

## ■ 原始資料は「紙で回収」から「データで共有」へ。

私書箱「証憑管理」メニューを活用し、顧問先から紙ではなくデータで原始資料回収を進める事務所が増えています。「証憑管理」を活用してみてどのように感じているか、事務所の皆さまの声をご紹介します。

### 「メールで送られてくるより、資料の整理がしやすくなりました」



お客様は資料が準備できた頃に、メールで五月雨式に送ってくるので、受け取る側は整理が大変でした。見落としも何度かありました。

お客様に「証憑管理」へアップしていただく方法に変えてからは、資料が自動的に一覧に整理されるので、管理がラクになりました。



資料の一覧管理（年間一覧表メニュー）について、下記マニュアル動画でご覧いただけます。

※PC 版動画⑦「データ保管状況の確認」

### 「個人 LINE でのやり取りは不安だったので『証憑管理』に切り替えました」



お客様が使い慣れている理由から、個人 LINE でやり取りをしていましたが、資料データも送られてくることに抵抗がありました。個人のスマホにお客様のデータを残しておくのも不安だったので、都度、資料データを削除するのも手間でした。

「証憑管理」はアプリ版もあるので、お客様にも抵抗なく切り替えていただけました。

### 「紙で回収するよりも早く、計画的に監査が始められます」



「まずは通帳から」「請求書だけ」など、できるところから少しずつ、紙でなくデータで資料を送っていただくようにしています。

早めに提出してほしい資料だけでも「証憑管理」へアップロードをお願いすることで、紙の資料がどさっと来る前から計画的に入力や監査が始められるようになりました。

## ●●● ぜひ、お問い合わせください。

私書箱「証憑管理」の導入や、活用の進め方について、ご不明な点は弊社営業担当までお気軽にお問い合わせ下さい。事務所にあった進め方を、一緒に考えていきましょう。

## ■ 「証憑管理」マニュアル動画を公開中

操作手順ごとの短い動画で分かりやすく説明しています。また、アプリ版のマニュアル動画も併せて公開しています。事務所の皆さまの確認用、顧問先へのご説明用として、ぜひご活用ください！

NMCサポート



～お知らせ（2024/11/13 掲載）

〔私書箱 証憑管理〕マニュアル動画まとめ