

中小企業のDX化セミナー ～事業の成長をEC&経理の自動 化をサポート～

2021年4月

株式会社マネーフォワード

 Money Forward クラウド

目次

中小企業におけるDX化の必要性

インストール型・エクセル vs クラウド会計ソフト

Amazon様との連携方法

業務効率化の成功事例

マネーフォワード クラウド の特徴

サポート体制とお知らせ

よくあるご質問・質疑応答

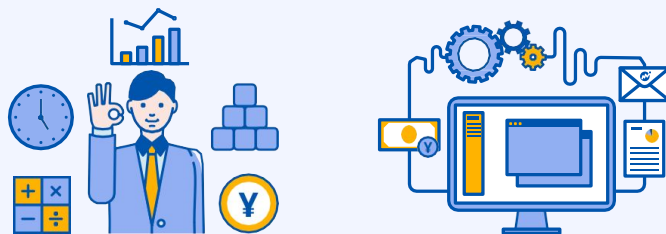
中小企業におけるDX化の必要性

DX(デジタルトランスフォーメーション)化とは？

DX
デジタルトランス
フォーメーション

データとデジタル技術によって

企業活動や働き方に大きな
変革をもたらす施策



DX化進まなかった場合の中小企業が抱えるリスク

人材の不足



データの分析や活用など、新時代のデジタル技術に対応できる人材の不足

運用保守コスト



技術的負債の増大による運用・保守コストの高騰、属人化

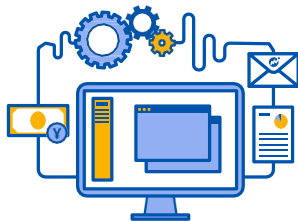
セキュリティリスク



サイバーセキュリティや事故・災害によるシステムトラブルやデータ滅失・流出のリスク増大

DXを推進した際の中小企業におけるメリット

業務の効率化



アナログで行ってきた業務が自動化されるなど業務効率化が進み、無駄なプロセスの可視化を実現

より深い顧客データの活用



顧客や消費者の潜在ニーズに沿った改善や集客戦略の実現

事業の拡大・継続の予測



リアルタイム性のある経営状況や顧客状況の見える化によって、事業の継続・拡大に関する予想が明確化

インストール型・エクセル vs クラウド会計ソフト

クラウドサービス(SaaS)の特徴

クラウドは、サーバを設置する必要がなく、比較的容易に利用を開始することができます。つまり、短期間 & 低コストで運用開始できるのが、クラウドサービス(特にSaaS)の最大のメリットです。近年ではオンプレ環境からクラウド環境への移行が主流となっており、複数拠点での利用も容易なので、事業拡大にも適したサービスといえます。



メリット

短期間で稼働可能

常に最新の機能を 手間なく利用可能

(サーバーやアプリケーション管理が不要)

最適なコストで利用可能

- 初期コストが原則不要
- 規模変動に応じて拡張可能なため、無駄なサーバーリソース確保不要

複数拠点で 容易に利用可能



デメリット

カスタマイズがづらい



業務をサービスに合わせると業務効率化につながります。

業務改善コンサルティングの活用も◎

製品のアップデート 実施有無を選択できない

エクセルなどを利用する際のデメリット

手入力の手間

帳票入力や請求業務を手入力している
ので時間と手間がかかる。

ファイルが重い

ファイル容量が年々大きくなり
動かなくなっている。

複数人での作業 ができない

同時に複数人で作業ができず税理士
さんとのやり取りが面倒。

データが壊れる

前任者が作成した関数が崩れてしまい
直せなくなるなど、属人化した運用に
なっている。

法改正対応

法改正の度に、利用しているテンプ
レートを修正する必要がある

マネーフォワード クラウド会計を利用する際のメリット

データ入力の手 間を削減

金融機関と会計ソフトを連携させることで、データ入力を自動で行います

人工知能(AI)で 賢くなる

人工知能(AI)がビッグデータを元に勘定科目を提案。使うごとに業務がラクになります

複数人での作業 が可能

パソコンに依存せずどこからでも使えて、複数人での作業が可能です

データが消えない

データはクラウドに自動保存されるので、パソコンが壊れたり紛失しても、データが消えることはありません。

法改正も無料で 対応

法令改正や消費税の増税への対応や日々のサービス改善にも無料で素早くアップデート対応。

クラウド会計ソフトを利用した場合と従来の会計業務の比較

従来の会計業務

- ・仕訳を1つずつ手入力(日付・勘定科目・摘要・金額)



年間約1,300
仕訳

手作業が多い

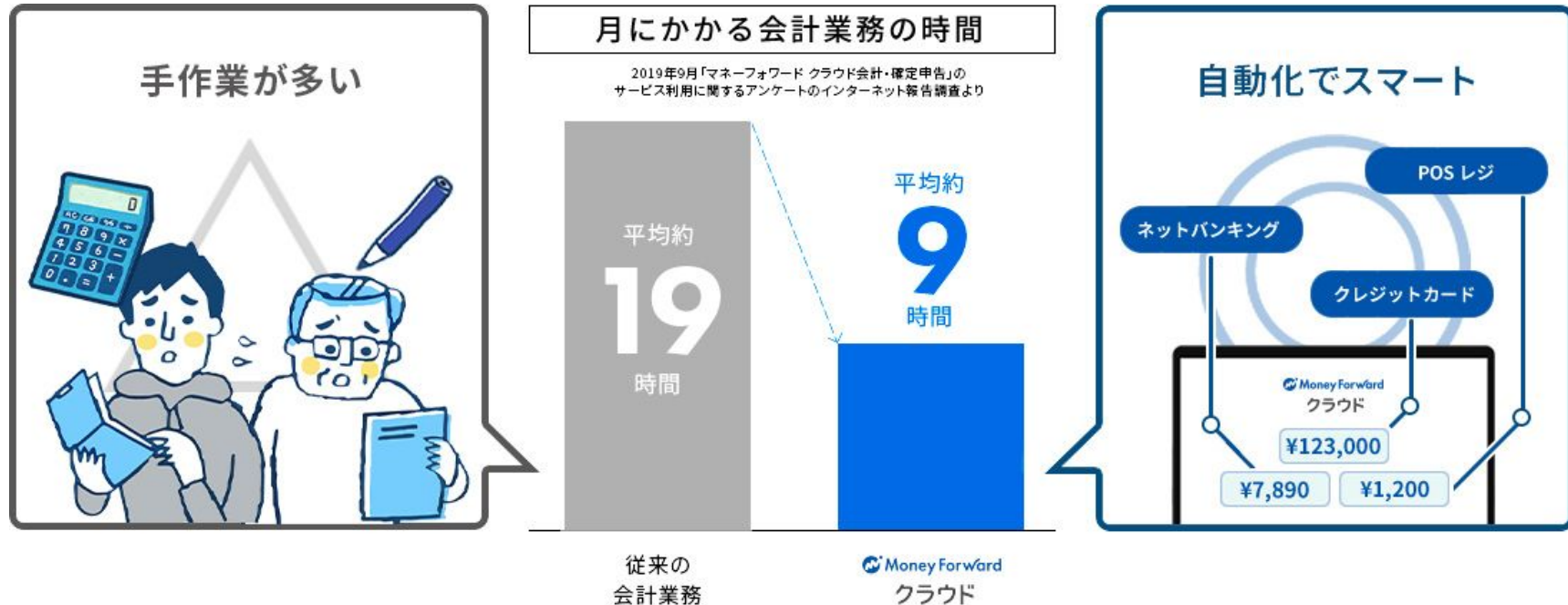
導入後

- ・入出金明細を自動取り込みし、登録ボタンのみで仕訳登録



クリック
ひとつで
仕訳登録

クラウド会計ソフトを利用した場合と従来の会計業務の比較



Amazon様との連携方法

Amazon様のデータと会計ソフトを連携させる①

ホーム

自動で仕訳

手動で仕訳

取引管理

会計帳簿

レポート

決算・申告

データ連携

各種設定

他サービス

検索してもご利用中のクレジットカードが見つからない方はこちら

カテゴリーからお探しいただけます

銀行 カード 電子マネー・プリペイド サービス連携 通販 **ビジネス**

①

Amazon.co.jp (出品者アカウント)	Amazon.co.jp (出品者アカウント)決済期間集計	econtext	EC-Orange POS
Airレジ	AI Travel	A8.net(AS会員)	OwnerBox
カラーミーショップ	クラウドワークス(受注者アカウント)	クラウドワークス(発注者アカウント)	クラス エル
SALONPOS Lite	SALONPOS LinQ	Shopify	CXDネクスト (加盟店様向け)
JMSおまかせWEBログイン	Square	STORES決済 (旧: Coiny)	STORES.jp
Stripe	スペースマーケット	スマレジ	全東信WEB明細サービス

Amazon様のデータと会計ソフトを連携させる②

ホーム データ連携 新規登録

このページのガイド 2019年度 (4月1日～3月31日) テストフォワード株式会社 (法人)

ホーム 自動で仕訳 手動で仕訳 取引管理 会計帳簿 レポート 決算・申告 データ連携 各種設定 他サービス

連携したい銀行やカード名を検索してください

例) マネフォ銀行

検索してもご利用中のクレジットカードが見つかりません

カテゴリからお探しいただけます

銀行 カード 電子マネー・プリペイド

Amazon.co.jp (出品者アカウント)

Airレジ

カラーミーショップ

SALONPOS Lite

JMSおまかせWEBログイン

SALONPOS LINE

Square

Shopify

STORES決済 (旧: Coinney)

EC-Orange POS

OwnerBox

クラス エル

CXDネクスト (加盟店様向け)

STORES.jp

Amazon.co.jp (出品者アカウント)

Amazon.co.jp (出品者アカウント) 決済期間集計

メールアドレス (必須)

パスワード (必須)

☐ パスワードを表示する

☐ ソフトウェアキーボードを利用する

自動取得対象の開始日 ☒ 取得可能なデータをすべて取り込む ☐ 開始日以降のデータのみ取り込む

連携登録

▶ Amazon.co.jp (出品者アカウント)のサイトでログインに用いる情報を確認する

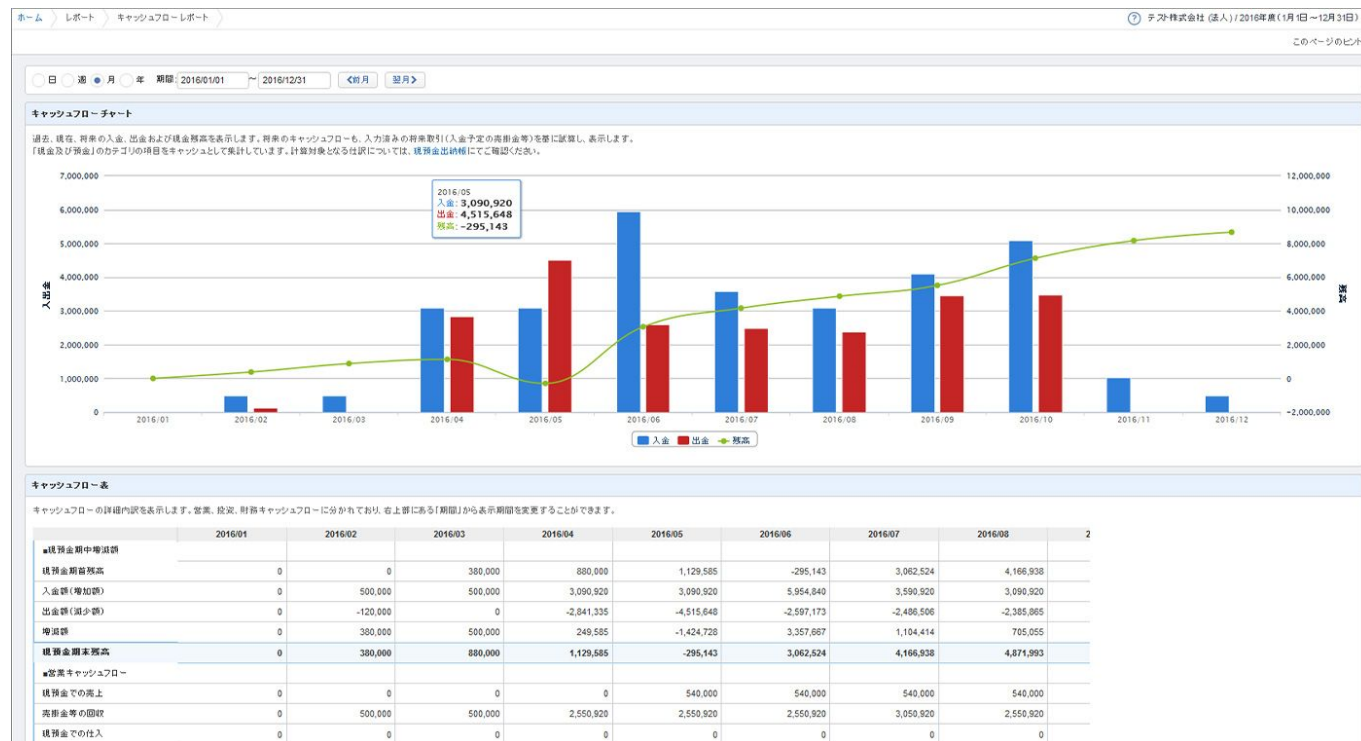
Amazon様のデータと会計ソフトを連携させる③



取得した仕訳データを確認、登録

	借方勘定科目	借方税区分	借方金額
− + 取引内訳			
− + 取引内訳			
− + 取引内訳	支払手数料 ▼ Amazon手数料 ▼ 販売手数料 ▼		794
− + 取引内訳	支払手数料 ▼ Amazon手数料 ▼ 出荷作業手数料 ▼		354
− + 取引内訳	支払手数料 ▼ Amazon手数料 ▼ カテゴリ一成約料 ▼		151
− + 取引内訳	支払手数料 ▼ プロモーション ▼ 割引額 配送料 ▼		27
− + 支払手数料	売掛金 ▼		3,601

キャッシュフローをレポートで見ること可能



業務効率化の成功事例

ユーザー事例

お客様情報	
業種	鮮魚店
従業員	6名
事業内容	・病院や学校への卸売 ・店舗やオンラインショップでの小売販売
導入ソフト	・マネーフォワード クラウド会計 ・マネーフォワード クラウド経費 ・マネーフォワード クラウド請求書

お客様の声

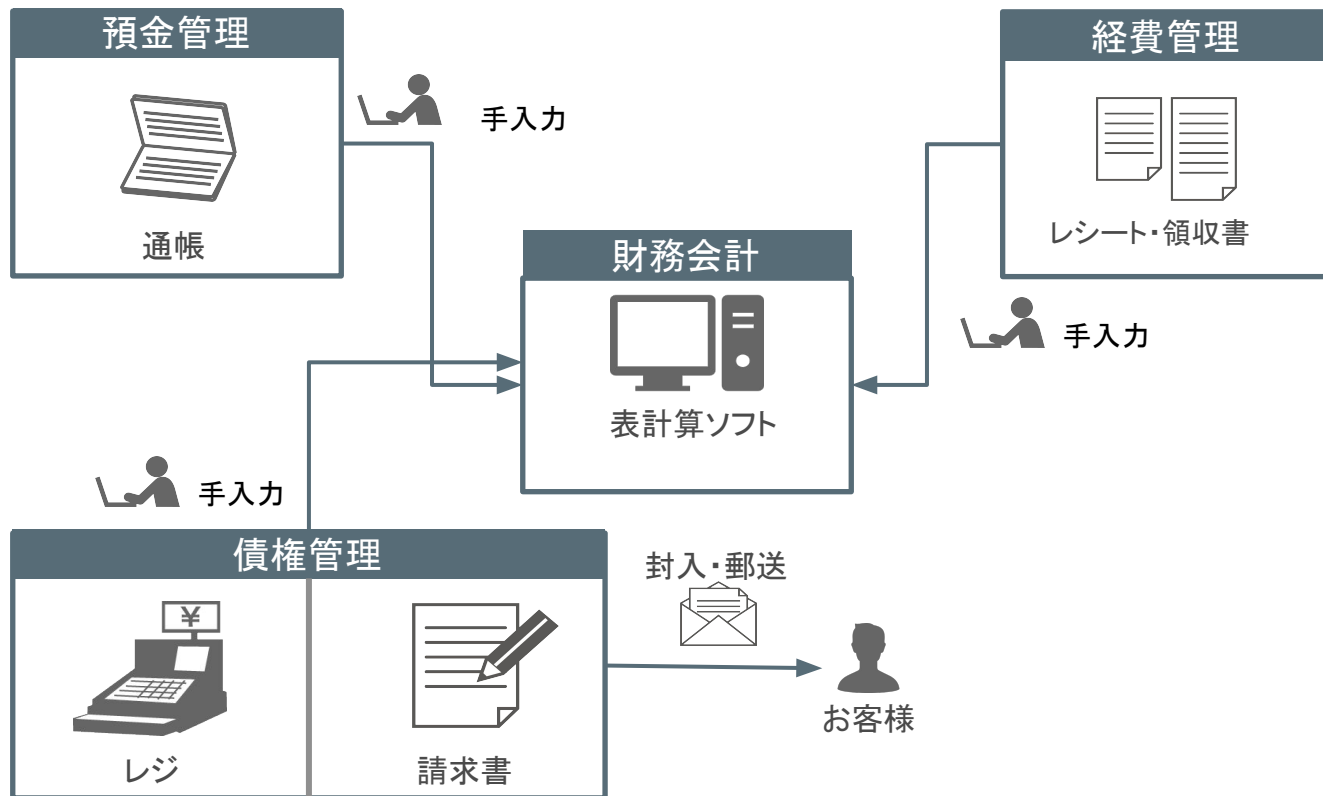
「マネーフォワード クラウド会計」を軸に、「クラウド請求書」「クラウド経費」を導入しました。金融機関とのデータ連携だけではなく店舗で利用しているPOSレジとも連携し入出金や売上の数字が帳簿に自動反映されました。

会計業務を効率化によって確保した時間を活用して、干物などの加工品を作り、地元以外の県外へ販売したりと新規事業を手がける時間を作り出すことに貢献できました。

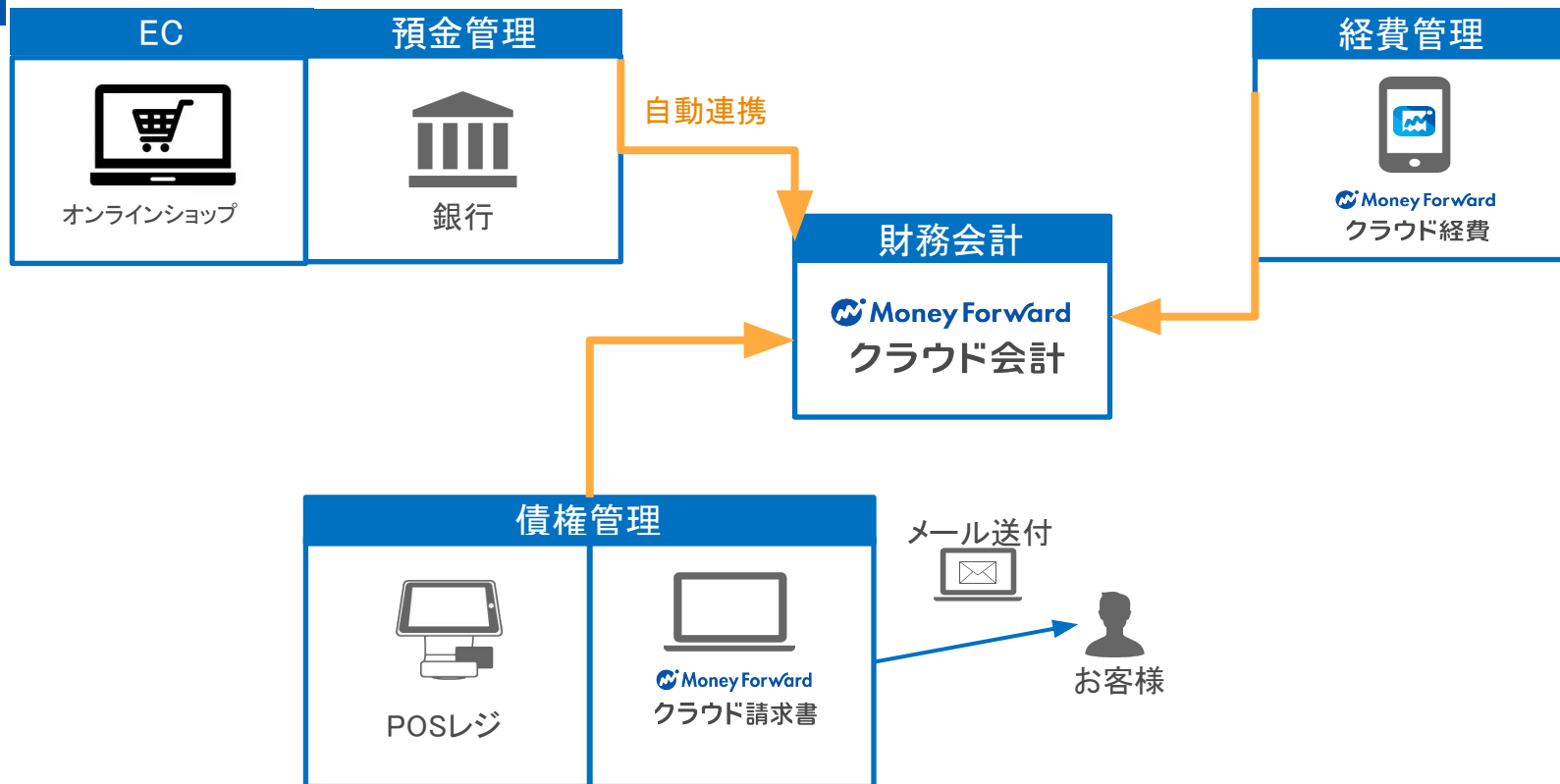


老舗鮮魚店がクラウド会計で業務改善。地方の中小企業・経営者にも「マネーフォワード」がおすすめです。

実現した業務効率化(これまでのバックオフィス業務)



バックオフィスをまとめて業務効率化



マネーフォワード クラウド の特徴

マネーフォワード グループが大切にしていること

ユーザーに寄り添いながら、
テクノロジードリブンで

ユーザーの 0.5歩先の 未来を描く

 Money Forward クラウド

ココロ動かすクラウド

効率や便利だけじゃない。
その先にあるユーザーの未来を描くことが、
私たちMoney Forward クラウドの使命。
目指すのは、人が動かす「あたたかいクラウド」。
お客様にとことん寄り添い、
対話から課題を見出し、解決の手段を探求します。
使うたびにワクワクできるサービスで、
仕事の質と時間を変え、
お客様の人生を大きく前へと動かしていきます。



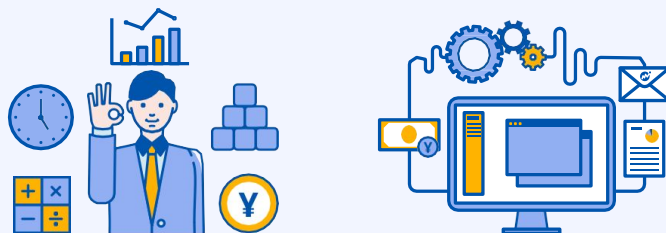
マネーフォワードグループが大切にしていること

マネーフォワードグループでは、バックオフィス業務に対して以下のように考えております。

バックオフィスは
ビジネスにとって
“本質・基礎”

経理・人事・総務とは 会
社にとって

“基盤であり支援対象”



初期費用0円・月2,980円で、全てのサービスをご利用いただけます

有料プランにご登録いただけますと、会計ソフトだけではなく、すべてのサービスをご利用いただけるため、お得にバックオフィス業務を大幅に削減できます。(一部従量課金が発生するサービスもあります)



※マネーフォワード グループの各サービスは当社ホームページでご確認ください。

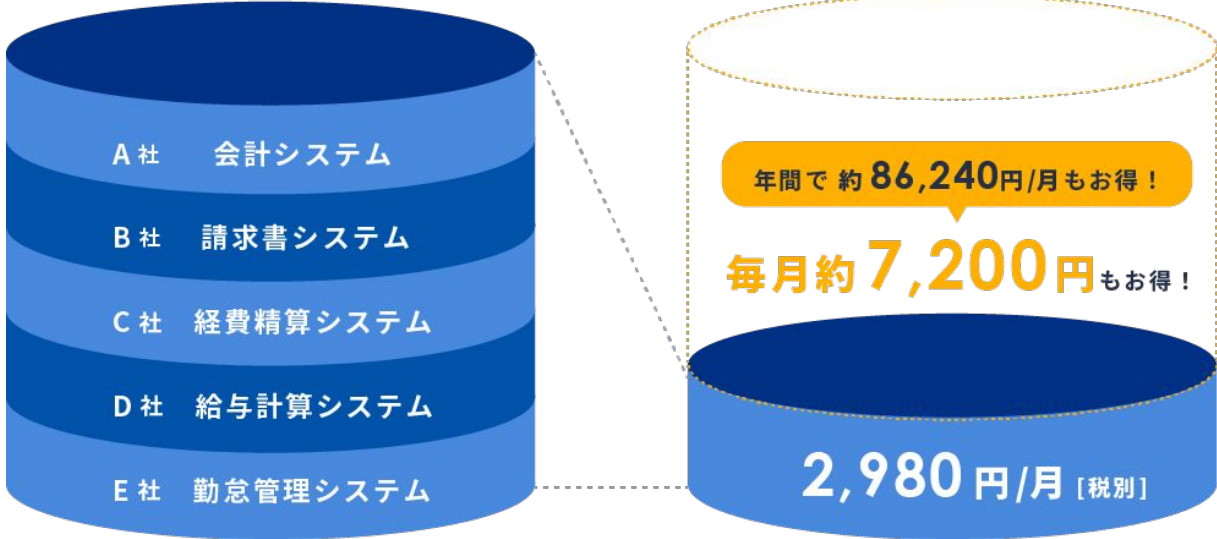
[https:// corp.moneyforward.com/service/business/](https://corp.moneyforward.com/service/business/)

全てを揃えるよりも断然お得！

もし同じような自動化を目指して、他のツールを導入したら…ツールごとの連携や法改正や消費税改定などでまた大変な時間が必要になります。マネーフォワード クラウドは徹底的な自動化を実現しています。

他社月額料金

約**10,167**円/月



A 社 会計システム
B 社 請求書システム
C 社 経費精算システム
D 社 給与計算システム
E 社 勤怠管理システム

 **Money Forward クラウド**

スモールビジネスプラン（年額 35,760 円税別）
各サービス 5 名で利用した場合

年間で 約 **86,240**円/月もお得！

毎月約 **7,200**円もお得！

2,980 円/月 [税別]

サポート体制とお知らせ

充実なサポート体制

チャットサポート 満足度95%



メール、チャットのほか、豊富なオンラインマニュアル・ヘルプをご用意。満足度95%のチャットサポートで、経験豊富なスタッフが悩みをすぐに解消します。

※ 2020年6月 自社調べ

会計の基礎知識から 操作方法まで学べる 学習ポータル



会計の基礎知識からマネーフォワードクラウドの便利な活用方法まで無料で学べる学習ポータルサイトをご用意しております。

今までの データも 簡単に移行



マネーフォワードクラウドを使ってみたいけど乗り換えに割く時間や労力が足りない…という方へ、データ移行や初期設定を代行する導入支援プランもご用意しております。

お得なキャンペーンも現在実施中！

Money Forward クラウド

士業の方はこちら

＼ 新規ご契約者全員にプレゼント /

Amazonギフト券 最大50,000円分プレゼント

クラウド会計
はじめよう
キャンペーン

＼ 1ヶ月間 無料でトライアル /

今すぐはじめてみる

キャンペーン詳細はこちら▼

キャンペーン終了まで残りわずか！▶▶▶4月30日(金)まで

＼ クラウド会計はじめてみませんか？ /



よくあるご質問・質疑応答

よくあるご質問

Q)お試し体験後のデータは本契約以降も引き継ぎますか？

お試し期間中にご登録いただいたデータは、有料プラン申込後も引き続きご利用いただけます。

Q)会計・税務、労務に関する相談もできますか？

会計や税務、労務に関する相談はサポートの対象外となります

Q)クラウドだとセキュリティ面に不安がはありますか？

金融機関と同じ水準でのデータの保護を行っております。

また、お預かりするメールアドレスや金融機関にアクセスするためのデータは全て暗号化して保存しております。

さらに、暗号化されたデータを保存するサーバーへのアクセスについては制限を設け、厳重な管理、運用を行っております