

Formation Salesforce Tableau CRM

Intitulé de la formation : Formation Salesforce Tableau CRM

Lieu : Présentiel

Durée : 4 jours

Date de formation : Sur demande

Prérequis : Aucun

Tarif : 2300 € HT par apprenant

Public :

- Chef de projet CRM
- Coordinateur projet BI
- Contrôleur de gestion
- Responsable compte client
- Responsable service client et performance commerciale
- Responsable IT
- Responsable Marketing
- ...

Objectif de la formation : Comprendre l'usage et maîtriser les différentes fonctionnalités de l'outil Tableau CRM de Salesforce afin de permettre son utilisation optimale dans l'entreprise.

Objectifs pédagogiques :

- Comprendre les bases de la configuration de CRM Analytics
- Créer des tableaux de bord et réaliser des cartes personnalisées
- Comprendre la logique technique de l'outil
- Manipuler l'IA grâce à Einstein Discovery

Méthode pédagogique : Les 4 journées de formation sont co-animées en présentiel par une formatrice experte sur la fonctionnalité Tableau CRM de Salesforce ainsi qu'une de nos Consultantes également spécialisée sur cet outil et qui a accompagné l'entreprise formée sur un projet, elle bénéficie par conséquent d'une connaissance de l'entreprise. Cette combinaison de compétences nous permet de dispenser une formation concrète, complète du point de vue technique mais également adaptée à la réalité du client ainsi qu'aux exigences métiers des participants. Il s'agit d'une formation active et participative, construite de manière à permettre aux apprenants d'être acteurs de leur formation. Celle-ci mêle partie théorique, alternée avec des exercices pratiques et des mises en situation directement appliquées à leur entreprise et à leur contexte.

2PACE

Points forts de la formation :

- Les phases théoriques sont complétées de nombreuses démonstrations et d'exercices pratiques qui permettent aux participants de se familiariser avec l'outil.
- Les formateurs possèdent une connaissance approfondie de la plateforme et sont donc en capacité de partager leur savoir en s'adaptant aux apprenants.

Évaluation : La vérification des acquis s'effectue tout au long de la formation à travers des quiz, des séances de questions/réponses, des cas pratiques ainsi qu'un examen final vérifiant la compréhension globale de la formation.

Outils et supports :

- PC
- Vidéoprojecteur
- Diaporamas
- Exposés théoriques
- Exercices pratiques
- Contextualisation des situations professionnelles

Contact :

Pour toutes questions, vous pouvez prendre contact avec l'équipe pédagogique à l'adresse suivante : contact@academy.2pace.fr

Programme détaillé

JOUR 1 :

- 9h00 - Accueil/Petit-déjeuner
- 9h30 - Initiation, création des organisations
- 10h00 - Chapitre 1 : Termes basiques
- 10h45 - Chapitre 2 : Dataset builder
- 11h15 - Chapitre 3 : Dataprep/recipes
- 12h30 - Pause déjeuner
- 13h30 - Chapitre 4 : Lens & explorations
- 14h00 - Chapitre 5 : Dashboard basiques
- 16h00 - Chapitre 6 : Collaboration
- 17h00 - Questions

JOUR 2 :

- 9h00 - Café et récap du JOUR 1
- 9h30 - Chapitre 7 : Tableau de comparaison
- 10h00 - Chapitre 8 : Configuration des actions
- 10h30 - Chapitre 9 : Mise en page & application mobile
- 11h00 - Chapitre 10 : Encapsulation des dashboards
- 11h45 - Chapitre 11 : Connecter des sources de données (snowflakes)
- 12h30 - Pause déjeuner
- 13h30 - Chapitre 12 : Pages
- 14h00 - Chapitre 13 : Carte personnalisée (GeoJson)
- 15h15 - Cas pratique
- 16h15 - Chapitre 14 : Application d'analyse
- 16h30 - Questions

JOUR 3 :

- 9h00 - Café et récap de JOUR 2
- 9h30 - Chapitre 15 : Introduction aux termes techniques
> Sujet Divers > Sécurité > Compréhension de la donnée
> Couche de données techniques > Bindings > SAQL/SQL > Informations complémentaires
- 12h30 - Pause déjeuner
- 13h30 - Chapitre 16 : Einstein discovery
- 16h30 - Questions

JOUR 4 :

- 9h00 - Café et récap du JOUR 3
- 9h30 - Chapitre 17 - Cas pratique Imerys
- 12h30 - Pause déjeuner
- 13h30 - Chapitre 18 - Examen blanc
- 15h45 - Correction Examen blanc
- 16h45 - Questions