

グローバル対応・グループ企業対応を実現する、ERP フロントソリューション「ECOAS 経費・旅費精算」

- ・ 個人立替精算・請求書払い、国内・海外・近距離出張精算をカバーする幅広い精算処理機能
- ・ 日・英・中国語によるグローバル対応と、グループ企業で活用可能なマルチテナント機能
- ・ ユーザー自身が画面やワークフローのカスタマイズを実行できる使いやすいシステム

企業の規模や業種・業態を問わず、ビジネスの遂行に伴う「経費申請・精算」や「出張（旅費）申請・精算」などの事務処理は、定常的な作業として不可欠です。そして、これらの作業を支えるシステムもまた必要不可欠であり、同時に会社のほぼ全社員がユーザーとなるために、効率化や精度の向上などが図られた場合の全社的なコスト削減等の効果は、非常に大きなものとなります。

現在、経費申請・精算や出張（旅費）申請・精算に関わる各種のシステムが存在し、多くの企業で利用されていますが、一方で、これらの既存システムに課題を感じるユーザーは少なくありません。たとえば、もっと使い勝手が良く、自社の業務に合った UI（ユーザーインターフェース）が欲しい、経路毎の交通費を Web で確認してから紙に転記する作業が面倒だなどといった要望や課題があります。

また、経営層からは、多言語・多通貨・複数会計基準をサポートしグローバルビジネスに対応できるシステムが欲しいという要望が、さらに情報システム部からは、既存の基幹システムとの連携が可能なソリューションが不可欠だといった課題が提示されるケースもあります。

現場が抱える課題・要望

対象組織・対象者	経費申請・精算や出張（旅費）申請・精算に関わる課題
経理部	<ul style="list-style-type: none">・ 紙ベースの対応が多く、管理が困難・ もっと簡単に仕訳を行いたい・ 支払業務が煩雑で作業負荷が大きい・ 手作業に伴うケアレスミスを排除したい
営業部	<ul style="list-style-type: none">・ 精算をするだけのために会社に戻りたくはない・ 手作業での伝票の作成に時間がかかる・ 情報をもっと簡単に入力できる画面が欲しい・ 経路毎の交通費を Web で確認してから紙に転記する作業が面倒・ 精算状況を知りたいが、確認手段がない
経営層	<ul style="list-style-type: none">・ 業務改革を進めたい・ コストを削減したい・ グローバルビジネスに対応できるようにしたい・ グループ企業も併せて対応できるようにしたい・ 大きな投資効果を得たい
情報システム部	<ul style="list-style-type: none">・ 経費等の申請承認のワークフローを導入したい・ メンテナンスをより簡易にして運用負荷を低減したい・ 基幹システムなど他システムとの連携を実現したい・ Web 経由で使用できるシステムにしたい・ ワークフローを様々な業務で使用したい

多くの企業が、このような課題を解決することのできる即効性あるソリューションー経費申請・精算や出張申請・精算に関わるオペレーション負荷を低減し、業務の精度や効率向上に寄与するワークフローを実現できると共に、グループ会社対応やグローバル対応を可能とする柔軟かつ拡張性のある仕組みーを求めています。



■ソリューション：経費・旅費精算システム「ECOAS 経費・旅費精算」

アルプス システム インテグレーション株式会社 (ALSI) が提供する「ECOAS (エコーズ)」は、このような各種の要求に的確に応える“強力なワークフロー機能等を備えた経費・旅費精算ソリューション”です。



ECOAS は、次世代システム基盤である intra-mart® 上に、その1つのアプリケーション機能として開発されており、単体で優れた機能を提供するだけでなく、システム基盤が提供する強力なワークフロー機能や文書管理機能などを含めた包括的な機能を提供します。また、お客様のニーズに応じて選択できる3つの製品ラインアップを備えています。

ECOAS の3つの製品ラインアップ

製品名	概要	動作環境
ECOAS for iWP	システム基盤「intra-mart Web Platform」に対応	Web Platform (Ver7.2) IM-WF
ECOAS for iAP	システム基盤「intra-mart Accel Platform」に対応	Accel Platform IM-WF
ECOAS for IM-BIS	お客様自身によるシステム拡張 (Web ブラウザを使用した開発) が可能で、システム基盤「intra-mart Accel Platform / Accel-Mart*」に対応	Accel Platform BPM-WF

*Accel-Mart は、intra-mart Accel Platform 機能を PaaS として提供したクラウドサービス

本ドキュメントでは、ECOAS for IM-BIS を中心に機能や特長を解説します。

■ ECOAS の特長

● 包括的な経費・旅費精算機能を提供

個人立替精算や請求書払いを含めた経費精算や、国内・海外・近距離外出をカバーする旅費精算など、幅広い精算業務に対応します。また、旅費規程に即したチェック機能の強化が図られているため、ケアレスミスを排除し精算業務の効率を向上することができます。

for経費

個人立替精算

請求書払い

- 経費申請 - 物品購入・交際費などの経費申請、仮払金申請
- 経費精算 - 物品購入・交際費などの経費精算、仮払金の精算(相殺/払い戻し等)
- 業者への支払依頼 (請求書払い)
- 証憑台紙の印刷
- 経費申請取消 - 経費申請・仮払金申請の取消

for旅費

国内出張

海外出張

近距離外出

- 出張申請 (国内・海外) - 出張(行程表・支度金等)申請、仮払金申請
- 出張精算 (国内・海外) - 近距離の外出や、出張の旅費交通費・日当・手当の精算
- 出張単位での旅費交通費・宿泊費・日当・経費を一括して精算
- 仮払金の精算(相殺/払い戻し等)
- 多通貨対応(各種通貨レートにより自動的に円換算)
- 『駅すばあと』連携による交通費算出、定期経路自動控除
- 証憑台紙の印刷
- 出張申請取消 - 出張申請・仮払金申請の取消

● 幅広い共通機能

経費・旅費精算機能に加え、ECOAS では以下に示すような幅広い共通機能も提供しています。

機能名	概要
マルチテナント機能	・1 サーバーに複数会社の設定可能となり、グループ会社でも設定を変えるだけで利用することが可能
ファームバンキング機能	・最終承認された精算データから支払データを生成し、銀行振込が可能な全銀フォーマットに出力
「会計ソフトインターフェースオプション」	・マスタデータの連携を実施 ・仕訳データの自動生成を実施
「スマートフォン連携オプション」	・スマートフォン端末から承認・確認が可能
「多言語対応オプション」	・多言語対応 (日・英・中) により海外拠点でも容易に利用が可能
「通勤経路申請オプション」	<ul style="list-style-type: none"> ・申請： 複数経路 (電車・バス) を利用した通勤経路の申請 / 申請する電車の通勤経路を「駅すばあと」と連携し取得 ・承認： 通勤経路申請内容の承認・否認・差し戻し / 定期経路が「駅すばあと」連携により取得されたことを示す R マークの表示 / 定期経路の全経路の表示 (承認者により申請に不備や不正がないことの確認が可能) ・定期経路登録機能： 申請された電車の定期経路を「ECOAS for 旅費」に連携可能な定期経路マスタに登録
「法人カード連携オプション」	<ul style="list-style-type: none"> ・法人カード履歴データを元に、個人毎の未申請データを作成 ・法人カード利用者毎にカード利用履歴データを管理しており、未申請精算分があるユーザーへ申請の通知処理を実施 ・法人カード専用のワークフロー機能を使った申請・承認処理が可能 ・複数会社カードフォーマットに対応可能 (※個別対応)

●短期間での導入を実現

実績値が示すように、ECOAS では平均 3~4 ヶ月（最長でも 6 ヶ月）での短期導入が可能で、ROI を最大限に高めます。

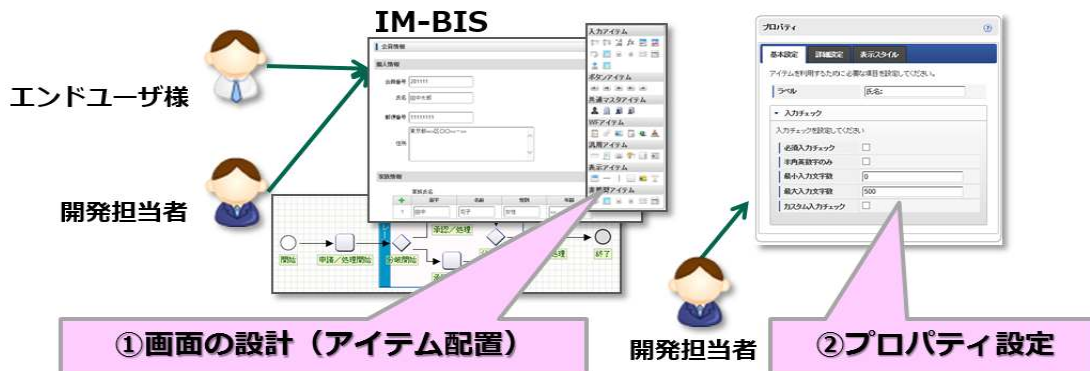
●文書管理機能等 intra-mart の他業務システムとの連携が可能

他の経費精算システムとは一線を画す ECOAS の優位性は、次世代システム基盤 intra-mart の提供機能を活用できる点です。たとえば、出張申請業務機能を（intra-mart 側で管理する）チケット予約システムと連携させ、出張申請の内容をチケット予約側に引渡すことで、申請からチケット発券までの一連の作業を効率化するということができます。

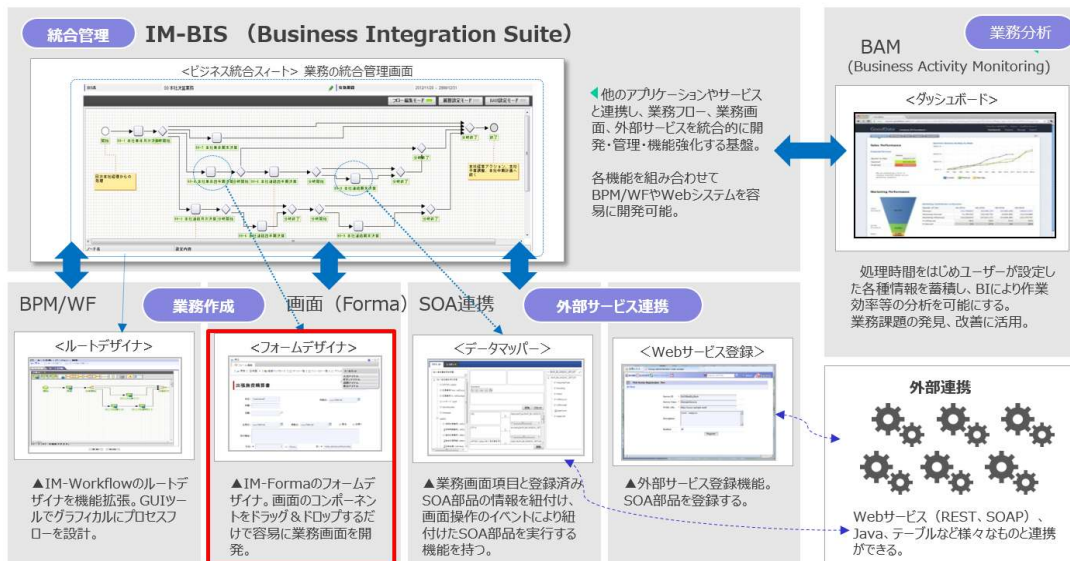
また海外出張の際に必須となる損害保険加入のために、出張申請データを保険システムに引き渡すといった対応も可能です。その他、文書管理システムとの連携の実現、集計機能を使用して intra-mart 側で保有するテーブル内のデータを元にしたグラフの作成が可能です。

●ユーザー自身による UI やワークフローのカスタマイズ（ECOAS for IM-BIS）

ECOAS (for IM-BIS) の大きな優位性と言えるのが、ユーザーによる UI やワークフローのカスタマイズを可能とする「IM-FormaDesigner」の存在です。お客様は、提供される様々なアイテム（部品群）を直観的な操作によって配置するだけで、ノンプログラミングによる画面開発が可能です。さらに、プロパティ設定や、簡単なスクリプト開発により、チェック機能等が容易に実装できます。IM-FormaDesigner の利用にあたっては高度な IT スキルが不要なために、ユーザー自身でもメンテナンスが可能です。自由度が高く、自社の状況に合致した UI を作成することができます。



※IM-FormaDesigner はノンプログラミング開発支援ツール「IM-BIS」の1機能です



●外部の基幹（会計）システムや“駅すばあと”等との連携

SAP、Oracle、Bizf、金蝶・用友などの基幹（会計）システムとの連携（会計 I/F オプション）や“駅すばあと”等との連携も可能です（オプション）。

●豊富なワークフローテンプレートの利用が可能

「通勤経路申請オプション」が、2016年4月から利用できるようになりました。通勤時の定期経路を予め登録することができる機能で、当オプション機能を利用することにより、登録された定期経路は、外出や出張の際の旅費精算時に定期経路の運賃分を自動計算で差し引いて申請することが可能です。通勤管理業務（通勤費、通勤経路確認）の作業負荷を大幅に軽減します。

また、法務審査と、関係する稟議申請、契約書管理という3種類のワークフローを、ECOASシリーズとして機能拡張する予定です。

●ガバナンスの強化が可能

提供される様々なログ取得機能、証跡管理機能によって統制（ガバナンス）を強化することができます。

■大手企業を中心とする豊富な導入事例

業態（導入ユーザー数）	導入概要
外資系化学メーカー様（100）	全社ワークフローの導入を短納期で実現
情報サービス業様（800）	グループ全体の旅費規定変更に伴う短期システム導入
電子部品・素材メーカー様（2000）	要件定義から運用開始まで2ヶ月の短期導入
資源リサイクル会社様（200）	グループの4社で利用可能なワークフロー導入
エネルギー関連商社様（300）	クラウド利用による運用コスト低減
電子部品メーカー様（6000）	経理業務のシェアド化へ対応
音響機器メーカー様（6000）	経理業務の改善・グループ会社統合
製造メーカー様（500）	法人カード対応による精算業務の改善
大手自動車メーカー系商社様（300）	Bizfとの連携
大手通信サービス業様（20000）	次期グローバル情報基盤でのシステム構築

電子部品メーカー様における導入事例

電子部品メーカー様 経理業務のシェアド化へ対応（ユーザー数 6,000 人）

■導入前の課題

某電子部品メーカー様では、基幹システム刷新に伴い経費精算も再構築が必要となりました。以前から使用していた Notes 使用を終了し、IM ベースへのワークフローへの切り替えを考えました。経理業務のシェアド化という方向が見えたため、そのための適用可能なシステム選定が不可欠でした。

■ソリューション製品選定のポイント

同社ではソリューション製品選定のポイントとして、以下の3点をあげました。

1. 全社利用の W/F を intra-mart で構築。このため、同一基盤での経費精算システム必要
2. SAP 連携が容易に対応できること
3. 保守性の観点からパッケージを導入

■導入プロジェクトの期間

現行業務と製品機能との Fit/Gap に時間をかけて、設計・開発は約4か月で構築。

■ ECOAS の導入機能

本プロジェクトにおける ECOAS 導入機能は、以下の通りです。

- ・ 旅費精算
- ・ 出張申請・精算
- ・ 経費精算
- ・ ERP (SAP) 連携
- ・ FB 連携
- ・ AD 連携

■ 導入効果

ECOAS によってワークフローの汎用性が高まり、組織変更等にも柔軟に対応できるようになりました（保守効率の向上）。また、ERP (SAP) との日次連携の実現により、リアルタイム化が図られ、精算までの時間が大幅に軽減しました。さらに、経理業務へのシェアド化へも対応も可能となりました。現在は国内工場：8 拠点で利用可能となっています。

■ ALSI の強み

親会社から受け継いだ「ものづくり DNA」

アルプス システムインテグレーション株式会社 (ALSI [アルシー]) は、電子部品の総合メーカーとしてグローバルに事業を展開するアルプス電気株式会社の情報システム部門が独立し、1990 年に設立されました。アルプスグループの「ものづくり DNA」を受け継ぐシステムインテグレーターとして、製造流通業を中心に、確かなものづくりのノウハウや知恵に裏付けされた、独創的なソリューションを提供しています。

そして現在、その技術開発力をさらに極めていくと同時に、中国に新たな海外拠点を設けるなどグローバルな事業展開にも着手し、ものづくり DNA を宿す社員一人ひとりが、新たな可能性にチャレンジしています。

「自社開発システム」

「ECOAS」は、自社開発の経費精算ワークフロー製品です。会社の設立以来、四半世紀を超える期間に蓄積した技術・ノウハウをもとに製品が開発されました。システムの使い手の立場に立ったシステム開発と、豊富な導入実績に基づいたナレッジを活かすことで、高い生産性を実現しています。使いやすく簡単な操作によって、面倒な経費・旅費の精算業務を一気に効率化します。

「充実したサポート体制」

ALSI は、大連に子会社の阿爾卑斯系统集成（大連）を抱え、中国における企業の IT サポートと、対日オフショア開発を中心に事業展開しています。日本と大連の子会社が連携して、ハイブリッド型オフショア開発「intra-mart 開発サービス」を提供しています。また、日本と大連には、「intra-mart」の資格を保有する技術者を 60 人程度有し、きめ細かなサポートサービスを提供しています。

「強力な Intra-mart フレームワーク」

ALSI は、統合開発基盤である intra-mart に注力し、開発だけでなく導入から保守までをワンストップサービスとして提供します。

当ホワイトペーパーに記載された内容は、予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。
また、記載された会社名や製品名は、各社の商標や登録商標です。



アルシシステムインテグレーション株式会社

〒145-0067 東京都大田区雪谷大塚町 1-7
TEL : 03-5499-8034 FAX : 03-3726-7050
ソリューション営業部 ビジネスソリューション営業課
<http://www.alsi.co.jp> market@alsi.co.jp

Copyright (C) 2016 Alps System Integration Co., Ltd. All rights reserved.