

■ 私書箱－質疑応答の便利機能「内部メモ」

私書箱 [質疑応答] は、チャットアプリの操作感で顧問先との連絡や確認、質疑を行なうメニューです。この質疑応答メニューには会計事務所業務ならではの便利機能「内部メモ」がございますので、ぜひご利用ください。

●● 質疑応答「内部メモ」(会計事務所限定の機能)

質疑応答 No. 15 「丸の内店の書類一式です」

■ 株式会社エルモード 山田 2025年2月17日

中野様
先日ご依頼いただいた新店舗・丸の内の書類一式を添付します。
よろしくお祈りいたします。

顧問先 → 会計事務所

◇ NMC 税理士法人 中野太郎 2025年2月17日

山田様
お手数をおかけいたしました。ありがとうございました。

会計事務所 → 顧問先

◇ NMC 税理士法人 代々木 花子 **内部メモ投稿**

中野さん
手数料関連の資料も必要になるはずです。
山田様に「〇〇不動産手数料書面の有無」を確認して下さい。

内部メモによる上司(代々木)からのコメントは、顧問先には表示されない。
会計事務所でのみ共有される。

◇ NMC 税理士法人 中野太郎 2025年2月18日

山田様
申し訳ございません 〇〇不動産様手数料の書類はございますか？

会計事務所 → 顧問先

◆ 質疑応答「内部メモ」活用ケース

上司など 誤った対応にならないようにアドバイス、指摘を入れたい

担当者 質疑内容について上司や先輩に相談、確認をしたい

対応完了後 今後のために備忘、注意事項を残しておきたい

個別に行わず、
スレッドで共有、保管

内部メモの活用により、これら所内におけるやり取りが、顧問先との実際の質疑応答と併せて時系列で保存されます。「誰がどのように判断したか…」などが担当者間で共有され、進行中はもちろん、以降の対応にも活かされることになります。