

Mis à jour le 24/11/2025

S'inscrire

Formation Salesforce Lightning Experience

3 jours (21 heures)

Présentation

Adoptez Salesforce Lightning Experience pour accélérer l'adoption utilisateur, fluidifier vos processus commerciaux et gagner en visibilité sur la performance. Au travers de cas concrets (pipeline, activités, service), vous exploiterez l'interface moderne, les pages dynamiques et l'automatisation. Idéal pour moderniser un org existant ou réussir un nouveau déploiement.

Notre formation vise à vous rendre autonome sur la configuration et la gouvernance de Lightning Experience : Lightning App Builder, pages d'enregistrement, composants, actions rapides, Path, Kanban, Flow Builder pour l'automatisation, Reports & Dashboards, ainsi que la sécurité (profils, permission sets, règles de partage). Nous abordons aussi la qualité des données, l'import/export CSV et les bonnes pratiques d'adoption.

Notre approche 100 % pratique vous permettra de consolider et de valider vos acquis théoriques.

Objectifs

- Comprendre l'environnement Salesforce Lightning et ses composants clés;
- Gérer les utilisateurs et les niveaux d'accès;
- Personnaliser l'application selon les besoins métier;
- Automatiser les processus métier avec les outils natifs;
- Créer des rapports et des tableaux de bord pertinents.

Public visé

- Administrateurs Salesforce
- Chefs de projet CRM / Product Owners
- Responsables commerciaux / Sales Ops
- Business Analysts

Pré-requis

- Connaissances de base en CRM et cycle de vente
- Notions sur objets, champs et relations dans Salesforce
- Aisance avec Excel/CSV et qualité de données
- Compréhension des profils, rôles et règles de partage

Pré-requis techniques

- Ordinateur avec 8 Go de RAM minimum (16 Go recommandé)
- Windows, macOS ou Linux à jour
- Navigateur récent (Chrome, Edge ou Firefox)
- Accès à un org Salesforce Sandbox ou Developer Edition
- Connexion Internet stable et éditeur de texte/CSV

Programme de formation Salesforce Lightning Experience

[Jour 1 - Matin]

Prise en main de Lightning Experience

- Navigation: App Launcher, onglets, favoris, recherche globale
- Gestion des enregistrements: création, édition, activités, e-mails, Chatter
- Vues de liste: filtres, colonnes, tri, Kanban et édition en ligne
- Productivité: Path et Guidance, notifications, raccourcis clavier
- Atelier pratique : Du lead à l'opportunité — parcours utilisateur complet

[Jour 1 - Après-midi]

Modèle de données et personnalisation de base

- Objets standard vs personnalisés; création de champs et types de champs
- Relations: Lookup vs Master-Detail, impacts et roll-ups
- Record Types, valeurs de liste de sélection et règles de validation
- Mises en page, Compact Layouts et actions rapides
- Atelier pratique : Créer un objet personnalisé, ses champs et sa mise en page

[Jour 2 - Matin]

Automatisations avec Flow Builder

- Types de flux: déclenchés par enregistrement, planifiés, écran, sous-flux

- Conception: variables, décisions, boucles, collections et appels de sous-flux
- Gestion des erreurs, debug, bonnes pratiques de nommage et tests
- Comparaison avec Process Builder/Apex et cas d'usage typiques
- Atelier pratique : Construire un flux déclenché à la création d'une opportunité

[Jour 2 - Après-midi]

App Builder et pages Lightning

- Types de pages: enregistrement, application et page d'accueil
- Composants standard, visibilité conditionnelle et Dynamic Forms/Actions
- Barre d'utilitaires, actions globales et adaptation mobile
- Modèles de page, affectation par application/profil et performance
- Atelier pratique : Concevoir une page d'enregistrement Opportunité efficace

[Jour 3 - Matin]

Rapports et tableaux de bord

- Création de rapports: types de rapport, filtres, groupements et tris
- Formules de ligne, champs de compartiment (bucket) et rapports combinés
- Tableaux de bord: composants, filtres, vues dynamiques et abonnements
- Organisation et sécurité: dossiers, partage, nomenclature et gouvernance
- Atelier pratique : Construire un dashboard pilotant le pipeline de ventes

[Jour 3 - Après-midi]

Sécurité, données et déploiement

- Modèle de sécurité: rôles, profils, Permission Sets et Field-Level Security
- Partage: OWD, règles de partage, équipes et Hiérarchie des rôles
- Données: import wizard, mises à jour en masse, déduplication et qualité
- Environnements et mises en production: sandboxes, Change Sets, préparation release
- Atelier pratique : Préparer et déployer un changement de configuration end-to-end

Sociétés concernées

Cette formation s'adresse à la fois aux particuliers ainsi qu'aux entreprises, petites ou grandes, souhaitant former ses équipes à une nouvelle technologie informatique avancée ou bien à acquérir des connaissances métiers spécifiques ou des méthodes modernes.

Positionnement à l'entrée en formation

Le positionnement à l'entrée en formation respecte les critères qualité Qualiopi. Dès son

inscription définitive, l'apprenant reçoit un questionnaire d'auto-évaluation nous permettant d'apprécier son niveau estimé sur différents types de technologies, ses attentes et objectifs personnels quant à la formation à venir, dans les limites imposées par le format sélectionné. Ce questionnaire nous permet également d'anticiper certaines difficultés de connexion ou de sécurité interne en entreprise (intraentreprise ou classe virtuelle) qui pourraient être problématiques pour le suivi et le bon déroulement de la session de formation.

Méthodes pédagogiques

Stage Pratique : 60% Pratique, 40% Théorie. Support de la formation distribué au format numérique à tous les participants.

Organisation

Le cours alterne les apports théoriques du formateur soutenus par des exemples et des séances de réflexions, et de travail en groupe.

Validation

À la fin de la session, un questionnaire à choix multiples permet de vérifier l'acquisition correcte des compétences.

Sanction

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation.