

勤怠管理と予算管理の融合による店舗の生産性向上

取組概要

- 事業概要
 - 弊社は、各店の業績管理が売上予算対実績、利益予算対実績中心であったが、本事業で社員（正社員、パート、アルバイト）の勤怠管理システムを弊社専用で作成することで、毎日の労働時間と、売上予算と売上実績から毎日の「人時売上高」が自動算出して見れるようにして店長がシフト組みを工夫して「人時売上高管理」を行いやすくした。そうすることで、店舗の生産性向上に取組んだ。
- 人時売上高計算表付の勤怠システムの概要
 - 本システムは、弊社のオーダーで店舗の人時売上高表示の専用のプログラム開発をした。特徴
 - 場所の離れた複数店舗で使えるようにWebブラウザ方式
 - 飲食店の勤務実態に則して出退時刻を1日最大5回まで記録できる。
 - 人時売上高（生産性指標）を月ごとに日々実績を見れるようにして、店舗管理の生産性の向上に取り組む。
 - 人時売上高目標と日々の売上予算から逆算して、その日の目標労働時間を算出することで、その日の入店シフトを考え、店舗の生産性を高められる取組ができる。
 - 時給は、指定時間の割増が3パターンまで登録できるようにして、実質、昼時や夜間の時間帯で時給を高くすることで、パート等の採用力を高めたり、厚く人員配置したい時間帯の配置人数を増やして売上の機会ロスを減少させる。
- 導入後の状況
 - 各店舗が【予算・売上入力】ページで簡単に人時売上高が見れるようになった。
 - ⇒毎日、簡単に前日までの実績が見れることで、店長の意識が高まった。
 - ⇒月に1回から2回の店長会議で、エリアマネジャーと本社からこの人時売上高の状況を店長から発表させてヒアリングすることで、より取組み意識を高めている。
 - ⇒次の段階として、店長がパート、アルバイトスタッフのシフト組みを、季節要因、地域行事、天候予想などからより先先を読んだ組み立てになるように指導している。

従業員選択	日月勤怠データ
予算・売上入力	従業員別勤怠データ
希望シフト	有給休暇状況
シフト作成	

予算・売上入力

2023年11月 全店舗時 09:00 従業員 102名 10:00

店舗	売上予算	売上実績	労働時間	人時売上高	目標労働時間	目標人時売上高	差
店舗A	1,000,000	1,200,000	1,000	1,200	1,000	1,000	200
店舗B	800,000	900,000	800	1,125	800	800	325
店舗C	600,000	700,000	600	1,167	600	600	567
店舗D	400,000	500,000	400	1,250	400	400	850
店舗E	200,000	300,000	200	1,500	200	200	1,300
店舗F	100,000	150,000	100	1,500	100	100	1,400
店舗G	50,000	75,000	50	1,500	50	50	1,450
店舗H	25,000	37,500	25	1,500	25	25	1,475
店舗I	12,500	18,750	12.5	1,500	12.5	12.5	1,477.5
店舗J	6,250	9,375	6.25	1,500	6.25	6.25	1,493.75
店舗K	3,125	4,687.5	3.125	1,500	3.125	3.125	1,496.875
店舗L	1,562.5	2,343.75	1.5625	1,500	1.5625	1.5625	1,498.4375
店舗M	781.25	1,171.875	0.78125	1,500	0.78125	0.78125	1,499.21875
店舗N	390.625	585.9375	0.390625	1,500	0.390625	0.390625	1,499.5625
店舗O	195.3125	292.96875	0.1953125	1,500	0.1953125	0.1953125	1,499.78125
店舗P	97.65625	146.484375	0.09765625	1,500	0.09765625	0.09765625	1,499.90625
店舗Q	48.828125	73.2421875	0.048828125	1,500	0.048828125	0.048828125	1,499.953125
店舗R	24.4140625	36.62109375	0.0244140625	1,500	0.0244140625	0.0244140625	1,499.9765625
店舗S	12.20703125	18.310546875	0.01220703125	1,500	0.01220703125	0.01220703125	1,499.98828125
店舗T	6.103515625	9.1552734375	0.006103515625	1,500	0.006103515625	0.006103515625	1,499.994140625
店舗U	3.0517578125	4.57763671875	0.0030517578125	1,500	0.0030517578125	0.0030517578125	1,499.9970703125
店舗V	1.52587890625	2.288818359375	0.00152587890625	1,500	0.00152587890625	0.00152587890625	1,499.99853515625
店舗W	0.762939453125	1.1444091796875	0.000762939453125	1,500	0.000762939453125	0.000762939453125	1,499.999267578125
店舗X	0.3814697265625	0.57220458984375	0.0003814697265625	1,500	0.0003814697265625	0.0003814697265625	1,499.9996337890625
店舗Y	0.19073486328125	0.286102294921875	0.00019073486328125	1,500	0.00019073486328125	0.00019073486328125	1,499.99981689453125
店舗Z	0.095367431640625	0.1430511474609375	0.000095367431640625	1,500	0.000095367431640625	0.000095367431640625	1,499.999908447265625

得られた効果・今後の課題

- 効果
 - 自店で設定した月間の人時売上高の達成状況
 - R5年4月：9店舗中の自店目標達成7店舗
 - 5月：9店舗中の 同上 4店舗
 - 6月：9店舗中の 同上 4店舗
 - 7月：9店舗中の 同上 6店舗
 - 8月：9店舗中の 同上 8店舗
 - 9月：9店舗中の 同上 5店舗
 - 10月：9店舗中の 同上 4店舗
 - 11月：9店舗中の 同上 7店舗
 - 12月：9店舗中の 同上 8店舗
 - 月によって店舗の業態や店舗の目標設定によってバラツキがあるが、店長の意識は確実に上がっている。
- 今後の課題
 - 人時売上高表は、来年は、前年との比較が表示されるようになっているので、来年は、更に店長の考える材料が出来る。
 - 次に今後の課題としては、人時売上高は、昼食の時間帯、午後の時間帯、夕食の時間帯、夜の時間帯と1日の内でも違って来る。来店客の多い時間帯にスタッフを充実させて、そうでない時間帯は最小限に減らすことが収益につながるといった、時間帯での管理が出来るとより良い。

【活用事業】
令和4年度
デジタル導入実証支援助成金

企業概要

- 株式会社ウッドベル**
- 設立：1980年（昭和55年）12月
 資本金：1,000万円
 従業員：正社員25名 パート400名
 所在地：島根県出雲市大社町杵築西2671-1
- 飲食フランチャイズの店舗展開
 - 島根県9店舗、鳥取県8店舗
 - ・ミスタードーナツ ・焼肉さかい ・丸源ラーメン
 - ・かつや ・ベビーフェイスプラネット ・VANSAN