

FORMATION GÉREZ L'ADMINISTRATION DE SALESFORCE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Configurer et gérer les profils utilisateurs
- Personnaliser l'outil (types de champs – présentation de pages – types d'enregistrement)
- Sécuriser les données
- Créer des outils de suivi des indicateurs de performance

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Profil

- Utilisateurs Salesforce avancés

Pré-requis

- Avoir déjà utilisé Salesforce

PROGRAMME DETAILLE

Préparation de votre organisation pour les utilisateurs

- Configurer le profil de la société
- Configurer l'interface utilisateur
- Configurer les activités et les calendriers
- Configurer les paramètres de recherche
- Configurer Chatter

Configuration et gestion des utilisateurs

- Gérer les profils des utilisateurs
- Créer et gérer des utilisateurs
- Résoudre les problèmes de connexion utilisateur

Sécurité et accès aux données

- Limiter les autorisations d'accès
- Définir l'accès aux objets
- Gérer l'accès aux enregistrements avec la hiérarchie des rôles
- Gérer les exceptions d'accès aux enregistrements
- Gérer la sécurité au niveau des champs

Personnalisation des champs

- Gérer les champs standard
- Créer des champs personnalisés
- Créer des champs de sélection
- Listes de sélection et recherches
- Créer des champs de formule
- Utiliser les présentations de page
- Utiliser les types d'enregistrement
- Préserver la qualité des données

Rapports et tableaux de bord

- Exécuter et modifier des rapports
- Créer des rapports avec le générateur de rapport
- Filtrer les rapports
- Créer des tableaux de bord

Automatisation

- Mettre en place des modèles d'email
- Gestion des leads et des tickets
- Règles de workflow et processus d'approbation
- Mettre en place des process builder

Programme mis à jour janvier 2024