

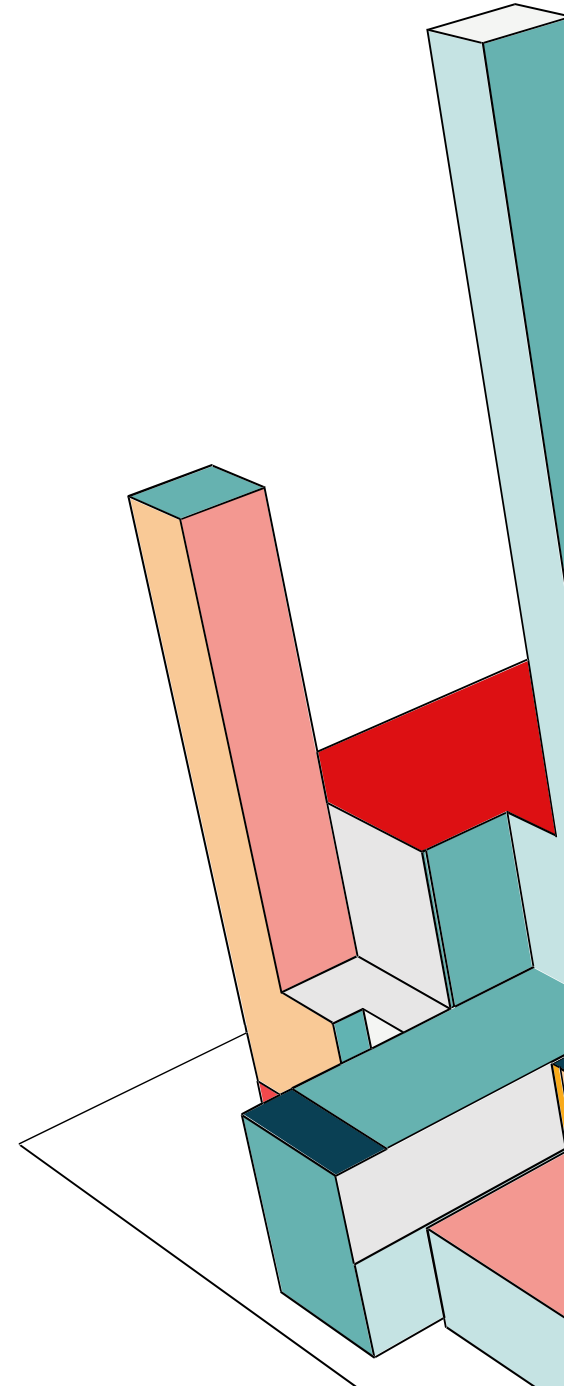


# **SALESFORCE – LIDERLY CHALLENGE**

## **PROCESO ADMINISTRATIVO PARA UNIVERSIDAD**

# AGENDA

- **Objetivos del reto.**
- **Descripción de la solución implementada.**
- **Demostración de las funcionalidades clave.**
- **Reflexiones sobre el proceso de desarrollo y lecciones aprendidas**



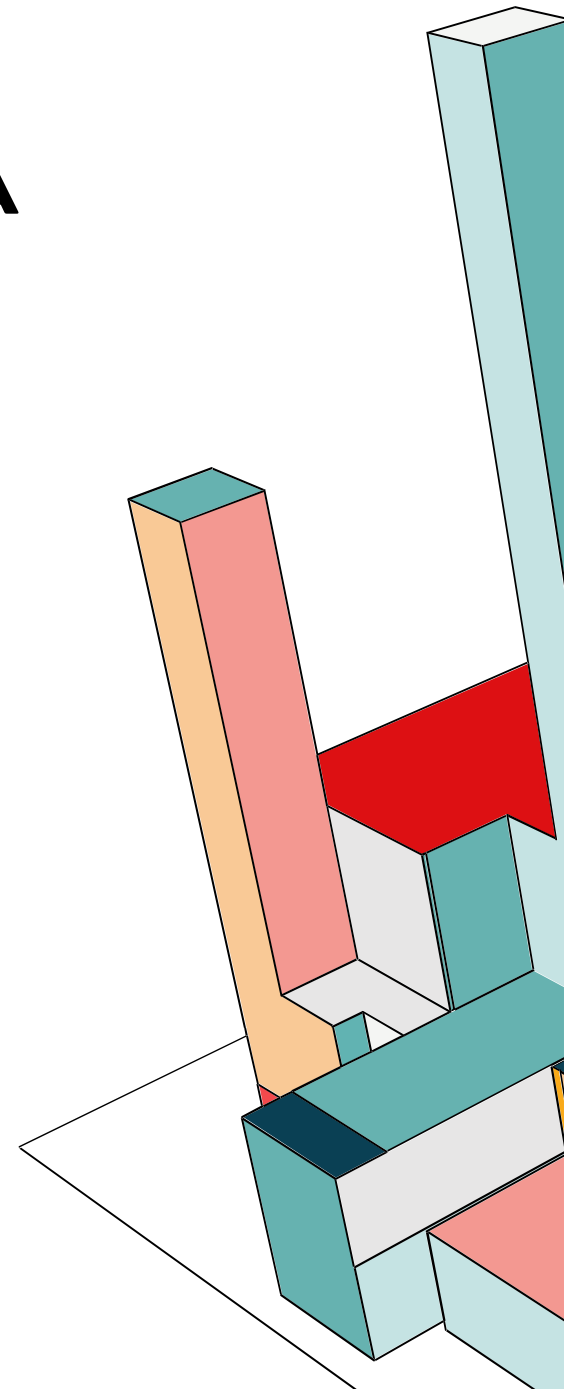


# OBJETIVOS DEL RETO

Modernizar el sistema de cobranza de la Universidad Learning Force mediante la implementación de Salesforce, automatizando cotizaciones, la aplicación de descuentos y la generación de reportes en tiempo real, con el fin de mejorar la eficiencia y la satisfacción de los estudiantes.

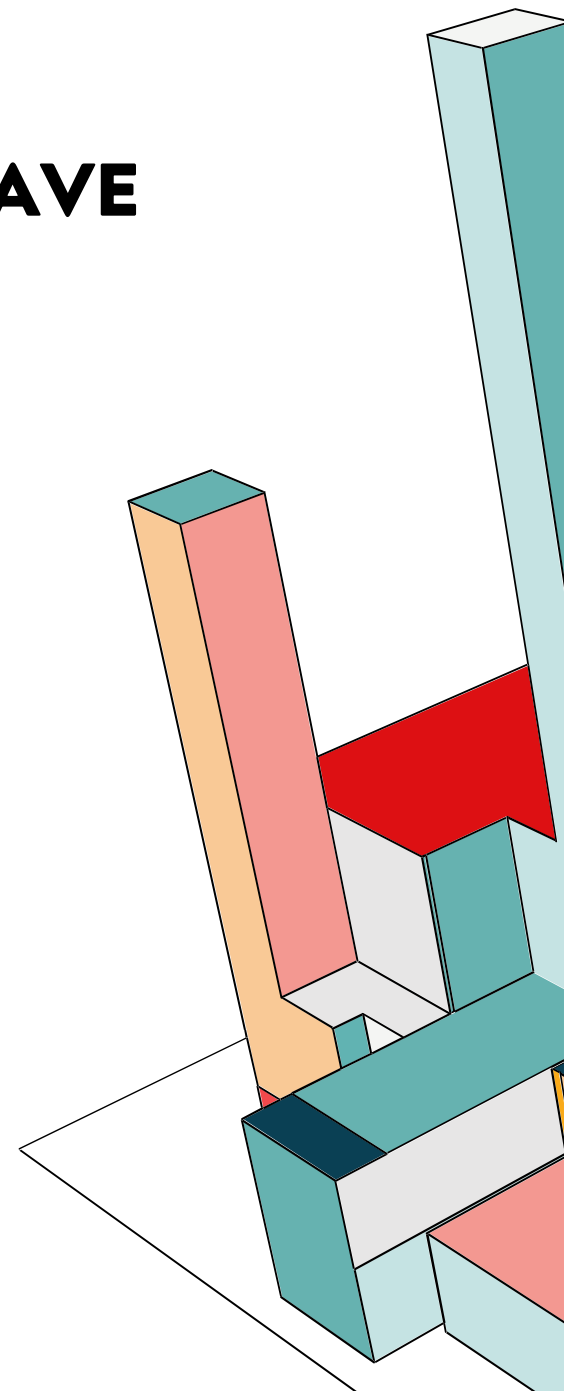
# DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN IMPLEMENTADA

Se diseñó e implementó un sistema en Salesforce que **automatiza** el proceso de cotización, integrando **descuentos** según las becas disponibles (excelencia, necesidad económica, familiares de docentes), y permite generar **cotizaciones** en PDF y reportes en tiempo real para **optimizar** la gestión de cobros y la atención a los estudiantes.



# DEMOSTRACIÓN DE LAS FUNCIONALIDADES CLAVE

- **Automatización de cotizaciones:** Los asesores académicos pueden generar cotizaciones al instante, con cálculos automáticos del costo total y la aplicación de descuentos según el tipo de beca del estudiante.
- **Generación de reportes en tiempo real:** El sistema proporciona informes instantáneos sobre el estado de las cotizaciones, pagos y descuentos aplicados.
- **Generación de cotizaciones en PDF:** Las cotizaciones son convertidas a PDF de forma automática y enviadas a los estudiantes por correo electrónico.
- **Gestión de becas:** El sistema aplica automáticamente las becas de excelencia, por necesidad económica y familiares de docentes a cada cotización según los criterios establecidos.



# REFLEXIONES SOBRE EL PROCESO DE DESARROLLO Y LECCIONES APRENDIDAS

- La importancia de la **planificación detallada** en la integración de múltiples becas y descuentos, asegurando que cada tipo de beca, descuento de materias y pago de contado se aplique correctamente.
- La **automatización** de los procesos de cotización y generación de reportes fue clave para reducir los errores humanos y agilizar el trabajo de los asesores.
- **Pruebas exhaustivas** fueron fundamentales para asegurar la precisión en los cálculos y la generación de documentos.
- **Investigación** sobre diferentes formas de resolver los requerimientos fue necesario para encontrar la forma más efectiva y óptima de solución.

# GRACIAS

Eva Pérez S.

614-486-07-44

evalps24@gmail.com

