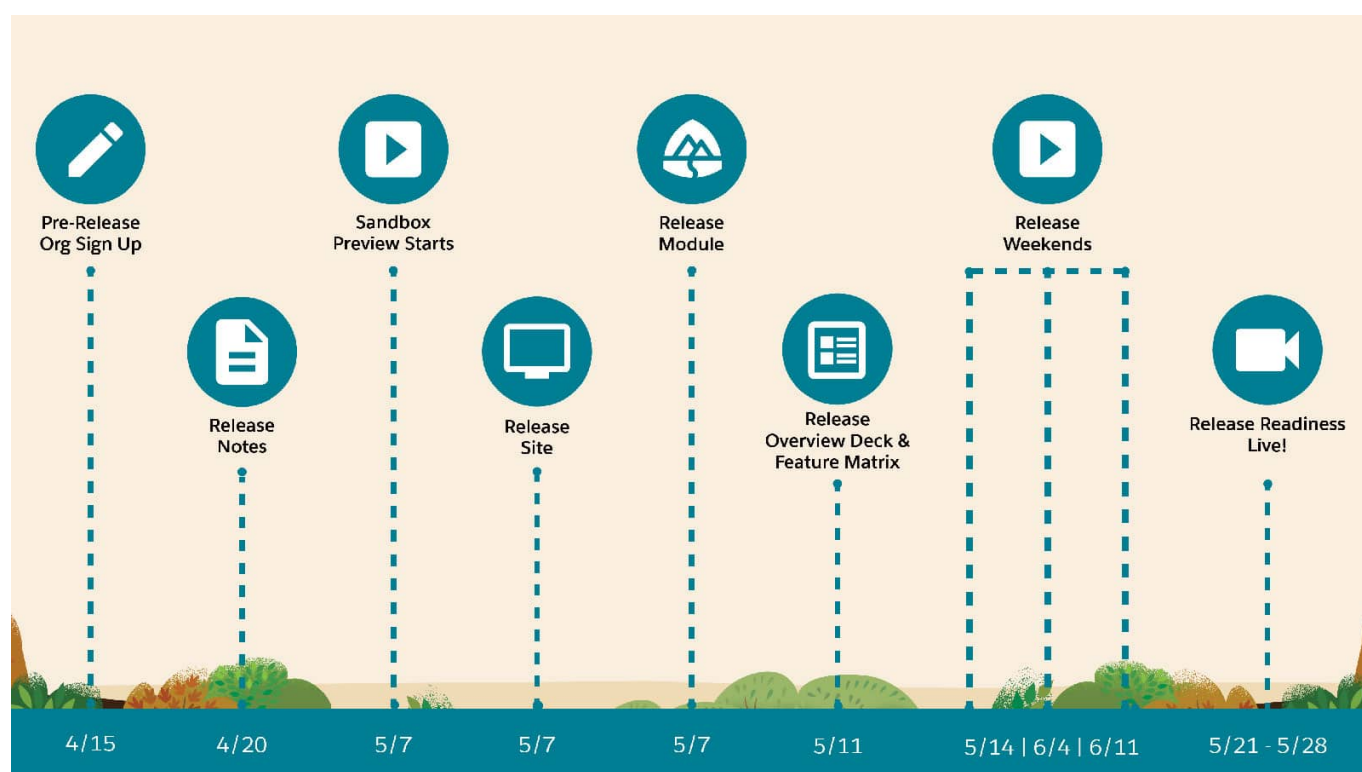


Salesforce Summer '21 : les fonctionnalités à expérimenter

N'attendez pas pour mettre en place l'authentification multifacteur. Ou au moins pour l'expérimenter. Salesforce fait passer le message à l'heure d'ouvrir l'accès à sa *release* [Summer '21](#).

La mise en production n'[interviendra](#) qu'entre la mi-mai et la mi-juin, en fonction des instances. Mais depuis quelques jours, on peut [demander](#) à accéder à un environnement de test. Et ainsi essayer, entre autres, le MFA.



Une date à retenir : le 1^{er} février 2022. À partir de là, Salesforce commencera à imposer le MFA pour la plupart des connexions à ses produits, en direct ou *via* SSO, y compris sur les *sandbox*. On consultera la [FAQ](#) pour davantage de détails, notamment sur les utilisateurs et les logiciels concernés.

Parmi les nouveautés « transversales », on en aura noté quelques-unes sur le volet apprentissage. En particulier, la possibilité d'assigner des échéances à des modules Trailhead et d'intégrer des liens vers des contenus externes. S'y ajoute un format supplémentaire d'assistance au sein des applications : des fenêtres dites ciblées, au sens où elles peuvent pointer un élément précis.



Concernant les sondages auprès des utilisateurs, deux éléments ressortent. D'une part, la possibilité, pour les répondants, d'ajouter des pièces jointes. De l'autre, une option additionnelle pour les e-mails : intégrer une question fermée qui attend une réponse « aime » ou « n'aime pas ».

Send Email

Embed a survey link or a question in an email and get a preview before you send it. Pro Tip: Embedding a question improves response rates.

• Select Content

Question: Are you happy with our service? (Like or Dislike) ▼

Survey link

✓ Question: Are you happy with our service? (Like or Dislike)

Your question appears here.

👍 Like👎 Dislike

Previous○ — ● — ● — ●Next

1

Salesforce Summer '21, c'est aussi l'application Your Account. Nommée Subscription Management au cours de sa phase expérimentale, elle devient la référence pour gérer produits, licences et contrats.

Setup Home Object Manager

Quick Find

Setup Home
Service Setup Assistant
Multi-Factor Authentication Assistant
Release Updates
New Salesforce Mobile App QuickStart
Lightning Usage
Manage Subscription

ADMINISTRATION
> Users
> Data
> Email


PLATFORM TOOLS
> Apps
> Feature Settings
> Einstein
> Objects and Fields
> Events
> Process Automation
> User Interface

Welcome to Checkout.

Checkout is the salesforce.com online store and order center, where you can:

- Create quotes to get pricing for salesforce.com and partner products
- Purchase licenses for salesforce.com editions as well as additional related products
- View a list of all products installed in your salesforce.com organization
- View all quotes, contracts, and orders created by users in your organization
- Change billing information for your account

Get Started

 Your Account: Manage Your Subscription

With Your Account, you can easily browse and buy products, and manage your subscriptions.

Manage your subscription with Your Account On

Your Account is the next generation app for self-service account management at Salesforce. You can turn off the new experience but we don't recommend it.

La recherche a également droit à une refonte, avec la disponibilité globale d'Einstein Search. Sous la bannière IA, cette marque regroupe des capacités de recommandation, de personnalisation et de requête en langage naturel.

SETUP **Enable Einstein Search**

Set up Einstein Search for your entire org at no additional cost. [Tell Me More](#)

- Personalization: Get the most relevant search results for each user.
- Actionable Instant Results: Instantly access record previews, actions, quick links, and suggested searches.
- Natural Language Search: Find information using common words. This feature requires actionable instant results.

Review [Einstein Search Data Usage](#).

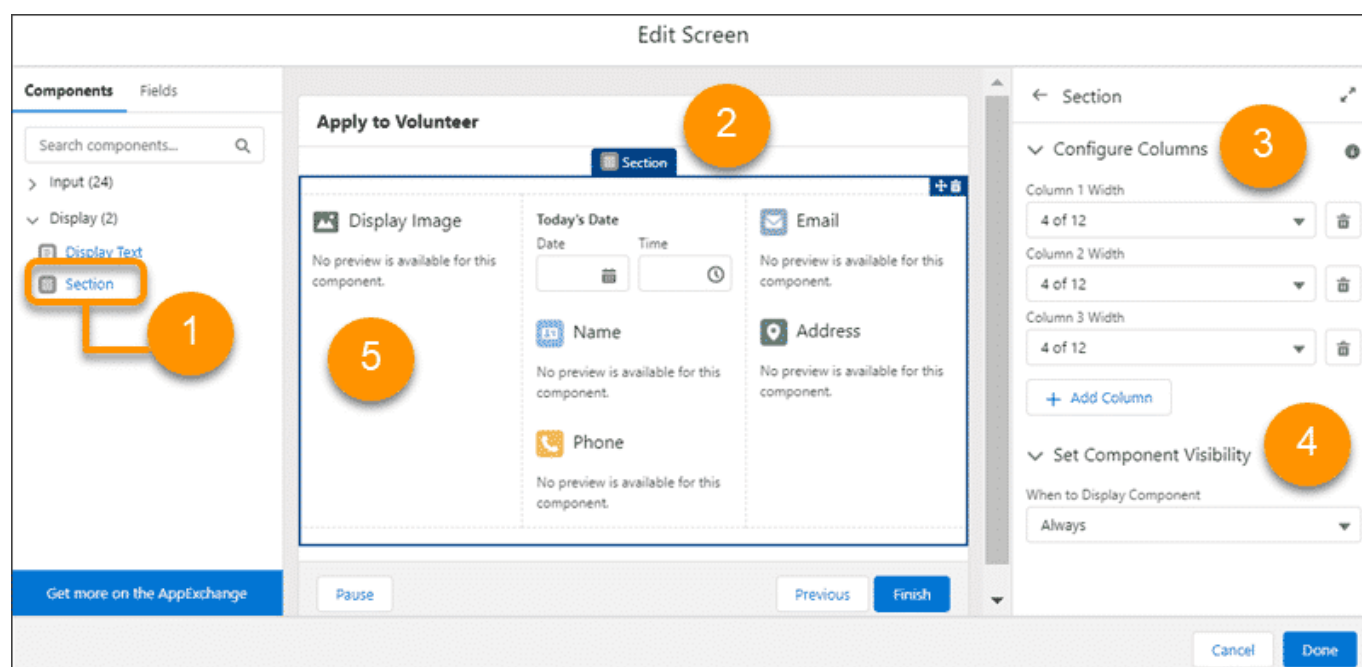
Keep in mind these [Einstein Search Considerations](#).

Cancel Save

Sur la partie requêtes, on soulignera l'extension partielle de la prise en charge linguistique au-delà de l'anglais. Par exemple pour les noms d'objets et les valeurs des listes à choix multiples. Ce n'est, en revanche, pas encore valable pour les dates, les opérateurs ou les valeurs booléennes.

Toujours au chapitre Einstein, les développeurs auront repéré deux améliorations sur la partie Vision. D'un côté, l'augmentation de la taille maximale des jeux de données utilisés pour entraîner des modèles de détection d'objets (passage de 2 à 10 Go). De l'autre, des messages d'erreurs plus détaillés pour l'OCR.

L'étendard Einstein englobe aussi les efforts de Salesforce en matière d'automatisation. Flow Builder en est l'une des briques. Avec la *release* Spring '21, l'outil *no code* s'était enrichi d'une composante destinée à diviser l'interface en colonnes. La Summer '21 y ajoute un onglet « Fields » qui permet d'ajouter des champs personnalisés depuis des objets existants. Elle donne aussi, pêle-mêle, davantage d'options de collecte de données, de prévisualisation de composants, de débogage, d'exécution conditionnelle et d'intégration d'éléments de choix (menus, boutons radio...).

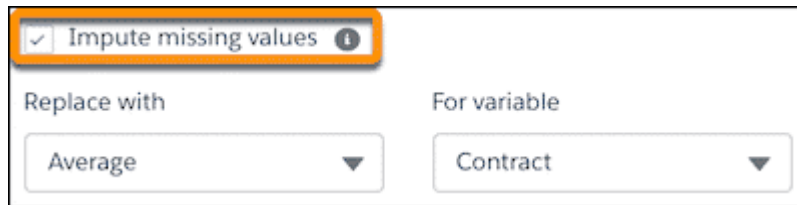


Dans la galaxie Einstein, il y a aussi Discovery, qu'on connaissait auparavant sous le nom de Data Insights. Plusieurs de ses capacités passent en phase de disponibilité globale avec la Summer '21. Parmi elles :

- Les cartes de modèles
Chacune présente des statistiques relatives aux données utilisées pour entraîner un modèle. Ainsi que les éventuelles informations que ses créateurs auront fournies à propos des résultats attendus.



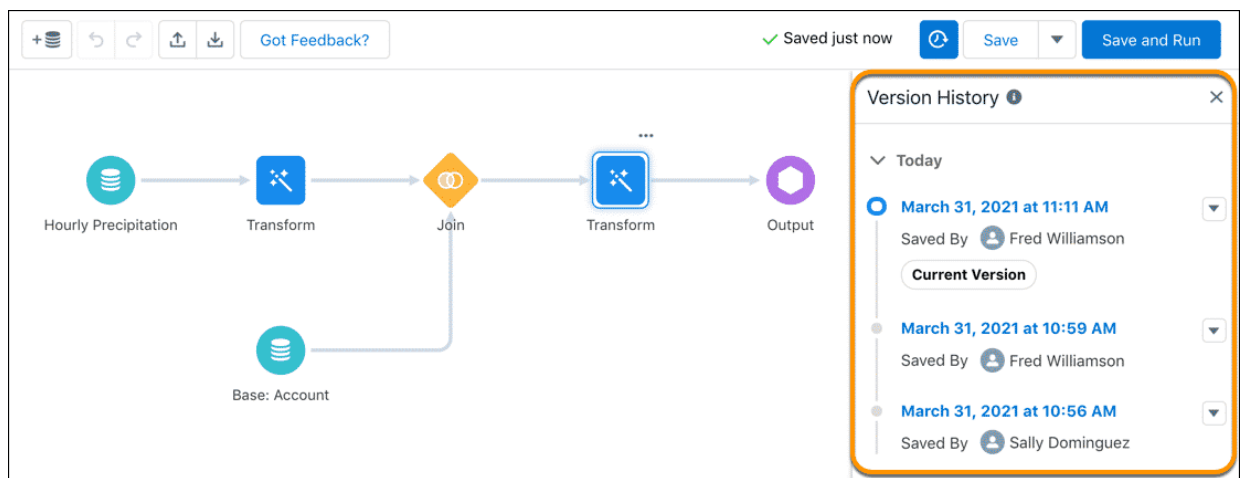
- La déduction de données manquantes à partir d'autres valeurs



- La possibilité de ne pas tenir compte de variations telles que les abréviations, les pluriels ou la casse
- Une option de filtrage des *insights* selon l'impact (positif ou négatif)

Qu'en est-il pour Tableau CRM ? Sur l'intégration et la préparation de données, on pourra tester, entre autres :

- Le *rollback* des recettes



- Deux opérations de transformation qui passent en disponibilité générale : le *clustering* et la prédiction de séries temporelles

Cluster (Beta)

Clustering intelligently segments data into distinct clusters with defining characteristics shared among the data in each cluster. [Learn More](#)

Number of Clusters

3

Columns Used to Determine Clusters ⓘ [Remove All](#)

Search columns... 🔍

- NumberOfEmployees ×
- Industry ×
- Rating ×
- Annual Revenue ×

Show Results In

New Column (and Keep Original) ▾

Column Label

Account Cluster

Cancel Apply

- Une option supplémentaire pour le déclenchement conditionnel des flux et des recettes, basée sur la hiérarchisation des exécutions



- Des fonctions additionnelles pour la préparation de données : localisation d'une chaîne au sein d'un champ (`instr()`), calcul de sa longueur (`char_length()`), etc.

Sur le développement d'applications avec Tableau CRM, on expérimentera par exemple :

- Le copier-coller de widgets entre tableaux
- Les requêtes SQL en direct sur les données Snowflake

New Lens

Save

4

1

2

3

Query

```
1 SELECT "O_ORDERSTATUS" AS "O_ORDERSTATUS", SUM("O_TOTALPRICE") AS
"A" FROM "mys_stmfa_ORDERS" WHERE "O_ORDERPRIORITY" IS NOT NULL
AND "O_TOTALPRICE" BETWEEN 300000 AND 600000 GROUP BY
"O_ORDERSTATUS" ORDER BY "O_ORDERSTATUS" ASC LIMIT 250
```

Add New Dataset

Run Query

O_ORDERSTATUS	A
F	13,814,335,687,611.22
O	13,811,826,198,571.96
P	1,063,217,878,517.67

- La création de *templates* directement dans Analytics Studio

Tableau CRM Analytics Studio PublicApp

Analytics PublicApp

Create Run App

Search PublicApp then press Enter

Dashboard Dataset Template

ALL ITEMS DASHBOARDS LENSES DATASETS DETAILS

Dashboards

Title	Created By	Last Modified By	Last Modified	Data Refreshed
Dashboard	Admin User	Admin User	02/16/21, 6:20 PM	04/05/21, 10:03 AM

Datasets

Title	Type	Created By	Last Modified By	Last Modified	Data Refreshed
SuperStoreSales2019	Standard	Admin User	Integration User	04/03/21, 7:27 PM	04/03/21, 7:27 PM
SuperStoreSales2020	Standard	Admin User	Integration User	04/03/21, 7:28 PM	04/03/21, 7:28 PM

- Les options de formatage de texte
- La logique booléenne pour les requêtes sur des données fusionnées

Illustrations © Salesforce