



CRM automatizálás Salesforce-szal

7. hét

PUSKÁS DÓRA, SALESFORCE MENTOR



Agenda

- Képzés gyakorlati tudnivalók
 - Session 6 - rövid áttekintés
 - Automatizációs eszközök
-
- Trailhead gyakorlás



Képzés gyakorlati tudnivalók

- 8 hét (április 11 – május 30, csütörtök 17:30)
- 1,5 óra / alkalom
- Kérdések → Chat + Élőszó
- Értékelés a képzés oldalán
- **Finálé:**
 - 8. hét: Salesforce Administrator CERT felkészülés:
 - Admin felkészítő TH modulok
 - Gyakorló tesztfeladatok, FoF
 - Vizsgára jelentkezés részletei
 - Certification frissítése



Session 6 – rövid áttekintés

- Knowledge
 - Chatter
 - Jelentések
 - Irányítópultok
-
- Kérdések?



Automatizációs eszközök

- Workflow Rule
- Process Builder
- Approval Process
- Apex



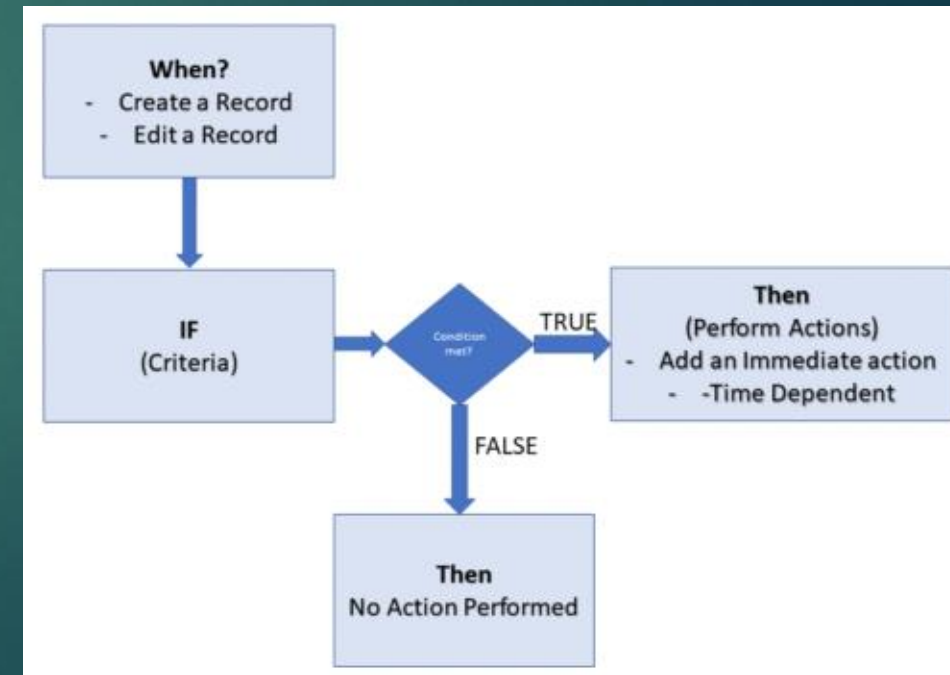
Flows

<https://www.salesforceben.com/workflow-rules-vs-process-builder-feat-apex/>

Automatizációs eszközök (folyt.)

Workflow Rule (Automatizációs szabály)

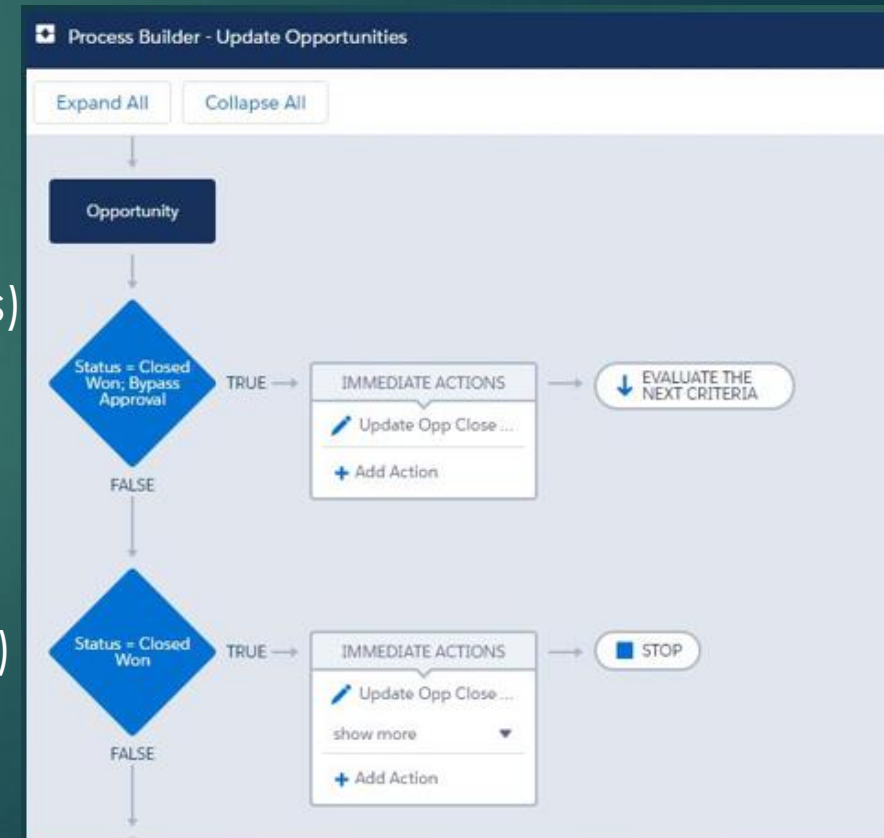
- Legrégebbi automatizációs eszköz
- Limitált funkcionalitás
- Megbízható, gyors és könnyen használható
- Felhasználása:
 - Mező felülírása (Update a field)
 - Email küldése (Send an email)
 - Tevékenység létrehozása (Create a Task)
 - Kimenő üzenet küldése (Send an outbound message > communication with another system)
- Csak TRUE / FALSE kimenetel
- Retired last summer!



Automatizációs eszközök (folyt.)

Process Builder (Folyamatkészítő)

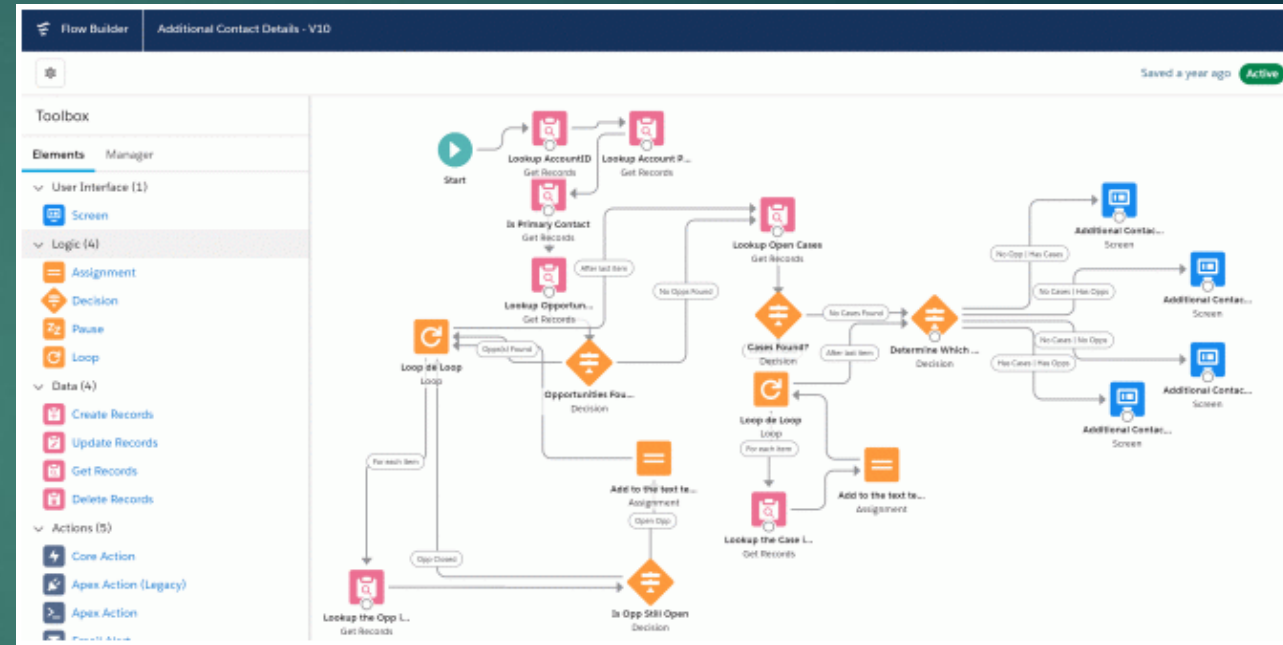
- Több döntési pont + több kimenetel kezelése > 1 folyamatban
- Drag-and-drop használata
- Könnyen használható
- Komplex folyamatok kezelésére alkalmas
- Felhasználása:
 - Rekord létrehozása (Create a record – not just Tasks!)
 - Kapcsolódó rekordok felülírása (Update related records)
 - Gyorsművelet futtatása (Launch a Quick Action)
 - Posztolás Chatter-ben (Post to Chatter)
 - Flow futtatása (Launch a Flow)
 - Apex-kód meghívása (Call Apex code)
 - Jóváhagyásra küldés (Submit for approval)
 - Más automatizmus meghívása (Invoke another process)
- Retired last summer!



Automatizációs eszközök (folyt.)

Flow Builder

- Legújabb folyamatépítő eszköz!
- Intelligensebb, gyorsabb
- Felhasználóbarát, könnyű vizuális kezelőfelület
- Integráció kezelésre alkalmas
- Komplex folyamatok kezelése
- Flow a Flow-ban (Subflow)
- Felhasználása:
 - Adatok megjelenítése a felhasználók számára dedikált képernyőelemekkel (Display data with screen elements)
 - Komplex logikai lehetőségek a különböző ágak létrehozásával és „hurkokkal” (Control logic by creating branches and looping data sets)
 - Rekordok keresése, létrehozása, felülírása, törlése (Lookup, create, update, or delete records)



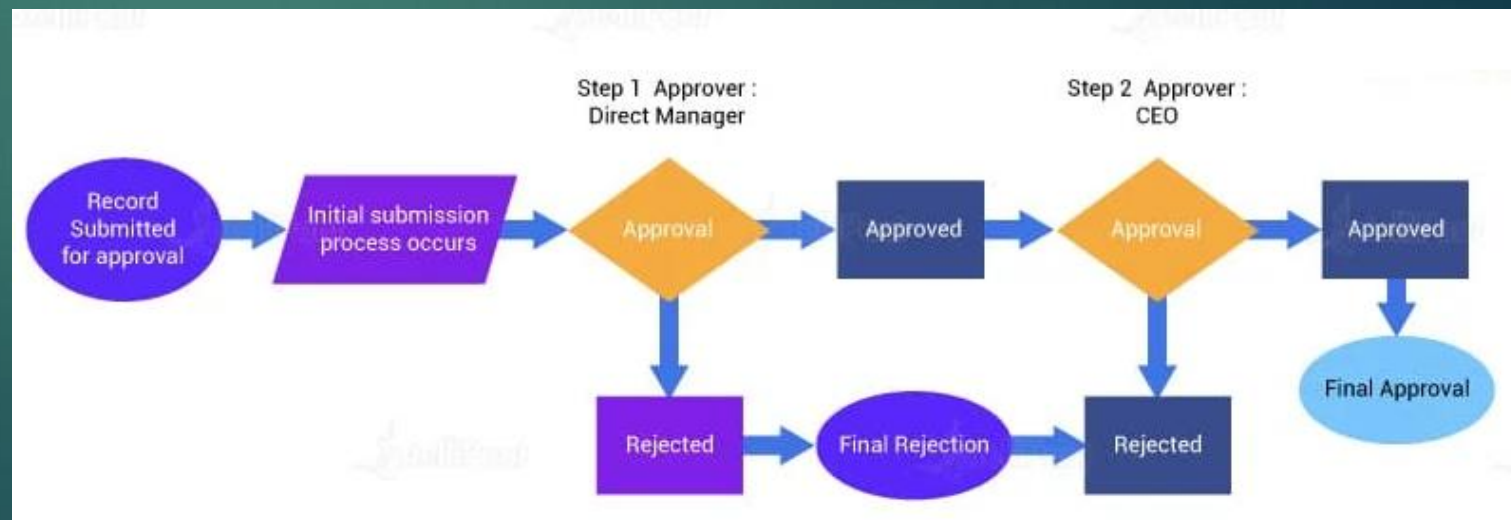
Automatizációs eszközök (folyt.)

Approval Process (Jóváhagyási folyamat):
Rekord(ok) jóváhagyásához szükséges lépések sorozata

A jóváhagyási folyamat meghatározza a jóváhagyás minden lépését, beleértve a jóváhagyandó személy(ek)et és hogy az egyes pontokon mit lehet tenni.

Példák:

- Dolgozói szabadságkérés
- Számlajóváhagyás
- Kedvezmény igénylés



Automatizációs eszközök (folyt.)

Apex

- APEX programozói nyelv, kódoló tudást igényel!
- Összetett adatműveletek vagy integráció third-party rendszerrel
- Egyéni automatizálási folyamatok kiépítése
- Könnyen tanulható programozási nyelv (Java alapú)
- Felhasználása:
 - Rekordok törlése (Delete records)
 - Nem-kapcsolódó rekordok felülírása (Update unrelated records)
 - Rekordok megosztása Sharing Rule-on túl (Share records with more complex criteria than Sharing Rules permits)
 - Felhasználók kezelése Chatter / Public Group-ban (Add/remove users in Chatter / Public Groups)
 - Email sablon létrehozása több rekord és objektum tartalma alapján (Create email templates that pulls info from multiple records and Objects)
 - And more...

```
1 public class TaskUtil {  
2     public static String getTaskPriority(String leadState) {  
3         // Validate input  
4         if (String.isBlank(leadState) || leadState.length() > 2) {  
5             return null;  
6         }  
7  
8         String taskPriority;  
9  
10        if (leadState == 'CA') {  
11            taskPriority = 'High';  
12        } else if (leadState == 'WA') {  
13            taskPriority = 'Low';  
14        } else {  
15            taskPriority = 'Normal';  
16        }  
17  
18        return taskPriority;  
19    }  
20 }
```

Automatizációs eszközök (folyt.)

Folyamat típusok felhasználás szerint:

Interkatív (felhasználó-által indított) folyamatok:

- Screen-Flow
- Autolaunched Flow
- Approval Process
- Lightning Components
- Visualforce Pages

Háttérben futó folyamatok:

- Record-Triggered Flow
- Schedule Triggered Flow
- Platform Event-Triggered Flow
- Data Cloud-Triggered Flow
- Apex

Trailhead modulok

- Approval Process:
 - <https://trailhead.salesforce.com/content/learn/projects/build-a-discount-approval-process>
- Flow Basics:
 - <https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/flow-basics>
- Flow Builder Logic:
 - <https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/flow-build-logic>
- Build a simple Flow:
 - <https://trailhead.salesforce.com/content/learn/projects/build-a-simple-flow>
- Build Flows:
 - <https://trailhead.salesforce.com/content/learn/trails/build-flows-with-flow-builder>

+ további gyakorló feladatok holnaptól a képzés oldalán!