L'ESSENTIEL DES RAPPORTS ET DES TABLEAUX DE BORD POUR LES UTILISATEURS DÉBUTANTS AVEC LIGHTNING EXPERIENCE

APERÇU

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

Elle est indispensable pour les utilisateurs débutants.

DURÉE
0,5 jour

MÉTHODE MOBILISÉE
Distanciel

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 (Max 8 per)

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

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

DERNIÈRE MISE À JOUR:
25/06/2026

PUBLIC

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

Aux utilisateurs débutants des applications Salesforce dans leur entreprise.

PRÉ-REQUIS

Aucun.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Une fois cette formation terminée, vous saurez :

- Utiliser le générateur de rapports glisser-déposer
- Décrire les formats des rapports : tabulaire, récapitulatif et matriciel
- Créer un rapport tabulaire
- Créer un rapport matriciel
- Utiliser des filtres, des filtres croisés et une logique de filtrage
- Utiliser les graphiques de rapport
- Créer un tableau de bord et un rapport sous-jacent
- Utiliser les graphiques de tableaux de bord
- Exploiter les rapports et les tableaux de bord

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.

EVALUATION DES ACQUIS

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

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

Découverte des rapports et des tableaux de bord

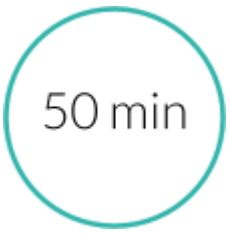
- Rapports
- Tableaux de bord
- Types de rapport



Accéder au module Trailhead

Création d'un rapport avec Lightning Experience

- Utilisation du générateur de rapport
- Affichage des rapports sous la forme de tableau
  - Tabulaire
  - Récapitulatif
  - Matriciel
- Affichage des rapports sous la forme de graphique
- Décompte des valeurs uniques dans les résultats des rapports
- Classement des données avec des colonnes de compartiment
- Résumé des données d'un rapport (somme, moyenne, etc)
- Utilisation des filtres
- Utilisation des logiques de filtrage
- Utilisation des filtres croisés

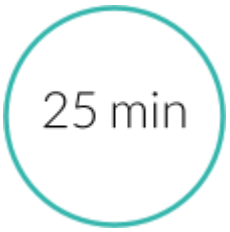


Accéder au module Trailhead

Accéder au module Trailhead

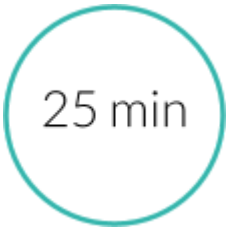
Exploitation d'un rapport

- Cas d'usage
- Export d'un rapport
- Abonnement à un rapport
- Partage d'un rapport



Création d'un tableau de bord

- Utilisation du générateur de tableau de bord
- Utilisation des filtres
- Configuration d'un tableau de bord dynamique



Accéder au module Trailhead

Exploitation d’un tableau de bord

- Cas d’usage
- Export d’un tableau de bord
- Abonnement à un tableau de bord
- Partage d’un tableau de bord

