

# 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

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](mailto:formation@4cad.fr) pour vous accompagner et répondre à vos questions avant et pendant toute la durée de la formation.