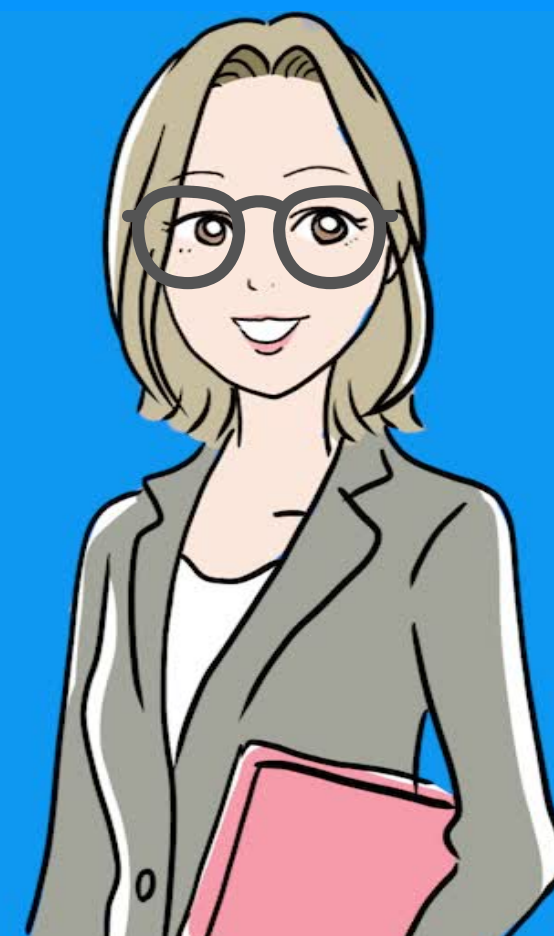


Microsoft Power
Platformで

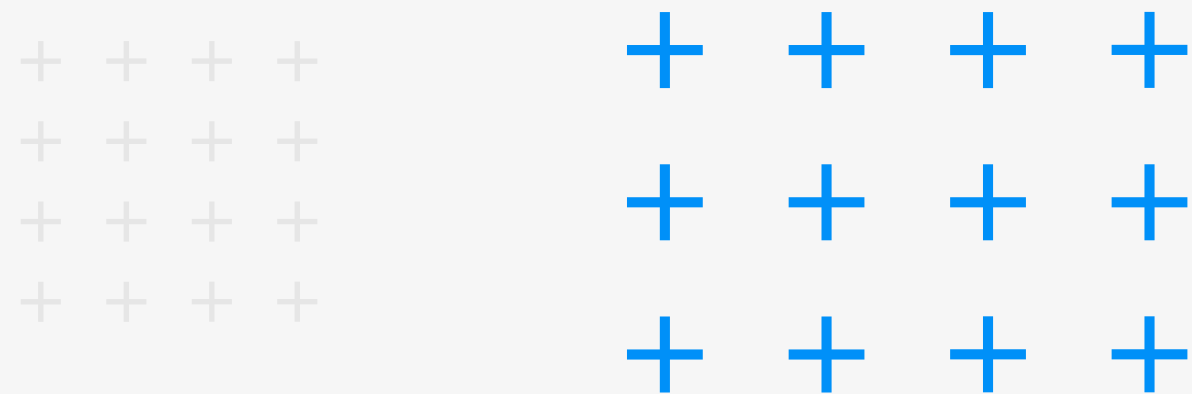


面倒な与信管理 業務を自動化！

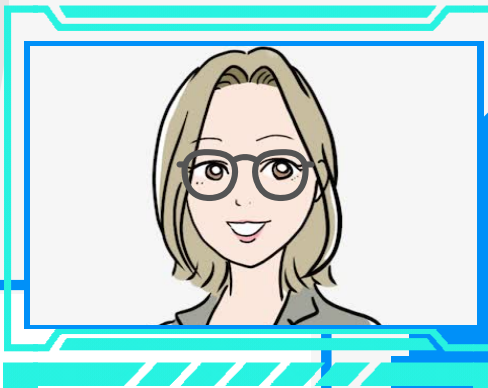


【デコ 自己紹介】

- おでこを出していることから「デコ」に。
- DX推進活動をやっています！
社内業務改善関連の仕事を担当。
- 趣味は唐揚げ＆ハイボール。



SOLUTION



追加のお取引多数♪



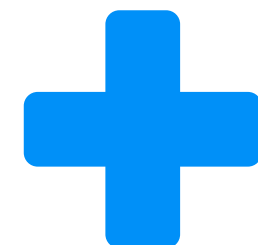
PC販売とレンタル >



マイクロソフトソリューション >

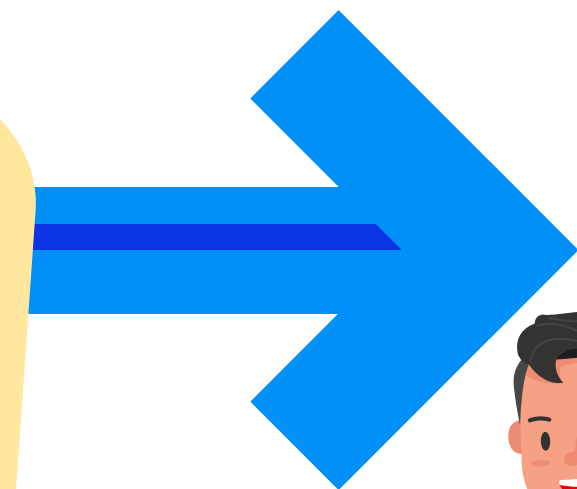


セキュリティソリューション >

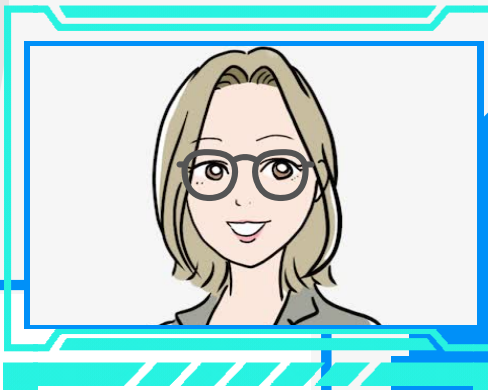


クラウドソリューション >

追加のお取引をいただき、
当社では与信額の増額や、
期限の延長など、**多数の
社内手続きが必要に！**



SOLUTION



販売額
800万円



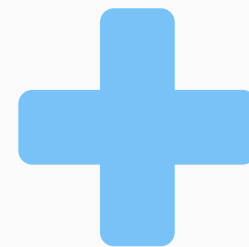
PC販売とレンタル >



販売額
500万円



マイクロソフトソリューション >

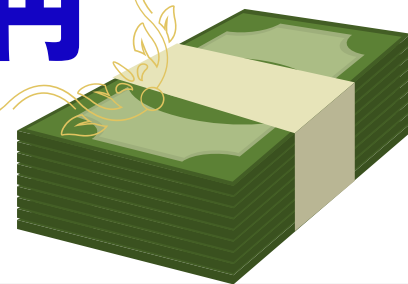


セキュリティソリューション >



クラウドソリューション >

与信額
1,000万円

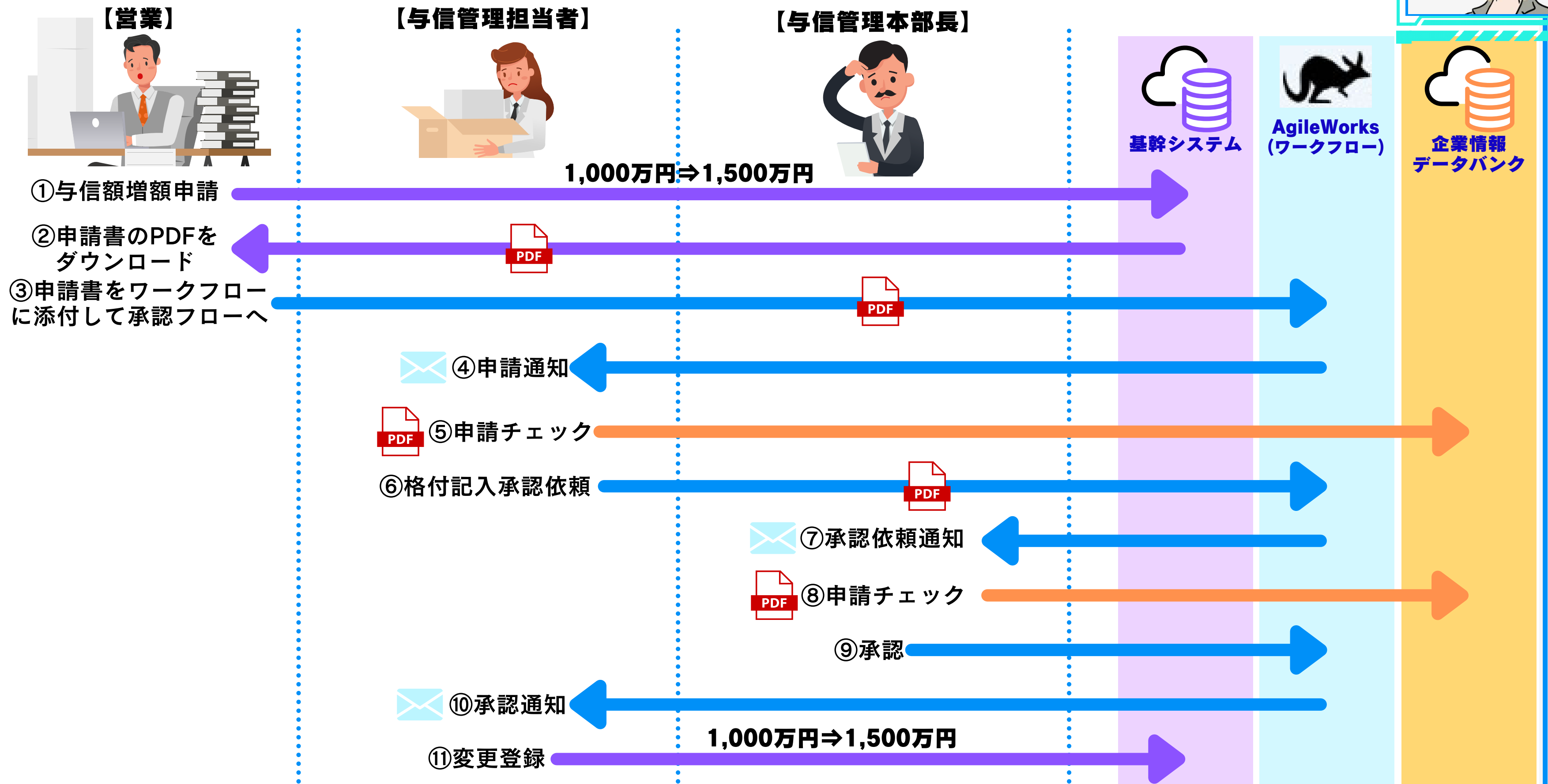
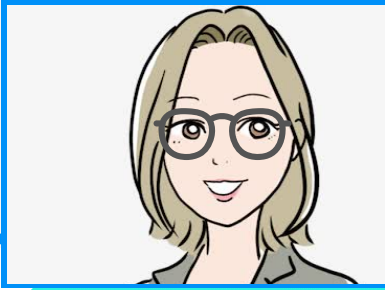


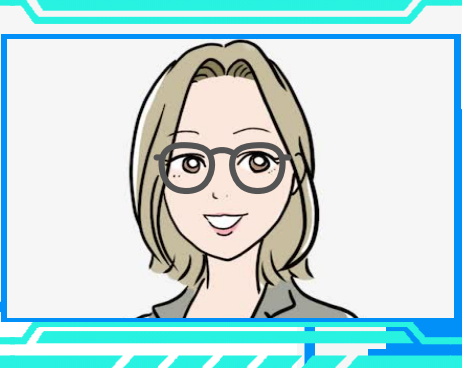
与信額が300万円
足りない!!!

【営業】

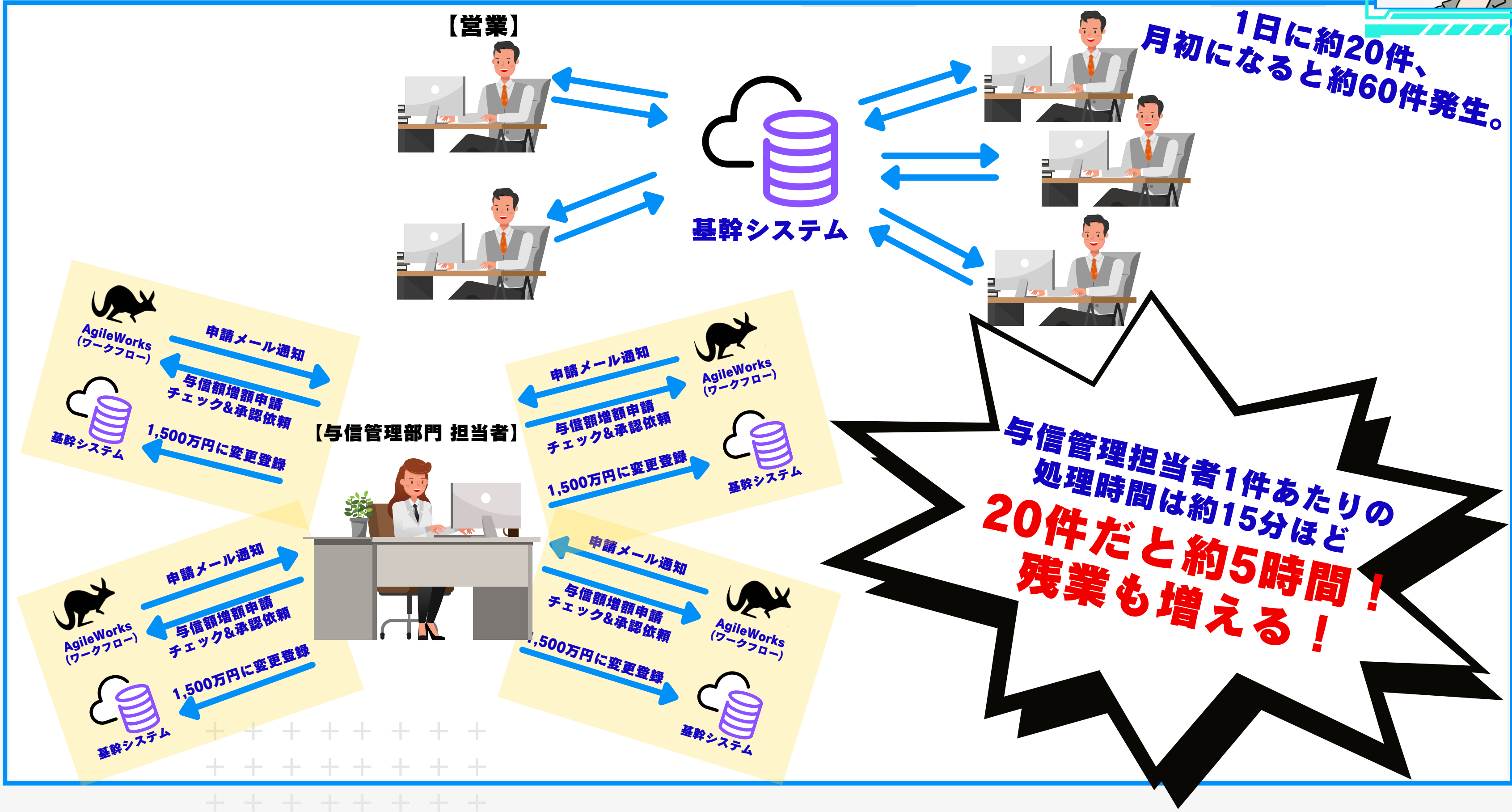


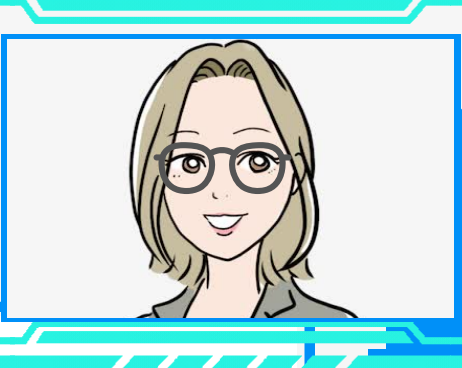
従来の申請フロー





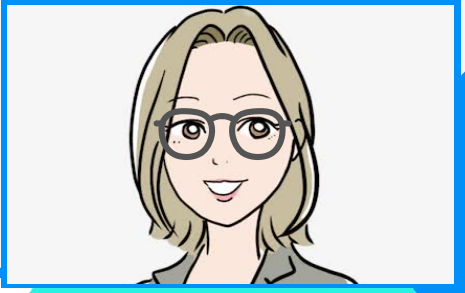
従来の与信申請フロー





従来の与信申請フロー





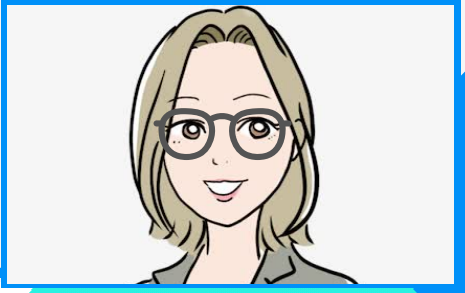
当社では、与信管理業務を
「**Microsoft Power Platform**」を使って自動化!!



**業務負荷
大幅軽減!!!**

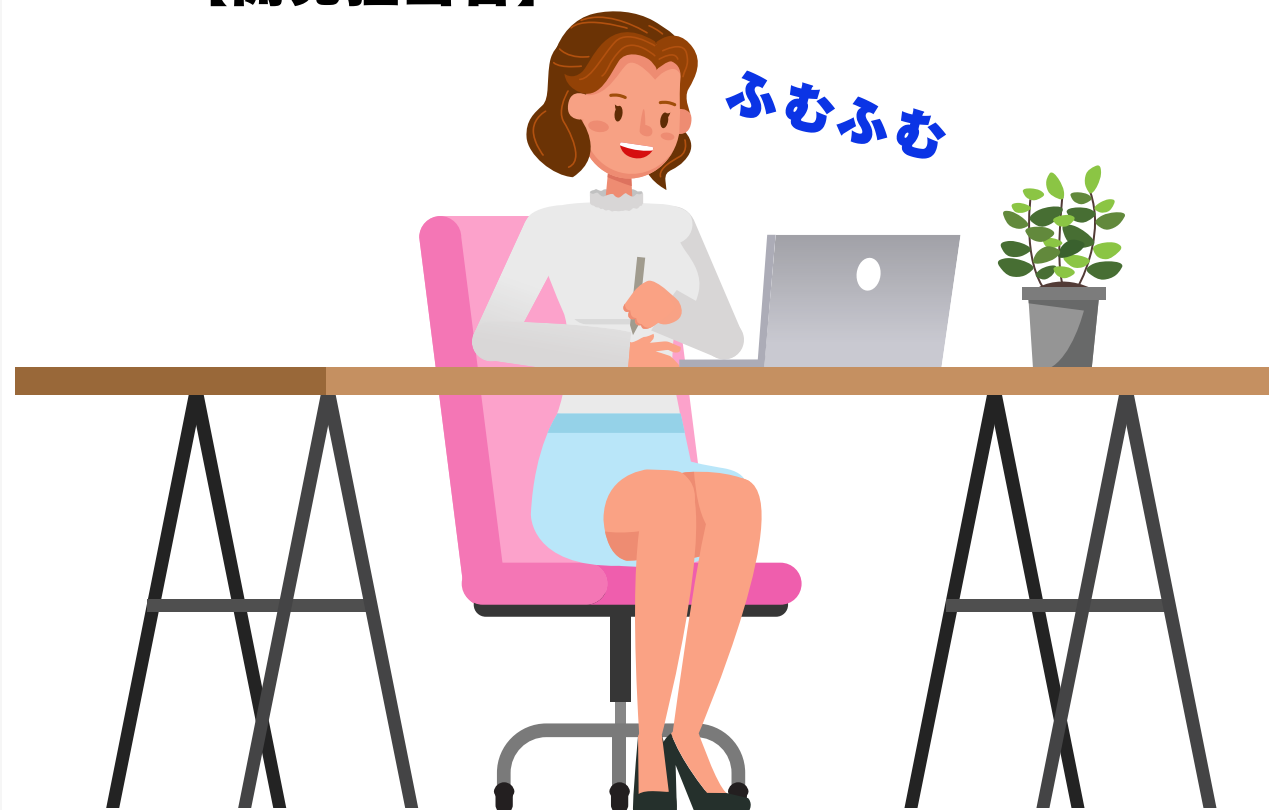


与信管理業務の課題整理



- ①ワークフローにチェック項目がない。
- ②月初はアシスタントが月額サービス分をまとめて申請。
- ③ワークフローと基幹システムが連携していない。

【開発担当者】



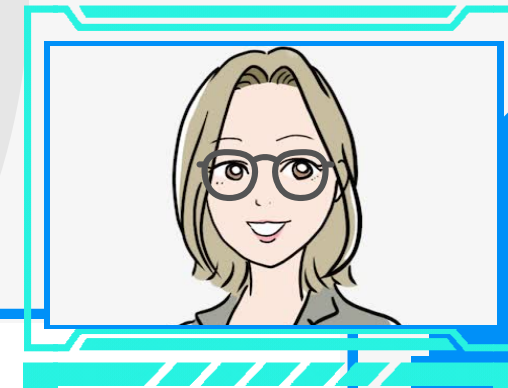
【与信管理部門 担当者】

ココよくしたい

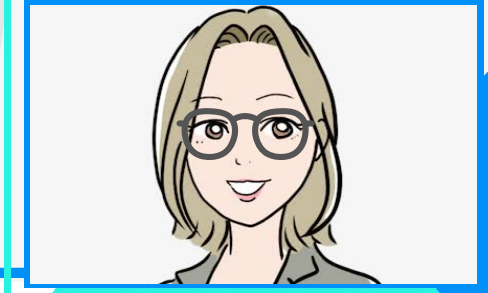


【本部長】

システム案検討中



課題①の改善提案



- ①ワークフローにチェック項目がない。
→添付PDFで毎回確認しなくてはいけない！



与信申請書 No. 3081

申請者	〇〇 〇〇
担当者	〇〇 〇〇
企業名	株式会社
申請額	25,000,000
社名変更	☐ チェックを入れると、 企業に紐づく取引先名も修正されます。 ※社名のみ！住所などは変更されません。

以下、経営戦略部が記載

承認額	25,000,000
備考	AP

承認者 承認者 申請者

2021/05/26 2021/05/26 2021/05/26

かなり手間！
めんどくさい

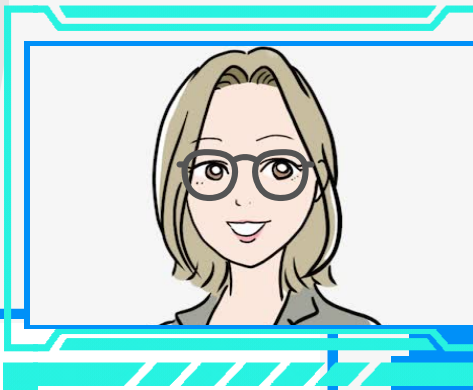
変更理由 現与信額
与信残高 売掛残高

これらの情報は、PDFを
開かないと確認できない！



【与信管理部門
担当者】

課題①の改善提案



- ①ワークフローにチェック項目がない。
→ワークフロー画面上にチェック項目を自動表示！

与信申請書 No. 3081

申請者	〇〇 〇〇
担当者	〇〇 〇〇
企業名	株式会社
申請額	25,000,000
社名変更	☐ チェックを入れると、 企業に紐づく取引先名も修正されます。 ※社名のみ！住所などは変更されません。

以下、経営戦略部が記載

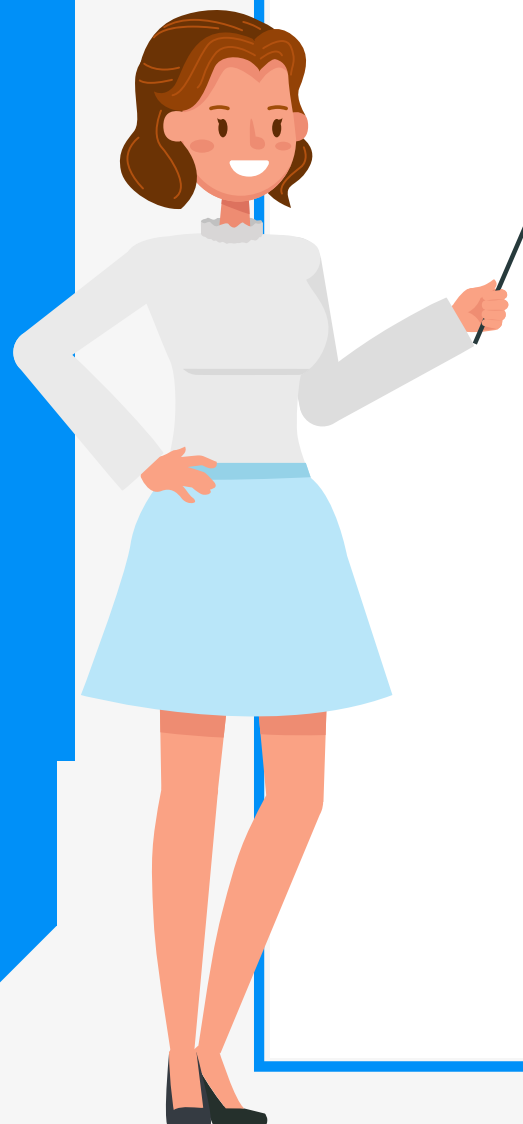
承認額	25,000,000
備考	▲

承認者	承認者	申請者

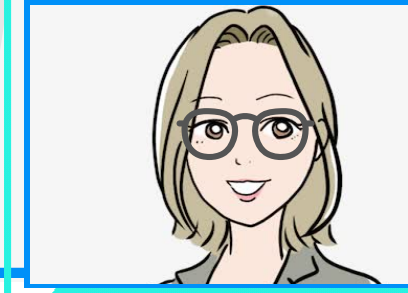
変更理由
与信残高
売掛残高
現与信額

PDF添付不要！

**ついでに営業も
楽になる！**



与信管理業務の課題整理



- ①ワークフローにチェック項目がない。
- ②月初はアシスタントが月額サービス分をまとめて申請。
- ③ワークフローと基幹システムが連携していない。

【開発担当者】



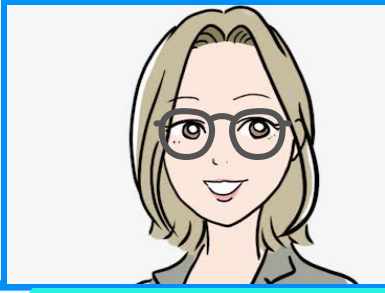
【与信管理部門 担当者】

ココよくしたい



【本部長】

課題②③の改善提案

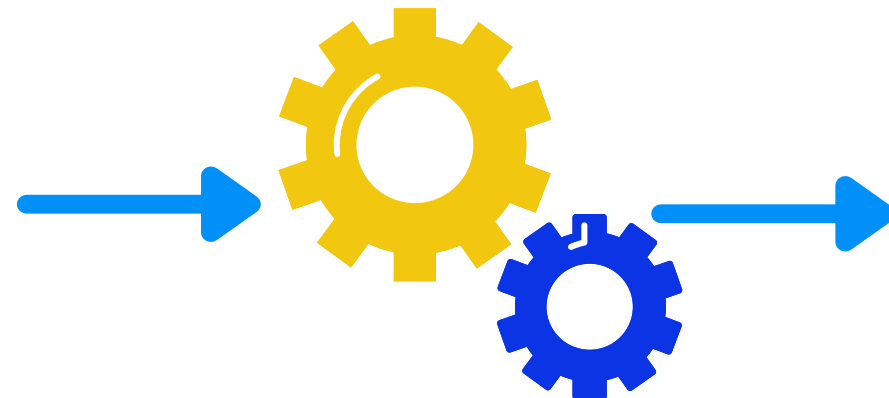


②月初はアシスタントが月額サービス分をまとめて申請。

③ワークフローと基幹システムが連携していない。

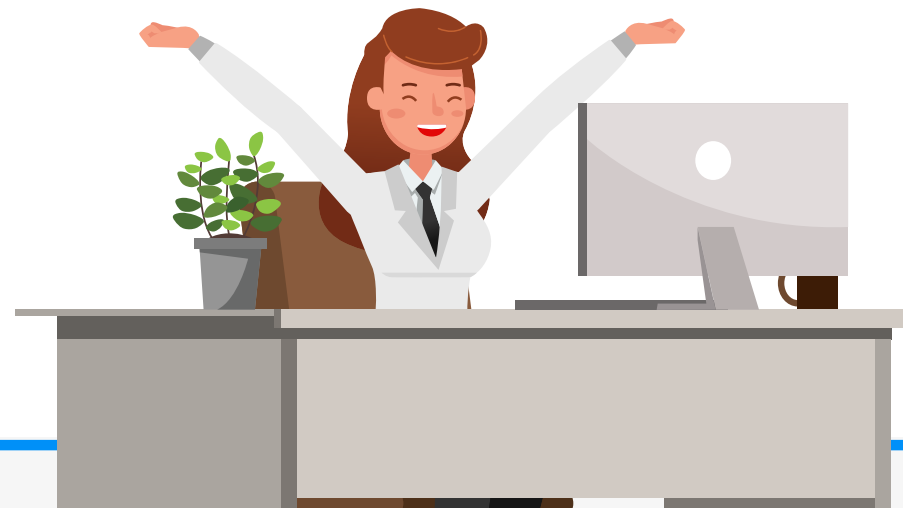
→ワークフロー承認後、基幹システムへ変更内容を自動登録！

自動登録！

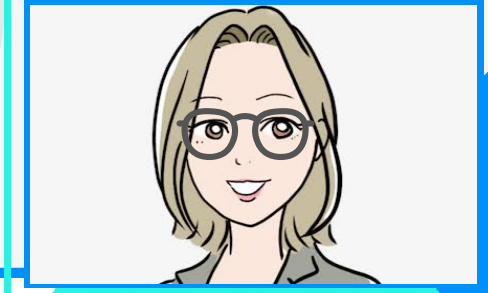


与信管理担当者の
処理がほぼ0に！
コア業務に集中できる！

申請数が多くても
登録漏れ0に！



提案

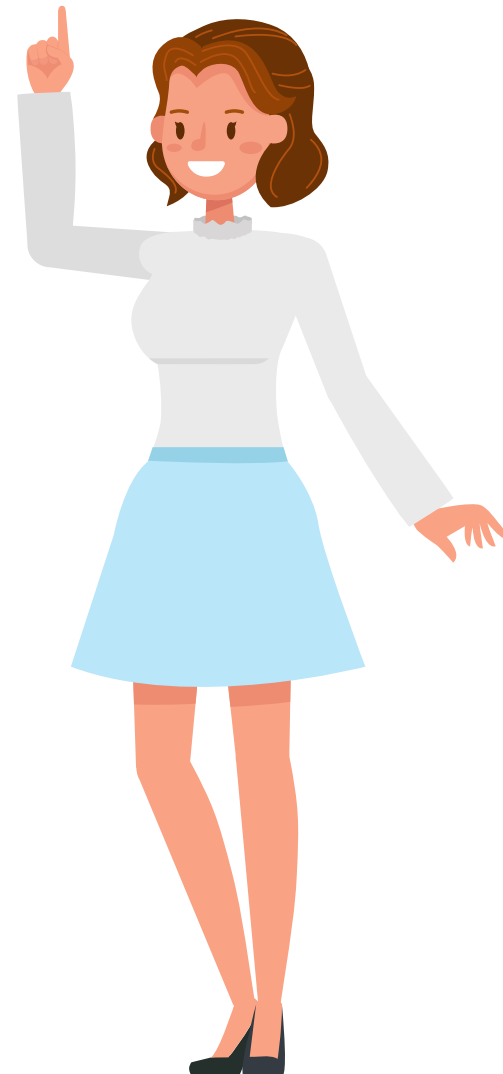


- ①ワークフロー画面上にチェック項目を自動表示！
(PDFを添付する必要なし)
- ②ワークフロー承認後、基幹システムへ変更内容を自動登録！

ありがたい！



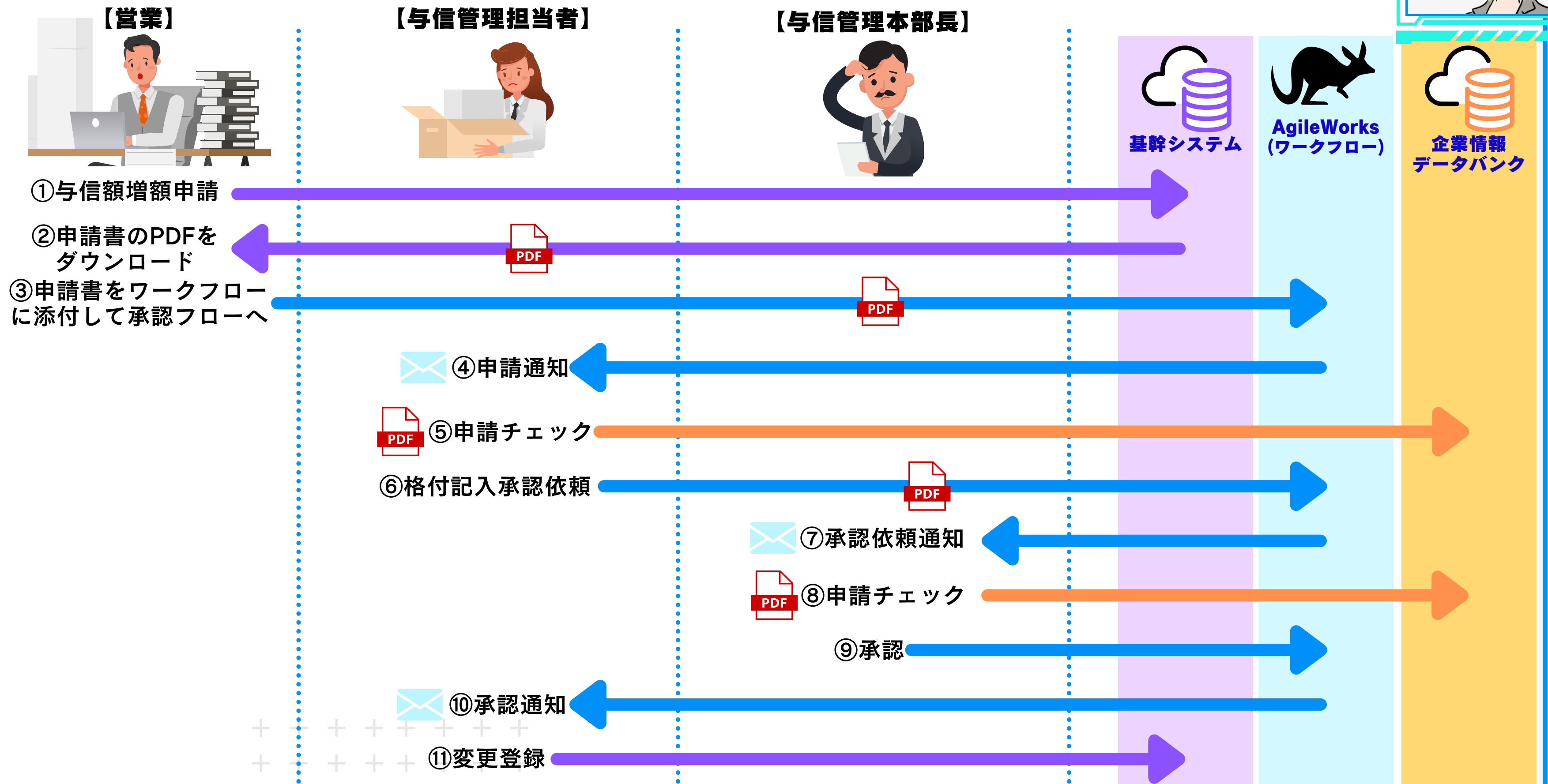
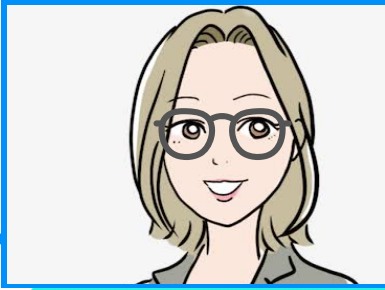
こうですよ♪



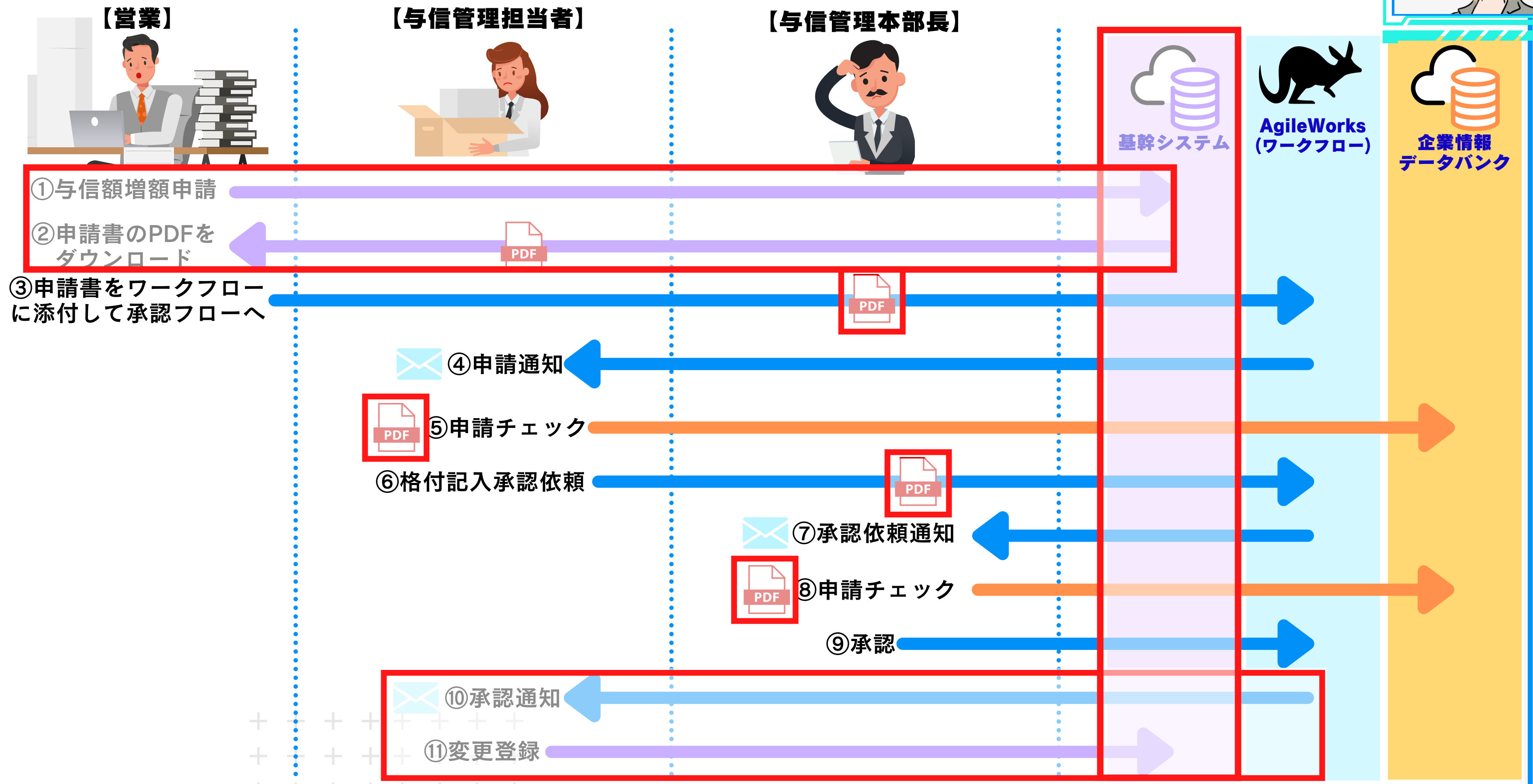
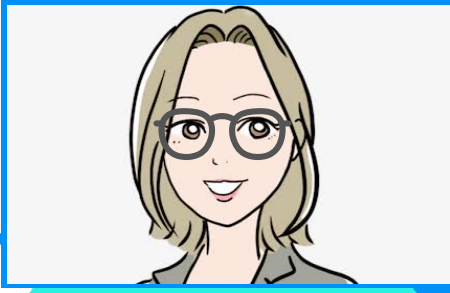
OK!!!



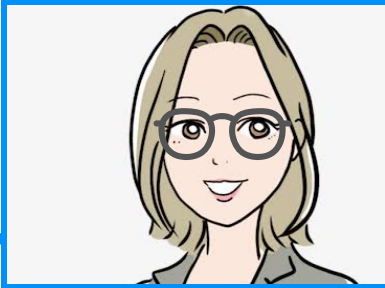
従来の申請フロー



改善後の申請フロー案



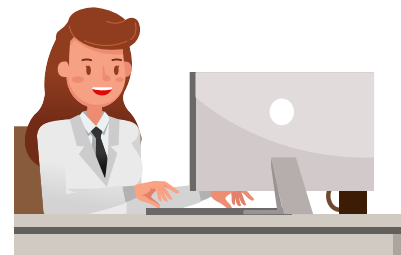
改善後の申請フロー案



【営業】



【与信管理担当者】



【与信管理本部長】



①申請書をワークフローに添付して承認フローへ

✉ ②申請通知

③申請チェック

④格付記入承認依頼

✉ ⑤承認依頼通知

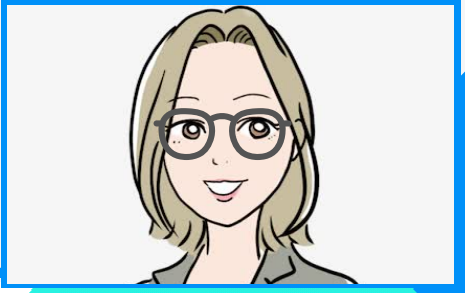
⑥申請チェック

⑦承認

11工程のうち、
4工程を削減！



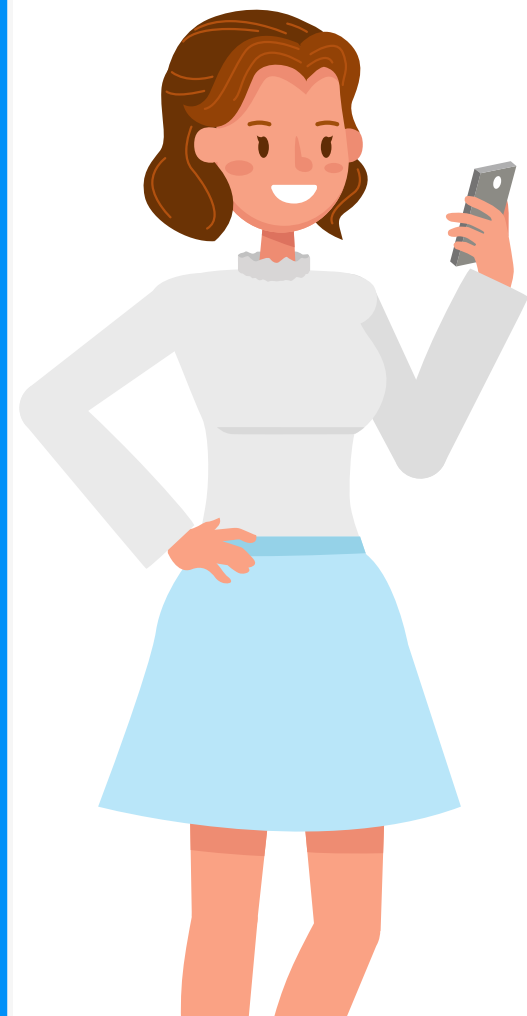
営業部からの要望追加



営業は基幹システムのアカウントを持っていない！

その為、アシスタントに与信情報を都度取得してもらう必要がある...

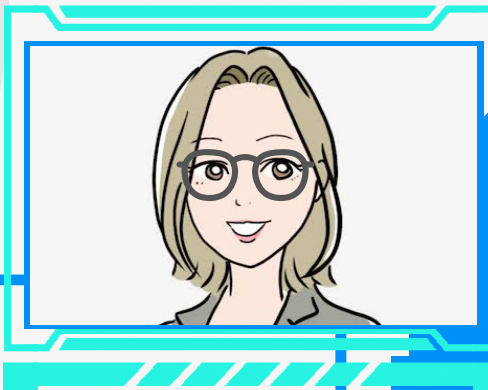
→ **営業も与信情報が見えるようにしてほしい！**



開発するって噂を聞いたんだけど



事前に聞いていた従来の申請フロー



【営業】



①与信額増額申請

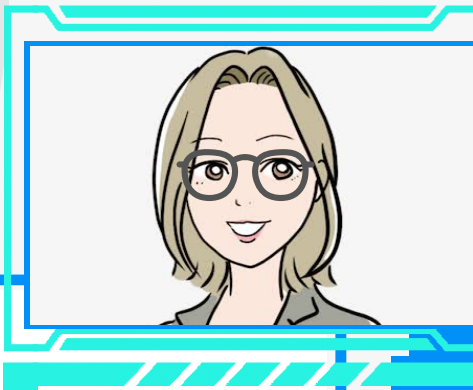
②申請書のPDFをダウンロード



③申請書をワークフローに
添付して承認フローへ

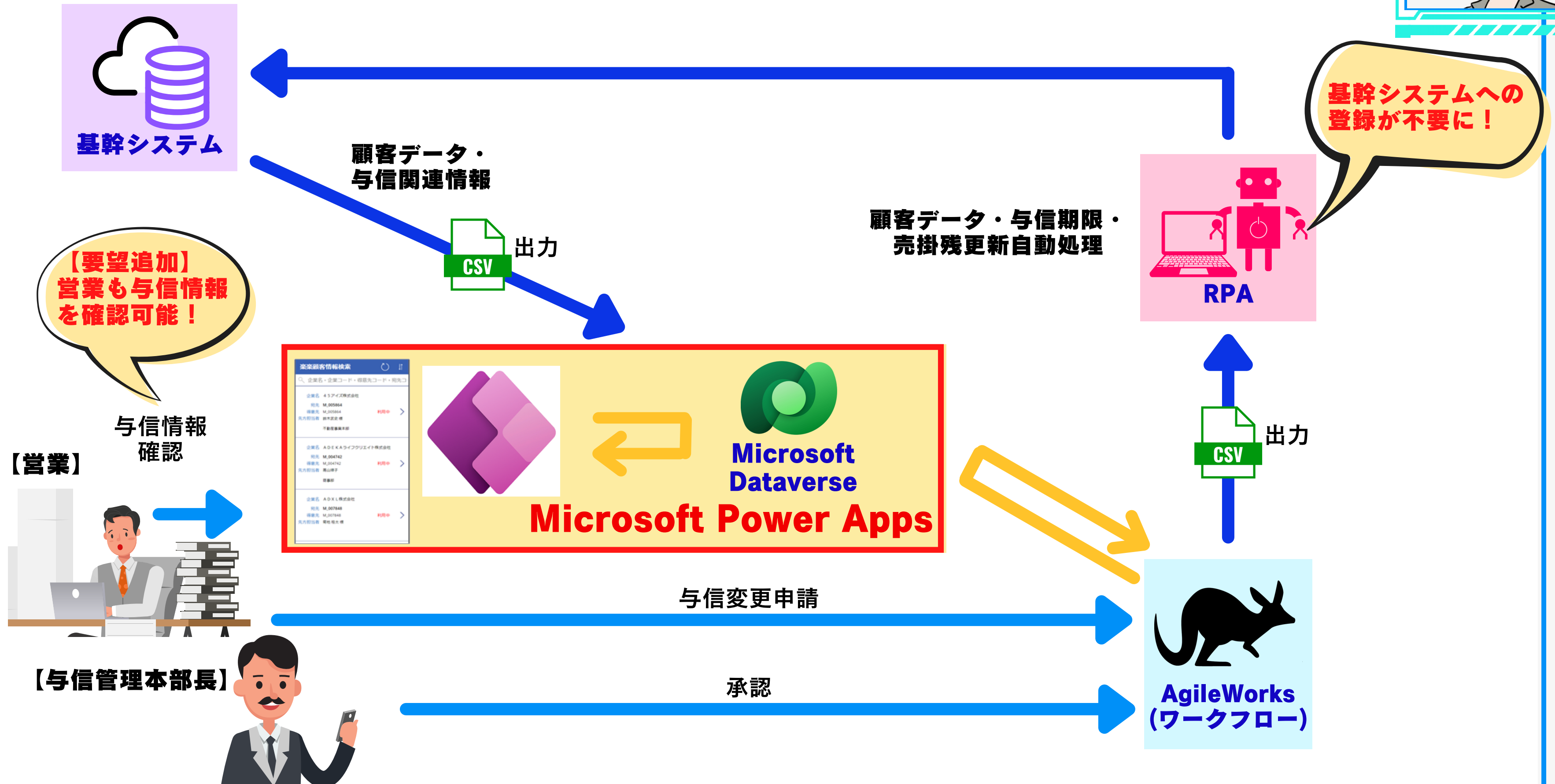
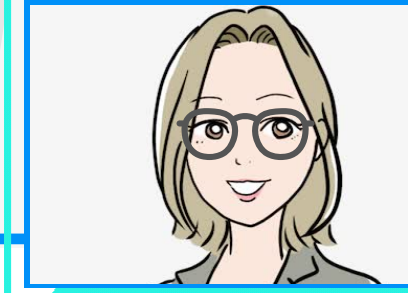


現状の申請フロー

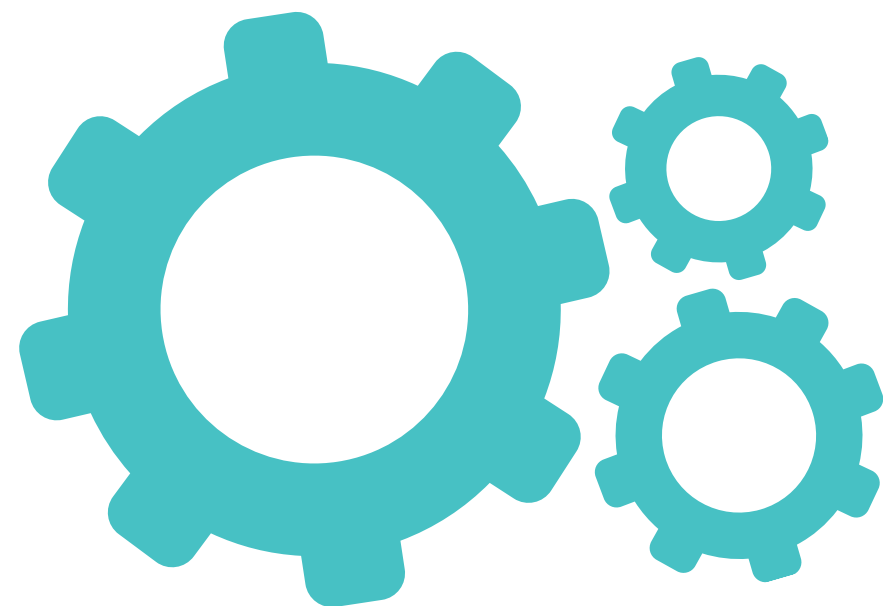
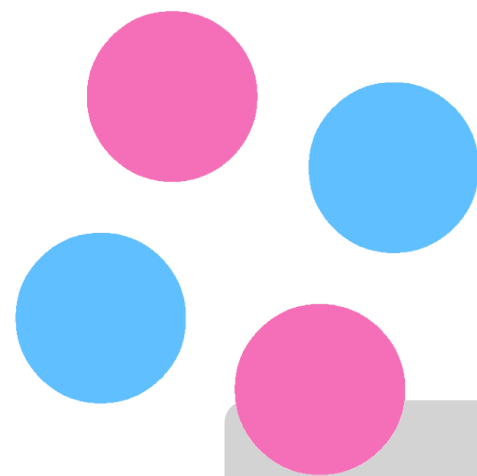
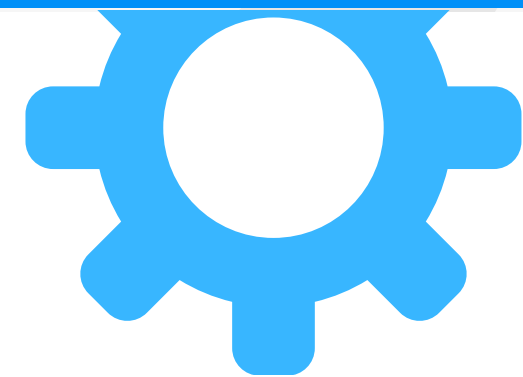
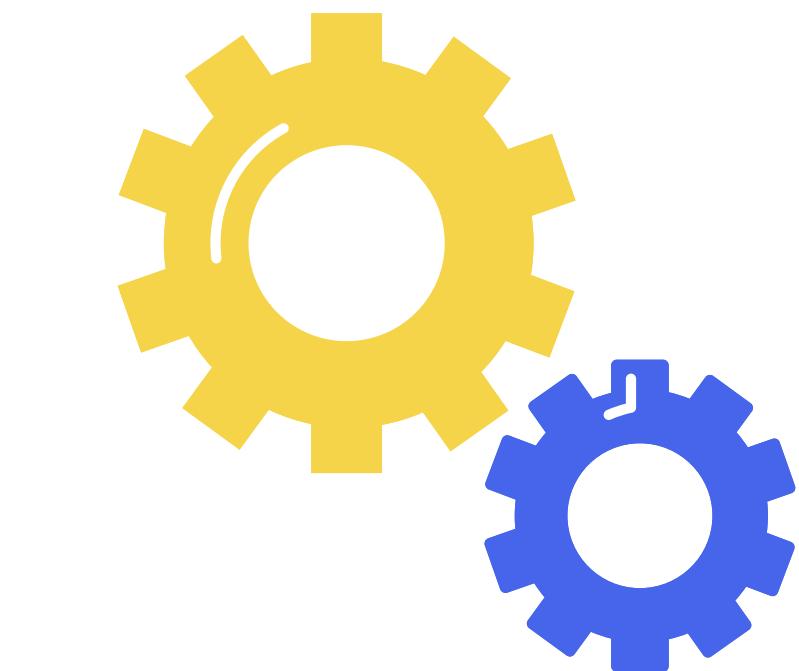
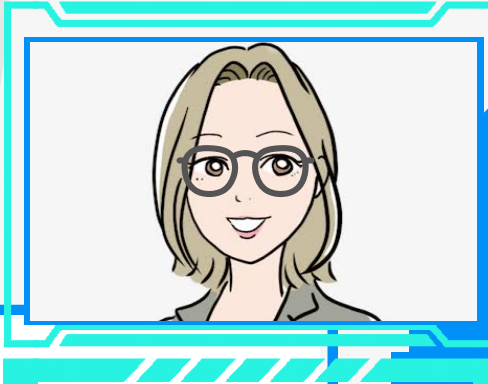


**確かに大変！
これは改善したい！**

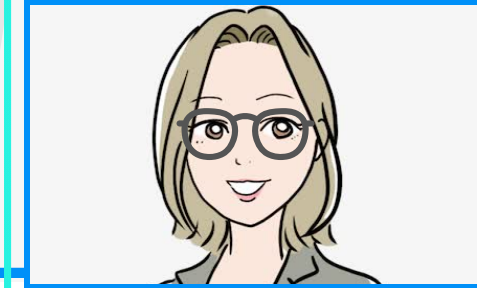
システム構成イメージ



数日後



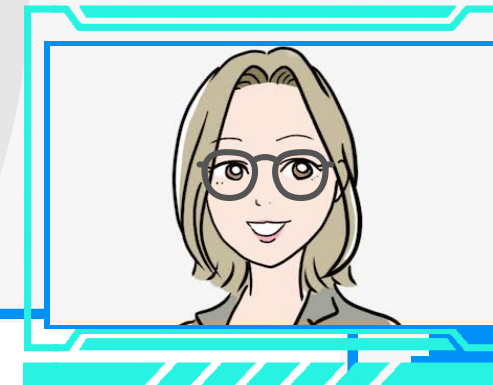
完成！



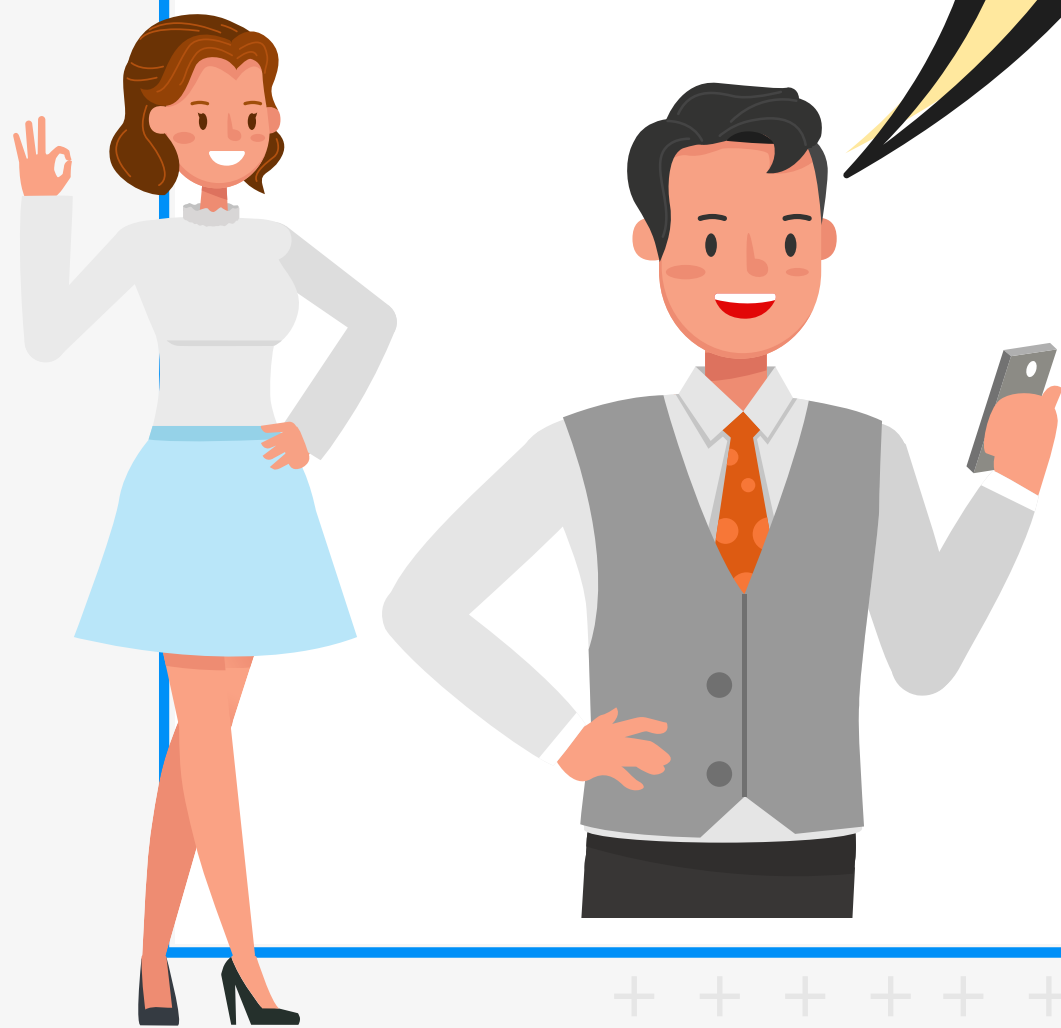
完成!!!



改良①与信管理確認機能



自分で与信情報を
確認できる！



Power Apps |

東京都渋谷区渋谷X-XX-X

住所2

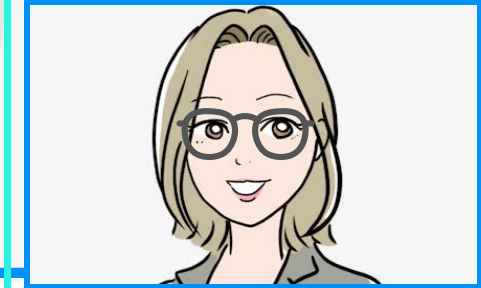
スカイタワー23階

先方担当者名
ご担当者
先方担当部署

担当者名

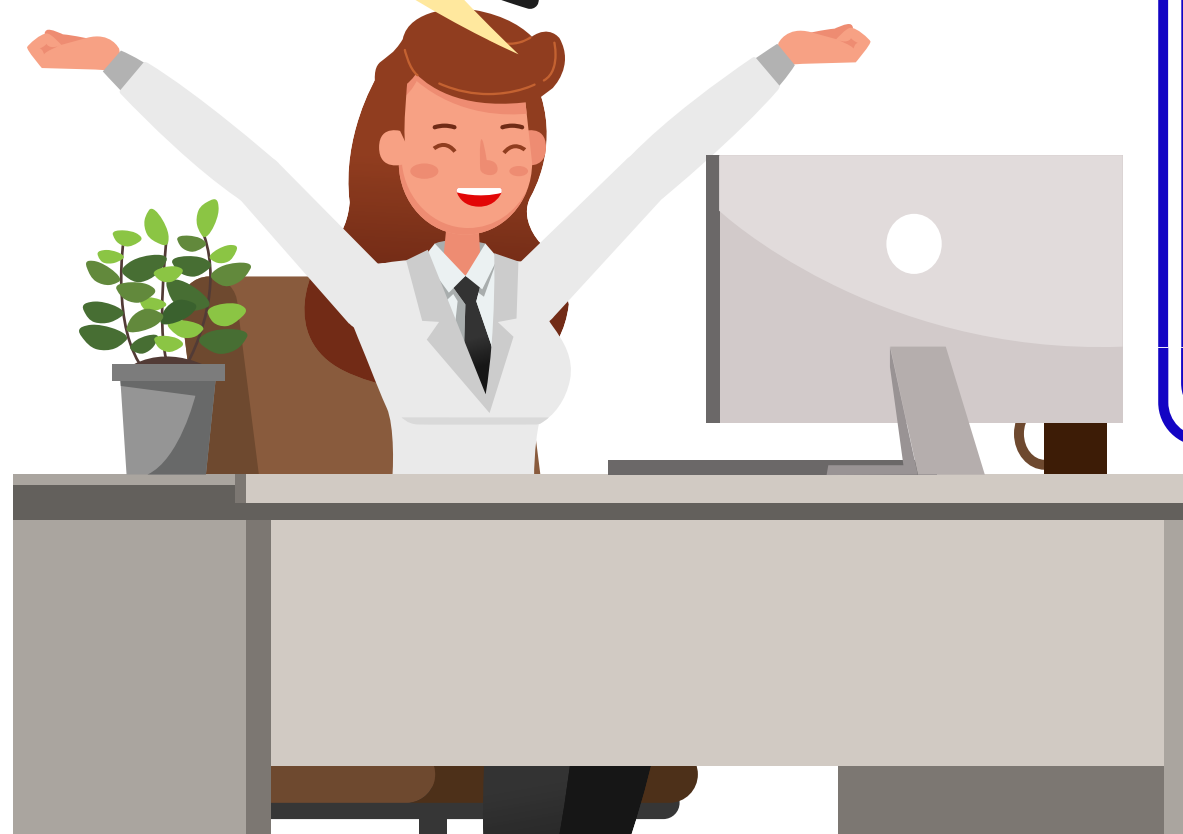
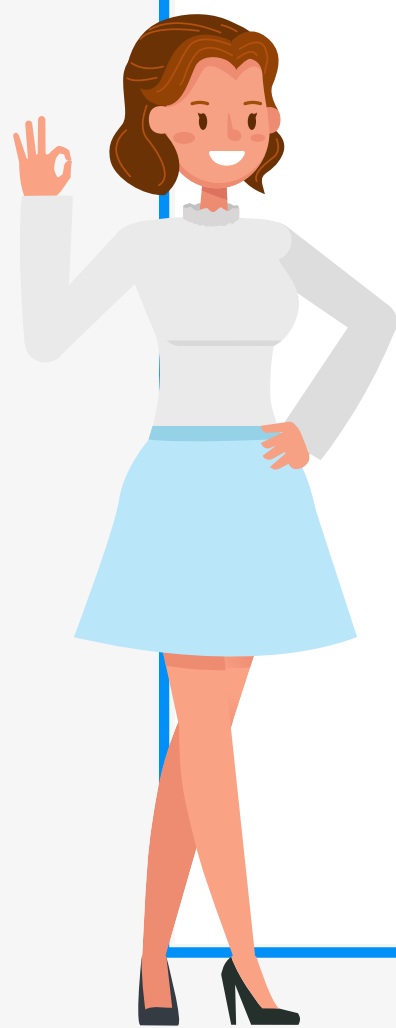
与信限度額	¥ ●●●,●●●,●●●
与信残高	¥ ●●,●●●,●●●
受注残	¥ ●●●,●●●
債権残	¥ ●●●,●●●
有効期限	9999年12月31日
請求締日	月末締翌月末回収





改良②申請書への与信情報自動反映

ワークフローの画面に
チェック項目が入って
いるから**添付ファイル**
を開かなくてOK!



与信申請書

申請者	申請ID	202108112610
企業コード		
企業名		
略称		
郵便番号		
住所		
電話	FAX	
現在の取引状況 または理由等		

変更理由

与信残高

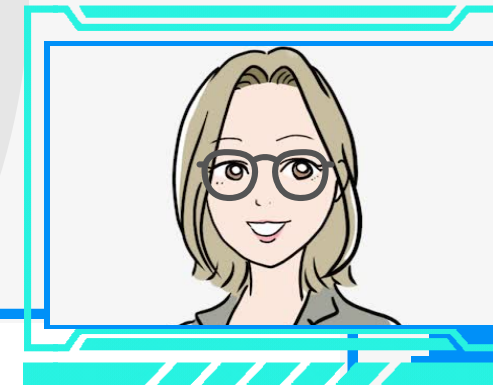
売掛残高

現与信額

入力業務担当者							
与信審議日時	年	月	日				
審議コメント							
システム登録日	年	月	日				



改良②申請書への与信情報自動反映



AgileWorks

新規申請

基準日: (現在日付)

申請ユーザー: 申請組織: インサイドデジタルトランスフォーメーション 基準日: 2021/10/29 書類状態: 下書き [申請] 120%

与信申請書

No.

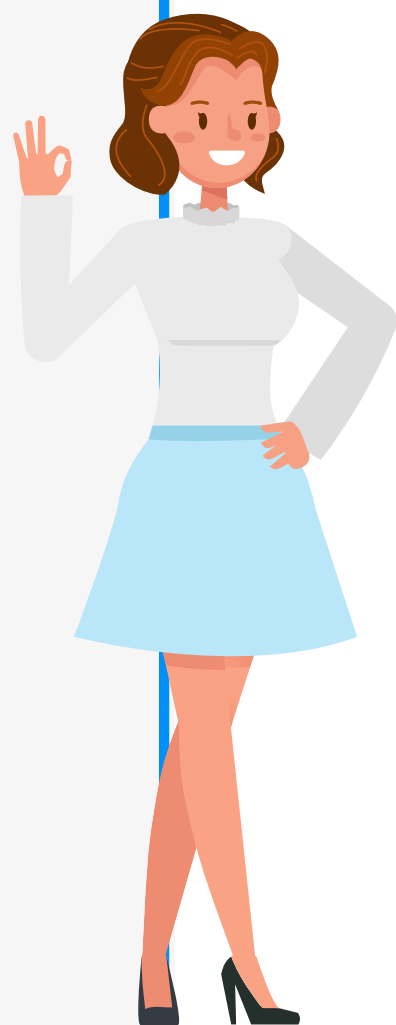
申請者		部署名	インサイドデジタルトラ
営業担当者			
申請区分	☐ 新規 ☐ 変更 (☐ 社名変更あり / ☐ 支払いサイト変更あり)		

以下、既存の与信情報 (企業コード or 企業名から検索)

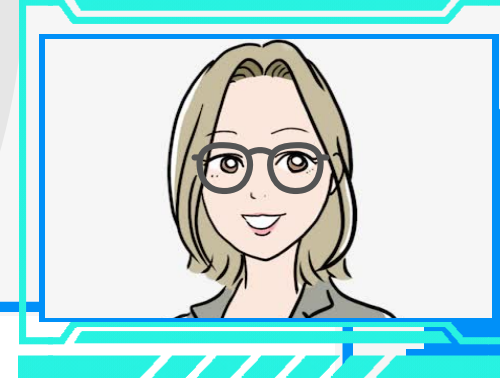
企業コード	030791		
企業名	株式会社ソフトクリエイティブホールディングス		
企業名(略)	ソフトクリエイティブ	企業名(カナ)	ソフトクリエイティブ・インダ
郵便番号	1500002		
住所	東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー 5F		
電話番号	●●-●●●●-●●●●	FAX番号	
与信限度額	●●●,●●●,●●●	与信残高	●●●,●●●
受注残	●●●,●●●,●●●	債権残	●●●,●●●
与信有効期限	99991231		
支払いサイト			

以下、申請内容 (新規の場合は全項目記載、変更の場合は変更項目のみ記載)

企業名			
企業名(略)		企業名(カナ)	
郵便番号			
住所			
電話番号		FAX番号	
与信額			
支払いサイト			
申請理由			



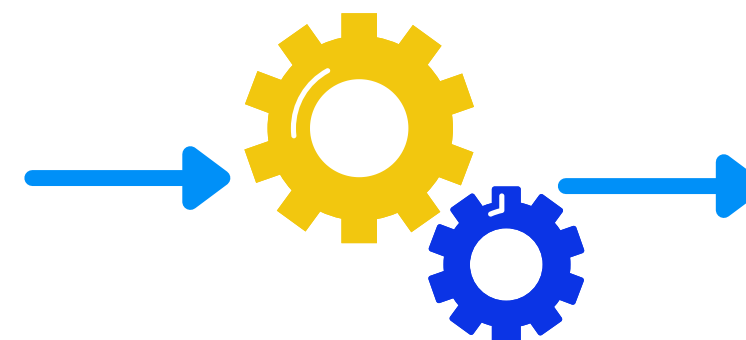
改良③基幹システムへの自動反映



自動で基幹システム
の情報が入ってる~♪

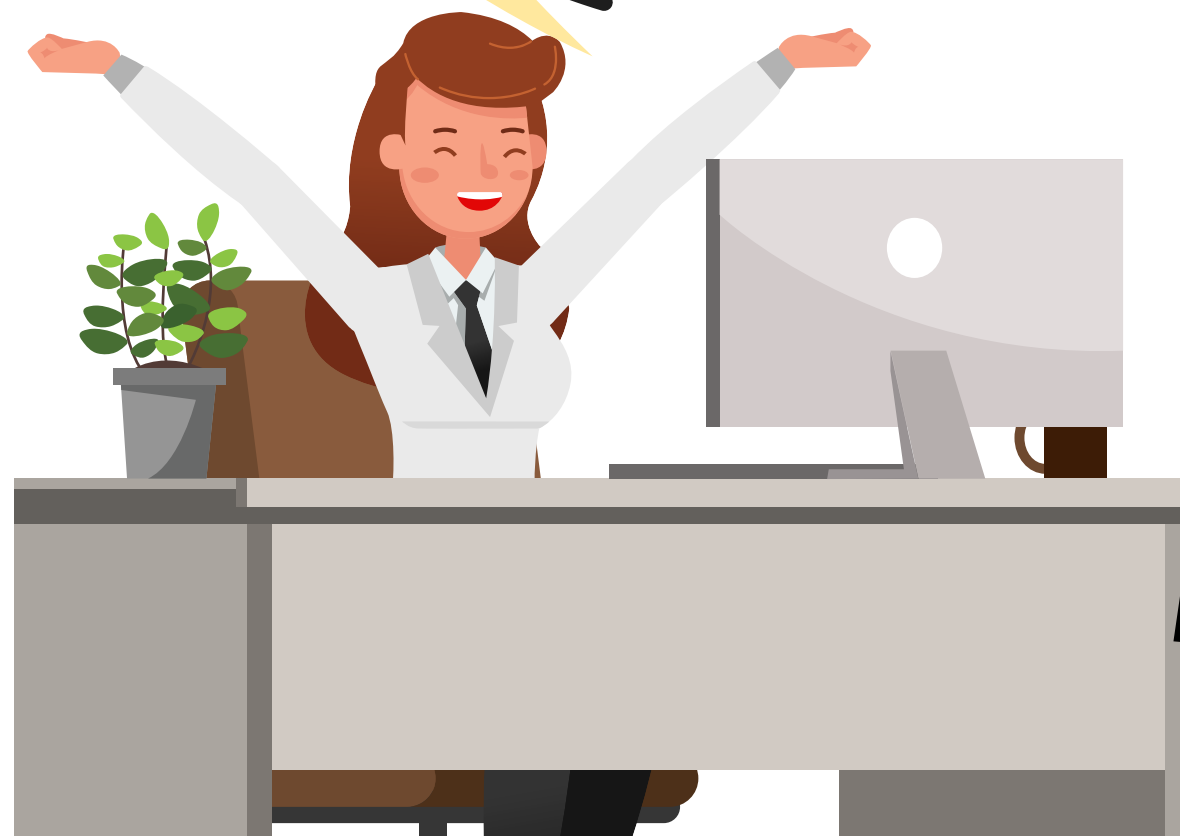
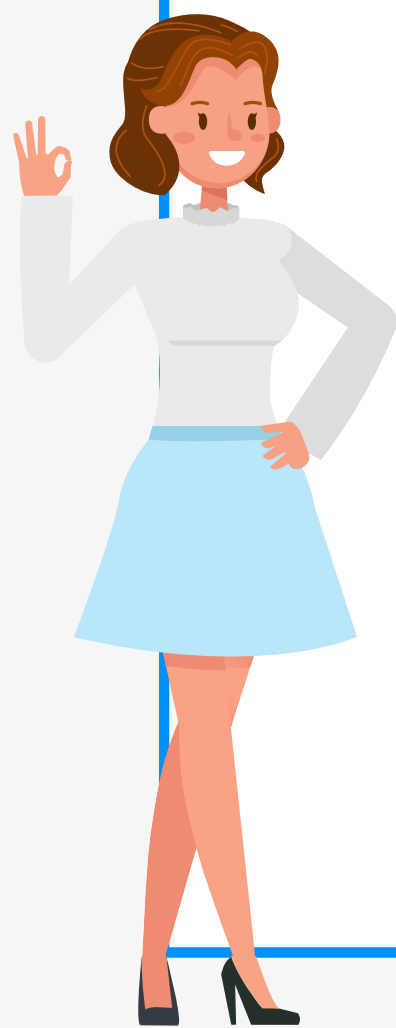


自動登録！

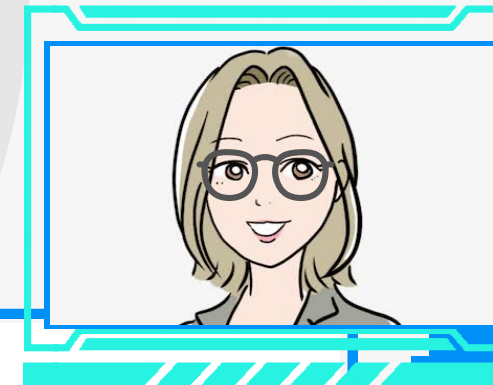


担当営業	山田 太郎
顧客企業名	・・・株式会社
住所	東京都・・・
与信金額	1,500万円

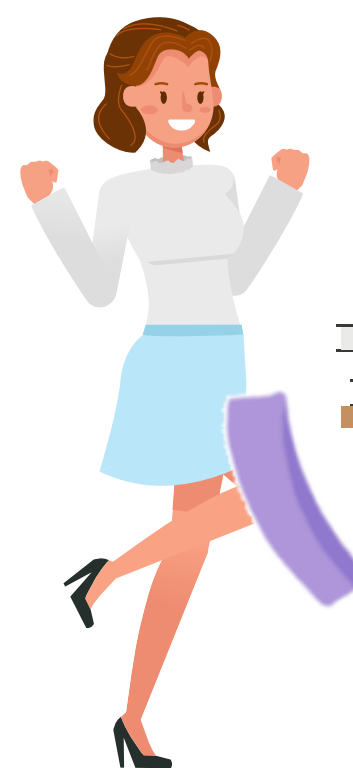
※変更前 1,000万円

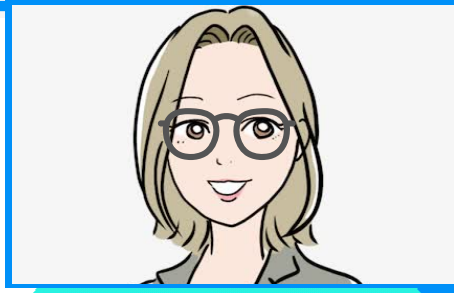


効率化の結果

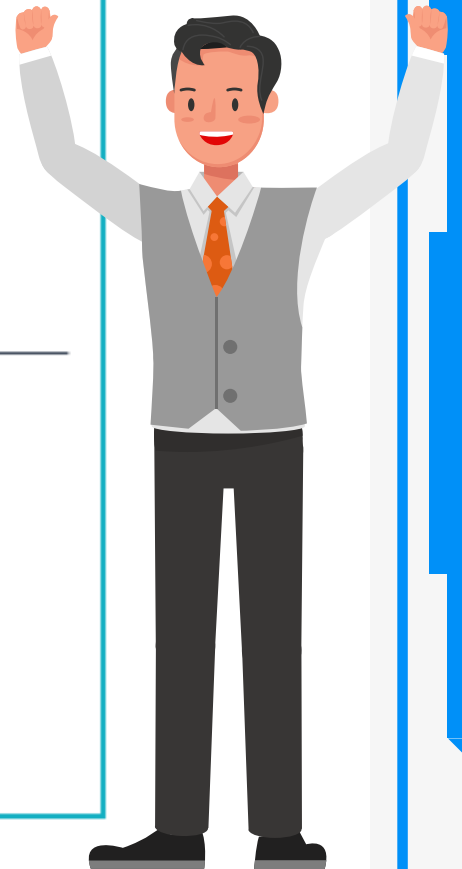
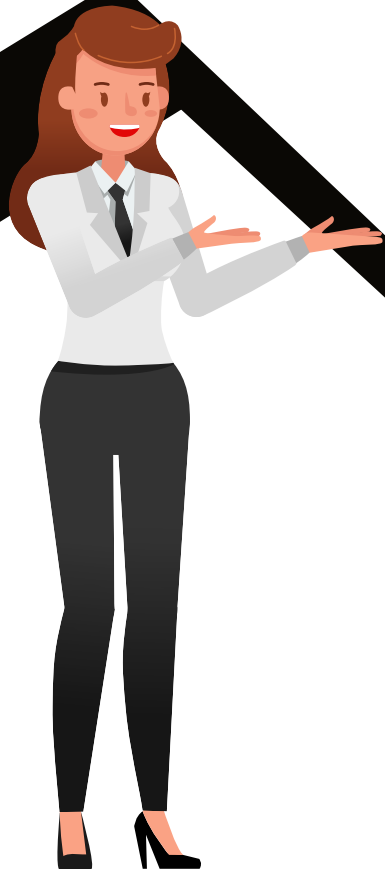
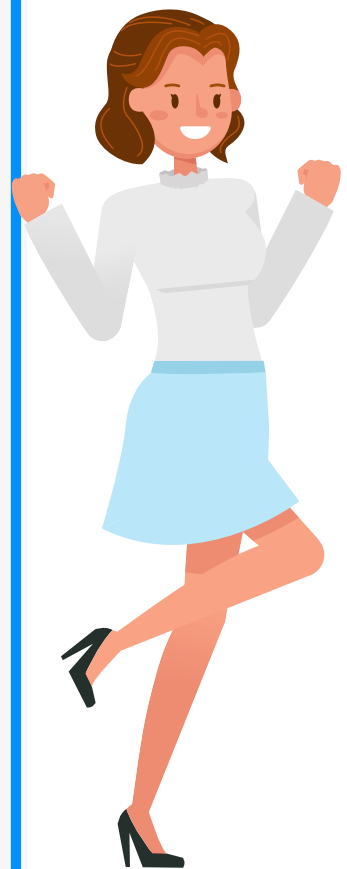


**作業時間
30%削減！
残業ゼロ!!!**





ソフトウェアが
立ち上げを
支援いたします♪



ソフトウェア伴走支援サービス

BANSOシリーズ^(仮称)

Microsoft Power Platformに触った事がないお客様向けにトレーニングを実施。業務改善環境開発内製化の立ち上げを支援するサービスです。M365の伴走支援もサービスリリース。

Microsoft Power Platform



Power BI

データの解析・分析



Power Apps

アプリ開発



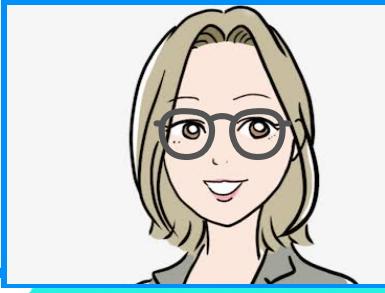
Power Automate

フロー作成



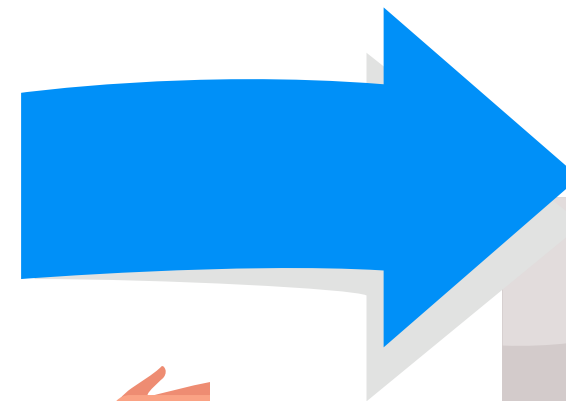
Power Virtual Agents

Bot作成



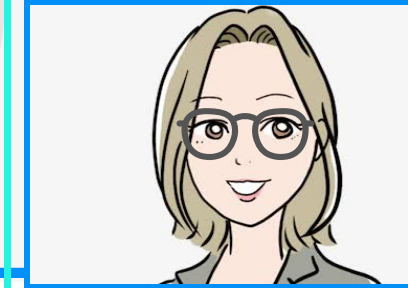
①アプリ作成

Microsoft Power Apps で
アプリを作成したいけど、
時間や知識がない。
IT部門の人手が足りない。



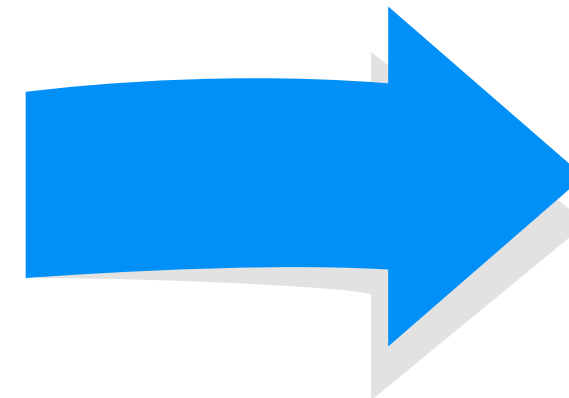
代わりに業務アプリ
を作成します！





② トレーニング

Microsoft Power Apps で
アプリを作成したいけど、
どう手を付けていいか
わからない。。。。



アプリを作成するトレーニングを通して、業務に合わせたアプリを**お客様自身で作成できる**ようになります！

Microsoft Power Apps 支援サービス
お気軽にお問合せください♪

株式会社ソフトクリエイト

☎ 03-3486-1520

<https://www.softcreate.co.jp/power-apps>



セッションをご視聴いただき、
ありがとうございます！

他のセッションでも「DX事例」について
紹介しているので、
そちらもぜひご覧ください♪

※Microsoft Power Apps、Microsoft Dataverseは、
米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国
における登録商標または商標です

