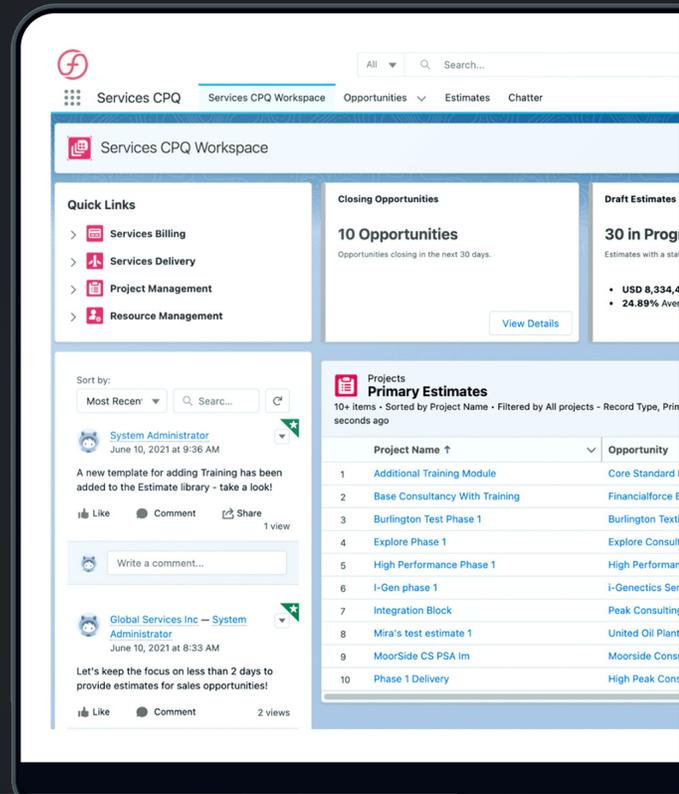


# Services CPQ



Services CPQ führt alle Informationen zusammen, die Sie benötigen, um die besten Angebote für Ihre Kunden zu erstellen.

## Versetzen Sie Ihre Projektbuchhaltungsteams in die Lage, überzeugende Schätzungen reibungslos, effizient und präzise zu erstellen.

Um ein erfolgreiches Projektbuchhaltungsteam zu führen, ist eine kontinuierliche Pipeline neuer Opportunities erforderlich, für die Sie Angebote abgeben und Aufträge erhalten können.

Die Erstellung neuer Angebote und Schätzungen kann eine ziemlich große Herausforderung darstellen. Dazu gehört die Zusammenführung von Informationen aus mehreren Quellen, um sicherzustellen, dass Angebote sowohl wettbewerbsfähig als auch profitabel sind und gleichzeitig Ihren Unternehmensrichtlinien, Geschäftszielen und Finanzziele entsprechen. Die Schätzung ist für den Geschäftserfolg von entscheidender Bedeutung, aber viele Unternehmen müssen sich immer noch auf die Verwendung von Tabellenkalkulationen und anderer maßgeschneiderter Systeme verlassen. Das muss aber nicht so sein!

FinancialForce hat Services CPQ entwickelt, eine Lösung, die speziell konzipiert wurde, um diese Probleme zu lösen und Ihnen zu ermöglichen, bessere Schätzungen schneller und effizienter bereitzustellen.

### Optimale Schätzungen

Die Erstellung der überzeugendsten Schätzung ist ein iterativer Prozess, und Sie müssen dabei mehrere Faktoren zugleich abwägen. Das Angebot muss für die Kunden wirtschaftlich attraktiv und wettbewerbsfähig sein. Es muss die Kosten für die Durchführung der Arbeit genau widerspiegeln. Und es muss sicherstellen, dass Ihre Gewinnspannziele erreicht werden. Services CPQ bietet Ihnen alle Informationen, die Sie benötigen – zentral an einem Ort. Es ermöglicht Ihnen, Beschaffung, Preise, Rabatte und Kosten so zu gestalten, dass Sie für sich und Ihren Kunden das optimale Ergebnis erzielen. Sie können mehrere Versionen von Schätzungen verwalten und anzeigen und gleichzeitig die Kontrolle über den gesamten Prozess behalten.

### Geschwindigkeit, Effizienz und Erfahrung

Die Schätzungen werden automatisch aus einer Vorlagenbibliothek erstellt, um einen schnellen Start in den Schätzungsprozess zu ermöglichen, je nach Bedarf basierend auf Best Practices oder manuell erstellt. Personalisierte Vorlagen ermöglichen Ihnen, die unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Abteilungsgruppen und Regionen zu erfüllen. Darüber hinaus sind auch frühere Schätzungen verfügbar, um sicherzustellen, dass die Erfahrung im Unternehmen erhalten bleibt. Dadurch können die Schätzungen schneller eingeleitet werden, wobei das praktische Wissen voll ausgenutzt und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern und Auslassungen geringer ist.

### Anpassung von Kapazität und Nachfrage

Bei der Schätzung geht es nicht nur um die Finanzen, sondern Sie müssen auch die Verfügbarkeit von Ressourcen sicherstellen, um das Projekt erfolgreich durchführen zu können, wenn Sie den Auftrag erhalten. Services CPQ vereint Rollen, Rechnungssätze und Kostensätze, um die besten Kalkulationsentscheidungen treffen zu können, und füllt dann automatisch die Ressourcenanfragen in der Opportunity innerhalb von CRM aus. Dies gewährt Ihnen Einblick in die Nachfrage und ermöglicht Ihnen, die Kapazität entsprechend proaktiv zu planen. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Dienstleistungserbringungs-Teams vollständig für Ihr zukünftiges Geschäft vorbereitet sind.

### Ziele erreichen und konform bleiben

Nach der Erstellung von Schätzungen ist es wichtig, dass sie Ihren Geschäftsregeln und -zielen entsprechen, die natürlich für verschiedene Märkte variieren können. Das bedeutet, dass Schätzungsgenehmigungen auf die am besten geeignete Art von den richtigen Personen erteilt werden müssen. Darüber hinaus ist dafür vollständige Sichtbarkeit und Rückverfolgbarkeit jedes Schritts im Prozess erforderlich. Finanzielle Grenzen und Toleranzen ermöglichen die schnelle und unverzügliche Bearbeitung einfacher Genehmigungen und die Fokussierung auf komplexere Arbeits- und Handelsausnahmen durch die Geschäftsleitung.

### Reibungslose und nahtlose Prozesse

FinancialForce Services CPQ ergänzt Ihr bestehendes Salesforce-System auf besondere Art. Da es auf derselben Plattform basiert, gibt es keine zu verwaltenden Schnittstellen und keine Übergaben zwischen einer Funktion und einer anderen, weshalb die Prozesse automatisiert und fehlerfrei ohne Zeitverzögerungen ablaufen. Schätzungen können direkt aus einer Opportunity heraus initiiert werden. Kritische Daten, wie Rollen, Rechnungssätze und Kosten, die bereits in FinancialForce PSA gespeichert sind, lassen sich automatisch anwenden, ohne dass eine Duplizierung erforderlich ist. Nach Abschluss der Schätzungen können diese nahtlos zur Opportunity oder zum CPQ-System zurückgesendet werden. Und sobald das Geschäft abgeschlossen ist, kann sofort ein Projekt mit allen Informationen initiiert werden, die Sie benötigen. Geschwindigkeit, Präzision und Effizienz, die Eckpfeiler einer wirklich leistungsstarken Schätzungslösung für jedes Projektbuchhaltungsteam.

### Den nächsten Schritt machen

Wenn Sie über ein Projektbuchhaltungsteam verfügen, das sich beim Betrieb Ihres Unternehmens auf Salesforce verlässt, ist FinancialForce Services CPQ der effektivste Weg, um eine gesunde Pipeline überzeugender Schätzungen bereitzustellen. Für weitere Informationen:

- Wenden Sie sich an Ihren FinancialForce-Kundenbetreuer oder
- Rufen Sie **1-866-743-2220** an oder
- Besuchen Sie **financialforce.com**

### Über FinancialForce

FinancialForce beschleunigt das Geschäftswachstum mit kundenorientierten ERP-, Professional Services Automation- (PSA-) und Kundenerfolg-Lösungen. FinancialForce läuft auf der führenden Cloud-Plattform Salesforce und ermöglicht es Unternehmen, ihre Kunden ganzheitlich zu betrachten, um Kundeneinblicke zu gewinnen, innovative Erfahrungen bereitzustellen, ein digitales Unternehmen zu führen und Agilität und Belastbarkeit zu erzielen. FinancialForce wurde

2009 gegründet, hat seinen Hauptsitz in San Francisco und wird von Advent International, Salesforce Ventures und Technology Crossover Ventures unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter **financialforce.com**.

FinancialForce  
595 Market Street  
San Francisco, CA 94105, USA