

CRM Fundamentals

Course Agenda

トラック Veeva CRM Administrator Level 1, Administrator Level 2 and Configuration Tracks

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、コース演習やクイズを完了するための時間を設けています。

前提条件 特にありません。コースへの参加確定後に、トレーニングポータルに設定される Pre-Work コースを一度ご確認ください。

Agenda

Agenda		
1	Veeva CRM Online & Offline の活用	<ul style="list-style-type: none"> Web ブラウザ上で Veeva CRM を使用する オブジェクトデータについて オフラインで使用する、Veeva CRM モバイルアプリについて 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	<ul style="list-style-type: none"> アカウントについて マイアカウントを使用する 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	<ul style="list-style-type: none"> 製品について 製品指標を参照・編集する
4	コールスケジュール	<ul style="list-style-type: none"> コールについて コールを記録する コールプランニング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	<ul style="list-style-type: none"> 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