

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

Référence : SFANC201

Durée : 1 jour

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

CONNAISSANCES PREALABLES

- 1-Avoir complété ce [trailmix](#) avant de venir en cours. 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 PREPAREE

La formation ANC201 fait partie des formations recommandées pour préparer l'examen Salesforce Certified Tableau CRM and Einstein Discovery Consultant. La liste complète des pré-requis pour le passage de certification est fournie par Salesforce dans le [guide d'examen](#).

METHODES PEDAGOGIQUES

- Mise à disposition d'un poste de travail par stagiaire
- Remise d'une documentation pédagogique numérique pendant le stage
- La formation est constituée d'apports théoriques, d'exercices pratiques, de réflexions et de retours d'expérience
- Le suivi de cette formation donne lieu à la signature d'une feuille d'émargement

FORMATEUR

Consultant-Formateur expert Salesforce

METHODE D'EVALUATION 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

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

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

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

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

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.