

Veeva CRM

CRM Fundamentals

コースアジェンダ

トラック : Veeva CRM Administrator Level 1 ・ Administrator Level 2 ・ Configuration

概要 : このコースは、Veeva CRM Administrator Level1 トラックの最初のコースです。全てのコースのエントリーポイントとして提供され、習得した知識やスキルが、他のすべての Veeva CRM トレーニングの基礎となります。

このコースでは、Veeva CRM の機能と特徴を、それらがどのようにして利用されるのか、また同時にエンドユーザやビジネスステークホルダーにどのように有効なのかを紹介します。

このコースを終えると、Veeva CRM オンラインおよびオフラインでのアカウントデータ、製品データ、コールスケジュールの管理ができるようになり、レポートとダッシュボードが使えるようになります。

参加対象 : Veeva CRM ビジネス管理者またはシステム管理者の役割を担う方を対象としています。

所要時間 : 6 時間（昼休み含む） + トレーニング終了後に 1 時間、質問などを受ける時間を設けています。

前提条件 : トレーニング前日までに Veeva の製品とサポート体制について紹介しているビデオをご覧ください。
[Introduction to Veeva Product and Support Video \(英語\)](#)

Agenda

項目	内容
1 Veeva CRM Online & Offline の活用	Web ブラウザ上で Veeva CRM を使用する オブジェクトデータを理解する オフラインで使用する、Veeva CRM モバイルアプリの紹介 Veeva CRM モバイルアプリを使用する
2 アカウント（取引先）データの管理	アカウントについて マイアカウントの使い方 アカウントリストとアカウントビューを作成する グローバルアカウントサーチを使用する アカウントを参照・編集・作成する
3 製品データの活用	製品について お気に入り製品を登録する 製品指標を参照と・編集する
4 コールスケジュール	コールについて コールを記録する コールを予定するために、マイスケジュールを使用する アカウントタイムラインを参照する
5 レポートとダッシュボードの活用	セールスフォースのレポート機能について セールスフォースのレポートとダッシュボードを参照する