L'ESSENTIEL DES RAPPORTS ET DES TABLEAUX DE BORD POUR LES UTILISATEURS AVANCÉS AVEC LIGHTNING EXPÉRIENCE

APERÇU

La formation "L'essentiel des rapports et des tableaux de bord pour les utilisateurs avancés avec Lightning Experience" est une formation complète et pratique qui garantira votre réussite avec Salesforce.

Elle est indispensable pour les utilisateurs avancés.

DURÉE
0,5 jour

MÉTHODE MOBILISÉE
Distanciel ou sur site

TYPE FORMATION:
Intra Entreprise

LANGUE
Formation en français / Supports en français

DÉLAIS D'ACCÈS
Dans les 6 mois après la contractualisation de la prestation

TARIF
525 € HT

Référente PSH:
Christophe LURO
c.luro@bizkor.fr

Modalité d'accès:
Tél: 09 70 73 50 04
@: contact@bizkor.fr

DERNIÈRE MISE À JOUR: 25/06/2026

PUBLIC

La formation “L'essentiel des rapports et des tableaux de bord pour les utilisateurs avancés avec Lightning Experience” s’adresse :

- Aux utilisateurs avancés des applications Salesforce dans leur entreprise.

PRÉ-REQUIS

Aucun.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Une fois cette formation terminée, vous saurez :

- Créer des types de rapports personnalisés ;
- Utiliser des formules ;
- Combiner différents types d’informations ;
- Créer des instantanés de rapports.

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 un échange avec vos pairs. Des manuels numériques sont remis aux apprenants

EVALUATION DES ACQUIS

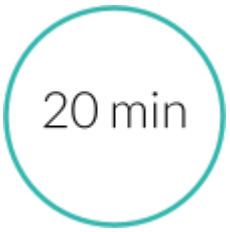
- Une évaluation est réalisée par l’apprenant pour que le formateur évalue l’atteinte des objectifs sous forme de quizz

EVALUATION DE LA SATISFACTION

- Une évaluation est réalisée par l’apprenant sur la qualité de la formation, des intervenants, du contenu et du contexte.
- Un certificat de réalisation est remis à l’apprenant

MODULES ET UNITÉS PÉDAGOGIQUES

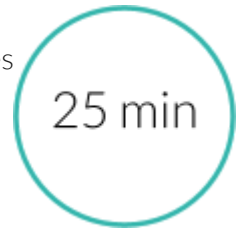
Types de rapport personnalisé



- Configuration d'un type de rapport personnalisé

Accéder au module Salesforce

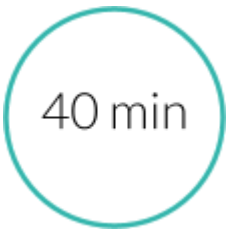
Utilisation des formules dans un rapport



- Évaluation de chaque enregistrement dans les rapports avec des formules au niveau de la ligne
- Évaluation des groupes et des totaux avec des formules récapitulatives
- Comparaison de groupes avec PARENTGROUPVAL() et PREVGROUPVAL()

Accéder au module Trailhead

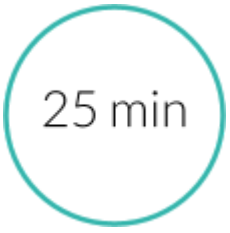
Combinaison de différents types d'information dans un rapport joint



- Fonctionnement des rapports joints
- Création d'un rapport joint
- Ajout d'un type de rapport à un rapport joint
- Modification du type de rapport principal
- Formules récapitulatives avec des rapports joints
- Utilisation de blocs
- Exemples de rapports joints
- Limites, limitations et allocations des rapports joints

Accéder au module Salesforce

Instantanés de rapport



- Préparation d'instantanés de rapport
- Création d'un instantané de rapport
- Mappage de champs d'instantané de rapport
- Planification et exécution d'un instantané de rapport
- Gérer les instantanées de rapport

Accéder au module Salesforce