

# Salesforceを使った統合業務システム

会員制WEB ~ 案件管理 ~ 管理会計 ~ 発注管理 その他



# 渡邊 堅一郎

(株)メディア・バックオフィス  
代表取締役社長



# はじめに



# 会社概要





# (株)メディア・バックオフィス

従業員 3名

創業 2006年12月

決算期 9月

今年で6期目に突入



# 事業内容



# 画像編集業務の オフショアリング



# Focus

## 撮影



## 編集

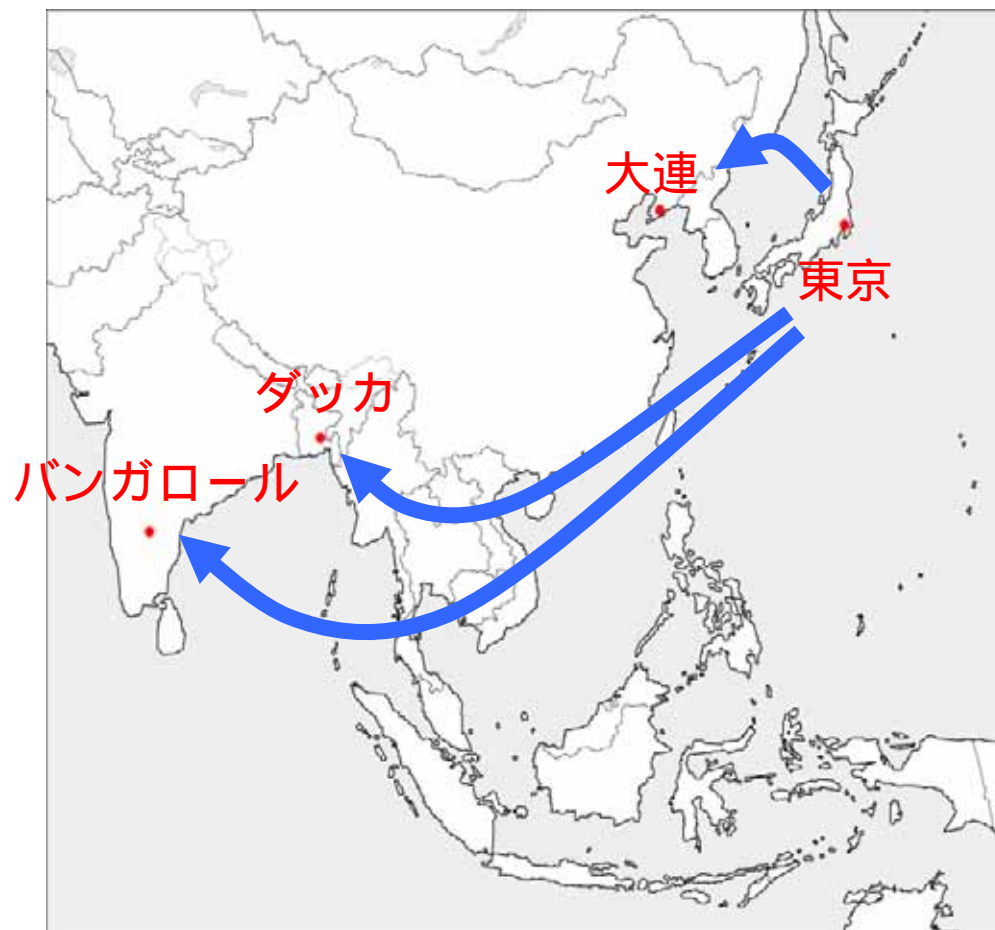


## 媒体





# オフショアでの作業連携を採用



# 弊社サービスの特徴

- ü 時間が掛かり、労働集約的な画像編集業務を受託
- ü 海外の安価で豊富な労働力を使い、低コストでスピーディーなサービスを展開



雑誌

Eコマース

通販カタログ

広告

テレビ

ゲーム

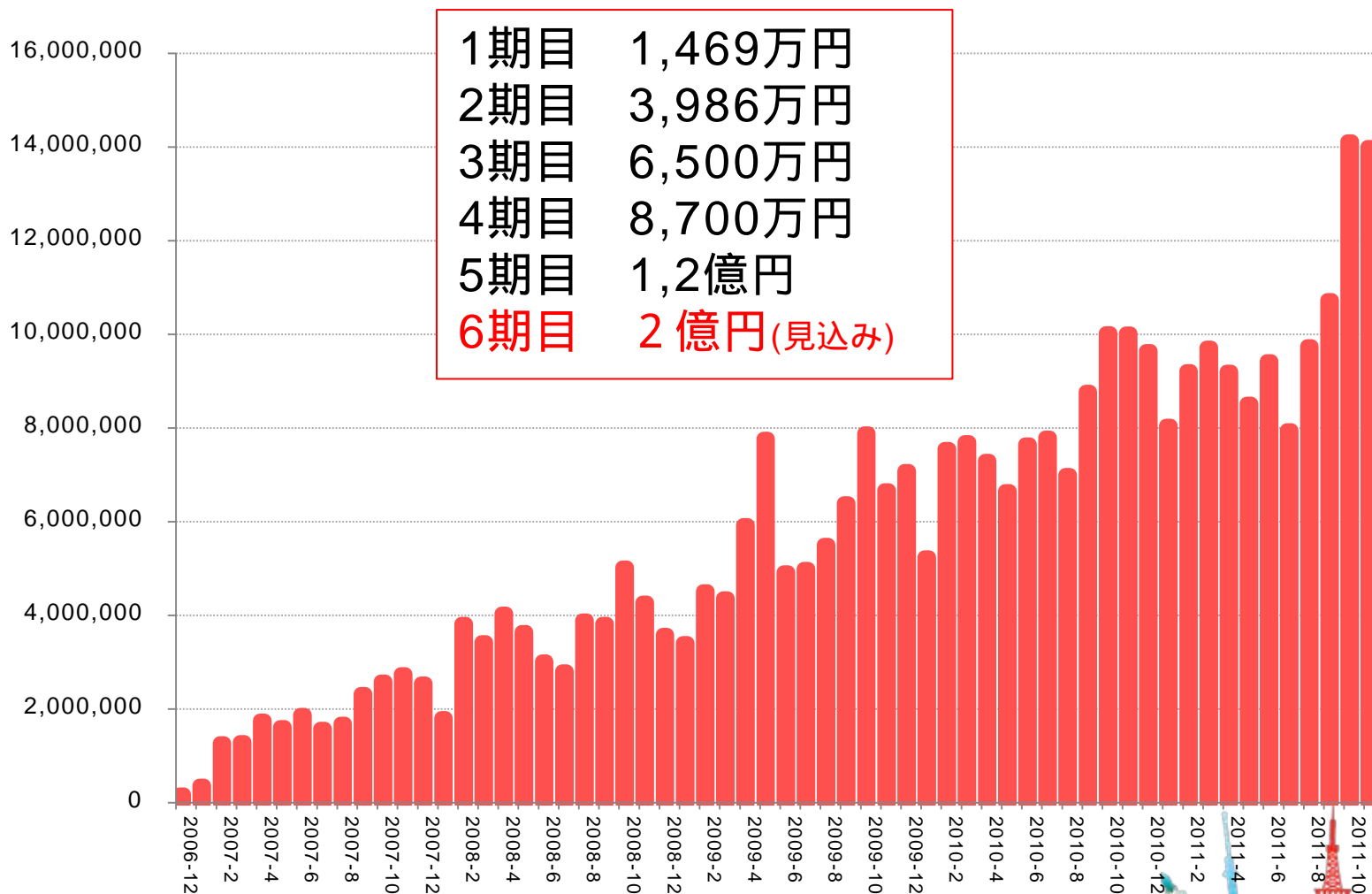
2,700件



# 売上推移



# 売上推移



毎日 100件から、  
時に 200件以上。  
(2011現在)



# 表面的には概ね順調



しかしながら . . .

受注件数の増加、  
業務量の増大に伴い、



仕事が全く回らない

ミスが多く、大混乱。  
相次ぐクレーム。

緊急性の高い状況

会社の成長に対する、  
強い危機感。

# 「諸悪の根源」

- ü バラバラなプラットフォーム
- ü 毎日数千回の転記

販売管理、管理会計

顧客管理、案件管理



案件番号  
顧客コード  
数量  
商品コード  
・  
・  
・



案件番号  
顧客コード  
数量  
商品コード  
・  
・  
・



グリーン家電普及促進事業  
エコポイント



=





=

CRM  
SFA





# CRM以外の拡張性を発見 アメリカでの多くの事例





+



# 統合された 業務アプリ開発





リード



顧客



案件管理



発注



採算管理



生産性管理



各種帳票印刷



入金処理



Eコマース



+



# 業務プロセス



入金消し込み・督促

請求

顧客へ納品

完成品の検収

海外パートナーへ発注

顧客へ見積り送付

受注処理

顧客からの発注



# BEFORE

# AFTER

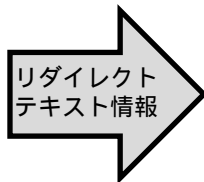


# 顧客からの発注

# 受注処理

導入前

Webフォーム  
(自社ドメイン)



各アプリへ転記。  
20~30項目。



弥生販売①

見積書・納品書・請求書をかんたん発行!

導入後

新Webフォーム  
(Force.com)



- 👍 Sites機能と、Salesforce CRM(顧客、商談オブジェクト)を連動させた、Eコマース機能の導入。
- 👍 受注入力 of 無人化を実現。



# 発注処理

# 見積り送付

導入前

弥生販売

見積書・納品書・請求書をかんたん発行!

- | 見積書PDF出力
- | PDFをメールに添付
- | メールテンプレート

過度な業務負担。

- | 顧客からの見積受諾返信
- | 手動でステータス更新



導入後



下記のアクションを1クリックで生成

- | 見積書PDF生成
- | PDFをメールに添付
- | メール送信
- | 見積承認用URLをメールに転記

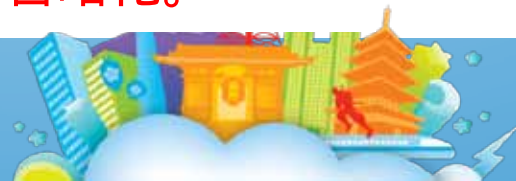
- | 顧客がメール内のURLをクリック後、見積受諾完了。自動ステータス更新。



Visualforce、Apexを使ったスクリプト埋め込みにより、見積書の送付に必要なアクションを完全自動化。



見積書送信～見積り承諾までのステップを省略化。



# 海外パートナーへ発注

導入前



発注に必要な  
Skypeの  
データに貼り

過度な業務負担。

テキスト送信後、  
1件ごとに手動で  
ステータス更新



導入後



発注予定の案件をチェックボック  
スで複数件選択し、「発注す  
る」のアクションボタンをク  
リック

自動的にステータスが全件更新  
発注」オブジェクトによる、**案  
件情報の共有**



- 👍 カスタムオブジェクト開発による、海外パートナーへの発注処理の簡素化と発注情報の共有化
- 👍 海外パートナーと共通のプラットフォームでの情報共有を実現



# 顧客への納品

導入前

弥生販売 11

見積書・納品書・請求書をかんたん発行!

- | 見積書を納品書に
- | 納品書PDF出力
- | PDFをメールに添付
- | メールテンプレート

過度な業務負担。

- | 1件ごとに手動でステータス更新



導入後



複数案件リストをチェックボックスで選択し、下記のアクションを1クリックで生成

- | 納品書PDF生成
- | PDFをメールに添付
- | メール送信
- | 自動ステータス更新



👍 Visualforce、Apexを使ったスクリプト埋め込みにより、案件のクローズに必要なアクションを自動化。複数案件の一括処理も実現。

👍 納品処理のアクションを自動化、一括処理を同時に実現。



# 入金消し込み

導入前



振込入金のcsvを出力・入金人名から顧客コードを1件毎に検索

過度な業務負担。

検索した顧客コード、入金額を元に、消し込みを1件毎に行う。



導入後

振込専用口座



振込入金のcsvを出力  
「入金」オブジェクトにcsvをインポート  
振込専用口座番号、金額を元に、該当請求書の入金消し込みを自動的に処理



- 👍 入金消し込み処理を、EBから出力されたCSVと自動マッチング。500件以上の消し込みをワンアクションで処理。
- 👍 入金処理に掛かる時間(女子事務員1人/2日)を10分程度に短縮消し込み処理のミスを削減



# 導入効果



# 膨大な 処理業務を 自動化



# 1人当たりの 生産性向上



# 僕のよるこび

# 僕によるこび

- 最強の武器を入手
- 小企業のジレンマを解消



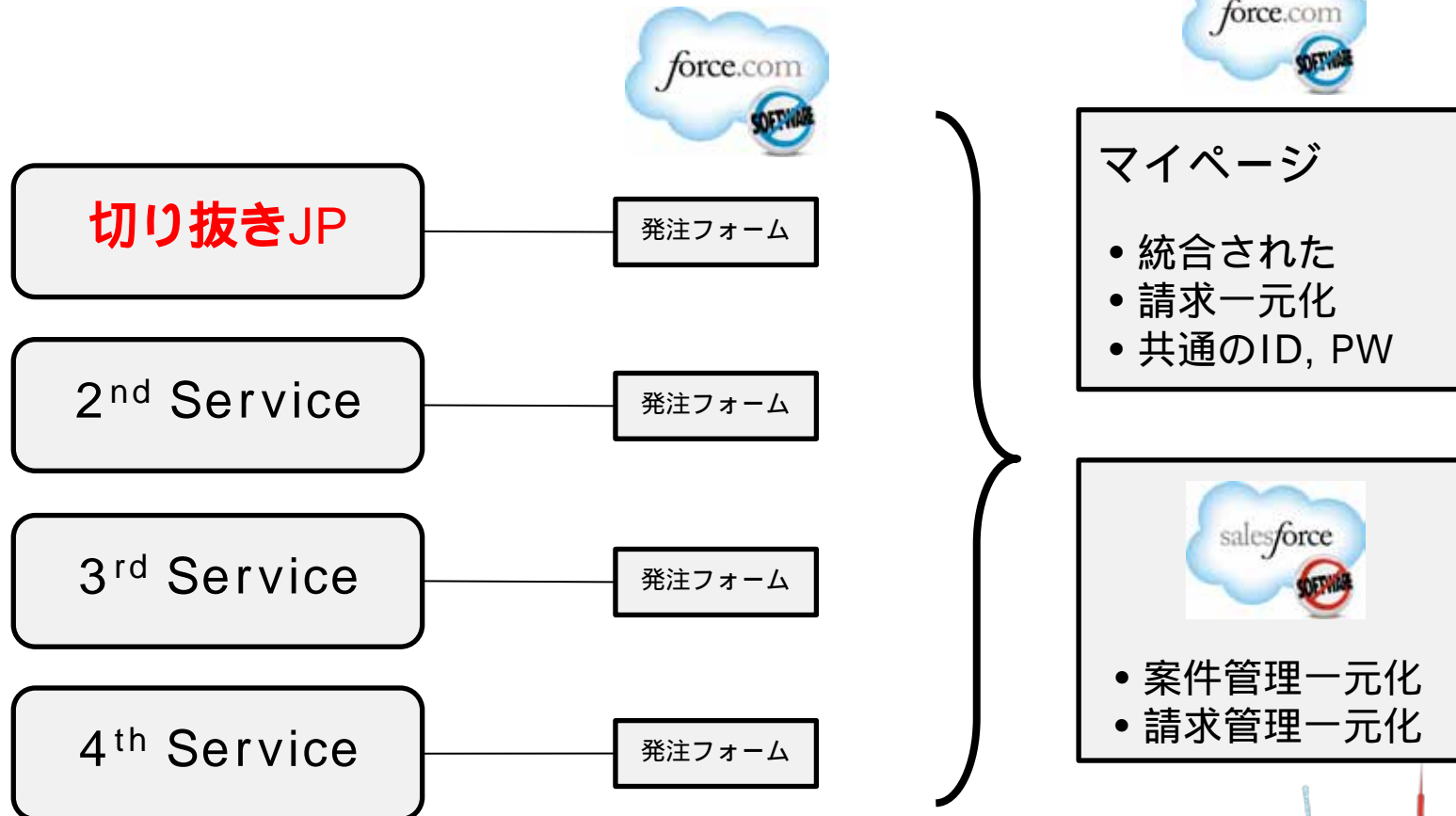
# 今後の計画

# 今後の計画

- クロスセリング
- 複数サービスのバックエンドを統合



# 今後の計画



# まとめ

# まとめ

- 低い導入コスト
- 柔軟性・拡張性
- 創造性を発揮出来る



ご清聴ありがとうございました

渡邊 堅一郎  
ken@kirinuki.jp

