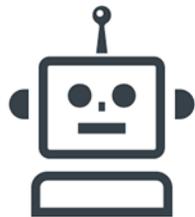


営業支援システムへの商談登録をRPAで自動化！ 繰り返しのコピーや手間のかかる作業もノーミスで効率アップ👍 営業支援に貢献！

MECOM



検討部署 営業事務

目的 営業事務の業務効率化

導入までの期間 1週間

自社業務 Before

- 営業支援担当者が、手作業で顧客管理システムから、使用を開始して50カ月が経過した複合機の情報を営業支援システムに1件ごと案件登録する。
- 営業がお客様に有益な情報を提供するタイミングを逃さないために社内で情報を共有する。
- 毎月初めに複合機販売の推進部署から営業事務担当へ送られるエクセルリストをもとに案件の登録を実施する。
- 登録件数は10～30件と月によってばらつきあり、登録項目は7項目ほど多く、うち4項目は毎回固定の内容となっている。
- 手入力のほか、プルダウンでの選択やチェックマーク入力がある。

問題点

- リストの顧客名と営業支援システムにマスター登録されている顧客名が一致しない場合、機械番号をもとに顧客管理システムで再検索する必要があり、時間がかかっていた。
- 登録の際、案件名にそれぞれの機種名と機械番号をコピー＆ペーストしなければならず、手間と時間がかかっていた。
- 登録先の営業支援システムでは、担当者名の直接入力ができないため、名前の検索をして表示された名前をクリックしてから案件作成を実施しなければならないため、手間と時間がかかっていた。
- 入力は単純作業の繰り返しなため、行ずれなどコピーミスの可能性あり、件数が多い月は時間がかかり、ストレスになることが多かった。

自社業務 After

導入したソリューション: オートジョブ名人

- ✓ リストを指定したフォルダーに入れただけで自動でリスト整理⇒案件登録までを全自動で業務の自動化率100%。
- ✓ 顧客管理システムに自動でアクセスし、リストの機械番号を用いて営業支援システム上の顧客名を自動検索、リストに追記。担当者検索がしやすいようリスト記載の氏名から下の名前だけを抜き出しリストに追記。
- ✓ 自動で営業支援システムにアクセスし必要情報を入力していく。案件名の機種、機械番号も自動で値を取得し、入力。プルダウン選択、チェックマーク入力もOK。
- ✓ コピペミス、必要項目の入力漏れなし。
- ✓ 手間と時間を感じていた作業がすべて自動化されストレスフリー！
- ✓ **営業事務の作業時間5分/件⇒0分！(30件ある月は、150分⇒0分)の削減。**
- ✓ 件数が増えても負担ゼロ！
- ✓ **案件登録という単純作業から案件の進捗管理を促進する業務へと変革できた。業績貢献に直結する職制に変更という「業務DX」へと繋がった。**

担当

営業事務担当者