

Principes de base des rapports dans Lightning Experience

Référence : **SFRPX101**

Durée : **1 jour**

Certification : **Aucune**

CONNAISSANCES PREALABLES

- Avoir des connaissances de base en langue anglaise car le support de cours est en langue anglaise.

PROFIL DES STAGIAIRES

- Représentants/responsables commerciaux, les représentants/responsables de service, les administrateurs débutants et les analystes commerciaux/architectes de solutions.

OBJECTIFS

- Travailler avec des rapports standard. • Mettre en place un processus de création de rapports. • Créer des rapports personnalisés à l'aide de différents formats de rapport dans Lightning. • Regrouper et résumer des rapports dans Lightning. • Utiliser des filtres de champs et une logique de filtrage. • Ajouter des graphiques et une surbrillance conditionnelle. • Créer des tableaux de bord dans Lightning.

CERTIFICATION PREPAREE

Aucune

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'émergence

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

Onglet Rapports, dossiers et formats

- Navigation dans l'onglet Rapports pour trouver des rapports appropriés
- Création de dossiers personnalisés dans Classic utilisables dans Lightning
- Description des différents formats de rapport
- Exécution et modification de rapports existants

Utilisation du générateur de rapport

- Établissement d'un processus de création de rapports
- Navigation dans le générateur de rapport
- Création de rapports personnalisés à l'aide d'un type de rapport standard
- Utilisation de filtres et d'une logique de filtrage
- Exportation de votre rapport

Création d'un récapitulatif de vos données

- Compréhension de la différence entre un rapport récapitulatif et un rapport matriciel
- Utilisation de champs de compartiment pour segmenter vos données
- Utilisation de formules récapitulatives personnalisées pour effectuer des calculs sur vos données de rapport

Exploitation avancée de vos données pour en tirer davantage d'informations

- Ajout d'une surbrillance conditionnelle à un rapport
- Création de graphiques pour présenter des données récapitulatives
- Planification et envoi par e-mail d'un rapport à exécuter

Tableaux de bord

- Présentation des tableaux de bord
- Découverte des avantages de la création de tableaux de bord dans Lightning
- Création d'un tableau de bord à l'aide du générateur de tableau de bord

Notre **référént 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.