



SALESFORCE MARKEGIN CLOUD

Administrative Essentials for New Admins in Lightning Experience (ADX201)



Descripción del curso

Administrative Essentials para nuevos administradores en Lightning Experience te permitirá tener un conocimiento en Salesforce Lightning. Se recomienda para los nuevos administradores, y usuarios de instancias Core de Salesforce.

Cuando complete este curso podrá:

- Personalizar su instancia, incluidos diseños de página, campos, pestañas y procesos comerciales en Lightning Experience.
- Descubra cómo se aplican las configuraciones de seguridad creadas en Salesforce Classic en Lightning.
- Mantener e importar datos limpios en Lightning.
- Utilice las funciones de Lightning para crear informes y paneles de alto valor.
- Comprenda cómo la automatización del flujo de trabajo cumple con Lightning.



¿Quién debería tomar este curso?

Nuevos administradores de sistemas responsables de la instalación, configuración y mantenimiento de las aplicaciones de Salesforce de su organización. Otros grupos que se beneficiarían de profundizar su conocimiento de Salesforce Lightning Experience, incluidos los usuarios avanzados, las operaciones de ventas y los gerentes de TI.

Temario

Fundamentos de la Plataforma Salesforce

- › Información general y casos de uso
- › Arquitectura de la plataforma
- › Configuración

Gestión de Usuarios

- › Cómo se habilita el componente de Send Time Optimization
- › Configuración del componente dentro de Journey Builder

Seguridad de Datos

- › Controlar accesos
- › Jerarquía de funciones
- › Reglas de colaboración

Modelado de Datos

- › Controlar accesos
- › Jerarquía de funciones
- › Reglas de colaboración

Personalización

- › Configurar su organización
- › Creación y personalización

Cuentas y Contactos

- › General
- › Relación de cuentas y contactos

Prospectos y Oportunidades

- › Crear y convertir prospectos
- › Seguimiento a Oportunidades
- › Función Ruta y vista Kanban

Fundamentos de la Plataforma Salesforce

- › Creación y configuración
- › Seguimiento a contratos

Gestión de Datos

- › Importar datos
- › Exportar datos

Reportes y Tableros

- › Creación
- › Formatos
- › Visualización

Procesos Automatizados

- › Herramientas de automatización
- › Automatización de procesos
- › Aprobación de Registros



Freeway entiende las necesidades de cada industria

En Freeway Partner Platinum, ofrecemos diferentes cursos de capacitación en Salesforce, donde a través de nuestras clases presenciales, te llevaremos hacia un profundo conocimiento de las nuevas herramientas.

Obtendrás los conocimientos necesarios para gestionar la plataforma de Salesforce, así como su máximo potencial, haciendo de nuestros cursos tu mejor inversión.

La experiencia de Freeway en diferentes industrias, con clientes de clase mundial en cada una de ellas, respaldan nuestro posicionamiento como una de los Partners de Salesforce más calificados y confiables de Latinoamérica, permitiendo a su negocio maximizar la inversión en la plataforma.

¿Podemos ayudar?

Más información sobre la adquisición de productos, precios o implementación. Nuestros especialistas están aquí para ayudarle a trazar un camino para el éxito.

Freeway México

Av. Presidente Masaryk 29 Piso 10,
Polanco, Ciudad de México, México
+52 (55) 4124 0121

Freeway Monterrey

Bld. Antonio L. Rodriguez 1888
Santa María, 64650 Monterrey, N.L.
(+52) 81 4170 0403

Freeway Centro América

VMG Corporate Center
Guachipelin de Escazú
San José, Costa Rica
+506 2506 3819