EduGroupe
Accompagner pour réussir

Création de perspectives, de tableaux de bord et d'applications dans Tableau CRM

Référence : **SFANC201**

Durée : **1 jour (7 heures)**

Certification : **Salesforce Certified Tableau CRM and Einstein Discovery Consultant**

Connaissances préalables

- 1-Avoir complété le trailmix suivant avant de venir en cours : https://trailhead.salesforce.com/fr/users/auser797/trailmixes/building-lenses-dashboards-and-apps-in-einstein-analytics
- 2-Avoir des connaissances de base en langue anglaise car le support de cours est en langue anglaise

Profil des stagiaires

- 1-Ce cours s'adresse aux utilisateurs disposant de la licence Tableau CRM et qui ont besoin de créer des perspectives et des tableaux de bord efficaces pour que leurs utilisateurs professionnels puissent explorer leurs données
- 1-Ce cours s'adresse aux utilisateurs disposant de la licence Tableau CRM et qui ont besoin de créer des perspectives et des tableaux de bord efficaces pour que leurs utilisateurs professionnels puissent explorer leurs données

Objectifs

- Créer et gérer des applications dans Tableau CRM
- Concevoir un tableau de bord répondant à des exigences données et créer un modèle de tableau de bord
- Créer et ajouter des perspectives pour construire un tableau de bord
- Optimiser un tableau de bord pour une utilisation mobile

Certification préparée

La formation ANC201 fait partie des formations recommande?es pour pre?parer l'examen Salesforce Certified Tableau CRM and Einstein Discovery Consultant. La liste comple?te des pre?-requis pour le passage de certification est fournie par Salesforce dans le guide d'examen

Méthodes pédagogiques

- 6 à 12 personnes maximum par cours, 1 poste de travail par stagiaire
- Remise d'une documentation pédagogique papier ou numérique pendant le stage
- La formation est constituée d'apports théoriques, d'exercices pratiques et de réflexions

Formateur

- Consultant-Formateur expert CRM Analytics

Méthodes d'évaluation des acquis

- Auto-évaluation des acquis par le stagiaire via un questionnaire
- Attestation des compétences acquises envoyée au stagiaire
- Attestation de fin de stage adressée avec la facture

Contenu du cours

1. Gestion des applications, des perspectives, des tableaux de bord et des ensembles de données

- Présentation de la création et de la gestion des applications
- Elaboration d'une application
- Gestion des applications, des perspectives, des tableaux de bord et des ensembles de données

2. Conception d'un tableau de bord et création d'un modèle

- Présentation de la création de tableaux de bord
- Conception d'un tableau de bord
- Création d'un modèle de tableau de bord

3. Elaboration d'un tableau de bord

- Elaboration d'un tableau de bord
- Ajout de graphiques, de tableaux et de KPI à un tableau de bord
- Ajout de filtres à un tableau de bord

4. Modification d'un tableau de bord pour mobile

- Adaptation d’un tableau de bord de bureau pour un appareil mobile
- Création/ mise à jour des présentations de page de tableau de bord mobile

5. Certification Salesforce Certified Tableau CRM and Einstein Discovery Consultant

- L’examen de certification Salesforce ne se déroule pas dans le cadre de la formation et il appartient au stagiaire de s’y inscrire via le webassessor
- Nous ne recommandons pas de passer l’examen directement à l’issue de la formation. Une préparation supplémentaire doit être fournie

Notre référent handicap se tient à votre disposition au 01.71.19.70.30 ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir vos éventuels besoins d’aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible.