



Salesforce

Salesforce - L'essentiel pour les nouveaux administrateurs avec Lightning Experience

5 jours (35h00) | ★★★★★ 4,8/5 | SF-ADX201 | Certification Salesforce 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 :

- Expliquer l'architecture de 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 les différentes méthodes permettant d'accorder aux utilisateurs l'accès aux fonctionnalités et aux données
- Construire et personnaliser des applications pour répondre aux besoins de l'entreprise
- Décrire les cas d'utilisation des outils de gestion et de validation des données
- Analyser les indicateurs clés de performance à l'aide de rapports et de tableaux de bord
- Automatiser les processus métier à l'aide des principales caractéristiques et fonctionnalités
- Exploiter l'écosystème et les ressources Salesforce pour mettre en oeuvre et maintenir votre organisation Salesforce.

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

Prérequis

Avoir une bonne connaissance des concepts et des fonctionnalités de base de Salesforce. Il est également recommandé d'avoir suivi au préalable les cours en ligne (durée estimée 4h15), disponibles sur trailhead.salesforce.com.

Public concerné

Nouveaux administrateurs systèmes Salesforce, Trailblazers souhaitant accroître leurs compétences en matière de configuration, de maintenance et d'automatisation d'une organisation Salesforce et/ou toute personne souhaitant obtenir la certification Salesforce Administrator.

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 élargée par demi-journée par les stagiaires et le formateur.

Programme

Principes fondamentaux de Salesforce

- Découvrir Salesforce
- Architecture de Salesforce

Responsabilités de l'administrateur

- Décrire le rôle d'un administrateur
- Plan For Success

Vue d'ensemble : tous les utilisateurs

- Informations sur la société et les licences
- Exercice fiscal et devise
- Organiser et collaborer
- Gérer les utilisateurs
- Contrôles de sécurité de la connexion

Accès aux fonctionnalités et sécurité des objets

- Profils
- Permission Sets
- Field-Level Security

Accès aux enregistrements Salesforce

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

Personnaliser la fonction standard

- Présentation des objets
- Champs standard et personnalisés
- Champs de relation
- Champs de formule personnalisés

Personnalisation de l'interface utilisateur (UI) existant

- Applications
- Page d'accueil
- Onglets et vues de liste
- Mises en page
- Boutons, liens et actions
- Types d'enregistrement, processus métier et chemin

Créer un nouvel objet

- Formulaire dynamiques
- Créer un nouvel onglet personnalisé
- Créer et déployer un jeu de modifications
- Mise en page version mobile

Automatisation déclarative

- Principes de base de l'automatisation
- Règles de validation
- Gestion des pistes et des cas
- Règles de workflow et processus d'approbation
- Générateur de processus (Process Builder)

L'avenir de l'automatisation : Flow

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

Gestion des données

- Sauvegarde des données
- Importation, exportation et mise à jour des données
- Suppression et transfert de masse
- Outils de qualité et de nettoyage des données

Analytics

- Composants des rapports
- Filtres et formules
- Formatage conditionnel et graphiques
- Exportations et abonnements
- Tableaux de bord

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 disponibles 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.