

文書管理システムを売掛業務管理に導入して売掛金回収を効率化

「OnBaseを選定した理由は、すぐに受注業務に使用でき、その後徐々に規模を拡張できるからでした。導入以来、受注額が30%増大し、従業員を増やさずに売掛回収期間を5%短縮できました。」

– Colleen Vance
TCP社

メリット

- キャッシュフローを向上させる
- 売掛金回収期間を短縮し、お客様サービスの充実に投資できる
- 誤った口座に入金されるリスクを軽減できる
- 割引や差し引き額を容易に認識し記録する

背景

売掛部署の業務は、注文書をキャプチャして送金を受けるまでの事務作業が主体です。業務では紙の書類を手動で処理することが多いため、処理を簡素化して売掛金回収期間を短縮させることは困難です。例えば、既存のERPシステムに備わった注文書追跡機能を利用してすべての問題点が解決されるわけではなく企業の可視性が向上しません。

多くの企業が膨大な書類と複数のシステムを使用しているため、売掛状況を正しく報告することは容易ではありません。特に昨今のように需要が低迷する経済状態にあっては、売掛を正しく把握して分類し、早期に売掛金を回収することが重要となります。

課題

注文書や支払関連書類は、ファックス、郵送または電子メールなどさまざまな方法で受け取るため、追跡業務が困難です。従業員は、お客様との良好な関係を維持しながら適切な売掛条件でタイムリーな支払いを確実にする必要があります。そのためには、多くの時間をかけて情報や書類を検索しなければなりません。

さらに、重要な注文データがアドホックプロセスや担当者の事務作業で閲覧できなくなるため、経営陣がキャッシュフローの状態を把握できないことが多くあります。以下は、売掛部署が抱えている主な課題です。

- お客様との間で問題が発生した場合、その解決に時間がかかり過ぎる
- 需要を正確に把握できない
- 適切な与信管理ができない

ソリューション

OnBase売掛ソリューションは、煩雑なプロセスにかかる無駄な時間を排除して売掛回収期間を短縮させます。

OnBaseは書類の受け取り方法に関わらず、すべての関連文書を一元管理します。例えば、企業はドキュメントイメージングプログラムを使用して受け取る書類をERP画面から直接利用し、業務を簡素化する上、重要書類を探す無駄な時間を削減できます。

さらに、受注から入金までのプロセスを向上させます。既存のERPシステムにカスタムコーディングを必要としないオンプレミス型、ホスト型またはSaaSのワークフロー機能が企業政策を適用して監視するためERPシステムがさらに促進されます。また、経営陣は、監査証跡、リアルタイムレポート、エグゼクティブダッシュボード機能を使用して重要なデータを容

「OnBaseを使用することで人件費や消耗品のコストが削減され、お客様サービスを促進できました。ドキュメントがすぐ目の前にあるように、ROIの実現も目前でした。」

- Dan Brimm
Smith Dairy社

易に入手できます。そのため、売掛回収期間が支払条件に一致しない場合でも企業は売掛金回収が困難になる前に、需要を正確に判断して調整できます。

需要を正しく捉えた状況把握

企業が置かれている状況を正しく判断することがビジネスにおいて非常に重要です。効果的な文書管理を行うことで需要を正確に把握でき、かつ、既存のERPの機能を拡張することで、売掛回収期間を短縮するとともにキャッシュフローを向上させることができます。以下は、文書管理ソリューションを使用して得られる主なメリットです。

- エグゼクティブダッシュボード表示を使ったリアルタイムの報告で売掛回収期間を確実に支払い条件に一致させ、予測や戦略を最適化できる
- オンプレミス型、ホスト型またはSaaSによる文書管理システムのため、カスタムコードやITリソースにかかるコストが不要になる
- お客様や遠隔地にいる従業員が書類やレポートを入手できるポータルベースのWebアクセスを提供する

プロセスの強化

書類や与信方針を手動で受け取るプロセスでは、パフォーマンスやキャッシュフローが正しく把握されないため、財務リスクを招きます。電子文書管理とワークフローを使用するプロセスでは、書類をすぐに入手して売掛を正しく判断し、従業員の役割と企業政策のニーズを満たすように設定して適切な管理を確実に実施できます。以下は、カスタムコードなしで使える主な機能です。

- 関連文書や履歴メモを含む売掛明細の即時入手
- 従業員数に合わせたバランスの良い業務割り当て
- ERPデータをインデックス値として使用して文書に自動インデックスし、その文書をERP画面に自動的に紐付け
- 売掛条件を満たさない場合、お客様や管理者に自動通知

書類を担当者に即時に配信

割引条件、差し引き額または出荷に関してお客様との間で問題が起きた場合でも、書類がすぐに入手できるため迅速に解決することができます。売掛担当者は、ERPのお客様アカウント画面から関連書類に直接アクセスして電子メールでお客様に送信できます。関連書類や支払い条件を明確にして問題を迅速に解決し、お客様との良好な関係を維持しながら売掛金を回収できます。

OnBase選定する理由

OnBaseを使用すると、売掛管理という企業にとって大きな課題を簡素化することができます。

- 売掛回収期間を短縮化
- お客様サービスの向上
- 誤った口座に入金されるリスクの軽減

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