

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

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 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.