

Formation SF3 Rapports et Tableaux de bord

Objectifs de la formation :

A l'issue de la formation, vous serez en capacité de créer, paramétrer et partager des rapports et tableaux de bord

Public

Administrateurs Salesforce

Prérequis

Formation Sales Cloud

Durée

1 jours(9h00 – 17h00)
Soit 7 heures de formation

Tarif

Formation accessible toute l'année.
Nous contacter pour planifier la formation et obtenir un devis (max : 4 stagiaires)

Moyens pédagogiques et techniques

- Formation assurée par un consultant/formateur expert sur la solution
- Exposés théoriques et mise en pratique
- Validation des acquis à travers des exercices pratiques et/ou des quizz
- Remise d'un support de formation
- Formation en présentiel ou à distance
- Le stagiaire doit être équipé de son propre poste de travail avec la solution installée
- Pour les personnes en situation de handicap, notre référent handicap est disponible pour échanger sur l'accessibilité de nos formations

Dispositif de suivi et d'évaluation des résultats à la formation

- Fiche de présence
- Validation des compétences faite par le formateur lors des exercices pratiques et les quizz.
- Formulaire d'évaluation de la formation
- Certificat de fin de formation

Programme :

JOUR 1

Introduction aux rapports

- Prise en main du générateur de rapport
- Découverte des fonctionnalités (types de rapport, formules de calculs, filtrages, graphiques, ...)
- Gestion du partage et la sécurité des rapports entre les utilisateurs

Création de rapports

- Conception de rapports standards et personnalisés
- Exploiter et regrouper ses données
- Exporter les données en Excel
- S'abonner pour recevoir les rapports automatiquement par mail

Introduction aux tableaux de bord

- Prise en main du générateur de tableaux de bord
- Choisir le format de tableaux de bord adapté (tableau, jauge, histogramme, ...)
- Gestion du partage et la sécurité des tableaux de bord entre utilisateurs

Création de tableaux de bord

- Conception de tableaux de bord personnalisés
- Visualiser les données en temps réel
- Mise en place d'indicateurs clés pour suivre et piloter l'activité
- S'abonner pour recevoir les tableaux de bord automatiquement par mail