業種別・業務別で助言できる！

税理士のための 顧問先DX推進サポートブック

辻・本郷ITコンサルティング株式会社　編著

目次（抜粋）

第1章　まずはDXについて理解しよう
◇DXとは？　◇DXの必要性　◇日本におけるDXの実態

第2章　DXを加速させる法改正を知ろう
◇電子帳簿保存法とは？
◇令和3年度改正の具体的な内容
◇これでOK!!　電子帳簿保存法への対応
◇インボイス制度が経理のDX化を後押し

第3章　DX推進の超基本を学ぼう
◇DXの3つのステップ
◇ITツールの基礎知識　クラウドサービス／RPAツール　ほか

第4章　DX推進の提案をしよう　業務別編
◇経理　請求／支払／会計／出張管理／経費精算
◇総務　総務業務の課題／電話対応／受付／座席管理
◇法務　契約締結・管理
◇人事労務　勤怠管理／給与計算
◇人材管理　採用／タレントマネジメント／教育研修
◇営業　情報管理の重要性／名刺管理／顧客管理・案件管理

第5章　DX推進の提案をしよう　業種別編
◇建設業　経理／現場管理
◇不動産業　不動産業界の実態
◇薬局　会計入力／労務管理
◇医療　DXをめぐる現状／DXを進めるための土台づくり　ほか
◇公益法人等　多様な法人格と厳格なルールへの対応
◇飲食業　サービスとマネジメントのDXを
◇会計事務所　まずは脱属人化から／動画を活用した人材育成

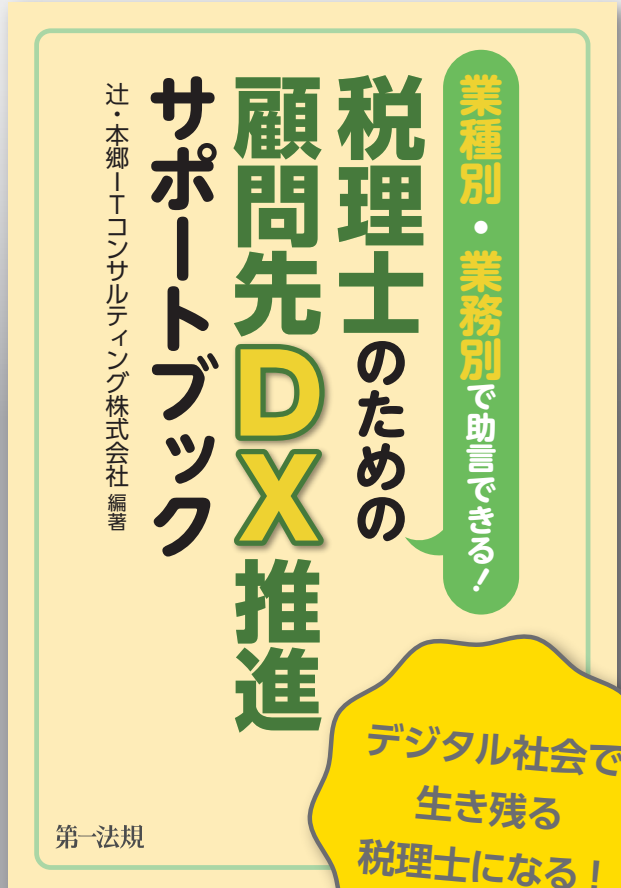
第6章　提案を実行するための仕組みを知ろう
◇業務改善提案の際に最も大切なこと　DX推進の目的を定める
◇業務改善提案のロードマップ

第7章　DX推進のための制度を活用しよう
◇IT導入補助金
◇ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金
◇DX投資促進税制
◇キャッシュレス納付

第8章　DX時代の税理士に求められること
◇税理士の仕事内容とは？

四六判／248ページ
定価 2,640円（本体：2,400円+税10%）

**DXの基礎知識はもちろん
顧問先のリソースやニーズに合わせた
DXのヒントやITツールの導入の
ポイントがつかめる！**

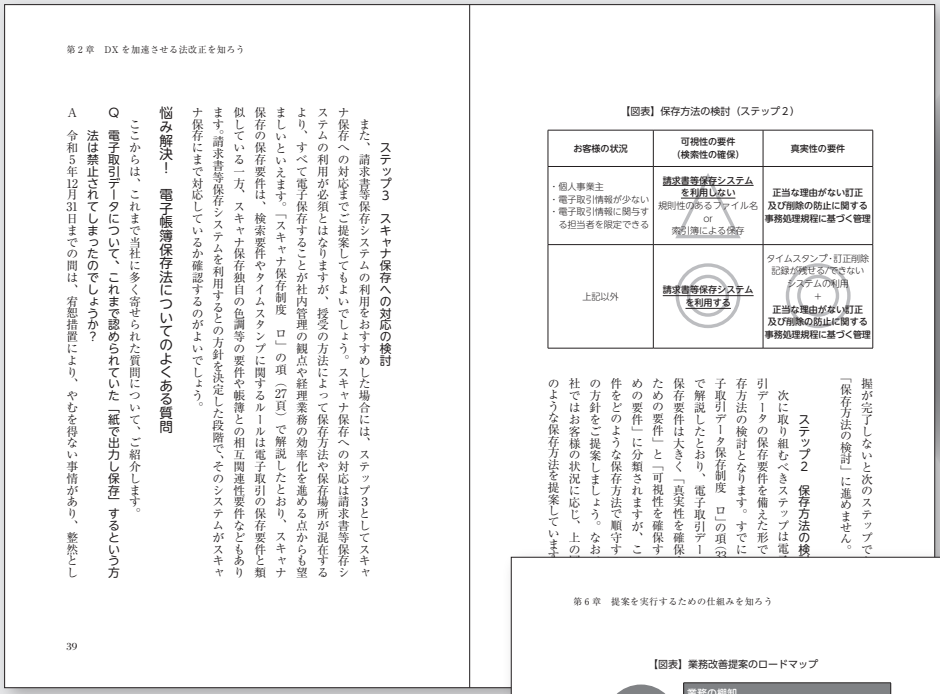


デジタル社会で
生き残る
税理士になる！

- 税理士の実務とDXに精通するITコンサルタントが税理士に向けて執筆。顧問先からのDXに関する相談に適切に対応できる！
- 実際に寄せられた「顧問先からのDXに関する質問や相談」を類型化し、業種や業務ごとに整理して解説！

DAI-ICHI HOKI
第一法規
東京都港区南青山2-11-17 〒107-8560
https://www.daiichihoki.co.jp
Tel. 0120-203-694
Fax. 0120-302-640

顧問先の「経営課題の解決」や「業務プロセスの改革」につながるDXを推進するための手順を、細かなステップに分けて解説！



第2章　DXを加速させる法改正を知ろう

ステップ3　スキャナ保存への対応の検討

また、請求書等保存システムの利用をおすすめした場合には、ステップ3としてスキャナ保存への対応までご提案してもよいでしょう。スキャナ保存への対応は請求書等保存システムの利用が必須とはなりますが、授受の方法によって保存方法や保存場所が混在するより、すべて電子保存することが社内管理の観点や経理業務の効率化を進める点からも望ましいといえます。「スキャナ保存制度　ロ」の項（27頁）で解説したとおり、スキャナ保存の保存要件は、検索要件やタイムスタンプに関するルールは電子取引の保存要件と類似している一方、スキャナ保存独自の色調等の要件や帳簿との相互関連性要件などもあります。請求書等保存システムを利用するとの方針を決定した段階で、そのシステムがスキャナ保存にまで対応しているか確認するのがよいでしょう。

悩み解決！　電子帳簿保存法についてのよくある質問

ここからは、これまで当社に多く寄せられた質問について、ご紹介します。

Q　電子取引データについて、これまで認められていた「紙で出力し保存」するという方法は禁止されてしまったのでしょうか？

A　令和5年12月31日までの間は、宥恕措置により、やむを得ない事情があり、整然とし

39

【図表】保存方法の検討（ステップ2）

お客様の状況	可視性の要件（検索性の確保）	真実性の要件
・個人事業主 ・電子取引情報が少ない ・電子取引情報に関与する担当者を限定できる	請求書等保存システムを利用しない 規則性のあるファイル名 or 索引簿による保存	正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程に基づく管理
上記以外	請求書等保存システムを利用する	タイムスタンプ・訂正削除記録が残せるできないシステムの利用 ＋ 正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理規程に基づく管理

握が完了しないと次のステップで

「保存方法の検討」に進めません。

ステップ2　保存方法の検

次に取り組むべきステップは電

引データの保存要件を備えた形で

存方法の検討となります。すでに

子取引データ保存制度　ロ」の項（3

で解説したとおり、電子取引デー

保存要件は大きく「真実性を確保

ための要件」と「可視性を確保す

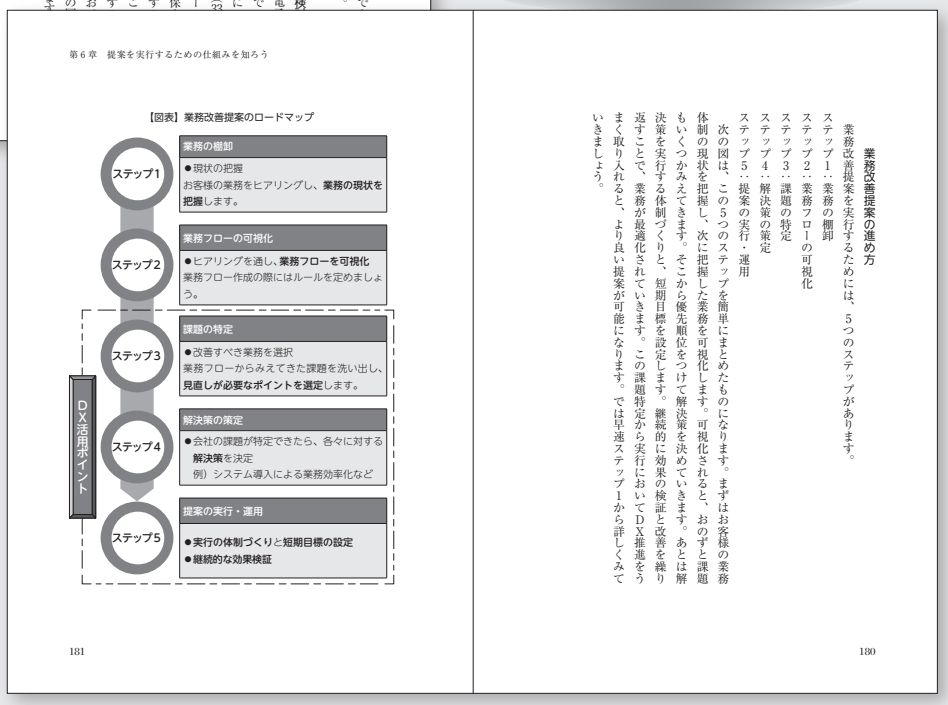
の要件」に分類されますが、こ

件をどのような保存方法で順守す

の方針をご提案しましょう。なお

社ではお客様の状況に応じ、上の

のような保存方法を提案していま



第6章　提案を実行するための仕組みを知ろう

【図表】業務改善提案のロードマップ

181

業務改善提案の進め方

業務改善提案を実行するためには、5つのステップがあります。

ステップ1：業務の棚卸
ステップ2：業務フローの可視化
ステップ3：課題の特定
ステップ4：解決策の策定
ステップ5：提案の実行・運用

次の図は、この5つのステップを簡単にまとめたものになります。まずはお客様の業務体制の現状を把握し、次に把握した業務を可視化します。可視化されると、おのずと課題もいくつかみえてきます。そこから優先順位をつけて解決策を決めていきます。あとは解決策を実行する体制づくりと、短期目標を設定します。継続的に効果の検証と改善を繰り返すことで、業務が最適化されていきます。この課題特定から実行においてDX推進をうまく取り入れると、より良い提案が可能になります。では早速ステップ1から詳しくみていきましょう。

180

顧問先のDX推進に活用できる税制や補助金などの情報も充実！

詳細・お申し込みはコチラ
<クレジットカードでもお支払いいただけます>
第一法規ストア　検索　CLICK!

キ リ ト リ 線

申　込　書〈第一法規刊〉

書　名	価　格	部　数
業種別・業務別で助言できる！ 税理士のための顧問先DX推進サポートブック　［079384］	定価 2,640円（本体：2,400円＋税10%）	部

＊弊社宛直接お申し込みいただく場合、一回のご注文でお届け先が一箇所、お買い上げ合計金額5,000円（税込）以上のご注文は、国内配送料サービスといたします。
また、お買い上げ合計金額5,000円（税込）未満のご注文については、国内配送料550円（税込）にてお届けいたします。
＊消費税は申込日時の適応税率に依ります。

◎上記のとおり申し込みます。代金については、次に示す方法にて支払います。
＊現在、弊社とお取引のないお客様につきましては、代金引換にてお支払いをお願い申し上げます。
（いずれかを✓で選択ください。）　□ 代金引換により支払います。　□ 現品到着後請求書により支払います。

＊代金引換手数料について 一回あたりのご購入金額 （商品の税込価格＋送料）の合計が	1万円以下の場合、300円＋税 3万円以下の場合、400円＋税 10万円以下の場合、600円＋税	※送料・代引手数料を含む合計金額は、商品のお届け時に配送業者に現金でお支払いください。 その際、クレジットカードはご利用いただけません。

令和　　年　　月　　日

ご住所　〒　　―

事務所名　　□公用　□私用

フリガナ
ご氏名　　様 ㊞　TEL　　―　　―
E-mail　　@

お客様の個人情報の取扱いについて　お客様よりお預かりした個人情報は、納品や請求書等の発送・アフターサービス、弊社製品・サービスのご案内などの目的のために利用させていただきます。また、お客様の個人情報は、弊社ホームページに掲載のプライバシーポリシーに基づき適切に取り扱います。なお、個人情報についての照会、修正・削除・利用停止を希望される場合、その他お問い合わせにつきましては、お問合せフォーム（https://www.daiichihoki.co.jp/support/contact/contact.php）かフリーダイヤルにてご連絡ください。　フリーダイヤル　TEL 0120-203-696　FAX 0120-202-974

税理士顧問先DX（079384）2022.11 CNS