Administration Essentials for New Admins Eğitimi

Süre: **5 Gün**

BİLGİNÇ IT Academy
info@bilginc.com
bilginc.com

Overview

Yeni işinizde Salesforce admin misiniz? Bu eğitim Salesforce ile başarılara imza atmanızı sağlayacak temel eğitimdir.

Giriş seviyesindeki Administration Essentials for New Admins eğitimi, Salesforce yönetimi konusunda yeni olan yöneticiler için oluşturulmuştur.

Bu eğitim sayesinde Salesforce uygulamalarını kuruluşunuz için özelleştirebilirsiniz, kendi sayfa düzenlerini, alanlarını, sekmelerini ve iş süreçlerini yaratabileceksiniz. Güvenli bir Salesforce ortamı oluşturacaksınız ve bakım işlemlerine nasıl başlayacağınızı ve düzgün verileri nasıl içe aktaracağınızı öğreneceksiniz.

Prerequisites

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Who Should Attend

- Salesforce yönetiminde yeni olan kullanıcı ve yöneticilerin katılması gerekir.
- Kuruluşlarındaki Salesforce uygulamalarının kurulumundan, yapılandırılmasından ve bakımından sorumlu olan yeni sistem yöneticileri.

What You Will Learn

- Salesforce arayüzünü nasıl yöneteceğinizi ve yapılandıracağınızı
- Kullanıcıları yönetmeyi
- Salesforce ortamını nasıl güvenlik altına alacağınızı
- Toplu veri yüklemeyi ve müşteri gösterge panolarını (dashboard)
- Raporların nasıl oluşturulacağını

Outline

1. Getting Around the App

- Data Model and Navigation
- Help and Training

2. Setting Up the User Interface (UI)

- Setting Up the UI and Search Options

3. Getting Your Organization Ready for Users

BİLGİNÇ IT Academy

info@bilginc.com

bilginc.com

- Setting Up the Company Profile
- Configuring the UI
- Configuring Search Settings

4. Setting Up and Managing Users

- Managing User Profiles
- Managing Users
- Troubleshooting Login Issues

5. Security and Data Access

- Restricting Logins
- Determining Object Access
- Setting Up Record Access
- Creating a Role Hierarchy
- Dealing with Record Access Exceptions
- Managing Field-Level security

6. Customization: Fields

- Administrating Standard Fields
- Creating New Custom Fields
- Creating Selection Fields
- Picklists
- Lookups
- Creating Formula Fields
- Working with Page Layouts
- Working with Record Types and Business Processes
- Maintaining Data Quality

7. Managing Data

- Import Wizards
- Data Loader
- Mass Transfer
- Backing Up Data
- Mass Delete and the Recycle Bin

8. Reports and Dashboards

- Running and Modifying Reports
- Creating New Reports with the Report Builder
- Working with Report Filters
- Summarizing with Formulas and Visual Summaries
- Printing, Exporting, and E-Mailing Reports
- Building Dashboards

9. Automation

- Workflow Rules
- Lead and Case Automation

10. Collaboration

BİLGİNÇ IT Academy

info@bilginc.com

bilginc.com

- Chatter and Chatter Free
- E-Mail Administration and E-Mail Templates
- Tracking Tasks and Events

11. Service Cloud

- Automating Support
- Service Cloud Console
- Collaborating in the Service Cloud
- Analyzing Support Data
- Support Reports
- Dashboards