

# Administer Vault CRM

システム管理者は、組織の CRM 環境を最適化し、ユーザーの生産性と営業効果を高めるための重要な設定スキルを学びます。参加者は、Vault CRM 内で使いやすいレイアウトの設定やラベルのカスタマイズに関する実践的なスキルを身につけます。

アプリケーション設定、モバイルアプリ、製品指標の構成、同意取得の構成について詳しく学びましょう。また学習者は、Vault の CRM アプリの同期エラーに対するトラブルシューティングスキルも身につけ、プラットフォーム間でのデータアクセスを確実にします。

本ハンズオンコースは、Vault Platform の構成概念を基盤に、CRM 特有の構成設定にフォーカスした実践的なプログラムです。実際の業務を想定したシナリオを通じて、すぐに現場で活用できるスキルを身につけていただきます。

コースの締めくくりには総合演習をご用意しており、これまでに習得した知識とスキルを統合し、実践的に活用する機会を提供します。受講後には、自組織の Vault CRM 環境を効果的に管理・最適化できる自信と実践力を備えていただけます。

このコースでは、Vault Platform の設定、Vault CRM の使用とデータ管理に関する基礎的な事前知識をお持ちの方を対象に、その理解をさらに深めます。推奨される前提条件については、以下をご覧ください。

## 受講対象

システム管理者  
構成設定スペシャリスト  
IT / テクニカルリード  
コンサルタント  
パートナー

## 形式

講師主導トレーニング

## 期間

1 日

## 推奨受講要件や経験

- **Vault Platform Technical Foundations** コース修了、または Vault Platform の設定に関する同等程度の実務経験
- **Discover Vault CRM** コース修了、または Vault CRM の利用およびデータ管理に関する同等の実務経験

## 本コースでは、以下の内容を学習します

- Platform 機能と、アプリケーション機能の違いと、設定手順の違い
- ユーザー体験向上のための、オブジェクト、レイアウト、ラベル、アプリケーションの設定に対する、Vault CRM 独自の設定
- ユーザー体験向上のための、Vault CRM モバイルアプリの同期、ホームページレイアウト、タブ、ラベルに関する設定
- フィールドユーザーを支援するための、Vault CRM アプリの同期エラーのトラブルシューティング
- 効果的な製品プロモーションを支援する、製品指標の設定
- 法令遵守を実現するための、同意取得の設定

## コースの概要

### Vault CRM オブジェクトの設定

Platform の機能とアプリケーションの機能を区別する  
 アプリページとアプリコントロールを設定する  
 CRM でサポートされていない Platform レイアウトコンポーネントを特定する  
 コールブリン項目を設定する

### アプリケーションプロファイル、メッセージ、Settings

アプリケーションプロファイルを設定する  
 Vault CRM への X-Pages の展開について説明する  
 Veeva メッセージと Vault メッセージを設定する  
 Vault CRM Settings を設定する

### Vault CRM モバイルアプリの設定

Vault CRM モバイルアプリの同期、ホームページレイアウト、タブ、ラベルの設定  
 モバイルアプリの同期プロセスのトラブルシューティング

### 製品指標の設定

製品指標を設定する

### 同意取得の設定

同意取得を設定する

## Capstone Project

実際のビジネスケースを通じて、受講者はこのトレーニングで習得したスキルを活用し、レイアウト、ラベル、ユーザー権限、アプリケーション設定などの Vault CRM アプリケーション機能を設定します。これにより、変化し続けるビジネス要件に対応できる実践力を身に付けます。