

2024年10月21日
SCSK株式会社

ノーコード開発ツール「CELF」が「Salesforce」とのAPI連携を開始 ～Salesforceの周辺業務効率化を支援～

SCSK株式会社(本社:東京都江東区、代表取締役 執行役員 社長:當麻 隆昭、以下 SCSK)は、当社が開発・提供するデータ利活用のためのノーコード開発ツール「CELF(セルフ)」のオプションとして、株式会社セールスフォース・ジャパンが提供する顧客管理(CRM)プラットフォーム「Salesforce」との API 連携を実現する「Salesforce データ連携部品」の提供を開始します。営業活動情報の記録や目標・達成率管理といった Salesforce に関する業務の中で、Excel で行なわれている集計・分析業務などの周辺業務の効率化を支援します。

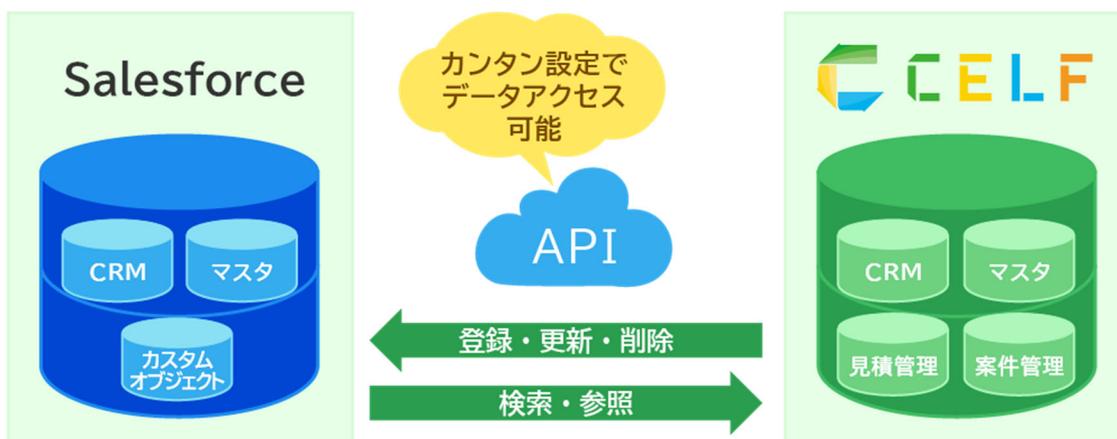
1. 背景

顧客のデータ分析の元、顧客理解を深め、多様化するニーズに沿った提案を効率的に実施することを目的に顧客管理システム(CRM)を活用したアプローチの重要性が高まっています。その選択肢の1つとして Salesforce を導入し、営業活動の成果の最大化を図るものの、Salesforce 内のデータを指定フォーマットの帳票として出力することや、Salesforce 内のデータを一括で変更・修正などの Salesforce を活用するための周辺業務は、多くの企業が Excel を利用しており、依然として非効率な業務が存在しています。

このような課題に対応するため、Salesforce のコンサルティングパートナーである SCSK は、ドラッグ&ドロップの設定操作だけでSalesforceデータと連携・統合できるサービスを提供開始しました。

2. サービス概要と特長

Salesforce で分析した長年の業務ノウハウが蓄積された顧客データを、企業独自の Excel フォーマットを変えずに変更・修正など Excel の使い勝手そのまま、データ利活用から業務効率化までを実現できるサービスです。



【サービス特長】

① システム連携の構築が不要

Salesforce と CELF とのシステム連携の構築が不要なため、利用希望したらすぐに利用開始することが可能です。また設定における費用も発生しない*ため、安価に、かつ迅速に導入が可能です。

* CELF の月額費用は別途発生。

② 各種 ERP データとの連携による効率化

CELF は各種 ERP との豊富な連携実績があり、企業の重要なデータが蓄積されている ERP データと Salesforce データを統合することもできるため、データ利活用を促進することができるだけでなく、各種データ変更や修正作業が容易です。

3. 本サービスの活用例

① Salesforce のデータメンテナンス

案件一括編集、マスター一括編集、過去データの洗い替えなど、表計算形式の大量データをまとめて変更可能

② Salesforce の業務補完

・見積・請求業務

独自の見積書を CELF で作成(マスターは salesforce を参照)、作成後や受注後に見積金額・受注金額・ステータスを Salesforce へ同期

・予算実績管理

予算策定を CELF で実施、salesforce 上の受注見込みデータと基幹システムのデータを CELF 上に収集して予算見込管理

③ Salesforce データのレポート・帳票類

イベント時の優先顧客リスト作成、Salesforce に存在しない Excel データとの結合など自由度の高いレポートや帳票の出力

4. 価格

Salesforce データ連携部品は CELF 購入のユーザーの場合無料で利用可能です。

*CELF の 1 ユーザーあたり月額利用料金 1,500 円(金額は10月 1 日時点)

5. 導入目標

2026 年 3 月末までに 100 社以上への導入を目指します。

6. セミナー開催について

本件に関するセミナーを 11 月に開催いたします。セミナー詳細・お申し込みは以下リンクよりご確認ください。

https://www.celf.biz/seminar/seminar_news/?date=2024-11

7. 今後の展望

SCSK は今後も CRM/ERP 連携を強化することで、企業全体のデータ利活用を促進し、経営の見える化や意思決定の迅速化に貢献していきます。

CELF について

「CELF」は、SCSK が開発した Excel に似た操作性で業務アプリを作成、利用できるノーコード開発ツールで、国内外で約 1,100 社の企業様が導入、また販売や開発をサポートいただくパートナーも約130社となっております。

予算実績管理や見積・案件管理、マスター管理など現場に密着した業務で高い効果を発揮することができます。また、他の業務パッケージとデータ連携を可能にする機能や RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)機能(オプション)も提供しており、業務の自動化を実現できる点もご評価をいただいております。

サービスHP:<https://www.celf.biz>

パートナー希望の方用 HP:<https://www.celf.biz/partner-join/>

本件に関するお問い合わせ先

【製品・サービスに関するお問い合わせ先】

SCSK株式会社

ソリューション事業グループ

ソリューション事業グループ統括本部

CELF ビジネス推進部 岡本、飯田

E-mail: celf_sales@scsk.jp

【報道関係お問い合わせ先】

SCSK株式会社

サステナビリティ推進・広報本部 広報部 須田

TEL:03-5166-1150

※ Salesforce は salesforce.com, inc.の商標です。

※ 掲載されている製品名、会社名、サービス名はすべて各社の商標または登録商標です。