

● 導入事例

1. 見積・請求業務の管理徹底と収納管理業務の効率化

背景と課題

株式会社ケインズアイ様では、毎月の売掛金管理および収納管理業務において、作業効率の向上と業務品質の担保に向けた取組みが急務でした。特に、収納代行会社へのデータ提出（登録）や収納結果の消込み業務には、多くの手間と時間を費やしていました。



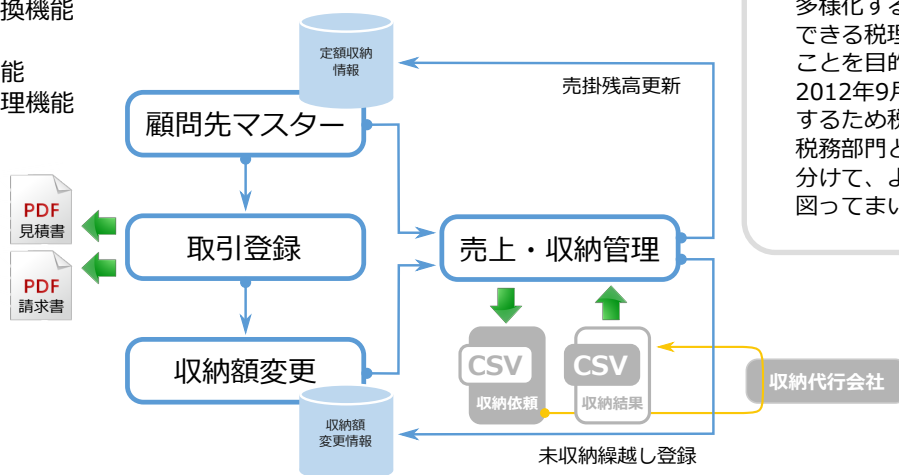
株式会社ケインズアイ
(税理士法人ケインズアイ)

住所：千葉市中央区南町3-18-4
設立：2004年9月
業種：総合コンサルティング
HP：www.keinz-i.com

多様化する現代の会計ニーズに対応できる税理士集団を育成・形成することを目的に設立しました。2012年9月に組織的な運営を強化するため税理部門を法人化しました。税務部門とコンサルティング部門を分けて、よりきめ細かいサービスを図ってまいります。

ご提供サービス

- ① 全体アプリ設計
- ② 見積書・請求書作成機能
- ③ 請求額管理機能
- ④ 収納用CSV変換機能
- ⑤ 自動消込機能
- ⑥ 未収納管理機能
- ⑦ 売掛金残高管理機能
- ⑧ 売上集計機能



2. SMS活用によるコミュニケーション改善

活用シーン

閲覧率の高いSMS（ショートメール）を利用し、顧問先への各種依頼や定期連絡を実施。kintone アプリからの送受信により、連絡ステータスを複数担当者間で共有。

- ・書類提出の督促
- ・発送および受領の連絡
- ・オンライン会議の通知
- ・未収納に関する連絡
- ・定期的なお知らせ案内など

送受信区分	送受信日時	送信メッセージ	受信メッセージ	SMSステータス
送信	2016-09-01 10:30 AM	いつもお世話になります。〇〇〇〇です。書類の準備が整いましたので、ご来店お願い致します。折り返し電話は00-0000-0000まで。		送信完了
受信	2016-09-01 3:00 PM		連絡ありがとうございます。予定が合わず来週になりますが、問題ないでしょうか？	
送信	2016-09-01 3:30 PM	ご返信有難うございます。来週の書類受取り、問題ございません。お忙しいとは存じますが宜しくお願い申し上げます。		送信完了

070 090 080

※ kintone ® および kintone ロゴはサイボウズ株式会社の登録商標です。