

SALE-9 - ANC301 - IMPLEMENT AND MANAGE TABLEAU CRM

Categoria: **Salesforce**

INFORMAZIONI SUL CORSO



Durata:
3 Giorni



Categoria:
Salesforce



Qualifica Istruttore:
Docente Senior (min.
5 anni)



Dedicato a:
Professionista IT



Produttore:
PCSNET

OBIETTIVI

Il corso fornisce le competenze per sviluppare e implementare un ambiente Tableau CRM che contiene sia dati Salesforce che non-Salesforce.

I discenti impareranno le impostazioni di Tableau CRM, 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 Tableau CRM
- Creazione dei set di autorizzazioni di Tableau CRM
- Assegnare licenze e set di permessi agli utenti
- Creazione e condivisione delle applicazioni Tableau CRM

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 Tableau CRM
- 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 Tableau CRM

Template di dashboard e dashboard mobili

- Panoramica dei modelli di Tableau CRM 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

Manuale: Materiale didattico e relativo prezzo da concordare

Prezzo manuale: NON incluso nel prezzo del corso

Natura del corso: Operativo (previsti lab su PC)