



RPX101

Fundamentos de Creación de Reportes en Lightning Experience

PROGRAMA

Fichas, Carpetas y Formatos de Reportes

- Navegar por la ficha Reportes para encontrar reportes adecuados
- Crear carpetas personalizadas en Classic que se utilizarán en Lightning
- Describir los diversos formatos de los reportes
- Ejecutar y modificar reportes existentes

Uso de Report Builder

- Establecer un proceso de generación de reportes
- Navegar por Report Builder
- Crear reportes personalizados empleando un tipo de reporte estándar
- Utilizar filtros y lógica de filtros
- Exportar su reporte

Resumen de datos

- Comprender la diferencia entre un resumen y un reporte matricial
- Utilizar campos contenedores para segmentar sus datos
- Utilizar fórmulas de resumen personalizadas para realizar cálculos sobre los datos de su reporte



Obtención de más perspectivas a través de los datos

- Incorporar resaltado condicional a un reporte
- Crear gráficos para mostrar datos de resumen
- Programar y enviar un reporte para ejecutarlo

Tableros

- Articular qué es un tablero
- Comprender los beneficios de crear tableros en Lightning
- Crear un tablero empleando el Generador de tableros

