

Dynamics 365  
Partner Solution

すべての業種

通信、メディア

小売、卸売

建設、不動産

官公庁、自治体

教育

製造

農業

運輸、物流

金融

サービス

すべてのカテゴリ

営業支援

カスタマーサービス

フィールドサービス

プロジェクト管理

マーケティング

財務/会計

基幹業務/サプライチェーン

人事

アナリティクス

ITインフラ/運用管理

業務効率化

コラボレーション

人工知能

株式会社パシフィックビジネスコンサルティング

## CRM/ERP連携

### 導入コンサルティングサービス

# CRMとERPを連携させて顧客情報を一元管理！



Dynamics 365 for Salesを導入予定、もしくは導入済みのお客様に対し、標準で連携可能なERP（基幹業務システム）の導入コンサルティングサービスを提供します。

CRMとERPを連携させ、リード獲得～商談～見積～受注～請求～サービスといった一連の流れをシステム化することで、顧客情報の一元管理を実現し顧客満足度と生涯顧客価値の向上に貢献します。

#### 課題

CRMと基幹システムが連携しておらず

顧客情報や見積・受注データを一元管理できていない

- CRMと基幹システムが別々に存在しているため、顧客マスタや得意先マスタを2重管理する必要があり運用が大変。
- 営業部門ではDynamics 365 for Salesで見積を作成しているが、受注情報は基幹システムに入力する必要があり2重入力が発生。
- 管理部門からは、得意先との商談履歴やクレーム履歴などを参照する仕組みがなく現場の状況が見えない。

#### 2重入力/2重管理が発生



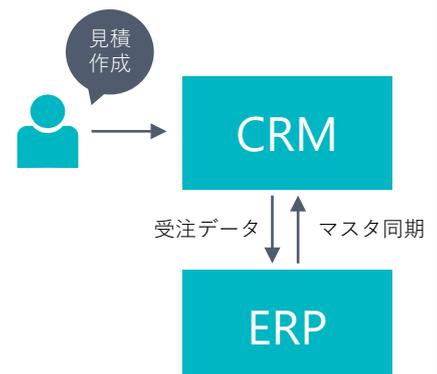
#### ソリューション

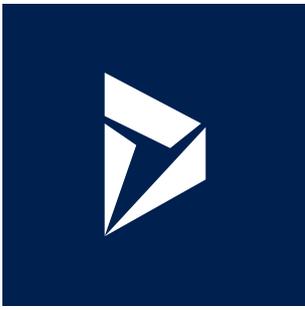
Dynamics シリーズでCRMとERPを統一し

データ連携を行うことで顧客情報を一元管理

- CRMとERPを同じDynamicsシリーズで統一することによりシステム間で各種マスタの同期が可能。
- Dynamics 365 for Salesで受注処理を行うことで、自動的にERP（基幹システム）に受注データが連携されるため一気通貫で処理を行えます。
- ERP（基幹システム）の取引先管理画面からDynamics 365 for Sales上の見積データや活動レコードを参照できるため、管理部門からも現場の状況をすぐに把握できます。

#### 自動連携/データ一元管理





# Dynamics 365 Partner Solution

株式会社パシフィックビジネス  
コンサルティング

## CRM/ERP連携 導入コンサルティング サービス

[http://aka.ms/  
DynamicsSol10000](http://aka.ms/DynamicsSol10000)



対応サービス

Dynamics 365 for Sales

Dynamics 365 for Customer Service

Dynamics 365 for Finance and  
Operations

Dynamics 365 for Field Service

Dynamics 365 for Project Service  
Automation

Dynamics 365 for Customer  
Insights

Dynamics 365 for Retail

Dynamics 365 for Talent

※本リーフレットの内容は  
2017年9月現在のものであり、  
予告なく変更される場合があります。



日本マイクロソフト株式会社

〒108-0075 東京都港区港南 2-16-3  
品川グランドセントラルタワー



### システム概要

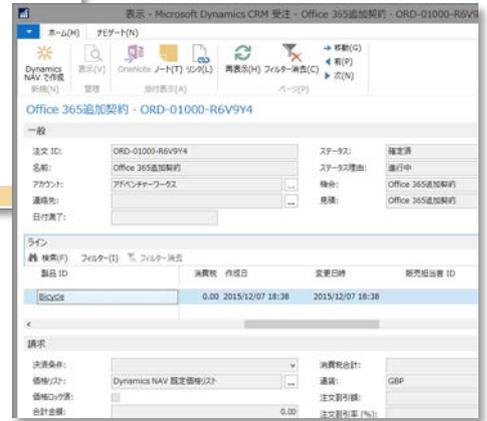
- Dynamics 365 for SalesとDynamics NAV(ERP)を連携させることにより各種データの自動連携を実現
- 標準機能でデータ連携が可能のため、安価かつスピーディな導入が可能です。

### データ連携の例

#### 受注 (CRM)



#### 受注 (ERP)



通常提供価格 (税抜):

250万円～

※導入支援費用は別途

初期費用 (税抜):

1,200万円～

対応エリア

全国



### 株式会社パシフィックビジネスコンサルティング

<http://www.pbc.co.jp/>

☎03-5796-7055 ✉Dynamics@pbc.co.jp

〒140-0002

東京都品川区東品川 2-2-4 天王洲ファーストタワー 15F

株式会社パシフィックビジネスコンサルティングは、日本で最も古くからDynamicsビジネスを展開しているマイクロソフトパートナーです。国内・海外を問わずERP導入コンサルティングサービスを展開しており、約280サイトへのDynamics ERP導入実績経験を有しています。

### 導入事例：

#### 株式会社セキュア様

Microsoft Dynamics NAVとDynamics 365 for Salesを連携させ、3か月でのスピード導入に成功。業務の標準化と内部統制の強化を実現。

<http://www.pbc.co.jp/case/scr.html>

