

【改善提案】 入金消し込み業務

現在のフロー

本社

① ネットバンク用端末で、入金確認



② プリントアウト

↳ スキャン

↳ メール送信

④ メール受信後、財務への入力

営業所



③ メールチェック

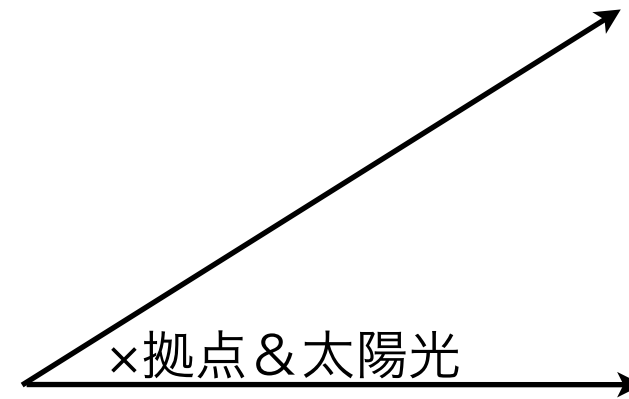
↳ プリントアウト

↳ 記入

↳ スキャン

↳ メール送信

④ 業務支援への打込み



【改善提案】 入金消し込み業務

問題点

本社

① ネットバンク用端末で、入金確認



② プリントアウト
↳ スキャン
↳ メール送信

④ メール受信後、財務への入力

営業所



③ メールチェック
↳ プリントアウト
↳ 記入
↳ スキャン
↳ メール送信

④ 業務支援への打込み

× 拠点 & 太陽光

Eメールに伴うリスクをなくしたい

パソコン・サーバーの不具合で使えなくなる
添付忘れ・宛先忘れ

+ 業務のスリム化を目指す

【改善提案】 入金消し込み業務

改善後

本社

営業所

- ① ネットバンク用端末で、入金確認
↳ データベースに登録(自動化も視野)



- ~~② プリントアウト
↳ スキャン
↳ メール送信~~



- ② データベースをチェック
↳ 該当の入金を入力



- ~~③ メールチェック
↳ プリントアウト
↳ 記入
↳ スキャン
↳ メール送信~~
- ③ 業務支援への打込み










- ③ データベース確認後、財務への入力

一覧画面 営業所でチェックされた入金・されていない入金の分別が可能

営業所用

1 - 100 (167件中)

摘要	業者名↓	金額	計算	入金確認	金融機関名	支店名	
カタ...				表示する▶			 
ヤマ...				表示する▶			 
カオ...				表示する▶			 
カ...				表示する▶			 
カ...				表示する▶			 
カ...				表示する▶			 

入力画面

番号 120 本社確認 確認 取扱日付 取引番号 5

金融機関 西日本シティ銀行

摘要 パネルリフォーム(カ)セイブ シヤ キョウゴウ 金融機関名 支店名

金額

入金確認記入 業者名

足場1	太陽光	消込金額	備考
10.東福岡			
05.佐賀			

計算 0 添付ファイル