

2024年3月7日

# “kintone を活用し、営業×経理の業務効率化を支援” 共催オンラインセミナーを3/14に開催！ ご好評につき3回目の実施 (株)ROBOT PAYMENT × ネオス(株)

テクミラホールディングスの子会社であるネオス株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役 社長執行役員:池田昌史、以下 ネオス)は、請求・債権管理クラウド「請求管理ロボ」を提供する株式会社 ROBOT PAYMENT(本社:東京都渋谷区、代表取締役:清久 健也、以下 ROBOT PAYMENT)と共同で、kintone を活用した営業×経理のベストプラクティスをご紹介するオンラインセミナーを3月14日(木)に開催いたします。

サイボウズのオフィシャルコンサルティングパートナーであるネオスは、これまで培ってきた幅広い業種を対象としたシステムやアプリの開発経験を強みとして、業務改善プラットフォーム「kintone」を活用した業務支援ソリューションを提供しています。

このノウハウを活かし、カスタマイズ用テンプレートである【営業支援 DX on kintone】をはじめ、「kintone」で構築した業務アプリと専門性の高い外部クラウドサービスの連携により業務効率化を促進するサービスメニュー【Connected Solution for kintone】など、ネオス独自のソリューションを展開しています。

盛況を受け3回目の共催となるこの度のセミナーでは、kintone とオリジナルプラグインを活用した CRM/SFA アプリテンプレートと一連の業務アプリの構築例から、営業と経理の連携強化による成功例などをご紹介いたしますのでぜひご参加ください。

「kintone」を活用し、請求業務や売掛金管理を完全自動化！

営業×経理の業務効率化ツールを公開

～営業と経理をつなぐことで生産性が向上、kintone を中心としたデータの一元管理が実現～

■開催日時: 2024年3月14日(木) 12:00 ~ 13:00

■形式: オンライン開催 (Zoom ウェビナー)

■受講料: 無料

■共催: 株式会社 ROBOT PAYMENT ネオス株式会社

■詳細/お申し込みはこちら: <https://www2.neoscorp.jp/l/139411/2020-05-15/ktnj34>



「kintone」を活用し、請求業務や売掛金管理を完全自動化！

営業×経理の業務効率化ツールを公開

～営業と経理をつなぐことで生産性が向上、kintone を中心としたデータの一元管理を実現～

2024年3月14日(木) 12:00~13:00 オンライン



## ■内容

### 【ランチタイムセッション】脱・属人化！人手不足を解消

kintone を活用した営業と経理の連携強化方法を公開します！

今回ご紹介する請求管理ロボは、kintone 上の契約情報を自動連携し、請求・入金管理から会計連携まで一気通貫した管理を実現するクラウドツールです。

営業は売上アップに伴う事務作業から解放され、経理は煩雑な請求・入金業務を大幅に削減して業務の効率化が図れます。

kintone とオリジナルプラグインを活用した CRM/SFA アプリテンプレートをはじめ、見積、契約、請求、入金管理といった一連の業務アプリの構築例をご紹介します。

さらに、請求管理ロボの概要と kintone 連携による請求業務の完全自動化について、デモとお客様の事例を通してご紹介します。営業や経理の業務効率化に悩まれている方はぜひご参加ください。

### ●本セミナーはこのような方におすすめです！

- ・kintone、請求管理ロボが気になる方
- ・売上拡大に伴って業務負荷も増え、経理業務が逼迫している方
- ・新規事業のため、基幹システムで業務を管理できず Excel 運用している方
- ・kintone の利用範囲を広げたい、SFA/CRM や業務システム全般を見直したい企業の方
- ・Excel 管理から脱却したい、多重入力が多く業務負荷が高いため改善したい方

## ネオスの kintone ソリューションについて

### ■【営業支援 DX on kintone】

ネオスがもつ CRM・SFA ソリューションの知見や UI/UX ノウハウにより、「営業担当者のニーズを具現化する」テンプレートです。必要なデータへ素早くアクセスできる設計・機能を備えたポータル画面や、一覧性が高く進捗管理に最適な各種画面、業務に役立つ多彩なプラグインの標準搭載など、kintone をより使いやすく快適なユーザビリティにカスタムし、日々の進捗管理や営業活動の効率化を実現いたします。加えて、外部ツールや業務システムとの連携、受注後の管理や経理処理に対応した拡張機能など、ユースケースに応じた柔軟なカスタマイズにも対応しています。

**営業支援 DX on kintone**

SFA・CRMを**かんたん**導入

営業活動に役立つ機能を多く搭載。  
データへ素早くアクセスできるポータル画面から、  
らくらくデータ作成・更新！

営業支援 DX on kintone 特長

- 使いやすいポータル画面
- シンプルで使いやすいアプリ
- 便利なプラグインを搭載
- ペーパーレス見積書 (オプション)
- 電子契約連携 (オプション)

【営業支援 DX on kintone】詳細はこちら: <https://ss.neoscorp.jp/lp/kintone/dx/>

## ■ 【Connected Solution for kintone】

フォーム作成・MA ツール・電子決済等の各領域に特化した外部サービスとの連携にてシステムを拡張し、業務の効率化を促進するサービスメニューです。kintone 導入をはじめ、アプリ作成、独自開発のプラグインの活用、ネオスのプロダクトとの組み合わせによるシステム構築等、お客様のニーズにあわせて多岐にわたる業務課題の解決を支援してまいります。

### Connected Solution for kintone

外部連携サービスの活用例



【Connected Solution for kintone】詳細はこちら: <https://ss.neoscorp.jp/lp/kintone/>

## <テクミラホールディングスについて>

【商号】テクミラホールディングス株式会社

【本社】東京都千代田区神田須田町 1-23-1 住友不動産神田ビル 2号館

【上場市場】東京証券取引所 スタンダード市場 (証券コード: 3627)

【代表者】池田 昌史

【URL】<https://www.tecmira.com>

【グループ事業内容】

### ◆ライフデザイン事業

知育・教育、健康、FinTech、キャラクター等におけるデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供

### ◆AI&クラウド事業

AIチャットボットやクラウドアドレス帳サービスなどの SaaS や AWS 等を活用した Tech ソリューションを提供

### ◆コネクテッド事業

通信デバイスの開発・製造や関連プラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供

## <ネオスについて>

【商号】ネオス株式会社

【本社】東京都千代田区神田須田町 1-23-1 住友不動産神田ビル 2号館

【URL】<https://www.neoscorp.jp>

【代表者】池田 昌史

【事業内容】情報通信サービスおよびソフトウェア、コンテンツ開発

**<ROBOT PAYMENT について>**

【商号】株式会社 ROBOT PAYMENT

【本社】東京都渋谷区神宮前 6-19-20 第 15 荒井ビル 4F

【上場市場】東京証券取引所 グロース市場（証券コード:4374）

【URL】<https://www.robotpayment.co.jp/>

【代表者】清久 健也

【事業内容】

フィナンシャルクラウド事業、ペイメント事業

**<このニュースリリース・素材の提供に関するお問合せ先>****テクミラホールディングス株式会社**

担当：経営企画部 広報チーム

Email: [info@tecmira.com](mailto:info@tecmira.com)

〒101-0041 東京都千代田区神田須田町 1-23-1 住友不動産神田ビル 2 号館

<https://www.tecmira.com>

※記載されている社名、製品名、ブランド名、サービス名は、すべて各社の商標または登録商標です。