



経営上のお悩み、相談しませんか？

「よろず支援拠点」は、国が平成26年度から全国に設置している無料の経営相談所です。中小企業の皆様の売上拡大や経営改善等、経営上のあらゆるお悩みに対応します。

EXCELでここまでできる売上管理

～納品書、請求書を作成するだけのEXCELから、業務の効率化・情報活用のEXCELに大変身～

1. 相談のきっかけ

WANLIFE (ワンライフ) は、2014年から四万十市古津賀でドッグラン併設のペットホテルを運営し、幡多観光の拠点としてにぎわっています。

2017年からは、厳選した高知県産の素材を原料としたペットのおやつを開発し、阪急百貨店を中心に販売されています。

事業の拡大や取引増加に伴い、業務の効率化を検討していたところ、当拠点にIT (内部管理) のコーディネーターがいることを知り、ITを使った業務効率化に向けてのWEB相談がありました。

2. 相談内容・課題分析

相談内容としましては、必要の都度、データを入力して印刷しているEXCELの納品書、請求書をもっと簡単に作成できるようにしたいという内容でした。

課題分析としましては、EXCELが納品書、請求書を印刷するための活用になっており、一度入力したデータの活用ができていない状態でした。

そこで下記の3点について整理しました。

- ① 納品書と請求書の印刷に必要な商品と得意先の情報をデジタルとして整理
現状の納品書・請求書から、必要となるデジタル情報を提示し、その資料に沿って、事業者の商品情報と得意先情報を整理しました。
- ② インボイス対応の納品書、請求書を簡単操作で印刷
現在使用している納品書・請求書の形式を継承しつつ、インボイスに対応できるように仕上げ、簡単操作で印刷できるようにしました。また、PDF形式の出力にも対応できるようにしました。
- ③ 売上情報の入力を簡素化
商品と得意先の情報をEXCELの機能で参照できるようにし、日々の売上情報を簡単に入力できるようにしました。



①② 請求書印刷画面のサンプル



③ 売上データ入力画面のサンプル

3. 支援後の結果

成果として、日々の売上情報の入力が簡素化でき、納品書・請求書の作成作業の効率化ができました。今後はさらに、入力した売上情報を活用して、販売・在庫状況に合わせた需要予測、生産 (依頼) ができるように進めていきます。

対応者の一言

EXCELは様々な機能を持ったツールです。事業者が自らカスタマイズすることにより、最適な業務オペレーションシステムを作ることができます。事業者のニーズに合わせた最適なツールの選択、システム構築から運用までのアドバイスを通して、事業者の経営を支援していきたいと思えます。
コーディネーター 佃 仁

エクセルは苦手意識から初歩的な作業のみをしておりましたが、ご指導いただき、ステップアップすることで自分を手助けしてくれるツールだということがよくわかりました。

PCのスペック等も丁寧にアドバイスいただき、業務で時間がかかってしまっていたところを大幅に短縮することができました。よろず支援拠点に気軽に相談してみて、大きく改善できてよかったです。



WANLIFE (ワンライフ)

代表：梅原 俊順
(うめはら じゅんすん)

〒787-0010
高知県四万十市古津賀304-1
TEL:0880-35-1589
HP:https://wanlife-kochi.com/

相談者の声



【提出先・問い合わせ先】 (公財)高知県産業振興センター内 高知県よろず支援拠点

- 〒781-5101 高知市布師田3992番地2 高知県中小企業会館5階
- Email : yorozu@joho-kochi.or.jp
- TEL : 088-846-0175 □ 対応時間 8:30~17:15 (土日祝日を除く平日)

高知県よろず

検索