

Salesforce

Resources

- Salesforce website: <https://salesforce.com>
- Trailhead: <https://trailhead.salesforce.com>
- Developer orgs: <https://developer.salesforce.com/signup>
- Problemen? Vragen? tuur.dutoit@student.ucll.be

Next steps

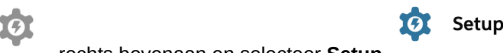
- Admin beginner: https://trailhead.salesforce.com/content/learn/trails/force_com_admin_beginner
- Developer beginner: https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/trails/force_com_dev_beginner

Documenten

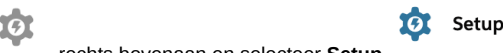
- Slides: <https://docs.google.com/presentation/d/1deb5aZtO7m9sAFmWO-pznq65-SilBc1wjcQOFmyn1a8/edit?usp=sharing>

How-to

Object maken

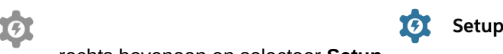
- 
1. Ga naar **Setup**: klik op het **Settings**-icoon rechts bovenaan en selecteer **Setup**
 2. Open de **Object Manager**
 3. Klik op **Create** > **Custom Object**
 4. Geef het object een label (zichtbaar in de interface) en een API naam (wordt gebruikt in code)
 5. Vul de rest van de gegevens in naar wens
 6. Klik op **Save**

Veld maken

- 
1. Ga naar **Setup**: klik op het **Settings**-icoon rechts bovenaan en selecteer **Setup**
 2. Open de **Object Manager**
 3. Selecteer het object waar je een veld aan wil toevoegen
 4. Ga naar **Fields & Relationship**
 5. Klik op **New**
 6. Selecteer het type van het veld. Enkele veelgebruikte types
 - a. **Text**: een gewoon tekstveld. Er zijn verschillende soorten, afhankelijk van de toegelaten lengte.
 - b. **Number**: een cijfer. Je kan het aantal decimalen in de volgende stap bepalen.
 - c. **Checkbox**: een vakje dat je kan aanvinken.
 - d. **Picklist**: een veld waar je kan kiezen uit een bepaalde lijst van mogelijkheden. Ook wel **dropdown** genoemd.
 - e. **Lookup**: een verwijzing naar een ander record.
 8. Klik op **Next**
 9. Geef het nieuwe veld een label en API naam
 10. Afhankelijk van het gekozen type kan/moet je nog enkele andere gegevens ingeven
 11. Klik **Next**
 12. Hier kan je kiezen welke **profielen** (gebruikers) in je omgeving toegang hebben tot het veld. Dit kan je meestal laten zoals het is
 13. Klik **Next**
 14. Nu kan je kiezen op welke **layouts** het nieuwe veld te zien is. Dit kan je ook meestal laten zoals het is
 15. Klik **Save**

Tab maken voor een object

Om de **records** die behoren tot een bepaald **object** te kunnen beheren, moet je een **tab** maken.

- 
1. Ga naar **Setup**: klik op het **Settings**-icoon rechts bovenaan en selecteer **Setup**
 2. Zoek naar **Tabs** met behulp van het zoekveld en klik op **Tabs**
 3. Klik op **New** naast **Custom Object Tabs**
 4. Selecteer het object waarvoor je een tab wil maken in de picklist
 5. Kies een icoontje voor de nieuwe tab
 6. Klik op **Next**
 7. Kies welke **profielen** (gebruikers) in je omgeving toegang hebben tot de nieuwe tab

8. Klik **Next**
9. Kies in welke **apps** de nieuwe tab getoond dient te worden
10. Klik **Save**

Permission set maken

Met permission sets kan je gebruikers selectief toegang geven tot bepaalde apps, tabs, objects en fields.

- 
1. Ga naar **Setup**: klik op het **Settings**-icoon  rechts bovenaan en selecteer **Setup** 
 2. Zoek naar **Permission Sets** met behulp van het zoekveld en klik op **Permission Sets**
 3. Klik op **New**
 4. Geef je permission set een label en API naam
 5. Klik op **Save**
 6. Onder **Assigned Apps** kan je gebruikers toegang geven tot bepaalde **Apps**
 - a. Klik **Edit**
 - b. Verzet de apps waartoe je toegang wil geven naar rechts door ze te selecteren en op het pijltje naar rechts te klikken
 - c. Verzet ze naar links om toegang te weigeren
 - d. Klik **Save**
 7. Onder **Object Settings** beheer je de toegang tot objects, fields en tabs
 - a. Klik op de naam van het **object** dat je wil beheren
 - b. Klik **Edit** bovenaan de pagina
 - c. Selecteer alle permissies die gebruikers met deze permission set moeten hebben. Je kan gebruikers toegang geven tot:
 - i. Het gebruiken van een tab
 - ii. Het bekijken, aanpassen, aanmaken en/of verwijderen van **records** die behoren tot dit **object**
 - iii. Het bekijken en/of aanpassen van **velden** die behoren tot dit **object**
 - d. Klik **Save**

Permission set toewijzen aan gebruiker

Je kan een gebruiker toegang geven tot bepaalde gegevens of functies aan de hand van een permission set.

- 
1. Ga naar **Setup**: klik op het **Settings**-icoon  rechts bovenaan en selecteer **Setup** 
 2. Zoek naar **Permission Sets** met behulp van het zoekveld en klik op **Permission Sets**
 3. Klik op de naam van de permission set die je wil toewijzen
 4. Klik **Manage Assignments**
 5. Selecteer de checkboxes naast de gebruikers die je deze permission set wil toewijzen
 6. Klik **Add Assignments**
 7. Met de **Remove Assignments** knop kan je op gelijkaardige manier de permission set weghalen voor een gebruiker