

# MISE EN OEUVRE ET GESTION DE TABLEAU CRM (ANC301)

## APERÇU

Faites passer vos compétences Tableau CRM au niveau supérieur. Au cours de cette formation de 3 jours dispensée par des experts, vous apprendrez à développer et à mettre en œuvre un environnement Tableau CRM contenant à la fois des données Salesforce et non-Salesforce. Notre équipe d'experts vous guidera à travers les fonctionnalités et les paramètres de Tableau CRM, la configuration de l'utilisateur, comment charger et transformer les données, la sécurité des données et comment modifier les requêtes pour personnaliser les tableaux de bord afin que vous puissiez travailler plus efficacement, repérer les tendances et prédire les résultats plus rapidement.



## A QUI S'ADRESSE CE COURS ?

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



## OBJECTIFS DE LA FORMATION

Une fois cette formation terminée, vous saurez:

- déterminer vos besoins en matière d'utilisateur, de données et de 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 d'application.
- télécharger des données externes dans Tableau CRM.
- créer et exécuter des flux de données pour charger des données Salesforce et les associer à des données provenant d'autres jeux de données.
- comprendre et utiliser la synchronisation des données (Data Sync) efficacement.
- comprendre les recettes (Recipes) et la préparation de données (Data Prep).
- comprendre et mettre en œuvre la sécurité des données dans Tableau CRM et annuler la sécurité pour la mise en œuvre et les tests.
- comprendre le fonctionnement des filtres sur les tableaux de bord et pouvoir utiliser des 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 SAQL pour répondre à des exigences analytiques spécifiques.
- modifier les métadonnées du jeu de données.



### DURÉE

3 jours (21 heures)

### MODE D'ENSEIGNEMENT

- Formation en classe
- Classe virtuelle

### LANGUE

Formation en anglais /  
Supports en anglais

### INTERFACE UTILISATEUR

Lighthouse Experience

## CONDITIONS REQUISES ET PRÉPARATION À LA FORMATION

Complétez le trailmix suivant avant de venir en cours : [Trailmix, Trailhead Academy](#)

## CERTIFICATION

La formation ANC301 fait partie des formations recommandées pour préparer l'examen Salesforce Certified Einstein Analytics and Discovery Consultant. La liste complète des pré-requis pour le passage de certification est fournie par Salesforce dans le [guide d'examen](#).

## MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT

La formation inclut la définition des concepts théoriques, des démonstrations, des exercices pratiques, une attention personnalisée de la part d'un formateur certifié et autorisé par Salesforce et un échange avec vos pairs. Des manuels électroniques sont remis aux stagiaires.

La formation en classe inclut la mise à disposition d'un ordinateur par stagiaire et tout le nécessaire à la prise de notes. Un paperboard et un vidéoprojecteur sont mis à disposition dans la salle de formation.

La classe virtuelle, interactive et en temps réel, est animée avec une plateforme de visioconférence adaptée et accessible depuis le navigateur web. Afin de pouvoir suivre la formation à distance, le stagiaire doit être équipé d'un ordinateur et d'une connexion internet. Un casque ou des écouteurs, et un deuxième écran sont des outils optionnels qui permettent d'optimiser l'expérience d'apprentissage.

## SUIVI ET ÉVALUATION

À la fin du stage:

- Une évaluation est réalisée par le stagiaire sur l'atteinte des objectifs, la qualité de la formation et des intervenants
- Une attestation de participation est remise au stagiaire
- Les feuilles de présence signées par les stagiaires et le formateur, par demi-journée de formation dans le cas de la formation en classe ou l'attestation d'assiduité signée par le stagiaire et l'organisme de formation dans le cas de la classe virtuelle sont adressées au client
- L'évaluation réalisée par le stagiaire est remise au client

# MISE EN OEUVRE ET GESTION DE TABLEAU CRM (ANC301)

## MODULES ET SUJETS

### Découverte et planification

- Réunion découverte
- Établissement de vos utilisateurs et processus de développement

### Configuration des utilisateurs et des applications

- Présentation de l'accès des utilisateurs sur la plateforme de Tableau CRM
- Création de jeux de permissions Tableau CRM
- Attribution de licences et d'ensembles d'autorisations aux utilisateurs
- Création et partage d'applications Tableau CRM

### Connexion des données

- Vue d'ensemble de la connexion de données
- Mappage de données
- Vue d'ensemble du processus de flux de données
- Conception d'un flux de données
- Chargement de données CSV externes
- Création de flux de données
- Optimisation des flux de données
- Exécution, surveillance et planification d'un flux de données
- Préparation de jeux de données avec des recettes (Recipes) avec la préparation de données (Data Prep)
- Connecteurs de données
- Transformations de flux de données supplémentaires

### Sécuriser vos données

- Présentation de la sécurité dans Tableau CRM
- Détermination des exigences de sécurité
- Présentation de l'utilisation des filtres de prédicats
- Mise en œuvre d'une sécurité au niveau de la ligne basée sur la propriété
- Mise en œuvre d'une sécurité au niveau de la ligne basée sur le rôle
- Mise en œuvre de la sécurité au niveau de la ligne en équipe
- Annulation de la sécurité pour la mise en œuvre et les tests
- Héritage du partage

### Métadonnées étendues dans un jeu 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

### 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
- Construction d'un tableau de bord à l'aide d'un modèle
- Optimisation des tableaux de bord pour un dispositif mobile

### Liaisons dans les tableaux de bord

- Comprendre les filtres dans les objectifs et les tableaux de bord
- Tableaux de bord multi-jeux de données
- Filtres avec interactions
- Requêtes personnalisées

### Modification des requêtes

- Présentation de la modification de requêtes dans un tableau de bord
- Maximiser l'utilisation de la table de comparaison
- Langage de requête Salesforce Analytics (SAQL)
- Requêtes SAQL dans un tableau de bord Tableau CRM