Administrateur SalesCloud niveau 1 - Partie 1

PUBLIC VISÉ

Utilisateurs techniques de préférence ayant participé à l'implémentation de Sales Cloud.

PRÉREQUIS

Disposer d'une connaissance technique pour dispenser une assistance de niveau 1 au sein de son entreprise et identifier les anomalies pour les remonter soit à Salesforce soit à l'intégrateur selon leur nature.
Disposer d'une organisation Salesforce paramétrées selon les exigences projet.

DURÉE

1 jour
(7 heures)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Naviguer dans la configuration de Salesforce
- Gérer des utilisateurs dans Salesforce
- Résoudre des problèmes de connexion des utilisateurs dans Salesforce
- Utiliser les profils et les ensembles d'autorisation dans Salesforce
- Administrer la hiérarchie des rôles dans Salesforce

DESCRIPTION

La configuration et son utilisation
Les profils
Les utilisateurs
Les ensembles d'autorisation
Les paramètres de partage des enregistrements
Les rôles
Le gestionnaire d'objet

- Connaître les objets
- Comprendre la notion d'API Name
- Naviguer dans le gestionnaire d'objet
- Créer et modifier des champs
- Modifier la présentation de page et la présentation compacte
- Règle de validation
- Modifier des valeurs de listes de sélection

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Visioformation tutorée sur outil de classe virtuelle adaptée (chat interactif, tableau blanc, prise en main à distance...)
Un support de cours numérique hébergé sur une plateforme LMS est à disposition du stagiaire.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Classe interactive : Découverte du module - Explications théoriques - Démonstrations - Exercices et observations

MODALITÉS D'ÉVALUATION ET DE SUIVI

Exercices d'application :
- Exercices à réaliser en autonomie.
- Corrigés par le formateur et restitués de façon collégiale.
- Capitalisation des questions-réponses.

À l'issue de la formation une attestation de stage et une fiche de présence journalière seront remises à chaque stagiaire certifiant sa présence pour la durée du stage. La mention des acquis résultera de la mise en œuvre d'une évaluation continue par le formateur.

PROFIL DU / DES FORMATEURS

Équipe Technique référencée.
(CV du formateur fourni sur demande)

ASSISTANCE TECHNIQUE ET PÉDAGOGIQUE POUR ACCOMPAGNER LE BÉNÉFICIAIRE DANS LE DÉROULEMENT DE SON PARCOURS

Notre équipe est à votre disposition via l'adresse formation@4cad.fr pour vous accompagner et répondre à vos questions avant et pendant toute la durée de la formation.