Salesforce Administration Fundamentals Eğitimi

Süre: **5 Gün**

BİLGİNÇ IT Academy
info@bilginc.com
bilginc.com

Salesforce Administration Fundamentals eğitimi, Salesforce platformunda yönetici (Administrator) rolünü öğrenmek isteyen yeni başlayanlar için tasarlanmış kapsamlı bir programdır. Bu 5 günlük eğitim boyunca katılımcılar, bir Salesforce organizasyonunu (org) yapılandırma ve özelleştirme süreçlerini uygulamalı olarak öğrenir.

Eğitimde Salesforce mimarisi, kullanıcı yönetimi, güvenlik ayarları ve sistem yapılandırmaları detaylı şekilde ele alınır. Ayrıca iş süreçlerini desteklemek için özelleştirme, otomasyon oluşturma, veri yönetimi ve raporlama gibi temel yönetim becerileri kazandırılır. Katılımcılar, günlük Salesforce yönetim görevlerini etkin şekilde yerine getirebilecek seviyeye ulaşır.

Önkoşullar

Katılımcıların aşağıdaki bilgiye sahip olması önerilir:

- Trailhead “Essentials for New Lightning Experience Administrators” seviyesinde bilgi
- Temel Salesforce kullanım deneyimi

Kimler Katılmalı

Bu eğitim aşağıdaki kişiler için uygundur:

- Yeni başlayan Salesforce yöneticileri
- Salesforce System Administrator adayları
- Trailblazer topluluğuna katılan ve becerilerini geliştirmek isteyen kullanıcılar

Neler Öğreneceksiniz

Eğitim sonunda katılımcılar:

- Salesforce temel kavramlarını ve kullanıcı arayüzünü anlayabilir
- Lisanslama, kullanıcı yönetimi ve güvenlik ayarlarını yapılandırabilir
- Profil, permission set ve paylaşım modelleri ile erişim kontrolü sağlayabilir
- Nesne (object), alan (field) ve sayfa düzenlerini özelleştirebilir
- Otomasyon araçlarını kullanarak iş süreçlerini optimize edebilir
- Veri yönetimi, rapor ve dashboard oluşturma becerisi kazanır

Eğitim İçeriği

Modül 1: Salesforce Temelleri

- Salesforce nedir?
- Temel terminoloji

BİLGİNÇ IT Academy

info@bilginc.com

bilginc.com

- Kullanıcı arayüzü
- Setup ekranı
- Yardım ve geliştirme yaklaşımları

Modül 2: İş Ayarları (Business Settings)

- Şirket bilgileri
- Lisanslama
- Varsayılan sistem ayarları
- Para birimi yönetimi
- Mali yıl ayarları
- Çalışma saatleri
- Kullanıcı yönetimi
- Login geçmişi ve audit

Modül 3: Güvenlik – Org, Nesne ve Alan

- Güvenlik genel bakış
- Login kontrolleri
- Profiller
- Permission set ve grupları
- Field-level security

Modül 4: Kayıt Erişimi (Record Access)

- Record sahipliği
- Organization-wide defaults
- Role hierarchy
- Sharing rules
- Manual sharing ve team sharing
- Restriction rules

Modül 5: Nesne ve Alan Özelleştirme

- Customization yaklaşımları
- Standard ve custom field oluşturma
- Picklist ve relationship alanları
- Formula field kullanımı

Modül 6: Kullanıcı Arayüzü Özelleştirme

- App oluşturma ve özelleştirme
- Home page düzenleme
- List view
- Page layout
- Lightning App Builder
- Dynamic Forms ve Actions
- Record types ve business processes

Modül 7: Custom Object

- Custom object oluşturma
- Tab yönetimi

BİLGİNÇ IT Academy

info@bilginc.com

bilginc.com

- Veri taşıma (migration) yaklaşımları

Modül 8: Veri Yönetimi

- Veri yedekleme
- Import / export işlemleri
- Bulk işlemler
- Field history tracking

Modül 9: Otomasyon

- Otomasyon araçları
- Validation rules
- Lead ve case otomasyonu
- Assignment rules
- Auto-response rules
- Web-to-lead ve web-to-case

Modül 10: Flow Girişi

- Flow kavramı
- Flow türleri
- Record-triggered flow
- Screen flow
- Karar yapıları

Modül 11: Raporlama ve Dashboard

- Rapor klasörleri
- Rapor türleri
- Filtreleme ve gruplama
- Summary formüller
- Grafik ve conditional formatting
- Dashboard oluşturma