Utilisateur SalesCloud

PUBLIC VISÉ

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

PRÉREQUIS

Disposer d'une connaissance du métier et des process de la relation client au sein de son entreprise.
Disposer d'une organisation Salesforce paramétrées selon les exigences projet.

DURÉE

1 jour
(7 heures)

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Naviguer dans l'interface de Salesforce
- Créer des enregistrements dans Salesforce
- Effectuer une recherche dans Salesforce
- Créer des rapports simples dans Salesforce
- Créer des tableaux de bord simples dans Salesforce
- Gérer ses activités (tâches, évènements, chatter...) dans Salesforce

DESCRIPTION

- Introduction
- Définition des objets
- Découverte & navigation
- La piste
- Les comptes
- Les contacts
- Les opportunités
- Les activités
- Les rapports
- Les tableaux de bord
- Les outils (Chatter + Salesforce mobile)
- Trailhead

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Salle de formation équipée d'un écran numérique, d'un paperboard et d'une station de travail équipée par stagiaire avec un double écran.
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.