

OnBase SFDC 連携ソリューション

情報アクセスの改善によりプロセスをスピードアップ!

多くの企業では、Salesforce を営業部門の基幹業務アプリケーションの一つとして使用しています。しかし、お客様とのやり取りには、ERPやその他の業務アプリケーションに格納されている情報を必要とすることが多く、担当者は複数のシステムにアクセスして業務を行っています。

Salesforce と OnBase を連携することにより、担当者は、Salesforce から必要な情報に直接アクセスできるようになります。使い慣れた画面から必要な情報をすぐに入手できるようになるため、ユーザーが受け入れやすいだけでなく、詳細な情報を得た上で業務上の判断を迅速にできるようになり、営業活動をスムーズに行える環境を提供します。



このような課題はありませんか?

- 主に Salesforce を使用しているが、他のアプリケーションからの情報検索も必要になる
- 他部門からの情報提供がないとお客様のお問い合わせに回答できない
- プロセスの改善をしたいが、システムの入替は困難

Salesforce と OnBase の連携で解決します。

- Salesforce から他の業務アプリケーションに格納されている情報を閲覧できる仕組みを提供します
- 使い慣れた画面から様々な情報を検索できるようになり、即時回答を可能にします
- Salesforce に変更を加えることなく、プログラムレスで容易に必要な情報を連携します

ソリューションの特長

情報アクセスの改善によりプロセスをスピードアップ

- 注文書や請求書などの関連情報に Salesforce から直接アクセスできます。
- 他の業務アプリケーションにアクセスして情報を検索したり、他部門に情報提供を依頼したりする必要がなくなります。
- 使い慣れた業務アプリケーションの画面から関連情報を検索できるようになり、ユーザーの満足度を向上します。



OnBase が情報ハブとなり、Salesforce と他の業務アプリケーションをつなぐ

- 複数のシステムをつなぐ情報リポジトリを提供することにより、情報のサイロ化を排除します。
- スキャン、ファックス、Eメール、バッチ登録などの様々な方法により、文書の電子化を集中管理します。
- 既に使用している業務アプリケーションと連携し、IT 投資を最大化します。



担当者が自信を持って効率的に業務上の判断を行える環境を提供

- 関連コンテンツを Salesforce に紐付けることにより、案件全体を把握できる情報を担当者に提供し、迅速・的確な業務上の判断を促します。
- 担当者は、必要な情報に即時アクセスし、お客様からのお問い合わせに即時回答できるようになるため、カスタマーサービスを向上します。
- システムを OnBase の中央リポジトリとつなぎ、部門間の容易なコラボレーションを促進します。



詳細は [OnBase.com/Integrate](https://onbase.com/integrate) をご覧ください。

ソリューションの詳細や価格などにつきましては、お気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

Hyland Software, Inc.

〒108-0023 東京都港区芝浦3-14-18 豊穰ビル2階

TEL : 03-6809-3618 FAX : 03-6809-3619

E-mail : info-onbase@onbase.com

URL : <http://onbase.com>

© 2015 Hyland Software, Inc. All rights reserved. 1736-01502

OnBase[®]
by Hyland