

Salesforceの商談データをExcelで一括更新！ 作業軽減で営業活動のさらなる効率化を実現

ソフトバンク株式会社



Salesforceの入力負担を軽減。より高付加価値な業務へ

「情報革命で人々を幸せに」を理念に掲げ、日本のIT産業をリードするソフトバンクでは、全社で定型業務の自動化と高付加価値業務へのシフトを進めている。同社の法人営業部門では案件管理にSalesforceを活用しているが入力情報が多岐にわたり、営業現場が行う入力・更新作業の負担軽減が課題となっていた。そこで導入したのが、ExcelからSalesforceのデータを一括更新できるVyNDEx（ヴァインデックス）。商談商品や確度、着地時期など、商談データの更新作業をExcelで統合、一括してできるようになった結果、営業担当者によるSalesforceの1案件あたり平均入力時間が70%以上削減された。

Summary

概要



背景・課題

- ・ Salesforce活用におけるデータ入力作業の負荷が法人営業部門で課題となっていた
- ・ 全社的に、社内の定型業務をRPAに順次置き換えるプロジェクトを推進中



導入のポイント

- ・ UIにExcelを採用しており営業担当者でも使い慣れた画面で簡単に入力できる
- ・ コストを抑制しながらセキュリティも担保されている
- ・ システム企画部門での比較検討では抜群の評価。ユーザートライアル中でも高い評価だった。



効果

- ・ 営業担当者の業務時間に占めるSalesforceの入力時間を削減
- ・ 1案件あたりの平均入力時間が70%以上削減

導入製品・サービス

VyNDEX

Salesforce上のデータをExcelから自在に参照・追加・編集できるサービス。
オフラインでもExcelを利用した入力や編集が可能。



CASE STUDY

使い慣れたExcelで 案件データをまとめて更新

「情報革命で人々を幸せに」を理念に掲げ、日本のIT産業をリードするソフトバンク。その法人営業部門では1,000を超えるIT製品を取り扱っており、これらのソリューションの活用を通じた顧客企業との共創をミッションとしている。また、全社的に社内の定型業務を自動化し、より高付加価値の業務に時間を割いていく「デジタルワーカー4000プロジェクト」を推進している。

同部門では、営業案件の管理システムとしてSalesforceを活用しており、数多くの商材や案件管理に欠かせないシステムとなっている。しかし、Salesforceの入力項目が多岐にわたるため、営業担当者が行う入力・更新作業はなるべく効率化したい状況であった。金額が大きな案件や動きが活発な案件に関しては、営業担当者は積極的に更新するが、サービスによっては商談期間が長期化する案件もあるため、結果として営業担当者は多くの案件を抱えてしまいSalesforceの更新にかかる工数は増大する。



プロセスマネジメント本部 プロセス設計統括部
システム設計部 営業システム設計課 内野 怜 氏

プロセスマネジメント本部 プロセス設計統括部
システム設計部 営業システム設計課 課長 玉井 秀昂 氏

最新の営業状況をタイムラグなく正確に把握するために、Salesforceの入力率の向上が課題だった。そこで導入したのが、Salesforce上の案件データをExcelから自在に参照・追加・編集できるサービス「VyNDEX」。これまではSalesforceでの案件管理の過程で、ステータスや商談商品、確度などを一つひとつ更新しなければならなかったが、VyNDEXは、使い慣れたExcel上で案件データをまとめて更新できる。導入後、営業の業務時間に占めるSalesforce

の平均入力時間は、1案件あたり70%以上減少。
Salesforceへの入力負担軽減を低コストで実現している。

VyNDEXを利用することでSalesforceのデータ入力率が上がり、営業活動に活用できるデータが増えた。今後問われるのは、これらのデータを営業の現場でどのように活用していくかだろう。同社が進めている「デジタルワーカー4000プロジェクト」の進展にも大きく貢献するはずだ。



法人第三営業本部 第二営業統括部
第1営業部1課 渡辺 将志 氏

SoftBank

ソフトバンク株式会社

設立 : 1986年
本社所在地 : 東京都港区
URL : <https://www.softbank.jp/biz/>

事業内容 : 移動通信サービスの提供、携帯端末の販売、
固定通信サービスの提供、インターネット接続

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/201.html](https://www.wingarc.com/product/usecase/201.html)

