

ITに触れ、新しい働き方を知ろう

受講料 180,500円(教材費込)

定員 10名

最近よく耳にする「DX(ディーエックス)」。企業では、ITを活用したり、デジタル技術を使った業務改善がトレンドになっています。一方で、経済産業省の推計では、なんと2030年には全国でも最大79万人ものIT人材が不足するとされているくらい、各企業はIT人材の確保に頭を悩ませています。

でもITといっても何から始めれば…という方も大丈夫。世界No.1シェアを誇る営業支援/顧客管理「Salesforce」というツールを通じてマーケティングや営業プロセスの仕組みを理解し、ツールを学ぶことによりIT人材として活躍する入口に立っていただくべく、本講座を開催します。長い入門編では、このツールの仕組みを理解して実際に使うことができる、また、ツールの利用者としての基本的な設定や、レポート作成にもチャレンジしていただきます。

■ Salesforceとは？

Salesforceはクラウドベースの営業管理(SFA)・顧客管理(CRM)のプラットフォームとして世界No.1のシェアを誇っており、日本でも業種や企業規模を問わず多くの企業で導入されています。マーケティング、営業活動、カスタマーサポート、バックオフィスの業務を効率化して顧客データを一元管理できるツールです。例えば、取引先との商談進捗や営業活動を記録したり、過去の取引情報や問い合わせ履歴をパソコンだけでなく出先からスマートフォンでも確認できます。また、カスタマイズ可能なレポート機能を使用してビジネスの成果を可視化し、意思決定に役立ちます。

Salesforceが広く普及した要因として、「ノーコード」と呼ばれるアプローチが採用されていることが挙げられます。「ノーコード」とは、プログラミング知識がなくても、直感的なインターフェースを使用してカスタマイズやアプリケーションの開発ができることです。例えば、Salesforceではドラッグアンドドロップでカスタムアプリケーションを作成したり、ビジネスプロセスを自動化したりすることが可能です。

■ 愛知県のSalesforce導入企業

トヨタ自動車(豊田)/名古屋ダイヤモンドドルフィンズ(名古屋)/sumarch(名古屋)/愛知日野自動車(名古屋)/豊田自動織機(刈谷)/atsumel(名古屋) 他多数

※WEB上で公開されている導入事例を掲載しています

■ 「Salesforce認定アソシエイト」とは？

この講座では、入門編としてSalesforce公認の資格「Salesforce認定アソシエイト」の取得を目指します。

Salesforce のユーザーとしての経験が0か月～6か月までの方を対象としています。

基準としては、部署の壁を越えて顧客データを管理する課題をSalesforceでどのように解決できるかについて基本的な知識を持っていること。レポートやカスタマイズ、データ管理についての基本的な知識があることもプラスにはなりますが、前提として技術的な専門知識は不要です。

Salesforce導入企業では、経理などの事務職や営業、カスタマーサポートなど、職種を問わず活用されています。この資格を保有していることを付加価値として、様々な職種での活躍が期待できます。

■ 資格取得により身に付くスキル

- Salesforceのユーザーとして適切な使用方法や便利な使い方ができる
- 使用方法を他の社員にレクチャーしたり、サポートすることができる
- レポートのメンテナンスや作成を自分で行い、データを抽出することができる
- 商談状況や売上情報などの集計をレポート機能で行い、ダッシュボードで可視化できる
- Salesforceの活用についてユーザー目線で考えることができ、定着化のキーマンとなる

■ アソシエイト講習(オンライン講義・全8回 2時間/回)

時間: 10:00-12:00

■ オンライン実習(オンライン・全4回 4時間/回)

時間: 10:00-15:00(内1時間休憩)

■ 質問コーナー

週2回 オンラインでの質問コーナーを実施(日時は受講者と相談)

■ 自習

週7時間の自主学習(1日平均1時間)

Eラーニングで学習・テスト・ハンズオンを実施していただきます

説明動画



講師

株式会社Surpass

むかい みちえ つじもと よしのぶ

向井 道江、辻本 喜信

受講上の注意、受講日に持参するもの

下記の環境をご用意の上、受講してください。

- OS最新のパソコン(Windows/Mac)
- ウェブカメラ(PC内蔵カメラ、または外付けUSBカメラのいずれか1つ)
- マイク(パソコン内蔵を推奨)
- 安定したインターネット接続
- 静音環境
- ツールへの入力や操作は、基本的にマウス操作や、キーボード入力の作業で実施するものとなりますので、パソコン初心者の方でも、安心して受講することが可能です。
- タイピング速度やドキュメント作成、動画編集などのスキルも不問です。Salesforce認定アソシエイト試験の受験費用は参加者の自費となります。

開講計画 全12回/全てオンラインにて実施

| 回 | 日付 | 曜日 | 内容 | 回 | 日付 | 曜日 | 内容 |
|---|------|----|-----------------------------|----|------|----|---------------------------|
| 1 | 4/20 | 土 | IT業界での働き方/営業プロセス(アソシエイト講習①) | 7 | 6/15 | 土 | 機能/セキュリティ(アソシエイト講習⑦) |
| 2 | 4/27 | 土 | Salesforce概要(アソシエイト講習②) | 8 | 6/22 | 土 | 開発/AppExchange(アソシエイト講習⑧) |
| 3 | 5/11 | 土 | Trailhead(アソシエイト講習③) | 演習 | 7/27 | 土 | レポートの表示と絞り込み1(オンライン実習①) |
| 4 | 5/18 | 土 | テスト環境(アソシエイト講習④) | 演習 | 8/3 | 土 | レポートの絞り込み2(オンライン実習②) |
| 5 | 5/25 | 土 | ユーザ機能(アソシエイト講習⑤) | 演習 | 8/24 | 土 | レポートのグループ化(オンライン実習③) |
| 6 | 6/8 | 土 | オブジェクト(アソシエイト講習⑥) | 演習 | 8/31 | 土 | レポートのグラフ表示(オンライン実習④) |