

SALE-1 - ADX201 - ADMINISTRATIVE ESSENTIALS FOR NEW ADMINS IN LIGHTNING EXPERIENCE

Categoria: **Salesforce**

INFORMAZIONI SUL CORSO



Durata:
5 Giorni



Categoria:
Salesforce



Qualifica Istruttore:
Docente Senior (min.
5 anni)



Dedicato a:
Professionista IT



Produttore:
PCSNET

OBIETTIVI

Il corso fornisce le competenze per diventare amministratore di Salesforce in ambiente Lightning. L'obiettivo è formare amministratori di sistema responsabili dell'installazione, della configurazione e della manutenzione delle applicazioni Salesforce e della loro organizzazione.

Il corso è strettamente consigliato prima di iniziare un'implementazione di Salesforce o quando si rileva un'implementazione esistente.

I destinatari del corso sono:

- Amministratori di sistema responsabili dell'installazione, configurazione e manutenzione delle applicazioni Salesforce.
- Utenti Salesforce, inclusi utenti dedicati alle operazioni di vendita e responsabili IT.

PREREQUISITI

Nessun prerequisito.

Per la certificazione: nessuno.

CONTENUTI

Preparare la propria organizzazione per gli utenti

- Impostazione del profilo aziendale
- Configurazione dell'interfaccia utente
- Impostazione delle attività e dei calendari
- Configurazione delle impostazioni di ricerca
- Configurazione di Chatter
- Abilitazione dell'accesso mobile con Salesforce1

Impostazione e gestione degli utenti

- Gestione dei profili utente
- Creazione e gestione degli utenti
- Risoluzione dei problemi di accesso dell'utente
- Configurazione degli utenti di Chatter

Sicurezza e accesso ai dati

- Limitazione degli accessi agli oggetti e ai record
- Gestione dell'accesso ai record con la gerarchia dei ruoli
- Gestione delle eccezioni di accesso ai record
- Controllare l'accesso agli eventi
- Gestione della sicurezza dei campi

Campi personalizzati

- Amministrazione dei campi standard
- Creazione di nuovi campi personalizzati
- Creazione di campi di selezione: picklist e lookups
- Creazione di campi formula
- Layout di pagina
- Tipi di record e processi aziendali
- Mantenimento della qualità dei dati

Gestione dei dati

- Importazione di nuovi record usando le procedure guidate di importazione
- Aggiornamento dei record esistenti con il data loader
- Aggiornamento dei record con Data.com
- Backup dei dati
- Trasferimento e/o eliminazione di record in massa

Rapporti e Dashboard

- Eseguire e modificare i report
- Creazione di nuovi report con il generatore di report
- Filtri per i report
- Riepilogo dei dati dei report con formule e grafici
- Stampa, esportazione e invio per mail dei report
- Creazione e configurazione delle dashboard

Automazione

- Modelli di e-mail automatiche
- Configurazione delle regole del flusso di lavoro
- Automatizzare lead e casi

Esercitazioni

- Esercitazioni pratiche
- Sviluppo di un caso studio

INFO

Esame: CRT201 - Salesforce Certified Administrator

Manuale: Materiale didattico e relativo prezzo da concordare

Prezzo manuale: NON incluso nel prezzo del corso

Natura del corso: Operativo (previsti lab su PC)