

帳票出力対応と案件情報の一括管理で利便性を向上 Salesforceを定着させる環境づくりを推進

AGC 株式会社 化学品カンパニー



繁忙期の業務負荷を削減し生産性が大幅に向上

AGCの化学品カンパニーでは、Salesforceを導入することで営業部門の情報共有を大きく改善させた。だが、活用を進めるなかで、印刷に煩雑な手間がかかることや、多くの案件情報を一括管理・メンテナンスできないことなどの課題が浮き彫りになった。これらをSVF Cloud for SalesforceとVyNDEX (ヴァインデックス) の導入によって解決。ユーザーの使い勝手をよくすることでSalesforceを組織に定着させ、生産性の大幅な向上を実現した。

写真右: AGC株式会社 化学品カンパニー 企画管理室 情報システムグループ 兼 基礎化学品事業本部 販売管理グループ マネージャー 藤原 慶一郎 氏
写真左: 導入を支援したSIパートナーの株式会社アグレックス 営業本部 営業統括部 ソリューション営業第2部 シニアエキスパート 大澤 滋樹 氏

Summary

概 要



背景・課題

- ・ 帳票の出力する作業に煩雑な手間を強いていた
- ・ Salesforceの標準機能のみでは部門内案件を一括して管理するのが困難



導入のポイント

- ・ SVF Cloud for Salesforceのダイレクトプリント機能により帳票の一括印刷に対応
- ・ VyNDEXによりSalesforce上のデータをExcelから自在に参照・追加・編集



効果

- ・ 繁忙期の業務負荷を大幅に削減し、社員の働き方改革にも貢献
- ・ 案件管理を担う営業担当者の負荷を軽減し、資料ごとにデータが乖離するリスクを抑制

SVF Cloud for Salesforce

Salesforce上から柔軟な帳票レイアウト設計と各社のプリンターに最適化した印刷出力を実現できる帳票基盤ソリューション。

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。



SVF Cloud

CASE STUDY

現場のユーザーがSalesforceを使いたくなるような環境を整備

基礎化学品からフッ素系高機能化学品まで多彩な事業を展開するAGCの化学品カンパニーでは、営業部門を中心とした情報共有を改善するために2015年1月からSalesforceを活用している。運用事務局のメンバーは、ユーザーがSalesforceを使いたくなるための工夫や仕掛けづくりを積極的に行い、ユーザー数は現在700人を超えるまでに拡大している。

そうした環境整備の一環として導入したのが、SVF Cloud for Salesforceである。化学品カンパニーでは多岐にわたる商品の価格情報もSalesforceで一元管理しており、その改訂時の連絡帳票の運用において、「複数の帳票印刷を極力ワンアクションで実施できるようにしてほしい」というユーザーの要望に応じて導入された。これにより、複数帳票をSalesforce Viewでチェック



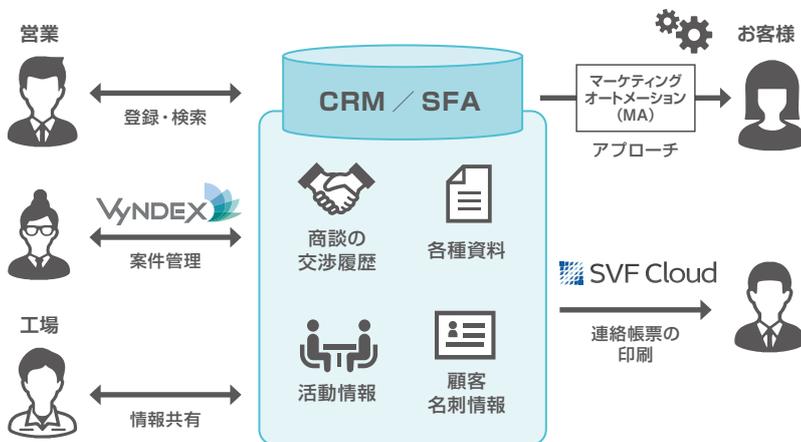
しながら一括出力を行えるようになり、ユーザーの身近なところに設置された複合印刷機へのダイレクト印刷にも対応。また、従来のシステムでは時間とコストがかかっていた帳票レイアウト変更も運用保守の範囲で簡単に作成できるようになった。「SalesforceとSVF Cloudの連携により、ワンボタンで帳票出力ができる環境が手に入り、繁忙期の業務負荷を大幅に削減できました。広い意味で社員の働き方改革にも貢献しています」と藤原氏は語る。

また、案件管理を行う営業担当者の生産効率を

高めるために導入したのが、VyNDEXである。VyNDEXを利用することで、使い慣れたExcelをインターフェースとしてSalesforce上のデータを直接参照・追加・編集することが可能になる。「Salesforce上での案件管理に行き詰まりかけていた営業担当者は、一気にVyNDEXを使い始めました。まさに狙い通りでした」と藤原氏は振り返る。

化学品カンパニーでは、事業の可視化や戦略立案など、今後もSalesforceを取り巻く環境整備を進めていく計画だ。

SVF Cloud for SalesforceとVyNDEXで、Salesforceをより使いやすく



AGC 株式会社 化学品カンパニー

化学品事業発足：1917年2月
 所在地：東京都千代田区
 事業内容：苛性ソーダ、塩化ビニルおよび塩化ビニル原料、ウレタン原料、フッ素樹脂・フィルム、撥水撥油剤、医薬業中間体・原体、ヨウ素製品などの製造販売
 URL：<https://www.agc-chemicals.com/jp/ja/>

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/209.html>

