

新サービス『マネーフォワード クラウド契約 for Salesforce』を提供開始
～商談データの自動連携により、ワンクリックで申込書の作成・送信が可能に～

株式会社マネーフォワード(本社:東京都港区、代表取締役社長CEO: 辻庸介、以下「当社」)は、顧客管理(CRM)プラットフォーム『Salesforce』で管理している商談データを、電子契約サービス『マネーフォワード クラウド契約』に自動連携できる新サービス、『マネーフォワード クラウド契約 for Salesforce』の提供を開始しました。



申込書の作成・送付作業など、営業担当者にかかる事務作業の負荷は高く、実働時間の34%しか営業活動に充てられていないという調査結果※1があります。また、当社が今年5月に実施した調査※2においても、電子契約サービスに求める機能として45.5%の方が「契約書(申込書)の作成・ドラフティング機能」を選択しています。

そこで、この度、当社は『マネーフォワード クラウド契約 for Salesforce』の提供を開始します。ユーザーは、『マネーフォワード クラウド契約 for Salesforce』を通じて、ワンクリックでの申込書の作成・送信、相手方から(電子的に)押印済の申込書の受領までもができるようになるため、事務作業の大幅な削減につながります。

申込書作成によくある悩み



- ✔ 繰り返しの転記作業から抜け出せない...
- ✔ コピー&ペーストでの作成は取り違えやすい...
- ✔ 回収してからの保管作業が常に発生する...

自動化で手間とミスを削減!



- ✔ 1クリックで申込書送信、面倒な入力作業は不要!
- ✔ 申込書の受領漏れを一覧で確認、回収漏れ予防!
- ✔ 締結済みの申込書は自動で保管!

※1 株式会社セールスフォース・ドットコム「[第3回年次レポート セールス最新事情](#)」

※2 2021年6月25日「[『マネーフォワード クラウド契約』、電子契約サービスに関する調査を実施](#)」

■『マネーフォワード クラウド契約 for Salesforce』について

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社マネーフォワード 広報担当: 村井 E-mail: pr@moneyforward.co.jp

『マネーフォワード クラウド契約 for Salesforce』は、顧客管理(CRM)プラットフォーム『Salesforce』との連携で、申込書^{※3}の作成・送信・契約締結・管理が『Salesforce』上で可能となるサービスです。『Salesforce』で管理している商談データを自動連携できるため、転記の必要がなくなり、ワンクリックで申込書の作成・送信が可能となります。

URL : <https://biz.moneyforward.com/contract/integrations/salesforce/>

特長:

- ・『Salesforce』で管理している商談データから自動連携できるため、転記の手間やミスを削減し、ワンクリックで申込書の作成・送信が可能
- ・申込書は『マネーフォワード クラウド契約』『Salesforce』いずれからも送信が可能
- ・相手方は『マネーフォワード クラウド契約』『Salesforce』のアカウントがなくても電子的に申込が可能
- ・受領した申込書は自動で『マネーフォワード クラウド契約』に保管され、紙で受領した申込書との一元管理も可能
- ・申込書の回収状況は『Salesforce』上でも確認が可能

※3 申込書以外の契約書、発注請書などの各種書類も利用可能です。

■『マネーフォワード クラウド契約』について

『マネーフォワード クラウド契約』は、契約のワークフロー申請から契約締結・保管をクラウド管理できる電子契約サービスです。紙の契約書を発行する際に必要な印刷・製本・押印・郵送などの手間や時間、コストを削減できます。紙の契約と電子契約の一元管理が可能で、契約管理の業務効率化を実現します。

URL : <https://biz.moneyforward.com/contract/>

特長:

- ・ワークフロー申請から契約締結、保管までオンラインで完結できる
- ・電子契約で印刷や郵送、印紙代などのコストを削減できる
- ・紙の契約と電子契約を一元管理できる
- ・クラウド上で契約書の検索ができ、閲覧権限も設定可能
- ・『マネーフォワード クラウド』の各種サービスと連携することで、契約締結から債権・債務の発生、会計処理までのバックオフィス業務が一通貫で管理できる

■株式会社マネーフォワードについて

名称 : 株式会社マネーフォワード

所在地 : 東京都港区芝浦 3-1-21 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 21F

代表者 : 代表取締役社長CEO 辻庸介

設立 : 2012年5月

事業内容: PFMサービスおよびクラウドサービスの開発・提供

URL : <https://corp.moneyforward.com/>

主要サービス:

お金の見える化サービス『マネーフォワード ME』 <https://moneyforward.com/>

バックオフィスSaaS『マネーフォワード クラウド』 <https://biz.moneyforward.com/>

* 記載されている会社名および商品・製品・サービス名(ロゴマーク等を含む)は、各社の商標または各権利者の登録商標です。

<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社マネーフォワード 広報担当: 村井 E-mail: pr@moneyforward.co.jp