

## ■ 「私書箱」で会計事務所のよくあるトラブルを解消

顧問先と会計事務所のコミュニケーションツール「私書箱」の活用方法や効果をご案内します。  
例えば以下のような、会計事務所のよくある課題やトラブル解決に、ぜひお役立てください。

### 担当引き継ぎ時のトラブル

(お客様)  
「前の担当に言ったはず…」  
「前の担当はやってくれた…」

### 顧問先からのクレーム

(所長や管理職員)  
「クレームになってから、  
担当者が報告してきた…」

### 新入職員への指導

(ベテラン職員)  
「中々、一人で対応させられず  
いつまでもお客様が頼って  
くる…」

これらは「業務が属人化し、他人は見るできない」状態であることが一因ではないでしょうか。  
このような課題の解決に、エヌエムシイは「私書箱」の活用をご提案しています。

## ●●● 「私書箱」とは

1対1になりがちな担当者⇨顧問先のやり取りがすべて蓄積されていく、情報共有ツールです。事務所の全員が見られることで、様々な効果があります。

質疑応答	顧問先と担当者の日々のやり取りを、チャットのような形式で保存
報告書	監査や決算報告書、打ち合わせ議事録などを Web 上で顧問先へ提供
申告書・資料等	申告書などをアップしておける、事務所⇨顧問先共通の書庫
証憑管理	請求書などの電子ファイルを電子帳簿保存法の要件に沿って保存

### 効果

1. 担当する職員でなくても、お客様のことが分かるようになる
2. 普段のやり取りが見え、お客様と担当者の関係性が見えるようになる
3. 紙の報告書や申告書が無くなり、ペーパーレス化が飛躍的に進む

## ●●● ぜひ、お問い合わせください。

「私書箱」について、詳しくは弊社サービスサイトまで。  
もしくは営業担当まで、お気軽にお問い合わせください。

NMC 私書箱



## ◇◇ 『NMC Weekly』配信開始のお知らせ ◇◇

FAX通信でお知らせする内容のメール配信を始めました。  
配信をご希望の方は、エヌエムシイサービスサイトより  
【無料会員登録】をお願いいたします。

NMC AO 会員登録

