

Salesforceデータから見積書や請求書を自動発行 請求書のWeb配信化により作業時間を3分の1に短縮

アスノシステム株式会社



invoiceAgent TransPrintを導入し、請求書をWeb配信

貸し会議室検索サイト「会議室.COM」をはじめ、サイト運営事業を手掛けるアスノシステム株式会社(以下、アスノシステム)のメディアサービス部では、案件管理の統合に向けて2016年にSalesforceを導入。その後、2017年にSVF Cloud for Salesforce(以下、SVF Cloud)を導入し、見積書や請求書をSalesforceから直接発行できるようにした。さらに、2021年4月には、invoiceAgent TransPrintの運用を開始し、請求書のWeb配信化を実現。請求書発行の作業時間を3分の1に短縮することに成功した。

アスノシステム株式会社 メディアサービス部 メディアサービス 竹下 智美氏

Summary

概要



背景・課題

- Salesforceを導入して案件管理の一元化を図ったものの、見積書や請求書の作成はExcelなどを用いて手動で行っていた
- 請求書のファイル添付配信の増加により発行作業が煩雑化していた



導入のポイント

- SVF Cloud導入で、見積書や請求書の発行を自動化
- invoiceAgent TransPrint導入で、請求書のWeb配信化を実現



効果

- 見積書や請求書をSalesforceから直接発行することが可能に
- Excelでの書類作成作業がゼロに
- Web配信の実現により、請求書発行の作業時間を3分の1に短縮
- 添付ファイルや宛先間違いなどのメール送信ミスリスクがなくなった

invoiceAgent TransPrint

invoiceAgent TransPrintは、既存システムを変えずに、請求書・支払通知書・注文書・納品書などのあらゆる企業間取引文書の電子化と配信・返信が可能。取引に紐づく文書の一元管理やインボイス制度・電子帳簿保存法にも対応する電子取引サービス。

SVF Cloud

請求書や納品書をはじめとした帳票類をクラウド上で利用可能な帳票クラウドサービス。



CASE STUDY

請求書のWeb配信化でメール添付配信を根絶 SPA Cloud上での、あらゆる書類のやり取りを目指す

アスノシステムのメディアサービス部は、案件管理の一元化を目的に、2016年にSalesforceを導入した。しかし、請求書作成の大部分は、Salesforceのデータを抜き出して手動で行うしかなかった。

この課題を解決するために必要とされたのが、Salesforceに登録されたデータから見積書や請求書などの帳票を直接発行できるシステムの構築であり、検討を進めた結果選ばれたのが、Salesforceとの親和性が高く、容易に帳票を追加できるSVF Cloudだった。

その後、新型コロナの感染拡大により取引先のリモートワークが進み、これまで郵送のみで送付していた請求書をメール添付でも送ってほしいという依頼が増加。これにより、請求書を再発行する手間や、メールアドレスなどの管理も必要になるなど、事務作業が煩雑化していった。また、メー

ルのみの配信、メール配信と郵送の両方が必要など、複数の送付リストを整備する必要もあった。結果としてミスも発生しやすく、セキュリティ対策上の問題も出てきた。

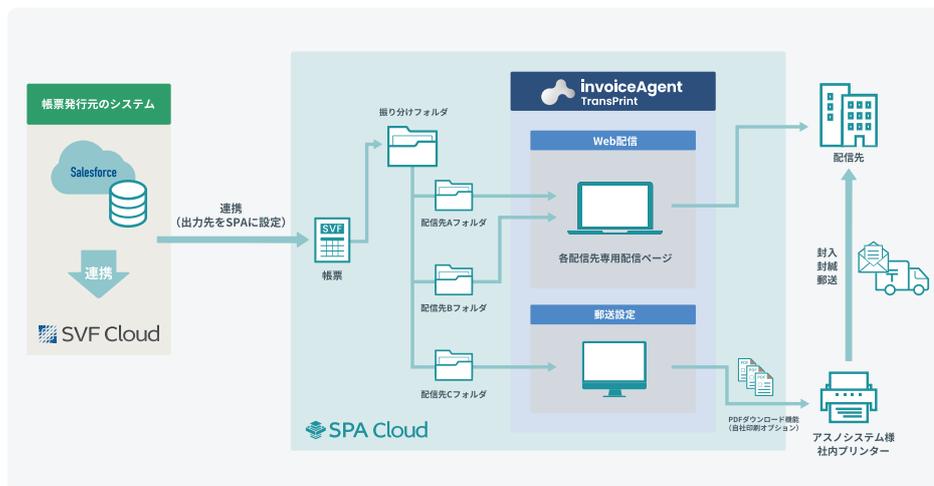
この問題の根本的な解決に向けて検討を進めた結果、2020年7月にinvoiceAgent TransPrintのトライアルを開始し、2021年4月から正式運用を開始した。選定した理由の1つは、SalesforceやSVF Cloudとの親和性が高く、システムの大規模改修の必要がなく、データ連携を容易に行うことができたことだ。また、受取側のマイページがシンプルでわかりやすかったことも採用の大きな理由だ。利用者はマイページにログインすると、すぐに目的の帳票を見つけてダウンロードすることができる。

invoiceAgent TransPrintを導入した2021年4月の時点で、郵送件数を3分の1に削減し、



請求書発行の作業時間をその分短縮することができた。残りの3分の2はWeb配信にし、その分の作業時間がゼロになった。invoiceAgent TransPrintの導入効果について、竹下氏は、「送付リストの作成作業をなくすことができ、負担になっていたメール添付による送付も“ゼロ”にすることができました。これによって、事務作業を大幅に軽減できたと同時に、インシデントの原因を除去することができました」と語っている。

invoiceAgent TransPrintはSPA Cloudをベースに機能が提供されている。そのため、今後は、顧客や取引先との書類のやり取りのすべてをSPA Cloud上で統一していくことも計画している。



アスノシステム株式会社

設立 : 2009年9月
所在地 : 東京都港区
URL : <https://asno-sys.co.jp/>

「明日を創造する企業」をスローガンにお客様のビジネスパートナーとして、システム開発、オフショア開発、SES、Webインテグレーション、MVSソリューション、Webサービス、ERPパッケージ販売・保守と様々な事業展開でアンストップサービスを提供しています。

サイト内でより詳しくご紹介しております。



<https://www.wingarc.com/product/usecase/310.html>