



Gracias a



OpenWebinars certifica que
Alfonso Carrasco Salgueiro

Ha superado con éxito
**1º DAW: Lenguajes de marcas y
sistemas de gestión de
información: LERP y CRM**

Duración de la ruta

44 horas

Fecha de expedición

13 marzo 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Manuel Agudo', positioned over a large, light gray watermark of the OpenWebinars logo.

CEO de OpenWebinars

Manuel Agudo

Contenido

1º DAW: Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información: LERP y CRM

1. Curso de Odoo

1. Introducción

Presentación

¿Qué es un ERP?

Implantación del software ERP

Tipos de software ERP

ERP de Odoo

2. Configuración de Odoo

Instalación de Odoo en local

Trabajar con Odoo online

Configuración de Odoo

3. Módulos de Operaciones

Módulo de inventario

Módulo de recursos humanos

Módulo de compra

Módulo de contabilidad

Otros módulos interesantes de Operaciones

4. Módulos de Ventas

Módulo de ventas

Módulo de CRM

Módulo de facturación

Otros módulos interesantes de Ventas

5. Módulos de Productividad

Módulo de comunicación

Módulo de social marketing

Módulo de email marketing

Otros módulos interesantes de Productividad

6. Módulos de Sitios Web

Módulo de creación de sitios web

Módulo de chat

Otros módulos interesantes de Sitios Web

2. Laboratorio de Salesforce: ¿Qué es y qué nos ofrece?

1. Introducción

Presentación

¿Qué es un CRM?

¿Qué es el Cloud Computing?

¿Qué es Salesforce?

2. Salesforce como Empresa

Comunidades

Productos adquiridos

3. Productos principales

Introducción a los productos

Sales Cloud

Service Cloud

Platform



Experience Cloud

Commerce Cloud

Marketing Cloud

Analytics CRM

4. Conclusiones

Conclusiones

3. Salesforce: Configuración de la organización y gestión de usuarios

1. Introducción a Salesforce

Presentación

¿Qué es Salesforce?

Casos de uso

Arquitectura

Nubes

Test de Autoevaluación

2. Creación y configuración de la organización

¿Qué es Trailhead y creación de cuenta?

Creación de organización práctica

Navegación por el entorno

Versión Classic vs Versión Lightning

Configuración de Salesforce

Configuración de la empresa

Perfil de usuario

Test de Autoevaluación

3. Gestión de usuarios y permisos

Gestión de usuarios

Perfiles de usuarios

Conjunto de permisos y grupos de conjuntos de permisos

Funciones

Grupos públicos



Test de Autoevaluación

4. Conclusiones

Conclusiones y próximos pasos

4. Salesforce: Seguridad y acceso a datos

1. Introducción

Presentación

2. Seguridad de la organización

Comprobación del estado

Seguridad de carga y descarga de archivo

Configuración del seguimiento de auditoría

Test de Autoevaluación

3. Seguridad de inicio de sesión

Políticas de contraseña

Configuración de la sesión

Restricción por horas

Restricción por IP's

Test de Autoevaluación

4. Seguridad a nivel de objeto y campo

Seguridad a nivel de objeto

Seguridad a nivel de campo

Test de Autoevaluación

5. Acceso a registros

Estructura

Valores predeterminados de toda la organización

Jerarquía de funciones

Reglas de colaboración

Colaboración manual

Test de Autoevaluación

6. Conclusiones



Conclusiones y próximos pasos

5. Salesforce: Objetos estándar y personalizados

1. Introducción

Presentación

2. Gestor de objetos

¿Qué es un objeto?

Listado de objetos

Test de Autoevaluación

3. Objetos

Crear objeto

Detalles

Campos y relaciones

Operaciones sobre campos

Tipos de registro

Formatos de página

Páginas de registros Lightning

Formatos compactos

Reglas de validación

Botones, vínculos y acciones

Formatos de búsqueda

Formato de botón de vista de lista

Desencadenadores y desencadenadores de flujo

Límites de objeto

Test de Autoevaluación

4. Generador de esquemas

¿Qué es el generador de esquemas?

Navegación

Creación y modificación de objetos

Test de Autoevaluación



5. Conclusiones

Conclusiones y próximos pasos

6. Salesforce: Informes y Paneles

1. Introducción

Presentación

2. Informes

¿Qué es un informe?

Creación de un informe

Filtros

Agregar columnas

Formato de informes

Resumen

Gráficos y formato condicional

Columnas avanzadas

Compartir informes

Suscribirse a un informe

Test de Autoevaluación

3. Paneles

¿Qué es un panel?

Creación de un panel

Filtros

Suscripciones

Carpetas

Test de Autoevaluación

4. Conclusiones

Conclusiones y próximos pasos

7. Salesforce: Automatizaciones

1. Introducción

Presentación



2. Flujos

¿Qué es un flujo?

Flujos no visuales

Flujos visuales

Test de Autoevaluación

3. Proceso de aprobación

¿Qué es un proceso de aprobación?

Ejemplo: Preparación

Ejemplo: Creación del proceso de aprobación

Ejemplo: Creación de las acciones iniciales

Ejemplo: Creación de las acciones finales

Test de Autoevaluación

4. Otras automatizaciones

Reglas de flujo de trabajo

Process Builder

Einstein Next Best Action

Test de Autoevaluación

5. Conclusiones

Conclusiones y próximos pasos

8. Salesforce: Desarrollo de componentes custom para Flows

1. Introducción

Presentación

2. Preparación del entorno

Instalación de la extensión Salesforce Extension Pack

Conexión con la organización de práctica

Test de Autoevaluación

3. Desarrollo de componentes Lightning compatibles con flujos

Características de los componentes

Ejemplo: Selector de cuentas avanzado

Listado de películas: Introducción y acción

Listado de películas: Componente Lightning

Test de Autoevaluación

4. Desarrollo de métodos APEX invocables desde flujos

Usando métodos invocables

Comparación con un componente personalizado

Test de Autoevaluación

5. Conclusiones

Conclusiones y próximos pasos

9. Salesforce: Migración de Workflow Rules y Process Builder a Flows

1. Introducción

Presentación

2. Migración de Workflow Rules a Flows

¿Por qué migrar Workflow Rules a Flows?

Uso de la herramienta automática

Migración manual

Test de Autoevaluación

3. Migración de Process Builders a Flows

¿Por qué migrar Process Builders a Flows?

Estrategias de migración a acciones programadas e inmediatas

Ejemplos: Acciones programadas e inmediatas

Ejemplos: Migrar a gran cuenta

Test de Autoevaluación

4. Conclusiones

Conclusiones y próximos pasos

10. Salesforce: Uso de Flows para automatización de procesos

1. Introducción

Presentación

2. Introducción a Salesforce Flows



¿Qué son los Flows y para qué se usan?

Gestión de Flows y Flow Trigger Explorer

Creando el primer Flow

Probando el Flow

Versionado del Flow

Tipos de flujos

Test de Autoevaluación

3. Elementos no visuales

Elementos de control de flujo

Elementos de datos

Elementos de interacción

Gestión de recursos

Test de Autoevaluación

4. Elementos visuales

Configuración de la pantalla

Elementos visuales básicos

Elementos visuales avanzados

Test de Autoevaluación

5. Plantillas de flujos

¿Qué son las plantillas de flujos?

Creación y uso de las plantillas de flujos

Test de Autoevaluación

6. Entrevistas de flujo

Entrevistas de flujo

Test de Autoevaluación

7. Ejemplos prácticos

Promocionar una cuenta a SLA Platino: Proceso

Promocionar una cuenta a SLA Platino: Control de errores y pruebas

Comprobar cuentas con SLA caducado: Obtención de los datos

Comprobar cuentas con SLA caducado: Notificación y pruebas



8. Conclusiones

Conclusiones y próximos pasos

