

L'essentiel pour les nouveaux administrateurs Lightning Experience

Référence : **SFADX201**

Durée : **5 jours (35 heures)**

Certification : **Salesforce Certified Administrator**

Connaissances préalables

- 1-Avoir complété le trailmix suivant avant de venir en cours : <https://trailhead.salesforce.com/users/ausser797/trailmixes/configure-and-customize-salesforce-prework>
- 2-Avoir des connaissances de base en langue anglaise car le support de cours est en français et anglais, l'environnement de test est en anglais

Profil des stagiaires

- 1-Administrateurs système Salesforce débutants
- 2-Trailblazers qui cherchent à améliorer leurs compétences en matière de configuration, de maintenance et d'automatisation d'une organisation Salesforce
- 3-Il s'agit également d'une excellente formation pour tous ceux qui cherchent à obtenir leur certification d'administrateur Salesforce

Objectifs

- Expliquer l'architecture Salesforce et la terminologie clé
- Utiliser le cycle de vie du développement d'applications pour définir le processus de gestion du développement d'une application, de la conception à la version finale
- Comparer différentes méthodes pour accorder aux utilisateurs l'accès aux fonctionnalités et aux données
- Créer et personnaliser des applications pour répondre aux besoins de l'entreprise
- Décrire des cas d'utilisation pour les outils de gestion et de validation des données
- Analyser les indicateurs de performance clés avec des rapports et des tableaux de bord
- Automatiser les processus métier à l'aide de fonctionnalités clés
- Tirer parti de l'écosystème et des ressources Salesforce pour mettre en œuvre et maintenir votre organisation Salesforce

Certification préparée

La formation ADX201 fait partie des formations recommandées pour préparer l'examen Salesforce Certified Administrator. La liste complète des pré-requis pour le passage de certification est fournie par Salesforce dans le [guide d'examen](#)

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-ice

- Consultant-Formateur expert Administrateurs 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. Principes fondamentaux de Salesforce

- Explorer Salesforce
- Architecture Salesforce

2. Responsabilités de l'administrateur

- Décrire le rôle d'un administrateur
- Planifier la réussite

3. Vue d'ensemble : tous les utilisateurs

- Informations sur l'entreprise et licences
- Exercice fiscal et devise
- Organiser et collaborer
- Gérer les utilisateurs
- Contrôles de sécurité de connexion

4. Accès aux fonctionnalités et sécurité des objets

- Profils
- Ensemble d'autorisations
- Sécurité au niveau du champ

5. Accès aux enregistrements Salesforce

- Propriété de l'enregistrement
- Valeurs par défaut à l'échelle de l'organisation
- Hiérarchie des rôles
- Règles de partage
- Équipes et partage manuel
- Règles de restriction

6. Personnaliser les fonctionnalités standard

- Vue d'ensemble de l'objet
- Champs standard et personnalisés
- Champs de relation
- Champs de formule personnalisés

7. Personnaliser l'interface utilisateur existante

- Applications
- Pages d'accueil
- Onglets et vues de liste
- Présentations de page
- Boutons, liens et actions
- Types d'enregistrements, processus métier et chemin d'accès

8. Créer au clic

- Créer un nouvel objet
- Formulaires dynamiques
- Créer un nouvel onglet personnalisé
- Créer et déployer un ensemble de modifications
- Présentation de page mobile

9. Automatisation déclarative

- Principes de base de l'automatisation
- Règles de validation
- Gérer des pistes et des requêtes
- Workflow et processus d'approbation
- Générateur de processus

10. L'avenir de l'automatisation : le flux

- Vue d'ensemble des flux
- Créer un flux pour mettre à jour un champ
- Créer et combiner des flux
- Déployer un flux avec un composant Lightning
- Ordre d'exécution

11. Gestion des données

- Sauvegarder les données
- Importer, exporter et mettre à jour des données
- Supprimer et transférer de masse
- Qualité des données et outils de nettoyage

12. Analytics

- Composants du rapport
- Filtres et formules
- Mise en forme conditionnelle et graphiques
- Exportations et abonnements
- Tableaux de bord

13. Certification Salesforce Certified Administrator

- L'examen de certification Salesforce ne se déroule pas dans le cadre de la formation et il appartient au stagiaire de s'y inscrire via le webassessor
- Nous ne recommandons pas de passer l'examen directement à l'issue de la formation. Une préparation supplémentaire doit être fournie

Notre référent handicap se tient à votre disposition au [01.71.19.70.30](tel: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.