



SALESFORCE MODULO ANALYTICS

Impartido por: **Capacitaciones GoCursos Spa**

Modalidad
Presencial/Elearning

Reunión con Relator
Costo 0

Incluye
Diploma y Certificado





Objetivo general

Capacitar a los participantes en el uso efectivo de Salesforce Analytics para la creación, visualización, gestión y compartir informes, así como en el desarrollo de paneles interactivos para la toma de decisiones estratégicas.



Objetivos específicos

- Comprender las funcionalidades básicas de Salesforce Analytics.
- Aprender a crear y gestionar dashboards personalizados.
- Desarrollar habilidades para interpretar y analizar datos empresariales.



Modalidad

Presentamos todas las modalidades que ofrecemos a nuestros alumnos.



ONLINE

Clases asincrónicas, entregándote la libertad de estudiar en el momento y lugar que tú decidas.



ONLINE EN VIVO

Clases remotas en vivo, donde profesor y alumnos se conectan e interactúan en tiempo real, en una fecha y horario establecido



PRESENCIAL

Asiste físicamente a las clases, en nuestras salas o en las propias dependencias del cliente.

Temario del curso:

Módulo 1: Introducción a Salesforce Analytics

¿Qué es Salesforce Analytics y por qué es importante?
Tipos de informes y paneles en Salesforce.
Estructura de datos: objetos, campos y relaciones.
Diferencias entre Report Builder y Lightning Report Builder.
Acceso y permisos relacionados con Analytics.

Módulo 2: Crear Informes - Fundamentos

Creación de informes desde cero.
Selección de tipos de informes según el objetivo.
Aplicación de filtros básicos y avanzados.
Uso de campos y columnas en informes.
Guardado y organización de informes en carpetas.

Módulo 3: Crear Informes - Funciones Avanzadas

Agrupaciones y subtotales.
Campos fórmula en informes.
Filtros cruzados y filtros de campos combinados.
Agrupación condicional y lógica.
Uso de filtros dinámicos (ej: "Mi equipo", "Hoy").

Módulo 4: Visualizar Informes

Interpretación de reportes tabulares, resumen, matrix y joined.

Uso de gráficos: barras, líneas, anillos, combinados.
Personalización de columnas y formatos.
Exploración de datos con Lightning Experience.
Herramientas para exportación de datos (Excel, CSV, PDF).

Módulo 5: Compartir Informes

Configuración de carpetas y permisos de acceso.
Compartición pública, privada y por roles.
Programación de envíos automáticos por correo.
Vinculación de informes a páginas de registro.
Control de visibilidad en función de perfiles y jerarquías.

Módulo 6: Gestionar Informes

Edición y clonación de informes existentes.
Gestión de carpetas y estructura de reportes.
Auditoría de uso de informes (frecuencia, accesos).
Depuración y eliminación de informes obsoletos.
Mejores prácticas de mantenimiento y nomenclatura.

Módulo 7: Crear Paneles (Dashboards) - Fundamentos

¿Qué es un panel y cómo se relaciona con los informes?
Creación de dashboards desde Lightning Dashboard Builder.

y mucho más...

Datos del Organismo Capacitador:

Nombre Empresa OTEC:	Capacitaciones GoCursos SPA
Rut:	77919346-2
Giro:	Servicio de Capacitaciones
Dirección	Irrazaval 690 Ñuñoa Santiago de Chile
Cuenta Bancaria	Cuenta Corriente 95466877 Banco Santander
Email:	contacto@gocursos.cl