

# SALE-1 - ADX201 - ESSENTIALS FOR NEW LIGHTNING EXPERIENCE ADMINISTRATORS

Categoria: **Salesforce**

## INFORMAZIONI SUL CORSO



**Durata:**  
**5 Giorni**



**Categoria:**  
**Salesforce**



**Qualifica Istruttore:**  
**Docente Senior (min.**  
**5 anni)**



**Dedicato a:**  
**Professionista IT**



**Produttore:**  
**PCSNET**

## OBIETTIVI

Il corso fornisce le competenze per diventare amministratore di Salesforce in ambiente Lightning. L'obiettivo è formare amministratori di sistema responsabili dell'installazione, della configurazione e della manutenzione delle applicazioni Salesforce e della loro organizzazione.

Il corso è strettamente consigliato prima di iniziare un'implementazione di Salesforce o quando si rileva un'implementazione esistente.

I destinatari del corso sono:

- Amministratori di sistema responsabili dell'installazione, configurazione e manutenzione delle applicazioni Salesforce.
- Utenti Salesforce, inclusi utenti dedicati alle operazioni di vendita e responsabili IT.

## PREREQUISITI

Nessun prerequisito.

Per la certificazione: nessuno.

## CONTENUTI

### **Preparare la propria organizzazione per gli utenti**

- Impostazione del profilo aziendale
- Configurazione dell'interfaccia utente
- Impostazione delle attività e dei calendari
- Configurazione delle impostazioni di ricerca
- Configurazione di Chatter
- Abilitazione dell'accesso mobile con Salesforce1

### **Impostazione e gestione degli utenti**

- Gestione dei profili utente
- Creazione e gestione degli utenti
- Risoluzione dei problemi di accesso dell'utente
- Configurazione degli utenti di Chatter

**Sicurezza e accesso ai dati**

- Limitazione degli accessi agli oggetti e ai record
- Gestione dell'accesso ai record con la gerarchia dei ruoli
- Gestione delle eccezioni di accesso ai record
- Controllare l'accesso agli eventi
- Gestione della sicurezza dei campi

**Campi personalizzati**

- Amministrazione dei campi standard
- Creazione di nuovi campi personalizzati
- Creazione di campi di selezione: picklist e lookups
- Creazione di campi formula
- Layout di pagina
- Tipi di record e processi aziendali
- Mantenimento della qualità dei dati

**Gestione dei dati**

- Importazione di nuovi record usando le procedure guidate di importazione
- Aggiornamento dei record esistenti con il data loader
- Aggiornamento dei record con Data.com
- Backup dei dati
- Trasferimento e/o eliminazione di record in massa

**Rapporti e Dashboard**

- Eseguire e modificare i report
- Creazione di nuovi report con il generatore di report
- Filtri per i report
- Riepilogo dei dati dei report con formule e grafici
- Stampa, esportazione e invio per mail dei report
- Creazione e configurazione delle dashboard

**Automazione**

- Modelli di e-mail automatiche
- Configurazione delle regole del flusso di lavoro
- Automatizzare lead e casi

**Esercitazioni**

- Esercitazioni pratiche
- Sviluppo di un caso studio

**INFO**

**Esame:** CRT101 - Salesforce Certified Administrator

**Materiale didattico:** Materiale didattico e relativo prezzo da concordare

**Costo materiale didattico:** NON incluso nel prezzo del corso

**Natura del corso:** Operativo (previsti lab su PC)