

FORMATION

CONCEVEZ DES TABLEAUX DE BORD AVEC CRM ANALYTICS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Réalisation d'un emailing dans le cadre d'un parcours client
- Création d'un programme
- Personnalisation
- Automatisations

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Profil

- Utilisateurs Salesforce

Pré-requis

- Avoir des bases dans la conception de rapports et tableaux de bord Salesforce

PROGRAMME DETAILLE

Gestion des applications, des objectifs, des tableaux de bord et des jeux de données

- Présentation de la création et de la gestion des applications
- Création d'une application
- Gestion des applications, des objectifs, des tableaux de bord et des jeux de données

Conception d'un tableau de bord et création d'un modèle

- Présentation d'un tableau de bord
- Mise en place d'un tableau de bord : identification des indicateurs clés
- Création d'un modèle de tableau de bord

Mise en place d'un tableau de bord

- Élaboration d'un tableau de bord
- Ajout de graphiques, de tableaux et d'indicateurs de performance clés à un tableau de bord
- Ajout de filtres à un tableau de bord

Programme mis à jour janvier 2024