

Salesforce導入・保守サービス

Leave it to Salesforce



目次

Agenda

01. Salesforce導入/保守サービスのご紹介
02. サービスの流れ
03. 機能一覧
04. お見積もり事例
05. 導入実績
06. 企業情報

株式会社エフ・ディー・シーでは、
既存のVB6システムから.NETベースのシステムへのスムーズな移行を実現する
「Salesforceの導入/保守サービス」を提供しております。

◆ Salesforceの導入／保守サービス

Salesforce製品のプラットフォームを基盤とした導入、保守サービスです。

◆ Salesforce製品のプラットフォーム

業界や業種にあったアプリケーションをローコード／ノーコードで開発できます。
ローコード／ノーコード開発のため、**短期間・低コスト**でシステム提供が可能です。

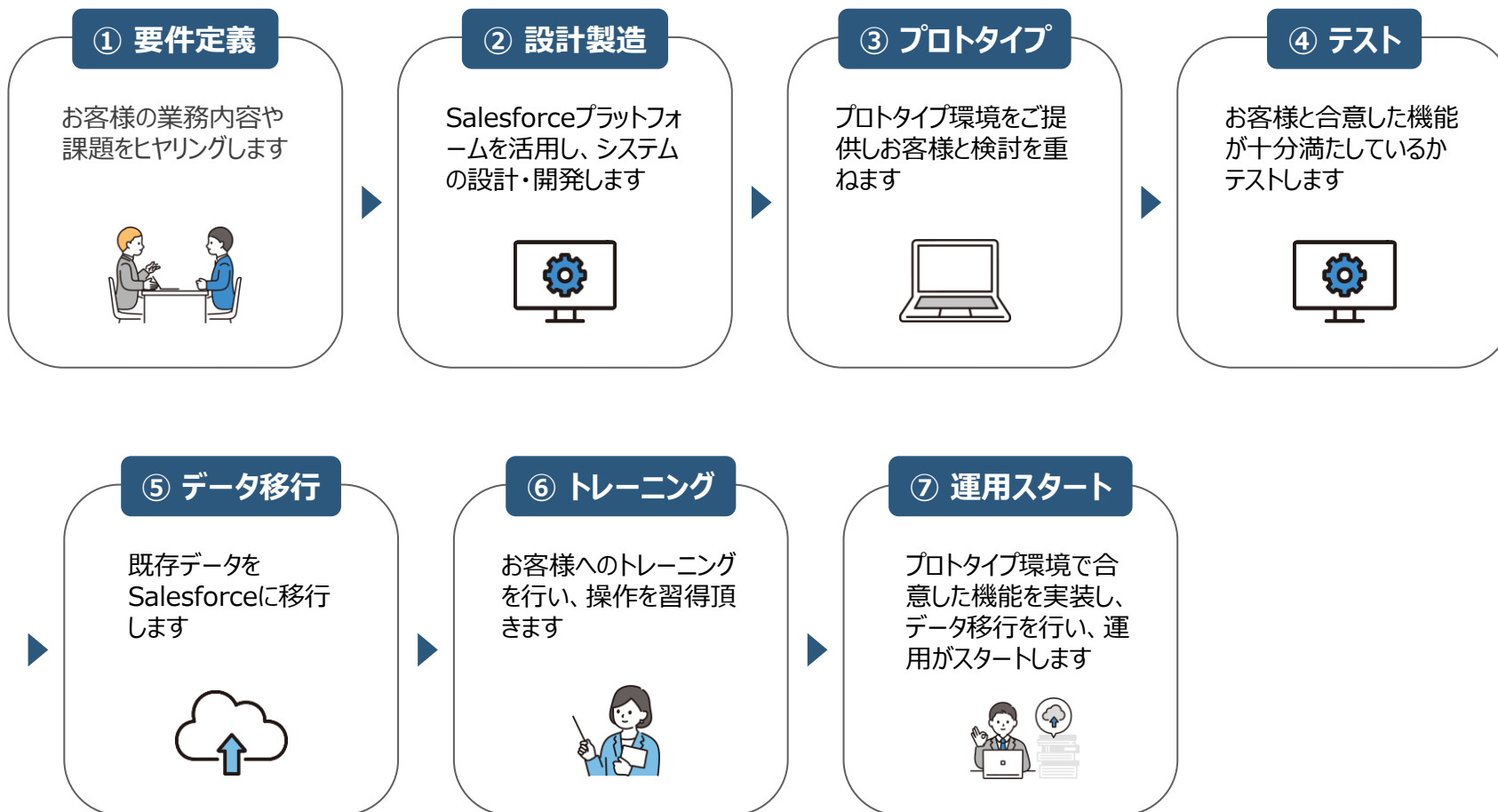
◆ このようなお悩みをお持ちではないでしょうか。

- ✓ 複数のアプリケーションにデータが分散していて、活用できていない
- ✓ 分析にするのに、情報をひとつにまとめる必要があり非効率
- ✓ 既存システムが老朽化しており、システムトラブルやセキュリティ事故が不安
- ✓ 既存システムが複雑化しており、維持管理費が高額化
- ✓ 移動中はシステムにアクセスできず失注してしまう
- ✓ 営業スキルが属人化していて、プロセスを標準化したい

◆ Salesforceのメリット

- ✓ 各種データをSalesforce内で一元管理し、データをフル活用
- ✓ レポート/ダッシュボード機能で、分析も簡単
- ✓ クラウド環境による冗長化と高いセキュリティ設定によりセキュリティ事故防止
- ✓ ノーコード/ローコードの為、だれでも設定変更でき技術者不足の解消
- ✓ モバイル対応が可能。移動中も最新情報が確認可能
- ✓ トップ営業マンのプロセスを標準化

基本的なサービスの流れは以下になります。



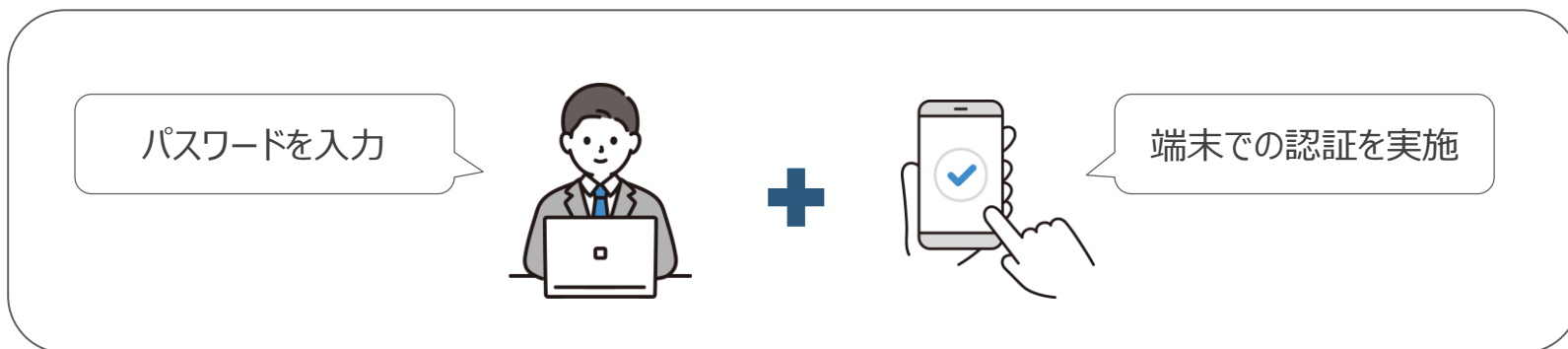
◆ Salesforce機能一覧 ※基本的な機能

| カテゴリ | 設定内容 | 設定概要 |
|--------|----------------|--|
| ユーザー | ユーザー設定 | ユーザー設定および 多要素認証（MFA） でのセキュリティ強化を図ります |
| オブジェクト | 標準オブジェクト設定 | 業種別に用意された 標準オブジェクト （取引先、取引先責任者、リード、商談など）へ項目精査、入力規則、レイアウトなど設定を行います |
| | カスタムオブジェクト設定 | 新規で作成する オブジェクト（カスタムオブジェクト） へ項目精査、入力規則、レイアウトなど設定を行います |
| 活動 | 活動設定 | 担当者の 活動履歴 を追跡できる様、お客様ビジネスに沿った活動内容を設定します |
| 業務自動化 | 自動化設定（フロー） | お客様のビジネスプロセスに応じた 自動化設定 を行います |
| | 承認プロセス設定 | 効率的な承認業務ができるよう 承認プロセス の設定を行います |
| 分析 | レポート・ダッシュボード設定 | KPIを計る レポート を設定／出力（CSV出力可）し、 ダッシュボード で可視化します |
| カスタマイズ | 外部連携 | 外部連携 し、データ取得を可能とします |
| | 帳票出力 | お客様の形式に沿った 帳票出力 を可能とします |

・多要素認証 (MFA)

多要素認証とは、ユーザーの身元確認のため2つ以上の認証要素を組み合わせて認証を行うセキュリティ手法です。

多要素認証のイメージ図



・オブジェクト

オブジェクトとは、「**データの入る箱**」となり、Excelに例えると「**シート**」にあたります。

標準オブジェクト：取引先、取引先責任者、リード、商談、ケースなど

カスタムオブジェクト：標準オブジェクトとは別に、自由に作成できるオブジェクト

・レコード／項目

レコード／項目とは、オブジェクトに格納される情報となり、Excelに例えると「**行：レコード、列：項目**」にあたります。

| | A | B | C | D | E |
|---|---|-------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 1 | 商談名 | 取引先名 | 金額 | 期待収益 | 完了予定日 |
| 2 | Burlington Textiles Weaving Plant Generator | Burlington Textiles Corp of America | ¥235,000 | ¥235,000 | 2014/8/25 |
| 3 | Dickenson Mobile Generators | Dickenson plc | ¥15,000 | ¥1,500 | 2014/8/25 |
| 4 | Edge Emergency Generator | Edge Communications | ¥75,000 | ¥75,000 | 2014/8/25 |
| 5 | Edge Emergency Generator | Edge Communications | ¥35,000 | ¥21,000 | 2014/8/25 |
| 6 | Edge Installation | Edge Communications | ¥50,000 | ¥50,000 | 2014/8/25 |
| 7 | | | | | |

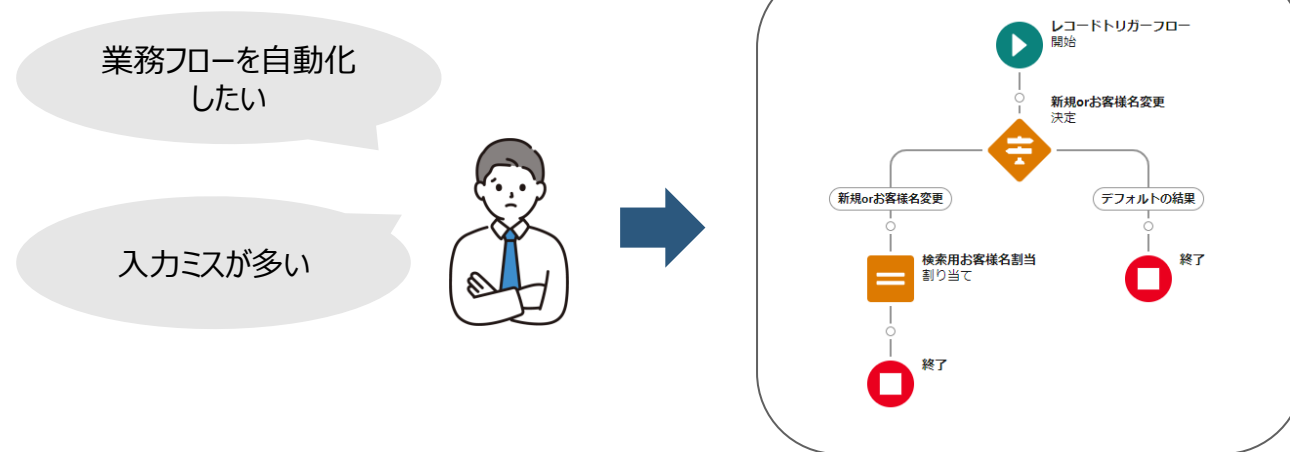
・活動

担当者の活動が記録でき、いつどのようなアクションを取ったか追跡することができます。



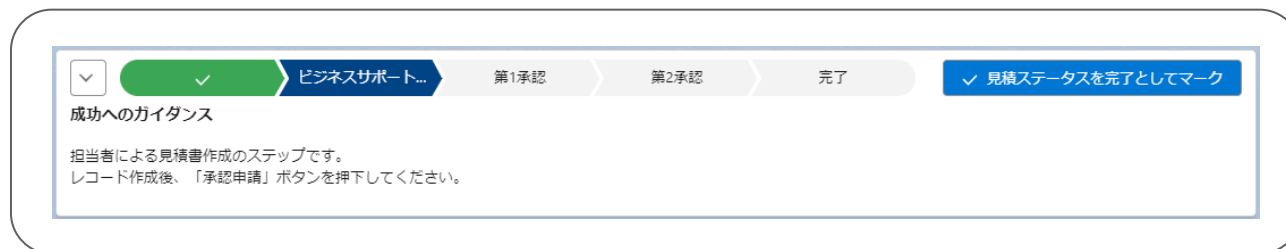
・フロー

お客様のビジネスプロセスを自動化／効率化できます。



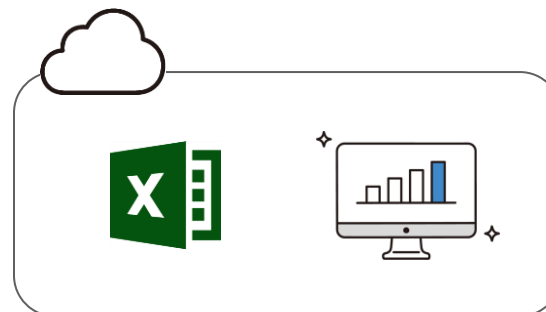
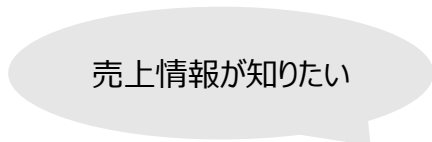
・承認プロセス

お客様の承認プロセス（上長への承認申請、承認／却下など）に沿った設定が可能で業務効率化できます。



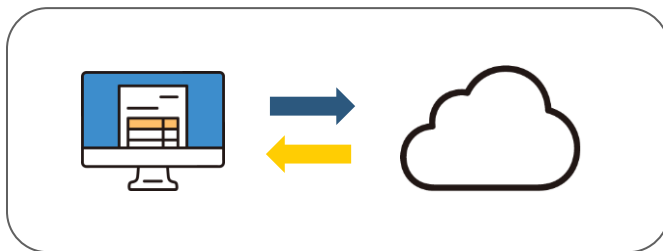
・レポート／ダッシュボード

お客様の要望に応じたレポート収集ができ、CSV／Excel形式で出力できます。また、ダッシュボードでのデータ可視化も可能です。



・外部連携

外部アプリとAPI連携させ、最新データの取り込みが可能です。



・帳票出力

ビジネスで使用する帳票フォーマットに合わせたエクセル／PDF出力が可能です。



| システム構成 | システム内容 |
|--------------|------------------------------|
| オブジェクト数／項目数 | 10オブジェクト／システム 50項目／オブジェクト |
| 自動化プロセス | 5個／システム |
| 承認プロセス | 3個／システム |
| レポート／ダッシュボード | 10個／1個 |
| トレーニング | 操作マニュアル／ トレーニング（2日） |

・コード開発は行わず、標準機能開発で実施

| 工程 | 期間 | 人月 | 作業内容 |
|-----------|--------------|--------------|------------------------|
| 要件定義 | 3か月 | 3.5人月 | 打合せ：10回 打合せ資料作成 |
| 設計製造 | | | 設計書作成／製造 |
| テスト | 0.5か月 | 0.5人月 | 仕様書作成／テスト実施 |
| トレーニング | 0.5か月 | 0.5人月 | 操作マニュアル作成／ トレーニング実施 |
| 合計 | 4.0か月 | 4.5人月 | — |

※正式なお見積りはお問い合わせをお願いいたします。

オンプレミスCRMツールからSalesforceへの移行

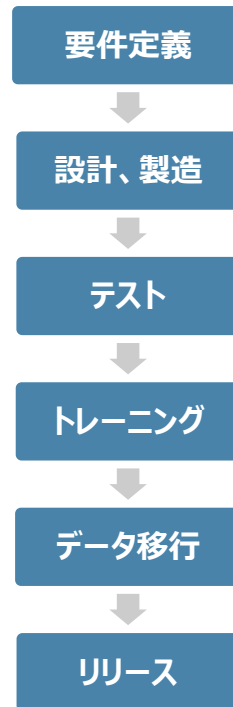
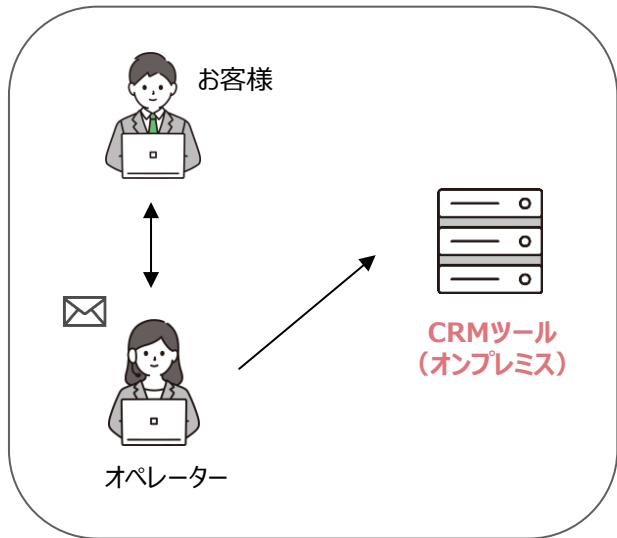
Salesforce Platform

| | |
|------|-------|
| 利用者数 | 約100名 |
| 開発期間 | 約7ヶ月 |

| | |
|---------|--------|
| 移行データ件数 | 約150万件 |
| 導入後状況 | 保守継続中 |

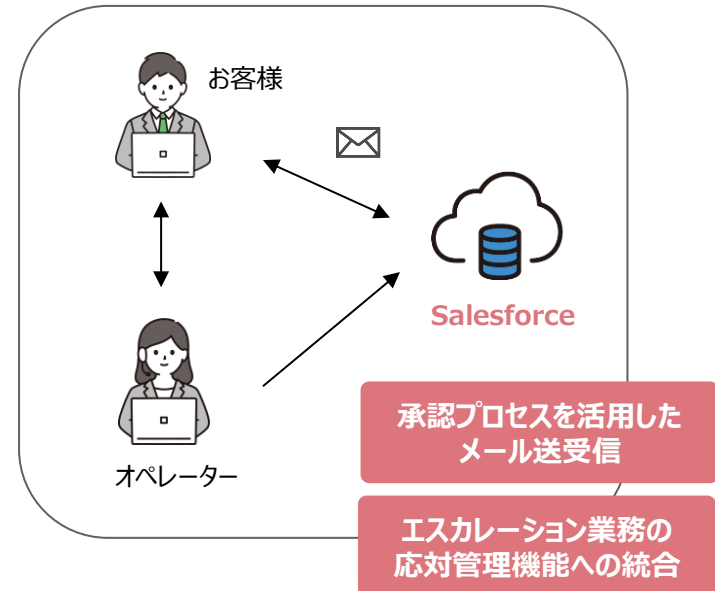
● 導入前

- △サーバ維持費用がかかる・・・
- △機種などのマスタメンテが手間・・・
- △将来のブラウザ更新対応が難しい・・・



● 導入後

- ✓ 安価なSFライセンスでの運用カスタマイズの実現
- ✓ カスタムオブジェクト化により運用性向上
- ✓ Lightningを採用し、最新のブラウザに対応





東京、千葉、茨城を中心としてITソリューションの提供を行っています。
創業以来の実績に裏付けされた確かな技術力と顧客第一の理念のもと、多数のお客様に信頼を頂いております。

| | |
|------|--|
| 会社名 | 株式会社エフ・ディー・シー |
| 代表者 | 和田 崇紀 |
| 設立 | 1997年2月7日 |
| 所在地 | 本社：〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2丁目17番地18クリスタルビル5階 つくば事業所：〒305-0818 茨城県つくば市学園南2-8-3 つくばシティア・トワビル5階 |
| 事業内容 | システム開発 コンサルティング業務 情報処理サービス ネットワークサービス システム製品の販売・導入 |
| 会社HP | https://www.fdc-inc.co.jp/ |



JQA-QM4395



JQA-IM0650



JQA-KP0003

働くを愉しく、
自分たちの世界のために



FDC
Flexible and Delightful Crew

