



# Release Salesforce Spring '20

La liste des nouvelles fonctionnalités à adopter !





# Les nouveautés de la Spring '20 à adopter rapidement !

- 1) Un App Launcher plus ergonomique
- 2) Assigner une tâche à une file d'attente
- 3) Recevoir un Excel attaché à l'email de rapport lorsqu'on est abonné (Bêta)
- 4) Lightning Extension for Chrome
- 5) Cloner une opportunité avec des listes associées
- 6) Modifier vos opportunités rapidement en vue de liste
- 7) La nouvelle App mobile Salesforce

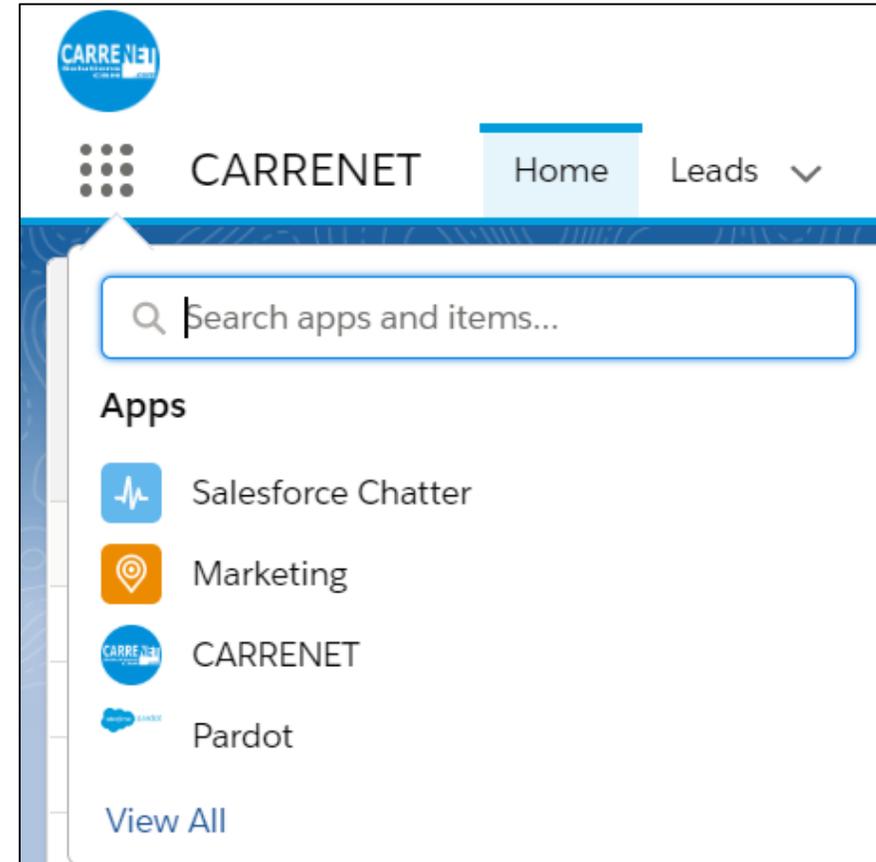


# App Launcher

Pour simplifier la navigation entre les applications

Gagnez en efficacité grâce au nouvel « App Launcher ».

Naviguez plus facilement entre les applications et les objets qu'avec le menu classique.





# Assigner une tâche à une file d'attente

Mettez en place des files d'attente pour les tâches.

Pour toutes vos équipes, optimisez les processus en proposant à vos collaborateurs des files d'attente pour les tâches à traiter.

Plus la peine de vérifier le planning de chacun pour assigner à la bonne personne !

New Task

Task Information

\* Subject  
Nouveauté Spring 20'

\* Assigned To  
Search People...  
People RETON X  
Groups 1 Total Task  
Queues Contacts...

\* Due Date

Related To  
Search Accounts...

Id\_externe Queues

Comments

Save & New Cancel Save



# Attachez un Excel à vos rapports

*(Closed Bêta)*

Que vous soyez abonné à des rapports quotidiens, hebdomadaires ou mensuels, vous pouvez désormais choisir de recevoir en plus de votre rapport par email un classeur de données Excel attaché.

*Cette fonctionnalité est une « closed bêta », vous devez demander au support Salesforce si vous souhaitez la tester !*

### Edit Subscription

**Schedule**

Frequency

Days

Time

11:00 AM

**Conditions**

In addition to subscribing, you can set up conditions on this report. You will be notified when conditions are met. This is optional.

Add conditions to this report

**Subscribe**

Run Report As

Me  
 Another Person

Attach results as a formatted spreadsheet file ⓘ



# Lightning Extension for Chrome

 **Lightning Extension**  
3 features

---

 **Component Customization**  
Hide components in home and record pages on a per-app basis.  Disabled

---

 **Dark Mode**  
A dark theme for Salesforce.  Disabled

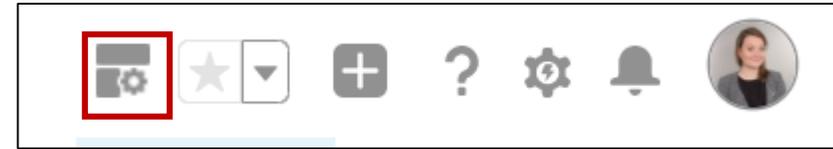
---

 **Link Grabber**  
Save time every time you click on a Lightning link. Makes all Lightning links open in a single browser tab.  Disabled

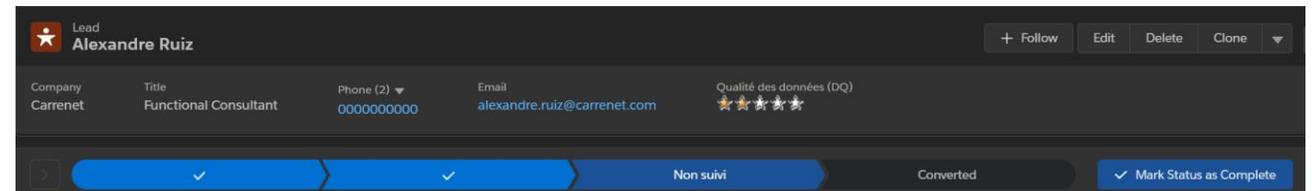
[Settings](#) | [Feedback](#)

[Télécharger l'extension ici !](#)

- Cachez les parties inutiles de vos pages Lightning :



- Activez le *Dark Mode* sur Salesforce 



- Ouvrez tous les liens dans de nouveaux onglets sans avoir besoin de cliquer sur Ctrl.



# Modifier les opportunités en vue de liste

Modifier plusieurs opportunités en même temps grâce à vos vues de listes.

→ Cliquez sur le petit crayon à côté des champs dans les vues de listes.

Par exemple : modifier toutes les dates de fin de vos opportunités en retard en une seule fois.

secondes						Search this list...
Amount	Close Date	Stage	P..	Type		
3 600,00 €	* 04/05/2018					
20 000,00 €	10/11/20...	Perdu	0 %			
19 000,00 €	20/06/20...	Projet ajour...	0 %	Existing Business		
8 500,00 €	26/06/20...	Perdu	0 %			
15 000,00 €	30/06/20...	No Go	0 %			
15 000,00 €	31/05/20...	No Go	0 %			
10 000,00 €	28/06/20...	Perdu	0 %			
5 000,00 €	31/10/20...	Perdu	0 %			
25 000,00 €	31/03/20...	Projet ajour...	0 %			
150 000,00 €	30/04/20...	Perdu	0 %			
9 900,00 €	29/01/20...	Projet ajour...	0 %			
40 000,00 €	08/02/20...	Perdu	0 %			
30 000,00 €	31/05/20...	Projet ajour...	0 %			

# Cloner une opportunité avec ses listes associées

« *Clone with Related* »

Ajouter ce bouton à vos présentations de pages Opportunités pour pouvoir les cloner avec leurs objets associés : par exemple les devis associés, équipes en charge, contacts clients etc...

Fonctionne aussi avec l'objet Campagne !



Opportunity  
Nouveauté Spring 20

+ Follow Edit Delete **Clone with Related**

**Details** Activity

Opportunity Name Nouveauté Spring 20	Opportunity Owner Charlotte BRETON
Account Name CARRENET Solutions CRM	Stage Chiffrage
Type	Close Date 29/02/2020
Environnement CRM N/A	Probability (%) 10 %
Lead Source	Amount

**Contact Roles (2)**

- Charlotte Breton PRIMARY
- Alexandre Ruiz

View All

Clone with related records

Select records to clone with this opportunity.

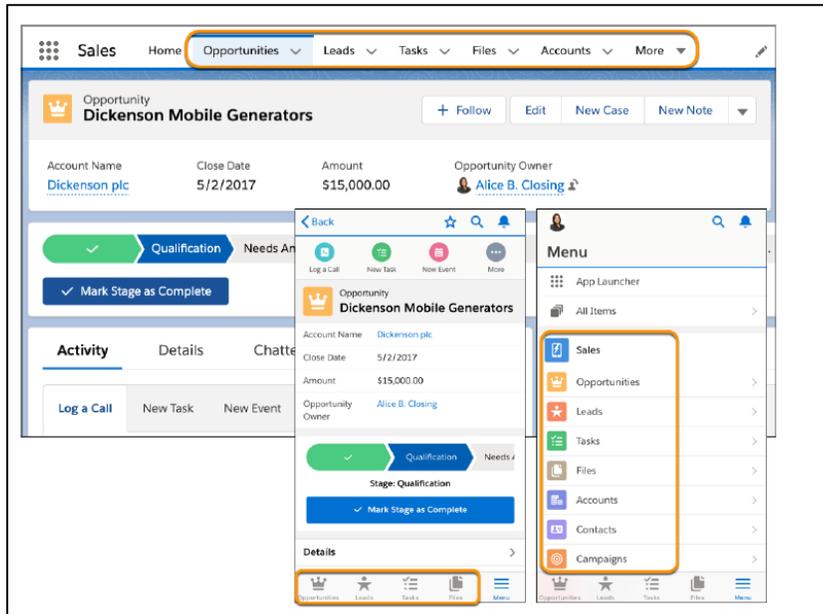
Opportunity Contact Role

Cancel Next

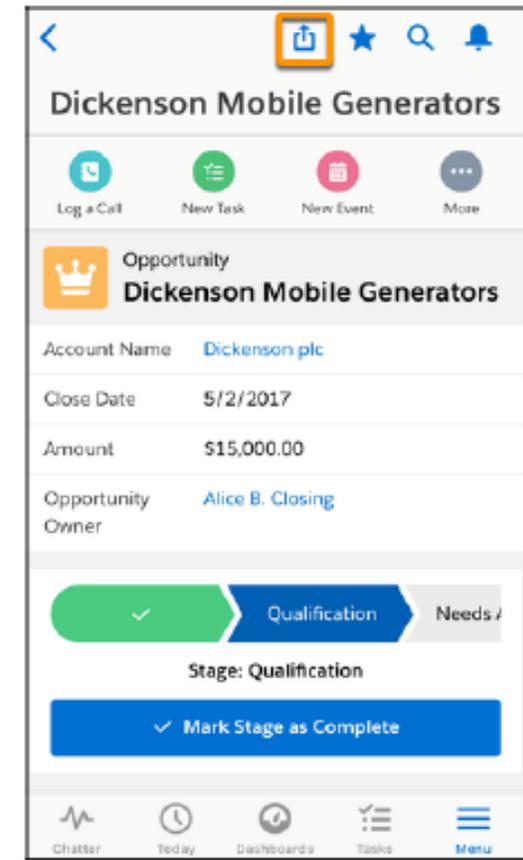


# La nouvelle App Mobile Salesforce

**De nombreux changements sur l'App Salesforce qui améliorent sans cesse l'expérience utilisateur en mobilité :**



- Customisation de la barre de navigation ;
- Plus de détails dans vos recherches ;
- Modification des équipes de compte et d'opportunité directement depuis l'app ;
- Création d'un lien pour chaque page afin de partager les enregistrements facilement entre collègues.





**Ces nouvelles fonctionnalités  
sont d'ores et déjà  
disponibles dans votre  
Salesforce, n'hésitez pas à  
nous solliciter pour les  
découvrir !**

**Une question ?**  
N'hésitez pas à nous écrire :  
[info@carrenet.com](mailto:info@carrenet.com)



**CARRENET**  
Solutions  
CRM [www.carrenet.com](http://www.carrenet.com)

77-83 avenue Edouard Vaillant  
92100 Boulogne-Billancourt  
France  
+33 (0)1 56 56 56 00  
[www.carrenet.com](http://www.carrenet.com)

**salesforce**

platinum  
consulting partner