

Administrateur SalesCloud niveau 1 - Partie 1



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



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)



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



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

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





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 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.