

記帳代行を積極的にアピールし、 4年で顧問先250件を獲得！

JDLシステムによる 業務改善事例



東京都 D税理士事務所 様

～発展する事務所の実例をご紹介します～

No.10065

■ 改善事例の概要

【システム構成】 JDL Pv CLOUD250、JDL Benny A4(JDL財務キーボード)、JDL IR60

記帳代行の需要に対応するために、記帳代行を前面に出した顧問契約を事務所ホームページに掲載。自計化や記帳に手が回らない事業者から多数の問い合わせをいただく。さらに、「訪問なし」の顧問契約を設定することで、全国どこでも対応可能とし、北は北海道、南は九州の事業者と顧問契約。

結果、**4年間で250件の顧問先の獲得に成功。**

急激に増加する業務量に対し、JDL財務キーボードでの高速入力、領収証めくりが不要で目線移動がないeレシートの活用により、**入力時間を年間100時間削減。**さらに、顧問先訪問時にその場で即応できるリモートオペレーションの活用で、帰所後の宿題時間も削減されるなど、残業なしの業務体制を実現している。

事務所の取り組み

法人・個人事業者



- ・多忙で記帳嫌いの事業者多数
- ・自計化ソフトを使用するも失敗

ホームページで「経理・記帳代行」サービスを案内



日本全国から
問い合わせ多数



新規顧問先獲得



顧問先が4年間で

0件

250件



◎ 業務改善 ◎

大量の入力処理！



■ JDL財務システム+証ひょうリーダーの活用



- ① マウス操作不要のキーボード入力
- ② 領収証めくり不要
- ③ 画面の目線移動減少

効果 疲労が少なく、長時間に亘るスピーディなデータ入力が可能に！

■ リモートオペレーションの活用



- 訪問先での質問も即回答

効果 帰所後の宿題が不要に！

記帳代行を省力化

4名で250件の処理に対応

年間
100時間
削減

残業
なし



◆ 改善のポイント・事務所から一言

顧問先には本業に専念してもらい、不慣れな記帳業務から解放させたいと考えています。その分、会計事務所の負担は増加しますが、財務システムをはじめとするJDLの先進システムをフル活用することで、記帳代行業を迅速に処理できる体制が構築できています。

◆ 事務所データ

- ・所在地 東京都
- ・人員構成
先生1名(36歳) 職員3名
- ・JDLシステム利用 4年6ヶ月



業務改善を実現したJDLシステムの詳細はこちら

