SALE-9 - ANC301 - IMPLEMENT AND MANAGE CRM ANALYTICS

Categoria: **Salesforce**

INFORMAZIONI SUL CORSO

Durata:	Categoria:	Qualifica Istruttore:	Dedicato a:	Produttore:
3 Giorni	Salesforce	Docente Senior (min. 5 anni)	Professionista IT	PCSNET

OBIETTIVI

Il corso, che si svolge sulla versione Lightning di Salesforce, fornisce le competenze per sviluppare e implementare un ambiente CRM Analytics che contiene sia dati Salesforce che non-Salesforce.
I discenti impareranno le impostazioni di CRM Analytics, la configurazione degli utenti, come caricare e trasformare i dati, la sicurezza dei dati e come modificare le query per personalizzare le dashboard in modo da poter lavorare in modo più efficiente, individuare le tendenze e prevedere i risultati più velocemente.

PREREQUISITI

Conoscenza di base dell’amministrazione di Salesforce.
Preferibile avere competenze di base di analisi dei dati.

CONTENUTI

Impostare gli utenti e le applicazioni

- -Panoramica dell'accesso degli utenti sulla piattaforma CRM Analytics
- -Creazione dei set di autorizzazioni di CRM Analytics
- -Assegnare licenze e set di permessi agli utenti
- -Creazione e condivisione delle applicazioni CRM Analytics

Collegare i dati

- -Panoramica sulla connessione dei dati
- -Mappatura dei dati
- -Panoramica del processo del flusso di dati
- -Progettazione di un flusso di dati
- -Caricamento di dati CSV esterni
- -Creazione di flussi di dati
- -Ottimizzazione dei flussi di dati
- -Esecuzione, monitoraggio e pianificazione di un flusso di dati
- -Preparazione di dataset
- -Connettori di dati

Sicurezza dei dati

-Panoramica della sicurezza in CRM Analytics
-Determinazione dei requisiti di sicurezza
-Implementazione della sicurezza a livello di proprietà, ruoli e team

Metadati estesi di un dataset

-Panoramica sui metadati estesi (XMD)
-Aggiornamento dei metadati di campo
-Aggiungere menu di azione rapida per i record in CRM Analytics

Template di dashboard e dashboard mobili

-Panoramica dei modelli di CRM Analytics Dashboard
-Panoramica dei JSON per le Dashboard
-Costruire un cruscotto usando un modello
-Ottimizzare le Dashboard per un dispositivo mobile
-Utilizzare i filtri
-Cruscotti multi-datase
-Query personalizzate

INFO

Materiale didattico: Materiale didattico e relativo prezzo da concordare
Costo materiale didattico: NON incluso nel prezzo del corso
Natura del corso: Operativo (previsti lab su PC)