

Salesforce ON Boarding

- Salesforce定着プランについて •

Salesforce運用開始後における課題

導入

運用

アップデート

- ✔ 運用に乗らない
- ✔ うまく使われずに元に戻る

“DXのキャズム (谷)”

DXロードマップ

背景で何が起こっているのか？

- ✓ **現場に沿った仕組みになっていない**
- ✓ **現場からすると切り替えるメリットがない**
- ✓ **導入がゴールになってしまっている**

バンソウDXとDXに向けた伴走支援

導入

運用

アップデート

- ✓ 細かく業務をヒヤリングし、現場の方にも見てもらいながらアジャイルに作っていきます。
- ✓ 単にシステムのリプレイスではなく、事業の課題や業務の非効率性を改善できるような新しい仕組みを創造します。

- ✓ システム導入(納品)がゴールではありません。全社の皆様の定着をしっかりサポートします。

- ✓ 初期の運用が軌道に乗ると、よりよいアップデートが見えてきます。そこを日常のやりとりの中で現場の意見を吸い上げクイックに反映していきます。どんどん理想のDXに近づけていきます。

Transform DX.
バンソウDX

導入開始前から、導入までではなく
DXに向けたご支援をご提案いたします。

Salesforce ON Boarding

導入

運用

アップデート

- ✓ 細かく業務をヒヤリングし、現場の方にも見てもらいながらアジャイルに作っていきます。
- ✓ 単にシステムのリプレイスではなく、事業の課題や業務の非効率性を改善できるような新しい仕組みを創造します。

- ✓ システム導入(納品)がゴールではありません。全社の皆様の定着をしっかりサポートします。

- ✓ 初期の運用が軌道に乗ると、よりよいアップデートが見えてきます。そこを日常のやりとりの中で現場の意見を吸い上げクイックに反映していきます。どんどん理想のDXに近づけていきます。

Salesforce
ON
boarding

Salesforce
ON
boarding

Salesforce ON Boarding

01 マニュアル

Salesforce Quick Guide

Salesforceの操作マニュアル。日々の業務でわからない部分をクイックに索引。

02 説明会

All Staff Hands On

Salesforceのハンズオン説明会。ボードメンバーだけでなく、全社オールスタッフの定着へ。

03 運用・保守

Safe Updating

Salesforceは完成しない。ステップを踏みながら業務もシステムもアップデートしていく。

Salesforce Quick Guide - 内容と料金

Salesforce Quick Guide

概要	Salesforceの操作マニュアル。
特徴	構築時点で業務を細かく把握しながら行うので、マニュアルも単なるSFの汎用的な操作ではなく、業務プロセスに沿った流れで展開されます。また、ケース別にクイックに索引できるようにもなっています。
料金	30万円
特記	<ul style="list-style-type: none">✔ 料金はページ数によらず一律です。✔ ページ数の目安はだいたい150~200ページ程度です。✔ 導入時の構築内容に関するマニュアルです。 その後運用で発生したアップデートに伴うマニュアルのアップデートは運用・保守プラン（Safe Updating）をご契約いただければ、その工数内で対応いたします。✔ 各部署ごとにPDFを分けるなどの対応も可能です。✔ ご納品はPDFになります。PPTマスタデータはお渡しできかねます。

Salesforce Quick Guide - サンプル



表紙

Case

CS PIC

- 営業から受注があった #
- コンテナをBORDERLESSに登録したい #
- M.S/Iを作成したい #
- H.B/Lを作成したい #
- H.A/Nを作成したい #
- 海外代理店への外貨請求書 (D/N) を作成したい #
- 取引先への邦貨請求書を作成したい #
- 上長に請求書を回付したい #
- 海外代理店からの外貨請求 (D/N) を支払いたい #
- 仕入れ先からの邦貨請求を支払いたい #
- 支払い依頼をしたい #

Salesforce Quick Guide #4

ケース別のインデックス



業務の流れに沿った構成

輸送 ▶ H.A/Nの作成

開始
手配
船積
出港
輸送
入港
通関
配送
クローズ

①[請求タイプ]は海上輸送を選択します。

②もし、海上輸送費を後に国内作業費と一緒に請求するなど、H.A/Nが請求書にならない場合は、[有効]のチェックを外します。
【※とても重要です。】

③[入金予定日]は[決済条件][請求日]を指定する自動計算されます。

Salesforce Quick Guide #116

操作手順

All Staff Hands On - 内容と料金

All
Staff
Hands
On

概要	Salesforceのハンズオン説明会。
特徴	プレゼンター1名と巡回のサポーター数名で対応いたします。SFのスタートを切る上で実際に操作しながら覚えていただいたほうがその後の定着が早いのでおすすめです。
料金	10万円/1日
特記	<ul style="list-style-type: none">✔ 料金は時間によらず1日あたりになります。✔ 1日上限時間は6時間となります。✔ 1日で時間を分けて複数部署への説明会も可能です。✔ あくまでSFを触ってみて感覚を覚えるのが目的になりますので、完全な定着までは保証いたしかねます。✔ フェーズを分けて複数回開催というお客様もいらっしゃいます。

All Staff Hands On - イメージ



All Staff Hands On - イメージ



All Staff Hands On - イメージ

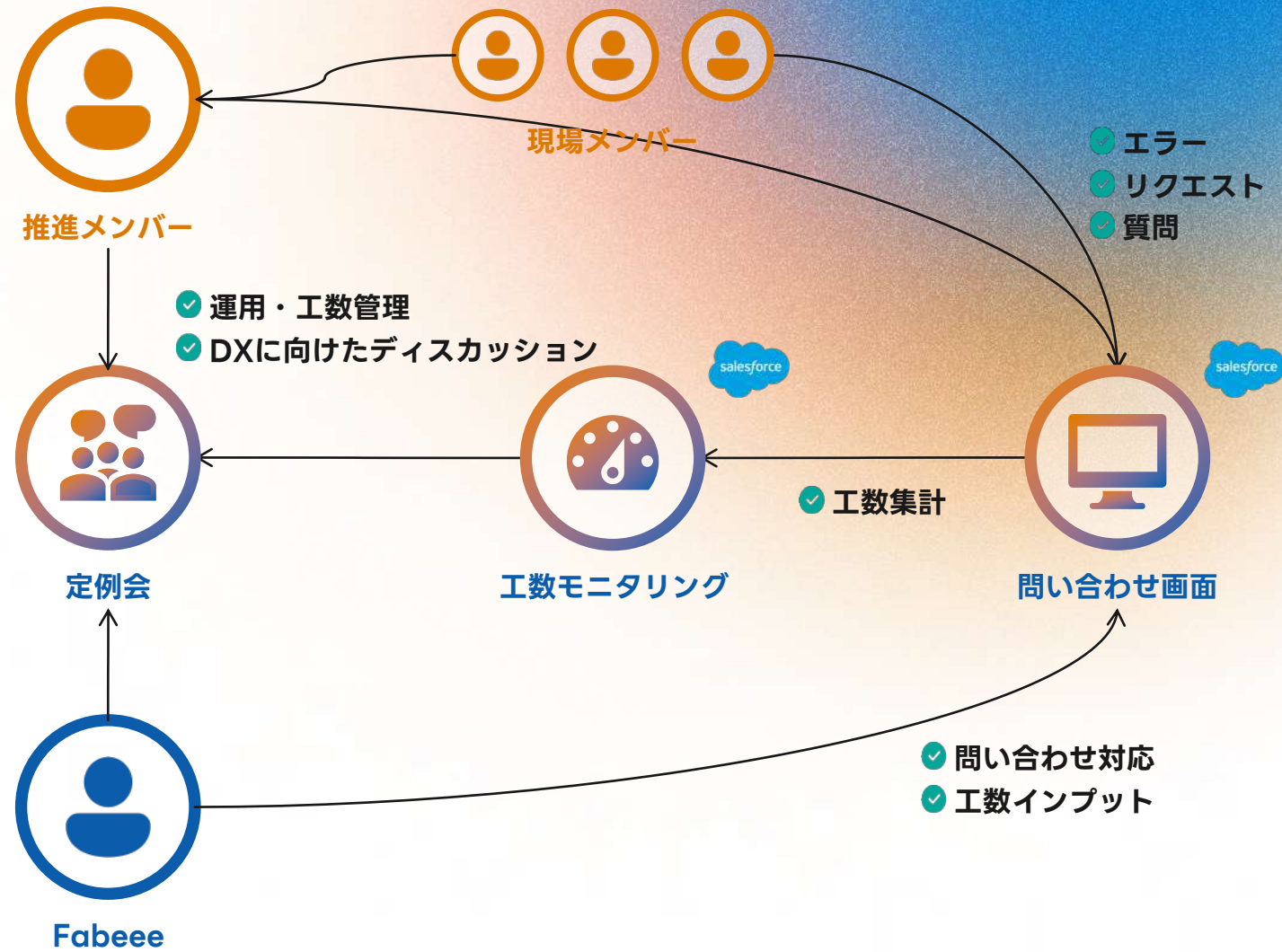


Safe Updating - 内容と料金

概要	問い合わせ対応およびSFアップデート推進。
特徴	一般的な保守に見られる問い合わせ対応ではありません。運用が定着してくるとたくさんの要望が出てきます。それらを精査しながらより業務改善につながる機能の実装までを行います。理想のDXに向けて常にアップデートしていきます。
料金	30万円／40万円／50万円 (すべて月額) *最低3ヶ月単位でのご契約
特記	<ul style="list-style-type: none">✔ 工数確保の上での対応になります。料金プランについても対応工数によって変動いたします。✔ 運用・保守の場合、時間単価1万円となります。30万円のプランでは月30時間の工数確保となります。✔ 個別でのご発注との違いは①単価（通常200万円/人月のところ、160万円/人月）と②工数確保（個別発注の場合はすぐに対応できかねます。）の大きく2点です。✔ 工数が上限に満たなかった場合も、満額のご請求になります。✔ 工数の繰り越しはできかねます。✔ 工数については厳密にはいたしません。多少の上限オーバーは許容しています。✔ 大幅に工数を超えそうな場合は追加費用をご相談する場合がございます。✔ 最低3ヶ月単位でのご契約でお願いしております。✔ 同契約内で金額の変更はできかねます。更新時に変更いただけます。✔ 導入時に引き続き、推進メンバーとの定例会を推奨しています。

Safe
Updating

Safe Updating - 問い合わせ管理とDX推進



Safe Updating - 問い合わせ管理

Q 検索...

★ + 🏠 ? ⚙️ 🔔 🔄

ホーム カレンダー 商談 見積 取引先 取引先責任者 注文 請求/支払承認 新規取引先承認 運用・保守 さらに表示

🔍 **運用・保守**
01-01.すべての進行中の問い合わせ

新規 インポート

12 個の項目・並び替え基準: 問い合わせ番号・検索条件: すべての運用・保守 - ステータス・数秒前に更新されました

Q このリストを検索...

⚙️ 📄 🔄 ✎ 🗑️ ⌵

	<input type="checkbox"/> 問い合わせ	↑	↓	件名	種別	優...	期限	ステ...	オープン日	工...	所有者(...)	
1	<input type="checkbox"/>	0000011		売掛金回収レポートの修正	リクエスト	中	2023/10/13	対応中	2023/10/11	3.00	後藤 光一	⌵
2	<input type="checkbox"/>	0000037		収支台帳の請求・支払明細に外貨合計を出したい	リクエスト	中	2023/10/13	対応中	2023/10/12	1.00	尾崎 理恵	⌵
3	<input type="checkbox"/>	0000039		カレンダーや商談に社外の人も参照できてしまうので社内のメンバーに限定したい	リクエスト	中	2023/10/13	対応中	2023/10/12	0.50	馬島 知也	⌵
4	<input type="checkbox"/>	0000045		承認申請を送っても承認者に通知が来ない	質問	低	2023/10/18	新規	2023/10/12		馬島 知也	⌵
5	<input type="checkbox"/>	0000047		A/NのREF # の文字の大きさ	リクエスト	中	2023/10/13	対応中	2023/10/12	0.50	新井 梨紗	⌵
6	<input type="checkbox"/>	0000048		承認通知/却下通知にREF # を入れることは可能か	リクエスト	低	2023/11/01	新規	2023/10/12		新井 梨紗	⌵
7	<input type="checkbox"/>	0000053		1商談の案件内容枝番可否	質問	高	2023/10/16	対応中	2023/10/16	0.25	金子 裕徳	⌵
8	<input type="checkbox"/>	0000054		BORDERLESS2.0のCOMMODITY表示	リクエスト	中	2023/10/17	対応中	2023/10/16	0.50	金子 裕徳	⌵
9	<input type="checkbox"/>	0000056		売上・仕入伝票のエラーについて	エラー	高	2023/10/18	対応中	2023/10/16	2.00	後藤 光一	⌵
10	<input type="checkbox"/>	0000057		販売管理レポートについて	質問	中	2023/10/20	対応中	2023/10/16	0.50	後藤 光一	⌵
11	<input type="checkbox"/>	0000058		BORDERLES2.0 ROUTE HISTORY の表面表示VOY NO.->船名 への変更依頼	リクエスト	中	2023/10/18	対応中	2023/10/16	0.50	金子 裕徳	⌵
12	<input type="checkbox"/>	0000059		ユーザーリストの件 (IT監査資料)	リクエスト	中	2023/10/19	新規	2023/10/16		後藤 光一	⌵

🔌 OCR 📄 日報

Safe Updating - 問い合わせ画面

検索...

ホーム カレンダー 商談 見積 取引先 取引先責任者 注文 請求/支払承認 新規取引先承認 運用・保守 さらに表示

運用・保守 0000037 [編集] [削除] [コピー]

件名 取支台帳の請求・支払明細に外貨合計を出したい 種別 リクエスト 優先度 中 期限 2023/10/13

対応中 [ステータスを完了としてマーク]

成功へのガイダンス
お問い合わせ以降のやりとりはChatterで行います。

問い合わせ内容

問い合わせ番号	0000037
件名	取支台帳の請求・支払明細に外貨合計を出したい
内容	取支台帳についてですが、表紙とは別に「請求明細」「支払明細」がありますが 外貨の請求・支払がある場合、外貨合計を明細ページに表示させることは可能でしょうか。 (過去に出来ないという話であればすみません)

追加情報

種別	オープン日
リクエスト	2023/10/12
優先度	クローズ日
中	
期限	所有者
2023/10/13	尾崎 理恵

投稿

最新情報を共有... [共有]

並び替え: 最近の活動 [このフィードを検索...]

Fabee Dev -> フライングフィッシュ株式会社のみ
2023年10月13日(18:16)に編集されました

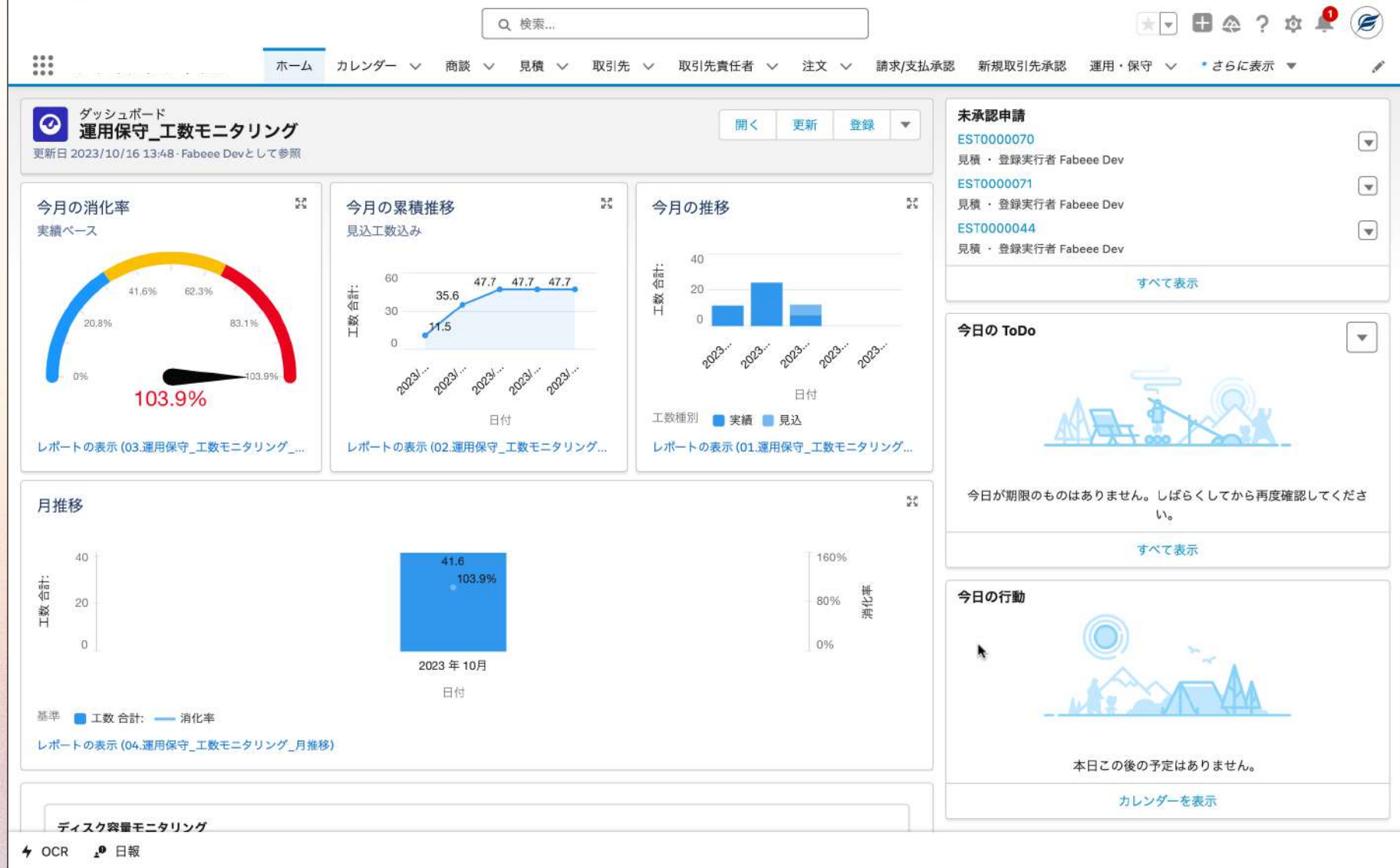
@尾崎 理恵
以前Chatterグループでいただいていた表題の件、こちらでやりとりさせていただきます。
まず、見逃しておりまして遅くなり申し訳ございません...
外貨合計追加いたしました。
ただ、現状では外貨がある場合という判定が難しいので、常に出る形になります。

いいね! コメント 1件のコメント・3人が参照

尾崎 理恵
3日前
@Fabee Dev ご連絡ありがとうございます。承知しました。追加ありがとうございます。確認してみます。
@新井 梨紗
いいね! 済み・1件のいいね!

OCR 日報

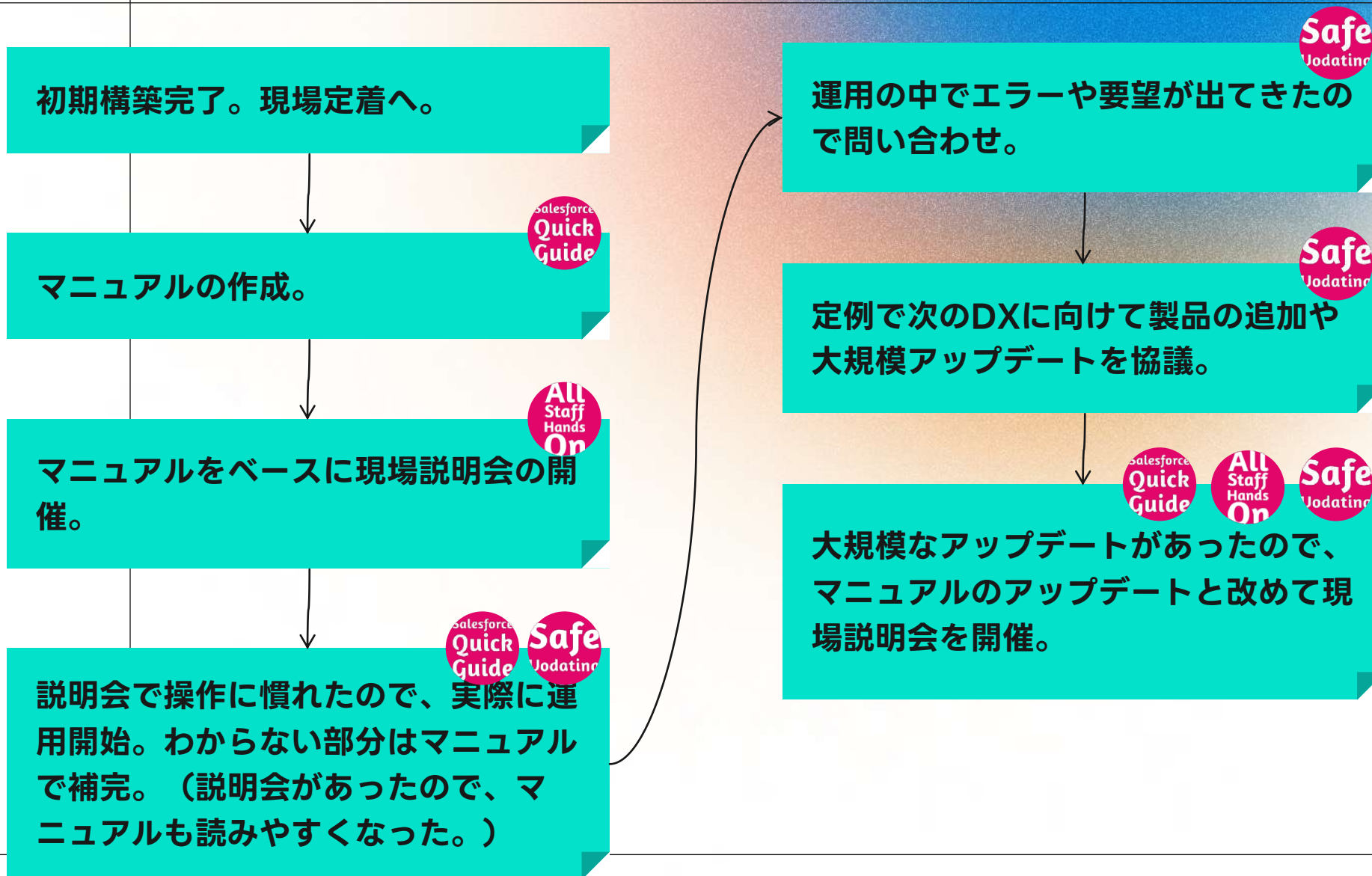
Safe Updating - 工数モニタリング



3プランセットでのご契約がおすすめ！



活用イメージ



**Safe Updating (運用・保守)を
6ヶ月ご契約で
Salesforce Quick Guide (マニュアル)と
All Staff Hands On (説明会) 1回分を
無償で付与いたします！**

Thank you!