

Mise en oeuvre et gestion de Tableau CRM

Référence : **SFANC301**

Durée : **3 jours (21 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/tacademy/trailmixes/implement-and-manage-tableau-crm-prework>
- 2-Avoir des connaissances de base en langue anglaise car le support de cours est en langue anglaise

Profil des stagiaires

- 1-Ce cours est idéal pour les spécialistes de l'intégration ou les administrateurs Salesforce qui souhaitent en savoir plus sur la liaison et la sécurisation des données dans Tableau CRM
- 2-Ce cours est également idéal pour les analystes commerciaux ou les développeurs intéressés par la création de tableaux de bord avancés

Objectifs

- Déterminer vos exigences relatives aux utilisateurs, aux données et à la sécurité, et établir un processus de développement
- Configurer des applications et contrôler ce que les utilisateurs peuvent faire dans Tableau CRM en leur attribuant des licences, des ensembles d'autorisations et des autorisations dans les applications
- Charger des données externes dans Tableau CRM
- Créer et exécuter des flux de données pour charger les données Salesforce et les lier aux données d'autres ensembles de données
- Comprendre et utiliser efficacement Data Sync
- Comprendre les recettes et la préparation des données
- Comprendre et mettre en œuvre la sécurité des données dans Tableau CRM, et contourner la sécurité pour l'implémentation et les tests
- Comprendre le fonctionnement des filtres sur les tableaux de bord et être capable d'utiliser les interactions si nécessaire
- Comprendre le fichier JSON d'un tableau de bord
- Expliquer le processus des requêtes de tableau de bord et modifier une requête pour répondre à des besoins analytiques spécifiques
- Modifier les métadonnées d'un ensemble de données

Certification préparée

La formation ANC301 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](#)

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·rice

- Consultant-Formateur expert Salesforce

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. Découverte et planification

- Réunion de première prise de contact
- Définition de vos utilisateurs et processus de développement

2. Configuration des utilisateurs et des applications

- Présentation de l'accès des utilisateurs sur la plate-forme Tableau CRM
- Création d'ensembles d'autorisations dans Tableau CRM
- Attribution aux utilisateurs de licences et d'ensembles d'autorisations
- Création et partage d'applications Tableau CRM

3. Connexion des données

- Présentation de la connexion des données
- Mappage de données
- Présentation du processus de flux de données
- Conception d'un flux de données
- Chargement de données CSV externes
- Création de flux de données
- Optimisation de flux de données
- Exécution, surveillance et planification d'un flux de données
- Préparation d'ensembles de données avec des recettes grâce à la préparation de données
- Connecteurs de données
- Transformations supplémentaires

4. Sécurité des données

- Présentation de la sécurité dans Tableau CRM
- Détermination d'exigences de sécurité
- Présentation de l'utilisation des filtres de prédicats
- Mise en œuvre de la sécurité au niveau des lignes dépendante de la propriété
- Mise en œuvre de la sécurité au niveau des lignes dépendante du rôle
- Mise en œuvre de la sécurité au niveau des lignes dépendante de l'équipe
- Contournement de la sécurité pour l'implémentation et les tests
- Partage de l'héritage

5. Métadonnées étendues dans un ensemble de données

- Vue d'ensemble des métadonnées étendues (XMD)
- Mise à jour des métadonnées de champ
- Ajout de menus d'action rapide pour les enregistrements dans Tableau CRM

6. Modèles de tableau de bord et tableaux de bord mobiles

- Présentation des modèles de tableau de bord Tableau CRM
- Présentation de JSON pour les tableaux de bord
- Création d'un tableau de bord à l'aide d'un modèle
- Optimisation des tableaux de bord pour les appareils mobiles

7. Liaisons dans les tableaux de bord

- Compréhension des filtres dans les perspectives et les tableaux de bord
- Tableaux de bord multi ensembles de données
- Filtres avec interactions
- Requêtes personnalisées

8. Modification de requête

- Présentation de la modification de requête
- Maximisation de l'utilisation des tableaux de comparaison
- Langage de requête Salesforce Analytics (SAQL)
- Requêtes SAQL dans un tableau de bord Tableau CRM

9. 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](tel:0171197030) ou par mail à referent.handicap@edugroupe.com pour recueillir vos éventuels besoins d'aménagements, afin de vous offrir la meilleure expérience possible.