

L'ESSENTIEL DE L'ADMINISTRATION POUR LES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS AVEC LIGHTNING EXPERIENCE (ADX201)



APERÇU

Approfondie et interactive, «L'essentiel de l'administration pour les nouveaux administrateurs avec Lightning Experience» est une formation complète et pratique qui garantira votre réussite avec Salesforce Lightning. Elle est indispensable pour les nouveaux administrateurs et nous recommandons de suivre cette formation avant de déployer Salesforce ou au moment de reprendre un déploiement existant.

A QUI S'ADRESSE CE COURS ?

Le cours L'essentiel de l'administration pour les nouveaux administrateurs avec Lightning Experience s'adresse :

- aux nouveaux administrateurs systèmes chargés de l'installation, de la configuration et de la maintenance 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

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Une fois cette formation terminée, vous saurez :

- Personnaliser votre application, notamment les présentations de page, les champs, les onglets et les processus commerciaux avec Lightning
- Maîtriser comment les paramètres de sécurité générés en Salesforce Classic sont appliqués avec Lightning
- Conserver et importer des données propres avec Lightning
- Utiliser des fonctionnalités Lightning pour créer des rapports et des tableaux de bord de qualité
- Comprendre en quoi l'automatisation du workflow est compatible avec Lightning

CONDITIONS REQUISES ET PRÉPARATION À LA FORMATION

Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours :

[Trailmix, Trailhead Academy](#)

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 autorisé par Salesforce et un échange avec vos pairs. Des manuels sont remis aux stagiaires et des ordinateurs leur sont prêtés. Un paperboard et un vidéoprojecteur sont mis à disposition dans la salle de formation.

SUIVI ET ÉVALUATION

À la fin du stage :

- Une évaluation est réalisée par le stagiaire sur l'atteinte des objectifs, la qualité de la formation et des intervenants
- Une attestation de participation est remise au stagiaire
- Les feuilles de présence signées par les stagiaires et le formateur, par demi-journée de formation ainsi que l'évaluation réalisée par le stagiaire sont remises au client



DURÉE

5 jours (35 heures)

MODE D'ENSEIGNEMENT

Formation en classe

LANGUE

Formation en français /
Supports en français

INTERFACE UTILISATEUR

Lightning Experience

L'ESSENTIEL DE L'ADMINISTRATION POUR LES NOUVEAUX ADMINISTRATEURS AVEC LIGHTNING EXPERIENCE (ADX201)

MODULES ET SUJETS

Découverte de l'application

- Comprendre le modèle de données et la navigation
- Lightning Experience
- Aide et formation

Préparation de votre organisation pour les utilisateurs

- Configuration du profil de la société
- Configuration de l'interface utilisateur
- Configuration des activités et des calendriers
- Configuration des paramètres de recherche
- Configuration des groupes Chatter
- Accès mobile avec Salesforce1

Configuration et gestion des utilisateurs

- Gestion des profils des utilisateurs
- Création et gestion des utilisateurs
- Configuration des utilisateurs Chatter Free et des invitations
- Résolution des problèmes de connexion utilisateur

Sécurité et accès aux données

- Limitation des autorisations d'accès
- Détermination de l'accès aux objets
- Configuration de l'accès aux enregistrements
- Création d'une hiérarchie des rôles
- Gestion des exceptions d'accès aux enregistrements
- Gestion de la sécurité au niveau du champ

Personnalisation d'objets

- Administration des champs standard
- Création de nouveaux champs personnalisés
- Création de champs de sélection: listes de sélection et relations de recherche
- Création de champs de formule
- Utilisation des présentations de page
- Utilisation des types d'enregistrement et des processus commerciaux
- Préservation de la qualité des données

Gestion des données

- Assistants d'importation
- Data Loader
- Data.com
- Transfert en masse
- Sauvegarde des données
- Suppression en masse et Corbeille

Rapports et tableaux de bord

- Exécution et modification des rapports
- Création de rapports avec le Générateur de rapport (Report Builder)
- Utilisation des filtres de rapport
- Récapitulation avec formules et résumés visuels
- Impression, exportation et envoi des rapports par e-mail
- Création de tableaux de bord

Automatisation

- Modèles d'e-mail
- Règles de workflow
- Générateur de processus (Process Builder)
- Automatisation des pistes

Gestion du processus de support

- Gestion et résolution des requêtes
- Personnalisation des processus de support
- Automatisation du support
- Présentation de la console Salesforce pour le Service
- Collaboration dans Service Cloud
- Analyse des données de support

