

OECSF01

Overview Salesforce

Durata: 4 gg

Descrizione

Il corso offre una overview generale su Salesforce e consentirà di formare figure professionali che potranno aiutare la propria azienda a mantenere e gestire la piattaforma Salesforce Customer Relationship Management (CRM).

Verranno sviluppate competenze tecniche ma soprattutto il corpo docente trasmetterà ai discenti la propria esperienza nella risoluzione di problematiche di gestione del sistema, dell'utilizzo degli oggetti e dei dati e delle Utilities a disposizione.

A chi è rivolto?

Il corso è rivolto a tutti coloro che vogliono imparare ad amministrare il sistema Salesforce.

Prerequisiti

Basi di informatica e sistemi.

Contenuti

Primi passi nell'Applicazione

- Introduzione e Panoramica
- Gestione Profilo Utente
- Gestione del profilo Aziendale

Progettazione della Struttura Aziendale

- Restrizioni di Accesso per IP e Orario
- Determinazione degli accessi agli Oggetti Applicativi
- Determinazione dell'accesso ai Dati
- Controllo del livello di accesso ai Campi

Configurazione: Oggetti , Relazioni e Campi

- Amministrazione dei Campi Standard
- Creazione di nuovi Campi Custom
- Creazione di Campi Selezione: Liste di Valori e Lookup
- Creazione dei Campi Calcolati

Progettazione User Interface (UI)

- Creazione di una custom Application e Object Tabs
- Modifica di un Page Layout Standard
- Gestione delle Quick Action
- Gestione dei Record Type

Unit 5. Automatismi Validation e Workflow (Business Logic)

- Process Builder
- Visual Workflow
- Approval Process

- Workflow Rules

Automatismi Validation e Workflow (Business Logic)

- Validation Rules
- Assignment Rules
- Escalation Rules
- Auto Response Rules

Gestione dei Dati

- Data Integration Rules
- Data Import Wizards
- Data Export
- Infasamento Massivo e Cancellazione Massiva delle Informazioni, Cestino
- Data Loader

Reports e Dashboards

- Settings
- Gestione dei Report Type
- Reports Builder
- Realizzazione dei Dashboards

Gestione Email, Task e Eventi

- Amministrazione E-Mail e Mail Template
- Monitoraggio Task e Eventi