

# 単なる電子化では終わらない！ 受領請求書の対応が左右する経理DX成功の秘訣

2022年10月13日

株式会社コンカー  
バイスプレジデント デジタルエコシステム本部長  
橋本 祥生

Public

# 自己紹介



## 橋本祥生 Hashimoto Sachio

株式会社コンカー  
バイスプレジデント  
デジタルエコシステム本部 本部長

- 
- 1998 年：早稲田大学理工学部卒業後、日本電気株式会社に入社。  
以後13 年間に渡り、流通サービス業、製造業のソリューション営業本部にて、ソリューション企画を担当。
- 2011 年：ガートナー・ジャパンに入社。  
プロセス、ユーティリティ、流通サービス企業等のIT戦略立案の支援等を担当。
- 2013 年：株式会社コンカー 入社。  
営業部長として大企業における間接費改革の支援。  
現在はソリューション、パートナーアライアンスを統括、公共マーケットの事業開拓等も推進。

# 会社概要 (1/2)

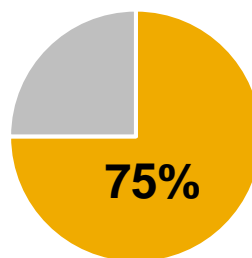
出張・経費管理の領域で**No.1**の実績。国内外におけるデファクトスタンダードのサービスをご提供。

## 日本法人 株式会社コンカー

設立年月日	2010年10月
所在地	東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 8F
社員数	342名（2022年5月時点） インターン/派遣/契約社員を含む
代表取締役社長	三村 真宗
導入企業数	1,460 企業グループ（2022年4月末時点）
資本金	4.1億円

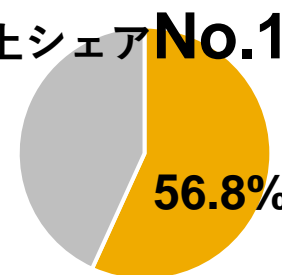
## 8年連続で国内経費精算市場トップシェア

Fortune500の+70%



出所：Concur Technologies

国内経費精算ベンダー  
売上シェア**No.1**



出典：ITR

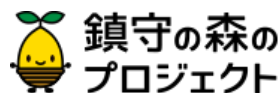
「ITR Market View：予算・経費・サブスクリプション管理市場2022」

## 働きがいのある会社 5年連続1位

- 働きがいのある会社 5年連続 1位  
※中規模部門(2018年～2022年)
- 2022年働きがいのある会社2冠  
※総合ランキング・女性ランキング
- 8年連続ベストカンパニー選出



## 電子化された領収書・請求書5万枚ごとにコンカーが1株を植樹

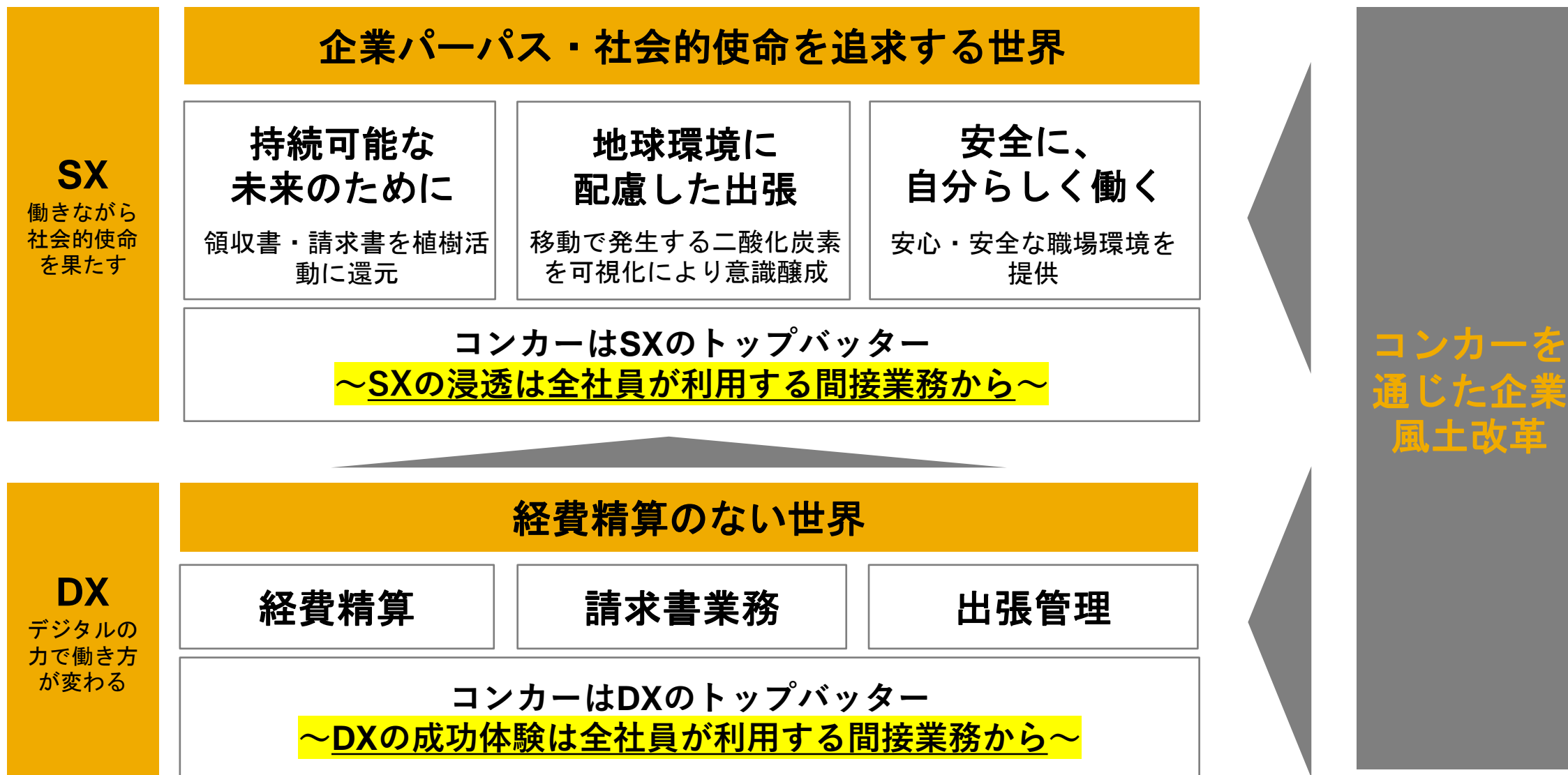


電子化された領収書・請求書5万枚ごとにコンカーが1株を植樹



## 会社概要 (2/2)

パートナー様と共に、企業のDXを超えSX (Sustainability Transformation)をご支援



# セッションアジェンダ

1

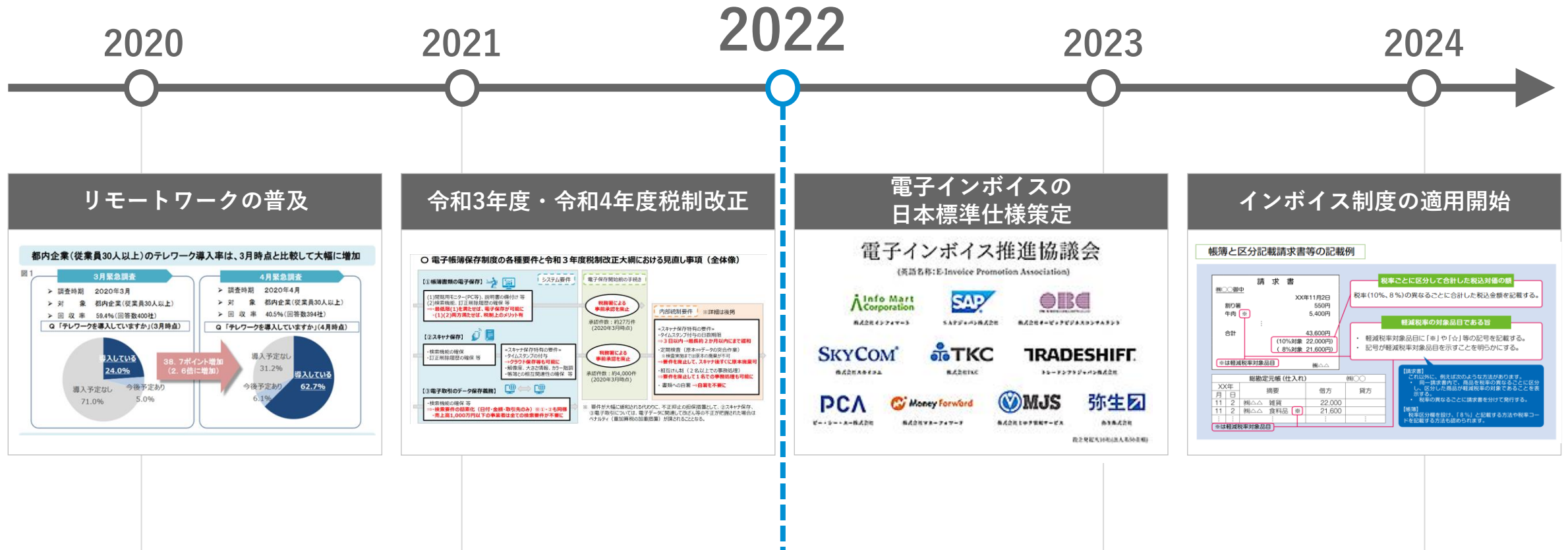
請求書処理業務を取り巻く環境の変化と対応

2

Concur Invoiceによる請求書支払業務のDXとその効果

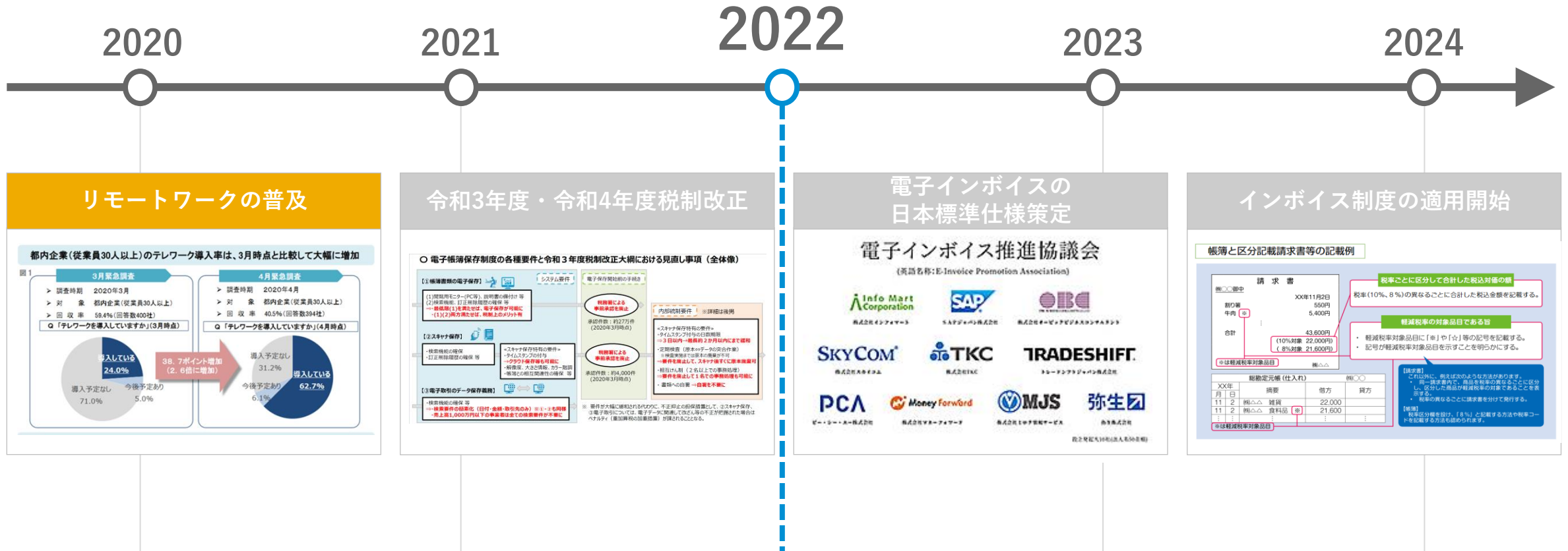
# 環境の変化と動向 | 世の中の動向

ここ数年、請求書を取り巻く外部環境は様々な変化が起きている。また、今後も多くの制度改正や外部環境変化への対応が企業に求められると想定され、「請求書は電子受領・電子保管が当たり前」といわれる時代が差し迫っている。



# 「請求書は電子受領・電子保管が当たり前」になりつつあるきっかけ①

「請求書支払業務」と付随した「紙」がリモートワークを阻害要因としてあげられ、それに対応するため「請求書の電子受領・電子保管」といった請求書のデジタル化を進める企業を増加。



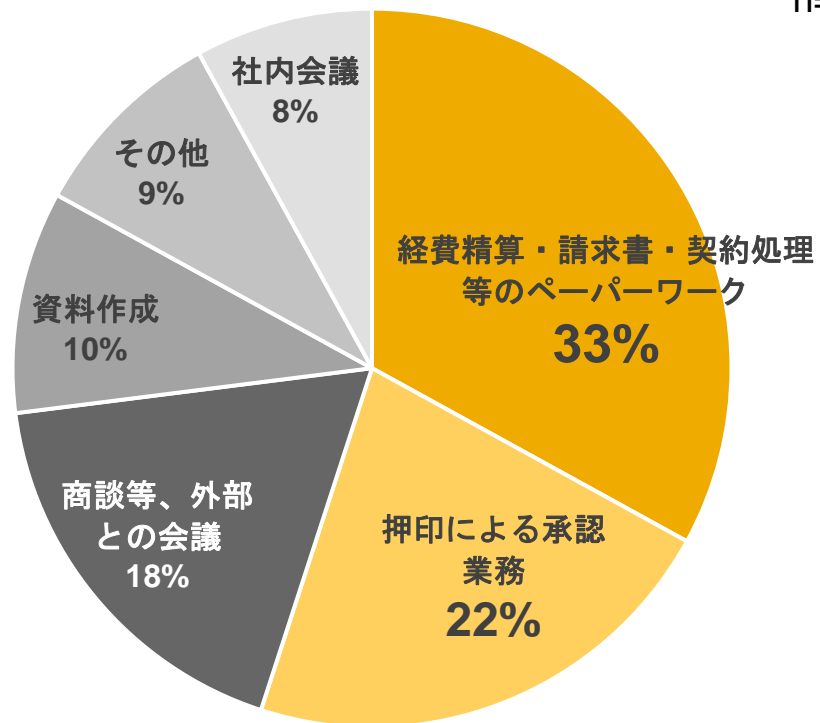


## 環境の変化と動向 | リモートワーク普及を振り返る

2020年当時、リモートワークを阻む要因として半分以上（55%）を占めていたのは、紙や印鑑に関するバックオフィス業務だった。

テレワークができない原因となる業務はなんですか？

n=1,032



**55%**  
が紙と印鑑に  
関する業務

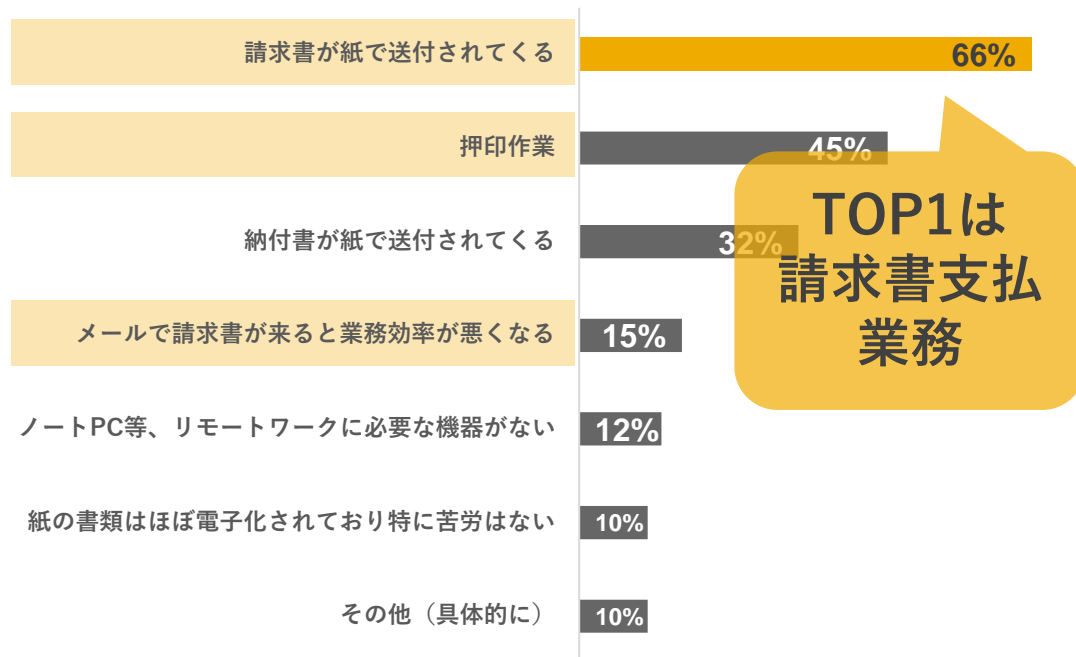


# 環境の変化と動向 | リモートワーク普及を振り返る

阻害要因であった「紙や印鑑に関するバックオフィス業務」の中でも、「請求書支払業務」に関して原因や課題が多数あげられた。

## 紙の書類に起因する、 非常事態宣言中のリモートワークで苦労したこと

(N=329)



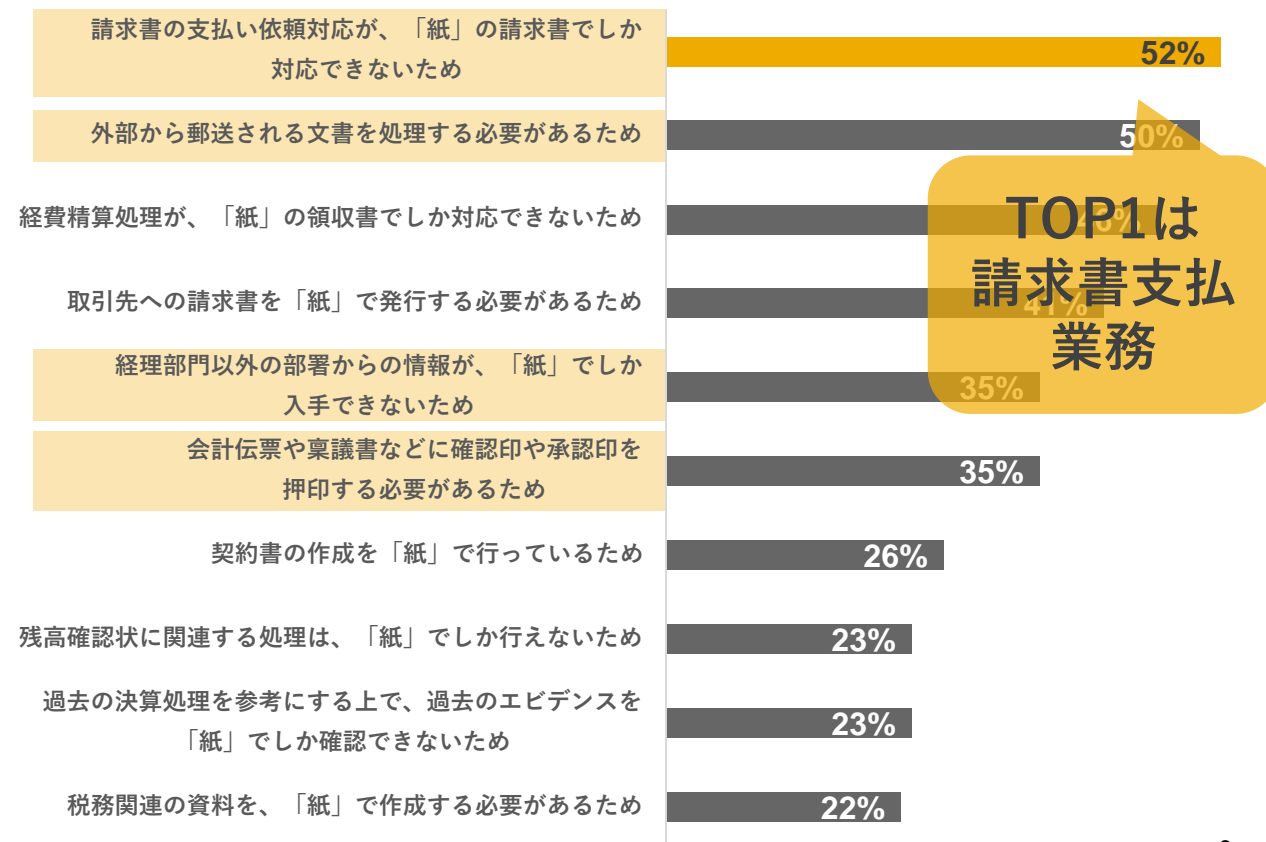
TOP1は  
請求書支払  
業務

### 請求書支払業務に関する原因

出典：ファーストアカウンティング株式会社 | 一般社団法人CFO協会  
「ポスト・コロナの経理部門の変革に向けた現状と課題」 2020年6月

## 決算作業に出社しなければならなかった 「紙」に関連する原因

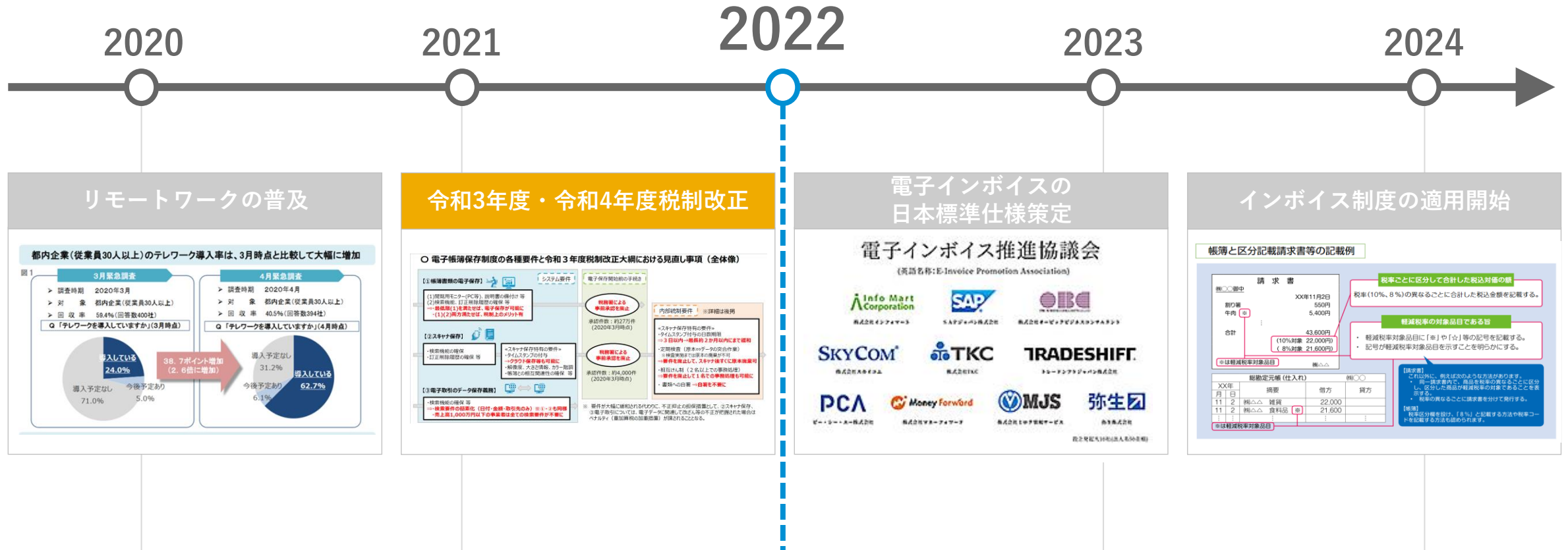
※上位10項目のみ記載 (N=328)



TOP1は  
請求書支払  
業務

# 「請求書は電子受領・電子保管が当たり前」になりつつあるきっかけ②

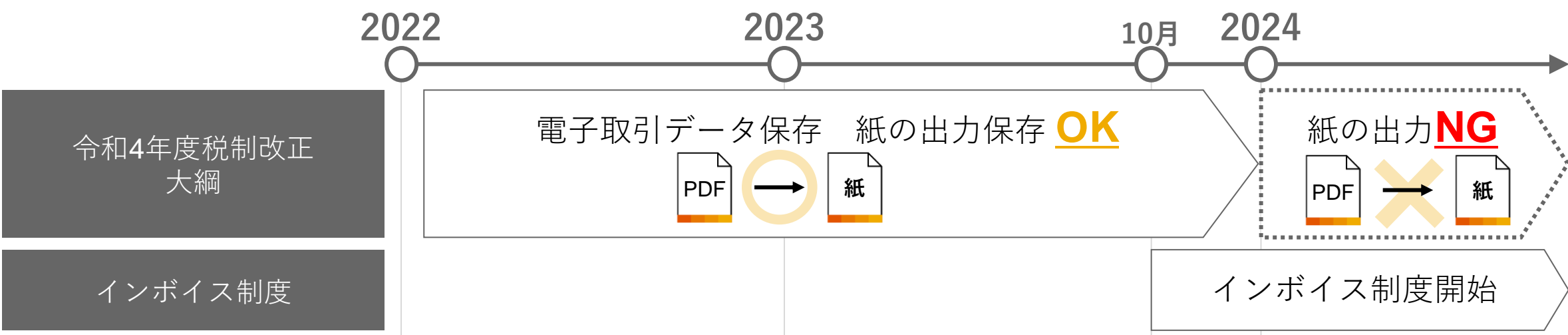
令和3年度・令和4年度の税制改正で電子受領した請求書に関する保管が「電子保管」に変わる等、税制も「電子受領・電子保管」といった請求書のデジタル化が反映されてる。



# 環境の変化と動向 | 電子取引データ保存における令和3年度税制改正内容

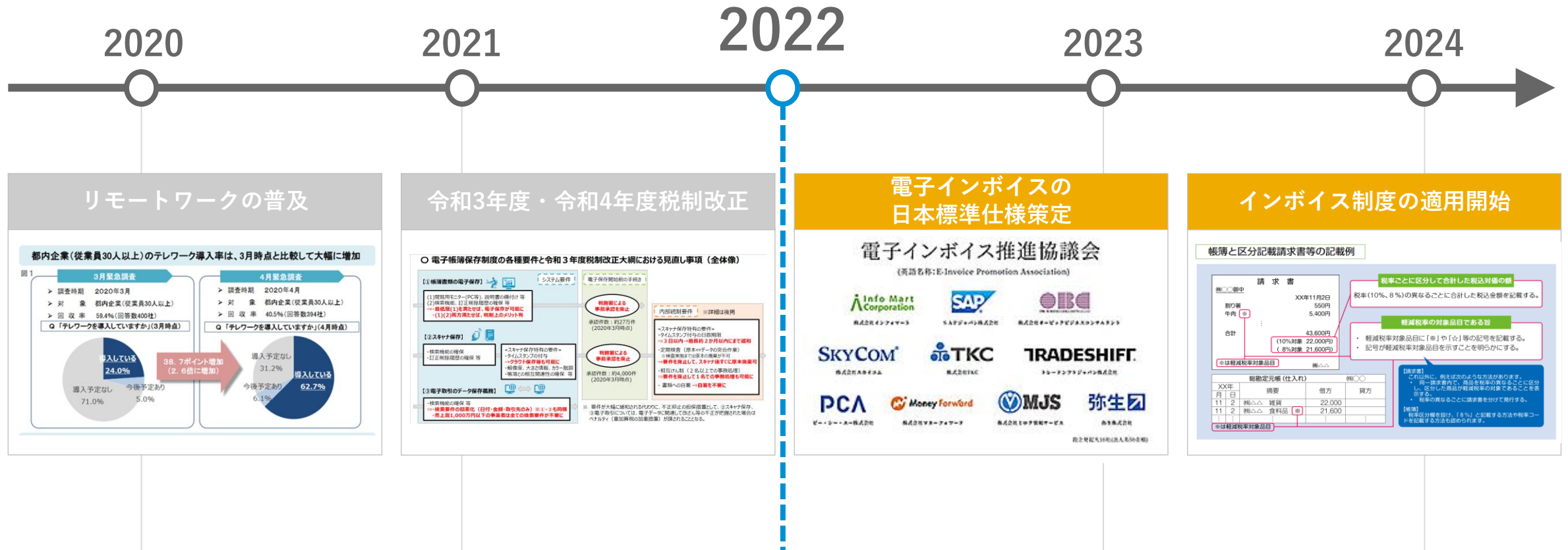
令和3年税制改正の「電子取引データの書面への出力原則不可」が「電子保管」を多くの企業で検討・実施するきっかけに。

要件		概要	改正後の規程
真実性の確保	出力書類の保存	電子取引データを出力し、書面で管理	電子取引データの書面への出力 <u>原則不可</u> ※
	タイムスタンプの期限	電子取引データへのタイムスタンプ付与期限	電子取引データへの付与期限を <u>明示</u>
可視性の確保	検索機能の確保	電子化された画像の記録事項を検索できるようにしておく要件	日付・金額・支払先 <u>のみの検索</u> でよく、検索条件も緩和された



## 環境の変化と動向 | 請求書のデジタル化を後押しする世の中の動向

「請求書のデジタル化」の流れは、これまでの変化に留まらず**今後より加速**していきます。



# 環境の変化と動向 | 電子インボイスの日本標準仕様策定

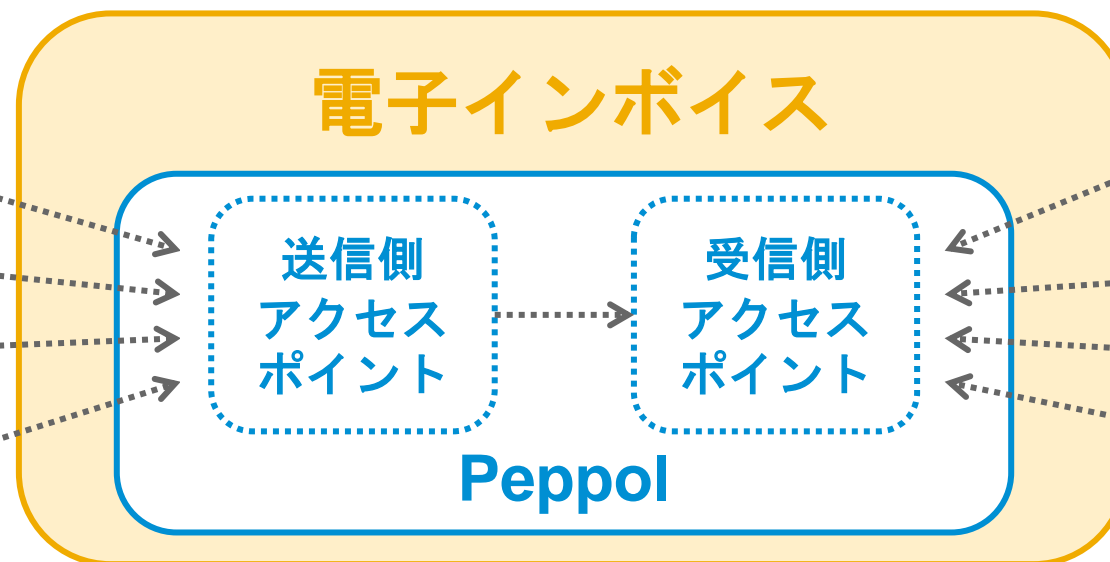
電子インボイス推進協議会では、あらゆる請求書発行・受取のシステムを利用していても、共通で標準化された電子インボイスの取引が可能な標準仕様とシステム構築の策定が行われている

## 国際標準仕様「Peppol」を採用した 電子インボイス・システムの構築

発行側システム

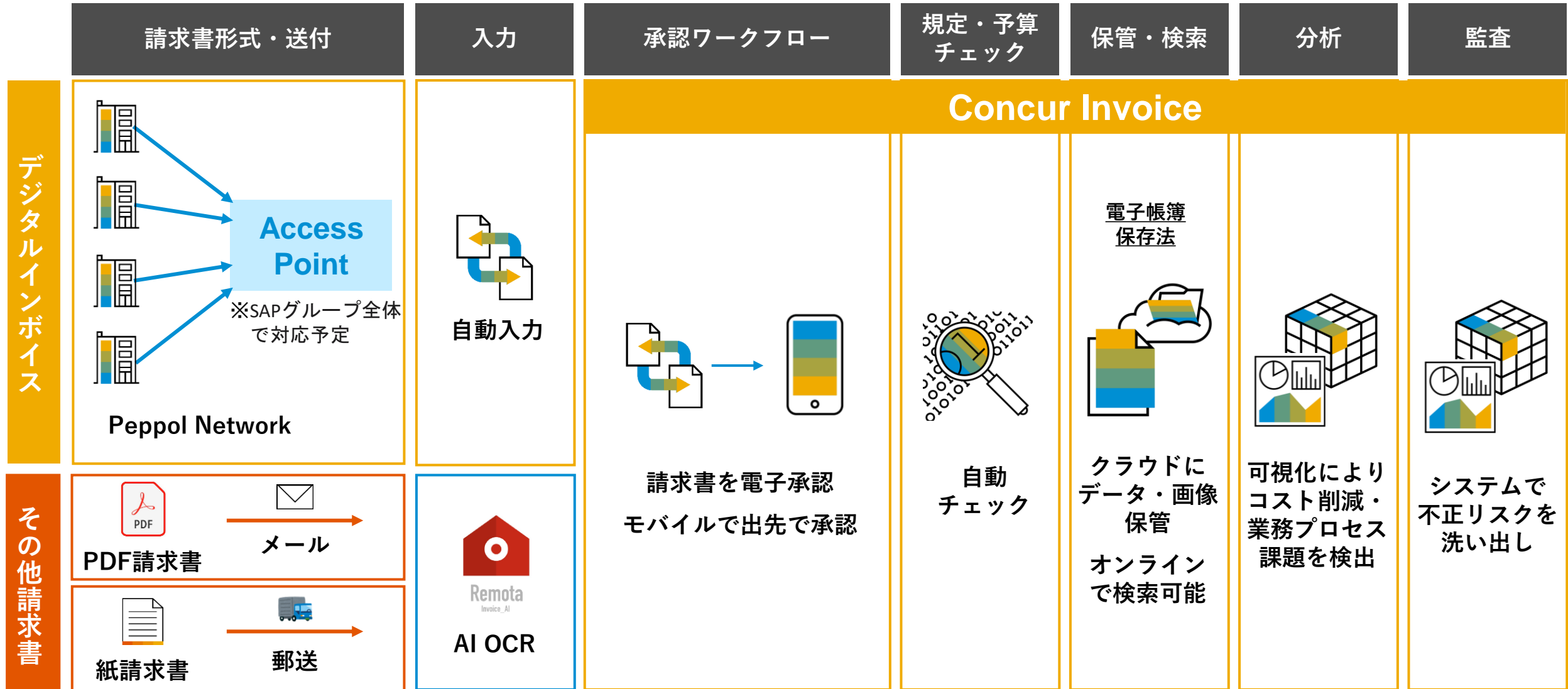


受取側システム



紙の電子化ではなく、**デジタルを前提とした業務**を行う時代へ  
**請求書の標準化**も進むと想定される

# Peppol導入後の請求書支払業務のデジタル化の全体像（予定）



# セッションアジェンダ

1

請求書処理業務を取り巻く環境の変化と対応

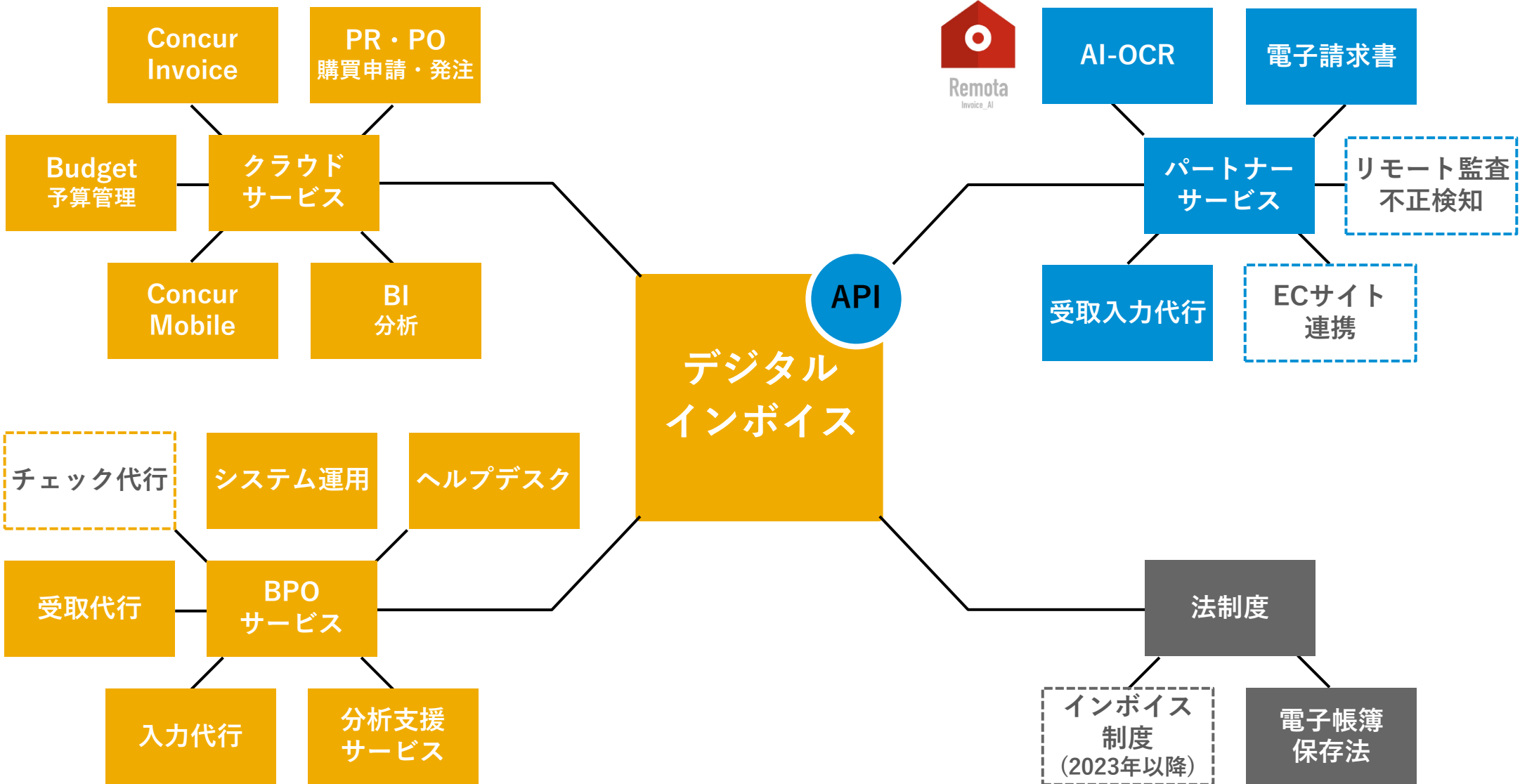
2

Concur Invoiceによる請求書支払業務のDXとその効果



# コンカーのデジタルインボイス構想 -請求書支払業務を0の世界に-

----- 点線：準備中



# 請求書支払業務のない世界に向けて

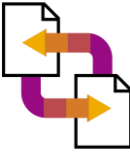


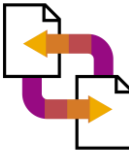

















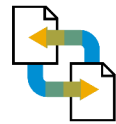


# Concur Invoiceによる請求書支払業務のDX | 全体像








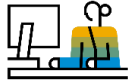
請求書支払業務の成熟度向上を実現するデジタルインボイスプロセス

パートナーサービス

アウトソーシング  
サービス

	購買申請・発注	請求書受取	入力	承認ワークフロー	規定チェック	予算チェック	保管・検索	分析	運用・管理
旧来の請求書業務	 <p>紙の申請・発注</p>	 <p>紙 PDF データ</p> <p>多様な書式の請求書</p>	 <p>手入力</p>	 <p>紙の請求書を回覧・押印</p>	 <p>目視</p>	 <p>目視</p>	 <p>紙の原本保管人が書類探し</p>	 <p>ブラックボックス</p>	 <p>社内リソース</p>
デジタルインボイス	Concur Invoice			Concur Invoice					
	 <p>購買申請／購買発注</p>	 <p>紙の請求書</p>  <p>PDF請求書</p>	 <p>AI-OCRで自動読取</p>  <p>受取入力代行 BPO</p>	 <p>モバイル電子承認</p>	 <p>自動規定チェック</p>	 <p>予算超過アラート 予実ダッシュボード</p>	 <p>電子帳簿保存法対応 オンライン検索</p>	 <p>分析ダッシュボード 高度分析支援 不正検知支援</p>	 <p>自動運用定着化支援 ユーザサポートデスク システム運用代行</p>
		 <p>電子請求書</p>	 <p>電子請求書連携</p>						

# Concur Invoiceによる請求書支払業務のDX | ワークスタイル

	 <b>受領者</b>	 <b>申請者</b>	 <b>承認者</b>	 <b>経理</b>
	受取	入力/提出	承認	保管/監査
媒体	デジタル請求書 /PDF	電子 (Concur Invoice)	電子 (Concur Invoice)	電子 (Concur Invoice)
場所	リモート	リモート	リモート	リモート (保管不要)
効果	電子で出社不要！ 	デジタル請求書連携や AI-OCRで自動入力！ 	自動規定チェック！ モバイル電子承認！ 	いつでも検索＆ 請求書画像確認！ 

●.....多くの担当者の業務効率化とリモートワーク実現・リードタイム短縮.....●

# Concur Invoiceによる請求書支払業務のDX | ガバナンス

ペーパーレス、業務効率化を実現するだけでなく、さらに請求書関連の統制を取ることが可能です。  
間接費のガバナンス強化とコスト最適化の効果が期待できる

## 購入申請・発注・突合

The screenshot displays two main sections of the Concur Invoice interface. The top section, titled '発注詳細' (Invoice Details), shows a list of items with columns for item name, quantity, unit price, and total amount. Below this, the '発注' (Invoice) section shows a table with columns for item name, quantity, unit price, and total amount. The bottom section, '突合の概要' (Summary of Matching), shows a table with columns for item name, quantity, unit price, and total amount. The interface is clean and modern, with a white background and blue accents.

購入申請・発注を行って請求時に  
突合チェックを効率化



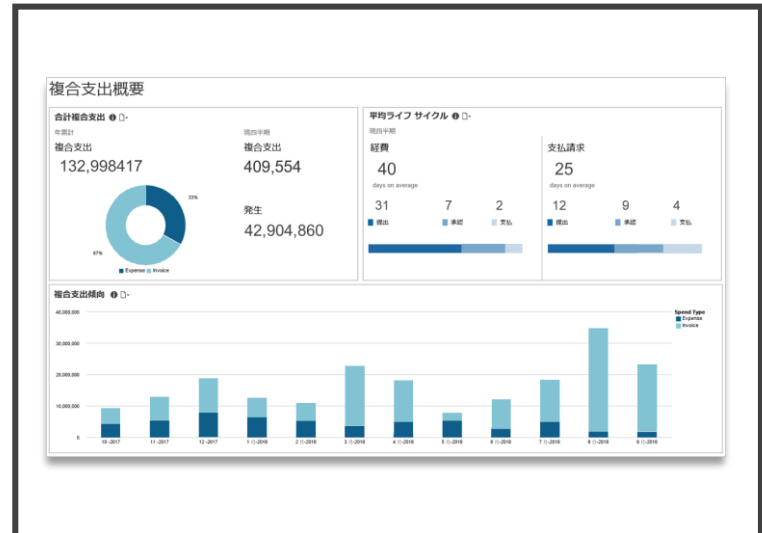
## 経費の予実管理



承認時にリアルタイムで予算消化  
状況を確認可能



## 経費の可視化・分析



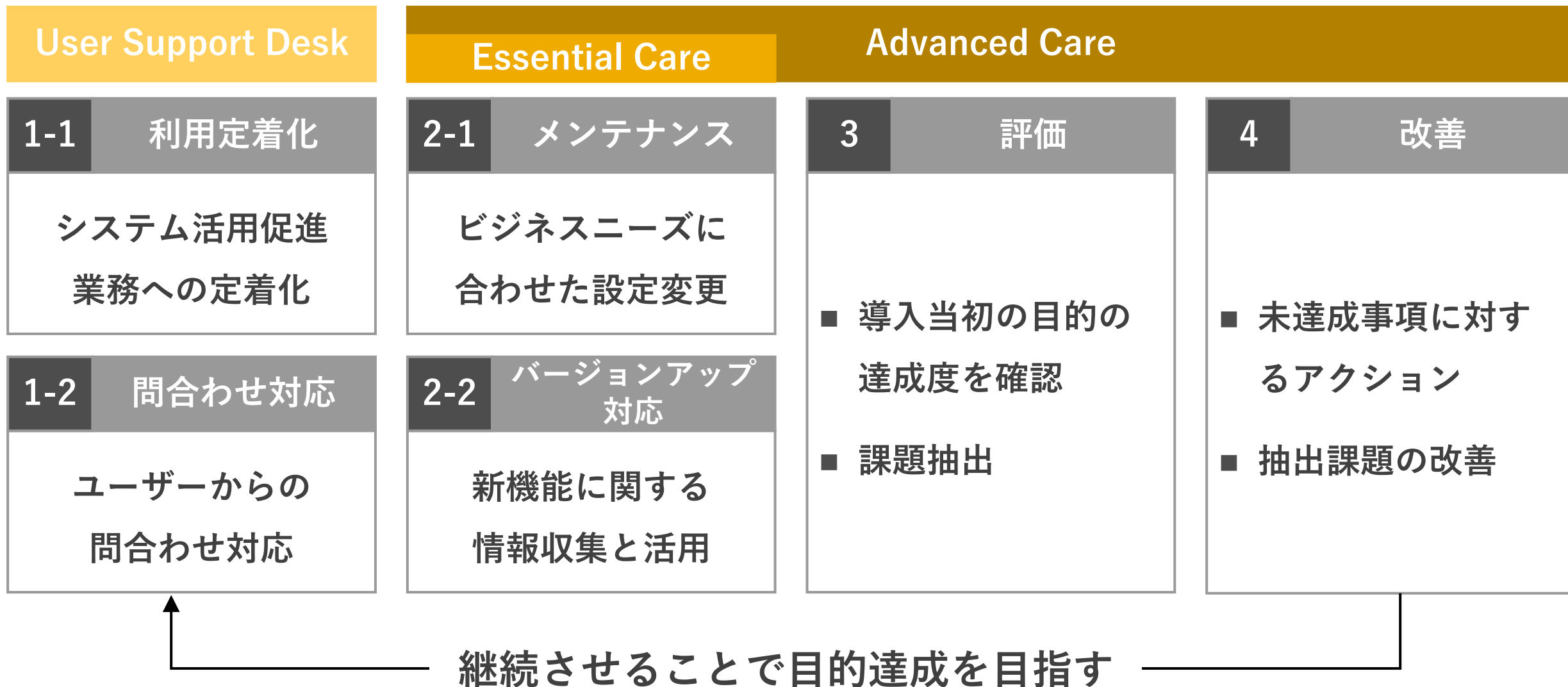
経費全体の実績を確認でき、  
より適切な改善アクションが可能



## Concur Invoiceによる管理の高度化

# Concur Invoiceによる請求書支払業務のDX | 運用高度化

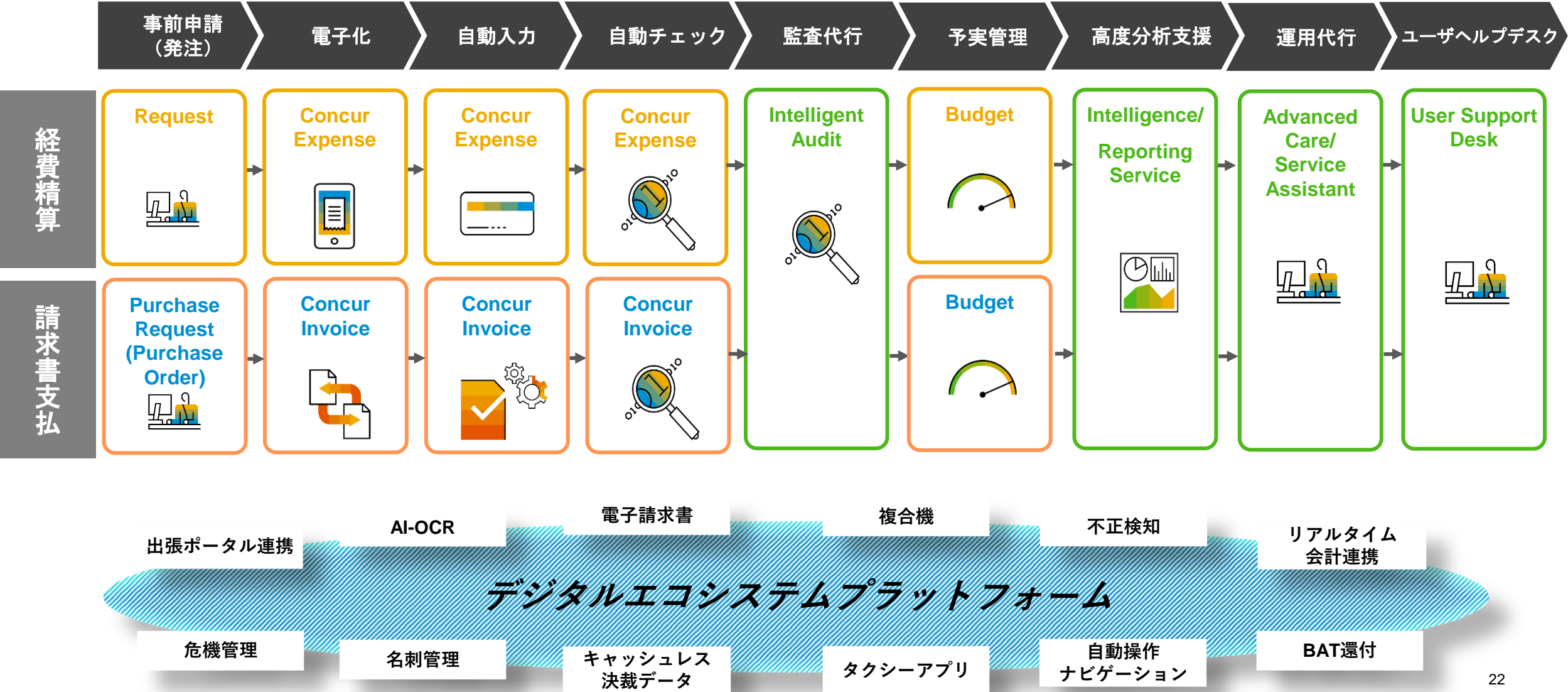
ユーザ支援（User Support Desk） × 管理者支援（Advanced Care, Essential Care）で運用高度化をご支援



# Concurの優位性：経費精算含む間接費業務をワンプラットフォームで管理

間接費に関するオペレーションおよびデータを統合することで、間接業務のガバナンス統制、運用高度化を実現

アウトソーシングサービス





まとめ：デジタルインボイス –請求書支払業務を 0 の世界に-

配布用資料からは削除しております。

ご清聴ありがとうございました。