

Implement and Manage CRM Analytics

Trainings-ID: ANC301

[Zum Seminar →](#)

Das nehmen Sie mit

Bringen Sie Ihre Tableau CRM-Kenntnisse auf die nächste Stufe. In diesem dreitägigen, von Experten geleiteten Kurs lernen Sie, wie Sie eine Tableau CRM-Umgebung entwickeln und implementieren, die sowohl Salesforce- als auch Nicht-Salesforce-Daten enthält. Unser Expertenteam führt Sie durch die Funktionen und Einstellungen von Tableau CRM, die Einrichtung von Benutzern, das Laden und Umwandeln von Daten, die Datensicherheit und die Änderung von Abfragen zur Anpassung von Dashboards, damit Sie effizienter arbeiten, Trends erkennen und Ergebnisse schneller vorhersagen können.

Nach Abschluss dieses Trainings werden Sie in der Lage sein:

- Bestimmen Sie Ihre Benutzer-, Daten- und Sicherheitsanforderungen und legen Sie einen Entwicklungsprozess fest.
- Apps einrichten und steuern, was Benutzer in Tableau CRM tun können, indem Sie ihnen Lizenzen, Berechtigungssätze und App-Berechtigungen zuweisen.
- Laden Sie externe Daten in Tableau CRM.
- Datenflüsse erstellen und ausführen, um Salesforce-Daten zu laden und sie mit Daten aus anderen Datensätzen zu verknüpfen.
- Data Sync verstehen und effektiv nutzen.
- Rezepte und Datenvorbereitung verstehen.
- Verstehen und Implementieren der Datensicherheit in Tableau CRM und Überschreiben der Sicherheit für die Implementierung und das Testen.
- Verstehen, wie Filter auf Dashboards funktionieren und in der Lage sein, Interaktionen zu nutzen, wenn nötig.
- Die JSON-Datei eines Dashboards verstehen.

- Den Prozess der Dashboard-Abfragen erklären und eine Abfrage modifizieren, um spezifische analytische Anforderungen zu erfüllen.
- Metadaten von Datensätzen ändern können.

Zielgruppen

Dieses Training ist ideal für Integrationsspezialisten*innen oder Salesforce-Administratoren*innen, die mehr über die Verbindung und Sicherung von Daten in Tableau CRM erfahren möchten. Dieses Training eignet sich auch hervorragend für Business-Analysten oder Entwickler*innen, die an der Erstellung von erweiterten Dashboards interessiert sind.

Wichtige Informationen

Powered by K2 Partnering Solutions GmbH



Termine & Optionen