



異なるシステムのデータやアプリケーションを
ノンプログラミングで「つなぐ」



Dynamics 365 for Customer Engagementアダプタのご紹介

本資料で表記しているDynamics 365 for Customer Engagement アダプタの正式な製品名は「DataSpider Adapter for Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement」です。

株式会社セゾン情報システムズ
HULFT事業部

対象製品 / サービス



2020年2月版



DataSpider® Servista

Dynamics 365 for Customer Engagementアダプタ

Dynamics 365 for Customer Engagement Adapter

DataSpider Servista	DataSpider Cloud
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

○ …提供あり / — …提供なし



Dynamics 365 for Customer Engagement アダプタとは

■ アプリケーションと連携

Microsoft社の製品である「Dynamics 365 for Customer Engagement（旧名称：Dynamics CRM）」のエンティティに対して、読み取り/書き込み/削除が実行できるアダプタです。

APIの知識がなくても、また、コーディングもすることなく、多種多様なシステムやデータとの連携が可能になりました。

● ポイント

DataSpiderなら、Dynamics 365 for Customer Engagementに作成された各種アプリケーションとの連携が可能です。

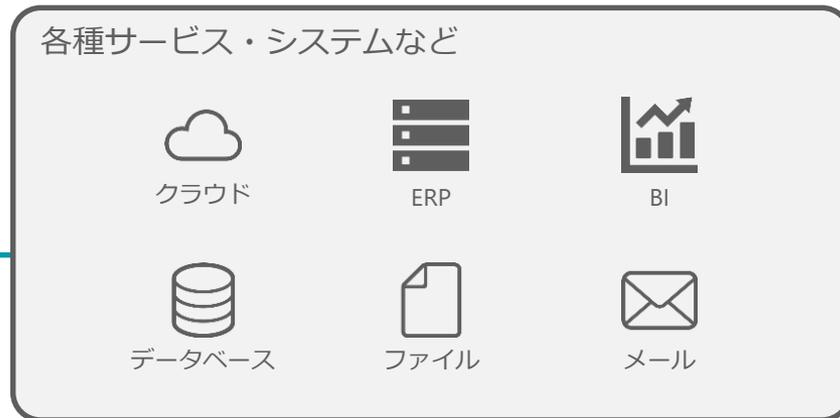
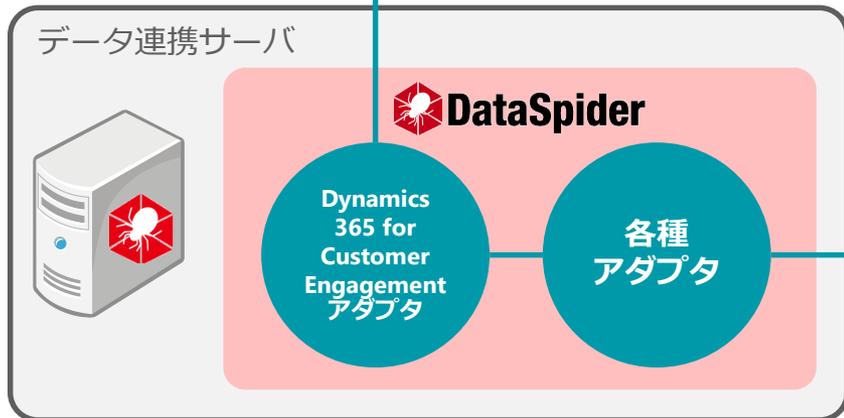
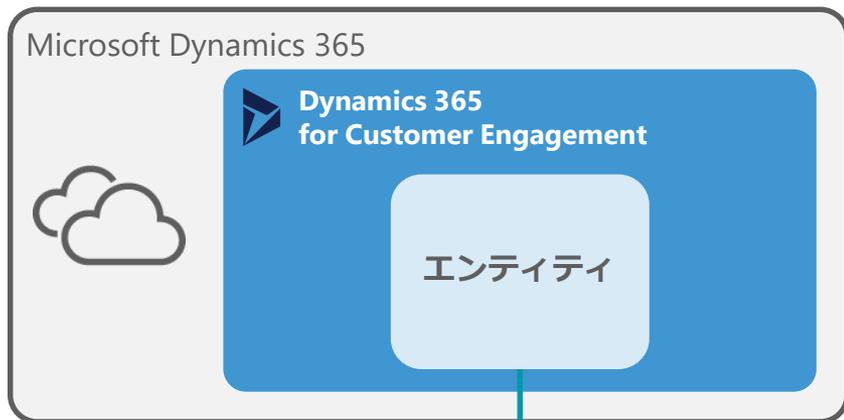
- **SFA/CRM 連携**

フロントエンドの「Dynamics 365 for Customer Engagement」と、バックエンドのERPパッケージ等との連携が可能になりました。様々な外部データと組み合わせたの活用や、Dynamics 365 for Customer Engagement内のデータを様々な外部システムで活用することが可能になりました。

- **BI・帳票アプリケーションとの連携**

「Dynamics 365 for Customer Engagement」から抽出したデータを、外部のBIツールなどで分析することや、帳票として出力できるようになりました。

連携イメージ



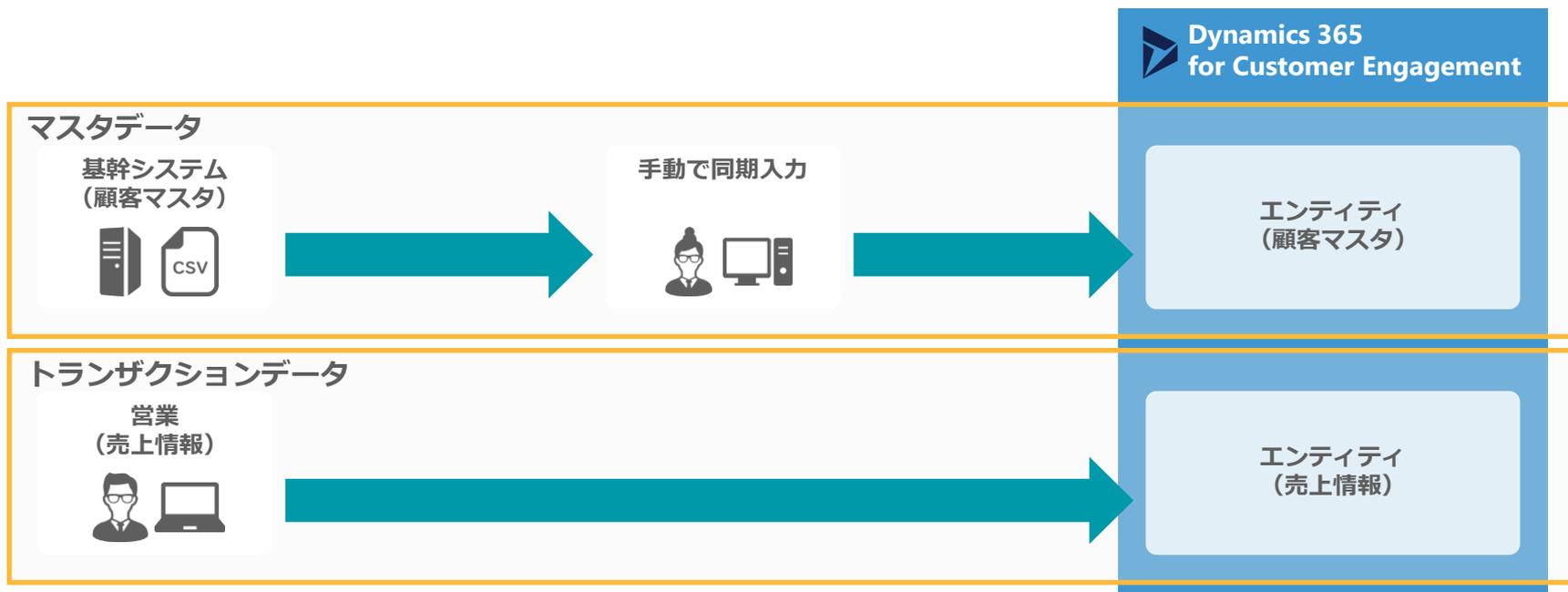


利用イメージ（課題）



Dynamics 365 for Customer Engagementを活用しはじめたが、基幹システムも併用しており、マスタデータなどを手動で同期している。

基幹システムを補助するため、Dynamics 365 for Customer Engagementを導入し、営業担当が売上情報を入力している。しかし、顧客マスタなどのマスタデータは基幹システムから同期する必要があるが、現状は手動で実施しており、多くの工数が掛かっている。また、BIツールで分析なども行いたいですが、運用の手間がネックとなり導入が進まない。

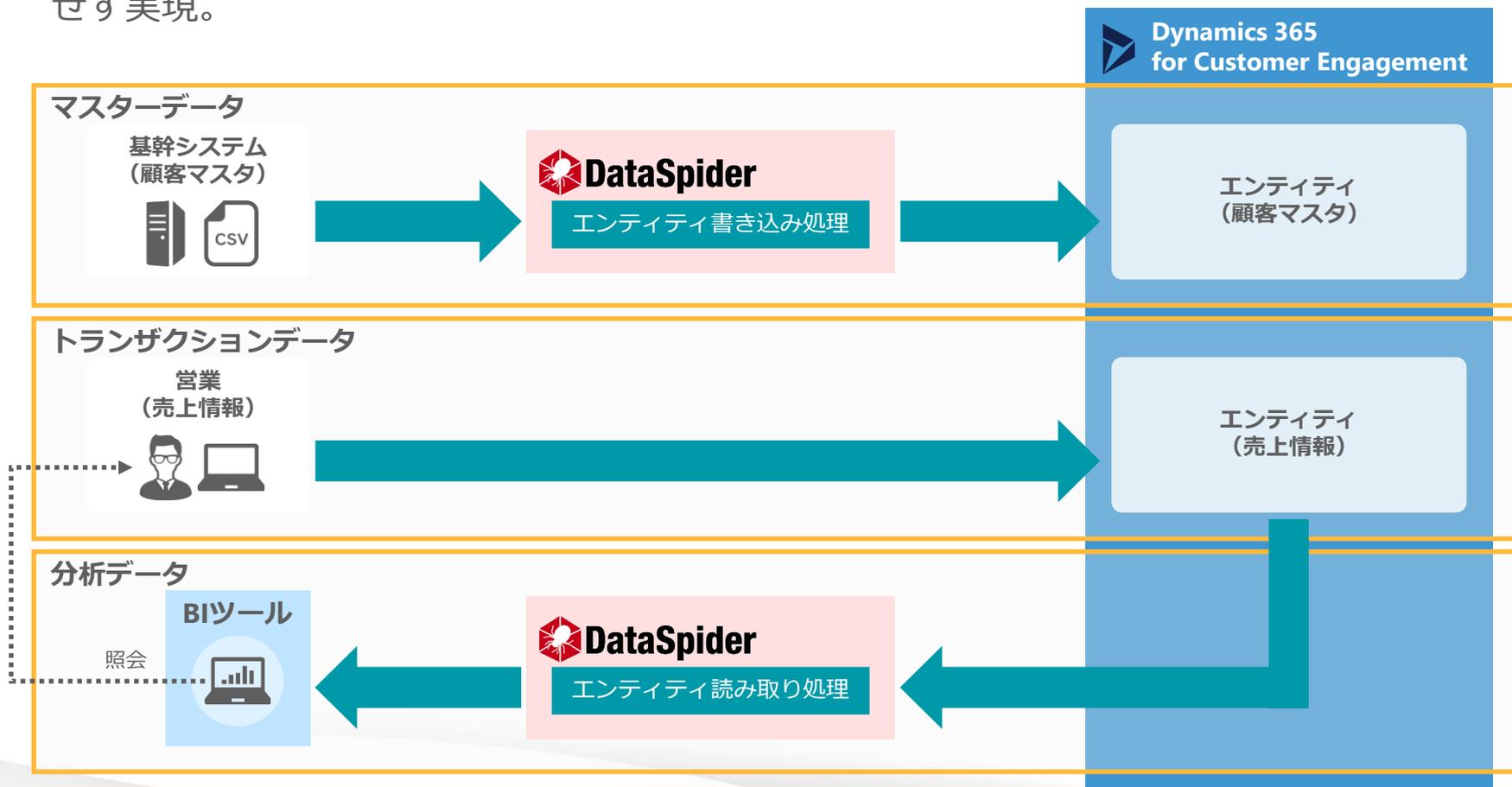




利用イメージ（解決）

同期を自動化、BIツール連携を実現

DataSpiderが基幹システムからデータを読み取り、Dynamics 365 for Customer Engagementへの書き込みを自動化。また、BIツールへのデータ連携も複雑な作り込みをせず実現。



アダプタ機能一覧

○ …提供あり
 - …提供なし

種別	名称	概要説明	DataSpider Servista	DataSpider Cloud
処理	エンティティ読み取り	エンティティを読み取ります。	○	○
	エンティティ書き込み	入力データをエンティティに書き込みます。	○	○
	エンティティ削除	エンティティを削除します。	○	○



エンティティ読み取り処理

エンティティを読み取ります。

新規エンティティ読み取り処理

エンティティ読み取り処理
新規エンティティ読み取り処理

名前(N):

必須設定 クエリ設定 データ処理方式 コメント

接続先(Q):

認証(I):

エンティティセット名一覧を更新(E)

リソースパス(S):

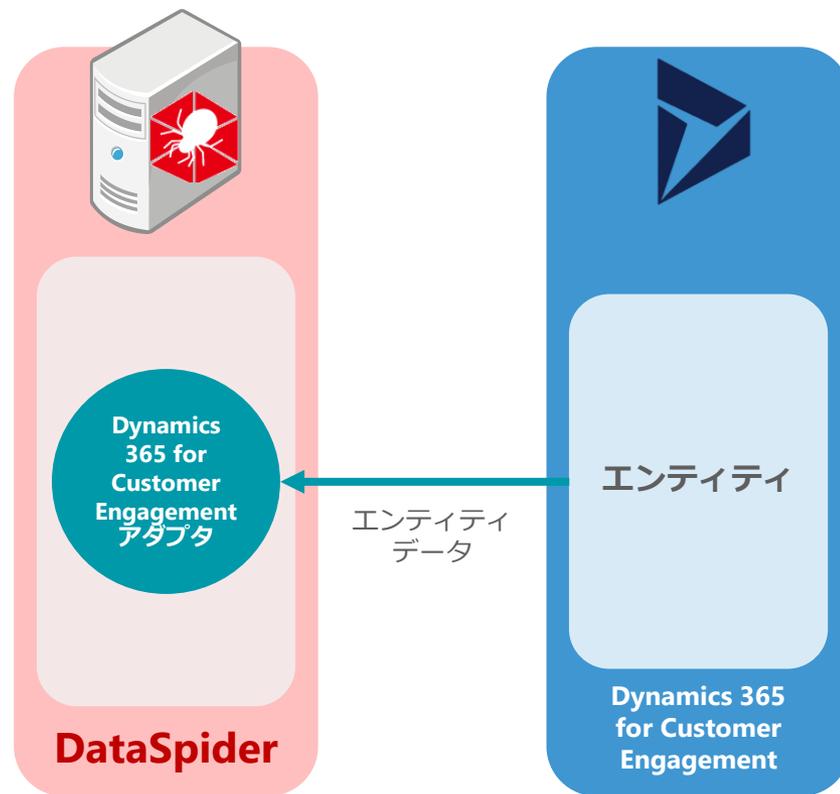
フィールド表示名を取得する(W)

フィールド定義を更新(L)

フィールド定義

<input type="checkbox"/> 読み取り対象	フィールド名	フィールド表示名	型

完了(E) 取消





エンティティ書き込み処理

入力データをエンティティに書き込みます。

入カスキーマを編集することで、関連するエンティティの作成/更新や関連の解除を行う事ができます。

新規エンティティ書き込み処理

エンティティ書き込み処理

新規エンティティ書き込み処理

名前(N): put_entity

入力データ(I): (入力データなし)

必須設定 | キー設定 | オプション設定 | データ処理方式 | コメント

接続先(O): (選択してください)

認証(I): (選択してください)

エンティティセット名一覧を更新(E)

リソースパス(S):

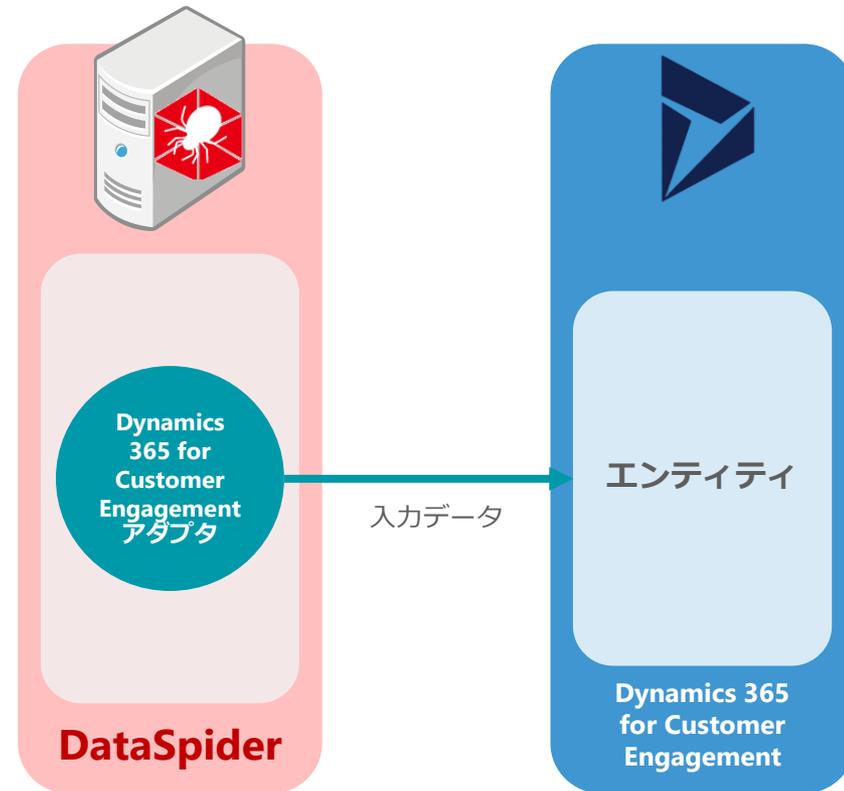
フィールド表示名を取得する(W)

フィールド定義を更新(L)

フィールド定義

<input type="checkbox"/> 書き込み対象	主キー	フィールド名	フィールド表示名	型

完了(E) 取消





エンティティ削除処理

エンティティを削除します。

新規エンティティ削除処理

エンティティ削除処理

新規エンティティ削除処理

名前(N): delete_entity

入力データ(I): (入力データなし)

必須設定 オプション設定 データ処理方式 コメント

接続先(O): (選択してください)

認証(I): (選択してください)

エンティティセット名一覧を更新(E)

リソースパス(S):

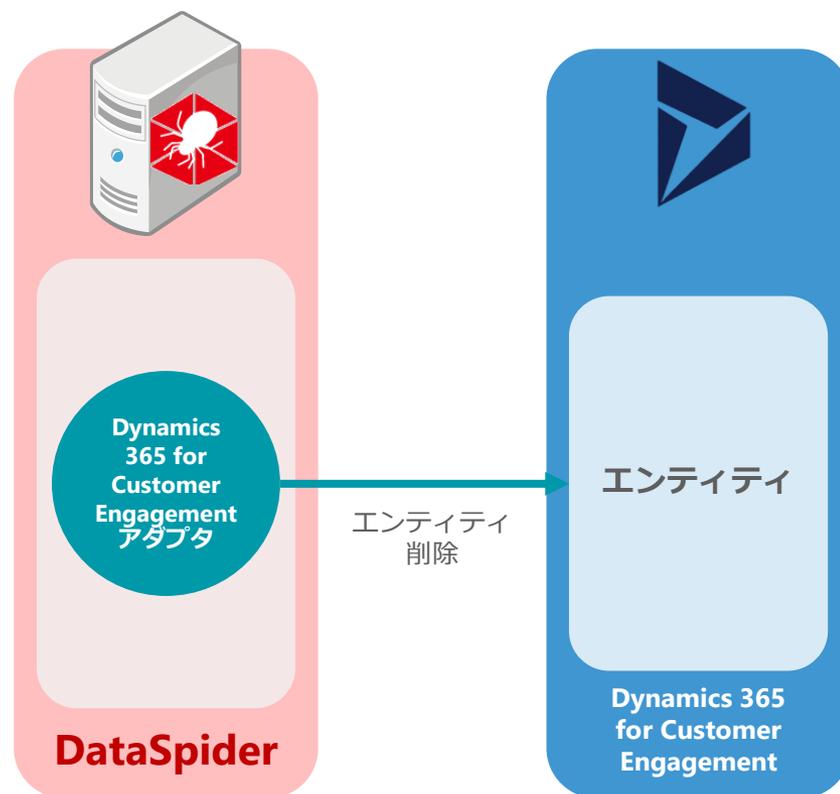
フィールド表示名を取得する(W)

フィールド定義を更新(L)

フィールド定義

<input type="checkbox"/> 主キー	フィールド名	フィールド表示名	型
------------------------------	--------	----------	---

完了(E) 取消





お問い合わせ先

株式会社セゾン情報システムズ
HULFT事業部

- ◆ URL
- ◆ E-mail

www.hulft.com
info@hulft.com