

WinActorによる定例作業の自動化

背景

ワークライフバランスや働き方改革の重要性が増している昨今、従業員の業務効率化は、企業が取り組むべき重要な課題になっています。弊社でも同様の課題を抱えており、事務作業の効率化が急務でした。

この課題を解決すべく、事務作業の一部であるAWSやMicrosoft Azureの請求書を経理部門へ提出する処理を「RPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)」と呼ばれるソフトウェア「WinActor」を利用し、自動化いたしました。

概要

| | |
|---------|--|
| 業種 | IT |
| 目的 | 業務の自動化、効率化 |
| 作業ボリューム | 0.5人月 |
| 作業内容 | <ul style="list-style-type: none"> 現状の作業プロセス、手順の確認 WinActorのシナリオ作成 動作検証 |

RPAの使用により得られる効果



作業効果

WinActorは繰り返しの作業を自動化し、作業時間の短縮・入力ミスの軽減を実現するツールです。

弊社では「ダウンロードした請求書を圧縮しパスワードを付与後、当該ファイルを経理部に送信する」といった作業を技術部門が月次にて実施しており、作業に多くの時間がかかっていましたが、WinActorで自動化したところ、作業時間を50%削減する事に成功しました。

また、作業時にパスワードの入力ミスや誤字脱字等、想定外の修正や再確認に時間と手間がかかる事があり、繁忙期にはこの作業が本業務に支障をきたす事もありましたが、WinActorを使用して業務を自動化する事で本来の業務に注力できる環境を作る事もできました。

作業内容の詳細

移行対象

1. AWS利用請求書の経理部門への提出処理
2. Microsoft Azure利用請求書の経理部門への提出処理

業務整理

1. 現状確認
 - ・ 作業プロセスの確認
 - ・ 作業手順確認

WinActorへの業務移管

1. シナリオ化のための作業準備
 - ・ 現状確認で整理した情報を元に、WinActorへ移管するための作業プロセスの設計
 - ・ 作業時に連携させる台帳(Excelファイル)を作成
2. シナリオ作成

以下の作業プロセスをWinActorにシナリオとして登録

 - ・ Webブラウザを開き、ポータルサイトに接続
 - ・ ポータルサイトにログイン
 - ・ 台帳(Excelファイル)を開き、ランダムで生成されたパスワードをコピー
 - ・ 作業対象月のフォルダを作成
 - ・ 上記フォルダに当月分の請求書をダウンロード
 - ・ ポータルサイトからログオフし、Webブラウザを閉じる
 - ・ ファイルを圧縮し、コピーしたパスワードを設定
 - ・ 圧縮したファイルをメールに添付し、経理部門に送信
併せて別のメールにて解凍パスワードを経理部門に送信
 - ・ 送信した日付、実行ユーザ、添付ファイルのパスワードを台帳(Excelファイル)に追記し、保存して閉じる
3. 動作検証
 - ・ テスト実行
 - ・ エラーハンドリングのためのシナリオ修正
 - ・ 修正結果の確認
4. リリース
 - ・ 実環境での稼働確認