



認定支援機関の能力向上を支援
経営革新等支援機関推進協議会

クラウド型業務統合システム 「会計事務所の業務 with kintone」

kintoneを活用した 会計事務所の業務管理を徹底解説！！



株式会社エフアンドエム
士業コンサルティング事業本部

本日のセミナー内容

- ・ 会計業界でも普及が進む「kintone」徹底解剖！
導入するメリット・デメリットとは！
- ・ kintone導入を検討している方もkintone導入で失敗した方にも是非お伝えしたい！
「会計事務所の業務 with kintone」とは？
- ・ エクセル管理を卒業したい方必見！顧客管理が劇的に便利になる方法！
- ・ 確定申告の進捗管理をクラウドシステムで簡単におこなう方法！

kintone徹底解剖 メリット・デメリット

メリット

- ・ 自分で業務アプリがすぐに作成できる！
プログラミング不要！
- ・ 様々なデバイスからアクセスできる！
- ・ 外部サービス、システムと連携がしやすい！
- ・ データに紐づいたコミュニケーションができる！
- ・ アラーム機能が付けられる！
- ・ ワークフロー設定が自由に付けられる！
- ・ 通知機能

デメリット

- ・ エクセルの方が楽
- 自分一人ならエクセルが最強！
- 継続的に2人以上で共有するならkintone!
- ・ アプリ設計に慣れないと使いやすいアプリにならない！
 - ・ 全員がkintoneを利用するルールが必要
 - ・ メンテナンスできる人が必要

組織化のための共通クラウドツール

会計事務所の業務 with kintone

業務進捗管理

法人決算・個人申告・月次監査
の所内全体の進捗が見える化

Todo管理

- ・各職員ごとのタスク管理
- ・入力依頼などの業務依頼

顧客対応記録

- ・面談記録簿
- ・顧客ごとの対応履歴を一元管理
- ・税務調査対応記録

顧客マスタ管理

顧客ごとの情報を集約

- ・基本情報
- ・面談記録
- ・書類管理
- ・各進捗状況 など

スケジュール管理

- ・個人のスケジュール管理
- ・各タスク、届け出などの納期管理
- ・各企業ごとの予定管理

資料管理

- ・顧客別の預かり書類や面談メモ等をデータ管理
- ・チェックリストや作業マニュアル管理
- ・研修資料等をデータ管理

所内管理

- ・職員の業務報告（日報）
- ・所内での経費申請やその他の承認申請
- ・事務所内での情報共有機能（掲示板）
- ・契約や受注した際の報告機能
- ・提携先（紹介先）の管理

このような会計事務所におススメ！

①分業するなら！

②業務の見える化するなら！

③kintoneをアプリ作成なしで使い始めるなら！

会計事務所の業務 with kintone

kintoneが基盤なので・・・

パッケージシステムなのに自由にカスタマイズ可能！

①仕様変更可能



②他システム連携可能

- ・メーラー
- ・請求管理システム
- ・スケジュール
- ・帳票自動作成 など

③オリジナルアプリも作成可能

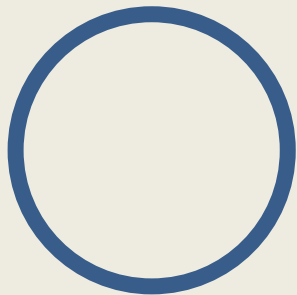
例えば・・・

- ・セミナー管理
- ・車両管理

など 事務所独自の業務アプリも自由に作成可能！

**エクセル管理を卒業したい方必見！
顧客管理が劇的に便利になる方法！**

エクセルによる業務管理



- ・簡単に活用できる

エクセルは
個人で業務をおこなう際には最強のツール



- ・共有がしにくい
- ・情報更新したか不明
- ・パソコンでの作業に限定
- ・ファイルの数が膨大になる
- ・属人的管理になりやすい

業務効率化は組織化すること
⇒ **個人最適から組織最適を優先する**

「会計事務所の業務」の導入による業務オペレーション改善

顧客管理

Before

情報ごとに管理が
ばらばら

報告・連絡・相談
がやりにくい

職員の退職で
顧客対応履歴が不明



顧客情報を統合することで圧倒的な業務効率化

業務スピードの向上

報告・連絡・相談
が直ぐにできる

面談・対応履歴の共有で顧客
情報の属人管理を防止

顧客対応管理

顧客情報の一元化を実現！

要担当確認

未対応一覧

	作業日時	企業名	今回の対応者	次回
	2019-08-30 1:44	株式会社北海道	西川 直諄	
	2019-09-02 14:39	株式会社青森	大塚 健太郎	
	2019-09-30 14:00	株式会社兵庫	藤本 英敏	
	2019-09-30 16:29	株式会社山形	今野 聖也	

- 基本情報
- 対応履歴
- 預かり資料データ
- 提供サービス
- 顧問料
- 業務進捗
- 契約書データ

スマホ通知

9月30日 月曜日

KINTONE
西川 直諄: 履歴登録されました

KINTONE
今野 聖也: 履歴登録されました

面談記録簿

基本表示

いつ、誰が、どのように対応？⇒職員の退職後の引継がスムーズに

顧客コード	ルックアップ（企業名）	開始	終了	面談区分	報告者	面談内容	添付ファイル
B0030	株式会社兵庫	2019-09-30 14:05	2019-09-30 16:00	月次	藤本 英敏	神戸社長と月次監査で面談しました。	
B0033	株式会社島根	2019-09-26 14:05	2019-09-26 17:00	月次	今野 聖也	社長と月次監査で面談しました。〇〇の…	面談メモ.pdf
B0045	株式会社東京	2019-09-24 14:05	2019-09-24 15:00	月次	江幡 達也	社長と月次監査で面談しました。〇〇の…	
B0018	株式会社大阪	2019-09-18 14:05	2019-09-18 15:00	月次	荒井 伸介	社長と月次監査で面談しました。〇〇の…	面談メモ.pdf
B0017	株式会社福岡	2019-09-17 19:30	2019-09-17 19:30	税調	藤本 英敏	税務調査の…	面談メモ.pdf
B0016	株式会社千葉	2019-09-16 11:00	2019-09-16 11:00	月次	江口 裕一郎	社長と月次監査で面談しました。〇〇の…	面談メモ.pdf
B0015	株式会社神奈川	2019-09-03 19:30	2019-09-03 19:30	決算		決算…	面談メモ.pdf

預かり資料の添付

面談メモ.pdf

面談メモ

印刷も可能

税務調査対応の記録も可能

顧客対応管理

- ・ 引き継いだ案件の未対応分を一覧表示
- ・ 電話連絡の伝言をスマートフォンへ通知

要担当確認

未対応一覧

	作業日時	企業名	今回の対応者	次回対応者	種別	大分類	内容
	2019-08-30 1:44	株式会社北海道	西川 直諄	西川 直諄	イン	電話	西川からの折り返し希望
	2019-09-02 14:39	株式会社青森	大塚 健太郎	江幡 達也	イン	電話	〇〇の件で、江幡さんが
	2019-09-30 14:00	株式会社兵庫	藤本 英敏	藤本 英敏	イン	電話	借入計画の件で来週連絡
	2019-09-30 16:29	株式会社山形	今野 聖也	今野 聖也	イン	メール	訪問時間の確認の連絡がありました。

スマホ通知

KINTONE

西川 直諄: 履歴登録されました

KINTONE

今野 聖也: 履歴登録されました

所内資料管理

各種資料（作業マニュアル・サービス内容・各種制度・研修資料・提案資料）を一元管理
クラウドなので場所を問わず、外出先からでも各種資料確認が可能

所内資料一覧		
すべて	カテゴリー	資料名
作業マニュアル	認定支援機関	【8月度】財務経理
サービス内容		
研修資料	認定支援機関	【8月度】定例研
認定支援機関		
kintone活用		
各種制度関係		
経営力向上計画		
案内チラシ	サービス内容	【研修資料】経
申請関連書類	サービス内容	顧問契約料金表
その他（マニ アルなど）	経営革新等支援機関	【パンフレット
ものづくり補助金	経営革新等支援機関	【提案資料】経
案内チラシ	申請関連書類	申請マニュアル
申請関連書類		

経営力向上計画だけ見たい！

所内資料一覧			
すべて	カテゴリー	資料名	添付ファイル
作業マニュアル	申請関連書類	申請マニュアル	20190318035105D1A449AEAD
サービス内容	申請関連書類	【ヒアリングシート】経営力向上計画	ヒアリングシート.pptx
研修資料	申請関連書類 その他（マニュアルなど）	【動画】経営力向上計画の概要	
	その他（マニュアルなど）	【動画】経営力向上計画の作成ポイント	
各種制度関係	申請関連書類	【申請サンプル】経営力向上計画	201903180351048EC65CF486D
経営力向上計画	案内チラシ	【案内チラシ】経営力向上計画	_経営力向上計画チラシ190410更
案内チラシ			
申請関連書類			
その他（マニ アルなど）			

様々な資料をカテゴライズしてわかりやすく管理が可能

確定申告の進捗管理を クラウドシステムで簡単におこなう方法！

所得税申告進捗管理のポイント

①各プロセス単位で納期を決めておくことで業務の集中を回避

②分業が可能であれば圧倒的な業務軽減をはかることができる

(分業モデル事例)

書類追いか
け
担当

- ・ 必要書類回収の連絡
- ・ 変更事項の確認

入力担当

- ・ 月次書類の入力
- ・ 申告書類の入力

顧客連絡担当

- ・ 申告書作成
- ・ 申告内容の確認
- ・ その他顧客フォロー

所得税申告進捗管理

アラーム機能付き

- ・ 当月対象の進捗が一目瞭然
- ⇒遅延している案件に対しての指摘もスムーズに

顧客名	資料回収	資料回収(実)	入力業務	入力業務(実)	申告書作成	申告書作成(実)	顧客確認	顧客確認(実)
岩手 太郎	2020-01-08	2019-09-19	2020-01-15	2019-09-19	2020-01-16		2020-01-23	
秋田 太郎	2020-01-22	2020-01-22	2020-01-29		2020-02-05		2020-02-12	
北海道 一郎	2019-09-11	2019-09-11	2019-09-20	2019-09-16	2019-09-23	2019-09-19	2019-09-25	

資料預り状況

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

源泉徴収票（支払調書）

回収済

生命保険控除証明書

不要

社会保険控除証明書

回収済

小規模企業共催掛金証明

回収済

寄付金受領書

未回収

医療費領収書

未回収

住宅ローン控除証明書

未回収

その他

未回収

資料の預かり状況も
すぐに確認可能

従業員タスク管理 自動で進捗のお知らせ

タスク依頼

作業開始 ▼

ステータス: 未処理 ステータスの履歴

ルックアップ (企業名)

株式会社栃木

企業名 顧客コード

株式会社栃木 B0009

監査担当 作業者

西川 直諄 藤本 英敏

納期 フラグ

2019-10-04 至急 重要

大分類

送付

誰に? 住所

栃木社長 会社住所

何を? 添付ファイル

試算表を送付



- ・ PCでもスマートフォンでも依頼登録可能
- ・ 「作業開始」ボタンを押すと「作業者」へ自動的にタスクが登録
- ・ 工程が進むごとに、通知で自動案内



藤本さん
スマートフォン



今野さん
スマートフォン

タスク管理

アラーム機能付き

タスク管理

- ・ 担当者別のタスク数も一目瞭然

クロス集計表

	ステータス	未処理	作業中	合計 (大分類)	合計 (作業者)
作業者	大分類	1	12	13	13
中司 文子	記帳入力		4	4	4
西川 直諄	その他		1	1	2
	作成		1	1	
大塚 健太郎	記帳入力		1	1	1

- ・ 自身のタスク、本日の納期、重要タスクの一覧表示

至急・重要案件

自分のタスク
本日納期
✓ 至急・重要案件
(すべて)

至急	重要	株式会社福島
----	----	--------

- ・ リアルタイムで事務所全体のタスク状況も把握可能
- ・ 重要タスクはスケジュールに表示させることも可能

顧客確認を効率化

フォームブリッジ

※プラグインツール

【WEB】2018年3月定例研修会アンケート

研修所名

氏名

1. 本日の研修内容についてお聞かせください。*

☐ 非常に良かった ☐ 良かった ☐ 普通 ☐ あまり理解できなかった ☐ 期待するものではなかった ☒ 未回答

本日の研修内容について「少しわかりづらかった」という部分があれば記入ください。

2. ものづくり推進会の告知についてお聞かせください。（複数回答可）

☐ セミナーや勉強会開催
☐ 協議会ツールの案内チラシを添付
☐ 監査訪問時にお知らせ



参加会場	1. 本日の研修全般についてお聞かせください。	2. パート①の研修内容についてお聞かせください。	3. パート②の研修内容についてお聞かせください。
東京	非常に良かった	少し理解できた	よく理解できた
東京	非常に良かった	よく理解できた	よく理解できた
東京	良かった	少し理解できた	よく理解できた
東京	非常に良かった	少し理解できた	よく理解できた
東京	非常に良かった	よく理解できた	よく理解できた
東京	非常に良かった	少し理解できた	よく理解できた
大阪	良かった	よく理解できた	よく理解できた
大阪	良かった	よく理解できた	よく理解できた
大阪	良かった	少し理解できた	少し理解できた
大阪	非常に良かった	よく理解できた	よく理解できた
大阪	良かった	よく理解できた	よく理解できた
大阪	良かった	少し理解できた	よく理解できた
大阪	良かった	よく理解できた	よく理解できた

フォームブリッジで作成したアンケートフォーム

アンケート結果はkintoneに自動で集計

エクセル管理も必要なし！

書類徴求を効率化 プリントクリエイター

※プラグインツール



- ・ 顧客先ごとの必要書類案内をワンクリックで作成
- ・ (全) 顧客先の請求書をワンクリックで作成
- ・ 宛名印字の一括作成
- ・ 所定の書式の面談記録簿も印字可能

法人税決算進捗管理

- ・ 当月対象の進捗が一目瞭然
⇒ 遅延している案件に対しての指摘もスムーズに

進捗状況 (今月申告対...)													
1 - 2 (2件中)													
	企業名	資料回収 (予)	資料回収 (実)	入力完了 (予)	入力完了 (実)	顧客確認 (予)	顧客確認 (実)	申告書作成 (予)	申告書作成 (実)	申告書提出 (予)	申告書提出 (実)	控え返却 (予)	控え返却 (実)
	株式会社富山	2019-08-19	2019-08-19	2019-09-02	2019-09-02	2019-09-10	2019-09-10	2019-09-17	2019-09-17	2019-09-20	2019-09-20	2019-09-27	2019-09-27
	株式会社福島	2019-08-20	2019-08-23	2019-08-30	2019-09-06	2019-09-06	2019-09-13	2019-09-13	2019-09-23	2019-09-20	2019-09-26	2019-09-27	2019-09-30

- ・ 各工程ごとの対象企業をワンクリックで抽出

自担当企業一覧													
☒ 自担当企業一覧 ☐ 進捗状況 (今月申告対象) ☐ 申告書類状況 (今月申告対象) ☐ 入力状況 (今月申告対象) ☐ 申告内容確認中一覧 (今月申告対象) ☐ 申告書作成中一覧 (今月申告対象) ☐ 申告書返却中一覧 (今月申告対象) ☐ (すべて)													

申告書類状況 (今月申...)										
企業名	監査担当者	総勘定元帳	領収書綴り	決算報告書	法人税報告書	法人事情概況説明書	消費税報告書	地方税申告書	税務代理権限証書	
株式会社富山	石田 芳士	回収済	回収済	回収済	回収済	回収済	回収済	回収済	回収済	
株式会社福島	石田 芳士	回収済	回収済	回収済	回収済	回収済	回収済	回収済	回収済	

月次進捗管理

アラーム機能付き

- 各企業の月次処理状況が一画面で確認可能
未処理案件は赤色で表示

すべて		企業名	決算月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月
2019年度		株式会社北海道	1月	未処理	顧客確認済	顧客確認済	試算表作成済	試算表作成済	入力済	入力済
2020年度		株式会社東京	3月	入力済	未処理	未処理	未処理	未処理	未処理	未処理
		株式会社福島	7月	顧客確認済	顧客確認済	顧客確認済	顧客確認済	顧客確認済	顧客確認済	顧客確認済

- 「作成業務依頼」ボタンを押すことで
入力/作成業務をタスク登録可能に

作成業務依頼

カテゴリ

2019年度

ルックアップ（企業）

株式会社北海道

企業名

株式会社北海道

会計事務所の業務 with kintone 導入メリット

- ・ 全職員の業務、顧客対応が見える化されます！
- ・ kintoneがすぐに活用できます！
- ・ 事務所のIT化、電子化推進の基盤として活用できます！
- ・ スマホでできる業務が増えます！

今こそ会計事務所の業務をひとつのプラットフォームで実現しませんか？

「会計事務所の業務」 with kintone サービス内容

■ 基本サービスご料金

サービス名	初期費用	月額基本料金	備考
「会計事務所の業務」 with kintone ベーシックプラン	350,000円 (税抜)	27,500円 (税抜)	・月額基本料で 5 ID が付与されます。 ・kintone の利用料も含まれています。 ・1 ID 追加ごとに 1,500 円/月額が加算されます。 ・プラグインツール費用も含まれています。 ・初期費用については、アカウント発行数が 21ID 以上の場合は別途見積もりをいたします。
「会計事務所の業務」 with kintone シンプルプラン	100,000円 (税抜)	27,500円 (税抜)	・月額基本料で 5 ID が付与されます。 ・kintone の利用料も含まれています。 ・1 ID 追加ごとに 1,500 円/月額が加算されます。 ・プラグインツール費用も含まれています。

■ 基本サービスについて

- ・「会計事務所の業務」 with kintone は、年間契約（自動更新）となります。
- ・月ごとでプラン変更、ID追加、ID解約が可能です。
- ・プラン変更の場合は、初期費用の差額を追加でいただきます。初期設定に約10営業日かかります。
- ・解約の場合は、「会計事務所の業務」のアプリ利用が解約月の末日に停止します。ただし、kintoneのみ継続利用は可能です。

■ 割引特典について（※補助金活用時は適用不可）

- ① 経営革新等支援機関推進協議会（正会員）にご契約中の事務所様：**月額基本料金10,000円引き**
- ② 土業働き方改革研究会 with kintone にご契約中の事務所様：**初期費用100,000円引き**

「会計事務所の業務」 with kintone サービス内容

■ サポート（初期導入含む）

サポート	ご料金	内容
パッケージアプリの提供	無料	「会計事務所の業務」のアプリを初期設定してご提供いたします
マニュアル提供	無料	システム利用のマニュアルをご提供いたします
マニュアル動画	無料	システム導入、システム活用、カスタマイズ方法など各種動画マニュアルをご用意しております。
kintone内での相談サポート	無料	kintone上のアプリからご相談をおこなっていただけます。
Web面談サポート（事前予約必要） ※1回30分程度	無料	画面を共有しながらシステムサポートをおこないます。 ・ 平日9時～17時でご利用いただけます。 ・ ご利用には事前予約が必要です。
アプリ仕様変更・カスタマイズ	個別お見積	（ご参考） ・ 項目追加、名称変更など軽微なカスタマイズ：3,000円（税抜き）～ ・ 基本設定変更、他システム連携の設定など：50,000円（税抜き）～ ※内容に応じて個別にお見積りいたします。
訪問サポート・個別研修（2時間）	5万円（税抜） ※別途旅費交通費実費負担	貴事務所にて個別サポートや事務所研修のサポートをおこないます。