

FREE CHECKLIST — 全10項目

経営管理体制 チェックリスト

10項目でわかる、貴社の経営管理の「現在地」

「予実管理」「資金繰り」「KPI」「経営会議」「体制・属人化」の5つの観点から、経営管理の仕組みがどこまで整っているかを、10項目でセルフチェックできます。

所要時間は約3分。チェックがつかなかった項目が、貴社の経営管理の「伸びしろ」です。

提供: コムレイドコンサルティング合同会社

外部経営企画部サービス — CFO・経営企画のプロチーム × AI による経営管理の外部化

<https://comradeconsulting.co.jp/>

チェックリスト（全10項目）

できている項目に ☐ を入れてください。判断に迷う場合は「チェックなし」としてください。

A

将来の見通し（予実・フォーキャスト）

「過去の集計」ではなく「未来の数字」を経営に使えているか

- ☐ 01 年間予算を事業別・部門別に立て、毎月実績と比較している
- ☐ 02 数ヶ月先の売上・利益の着地見込みを、毎月更新している

B

資金繰り

資金の残りを、感覚ではなく「資金繰り表」で把握できているか

- ☐ 03 資金繰り表があり、毎月更新されている
- ☐ 04 手元資金が「あと何ヶ月分あるか」を経営陣が即答できる

C

KPI・データ

全社が「同じ数字」を見て動ける状態になっているか

- ☐ 05 全社共通のKPI定義があり、部署ごとにブレていない
- ☐ 06 経営陣が見たい数字に、担当者を介さずアクセスできる

D

経営会議・報告

会議が「報告会」ではなく「意思決定の場」になっているか

- ☐ 07 経営会議が毎月、数字（予実・KPI）に基づいて開催されている
- ☐ 08 取締役会・株主向け資料を、余裕を持って準備できている

E

体制・属人化

「人」ではなく「仕組み」で経営管理が回っているか

- ☐ 09 経営管理業務の手順が文書化されている
- ☐ 10 担当者が1ヶ月不在でも、月次の数字が回る

集計してみましょう

がついた項目の合計 _____ / 10 項目 → 結果の見方は次のページへ

結果の見方

8 ~ 10 個 高水準。次は「高度化・自動化」のフェーズ

経営管理の骨格は整っています。集計・レポート作成の自動化や、フォーキャスト精度の向上など、さらに一段上の運用を目指す状態です。

4 ~ 7 個 部分的に仕組み化。属人化と意思決定スピードに課題

仕組みはあるものの「人」に依存している領域が残っています。担当者の退職や事業拡大がきっかけで、経営管理が急に回らなくなるリスクを抱えた状態です。

0 ~ 3 個 経営管理が「人依存」の状態。仕組みづくりが急務

意思決定が感覚に頼りがちで、投資判断・資金繰り・外部への報告の場面でリスクが顕在化しやすい状態です。早期の体制構築をおすすめします。

＼チェックがつかなかった項目、そのままにしませんか／

経営管理 無料診断（60分・オンライン）実施中

本チェックリストの結果をお持ちいただければ、CFO・経営企画のプロが課題を言語化し、貴社向けの改善ロードマップの骨子をご提示します。営業電話・売り込みは一切ありません。

お申込み: <https://comradeconsulting.co.jp/contact>