

BSX101

**Fundamentos de
Salesforce para Respaldar
su Negocio**



PROGRAMA

Introducción

- Comprender cómo funciona Salesforce
- Explorar las aplicaciones de Salesforce
- Revisar la organización de Salesforce

Seguridad y Acceso a los datos

- Control de acceso a la organización
- Administrar quién ve y modifica objetos
- Desbloquear el acceso a los registros
- Compartir el acceso a los registros
- Bloquear campos individuales

Gestión de usuarios y Resolución de problemas

- Crear nuevos usuarios
- Solucionar problemas de inicio de sesión, acceso a registros y visibilidad de campo



Personalizaciones de Salesforce

- Explorar campos personalizados, listas de selección, diseños de página y tipos de registro
- Crear plantillas de correo electrónico

Automatización de procesos comerciales

- Revisar las reglas de validación
- Revisar las reglas de asignación y escalamiento
- Revisar derechos de cliente potencial y web
- Revise el generador de procesos Lightning y el flujo de trabajo
- Revisar los procesos de aprobación y el flujo de trabajo visual

Informes

- Explorar la pestaña Informes, carpetas y formatos
- Explorar el Generador de informes
- Resumir sus datos

Paneles e Información de usuarios

- Obtener más información a partir de sus datos
- Visualizar sus datos con paneles
- Crear su estrategia de análisis

Salesforce todos los días

- Colaborar con Chatter, Grupos y Comunidades
- Compartir sus comentarios con las respuestas e ideas de Chatter
- Salesforce1

Gestión de datos

- Crear una estrategia de migración de datos
- Garantizar la calidad de los datos



Ampliación de Salesforce

- Impulsar una implementación de Salesforce
- Personalizar Salesforce con objetos personalizados, aplicaciones y Salesforce AppExchange

Resumen y Certificación

- Revisar los recursos y el proceso de certificación

