

ソフトブレン、自社CRM/SFAのesm(eセールスマネージャー)の新機能として ワークフローシステム「esm flow」を提供開始

顧客・案件情報から見積書等の申請や承認が可能 顧客・案件軸での申請状況把握を実現

企業競争力向上のためのCRM/SFAを提供するソフトブレン株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：豊田浩文、以下「ソフトブレン」）は、自社プロダクトであるeセールスマネージャーのワークフロー機能として「esm flow」を提供開始します。ワークフロー機能が追加されることで、esm(eセールスマネージャー)上の顧客/案件情報画面から各種申請書の作成/申請ができます。その結果、複数のシステムそれぞれに情報を入力/起票する手間を省くだけでなく、顧客や案件軸での申請状況把握がスムーズになります。



esm flow 詳細ページ：<https://www.e-sales.jp/esm-flow/>

■「esm flow」提供の背景

企業活動において欠かせない見積書や稟議書等の申請/承認業務は、業務効率化や業務プロセスの標準化の観点から近年ワークフローシステムの導入が進んでいます。一方で、企業は当該業務を進める上で必要な情報を、複数のシステムで管理していることが多く、起票の手間、承認時に多大な確認工数が発生しています。また現場では、顧客や案件を軸にどういった申請が今までされているか、必要な書類の承認状況が全体でどうなっているのかを、簡単に把握することができませんでした。

企業の生産性向上をミッションとするソフトブレンは、これらの課題を改善するソリューションとして、「esm flow」を提供するに至りました。

■「esm flow」でできること

・顧客/案件情報からの申請書類作成

申請のたびに顧客情報や案件情報を転記して入力する必要がなく、工数や書類作成ミスを軽減します。

・顧客/案件軸での承認待ち/過去申請書類の一覧、閲覧

顧客/案件情報詳細画面から見積の一覧や現在のステータスを網羅的に確認することができます。

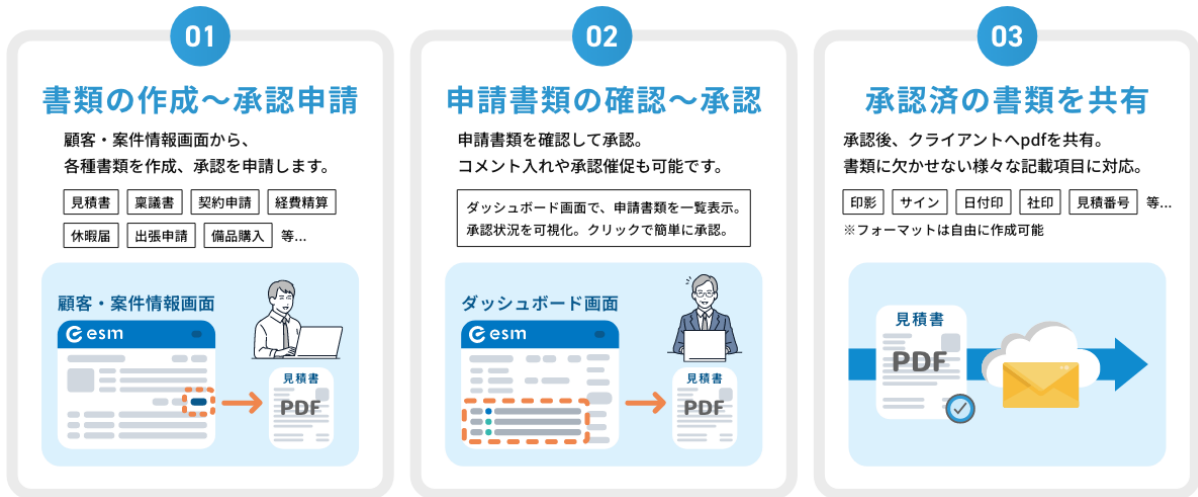
・Excelの見積書や稟議書のレイアウトを申請フォームに取り込み可能

普段使用しているExcelのフォーマットを取り込むことで同一レイアウトの申請フォームが作成できます。

見た目はこれまでと変わらない申請書のため、スイッチングコストを軽減します。

・承認作業やステータス確認がスマートフォンから可能

スマホやタブレットを使用して、外出中やスキマ時間を使っての承認やのステータス確認が可能です。



■ご利用価格

月額費用：500円～（1ユーザーあたり）

※消費税別

※esm flow単体でのご利用も可能です。

ソフトブレンは今後も、お客様の業務DX化を実現するツールや機能のご提案により、お客様の経営課題を解決し、働く人に喜びと感動を感じていただくカンパニーとして社会に貢献してまいります。

■esm(eセールスマネージャー)について



ソフトブレンは、1999年8月に国内初のCRM/SFAである「eセールスマネージャー」を発売以降、マーケティング・セールス・アフターサービス等すべての顧客接点業務を変革へと導くソリューションを、ITとサービスの両面で提供しています。

高機能なCRM/SFA「esm(eセールスマネージャー)」を中核に、MA（マーケティングオートメーション）ツールの「esm marketing」、アフターサービス向け管理ツール「esm service」の導入実績から得られた顧客接点プロセスマネジメントの実践的なノウハウを持っています。それらを組み合わせた課題解決ソリューションをご提供し、お客様の生産性の最大化に貢献できる取り組みを続けています。

「esm(eセールスマネージャー)」は、業種、業界、規模を問わず、各企業に合った営業プロセスが設計可能です。

営業プロセスの見える化、測る化、改善を通じた「プロセスマネジメント」の実現によって、業務効率化と売上利益向上につながる仕組みを作ります。

以上

※記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

※掲載されている情報は発表日現在の情報です。最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。

■ ソフトブレイン株式会社について

会社名 : ソフトブレイン株式会社

所在地 : 東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル 11階

代表者 : 代表取締役社長 豊田 浩文

設立 : 1992年6月17日

事業内容 : 顧客接点業務全般のクラウドアプリケーション/プラットフォームの開発・提供

URL : <https://www.softbrain.co.jp/>

本ニュースリリースに関するお問い合わせ先



広報担当 : 営業企画部 秋元 絢子 (あきもとあやこ)

東京都中央区銀座6-18-2 野村不動産銀座ビル 11階

TEL : 03-6779-9800 FAX : 03-6779-9310

MAIL : press@softbrain.co.jp