



Salesforce

Salesforce - Administration, enrichissement des capacités et automatisation

4 jours (28h00) | ★★★★★ 4,6/5 | SF-ADX211 | Certification Salesforce Advanced Administrator (incluse) | Évaluation qualitative de fin de stage | Formation délivrée en présentiel ou distanciel

Formations Informatique > CRM > Salesforce

Contenu mis à jour le 13/10/2023. Document téléchargé le 23/05/2024.

Objectifs de formation

A l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Déterminer et mettre en oeuvre un accès approprié aux données et aux paramètres de visibilité
- Gérer les modifications de configuration dans un environnement test sandbox
- Déplacer des données d'un environnement à un autre en utilisant des ensembles de modifications
- Étendre les fonctionnalités de votre implémentation avec des objets et des applications personnalisés
- Étendre vos analyses pour fournir une vision à jour de votre activité commerciale
- Personnaliser l'application Salesforce1 et créer des actions rapides pour augmenter l'efficacité
- Améliorer la qualité des données pour alléger la tâche continue de maintenance des données
- Mettre en oeuvre des processus commerciaux complexes à l'aide de règles de workflow, de processus d'approbation et de flux.

Modalités, méthodes et moyens pédagogiques

Formation délivrée en présentiel ou distanciel* (blended-learning, e-learning, classe virtuelle, présentiel à distance).

Le formateur alterne entre méthode** démonstrative, interrogative et active (via des travaux pratiques et/ou des mises en situation).

Variables suivant les formations, les moyens pédagogiques mis en oeuvre sont :

- Ordinateurs Mac ou PC (sauf pour certains cours de l'offre Management), connexion internet fibre, tableau blanc ou paperboard, vidéoprojecteur ou écran tactile interactif (pour le distanciel)
- Environnements de formation installés sur les postes de travail ou en ligne
- Supports de cours et exercices

En cas de formation intra sur site externe à M2i, le client s'assure et s'engage également à avoir toutes les ressources matérielles pédagogiques nécessaires (équipements informatiques...) au bon déroulement de l'action de formation visée conformément aux prérequis indiqués dans le programme de formation communiqué.

* nous consulter pour la faisabilité en distanciel

** ratio variable selon le cours suivi

m2iformation.fr | client@m2iformation.fr | 01 44 53 36 00 (Prix d'un appel local)

Prérequis

Avoir suivi le cours SF-ADX201 "Salesforce - L'essentiel pour les nouveaux administrateurs avec Lightning Experience" ou avoir les connaissances équivalentes.

Public concerné

Administrateurs ayant une expérience d'au moins six mois en tant qu'administrateurs Salesforce.

Cette formation :

- Est animée par un consultant-formateur dont les compétences techniques, professionnelles et pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou testées et approuvées par l'éditeur et/ou par M2i Formation
- Bénéficie d'un suivi de son exécution par une feuille de présence émarginée par demi-journée par les stagiaires et le formateur.

Programme

Résoudre les problèmes d'accès aux enregistrements et de visibilité de champ

- Résolution des problèmes d'accès aux enregistrements
- Comprendre l'impact de la gestion des territoires sur le modèle de partage
- Gestion de la visibilité de champ

Gestion des modifications

- Gestion des changements dans une sandbox
- Déploiement des modifications à l'aide d'ensembles de modifications

Etendre Salesforce avec des objets et des applications personnalisés

- Création d'objets, d'onglets et d'applications personnalisés
- Création de relations entre les objets
- Utilisation de l'administration déléguée

Etendre les analyses

- Création de types de rapport personnalisé
- Création de rapports d'exception avec des filtres croisés
- Classement des données de rapport grâce à la création de compartiments
- Extension des récapitulatifs dans les rapports et tableaux de bord
- Affichage de plusieurs vues de données à l'aide de rapports joints
- Analyse des données dans le temps avec des historiques et des instantanés analytiques

Augmenter l'efficacité avec Salesforce1 et les actions rapides

- Personnalisation de l'application mobile Salesforce1
- Création d'actions rapides spécifiques à un objet
- Création d'actions rapides globales d'importation

Améliorer la qualité des données

- Evaluation, nettoyage et gestion de la qualité des données

- Prévention des enregistrements en double en utilisant la gestion des doublons
- Nettoyage et enrichissement des données avec Data.com

Automatiser les processus commerciaux complexes

- Création des règles de validation, des champs de formules et de règles de workflow pour appliquer et automatiser les processus commerciaux

Rationaliser les demandes avec les processus d'approbation

- Gestion des processus d'approbation
- Résolution des problèmes liés aux processus d'approbation

Augmenter la productivité grâce à Visual Workflow

- Présentation des cas d'utilisation de Visual Workflow
- Création et déploiement d'un flux

Étendre et résoudre les problèmes d'automatisation des processus métiers

- Savoir à quel moment utiliser Apex, des composants de Lightning et Visualforce pour étendre l'automatisation des processus métiers
- Compréhension de l'ordre d'exécution des processus automatisés
- Utilisation des fichiers de correction d'erreurs pour résoudre les problèmes des processus métiers

Passage de la certification

- Cette formation comprend le voucher (à demander en amont) nécessaire à l'inscription et au passage (ultérieur) de l'examen
- L'examen (en anglais) s'effectue en ligne
- Il s'agit d'un QCM qui durera en moyenne 1h45
- Important : la formation seule ne suffit pas, un travail personnel est nécessaire pour se préparer à l'examen (informations sur le site de l'éditeur)

Le contenu de ce programme peut faire l'objet d'adaptation selon les niveaux, prérequis et besoins des apprenants.

Modalités d'évaluation des acquis

- En cours de formation, par de nombreux exercices pratiques et conformes à la réalité, réalisés sur l'environnement de test dédié de chaque stagiaire
- Et, en fin de formation, par une certification

Les + de la formation

Le support de cours et les labs sont en anglais.

Les cours de la Trailhead Academy incluent une leçon dans laquelle seront découverts les concepts liés à l'IA, les bonnes pratiques qui en découlent et les méthodes pour l'intégrer à Salesforce afin de gagner en productivité.

Accessibilité de la formation

Le groupe M2i s'engage pour faciliter l'accessibilité de ses formations. Les détails de l'accueil des personnes en situation de handicap sont consultables sur la page Accueil et Handicap.

Modalités et délais d'accès à la formation

Les formations M2i sont disponibles selon les modalités proposées sur la page programme.
Les inscriptions sont possibles jusqu'à 48 heures ouvrées avant le début de la formation.
Dans le cas d'une formation financée par le CPF, ce délai est porté à 11 jours ouvrés.