

「営業担当者が欲しいデータを」
チャレンジすることで生まれた独自の営業BI

富士ゼロックス株式会社

FUJI xerox



富士ゼロックス株式会社 富士ゼロックス情報システム
伊橋 仁氏 / 田上 淳氏 / 栗林 靖弘氏 海津 朱那氏 / 関 真莉奈氏 / 松坂 瀬奈氏 / 水野 大作氏

社内の情報が営業力を
強化するための資産に

事業構造の転換を急速に進める富士ゼロックス。取引情報の電子化や自社のビジネス領域の拡大を背景に、社内に分散する顧客データの整備が急務になっていた。そこで、MotionBoardとDr.Sumによって社内のデータを一元化。現場で営業自らが活用する「営業BI」として展開することを実現し、営業の増力化と工数省力化を図った。

Summary

概要



背景・課題

- 取引情報の電子化が進み、営業担当者ごとのデータハンドリングスキルにばらつきが生じていた
- ビジネス領域の拡大によって、ばらばらに管理していたデータをまとめる必要が出てきた
- 営業担当者が使える・理解できる・活用できるデータへの変換が急務になっていた



導入のポイント

- フェーズを2つに分けて段階的に導入
- 第1フェーズは顧客情報を整備してプッシュ型データ配信
- 第2フェーズは3つのキーワードでプル型配信を戦略的に推進
- 「プロトタイプアプローチ」「営業と一体化したコンテンツ開発」「シンプルインターフェイス」



効果

- 営業生産性の改善、営業担当者の顧客対面時間の増加(増力化)
- 現場で使える「営業BI」を活用した施策の展開
- DB活用による営業担当者のデスクワーク業務の効率化
- 全国ベースでの情報(販売先や売れ筋商材)分析による本部戦略立案の実現

MotionBoard

ビジネスのあらゆるデータを可視化するBIダッシュボード。
データを必要なカタチで、シンプルに可視化。

Dr.Sum

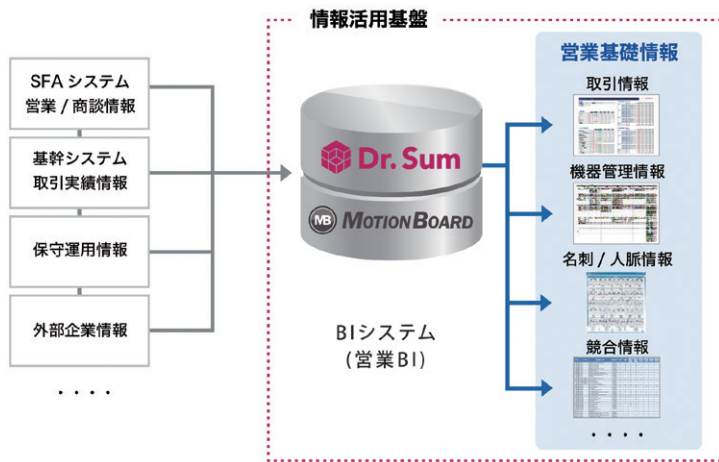
現場がデータ活用するための「フロントデータベース」。
数億件の大容量データに対応するデータベースエンジンと、専門知識を必要としない
Excel・Webブラウザのインターフェイスで、見たいレポートを瞬時に取得。

「現場が使えるBIツール」を 実現した3つのキーワード

現場が使えるBIツールを導入したい——口にするのは簡単だが、現実には相当難しい。SFA（営業支援システム）やERP（基幹システム）、CRM（顧客管理システム）などに分散されているデータを一元化・可視化し、意思決定のスピードと精度を高めるBIツール。その機能と効果が広範囲であるがゆえに、逆に導入と運用のハードルが高くなっている。

「BIツールを一部のマネジメント層に限らず、営業現場で営業全員がプランニングツールとして使える、営業の武器になり、その効果が営業の増力化につながる、それが今回構築した弊社独自の『営業BI』です。営業生産性向上などのメリットが広範囲で期待できるので導入に踏み切ることができました」。

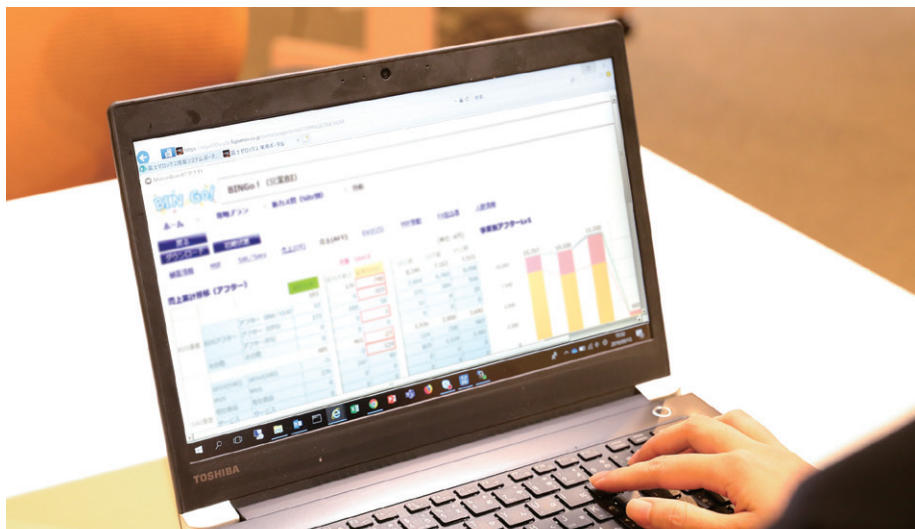
同社でMotionBoardとDr.Sumの導入をとりまとめた、営業計画部 営業企画室 営業情報戦略グループの伊橋 仁グループ長はこのように説明した。



営業BI導入にあたっては、2つのフェーズを設定。第1フェーズは、顧客データの整備を主眼としたプッシュ型の情報配信。各種の営業情報を標準レポート形式に落としこみ、RPA (Robotic Process Automation) を活用して担当営業者ごとに個別集計して配信している。第2フェーズは「プロトタイプアプローチ」「営業と一体化したコンテンツ開発」「シンプルインターフェイス」の3つのキーワードでプル型配信。100点満点での導入を目指さず、まずリリースして

ユーザーの生の声をタイムリーに回収しながらアップデートすることを基本とし、営業担当者が望むコンテンツの実現に試行錯誤を重ねた。さらには、BIを感じさせない単純なウェブ検索のような形で提供することに努めた。これらのキーワードが「現場が使えるBIツール」を実現する大きなポイントとなった。同社では今後、この経験を同じような課題を抱えているお客様に対する新しい価値提供に結びつけたいと考えている。

想像を超えていたMotionBoardの処理能力



富士ゼロックス株式会社

設立 : 1962年2月20日
本社所在地 : 東京都港区
URL : <https://www.fujixerox.co.jp/>

オフィスプロダクト&プリンター事業、ソリューションやプロダクションサービス事業を展開。独自のAI技術やIoTを活用して顧客の生産性向上や競争力強化を支援、さらには経営課題の解決に貢献するソリューション&サービスを提供する。

サイト内でより詳しくご紹介しております。

<https://www.wingarc.com/product/usecase/198.html>

