

■ 会計事務所の皆さまへ「私書箱」活用のお勧め（2）

●●● 「私書箱」の各メニューと、活用例

「質疑応答」メニュー

職員にとっての効果

顧問先とのやり取りを記録し「見える化」
担当者で顧問先の1対1になりがちな質問等のやり取りが記録されていき、所長も確認ができます。

担当引き継ぎもスムーズに
前任者と顧問先のやり取りを後任者が確認でき、引継ぎが円滑に。

「報告書」メニュー

職員にとっての効果

報告書や議事録の提供でサービスを「見せる化」
監査や決算報告書、面談議事録などを記録。顧問先へのサービスとして効果大。

経験の浅い職員の教育ツールに
ベテラン職員の報告書が、新入職員への「活きた教材」に。

「申告書・資料等」メニュー

職員にとっての効果

決算申告書等の重要書類を「ペーパーレス化」
顧問先と事務所共有の「書庫」として、事務所のペーパーレス化に貢献します。

在宅や外出先でも、確認可能
書類はいつでも確認可能。紙での製本～納品などの手間も削減。

「証憑管理」メニュー

職員にとっての効果

電子帳簿保存法に対応した「データ保存」
電子取引データ保存およびスキャナ保存に対応。月次資料もデータで回収すれば、業務DX化の土台を作れます。

顧問先へ安心安全な環境を提供
顧問先が保存したデータは、もちろん事務所側でも確認可能。

●●● サポートはエヌエムシイにお任せください。

「職員に『私書箱』導入の意義をどのように伝えればよい？」「顧問先へのPRをどのようにおこなったらよい？」など、エヌエムシイ税理士法人や、全国でききかけて導入された会計事務所での運用事例を踏まえてサポートいたします！ 不明点やご不安は一緒に解決していきましょう。

「私書箱」について
詳細はこちら

NMC AO



システムメニュー ~ 私書箱