

短期間・低コストでのSFACRM導入 ～Power Apps営業支援テンプレートの導入事例ご紹介～

株式会社ROIT

A solid blue gradient bar spanning the width of the slide at the bottom.

アジェンダ

1. 会社紹介
2. PowerAppsのご紹介
3. 製品デモ
4. 事例のご紹介

1-1.会社概要

会社名	株式会社ROIT（ロイト）
設立	2016年5月9日
所在地	東京都中央区日本橋箱崎町 1 – 2 FtFビル 2 F
事業内容	Power Apps、Dynamics 365、Power BIを中心として Microsoftクラウドサービスの導入コンサルティング、開発、保守
代表	代表取締役 柿崎 直紀
代表略歴	(株)NTTデータで10年間、大手建設業様、大手飲料メーカー様のERP、BI導入に従事。2016年5月にお客様の満足するシステムを世に提供していきたいという強い思いから当社を設立。プロジェクト型企業様のプロジェクトの見える化、プロジェクト会計に強み。米国PMI認定PMP、中小企業診断士、建設業経理士2級。

1-2.クラウドアプリケーション導入の強み

導入実績

Dynamics365の導入実績はもちろんの事、Microsoft365、Azure、PowerApps、Power BI、Power Automate の複数のクラウド導入経験があり、これまでの経験にもとづく勘所をおさえた導入が可能です。

スピード

お客様の要望にスピーディーに対応するため、これまでの導入ノウハウをテンプレート化しております。
少人数の体制を敷くことで、コミュニケーションロスを少なくしています。

ワンストップ

Dynamics 365の導入だけではなく、デジタル化に関する課題のご相談、業務改善といったコンサルティングから、Microsoftクラウドを用いた企業のデジタル化をDynamics 365に限らず、複数のソリューションを組み合わせ対応します。

PowerAppsとは何か

PowerApps は、業務担当者でも手軽に業務アプリを作成できる開発ツールです。
最大の特徴として、**プログラミング言語の習得が不要**という点があげられます。
プログラミングの代わりに以下の操作で業務アプリを作成できます。

- ・画面上にあるアイテムをドラッグ&ドロップする
- ・関数はExcelと同じ要領で入力、設定できる



業務アプリが必要になった際にすぐ**業務部門で作成できる**ため、IT部門や他社に依頼した場合に発生する「待つ日数」を大きく削減できるメリットがあります。
加えて**アプリの作成に関わる人数も少なくすむ**事で、仕様の認識がずれるリスクを減らせるメリットがあります。

PowerAppsを駆使して出来る事

1 簡単に必要なアプリケーションの作成

必要な機能を追加・修正

モバイル端末からも利用可能



2 様々なソリューションと連携し、利用ケースを拡大 (多種多様なサービスと接続するの為のコネクタが存在)



電子メールと連携

Microsoft Teamsと連携

PowerBIと連携

Power Automateと連携



3 職場の業務効率化、働き方改革



2-1. PowerAppsとは？

豊富なテンプレート製品とノウハウ

ROIT では、豊富なテンプレート製品を保持しており、必要なアプリケーションを選択・ノウハウを活用し、導入支援させていただきます。

ROIT PowerAppsテンプレート

営業支援、顧客管理、 顧客サービス領域

案件管理

顧客管理

問合せ管理

ポータル画面

プロジェクト管理 (工程管理) 領域

プロジェクト管理

タスク管理

工数管理

社内業務領域

経費精算

電子稟議

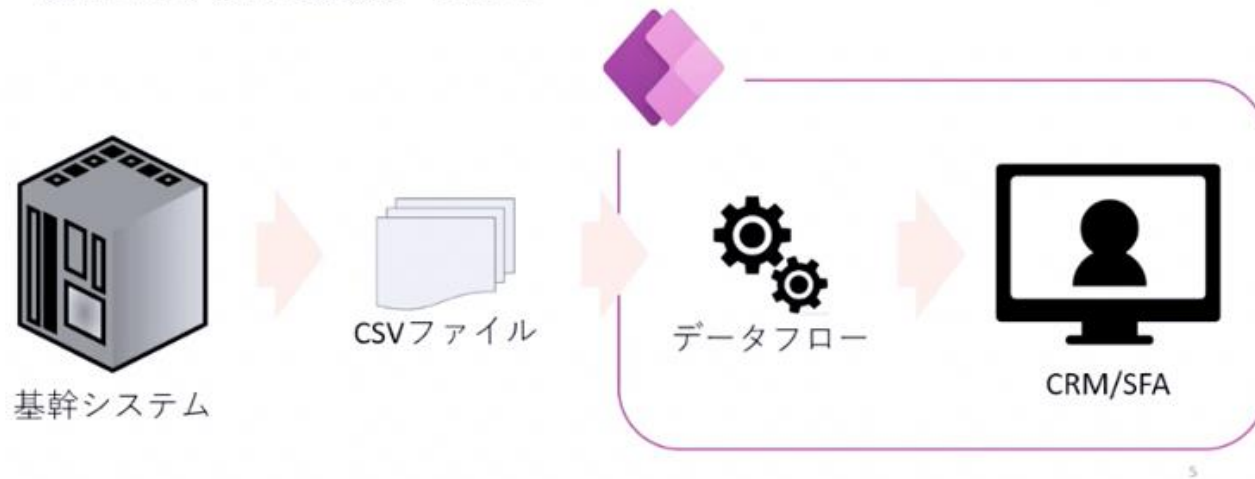
日報管理

勤怠管理

4-1. 事例紹介：三田証券

- テンプレートを利用し、3ヶ月でPowerAppsの導入を実現
- その後、証券に関する業務アプリケーションをPowerAppsを用いて追加開発
- データを一元的にPowerAppsで管理することで業務のデジタル化に成功

- ・ 基幹システムからダウンロードした顧客情報をPowerApps上でわかりやすく照会
- ・ 顧客に対する営業活動を一元管理



導入前の課題

- 顧客情報を一元的に照会できない
- 商品情報も一元管理されておらず、都度担当者への確認が必要
- 部門間で情報が共有されていない（各従業員がメモ書きしている）
- 部下の活動状況が把握できていない

導入後の成果

- PowerAppsで顧客情報や商品情報が一元的に管理され共有がスムーズになった。
- 活動状況が見える化できるようになった。



ROIT