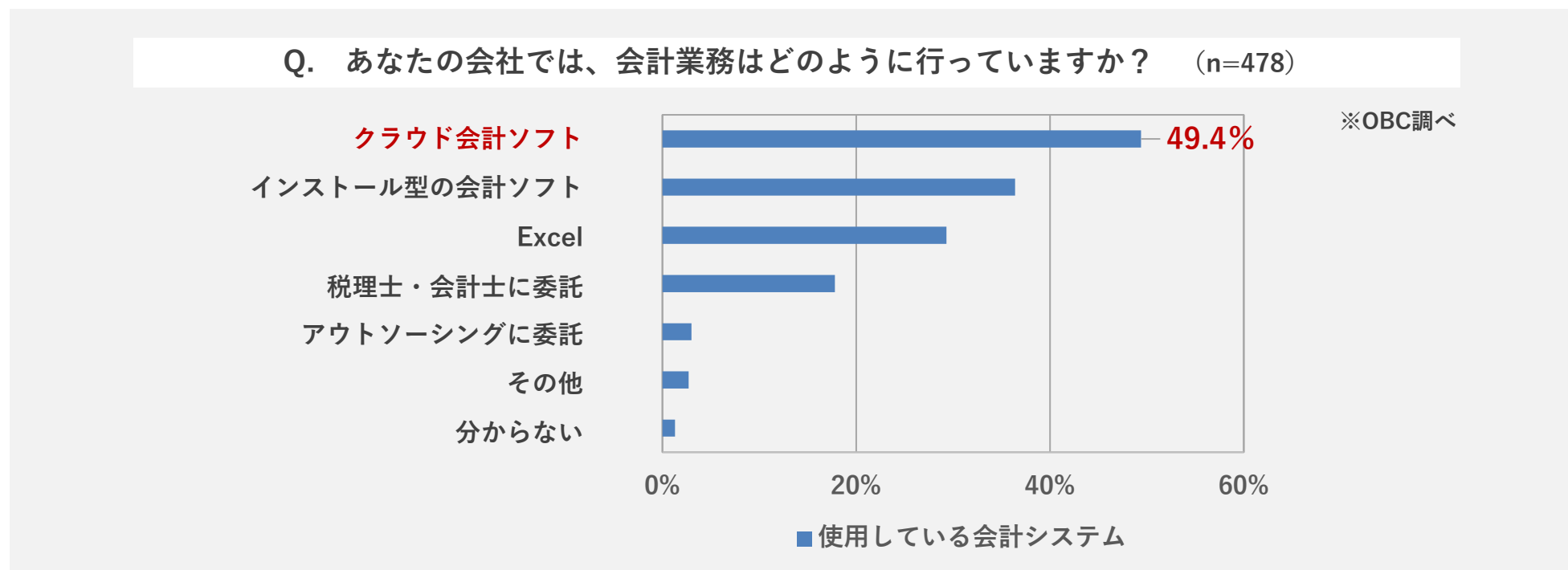


／導入前に知っておきたい／

クラウド会計ソフトの“ホント”のところ

クラウド会計ソフトの利用実態

2012年頃に登場した「クラウド会計ソフト」は、コロナウイルスによるテレワーク勤務への対応や、労働力不足による業務効率化の必要性から急速に普及し、現在ではおよそ半数の企業が使用しています。



インストール型よりもクラウド会計ソフトにメリットを感じている企業が多い

— クラウド会計ソフトが選ばれる理由

クラウド会計ソフトは、従来定番であったインストール型のシステムと比べて、システム運用管理に手間がかからない点と利便性の高さにおいて大きなメリットがあるために選ばれています。

【システム運用管理】

	インストール型システム	クラウド会計ソフト
サーバーの運用管理	必要	不要 サーバー自体が不要
プログラム更新作業	手動	自動
データバックアップ	手動	自動
セキュリティ対策	必要	不要
バージョンアップ	必要 サポート終了の都度必要	不要 サポート終了がない

【利便性】

	インストール型システム	クラウド会計ソフト
複数名での利用 複数名で利用するために 必要な設備やライセンス準備	△ サーバーや ネットワーク環境などが必要	○ ライセンスを追加するだけで 複数名利用が可能
社外からのアクセス 自宅や遠隔拠点からアクセスする 利便性（多様な働き方への対応）	△ VPNやリモートデスクトップ サーバーが必要	○ インターネット環境のみで どこからでもアクセスできる
専門家とのデータ共有 税理士や社会保険労務士といった専 門家とのリアルタイムなデータ共有	× メールや紙などで データのやり取りが必要	○ リアルタイムにデータ共有が可能

○＝対応できる △＝対応できるが準備が必要 ×＝対応できない

業務改善のひとつの手段としてクラウド会計ソフトが導入されている

クラウド会計システムなら、 必ず業務改善につながる？

Customer CASE

株式会社div



所在地：東京都渋谷区神南1-12-16

アジアビル8F

総人員：300名

URL：https://di-v.co.jp

一度導入したクラウド会計システムで失敗！
別のクラウド会計システムに再度入れ替え、月次決算の短縮に成功！

旧システム



使い勝手が悪く
とにかく起票に時間がかかっていた

- ✓ 過去の仕訳の複写がわかりづらい
- ✓ 仕訳の行挿入ができず、明細の並び替えに時間がかかる
- ✓ 摘要欄が狭くて入力文字が見えにくい etc

新システム



10日以上かかっていた
月次決算が5日間に短縮

- ✓ 起票スピードが圧倒的に速く、起票に掛かる時間を50%削減
- ✓ 自社の業務に合った起票がスムーズに
- ✓ 管理会計など付加価値の高い仕事に注力

当社はもともと、他社のクラウド会計ソフトを導入していました。しかし、そのクラウド会計ソフトは使い勝手が悪く、とにかく起票に多くの時間がかかっていたため、当社のボトルネックである起票の処理能力が高いシステムを探しはじめました。結果として、経理担当者に寄り添った機能と画面設計である勘定奉行クラウドを導入し、10日以上かかっていた月次決算を5日間に短縮することができました。

今後は、これまで出来ていなかった業務フローの改善や管理会計などの付加価値の高い仕事に時間を使っていきたいと思っています。

クラウド会計システムを導入する際は、思わぬ落とし穴に要注意！

— 想定と違った！クラウド会計ソフトの落とし穴

導入した企業は、具体的にはどんなところに使いずらさ感じ、業務改善が上手くいっていないのでしょうか。
ここでは、お客様からお伺いすることが多い3つの落とし穴をご紹介します。

落とし穴 ①

思うように自動仕訳できず手作業が無くならない

落とし穴 ②

仕訳の内容確認をスムーズに行うには紙を無くせない

落とし穴 ③

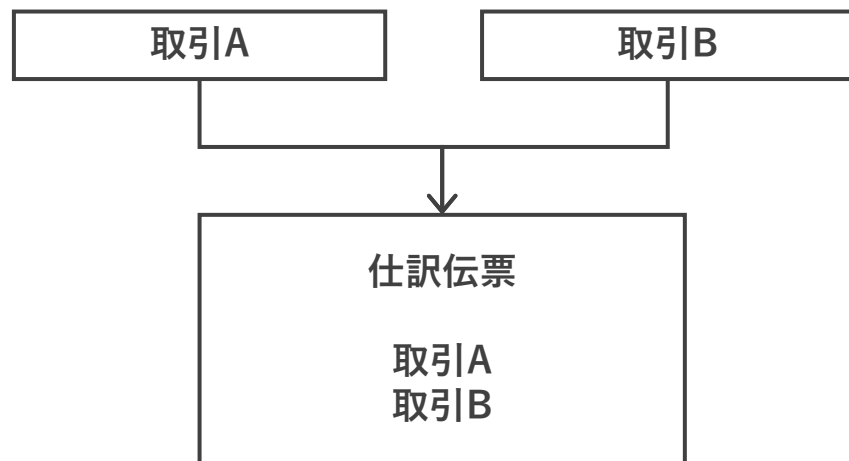
チャットサポートのため不明点の解決に時間がかかる

落とし穴①

思うように自動仕訳できず手作業が無くならない

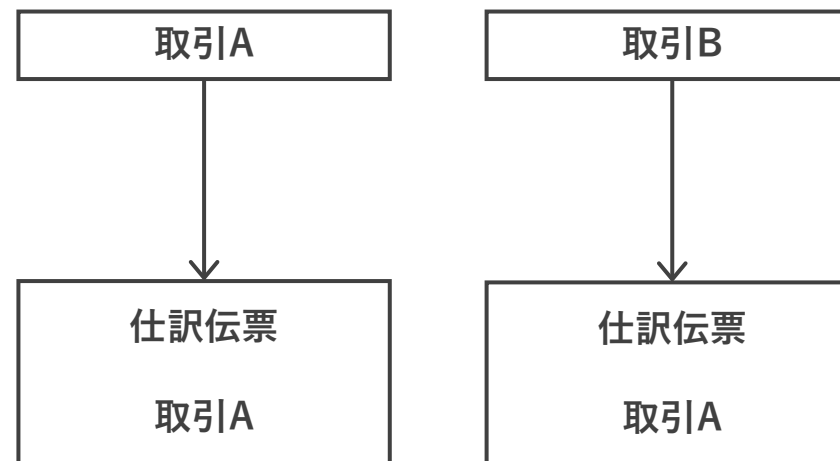
インターネットバンキングやクレジットカードの取引をもとに、自動で仕訳を作成する機能がありますが、起票できる仕訳の形には限りがあることがほとんどです。同一日付の取引をひとつの仕訳伝票にまとめられなかったり、摘要に思ったようにデータが連携されなかったりと、最終的な手修正が必要になることが多いです。

理想



同一取引日の明細は、一つの伝票にまとめて起票したい

現実



1明細に対して1伝票の起票しかできない



勘定奉行 i クラウドの場合

同一日付の明細を1枚の伝票にまとめたり、仕訳の摘要に入力する内容を自由に設定することができます。引き落としの内容などに応じて仕訳内容を登録しておくこともできるため、起票したい形での自動仕訳が可能です。

< 連携データと自動作成された仕訳 >

対象選択

予約仕訳伝票 0件

業務連携 4件

銀行入出金明細 413件

キャッシュレス明細 0件

証憑 1件

取引ファイル受入

証憑一括添付

法人口座選択

法人口座一覧

三井住友（引落）【勘 81】

三菱UFJ銀行 73

りそな銀行 45

埼玉りそな銀行 109

三井住友銀行 82

みずほ銀行 23

振込元銀行 1

振込元銀行 2

振込元銀行 3

振込元銀行 4

振込元銀行 5

三井住友（引落）【勘定】

表示期間 指定日以降 24年 4月 1日 ~ 25年 3月31日 再集計 辞書メンテナンス

すべて 未起票 すべて 出金 入金

一括登録 一括対象外 明細をまとめる 解除する Excelに出力する

起票状態	種別	取引日	振込依頼人コード	振込依頼人名	摘要	出金額	入金額	残高
起票待ち		24 4 1		三井住友	三井住友	957,559		119,042,441
起票待ち		24 4 2		三井住友	三井住友	910,621		118,131,820
起票待ち		24 4 3		三井住友	三井住友	582,607		117,549,213
起票待ち		24 4 4		三井住友	三井住友	284,617		117,264,596
未入力		24 4 5		三井住友	三井住友	215,308		117,049,288
未入力		24 4 8		三井住友	三井住友	159,093		116,890,195
起票待ち		24 4 9		三井住友	三井住友	251,702		116,638,493
起票待ち		24 4 10		三井住友	三井住友	917,279		115,721,214
起票待ち		24 4 11		三井住友	三井住友			
起票待ち		24 4 12		三井住友	三井住友			
未入力		24 4 15		三井住友	三井住友			

表示 81件 選択済 53件

新規 辞書を呼び出す 定型仕訳伝票を呼び出す 過去の仕訳伝票からコピーする

伝票日付 24年 4月 1日 通常伝票 伝票No. 証憑を添付 ファイルをリンク

借方	貸方	摘要
1 001 753 第一営業部 支払手数料 課仕入 10%	100 本社（共通部門） 普通預金 111 三井住友銀行 105	三井住友
		957,559 (87,050) 957,559

上部に連携データ、下部に自動作成された仕訳が表示されるため、比較しながら内容を確認できます。

< 柔軟な起票のための設定 >

起票単位の設定

起票単位 同一伝票日付の明細を1枚の仕訳伝票にまとめて登録する

仕訳の摘要内容の設定

初期表示する摘要 @取引名@振込依頼人名@契約者番号

自動作成する仕訳内容の設定

変換を適用する銀行入出金明細の条件

入払区分 出金 入金

取引データ 摘要 が 三井住友 と 完全一致

詳細条件 法人口座を指定する 三井住友（引落）【勘定】 金額範囲を指定する 優先度を指定する

条件に当てはまるとき 仕訳明細

通常伝票 伝票摘要

借方	貸方	摘要
1 001 753 第一営業部 支払手数料 課仕入 未指定 0	100 本社（共通部門） 預金科目	三井住友

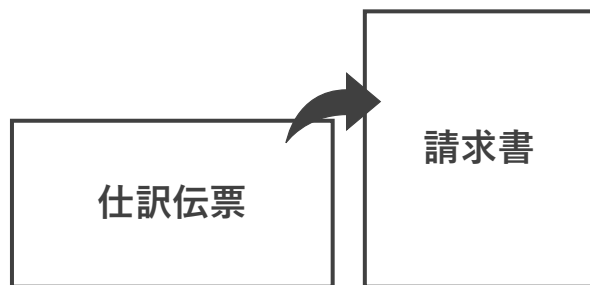
経理担当が特に気になる、起票単位や摘要内容の設定を準備しているため、違和感なく自動仕訳の機能を活用いただけます。

落とし穴②

仕訳の内容確認をスムーズに行うには紙を無くせない

請求書や領収書データをもとに自動で仕訳を作成する機能がありますが、確認のフローは考慮されていないことも多いです。そのため、仕訳の内容確認時には起票元の証憑を別途探し出してくる必要があり、紙で確認したほうが早いから結局紙は捨てられないということが多いです。

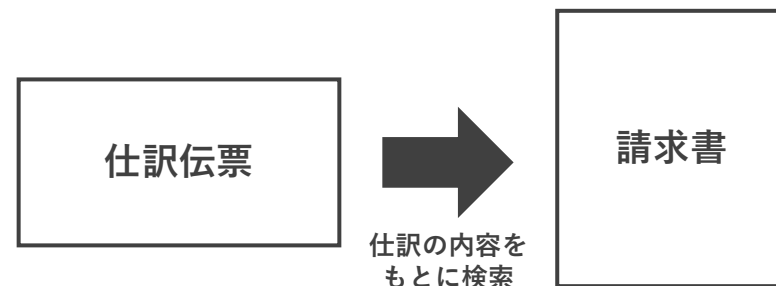
理想



仕訳と証憑は一緒に保存して、
月末にまとめて確認したい



現実



仕訳が正しいことの確認のために検索が
必要なため、紙で確認したほうが早い

勘定奉行 i クラウドの場合

仕訳の内容確認をスムーズに行ってもらえる機能を搭載しています。仕訳から証憑をその場で確認できることはもちろんですが、登録した仕訳明細を見たい単位で一覧表示できるため、経理にとって欠かせない内容確認の業務を手間なく行えます。

< 現金を使用した仕訳明細を一覧で表示 >

伝票日付
勘定科目
補助科目

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

100 現金

まとめて修正する まとめて付箋をはがす 検索する 解除する 重複を

帳	証憑	伝票日付	伝票No.	摘要	借方本体	高
繰越						61,6
		24年 4月 3日	000012	取引先との懇談会	0	24,000
		24年 4月 3日	000013	取引先との懇談会		24,000
		24年 4月 4日	000015	会議室レンタル料金 4 時		52,500
		24年 4月10日	000022	取引先との懇談会		50,000
		24年 4月10日	000029	取引先との懇談会		50,000
		24年 4月10日	000030	取引先との懇談会	0	50,000
		24年 4月10日	000031	取引先との懇談会	0	50,000
		24年 4月10日	000032	取引先との懇談会	0	50,000
		24年 4月12日	000034	取引先葬儀参列	0	20,000
		24年 4月12日	000036	取引先葬儀参列	0	20,000
		24年 4月12日	000037	取引先葬儀参列	0	20,000
		24年 4月12日	000038	取引先葬儀参列	0	20,000
		24年 4月12日	000039	取引先葬儀参列	0	20,000
		24年 4月15日	000040	メモリアルホール	0	30,000
		24年 4月15日	000053	メモリアルホール	0	30,000
		24年 4月15日	000054	メモリアルホール	0	30,000
		24年 4月15日	000055	メモリアルホール	0	30,000
		24年 4月15日	000056	メモリアルホール	0	30,000

起票ミスはそのまま
すぐに修正できます。

修正

証憑リスト - 証憑参照

領収書

ネビシー 株式会社

金額 2,780

16年10月9日

内訳

お食事代として
上記正に領収いたしました

ファイル名: オービシー 領収書2980.jpg
更新日時: 2017/02/15 17:41:18

スキャン保存

100% 縮小 表示比率 拡大 自動調整

前証憑(P) 次証憑(N)

証憑や付箋をその場で
チェックできます。

出力項目

項目種別
すべて

選択項目

	項目種別	項目名
☒	伝票	証憑
☒	伝票	伝票日付
☒	伝票	伝票No.
☐	伝票	仕訳伝票区分コード
☐	伝票	仕訳伝票区分
☐	伝票	貸借区分コード
☐	伝票	貸借区分
☒	伝票	摘要
☐	伝票	付箋色コード

チェック1つで見たい
項目を出力できます。

選択済項目

項目種別	項目名
伝票	付箋

落とし穴③

チャットサポートのため不明点の解決に時間がかかる

画面の作りが綺麗で、操作もしやすいクラウド会計ソフトですが、日々業務を行っているとは必ず不明点は出てきます。そういった場合はすぐに解決したいですが、チャットでのサポートが基本なため、込み入った質問の解決には時間がかかってしまい、結果業務が進まなくなってしまう可能性があります。

理想

メニューの使い方が分からない！



その日中に電話で話して解決！

不明点はその日に解決して業務を止めたくない！



現実

メニューの使い方が分からない！



チャットしか連絡が取れず解決に時間がかかる・・・

込み入った質問であればあるほどなかなか解決できず業務が止まる・・・

勘定奉行 i クラウドの場合

業務に精通した専任スタッフが、電話でのご相談はもちろんのこと、インターネットを利用しお客様と同じ画面を見ながら操作をご案内する「リモートサポート」を使用しながら、確実・迅速に疑問にお答えします。さらに、運用のアップデートを支援するコンテンツも豊富にご用意しています。

課題や不明点を解決するサポートサービス

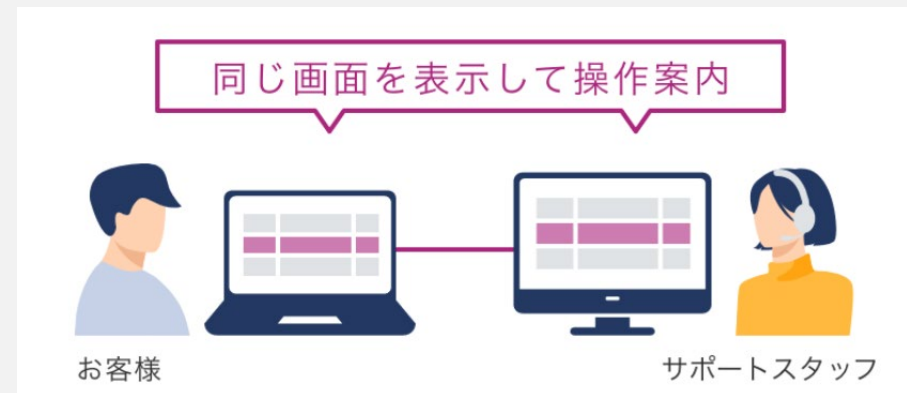
●会員専用ヘルプデスク

操作上の疑問点や不明点などのお問い合わせに専任のスタッフが対応し勘定奉行クラウドの運用をサポートします。



●リモートサポート

操作上の疑問点や不明点などのお問い合わせに専任のスタッフが対応し勘定奉行クラウドの運用をサポートします。



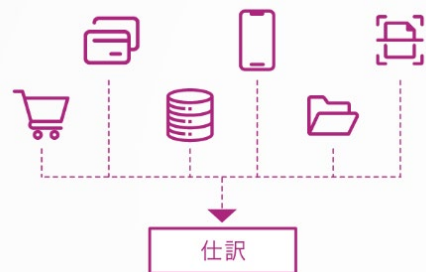
平日9:30～17:00（24時間365日受付）

※17：00以降および弊社休業日のお問合せは翌営業日以降の対応

まとめ

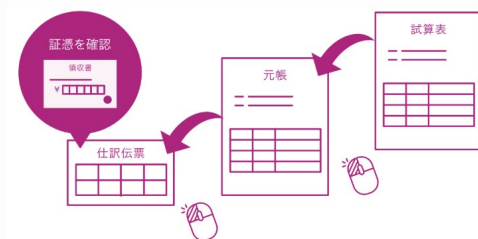
クラウド会計ソフトを導入する際には、導入後にどんな業務を実現できるのかをしっかりと確認しましょう。
導入後に、「想定と違った・・・！」ということが無いよう、事前にイメージをしておきましょう。

①便利機能は 自社で使えるか



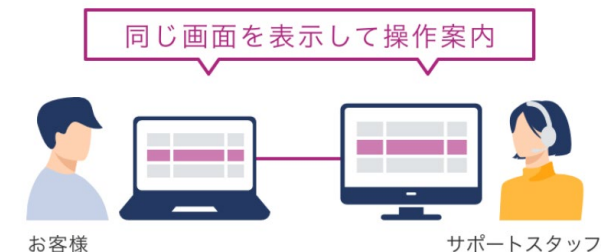
クラウド会計ソフトの大きな特徴である取引データからの自動仕訳の機能が自社にマッチするかを確認しましょう。

②仕訳確認もスムーズに行えるか



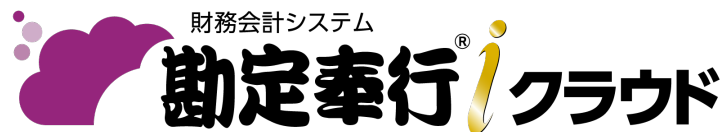
入力作業だけでなく、経理にとって欠かせない仕訳の確認業務までスムーズに行えるかを確認しましょう。

③サポート体制は十分か



クラウド会計ソフトはチャットサポートのみであることが多いです。自社にはどんなサポート体制が必要かを確認しましょう。

多くのお客様に選ばれている 勘定奉行 i クラウドをぜひご検討ください！



中堅・中小企業における
「会計管理」導入シェア



クリックして詳細を見える



9年連続

第1位

2016～2024年版 ノークリサーチ
中堅・中小企業のITアプリケーション利用実態と評価レポート

導入ユーザー数

80万以上



本資料に関するお問い合わせは、OBC最寄りの事業所または販売代理店までお問合せください。

< 首都圏 >	東京都新宿区西新宿6-8-1	住友不動産新宿オークタワー 30F	TEL : 03-3342-1870
< 札幌 >	札幌市中央区北三条西4-1-1	日本生命札幌ビル 10F	TEL : 011-221-8850
< 仙台 >	仙台市青葉区一番町1-9-1	仙台トラストタワー 20F	TEL : 022-215-7550
< 関東 >	さいたま市大宮区桜木町1-11-20	大宮JPビルディング 12F	TEL : 048-657-3426
< 横浜 >	横浜市西区高島1-1-2	横浜三井ビルディング 15F	TEL : 045-227-6470
< 静岡 >	静岡市葵区御幸町11-30	エクセルワード静岡ビル 5F	TEL : 054-254-5966
< 金沢 >	金沢市広岡3-3-11	J R 金沢駅西第四N Kビル 10F	TEL : 076-265-5411
< 名古屋 >	名古屋市中村区名駅1-1-1	JPタワー名古屋 25F	TEL : 052-589-8930
< 大阪 >	大阪市北区小松原町2-4	大阪富国生命ビル23F	TEL : 06-6367-1101
< 広島 >	広島市中区紙屋町1-2-22	広島トランヴェールビルディング 4F	TEL : 082-544-2430
< 福岡 >	福岡市博多区冷泉町2-1	博多祇園M-SQUARE 9F	TEL : 092-263-6091



<https://www.obc.co.jp/>

※勘定奉行、債権奉行、債務奉行、固定資産奉行、申告奉行、商蔵奉行、給与奉行、奉行、奉行シリーズ、奉行クラウドは株式会社オービックビジネスコンサルタントの商標または登録商標です。
※Microsoft Azure、Windowsは、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標です。
※記載された内容および製品の仕様は、改良のために予告なく変更される場合があります。
※Microsoft Azureのセキュリティについては、マイクロソフト社のWebサイトで詳細情報をご確認ください。詳しくは、OBCまたは販売パートナーまでお問合せください。