

FORMATION

PILOTEZ L'ACTIVITÉ AVEC LES RAPPORTS ET TABLEAUX DE BORD

OBJECTIFS DE LA FORMATION

- Créer des graphiques et des tableaux de pilotage d'activité

PUBLIC ET PRÉ-REQUIS

Profil

- Utilisateurs avancés Salesforce

Pré-requis

- Avoir déjà utilisé Salesforce

PROGRAMME DETAILLE

Introduction aux différents outils

- Navigation dans l'interface
- Découverte des outils Salesforce (vue, rapports, tableaux de bord)
- Création d'une vue de liste
- Exécuter et modifier des rapports
- Créer des rapports avec le générateur de rapport
- Filtrer les rapports
- Créer des tableaux de bord

Programme mis à jour janvier 2024