

A バックオフィス	クラウド・IoT導入	経理業務の効率化につながるDXの実践
-----------	------------	--------------------

コースのねらい	法改正など経理分野を取り巻く環境の変化や、変化に対応する経理業務のデジタル化に向けた手法を理解し、自社に合ったシステムの導入方法を習得する。
---------	--

講義内容	「基本項目」	「主な内容」	訓練時間(H)
講義内容	1 経理業務の現状と課題	<p>(1) デジタルトランスフォーメーション(DX)とは DXの定義から始まり、DXの重要性や成功事例、DXを進めるうえで注意しなければならないポイントなどの認識を深める。</p> <p>(2) 経理業務の現状と法改正等の外部環境変化 アナログ経理の問題点やデメリット、デジタル経理への追い風となっている電子帳簿保存法やインボイス制度などの最新の法改正の情報を解説し、本講義への参加意義を理解してもらう。</p> <p>(3) 経営業務における問題点の把握【演習あり】 ・グループワークを通じて受講者ご自身が考えている問題点を顕在化してもらい発表(アウトプット)することで気づきを得る。 ・クラウド上のサービスでデータを共有しながら発表してもらうことで、実際のデータ共有のメリットを実体験してもらう。</p>	2.50
	2 業務を改善する手法と手順	<p>(1) 経理業務を改善する手法について 経理業務に係る時間やコストの削減方法、ペーパーレス化や処理自動化による請求書の発行や保存等の効率化について一般的なサービスを、必要に応じて動画やネットの最新情報などもまじえながら紹介し理解を深めてもらう。</p> <p>(2) 自社の経理業務の流れと改善手法の習得【演習あり】 ・グループワークを通じて、自社の経理業務の流れを理解し、改善点や改善手法について議論してもらい発表を行う。他のグループからのフィードバックなども参考にしながら講評する。 ・またワークや発表ではパソコンを使い情報を共有してもらいデータ共有のメリット等も体験してもらい理解をより深められるようにする。</p>	1.50
	3 ツール・システムの導入(DXの実践)	<p>(1) DX化の手段と方法 単にデジタルの手段として導入するのではなく、ビジョンとゴールを定めたくうえで、業務プロセスを改善し付加価値(戦略的意思決定)を生むことの重要性を説明する。</p> <p>(2) クラウド活用やデータ共有 ・身近に使えるMicrosoft365製品の活用例などの他、一般的な会計のツール(ExcelまたはAccess等)の活用法、クラウド会計システム等を紹介し、事例などもまじえて解説する。 ・また実際のビジネスの場でクラウドサービス(Microsoft365製品やGoogleアプリ)を活用してデータ共有する仕組みを実際の動きなどを見てもらいながら解説する。</p> <p>(3) 戦略的な意思決定 アナログ経理から解放され、最終的にデジタル経理に移行した後は戦略的な意思決定に活用できる攻めの経理の重要性を理解していただく。</p>	2.0
合計時間			6.0

## カリキュラム作成のポイント

- (1) 一般的なDXの定義・DXの進化形態や技術要素など基礎から広く学べる。  
(2) 経理業務を取り巻く現状の課題や最新の法改正による義務化について学習できる。  
(3) グループワークによる共同作業で考えて自分の答えを出す思考能力を身につけるとともに、実際にパソコンを操作してもらいながらデータ共有の仕組みを理解できる。  
(4) 経理DXがもたらす経営メリットやデータの活用について学習できる。

## 訓練に使用する機器等

●機器・ソフトウェア(受講者用)	●機器・ソフトウェア(講師用・その他)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・Wi-Fiでインターネットに接続できるノートパソコンまたはiPadまたはスマホ(iOSでもアンドロイドでも可)を持参。</li> <li>・ホワイトボード(各グループに一つ)とホワイトボードマーカー。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・プロジェクタ、スクリーン、ホワイトボード(講師用)、黒赤ホワイトボードマーカー。</li> </ul>
●使用するテキスト	●その他
<ul style="list-style-type: none"> <li>・オリジナルテキスト</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・無料Wi-Fi環境(講師や受講生が最大16名程度接続できる環境)</li> <li>・受講生分のノートパソコン用電源タップ。</li> </ul>

## 利用事業主に用意をを求める機器等

利用事業主に用意をを求める機器等	備考
<ul style="list-style-type: none"> <li>・上記に記載のとおり</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・特になし</li> </ul>