

入力の抜け漏れを抑制する経費規定自動チェック機能を標準搭載
imforce/経費精算ソリューション導入により

差し戻し件数を約70%削減 業務効率化を実現




- 申請項目が複雑で、現場毎に申請内容の粒度が異なっている。また会計担当による確認で記入漏れに気付くため、差し戻しを実施してから再申請、承認までに時間がかかり、当月内での処理が完了しない。
- 複雑な旅費規定のため手当計算ミスが多く、差し戻し件数が多い。旅費規定は年度で更新される上、役職、内勤/外勤等で手当内容が異なり、申請の度に膨大な量の旅費規定を確認する必要があった。
- 大幅にカスタマイズしていた既存経費システムの画面レイアウトをできる限り踏襲し、利用者負担を最小限に留める必要があった。

解決

- 経費規定自動チェック機能により、申請前に入力の抜け漏れがないか確認が可能に。申請誤りや入力漏れによる差し戻し件数を約70%削減した。
- 手当ナビゲーションを実装したことで、日当などの手当計算が容易に。複雑な旅費規定をナビゲーションシステム化し、項目選択による自動手当計算が可能となった。
- 要件定義時に画面プロトタイプを作成し、画面操作のデモンストレーションを行いながら、見やすく、使いやすい画面を共同で制作。パッケージ製品でありながら既存経費システムの画面に近づけることができ、利用者の利便性を意識したシステム更改を実現。

企業プロフィール

Discover the best



ぺんてる株式会社

事業内容 文具事務用品の製造販売を中心に、電子機器、産業機械設備、化成品などの分野にも進出している。

住所 〒103-8538 東京都中央区日本橋小網町7-2

ウェブサイト <http://www.pentel.co.jp/>



課題解決までのレポート

経費チェック工数および申請誤りによる 差し戻し工数を削減したい

第二次世界大戦後間もない1946年、「戦後の日本には教育が必要」という理念の元に、クレヨンや絵の具の製造が始まり、今のぺんてるが創業された。最近では、折れない上にワンロックで芯が自動で出続けるシャープペンシル「オレンジネロ」や、濃くなめらかに書いて乾きも早いゲルインキボールペン「エナージェル」を始め、大人の画材「ビスタージュ」シリーズなど、様々な表現具を製造販売。これら多様な文具事業を軸に、同事業で培った技術を武器に電子機器や産業機械設備、化成品などの新事業を展開している。新事業への展開や、今ある業務へ注力する上で課題となっているのが経費精算である。

財務本部 経理部 経理課担当者は次の様に語る。

「当社の旅費規定は非常に複雑なんです。中でも複雑なのが日当。例えば同じ場所でも、午後出発であれば2分の1になったり、自分で負担した食事代がなかったら1000円引いたり、20時以降に会社に戻ってきた場合には1000円を加算したりするんです。さらにその合わせ技もあり、例えば午後出発で食事代を負担しなければ、日当からまず1000円を引き、残りを2で割るという計算式になります。出張旅費規定表はデータとして用意されていますが、先のような複雑なルールはテキストをよく読まないといわならず、本当にややこしいんです」

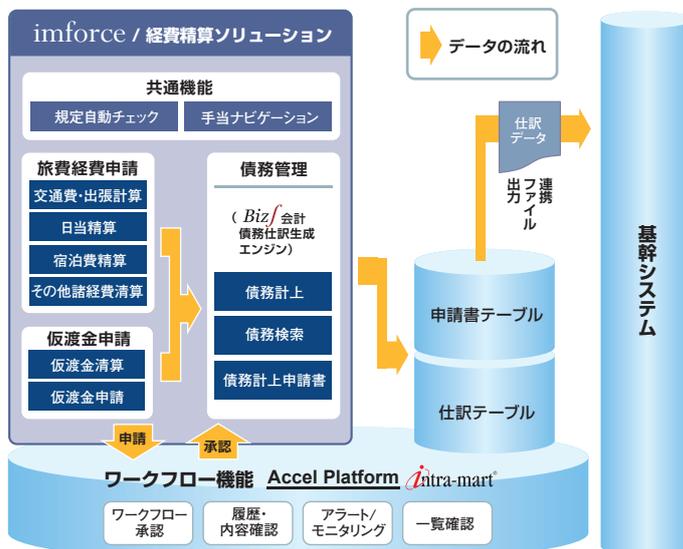
それだけではない。せっかく申請し

ても、会計担当者がチェックの末、間違いがあった場合は、申請誤りとなり差し戻すことになる。「差し戻し件数も毎月約50件と多く、繁忙期は時間外労働の要因になることもあり、その件数を減らしたいと思っていました」。もちろん、経理課だけではなく、経費精算申請をする社員からも、「日当の計算をわかりやすくして、精算の手戻りを少なくしてほしい」という声もあったという。

そのほかにもモバイル端末に対応していなかったり、メンテナンス時におけるIT部門の業務負荷が大きかったり、稟議書や領収書の電子化に対応していなかったり、という課題もあった。

これらの課題を解決するため、情報システム部次長をはじめとする情報システム部のメンバーは経費精算システム更改の検討を始めることとなった。

■導入システムイメージ図



財務本部 経理部 経理課
担当者

差し戻し件数は従来の3分の1に 生産性向上に貢献

新たな経費精算システムに求めた条件は以下3点。

- 申請誤りによる差し戻し工数の削減ができること
- システム共通基盤 intra-mart上で稼働すること
- 現状の使いやすさを踏襲すること

intra-martを条件に挙げた理由について情報システム部次長は「機能が豊富なこともありますが、従来の経費精算システムや社内の他システムでintra-martを使っていたため、画面や操作に馴染みがあったからです。使い勝手も問題はなかったため、intra-mart上で稼働するシステムという条件を挙げました」と話す。

いくつかのシステムを検討し、最終的に選択したのはNTTデータビジネスシステムズが提供するimforce/経費精算ソリューションである。

「新しいシステムに刷新するにあたり、一番、課題だったのはいかに以前の

使い慣れた画面に近づけることができるかでした。なぜなら、以前のシステムは約10年前に、使いやすさに徹底的にこだわってカスタマイズしたもので、社員も非常に慣れ親しんでいました。だからその使いやすさは踏襲しないといけないと思いました。

imforce/経費精算ソリューションはパッケージでありながらも、画面を比較的自由に設計できます。これは大きな決め手となりましたね。それに加えて、標準機能で経費規定自動チェック機能が提供されていたことです。これを使えば、費用区分などで

入力抜けがあっても、メッセージを表示するなどして不備を入力者に気付かせることができます。このような仕組みにより、差し戻し工数が削減できると考えました」

2017年7月から始まった開発プロジェクトでは、要件の詳細を詰める段階で画面プロトタイプを作成し、実際の画面イメージや操作方法をお互いに確認しながら進めるというアジャイル開発を採用。これが導入プロジェクトをスムーズに進める要因となった。というのも「これまで私たちは先に要件をきっちり決めてから始めるウォーターフォール型の開発手法を採用していたため、要件を決める会議には1回につき2時間以上かけ、それを複数回繰り返すなど多くの時間を必要としていました。しかしこのプロジェクトでは画面のプロトタイプがすでにあるため、『こういう風にして欲しい』という要望を伝えると、すぐに修正され、それが要件に反映されていくのです。要件定義にかかる時間が従来の半分で済み、なおかつ私たちが求めているものが作れました。こういうやり方をすれば要件定義も素早くできるんだと気付かされました」と情報システム部次長は高く評価する。



情報システム部
次長

2018年1月5日、年明けと共に新しい経費精算システムが稼働。導入して半年が過ぎ、徐々に効果も見えてきたという。

「各拠点の会計担当者からは、記入漏れが減ったので、その分の差し戻し件数は減ったという声が届いています。本社分を担当している私の実感値としては、差し戻し件数は従来の3分の1になりましたね」と経理課担当者。

経費精算の悩みの種であった日当などの手当計算については、imforce/経費精算ソリューションの標準機能を活用し、ぺんてる独自の手当ナビゲーション機能を実装した。ナビゲーション画面の文言に従って選択肢を選んでいくと、該当する手当が算出されるというものだ。手当規定を確認しながら、申請書作成をするには時間がかかるだけではない。見間違いによる数値の入力間違いを削減できることも狙いだった。

「本来なら時間などを入れると手当規定が自動で入力される仕組みが構築できれば良かったのですが、先にも話したとおり、当社の旅費規定は複雑で、しかもビジネスの状況などによって見直しされる可能性もあります。そこで作り込むことをせず、ナビゲーションで案内するという方法を要件定義の段階で提案されたので、採用しました。この機能を搭載したことで、面倒だった日当などの手当計算も簡単にできるようになり、従来、申請書作成に30分かかっていた作業は3割減となりました」と情報システム部次長。また経理課担当者は「費用区分がテキストで検索できるようになったなど、効率化を図れています。手当ナビゲーション機能が今後、より使われるようになると、より差し戻し件数の削減につながるでしょう。さらなる生産性向上が図れるのではないかと期待しています」と新システムに期待を込める。

将来の展望

intra-martでワークフローを統一 将来的にはモバイル対応も視野に

「次の取り組みは紙で回している稟議書のシステム化です。現在、intra-martのワークフローに乗せるプロジェクトが進行しており、2018年度中に完了する予定です。intra-mart基盤を使った文書管理システムの構築も決定しています」と情報システム部次長は意気込みを語る。またモバイルへの対応も検討していく予定です。

「今はオフィスに戻ってこない経費精算はできない仕組みとなっていますが、モバイル対応すれば、外出先でも経費精算ができるようになります。すき間時間を活用して申請や承認が可能となるため、生産性の向上につながります。なるべく近い将来に実現できればいいと思っています」(情報システム部 担当者)



情報システム部
担当者

「今はオフィスに戻ってこない経費精算はできない仕組みとなっていますが、モバイル対応すれば、外出先でも経費精算ができるようになります。すき間時間を活用して申請や承認が可能となるため、生産性の向上につながります。なるべく近い将来に実現できればいいと思っています」(情報システム部 担当者)

全社の生産性向上に貢献できる仕組みを作っていく。imforce/経費精算ソリューションの導入はその一歩。厳しいビジネス環境の中で戦っていくためにも、ぺんてるはimforceでITの強化を図っていく。

※社名及び商品名は、各社の商標または登録商標です。
※掲載している情報は、取材時点(2018年7月13日)のものであります。