



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

CASE STUDY



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

invoiceAgent



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

- 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 送信ミスのリスクがなくなった

導入製品・サービス

invoiceAgent **TransPrint**

invoiceAgent TransPrintは、既存システムを変えることなく、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。

invoiceAgent

CASE STUDY

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。

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。

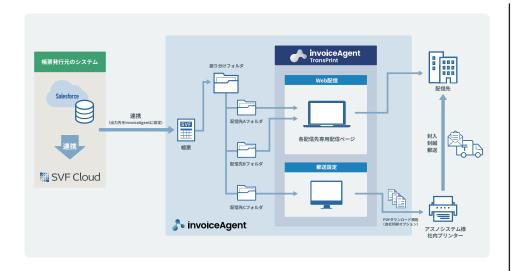
この問題の根本的な解決に向けて検討を進め た結果、2020年7月にinvoiceAgent TransPrint のトライアルを開始し、2021年4月から正式運用 を開始した。選定した理由の1つは、Salesforceや SVF Cloud との親和性が高く、システムの大規模 改修の必要がなくデータ連携を容易に行うこと ができたことだ。また、受取側のマイページがシン プルでわかりやすかったことも採用の大きな理由 だ。利用者はマイページにログインすると、すぐに目 的の帳票を見つけてダウンロードすることができる。

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invoiceAgent 文 書管理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invoiceAgent上で統一していくことも計画 している。



※2022年6月より「SPA」および「SPA Cloud」は「invoiceAgent文書管理」「invoiceAgent AI OCR」に名称を変更しました。

ウイングアーク1st株式会社



アスノシステム株式会社

: 2009年9月 設立 所在地 東京都港区 : 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ワ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



