

D X への取り組み

アクタス税理士法人

作成：2024/12/19
更新：2025/04/15

©ACTUS GROUP

アクタスDX戦略の考え方

企業理念、中期計画に基づいたDX戦略

アクタサイズム
(行動指針)



企業理念の制定とともにアクタスグループが目指すべき提供価値や組織を明文化した行動基軸。

アクタスプランセカンド5
中期（5か年）計画



アクタサイズムに基づき、継続企業型事務所を目指すアクタスが、更なる成長戦略を描くためのアクションプランを定めた中期（5か年）計画（2024.07～2029.06）。

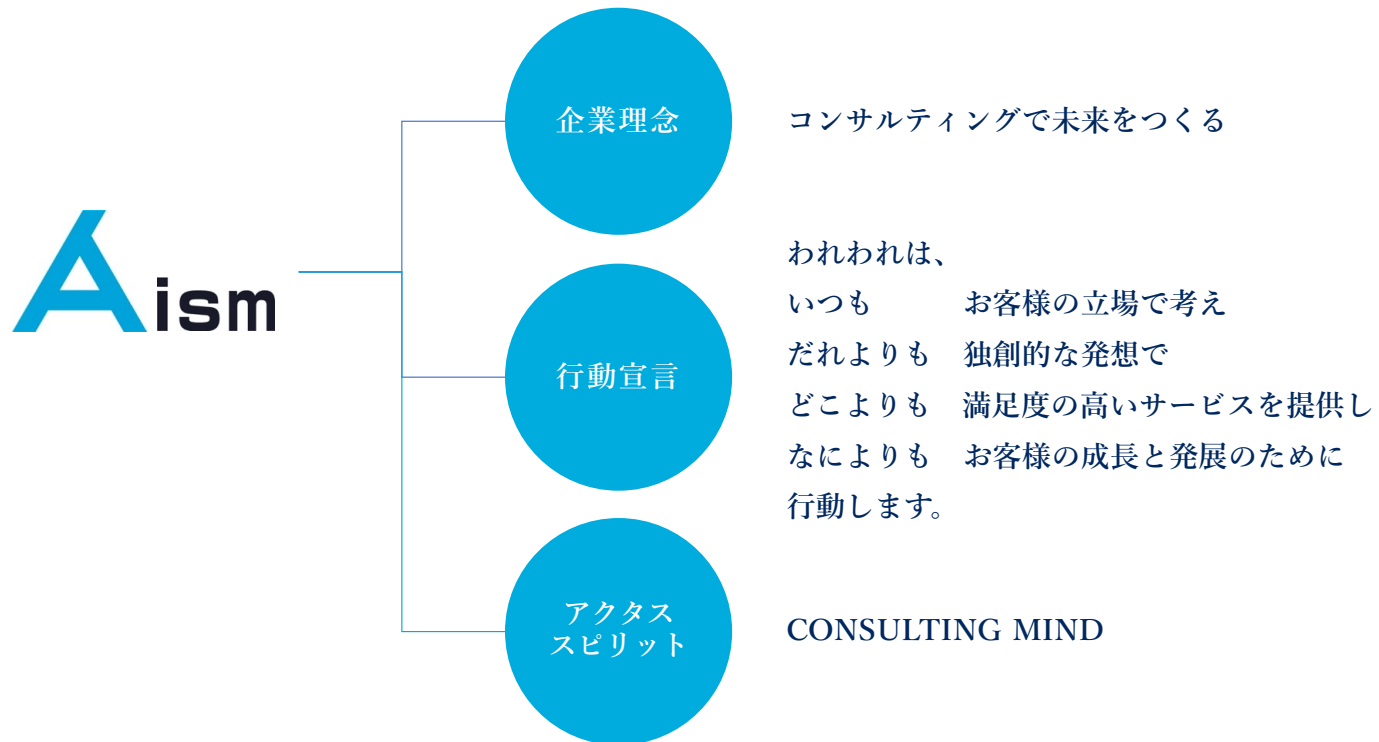
アクタスDX戦略



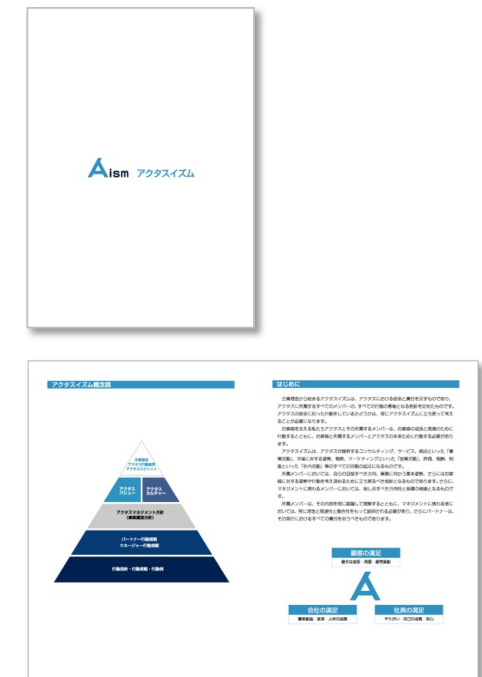
アクタスプランセカンド5で掲げた目指す4つのビジョンを実現するためのDX戦略。

アクタスイズム（行動指針）

アクタスでは企業理念の制定とともに、私たちが提供する価値やサービスとは一体どういうものか、どういう組織を目指していくべきかを明文化しました。それが私たちの行動基軸となる『アクタスイズム』です。先輩から後輩へ受け継がれてきた、お客様に対する姿勢、マインド、高品質なサービス、アクタスならではの付加価値などの考え方が詰まっています。



▼全従業員が保有するアクタスイズムの小冊子



アクタスプランセカンド5 中期（5か年）計画

アクタスはアクタスイズムに基づき、顧客満足・社員満足・組織満足の実現のため、組織の拡大を継続し、次世代に継承する継続企業型事務所を目指しています。その実現のためにアクタスプランセカンド5 中期（5か年）計画の中で以下の4つのビジョンを掲げています。

A_{PLAN} Second 5で目指す4つのビジョン

1. 顧客の未来に対して

「税務×労務×IT」の総合力をもとに、専門性、人間力、および組織力を駆使して高品質なサービスを提供し、顧客の成長に貢献することで、最大限の顧客満足を実現します。

2. 社員の未来に対して

独創力を磨き、専門性と人間力を高め、豊かなキャリアを形成し、アクタスに所属していることが誇りに思えるような環境にします。

3. 会社の未来に対して

アクタスの継続的な発展のために、ITを駆使して生産性を高め、意識改革と部門間連携を促す自立・自発的な組織を築き、適正な評価と採用で規模拡大を図り、強固な経営基盤を確立します。

4. 地域・社会の未来に対して

顧客、社員、会社の未来をつくるとともに、地域・社会に貢献し、日本経済の成長発展に寄与します。

ビジョンを実現する 6 つのアクタスDX戦略

アクタスプランセカンド5の4つのビジョンを実現するために、以下の6つの戦略でDXへの取り組みを強化・推進し、新たな価値創造へ挑戦しています。

A-DX 6つの戦略

① 「税務×労務×IT」の総合力による ワンストップソリューションの提供

▶ 部門を超えて、顧客・ナレッジ・人材データを活用し、顧客に的確なアドバイスとワンストップサービスを提供します。顧客DBを構築し、過去の取引データや業務履歴を分析し、最適な税務や労務のサービス、ITソリューションを提案します。顧客の財務データや人材データを用いて経営リスクを予測し、適切な対策を講じます。

② デジタル教育の促進とデジタル技術の積極的な活用

▶ 社員のデジタルスキル向上に努め、継続的な業務改善を行います。これにより、社内の生産性を高めると共に、顧客へのサービス品質も向上させます。社員の学習履歴データを活用し、個々のスキルギャップを特定し、適切なトレーニングを行います。

③ 自社と顧客の業務効率化とデジタル化支援

▶ 自社内のバックオフィス業務の改善を図ります。その経験をもとに、BPOやコンサルティングを通じて顧客の業務効率化を図ります。また、IT活用による法改正対応などを支援することで、顧客のデジタル化を促進します。顧客の業務プロセスデータを分析し、ボトルネックを特定して改善策を提案、無駄な手順を削減し、効率的なプロセスを設計します。

ビジョンを実現する 6 つのアクタスDX戦略

④ 顧客や協業パートナーとの共創とコラボレーション

顧客や他企業とのパートナーシップを積極的に築き、新たなビジネス機会の探求と新しい価値の創出を目指します。共創プロジェクトデータを共有し、フィードバックを通じてプロジェクトの成功率を高め、新サービスの開発や市場投入を迅速に行います。

⑤ 柔軟な働き方の推進とワークライフバランスの実現

従業員の柔軟な働き方を支援し、ワークライフバランスの実現を通じて生産性を向上させます。従業員の勤務時間データや業務パフォーマンスデータを活用し、最適な働き方を推進します。従業員の柔軟な働き方を支援し、ワークライフバランスの実現を通じて生産性を向上させます。

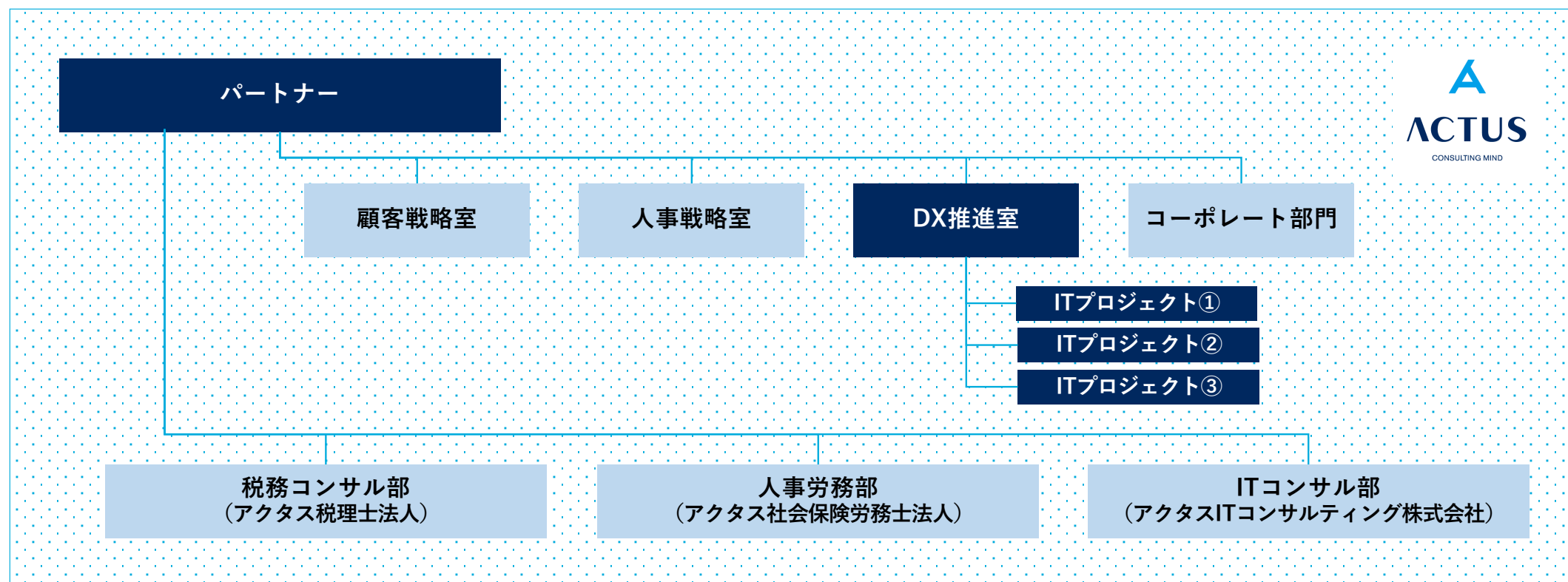
⑥ サイバーセキュリティリスクに対する適切な対応

新たなビジネス開発や社内の生産性向上への取り組みに際しては、その前提となるサイバーセキュリティリスク対策を適切に行います。過去のセキュリティインシデントのデータを基に、脆弱性のあるシステムを特定し、強化策を実施します。

DX戦略を推進する体制と人材

DX戦略の推進体制

パートナー直轄の「DX推進室」を設置、パートナー、事業部門、コーポレート部門のメンバーから選抜された「経営・業務・ITに精通した人材」が融合し、配下のITプロジェクトの管理・運営を適切に行っています。



DX戦略を推進する中核人材

アクタスグループは「税務×労務×IT」の総合力で、お客様の経営改善を支援するサービスを提供しています。そのために、社内外の専門家や支援機関と協業しながら、DXを推進する中核人材の育成・確保に対して積極的に投資し、組織のデジタル変革を加速させる人材基盤を構築しています。また、組織全体のDXリテラシーの向上を目指し、すべての従業員を対象とした定期的な研修を実施します。

DXを推進する中核人材



社内外の専門家や支援機関と協業しながら育成・確保を行う

アクタスグループ全従業員 (パートナー含む)



DXリテラシー向上のための定期研修を実施

中核人材の定義

中核人材の類型は、デジタルスキル標準に準拠して以下のように定義します。

今後、DX戦略を推進するために必要な役割を実態に即して具体化し、必要な人数を明確にすることで、計画的な育成・採用を行います。

類型	役割	具体例
ビジネスアーキテクト	DXの取り組みでの目的を設定し、関係者の協力関係を構築、目的達成に向けてプロセスを進める人材	DX推進室メンバー
デザイナー	ビジネスや顧客・ユーザーの視点から、製品・サービスの方針や開発プロセスを決め、製品・サービスをデザインする人材	ITプロジェクトリーダー サービス責任者
ソフトウェアエンジニア	デジタル技術を活用した製品・サービスを提供するためのシステムやソフトウェアの設計・実装・運用をする人材	ITプロジェクトメンバー サービス運用メンバー
サイバーセキュリティ	デジタル環境でのサイバーセキュリティリスクの影響を抑制するための対策をする人材	情報システム部メンバー セキスペ等有資格者
データサイエンティスト	データを活用した業務変革や新規ビジネスの実現に向けて、データ収集・解析する仕組みの設計・実装・運用をする人材	各プロジェクト分析メンバー サービス分析メンバー

DX戦略の具体的な方策とKPI

6つのDX戦略 具体的な方策とKPI

DX戦略	具体的な方策	KPI（2027年6月時点）
①「税務×労務×IT」の総合力による ワンストップソリューションの提供	過去の取引データや業務履歴を分析するための顧客DBの構築 AIによる顧客分析	☐ コーポレートサイトへ総合サービスを掲載し、 サービス数を12にする
② デジタル教育の促進と デジタル技術の積極的な活用	安全に社内の従業員がAIを活用できる環境の構築 DX人材育成のための教育研修	☐ 中核人材を全体の1割にする ☐ ITプロジェクトの数を12にする ☐ DX人材育成の研修予算を今の1.6倍にする
③ 自社と顧客の 業務効率化とデジタル化支援	経理・人事などバックオフィス業務システムの刷新 ノーコードツールやRPAなどのデータ連携、業務自動化ツールの導入	☐ 業務改善コンサル+ITツール導入案件数を60にする ☐ 年次決算所要日数を今の2/3、月次決算を今の1/2に 短縮する

6つのDX戦略 具体的な方策とKPI

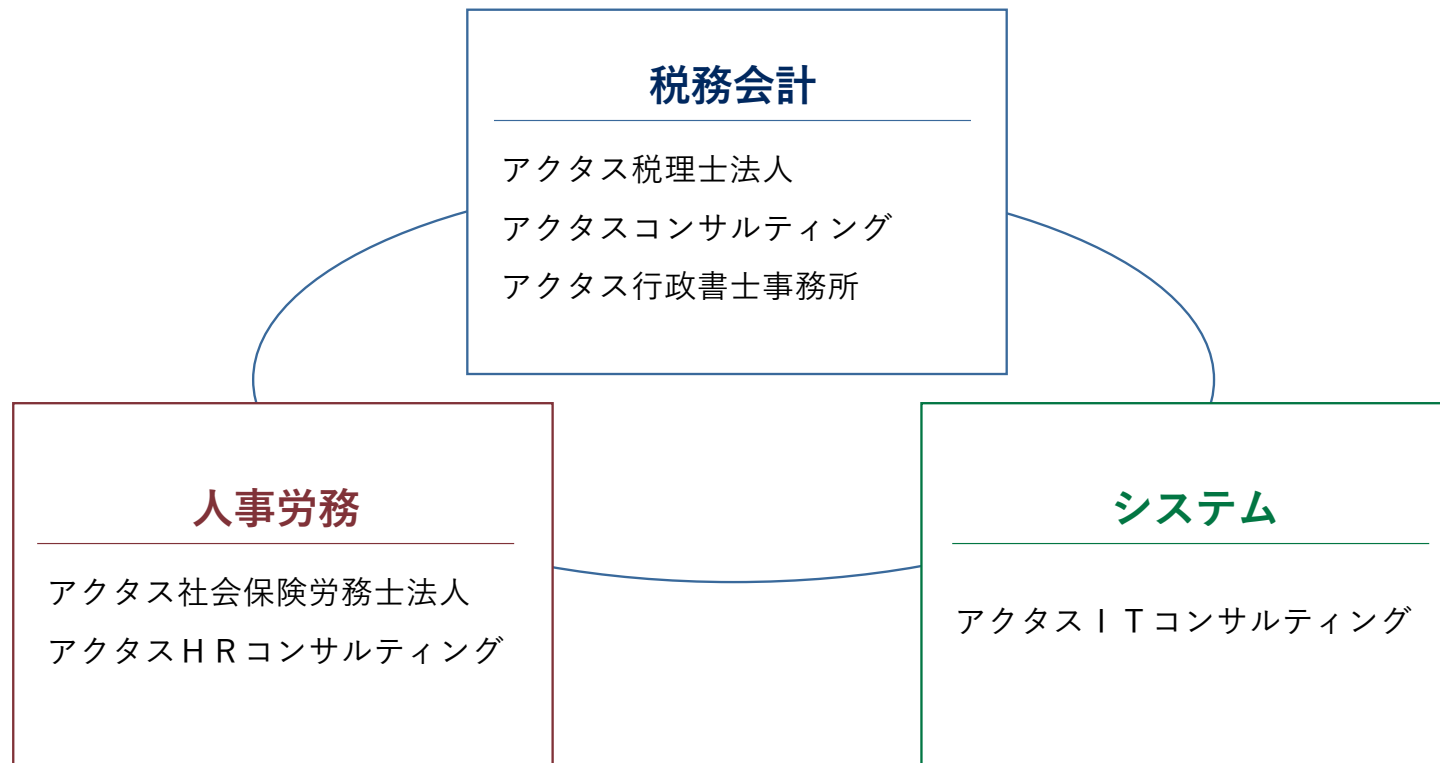
DX戦略	具体的な方策	KPI（2027年6月時点）
④ 顧客や協業パートナーとの共創と コラボレーション	協業パートナーが提供するITツールの自社導入	☐ DXコンサルサイトに掲載する協業事例数を 24にする
⑤ 柔軟な働き方の推進と ワークライフバランスの実現	採用時の適性検査や従業員サーベイができる人材マネジメント ツールの導入 プロジェクト別の労働時間計画と実績が管理可能な工数管理シス テムの導入	☐ 従業員満足度を前年比5%UPにする
⑥ サイバーセキュリティリスクに 対する適切な対応	定期的なセキュリティ教育の実施 IT資産管理ツールの導入	☐ セキュリティ診断テストの平均点を 前年比5%UPにする ☐ セキュリティ研修の参加率を100%にする

アクタスグループのご紹介

税務会計×人事労務×システムの総合コンサルティングファーム

アクタスグループとは

1989年の開業以来、税務会計、人事労務、システムの3つの分野で専門力をご提供するとともに、税理士、社会保険労務士、システムコンサルタントなどの200名を超えるプロフェッショナルがチームを組み、お客様の管理部門を総合的に支援しています。



拠点

東京・赤坂、東京・立川、大阪、長野

国内ネットワーク

多面的に経営を支援する異業種専門家集団

ADVICELINK

国際ネットワーク

世界70カ国の税務・会計ネットワーク

INTEGRA  **INTERNATIONAL**
Your Global Advantage

アクタスグループのサービス

日々発生するあらゆる問題に、複合的かつ総合的に対応します。お客様の成長と発展と満足のために、期待を超える解決策を提供します。

税務会計

税務コンサルティング

税務会計顧問、決算申告、グループ通算制度、国際税務、相続税など。
専門性の高い税務コンサルティングで
お客様の成長と発展に貢献します。

経営支援コンサルティング

組織再編、M&A、企業再生、事業承継、
SPC管理、移転価格、公会計など。
複雑で特殊な分野のコンサルティングも
積極的に取り組み支援します。

経理アウトソーシング

経理アウトソーシング、
日本進出企業バックオフィスサービスなど。
高い経理力の提供により
業務の効率化に貢献します。

人事労務

人事コンサルティング

経営人事アドバイザー、賃金制度、
評価制度、採用支援、人材育成、
労務監査、IPO支援など。
経営視点から人事の課題解決をサポートします。

労務コンサルティング

労務顧問、労務相談、就業規則、
未払い残業代、長時間労働、
テレワーク導入、メンタルヘルスなど。
潜在リスクを抽出し、問題を未然に防ぎます。

給与計算・社会保険手続きアウトソーシング

クラウド給与計算、
クラウド社会保険手続きなど。
業務改善を含め、アウトソーシングの仕組みを提案。
社労士によるリーガルチェックを実施します。

システム

業務改善コンサルティング

バックオフィス業務のDX支援、
決算早期化、組織の見える化、データ活用など。
ITを活用した業務改善により、
業務の生産性向上を実現します。

システム導入コンサルティング

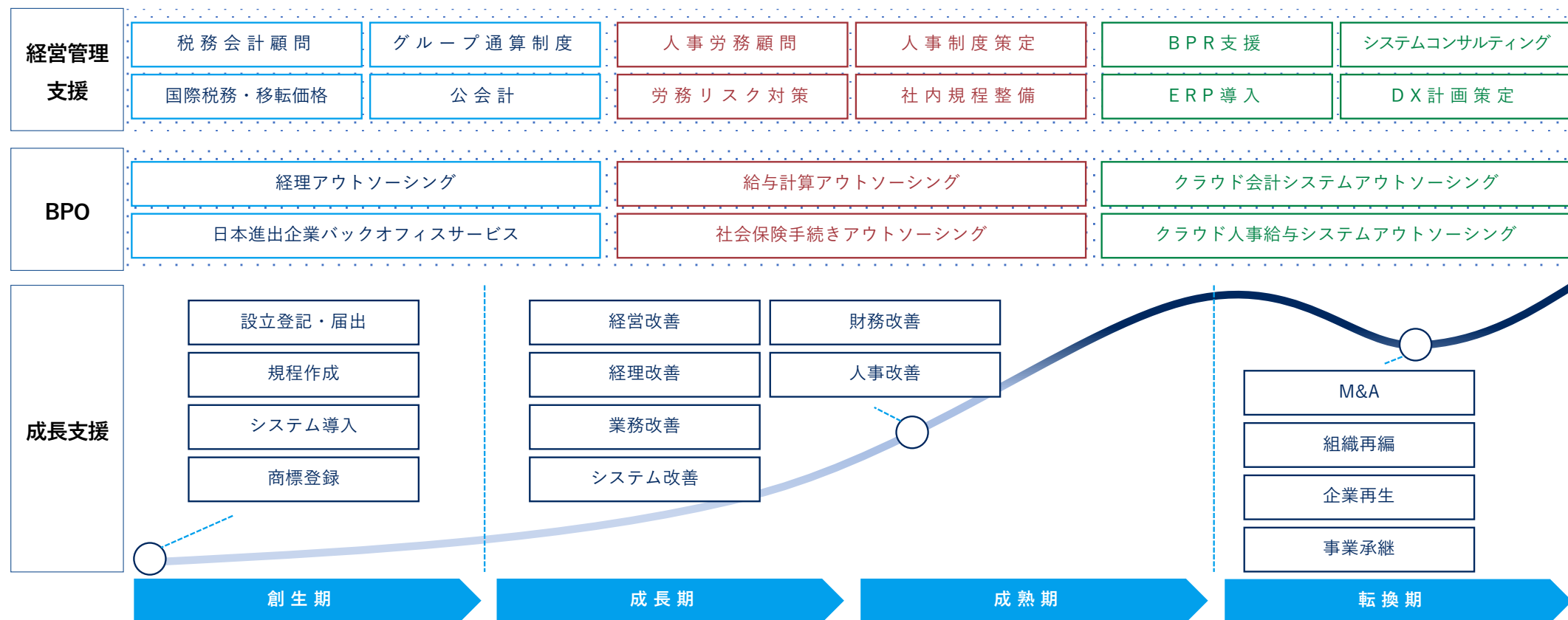
ERPやパッケージソフト導入、
クラウド活用、RPAによる自動化など。
課題解決ソリューションの提案から安定稼働まで、
システムに係るすべてサポートします。

システムアウトソーシング

経理・人事業務の基盤となるシステムを提供し、
クラウドシステムの提供、運用、支援など。
税理士、社労士と共に、高品質で生産性の高い
経理BPO、給与社保BPOグサービスを提供します。

アクタスグループのサービス

お客様の成長発展段階に応じて、お客様のニーズに対応したサービスをご提供します。





アクタス税理士法人

アクタス社会保険労務士法人

アクタスITコンサルティング(株)

アクタスコンサルティング(株)

アクタスHRコンサルティング(株)

アクタスマネジメントサービス(株)

東京・赤坂

東京都港区赤坂4-2-6
住友不動産新赤坂ビル2F
TEL：03-3224-8888

東京・立川

東京都立川市曙町2-37-7
コアシティ立川5F
TEL：042-548-8001

大阪

大阪府大阪市西区江戸堀1-5-16
JMFビル肥後橋01 9F
TEL：06-6676-8172

長野

長野県飯田市松尾上溝2700-1
MOTOIビル2F
TEL：0265-59-8070

<https://www.actus.co.jp>