

# Salesforceを安全に使い倒すためのルールとツール！！



- 
- The diagram shows a person with a speech bubble containing a checkmark icon and the text '標準機能を活用した実装方式の提案 プログラム開発を極力抑えリスク低減' (Proposal to use standard functions for implementation, minimize program development to reduce risk). Another speech bubble contains a checkmark icon and the text '品質を確保した導入プロジェクトの推進 プロジェクトの難易度に合わせたプロジェクト推進' (Promotion of introduction projects ensuring quality, project promotion based on project difficulty).
- 適合性の観点
  - リスクの観点
- 標準機能を活用した実装方式の提案  
プログラム開発を極力抑えリスク低減
  - 品質を確保した導入プロジェクトの推進  
プロジェクトの難易度に合わせたプロジェクト推進

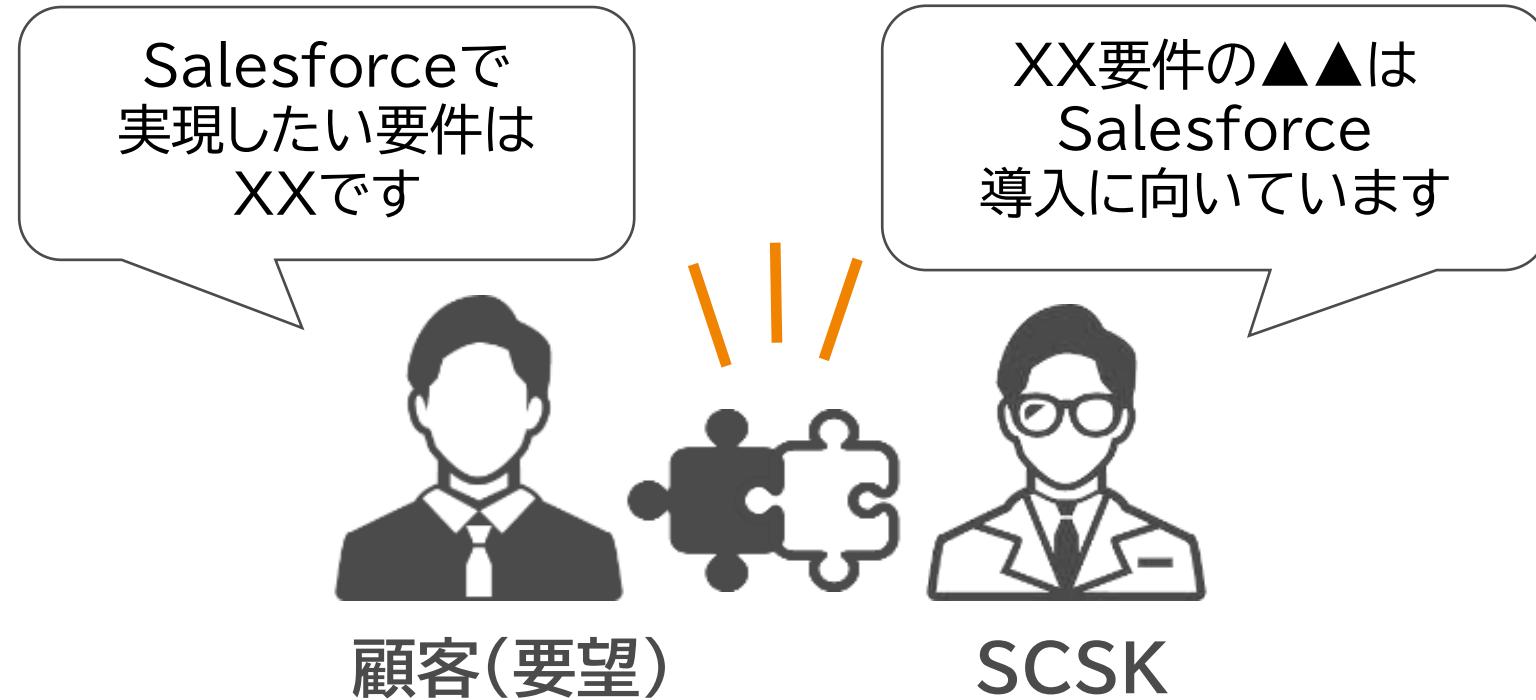
<b>Salesforce概念</b>	<b>構成管理</b>	<b>ライセンス管理</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ プロダクト全体像</li> <li>・ ライセンス別機能一覧</li> <li>・ ガバナ制約一覧</li> <li>・ AppExchange一覧</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ モジュール管理</li> <li>・ 構成管理</li> <li>・ アプリ移行(リリース)方針</li> <li>・ 開発環境同期ルール</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ライセンス管理ルール</li> <li>・ ID管理</li> <li>・ 権限管理</li> </ul>
<b>導入</b>	<b>開発管理</b>	<b>セキュリティ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 導入プロセスフロー</li> <li>・ ドキュメント管理ルール</li> <li>・ ドキュメント一覧</li> <li>・ 定義書・設計書テンプレート</li> <li>・ 成果物関連図</li> <li>・ 汎用ツール群</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Salesforce開発方式</li> <li>・ 設計・開発ルール</li> <li>・ 設定チェックリスト</li> <li>・ 開発チェックリスト</li> <li>・ 変更管理ルール</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ Webセキュリティ対策方針</li> <li>・ 個人情報保管方針</li> <li>・ 情報持出機能対応方針</li> <li>・ セキュリティ開発チェックリスト</li> <li>・ セキュリティ設計チェックリスト</li> </ul>
<b>評価</b>	<b>モニタリング</b>	<b>運用保守</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 適合性評価</li> <li>・ リスク評価</li> <li>・ 品質評価基準</li> <li>・ Third-party製品適用 チェックリスト</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ モニタリング運用方針・基準</li> <li>・ モニタリングチェックリスト <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ システム化要件定義フェーズ</li> <li>✓ 設計フェーズ</li> <li>✓ 開発フェーズ</li> <li>✓ テストフェーズ</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 各種保守運用定義書</li> <li>・ 定期VerUp確認・展開ルール</li> <li>・ 定期VerUp検証ルール</li> <li>・ SFDC教育体系方針</li> </ul>

# 事例①Salesforce適合性診断

SCSK

<h2>Salesforce概念</h2> <ul style="list-style-type: none"><li>・ プロダクト全体像</li><li>・ ライセンス別機能一覧</li><li>・ ガバナ制約一覧</li><li>・ AppExchange一覧</li></ul>	<h2>構成管理</h2> <ul style="list-style-type: none"><li>・ モジュール管理</li><li>・ 構成管理</li><li>・ アプリ移行(リリース)方針</li><li>・ 開発環境同期ルール</li></ul>	<h2>ライセンス管理</h2> <ul style="list-style-type: none"><li>・ ライセンス管理ルール</li><li>・ ID管理</li><li>・ 権限管理</li></ul>
<h2>導入</h2> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 導入プロセスフロー</li><li>・ ドキュメント管理ルール</li><li>・ ドキュメント一覧</li><li>・ 定義書・設計書テンプレート</li><li>・ 成果物関連図</li><li>・ 汎用ツール群</li></ul>	<h2>開発管理</h2> <ul style="list-style-type: none"><li>・ Salesforce開発方式</li><li>・ 設計・開発ルール</li><li>・ 設定チェックリスト</li><li>・ 開発チェックリスト</li><li>・ 変更管理ルール</li></ul>	<h2>セキュリティ</h2> <ul style="list-style-type: none"><li>・ Webセキュリティ対策方針</li><li>・ 個人情報保管方針</li><li>・ 情報持出機能対応方針</li><li>・ セキュリティ開発チェックリスト</li><li>・ セキュリティ設計チェックリスト</li></ul>
<h2>評価</h2> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 適合性評価</li><li>・ リスク評価</li><li>・ 品質評価基準</li><li>・ Third-party製品適用チェックリスト</li></ul>	<h2>モニタリング</h2> <ul style="list-style-type: none"><li>・ モニタリング運用方針・基準</li><li>・ モニタリングチェックリスト<ul style="list-style-type: none"><li>✓ システム化要件定義フェーズ</li><li>✓ 設計フェーズ</li><li>✓ 開発フェーズ</li><li>✓ テストフェーズ</li></ul></li></ul>	<h2>運用保守</h2> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 各種保守運用定義書</li><li>・ 定期VerUp確認・展開ルール</li><li>・ 定期VerUp検証ルール</li><li>・ SFDC教育体系方針</li></ul>

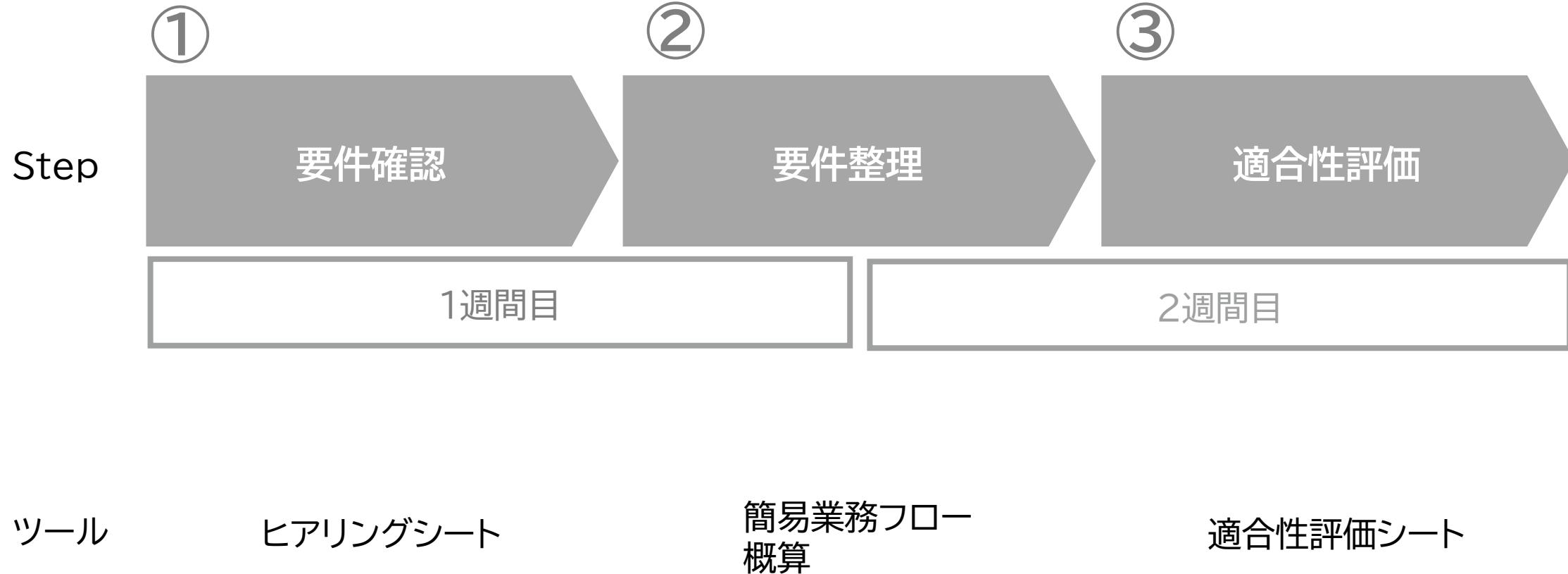
Salesforceを最大限活用するために、システム要件定義前に  
Salesforceに適合する要件を評価します。





# 事例①Salesforce適合性診断

SCSKの導入コンサルタントが要件(概要)をヒアリングして要件を整理し  
短期間でノックアウトファクターがないかを評価します。



# 事例①Salesforce適合性診断

SCSKの導入コンサルタントが要件(概要)をヒアリングして要件を整理し  
短期間でノックアウトファクターがないかを評価します。



ツール

ヒアリングシート



簡易業務フロー  
概算

適合性評価シート

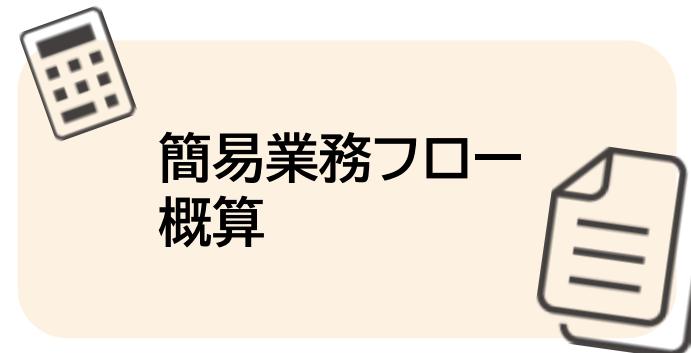
# 事例①Salesforce適合性診断

SCSKの導入コンサルタントが要件(概要)をヒアリングして要件を整理し  
短期間でノックアウトファクターがないかを評価します。



ツール

ヒアリングシート



適合性評価シート

# 事例①Salesforce適合性診断

SCSKの導入コンサルタントが要件(概要)をヒアリングして要件を整理し  
短期間でノックアウトファクターがないかを評価します。



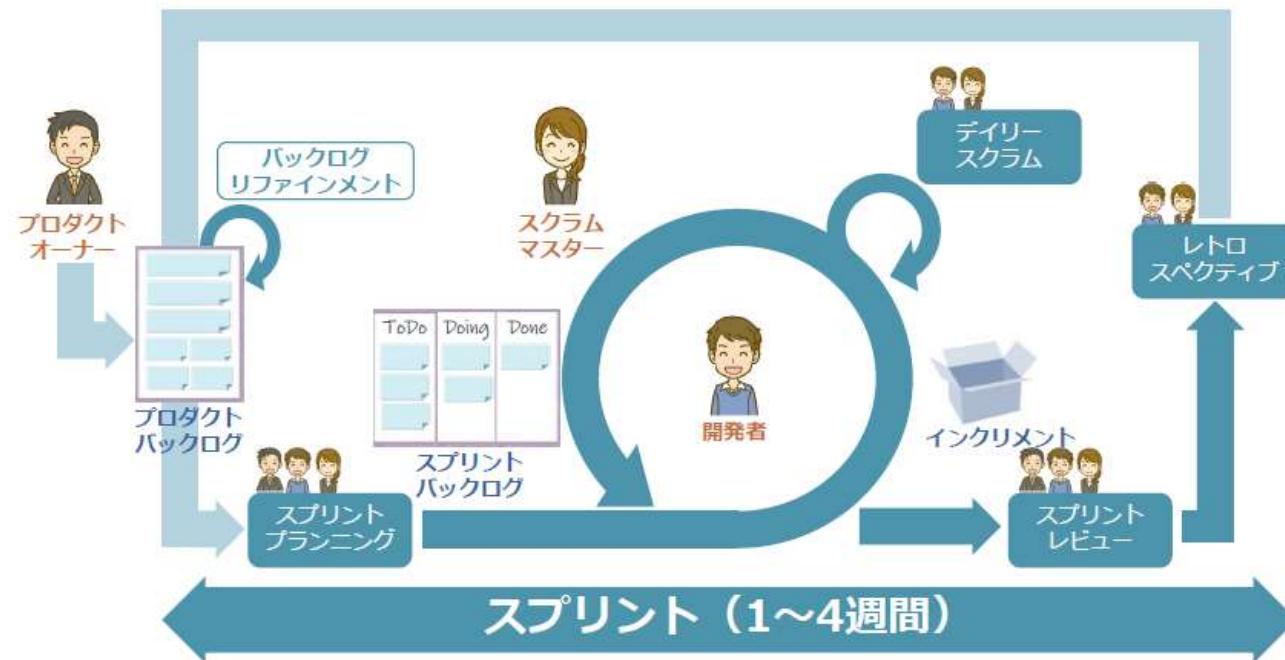
# 事例②生産性向上施策

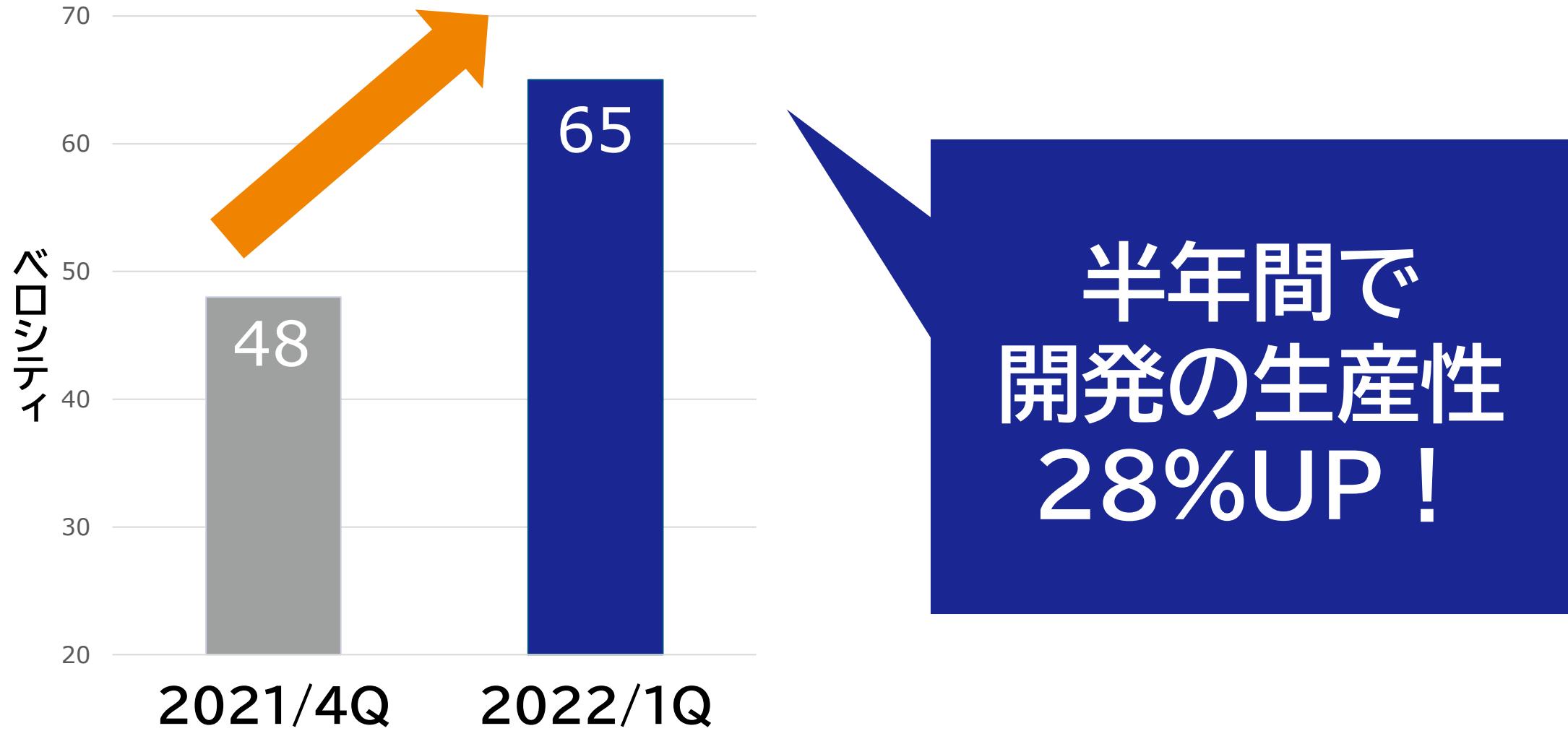
<h3>Salesforce概念</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>・ プロダクト全体像</li><li>・ ライセンス別機能一覧</li><li>・ ガバナ制約一覧</li><li>・ AppExchange一覧</li></ul>	<h3>構成管理</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>・ モジュール管理</li><li>・ 構成管理</li><li>・ アプリ移行(リリース)方針</li><li>・ 開発環境同期ルール</li></ul>	<h3>ライセンス管理</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>・ ライセンス管理ルール</li><li>・ ID管理</li><li>・ 権限管理</li></ul>
<h3>導入</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 導入プロセスフロー</li><li>・ ドキュメント管理ルール</li><li>・ ドキュメント一覧</li><li>・ 定義書・設計書テンプレート</li><li>・ 成果物関連図</li><li>・ 汎用ツール群</li></ul>	<h3>開発管理</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>・ Salesforce開発方式</li><li>・ 設計・開発ルール</li><li>・ 設定チェックリスト</li><li>・ 開発チェックリスト</li><li>・ 変更管理ルール</li></ul>	<h3>セキュリティ</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>・ Webセキュリティ対策方針</li><li>・ 個人情報保管方針</li><li>・ 情報持出機能対応方針</li><li>・ セキュリティ開発チェックリスト</li><li>・ セキュリティ設計チェックリスト</li></ul>
<h3>評価</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 適合性評価</li><li>・ リスク評価</li><li>・ 品質評価基準</li><li>・ Third-party製品適用チェックリスト</li></ul>	<h3>モニタリング</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>・ モニタリング運用方針・基準</li><li>・ モニタリングチェックリスト<ul style="list-style-type: none"><li>✓ システム化要件定義フェーズ</li><li>✓ 設計フェーズ</li><li>✓ 開発フェーズ</li><li>✓ テストフェーズ</li></ul></li></ul>	<h3>運用保守</h3> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 各種保守運用定義書</li><li>・ 定期VerUp確認・展開ルール</li><li>・ 定期VerUp検証ルール</li><li>・ SFDC教育体系方針</li></ul>

Salesforceの専門部隊



アジャイルの専門部隊





※ベロシティ：アジャイルにおける開発チームの進行速度