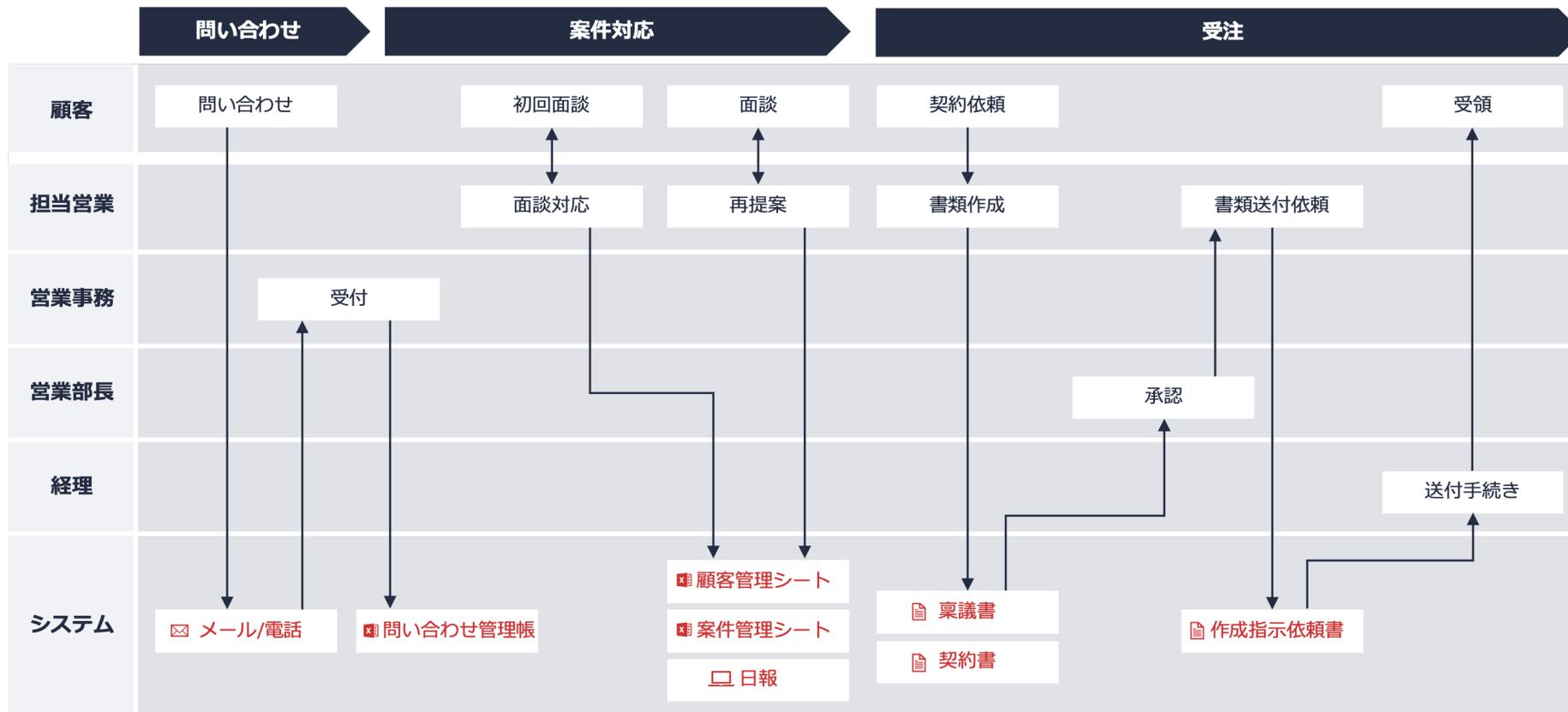


Step1 現行業務フローの見える化 | 納品物イメージ

現行業務フロー① 見込み顧客からの問合せ⇒案件対応⇒受注まで

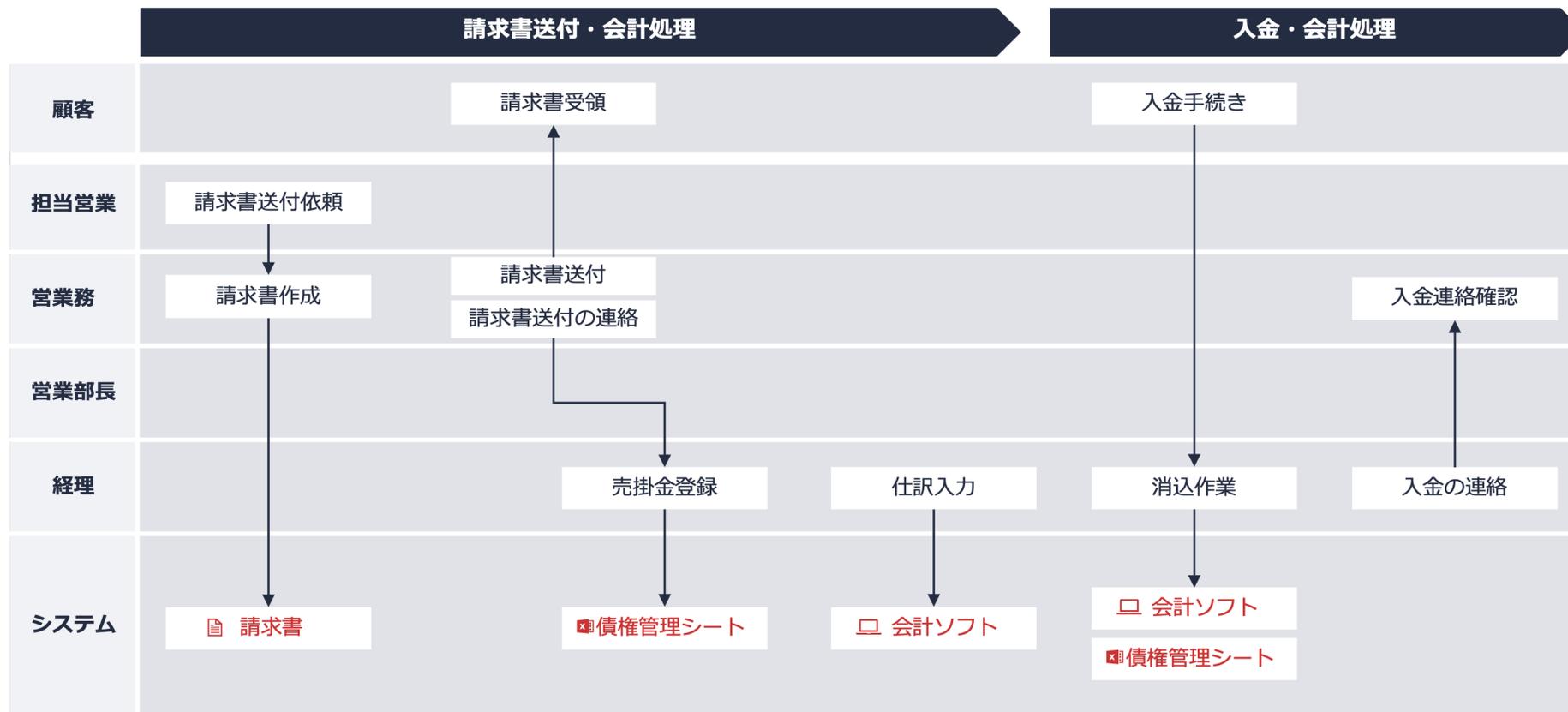


課題 問い合わせ企業情報の複数のエクセルへの転記が発生

Step1 現行業務フローの見える化 | 納品物イメージ

現行業務フロー②

見込み顧客からの問合せ⇒案件対応⇒受注まで

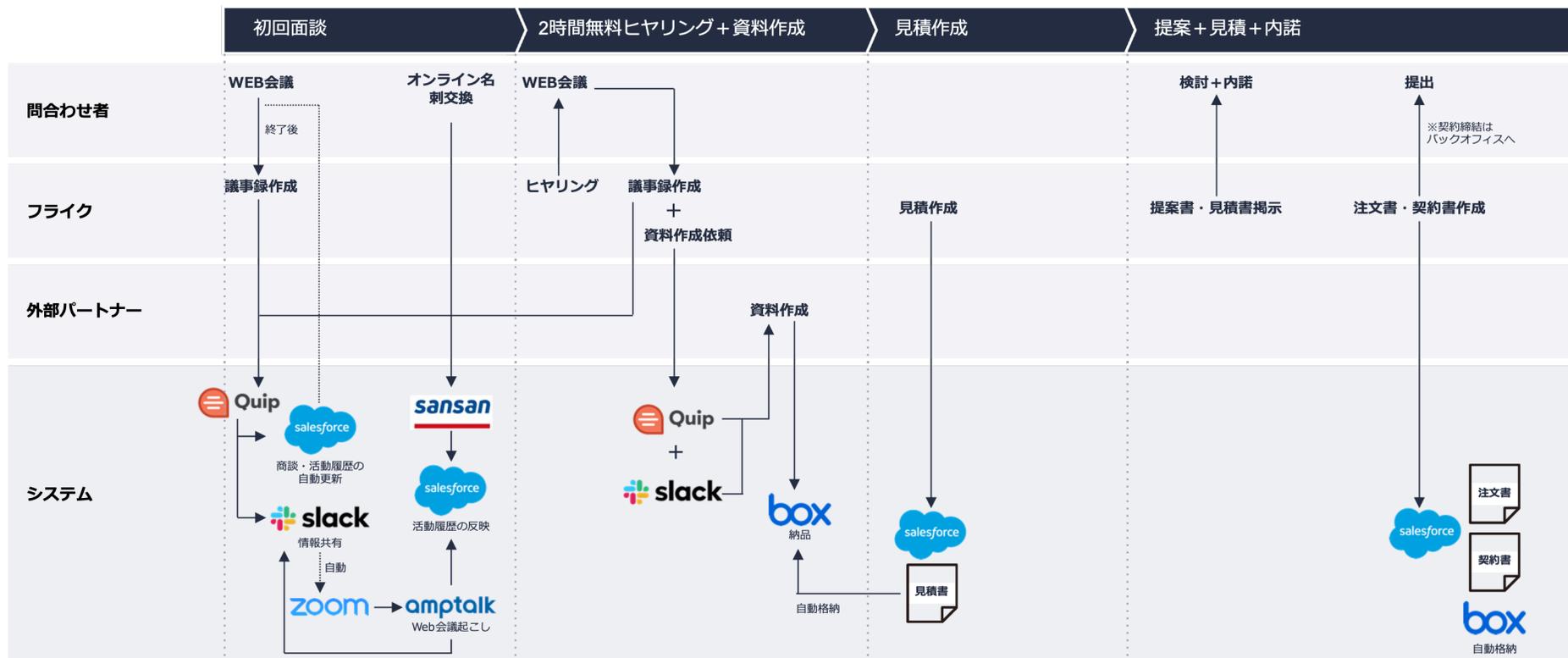


課題

請求書送付や経理業務に必要な情報を手動で転記

Step2 理想的な「業務フロー×システム」 | 納品物イメージ

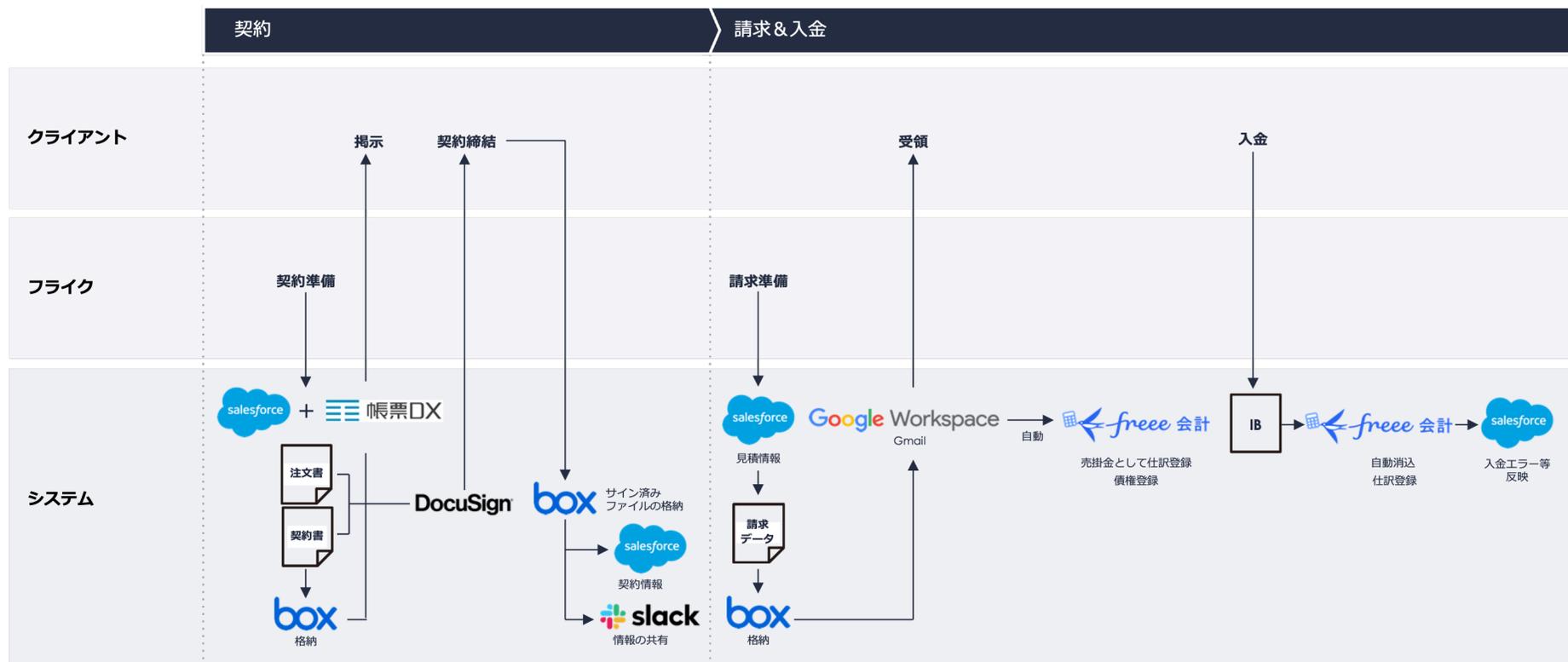
理想的な「業務フロー×システム」～セールス×バックオフィス編～



👍 解決ポイント 顧客に関連する情報をSalesforceを中心に情報管理

Step2 理想的な「業務フロー×システム」 | 納品物イメージ

理想的な「業務フロー×システム」～セールス×バックオフィス編～



👍 解決ポイント 顧客に関連する情報をSalesforceを中心に情報管理Salesforceからfree会計に連携し、営業情報が経理情報へ自動反映