalisée pour les membres de notre communauté !



Optimisation de la navigation pour les membres de votre communauté

Vous pouvez désormais ouvrir les liens des menus externes dans le même onglet. Vous gardez ainsi la navigation au sein de la communauté et les membres se repèrent plus facilement.

Lors de la modification du menu de navigation, sélectionnez **Ouvrir le lien dans le même onglet** pour les URL externes.



Découverte des questions associées (bêta) et des articles

Lorsque les membres de communauté consultent des articles, nous leur montrons les articles associés pour faciliter leur recherche. Cette fonctionnalité était trop utile pour la limiter aux articles, nous l'avons appliquée aux questions (bêta). Les composants Liste des articles associés et Liste des questions associées sont affichés par défaut respectivement dans la page Détail de l'article et la page Détail de la question. Vous pouvez personnaliser les titres des composants et le nombre d'éléments dans les listes du Générateur de communauté.

Remarque: Cette version contient une version bêta des questions associées. Cela signifie que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Cette fonctionnalité n'est pas globalement disponible tant que Salesforce n'a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir une date de disponibilité globale sur une période spécifique, ni sa disponibilité effective. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur les questions associées dans le groupe Community Implementation de la communauté Success.

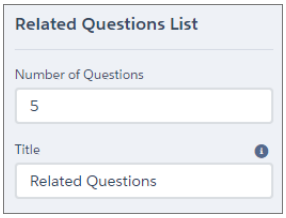
Pour pouvoir afficher les questions associées, votre communauté doit avoir au moins une meilleure réponse à une question.

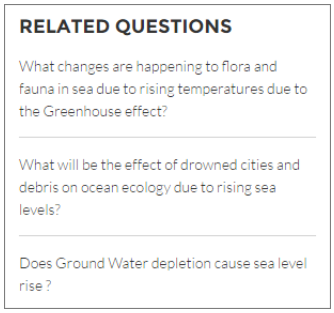
Vous pouvez également consulter les questions associées à l'aide de l'API REST Chatter et de Chatter dans Apex.

Exemple: Exemple de liste d'articles associés (éditeur de propriété et composant)



Exemple de liste de questions associées (éditeur de propriété et composant)





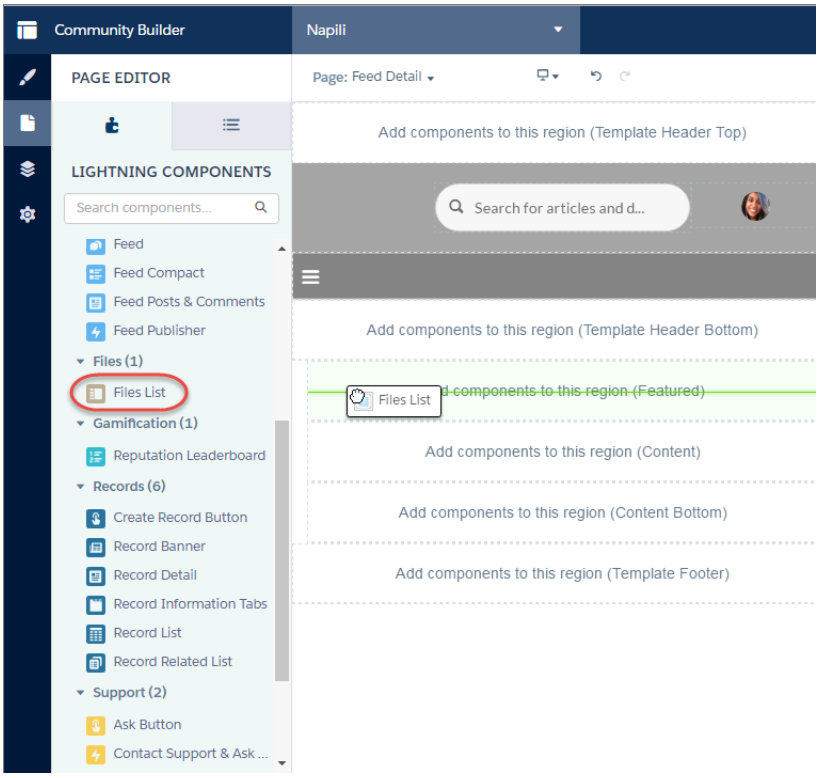
Exclusion des membres de communautés internes du composant Classement de la réputation

Nous connaissons tous *cette* personne, celle qui a réponse à tout et qui ne s'en cache pas. Si votre communauté à une audience mixte, composée de membres internes et externes, vous pouvez désormais exclure des membres internes du composant Classement de la réputation. Dans l'éditeur de propriété du composant, sélectionnez l'option `Exclure des membres internes`.

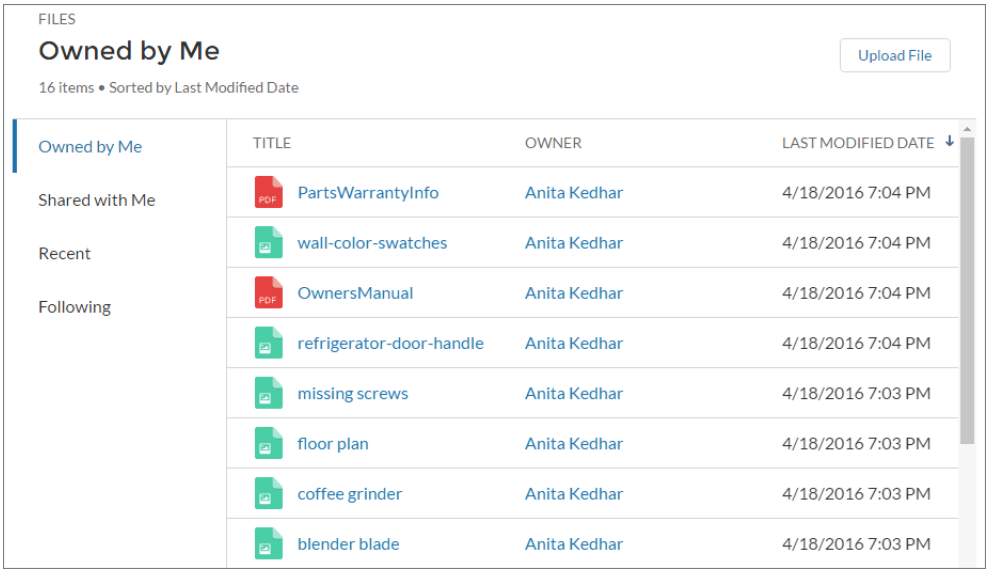
Ajout d'une liste de fichiers aux pages de communauté

Le nouveau composant Liste de fichiers du Générateur de communautés est arrivé ! Les membres de votre communauté peuvent désormais afficher et gérer leurs fichiers à un emplacement unique.

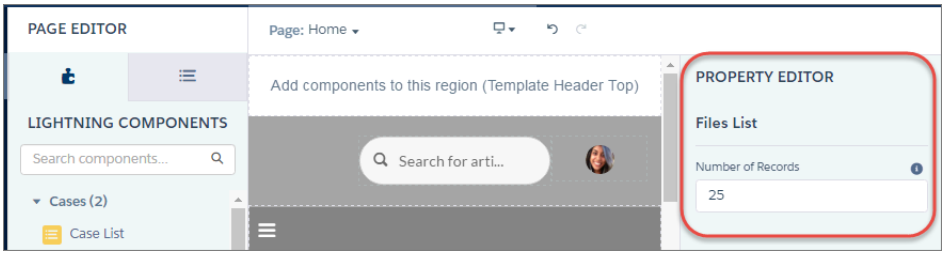
Dans le Générateur de communautés, faites glisser le nouveau composant Liste de fichiers vers une page. Vous offrez ainsi aux membres de votre communauté une vue unique de tous leurs fichiers, dans laquelle ils peuvent exécuter d'autres actions, notamment charger et prévisualiser des fichiers.



Le panneau gauche contient des filtres utiles qui permettent aux membres de parcourir les fichiers qui leur appartiennent, les fichiers qui ont été partagés avec eux, et plus encore. Dans l'aperçu, les membres peuvent exécuter d'autres actions sur les fichiers.



Utilisez l'éditeur de propriété pour personnaliser l'affichage de la Liste de fichiers. Sélectionnez le nombre d'enregistrements à afficher sur une page. Essayez différents paramètres avant de sélectionner la présentation qui vous convient.



Nouveau nom du composant Onglets de page d'accueil

Nous avons renommé le composant Onglets de page d'accueil pour mieux refléter sa fonction. Le composant s'intitule désormais Rubriques d'actualité et fils.

Générateur de communauté

Mettez les pages de votre communauté au travail. Créez une version d'une page pour vos clients et une autre pour vos partenaires, et contrôlez qui affiche chaque page en fonction de son profil. Oui, vous avez bien lu ! Nous avons également amélioré la gestion des pages en ajoutant la duplication de pages et la recherche.

DANS CETTE SECTION :

Contrôle de l'affichage avec la visibilité des pages basée sur le profil

Créez des variations de page qui ciblent des audiences spécifiques et contrôlez l'affichage en fonction du profil. Vous avez réussi à créer des variantes d'une page pour plusieurs versions, mais vous ne pouviez rendre une seule page *active* ou visible. Désormais, avec la visibilité de page basée sur le profil, vous pouvez rendre plusieurs variations de page visibles.

Simplification de la gestion des pages avec le gestionnaire de pages rationalisé

La gestion des pages dans le Générateur de communauté a été rajeunie ! Contrôlez la visibilité des pages, dupliquez des pages et retrouvez rapidement la page dont vous avez besoin.

Nouvelle page d'accueil pour les paramètres du Gestionnaire de communauté

Nous avons reconfiguré la zone Paramètres. Vous pouvez désormais rechercher les paramètres **Masquer la zone d'en-tête et la navigation** et **Afficher l'indicateur pendant le chargement de la page** dans la nouvelle section Thème au lieu de la section Général.

Contrôle de l'affichage avec la visibilité des pages basée sur le profil

Créez des variations de page qui ciblent des audiences spécifiques et contrôlez l'affichage en fonction du profil. Vous avez réussi à créer des variantes d'une page pour plusieurs versions, mais vous ne pouviez rendre une seule page *active* ou visible. Désormais, avec la visibilité de page basée sur le profil, vous pouvez rendre plusieurs variations de page visibles.

Remarque: Pour les communautés qui utilisent les versions Winter '16 et ultérieures, des modèles Koa, Kokua et Napili ou la version Spring '16 du modèle Aloha, cette fonctionnalité est disponible immédiatement après la publication de Summer '16.

Supposons que vous avez une communauté de services financiers. Vous souhaitez que vos clients et vos courtiers affichent des pages d'accueil différentes en fonction de leur profil. Vous pouvez créer deux variations de la page d'accueil, chacune avec un contenu ciblant une audience spécifique (clients et courtiers dans cet exemple), et définir la visibilité de chaque page sur des profils différents. Tous les membres accèdent à la même URL, mais les clients affichent Accueil A alors que les courtiers affichent Accueil B.

Qui affiche quoi exactement ?

Toute cette magie est contrôlée dans la zone Gestionnaire de page, dans laquelle vous avez ajouté un onglet Variations de page pour chaque page. Choisissez parmi trois options de visibilité qui, combinées avec le statut publié d'une page, déterminent si une page est visible par les membres d'une communauté.

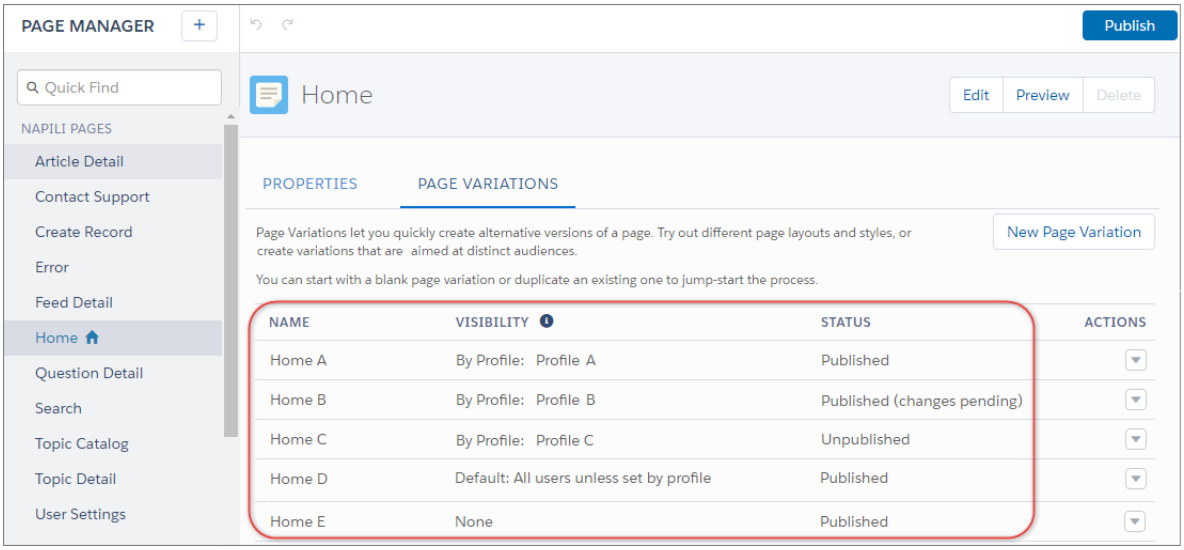
Par défaut : Tous les utilisateurs sauf défini par profil
Lorsque la page est publiée, elle est visible par tous les membres valides de la communauté, à l'exception des membres dont le profil est attribué à une autre variation de page. Une variation par défaut est requise.

Par profil
Lorsque la page est publiée, elle est visible uniquement par les utilisateurs ayant les profils sélectionnés.

Aucune
Même si la page est publiée, elle n'est pas visible par les utilisateurs.

Exemple: Voici plusieurs variations de page d'accueil, avec des visibilités et des statuts de publication différents.

- Accueil A est visible uniquement par les membres du profil A.
- Accueil B est visible uniquement par les membres du profil B, mais ils ne peuvent pas afficher les modifications en attente.
- Accueil C n'est pas visible.
- Accueil D est visible par tous les membres, à l'exception des membres du profil A ou profil B
- Accueil E n'est pas visible.



Remarque: Une variation de page précédemment définie comme page active est désormais définie sur la visibilité par défaut. La visibilité de toutes les autres variations de page est définie sur Aucune.

Si la page était précédemment publiée, ce statut s'applique à toutes ses variations de page. Cependant, une variation de page publiée avec une visibilité définie sur Aucune n'est jamais visible par les membres de votre communauté.

Nous avons apporté un certain plusieurs modifications à la zone Gestionnaire de page pour l'adapter à la visibilité de page basée sur le profil. Ce n'est pas tout, parcourez le Gestionnaire de page avancé pour en savoir plus.

Simplification de la gestion des pages avec le gestionnaire de pages rationalisé

La gestion des pages dans le Générateur de communauté a été rajeunie ! Contrôlez la visibilité des pages, dupliquez des pages et retrouvez rapidement la page dont vous avez besoin.

Remarque: Pour les communautés qui utilisent les versions Winter '16 et ultérieures des modèles Koa, Kokua et Napili ou la version Spring '16 du modèle Aloha, cette fonctionnalité est disponible immédiatement après la publication de Summer '16.

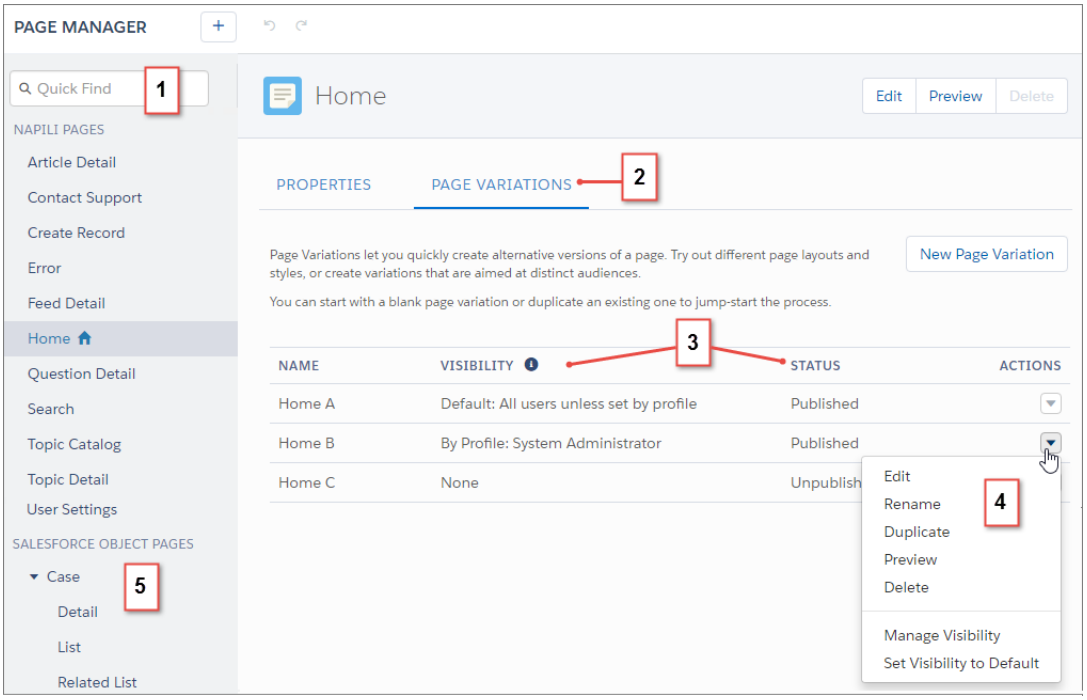
Vous connaissez la visibilité des pages basée sur le profil n'est-ce pas ? (non ?... découvrez-la sans attendre) Vous savez que nous avons apporté des modifications importantes à la zone du Gestionnaire de page.

Le Gestionnaire de page est plus intuitif et plus cohérent grâce aux améliorations suivantes :

- Ajout de la recherche rapide (1)
- Déplacement de l'option de création et de gestion des variations de page vers un onglet Variations de page séparé (2)

  Remarque: Toutes les pages peuvent désormais avoir des variations, y compris les pages Accueil et Erreur. Si vous avez déjà créé des pages Accueil et Erreur personnalisées, elles sont affichées sous l'onglet Variations de page.

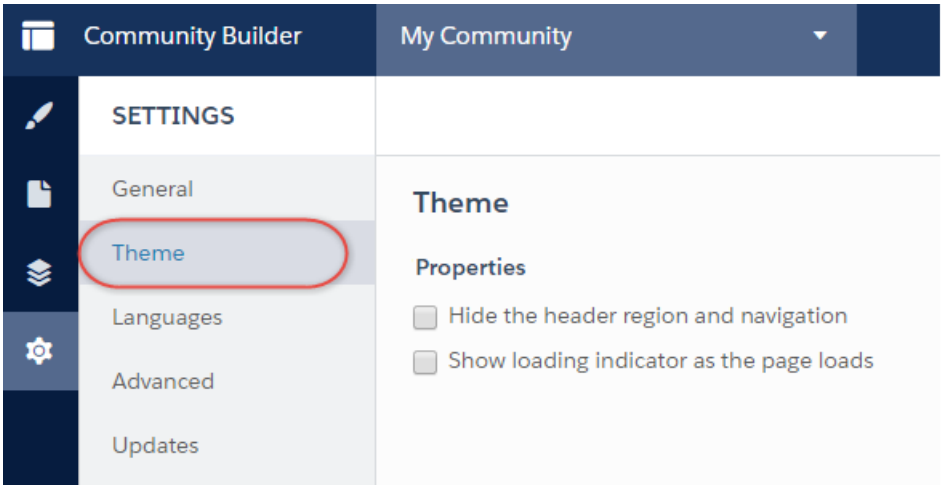
- Retrait de la propriété Page active, car vous pouvez désormais rendre *toutes* les variations de page visibles
- Insertion des colonnes Visibilité et Statut (3) qui indiquent en un coup d'œil quelles variations sont actives
- Ajout de la possibilité de dupliquer des variations de page, pour éviter de recommencer à zéro ! (4)
- Options de gestion de la visibilité des pages (4)
- Déplacement des pages associées à un objet vers le menu des pages (5)



Nouvelle page d'accueil pour les paramètres du Gestionnaire de communauté

Nous avons reconfiguré la zone Paramètres. Vous pouvez désormais rechercher les paramètres **Masquer la zone d'en-tête et la navigation** et **Afficher l'indicateur pendant le chargement de la page** dans la nouvelle section Thème au lieu de la section Général.

Remarque: Pour les communautés qui utilisent les versions Winter '16 et ultérieures des modèles Koa, Kokua et Napili ou la version Spring '16 du modèle Aloha, cette fonctionnalité est disponible immédiatement après la publication de Summer '16.



Gestion de la communauté

Les responsables de communauté aiment mettre les membres en relation pour mieux tirer parti de la communauté. Par contre, le contrôle des trolls et des spammeurs n'est pas leur tâche favorite. Par conséquent, nous avons ajouté des outils qui facilitent leur travail. Ils peuvent se concentrer sur les tâches intéressantes et nous laisser gérer les tâches plus ingrates. Configurez des règles de modération pour examiner et approuver les contenus générés par les membres. Définissez des règles de limitation des taux afin de surveiller et de limiter la fréquence de création de contenus. Vous pouvez même cibler des utilisateurs spécifiques. Les connaissances interactives facilitent la gestion des attaques de spam. Monsieur le spammeur, vos jours sont comptés.

DANS CETTE SECTION :

Pré-modération : examen des publications des membres de votre communauté (bêta)

Les responsables et les modérateurs de votre communauté disposent d'un autre niveau de défense contre les spammeurs et les membres malveillants. Configurez vos règles de modération pour examiner et approuver les publications émises par des membres de la communauté. Les publications en attente d'examen ne sont pas affichées dans le fil de la communauté, seuls l'auteur et les modérateurs peuvent les afficher. Les règles d'examen du contenu vous aident à vérifier qu'un contenu non conforme ou inapproprié n'est pas immédiatement visible dans votre communauté.

Protection de votre communauté contre les spammeurs avec des règles de limitation de taux

Les règles de taux surveillent et limitent la fréquence de création du contenu généré par un membre dans votre communauté. Les règles de taux protègent votre communauté contre les spammeurs et les robots qui attaquent votre communauté en publiant le même message plusieurs fois à la suite. Vous pouvez créer des règles de taux pour informer vos modérateurs d'un comportement suspect de type spammeur ou suspendre un membre sur-le-champ.

Ciblage de membres spécifiques dans vos règles de modération avec des critères de membre

Les critères de membre ciblent des groupes spécifiques de membres de communauté en fonction de leur profil utilisateur, du type d'utilisateur, de la date de création de l'utilisateur, ou selon qu'ils ont déjà publié ou commenté avec succès ou non dans la communauté. Vous pouvez utiliser des critères de membre dans des règles de contenu ou des règles de taux. Utilisez des critères de membre dans vos règles pour identifier des cas d'utilisation, par exemple l'examen de publications de clients créées dans les 7 derniers jours uniquement.

Gestion des membres gênants à l'aide de la suspension

Les modérateurs de communauté peuvent suspendre les membres qui posent problème. La suspension empêche ces membres de se connecter à une communauté, et même à Salesforce, et d'entraver leurs mauvaises intentions.

Emplacement unique pour toutes les informations de modération d'une communauté

Nous avons simplifié le travail des responsables de communauté en plaçant les tâches de configuration et de gestion de modération au même endroit. Nous avons déplacé les rapports de modération Insights depuis la section Insights vers la section Modération de la Gestion de la communauté.

Modération des messages privés dans votre communauté

Lorsque vos membres marquent un message comme inapproprié, vos modérateurs peuvent utiliser la Gestion de la communauté pour le réviser, et peuvent même afficher son contenu ! Les modérateurs peuvent ensuite utiliser un rapport Insights pour retirer l'indicateur ou supprimer le message.

Pré-modération : examen des publications des membres de votre communauté (bêta)

Les responsables et les modérateurs de votre communauté disposent d'un autre niveau de défense contre les spammeurs et les membres malveillants. Configurez vos règles de modération pour examiner et approuver les publications émises par des membres de la communauté. Les publications en attente d'examen ne sont pas affichées dans le fil de la communauté, seuls l'auteur et les modérateurs peuvent les afficher. Les règles d'examen du contenu vous aident à vérifier qu'un contenu non conforme ou inapproprié n'est pas immédiatement visible dans votre communauté.

Cette fonctionnalité est activée par défaut pour toutes les organisations Salesforce ayant des communautés activées.

Remarque: Cette version contient une fonctionnalité bêta de pré-modération, qui signifie que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Cette fonctionnalité n'est pas globalement disponible tant que Salesforce n'a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, dans des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir de date de disponibilité globale sur une période spécifique, ni sa disponibilité à terme. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur cette fonctionnalité dans le groupe Implémentation de communauté de la communauté Success Community.

Comment puis-je configurer des règles de modération d'examen de publications ?

Rappelez-vous que vous pouvez configurer des règles de modération uniquement pour examiner et approuver des publications dans des groupes et des profils utilisateur. Vous ne pouvez pas vérifier et approuver des commentaires.

Dans les communautés qui utilisent le modèle Napili, les règles de modération pour vérifier et approuver s'appliquent aux publications dans les groupes et les profils utilisateur, y compris les questions et les réponses.

Vous pouvez créer et gérer des règles de vérification de contenu dans la Gestion de la communauté sous **Modération** > **Règles**. Créez une règle de contenu, puis utilisez Examiner comme action de modération. Vous pouvez désormais configurer des règles pour examiner et approuver des publications en utilisant l'API de métadonnées ou l'API de Tooling.

Conseil: Configurez des critères de membre pour une protection orientée contre les spammeurs ou les nouveaux membres ! Les critères de membre ciblent des groupes spécifiques de membres en fonction de leur profil utilisateur, du type d'utilisateur, de la date de création de l'utilisateur, ou selon qu'ils ont déjà publié ou commenté avec succès ou non dans la communauté. Par exemple, vous pouvez configurer une règle pour examiner uniquement les publications des utilisateurs clients créés dans les 7 derniers jours, ou pour examiner la première publication de tous les membres.

Quelles sont les autorisations requises pour mes modérateurs ?

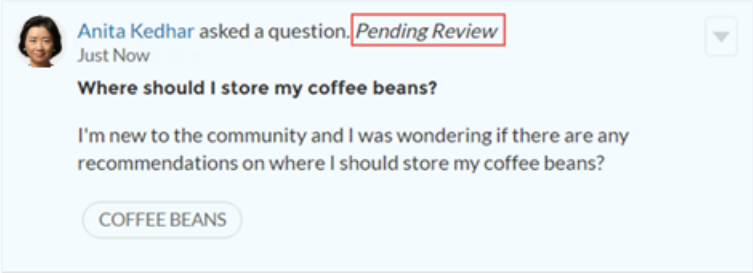
Pour permettre aux modérateurs et responsables de votre communauté d'examiner et d'approuver des publications, attribuez-leur les autorisations ci-dessous.

Tâche	Autorisations utilisateur requises
Approuver, modifier et supprimer des publications en attente d'examen depuis le fil de la communauté :	« Peut approuver une publication de fil »
Approuver, modifier et supprimer des publications en attente d'examen depuis la Gestion de la communauté :	« Peut approuver une publication de fil » ET « Gérer les communautés » OU « Créer et configurer des communautés » ET Être membre de la communauté contenant la page Gestion de la communauté à laquelle vous souhaitez accéder. Téléchargez le package Gestion des communautés Salesforce depuis l'AppExchange, disponible juste après la publication de Summer '16, pour obtenir des rapports Insights prédéfinis qui aident à gérer l'examen des publications.

Qu'est-ce que le flux de bout en bout ?

Configurez votre règle de modération pour examiner un contenu généré par un membre.

Lorsqu'un membre de communauté crée une publication conforme aux conditions de votre règle, il voit **En attente d'examen** dans l'en-tête de la publication. L'arrière-plan de la publication est affiché en bleu clair.



Durant son examen, la publication est visible uniquement par son auteur et les utilisateurs disposant de l'autorisation « Peut approuver une publication de fil ». Les autres membres de la communauté ne voient pas les publications en attente d'examen et d'approbation. L'auteur de la publication peut la modifier ou la supprimer lorsqu'elle est en attente d'examen, mais ne peut pas la commenter.

Dans le fil de la communauté, les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Peut approuver une publication de fil » affichent l'action Approuver dans le menu déroulant. Si la publication n'est pas conforme, ils peuvent la supprimer. Si la publication contient une coquille, ils peuvent même la modifier.



Conseil: Les responsables de communauté peuvent utiliser le nouveau rapport Insights En attente pour approuver plusieurs publications depuis la Gestion de la communauté.

Lorsqu'un responsable ou modérateur de communauté a approuvé la publication, son auteur reçoit un e-mail. Cet e-mail informe l'auteur que la publication a été approuvée et contient un lien vers la publication dans la communauté. Les notifications par e-mail, notamment les notifications @mentions, sont envoyées uniquement après l'approbation de la publication.

Vous pouvez également approuver des publications à l'aide de l'API REST Chatter et de Chatter dans Apex.

Existe-t-il des limitations ?

- Vous pouvez configurer uniquement des règles de modération pour examiner et approuver des publications dans des groupes et des profils utilisateur. Vous ne pouvez pas examiner des commentaires, des fichiers ou des messages privés.
- Seules les communautés utilisant le modèle Napili affichent En attente d'examen dans l'en-tête de la publication. Dans les communautés utilisant un modèle Onglets Salesforce + Visualforce, les publications sous statut En attente d'examen sont affichées comme les publications régulières (En attente d'examen n'est pas affiché), et les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Peut approuver une publication de fil » n'affichent pas l'action Approuver.

  Important: Les membres d'une communauté avec un modèle Onglets Salesforce + Visualforce ne peuvent pas déterminer si leur publication est en attente d'approbation. Cependant, ils reçoivent un e-mail lorsque la publication est approuvée.

- Le composant Fil compact n'affiche pas En attente d'examen dans l'en-tête d'une publication en attente d'approbation.
- Vous ne pouvez pas examiner ni approuver des publications dans des groupes privés et non répertoriés, sauf si vous êtes membre du groupe.
- Lorsqu'une publication est approuvée, elle ne peut pas être envoyée pour un nouvel examen.
- Lorsqu'une publication est envoyée pour examen, l'auteur ne peut pas la commenter. Les options aimer et partager ne sont pas affichées dans l'interface utilisateur. Elles sont cependant toujours disponibles via l'API.
- Un membre de la communauté peut modifier la publication lorsqu'elle est en attente d'examen ou lorsqu'elle est approuvée. Pour empêcher l'auteur de modifier la publication, vous pouvez désactiver la modification de publication de fil pour certains utilisateurs.
- Si un membre joint un fichier à une publication envoyée pour approbation, le fichier est publié. Même si la publication n'est pas visible dans le fil de communauté général, le fichier est visible. Le fichier figure dans la liste des fichiers de groupe et dans ses listes associées.

Exemple: Vous pouvez utiliser des règles de vérification des contenus générés par un membre en procédant comme suit.

Communauté en libre-service

Votre communauté autorise-t-elle l'auto-inscription des membres ? Vous pouvez configurer une règle pour examiner et approuver les questions de tous les utilisateurs auto-inscrits. Utilisez des critères de membre comprenant uniquement vos profils utilisateur invité et vos filtres pour les membres créés dans les sept derniers jours.

Des spammeurs ont-ils déjà attaqué votre communauté ? Utilisez des critères de membre comprenant vos profils utilisateur invité et vos filtres uniquement pour les membres n'ayant jamais contribué à la communauté.

Communauté partenaire

Vous souhaitez vous vérifier que les partenaires ne discutent pas d'une acquisition récente ou d'autres transactions confidentielles ? Vous pouvez configurer une règle pour examiner les publications comprenant des mots-clés tels que « acquisition » ou « fusion ».

Communauté d'employés

Votre communauté exige-t-elle une conformité HIPAA ? Configurez vos règles pour examiner les publications de tous vos employés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de règles de contenu pour modérer votre communauté(peut être périmé ou non disponible pendant l'aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Révision et approbation des publications dans votre communauté (bêta)(peut être périmé ou non disponible pendant l'aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Présentation de la modification de publications et de commentaires dans le fil

Protection de votre communauté contre les spammeurs avec des règles de limitation de taux

Les règles de taux surveillent et limitent la fréquence de création du contenu généré par un membre dans votre communauté. Les règles de taux protègent votre communauté contre les spammeurs et les robots qui attaquent votre communauté en publiant le même message plusieurs fois à la suite. Vous pouvez créer des règles de taux pour informer vos modérateurs d'un comportement suspect de type spammeur ou suspendre un membre sur-le-champ.

Qu'est-ce qu'une règle de taux ?

Pour répondre, le plus simple est de remplir les espaces :

Lorsqu'un membre crée un contenu ___ fois en ___ minutes, je souhaite notifier les modérateurs de communauté.

Lorsqu'un membre crée un contenu ___ fois en ___ minutes, je souhaite suspendre le membre.

Une limitation de taux détermine le volume de contenus qu'un membre peut créer dans votre communauté sur une période spécifique. Chaque règle de taux spécifie les types de contenu généré par un membre auxquels elle s'applique (publications et commentaires par exemple), la période (3 minutes ou 15 minutes) et le volume de contenus qui déclenche l'action.

Deux méthodes existent : notification et suspension. Vous pouvez configurer votre règle de taux pour les deux actions ou pour une seule. Vous pouvez appliquer la règle à des publications, des commentaires, des fichiers et des messages privés.

Conseil: Configurez des critères de membre pour une protection orientée contre les spammeurs ! Les critères de membre ciblent des groupes spécifiques de membres en fonction de leur profil utilisateur, du type d'utilisateur, de la date de création de l'utilisateur, ou selon qu'ils ont déjà publié ou commenté avec succès ou non dans la communauté.

Les modérateurs reçoivent un e-mail pour les deux actions, car ils doivent être informés lorsque la limitation de taux est atteinte et lorsque un membre est suspendu. Les e-mails sont envoyés aux utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Modérer les utilisateurs de la communauté ». Assurez-vous d'attribuer cette autorisation à vos modérateurs. Les e-mails sont envoyés même si un utilisateur a désactivé les e-mails Chatter.

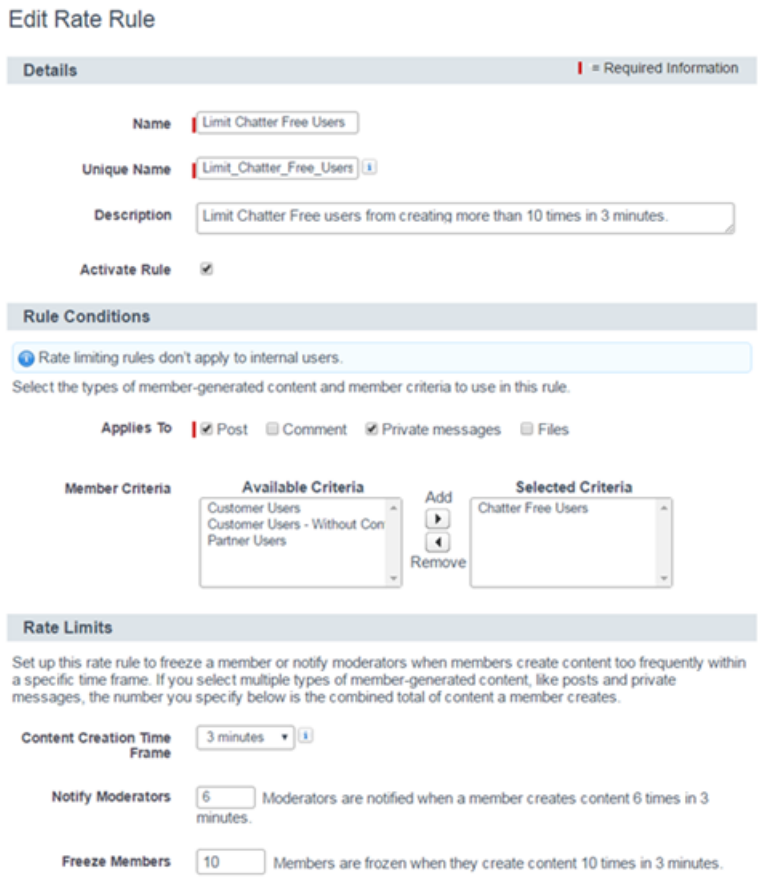
Comment puis-je configurer des règles de taux ?

Avant de créer votre règle de taux, notez les points suivants.

- Les règles de taux ne s'appliquent pas aux utilisateurs internes. Vous pouvez utiliser des critères de membre qui comprennent des utilisateurs internes, mais les règles ne s'appliquent pas à eux.
- Lorsque des membres sont suspendus, ils le sont dans *toutes* les communautés dont ils sont membres.

- Assurez-vous de configurer les critères de membre appropriés à utiliser dans votre règle de taux. Par exemple, supposons que vous avez une règle de taux qui utilise des critères de membre pour filtrer les membres sans contribution à la communauté. Lorsqu'un membre a publié ou commenté pour la première fois, la règle ne s'applique plus à lui, il n'atteint donc pas la limitation de suspension que vous avez définie.

Vous pouvez créer et gérer des règles de taux dans la Gestion de la communauté sous **Modération** > **Règles**.



Exemple: Prenons l'exemple de la règle de taux ci-dessous.

`S'applique à` : Publications et messages privés

`Critères de membre` : Utilisateurs clients créés dans les 7 derniers jours

`Période de création de contenu` : 3 minutes

`Notifier les modérateurs` : 6

`Suspendre les membres` : 10

Avec cette règle de taux, voici ce qu'il se passe lorsqu'un membre atteint vos limitations.

En l'espace de 3 minutes, un membre crée...	Le modérateur est-il notifié ?	Le membre est-il suspendu ?
4 publications et 2 messages privés	✔	✖
6 publications	✔	✖

En l'espace de 3 minutes, un membre crée...	Le modérateur est-il notifié ?	Le membre est-il suspendu ?
6 commentaires	✗	✗
8 publications et 2 messages privés	✓	✓
10 publications	✓	✓
10 commentaires	✗	✗

Une telle règle de taux protège la communauté contre les spammeurs et les robots, et aide également les nouveaux membres. Un membre inoffensif a peut-être publié une question à plusieurs reprises en espérant une réponse rapide. Les règles de taux font mieux que protéger, elles vous aident à communiquer avec les membres qui vous sollicitent.

La règle ci-dessous est configurée uniquement pour des messages privés.

`S'applique à` : Messages privés

`Critères de membre` : Utilisateurs clients créés dans les 3 derniers jours

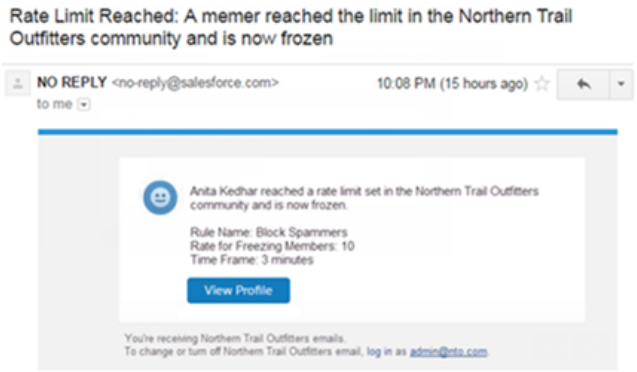
`Période de création de contenu` : 15 minutes

`Notifier les modérateurs` : 1

`Suspendre les membres` : 3

Cette règle de taux protège la communauté contre les spammeurs qui attaquent via des messages privés. Dans le passé, les attaques par message privé étaient difficiles à détecter et à trier, car elles n'étaient pas visibles dans la communauté. Problème résolu : les règles de taux corrigent ce problème.

Si la règle de taux est atteinte, les modérateurs reçoivent un e-mail.



Un modérateur peut reconduire des membres depuis leur profil ou via la Gestion de la communauté.

Conseil: Installez le package Gestion des communautés Salesforce depuis l'AppExchange pour obtenir le nouveau rapport Insights Membres suspendus.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de règles de limitation des taux pour modérer votre communauté(peut être périmé ou non disponible pendant l'aperçu de la version)

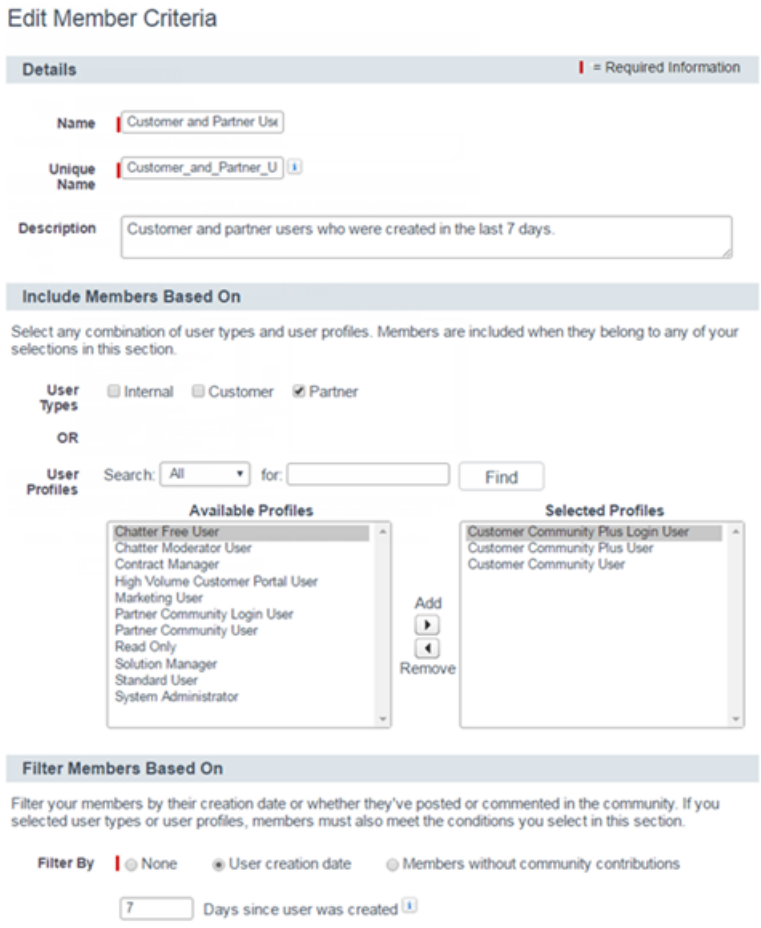
Ciblage de membres spécifiques dans vos règles de modération avec des critères de membre

Les critères de membre ciblent des groupes spécifiques de membres de communauté en fonction de leur profil utilisateur, du type d'utilisateur, de la date de création de l'utilisateur, ou selon qu'ils ont déjà publié ou commenté avec succès ou non dans la communauté. Vous pouvez utiliser des critères de membre dans des règles de contenu ou des règles de taux. Utilisez des critères de membre dans vos règles pour identifier des cas d'utilisation, par exemple l'examen de publications de clients créées dans les 7 derniers jours uniquement.

Avant de créer vos critères de membre, définissez vos objectifs.

- Voulez-vous protéger votre communauté contre les robots ou les spammeurs ? La plupart des spammeurs attaquent peu après leur inscription. Configurez des critères de membre basés sur la date de création de l'utilisateur.
- Voulez-vous examiner les premières publications des membres ? Configurez des critères de membre ciblant les utilisateurs qui ne contribuent pas à la communauté.
- Voulez-vous modérer l'activité des utilisateurs internes de votre communauté ? Configurez des critères de membre pour inclure uniquement vos utilisateurs internes.
- Voulez-vous être informé(e) lorsqu'un partenaire contribue pour la première fois ? Configurez des critères de membre pour inclure uniquement vos utilisateurs partenaires n'ayant jamais contribué à la communauté.

Vous pouvez créer et gérer des critères de membre dans la Gestion de la communauté sous **Modération** > **Critères de membre**.



Exemple: Examinons les conditions suivantes.

`Types d'utilisateur` : Partenaire

`Profils utilisateur` : Utilisateur de Customer Community Plus Login, utilisateur de Customer Community Plus, utilisateur de Customer Community

`Filtrer par` : Date de création de l'utilisateur définie sur 7 jours depuis la création de l'utilisateur

Ces critères de membres s'appliquent à :

- Utilisateurs partenaires créés dans les 7 derniers jours
- Utilisateur de Customer Community Plus Login créé dans les 7 derniers jours
- Utilisateur de Customer Community Plus créé dans les 7 derniers jours
- Utilisateur de Customer Community créé dans les 7 derniers jours

Vous pouvez utiliser ces critères de membre dans une règle pour :

- Examiner et approuver leurs publications
- Être informé(e) de leurs contributions
- Marquer toutes leurs contributions

Lorsque vous sélectionnez des types d'utilisateur ou des profils utilisateur, et que vous sélectionnez également des conditions de filtrage, les membres sont inclus uniquement s'ils correspondent à l'un des types ou profils d'utilisateur *et* remplissent la condition de filtrage.

Vous pouvez créer des critères qui comprennent uniquement des types d'utilisateur et des profils utilisateur, ou seulement des filtres. Si vous souhaitez tout contrôler, vos critères peuvent inclure des types d'utilisateur, des profils utilisateur et des filtres.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création de critères de membre pour modérer votre communauté(peut être périmé ou non disponible pendant l'aperçu de la version)

Gestion des membres gênants à l'aide de la suspension

Les modérateurs de communauté peuvent suspendre les membres qui posent problème. La suspension empêche ces membres de se connecter à une communauté, et même à Salesforce, et d'entraver leurs mauvaises intentions.

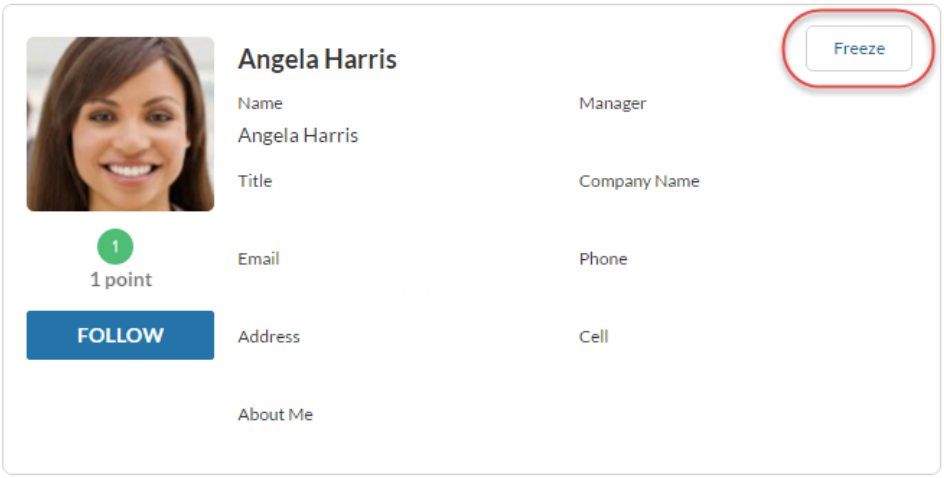
La possibilité de suspendre les membres dépend de deux éléments. Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Modérer les utilisateurs de communauté » ou « Gérer les utilisateurs » peuvent suspendre des membres externes dans leur page de profil utilisateur ou dans la Gestion de la communauté. Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Gérer les utilisateurs » peuvent suspendre des utilisateurs internes dans la Gestion de la communauté.

Pour suspendre un membre dans sa page de profil, il suffit à un modérateur de cliquer sur le bouton **Suspendre**. Le profil du membre suspendu reste visible, mais cette personne ne peut plus se connecter, ni publier. Pour lever la suspension d'un membre, accédez à son profil, puis cliquez sur le bouton **Reconduire**.

Remarque: Dans les modèles Napili Aura, l'action de suspension est disponible uniquement dans les versions 35 et supérieures. Le bouton de suspension est affiché dans les profils utilisateur externes.

Pour suspendre un membre dans la Gestion de la communauté, utilisez de nouveau rapport Members Insights.

Exemple: Le bouton **Suspendre** dans la page de profil d'un membre.



Emplacement unique pour toutes les informations de modération d'une communauté

Nous avons simplifié le travail des responsables de communauté en plaçant les tâches de configuration et de gestion de modération au même endroit. Nous avons déplacé les rapports de modération Insights depuis la section Insights vers la section Modération de la Gestion de la communauté.

Nous avons également retiré les pages Fichiers marqués et Publications marquées de la section Modération. Cette page affichait une liste des fichiers et des publications marquées pour les utilisateurs qui disposent d'autorisations spéciales. Vous utilisez à la place les rapports Insights pour gérer les publications et les fichiers marqués. Les rapports Insights sont plus puissants que les anciennes pages. Les responsables de communauté vont apprécier leur efficacité.

Lorsque vous souhaitez *protéger* et *modérée* votre communauté, accédez à la section Moderation dans la Gestion de la communauté pour effectuer les tâches suivantes :

- Configurer des critères de modération tels que des listes de mots-clés et des critères de membre
- Configurer des règles de modération pour bloquer, marquer, remplacer et réviser les contenus générés par les membres
- Surveiller les contenus générés par les membres marqués
- Réviser et approuver les publications des membres en attente
- Reconduire des membres
- Réviser tous les événements de modération qui surviennent dans la communauté

Conseil: Vous pouvez obtenir les rapports Insights dans le package SalesforceCommunities Management, disponible sur AppExchange après la publication de la version Summer '16. Il fournit des connaissances Insights préconfigurées qui mappent les pages Marqué, En attente, Membres et Journal d'audit dans la section Modération. Ces pages sont accessibles uniquement lorsque le package est installé.

Nous avons apporté les modifications ci-dessous à la navigation.

Navigation mise à jour	Description
Modération	
Marqué	Les nouveaux rapports Insights remplacent les pages Publications marquées et Fichiers marqués. Utilisez cette page pour afficher les indicateurs dans les publications, les commentaires, les fichiers et les messages privés.

Navigation mise à jour	Description
En attente	Nouveau rapport Insights. Utilisez cette page pour réviser et approuver les publications.
Membres	Nouveau rapport Insights. Utilisez cette page pour gérer vos membres suspendus.
Journal d'audit	Nouveau rapport Insights. Utilisez cette page pour afficher toutes les activités de modération dans la communauté.
Critères de contenu	Mis à jour. Appelés Critères dans la version précédente. Utilisez cette page pour configurer des listes de mots-clés à utiliser dans des règles de modération.
Critères de membre	Nouvelle page de configuration qui permet de créer des critères de membre à utiliser dans des règles de modération.
Règles	Aucune modification. Utilisez cette page pour configurer des règles de contenu et des règles de taux.

Pour obtenir les nouveaux rapports Insights, installez le package SalesforceCommunities Management, disponible sur AppExchange après la publication de la version Summer '16.

Remarque: Si vous avez déjà installé le package SalesforceCommunities Management, vos rapports Insights mappés sont affichés dans des emplacements mis à jour. Vous devez toutefois retirer manuellement l'étiquette Modération et le dossier de mappage associé dans la page **Engagement** > **Paramètres**.

Modération des messages privés dans votre communauté

Lorsque vos membres marquent un message comme inapproprié, vos modérateurs peuvent utiliser la Gestion de la communauté pour le réviser, et peuvent même afficher son contenu ! Les modérateurs peuvent ensuite utiliser un rapport Insights pour retirer l'indicateur ou supprimer le message.

Pour afficher les messages privés marqués, les modérateurs et les responsables doivent disposer de l'autorisation « Modérer des messages Chatter de communauté ». Les modérateurs peuvent consulter le contenu des messages privés uniquement dans les communautés dont ils sont membres.

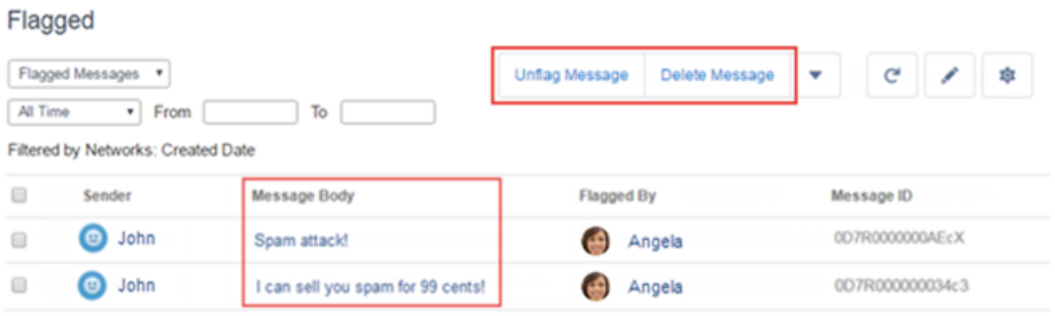
Auparavant, pour modérer des messages privés marqués, vous deviez utiliser l'API et attribuer à vos utilisateurs l'autorisation « Gérer les messages Chatter ». Cette autorisation leur permettait d'accéder à *tous* les messages privés de votre organisation Salesforce interne. Bigre ! Par conséquent, si vous avez déjà attribué à vos modérateurs l'autorisation « Gérer les messages Chatter », remplacez-la par l'autorisation « Modérer les messages Chatter de communauté ».

Conseil: Vous souhaitez utiliser un rapport Insights préconfiguré pour modérer vos messages privés ? Installez le package SalesforceCommunities Management, disponible dans AppExchange après la publication de la version Summer '16.

Lorsque vous aurez combiné l'autorisation « Modérer les messages Chatter de communauté » à des connaissances Insights réactives et à un rapport Insights prédéfini, vous allez adorer (n'hésitez pas à nous envoyer un courrier de fan).

Le package fournit un rapport prédéfini Flagged Messages Insights que vous pouvez utiliser dans la Gestion de la communauté pour :

- Afficher le contenu des messages privés marqués dans les communautés dont vous êtes membre.
- Retirer le marquage des messages
- Supprimer des messages



Connaissances de communauté

Les connaissances sont désormais interactives ! Les responsables de communauté peuvent agir sur l'activité de leur communauté directement à partir de la page d'un rapport. Nous avons également renommé la section Insights et réorganisé quelques rapports. Enfin, le package SalesforceCommunities Management mis à jour comprend de nouvelles connaissances qui permettent de générer des rapports sur les publications en attente de révision et sur les membres suspendus.

DANS CETTE SECTION :

Informations pratiques : les rêves de votre responsable de communauté deviennent réalité
Nous avons déjà introduit les rapports Insights. Ils aident les responsables de communauté à surveiller l'activité récente et à accéder à la source de l'activité pour entreprendre une autre action. Nous complétons maintenant ces fonctionnalités. Nous introduisons des connaissances Insights réactives et pratiques ! Insights permet d'entreprendre une action sur l'activité de votre communauté directement dans le rapport. En quoi cette amélioration est-elle utile ? Une gratification immédiate est toujours agréable !

Section Gestion de la communautéInsights désormais appelée Engagement
Pour faciliter le travail de vos responsables de communauté, nous avons réorganisé certains rapports Insights pour les adapter avec leurs objectifs basés sur les tâches.

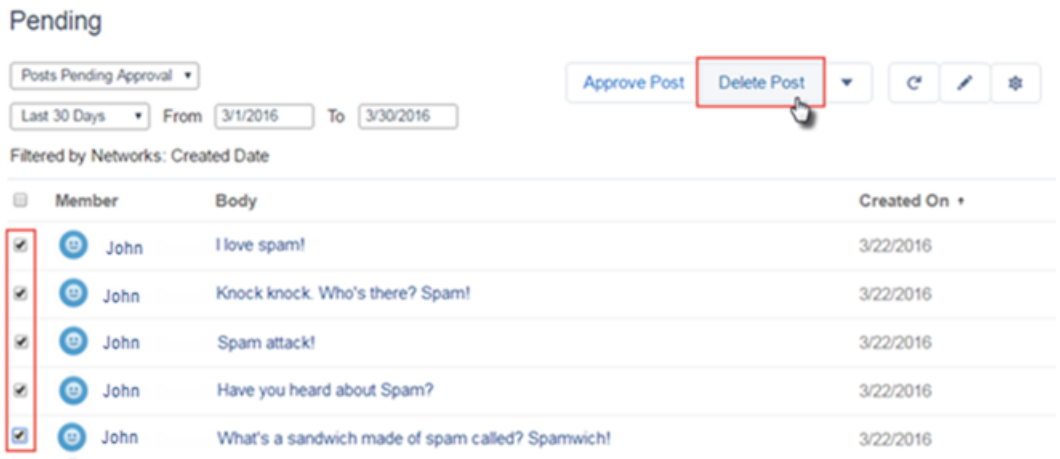
Gestion des publications en attente et des membres suspendus avec les connaissances préconfigurées
Le package SalesforceCommunities Management, disponible sur AppExchange, offre d'autres rapports Insights utiles pour la modération. Un rapport permet de gérer les publications en attente de révision et un autre de gérer des membres suspendus.

Affichage du contenu de publications, de commentaires et de messages privés directement dans les rapports Insights
Nous voulons vous faire gagner du temps. Par conséquent, nous affichons désormais le contenu des publications, des commentaires et des messages privés directement dans les rapports Insights En consultant le texte de ces éléments marqués, vous pouvez identifier rapidement si le contenu est approprié et réagir sans délai.

Informations pratiques : les rêves de votre responsable de communauté deviennent réalité

Nous avons déjà introduit les rapports Insights. Ils aident les responsables de communauté à surveiller l'activité récente et à accéder à la source de l'activité pour entreprendre une autre action. Nous complétons maintenant ces fonctionnalités. Nous introduisons des connaissances Insights réactives et pratiques ! Insights permet d'entreprendre une action sur l'activité de votre communauté directement dans le rapport. En quoi cette amélioration est-elle utile ? Une gratification immédiate est toujours agréable !

Vous souhaitez supprimer la publication d'un spammeur ? Sélectionnez la publication inappropriée, cliquez sur **Supprimer la publication**, voilà ! Attendez... le spammeur a laissé 20 publications ? Sélectionnez-les toutes et cliquez sur **Supprimer la publication** ! Vous pouvez sélectionner jusqu'à 100 lignes à la fois.



Nous avons créé les actions standard suivantes que vous pouvez utiliser avec vos rapports Insights :

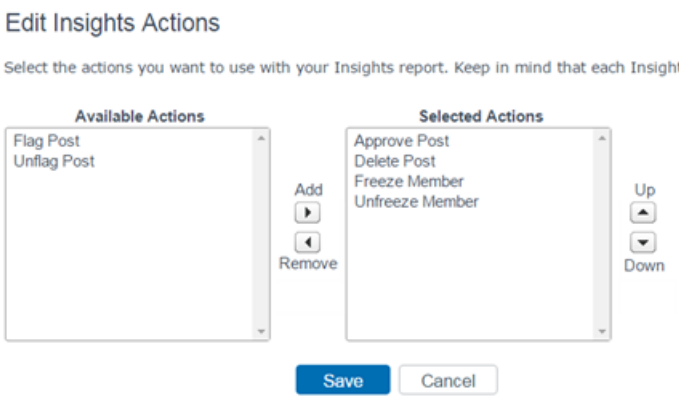
- Approuver la publication
- Marquer la publication, Marquer le commentaire, et Marquer le fichier
- Annuler le marquage de la publication, Annuler le marquage du commentaire, Annuler le marquage du fichier et Annuler le marquage du message privé
- Supprimer la publication, Supprimer le commentaire, Supprimer le fichier et Supprimer le message privé
- Suspendre le membre et Reconduire le membre

Ces actions sont disponibles dans toutes les organisations avec des communautés. Il n'est pas nécessaire d'installer un package pour en bénéficier. Tout ce dont vous avez besoin est un rapport pour les utiliser. Ne vous inquiétez pas, là aussi nous avons la solution !

Conseil: Installez le package Gestion de communautés Salesforce disponible sur AppExchange peu après la publication de Summer '16. Ce package offre des rapports Insights préconfigurés qui fonctionnent avec nos actions prédéfinies.

Si vous avez déjà installé le package Gestion de communautés Salesforce, les actions sont affichées dans le rapport.

Chaque rapport Insights inclut des actions différentes. Dans le rapport Insights, cliquez sur pour modifier les actions attribuées au rapport. Vous pouvez modifier ces actions à tout moment, mais n'oubliez pas qu'un rapport Insights doit inclure au moins une action.



Les actions qui figurent dans le rapport Insights sont affichées en fonction des données renvoyées dans le rapport. Par exemple, si le rapport renvoie des données sur un utilisateur, les actions Suspendre le membre et Reconduire le membre sont affichées. Si le rapport cesse de renvoyer des données, les actions ne sont pas retirées. Cependant, lorsque vous accédez à la page Modifier des actions Insights,

nous indiquons les actions qui ne sont plus utiles. Les actions affichées dans la page Modifier des actions Insights correspondent aux actions disponibles et adaptées à votre rapport. La même logique est utilisée pour afficher des actions personnalisées.

Comment la magie opère-t-elle ? Les pages Visualforce pilotent des actions Insights. Prenons par exemple l'action Suspendre le membre. Cette action s'affiche lorsqu'un rapport renvoie des données sur un utilisateur. En arrière-plan, une page Visualforce associe cette action à l'objet utilisateur à l'aide d'un contrôleur standard. Lorsque le rapport renvoie des données sur un utilisateur, toutes les pages Visualforce associées à l'objet utilisateur s'affichent dans la liste des actions Insights disponibles.

Pour créer votre propre action personnalisée, utilisez une page Visualforce. Par exemple, vous pouvez créer une action personnalisée pour supprimer toute l'activité d'un membre. Si un spammeur attaque votre communauté, utilisez cette action personnalisée pour supprimer tous les commentaires et toutes les publications du spammeur en un seul clic ! Prenez le pouvoir !

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Création d'actions personnalisées pour les informations de gestion de communauté (peut être périmé ou non disponible pendant l'aperçu de la version)

Aide de Salesforce : Pages Visualforce en tant qu'actions personnalisées globales

Visualforce Developer Guide : Standard Controllers

Visualforce Developer Guide : Standard List Controllers

Section Gestion de la communautéInsights désormais appelée Engagement

Pour faciliter le travail de vos responsables de communauté, nous avons réorganisé certains rapports Insights pour les adapter avec leurs objectifs basés sur les tâches.

Lorsque vous souhaitez *engager* et *encourager* la croissance dans votre communauté, visitez la section Engagement dans la Gestion de la communauté pour réaliser les tâches suivantes :

- Accueillir les nouveaux membres
- Aider les membres à retrouver le contenu correct et à obtenir des réponses à leurs questions
- Connecter des membres avec d'autres membres et groupes
- Identifier les besoins de simplification, notamment la fusion de rubriques
- Identifier, accroître et retenir les meilleurs membres dans la communauté

Conseil: Vous pouvez obtenir des rapports Insights préconfigurés dans le package Gestion de communautés Salesforce disponible sur AppExchange peu après la publication de Summer '16. Le package fournit des Insights préconfigurés correspondant aux pages de la section Engagement.

Les rapports Insights associés à la modération se trouvent désormais dans la section Modération. Ces rapports n'étaient pas adapté à l'engagement d'une communauté, nous les avons par conséquent déplacés. Lorsque vos responsables de communauté souhaitent protéger et modérer la communauté, ils peuvent trouver ce dont ils ont besoin dans la section Modération de la Gestion de la communauté.

Nous avons apporté les modifications suivantes à la navigation.

Navigation mise à jour	Description
Engagement	
Adoption	Aucune modification.
Activité	Mise à jour. Appelée Engagement dans la dernière version
Groupes	Mise à jour mineure. Appelés Groupe dans la dernière version

Navigation mise à jour	Description
Rubriques	Aucune modification.
Fichiers	Mis à jour. Appelés Contenu dans la dernière version
Libre-Service	Aucune modification.
Personnalisé	Mise à jour. Appelé Modération dans la dernière version Nous avons déplacé les rapports Insights associés à la modération dans la section Modération. Vous pouvez désormais utiliser cette page pour tout ce que vous voulez.
Personnalisé 1	Aucune modification.
Personnalisé 2	Aucune modification.
Personnalisé 3	Aucune modification.

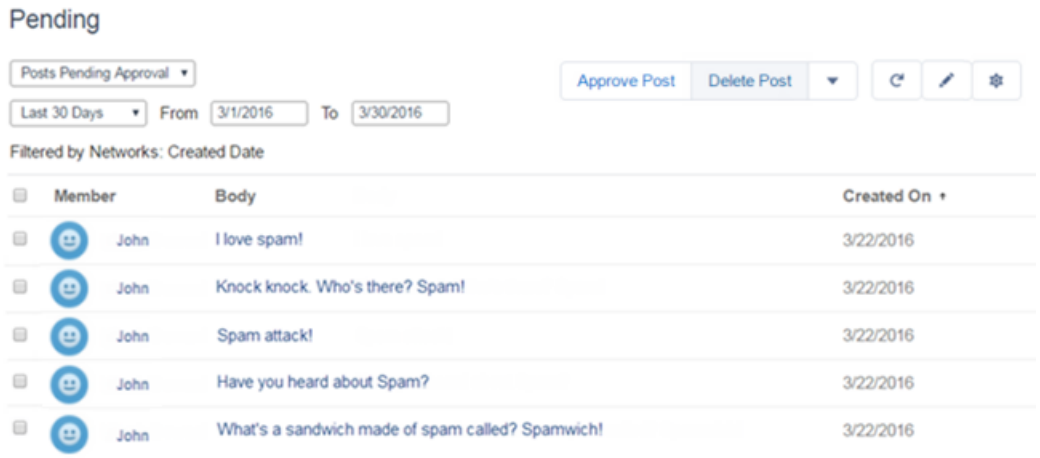
Remarque: Si vous avez précédemment installé le package Gestion de communautés Salesforce, vos rapports Insights mappés s'affichent dans les emplacements mis à jour. Cependant, vous ne pouvez pas mettre à jour les étiquettes de page Insights pour correspondre à vos modifications. Nous recommandons de mettre à jour vos étiquettes de page Insights dans la section Engagement pour correspondre aux modifications notées dans le tableau.

Gestion des publications en attente et des membres suspendus avec les connaissances préconfigurées

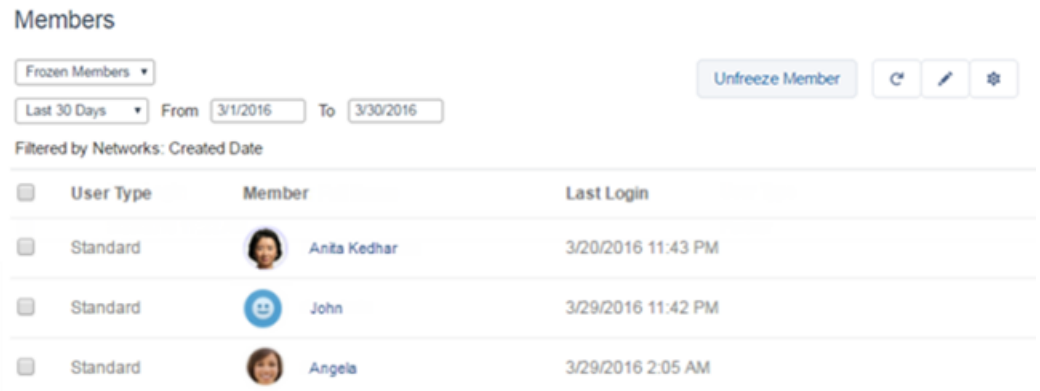
Le package SalesforceCommunities Management, disponible sur AppExchange, offre d'autres rapports Insights utiles pour la modération. Un rapport permet de gérer les publications en attente de révision et un autre de gérer des membres suspendus.

Conseil: La version Winter '16 du package Salesforce Communities Dashboards sera disponible sur AppExchange peu après la publication de cette version.

Si votre communauté utilise des règles de modération pour réviser les publications, utilisez le rapport Pending Insights pour réviser et approuver les publications directement depuis la page du rapport.



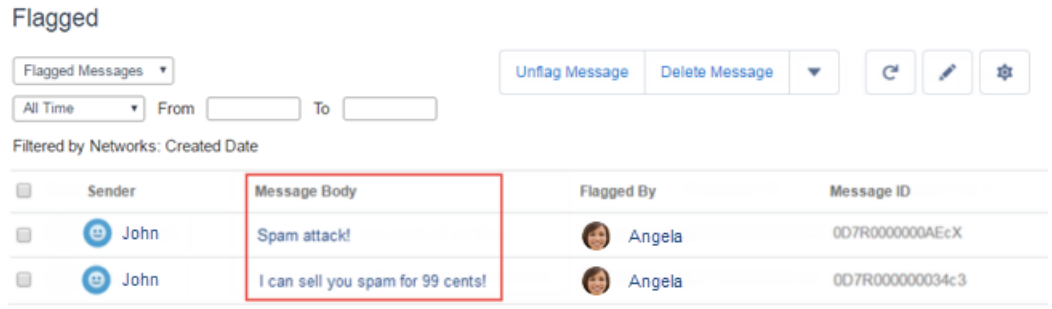
Si votre communauté utilise des règles de limitation de taux pour suspendre les membres qui créent des contenus à une fréquence excessive, utilisez le rapport Members Insights pour surveiller les membres suspendus et les reconduire s'ils ne sont pas des spammeurs.



Remarque: Dans cette version, nous avons réorganisé et renommé quelques rapports Insights afin de les adapter aux objectifs basés sur les tâches de vos responsables de communauté. Si vous avez déjà installé le package, vos rapports Insights mappés sont affichés à des emplacements actualisés. Toutefois, vous ne pouvez pas mettre à jour les étiquettes de page Insights existantes pour refléter nos nouvelles étiquettes de page. Consultez la navigation mise à jour et les nouvelles étiquettes dans les sections Engagement et Modération. Mettez à jour vos étiquettes de page en conséquence.

Affichage du contenu de publications, de commentaires et de messages privés directement dans les rapports Insights

Nous voulons vous faire gagner du temps. Par conséquent, nous affichons désormais le contenu des publications, des commentaires et des messages privés directement dans les rapports Insights En consultant le texte de ces éléments marqués, vous pouvez identifier rapidement si le contenu est approprié et réagir sans délai.



Conseil: Installez le package SalesforceCommunities Management, disponible dans AppExchange après la publication de la version Summer '16. Si vous avez déjà installé le package, seuls les rapports qui comprennent le champ Contenu ou Corps affichent le contenu. Vous pouvez ajouter ces champs à vos rapports existants.

Pour afficher le contenu de messages privés, les utilisateurs doivent disposer de l'autorisation « Modérer les messages Chatter de communauté ».

Grâce aux connaissances interactives, vous gagnez encore plus de temps. Vous pouvez désormais consulter un contenu marqué directement dans un rapport, et prendre une mesure depuis le rapport. Par exemple, vous pouvez supprimer en une seule fois plusieurs publications de spammeurs directement à partir du rapport Insights.

Tableaux de bord et rapports de communauté

Nous avons simplifié la génération de rapports dans cette version. Dans les communautés qui utilisent le modèle Onglets Salesforce + Visualforce, les groupes incluent leur propre tableau de bord intégré appelé Engagement de groupe. Tous les tableaux de bord de la Gestion de la communauté sont automatiquement actualisés, et vous pouvez aisément les modifier. Vous pouvez adapter les rapports à votre communauté.

DANS CETTE SECTION :

Actualisation automatique des tableaux de bord de Gestion de la communauté

Tous les tableaux de bord de la Gestion de la communauté sont désormais actualisés toutes les 24 heures. Il n'est plus nécessaire de les actualiser manuellement. Si vous accédez à un tableau de bord récemment actualisé, il affiche les données globales mises en cache depuis la dernière actualisation. Si le tableau de bord n'a pas été actualisé depuis 24 heures, il est automatiquement actualisé lorsque vous y accédez dans la Gestion de la communauté.

Simplification de la modification de vos tableaux de bord dans la Gestion de la communauté

Vous pouvez désormais cliquer directement sur Modifier dans la page d'un tableau de bord, dans la Gestion de la communauté, pour personnaliser un tableau de bord. Lorsque vous cliquez sur Modifier, vous accédez à votre organisation Salesforce. Moins de clics pour le bonheur des responsables de communauté. Auparavant, pour afficher le lien Modifier, vous deviez accéder à la page **Tableaux de bord** > **Paramètres**.

Nouveaux types de rapport personnalisé pour la modération de communauté

Vous pouvez désormais créer des rapports qui suivent les publications en attente de révision et les membres suspendus dans votre communauté. Vous pouvez également créer des types de rapport personnalisés pour afficher le contenu des publications marquées, des commentaires, des messages privés et le nom des fichiers marqués.

Contrôle du partage de Wave Analytics pour les communautés

Le partage de Wave Analytics dans votre communauté a été simplifié grâce à une nouvelle option dans la boîte de dialogue de partage de Wave. Vous pouvez désormais contrôler les applications Wave partagées et consulter le statut de partage d'une application.

Informations d'engagement des groupes dans un superbe package

Consultez l'engagement et l'activité de votre groupe dans un tableau de bord clair et élégant. Les responsables de groupe peuvent observer les activités telles que les mentions J'aime, les questions, les réponses et le nombre total de publications à un emplacement unique.

Actualisation automatique des tableaux de bord de Gestion de la communauté

Tous les tableaux de bord de la Gestion de la communauté sont désormais actualisés toutes les 24 heures. Il n'est plus nécessaire de les actualiser manuellement. Si vous accédez à un tableau de bord récemment actualisé, il affiche les données globales mises en cache depuis la dernière actualisation. Si le tableau de bord n'a pas été actualisé depuis 24 heures, il est automatiquement actualisé lorsque vous y accédez dans la Gestion de la communauté.

Simplification de la modification de vos tableaux de bord dans la Gestion de la communauté

Vous pouvez désormais cliquer directement sur Modifier dans la page d'un tableau de bord, dans la Gestion de la communauté, pour personnaliser un tableau de bord. Lorsque vous cliquez sur Modifier, vous accédez à votre organisation Salesforce. Moins de clics pour le bonheur des responsables de communauté. Auparavant, pour afficher le lien Modifier, vous deviez accéder à la page **Tableaux de bord** > **Paramètres**.

Nouveaux types de rapport personnalisé pour la modération de communauté

Vous pouvez désormais créer des rapports qui suivent les publications en attente de révision et les membres suspendus dans votre communauté. Vous pouvez également créer des types de rapport personnalisés pour afficher le contenu des publications marquées, des commentaires, des messages privés et le nom des fichiers marqués.

Créer un type de rapport personnalisé en utilisant les objets ci-dessous, puis créez votre rapport.

- Rapport sur les membres suspendus :

  Réseaux > Membres du réseau > Connexion de l'utilisateur

- Rapport sur les publications en attente de révision :

  Réseaux > Entités de fil non publiées > Publications de fil

- Rapport sur les éléments de fil que vos membres ont modifiés :

  Réseaux > Révisions du fil

- Afficher les contenus marqués dans les rapports, par exemple le corps d'une publication marquée :

  Réseaux > Modération de réseau > Documents de contenu

  Réseaux > Modération de réseau > Publications de fil

  Réseaux > Modération de réseau > Commentaires de fil

  Réseaux > Modération de réseau > Messages privés

Conseil: Vous pouvez obtenir les rapports et des tableaux de bord Insights dans le package SalesforceCommunities Management, disponible sur AppExchange après la publication de la version Summer '16.

Contrôle du partage de Wave Analytics pour les communautés

Le partage de Wave Analytics dans votre communauté a été simplifié grâce à une nouvelle option dans la boîte de dialogue de partage de Wave. Vous pouvez désormais contrôler les applications Wave partagées et consulter le statut de partage d'une application.

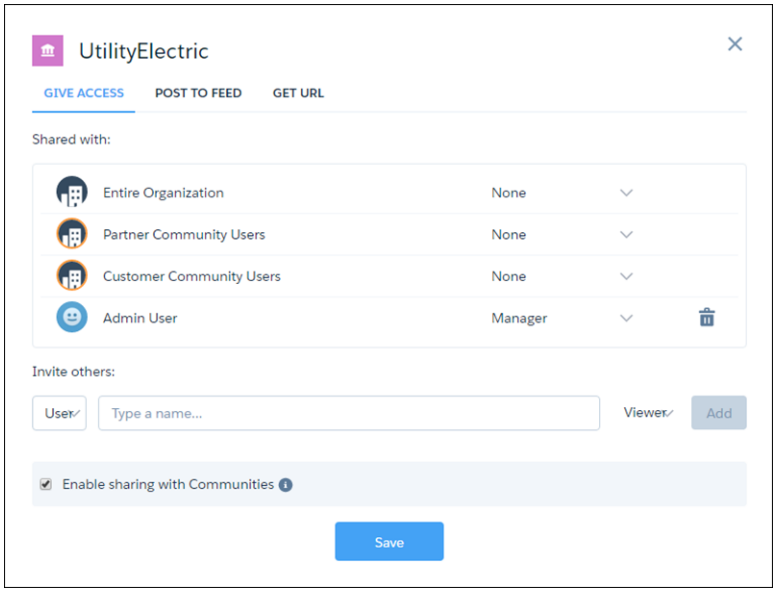
Remarque: Seuls les utilisateurs qui disposent d'une licence Customer Community Plus ou Partner Community peuvent utiliser cette fonctionnalité. Cette fonctionnalité est prise en charge dans les communautés, mais pas dans les portails.

Une fois Wave configuré pour les communautés (reportez-vous à Activation de Wave Analytics dans votre communauté), il reste une étape pour activer le partage. Dans votre application Wave, sélectionnez **Partager**. La nouvelle boîte de dialogue inclut l'option **Activer le partage avec des communautés**. Si cette option n'est pas sélectionnée, l'application et ses tableaux de bord ne sont pas accessibles pour les utilisateurs et les groupes de communautés.

Éditions

Wave Analytics est disponible avec : **Developer** Edition

Wave Analytics est disponible moyennant un coût supplémentaire avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition et **Unlimited** Edition



Une fois l'option **Activer le partage avec des communautés** activée, vous pouvez changer l'accès des utilisateurs partenaires et clients de communauté en **Visualiseur**. Vous contrôlez le partage avec plus de précision et vous pouvez déterminer en coup d'œil si vos applications sont partagées avec des communautés.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Simplification et sécurité du partage de Wave avec des communautés

Informations d'engagement des groupes dans un superbe package

Consultez l'engagement et l'activité de votre groupe dans un tableau de bord clair et élégant. Les responsables de groupe peuvent observer les activités telles que les mentions J'aime, les questions, les réponses et le nombre total de publications à un emplacement unique.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Informations sur l'activité des groupes en un seul clic.

Autres modifications apportées aux communautés

D'autres modifications importantes apportées aux communautés comprennent des améliorations en matière de sécurité, l'option de délégation des tâches administratives à des membres de communauté, et la simplification de la navigation entre Générateur de communauté et Developer Console.

DANS CETTE SECTION :

Réponses Chatter : changement de la disponibilité dans Summer '16

À compter de la version Summer '16, Réponses Chatter n'est plus disponible dans les nouvelles organisations.

Prise en charge des langues utilisateur par les communautés

Les communautés Salesforce prennent désormais en charge les langues utilisateur des communautés internationales. Ajoutez les langues que vous souhaitez afficher dans Site.com Studio, sous Configuration du site. Lorsque vous utilisez composant dans la communauté, les membres invités peuvent sélectionner leur langue dans le Sélecteur de langue.

Connexion des utilisateurs internes à l'aide de la page de connexion de la communauté

Si vous avez une communauté d'employés, l'activation de cette fonctionnalité est très utile, car vos utilisateurs internes peuvent utiliser leurs identifiants internes dans la page de connexion de la communauté. Lorsqu'ils saisissent leurs identifiants, ils accèdent à la communauté. Ils peuvent ensuite accéder à l'organisation interne depuis la communauté sans se reconnecter !

Délégation de l'administration des tâches à un membre de la communauté

Vous pouvez désormais déléguer certaines tâches d'administration à des membres de confiance d'une communauté basée sur le modèle Napili. Les administrateurs délégués peuvent vous aider à gérer des tâches telles que la création et la modification d'utilisateurs externes, la désactivation d'utilisateurs externes existants et la réinitialisation de mots de passe. Auparavant, ces tâches étaient disponibles uniquement pour les utilisateurs externes de communautés Onglets Salesforce + Visualforce.

Simplification de la navigation entre le Générateur de communauté, Developer Console et votre communauté

Lorsque vous travaillez dans le Générateur de communauté, revenir dans Salesforce pour accéder à Developer Console vous plaît ? Probablement pas ! C'est pourquoi nous avons simplifié l'accès à Developer Console en ajoutant un lien au menu du profil. Tous les utilisateurs qui ont accès au Générateur de communauté peuvent désormais accéder à la console à partir du menu de leur profil dans n'importe quelle communauté.

Facilité de navigation à l'aide de liens pour les membres de communauté

Pour les membres qui utilisent une communauté basée sur le Générateur de communauté, l'utilisation de l'interface utilisateur est beaucoup plus souple, même lorsqu'ils essaient d'accéder à une page qui ne repose pas sur des modèles.

Amélioration de la vérification de l'identité dans les communautés

Les fonctionnalités de sécurité optimisées permettent de mieux contrôler la vérification de l'identité et l'authentification à deux facteurs dans votre communauté.

Augmentation des membres de votre groupe en un éclair

L'ajout de membres individuels à votre groupe est une fonction obsolète. Désormais, les propriétaires et les responsables de groupes utilisent une boîte de dialogue attrayante pour ajouter aisément et rapidement plusieurs membres à la fois. La boîte de dialogue présente une liste pratique d'utilisateurs récemment utilisés, mais la recherche peut renvoyer n'importe quel membre de l'organisation.

Groupes de diffusion dans les modèles de communauté

Vous les avez demandés, nous vous avons entendu. À la demande générale, les groupes de diffusion sont désormais disponibles dans les modèles de communauté. Ils permettent aux propriétaires et aux responsables de publier, mais empêchent les membres des groupes de commenter les publications existantes.

Ajout d'onglets de profil dans les modèles

Adaptez les profils de vos utilisateurs à ceux de Salesforce Classic en ajoutant les mêmes onglets.

Réponses Chatter : changement de la disponibilité dans Summer '16

À compter de la version Summer '16, Réponses Chatter n'est plus disponible dans les nouvelles organisations.

Les organisations créées avant la version Summer '16 gardent accès à Réponses Chatter. Nous vous recommandons d'utiliser Questions Chatter, une fonctionnalité de questions-réponses qui s'intègre à Chatter de façon transparente. Questions Chatter permet de poser des questions pour créer des discussions de type forum et de trouver des réponses sans jamais quitter Chatter. Vous pouvez également créer des requêtes à partir de questions dans Chatter, incorporer Réponses Chatter dans des communautés en libre-service et accéder à l'aide pendant vos déplacements avec l'application mobile Salesforce1.

Si vous souhaiter basculer de Réponses Chatter vers Questions Chatter, contactez votre représentant Salesforce. Pour plus d'informations sur Questions Chatter, reportez-vous à Questions Chatter.

Prise en charge des langues utilisateur par les communautés

Les communautés Salesforce prennent désormais en charge les langues utilisateur des communautés internationales. Ajoutez les langues que vous souhaitez afficher dans Site.com Studio, sous Configuration du site. Lorsque vous utilisez composant dans la communauté, les membres invités peuvent sélectionner leur langue dans le Sélecteur de langue.

Les langues utilisateur fonctionnent également avec les champs qui prennent en charge les langues multiples.

Remarque: Les communautés Salesforce ne prennent pas en charge les langues de droite à gauche.

Exemple: Le Sélecteur de langue affiche les diverses langues.



CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Quelles sont les langues prises en charge par Salesforce ?

Connexion des utilisateurs internes à l'aide de la page de connexion de la communauté

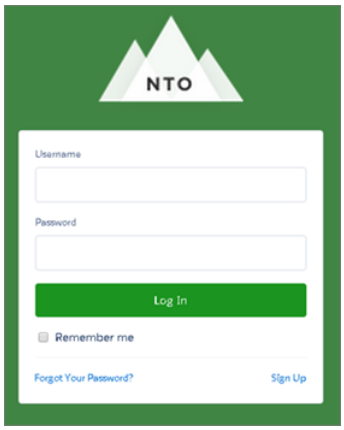
Si vous avez une communauté d'employés, l'activation de cette fonctionnalité est très utile, car vos utilisateurs internes peuvent utiliser leurs identifiants internes dans la page de connexion de la communauté. Lorsqu'ils saisissent leurs identifiants, ils accèdent à la communauté. Ils peuvent ensuite accéder à l'organisation interne depuis la communauté sans se reconnecter !

Auparavant, les utilisateurs internes devaient se connecter en utilisant leurs identifiants internes, puis accéder à la communauté va via l'entête global ou en cliquant sur le lien de la page Toutes les communautés dans la Configuration.

Pour activer cette fonctionnalité, sélectionnez l'option **Autoriser les utilisateurs internes à se connecter directement à la communauté** dans la page Connexion et inscription de la Gestion de la communauté.

Le lien **de connexion Êtes-vous un employé ?** n'est pas affiché dans la page de connexion de la communauté lorsque l'option **Autoriser les utilisateurs internes à se connecter directement à la communauté** est activée.

Remarque: Le lien **Mot de passe oublié**, de la page de connexion de la communauté, ne fonctionne pas pour les utilisateurs internes. S'ils ont besoin d'un nouveau mot de passe, ils peuvent utiliser le lien **Mot de passe oublié** dans la page de connexion de votre organisation interne ou contacter l'administrateur.



Délégation de l'administration des tâches à un membre de la communauté

Vous pouvez désormais déléguer certaines tâches d'administration à des membres de confiance d'une communauté basée sur le modèle Napili. Les administrateurs délégués peuvent vous aider à gérer des tâches telles que la création et la modification d'utilisateurs externes, la désactivation d'utilisateurs externes existants et la réinitialisation de mots de passe. Auparavant, ces tâches étaient disponibles uniquement pour les utilisateurs externes de communautés Onglets Salesforce + Visualforce.

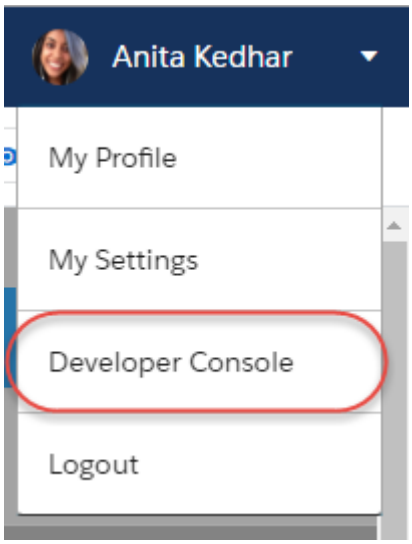
CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Délégation d'administration utilisateur externe

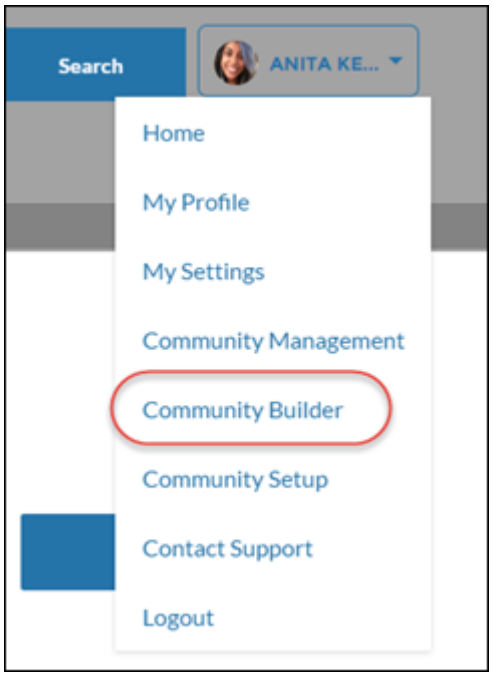
Simplification de la navigation entre le Générateur de communauté, Developer Console et votre communauté

Lorsque vous travaillez dans le Générateur de communauté, revenir dans Salesforce pour accéder à Developer Console vous plaît ? Probablement pas ! C'est pourquoi nous avons simplifié l'accès à Developer Console en ajoutant un lien au menu du profil. Tous les utilisateurs qui ont accès au Générateur de communauté peuvent désormais accéder à la console à partir du menu de leur profil dans n'importe quelle communauté.

Exemple: Accédez à Developer Console à partir du menu de votre profil dans le Générateur de communauté.



Exemple: Accédez au Générateur de communauté à partir du menu de votre profil dans une communauté.



Facilité de navigation à l'aide de liens pour les membres de communauté

Pour les membres qui utilisent une communauté basée sur le Générateur de communauté, l'utilisation de l'interface utilisateur est beaucoup plus souple, même lorsqu'ils essaient d'accéder à une page qui ne repose pas sur des modèles.

Supposons que vous créez une superbe communauté à l'aide du modèle Napili. Un lien est partagé avec les membres de votre communauté par e-mail ou via une discussion qui pointe vers une page non prise en charge par le modèle de communauté. Que se passait-il auparavant ? Les membres étaient redirigés vers leur organisation interne, dans laquelle ils affichaient un aperçu de cet enregistrement et recevaient un message d'erreur. Désormais, les membres restent dans la communauté, même si le lien sur lequel ils ont cliqué n'est pas pris en charge. Au lieu d'être redirigés vers l'organisation interne, ils affichent un message d'erreur dans le modèle de la communauté.

Vous devez accéder à un tableau de bord qui n'est pas pris en charge dans votre modèle de communauté ? Les administrateurs et les responsables de communauté peuvent afficher les pages pour accéder aux fonctionnalités qui ne sont pas prises en charge dans le modèle de communauté, comme auparavant.

Remarque: Les liens vers les communautés qui utilisent en modèle Onglets Salesforce + Visualforce continuent de rediriger vers l'organisation interne.

Amélioration de la vérification de l'identité dans les communautés

Les fonctionnalités de sécurité optimisées permettent de mieux contrôler la vérification de l'identité et l'authentification à deux facteurs dans votre communauté.

Configurez ces fonctionnalités dans l'organisation Salesforce parente de votre communauté. La configuration de ces fonctionnalités est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic, mais les communautés ne sont pas prises en charge dans Lightning Experience (sauf dans la Configuration).

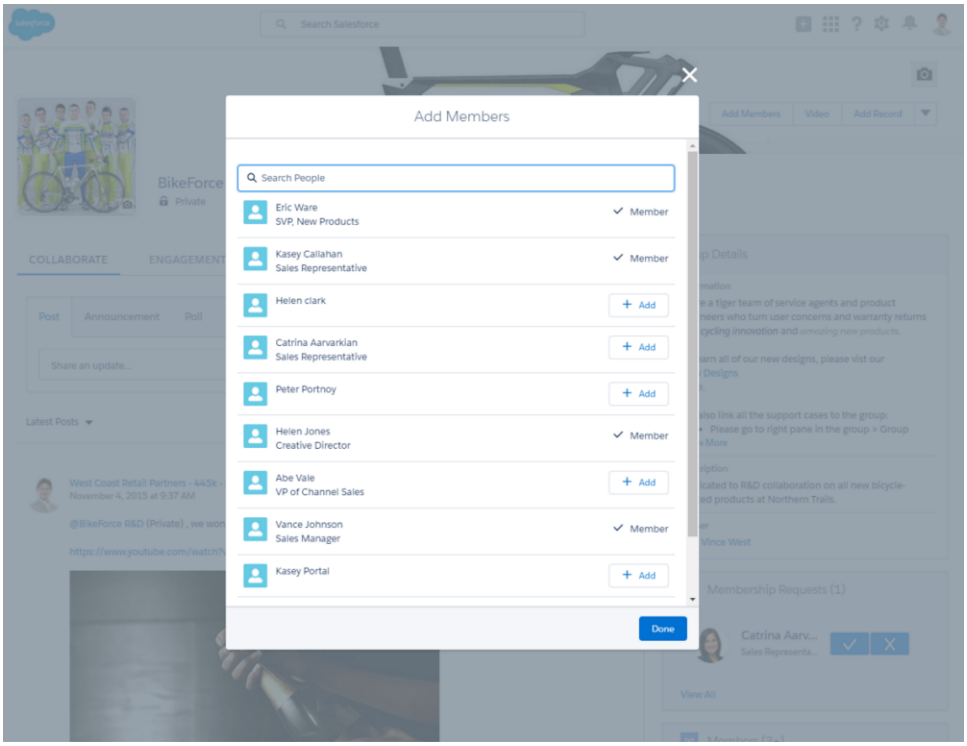
- Enregistrement du jour en générant un code de vérification temporaire pour les utilisateurs en détresse
- E-mail de notification pour informer les utilisateurs de l'ajout de méthodes de vérification
- Affichage de la méthode de vérification de l'identité utilisée par les utilisateurs

Éditions

Disponible avec : **Contact Manager** Edition, **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Augmentation des membres de votre groupe en un éclair

L'ajout de membres individuels à votre groupe est une fonction obsolète. Désormais, les propriétaires et les responsables de groupes utilisent une boîte de dialogue attrayante pour ajouter aisément et rapidement plusieurs membres à la fois. La boîte de dialogue présente une liste pratique d'utilisateurs récemment utilisés, mais la recherche peut renvoyer n'importe quel membre de l'organisation.



Groupes de diffusion dans les modèles de communauté

Vous les avez demandés, nous vous avons entendu. À la demande générale, les groupes de diffusion sont désormais disponibles dans les modèles de communauté. Ils permettent aux propriétaires et aux responsables de publier, mais empêchent les membres des groupes de commenter les publications existantes.

Ajout d'onglets de profil dans les modèles

Adaptez les profils de vos utilisateurs à ceux de Salesforce Classic en ajoutant les mêmes onglets.

Pour en savoir plus : Modification des onglets dans Lightning Experience et dans les modèles

Chatter : présentation améliorée, informations sur l'activité des groupes, photos de groupe et de profil plus grandes

Tirez parti de la nouvelle présentation de Chatter dans Lightning Experience, accédez aux informations sur l'activité des groupes sous un onglet pratique, et chargez des photos plus grandes en haute résolution dans vos groupes et dans votre profil. D'autres améliorations ont été apportées aux fils, aux groupes, entre autres.

DANS CETTE SECTION :

Fils

Tirez parti de l'amélioration de la présentation de Chatter dans Lightning Experience, et des nouvelles possibilités de défilement, de mentions J'aime et de désactivation dans le fil.

Éditions

Disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition, **Contact Manager** Edition et **Developer** Edition

Groupes

Observez en un clic les activités dans votre groupe, utilisez des images de groupe plus grandes en haute résolution, ajoutez plusieurs membres à la fois et récupérez les informations d'engagement des groupes dans un rapport.

Profils des utilisateurs

Chargez des photos plus grandes, en haute résolution, et ajoutez des onglets à vos profils Lightning Experience et à vos modèles.

Autres modifications dans Chatter

De plus petites modifications qui améliorent votre expérience dans Chatter.

Fils

Tirez parti de l'amélioration de la présentation de Chatter dans Lightning Experience, et des nouvelles possibilités de défilement, de mentions J'aime et de désactivation dans le fil.

DANS CETTE SECTION :

Rationalisation de la présentation de Chatter dans Lightning Experience

Bénéficiez d'un encombrement visuel réduit, de threads mieux différenciés et de contrôles utiles à des emplacements familiers.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Souplesse du défilement de votre fil à l'écran

Le bouton **Afficher plus** de votre fil appartient presque au passé. Dans Lightning Experience, nous avons retiré tous les boutons **Afficher plus**, à l'exception du premier, pour une expérience de défilement régulière et continue jusqu'à la dernière publication. Faites défiler aisément sur votre navigateur ou votre téléphone. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience.

Identification des personnes qui ont aimé votre publication dans Lightning Experience

Avez-vous déjà essayé de savoir qui a aimé votre publication dans Lightning Experience ? Ne cherchez plus ! Nous présentons la carte **Personnes qui aiment cette publication**. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience.

Désactivation d'un élément de fil de sa vue de détail

Vous pouvez arrêter les notifications intempestives dans votre messagerie et masquer les publications inintéressantes dans votre fil en désactivant un élément de fil dans sa vue de détail. Fini les centaines de « félicitations », « joyeux anniversaire » et « moi aussi ». Vous pouvez enfin vous concentrer sur les publications et les notifications pertinentes et utiles.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Aperçus enrichis des médias pour davantage d'URL

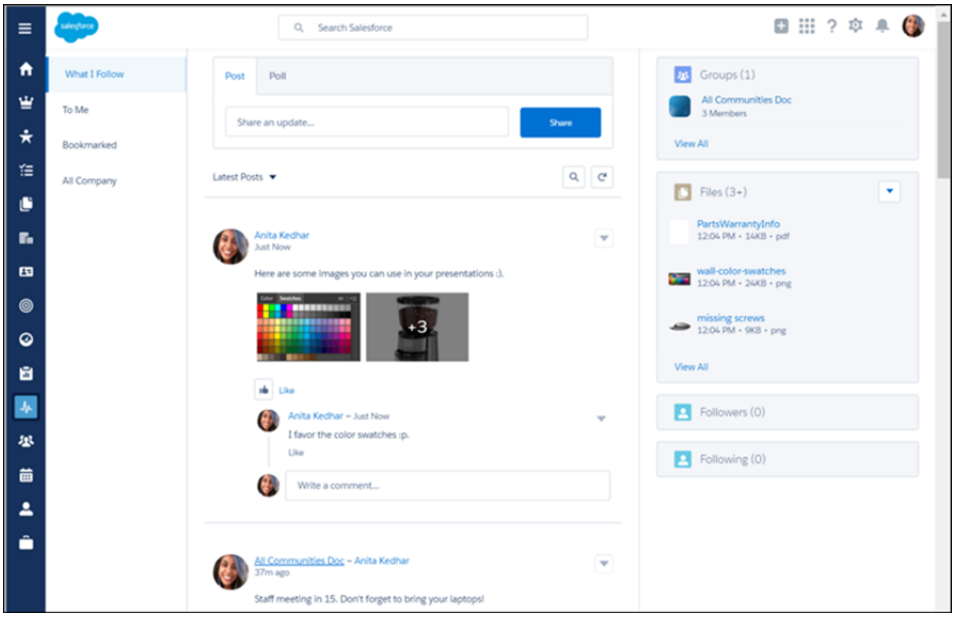
Le nombre d'URL qui affichent des aperçus lorsque vous joignez un lien à une publication a été augmenté. Notre liste d'URL prises en charge est passée de 60 à plus de 300. Les aperçus enrichis sont également disponibles lorsque les URL sont raccourcies avec des réducteurs tiers tels que bitly, goog.le et tinyurl.com.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic. La prise en charge des médias enrichis est également disponible sur vos appareils Android et iOS dans les fils de groupes et d'enregistrements.

Réduction de la durée de conservation des mises à jour de suivi de fil

Les mises à jour du suivi de fil utilisent de l'espace de stockage, ce qui coûte cher ! Vous souhaitez réduire l'espace occupé par les mises à jour de suivi de fil ? Demandez au support Salesforce de diminuer le nombre de jours de stockage des mises à jour du suivi.

Rationalisation de la présentation de Chatter dans Lightning Experience

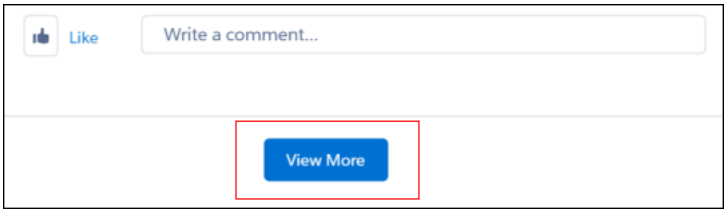
Bénéficiez d'un encombrement visuel réduit, de threads mieux différenciés et de contrôles utiles à des emplacements familiers.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.



La nouvelle présentation à trois colonnes de Chatter déplace les filtres et les groupes vers la colonne gauche, leur emplacement habituel dans Salesforce Classic pour de nombreux utilisateurs. Les éléments du fil sont mieux regroupés avec leurs commentaires, ce qui facilite la consultation et la sélection du thread que vous recherchez. Une série limitée de commentaires réduit l'encombrement des longues discussions. Affichez tous les commentaires en cliquant par exemple sur **4 commentaires supplémentaires**.

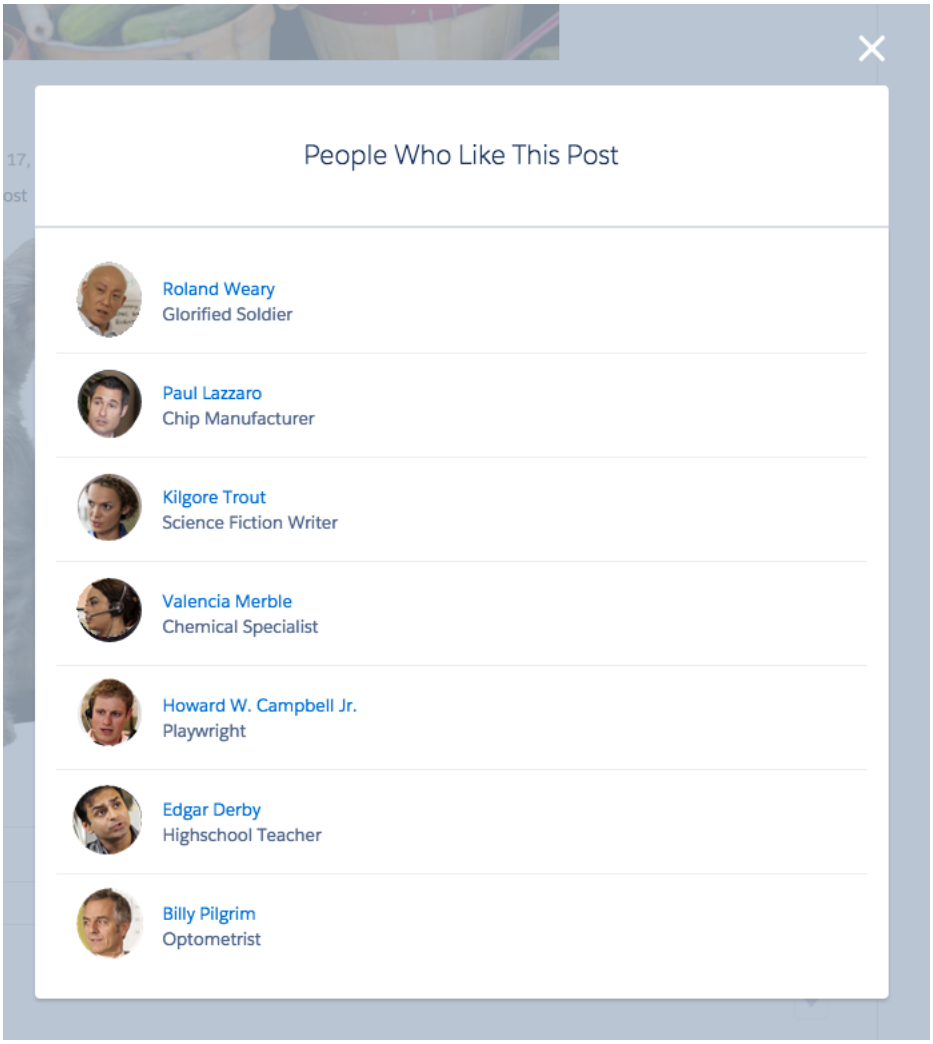
Souplesse du défilement de votre fil à l'écran

Le bouton **Afficher plus** de votre fil appartient presque au passé. Dans Lightning Experience, nous avons retiré tous les boutons **Afficher plus**, à l'exception du premier, pour une expérience de défilement régulière et continue jusqu'à la dernière publication. Faites défiler aisément sur votre navigateur ou votre téléphone. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience.



Identification des personnes qui ont aimé votre publication dans Lightning Experience

Avez-vous déjà essayé de savoir qui a aimé votre publication dans Lightning Experience ? Ne cherchez plus ! Nous présentons la carte **Personnes qui aiment cette publication**. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience.

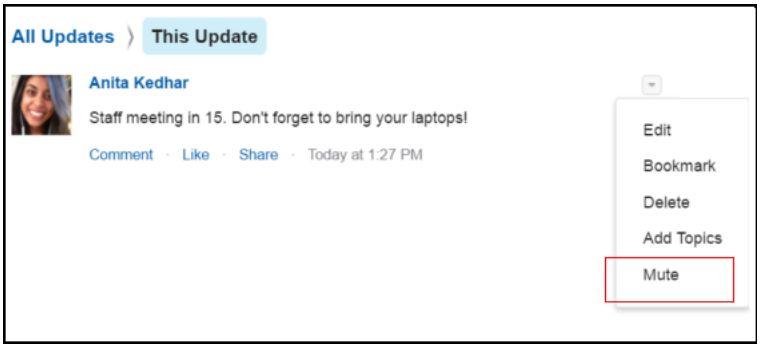


Cliquez sur le lien à droite de pour ouvrir la carte **Personnes qui aiment cette publication**. Vous pouvez déterminer avec précision qui a aimé une publication et, si vous le souhaitez, accéder à leur profil.

Désactivation d'un élément de fil de sa vue de détail

Vous pouvez arrêter les notifications intempestives dans votre messagerie et masquer les publications inintéressantes dans votre fil en désactivant un élément de fil dans sa vue de détail. Fini les centaines de « félicitations », « joyeux anniversaire » et « moi aussi ». Vous pouvez enfin vous concentrer sur les publications et les notifications pertinentes et utiles.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Pour commencer, accédez à la vue de détail de la publication. Vous pouvez l'ouvrir directement depuis la notification par e-mail, en cliquant sur le bouton **Afficher/Commentaires**, ou depuis le fil en cliquant sur la date de la publication. Dans le menu déroulant, sélectionnez **Désactiver la publication**.



La publication n'est plus affichée dans votre fil sous les onglets **Accueil** et **Chatter**. Vous pouvez restaurer la publication et ses notifications en appliquant le filtre **Désactivé** et en sélectionnant **Activer la publication** dans le menu déroulant de la publication.

Aperçus enrichis des médias pour davantage d'URL

Le nombre d'URL qui affichent des aperçus lorsque vous joignez un lien à une publication a été augmenté. Notre liste d'URL prises en charge est passée de 60 à plus de 300. Les aperçus enrichis sont également disponibles lorsque les URL sont raccourcies avec des réducteurs tiers tels que bitly, goog.le et tinyurl.com.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic. La prise en charge des médias enrichis est également disponible sur vos appareils Android et iOS dans les fils de groupes et d'enregistrements.

Réduction de la durée de conservation des mises à jour de suivi de fil

Les mises à jour du suivi de fil utilisent de l'espace de stockage, ce qui coûte cher ! Vous souhaitez réduire l'espace occupé par les mises à jour de suivi de fil ? Demandez au support Salesforce de diminuer le nombre de jours de stockage des mises à jour du suivi.

Le suivi du fil effectue le suivi des modifications des objets et des champs, et les publie sous forme de mises à jour dans Chatter. Les utilisateurs qui suivent un enregistrement affichent les mises à jour du fil dans leur fil Chatter. Les mises à jour du suivi de fil sont utiles pour observer qui a fait quoi et quand. Mais pourquoi les conserver plus longtemps que nécessaire ? La durée maximale du suivi de fil s'applique uniquement aux mises à jour que personne n'a aimées ni commentées. La valeur par défaut est 45 jours.

Groupes

Observez en un clic les activités dans votre groupe, utilisez des images de groupe plus grandes en haute résolution, ajoutez plusieurs membres à la fois et récupérez les informations d'engagement des groupes dans un rapport.

DANS CETTE SECTION :

Informations sur l'activité des groupes en un seul clic
Les remarquables données d'engagement des membres de groupe, disponibles dans Salesforce Classic en cliquant sur un lien, sont disponibles dans Lightning Experience sous un onglet pratique. Les responsables de groupe peuvent observer les activités telles que les mentions J'aime, les questions, les réponses et le nombre total de publications à un emplacement unique, en cliquant sur l'onglet Engagement.

Récupération des informations d'engagement de tous les groupes dans un rapport unique
Tous les membres d'un groupe peuvent exécuter le rapport d'engagement des groupes. Ce n'est pas tout ! Les membres peuvent exécuter le rapport d'engagement des groupes pour tous les ID de groupe simplement en laissant le champ vide. Seuls les membres, les publications, les questions et le nombre de réponses sont affichés. Pour afficher tous les décomptes d'un groupe, il suffit de rechercher l'ID de ce groupe.

Ajout de types d'enregistrement à des groupes (bêta)

Personnalisez vos groupes en créant des types d'enregistrement qui remplissent des critères spécifiques aux groupes et en choisissant les profils qui peuvent les utiliser.

Poursuite des e-mails d'annonce bêta et extension aux communautés

Les e-mails d'annonce restent disponibles en version bêta et les utilisateurs de communauté peuvent désormais les essayer. Pour participer, contactez le support Salesforce. Notez que tous les utilisateurs que vous autorisez à utiliser cette fonctionnalité peuvent envoyer des spams à tous les membres. Pour éviter l'envoi excessif d'annonces, mettez en garde vos utilisateurs contre l'abus de leur nouvelle puissance.

Ajout de membres de groupes par lot

L'époque où les membres étaient ajoutés individuellement aux groupes est révolue. Utilisez une nouvelle boîte de dialogue pour ajouter des membres multiples.

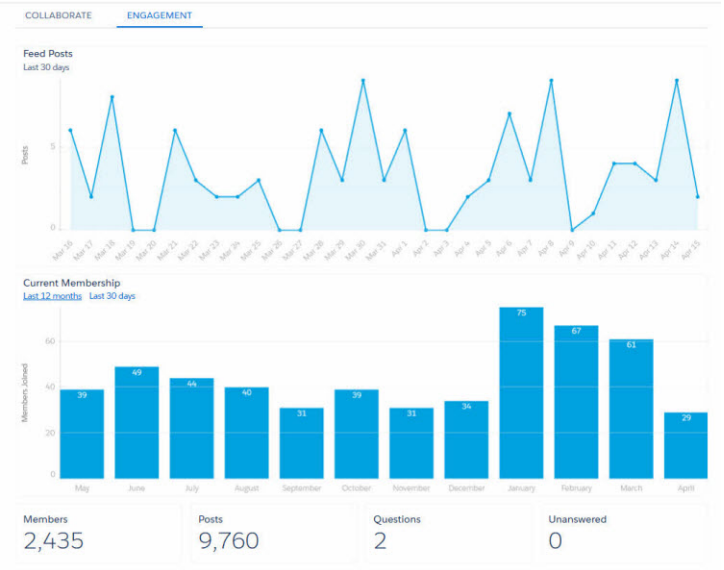
Images de groupe volumineuses

Vous pouvez désormais utiliser des photos haute résolution de grande taille pour votre image de groupe. Si votre ancienne image est floue, survolez-la ou cliquez dessus, cliquez sur **Mettre à jour** ou sur **Mettre à jour la photo**, puis chargez une image pour corriger le problème.

Informations sur l'activité des groupes en un seul clic

Les remarquables données d'engagement des membres de groupe, disponibles dans Salesforce Classic en cliquant sur un lien, sont disponibles dans Lightning Experience sous un onglet pratique. Les responsables de groupe peuvent observer les activités telles que les mentions J'aime, les questions, les réponses et le nombre total de publications à un emplacement unique, en cliquant sur l'onglet Engagement.

Qui affiche quoi et quand est en partie déterminé par le rôle. Dans Salesforce Classic, les utilisateurs qui disposent des autorisations appropriées affichent les membres, les publications, les questions et le nombre de réponses. Les responsables, les administrateurs, ainsi que les administrateurs qui disposent des droits de modification d'un groupe non répertorié, affichent ces quatre décomptes, plus Afficher le rapport du groupe et Engagement de groupe. Dans Lightning Experience, tous les membres de communauté peuvent afficher



toutes les informations d'engagement.

Récupération des informations d'engagement de tous les groupes dans un rapport unique

Tous les membres d'un groupe peuvent exécuter le rapport d'engagement des groupes. Ce n'est pas tout ! Les membres peuvent exécuter le rapport d'engagement des groupes pour tous les ID de groupe simplement en laissant le champ vide. Seuls les membres, les publications, les questions et le nombre de réponses sont affichés. Pour afficher tous les décomptes d'un groupe, il suffit de rechercher l'ID de ce groupe.

Pour exécuter le rapport, dans Salesforce Classic ou dans les communautés en utilisant Onglets Salesforce + Visualforce, accédez à un groupe, puis cliquez sur **Rapport de groupe**.

Ajout de types d'enregistrement à des groupes (bêta)

Personnalisez vos groupes en créant des types d'enregistrement qui remplissent des critères spécifiques aux groupes et en choisissant les profils qui peuvent les utiliser.

Remarque: Cette version contient une version bêta des types d'enregistrement des groupes. Cela signifie que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Pour plus d'informations sur l'activation de cette fonctionnalité dans votre organisation, contactez Salesforce. Cette fonctionnalité n'est pas globalement disponible tant que Salesforce n'a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir une date de disponibilité globale sur une période spécifique, ni sa disponibilité effective. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles.

Poursuite des e-mails d'annonce bêta et extension aux communautés

Les e-mails d'annonce restent disponibles en version bêta et les utilisateurs de communauté peuvent désormais les essayer. Pour participer, contactez le support Salesforce. Notez que tous les utilisateurs que vous autorisez à utiliser cette fonctionnalité peuvent envoyer des spams à tous les membres. Pour éviter l'envoi excessif d'annonces, mettez en garde vos utilisateurs contre l'abus de leur nouvelle puissance.

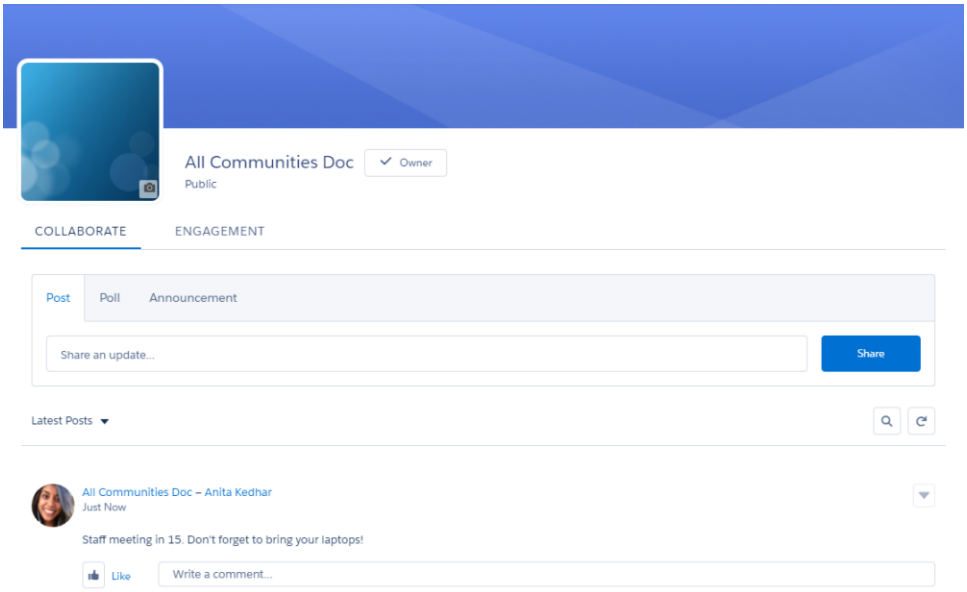
Ajout de membres de groupes par lot

L'époque où les membres étaient ajoutés individuellement aux groupes est révolue. Utilisez une nouvelle boîte de dialogue pour ajouter des membres multiples.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Augmentation des membres de votre groupe en un éclair.

Images de groupe volumineuses

Vous pouvez désormais utiliser des photos haute résolution de grande taille pour votre image de groupe. Si votre ancienne image est floue, survolez-la ou cliquez dessus, cliquez sur **Mettre à jour** ou sur **Mettre à jour la photo**, puis chargez une image pour corriger le problème.



Profils des utilisateurs

Chargez des photos plus grandes, en haute résolution, et ajoutez des onglets à vos profils Lightning Experience et à vos modèles.

DANS CETTE SECTION :

Embellissement de votre profil avec des photos plus grandes en haute résolution

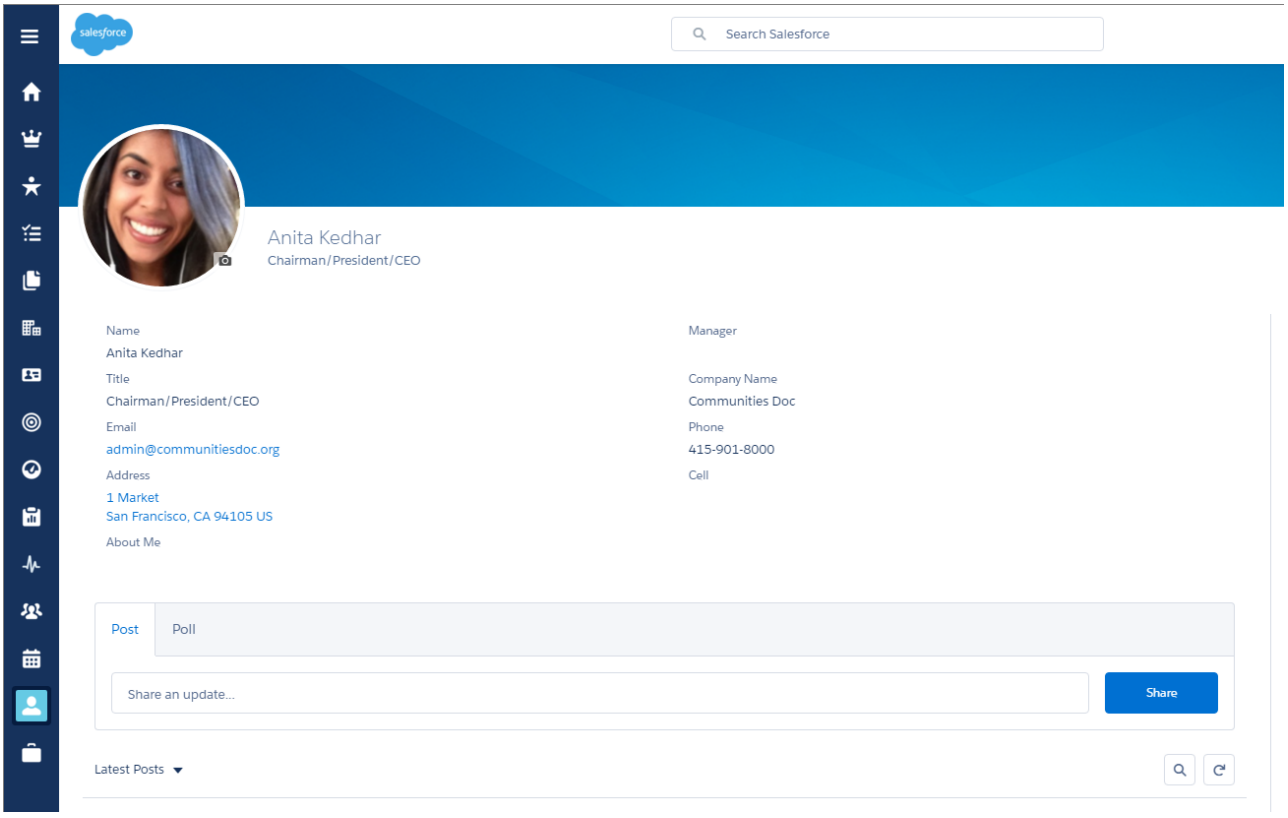
À la demande générale, vous pouvez désormais utiliser des photos en haute résolution dans les profils. Les anciennes images plus petites sont étirées pour occuper un espace plus important et peuvent être floues jusqu'à ce qu'elles soient rechargées. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Modification des onglets dans Lightning Experience et dans les modèles

De la même façon que dans Salesforce Classic, un composant à onglets peut être ajouté aux profils afin de l'adapter à vos versions et de personnaliser vos profils.

Embellissement de votre profil avec des photos plus grandes en haute résolution

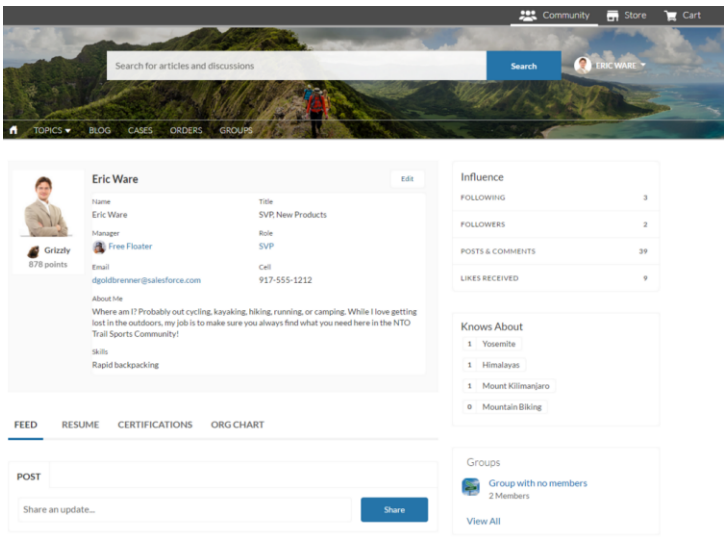
À la demande générale, vous pouvez désormais utiliser des photos en haute résolution dans les profils. Les anciennes images plus petites sont étirées pour occuper un espace plus important et peuvent être floues jusqu'à ce qu'elles soient rechargées. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.



Modification des onglets dans Lightning Experience et dans les modèles

De la même façon que dans Salesforce Classic, un composant à onglets peut être ajouté aux profils afin de l'adapter à vos versions et de personnaliser vos profils.

Cependant, les onglets existants ne sont pas automatiquement migrés depuis Salesforce Classic. Ils doivent être recréés dans la nouvelle interface utilisateur.



Autres modifications dans Chatter

De plus petites modifications qui améliorent votre expérience dans Chatter.

DANS CETTE SECTION :

Insertion de badges de téléchargement de Salesforce1 dans les notifications par e-mail Chatter
Toutes les notifications par e-mail Chatter provenant de votre organisation interne comprennent désormais des badges App Store et Google Play pour les applications téléchargeables Salesforce1. Utilisez des badges pour favoriser l'adoption de l'application mobile Salesforce1 par les utilisateurs.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic, et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Contrôle de l'envoi de résumés par e-mail avec les résumés Chatter API uniquement
Les planifications de résumé par e-mail Chatter ne vous conviennent pas ? Utilisez l'API pour envoyer des résumés quotidiens et hebdomadaires à la date de votre choix.

Mise à jour d'Internet Explorer pour la prise en charge du protocole TLS 1.1 avec le client Chatter Desktop pour Windows
Nous mettons à niveau toutes les instances de Salesforce depuis le protocole TLS 1.0 vers le TLS 1.1 afin de renforcer la sécurité des communications serveur sur le Web. Les utilisateurs de Chatter Desktop doivent régler les paramètres de leur navigateur Internet Explorer avant le mois de janvier 2017.

Insertion de badges de téléchargement de Salesforce1 dans les notifications par e-mail Chatter

Toutes les notifications par e-mail Chatter provenant de votre organisation interne comprennent désormais des badges App Store et Google Play pour les applications téléchargeables Salesforce1. Utilisez des badges pour favoriser l'adoption de l'application mobile Salesforce1 par les utilisateurs.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic, et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.



Remarque: Les badges de téléchargement ne sont pas affichés dans les notifications par e-mail des communautés.

Le paramètre de langue du destinataire affecte l'affichage du badge de téléchargement : si une traduction n'est pas disponible dans la langue du destinataire, le badge n'est pas affiché.

Si vous ne souhaitez pas inclure de badges de téléchargement dans les notifications par e-mail, dans configuration, saisissez `Paramètres de messagerie` dans la case **Recherche rapide**, puis sélectionnez **Paramètres de messagerie** et désélectionnez **Afficher les badges de téléchargement de l'application mobile Salesforce1**.

Contrôle de l'envoi de résumés par e-mail avec les résumés Chatter API uniquement

Les planifications de résumé par e-mail Chatter ne vous conviennent pas ? Utilisez l'API pour envoyer des résumés quotidiens et hebdomadaires à la date de votre choix.

Pour activer les résumés Chatter API uniquement, contactez Salesforce. Une fois activés, dans Configuration, saisissez *Paramètres de messagerie* dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez **Paramètres de messagerie** et **Autoriser les résumés Chatter API uniquement**.

ATTENTION: L'activation des résumés Chatter API uniquement désactive les résumés planifiés pour votre organisation. Pour permettre aux utilisateurs de recevoir leurs résumés, vous devez appeler l'API.

Nous recommandons de planifier des tâches d'envoi de résumés en mettant en œuvre l'interface Schedulable Apex avec la nouvelle méthode submitDigestJob(period). Pour consulter un exemple de code, reportez-vous à Chatter dans Apex dans les Notes de publication. Pour surveiller les tâches d'envoi de résumés, dans Configuration, saisissez *Tâches en arrière-plan* dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez **Tâches en arrière-plan**.

Exemple:



Mise à jour d'Internet Explorer pour la prise en charge du protocole TLS 1.1 avec le client Chatter Desktop pour Windows

Nous mettons à niveau toutes les instances de Salesforce depuis le protocole TLS 1.0 vers le TLS 1.1 afin de renforcer la sécurité des communications serveur sur le Web. Les utilisateurs de Chatter Desktop doivent régler les paramètres de leur navigateur Internet Explorer avant le mois de janvier 2017.

Pour plus d'informations sur ces paramètres, reportez-vous à l'article Knowledge 000221755, « Activation de TLS 1.1 et TLS 1.2 dans Internet Explorer ».

Fichiers : attribuez des rubriques à des fichiers, accédez à des fichiers externes dans Lightning Experience, connectez-vous à Box

Attribuez des rubriques à des fichiers, définissez l'accès aux fichiers par un enregistrement, consultez des fichiers externes dans Lightning Experience, et davantage.

Éditions

Files et Files Connect pour les sources de données externes sur le Cloud sont disponibles avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Files Connect pour les sources de données externes sur site est disponible moyennant un coût supplémentaire dans les mêmes éditions.

DANS CETTE SECTION :

Fichiers encore plus visibles avec des rubriques

Les rubriques ne concernent plus uniquement des opportunités, des événements, des commandes, des publications de fil et tous les autres objets ! Désormais, vous pouvez également les ajouter à vos fichiers. L'ajout de rubriques à des fichiers est disponible via l'API et dans Salesforce Classic. La recherche de rubriques et l'affichage des éléments de fil auxquels elle sont associées est disponible dans Salesforce Classic et Salesforce1.

Basculement entre l'accès aux fichiers « Visionneur » et « Défini par enregistrement »

Les fichiers joints à des enregistrements ont désormais une nouvelle méthode de définition d'accès via Paramètres de partage. Vous n'êtes plus limité(e) à l'accès *Visionneur*, vous pouvez définir l'accès *Défini par enregistrement*. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Suppression de fichiers inclus dans des packs de contenus

Les propriétaires de fichiers peuvent désormais supprimer un fichier sans le retirer au préalable du pack de contenu, ce qui offre un gain de temps et simplifie la gestion des fichiers. La suppression d'un fichier de Salesforce retire toutes les versions de ce fichier dans l'ensemble des packs de contenus, y compris ceux auxquels l'utilisateur n'a pas accès, par exemple dans des bibliothèques privées.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Consultation de fichiers externes depuis l'accueil Fichiers dans Lightning Experience

La fonctionnalité Files Connect que vous appréciez dans Salesforce Classic est désormais disponible dans Lightning Experience. Vous pouvez parcourir vos sources externes à partir de l'accueil Fichiers, et ouvrir, partager et télécharger des fichiers externes et des références de fichier.

Connexion à Box depuis Salesforce (globalement disponible)

Vos utilisateurs peuvent accéder à Box, partager et rechercher un contenu Box directement depuis Salesforce. Les utilisateurs de Salesforce peuvent partager des fichiers Box avec d'autres utilisateurs, groupes Chatter et enregistrements Salesforce. Files Connect applique les règles de partage de fichiers de Box. Par conséquent, vous pouvez partager un fichier avec des personnes spécifiques uniquement, avec toutes les personnes d'un même domaine Box ou avec des personnes hors de votre société. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Contrôle de la recherche d'un objet externe Files Connect

Vous pouvez désormais définir si les utilisateurs peuvent rechercher les enregistrements d'un objet externe via les recherches globales SOSL et Salesforce. Validez et synchronisez une source de données externe pour créer automatiquement des objets externes, puis sélectionnez la nouvelle option `Autoriser la recherche` pour chaque objet externe que vos utilisateurs doivent rechercher. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

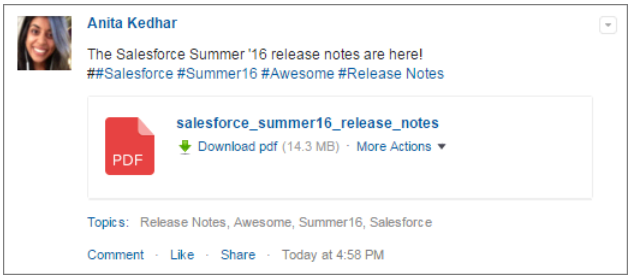
Fichiers encore plus visibles avec des rubriques

Les rubriques ne concernent plus uniquement des opportunités, des événements, des commandes, des publications de fil et tous les autres objets ! Désormais, vous pouvez également les ajouter à vos fichiers. L'ajout de rubriques à des fichiers est disponible via l'API et dans Salesforce Classic. La recherche de rubriques et l'affichage des éléments de fil auxquels elle sont associées est disponible dans Salesforce Classic et Salesforce1.

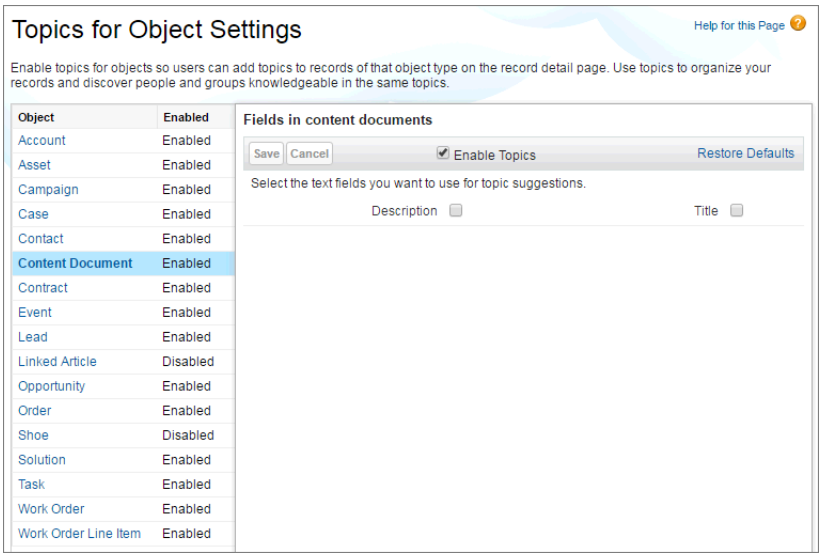
Vous aimez suivre les tendances ? Voulez-vous savoir de quoi parlent les personnes et connaître leurs compétences ? Vous connaissez alors sans doute la puissance des rubriques. Vous les ajoutez à vos comptes, pistes et autres enregistrements. Vous pouvez également les ajouter à vos publications de fil Chatter. Dans un océan d'informations, les rubriques apportent organisation et visibilité pour vous aider à retrouver ce que vous cherchez. Lors de la recherche d'une rubrique, vous affichez tous les enregistrements auxquels elle est associée. Cela inclut désormais... les *fichiers* !

Vous voulez savoir comment ? Deux méthodes existent :

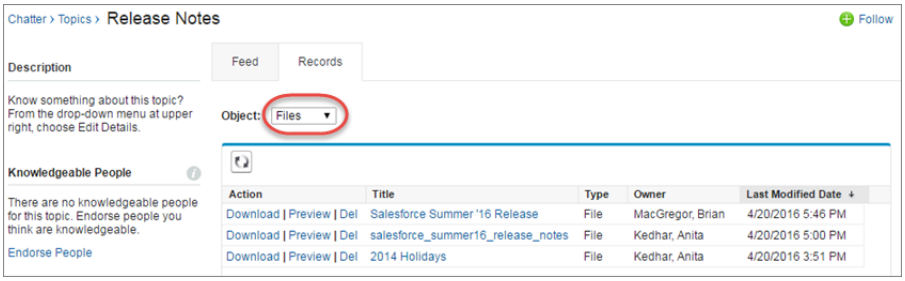
- Dans des fils Chatter, ajoutez simplement des rubriques aux questions ou aux publications contenant des fichiers. Elles sont ajoutées à ces fichiers.
- Les développeurs peuvent ajouter des rubriques à des fichiers avec l'API REST Chatter et l'API SOAP.



Les rubriques pour fichiers sont activées par défaut dans la page Paramètres de **Rubriques pour des objets** dans Configuration, sous le nom d'objet `Document de contenu`. Vous pouvez sélectionner des champs à utiliser pour des suggestions de rubrique.



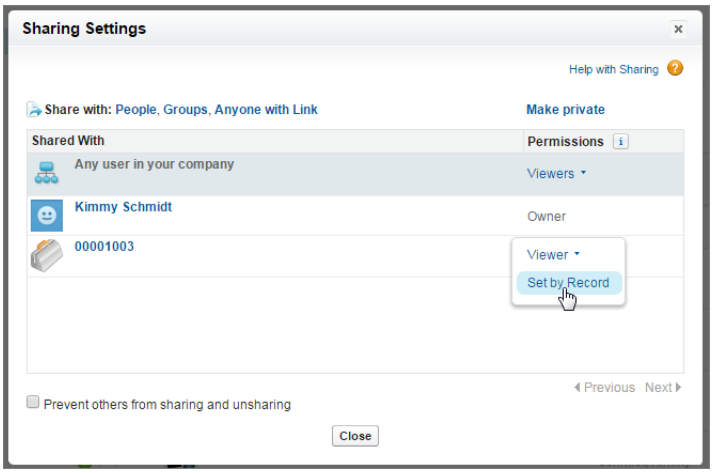
Pour retrouver des fichiers et tout ce qui est associé à une rubrique particulière, cliquez sur la rubrique dans un fil, ou accédez à **Chatter** > **Rubriques**. Retrouvez la rubrique que vous souhaitez, accédez à l'onglet **Enregistrements**, puis sélectionnez **Fichiers** (ou l'onglet **Fil** si la rubrique n'est associée à aucun enregistrement autre que des fichiers). Salesforce1 ne contient pas d'onglet **Enregistrements** , mais vous pouvez afficher les publications et les fichiers de la rubrique en touchant une rubrique.



Basculement entre l'accès aux fichiers « Visionneur » et « Défini par enregistrement »

Les fichiers joints à des enregistrements ont désormais une nouvelle méthode de définition d'accès via Paramètres de partage. Vous n'êtes plus limité(e) à l'accès *Visionneur*, vous pouvez définir l'accès *Défini par enregistrement*. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Nous avons introduit le statut de partage de fichier *Défini par enregistrement* via l'API uniquement dans Spring '16. Désormais, un basculement est disponible dans l'interface Paramètres de partage de Salesforce Classic.



Les utilisateurs ayant accès à un fichier via l'enregistrement auquel il est joint peuvent désormais avoir un accès défini au niveau de l'enregistrement. Lorsque l'accès est *Défini par enregistrement*, les utilisateurs qui ont accès en affichage à l'enregistrement ont également l'accès en affichage au fichier. Les utilisateurs qui peuvent modifier l'enregistrement peuvent également modifier le fichier. Si vous avez au moins l'accès *Collaborateur* au fichier et n'importe quel accès à l'enregistrement, vous pouvez modifier ce paramètre à tout moment dans les paramètres de partage du fichier. Recherchez simplement le nom de l'enregistrement et modifiez le niveau d'accès sur *Visionneur* ou *Défini par enregistrement*.

En quoi est-ce utile ? Cela permet d'accorder un accès en modification aux utilisateurs qui ont un accès en lecture/écriture sur l'enregistrement auquel le fichier est joint.

Exemple: Supposons que vous avez joint le fichier *formation_ventes.pptx* à un compte. Vous souhaitez que Bruno Mars puisse modifier le compte et le fichier. Vous lui accordez l'accès en lecture/écriture sur le compte. Par défaut, un compte et d'autres enregistrements accordent uniquement l'accès *Visionneur* aux fichiers qui leur sont joints. Auparavant, vous pouviez modifier cet accès *Visionneur* uniquement via l'API. Désormais, vous pouvez basculer sur *Défini par enregistrement* dans **Paramètres de partage**, ce qui permet à Bruno de modifier non seulement l'enregistrement mais aussi ce poste de formation commerciale.

Suppression de fichiers inclus dans des packs de contenus

Les propriétaires de fichiers peuvent désormais supprimer un fichier sans le retirer au préalable du pack de contenu, ce qui offre un gain de temps et simplifie la gestion des fichiers. La suppression d'un fichier de Salesforce retire toutes les versions de ce fichier dans l'ensemble des packs de contenus, y compris ceux auxquels l'utilisateur n'a pas accès, par exemple dans des bibliothèques privées.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Le propriétaire et les utilisateurs de fichiers qui disposent de l'autorisation de suppression peuvent supprimer des fichiers.

Les administrateurs peuvent activer ce paramètre dans la page des paramètres de Salesforce CRM Content dans Configuration. Ce paramètre est désactivé par défaut.

Consultation de fichiers externes depuis l'accueil Fichiers dans Lightning Experience

La fonctionnalité Files Connect que vous appréciez dans Salesforce Classic est désormais disponible dans Lightning Experience. Vous pouvez parcourir vos sources externes à partir de l'accueil Fichiers, et ouvrir, partager et télécharger des fichiers externes et des références de fichier.

Sélectionnez la source de données externe dans le menu de navigation gauche de l'accueil Fichiers. Une liste de fichiers externes est affichée à droite. Vous pouvez ouvrir, partager et télécharger ces fichiers depuis l'action au niveau de la ligne ou l'aperçu de fichier.

Lorsque vous partagez un fichier externe, une référence au fichier à créée. Dans Lightning Experience, une seule référence de fichier est créée par fichier externe, ce qui évite les duplications. Lorsqu'une référence à un fichier est supprimée, elle est retirée de Salesforce, mais le fichier n'est pas supprimé dans la source externe.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Accès et partage de fichiers externes avec Files Connect(peut être périmé ou non disponible pendant l'aperçu de la version)

Connexion à Box depuis Salesforce (globalement disponible)

Vos utilisateurs peuvent accéder à Box, partager et rechercher un contenu Box directement depuis Salesforce. Les utilisateurs de Salesforce peuvent partager des fichiers Box avec d'autres utilisateurs, groupes Chatter et enregistrements Salesforce. Files Connect applique les règles de partage de fichiers de Box. Par conséquent, vous pouvez partager un fichier avec des personnes spécifiques uniquement, avec toutes les personnes d'un même domaine Box ou avec des personnes hors de votre société. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Intégrez votre contenu externe en l'insérant dans les recherches Salesforce globales. Box prend en charge les requêtes SOSL, mais les requêtes SOQL ne sont pas prises en charge.

Dans toutes les organisations dans lesquelles Files Connect Cloud est pris en charge, Box est une source de données externe disponible par défaut. Si vous souhaitez activer Box pour les utilisateurs, reportez-vous à « Processus de configuration de Files Connect » dans l'aide de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Processus de configuration de Files Connect(peut être périmé ou non disponible pendant l'aperçu de la version)

Contrôle de la recherche d'un objet externe Files Connect

Vous pouvez désormais définir si les utilisateurs peuvent rechercher les enregistrements d'un objet externe via les recherches globales SOSL et Salesforce. Validez et synchronisez une source de données externe pour créer automatiquement des objets externes, puis sélectionnez la nouvelle option `Autoriser la recherche` pour chaque objet externe que vos utilisateurs doivent rechercher. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Pour plus d'informations, reportez-vous à Contrôle de la recherche d'un objet externe.

Recherche : accélération de l'accès aux informations

L'expérience de recherche évolue avec les besoins des utilisateurs. Dans Lightning Experience, une barre d'étendue de recherche plus cohérente facilite la navigation dans les pages de résultats de recherche. Nous renvoyons de meilleurs résultats de recherche dans les comptes personnels et les utilisateurs inactifs. Le correcteur orthographique s'applique à de nouveaux objets.

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Accès aux informations via la recherche » dans l'Aide de Salesforce.

Éditions

Disponible avec : **Toutes** les éditions à l'exception de **Database.com**

DANS CETTE SECTION :

Améliorations de la recherche dans les comptes personnels

Les recherches dans les comptes personnels de termes qui s'étendent aux champs de compte personnel et de contact renvoient désormais les résultats de recherche dans les comptes personnels. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Ordre de la barre d'étendue de recherche correspondant au menu de navigation de Lightning Experience

La barre d'étendue de recherche affiche les objets (qui peuvent être recherchés) dans l'ordre dans lequel ils se présentent dans le menu de navigation réductible, à gauche de l'interface utilisateur. Aucune modification de présentation n'est requise. L'ordre habituel permet aux utilisateurs de retrouver plus vite les informations recherchées.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Recherche : Autres modifications

Nous avons amélioré l'expérience globale de recherche.

Améliorations de la recherche dans les comptes personnels

Les recherches dans les comptes personnels de termes qui s'étendent aux champs de compte personnel et de contact renvoient désormais les résultats de recherche dans les comptes personnels. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

L'objet Compte personnel contient des champs qui proviennent des objets Compte professionnel et Contact. Auparavant, lorsque terme de recherche d'un utilisateur contenait des informations de l'objet Compte professionnel et de l'objet Contact, par exemple le nom et la fonction ou le nom et l'adresse, le compte personnel correspondant n'était pas renvoyé dans les résultats de recherche. Dans cette version, nous avons modifié le fonctionnement de la recherche dans les comptes personnels. Les termes de recherche qui incluent les deux types d'information renvoient les enregistrements des comptes personnels appropriés.

Supposons que vous souhaitez rechercher l'enregistrement du compte personnel d'Agatha Parker, une responsable de compte basée à San Francisco. Si vous recherchez *`Agatha San Francisco`*, les résultats de recherche incluent l'enregistrement du compte personnel d'Agatha Parker. Dans ce cas, *`Agatha`* provient de l'objet Compte professionnel et *`San Francisco`* provient de l'objet Contact.

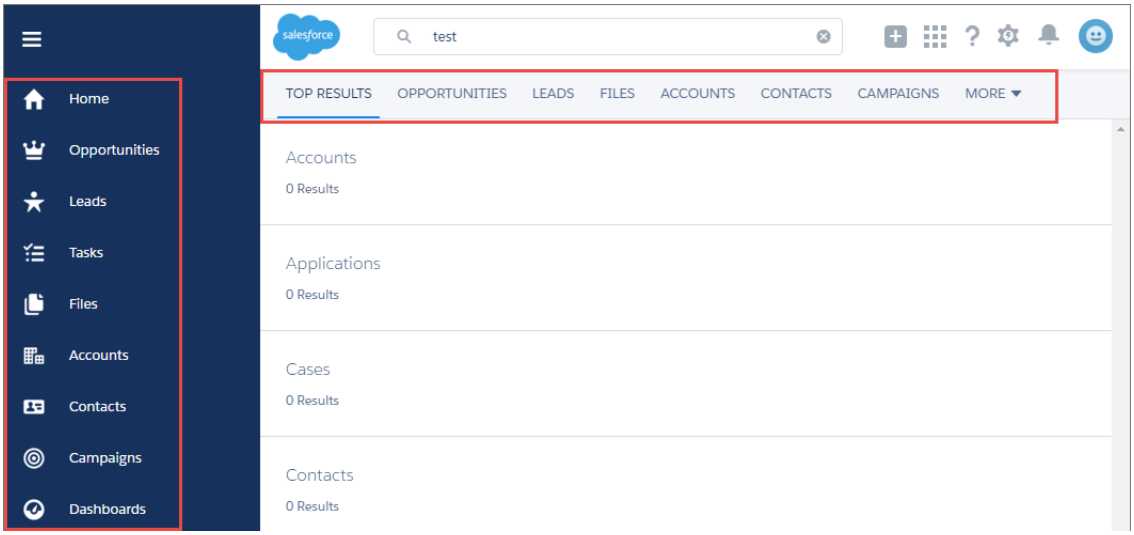
Pour plus d'informations, reportez-vous à « Champs de recherche : Compte personnel » et à « Objets et champs de recherche dans Lightning Experience » dans l'aide de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Ordre de la barre d'étendue de recherche correspondant au menu de navigation de Lightning Experience

La barre d'étendue de recherche affiche les objets (qui peuvent être recherchés) dans l'ordre dans lequel ils se présentent dans le menu de navigation réductible, à gauche de l'interface utilisateur. Aucune modification de présentation n'est requise. L'ordre habituel permet aux utilisateurs de retrouver plus vite les informations recherchées.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.



Les principaux résultats sont toujours renvoyés en premier, car ils permettent aux utilisateurs de consulter en un clin d'œil les résultats les plus importants parmi les objets fréquemment utilisés.

Vous ne voyez pas un objet inclus dans le menu de navigation de la barre d'étendue de la recherche ? Cliquez sur la liste déroulante Plus. Elle répertorie les objets que la barre d'étendue de la recherche ne pouvait pas contenir. Toujours rien ? Il est probable que l'objet du menu de navigation ne soit pas accessible à la recherche, auquel cas il n'est pas affiché dans la barre d'étendue de recherche.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Recherche : Autres modifications

Nous avons amélioré l'expérience globale de recherche.

DANS CETTE SECTION :

Recherche de personnes basée sur l'adresse et le titre
Il est plus facile d'obtenir des résultats plus spécifiques et pertinents pour les personnes que vous recherchez.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic, et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1. Elle n'est pas disponible dans les communautés externes.

Extension de la correction orthographique à d'autres objets
Lorsque les utilisateurs saisissent un terme de recherche qui ne renvoie aucun résultat en raison d'une orthographe incorrecte, les correspondances avec le terme correctement orthographié sont affichées. La correction orthographique s'étend aux objets Compte professionnel, Ressource, Pièce jointe, Campagne, Requête, Piste, Note, Opportunité, Utilisateur et Tâche, mais en anglais uniquement.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Amélioration de la mise en forme des devises dans les résultats de recherche de Lightning Experience
Nous avons modifié l'affichage des devises dans les résultats de recherche. Par exemple, au lieu de USD1000, les utilisateurs affichent $1 000,00. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience et dans l'application navigateur mobile Salesforce1.

Affichages des utilisateurs inactifs dans les résultats de recherche de Lightning Experience
Il n'est plus nécessaire de naviguer pour retrouver un utilisateur inactif. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience et dans l'application navigateur mobile Salesforce1.

Cryptage de votre index de recherche
Les fichiers d'index qui prennent en charge la recherche pour les utilisateurs de votre organisation peuvent désormais être cryptés.

Recherche de personnes basée sur l'adresse et le titre

Il est plus facile d'obtenir des résultats plus spécifiques et pertinents pour les personnes que vous recherchez.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic, et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1. Elle n'est pas disponible dans les communautés externes.

Utilisez les nouveaux champs de recherche dans Salesforce Classic pour la recherche avancée, la recherche du menu latéral et la recherche globale :

- `Adresse` et `Fonction` dans l'objet Personnes
- `Adresse` et `Fonction` dans l'objet Utilisateur

Dans Lightning Experience et dans l'application navigateur mobile Salesforce1 :

- `Adresse` et `Fonction` dans l'objet Personnes

Pour plus d'informations, reportez-vous à « Objets et champs accessibles à la recherche » dans l'Aide de Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Extension de la correction orthographique à d'autres objets

Lorsque les utilisateurs saisissent un terme de recherche qui ne renvoie aucun résultat en raison d'une orthographe incorrecte, les correspondances avec le terme correctement orthographié sont affichées. La correction orthographique s'étend aux objets Compte professionnel, Ressource, Pièce jointe, Campagne, Requête, Piste, Note, Opportunité, Utilisateur et Tâche, mais en anglais uniquement.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Amélioration de la mise en forme des devises dans les résultats de recherche de Lightning Experience

Nous avons modifié l'affichage des devises dans les résultats de recherche. Par exemple, au lieu de USD1000, les utilisateurs affichent $1 000,00. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience et dans l'application navigateur mobile Salesforce1.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Affichages des utilisateurs inactifs dans les résultats de recherche de Lightning Experience

Il n'est plus nécessaire de naviguer pour retrouver un utilisateur inactif. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience et dans l'application navigateur mobile Salesforce1.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Cryptage de votre index de recherche

Les fichiers d'index qui prennent en charge la recherche pour les utilisateurs de votre organisation peuvent désormais être cryptés.

Lorsque vous recherchez dans des bases de données et des systèmes de fichiers, le moteur de recherche divise les termes recherchés en petites parties et recherche des correspondances dans l'index. Désormais, les fichiers de cet index sont cryptés à l'aide d'une clé de cryptage AES 256 bits spécifique à l'organisation. Cela nous permet d'étendre la puissance de la sécurité Cryptage de la plate-forme aux fichiers d'index de recherche spécifiques à votre organisation.

L'intérêt de ce pilote est son autonomie et sa transparence. Les administrateurs n'ont aucun paramètre à configurer et les utilisateurs ne remarquent aucun changement dans l'interface utilisateur.

Remarque: La fonctionnalité d'index de recherche crypté est disponible via un programme pilote. Pour plus d'informations sur ce programme pilote, contactez votre responsable de compte Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Cryptage de la plate-forme Shield

Data.com : prospection de comptes dans Lightning Experience, connaissances critiques dans les opportunités et davantage

De nouvelles fonctionnalités Data.com importantes sont disponibles dans Lightning Experience. Les utilisateurs de Data.com Prospector peuvent consulter des informations importantes sur les sociétés associées à leurs opportunités. Ils peuvent prospecter de nouvelles sociétés directement depuis la page Comptes, et accéder aux connaissances sur les sociétés et les secteurs d'activité à partir d'un compte ou d'une opportunité. Les clients de Data.com Premium Clean enrichissent automatiquement leurs pistes avec des informations clés sur les sociétés, notamment le chiffre d'affaires, le nombre d'employés et le secteur d'activité.Data.com est disponible dans Salesforce Classic et dans Lightning Experience.

Data.com complète Salesforce avec des données commerciales de premier plan. Avec la suite de produits Data.com, vos équipes commerciales et marketing disposent de toutes les informations dont elles ont besoin pour convertir des pistes, conclure des affaires et renforcer les relations avec leurs clients. Pour exploiter des informations complètes, précises et pertinentes sur les clients, adoptez Data.com.

Les offres produit de Data.com Prospector et Data.com Clean ont été simplifiées. Auparavant, les deux produits étaient offerts avec deux niveaux d'accès aux données, corporate et premium. Ces deux niveaux sont maintenus pour les clients existants. Les nouveaux clients reçoivent une seule offre produit pour Data.com Prospector et pour Data.com Clean, chacune contenant le jeu de données premium complet.

La gestion des duplications de Data.com est toujours incluse avec toutes les licences Sales Cloud Professional Edition et supérieures, également pour les clients sans licence Data.com.

Remarque: La base de données Data.com ne contient pas de données sur tous les pays dans lesquels Salesforce est utilisé. La documentation Data.com peut être traduite dans des langues utilisées dans des pays non représentés dans la base de données Data.com.

Vous pouvez désormais acheter une licence Data.com Prospector et un complément pour votre licence Force.com. Force.com ne fonctionne pas avec l'objet Piste de Salesforce.

DANS CETTE SECTION :

Data.com Prospector

Utilisez Data.com Prospector pour rechercher des informations utiles sur les sociétés dans Dun & Bradstreet et les millions de contacts les utilisateurs afin de récupérer des données utiles pour identifier et conclure des affaires. La Hiérarchie de la société présente les relations hiérarchiques de l'entreprise dans une interface visuelle conviviale. Accédez à des informations importantes en cliquant simplement sur un bouton dans la page Comptes. Vous souhaitez plus de contacts ? Recherchez les tout derniers contacts d'un compte en un clic, puis sélectionnez et ajoutez les contacts qui vous intéressent.

Data.com Clean

Data.com Clean permet de tenir vos enregistrements complets et à jour. Dans cette version, la nouvelle règle de mise à jour `Informations sur les sociétés dans les pistes` permet aux clients de Data.com Premium Clean d'ajouter automatiquement aux pistes Salesforce des informations clés sur les sociétés. Nous arrêtons en outre la fonctionnalité Clé sociale Data.com.Les fonctionnalités de Data.com Clean sont disponibles dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Data.com Prospector

Utilisez Data.com Prospector pour rechercher des informations utiles sur les sociétés dans Dun & Bradstreet et les millions de contacts les utilisateurs afin de récupérer des données utiles pour identifier et conclure des affaires. La Hiérarchie de la société présente les relations hiérarchiques de l'entreprise dans une interface visuelle conviviale. Accédez à des informations importantes en cliquant simplement sur un bouton dans la page Comptes. Vous souhaitez plus de contacts ? Recherchez les tout derniers contacts d'un compte en un clic, puis sélectionnez et ajoutez les contacts qui vous intéressent.

Éditions

Data.com Prospector est disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition et **Unlimited** Edition

DANS CETTE SECTION :

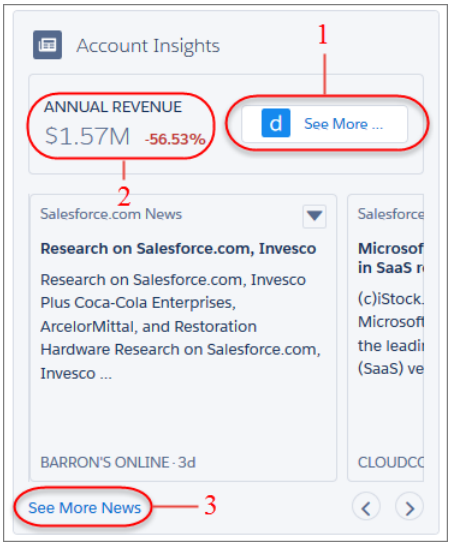
Ajout d'informations de prospection depuis une page de détail d'opportunité ou de compte
Les commerciaux sont toujours pressés. Salesforce Classic fournit toujours des informations de prospection importantes, mais les commerciaux peuvent désormais accéder aux connaissances dans Lightning Experience.

Recherche et ajout de nouveaux comptes depuis la page Compte dans Lightning Experience
Les commerciaux peuvent ajouter des comptes à votre organisation en quelques clics. Filtrez par chiffre d'affaires annuel, par nom ou site Web de société, par pays, par nature du site ou par région/province. Avec une licence Data.com Prospector, les représentants obtiennent les données dont ils ont besoin au moment opportun.

Ajout d'informations de prospection depuis une page de détail d'opportunité ou de compte

Les commerciaux sont toujours pressés. Salesforce Classic fournit toujours des informations de prospection importantes, mais les commerciaux peuvent désormais accéder aux connaissances dans Lightning Experience.

(1) Lorsque les représentants cliquent sur `Afficher plus de connaissances`, ils peuvent identifier rapidement la situation financière et le secteur d'activité d'un compte client et découvrir le paysage concurrentiel. Vos commerciaux peuvent récupérer les informations dont ils ont besoin dans les pages de détail d'opportunité ou de compte. Affichez les principales informations sur la situation financière et le secteur d'activité et explorez les relations hiérarchiques de la société de votre compte. Préparez-vous à conclure l'affaire à l'aide de questions de préparation d'appel et de récapitulatifs par secteur d'activité, disponibles dans Prospecting Insights. (2) L'étude des informations offre à vos commerciaux des données financières clés, notamment le chiffre d'affaires annuel et la croissance annuelle des comptes. (3) Pour consulter des informations détaillées sur un compte, ils peuvent cliquer sur `Afficher plus d'actualités`.



Dans Lightning Experience, Prospecting Insights fournit des informations très pertinentes qui facilitent les échanges avec les clients. Les informations sur les comptes et les liaisons entre les sociétés sont répertoriées à un emplacement unique pour plus d'efficacité et une expérience orientée vers le client.

Important: Les informations de prospection sont disponibles uniquement pour les enregistrements importés depuis ou mis à jour par Data.com.

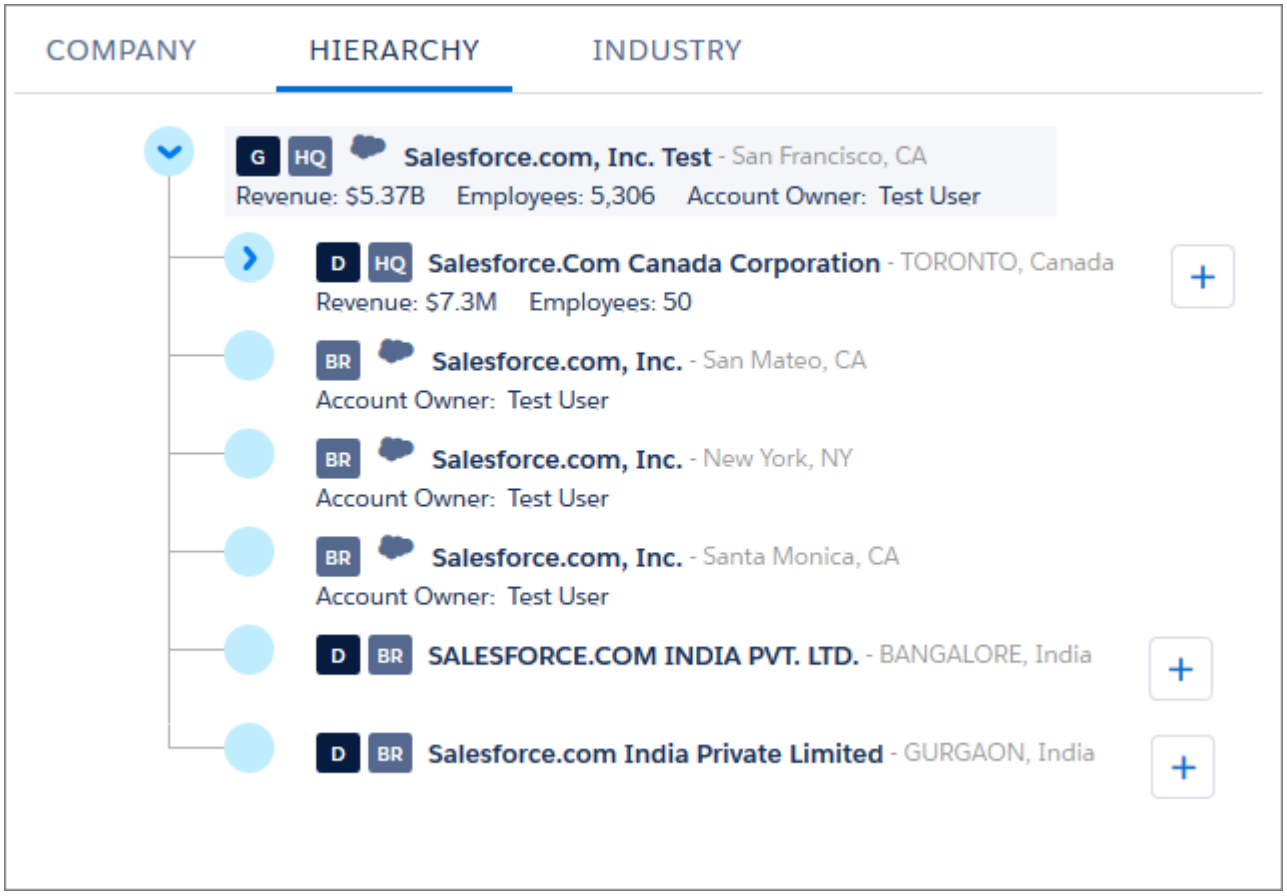
Pour consulter des informations complètes, cliquez sur `Afficher plus de connaissances` dans la page de détail d'un compte ou d'une opportunité.

Société

Les commerciaux ont à portée de demain une vue d'ensemble de la société, les détails financiers, la liste des principaux concurrents et la hiérarchie des contacts du compte. Dans la page de la société, ils peuvent consulter un aperçu du compte et de ses liens avec d'autres comptes. Affichez les contacts par niveau ou par service. Les commerciaux et les administrateurs peuvent afficher une liste de contacts à ajouter à leur solution CRM.

Hiérarchie

Les commerciaux peuvent consulter et analyser les liens de la société directement dans la page d'informations, dans l'aperçu Hiérarchie de la société, ou accéder à l'onglet **HIÉRARCHIE** dans la page Insights pour plus d'informations.



Les administrateurs peuvent ajouter des composants d'aperçu de **Hiérarchie de la société** à d'autres pages avec le Générateur d'applications Lightning.

Secteur d'activité

L'onglet Secteur d'activité fournit à vos représentants des informations qui facilitent leur engagement avec un compte.

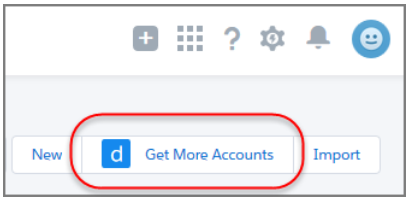
- **Informations sur le secteur d'activité** : consultez des informations sur le secteur d'activité des comptes, identifié par les codes et les descriptions SIC et NAICS.
- **Paysage concurrentiel** : découvrez le potentiel du compte dans son secteur d'activité associé.
- **Tendances** : découvrez la situation financière du compte et identifiez les zones de croissance potentielle.
- **Opportunités** : consultez les diverses opportunités du compte.
- **Préparation des appels** : préparez un appel avec une liste de questions-réponses complète.
- **Sites Web du secteur d'activité** : lien vers les sites Web des principaux concurrents du compte.

Important: Les clients de Data.com Professional Edition doivent ajouter manuellement la clé Data.com à leur présentation de page Comptes pour permettre le fonctionnement des connaissances Insights.

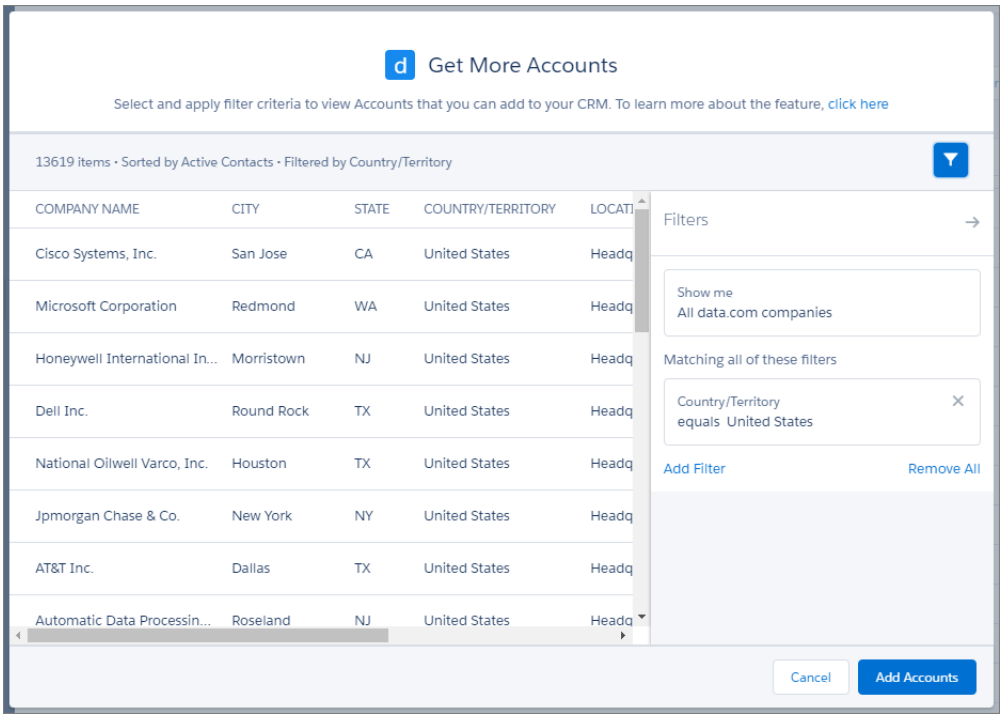
Recherche et ajout de nouveaux comptes depuis la page Compte dans Lightning Experience

Les commerciaux peuvent ajouter des comptes à votre organisation en quelques clics. Filtrez par chiffre d'affaires annuel, par nom ou site Web de société, par pays, par nature du site ou par région/province. Avec une licence Data.com Prospector, les représentants obtiennent les données dont ils ont besoin au moment opportun.

Lorsque les commerciaux cliquent sur `Obtenir plus de comptes`, ils obtiennent une vue de liste de comptes Data.com.



Les responsables commerciaux et les représentants peuvent filtrer la liste des comptes Data.com disponibles à ajouter à votre solution CRM.



Filtrez des champs clés afin d'identifier les sociétés dont vous avez besoin.

Chiffre d'affaires annuel
Sélectionnez un opérateur conditionnel et saisissez une valeur numérique pour le chiffre d'affaires annuel d'une société. Saisissez `1000000` et pas `1M`.

Important: Vous ne pouvez pas utiliser Chiffre d'affaires annuel comme seul critère de filtrage. Vous devez l'utiliser avec un autre filtre.

Nom ou site Web
Saisissez le nom ou le site Web de la société. Une recherche par caractère générique est appliquée lorsque vous saisissez un nom ou site Web partiel.

Pays/territoire
Sélectionnez dans la liste de pays.

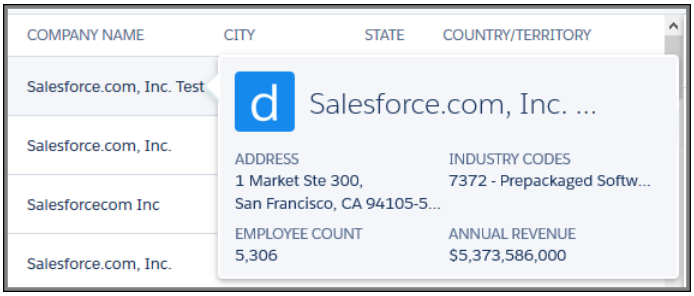
Type d'emplacement
Sélectionnez filiale, siège social ou site unique.

Important: Vous ne pouvez pas utiliser Type d'emplacement comme seul critère de filtrage. Vous devez l'utiliser avec un autre filtre.

Région/province
Une abréviation à deux chiffres d'un état des États-Unis, une province dans un autre pays ou un territoire américain.

Important: Le filtre Région/province fonctionne uniquement lorsque le filtre Pays est défini sur États-Unis ou sur un territoire américain.

Les responsables commerciaux et les représentants peuvent ajouter jusqu'à 20 comptes à la fois. Utilisez l'icône plus (+) pour ajouter un compte.



Dans les résultats de recherche, déplacez le curseur sur le nom de la société pour afficher un aperçu des informations sur le compte.

Data.com Clean

Data.com Clean permet de tenir vos enregistrements complets et à jour. Dans cette version, la nouvelle règle de mise à jour `Informations sur les sociétés dans les pistes` permet aux clients de Data.com Premium Clean d'ajouter automatiquement aux pistes Salesforce des informations clés sur les sociétés. Nous arrêtons en outre la fonctionnalité Clé sociale Data.com.Les fonctionnalités de Data.com Clean sont disponibles dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Remarque: Pour connaître la disponibilité d'une fonctionnalité spécifique de Data.com Clean dans Lightning Experience, reportez-vous à « Importation et gestion de données : ce que Lightning Experience ne contient pas » dans l'aide de Salesforce. Reportez-vous à Data.com.

Éditions

Mise à jour Data.com disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition et **Unlimited** Edition

DANS CETTE SECTION :

Enrichissement automatique des pistes avec des informations clés sur la société (globalement disponible)
Aidez vos représentants à suivre les pistes les plus prometteuses, et affectez-les aux territoires et aux campagnes appropriés. Si votre organisation possède Data.com Premium Clean, la procédure est très simple ! En quelques clics, vous pouvez configurer et activer la nouvelle règle de mise à jour `Informations sur les sociétés des pistes` pour votre organisation. Les informations importantes sur la société de Data.com sont ensuite automatiquement ajoutées aux pistes *Salesforce* nouvelles et existantes, notamment le chiffre d'affaires annuel, le secteur d'activité, le numéro D-U-N-S, et plus encore ! Vous pouvez configurer des règles de mise à jour uniquement dans Salesforce Classic, mais vous pouvez consulter leur statut aussi bien dans Lightning Experience que dans Salesforce Classic.

Retrait de Clé sociale Data.com
À compter de la version Summer '16, Clé sociale Data.com et l'API de correspondance Data.com Social Profile prennent congé. Ces fonctionnalités ne sont plus disponibles.

Enrichissement automatique des pistes avec des informations clés sur la société (globalement disponible)

Aidez vos représentants à suivre les pistes les plus prometteuses, et affectez-les aux territoires et aux campagnes appropriés. Si votre organisation possède Data.com Premium Clean, la procédure est très simple ! En quelques clics, vous pouvez configurer et activer la nouvelle règle de mise à jour `Informations sur les sociétés des pistes` pour votre organisation. Les informations importantes sur la société de Data.com sont ensuite automatiquement ajoutées aux pistes *Salesforce* nouvelles et existantes, notamment le chiffre d'affaires annuel, le secteur d'activité, le numéro D-U-N-S, et plus encore ! Vous pouvez configurer des règles de mise à jour uniquement dans Salesforce Classic, mais vous pouvez consulter leur statut aussi bien dans Lightning Experience que dans Salesforce Classic.

Éditions

Disponible avec une licence Data.com Premium Clean dans : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition et **Unlimited** Edition

Même si vos pistes n'ont qu'un nom et une adresse e-mail, vous pouvez ajouter quantité d'informations utiles. Ces informations peuvent faire la différence entre la conversion d'une piste et une perte de temps pour vos commerciaux.

Vous recevez les éléments suivants :

- `Chiffre d'affaires annuel`
- `Numéro D-U-N-S de la société`
- `Société D&B*`
- `Secteur d'activité`
- `Nombre d'employés`

*Le champ `Société D&B` est lié à plus de 100 champs supplémentaires avec des informations sur la société, le secteur d'activité et des données financières.

Voici comment il fonctionne. Une fois la règle de mise à jour `Informations sur les sociétés dans les pistes` configurée et activée, nous analysons vos pistes existantes pour rechercher la présence de nouvelles données. Les nouvelles pistes sont analysées lors de leur enregistrement. Si de nouvelles données sont disponibles, nous comblons les vides sans remplacer les données existantes. Des informations essentielles sur les sociétés, à la demande !

DANS CETTE SECTION :

Configuration de la règle de mise à jour Informations sur la société pour les pistes
La règle de mise à jour `Informations sur la société pour les pistes`Data.com permet d'ajouter des informations importantes sur l'entreprise, notamment le numéro D-U-N-S et le nombre d'employés, à toutes vos pistes Salesforce existantes et nouvelles.

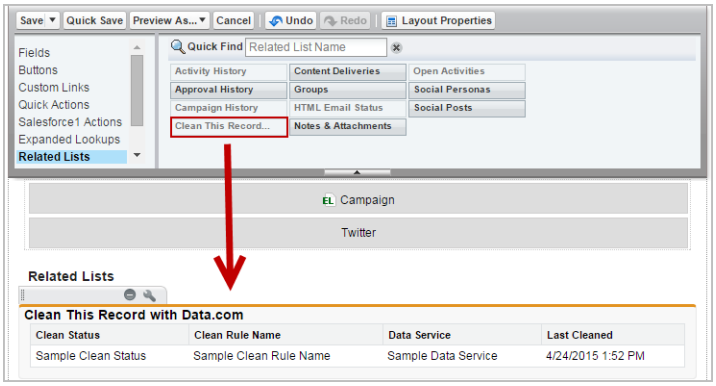
CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente
Obtention automatique des géocodes des adresses (globalement disponible)

Configuration de la règle de mise à jour `Informations sur la société pour les pistes`

La règle de mise à jour `Informations sur la société pour les pistes`Data.com permet d'ajouter des informations importantes sur l'entreprise, notamment le numéro D-U-N-S et le nombre d'employés, à toutes vos pistes Salesforce existantes et nouvelles.

1. Dans Configuration, saisissez *`Règles de mise à jour`* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Règles de mise à jour**.
2. Modifiez la règle de mise à jour `Informations sur la société pour les pistes`.
3. Vérifiez les paramètres de vos règles de mise à jour. Pour ajouter des informations sur l'entreprise à toutes les pistes existantes, sélectionnez **Mettre à jour tous les enregistrements quand cette règle est activée ou enregistrée**.
4. Enregistrez la règle.
5. Activez la règle.
   Si vous avez sélectionné `Mettre à jour tous les enregistrements lors de l'activation ou de la sauvegarde de cette règle`, vos pistes existantes sont vérifiées afin de déterminer si de nouvelles données sont disponibles. Les nouvelles pistes sont vérifiées lors de leur enregistrement. Si de nouvelles données sont disponibles, nous remplissons les vides, nous ne remplaçons aucune donnée.
6. Dans Salesforce Classic, si vous souhaitez vérifier le statut de la règle `Informations sur la société pour les pistes`, ajoutez la liste associée `Mettre à jour cet enregistrement avec Data.com` à la présentation de page des pistes (cette étape n'est pas nécessaire dans Lightning Experience !).



Éditions

Disponible avec : Salesforce Classic

Disponible avec une licence Data.com Premium Clean dans : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition et **Unlimited** Edition

AUTORISATIONS UTILISATEUR

Pour configurer et activer des règles de mise à jour :
- Personnaliser l'application

Pour modifier des présentations de page :
- Personnaliser l'application

Retrait de Clé sociale Data.com

À compter de la version Summer '16, Clé sociale Data.com et l'API de correspondance Data.com Social Profile prennent congé. Ces fonctionnalités ne sont plus disponibles.

Clé sociale Data.com Social Key et l'API de correspondance Data.com Social Profile, les pseudos des profils sociaux, notamment ceux de LinkedIn®, ne sont plus ajoutés aux enregistrements mis à jour par Data.com. Vous ne pourrez plus utiliser l'API de correspondance Data.com Social Profile pour rechercher des pseudos de profil social.

Vous pourrez toujours associer manuellement des pseudos de profil social à des enregistrements.

Personnalisation : Pages Lightning et visualisations des activités de votre organisation

Quelles sont les nouvelles capacités par pointer-cliquer ? Elles sont nombreuses ! Les administrateurs de page Lightning peuvent modifier la page Accueil en plus des pages d'enregistrement. Vous allez apprécier les superbes visualisations Wave sur les activités de votre organisation, indiquant notamment les utilisateurs qui se connectent et leur origine. Si vous êtes adepte de l'automatisation, il n'est pas nécessaire d'arrêter vos processus après l'exécution d'une action de groupe, ils peuvent continuer.

Les fonctionnalités de personnalisation facilitent le développement de votre organisation en améliorant vos objets, vos données et vos champs, en personnalisant la présentation de votre organisation, en augmentant vos processus métier, en créant des sites Web et des applications, le tout à l'aide d'outils pointer-cliquer et parfois d'un code.

DANS CETTE SECTION :

Générateur d'applications Lightning

La modification des pages d'enregistrement dans Lightning Experience est désormais globalement disponible. Ce n'est pas tout, vous pouvez également modifier la page d'accueil ! Terminé ? Non ! Nous avons également amélioré le composant standard Graphique de rapport, et les pages d'application Lightning sont disponibles dans Lightning Experience. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Surveillance des événements

Nous vous offrons la toute première application Wave Analytics spécialement créée pour les administrateurs. L'audit peut être magnifique, vous allez être surpris(e) !

Générateur de processus

La liste des nouvelles fonctionnalités du Générateur de processus est petite, mais leur impact est grand ! Désormais, votre processus peut exécuter plusieurs groupes d'actions en même temps, ce qui facilite l'automatisation et la gestion de votre activité à un emplacement unique. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Administration des listes de sélection

Si vous avez une idée de liste de sélection, vous pouvez la créer dans Salesforce. La gestion des valeurs de liste de sélection n'a jamais été aussi simple grâce à l'adaptation et l'actualisation des listes en fonction de vos besoins métiers. Les listes de sélection globales permettent de partager des valeurs entre des objets et des listes de sélection personnalisées tout en maintenant les valeurs à un emplacement unique. Les listes de sélection restreintes facilitent la mise à niveau des données de vos enregistrements. Vous pouvez gérer aisément les valeurs de liste de sélection dans la Configuration, avec des options d'ajout, de remplacement ou de suppression de valeurs.

Configuration de Lightning Experience

L'exploration de Lightning Experience a été simplifiée grâce à deux améliorations apportées à la navigation dans la Configuration. Nous avons réduit le nombre de clics nécessaires pour modifier des objets et afficher les détails des objets. Dans le Gestionnaire d'objet, vous pouvez afficher toutes les pages d'enregistrement personnalisées que vous avez créées pour un objet, ainsi que la page d'enregistrement active. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Importation de données

Nous retirons les outils d'importation de données hérités. Par conséquent, commencez à utiliser l'Assistant d'importation de données. Nous apportons régulièrement des améliorations afin de faciliter la transition.

Visual Workflow

En plus des améliorations globalement disponibles, par exemple le traitement des valeurs de pourcentage, nous déployons deux pilotes extraordinaires. L'un permet d'ajouter des flux à n'importe quelle page Lightning et l'autre d'élaborer votre propre expérience d'exécution de flux. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Données externes

Auparavant appelé Lightning Connect, Salesforce Connect élargit vos options d'interaction avec des données stockées hors de votre organisation Salesforce. Nous avons amélioré les recherches d'objets externes et l'interface utilisateur.

Autres modifications apportées à la personnalisation

Bénéficiez d'une flexibilité accrue pour les actions, contrôlez l'accès des utilisateurs aux sessions à l'aide d'ensembles d'autorisations, et consultez plus d'informations sur l'accès des utilisateurs aux enregistrements dans la page de détail de partage.

Générateur d'applications Lightning

La modification des pages d'enregistrement dans Lightning Experience est désormais globalement disponible. Ce n'est pas tout, vous pouvez également modifier la page d'accueil ! Terminé ? Non ! Nous avons également amélioré le composant standard Graphique de rapport, et les pages d'application Lightning sont disponibles dans Lightning Experience. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Éditions

Disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Création et modification de pages d'enregistrement Lightning Experience (globalement disponible)

La personnalisation des pages d'enregistrement Lightning Experience est désormais accessible à tous ! Créez une toute nouvelle page d'enregistrement ou copiez une page d'enregistrement existante depuis le menu Configuration. Offrez à vos utilisateurs une vue personnalisée des enregistrements de chaque objet en ajoutant, en modifiant ou en retirant des composants pour changer la présentation de la page.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Accueil : personnalisation de l'accueil pour différents profils utilisateur (globalement disponible)

Vous l'avez demandé, nous vous avons écoutés ! Utilisez le Générateur d'applications Lightning pour créer des pages d'accueil personnalisées pour différents profils dans votre organisation. Affichez et organisez les composants utiles, et attribuez des pages différentes à différents types d'utilisateur. Vous pouvez même créer et modifier des pages pour des pistes, des contacts et d'autres types d'enregistrement !Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Ajout de vos pages d'application à Lightning Experience

Le type Page d'application de Page Lightning, auparavant disponible uniquement dans Salesforce1, est désormais pris en charge dans Lightning Experience. Activez votre application personnalisée pour Lightning Experience. Vos utilisateurs pourront ainsi accéder aisément aux objets et aux éléments importants qu'elle contient.

Attribution de filtres à des composants de graphique de rapport dans Lightning Experience

Vous pouvez désormais attribuer un filtre aux données affichées dans un composant Lightning standard Graphique de rapport, lorsqu'il est affiché dans des pages d'enregistrement Lightning Experience. Si vous définissez une option de filtrage pour un composant Graphique de rapport dans une page d'enregistrement, le composant affiche uniquement les données filtrées lorsque les utilisateurs consultent la page.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Puissance des flux à la portée des utilisateurs de Lightning Experience et de Salesforce1 (pilote)

Création et modification de pages d'enregistrement Lightning Experience (globalement disponible)

La personnalisation des pages d'enregistrement Lightning Experience est désormais accessible à tous ! Créez une toute nouvelle page d'enregistrement ou copiez une page d'enregistrement existante depuis le menu Configuration. Offrez à vos utilisateurs une vue personnalisée des enregistrements de chaque objet en ajoutant, en modifiant ou en retirant des composants pour changer la présentation de la page.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Vous pouvez créer une page d'enregistrement Lightning Experience personnaliser de deux façons.

- Dans le menu Configuration d'une page d'enregistrement Lightning Experience, sélectionnez **Modifier la page**.

  Lorsque vous sélectionnez pour la première fois Modifier la page dans une page d'enregistrement, Salesforce crée une copie de la page. Les modifications que vous effectuez dans le Générateur d'application Lightning s'appliquent à cette copie. Si une page d'enregistrement personnalisée existe et est active pour cet objet, la sélection de la commande Modifier la page ouvre cette page en modification.

- Dans Lightning Experience ou dans Salesforce Classic, créez une page en cliquant sur **Nouveau** dans la page de liste Générateur d'application Lightning, dans Configuration.

Pour sa publication initiale, la création et la modification de pages d'enregistrement Lightning Experience est prise en charge pour les objets suivants :

- Compte
- Ressource
- Campagne
- Membre de la campagne
- Requête
- Contact
- Document de contenu
- Nouvel objet externe
- Objet personnalisé
- Objet personnel personnalisé
- Événement
- Groupe
- Piste
- Note
- Opportunité
- Catalogue de prix

- Entrée au catalogue de prix
- Étape d'instance du processus
- Élément de travail d'instance du processus
- Produit
- Tâche
- Utilisateur
- Ordre d'exécution

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Configuration des pages d'enregistrement de Lightning Experience à l'aide du Générateur d'applications Lightning (pilote)

Affichage de vos pages d'enregistrement Lightning dans le gestionnaire d'objet

Application d'erreurs de vérification d'accès (mise à jour critique)

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version

Accueil : personnalisation de l'accueil pour différents profils utilisateur (globalement disponible)

Vous l'avez demandé, nous vous avons écoutés ! Utilisez le Générateur d'applications Lightning pour créer des pages d'accueil personnalisées pour différents profils dans votre organisation. Affichez et organisez les composants utiles, et attribuez des pages différentes à différents types d'utilisateur. Vous pouvez même créer et modifier des pages pour des pistes, des contacts et d'autres types d'enregistrement !Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Éditions

Disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Création et modification de pages d'accueil Lightning Experience

Augmentez la pertinence de la page d'accueil pour différents types d'utilisateur. Vous n'avez pas besoin de graphiques de performance ou des Meilleures affaires pour les agents du service d'assistance ? Attribuez-les à une page d'accueil différente qui affiche les nouvelles requêtes et les principaux problèmes. Personnalisez la page d'accueil par défaut et attribuez les pages personnalisées à différents profils.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Définition d'une nouvelle page d'accueil par défaut

Définissez une nouvelle page d'accueil par défaut pour présenter des informations à vos utilisateurs. Tous les utilisateurs affichent la page d'accueil par défaut, sauf s'ils sont attribués à des profils définis sur une autre page d'accueil.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Attribution de pages d'accueil personnalisées à des profils spécifiques

Avez-vous différents types d'utilisateurs qui doivent accéder à des informations différentes dans leur page d'accueil respective ? Sans doute ! Attribuez des pages différentes à différents profils utilisateur pour leur permettre d'accéder à une page d'accueil parfaitement adaptée à leur rôle.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Générateur d'applications Lightning

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Ajout de vos pages d'application à Lightning Experience

Le type Page d'application de Page Lightning, auparavant disponible uniquement dans Salesforce1, est désormais pris en charge dans Lightning Experience. Activez votre application personnalisée pour Lightning Experience. Vos utilisateurs pourront ainsi accéder aisément aux objets et aux éléments importants qu'elle contient.

Si vous avez une page d'application déjà active pour Salesforce1, vous pouvez la rendre disponible dans Lightning Experience en suivant l'une des méthodes ci-dessous.

- Utilisez la fonctionnalité d'activation du Générateur d'application Lightning.
- Ajoutez l'onglet Page Lightning de la page de l'application au menu de navigation de Lightning Experience, dans Configuration.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version

Attribution de filtres à des composants de graphique de rapport dans Lightning Experience

Vous pouvez désormais attribuer un filtre aux données affichées dans un composant Lightning standard Graphique de rapport, lorsqu'il est affiché dans des pages d'enregistrement Lightning Experience. Si vous définissez une option de filtrage pour un composant Graphique de rapport dans une page d'enregistrement, le composant affiche uniquement les données filtrées lorsque les utilisateurs consultent la page.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Surveillance des événements

Nous vous offrons la toute première application Wave Analytics spécialement créée pour les administrateurs. L'audit peut être magnifique, vous allez être surpris(e) !

DANS CETTE SECTION :

Wave Analytics pour la surveillance des événements (GA)

L'application Admin Analytics offre la surveillance des événements à votre organisation avec l'incorporation Wave intégrée.

Wave Analytics pour la surveillance des événements (GA)

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

L'application Admin Analytics offre la surveillance des événements à votre organisation avec l'incorporation Wave intégrée.

Admin Analytics est une application de visualisation prête à l'emploi pour la surveillance des événements dans Salesforce. L'application contient des jeux de données et des tableaux de bord préintégrés qui extraient automatiquement les données du fichier journal des événements de votre organisation dans la plate-forme Wave.

Les tableaux de bord de l'application présentent en un clin d'œil des informations importantes sur les activités de votre organisation. Vous pouvez par exemple observer aisément le nombre de personnes et d'adresses IP qui accèdent à votre organisation, les requêtes Visualforce qui arrivent à expiration et les utilisateurs qui modifient la Configuration.

La configuration de l'application Admin Analytics est aisée. L'assistant de configuration permet de sélectionner les jeux de données que vous souhaitez télécharger. Vous pouvez également sélectionner le nombre de jours pendant lequel les informations de chaque jeu de données sont stockées dans Wave. Lorsque vous avez terminé l'assistant, détendez-vous et observez les données s'afficher.

Pour les clients qui ont participé au pilote Admin Analytics, voici quelques points importants à noter :

- Pour éviter l'affichage de données inexactes, nous recommandons de supprimer toutes les instances existantes de l'application Admin Analytics et de créer une nouvelle version de cette publication.
- Seuls les enregistrements EventLogFile générés durant la version Summer '16 sont affichés dans l'application Admin Analytics. Si des journaux Spring '16 avec la rétention de données sont transférés vers Summer '16, vous ne pouvez pas les afficher dans l'application.

Générateur de processus

La liste des nouvelles fonctionnalités du Générateur de processus est petite, mais leur impact est grand ! Désormais, votre processus peut exécuter plusieurs groupes d'actions en même temps, ce qui facilite l'automatisation et la gestion de votre activité à un emplacement unique. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Éditions

Disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

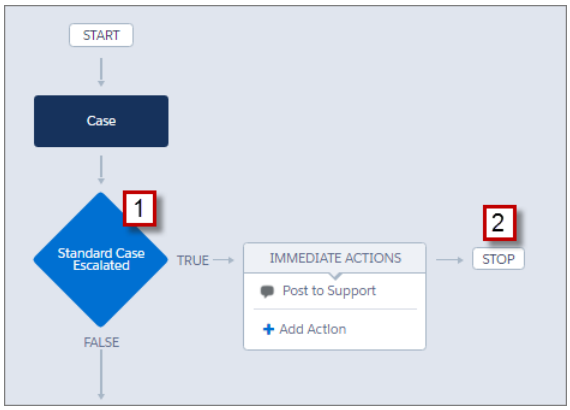
DANS CETTE SECTION :

Exécution d'actions avec plusieurs critères par les processus
Vous pouvez désormais sélectionner l'action qui suit l'exécution d'un groupe d'actions spécifique par votre processus. Le processus doit-il s'arrêter ou continuer à évaluer le critère suivant du processus ? Vous choisissez ! Mieux encore, l'exécution de groupes d'actions multiples dans un processus unique facilite la gestion de tous vos processus pour un objet donné, par exemple une requête, à un emplacement unique.

Exécution d'actions avec plusieurs critères par les processus

Vous pouvez désormais sélectionner l'action qui suit l'exécution d'un groupe d'actions spécifique par votre processus. Le processus doit-il s'arrêter ou continuer à évaluer le critère suivant du processus ? Vous choisissez ! Mieux encore, l'exécution de groupes d'actions multiples dans un processus unique facilite la gestion de tous vos processus pour un objet donné, par exemple une requête, à un emplacement unique.

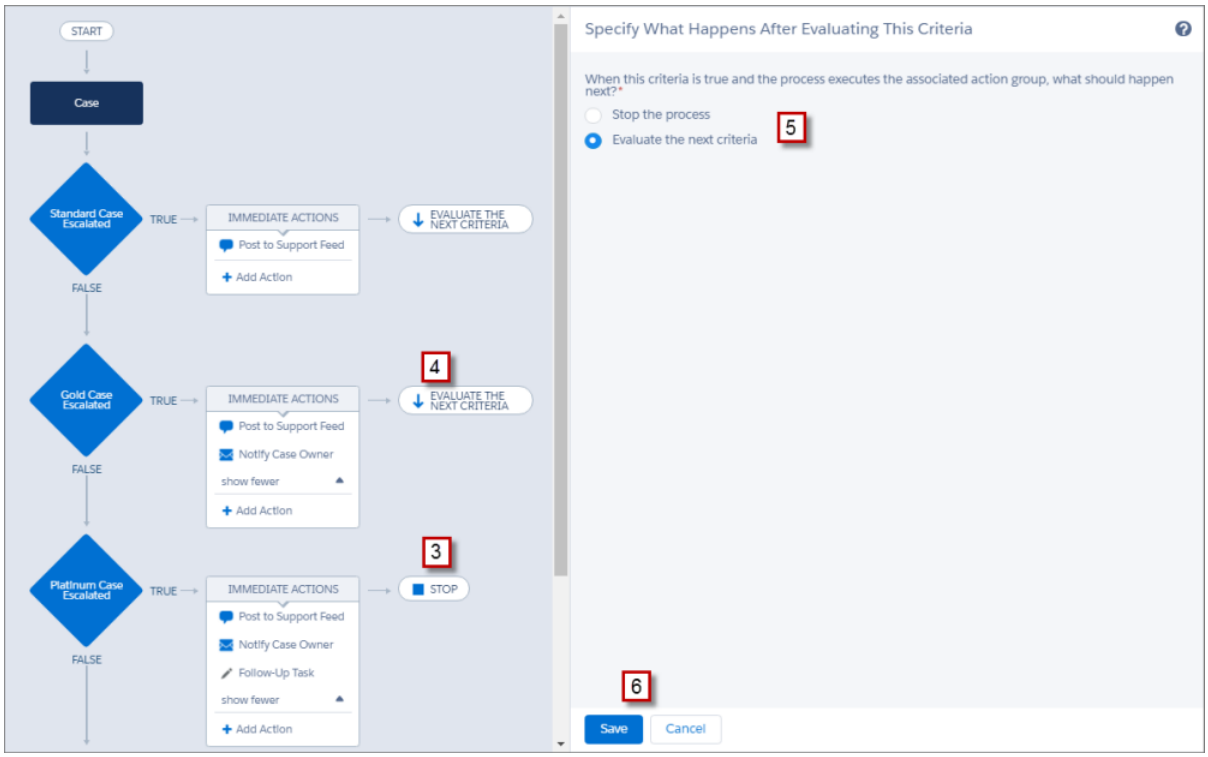
Auparavant, lorsqu'un enregistrement remplissait les critères que vous aviez définis (**1**), le processus exécutait le groupe d'actions associé, puis s'arrêtait (**2**).



Désormais, vous pouvez spécifier l'arrêt ou la poursuite de votre processus. La procédure est très simple.

1. Pour commencer, assurez-vous que vous avez défini le critère suivant et que votre groupe d'actions comprend uniquement des actions immédiates. Vous ne pouvez pas évaluer le critère suivant lorsqu'un groupe d'actions contient des actions planifiées.

2. Pour changer le comportement une fois les actions exécutées, cliquez sur **ARRÊTER** (**3**) ou sur **ÉVALUER LE CRITÈRE SUIVANT** (**4**). Initialement, chaque groupe d'actions est défini pour s'arrêter après l'exécution d'actions.



3. Effectuez votre sélection (**5**), puis enregistrez vos modifications (**6**), votre choix s'affiche sur la zone de dessin.

Administration des listes de sélection

Si vous avez une idée de liste de sélection, vous pouvez la créer dans Salesforce. La gestion des valeurs de liste de sélection n'a jamais été aussi simple grâce à l'adaptation et l'actualisation des listes en fonction de vos besoins métiers. Les listes de sélection globales permettent de partager des valeurs entre des objets et des listes de sélection personnalisées tout en maintenant les valeurs à un emplacement unique. Les listes de sélection restreintes facilitent la mise à niveau des données de vos enregistrements. Vous pouvez gérer aisément les valeurs de liste de sélection dans la Configuration, avec des options d'ajout, de remplacement ou de suppression de valeurs.

Éditions

Disponible avec : **Toutes** les éditions.

DANS CETTE SECTION :

Optimisation des champs de listes de sélection avec les listes de sélection globales (bêta)

Simplifiez la gestion des listes de sélection avec les listes de sélection globales. Désormais en version bêta, les listes de sélection globales sont disponibles dans toutes les organisations. Les listes de sélection globales permettent de réutiliser efficacement une liste de valeurs unique dans plusieurs champs d'une liste de sélection personnalisée. Partagez aisément des listes de sélection entre plusieurs objets en créant des champs de liste de sélection qui utilisent un *ensemble de valeurs de liste de sélection* à partir d'une liste de sélection globale. Les listes de sélection globales sont toujours restreintes. Par conséquent, les données de vos listes de sélection sont protégées, les utilisateurs ne peuvent pas ajouter de valeurs erronées ou redondantes via l'API. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Simplification du suivi de l'utilisation des listes de sélection globales

Nous avons simplifié le suivi des valeurs de listes de sélection personnalisées que vous avez partagées. La page de détail de chaque liste de sélection globale montre l'endroit où son ensemble de valeurs est utilisé. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Réduction de l'encombrement des listes de sélection à l'aide des listes de sélection restreintes (globalement disponible)

Si vous n'avez pas encore utilisé les listes de sélection restreintes, vous allez bientôt apprécier des listes de sélection organisées et simplifiées. Cette fonctionnalité est désormais disponible dans chaque organisation. Un champ de liste de sélection restreinte force l'intégrité des données d'une liste de sélection en insérant uniquement les valeurs que vous avez définies. L'intégrité des données de vos listes de sélection être préservée, car les utilisateurs ne peuvent pas ajouter de valeurs erronées ou redondantes. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Organisation des listes de sélection restreintes en gérant les valeurs inactives

Désactivez ou réactivez aisément les valeurs de listes de sélection restreintes, en fonction de l'évolution de vos besoins métiers, sans supprimer les valeurs. Vous pouvez désormais abandonner une valeur de liste de sélection restreinte sans gêner les enregistrements qui l'utilisent. Supprimez-la uniquement lorsque vous êtes certain(e) de ne plus en avoir besoin pour de futurs enregistrements. Cette procédure rationalisée fonctionne dans les listes de sélection globales et dans toutes les autres listes de sélection restreintes personnalisées. Les listes de sélection globales sont disponibles uniquement dans Salesforce Classic. Les autres listes de sélection restreintes sont disponibles dans Salesforce Classic et dans Lightning Experience

Retrait d'une valeur de champ de liste de sélection dans les enregistrements

Vous n'avez pas besoin d'une ancienne valeur de liste de sélection qui encombre les données de votre enregistrement ? Aucun problème : vous pouvez désormais retirer la valeur de tous les enregistrements de votre organisation. Ce processus est disponible pour les listes de sélection standard et personnalisées (restreintes ou non). Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Optimisation des champs de listes de sélection avec les listes de sélection globales (bêta)

Simplifiez la gestion des listes de sélection avec les listes de sélection globales. Désormais en version bêta, les listes de sélection globales sont disponibles dans toutes les organisations. Les listes de sélection globales permettent de réutiliser efficacement une liste de valeurs unique dans plusieurs champs d'une liste de sélection personnalisée. Partagez aisément des listes de sélection entre plusieurs objets en créant des champs de liste de sélection qui utilisent un *ensemble de valeurs de liste de sélection* à partir d'une liste de sélection globale. Les listes de sélection globales sont toujours restreintes. Par conséquent, les données de vos listes de sélection sont protégées, les utilisateurs ne peuvent pas ajouter de valeurs erronées ou redondantes via l'API. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Remarque: Cette version comprend une version bêta des listes de sélection globales, de qualité production, mais avec des limitations connues. Pour soumettre des commentaires et des suggestions concernant les listes de sélection globales, visitez Global, Restricted Custom Picklists de la communauté Salesforce Success Community.

Un ensemble protégé de valeurs réutilisables

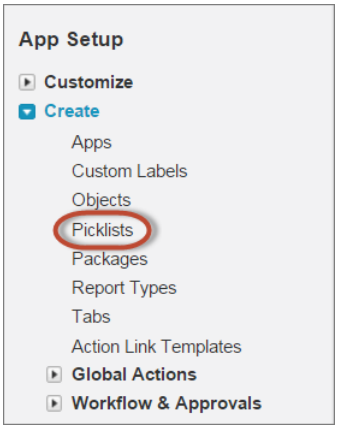
Une liste de sélection globale est par définition une liste de sélection restreinte. Lorsque vous créez une liste de sélection globale, la liste des valeurs que vous spécifiez est protégée. Vous pouvez uniquement ajouter ou modifier des valeurs.

Lorsque vous créez un champ de liste de sélection personnalisée basé sur la liste de sélection globale, la liste des valeurs est héritée de la liste de sélection globale. Les utilisateurs ne peuvent pas modifier les valeurs, car elles sont définies en tant qu'ensemble de valeurs de liste de sélection. Ils ne peuvent pas non plus ajouter via l'API des valeurs à l'ensemble de valeurs de liste de sélection ni aux champs de liste de sélection qui l'utilisent.

Création et maintenance pratiques

Créez une liste de sélection globale depuis l'arborescence de Configuration. Créez ensuite des champs de liste de sélection personnalisée selon la procédure habituelle. Vous pouvez désormais utiliser un ensemble de valeurs de liste de sélection globale pour autant de listes de sélection personnalisées que vous souhaitez.

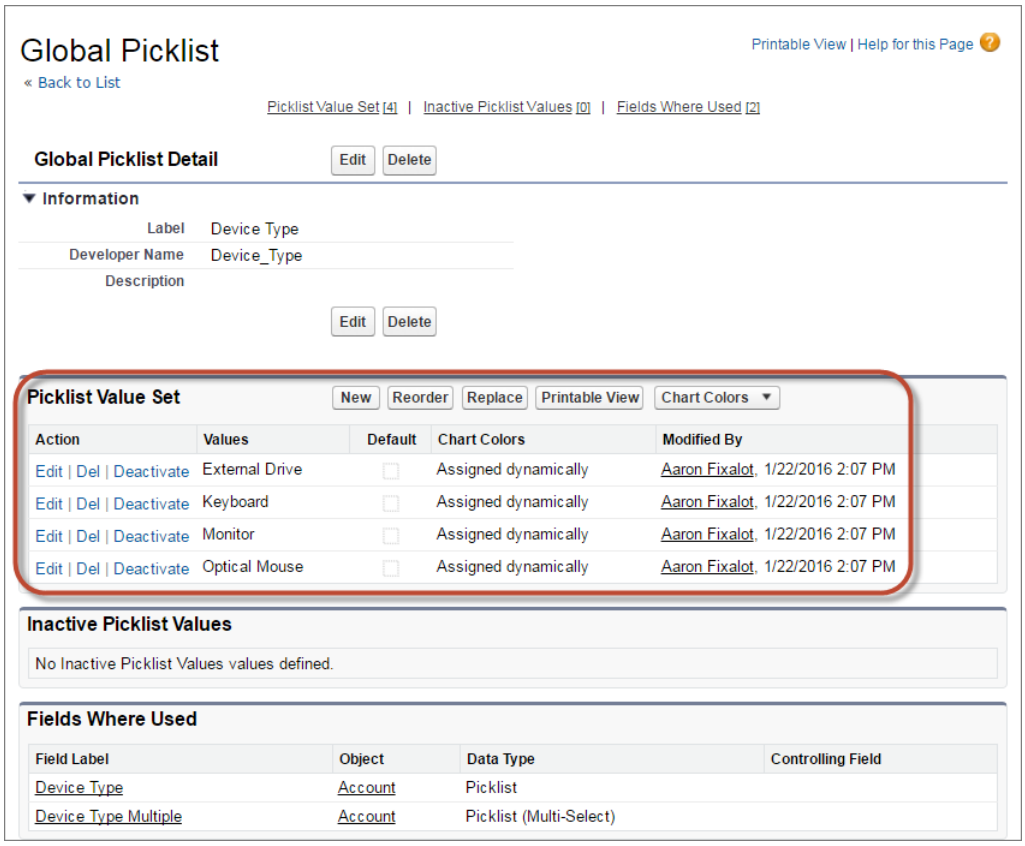
Nouveau nœud Listes de sélection dans Configuration



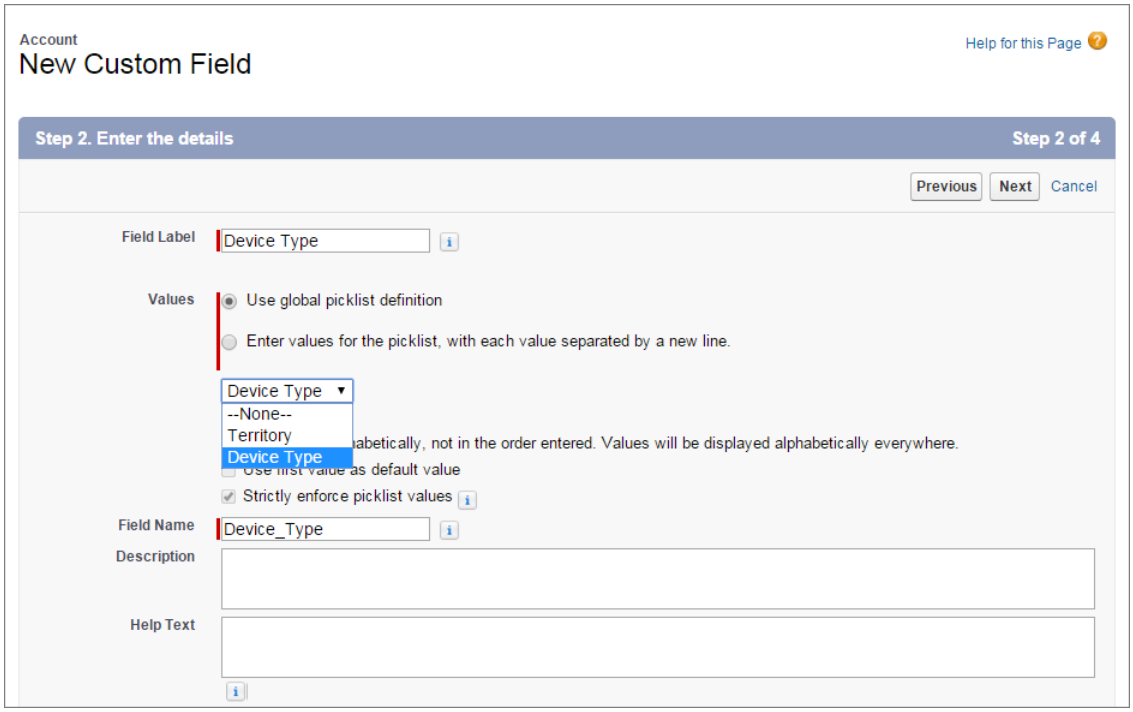
Spécifiez l'ensemble de valeurs de liste de sélection lorsque vous créez une liste de sélection globale. Si vous modifiez la définition de la liste de sélection globale, tous les champs de liste de sélection qui utilisent ses valeurs de liste de sélection sont également mis à jour.

Vous souhaitez par exemple définir un champ de liste de sélection « Évaluation » dans Comptes et Opportunités, avec les valeurs Chaud, Tiède et Froid. Au lieu de séparer ces valeurs de liste de sélection dans deux objets distincts, créez une liste de sélection globale contenant toutes les valeurs. Créez ensuite un champ de liste de sélection dans chaque objet, puis définissez ces listes de sélection pour hériter de l'ensemble de valeurs de la liste de sélection globale. Chaque liste contient automatiquement les valeurs Chaud, Tiède et Froid.

Définition d'une liste de sélection globale



Création d'une liste de sélection basée sur une liste de sélection globale



Limitations connues de la version bêta

- La liste des valeurs héritées n'est pas affichée directement dans la page de détail d'une liste de sélection basée sur une liste de sélection globale. Vous pouvez néanmoins cliquer sur un lien pour afficher l'ensemble de valeurs de la liste de sélection.
- Pour des champs de liste de sélection basés sur une liste de sélection globale, vous pouvez modifier une liste de sélection unique en sélection multiple, et une liste à sélection multiple en sélection unique. Cependant, vous ne pouvez pas définir la liste de sélection sur un autre type de champ tel que case à cocher, devise ou texte.

Remarque: La liste des limitations n'est pas exhaustive. Tant que les fonctionnalités d'une version pilote ou bêta ne sont pas globalement disponibles, nous ne pouvons pas garantir la fiabilité de leur comportement.

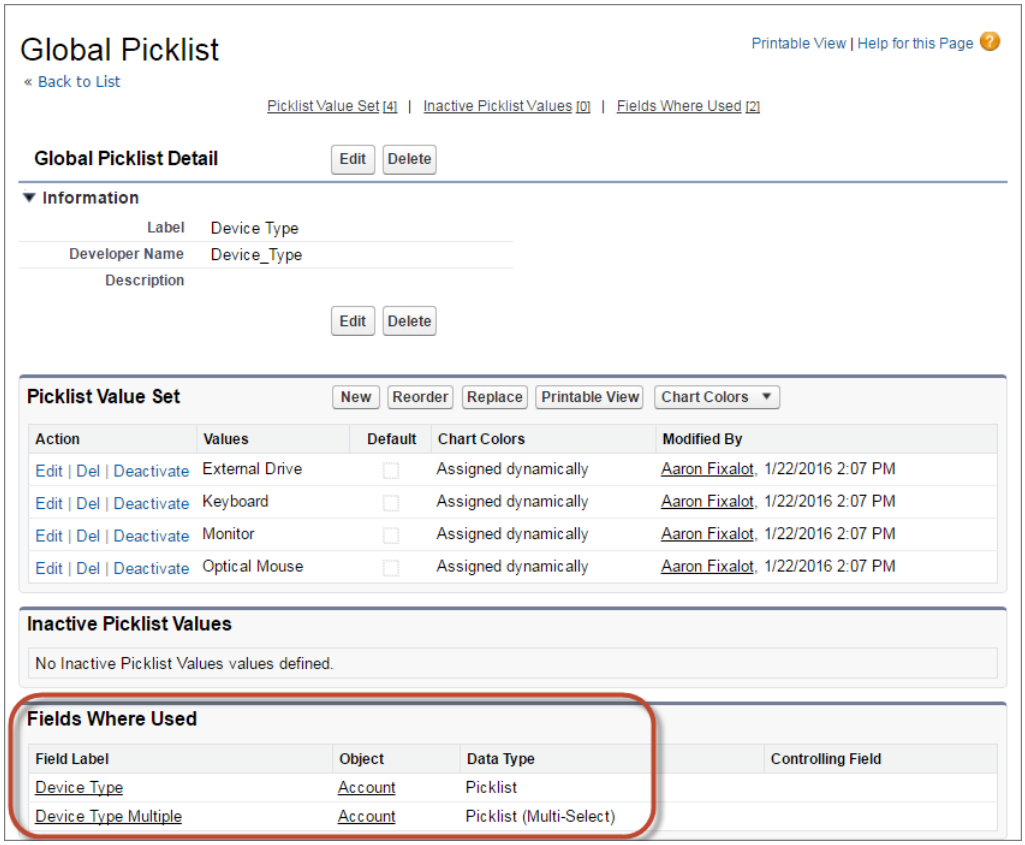
Simplification du suivi de l'utilisation des listes de sélection globales

Nous avons simplifié le suivi des valeurs de listes de sélection personnalisées que vous avez partagées. La page de détail de chaque liste de sélection globale montre l'endroit où son ensemble de valeurs est utilisé. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Lorsque vous créez une liste de sélection globale, la liste des valeurs que vous spécifiez devient son ensemble de valeurs. Lorsque vous créez des champs de listes de sélection personnalisée basés sur une liste de sélection globale, ils héritent de son ensemble de valeurs.

Pour déterminer quels champs de listes de sélection utilisent un ensemble de valeurs de listes de sélection particulier, accédez au noeud Listes de sélection dans la Configuration. Sélectionnez la liste de sélection globale contenant l'ensemble de valeurs qui vous intéresse. Les champs de la liste de sélection qui partage l'ensemble de valeurs sont affichés sous Champs d'emplacement d'utilisation.

Affichage des champs qui utilisent l'ensemble de valeurs d'une liste de sélection



Réduction de l'encombrement des listes de sélection à l'aide des listes de sélection restreintes (globalement disponible)

Si vous n'avez pas encore utilisé les listes de sélection restreintes, vous allez bientôt apprécier des listes de sélection organisées et simplifiées. Cette fonctionnalité est désormais disponible dans chaque organisation. Un champ de liste de sélection restreinte force l'intégrité des données d'une liste de sélection en insérant uniquement les valeurs que vous avez définies. L'intégrité des données de vos listes de sélection être préservée, car les utilisateurs ne peuvent pas ajouter de valeurs erronées ou redondantes. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Vous définissez la liste des valeurs d'une liste de sélection lors de la création du champ de liste de sélection personnalisé. Pour activer la validation des valeurs de listes de sélection par rapport à la liste des valeurs définies, sélectionnez **Appliquer strictement les valeurs de listes de sélection**. Ce paramètre empêche les utilisateurs d'ajouter des valeurs via l'API. Si vous ne sélectionnez pas **Appliquer strictement les valeurs de listes de sélection**, une valeur de liste de sélection qui ne respecte pas la définition de votre liste de sélection peut être insérée dans un enregistrement via l'API, encombrant ainsi vos données.

Nous recommandons de tester les listes de sélection restreintes pour une autre raison : vous pouvez les utiliser dans des types de métadonnées personnalisées. Les types de métadonnées personnalisés sont des types de métadonnées d'application prédéfinis qui peuvent être empaquetés et utilisés avec une application. Vous pouvez gagner du temps en définissant des configurations et en créant des composants et des fonctionnalités d'application réutilisables. Dans les types de métadonnées personnalisées, les listes de sélection sont toujours restreintes. Par conséquent, activez les listes de sélection restreintes pour utiliser des types de métadonnées personnalisées.

Remarque: Vous pouvez créer un champ de liste de sélection personnalisée dans une liste de sélection restreinte uniquement si la liste ne dépasse pas 1000 valeurs (ou entrées).

CONSULTER ÉGALEMENT :

*Aide de Salesforce :*Types de métadonnées personnalisés

Organisation des listes de sélection restreintes en gérant les valeurs inactives

Désactivez ou réactivez aisément les valeurs de listes de sélection restreintes, en fonction de l'évolution de vos besoins métiers, sans supprimer les valeurs. Vous pouvez désormais abandonner une valeur de liste de sélection restreinte sans gêner les enregistrements qui l'utilisent. Supprimez-la uniquement lorsque vous êtes certain(e) de ne plus en avoir besoin pour de futurs enregistrements. Cette procédure rationalisée fonctionne dans les listes de sélection globales et dans toutes les autres listes de sélection restreintes personnalisées. Les listes de sélection globales sont disponibles uniquement dans Salesforce Classic. Les autres listes de sélection restreintes sont disponibles dans Salesforce Classic et dans Lightning Experience

Remarque: Cette version comprend une version bêta des listes de sélection globales, de qualité production, mais avec des limitations connues.

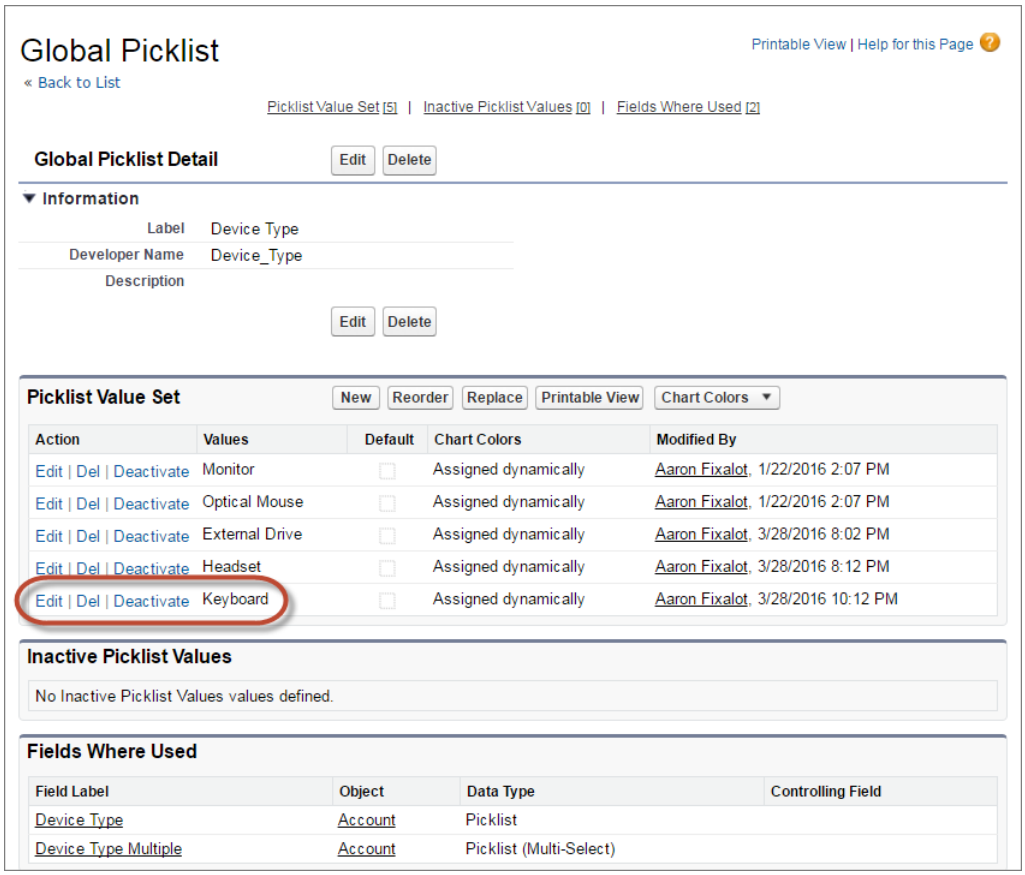
Lorsque vous désactivez une valeur, elle ne figure plus dans la liste de sélection que les utilisateurs sélectionnent lors de la création ou de la modification d'un enregistrement. Cette valeur est néanmoins conservée dans les enregistrements qui la contiennent.

Supposons que vous souhaitez masquer une valeur de liste de sélection pour empêcher les utilisateurs de la sélectionner. Accédez d'abord à la définition de la liste de sélection.

- Pour un objet, accédez à la zone des champs de l'objet. Par exemple, pour une liste de sélection Compte : Dans Configuration, saisissez `Compte` dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Champs** sous Comptes.
- Pour une liste de sélection globale : Dans Configuration, saisissez `liste de sélection` dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Listes de sélection**.

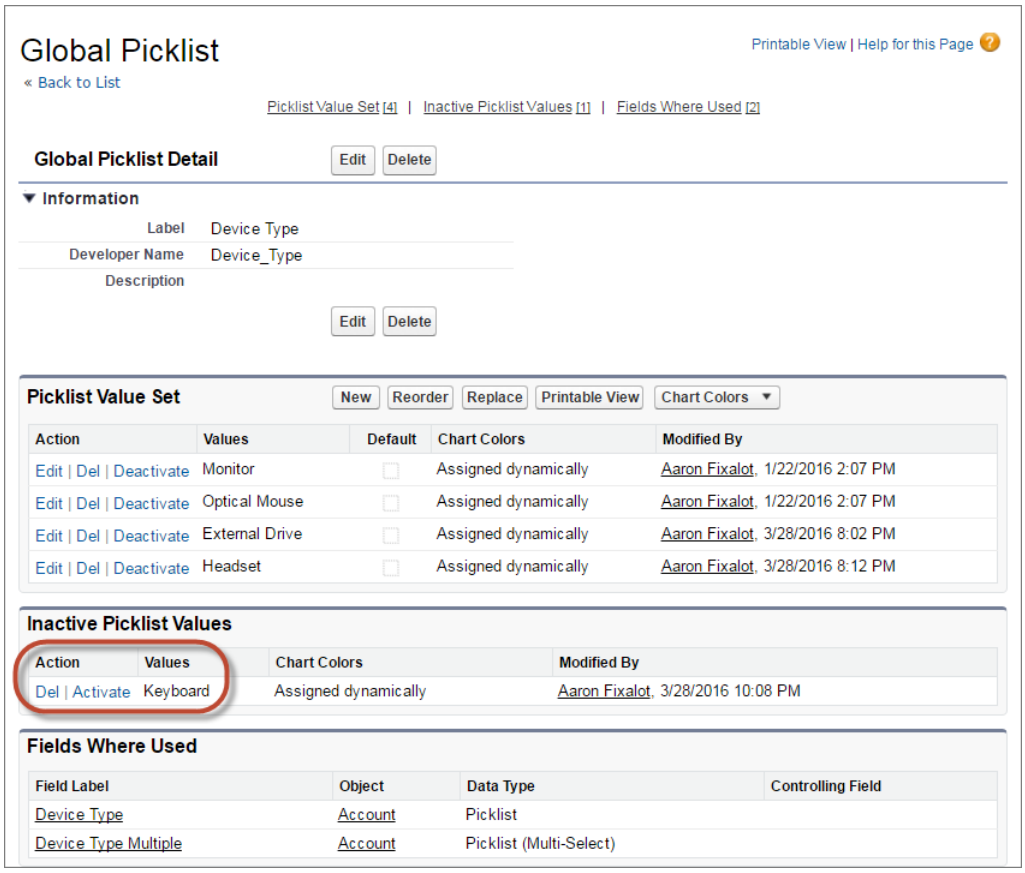
Accédez ensuite à la page de détail de la liste de sélection. Empêchez toute utilisation de la valeur en cliquant sur **Désactiver** en regard de son nom.

Exemple : Désactivation d'une valeur de liste de sélection globale



La valeur est déplacée vers la section Valeurs de liste de sélection inactives. Si vous souhaitez utiliser cette valeur ultérieurement, cliquez sur **Activer** en regard de son nom.

Exemple : Valeur de liste de sélection globale inactive



Remarque: Pour des listes de sélection non restreintes, vous pouvez désactiver des valeurs en cliquant sur **Suppr** en regard du nom de la valeur, puis en sélectionnant **Conserver l'ancienne valeur pour les enregistrements existants**.

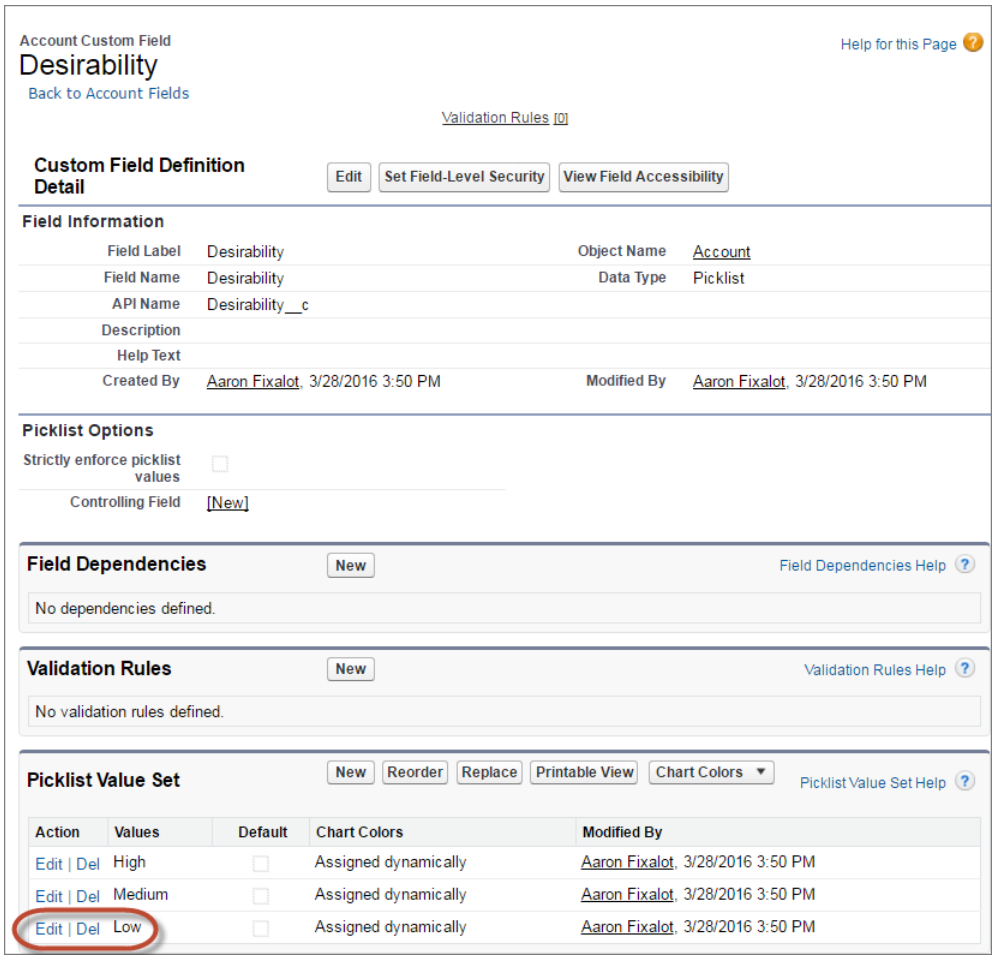
Retrait d'une valeur de champ de liste de sélection dans les enregistrements

Vous n'avez pas besoin d'une ancienne valeur de liste de sélection qui encombre les données de votre enregistrement ? Aucun problème : vous pouvez désormais retirer la valeur de tous les enregistrements de votre organisation. Ce processus est disponible pour les listes de sélection standard et personnalisées (restreintes ou non). Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Dans la page Champs de l'objet qui utilise la liste de sélection, cliquez sur le nom de la liste.

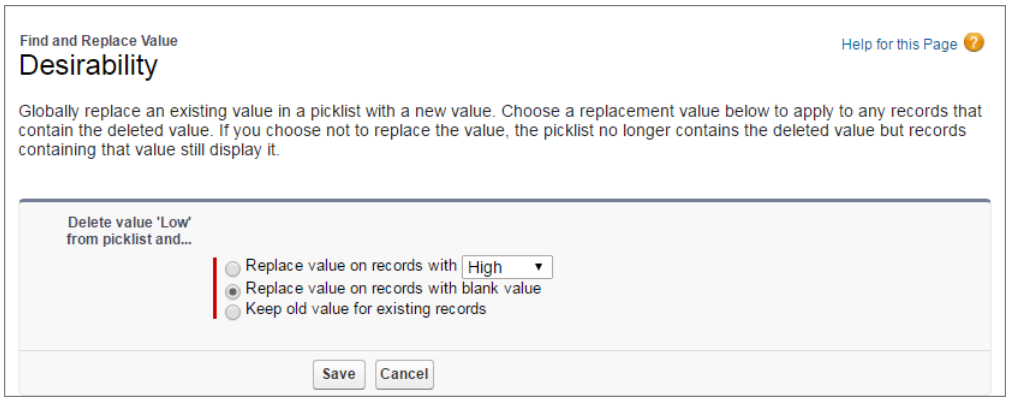
Dans la section Valeur de liste de sélection définie, cliquez sur **Suppr** en regard de la valeur que vous souhaitez retirer.

Accédez à la Valeur de liste de sélection à supprimer.



Pour supprimer définitivement la valeur des enregistrements existants, sélectionnez **Remplacer la valeur des enregistrements par une valeur vide**. Cette option supprime également la valeur du champ de liste de sélection que les utilisateurs affichent.

Remplacer une valeur par une valeur vide dans tous les enregistrements



Configuration de Lightning Experience

L'exploration de Lightning Experience a été simplifiée grâce à deux améliorations apportées à la navigation dans la Configuration. Nous avons réduit le nombre de clics nécessaires pour modifier des objets et afficher les détails des objets. Dans le Gestionnaire d'objet, vous pouvez afficher toutes les pages d'enregistrement personnalisées que vous avez créées pour un objet, ainsi que la page d'enregistrement active. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Éditions

Disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Contrôle des utilisateurs qui basculent immédiatement lorsque Lightning Experience est activée

Nous vous avons entendu ! Avant d'activer Lightning Experience, vous décidez qui bascule immédiatement vers la nouvelle interface et qui reste dans Salesforce Classic. Ce choix est désormais possible avec la nouvelle option **Basculer les utilisateurs vers Lightning Experience** dans l'assistant de migration de Lighting Experience.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Modification des objets directement dans le menu de configuration de Lightning Experience

Nous avons réduit le nombre de clics nécessaires pour modifier des objets et afficher les détails des objets. Dans les pages d'accueil et d'enregistrement d'un objet, vous pouvez sélectionner Modifier l'objet dans le menu Configuration pour accéder directement à la page de détail de cet objet.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Affichage de vos pages d'enregistrement Lightning dans le gestionnaire d'objet

Nous avons ajouté une liste associée Pages d'enregistrement Lightning à tous les objets qui prennent en charge la modification de page d'enregistrement dans le Générateur d'applications Lightning. Vous pouvez afficher toutes les pages d'enregistrement personnalisées que vous avez créées pour un objet, ainsi que la page d'enregistrement active.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Contrôle des utilisateurs qui basculent immédiatement lorsque Lightning Experience est activée

Nous vous avons entendu ! Avant d'activer Lightning Experience, vous décidez qui bascule immédiatement vers la nouvelle interface et qui reste dans Salesforce Classic. Ce choix est désormais possible avec la nouvelle option **Basculer les utilisateurs vers Lightning Experience** dans l'assistant de migration de Lighting Experience.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Tous les utilisateurs associés à un profil standard reçoivent l'autorisation « Utilisateur de Lightning Experience » lorsque vous activez Lightning Experience. Sachant que seuls les utilisateurs que vous sélectionnez changent immédiatement d'interface, vous pouvez maintenant basculer en toute confiance. Les autres utilisateurs peuvent continuer à travailler dans Salesforce Classic jusqu'à ce qu'ils soient prêt à basculer eux-mêmes.

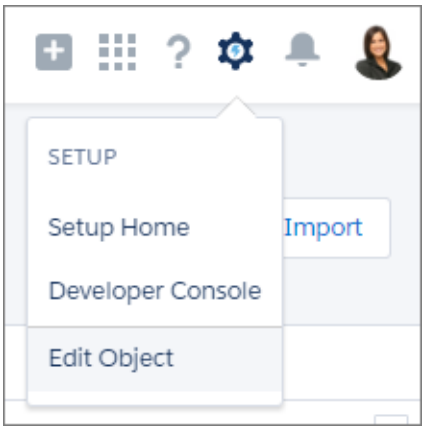
CONSULTER ÉGALEMENT :

Accueil de vos utilisateurs dans Lightning Experience

Aide de Salesforce : Configuration d'utilisateurs pour Lightning Experience(peut être périmé ou non disponible pendant l'aperçu de la version)

Modification des objets directement dans le menu de configuration de Lightning Experience

Nous avons réduit le nombre de clics nécessaires pour modifier des objets et afficher les détails des objets. Dans les pages d'accueil et d'enregistrement d'un objet, vous pouvez sélectionner Modifier l'objet dans le menu Configuration pour accéder directement à la page de détail de cet objet.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.



L'option de menu Modifier l'objet est disponible uniquement pour les objets répertoriés dans le Gestionnaire d'objets de Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version

Affichage de vos pages d'enregistrement Lightning dans le gestionnaire d'objet

Nous avons ajouté une liste associée Pages d'enregistrement Lightning à tous les objets qui prennent en charge la modification de page d'enregistrement dans le Générateur d'applications Lightning. Vous pouvez afficher toutes les pages d'enregistrement personnalisées que vous avez créées pour un objet, ainsi que la page d'enregistrement active.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Création et modification de pages d'enregistrement Lightning Experience (globalement disponible)

Fonctionnalités de Lightning Experience dans cette version

Importation de données

Nous retirons les outils d'importation de données hérités. Par conséquent, commencez à utiliser l'Assistant d'importation de données. Nous apportons régulièrement des améliorations afin de faciliter la transition.

Éditions

Disponible avec : Disponible avec : **Toutes** les éditions à l'exception de **Database.com**

Votre édition détermine les types d'objet que vous pouvez importer.

DANS CETTE SECTION :

Retrait des outils d'importation de données hérités en février 2017

Si vous utilisez encore les assistants d'importation de données individuels pour les comptes, les contacts, les pistes, les comptes personnels, les solutions et les objets personnalisés, commencez à utiliser à la place l'Assistant d'importation de données. Dans la version Spring '17, ces outils d'importation ne seront plus disponibles. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Améliorations de l'Assistant d'importation de données pour la correspondance par ID externe

Pour n'importe quel objet, vous pouvez spécifier un champ ID externe. Il permet à l'Assistant d'importation de données de rechercher les enregistrements existants qui correspondent aux données importées. Si votre importation ajoute uniquement de nouveaux enregistrements, l'Assistant d'importation de données ignore les lignes du fichier d'importation dont les valeurs correspondent au champ ID externe. Si votre importation met à jour des enregistrements existants, l'Assistant d'importation de données utilise les données du fichier d'importation pour mettre à jour les enregistrements correspondants dans Salesforce.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Améliorations de l'Assistant d'importation de données avec les notifications par e-mail

Lorsque vous importez des données via l'Assistant d'importation de données, le fichier CSV que vous soumettez est mis en file d'attente de traitement. Une fois l'importation terminée, nous vous informons par e-mail. Nous avons agrandi l'objet de l'e-mail pour pouvoir inclure le nom du fichier CSV et le nombre de lignes d'enregistrement qu'il contient. Vous pouvez désormais préciser l'importation à laquelle l'e-mail se rapporte.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Retrait des outils d'importation de données hérités en février 2017

Si vous utilisez encore les assistants d'importation de données individuels pour les comptes, les contacts, les pistes, les comptes personnels, les solutions et les objets personnalisés, commencez à utiliser à la place l'Assistant d'importation de données. Dans la version Spring '17, ces outils d'importation ne seront plus disponibles. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Pour le moment, vous pouvez accéder aux outils d'importation de données hérités depuis la page Assistant d'importation de données. Dans Configuration, saisissez `Assistant d'importation de données` dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Assistant d'importation de données**. Cliquez ensuite sur **Outils d'importation de données hérités**. Nous avons ajouté des rappels dans les pages des assistants d'importation de données hérités pour indiquer qu'ils ne seront plus disponibles en février 2017.

Utilisez ces outils d'importation de données hérités uniquement en cas de nécessité pendant la migration de votre organisation vers l'Assistant d'importation de données. Vous pouvez faire des suggestions et donner votre avis sur les améliorations apportées à l'Assistant importation de données dans IdeaExchange.

Le comportement de l'Assistant d'importation de données est différent de celui des outils d'importation de données hérités. Assurez-vous que vos utilisateurs disposent des autorisations requises et sont correctement formés. Par exemple, les fichiers CSV qui fonctionnent avec les outils d'importation de données hérités ne fonctionnent pas toujours avec l'Assistant d'importation de données. L'Assistant d'importation de données nécessite parfois davantage de champs dans le fichier d'importation pour renseigner correctement les données dans les enregistrements de votre organisation Salesforce. En outre, contrairement à certains outils d'importation de données hérités,

l'Assistant d'importation de données ne peut pas importer des contacts, des pistes et des comptes personnels dans le même fichier d'importation.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Trailhead : Gestion des données

Liste de lecture de vidéos : Série de procédures guidées sur l'Importation de données

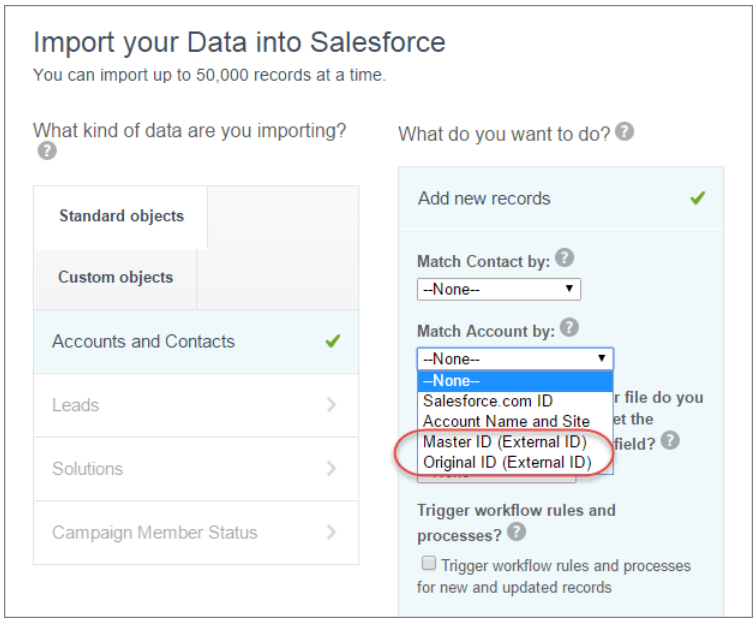
*Aide de Salesforce :*Importation d'enregistrements

Améliorations de l'Assistant d'importation de données pour la correspondance par ID externe

Pour n'importe quel objet, vous pouvez spécifier un champ ID externe. Il permet à l'Assistant d'importation de données de rechercher les enregistrements existants qui correspondent aux données importées. Si votre importation ajoute uniquement de nouveaux enregistrements, l'Assistant d'importation de données ignore les lignes du fichier d'importation dont les valeurs correspondent au champ ID externe. Si votre importation met à jour des enregistrements existants, l'Assistant d'importation de données utilise les données du fichier d'importation pour mettre à jour les enregistrements correspondants dans Salesforce.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Auparavant, la correspondance par ID externe était disponible uniquement lors de l'importation de solutions ou d'objets personnalisés. Désormais, l'option est toujours disponible, quel que soit l'objet pour lequel vous importez des enregistrements.

Si l'objet contient plusieurs champs ID externes, vous pouvez désormais préciser le champ utilisé pour la correspondance. Auparavant, l'Assistant d'importation de données prenait cette décision pour vous.



Un ID externe est un champ personnalisé contenant un attribut ID externe. En d'autres termes, il contient des identificateurs d'enregistrement uniques issus d'un système autre que Salesforce. Lorsque vous sélectionnez cette option, l'Assistant d'importation de données détecte les enregistrements existants dans Salesforce dont les ID externes correspondent à ceux du fichier d'importation. Cette

opération n'est pas sensible à la casse. Par exemple, « ABC » est mappé avec « abc ». Cependant, si le champ ID externe contient également un attribut Unique sensible à la casse, les lettres en majuscules et en minuscules ne sont pas considérées comme identiques.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce :Importation d'enregistrements

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Améliorations de l'Assistant d'importation de données avec les notifications par e-mail

Lorsque vous importez des données via l'Assistant d'importation de données, le fichier CSV que vous soumettez est mis en file d'attente de traitement. Une fois l'importation terminée, nous vous informons par e-mail. Nous avons agrandi l'objet de l'e-mail pour pouvoir inclure le nom du fichier CSV et le nombre de lignes d'enregistrement qu'il contient. Vous pouvez désormais préciser l'importation à laquelle l'e-mail se rapporte.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce :Importation d'enregistrements

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Visual Workflow

En plus des améliorations globalement disponibles, par exemple le traitement des valeurs de pourcentage, nous déployons deux pilotes extraordinaires. L'un permet d'ajouter des flux à n'importe quelle page Lightning et l'autre d'élaborer votre propre expérience d'exécution de flux. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Valeurs de pourcentage de confiance de nouveau dans les variables sObject de flux (mise à jour critique)

Avez-vous ajouté des calculs spéciaux à votre flux pour obtenir un résultat correct dans un champ de pourcentage ? Cette mise à jour critique permet de supprimer ces contournements.

Accès aux champs de propriétaire inter-objets dans un flux

Certains champs ont des relations avec plusieurs objets. Nous appelons ces relations *polymorphiques*. Par exemple, si vous avez des files d'attente activées pour des requêtes, le propriétaire d'une requête peut être un utilisateur ou une file d'attente. Si vous traversez d'une requête vers son ID de propriétaire, ajoutez une syntaxe spéciale pour identifier l'objet désigné par « Propriétaire ».

Puissance des flux à la portée des utilisateurs de Lightning Experience et de Salesforce1 (pilote)

Il est arrivé ! Nous déployons un composant de flux pour le Générateur d'application Lightning. Vous pouvez désormais ajouter des flux à n'importe quelle page Lightning (pages d'application, pages d'enregistrement et pages d'accueil).

Personnalisation de la présentation des interviews de flux (pilote)

Dans cette version, nous déployons de nouvelles ressources API REST pilotes qui offrent un accès complet aux flux et à leurs interviews. Utilisez l'API REST pour personnaliser votre expérience d'exécution de flux.

Valeurs de pourcentage de confiance de nouveau dans les variables sObject de flux (mise à jour critique)

Avez-vous ajouté des calculs spéciaux à votre flux pour obtenir un résultat correct dans un champ de pourcentage ? Cette mise à jour critique permet de supprimer ces contournements.

Auparavant, nos calculs de valeurs de pourcentage ne fonctionnaient pas toujours normalement. Nous avons déployé un correctif partiel dans la version précédente. Dans cette version, nous déployons le reste du correctif en tant que mise à jour critique. Pourquoi ? Nous savons que nombre d'entre vous ont mis en place des contournements pour calculer le flux correctement. Avec cette modification, ces contournements ne sont plus nécessaires. Par conséquent, vous pouvez tester le fonctionnement du statut actuel des calculs de pourcentage pour vos flux.

Une fois cette mise à jour critique activée, le calcul des valeurs de pourcentage doit se comporter comme suit.

Lorsque vous...	La valeur...	Exemple
Transmettez une valeur numérique vers un champ de pourcentage d'une variable sObject	Ne change pas	100 reste 100 Lorsque vous enregistrez cette valeur dans un enregistrement nouveau ou existant, la valeur de pourcentage est 100 %.
Transmettez la valeur du champ de pourcentage d'une variable sObject vers le champ de pourcentage d'une autre variable sObject	Ne change pas	100 reste 100 Lorsque vous enregistrez cette valeur dans un enregistrement nouveau ou existant, la valeur de pourcentage est 100 %.
Référencez un champ de pourcentage d'une variable sObject dans une formule[1]	Divise par 100	100 devient 1 Lorsque vous enregistrez cette valeur dans un enregistrement nouveau ou existant, la valeur de pourcentage est 1 %.

[1]Si vous enregistrez cette valeur dans un enregistrement Salesforce nouveau ou existant, nous recommandons de la multiplier par 100. Comme toujours, testez les diverses permutations de votre flux pour vous assurer que les calculs fonctionnent correctement.

Test de cette mise à jour critique

Nous recommandons de tester la mise à jour critique dans un environnement sandbox. Si vous travaillez dans votre organisation de production, testez pendant les heures creuses.

1. Identifiez les flux qui traitent les champs de pourcentage dans des variables sObject.
2. Activez cette mise à jour critique.
3. Dans vos flux, identifiez tous les contournements que vous avez ajoutés pour contrôler le calcul des valeurs de pourcentage et adaptez-les au nouveau comportement. Le contournement recommandé consistait à multiplier les valeurs sObject de champ de pourcentage par 100.
4. Testez chaque flux pour vous vérifier les résultats avec la mise à jour critique.

Accès aux champs de propriétaire inter-objets dans un flux

Certains champs ont des relations avec plusieurs objets. Nous appelons ces relations *polymorphiques*. Par exemple, si vous avez des files d'attente activées pour des requêtes, le propriétaire d'une requête peut être un utilisateur ou une file d'attente. Si vous traversez d'une requête vers son ID de propriétaire, ajoutez une syntaxe spéciale pour identifier l'objet désigné par « Propriétaire ».

Pour référencer un champ dans un enregistrement associé, utilisez la syntaxe suivante :

```
{!sObjectVariable.polymorphicObjectName1:specificObjectName2.fieldName}
```

où :

- *sObjectVariable* est le nom unique de la variable sObject à partir de laquelle vous souhaitez commencer.
- *polymorphicObject* est le nom d'API d'une relation polymorphique du type d'objet *sObjectVariable*.
- *specificObjectName* est le nom d'API de l'objet que vous souhaitez sélectionner à partir de la relation polymorphique.
- *fieldName* est le nom du champ que vous souhaitez référencer dans le dernier objet de l'expression. Tous les noms d'API de champ personnalisé se terminent par __c.

Relations prises en charge

Les relations ne sont pas toutes polymorphiques. Par conséquent, nous recommandons d'utiliser la syntaxe polymorphique uniquement lorsque le champ peut être associé à plusieurs objets. Les relations ci-dessous sont prises en charge.

- Case.Source
- FeedItem.CreatedBy
- *Object*.Owner

  Où *Object* permet de définir Owner sur un utilisateur ou une file d'attente. Group.Owner et Queue.Owner ne sont pas pris en charge.

Exemple: {!sObj_Case.Owner:User.Id} référence l'ID de l'utilisateur propriétaire de la requête, et {!sObj_Case.Owner:Queue.Id} référence l'ID de la file d'attente propriétaire de la requête. Vous pouvez toujours ajouter la référence polymorphique après plusieurs traversées ({!sObj_Case.Account.Owner:User.Id}) ou au milieu d'une référence ({!sObj_Case.Owner:User.Manager.Id}).

Puissance des flux à la portée des utilisateurs de Lightning Experience et de Salesforce1 (pilote)

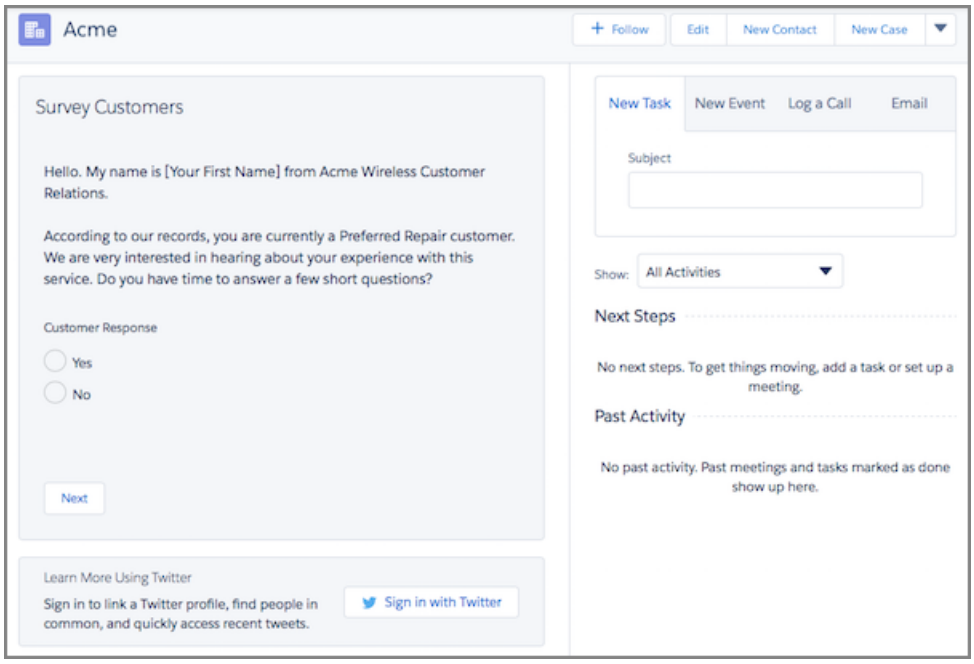
Il est arrivé ! Nous déployons un composant de flux pour le Générateur d'application Lightning. Vous pouvez désormais ajouter des flux à n'importe quelle page Lightning (pages d'application, pages d'enregistrement et pages d'accueil).

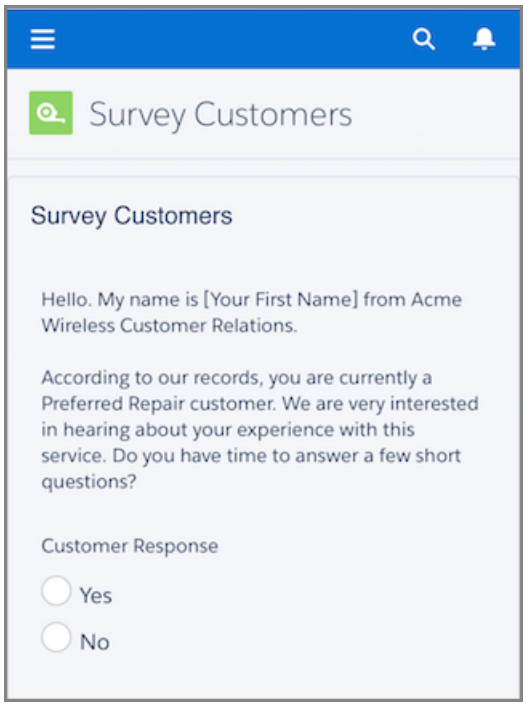
Remarque: Nous offrons le composant Flow Lightning à une sélection de clients via un programme pilote qui nécessite d'accepter des conditions spécifiques. Pour participer à ce programme, contactez Salesforce. Les programmes pilotes peuvent changer à tout moment. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir que votre demande soit acceptée. Le composant Flow Lightning n'est pas globalement disponible tant que Salesforce n'a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir une date de disponibilité globale sur une période spécifique, ni sa disponibilité effective. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et suggestions sur le composant Flow Lightning dans IdeaExchange.

Dans le pilote, vous pouvez ajouter le composant de flux à vos pages Lightning comme n'importe quel autre composant.

L'ID de l'enregistrement auquel votre flux s'applique peut être requis, mais ne vous inquiétez pas ! Les pages d'enregistrement envoient automatiquement l'ID de votre flux si la variable de saisie Texte correcte est configurée.

Exemple: Un flux Survey Customers incorporé à une page d'enregistrement dans Lightning Experience et à une page d'application dans Salesforce1 se présente comme suit :





Personnalisation de la présentation des interviews de flux (pilote)

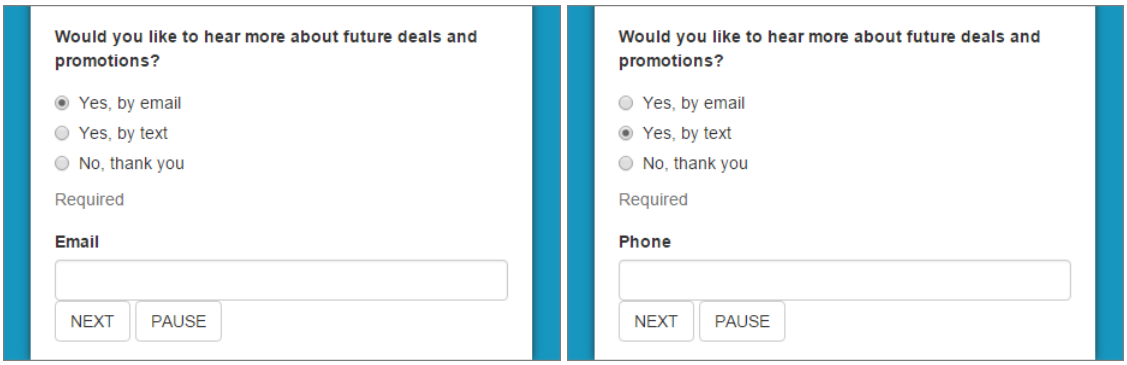
Dans cette version, nous déployons de nouvelles ressources API REST pilotes qui offrent un accès complet aux flux et à leurs interviews. Utilisez l'API REST pour personnaliser votre expérience d'exécution de flux.

Remarque: L'API REST Flow est actuellement disponible via un programme pilote pour une sélection de clients. Pour participer à ce programme pilote, contactez Salesforce. Des conditions d'utilisation supplémentaires peuvent être exigées pour participer au programme pilote. Notez que les programmes pilotes peuvent changer à tout moment. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir votre participation ni une période spécifique d'activation de cette fonctionnalité. Les services ou fonctionnalités non publiés et référencés dans ce document, dans d'autres bulletins d'actualité ou des annonces publiques, ne sont pas disponibles actuellement et peuvent ne pas être livrés à temps ni à terme. Les clients qui achètent nos services doivent motiver leur décision d'achat en tenant compte des fonctionnalités actuellement disponibles.

Cette API permet d'effectuer plusieurs opérations, comme suit :

- Appliquer la marque de votre société
- Créer des présentations sur deux colonnes
- Créer des boutons de choix, au lieu de demander aux utilisateurs de sélectionner une option et de cliquer sur **Suivant**
- Restituer des écrans dynamiques

Exemple: Sur l'écran dynamique ci-dessous, le deuxième champ change en fonction de la réponse saisie dans le premier champ. Si vous sélectionnez **Yes, by email**, le deuxième champ vous invite à saisir votre adresse e-mail. Si vous sélectionnez **Yes, by text**, le deuxième champ vous invite à saisir votre numéro de téléphone mobile.



CONSULTER ÉGALEMENT :

Nouvelles ressources : Flux et interviews de flux (pilote)

Données externes

Auparavant appelé Lightning Connect, Salesforce Connect élargit vos options d'interaction avec des données stockées hors de votre organisation Salesforce. Nous avons amélioré les recherches d'objets externes et l'interface utilisateur.

Éditions

Salesforce Connect est disponible avec : **Developer** Edition et moyennant un coût supplémentaire avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition et **Unlimited** Edition

Files Connect, pour les sources de données externes sur le Cloud, est disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Files Connect, pour les sources de données externes sur site, est disponible moyennant un coût supplémentaire avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Un nouveau nom, Salesforce Connect

Lightning Connect s'intitule désormais Salesforce Connect, et l'adaptateur Salesforce s'intitule adaptateur inter-organisations. En mettant à jour l'interface utilisateur pour refléter les nouvelles dénominations, nous avons également reformuler le texte.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Contrôle de la recherche d'un objet externe

Désormais, vous pouvez autoriser ou non les utilisateurs à rechercher les enregistrements d'un objet externe via les recherches globales de SOSL et Salesforce. Pour chaque objet externe, sélectionnez ou désélectionnez la nouvelle option `Autoriser la recherche`. Pour accélérer les recherches dans l'ensemble de votre organisation, désactivez la recherche des objets externes qui n'intéressent pas vos utilisateurs.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Conservation et recherche de tirets

Les tirets ne sont plus retirés des chaînes de requête de recherche que les adaptateurs OData Salesforce Connect envoient à des systèmes externes. Désormais, les utilisateurs qui recherchent dans Salesforce des chaînes qui contiennent des tirets peuvent retrouver des enregistrements d'objet externe plus pertinents. Si vous avez configuré votre système externe pour gérer l'absence de tiret dans les chaînes de requête de recherche, assurez-vous que l'insertion de tirets ne gêne pas vos recherches.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Chargement séparé de listes associées en moins de clics

Dans la version Winter '16, nous avions ajouté un paramètre d'interface utilisateur afin de séparer le chargement de listes associées d'objets externes. Pour vous éviter des clics supplémentaires, nous avons ajouté des dépendances rationnelles entre ce paramètre et celui qui charge séparément les listes associées d'objets standard et personnalisés.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Un nouveau nom, Salesforce Connect

Lightning Connect s'intitule désormais Salesforce Connect, et l'adaptateur Salesforce s'intitule adaptateur inter-organisations. En mettant à jour l'interface utilisateur pour refléter les nouvelles dénominations, nous avons également reformuler le texte.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

La plupart des améliorations que nous avons apportées au texte concernent l'aide au niveau des champs et les messages d'erreur, que vous ne verrez peut-être jamais. Toutefois, vous remarquerez peut-être les modifications des trois champs ci-dessous dans les pages Source de données externe dans la Configuration.

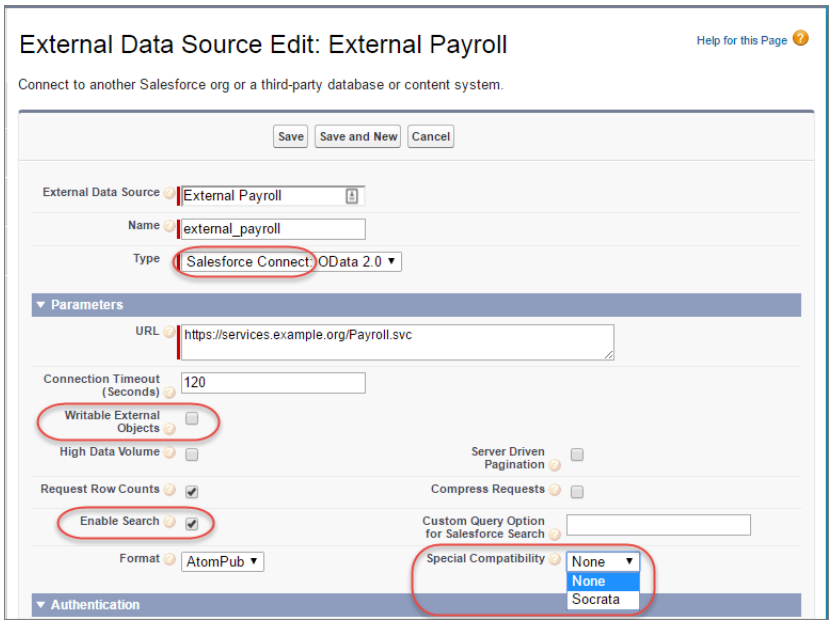
- `Autoriser la création, la modification et la suppression` : cette option s'intitule désormais `Objets externes inscriptibles`.

Éditions

Disponible avec : **Developer** Edition

Disponible moyennant un coût supplémentaire avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition et **Unlimited** Edition

- `Inclure dans les recherches Salesforce` : cette option s'intitule désormais `Activer la recherche`.
- `Compatibilité spéciale` : la valeur par défaut est désormais Aucun.



CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce :Définition de sources de données externes

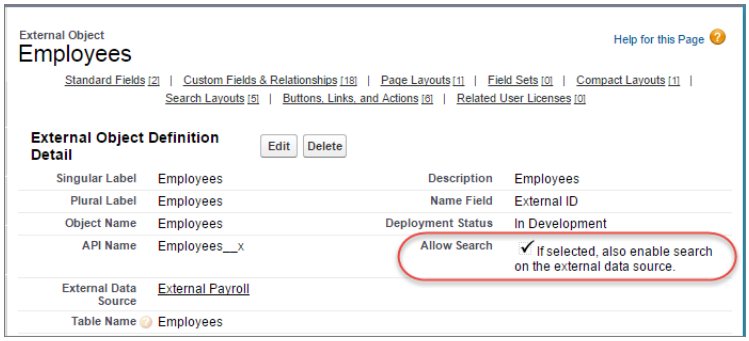
Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Contrôle de la recherche d'un objet externe

Désormais, vous pouvez autoriser ou non les utilisateurs à rechercher les enregistrements d'un objet externe via les recherches globales de SOSL et Salesforce. Pour chaque objet externe, sélectionnez ou désélectionnez la nouvelle option `Autoriser la recherche`. Pour accélérer les recherches dans l'ensemble de votre organisation, désactivez la recherche des objets externes qui n'intéressent pas vos utilisateurs.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Par défaut, la recherche est désactivée pour les nouveaux objets externes. Vous pouvez néanmoins valider et synchroniser une source de données externe pour créer automatiquement des objets externes. La synchronisation active toujours la recherche dans l'objet externe lorsque la recherche est activée à la source de données externe, et inversement.

Dès que la version Summer '16 est disponible dans votre organisation, Salesforce commence par sélectionner l'option `Autoriser la recherche` pour les objets externes existants. Cependant, si la recherche est désactivée dans la source de données externe associée, ces objets externes ne peuvent pas être inclus dans les recherches. Pour inclure un objet externe dans les recherches SOSL et Salesforce, activez la recherche aussi bien dans l'objet externe que dans la source de données externe.



CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce :Définition d'objets externes

Aide de Salesforce :Définition de sources de données externes

Aide de Salesforce :Instructions pour des recherches plus rapides

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Conservation et recherche de tirets

Les tirets ne sont plus retirés des chaînes de requête de recherche que les adaptateurs OData Salesforce Connect envoient à des systèmes externes. Désormais, les utilisateurs qui recherchent dans Salesforce des chaînes qui contiennent des tirets peuvent retrouver des enregistrements d'objet externe plus pertinents. Si vous avez configuré votre système externe pour gérer l'absence de tiret dans les chaînes de requête de recherche, assurez-vous que l'insertion de tirets ne gêne pas vos recherches.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Auparavant, lorsque les recherches SOSL et Salesforce contenaient des objets externes, les adaptateurs OData retiraient tous les caractères de ponctuation ASCII avant d'envoyer la chaîne de requête de recherche aux systèmes externes. Comme vous êtes nombreux à utiliser des tirets dans vos données, nous avons changé ce comportement pour améliorer les recherches.

Éditions

Salesforce Connect est disponible avec : **Developer** Edition et moyennant un coût supplémentaire avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition et **Unlimited** Edition

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce :Considérations relatives à la recherche pour Salesforce Connect : adaptateur OData 2.0

Aide de Salesforce :Considérations relatives à la recherche pour Salesforce Connect : adaptateur OData 4.0

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

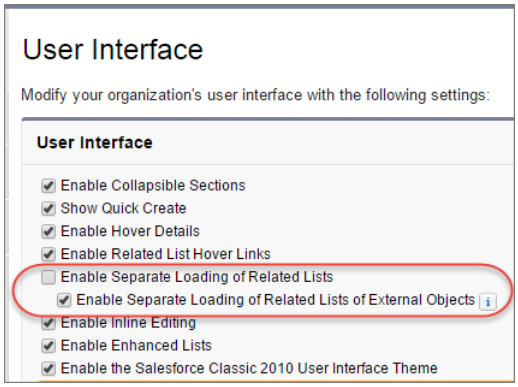
Chargement séparé de listes associées en moins de clics

Dans la version Winter '16, nous avions ajouté un paramètre d'interface utilisateur afin de séparer le chargement de listes associées d'objets externes. Pour vous éviter des clics supplémentaires, nous avons ajouté des dépendances rationnelles entre ce paramètre et celui qui charge séparément les listes associées d'objets standard et personnalisés.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Nous avons ajouté les dépendances ci-dessous.

Si vous...	Nous...
Sélectionnez `Activer le chargement séparé des listes associées`	Sélectionnons `Activer le chargement séparé des listes associées d'objets externes`.
Désélectionnez `Activer le chargement séparé des listes associées d'objets externes`.	Désélectionnons `Activer le chargement séparé des listes associées`

Pour souligner les dépendances, nous avons mis en retrait le paramètre qui s'applique aux objets externes.



CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce :Personnalisation des paramètres de l'interface utilisateur

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Autres modifications apportées à la personnalisation

Bénéficiez d'une flexibilité accrue pour les actions, contrôlez l'accès des utilisateurs aux sessions à l'aide d'ensembles d'autorisations, et consultez plus d'informations sur l'accès des utilisateurs aux enregistrements dans la page de détail de partage.

DANS CETTE SECTION :

Éditions Salesforce optimisées pour Force.com

Certaines éditions Salesforce comprennent un plus grand nombre de fonctionnalités. Certaines limitations ont également été augmentées. Découvrez les nouveautés.

Remplacement d'une action Afficher avec une page Visualforce et une Page Lightning

Auparavant, vous ne pouviez pas définir en même temps un remplacement d'action de Page Lightning et un remplacement d'action de page Visualforce ou s-control pour l'action Afficher dans un objet. Vous deviez retirer un remplacement avant de définir l'autre. Vous pouvez désormais définir les deux remplacements simultanément.

Modifications de la variable globale $Action

Les pistes, les requêtes et les objets d'entité personnalisés ne sont pas disponibles pour la valeur ChangeOwner de la variable globale `$Action`.

Autorisation d'accès basée sur des sessions utilisateur actives

Vous pouvez gérer l'accès des utilisateurs à des sessions sans modifier les profils utilisateur. Créez un ensemble d'autorisations basé sur la session pour accorder l'accès pendant une session utilisateur active et individuelle.

Affichage séparé des utilisateurs d'équipe de compte et d'équipe d'opportunité dans les pages de partage

Les utilisateurs d'équipe de compte ou d'équipe d'opportunité sont affichés séparément dans les pages de partage des organisations qui ont les équipes de compte et les équipes d'opportunité activées. Ce comportement s'applique même lorsque les utilisateurs ont accès à un compte ou à une opportunité en tant que propriétaires de l'enregistrement ou des enregistrements associés.

Acheminement des enregistrements soumis en arrière-plan vers le processus d'approbation approprié (mise à jour critique)

Lorsque des enregistrements sont soumis pour approbation, Salesforce vérifie automatiquement que l'enregistrement remplit les critères d'entrée du processus d'approbation. Cette mise à jour critique procède de même pour l'utilisateur émetteur, lorsque des enregistrements sont soumis en arrière-plan, en vérifiant qu'il est autorisé.

Éditions Salesforce optimisées pour Force.com

Certaines éditions Salesforce comprennent un plus grand nombre de fonctionnalités. Certaines limitations ont également été augmentées. Découvrez les nouveautés.

Reportez-vous à Meilleure optimisation des éditions Salesforce pour satisfaire vos besoins métiers.

Éditions

Disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition et **Unlimited** Edition

Remplacement d'une action Afficher avec une page Visualforce et une Page Lightning

Auparavant, vous ne pouviez pas définir en même temps un remplacement d'action de Page Lightning et un remplacement d'action de page Visualforce ou s-control pour l'action Afficher dans un objet. Vous deviez retirer un remplacement avant de définir l'autre. Vous pouvez désormais définir les deux remplacements simultanément.

Vous pouvez définir simultanément dans le même objet un remplacement d'action Visualforce ou s-control et un remplacement d'action de page Lightning pour l'action Afficher.

Dans Lightning Experience, le remplacement d'action de Page Lightning est affiché. Dans Salesforce Classic, le remplacement d'action Visualforce ou s-control est affiché.

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Les remplacements Visualforce sont également disponibles avec : **Contact Manager** Edition, **Group** Edition et **Professional** Edition

Modifications de la variable globale `$Action`

Les pistes, les requêtes et les objets d'entité personnalisés ne sont pas disponibles pour la valeur ChangeOwner de la variable globale `$Action`.

Éditions

Disponible avec : **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition, **Contact Manager** Edition et **Developer** Edition

Autorisation d'accès basée sur des sessions utilisateur actives

Vous pouvez gérer l'accès des utilisateurs à des sessions sans modifier les profils utilisateur. Créez un ensemble d'autorisations basé sur la session pour accorder l'accès pendant une session utilisateur active et individuelle.

Remarque: Les ensembles d'autorisations basés sur la session sont actuellement disponibles en tant qu'aperçu du développeur.

Important: Vous ne pouvez pas installer un package géré avec un ensemble d'autorisations qui nécessite l'activation d'une session dans une organisation cliente sans cette fonctionnalité.

Avec un ensemble d'autorisations basé sur la session, vous pouvez accorder l'accès à certaines fonctionnalités pendant un type de session prédéfini. Par exemple, supposons que votre organisation a un objet personnalisé Salle de conférence. Une application mobile appelée Synchronisation de salle de conférence a lu et mis à jour l'accès à l'objet. Créez un ensemble d'autorisations qui autorise les mises à jour de l'objet uniquement lorsque l'application mobile Synchronisation de salle de conférence active la session de l'utilisateur.

Supposons que vous avez une application Web qui accède à des informations confidentielles. Pour des raisons de sécurité, vous souhaitez limiter l'accès des utilisateurs à certains types de session pour une durée prédéterminée. Vous pouvez créer un ensemble d'autorisations basé sur la session qui est activé uniquement lorsque des utilisateurs s'authentifient à votre environnement avec un jeton. Lorsque le jeton expire, l'utilisateur doit renouveler l'authentification pour revenir dans l'application.

Éditions

Disponible avec : **Developer** Edition

AUTORISATIONS UTILISATEUR

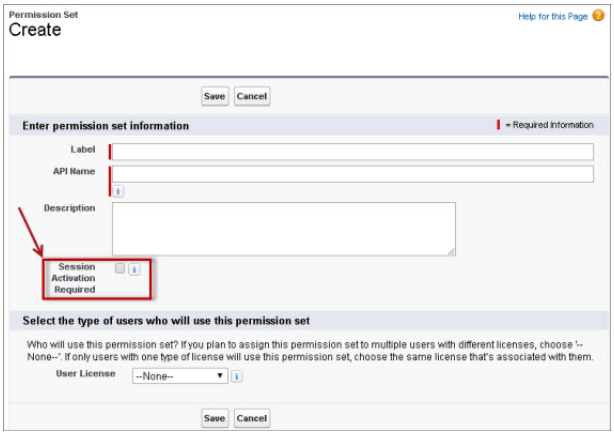
Pour ajouter ou supprimer l'activation d'enregistrements pour des ensembles d'autorisations basés sur la session :

- Gérer les activations d'ensembles d'autorisations de session

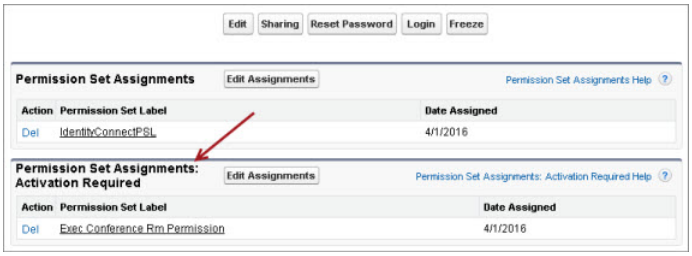
Pour utiliser l'API Salesforce :

- API activée

Une fois les ensembles d'autorisations basés sur la session activés pour votre organisation, la case à cocher Activation de session requise est affichée lorsque vous consultez la page de création Ensemble d'autorisation. Pour activer un ensemble d'autorisations basé sur la session, mobilisez vos compétences en codage et consultez l'objet SessionPermSetActivation dans Nouveaux objets pour en savoir plus.



Une fois l'ensemble d'autorisations basé sur la session créé et attribué à un utilisateur, vous pouvez visualiser l'attribution dans la page de détail de l'utilisateur. Notez que les attributions d'ensemble d'autorisations basé sur la session sont affichées dans une liste associée à part, différente de celle des autres ensembles d'autorisations.



DANS CETTE SECTION :

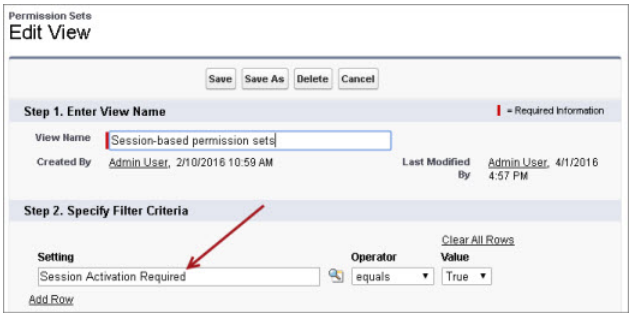
Filtrage de la vue de listes d'ensembles d'autorisations par critère d'activation de session

Déterminez aisément les types d'ensemble d'autorisations que vous possédez en créant des vues de listes pour vos ensembles d'autorisations qui nécessitent l'activation d'une session.

Filtrage de la vue de listes d'ensembles d'autorisations par critère d'activation de session

Déterminez aisément les types d'ensemble d'autorisations que vous possédez en créant des vues de listes pour vos ensembles d'autorisations qui nécessitent l'activation d'une session.

Vous pouvez configurer une vue de liste pour filtrer par ensembles d'autorisations qui nécessitent l'activation d'une session.



Ce type de filtre est utile si votre organisation possède de nombreux ensembles d'autorisations et que vous souhaitez déterminer lesquels nécessitent l'activation d'une session.

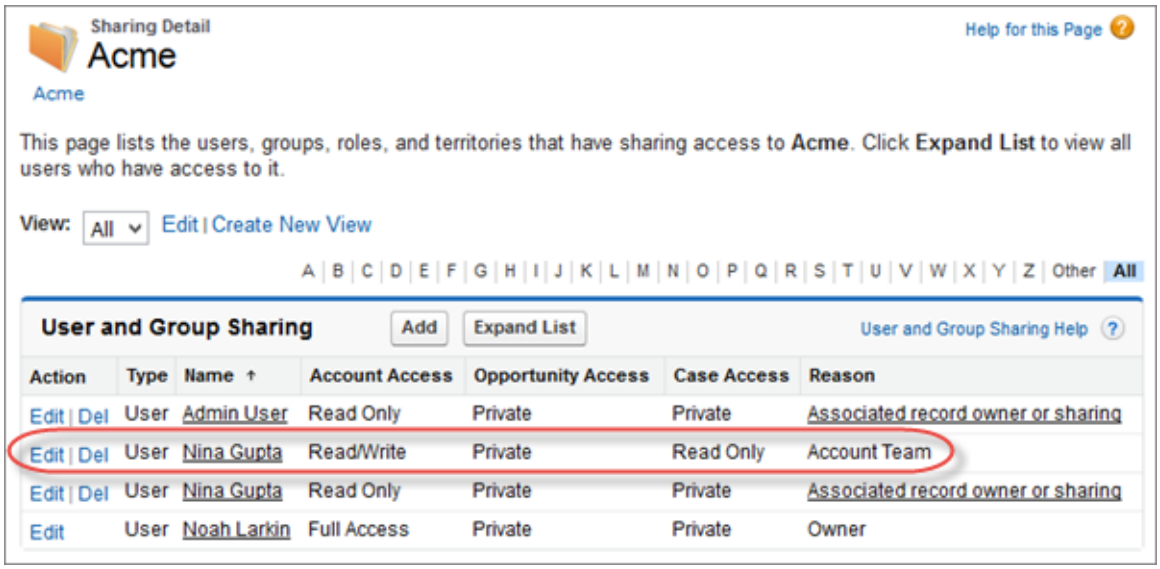
Affichage séparé des utilisateurs d'équipe de compte et d'équipe d'opportunité dans les pages de partage

Les utilisateurs d'équipe de compte ou d'équipe d'opportunité sont affichés séparément dans les pages de partage des organisations qui ont les équipes de compte et les équipes d'opportunité activées. Ce comportement s'applique même lorsque les utilisateurs ont accès à un compte ou à une opportunité en tant que propriétaires de l'enregistrement ou des enregistrements associés.

Si un utilisateur est membre d'une équipe de compte ou d'une équipe d'opportunité, il est référencé séparément dans la page Détails du partage et dans la page Raison de l'accès.

Éditions

Disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition



Pour afficher la page Détails du partage, ouvrez l'enregistrement du compte ou de l'opportunité, puis cliquez sur **Partage**. Pour afficher la page Raison de l'accès, dans la page Détails du partage, cliquez sur **Développer la liste**, puis sur le lien **Pourquoi** en regard de l'utilisateur.

Auparavant, lorsqu'un utilisateur avait accès à un compte ou à une opportunité pour une ou plusieurs des raisons ci-dessous, l'utilisateur était affiché une seule fois dans les pages de partage avec le niveau d'accès le plus élevé.

- Était membre de l'équipe du compte ou de l'opportunité
- Était propriétaire du compte ou de l'opportunité
- Était propriétaire ou disposait d'un accès aux enregistrements associés
- Disposait d'un accès en partage explicite au compte ou à l'opportunité

Acheminement des enregistrements soumis en arrière-plan vers le processus d'approbation approprié (mise à jour critique)

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Lorsque des enregistrements sont soumis pour approbation, Salesforce vérifie automatiquement que l'enregistrement remplit les critères d'entrée du processus d'approbation. Cette mise à jour critique procède de même pour l'utilisateur émetteur, lorsque des enregistrements sont soumis en arrière-plan, en vérifiant qu'il est autorisé.

Lorsqu'un utilisateur clique sur le bouton **Soumettre pour approbation** dans un enregistrement, Salesforce sélectionne le premier processus d'approbation dans lequel :

- L'enregistrement remplit les critères d'entrée, et
- L'utilisateur est un émetteur autorisé

Auparavant, lors de la soumission d'un enregistrement en arrière-plan (avec une ligne de code, le Générateur de processus ou un flux), Salesforce sélectionnait le premier processus d'approbation dont l'enregistrement remplissait les critères d'entrée. Il ne vérifiait pas si l'émetteur de l'enregistrement (ou l'utilisateur fourni via `submitterId`) était autorisé. Cette mise à jour critique change ce comportement.

Lorsque vous activez cette mise à jour critique et qu'une personnalisation (une classe Apex ou un processus) soumet un enregistrement pour approbation, Salesforce sélectionne le premier processus d'approbation dont l'enregistrement remplit les critères d'entrée et dans lequel l'ID émetteur est autorisé.

Pour tester cette mise à jour critique avec les personnalisations de votre organisation :

1. Examinez toutes les personnalisations mises en œuvre qui soumettent des enregistrements pour approbation en arrière-plan.
   - Processus
   - Flux
   - Classes Apex
   - Appels API
2. Notez si chaque personnalisation définit l'ID d'émetteur. Dans la négative, elle considère que l'utilisateur actuel est l'émetteur.
3. Pour chaque processus d'approbation que la personnalisation peut invoquer, mettez à jour la liste des émetteurs autorisés pour inclure l'ID de tous les utilisateurs qui peuvent soumettre l'enregistrement.
4. Activez la mise à jour critique, et assurez-vous que les enregistrements sont soumis au processus d'approbation approprié en testant vos personnalisations.

Sécurité et identité : plus de mesures de sécurité, plus de couverture du cryptage, simplification du basculement entre les organisations

Nous avons amélioré la gestion de l'authentification à deux facteurs, augmenté les mesures de sécurité dans la vérification de l'identité, et le protocole HTTPS est désormais requis pour la connexion. Le cryptage prend maintenant en charge Lightning Experience, protège davantage de champs et sécurise les données dans un plus grand nombre d'applications. De plus, vos utilisateurs peuvent aisément basculer entre les organisations avec un simple commutateur.

DANS CETTE SECTION :

Authentification et identité

Vous pouvez secourir les utilisateurs en cas de problème avec l'authentification à deux facteurs en leur envoyant un code de vérification temporaire. Dans Lightning Experience, un utilisateur associé à plusieurs noms d'utilisateur dans la même organisation Salesforce ou dans différentes organisations peut basculer aisément à l'aide du communautaire d'utilisateur.

Cryptage de la plate-forme Shield

Vos utilisateurs bénéficient désormais du Cryptage de la plate-forme Shield dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et sur leur appareil mobile avec Salesforce1. Vos applications favorites qui prennent en charge les données cryptées sont plus nombreuses et vous pouvez crypter des champs personnalisés dans des packages gérés.

Autres modifications

Pour consulter d'autres modifications relatives à la sécurité, notamment les améliorations de la sécurité de la connexion, l'outil Contrôle d'intégrité et les stratégies de sécurité des transactions, lisez cette section.

Authentification et identité

Vous pouvez secourir les utilisateurs en cas de problème avec l'authentification à deux facteurs en leur envoyant un code de vérification temporaire. Dans Lightning Experience, un utilisateur associé à plusieurs noms d'utilisateur dans la même organisation Salesforce ou dans différentes organisations peut basculer aisément à l'aide du communautaire d'utilisateur.

DANS CETTE SECTION :

Enregistrement du jour en générant un code de vérification temporaire pour les utilisateurs en détresse

Générez un code de vérification d'identité temporaire pour les utilisateurs qui ont oublié, perdu ou qui ne peuvent accéder à l'appareil qu'ils utilisent habituellement pour l'authentification à deux facteurs. L'utilisateur peut se connecter et rester productif, et vous n'avez pas à affaiblir la sécurité de votre organisation ou communauté Salesforce en supprimant l'exigence d'authentification à deux facteurs.Cette fonctionnalité est disponible à la fois dans Lightning Experience et Salesforce Classic.

Délégation des tâches de gestion de l'authentification à deux facteurs

Une nouvelle autorisation vous permet de déléguer certaines tâches de prise en charge de l'authentification à deux facteurs à des utilisateurs qui ne sont pas administrateurs de Salesforce. Tous les utilisateurs disposant de l'autorisation « Gérer les utilisateurs » ont également la nouvelle autorisation, et vous ne pouvez pas la leur retirer.Cette fonctionnalité est disponible à la fois dans Lightning Experience et Salesforce Classic.

Changement du nom de l'autorisation « Gérer l'authentification à deux facteurs »

Pour plus de clarté, nous avons changé le nom de l'autorisation « Gérer l'authentification à deux facteurs » en « Gérer l'authentification à deux facteurs dans API ». Ce nouveau nom permet de différencier cette autorisation de la nouvelle autorisation « Gérer l'authentification à deux facteurs dans l'interface utilisateur ».Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Simplification de la navigation dans Salesforce avec le basculement d'utilisateur

Le basculement facilite la navigation dans Salesforce pour les utilisateurs qui utilisent plusieurs noms dans la même ou dans plusieurs organisations Salesforce. Ils sélectionnent l'image de leur profil pour afficher la liste des noms d'utilisateurs auxquels ils peuvent accéder. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir un nouvel onglet, puis de saisir une URL de connexion et un nom d'utilisateur. L'utilisateur qui bascule est activé par défaut. Les administrateurs peuvent le désactiver pour éviter l'affichage d'une organisation dans d'autres commutateurs ou empêcher le commutateur d'afficher l'organisation actuelle.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

E-mail de notification pour informer les utilisateurs de l'ajout de méthodes de vérification

Lorsqu'une méthode de vérification de l'identité est ajoutée au compte d'un utilisateur, il reçoit un e-mail. L'e-mail de notification accroît la sécurité des comptes de vos utilisateurs.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Affichage de la méthode de vérification de l'identité utilisée par les utilisateurs

Nous avons simplifié la gestion de la sécurité de votre organisation ou de votre communauté Salesforce avec l'authentification à deux facteurs en ajoutant des outils qui indiquent comment les utilisateurs vérifient leur identité. En sachant qui n'utilise pas vos méthodes de vérification favorites, vous pouvez affiner votre stratégie de déploiement et envoyer des notifications uniquement aux personnes concernées.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Maintien de la vérification de l'identité sur des appareils publics ou partagés

Désormais, lorsque vos utilisateurs se connectent à Salesforce et vérifient leur identité sur un appareil qui n'est pas privé, ils peuvent contribuer à la sécurité de votre organisation en vous alertant. Demandez aux utilisateurs de désactiver l'option « Ne plus demander », qui s'affiche dans la page de la vérification d'identité, lorsqu'ils utilisent un appareil ou un navigateur partagé. Lorsque cette option est désactivée, nous demandons la vérification de l'identité chaque fois qu'une personne se connecte depuis ce navigateur ou cet appareil.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Amélioration de la sécurité des sessions pour les échanges de jetons OAuth 1.0

Lorsqu'une application connectée exige l'accès aux données de Salesforce via l'interface utilisateur pendant un échange de jetons OAuth 1.0, Salesforce valide la requête et envoie un ID de session temporaire valide uniquement pour frontdoor.jsp. Auparavant, l'ID de session pouvait être utilisé dans l'API et était éligible pour des extensions de validité. Pour désactiver cette fonctionnalité, contactez Salesforce.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Nouveau paramètre X_ReadOnlyMode dans les réponses OAuth 2.0

Les utilisateurs peuvent désormais accéder en lecture seule à Salesforce pendant les opérations de séparation, de migration d'instance, de basculement d'instance et pendant d'autres événements de maintenance. Un administrateur peut utiliser le nouveau paramètre `X_ReadOnlyMode` afin de déterminer si un jeton accès ou d'actualisation est acquis lorsque l'organisation est en mode lecture/écriture ou lecture seule. Les jetons d'accès obtenus pendant le mode lecture seule sont utilisés uniquement pour les opérations de lecture. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans l'application navigateur mobile Salesforce1.

Consignation du type de connexion plus précise dans l'historique des connexions

Lorsque des utilisateurs utilisent l'authentification unique (SSO) d'un fournisseur d'authentification pour accéder à votre organisation Salesforce via un portail service client ou un portail partenaire, nous enregistrons des informations plus détaillées dans l'historique des connexions. Auparavant, ces types de connexion étaient enregistrés respectivement en tant que Portail service client et Portail partenaire. Désormais, ils sont enregistrés en tant que SSO tiers de portail service client et SSO tiers de portail partenaire.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Arrêt de la prise en charge de l'acheminement du point de terminaison pour les connexions d'interface utilisateur

Nous avons modifié l'acheminement du point de terminaison afin d'améliorer les performances et d'accroître la disponibilité de nos points de terminaison dédiés de connexion à l'interface utilisateur. Auparavant, vous pouviez utiliser www.salesforce.com/login.jsp en tant que point de terminaison de connexion à l'interface utilisateur, qui vous orientait ensuite vers l'instance de connexion appropriée. À compter du 25 juin 2016, nous retirons l'acheminement interne. Vous devez changer vos points de terminaison de connexion à l'interface utilisateur de www.salesforce.com/login.jsp à https://login.salesforce.com/login.jsp. Cette modification s'applique uniquement au trafic de connexion à l'interface utilisateur. La connexion à partir d'un navigateur en cliquant sur **Se connecter** reste disponible.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Étiquettes et e-mail de vérification de l'identité plus explicites

Pour refléter les améliorations récentes de nos procédures de vérification de l'identité, nous avons modifié certaines étiquettes dans l'interface utilisateur et reformulé l'e-mail envoyé à l'utilisateur pour vérifier son identité.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Enregistrement du jour en générant un code de vérification temporaire pour les utilisateurs en détresse

Éditions

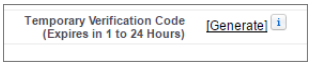
Disponible avec : **Contact Manager** Edition, **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Générez un code de vérification d'identité temporaire pour les utilisateurs qui ont oublié, perdu ou qui ne peuvent accéder à l'appareil qu'ils utilisent habituellement pour l'authentification à deux facteurs. L'utilisateur peut se connecter et rester productif, et vous n'avez pas à affaiblir la sécurité de votre organisation ou communauté Salesforce en supprimant l'exigence d'authentification à deux facteurs.Cette fonctionnalité est disponible à la fois dans Lightning Experience et Salesforce Classic.

Pour des communautés, configurez cette fonctionnalité dans l'organisation parente de Salesforce. Les communautés sont prises en charge uniquement dans Salesforce Classic.

Par exemple, un utilisateur qui obtient un code de vérification depuis une application sur un téléphone mobile laisse un jour le téléphone à la maison. Vous lui donnez un code temporaire valide huit heures seulement. Le lendemain, l'utilisateur retourne travailler avec le téléphone et obtient un code de vérification depuis l'application mobile, comme d'habitude.

Les administrateurs et les utilisateurs non administrateurs de Salesforce disposant de l'autorisation « Gérer l'authentification à deux facteurs dans l'interface utilisateur » peuvent générer des codes de vérification temporaires. Pour obtenir un code, accédez à la page Détails utilisateur avancés. Accédez à Code de vérification temporaire, puis cliquez sur **Générer**.



Si vous n'avez pas encore de session à sécurité élevée, vous devez vérifier votre identité avant de pouvoir terminer la création de code. La vérification de votre identité assure que seuls des utilisateurs autorisés peuvent générer un code de vérification temporaire.

Lorsque Salesforce affiche le code, donnez-le tout de suite à votre utilisateur. Lorsque vous revenez sur la page de détail de l'utilisateur, vous pouvez à nouveau voir le code. Le code peut être utilisé plusieurs fois jusqu'à son expiration. Il est valide uniquement lorsqu'il est saisi dans un écran de vérification d'identité qui demande un code de vérification temporaire.

Remarque: Lorsque vous ajoutez une méthode de vérification d'identité au compte d'un utilisateur en générant un code de vérification temporaire, l'utilisateur reçoit un e-mail. Pour arrêter l'envoi d'e-mail aux utilisateurs lorsque des méthodes de vérification d'identité sont ajoutées à leurs comptes, contactez Salesforce.

Pour supprimer un code avant l'heure de son expiration, cliquez sur **Expire maintenant** sur la page Détails de l'utilisateur avancés de l'utilisateur.



CONSULTER ÉGALEMENT :

- Délégation des tâches de gestion de l'authentification à deux facteurs
- *Aide de Salesforce* : Authentification à deux facteurs
- *Aide de Salesforce* : Modification des paramètres de sécurité de session
- Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Délégation des tâches de gestion de l'authentification à deux facteurs

Éditions

Disponible avec : **Contact Manager** Edition, **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Une nouvelle autorisation vous permet de déléguer certaines tâches de prise en charge de l'authentification à deux facteurs à des utilisateurs qui ne sont pas administrateurs de Salesforce. Tous les utilisateurs disposant de l'autorisation « Gérer les utilisateurs » ont également la nouvelle autorisation, et vous ne pouvez pas la leur retirer.Cette fonctionnalité est disponible à la fois dans Lightning Experience et Salesforce Classic.

Les utilisateurs disposant de l'autorisation « Gérer l'authentification à deux facteurs dans l'interface utilisateur » peuvent :

- Générer des codes de vérification temporaires pour les utilisateurs qui ne peuvent pas accéder à l'appareil qu'ils utilisent habituellement pour l'authentification à deux facteurs.
- Déconnecter des méthodes de vérification d'identité de comptes utilisateurs lorsqu'un utilisateur perd ou remplace un appareil.
- Afficher l'activité de vérification d'identité d'utilisateur sur la page Historique de vérification de l'identité.
- Afficher le rapport Méthodes de vérification de l'identité en cliquant sur un lien sur la page Historique de vérification de l'identité.
- Créer des vues de liste d'utilisateurs affichant les méthodes de vérification de l'identité enregistrées par les utilisateurs.

Certaines actions demandent aux utilisateurs d'établir d'abord une session à niveau de sécurité élevé, généralement en effectuant une authentification à deux facteurs.

Vous pouvez attribuer la nouvelle autorisation aux utilisateurs ne disposant pas de l'autorisation « Gérer les utilisateurs ». Par exemple, attribuez l'autorisation au personnel de support interne de votre société.

Exemple: Vous pouvez attribuer la nouvelle autorisation aux membres au service d'assistance aux employées de votre société. L'un de vos utilisateurs, Inder, appelle le service d'assistance le vendredi pour signaler que son téléphone mobile fourni par la société est cassé. Inder effectue habituellement l'authentification à deux facteurs en répondant à une notification automatique sur son téléphone en utilisant l'application mobile Salesforce Authenticator. Son téléphone ne s'allumant pas, il ne peut pas accéder à l'application. Kimi, une membre du personnel du service d'assistance, contrôle le badge employé d'Inder pour vérifier son identité

et génère pour lui un code temporaire. Elle définit la validité du code sur huit heures. Chaque fois qu'Inder se connecte le vendredi, il utilise le code au lieu de répondre à une notification automatique de Salesforce Authenticator. Il soumet également son téléphone au service d'assistance pour réparation.

Le lundi, Kimi informe Inder qu'elle doit lui fournir un nouveau téléphone car l'ancien n'est pas réparable. Avant de donner le nouveau téléphone à Inder, elle navigue vers sa page de détail utilisateur, trouve Inscription de l'application : Salesforce Authenticator, puis clique sur **Déconnecter**. Salesforce Authenticator génère également des mots de passe à usage unique, elle clique donc sur **Déconnecter** en regard de Inscription de l'application : générateur de mot de passe unique. Désormais, lorsqu'Inder installe Salesforce Authenticator sur son nouveau téléphone, il peut à nouveau connecter l'application à son compte Salesforce. Lorsque l'application est connectée, il peut l'utiliser pour l'authentification à deux facteurs, comme il le faisait avant que son ancien téléphone se casse.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Enregistrement du jour en générant un code de vérification temporaire pour les utilisateurs en détresse

Aide de Salesforce : Authentification à deux facteurs

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Changement du nom de l'autorisation « Gérer l'authentification à deux facteurs »

Pour plus de clarté, nous avons changé le nom de l'autorisation « Gérer l'authentification à deux facteurs » en « Gérer l'authentification à deux facteurs dans API ». Ce nouveau nom permet de différencier cette autorisation de la nouvelle autorisation « Gérer l'authentification à deux facteurs dans l'interface utilisateur ».Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Vous pouvez attribuer l'autorisation « Gérer l'authentification à deux facteurs dans l'API » uniquement aux utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Gérer les utilisateurs ». Les utilisateurs qui disposent des autorisations « Gérer les utilisateurs » et « Gérer l'authentification à deux facteurs dans l'API » ont également l'autorisation « Gérer l'authentification à deux facteurs dans l'interface utilisateur », qui ne peut pas être supprimée.

Éditions

Disponible avec : **Contact Manager** Edition, **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Les utilisateurs qui disposent de cette autorisation peuvent exécuter les tâches d'authentification à deux facteurs dans l'API en accédant, créant ou mettant à jour des objets standard tels que TwoFactorInfo.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Délégation des tâches de gestion de l'authentification à deux facteurs

Aide de Salesforce : Authentification à deux facteurs

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Simplification de la navigation dans Salesforce avec le basculement d'utilisateur

Le basculement facilite la navigation dans Salesforce pour les utilisateurs qui utilisent plusieurs noms dans la même ou dans plusieurs organisations Salesforce. Ils sélectionnent l'image de leur profil pour afficher la liste des noms d'utilisateurs auxquels ils peuvent accéder. Il n'est pas nécessaire d'ouvrir un nouvel onglet, puis de saisir une URL de connexion et un nom d'utilisateur. L'utilisateur qui bascule est activé par défaut. Les administrateurs peuvent le désactiver pour éviter l'affichage d'une organisation dans d'autres commutateurs ou empêcher le commutateur d'afficher l'organisation actuelle.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Éditions

Disponible avec : **Toutes** les éditions

Vous ne voyez pas le nom d'utilisateur recherché ? Cliquez sur **Ajouter un nom d'utilisateur** pour l'ajouter à la liste.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Modification des paramètres de sécurité de session

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

E-mail de notification pour informer les utilisateurs de l'ajout de méthodes de vérification

Éditions

Disponible avec : **Toutes** les éditions

Lorsqu'une méthode de vérification de l'identité est ajoutée au compte d'un utilisateur, il reçoit un e-mail. L'e-mail de notification accroît la sécurité des comptes de vos utilisateurs.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Pour les communautés, configurez cette fonctionnalité dans l'organisation Salesforce parente. Les communautés sont prises en charge uniquement dans Salesforce Classic.

La ligne d'objet de l'e-mail envoyé aux utilisateurs de Salesforce indique « Une nouvelle méthode de vérification a été ajoutée à votre compte Salesforce ». Les membres de communauté reçoivent un e-mail avec le nom de la communauté au lieu de Salesforce dans la ligne d'objet.

Les utilisateurs reçoivent l'e-mail dans les cas ci-dessous.

Les utilisateurs s'inscrivent et vérifient un numéro de téléphone mobile.
Les utilisateurs peuvent vérifier leur identité en saisissant le code qu'ils reçoivent par SMS sur leur téléphone mobile. Les utilisateurs s'inscrivent et vérifient un numéro de téléphone mobile lors de la connexion ou dans leurs paramètres personnels.

Les utilisateurs se connectent à l'application Salesforce Authenticator.
Les utilisateurs peuvent vérifier leur identité en répondant à une notification automatique (push) envoyée à l'application Salesforce Authenticator installée sur leur appareil mobile. Les utilisateurs connectent l'application lors de la connexion, en accédant à une ressource restreinte, telle que des rapports ou des applications connectées, ou dans la page Détails utilisateur avancés de leurs paramètres personnels.

Les utilisateurs connectent une application d'authentification qui génère un code de vérification.
Les utilisateurs peuvent vérifier leur identité en saisissant un code, également appelé mot de passe unique temporel (TOTP), générée par une application installée sur leur bureau ou appareil mobile. Exemples d'applications d'authentification : Salesforce Authenticator et Google Authenticator. Les utilisateurs connectent l'application lors de la connexion, en accédant à une ressource restreinte, telle que des rapports ou des applications connectées, ou dans la page Détails utilisateur avancés de leurs paramètres personnels.

Un administrateur Salesforce associe un secret TOTP au compte d'un utilisateur.
Les administrateurs qui disposent de l'autorisation « Gérer l'authentification à deux facteurs dans l'API » peuvent écrire une valeur dans le champ SharedKey de l'objet TwoFactorInfo.

Un administrateur Salesforce ou un utilisateur qui dispose de l'autorisation « Gérer l'authentification à deux facteurs dans l'interface utilisateur » génère un code de vérification temporaire pour l'utilisateur.
Les utilisateurs peuvent vérifier leur identité avec un code temporaire lorsqu'ils ne parviennent pas à accéder à l'appareil qu'ils utilisent habituellement pour l'authentification à deux facteurs.

Pour arrêter l'envoi d'e-mails aux utilisateurs lorsque des méthodes de vérification de l'identité sont ajoutées à leur compte, contactez Salesforce.

Exemple: Un pirate se connecte au compte d'un utilisateur et ajoute une méthode de vérification de l'identité qui redirige vers son propre appareil mobile. Salesforce envoie une notification à l'adresse e-mail du compte de l'utilisateur. L'utilisateur peut ensuite informer un administrateur Salesforce ou de communauté de la violation de sécurité.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Affichage de la méthode de vérification de l'identité utilisée par les utilisateurs

Nous avons simplifié la gestion de la sécurité de votre organisation ou de votre communauté Salesforce avec l'authentification à deux facteurs en ajoutant des outils qui indiquent comment les utilisateurs vérifient leur identité. En sachant qui n'utilise pas vos méthodes de vérification favorites, vous pouvez affiner votre stratégie de déploiement et envoyer des notifications uniquement aux personnes concernées.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Pour des communautés, utilisez cette fonctionnalité dans l'organisation parente de Salesforce. Les communautés sont prises en charge uniquement dans Salesforce Classic.

Éditions

Disponible avec : **Contact Manager** Edition, **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Affichage de méthodes de vérification d'identité d'utilisateur

Vous pouvez désormais afficher dans une vue de liste Utilisateurs les méthodes de vérification enregistrées par des utilisateurs pour l'authentification. En fonction du champ, vous pouvez apporter des modifications directement depuis la vue ; il n'est donc pas nécessaire de visiter la page de détail de chaque utilisateur pour exécuter ces tâches.

Affichage et personnalisation des rapports de vérification de l'identité

Nous avons ajouté un rapport qui indique les méthodes de vérification de l'identité enregistrées par les utilisateurs. Vous pouvez également élaborer des rapports personnalisés afin de capturer les modèles d'enregistrement de méthodes et l'historique de vérification de l'identité dans votre organisation ou communauté Salesforce.

Affichage de méthodes de vérification d'identité d'utilisateur

Vous pouvez désormais afficher dans une vue de liste Utilisateurs les méthodes de vérification enregistrées par des utilisateurs pour l'authentification. En fonction du champ, vous pouvez apporter des modifications directement depuis la vue ; il n'est donc pas nécessaire de visiter la page de détail de chaque utilisateur pour exécuter ces tâches.

Les champs sont disponibles pour les administrateurs et utilisateurs non administrateurs de Salesforce disposant de l'autorisation « Gérer l'authentification à deux facteurs dans l'interface utilisateur ».

Pour afficher les méthodes de vérification d'identité enregistrées dans une vue de liste Utilisateurs, créez ou modifiez une vue et ajoutez un ou plusieurs des nouveaux champs (1).

A vérifié le numéro mobile
Indique si l'utilisateur a vérifié un numéro de téléphone mobile. Salesforce peut envoyer un code de vérification à l'utilisateur à ce numéro.

A une application de mot de passe à usage unique
Indique si l'utilisateur a connecté une application d'authentification qui génère des codes de vérification, également appelés mots de passe uniques temporaires. L'utilisateur peut vérifier l'identité en saisissant un code généré par l'application.

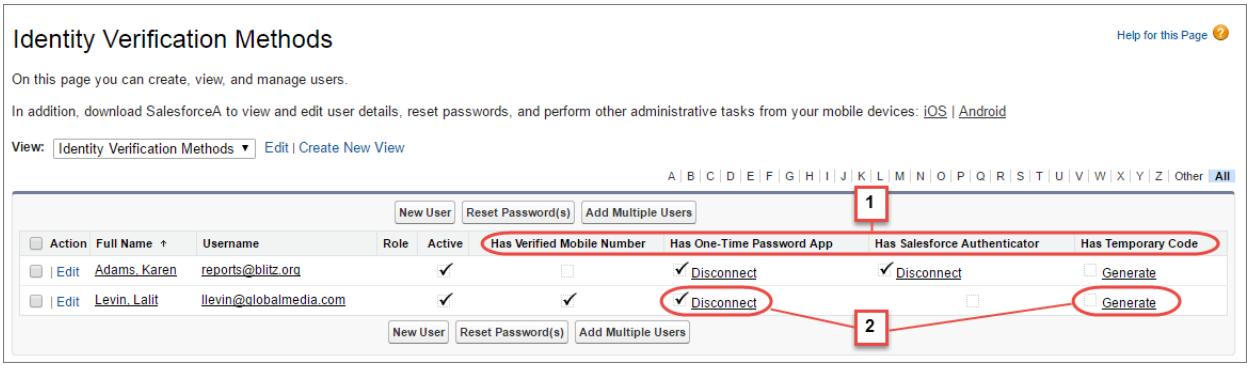
A Salesforce Authenticator

Indique si l'utilisateur a connecté l'application mobile Salesforce Authenticator. L'utilisateur peut vérifier l'identité en approuvant une notification envoyée par l'application.

A un code temporaire

Indique si l'utilisateur a un code de vérification temporaire. Les administrateurs ou utilisateurs non administrateurs disposant de l'autorisation « Gérer l'authentification à deux facteurs dans l'interface utilisateur » génèrent des codes temporaires et définissent quand le code expire.

Vous pouvez également exécuter quelques tâches de prise en charge d'authentification à deux facteurs directement dans la vue de liste (2). Par exemple, vous pouvez générer ou faire expirer un code de vérification temporaire, ou déconnecter une application d'authentification mobile lorsque l'utilisateur perd l'accès à l'appareil mobile.



Les utilisateurs de Salesforce Classic qui peuvent envoyer des e-mails en masse peuvent adapter des listes de destinataires sur les nouveaux champs.

Exemple: Créez une liste d'utilisateurs n'ayant pas encore connecté l'application mobile Salesforce Authenticator à leur compte. Puis, dans Salesforce Classic, envoyez leur un e-mail expliquant combien il est facile de connecter l'application. L'e-mail prépare vos utilisateurs à un déploiement de l'authentification à deux facteurs dans votre organisation ou dans votre communauté.

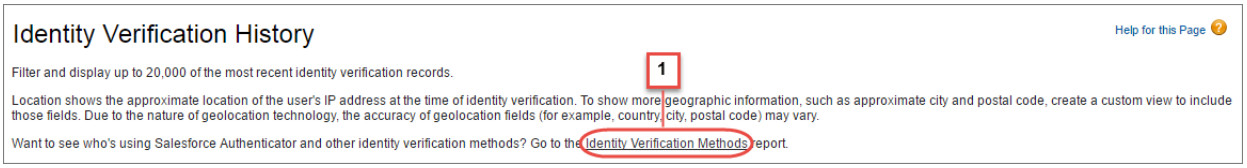
CONSULTER ÉGALEMENT :

- Délégation des tâches de gestion de l'authentification à deux facteurs
- Enregistrement du jour en générant un code de vérification temporaire pour les utilisateurs en détresse
- *Aide de Salesforce* : Déconnexion de Salesforce Authenticator (version 2 ou supérieure) du compte d'un utilisateur
- *Aide de Salesforce* : Déconnexion de l'application de génération du mot de passe unique d'un utilisateur
- *Aide de Salesforce* : Envoi d'e-mails en masse dans Salesforce Classic
- Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Affichage et personnalisation des rapports de vérification de l'identité

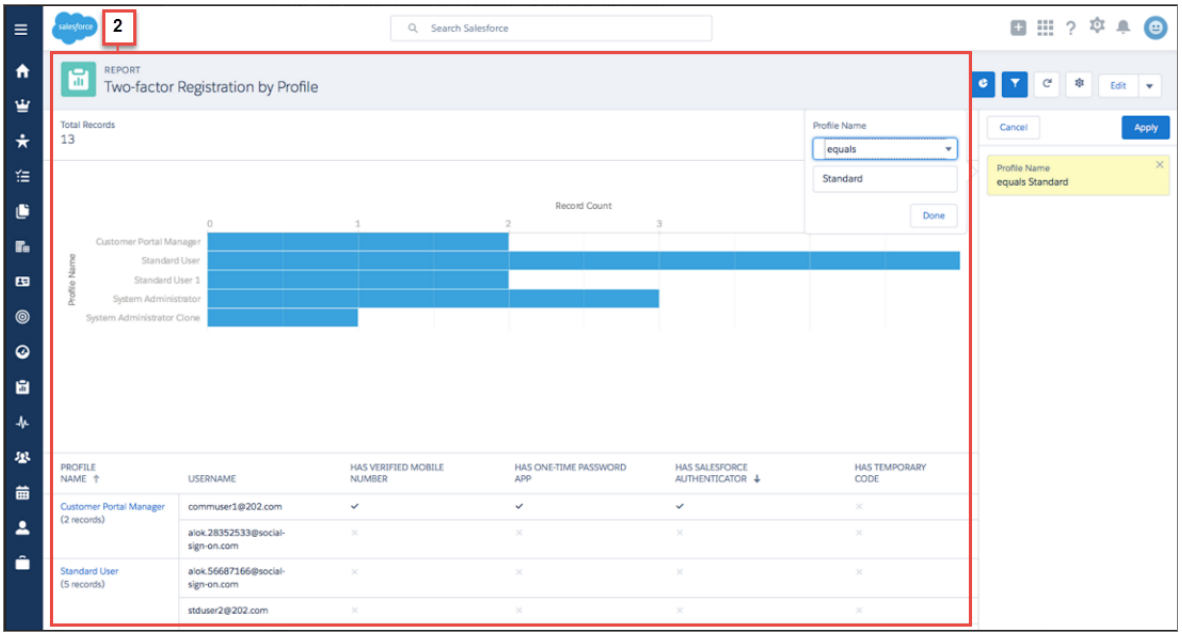
Nous avons ajouté un rapport qui indique les méthodes de vérification de l'identité enregistrées par les utilisateurs. Vous pouvez également élaborer des rapports personnalisés afin de capturer les modèles d'enregistrement de méthodes et l'historique de vérification de l'identité dans votre organisation ou communauté Salesforce.

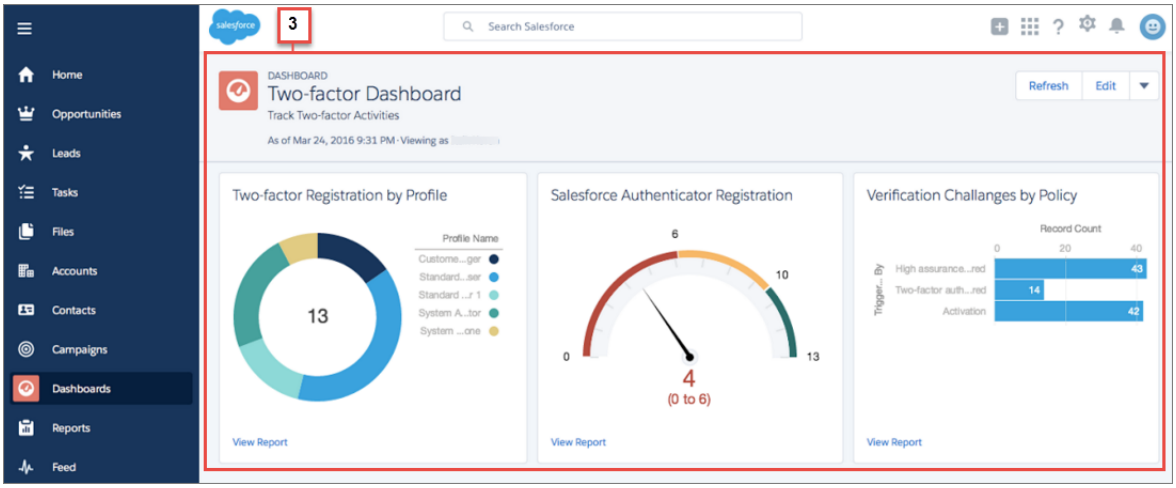
Pour afficher et personnaliser le rapport Méthodes de vérification de l'identité, les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Gérer l'authentification à deux facteurs dans l'interface utilisateur » peuvent cliquer sur le lien de la page Historique de vérification de l'identité dans Configuration (1).



Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Afficher la configuration » peuvent également accéder au rapport dans le dossier Rapports administratifs dans Rapports.

Les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Gérer les utilisateurs » peuvent créer des rapports et des tableaux de bord personnalisés pour mieux explorer l'historique de vérification de l'identité dans votre organisation ou dans la communauté. Par exemple, créez un rapport qui indique l'enregistrement des méthodes de vérification de l'identité par profil (2), ou un tableau de bord avec des graphiques qui montrent l'enregistrement des méthodes et les méthodes de vérification par la politique d'organisation qui les a déclenchés (3).





CONSULTER ÉGALEMENT :

- Délégation des tâches de gestion de l'authentification à deux facteurs
- *Aide de Salesforce* : Présentation des rapports
- *Aide de Salesforce* : Génération d'un rapport
- Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

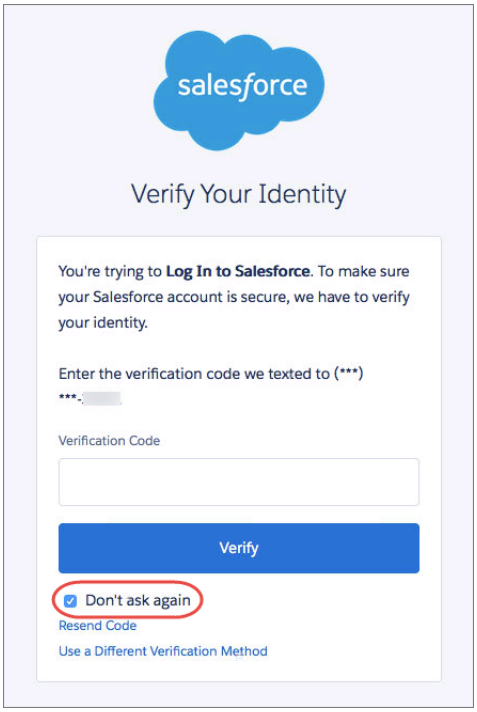
Maintien de la vérification de l'identité sur des appareils publics ou partagés

Désormais, lorsque vos utilisateurs se connectent à Salesforce et vérifient leur identité sur un appareil qui n'est pas privé, ils peuvent contribuer à la sécurité de votre organisation en vous alertant. Demandez aux utilisateurs de désactiver l'option « Ne plus demander », qui s'affiche dans la page de la vérification d'identité, lorsqu'ils utilisent un appareil ou un navigateur partagé. Lorsque cette option est désactivée, nous demandons la vérification de l'identité chaque fois qu'une personne se connecte depuis ce navigateur ou cet appareil.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Éditions

Disponible avec : **Toutes** les éditions

Lorsque les utilisateurs se connectent depuis un navigateur ou une application que nous ne connaissons pas et que leur adresse IP ne figure pas dans la plage IP de confiance, nous leur demandons de vérifier leur identité. La page de vérification de l'identité que les utilisateurs affichent contient une option leur permettant de demander de ne plus vérifier leur identité. Cette option est sélectionnée par défaut.



Lorsque les utilisateurs se connectent à partir d'un appareil public ou partagé, par exemple un terminal d'une bibliothèque publique ou d'un café Internet, ils peuvent désactiver la case. Nous continuons ainsi à vérifier l'identité des connexions depuis ce navigateur et cet appareil.

CONSULTER ÉGALEMENT :

- *Aide de Salesforce* : Vérification de votre identité
- *Aide de Salesforce* : Activations
- *Aide de Salesforce* : Utilisation d'activations
- Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Amélioration de la sécurité des sessions pour les échanges de jetons OAuth 1.0

Lorsqu'une application connectée exige l'accès aux données de Salesforce via l'interface utilisateur pendant un échange de jetons OAuth 1.0, Salesforce valide la requête et envoie un ID de session temporaire valide uniquement pour frontdoor.jsp. Auparavant, l'ID de session pouvait être utilisé dans l'API et était éligible pour des extensions de validité. Pour désactiver cette fonctionnalité, contactez Salesforce.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Éditions

Disponible avec : **Toutes** les éditions

Pour obtenir un ID de session à utiliser directement, utilisez l'échange de jeton d'accès API.

CONSULTER ÉGALEMENT :

- *Aide de Salesforce* : Flux d'authentification OAuth 1.0.A.
- Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Nouveau paramètre X_ReadOnlyMode dans les réponses OAuth 2.0

AUTORISATIONS UTILISATEUR

Pour gérer, créer, modifier et supprimer des applications OAuth :
- Gérer les applications connectées

Les utilisateurs peuvent désormais accéder en lecture seule à Salesforce pendant les opérations de séparation, de migration d'instance, de basculement d'instance et pendant d'autres événements de maintenance. Un administrateur peut utiliser le nouveau paramètre `X_ReadOnlyMode` afin de déterminer si un jeton accès ou d'actualisation est acquis lorsque l'organisation est en mode lecture/écriture ou lecture seule. Les jetons d'accès obtenus pendant le mode lecture seule sont utilisés uniquement pour les opérations de lecture. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans l'application navigateur mobile Salesforce1.

Pour déterminer si votre organisation est en mode lecture seule durant un flux OAuth, utilisez le paramètre `X_ReadOnlyMode` dans la réponse. Si la valeur est `true`, l'organisation est en mode lecture seule. Si la valeur est `false`, l'organisation est en mode lecture/écriture.

Pendant le mode lecture seule :

- Les jetons d'accès existants expirent.
- Les jetons d'actualisation existants peuvent être utilisés par des clients pour obtenir des jetons d'accès en lecture seule.
- Les jetons d'accès et d'actualisation acquis durant le mode lecture seule expirent lorsque votre organisation quitte le mode lecture seule.

Utilisez le paramètre `X_ReadOnlyMode` d'en-tête http pour notifier les utilisateurs lorsque le service Salesforce est en mode lecture seule pendant une maintenance planifiée. Lorsque votre organisation est en mode lecture seule, les utilisateurs d'ordinateurs de bureau et de l'application navigateur mobile Salesforce1 affichent la bannière « Maintenance en cours ».

Consignation du type de connexion plus précise dans l'historique des connexions

Éditions

Disponible avec : **Toutes** les éditions

Lorsque des utilisateurs utilisent l'authentification unique (SSO) d'un fournisseur d'authentification pour accéder à votre organisation Salesforce via un portail service client ou un portail partenaire, nous enregistrons des informations plus détaillées dans l'historique des connexions. Auparavant, ces types de connexion étaient enregistrés respectivement en tant que Portail service client et Portail partenaire. Désormais, ils sont enregistrés en tant que SSO tiers de portail service client et SSO tiers de portail partenaire.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Arrêt de la prise en charge de l'acheminement du point de terminaison pour les connexions d'interface utilisateur

Éditions

Disponible avec : **Toutes** les éditions

Nous avons modifié l'acheminement du point de terminaison afin d'améliorer les performances et d'accroître la disponibilité de nos points de terminaison dédiés de connexion à l'interface utilisateur. Auparavant, vous pouviez utiliser www.salesforce.com/login.jsp en tant que point de terminaison de connexion à l'interface utilisateur, qui vous orientait ensuite vers l'instance de connexion appropriée. À compter du 25 juin 2016, nous retirons l'acheminement interne. Vous devez changer vos points de terminaison de connexion à l'interface utilisateur de www.salesforce.com/login.jsp à https://login.salesforce.com/login.jsp. Cette modification s'applique uniquement au trafic de connexion à l'interface utilisateur. La connexion à partir d'un navigateur en cliquant sur **Se connecter** reste disponible.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Étiquettes et e-mail de vérification de l'identité plus explicites

Éditions

Disponible avec : **Toutes** les éditions

Pour refléter les améliorations récentes de nos procédures de vérification de l'identité, nous avons modifié certaines étiquettes dans l'interface utilisateur et reformulé l'e-mail envoyé à l'utilisateur pour vérifier son identité.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Paramètres personnels : Réinitialiser mon jeton de sécurité

Nous avons clarifié le texte que les utilisateurs affichent lorsqu'ils réinitialisent leur jeton de sécurité.

Configuration : Gérer les utilisateurs

Dans Historique de vérification de l'identité, « Activation de l'appareil » dans la colonne Déclenché par a été changé en « Activation ». Dans Autorisations système, l'autorisation « Option de confirmation d'identité par e-mail » s'intitule désormais « Option de vérification de l'identité par e-mail ». Les descriptions des autorisations « Authentification à deux facteurs pour les connexions à l'interface utilisateur » et « Authentification à deux facteurs pour les connexions API » ont été modifiées.

Configuration : Contrôles de sécurité

Dans Activations, la section IP de connexion activée a été renommée IP de connexion. Les paragraphes qui introduisent cette section et la section Navigateurs clients activés ont été modifiés. Dans Paramètres de la session, la section Confirmation de l'identité a été renommée Vérification de l'identité, et deux autres références à « confirmation » ont été changées en « vérification ». De plus, dans Paramètres de la session, Activation de l'appareil (dans la section Niveaux de sécurité de la session) s'intitule désormais Activation.

E-mail de vérification de l'identité

Nous avons légèrement modifié quelques phrases de l'e-mail qui a pour objet « Vérifier votre identité dans Salesforce ».

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Cryptage de la plate-forme Shield

Vos utilisateurs bénéficient désormais du Cryptage de la plate-forme Shield dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et sur leur appareil mobile avec Salesforce1. Vos applications favorites qui prennent en charge les données cryptées sont plus nombreuses et vous pouvez crypter des champs personnalisés dans des packages gérés.

DANS CETTE SECTION :

Plus d'applications fonctionnent avec des données cryptées

Désormais, le Cryptage de la plate-forme Shield ne prend plus en charge Lightning Experience uniquement. Nous avons rendu possible l'utilisation de données cryptées dans un grand nombre de vos applications les plus importantes.

Cryptage des champs personnalisés dans les packages gérés

Lorsque vous installez un package géré dans votre organisation Salesforce avec le Cryptage de la plate-forme Shield, vous pouvez crypter les champs personnalisés dans le package. Vous pouvez crypter n'importe quel champ personnalisé dont le type est compatible avec le cryptage.

Cryptage des champs de date personnalisés

Il est parfois important de protéger des dates confidentielles, telles que des dates d'anniversaire ou des dates dans les registres de santé de patients. Si vous utilisez des champs de Date et de Date/Heure personnalisés, vous pouvez désormais protéger ces données avec le Cryptage de la plate-forme et une clé de cryptage spécifique à votre organisation.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Cryptage des champs et des pièces jointes d'articles Knowledge

Les articles Knowledge sont très pratiques pour partager des informations avec vos clients et vos collègues. Le Cryptage de la plate-forme permet non seulement d'ajouter des champs cryptés à des articles Knowledge, mais également de joindre des fichiers cryptés à des articles Knowledge.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Tri des rapports par champs cryptés dans Rapports et tableaux de bord

Sécuriser vos données Salesforce n'empêche pas de générer des rapports efficaces. Auparavant, lorsqu'un champ était crypté, il ne pouvait pas être utilisé pour trier les enregistrements d'un rapport ou d'un tableau de bord. C'est désormais possible !Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Utilisation de vos propres clés de cryptage (pilote)

Vous ne souhaitez pas que Salesforce génère des clés pour vous ? Vous possédez vos propres clés de cryptage, un système de gestion de clés d'entreprise ou un module de sécurité matériel (HSM) ? Vous pouvez désormais utiliser vos propres clés (BYOK) dans vos organisations Salesforce pour accroître la propriété de la sécurité de vos données. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Cryptage de votre index de recherche (pilote)

Les fichiers d'index qui prennent en charge la recherche pour vos utilisateurs peuvent désormais être cryptés avec la clé de cryptage de votre organisation.

Plus d'applications fonctionnent avec des données cryptées

Désormais, le Cryptage de la plate-forme Shield ne prend plus en charge Lightning Experience uniquement. Nous avons rendu possible l'utilisation de données cryptées dans un grand nombre de vos applications les plus importantes.

Health Cloud

Vous pouvez utiliser le Cryptage de la plate-forme Shield pour protéger les informations sensibles dans Health Cloud. Health Cloud est une application d'amélioration des résultats de santé en prenant en charge les relations fortes et collaboratives patient-personnel soignant.

Financial Services Cloud

Le Cryptage de la plate-forme Shield protège les données dans l'application Financial Services Cloud, notre salle de réception des fournisseurs de service financier.

Salesforce pour Outlook

Le cryptage fonctionne avec Salesforce pour Outlook si vous donnez aux utilisateurs l'autorisation « Afficher les données cryptées » dans des profils ou via des ensembles d'autorisations. Auparavant, vous ne pouviez pas utiliser le Cryptage de la plate-forme Shield si Salesforce pour Outlook fonctionnait.

Marketing Cloud Connect
La dernière version de Marketing Cloud Connect (autrefois Intégration Salesforce de cible exacte) prend désormais en charge le Cryptage de la plate-forme Shield. Reportez-vous à la documentation de Marketing Cloud Connect pour plus d'informations.

Salesforce to Salesforce
Salesforce to Salesforce permet à vos utilisateurs de se connecter à une organisation et de travailler avec des données dans une autre organisation connectée. Lorsque les deux organisations ont activé le Cryptage de la plate-forme Shield, les données cryptées dans l'organisation source sont cryptées également dans l'organisation cible.

Synchronisation de l'organisation
La synchronisation de l'organisation bâtie sur Salesforce to Salesforce vous permet de configurer une organisation Salesforce secondaire synchronisée à utiliser en cas de panne de votre organisation principale. Lorsque les deux organisations ont activé le Cryptage de la plate-forme Shield, les données cryptées dans l'organisation principale sont cryptées également dans l'organisation de sauvegarde. Reportez-vous à Synchronisation de l'organisation pour plus d'informations.

Cryptage des champs personnalisés dans les packages gérés

Lorsque vous installez un package géré dans votre organisation Salesforce avec le Cryptage de la plate-forme Shield, vous pouvez crypter les champs personnalisés dans le package. Vous pouvez crypter n'importe quel champ personnalisé dont le type est compatible avec le cryptage.

En tant qu'administrateur, cela peut élargir la gamme de packages que vous pouvez exploiter, car davantage de packages seront prêts pour le cryptage (néanmoins pas tous... demandez au fournisseur de l'application si le package est compatible pour le cryptage avant de l'installer !).

Si vous êtes fournisseur d'une application, préparez-vous à assister les clients qui cryptent des champs personnalisés utilisés par votre package.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=security_pe_overview_fields.htm

Cryptage des champs de date personnalisés

Il est parfois important de protéger des dates confidentielles, telles que des dates d'anniversaire ou des dates dans les registres de santé de patients. Si vous utilisez des champs de Date et de Date/Heure personnalisés, vous pouvez désormais protéger ces données avec le Cryptage de la plate-forme et une clé de cryptage spécifique à votre organisation.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Lorsque vous activez le Cryptage de la plate-forme Shield pour votre organisation, les nouvelles données saisies dans des champs de dates personnalisés sont sécurisées au repos avec la clé de cryptage de votre organisation (vous pouvez également appliquer le cryptage aux données existantes de champs de Date et de Date/Heure personnalisés ; pour une assistance sur ce point, contactez Salesforce).

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=security_pe_custom_fields.htm

Cryptage des champs et des pièces jointes d'articles Knowledge

Les articles Knowledge sont très pratiques pour partager des informations avec vos clients et vos collègues. Le Cryptage de la plate-forme permet non seulement d'ajouter des champs cryptés à des articles Knowledge, mais également de joindre des fichiers cryptés à des articles Knowledge.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Pour joindre des fichiers cryptés, utilisez un type d'article qui comprend champ de fichier. Vous pouvez ensuite charger des fichiers cryptés si le cryptage de la plate-forme est activé pour les fichiers et les pièces jointes.

Tri des rapports par champs cryptés dans Rapports et tableaux de bord

Sécuriser vos données Salesforce n'empêche pas de générer des rapports efficaces. Auparavant, lorsqu'un champ était crypté, il ne pouvait pas être utilisé pour trier les enregistrements d'un rapport ou d'un tableau de bord. C'est désormais possible !Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Remarque: Le tri fonctionne uniquement dans les rapports et les tableaux de bord.

CONSULTER ÉGALEMENT :

https://help.salesforce.com/apex/HTViewHelpDoc?id=reports_builder_fields_groupings.htm

Utilisation de vos propres clés de cryptage (pilote)

Vous ne souhaitez pas que Salesforce génère des clés pour vous ? Vous possédez vos propres clés de cryptage, un système de gestion de clés d'entreprise ou un module de sécurité matériel (HSM) ? Vous pouvez désormais utiliser vos propres clés (BYOK) dans vos organisations Salesforce pour accroître la propriété de la sécurité de vos données. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Vous connaissez la promesse Salesforce : vous êtes propriétaire de vos données, car nous n'y accédons jamais. La fonctionnalité Fournir votre propre clé va encore plus loin. Ce pilote permet de créer des secrets locataires hors de Salesforce en utilisant vos propres bibliothèques de cryptage, un système de gestion de clés d'entreprise ou un module de sécurité matériel. Vous accordez au mécanisme de gestion des clés du Cryptage de la plate-forme l'accès à ces clés, que vous pouvez crypter avec la clé publique d'un certificat auto-signé ou d'une autorité de certification (CA). Vous pouvez révoquer cet accès à la demande, via l'utilitaire de gestion des clés dans Configuration ou par programmation via l'API.

Vous connaissez les besoins en sécurité de votre société et l'utilisation de vos propres clés vous permet de contrôler la sécurité. Quelle que soit la résilience de votre service ou votre stratégie de récupération après sinistre, nous vous soutiendrons dans vos efforts de protection de vos données.

Remarque: La fonctionnalité Fournir votre propre clé est disponible via un programme pilote. Pour plus d'informations sur ce programme pilote, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Cryptage de votre index de recherche (pilote)

Les fichiers d'index qui prennent en charge la recherche pour vos utilisateurs peuvent désormais être cryptés avec la clé de cryptage de votre organisation.

Lorsque vous recherchez dans des bases de données et des systèmes de fichiers, le moteur de recherche divise les termes recherchés en petites parties et recherche des correspondances dans l'index. Désormais, les fichiers de cet index sont cryptés à l'aide d'une clé de cryptage AES 256 bits spécifique à l'organisation. Cela nous permet d'étendre la puissance de la sécurité Cryptage de la plate-forme aux fichiers d'index de recherche spécifiques à votre organisation.

L'intérêt de ce pilote est son autonomie et sa transparence. Les administrateurs n'ont aucun paramètre à configurer et les utilisateurs ne remarquent aucun changement dans l'interface utilisateur.

Remarque: La fonctionnalité d'index de recherche crypté est disponible via un programme pilote. Pour plus d'informations sur ce programme pilote, contactez votre responsable de compte Salesforce.

Autres modifications

Pour consulter d'autres modifications relatives à la sécurité, notamment les améliorations de la sécurité de la connexion, l'outil Contrôle d'intégrité et les stratégies de sécurité des transactions, lisez cette section.

DANS CETTE SECTION :

HTTPS requis pour la connexion à Salesforce

La connexion à Salesforce nécessite désormais une connexion sécurisée HTTPS. Remplacez HTTP par HTTPS chaque fois que vous appelez `login.salesforce.com`.

Suivi du protocole TLS et des données de la méthode de chiffrement pour les connexions utilisateur

Préparez-vous à la désactivation du protocole TLS 1.0 par Salesforce en suivant les protocoles et la méthode de chiffrement employés par vos utilisateurs pour se connecter. Lorsque vous créez une vue de liste Historique des connexions dans Configuration ou exécutez un rapport qui inclut les données de connexion, ajoutez les champs Protocole TLS et Méthode de chiffrement TLS. Dans Historique des connexions, vous pouvez également télécharger un fichier CSV qui renvoie uniquement les connexions utilisant le protocole TLS 1.0.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Protocole TLS 1.1 ou supérieur requis pour les nouvelles organisations

À compter de cette version, toutes les organisations Salesforce nécessitent le protocole TLS 1.1 ou supérieur pour les connexions entrantes vers ou les connexions sortantes depuis l'organisation. Lorsque vous créez une organisation sandbox, elle hérite des exigences TLS de votre organisation de production.

Correction des risques dans les stratégies d'accès à la connexion et les paramètres de site distant avec le contrôle d'intégrité

Détectez et corrigez davantage de failles de sécurité directement depuis la page Contrôle d'intégrité dans la Configuration. Outre les stratégies de mot de passe, les paramètres de session et les paramètres d'accès réseau, vous pouvez désormais identifier et corriger les risques de sécurité pour les stratégies d'accès à la connexion et les paramètres de site distant.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Simplification de la récupération des données de sécurité et de risque avec l'API Health Check

Introduction de l'API Health Check, formée de deux objets d'API Tooling : SecurityHealthCheck et SecurityHealthCheckRisks. Générez des requêtes SOQL pour récupérer les paramètres de sécurité, les risques de sécurité et le score de contrôle d'intégrité de votre organisation, ainsi que les paramètres de base de Salesforce. Vous pouvez ajouter ces informations à vos systèmes et tableaux de bord de contrôle de la sécurité en vue de vérifier si plusieurs applications Salesforce ont le même dispositif de sécurité.

Accès au contrôle d'intégrité de la sécurité limité aux administrateurs

Pour des raisons de sécurité, seuls les utilisateurs qui disposent des deux autorisations « Afficher la configuration » et « Modifier toutes les données » peuvent afficher et modifier les informations de la page Contrôle d'intégrité dans la Configuration. Auparavant, tous les utilisateurs pouvaient afficher la page Contrôle d'intégrité.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Extension des stratégies standard de sécurité des transactions

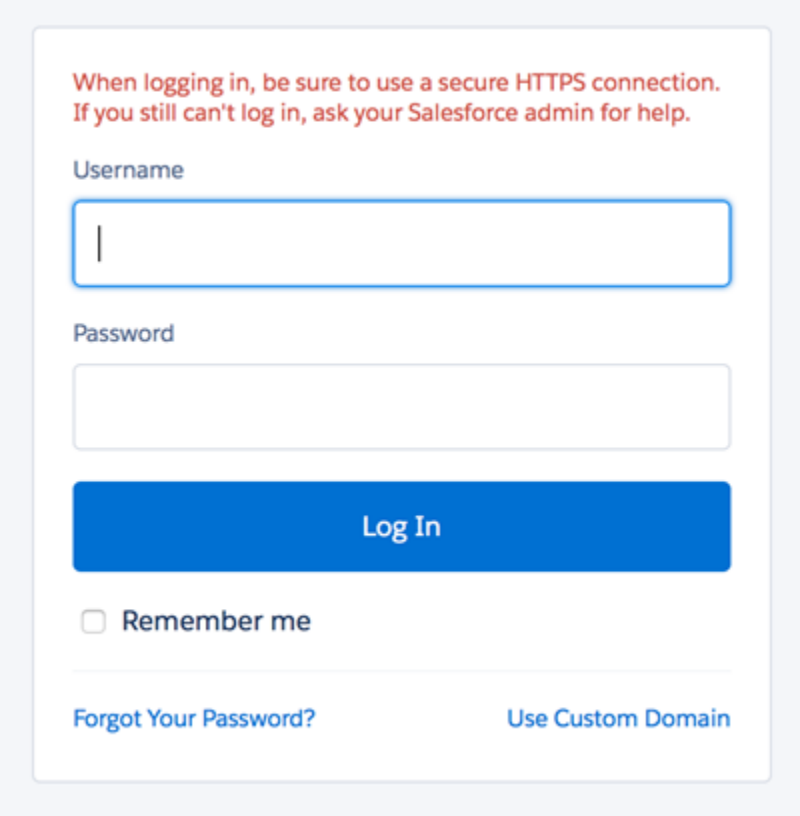
La stratégie Data Loader Lead Export a été renommée Lead Data Export pour refléter ses nouvelles capacités. La stratégie contrôle désormais les téléchargements excessifs depuis l'application Salesforce et l'API. En outre, la nouvelle version se déclenche lorsque plus de 2000 enregistrements sont téléchargés ou lorsqu'un téléchargement dure plus d'une seconde. Auparavant, les deux conditions devaient être vraies pour déclencher la stratégie.

HTTPS requis pour la connexion à Salesforce

La connexion à Salesforce nécessite désormais une connexion sécurisée HTTPS. Remplacez HTTP par HTTPS chaque fois que vous appelez `login.salesforce.com`.

Lorsque vous saisissez l'URL `login.salesforce.com` dans votre navigateur, elle redirige déjà vers HTTPS. Cependant certains scénarios dans lesquels vous transmettez le nom d'utilisateur et le mot de passe à `http://login.salesforce.com` renvoient une erreur.

Vous rencontrez cette erreur si vous essayez de vous connecter sur HTTP avec une URL qui contient un nom d'utilisateur et un mot de passe dans la chaîne de demande. Vous pouvez également la rencontrer lorsqu'un HTML publie dans `http://login.salesforce.com` et transmet un nom d'utilisateur et un mot de passe.



Suivi du protocole TLS et des données de la méthode de chiffrement pour les connexions utilisateur

Préparez-vous à la désactivation du protocole TLS 1.0 par Salesforce en suivant les protocoles et la méthode de chiffrement employés par vos utilisateurs pour se connecter. Lorsque vous créez une vue de liste Historique des connexions dans Configuration ou exécutez un rapport qui inclut les données de connexion, ajoutez les champs Protocole TLS et Méthode de chiffrement TLS. Dans Historique des connexions, vous pouvez également télécharger un fichier CSV qui renvoie uniquement les connexions utilisant le protocole TLS 1.0.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Éditions

Disponible avec : **Toutes** les éditions

Dans des vues, des rapports et des fichiers CSV téléchargeables, les champs Protocole TLS et Méthode de chiffrement TLS sont renseignés pour les connexions Summer '16 et supérieures.

Lorsque les utilisateurs téléchargent les enregistrements de leur propre historique des connexions depuis leurs paramètres personnels, le fichier CSV indique le protocole et la méthode de chiffrement TLS qu'ils ont utilisés. Ils ne peuvent pas modifier la vue de liste pour afficher les champs dans leur page « Historique des connexions » personnelle.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Désactivation du protocole TLS 1.0 par Salesforce

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Protocole TLS 1.1 ou supérieur requis pour les nouvelles organisations

À compter de cette version, toutes les organisations Salesforce nécessitent le protocole TLS 1.1 ou supérieur pour les connexions entrantes vers ou les connexions sortantes depuis l'organisation. Lorsque vous créez une organisation sandbox, elle hérite des exigences TLS de votre organisation de production.

Si vous avez une nouvelle organisation et nécessitez le TLS 1.0, contactez le Support Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Article Knowledge : Désactivation du protocole TLS 1.0 par Salesforce

Correction des risques dans les stratégies d'accès à la connexion et les paramètres de site distant avec le contrôle d'intégrité

Détectez et corrigez davantage de failles de sécurité directement depuis la page Contrôle d'intégrité dans la Configuration. Outre les stratégies de mot de passe, les paramètres de session et les paramètres d'accès réseau, vous pouvez désormais identifier et corriger les risques de sécurité pour les stratégies d'accès à la connexion et les paramètres de site distant.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Dans Configuration, saisissez *`Contrôle d'intégrité`* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Contrôle d'intégrité**.

Éditions

Disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Contrôle d'intégrité de la sécurité

Aide de Salesforce : Méthode de calcul du score de contrôle d'intégrité

Simplification de la récupération des données de sécurité et de risque avec l'API Health Check

Introduction de l'API Health Check, formée de deux objets d'API Tooling : SecurityHealthCheck et SecurityHealthCheckRisks. Générez des requêtes SOQL pour récupérer les paramètres de sécurité, les risques de sécurité et le score de contrôle d'intégrité de votre organisation, ainsi que les paramètres de base de Salesforce. Vous pouvez ajouter ces informations à vos systèmes et tableaux de bord de contrôle de la sécurité en vue de vérifier si plusieurs applications Salesforce ont le même dispositif de sécurité.

Pour récupérer les informations Health Check via l'API, un accès par la ligne de commande et administratif à votre application Salesforce est requis.

Éditions

Disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Exemple: Cette requête récupère le score de contrôle d'intégrité de votre organisation et une liste de paramètres de sécurité élevée.

```
SELECT Score, (SELECT RiskType, Setting, SettingGroup, OrgValue, StandardValue FROM
SecurityHealthCheckRisks WHERE RiskType=HIGH_RISK) FROM SecurityHealthCheck
```

CONSULTER ÉGALEMENT :

Objets nouveaux et modifiés de l'API Tooling

Accès au contrôle d'intégrité de la sécurité limité aux administrateurs

Pour des raisons de sécurité, seuls les utilisateurs qui disposent des deux autorisations « Afficher la configuration » et « Modifier toutes les données » peuvent afficher et modifier les informations de la page Contrôle d'intégrité dans la Configuration. Auparavant, tous les utilisateurs pouvaient afficher la page Contrôle d'intégrité.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Dans Configuration, saisissez *Contrôle d'intégrité* dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez **Contrôle d'intégrité**.

Éditions

Disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Extension des stratégies standard de sécurité des transactions

La stratégie Data Loader Lead Export a été renommée Lead Data Export pour refléter ses nouvelles capacités. La stratégie contrôle désormais les téléchargements excessifs depuis l'application Salesforce et l'API. En outre, la nouvelle version se déclenche lorsque plus de 2000 enregistrements sont téléchargés ou lorsqu'un téléchargement dure plus d'une seconde. Auparavant, les deux conditions devaient être vraies pour déclencher la stratégie.

Les organisations créées dans la version Summer '16 reçoivent l'implémentation de la stratégie actualisée, mais les organisations existantes doivent être mises à jour. Si vous avez activé votre stratégie, mettez-la à jour.

Remarque: La procédure de mise à jour remplace votre stratégie existante et toutes les personnalisations. Si vous avez personnalisé votre stratégie, renouvelez vos modifications après la mise à jour.

Vous ne changez pas la stratégie existante ni les noms de classe de cette mise à jour, vous modifiez uniquement le code Apex. Pour mettre à jour votre stratégie, procédez comme suit :

1. Dans Configuration, saisissez *Sécurité de la transaction* dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez **Sécurité de la transaction**.
2. Dans la colonne Stratégie Apex de la page Politiques de sécurité de la transaction, cliquez sur **DataLoaderLeadExportCondition**. La page Détails de la classe Apex s'ouvre.
3. Cliquez sur **Modifier**. La page Détails de la classe Apex affiche l'implémentation d'origine de la stratégie.
4. Remplacez toute la classe par le code suivant :

```
global class DataLoaderLeadExportCondition implements TxnSecurity.PolicyCondition {
  public boolean evaluate(TxnSecurity.Event e){
    // The event data is a Map<String, String>.
    // We need to call the valueOf() method on appropriate data types
    // to use them in our logic.
    Integer numberOfRecords = Integer.valueOf(e.data.get('NumberOfRecords'));
    Long executionTimeMillis = Long.valueOf(e.data.get('ExecutionTime'));
    String entityName = e.data.get('EntityName');
```

```
    // Trigger the policy only for an export of leads, where we are downloading
    // more than 2000 records or it took more than 1 second (1000ms).
    if('Lead'.equals(entityName)){
      if(numberOfRecords > 2000 || executionTimeMillis > 1000){
        return true;
      }
    }

    // For everything else don't trigger the policy.
    return false;
  }
}
```

5. Réappliquez les personnalisations que vous avez effectuées, puis cliquez sur **Enregistrer**. Vous revenez à la page Détails de la classe Apex.
6. Pour revenir à la page Politiques de sécurité de la transaction, cliquez sur **Retour à la liste : Sécurité de la transaction**.

Déploiement : clonage de sandbox et plus d'environnements sandbox inclus

Vous disposez maintenant de nouvelles méthodes pour déployer des modifications dans votre organisation. Les améliorations comprennent le clonage sandbox à sandbox (pilote) et de nombreux autres environnements sandbox dans certaines éditions.

DANS CETTE SECTION :

Téléchargement de l'Outil de migration Force.com à partir d'un nouvel emplacement

L'emplacement du lien de téléchargement de l'Outil de migration Force.com a été déplacé depuis la Configuration vers la section Tools du site Salesforce Developers. Vous pouvez télécharger tous les outils pour développeurs de Salesforce à partir de ce site. Le lien de téléchargement de l'outil n'est plus disponible dans l'interface utilisateur de Salesforce.

Nouveau composant d'ensemble de modifications

Un nouveau composant est disponible pour le déploiement.

Améliorations des Sandbox

Les améliorations Sandbox comprennent un nouveau moteur de copie sandbox et une augmentation des licences sandbox.

CONSULTER ÉGALEMENT :

API des métadonnées : types nouveaux et modifiés

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Téléchargement de l'Outil de migration Force.com à partir d'un nouvel emplacement

L'emplacement du lien de téléchargement de l'Outil de migration Force.com a été déplacé depuis la Configuration vers la section Tools du site Salesforce Developers. Vous pouvez télécharger tous les outils pour développeurs de Salesforce à partir de ce site. Le lien de téléchargement de l'outil n'est plus disponible dans l'interface utilisateur de Salesforce.

Téléchargez l'Outil de migration Force.com depuis la page Force.com Migration Tool du site Salesforce Developers.

Éditions

Disponible avec **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

CONSULTER ÉGALEMENT :

Consultation des liens de téléchargement des outils du développeur sans connexion

Nouveau composant d'ensemble de modifications

Un nouveau composant est disponible pour le déploiement.

Les composants disponibles pour un ensemble de modifications varient en fonction de l'édition. Le composant suivant est désormais disponible pour les ensembles de modifications.

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Database.com** Edition

Liste de sélection globale

Représente les métadonnées d'une liste de sélection globale : l'ensemble des valeurs d'une liste de sélection partagée que les champs d'une liste de sélection personnalisée peuvent utiliser.

Améliorations des Sandbox

Les améliorations Sandbox comprennent un nouveau moteur de copie sandbox et une augmentation des licences sandbox.

Éditions

Disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Database.com** Edition

DANS CETTE SECTION :

Plus de Sandbox pour tester et évaluer

Certaines éditions Salesforce comprennent un plus grand nombre de sandbox. Découvrez les nouveautés.

Gain de temps en clonant des Sandbox (pilote)

Vous pouvez désormais créer un environnement sandbox en clonant un sandbox existant au lieu d'utiliser votre organisation de production en tant que source. Gagnez du temps en renseignant n'importe quel type de sandbox avec un ensemble de données et de métadonnées précédemment sélectionné (les modèles de Sandbox, qui ont une fonction semblable, sont disponibles uniquement pour les Sandbox Full ou Partial Copy). Le clonage sandbox à sandbox facilite le développement itératif, qui permet de suspendre le développement dans un environnement sandbox et de le poursuivre dans un autre.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Plus de Sandbox pour tester et évaluer

Certaines éditions Salesforce comprennent un plus grand nombre de sandbox. Découvrez les nouveautés.

Reportez-vous à « Sandbox » dans « Augmentation des limitations pour plus de puissance ».

Éditions

Disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition et **Unlimited** Edition

Gain de temps en clonant des Sandbox (pilote)

Vous pouvez désormais créer un environnement sandbox en clonant un sandbox existant au lieu d'utiliser votre organisation de production en tant que source. Gagnez du temps en renseignant n'importe quel type de sandbox avec un ensemble de données et de métadonnées précédemment sélectionné (les modèles de Sandbox, qui ont une fonction semblable, sont disponibles uniquement pour les Sandbox Full ou Partial Copy). Le clonage sandbox à sandbox facilite le développement itératif, qui permet de suspendre le développement dans un environnement sandbox et de le poursuivre dans un autre.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Pour cloner un environnement sandbox, dans Configuration, saisissez *`Sandbox`* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Sandbox** > **Nouvelle Sandbox**. Dans le menu déroulant Créer à partir de, sélectionnez le nom de l'environnement sandbox à cloner.

Lorsque votre nouvel environnement sandbox est prêt, vous pouvez le gérer à partir de votre organisation de production, comme tout autre sandbox.

Pour cloner un environnement sandbox en utilisant l'API Tooling, spécifiez un ID SandboxInfo dans le nouveau champ `SourceId` de l'objet SandboxProcess.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Objets nouveaux et modifiés de l'API Tooling

API Tooling Force.com : SandboxProcess

Développement : création de votre propre application Salesforce

Que vous utilisiez des composants Visualforce, Apex, Lightning, ou nos API avec votre langage de programmation favori, les améliorations apportées à l'aide de Force.com facilitent le développement d'applications et d'intégrations efficaces.

DANS CETTE SECTION :

Débogage

Utilisez de nouvelles fonctionnalités de débogage pour détecter les problèmes dans votre organisation Salesforce. Les modifications apportées au débogage comprennent une interface utilisateur plus efficace pour les indicateurs de suivi et les niveaux de débogage, une consignation améliorée et la possibilité de gérer vos sessions Débogueur Apex dans Lightning Experience. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Types de métadonnées personnalisées

Utilisez de nouvelles fonctionnalités de création, de modification, de protection et de contrôle des métadonnées personnalisées.

Visualforce

Développez des applications afin de personnaliser votre organisation en utilisant Visualforce, notamment Salesforce1 et d'autres applications mobiles. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1. Les optimisations de cette version visent essentiellement à améliorer Visualforce pour Lightning Experience.

Code Apex

Nous avons simplifié les limitations en espaces de noms croisés, et ajouté une page Lightning afin de faciliter l'affichage des résultats de tests Apex. Nous avons également mis à niveau la fonctionnalité associée aux applications connectées, à l'accès CORS, aux appels externes asynchrones et à la sérialisation.

Composants Lightning

Lightning Experience et Salesforce1 reposent sur l'infrastructure de composants Lightning. Utilisez l'infrastructure pour créer des applications mobiles et des pages dans Lightning Experience, Salesforce1, Salesforce Classic et dans des communautés. Les améliorations de cette version concernent essentiellement la sécurité de et sa prise en charge avec des mises à jour critiques pour LockerService et l'application des erreurs de vérification d'accès. Cette version comprend également la prise en charge du fournisseur de valeur globale `$Resource` et des améliorations de Developer Console qui facilitent la création de composants et d'applications à utiliser dans divers contextes.

API

Nous avons étendu l'ensemble de nos API en ajoutant des données et des objets de boîte à outils, des types de métadonnées, des ressources REST et des instructions SOSL dans l'API version 37.0. Nous avons également optimisé les objets, les ressources REST et les appels SOAP existants, ainsi que la prise en charge des normes du secteur, notamment le partage des ressources d'origines croisées (CORS).

ISVforce

Les outils ISVforce facilitent l'élaboration, l'empaquetage et la distribution des applications et des composants Lightning. Vous pouvez désormais visualiser les données AppExchange Checkout, et communiquer sans effort avec des clients et les membres de votre équipe. Nous avons également mis à jour les pages de connexion de marque dans Trialforce pour offrir une expérience de connexion élégante et moderne à vos clients.

Consultation des liens de téléchargement des outils du développeur sans connexion

Nous avons mis à jour la page Outils dans Configuration et facilité l'accès aux outils dont vous avez besoin. Cette page contient désormais trois liens seulement et regroupe les outils en catégories : une liste complète des outils et boîtes à outils de Force.com, les outils d'intégration sur AppExchange, et les outils d'administrateur et de développeur sur AppExchange. Les pages liées présentent plus d'outils que la page Configuration, et vous pouvez y accéder sans connexion à Salesforce.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Débogage

Utilisez de nouvelles fonctionnalités de débogage pour détecter les problèmes dans votre organisation Salesforce. Les modifications apportées au débogage comprennent une interface utilisateur plus efficace pour les indicateurs de suivi et les niveaux de débogage, une consignation améliorée et la possibilité de gérer vos sessions Débogueur Apex dans Lightning Experience. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition, **Developer** Edition et **Database.com** Edition

DANS CETTE SECTION :

Simplification de la gestion des consignations

Il n'est plus nécessaire de rechercher dans toute la Configuration pour gérer les indicateurs de trace des utilisateurs, des classes Apex et des déclencheurs Apex. Vous pouvez désormais créer les trois types d'indicateur de trace à un emplacement unique dans la Configuration, la page Journaux de débogage. Activez aisément la consignation dans des processus automatisés. Gérez les niveaux de débogage dans la nouvelle page Niveaux de débogage dans Configuration.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Affichage des fuseaux horaires dans les journaux de débogage

Les journaux de débogage indiquent désormais le fuseau horaire pour les activités temporelles. Auparavant, il n'était pas possible de déterminer le fuseau horaire des activités consignées dans un journal de débogage.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Affichage des exceptions de contrôleur Visualforce dans les journaux de débogage

Les journaux de débogage incluent désormais les exceptions renvoyées par les contrôleurs Visualforce. Les exceptions des contrôleurs Visualforce étaient visibles dans l'interface utilisateur de Salesforce, mais les exceptions ressemblaient à des succès dans le journal débogage.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Utilisation cohérente de DebuggingHeader dans les API

Nous avons standardisé DebuggingHeader dans toutes les API. Vous pouvez désormais fournir un paramètre `categories` dans les API SOAP, de métadonnées et Tooling. Le paramètre `categories` est de type LogInfo. LogInfo est un mappage de `category` avec `level`. Auparavant, `categories` et l'énumération `debugLevel` étaient disponibles dans les API Tooling et de métadonnées, mais seule `debugLevel` était disponible dans l'API SOAP.

Gestion de vos sessions de débogage Apex dans Lightning Experience

La page Débogeur Apex de la Configuration est désormais disponible dans Lightning Experience. Vous pouvez acheter des licences Apex Debugger pour votre organisation parente et les partager avec les utilisateurs d'environnements sandbox de votre organisation. Affichez et terminez les sessions actives de votre organisation et de ses sandbox dans la page Débogeur Apex dans la Configuration.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Simplification de la gestion des consignations

Il n'est plus nécessaire de rechercher dans toute la Configuration pour gérer les indicateurs de trace des utilisateurs, des classes Apex et des déclencheurs Apex. Vous pouvez désormais créer les trois types d'indicateur de trace à un emplacement unique dans la Configuration, la page Journaux de débogage. Activez aisément la consignation dans des processus automatisés. Gérez les niveaux de débogage dans la nouvelle page Niveaux de débogage dans Configuration.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

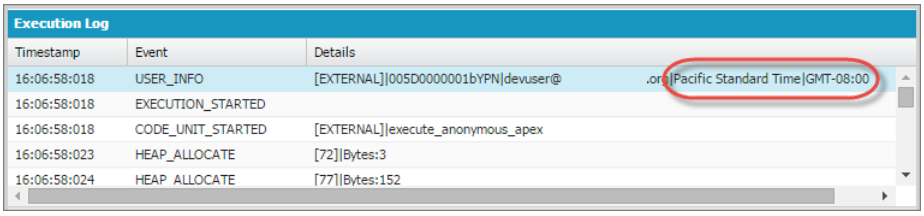
Pour créer un indicateur de trace, dans Configuration, saisissez *`Journaux de débogage`* dans la case `Recherche rapide`, sélectionnez **Journaux de débogage**, puis sélectionnez **Nouveau** dans la section Indicateurs de trace. Configurez la consignation dans l'utilisateur du processus automatisé en sélectionnant simplement **Processus automatisé** dans le menu déroulant Type d'entité suivie. L'utilisateur du processus automatisé exécute des tâches en arrière-plan, telles que l'envoi d'invitations Chatter par e-mail.

Il n'est plus nécessaire de parcourir les fenêtres de recherche pour créer et modifier les niveaux de débogage de vos indicateurs de trace. Gérez vos niveaux de débogage dans la nouvelle page Niveaux de débogage dans Configuration, en utilisant le format de vue de liste que vous connaissez et appréciez.

Les emplacements de vos indicateurs de trace de classe et du déclencheur Apex restent inchangés. Pour afficher les indicateurs de trace existants d'une classe ou d'un déclencheur Apex, visitez la page de détail de la classe ou du déclencheur. Pour accéder à ces pages de détail, dans Configuration, saisissez *`Apex`* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Classes Apex** ou **Déclencheurs Apex**. La colonne de vue de liste `Contient des indicateurs de trace` indique les classes ou les déclencheurs qui contiennent des indicateurs de trace. Pour afficher, modifier ou supprimer les indicateurs de trace, sélectionnez le nom d'une classe ou d'un déclencheur, puis sélectionnez l'onglet **Indicateurs de trace**.

Affichage des fuseaux horaires dans les journaux de débogage

Les journaux de débogage indiquent désormais le fuseau horaire pour les activités temporelles. Auparavant, il n'était pas possible de déterminer le fuseau horaire des activités consignées dans un journal de débogage.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.



Affichage des exceptions de contrôleur Visualforce dans les journaux de débogage

Les journaux de débogage incluent désormais les exceptions renvoyées par les contrôleurs Visualforce. Les exceptions des contrôleurs Visualforce étaient visibles dans l'interface utilisateur de Salesforce, mais les exceptions ressemblaient à des succès dans le journal débogage.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Utilisation cohérente de DebuggingHeader dans les API

Nous avons standardisé DebuggingHeader dans toutes les API. Vous pouvez désormais fournir un paramètre `categories` dans les API SOAP, de métadonnées et Tooling. Le paramètre `categories` est de type LogInfo. LogInfo est un mappage de `category` avec `level`. Auparavant, `categories` et l'énumération `debugLevel` étaient disponibles dans les API Tooling et de métadonnées, mais seule `debugLevel` était disponible dans l'API SOAP.

CONSULTER ÉGALEMENT :

En-têtes modifiés

Gestion de vos sessions de débogage Apex dans Lightning Experience

La page Débogeur Apex de la Configuration est désormais disponible dans Lightning Experience. Vous pouvez acheter des licences Apex Debugger pour votre organisation parente et les partager avec les utilisateurs d'environnements sandbox de votre organisation. Affichez et terminez les sessions actives de votre organisation et de ses sandbox dans la page Débogeur Apex dans la Configuration.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Remarque: Certains services et abonnements incluent cette fonctionnalité moyennant un coût supplémentaire. Pour connaître les tarifs, contactez votre responsable de compte Salesforce.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Notes de publication de Salesforce : Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Types de métadonnées personnalisées

Utilisez de nouvelles fonctionnalités de création, de modification, de protection et de contrôle des métadonnées personnalisées.

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition, **Developer** Edition et **Database.com** Edition

DANS CETTE SECTION :

Métadonnées supplémentaires avec les champs de relation des types de métadonnées personnalisés (pilote)

Les relations des métadonnées personnalisées fournissent des métadonnées supplémentaires sur les objets et permettent de comparer directement différents types de métadonnées personnalisés.

Ajout de la prise en charge de listes de sélection pour des types de métadonnées personnalisés (globalement disponible)
Les champs de listes de sélection personnalisés sont désormais totalement pris en charge dans les types de métadonnées personnalisés. Utilisez le type de champ de liste de sélection lorsque vous avez un ensemble fini de valeurs pour un champ personnalisé ou dans un type de métadonnées personnalisé.

Métadonnées supplémentaires avec les champs de relation des types de métadonnées personnalisés (pilote)

Les relations des métadonnées personnalisées fournissent des métadonnées supplémentaires sur les objets et permettent de comparer directement différents types de métadonnées personnalisés.

De la même façon que les autres relations dans Salesforce, les relations de métadonnées personnalisées ont un domaine particulier. Lorsque vous créez un champ de relation de métadonnées d'un type donné, vous pouvez l'associer à un autre type de métadonnées personnalisé ou à l'objet EntityDefinition. Lorsque vous créez un enregistrement dans un type de métadonnées personnalisé qui a un champ de relation, vous pouvez sélectionner la définition de l'entité ou le type de métadonnées personnalisé auquel l'enregistrement est associé.

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

La valeur d'un champ de relation avec le domaine EntityDefinition est un objet personnalisé ou l'un des cinq objets standard pris en charge.

Remarque: Les relations de métadonnées personnalisées sont disponibles en version pilote. Cette fonctionnalité est activée par défaut dans les organisations sandbox et Developer Edition. Pour activer les relations de métadonnées personnalisées dans un environnement de production, contactez Salesforce.

Ajout de la prise en charge de listes de sélection pour des types de métadonnées personnalisés (globalement disponible)

Les champs de listes de sélection personnalisés sont désormais totalement pris en charge dans les types de métadonnées personnalisés. Utilisez le type de champ de liste de sélection lorsque vous avez un ensemble fini de valeurs pour un champ personnalisé ou dans un type de métadonnées personnalisé.

Par exemple, supposons que votre société utilise trois niveaux de support différents pour gérer trois types de requête. En créant un champ de liste de sélection pour ces niveaux de support dans votre type de métadonnées personnalisé, vous pouvez accélérer et simplifier la création d'enregistrements de métadonnées personnalisés.

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Visualforce

Développez des applications afin de personnaliser votre organisation en utilisant Visualforce, notamment Salesforce1 et d'autres applications mobiles. Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1. Les optimisations de cette version visent essentiellement à améliorer Visualforce pour Lightning Experience.

Les modifications apportées aux langues et aux fonctionnalités de Visualforce facilitent le développement d'applications. Ces notes de publication présentent les nouvelles fonctionnalités de cette version. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités affectées par ces améliorations, reportez-vous au guide *Visualforce Developer's Guide*.

Éditions

Disponible avec : **Contact Manager** Edition, **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Visualforce pour Lightning Experience est globalement disponible
Avec cette version, Visualforce est totalement prise en charge dans Lightning Experience.

Définition du titre de la page dans Lightning Experience avec l'attribut <apex:page>title
Dans les versions précédentes de Lightning Experience, la définition du titre d'une page Visualforce était sans effet. Avec cette version, vous pouvez définir le titre de la page avec l'attribut `title` de la balise `<apex:page>`. Cet attribut définit le texte utilisé dans les fenêtres, les onglets et les favoris du navigateur, et facilite l'utilisation de Lightning Experience dans plusieurs onglets.

Correction des problèmes de restitution lors de l'ajout d'un espace de noms SVG à une page
Dans les versions précédentes, lors de l'ajout d'un graphisme SVG à une page Visualforce, si le balisage de ce graphisme contenait un attribut `xmlns` référençant l'espace de noms du SVG XML, il entraînait des problèmes importants lors de la restitution de la page. Nous avons corrigé le problème sous-jacent.

Désactivation des DocTypes personnalisés dans le balisage Visualforce (mise à jour critique)
Cette mise à jour change les règles du balisage Visualforce pour ne plus autoriser l'utilisation de docTypes personnalisés.

Visualforce pour Lightning Experience est globalement disponible

Avec cette version, Visualforce est totalement prise en charge dans Lightning Experience.

Cela signifie-t-il que chaque fonctionnalité de Visualforce est disponible dans Lightning Experience ? En un mot, non. Il reste plusieurs écarts de comportement dues à des différences intrinsèques entre Lightning Experience et Salesforce Classic. Nous ne pensons pas qu'elles vont disparaître, mais elles vont s'estomper à mesure que Lightning Experience grandit. Gardez un œil sur ces changements.

Pour consulter un résumé des différences de Visualforce pour Lightning Experience, reportez-vous à Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience Summer '16 dans les Notes de publication. Pour commencer à créer des applications pour Lightning Experience avec tous les détails, reportez-vous au parcours de formation Développement de Lightning Experience dans Trailhead.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce : Fonctionnalités non disponibles dans Lightning Experience

Trailhead : Visualforce et Lightning Experience

Définition du titre de la page dans Lightning Experience avec l'attribut `<apex:page>title`

Dans les versions précédentes de Lightning Experience, la définition du titre d'une page Visualforce était sans effet. Avec cette version, vous pouvez définir le titre de la page avec l'attribut `title` de la balise `<apex:page>`. Cet attribut définit le texte utilisé dans les fenêtres, les onglets et les favoris du navigateur, et facilite l'utilisation de Lightning Experience dans plusieurs onglets.

Vous pouvez également définir le titre d'une page Visualforce en ajoutant une balise HTML `<title>` statique à votre page. Bien que l'utilisation de l'attribut `title` de la page est généralement préféré, le traitement du titre de la page est identique.

En définitive ce n'est pas très important, mais la définition du `title` de la page avec l'une ou l'autre technique affecte également la page dans l'application navigateur mobile Salesforce1. Le titre de la page est affiché dans la pile historique, ainsi que dans les onglets ou les fenêtres du navigateur. Le titre de la page n'est pas affiché dans l'application téléchargeable Salesforce1.

Correction des problèmes de restitution lors de l'ajout d'un espace de noms SVG à une page

Dans les versions précédentes, lors de l'ajout d'un graphisme SVG à une page Visualforce, si le balisage de ce graphisme contenait un attribut `xmlns` référençant l'espace de noms du SVG XML, il entraînait des problèmes importants lors de la restitution de la page. Nous avons corrigé le problème sous-jacent.

Plus précisément, ce problème se produisait en ajoutant un balisage à une page qui se présentait comme suit :

```
<svg ... xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" ... >
```

Les problèmes de restitution pouvaient prendre plusieurs formes, mais aucune ne produisait des résultats satisfaisants.

Ce problème était devenu particulièrement sévère avec la publication du système de conception SLDS (Salesforce Lightning Design System), qui utilise des graphismes SVG pour de nombreux éléments de l'interface utilisateur. Puisque l'accueil du SLDS a été particulièrement...*enthousiaste*, nous tenions à nous débarrasser de cet écueil.

Désactivation des DocTypes personnalisés dans le balisage Visualforce (mise à jour critique)

Cette mise à jour change les règles du balisage Visualforce pour ne plus autoriser l'utilisation de docTypes personnalisés.

Une fois cette mise à jour critique activée, vous ne pourrez plus utiliser de docTypes personnalisés dans le balisage Visualforce.

Les docTypes personnalisés n'ont jamais été documentés ni pris en charge. Leur élimination permet de simplifier et d'optimiser le traitement Visualforce.

Nous recommandons de tester cette mise à jour dans une organisation sandbox ou Developer Edition, pour vérifier le comportement de vos pages Visualforce, avant de l'activer dans votre organisation de production.

Pour activer cette mise à jour critique :

1. Dans Configuration, saisissez *`Mises à jour critiques`* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Mises à jour critiques**.
2. Cliquez sur **Activer** en regard de « Désactivation des DocTypes personnalisés dans le balisage Visualforce ».

Code Apex

Nous avons simplifié les limitations en espaces de noms croisés, et ajouté une page Lightning afin de faciliter l'affichage des résultats de tests Apex. Nous avons également mis à niveau la fonctionnalité associée aux applications connectées, à l'accès CORS, aux appels externes asynchrones et à la sérialisation.

Pour des informations détaillées sur ces améliorations, reportez-vous au guide *Apex Developer Guide*.

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition, **Developer** Edition et **Database.com** Edition

DANS CETTE SECTION :

Augmentation des limitations en espaces de noms croisés

Bonne nouvelle ! Nous avons augmenté le nombre d'espaces de noms uniques et certifiés qui peuvent être invoqués pendant une seule transaction Apex.

Renforcez votre contrôle des applications connectées avec le plug-in Enhanced Connected App

Nous avons étendu la classe Apex`ConnectedAppPlugin` pour vous permettre de mieux contrôler l'invocation de votre application connectée Salesforce. Avec Apex`InvocationContext enum`, vous pouvez déterminer le protocole d'authentification qui invoque l'application connectée. Vous pouvez utiliser la méthode `modifySAMLResponse` afin de modifier la requête XML SAML avant que Salesforce IDP vérifie et transmette le certificat au fournisseur de services cible.

Provisionnement de vos applications connectées en toute confiance

Le provisionnement d'utilisateurs pour votre application connectée est essentiel à son adoption. Jusqu'à présent, il était difficile de tester et de gérer le processus de provisionnement d'utilisateurs. La nouvelle classe utilitaire de test qui permet d'écrire des tests automatisés facilite ce processus. Utilisez la classe `testConnectorUtil` pour écrire des tests automatisés qui simulent le provisionnement d'utilisateurs. Invoquez la méthode `createConnectedApp` dans un test Apex pour créer une instance de votre application connectée. Pour la gestion du processus de provisionnement, nous avons étendu l'objet `UserProvisioningRequest` afin d'améliorer le traitement des échecs de provisionnement.

Simplification de l'affichage des résultats de test Apex

La nouvelle page Historique des tests Apex affiche tous les résultats associés à une exécution de test. La page montre uniquement les résultats des tests exécutés de façon asynchrone.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Simplification de la configuration de vos exécutions de test Apex dans l'API Tooling

L'appel SOAP `runTestsAsynchronous()` et la ressource REST `/runTestsAsynchronous/` de l'API Tooling ont désormais un paramètre `testLevel`. Une valeur d'énumération `TestLevel` de `RunSpecifiedTests`, `RunLocalTests` ou `RunAllTestsInOrg` permet de configurer aisément et rapidement les exécutions de tests. Ce paramètre est requis dans l'appel SOAP, même si sa valeur peut être `null`. Le nouveau paramètre est facultatif pour la ressource REST.

Exécution de requêtes SOQL dans PlatformAction avec une clause LIMIT

Lorsque vous exécutez une requête SOQL dans un Apex sans clause LIMIT, une LIMIT est automatiquement ajoutée à la requête. Cependant, les requêtes de l'objet PlatformAction qui contenaient une clause LIMIT étaient rejetéées. Nous avons retiré la restriction de la clause LIMIT des requêtes PlatformAction. Vous pouvez désormais exécuter avec succès une requête SOQL contenant une clause LIMIT dans l'objet PlatformAction dans Apex.

Simplification du développement d'appels externes asynchrones en utilisant des identifiants nommés

Vous pouvez désormais utiliser des identifiants nommés dans les appels externes asynchrones de longue durée à partir du contrôleur d'une page Visualforce. Un identifiant nommé spécifie l'URL du point de terminaison d'un appel externe et ses paramètres d'authentification requis dans une seule définition. Salesforce gère toutes les authentifications d'appels externes qui spécifient un identifiant nommé en tant que point de terminaison d'appel externe, ce qui évite à votre code Apex de gérer cette tâche. Vous pouvez ignorer les paramètres de site distant (habituellement requis pour les appels vers des sites externes) pour le site défini dans l'identifiant nommé.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Suppression des valeurs Null lors de la sérialisation des objets Apex

La mise en œuvre actuelle de la méthode Apex`serialize` renvoie des valeurs `null` lors de la sérialisation des objets Apex en JSON. Nous avons ajouté une méthode `serialize` avec un indicateur pour supprimer les valeurs `null`. Définissez `suppressApexObjectNulls` sur `true` pour les supprimer lors de la sérialisation des objets Apex en JSON.

Utilisation du CORS pour accéder aux classes API REST

CORS (partage des ressources d'origines croisées) est une recommandation W3C qui permet aux navigateurs Web de demander des ressources provenant d'origines différentes de la leur (requêtes d'origines croisées). Par exemple, avec CORS, un JavaScript à l'adresse `https://www.exemple.com` peut demander une ressource provenant de `https://www.salesforce.com`. Apex REST prend désormais en charge le CORS.

Affichage du squelette de code des classes Apex globales dans des packages gérés installés

Vous pouvez désormais afficher le squelette de code qui comprend les constructeurs, méthodes, variables et propriétés globaux des classes Apex globales, dans les packages gérés que vous avez installés dans votre organisation. Auparavant, lorsque ces classes étaient affichées dans la Configuration, leurs signatures de constructeur et de méthode étaient indiquées, mais seule la mention `(hidden)` était affichée dans les autres environnements de développement. Vous pouvez toujours afficher les signatures de constructeur et de méthode dans la Configuration. Vous pouvez désormais afficher un squelette de code pour les classes globales dans la Console du développeur ou dans votre IDE favorite. Vous pouvez également afficher le squelette de code lors de la récupération du corps d'une classe gérée globale à l'aide de l'API de métadonnées, SOAP ou Tooling.

Récupération d'une carte des champs SObject renseignés

Nous avons ajouté une méthode à la classe SObject Apex, qui facilite l'itération sur les champs renseignés en mémoire.

Classes, énumérations, exceptions et interfaces Apex nouvelles et modifiées

Ces classes, méthodes, constantes, énumérations, exceptions et interfaces sont nouvelles ou ont été modifiées.

ConnectApi (Chatter dans Apex)

Créez des expériences personnalisées dans Salesforce à l'aide de Chatter dans Apex. Dans cette version, vous pouvez inclure un bloc de code dans vos publications de fil, obtenir des recommandations d'articles, et davantage.

Augmentation des limitations en espaces de noms croisés

Bonne nouvelle ! Nous avons augmenté le nombre d'espaces de noms uniques et certifiés qui peuvent être invoqués pendant une seule transaction Apex.

Auparavant, ce nombre était limité à 10. Nous avons retiré cette limitation et ajouté une limite en espaces de noms croisés cumulés.

Désormais, le nombre d'espaces de noms certifiés qui peuvent être invoqués dans une transaction unique est illimité. Cependant, le nombre d'opérations qui peuvent être exécutées dans chaque espace de noms ne doit pas dépasser les limitations par transaction. À la place de la limitation initiale, une nouvelle limitation détermine le nombre d'opérations cumulées qui peuvent être exécutées dans les espaces de noms pendant une transaction. Cette limitation cumulée représente 11 fois la limitation par espace de noms. Par exemple, si la limitation par espace de noms pour les requêtes SOQL est de 100, une transaction unique peut exécuter jusqu'à 1100 requêtes SOQL. Dans ce cas, la limitation cumulée est 11 fois supérieure à la limitation par espace de noms de 100. Ces requêtes peuvent être des exécutées dans un nombre illimité d'espaces de noms, à condition qu'aucun espace de noms ne dépasse 100 requêtes.

Remarque: Les limitations qui sont partagées entre tous les espaces de noms, notamment la limite maximale en temps processeur, restent inchangées. La nouvelle limitation cumulée n'affecte pas ces limites.

La nouvelle limitation en espaces de noms croisés s'applique aux limitations par espaces de noms répertoriés dans Gouverneurs d'exécution et limitations.

Remarque: L'augmentation de ces limitations s'applique uniquement aux espaces de noms de packages gérés certifiés. Les espaces de noms des packages non certifiés ont leurs propres limitations de gouverneur. Les ressources qu'ils utilisent restent prises en compte dans les limitations de gouverneur utilisées par le code personnalisé de votre organisation.

Renforcez votre contrôle des applications connectées avec le plug-in Enhanced Connected App

Nous avons étendu la classe Apex`ConnectedAppPlugin` pour vous permettre de mieux contrôler l'invocation de votre application connectée Salesforce. Avec Apex`InvocationContext enum`, vous pouvez déterminer le protocole d'authentification qui invoque l'application connectée. Vous pouvez utiliser la méthode `modifySAMLResponse` afin de modifier la requête XML SAML avant que Salesforce IDP vérifie et transmette le certificat au fournisseur de services cible.

Provisionnement de vos applications connectées en toute confiance

Le provisionnement d'utilisateurs pour votre application connectée est essentiel à son adoption. Jusqu'à présent, il était difficile de tester et de gérer le processus de provisionnement d'utilisateurs. La nouvelle classe utilitaire de test qui permet d'écrire des tests automatisés facilite ce processus. Utilisez la classe `testConnectorUtil` pour écrire des tests automatisés qui simulent le provisionnement d'utilisateurs. Invoquez la méthode `createConnectedApp` dans un test Apex pour créer une instance de votre application connectée. Pour la gestion du processus de provisionnement, nous avons étendu l'objet `UserProvisioningRequest` afin d'améliorer le traitement des échecs de provisionnement.

L'objet étendu `UserProvisioningRequest` améliore la prise en charge de l'identification, de la résolution et du suivi des erreurs de provisionnement d'utilisateurs. Des échecs peuvent se produire pendant le processus de provisionnement pour plusieurs raisons, notamment des pannes réseaux, des expirations de session, des problèmes d'autorisation et des verrouillages d'enregistrement. Le dépannage des échecs d'UPR (requête de provisionnement d'utilisateurs) est un processus itératif : répéter les actions qui ont entraîné l'échec de la `userProvisioningRequest` (UPR), apporter des modifications, puis demander au moteur de provisionnement de Salesforce de réessayer l'UPR. Chaque UPR est une transaction indépendante. Par conséquent, il est possible qu'un nouvel essai entraîne un échec ayant une toute autre origine. Il est difficile de différencier les événements échoués que vous avez corrigés de ceux qui nécessitent d'autres actions.

Pour faciliter le dépannage, vous pouvez utiliser le champ `State` de l'objet UPR afin de marquer les événements échoués et de les exclure des rapports d'échec ultérieurs. Par exemple, si vous essayez de corriger l'origine d'un échec, puis demandez au moteur de provisionnement de renouveler l'UPR, marquez l'UPR échouée sur `Retenté`. Si l'action sur la cible a été effectuée manuellement, marquez-la `Effectué manuellement`.

Deux nouveaux champs ont été ajoutés à l'objet UPR pour prendre en charge cette fonctionnalité. Lors de la création d'un événement Réessayer, l'UPR échouée est clonée et soumise une nouvelle fois. Le champ `ParentID` contient une référence à l'UPR échouée, à utiliser pour cloner la nouvelle UPR. Le champ `Nombre de tentatives` contient le nombre de nouvels essais exécutés. Vous pouvez ajouter au champ une logique métier personnalisée, par exemple « Réessayer cinq fois, puis arrêter et notifier votre administrateur ».

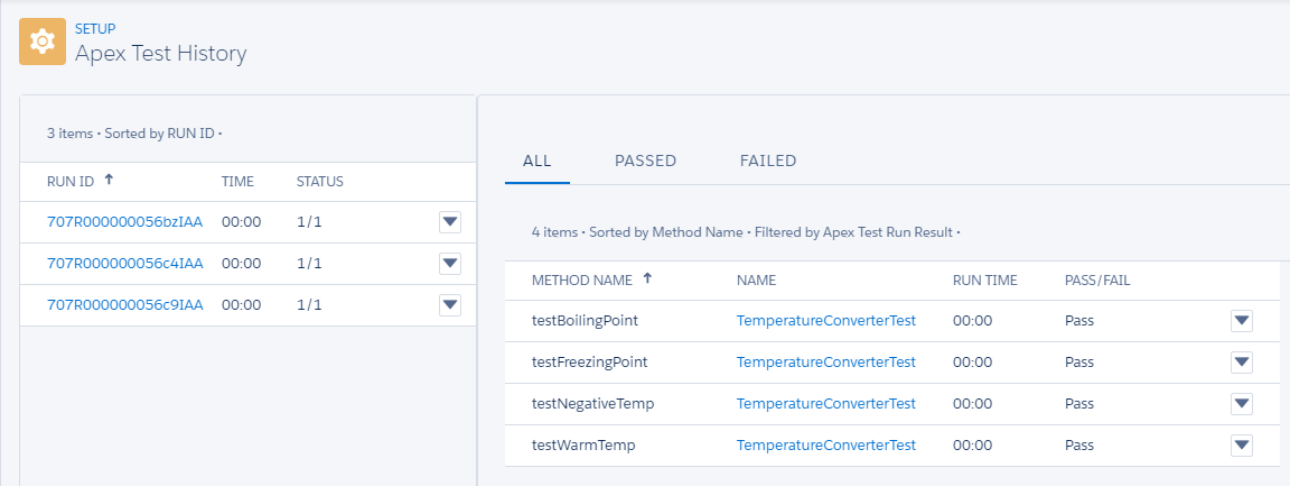
Simplification de l'affichage des résultats de test Apex

La nouvelle page Historique des tests Apex affiche tous les résultats associés à une exécution de test. La page montre uniquement les résultats des tests exécutés de façon asynchrone.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Lightning Experience.

Dans Configuration, saisissez *`Apex`* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Historique des tests Apex** pour afficher tous les résultats des tests exécutés de votre organisation. Une fois les tests exécutés, les résultats sont conservés pendant 30 jours, sauf s'ils sont supprimés.

La page Historique des tests Apex répertorie les exécutions de test par ID. Cliquez sur un ID d'exécution de test pour afficher toutes les méthodes de test de cette exécution. Vous pouvez filtrer les méthodes de test afin d'afficher les réussites, les échecs ou toutes les méthodes d'une exécution de test particulière.

Cliquez sur le nom d'une classe test pour afficher plus de détails sur une exécution de test spécifique.



Simplification de la configuration de vos exécutions de test Apex dans l'API Tooling

L'appel SOAP `runTestsAsynchronous()` et la ressource REST `/runTestsAsynchronous/` de l'API Tooling ont désormais un paramètre `testLevel`. Une valeur d'énumération `TestLevel` de `RunSpecifiedTests`, `RunLocalTests` ou `RunAllTestsInOrg` permet de configurer aisément et rapidement les exécutions de tests. Ce paramètre est requis dans l'appel SOAP, même si sa valeur peut être `null`. Le nouveau paramètre est facultatif pour la ressource REST.

CONSULTER ÉGALEMENT :

- Appels et méthodes de l'API Tooling
- *API Tooling Force.com* : Ressources REST
- *API Tooling Force.com* : Appels SOAP

Exécution de requêtes SOQL dans PlatformAction avec une clause LIMIT

Lorsque vous exécutez une requête SOQL dans un Apex sans clause LIMIT, une LIMIT est automatiquement ajoutée à la requête. Cependant, les requêtes de l'objet PlatformAction qui contenaient une clause LIMIT étaient rejetéées. Nous avons retiré la restriction de la clause LIMIT des requêtes PlatformAction. Vous pouvez désormais exécuter avec succès une requête SOQL contenant une clause LIMIT dans l'objet PlatformAction dans Apex.

Simplification du développement d'appels externes asynchrones en utilisant des identifiants nommés

Vous pouvez désormais utiliser des identifiants nommés dans les appels externes asynchrones de longue durée à partir du contrôleur d'une page Visualforce. Un identifiant nommé spécifie l'URL du point de terminaison d'un appel externe et ses paramètres d'authentification requis dans une seule définition. Salesforce gère toutes les authentifications d'appels externes qui spécifient un identifiant nommé en tant que point de terminaison d'appel externe, ce qui évite à votre code Apex de gérer cette tâche. Vous pouvez ignorer les paramètres de site distant (habituellement requis pour les appels vers des sites externes) pour le site défini dans l'identifiant nommé.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Les identifiants nommés sont désormais pris en charge dans les appels de service Web asynchrones qui utilisent la classe `Continuation`. Auparavant, les identifiants nommés étaient pris en charge dans les appels de service Web exécutés de façon asynchrone uniquement via Queueable Apex, c.-à-d. en mettant en oeuvre l'interface `Queueable`.

Éditions

Disponible avec : Salesforce Classic et Lightning Experience

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition, **Developer** Edition et **Database.com** Edition

Dans votre code, comme point de terminaison d'appel externe, spécifiez l'URL de l'identifiant nommé à la place de l'URL du service de longue durée. Une URL d'identifiant nommé contient le schéma *`callout:`*, le nom de l'identifiant nommé et un chemin facultatif. Par exemple : callout:*`mon_identifiant_nommé/un_chemin`*.



Exemple: Le contrôleur Apex suivant, qui est associé à une page Visualforce, spécifie un identifiant nommé en tant que point de terminaison d'appel externe.

```
public with sharing class ContinuationController {
    // Unique label corresponding to the continuation
    public String requestLabel;
    // Result of callout
    public String result {get;set;}
    // Callout endpoint as a named credential URL
    private static final String NAMED_CREDENTIAL_URL =
        'callout:My_Named_Credential/some_path';

   // Action method
    public Object startRequest() {
      // Create continuation with a timeout
      Continuation con = new Continuation(40);
      // Set callback method
      con.continuationMethod='processResponse';

      // Create callout request
      HttpRequest req = new HttpRequest();
      req.setMethod('GET');
      req.setEndpoint(NAMED_CREDENTIAL_URL);

      // Add callout request to continuation
      this.requestLabel = con.addHttpRequest(req);

      // Return the continuation
      return con;
    }

    // Callback method
    public Object processResponse() {
```

```
        // Get the response by using the unique label
        HttpResponse response = Continuation.getResponse(this.requestLabel);
        // Set the result variable that is displayed on the Visualforce page
        this.result = response.getBody();

        // Return null to re-render the original Visualforce page
        return null;
    }
}
```

CONSULTER ÉGALEMENT :

Apex Developer Guide : Identifiants nommés en tant que poins de terminaison d'appels externes

Apex Developer Guide : Appels de longue durée à partir d'une page Visualforce

Aide de Salesforce : Définition d'un identifiant nommé

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Suppression des valeurs Null lors de la sérialisation des objets Apex

La mise en œuvre actuelle de la méthode Apex`serialize` renvoie des valeurs `null` lors de la sérialisation des objets Apex en JSON. Nous avons ajouté une méthode `serialize` avec un indicateur pour supprimer les valeurs `null`. Définissez `suppressApexObjectNulls` sur `true` pour les supprimer lors de la sérialisation des objets Apex en JSON.

Utilisation du CORS pour accéder aux classes API REST

CORS (partage des ressources d'origines croisées) est une recommandation W3C qui permet aux navigateurs Web de demander des ressources provenant d'origines différentes de la leur (requêtes d'origines croisées). Par exemple, avec CORS, un JavaScript à l'adresse `https://www.exemple.com` peut demander une ressource provenant de `https://www.salesforce.com`. Apex REST prend désormais en charge le CORS.

Pour accéder aux classes Apex REST à partir de JavaScript dans un navigateur Web, ajoutez à la liste blanche CORS l'origine qui sert le script. Pour ajouter une origine à la liste blanche CORS, dans Configuration, saisissez *`CORS`* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **CORS**. Cliquez sur **Nouveau**, puis saisissez un modèle d'URL d'origine.

Le modèle d'URL d'origine doit inclure HTTPS (sauf si vous utilisez votre hôte local) et un nom de domaine, et peut inclure un port (facultatif). Le caractère générique (*) est pris en charge et doit précéder le nom de domaine de deuxième niveau. Par exemple, `https://*.exemple.com` ajoute tous les sous-domaines de `exemple.com` à la liste blanche.

Si un navigateur prenant en charge CORS envoie une requête depuis une origine ajoutée à la liste blanche CORS Salesforce, Salesforce renvoie l'origine dans l'en-tête HTTP `Access-Control-Allow-Origin`. Salesforce renvoie également tous les en-têtes HTTP CORS supplémentaires. Si l'origine ne figure pas dans la liste blanche, Salesforce renvoie le code de statut HTTP 403.

Vous devez toutefois transmettre un jeton OAuth avec les requêtes qui l'exigent.

Affichage du squelette de code des classes Apex globales dans des packages gérés installés

Vous pouvez désormais afficher le squelette de code qui comprend les constructeurs, méthodes, variables et propriétés globaux des classes Apex globales, dans les packages gérés que vous avez installés dans votre organisation. Auparavant, lorsque ces classes étaient affichées dans la Configuration, leurs signatures de constructeur et de méthode étaient indiquées, mais seule la mention `(hidden)` était affichée dans les autres environnements de développement. Vous pouvez toujours afficher les signatures de constructeur et de méthode dans la Configuration. Vous pouvez désormais afficher un squelette de code pour les classes globales dans la Console du développeur ou dans votre IDE favorite. Vous pouvez également afficher le squelette de code lors de la récupération du corps d'une classe gérée globale à l'aide de l'API de métadonnées, SOAP ou Tooling.

Voici un exemple des éléments affichés lorsque vous ouvrez une classe Apex globale à partir d'un package géré installé. Les constructeurs, les méthodes, les propriétés et les champs non globaux ne sont pas affichés.

Exemple:

```
/*
This file is generated and isn't the actual source code for this
managed global class.
This read-only file shows the class's global constructors,
methods, variables, and properties.
To enable code to compile, all methods return null.
*/
global class MyClass {
    global Decimal myDec;
    global String myString {
        get;
        set;
    }
    global MyClass() {
    }
    global Integer myMethod(Integer arg1) {
        return null;
    }
}
```

Récupération d'une carte des champs SObject renseignés

Nous avons ajouté une méthode à la classe SObject Apex, qui facilite l'itération sur les champs renseignés en mémoire.

Auparavant, une itération uniquement sur les champs renseignés d'un SObject nécessitait une programmation complexe. Par exemple, si vous interrogiez un SObject en utilisant SOQL, il était difficile de déterminer les champs renvoyés. Dans la version Summer '16, nous avons introduit une nouvelle méthode dans la classe SObject qui renvoie une carte des noms de champs renseignés avec leur valeur correspondante :

```
Map<String, Object> getPopulatedFieldsAsMap()
```

La carte renvoyée contient uniquement les champs qui ont été renseignés en mémoire pour l'instance SObject, ce qui facilite l'itération sur ces champs. Un champ est renseigné en mémoire dans les cas suivants :

- Le champ a été interrogé par une instruction SOQL.
- Le champ a été explicitement défini avant l'appel à la méthode `getPopulatedFieldsAsMap()`.

Les champs des objets associés qui sont interrogés ou définis sont également renvoyés dans la carte.

L'exemple ci-dessous itère sur une carte renvoyée par la méthode `getPopulatedFieldsAsMap()` après une requête SOQL.

```
Account a = new Account();
a.name = 'TestMapAccount1';
insert a;
a = [select Id,Name from Account where id=:a.Id];
Map<String, Object> fieldsToValue = a.getPopulatedFieldsAsMap();

for (String fieldName : fieldsToValue.keySet()){
    System.debug('field name is ' + fieldName + ', value is ' +
        fieldsToValue.get(fieldName));
}

// Example debug statement output:
// DEBUG|field name is Id, value is 001R0000003EPPkIAO
// DEBUG|field name is Name, value is TestMapAccount1
```

Cet exemple itère sur la carte renvoyée par la méthode `getPopulatedFieldsAsMap()` une fois les champs du SObject explicitement définis.

```
Account a = new Account();
a.name = 'TestMapAccount2';
a.phone = '123-4567';
insert a;
Map<String, Object> fieldsToValue = a.getPopulatedFieldsAsMap();

for (String fieldName : fieldsToValue.keySet()) {
    System.debug('field name is ' + fieldName + ', value is ' +
        fieldsToValue.get(fieldName));
}

// Example debug statement output:
// DEBUG|field name is Name, value is TestMapAccount2
// DEBUG|field name is Phone, value is 123-4567
// DEBUG|field name is Id, value is 001R0000003EPPpIAO
```

L'exemple suivant montre l'utilisation de la méthode `getPopulatedFieldsAsMap()` avec des objets associés.

```
Account a = new Account();
a.name='TestMapAccount3';
insert a;
Contact c = new Contact();
c.firstname='TestContactFirstName';
c.lastName ='TestContactLastName';
c.accountid = a.id;
insert c;

c = [SELECT id, Contact.Firstname, Contact.Account.Name FROM Contact
        where id=:c.id limit 1];
Map<String, Object> fieldsToValue = c.getPopulatedFieldsAsMap();

// To get the fields on Account, get the Account object
// and call getMapPopulatedFieldsAsMap() on that object.

a = (Account)fieldsToValue.get('Account');
fieldsToValue = a.getPopulatedFieldsAsMap();
```

```
for (String fieldName : fieldsToValue.keySet()) {
    System.debug('field name is ' + fieldName + ', value is ' +
        fieldsToValue.get(fieldName));
}

// Example debug statement output:
// DEBUG|field name is Id, value is 001R0000003EPPuIAO
// DEBUG|field name is Name, value is TestMapAccount3
```

Classes, énumérations, exceptions et interfaces Apex nouvelles et modifiées

Ces classes, méthodes, constantes, énumérations, exceptions et interfaces sont nouvelles ou ont été modifiées.

DANS CETTE SECTION :

Nouvelles classes Apex

Ces classes ont été introduites dans cette version.

Classes Apex modifiées

Ces classes existantes ont des méthodes ou constantes nouvelles ou modifiées.

Nouvelles classes Apex

Ces classes ont été introduites dans cette version.

Classe `ConnectorTestUtil` dans l'espace de noms `UserProvisioning`

La nouvelle classe `UserProvisioning.ConnectorTestUtil` permet aux développeurs d'écrire des classes de test Apex pour les connecteurs utilisés par l'application connectée provisionnant une solution.

`createConnectedApp(connectedAppName)`

Crée une instance d'une application connectée pour simuler le provisionnement.

Classe `ReportFactWithSummaries` dans l'espace de noms `Reports`

La nouvelle classe `Reports.ReportFactWithSummaries` contient les méthodes qui renvoient des informations sur les données de rapport.

`getAggregates()`

Renvoi les données synthétisées d'un rapport, y compris le nombre d'enregistrements.

`getKey()`

Renvoie l'identifiant unique d'un regroupement de lignes ou de colonnes. Cet identifiant peut être utilisé pour indexer des valeurs de données spécifiques dans chaque regroupement.

`toString()`

Renvoie une chaîne.

Classes dans l'espace de noms `Messaging`

Classe `RenderEmailTemplateBodyResult`

La nouvelle classe `Messaging.RenderEmailTmeplateBodyResult` contient des méthodes de restitution de modèles d'e-mails.

`getErrors()`

Si une erreur se produit durant la méthode `renderEmailTemplate`, un objet `RenderEmailTemplateError` est renvoyé.

`getMergedBody()`
Renvoie le corps de texte restitué, dans lequel les références des champs fusionnés sont remplacées par les données d'enregistrement correspondantes.

`getSuccess()`
Indique si l'opération a réussi.

Classe `RenderEmailTemplateError`
La nouvelle classe `messaging.RenderEmailTemplateError` contient des méthodes qui représentent une erreur que l'objet `RenderEmailTemplateBodyResult` peut inclure.

`getFieldName()`
Renvoie le nom du champ de fusion dans l'erreur.

`getMessage()`
Renvoie un message qui décrit l'erreur.

`getOffset()`
Renvoie le décalage dans le corps de texte fourni, dans lequel l'erreur a été découverte. Si le décalage ne peut pas être déterminé, -1 est renvoyé.

`getStatusCode()`
Renvoie un code de statut d'API Salesforce.

Classes Apex modifiées

Ces classes existantes ont des méthodes ou constantes nouvelles ou modifiées.

`Auth.AuthConfiguration`

Nouvelle méthode

`getAllowInternalUserLoginEnabled()`
Indique si la communauté autorise les utilisateurs externes à se connecter via la page de connexion de la communauté. Les administrateurs configurent le paramètre **Autoriser les utilisateurs internes à se connecter directement à la communauté** dans la page Connexion et inscription de la Gestion de la communauté. Il est désactivé par défaut.

`Auth.ConnectedAppPlugin`

Nouvelles méthodes

`authorize(userId, connectedAppId, isAdminApproved, context)`
Autorise l'utilisateur spécifié pour l'l'application connectée. Si l'application connectée est définie pour que les utilisateurs s'autorisent eux-mêmes, cet appel n'est pas nécessaire.

`customAttributes(userId, connectedAppId, formulaDefinedAttributes, context)`
Définit de nouveaux attributs pour l'utilisateur spécifié. Lorsque l'application connectée obtient les attributs de l'utilisateur depuis le point de terminaison UserInfo ou via une assertion SAML, utilisez cette méthode pour mettre à jour ces valeurs d'attribut.

`modifySAMLResponse(authSession, connectedAppId, samlResponse)`
Modifie le XML généré par le fournisseur d'identité (IDP) SAML Salesforce avant qu'il soit envoyé au fournisseur de service.

`refresh(userId, connectedAppId, context)`
Salesforce appelle cette méthode durant un échange de jeton actualisé.

`Dom.XmlNode`

Nouvelle méthode

`insertBefore(newChild, refChild)`
Insère un nouveau nœud enfant avant le nœud spécifié.

Classe `KnowledgeSuggestionFilter`

Nouvelle méthode

`addTopic(topic)`
Spécifie la rubrique de l'article à renvoyer. Ce filtre est facultatif.

`Reports.StandardFilterInfoPicklist`

Nouvelles méthodes

`getLabel()`
Renvoie le nom d'affichage de la liste de sélection du filtrage standard.

`getType()`
Renvoie le type de la liste de sélection du filtrage standard.

Classe `Schema.DescribeSObjectResult`

Nouvelle méthode

`isMruEnabled()`
Renvoie `true` si la fonctionnalité de la liste Derniers utilisés (MRU) est activée pour l'objet, sinon renvoie `false`.

`QuickAction.QuickActionDefaultsHandler`

Nouvelle méthode

`newSendEmailQuickActionDefaults(contextId, replyToId)`
Créer une instance QuickAction.SendEmailQuickActionDefaults pour tester une classe qui implémente l'interface QuickAction.QuickActionDefaultsHandler.

`System.Crypto`

Nouvelle méthode

`signXML(algorithmName, node, idAttributeName, certDevName, refChild)`
Insère l'enveloppe de signature avant le nœud enfant spécifié.

`System.JSON`

Nouvelles méthodes

`serialize(objectToSerialize, suppressApexObjectNulls)`
Supprime les valeurs `null` lors de la sérialisation d'objets Apex en contenu JSON.

`serializePretty(objectToSerialize, suppressApexObjectNulls)`
Supprime les valeurs `null` lors de la sérialisation d'objets Apex en contenu JSON et génère un contenu en retrait à l'aide du format Pretty-print.

Classe `System.Messaging`

Nouvelles méthodes

`renderEmailTemplate(whoId, whatId, bodies)`
Renvoie un groupe d'objets `RenderEmailTemplateBodyResult`, chacun correspondant à un élément du groupe de corps de texte fourni. Chaque `RenderEmailTemplateBodyResult` indique la réussite ou l'échec, avec un code d'erreur ou le texte restitué.

`renderStoredEmailTemplate(templateId, whoId, whatId)`
Restitue un modèle d'e-mail texte, personnalisé, HTML ou Visualforce qui existe dans la base de données, dans une instance de `Messaging.SingleEmailMessage`.

`System.SObject`

Nouvelle méthode

`getPopulatedFieldsAsMap()`
Renvoie une carte des noms de champ renseignés avec leurs valeurs correspondantes. La carte contient uniquement les champs qui ont été renseignés en mémoire pour instance SObject.

ConnectApi (Chatter dans Apex)

Créez des expériences personnalisées dans Salesforce à l'aide de Chatter dans Apex. Dans cette version, vous pouvez inclure un bloc de code dans vos publications de fil, obtenir des recommandations d'articles, et davantage.

De nombreuses actions de ressources de l'API REST Chatter sont exposées en tant que méthodes statiques dans des classes Apex, dans l'espace de noms `ConnectApi`. Ces méthodes utilisent d'autres classes `ConnectApi` pour entrer et renvoyer des informations. L'espace de noms `ConnectApi` est référencé sous *Chatter dans Apex*.

Dans Apex, il est possible d'accéder à certaines données Chatter en utilisant des requêtes et des objets SOQL. Cependant, les classes `ConnectApi` exposent les données de Chatter de façon beaucoup plus simple. Les données sont localisées et structurées pour l'affichage. Par exemple, au lieu de passer de nombreux appels pour accéder et assembler un fil, vous pouvez le faire avec un seul appel.

Remarque: Pour intégrer des applications mobiles, des sites Intranet et des applications Web tierces dans Chatter et des communautés, utilisez l'API REST Chatter.

DANS CETTE SECTION :

Classes Chatter dans Apex nouvelles et modifiées
Classes d'entrée Chatter dans Apex nouvelles et modifiées
Classes de sortie Chatter dans Apex nouvelles et modifiées
Énumérations Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Classes Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Chatter

La méthode ci-dessous est dans la classe `ConnectApi.Chatter`.

Soumission d'une tâche de résumé d'e-mail Chatter
Utilisez la nouvelle méthode `submitDigestJob(period)` pour soumettre une tâche de résumé d'e-mail Chatter.

Si vous souhaitez utiliser cette méthode, contactez Salesforce pour activer les résumés Chatter API uniquement.

ATTENTION: L'activation des résumés Chatter API uniquement désactive les résumés planifiés pour votre organisation. Pour permettre aux utilisateurs de recevoir leurs résumés, vous devez appeler l'API.

Nous recommandons de planifier des tâches d'envoi de résumés en mettant en œuvre l'interface `Schedulable` Apex avec cette nouvelle méthode. Par exemple :

```
global class ExampleDigestJob1 implements Schedulable {
   global void execute(SchedulableContext context) {
```

```
        ConnectApi.Chatter.submitDigestJob(ConnectApi.DigestPeriod.DailyDigest);
    }
}
```

Services de messagerie externes

La méthode ci-dessous est dans la classe `ConnectApi.ExternalEmailService`.

Récupération d'informations indiquant si un service de messagerie externe a été autorisé à envoyer des e-mails de la part d'un utilisateur

Pour récupérer les informations OAuth d'un utilisateur lors de l'envoi d'un e-mail via un compte de messagerie externe, utilisez la nouvelle méthode `getUserOauthInfo(landingpage)`.

Fils

Ces méthodes sont dans la classe `ConnectApi.ChatterFeeds`.

Insertion d'un bloc de code dans une publication de fil

Pour inclure un bloc de code dans une publication de fil, utilisez la méthode existante `postFeedElement(communityId, feedElement)` avec les nouvelles classes `ConnectApi.MarkupBeginSegmentInput` et `ConnectApi.MarkupEndSegmentInput`.

Approbation d'une publication de fil (bêta)

Remarque: Cette version inclut une version bêta de la fonctionnalité de modération préalable. Cela signifie que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Cette fonctionnalité n'est pas globalement disponible tant que Salesforce n'a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir une date de disponibilité globale sur une période spécifique, ni sa disponibilité effective. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur cette fonctionnalité dans le groupe Community Implementation de la communauté Success.

Pour approuver une question de fil, utilisez la nouvelle méthode `setFeedEntityStatus(communityId, feedElementId, status)` avec la nouvelle classe `ConnectApi.StatusCapabilityInput`.

Seuls les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Peut approuver la publication du fil » peuvent définir le statut d'un élément de fil.

Récupération des questions associées (bêta)

Remarque: Cette version contient une version bêta des questions associées. Cela signifie que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Cette fonctionnalité n'est pas globalement disponible tant que Salesforce n'a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir une date de disponibilité globale sur une période spécifique, ni sa disponibilité effective. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur les questions associées dans le groupe Community Implementation de la communauté Success.

Pour récupérer les questions associées à une question de contexte, utilisez la nouvelle méthode `getRelatedPosts(communityId, feedElementId, filter, maxResults)`, où `feedElementId` correspond à l'ID d'une question.

Cette méthode a une méthode test définie correspondante.

Recommandations

Ces méthodes se trouvent dans la classe `ConnectApi.Recommendations`.

Récupération de recommandations d'articles

Utilisez les méthodes ci-dessous pour récupérer des recommandations d'articles.

- `getRecommendationForUser(communityId, userId, action, objectId)` : renvoie la recommandation destinée à l'utilisateur contextuel pour l'action et l'ID d'objet spécifiés.
- `getRecommendationsForUser(communityId, userId, contextAction, contextObjectId, maxResults, channel)` : renvoie les recommandations d'utilisateur, de groupe, de fichier, d'article, d'enregistrement, de rubrique, personnalisées et statiques pour l'utilisateur contextuel.
- `getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, contextAction, contextObjectId, maxResults, channel)` : renvoie les recommandations destinées à l'utilisateur contextuel pour l'action spécifiée.
- `getRecommendationsForUser(communityId, userId, action, objectCategory, contextAction, contextObjectId, maxResults, channel)` : renvoie les recommandations destinées à l'utilisateur contextuel pour l'action spécifiée la catégorie d'objet.

Chaque méthode a une méthode test définie correspondante.

Rejet d'une recommandation d'article

Utilisez la méthode ci-dessous pour rejeter une recommandation d'article.

- `rejectRecommendationForUser(communityId, userId, action, objectId)` : renvoie la recommandation destinée à l'utilisateur contextuel pour l'action et l'ID d'objet spécifiés.

Rubriques

Cette méthode est dans la classe `ConnectApi.Topics`.

Fournit une liste de suggestions de rubriques à attribuer à un enregistrement ou à un élément de fil pour améliorer les futures suggestions de rubriques.

Pour fournir une liste de rubriques suggérées à attribuer à un enregistrement ou à un élément de fil, utilisez la méthode existante `reassignTopicsByName(communityId, recordId, topicNames)` avec la classe mise à jour `ConnectApi.TopicNamesInput`.

Zones

Ces méthodes sont dans la classe `ConnectApi.Zones`.

Recherche dans les zones par les utilisateurs invités

Si votre communauté autorise l'accès sans connexion, les méthodes ci-dessous sont disponibles pour les utilisateurs invités. Ces méthodes renvoient les informations auxquelles l'utilisateur invité a accès.

- `searchInZone(communityId, zoneId, q, filter)`
- `searchInZone(communityId, zoneId, q, filter, pageParam, pageSize)`
- `searchInZone(communityId, zoneId, q, filter, language)`

Classes d'entrée Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Fils

`ConnectApi.MarkupBeginSegmentInput`
La propriété `markupType` de cette classe d'entrée prend en charge une nouvelle valeur `Code`. Les segments de balisage avec un `markupType Code` peuvent inclure uniquement des segments de texte.

`ConnectApi.MarkupEndSegmentInput`
La propriété `markupType` de cette classe d'entrée prend en charge une nouvelle valeur `Code`.

`ConnectApi.StatusCapabilityInput` (bêta)
Cette nouvelle classe d'entrée est une sous-classe de `ConnectApi.FeedElementCapabilityInput` et a une propriété, `feedEntityStatus`, qui spécifie le statut de l'élément de fil. Les valeurs sont :

- `PendingReview` : l'élément de fil n'est pas encore approuvé et, par conséquent, n'est ni publié ni visible.
- `Published` : l'élément de fil est approuvé et visible.

Rubriques

`ConnectApi.TopicNamesInput`
La nouvelle propriété `topicSuggestions` répertorie les rubriques suggérées dans un élément de fil ou un enregistrement pour améliorer les futures suggestions de rubriques.

Classes de sortie Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Chatter

`ConnectApi.DigestJob`
Cette nouvelle classe de sortie a une propriété, `period`, qui spécifie la période comprise dans un résumé d'e-mail Chatter.

Services de messagerie externes

`ConnectApi.OauthProviderInfo Class`
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

- `authorizationUrl` : l'URL utilisée pour l'autorisation.
- `Name` : le nom du fournisseur de services OAuth.

`ConnectApi.UserOauthInfo Class`
Cette nouvelle classe de sortie a les propriétés suivantes :

- `availableExternalEmailService` : le fournisseur de services OAuth disponible.
- `isAuthenticated` : spécifie si l'utilisateur est authentifié (`true`) ou non (`false`).

Fils

`ConnectApi.FeedElementCapabilities`
Cette classe de sortie a les nouvelles propriétés suivantes :

- `interactions` : si un élément de fil a cette capacité, il a des informations sur des interactions d'utilisateurs.
- `status` (bêta) : si un élément du fil a cette capacité, il a un statut qui détermine sa visibilité.

`ConnectApi.InlineImageSegment`
La nouvelle propriété `fileExtension` est l'extension de l'image en ligne, telle que gif.

`ConnectApi.InteractionsCapability`
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de `ConnectApi.FeedElementCapability`. Il a une propriété, `count`, qui correspond au nombre de vues, de mentions j'aime et de commentaires individuels dans une publication de fil.

`ConnectApi.MarkupBeginSegment`
La propriété `markupType` de cette classe de sortie prend en charge une nouvelle valeur `Code`.

`ConnectApi.MarkupEndSegment`
La propriété `markupType` de cette classe de sortie prend en charge une nouvelle valeur `Code`.

`ConnectApi.RelatedFeedPost` (bêta)
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de `ConnectApi.ActorWithId` et une super classe de `ConnectApi.RelatedQuestion`. Elle a les propriétés suivantes :

- `Score` : score de la publication de fil associée qui indique sa proximité avec la publication de fil contextuelle.
- `Title` : titre de la publication de fil associée.

`ConnectApi.RelatedFeedPosts` (bêta)
Cette nouvelle classe de sortie a une propriété, `relatedFeedPosts`, qui est une collection de publications de fil associées.

`ConnectApi.RelatedQuestion` (bêta)
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de `ConnectApi.RelatedFeedPost`. Elle a une propriété, `hasBestAnswer`, qui indique si la question a une meilleure réponse.

`ConnectApi.StatusCapability` (bêta)
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de `ConnectApi.FeedElementCapability`. Elle a les propriétés suivantes :

- `feedEntityStatus` : spécifie le statut de l'élément de fil. Les valeurs sont :
  - `PendingReview` : l'élément de fil n'est pas encore approuvé et, par conséquent, n'est ni publié ni visible.
  - `Published` : l'élément de fil est approuvé et visible.
- `isApprovableByMe` : spécifie si l'utilisateur actuel peut changer le statut de l'élément de fil de `PendingReview` à `Published`.

Groupes

`ConnectApi.Photo`
La nouvelle propriété `mediumPhotoUrl` est l'URL de la photo de groupe de taille moyenne (la largeur par défaut est de 160 pixels).

Mobile

`ConnectApi.Features`
Cette classe de sortie a les nouvelles propriétés suivantes :

- `activityReminderNotificationsEnabled` : spécifie si les notifications de rappel de tâche sont activées pour votre organisation.
- `offlineEditEnabled` : spécifie si les autorisations d'objets hors ligne sont activées pour les clients mobiles Applications téléchargeables Salesforce1.

Recommandations

`ConnectApi.ArticleSummary`
Cette nouvelle classe de sortie est une sous-classe de `ConnectApi.ActorWithId`. Elle a les propriétés suivantes :

- `articleType` : le type de l'article knowledge.
- `lastPublishedDate` : la date de dernière publication de l'article knowledge.
- `rating` : la note de l'article.
- `summary` : le résumé du contenu de l'article knowledge.
- `title` : le titre de l'article knowledge.
- `urlName` : le nom de l'URL de l'article knowledge.

Profils des utilisateurs

`ConnectApi.Photo`
La nouvelle propriété `mediumPhotoUrl` est l'URL de la photo de profil de taille moyenne (la largeur par défaut est de 160 pixels).

Énumérations Chatter dans Apex nouvelles et modifiées

Pour consulter des informations complètes sur ces énumérations, reportez-vous à ConnectApi Enums dans le guide *Apex Developer Guide*.

`ConnectApi.DigestPeriod`
Cette énumération spécifie la période incluse dans un résumé d'e-mail Chatter.

- `DailyDigest` : l'e-mail peut inclure jusqu'aux 50 dernières publications du jour précédent.
- `WeeklyDigest` : l'e-mail peut inclure jusqu'aux 50 dernières publications de la semaine précédente.

`ConnectApi.FeedElementCapabilityType`
Cette énumération a les nouvelles valeurs suivantes :

- `Interactions` : l'élément de fil a des informations sur les interactions des utilisateurs.
- `Status` : l'élément de fil a un statut qui détermine sa visibilité.

`ConnectApi.FeedEntityStatus`
Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :

- `PendingReview` : l'élément de fil n'est pas encore approuvé et, par conséquent, n'est ni publié ni visible.
- `Published` : l'élément de fil est approuvé et visible.

`ConnectApi.MarkupType`
Cette énumération a une nouvelle valeur, `Code`, qui est une balise de code.

`ConnectApi.RecommendationExplanationType`
Cette énumération a les nouvelles valeurs suivantes :

- `ArticleViewedTogether` : les articles souvent visualisés avec l'enregistrement que l'utilisateur contextuel vient de visualiser.
- `ArticleViewedTogetherWithViewers` : les articles souvent visualisés avec d'autres enregistrements que l'utilisateur contextuel visualise.

`ConnectApi.RecommendationType`
Cette énumération a une nouvelle valeur, `articles`, car les articles peuvent désormais être recommandés.

`ConnectApi.RelatedFeedPostType`
Cette nouvelle énumération a les valeurs suivantes :

- `Answered` : les questions associées qui ont au moins une réponse.
- `BestAnswer` : les questions associées qui ont une meilleure réponse.
- `Generic` : les questions associées qui ont des réponses ou une meilleure réponse.
- `Unanswered` : les questions associées sans réponse.

`ConnectApi.SocialNetworkProvider`

Cette énumération a les nouvelles valeurs suivantes :

- `Klout`
- `Rypple`

Composants Lightning

Lightning Experience et Salesforce1 reposent sur l'infrastructure de composants Lightning. Utilisez l'infrastructure pour créer des applications mobiles et des pages dans Lightning Experience, Salesforce1, Salesforce Classic et dans des communautés. Les améliorations de cette version concernent essentiellement la sécurité de et sa prise en charge avec des mises à jour critiques pour LockerService et l'application des erreurs de vérification d'accès. Cette version comprend également la prise en charge du fournisseur de valeur globale `$Resource` et des améliorations de Developer Console qui facilitent la création de composants et d'applications à utiliser dans divers contextes.

Utilisez les composants prêts à l'emploi ou élaborez vos propres composants avec JavaScript, HTML, CSS, Apex ou n'importe quel code Web.

La place de marché des composants AppExchange fournit des composants créés par des partenaires de Salesforce, et permet de publier vos propres composants.

Pour plus d'informations, reportez-vous au guide *Lightning Components Developer's Guide*.

Éditions

Disponible avec : **Contact Manager** Edition, **Group** Edition, **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Créer des composants Lightning en utilisant l'interface utilisateur dans **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition, **Developer** Edition ou dans une sandbox.

DANS CETTE SECTION :

Application d'erreurs de vérification d'accès (mise à jour critique)

Cette mise à jour critique applique des violations de vérification d'accès aux ressources Lightning. Auparavant, les violations d'accès généraient seulement des avertissements. Cette amélioration permet aux auteurs de composants de mieux contrôler l'utilisation de leurs composants.

Amélioration de la sécurité avec LockerService (mise à jour critique)

LockerService est une nouvelle architecture de sécurité puissante pour les composants Lightning qui correspond à une mise à jour critique de cette version. LockerService améliore la sécurité en isolant les composants Lightning individuels dans leurs propres conteneurs. LockerService respecte également les meilleures pratiques qui améliorent la prise en charge de votre code en accordant l'accès uniquement aux API prises en charge et en éliminant l'accès aux infrastructures internes non publiées.

Préparation de vos composants Lightning pour LockerService avec SalesforceLightning CLI

Utilisez Lightning CLI, un utilitaire lint, pour valider le code à utiliser avec l'architecture de sécurité LockerService. Lightning CLI est un plug-in Heroku Toolbelt qui permet d'analyser votre code pour rechercher des erreurs spécifiques Lightning. Cet outil est extrêmement utile pour préparer votre code Lightning à l'activation de LockerService.

Débogage des composants Lightning avec l'extension Salesforce Lightning Inspector

Le débogage peut s'avérer difficile ! L'extension Salesforce Lightning Inspector fournit des informations supplémentaires sur les événements sous-jacents lorsque vous développez des composants Lightning.

Création de composants Lightning avec des configurations dans Developer Console

Les configurations facilitent la création d'un composant ou d'une application dans un but spécifique, par exemple une page Lightning ou Communautés Lightning, un élément de navigation dans Lightning Experience ou dans Salesforce1. Le panneau Nouveau paquet Lightning dans Developer Console offre un choix de configurations de composants lorsque vous créez un paquet de composant ou d'application Lightning.

Ressources statiques de référence avec le fournisseur de valeur globale $Resource

Le fournisseur de valeur globale `$Resource` permet de référencer des images, des feuilles de style et un code JavaScript que vous chargez dans des ressources statiques.L'utilisation de `$Resource` permet de référencer les ressources par leur nom, sans se soucier du détail des URL ou des chemins d'accès aux fichiers. Vous pouvez utiliser `$Resource` dans le balisage de composants Lightning, et dans le contrôleur et le code d'aide JavaScript.

Jetons de conception Lightning (globalement disponible)

Capturez les valeurs essentielles de votre conception visuelle dans des jetons nommés. Définissez les valeurs des jetons une seule fois et réutilisez-les dans toutes les ressources CSS de vos composants Lightning. Les jetons aident à générer une conception cohérente et facilitent la mise à jour à mesure que votre conception évolue.

Comportement plus intuitif pour les actions qui peuvent être abandonnées

Une action qui peut être abandonnée, et mise en file d'attente pour être envoyée au serveur, est désormais abandonnée si le composant qui l'a créé n'est plus valide, c'est-à-dire `cmp.isValid() == false`. Auparavant, une action de ce type en file d'attente était abandonnée si une autre action de même type était ajoutée à la file d'attente. Le nouveau comportement de ces actions est plus intuitif et prévisible, car leur seul facteur est le composant qui les a créées.

Amélioration de la messagerie au niveau de l'application avec des messages flottants accessibles et puissants

Agrémentez la messagerie contextuelle de votre application avec de nouveaux attributs dans l'événement d'API *`force:showToast`*. La nouvelle entité Messages flottants est conçue pour les applications mobiles et de bureau. Elle prend en charge de nouvelles fonctionnalités et une conception améliorée de l'interface utilisateur.Salesforce fournit cet attribut pour exposer les messages flottants optimisés dans Lightning Experience et dans l'application navigateur mobile Salesforce1.

Autres modifications apportées aux composants Lightning

Nous avons apporté des modifications supplémentaires aux composants Lightning.

Composants Lightning modifiés

Les composants ci-dessous ont changé.

Événements Lightning modifiés

Les événements ci-dessous ont changé.

Application d'erreurs de vérification d'accès (mise à jour critique)

Cette mise à jour critique applique des violations de vérification d'accès aux ressources Lightning. Auparavant, les violations d'accès généraient seulement des avertissements. Cette amélioration permet aux auteurs de composants de mieux contrôler l'utilisation de leurs composants.

Dans la version Spring '16, nous avons informé(e) de la publication de contrôles plus stricts dans Summer '16. Cette mise à jour critique permet de tester le nouveau comportement et de corriger toutes les erreurs de vérification d'accès.

Vous pouvez contrôler l'accès à vos applications, interfaces, composants, attributs et événements via l'attribut système `access` dans les balises ci-dessous :

- `<aura:application>`
- `<aura:interface>`
- `<aura:component>`
- `<aura:attribute>`

- `<aura:event>`

La valeur par défaut de ces ressources est `access="public"`. Cela signifie que les ressources sont disponibles uniquement au sein du même espace de noms.

Cet exemple de composant a un accès global.

```
<aura:component access="global">
    ...
</aura:component>
```

Violations d'accès

Si votre code accède à une ressource, par exemple un composant ou un attribut qui ne contient pas d'attribut système `access` autorisant l'accès, le code n'est pas exécuté ou renvoie `undefined`. Un message d'erreur est également affiché dans la console de votre navigateur si vous avez activé le mode de débogage.L'application de la vérification d'accès est une mise à jour critique dans sa version. Si vous ne la mettez pas à jour, les messages d'avertissement restent affichés dans la console du navigateur à la place de messages d'erreur.

Remarque: Les échecs de vérification d'accès des composants ne sont pas encore appliqués. Ils sont signalés par des avertissements dans la console de votre navigateur si vous avez activé le mode de débogage. L'infrastructure appliquera des vérifications d'accès plus strictes pour les événements dans une prochaine version. Nous recommandons par conséquent de ne pas les ignorer.

Correction des erreurs de vérification d'accès

Vous pouvez corriger toutes les erreurs de vérification d'accès en utilisant une ou plusieurs des techniques ci-dessous.

- Ajoutez les attributs système `access` appropriés aux ressources qui vous appartiennent.
- Retirez de votre code les références aux ressources non disponibles.
- Assurez-vous que l'attribut auquel vous accédez existe et vérifiez sa casse.

  L'accès à un attribut non défini ou privé déclenche le même message de violation d'accès, car le contexte d'accès ne sait pas si l'attribut est non défini ou privé.

- Utilisez `$A.getCallback()` pour empaqueter le code qui accède à un composant hors du cycle normal de restitution, par exemple dans un appel `setTimeout()` ou `setInterval()`, ou dans un ES6 Promise.

  `$A.getCallback()` préserve le contexte d'exécution actuel et accorde le niveau d'accès correct au code asynchrone. Sinon, l'infrastructure perd le contexte et autorise l'accès uniquement aux ressources globales.

Activation de la mise à jour critique

Nous recommandons de tester cette mise à jour dans une organisation sandbox ou Developer Edition, pour vérifier le comportement, avant de l'activer dans votre organisation de production.

Pour activer cette mise à jour critique :

1. Dans Configuration, saisissez *`Mises à jour critiques`* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Mises à jour critiques**.
2. En regard de « Forcer les vérifications d'accès des composants Lightning », cliquez sur **Activer**.

Pour plus d'informations sur l'attribut système `access`, reportez-vous au guide *Lightning Components Developer Guide*.

Amélioration de la sécurité avec LockerService (mise à jour critique)

LockerService est une nouvelle architecture de sécurité puissante pour les composants Lightning qui correspond à une mise à jour critique de cette version. LockerService améliore la sécurité en isolant les composants Lightning individuels dans leurs propres conteneurs. LockerService respecte également les meilleures pratiques qui améliorent la prise en charge de votre code en accordant l'accès uniquement aux API prises en charge et en éliminant l'accès aux infrastructures internes non publiées.

LockerService applique plusieurs fonctionnalités de sécurité dans votre code.

Application du mode strict de JavaScript ES5
Le mode strict de JavaScript ES5 est implicitement activé. Il n'est pas nécessaire de spécifier `"use strict"` dans votre code. L'application inclut une déclaration de variables avec le mot-clé `var` et d'autres meilleures pratiques de codage JavaScript. Les bibliothèques utilisées par vos composants doivent également fonctionner en mode strict.

Contenance d'accès DOM
Un composant peut uniquement traverser le DOM et accéder aux éléments créés par ce composant. Ce comportement empêche le contre-modèle d'atteindre des éléments DOM appartenant à d'autres composants.

Application stricte de stratégie de sécurité de contenu (CSP)
LockerService renforce le CSP pour éliminer le risque d'attaque en falsification de requête inter-site en supprimant les mots-clés `unsafe-inline` et `unsafe-eval` dans les scripts en ligne (`script-src`).

Remarque: IE11 ne prend pas en charge CSP. Pour plus de sécurité, nous recommandons d'utiliser d'autres navigateurs pris en charge.

Restrictions pour les références globales
LockerService applique des restrictions aux références globales. Vous avez accès aux objets intrinsèques, tels que `Array`. LockerService fournit des versions sécurisées d'objets non intrinsèques, tels que `window`. Les versions d'objet sécurisé contrôlent automatiquement et de façon transparente l'accès à l'objet et à ses propriétés.

Utilisez l'outil Lightning CLI de Salesforce pour analyser les problèmes spécifiques à Lightning dans votre code.

Accès uniquement aux méthodes d'infrastructure d'API JavaScript prises en charge
Vous avez accès uniquement aux méthodes d'infrastructure d'API JavaScript prises en charge et publiées. Ces méthodes sont publiées dans l'application de la documentation de référence à l'adresse `https://votredomaine.lightning.force.com/auradocs/reference.app`. Auparavant, les méthodes non prises en charge étaient accessibles, ce qui exposait votre code au risque lorsque des méthodes non prises en charge étaient modifiées ou supprimées.

N'utilisez pas `instanceof`

Lorsque LockerService est activé, l'opérateur `instanceof` n'est pas fiable en raison de la présence éventuelle de plusieurs fenêtres ou trames. Pour déterminer un type de variable, utilisez à la place `typeof` ou une méthode JavaScript standard, telle que `Array.isArray()`.

Activation de la mise à jour critique

LockerService est une mise à jour critique de cette version.

Nous recommandons de tester cette mise à jour dans une organisation sandbox ou Developer Edition, pour vérifier le comportement de vos composants, avant de l'activer dans votre organisation de production.

Pour activer cette mise à jour critique :

1. Dans Configuration, saisissez *`Mises à jour critiques`* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Mises à jour critiques**.

2. Cliquez sur **Activer** en regard de « Activer la sécurité LockerService de Lightning ».
3. Actualisez la page de votre navigateur pour travailler avec LockerService activé.

Remarque: LockerService est automatiquement activé pour :

- Les nouvelles organisations créées après la version Summer '16
- Toutes les organisations Developer Edition
- Toutes les organisations existantes sans composant Lightning personnalisé

Si la mise à jour critique n'est pas affichée dans votre organisation, cela signifie que LockerService a été automatiquement activé. L'activation automatique se produit sous 24 heures après la publication

Préparation de vos composants Lightning pour LockerService avec SalesforceLightning CLI

Utilisez Lightning CLI, un utilitaire lint, pour valider le code à utiliser avec l'architecture de sécurité LockerService. Lightning CLI est un plug-in Heroku Toolbelt qui permet d'analyser votre code pour rechercher des erreurs spécifiques Lightning. Cet outil est extrêmement utile pour préparer votre code Lightning à l'activation de LockerService.

Lightning CLI est un utilitaire lint basé sur le projet de source ouverte ESLint. De la même façon que ESLint, il signale les problèmes qu'il découvre dans votre code. Lightning CLI vous informe des problèmes spécifiques à LockerService. Il signale les problèmes de code de composant Lightning incorrect, l'utilisation d'API Lightning non prises en charge ou privées, et plusieurs problèmes de codage JavaScript d'ordre général. Lightning CLI s'installe dans Heroku Toolbelt et s'utilise avec la ligne de commande.

Pour plus d'informations sur son utilisation et son installation, reportez-vous au guide *Lightning Components Developer Guide*.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Components Developer Guide : SalesforceLightning CLI

Projet ESLint

Débogage des composants Lightning avec l'extension Salesforce Lightning Inspector

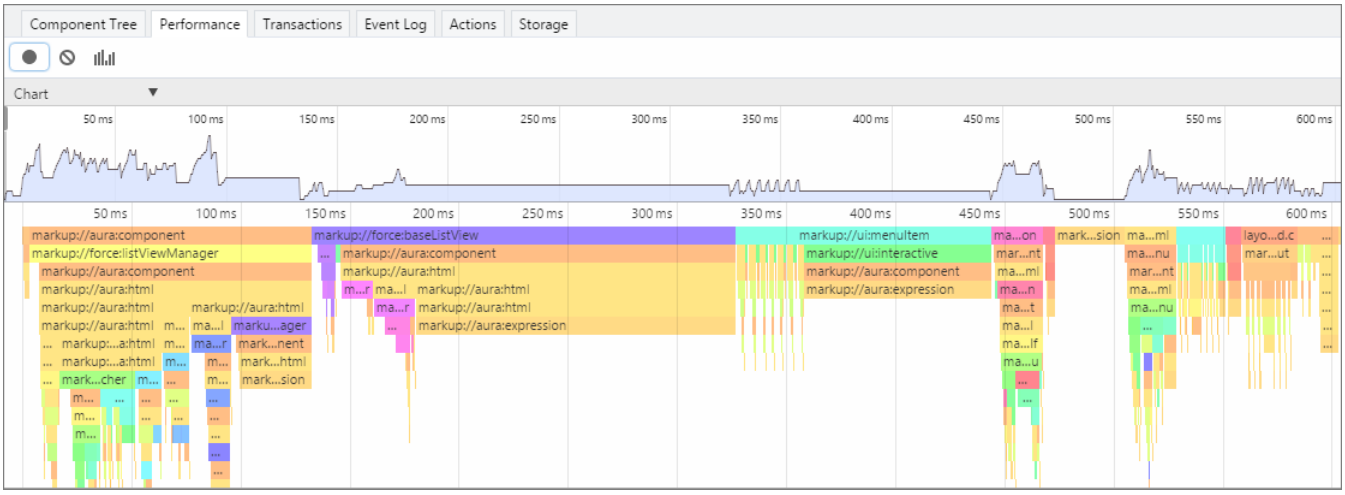
Le débogage peut s'avérer difficile ! L'extension Salesforce Lightning Inspector fournit des informations supplémentaires sur les événements sous-jacents lorsque vous développez des composants Lightning.

Salesforce Lightning Inspector est une extension Google Chrome DevTools qui facilite le débogage des composants Lightning et l'analyse de leurs performances.

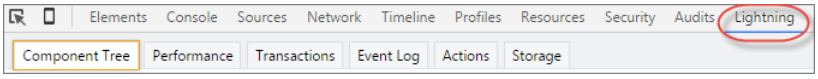
Nous avons publié cette extension en février 2016. Essayez-la, si ce n'est déjà fait !

L'extension vous aidera à :

- Parcourir l'arborescence de composants de votre application, inspecter les composants et leurs éléments DOM associés.
- Identifier les problèmes de performance en examinant un graphique pendant la création des composants.
- Accélérer le débogage des interactions avec le serveur en surveillant et en modifiant les réponses.
- Tester la tolérance de panne de votre application en simulant des conditions d'erreur ou des réponses d'abandon d'actions.
- Suivre la séquence de déclenchement et de traitement d'événements d'une ou de plusieurs actions.



L'extension Chrome ajoute un onglet Lightning au menu DevTools. Utilisez les sous-onglets pour tester les différents aspects de votre application.



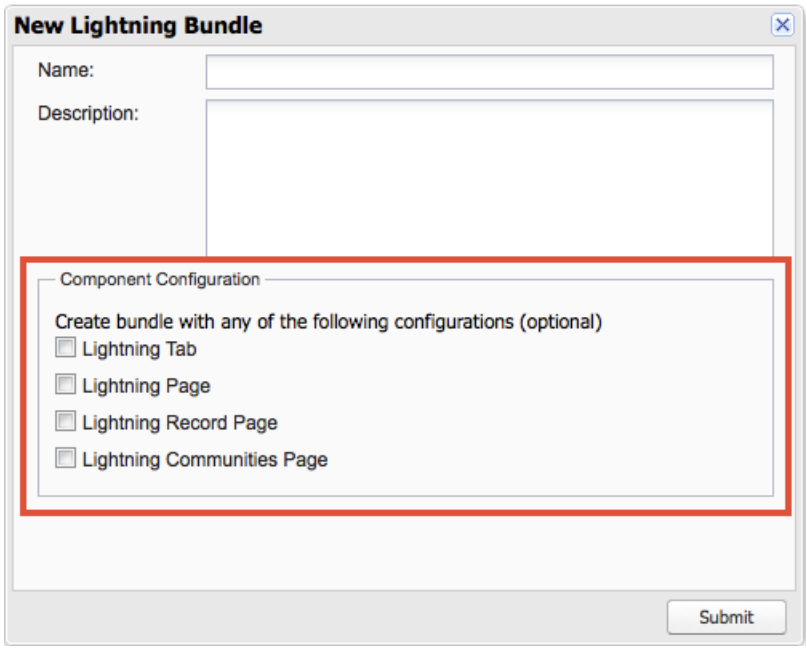
Pour plus d'informations sur l'utilisation et l'installation, reportez-vous au guide *Lightning Components Developer Guide*.

Création de composants Lightning avec des configurations dans Developer Console

Les configurations facilitent la création d'un composant ou d'une application dans un but spécifique, par exemple une page Lightning ou Communautés Lightning, un élément de navigation dans Lightning Experience ou dans Salesforce1. Le panneau Nouveau paquet Lightning dans Developer Console offre un choix de configurations de composants lorsque vous créez un paquet de composant ou d'application Lightning.

L'utilisation de configurations est facultative. Vous pouvez les utiliser dans n'importe quelle combinaison, toutes ou aucune.

Les configurations ajoutent les interfaces requises pour prendre en charge l'utilisation du composant dans le contexte souhaité. Par exemple, lorsque vous choisissez la configuration **Onglet Lightning**, votre nouveau composant inclut `implements="force:appHostable"` dans le stub du composant.



Une configuration est disponible pour des paquets d'application Lightning. La configuration **Application de dépendance Lightning Out** crée une application de dépendance Lightning Out vide. Elle ajoute `extends="ltng:outApp"` au stub de l'application générée.

Les configurations ci-dessous sont disponibles pour la création d'un composant.

- **Onglet Lightning** : crée un composant à utiliser en tant qu'élément de navigation dans Lightning Experience ou Salesforce1. Ajoute `implements="force:appHostable"` au stub du composant généré.
- **Page Lightning** : crée un composant à utiliser dans des pages Lightning ou dans le Générateur d'application Lightning. Ajoute `implements="flexipage:availableForAllPageTypes"` et `access="global"` au stub du composant généré.
- **Page Enregistrement Lightning** : crée un composant à utiliser dans une page d'accueil d'enregistrement de Lightning Experience. Ajoute `implements="flexipage:availableForRecordHome,force:hasRecordId"` et `access="global"` au stub du composant généré.
- **Page Communautés Lightning** : crée un composant disponible pour un glisser-déposer dans le Générateur de communauté. Ajoute `implements="forceCommunity:availableForAllPageTypes"` et `access="global"` au stub du composant généré.

Pour plus d'informations sur la création de composants de divers types, reportez-vous au guide *Lightning Components Developer Guide*.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Components Developer Guide : Ajout de composants Lightning à Lightning Experience

Lightning Components Developer Guide : Configuration des composants pour les pages Lightning et le Générateur d'applications Lightning

Lightning Components Developer Guide : Configuration de composants pou rles pages d'accueil d'enregistrement Lightning Experience

Lightning Components Developer Guide : Configuration de composants pour les communautés

Ressources statiques de référence avec le fournisseur de valeur globale `$Resource`

Le fournisseur de valeur globale `$Resource` permet de référencer des images, des feuilles de style et un code JavaScript que vous chargez dans des ressources statiques.L'utilisation de `$Resource` permet de référencer les ressources par leur nom, sans se soucier du détail des URL ou des chemins d'accès aux fichiers. Vous pouvez utiliser `$Resource` dans le balisage de composants Lightning, et dans le contrôleur et le code d'aide JavaScript.

Pour référencer une ressource statique dans le balisage d'un composant, utilisez `$Resource.resourceName` dans une expression.Insérez des feuilles de style CSS ou des bibliothèques JavaScript dans un composant en utilisant la balise `<ltng:require>`.Pour obtenir une référence à une ressource statique dans un code JavaScript, utilisez `$A.get('$Resource.resourceName')`.

Pour plus d'informations et consulter des exemples, reportez-vous au guide *Lightning Components Developer Guide*.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Components Developer Guide : `$Resource`

Aide de Salesforce : Ressources statiques

Jetons de conception Lightning (globalement disponible)

Capturez les valeurs essentielles de votre conception visuelle dans des jetons nommés. Définissez les valeurs des jetons une seule fois et réutilisez-les dans toutes les ressources CSS de vos composants Lightning. Les jetons aident à générer une conception cohérente et facilitent la mise à jour à mesure que votre conception évolue.

Dans la version précédente, les jetons de conception étaient disponibles en tant qu'aperçu du développeur. Nous sommes ravies de confirmer qu'ils sont désormais globalement disponibles et activés pour toutes les organisations.

Vous pouvez en outre créer plusieurs fichiers de jetons dans une organisation. Vous pouvez même les nommer par exemple « JetonsParDefaut », mais seuls les jetons définis dans `defaultTokens` sont disponibles pour vos composants Lightning. Laisser libre cours à votre imagination, en respectant toutefois les contraintes de nommage de vos paquets Lightning. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, mais les possibilités sont immenses.

Créez des paquets de jetons supplémentaires contenant des groupes de jetons logiques. Placez-les ensuite dans `defaultTokens` en utilisant l'attribut `extends`. Cela permet de traiter vos paquets de jetons supplémentaires comme n'importe quels jetons standard.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Components Developer Guide : Mise en forme avec des jetons de conception

Comportement plus intuitif pour les actions qui peuvent être abandonnées

Une action qui peut être abandonnée, et mise en file d'attente pour être envoyée au serveur, est désormais abandonnée si le composant qui l'a créé n'est plus valide, c'est-à-dire `cmp.isValid() == false`. Auparavant, une action de ce type en file d'attente était abandonnée si une autre action de même type était ajoutée à la file d'attente. Le nouveau comportement de ces actions est plus intuitif et prévisible, car leur seul facteur est le composant qui les a créées.

Une action qui peut être abandonnée est envoyée au serveur et exécutée normalement, sauf si le composant qu'il a créée n'est pas valide avant le renvoi de la réponse de l'action par le serveur.

Une action qui ne peut pas être abandonnée est toujours envoyée au serveur et ne peut pas être abandonnée dans la file d'attente. Cependant, si la réponse de l'action est renvoyée par le serveur et que le composant associé n'est plus valide, l'état de l'action est défini sur `ABORTED`.

Si une action a été envoyée, mais n'a pas été encore renvoyée par le serveur, elle est exécutée, mais seule la logique de rappel associée à l'état `ABORTED` (`action.getState() === "ABORTED"`) est exécutée. Les composants peuvent ainsi consigner un message ou être mis à jour si leur action est abandonnée.

Amélioration de la messagerie au niveau de l'application avec des messages flottants accessibles et puissants

Agrémentez la messagerie contextuelle de votre application avec de nouveaux attributs dans l'événement d'API `force:showToast`. La nouvelle entité Messages flottants est conçue pour les applications mobiles et de bureau. Elle prend en charge de nouvelles fonctionnalités et une conception améliorée de l'interface utilisateur.Salesforce fournit cet attribut pour exposer les messages flottants optimisés dans Lightning Experience et dans l'application navigateur mobile Salesforce1.

Éditions

Disponible avec : **Toutes** les éditions

Optimisez le développement de messages flottants pour une messagerie plus conviviale et plus flexible.

- Un seul message flottant peut proposer plusieurs actions à l'utilisateur. Auparavant, une seule action par message flottant était possible.
- Vous pouvez utiliser des messages flottants préconfigurés ou personnaliser le style de vos messages flottants.
- Lorsque plusieurs messages flottants sont générés, ils se superposent et l'utilisateur peut les traiter successivement.

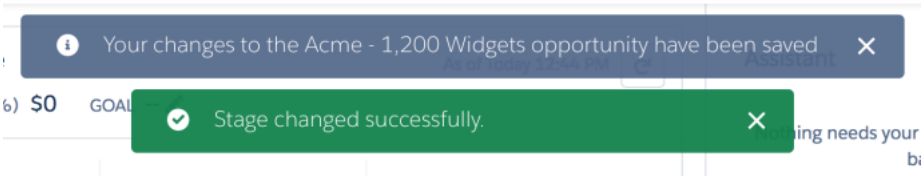
  Remarque: Actuellement, les messages flottants se superposent uniquement dans Lightning Experience.

- Les messages sont entièrement accessibles.

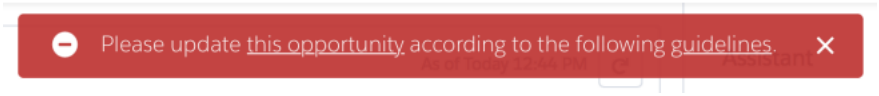
Les messages flottants au niveau des composants restent inchangés.

Remarque: L'événement `force:hideToast` ne fonctionne pas avec les nouveaux messages flottants.

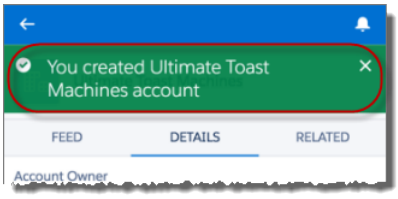
Superposition des messages flottants



Message flottant avec plusieurs actions



Message flottant dans l'application navigateur mobile Salesforce1



Pour plus d'informations et des exemples de `force:showToast`, reportez-vous au guide *Lightning Components Developer Guide*.

Autres modifications apportées aux composants Lightning

Nous avons apporté des modifications supplémentaires aux composants Lightning.

DANS CETTE SECTION :

Balisage de style plus explicite avec l'expression join
Le balisage peut être complexe lorsque vous spécifiez les noms de classes à appliquer en fonction des valeurs d'attributs de composants. Essayez d'utiliser l'expression `join` pour faciliter la lecture du balisage.

Utilisation de méthodes JavaScript standard au lieu de instanceof
L'opérateur `instanceof` n'est pas fiable en raison de la présence éventuelle de plusieurs fenêtres ou trames. Pour déterminer un type de variable, utilisez à la place `typeof` ou une méthode JavaScript standard, telle que `Array.isArray()`.

Nouvelle présentation des listes de sélection
Les listes de sélection de Lightning Experience ont été actualisées pour les adapter aux autres menus de l'interface utilisateur.

Balisage de style plus explicite avec l'expression `join`

Le balisage peut être complexe lorsque vous spécifiez les noms de classes à appliquer en fonction des valeurs d'attributs de composants. Essayez d'utiliser l'expression `join` pour faciliter la lecture du balisage.

L'exemple ci-dessous définit les noms de classe en fonction des valeurs d'attributs de composants. Il est plus facile à lire, mais les espaces entre les noms de classe sont difficiles à mémoriser.

```
<li class="{! 'calendarEvent ' +
    v.zoomDirection + ' ' +
    (v.past ? 'pastEvent ' : '') +
    (v.zoomed ? 'zoom ' : '') +
    (v.multiDayFragment ? 'multiDayFragment ' : '')}">
    <!-- content here -->
</li>
```

Parfois, si le balisage n'est pas réparti sur plusieurs lignes, il peut être difficile à consulter ou même énervant.

```
<li class="{! 'calendarEvent ' + v.zoomDirection + ' ' + (v.past ? 'pastEvent ' : '') +
(v.zoomed ? 'zoom ' : '') + (v.multiDayFragment ? 'multiDayFragment ' : '')}">
    <!-- content here -->
</li>
```

Essayez d'utiliser à la place l'expression `join` pour faciliter la consultation du balisage. Cet exemple d'expression `join` définit `' '` en tant que premier argument, ce qui évite de le spécifier pour chaque argument suivant de l'expression.

```
<li
    class="{! join(' ',
        'calendarEvent',
        v.zoomDirection,
        v.past ? 'pastEvent' : '',
        v.zoomed ? 'zoom' : '',
        v.multiDayFragment ? 'multiDayFragment' : ''
    )}">
    <!-- content here -->
</li>
```

Vous pouvez également utiliser une expression `join` pour un style dynamique.

```
<div style="{! join(';',
    'top:' + v.timeOffsetTop + '%',
    'left:' + v.timeOffsetLeft + '%',
    'width:' + v.timeOffsetWidth + '%'
)}">
    <!-- content here -->
</div>
```

Utilisation de méthodes JavaScript standard au lieu de `instanceof`

L'opérateur `instanceof` n'est pas fiable en raison de la présence éventuelle de plusieurs fenêtres ou trames. Pour déterminer un type de variable, utilisez à la place `typeof` ou une méthode JavaScript standard, telle que `Array.isArray()`.

Nouvelle présentation des listes de sélection

Les listes de sélection de Lightning Experience ont été actualisées pour les adapter aux autres menus de l'interface utilisateur.

Composants Lightning modifiés

Les composants ci-dessous ont changé.

ui:inputCurrency

Lorsque vous saisissez un nombre dans un champ de devise, vous pouvez utiliser les raccourcis k, m, b ou t pour indiquer les milliers, les millions, les milliards ou les trillions. Par exemple, la saisie de 100k affiche 100 000. Toutefois, ces raccourcis ne sont pas pris en charge dans les critères de filtrage.

ui:inputDate

Ce composant restitue un sélecteur de date natif sur les téléphones et tablettes mobiles Android et iOS. Les applications Web fonctionnant sur téléphones et tablettes mobiles utilisent un champ de saisie de type `date`. Cette modification ne s'applique pas aux téléphones et tablettes mobiles Windows ni aux applications Web affichées dans Internet Explorer.

L'attribut `value` a été modifié depuis le type `Date` vers le type `String`, qui correspond à une date sous le format `yyyy-mm-dd`.

ui:inputDateTime

Ce composant restitue un sélecteur de date et heure natif sur les téléphones et tablettes mobiles Android et iOS. Les applications Web fonctionnant sur téléphones et tablettes mobiles utilisent un champ de saisie de type `datetime-local`. Cette modification ne s'applique pas aux téléphones et tablettes mobiles Windows ni aux applications Web affichées dans Internet Explorer.

L'attribut `value` a été modifié depuis le type `Date` vers le type `String`, qui correspond à la date et à l'heure au format UTC.

ui:inputNumber

Les nombres sont automatiquement mis en forme lorsque vous les saisissez. Par exemple, la saisie de 50000 affiche 50 000. De même, lorsque vous saisissez un nombre, vous pouvez utiliser les raccourcis k, m, b ou t pour indiquer les milliers, les millions, les milliards ou les trillions. Par exemple, la saisie de 100k affiche 100 000. Toutefois, ces raccourcis ne sont pas pris en charge dans les critères de filtrage.

ui:menuList

Les touches fléchées gauche et droite ne naviguent plus dans des éléments de menu. Pour parcourir les éléments de menu avec le clavier, utilisez les flèches vers le haut et vers le bas.

ui:menuTriggerLink

L'attribut `title` n'est plus utilisé en tant que texte masqué pour les technologies d'assistance.

ui:outputRichText
Ce composant affiche les URL et les adresses e-mail avec des champs de texte enrichi sous la forme de liens hypertextes.

ui:outputTextArea
Ce composant affiche les URL et les adresses e-mail avec plusieurs champs de texte brut sous la forme de liens hypertextes.

Événements Lightning modifiés

Les événements ci-dessous ont changé.

force:showToast
Affiche une notification flottante dans un message.L'attribut suivant est désormais requis.

`message`
Spécifie le message à afficher.

Les attributs suivants sont désormais globaux.

`mode`
Le mode flottant, qui détermine comment les utilisateurs peuvent ignorer le message flottant. Le paramètre par défaut est `dismissible`, qui affiche le bouton Fermer.

Les valeurs valides sont :

- `dismissible` : Reste visible jusqu'à l'utilisation du bouton Fermer ou l'expiration de `duration`, selon le premier de ces événements.
- `pester` : Reste visible jusqu'à l'expiration de `duration`. Aucun bouton Fermer n'est affiché.
- `sticky` : Reste visible jusqu'à l'utilisation des boutons Fermer.

`type`
Le type de message flottant, qui peut être `error`, `warning`, `success` ou `info`. Le paramètre par défaut est `other`, de style semblable à un message `info` et qui n'affiche pas d'icône, sauf si elle est spécifiée par l'attribut `key`.

API

Nous avons étendu l'ensemble de nos API en ajoutant des données et des objets de boîte à outils, des types de métadonnées, des ressources REST et des instructions SOSL dans l'API version 37.0. Nous avons également optimisé les objets, les ressources REST et les appels SOAP existants, ainsi que la prise en charge des normes du secteur, notamment le partage des ressources d'origines croisées (CORS).

Éditions

Disponible avec : **Developer** Edition, **Enterprise** Edition, **Unlimited** Edition et **Performance** Edition

DANS CETTE SECTION :

Modifications du WSDL pour préparer les codes d'erreur étendus
Si vous examinez les fichiers WSDL de votre organisation, vous remarquerez que nous avons modifié les éléments Error et ApiFault, et ajouté deux nouveaux éléments, ExtendedErrorCode et ExtendedErrorDetails. Ils permettent de préparer l'ajout de codes d'erreur étendus pour de prochaines versions. Ces codes fourniront des détails d'erreurs spécifiques qui faciliteront la détection et la correction des erreurs d'API ennuyeuses. Ne vous inquiétez pas, ces modifications ne rompront pas votre code existant.

Objets nouveaux et modifiés
Accédez à davantage de données grâce à ces objets standard nouveaux et modifiés.

SOSL

Le langage Salesforce Object Search Language (SOSL) inclut deux instructions, une mise en forme localisée des champs numériques, et la prise en charge étendue de l'aliasing et des extraits de code.

API REST

L'API REST inclut plusieurs ressources nouvelles et modifiées.

API SOAP

L'API SOAP inclut des appels et des en-têtes modifiés.

API REST Chatter

Intégrez des applications mobiles, des sites intranet et des applications Web tierces à Salesforce à l'aide de l'API REST Chatter.Dans cette version, vous pouvez inclure des blocs de code dans des publications de fil, obtenir des recommandations d'articles, mettre à jour vos enregistrements, et plus encore.

API REST Rapports et tableaux de bord

Les améliorations de l'API REST Rapports et tableaux de bord permettent d'accéder aux métadonnées et aux composants de tableaux de bord.

API de transfert en masse

L'API de transfert en masse comprend la prise en charge du partage des ressources d'origines croisées (CORS) et des améliorations des BigObjects.

API Streaming

L'API Streaming inclut la fonction Durable PushTopic Streaming et des filtres d'inscription PushTopic.

API Tooling

L'API Tooling inclut de nouveaux espaces de noms, des objets nouveaux et modifiés, et un comportement modifié.

API des métadonnées : types nouveaux et modifiés

L'API des métadonnées comprend des types et des champs nouveaux et modifiés.

API de la console Salesforce (boîte à outils d'intégration)

Cette boîte à outil comprend des méthodes nouvelles et mises à jour qui permettent de personnaliser une console par programmation. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Modifications du WSDL pour préparer les codes d'erreur étendus

Si vous examinez les fichiers WSDL de votre organisation, vous remarquerez que nous avons modifié les éléments Error et ApiFault, et ajouté deux nouveaux éléments, ExtendedErrorCode et ExtendedErrorDetails. Ils permettent de préparer l'ajout de codes d'erreur étendus pour de prochaines versions. Ces codes fourniront des détails d'erreurs spécifiques qui faciliteront la détection et la correction des erreurs d'API ennuyeuses. Ne vous inquiétez pas, ces modifications ne rompront pas votre code existant.

Objets nouveaux et modifiés

Accédez à davantage de données grâce à ces objets standard nouveaux et modifiés.

DANS CETTE SECTION :

Nouveaux objets

Les objets ci-dessous sont nouveaux.

Objets modifiés

Les objets ci-dessous ont changé.

Nouveaux objets

Les objets ci-dessous sont nouveaux.

AccountContactRelation
Représente une relation entre un contact et un ou plusieurs comptes.

ApexTestResultLimits
Capture les limites de tests Apex utilisées pour une exécution de méthode de test particulière. Une instance de cet objet est associée à chaque objet ApexTestResult.

ApexTestRunResult
Contient une synthèse des informations sur toutes les méthodes de test qui ont été exécutées dans une tâche Apex particulière.

BackgroundOperationResult
Stocke les messages d'erreur générés lors de l'importation de données dans un BigObject, en utilisant l'API de transfert en masse.

DataAssessmentFieldMetric
Représente la synthèse des statistiques des champs correspondants, vides et reportés dans les enregistrements de compte d'une organisation par rapport aux enregistrements Data.com.

DataAssessmentMetric
Représente la synthèse des statistiques des champs correspondants et non correspondants entre vos enregistrements de compte et ceux de Data.com.

DataAssessmentValueMetric
Répertorie le nombre de champs correspondants entre vos enregistrements de compte et ceux de Data.com.

EmailMessageRelation
Représente une relation entre un EmailMessage et un ou plusieurs enregistrements, y compris des contacts, des pistes, des utilisateurs et des comptes personnels. Cet objet est disponible dans toutes les organisations dans lesquelles la fonctionnalité E-mail optimisé est activée (paramètre par défaut) ou qui utilisent E-mail vers requête. Pour plus d'informations, reportez-vous à E-mail optimisé : Utilisation de la messagerie pour piloter les processus métiers et afficher les messages de façon plus intuitive.

EntityMilestone
Représente un jalon (une étape requise dans un processus de support client) dans un enregistrement. Dans la version Summer '16, les jalons d'objet sont pris en charge uniquement pour les ordres d'exécution.

LinkedArticle
Représente un article Knowledge joint à un enregistrement. Dans la version Summer '16, les articles liés sont joints uniquement aux ordres de l'exécution et aux éléments de ligne d'ordre d'exécution.

LinkedArticleFeed
Représente un élément de fil unique dans un article Knowledge lié.

LinkedArticleHistory
Représente l'historique des modifications apportées aux champs de suivi dans un article Knowledge lié.

PresenceConfigDeclineReason
Représente les paramètres d'un motif de refus qu'un utilisateur de présence fournit en refusant un travail.

PresenceDeclineReason
Représente un motif de refus Omni-Channel que les agents peuvent sélectionner en refusant des requêtes de travail.

SessionPermSetActivation
(les ensembles d'autorisations basés sur la session sont actuellement disponibles en tant qu'aperçu du développeur).

> **Important:** Les packages gérés avec des ensembles d'autorisations qui nécessitent l'activation de la session ne peuvent pas être installés sans cette fonctionnalité dans les organisations clientes.

L'objet SessionPermSetActivation représente une attribution d'ensemble d'autorisations activée durant une session utilisateur individuelle. Lorsque l'objet SessionPermSetActivation est inséré dans un ensemble d'autorisations, un événement d'activation est déclenché, qui permet d'appliquer les paramètres d'autorisation à la session spécifique de l'utilisateur.

TwoFactorMethodsInfo
Stocke les informations sur les méthodes de vérification de l'identité qu'un utilisateur enregistrées.

TwoFactorTempCode
Stocke les informations sur le code de vérification de l'identité temporaire d'un utilisateur.

Objets modifiés

Les objets ci-dessous ont changé.

Objets modifiés qui affectent les versions d'API antérieures

L'objet ci-dessous a été modifié dans l'API version 37.0 et affecte les versions d'API antérieures.

Utilisateur
L'objet User a un nouveau champ.

- Le champ `UserPreferencesSortFeedByComment` spécifie la valeur de données utilisée dans le tri du fil d'un utilisateur. S'il est défini sur `true`, le champ est trié par l'activité de commentaire la plus récente. S'il est défini sur `false`, le champ est trié par la date de publication.

Objets modifiés

Les objets ci-dessous ont été modifiés dans l'API version 37.0.

*`Object`***Feed**
Cinq champs de contenu ont été retirés de tous les objets de fil. Pour associer un contenu à un fil, utilisez à la place FeedAttachment.

- `ContentData`
- `ContentDescription`
- `ContentFileName`
- `ContentSize`
- `ContentType`

Les informations sur le contenu, auparavant disponibles dans le fil d'objet, peuvent être récupérées à partir de ContentVersion.

AccountTeamMember
L'attribut `layoutable` est désormais true.

Le champ `AccountAccessLevel` peut désormais être créé et mis à jour.

L'objet AccountTeamMember a cinq nouveaux champs.

- Le champ `CaseAccessLevel` représente le niveau d'accès aux requêtes associées au compte dont dispose le membre de l'équipe.
- Le champ `ContactAccessLevel` représente le niveau d'accès aux contacts associés au compte dont dispose le membre de l'équipe.
- Le champ `OpportunityAccessLevel` représente le niveau d'accès aux opportunités associées au compte dont dispose le membre de l'équipe.
- Le champ `PhotoUrl` représente l'image de profil utilisateur du membre de l'équipe.
- Le champ `Title` représente le titre du membre de l'équipe.

AccountShare

Si un compte est partagé avec un utilisateur, car cet utilisateur est membre de l'équipe du compte, le compte a toujours un enregistrement de partage séparé pour cet utilisateur. La valeur RowCause de l'enregistrement de partage est `Team`. Auparavant, lorsqu'un utilisateur avait accès à un compte pour une ou plusieurs des valeurs RowCause ci-dessous, les enregistrements de l'objet AccountShare étaient compressés en un seul enregistrement avec le niveau d'accès le plus élevé.

- `ImplicitParent`
- `Manual`
- `Owner`
- `Team`

ActivityHistory

L'objet ActivityHistory a un nouveau champ.

`AlternateDetailId` : l'ID d'un enregistrement auquel l'activité est associée, qui contient plus de détails sur l'activité. Par exemple, une activité peut être associée à un enregistrement EmailMessage.

ApiEvent

Le champ `RecordData` a été ajouté à l'objet ApiEvent. `RecordData` stocke une chaîne JSON qui représente les métadonnées d'enregistrements interrogés dans une organisation. Ces métadonnées comprennent le nombre de résultats d'une requête par type d'entité et les ID d'entité. Le champ est disponible dans le cadre du programme pilote Record ID.

AgentWork

L'objet AgentWork a trois nouveaux champs.

- `ActiveTime` : la durée pendant laquelle un agent a activement travaillé sur un élément. Il suit l'élément ouvert et il est mis en évidence dans la console de l'agent.
- `DeclineReason` : le motif fourni, qui indique les raisons pour lesquelles un gent a refusé la requête de travail.
- `HandleTime` : la durée pendant laquelle un élément de travail est resté dans un statut ouvert. Elle est calculée par `Closed Time – Accepted Time`.

ApexTestQueueItem

L'objet ApexTestQueueItem a un nouveau champ.

`TestRunResultId` : l'ID de l'objet ApexTestRunResult associé.

ApexTestResult

L'objet ApexTestResult a deux nouveaux champs.

- `ApexTestRunResultId` : l'ID de ApexTestRunResult qui représente l'exécution test complète.
- `RunTime` : le délai nécessaire pour exécuter la méthode de test, en secondes.

Vous pouvez en outre créer, supprimer et mettre à jour des objets ApexTestResult, et tous les champs des objets ApexTestResult peuvent désormais être créés et mis à jour.

Asset

Le champ `AssetRootId` a été renommé en `RootAssetId`.

Community (Zone)

L'objet Community (Zone) a quatre nouveaux champs.

- `CanCreateCase` : indique si les utilisateurs peuvent demander des questions privées dans la zone. Il est représenté dans l'interface utilisateur par une option **Activer les questions privées** dans la page de détail de la zone.
- `DataCategoryName` : la catégorie de données associée à la zone. Il est représenté dans l'interface utilisateur par une option **Catégories de données pour des rubriques principales** dans la page de détail de la zone.

- `HasChatterService` : indique si les Réponses Chatter sont disponibles dans la zone. Il est représenté dans l'interface utilisateur par une option **Activer pour Réponses Chatter** dans la page de détail de la zone.
- `IsPublished` : indique si la zone est disponible dans les portails. Il est représenté dans l'interface utilisateur par une option **Afficher dans le portail** dans la page de détail de la zone.

AuthSession

Cet objet a un nouveau champ.

`IsCurrent` : si `true`, la session est membre de la famille de sessions actuelles de l'utilisateur.

CollaborationGroup

L'objet Groupe de collaboration a un nouveau champ.

- `MediumPhotoUrl` : l'URL de la taille de photo rognée la plus grande.

ContractLineItem

L'objet Élément de ligne de contrat a deux nouveaux champs qui permettent de définir un élément de ligne de contrat en tant que parent d'un autre élément.

- `ParentContractLineItemId` : représente l'élément de ligne parent d'un élément de ligne de contrat. Vous pouvez également utiliser la liste associée Éléments de ligne de contrat enfant dans les présentations d'éléments de ligne pour créer des éléments de ligne enfants.
- `RootContractLineItemId` : (lecture seule) représente l'élément de ligne de niveau supérieur dans la hiérarchie des léments de lignes de contrat. Selon la position de l'élément de ligne de contrat dans la hiérarchie, sa racine peut être identique à son parent.

DatacloudCompany

Cet objet a de nouveaux champs.

- `FullAddress` : l'adresse complète d'une société, avec la rue, la ville, la région/province et le code postal.
- `SicCodeDesc` : le code numérique SIC et la description d'une société.
- `Website` : l'URL standard de la page d'accueil d'une société.

DashboardComponent

L'objet DashboardComponent a un nouveau champ.

- `CustomReportId` : l'ID du rapport qui fournit les données du composant de tableau de bord. Nécessite l'autorisation utilisateur « Gérer les rapports et tableaux de bord privés ».

EmailMessage

Ces modifications s'appliquent uniquement aux organisations dans lesquelles la fonctionnalité E-mail optimisé est activée (paramètre par défaut) ou qui utilisent E-mail vers requête. Pour plus d'informations, reportez-vous à E-mail optimisé : Utilisation de la messagerie pour piloter les processus métiers et afficher les messages de façon plus intuitive.

L'objet EmailMessage a les nouveaux champs suivants :

- `ToIds` : un groupe de chaînes d'ID de contact, de piste ou d'utilisateur qui correspondent aux destinataires De de l'e-mail. Le champ JunctionIdList est lié à la relation enfant `EmailMessageRelation`.
- `CcIds` : un groupe de chaînes d'ID de contact, de piste ou d'utilisateur qui correspondent aux destinataires Cc de l'e-mail. Le champ JunctionIdList est lié à la relation enfant `EmailMessageRelation`.
- `BccIds` : un groupe de chaînes d'ID de contact, de piste ou d'utilisateur qui correspondent aux destinataires Cci de l'e-mail. Le champ JunctionIdList est lié à la relation enfant `EmailMessageRelation`.
- `RelatedToId` : représente des objets non humains, tels que comptes, opportunités, campagnes, requêtes ou objets personnalisés. Les objets RelatedToId sont polymorphiques. Polymorphique signifie qu'un objet RelatedToId est équivalent à l'ID d'un objet associé. L'étiquette est ID associé à.

Le champ `Status` peut désormais être mis à jour.

Les attributs suivants de l'objet EmailMessage ont été modifiés :

- L'attribut `layoutable` est désormais true.
- L'attribut `updateable` est désormais true.

EventLogFile

L'objet EventLogFile a les nouveaux champs suivants :

- `Interval` : réservé à un usage ultérieur.
- `Sequence` : réservé à un usage ultérieur.

Deux nouvelles valeurs ont été ajoutées au type d'événement `Login`.

- `CIPHER_SUITE` : la suite de chiffrement TLS utilisée pour la connexion. Les valeurs sont des noms de suite de chiffrement de style OpenSSL, avec des tirets comme délimiteurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à OpenSSL Cryptography and SSL/TLS Toolkit.
- `TLS_PROTOCOL` : le protocole TLS utilisé pour la connexion.

Une nouvelle valeur `Console` a été ajoutée au champ `EventType` dans EventLogFile. Les événements de console contiennent des informations sur les performances et l'utilisation des consoles de service Salesforce.

FeedComment

L'objet FeedComment a un nouveau champ.

`SystemModstamp` : (lecture seule) un champ système qui stocke les valeurs de date et d'heure de chaque enregistrement.

FeedItem

L'objet FeedItem a un nouveau champ.

`Status` : spécifie si un élément de fil est publié et visible pour tous les utilisateurs qui ont accès au fil.

> **Remarque:** Cette version inclut une version bêta de la fonctionnalité de modération préalable. Cela signifie que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Cette fonctionnalité n'est pas globalement disponible tant que Salesforce n'a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir une date de disponibilité globale sur une période spécifique, ni sa disponibilité effective. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur cette fonctionnalité dans le groupe Community Implementation de la communauté Success.

LiveChatTranscript

L'objet LiveChatTranscript a un nouveau champ.

- `VisitorNetwork` : le réseau ou fournisseur de services que le visiteur du chat a utilisé lors du chat.

LoginHistory

Les règles d'accès de cet objet ont été modifiées. Les utilisateurs qui ne disposent pas de l'autorisation « Gérer les utilisateurs » peuvent désormais accéder à leurs propres enregistrements d'historique de connexion. L'objet a également trois nouveaux champs.

- `CipherSuite` : la suite de chiffrement TLS utilisée pour la connexion. Les valeurs sont des noms de suite de chiffrement de style OpenSSL, avec des tirets comme délimiteurs. Pour plus d'informations, reportez-vous à OpenSSL Cryptography and SSL/TLS Toolkit.
- `CountryIso` : le code ISO 3166 du pays dans lequel l'adresse IP de l'utilisateur est physiquement localisée. Pour plus d'informations, reportez-vous à Country Codes - ISO 3166.
- `TlsProtocol` : le protocole TLS utilisé pour la connexion.

NavigationMenuItem

L'objet NavigationMenuItem a un nouveau champ.

`TargetPrefs` : si `Type` est ExternalLink, détermine si un élément de menu de navigation s'ouvre dans le même onglet.

Network

L'objet Network a un nouveau champ.

`OptionsAllowInternalUserLogin` : spécifie si les utilisateurs internes peuvent se connecter avec leur identifiant interne dans la page de connexion de la communauté.

NetworkActivityAudit

Le champ de liste de sélection `Action` a de nouvelles valeurs.

- ModerationRuleReview : une règle de modération a envoyé un contenu généré par un membre pour la révision et l'approbation d'un modérateur.
- ModerationRuleFreeze : une règle de modération a suspendu un utilisateur, car il a créé un contenu à une fréquence excessive au cours d'une période spécifique.
- ModerationRuleNotify : une règle de modération notifiée aux modérateurs, car un membre a créé un contenu à une fréquence excessive au cours d'une période spécifique.

De plus, l'objet NetworkActivityAudit suit désormais les enregistrements ContentVersion.

OpenActivity

L'objet OpenActivity a un nouveau champ.

`AlternateDetailId` : l'ID d'un enregistrement auquel l'activité est associée, qui contient plus de détails sur l'activité. Par exemple, une activité peut être associée à un enregistrement EmailMessage.

OpportunityShare

Si une opportunité est partagée avec un utilisateur, car cet utilisateur est membre de l'équipe de l'opportunité, l'opportunité a toujours un enregistrement de partage séparé pour cet utilisateur. La valeur RowCause de l'enregistrement de partage est `Team`. Auparavant, lorsqu'un utilisateur avait accès à une opportunité pour une ou plusieurs des valeurs RowCause ci-dessous, les enregistrements de l'objet OpportunityShare étaient compressés en un seul enregistrement avec le niveau d'accès le plus élevé.

- `Manual`
- `Owner`
- `Team`

OpportunityTeamMember

L'objet OpportunityTeamMember a un nouveau champ.

- Le champ `Title` représente le titre du membre de l'équipe.

PermissionSet

L'objet PermissionSet a un nouveau champ :

- `HasActivationRequired` : indique si l'ensemble d'autorisations nécessite une session active associée (`true`) ou non (`false`).

PresenceUserConfig

L'objet PresenceUserConfig a trois nouveaux champs.

- `OptionsIsDeclineReasonEnabled` : indique si les agents peuvent sélectionner un motif de refus des requêtes de travail.
- `OptionsIsDisconnectSoundEnabled` : indique si un son est émis lorsque les agents sont déconnectés d'Omni-Channel.
- `OptionsIsRequestSoundEnabled` : indique si un son est émis avec les requêtes de travail entrantes.

Period

L'objet Period a un nouveau champ.

- Le champ `FullyQualifiedLabel` représente le nom complet de la période dans l'interface utilisateur. Par exemple « Septembre Exercice fiscal 2016 ».

PermissionSet

L'objet PermissionSet a un nouveau champ :

- `HasActivationRequired` : indique si l'ensemble d'autorisations nécessite une session active associée (`true`) ou non (`false`).

ServiceContract

L'objet Contrat de service a deux nouveaux champs qui permettent de définir un contrat de service en tant que parent d'un autre contrat.

- `ParentServiceContractId` : représente le contrat de service parent d'un contrat de service. Vous pouvez également utiliser la liste associée Contrats de service enfants dans les présentations de contrats de service pour créer des contrats de service enfants.
- `RootServiceContractId` : (lecture seule) représente le contrat de service de niveau supérieur dans la hiérarchie des contrats de service. Selon la position du contrat de service dans la hiérarchie, sa racine peut être identique à son parent.

SlaProcess

Le nouveau champ `SObjectType` représente le type des enregistrements sur lesquels le processus d'autorisation peut être exécuté : Requête ou Ordre d'exécution. Dans l'interface utilisateur, son étiquette est Type de processus d'autorisation.

TopicAssignment

Des rubriques peuvent désormais être attribuées à des fichiers ou à des notes, à l'aide de `EntityID` du `ContentDocument`, et à l'aide de `TopicID` de la rubrique. L'attribution de rubriques à `ContentDocument` est activée par défaut et nécessite uniquement un accès en lecture au fichier.

TwoFactorInfo

Le champ `Type` a une nouvelle valeur de liste de sélection, `HOTP`. Cette valeur est réservée à un usage ultérieur.

User

L'objet User a trois nouveaux champs.

- `UserPreferencesHideEndUserOnboardingAssistantModal` : réservé à un usage ultérieur.
- `UserPreferencesHideLightningMigrationModal` : réservé à un usage ultérieur.
- `UserPreferencesHideSfxWelcomeMat` : contrôle si un utilisateur affiche le message du nouvel utilisateur de Lightning Experience. Ce message de bienvenue accueille les utilisateurs dans la nouvelle interface et présente des instructions pas-à-pas qui indiquent comment revenir à Salesforce Classic.

VerificationHistory

Les champs ci-dessous ont été modifiés.

- `Activity` : une nouvelle valeur de liste de sélection, `TempCode`, a été ajoutée. Cette valeur indique qu'un utilisateur a tenté de générer un code de vérification temporaire.
- `VerificationMethod` : deux nouvelles valeurs de liste de sélection, `Hotp` et `TempCode`, ont été ajoutées. La valeur `Hotp` est réservée à un usage ultérieur. La valeur `TempCode` indique qu'un utilisateur a utilisé un code de vérification temporaire pour vérifier son identité.

WorkBadgeDefinition

Le nouveau champ `IsRewardBadge` indique si WorkBadgeDefinition est un badge de récompense (`true`) ou non (`false`).

WorkOrder

L'objet WorkOrder a les nouveaux champs suivants :

- `BusinessHoursId` : représente les heures ouvrables que l'ordre d'exécution respecte.
- `IsClosed` : indique si l'ordre d'exécution a été fermé.
- `IsStopped` : indique si un jalon a été interrompu dans l'ordre d'exécution.

- `RootWorkOrderId` : (lecture seule) représente l'ordre d'exécution de niveau supérieur dans une hiérarchie d'ordres d'exécution. Selon la position de l'ordre d'exécution dans la hiérarchie, sa racine peut être identique à son parent.
- `SlaExitDate` : représente la date à laquelle l'ordre d'exécution a quitté un processus d'autorisation.
- `SlaStartDate` : représente la date à laquelle l'ordre d'exécution est entré dans un processus d'autorisation.
- `StopStartDate` : représente la date à laquelle un jalon a été interrompu.

WorkOrderLineItem

Le nouveau champ en lecture seule `RootWorkOrderLineItemId` représente l'élément de ligne de niveau supérieur dans une hiérarchie d'éléments de ligne d'ordre d'exécution. Selon la position de l'élément de ligne dans la hiérarchie, sa racine peut être identique à son parent.

SOSL

Le langage Salesforce Object Search Language (SOSL) inclut deux instructions, une mise en forme localisée des champs numériques, et la prise en charge étendue de l'aliasing et des extraits de code.

DANS CETTE SECTION :

Utilisation de l'aliasing dans davantage d'instructions

`FORMAT()`, `toLabel()` et `convertCurrency()` prennent désormais en charge le crénelage. L'aliasing permet d'identifier le champ lorsque vous traitez les résultats de requête dans votre code.

Application d'une mise en forme localisée à des champs numériques

Utilisez `FORMAT()` avec `FIND` pour appliquer une mise en forme localisée à des champs numériques, de date, d'heure et de devise standard et personnalisés.

Extraits de corde disponibles pour davantage d'objets

En plus des articles, ajoutez des extraits de code pour `Case`, `CaseComment`, `FeedItem`, `FeedComment`, `Idea` et `IdeaComment` en utilisant `WITH SNIPPET`. Les extraits de code offrent aux utilisateurs un contexte supplémentaire pour les enregistrements dans les résultats de recherche, en ajoutant un extrait du contenu des résultats. Ils facilitent l'identification du contenu recherché par les utilisateurs lorsque le terme de recherche n'est pas inclus dans le champ récapitulatif.

Renvoi de métadonnées dans les réponses

Utilisez `WITH Metadata` pour envoyer des métadonnées dans la réponse, notamment le nom et l'étiquette de l'entité.

Filtrage des recherches de produits par ID de catalogue de prix

Utilisez `WITH PricebookId` pour affiner vos résultats de recherche de produits par un ID de catalogue de prix unique.

Utilisation de l'aliasing dans davantage d'instructions

`FORMAT()`, `toLabel()` et `convertCurrency()` prennent désormais en charge le crénelage. L'aliasing permet d'identifier le champ lorsque vous traitez les résultats de requête dans votre code.

Par exemple :

```
FIND {Acme} RETURNING Account(AnnualRevenue, convertCurrency(AnnualRevenue) AliasCurrency)
```

Application d'une mise en forme localisée à des champs numériques

Utilisez `FORMAT()` avec `FIND` pour appliquer une mise en forme localisée à des champs numériques, de date, d'heure et de devise standard et personnalisés.

Par exemple :

```
FIND {Acme} RETURNING Account(Id, LastModifiedDate, FORMAT(LastModifiedDate) FormattedDate)
```

Extraits de corde disponibles pour davantage d'objets

En plus des articles, ajoutez des extraits de code pour `Case`, `CaseComment`, `FeedItem`, `FeedComment`, `Idea` et `IdeaComment` en utilisant `WITH SNIPPET`. Les extraits de code offrent aux utilisateurs un contexte supplémentaire pour les enregistrements dans les résultats de recherche, en ajoutant un extrait du contenu des résultats. Ils facilitent l'identification du contenu recherché par les utilisateurs lorsque le terme de recherche n'est pas inclus dans le champ récapitulatif.

Par exemple :

```
FIND {San Francisco} IN ALL FIELDS RETURNING FeedItem, FeedComment WITH SNIPPET
(target_length=120)
```

Renvoi de métadonnées dans les réponses

Utilisez `WITH Metadata` pour envoyer des métadonnées dans la réponse, notamment le nom et l'étiquette de l'entité.

Pour inclure des métadonnées dans la réponse, utilisez la valeur `LABELS`, qui renvoie l'étiquette d'affichage des champs compris dans les résultats de recherche. Par exemple :

```
FIND {Acme} RETURNING Account(Id, Name) WITH METADATA='LABELS'
```

Exemple de partie des métadonnées de la réponse :

```
"metadata" : {
  "entityLabelMetadata" : [ {
    "entityName" : "Account",
    "entityFieldLabels" : [ {
      "name" : "Id",
      "value" : "Account ID"
    }, {
      "name" : "Name",
      "value" : "Account Name"
```

Filtrage des recherches de produits par ID de catalogue de prix

Utilisez `WITH PricebookId` pour affiner vos résultats de recherche de produits par un ID de catalogue de prix unique.

Par exemple :

```
Find {laptop} RETURNING Product2 WITH PricebookId = '01sxx0000002MffAAE'
```

API REST

L'API REST inclut plusieurs ressources nouvelles et modifiées.

Nouvelles ressources : Flux et interviews de flux (pilote)

Avez-vous déjà songé à élaborer votre propre expérience d'exécution pour Visual Workflow ? C'est désormais possible. Nous fournissons deux ressources qui décrivent les flux et trois ressources qui décrivent et manipulent les interviews.

Remarque: L' **API REST Flow Runtime** est actuellement disponible via un programme pilote pour la sélection de clients. Pour participer à ce programme pilote, contactez Salesforce. Des conditions d'utilisation supplémentaires peuvent être exigées pour participer au programme pilote. Notez que les programmes pilotes peuvent changer à tout moment. Par conséquent, nous ne pouvons pas garantir votre participation ni une période spécifique d'activation de cette fonctionnalité. Les services ou fonctionnalités non publiés et référencés dans ce document, dans d'autres bulletins d'actualité ou des annonces publiques, ne sont pas disponibles actuellement et peuvent ne pas être livrés à temps ni à terme. Les clients qui achètent nos services doivent motiver leur décision d'achat en tenant compte des fonctionnalités actuellement disponibles.

Flux

```
/vXX.X/process/flows
```

Répertorie les définitions de flux actives dans votre organisation.

Flux spécifique

```
/vXX.X/process/flows/FlowName
```

Présente un résumé des informations sur un flux spécifique.

Interviews interrompues

```
/vXX.X/process/interviews
```

Répertorie les interviews interrompues que l'utilisateur actif peut reprendre.

Nouvelle interview

```
/vXX.X/process/interviews/FlowName
```

Démarre une interview de flux.

Interview spécifique

```
/vXX.X/process/interviews/FlowName/guid
```

Continue, interrompt ou termine une interview en cours, ou reprend une interview interrompue..

CONSULTER ÉGALEMENT :

Personnalisation de la présentation des interviews de flux (pilote)

Ressources modifiées : SObject Basic Information, SObject Describe et Describe Global

Nous avons ajouté le champ `mruEnabled` aux réponses de ses ressources. Ce champ indique si la fonctionnalité de la liste Derniers utilisés (MRU) est activée pour l'objet (`true`) ou non (`false`).

Ressource modifiée : Lignes SObject par ID externe

En tant que cas particulier, vous pouvez désormais utiliser cette ressource pour créer un enregistrement en publiant (POST) dans `/vXX.X/sobjects/SObjectName/Id`, dans l'API versions 37.0 et supérieures. Ce modèle représente l'utilisation de `Id` en tant que champ ID externe spécifié et `null` en tant que valeur. Il est utile lorsque vous écrivez un code pour mettre à jour/insérer plusieurs enregistrements par différents ID externes et que vous ne souhaitez pas demander une ressource séparée.

Ressource modifiée : Recherche paramétrée

La ressource inclut un nouvel emballage dans le corps de réponse, la prise en charge de l'aliasing et de la mise en forme dans le paramètre `fields`, deux nouveaux paramètres et une prise en charge étendue des extraits de code.

Nouvel emballage `searchRecords` dans le corps de réponse

Une nouvelle balise `searchRecords` entoure le contenu des réponses. Par exemple :

```
{
  "searchRecords" : [ {
    "attributes" : {
      "type" : "Contact",
      "url" : "/services/data/v36.0/sobjects/Contact/003xx000004TraiAAC"
    },
    "Id" : "003xx000004TraiAAC",
    "FirstName" : "Smith",
    "LastName" : "Johnson"
  }, {
    "attributes" : {
      "type" : "Account",
      "url" : "/services/data/v36.0/sobjects/Account/001xx000003DHXnAAO"
    },
    "Id" : "001xx000003DHXnAAO",
    "NumberOfEmployees" : 100
  } ]
}
```

Remarque: En raison de cette modification, avant de mettre à niveau vers l'API version 37.0, assurez-vous que vous pouvez analyser la nouvelle syntaxe de réponse.

L'aliasing et la nouvelle fonction `format` dans `fields` pour GET et POST

La fonction `format` applique une mise en forme localisée aux champs numériques, de date, d'heure et de devise standard et personnalisés.

L'aliasing est pris en charge dans `fields` pour `toLabel`, `convertCurrency` et `format`. Par exemple :

```
{
...
  "sobjects":[ {"name": "Opportunity", "fields":["Id", "format(Amount) AliasAmount"]}]
...
}
```

Nouveau paramètre `metadata`

Spécifie si les métadonnées sont renvoyées dans la réponse. Aucune métadonnée n'est renvoyée par défaut. Exemples de réponse avec des métadonnées :

```
{
  "searchRecords" : [ {
    "attributes" : {
      "type" : "Account",
      "url" : "/services/data/v35.0/sobjects/Account/001D000000IqhSLIAZ"
    },
    "Id" : "001D000000IqhSLIAZ",
  }, {
    "attributes" : {
      "type" : "Account",
      "url" : "/services/data/v35.0/sobjects/Account/001D000000IomazIAB"
```

```
    },
    "Id" : "001D000000IomazIAB",
  } ],
  "metadata" : {
    "entityLabelMetadata" : [ {
      "entityName" : "Account",
      "entityFieldLabels" : [ {
        "name" : "Id",
        "value" : "Account ID"
      }, {
        "name" : "Name",
        "value" : "Account Name"
       } ]
    } ]
  }
}
```

Nouveau paramètre `pricebookId`

Filtre les résultats de recherche de produits par un ID de catalogue de prix uniquement pour l'objet Product2. L'ID de catalogue de prix doit être associé au produit que vous recherchez. Par exemple :

```
?q=laptop&sobject=product2&pricebookId=01sxx0000002MffAAE
```

`snippet` pour plus d'objets

En plus des articles, ajoutez des extraits de code pour `Case`, `CaseComment`, `FeedItem`, `FeedComment`, `Idea` et `IdeaComment` en utilisant `snippet`.

Ressource modifiée : Relevant Items

Nous avons ajouté le paramètre `lastUpdatedId` dans l'en-tête de réponse. Ce paramètre fournit un code unique que vous pouvez utiliser dans des appels successifs pour comparer les résultats d'un ensemble complet de résultats avec les résultats de la liste de réponses. Chaque nouvel ensemble de résultats a des paramètres `lastUpdatedId` séparés.

Par exemple :

```
lastUpdatedId: 102959935
newResultSetSinceLastQuery: true
```

Ressource modifiée : Articles suggérés SObject pour une requête

Le paramètre `categories` remplace `categoryid`. Le paramètre `categories` correspond à la paire nommée d'un groupe de catégories de données et d'un nom API de catégorie de données (pas un titre de catégorie) pour les articles souhaités. Utilisez la syntaxe `categories={"Group":"Category"}`. Nous avons en outre ajouté le paramètre `topics`, qui répertorie la rubrique des articles renvoyés.

Le nouveau paramètre `categories` remplace `categoryId`

Pensez à coder les caractères dans l'URL. Par exemple :

```
categories=%7B%22Regions%22%3A%22Asia%22%2C%22
Products%22%3A%22Laptops%22%7D
```

Pour des catégories multiples, spécifiez plusieurs paires de groupes de catégories de données et de catégories de données. Par exemple :

```
categories={"Regions":"Asia","Products":"Laptops"}
```

Nouveau paramètre `topics`
Par exemple, `topics=outlook&topics=email`.

Ressource modifiée : Recherche de correspondance de titres d'articles suggérés

Nous avons ajouté le paramètre `topics`, qui répertorie la rubrique des articles renvoyés.

Par exemple :

```
topics=outlook&topics=email
```

Informations sur les limitations d'accès des appels externes OData horaires

Lorsque vous interrogez la ressource Limits, elle renvoie désormais les appels externes OData horaires maximum et restants pour votre organisation.

Limitations des secteurs d'activité

Vous pourrez récupérer jusqu'à 200 enregistrements dans une seule requête au lieu des 2000 enregistrements précédemment documentés.

API SOAP

L'API SOAP inclut des appels et des en-têtes modifiés.

Appels modifiés

Les appels ci-dessous ont été modifiés dans l'API version 37.0.

`describeGlobal()` et DescribeGlobalResult
Nous avons ajouté le champ `mruEnabled`, qui indique si la fonctionnalité de la liste Derniers utilisés (MRU) est activée pour l'objet (`true`) ou non (`false`).

`describeFlexiPages()` et DescribeFlexiPageResult
Le champ `SobjectType` n'est plus réservé à un usage ultérieur. Pour prendre en charge la disponibilité globale de la création et de la modification de pages d'enregistrement dans Lightning Experience, ce champ représente l'objet auquel une FlexiPage est associée.

Le champ `type` prend désormais en charge les valeurs suivantes :

- `HomePage` : représente une Page Lightning utilisée pour remplacer la page d'accueil dans Lightning Experience.
- `RecordPage` : représente une Page Lightning utilisée pour remplacer une page d'enregistrement d'objet dans Lightning Experience.

`search()` et SearchResult
Nous avons ajouté la propriété `searchResultsMetadata`. La propriété comprend les métadonnées des enregistrements renvoyés, notamment le nom d'objet et des étiquettes de champs. Les métadonnées sont renvoyées uniquement si elles sont spécifiées dans la requête en utilisant `WITH METADATA` et la valeur `LABELS` dans la chaîne de recherche SOSL. Par exemple :

```
FIND {Acme} RETURNING Account WITH METADATA='LABELS'
```

En-têtes modifiés

Les en-têtes ci-dessous ont été modifiés dans l'API version 37.0.

DebuggingHeader

Nous avons standardisé DebuggingHeader dans toutes les API. Vous pouvez désormais fournir un paramètre `categories` dans les API SOAP, de métadonnées et Tooling. Le paramètre `categories` est de type LogInfo. LogInfo est un mappage de `category` avec `level`. Auparavant, `categories` et l'énumération `debugLevel` étaient disponibles dans les API Tooling et de métadonnées, mais seule `debugLevel` était disponible dans l'API SOAP.

Vous pouvez ne rien changer et continuer à utiliser l'énumération `debugLevel`. Nous recommandons toutefois de tirer parti de la précision accrue offerte par `categories`.

Si vous préférez continuer à utiliser `debugLevel`, nous avons ajouté à cette énumération les niveaux de consignation `Profiling`, `Callout` et `Detail`. Auparavant, ces valeurs étaient disponibles dans les API Tooling et de métadonnées, mais pas dans l'API SOAP.

Nous avons également mis à jour toute notre documentation DebuggingHeader. Confidence : la documentation ne reflétait pas l'ancienne et la nouvelle structure de cet en-tête (son de trombone grave).

OwnerChangeOptions

Le type `EnforceNewOwnerHasReadAccess` a été ajouté au champ `ChangeOwnerOption`. Si true, ce type nécessite que le nouveau propriétaire de l'enregistrement dispose au moins d'un accès en lecture à l'enregistrement.

API REST Chatter

Intégrez des applications mobiles, des sites intranet et des applications Web tierces à Salesforce à l'aide de l'API REST Chatter.Dans cette version, vous pouvez inclure des blocs de code dans des publications de fil, obtenir des recommandations d'articles, mettre à jour vos enregistrements, et plus encore.

Remarque: Pour créer des expériences Chatter et de communautés personnalisées dans Salesforce, utilisez ConnectApi (Chatter dans Apex).

DANS CETTE SECTION :

Ressources nouvelles et modifiées de l'API REST Chatter

Corps de requête de l'API REST Chatter nouveaux et modifiés

Corps de réponse de l'API REST Chatter nouveaux et modifiés

Ressources nouvelles et modifiées de l'API REST Chatter

Chatter

Contrôle l'envoi des résumés d'e-mail Chatter

Pour contrôler l'envoi des résumés d'e-mail Chatter, envoyez une requête POST à la nouvelle ressource `/chatter/digests` avec le nouveau de corps de requête Digest Job Input ou le paramètre `period`.

Si vous souhaitez utiliser cette ressource, contactez Salesforce pour activer les résumés Chatter API uniquement.

ATTENTION: L'activation des résumés Chatter API uniquement désactive les résumés planifiés pour votre organisation. Pour permettre aux utilisateurs de recevoir leurs résumés, vous devez appeler l'API.

Mise à jour

Mise à jour des enregistrements avec une règle de mise à jour

Pour mettre à jour les enregistrements avec une règle de mise à jour, envoyez une requête POST à `/clean` avec l'ID de la règle de mise à jour et les ID des enregistrements à mettre à jour.

Récupération des services de données associés aux règles de mise à jour actives d'une organisation

Pour récupérer les services de données associés à des règles de mise à jour actives pour une organisation, envoyez une requête GET à la nouvelle ressource `/clean/data-services`.

Récupération des métriques des services de données associés aux règles de mise à jour actives d'une organisation

Pour récupérer les métriques des services de données associés à des règles de mise à jour actives pour une organisation, envoyez une requête GET à la nouvelle ressource `/clean/data-services/`***`dataServiceId`***`/metrics`.

Récupération du statut des règles de mise à jour actives pour un enregistrement

Pour récupérer le statut des règles de mise à jour actives pour un enregistrement, envoyez une requête GET à la nouvelle ressource `/clean/`***`recordId`***`/rules/statuses`.

Services de messagerie externes

Ressource Services de messagerie externes

Pour récupérer la page de destination que l'utilisateur lance en envoyant un e-mail via un contexte terne, envoyez une requête GET à `/authenticated-email-service` une fois le processus d'autorisation OAuth terminé.

Fils

Insertion d'un bloc de code dans une publication de fil

Pour inclure un bloc de code dans une publication de fil, envoyez une requête POST à la ressource existante `/chatter/feed-elements` avec le corps de requête mis à jour Message Segment Input: Markup Begin et Message Segment Input: Markup End.

Accès à la capacité des interactions d'un élément de fil

Pour accéder à la capacité des interactions d'un élément de fil, envoyez une requête GET à la nouvelle ressource `/chatter/feed-elements/`***`feedElementId`***`/capabilities/interactions`.

Accès à la capacité de statut d'un élément de fil (bêta)

Remarque: Cette version inclut une version bêta de la fonctionnalité de modération préalable. Cela signifie que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Cette fonctionnalité n'est pas globalement disponible tant que Salesforce n'a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir une date de disponibilité globale sur une période spécifique, ni sa disponibilité effective. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur cette fonctionnalité dans le groupe Community Implementation de la communauté Success.

Pour accéder à la capacité de statut d'un élément de fil, envoyez une requête GET à la nouvelle ressource `/chatter/feed-elements/`***`feedElementId`***`/capabilities/status`.

Approbation d'une publication de fil (bêta)

Remarque: Cette version inclut une version bêta de la fonctionnalité de modération préalable. Cela signifie que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Cette fonctionnalité n'est pas globalement disponible tant que Salesforce n'a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir une date de disponibilité globale sur une période spécifique, ni sa disponibilité effective. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Vous pouvez

formuler des commentaires et des suggestions sur cette fonctionnalité dans le groupe Community Implementation de la communauté Success.

Pour approuver une publication de fil, envoyez une requête PATCH à la nouvelle ressource `/chatter/feed-elements/feedElementId/capabilities/status` avec le nouveau corps de requête Status Capability Input ou le paramètre `feedEntityStatus` défini sur `Published`.

Seuls les utilisateurs qui disposent de l'autorisation « Peut approuver la publication du fil » peuvent définir le statut d'un élément de fil.

Récupération des questions associées (bêta)

Remarque: Cette version contient une version bêta des questions associées. Cela signifie que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Cette fonctionnalité n'est pas globalement disponible tant que Salesforce n'a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir une date de disponibilité globale sur une période spécifique, ni sa disponibilité effective. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur les questions associées dans le groupe Community Implementation de la communauté Success.

Pour récupérer les questions associées à une question de contexte, envoyez une requête GET à la nouvelle ressource `/chatter/feed-elements/feedElementId/related-posts`, où *feedElementId* correspond à l'ID d'une question.

Fichiers

Récupération des rubriques attribuées à un fichier

Pour récupérer les rubriques attribuées à un fichier, envoyez une requête GET à la ressource existante `/connect/records/recordId/topics`, où *recordId* correspond à un ID de fichier.

Attribution de rubriques à un fichier

Pour attribuer des rubriques à un fichier, envoyez une requête POST à la ressource existante `/connect/records/recordId/topics` avec le corps de requête Topic Assignment Input.

Remplacement des rubriques attribuées à un fichier

Pour remplacer toutes les rubriques attribuées à un fichier par différentes rubriques, envoyez une requête PUT à la ressource existante `/connect/records/recordId/topics` avec le corps de requête Topic Names Input.

Retrait de rubriques d'un fichier

Pour retirer une rubrique d'un fichier, envoyez une requête DELETE à la ressource existante `/connect/records/recordId/topics` avec le paramètre `topicId`.

Recommandations

Récupération de recommandations d'articles

Pour récupérer des recommandations d'articles, envoyez une requête GET aux ressources existantes ci-dessous.

- `/chatter/users/userId/recommendations`
- `/chatter/users/userId/recommendations/view`
- `/chatter/users/userId/recommendations/view/articles`
- `/chatter/users/userId/recommendations/view/kA0`
- `/chatter/users/userId/recommendations/view/recommendedArticleId`

Suppression d'une recommandation d'article

Pour supprimer une recommandation d'article, envoyez une requête DELETE à la ressource existante `/chatter/users/`***`userId`***`/recommendations/`***`action`***`/`***`objectId`***, où *`action`* est `view` et *`objectId`* est *`recommendedArticleId`*.

Rubriques

Fournit une liste de suggestions de rubriques à attribuer à un élément de fil ou à un enregistrement pour améliorer les futures suggestions de rubriques.

Pour fournir une liste des rubriques suggérées à attribuer à un élément de fil ou à un enregistrement, envoyez une requête PUT à la ressource existante `/connect/records/`***`recordId`***`/topics` avec le corps de requête mis à jour Topic Names Input.

Corps de requête de l'API REST Chatter nouveaux et modifiés

Requêtes asynchrones (pilote)

Async Query Input

La nouvelle propriété `targetValueMap` est un mappage de valeurslittérales avec des champs d'objet cibles.

Chatter

Digest Job Input

Ce nouveau corps de requête a une propriété, `period`, qui spécifie la période comprise dans un résumé d'e-mail Chatter.

Mise à jour

Clean Input

Ce nouveau corps de requête a les propriétés suivantes :

- `cleanRuleId` : l'ID à 18 caractères de la règle de mise à jour utilisée pour mettre à jour les enregistrements.
- `cleanType` : le type généré par le système de l'opération utilisée par la règle de mise à jour. L'une des valeurs suivantes :
  - `BulkClean` : met à jour tous les enregistrements existants applicables à la règle de mise à jour spécifiée.
  - `Incremental` : met à jour uniquement les enregistrements qui n'ont pas un statut `In Sync` ou `Reviewed`.
  - `Manual` : met à jour manuellement les enregistrements avec la règle de mise à jour spécifiée.
  - `Perpetual` : met à jour automatiquement les enregistrements enregistrés avec la règle de mise à jour spécifiée.
- `entityIds` : les ID à 18 caractères des enregistrements à mettre à jour à l'aide de la règle de mise à jour.
- `requestId` : l'ID généré par le système de la requête de mise à jour.

Fils

Message Segment Input: Markup Begin

La propriété `markupType` de ce corps de requête prend en charge une nouvelle valeur `Code`. Les segments de balisage avec un `markupType Code` peuvent inclure uniquement des segments de texte.

Message Segment Input: Markup End

La propriété `markupType` de ce corps de requête prend en charge une nouvelle valeur `Code`.

Status Capability Input (bêta)

Ce nouveau corps de requête a une propriété, `feedEntityStatus`, qui spécifie le statut de l'élément de fil. Les valeurs sont :

- `PendingReview` : l'élément de fil n'est pas encore approuvé et, par conséquent, n'est ni publié ni visible.
- `Published` : l'élément de fil est approuvé et visible.

Rubriques

Topic Names Input

La nouvelle propriété `topicSuggestions` répertorie les rubriques suggérées dans un élément de fil ou un enregistrement pour améliorer les futures suggestions de rubriques.

Corps de réponse de l'API REST Chatter nouveaux et modifiés

Requêtes asynchrones (pilote)

Async Queries

Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

- `Message` : un message à l'utilisateur.
- `targetValueMap` : un mappage de valeurs littérales avec des champs d'objet cibles.

Chatter

Digest Job

Ce nouveau corps de réponse a une propriété, `period`, qui spécifie la période comprise dans un résumé d'e-mail Chatter.

Mise à jour

Clean Rule Data Service

Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

- `cleanDataServiceId` : l'ID du service de données associé à une règle de mise à jour pour un enregistrement.
- `dataServiceMasterLabel` : l'étiquette principale du service de données associé à une règle de mise à jour pour un enregistrement.

Clean Rule Data Service Collection

Ce nouveau corps de réponse a une propriété, `dataServiceRecords`, qui est une collection des services de données associés à toutes les règles de mise à jour actives dans une organisation.

Clean Rule Data Service Metrics

Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

- `cleanRuleErrorsUrl` : l'URL à laquelle les erreurs de mise à jour du service de données peuvent être téléchargées.
- `cleanRuleId` : l'ID de la règle de mise à jour qui utilise le service de données.
- `cleanRuleName` : le nom de la règle de mise à jour qui utilise le service de données.
- `entityName` : le nom du type d'enregistrement associé au service de données.
- `errorCount` : le nombre d'enregistrements avec des erreurs de mise à jour pour la règle de mise à jour.
- `matchedRecords` : le nombre d'enregistrements avec un statut de règle de mise à jour `Synchronisé`, `Différent` ou `Ignoré`.
- `processedRecords` : le nombre d'enregistrements traités par la règle de mise à jour.
- `totalRecords` : le nombre total d'enregistrements disponibles pour être traités par la règle de mise à jour.

Clean Rule Data Service Metrics Collection

Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

- `cleanMetricRecords` : la liste des métriques de données de service associées à toutes les règles de mise à jour actives dans une organisation.
- `metricDate` : la date de génération des métriques.
- `metricUri` : l'URL de l'API Clean Metric.

Clean Record Result

Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

- `cleanStatus` : le statut de la règle utilisée pour mettre à jour l'enregistrement.
- `datasourceKey` : la clé de la source de données externe utilisée pour mettre à jour l'enregistrement.

Clean Record Result Collection

Ce nouveau corps de réponse a une propriété, `cleanRecord`, qui est une collection de résultats de mise à jour des enregistrements avec des règles de mise à jour.

Clean Rule Status

Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

- `dataServiceName` : le service de données associé à la règle de mise à jour.
- `lastCleanDate` : la date de dernière mise à jour de l'enregistrement avec la règle de mise à jour.
- `needCompare` : indique s'il existe des différences entre les valeurs de champ de l'enregistrement Salesforce et celles de l'enregistrement correspondant dans le service de données.
- `ruleId` : l'ID de la règle de mise à jour.
- `ruleName` : le nom de la règle de mise à jour.
- `Status` : le statut de la règle de mise à jour. Pour plus d'informations et connaître les valeurs disponibles, reportez-vous à « Statut des règles Data.com Clean » dans l'aide de Salesforce.
- `statusId` : l'ID du statut de la règle de mise à jour.

Clean Rule Status Collection

Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

- `cleanStatusRecords` : une collection de statuts de mise à jour pour les règles de mise à jour de l'enregistrement.
- `entityId` : l'ID de l'enregistrement.
- `statusUri` : l'URI du statut de mise à jour.

Services de messagerie externes

OAuth User

Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

- `availableExternalEmailService` : le fournisseur de services OAuth disponible.
- `isAuthenticated` : spécifie si l'utilisateur est authentifié (`true`) ou non (`false`).

OAuth Provider

Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

- `authorizationUrl` : l'URL utilisée pour l'autorisation.
- `Name` : le nom du fournisseur de services OAuth.

Fils

Comment Page

Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

- `currentPageToken` : le jeton qui identifie la page actuelle.
- `nextPageToken` : le jeton qui identifie la page suivante, ou `null` en l'absence de page suivante.

Feed Element Capabilities

Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

- `interactions` : si un élément de fil a cette capacité, il a des informations sur des interactions d'utilisateurs.
- `status` (bêta) : si un élément du fil a cette capacité, il a un statut qui détermine sa visibilité.

Page Élément de fil

Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

- `currentPageToken` : le jeton qui identifie la page actuelle.
- `nextPageToken` : le jeton qui identifie la page suivante, ou `null` en l'absence de page suivante.

Interactions Capability

Ce nouveau corps de réponse a une propriété, `count`, qui correspond au nombre de vues, de mentions j'aime et de commentaires individuels dans une publication de fil.

Like Page

Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

- `currentPageToken` : le jeton qui identifie la page actuelle.
- `nextPageToken` : le jeton qui identifie la page suivante, ou `null` en l'absence de page suivante.
- `nextPageToken` : le jeton qui identifie la page suivante, ou `null` en l'absence de page suivante.

Message Segment: Inline Image

La nouvelle propriété `fileExtension` est l'extension de l'image en ligne, telle que gif.

Message Segment: Markup Begin

La propriété `markupType` de ce corps de requête prend en charge une nouvelle valeur `Code`.

Message Segment: Markup End

La propriété `markupType` de ce corps de réponse prend en charge une nouvelle valeur `Code`.

Related Feed Post (bêta)

Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

- `id` : l'ID de 18 caractères de la publication de fil associée.
- `Motif` : icône qui identifie la publication de fil associée. Le motif peut également contenir la couleur de base de l'objet.
- `mySubscriptions` : si l'utilisateur contextuel suit l'élément, il contient des informations sur l'abonnement. Sinon, il renvoie `null`.
- `name` : le nom de la publication de fil associée.
- `Score` : score de la publication de fil associée qui indique sa proximité avec la publication de fil contextuelle.
- `Title` : titre de la publication de fil associée.
- `type` : la valeur est `RelatedQuestion`.
- `Url` : l'URL de la publication de fil associée.

Related Feed Post Collection (bêta)

Ce nouveau corps de réponse a une propriété, `relatedFeedPosts`, qui est une collection de publications de fil associées.

Related Question (bêta)

Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

- `hasBestAnswer` : indique si la question a une meilleure réponse.
- `id` : l'ID de 18 caractères de la question associée.
- `motif` : icône qui identifie la question associée. Le motif peut également contenir la couleur de base de l'objet.
- `mySubscriptions` : si l'utilisateur contextuel suit l'élément, il contient des informations sur l'abonnement. Sinon, il renvoie `null`.
- `name` : le nom de la question associée.
- `Score` : score de la publication de fil associée qui indique sa proximité avec la publication de fil contextuelle.
- `Title` : titre de la publication de fil associée.
- `type` : la valeur est `RelatedQuestion`.
- `url` : l'URL de la question associée.

Status Capability (bêta)

Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

- `feedEntityStatus` : spécifie le statut de l'élément de fil. Les valeurs sont :
  - `PendingReview` : l'élément de fil n'est pas encore approuvé et, par conséquent, n'est ni publié ni visible.
  - `Published` : l'élément de fil est approuvé et visible.
- `isApprovableByMe` : spécifie si l'utilisateur actuel peut changer le statut de l'élément de fil de `PendingReview` à `Published`.

Fichiers

File Detail

La nouvelle propriété `topics` est une collection des rubriques attribuées au fichier.

Groupes

Photo

La nouvelle propriété `mediumPhotoUrl` est l'URL de la photo de groupe de taille moyenne (la largeur par défaut est de 160 pixels).

Messages

Conversation Summary Collection

Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

- `currentPageToken` : le jeton qui identifie la page actuelle.
- `nextPageToken` : le jeton qui identifie la page suivante, ou `null` en l'absence de page suivante.

Message Collection

Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

- `currentPageToken` : le jeton qui identifie la page actuelle.
- `nextPageToken` : le jeton qui identifie la page suivante, ou `null` en l'absence de page suivante.

Mobile

Features

Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

- `activityReminderNotificationsEnabled` : spécifie si les notifications de rappel de tâche sont activées pour votre organisation.
- `offlineEditEnabled` : spécifie si les autorisations d'objets hors ligne sont activées pour les clients mobiles Applications téléchargeables Salesforce1.

Recommandations

Article Summary

Ce nouveau corps de réponse a les propriétés suivantes :

- `articleType` : le type de l'article knowledge.
- `id` : l'ID de 18 caractères de l'article de la base de connaissances.
- `lastPublishedDate` : la date de dernière publication de l'article knowledge.
- `motif` : une icône petite, moyenne ou grande indiquant que l'objet est un article de la base de connaissances. Le motif peut également contenir la couleur de base de l'objet.
- `mySubscription` : si l'utilisateur contextuel suit cet article, il contient des informations sur l'abonnement. Sinon, il renvoie `null`.
- `name` : le nom de l'article.
- `rating` : la note de l'article.
- `summary` : le résumé du contenu de l'article knowledge.
- `title` : le titre de l'article knowledge.
- `type` : la valeur est `KnowledgeArticle`.
- `url` : l'URL de l'article de la base de connaissances.
- `urlName` : le nom de l'URL de l'article knowledge.

Recommandation

La propriété `entity` de ce corps de réponse prend désormais en charge les corps de réponse Article Summary.

Utilisateurs

Photo

La nouvelle propriété `mediumPhotoUrl` est l'URL de la photo de profil de taille moyenne (la largeur par défaut est de 160 pixels).

User Page

Ce corps de réponse a les nouvelles propriétés suivantes :

- `currentPageToken` : le jeton qui identifie la page actuelle.
- `nextPageToken` : le jeton qui identifie la page suivante, ou `null` en l'absence de page suivante.
- `nextPageToken` : le jeton qui identifie la page suivante, ou `null` en l'absence de page suivante.

API REST Rapports et tableaux de bord

Les améliorations de l'API REST Rapports et tableaux de bord permettent d'accéder aux métadonnées et aux composants de tableaux de bord.

Nouvelle ressource : Dashboard Describe

L'API REST Rapports et tableaux de bord inclut une nouvelle ressource qui renvoie les métadonnées de tableau de bord.

URI de ressource	Méthode HTTP prise en charge	Description
Dashboard Describe `services/data/v37.0/analytics/dashboards/dashboardID/describe`	GET	Renvoie les métadonnées du tableau de bord spécifié, y compris les composants, les filtres, la présentation et l'utilisateur actuel du tableau de bord.

Pour plus d'informations sur ces propriétés, reportez-vous au guide *Reports and Dashboards REST API Developer's Guide*.

Ressource modifiée : Dashboard Results

Récupérez les détails des composants de tableaux de bord spécifiés à l'aide d'une requête POST à la ressource Dashboard Results de bord dans l'API REST Rapports et tableaux de bord.

L'API REST Rapports contient les nouvelles méthodes ci-dessous.

URI de ressource	Nouvelle méthode HTTP	Corps de requête	Description
Résultats du tableau de bord `services/data/v37.0/analytics/dashboards/dashboardID`	POST	`{ "componentIds": ["01aR00000005aT4IAI", "01aR00000005aT5IAI"] }`	Renvoie les détails des composants de tableau de bord spécifiés dans le corps de requête.

Pour plus d'informations sur ces méthodes, reportez-vous au guide *Reports and Dashboards REST API Developer's Guide*.

API de transfert en masse

L'API de transfert en masse comprend la prise en charge du partage des ressources d'origines croisées (CORS) et des améliorations des BigObjects.

DANS CETTE SECTION :

Utilisation de CORS pour accéder à l'API de transfert en masse

CORS (partage des ressources d'origines croisées) est une recommandation W3C qui permet aux navigateurs Web de demander des ressources provenant d'origines différentes de la leur (requêtes d'origines croisées). Par exemple, avec CORS, un JavaScript à l'adresse `https://www.exemple.com` peut demander une ressource provenant de `https://www.salesforce.com`. L'API de transfert en masse prend désormais en charge la recommandation CORS.

Validation des données à l'importation par l'API de transfert en masse des BigObjects

L'API de transfert en masse des BigObjects a été optimisée pour exécuter une validation des données et renvoyer des messages d'erreur explicites.

Utilisation de CORS pour accéder à l'API de transfert en masse

CORS (partage des ressources d'origines croisées) est une recommandation W3C qui permet aux navigateurs Web de demander des ressources provenant d'origines différentes de la leur (requêtes d'origines croisées). Par exemple, avec CORS, un JavaScript à l'adresse `https://www.exemple.com` peut demander une ressource provenant de `https://www.salesforce.com`. L'API de transfert en masse prend désormais en charge la recommandation CORS.

Pour accéder à cette API à partir d'un JavaScript dans un navigateur Web, ajoutez l'origine qui distribue le script à la liste blanche CORS. Pour ajouter une origine à la liste blanche CORS, dans Configuration, saisissez *CORS* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **CORS**. Cliquez sur **Nouveau**, puis saisissez un modèle d'URL d'origine.

Le modèle d'URL d'origine doit inclure HTTPS (sauf si vous utilisez votre hôte local) et un nom de domaine, et peut inclure un port (facultatif). Le caractère générique (*) est pris en charge et doit précéder le nom de domaine de deuxième niveau. Par exemple, `https://*.exemple.com` ajoute tous les sous-domaines de `exemple.com` à la liste blanche.

Si un navigateur prenant en charge CORS envoie une requête depuis une origine ajoutée à la liste blanche CORS Salesforce, Salesforce renvoie l'origine dans l'en-tête HTTP `Access-Control-Allow-Origin`. Salesforce renvoie également tous les en-têtes HTTP CORS supplémentaires. Si l'origine ne figure pas dans la liste blanche, Salesforce renvoie le code de statut HTTP 403.

Vous devez toutefois transmettre un jeton OAuth avec les requêtes qui l'exigent.

Validation des données à l'importation par l'API de transfert en masse des BigObjects

L'API de transfert en masse des BigObjects a été optimisée pour exécuter une validation des données et renvoyer des messages d'erreur explicites.

Remarque: Cette fonctionnalité est disponible pour une sélection de clients via un programme pilote. Pour participer à ce programme pilote, contactez salesforce.com. Des conditions d'utilisation supplémentaires peuvent être exigées pour participer au programme pilote.

L'API de transfert en masse valide désormais les données lors de l'importation et génère un message d'erreur dès la première occurrence de données non valides dans une ligne du fichier de données. Cela facilite l'identification des données non importées et les raisons pour lesquelles l'importation a échoué.

Les messages d'erreur sont écrits dans un nouveau BigObject appelé `BackgroundOperationResult`. Le champ `Message` stocke le texte du message d'erreur. Le champ `ParentID` stocke l'ID du lot utilisé pour l'importation des données.

La validation exécutée dépend du type des données importées.

- **Texte** : la longueur de la chaîne d'entrée doit être inférieure ou égale à celle du champ de texte correspondant dans l'objet cible.
- **Numéro** : les données d'entrée doivent être numériques, avec une échelle et une précision compatibles avec le champ numérique correspondant dans l'objet cible.
- **ID** : les données d'entrée doivent être un ID valide de 15 ou 18 caractères.
- **Date/Heure** : les données d'entrée doivent correspondre à une valeur de date/heure valide sous le format approprié.
- **Référence** : la valeur de référence doit être un ID valide de 15 ou 18 caractères.

Après l'importation des données, vous pouvez vérifier la présence d'erreurs en interrogeant l'objet `BackgroundOperationResult`. Par exemple, la requête ci-dessous renvoie les détails de toutes les erreurs des données dont l'ID de lot est `751xx000000006OAAQ`.

```
SELECT CreatedbyId, CreatedDate, Id, Message, MessageType, ParentId FROM
BackgroundOperationResult WHERE ParentId = "751xx000000006OAAQ"
```

API Streaming

L'API Streaming inclut la fonction Durable PushTopic Streaming et des filtres d'inscription PushTopic.

DANS CETTE SECTION :

Lecture des événements avec la fonction Durable PushTopic Streaming (globalement disponible)
Vous pouvez désormais lire les événements en streaming basés sur PushTopic ! Salesforce stocke les événements pendant 24 heures. Vous pouvez ainsi récupérer les événements stockés pendant ce délai. Dans cette version, nous avons étendu la prise en charge la diffusion en continu durable pour inclure les événements PushTopic, en plus des événements génériques.

Application de filtres à vos abonnements PushTopic
Affinez vos notifications d'événements PushTopic pour obtenir un ensemble explicite en ajoutant des critères de filtrage à votre URI d'abonnement.

Lecture des événements avec la fonction Durable PushTopic Streaming (globalement disponible)

Vous pouvez désormais lire les événements en streaming basés sur PushTopic ! Salesforce stocke les événements pendant 24 heures. Vous pouvez ainsi récupérer les événements stockés pendant ce délai. Dans cette version, nous avons étendu la prise en charge la diffusion en continu durable pour inclure les événements PushTopic, en plus des événements génériques.

L'infrastructure d'événements de l'API Streaming découple les producteurs d'événements des consommateurs d'événements. Par conséquent, un abonné peut récupérer les événements à tout moment, il n'est pas contraint de les lire dès qu'ils sont envoyés.

Point de terminaison unique

Utilisez le point de terminaison de l'API Streaming pour lire les notifications d'événements PushTopic durables. Ce point de terminaison s'applique également aux événements génériques durables.

```
https://Instance_Salesforce/cometd/37.0/
```

Remarque: La diffusion en continue durable est prise en charge à ce point de terminaison à compter de l'API version 37.0. Si vous utilisez la fonction Durable Generic Streaming dans la version 36.0, nous recommandons de mettre à niveau vers la version 37.0 et d'utiliser ce point de terminaison au lieu de `https://Instance_Salesforce/cometd/replay/36.0/`.

Numérotation des événements

Un ID numérique est attribué à chaque événement diffusé. Les ID sont incrémentés, mais sans garantie de continuité pour les événements consécutifs. Chaque ID est toujours supérieur à l'ID de l'événement précédent. Par exemple, l'événement qui suit l'événement 999 peut avoir l'ID 1025. L'ID est unique pour l'organisation et le canal. Les ID des événements supprimés ne sont pas réutilisés.

L'ID est ajouté au champ `replayId` du message de notification. Par exemple, le message JSON ci-dessous affiche le champ `replayId` dans l'objet de l'événement PushTopic.

```
{
  "clientId":"2t80j2hcog29sdh9ihjd9643a",
  "data":{
    "event":{
        "createdDate":"2016-03-29T16:40:08.208Z",
        "replayId":13,
        "type":"created"
     },
     "sobject":{
         "Website":null,
         "Id":"001D000000KnaXjIAJ",
         "Name":"TicTacToe"
     }
  },
```

```
  "channel":"/topic/TestAccountStreaming"
}
```

Remarque: Le format de l'heure de la valeur champ `createdDate` a été modifié afin de correspondre au format utilisé dans l'application Salesforce. La portion de l'heure se termine désormais par un suffixe `Z` au lieu de `+0000`. Les deux suffixes indiquent un fuseau horaire UTC.

Lecture des événements

Un abonné peut sélectionner les événements qu'il reçoit, par exemple tous les événements dans la période de rétention ou à partir d'un événement particulier. Le paramètre par défaut est la réception des nouveaux événements envoyés après l'abonnement. Les événements hors de la période de rétention de 24 heures sont abandonnés.

Ce diagramme général montre comment les événements peuvent lire un flux d'événements en utilisant diverses options de lecture.

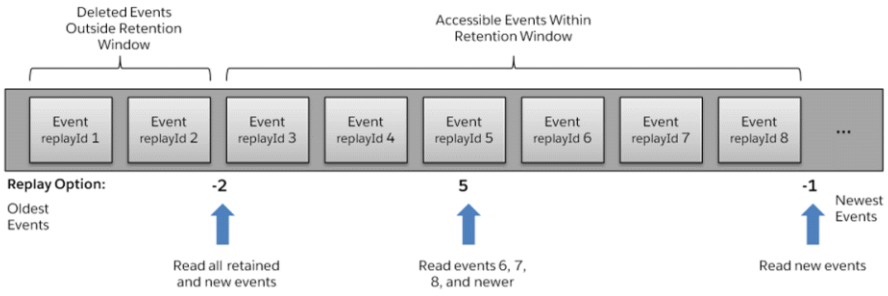


Tableau 3: Options de lecture

Option de lecture	Description
ID de lecture	L'abonné reçoit tous les événements après l'événement spécifié par sa valeur `replayId`.
-1	L'abonné reçoit les nouveaux événements diffusés après l'abonnement du client.
-2	L'abonné reçoit tous les événements, y compris les événements passés dans la période de rétention de 24 heures et les nouveaux événements envoyés après l'abonnement.

Extension CometD

Le mécanisme de lecture est mis en œuvre dans une extension CometD fournie par Salesforce. Un exemple d'extension est fourni en JavaScript et un autre en Java. Par exemple, vous pouvez enregistrer l'extension comme suit en JavaScript.

```
// Register streaming extension
var replayExtension = new cometdReplayExtension();
replayExtension.setChannel(<canal de diffusion auquel s'abonner>);
replayExtension.setReplay(<option de lecture de l'événement>);
cometd.registerExtension('myReplayExtensionName', replayExtension);
```

Pour consulter un exemple Visualforce utilisant l'extension CometD en JavaScript, reportez-vous à Salesforce Durable Streaming Demo dans GitHub. Une procédure guidée de cet exemple est fournie dans la version Summer '16 du guide *Streaming API Developer Guide*.

Pour permettre aux extensions clientes CometD de lire les événements en Java et en JavaScript, reportez-vous à https://github.com/developerforce/StreamingReplayClientExtensions.

Application de filtres à vos abonnements PushTopic

Affinez vos notifications d'événements PushTopic pour obtenir un ensemble explicite en ajoutant des critères de filtrage à votre URI d'abonnement.

Spécifiez les critères de filtrage dans une expression que vous ajoutez à l'URI d'abonnement, comme suit :

`/topic/ChannelName?<expression>`

`ChannelName` correspond au canal et `<expression>` à l'expression contenant une ou plusieurs conditions. Conditions de liaison avec l'opérateur `&`. Seul l'opérateur `&` est pris en charge Utilisez la syntaxe suivante pour `<expression>` :

`?fieldA=valueA&fieldB=valueB&...`

Insérez chaque champ utilisé dans une condition de filtrage dans la requête PushTopic. L'opérateur `&` fonctionne comme un opérateur OR. Par conséquent, les événements d'enregistrement correspondent si une condition est vraie.

Remarque: Si vous utilisez un ID dans un critère de filtrage, utilisez le format ID à 18 caractères. Les ID à 15 caractères ne sont pas pris en charge.

Exemple: L'abonnement ci-dessous renvoie des notifications d'événement pour les enregistrements dont le secteur d'activité est Energy *ou* la ville d'expédition est San Francisco.

```
/topic/myChannel?Industry='Energy'&ShippingCity='San Francisco'
```

La requête PushTopic de cet abonnement inclut les champs `Industry` et `ShippingCity`.

API Tooling

L'API Tooling inclut de nouveaux espaces de noms, des objets nouveaux et modifiés, et un comportement modifié.

Le guide Force.com Tooling API Developer's Guide contient toutes les informations relatives à l'API Tooling.

DANS CETTE SECTION :

Nouveaux espaces de noms de l'API Tooling

L'API Tooling inclut de nouveaux espaces de noms, pour un total de quatre espaces de noms. Une fois le WSDL de l'API Tooling régénéré et utilisé dans votre plate-forme de développement, vous pouvez utiliser les quatre espaces de noms, ainsi que les nouveaux sObjects et champs dans l'API version 37.0.

Objets nouveaux et modifiés de l'API Tooling

L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés.

Appels et méthodes de l'API Tooling

L'API Tooling a ajouté un champ aux réponses de tous les appels et toutes les ressources describe.

Nouveaux espaces de noms de l'API Tooling

L'API Tooling inclut de nouveaux espaces de noms, pour un total de quatre espaces de noms. Une fois le WSDL de l'API Tooling régénéré et utilisé dans votre plate-forme de développement, vous pouvez utiliser les quatre espaces de noms, ainsi que les nouveaux sObjects et champs dans l'API version 37.0.

Le nouvel espace de noms `sobject.tooling.soap.sforce.com` contient les sObjects de l'API Tooling et utilise le préfixe `ens`. Le nouvel espace de noms `fault.tooling.soap.sforce.com` contient les objets de gestion des erreurs de l'API Tooling et utilise le préfixe `fns`. Les deux espaces de noms contiennent les objets qui ont été définis dans l'espace de noms `tns` (`urn:tooling.soap.sforce.com`) dans l'API versions 36.0 et antérieures.

Les clients écrits avec l'API versions 36.0 et antérieures peuvent toujours utiliser les espaces de noms `tns` et `mns` pour accéder aux sObjects et aux objets de gestion des erreurs.

CONSULTER ÉGALEMENT :

API Tooling Force.com : Objets et espaces de noms de l'API Tooling

Objets nouveaux et modifiés de l'API Tooling

L'API Tooling inclut des objets nouveaux et modifiés.

Nouveaux objets

ApexTestResultLimits
Capturent les limitations de test Apex utilisées pour une exécution de méthode de test particulière. Une intense de cet objet est associée à chaque objet ApexTestResult.

ApexTestRunResult
Contient un résumé des informations sur toutes les méthodes de tests qui ont été exécutées dans une tâche Apex particulière.

Certificate
Représente un certificat utilisé pour les signatures numériques, qui vérifie que les requêtes proviennent de votre organisation. Les certificats sont utilisés pour l'authentification unique à un site Web externe ou lors de l'utilisation de votre organisation en tant que fournisseur d'identité.

OperationLog
Représente des opérations de longue durée ou asynchrones déclenchées et suivies via l'API Tooling.

OpportunitySplitType
Représente des étiquettes et le comportement de chaque type de part. Cet objet est en lecture seule dans l'API Tooling. Il est disponible uniquement lorsque la vente en équipe et les parts opportunités sont activées.

PermissionSetTabSetting
Représente les paramètres d'un onglet pour un profile ou un ensemble d'autorisations. Utilisez PermissionSetTabSetting pour manipuler la visibilité d'un onglet dans des profils et des ensembles d'autorisations.

RemoteProxy
Représente un jeu de paramètres de site distant qui permet d'accéder à un site externe depuis Salesforce. Utilisez RemoteProxy en accédant à des sites externes appelés par des pages Visualforce, des appels externes Apex ou des codes JavaScript en utilisant XmlHttpRequest dans une commande s-control ou un bouton personnalisé. Pour être accessible, un site externe doit avoir des paramètres définis avec RemoteProxy ou enregistrés dans la page Paramètres de site distant.

SecurityHealthCheck
Représente le score de Contrôle d'intégrité de votre organisation. Ce score indique si les paramètres de sécurité de votre organisation sont conformes aux valeurs recommandées par Salesforce dans la norme de base.

SecurityHealthCheckRisks
Représente les valeurs des paramètres de sécurité de votre organisation, les risques et les valeurs des paramètres recommandés par Salesforce.

Objets modifiés

ApexTestQueueItem

Le champ ci-dessous a été ajouté.

`TestRunResultId`
L'ID de l'objet ApexTestRunResult associé.

ApexTestResult

Les champs ci-dessous ont été ajoutés.

`ApexTestRunResultId`
L'ID de l'objet ApexTestRunResult qui représente l'exécution test complète.

`RunTime`
Le délai nécessaire pour exécuter la méthode de test, en secondes.

Vous pouvez en outre créer, supprimer et mettre à jour des objets ApexTestResult, et tous les champs des objets ApexTestResult peuvent désormais être créés et mis à jour.

EntityDefinition

Les champs ci-dessous ont été ajoutés.

`DeploymentStatus`
Spécifie le statut de déploiement de l'entité. Contrôle si un objet personnalisé et son onglet personnalisé associés, ses listes associées et ses rapports sont visibles pour les utilisateurs non administrateurs.

`Description`
La description de l'entité. Une description explicite aide à différencier les objets personnalisés qui sont visualisés dans une liste.

`IsActivityTrackable`
Si `true`, les activités peuvent être suivies, notamment les tâches et les événements de calendrier associés à l'objet personnalisé. Ce champ peut être activé uniquement pour des objets personnalisés.

`IsFieldHistoryTracked`
Si `true`, votre organisation peut suivre les modifications dans les champs des enregistrements d'objets personnalisés. Les données historiques sont disponibles pour la génération de rapports. Elles simplifient la génération de journaux d'audit pour les utilisateurs. Ce champ peut être activé uniquement pour des objets personnalisés.

`IsMruEnabled`
Indique si la fonctionnalité de la liste Derniers utilisés (MRU) est activée pour l'objet spécifié.

`IsReportingEnabled`
Si `true`, les données des enregistrements de l'objet personnalisé sont disponibles pour la génération de rapports. Ce champ peut être activé uniquement dans des objets personnalisés.

FlexiPage

Les événements système suivants sont désormais disponibles : `SystemModstamp` et `CreatedDate`.

Les champs suivants ont été mis à jour :

`parentFlexiPage`
Ce champ n'est plus réservé à un usage ultérieur. Il représente le nom de la FlexiPage dont la page actuelle hérite du comportement.

`SobjectType`
Ce champ n'est plus réservé à un usage ultérieur. Pour prendre en charge la disponibilité globale de la création et de la modification de pages d'enregistrement dans Lightning Experience, ce champ représente l'objet auquel une FlexiPage est associée.

`Type`
Le champ `Type` prend désormais en charge les valeurs suivantes :

- `HomePage` : représente une Page Lightning utilisée pour remplacer la page d'accueil dans Lightning Experience.
- `RecordPage` : représente une Page Lightning utilisée pour remplacer une page d'enregistrement d'objet dans Lightning Experience.

ModerationRule

Le champ `Action` prend désormais en charge la valeur `Review`. Vous pouvez l'utiliser pour configurer des règles de modération préalable de communautés afin de réviser le contenu généré par les membres.

Remarque: Cette version inclut une version bêta de la fonctionnalité de modération préalable. Cela signifie que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Cette fonctionnalité n'est pas globalement disponible tant que Salesforce n'a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir une date de disponibilité globale sur une période spécifique, ni sa disponibilité effective. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur cette fonctionnalité dans le groupe Community Implementation de la communauté Success.

SandboxProcess

Les champs ci-dessous ont été ajoutés.

`SandboxOrganization`
L'ID de l'organisation créée par le processus de copie.

`SourceId`
L'ID de SandboxInfo dont cette organisation sandbox est le clone. Permet de cloner ou d'actualiser une organisation sandbox à partir d'une autre sandbox.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Simplification de la récupération des données de sécurité et de risque avec l'API Health Check

Appels et méthodes de l'API Tooling

L'API Tooling a ajouté un champ aux réponses de tous les appels et toutes les ressources describe.

Mises à jour générales

Champ `mruEnabled` dans les résultats Describe

Nous avons ajouté le champ `mruEnabled` aux réponses de tous les appels et toutes les ressources describe. Ce champ indique si la fonctionnalité de la liste Derniers utilisés (MRU) est activée pour l'objet (`true`) ou non (`false`).

Appels SOAP

`runTestsAsynchronous()`

Dans l'API versions 37.0 et supérieures, l'appel `runTestsAsynchronous()` prend un paramètre obligatoire `testLevel`. La valeur de ce paramètre peut être `null`. Les valeurs d'énumération `TestLevel` admissibles comprennent :

`RunSpecifiedTests`
Seuls les tests que vous spécifiez sont exécutés.

`RunLocalTests`
Tous les tests de votre organisation sont exécutés, à l'exception de ceux issus de packages gérés installés.

Lorsque vous utilisez cette valeur, ignorez les identificateurs de tests spécifiques.

`RunAllTestsInOrg`
Tous les tests sont exécutés. Les tests comprennent tous les tests de votre organisation, y compris ceux de packages gérés.

Lorsque vous utilisez cette valeur, ignorez les identificateurs de tests spécifiques.

Pour utiliser `TestLevel.RunLocalTests` ou `TestLevel.RunAllTestsInOrg`, spécifiez `classids` et `suiteids` sur null.

Cet exemple affiche la structure d'un appel à une classe qui appelle le point de terminaison `runTestsAsynchronous`.

```
conn.runTestsAsynchronous(classids, suiteids, maxFailedTests, testLevel.value)
```

Ressources REST

`/runTestsAsynchronous/` et `/runTestsSynchronous/`
Dans l'API versions 37.0 et supérieures, le verbe `GET` n'est plus disponible pour `/runTestsAsynchronous/` ou `/runTestsSynchronous/`. `GET` reste disponible dans l'API versions 36.0 et antérieures. Dans l'API versions 37.0 et supérieures, utilisez uniquement `POST`.

Dans l'API versions 37.0 et supérieures, `/runTestsAsynchronous/` prend un paramètre facultatif `testLevel`. Si vous ne fournissez pas de valeur testLevel, nous utilisons `RunSpecifiedTests`. Les valeurs d'énumération `TestLevel` admissibles comprennent :

`RunSpecifiedTests`
Seuls les tests que vous spécifiez sont exécutés.

`RunLocalTests`
Tous les tests de votre organisation sont exécutés, à l'exception de ceux issus de packages gérés installés.

Lorsque vous utilisez cette valeur, ignorez les identificateurs de tests spécifiques.

`RunAllTestsInOrg`
Tous les tests sont exécutés. Les tests comprennent tous les tests de votre organisation, y compris ceux de packages gérés.

Lorsque vous utilisez cette valeur, ignorez les identificateurs de tests spécifiques.

API des métadonnées : types nouveaux et modifiés

L'API des métadonnées comprend des types et des champs nouveaux et modifiés.

Nouveaux types de métadonnées

GlobalPicklist
Représente les métadonnées d'une liste de sélection globale, ou l'ensemble des valeurs d'une liste de sélection partagée que les champs d'une liste de sélection personnalisée peuvent utiliser (par comparaison, les champs de listes de sélection personnalisées qui sont basés sur une liste de sélection globale sont de type Picklist). Ce type étend le type de métadonnées Metadata et hérite de son champ `fullName`.

GlobalPicklistValue
Représente la définition d'une valeur utilisée dans une liste de sélection globale. Les champs de listes de sélection personnalisées peuvent hériter de l'ensemble des valeurs d'une liste de sélection globale. Ce type étend le type de métadonnées Metadata et hérite de son champ `fullName`.

OrgPreferenceSettings
Représente les paramètres de préférence d'organisation unique dans une organisation Salesforce.

SearchSettings
Représente les paramètres de recherche d'une organisation.

Nouveaux types de champ de métadonnées

FieldType
Une valeur `MetadataRelationship` a été ajoutée à `FieldType` pour prendre en charge les relations des métadonnées personnalisées.

Types et champs de métadonnées mis à jour

Les types de métadonnées ci-dessous ont été modifiés ou comprennent des champs ajoutés ou modifiés.

Certificate
Le champ ci-dessous a été ajouté.

`expirationDate`
La date à laquelle ce certificat expire et ne peut plus être utilisé. Pour les certificats auto-signés, si `keySize` est 2048 bits, la date d'expiration est définie sur un an après votre création du certificat. Si `keySize` est 4096 bits, la date d'expiration est définie sur deux ans après votre création du certificat. Pour les certificats signés par CA (autorité de certification), `expirationDate` est mise à jour sur la date d'expiration du certificat signé lors du chargement d'une chaîne de certificat signé. Le format de date est AAAA-MM-JJ.

Community (Zone)
Le champ ci-dessous a été ajouté.

`chatterAnswersFacebookSsoUrl`
Lecture seule. L'URL de connexion Facebook, qui est basée sur le fournisseur d'authentification Facebook sélectionné dans vos paramètres Réponses Chatter. Ce champ est disponible uniquement si Réponses Chatter et l'authentification unique Facebook pour Réponses Chatter sont activées.

CustomField
Le champ ci-dessous a été ajouté.

`globalPicklist`
Si ce champ personnalisé est une liste de sélection basée sur une liste de sélection globale, `globalPicklist` est le nom de la liste de sélection globale dont cette liste de sélection hérite de l'ensemble de valeurs. Une liste de sélection personnalisée basée sur une liste de sélection globale est restreinte. Vous pouvez ajouter ou retirer des valeurs uniquement en modifiant la liste de sélection globale.

CustomObject
Le champ `enableSearch` prend désormais en charge les objets externes.

CustomTab
Le champ ci-dessous a été ajouté.

`actionOverrides`
Une liste des remplacements d'action attribués à l'onglet.

EntitlementProcess
Le champ ci-dessous a été ajouté.

`SObjectType`
Indique le type d'enregistrement sur lequel le processus d'autorisation peut être exécuté. Dans la version Summer '16, les processus d'autorisation ont deux types possibles : Requête et Ordre d'exécution.

FlexiPage

Le champ `parentFlexiPage` n'est plus réservé à un usage ultérieur. Il représente le nom de la FlexiPage dans la page actuelle hérite du comportement.

Le champ `sobjectType` n'est plus réservé à un usage intérieur. Pour prendre en charge la disponibilité globale de la création et de la modification de pages d'enregistrement dans Lightning Experience, ce champ représente l'objet auquel une FlexiPage est associée.

Le champ `type` prend désormais en charge les valeurs suivantes :

- `CommAppPage` : Page Lightning qui représente une page personnalisée dans une communauté, telle qu'elle a été créée dans le Générateur de communauté.
- `HomePage` : représente une Page Lightning utilisée pour remplacer la page d'accueil dans Lightning Experience.
- `RecordPage` : représente une Page Lightning utilisée pour remplacer une page d'enregistrement d'objet dans Lightning Experience.

ForecastingSettings

Les champs ci-dessous ont été ajoutés.

`isAmount`
Ce champ en lecture seule indique si le type de prévision est basé sur des montants de chiffre d'affaires. La valeur de `isAmount` est toujours l'opposé de la valeur de `isQuantity`.

`isAvailable`
Ce champ en lecture seule indique si le type de prévision peut actuellement être utilisé dans l'organisation. Par exemple, le type de prévision Part de chiffre d'affaires ne peut pas être utilisé dans une organisation où les Parts d'opportunité ne sont pas activées.

`isQuantity`
Ce champ en lecture seule indique si le type de prévision est basé sur des quantités de produits. La valeur de `isQuantity` est toujours l'opposé de la valeur de `isAmount`.

`masterLabel`
Ce champ en lecture seule indique l'étiquette d'interface utilisateur du type de prévision.

`OpportunityListFieldsLabelMappings`
Une liste en lecture seule de noms d'API et d'étiquettes d'interface utilisateur pour tous les champs de l'objet Opportunité.

`OpportunityListFieldsUnselectedSettings`
Les champs *non* sélectionnés à afficher dans le volet d'opportunité de la page de prévision du type de prévision.

KnowledgeSettings

Le champ ci-dessous a été ajouté.

`suggestedArticles`
Représentent les métadonnées de gestion des paramètres de champ de requête qui permettent de suggérer des articles pour des requêtes.

Layout

Le champ suivant a été ajouté au sous-type AnalyticsCloudComponentLayoutItem.

`showSharing`
Si le tableau de bord peut être partagé et que ce champ est défini sur `true`, le tableau de bord affiche l'icône Partager. Les utilisateurs peuvent cliquer sur cette icône pour ouvrir la boîte de dialogue de partage et publier ou télécharger depuis le tableau de bord. Si ce champ est défini sur `false`, le tableau de bord n'affiche pas l'icône Partager.

ModerationRule

Le champ `action` prend désormais en charge la valeur `Review`. Vous pouvez l'utiliser pour configurer des règles de modération préalable de communautés afin de réviser le contenu généré par les membres.

Remarque: Cette version inclut une version bêta de la fonctionnalité de modération préalable. Cela signifie que cette fonctionnalité est de grande qualité avec des limitations connues. Cette fonctionnalité n'est pas globalement disponible tant que Salesforce n'a pas annoncé sa disponibilité dans la documentation, des bulletins d'actualité ou des annonces publiques. Nous ne pouvons pas garantir une date de disponibilité globale sur une période spécifique, ni sa disponibilité effective. Motivez vos décisions d'achat uniquement en fonction des produits et des fonctionnalités globalement disponibles. Vous pouvez formuler des commentaires et des suggestions sur cette fonctionnalité dans le groupe Community Implementation de la communauté Success.

Network

Le champ ci-dessous a été ajouté.

`NavigationLinkSet`
Représente le menu de navigation dans une communauté. Un menu de navigation est composé d'éléments sur lesquels les utilisateurs cliquent pour accéder à d'autres parties de la communauté.

PermissionSet

Le champ ci-dessous a été ajouté.

`hasActivationRequired`
Indique si l'ensemble d'autorisations nécessite une session active associée (`true`) ou non (`false`).

Le champ ci-dessous a été mis à jour.

`label`
Ce champ est désormais obligatoire.

Picklist

Le champ ci-dessous a été ajouté.

`restrictedPicklist`
Indique si la liste de valeurs de la liste de sélection est restreinte. Lorsqu'une liste de sélection est restreinte, seul un administrateur peut ajouter ou modifier ses valeurs, les utilisateurs ne peuvent pas charger ni retirer des valeurs via l'API. Par défaut, cette valeur est `false`.

PicklistValue

PicklistValue étend désormais GlobalPicklistValue à la place de Metadata. En outre, les champs ci-dessous ont été retirés de PicklistValue et déplacés vers GlobalPicklistValue.

`color`
La couleur attribuée à la valeur de liste de sélection lorsqu'elle est utilisée dans des graphiques de rapports et de tableaux de bord. La couleur est spécifiée sous le format hexadécimal, par exemple #FF6600. Si une couleur n'est pas définie, elle est attribuée dynamiquement lors de la génération du graphique.

`default`
Obligatoire. Indique si cette valeur correspond à la sélection par défaut de la liste de sélection globale et des listes de sélection personnalisées qui partagent son ensemble de valeurs. Ce champ est défini par défaut sur *`true`*.

`description`
La description de la valeur de liste de sélection globale. Elle permet de décrire une valeur de liste de sélection globale et de déterminer les raisons pour lesquelles elle a été créée. Limite : 255 caractères.

Profile

Le champ ci-dessous a été ajouté.

`profileActionOverrides`
Une liste des remplacements d'actions de la page d'accueil Lightning Experience attribués à ce profil. Lorsqu'un utilisateur se connecte sous un profil, une attribution ProfileActionOverride correspondante est prioritaire sur les remplacements existants de l'onglet Accueil spécifiés dans ActionOverride.

ProfileTabVisibility

Le champ ci-dessous a été modifié.

`visibility`

Dans les version 36.0 et antérieures, `Hidden` est renvoyé uniquement si `visibility` a été définie en utilisant l'API. Si elle a été définie sur `Hidden` à partir du profil Salesforce, l'API ne renvoie aucune valeur de visibilité. Pour les versions 37.0 et supérieures, lorsque la visibilité de l'onglet est définie sur masqué, l'API renvoie `Hidden`, quelle que soit la définition de la valeur.

Translations

Le champ ci-dessous a été ajouté.

`globalPicklists`

Une liste de traductions de liste de sélection globale. Tous les champs des listes de sélection personnalisées héritent de l'ensemble de valeurs de la liste de section globale sur laquelle ils sont basés.

API de la console Salesforce (boîte à outils d'intégration)

Cette boîte à outil comprend des méthodes nouvelles et mises à jour qui permettent de personnaliser une console par programmation. Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Pour plus d'informations sur la boîte à outils (en anglais uniquement), reportez-vous au guide *Salesforce Console Integration Toolkit Developer's Guide*.

Les méthodes ci-dessous sont nouvelles ou ont été modifiées dans l'API version 37.0.

Éditions

La console Salesforce est disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

`declineAgentWork`

La méthode `declineAgentWork` a un nouvel argument.

- `declineReason` : le motif fourni, qui indique les raisons pour lesquelles l'agent a refusé la requête de travail.

`getServicePresenceStatusId`

La méthode `getServicePresenceStatusId` a deux nouvelles propriétés dans la réponse.

- `statusName` : le nom du statut de présence.
- `statisAptName` : le nom d'API du statut de présence.

`setServicePresenceStatus`

La méthode `setServicePresenceStatus` a deux nouvelles propriétés dans la réponse.

- `statusName` : le nom du statut de présence.
- `statisAptName` : le nom d'API du statut de présence.

`sforce.console.ConsoleEvent.PRESENCE.STATUS_CHANGED`

L'événement de console `STATUS_CHANGED` ajoute deux éléments à la charge de travail. Ces ajouts sont affichés dans les versions nouvelle et existante l'événement.

- `statusName` : le nom du statut de présence.
- `statisAptName` : le nom d'API du statut de présence.

`sforce.console.ConsoleEvent.PRESENCE.WORKLOAD_CHANGED`

L'événement de console Nouveau Omni-Channel. Déclenché lorsque la charge de travail d'un agent change. Il peut correspondre à la réception de nouveaux éléments de travail, au refus d'éléments de travail et à la fermeture d'éléments dans la console. Il est également déclenché lorsque la capacité ou la Configuration de présence d'un agent change, ou lorsqu'il se déconnecte dans le widget Omni-Channel. La charge de travail inclut les propriétés suivantes :

- `ConfiguredCapacity` : la capacité configurée de l'agent.
- `PreviousWorkload` : la charge de travail de l'agent avant la modification.
- `NewWorkload` : la charge de travail de l'agent après la modification.

ISVforce

Les outils ISVforce facilitent l'élaboration, l'empaquetage et la distribution des applications et des composants Lightning. Vous pouvez désormais visualiser les données AppExchange Checkout, et communiquer sans effort avec des clients et les membres de votre équipe. Nous avons également mis à jour les pages de connexion de marque dans Trialforce pour offrir une expérience de connexion élégante et moderne à vos clients.

Éditions

Disponible avec : **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

DANS CETTE SECTION :

Conversion des données AppExchange Checkout en connaissances et en actions

L'application Checkout Management App (CMA) offre la puissance de Salesforce à AppExchange Checkout. Un magnifique tableau de bord offre une représentation visuelle des données AppExchange Checkout, qui facilite le suivi des performances de vos offres. Les notifications par e-mail automatisées informent les clients et les membres d'équipe chaque fois qu'une activité se produit sur vos offres.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Sites de connexion de marque bientôt disponibles : une présentation élégante et moderne

Le style rétro est très bien, mais le modèle de site de connexion de marque de Trialforce reflète une période que nous avons dépassée. Nous avons par conséquent mis à jour le modèle pour l'adapter à l'expérience de connexion élégante et moderne du site Web de Salesforce. Comme précédemment, vous pouvez le personnaliser avec votre marque. Désormais, le modèle s'appuie sur une conception réactive afin d'adapter votre site à n'importe quel appareil.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Cryptage des champs personnalisés dans les packages gérés

Lorsque vous installez un package géré dans votre organisation Salesforce avec Shield Platform Encryption, vous pouvez crypter les champs personnalisés dans le package. Vous pouvez crypter n'importe quel champ personnalisé dont le type est compatible avec le cryptage.

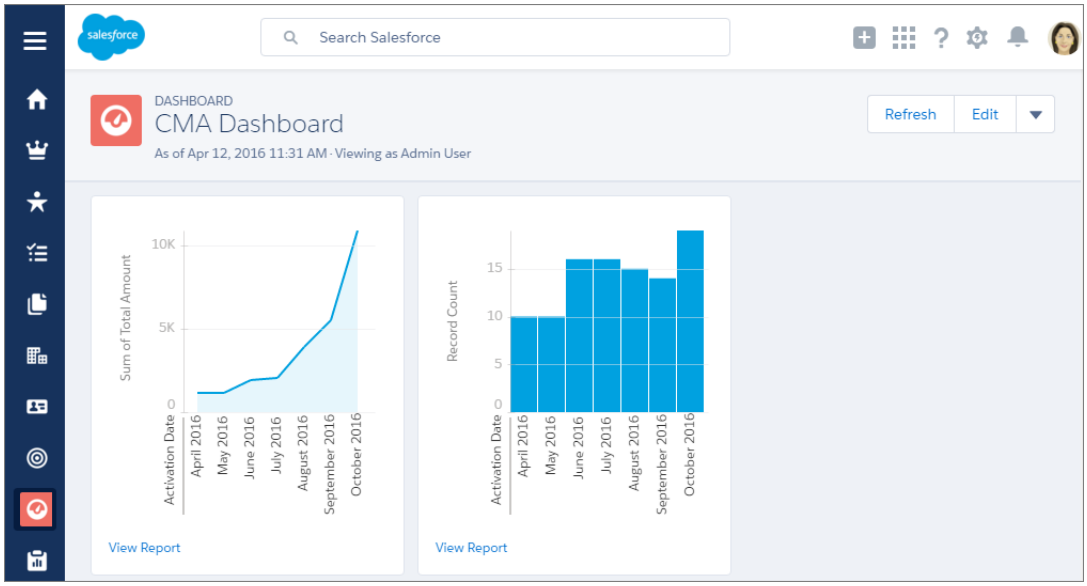
Conversion des données AppExchange Checkout en connaissances et en actions

L'application Checkout Management App (CMA) offre la puissance de Salesforce à AppExchange Checkout. Un magnifique tableau de bord offre une représentation visuelle des données AppExchange Checkout, qui facilite le suivi des performances de vos offres. Les notifications par e-mail automatisées informent les clients et les membres d'équipe chaque fois qu'une activité se produit sur vos offres.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Remarque: L'application de gestion Checkout est disponible en anglais uniquement pour les partenaires Salesforce éligibles. Pour plus d'informations sur le programme partenaire, y compris les exigences d'éligibilité, visitez https://partners.salesforce.com.

Auparavant, pour obtenir les données d'abonnement et de facturation des offres AppExchange, vous deviez quitter votre organisation Salesforce. Comment exploiter ces données ? Cette tâche vous revenait. Plus maintenant. L'application de gestion Checkout combine vos fonctionnalités Salesforce favorites (les tableaux de bord, la création de rapports et l'automatisation) avec des données AppExchange Checkout, notamment les abonnements, les factures et les transactions.

Le tableau de bord offre une vue d'ensemble de vos données.

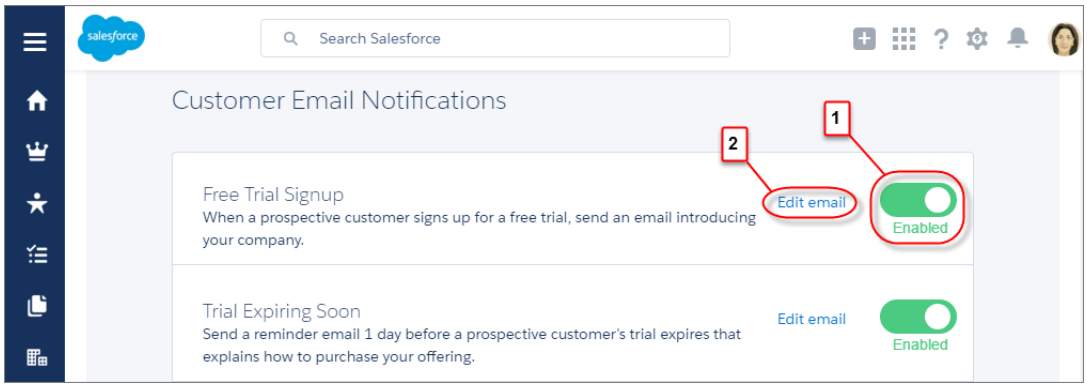


Le tableau de bord est préconfiguré pour afficher :

- Le chiffre d'affaires par mois : les performances financières sont toujours en évidence
- Les nouveaux abonnés par mois : vous pouvez observer aisément les zones de croissance
- Le plan d'abonnement par unité : vous pouvez déterminer quelles configurations sont populaires auprès des clients
- Le statut d'abonnement par mois : vous êtes informé(e) des évaluations, des achats et des renouvellements

Vous pouvez également personnaliser le tableau de bord à l'aide des outils Salesforce standard. Pour plus d'informations sur vos données, affichez les enregistrements individuels de plan d'abonnement, d'abonnement, de facture et de transaction.

Pour gagner en temps de communication avec les parties prenantes, le CMA envoie des notifications par e-mail dans les situations que vous rencontrez fréquemment en tant que partenaire, notamment des notices de renouvellement. Activez les notifications par e-mail selon vos besoins (1), puis personnalisez-les pour refléter l'identité de votre société (2). Vous ne souhaitez pas personnaliser ? Aucun problème, vous trouverez dans chaque modèle des contenus conviviaux et informatifs par défaut.



L'application de gestion Checkout fonctionne uniquement pour des offres vendues dans AppExchange Checkout. L'application de gestion des licences License Management App (LMA) doit également être installée dans votre organisation. Pour plus d'informations sur l'application Checkout Management, reportez-vous au guide ISVforce Guide.

CONSULTER ÉGALEMENT :

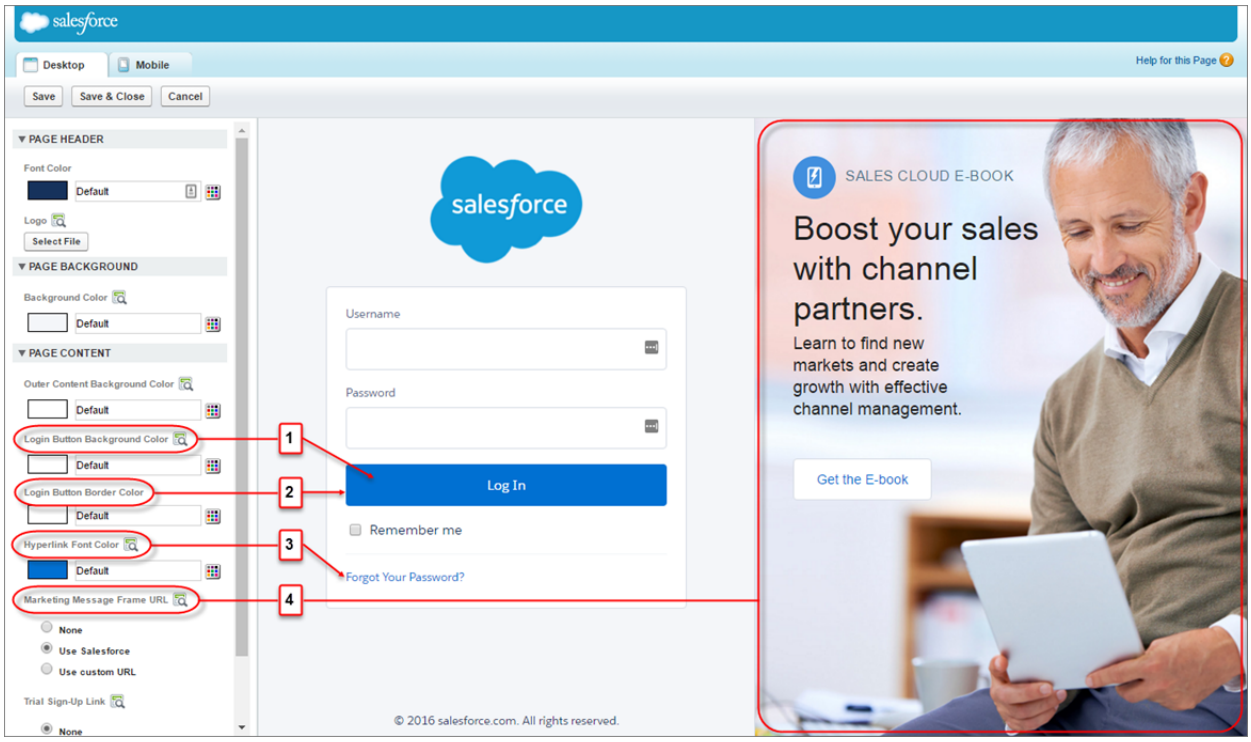
Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Sites de connexion de marque bientôt disponibles : une présentation élégante et moderne

Le style rétro est très bien, mais le modèle de site de connexion de marque de Trialforce reflète une période que nous avons dépassée. Nous avons par conséquent mis à jour le modèle pour l'adapter à l'expérience de connexion élégante et moderne du site Web de Salesforce. Comme précédemment, vous pouvez le personnaliser avec votre marque. Désormais, le modèle s'appuie sur une conception réactive afin d'adapter votre site à n'importe quel appareil.Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans Salesforce Classic.

Le modèle redessiné comprend de nouveaux éléments que vous pouvez personnaliser.

- Couleurs d'arrière-plan (1) et de bordure (2) du bouton de connexion
- Couleur de police des liens hypertexte (3)
- Cadre de message marketing qui affiche votre contenu Web réactif dans la partie droite de la page de connexion (4)



Pour simplifier la présentation du site, nous avons supprimé certains éléments personnalisables du modèle. Par exemple, vous ne pouvez plus ajouter une image d'arrière-plan personnalisée ou le lien hypertexte d'un logo.

Lorsque vous recevez la version Summer '16, votre site existant est mis à niveau vers le nouveau modèle. Si votre site a été personnalisé, nous nous efforçons de transférer les personnalisations dans le nouveau modèle. Pour les nouveaux éléments, nous appliquons les

valeurs par défaut de Salesforce. Examinez votre site dans un environnement sandbox Summer '16 pour vérifier et valider la nouvelle présentation.

Plus d'informations sur les sites de connexion de marque de Trialforce, reportez-vous au guide ISVforce Guide.

Cryptage des champs personnalisés dans les packages gérés

Lorsque vous installez un package géré dans votre organisation Salesforce avec Shield Platform Encryption, vous pouvez crypter les champs personnalisés dans le package. Vous pouvez crypter n'importe quel champ personnalisé dont le type est compatible avec le cryptage.

En tant qu'administrateur, cela peut élargir la gamme de packages que vous pouvez exploiter, car davantage de packages seront prêts pour le cryptage (néanmoins pas tous... demandez au fournisseur de l'application si le package est compatible pour le cryptage avant de l'installer !).

Si vous êtes fournisseur d'une application, préparez-vous à assister les clients qui cryptent des champs personnalisés utilisés par votre package.

Consultation des liens de téléchargement des outils du développeur sans connexion

Nous avons mis à jour la page Outils dans Configuration et facilité l'accès aux outils dont vous avez besoin. Cette page contient désormais trois liens seulement et regroupe les outils en catégories : une liste complète des outils et boîtes à outils de Force.com, les outils d'intégration sur AppExchange, et les outils d'administrateur et de développeur sur AppExchange. Les pages liées présentent plus d'outils que la page Configuration, et vous pouvez y accéder sans connexion à Salesforce.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans Salesforce Classic.

Où sont passés vos liens ? Ne vous inquiétez pas, ces ressources sont toujours disponibles.

- Les outils pris en charge par Salesforce sont accessibles dans la page Tools and Toolkits du site Salesforce Developers, avec d'autres outils et bibliothèques.
- La Developer Console est toujours accessible sous votre nom dans Salesforce Classic ou dans le menu d'accès rapide () dans Lightning Experience.
- Les outils partenaires pris en charge, qui étaient accessibles via des liens, se trouvent dans les pages AppExchange que nous référençons maintenant, avec leurs puissants amis. Nous avons déplacé ces liens vers la page AppExchange Integration Tools.
  - Jitterbit Cloud Data Loader for Salesforce
  - Dataloader.io
  - Informatica Cloud Data Wizard
  - WebSphere Cast Iron Data Loader
- Qu'en est-il de votre explorateur Force.com bien-aimé ? Ne vous inquiétez pas, il se trouve dans la page Outils et boîtes à outils : il est répertorié sous son alias top-secret « Système de traduction ».

Nous ignorons qui l'a déplacé. À vous de le découvrir.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Téléchargement de l'Outil de migration Force.com à partir d'un nouvel emplacement

Marketing

Marketing Cloud la première plate-forme qui offre des parcours clients 1:1. Elle permet d'élaborer une vue d'ensemble des données de vos clients à partir de n'importe quelle source, de planifier et d'optimiser des parcours clients uniques en fonction de vos objectifs commerciaux. Diffusez des contenus personnalisés dans chaque canal et chaque appareil, au moment opportun, et mesurez l'impact de chaque interaction sur votre activité afin d'optimiser votre approche en temps réel et d'augmenter vos résultats.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux Notes de publication de Marketing Cloud.

Salesforce globalement : Géocodage automatique et correction orthographique rationalisée

La version Spring '16 améliore votre expérience globale de Salesforce en offrant des géocodes automatiques pour les adresses de vos enregistrements et en simplifiant la correction orthographique.

DANS CETTE SECTION :

Éditions Salesforce optimisées

Certaines éditions Salesforce comprennent un plus grand nombre de fonctionnalités. Certaines limitations ont également été augmentées. Découvrez les nouveautés.

Désactivation de l'accès à Lightning Experience et à l'application navigateur mobile Salesforce1 depuis IE11 (mise à jour critique)

Cette mise à jour critique désactive l'accès Lightning Experience et à l'application navigateur mobile Salesforce1 lors de l'utilisation de Microsoft Internet Explorer version 11.

Obtention automatique des géocodes des adresses (globalement disponible)

Aidez vos équipes commerciales et marketing à trouver des prospects proches, à attribuer des territoires et des campagnes, et davantage ! Le tout simplement avec le géocodage. En quelques clics seulement, vous pouvez configurer et activer les règles de mise à jour des géocodes pour votre organisation. Les géocodes sont ensuite ajoutés aux adresses des comptes, des contacts et des pistes existants et nouveaux. Vous pouvez configurer des règles de mise à jour des géocodes uniquement dans Salesforce Classic.

Remplacement du correcteur orthographique de Salesforce par le correcteur du navigateur

Dans le cadre de nos efforts de modernisation de l'expérience Salesforce et pour appliquer les meilleures pratiques en matière de correction orthographique, nous avons retiré le Correcteur orthographique. Nous recommandons d'utiliser la fonctionnalité de vérification de l'orthographe de votre navigateur. Cette modification affecte Salesforce Classic seulement, car le Correcteur orthographique était disponible uniquement dans Salesforce Classic. La vérification de l'orthographe du navigateur est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans l'application navigateur mobile Salesforce1.

Simplification du changement de propriétaire d'un enregistrement dans Lightning Experience

Les utilisateurs peuvent désormais changer le propriétaire d'un enregistrement depuis de nouveaux emplacements dans Lightning Experience. L'action de changement de propriétaire est disponible dans le volet de présentation de l'enregistrement, dans la barre d'actions, et en cliquant sur une icône dans le champ propriétaire de tous les enregistrements dans lesquels l'utilisateur est autorisé à changer le propriétaire.

Raccourcis de saisie dans les champs de devise et numériques dans Lightning Experience

Lorsque vous saisissez un montant en devise ou n'importe quel type de chiffre, vous pouvez utiliser les raccourcis **k**, **m**, **b**, **t** pour indiquer les milliers, les millions, les milliards et les trillions.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Accueil de vos utilisateurs dans Lightning Experience

Lorsque les utilisateurs accèdent à Lightning Experience, un message les accueille dans la nouvelle interface. Que se passe-t-il lorsque les utilisateurs ne sont pas prêts à explorer Lightning Experience ? Aucun problème, nous affichons des instructions pas-à-pas qui indiquent comment revenir dans Salesforce Classic.

Nom d'édition dans Lightning Experience

L'édition de votre organisation Salesforce est désormais indiquée dans la page d'information de la société. Dans Salesforce Classic, l'édition est également affichée dans l'onglet du navigateur et dans la page Profil de la société.

Amélioration de la productivité grâce à une messagerie dans l'application efficace

L'utilisation de la messagerie contextuelle est plus rapide. Les utilisateurs peuvent traiter et agir sur les mises à jour en moins de clics. Lorsque plusieurs messages sont générés, ils se superposent et l'utilisateur peut les traiter successivement. De plus, les messages peuvent désormais inclure des actions multiples, ce qui permet aux utilisateurs d'interagir en réduisant le nombre de messages.Salesforce fournit de nouveaux attributs d'API pour prendre en charge la messagerie avancée dans Lightning Experience et dans l'application navigateur mobile Salesforce1.

Présentation plus pratique pour les messages d'erreur internes

Nous souhaitons à vos utilisateurs de ne jamais rencontrer de message d'erreur interne. Afin de faciliter leur compréhension pour les utilisateurs non techniciens, nous avons actualisé leur présentation et leur contenu. Les utilisateurs peuvent en outre nous envoyer des informations sur l'action en cours d'exécution lorsque l'erreur s'est produite, et ce directement depuis le message. Ces informations nous aident à limiter les risques d'erreur, merci à tous les utilisateurs !Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans l'application navigateur mobile Salesforce1.

Éditions Salesforce optimisées

Certaines éditions Salesforce comprennent un plus grand nombre de fonctionnalités. Certaines limitations ont également été augmentées. Découvrez les nouveautés.

Reportez-vous à Meilleure optimisation des éditions Salesforce pour satisfaire vos besoins métiers.

Éditions

Disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition et **Unlimited** Edition

Désactivation de l'accès à Lightning Experience et à l'application navigateur mobile Salesforce1 depuis IE11 (mise à jour critique)

Cette mise à jour critique désactive l'accès Lightning Experience et à l'application navigateur mobile Salesforce1 lors de l'utilisation de Microsoft Internet Explorer version 11.

Éditions

Disponible avec : **Toutes** les éditions

Salesforce arrête la prise en charge de l'utilisation de Lightning Experience et de l'application navigateur mobile Salesforce1 avec le navigateur Microsoft Internet Explorer version 11 (IE11) à la date d'activation automatique. Dans la version Summer '16, la plate-forme Lightning ajoute une nouvelle architecture de sécurité avancée et flexible. Ces améliorations reposent sur plusieurs normes de sécurité intégrées aux navigateurs modernes. Malheureusement, Internet Explorer 11 ne prend pas en charge ces normes.

Pour plus d'informations, reportez-vous à l'article Retrait de la prise en charge de l'accès à Lightning Experience et à l'application navigateur mobile Salesforce1 avec Microsoft Internet Explorer version 11.

Remarque: L'accès aux applications téléchargeables Salesforce1 n'est pas concerné par la dépréciation d'IE11 et par cette mise à jour critique.

Si vous n'activez pas cette mise à jour critique maintenant :

- Les utilisateurs de Lightning Experience afficheront une notification en accédant à Lightning Experience avec IE11. Cette notification les informe de l'arrêt futur de la prise en charge d'IE11.

  Si vous avez défini votre propre stratégie de migration des utilisateurs à partir d'IE11, sélectionnez l'option **Désactiver la notification de dépréciation de la prise en charge d'IE11 par Lightning Experience** dans la section **Interface utilisateur** de la Configuration.

- Les utilisateurs du navigateur mobile Salesforce1 ne sont pas concernés.

Nous recommandons de tester cette mise à jour dans une organisation Sandbox ou Developer Edition, pour vérifier le comportement des navigateurs pris en charge par votre organisation, avant de l'activer dans votre organisation de production.

Pour activer cette mise à jour critique :

1. Dans Configuration, saisissez *`Mises à jour critiques`* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Mises à jour critiques**.
2. Cliquez sur **Activer** en regard de « Désactiver l'accès à Lightning Experience et à l'application navigateur mobile Salesforce1 à partir de Microsoft Internet Explorer 11 ».

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience fait ses adieux à Internet Explorer 11

Obtention automatique des géocodes des adresses (globalement disponible)

Aidez vos équipes commerciales et marketing à trouver des prospects proches, à attribuer des territoires et des campagnes, et davantage ! Le tout simplement avec le géocodage. En quelques clics seulement, vous pouvez configurer et activer les règles de mise à jour des géocodes pour votre organisation. Les géocodes sont ensuite ajoutés aux adresses des comptes, des contacts et des pistes existants et nouveaux. Vous pouvez configurer des règles de mise à jour des géocodes uniquement dans Salesforce Classic.

Éditions

Disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

Important: Le géocodage est ajouté aux enregistrements à l'aide de la technologie Data.com. Toutefois, aucune licence Data.com *n'est requise* pour l'utiliser.

Les géocodes identifient l'emplacement avec la latitude et la longitude. Ils indiquent également le taux de précision associé. Les géocodes sont ajoutés aux champs de l'attitude et de longitude préexistants dans les comptes, les contacts et les pistes. Le champ de précision est également renseigné. Par défaut, ces champs ne sont pas visibles dans les enregistrements, mais vous pouvez les consulter de plusieurs façons, notamment à l'aide de champs de formule personnalisés et en interrogeant l'API Salesforce.

Les géocodes sont ajoutés uniquement à certaines adresses standard :

- `Adresse de facturation` des comptes
- `Adresse d'expédition` des comptes
- `Adresse postale` des contacts
- `Adresse` des pistes

Les comptes personnels ne sont pas pris en charge.

Exemple: Vous pouvez ajouter un compte avec une valeur *`One Market Street, San Francisco, CA 94105-5188, États-Unis`* dans le champ `Adresse de facturation`. Lorsque vous enregistrez ce compte, les valeurs des champs `BillingLatitude`, `BillingLongitude` et `BillingGeocodeAccuracy` sont ajoutées,

- *`37.793819`* à `BillingLatitude`
- *`-122.395089`* à `BillingLongitude`

- *Address** à BillingGeocodeAccuracy

*Le degré de précision Adresse signifie que la latitude et la longitude représentent un point situé dans le même bâtiment que l'adresse de l'enregistrement.

DANS CETTE SECTION :

Configuration de règles de mise à jour de géocodage

En quelques étapes, vous pouvez configurer et activer vos règles de mise à jour de géocodage Data.com. Le géocodage est ensuite automatiquement ajouté aux comptes, aux contacts et aux pistes existants. Les comptes, contacts et pistes nouveaux reçoivent ces informations lors de leur enregistrement.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Enrichissement automatique des pistes avec des informations clés sur la société (globalement disponible)

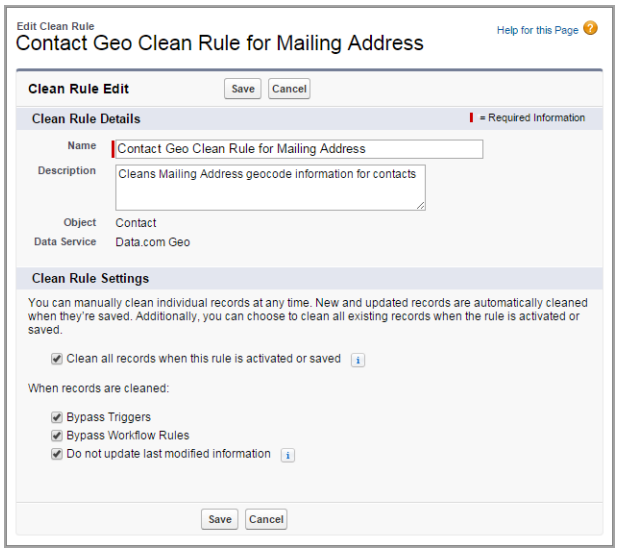
Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Configuration de règles de mise à jour de géocodage

En quelques étapes, vous pouvez configurer et activer vos règles de mise à jour de géocodage Data.com. Le géocodage est ensuite automatiquement ajouté aux comptes, aux contacts et aux pistes existants. Les comptes, contacts et pistes nouveaux reçoivent ces informations lors de leur enregistrement.

Important: Le géocodage est ajouté aux enregistrements à l'aide de la technologie Data.com. Toutefois, aucune licence Data.com *n'est requise* pour utiliser cette fonctionnalité.

1. Dans Configuration, saisissez *Règles de mise à jour* dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez **Règles de mise à jour**.
2. Modifiez une règle de mise à jour de géocodage. Il existe quatre règles de mise à jour de géocodage.
3. Vérifiez les paramètres de vos règles de mise à jour.



Éditions

Disponible avec : Salesforce Classic

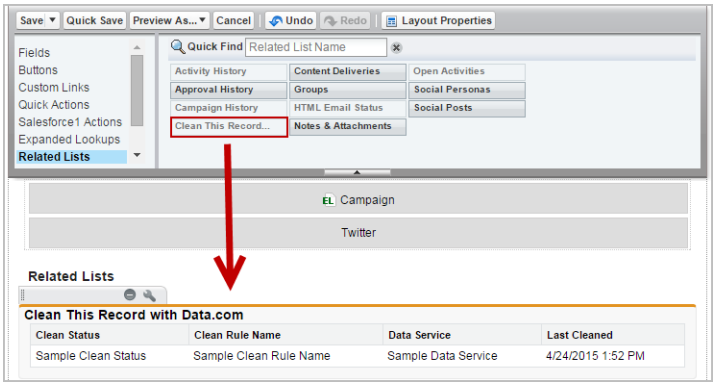
Disponible avec : **Professional** Edition, **Enterprise** Edition, **Performance** Edition, **Unlimited** Edition et **Developer** Edition

AUTORISATIONS UTILISATEUR

Pour configurer et activer des règles de mise à jour :

- Personnaliser l'application

4. Enregistrez la règle.
5. Activez la règle.
   Si l'option `Mettre à jour tous les enregistrements lors de l'activation ou de la sauvegarde de cette règle` est sélectionnée, le géocodage est automatiquement ajouté à tous les enregistrements existants. Les nouveaux enregistrements reçoivent automatiquement le géocodage lors de leur enregistrement. Les valeurs de géocodage existantes sont remplacées.
6. Répétez ce processus pour les autres règles de mise à jour de géocodage.
7. Dans Salesforce Classic, si vous souhaitez vérifier le statut de mise à jour des règles de mise à jour du géocodage, ajoutez la liste associée `Mettre à jour cet enregistrement avec Data.com` à la présentation de page des comptes, des contacts et des pistes (cette étape n'est pas nécessaire dans Lightning Experience !).



Remplacement du correcteur orthographique de Salesforce par le correcteur du navigateur

Éditions

Disponible avec : **Toutes** les éditions

Dans le cadre de nos efforts de modernisation de l'expérience Salesforce et pour appliquer les meilleures pratiques en matière de correction orthographique, nous avons retiré le Correcteur orthographique. Nous recommandons d'utiliser la fonctionnalité de vérification de l'orthographe de votre navigateur. Cette modification affecte Salesforce Classic seulement, car le Correcteur orthographique était disponible uniquement dans Salesforce Classic. La vérification de l'orthographe du navigateur est disponible dans Lightning Experience, dans Salesforce Classic et dans l'application navigateur mobile Salesforce1.

Le correcteur orthographique fonctionnait dans certaines zones de texte de Salesforce. Dans les champs de texte, vous pouvez utiliser à la place la fonctionnalité de correction orthographique intégrée à tous les navigateurs pris en charge. De la même façon que le Correcteur orthographique, la vérification de l'orthographe du navigateur n'est pas disponible avec certaines fonctionnalités de Salesforce, notamment Chatter Desktop ou la modification en ligne des requêtes. Activez la vérification de l'orthographe dans les paramètres de votre navigateur.

Pour les zones de texte enrichi, la vérification du navigateur fonctionne dans les mêmes champs que le Correcteur orthographique (les deux outils ne fonctionnent pas dans certains champs de texte enrichi standard). Si vous avez des champs de texte enrichi personnalisés, aucun problème. La vérification orthographique du navigateur fonctionne dans tous les champs de texte enrichi personnalisés.

Les navigateurs pris en charge dépendent de l'utilisation de Salesforce Classic ou de Lightning Experience. Pour plus d'informations, reportez-vous à Navigateurs pris en charge. Pour en savoir plus sur les navigateurs mobiles pris en charge, consultez Configuration requise pour l'utilisation de l'application mobile Salesforce1.

Remarque: Microsoft® Internet Explorer version 9 ne comprend pas de vérification orthographique intégrée. Microsoft ne prend plus en charge Internet Explorer version 9.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Aide de Salesforce :Conditions requises pour l'application mobile Salesforce1

Simplification du changement de propriétaire d'un enregistrement dans Lightning Experience

Les utilisateurs peuvent désormais changer le propriétaire d'un enregistrement depuis de nouveaux emplacements dans Lightning Experience. L'action de changement de propriétaire est disponible dans le volet de présentation de l'enregistrement, dans la barre d'actions, et en cliquant sur une icône dans le champ propriétaire de tous les enregistrements dans lesquels l'utilisateur est autorisé à changer le propriétaire.

CONSULTER ÉGALEMENT :

Lightning Experience : Une expérience utilisateur moderne et intelligente

Salesforce1 : changement du responsable d'un enregistrement

Raccourcis de saisie dans les champs de devise et numériques dans Lightning Experience

Lorsque vous saisissez un montant en devise ou n'importe quel type de chiffre, vous pouvez utiliser les raccourcis **k**, **m**, **b**, **t** pour indiquer les milliers, les millions, les milliards et les trillions.Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience, Salesforce Classic et dans toutes les versions de l'application mobile Salesforce1.

Par exemple, si vous saisissez `100k`, `100 000` est affiché dans l'éditeur d'objectif du graphique de performance de la page d'accueil de Lightning Experience. De la même façon, vous pouvez utiliser ces raccourcis dans n'importe quel champ de devise ou numérique, par exemple dans le champ `Montant` de la page de modification de l'enregistrement Opportunité. Néanmoins, ces raccourcis ne sont pas pris en charge dans les critères de filtrage.

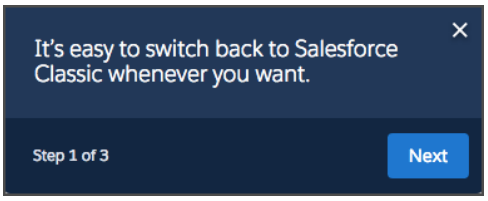
Accueil de vos utilisateurs dans Lightning Experience

Lorsque les utilisateurs accèdent à Lightning Experience, un message les accueille dans la nouvelle interface. Que se passe-t-il lorsque les utilisateurs ne sont pas prêts à explorer Lightning Experience ? Aucun problème, nous affichons des instructions pas-à-pas qui indiquent comment revenir dans Salesforce Classic.

À compter de la version Summer '16, chaque utilisateur qui bascule vers Lightning Experience, et ceux qui travaillent déjà dans la nouvelle interface, affichent une fois le message de bienvenue.



En cliquant sur **Montrez-moi**, les utilisateurs parcourent les étapes requises pour revenir à Salesforce Classic depuis la nouvelle interface.



Remarque: Une fois l'interface Lightning Experience activée, les nouveaux utilisateurs que vous ajoutez à Salesforce n'affichent pas le message de bienvenue.

Nom d'édition dans Lightning Experience

L'édition de votre organisation Salesforce est désormais indiquée dans la page d'information de la société. Dans Salesforce Classic, l'édition est également affichée dans l'onglet du navigateur et dans la page Profil de la société.

Vous pouvez consulter votre édition dans la page Informations sur la société.

1. Dans Configuration, saisissez *Informations sur la société* dans la case `Recherche rapide`, puis sélectionnez **Informations sur la société**.
2. L'**Édition de l'organisation** est affichée en bas à droite.

Éditions

Disponible avec Salesforce Classic et avec Lightning Experience

Disponible avec : **Toutes** les éditions

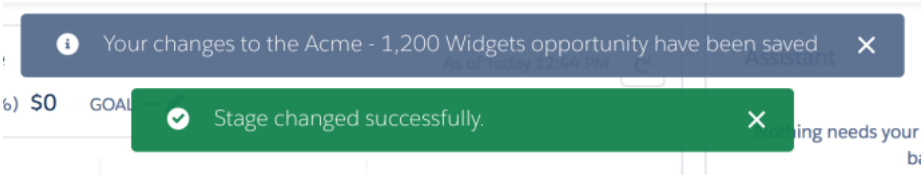
Amélioration de la productivité grâce à une messagerie dans l'application efficace

L'utilisation de la messagerie contextuelle est plus rapide. Les utilisateurs peuvent traiter et agir sur les mises à jour en moins de clics. Lorsque plusieurs messages sont générés, ils se superposent et l'utilisateur peut les traiter successivement. De plus, les messages peuvent désormais inclure des actions multiples, ce qui permet aux utilisateurs d'interagir en réduisant le nombre de messages.Salesforce fournit de nouveaux attributs d'API pour prendre en charge la messagerie avancée dans Lightning Experience et dans l'application navigateur mobile Salesforce1.

Éditions

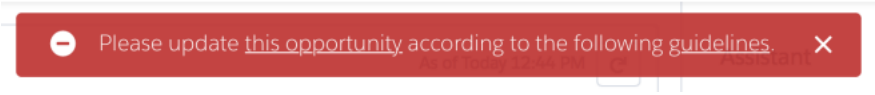
Disponible avec : **Toutes** les éditions

Messages empilés

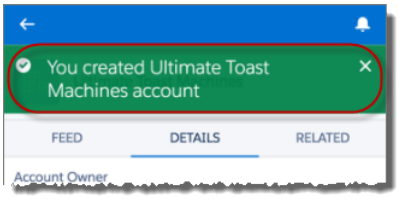


Remarque: Dans l'application navigateur mobile Salesforce1, les messages multiples sont affichés successivement, ils ne sont pas empilés.

Message qui inclut des actions multiples



Message flottant dans l'application navigateur mobile Salesforce1



CONSULTER ÉGALEMENT :

Amélioration de la messagerie au niveau de l'application avec des messages flottants accessibles et puissants

Présentation plus pratique pour les messages d'erreur internes

Nous souhaitons à vos utilisateurs de ne jamais rencontrer de message d'erreur interne. Afin de faciliter leur compréhension pour les utilisateurs non techniciens, nous avons actualisé leur présentation et leur contenu. Les utilisateurs peuvent en outre nous envoyer des informations sur l'action en cours d'exécution lorsque l'erreur s'est produite, et ce directement depuis le message. Ces informations nous aident à limiter les risques d'erreur, merci à tous les utilisateurs !Cette fonctionnalité est disponible dans Lightning Experience et dans l'application navigateur mobile Salesforce1.

Éditions

Disponible avec : **Toutes** les éditions

Mises à jour critiques : nouvelle architecture de sécurité introduite pour des composants Lightning

Cette version inclut une mise à jour critique destinée aux utilisateurs qui accèdent à Lightning Experience ou Salesforce1 avec Internet Explorer 11. Si vous utilisez des composants Lightning, Visualforce, des flux ou des approbations, elle comprend en outre des mises à jour critiques qui peuvent affecter vos personnalisations.

Pour garantir une transition sans heurt, chaque mise à jour critique inclut une période d'adoption, qui se termine à la date d'activation automatique affichée sur la page Mises à jour critiques, dans Configuration. Durant cette période, vous pouvez activer et désactiver manuellement la mise à jour autant que nécessaire, afin d'évaluer son impact sur votre organisation et de modifier les personnalisations

affectées. Une fois la période d'adoption passée, la mise à jour est automatiquement activée. Pour plus d'informations, reportez-vous à Mises à jour critiques.

Amélioration de la sécurité avec LockerService

LockerService est une nouvelle architecture de sécurité puissante pour les composants Lightning qui correspond à une mise à jour critique de cette version. LockerService améliore la sécurité en isolant les composants Lightning individuels dans leurs propres conteneurs. LockerService respecte également les meilleures pratiques qui améliorent la prise en charge de votre code en accordant l'accès uniquement aux API prises en charge et en éliminant l'accès aux infrastructures internes non publiées.

Amélioration de la sécurité avec LockerService pour des communautés

Cette mise à jour critique active la sécurité LockerService pour des composants Lightning dans des communautés uniquement. Elle diffère de la mise à jour critique générale LockerService qui active les améliorations de sécurité LockerService dans votre organisation Salesforce, mais pas dans les communautés.

Application des erreurs de contrôle d'accès

Cette mise à jour critique applique des violations de contrôle d'accès pour des ressources Lightning. Auparavant, les violations d'accès généraient seulement des avertissements. Cette amélioration permet aux auteurs de composants de mieux contrôler leur utilisation.

Désactivation de l'accès à Lightning Experience et à l'application navigateur mobile Salesforce1 depuis IE11

Cette mise à jour critique désactive l'accès Lightning Experience et à l'application navigateur mobile Salesforce1 lors de l'utilisation de Microsoft Internet Explorer version 11.

Désactivation des DocTypes personnalisés dans le balisage Visualforce

Cette mise à jour change les règles du balisage Visualforce pour ne plus autoriser l'utilisation de docTypes personnalisés.

Confiance renouvelée dans les valeurs de pourcentage des variables sObject de flux

Avez-vous ajouté des calculs spéciaux à votre flux pour obtenir un résultat correct dans un champ de pourcentage ? Cette mise à jour critique permet de supprimer ces contournements.

Assurez-vous que les enregistrements soumis en arrière-plan sont acheminés vers le processus d'approbation approprié

Lorsque des enregistrements sont soumis pour approbation, Salesforce vérifie automatiquement que l'enregistrement remplit les critères d'entrée du processus d'approbation. Cette mise à jour critique procède de même pour l'utilisateur émetteur, lorsque des enregistrements sont soumis en arrière-plan, en vérifiant qu'il est autorisé.

Autres produits Salesforce

desk.com

Desk.com est une application de support client tout-en-un pour les petites entreprises et les équipes en pleine croissance.

Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités, visitez le blog Desk.com Product Updates Blog.

Heroku

Heroku est une plate-forme applicative basée sur le Cloud pour la construction et le déploiement d'applications Web.

Pour plus d'informations sur les nouvelles fonctionnalités, visitez le page Heroku Changelog.

INDEX

A

API REST pour les secteurs d'activité 385

C

Chatter 265
Clean
  piste 281
    Règles
      281
    configuration 281
    piste 281
Console Salesforce 170
Continuité commerciale 179
Contrats de service 177

D

Data.com
  adresse 415
  géocode 415
  Latitude 415
  Longitude 415

E

e-mails et pièces jointes Outlook
  enregistrements Salesforce, ajout à un enregistrement associé aux ventes 102
E-mails et pièces jointes Outlook
  Enregistrements Salesforce, ajout à un enregistrement associé aux ventes 103–105

F

Field Service Lightning 156
Fil de requête 171

G

Géocode
  Configuration 415
  Configurer 415
  Data.com 415
  Enregistrements 415
Gestion des autorisations 157, 176

K

Knowledge
  ordres d'exécution 164

L

Lightning Experience
  configuration requise 42
  navigateurs pris en charge 42
  prise en charge des navigateurs 42
Lightning pour Outlook
  e-mails et pièces jointes, ajout à des enregistrements Salesforce 102
  E-mails et pièces jointes, ajout à des enregistrements Salesforce 103–105
  enregistrements associés aux ventes, affichage dans Outlook Web App et Outlook 2013 102
  Enregistrements associés aux ventes, affichage dans Outlook Web App et Outlook 2013 103–105

M

Maintenance 179

N

Navigateurs
  configuration requise 42, 44
  paramètres 42, 44
  recommandations 42, 44
  support limité 42, 44
  versions prises en charge 42, 44

O

Omni-Channel 161–163
Ordres d'exécution 154, 157–158, 166, 176

P

Piste 281

R

Règles de mise à jour
  Configuration 281
  Configurer 281
Réponses Chatter 251
Ressources 177–178
Ressources REST 385

S

Salesforce Console 168–170
Salesforce Console for Service 167
Salesforce Knowledge 163–166

Salesforce Service Cloud 152
Salesforce1 181–183, 186–189, 194–196, 198–204, 206–208, 210–211
SOS 179–180, 210
Synchronisation de l'organisation 179