

重複レコードの防止

複雑なデータの中から重複したレコードを取り除く

レコードが重複していると、貴重な時間が無駄になり、データの質も損なわれるおそれがあります。このアクセラレータでは、ユーザーにアラートを発信する手段を提供し、重複が発生する前に食い止めます。

期待できる効果

- データ品質を向上
- 管理費を削減
- 無駄な作業を削減し、担当者の効率を向上

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

- 現在のリード、取引先、取引先責任者作成のプロセスを確認
- データを入力する主要な担当者のプロファイルとロールを特定
- 判明したユースケースに対して、定量的な成果基準を設定

分析

- 重複管理のルールとレポートを設定

成果

- 重複ルールを設定し、作成
- 重複管理の開始にあたって手順を確認
- 3つの重複管理レポートを設定

追加情報

目標

運用コストを最小化

対象ユーザー

重複管理の導入および重複レコードの入力防止を検討している営業リーダーチーム

前提条件

- Salesforce Professional Edition のライセンスを購入し、割り当てている
- コーディングやカスタマイズを行わない
- データの移行が不要

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

