

## kintone 業務統合管理システム

## 乱立したアプリとデータを整理し、業務基盤を再構築 顧客・営業・発注・データ管理の一元化で業務効率を向上

分散した顧客情報・営業進捗・業務データを整理し、一元管理することで業務効率を向上させたい。

人財総合サービスや広告代理店事業、リスクリング事業などを展開するZ人材総合サービス会社様は、このような狙いで、「kintone 業務統合管理システム」の導入を決めました。

導入により、既存のアプリやフィールドの見直しを行い、情報の整理と集約が実現しました。顧客情報や営業進捗、発注情報、各種データを一元的に管理できるようになったことで、業務全体の流れがスムーズになり、確認作業や情報検索にかかる時間が大幅に削減されています。また、外部システムとの連携により、データの活用範囲も広がり、より効率的な業務運用が可能になりました。

課題

分散したアプリとデータを整理したい

外部システムと連携し業務を効率化したい

アプリ統合により情報管理と検索性を向上！

システム連携により入力作業と手間を削減！

効果

## 背景と課題

## アプリ乱立による業務非効率

これまでkintoneを活用してきたものの、運用を重ねる中でアプリ数やフィールドが増え続け、全体の構成が複雑になっていると感じていました。必要な情報がどのアプリにあるのかわかりづらく、情報を探すだけでも時間がかかる状況でした。

また、顧客情報や営業進捗、発注情報などが分散して管理されていたため、業務の流れが途切れてしまい、データの活用もしづらい状態でした。さらに、ExcelやPDFといった様々な形式のデータも個別に管理されており、一元的に扱えない点にも課題を感じていました。加えて、ガルーンやTeamsといった他のシステムとの連携も十分ではなく、同じ情報を複数のツールに入力する場面もあり、業務の負担が増えていると感じていました。

## 選定と導入

## 既存環境を活かした再構築と連携強化

今回の取り組みでは、新たにシステムを導入するのではなく、既存のkintone環境を見直し、より使いやすい形に再構築することを重視していました。

そうした中で、スターシステム様から、kintoneを活用しながらアプリ構成や入力項目を整理し、必要な情報を一元管理できる仕組みへ再構築をご提案いただきました。提案を受けて良いと感じたのは、現在の資産を活かしながら無理なく改善できる点でした。

また、kintoneは柔軟にアプリや画面を構築できるため、顧客情報、営業進捗、企画発注、支援・制作発注などの情報を一つの基盤上で整理できる点にも魅力を感じました。さらに、ガルーンとの自動連携や売上の自動登録、業務の自動発注など、業務に合わせたカスタマイズを行うことで、より効率的な運用が実現できると感じました。

既存のアプリやフィールドを精査し、必要なものに整理し直すことで、シンプルで使いやすい環境にできる点が、導入の決め手になりました。

## 成果と今後

## 業務基盤最適化による生産性向上

導入後は、アプリ数やフィールドが整理されたことで、必要な情報にすぐアクセスできるようになり、業務の進めやすさが大きく改善されました。これまで分散していた顧客情報や営業情報、発注情報も一元的に管理できるようになり、業務全体の流れがスムーズになったと感じています。

また、ガルーンとの連携や売上の自動登録、業務の自動発注といった仕組みによって、手作業で行っていた処理が削減され、入力ミスの防止にもつながっています。

今後は、さらにデータの活用を進めながら、営業活動や業務改善に活かしていきたいと考えています。今回整備した基盤をもとに、より効率的で生産性の高い組織運営を実現していきたいと思っています。