

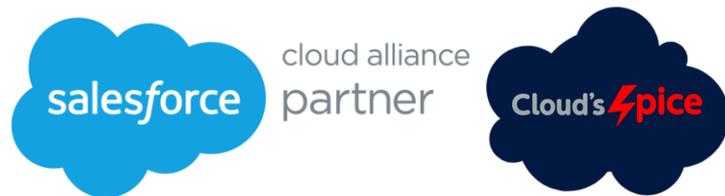
## Salesforce認定パートナーが選ぶ！ 今すぐ導入を検討したい、Salesforce連携サービス3選

外部連携は、Salesforceをはじめとしたクラウドサービスの導入を検討する多くの企業で求められている重要な機能です。これまでパッケージとして提供されていたクラウドサービスは、ワークスタイルの多様化が推進される中で多様なニーズに応えなければならない状況にあります。多様化した要件に対し、ベンダー1社で対応することはもはや困難であるという状況から、新たな開発方式が模索されてきました。

こうした要件の変更に対して、柔軟に対応し、かつ、品質の高いシステムを構築するため、幅広いエコシステムによるコンポーザブルな開発手法や、APIによる異なるサービスとの外部連携がメインのソリューションとして求められるようになりました。

本冊子では、Salesforceの業務コンサルティングの専門家へのインタビューをもとに、Salesforceとの親和性の高い連携サービスをご紹介します。

※本冊子の内容は2017年2月ROBOT PAYMENTが実施したインタビュー調査に基づくものであり、その正確性および完全性を保証するものではありません。



# 目次

01 Salesforceが選ばれている理由	03	04 クラウド・スパイス+ ROBOT PAYMENT提供ソリューション	08
02 【取材調査】 Salesforce導入&活用の専門家にインタビュー クラウド・スパイス株式会社 取締役/COO 菅 勝英 様	04	①次世代クラウド販売管理サービスon Salesforce ウランバ！！ ②請求管理ロボ for Salesforce	
03 専門家が選ぶオススメSalesforce連携アプリケーション	05	05 調査後記	10
①「SmartVisca」～Salesforce一体型クラウド名刺管理サービス～ ②「Fleekform」～Salesforce連携型の帳票出力サービス～ ③「UPWARD」～フィールドセールス向けクラウドサービス～		ROBOT PAYMENTについて	

# 01 Salesforceが選ばれている理由

## 企業ごとに異なる詳細な要件に合わせたソリューション提案力

かつてSalesforceは高い機能をもってクラウドCRM市場をリードする存在でした。しかし、競合他社が機能を追加し、Salesforceと近い水準まで性能を押し上げてきた現在においても、Salesforceは業界トップの地位を維持しています。競争が激化するSFA/CRM市場においてSalesforceが常に優位を継続できている理由は、自社またはパートナーのコンサルタントによる高いソリューション提案力にあると考えられています。

セールスフォース・ドットコム社は、顧客毎の業務フローを理解し、業種や規模によって異なる課題を解決するため、独自のパートナーエコシステムを構築し、パートナーの持つナレッジを活用したソリューションを開発・提供しています。Accenture社、Bluewolf社、Deloitte社など、世界的なコンサルティングパートナーが導入サポートを行う他、Salesforceのカスタマイズをメインに行うインテグレーションパートナーがその提案力を支えています。

## ニーズに合った連携サービスが見つかる、Salesforceエコシステム

現在、Salesforceのサービスを利用して開発を行っている開発者は全世界に約280万人いると言われてしています。また、セールスフォース・ドットコム社が運営するAppExchangeに公開されているアプリケーションは3,000を超えており、セールスフォース・ドットコム社はエンタープライズ市場において世界最大のアプリストアを運営していると言えます。企業は数あるSalesforce連携アプリケーションとパートナーによるカスタマイズを組み合わせることで、自社の課題に対して最適なソリューションを構築しています。



## 02【取材調査】Salesforce導入&活用の専門家にインタビュー

Salesforce認定パートナー  
クラウド・スパイス株式会社



### Q.クラウド・スパイスについて

A.クラウド・スパイスではSalesforceを基盤としてた業務管理システムの構築をトータルサポートしております。Salesforce認定エンジニアの在籍数は業界トップクラス。圧倒的な開発力を活かして、Salesforceならではの制約等も考慮し、クライアント毎に最適なソリューションを提供します。

### 企業概要

クラウド・スパイス株式会社

設立：1999年2月

本社所在地：東京都江東区

事業内容

- クラウド・インテグレーション事業
- クラウド・サービス事業
- 売上/販売管理クラウドサービスon salesforce ウランバ！！

URL：<http://www.clouds-spice.com/>



クラウド・スパイス株式会社 取締役/COO 菅 勝英 様

### クラウド・スパイスが手がけたイチオシSalesforceソリューション

当社はこれまでSalesforceを基盤としたシステム多数開発させて頂きました。以前は一から開発する事が多かったのですが、最近では優れたクラウドアプリケーションも登場して来ましたので、それらを組み合わせ、エコシステム化しお客様に、ご提案する機会も増えてきました。その中でも特にお客様に好評でしたSalesforce連携アプリケーション及びソリューションをご紹介します。

## ① 「SmartVisca」 ～Salesforce一体型クラウド名刺管理サービス～

### サービス概要

名刺情報を正確にデジタル化し、Salesforce上での名刺管理に加え、営業やマーケティング活動に利用するためのクラウドサービスです。スキャンやスマートフォンアプリでの撮影によって名刺情報を登録することで営業担当の名刺をSalesforceで一元管理し、名刺を企業の資産にします。

### Q.選定のポイントとは？

A.他社の名刺管理サービスと比較して、特にSalesforceとの親和性が高い点がポイントです。Salesforce専用アプリのためサービス間の切り替えのログインが不要で、取り込まれた名刺情報はSalesforceと同一のサーバーに取り込まれ、文字通り一元管理が実現します。また、「リード」や「取引先責任者」といったコンタクト情報の登録など、様々な要望に対応する拡張性・柔軟性にも優れています。

### 運営企業

株式会社サンブリッジ

設立：2012年 10月

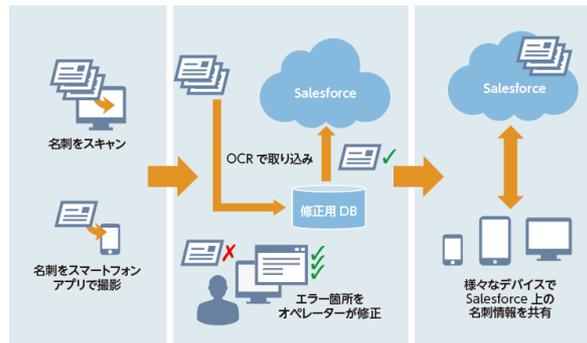
※持株会社サンブリッジ・コーポレーション設立に伴い、事業会社として分社独立

本社所在地：東京都渋谷区

URL：<https://www.sunbridge.com/>



### スキャン or スマホ撮影でSalesforceに名刺データを連携



## ② 「Fleekform」～Salesforce連携型の帳票出力サービス～

### サービス概要

Fleekformはあらゆる業務の帳票出力を、簡単にクラウド化する統合帳票出力サービスです。エクセルでデザインした帳票をクラウド環境を利用して出力、配布までクラウドで完結させることが可能です。通常版に加え、Salesforceからボタン一つで帳票出力が可能な連携型サービスの2種類があります。

### Q.選定のポイントは？

A.Salesforce上での操作だけで、見積書、請求書、契約書、申込書、報告書、売上推移表など帳票が出力可能であり、専門的な知識が不要になる点です。また、項目一致による自動マッピング機能やドラッグ&ドロップでのマッピングによってSalesforceのデータを帳票フォームにスムーズに連携させることができるのも大きな魅力です。

### 運営企業

株式会社Fleekdrive

設立：2019年 5月

本社所在地：東京都港区

URL：<https://www.fleekdrive.co.jp/>



Salesforceからワンクリックで帳票出力



## ③ 「UPWARD」～フィールドセールス向けクラウドサービス～

### サービス概要

CRM、スケジュール、地図・位置情報を高度に連携させることで、訪問を通じて顧客と直接対面にてコミュニケーションを取る「フィールドセールス」の営業活動を効率化するクラウドサービスです。顧客が持つ様々な属性情報を、多彩な表現でGoogle Map上に可視化します。Salesforce CRMとのシームレスな連携を強みとしています。

### Q.選定のポイントは？

A.UPWARDはアプリケーションレベルでSalesforceと連携している唯一の位置情報系の営業支援サービスであり、カスタマイズ性にとっても優れています。また、Salesforce CRMの「商談フェーズ」や「契約期日」などのデータを軸に位置情報を自動更新し、タイミングに合わせて、訪問すべき顧客を常時視覚化することができることも大きな特徴です。

### 運営企業

UPWARD株式会社

設立：2002年 3月

本社所在地：東京都中央区

URL：<https://upward.jp/>

# UPWARD

Salesforce×位置情報でフィールドセールスをアシスト



## 次世代クラウド販売管理サービス ウランバ！！ on Salesforce



『ウランバ！！』は  
一般社団法人クラウドサービス推進機構  
に認定されたクラウドサービスです。

### CRMとSFA、そして売上・販売管理が一つになった次世代クラウド販売管理サービス。

クラウド・スパイスが提供する『ウランバ！！』は、Salesforce上で稼働することで、CRMとSFA、売上/販売管理が一気通貫で行える次世代クラウド販売管理サービスです。見積・受注・納品・請求・入金・在庫・売上予実管理といった業務を、経営者、営業スタッフ、購買スタッフが同じSalesforce環境で使えるようにすることで、今まで縦割り業務で発生していた情報伝達の遅延やデータの二重管理の手間・ロス・ミスといった課題を解消します。

ECサイト+ウランバ+Cloud Paymentが提供する「経理のミカタ」と連携する事で自動決済、自動継続請求も可能になります。

詳しくはコチラ <http://www.uranba.com/>

## 04 ROBOT PAYMENT提供ソリューション 請求管理ロボ for Salesforce

料金回収業務を自動化。企業の生産性を高めるSalesforce連携クラウドサービス。

Salesforceと請求管理クラウドサービス「請求管理ロボ」を連携するソリューションです。Salesforceの商談管理機能と「請求管理ロボ」がシームレスにつながり、企業の請求業務を効率化します。「請求管理ロボ」はSFAと会計をつなぎ、請求・集金業務を管理・統合・自動化するクラウドサービスです。金融機関と連携したバーチャル経理ロボットが顧客からの代金回収と入金管理を代行します。

24時間365日にわたって請求管理業務を自動化。クレジットカードや口座振替、銀行振込など日本の商習慣に対応した多彩な決済を活用して、社内外におけるお金のやり取りを円滑にし、ミスのもととなる属人的な作業を効率的に処理する仕組みづくりを実現します。

社内のお金と情報の集積地点として、経営課題や業務効率化にチャレンジする経理担当者を助け、企業の生産性向上を実現します。

「請求管理ロボ for Salesforce」導入時の効果

業務時間  
最大 **80%** 短縮

継続率  
**91%**

請求コスト  
**62%** 削減

※当社調べ

Salesforce®

×

請求管理ロボ



「請求管理ロボ for Salesforce」の対応業務領域



## 05 取材後記

### Salesforce上ですべての業務が完結

Salesforce連携サービスは、Salesforce CRMが用意している標準オブジェクトのデータモデルに沿ったものがあることが多く、どのサービスも基本的な内部構造が似通っています。

さらに、セールスフォース・ドットコム社が積極的にAppExchangeの販売を支援したことから、国内でもSalesforceとアプリケーションレベルで連携するサービスが多く生まれ、連携サービス間におけるデータのやり取りが活発化しています。

さまざまな価格帯のアプリケーションが充実したおかげでトータルの導入コストを下げる工夫ができるようになってきたため、当初、クラウドサービスの中では比較的ハイエンド向けとみられていたSalesforceを導入する企業の間口も広がりました。Salesforceで企業活動のすべてが完結する仕組みが構築されつつあります。

### Salesforceがもたらす事業機会を巡って

IDC社の調査によれば、Salesforceエコシステム全体でみた時の収益は、同社単体の収益と比較したときの2.8倍に上り、さらに2018年には3.7倍にまで成長すると見込まれています。また、雇用機会においても、エコシステムによっておよそ100万の雇用が創出されると見込まれており、今後もセールスフォース・ドットコム社の提供するエコシステムを通じて、より多くの新たなサービスが生まれていくと予想されています。

Salesforceエコシステム全体の収益と同社の収益比率



出所：IDC, 2015, Aug

# ROBOT PAYMENTについて



## ROBOT PAYMENTについて

株式会社ROBOT PAYMENTは、創業から20年以上に渡り、お客様に決済代行・決済システムのサービスを提供し続けている企業です。クレジットカード決済代行の他、口座振替やコンビニ決済、他にも多彩な手段で決済システム・決済代行を行っております。また、オンライン決済の技術を活かした、請求管理クラウドサービス「請求管理ロボ」を提供し、企業の生産性向上、収益向上、キャッシュフロー改善を通じてお客様の成功を実現します。

## お問い合わせ先

会社名: 株式会社ROBOT PAYMENT

所在地: 150-0001東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15荒井ビル4F

連絡先: 03-5469-5784

公式サイト

<https://www.robotpayment.co.jp/service/mikata/>