



CRM automatizálás Salesforce-szal

2. hét – Alapbeállítások

PUSKÁS DÓRA



Agenda

- Képzés gyakorlati tudnivalók
- 1. hét – rövid ismételés
- Salesforce Org
- Salesforce Lightning / Classic
- Lightning testreszabása
- Felhasználók kezelése
- Trailhead gyakorlás
- Házi feladat



Képzés gyakorlati tudnivalók

- 8 hét → február 20 – április 9, csütörtök 17:00 (+ néhány szerda)
- 1,5 óra / alkalom
- Némítés → Be! (nyugodtan oldd fel, ha kérdésed van! 😊)
- Kérdések → Chat! (nyugodtan kérdezz szóban is! 😊)
- Technikai kérdések / Zoom → Ügyfélszolgálat (20/779-3373)
- Nyelv → magyar / angol
- Házi feladat, esetleges elakadások → Google 😊



1. Hét – rövid ismételés

- Salesforce alapfogalmak
- Salesforce történe
- Salesfroce Clouds
- Salesforce Editions
- Salesforce Terminology

- Kérdések?



Salesforce Org

- A Salesforce Org gyakorlatilag a céged saját Salesforce rendszere; egy különálló, biztonságos környezet, ahol a vállalat adatai, folyamatai és beállításai vannak.

Egyszerű példán keresztül olyan, mint amikor mindenki ugyanazt a lakóparkot használja (ez a Salesforce), de mindenkinek megvan a saját lakása (ez az org), amit úgy rendez be és használ, ahogy neki a legjobb.

A céged ezen a saját területen tartja nyilván az ügyfelei és partnerei adatait, a belső munkafolyamatokat, és innen dolgoznak a munkatársak.

Lightning / Classic

The screenshot displays the Salesforce Lightning Experience interface for a user named Michel F. The interface is divided into several sections:

- Header:** Includes the Salesforce logo, a search bar, a "Switch to Lightning Experience" button, and a user profile dropdown menu with options: "My Profile", "My Settings", "Developer Console", "Switch to Lightning Experience" (highlighted), and "Logout".
- Left Sidebar:** Contains navigation links for Home, Chatter, Profile, Groups, Files, Leads, Accounts, Contacts, Opportunities, Reports, and Dashboards. Below these are sections for "Create New...", "Shortcut" (Unresolved Items), "Recent Items" (listing various sample companies), and "Custom Links".
- Main Content Area:**
 - Chatter Feed:** Shows a post by Michel F. with the text "Share an update, @mention someone..." and a "Share" button. Below the post, it says "There are no updates."
 - Recommendations:** A section titled "Download Sales" with a "Skip >" button.
 - News:** A section with four news items: "Dow surges over 600 points and regains 35,000 level, as Wall Street...", "NYC to impose vaccine mandate on businesses as cases rise", "How to take advantage of 401(k) catch-up contributions", and "Premarket stocks: Bitcoin's plunge is another sign of market angst".
 - Jobs:** Two sections: "My Open Jobs" and "My Closed Jobs".
 - My Open Jobs:** A table with 4 items, sorted by Job Name. Columns include Job Name, Status, No of Applications, and No of Applications at Interview.
 - My Closed Jobs:** A table with 2 items, sorted by Job Name. Columns include Job Name, Experience Level, Location, and Commission.
 - My Tasks:** A section titled "My Tasks" with a "New" button. It states "You have no open tasks scheduled for this period."
 - Jobs by Status:** A donut chart showing the distribution of jobs by status: Open (2), Negotiation (2), Technical Assessment (1), and Closed (1). The total count is 6.
 - Today's Tasks:** A section titled "Today's Tasks" with a "View All" button. It states "Nothing due today. Be a go-getter, and check back soon."
 - Today's Events:** A section titled "Today's Events" with a "View Calendar" button. It states "Looks like you're free and clear the rest of the day."
- Right Sidebar:** Contains a "Post" section with a "Share" button, a "Sort by" dropdown, and a "Write a comment..." input field.



Lightning testreszabása

- Egyedi alkalmazások (Custom Apps)
- Oldalelrendezések (Page Layouts & Record Pages)
- Listanézetek (List views)
- Egyedi objektumok és mezők (Custom Objects & Fields)
- Lightning App Builder
- Cselekvési gombok (Actions)
- Saját márka (Branding és színvilág)
- ...



Felhasználók kezelése

- Felhasználói profilok és jogosultságok
- Kiegészítő felhasználói jogosultságok
- Felhasználók létrehozása és kezelése
- Felhasználói licenc típusok
- Felhasználói jogosultságok ellenőrzése és auditálás
- Felhasználói profilok frissítése és karbantartása

Házi feladat:

- Lightning testreszabás: [Lightning Experience Customization](#)
- Felhasználók kezelése: [User Management](#)
- Org Prep: [Prepare Your Salesforce Org for Users](#)
- + egyedi feladatok holnaptól a képzés oldalán!