トヨクモのkintone連携サービス

導入事例集

学術研究・専門・技術サービス 編

CASE
01 ｜ 社会保険労務士法人 日本経営労務様

面倒なパスワード管理を削減、kintoneでセキュアに情報共有の一元化を実現した

社会保険労務士法人 日本経営労務

● 業務内容
労働保険・社会保険手続き、給与計算、労務相談など

● この記事で使われているトヨクモ製品
フォームブリッジ、kViewer

導入背景　顧問先ごとに作成したExcelシートの管理が負担に

約 200 社の顧問先に対し、日々行う雇用保険・社会保険等の手続きを 1 社 1 社エクセルで管理していました。その後、スプレッドシートを使って全顧問先の情報を一つのシートで一元管理することを可能にしましたが、半面、大量のデータでシートの動作が重くなり業務効率が下がってしまいました。そこで大量のデータ管理も可能な kintone を 2018 年に導入しました。kintone に顧問先情報を集約することで動作も軽くなりデータ入力や進捗管理も効率化しました。しかし、日々顧問先から来る進捗確認の電話・メール対応に追われ、毎月、顧問先一社一社に報告書を印刷・郵送するというアナログ業務も残っていたため、トヨクモの「kViewer」の導入に至りました。

代表 藤井健介氏

ITチームリーダー 川村友彦氏

トヨクモ

導入効果 ①マイページの活用でリアルタイムな情報共有が実現

顧問先ごとに手続き業務の内容や進捗管理は管理していたため、約 200 個のエクセルが乱立していた状態でしたが、すべての情報を一つの kintone アプリに入力することで管理の手間が軽減しました。しかし、その kintone アプリから顧問先一社一社の月次報告書を印刷し郵送する作業があり、これまで 4 人がかりでまる 1 日かかっていました。また、顧問先からは手続きの進捗を問い合わせる電話やメールが毎日来ます。そこで「kViewer」を導入し、顧問先と案件の進捗状況や完了件数といった情報をリアルタイムで共有することで、顧問先はそこを見ればよく問い合わせ電話・メールが大きく減りました。また、報告書の作成が不要になり印刷や郵送作業をなくすことに成功しました。「kViewer」は助成金の情報や毎月の給与計算のスケジュールなど、顧問先に見てもらいたい情報を共有するのにも活用しています。

依頼日	被保険者	被扶養者	手続名	作成者	種別	状況	作成日	届出日	公文書返却日	送料	届No.	備考
2022-01-05	木村 一太郎		資格取得届	藤田	社保	完了	2022-01-06	2022-01-07	2022-01-20	¥	23493	
2022-01-28	新谷 灰朗		資格取得届	川村	雇保	役所処理済	2022-01-28	2022-01-28	2022-02-02	¥	23510	
2022-01-28	新谷 灰朗		資格取得届	川村	社保	公文書UP済	2022-01-31	2022-01-31	2022-02-03	¥	23509	
2022-02-03	木村 一太郎	拓朗	被扶養者(異動)届	藤田	社保	届出中	2022-02-04	2022-02-04		¥	23495	
2022-04-21	前唐　織江		育児休業等取得者申出書（延長）	中村	健保	作成中	2022-04-21			¥	38635	

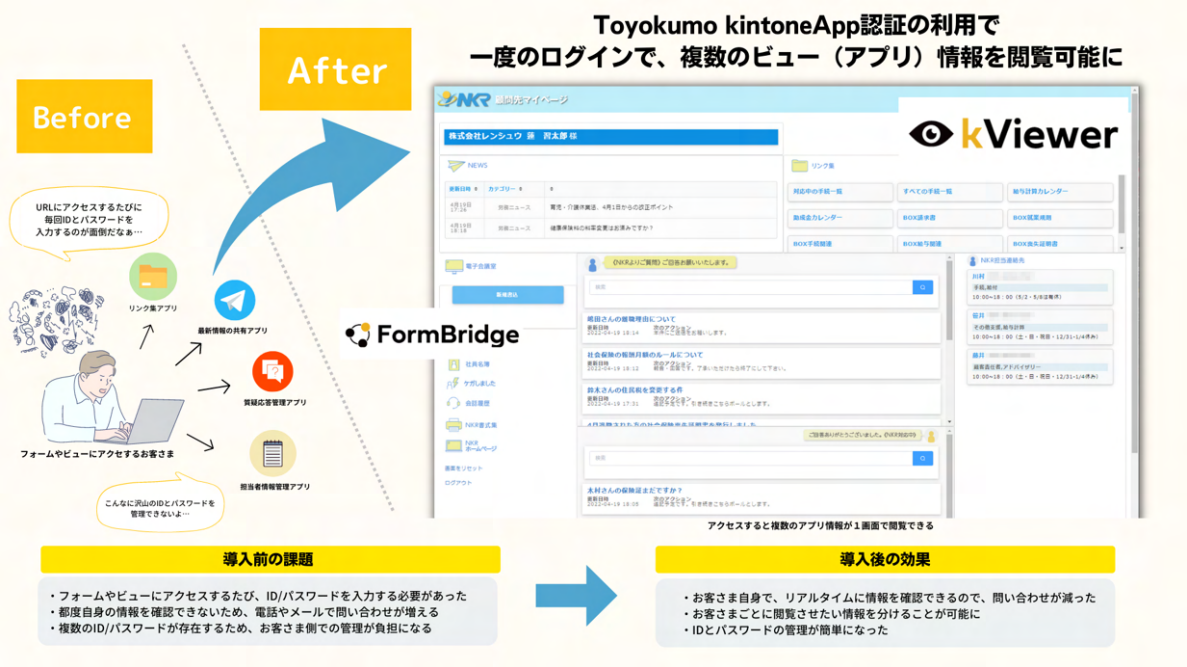
Toyokumo kintoneApp認証で管理するマスタ情報のアプリ画面

導入効果 ②フォームブリッジとToyokumo kintoneApp認証で定型手続きを効率化

社労士は、従業員を雇用保険･社会保険に入れる･外すなどさまざまな手続きを顧問先に代わって行います。そのために必要な従業員の氏名や生年月日、扶養家族などの情報を顧問先に連絡してもらうのですが、メールや電話など連絡手段がバラバラ、さらに伝達ミス・漏れがあり何度ももらいなおし、といったことに悩まされていました。そこで「フォームブリッジ」を導入し、フォーム形式で入力してもらうことで、ミス・漏れを防止するとともに、一元的に kintone に情報が集約される仕組みを実現しました。

顧問先が依頼したいことがあれば、
マイページのフォームブリッジに入力します。

このようにしてできた、情報共有の「kViewer」と業務連絡をいただく「フォームブリッジ」を１つのサイトに集結させ、顧問先に 24 時間 365 日、シームレスのサービスを提供する「顧問先マイページ」として結実させるに至っています。この「顧問先マイページ」では従業員の個人情報・給与データといったセンシティブな情報を共有するため、顧問先ごとにアクセスできる人は誰で、それぞれどのデータを閲覧可能かといった厳密なユーザー管理が求められますが、「Toyokumo kintoneApp 認証」を用いることによって、セキュアかつ効率的なユーザー管理を可能にしています。



ご担当者さまのコメント

kintone・トヨクモ製品・Toyokumo kintoneApp 認証の活用によって、データ共有・ペーパーレス・業務効率化など様々な成果が得られました。それは我々社労士事務所の業務が効率化するだけでなく、顧問先マイページによるワンストップサービスの提供によって、お客様である顧問先にとっても、問い合わせ・社労士への依頼や連絡といった業務を効率化し、生産性の向上に貢献したものと確信しています。このように、kintone とトヨクモ製品を活用し、私たちだけでなくお客様の生産性も上げられるように取り組んでいくことで、お客様から選ばれ続ける「DX 社労士」を目指していきたいと考えています。

CASE
02 ｜ 株式会社シーズコア様

大量の請求書発行をkintoneでワンクリック発行、作業時間が10分の1に短縮！

株式会社シーズコア

● 業務内容
フィットネス業界に特化した広告代理店

● この記事で使われているトヨクモ製品
プリントクリエイター

導入背景　手作業による手間とミスが発生し工数の削減が必要に

請求書は Excel でフォーマットを作り、入力項目を別のファイルからコピー＆ペーストして作成していたので、手間がかかる上に転記ミスが発生していました。宛名ラベルを作成する際も、どこに顧客リストがあるのか分からず、ホームページから手書きで書き写すこともありました。工数を減らすために見積書や請求書の発行サービスを探していたところ、kintone に出会い導入を検討しました。

左：セールスディレクター 三好律紀氏
右：代表取締役　細野大樹氏

導入効果　プロのアドバイスを受けニーズに合ったアプリを導入

kintone の導入前にサイボウズの「導入相談カフェ」を活用し、kintone 導入後のシステム構築について相談しました。自分たちの思考だけで作ってしまうと使いにくいものになってしまうため、プロの考えを取り入れた使いやすい kintone アプリを作りたいと伝えたところ、システムの開発会社である株式会社ジョイゾーを紹介してくれました。

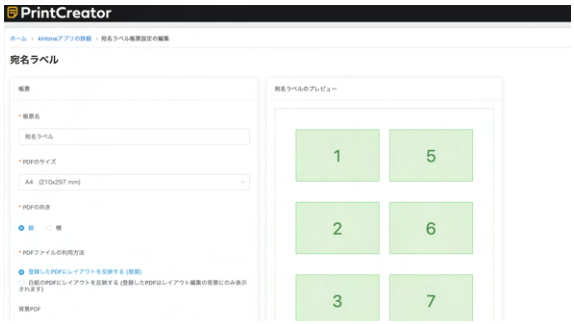
「システム 39」という定額制の対面開発サービスを利用し、CRM や見積書・請求書システムの構築を相談しました。見積書・請求書を商談の情報から手間をかけずに作成したいというニーズを踏まえ「プリントクリエイター」を提案され導入を決めました。プロの意見を導入することで目的に合ったシステムを完成させることができました。

導入効果　請求書の発行はワンクリックでイメージ通りに

元々は、月末に顧客先に送る請求書の数が多くなり大変な負担になっていましたが、kintone とプリントクリエイターを導入したところ、ワンクリックで請求書を作成できるようになりました。これまで請求書の作成は、Excel でフォーマットを作り、全項目を別のファイルからコピー＆ペースト、宛名ラベルは手書きで書き写すこともありましたが、kintone 上に情報を一元管理させプリントクリエイターと連携させることで簡単に作成できるようになりました。ベースとなる PDF ファイルを用意し、情報を印刷する場所を指定すれば自動で入力されるので、作成の手間や転記ミスもなくなります。

社判も入れた状態の見積書も作成できます。

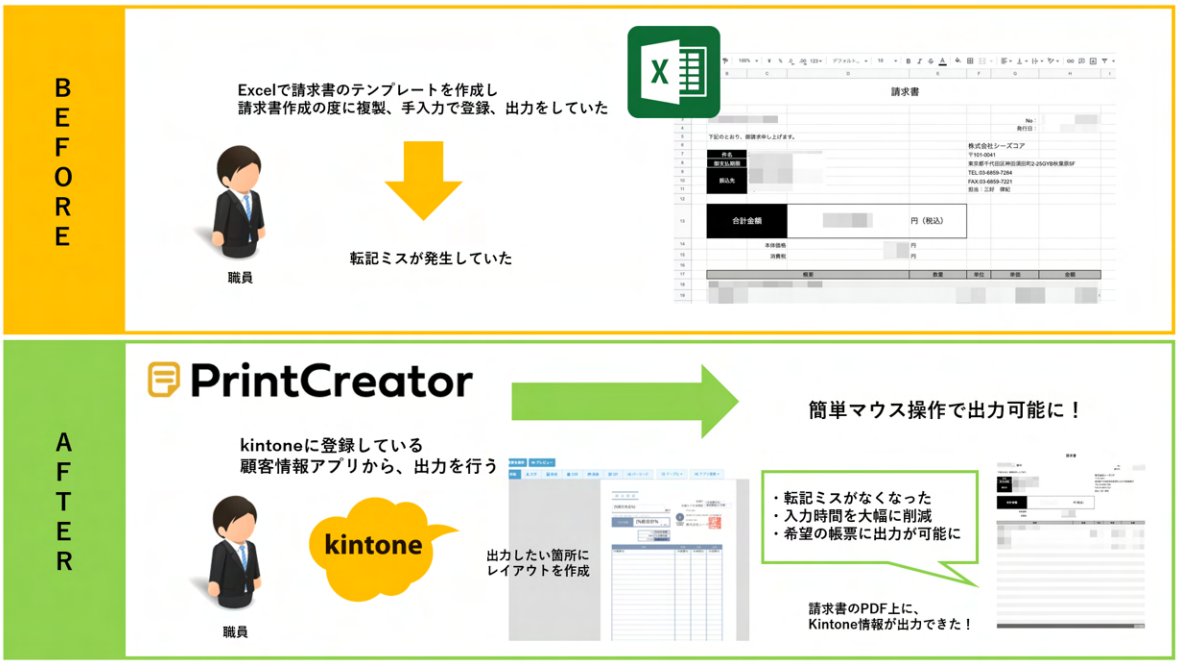
宛名も同じように簡単に出力できるようになり、請求書と宛名ラベルの作業時間は 10 分の 1 以下に短縮できるようになりました。請求書作成は意外と面倒で後回しにしてしまうことが多かったのですが、作業が楽になったため必要なタイミングで作成できています。自分たちでデザインした PDF に細かい位置の調整もできるため、イメージ通りの請求書が作ることができます。



宛名ラベルもプリントクリエイターで出力できるようにしました。

CRM アプリもジョイゾーと相談し作成しました。以前使用していた CRM は過剰な入力項目が用意されており、入力に膨大な時間を要していたので、極力入力データを減らし必要な項目のみにこだわりました。導入経営指標などのレポートも、直感的に操作できるので手軽に作成できるので満足しています。

トヨクモ



ご担当者さまのコメント

今後は kintone を活用したマーケティングオートメーションにも力を入れたいと考えています。ホームページへのアクセス状況を分析し、ページ内の特定のコンテンツを見ている人の情報を kintone に蓄積。蓄積した情報をもとに営業をかけていく、そういった取り組みも行っていきたいです。

トヨクモ