



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

N° Formation : 93 06 07497 06

Certifié Datadock

A DESTINATION DE ...

Avec Salesforce, vous êtes :

- Utilisateur régulier : débutant ou intermédiaire
- Opérationnel ou manager
- Administrateur

Avec les outils de reporting Salesforce, vous savez :

- Concevoir un rapport, personnaliser un rapport existant
- Créer des composants graphiques, les agréer dans un Tableau de bord

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Une fois cette formation terminée, vous pourrez :

- 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
- Agréer les Indicateurs clés de votre Entreprise/Métier et les voir évoluer

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 : 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 : rappels sur l'abonnement, le partage et les droits d'accès

MODULE 2 : Construire ses Rapports

- Création de rapports (simple, croisé, joint)
- Intégration de filtrage : logique de filtrage, filtres croisés
- Gains de lisibilité grâce aux de compartiment et/ou à la mise en surbrillance
- Création de graphiques incluant nos regroupements (1 ou plusieurs niveaux)

MODULE 3 : Analyser les données dans Salesforce

- Mise en œuvre de votre meilleur tableau de bord (composants, mise en page, filtre).
- Intégration de vos graphiques sur un objet, sur la/les page(s) 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 rapport personnalisés

2



DEROULE

Début à 9h

- Introduction
- Module 1 : de 9h15 à 10h15
- Pause
- Module 2 : de 10h30 à 12h30
- Pause méridienne
- Module 3 : de 13h30 à 15h15
- Pause
- Module 4 : de 15h30 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.

Il est fortement conseillé d'avoir participé la formation débutant ou bien d'être un utilisateur avancé Salesforce.

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).
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 Avancée : 675 euros HT

Formation Débutant : 725 euros HT

Pack Formation débutant & Formation avancée : 1300 euros HT

