



PROGRAMME DE FORMATION Rapports & Tableaux de bord avancés

N° Déclaration Activité Formation : 93 06 07497 06

2025

Parcours de Formation Utilisateurs Salesforce : Visualiser, Analyser & Comprendre vos données avec Salesforce Lightning Expérience - Avancé

Cette formation a pour objectif d'apprendre à créer des analyses pour votre utilisation et celle de vos collaborateurs, faire évoluer l'interface Salesforce afin de diffuser les analyses à un public ciblé et agréger les indicateurs clés de votre Entreprise/Métier et les voir évoluer.



Objectifs pédagogiques

- Identifier les différents objets de Salesforce
- Concevoir des rapports complexes
- Construire un tableau de bord complexe de données consolidées
- Appliquer le modèle de personnalisation de rapport



Public concerné

- Des opérationnels ou manager
- Niveau intermédiaire ou débutant de l'utilisation régulière de Salesforce
- Niveau débutant sur l'utilisation de l'outil de reporting

Prérequis

- Disposer d'une licence Salesforce active

Déroulement

- 7 heures - de 9h à 13h et de 14h à 17h
- Sur place ou en distanciel via Teams

Moyens

- 1 ordinateur par personne
- Une connexion à internet
- 1 accès à une org de dev Salesforce
- 1 présentation power point

Méthodes

- Auto diagnostique avec outil dédié
- Explication théorique
- Démonstration
- Exercices pratiques
- Débriefing de l'exercice



CONTENU PÉDAGOGIQUE

Module 1 : Les fondamentaux de la navigation dans Salesforce

- Présentation des différents outils Salesforce (vues, rapports, Tableaux de bord)
- Compréhension de son modèle de données Salesforce
- Rapports et Tableaux de bord : rappel de l'abonnement, le partage et les droits d'accès

Module 2 : Construire ses rapports

- Création de rapports (simple, croisé, joint)
- Gains de lisibilité grâce aux compartiments et/ou à la mise en surbrillance
- Création de graphiques induisant nos regroupements (ou plusieurs niveaux)

Module 3 : Analyser les données dans Salesforce

- Mise en œuvre de votre meilleur tableau de bord (composant, mise en page, filtre)
- Intégration de vos graphiques sur un objet, sur la/les pages d'accueil

Module 4 : Pour aller plus loin

- Introduction à la composition d'instantanés afin de figer mes indicateurs sur une date donnée et les voir évoluer dans le temps
- Modélisation des types de rapports personnalisés



Informations complémentaires



Accessibilité

- Entre 5 et 8 stagiaires (inter-entreprises)
- A partir de 1 stagiaire et jusque intra-entreprise
- Aménagement possible pour les situations individuelles spécifiques
- Pour plus de confort sur les formations à distance, l'usage d'un double écran peut être recommandé.



Délai d'accès

- Planning de session disponible sur notre site internet www.itbrm.com/formation
- Pour ajuster au mieux la date d'entrée en formation en cas de situation individuelle spécifique, merci de contacter Audrey par email audrey@itbrm.com



Suivi d'exécution

- Emargement par ½ journée co-signé du formateur et stagiaires
- Justificatif de connexion



Evaluation

- Recueil des attentes
- Auto-évaluation de début et de fin de formation pour le stagiaire
- Evaluation à chaud à la fin de la formation par le formateur



Validation

- Formation professionnelle sans vocation certifiante
- Remise d'une attestation de formation sous réserve d'assiduité



Indicateurs de résultats depuis 2020

171

Nombre de stagiaires

+500

Heures de formations délivrées

90%

Taux satisfaction globale des stagiaires



Avis des stagiaires

« Une équipe au TOP ! »

« Disponible & professionnel ! »

« Formation top avec des Coach efficaces et toujours à l'écoute. »

« Équipe très compétente, professionnelle et rigoureuse. »

« Une belle rencontre que les équipes de ITBRM qui nous accompagne avec professionnalisme et réactivité depuis plusieurs mois à l'expansion de notre business. »

« L'écoute avant tout ! »