

文書管理を買掛業務に導入して 資金損失に共通する課題を解決

「OnBaseを選定した理由は、OnBaseがスケーラブルなソリューションで、将来に向けて拡張していくことが可能なためです。今まで多くのソフトウェアの移行を行ってききましたが、OnBaseはその中で最良のソフトウェアです。」

– Dan Brimm
Smith Dairy社

メリット

- 支払の承認、サイクル、報告を最適化できる
- 虚偽記載が発生するリスクとそれに起因するコストを軽減できる
- 同じ従業員数でより多くの案件を処理できる
- ERPデータや文書を直ちに検証し、状況を迅速に判断できる

背景

買掛管理における主な業務は、請求書などの紙の書類の処理です。請求書の形式は、単純なものから複雑なものまで幅広く、また受け取る方法も電子的なものからファックスまでと様々です。そのため効率的なERPを使用してもERPデータをサポートする買掛文書の処理プロセスが手動である限り、サイクルタイムが長くなる上、ミスを起こすリスクが増大します。例えば、部署間を行き来する書類の処理や承認、重複するデータ入力、担当者間の連携不足による割引の見逃し、遅延金の支払い、支払い金額の誤りが発生するなどです。

健全な企業経営を維持するには、生産量の増加や減少に関わらず買掛管理を戦略的かつ効率的に実施することが重要です。割引をすべて利用するだけでなく、支払期日の見逃しによる遅延金の支払いは避けなければなりません。そのためには買掛プロセスを生産量が減少する時期に改善し、生産量が増加してベンダーへの支払いが増える時期に備えるべきです。

課題

以下は、買掛業務の最適化にあたり企業が直面する主な課題です。

- 承認や支払いサイクルが長く、割引の見逃しや遅延金を支払う結果となる
- データが複数のシステムにあり文書を分離して保管しているため、データの可視化が実現できない
- 紙の書類、ストレージ、発送代などの固定費や重複するデータ入力による余分な人件費がかかる

ソリューション

OnBase買掛ソリューションを使用すると不要なコストを排除でき、企業に多くの付加価値をもたらします。

イメージングとワークフローで買掛プロセスを自動化し割引を見逃さない

企業が買掛業務に使用する文書を受け取ると電子的に取り込まれて即時に処理を開始できるため、費用の見越し計上の決定や例外解決に関する書類を社内メールで待つ必要がなくなります。OnBaseは、ワークフローを使用して業務配分、レビュー、承認を自動化します。そのため、買掛部門は少ない時間でより多くの書類を処理できるようになります。以下は、カスタムプログラミングなしで使える主な機能です。

- 文書自動回覧システムで請求書を滞りなく処理
- 注文書、請求書、送り状の購買金額の手動による確認が不要
- ベンダーとの良好な関係を築き、割引や有利な支払条件を獲得

「ROIをすぐに達成できると感じていましたが、それが正しかったことが証明されました。共に仕事をしてみて、ハイランドが非常に堅実な企業だと分かりました。」

- Dan Brimm
Smith Dairy社

迅速かつコスト効率よくデータをERPシステムに一体化

システムが連携されていないと、重複するデータ入力や検索にかかる時間の無駄につながります。またミスを起こすリスクを増大させて買掛サイクルを延長させます。しかしながら、カスタムコーディング、インフラストラクチャ、既存システムのITメンテナンスにかかる高コストが原因でシステムの一体化が実現しないのが現状です。OnBase買掛ソリューションは、このような状況を解決し以下を可能にします。

- 統合文書管理とワークフローにより不要なデータ入力を排除し、大量の時間を費やす日常タスクを自動化する上、カスタムコーディングなしのオンプレミス型、SaaSまたはホスト型など、システムを自由に選択できる柔軟性が向上
- システム間で容易にデータを共有し、文書の受け取り時の自動インデックス、リアルタイムレポートで予測や戦略を最適化
- 書類がスキャンまたは電子的にERPやOnBaseに取り込まれるとすぐにワークフローを開始し、ERP機能が拡大されることで投資を有効活用

紙の書類を排除し、買掛業務に電子文書管理の俊敏性を提供

紙の書類が紛失することは頻繁に起こります。また、紙代、保管料、送付代だけでなく、業務アプリケーションでサポートされるデータを分離して管理するために費用がかかります。電子文書管理では、企業が請求書やその他の文書を受け取ると電子的に取り込んでこれらのコストを削減します。文書は、ERPトランザクション、金融レポートまたは資産管理画面などユーザーが検索しやすい場所に保存され、買掛管理における時間とリソースを節約できます。以下は、その一例です。

- 閲覧、決定または承認などの文書ステータスを即時に確認
- ベンダーとの間で問題が生じても注文書や請求書、送り状などの関連文書を即時に入手して素早く解決
- 費用が高くミスを起こしやすい紙の書類を使ったプロセスを自動化した記録管理に置き換え可能

OnBaseを選定する理由

OnBase買掛ソリューションを使用すると、時間、コスト、リスクを増加させるボトルネックを排除できます。また、電子文書管理によってプロセスを自動化し、より多くの文書を短時間で処理できます。以下はその実例の一部です。

- 早期支払割引を利用して遅延金の支払いを排除できる
- 日常タスクを自動化して従業員を増やさずにより多くの案件を処理できる
- 自動化した買掛プロセスを既存のERPに連携させてダイナミックに管理できる
- ERPデータを含む文書を直ちに検証して状況を正確に判断できる

time to make a difference.

現在利用している業務アプリケーションだけでは業務に必要なすべての情報を効率的に入手できない、繰り返す単純作業に時間が取られてしまうなどの問題点を抱えていませんか？

OnBaseは、これらの課題を解決して、文書管理やプロセス管理を向上させます。

詳細はOnBase.comをご覧ください。

OnBase
a Hyland Software solution