EduGroupe
Accompagner pour réussir

Maîtrise et pilotage de votre implémentation Salesforce

Référence : **SFBSX101** Durée : **3 jours (21 heures)** Certification : **Aucune**

Connaissances préalables

- 1-Avoir complété le trailmix suivant avant de venir en cours : https://trailhead.salesforce.com/fr/users/tacademy/trailmixes/salesforce-fundamentals-for-business-administration-specialists7
- 2-Avoir des connaissances de base en langue anglaise car le support de cours est en langue anglaise

Profil des stagiaires

- 1-Cette formation est idéale pour les utilisateurs professionnels, à savoir les personnes qui ont besoin de comprendre ce qui est possible avec les fonctionnalités de Salesforce à travers la suite entière de produits, mais qui ne sont pas nécessairement r
- 2-Si vous êtes un responsable du service client, un dirigeant d'entreprise, un responsable des opérations professionnelles, un responsable des opérations commerciales ou tout autre « super utilisateur » des opérations, de la gestion ou de l'analyse de pro

Objectifs

- Décrire la valeur commerciale principale de chacun des principaux cloud Salesforce
- Ge?rer les utilisateurs et les donne?es
- Ge?rer la configuration de base de votre organisation
- Cre?er des mode?les d'e-mails
- Cre?er des rapports et des tableaux de bord
- Appliquer et sponsoriser Chatter
- Comprendre le cycle de vie de mise en œuvre et de maintenance de Salesforce
- Étendre les fonctionnalite?s de Salesforce au-dela? de la configuration de base

Certification préparée

- Aucune

Méthodes pédagogiques

- 6 à 12 personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire
- Remise d'une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
- La formation est constituée d'apports théoriques, d'exercices pratiques et de réflexions

Formateur

- Consultant-Formateur expert Salesforce

Méthodes d'évaluation des acquis

- Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
- Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire
- Attestation de fin de stage adressée avec la facture

Contenu du cours

1. Introduction

- Comprendre le fonctionnement de Salesforce
- Explorer les applications Salesforce
- Passer en revue l'organisation Salesforce

2. Accès et sécurité des données

- Contrôler l'accès à l'organisation
- Gérer qui visualise et modifie les objets
- Déverrouiller l'accès aux enregistrements
- Partager l'accès aux enregistrements
- Verrouiller les champs individuels

3. Gestion des utilisateurs et dépannage

- Créer des utilisateurs
- Résoudre les problèmes de connexion, d'accès aux enregistrements et de visibilité de champs

4. Personnalisations Salesforce

- Réfléchir à votre mise en œuvre
- Explorer les champs personnalisés, les listes de sélection, les mises en page et les types d'enregistrements
- Créer des modèles d'e-mails

5. Automatisation des processus d'affaires

- Examiner les règles de validation
- Examiner les règles d'attribution et d'escalade
- Examiner le Web-vers-piste et les autorisations
- Examiner le workflow et le générateur de processus Lightning
- Examiner les processus d'approbation et le workflow visuel

6. Rapports

- Explorer l'onglet Rapports, les dossiers et les formats
- Explorer le générateur de rapports
- Résumer vos données

7. Tableaux de bord et informations sur les données

- Obtenir plus d'informations sur vos données
- Visualiser vos données avec des tableaux de bord
- Créer votre stratégie d'analyse

8. Salesforce au quotidien

- Collaborer avec Chatter, des groupes et des communautés
- Partager vos commentaires avec des réponses et des idées Chatter
- Passer au portable avec Salesforce1
- Intégrer Salesforce à votre journée

9. Gestion de données

- Créer une stratégie de migration de données
- Assurer la qualité des données

10. Extension de Salesforce

- Actionner une mise en œuvre Salesforce
- Personnaliser Salesforce à l'aide d'objets personnalisés, d'applications et de Salesforce AppExchange
- Build It Yourself

11. Récapitulatif et certification

- Examiner le processus de certification et les ressources

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir vos éventuels besoins d'aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible.