

手続き支援システム

社内で発生する定型手続業務を支援します。

社内の定型業務をテンプレート化し、手順や標準作業時間を登録することによって、業務の進捗状況確認や作業の効率化を図るための管理データを収集分析することができます。また、チャット機能を使い作業者が質問を投稿することによりDX環境における管理・指導も可能です。



主な機能	概要
指示書テンプレート作成	業務単位に基本的な作業タスクをテンプレートとして登録します
指示書作成	具体的な作業についてテンプレートを基に指示書を作成します
タスク割り当て	指示書内のタスクに担当者を割り当てます
手続きポータル	指示書の作業進捗状況が一覧で確認できます
タスク処理	タスクの終了時に担当者が作業結果や作業時間の登録を行います
チャット	指示書毎にチャット機能があります 質問の投稿やタスク進捗具合や申し送り事項などの情報共有ができます

システムの概要

指示書テンプレート作成

手続きの業務単位に基本的な作業タスクをテンプレートとして登録します。

指示書作成

具体的な作業についてテンプレートを基に指示書を作成します。

締切通知を設定することで作業期限日が近づくと担当者に通知が届き、作業もれを防ぐことができます。

依頼内容

顧客: 瀧栄株式会社 依頼日: 2023年08月10日

指示書テンプレート: 瀧栄株式会社 入社手続き01:社会保険取得 指示書締切日: 2023年09月10日

案件名: 瀧栄株式会社 入社手続き01:社会保険取得 氏名: 佐藤一郎

基準日: 基準日1: 入社日 2023年09月01日 基準日2: 予備日 2023年09月04日

主幹所属: 千葉チーム1

手続き内容

No: 001 タスク名: 雇用契約書 入力確認

作業内容詳細: 雇用契約書

入力形式: テキストボックス 氏名, チェックボックス 印鑑, チェックボックス 確認

通知: 締切通知あり 完了通知あり

作業標準時間: 0時間 10分

追加

- 雇用契約書 入力確認
- 労働条件通知書 入力確認
- 扶養控除等申告書 入力確認
- 健康保険被扶養者異動届 入力確認
- 国民年金第3号被保険者届 入力確認
- 入社誓約書 入力確認

手続きポータル画面

指示書の作業進捗状況が一覧で確認できます。

また、作業・連絡リストボタンから自身に関連する指示書の連絡や通知を一覧で確認できます。

手続き管理画面 0000000000001 山田太郎 作業・連絡リスト テンプレート一覧 指示書作成 作業割当 書類一括DL

手続きポータル画面

No: 担当者: 一時保存 登録 关注 完了

顧客名: 案件名: 瀧栄株式会社 入社手続き01:社会保険取得

発生日: 締切日: 最終締切日:

指示書一覧

編集	タスク条件	No	発生日	顧客名	案件名	状況	担当者	ト
<input type="checkbox"/>	未	2315037	2023/08/10	瀧栄株式会社	瀧栄株式会社 入社手続き01:社会保険取得(佐藤一郎)2315037	登録	山田太郎	
<input type="checkbox"/>	未	2315038	2023/08/10	瀧栄株式会社	瀧栄株式会社 入社手続き01:社会保険取得(佐藤一郎)2315038	登録	山田太郎	
<input type="checkbox"/>	未	2315039	2023/08/10	瀧栄株式会社	瀧栄株式会社 入社手続き01:雇用保険取得(佐藤一郎)2315039	登録	山田太郎	

[2315037] 瀧栄株式会社 ... 割当確定

タスク: 山田太郎

- 雇用契約書 入力確認 未着手 山田太郎 更新日: 2023/08/10
- 労働条件通知書 入力確認 未着手 山田太郎 更新日: 2023/08/10
- 扶養控除等申告書 入力確認 未着手 担当者なし 更新日: 2023/08/10

タスク割り当て

指示書内のタスクに担当者を割り当てます。

また、作業状況一覧画面では作業員毎にカレンダー上で割り当てられたタスクの確認・変更をすることができます。作業負荷の高い担当者を見つけ作業の平準化をすることができます。

指示書一覧

編集	タスク条件	No.	発生日	顧客名	案件名	状況	担当者
<input checked="" type="checkbox"/>	未	2315037	2023/08/10	酒栄株式会社	酒栄株式会社 入社手続き01:社会保険取得鈴木一郎2315037	登録	山田太郎
<input checked="" type="checkbox"/>	未	2315038	2023/08/10	酒栄株式会社	酒栄株式会社 入社手続き01:社会保険取得佐藤次郎2315038	登録	山田太郎
<input checked="" type="checkbox"/>	未	2315039	2023/08/10	酒栄株式会社	酒栄株式会社 入社手続き02:雇用保険取得鈴木一郎2315039	登録	山田太郎

タスク [2315037]酒栄株式会社 ... 割り当て確定

山田太郎

雇用契約書 入力確認
未着手
更新日: 2023/08/10

労働条件通知書 入力確認
未着手
更新日: 2023/08/10

扶養控除等申告書
未着手
更新日: 2023/08/10

作業状況一覧画面

検索条件

開始日: 2023年08月10日 作業量: 時間 ○ 本数

ユーザー	2023年08月												2023年09月											
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2
未割当																								
山田太郎	10.7																							
山田二郎	24.6																							
山田三郎	2.7																							

タスク処理画面

タスクの終了時に担当者が作業結果や作業時間の登録を行います。

書類のアップロードやコメント、作業開始から作業完了までの時間を登録します。

作業時間の計測は「作業完了」「スキップ」「保留」ボタンで行います。

氏名: 鈴木一郎

印鑑 確認

■ 作業中断

資料添付 アップロード

送りコメント

ヘルプ 作業完了 ▶▶ スキップ ■ 保留 ↺ 未割り当て

ヘルプ 作業完了 ▶▶ スキップ ■ 保留 ↺ 未割り当て

チャット画面

各指示書ごとにチャット画面があり、質問の投稿やタスク進捗具合や申し送り事項などの情報共有ができます。

導入事例

導入先：社会保険労務士事務所様

導入の背景（お客様の抱えていた課題）

業務進行に様々なシステムを利用しており、顧客情報や記録資料等の管理が煩雑化していました。また、テレワークを導入する必要性から、情報の一元管理と、作業状況の確認・管理ができるシステムを導入したいというご相談をいただきました。

導入のポイント

指示書のテンプレートを用意することにより、類似した手続き業務の作業指示が素早くできるようになりました。また発行された指示書の着手状況がいつでも手続きポータル画面から確認できるため、未着手の作業の発見や、誰がどのタスクに関わっているかの確認がいつでも確認できるようになりました。

指示書の編集はいつでも変更できるため、手続き作業の途中であってもタスクの変更・差し込みを可能としたことで、定型的な業務とイレギュラーな業務のどちらにも対応できるようになっています。

また指示書単位に必要なコミュニケーションを取れるよう、システム上でのチャットやコメント機能も実装致しました。

システム構成

ユーザー数 : 20名
データベース : SQLServer 2019
開発ツール : VisualStudio2017 (VB)



※ Claris, FileMaker, ファイルメーカー, FileMaker Cloud, FileMaker Go, FileMaker WebDirect, およびファイルフォルダロゴは、Claris International Inc. の米国および/またはその他の国における登録商標です。クラリス、Claris Connect, Claris ログ, FileMaker Pro, FileMaker Server および は、Claris International Inc. の商標です。

お問い合わせ先



アイアンドシー
Information & Communication

本社 : 〒261-7111 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6
静岡支店 : 〒422-8067 静岡県静岡市駿河区南町18-1

WBGマリブイースト1 1 F
サウスポット静岡1 6 F

E-mail : product2@iandc.co.jp
<http://www.iandc.co.jp>

