

## GC3 - Zoho Analytics Initiation

### Objectifs

Construire son reporting multi-dimensionnel dans Zoho Reports  
Savoir alimenter les tables depuis les différentes applications de Zoho (CRM, Books, ...)

### Public visé

Directeurs des ventes, DG, Commerciaux, Assistantes commerciales & Managers.

### Prérequis :

Connaissances des processus opérationnels de la pme, Connaissances des outils informatique

### Méthodes et outils pédagogiques :

Cours en groupe de 3 à 4 personnes  
Cours théoriques, exposés et échanges de questions/réponses  
Démonstration, saisie et utilisation dans le logiciel métier

### Modalités d'évaluation formalisées des objectifs de la formation :

Quizz en fin de formation permettant d'évaluer les acquis du stagiaire  
Certificat de réalisation

### Formateur

Jean Marc URRUTIBEHETY Formateur zoho certifié

### Lieu

Sur site, chez le client ou dans une salle externe. Si vous êtes en situation de handicap, nous sommes à votre écoute et mettons en œuvre les mesures nécessaires afin de vous accompagner et faciliter votre accessibilité à cette formation (cf. contact commercial).

**Durée :** 1 jour (7 heures)

**Modalités et délais d'accès à la formation :** Variables en fonction du statut, du financeur et du planning de nos formations, merci de nous contacter.

**Tarif :** 950 € HT / la journée

**Contact :** [formation@mohatra.fr](mailto:formation@mohatra.fr)

# Programme

## 1. Introduction au CRM

- Le concept de CRM
- Ses principales utilisations dans l'entreprise
- Introduction au reporting multidimensionnel
- Le concept des bases de données multi-dimensionnelles
- Le comparatif avec les rapports Zoho CRM

## 2. La gestion des tables sources

- La conception d'une table source
- La gestion des formules
- Le modèle de données relationnel
- La gestion des jointures

## 3. L'alimentation de la base de données Zoho Reports

- La gestion des tables sources
- La synchronisation avec les tables Zoho CRM
- L'import de fichiers externes
- Les capacités des APIs

## 4. L'administration des droits

- Le partage utilisateur ou groupe
- L'accès aux données
- L'accès aux vues filtrées

## 5. La conception des tableaux de bord

- La conception de tableaux de bord
- La gestion des filtres
- Le paramétrage des tableaux de bord
- L'utilisation des tableaux de bord

## 6. La gestion des tables pivots

- Le concept de table pivot
- Le paramétrage des tables pivots
- L'utilisation des tables pivots

## 7. La publication des rapports

- La mise en ligne sur une page Web
- La génération d'URL