



# Google Workspaceを 導入し、一歩先をいく 事務所へ！

税理士法人あおい経営支援

武藤 大之 様

<https://www.aoitax.com/>

## 事務所の特性

東京及び埼玉で展開する税理士法人で税務会計、相続、事業承継支援等の経営管理支援などを提供しています。先進の税理士法人を目指すべく、クラウド会計の活用、会計のデータエクセル化、RPAの導入等を積極的に取り入れ、社内・顧客共に業務を効率化することを目指しています。人に寄り添い、お客様、そして働く仲間とその家族を大切にすることをモットーにしています。

## 一歩先を目指す事務所へ

今までデータの受領はPDFをメールに添付していただくことが基本となっていましたが、**ファイル数も増加し、お客様も弊社も資料管理が煩雑**になってきました。その対策として取り入れようと考えたのは、クラウド型ファイル共有サービスです。そんな時、マネーフォワードさんからのメール配信により、「**マネーフォワードクラウドStore**」のを知り、Google Workspaceの導入を決めました。

## Google Workspaceを導入して改善したこと

### ① 外部からのデータ閲覧が可能に

今までファイルサーバーを内部に設置していましたが、Google Workspace を導入した事でGoogleドライブ™にすべてを移行しました。

テレワークが加速化している中で、外部からの接続は不可欠となります。**Googleドライブ™に移行したことにより、どこからでもデータの閲覧が可能になり業務の効率化が進みました。**

もちろん、取り扱いにはルールを設け、徹底しております。

### ② ペーパーレス化が大幅に加速

これまで会計事務所は、基本的に紙媒体で多くの書類を保管してきました。そのため、**保管場所、大量の資料の中から必要な一枚を探す非効率な時間**が懸念事項となりました。そこで、Googleドライブ™の容量無制限の特徴（※旧G Suite Businessプランは容量が無制限）を活かし、一気にペーパーレス化を進める事にしました。

**予め断捨離する日を決めた上で、事務所にあった紙の資料をスキャン→PDF化→Googleドライブ™に保存するという作業をおこない、各自が段ボール1箱以上の断捨離に成功しました。**今でも継続的におこなっていますが、所内の棚はとてすっきりし、整理整頓が行き届いております。溶解BOXが山のように積みあがった光景は圧巻でした。

### ③ 顧問先ごとの進捗状況の見える化を実現

Google Workspaceのスプレッドシートを利用し、**リアルタイムで情報を共有する事が可能**となりました。高価な専用システムを導入しなくとも、スピード感を持って動くことが出来ました。進捗表等をリアルタイムで編集し、各フロアに設置している大型モニターに映すことにより、**事務所全体の作業の見える化を実現すると共に、作業が進んでない業務のフォローも可能になりました。**これにより、早期にボトルネックを発見し、職域を超えた協力体制をとり均一なサービスを提供することが出来るようになりました。

## 製販分離の確立

これまでは各自が月次から決算まですべてをおこなっておりました。それでは効率化を意識しても担当する顧客数を増やすのは難しいことでした。そこで製販分離の体制にシフトチェンジを試みました。マネーフォワードクラウドとGoogle Workspaceを導入したことにより、**お客様の会計資料を加工、Googleドライブ™に保存、マネーフォワードクラウド会計にインポートという流れが取れ、その結果に基づいて担当者は訪問やWEB面談等をメインとすることが可能となりました。**さらにRPAの導入により、ロボットでは作業ができないその先のことに従業員の力を注ぐことも可能となるのを目指し、現在取り組みを始めています。幸いにも弊社はコロナ禍になる前から少しずつこの体制を作り上げてきており、テレワークハズムズに移行ができ、目標としていた製販分離を実現できるようになりました。

※Googleドライブ、Google スプレッドシートは Google LLC の商標です。

## Google Workspaceの導入により 顧客訪問数も増加

会計事務所でも働き方改革を本気で考えなくてはいけない時代になりました。その時代の流れの中で職員の仕事のしやすさ、生活水準を良くしたいという思いもあり、生産性向上や給料アップを検討し、その実現に向けて業務改善に真剣に取り組みました。まずは現状のやり方を全て見直し、マネーフォワードクラウドやGoogle Workspace を導入。**どこでも仕事ができる環境、ペーパーレス化、リアルタイムでの情報の共有、製販分離体制の確立により、顧問先数を増やしながも業務を順調に回せるようになりました。**この経験は、今後の様々な場面で、私達の自信とサービスにつながっていくと考えております。今、事務所内は大変良い雰囲気です。

▶ お申込はこちら