

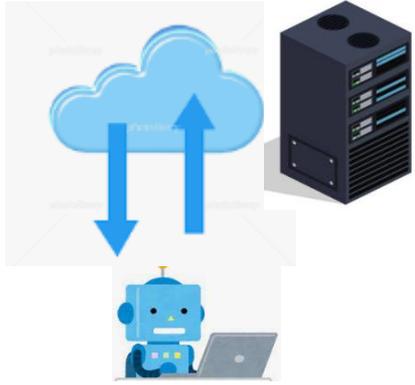
本部集計業務 自動化のご提案

株式会社ネグジット総研

本部集計業務の自動化

本部での編集作業、情報共有作業の効率化をRPAで実現！

基幹系システム、サーバーやクラウド上の実績データなど

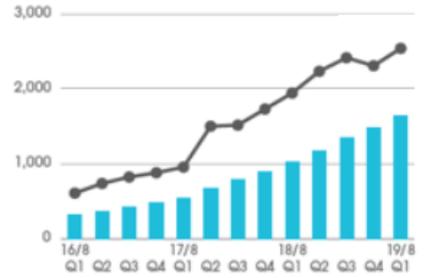


自動検索・自動ダウンロード、エクセルの自動更新



店舗集計、重点製品、重点得意先などの実績集計

営業拠点ブロック	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日
支払回数	27,098	27,098	27,098	27,098	27,098	27,098	27,098
目標	1,044	1,848	1,900	2,896	3,878	4,836	
実績達成率	28,014	29,210	29,198	24,362	23,180	22,272	
達成率	3.9%	8.9%	7.0%	10.0%	14.3%	17.9%	
技術料	66,981	66,981	66,981	66,981	66,981	66,981	66,981
目標	2,381	4,826	4,743	6,666	9,599	12,039	
実績達成率	64,401	62,356	62,238	80,316	57,382	64,942	
達成率	3.9%	6.9%	7.1%	10.0%	14.3%	18.0%	
助かりつけ	285	285	285	285	285	285	285
目標	19	22	22	25	41	80	
実績達成率	286	263	263	280	244	225	
達成率	6.7%	7.7%	7.7%	8.9%	14.4%	21.1%	
設定率	1.8%	1.2%	1.2%	0.9%	1.1%	1.2%	
ハイリスク	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594	1,594
目標	89	120	120	176	277	329	
実績達成率	1,525	1,474	1,474	1,418	1,317	1,265	
達成率	4.3%	7.9%	7.9%	11.0%	17.4%	20.6%	
設定率	6.9%	6.9%	6.9%	6.9%	7.1%	6.9%	
夜室・居宅	140	140	140	140	140	140	140
目標	2	13	13	17	21	23	



複数店舗を持たれる本社(本部)では、各店舗からの実績報告や基幹系システムなどから、経営に必要な多角的な実績を収集し、経営管理資料の作成や情報共有を行っています。(例 店舗実績、重点製品、重点得意先などの多角的な実績収集など)

基幹系システムやクラウド上のシステムなど、複数のシステムよりデータを収集して資料作成を行う作業を、RPA (ロボット・プロセス・オートメーション) を利用して、自動的にデータ収集・データ編集し、業務の効率化を行うご提案をいたします。

本部集計業務の課題

①各システムから、データ収集作業が煩雑

- ・基幹系システムやサーバー上の実績データから、毎日の定期的なデータ収集操作が煩雑(単純作業だが、時間と労力がかかる)。

②エクセル加工に手間がかかる

- ・集計用のエクセルへの、コピー・貼付け等、操作が多く手間がかかる。

③作成後のエクセルの関係者への共有操作に手間がかかる

- ・グループウェア、メール配信の操作が手間。

④担当者の働き方改革への対応

- ・担当者が休めない。テレワークなどの対応が困難等。他の業務に時間が取れない。

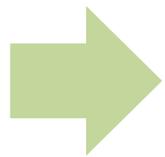
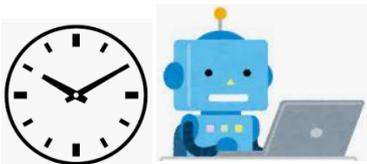
①基幹系システム・サーバー・クラウドシステム等からのデータ自動収集

毎日にデータ収集業務を、スケジュール化して自動的に行います。



時間になれば、RPAが自動的に基幹系システムやサーバーよりデータを抽出します。

基幹系システムやサーバーに自動ログインして、条件などを入力、CSVデータ/Excelデータ等を自動でダウンロードします。

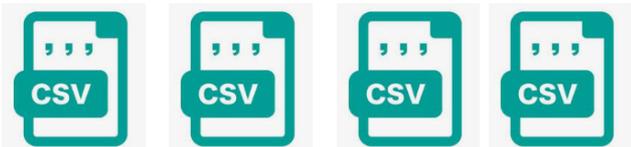


ロボットが、日次で自動ダウンロード

- ・ 全社集計 売上実績 (日別推移)
- ・ 重点製品、重点メーカー、重点得意先等 実績推移
- ・ エリア別、ブロック別 売上集計(累計)
- ・ 店舗別、担当者別、販売状況
- ・
- ・
- ・

②ダウンロードしたCSVデータより、集計・編集用のエクセルに自動転記

前処理(①)のダウンロードが完了すると、ダウンロードしたデータより、所定のエクセル表に自動転記します。



自動ダウンロードが完了すると・・・

- ・ 全社集計 売上実績 (日別推移)
- ・ 重点製品、重点メーカー、重点得意先等 実績推移
- ・ エリア別、ブロック別 売上集計(累計)
- ・ 店舗別、担当者別、販売状況



ダウンロードが完了すると、編集用のエクセルの所定のシート・セルなどに自動的に転記します。

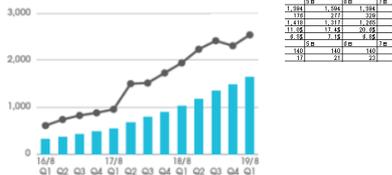
決められたエクセルのシート・セルの位置に、ダウンロードしたデータの必要な項目を自動転記します。



エクセル処理の自動実行



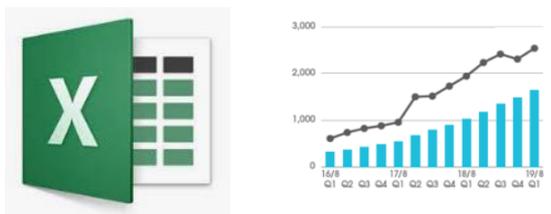
集計項目	1/8	2/8	3/8	4/8	5/8	6/8	7/8
売上	11,000	11,200	11,500	11,800	12,000	12,200	12,500
利益	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600
経費	10,000	10,100	10,300	10,500	10,600	10,800	10,900
売上	100	105	110	115	120	125	130
利益	10	11	12	13	14	15	16
経費	90	94	98	102	106	110	114



エクセルデータの自動作成

③グループウェア、メール等での関係者への自動配信

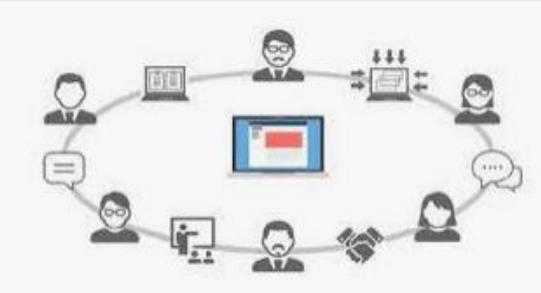
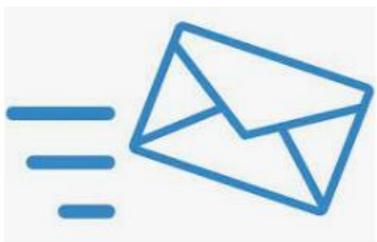
前処理(②)のエクセルの自動編集処理が完了すると、関係者へのメール配信や、グループウェアへの更新を自動で行います。



配信用のエクセルデータ



関係者へのメール配信やグループウェアへの更新など自動的に行います。

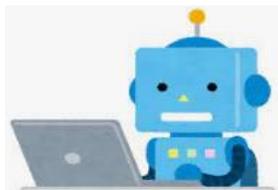


経営者、管理者など、決められた宛先への自動メール配信を行います。

(グループウェアへの自動更新など)

④担当者の働き方改革への対応

前処理(①～③処理)を自動化することで、担当者が休暇を取りやすくなることや、テレワーク時などの対応も取りやすくなり、また、新しい売上向上につながる業務にも取り組むことが可能です。



担当者の休暇時の対応や、在宅勤務の場合でも、他の社員が対応しやすくなります。
(社員は、ロボットのエラー時などの対応のみ)

社員の働き方にも、柔軟に対応できます。

繰り返しの定期処理などはロボットに任せて、社員は新しい売上向上につながる業務に取り組めます。



休暇、在宅勤務なども、RPAがサポート