

はじめようSales Cloud

Sales Cloudをすばやく運用開始

Sales Cloudをすばやくセットアップし、カスタマイズしましょう。弊社のスペシャリストが、すぐに使える2個のオブジェクトの設定をサポートし、項目やページレイアウトの変更、ヘルプテキストの追加、カスタム項目の作成、選択リストの修正を行う方法や、AppExchangeでの基本的なレポートパッケージについて説明します。これらのツールを利用することで、運用をすばやく開始することができます。

期待できる効果

- 余分な項目や作業を無くしてユーザーエクスペリエンスを合理化し、営業担当者の作業を効率化

サービスの仕組み

認定スペシャリストが2段階のエンゲージメントを通じWeb会議を活用してお客様を支援します。

トレーニングと準備

- Sales Cloudのトレーニングを実施
- ご希望のオブジェクトの設定を支援（リード、商談とアクティビティ、取引先と取引先責任者などのオブジェクト）
- 選択したオブジェクトのセットアップ方法に関するリソースを提供

成果

このアクセラレータで実現できること

- Sales Cloudの迅速な導入
- カスタマイズ方法の理解

追加情報

目標

ROIの迅速な達成

対象ユーザー

Sales Cloudのご利用が初めてで、リード、取引先、商談のセットアップに関して、マンツーマンのコンサルティングとガイダンスが必要なお客様

必須要件

- ユーザーへの定着と推奨事項の積極的な取り入れに関して、営業担当リーダーと運用チームメンバーにご参画いただける
- Sales Cloudを所有し、レコードタイプまたは営業プロセスが1つ以上ある
- 管理者が営業プロセスを明確に理解している

弊社営業担当またはサクセスチームに、お気軽にお問い合わせください。CRMを速やかに成功させる方法をご説明いたします。

株式会社セールスフォース・ドットコム
東京都千代田区丸の内2-7-2
JPタワー12階
TEL: 0120-733-257 | 03-4222-1000
www.salesforce.com/jp/services-training/add-ons/accelerators/

グローバルオフィス
米国本社 +1-800-667-6389
南米 +1-415-536-4606
アジア太平洋 +65-6302-5700
欧州/中東/アフリカ +4121-6953700

