



SALESFORCE MARKEGIN CLOUD

Administration Essentials for Experienced Admins in Lightning Experience (ADX211)



Descripción del curso

Este curso es para administradores que busquen aumentar significativamente sus habilidades y conocimientos sobre el uso de Salesforce a través de objetos personalizados y aplicaciones Lightning, generar informes y paneles complejos, automatizar procesos comerciales complejos para ayudarlo a trabajar de manera más eficiente sacando más provecho de Salesforce. Los temas adicionales incluyen Lightning Record Pages, Lightning Knowledge y Lightning Data.

Cuando complete este curso podrá:

- Determine e implemente la configuración adecuada de acceso a datos y visibilidad
- Administre cambios de configuración en un entorno de espacio aislado y mueva datos entre entornos utilizando conjuntos de cambios
- Amplíe la funcionalidad de su implementación con objetos y aplicaciones personalizados
- Amplíe sus informes para proporcionar vistas actualizadas de su negocio
- Personalice la aplicación móvil Salesforce y cree acciones rápidas para aumentar eficiencia
- Mejore la calidad de los datos para que la tarea continua de mantenimiento de datos no sea tan abrumadora
- Implemente procesos comerciales complejos utilizando reglas de flujo de trabajo, Process Builder, procesos de aprobación y flujos.



¿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

Solucionar problemas de acceso a registros y visibilidad de campo

- › Solucionar problemas de acceso a registros
- › Comprender el impacto de la gestión del territorio en el modelo de intercambio.

Gestión del cambio

- › Administrar cambios en una caja de arena
- › Implemente cambios utilizando conjuntos de cambios

Amplíe Salesforce con objetos y aplicaciones personalizados

- › Crea objetos personalizados, pestañas y aplicaciones
- › Crea relaciones entre objetos
- › Usar administración delegada

Extender informes

- › Crear tipos de informes personalizados
- › Cree informes de excepción con filtros cruzados
- › Clasifique los datos del informe con el bucketing
- › Extienda resúmenes en informes y paneles
- › Mostrar múltiples vistas de datos utilizando informes unidos

Aumente la eficiencia con la aplicación móvil Salesforce y las acciones rápidas

- › Personalizar la aplicación móvil Salesforce
- › Crear acciones rápidas específicas de objetos
- › Crear acciones rápidas globales

Mejora la calidad de los datos

- › Evaluar, limpiar y mantener la calidad de los datos.
- › Prevenga registros duplicados usando Duplicate Management

Automatizar procesos comerciales complejos

- › Use reglas de validación, campos de fórmula, reglas de flujo de trabajo y Process Builder para imponer y automatizar procesos comerciales

Agilice las solicitudes con procesos de aprobación

- › Gestionar procesos de aprobación
- › Solución de problemas de procesos de aprobación

Aumente la productividad con el flujo de trabajo visual

- › Comprender los casos de uso para Visual Workflow
- › Construir e implementar un flujo



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