

9MBのExcelから「グループウェア」へ「時間」「コスト」「リスク」をまとめて削減



株式会社 東京ウチダシステム

営業企画室 兼 設計デザイン室室長、白須 公子氏

利用製品 : サイボズ Office 8
 サイボズ デヂエ プラン20
 ホームページ : <http://www.tokyo-uchida.co.jp/>
 業種 : 流通・サービス業

株式会社 東京ウチダシステムは、一般民間企業、大学・小中高校などの教育機関、自治体、福祉施設などの家具や機器の販売及び空間の設計・デザイン・内装工事を行っている。関連会社との合併を機に情報の集約、共有の手段を一新する必要に迫られた同社が、「サイボズ Office 8」、「デヂエ」を導入した背景を、営業企画室 兼 設計デザイン室室長、白須 公子氏に伺った。

ファイルサイズが9MBのExcelスケジュール表

以前同社では、サーバー上で共有化された Excel ファイルを使用し、各社員ごとのワークシートに、それぞれが予定を書き込み、スケジュールを管理していた。2009年までの同社の社員数は60人。特に営業担当者のスケジュールは、日頃の活動の把握、行動管理の意味で、共有が必要とされていた。

「営業は外出先から帰ってくると、新しく生じた予定などをそのファイルに書き込み更新します。Excelなので、ファイルの共有はできます。しかし、誰かがそのファイルの編集をしていると、他の人は保存ができない"待ち"が生じます。」

※ 同社はセキュリティポリシーとして、通常パソコンの持ち出しはできないようになっている。



営業企画室
兼 設計デザイン室 室長
白須 公子氏

「例えば『打ち合わせしたいな、彼は今日あいてる時間あるかな』と確認できるようなスケジュールの共有を目指していましたが、なにせファイルサイズが 9MB 以上ありますから(笑)、なかなか開いてくれないんですよ。気軽に閲覧・編集できるようなものではありませんでした。」

※実際に運用されていたExcelによる行動予定表。各社員ごとのワークシートが追加され、ファイルサイズは9 MB まで膨らんだ。

9MBのExcelから「グループウェア」へ「時間」「コスト」「リスク」をまとめて削減

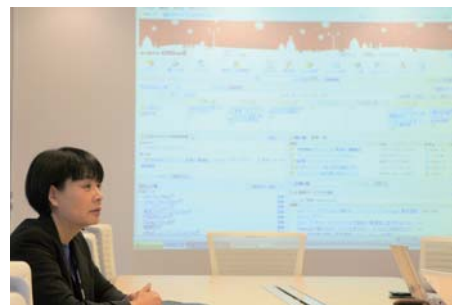
ファイル失踪事件! Excelによる管理の限界

Excelでのスケジュール管理には次のような問題があった。

- ・開いて編集して保存するのにたくさんの時間がかかる
- ・他の人が作業していると保存できない
- ・保存手順を誤り、ファイルの保存場所が変わってしまう
- ・社員・グループ全体のスケジュールを一画面で見られない

「サーバーには膨大なフォルダやファイルが存在しており、稀に共有ファイルの保存手順を誤って、『ファイル失踪事件』も発生していました。幸い探し当てることは出来ましたが、管理者としてはいつも冷や汗ものでした。」

ファイル操作に手間も時間もかかり、しかも保存場所が不明になるリスクまである為、社員の間でも「さあ作業するぞ」という覚悟のようなものが必要であり、日常的な、細やかなスケジュールの共有は難しい状況となっていた。



奥は白須氏の「Office 8」トップページ。「デザインギャラリー」から、季節に合わせたデザインがセレクトされている。

合併で社員急増! グループウェアへの移行

同社は2010年に入り、関連会社との合併を行うことになる。合併後は社員数が約1.5倍の90名ほどになることが判明した。

「もうこれまでの方法では対応できない、と。これを機会に、以前から検討していたグループウェアの導入を実行しよう、ということになりました。」

「Office 8」は Web ブラウザを使用し、会議室などの設備の予約も含めた、社員それぞれのスケジュールを簡単に登録、閲覧でき、その内容は即座に全ユーザーに反映される。

Excelによるスケジュール共有からは格段に利便性は高まるものの、業務プロセスやシステムの変更は定着までに時間というコストを生むもの。その為、導入の大きなポイントとして、「初めて利用する人も直感的な操作で利用できる」という条件があった。

「『Office 8』は抵抗感も無くすんなり浸透しました。やはりスケジュール共有の革新がきっかけです。予定をすぐに登録できる、『打ち合わせしたい』と思ったときに、メンバーのスケジュールを『ぱっ』と確認できるなど、今までの時間の無駄やイライラが解消されるので、『面倒』よりも明らかな便利さが理解されたのだと思います。また時間とともに共有の意識も向上し、入力精度も上がっています。」



9MBのExcelから「グループウェア」へ「時間」「コスト」「リスク」をまとめて削減

スケジュールの他にもあらゆる面で業務品質が変化した。

「稟議書等の申請に関係する業務は、以前は紙で行っていました。なかなか結果が降りてこなくて『あの申請どうなった?』と思っても、承認者や決裁者の不在などで、どこで止まっているか判らないんです。

今では『Office 8 ワークフロー』を導入したことで、業務スピードは格段に上がりました。管理職は「サイボウズ リモートサービス(※)」を使用し、社外からも承認作業ができるようにしていますので、不在で決済が止まるということもなくなりました。また、どこで止まっているかも一目でわかりますので即座に対応できます。」

※ サイボウズ リモートサービス

社内LANを守るセキュリティ環境を変えずに、社内LAN内でしかアクセスできないサイボウズ製品へ、外出先や自宅、携帯電話からアクセスできるネットワーク環境を提供するサービス

ポイントは運用スタートの手軽さ

最小限のコストで運用をスタートさせる上で、専任のシステム管理者が不要である点は、「Office 8」導入の大きなポイントだった。

「もともと当社には『システム部』というものはありませんし、新たにそこにコストをかけることもできません。そういう意味では『Office 8』は管理のしやすさがよかったですね。実際今でもシステム専門ではない私が兼任で管理を行っています。」

同社における「サイボウズ Office 8」、「デジエ 8」導入のポイント

- 初めて利用する人も、直感的な操作で利用できる
- 関連会社からの出向者の一部に、「サイボウズOffice」シリーズによるスケジュール管理の利用経験があり、使用感を認識
- スケジュールや掲示板などの基本機能は簡単な説明だけで利用できる
- 初期投資額及びランニング費用が採用しやすい価格である
 - ※ 他の有名ソフトも検討したが、費用面では比較にならないくらい高価であったため断念
- 簡単な操作で設定の変更ができ、管理も容易である
自社で情報システム専任担当者がいなくても運用可能である

9MBのExcelから「グループウェア」へ「時間」「コスト」「リスク」をまとめて削減

効率的に的確なご提案をお客様へ

スケジュールと同様に、CRM (Customer Relationship Management)、営業活動報告、案件管理なども Excel ファイルの共有で行っていた同社は、「Office 8」と同時に、Web データベースである「サイボウズ デヂエ 8」の導入を決めた。

「デヂエ8」についても私が管理しています。必要に応じて手軽にライブラリを作成・修正することができ、また使う社員側も簡単に登録、共有が可能のため、案件管理の精度も上がってきました。

最近では「Office 8」や「デヂエ 8」で「こういうことできないかな」、という要望が現場のほうから上がってくるようになってきているという。

「今後はさらに活用を深めていきたいと考えています。当社はオフィスや施設の空間設計・デザインも手掛けていますが、過去の提案資料や写真による事例集など、ナレッジの共有を進め、お客様へ、より効率的に的確なご提案ができるよう、役立てていきたいですね。」

案件番号	部	担当者	顧客名	事業所名	再販会社	案件内容	見込度・結果	売上予定月	売上予定金額(千円)	OD費用(円)	外注費用(円)	
7536	第2営業部	伊藤 健	株式会社			オフィス移転 (内装工事・設備工事・フロア移転)	決定	44	12	1,577	12,000	34,000
7505	第1営業部	伊藤 健	株式会社			増築	決定	44	12	7,800	0	9,000
7534	第1営業部	伊藤 健	株式会社	三原農田		新店舗新規機器	納品	44	11	1,700		10,000

▲「案件管理」画面

登録月	部	担当者	顧客名	事業所名	再販/紹介	分類	分類	重要	活動内容
44	8	第2営業部	株式会社			アポイント	受注		8/12から着手し、8/18には、新設のスライディングウォール工、ロビーの壁・床の塗装と、執務レイアウトの変更などが完了。8月の中旬には、新設のディスプレイボードの設置が行われる。初めて、自分関わった案件が、実際にカタチとなった。嬉しい気持ちになった。ロビーの仕舞替えを始めて行い、資料室に全てを移したことも、良い経験になった。また、機材がなくて、分電盤の位置を知らなかったため、通常のレイアウトが実現となった。このようなことがないように今後気を付ける。
40	7	第2営業部	株式会社			アポイント	受注		研修室と事務室の施工予定が12月から、8/12に集まった。シートはほぼ決定したが、新設室の使用方法を今後話し合う必要がある。ロビーと受付に関しては、築期として8/11頃に施工完了している。ロビー側の内装も、詳しく打ち合わせが出来る。

▲「活動情報」画面