

SALE-5 - ADX251 - ADMINISTER AND MAINTAIN SALES CLOUD

Categoria: **Salesforce**

INFORMAZIONI SUL CORSO



Durata:
1 Giorni



Categoria:
Salesforce



Qualifica Istruttore:
Docente Senior (min.
5 anni)



Dedicato a:
Professionista IT



Produttore:
PCSNET

OBIETTIVI

Il corso fornisce le competenze per diventare Sales Cloud Consultant di Salesforce in ambiente Lightning.

I discenti impareranno a:

- Configurare e gestire Salesforce Sales Cloud al fine di semplificare e automatizzare i processi di vendita aziendale.

- Configurare e gestire prodotti, preventivi, listini prezzi, ordini e previsioni collaborative, nonché i territori.

I destinatari sono amministratori esperti di Salesforce responsabili dell'impostazione, configurazione e gestione di Sales Cloud.

PREREQUISITI

Conoscenza di base dell'amministrazione di Salesforce.

Per la certificazione: aver conseguito la certificazione CRT101 - Salesforce Certified Administrator.

CONTENUTI

Set Up Prodotti, Price Books, Preventivi e Ordini

- Gestione di prodotti, listini prezzi, preventivi, ordini
- Scoprire le relazioni tra opportunità, prodotti, listini prezzi, preventivi, contratti e ordini
- Crea e personalizza prodotti e listini prezzi per tenere traccia dei prodotti e dei vari prezzi ai quali vengono venduti
- Aggiungere prodotti alle opportunità
- Generare preventivi, calcolare i prezzi per prodotti e servizi
- Sincronizzare i preventivi alle opportunità
- Aggiungi prodotti agli ordini per tracciare le richieste dei clienti di prodotti e servizi

Impostare previsioni collaborative

- Gestire le previsioni collaborative
- Abilitare le previsioni per gli utenti
- Configurare diversi tipi di previsioni
- Mappare le fasi delle opportunità con le previsioni
- Definire i gestori delle previsioni e le possibilità di revisione

- Creare e gestire i report delle previsioni
- Creazione e gestione dei territori
- Inizializzazione dei territori
- Assegnare le regole per gli account e per gli utenti ai territori
- Ottimizzazione dei territori

INFO

Esame: CRT251 - Salesforce Certified Sales Cloud Consultant

Materiale didattico: Materiale didattico e relativo prezzo da concordare

Costo materiale didattico: NON incluso nel prezzo del corso

Natura del corso: Operativo (previsti lab su PC)