

Salesforce

システム管理者クイックスタートコース

システム管理者として必要な設定やカスタマイズの方法など、1日でご紹介するダイジェストコースです。

期間:1日 9:30-5:30

トレーニング形式:クラスルーム

対象者:

Salesforceのシステム管理者として組織のカスタマイズ、設定方法を短期間で習得したい方向けのコース

システム管理者コースを受講する方の前提コースでもありません。

前提:

特になし

受講メリット:

Salesforceのシステム管理者として必須事項であるユーザ管理、カスタマイズ、データインポート、分析機能の概要を1日で習得できます。

お申し込み:

弊社Webサイト「サービス&トレーニング」タブよりお申し込み可能です。

カリキュラム概要:

■ 基本編(標準ユーザ)

- ・CRM機能について
- ・データの関連について
- ・Salesforce SFA
- ・Salesforce コールセンター
- ・Salesforce マーケティング

■ 管理者設定(システム管理者)

- ・管理者設定について
- ・カスタム項目設定 - 管理項目のカスタマイズ
- ・ページレイアウト - 管理画面のレイアウト変更
- ・データインポート - 顧客データの一括インポート
- ・ロール設定 - 組織図設定
- ・ユーザ設定 - Salesforce利用者の登録
- * 参考: プロファイルの設定

■ 分析機能

- ・レポート作成手順
- * 参考: レポート実例
- ・ダッシュボード作成
- * 参考: AppExchange活用