

物流業界の紙文化からの脱却 電子帳簿保存法への対応で月7,000枚の請求書を電子化

株式会社ロジクエスト



JIIMA認証取得済のinvoiceAgentで実現した電子帳簿保存法対応

配送代行・緊急配送・国際輸送の3つの事業で全国展開する株式会社ロジクエスト（以下、ロジクエスト）は、全社のDXテーマの1つとしてペーパーレス化を進めるために電子帳簿保存法への対応に取り組んでいる。「invoiceAgent」を導入し、全国の委託ドライバーから受領する月7,000枚の月報兼請求書の電子化を実現した。電帳法要件を満たしたシステムを短期間で運用開始、各支店の営業事務担当者や経理担当者の書類検索の工数を削減している。

写真左より 執行役員 社長室 後平 佐保子 氏、営業 DX 本部 デジタル戦略部 プロダクション・運営チーム チーム長 大野 恭史 氏

Summary

概要



背景・課題

- 全国の委託ドライバーから受領する毎月約7,000枚の月報兼請求書を印刷して紙で倉庫に保管していたため、過去の書類を倉庫から取り寄せるには数日以上かかっていた
- 請求書の管理フローが統一されておらず、支店ごとに異なっていたため、原本の所在がわからないこともあった
- 電帳法対応はハードルが高い認識があり、紙で運用していた



導入のポイント

- JIIMA 認証取得済みであり、クラウド型で負担の少ないシステムの導入
- invoiceAgent で請求書の項目をデータ化、電帳法対応に必要な要件を満たした電子保管が可能
- invoiceAgent の使い勝手の良さと性能の高さにより運用がしやすい



効果

- 請求書の紙保管に使用していたコピー用紙の発注量が削減された
- 荷主企業からの問い合わせや、今後の監査対応時に過去の書類を確実に取り出すことができる
- 電帳法だけでなく、e-文書法への対応にも適用することでさらなるペーパーレスに貢献

企業間で流通する帳票の最適化を実現し、ビジネスを加速させる電子帳票プラットフォーム。
多種多様な形式で飛び交う帳票を集約することで、それぞれの企業における帳票はそのままに、企業間のコラボレーションを促進。

「探せないものはないものと同じ」 電子化で各部門のユーザーが 書類の検索性向上を実感

ロジクエストの企業専属便では、全国5,500以上の直接契約のドライバーや協力会社から、毎月約7,000枚の月報兼請求書が各支店に送られてくる。税務的な保管義務のある請求書を保管するために倉庫を2つ借りているが、過去の書類を倉庫から取り寄せるには数日以上かかっていた。また、請求書の管理フローは各支店で異なり、統一的なルールがない状態であったため書類を探することが難しかった。

「探せないものはないものと同じ」と考えた後平氏は、書類の電子化を進めるため、電帳法への対応を視野に具体的なシステムの検討を開始した。主に「JiIMA 認証取得のシステム」「費用面」「導入しやすいクラウド型」「使いやすさ」で評価した結果、invoiceAgentを採用した。invoiceAgentはOCRを標準で搭載しているため、

請求書の項目を読み取るOCRの設定を自由に行うことができた。「導入後の運用のしやすさは、invoiceAgentが圧倒的に良かったです」（大野氏）
本番運用でinvoiceAgentはOCR処理で検索項目をデータ化、タイムスタンプを付与した電子文書を保管することで、電帳法対応の要件を満たした。

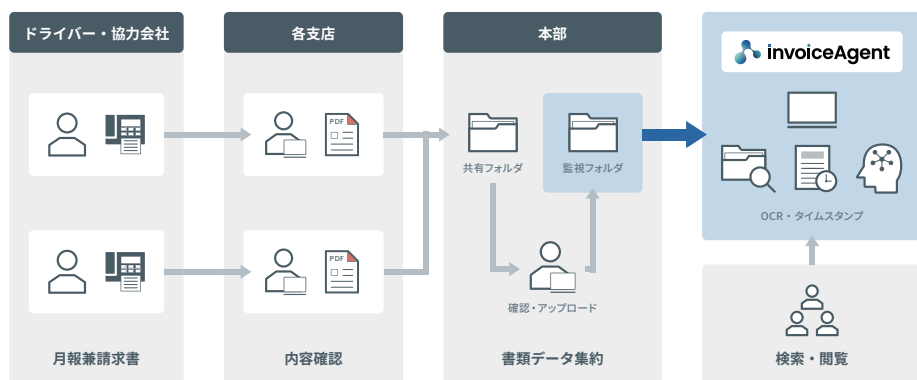
invoiceAgentの導入後、各支店の営業事務担当者からはコピー用紙の発注量の減少を実感する声も挙がっている。「実際に大きな効果を実感するのは、検索が必要になるときや、過去分の重要書類も電子化を進めて倉庫がいらなくなると

きなので、まだ少し時間がかかるだろう」（後平氏）

今後は契約書、納品書、見積書など、電帳法の対象になる帳票に加え、e-文書法についても対応していき、人事データの履歴書などにもinvoiceAgentを活用していく考えだ。最後に、後平氏は「地場の企業配送をしている運送会社は全国で6万社ほどありますが、ペーパーレスはあまり進んでいないと思います。そのような物流業界の中で、当社がDXや業務効率化を率先して進めていけたら、この業界に対する1つの貢献になると思います」と、引き続き先進的な取り組みに挑戦する姿勢だ。



invoiceAgentを活用した月報兼請求書の管理フロー



※2022年6月より「SPA」および「SPA Cloud」は「invoiceAgent 文書管理」「invoiceAgent AI OCR」に名称を変更しました。

LOGIQUEST INCORPORATED

株式会社ロジクエスト

設立 : 1985年4月
所在地 : 東京都千代田区
URL : <https://logiquest.co.jp/>

配送代行・緊急配送・国際輸送の3つの事業において、バイク・自転車・四輪・ハンドキャリーの4つの配送手段をもって全国展開する物流会社

サイト内でより詳しく
ご紹介しております。

<https://www.wingarc.com/product/usecase/377.html>

