

オプロ、新サービス「帳票 DX for HubSpot」の2026年中展開を発表

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、クラウド帳票サービス「帳票 DX」において、HubSpot ユーザー向けの新サービス「帳票 DX for HubSpot」の提供を開始することを発表します。本サービスの提供により、HubSpot 上の顧客・取引データを活用した見積書・請求書などのビジネス帳票のワンボタン自動生成・配信が可能になります。

「帳票 DX for HubSpot」について

「帳票 DX for HubSpot」は、HubSpot 上の顧客・取引・商品データを活用し、見積書・請求書・納品書などのビジネス帳票をワンボタンで自動生成・配信できるサービスです。

2026年5月にリリースした MCP（Model Context Protocol）対応と組み合わせることで、AI エージェントへの自然言語指示による帳票自動生成も利用可能になります。

HubSpot 連携の背景

HubSpot は、世界 135 カ国以上・約 27 万 9,000 社（2025 年 9 月末時点）に導入されている CRM/MA プラットフォームです。「成長途上の企業（scaling companies）のためのプラットフォーム」を標榜しており、スタートアップから中堅 BtoB 企業まで、業種を問わず幅広く採用が進んでいます。

一方、商談成立後の帳票発行（見積書・納品書・請求書・検収書など）においては、CRM と帳票システム間でのデータ転記や手作業が発生するケースが多く、業務効率化の課題となっていました。このような課題に応える形で、オプロは HubSpot 上のデータをそのまま活用して帳票業務を自動化する「帳票 DX for HubSpot」の提供を決定いたしました。

主な特徴

1. HubSpot のデータをそのまま帳票に活用

HubSpot 上の顧客情報・取引情報・商品データを帳票テンプレートに自動で流し込み、見積書・請求書などをワンボタンで生成します。HubSpot の商談画面から操作するだけで、生成された帳票が HubSpot に自動添付されます。システム間でのデータ転記が不要になり、ヒューマンエラーの削減と業務スピードの向上を実現します。

2. 導入設定はオプロが対応、すぐに使い始められる

帳票テンプレートの作成から HubSpot との接続設定まで、オプロが一括して対応します。お客様側での複雑な設定作業は不要で、自社固有の帳票フォーマットや書式を維持したまま、スムーズに利用を開始することができます。

3. AI エージェント対応との組み合わせでさらなる自動化を実現

2026 年 5 月にリリースした MCP 対応と組み合わせることで、AI エージェントへの自然言語指示による帳票自動生成も可能になります。HubSpot をはじめとする複数システムのデータを AI が横断的に収集・整形し、指示から帳票出力までを一気通貫で自動化します。

今後の展望

帳票 DX は、Salesforce・SAP・SmartHR・kintone に加え、HubSpot とも連携し、対応範囲をさらに広げます。オプロは今後も外部サービスとの連携を拡充し、利用するシステムや AI 環境を問わず、帳票業務をシームレスに自動化できる環境を整えることで、日本企業の帳票業務のデジタル化と効率化を支援してまいります。

サービス紹介セミナーのご案内

本サービスの詳細について紹介するセミナーを開催いたします。HubSpot をご利用中のお客様をはじめ、導入をご検討の方はぜひご参加ください。

■HubSpot CRM からワンクリックで見積書を自動生成 営業現場の生産性を高める帳票 DX セミナー

HubSpot のレコード画面に配置した帳票ボタンをワンクリックするだけで、CRM データを差し込んだ PDF/Excel 帳票を自動生成し、レコードに自動添付する仕組みをデモを交えてご紹介します。

開催日時：2026 年 6 月 23 日（火） 11:00～11:30

開催形式：オンライン開催（Zoom）

お申込み：https://event.opro.net/seminar/formdx_hubspot.html

帳票 DX について

「帳票 DX」は日本のビジネスに欠かせない帳票業務をデジタル化するサービスです。SFA/CRM など業務支援ツールのデータを自由なデザインで帳票出力します。帳票 DX のデザインツールは直感的な操作が可能で業務の内製化を支援するとともに、電子契約サービスやクラウドストレージ、AI-OCR と連携して後続プロセスの自動化も実現します。「AI マッピング」機能によって効率的にテンプレートを作成できるほか、電子帳簿保存法やインボイス制度などの法改正に対応することができます。

・サービスサイト：<https://www.opro.net/service/formdx/>

株式会社オプロについて

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、データ最適化ソリューション・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。

・コーポレートサイト：<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）