

MISE EN ŒUVRE ET GESTION DE TABLEAU CRM (ANC301)

APERÇU

Faites passer vos compétences Tableau CRM au niveau supérieur. Dans ce cours de trois jours dispensé par des experts, vous apprendrez à développer et à mettre en oeuvre un environnement Tableau CRM contenant à la fois des données Salesforce et des données externes. Notre équipe d'experts vous guidera dans la découverte des fonctionnalités et des paramètres de Tableau CRM : configuration de l'utilisateur, chargement et transformation des données, sécurité des données et modification des requêtes pour personnaliser les tableaux de bord afin que vous puissiez travailler plus efficacement, repérer des tendances et prévoir les résultats plus rapidement.

A QUI S'ADRESSE CE COURS ?

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. 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 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 oeuvre 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

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 Tableau CRM and Einstein Discovery Consultant. La liste complète des prérequis pour le passage de certification est fournie par Salesforce dans le [guide d'examen](#).

MOYENS PÉDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT

Lors de la demande d'inscription, une analyse du besoin nous permet de nous assurer des pré-requis et du niveau de connaissance du stagiaire, de vérifier si les objectifs de la formation répondent au besoin exprimé.

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. Le niveau du stagiaire est évalué tout au long de la formation, afin de s'assurer que les notions sont bien acquises.

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



DURÉE

3 jours (21 heures)

MODE D'ENSEIGNEMENT

- Formation en classe
- Classe virtuelle

LANGUE

Formation en anglais /
Supports en anglais

INTERFACE UTILISATEUR

Lightning Experience

MISE EN ŒUVRE ET GESTION DE TABLEAU CRM (ANC301)

MODULES ET SUJETS

Découverte et planification

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

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

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

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

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

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

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

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