



Formations Informatique > CRM > Salesforce

Salesforce - L'essentiel de l'administration pour les administrateurs expérimentés avec Lightning Experience

Référence SF-ADX211

Durée 4 jours (28 heures)

Certification Salesforce Advanced Administrator (non incluse)

Appréciation des résultats Évaluation qualitative de fin de stage

Modalité et moyens pédagogique Démonstrations – Cas pratiques – Synthèse et évaluation des acquis

À l'issue de ce stage 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
- Etendre les fonctionnalités de votre implémentation avec des objets et des applications personnalisés
- Etendre 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.

Niveau requis

Avoir suivi le cours SF-ADX201 "Salesforce - L'administration 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 émargée 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

Etendre 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
-

Les + de la formation

L'examen de certification est en anglais.