

Reporting Fundamentals in Lightning Experience (RPX101)

ID RPX101 Preis auf Anfrage Dauer 1 Tag

Zielgruppe

Reporting Fundamentals in Lightning Experience ist ideal für Vertriebsbeauftragte/-manager, Servicebeauftragte/-manager, beginnende Administratoren und Geschäftsanalysten/Lösungsarchitekten.

Voraussetzungen

Erfahrung mit Salesforce und der Entwicklung von Berichten in Salesforce Classic wird dringend empfohlen, ist aber nicht erforderlich.

Kursziele

- Arbeiten Sie mit Standardberichten.
- Einrichtung eines Berichtserstellungsprozesses.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte unter Verwendung verschiedener Berichtsformate in Lightning.
- Gruppieren und fassen Sie Berichte in Lightning zusammen.
- Verwenden Sie Feldfilter und Filterlogik.
- Hinzufügen von Diagrammen und bedingten Hervorhebungen.
- Erstellen Sie Dashboards in Lightning.

Kursinhalt

Einführung in den Kurs

- Einführung in den Kurs

Registerkarte "Berichte", Ordner und Formate

- Navigieren Sie auf der Registerkarte Berichte, um geeignete Berichte zu finden
- Erstellen von benutzerdefinierten Ordnern in Classic zur Verwendung in Lightning
- Beschreiben Sie die verschiedenen Berichtsformate
- Bestehende Berichte ausführen und modifizieren

Verwendung des Report Builder

- Einrichtung eines Berichtserstellungsprozesses
- Im Report Builder navigieren
- Benutzerdefinierte Berichte mit einem Standardberichtstyp erstellen
- Use Filters and Filter Logic
- Exportieren Sie Ihren Bericht

Ihre Daten zusammenfassen

- Den Unterschied zwischen einer Zusammenfassung und einem Matrixbericht verstehen
- Verwenden Sie Bereichsfelder zur Segmentierung Ihrer Daten
- Verwenden Sie benutzerdefinierte Zusammenfassungsformeln zur Durchführung von Berechnungen mit Ihren Berichtsdaten

Mehr Erkenntnisse aus Ihren Daten gewinnen

- Bedingte Hervorhebung zu einem Bericht hinzufügen
- Diagramme zur Anzeige von Zusammenfassungsdaten erstellen
- Planen Sie die Ausführung eines Berichts und senden Sie ihn per E-Mail

Dashboards

- Artikulieren, was ein Dashboard ist
- Verstehen Sie die Vorteile der blitzschnellen Erstellung von Dashboards
- Erstellen Sie ein Dashboard mit dem Dashboard Builder

Reporting Fundamentals in Lightning Experience (RPX101)

Weltweite Trainingscenter



Fast Lane Institute for Knowledge Transfer GmbH

Husacherstrasse 3
CH-8304 Wallisellen
Tel. +41 44 832 50 80

info@flane.ch, <https://www.flane.ch>