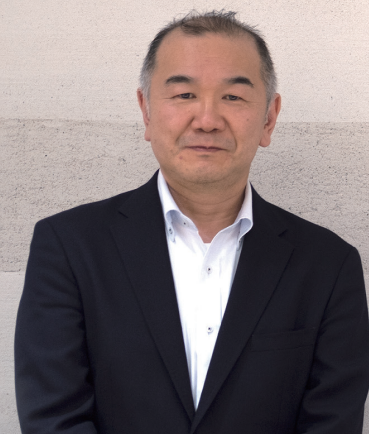


SalesforceとSVF Cloudで利息計算や契約書を作成 ワークフロー全体をデジタル化し業務を大幅に効率化

株式会社アプラス



Excelによる利息計算や帳票作成をデジタル化

新生銀行系列のクレジットカード・信販会社として成長を続けている株式会社アプラス（以下、アプラス）では、不動産関連業務において2018年にSalesforceの導入を開始し、SVF Cloud for Salesforce（以下、SVF Cloud）も併せて導入。これにより、従来のExcelによる利息計算や帳票作成をデジタル化したことで大幅な業務効率化を実現し、Salesforceへの入力率100%も達成している。また、今回の成果は、新生銀行グループ全体でのSalesforce利活用促進の観点からも注目されるプロジェクトとなっている。

オペレーション企画部 統轄次長 木村 賢一氏 (左)、CRM推進室 マネージャー 六川 美紀氏 (右)

Summary

概要



背景・課題

- 紙とExcelによる業務データの管理を改善し、勘定系システムへの入力業務などを効率化させたかった
- 複数のExcelによるデータ管理によるデータ管理ミスが懸念されていた
- 入力業務だけでなく、ワークフロー全体のデジタル化も必要だった



導入のポイント

- Salesforce 導入でワークフローのデジタル化を実現、さらにシームレスに連携できる帳票ツールとしてSVF Cloud for Salesforceを選択
- SVF Cloud for Salesforceにより入力業務だけでなく住宅関連ローン審査のプロセス全体を効率化できる



効果

- 複数のExcelシートおよび出力紙によるデータ管理から完全な電子データによる管理を実現
- SVF Cloud for Salesforceを活用することでSalesforceの構造をより深く理解でき、社内メンバーによる内製化を実現
- 帳票出力のためSalesforceへの金額入力が必要となり、Salesforce入力率が100%に

Salesforceからあらゆる帳票をワンボタンで出力。柔軟な帳票レイアウト設計と電子ファイル、プリンター印刷など多様な出力ニーズに対応するクラウド帳票サービス。



業務変更や追加対応など、 帳票のカスタマイズも自在に

アプラスの不動産関連事業では、他の事業と違って基幹システムへの直接入力を行わず、担当者がそれぞれExcelシートにデータ入力し、出力した紙とともに案件管理を行っていた。だが、事業の成長に伴い業務オペレーションの煩雑さが課題となっていた。

当初は入力の手間を簡素化すべく、Accessのマクロなどを活用してデータを蓄積するツールの開発を目指していたが、それでは住宅関連ローン審査のワークフロー全体を効率化させることにはつながらない。そこで導入したのがSalesforceとSVF Cloudだった。

「案件の一元管理と、関連業務も含めたワークフロー全体の効率化が実現できると考えました。また、ワークフローを開発する際に、帳票作成ツールのアプリをSalesforceに組み込むことでシームレスに帳票作成ができると



いう提案もあり魅力を感じました」(木村氏)

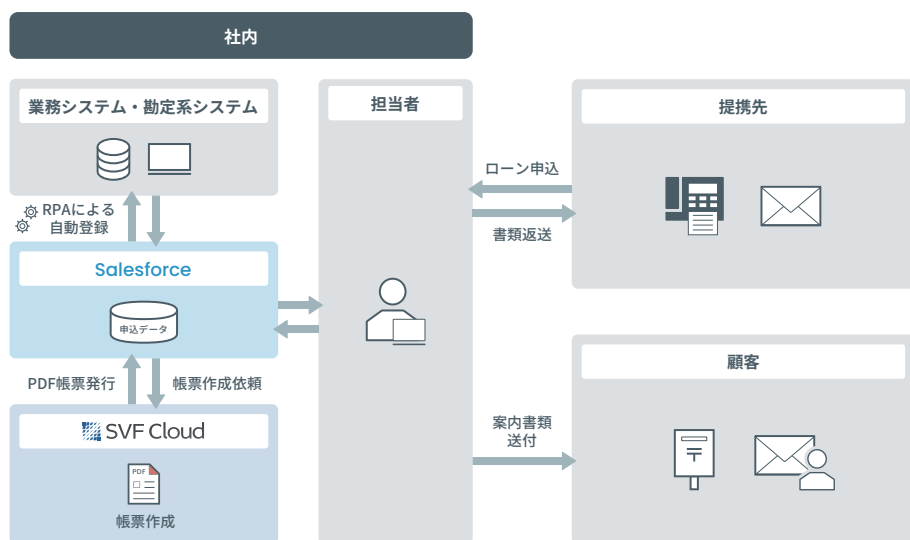
あらかじめSVF Cloudに計算式を入れ込むことで、Salesforceで入力されたデータから利率計算などを自動的に行った上で帳票を作成できるようになった。Excelシートに入力する代わりにSalesforceに入力すれば、細かな作業をSVF Cloudが自動的に行ってくれるわけだ。

「いままで面倒だと感じていた作業や、できればいいのと感じていたことを実現していったことで利用者が増加し、現在ではワークフロー構築が完了した商品に関してSalesforceへの入力率100%を達成しています」(六川氏)

また、帳票をカスタマイズできるので、業務変更や追加の対応なども業務部門で対応できるようになった。従来は、主として協力ベンダーに依頼する形が多かったが、今後は自社内で変更していく方向で調整が進められている。

今回のアプラスの成果は、新生銀行グループ全体でも注目されている。同グループではSalesforce導入を含めたIT戦略を立てており、木村、六川両氏もグループ各社においてレクチャに協力しているという。アプラスはグループ全体のDXを推進する役割を今後も担うことになりそうだ。

SalesforceとSVF Cloudを連携しシームレスに帳票作成



株式会社アプラス

設立 : 2009 (平成 21) 年 4 月 24 日
 所在地 : 大阪市浪速区
 URL : <https://www.apluss.co.jp/>
 ショッピングクレジット事業/カード事業/ペイメント事業

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/403.html](https://www.wingarc.com/product/usecase/403.html)

