

# Superstream製品要望検討 チームA

2015/11/20

## アジェンダ

### ●自己紹介

### ●目的

- ・管理運用、業務運用でのディスカッション
- ・事前要望踏まえてディスカッション

### ●進め方の方針

- ・アンケート用紙の情報共有とテーマ決定

### ●テーマ選定

- 1、最新環境におけるディスカッション（システム面）
- 2、連結決算や開示までをSSで一気通貫で実施することのメリット（業務）
- 3、資金繰り機能についてリサーチ（業務面）

### ●ルール

- ・時間
- ・必ず発言をしていただく

## 事前要望の確認 および ディスカッションテーマの選定

要望	他のお客様からの意見	SSへの要望
帳票を出力する際に、年度をまたぐ期間指定が現在は出来ない	伝票照会機能だけはそれが可能	
損益計算書推移表の期間指定をしたい 10月が2ページ目に来るので見にくい	Excelで出す →Excel出力は普段やっているが、どうしても編集が面倒である	SSさん、 なんとかしてください
ある期間内に登録されたマスタを、期間を投入すれば一覧で抽出できるようにしてほしい。	マスター一覧（勘定科目一覧）で使用開始日を見る。	できれば更新日付も出してほしい Excelに落とす時だけ、更新日を入れてほしい
単体だけではなく連結も一気通貫で行いたい	→ディスカッションのテーマとする	SSさん、 なんとかしてください
メニューで要らないのを消したい	メニュー機能で実現出来る	
情報の一元化 管理会計機能が必要	グループ経営管理で対応可能	

要望	他のお客様からの意見	SSへの要望
予算管理	COREの予算帳票を活用する	
そもそも今オンプレミス、クラウドですか？ これからはどうお考えですか？	→ディスカッションのテーマとする	
FA+ 使用方法がわかり辛い。 (例) FA+1カ月前しか戻れない。遡及が難しい	業務を特定の日(例. 月末)に集中させる	SSさん、 なんとかしてください
伝票日付 直せないのが面倒臭い		SSさん、 なんとかしてください
消費税申告書を付けてほしい		SSさん、 なんとかしてください
予算についても「損益計算書推移表」の出力希望 4月 5月 6月 7月 予実 予実 予実 予実		SSさん、 なんとかしてください

# 1. 最新環境におけるディスカッション（オンプレミスか、クラウドか？） メリット、デメリットのまとめ

	オンプレ	クラウド	
費用（サーバ）	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ イニシャル+ランニング</li> <li>・ 場所のコスト（ハウジング）</li> <li>・ 運用保守人件費</li> <li>・ BCP対策</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>ランニング</b></li> <li>・ <b>場所のコスト（不要）</b></li> <li>・ <b>運用保守人件費</b></li> <li>・ BCP対策</li> </ul>	
BCP対策	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 物理的なハード、データセンタ</li> <li>・</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 世界のリージョン利用</li> <li>・</li> </ul>	
パフォーマンス	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 能力の上限値が固定</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>自由にリソースを変更可変</b></li> </ul>	
管理・運用	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ バックアップ</li> <li>・ ソフトのバージョンアップ OS、DB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ バックアップ</li> <li>・ ソフトのバージョンアップ OS、DB</li> </ul>	
信頼性・セキュリティ面	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>自社内DBで管理できる （安心感がある）</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 社外のDBで管理する事になる （なくなったら？）</li> </ul>	
トレンド	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>基幹系、管理系</b></li> <li>・ ファイルサーバ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 基幹系、管理系</li> <li>・ <b>ファイルサーバ</b></li> <li>・ <b>営業支援： 基幹システムアウトプット</b></li> </ul>	
通信の冗長化	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>物理的に自由度が高い</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 物理的に自由度が低い</li> </ul>	

## まとめ)

- クラウドの選定にあたって  
ユーザとして、選択肢として検討される内容となっている。
- 利用用途によって、選択に幅があり  
リスクヘッジの為、複数のクラウドサービスに分散する事も考えられる
- 今、無理にクラウドに置き換える事を想定していない  
現在、管理・運用が落ち着いている
- ★オンプレかクラウドかは  
会社のポリシーにより、決定される事となる。

## 2. 連結決算や開示までをSSで一気通貫で実施することのメリット（業務） 不便に感じている部分 意見など

（ご意見）

- 決算合計残高⇒データ連携している⇒開示システム（宝印刷、プロネクサス）  
⇒ニーズがあるはず  
⇒連携時の貸借の差額を手繰る事に手間がかかる
- マスタを両方のシステムで実施する必要がある
- 管理会計レポートでの利用（連携前など）
- 連結パッケージ用のサーバーを複数持つ必要がある
- 連結決算の作業：熟練（7年）した方で（1日～2日）、  
（日々連結を意識した経理業務、月次で差をつぶしている）、  
4半期（会計士） ※監査法人への費用も抑えられる  
※システム利用の要員は代替え容易だが、  
根拠資料を準備する、チェックする為には自社のビジネス、  
会計知識が必要となる

### 3、資金繰り機能についての要望事項（業務面）

質問) 資金科目の増減表 収入/支出 実績 予定: A P (支払)、A R (債権) の  
 予定の情報について、実績と予定の比較が可能  
 予定はスパンの長いもので数字とするべきか?

ご意見)

- ・支払 25日、15日にならないと確定しない  
 A Pにデータが入らない為、直近にならないと資金繰り表がだせない(支出が確定しない)
- ・銀行口座単位、日別に作成する、2ヶ月先まで作成する
- ・毎月ローリングする。  
 毎日指標として作成する。  
 (予測値を先にいれて、予測値に対応する実績を管理。予測値は履歴管理している)
- ・SSとして、加工元となるデータ作成を考慮するべき

質問) まとめる単位について  
 ⇒資金繰り科目単位、日単位

質問) 合わせる内容について  
 ⇒預金と会計帳簿を合わせる

質問) 出力単位について  
 ⇒全社:口座でどう動いたかがポイント、ショートさせない事  
 どこでお金を管理しているかによる(口座を管理している単位となる)

質問) 資金繰り表と会計システムとの関係について  
 ⇒会計、資金繰りを無理に結び付ける必要はないかも  
 資金繰りが先、会計が後

質問) 預金について  
 ⇒借入、預金の推移、余分なキャッシュを置かないなどマネジメント

ユーザーの皆様  
貴重なご意見、ご要望  
ありがとうございました