

Salesforce®と連動して契約書を自動的に作成

DocuSign Gen for Salesforceを利用して成約までのスピードを速める

契約書をまだ手作業で作成していますか？自動化することで、営業担当者は顧客に使う時間を増やすことができ、より多くの契約を勝ち取ることができます。

まだ、Salesforceからデータをコピーして、Microsoft Wordのテンプレートにペーストしていませんか？テンプレートが古いものだと気づき作業し直したり、ペーストしたらWordのフォーマットが崩れたり、肝心な情報の入力を忘れていたり、無駄な時間を過ごしていませんか？

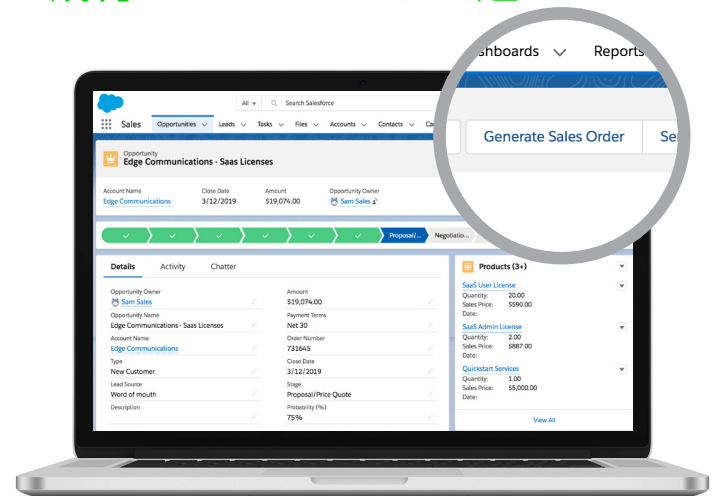
このようなミスで顧客を待たせないよう、合意・契約書の作成プロセスを自動化することで、営業担当者は成約までの時間を短くすることができます。

DocuSign Gen for Salesforceを使用すれば、営業担当者は自動的に、直ぐ使えてカスタマイズ可能な契約書を数クリックでSalesforceから作成できます。

Salesforceからのデータを手作業でMicrosoft Wordにコピー＆ペーストしてフォーマットする代わりに、顧客・製品・価格などのデータはSalesforceから自動的に契約書に反映されます。

また、Salesforceの商談サイズなどのデータを参照して、ビジネスルールに基づいてコンテンツを変更させることもできます。契約書の作成後、ドキュサインの電子署名ツール「DocuSign eSignature（別売り）」が契約書を送信して署名をリクエストします。署名後の文書は自動的にSalesforceのOpportunityとして格納・保存されます。

全体のプロセスはSalesforceから設定・コントロールが可能なので、営業担当者は時間を節約し、入力エラーを防ぎ、成約までのスピードを速めることができます。



主な機能

Salesforceのデータをシームレスに統合

顧客、製品、価格などのデータをSalesforceから自動的に合意・契約書に反映し、データの入力エラーを防止。

Salesforce (Powered by Lightning) と DocuSign eSignature をプレビルド

署名前、署名中、署名後の合意・契約プロセスを自動化。

Microsoft Word で編集可能な合意・契約書を作成

営業担当者や顧客、レビューワーがMicrosoft Wordを使って編集可能。

カスタマイズ可能な条件付きコンテンツ

異なるビジネスシナリオに合わせて多数のテンプレートを管理する代わりに、条件付きコンテンツに対応した1つのテンプレートを利用することができます。例えば案件サイズのようなSalesforce上のデータを参照して、ルールに基づいてコンテンツを取捨選択し、その内容と共に文書が作成されません。

セットアップが簡単で管理者に優しい

管理者は自分でアプリケーションをダウンロード、インストールできます。追加のアプリケーション代金は不要です。

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）を含む見積書や請求書が作成されます。

使用方法

ステップ1

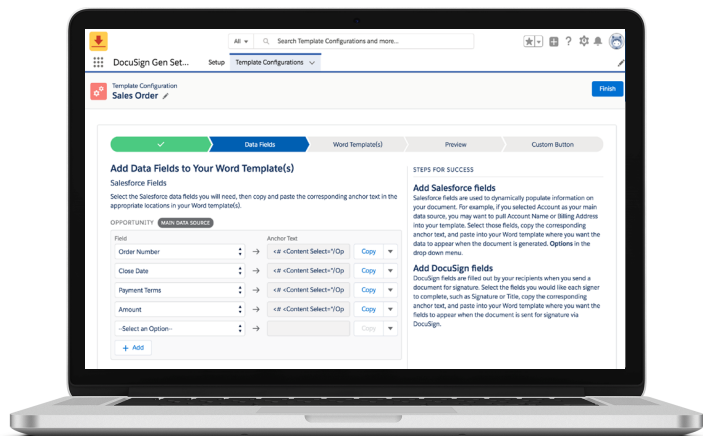
Salesforce AppExchangeからDocuSign Gen for Salesforce のアプリケーションをダウンロードして、インストール。30日無料トライアルをアクティベート。

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、DocuSign eSignature for Salesforceを使って相手に送信し、署名捺印を求めます。このプロセスは数クリックで終了します。



営業サイクルの全てのステージにおいて、合意・契約プロセスを自動化して連携

DocuSign Gen for Salesforceは、DocuSign Agreement Cloud for Salesforceのコンポーネントの1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 Gen 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 Gen 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 Gen for Salesforceと接続いただけます。まだDocuSign eSignature for Salesforceをご購入いただけていない場合は、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