



Veeva CRM to Vault CRM Enablement Workshop

コース説明

コース概要

このワークショップでは、Veeva CRM の実践経験が豊富な受講者を対象に、Veeva CRM から Vault CRM への移行に必要なスキルと知識を紹介します。参加者は、Salesforce プラットフォーム上でよく使われる Veeva CRM の機能や設定コンポーネントに対応する Vault の機能や設定コンポーネントを実際に操作しながら学ぶことができます。

このコースでは、以下を学習します：

- Vault CRM がライフサイエンス業界向けの Industry Cloud において、統合アプリケーションとしてどのように商業的効率と効果を向上させるかを学習する。
- Veeva CRM から Vault CRM への移行における概要アプローチと指針となる原則について理解を深める。
- データ管理、オブジェクトモデリング、アクセス制御、監査ログ、環境管理、カスタマイズツールの分野における、Veeva CRM と Vault CRM の主要な類似点と相違点について学習する。
- 利用可能なドキュメントとサポートリソースを活用して、Vault プラットフォームおよび Vault CRM についてさらに学び、新しいリリースに関する最新情報を得る。

対象者

- Vault CRM への統合再構築を担当する Veeva プロダクトパートナー
- Veeva CRM から Vault CRM への移行をサポートする Veeva サービスパートナー
- Vault CRM のサポートを担当することになる、Veeva CRM 認定管理者

コースの期間と料金

- 2日間（Zoomによるオンライン研修）
- 25万円（Veeva CRM 認定資格をお持ちのお客様は無償）

前提条件

- Veeva CRM 認定資格者
- Veeva CRMの機能、管理、設定に関して、認定資格者と同等知識の保有者

コースアジェンダ

1	Veeva CRM と Industry Cloud の紹介	● Vault CRM がライフサイエンス業界の Industry Cloud において、統合されたアプリケーションとしてどのように商業的効率と効果を向上させるかについて説明します。
2	移行における、基本方針	● Veeva CRM から Vault CRM への移行に関する概要とガイドラインをレビューします。
3	Vault CRM ナビゲーションの紹介	● Vault CRM を操作して、データや設定を効率的に検索・管理する方法を説明します。
4	ドキュメント、ライフサイクル、ワークフロー機能の紹介	● ドキュメントがどのようにユーザにコンテンツとデータの関連性を追跡させるかを説明します。 ● ライフサイクルとワークフローがどのようにプロセスを追跡・自動化し、タスクをユーザに割り当てるかを説明します。
5	Vault レポート機能の紹介	● Vault レポートとダッシュボードを使用して、ユーザがどのようにリアルタイムで実行可能なデータにアクセスできるかを説明します。
6	Vault CRM オブジェクトモデル	● Vault CRM と Veeva CRM のオブジェクトモデルの命名規則とデータタイプの違いについて学習します。
7	Vault データの一括読込と抽出	● Vault Loader を使用して、データの一括読込および抽出を行う方法を学習します。
8	Vault CRM オブジェクトモデルの設定	● オブジェクト、フィールド、レイアウトを使用して Vault CRM オブジェクトモデルを設定および拡張する方法を学習します。
9	Vault セキュリティの紹介	● Vault CRM でセキュリティとアクセス制御が適用されるレベルを特定し、動的で多層的なセキュリティを提供する方法を学習します。 ● Vault プラットフォームに組み込まれている監査ログ機能について説明します。
10	Vault 環境管理の紹介	● Configuration Migration パッケージ、Vault Compare、および Sandbox スナップショットを使用して、Vault 環境間での構成変更を管理する方法について説明します。
11	Vault 開発ツール	● Vault プラットフォーム用のカスタマイズや統合構築に使用される開発ツールについて説明します。