L'ESSENTIEL DU CRM POUR LES ADMINISTRATEURS DÉBUTANTS AVEC LIGHTNING EXPERIENCE

APERÇU

La formation "L'essentiel du CRM pour les administrateurs débutants avec Lightning Expérience" est une formation complète et pratique qui garantira votre réussite avec Salesforce.

Elle est indispensable pour les nouveaux utilisateurs.

DURÉE
2 Jours

MÉTHODE MOBILISÉE
Distanciel / sur site

TYPE FORMATION
Intra Entreprise

LANGUE
Formation en français / Supports en français

DÉLAIS D'ACCÈS
Dans les 6 mois après la contractualisation de la prestation

TARIF
2100 € HT (Max 8 pers)

RÉFÉRENT PSH
Christophe LURO
c.luro@bizkor.fr

Modalité d'accès
Tél: 09 70 73 50 04
@: contact@bizkor.fr

PUBLIC

La formation "L'essentiel du CRM pour les administrateurs débutants avec Lightning Experience" s'adresse :

- Aux nouveaux utilisateurs des applications Salesforce dans leur entreprise ;
- À d'autres employés qui souhaitent approfondir leur connaissance de Salesforce, comme les utilisateurs expérimentés, le personnel des opérations de ventes et les responsables informatiques.

PRÉ-REQUIS

Aucun.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Une fois cette formation terminée, vous serez capable de :

- Découvrir la plate-forme, observer des cas d'utilisation et élaborer des fonctionnalités personnalisées ;
- Ajouter à votre structure de données des objets, des champs et des relations ;
- Apprendre comment importer et exporter des données dans Salesforce ;
- Personnaliser l'interface utilisateur de Lightning Experience sans écrire une seule ligne de code ;
- Personnaliser votre expérience mobile avec l'application Salesforce ;
- Créer des rapports et des tableaux de bord de qualité ;
- Gérer les utilisateurs

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT

La formation inclut la définition des concepts théoriques, des démonstrations, des exercices pratiques, une attention personnalisée de la part d'un formateur certifié et un échange avec vos pairs. Des supports numériques sont remis aux apprenants.

EVALUATION DES ACQUIS

- Une évaluation de fin de formation est réalisée par l'apprenant pour que le formateur évalue l'atteinte des objectifs sous forme de questionnaire.

EVALUATION DE LA SATISFACTION

- Une évaluation est réalisée par l'apprenant sur la qualité de la formation, des intervenants, du contenu et du contexte
- Un certificat de réalisation est remis à l'apprenant

MODULES ET UNITÉS PÉDAGOGIQUES

Découvrir les concepts de base de la plate-forme Salesforce

- Premier pas avec Salesforce Platform
- Découverte de cas d'utilisation de la plate-forme
- Compréhension de l'architecture Salesforce
- Configuration de la navigation
- Mise en marche avec AppExchange

Accéder au module Trailhead

Modéliser des données

- Compréhension des objets standard et personnalisés
- Création de relations entre les objets
- Utilisation du Générateur de schéma

Accéder au module Trailhead

Gérer des données

- Importation de données
- Exportation de données

Accéder au module Trailhead

Personnaliser Lightning Expérience

- Configuration de votre organisation
- Création et personnalisation d'applications Lightning
- Création et personnalisation de vues de liste
- Personnalisation des présentations d'enregistrement avec des présentations compactes
- Personnalisation des détails d'enregistrement avec des présentation de page
- Créer des boutons et des liens personnalisés
- Action rapides pour vos utilisateurs

Accéder au module Trailhead

Créer des rapports et tableaux de bord pour Lightning Expérience

- Introduction aux rapports et tableaux de bord dans Lightning Experience
- Création de rapports avec le générateur de rapport
- Mise en forme des rapports
- Visualisation de vos données avec le générateur de tableau de bord Lightning

- Extension de votre stratégie de rapport avec AppExchange

Accéder au module Trailhead

Personnaliser l'application mobile Salesforce

- Premiers pas avec l'application mobile Salesforce
- Personnalisation de la navigation
- Création d'actions rapides globales
- Création d'actions rapides spécifiques à un objet
- Personnalisation des présentations compactes

Accéder au module Trailhead

Engager des utilisateurs

- Introduction à l'engagement des utilisateurs
- Invitation à la découverte et à l'adoption des fonctionnalités
- Ressources pour favoriser l'apprentissage des utilisateurs dans le flux de travail
- Conception d'un parcours d'engagements des utilisateurs

Accéder au module Trailhead

Gérer des utilisateurs

- Ajout de nouveaux utilisateurs
- Contrôle de l'accès des utilisateurs

Accéder au module Trailhead