

電子帳簿保存法の要件緩和を受け、ペーパーレス化を推進 invoiceAgent 文書管理とERPをシームレスに連携し、帳票の保管・管理を効率化

CASE STUDY

リゾートトラスト株式会社



取引先から受け取る 膨大な領収書や請求書を電子化

会員制の総合リゾート企業としてホテル&レストランを中心に多岐にわたる事業を展開しているリゾートトラストでは、電子帳簿保存法のスキャナー保存要件の緩和を受け、経理部門のペーパーレス化を推進。ウイングアークの「invoiceAgent 文書管理」を導入し、SCSKのERPパッケージ「ProActive」との連携により、取引先から受け取る膨大な領収書や請求書の電子化を実現した。今後は、取引先からの領収書、請求書にかかわらず、さまざまな帳票の保管、管理に役立てる計画だ。

写真左より：IT 推進部 IT 戦略企画課 課長 立花 秀樹 氏、財務部 財務一課 課長 平澤 篤司 氏、
経理部 部長 平野 幹晴 氏、経理部 会計税務課 主事 鈴木 利治 氏

Summary

概要



背景・課題

- 電子帳簿保存法のスキャナー保存要件の緩和を受け、経理部門のペーパーレス化を推進したかった
- 紙の領収書は保管場所やファイリングの手間などの問題があり、バックヤード業務やバックオフィス業務の大きな負担となっていた
- 税務調査の際、指示された書類の原本を社外の倉庫から集めており、時間を費やしていた



導入のポイント

- 電子帳簿保存法に対応した帳票管理が実現可能
- ERPや他システムとの容易な Web API 連携が可能
- ProActiveの画面から、シームレスかつワンクリックで目的の電子帳票を参照



効果

- invoiceAgent 文書管理を意識することなく、ProActiveの機能の1つとして電子帳票を確認
- 税務調査の際も、ProActiveにアクセスするだけで可能
- 取引先からの領収書や請求書に限らず、電子帳簿保存法に対応した文書の保管ができる基盤ができた

あらゆる帳票の仕分けから保管、検索、他システムとの連携も可能な文書管理ソリューション。電子帳簿保存法に対応した安心の電子文書管理を実現し、コスト削減、ガバナンス強化、ペーパーレス化を推進。



invoiceAgent

CASE STUDY

ペーパーレス化により 業務負担を軽減し、 データ分析や顧客サービス向上に

リゾートトラストがペーパーレス化を進めるきっかけとなったのが2015年、2016年の電子帳簿保存法の改正だった。

「ペーパーレス化の大きなメリットは、紙の保存スペースが削減されること。領収書といえども全部紙に残すと相当な量になります。ペーパーレス化により、ファイリングの手間などを含めて大きな負担となっていたバックヤード業務やバックオフィス業務を改善することができます」（平野氏）

また、税務調査の対応も楽になり、書類の原本を保管場所まで取りに行かなくても、端末の画面上で簡単に検索して閲覧できる。さらに、領収書、請求書、契約書などを後日確認したいという各業務部門からの要望も、ペーパーレス化が進めば業務担当者自身で、いつでも確認できるようにする。

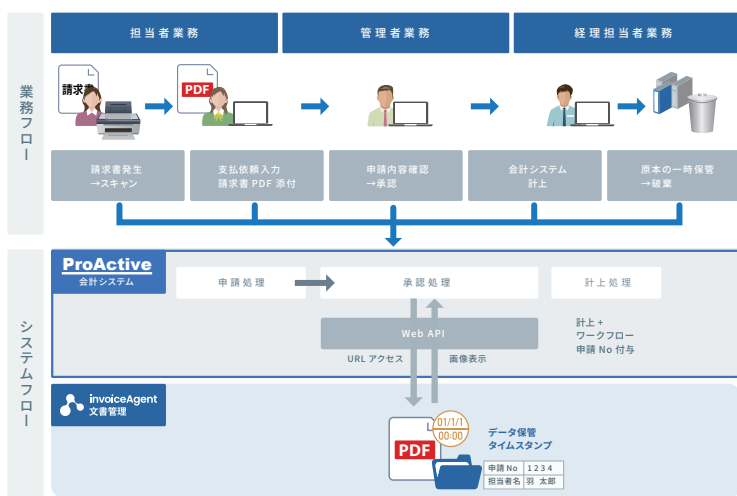


ペーパーレス化を実現すべく提案を依頼したのがSCSKである。リゾートトラストでは2016年にSCSKのERPパッケージ「ProActive」を導入しており、その画面からシームレスに電子帳票を扱えないかと考えたからだ。このリクエストに対してSCSKでは、ProActiveにウイングアークのドキュメント管理製品「invoiceAgent 文書管理」を連携させ、会計、債務管理、経費精算などにおける証憑の電子保存を実現するシステムを提案、構築した。このシステムは2019年1月に経理部でのトライアル利用を経て全社公開され、いまではすっかり定着している。

各業務部門の一般社員はinvoiceAgent 文書管理の存在をほとんど意識することなく、「ProActiveに便利な機能が増えた」という感覚で違和感なく電子帳票を確認できるようになった。今後さらなるペーパーレス化を全社的に推進していくための土台としても、大きな期待が寄せられている。

リゾートトラストは、ペーパーレス化による業務効率化から生み出された時間を、データ分析などのより付加価値の高い業務や、各施設における顧客サービス向上に振り向けることで、持続的成長を実現する経営体制の強化を図っていく考えだ。

「ProActive」と「invoiceAgent 文書管理」を連携させて 電子帳簿保存法に対応した帳票管理を実現



※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。



リゾートトラスト株式会社

創業 : 1973年4月
本社所在地 : 愛知県名古屋
URL : <https://www.resorttrust.co.jp/index.html>

「ライセンス・ハイクオリティ」「エクセレントホスピタリティ」を追求し、会員制リゾートホテルをはじめゴルフ事業、メディカル事業、シニアライフ事業などを展開する総合リゾート企業。

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/223.html>

