

SALE-1 - ADX201 - ESSENTIALS FOR NEW LIGHTNING EXPERIENCE ADMINISTRATORS

Categoria: Salesforce

INFORMAZIONI SUL CORSO

 \mathbf{T}

£555

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: CRT101 - Salesforce Certified Administrator

Materiale didattico: Materiale didattico e relativo prezzo da concordare

Costo materiale didattico: NON incluso nel prezzo del corso

Natura del corso: Operativo (previsti lab su PC)