

営業支援(SFA)ツール cyzen (サイゼン) 、 クラウド会計ソフト No.1 の freee と API 連携

～freee の 100 万社の顧客基盤へ債権回収支援機能を提供～

債権回収状況を cyzen 地図上に表示しスマホへ通知、経理担当者と営業間の情報連携を強化

位置情報を活用した営業支援(SFA)ツール「cyzen (サイゼン)」を提供するレッドフォックス株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：別所 宏恭、以下「レッドフォックス」）は、2018 年 5 月 15 日より、「クラウド会計ソフト freee」を提供する freee 株式会社（所在地：東京都品川区、代表取締役社長：佐々木 大輔）との協業を開始します。

「cyzen」と「クラウド会計ソフト freee」との API 連携により、債権・入金消込状況を営業担当者のスマートフォンにリアルタイムでプッシュ通知が可能となり、請求管理・債権・入金消込等の財務会計業務を効率化します。レッドフォックスは、「クラウド会計ソフト freee」の利用者 100 万社の中で特に中堅・中小企業様を対象として、回収業務のスピードを向上させることに貢献します。

【連携イメージ】



■背景

中堅・中小企業では平均年間 33.6 件／年間 3,881 万円の未入金が発生（※注 1）しており、中堅・中小企業の債権管理、キャッシュフローの改善は重要な課題となっています。

その一方で一般的に、営業担当が案件発生から受注までを管理する営業支援システム（以下 SFA）と、経理担当が受注後の請求書から債権管理、入金消込を管理する財務会計ソフトの間で、連携がスムーズに行われていない課題があります。営業現場とバックオフィス部門間において、情報の共有が煩雑で、コミュニケーションコストの負担も大きく、受注した営業担当者が適切な対応を取りにくい状況に陥りやすくなっています。

そこでレッドフォックスは、現在業界内で大きなシェアをもつ「クラウド会計ソフト freee」と、位置情報を活用した営業支援（SFA）ツール「cyzen」との API 連携によって、中堅・中小企業の回収業務の効率化を支援する取り組みに寄与することとなりました。

※注 1：50～500 名未満の企業を対象に 2017 年 2 月に freee 株式会社にて調査を実施

■「クラウド会計ソフト freee」と「スマホ営業支援 cyzen」による債権回収業務の生産性向上

「クラウド会計ソフト freee」に登録された債権状況を「cyzen」へ連携することで、営業担当者はリアルタイムに顧客の入金状況をスマートフォン上の地図または一覧で確認することができ、未回収顧客へ訪問アクションを行うなど対策を打つことができます。

また、「cyzen」上で顧客管理や回収の進捗確認、情報共有が可能なため、従来売上結果での評価が主だった営業担当者、さらには営業担当者をマネジメントする側が、新しい KPI として「債権回収状況」を設定し、営業担当者の新しい評価材料として活用することができるようになります。

■今後の開発の予定

スマートフォン向け営業支援システム「cyzen」は、現場担当者が社内の情報を有効に活用できる機能、報告業務をより早く簡単に行える機能、円滑な訪問計画や訪問記録の支援機能など中小企業の業務効率化・生産性向上に寄与する機能を優先して開発する予定です。

■「クラウド会計ソフト freee」と「cyzen」の連携について

開始日：2018 年 6 月末日頃予定

対象：「クラウド会計ソフト freee」利用中のユーザーかつ「cyzen」利用中のユーザー

提供内容：

- ・「クラウド会計ソフト freee」の債権回収状況を「cyzen」へプッシュ通知
- ・「クラウド会計ソフト freee」の入金消込状況を「cyzen」へプッシュ通知

「cyzen」提供価格：初期登録料 15 万円～

月額 ID 1,000 円（1ID）～ ※5ID 以上から提供

■ freee 株式会社について

「スモールビジネスに携わるすべての人が創造的な活動にフォーカスできるよう」をミッションに掲げ、人工知能（AI）技術を使った最先端の機能開発や金融機関との連携により、バックオフィス業務効率化のソリューションを提供しています。

【会社概要】

会社名：freee 株式会社（登記名：フリー株式会社）

所在地：東京都品川区西五反田 2-8-1 ファーストビル 9F

代表者：代表取締役 佐々木大輔

設立：2012 年 7 月 9 日

資本金：96 億 603 万円（資本準備金等含む）

【提供サービス】

「クラウド会計ソフト freee」	https://www.freee.co.jp
「人事労務 freee」	https://www.freee.co.jp/hr
「マイナンバー管理 freee」	https://www.freee.co.jp/my-number
「会社設立 freee」	https://www.freee.co.jp/launch/
「開業 freee」	https://www.freee.co.jp/kaigyoyou
「経営ハッカー」	https://keiei.freee.co.jp/
「パラキャリア」	https://parallelcareer.freee.co.jp/



■「cyzen（サイゼン）」について

「cyzen」は、営業支援や保守メンテナンス担当者の報告業務や情報共有業務を自動化・効率化させる、モバイルワーカー向けの位置情報活用営業支援(SFA)ツールです。位置情報付きの出退勤管理、報告書作成、スケジュール作成などの機能を移動中や現場でもアプリから利用することが可能で、チーム内でのリアルタイム共有により業務効率の向上が期待され、現場に「働き方改革」をもたらす次世代型モバイル営業支援ツールとして多くの企業で利用されています。導入実績は医療、コンビニ、戸建、不動産、警備保障、機器メンテ、営業支援等です。

■レッドフォックス株式会社について

レッドフォックスはスマートフォンを活用した SFA サービスの先駆者として「cyzen」を 2012 年 8 月からサービス提供し、現在 1,000 社以上の実績があります。

【会社概要】

所在地 : 東京都新宿区四谷一丁目 1 番地 四谷見附ビルディング 5 階
代表者 : 代表取締役 別所 宏恭
設立年月日 : 平成元年 5 月 18 日
業務内容 : 営業やメンテナンスなどの業務をスマートフォンで革新する「cyzen」を展開
資本金 : 3 億 6,041 万円
URL : <https://www.redfox.co.jp/>
<https://www.cyzen.cloud/>

■報道関係者からのお問い合わせ先

レッドフォックス株式会社 cyzen 事業部 広報担当：横溝
TEL：03-5341-4433 / MAIL：yokomizo.ryutaro@redfox.co.jp