

AvePoint® CRM Migration Manager

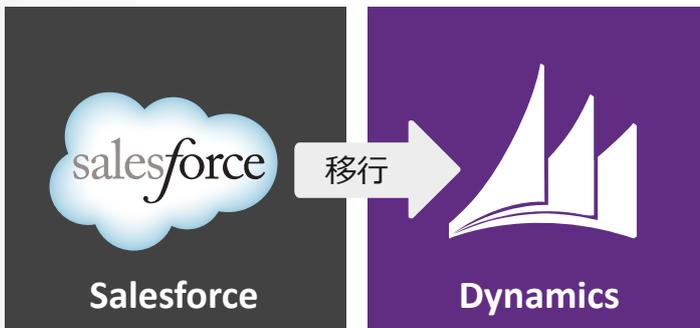
for Microsoft® Dynamics CRM



Salesforce CRM からオンライン・オンプレミス Microsoft Dynamics CRM へのデータ移行作業を自動化します。

ビジネス上の利点

- Salesforce CRM から Microsoft Dynamics CRM (オンライン・オンプレミス両方に対応) に向けた CRM データの移行作業を効率化することで、Dynamics CRM の展開とダウンタイムの最小化をはかります。
- 移行プロジェクトを通して両プラットフォームの共存を維持するだけでなく、カスタム可能なマッピング機能を活用することでエンティティやフィールド、添付データなどの顧客データを Dynamics CRM 上に正しく表示します。これによりビジネス生産性への影響を最小限に抑えることが可能になります。
- 顧客データの移行に伴う作業時間やリソースを抑えることができるため、プロセスの自動化やダッシュボードのカスタム開発、レポートの生成など、よりバリューの高いアクティビティに IT リソースを集中することができます。



**Dynamics CRM 導入を加速化:
移行に伴う作業時間とビジネスへの
影響を最小限に**

Dynamics CRM への移行を自動化

カスタマー サポート・サービス向けに Salesforce CRM ソリューションを使用している組織で、コストの削減とビジネス プロセスの自動化の観点から Microsoft Dynamics CRM を活用した CRM (顧客関係管理) プロジェクトを検討するニーズが高まっています。

この実現に立ちはだかる障害に対応するべく設計された AvePoint CRM Migration Manager では、Salesforce CRM から Dynamics CRM へのシンプルな移行を実現、移行に伴う時間とリソースを大幅に削減すると同時に、オンライン・オンプレミスを問わず Dynamics CRM 上で既存エレメントを引き続き使用することができます。AvePoint CRM Migration Manager はダウンタイムを最小限に抑え、たまた取引先担当者、潜在顧客、添付データ、カスタム フィールドなどの CRM データをすべて移行します。本ツールを導入することで組織はより効率的なエンタープライズ コラボレーションを実現することが可能になるでしょう。

Microsoft Partner

Gold Application Development
Gold Collaboration and Content

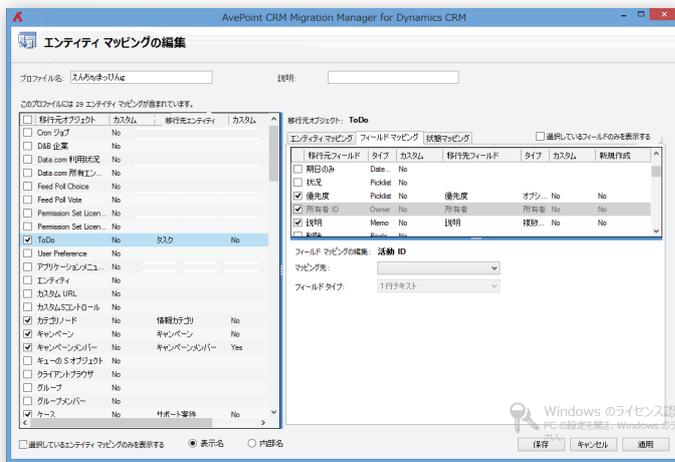
30日間無料評価版
www.AvePoint.co.jp

AvePoint® CRM Migration Manager for Microsoft® Dynamics CRM



主な機能

- Salesforce CRM 環境内をスキャンし、Dynamics CRM へ移行するデータやカスタム情報、フィールドなどの情報を分析します。
- マッピングを生成することで、Salesforce CRM 内のデータ、フィールド、ユーザーなどの既存情報を Dynamics CRM で適切に表示することができます。カスタム フィールドやエンティティなどの Dynamics スキーマは必要に応じて作成されます。
- 最小単位コンテンツ選択機能を採用しました。これにより取引先企業、取引先担当者、潜在顧客、営業案件、カスタム フィールド、添付データなどのコンテンツから移行したいものを選択し、既定・カスタム メタデータ プロパティを基準にフィルターを設定することが可能になります。
- 添付データは Dynamics CRM 内のメモ セクション、または SharePoint 上でドキュメント管理設定が構成されている場合は SharePoint へ移行されます。
- CRM 本番環境を展開する前にテストを実行して移行結果を検証し、使用した移行テンプレートを再利用することで、本番環境への移行プランを失敗なく構成することができます。
- Salesforce CRM データやカスタム フィールド、添付データを Dynamics CRM へ移行するプランは、その場で実行するかスケジュールを設定するかをオプションで選択可能です。
- まず完全移行を実施し、続けて増分移行を実行することで最後の移行から増えた変更情報も移行することが可能になるため、移行プロセスを通じてプラットフォームの共存を維持することができます。
- ユーザーフレンドリーなダッシュボードを採用、移行プロジェクト進捗度のトラッキングや作業完了時に詳細ジョブ レポートの生成などが可能になります。
- 移行元の Salesforce CRM/Sales Cloud データを Dynamics CRM データと比較して整合性を確認、適切にデータが移行されているか、今後の増分移行作業に影響を与えるような齟齬がないかを検証します。
- Dynamics CRM Online および Dynamics CRM オンプレミス エディションへの移行にそれぞれ対応しています。すべての機能は Microsoft に完全サポートされた手法および API に準拠しています。



移行前にテストを実行して両環境を比較し、必要な場合は環境間でエンティティ・オブジェクトマッピングを自動的に作成します。

次のステップ

Microsoft Dynamics CRM への移行および最適化を実現する AvePoint ソリューションの詳細につきましては SalesJP@avepoint.com までご連絡ください。