

## 請求管理ロボ for SFA が「Lightning Experience」に対応

『請求管理ロボ for SFA』を運営する株式会社 ROBOT PAYMENT（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：清久 健也、以下 ROBOT PAYMENT）は、セールスフォース・ドットコム（日本法人：東京都千代田区、代表取締役会長 兼 社長：小出 伸一）が提供する「Salesforce Lightning Experience」に対応したパッケージをリリース致しました。

### ■請求管理ロボ for SFA について

請求管理ロボ for SFA は、Salesforce Sales Cloud に登録された営業活動の情報を利用し請求データ作成⇒自動請求書作成・送付⇒自動消込を実行する請求管理アプリケーションです。

上記の作業工程に応じた各オブジェクトが用意されており、作業工程で発生した Sales Cloud のレコードをダッシュボード・レポートに利用することで情報の全社共有を実現しています。

また、自社で作成したカスタムオブジェクトとの接続を行うことで、自社の請求管理業務に最適化させる細かなチューニング作業を行えることも請求管理ロボ for SFA の特徴です。

請求管理ロボ for SFA に関する詳細は

[https://www.robotpayment.co.jp/lan/keiri\\_main/appexchange/](https://www.robotpayment.co.jp/lan/keiri_main/appexchange/)

をご覧ください。

## <請求管理ロボダッシュボード>



## <請求情報登録画面>

The registration screen includes the following details:

- 請求書設定** (Request Form Settings):
  - 〒1500001 東京都渋谷区神宮前6-19-20 第15号ビル4F 株式会社△△△ 総務部 ご担当名様
- 明細設定** (Detail Settings):
  - | 商品名          | 単価           | 数量    | 単位 | 金額            | 税  | 詳細設定 | 削除 |
|--------------|--------------|-------|----|---------------|----|------|----|
| コンサルティングサービス | ¥20,000.0000 | 46.00 | 人日 | ¥920,000.0000 | 8% | 詳細設定 | 削除 |
| ライセンス利用料     | ¥6,000.0000  | 18.00 | 数  | ¥108,000.0000 | 8% | 詳細設定 | 削除 |

### ■ 「Salesforce Lightning Experience」 対応により可能になったこと

・「Lightning Experience」により、同 UI 上で請求管理ロボアプリケーションへのデータ同期処理が可能になったとともに、モバイルアプリケーションより、請求書のメール送付を実行することが可能になりました。

### ■ 「Lightning Experience」 対応バージョンに関する詳細

・「Lightning Experience」 対応請求管理ロボ for SFA バージョンバージョン 1.5 以降

■株式会社 ROBOT PAYMENT について

ROBOT PAYMENT は、Fintech×Robot をコンセプトとして、企業のお金まわりの業務をロボット化するサービスを開発・提供し、企業の「利便性向上」「スピード UP」「コスト削減」「リソース不足解消」に貢献します。

株式会社 ROBOT PAYMENT に関する詳細は <https://company.robotpayment.co.jp/> をご覧ください。

本件に関するお客様からのお問い合わせ先

■請求管理ロボ for SFA お問い合わせ専用窓口

TEL : 03-5469-5784

EMAIL : [sales@robotpayment.co.jp](mailto:sales@robotpayment.co.jp)

受付時間 : 10:00~18:00 (土・日・祝日・年末年始など当社指定休日を除く)