

第4回 AppExchangeカンファレンス  
セッションNo.3-4

**WEEDS**

TRUE TECHNOLOGY TO THE WORLD

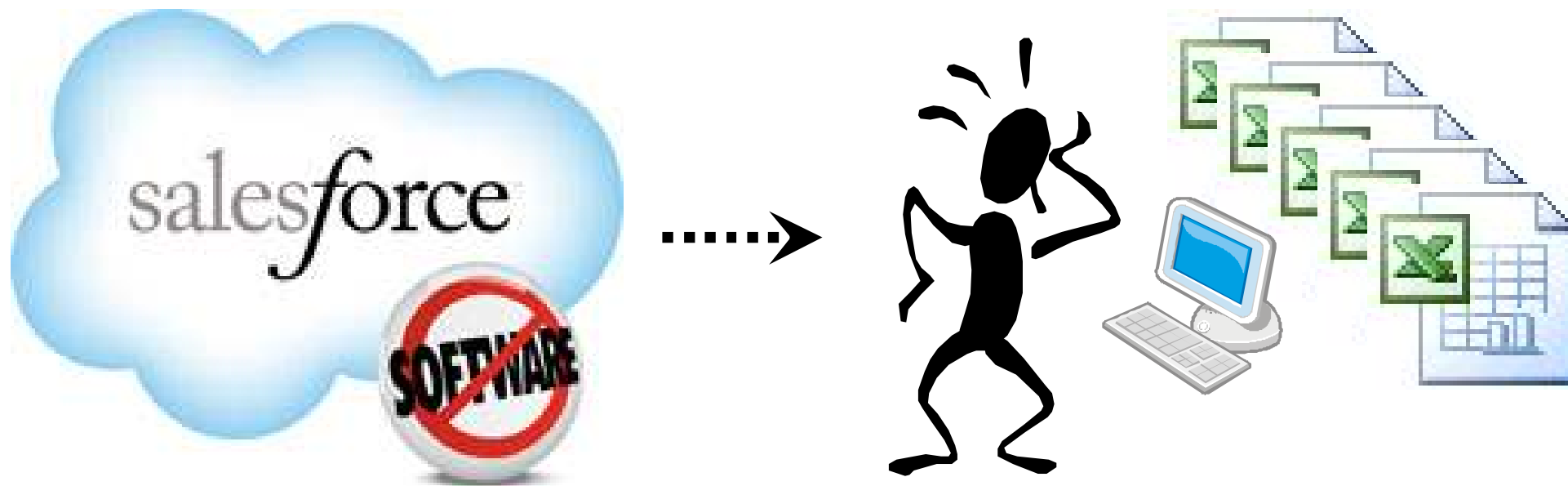
**きれい！見やすい！早い！  
今時の「手間無しオリジナルエクセル帳票生成サービス」とは**

2011年10月13日(木)

セールス&コンサルティング第1部 田口 孝貴  
製品開発部 福留 裕枝

環境変化対応型情報処理技術集団  
ウィーズ・システムズ株式会社





Salesforceのデータを転記して  
Excel資料作ってませんか？

# 課題：リレーションがないと情報を結合できない

# WEEDS

## 商談の情報

所有者 ロール	商談 所有者	取引 先名	商談名	会計 期間	確 度(%)	商談日数	完了予定日	作成日	次の ステップ	リード ソース	種別	金額	期待収益
<input type="checkbox"/> フェーズ: Prospecting (1件) 平均 14 ¥ 500,000      ¥ 50,000													
Director, Channel Sales	豊嶋 正裕	6Lab LLC	VV6Lab WinServer	2011 年度 Q4	10%	14	2011/11/30	2011/09/28	-	Other	New Customer	¥ 500,000	¥ 50,000
<input type="checkbox"/> フェーズ: Qualification (2件) 平均 7 ¥ 7,400,000      ¥ 5,700,000													
-	WEEDS 太郎	外部N/W 対策案件		2011 年度 Q4	10%	0	2011/12/01	2011/10/12	-	-	Existing Customer - Upgrade	¥ 1,200,000	¥ 120,000
-	WEEDS 太郎	はと 印刷	はと印刷 商談その1	2011 年度 Q4	90%	14	2011/12/14	2011/09/28	次 の ス テ ッ 	Web	Existing Customer - Downgrade	¥ 6,200,000	¥ 5,580,000

結合NG

## 契約の情報

契約番号	契約開始日	契約終了日	状況	取引先名	取引先所有者
00000100	2011/10/01	2012/09/30	Draft	6Lab LLC	豊嶋 正裕
00000103	2011/10/13	2012/10/12	Activated	Q凸大学	WEEDS 太郎
00000102	2011/12/01	2012/11/30	Draft	WVIR	豊嶋 正裕
総計 (3件)					



# 商談と契約の情報を結合して見れない

# 課題：集計と明細を組合せて見れない

# WEEDS

集計

名前	ユーザ名	メール	クライアント ID	曜日	コール数
WEEDS 太郎	wrc@weeds-japan.co.jp	weeds.cloud@weeds-japan.co.jp	apex_eclipse/20.0.201011121559	日曜	4
WEEDS 太郎	wrc@weeds-japan.co.jp	weeds.cloud@weeds-japan.co.jp	apex_eclipse/20.0.201011121559	月曜	6
WEEDS 太郎	wrc@weeds-japan.co.jp	weeds.cloud@weeds-japan.co.jp	apex_eclipse/20.0.201011121559	水曜	6
WEEDS 太郎	wrc@weeds-japan.co.jp	weeds.cloud@weeds-japan.co.jp	-	日曜	138
WEEDS 太郎	wrc@weeds-japan.co.jp	weeds.cloud@weeds-japan.co.jp	-	月曜	1,397
WEEDS 太郎	wrc@weeds-japan.co.jp	weeds.cloud@weeds-japan.co.jp	-	火曜	339
WEEDS 太郎	wrc@weeds-japan.co.jp	weeds.cloud@weeds-japan.co.jp	-	水曜	220
WEEDS 太郎	wrc@weeds-japan.co.jp	weeds.cloud@weeds-japan.co.jp	-	木曜	243
WEEDS 太郎	wrc@weeds-japan.co.jp	weeds.cloud@weeds-japan.co.jp	-	金曜	5
WEEDS 太郎	wrc@weeds-japan.co.jp	weeds.cloud@weeds-japan.co.jp	-	土曜	556
総計 (10件)					

バラバラ

明細

姓	名	ロール	プロフィール	ユーザ名	最終ログイン
WEEDS	太郎		システム管理者	wrc@weeds-japan.co.jp	2011/10/12 15:41
Chatter Expert	-		Chatter Free User	chatty.00du0000000id9wmac.1.3163560899001714e12@chatter.salesforce.com	-
豊嶋	正裕	Director, Channel Sales	契約管理者	mtoyoshi@weeds-japan.co.jp	2011/10/08 16:40
総計 (3件)					



## 集計と明細を組合せて見たい

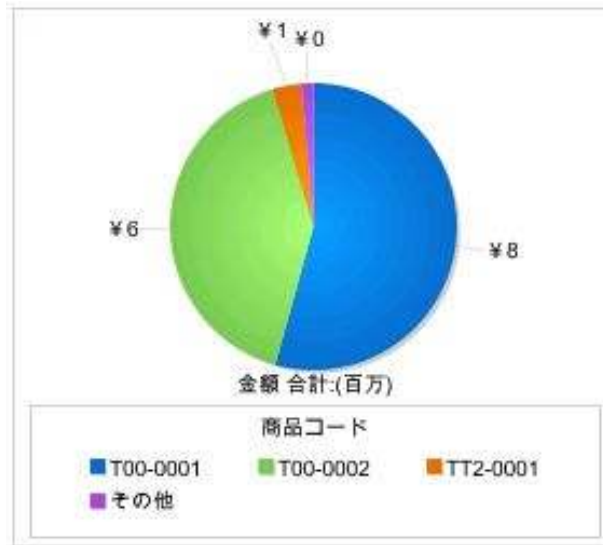
# 課題：ダッシュボードとレポートを組合せて見れない

# WEEDS

ダッシュ  
ボード

バラバラ

レポート



所有者 ロール	商談 所有者	取引 先名	商談名	会計 期間	商談 属性	商談日数	完了予定日	作成日	次 ステップ	リード ソース	種類	金額	期待収益													
フェーズ: Prospecting (目標) <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td colspan="12">平均値</td> <td>¥500,000</td> <td>¥50,000</td> </tr> </table>													平均値												¥500,000	¥50,000
平均値												¥500,000	¥50,000													
Director	豊嶋	包Lab	WebLab	2011 年度 Q4	10K	14	2011/11/30	2011/09/28	-	Other	New Customer	¥500,000	¥50,000													
Channel Sales	上沼	LLC	WinServer																							
フェーズ: Qualification (2件) <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td colspan="12">平均値</td> <td>¥7,400,000</td> <td>¥5,700,000</td> </tr> </table>													平均値												¥7,400,000	¥5,700,000
平均値												¥7,400,000	¥5,700,000													
-	WEEDS 太郎	外資系 IT案件	外資系 IT案件	2011 年度 Q4	10K	0	2011/12/01	2011/10/12	-	-	Existing Customer - Upgrade	¥1,200,000	¥120,000													
-	WEEDS 太郎	はと 印刷	はと印刷 高松支店	2011 年度 Q4	90K	14	2011/12/14	2011/09/28	注 @richster	Web	Existing Customer - Downgrade	¥8,200,000	¥5,580,000													



グラフだけでは傾向しかわからない

レポートの信頼性を確保したい

改ざん防止



Excelデータは用意に書き換え可能



ゴミ箱データは15日※1以上保持しない

過去情報



前年同月の情報などが見れない

※1 Winter'12 Release

これらの課題を解決する

# WEEDS Reports Cloud

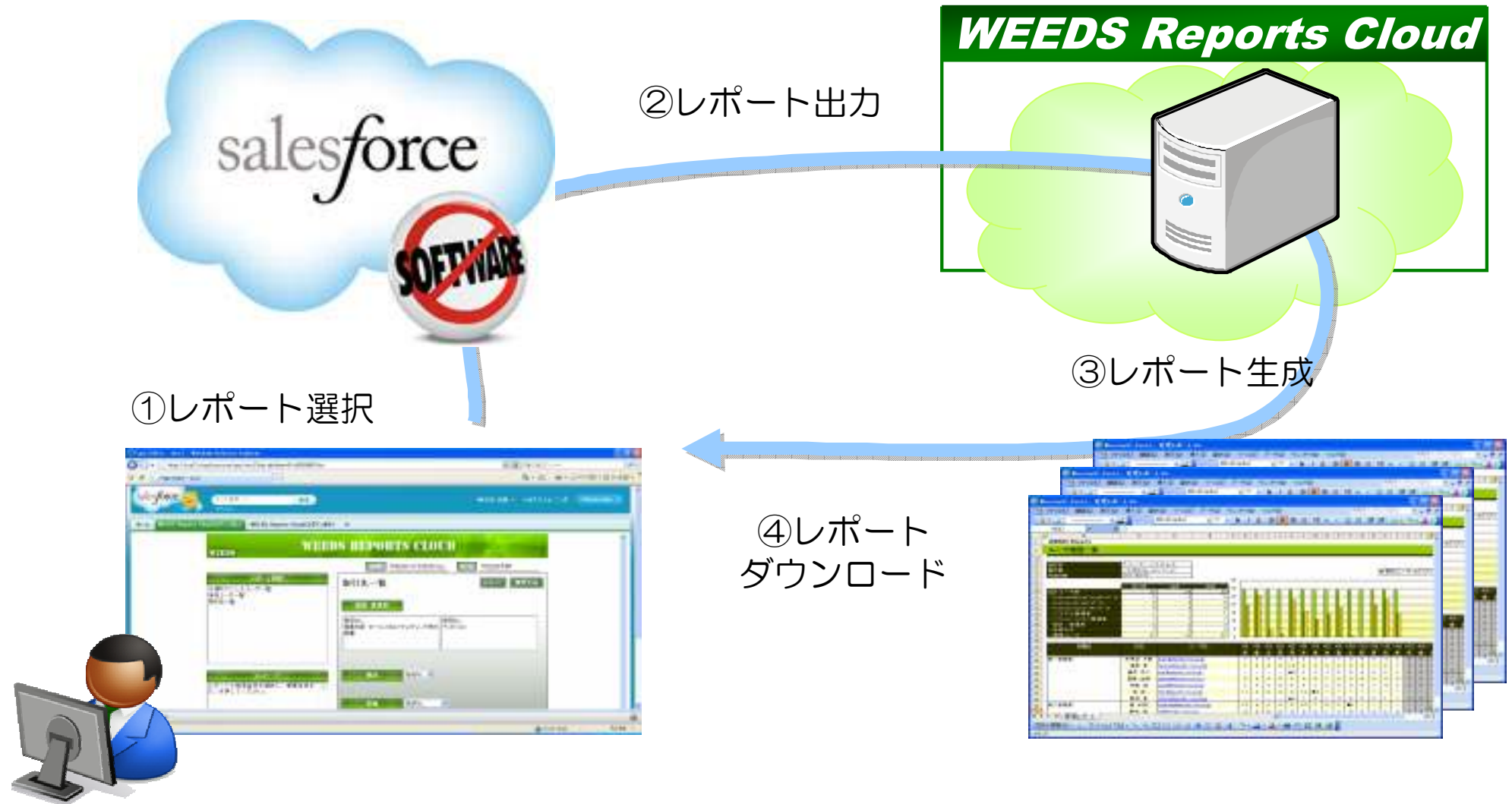
# WEEDS Reports Cloudによる解決策

# WEEDS

課題	WEEDS Reports Cloudによる解決策
SOQLのリレーション機能が柔軟でない オブジェクトの関係定義が必要	「WEEDS JOIN」によるRDB(SQL)と同等なデータ結合処理
集計と明細を 組合せて見れない	WEEDS Reportsによる集計、明細混合レポート
ダッシュボードとレポートを 組合せて見れない	WEEDS Reportsによるグラフ、明細混合レポート
エクスポート後、データ改ざんされていない証明ができない	「WEEDS Rep」による暗号化かつ履歴保持型ファイルによって改ざん防止
15日以上過去はデータがない	「WEEDS Rep」による情報保管によって過去データを参照可能に

# WEEDS Reports Cloudサービスとは

# WEEDS

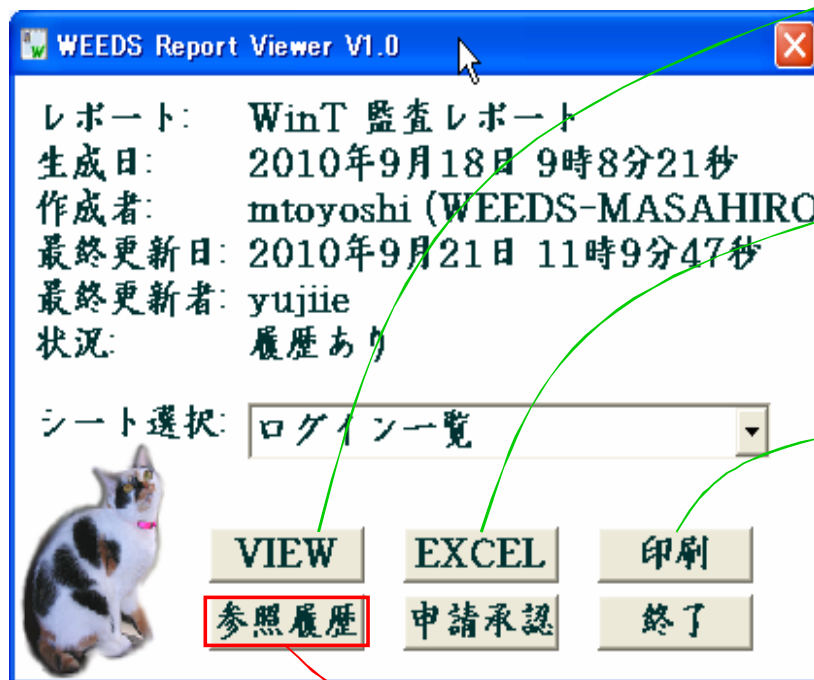


# デモンストレーション

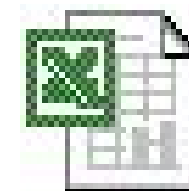
# WEEDS Repファイルでペーパーレスを実現できます！

# WEEDS

## WEEDS Repファイル



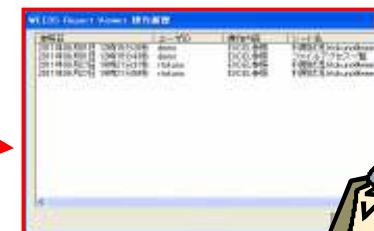
Html



Excel



レポート印刷



参照履歴



## 紙を回覧する必要がなくなります！

# 情報を“つなげて”、“加工/集計して”見るべき

# WEEDS

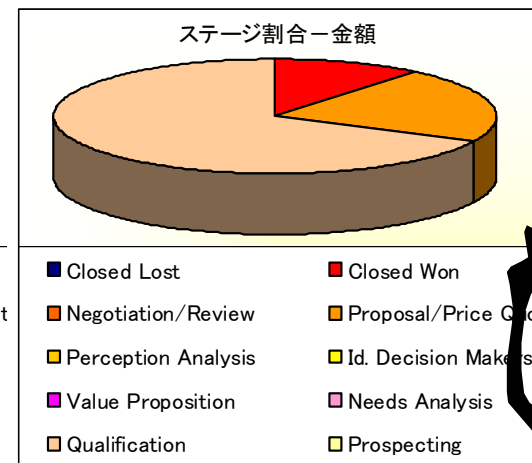
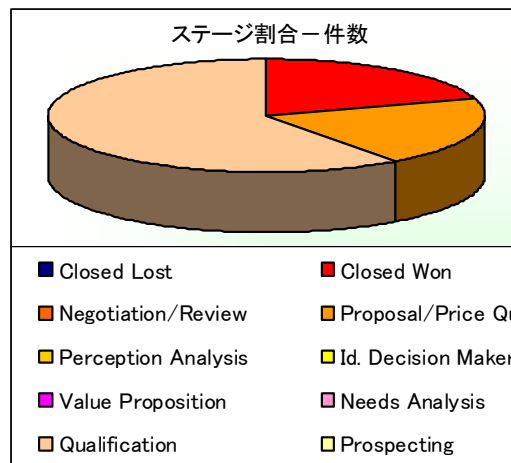
## WEEDS Reports

### ステージ別売上

WEEDS Reports

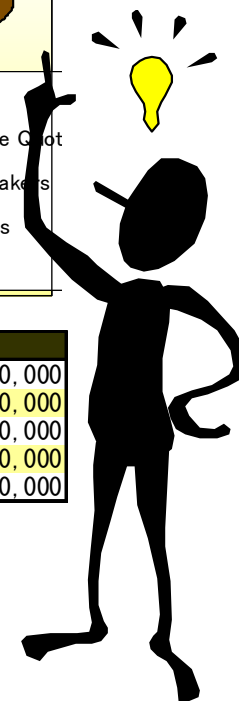
会社名	ウイーズ・システムズ
実行者	uizu@weeds_vvv.co.jp
作成日時	yyyy/mm/dd hh:mi:se
会計期間	2011年度 Q3

ステージ	件数	金額
合計	0	0
Closed Lost	0	0
Closed Won	1	800,000
Negotiation/Review	0	0
Proposal/Price Quote	1	1,550,000
Perception Analysis	0	0
Id. Decision Makers	0	0
Value Proposition	0	0
Needs Analysis	0	0
Qualification	3	4,950,000
Prospecting	0	0



ステージ	完了	受注	業種	取引先	商談名	所有者	金額
Closed Won	○	○	Utilities	はと印刷	はと印刷/DB-Trace	鳩羽 悟	800,000
Proposal/Price Quote	×	○	Electronics	株式会社凹凸	株式会社凹凸/管理部	山谷 正志	1,550,000
Qualification	×	×	Energy	落花生商事	落花生商事/Win-T	千葉 なほ	450,000
Qualification	×	×	Technology	大棧橋株式会社	大棧橋株式会社/カスタマイズ	港 洋子	3,000,000
Qualification	×	×	Finance	雑司が谷株式会社	雑司が谷株式会社/監査サポート	岸 歩人	1,500,000

Copyright (c) 2011 WEEDS SYSTEMS inc. All rights reserved.  
社外秘情報 - 配布禁止



## これがWEEDS Reports Cloudです

# WEEDS Reports Cloud 事例

# GRCジャパン様 RiskOrganizer向けリスク管理レポート



## 子リスク一覧

WEEDS Reports

プロジェクト名		出力日	
財務リスク詳細項目プロジェクト		2011/10/12 21:24:10	
ID	リスク名	リスクオーナー	リスクスコア
R-998	社債の変動	リスク管理部 朝倉 千恵子	7

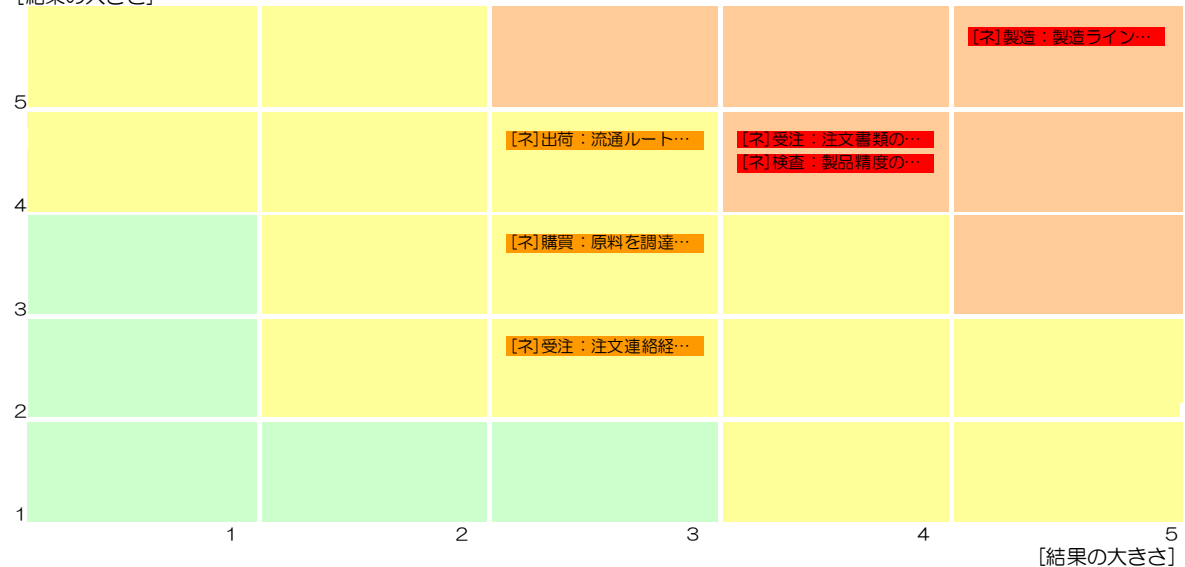
ID	リスク名	リスクオーナー	要対応リスク	報告スケジュー
R-1048	社債の変動	リスク管理部 朝倉 千恵子	○	なし
R-1049	約定返済額の変動	リスク管理部 朝倉 千恵子	○	なし
R-1047	長短・銀行・地域・国別	リスク管理部 朝倉 千恵子	○	なし
R-1050	手元資金残高の傾向	リスク管理部 朝倉 千恵子	○	なし
R-1046	借入金の変動	リスク管理部 朝倉 千恵子	○	なし

## リスクマップ

WEEDS Reports

出力日	
2011/10/12 22:07:4	
部署名	プロジェクト名
情報通信機器事業部	情報通信機器事業部ネットワーク製品

[結果の大きさ]



クラウド型「見える」リスクマネジメントツール



ID	リスク名	リスクオーナー	リスクスコア	起こりやすさ	結果の大きさ
R-33	[ネ]製造：製造ラインが稼働できない	情報通信機器事業部ネットワ	25.00	5.00	5.00
R-31	[ネ]受注：注文書類の紛失	情報通信機器事業部ネットワ	16.00	4.00	4.00
R-34	[ネ]検査：製品精度の悪化	情報通信機器事業部ネットワ	16.00	4.00	4.00
R-35	[ネ]出荷：流通ルートの途絶	情報通信機器事業部ネットワ	12.00	3.00	4.00
R-32	[ネ]購買：原料を調達できない	情報通信機器事業部ネットワ	9.00	3.00	3.00
R-30	[ネ]受注：注文連絡経路の途絶	情報通信機器事業部ネットワ	6.00	3.00	2.00

# WEEDS Reports Cloud サービス

- **WEEDS Reports Cloud標準レポート**
  - ✦ **Salesforce管理レポート**
  - ✦ **Salesforce標準レポート**
  - ✦ **経営戦略レポート**
  
- **WEEDS Reports Cloudカスタマイズレポート**
  - ✦ **個別レイアウトレポート開発**

WEEDS Reports Cloudで  
低コストで意味のある情報活用を  
実現して下さい。



人事部長

## ■ 開発・販売

ウィーズ・システムズ株式会社

〒171-0033

東京都豊島区高田1-36-10 アベックヒルズ目白

本社301号/開発センター302号/Show Room202号

TEL /FAX 03-5950-6350

URL : <http://www.weeds-japan.co.jp>