

# WinActor お客様導入事例集＋他システム連携例

---

## 【目次】

### 1. WinActor の事例

- 1) 受発注計画書データのシステム投入
- 2) 法人営業向け金利情報公開の自動化
- 3) 売上管理データから週次報告書作成
- 4) サイトファンドデータ取得と運用商品管理システムへの登録
- 5) 電話受付記録の取得とシステムへの取り込み
- 6) 注文書のシステム投入と発注伝票作成
- 7) 各店舗からの商品要望書をシステムに登録、結果をレポート
- 8) 旅費請求をもとに旅費金額の確認
- 9) 健康診断情報をメールにて社員へ連絡

### 2. 他システム連携例

- 1) WinActor と DocuSign との連携
- 2) WinActor と COTOHA との連携
- 3) WinActor と財務/会計システムとの連携

[資料のダウンロード](#)