

# 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)