

Salesforce連携をスムーズに実現！ データ連携手法の選び方

パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社

Panasonic



- 1 はじめに
- 2 データ連携の課題
- 3 Salesforceとのデータ連携手法について
- 4 データ連携ツールの選定方法
- 5 ご紹介

1. はじめに

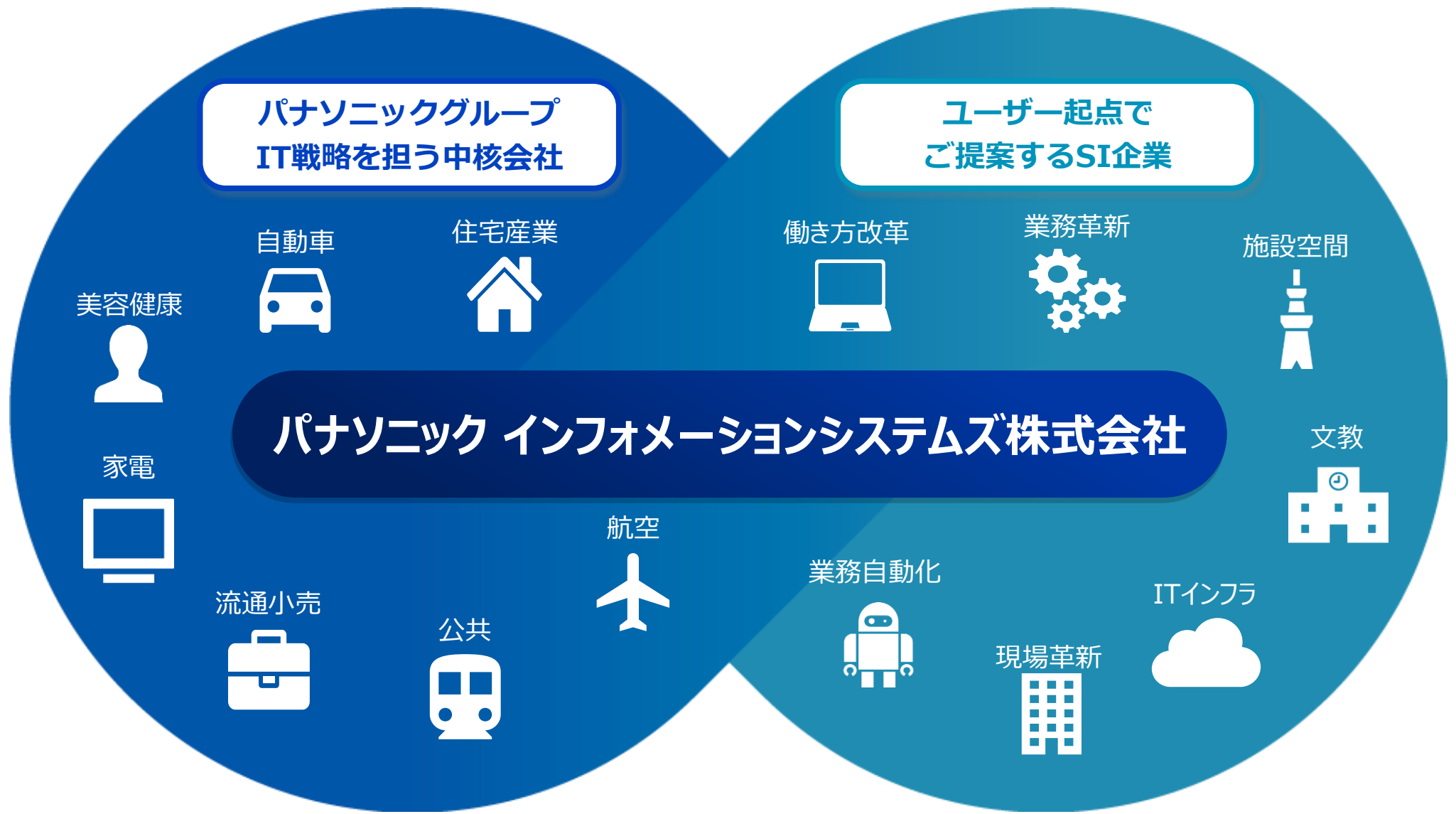


上村 颯



パナソニック インフォメーションシステムズ株式会社
営業統括部 東日本ソリューション営業部 東日本第一営業所

東日本エリアの営業として民間大手のお客様を担当。
データ連携・コミュニケーションツール・セキュリティなどの
ソリューションを担当している



2. データ連携での課題



1. 営業支援

商談管理・活動履歴・情報収集・生産性向上
売上予測など



2. マーケティング

キャンペーンの構築・顧客分析



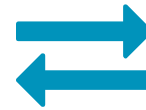
3. e-コマース

ショッピング体験・マーケティング・キャンペーン
AI分析・注文管理



4. 分析

Tableau連携・データ管理・可視化



5. コミュニティ

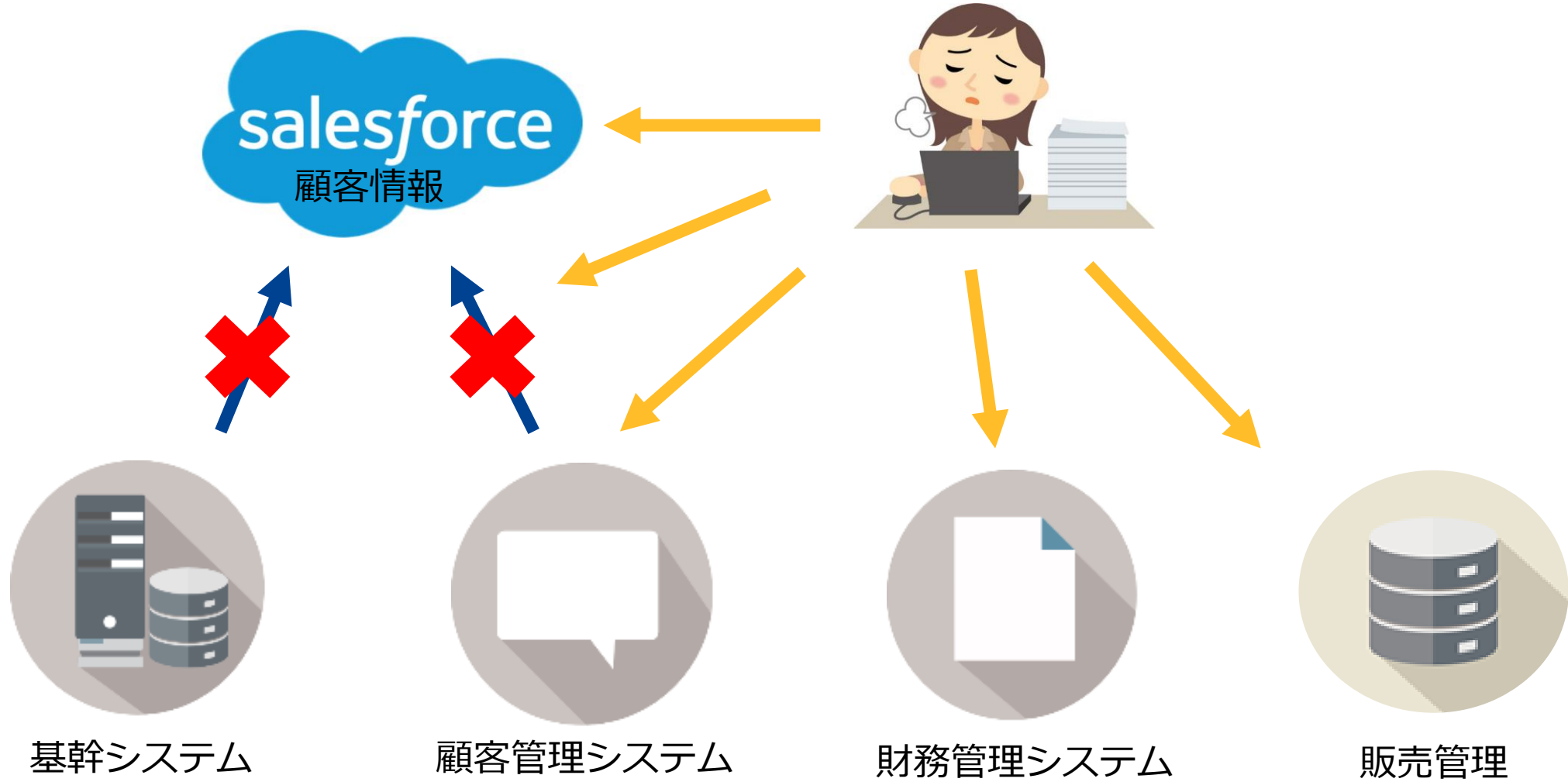
カスタマーサービス・アカウントポータル
パートナーセントラル



6. 人材育成

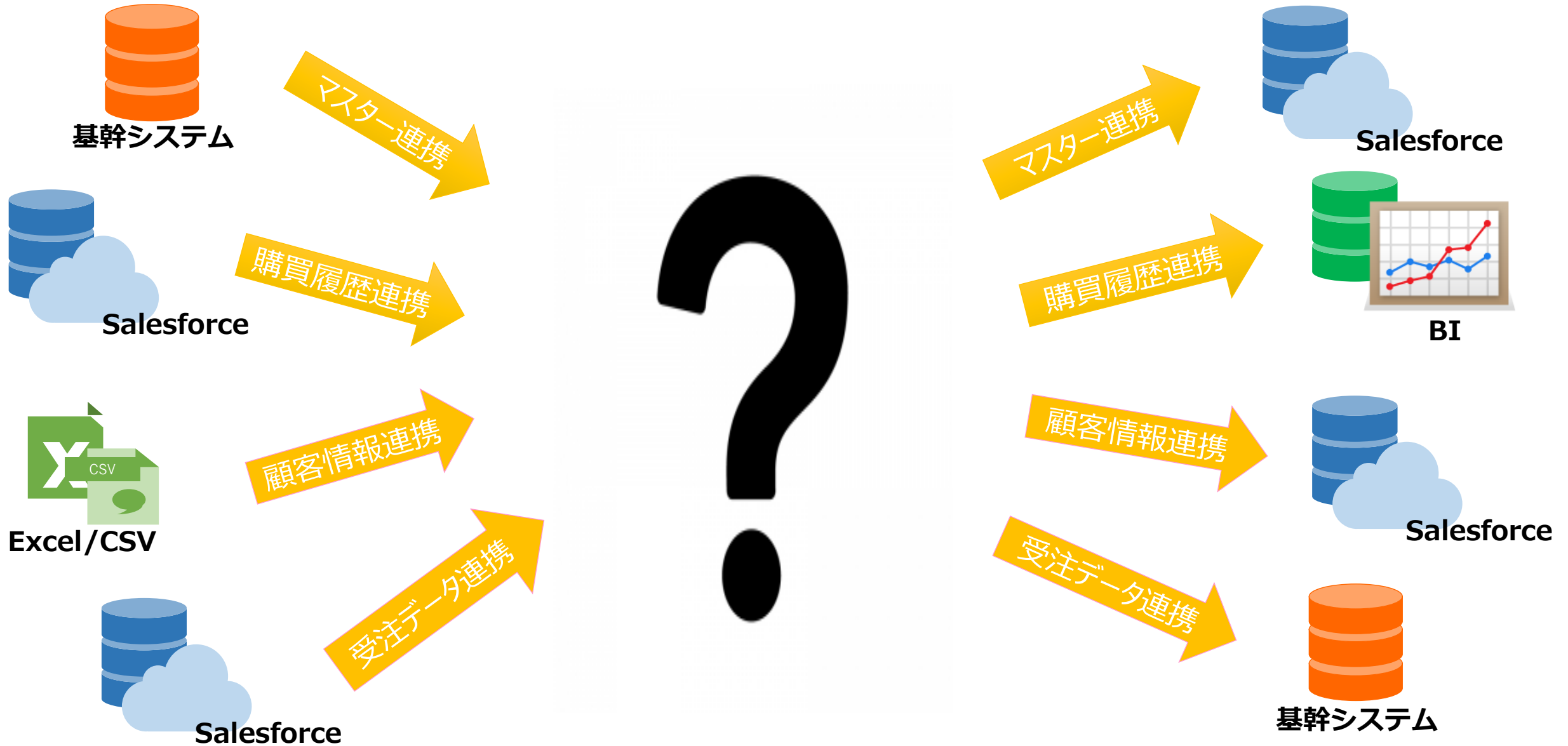
カスタム学習の作成、公開、開始
従業員、顧客、パートナーのスキルアップ

Salesforceと他システムが繋がっていないと、、、



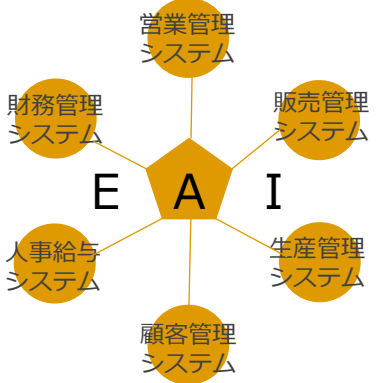


3. Salesforceとのデータ連携手法について

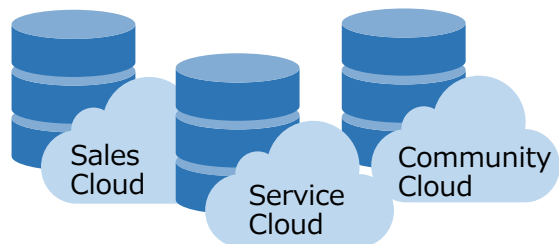
Salesforceとのデータ他連携手法について



Salesforceとのデータ連携手法 比較表

	①Dataloader	②Web API開発	③データ連携ツール
	 Dataloader		
■コスト	○	△	△
■機能	×	○	○
■難易度	○	×	○
■保守性	△	△	○
■開発生産性	○	×	○
■拡張性	△	△	○
■エラー処理	×	△	○

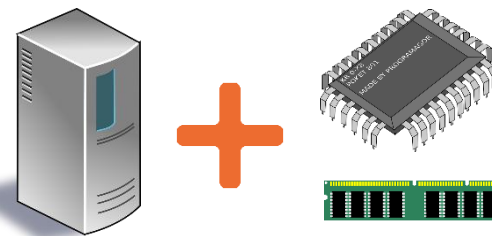
①Salesforceのサービスとつながること



②開発人数の制限がないこと



③CPU・メモリの上限がないこと



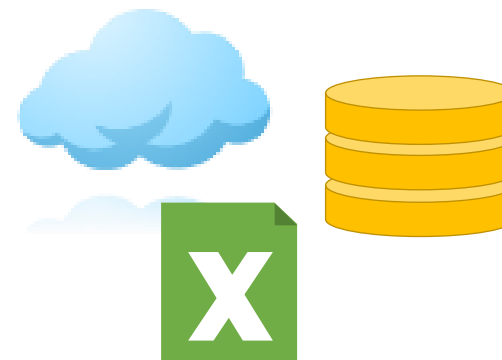
④テンプレートで簡単開発できること



⑤スモールスタートが可能な費用形態であること



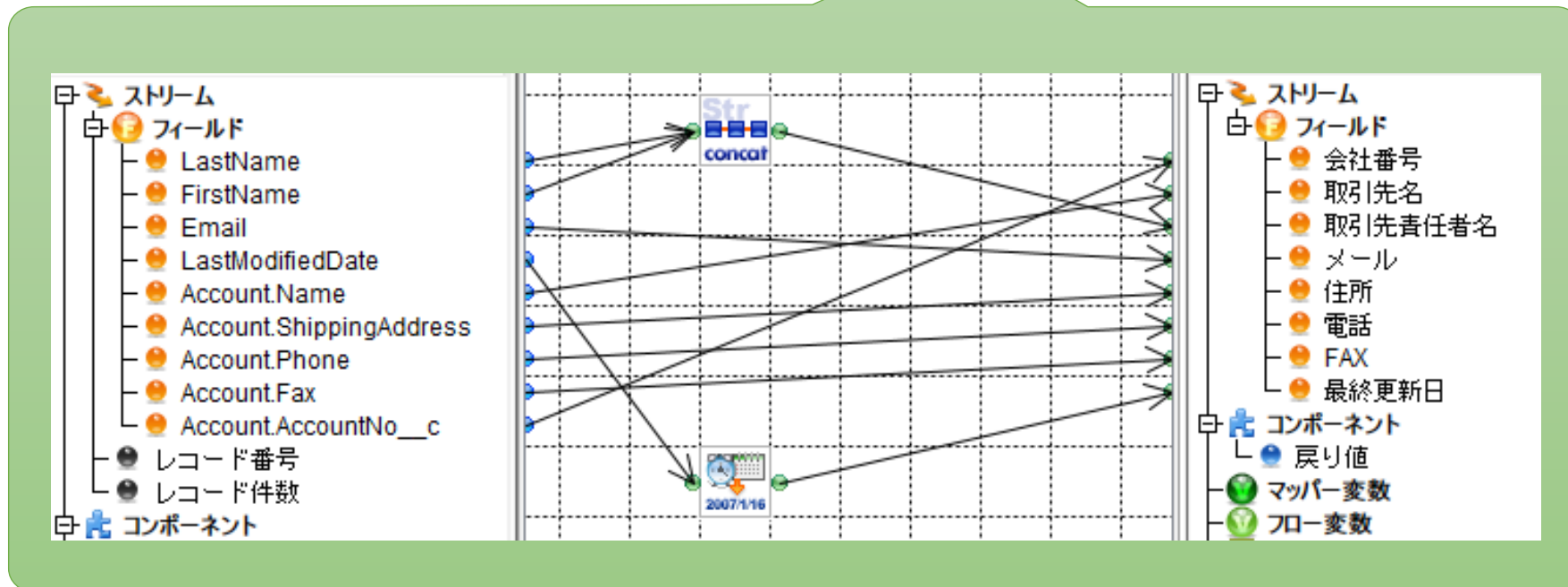
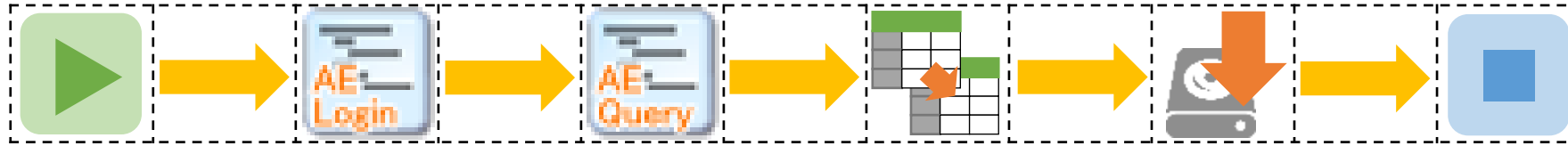
⑥標準で様々な機能が利用できること

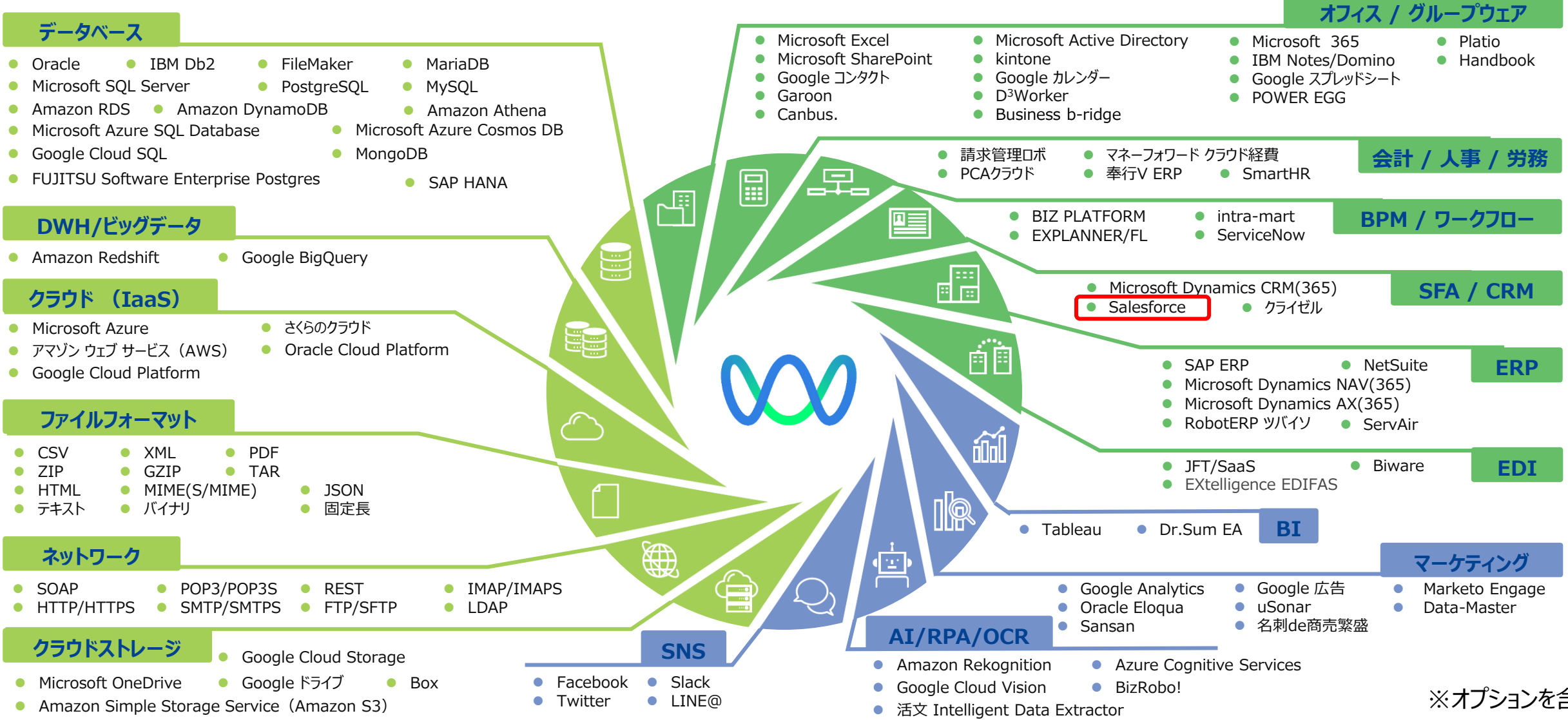


5. ご紹介



Salesforceから取得した情報を加工し、
ファイル出力のマッピングを行います。

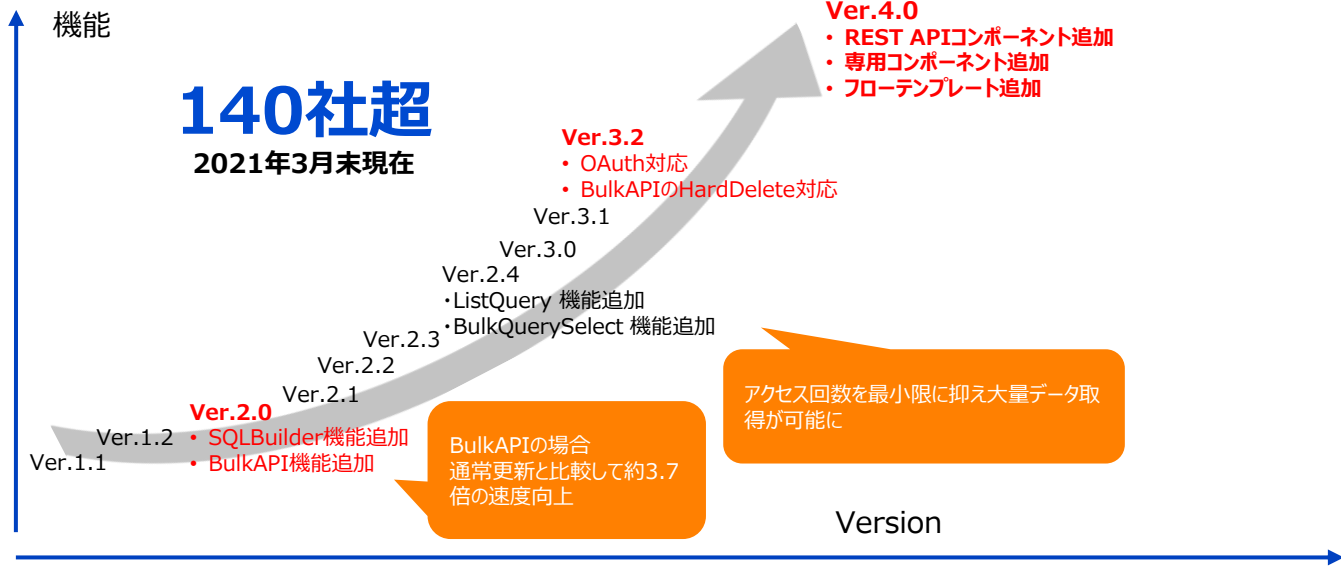




※オプションを含む

Salesforceアダプターご紹介

SalesforceAPIの癖を吸収、ノンコーディングでリトライ制御など実用的機能を集約



1 SalesforceAPIの技術知識不要

2 簡単3ステップ・テスト実行も簡単

- 対象となるオブジェクトを選択し
- 項目を選択すると
- SOQLが自動生成される

選択	作成可	列名	表示名	参照先
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ShippingCountry	国(納入先)	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ShippingLatitude	緯度(納入先)	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	ShippingLongitude	経度(納入先)	
<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	Phone	取引先 電話	

Salesforceの日本語表示名を確認

用途に応じたリアル・バッチ連携を使い分け Salesforceアダプター機能一覧

----- [リアルタイム連携] -----

参照 SOAP REST	登録 SOAP REST	削除 SOAP REST	更新 SOAP REST	ログイン SOAP REST	ログアウト SOAP REST
登録/更新 SOAP REST	外部IDで参照 SOAP	メール送信 SOAP	API任意の実行 SOAP		

--- [バッチ連携 非同期処理] ---

大量データの登録/更新/削除 Bulk	登録結果 Bulk
大量データの参照 Bulk	結果取得 Bulk

バージョンアップにより REST APIに対応 NEW

- 処理速度向上 (SOAP API比**最大18倍**)
- OAuth専用コネクションの追加、フローテンプレートの追加

↓アンケートにチェックを入れてください

講演資料・詳細資料について

本日の講演資料をご希望のお客様には、追ってダウンロードリンクをお送りいたします。
この後ポップアップでアンケートが表示されますのでご回答ください。

個別相談について

連携手段についてお困りごとがある皆様からのお問い合わせをお待ちしております。

データ連携開発でのお悩み・導入相談等がございましたらお問い合わせフォームよりお問い合わせ下さい。

※Web訪問などにも対応しておりますのでお気軽にご相談ください。

2. 今後のご要望をお聞かせください

- 詳しい説明が聞きたい
- 費用が知りたい
- キャンペーンについて詳細を知りたい
- 本日の資料が欲しい
- 特になし



Panasonic