

本部と営業店の連携強化で月間約300時間の作業工数を削減
システム内製化によるDX推進で、現場での業務改革スピードをアップ

京都信用金庫



業務のシステム化で必要なノウハウを若手に伝承

地域発展のために新しい時代のコミュニティ・バンクを目指している京都信用金庫。同庫では、ウイングアークのBIツール「MotionBoard」を使い、格付進捗管理や融資期限管理など多くの業務システムを開発し、DXを推進している。これにより、本部と営業店で最新情報を共有できるようになり、作業の標準化やスピードアップにつながった。システム化で本部のノウハウの継承にも役立っている。

Summary

概要



課題

- 現場から多数寄せられるシステム開発ニーズに対し、内製で対応することに手間と時間がかかっていた
- 現場で簡単に欲しいデータを取り出せる仕組みを求めている
- 作業をシステム化することで業務の標準化と効率化を目指していた



解決策・導入ポイント

- Excel や CSV 形式で出力可能な MotionBoard を導入し、現場で欲しいデータを簡単にダウンロードできる環境を整備
- 「格付進捗管理システム」「融資期限管理システム」などの複数の業務システムを短時間で開発



効果

- 事務処理を「本部集中化」するために本支店でリアルタイムな情報共有を実現した
- 本部・営業店の情報連携が進み業務プロセスが変わったことで、作業時間を大幅に削減でき、営業店では顧客対応の時間を増やせるようになった
- 本部のベテラン職員のアドバイスやノウハウが、営業店の若手社員に伝達しやすくなった

MotionBoard

ビジネスのあらゆるデータを可視化するBIダッシュボード。
データを必要なカタチで、シンプルに可視化。

MotionBoardで迅速な 業務システムの構築が可能に

京都信用金庫では、かねてよりデータ活用を進めるべくBIツールの導入を検討していた。本部各部署の担当者が必要とするデータがあった際に、システム部門である事務統括部を介さずに、担当者自身でデータを活用できる仕組みを構築したいというニーズがあったからだ。

2020年、単なる可視化ツールというだけでなく、ユーザーが直接データを更新できるという点を高く評価してMotionBoardを導入した。また、事務統括部には業務部門から数多くのシステム開発への要請が寄せられるが、「作りたいが時間がかかる。作ってもすぐに陳腐化する」というジレンマを解決でき、現場に即したシステムを短期間で作れることもMotionBoard採用の大きな理由だった。

実際、導入直後に、「格付進捗管理システム」を開発してほしいという要望が寄せられたが、MotionBoardを使って短期間で開発することができた。格付業務は本部と営業店が連携し、



「格付進捗管理」ボード画面 ※サンプルデータを使用

決算書の受取や財務情報の登録依頼、格付申請など多くのプロセスをこなす必要がある。これまで、各営業店が独自のフォーマットで記録していたため確認作業に時間がかかっていたが、MotionBoardの入力機能を使うことで双方が迅速に作業・確認できるようになった。現在、年間約4,000件の格付業務の進捗管理を本部と営業店が共有できる環境を整え、業務効率化で顧客対応にも余裕が持てるようになった。また、アドバイスを記入できる欄も用意することで、「本部のノウハウを営業店担当者が学ぶ機会」としても役立っている。

次に開発したのが「融資期限管理システム」だ。この作業も、従来は帳票などからデータを

集めて各営業店が独自にExcelで管理していたため、可視化して一ヶ所で管理できる仕組みが必要だった。ダウンロード機能が標準で装備されているMotionBoardの特長を生かし、各項目のデータをExcelやCSV形式で簡単にダウンロードできるようにすることで、データ活用がしやすくなり、全店で月間約300時間の作業短縮ができた。

京都信用金庫ではこれら以外にも、業務変革に向けて数多くのシステムをMotionBoardで開発している。システム部門の開発生産性を高めることで、現場での業務改革のスピードアップを実現したこうした取り組みは、DXに悩む多くの企業の参考となるはずだ。

カードローンの期限管理を行うボード画面 ※サンプルデータを使用



京都信用金庫

京都信用金庫

設立 : 1923年9月
所在地 : 京都府京都市
URL : <https://www.kyoto-shinkin.co.jp/>

個人・法人向けの各種金融サービス

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/563.html>