

報告業務の効率化と営業活動の可視化による、
受動的から能動的なデータ活用と「営業改革」

株式会社みずほ銀行



『あれどうなっている？』 から能動的に情報を見に行く文化へ

みずほ銀行の中で、大企業、金融・公共法人に対しオーダーメイド型ソリューションを提供する大企業・金融・公共法人カンパニー（以下、CIC）では、営業担当者全員を対象にMotionBoardを導入。その背景には、データの可視化や業務効率化はもちろん、CICならではのビジネス特性やグループ全体でめざす新しい金融機関像が大きな影響を及ぼしている。

株式会社みずほ銀行
コーポレート・インスティテュショナル業務部 大企業営業推進チーム
浜崎 靖文 氏

Summary

概要



背景・課題

- ・ CICに属する各部署の報告フォーマットがばらばらになっていた
- ・ 広範囲なビジネス領域とグループを横断する協業の多さ
- ・ Excellによるデータ管理の結果、報告書作成の作業・手間が多い
- ・ Salesforceに加えて目標対比の現状把握を補完する必要があった



導入のポイント

- ・ CICに属する各部署の報告書を集めてサンプル作成。ブラッシュアップして統一化
- ・ ボタンひとつでフォーマットとデータ呼び出しを可能にする
- ・ データ可視化や作業効率化だけでなく業務プロセスの改革も視野



効果

- ・ フォーマット統一によるレポート作成時間の低減
- ・ パイプラインの進捗状況が目標対比で認識しやすい
- ・ データ更新がリアルタイムで可能になり、報告の都度アップデート作業を行う必要がなくなる
- ・ 能動的に情報を取りに行くという新たな意識変化の醸成

MotionBoard Cloud for Salesforce

Salesforceとシームレスに連携し
Salesforce内のデータと社内のデータを
組み合わせて可視化できるBIダッシュボード



ばらばらだった報告フォーマット を統一化し、ボタン一つで自動生成 業務効率化と次世代金融への 変換を見据えた営業の意識改革

顧客セグメント別のカンパニー制を導入しているみずほ銀行。大企業・金融・公共法人カンパニー(CIC=Corporate & Institutional Company)のコーポレート・インスティテュショナル業務部では2019年春、営業担当者全員を対象に部署ごとにばらばらだった報告書のフォーマット統一化による業務効率化を目的にMotionBoardを本格導入。

「部署毎にレポートラインがあり、担当役員がいます。これまでは“下から上がってきたレポートを上席が見る”という文化でしたが、MotionBoardで統一化されたことで、見たい人が見たいときに見ることができる環境になったと思います」(浜崎氏)。

MotionBoard導入以前はパイプライン進捗管理のために使用しているSalesforceからデータを抽出し、Excelで管理。

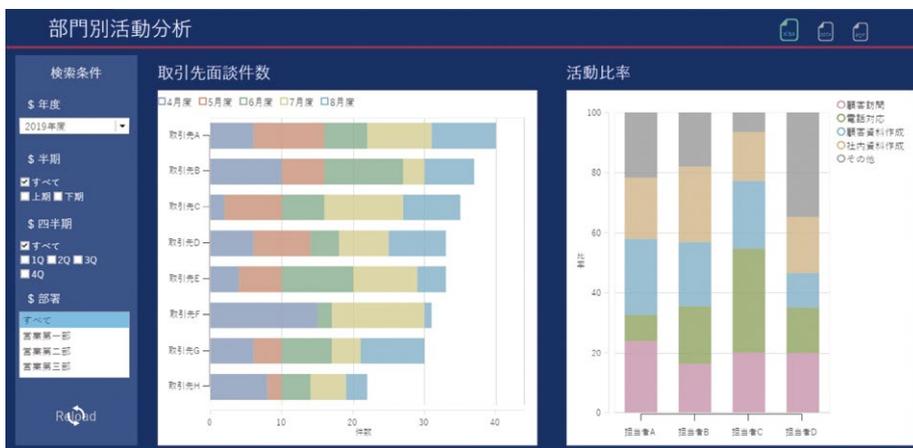
そこから個人や部署ごとに手作業でデータを集めてレポートを作っていた。MotionBoardでは必要なデータをすぐに参照でき、ボタンひとつで報告書を自動生成できる。営業担当者を悩ませていた、データ集計から報告書作成への時間が大幅に削減された。効果は業務効率化だけではない。

「可視化の意味も大きいですね。たとえば、上席からの『これはどうなっているの?』という問いに対して、SalesforceのデータをMotionBoardで可視化して見せればいい。これまで多くの時間をかけて準備・説明していたことが、大幅に時間と手間を効率化して理解してもらえるケースも今後は増えてくると思います」。浜崎氏はMotionBoard導入をはじめとする各種の業務効率化の先に、組織の意識改革を目指しているように思える。

たとえば、ほしいデータや報告を自ら取りに行く能動的な文化である。「『あれどうなっている?』『これ持ってきて』では、言われた人の仕事が止まってしまいます。SalesforceやMotionBoardの導入の背景には、能動的に情報を見に行く文化の醸成もありました。ワンクリックでパッと理解できる仕組みを用意すれば、『あれどうなった?』というスタンスはいずれなくなるでしょう。MotionBoardなら技術的に可能です」。

グループ全体で次世代金融への変換を図る〈みずほ〉。その実現には、デジタイゼーションへの取り組みや外部との積極的な協業を加速させることが不可欠だろう。MotionBoardは報告フォーマット統一やデータの可視化、業務効率化だけでなく、個人の能力を最大化する新しい業務スタイルと企業文化を生み出す役割も担っているのである。

パイプラインの進捗管理だけでなく、 取引先や営業担当ごとの活動状況も可視化



※本画面ではサンプルデータを利用しています。



株式会社みずほ銀行

設立 : 2013年7月1日
本社所在地 : 東京都千代田区
URL : <https://www.mizuho-bank.co.jp/>

サイト内でより詳しく
ご紹介しております。



<https://www.wingarc.com/product/usecase/195.html>