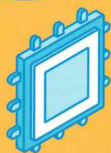


失敗しない
経理の
デジタル化の
進め方は？



経理デジタル化 ガイドブック

中小企業のための

なぜ経理の
デジタル化は
進まないの？



公益社団法人 米子法人会

目次

はじめに

第1章 今こそ経理のデジタル化が必要な理由

- 1 なぜ経理のデジタル化は進まないのか？ 4
いまだにほとんどがアナログ作業／デジタル化が進まない3つの理由／デジタル化の遅れは今後リスク大
- 2 インボイス制度と電帳法改正でデジタル化は進んだか？ 6
思ったほど進まなかったデジタル化／柔軟な対応でも可能に／デジタル化対応した会社の共通点
- 3 デジタル化のメリットと注意点 8
経理をデジタル化する3つのメリット／デジタル化を進める上での注意点
- 4 失敗しない経理のデジタル化の進め方 10
取引全体のフローでデジタル化を考える／ステップ分けして進める経理のデジタル化

第2章 経理部内のデジタル化の進め方

- 1 伝票・帳簿管理のデジタル化 12
会計伝票を廃止する／会計帳簿のデジタル化
- 2 現金出納管理のデジタル化 14
キャッシュレス化すると自ずとデジタル化が進む／キャッシュレス化を実現するための3つのポイント
- 3 預金管理のデジタル化 17
効果的な決済手段のデジタル化／デジタル化の前に預金口座の統廃合
ネットバンキングデータの活用／セキュリティ面も強化
- 4 手形管理のデジタル化 20
効果的な決済手段のデジタル化／電子記録債権管理（でんさいネット）への移行で負担を減らす

第3章 社内のデジタル化の進め方

- 1 他部門への協力依頼 24
次のステップでは他部門の協力が必要／電帳法やインボイス対応を大義名分として／法対応への現実的な進め方
- 2 経費精算業務のデジタル化 26
経費精算システムの検討／まずはフローのデジタル化を／書類のデジタル化は、AI-OCRの活用を足掛かりに
- 3 取引業務のデジタル化（仕入支払業務） 28
2パターンのシステム化検討／デジタルインボイスも視野に入れて
- 4 売上回収業務のデジタル化 30
販売管理システムの検討／書類のデジタル化も一気に進めやすい
- 5 社内のデジタル化は経理の関与がカギ 32
いかに経理が積極的に関わるか／関与できる時間の確保が前提
- 6 デジタル化後の経理の仕事 34
事務処理はデジタル化、コミュニケーション業務はアナログで／経営に貢献する仕事の時間を増やす

おわりに

- コラム 税務手続のデジタル化 22

今こそ経理のデジタル化が必要な理由

1 なぜ経理のデジタル化は進まないのか？

1. いまだにほとんどがアナログ作業

いろんな会社で、経理のデジタル化について話をすると、ほとんどの経理社員がその必要性について理解を示してくれます。

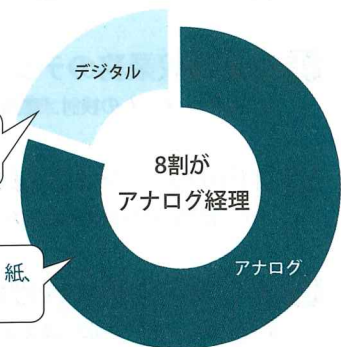
しかし、実際にデジタル化に取り組んでいる経理部門はそれほど多くありません。

実際、様々な会社の経理部門の方々にアンケート調査したところ、大体8割程度の仕事が増金、紙などのアナログ形式で行われていました。

では、なぜ、みんなが必要だと思っているのに、経理のデジタル化は進んでいないのでしょうか？

キャッシュレス、ペーパーレス、ハンコレスは2割

ほとんどが現金、紙、ハンコでの仕事



2. デジタル化が進まない3つの理由

その理由を経理社員の方々に聞いてみると、大きく次の3つに集約されます。

- ① 忙しくて手が回らない
- ② 現状でも業務は回せている
- ③ 他社の様子を見てから検討する

①と②について、確かに経理は忙しいです。月次の会計処理に始まり入金・支払処理その他、毎月たくさんの事務作業が次から次へと発生します。ですから、変えないといけないと頭ではわかっている、そこまで手が回らないという声は非常に多いです。

また、「今後そのやり方ではできない」となれば変えざるを得ないものの、毎月苦勞しながらも何とか「現状でも業務が回せている」ため、対応が後回しになってしまっています。