株式会社パソナテキーラ

セールスフォースって、

なんか使えてない。

なんて、聞くんだけど……

PASONA TQUILA

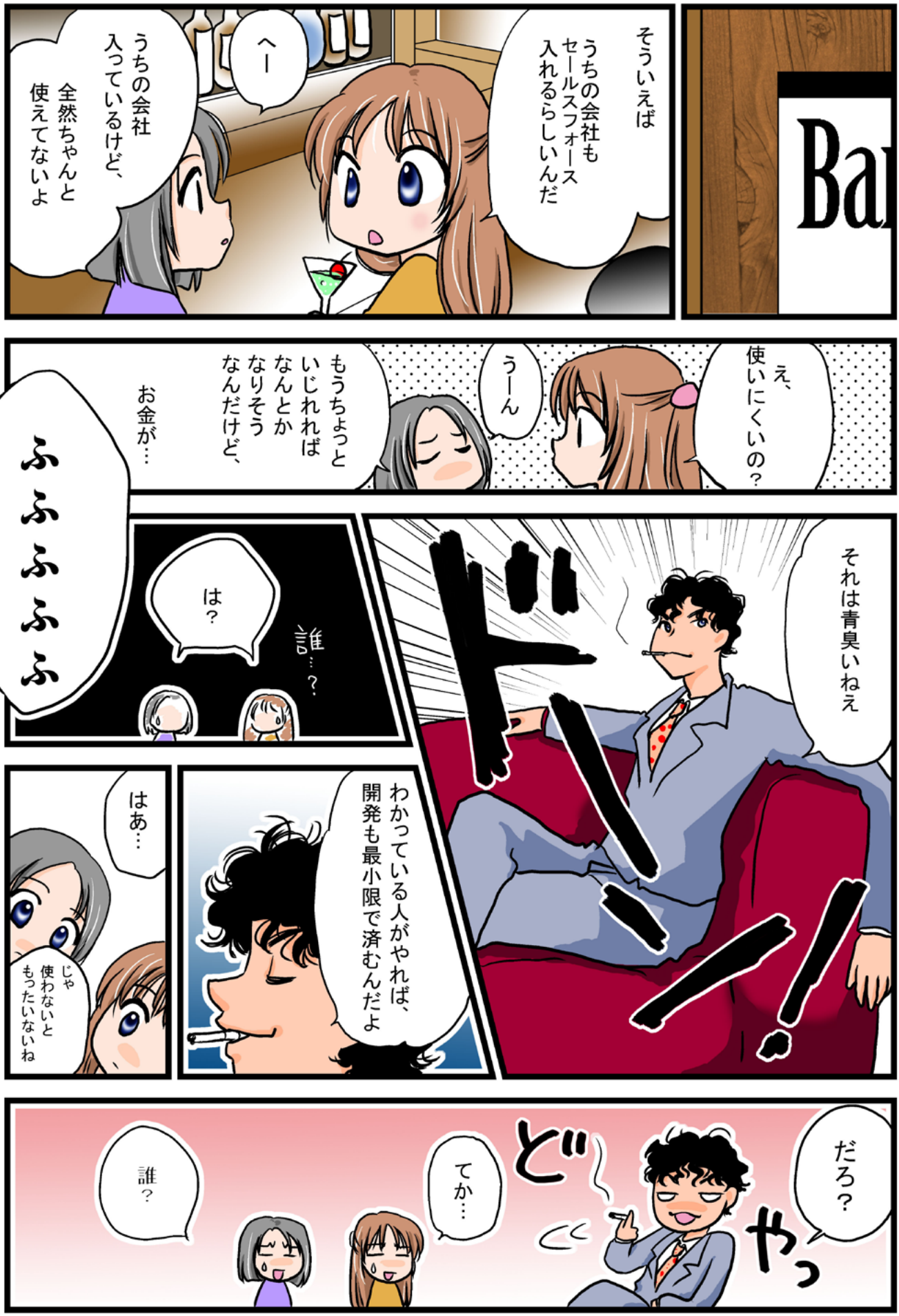


Salesforce は多くの企業で導入されていますが、「Salesforce がうまく使えてない!」という声を耳にすることはありませんか?
「使いやすくするには、お金がかかるんでしょ」なんて噂もありますが、実際のところどうなのでしょう?

Salesforceの噂!

PASONA tquila

©2016- Pasona Tquila Inc. All rights reserved. Salesforce, Sales Cloud, Service Cloud, Force.com and others are trademarks of salesforce.com, inc. and are used here with permission.



※この物語はフィクションです。

PASONA tquila

©2016- Pasona Tquila Inc. All rights reserved. Salesforce, Sales Cloud, Service Cloud, Force.com and others are trademarks of salesforce.com, inc. and are used here with permission.

Salesforceの噂!

なんかセールスフォースが、使えてない。

と言われてしまうのは、実はこんな事情があるのです。

あなたの会社のセールスフォース、ちゃんと業務にマッチしていますか?

「会社でセールスフォースを使うことになったけど、現場でどう使うかは入れたあとで考える」なんて話、ありますよね?
どんなにいいシステムだとしても、業務のやり方に合わなければ、利用が億劫になってしまい、導入効果が出ず、結局使われなくなってしまう、なんてことも。

使いやすくするために追加開発を依頼しようか、という意見が出ても、当初想定していなかった費用がかかるのは……と、プロジェクトも先送りに。利用する人がどんどん減っていき、登録されているのは今や価値のない古いデータのみ。ましてや、定着化や適切な運用なんて夢のまた夢、なんてことになってしまいます。

導入のための準備はちゃんと行いましょう

「クラウドソリューションなら導入しやすいから」と十分な情報もないままプロジェクトを進めてしまい、「使い始めてから使い方は考える」というのでは、導入は成功しません。
現場でどう使うかをあらかじめヒアリングし、どう利用するのが最適かを検討した上で導入したほうが、早い段階からセールスフォース導入の恩恵が受けられるというものです。

パソナテキーラでは、お客様の現状をお聞きして、クラウドやセールスフォースの標準機能を深く理解したメンバーが、できるだけ開発が少ない導入のご提案いたします。(また最初は設定だけで開発を行わない「標準導入プラン」もご提供しています)

開発は最低限でも、御社の業務でうまく活用することは可能です

「標準設定のままだと、うちの業務のやり方と違うのに、開発が最小限なんて大丈夫?」なんて思ったりしませんか?
使っているシステムが変わるのに、見た目や使い方が前とまったく同じ、ということはありません。今まで、エクセルで登録していたので、導入後もインターフェースをエクセルっぽくしたい、と考えると、開発の工数は増加します。

セールスフォースの要件定義は「今の作業が本当に必要か」、それを見直していくところから始まります。何が必要か、何が不必要かを見つめ直し、開発をなるべく減らすのがパソナテキーラ流。標準機能を最大限に利用して適切な設定を行い、御社の業務のやり方との最適な落としどころを見つけていきます。

開発を最小限することには、どんなメリットがあるのでしょうか?

ひと言で言えば、いいことずくめです。使いたいと思ってから、利用できるようになるまでの時間が短くなります。開発の口数が減ることで、導入にかかる手間や時間、コストやエラーが起きるリスクが減少します。

セールスフォースは、年に3回バージョンアップされます。開発を行う部分が多いと、バージョンアップによって一部の機能が使えなくなってしまったり、バージョンアップで向上した機能の恩恵を受けることができなくなってしまう、といったことも十分あり得ます。

どう利用するのが最適なのか、まずそこから検討を始めてみましょう

まずは、あなたの会社にとって、Salesoforce をどう利用するのが効果的かを考えるところから検討してみましょう。パソナテキーラでは、「クラウド」の特性とセールスフォースの基本機能を生かした導入とお客様の状況に適した運用面のお手伝いを含めたご提案を行います。

あまり込み入った開発を行わずにしばらく標準機能に近い形で使ってみて、うまく使えそうだったら、よりディープに利用するために開発を依頼する、なんてことも賢い使い方ですよね。

そんなあなたにオススメのサービスは

Salesforce コンサルティング
https://www.pasonatquila.com/service/salesforce_consulting/

Salesforce 導入サービス
https://www.pasonatquila.com/service/salesforce_integration/



パソナテキーラの詳しいサービス内容につきましては、こちらよりお問い合わせください。
https://www.pasonatquila.com/inquiry/

PASONA tquila

©2016- Pasona Tquila Inc. All rights reserved. Salesforce, Sales Cloud, Service Cloud, Force.com and others are trademarks of salesforce.com, inc. and are used here with permission.