

# 経理がテレワークから最も遠い!?

～クラウドを活用したテレワーク事例～

## Telework

これで一気に経理のテレワークが進む！  
クラウドを活用した実践事例を公開



近年、「働き方改革」や「ワークライフバランスの実現」が叫ばれるようになり、テレワークを導入する企業が増えています。エンジニアに限らず、営業職や管理部門のテレワーク導入も進んできました。しかし、経理に関しては他と比べてテレワーク導入があまり進んでいない状況です。

そこで、**テレワークの導入を検討している経営者・経理担当者**向けに、テレワーク一般の話に加えて、

- ・ **経理のテレワーク導入が難しい理由**
- ・ **「請求管理ロボ」でテレワーク移行を可能にする領域**
- ・ **「請求管理ロボ」を活用した経理のテレワーク事例**

をご紹介します。

今後ますます導入が増えていくであろうテレワーク。  
本資料が貴社のテレワーク導入のお役に立てると幸いです。

## テレワークとは

テレワークとは、情報通信技術(ICT)を活用した、**場所や時間にとらわれない柔軟な働き方**のことです。テレワークは働く場所によって以下の3つに分けられます。

### 在宅勤務

自宅にいながら。  
通勤時間の削減が期待できる。

### モバイルワーク

外出先や移動中に。  
移動時間を効率的に活用できる。

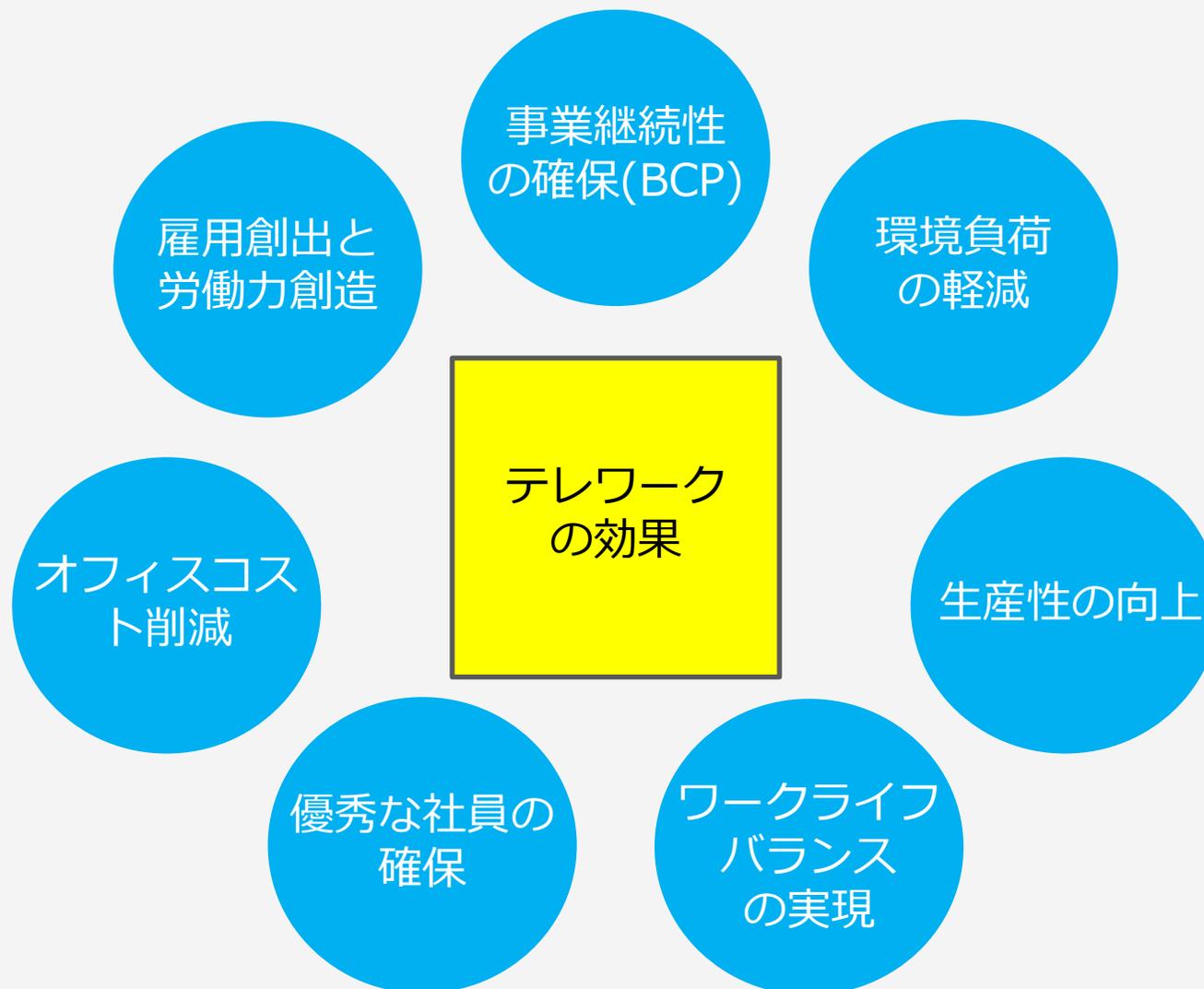
### サテライトオフィス勤務

勤務先以外のオフィススペースで。  
自社専用型、共用型があり、  
職住近接で集中できる環境を実現。



## テレワークのメリット

日本テレワーク協会が提唱する、テレワークの主なメリット(効果)は以下の7つです。



## テレワークのメリット（従業員）

従業員にとっての主なメリットは以下の通りです。

ワークライフバランス  
の実現

- ・ 家族と過ごす時間、自己啓発や趣味の時間の創出（仕事と生活の調和）
- ・ 柔軟な働き方ができることで仕事の満足度・就業意欲の増加
- ・ 十分な労働時間の確保
- ・ 通勤時の身体的負担を軽減

## 生産性の向上

- ・ 計画的・集中的な作業実施による業務効率の向上
- ・ 自律的に仕事を進める必要があり、セルフマネジメント力が養われる
- ・ 顧客への迅速・的確な対応(営業)
- ・ 1人で作業する環境が整い、担当業務に集中できる

**企業**にとっての主なメリットは以下の通りです。

### 優秀な社員の確保

- ・ 育児期・介護期の離職を防止
- ・ 人材育成のコスト削減
- ・ 地方や海外など遠方に住む人材の雇用を実現
- ・ 企業ブランド・イメージの向上

### 事業継続性の確保（BCP）

- ・ 非常災害時やパンデミック(感染症流行)時における事業継続・早期再開
- ・ 災害発生時に従業員の安全確保
- ・ パンデミック発生時に他人との接触を防いで感染拡大を抑止

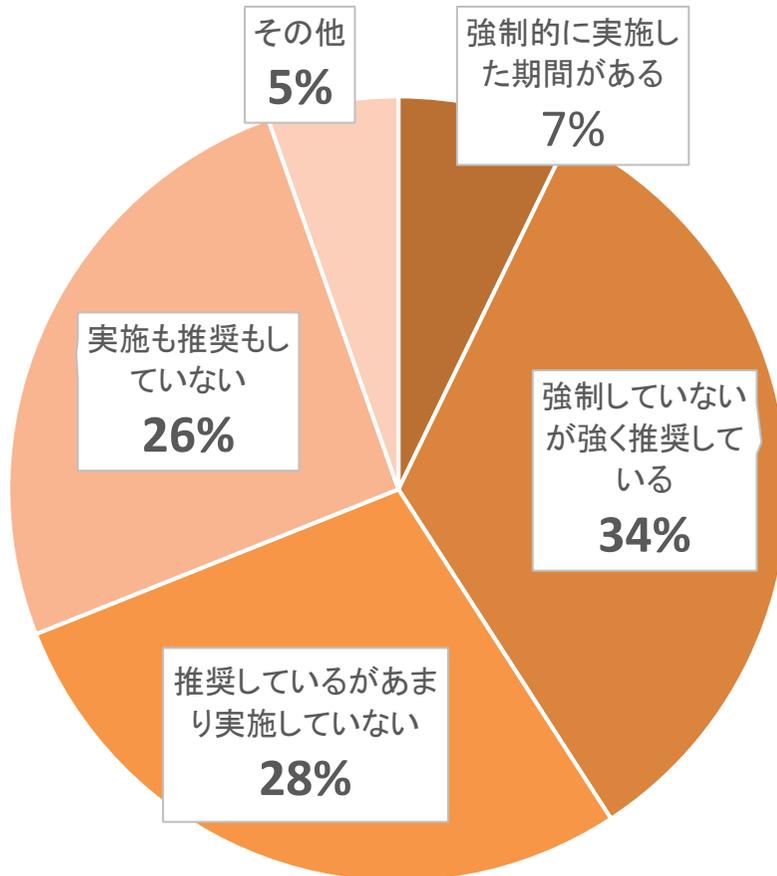
### オフィスコスト削減

- ・ オフィス維持費の削減、スペースの確保
- ・ 通勤費など交通コストの削減
- ・ ペーパーコストの削減

## 経理はテレワークが難しい？

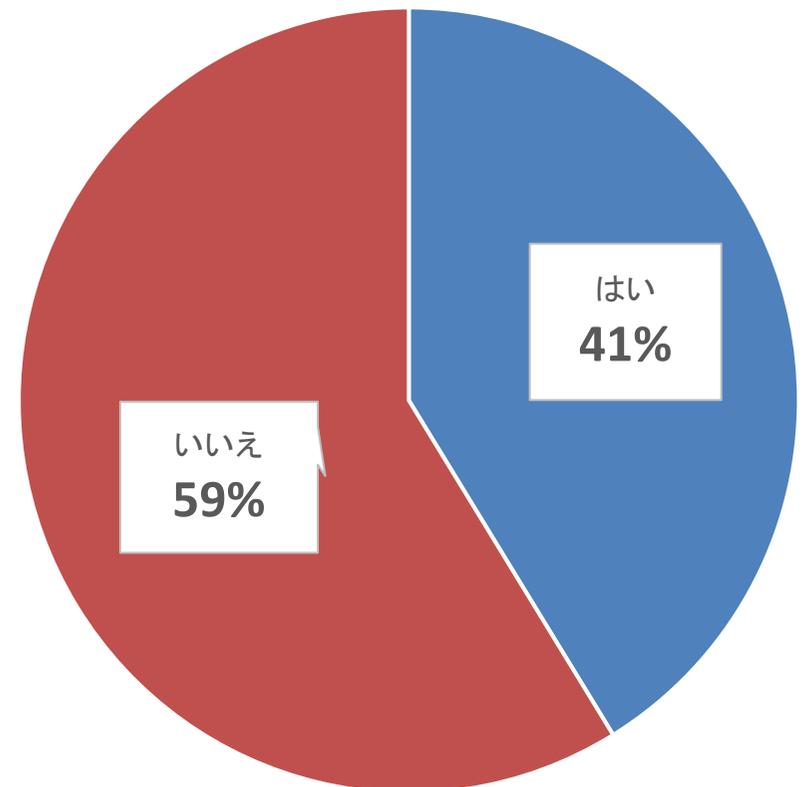
日本CFO協会が実施した経理・財務部の幹部を対象としたアンケートによると、**経理のテレワークがあまり進んでいない**ことがわかります。

### 今年2～3月におけるテレワークの状況はいかがですか？



一般社団法人 日本CFO協会 調べ

### テレワーク実施中に出勤する必要がありましたか？



一般社団法人 日本CFO協会 調べ

ではなぜ経理のテレワーク移行が進まないのでしょうか？

1つ目の理由は「業務のペーパーレス化の遅れ」です。

## ペーパーレス化・ デジタル化の遅れ

伝統的に紙の書類  
を扱う業務が多い

請求書や証憑  
捺印の必要

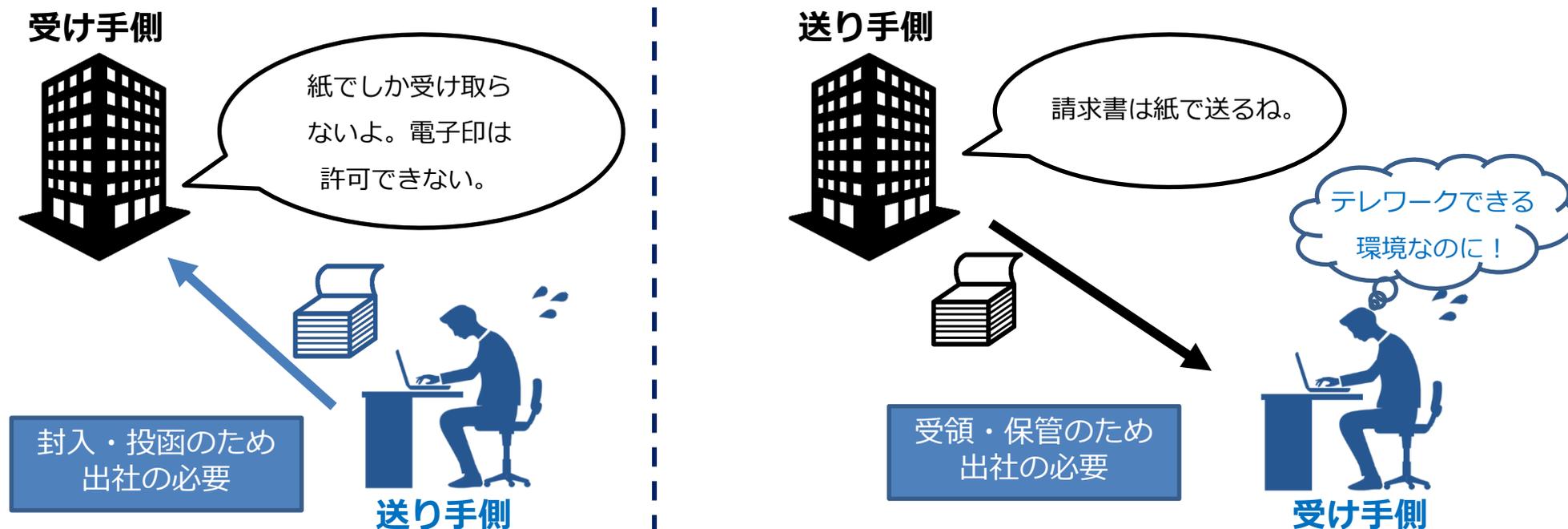
会社の機密情報を  
多く扱う

情報セキュリティ対策  
をとらなければ社外で  
仕事ができない

バックオフィスは  
後回し

業務効率化・テレワーク  
移行はまずプロフィット  
センターから

経理のテレワーク移行が遅れる2つ目の理由として  
「取引先の働き方にも影響される」点が挙げられます。



ペーパーレス化の遅れ、貴社の従業員だけでなく

**取引先のテレワーク移行も阻害していませんか？**

➔ 解決策の一つをご紹介します

「請求管理ロボ」は  
請求・集金・消込・催促の作業を全て自動化し、  
経理業務の負担を減らすクラウドサービスです。



分散した請求業務を 1つのシステム で

## 「請求管理ロボ」4つの特長

1



**請求業務の自動化が可能。メール、郵便どちらも対応！**

請求の周期、請求回数を事前登録するだけで請求スケジュールをシステムが管理。

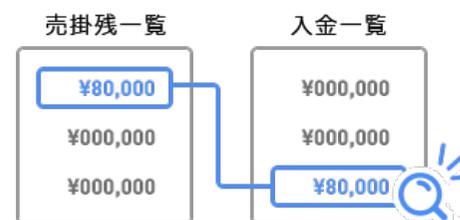
2



**4つの決済手段を一元管理できるのは請求管理ロボだけ！**

顧客情報、入金情報を統合管理、企業のお金の流れが見えます。

3



**金融機関からの入金データを自動取得し、請求した金額と自動照合が可能。**

名前不一致で自動消込が失敗した口座名義を記憶し、次回から自動消込。

4



**Salesforceやkintone等のSFAとAPI連携が可能**

顧客情報、入金情報を統合管理、企業のお金の流れが見えます。

## 「請求業務」のテレワークが可能！

## 請求業務のテレワークの弊害



## 請求書

紙の印刷・押印・封入・投函、人が物を触る作業でテレワーク移行に弊害。



## 集金

請求書の遅れによる、顧客の入金処理の遅れ、営業とのリアルタイムな情報共有もできない。



## 入金消込

入金データと顧客情報の突き合わせ、自宅で手作業では、情報漏洩リスクが高い。



## 催促

入金催促は電話があればできるが、自宅ではやりたくない。催促回数が減少し、未回収リスクが増加。

「請求管理ロボ」で請求書の**電子化**はもちろん、請求書の自動発行から催促まで**自宅**でできる！

テレワークの課題である「情報共有」もクラウドでスムーズに！



請求書の送付状況の確認といった部門間の**コミュニケーションコスト削減**  
請求担当の業務状況の「見える化」で管理側も後追いがしやすい

## 「請求管理ロボ」を活用した テレワーク事例

導入事例

1

ベルフェイス株式会社様

bellFace

請求状況の可視化でテレワーク課題  
となる情報共有コストを大幅に削減  
できました。

### —導入前の課題—

請求担当が鳥取在住のため、以前は顧客に対して  
請求書を送っているかなどの社内確認に時間と負担が  
かかっていた。

### —導入後の効果—

Salesforceと請求管理ロボの連携により、  
Salesforce上の顧客リストに請求情報が紐づいている  
ため、顧客に対しての請求状況を常に確認できる運用  
を構築できた。

[→ 詳細はこちら](#)

導入事例

2

AI CROSS株式会社様

AICROSS

コロナウイルス対策として「請求業務も  
在宅勤務」での対応へ

### —導入前の課題—

以前より会社の方針で週1回テレワークを実施して  
いたが、請求データの作成に6名のリソースを  
割いており、工数が多く大変だった。

### —導入後の効果—

顧客管理システムとの連携で請求書作成にかかる  
工数を大幅に減少し、理想的なテレワーク体制へ  
移行できた。

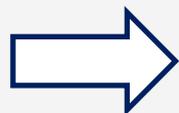
[→ 詳細はこちら](#)

請求業務のアウトソーシングで  
さらなるテレワーク移行を加速

## 請求管理ロボ「まるなげオプション」なら請求業務を代行



面倒な請求業務は「まるなげ」で**完全アウトソース化**



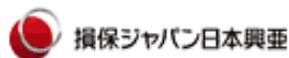
より簡単にテレワークに移行可能

# 請求管理ロボ導入実績

大手から中小企業まで**500社以上**の導入実績！



Lancers



## 取扱請求額・請求書発行枚数

伸びてます！取扱請求額は前年比265%の成長！



取扱請求金額

**1760**億円



請求書発行枚数

**79**万枚

期間：2019年1月～12月実績

年間取扱請求額  
(単位：億円)



## テレワーク促進・支援キャンペーン

最後までお読みいただきありがとうございました。

「請求管理ロボ」は2020年6月30日迄、**初期費用無料**の  
「**テレワーク促進・支援キャンペーン**」を実施しております！

詳細はこちら



初期費用※  
**0円**

# テレワーク推奨キャンペーン!

(6月末までにご契約のお客様)

※現在エクセルで請求管理をしている企業様限定で、初期費用無料でご提供します



この他に

『**【無料Webセミナー】テレワークで活用される「請求管理ロボ」事例紹介セミナー**』

も実施しております。



  
請求管理ロボ  
紹介セミナー

【毎月開催・少人数制】請求管理ロボ 紹介セミナー  
生産性が向上する最新 Fintech をご紹介！



▶ 詳しくはこちらをクリック！