

## Salesforceで管理する各種帳票を、OCR機能で読み込み帳票の“紙運用”から“神運用”への変革を目指す

SBI いきいき少額短期保険株式会社



SBIインシュアランスグループ株式会社	SBIいきいき少額短期保険株式会社
SBI損害保険株式会社	SBI日本少額短期保険株式会社
SBI生命保険株式会社	SBIリスタ少額短期保険株式会社

### 帳票の入力／出力を効率化し、一連のプロセスの自動化を指向

死亡保険や医療保険のほか、ペット保険でも大きく業績を伸ばしているSBIいきいき少額短期保険株式会社（以下、SBIいきいき少短）は、Salesforce上で管理している各種帳票の運用を改善し、業務効率化を図ることを目指している。具体的には帳票のアウトプット部分およびインプット部分を強化することで非効率な作業をなくすというもので、最終的には帳票処理の一連のプロセスを自動化するという構想を描いている。

## Summary

概要



### 背景・課題

- 共同保険での引き受けを開始するにあたり、従来の2〜3倍の業務量に対応できる効率的な業務フローを構築することが急務
- 老朽化した既存の文書管理・検索システムを代替するソリューションを模索



### 導入のポイント

- ExcelやAccessと連携して行っていた帳票出力処理をSVF Cloudに切り出して効率化
- 手書き文字も含めたOCRによるデータ化、データ化項目のSalesforce連携、スキャンファイルのPDF化と保管・検索という3つの要件にワンパッケージで対応



### 効果

- 帳票管理の一元化、改ざんリスクを回避した外部出力、帳票のバージョン管理とリリース管理の負荷軽減、運用コストの低減を実現
- 人件費やシステム保守費用などへの換算で、投資額の3倍に相当するコスト削減効果を見込む

企業間で流通する帳票の最適化を実現し、ビジネスを加速させる電子帳票プラットフォーム。多種多様な形式で飛び交う帳票を集約することで、それぞれの企業における帳票はそのままに、企業間のコラボレーションを促進。

請求書や納品書をはじめとした帳票類をクラウド上で利用可能な帳票クラウドサービス。



## invoiceAgentへの投資額の約3倍のコスト削減効果を見込む

SBIいきいき少短が、2018年より取り組んできたのが、Salesforceで管理している帳票の運用改善だ。顧客との契約における過程でやりとりする年間50万枚に及ぶ帳票のアウトプット部分にウイングアークのSVF Cloudを導入。それまでExcelやAccessと連携して行っていた出力処理をSVF Cloudに切り出すことで効率化を図った。

続いて取り組んだのが、帳票のインプット部分の改善である。SVF Cloudからアウトプットされて顧客に送られ、必要項目を記入・押印して返ってきた申込書など手書きの書類を保険業務の担当者が目視で確認し、その内容をSalesforceに手入力している煩雑な作業を効率化するものだ。

そして帳票インプット部分のソリューションに求めたのが、「手書き文字も含めたOCRによるデータ化」「データ化項目のSalesforce連携」「スキャンファイルのPDF化と保管・検索」という3つ



SBI いきいき少額短期保険株式会社  
IT マネジメント部長  
巴 浩一 氏

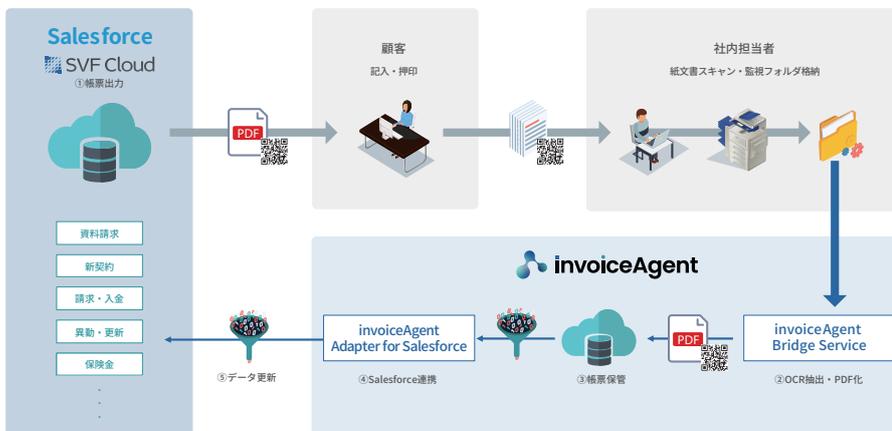
の要件だ。そうした中で候補に上がり、最終的に導入にいたったのがSVF Cloudと同じウイングアークの製品であるinvoiceAgentだ。

この結果としてinvoiceAgentは、絶大な投資対効果をもたらした。「今回のinvoiceAgentの導入に際してかかった初期費用やデータ移行費などへの投資は、人件費やシステム保守費用などへの換算でその3倍に相当するコスト削減効果を見込んでいます」と巴氏は語る。

SBI いきいき少短は、さらなる業務改善に向

けた検討を開始している。例えば現在は保険業務の担当者が必ず介在している「帳票のアウトプット→顧客から返ってきた帳票のインプット→Salesforceへのデータ登録」という一連の手続きについて、「より高度な連携自動化で業務効率をさらに向上したいと考えています」と巴氏は語る。「“紙運用”から“神運用”に変えていく」というスローガンのもと、バックオフィス業務の効率化を推進することで、収益性の向上を目指している。

## 「OCRによるデータ化」「Salesforce連携」「スキャンファイルのPDF化と保管・検索」という3つの要件を同時に満たすinvoiceAgent



※2022年6月より「SPA」および「SPA Cloud」は「invoiceAgent 文書管理」「invoiceAgent AI OCR」に名称を変更しました。



### SBI いきいき少額短期保険株式会社

設立 : 2007年7月3日  
本社所在地 : 東京都港区  
URL : <https://www.i-sedai.com/>

少額短期保険業として、「シンプルでわかりやすく」「保険料は手ごろに」というお客様の声に応える死亡保険、医療保険、ペット保険、地震補償保険を提供

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/215.html>

