RAPPORTS & TABLEAUX DE BORD

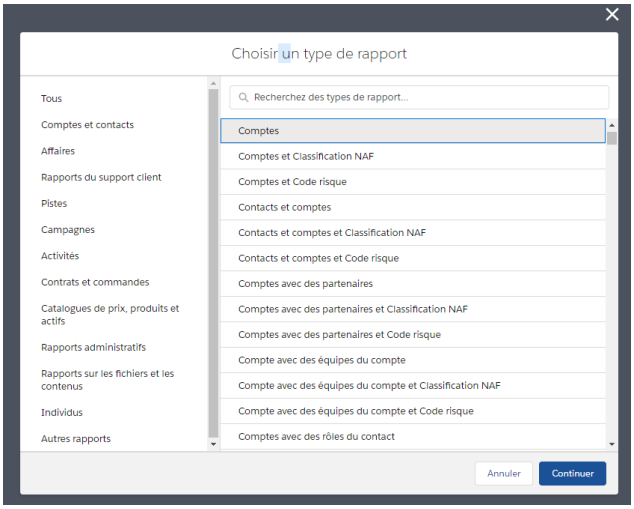
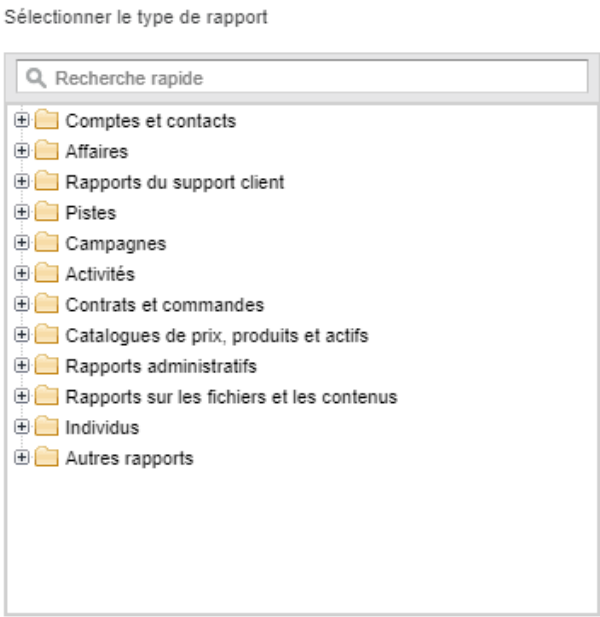
DIFFERENCES ENTRE « CLASSIC » & « LIGHTNING »

1 INFORMATIONS GENERALES

La première différence visible entre « Salesforce Classic » et « Lightning Experience » porte sur l'interface graphique. Cette différence est visible autant sur les rapports et tableaux de bord que sur les autres écrans de l'application.
Pour mémoire, comme dans « Classic » seuls les formats récapitulatif et matriciel peuvent servir de rapport source à des composants de tableaux de bord

2 ÉLABORER UN RAPPORT

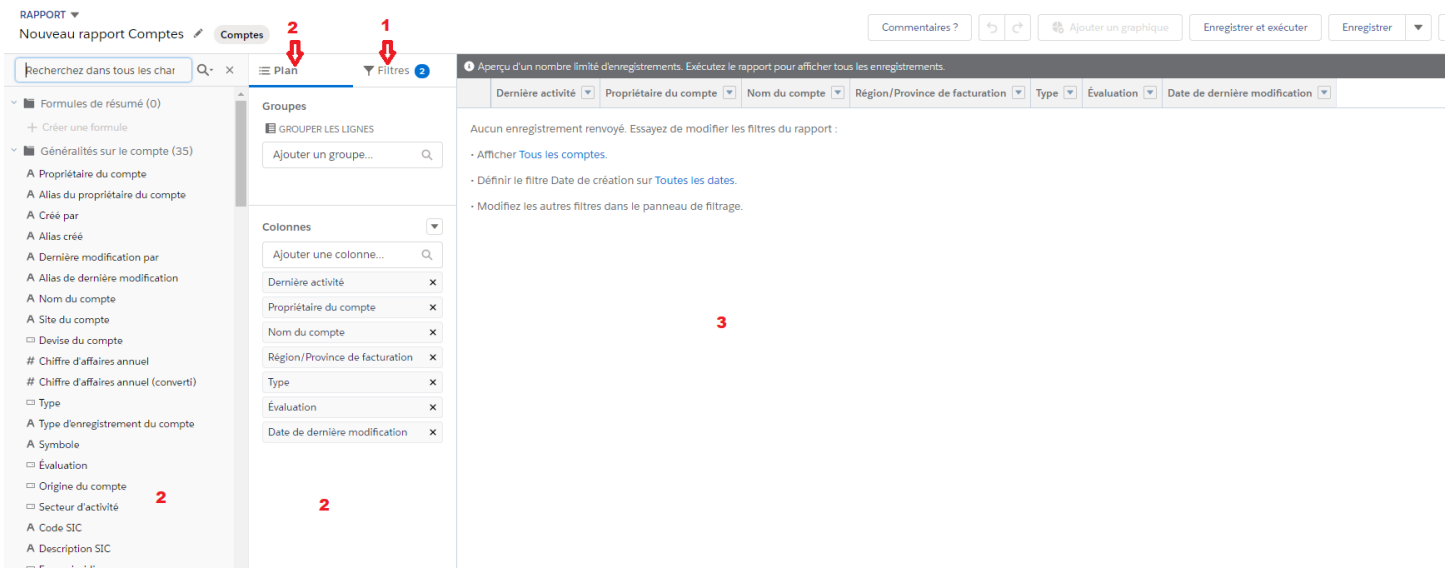
- Le cycle de création des rapports reste le même :
  - Choix du type de rapport
  - Sélection des filtres et des champs
  - Enregistrer et potentiellement partager le rapport
- Choix du type de rapport

Sous Lightning Experience	Sous Salesforce Classic
	

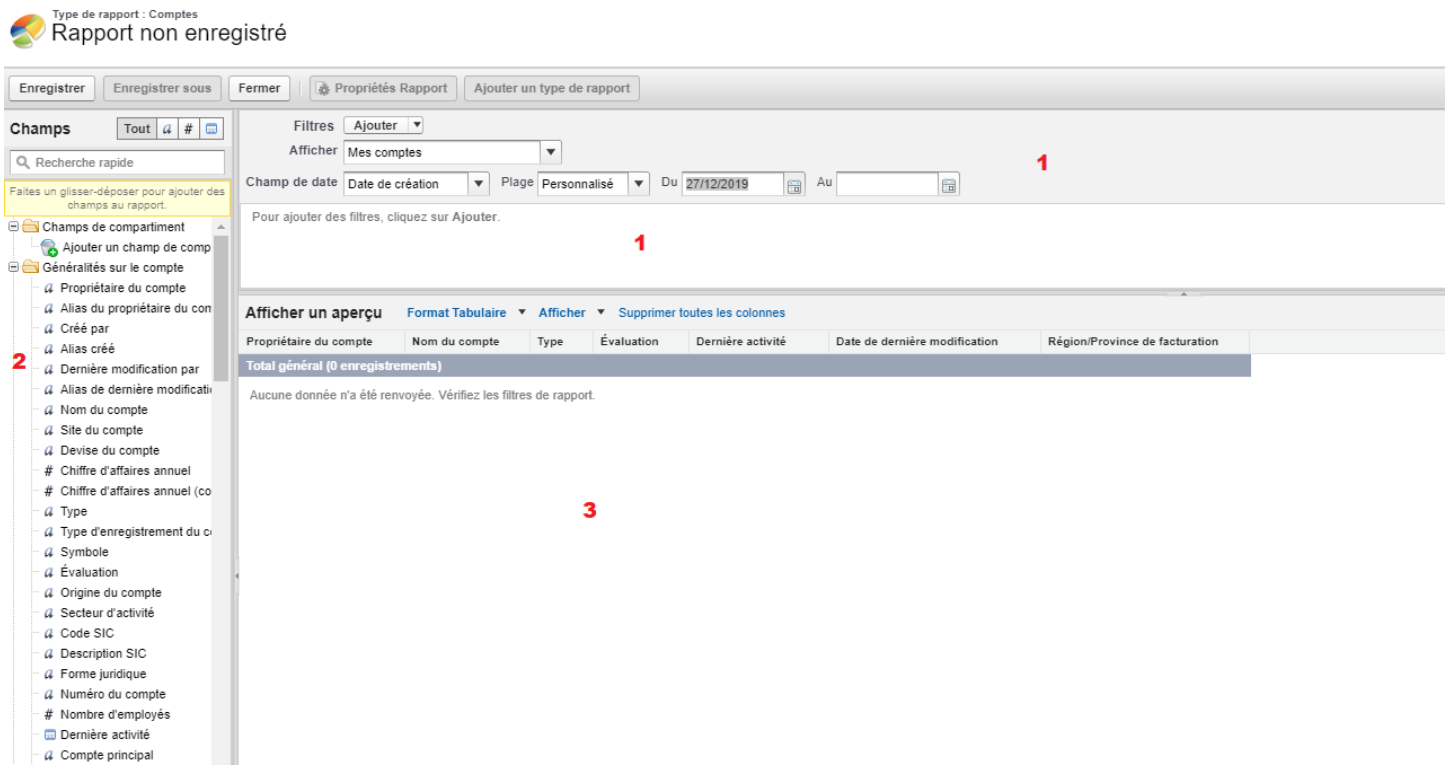
Sous Lightning le nom du type de rapport est placé sur la partie droite de la popup alors que sous Classic il est placé sous le nom du dossier contenant le type de rapport

- Sélection des filtres et des champs du rapport

Sous Lightning Experience



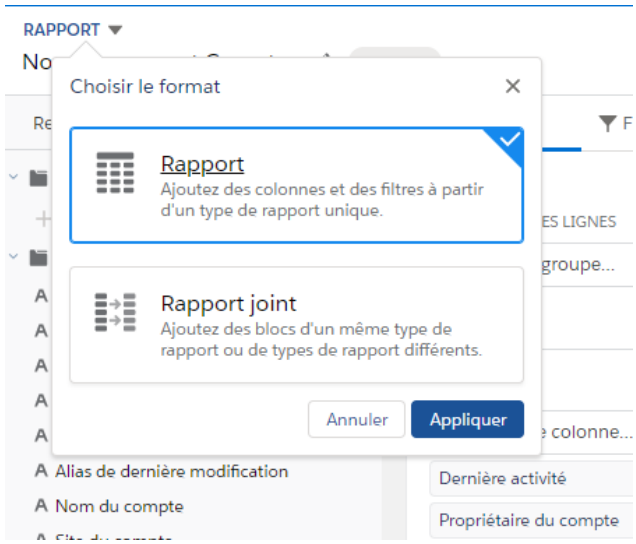
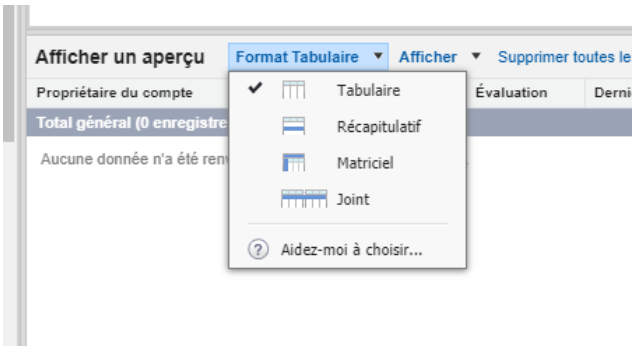
Sous Salesforce Classic



1 Sélection des filtres
2 Sélection des champs
3 Zone de prévisualisation

Quand vous avez sélectionner les filtres et les champs voulus le rapport peut être enregistré.

- Les formats de rapport

Sous Lightning Experience	Sous Salesforce Classic
	

- Format Tabulaire : semblable à une feuille de calcul il permet de créer une liste d'enregistrements de façon simple et rapide
- Format Récapitulatif : similaire au format tabulaire il permet de regrouper les lignes de données, d'afficher des sous-totaux et de créer des graphiques. Il peut servir de rapport source à des composants de tableaux de bord
- Format Matriciel : similaire au format matriciel il permet de regrouper et présenter les données dans des lignes et des colonnes. Les rapports matriciels sans au moins une ligne et une colonne s'affichent comme des rapports récapitulatifs.
- Format Joint : ce format permet de créer plusieurs blocs de rapports offrant plusieurs vues sur les données. Chaque bloc agit comme un sous rapport ayant sa propre configuration.

Sous Classic les quatre formats de rapports sont distincts alors que sous Lightning seul le format joint est distinct des autres.
Le format tabulaire est définit par défaut.
Sous Lightning, les formats récapitulatif et matriciel se définissent sur le « plan » au niveau des groupements de lignes et de colonnes.

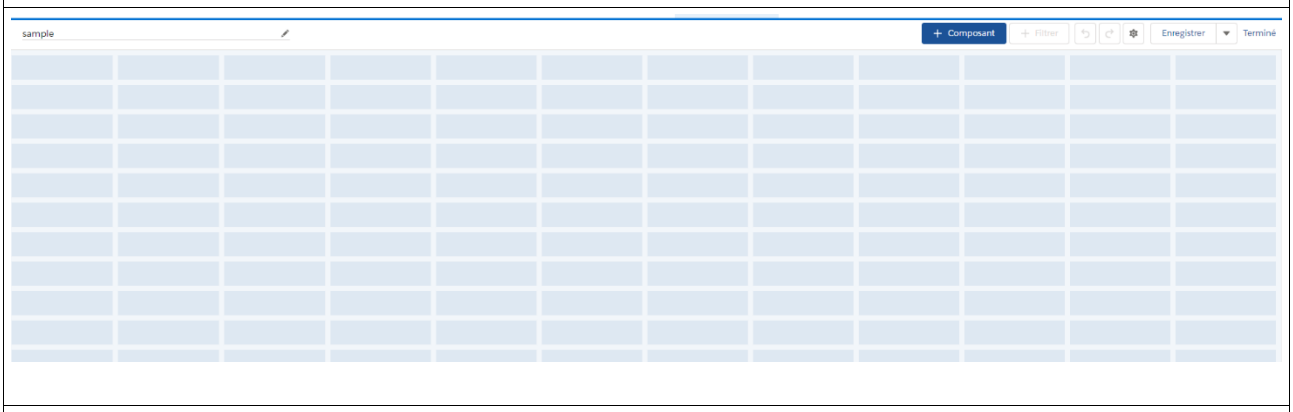
3 ÉLABORER UN TABLEAU DE BORD

Pour les tableaux de bord les deux différences majeures entre Classic et Lightning portent sur

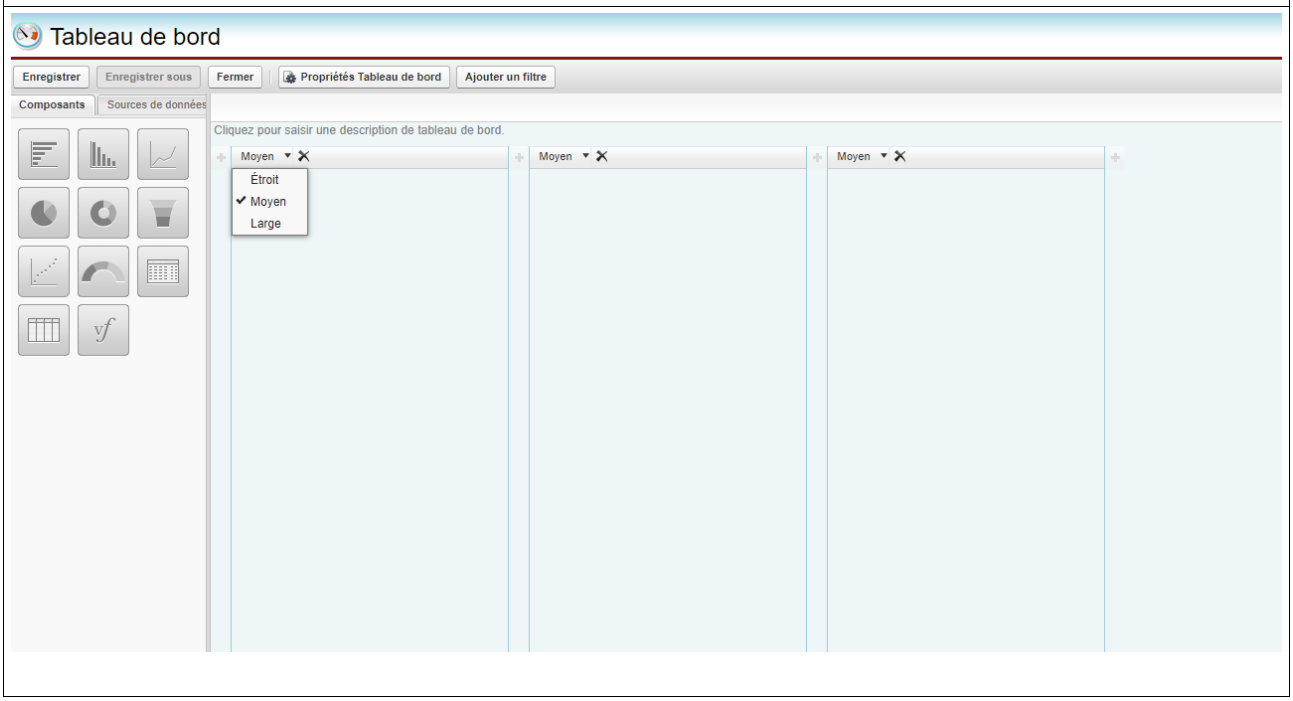
- Le point d'entrée de création : dans l'écran des rapports pour Salesforce Classic et celui des tableaux de bord pour Lightning Experience
- Le graphisme : la personnalisation du graphisme est limitée sur Salesforce Classic elle plus souple sous Lightning Experience

3.1 DIFFERENCES DE GRAPHISME

Sous Lightning Experience



Sous Salesforce Classic

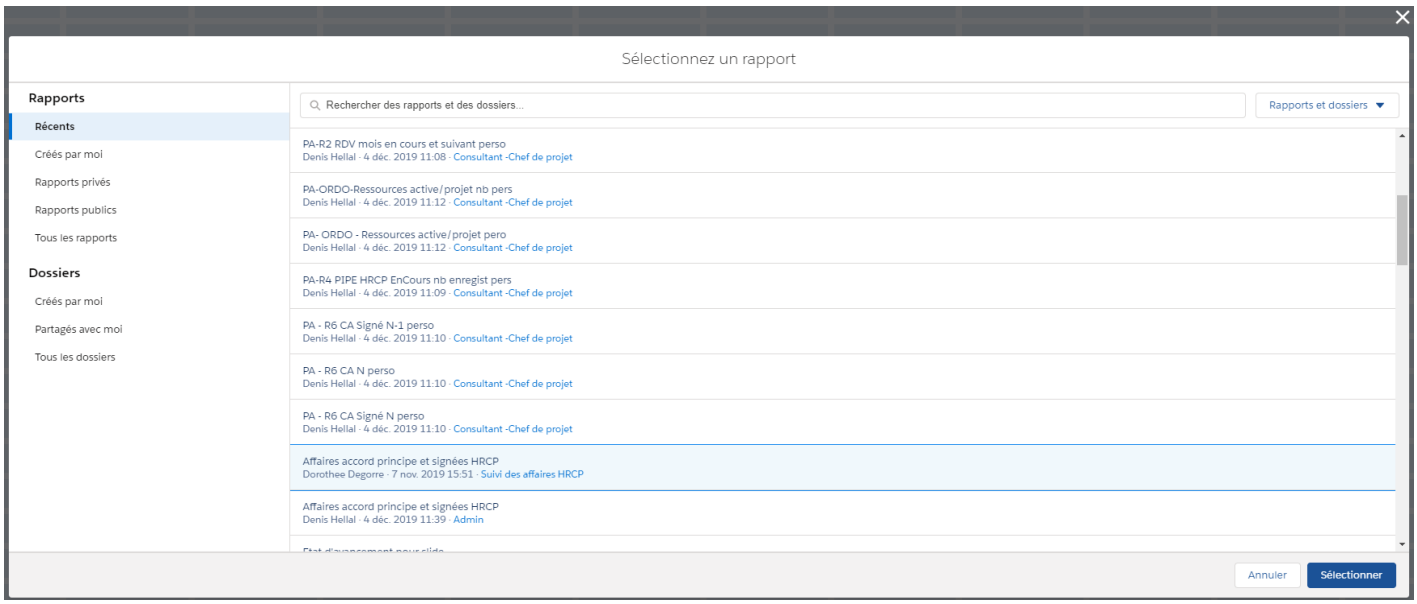


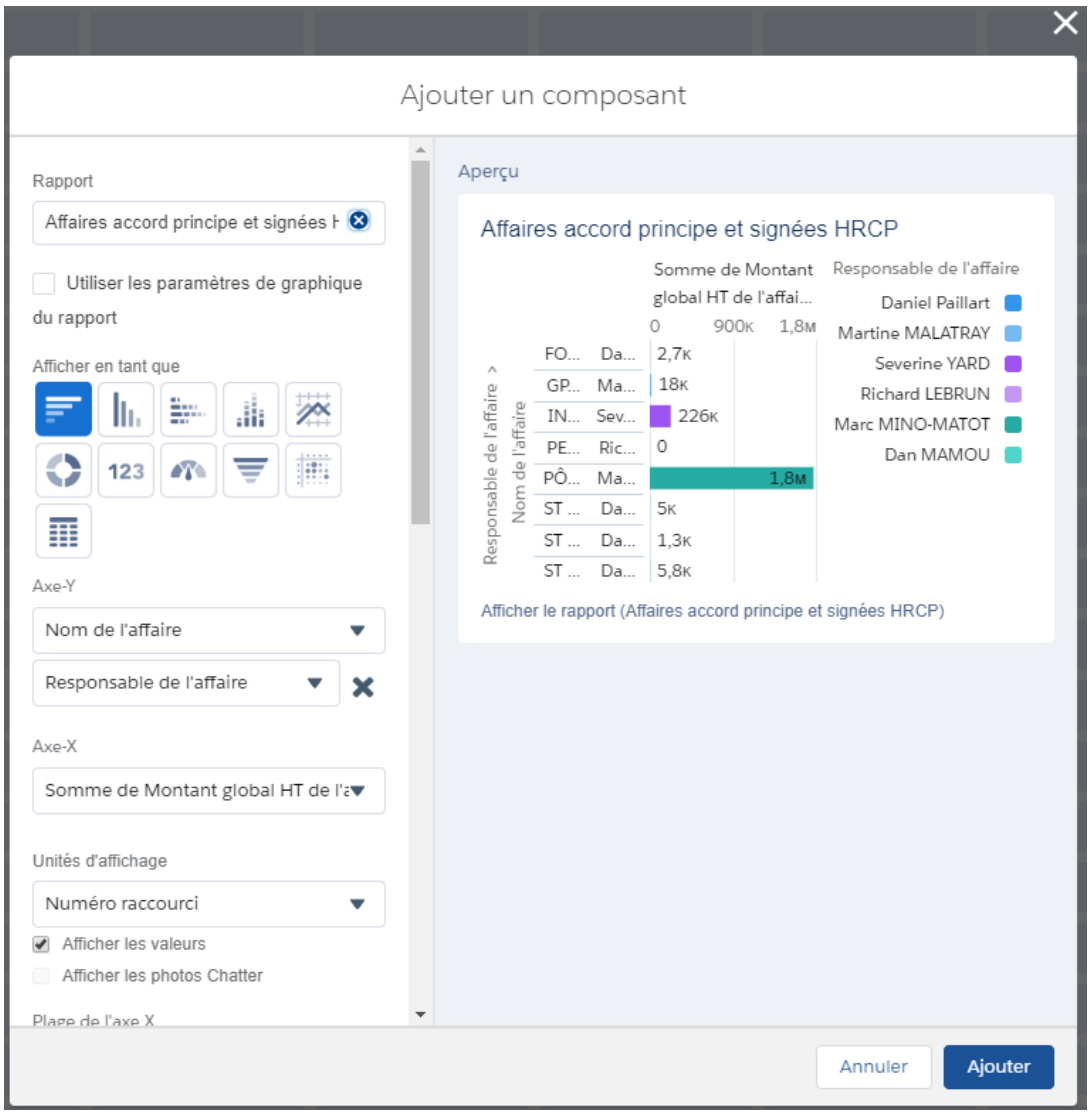
Sous Classic, les composants d'une même colonne sont placés dans 3 colonnes, chacune ayant sa propre définition de largeur.
Sous Lightning il n'y a pas de limite sur le nombre de colonnes et chaque composant peut avoir ses propres dimensions.

3.2 AJOUT D'UN COMPOSANT ET D'UNE SOURCE DE DONNEES

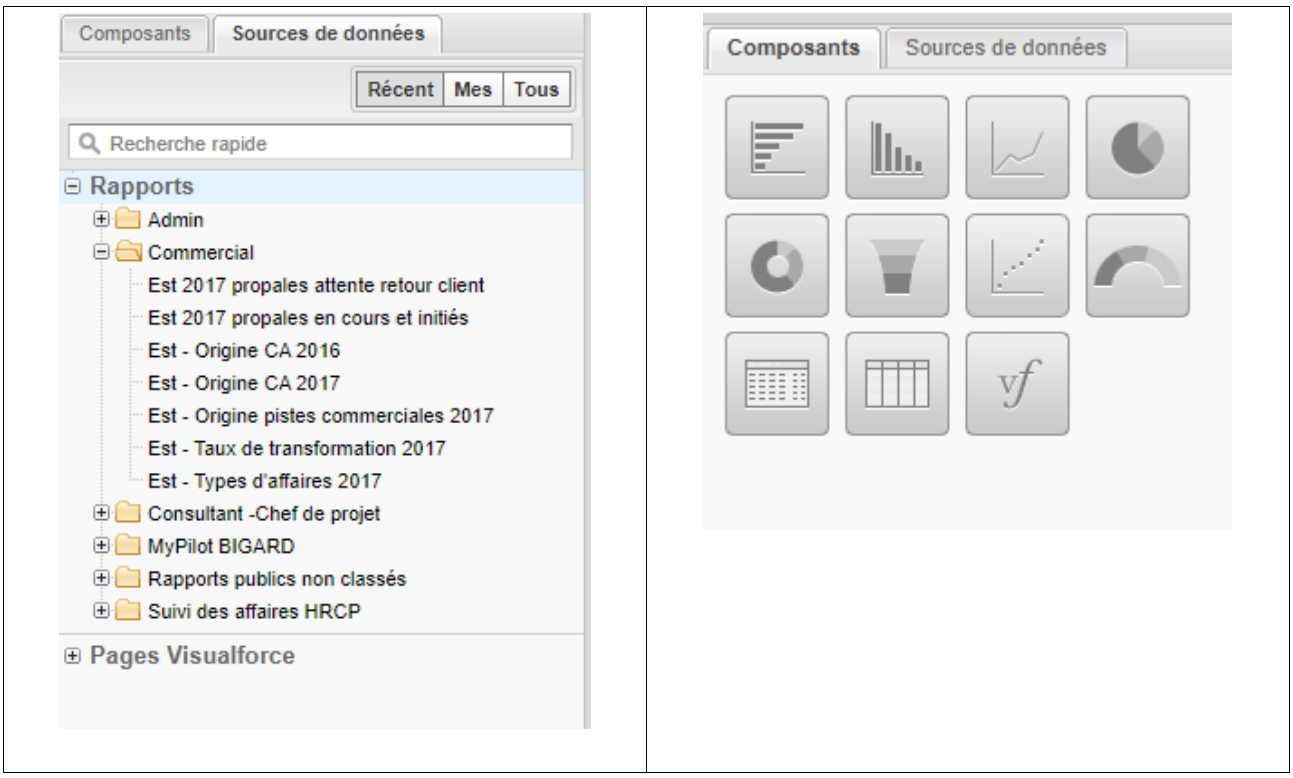
L'ordre de sélection du composant et de la source n'a pas d'importance sous Salesforce Classic alors que sous Lightning Experience la source est sélectionnée avant le composant.

Sous Lightning Experience l'ajout d'un composant et de sa source de données se fait par recherche et sélection.



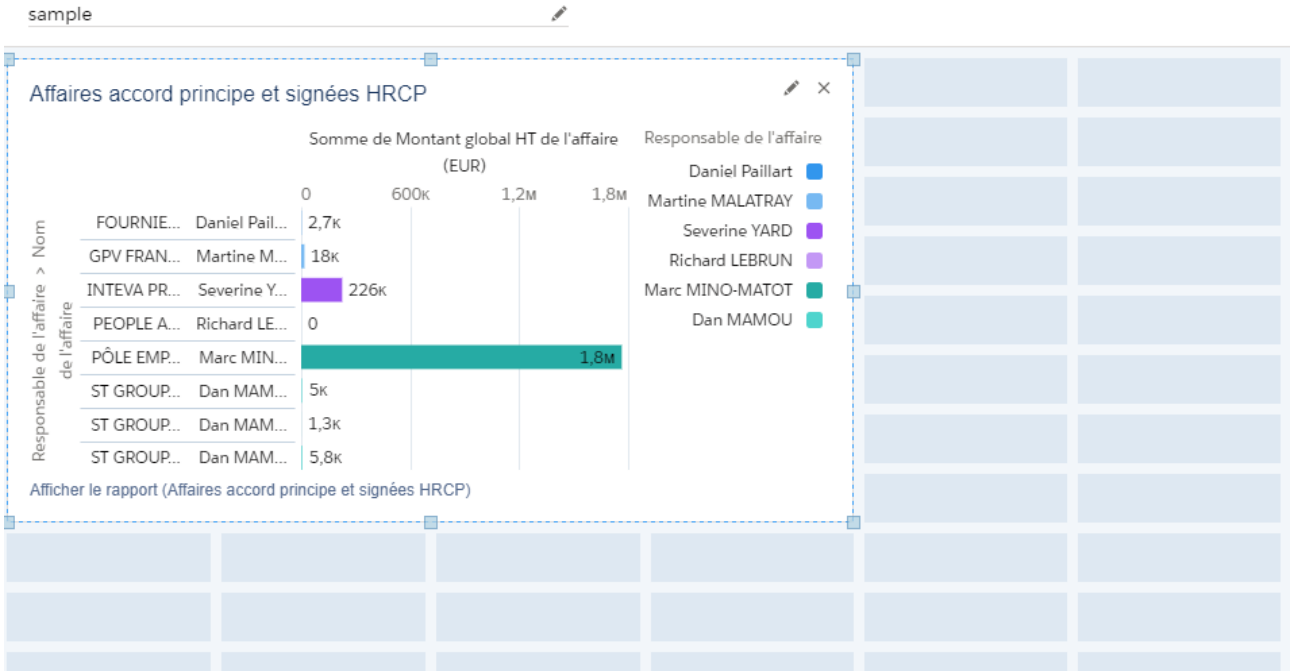


Sous Salesforce Classic l'ajout d'un composant et de sa source de données se fait par « glisser / déposer » jusqu'à l'emplacement voulu (colonne et ligne)

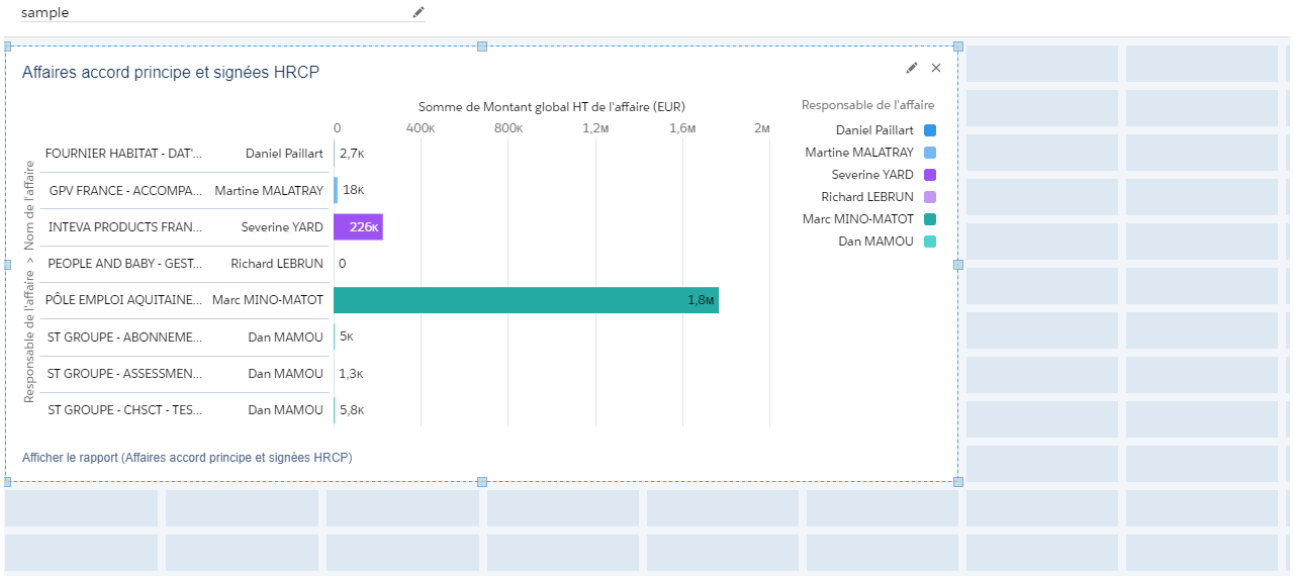


3.3 LES NOUVEAUTES DE SALESFORCE LIGHTNING

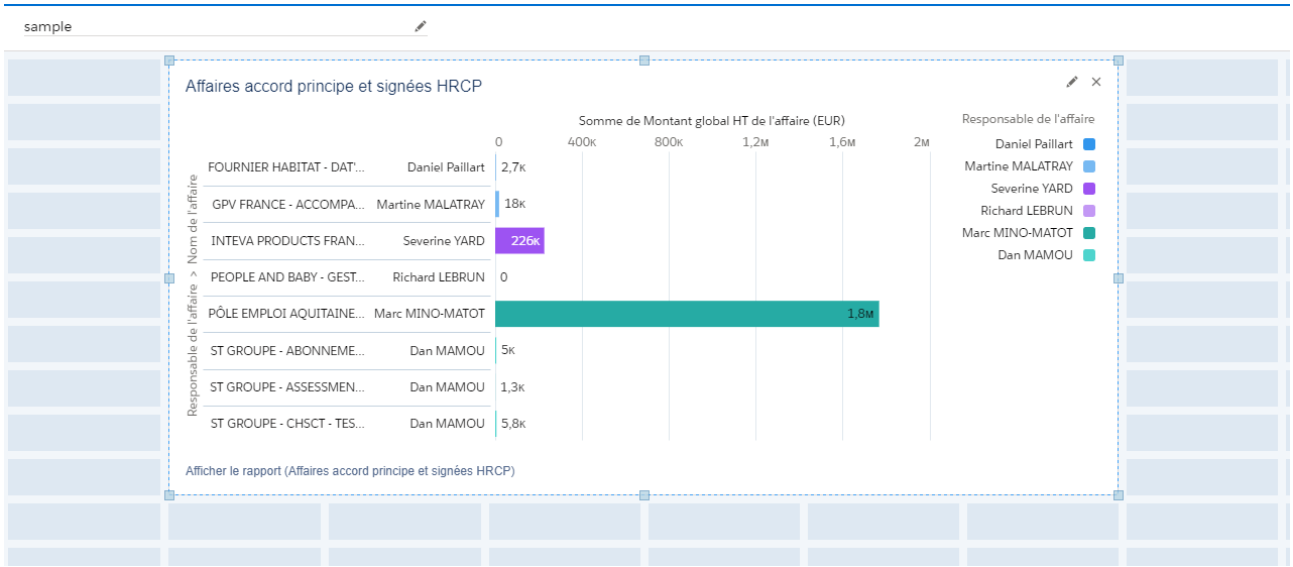
Comme on a pu le voir précédemment l'écran de conception des tableaux de bord sous Lightning est une « surface grillagée ».
il est possible d'étendre ou déplacer les composants présents sur les cases voulues de ce grillage. La contrainte des trois colonnes présentes sous Classic a dont disparue.
Quelques exemples suivent …



Positionnement par défaut du premier composant placé



Positionnement étendu en largeur et hauteur du même composant



Positionnement déplacé du même composant

4 EXEMPLE DE CREATION DE RAPPORT SOUS LIGHTNING

- Aller dans l'onglet « Rapports »
- Cliquer sur le bouton « Nouveau rapport »
- Choisir le type de rapport
  - Les types de rapports visibles sur la partie droite de la popup peuvent être filtrés par le dossier sélectionner sur la partie gauche de la popup (exemples : « tous » ou « affaires »)
  - Sélectionner le type de rapport voulu (le nom est alors surligné) puis cliquer sur le bouton « Continuer »
- Dans la zone de filtre (présent sur la barre de gauche) : modifier les filtres selon votre cible de filtrage. Selon ses filtres l'utilisateur obtiendra plus ou moins de données en prévisualisation. Par exemple le filtre « Mes comptes » n'affiche que les comptes de l'utilisateur créant le rapport et le filtre « Tous les comptes » affiche tous les enregistrements. Il est possible d'ajouter des filtres pour compléter ceux présents par défaut.
- Dans la zone de plan (présent sur la barre de gauche) : adapter la liste des champs et les regroupements attendus dans le rapport (ajout / retrait des éléments). Les champs ajoutés dans la liste des colonnes se verront dans la zone de prévisualisation.
- Enregistrer le rapport en spécifiant le nom du rapport et le dossier dans lequel il sera stocké.

5 EXEMPLE DE CREATION DE TABLEAU DE BORD SOUS LIGHTNING

- Aller dans l'onglet « Tableaux de bord »
- Cliquer sur le bouton « Nouveau tableau de bord »
- Dans la nouvelle popup :
  - Spécifier obligatoirement le nom du tableau de bord
  - Sélectionner le dossier de stockage
    - En cliquant sur le bouton « sélectionner un dossier »
    - En sélectionnant le dossier voulu
    - En cliquant sur le bouton « sélectionner »
  - Spécifier si besoin la description du tableau de bord
- Ajouter les composants voulus dans le tableau de bord
  - Choisir le rapport source
  - Choisir le mode d'affichage du composant

Par défaut les composants se positionnement en colonne.

- Repositionner ou redimensionner les composants pour obtenir l'affichage attendu.

6 POUR PLUS D'INFORMATIONS

- Élaborer un rapport dans Lightning : https://help.salesforce.com/articleView?id=reports_build_lex.htm&type=5
- Les rapports joints dans Lightning : https://help.salesforce.com/articleView?id=reports_working_with_joined.htm&type=5
- Élaborer un tableau de bord dans Lightning : https://help.salesforce.com/articleView?id=dashboards_create_lex.htm&type=5
- Ajout d'un rapport à un tableau de bord depuis le rapport : https://help.salesforce.com/articleView?id=dashboards_add_report_from_report.htm&type=5
- Utilisation de tableaux de bord : https://help.salesforce.com/articleView?id=rd_dashboards_run_read.htm&type=5