

経営情報を可視化！踏み込んだ顧客支援の展開を！

2021年

6/17「第7回JPBM経営データ活用検討会」

(木)

開催のご案内

【テーマ】“資金繰りシステムを例とした
中小企業DX導入の具体事例”

【開催日時】6月17日(木)15:00~17:00

【開催形式】WEB会議形式(ZOOM使用予定)

【開催のポイント】

●前回は、参加者からの要望に対応する形で、建設業の業務売上管理システム（売上進行基準等）を使った実務活用ツールの理論と演習を行い、
また、資金繰りシミュレーションの実務支援について
改めて検討・演習を行いました。

●今回は新たな資金繰りシミュレーションシステムを題材にして、中小企業のDXへの入り口を検討します。

●例えば会計ソフトの補助項目で管理されている月単位の実績内容（売掛や人件費等）を、半期や通年、暦年で情報整理、分析したい場合、一旦テキストデータにエクスポートして、エクセルに落とし込みます。

●それを日ごとに積み上げれば長期の財務情報が管理できます。デジタルデータの積み上げ変換が出来た後、企業ごとに引き出したい情報の重要度に沿って、分析データとして出力します。

●その際は、一定の技術とロジックが必要となりますが、財務会計から管理会計への橋渡しとして、会計ソフトの限界からの提案業務となりますので、具体的な業務を伴う新たなサービスメニューとして組み込みやすくなります。

●当日は資金繰りシミュレーションシステムへの落とし込みで実践演習の予定です。
是非奮ってご参加ください。

<活動方針・成果目標>

○「中長期シミュレーションシステム」を理解し、経営支援に活用できるよう実務力を高めます。

○進捗状況や結果を共有するために、《資金繰り》《モニタリング(定性・定量)》《中期経営計画》等のシステムに動的につなげるノウハウを学びコンサルフローを身につけます。

○今後JPBM会員と地元金融機関との連携を進め、管理会計、データの可視化等を駆使して各地域の拠点事務所による支援のネットワークを作っていきます。

※参加お申し込みは、ご案内のメール下段に、【お申込み:返信用記載事項】がございますので、ご記載いただきメール返信にてお申込みください。当日使用予定のシステムを事前にお送りいたします。