Credenciales de acceso Playground

- Usuario: edwin.estro@creative-badger-bnbp01.com
- Contraseña: Salesforce2

Bedu + Deloitte Salesforce Bootcamp
Sesión 01

1. Obtener una organización de Salesforce y crear 3 usuarios.

Procedimiento:

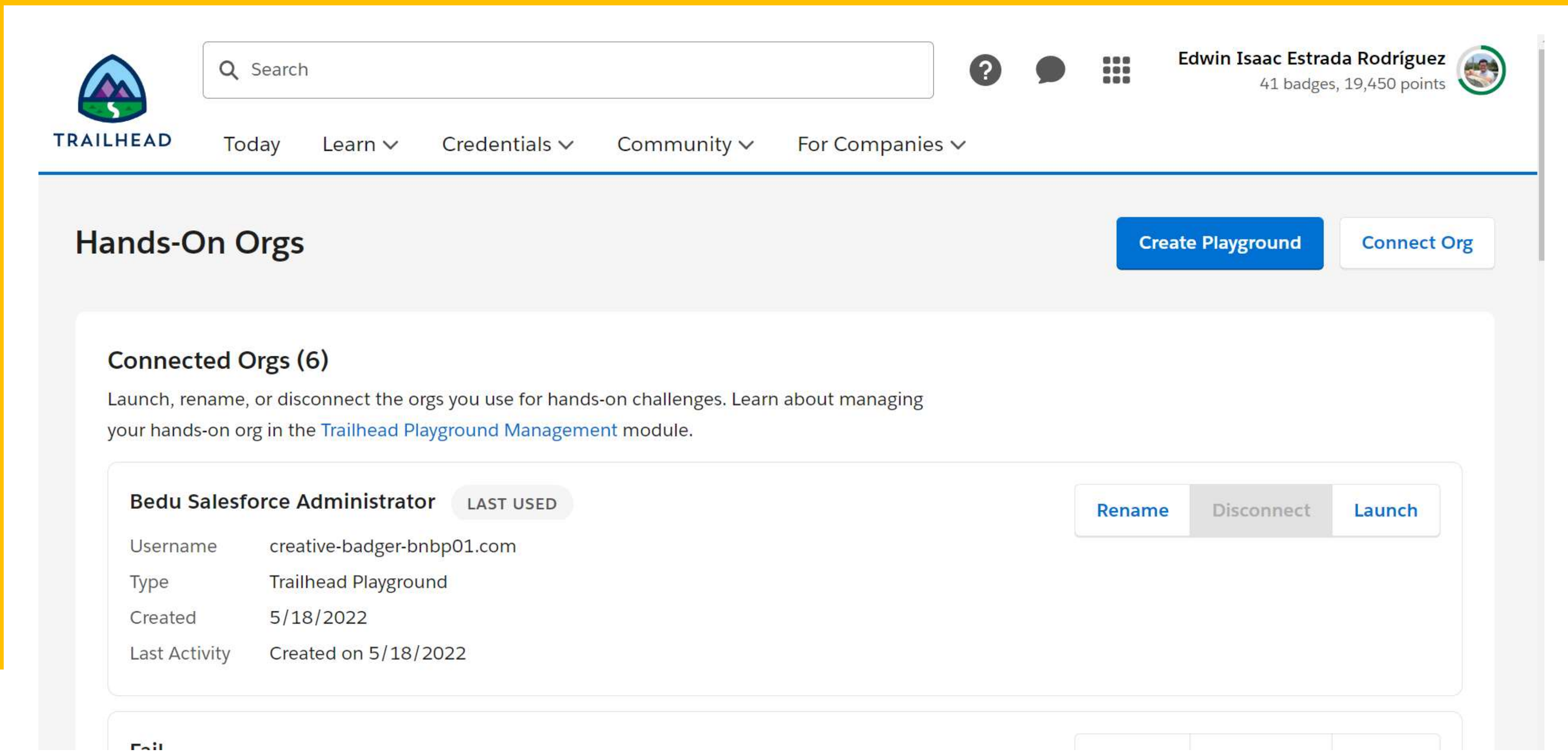
Nos dirigimos hacia las Hands-On Orgs en Trailhead, para acceder a éstas, vamos haciendo click en nuestra foto de perfil en Trailhead | The fun way to learn (salesforce.com). Y en el menu desplegable encontraremos el acceso directo.

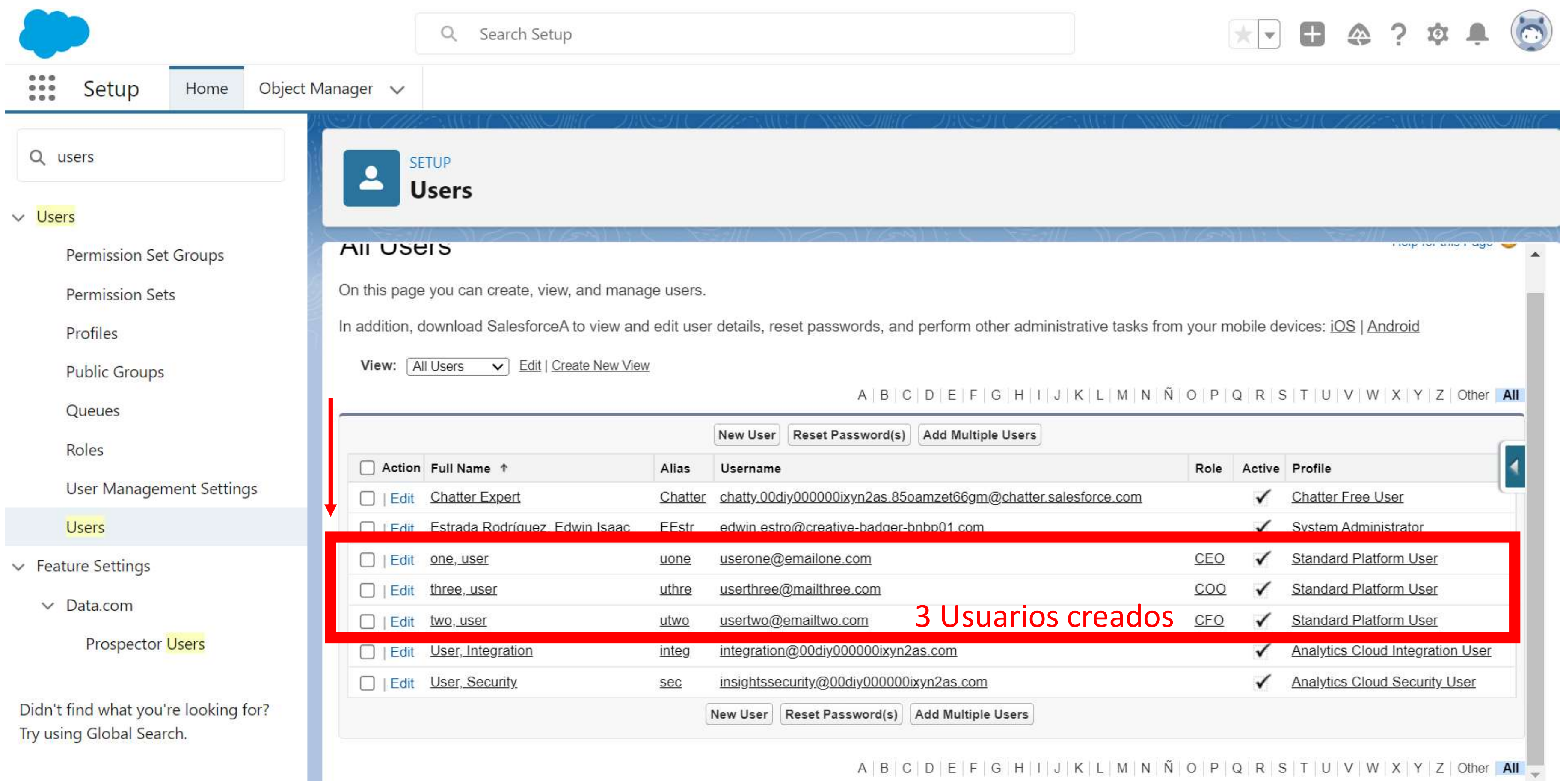
Hacemos click en “Create Playground” para crear nuestra organización, a continuación escribimos el nombre. Nuestra organización la llamaremos “Bedu Salesforce Administrator”. Una vez creada, damos click en “Launch”.

Dentro de la organización hacemos click en “Get your Login credentials” para saber cuál es nuestro nombre de usuario y poder obtener la contraseña al dar click en “Reset My Password”.

Para crear los usuarios nos temenos que dirigir al engrane en la esquina superior derecha, dar click y seleccionar “Setup”. Después nos vamos a la barra de búsqueda superior y escribimos “Users”.

Dentro de Users nos aparecerá una lista de usuarios que ignoraremos por ahora y damos click en “Add Multiple users” para crear nuestros 3 usuarios.


TRAILHEAD
Search
Edwin Isaac Estrada Rodríguez
41 badges, 19,450 points
Today
Learn
Credentials
Community
For Companies
Hands-On Orgs
Create Playground
Connect Org
Connected Orgs (6)
Launch, rename, or disconnect the orgs you use for hands-on challenges. Learn about managing your hands-on org in the Trailhead Playground Management module.
Bedu Salesforce Administrator
LAST USED
Rename
Disconnect
Launch
Username
creative-badger-bnbp01.com
Type
Trailhead Playground
Created
5/18/2022
Last Activity
Created on 5/18/2022

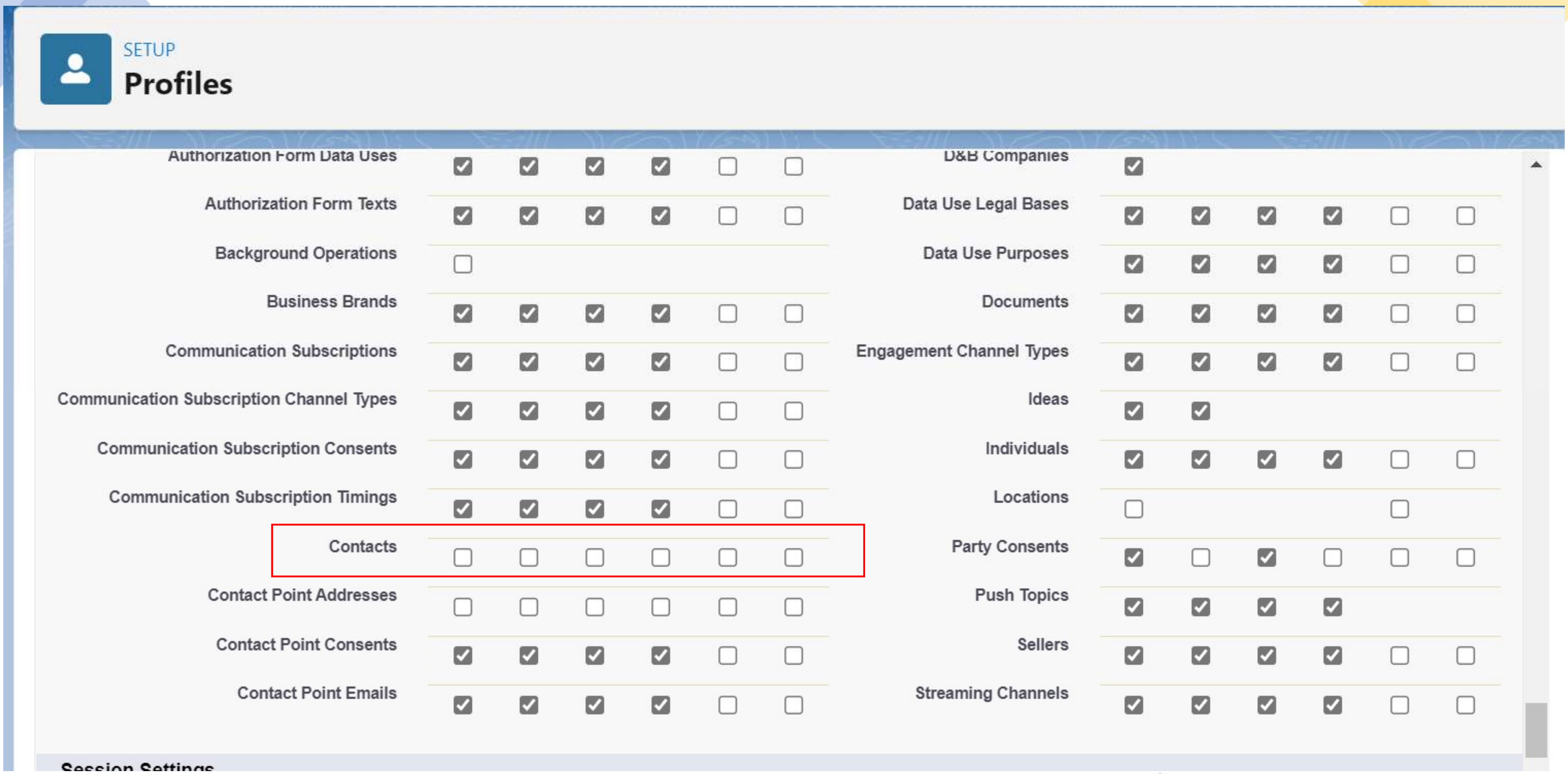

Search Setup
Setup
Home
Object Manager
users
Users
Permission Set Groups
Permission Sets
Profiles
Public Groups
Queues
Roles
User Management Settings
Users
Feature Settings
Data.com
Prospector Users
Didn't find what you're looking for?
Try using Global Search.
SETUP
Users
All Users
On this page you can create, view, and manage users.
In addition, download SalesforceA to view and edit user details, reset passwords, and perform other administrative tasks from your mobile devices: iOS | Android
View: All Users
Edit | Create New View
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Other | All
New User
Reset Password(s)
Add Multiple Users
Action
Full Name
Alias
Username
Role
Active
Profile
Edit | Chatter Expert | Chatter | chatty.00diy000000ixyn2as.85oamzet66gm@chatter.salesforce.com | Chatter Free User
Edit | Estrada Rodríguez, Edwin Isaac | EEstr | edwin.estro@creative-badger-bnbp01.com | System Administrator
Edit | one, user | uone | userone@emailone.com | CEO | Standard Platform User
Edit | three, user | uthre | userthree@mailthree.com | COO | Standard Platform User
Edit | two, user | utwo | usertwo@emailtwo.com | CFO | Standard Platform User
Edit | User, Integration | integ | integration@00diy000000ixyn2as.com | Analytics Cloud Integration User
Edit | User, Security | sec | insightssecurity@00diy000000ixyn2as.com | Analytics Cloud Security User
3 Usuarios creados

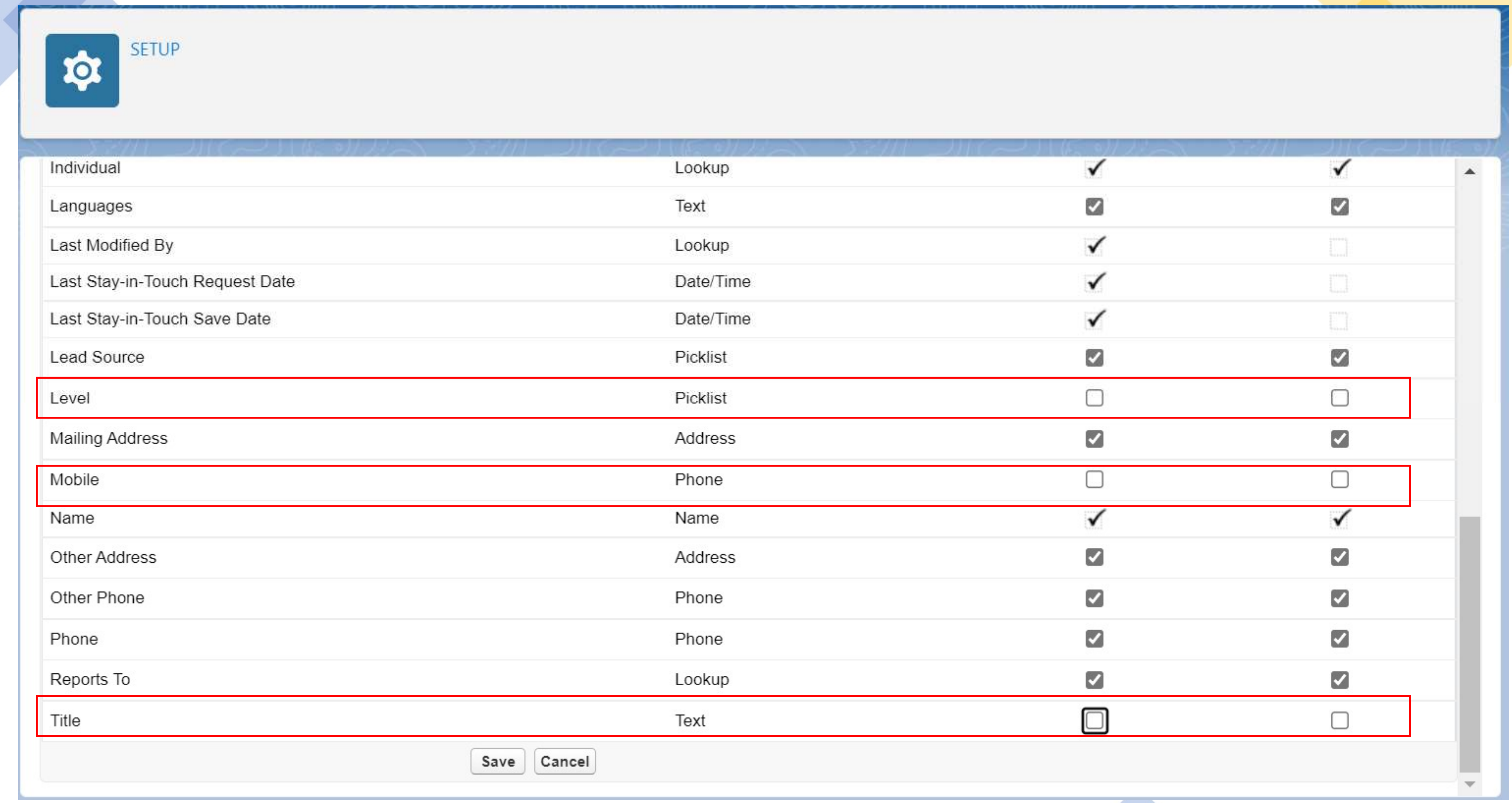
Crear 2 perfiles con las indicaciones correspondientes.

Procedimiento:

Hacemos click en la barra superior dentro de “Setup” y escribimos “Profiles”, Damos click y comenzamos a crear nuestros perfiles. Dentro de “Profiles”, hacemos click en “New User”. En “Existing Profile” seleccionamos la opción “Standard Platform User”, y le ponemos de nombre “Usuario acceso mínimo”. Una vez creado nos aparece el perfil, el cual Podemos editar dando click en “Edit”, y deshabilitamos las casillas de ver, crear, editar o borrar.

Para crear el Segundo usuario, seguimos los mismos pasos pero solo vamos a quitar el acceso de lectura a nivel de campo. Así que en el mismo menu para editar permisos en el perfil, bajamos hacia la sección “Field-Level Security” y desactivamos el acceso a lectura de “Title” y “Level” y también quitamos el acceso de modificación al campo “Mobile”, dentro de “Contacts”


SETUP
Profiles
Authorization Form Data Uses
Authorization Form Texts
Background Operations
Business Brands
Communication Subscriptions
Communication Subscription Channel Types
Communication Subscription Consents
Communication Subscription Timings
Contacts
Contact Point Addresses
Contact Point Consents
Contact Point Emails
D&B Companies
Data Use Legal Bases
Data Use Purposes
Documents
Engagement Channel Types
Ideas
Individuals
Locations
Party Consents
Push Topics
Sellers
Streaming Channels
Session Settings



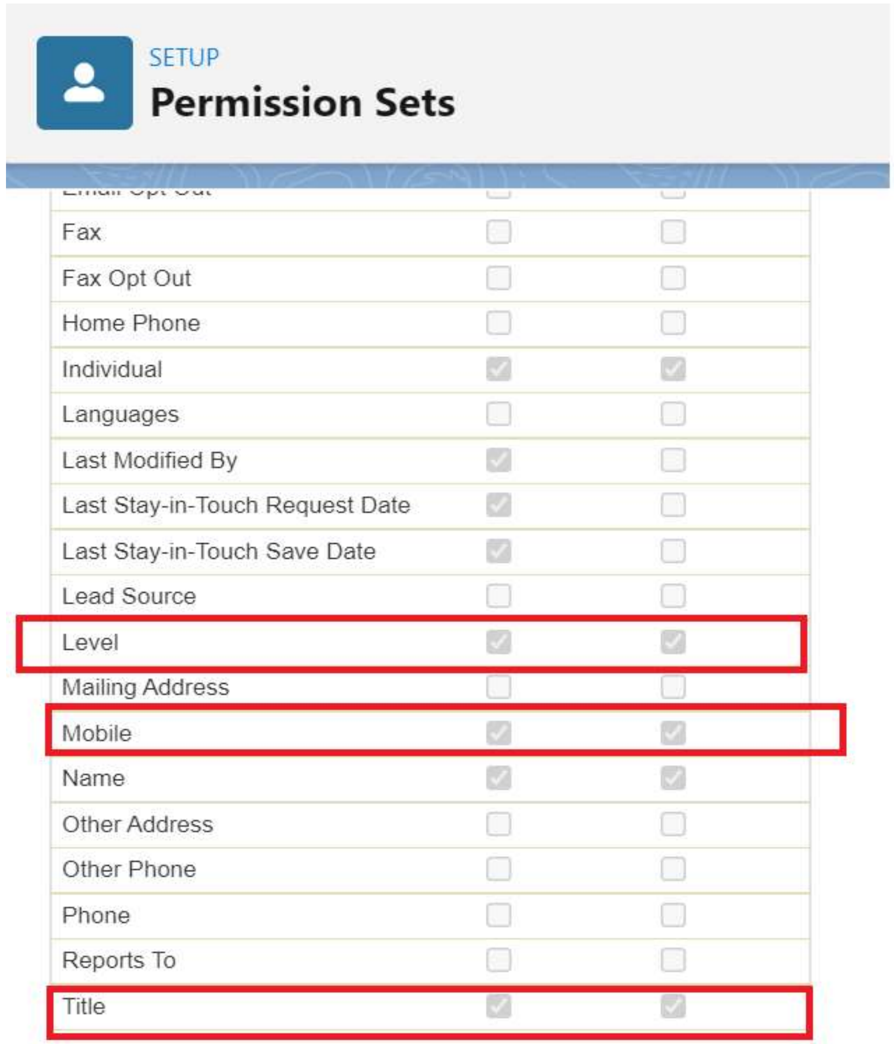
SETUP

Individual	Lookup	✓	✓
Languages	Text	☑	☑
Last Modified By	Lookup	✓	☐
Last Stay-in-Touch Request Date	Date/Time	✓	☐
Last Stay-in-Touch Save Date	Date/Time	✓	☐
Lead Source	Picklist	☑	☑
Level	Picklist	☐	☐
Mailing Address	Address	☑	☑
Mobile	Phone	☐	☐
Name	Name	✓	✓
Other Address	Address	☑	☑
Other Phone	Phone	☑	☑
Phone	Phone	☑	☑
Reports To	Lookup	☑	☑
Title	Text	☐	☐

Save Cancel

Crea un conjunto de permisos llamado “Usuario acceso administrativo”

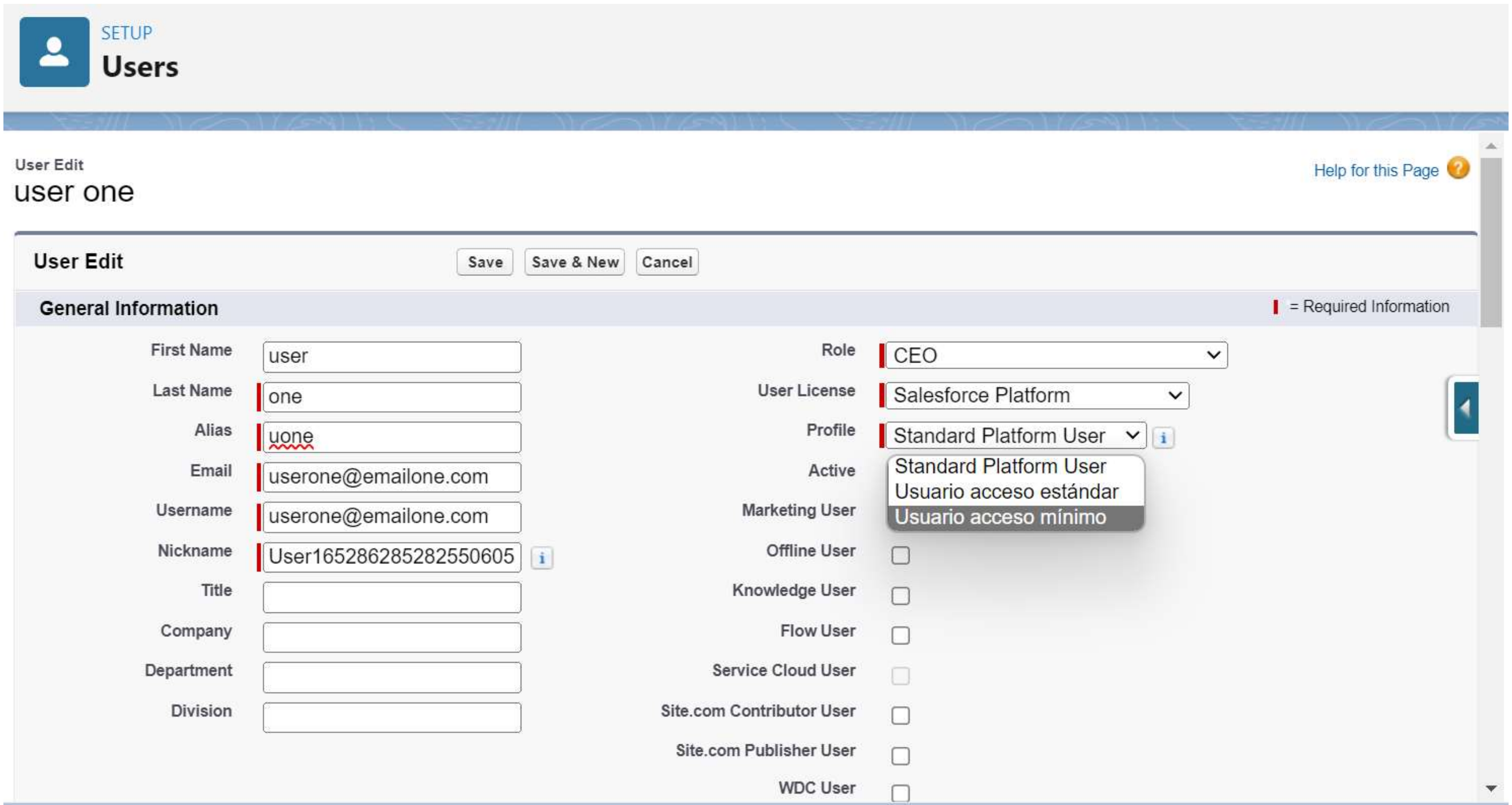
En “Setup Quick Search bar” escribimos “permission sets” y lo seleccionamos cuando salga. En esta página seleccionamos “New” para crear un nuevo conjunto de permisos. Agregamos el nombre del conjunto de permisos “Usuario acceso administrativo” y ya creado buscamos en la lista el apartado que dice “Object Settings” y dentro de éste hacemos click en “Contacts” para luego editar y activar el acceso a modificar y ver “Level” “Title”, y “Mobile”.


SETUP
Permission Sets
Fax
Fax Opt Out
Home Phone
Individual
Languages
Last Modified By
Last Stay-in-Touch Request Date
Last Stay-in-Touch Save Date
Lead Source
Level
Mailing Address
Mobile
Name
Other Address
Other Phone
Phone
Reports To
Title

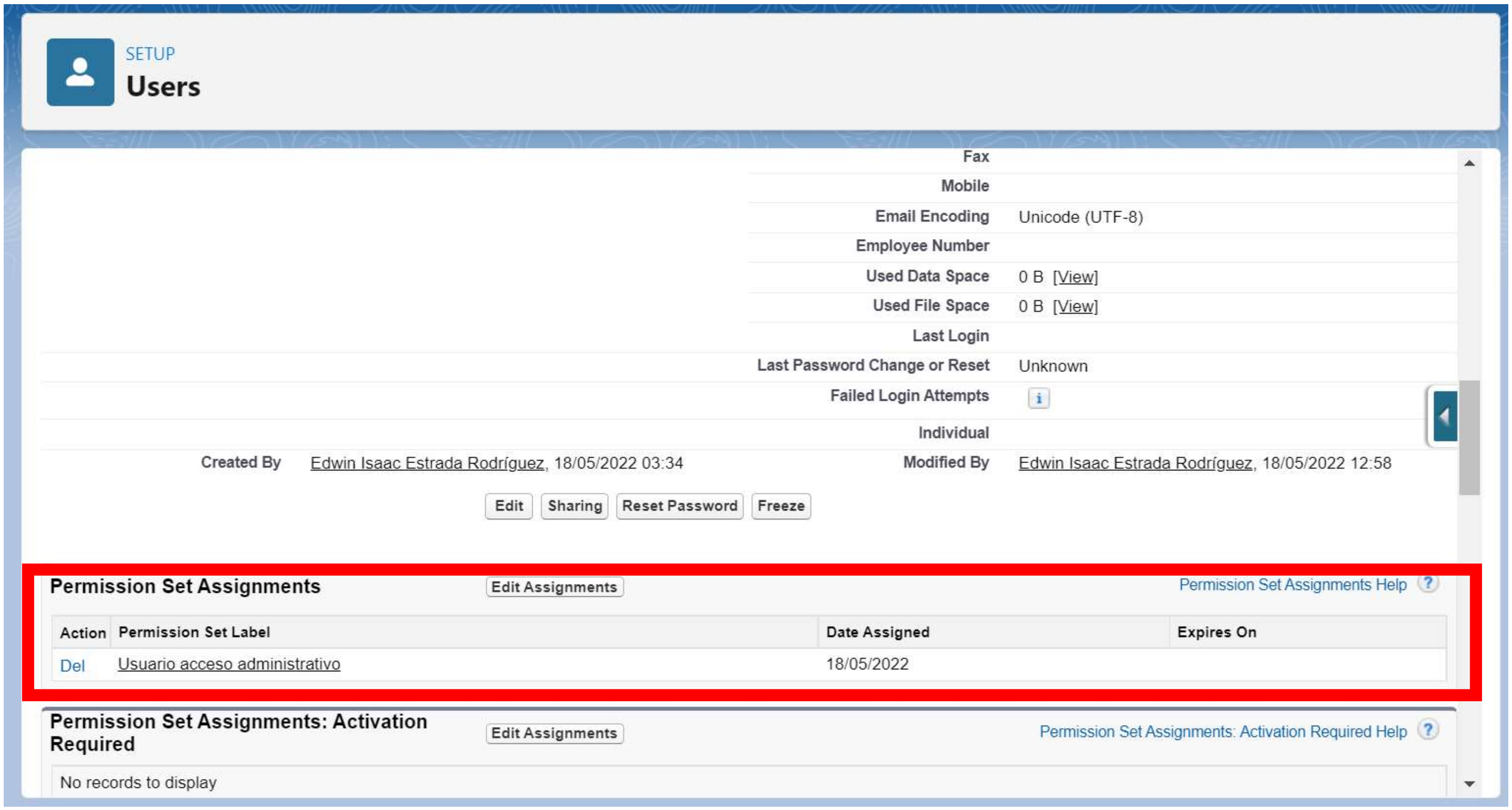
Actualizar el perfil asignado a los usuarios creados previamente

- “Usuario 1” -> Perfil “Usuario acceso mínimo”
- “Usuario 2” -> Perfil “Usuario acceso estándar”
- “Usuario 3” -> Perfil “Usuario acceso estándar”

Nos dirigimos hacia “Users” y cambiamos cada perfil de usuario individualmente.


SETUP
Users
User Edit
user one
Help for this Page
User Edit
Save
Save & New
Cancel
General Information
= Required Information
First Name
user
Last Name
one
Alias
uone
Email
userone@emailone.com
Username
userone@emailone.com
Nickname
User165286285282550605
Title
Company
Department
Division
Role
CEO
User License
Salesforce Platform
Profile
Standard Platform User
Standard Platform User
Usuario acceso estándar
Usuario acceso mínimo
Active
Marketing User
Offline User
Knowledge User
Flow User
Service Cloud User
Site.com Contributor User
Site.com Publisher User
WDC User

Asigna el conjunto de permisos "Usuario acceso administrativo" al "Usuario 3"



Observaciones al iniciar sesión como los usuarios

Usuario 1: Al buscar el objeto “Contacts” éste no se muestra debido a la configuración de perfil de usuario mínimo.

Usuario 2: Se puede acceder a los contactos y a sus registros, y debido a la configuración de usuario estándar, no se muestran ni el cargo ni el móvil, así tampoco su nivel.

Usuario 3: Este usuario tiene perfil estándar pero puede modificar los campos mencionados anteriormente debido a que tiene asignado un conjunto de permisos administrativos.

Sesión 02

Gestión de Usuarios.

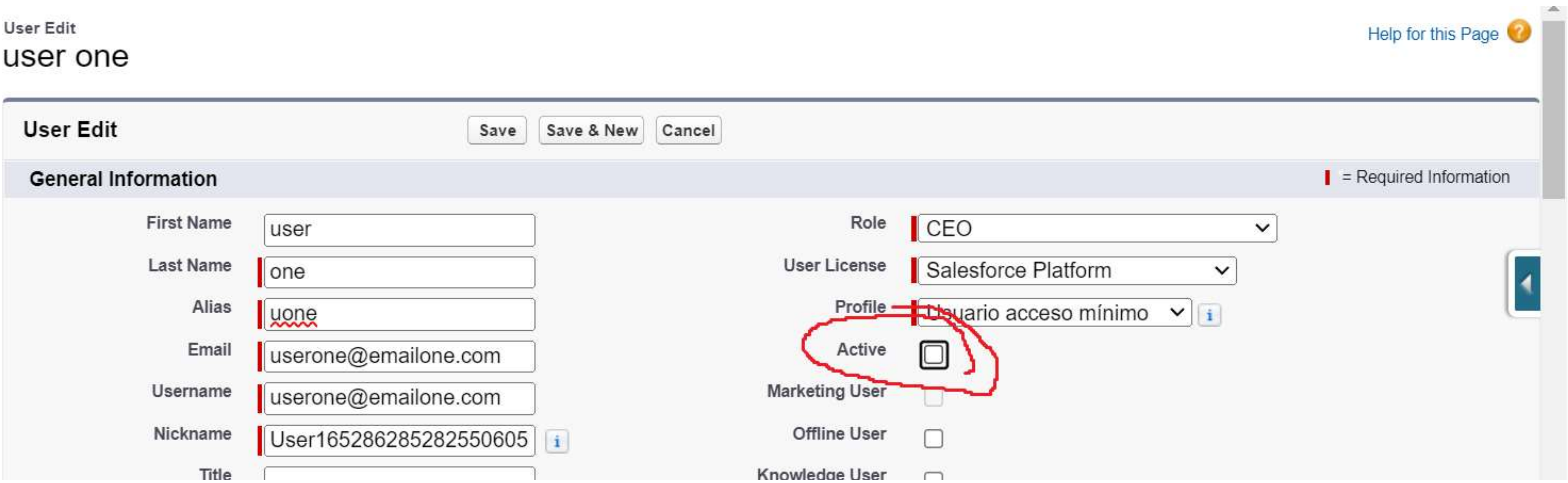
Validar que es posible crear 4 usuarios con licencia “Salesforce Platform”.

Lanzamos nuevamente nuestra organización e ingresamos con el “administrador del sistema”.

Nos dirigimos a “Users”, picamos en “New” para crear un usuario con Licencia “Salesforce” y perfil “administrador del sistema”.

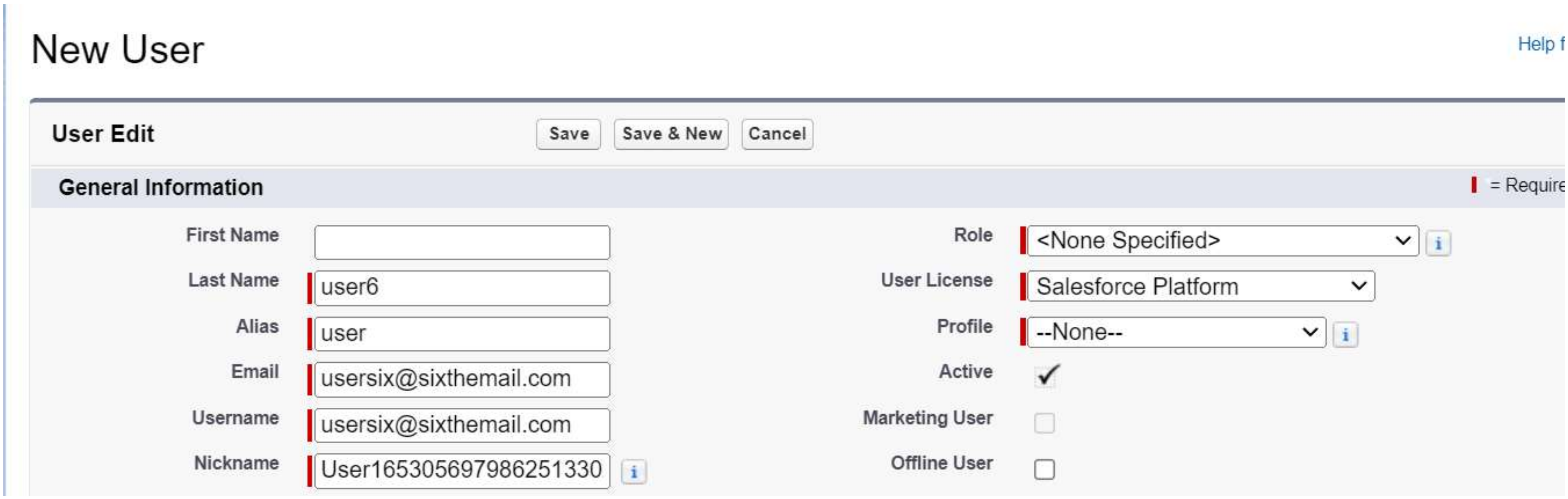
Hacemos click en cada uno de los usuarios creados en la sesión anterior y los desactivamos dando click en la casilla “active”.

Desactivar usuario.



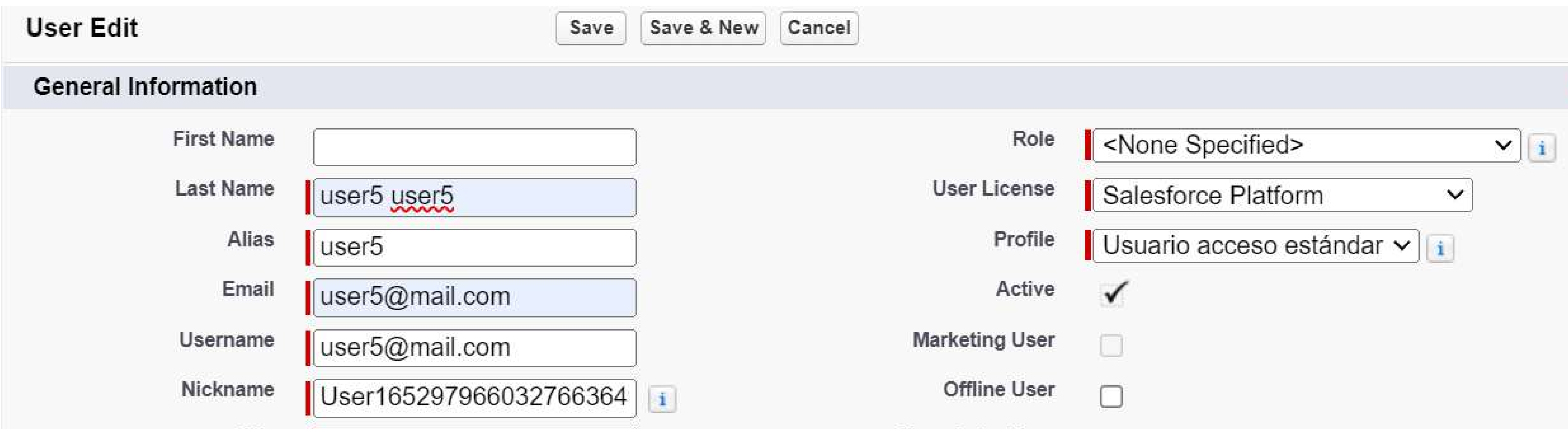
Validar si se pueden crear 4 usuarios con licencia “Salesforce Platform”

Si se desactivan los usuarios anteriores se pueden crear nuevamente 3 usuarios máximo con perfil “Salesforce Platform
El desactivar los usuarios al parecer hace que vuelvan a estar disponibles las licencias.



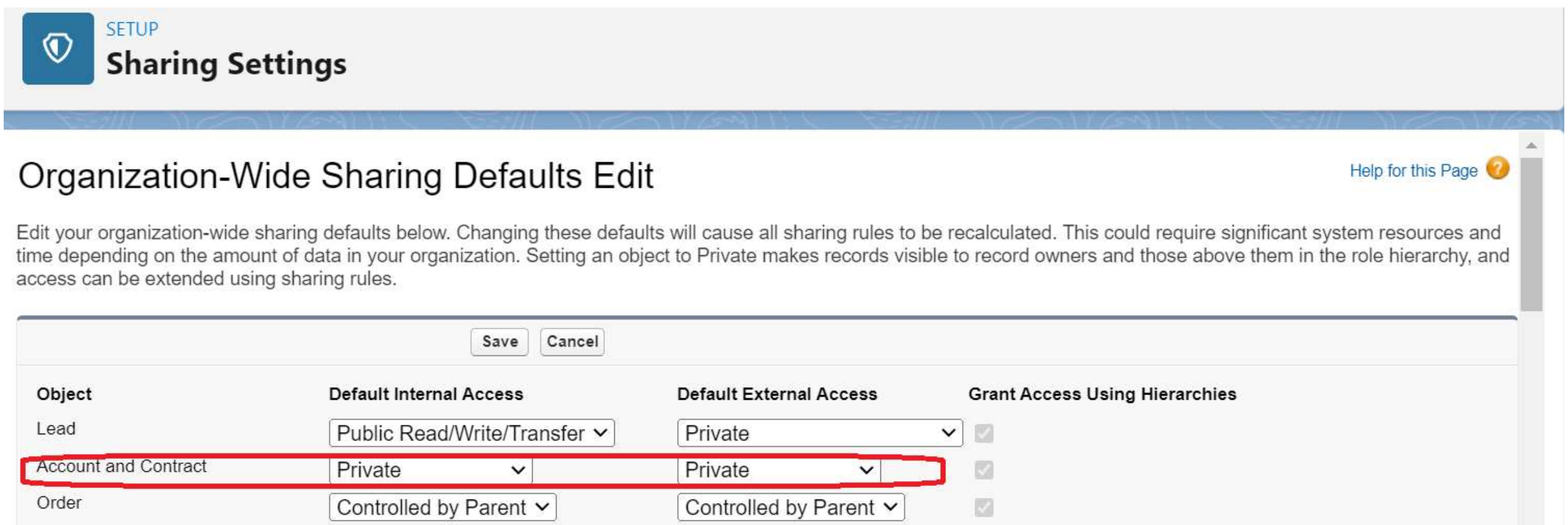
Observaciones.

- Se pueden crear tantos usuarios con licencia “Salesforce” como sean necesarios, pero para crearlos podemos tener máximo 2 usuarios activados con licencia “Salesforce” para poder crear uno más.

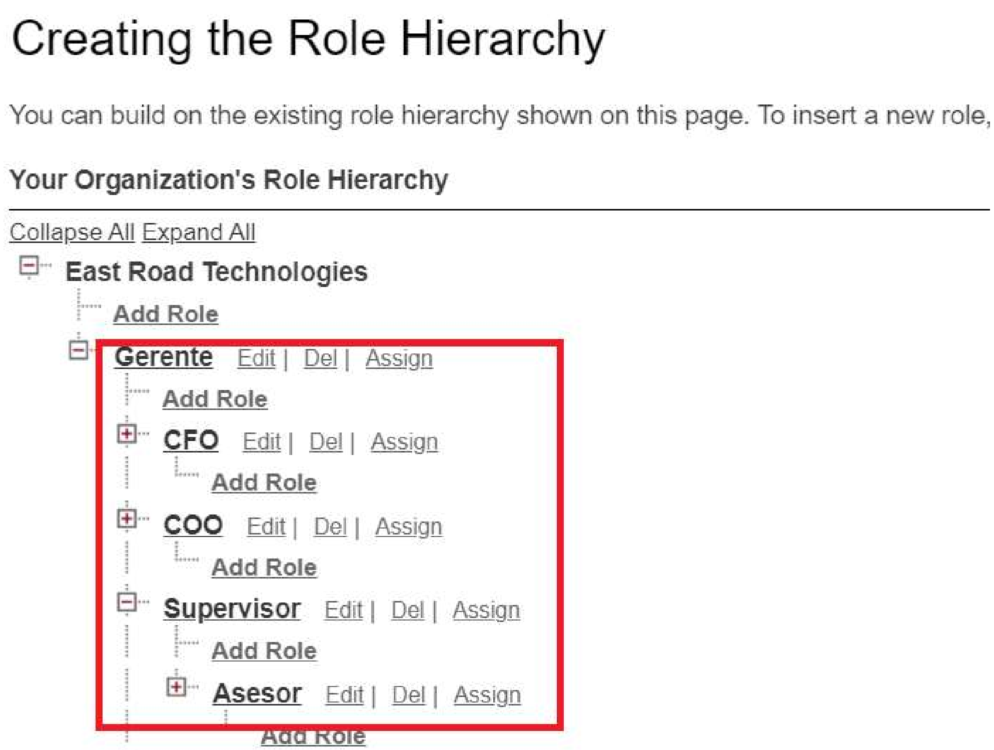


Configuración de la Colaboración predeterminada(Organization Wide Defaults - OWS) y creación de una Jerarquía de Funciones

- Ve a la configuración de colaboración predeterminada y define como “Privado” el comportamiento del objeto “Cuentas”.



•Crea una jerarquía de funciones que represente la siguiente estructura:
Gerente
Supervisor
Asesor



Crear 3 registros por usuario en “Cuentas”.

1	☐	Comfortablest INC - User02	utwo
2	☐	Comfortabler INC - User02	utwo
3	☐	Comfortable INC - User02	utwo
4	☐	Sexiest INC - User03	uthre
5	☐	Sexier INC - User03	uthre
6	☐	Sexy INC - User03	uthre
7	☐	Luxuriest INC - User01	uone
8	☐	Luxurier INC - User01	uone
9	☐	Luxury INC - User01	uone

User01 Asesor Solo puede ver sus propias cuentas	User02 Supervisor Solo puede ver sus propias cuentas	User03 Gerente Se pueden ver todas las cuentas creadas

Crea un grupo llamado “Gestion de Cuentas gerentes” que considere a los usuarios:
* Usuario 2.
* Usuario 3.

SETUP
Permission Set Groups

Assignment Summary

Help for this Page

Gestion de Cuentas Gerentes

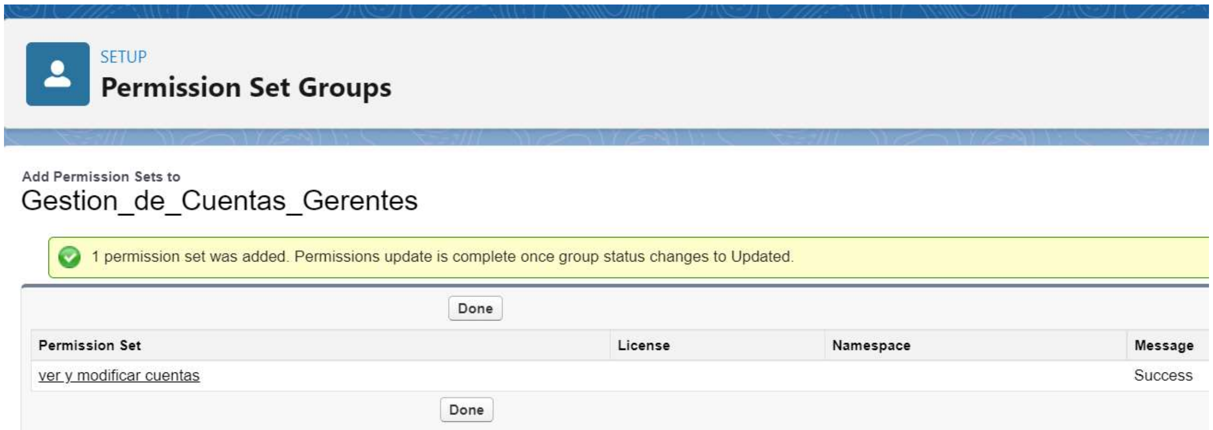
Permission set group group Gestion de Cuentas Gerentes has been assigned to 2 users.

Done

Full Name	Username	User License	Message
user two	usertwo@emailtwo.com	Salesforce Platform	Success
user three	userthree@mailthree.com	Salesforce Platform	Success

Done

* Crea una regla de colaboración que permita que los miembros del Grupo “Gestión de Cuentas gerentes”, puedan ver y modificar los registros de cuentas de las que son propietarios los miembros del grupo.



Usuario 02

Puede acceder a todas las cuentas creadas por los otros usuarios, siendo Otorgado el acceso gracias a que pertenece al mismo grupo que User03

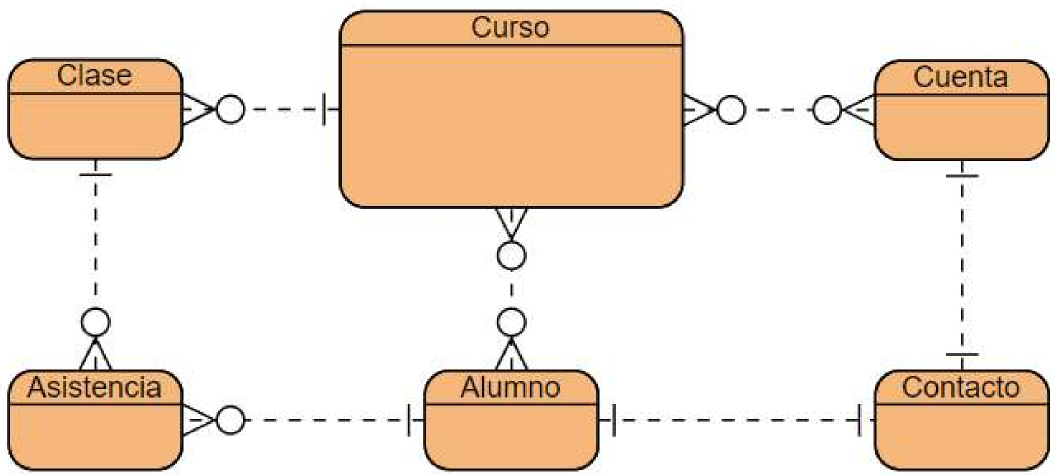
Usuario 03

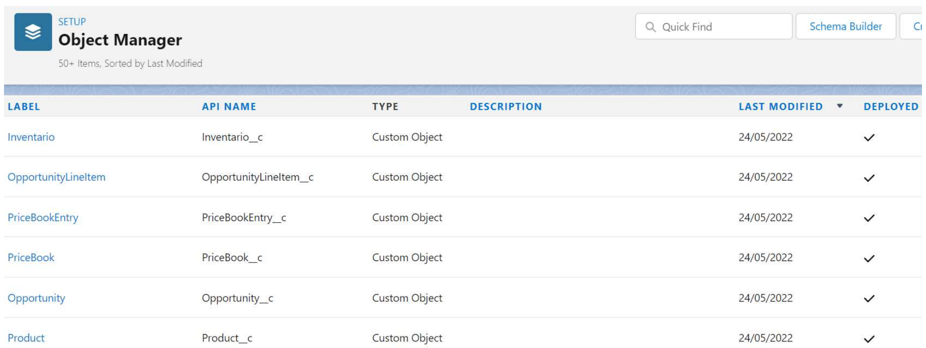
Puede acceder a todas las cuentas creadas por los otros usuarios

Sesión 03

Modelado de Datos.

Nos permite crear registros de “Cursos” relacionados con clientes(Cuentas)
Nos permite registrar “Alumnos” y relacionarlos a registros nuevos o existentes de Contactos(Contacts)
Nos permite registrar “Clases” o “Sesiones” de esos “Cursos”
Nos permite registrar las “Asistencias” a la “Clase”
Nos permite visualizar un resumen de las asistencias por “Clase”




SETUP
Object Manager
50+ Items, Sorted by Last Modified
Quick Find
Schema Builder
LABEL API NAME TYPE DESCRIPTION LAST MODIFIED DEPLOYED
Inventario Inventario__c Custom Object 24/05/2022
OpportunityLineItem OpportunityLineItem__c Custom Object 24/05/2022
PriceBookEntry PriceBookEntry__c Custom Object 24/05/2022
PriceBook PriceBook__c Custom Object 24/05/2022
Opportunity Opportunity__c Custom Object 24/05/2022
Product Product__c Custom Object 24/05/2022


Opportunity Field Dependencies
Help for this Page
« Back to Custom Object: Opportunity
This page allows you to define dependencies between fields (e.g., dependent picklists).
Field Dependencies
New
Action Controlling Field Dependent Field Modified By
Edit | Del StageName Probability Edwin Isaac Estrada Rodríguez, 24/05/2022 13:57

Product__c

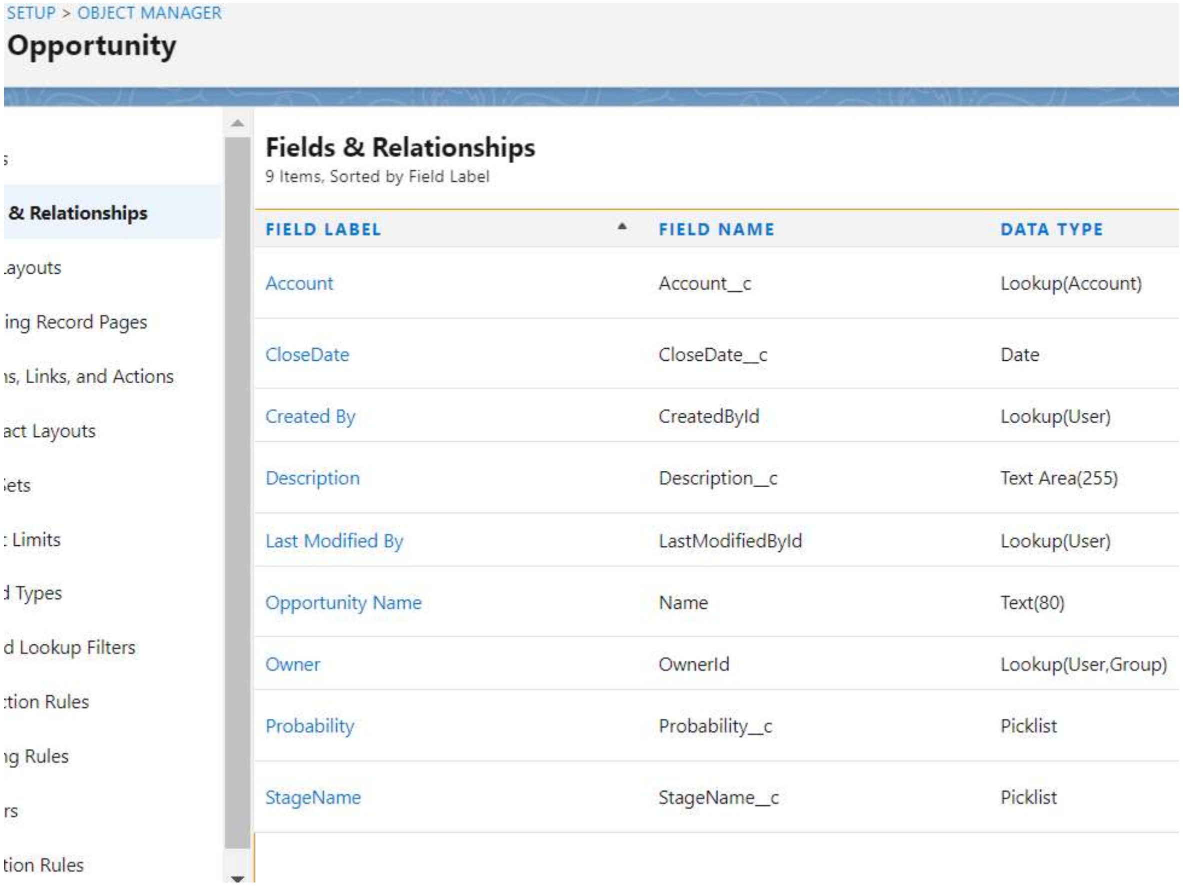
Fields & Relationships

7 Items, Sorted by Field Label

Quick Find | New | Deleted Fields | Field Dependencies | S

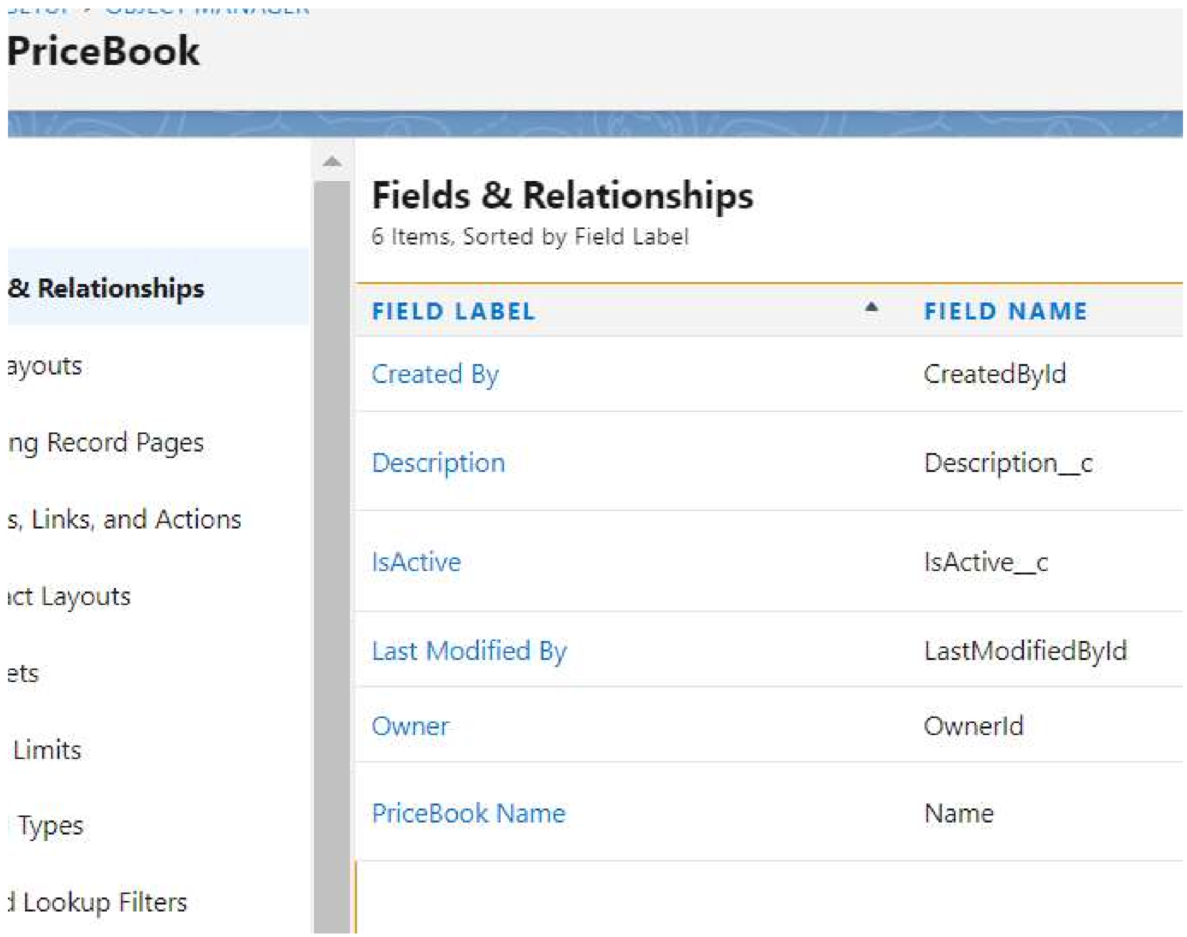
FIELD LABEL	FIELD NAME	DATA TYPE	CONTROLLING FIELD	INDEXED
Created By	CreatedById	Lookup(User)		
Description	Description__c	Long Text Area(4000)		
IsActive	IsActive__c	Checkbox		
Last Modified By	LastModifiedById	Lookup(User)		
Owner	OwnerId	Lookup(User,Group)		✓
Product Name	Name	Text(80)		✓
ProductCode	ProductCode__c	Text(255)		

Opportunity__c

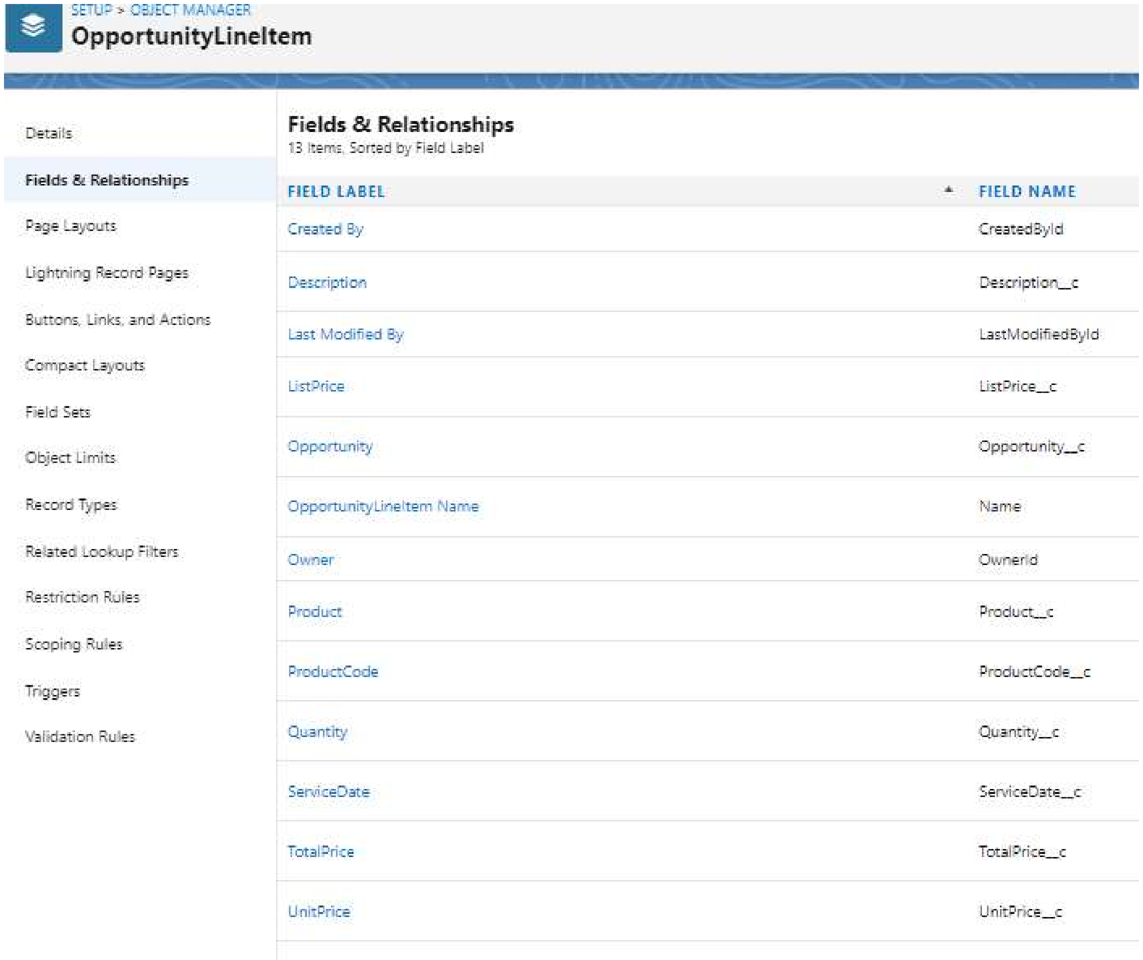


FIELD LABEL	FIELD NAME	DATA TYPE
Account	Account__c	Lookup(Account)
CloseDate	CloseDate__c	Date
Created By	CreatedById	Lookup(User)
Description	Description__c	Text Area(255)
Last Modified By	LastModifiedById	Lookup(User)
Opportunity Name	Name	Text(80)
Owner	OwnerId	Lookup(User,Group)
Probability	Probability__c	Picklist
StageName	StageName__c	Picklist

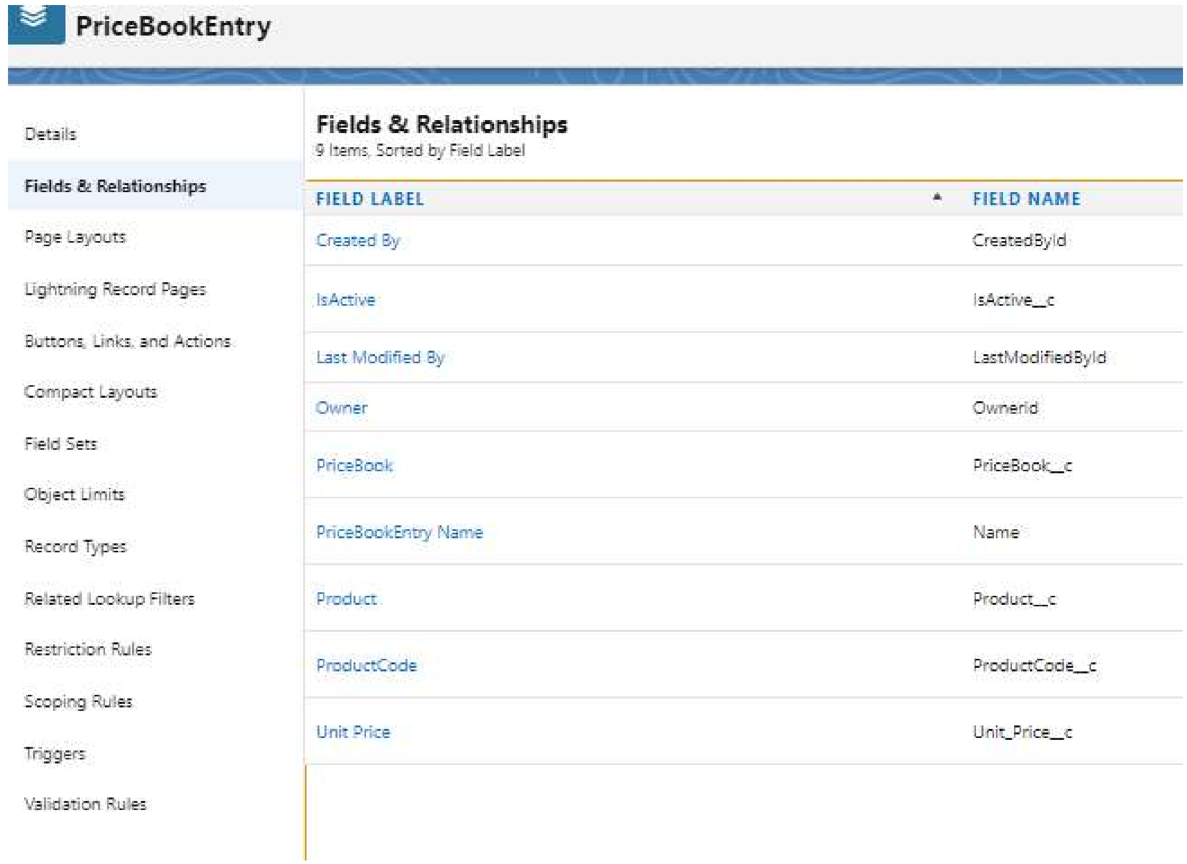
PriceBook__c


PriceBook
& Relationships
ayouts
ng Record Pages
s, Links, and Actions
ct Layouts
ets
Limits
Types
Lookup Filters
Fields & Relationships
6 Items, Sorted by Field Label
FIELD LABEL
FIELD NAME
Created By
CreatedById
Description
Description__c
IsActive
IsActive__c
Last Modified By
LastModifiedById
Owner
OwnerId
PriceBook Name
Name

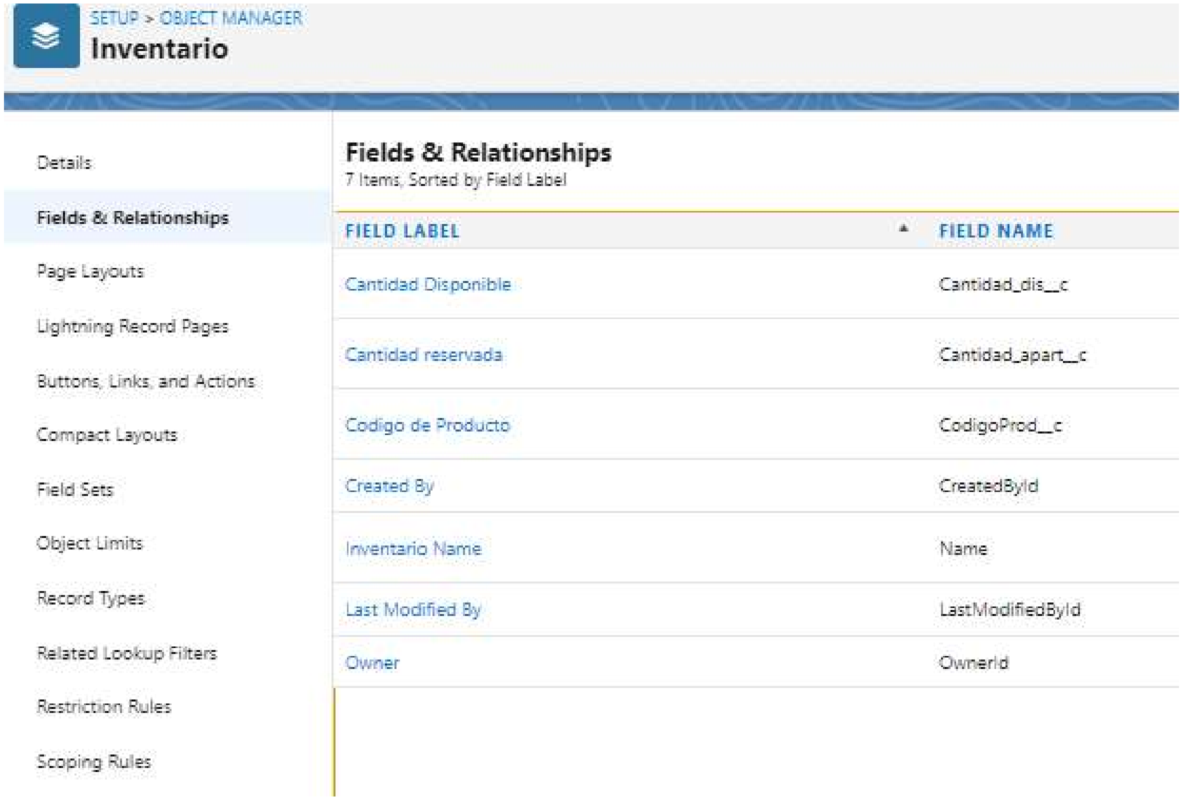
OpportunityLineItem__c



PriceBookEntry__c



Inventario__c

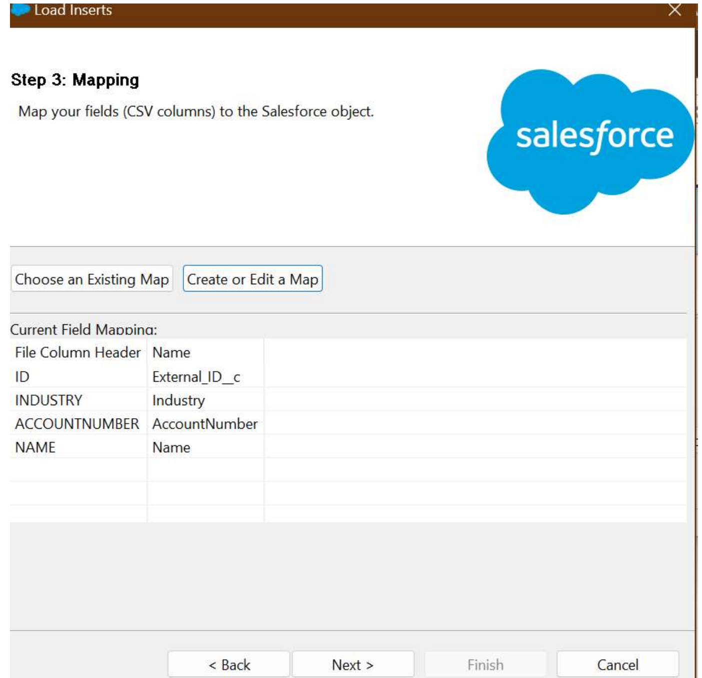


Sesión 04
Gestión de Datos

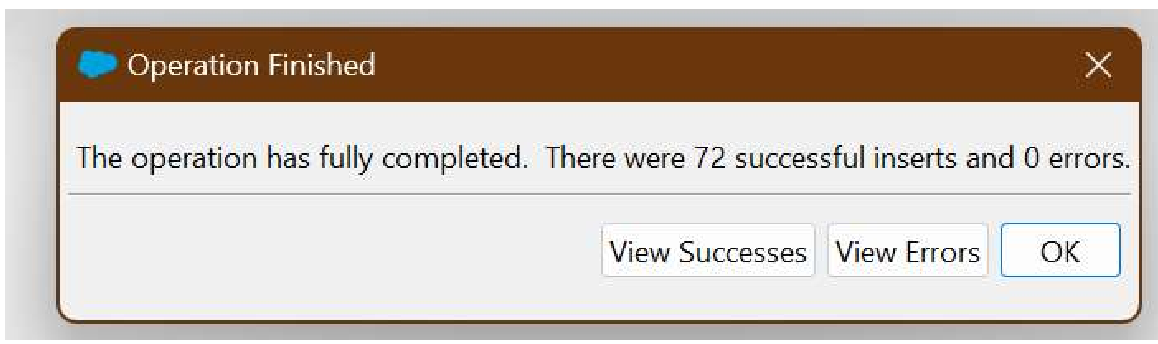
Exportamos cuentas originales y cambiamos nombres, algunos ID se repiten.

	A	B	C	D
1	ACCOUNTNUMBER	ID	INDUSTRY	NAME
2		001IY000002Yp87YAC		A
3	CD451796	001IY000002Yp7vYAC	Electronics	B
4	CD656092	001IY000002Yp7wYAC	Apparel	C
5	CC213425	001IY000002Yp7xYAC	Construction	D
6	CC634267	001IY000002Yp7yYAC	Consulting	E
7	CD439877	001IY000002Yp7zYAC	Hospitality	F
8	CD355118	001IY000002Yp80YAC	Energy	G
9	CC947211	001IY000002Yp81YAC	Transportation	H
10	CD736025	001IY000002Yp82YAC	Education	I
11	CD355119-A	001IY000002Yp83YAC	Energy	J
12	CD355120-B	001IY000002Yp84YAC	Energy	K
13	CC978213	001IY000002Yp85YAC	Biotechnology	L
14		001IY000002Yp86YAC		M
15		001IY000002bGAUYA2		N
16		001IY000002bDvmYAE		O
17		001IY000002ahVfYAI		P
18		001IY000002ahW4YAI		Q
19		001IY000002ahKFYAY		R
20		001IY000002ahf6YAA		S
21		001IY000002ahVkYAI		T
22		001IY000002ahYeYAI		U
23		001IY000002aheSYAQ		V
24		001IY000002ahdeYAA		W

Asignamos External_ID al ID

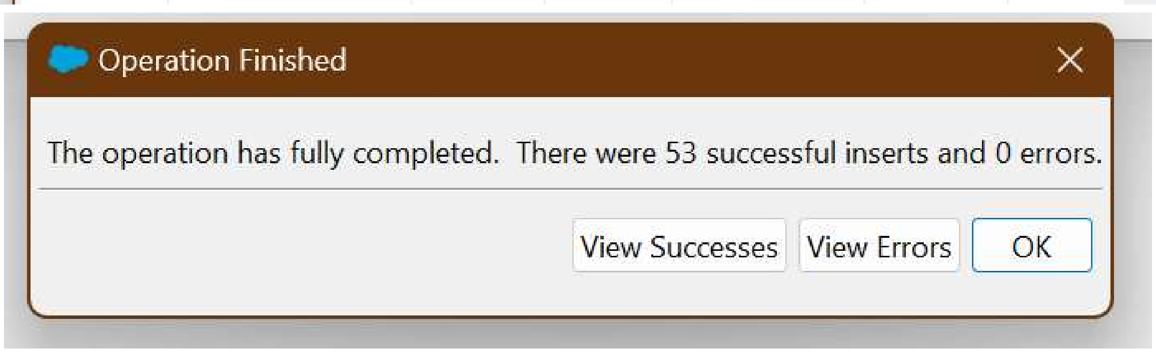


Sin errores

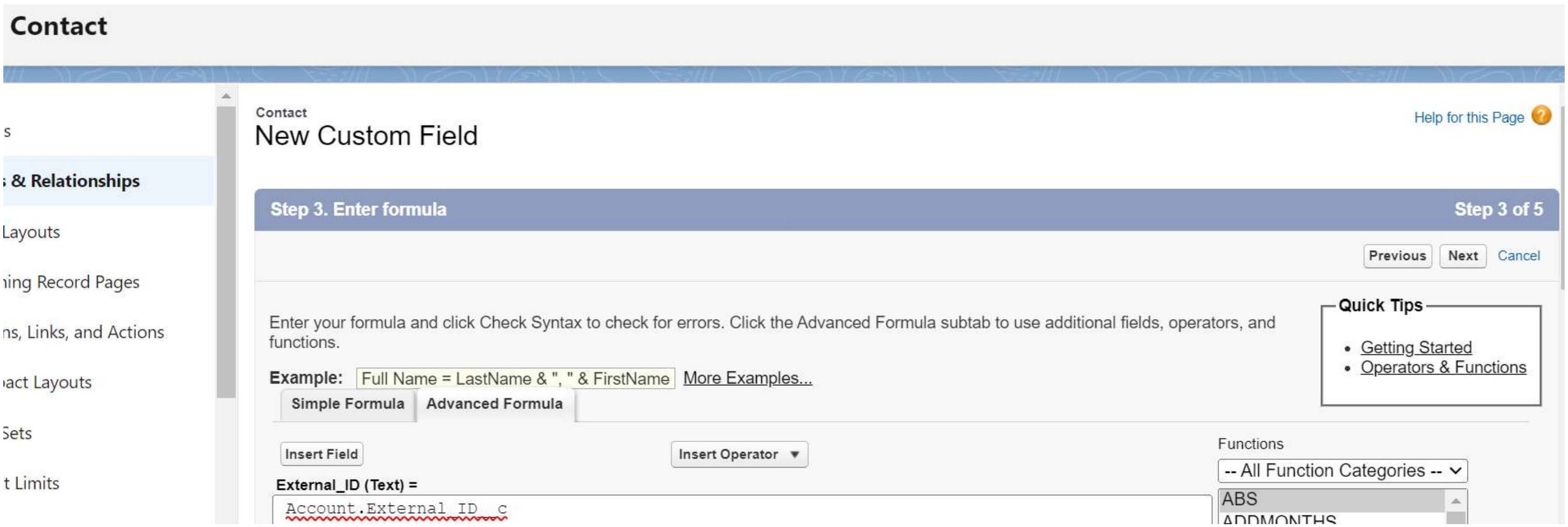


Importando contactos

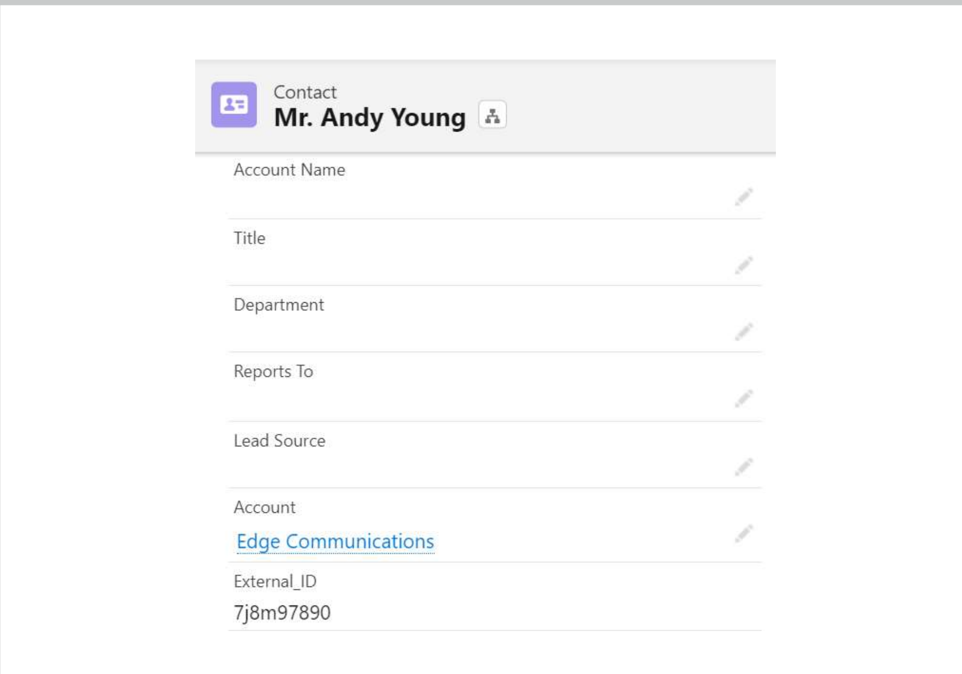
Row Number	ID	FIRSTNAME	LASTNAME	MOBILEPHONE	STATUS
1	003IY000001tV1BYAU	Rose	Gonzalez	(512) 757-9340	Item Created
2	003IY000001tV1CYAU	Sean	Forbes	(512) 757-4561	Item Created
3	003IY000001tV1DYAU	Jack	Rogers		Item Created
4	003IY000001tV1EYAU	Pat	Stumuller	(014) 454-6364	Item Created
5	003IY000001tV1FYAU	Andy	Young	(785) 265-53501	Item Created
6	003IY000001tV1GYAU	Tim	Barr	(312) 596-1230	Item Created
7	003IY000001tV1HYAU	John	Bond	(312) 596-1563	Item Created
8	003IY000001tV1IYAU	Stella	Pavlova	(212) 842-5501	Item Created
9	003IY000001tV1JYAU	Lauren	Boyle	(212) 842-5611	Item Created
10	003IY000001tV1KYAU	Babara	Levy	(503) 421-5451	Item Created
11	003IY000001tV1LYAU	Josh	Davis	(503) 421-4387	Item Created
12	003IY000001tV1MYAU	Jane	Grey	(520) 773-4539	Item Created
13	003IY000001tV1NYAU	Arthur	Song	(212) 842-4535	Item Created
14	003IY000001tV1OYAU	Ashley	James	+44 191 3456234	Item Created

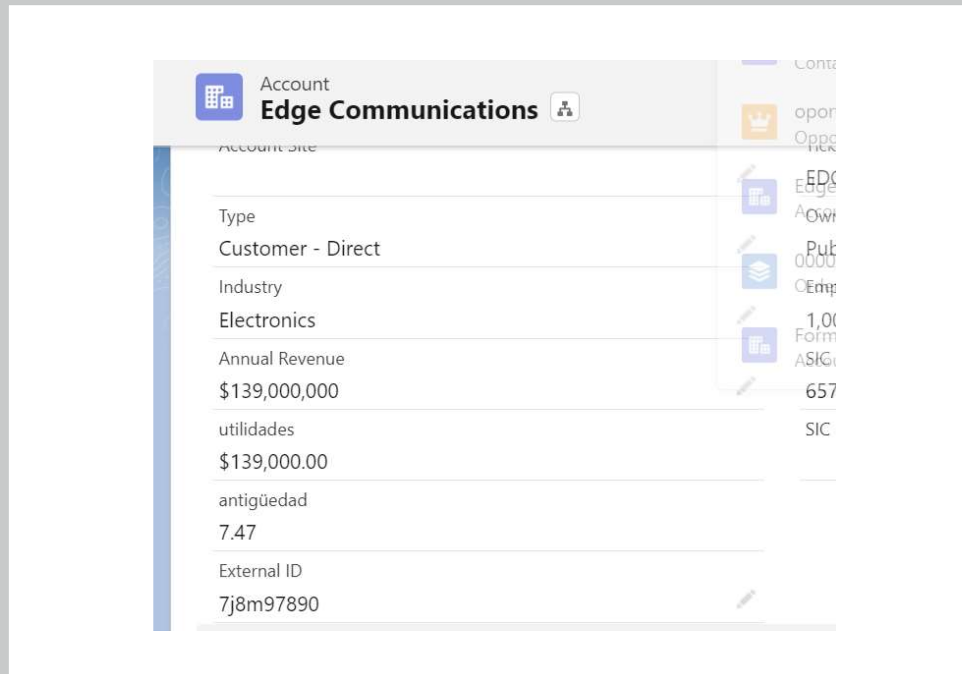


Creamos un custom formula field en el objeto contactos, cuya formula regrese un texto con el campo Account.External_ID__c



Relación entre Contact y Account a través de External_ID__c



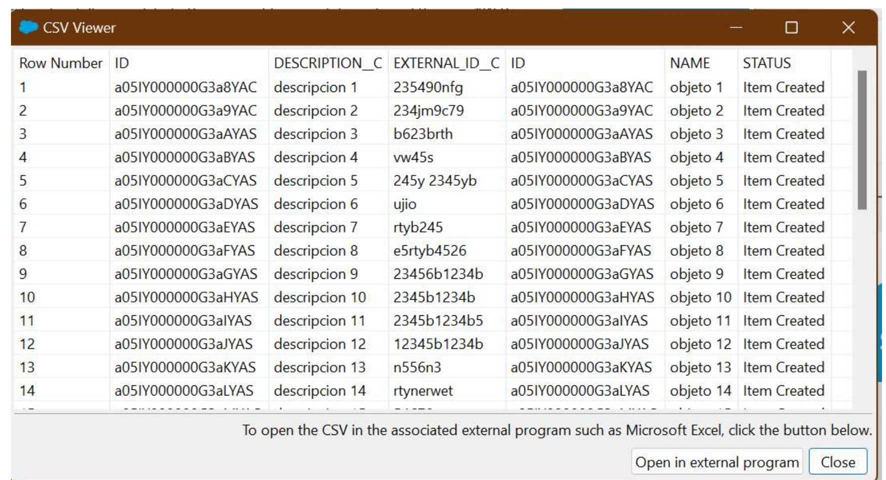


- Realizar una “carga inicial” de registros de `Products\_\_c`, `Pricebook\_\_c` y `PriceBookEntry\_\_c`, implementando los campos de Id. Externo (para uso en la funcionalidad de Oportunidades personalizadas).

Carga mínima de 25 registros.

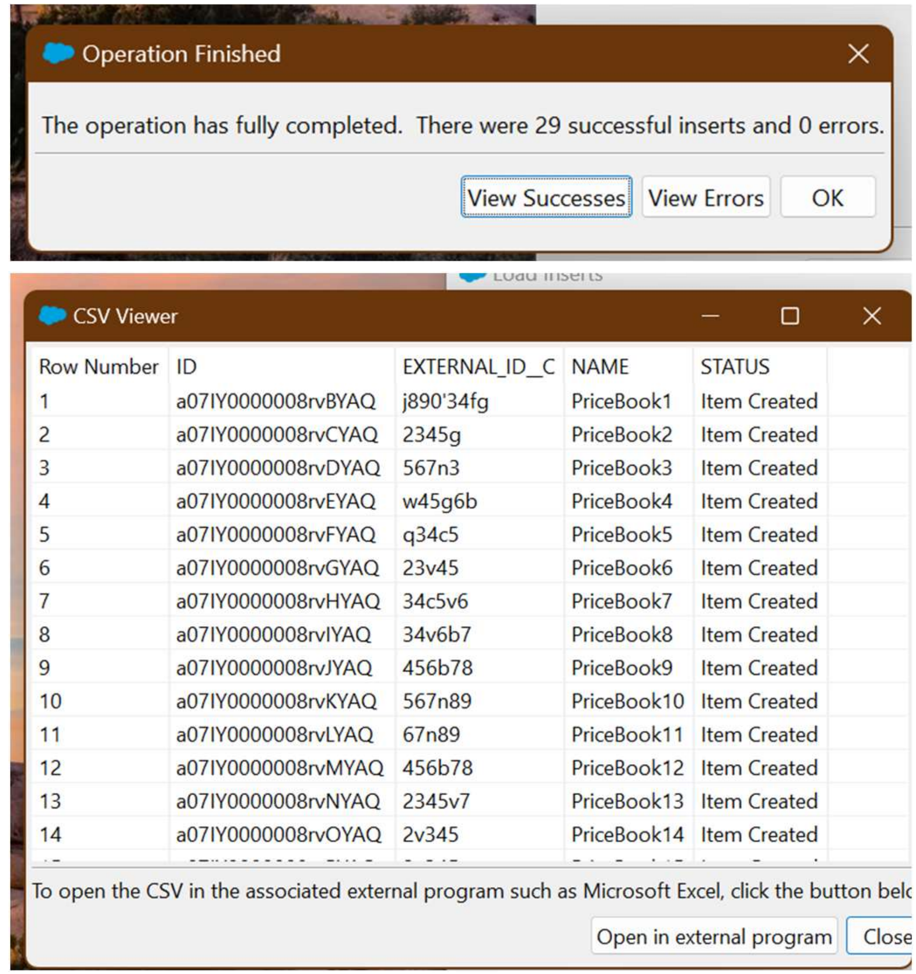
Importamos los registros hacia Products, Pricebook y PriceBookEntry.

Products

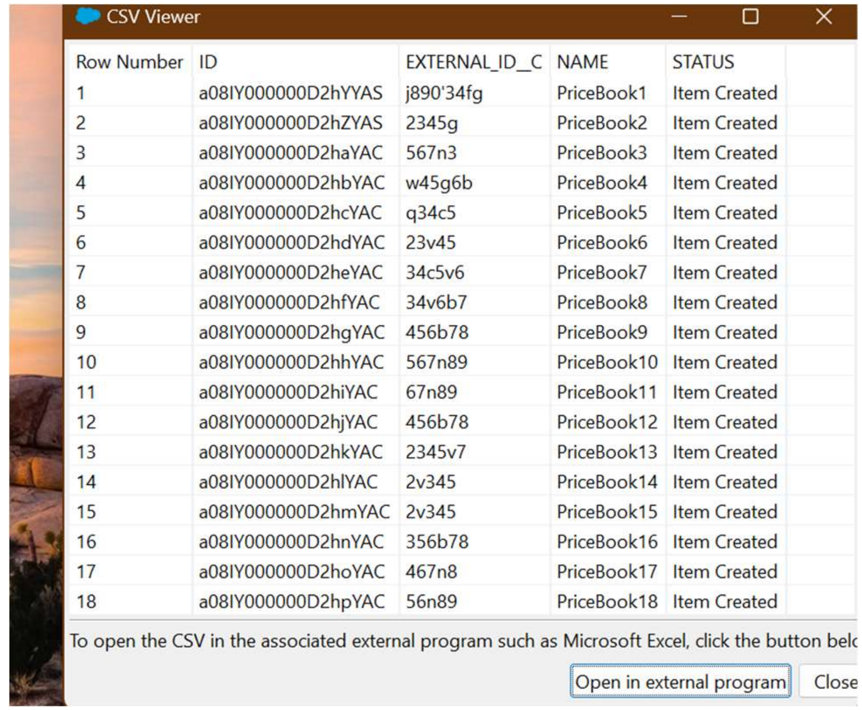


Row Number	ID	DESCRIPTION__C	EXTERNAL_ID__C	ID	NAME	STATUS
1	a05IY000000G3a8YAC	descripcion 1	235490nfg	a05IY000000G3a8YAC	objeto 1	Item Created
2	a05IY000000G3a9YAC	descripcion 2	234jm9c79	a05IY000000G3a9YAC	objeto 2	Item Created
3	a05IY000000G3aAYAS	descripcion 3	b623brth	a05IY000000G3aAYAS	objeto 3	Item Created
4	a05IY000000G3aBYAS	descripcion 4	vw45s	a05IY000000G3aBYAS	objeto 4	Item Created
5	a05IY000000G3aCYAS	descripcion 5	245y 2345yb	a05IY000000G3aCYAS	objeto 5	Item Created
6	a05IY000000G3aDYAS	descripcion 6	ujio	a05IY000000G3aDYAS	objeto 6	Item Created
7	a05IY000000G3aEYAS	descripcion 7	rtyb245	a05IY000000G3aEYAS	objeto 7	Item Created
8	a05IY000000G3aFYAS	descripcion 8	e5rtyb4526	a05IY000000G3aFYAS	objeto 8	Item Created
9	a05IY000000G3aGYAS	descripcion 9	23456b1234b	a05IY000000G3aGYAS	objeto 9	Item Created
10	a05IY000000G3aHYAS	descripcion 10	2345b1234b	a05IY000000G3aHYAS	objeto 10	Item Created
11	a05IY000000G3aIYAS	descripcion 11	2345b1234b5	a05IY000000G3aIYAS	objeto 11	Item Created
12	a05IY000000G3aJYAS	descripcion 12	12345b1234b	a05IY000000G3aJYAS	objeto 12	Item Created
13	a05IY000000G3aKYAS	descripcion 13	n556n3	a05IY000000G3aKYAS	objeto 13	Item Created
14	a05IY000000G3aLYAS	descripcion 14	rtynerwet	a05IY000000G3aLYAS	objeto 14	Item Created

PriceBook


Operation Finished
The operation has fully completed. There were 29 successful inserts and 0 errors.
View Successes
View Errors
OK
CSV Viewer
Row Number | ID | EXTERNAL_ID__C | NAME | STATUS
1 | a07IY0000008rvBYAQ | j890'34fg | PriceBook1 | Item Created
2 | a07IY0000008rvCYAQ | 2345g | PriceBook2 | Item Created
3 | a07IY0000008rvDYAQ | 567n3 | PriceBook3 | Item Created
4 | a07IY0000008rvEYAQ | w45g6b | PriceBook4 | Item Created
5 | a07IY0000008rvFYAQ | q34c5 | PriceBook5 | Item Created
6 | a07IY0000008rvGYAQ | 23v45 | PriceBook6 | Item Created
7 | a07IY0000008rvHYAQ | 34c5v6 | PriceBook7 | Item Created
8 | a07IY0000008rvIYAQ | 34v6b7 | PriceBook8 | Item Created
9 | a07IY0000008rvJYAQ | 456b78 | PriceBook9 | Item Created
10 | a07IY0000008rvKYAQ | 567n89 | PriceBook10 | Item Created
11 | a07IY0000008rvLYAQ | 67n89 | PriceBook11 | Item Created
12 | a07IY0000008rvMYAQ | 456b78 | PriceBook12 | Item Created
13 | a07IY0000008rvNYAQ | 2345v7 | PriceBook13 | Item Created
14 | a07IY0000008rvOYAQ | 2v345 | PriceBook14 | Item Created
To open the CSV in the associated external program such as Microsoft Excel, click the button bel
Open in external program
Close

PriceBookEntry

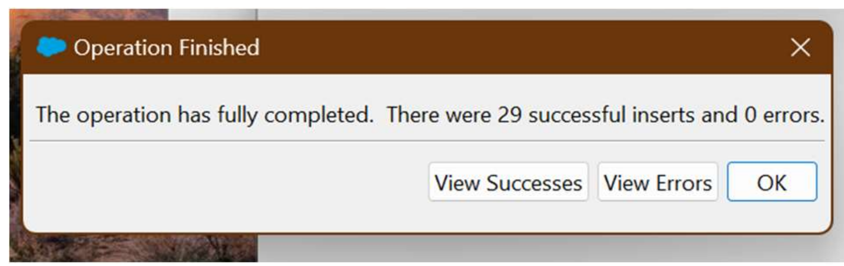


CSV Viewer

Row Number	ID	EXTERNAL_ID__C	NAME	STATUS
1	a08IY000000D2hYYAS	j890'34fg	PriceBook1	Item Created
2	a08IY000000D2hZYAS	2345g	PriceBook2	Item Created
3	a08IY000000D2haYAC	567n3	PriceBook3	Item Created
4	a08IY000000D2hbYAC	w45g6b	PriceBook4	Item Created
5	a08IY000000D2hcYAC	q34c5	PriceBook5	Item Created
6	a08IY000000D2hdYAC	23v45	PriceBook6	Item Created
7	a08IY000000D2heYAC	34c5v6	PriceBook7	Item Created
8	a08IY000000D2hfYAC	34v6b7	PriceBook8	Item Created
9	a08IY000000D2hgYAC	456b78	PriceBook9	Item Created
10	a08IY000000D2hhYAC	567n89	PriceBook10	Item Created
11	a08IY000000D2hiYAC	67n89	PriceBook11	Item Created
12	a08IY000000D2hjYAC	456b78	PriceBook12	Item Created
13	a08IY000000D2hkYAC	2345v7	PriceBook13	Item Created
14	a08IY000000D2hlYAC	2v345	PriceBook14	Item Created
15	a08IY000000D2hmYAC	2v345	PriceBook15	Item Created
16	a08IY000000D2hnYAC	356b78	PriceBook16	Item Created
17	a08IY000000D2hoYAC	467n8	PriceBook17	Item Created
18	a08IY000000D2hpYAC	56n89	PriceBook18	Item Created

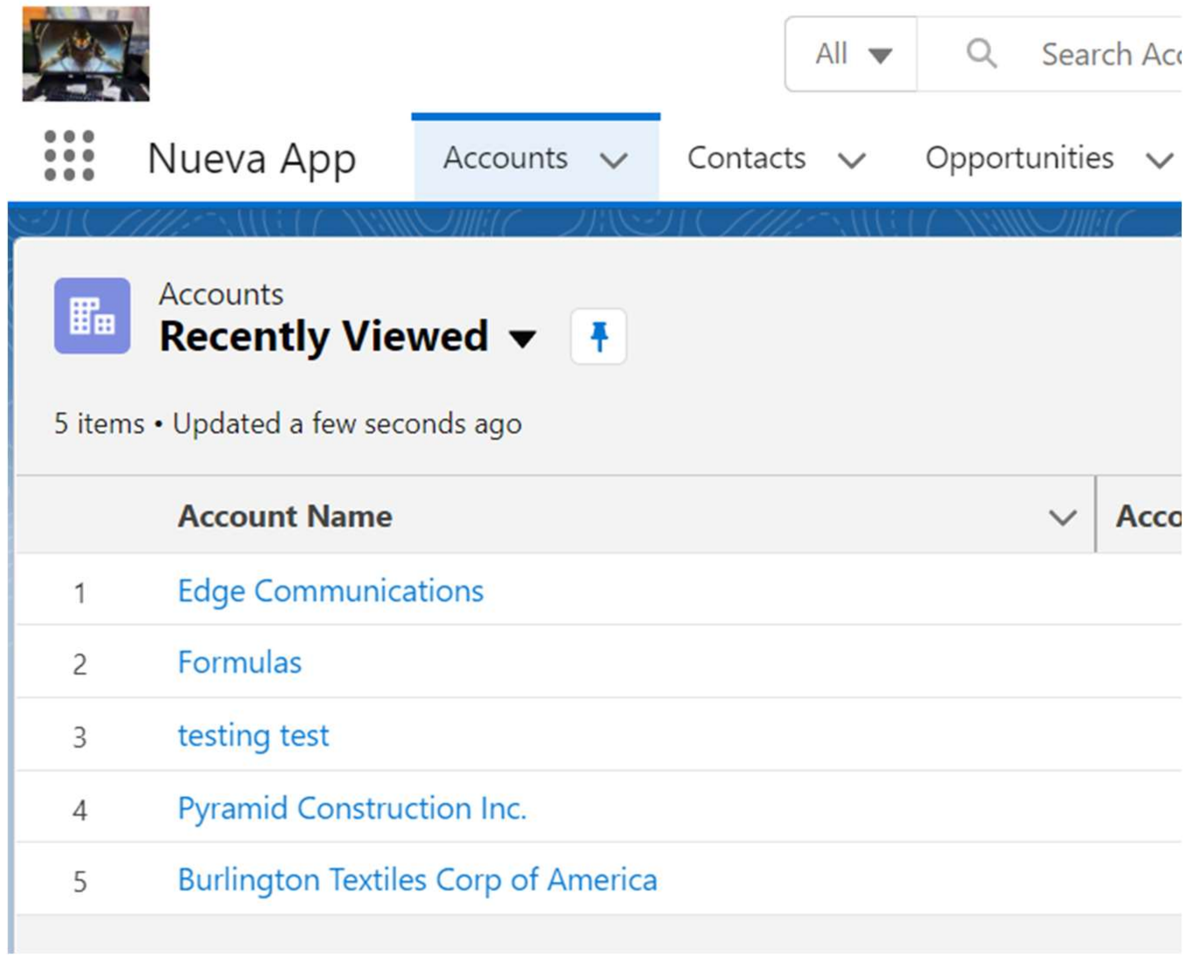
To open the CSV in the associated external program such as Microsoft Excel, click the button belo

Open in external program | Close



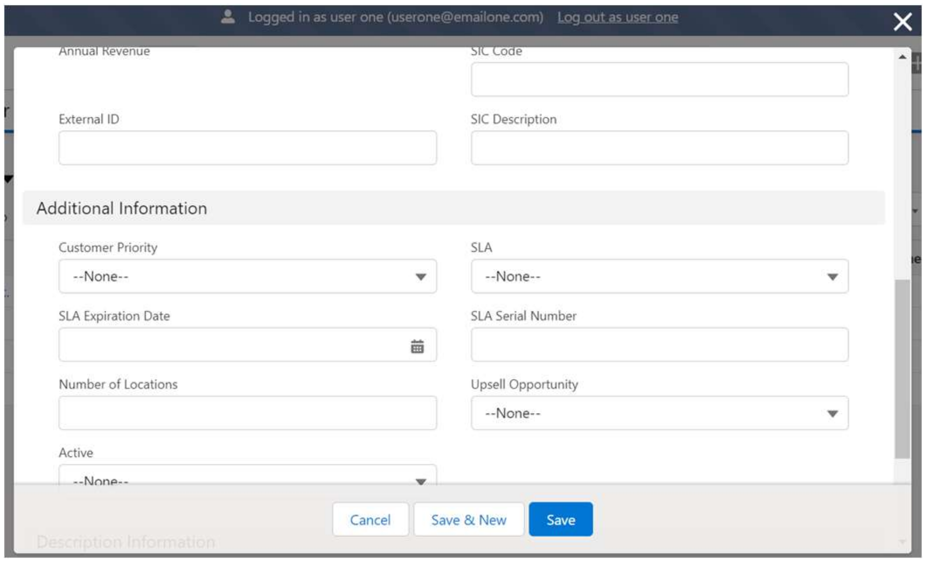
Sesión 05
Lightning experience

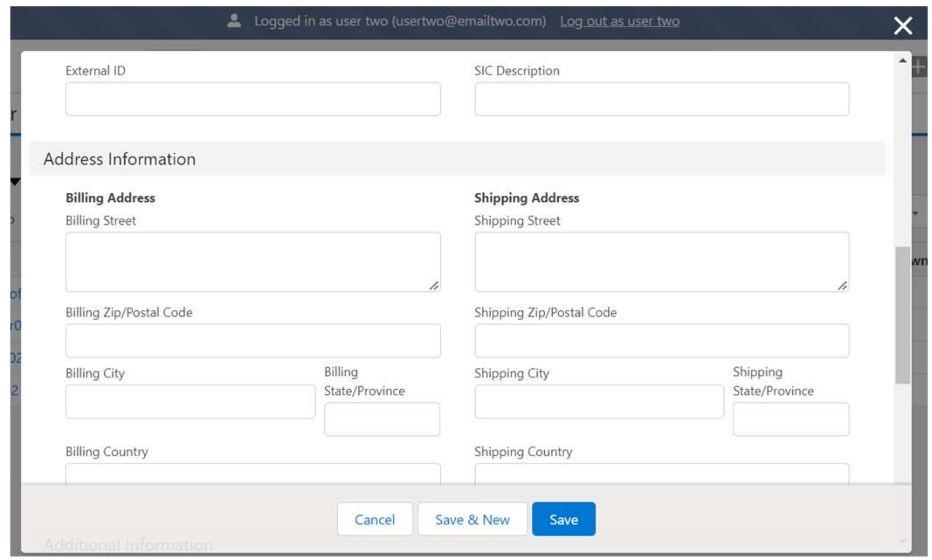
Crea una nueva App y agrega las fichas correspondientes:
Cuentas
Contactos
Oportunidades(Custom)



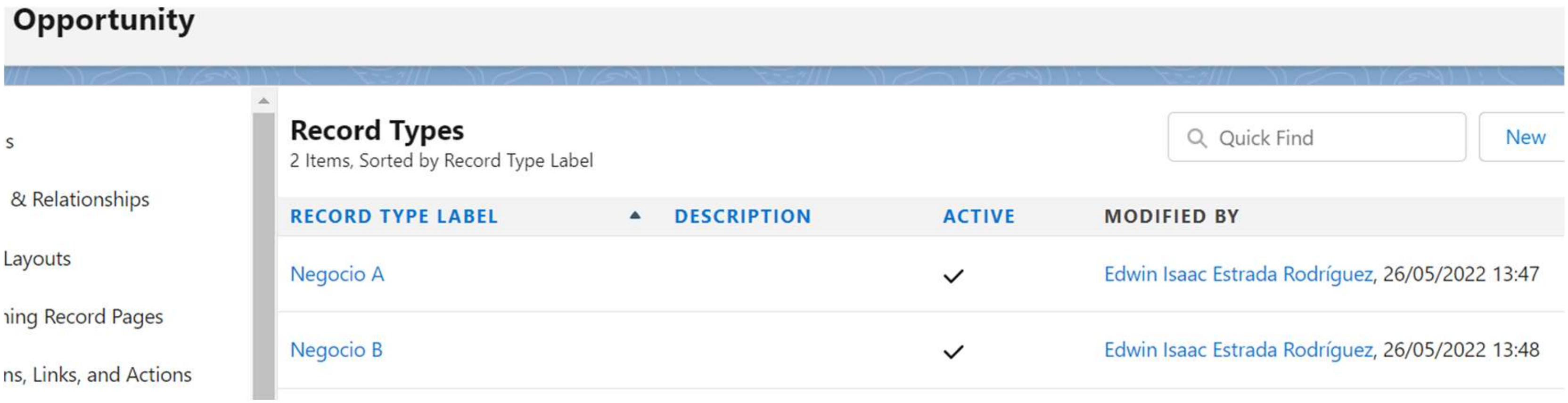
Usuario 1 No puede agregar la dirección a la hora de crear un nuevo record.

Podemos observar que para usuario 2 esto sí es posible.



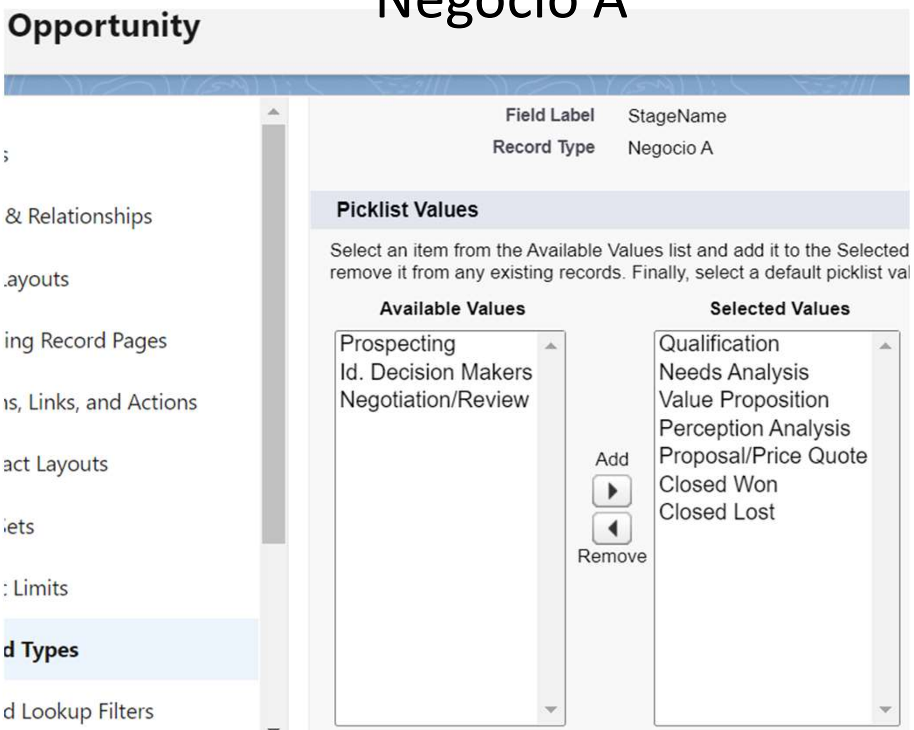


Crear dos nuevos tipos de registro de Oportunidades y asignarles el mismo formato de página.

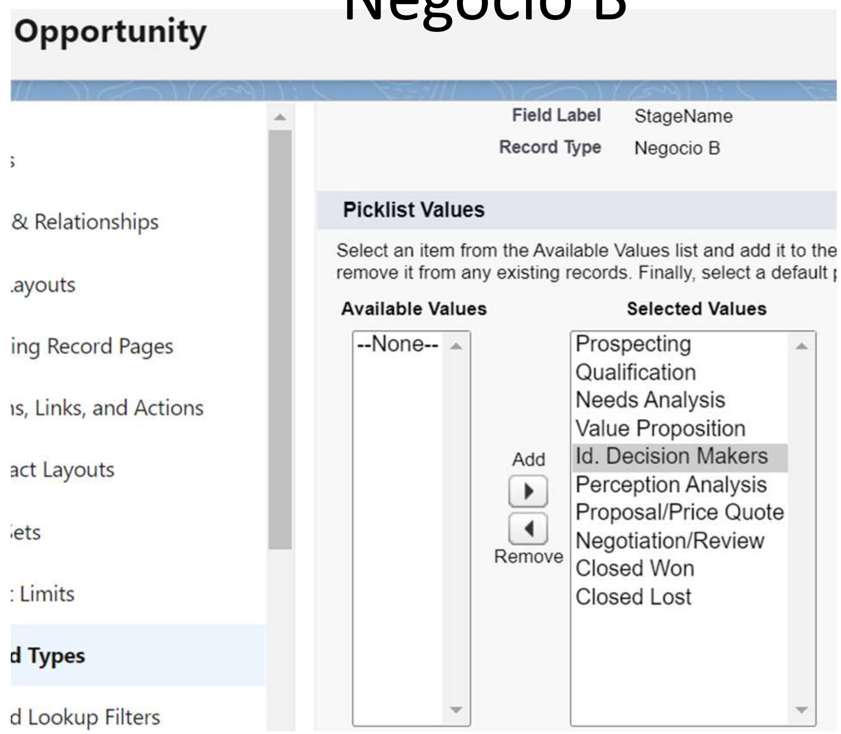


Para los nuevos tipos de registro de la Oportunidad, defina los valores disponibles del campo de lista de selección “StageName” como se indica

Negocio A



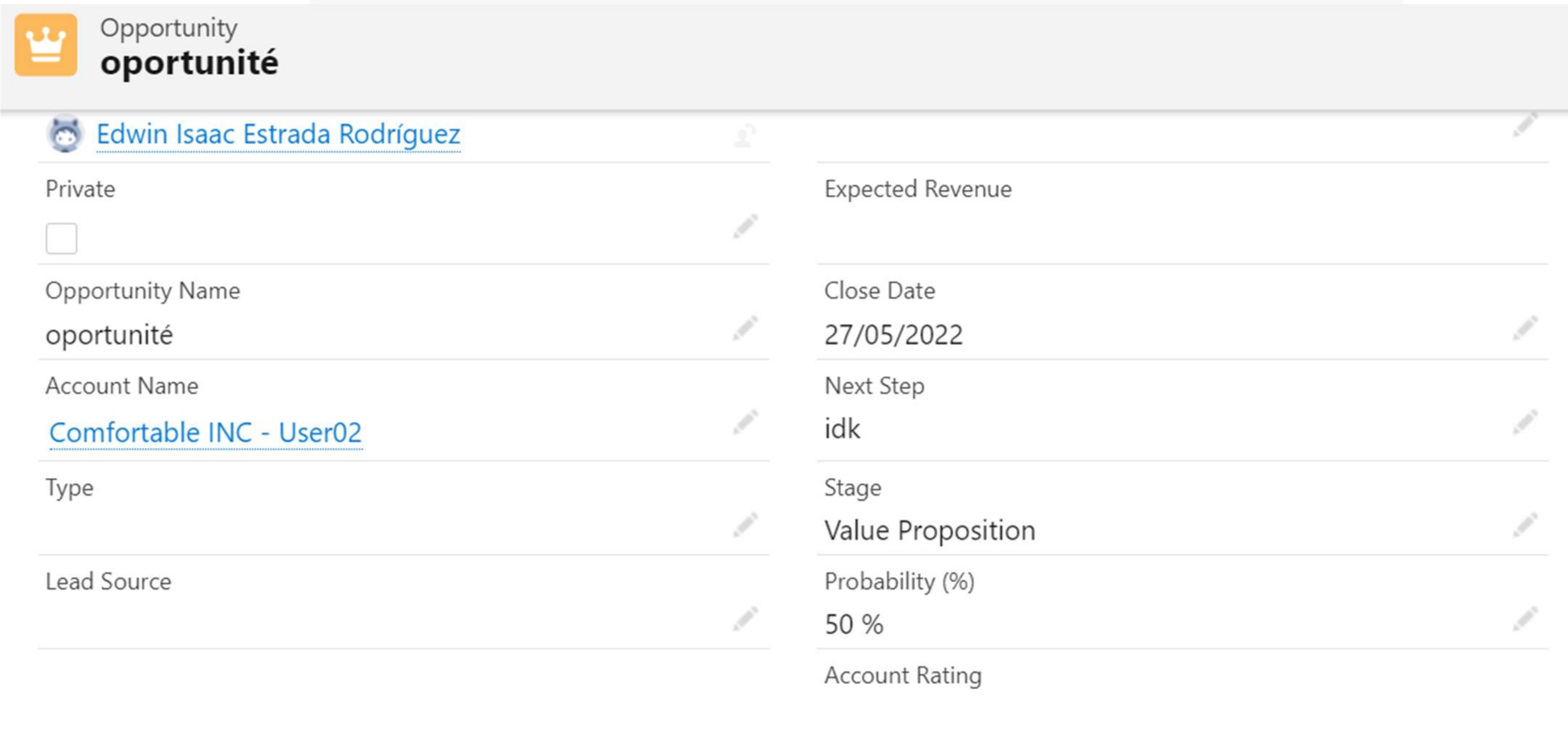
Negocio B



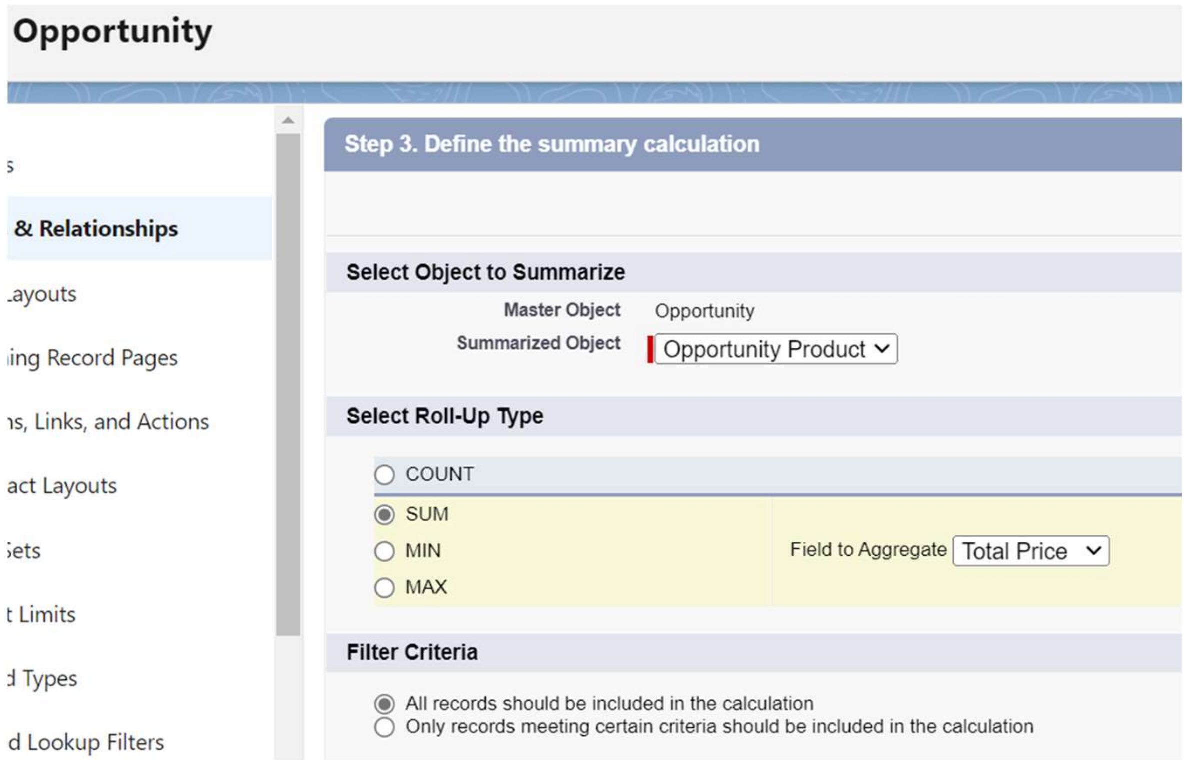
Sesión 06

Implementación de la lógica de negocio I

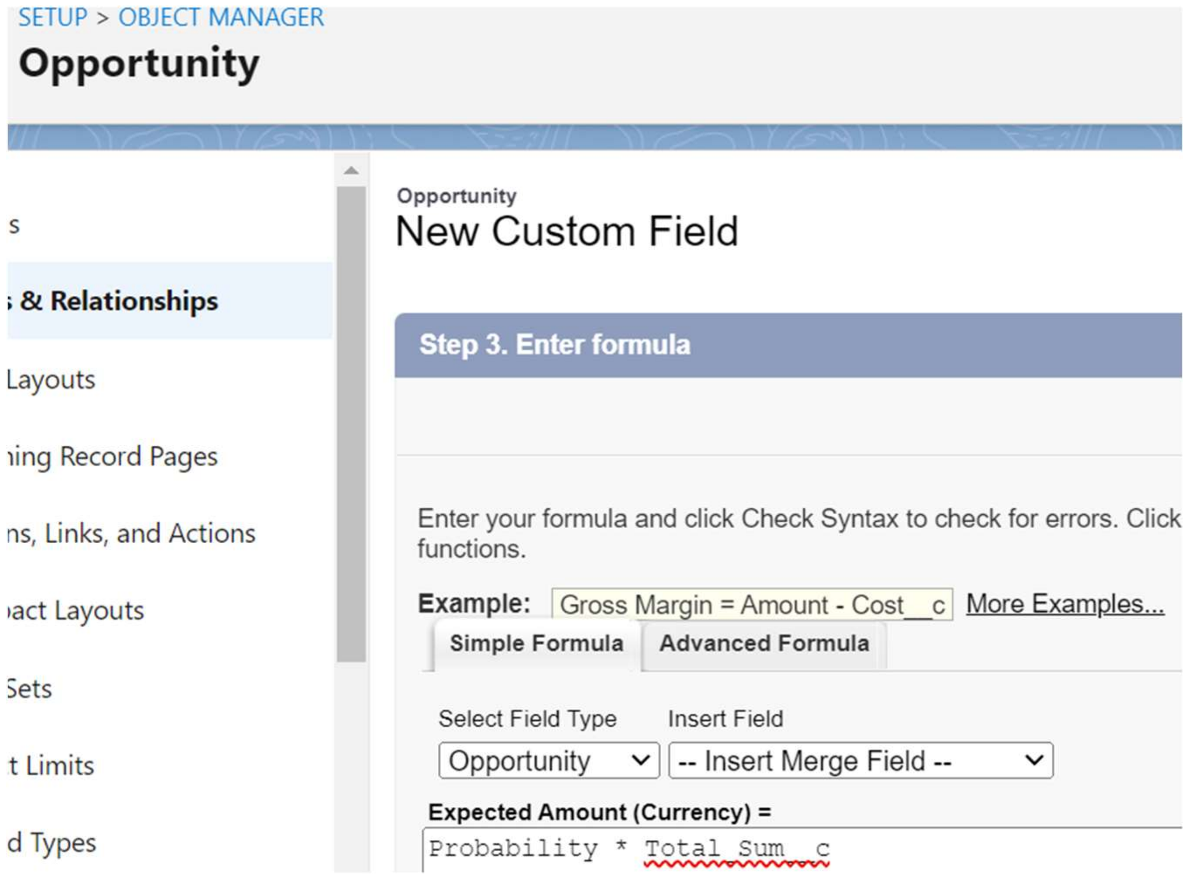
•Crear un campo fórmula que muestre la valoración de la Cuenta en los registros de `Opportunity__c` y valida cuando se presentan valores en blanco o nulos. Nombre del campo: Valoración de la cuenta.



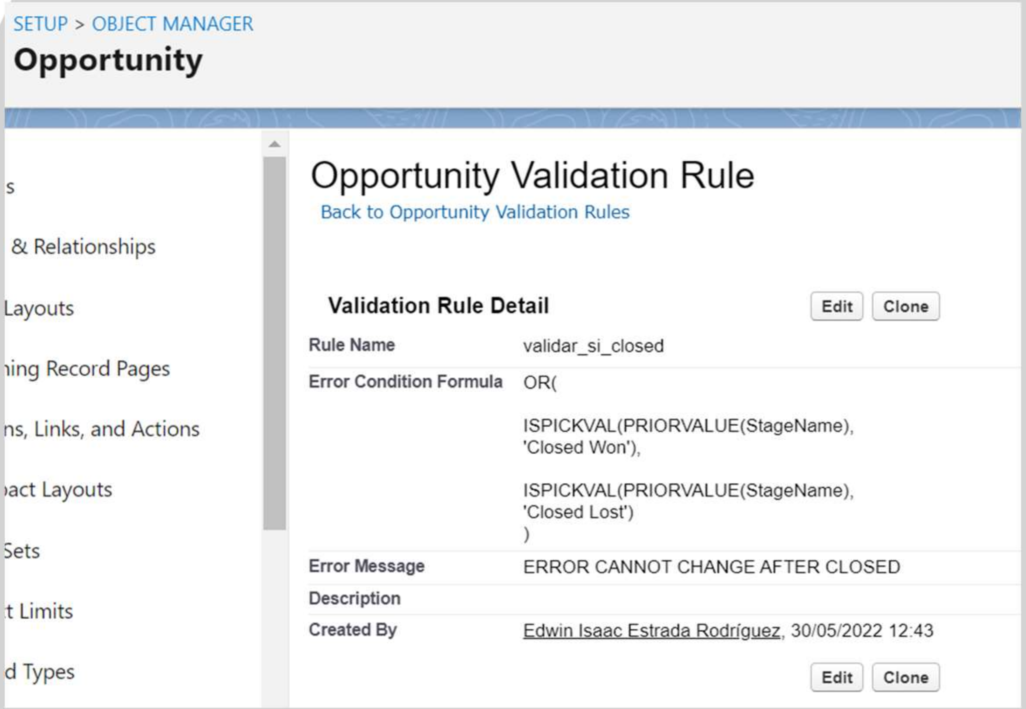
Crear un campo de resumen de la suma del precio total de los Productos de Oportunidad “Custom”(OpportunityLineItem__c). Nombre del campo: Monto total



Crear un campo fórmula donde muestre el valor esperado de la Oportunidad "Custom"(Opportunity__c), haciendo uso del campo de Probabilidad y el campo de resumen Monto total. Nombre del campo: Monto esperado



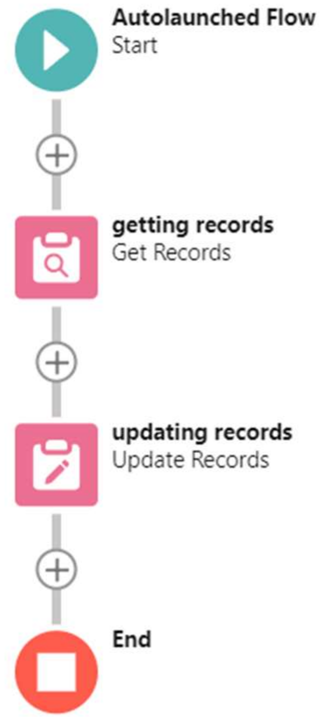
- Crear una regla de validación que no permite modificar el registro de la Oportunidad “custom” cuando se encuentre en la Etapa de ‘Closed Won’ o ‘Closed Lost’



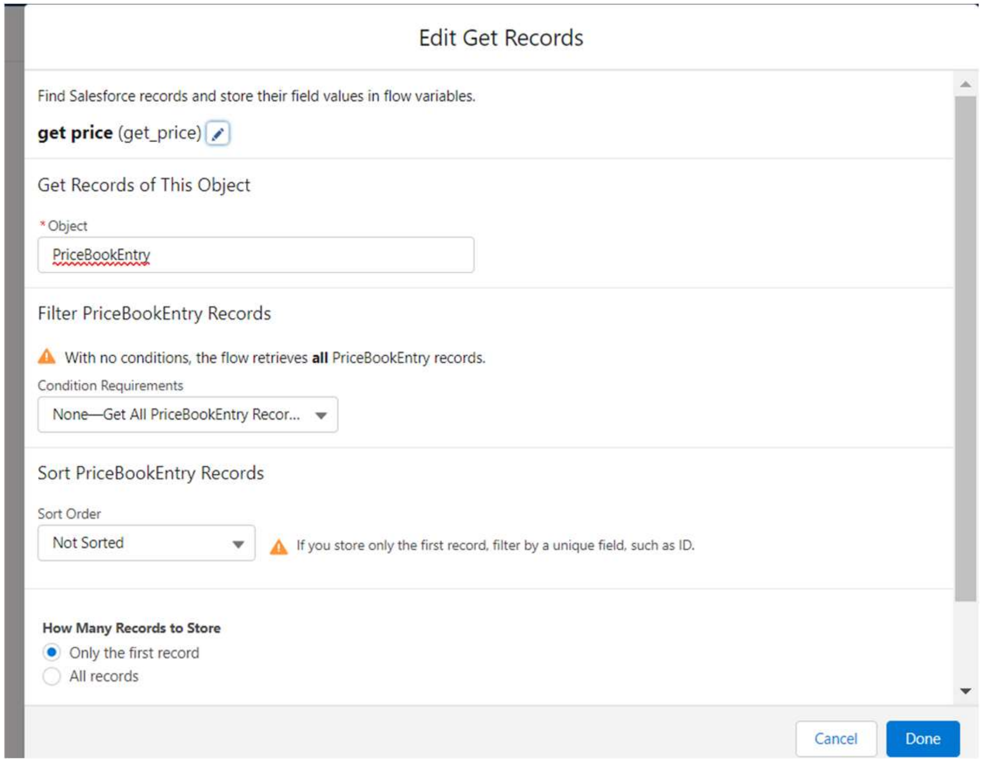
Sesión 07

Implementación de la lógica de negocio II

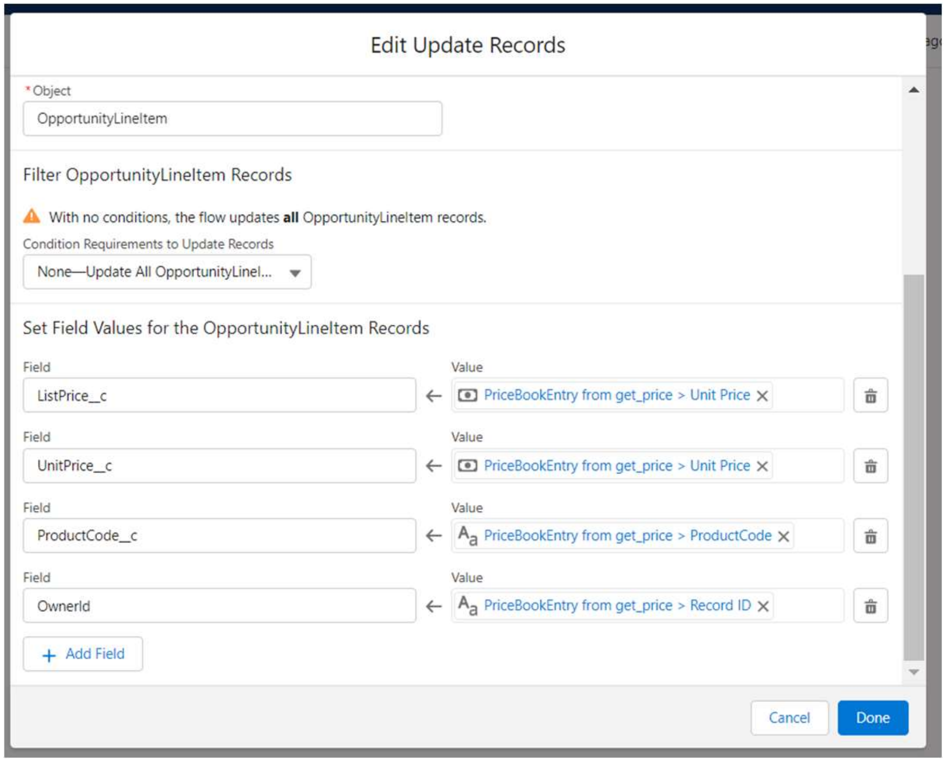
•Crear un nuevo Flujo llamado “Asigna Precio de Lista”, que actualice el valor del campo de ListPrice y Unit Price del objeto Opportunity Line Item(Custom)(OpportunityLineItem__c), basado en el valor del campo de Unit Price del objeto Price Book Entry(Custom)(PriceBookEntry__c). Considera que el Flow debe ser ejecutado desde un Proceso(Process Builder) y debe tener como entrada los campos necesarios para realizar la consulta de los registros necesarios correspondientes(Código de Producto(de la relación del Opportunity Line Item(Custom), Id del registro de Opportunity Line Item(Custom) recientemente modificado, y el Id del registro de Price Book(Custom) definido en el registro padre de Opportunity(Custom)).



Get records process

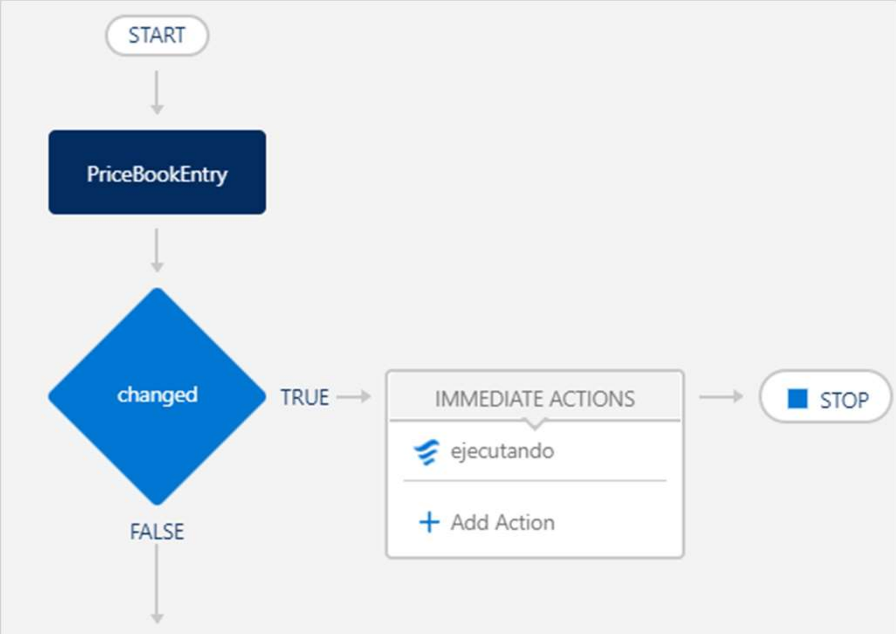


Update records



Proceso que ejecuta el flow

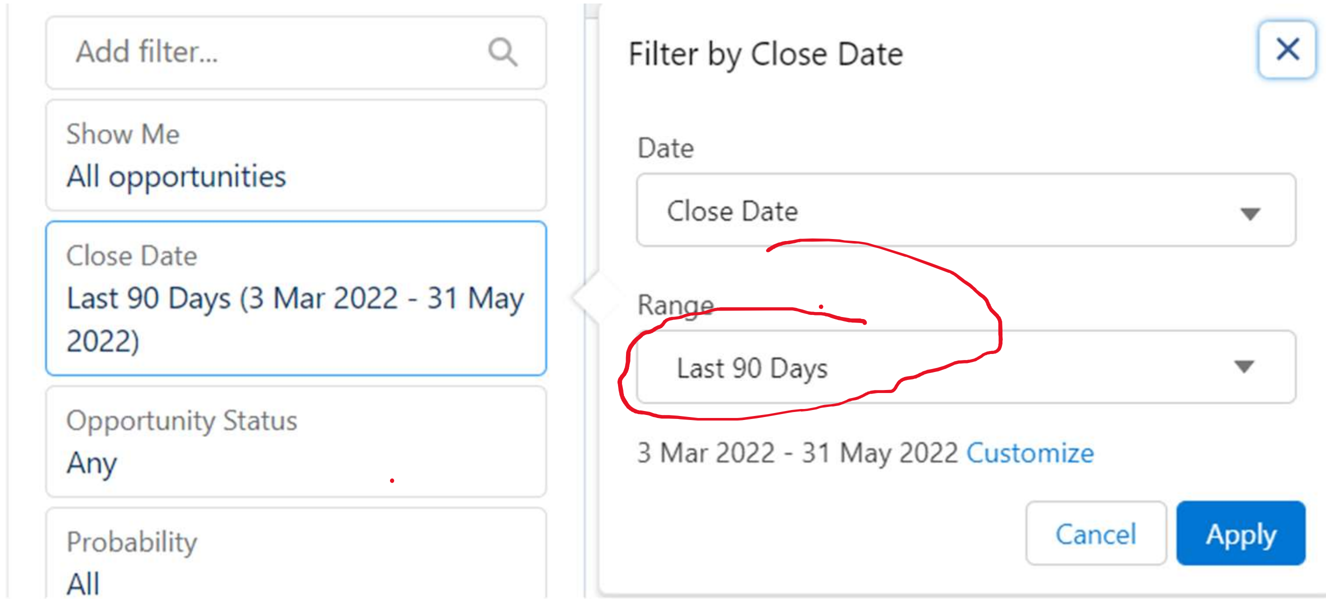
- Crear un nuevo Proceso(Process Builder) que detecte cuando se ha creado y/o modificado un registro de Producto de Oportunidad(OpportunityLineItem__c), específicamente al cambio de Producto, considerando el campo de Lista de Precios(campo de relación a PriceBook__c, presente en el registro padre de Oportunidad(Custom)(Opportunity)) y que ejecute un Flujo(Flow Builder) llamado "Asigna Precio de Lista" enviando los parámetros/variables correspondientes para lograr esta asignación/actualización(Id. de la Lista de Precios, Id. del registro de Producto de Oportunidad, Código de Producto).

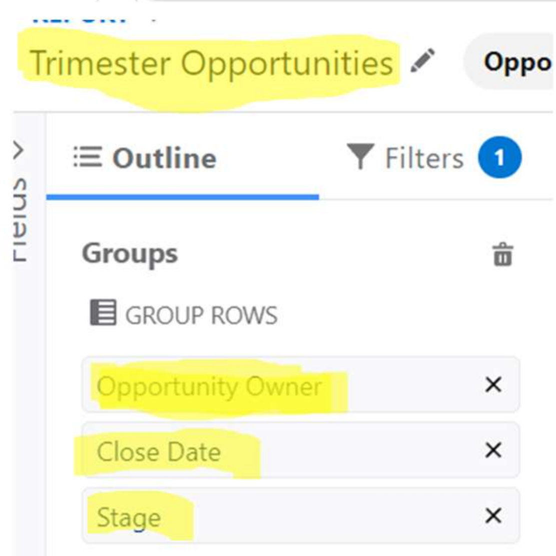


Sesión 08

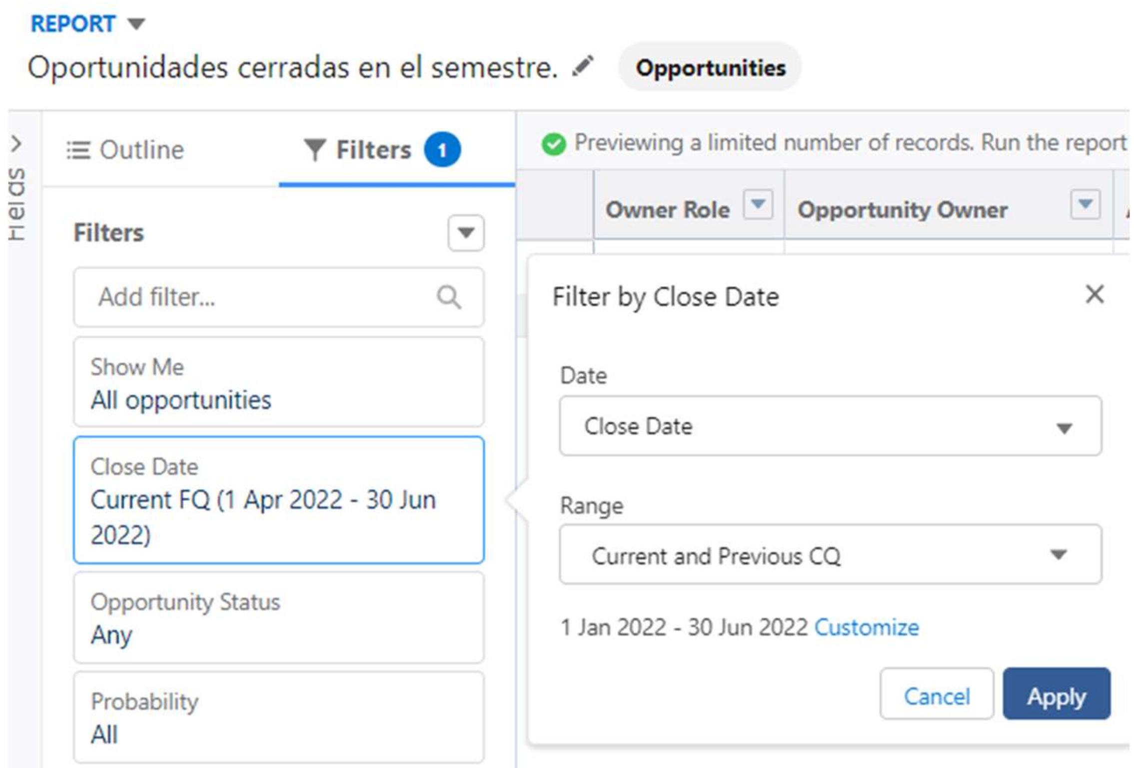
Reportes y tableros

- Crea un reporte que agrupe los registros de Oportunidades(Opportunity__c), por Etapa, por Propietario y por Fecha de Cierre (haciendo que la fecha de cierre se considere por mes), agregar el filtro de que sólo se puedan ver las Oportunidades con fecha de cierre de los últimos 3 meses. Nombre del Reporte: Oportunidades del trimestre





- Crea un reporte donde se identifiquen las Oportunidades que se han cerrado ganadas recientemente (últimos 6 meses) para validar el volumen de la tendencia mensual. Nombre del Reporte: Oportunidades cerradas en el semestre.



APLAUSOS

APLAUSOS

APLAUSOS

GRACIAS!

APLAUSOS

APLAUSOS

APLAUSOS