

Sales Cloudダッシュボード

営業のインサイトをリアルタイムで表示して、商談につなげる

Sales Cloudダッシュボードアクセラレータでは、透明性と説明責任を向上しつつ、カスタムダッシュボードによってリアルタイムの意思決定を実現し、パイプラインの強化や営業サイクルの促進を可能にします。

期待できる効果

- ・パイプラインに関するインサイトから、上位の案件に重点を置く
- ・商談が販売に移行するまでステータスを追跡
- ・重要な案件をクローズにもちこめるよう、リソースの配置を特定
- ・データ取得とレポートを簡素化して自動化し、データの正確性を向上

お客様の業務と営業チームのニーズに応じてカスタマイズしたダッシュボードを活用できます。

サービスの仕組み

認定スペシャリストが、所定の期間（通常3〜4週間）で次のプロセスの実施を支援します。

ディスカバリ

- ・チームが求める重要なデータとKPIの洗い出しを支援
- ・現在の実装および利用状況を確認
- ・測定可能な成功基準の確認と確定

分析/開発

- ・ダッシュボードの構築
- ・具体的なニーズに合わせたレポートの設定

成果

- ・1つのダッシュボードで最大20のコンポーネントまたは基本となるレポートを管理
- ・明らかになった事項と推奨事項の確認

追加情報

目標

収益の拡大、ビジネスインサイトの獲得

対象ユーザー

担当者のパフォーマンス、パイプライン、営業サイクルに関するインサイトを通じて、根拠にもとづいた意思決定を行いたい、営業リーダーやエグゼクティブの方

前提条件

- ・直接販売モデルを採用している企業で、明確な営業プロセスと関連データがSales Cloudに格納されている
- ・営業のエグゼクティブスポンサーが、ビジネス目標を明確にしてこの取り組みを支持していただける
- ・システム管理者がスペシャリストのガイドに従い、設定をリードできる
- ・適切なSalesforce組織とデータにアクセスできる

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

