

Salesforce 上で企業のお金まわりの業務を代行する バーチャルロボットが誕生

～Fintech×ロボットで業務を自動化、代金回収と入金管理の全てが Salesforce で完結～

継続請求管理ロボット「経理のミカタ」を運営する株式会社 Cloud Payment (本社: 東京都渋谷区、代表取締役: 清久 健也、以下 Cloud Payment) は、「Salesforce」上で稼働する「経理のミカタ for Salesforce」を提供開始しました。

■「経理のミカタ for Salesforce」について～金融機関と連携したバーチャルロボット～

「経理のミカタ for Salesforce」は Salesforce の顧客データをもとに、金融機関と連携したバーチャルロボットが顧客からの代金回収と入金管理を代行するクラウドサービスです。回収状況は逐一 Salesforce 上に反映され、顧客ごとの入金金額が表示されたり、「未処理」「入金済」「未入金」などのフラグで確認することもできます。

ユーザーは、Salesforce で入金結果を確認するだけで売掛金の回収作業が終わることが可能。これまで複数のツールやエクセルなどアナログな方法を組み合わせていた複雑なオペレーションから解放され、Salesforce でシンプルな業務フローを構築することができます。

「経理のミカタ for Salesforce」の初期設定サポートはブレインハーツ株式会社 (本社: 東京都江東区、代表取締役 板井 博) が代行します。

図: 代金回収の一連の作業が Salesforce で完結



■連携の背景～営業と経理をつなぎ、企業の生産性を高める～

営業と経理の間では、業務上の情報共有において多大なるコミュニケーションコストがかかっており、特に顧客管理に関しては営業担当が Salesforce で、経理部が他のツールで個別に管理しており、各部署がブラックボックスになっている状況です。こうした複雑なオペレーションが企業の生産性を阻害する要因となっているというお声を多く頂戴しており、この度の連携サービスをリリース致しました。



■「経理のミカタ for Salesforce」詳細

価格 : 初期費用 30 万円～、月額費用 15 万円～

実績 : 年内 100 社の導入を目指しています

URL : 詳細は下記 URL よりご覧ください

<https://www.cloudpayment.co.jp/service/mikata/solution/salesforce/>

※サービス導入の初期設定はブレインハーツ株式会社が承ります。

■Cloud Payment 提供サービス

継続請求管理ロボット「経理のミカタ」

<https://www.cloudpayment.co.jp/service/mikata/>

インターネット決済代行サービス

<https://www.cloudpayment.co.jp/service/payment/>

<本件に関するお問合せ>

株式会社 Cloud Payment

TEL : 03-5469-5784 FAX: 03-5469-5781

Email : sales@cloudpayment.co.jp

■株式会社 Cloud Payment 会社概要

株式会社 Cloud Payment

所在地 : 東京都渋谷区神宮前 6-19-20 第 15 荒井ビル 4F

設立 : 2000 年 10 月

資本金 : 121,000,000 円

代表 : 代表取締役 清久 健也

URL : <https://www.cloudpayment.co.jp/company/>