

## ■ 「証憑管理」の提案。監査担当者の負担を減らすための工夫とは？

エヌエムシイ税理士法人では、私書箱「証憑管理」メニューの活用を進めています。原始資料を「紙で回収」から「データで共有」へ移行することで、業務の完全ペーパーレス化にチャレンジしています。

### ●●● 監査担当者と“サポーター”がペアで行動する

「証憑管理」をお客様へ提案する際、多忙な担当者だけに負担が集中しないよう、エヌエムシイ税理士法人では“サポーター”に指名された職員が担当者と一緒に行動しています。

#### 監査担当者の主な役割

- ・お客様への提案をおこなう
- ・書類リストを作成する
- ・サポーターと、事前打ち合わせをする
- ・お客様へのご案内日程を決める



#### “サポーター”の主な役割

- ・お客様へのご案内に同行する
- ・「証憑管理」の購入を、お客様と一緒にこなう
- ・初期設定や操作指導をおこなう
- ・お客様へのアフターフォローをおこなう

#### エヌエムシイ税理士法人で活躍する“サポーター”とは



新人を中心に抜擢。お客様への「証憑管理」導入にあたり、【担当者のサポート】【お客様のサポート】に徹するようにしました。サポーターの役割を作ったことは、「証憑管理」の導入が進んだ大きな要因です。

### ●●● ぜひ、お問い合わせください。

『証憑管理』活用をスムーズに進めるためには「私たちの事務所でもサポーター制で進めてみたい」など、ご不明な点やご希望がございましたら、弊社営業担当へお気軽にお問い合わせください。

## ■ 明日（11/27・夜）各種メンテナンスを実施します

PB システムの各種メンテナンスを実施いたします。年末調整に関連するものも含まれますので、内容をご確認ください。メンテナンスの詳細はサポートページに掲載しております。

年末調整に関する主なもの

源泉徴収簿入力メニュー	年調減税額の算出
源泉徴収票印刷メニュー	源泉徴収票「摘要欄」へ、定額減税関連項目の印字

NMCサポート



～リリース情報（2024/11/20 掲載）  
（給与）年末調整関連メンテナンスにつきまして