

2025 年 8 月 21 日

株式会社オプロ

**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 上でドキュメント配信プラットフォーム「Agent ファイル」
を発表**

**—Sales Cloud／Revenue Cloud などと連携し、帳票作成・配信・履歴管理を
Salesforce 上で完結。大量の書類送付を自動化し、非効率性とコストを大幅に削減—**



The graphic features a light blue background. At the top left, a red box with white text says '新製品' (New Product). Below it, the text 'ドキュメント配信プラットフォーム' (Document Distribution Platform) is displayed. The main title 'Agentファイル' is prominently shown with a document icon. To the right, a laptop displays the Agent File interface, which includes a document preview, a table, and a 'Download' button. Above the laptop, a badge states 'available on AppExchange' with the Salesforce logo. On the left side of the graphic, four green checkmarks list the following features: 'Sales Cloud／Revenue Cloudなどと連携' (Connects with Sales Cloud/Revenue Cloud etc.), '帳票作成・配信・履歴管理をSalesforce上で完結' (Completes invoice creation, distribution, and history management on Salesforce), '大量の書類送付を自動化' (Automates mass document delivery), and '非効率性とコストを大幅に削減' (Significantly reduces inefficiency and cost). The OPRO logo, consisting of three blue circles and the word 'OPRO', is centered at the bottom.

オプロは本日、Salesforce AppExchange 上でドキュメント配信プラットフォーム「Agent ファイル」を発表しました。これにより、お客様が Salesforce の Sales Cloud や Revenue Cloud などから、請求書や見積書、契約書などあらゆるドキュメントファイルの作成、配信、開封状況の確認までを完結できるようになり、大量に生じる非効率な書類送付作業を、コストを抑える形で大幅に業務効率化をできるよう支援します。

今回追加された「Agent ファイル」は、帳票出力 DX サービス「帳票 DX」およびサブスクビジネス管理サービス「ソアスク」と連携することで、Sales Cloud や Revenue Cloud などから発行される、あらゆる帳票ファイルの作成から配信までの一連のプロセスを大幅に効率化するソリューションとして提供されます。

Salesforce (Sales Cloud／Revenue Cloud など) と直接連携された Agent ファイルは、現在 AppExchange の <https://appexchangejp.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=9d3ee110-0835-4315-ba25-520ae128d220> から入手いただけます。

ドキュメント配信プラットフォーム「Agent ファイル」



「Agent ファイル」は、Salesforce の Sales Cloud や Revenue Cloud などからの操作を起点に、あらゆるドキュメントファイルをマイページへ配信できるソリューションです。

「帳票 DX」や「ソアスク」との連携により、従来、手作業で行っていた帳票の作成・送信業務を大幅に効率化できます。Sales Cloud や Revenue Cloud などのデータをもとに、メールでの帳票配信が自動化されるほか、ユーザーのダウンロード状況や未入金時の配信状況の確認も Salesforce 上でリアルタイムに把握可能です。数万件規模の配信に対応する高い処理性能を持つ一方、安価なプライシングでの提供を実現しており、高い ROI が期待できます。

開発背景

近年、帳票の電子配信ニーズが急速に高まっており、多くの企業が従来の紙や PDF 添付メールによる請求業務に課題を抱えています。特に、システム間での転記作業の発生、ヒューマンエラーによるリスク、配信先での確認状況の把握など、さまざまな課題が顕在化していました。

こうした課題を解決するために、オプロは Salesforce の Sales Cloud や Revenue Cloud などとのシームレスな連携を基盤とした「Agent ファイル」を開発。帳票の自動作成から安全な配信、履歴管理、マイページ経由のダウンロードまでを一気通貫で支援できる環境を用意しました。

主な機能

- 受取側へのマイページの提供と帳票ダウンロード機能
- ダウンロード状況や配信履歴の管理
- Sales Cloud／Revenue Cloud などとの連携による自動化（トリガー、スケジューラー、バッチ対応）
- PDF ファイルのストレージ保管^{※1}とダウンロード URL 管理
- ダウンロード URL のメール送信^{※2}
- Salesforce データに基づく帳票ファイル作成^{※2}

※1. 最大 3 ヶ月まで保管可

※2. 帳票 DX またはソアスクのご契約が別途必要

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 本部長の吉田順一は、次のように述べています。

「『帳票 DX』や『ソアスク』をご利用いただいているお客様からは、アナログな書類送付や配信システムへの転記による作業工数の大きさ、送付した書類の開封状況が把握できないといった帳票の配信・確認・管理に関する課題を多くいただいていた。『Agent ファイル』は、Sales Cloud や Revenue Cloud などを活用するお客様にも、そうした業務の手間を劇的に削減し、作業工数を大きく削減、自動配信でミスを防止し、受取状況をリアルタイムに確認できる、正確かつ確実な帳票配信を実現するために開発したプロダクトです。今後も、お客様の業務効率化と DX 推進に寄与するソリューションを提供してまいります。」

株式会社セールスフォース・ジャパン 専務執行役員 アライアンス事業統括本部 統括本部長の浦野敦資は、次のように述べています。

「『Agent ファイル』が AppExchange に追加されたことを歓迎します。Sales Cloud や Revenue Cloud などとの強力な連携より、大量の帳票業務を Salesforce 上で完結させ、優れた機能と安価なプライシングで、お客様のビジネストラנסフォーメーションを加速させます。AppExchange は、お客様のビジネスニーズに合ったアプリケーションやエキスパートをお客様とつなぐために、常に進化し続けています」

Salesforce、AppExchange などは salesforce.com, inc.の商標です。

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

「Agent ファイル」初公開セミナーのお知らせ

「Agent ファイル」についてご紹介する初めてのオンラインセミナー「ドキュメント配信を Salesforce 内で完結！ CRM と帳票業務のスムーズな連携ができる『Agent ファイル』」を、9 月 12 日(金)に実施いたします。「Agent ファイル」の詳細やデモンストレーションをご覧になりたい方は、ぜひお申し込みください。

- セミナー名：ドキュメント配信を Salesforce 内で完結！ CRM と帳票業務のスムーズな連携ができる『Agent ファイル』
- 開催日時：2025 年 9 月 12 日(金) 12:00-12:30
- 形式：オンライン
- お申し込み：<https://event.opro.net/seminar/AgentFile250912.html>

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、真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/>

■ 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://corp.opro.net/contact/media.html>（広報チーム）