



# 『営業プロセスの革新から 成果の最大化へ向けて』

## Salesforce Consulting and Advice Service

Runpeace

セールスフォース コンサルティング事業

岸上充

mitsuru1128@gmail.com



# サービス概要

# 4つの支援領域

---

導入支援  
introduction

定着化支援  
fixation

改善支援  
improvement

運用支援  
operation

# 多くのお客様が抱えるお悩み

## Salesforce 導入前

- 導入を経験した社員がいなく何から手をつけていいか分からない
- ビジネスゴールの明確化、優先順位設定ができない
- 専任担当者をつけられない

## Salesforce 導入後

- 社内での運用が定着化しない
- 社内にて理解度にばらつきがある
- 目的に沿ったレポート、ダッシュボードを作成できない
- 相談できる担当者がいない

コンサルティング&アドバイスサービスにて解決

# 私たちのソリューション

## Salesforce 導入前

- システム管理者としてSalesforce導入経験あるスタッフにより支援
- 業務実態に沿ったビジネスゴールの、優先順位設定を策定しスムーズなシステム構築
- 運用の要である初期設定に関してアドバイス及び設定代行を実施

## Salesforce 導入後

- ヘルプデスク的な立ち位置にて実際に導入、運用経験あるスタッフにてサポート
- 社員全員活用を目指し勉強会実施によるスキルアップ
- レポート、ダッシュボード作成代行の実施
- SNSコミュニケーションにて不明事項も気軽に相談可能

# 私たちの目指すこと

適切な導入

最適な運用

継続的な改善



営業プロセスの革新から成果の最大化を支援

# サービス内容詳細

# アドバイスパッケージ

## サービス内容

- パラメーター設計、修正方法のレクチャー
  - 月1回 1時間オンライン面談、SNSコミュニケーション
- 運用ルールのアドバイス
  - 原則SNSコミュニケーション
- レポート、ダッシュボード作成レクチャー
  - 月1回 1時間オンライン面談、SNSコミュニケーション
- レポート、ダッシュボード作成代行
  - 上限:月10レポート、2ダッシュボード

## サービスの特徴

一部使用方法が分からない、定着化させる為の運用ルールに悩んでいる場合にノウハウをレクチャー、アドバイスをさせていただくサービスとなります。そのため、積極的なご提案をするものなく、困ったときの助け船、方法が分からないときのヘルプデスク的な役割のサービスとなり、基本的には既にセールスフォース導入済みの会社様向けのサービスとなります。レポート、ダッシュボードは作成代行致しますので、弊社作業スタッフ向けに2アカウント発行いただく必要が御座います。

## 利用料金

固定 月額 60,000円+税



# スタンダードパッケージ

## サービス内容

- 導入時におけるビジネスゴールの設定、運用ルール立案
  - 原則オンライン面談
- 導入時データインポート、パラメーター設定
  - 指定フォーマットにてデータはご用意願います
- パラメーター修正方法のレクチャー
  - 月1回 1時間オンライン面談、SNSコミュニケーション
- 社員向け基本操作説明会実施(1回1時間30分)
  - 原則オンライン面談
- レポート、ダッシュボード作成レクチャー
  - 月1回 1時間オンライン面談、SNSコミュニケーション
- レポート、ダッシュボード作成代行
  - 上限:月20レポート、4ダッシュボード

## サービスの特徴

導入検討から運用定着化まで積極的にご提案させていただくサービスになります。導入したいがビジネスゴールと優先順位付けに不安がある、スピーディーに運用開始まで進めたい等のご希望に対して弊社が一部システム管理者的な役割を担います。セールスフォース導入のために専任担当を設置する事ができない会社様におすすめです。パラメーターの設定を実施いたしますので管理者権限を付与いただけます。

弊社作業スタッフ向けに2アカウント発行いただく必要が御座います。

## 利用料金

固定 月額 100,000円+税

# スポットサービス

## サービス内容

- レポート作成代行
  - 月5レポートまで :5,000円+税
  - 月10レポートまで: 8,000円+税
  - 月11レポート以上:別途お見積
- ダッシュボード作成代行
  - 1ダッシュボード: 5,000円+税

※上記は既存レポートにて作成した場合です。新規レポート作成が必要な場合は別途費用負担いただきます。

作業時は弊社作業スタッフ向けに 2アカウント発行いただく必要が御座います。

## 利用料金

個別料金  
※一部別途見積もり

# パッケージのご提供方法

## 打ち合わせ方法

原則オンラインで実施します

- ✓ Zoom
- ✓ Google Meet

コミュニケーションは以下を利用  
します

- ✓ Chatwork

## 対応時間

- ✓ 平日 10時～19時まで

土日祝はSNSコミュニケーション  
のみ対応可能です

## お支払い

- ✓ 毎月末日締め
- ✓ 翌月25日支払い

# サービス一覧

スポットサービス  
2,000円～

アドバイスパッケージ  
月額 60,000円+税

スタンダードパッケージ  
月額 100,000円+税

## サービス内容

レポート作成代行

レポート作成代行(上限10レポート)

レポート作成代行(上限20レポート)

ダッシュボード作成代行

ダッシュボード作成代行(上限2DB)

ダッシュボード作成代行(上限4DB)

パラメーター設計、修正方法のレクチャー

パラメーター設計、修正方法のレクチャー

レポート、ダッシュボード作成レクチャー

レポート、ダッシュボード作成レクチャー

運用ルールのアドバイス

導入時におけるビジネスゴールの設定、  
運用ルール立案

導入時データインポート、パラメーター設定

社員向け基本操作説明会実施(1回1時間30分)

**EOF**

