

電子帳簿保存法 & インボイス制度の対応から全社のDXまで

2022年12月22日
株式会社NTTデータイントラマート
セールス & マーケティング本部
嶋中 遼

Agenda

1. 電子帳簿保存法対応について
2. 経理業務の効率化とは
3. 全社で進めるDXの方法

本日のテーマ

intra-martを共通基盤として
各制度対応からDXまでを支える方法を一挙ご紹介。

- ①電子帳簿保存法対応
- ②経理業務の効率化
- ③全社で進めるDXの方法

取り組みや進め方がわからないという方でも満足いただけるよう わかりやすく最先端の内容をご紹介します。

会社概要

会社名

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート

所在地

〒107-0052
東京都港区赤坂4-15-1
赤坂ガーデンシティ5F

代表者

中山 義人(代表取締役社長)

設立

2000年2月22日

資本金

73,875万円

社員数

<連結> 227名(※2022年3月末現在)

事業内容

- ・ パッケージソフトウェア「intra-mart」の販売
- ・ 上記に付帯するシステム開発、保守、教育及び運用など



代表取締役社長 中山義人

オープンな発想と積極的なチャレンジを通じて、人・企業・社会・そして未来をつなぎ、お客様のイノベーションと成長に貢献します

■Vision（目指す姿）

お客様のビジネス変革を推進するグローバルDXパートナーへ

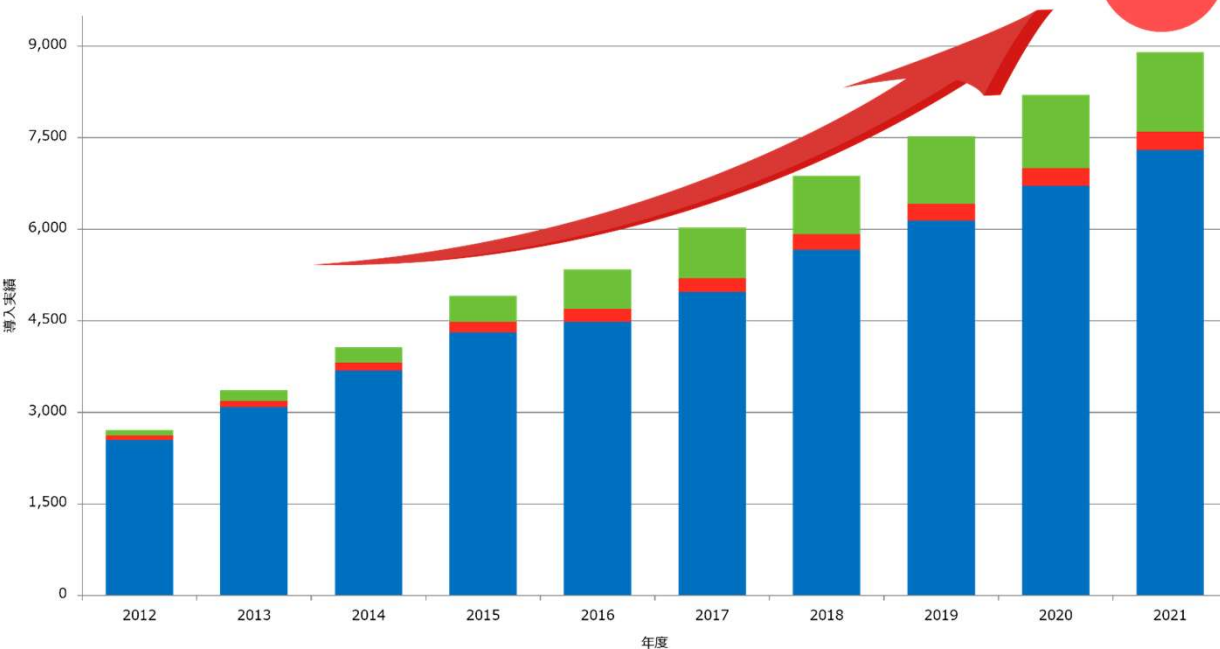
■沿革

- 1998年2月 : NTTデータの社内ベンチャーとして立ち上げ
- 1998年5月 : 「intra-martベースモジュール Ver1.0」販売開始
- 2000年2月 : (株)NTTデータイントラマート設立
- 2006年8月 : 「intra-mart Web Platform Ver6.0」販売開始
- 2007年6月 : 東京証券取引所マザーズ市場に上場
- 2012年10月 : 「intra-mart Accel Platform」販売開始
- 2013年6月 : エンタープライズ向けクラウドサービス「Accel-Mart」提供開始
- 2018年8月 : 東京証券取引所市場第二部へ市場変更

Digital Process Automation Platform

intra-mart 導入実績

■ 国内intra-mart実績 ■ 海外intra-mart実績 ■ 国内Biz/実績



導入実績 **8,900社**



ワークフロー/BPM
15年連続 No1



国内外パートナー
200社 超

TOPICS

ITreview Grid Award 2022 Winterの3部門でLeaderを受賞



※ITreview Grid Awardについて

ITreview Grid掲載製品のうち、10レビュー以上を集めた満足度の高い製品を対象としており、2022のカテゴリーで「Leader」「High Performer」をそれぞれ表彰します。アワードは最新のレビューデータを反映し、四半期ごとに発表されます。

主なお客様の利用用途

製造 流通 サービス 金融・保険 不動産 通信 エネルギー
運輸 建設 持ち株・ファンド 官公庁 電気ガス水道 医療 農林水産鉱業

明電舎:物品調達の子プライヤポータル

NTTファシリティーズ:保守支援Webシステム
障害・災害発生時の復旧対応プロセス

伊藤忠商事:ワークスタイル改革
ワークフロー基盤の統一/経費・旅費・勤怠刷新

富士ゼロックス:複合機ユーザの顧客ポータル

ブラザー工業:サプライヤポータル
購買・発注・製造・情報共有機能を
有したグローバルポータル

トヨタアドミニスタ:グループ会社業務基盤
+営業プロセスおもてなしシステム

中日新聞:代理店情報共有システム

地盤ネット:ビルダー、調査会社を結ぶ共通基盤

パーパス:ガス料金、利用状況確認システム

三菱電機ビルテクノサービス:
商談～受注～設計～製作～施工までの
業務プロセスの見える化

NTTコミュニケーションズ:
建設工事の準備業務の可視化、効率化

あきんどスシロー:商品開発・人事評価の
ワークフロー(AWS上で実現)

赤城乳業:経費旅費精算、SAPフロント

東洋鋼板:全社ワークフロー基盤
稟議・経費・購買・受注etcの業務基盤。
(会計や各種サブシステムと連携)

キッコーマン:グループ会社ワークフロー

住友商事:全社ワークフロー基盤

明治安田生命:経費精算ワークフロー

月桂冠:SAPフロントシステム

森永製菓:ERPフロントワークフロー

日清食品:ERPフロントワークフロー

資生堂:SAP+intra-martでメインフレーム
撤廃に貢献

千葉工業大学:公的研究費の不正利用を未然に
防ぐ物品購入プロセス

バンダイナムコHD:ERP活用・補完
商品企画～経費・購買・入庫
フロントエンドシステム

ティアック:グローバルSCM
保守パーツのオーダーや在庫
納期確認の基盤。ERPとのリアル連携

三菱商事:与信限度管理システム

三菱総合研究所:知識共有ポータルシステム

ニコン:輸出業務処理のための基盤

麒麟ビール:文書管理・活用

NTT東日本関東病院:病院マネジメントシステム

関東電気保安協会:電気設備点検業務の
基幹システム構築

アンデルセンサービス:
AWS上での開発プラットフォーム

日立マネジメントパートナー:
グループシェアード基盤

「電子帳簿保存法」のおさらいと対策ポイント

電子帳簿保存法とは？

電子帳簿保存法

帳簿の保存

総勘定元帳
補助元帳
：

書類の保存

1. 決算関係書類
財務諸表
2. 取引関係書類
契約書
請求書
：

電子取引データの保存

契約書
注文書
領収書
：

*2024年1月スタートに宥恕

対応への重要キーワード

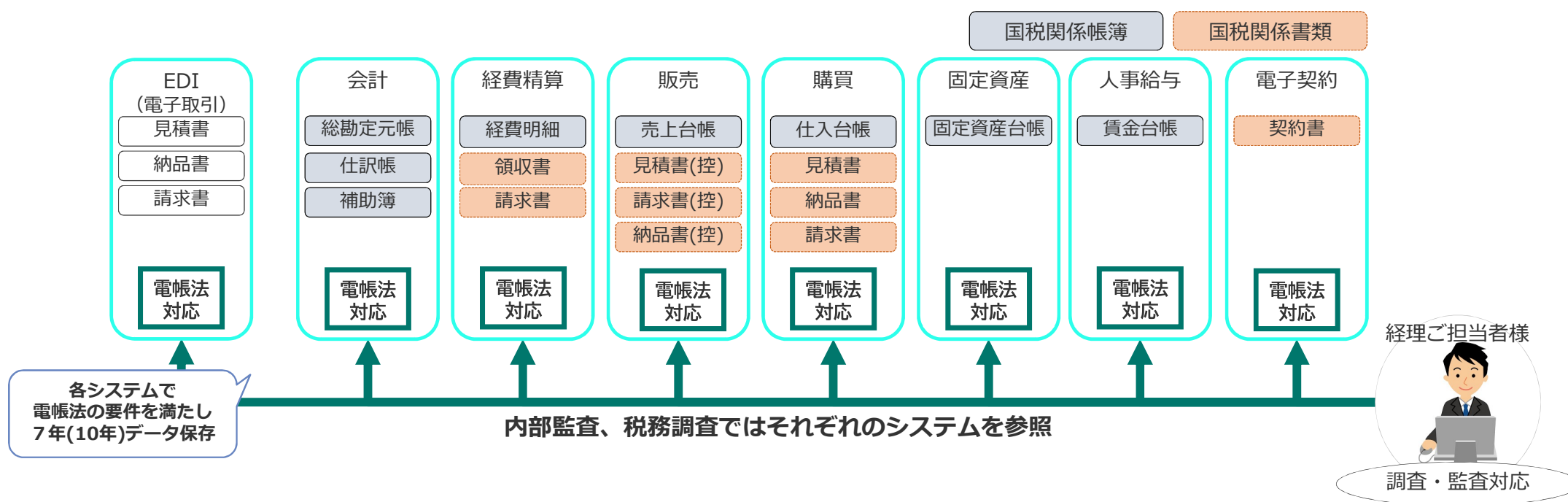
真実性

データが正しいことを担保する
*訂正削除履歴・相互関連性の確保

可視性

閲覧・検索して利用可能にする
*検索機能の確保

一般的な電帳法のシステム対応



一般的な電子帳簿保存法へのシステム対応

複数の部門やシステムにまたがって管理されるため

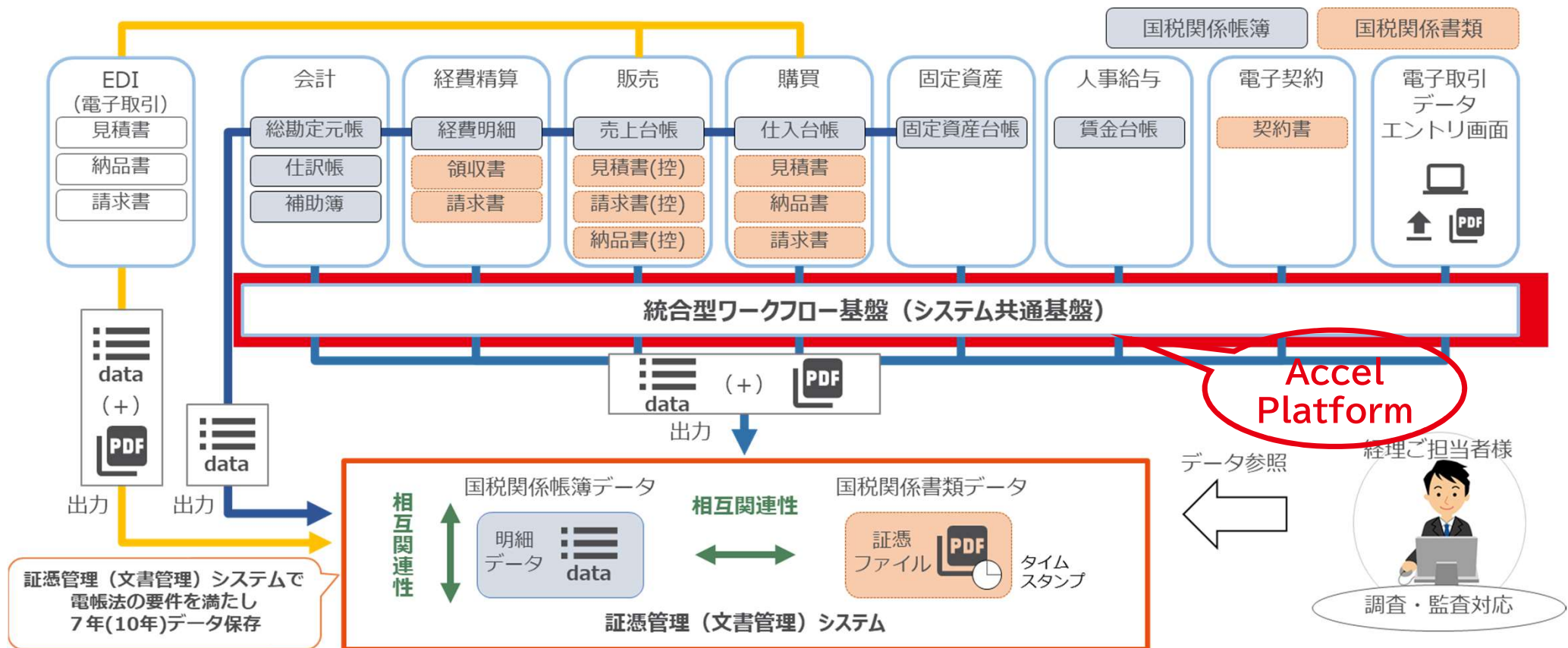
複雑・冗長なシステム構成・運用となり保守性低下の原因に

各システムで
電帳法の要件を満たし
7年(10年)データ保存

内部監査、税務調査ではそれぞれのシステムを参照

調査・監査対応

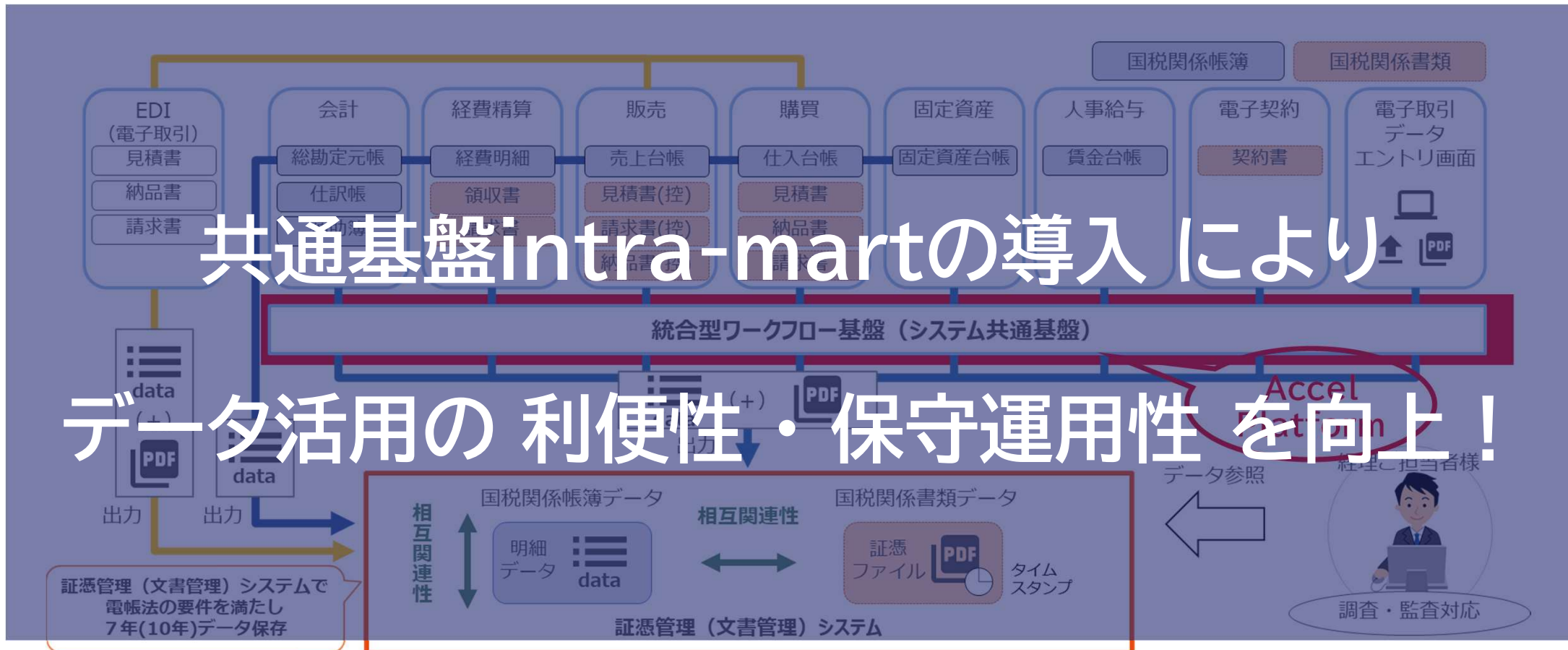
intra-martで実現する電帳法対策



intra-martで実現する電帳法対策

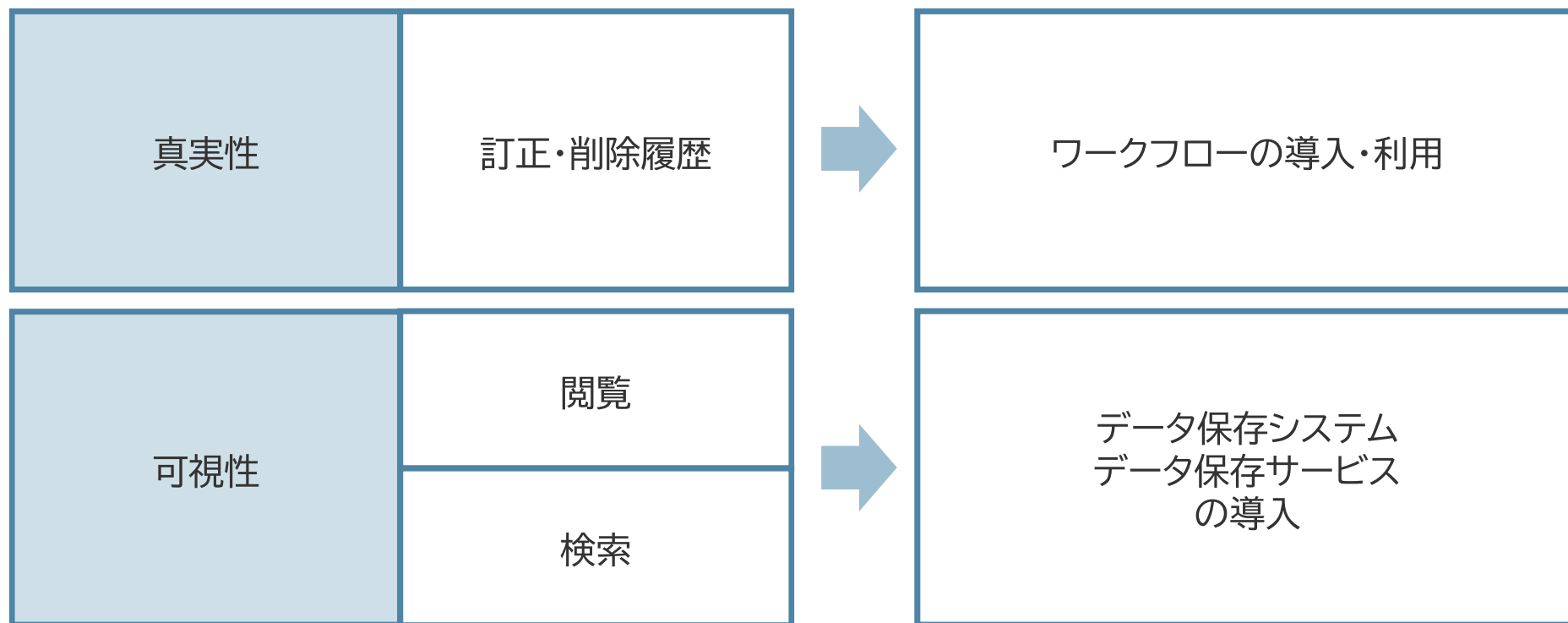
共通基盤intra-martの導入により

データ活用の 利便性・保守運用性を向上！



電子取引データの保存

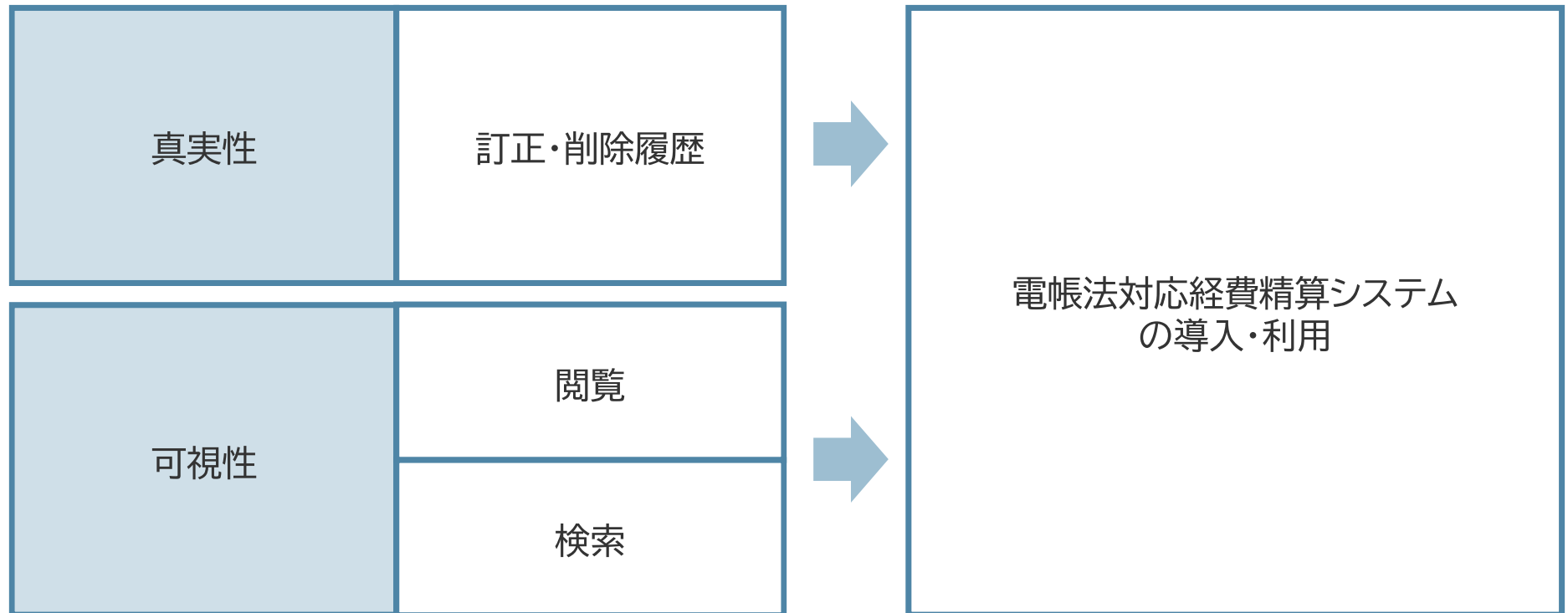
■対策パターン ワークフロー＋データ保存



書類の保存

電子取引データの保存

■対策パターン 経費精算システム利用・新規導入



電子取引データの処理(例)

これまでの運用

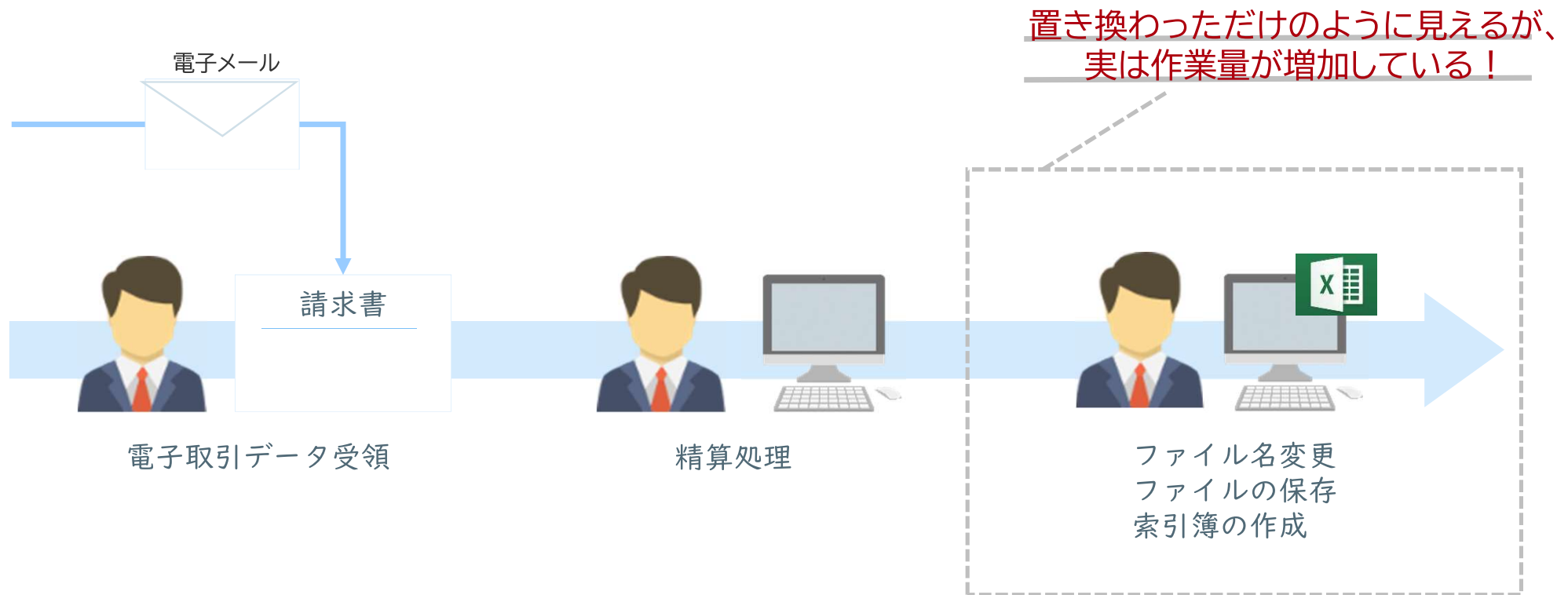


電子取引データの処理(例)

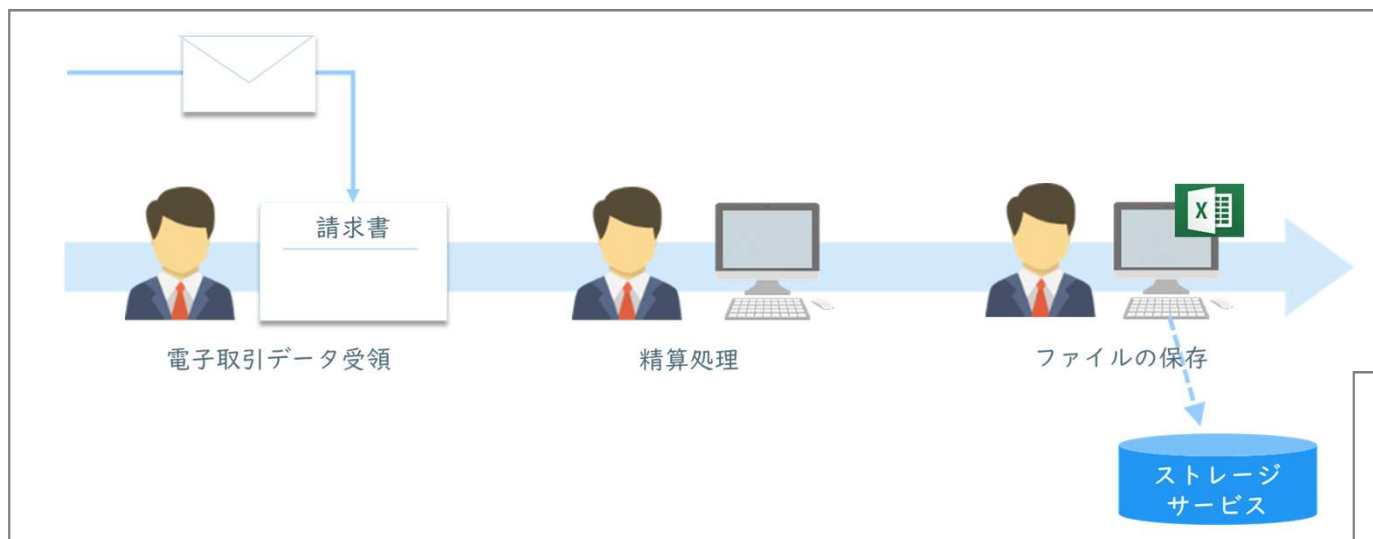
Excelでの運用へ



電子取引データの処理(例)

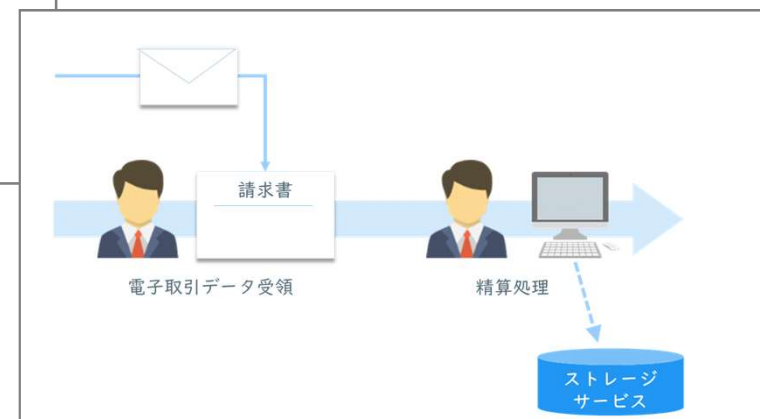


例) まずは保存先のみ確保する場合



まずは保存先のみ確保

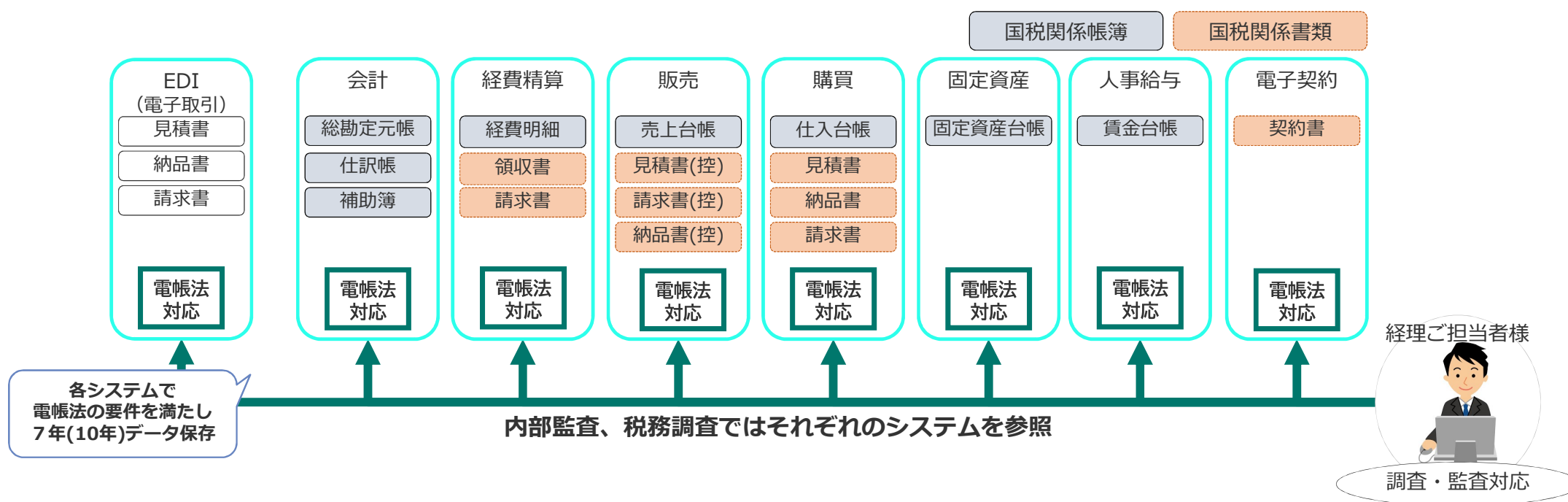
ゴール: 精算処理を行うと
自動で保存されている状態



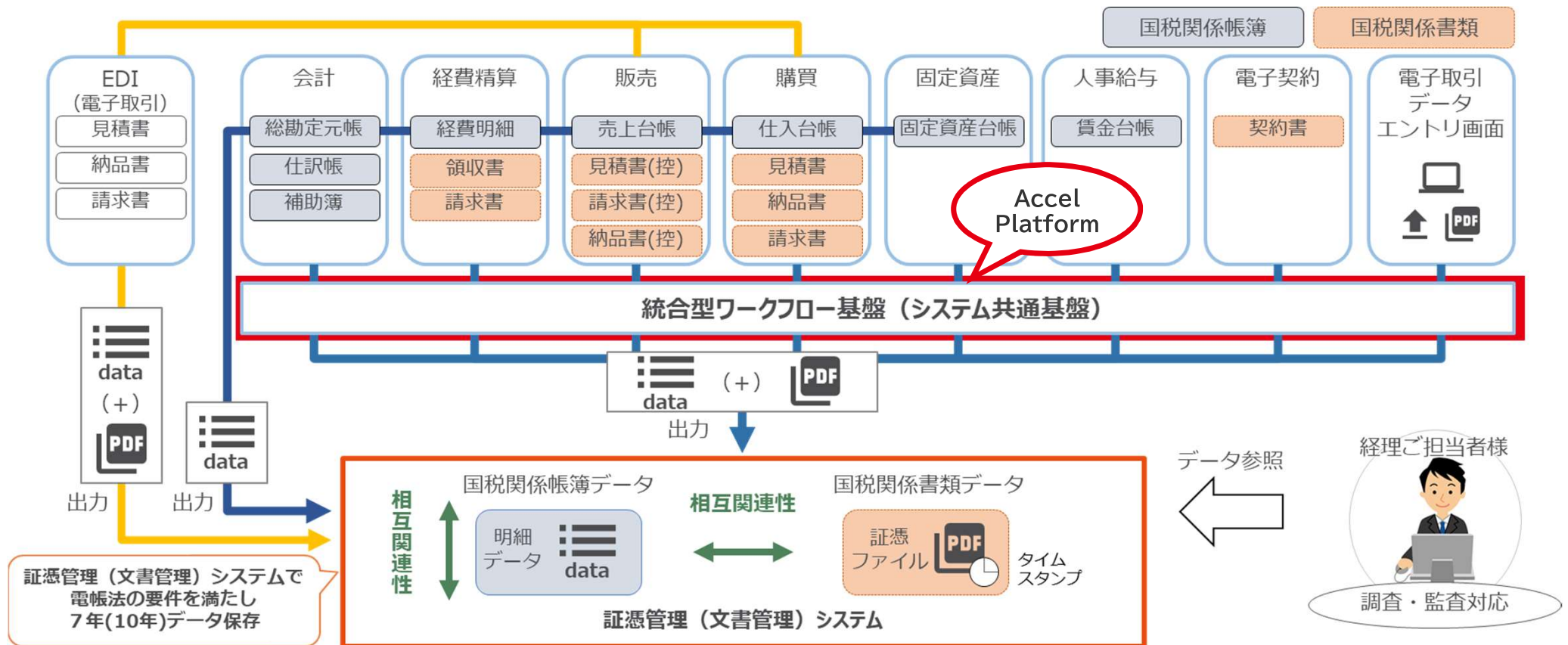
精算処理と連携できる保存先を検討しておくとも後々楽になる

intra-martで実現する電帳法対策

一般的な電帳法のシステム対応

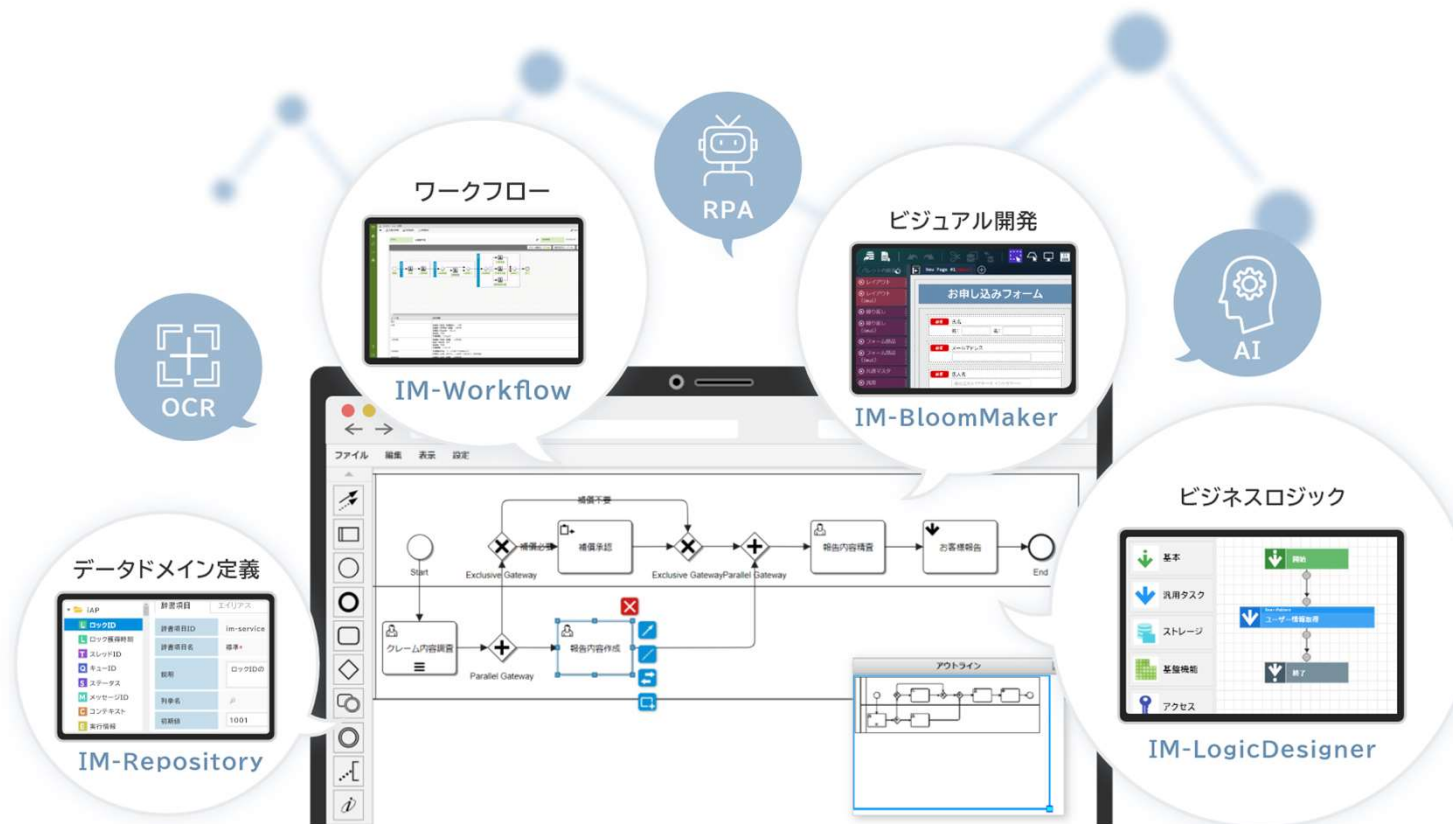


intra-martで実現する電帳法対策



Digital Process Automation

業務プロセスの効率化・外部システムとのシームレスな連携を実現



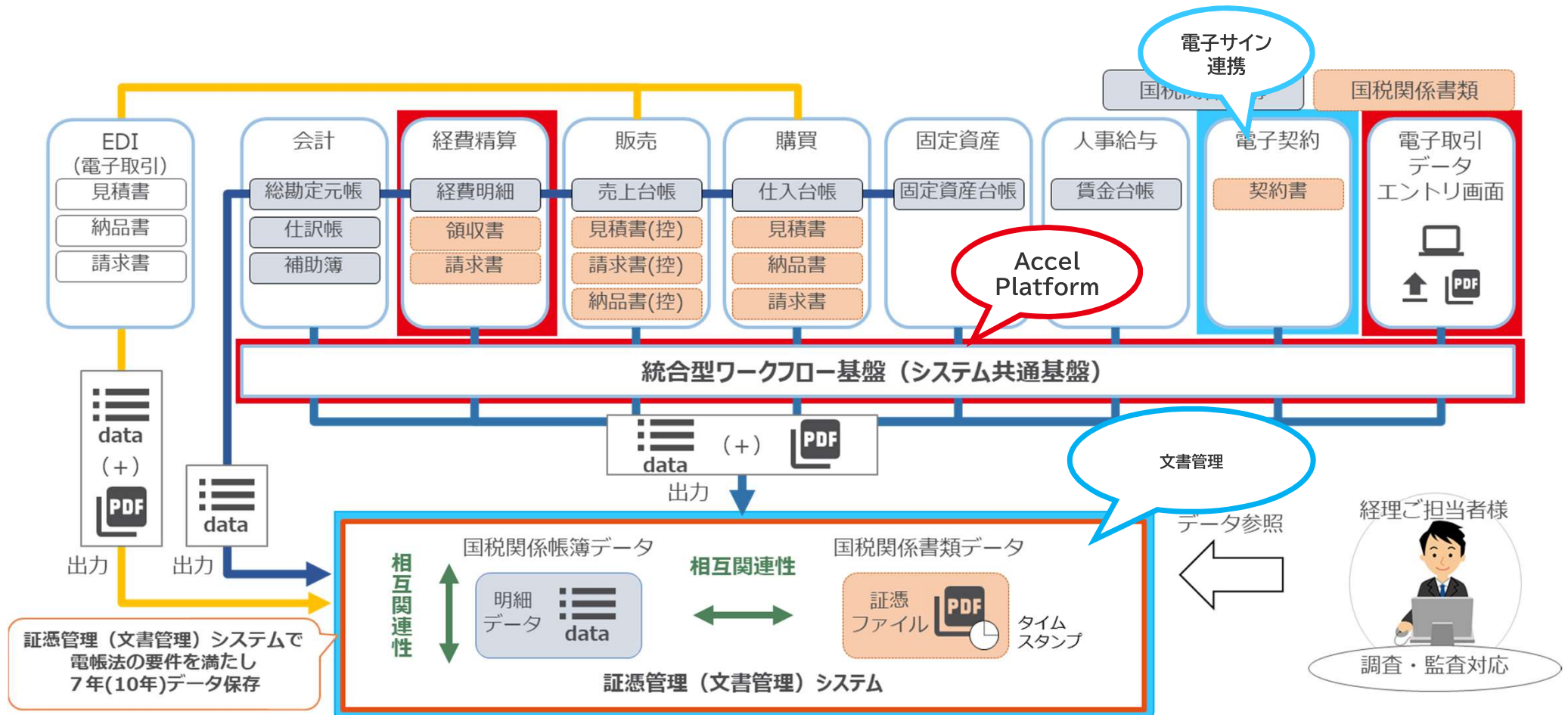
外部ソリューションとの連携

電子サイン
連携

クラウドサイン、AdobeSign、等

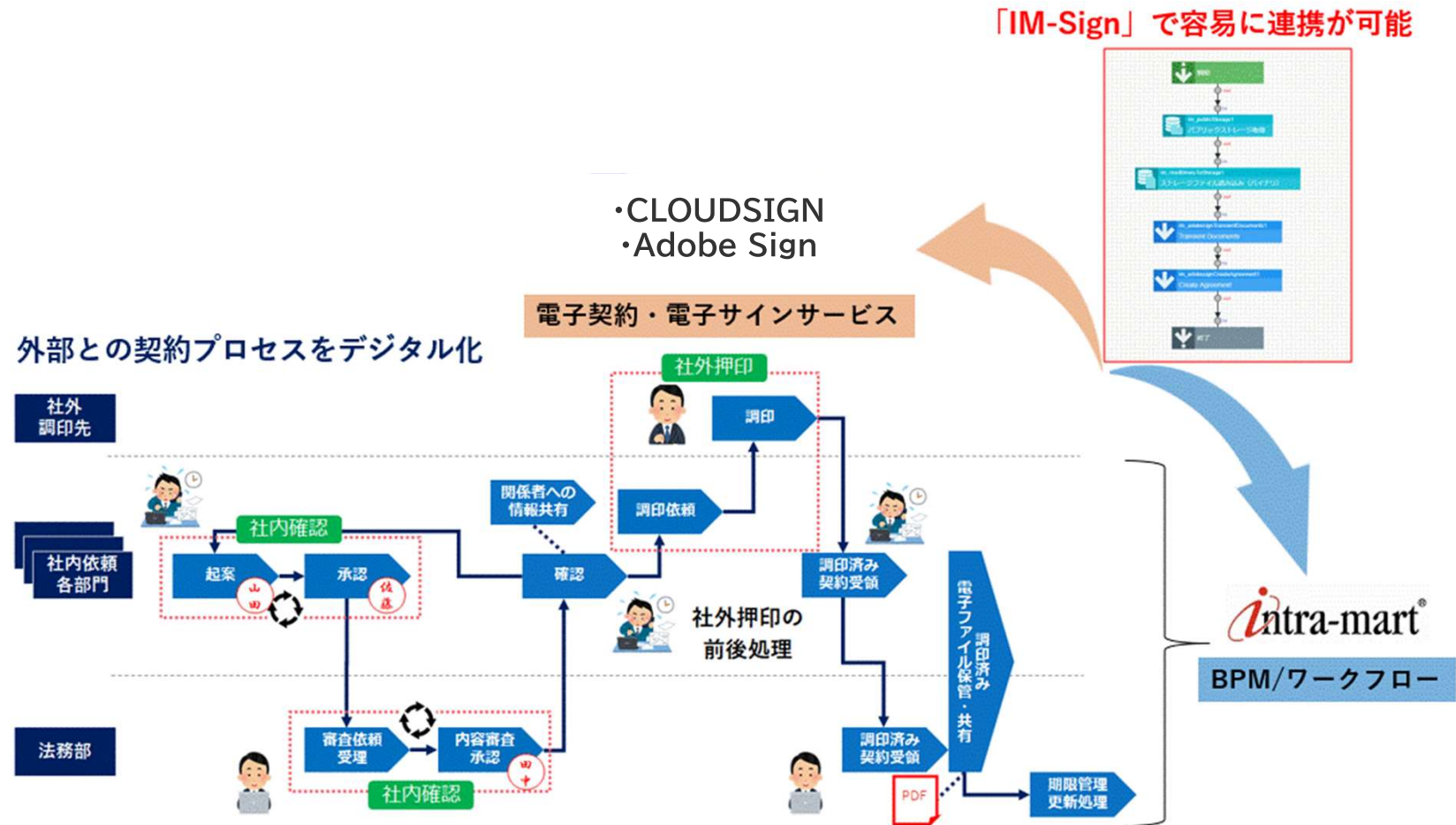
文書管理

intra-martで実現する電帳法対策

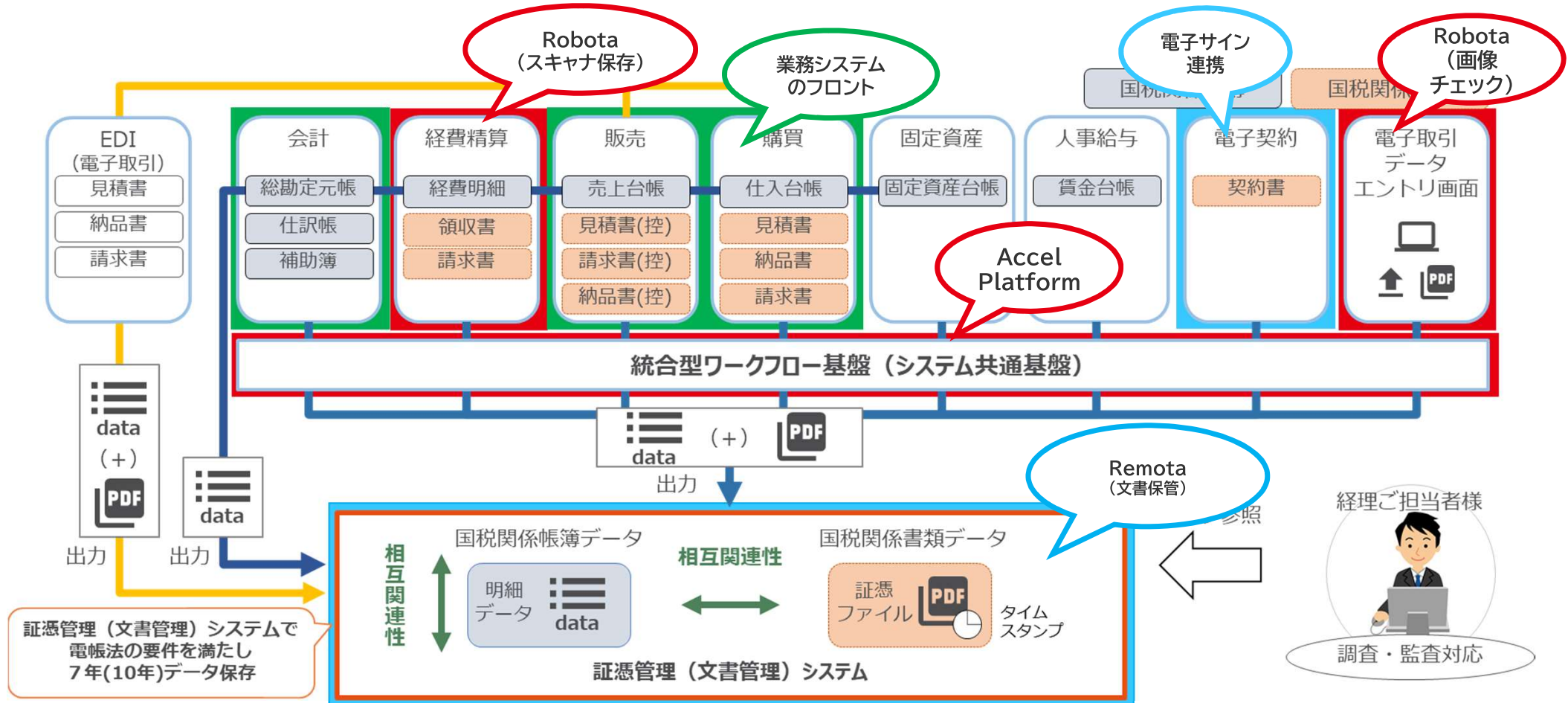


電子契約・サインサービスとの連携を容易に

連携部品を標準提供



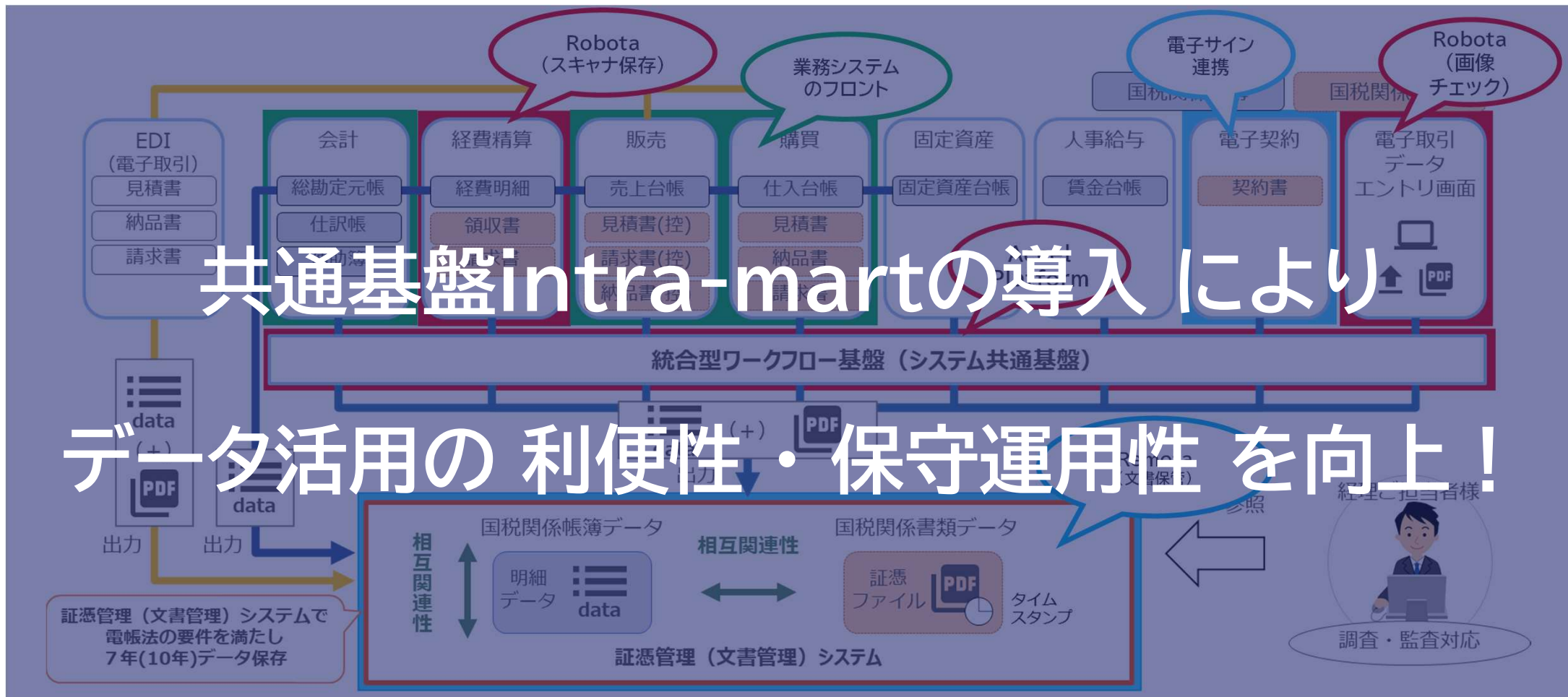
intra-martで実現する電帳法対策

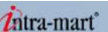


intra-martで実現する電帳法対策

共通基盤intra-martの導入により

データ活用の利便性・保守運用性を向上！





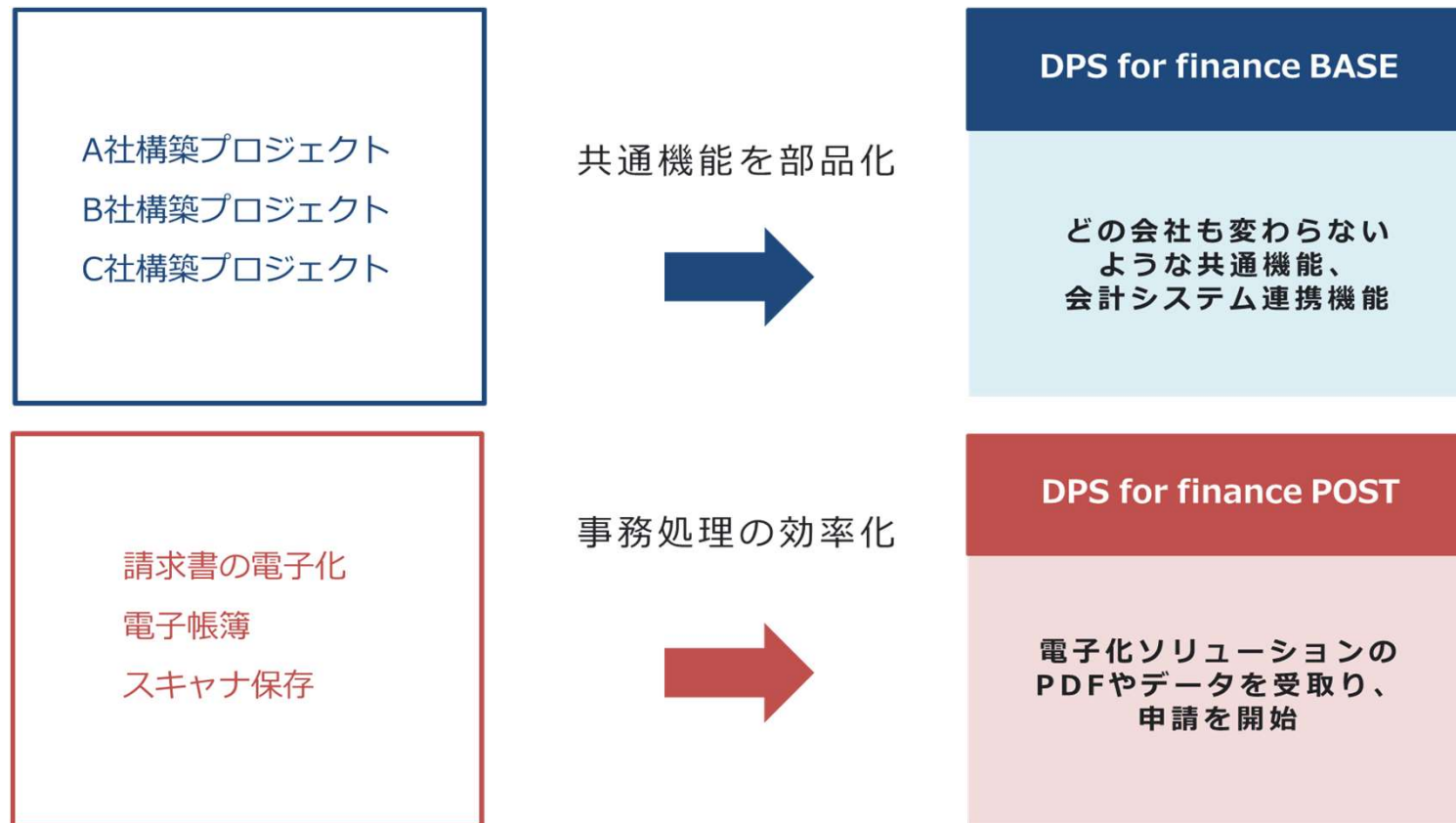
経理業務の効率化

多くの経理部門様から寄せられる悩み

経理業務でお悩みの方々からこのような声をいただいております。

- チェック作業が非効率的
- 請求書確認のために出社
- ERPの入力画面が使いづらい
- ルーティンワークなのに煩雑化
- 既存システムがブラックボックス化している
- Excelとシステムを二重入力しなければならない

IM社「要望をもとに部品化・効率化してみてもは」



実際に導入したお客様の声

決算早期化

- ・ 営業担当者、経理部門のシステム入力、チェック作業の大幅工数削減
- ・ システム制御により、入力項目の不備等を起因とする入力エラーを排除

内部統制強化

- ・ システム上で伝票エビデンスの参照が可能（監査対応）
- ・ 承認履歴が確実に残る（他勘定 1 M 円以上：経理部長決裁にも対応）

働き方改革

- ・ 紙運用を極力排除し、テレワーク環境下においても業務運用
- ・ 申請もれ、計上もれ防止機能で、経理部門の業務改善

DPS for finance 財務シリーズ誕生

DPS for finance BASE

財務フロント基盤

どの会社でもあるような共通機能を部品化
会計システム連携機能

DPS for finance POST

財務郵便ポスト

PDFやデータを受け取り申請処理へ
事務処理の効率化

「POST」とは

請求書データをワークフローに連携し、テレワーク環境においても業務効率化

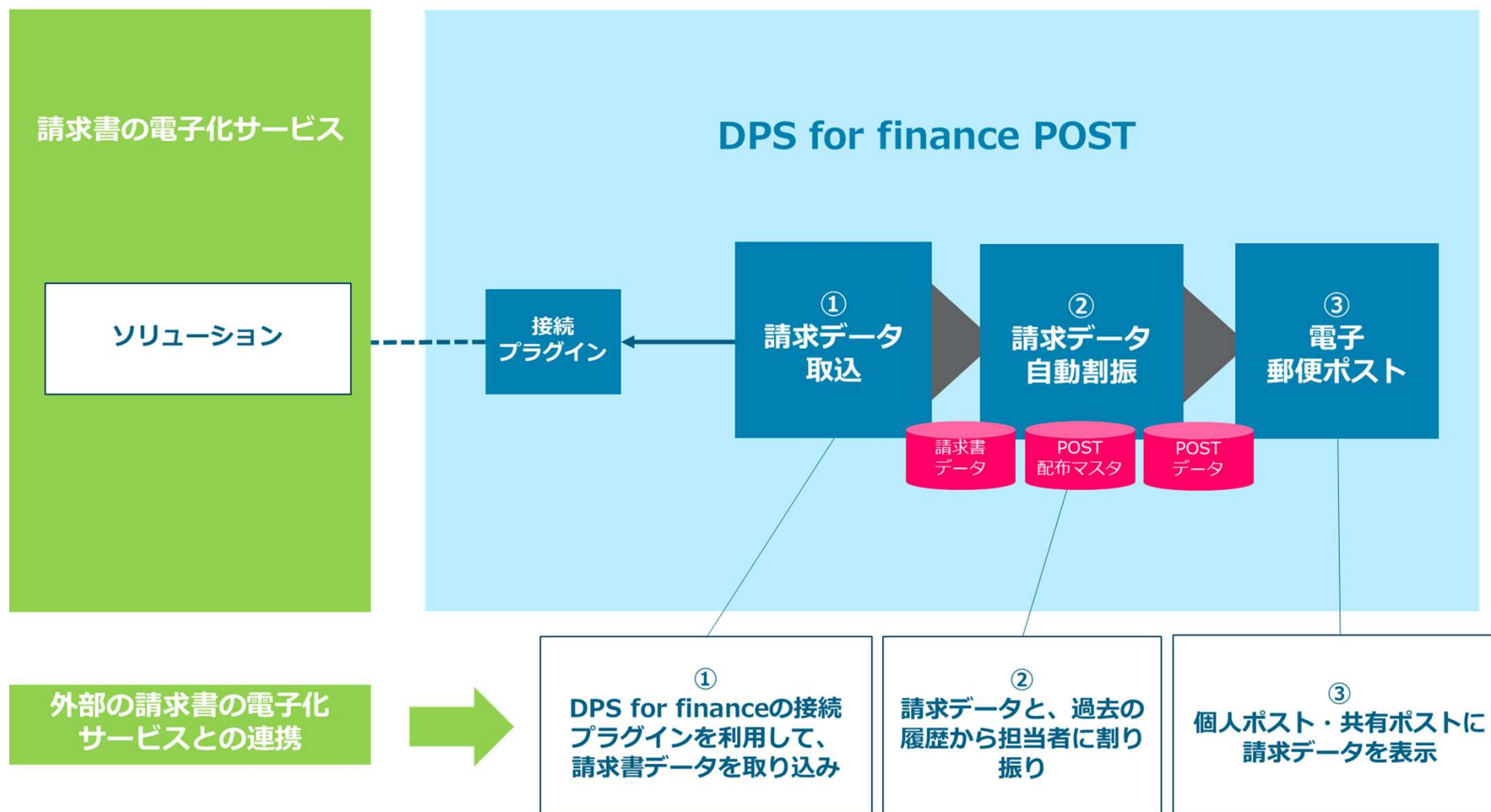


ポイント



1. テレワーク環境においても、請求支払業務を完結
2. 大量の請求書に対して、複数メンバーでタスク処理
3. 学習マスタにて、請求書には記載がない独自の管理情報補完も可能
4. 複雑な支払依頼承認プロセスにも対応

イメージ



共有ポスト(担当者不明)

個人ポスト



画面イメージ

担当者が紐づいていない請求書は
共有ポストに表示

共有ポスト(担当者不明)

▼検索条件

担当にす	請求書番号	件名	請求日	仕入先コード	仕入先名	住所	銀行コード	銀行名	支店コード	支店名	預金種別	口座番号	口座名義人	請求金額(税込)	消費税	請求金金額(税抜)	通貨	支払方法
<input type="checkbox"/>	S202008-001	7月度xxx請求	2020/8/31	401000	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	イントラマート 東京都港区赤坂西丁目15番1号	0001	みずほ銀行	999デモ支店		1	12345678901234567890	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	110,000	10,000	100,000JPY	振込	
<input type="checkbox"/>	202008001		2020/8/31	401000	デモ商事株式会社	東京都港区赤坂0-0-2	0001	みずほ銀行	999デモ支店		1	23456789012345678901	デモ商事株式会社	220,000	20,000	200,000JPY	振込	
<input type="checkbox"/>	2008-001		2020/8/31	401000	デモ物流株式会社	東京都港区赤坂0-0-3	0001	みずほ銀行	999デモ支店		1	34567890123456789012	デモ物流株式会社	330,000	30,000	300,000JPY	振込	
<input type="checkbox"/>	202008-01-01		2020/8/31	401000	デモ電気株式会社	東京都港区赤坂0-0-4	0001	みずほ銀行	999デモ支店		1	45678901234567890123	デモ電気株式会社	440,000	40,000	400,000JPY	振込	
<input type="checkbox"/>	R0208001		2020/8/31	401000	デモ出版株式会社	東京都港区赤坂0-0-5	0001	みずほ銀行	999デモ支店		1	56789012345678901234	デモ出版株式会社	550,000	50,000	500,000JPY	振込	

個人ポスト

▼検索条件

処理	請求書番号	件名	請求日	仕入先コード	仕入先名	住所	銀行コード	銀行名	支店コード	支店名	預金種別	口座番号	口座名義人	請求金額(税込)	消費税	請求金金額(税抜)	通貨	支払方法
<input type="checkbox"/>	S202008-001		2020/8/31	401000	株式会社NTTデータイントラマート	東京都港区赤坂西丁目15番1号	0001	みずほ銀行	999デモ支店		1	12345678901234567890	株式会社NTTデータイントラマート	5,500,000	500,000	5,000,000JPY	振込	

画面イメージ

共有ポスト(担当者不明)

▼検索条件

担当にする	請求番号	件名	請求日	仕入先コード	仕入先名	住所	銀行コード	銀行名	支店コード	支店名	預金種別	口座番号	口座名義人	請求金額(税込)	消費税	請求金金額(税抜)	通貨	支払方法
<input type="checkbox"/>	S202008-001	7月度xxx請求	2020/8/31	401000	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	イントラマート 東京都港区赤坂四丁目15番1号	0001	みずほ銀行	999	デモ支店	1	12345678901234567890	株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	100,000	0	100,000.JPY	振込	
<input type="checkbox"/>	202008001		2020/8/31	401000	デモ商事株式会社	東京都港区赤坂0-0-2	0001	みずほ銀行	999	デモ支店	1	23456789012345678901	デモ商事株式会社	200,000	0	200,000.JPY	振込	
<input type="checkbox"/>	2008-001		2020/8/31	401000	デモ物流株式会社	東京都港区赤坂0-0-3	0001	みずほ銀行	999	デモ支店	1	34567890123456789012	デモ物流株式会社	300,000	0	300,000.JPY	振込	
<input type="checkbox"/>	202008-01-01		2020/8/31	401000	デモ電気株式会社	東京都港区赤坂0-0-4	0001	みずほ銀行	999	デモ支店	1	45678901234567890123	デモ電気株式会社	400,000	0	400,000.JPY	振込	
<input type="checkbox"/>	R0208001		2020/8/31	401000	デモ出版株式会社	東京都港区赤坂0-0-5	0001	みずほ銀行	999	デモ支店	1	56789012345678901234	デモ出版株式会社	550,000	50,000	500,000.JPY	振込	

過去の案件に
紐づいた請求書は、
個人ポストに表示

個人ポスト

▼検索条件

処理	請求番号	件名	請求日	仕入先コード	仕入先名	住所	銀行コード	銀行名	支店コード	支店名	預金種別	口座番号	口座名義人	請求金額(税込)	消費税	請求金金額(税抜)	通貨	支払方法
<input type="checkbox"/>	S202008-001		2020/8/31	401000	株式会社NTTデータイントラマート	東京都港区赤坂四丁目15番1号	0001	みずほ銀行	999	デモ支店	1	12345678901234567890	株式会社NTTデータイントラマート	5,500,000	500,000	5,000,000.JPY	振込	

支払依頼申請

支払依頼申請

伝票

申請番号 過去伝票コピー 決定部門 負担部門担当

計上日 2018/09/06 11 最終更新日 201809

仕入先

仕入先

仕入区分 住所 電話番号

☐ SPOT 口座 振替 銀行

銀行支店

預金種別 口座番号 口座名義人

支払方法 支払予定日 2018/09/31 請求書番号

案件名

請求額 通貨 JPY 入力差額

	税抜金額	消費税	税込金額
請求	0	0	0
源泉	0	0	0
差引	0	0	0

明細

行追加 閉

明細番号 取引日 協定科目 明細テキスト 原価センタ 差引税抜金額 差引消費税 差引税込金額 源泉税抜金額 源泉消費税

ルートシミュレーター 参照追加 申請 一時保存

過去伝票コピー

検索条件

申請番号 計上日 仕入先 案件名 申請者

検索

組織	申請番号	計上日	仕入先	テキスト	申請者
22	2016/08/01			検索	

確定

明細入力

明細入力ポップアップ

明細番号 2 取引日 2018/09/31

明細テキスト

協定科目

協定科目区分 税率

用途区分

原価センタ 5110 工場管理 ブランド ZZ 共通

税抜金額	消費税	税込金額	源泉税	源泉税率
請求	0	0	0	0
源泉	0	0	0	0
差引	0	0	0	0

代理店 999999 代理店タミコード

登録 連続登録

「BASE」とは

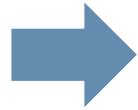
経理部門の業務効率化につながる機能を部品化した基盤



ステータス確認



月次漏れ防止機能



DPS for
finance BASE

財務フロント基盤

どの会社も変わらないような
共通機能、会計システム連携機能



ポイント



1. 紙に依存した経理業務を改善してテレワーク環境を実現
2. 管理機能により計上漏れ防止や決算早期化を実現
3. システムチェック機能により、経理部門のチェック工数の削減
4. 複雑な経理業務承認プロセスにも対応

主な機能と期待できる効果

機能イメージ

現場部門による申請



経理の毎月定型業務のシステム化



経理未処理一覧



転記とワークフロー承認の分離



エラーチェックロジックの部品化



期待できる効果

二重入力の排除

申請もれの防止

計上もれの防止

決算早期化

経理チェック業務の削減

(拡大)

<input type="checkbox"/> 定額①(期間内の仕訳変動無)	
開始年月	終了年月
案件名	案件名
<input type="checkbox"/> 定額②(期間内の仕訳変動有)	
案件名	振替スケジュール欄へ
<input type="checkbox"/> お気に入り	頻度
案件名	

毎月定型業務のシステム化

【画面：振替伝票申請】

定額 1 毎月発生する定額伝票

定額 2 毎月の金額・勘定科目は異なるが、発生額が明確な伝票

お気に入り 付箋機能
伝票検索して、コピー申請する

(拡大)

経理の
「メモ・付箋業務」のシステム化

月次計上もれの防止

毎月定型業務のシステム化

検索月 2020/05

検索条件

会社コード HB

振替月 2020/05

振替タイプ

案件番号

案件名

申請元事業領域 B278

申請者ID

申請者

振替理由

ステータス ☒ すべて ☐ 利用中 ☐ 廃止済 ☐ 変更申請中 ☐ 廃止申請中

検索

【画面：定額検索】

伝票一覧

参照	廃止	編集	会社コード	振替月	伝票タイプ	伝票区分	案件番号	件名	申請元事業領域	申請者	総回	開始年月	終了年月	振替理由	添付ファイル	ステータス	当月計上
			HB	2020/05	SA	定額②	0000000076	振替S（固定） test20200323_TS	B278	佐* **		2020/04	2020/05	test20200323_TS_180_未来	無	利用中	処理済
			HB	2020/05	SA	定額②	0000000086	振替S（固定） 4番確認	B278	経理承認（3 C		2020/04	2020/05		無	利用中	処理済
			HB	2020/05	SA	定額①	0000000089	振替S（定額） test定額	B278	宮崎	8	2020/03	2020/10	test定額	無	利用中	処理済
			HB	2020/05	SA	定額②	0000000096	振替S（固定） TS-178_当月分な	B278	経理承認（3 C		2020/04	2020/05	TS-178_当月分なし	無	利用中	処理済
			HB	2020/05	SA	定額①	0000000101	定額確認20200324	B278	宮崎	2	2020/04	2020/05		無	利用中	処理済
			HB	2020/05	SA	定額①	0000000118	振替S（定額①） コピー確認	B278	宮崎	4	2020/03	2020/06		無	利用中	処理済
			HB	2020/05	SA	定額②	0000000177	振替S（定額②） TS-221	B278	佐* **	2	2020/04	2020/05		無	利用中	未処理
			HB	2020/05	SA	定額①	0000000179	振替S（定額①） TS-197_2	B278	宮崎	6	2020/03	2020/08		無	利用中	未処理
			HB	2020/05	SA	定額①	0000000180	振替S（定額①） TS-197_3	B278	宮崎	7	2020/03	2020/09		無	利用中	未処理
			HB	2020/05	SA	定額①	0000000185	振替S（定額①） TS-197_1	B278	宮崎	5	2020/03	2020/07		無	利用中	未処理
			HB	2020/05	SA	定額②	0000000192	振替S（定額②） 非最終承認者_未	B278	佐* **	2	2020/04	2020/05		無	利用中	未処理
			HB	2020/05	SA	定額②	0000000193	振替S（定額②） 非最終承認者_未	B278	佐* **	2	2020/05	2020/06		無	利用中	未処理
			HB	2020/05	SA	定額②	0000000194	振替S（定額②） 最終承認者_当	B278	佐* **	2	2020/04	2020/05		無	利用中	未処理
			HB	2020/05	SA	定額②	0000000195	振替S（定額②） 最終承認者_未	B278	佐* **	2	2020/05	2020/06		無	利用中	未処理
			HB	2020/05	SA	定額①	0000000199	振替S（定額①） TS-266_②	B278	宮崎	8	2020/03	2020/10		無	利用中	未処理
			HB	2020/05	SA	定額①	0000000200	振替S（定額①） 20200420	B278	宮崎	6	2020/03	2020/08		無	利用中	未処理

毎月定型業務のシステム化

検索月 2020/05

検索条件

会社コード HB

振替月 2020/05

振替タイプ

案件番号

案件名

申請元事業領域 B278

申請者ID

申請者

振替理由

ステータス

検索

期間内の「編集」「廃止」が可能
「編集・廃止」申請 (WF)

申請元事業領域
申請者ID
申請者
振替理由
ステータス
検索

伝票一覧

転記月
ごとに確認

内容の確認

期間・回数
の確認

計上もれ
がないか
確認

参照	廃止	編集	会社コード	転記月	伝票タイプ	伝票区分	案件番号	件名	申請元事業領域	申請者	総回	開始年月	終了年月	振替理由	添付ファイル	ステータス	当月計上
			HB	2020/05	SA	定額②	0000000076	振替S (固定) test20200323_TS	B278	佐* **		2020/04	2020/05	test20200323_TS_180_未来	無	利用中	処理済
			HB	2020/05	SA	定額②	0000000086	振替S (固定) 4番確認	B278	経理承認 (3		2020/04	2020/05		無	利用中	処理済
			HB	2020/05	SA	定額①	0000000089	振替S (定額) test定額	B278	宮崎	8	2020/03	2020/10	test定額	無	利用中	処理済
			HB	2020/05	SA	定額②	0000000096	振替S (固定) TS-178_当月分なし	B278	経理承認 (3		2020/04	2020/05	TS-178_当月分なし	無	利用中	処理済
			HB	2020/05	SA	定額①	0000000101	定額確認20200324	B278	宮崎	2	2020/04	2020/05		無	利用中	処理済
			HB	2020/05	SA	定額①	0000000118	振替S (定額①) コピー確認	B278	宮崎	4	2020/03	2020/06		無	利用中	処理済
			HB	2020/05	SA	定額②	0000000177	振替S (定額②) TS-221	B278	佐* **	2	2020/04	2020/05		無	利用中	未処理
			HB	2020/05	SA	定額①	0000000179	振替S (定額①) TS-197_2	B278	宮崎	6	2020/03	2020/08		無	利用中	未処理
			HB	2020/05	SA	定額①	0000000180	振替S (定額①) TS-197_3	B278	宮崎	7	2020/03	2020/09		無	利用中	未処理
			HB	2020/05	SA	定額①	0000000185	振替S (定額①) TS-197_1	B278	宮崎	5	2020/03	2020/07		無	利用中	未処理
			HB	2020/05	SA	定額②	0000000192	振替S (定額②) 非最終承認者_	B278	佐* **	2	2020/04	2020/05		無	利用中	未処理
			HB	2020/05	SA	定額②	0000000193	振替S (定額②) 非最終承認者_	B278	佐* **	2	2020/05	2020/06		無	利用中	未処理
			HB	2020/05	SA	定額②	0000000194	振替S (定額②) 最終承認者_当	B278	佐* **	2	2020/04	2020/05		無	利用中	未処理
			HB	2020/05	SA	定額②	0000000195	振替S (定額②) 最終承認者_未	B278	佐* **	2	2020/05	2020/06		無	利用中	未処理
			HB	2020/05	SA	定額①	0000000199	振替S (定額①) TS-266_②	B278	宮崎	8	2020/03	2020/10		無	利用中	未処理
			HB	2020/05	SA	定額①	0000000200	振替S (定額①) 20200420	B278	宮崎	6	2020/03	2020/08		無	利用中	未処理

経理未処理一覧

【画面：経理未処理一覧】

未処理一覧																
会計月		2020/05														
一括		一括(最終) 連続														
すべて		クリア														
選択	処理	到達状況	最終承認部署	会社	会計月	申請者	申請元	案件番号	案件名	申請日	最終更新者	最終更新日	処理者1	処理者2	処理者3	処理者4
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/05/31	古* **	B278	0000000263	振替S（定額①）TS-289	2020/05/12	古* **	2020/05/12				
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/05/31	宮崎	B278	0000000256	振替S	2020/05/11	浅子（20）	2020/05/11	浅子（20）			
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	宮崎	B278	0000000255	振替S_20200508確認	2020/05/08	宮崎	2020/05/08				
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	宮崎	B278	0000000233	振替S_TS 261	2020/04/28	宮崎	2020/04/28				
<input type="checkbox"/>		経理部門(差戻し)	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	宮崎	B278	0000000231	振替S_TS-223経理に差戻	2020/04/28	浅子（20）	2020/04/28	小* **			
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	宮崎	B278	0000000230	振替S_TS-223差戻し	2020/04/28	宮崎	2020/04/28				
		申請部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	嶋* **	B002	0000000229	振替S	2020/04/28	嶋* **	2020/04/28				
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	浅子（20）	B278	0000000228	振替S	2020/04/28	浅子（20）	2020/04/28				
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	宮崎	B278	0000000223	振替S_TS286	2020/04/28	宮崎	2020/04/28				
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	宮崎	B278	0000000218	振替S	2020/04/24	宮崎	2020/04/24				
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	宮崎	B278	0000000214	振替S（定額②）test	2020/04/23	宮崎	2020/04/23				
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	宮崎	B278	0000000209	振替S	2020/04/22	浅子（20）	2020/04/22	浅子（20）			
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	宮崎	B278	0000000208	振替S_TS-277_0421	2020/04/21	宮崎	2020/04/21				

経理未処理一覧

どこで止まっているかをこの画面で確認
(月次の完了が目的)

最終処理
を表示

経理承認
履歴を表示

【画面：経理未処理一覧】

未処理一覧																
会計月		2020/05														
一括		一括(最終)														
すべて		クリア														
選択	処理	到達状況	最終承認部署	会社	会計月	申請者	申請元	案件番号	案件名	申請日	最終更新者	最終更新日	処理者1	処理者2	処理者3	処理者4
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/05/31	古* **	B278	0000000263	振替S (定額①) TS-289	2020/05/12	古* **	2020/05/12				
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/05/31	宮崎	B278	0000000256	振替S	2020/05/11	浅子 (20)	2020/05/11	浅子 (20)			
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	宮崎	B278	0000000255	振替S_20200508確認	2020/05/08	宮崎	2020/05/08				
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	宮崎	B278	0000000233	振替S_TS 261	2020/04/28	宮崎	2020/04/28				
<input type="checkbox"/>		経理部門 (差戻し)	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	宮崎	B278	0000000231	振替S_TS-223経理に差戻	2020/04/28	浅子 (20)	2020/04/28	小* **			
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	宮崎	B278	0000000230	振替S_TS-223差戻し	2020/04/28	宮崎	2020/04/28				
<input type="checkbox"/>		申請部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	嶋* **	B002	0000000229	振替S	2020/04/28	嶋* **	2020/04/28				
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	浅子 (20)	B278	0000000228	振替S	2020/04/28	浅子 (20)	2020/04/28				
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	宮崎	B278	0000000223	振替S_TS286	2020/04/28	宮崎	2020/04/28				
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	嶋* **	B278	0000000218	振替S	2020/04/24	宮崎	2020/04/24				
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	嶋* **	B278	0000000214	振替S	2020/04/23	宮崎	2020/04/23				
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	浅子 (20)	B278	0000000209	振替S	2020/04/22	浅子 (20)	2020/04/22	浅子 (20)			
<input type="checkbox"/>		経理部門	HB本部/Gr本社	HB	2020/04/30	宮崎	B278	0000000208	振替S	2020/04/21	宮崎	2020/04/21				

現場部門で申請されると一覧に表示

経理に到達すると処理可能
差戻状態も表示

承認してもWF完了となるまで表示

経理未処理一覧

【画面：経理未処理一覧】

検索条件

未処理一覧

会計月 2020/05

一括 一括(最終) 連続

すべて クリア

申請元	申請元	案件番号	案件名	申請日	最終更新者	最終更新日	処理者1	処理者2	処理者3	処理者4	処理者5	処理者6	処理者7	転記者	フロー	履歴
**	B278	0000000263	振替S (定額①) TS-289	2020/05/12	古*	2020/05/12										
宮崎	B278	0000000256	振替S	2020/05/11	浅子 (20)	2020/05/11	浅子 (20)							浅子 (20)		
宮崎	B278	0000000255	振替S_20200508確認	2020/05/08	宮崎	2020/05/08										
宮崎	B278	0000000233	振替S_TS-261	2020/04/28	宮崎	2020/04/28										
宮崎	B278	0000000231	振替S_TS-223経理に差戻	2020/04/28	浅子 (20)	2020/04/28	小*	**								
宮崎	B278	0000000230	振替S_TS-223差戻し	2020/04/28	宮崎	2020/04/28										
**	B002	0000000229	振替S	2020/04/28	嶋*	2020/04/28										
(20)	B278	0000000228	振替S	2020/04/28	浅子 (20)	2020/04/28										
宮崎	B278	0000000223	振替S_TS286	2020/04/28	宮崎	2020/04/28										
宮崎	B278	0000000218	振替S	2020/04/24	宮崎	2020/04/24										
宮崎	B278	0000000214	振替S (定額②) test	2020/04/23	宮崎	2020/04/23										
宮崎	B278	0000000209	振替S	2020/04/22	浅子 (20)	2020/04/22	浅子 (20)							浅子 (20)		
宮崎	B278	0000000208	振替S_TS-277_0421	2020/04/21	宮崎	2020/04/21										

経理の役職者は、
WFの途中でも
転記可能

転記後のWFは、
伝票内容の修正
はできない

経理未処理一覧

【画面：振替伝票申請】

+ データ取込(通常) + データ取込(定額②) 逆仕訳

伝票ヘッダー

会社	HB		案件番号		案件名	振替S
申請元事業領域	B278	東ク	伝票タイプ	SA:総勘定元帳伝票	通貨	JPY (日本円)
転記日付	2020/05/31		換算日付			

▼ 仕訳入力 (明細)

行番号 * 10 訂正 ☐ 集中決済 登録なし

勘定科目 *	事業領域	原価センタ	借方金額 (経費増) *	貸方金額 (経費減) *	税コード	収益性セグメント	ソートキー	明細テキスト	テキスト長

支払基準日 取引先コード

行追加 編集

勘定科目入力 汎用マスタ検索 入力科目制御 必須 任意 入力不可

貸方 (経費減) 合計 収益性SE ソートキー 明細テキスト テキスト長

エラーチェックロジックを部品化

マスタ区分	会社コード	設定区分	コード値	コード名称	設定値1	設定値2	設定値3	設定値4	設定値5	設定値6	設定値7
256		項目ステータスグループ	税コード除外	ステータスグループチェック	税コード	原価センター	事業領域	収益性セグメ	支払基準日	取引タイプ	ソートキー
256	HB	G001		ステータスグループチェック (HB)							
256	XX	G001		ステータスグループチェック (国内GR会社)							
256	HB	G004		ステータスグループチェック (HB)							
256	XX	G004		ステータスグループチェック (国内GR会社)							
256	HB	G005		ステータスグループチェック (HB)							
256	XX	G005		ステータスグループチェック (国内GR会社)							
256	HB	G007		ステータスグループチェック (HB)	2	1		2			
256	XX	G010		ステータスグループチェック (国内GR会社)	2		2	2	2		
256	HB	G067		ステータスグループチェック (HB)	2	1	2	1	2		
256	XX	G067		ステータスグループチェック (国内GR会社)	2	1	2	2	2		
256	HB	G080		ステータスグループチェック (HB)	1			2	2		
256	XX	G080		ステータスグループチェック (国内GR会社)	1			2	2		
256	HB	G081	112-88	ステータスグループチェック (HB)	1	2		2	2		
256	XX	G081	112-88	ステータスグループチェック (国内GR会社)	1	2		2	2		
256	HB	G082		ステータスグループチェック (HB)	2	1			2	1	
256	XX	G082		ステータスグループチェック (国内GR会社)	2	1			2		
256	HB	G083		ステータスグループチェック (HB)	1		1	2	2		
256	XX	G083		ステータスグループチェック (国内GR会社)	1		1	2	2		
256	HB	G084		ステータスグループチェック (HB)	2	1	2	2			
256	XX	G084		ステータスグループチェック (国内GR会社)	2	1	2	2			
256	HB	G085		ステータスグループチェック (HB)	1			2	2		
256	XX	G085		ステータスグループチェック (国内GR会社)	1			2	2		
256	HB	G086		ステータスグループチェック (HB)	2	1	2	2	2	1	
256	XX	G086		ステータスグループチェック (国内GR会社)	2	1	2	2	2	1	
256	HB	G087		ステータスグループチェック (HB)	2	1	2	2			
256	XX	G087		ステータスグループチェック (国内GR会社)	2	1	2	2			
256	HB	G088		ステータスグループチェック (HB)	2	1	2	1	2		
256	XX	G088		ステータスグループチェック (国内GR会社)	2	1	2	1	2		
256	HB	G090		ステータスグループチェック (HB)	1			2	2	1	
256	XX	G090		ステータスグループチェック (国内GR会社)	1			2	2	1	
256	HB	GA04		ステータスグループチェック (HB)	1			2	2	1	

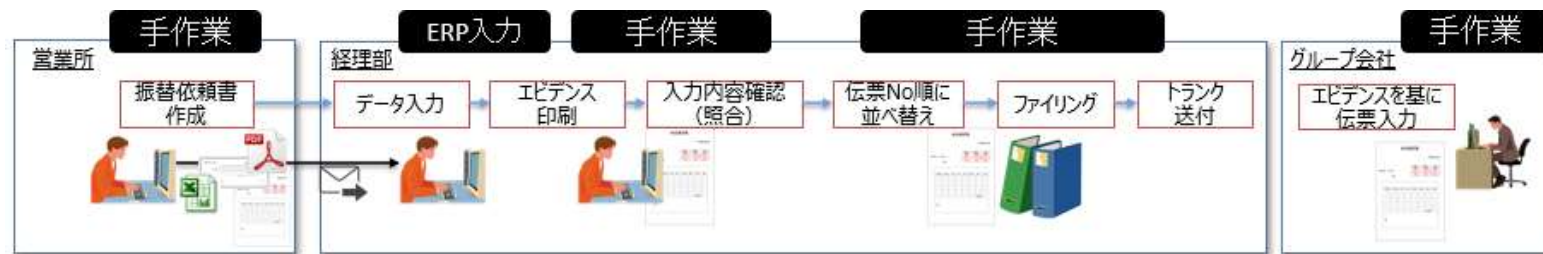
勘定科目を
グルーピング

1 : 必須、2 : 入力不可
Null : 任意入力

除外する
勘定科目

システム導入イメージ

Beforeプロセス



Afterプロセス



システム導入効果

決算早期化

- ・ 営業担当者、経理部門のシステム入力、チェック作業の大幅工数削減
- ・ システム制御により、入力項目の不備等を起因とする入力エラーを排除

内部統制強化

- ・ システム上で伝票エビデンスの参照が可能（監査対応）
- ・ 承認履歴が確実に残る（他勘定 1 M 円以上：経理部長決裁にも対応）

働き方改革

- ・ 紙運用を極力排除し、テレワーク環境下においても業務運用
- ・ 申請もれ、計上もれ防止機能で、経理部門の業務改善

全社で進めるDX

教訓：2000年 IT基本法(e-japan)はなぜ失敗したか



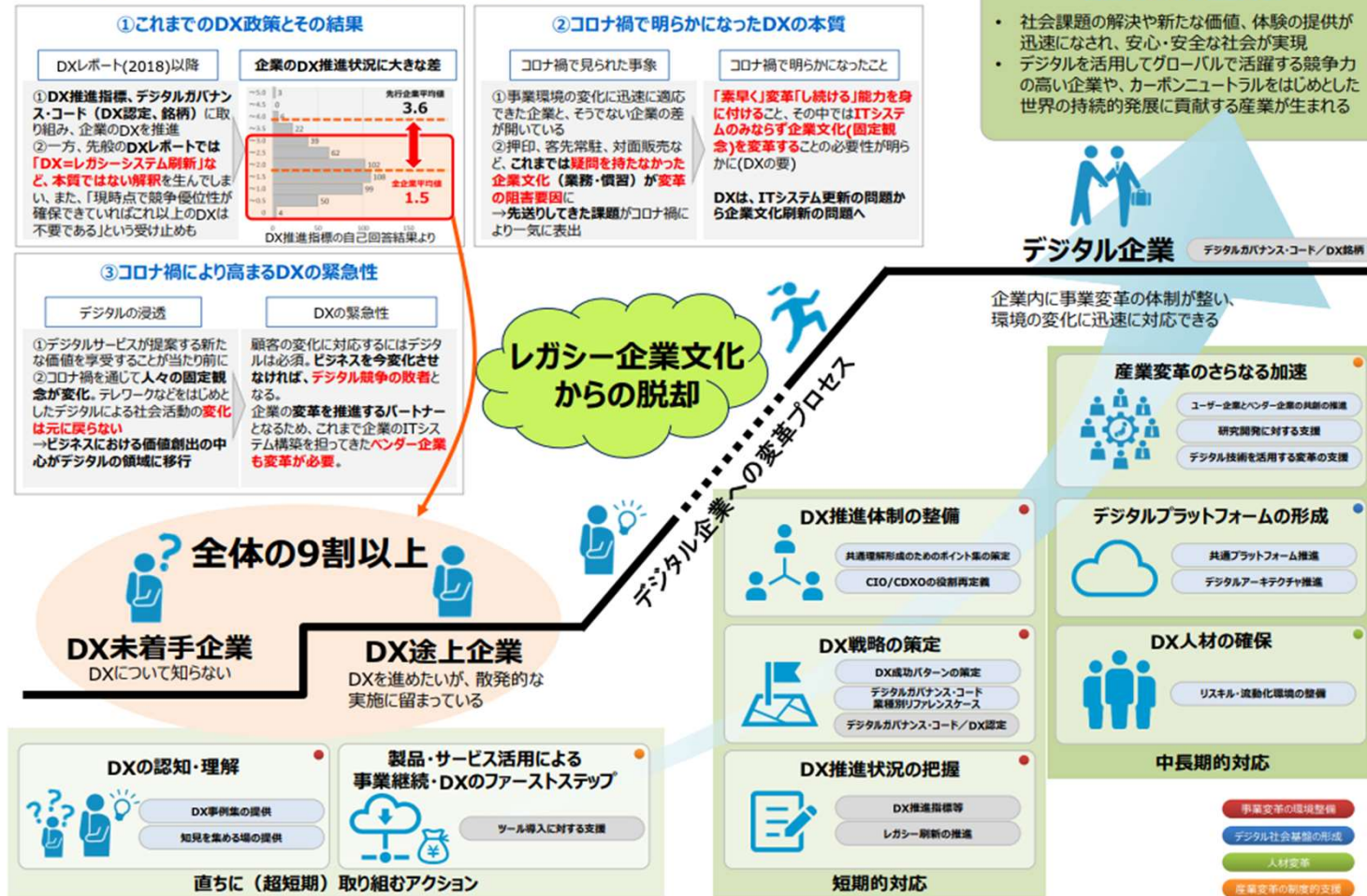
エンタープライズアーキテクチャーの不在
各省庁・自治体ごとのITベンダーへの丸投げが常態化
結果、基盤はバラバラ プロセスはぶつ切り・・



- ✓ 部分のIT化・カイゼンではない
- ✓ 全社的な業務改革と、ビジネス構造を変えるようなデジタルサービスを創出する取り組み(リーダーシップ)
- ✓ これができる人材を育成する、自分たちが主体性を持ってやる

DXの取り組み状況(経産省DXレポート)

DXレポート2のサマリー (DX加速シナリオ)



出典: 経済産業省「DXレポート2」

DXって言われても、何をやって欲しいの？

目標とゴール設定が、曖昧なままやろうとしてませんか？

事業変化に柔軟
に対応できるよ
うに変革したい

顧客接点が
根本から変わっ
てしまった

ハンコをなくしたい

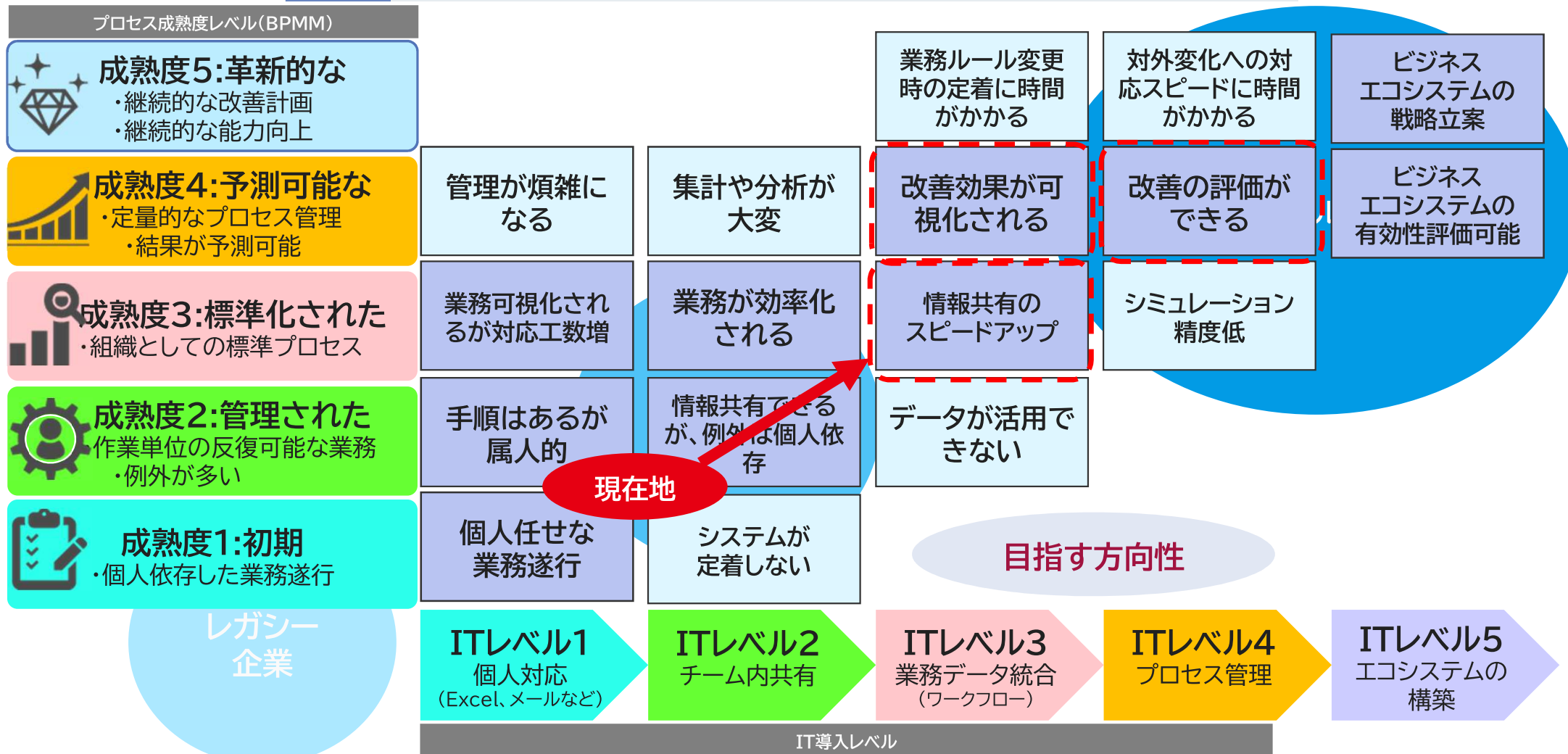


プロセス改革して、
効率化しないと、
事業のスピードに
追従できない

RPAで効率化
した

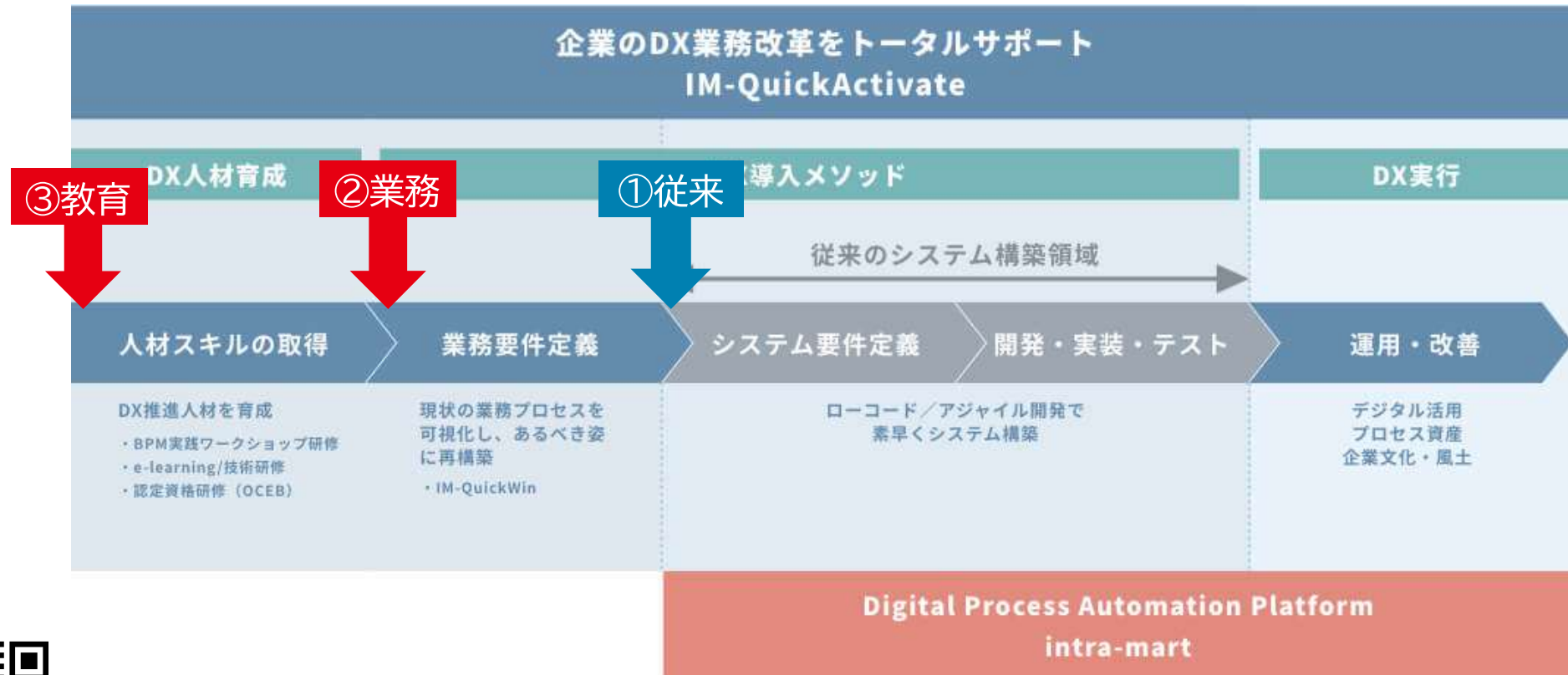
今のプロセスを
3倍高速化したい

D X推進には、現在の位置の認識が重要



IM-QuickActivate

情報システムの構築の入り口が、ベンダーにとって変わってきた。

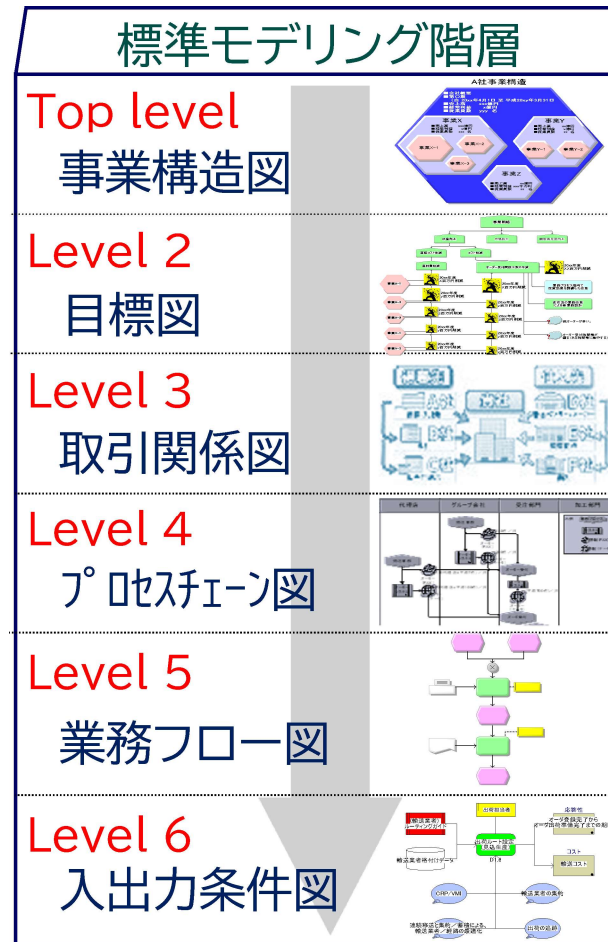


詳細は、HPをご覧ください。

■トータルサポートサービス - IM-QuickActivate |

目的／目標の明確化「IM-QuickWin」

- 企業の目標達成や課題解決の為にプロセスを改革するアプローチ手法
- 3か月単位でQuickに改革を実施。1か月間で現状業務可視化、2か月間で改善案を探し出す



事業を一つの単位と捉え、企業内の事業の規模を可視化。また売上損益を可視化

全社戦略の観点から、目標を明確にし、課題を抽出、主要成功要因、KPIの定義

会社取引関係を可視化。自社だけではなく、関係する取引先、顧客までを大きく俯瞰

商流・物流・金流の俯瞰

業務に対するオペレーション手順のフロー化。(※概要フローと詳細フローに分ける場合もある)

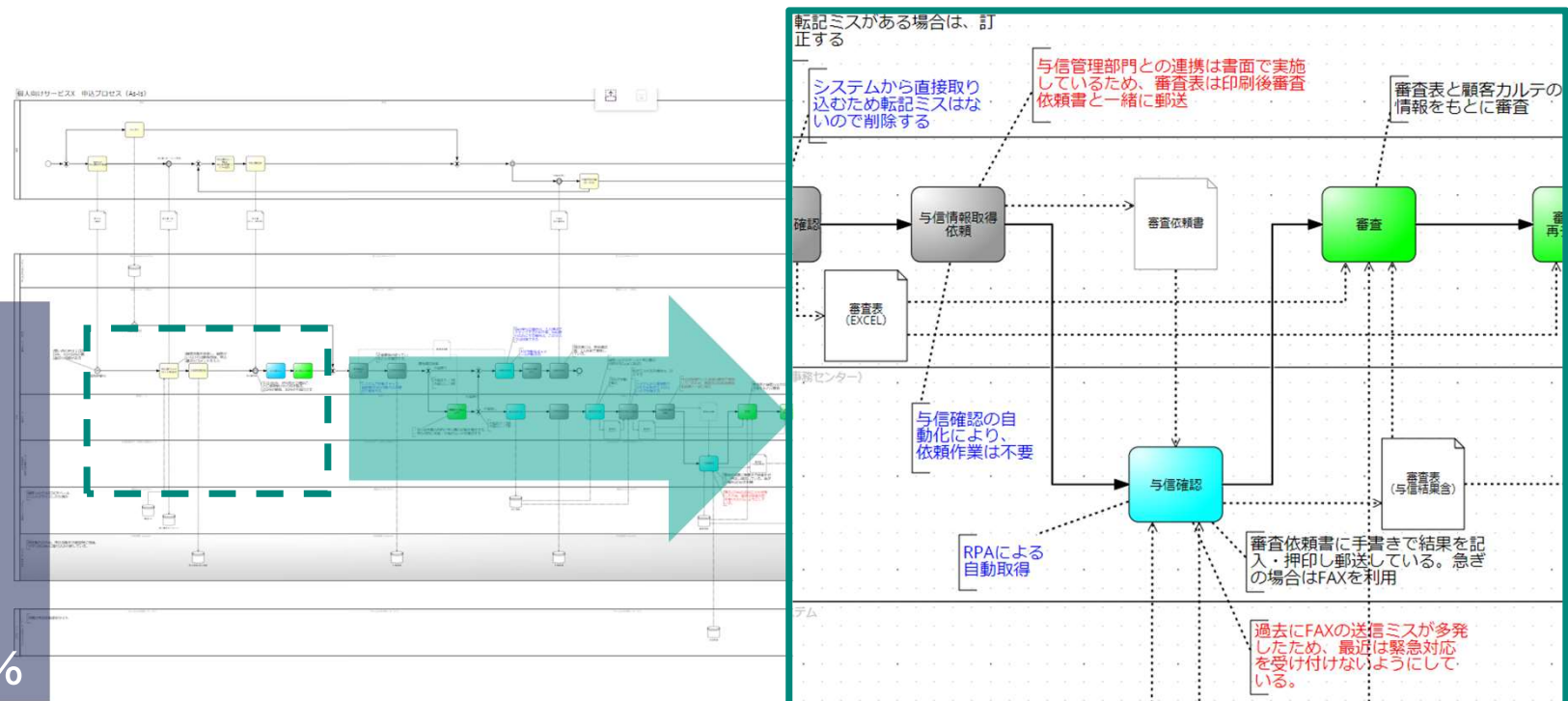
業務機能の入出力項目、運用条件/要件の可視化

Plan 新業務プロセスの設計(To-Be)

- As-Isモデルをベースに、改善案を策定。基本的な考え方は、無駄なプロセスを排除すること
- 同時にシステム化検討を実施。排除できるタスク、自動化できるタスクの検討を実施

a全タスク:25
b手動タスク:2
c排除したタスク:10
d自動化したタスク:8
e人の判断が必要なタスク:5

自動化率(c+d)÷a = 72%



本日のまとめ

- ・業務やシステム、部門ごとに個別で改善をしていませんか？
- ・現場が求めるシステムになっていますか？
- ・システム対応だけでなく業務全体の変革が必要

Thank you