

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



APERÇU

Découvrez l'univers d'un administrateur Salesforce en apprenant comment configurer et personnaliser une organisation Salesforce. Dans ce cours de 5 jours conçu pour les nouveaux administrateurs, nos experts vous guident à travers les tâches et les fonctionnalités importantes que les administrateurs Salesforce rencontrent quotidiennement. Découvrez l'architecture de Salesforce, comment gérer les utilisateurs et comment sécuriser votre organisation. Plongez dans les meilleures pratiques en matière de personnalisation, configurez des automatisations pour améliorer l'efficacité et créez des rapports et des tableaux de bord pour l'analyse des données.

A QUI S'ADRESSE CE COURS ?

Ce cours est idéal pour les administrateurs système Salesforce débutants, ainsi que pour les Trailblazers qui cherchent à améliorer leurs compétences en matière de configuration, de maintenance et d'automatisation d'une organisation Salesforce. Il s'agit également d'une excellente formation pour tous ceux qui cherchent à obtenir leur certification d'administrateur Salesforce.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Une fois cette formation terminée, vous saurez :

- Expliquer l'architecture Salesforce et la terminologie clé
- Utiliser le cycle de vie du développement d'applications pour définir le processus de gestion du développement d'une application, de la conception à la version finale
- Comparer différentes méthodes pour accorder aux utilisateurs l'accès aux fonctionnalités et aux données
- Créer et personnaliser des applications pour répondre aux besoins de l'entreprise
- Décrire des cas d'utilisation pour les outils de gestion et de validation des données
- Analyser les indicateurs de performance clés avec des rapports et des tableaux de bord
- Automatiser les processus métier à l'aide de fonctionnalités clés
- Tirer parti de l'écosystème et des ressources Salesforce pour mettre en œuvre et maintenir votre organisation Salesforce

CONDITIONS REQUISES ET PRÉPARATION À LA FORMATION

Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours : [Trailmix, Trailhead Academy](#).

Vous devez avoir un niveau de compréhension de l'écrit avancé en anglais.

IMPORTANT : Si vous utilisez votre ordinateur personnel et si une configuration est décrite dans le [Guide de configuration logicielle](#), vous devez la compléter avant le début du cours

CERTIFICATION

La formation ADX201 fait partie des formations recommandées pour préparer l'examen Salesforce Certified Administrator. La liste complète des prérequis pour le passage de cette certification est fournie par Salesforce dans le [guide d'examen](#). Une inscription sur une session de formation inter-entreprises, donne droit à un voucher de passage de l'examen de certification correspondante. Le voucher, valable de 6 à 12 mois, est adressé au stagiaire sur simple demande, sans coût supplémentaire. A noter que cette offre est valable pour un seul voucher par certification ; si vous vous inscrivez à plusieurs formations préparant à la même certification, vous aurez droit à un seul voucher gratuit.

Attention :

- L'examen de certification Salesforce ne se déroule pas dans le cadre de la formation et il appartient au stagiaire de s'y inscrire via le webassessor
- Nous ne recommandons pas de passer l'examen directement à l'issue de la formation. Une préparation supplémentaire doit être fournie

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT

Lors de la demande d'inscription, une analyse du besoin nous permet de nous assurer des pré-requis et du niveau de connaissance du stagiaire, de vérifier si les objectifs de la formation répondent au besoin exprimé.

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. Le niveau du stagiaire est évalué tout au long de la formation, afin de s'assurer que les notions sont bien acquises.

Des manuels électroniques (cours et exercices corrigés) sont remis aux stagiaires. Un environnement de formation disponible 30 jours est fourni pour chaque stagiaire. La formation en classe inclut la mise à disposition d'un ordinateur par stagiaire. Un paperboard et un vidéoprojecteur sont mis à disposition dans la salle de formation. La classe virtuelle, interactive et en temps réel, est animée avec une plateforme de visioconférence adaptée et accessible depuis le navigateur web. Afin de pouvoir suivre la formation à distance, le stagiaire doit être équipé d'un ordinateur et d'une connexion internet. Un casque ou des écouteurs, et un deuxième écran sont des outils optionnels qui permettent d'optimiser l'expérience d'apprentissage.

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 dans le cas de la formation en classe ou l'attestation d'assiduité signée par le stagiaire et l'organisme de formation dans le cas de la classe virtuelle sont adressées au client
- L'évaluation réalisée par le stagiaire est remise au client



DURÉE

5 jours (35 heures)

MODE D'ENSEIGNEMENT

- Formation en classe
- Classe virtuelle

LANGUE

Formation en français /
Manuels en français et anglais /
Environnement de test en anglais

INTERFACE UTILISATEUR

Lightning Experience

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

MODULES ET SUJETS

Principes fondamentaux de Salesforce

- Explorer Salesforce
- Architecture Salesforce

Responsabilités de l'administrateur

- Décrire le rôle d'un administrateur
- Planifier la réussite

Vue d'ensemble : tous les utilisateurs

- Informations sur l'entreprise et licences
- Exercice fiscal et devise
- Organiser et collaborer
- Gérer les utilisateurs
- Contrôles de sécurité de connexion

Accès aux fonctionnalités et sécurité des objets

- Profils
- Ensemble d'autorisations
- Sécurité au niveau du champ

Accès aux enregistrements Salesforce

- Propriété de l'enregistrement
- Valeurs par défaut à l'échelle de l'organisation
- Hiérarchie des rôles
- Règles de partage
- Équipes et partage manuel
- Règles de restriction

Personnaliser les fonctionnalités standard

- Vue d'ensemble de l'objet
- Champs standard et personnalisés
- Champs de relation
- Champs de formule personnalisés

Personnaliser l'interface utilisateur existante

- Applications
- Pages d'accueil
- Onglets et vues de liste
- Présentations de page
- Boutons, liens et actions
- Types d'enregistrements, processus métier et chemin d'accès

Créer au clic

- Créer un nouvel objet
- Formulaires dynamiques
- Créer un nouvel onglet personnalisé
- Créer et déployer un ensemble de modifications
- Présentation de page mobile

Automatisation déclarative

- Principes de base de l'automatisation
- Règles de validation
- Gérer des pistes et des requêtes
- Workflow et processus d'approbation
- Générateur de processus

L'avenir de l'automatisation : le flux

- Vue d'ensemble des flux
- Créer un flux pour mettre à jour un champ
- Créer et combiner des flux
- Déployer un flux avec un composant Lightning
- Ordre d'exécution

Gestion des données

- Sauvegarder les données
- Importer, exporter et mettre à jour des données
- Supprimer et transférer de masse
- Qualité des données et outils de nettoyage

Analytiques

- Composants du rapport
- Filtres et formules
- Mise en forme conditionnelle et graphiques
- Exportations et abonnements
- Tableaux de bord

Découvrez les bases de l'IA

Les cours de la Trailhead Academy incluent une leçon dans laquelle vous découvrirez les concepts liés à l'IA, les bonnes pratiques qui en découlent et les méthodes pour l'intégrer à Salesforce afin de gagner en productivité.