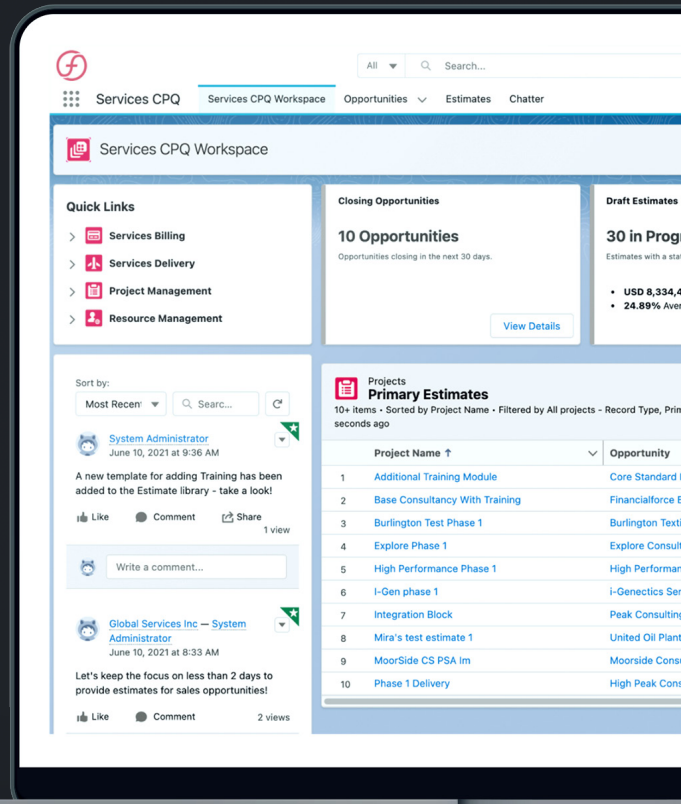


# Services CPQ



Services CPQ réunit toutes les informations dont vous avez besoin pour produire les meilleures estimations pour vos clients.

## Donnez les moyens à vos équipes de services professionnels de produire des estimations convaincantes de manière transparente, efficace et précise.

Gérer une équipe de services professionnels performante nécessite un pipeline continu de nouvelles opportunités pour lesquelles vous devez faire une offre gagnante.

La préparation de nouveaux devis et estimations peut être un véritable défi. Cela implique de rassembler des informations à partir de sources multiples, en veillant à ce que les offres soient à la fois compétitives et rentables, tout en tenant compte des politiques de votre entreprise, de vos objectifs commerciaux et de vos objectifs financiers. L'estimation est essentielle à la réussite de l'entreprise, pourtant de nombreuses entreprises doivent encore s'appuyer sur des tableurs et d'autres systèmes développés sur mesure. C'est terminé !

FinancialForce a développé Services CPQ, une solution spécialement conçue pour remédier à ces problèmes et vous permettre de produire de meilleures estimations, plus rapidement et plus efficacement.

### Produire les meilleures estimations

Produire l'estimation la plus convaincante est un processus itératif et vous devez concilier plusieurs facteurs. La proposition doit être commercialement attractive et compétitive pour les clients. Elle doit refléter avec précision le coût d'exécution des travaux. Et elle doit garantir l'atteinte de vos objectifs de marge. Services CPQ vous fournit toutes les informations dont vous avez besoin à un seul endroit. Il vous permet de modéliser facilement les ressources, les prix, les remises et les dépenses afin d'obtenir les meilleurs résultats pour vous et votre client. Vous pouvez gérer et afficher plusieurs versions des estimations tout en gardant le contrôle sur l'ensemble du processus.

### Rapidité, efficacité et expérience

Les estimations sont produites automatiquement à partir d'une bibliothèque de modèles pour permettre un démarrage rapide du processus d'estimation, basé sur les meilleures pratiques ou construit manuellement, selon les besoins. Les modèles personnalisés vous permettent de répondre aux différents besoins des différents secteurs et zones géographiques. En outre, les estimations antérieures sont également disponibles pour s'assurer que l'expérience est conservée dans l'entreprise. Par conséquent, les estimations peuvent être initiées plus rapidement, en tirant pleinement parti des connaissances pratiques et en limitant les risques d'erreurs et d'omissions.

### Faites correspondre la capacité à la demande

Les estimations ne se limitent pas aux finances ; vous devez également vous assurer de la disponibilité de ressources pour mener à bien le projet lorsque vous remportez le marché. Services CPQ rassemble les rôles, les taux de facturation et les coûts pour faire les meilleures estimations, puis saisit automatiquement les demandes de ressources dans l'opportunité au sein du système CRM. Cela vous donne une visibilité sur la demande et vous permet de planifier en amont la capacité nécessaire. Cela vous permet d'avoir des équipes de prestation de services entièrement prêtes pour votre activité future.

### Atteindre les objectifs et rester en conformité

Une fois les estimations préparées, il est essentiel qu'elles soient conformes à vos règles et objectifs commerciaux, qui peuvent bien sûr varier selon les marchés. Cela signifie que les estimations doivent être approuvées de manière appropriée, par les bonnes personnes. En outre, cela nécessite une visibilité et une traçabilité complètes de chaque étape du processus. Les limites financières et tolérances permettent de traiter rapidement des approbations simples, ce qui permet aux cadres spécialisés de se concentrer sur des tâches plus complexes et des exceptions commerciales.

### Processus fluides et transparents

FinancialForce Services CPQ complète parfaitement votre solution Salesforce existante. Basée sur la même plateforme, il n'y a aucune interface à gérer, aucune transition d'une fonction à une autre, et par conséquent, les processus peuvent être automatisés, sans erreur et sans retard. Les estimations peuvent être initiées directement à partir d'une opportunité. Les données critiques, telles que les rôles, les taux de facturation et les coûts, qui sont déjà conservées dans FinancialForce PSA, peuvent être appliquées automatiquement sans devoir les dupliquer. Une fois terminées, les estimations peuvent être renvoyées facilement à l'opportunité, ou au système CPQ. Et une fois le marché conclu, un projet peut être lancé instantanément avec toutes les informations dont vous avez besoin. Rapidité, précision et efficacité : les attributs indispensables d'une solution d'estimation vraiment puissante pour toute équipe de services professionnels.

### Passer à l'étape suivante

Si vous avez une équipe de services professionnels qui utilise sur Salesforce pour gérer vos activités, FinancialForce Services CPQ est le moyen le plus efficace de fournir un solide pipeline d'estimations convaincantes. Pour en savoir plus :

- Contactez votre chargé de compte FinancialForce ou
- Appelez le **1-866-743-2220** ou
- Visitez **financialforce.com**

### À propos de FinancialForce

FinancialForce accélère la croissance de votre entreprise grâce à des solutions ERP centrées sur le client, Professional Services Automation (PSA) et de réussite client. Fonctionnant sur la plateforme cloud leader, Salesforce, FinancialForce permet aux organisations d'avoir une vision globale de leurs clients afin d'exploiter les connaissances clients, offrir des expériences innovantes, digitaliser leurs activités et atteindre agilité et résilience. Fondée en 2009 et basée à San Francisco, FinancialForce est soutenue par Advent International,

Salesforce Ventures et Technology Crossover Ventures. Pour plus d'informations, visitez **financialforce.com**.

FinancialForce  
595 Market Street  
San Francisco, CA 94105, États-Unis