

Salesforce CPQ : maîtrisez la configuration et l’administration des devis intelligents

Lien : https://innov-maroc.com/formation/salesforce-cpq-maitrisez-la-configuration-et-ladministration-des-devis-intelligents

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
COM37

CATÉGORIE
Salesforce et Solutions CRM

INNOV MAROC

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- ✔ Comprendre les fondamentaux de Salesforce CPQ
- ✔ Maîtriser la configuration d’un catalogue produits complexe
- ✔ Configurer les règles de tarification et de remises
- ✔ Automatiser la génération des devis commerciaux
- ✔ Administrer et sécuriser une solution Salesforce CPQ
- ✔ Intégrer CPQ avec les autres solutions Salesforce
- ✔ Optimiser les processus de vente et de configuration produit
- ✔ Maintenir et faire évoluer une plateforme CPQ
- ✔ Développer une expertise opérationnelle sur Salesforce CPQ
- ✔ Améliorer la performance commerciale grâce à l’automatisation des devis

👥 POUR QUI ?

- ✔ Administrateurs Salesforce
- ✔ Responsables CRM et transformation digitale
- ✔ Chefs de projet Salesforce
- ✔ Business analysts
- ✔ Responsables commerciaux et avant-vente
- ✔ Toute personne impliquée dans la gestion des processus de devis et tarification

INNOV MAROC



Programme détaillé

1 / Introduction à Salesforce CPQ

- Présentation de Salesforce CPQ et de ses fonctionnalités
- Enjeux de l’automatisation des devis commerciaux
- Intégration de CPQ dans l’écosystème Salesforce

2 / Architecture et composants de Salesforce CPQ

- Structure des objets CPQ
- Relations entre produits, devis et contrats
- Fonctionnement des flux de données

3 / Configuration du catalogue produits

- Création et gestion des produits
- Organisation des familles et bundles
- Paramétrage des options et dépendances

4 / Gestion des prix et règles tarifaires

- Configuration des méthodes de tarification
- Création des règles de prix
- Gestion des remises et promotions

INNOV MAROC

5 / Configuration des devis commerciaux

- Génération des devis automatisés
- Paramétrage des modèles de documents
- Personnalisation des processus de validation

6 / Automatisation des processus CPQ

- Workflow d’approbation des devis
- Automatisation des calculs et règles métier
- Gestion des renouvellements et abonnements

7 / Administration et sécurité de Salesforce CPQ

- Gestion des profils et permissions
- Sécurisation des données commerciales
- Contrôle des accès utilisateurs

8 / Intégration avec Salesforce CRM et autres outils

- Synchronisation avec Sales Cloud
- Connexion avec ERP et systèmes tiers
- Gestion des flux de données intégrés

9 / Maintenance et optimisation de la solution CPQ

- Audit et optimisation des performances
- Gestion des mises à jour CPQ
- Résolution des problèmes courants

10 / Cas pratiques et déploiement opérationnel

- Mise en œuvre d’un projet CPQ complet
- Simulation de scénarios commerciaux

INNOV MAROC

- Bonnes pratiques d’administration et gouvernance

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

30 Nov. au 04 Déc. 2026	Présentiel - Casablanca
18 au 22 Jan. 2027	Présentiel - Casablanca
15 au 19 Mars 2027	Présentiel - Casablanca
10 au 14 Mai 2027	Présentiel - Casablanca
05 au 09 Juil. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@innov-maroc.com
Web : https//www.innov-maroc.com

INNOV MAROC

INNOV MAROC — Tous droits réservés