



## 経理DXに向けた freee会計導入支援

～CCイノベーションのコンサルティング～

株式会社CCイノベーション

貴社限り

1. 課題解決の背景
2. 目指す姿
3. 取り組みのステップ
4. CCIのコンサルティング
5. 導入効果

# 01. 課題解決の背景

## ～経理部門のお悩み～

### 日々の業務

日々の経理業務は、決められた期日の中で入力するものや確認することなどルーティンワークが多く、時間に追われるため余裕がない。

### 経理担当者

経理業務を行える人材が限られており、経理担当の引継ぎがなかなかできない。そのまま業務を引継いでも後任者の負担が大きい。

### 経営状況

試算表や決算書の作成に時間がかかっており、経営状況の把握に時間がかかる。売上・費用の構成がわからない。

### 経営方針

世の中の情勢変化が早く、経理部門のDXにも取り組みたい。経営状況を把握したうえで戦略立案に役立てたい。

## 02. 目指す姿

### ～業務フローの再構築とシステム導入で経理部門を変える～

#### 効率化

経理に必要な情報は一つの場所に集約され、転記作業をなくす。  
紙での運用を減らし、いつでもどこでも経理業務が行える。

#### 標準化

効率化された業務フローが定まっており、特定の人以外でも経理業務が行える。  
運用ルールがマニュアル化されている。

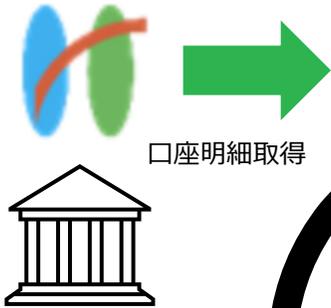
#### 可視化

必要な情報はいつでもどこでも確認することができる。  
経営状況はリアルタイムで確認することができる。

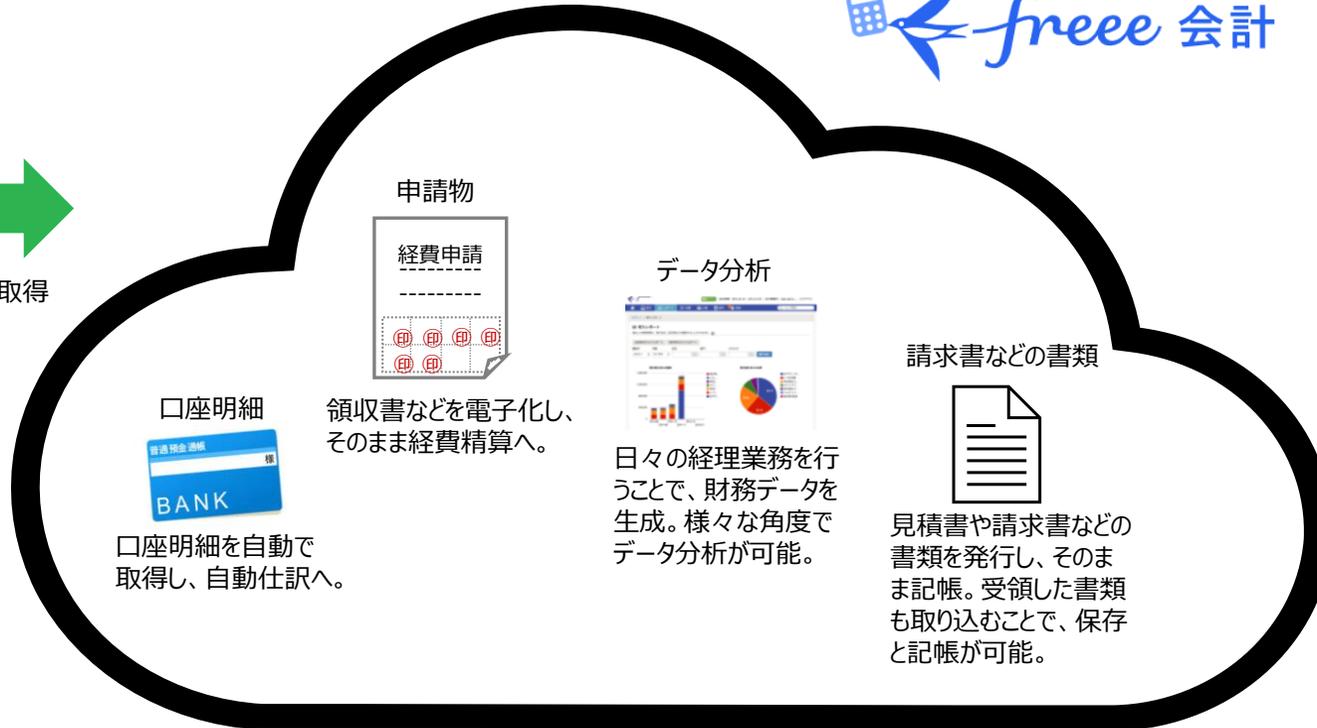
#### 高度化

管理会計を取り入れ現状を分析し、今後の戦略に活かす。  
経理DXへと繋げていく。

## 02. 目指す姿

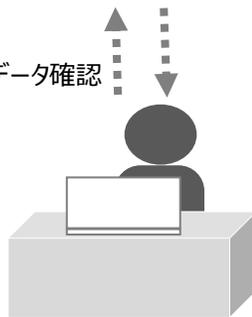


口座明細取得



外出先から経費申請

必要な時にデータ確認



ネットにつないでどこからでもアクセス



### クラウド

会社、自宅、外出先どこからでもアクセス可能

### 簡単

初めての方にもわかりやすいガイド付き

### 自動

口座明細を自動取得し、勘定科目を推測

### リアルタイム

登録した内容がすぐに反映し、経営状況をリアルタイムで確認

## 02. 目指す姿

### 経理業務の再構築

経理業務の効率化及び  
ペーパーレス化実現のため  
経理業務を再構築する

### 他部門との関係強化

他部門との関係する業務フロー  
を再構築し、業務の質と  
スピードを向上させる。

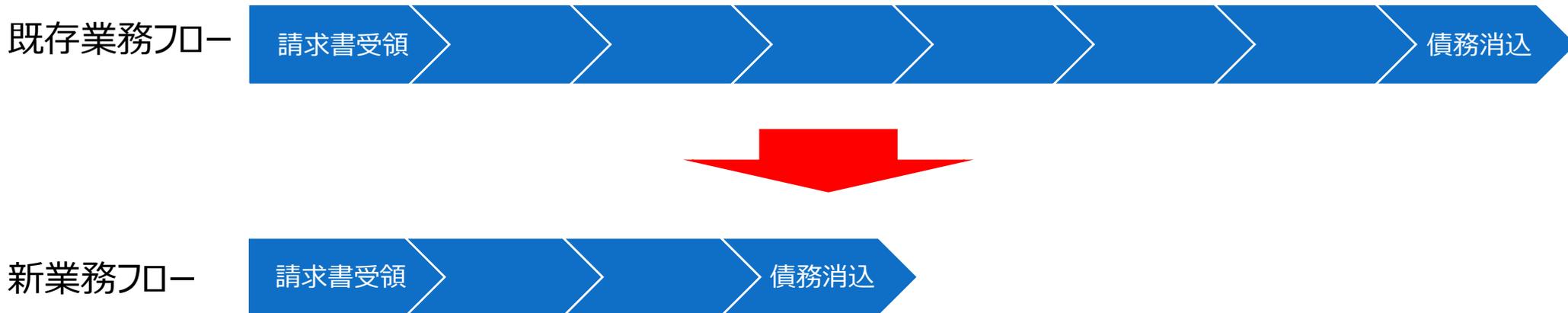
### 経営と経理の融合

事業計画の達成のために  
数値面を経理で管理し  
随時係数を把握できる状況により  
環境の変化に柔軟に対応する

**経理業務のDXにより事業目標の達成を目指しましょう！**

## 03. 取り組みのステップ

- freee会計の基礎・概念をご説明します。
- 現在の業務フローをヒアリングし、課題を整理します。
- 課題を解決するためのfreee会計を利用した新業務フローを提案します。
- 新業務フローでの試行を開始し、試行中の疑問や課題を解決します。
- 従業員の方へfreee会計のご説明を行います。
- 必要に応じて過去会計データのfreee会計への移行を行います。



freee会計を活用した経理部門の効率化をご支援します。  
基本的な活用方法から最大限freee会計の機能を活用した業務効率化案を構築します。

- ✓ freee会計導入にかかる初期設定の時間を短縮
- ✓ freee会計の機能を最大限活用
- ✓ 自社の経理業務フローを再構築し効率化
- ✓ リアルタイムで財務データの分析



**経営力強化**

## 04. CCイノベーションのコンサルティング

基本機能の理解

現状把握

運用設計

試行

全社展開

定着支援

### CCイノベーションの支援内容

- freee会計を最大限活用できるよう、基本機能や独自概念の説明を行います。
- 現在の業務フローや効率化を図るための課題を整理します。
- freee会計を活用した新業務フローを構築いたします。
- 新業務フローにて施行開始し、試行段階での疑問点や課題を解決していきます。
- 必要に応じて過去データの移行を行い、利用者の方へ運用方法の説明を行います。  
• 準備が整い次第、本稼働を開始いたします。
- 本稼働後の疑問点や課題を解決します。

弊社がご支援することによるメリットの一例です。

### ありがちな問題

経理部門の効率化を図りたいが、  
何から始めたらよいかわからない

free会計を活用したいが、  
最大限活用できるかわからない

経理DXへと繋げたい  
財務データをもっと分析・活用したい

### 期待される効果

スムーズな  
ツール導入

経理業務の効率化ポイントを整理し、  
free会計のスムーズな導入をご支援  
します。

運用定着まで  
フォロー

free会計を最大限活用し、経理  
業務の効率化に向けた業務フロー  
構築をご支援します。

経理DX

free会計を活用し、経理DXへと繋  
げられるようサポートいたします。  
必要な粒度でデータを確認できるよう  
ご支援します。

- 本資料は、経営コンサルティングに関する情報の提供のみを目的として作成されたものであり、経営コンサルティングのお取引を強制するものではありません。
- 本資料に記載されている意見などはCCイノベーションが信頼に足り、且つ正確であると判断した情報に基づき作成されたものではありませんが、その正確性、確実性を保証するものではありません。なお、本資料は、作成日において入手可能な情報等に基づいて作成したものであり、金融情勢・社会情勢等の変化により、内容が不正確なものになる可能性もあります。
- 本プログラムへの参加の最終決定はお客様御自身の判断でなされるよう、また、必要な場合には顧問弁護士、税理士などにご相談いただきますようお願いいたします。