



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

*N° Formation : 93 06 07497 06*

*Certifié Datadock*

## A DESTINATION DE ...

Avec Salesforce, vous êtes :

- Utilisateur régulier : débutant ou intermédiaire
- Opérationnel ou manager

Avec les outils de reporting Salesforce, vous êtes débutant.

## OBJECTIFS DE LA FORMATION

Une fois cette formation terminée, vous pourrez :

- Choisir le meilleur outil pour répondre à votre besoin d'analyse
- Créer des analyses pour votre utilisation et celle de vos collaborateurs

Cette formation est dispensée par un Consultant certifié Salesforce.

## MODULES DE FORMATION

Chaque module est constitué :

- d'une explication théorique du formateur
- d'une démonstration pratique
- d'un exercice pratique pour les stagiaires
- d'un débriefing de l'exercice (formateur/stagiaires).

### MODULE 1 : Navigation dans Salesforce

- Exploration de l'interface
- Compréhension de la notion d'Objets Salesforce
- Découverte des outils Salesforce (Vues, Rapports, Tableaux de bord)
- Création d'une vue de liste (filtres, partage, graphique)

### MODULE 2 : A la découverte des Rapports

- Création de rapports (simple, croisé)
- Regroupements pour analyser la donnée
- Création de graphique au sein d'un rapport
- Abonnement

### MODULE 3 : Analyser les données dans Salesforce

- Graphiques sur un objet
- Créer un tableau de bord simple : composants disponibles, mise en page
- Partager

### MODULE 4 : S'organiser

- Classement des rapports et tableaux de bord
- Droits d'accès
- Utilisation des favoris
- Abonnement



## DEROULE

Début à 9h

- Introduction
- Module 1 : de 9h15 à 10h15
- Pause
- Module 2 : de 10h30 à 12h45
- Pause méridienne
- Module 3 : de 13h45 à 15h45
- Pause
- Module 4 : de 16h à 17h
- Conclusion et évaluation

Fin à 17h15

## CONTENU DES MODULES DE FORMATION ET ASPECTS LOGISTIQUES

IT.BRM Consulting effectuera la formation concernant les modules ci-dessous décrits.

Chaque module est structuré en 4 phases constituées :

- D'une explication théorique (formateur).
- D'une démonstration (formateur).
- D'un exercice pratique (stagiaires).
- D'un débriefing de l'exercice (formateur/stagiaires).

### Prérequis :

Être utilisateur de Salesforce, disposer d'une licence active.

**Nombre de stagiaires par groupe :** entre 6 et 10 personnes

**Formation à distance,** via Microsoft Teams

### Logistique :

Les moyens nécessaires au bon déroulement de la formation sont les suivants :

- 1 Ordinateur par stagiaire
- La connexion de votre ordinateur à Internet
- Un émargement sera effectué via signature électronique :

Cette feuille est signée par chaque stagiaire, ainsi que par le formateur (+ tampon de la société IT.BRM Consulting).

Une copie est adressée au Client,

L'original est gardé par IT.BRM Consulting qui doit joindre ce document à sa facture.

### Évaluation :

IT.BRM Consulting fera une évaluation en fin de chaque formation.

Cette évaluation « à chaud » permet de mesurer la qualité de la formation, ainsi que l'atteinte des objectifs pédagogiques (avoir compris) et opérationnels (être capable de).

3



Cette évaluation se fera sous forme de QCM.

**Sanction :**

Une attestation, précisant notamment la nature, les acquis, et la durée de la session, sera remise, par l'organisme de formation (IT.BRM consulting) au bénéficiaire, à l'issue de la prestation.

Le support électronique de formation sera transmis aux stagiaires

## PRIX

Formation débutante : 675 euros HT

Formation avancée : 725 euros HT

Pack Formation débutant & Formation avancée : 1300 euros HT

