

Equipment & Finance-Salesforce.com Project (Salesforce.com SFA)



Client :

Secteur : Banque
Pays : Worldwide

Business Contexte :

- Afin de centraliser et de partager l'information située dans différents outils (Excel, CRM maison...) et d'homogénéiser les pratiques et le vocabulaire des différents pays, le client, leader de la Banque, a choisi Salesforce.com à l'instar de sa consœur aux United States déjà possesseur de Salesforce.com.
- Le projet a été réalisé en 3 étapes d'une semaine chacune :
 - Etape 1 : Configuration d'un modèle CORE
 - Etape 2 : Configuration et déploiement du modèle sur un premier groupe de pays (11 pays)
 - Etape 3 : Configuration et déploiement du modèle sur un deuxième groupe de pays (9 pays)

Enjeux & Objectifs :

1. Mise en place de Salesforce SFA pour améliorer l'efficacité des équipes
2. Donner l'accès à l'application pour 250 utilisateurs WW
3. Mettre en œuvre la gestion des devises afin de garder les spécificités monétaires des pays et de disposer de rapports consolidés en devise Euro.
4. Mise en place de Rapports et Tableaux de bord spécifiques

Résultats :

- Projet réalisé avec succès en 3 semaines
- Hiérarchie des rôles et Règles de partages pour respecter les besoins en termes de visibilité
- Configuration sur mesure des opportunités et des objets spécifiques dépendants

Réalisation :

Mise en place de Salesforce.com

En amont :

- Revue des exigences métiers
- Recueil de la liste des champs et de l'organisation SGEF afin de préparer la hiérarchie des rôles internationale et locale.

Dans l'Application :

- Paramétrage de l'application (Utilisateurs, Compte, Contact, Activités Opportunité)
- Création d'objets personnalisés pour gérer les spécificités liées au business SGEF (Asset, Syndication, Insurance)
- Configuration de règles de validation (65)
- Définition des profils spécifiques, de la Rôle Hiérarchie et des règles de partage
- Activation et configuration de la gestion des devises
- Configuration de rapports et tableaux de bord spécifiques
- Démonstration de fonctionnalités complémentaires (Connect Office, Connect for Outlook, Standard Mail merge Salesforce.com, Conga merge et installation de Pollster sur base Developer Edition)

Documentation du projet :

- Plan de test
- Support de formation End User
- User Requirement Document
- Solution Design Workbook

Technologies :

- Salesforce.com Enterprise Edition
- Connecteur Salesforce/Excel pour l'actualisation des rapports
- Connecteur Outlook

