

# Sesión 1

①

- El usuario con acceso mínimo no tiene acceso a los contactos de la organización.
- El usuario con acceso estándar si puede ver el objeto de contactos pero no puede modificar los campos cargo, level y Móvil.
- El usuario con acceso estándar y con el conjunto de permisos administrativos si puede modificar los campos cargo, level y Móvil.

②

- El perfil de asesor solo puede ver sus propios contactos.
- El perfil de supervisor puede ver sus propios contactos y los contactos del asesor.
- El perfil de gerente puede ver sus propios contactos, los contactos del supervisor y los del asesor.

# Sesión 2

- ① - No es posible crear 4 usuarios con licencia "Salesforce Platform"
- Si es posible crear 1 usuario adicional con licencia "Salesforce"
- ② - El usuario 1 no tiene acceso a las cuentas de los usuarios 1 y 2.

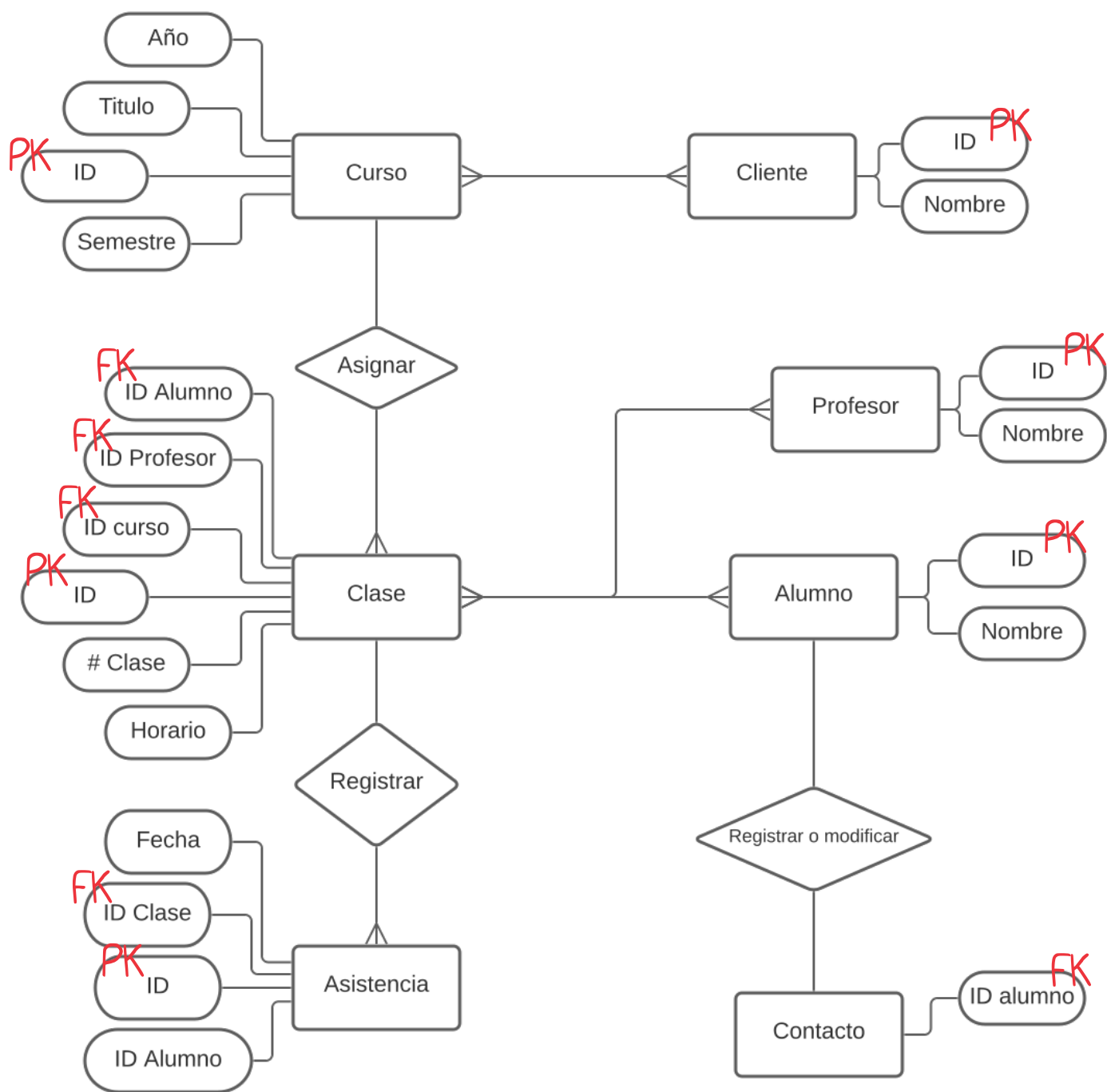
	Nombre de la cuenta ↑	Sitio de la cuenta	Estado o provincia de ...	Teléfono	Tipo	Alias del propietario de...
1	<input type="checkbox"/> <a href="#">Empresinia 1 - Camilou</a>					CAIza
2	<input type="checkbox"/> <a href="#">Empresinia 2 - Camilou</a>					CAIza
3	<input type="checkbox"/> <a href="#">Empresinia 3 - Camilou</a>					CAIza

Mientras que los usuarios 1 y 2 si pueden ver y modificar las cuentas del otro.

	Account Name ↑	Account Site	Billing State/Province	Phone	Type	Account Owner Alias
1	<input type="checkbox"/> <a href="#">Empresa 1 - Milau</a>					MSanc
2	<input type="checkbox"/> <a href="#">Empresa 2 - Milau</a>					MSanc
3	<input type="checkbox"/> <a href="#">Empresa 3 - Milau</a>					MSanc
4	<input type="checkbox"/> <a href="#">Empresa 1 - Pepee</a>					PRami
5	<input type="checkbox"/> <a href="#">Empresa 2 - Pepee</a>					PRami
6	<input type="checkbox"/> <a href="#">Empresa 3 - Pepee</a>					PRami
7	<input type="checkbox"/> <a href="#">Empresinia 1 - Camilou</a>					CAIza
8	<input type="checkbox"/> <a href="#">Empresinia 2 - Camilou</a>					CAIza
9	<input type="checkbox"/> <a href="#">Empresinia 3 - Camilou</a>					CAIza

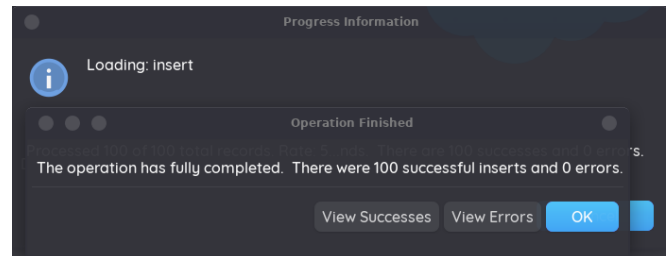
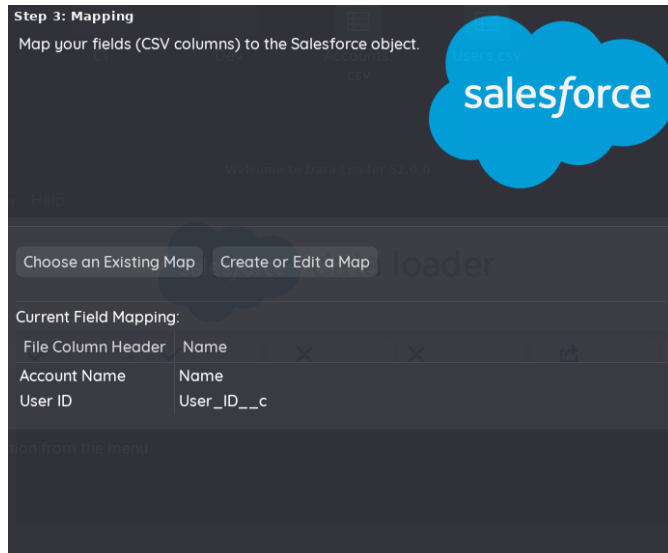
# Sesión 3

1

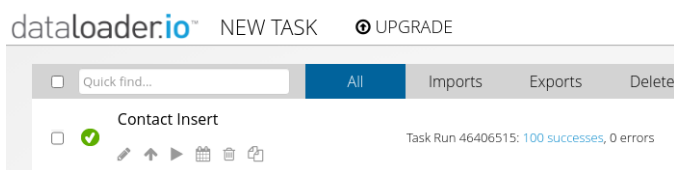
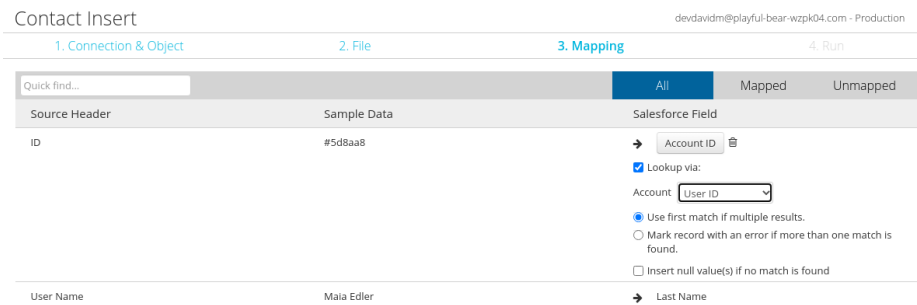


# Sesión 4

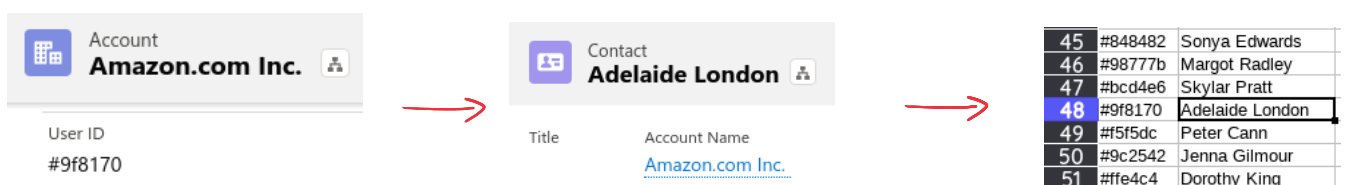
## Account




## Contact



## Relación




# Products




Products

Todos ▼




33 items • Sorted by Product Name • Filtered by All products • Updated a few seconds ago

# PriceBook




PricesBook

Todos ▼




33 items • Sorted by Nombre del libro de precios • Filtered by All pricesbook • Updated a few seconds ago

# PriceBookEntry





PriceBookEntries












Todos ▼



26 items • Sorted by Nombre de Entrada libro de precios • Filtered by All pricebookentries • Updated a few seconds ago



# Sesión 5
















 Cuenta  
**Empresinia 1 - Camilou** 

Sitio de la cuenta	
Tipo	
Sector	
Ingresos anuales	
User ID	
Company Name	
Customer Priority	
SLA Expiration Date	
Number of Locations	
Active	
Creado por  Camilo Alzate, 4/10/2021, 9:28 p. m.	

El usuario 1 no puede ver la sección dirección.

El usuario 2 si puede ver la sección dirección.

 Account  
**Empresinia 1 - Camilou** 

Empresinia 1 - Camilou	
Parent Account	
Account Number	
Account Site	
Type	
Industry	
Annual Revenue	
User ID	
Company Name	
Billing Address	
Customer Priority	
SLA Expiration Date	
Number of Locations	
Active	
Created By  Camilo Alzate, 4/10/2021, 9:28 PM	

### Crear Opportunity: Negocio A

Información

\*Nombre de Oportunidad

User 1 Opportunity

\*Cuenta

Empresinia 1 - Camilou

Stage Name

--Ninguno--

Qualification

Needs Analysis

Value Proposition


Perception Analysis

Proposal/Price Quote

Closed Won

Closed Lost

Propietario

 Camilo Alzate

Cancelar

Guardar y nuevo

Guardar

El usuario 1 Tiene disponible 7 de las 10 opciones para el campo "Stage Name".

El usuario 2 Tiene disponible las 10 opciones para el campo "Stage Name".

### New Opportunity: Negocio B

Information

\*Nombre de Oportunidad

User 2 Opportunity

\*Cuenta

Empresaiiia 1 - Pepeeee

Stage Name

--None--

--None--

Prospecting

Qualification

Needs Analysis

Value Proposition

Id. Decision Makers

Perception Analysis


Proposal/Price Quote

Negotiation/Review

Closed Won

Closed Lost

Owner

 Pepe Ramirez

Save & New

Save

# Sesión 6

## Campo "Valoración de la cuenta"

Opportunity User 2 Opportunity	
Related	Details
Nombre de Oportunidad	User 2 Opportunity
Cuenta	<a href="#">Empresaiiia 1 - Pepeeee</a>
Stage Name	Needs Analysis
Close Date	31/10/2021
Probability	20 %
Valoración de la cuenta	Hot
Created By	<a href="#">Pepe Ramirez</a> , 15/10/2021, 1:12 PM

fórmula →

```
CASE(Cuenta__r.Rating ,  
    "",  
    "está vacío",  
    "Hot",  
    "Hot",  
    "Warm",  
    "Warm",  
    "Cold",  
    "Cold",  
    "Null"  
)
```

## Campo "Monto total"

### Roll-Up Summary Options

Data Type	Roll-Up Summary	Summary Type	SUM
Summarized Object	<a href="#">OpportunityLineItem</a>		
Field to Aggregate	<a href="#">OpportunityLineItem: TotalPrice</a>		
Filter Criteria			

## Campo "Monto esperado"

Opportunity User 2 Opportunity	
Related	Details
Nombre de Oportunidad	User 2 Opportunity
Cuenta	<a href="#">Empresaiiia 1 - Pepeeee</a>
Stage Name	Needs Analysis
Close Date	31/10/2021
Probability	20 %
Valoración de la cuenta	Hot
Monto total	\$ 0,00
Monto esperado	\$ 0,00
Created By	<a href="#">Pepe Ramirez</a> , 15/10/2021, 1:12 PM

fórmula →

```
CASE( Probability__c,  
    "10 %", Monto_total__c * 0.1,  
    "20 %", Monto_total__c * 0.2,  
    "30 %", Monto_total__c * 0.3,  
    "40 %", Monto_total__c * 0.4,  
    "50 %", Monto_total__c * 0.5,  
    "60 %", Monto_total__c * 0.6,  
    "70 %", Monto_total__c * 0.7,  
    "80 %", Monto_total__c * 0.8,  
    "90 %", Monto_total__c * 0.9,  
    "100 %", Monto_total__c,  
    0  
)
```



# Regla de validación

```
IF(
ISNEW(), false,
IF(
OR(
ISPICKVAL(
PRIORVALUE(Stage_Name__c),
"Closed Won"
),
ISPICKVAL(
PRIORVALUE(Stage_Name__c),
"Closed Lost"
)
), true,
false
)
)
```

↑  
Regla

Opportunity  
**User 1 Opportunity 1**

\* Nombre de Oportunidad  
User 1 Opportunity 1

Propietario  
Camilo Alzate

\* Cuenta  
Empresinia 3 - Comilou

Stage Name  
Closed Won  
[Ver todas las dependencias](#)

Close Date  
21/10/2021

Probability  
--Ninguno--  
[Ver todas las dependencias](#)

Description

Valoración de la cuenta  
Warm  
*Este campo se calcula al guardar*

Monto total  
\$ 0,00  
*Este campo se calcula al guardar*

[Cancelar](#) [Guardar](#)



Opportunity  
**User 1 Opportunity 1**

\* Nombre de Oportunidad  
User 1 Opportunity 1

Propietario  
Camilo Alzate

\* Cuenta  
Empresinia 3 - Comilou

Stage Name  
Proposal/Price Quote  
[Ver todas las dependencias](#)

Close Date  
21/10/2021

Probability  
--Ninguno--  
[Ver todas las dependencias](#)

Description

Valoración de la cuenta  
Warm  
*Este campo se calcula al guardar*

Monto total  
\$ 0,00  
*Este campo se calcula al guardar*

[Cancelar](#) [Guardar](#)

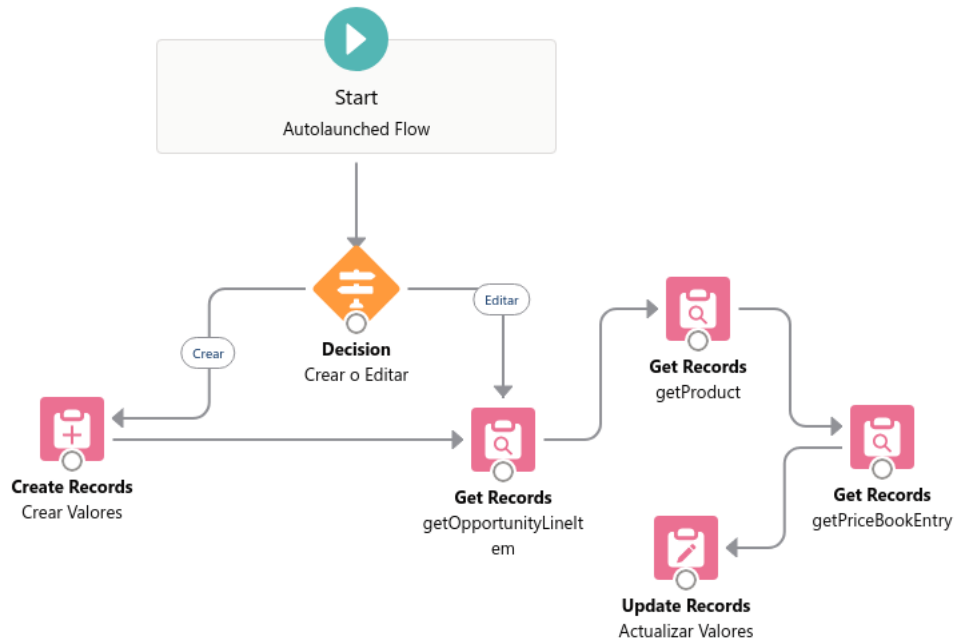
Se produjo un problema.

Revise los errores de esta página.

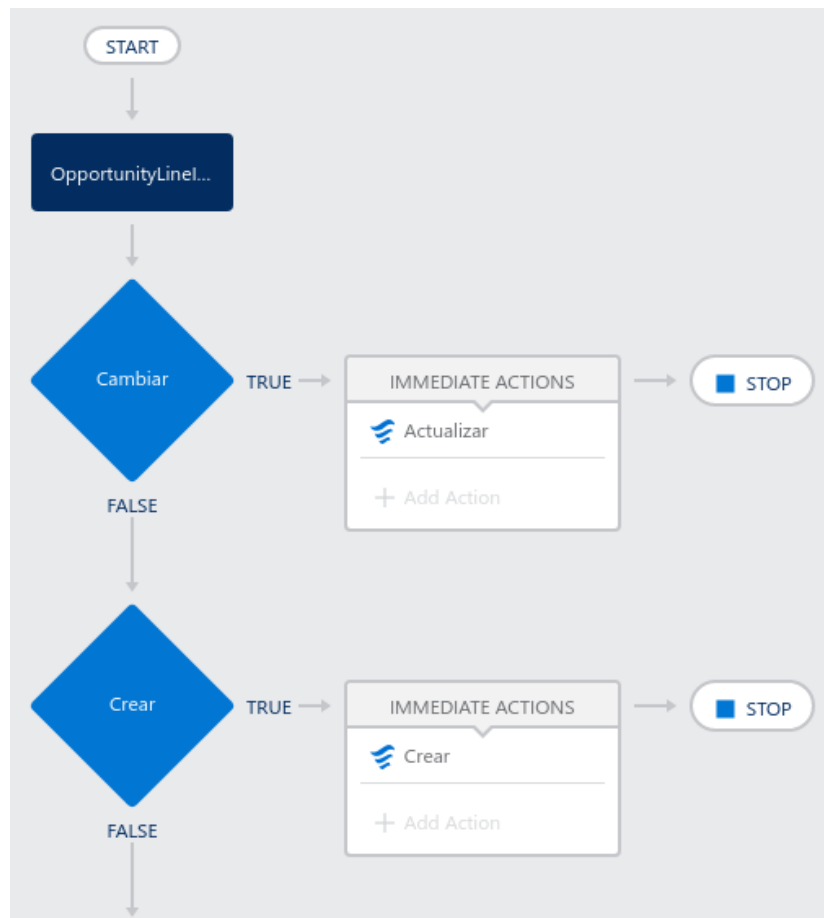
- La oportunidad ya finalizó.

# Sesión 7

## Flujo "Asigna Precio de lista"



## Proceso que llama al flujo



# Sesión 8

## Tablero "Volumen de Oportunidades"

