

オプロ、世界有数のエンタープライズクラウドマーケットプレイスである
Salesforce AppExchange 上でソアスクの更新を発表
— ソアスク for Agentforce(β版)機能により議事録や簡易指示での見積レコードの
作成を自動化、時間コストを6割削減 —

株式会社オプロ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：里見 一典、以下オプロ）は本日、Salesforce AppExchange 上でソアスクを更新し、お客様が新たに「ソアスク for Agentforce(β版)」によって、議事録や簡易指示から見積レコード^{※1}を自動作成できるようになったと発表しました。



商談上に議事録データの登録、またはチャット指示により、マスタデータを参照して見積データを自動作成

今回の「ソアスク for Agentforce(β版)」は、商談の議事録や簡易な指示などの情報をもとに、見積作成に必要なデータ入力を自動化することで、見積レコード作成にかかる時間コストを従来の手順と比較して約6割削減することができます。ソアスク上のマスタデータを活用して正確な入力を支援するほか、Salesforceの「Agentforce」との連携によってデータ露出を防ぎ、サードパーティ製議事録ツールにも対応することで、シームレスかつ柔軟な業務支援を実現します。

「ソアスク for Agentforce(β版)」は、2つの見積作成方法に対応しています。

1つ目は、議事録データから自動で見積レコードを作成する方法で、たとえば「サービス A を紹介。B プランでライセンス 20ID にて購入を検討」という要約から、「品目：サービス A の B プラン、単価：500 円、数量：20ID、小計(税抜)：10,000 円、合計(税込)：11,000 円」といった情報を自動入力します。

2つ目は、簡易指示による作成方法で、「見積を作成して。明細は品目 A、数量 1、値引き率 5%、品目 B、数量 1、値引き率 10%」といった指示を入力することで、単価や小計を自動計算した見積レコードが作成されます。

「ソアスク for Agentforce(β版)」が搭載されたソアスクは、現在 AppExchange の <https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=e7aa31c5-70d3-47b9-98c8-7696c4406815> から入手いただけます。

ソアスクの概要

「ソアスク」は、業務の見える化と業務フローの確立を実現し、現在サブスクリプションビジネスを始めている企業やこれから進出を検討している企業の業務を支援する、クラウド販売管理サービスです。「Sales Cloud」連携によって、サブスクビジネスにおける商談や商品/価格、契約、請求、売上予測までの一元管理できます。また、ダッシュボード機能により MRR^{※2} や ARR^{※3}、Churn rate^{※4} の可視化が可能です。

・サービスサイト：<https://www.soasc.net/>

発表に対するコメント

株式会社オプロ 取締役 DX 推進本部 本部長 吉田 順一 のコメント

日本社会における労働人口が減少傾向にある中で、AI 活用による生産性向上は企業の成長における重要な鍵となります。これを受け、弊社のサブスクビジネス管理サービス「ソアスク」に新たに「ソアスク for Agentforce(β版)」を搭載しました。

ソアスク for Agentforce(β版)により、議事録や簡易指示から見積レコードを自動作成することで、定型業務を削減し、顧客への提案などの非定型業務にリソースを充てることが可能になります。また、Salesforceとの連携を強化することで、よりシームレスで正確な業務プロセスを提供できるようになりました。これにより、企業活動の質が向上し、より多くのお客様に価値を提供できると確信しています。

オプロは今後も「make IT simple」というミッションのもと、テクノロジーの力でビジネスの可能性を広げる革新的なサービスを提供し続けてまいります。

Salesforce AppExchange について

Salesforce AppExchange は世界をリードするエンタープライズクラウドマーケットプレイスで、企業、開発者、起業家がまったく新しい方法で構築、販売、成長できるよう支援します。7,000 件以上のパートナーのアプリケーションや認定コンサルタントの登録、1,100 万件の顧客導入、117,000 件のピアレビューを有する AppExchange は、業界や規模に関わらずビジネス上のあらゆる課題を解決するために、すぐにインストールし、カスタマイズ可能なアプリケーションや Salesforce 認定コンサルタントとお客様を結びつけます。

- ・[LinkedIn](#) と [X](#) で Salesforce をフォローする

株式会社オプロ

オプロは「make IT simple」のミッションのもと、お客様の新たなビジネスや価値の創出を支援します。「Less is More」を開発指針とし、データオプティマイズソリューション・セールスマネジメントソリューションを通して最適なサービスを提供しております。そして、眞のカスタマーサクセスを実現すべく、サービスを更に進化させてまいります。

- ・<https://corp.opro.net/>

※1.見積書を作成するために必要なデータ ※2.月間定額収益 ※3.年間定額収益 ※4.解約率

■ 本件に関するお問い合わせ先 ■

株式会社オプロ（東京都中央区京橋 2-14-1 兼松ビルディング 9F）
お問い合わせ先：<https://www.opro.net/contact/>（広報チーム）