

【CRMソリューション事例：製造業向けシステム】 salesforceへの一元化で稟議承認の手間を解消！

Before

承認には売上情報との突合せが必要だが、
売上情報はsalesforceで管理しているため、
両システムの参照が必要
稟議承認時の突合せに手間がかかる！！！！

稟議承認システム

salesforce

取引先

販売

売上
実績

各取引先の売上情報はsalesforce上で管理

承認フローのパターン化ができていない
ため稟議承認者それぞれが次の承認者を
指定する必要がある
最終承認まで時間がかかる！！！！

稟議
承認者1

次の承認者を指定

稟議承認者2

次の承認者を指定

稟議承認者3

次の承認者を指定

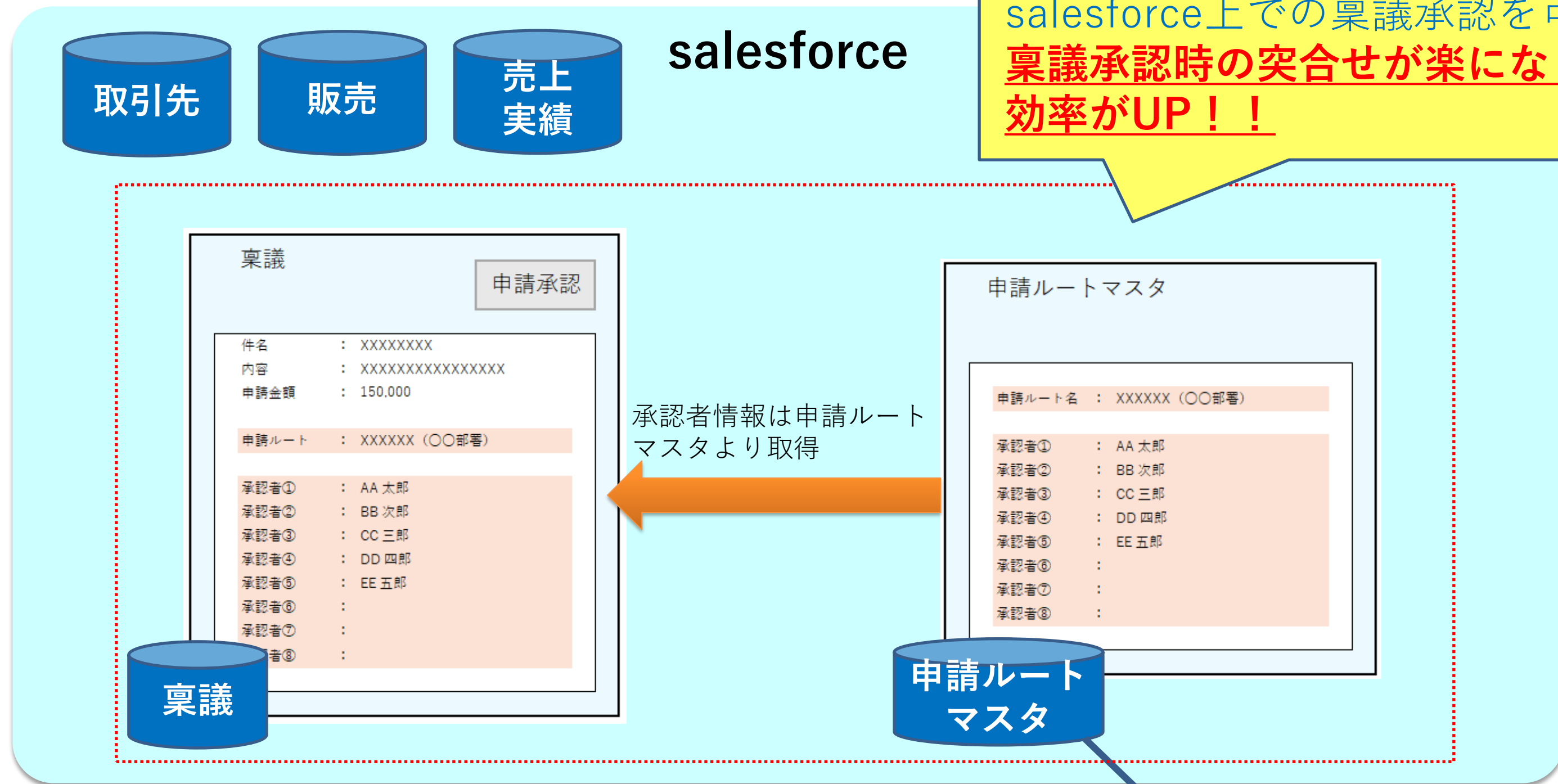
稟議承認者4

salesforce

- ✓ salesforce上での稟議承認を可能とする
- ✓ 承認フローのパターン化を実現

【CRMソリューション事例：製造業向けシステム】 salesforceへの一元化で稟議承認の手間を解消！

After



予め指定した承認ルートマスタに沿って次の承認者に依頼が届く
承認者による承認者の指定が不要
各承認にかかる時間を削減！！

