ERP Platform for Salesforceのご紹介

Salesforceで実現する、販売管理の最適化

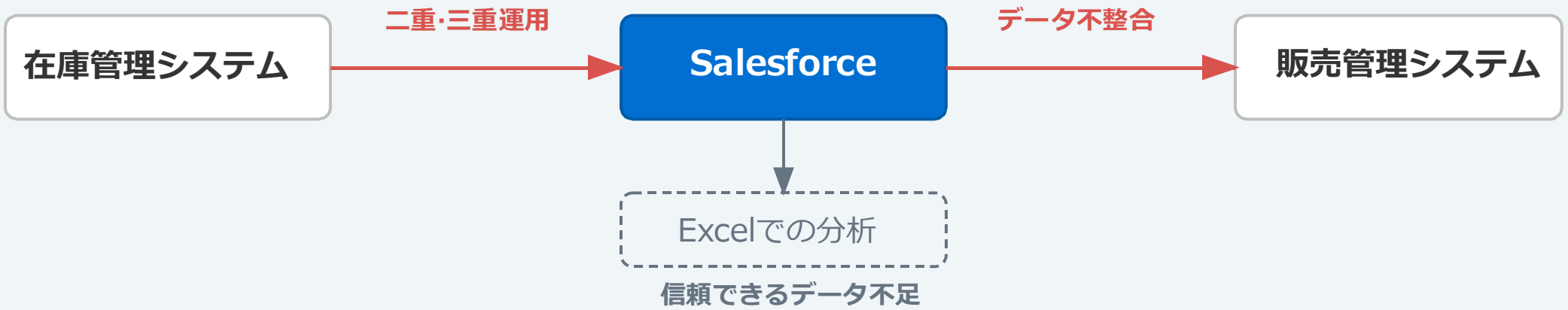


ERP Platform For Salesforce

salesforce available on AppExchange

Salesforce運用における共通の課題

既存の課題: 多重運用とデータ不整合



Salesforce活用状況の非効率性

- 在庫管理システムや販売管理システムとの二重·三重運用が発生
- Salesforceへの入力手間が増加し、データ入力の精度が低下

情報の分断

- Salesforceと他システム間のデータ整合性が取れていない
- 信頼できるSalesforceデータが不足し、分析にExcelを多用

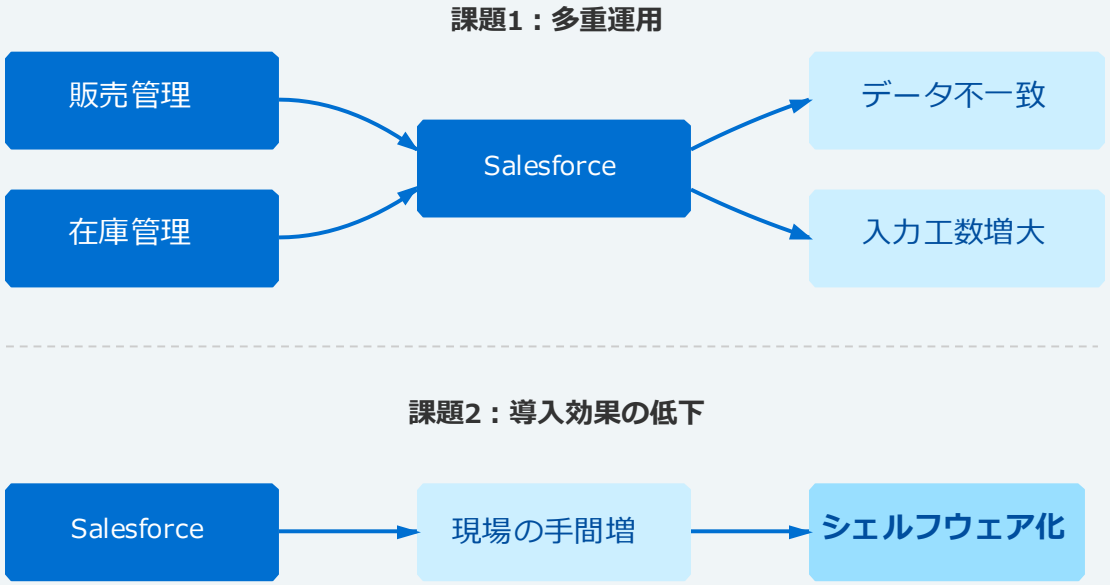
お客様が抱える共通の課題

多重運用によるデータ不一致と工数増大

在庫を扱う業種において、販売管理システムや在庫管理システムとの二重･三重運用が発生し、データ不一致や入力工数の増大が課題となっています。

Salesforce導入効果の低下（シェルフウェア化）

現場での業務手間が増えたと感じら れ、Salesforceの運用が進まず、入力データ精度が低下。結果としてSalesforceが十分に活用されない「シェルフウェア」となるケースが散見されます。



Sales Cloudだけでは解決できない課題

Sales Cloudの限界と現場の負担

Sales Cloudの対応範囲

- Sales Cloud単体では販売管理システムの全機能をカバーしきれない
- 結果として、販売管理システムとの二重運用が発生

現場の入力作業負担

- 複数のシステムへの入力により、業務フローが複雑化
- 現場担当者のSalesforce離れを引き起こす要因に



仕入発注、注文書発行	見積作成、見積書発行
入出庫管理	受注処理
在庫管理	請求処理、請求書発行
商談案件管理	納品、納品書発行

※Sales Cloudの対応範囲

ERP Platform for Salesforceの概要

Salesforceプラットフォームで業務を統合

Sales Cloudに販売管理機能を追加

ERP Platform for Salesforceは、Sales Cloudに販売管理の機能を追加し、
Salesforceプラットフォーム上で必要なタスクを完結させます。

データの一元化と整合性の確保

各システムに分散していたデータをSalesforceに集約し、
２重入力の防止とデータ分析基盤を整えます。



バックオフィス業務の自動化と工数削減

各フェーズで自動的に仕訳が作成されるため、
会計業務などバックオフィスの工数を大幅に削減します。

各種帳票出力機能を標準搭載

注文書、見積書、納品書、請求書、返還請求書など、
業務に必要な各種帳票の出力機能も標準搭載しています。

お客様のビジネス課題を解決

ERP Platform for Salesforceが提供する価値

バックオフィス業務の工数削減

自動仕訳作成などにより、経理・管理部門の業務負担を軽減します。

自動化による工数削減

データ入力の二度打ちや手作業を排除し、全体的な業務工数を削減します。

データ集約による分析データの提供

Salesforceへのデーター元化で正確な分析を可能にし、経営判断を支援します。

本来業務（営業活動）への集中

見積作成等の手間を削減し、営業担当者が顧客との商談に集中できます。

在庫を扱わないお客様も帳票アプリとして利用可能

在庫管理が不要な企業でも、見積書や請求書作成アプリとして活用できます。

ERP Platformの機能概要

画面操作イメージ

見積作成、在庫確保・納品作成など、日常使いする機能は全て商談レイアウトに配置し極力操作感が変わらないように設計しました。



ERP Platformの機能概要

画面操作イメージ

各ボタンを押すとガイダンスベースで画面を表示、画面に従ってボタンを押していくだけです。



①納品する商品を選択（デフォルトで全選択）

②納品書に金額表示するか選択
代理店経由の場合、代理店宛かE/U宛か選択

③出荷日・納品日・請求日を設定
デフォルト
出荷日：Today + 1
納品日：Today + 2
請求日：Today + 2

④「次へ」で納品レコード作成
全てのアイテムの納品レコードを作成した段階で、同時に請求レコードも作成

効率的な経費処理の実現

機能詳細1: 会計仕訳の自動作成

仕入·請求から の自動仕訳生成

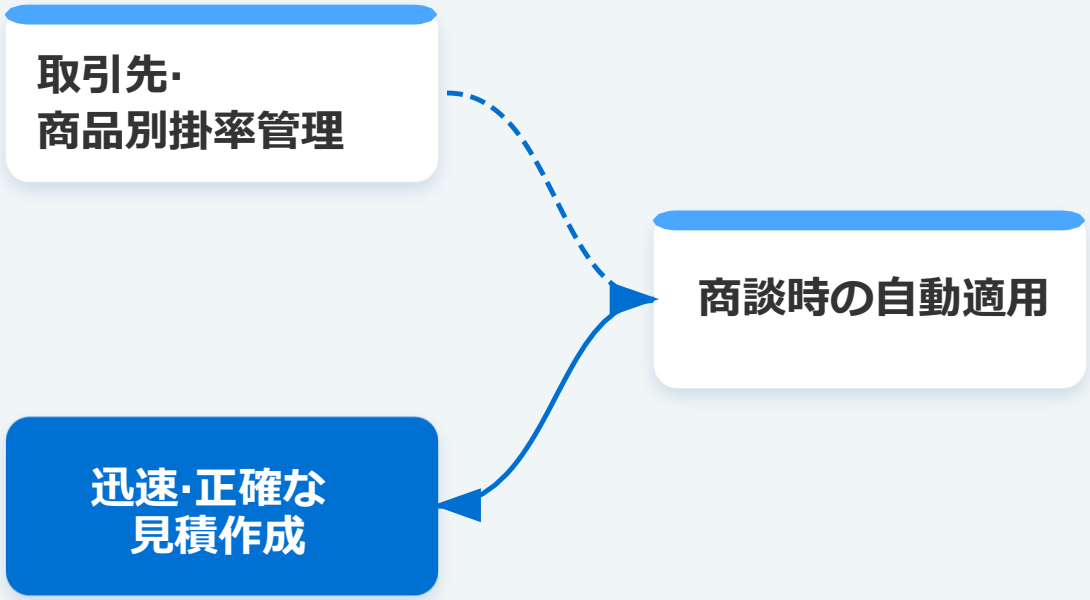
- 仕入や請求といった取引発生時に、自動的に会計仕訳を作成
- 手動での仕訳入力の手間を削減し、入力ミスを防止
- 経理業務の効率化と正確性向上に貢献



借方勘定科目	借方勘定補助科目	貸方勘定科目	貸方勘定補助科目	金額(税込で入力)
複合		買掛金	日本3Dﾌﾟﾘﾝﾀｰ㈱	￥3,245,055,000
商品仕入高		複合		￥3,245,000,000
仕入諸掛		複合		￥55,000
複合		買掛金	日本3Dﾌﾟﾘﾝﾀｰ㈱	￥1,430,055,000
商品仕入高		複合		￥1,430,000,000
仕入諸掛		複合		￥55,000
商品		期末棚卸		￥3,870,391,620
期首棚卸		商品		￥3,870,391,620
商品		期末棚卸		￥3,870,391,620
期首棚卸		商品		￥3,870,391,620
旅費交通費		未払金	皆川要	￥15,000
売掛金	日本3Dﾌﾟﾘﾝﾀｰ㈱	販売売上高		￥74,250,000

正確な価格設定と見積作成

機能詳細2: 掛率設定



柔軟な掛率設定

- 取引先ごと、商品ごとに掛率を細かく 管理可能
- 取引先ごとの価格表を別途作成·管理する手間が不要

商談時の自動適用

- 設定された掛率価格が自動的に適用される
- 見積作成の迅速化と価格設定の正確性を向上

スピーディな見積発行

機能詳細3: 最短5分での見積作成

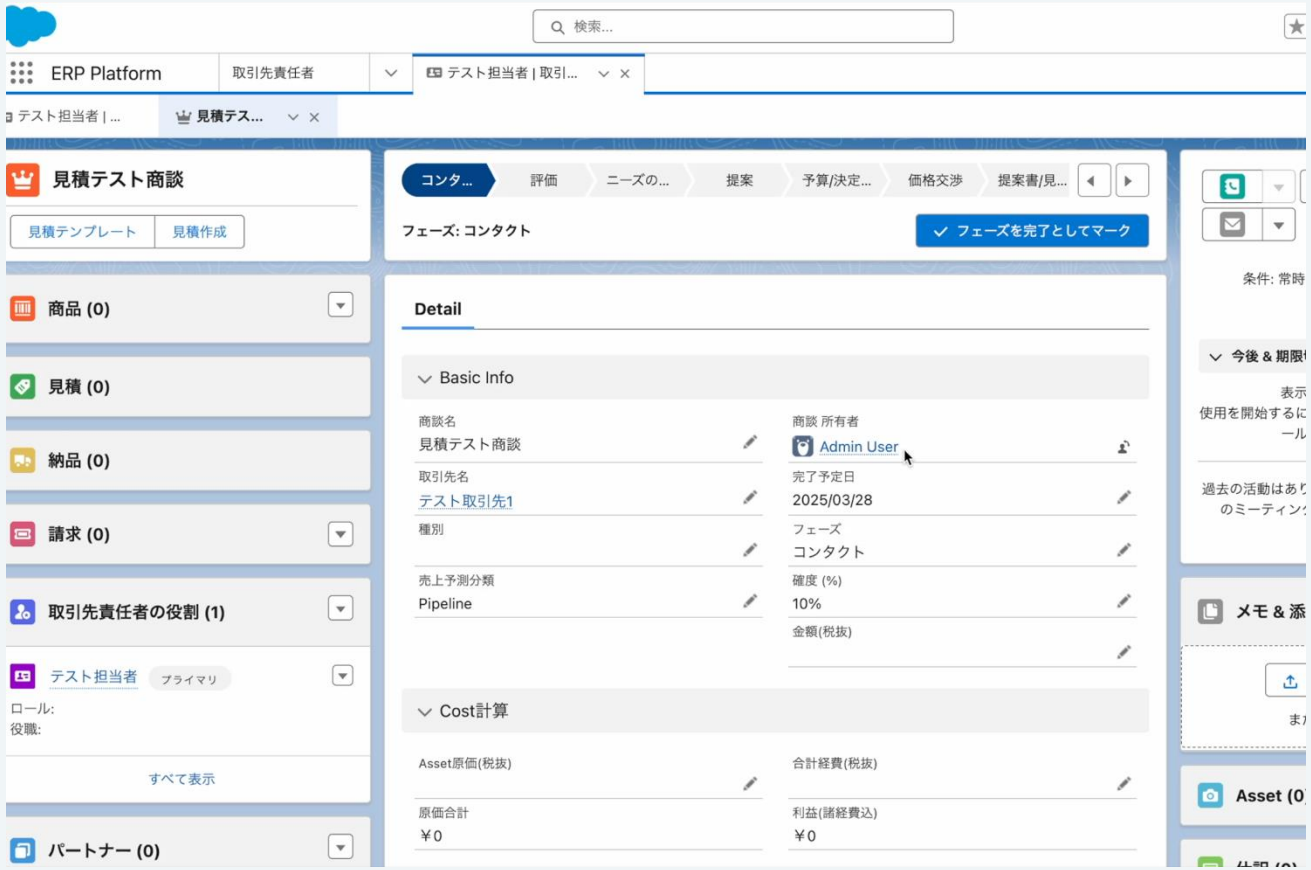
最短5分での見積送信

見積書テンプレート化

- よく 使う見積書をテンプレートとして登録可能
- 作成プロセスの標準化と効率化を実現

迅速な顧客へのメール送信

- 作成した見積書を最短5分で顧客へメール送信可能
- 商談のスピードアップと顧客満足度の向上に貢献



複数在庫場所の一元管理

機能詳細4: 各拠点在庫の可視化と運用

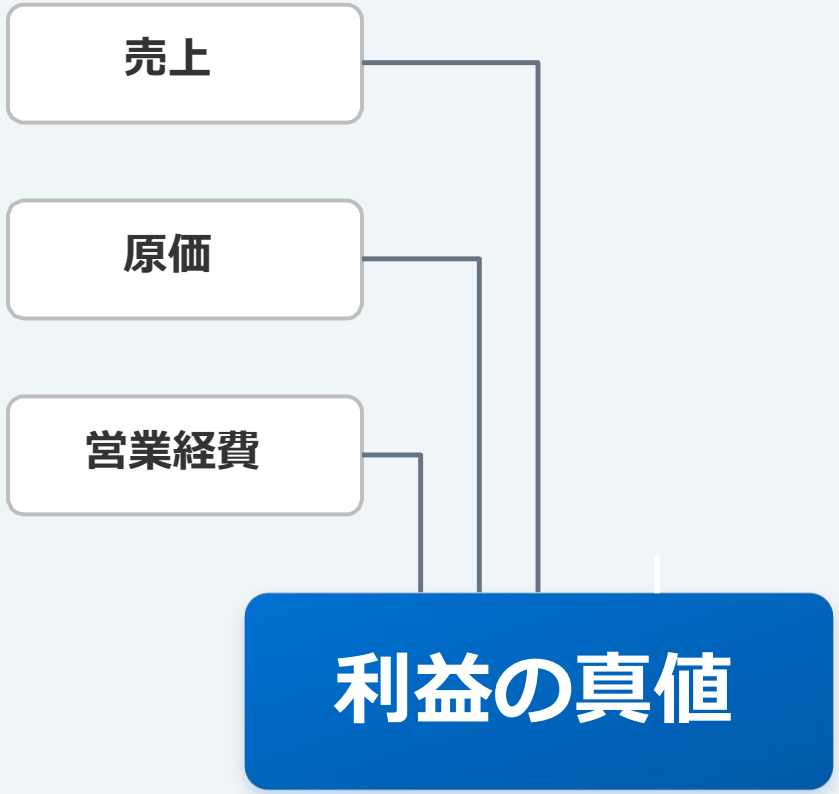
複数拠点での在庫保持

- 複数の在庫場所（倉庫など）にそれぞれ在庫を保持･管理可能
- 契約している倉庫が多い企業でも柔軟に対応



商談の収益性を正確に把握

機能詳細5: 商談毎の利益算出



正確な原価･経費計算

- 商談ごとに発生する原価と営業経費を自動で算出
- 詳細なコスト情報を把握し、正確な収益性を評価

真の利益可視化

- 商談から 生じる「真の利益」をリアルタイムで可視化
- データに基づいた意思決定を支援し、利益最大化に貢献

在庫と収益性の最適化

機能詳細6: 在庫指標・利益率の解析



標準搭載レポート&ダッシュボード

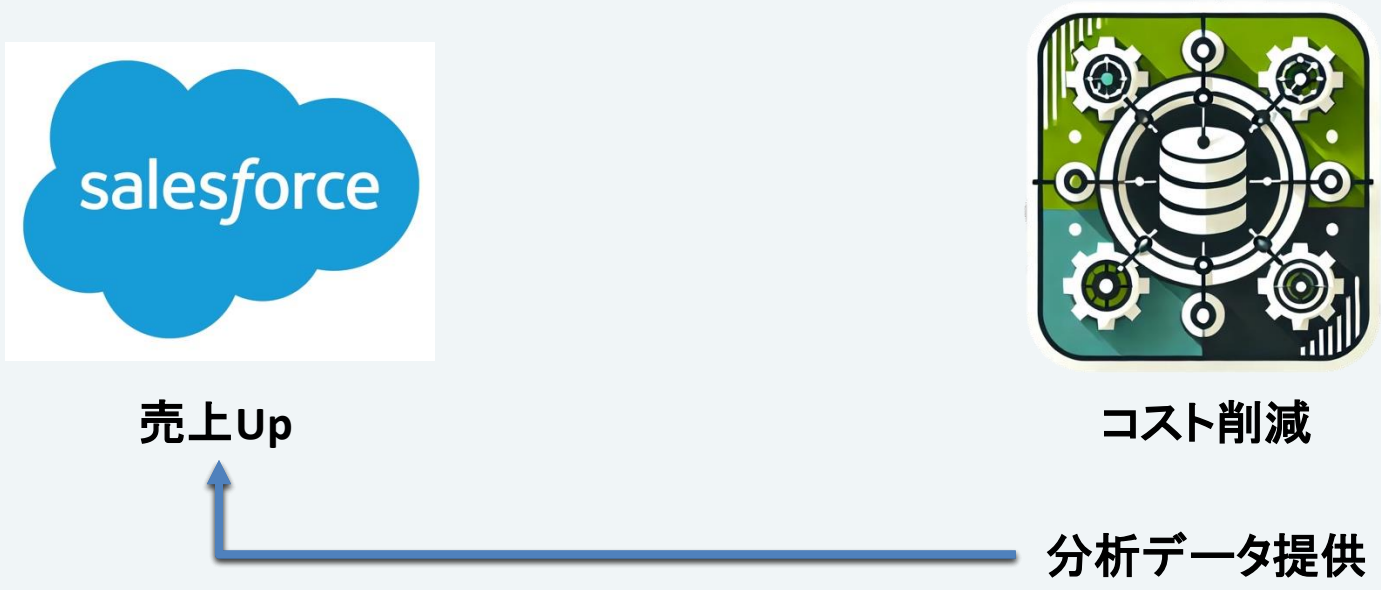
- 在庫回転率や在庫月数などの在庫指標レポートを標準搭載
- 在庫コストの削減と効率的な在庫運用を支援

利益率の可視化

- 商品や商談ごとの利益率を詳細に分析可能
- 収益性の高い商材や戦略の特定に貢献

ERP Platform for Salesforce

ERP Platform for SalesforceはSales Cloudと在庫情報を統合し、データ分析とバックオフィス業務自動化によるコスト削減を提供します。



シンプルで明瞭な料金体系

ERP Platform for Salesforce ご利用料金

月額 ¥2,000 / ユーザー当たり

シンプルで分かりやすい料金体系で、必要なユーザー数に応じてご利用いただけます。

※アプリはSales Cloud(Enterprise)にアドオンして使用するため、別途Sales Cloudのライセンスが必要です。
Sales Cloudのライセンス料＋アプリのライセンス料が必要となります。

※Service Cloudのライセンスではご使用になれません。(標準オブジェクトの「見積」オブジェクトが必要なため)

お問い合わせ先

資料を閲覧いただき、ありがとうございます。

ご相談･お問い合わせ

ERP Platform for Salesforceに関するご質問や、お客様の具体的な課題について、お気軽にご相談ください。

ファクトリー・イノベーション株式会社

担当：皆川　要

メールアドレス
erpplatform@factoryinnovation.co.jp

電話
03-6555-4017

Webサイト
https://www.factoryinnovation.co.jp/ERP_Introduction