

Salesforce®と連動して契約書の作成からレビューまでのプロセスを自動化

DocuSign Negotiate for Salesforceで営業プロセスを加速

契約書などの文書の作成、レビュー、承認を未だにマニュアルプロセスで行っていませんか？マニュアルプロセスで作成された合意・契約書は、データの入力ミスの温床で、営業担当者の時間を奪い、生産性を下げ、結果として案件の成約までの時間を長引かせます。

DocuSign Negotiate for Salesforceを使うことで、必要なデータはSalesforceから自動的に合意・契約書などの文書に反映され、そして文書作成後、そのままレビュー、承認プロセスに入ることができます。

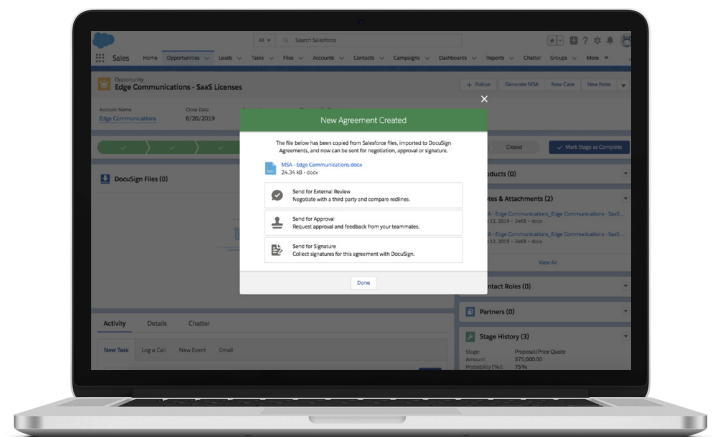
DocuSign Negotiate for Salesforceで作成された合意・契約書などの文書には、Salesforce内の顧客、製品、価格などのデータが自動的に反映されています。またビジネス・ルールにより、例えば商談サイズなどの条件により分岐変更されるコンテンツも柔軟に文書に反映されます。担当営業はその後、DocuSign Negotiate for Salesforceを使って、社内外のレビュー者とコラボレーションして文書のレビューと承認を行います。

文書に発生した全てのアクションは一括してトラッキングされます。バージョン管理や、誰が何をいつ行ったかなど、監査証拠も全て記録されます。DocuSign Negotiate for Salesforceは、SalesforceとDocuSign eSignatureと連携しているため、合意・契約書の作成、レビューから署名捺印まで一連のプロセスがスムーズに行われ、署名捺印後、文書は自動的にSalesforceに戻され保管されます。

合意・契約の一連のプロセスをエンド・ツー・エンドで自動化することで、営業担当者の生産性を上げ、ビジネスリスクを軽減し、成約までの時間のスピードアップを図ることができます。

主な利用例

見積書
請求書
提案書
機密保持契約書 (NDA)
マスターサービス合意書 (MSA)
SOQ契約の変更



主な機能

簡素化されたコラボレーション

社内承認から社内外のレビュー、文書へのレッドライン付加を通じて効率的なコラボレーションが可能。

バージョン管理

レビュー中に行った文書変更の記録を1箇所で集中的にバージョン管理。

Salesforceからのデータの統合

Salesforceにある顧客や製品、価格などのデータを直接文書に反映し、データの入力ミスを削減。

条件付きコンテンツ

ビジネス・ルールにより、例えば地域や商談サイズなどの条件により分岐変更されるコンテンツも柔軟に対応し文書に反映。

ダイナミック・テーブル

適切にフォーマットされたテーブル(表)を含む、見積もりや請求書を作成。

ドキュメントの履歴管理

自動的に文書のアクティビティをトラッキングすることで監査に対応。

管理者にやさしい

簡単にセットアップでき、直ぐに使用開始可能。

使用方法

ステップ1

Salesforce AppExchangeからDocuSign Negotiate for Salesforce アプリケーションをダウンロードして、インストール。30日無料トライアルをアクティベート。

ステップ2

ドキュサインのアカウントを接続して、ステップごとのガイドに従ってテンプレートを設定。

ステップ3

契約書などの文書を作成し、レビュー・承認プロセスに回し、最終版をDocuSign eSignature for Salesforceを使って相手に送信し、署名捺印を求めます。これらのプロセスは数クリックで終了します。

合意・契約プロセスを営業サイクルの全てと連携し、自動化

DocuSign Negotiate for Salesforceは、DocuSign Agreement Cloud for Salesforceのコンポーネントの一つです。

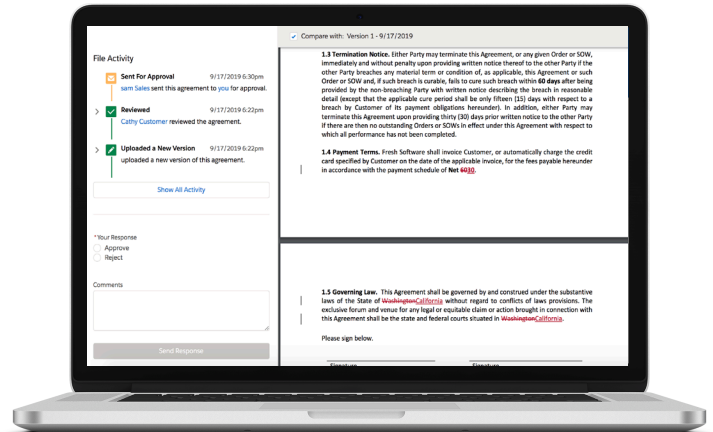
DocuSign Agreement Cloud for Salesforceは、合意・契約書の準備、署名捺印、実行、そして管理の全てをSalesforce内で自動的に行うスイート製品です。

DocuSign Negotiate for Salesforceは、SalesforceならびにDocuSign eSignature for Salesforce(電子署名注)とシームレスに連携して動くので、あらゆる営業ステージにおいて、業務をより早く、そして正確に進めることができます。

より詳しい情報やデモをご希望の方

ドキュサインの営業担当者にご連絡ください。

DocuSign Negotiate for Salesforce.



注)
DocuSign eSignature for Salesforceは別にご購入いただく必要があります。すでにご利用の場合は、直ぐにDocuSign Negotiate for Salesforceと接続いただけます。まだDocuSign eSignature for Salesforceをご購入いただいていない場合は、Salesforce AppExchangeからダウンロードしてご利用いただけます。

ドキュサインについて
ドキュサイン (DocuSign) は合意・契約をクラウド上で実現するプラットフォーム「DocuSign Agreement Cloud」を提供し、企業や組織の合意・契約・稟議プロセスを自動化します。ドキュサインの電子署名は、世界180か国以上で53万7千社以上が導入し、数億人以上が利用する、世界で一番使われている電子署名です。

ドキュサイン・ジャパン株式会社
東京都港区虎ノ門4-3-1城山トラストタワー35階
<http://www.docusign.jp>

連絡先: <https://www.docusign.jp/contact-sales/> / 03-4577-9801