

株式会社マックス様 (2022年1月一部本番稼働)

住所: 東京都港区三田
■ 事業内容: 保険代理店
■ 資本金: 1000万円
■ 従業員: 43名



PCAクラウド会計を利用している中で、
WebAPIでスキャナ保存と電子取引の新要件
確保でシームレスなペーパーレスを実現!

【選定要件】

- ① PCAクラウド会計との親和性
- ② クラウド型のスキャナ保存サービス
- ③ 電帳法_電子取引データ保存も対応
- ④ 電帳法の要件確保のコンサル力
- ⑤ 楽々精算含めたアドバイスカ
- ⑥ テスト稼働や本番稼働も支援できる

お客様の声!

★e-Successの導入を契機に経理もテレワークが実現できた!★

- ・事前に体験環境の提供も受けて、運用イメージの確認が容易だった
- ・タイムスタンプエラー発生の際も、迅速な調査とアドバイスを得られた
- ・PDFの結合や編集に関する総合的なアドバイスを受けられた
- ・コンサル検収後も、親身になって相談に乗ってもらえた

* 本番稼働後に、メールで数回問合せをしたが、対応レスポンスも良く、的確なサポートを受けることが出来た。

* 電子化保存したことで社内の検索性が拡大した。(利用部門&人数)

* 仕訳伝票と証憑の相互関連性をURLリンクしたので業務効率が向上した。

* 監査準備等が省力化できた。

【導入前の状況】

- ・1回/年の「監査」、1回/3~5年の「税務調査対応」の準備が負担だった
- ・個人の精算履歴確認等に紙保管で検索している

伝票を印刷出力し裏面に領収書を貼付けているので工数多く、確認時も紙保管からで、データと領収書は直接は紐ついていない

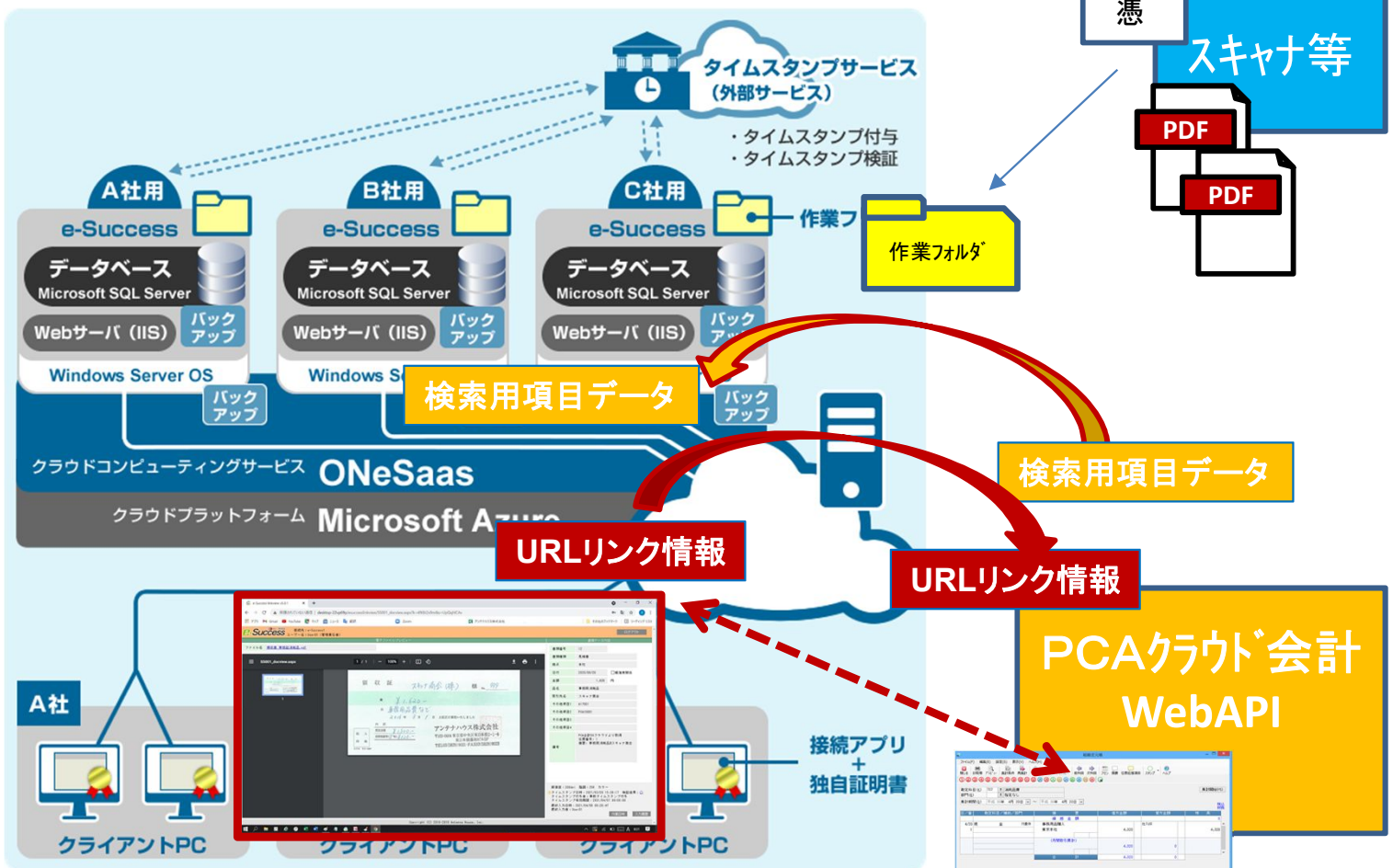
【 スキャナ保存 対象証憑一覧表 】

件数／月

証憑	合計
請求書	30
領収書	100
契約書	50
その他	50
合計	230

【 システム概要図 】

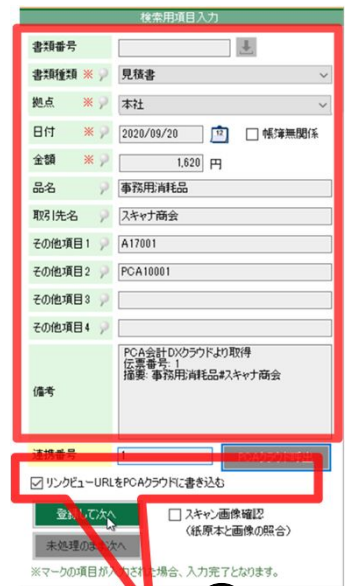
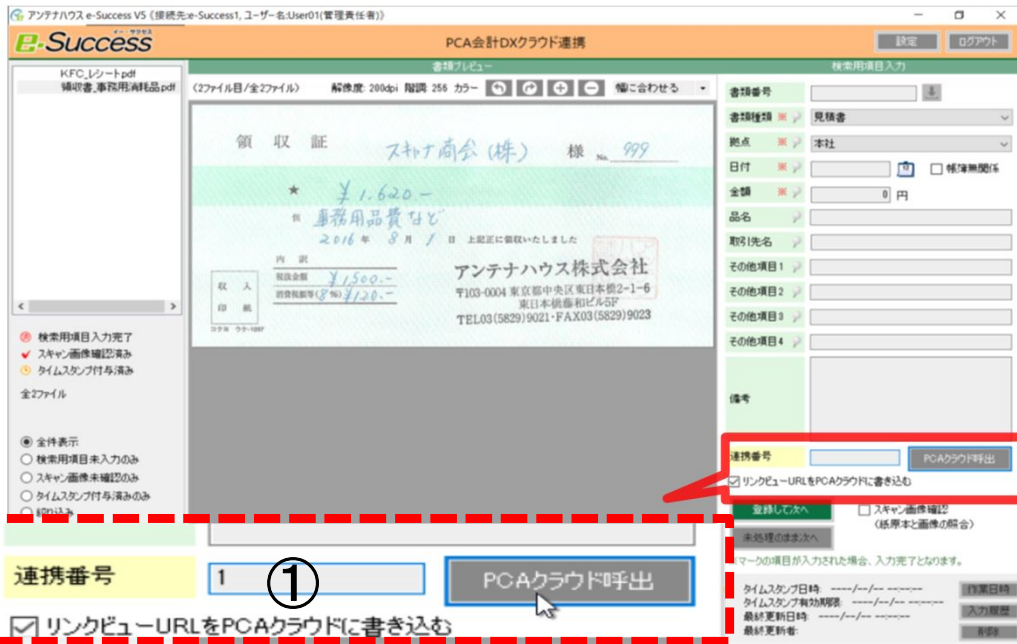
「e-Success」へのWebAPIでの検索情報の効率的な取込と、URLリンク情報で会計伝票から電子化証憑をシームレスに開いて確認しています。



「e-Success_for_PCA会計DXクラウドWeb-API連携オプション」

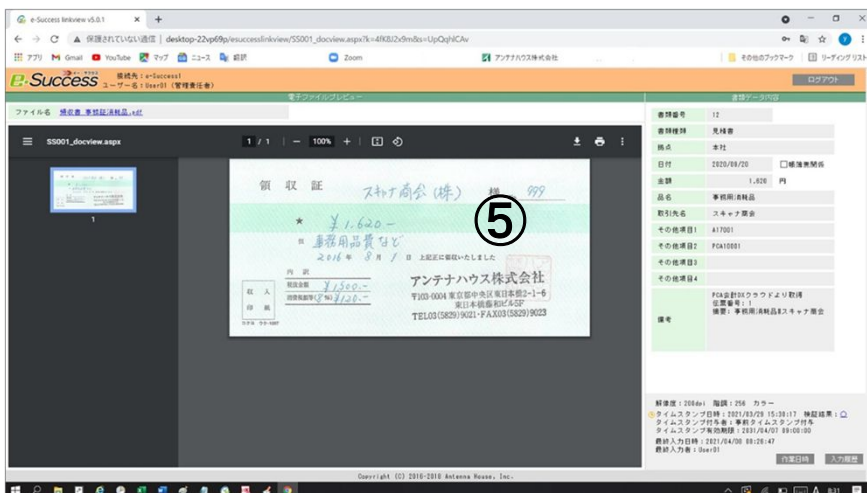
請求書などの電子帳簿保存法「スキャナ保存」制度の「帳簿と書類の相互関連性」要件確保用で効率的な運用が可能のように、「e-Success」と「PCA会計クラウド」を「PCAクラウドWeb-API」でデータ連携を可能とするものです。

②



③

リンクビューURLをPCAクラウドに書き込む



【運用イメージ解説】

- ①「e-Success」で
会計連携番号を入力
- ②伝票データの流し込み
- ③URL情報の伝票への書き込み
- ④URL情報のクリック
- ⑤「e-Success」Webより証憑を
シームレスに開いて確認

■ ご検討開始から本番までのスケジュール概要(2021～2022年)

時期	2021 4月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	2022 1月	2月	3月
コンサル用アンケートご提出	◇	お試コンサルにて、基本要件定義後、正式見積提案								
e-Success on ONeSaas等ご注文		◇	e-Success on ONeSaasはクラウドサービスで、PCA-WebAPI連携オプションもご契約+電帳法対応コンサル							
第1回コンサル		◇	要件定義+改正電帳法の詳細解説							
第2回コンサル			◇	e-Success運用イメージ把握 と「スキャナによる電子化保存規程」の下書き検討アドバイス						
第3回コンサル	紙証憑の保管を分析してのスキャナ保存運用提案			◇						
第4回コンサル	「スキャナによる電子化保存規程」に「電子取引」のマージ検討アドバイス				◇					
第5回コンサル	e-Success on ONeSaas インストールや環境設定支援					◇				
第6回コンサル	スキャナ保存の運用を固める						◇			
第7回コンサル	スキャナ保存+電子取引の運用を固める。楽楽精算についても支援							◇		
第8回コンサル	PCAクラウドセンターの設定の微調整(環境設定問題の解決)等							◇		
PDF結合支援	「瞬簡PDF_編集」			◇	◇	◇				
PDFへの認印やCheckマーク支援				◇	◇	◇	「瞬簡PDF_書けまっせ」			
e-Success の機能改修	PDFへの認印やCheckマークの付与対応							◇		
e-Success テスト稼働支援						◇	◇	◇		
e-Success 本番稼働								◇	◇	
e-Success 50文字オーバー問題					PCA摘要欄情報を参照する上での仕様制限等のご支援					◇
第二次コンサルご提案										◇

本スケジュールは、2022年3月現在の情報に基づくものです。