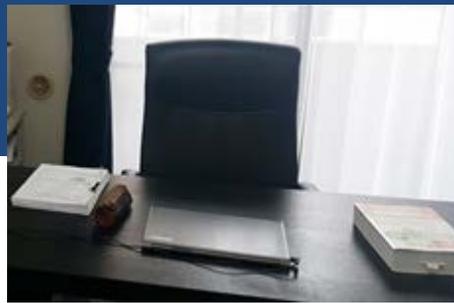


会計・税務・経営のアドバイスを行う会計・税理士事務所。
顧客管理が簡素化・連動化され、勤務時間が短縮。
クラウド導入により、情報共有も効率化・円滑化。



ITツール導入のきっかけ

開業時、安価で利用可能なシステムを導入。
顧客等の情報や従業員との業務の共有ができないことが課題に。

開業間もないため、安価に利用ができる会計事務所システムを利用していました。
しかし、クラウド環境での関与先情報の共有ができないことや、従業員を採用した際にクラウド環境での業務の共有ができないという課題を抱えていました。

また、顧客拡大に伴い、顧客等の情報をクラウド環境で管理しなければ管理しきれなくなると感じていました。

藤井優貴公認会計士・税理士事務所

士業

〒260-0854

千葉県千葉市中央区長洲1-10-24

ライオンズマンション千葉県庁前第2 208号

創業：2016年9月

資本金：なし

従業員数：パート1名

<https://fujii-kaikai.tkcfnf.com/>

取り組み

課題解決のためITツールの検討を開始。
TKCや同業者からのアドバイスで、OMSクラウドの導入を決意。



顧客管理

導入したITツール：

OMSクラウド（株式会社TKC）

顧客データ・顧客情報の一元管理機能、国税・地方税の電子申告業務機能、電子申告データ一括送信機能、電子証明書等の有効期限確認機能などを有する。

TKCからの情報提供や、同業のTKC会員からのアドバイスがあり、課題解決のため「OMSクラウド」の導入が有効と考えました。

効果

顧客情報の管理が簡素化・連動化され、勤務時間が短縮。
クラウド導入により、情報共有も効率化・円滑化！

顧客データや顧客情報をクラウド環境で一元管理できるため、顧客情報の管理が大幅に簡素化されました。

また、当該データや情報が関連するシステムに連動するため、情報入力の重複が避けられ、勤務時間が短縮されました。

IT導入後にパート社員を採用しましたが、クラウドツールが導入されていたため、情報共有が効率化・円滑化されています。

IT導入支援事業者からOMSクラウドに関する機能の説明、実務運用面でのサポートがあり、導入後の戸惑いもありません。

今後は、仕訳連携機能の活用による仕訳入力業務の効率化、部門別会計の採用による顧客ごとの採算管理、クラウド環境による情報の共有化を目指すため、財務会計システム FX4クラウドの導入を検討しています。



データで見る 従業員5名未満の個人事業主

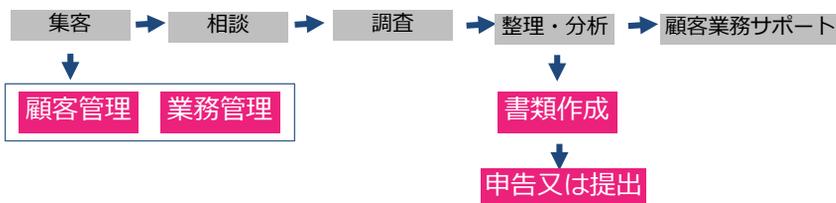
少人数で営まれている事業者にとっては、IT化することで大きな効果が得られています。

IT導入補助金を活用

32.47%の生産性向上を達成

平成28年度補正 サービス等生産性向上IT導入支援事業
交付申請・事業実施効果報告より

業務フローのココに効く！



アドバイス

開業間もない会計事務所にとって、クラウド環境で活用できるITツールの導入・運用コストの負担は厳しいですが、事務所拡大を見据えてIT導入補助金を活用し、早期に業務に必要なITツールを導入することをお勧めします。

