



CRM automatizálás Salesforce-szal

4. hét – Értékesítési folyamat / Sales Cloud

PUSKÁS DÓRA



Agenda

- 3. hét - rövid ismételés
- Értékesítési folyamat (Sales process)
- Account-ok és Contact-ok
- Lead-ek és Opportunity-k
- Product-ok, Quote-ok és Contract-ok
- Trailhead gyakorlás



Session 3- rövid áttekintés

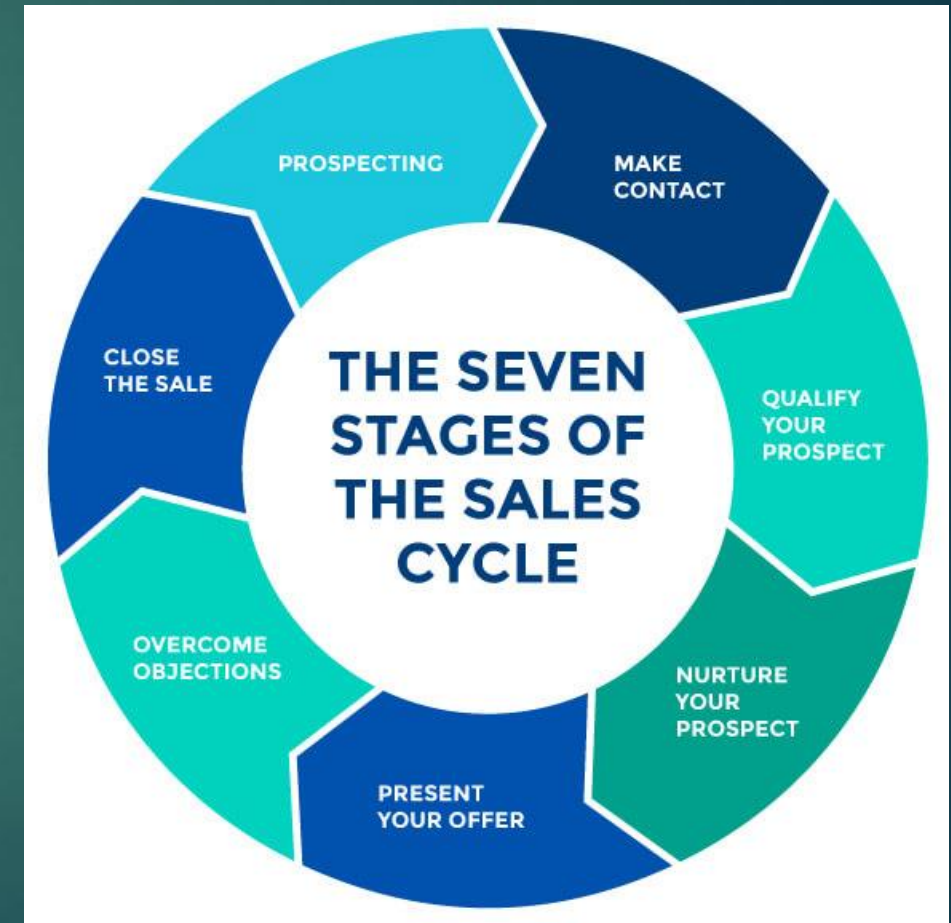
- Adatmodellezés
- Adatbiztonság
- Objektumok testreszabása
- Objektumok közti kapcsolatok
- Képletek, validációk

- Kérdések?

Értékesítési folyamat

Az értékesítési folyamat általában 7 lépésből áll:

- Kutatás (Prospecting)
- Kapcsolatfelvétel (Contact)
- Minősítés (Qualification)
- Gondozás/Tárgyalás (Nurture)
- Prezentálás (DEMO)
- Ellenvetések kezelése (Objections)
- Üzletkötés (Close deal)





Account & Contact

Account:

- Üzleti kapcsolatban álló cégek, szervezetek
- Kapcsolatok más objektumokkal
- „Person Account” (Egyéni személy)
- B2B / B2C
- Adatok tárolása:
 - Szervezet neve
 - Címe
 - Elérhetőségi adatok
 - Iparág
 - Ügyfélszám
 - ...

Contact:

- Üzleti kapcsolatban álló cégek, szervezetek kapcsolattartói
- Kapcsolatok más objektumokkal
- Adatok tárolása:
 - Kapcsolattartó neve
 - Email cím
 - Telefonszám
 - Beosztás
 - ...

Account & Contact

Lehetséges kapcsolatok

- Szervezetek és dolgozóik (Account-Contact) & Szervezetek közti kapcsolatok (Account-Account)
- 1 Contact több Account-hoz való rendelése (Contacts to Multiple Accounts) – Contact-ok, akik több szervezetnek is dolgoznak

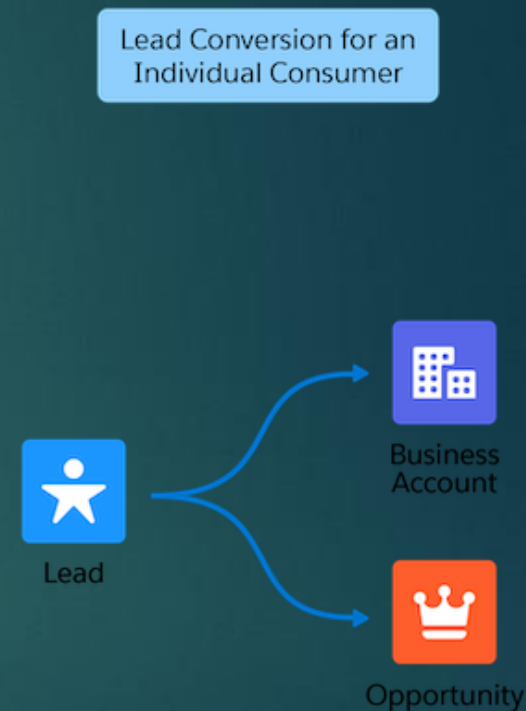
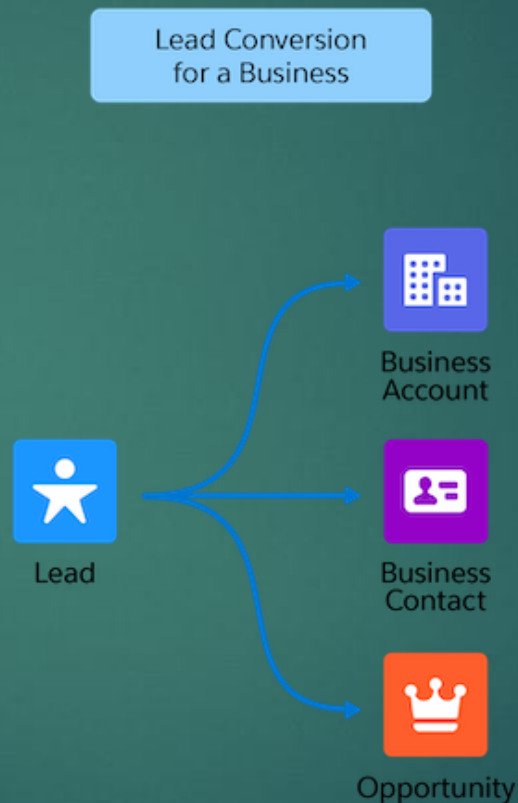


- Ügyfél-szervezetek összekapcsolása kollégákkal (más Salesforce felhasználók)

Lead & Opportunity

Lead kezelés lehetőségei:

- Kampányok (Campaign)
- Lead adatok
- Tevékenységek
- Chatter
- Lead státusz

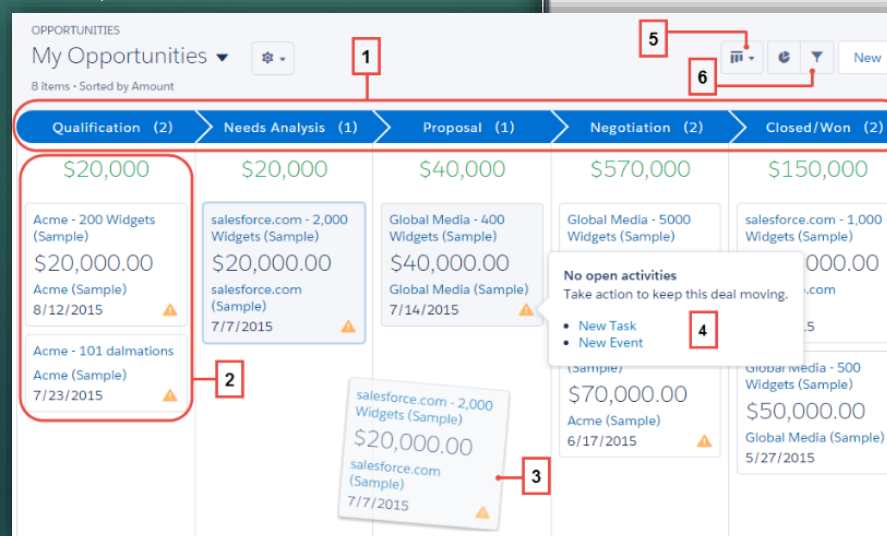
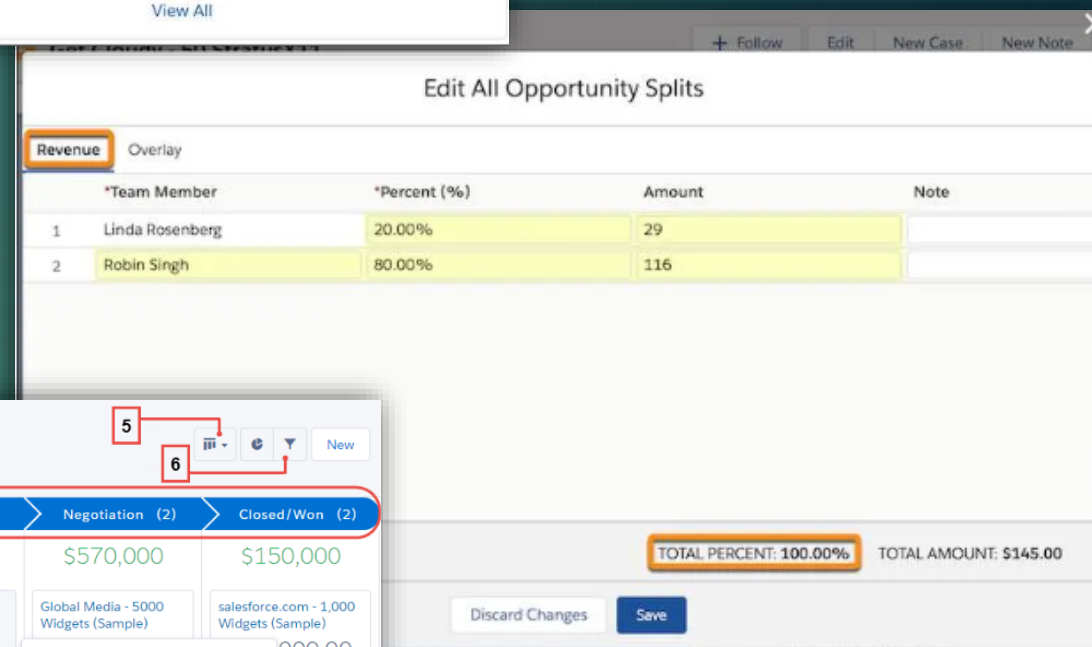




Lead & Opportunity (folyt.)

Opportunity-k kezelése

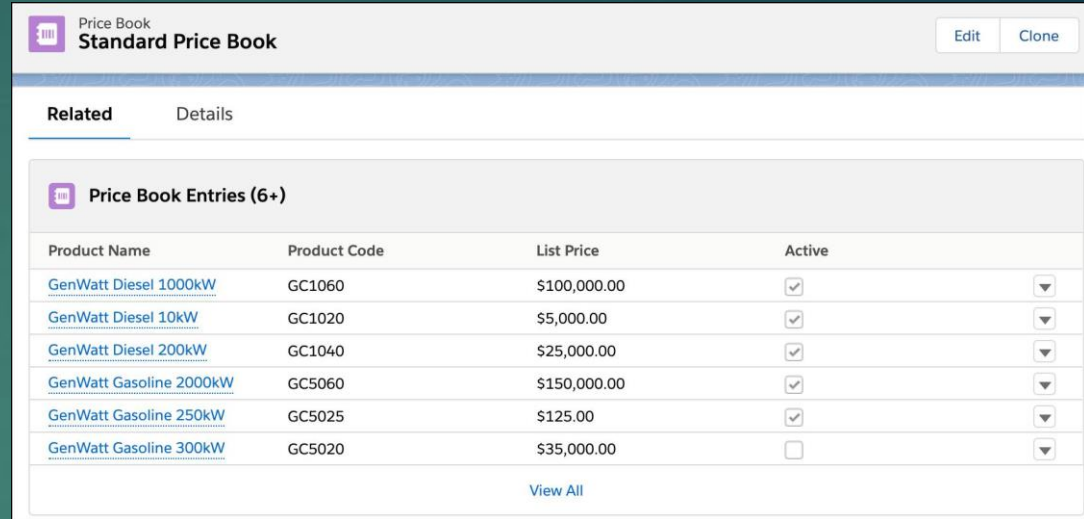
- Opportunity adatok tárolása
- Státuszok
- Kapcsolattartói szerepek jelölése (Contact Role)
- Értékesítés csapatban, jutalék megosztás (Team Selling)
- Path
- Kanban



Product, Quote, Contract

- Termékek adatok (Product):

- Név
- Kód
- Leírás
- Aktív / Inaktív



Price Book Standard Price Book

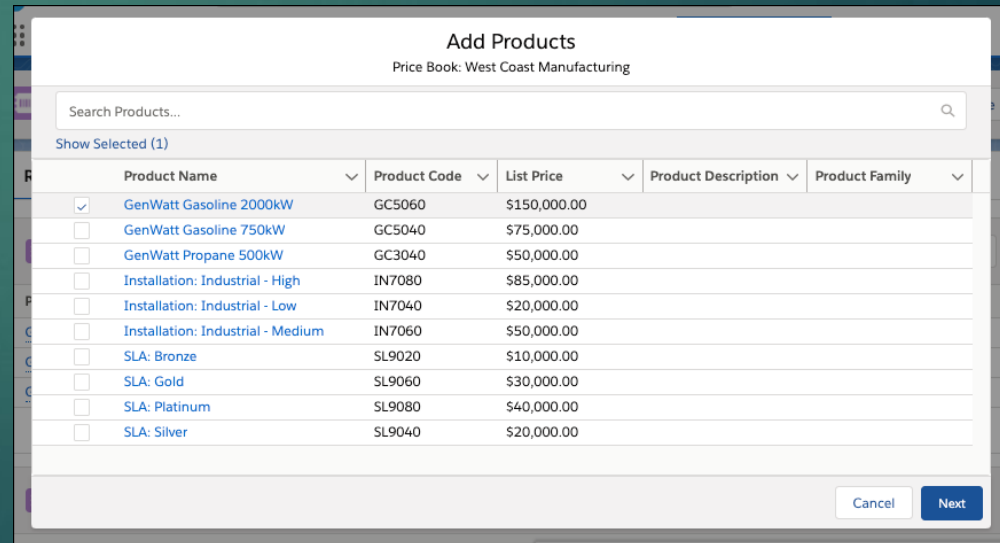
Related Details

Price Book Entries (6+)

Product Name	Product Code	List Price	Active
GenWatt Diesel 1000kW	GC1060	\$100,000.00	☒
GenWatt Diesel 10kW	GC1020	\$5,000.00	☒
GenWatt Diesel 200kW	GC1040	\$25,000.00	☒
GenWatt Gasoline 2000kW	GC5060	\$150,000.00	☒
GenWatt Gasoline 250kW	GC5025	\$125.00	☒
GenWatt Gasoline 300kW	GC5020	\$35,000.00	☐

[View All](#)

- Árlista (Price book):
 - Standard
 - Custom
 - Termékek hozzáadása
 - Listaárak megadása



Add Products

Price Book: West Coast Manufacturing

Search Products...

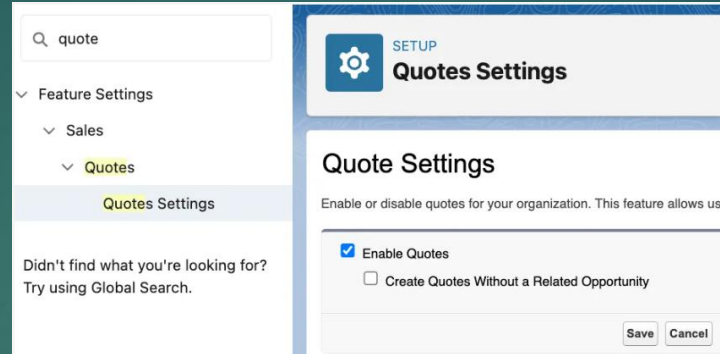
Show Selected (1)

	Product Name	Product Code	List Price	Product Description	Product Family
☒	GenWatt Gasoline 2000kW	GC5060	\$150,000.00		
☐	GenWatt Gasoline 750kW	GC5040	\$75,000.00		
☐	GenWatt Propane 500kW	GC3040	\$50,000.00		
☐	Installation: Industrial - High	IN7080	\$85,000.00		
☐	Installation: Industrial - Low	IN7040	\$20,000.00		
☐	Installation: Industrial - Medium	IN7060	\$50,000.00		
☐	SLA: Bronze	SL9020	\$10,000.00		
☐	SLA: Gold	SL9060	\$30,000.00		
☐	SLA: Platinum	SL9080	\$40,000.00		
☐	SLA: Silver	SL9040	\$20,000.00		

Cancel Next

Product, Quote, Contract

- Áránlat (Quote)
 - Engedélyezés
 - Áránlat termék sor
 - Ajánlati PDF
- Szerződés (Contract):
 - Adatbiztonság (Field level security)
 - Account + Opportunity kapcsolat



quote

Feature Settings

- Sales
- Quotes
- Quotes Settings

Didn't find what you're looking for? Try using Global Search.

SETUP Quotes Settings

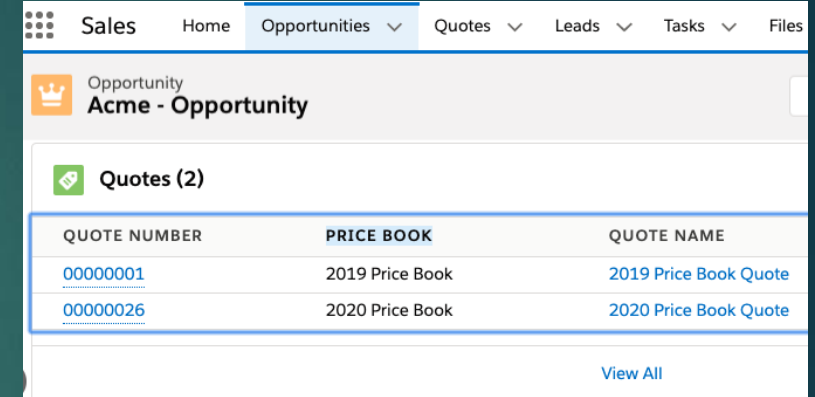
Quote Settings

Enable or disable quotes for your organization. This feature allows users to create quotes for opportunities.

☒ Enable Quotes

☐ Create Quotes Without a Related Opportunity

Save Cancel



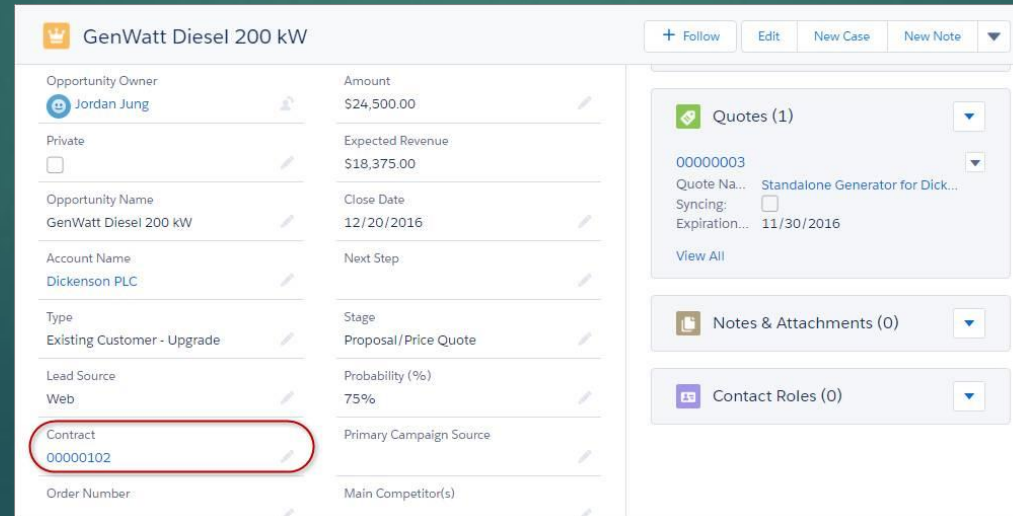
Sales Home Opportunities Quotes Leads Tasks Files

Opportunity Acme - Opportunity

Quotes (2)

QUOTE NUMBER	PRICE BOOK	QUOTE NAME
00000001	2019 Price Book	2019 Price Book Quote
00000026	2020 Price Book	2020 Price Book Quote

[View All](#)



GenWatt Diesel 200 kW

+ Follow Edit New Case New Note

Opportunity Owner	Amount
Jordan Jung	\$24,500.00
Private	Expected Revenue
☐	\$18,375.00
Opportunity Name	Close Date
GenWatt Diesel 200 kW	12/20/2016
Account Name	Next Step
Dickenson PLC	
Type	Stage
Existing Customer - Upgrade	Proposal/Price Quote
Lead Source	Probability (%)
Web	75%
Contract	Primary Campaign Source
00000102	
Order Number	Main Competitor(s)

Quotes (1)

00000003

Quote Na... Standalone Generator for Dick...

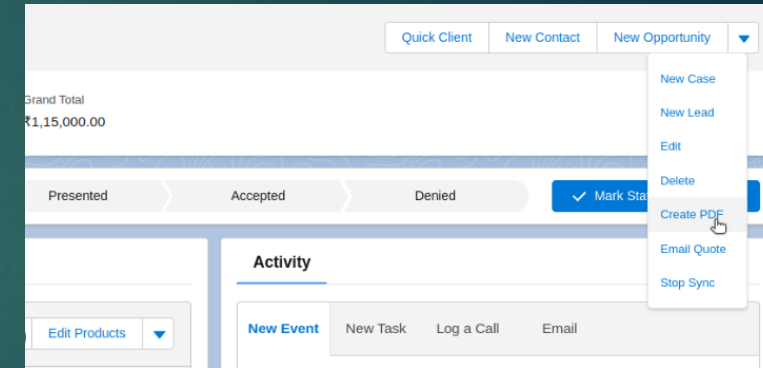
Syncing: ☐

Expiration... 11/30/2016

[View All](#)

Notes & Attachments (0)

Contact Roles (0)



Quick Client New Contact New Opportunity

Grand Total \$1,15,000.00

Presented Accepted Denied Mark Status

Activity

New Event New Task Log a Call Email

- New Case
- New Lead
- Edit
- Delete
- Create PDF
- Email Quote
- Stop Sync

Házi feladat

- Account + Contact: [Accounts and Contacts](#)
- Lead + Opportunity: [Leads and Opportunities](#)
- Product, Quote, Contract: [Products, Quotes, & Contracts](#)
- Sales Path: [Customize a Sales Path for Your Team](#)

+ további gyakorló feladatok holnaptól a képzés oldalán!