

# 如何选择适合的 Quote-to-Cash 版本



## 借

助 Salesforce Lightning 的力量，实现 CPQ 和开票过程的自动化，以您从未想象过的速度更快完成更多交易。Salesforce Quote-to-Cash 操作非常简单，具有即用型的特点，可随时随地在任何设备上使用。

借助 Quote-to-Cash，业务代表可以快速生成报价和方案，管理人员可以通过价格和折扣控制保持利润，财务人员能够轻松地生成订单并对回款和收入确认进行管理。Quote-to-Cash 与 Sales Cloud 和 Service Cloud 协同工作，使您可以轻松地将功能扩展到每一个与客户打交道的团队，让他们 360 度全方位了解客户。

最值得一提的是，Salesforce Quote-to-Cash 易于使用和配置，能够满足您复杂的业务需求。由于 Quote-to-Cash 是建立在标准的 Salesforce 数据模型的基础上，因此非常容易部署，并且能由您的 Salesforce 管理员管理。

## 选择适合您业务的 Quote-to-Cash 版本：

### CPQ

高级 CPQ，适合任何规模的团队

# 75美元

美元

/用户/每月\*

CPQ 能够拓展 Sales Cloud 或 Service Cloud 版本的标准功能，助您快速完成销售周期的最后一步。使用指导式销售方法轻松找到合适的产品和服务，处理复杂的捆绑配置和嵌套配置，管理合同定价和折扣审核，生成合同和方案，并从已完成的报价中创建订单。

### 最热门产品

### CPQ+

适合您业务的可深度自定义的 CPQ

# 150美元

美元

/用户/每月\*

CPQ+ 使您能够进一步自定义 CPQ 来满足您复杂的业务需求。除了所有标准的 CPQ 功能以外，CPQ+ 可以通过高级审核功能进行 workflow 自定义，利用高级订单管理功能轻松拆分订单和管理订单，通过 API 来集成应用程序和网站，还能给您的客户和合作伙伴以权力，提供可选的社区集成。

### CPQ+ with Billing

在单个平台上连接报价、合同、订单和发票

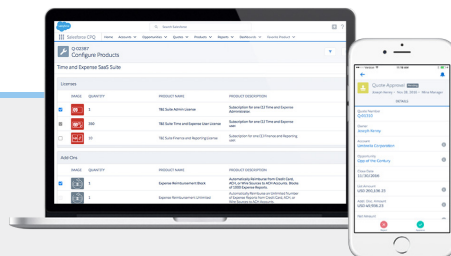
# 自定义

CPQ+ with Billing 为您提供从报价到成交所需的一切功能。实现开票和回款流程的自动化，加快流程速度，使您能够对使用消耗情况进行分级，自动报税，并能轻松处理发票事宜和自动进行回款。快速处理按比例分配的计算，管理账户应收帐款并确认收入。

\*按年计费，最少 10 个用户

想看看 Salesforce Quote-to-Cash 的实际应用吗？

观看 CPQ 演示视频，或联系销售代表获得更多信息。



# Quote-to-Cash 版本功能列表

|                       | CPQ | CPQ+ | CPQ+ with Billing |
|-----------------------|-----|------|-------------------|
|                       | P   | PR   | B                 |
| 产品目录                  | ✓   | ✓    | ✓                 |
| 绑定和嵌套配置               | ✓   | ✓    | ✓                 |
| 指导式销售                 | ✓   | ✓    | ✓                 |
| 产品配置器                 | ✓   | ✓    | ✓                 |
| 多维定价                  | ✓   | ✓    | ✓                 |
| 折扣管理和分段定价             | ✓   | ✓    | ✓                 |
| 客户/合同定价               | ✓   | ✓    | ✓                 |
| 规则引擎                  | ✓   | ✓    | ✓                 |
| 条款库/报价条款              | ✓   | ✓    | ✓                 |
| 方案文档生成                | ✓   | ✓    | ✓                 |
| 高级审核                  | ✓   | ✓    | ✓                 |
| 合同和订阅管理               | ✓   | ✓    | ✓                 |
| 订单创建和管理               | Ⓢ   | ✓    | ✓                 |
| 高级订单管理                | ✓   | ✓    | ✓                 |
| Service Cloud 集成      | ✓   | ✓    | ✓                 |
| 客户社区 CPQ              |     | ✓    | ✓                 |
| 合作伙伴社区 CPQ            | ✓   | ✓    | ✓                 |
| CPQ API               |     | Ⓢ    | Ⓢ                 |
| 第三方门户网站 CPQ           |     | Ⓢ    | Ⓢ                 |
| 用于 Salesforce1 的 CPQ  |     | ✓    | ✓                 |
| CPQ 软件包本地化 (JP、FR、DE) |     | Ⓢ    | Ⓢ                 |
| 使用情况分级和处理             | ✓   | ✓    | ✓                 |
| 法人实体汇总                | ✓   | ✓    | ✓                 |
| 特殊账单                  |     |      | ✓                 |
| 合并发票                  |     |      | ✓                 |
| 税务管理                  |     |      | ✓                 |
| 回款                    |     |      | ✓                 |
| 应收账款管理                |     |      | ✓                 |
| 多本理财簿                 |     |      | ✓                 |
| 基于订单的收入确认             |     |      | ✓                 |
| 基于发票行的收入确认            |     |      | ✓                 |
| 多要素收入确认               |     |      | ✓                 |
| VSOE 收入报告             |     |      | ✓                 |

✓ 包含在基本用户许可中

Ⓢ 需额外付费

## API 和 CPQ

API 能够将 Salesforce CPQ 功能加入到基于 Salesforce 的自定义应用程序、Salesforce 之外的安全托管门户，甚至是独立的网站。

对于自定义 Salesforce 应用程序，您可以利用 CPQ API 来创建一个具有品牌特征的报价过程，将部分 CPQ 流程进行自动化，或引入关键信息。在自定义 Salesforce 应用程序中使用 API 时，每一个用户都需要许可证才能查看报价信息。

第三方门户网站的 API 允许您把 CPQ 功能加入到外部门户网站中（脱离 Salesforce）。这允许用户进行认证访问，建立报价，进行轻量配置，还可申请续订和修改。之后，您的销售代表便可查看报价并跟进。

您还可以使用 API 在一个独立的网站引用报价功能。在这种情况下，任何人都可以访问页面，创建一个报价并查看该配置的定价信息。

要使用 Salesforce CPQ API，您的组织需要有 CPQ+。

## CPQ for Service Cloud

CPQ for Service Cloud 是次级托管软件包，用于扩展 CPQ 功能，为销售代表服务，使他们能够进行报价和签订合同，有效地提高销售能力并增加收入。您还可以从已完成的报价中创建权利和服务合同，使所有跟客户打交道的团队都能够全面了解客户购买了什么产品以及需要什么水平的服务。

要安装和使用 CPQ for Service Cloud，您需要有 Lightning Sales + Service 或者 Lightning CRM 许可证。

了解更多信息  
请与您的业务主管联系，了解我们可以如何帮助您加速实现成功。

Salesforce.com Singapore Pte Ltd.  
9 Temasek Boulevard, #40-01 Suntec  
Tower Two,  
Singapore 038989  
10800-120-1782 (电信用户)  
www.salesforce.com/cn/

全球办事处  
拉丁美洲 +1-415-536-4606  
日本 +81-3-5785-8201  
亚太地区 +65-6302-5700  
欧洲、中东和非洲 +4121-6953700

