

これだけでも便利！

半歩先いく  
事務所管理の活用法  
Vol. 1

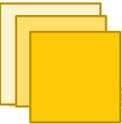
2015.3



発行：情報ネットワーク委員会



ミロク会計人会



# 小冊子の発刊にあたって

ミロク会計人会連合会の情報ネットワーク委員会では、会計事務所の経営情報の調査研究として、「会計事務所の業務改善」というテーマについて、いろいろな視点から継続した調査・研究を行っています。委員会活動の中から、自事務所の所轄税務署などへの提出物の作成や、顧問先管理の手法などが話題となり、事務所管理システムの活用と事務所の業務改善が研究テーマの対象となりました。

事務所管理の手法については、表計算ソフトや年賀状ソフトをはじめ、いろいろなツールを利用されている様子も分かりました。そうした状況を踏まえた上で、せっかく導入しているミロクのソフトを使うことで、事務所の効率化を高める一助になればということで本誌を発行させていただくこととなりました。

「なんかできるとは聞いていたけど、どうすりゃいいの?」とか「そうやっておけば使えるのね」など冊子をまとめる過程での発見もありました。また、ここは改善してほしいなど要求も発見することができました。

今回の小冊子は、たくさん処理や機能がある中から、どこの会計事務所でも処理をしていると思われる業務を中心にご紹介させていただきます。

本誌をきっかけとして、システム活用とあわせ貴所の業務改善の機会となれば幸いです。

# 目次

- ◆ 事務所の行動を変える「[スケジュール管理法](#)」----- 1
- ◆ 所長もよろこぶ「[伝言メモ](#)」----- 5
- ◆ 5分で作れる「[関与先名簿](#)」----- 9
- ◆ ずっと作りたかった「[業務処理簿](#)」----- 13
- ◆ あなたの身を守る「[対応履歴](#)」----- 17
- ◆ [その他、活用機能](#)----- 21
- ◆ [NX-Proのシステム相関図](#)----- 23
- ◆ [次回予告](#)----- 24

## 成功の秘訣

- ✓ 所長の予定は必ず入れる
- ✓ 職員が所長の予定を追加できる

『所内管理』 → 『オフィス・マネージャー』 → 『スケジュール』

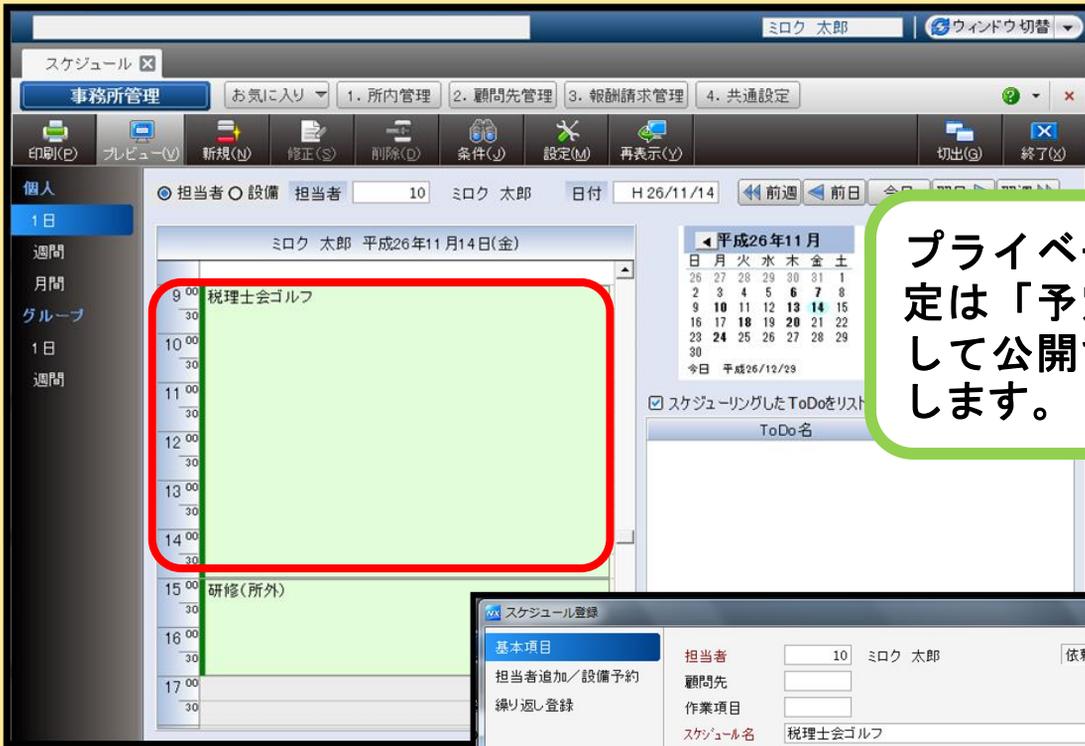


※この機能はオフィスマネージャー（オプション）が必要です。

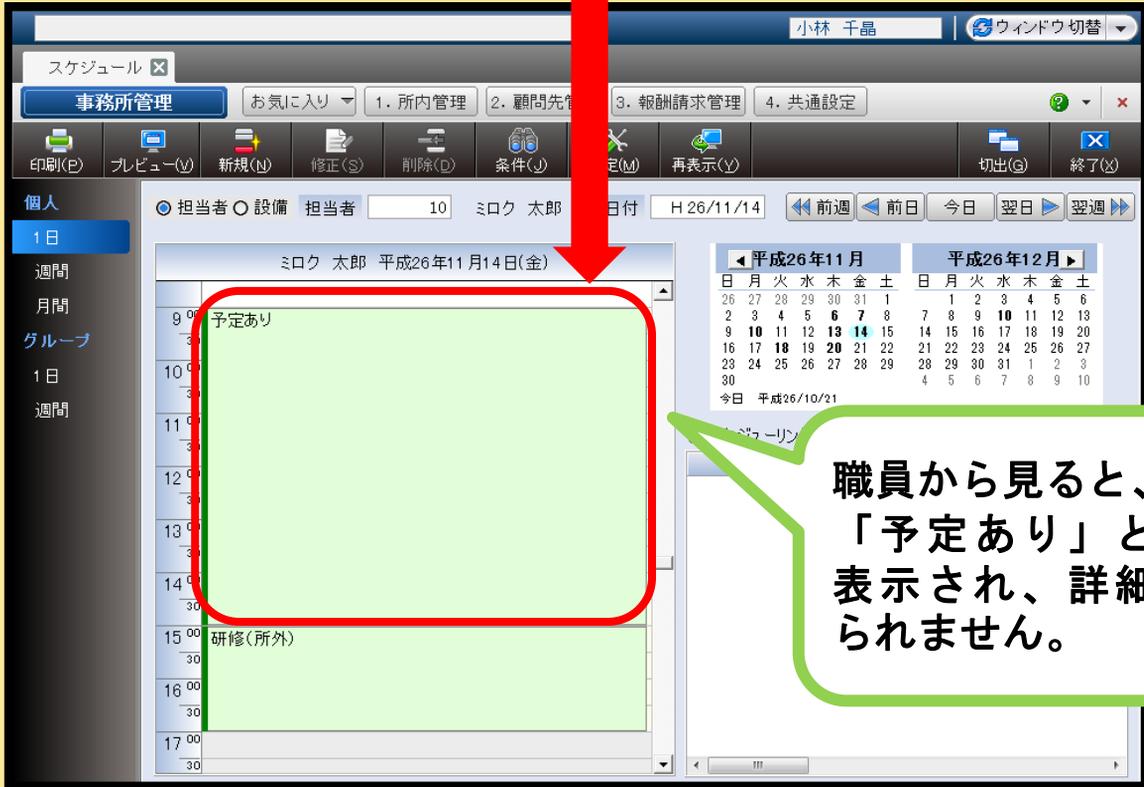
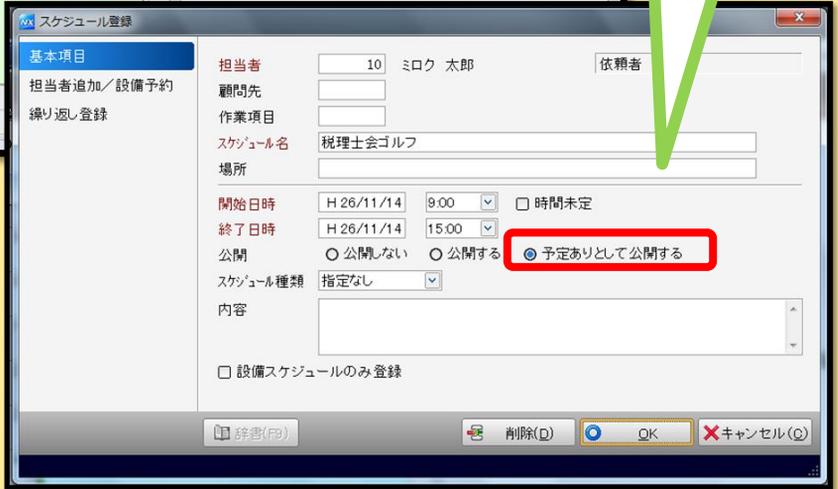
## 運用のコツ

移動時間を予定に入力しておく！

移動時間も入れておけば、無理な予定を組まれる心配もありません。



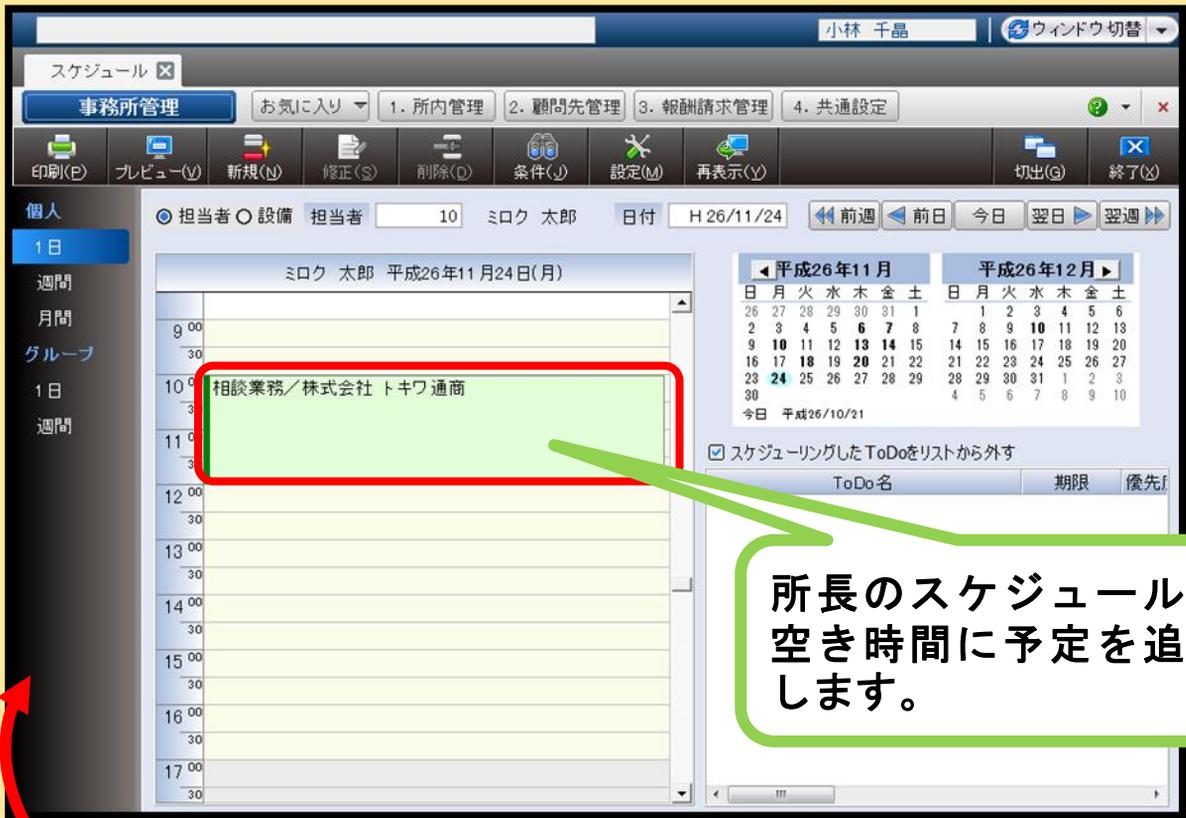
プライベートの予定は「予定ありとして公開する」にします。



職員から見ると、「予定あり」とのみ表示され、詳細は見られません。

# 運用のコツ

## 職員にも所長の予定を入力できるようにする



※「職員が所長の予定を入れて良い」というルールを所内で作るのみ。システムではいつでも他人のスケジュールを登録できます。

# 運用のコツ

## 設備予約も活用して情報共有を向上



設備予約

※「設備」と「個人スケジュール」の時間帯が違う場合は別々での登録をお勧めします。

スケジュール登録

基本項目

担当者 10 ミロク 太郎

顧問先 15 株式会社 ACELINK II マート

作業項目 5200 決算予測

スケジュール名 決算予測/株式会社 ACELINK II マート

場所

開始日時 H 27/01/12 9:00

終了日時 H 27/01/12 12:00

公開  公開しない  公開する  予定ありとして公開する

スケジュール種類 指定なし

内容 平成26年度 決算予測検討会

設備スケジュールのみ登録

個人スケジュールを同時作成しない場合はチェックをつけます。

個人スケジュール

設定

初期表示画面 個人(1日)

表示行数

グループ初期表示  組織  任意

ミロク税務会計事務所

自動表示名  作業項目名  作業項目名+顧問先略名  顧問先略名+作業項目名

ダブルブッキング  許可する  許可しない

担当者スケジュールに設備のみスケジュールを表示  表示する

他人がスケジュールを更新した場合の伝言発生対象  新規  修正  削除

ToDoをスケジュールリングした時にToDoの期限日を変更する  変更する

週間開始曜日 日曜

月間開始曜日 日曜

スケジュールの枠の中に表示する時間の表示方法

個人 月間 開始時間のみ表示

グループ 週間 開始時間のみ表示

「設備のみスケジュール」を個人スケジュールに表示する場合はチェックをつけます。

# 所長もよろこぶ「伝言メモ」

## 成功の秘訣

- ✓ 紙の伝言メモを廃止する
- ✓ 携帯電話へのメール送信で効率UP

『所内管理』 → 『オフィス・マネージャー』 → 『伝言メモ』



※この機能はオフィスマネージャー（オプション）が必要です。

### 質問

先生の事務所は電話等の伝言はどうしているの？

うちの職員は口頭で伝えるよ。

うちは紙に書いたメモが回ってくるよ。

うちはNXの「伝言メモ」を使っているよ！

それってどうやって使うんですか？

小林 千晶

事務所管理

お気に入り

1. 所内管理 2. 顧問先管理 3. 報酬請求管理 4. 共通設定

担当者 204 小林 千晶

表示データ 受信した伝言(未読) 受信した伝言(全て) 送信した伝言 閉封通知

伝言一覧

差出人 依頼主 用件 日時

伝言登録

基本

宛先 10 ミロク 太郎 差出人

追加宛先

送信区分  伝言  メール  伝言とメール  伝言(親展)

依頼主 エスユー産業株式会社

用件 折り返しお電話を下さい

重要度 高

伝言内容 税務調査の件で至急相談したいことがあります。

所在地電話番号:03-3621-1234  
代表者電話番号(自宅):03-3647-1234  
代表者電話番号(携帯):090-1234-5678  
納税地電話番号:03-3621-1234  
経理責任者電話番号:03-3621-1236

関連ファイル ファイル取込

辞書(F9) OK キャンセル(C)

所長不在時に電話が来たので伝言を入力します。顧問先情報から電話番号が自動表示されます。

メール送信

電子メールアドレス(A) 送信履歴(H)

担当者先

担当者 ミロク 太郎

会社 携帯 自宅

件名 折り返しお電話を下さい

【依頼主】 エスユー産業株式会社

税務調査の件で至急相談したいことがあります。

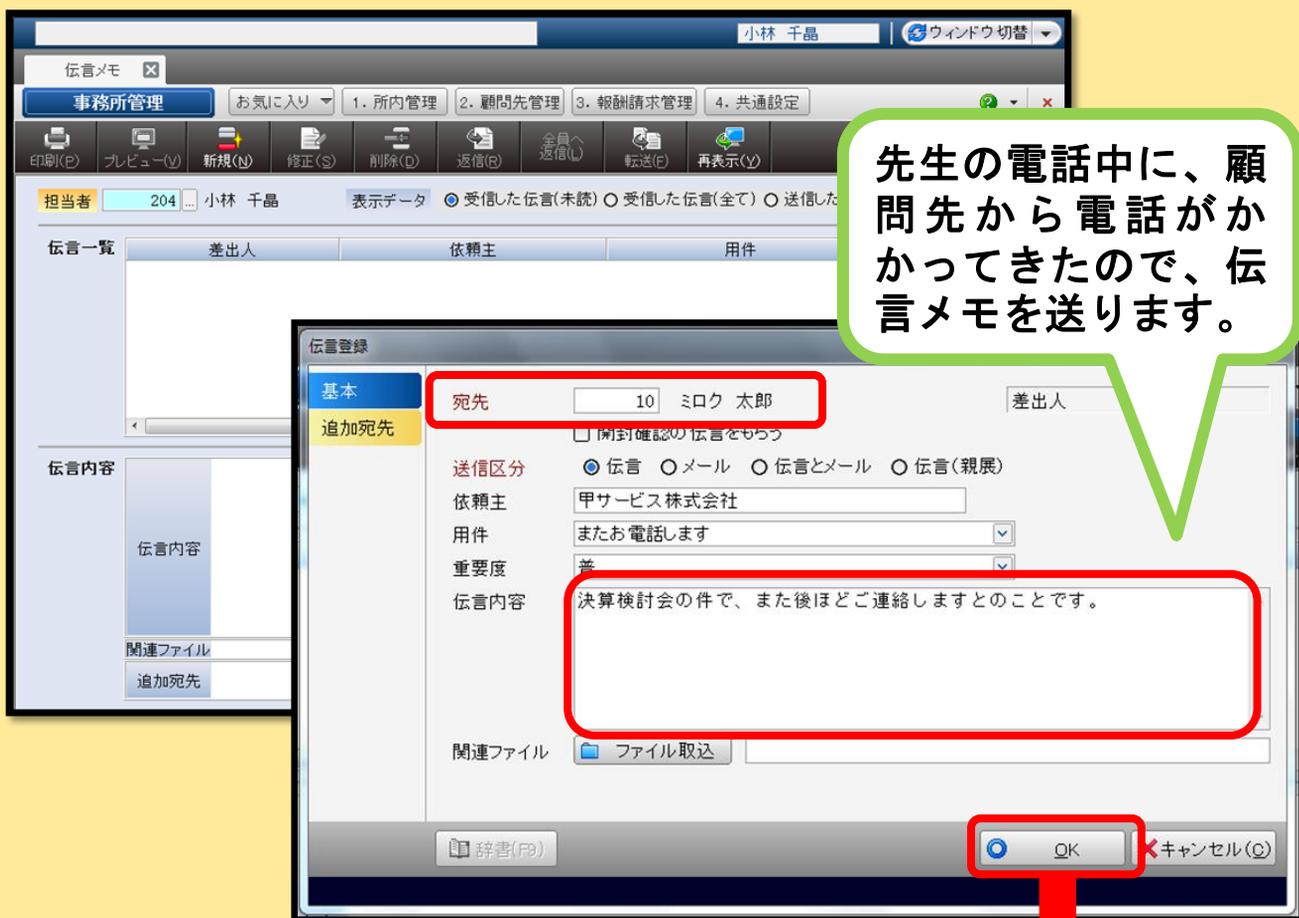
所在地電話番号:03-3621-1234  
代表者電話番号(自宅):03-3647-1234  
代表者電話番号(携帯):090-1234-5678  
納税地電話番号:03-3621-1234  
経理責任者電話番号:03-3621-1236

添付ファイル

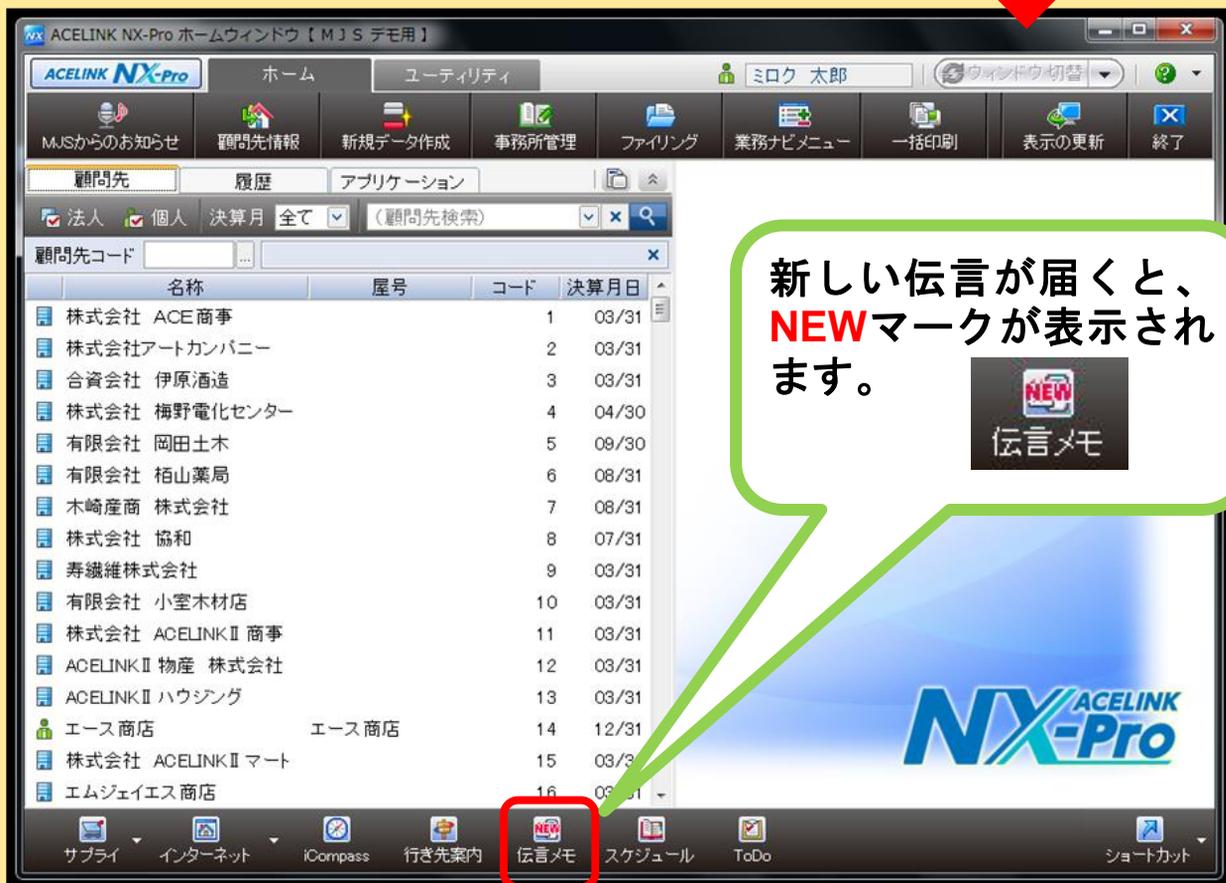
送信 キャンセル(C)

伝言を携帯メールに送ることもできます。相手先電話番号が添付されているので、電話帳から探す手間がありません。

スマートフォンからは、表示された電話番号に直接電話をかけられます。

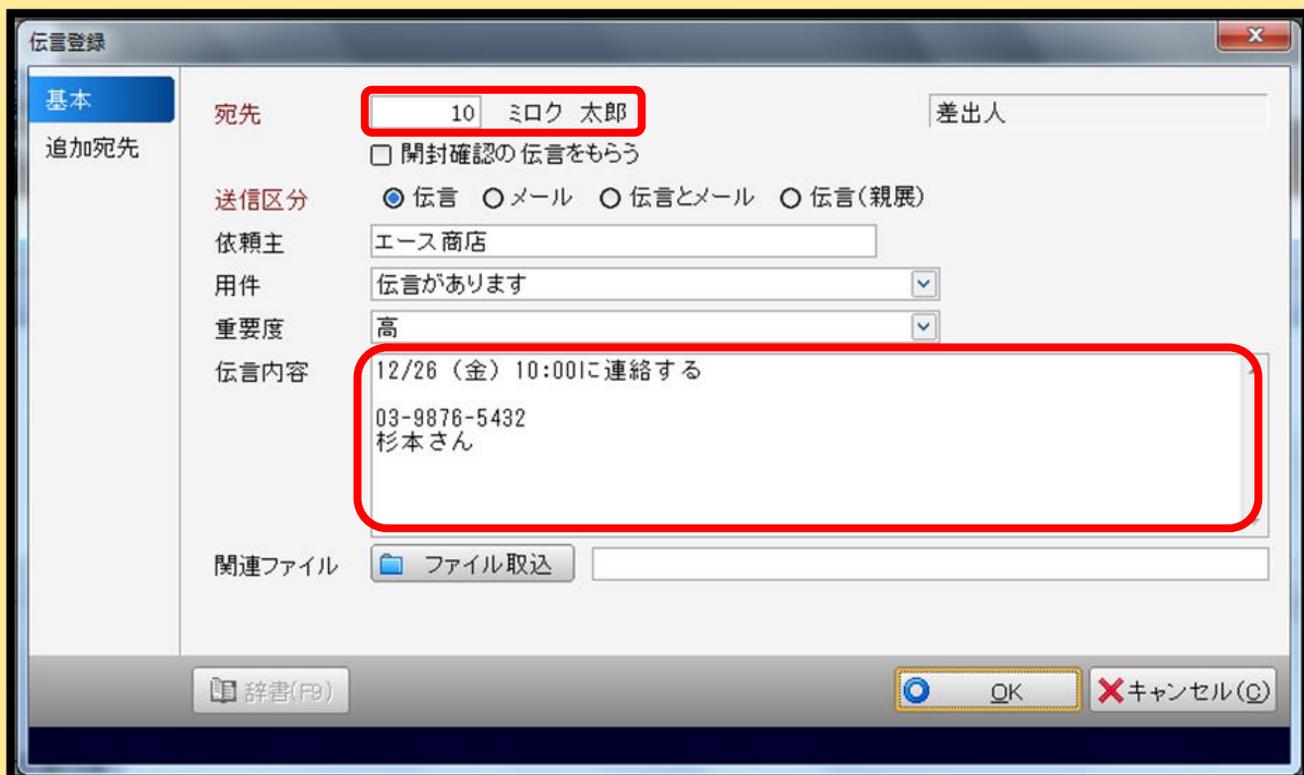
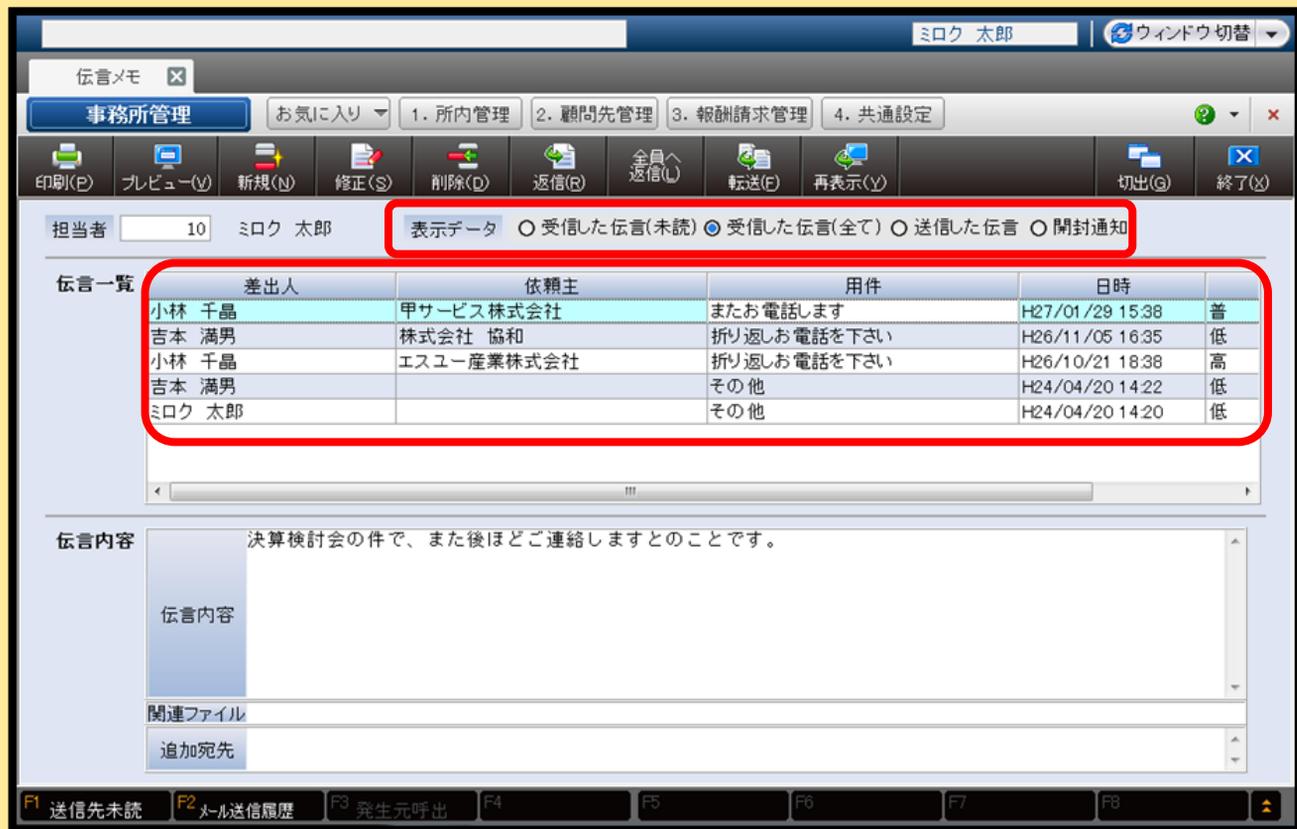


先生の電話中に、顧問先から電話がかかってきたので、伝言メモを送ります。



新しい伝言が届くと、**NEW**マークが表示されます。



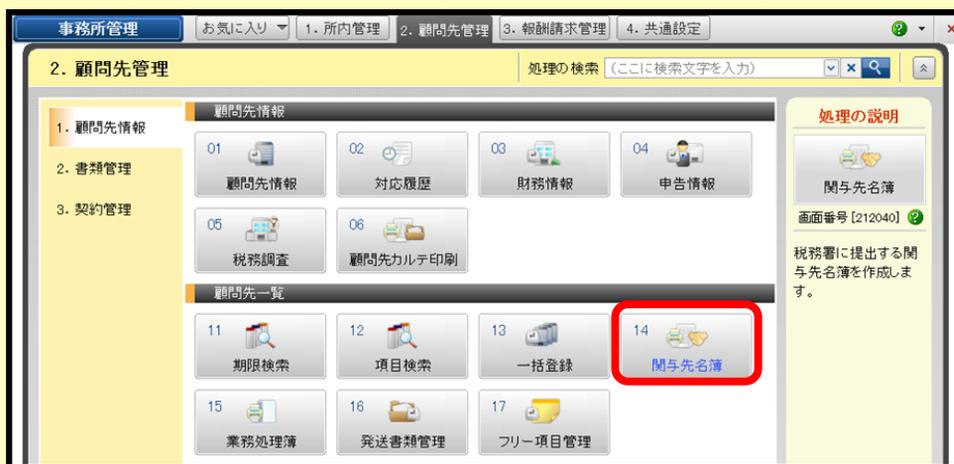


# 5分で作れる「関与先名簿」

## 成功の秘訣

- ✓ 顧問先情報に所轄税務署など必要事項を登録する
- ✓ 事務所の管轄国税局を登録する

『顧問先管理』 → 『顧問先情報』 → 『顧問先一覧』 → 『関与先名簿』



※この機能は顧問先管理（オプション）が必要です。

## 運用のコツ

## 管轄国税局を設定しておく

▼ 『管理者メニュー』 - 『管理情報登録』 - 『事務所情報』

項目	内容
事務所区分	<input checked="" type="radio"/> 開業税理士 <input type="radio"/> 税理士法人(本店) <input type="radio"/> 税理士法人(支店)
* 事務所名	ミロク税務会計事務所
事務所名カナ	
* 所在地	160 - 0022
* 住所上段	東京都新宿区新宿1-9-1
* 住所下段	ネオックス新宿ビル
* 電話番号	03-5361-9991
FAX番号	03-5360-9992
メール	miroku@miroku-grp.co.jp
URL	http://www.mimku-grp.co.jp
* 管轄国税局	東京国税局 関東信越国税局 大阪国税局 札幌国税局 仙台国税局 名古屋国税局 金沢国税局 広島国税局 高松国税局 福岡国税局 熊本国税局 沖縄国税事務所

管轄国税局が正しいかどうか確認してください。

※この処理は導入時に設定がされています。設定がされていない場合は、MJS支社担当者までご相談下さい。

事前設定

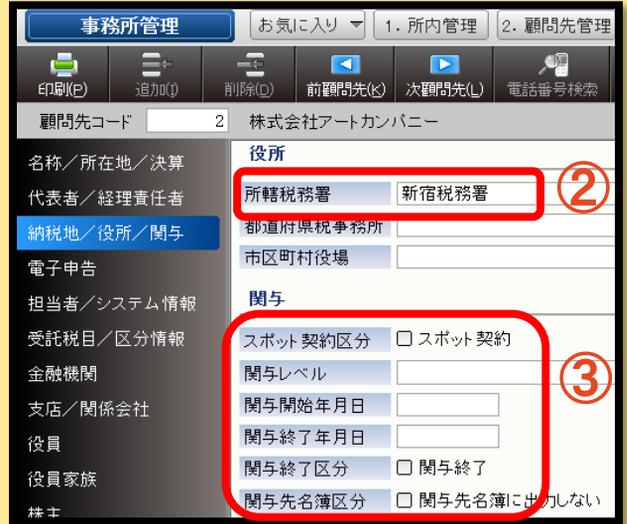
関与先名簿を出す条件を指定します。

- ①「担当事業主」
- ②所轄税務署
- ③関与の項目は検索に関連します。



事業主が複数いる場合は「**担当事業主**」を登録します。事業主が1人しかない場合は空欄で構いません。

▼『顧問先管理』－『顧問先情報』

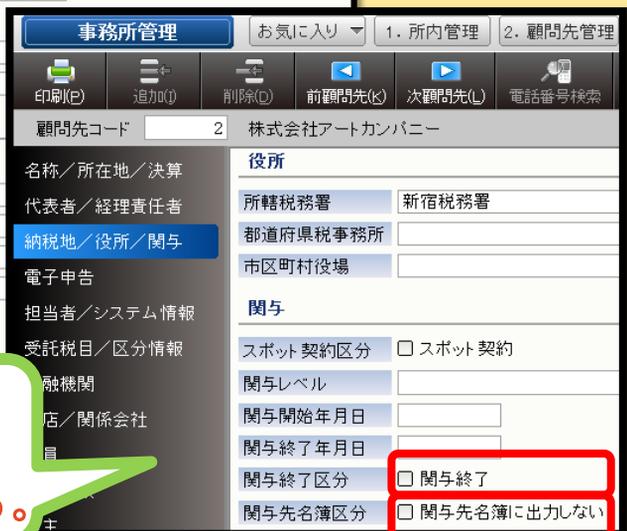


関与先名簿



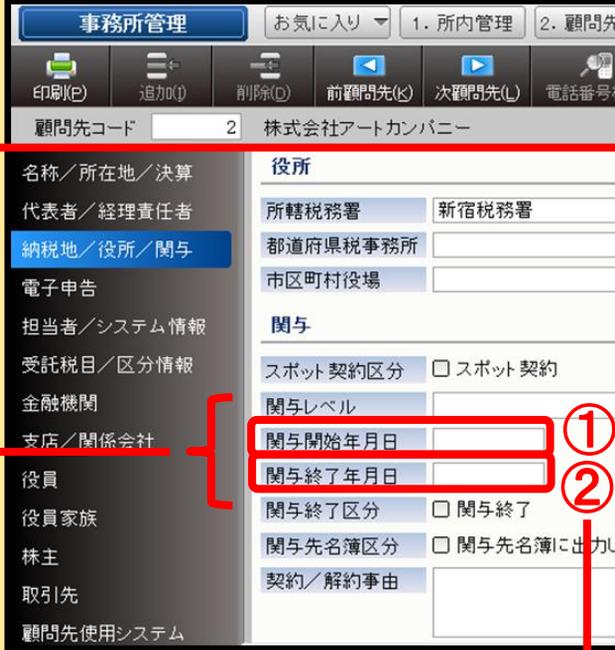
顧問先ではない相手を登録する際に①顧問先コードを9xxxxxxx番台(8桁)で登録する。

- ②「関与終了」
  - ③「関与先名簿に出力しない」
- のどちらかにチェックをいれる。

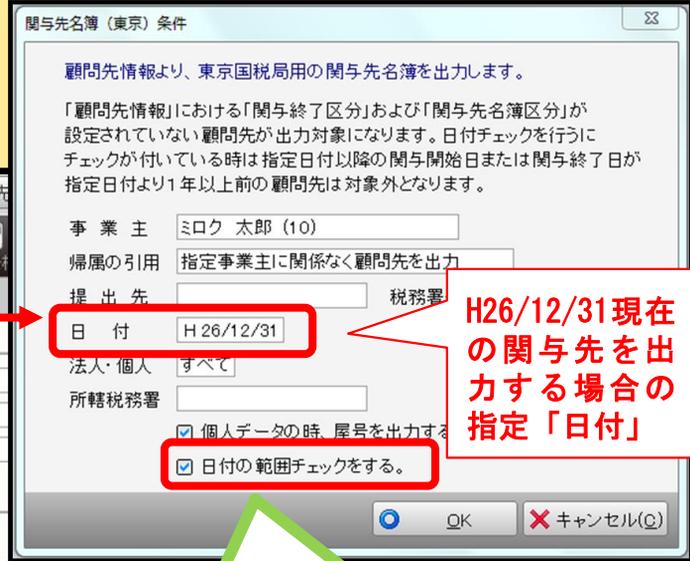


日付設定によって**出力対象外**となる場合があるので**確認**して入力する。

▼『顧問先管理』－『顧問先情報』



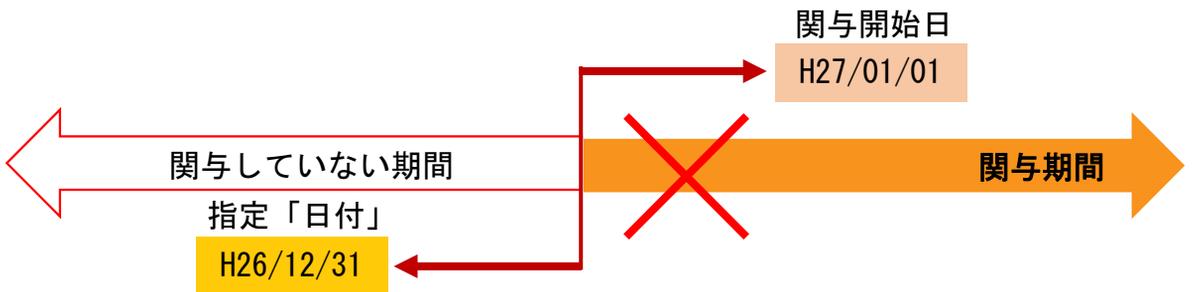
▼『顧問先管理』－『顧問先情報』  
－『顧問先一覧表』－『関与先名簿』



H26/12/31現在の関与先を出力する場合の指定「日付」

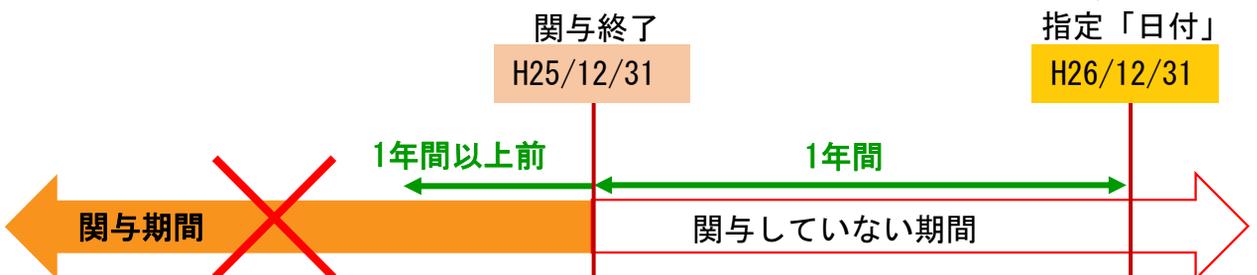
「関与先名簿」条件で「日付の範囲をチェックする。」にチェックがあり、かつAまたはBの場合は出力対象外。(下記例図参照)

例A. ① 関与開始日が指定「日付」以降→×出力



例B. ② 関与終了日が指定「日付」より1年間以上前→×出力

任意で「日付」を1年以内の日付に入力すれば出力可能。



# 出力サンプル

関与先名簿 (東京) 条件

顧問先情報より、東京国税局用の関与先名簿を出力します。

「顧問先情報」における「関与終了区分」および「関与先名簿区分」が設定されていない顧問先が出力対象になります。日付チェックを行うにチェックが付いている時は指定日付以降の関与開始日または関与終了日が指定日付より1年以上前の顧問先は対象外となります。

事業主

帰属の引用

提出先

日付

法人・個人

所轄税務署

個人データの時、屋号を出力する。

日付の範囲チェックをする。

出力

事務所管理 2. 顧問先管理

処理の検索 (ここに検索文字を入力)

1. 顧問先情報

2. 書類管理

3. 契約管理

顧問先情報 対応履歴 財務情報 申告情報

税務調査 顧問先カルテ印刷

顧問先一覧

11 期限検索 12 項目検索 13 一括登録 14 関与先名簿

15 業務処理簿 16 発送書類管理 17 フリー項目管理

処理の説明

関与先名簿

画面番号 [212040]

税務署に提出する関与先名簿を作成します。

設定により各国税局のフォームで出力できます。

**東京国税局**

関与先名簿

氏名又は名称	納税地
株式会社アートカンパニー	東京都新宿区丹町1-2-3
合資会社 伊原酒店	東京都新宿区坂町2丁目
株式会社 梅野電化センター	東京都新宿区本町3丁目
有限会社 岡田土木	東京都新宿区四谷4丁目
有限会社 稲山薬局	東京都新宿区愛宕町1丁目
木崎産商 株式会社	東京都新宿区丹町7丁目1-2

**札幌国税局**

関与先名簿 (法人・個人)

(平成 27年 3月 31日現在)

事務所の名称 ミロク税務会計事務所

税理士 所在 地 東京都新宿区新宿1-9-1

付表 1

○ 関与先名簿 (平成 26 年分)

管轄税務署 仙台税務署 税理士等氏名 ミロク 太郎

名称 (氏名)	所在地 (住所)	関与開始年月日	関与終了年月日	備考
(10002129) 宮島 尚雄 宮島 尚雄	宮城県仙台市青葉区本町1-1-1			12月決算 青色

**仙台国税局**

関与先名簿

所轄税務署

氏名・名称

新宿商事株式会社

納税

税理士等関与納税者名

氏名	新宿	渋谷	小石川	中野	世田谷	武蔵野	板橋	練馬東	豊島
法人	55	18	11	7	5	7	8	8	5
個人	23	17		3	3				1

**関東信越国税局**

関与先名簿

所轄税務署

氏名・名称

新宿商事株式会社

納税

税理士等関与納税者名

氏名	新宿	渋谷	小石川	中野	世田谷	武蔵野	板橋	練馬東	豊島
法人	55	18	11	7	5	7	8	8	5
個人	23	17		3	3				1

**名古屋国税局**

関与先名簿

所轄税務署

氏名・名称

新宿商事株式会社

納税

税理士等関与納税者名

氏名	新宿	渋谷	小石川	中野	世田谷	武蔵野	板橋	練馬東	豊島
法人	55	18	11	7	5	7	8	8	5
個人	23	17		3	3				1

**大阪国税局**

関与先名簿

所轄税務署

氏名・名称

新宿商事株式会社

納税

税理士等関与納税者名

氏名	新宿	渋谷	小石川	中野	世田谷	武蔵野	板橋	練馬東	豊島
法人	55	18	11	7	5	7	8	8	5
個人	23	17		3	3				1

**高松国税局**

関与先名簿

所轄税務署

氏名・名称

新宿商事株式会社

納税

税理士等関与納税者名

氏名	新宿	渋谷	小石川	中野	世田谷	武蔵野	板橋	練馬東	豊島
法人	55	18	11	7	5	7	8	8	5
個人	23	17		3	3				1

**広島国税局**

関与先名簿

所轄税務署

氏名・名称

新宿商事株式会社

納税

税理士等関与納税者名

氏名	新宿	渋谷	小石川	中野	世田谷	武蔵野	板橋	練馬東	豊島
法人	55	18	11	7	5	7	8	8	5
個人	23	17		3	3				1

**福岡国税局**

関与先名簿

所轄税務署

氏名・名称

新宿商事株式会社

納税

税理士等関与納税者名

氏名	新宿	渋谷	小石川	中野	世田谷	武蔵野	板橋	練馬東	豊島
法人	55	18	11	7	5	7	8	8	5
個人	23	17		3	3				1

**熊本国税局**

関与先名簿

所轄税務署

氏名・名称

新宿商事株式会社

納税

税理士等関与納税者名

氏名	新宿	渋谷	小石川	中野	世田谷	武蔵野	板橋	練馬東	豊島
法人	55	18	11	7	5	7	8	8	5
個人	23	17		3	3				1

**沖縄国税事務所**

関与先名簿

所轄税務署

氏名・名称

新宿商事株式会社

納税

税理士等関与納税者名

氏名	新宿	渋谷	小石川	中野	世田谷	武蔵野	板橋	練馬東	豊島
法人	55	18	11	7	5	7	8	8	5
個人	23	17		3	3				1

※国税局毎の出力項目は、別紙をご参照下さい。

# ずっと作りたかった「業務処理簿」

## 成功の秘訣

- ✓ 税務代理を活用する
- ✓ 税務調査や対応履歴などもシステムで行う

『顧問先管理』 → 『顧問先情報』 → 『顧問先一覧』 → 『業務処理簿』



※この機能は顧問先管理（オプション）が必要です。

質問

業務処理簿はどうやって作ってる？

うちはExcel。

ぼくも。

NXの「業務処理簿」で作ると楽だよ！

# (取り込む前の画面)

電子申告や税務代理権限証書などから取り込むことができます。

メニューの各システムから取り込まれて画面にリストが表示されます。

画面にリストが表示されます。

メニューの各システムから取り込まれて画面にリストが表示されます。

画面にリストが表示されます。

整理番号	代理相談	作成	顧問先コード 委嘱者	住所	内容(税目等)	てん末 日付	添付	税務代理提出日 担当税理士	備考	別紙入力
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4 株式会社 梅野電化セ	東京都新宿区本塩町3丁目	平成27年04月 消費税確定申告	確定申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/>	H 27/06/26 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4 株式会社 梅野電化セ	東京都新宿区本塩町3丁目	平成27年04月 法人税確定申告	確定申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/>	H 27/06/26 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 株式会社アートカンパ	東京都新宿区片町1-2-3	平成27年03月 消費税確定申告	確定申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/>	H 27/05/25 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 株式会社アートカンパ	東京都新宿区片町1-2-3	平成27年03月 法人税確定申告	確定申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/>	H 27/05/25 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 株式会社 ACE商事	東京都新宿区新宿1-9-1	平成27年04月 ~平成27年03月 源泉所得税	申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/>	H 27/05/25 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 株式会社 ACE商事	東京都新宿区新宿1-9-1	平成27年03月 消費税確定申告	確定申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/>	H 27/05/25 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 株式会社 ACE商事	東京都新宿区新宿1-9-1	平成27年03月 法人税確定申告	確定申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/>	H 27/05/25 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	316 城山 彰人	東京都新宿区若葉2-1-1	平成26年01月 ~平成26年12月 源泉所得税	申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/>	H 27/03/14 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	316 城山 彰人	東京都新宿区若葉2-1-1	平成26年 所得税確定申告	確定申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/>	H 27/03/14 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	315 三田村 昭三	東京都渋谷区広尾2-3-2	平成26年 所得税確定申告	確定申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/>	H 27/03/05 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>

事務所管理 お気に入り 1. 所内管理 2. 顧問先管理 3. 報酬請求管理 4. 共通設定

提出簿印刷(P) 画面印刷(L) 挿入(I) 削除(D) 条件(J) 基本情報(S) 別紙入力(U) 取込(T) 内容選択(N) 設定(M) 切出(G) 終了(X)

処理簿選択 作成者名:ミロク 太郎 作成期間:自:H27年1月1日 ~ 至:H27年12月31日

処理簿 別紙

整理番号	代理相談	作成	顧問先コード 委嘱者	住所	内容(税目等)	てん末 日付	添付 税務代理提出日 担当税理士	備考	別紙 入力
1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4 株式会社 梅野電化セ	東京都新宿区本塩町3丁目	平成27年04月 消費税確定申告	確定申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/> H 27/06/26 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>
2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	4 株式会社 梅野電化セ	東京都新宿区本塩町3丁目	平成27年04月 法人税確定申告	確定申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/> H 27/06/26 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>
3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 株式会社アートカンパ	東京都新宿区片町1-2-3	平成27年03月 消費税確定申告	確定申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/> H 27/05/25 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>
4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2 株式会社アートカンパ	東京都新宿区片町1-2-3	平成27年03月 法人税確定申告	確定申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/> H 27/05/25 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>
5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 株式会社 ACE商事	東京都新宿区新宿1-9-1	平成27年04月 ~平成27年03月 源泉所得税	申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/> H 27/05/25 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>
6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 株式会社 ACE商事	東京都新宿区新宿1-9-1	平成27年03月 消費税確定申告	確定申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/> H 27/05/25 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>
7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1 株式会社 ACE商事	東京都新宿区新宿1-9-1	平成27年03月 法人税確定申告	確定申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/> H 27/05/25 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>
8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	316 城山 彰人	東京都新宿区若葉2-1-1	平成26年01月 ~平成26年12月 源泉所得税	申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/> H 27/03/14 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>
9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	316 城山 彰人	東京都新宿区若葉2-1-1	平成26年 所得税確定申告	確定申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/> H 27/03/14 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>
10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	315 三田村 昭三	東京都渋谷区広尾2-3-2	平成26年 所得税確定申告	確定申告書提出 H 27/01/08	<input type="checkbox"/> H 27/03/14 ミロク 太郎		<input type="checkbox"/>



業務処理簿が印刷できます。

業務処理簿

### 税理士業務処理簿

(法第41条及び第48条の16)

〔自:平成27年1月1日〕  
〔至:平成27年12月31日〕

作成者:(事務所所在地) 東京都新宿区新宿1-9-1  
(注1) ネオックス新宿ビル  
(税理士名又は税理士法人名) ミロク 太郎  
(社員税理士名)  
(所属税理士名) 吉本 満男

税理士法施行規則第1条の2に規定する所属税理士が自ら委嘱を受けた税理士業務  
(注2)

(注1) 処理簿の作成者名は、作成期間の末日現在の社員税理士及び所属税理士の氏名を記入する。ただし、退職した社員税理士及び所属税理士がいる場合には、当該税理士も記入の上、退職年月日を併せて記入する。  
(注2) 所属税理士が、税理士法施行規則第1条の2の規定に基づき、自ら委嘱を受けた税理士業務について当該処理簿を作成する場合は、当該チェックボックスにチェックを記入する。

月 1日~至:平成27年12月31日 No.1

税務代理権限 提出日	担当税理士		備考
	氏名	氏名	
平成27年5月25日	社・所 ミロク 太郎		
平成27年3月9日	社・所 ミロク 太郎		
平成27年3月9日	社・所 ミロク 太郎		

8	相談 エース商店	所得税確定申告		平成27年1月8日
9	相談 東京都品川区東大井1-2-3 エース商店	平成26年12月 消費税確定申告	確定申告書提出	平成27年1月8日

## 利用者の声

電子データで保存しておけばOK  
なので出力保管は不要ですよ!



業務処理簿が新様式になりました。平成27年1月1日以降新たに始まる事業年度（開業税理士の場合には平成27年度）から使用開始になります。

年度ごとの業務処理簿を保存しておくことができます。

新様式か旧様式か選択できます。

業務処理簿

### 利用者の声

相談業務は「対応履歴」に入力し、**毎月「業務処理簿」に追加する**のを習慣にすることをお勧めします。



# あなたの身を守る「対応履歴」

## 成功の秘訣

- ✓ 何でも入力する。ファイル添付も活用
- ✓ 複数の事案は件名を分けて1件ずつ入力する

『顧問先管理』 → 『顧問先情報』 → 『対応履歴』

事務所管理 お気に入り 1. 所内管理 2. 顧問先管理 3. 報酬請求管理 4. 共通設定

2. 顧問先管理 処理の検索 (ここに検索文字を入力)

1. 顧問先情報  
2. 書類管理  
3. 契約管理

顧問先情報

01 顧問先情報  
02 対応履歴  
03 財務情報  
04 申告情報  
05 税務調査  
06 顧問先カルテ印刷

顧問先一覧

11 期限検索  
12 項目検索  
13 一括登録  
14 関与先名簿  
15 業務処理簿  
16 発送書類管理  
17 フリー項目管理

処理の説明

対応履歴  
画面番号 [211060]  
顧問先への対応内容を入力します。また、過去に対応した内容について参照することができます。

『所内管理』 → 『オフィス・マネージャー』 → 『対応履歴』

事務所管理 お気に入り 1. 所内管理 2. 顧問先管理 3. 報酬請求管理 4. 共通設定

1. 所内管理 処理の検索 (ここに検索文字を入力)

オフィス・マネージャー

01 担当者ナビ  
02 対応履歴  
03 ToDo  
04 スケジュール  
05 伝言メモ  
06 行き先案内  
07 掲示板  
08 顧問先ToDo自動作成  
09 税務カレンダー  
10 スケジュール・インポート  
11 データ削除

処理の説明

対応履歴  
画面番号 [101020]  
顧問先への対応内容を入力します。また、過去に対応した内容について参照することができます。

※この機能は顧問先管理（オプション）またはオフィスマネージャー（オプション）が必要です。

印刷	更新日時	作成者	件名	状態	未読	顧問先	作業項目
<input type="checkbox"/>	26/11/28 19:59:33	ミロク 太郎	株式会社ユービー商事 / 月次監査	回答済		株式会社ユービー商事	月次監査
<input type="checkbox"/>	26/11/28 19:42:17	ミロク 太郎	木崎産商 株式会社 / 相談業務	回答済	未読	木崎産商 株式会社	相談業務
<input type="checkbox"/>	24/05/16 10:41:42	ミロク 太郎	株式会社 ACELINK II 商事 / 相談業務	解決	未読	株式会社 ACE 商事	相談業務
<input type="checkbox"/>	24/04/20 14:35:05	ミロク 太郎	合資会社 伊原酒造 / 消費税申告書作成	回答済	未読	合資会社 伊原酒造	消費税申告書作成
<input type="checkbox"/>	24/04/20 14:34:48	ミロク 太郎	有限会社 東秀設計 / 法人税申告書作成	解決	未読	有限会社 東秀設計	法人税申告書作成
<input type="checkbox"/>	24/04/20 14:34:31	ミロク 太郎	エースリンク商店 / 所得税申告書作成	解決	未読	エース商店	所得税申告書作成
<input type="checkbox"/>	24/04/18 13:52:44	吉本 満男	消費税申告書作成	解決	未読	有限会社 高崎重機	消費税申告書作成
<input type="checkbox"/>	24/04/18 13:52:44	斎藤 清春	月次訪問	回答済	未読	株式会社赤井	月次訪問
<input type="checkbox"/>	24/04/18 13:52:44	吉本 満男	法人決算相談(訪問)	調査中	未読	株式会社赤井	法人決算相談(訪問)
<input type="checkbox"/>	24/04/18 13:52:44	吉本 満男	月次記帳代行	回答済	未読	株式会社 サンエイ商事	月次記帳代行
<input type="checkbox"/>	24/04/18 13:52:44	吉本 満男	月次訪問	所長依頼	未読	㈱トップイーストサービス	月次訪問
<input type="checkbox"/>	24/04/18 13:52:44	吉本 満男	法人決算資料作成	解決	未読	K&R加工 株式会社	法人決算資料作成
<input type="checkbox"/>	24/04/18 13:52:44	大友 望	消費税申告書作成	解決	未読	株式会社 相生興業	消費税申告書作成
<input type="checkbox"/>	24/04/18 13:52:44	吉本 満男	伝票に関する問い合わせ	調査中	未読	株式会社 ACELINK II マート	
<input type="checkbox"/>	24/04/18 13:52:44	吉本 満男	法人決算業務	調査中	未読	有限会社 岡田土木	法人決算業務
<input type="checkbox"/>	24/04/18 13:52:44	吉本 満男	月次訪問	解決	未読	株式会社アートカンパニー	月次訪問
<input type="checkbox"/>	24/04/18 13:52:44	吉本 満男	法人決算相談(訪問)	解決	未読	株式会社アートカンパニー	法人決算相談(訪問)
<input type="checkbox"/>	24/04/18 13:52:44	吉本 満男	月次給与計算	解決	未読	株式会社アートカンパニー	月次給与計算
<input type="checkbox"/>	24/04/18 13:52:44	斎藤 清春	月次給与計算	解決	未読	株式会社 ACE 商事	月次給与計算
<input type="checkbox"/>	24/04/18 13:52:44	斎藤 清春	消費税申告書作成	解決	未読	株式会社 ACE 商事	消費税申告書作成
<input type="checkbox"/>	24/04/18 13:52:44	斎藤 清春	研修(所外)の依頼について	回答済	未読	株式会社 ACE 商事	研修(所外)

入力した対応履歴は、一覧で保存され、いつでも中身を見ることができます。

詳細表示

対応履歴
小林 千晶
ウィンドウ切替

事務所管理
お気に入り
1. 所内管理
2. 顧問先管理
3. 報酬請求管理
4. 共通設定

印刷(P)
プレビュー(V)
一覧(I)
新規(N)
削除(D)
条件(J)
コメント追加(A)
前(K)
次(L)
設定(M)
再表示(S)
切出(G)
終了(X)

作成者: 204 小林 千晶

顧問先: 221 有限会社 にしむら商店

作業項目:

件名: 有限会社 にしむら商店 / 各種相談

内容:

【相談内容】  
個人住民税の納付書をなくしてしまった。

【回答】  
青葉区役所 ソノダさん(男性)に連絡し、納付書を本人宛に送付してもらうように依頼しました。

作業日: H 27/01/13 作業時間: 9:00 ~ 9:30 0 時間 30 分

関連ファイル: ファイル取込

経過・期末: 回答済

連絡先: 連絡先選択

選択	連絡先	未読・既読
<input checked="" type="checkbox"/>	ミロク 太郎	未読
<input checked="" type="checkbox"/>	安藤 瑞希	未読

連絡先に限定して公開する

未読・既読 未読に変更する

対応履歴

所内での情報共有はもちろん、「言った、言わない」のトラブル対策にも！あらゆることを記録します。



小林 千晶 ウィンドウ切替

対応履歴

事務所管理 お気に入り 1. 所内管理 2. 顧問先管理 3. 報酬請求管理 4. 共通設定

印刷(P) プレビュー(V) 一覧(I) 新規(N) 削除(D) 条件(J) コメント追加(A) 前(K) 次(L) 設定(M) 再表示(S) 切出(G) 終了(X)

作成者 204 小林 千晶  
 顧問先 20 株式会社ユービー商事  
 作業項目 1410 月次監査  
 件名 株式会社ユービー商事/月次監査

経過・顛末 回答済

連絡先 連絡先選択

選択	連絡先	未読・既読
<input checked="" type="checkbox"/>	ミロク 太郎	
<input checked="" type="checkbox"/>	斎藤 清春	未読
<input checked="" type="checkbox"/>	田中 謙一	未読

連絡先に限定して公開する

未読・既読 既読に変更する

作業日 H 26/12/19 作業時間 13:00 ~ 16:00 3 時間 00 分

関連ファイル  ファイル取込  C:\ユービー商事\財務報告書.xdw

コメント

記入者・記入日 コメント欄

登録後、メールを送信する 更新(U) 取消(Q)

ファイルのリンクを貼ることもできます。

添付

20 株式会社ユービー商事

貸借対照表 平成27年 3月31日現在 決算月\* 単位:円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
111	現金	276,600			276,600	0.1
130	普通預金	97,816,218			97,816,218	37.3
9564	現金及び預金	98,092,818			98,092,818	37.4
160	受取手形金	8,522,280			8,522,280	3.2
162	売掛金	43,812,360			43,812,360	16.7
190	商品	2,286,600			2,286,600	0.9
177	仮払税金	5,285,400		5,285,400		
8001	仮払消費税等	7,301,011		7,301,011		
9566	流動資産	165,300,469		12,586,411	152,714,058	58.2
210	建物	88,485,615		8,802	88,476,813	33.7
211	建物付属設備	4,926,065		14,242	4,911,823	1.9
212	構築物	1,215,663		5,501	1,210,162	0.5
214	車輦運搬具	6,679,503		19,295	6,660,208	2.5
215	工具器具備品	8,431,724		80,956	8,350,768	3.2
9516	(有形固定資産)	109,738,570		128,796	109,609,774	41.8
9567	固定資産	109,738,570		128,796	109,609,774	41.8
9568	資産の部	275,039,039		12,715,207	262,323,832	100.0
310	支払手形金	1,561,680			1,561,680	0.6
312	買掛金	9,423,000			9,423,000	3.6
314	短期借入金	11,000,000			11,000,000	4.2
317	未払金			6,643,800	6,643,800	2.5
323	預り金	2,247,999			2,247,999	0.9
327	未払法人税等			690,400	690,400	0.3
8000	仮受消費税等	19,230,400	19,230,400			
9527	流動負債	43,463,079	19,230,400	7,334,200	31,568,679	12.0
340	長期借入金	31,900,000			31,900,000	12.2
9529	固定負債	31,900,000			31,900,000	12.2
9569	負債の部	75,363,079	19,230,400	7,334,200	63,468,679	24.2
370	資本金	50,000,000			50,000,000	19.1
380	資本準備金	10,000,000			10,000,000	3.8
381	利益準備金	12,500,000			12,500,000	4.8
9569	繰越利益剰余金	127,175,960	819,007		126,356,953	48.2
9573	純資産の部	199,675,960	819,007		198,856,953	75.8
9574	負債及び純資産の部	275,039,039	20,049,407	7,334,200	262,323,832	100.0

損益計算書 自平成26年 4月1日 決算月\* 12ヶ月経過 至平成27年 3月31日 単位:円

コード	科目	前月残高	借方	貸方	当月残高	構成比
410	売上高	240,380,000			240,380,000	100.0
9534	(純売上高)	240,380,000			240,380,000	100.0
430	期首棚卸高	2,248,500			2,248,500	0.9
431	商品仕入高	52,382,600			52,382,600	21.8
442	期末棚卸高	2,286,600			2,286,600	1.0
9577	(売上原価)	52,382,600			52,382,600	21.8
9578	(売上総利益)	188,035,500			188,035,500	78.2

メール送信

電子メールアドレス(A) 送信履歴(H)

担当者宛先

担当者宛先	会社	携帯	自宅	その他
ミロク 太郎	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
斎藤 清春	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
田中 謙一	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

件名 株式会社ユービー商事/月次監査

株式会社ユービー商事 御中  
 【件名】 株式会社ユービー商事/月次監査  
 【作成者】 小林 千晶  
 【内容】 91月度月次報告

パスワード入力

パスワード 1234 (半角英数12文字以内)  
 該当顧問先のパスワードとする

添付ファイル 1 財務報告書.xdw

圧縮して送信  パスワード

送信 取消(Q)

ファイルをメールに添付し、パスワードを付けて送ることもできます。

対応履歴



「対応履歴」って何が便利なの？

所長が休んだ時に職員が顧問先に何を対応していたかがわかるんです。



どんなことを入力させるんですか？

とにかく何でもあったことは入力させるんです！



何でもですか？

月次監査に行った時の報告もここで入力させてます。その際使用した書類も電子化してファイルで添付させます。



参りました～！

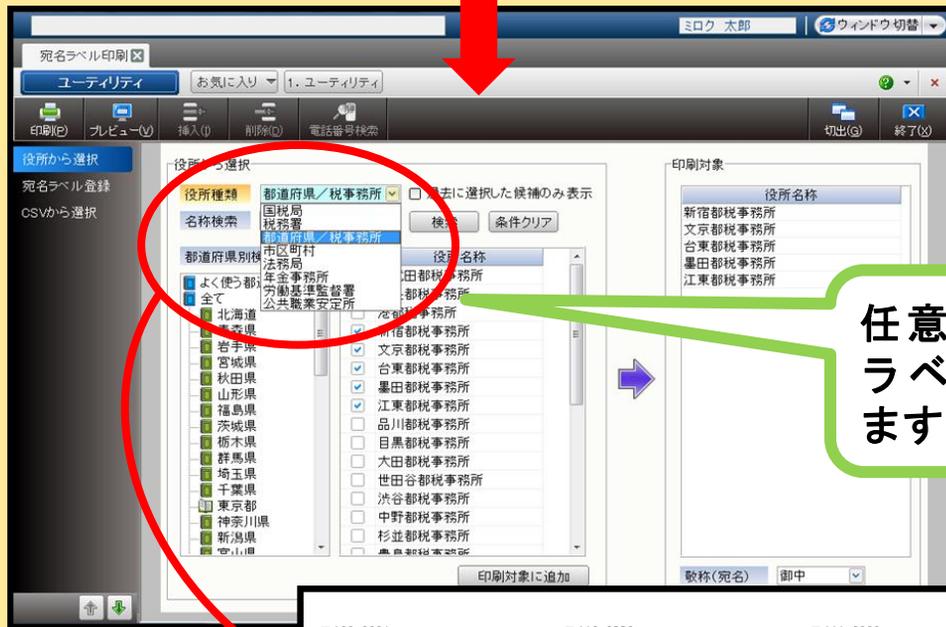
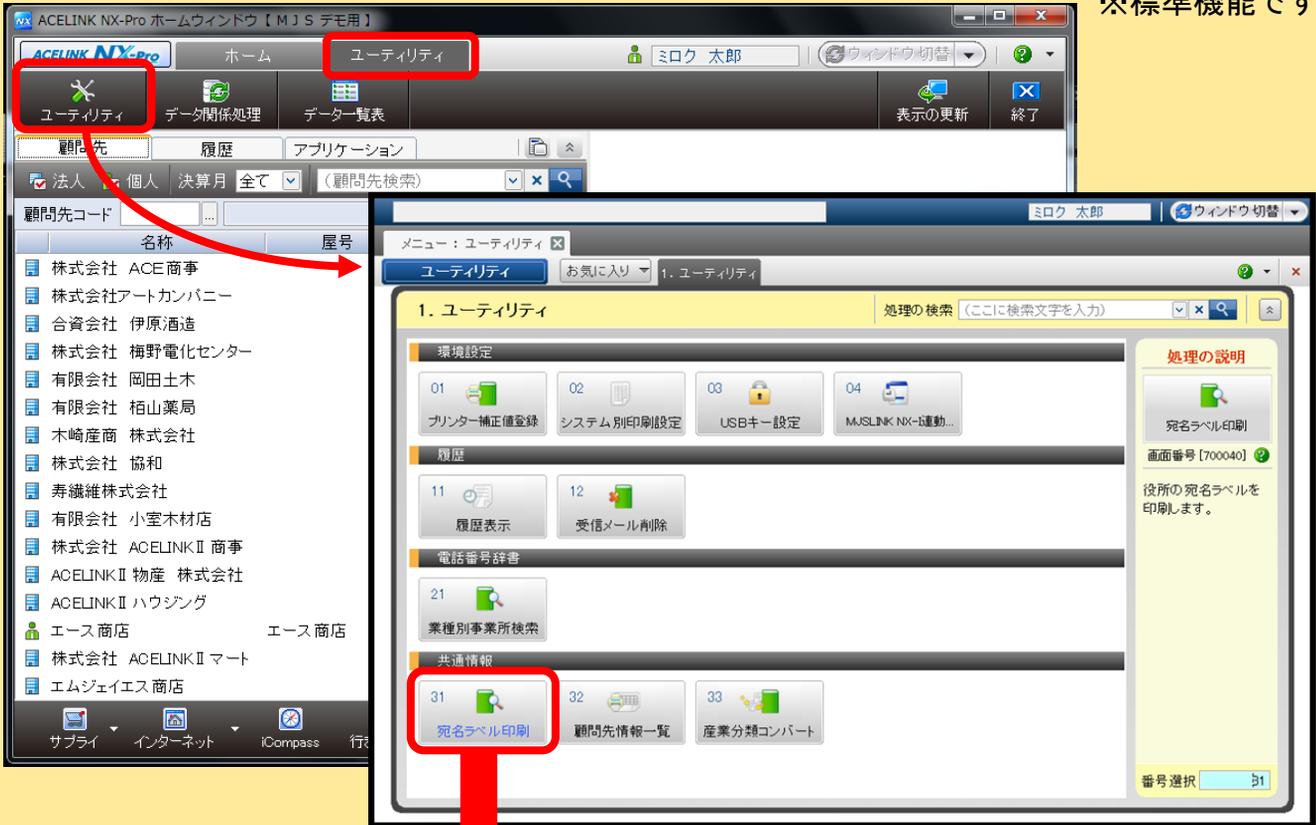


# その他、活用機能

## 運用のコツ

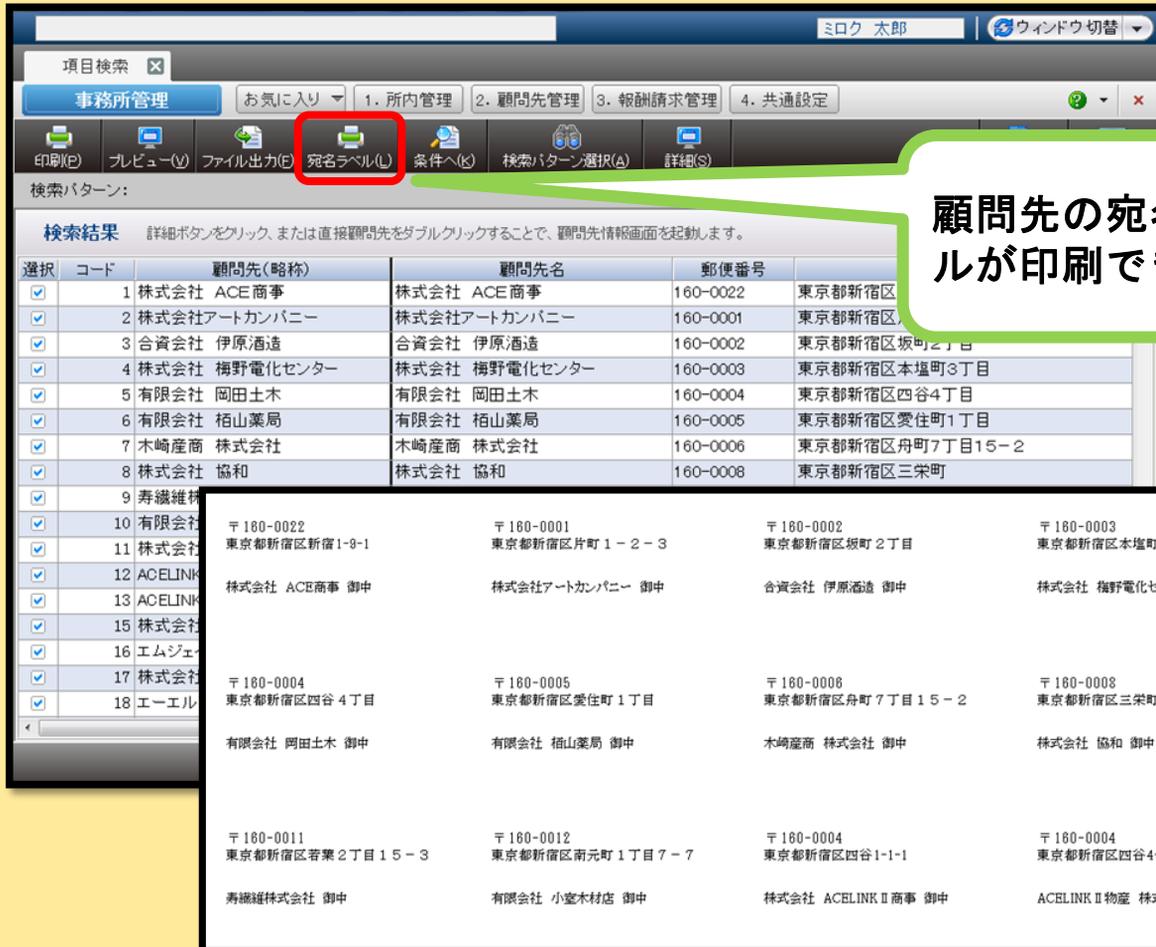
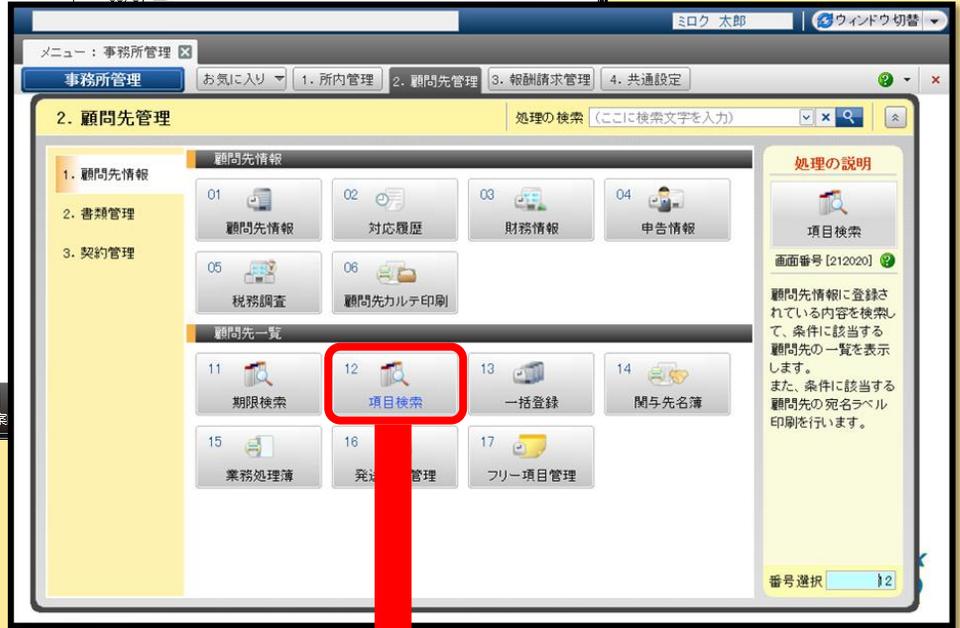
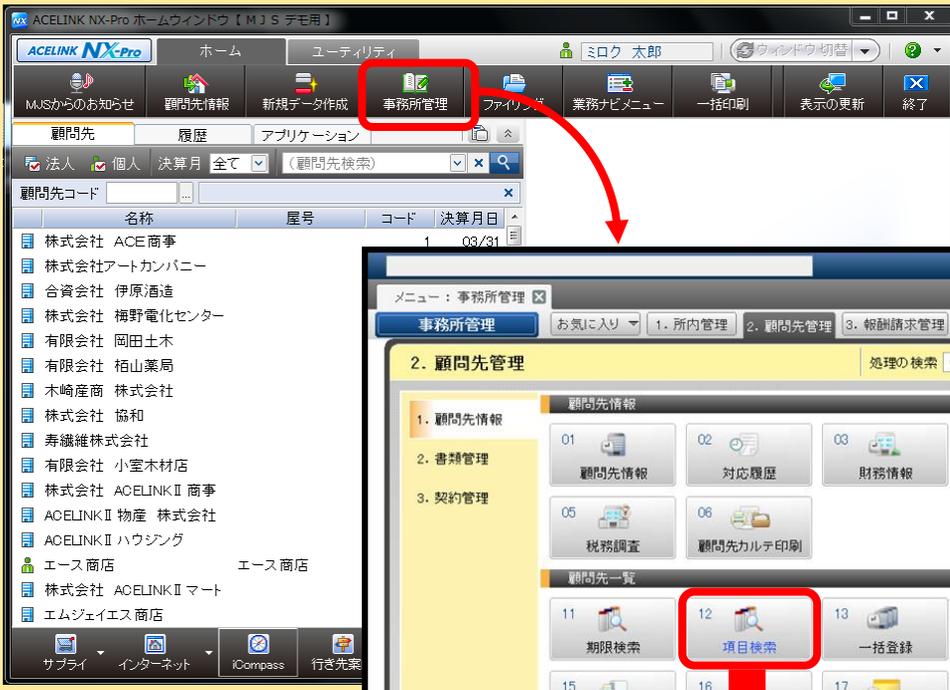
## 役所の宛名ラベル出力

※標準機能です。



任意の役所の宛名ラベルが印刷できます。

〒160-8304 東京都新宿区西新宿7-5-8 新宿都税事務所 御中	〒112-8550 東京都文京区春日1-16-2-1 文京シビックセンター内 文京都税事務所 御中	〒111-8808 東京都台東区雷門1-6-1 台東都税事務所 御中	〒130-8808 東京都墨田区業平1-7-4 墨田都税事務所 御中
〒138-8533 東京都江東区大島3-1-3 江東都税事務所 御中			



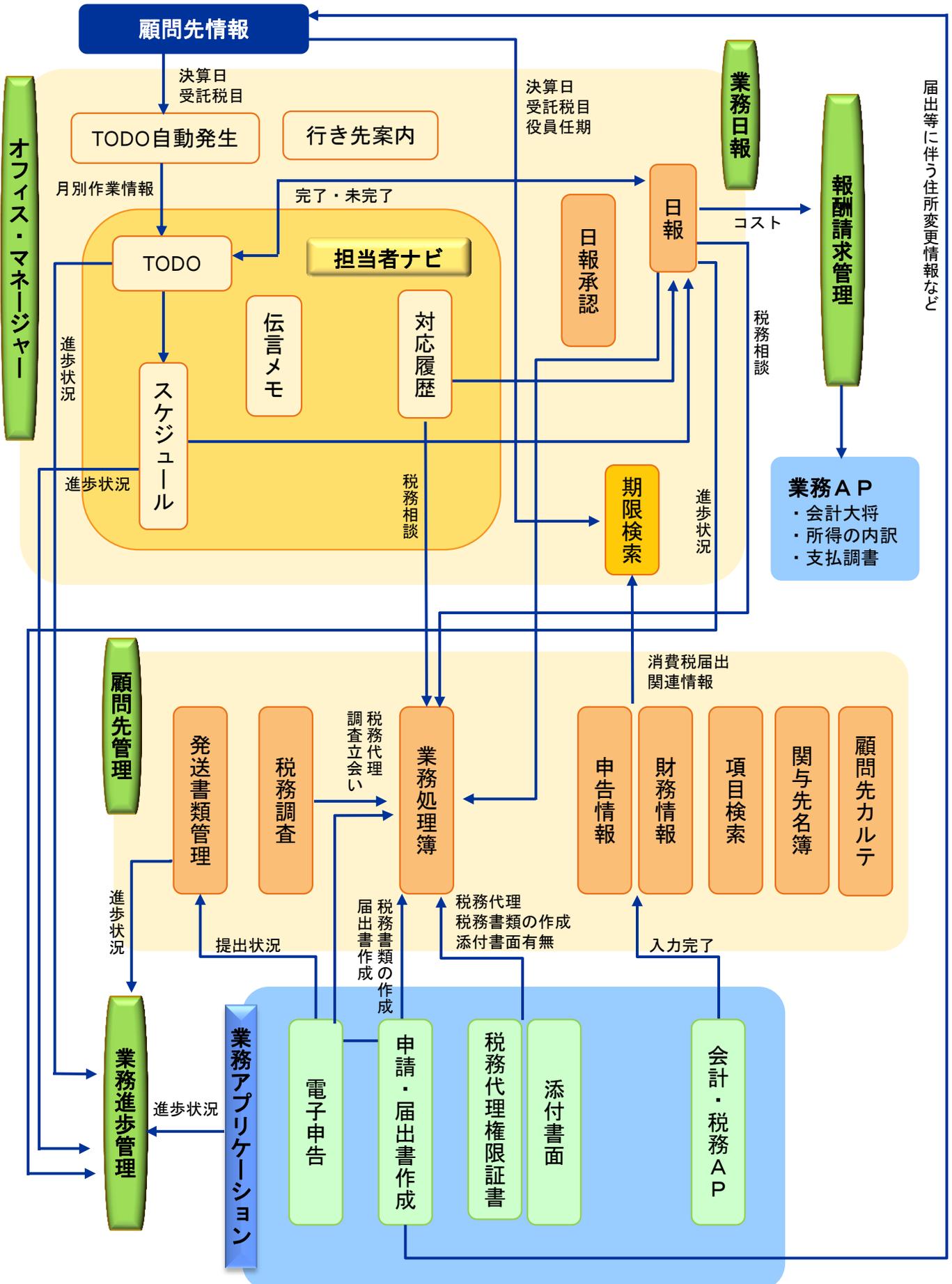
顧問先の宛名ラベルが印刷できます。

※この機能は顧問先管理（オプション）が必要です。

目次→

その他、活用機能

# NX-Proのシステム相関図【事務所管理】連動相関図



今回の小冊子でご紹介させていただいた内容は、事務所業務のうち、ほんの一部のものでしかありません。事務所の業務も顧問先のニーズに応じて多岐に渡っていると思います。また、事務所の規模やITの活用状況により改善する余地は多くあるのではないかと感じます。

情報ネットワーク委員会では、これまでご紹介した「デジタルデバイスの活用法」や「事務所のペーパーレス化」などと組み合わせることにより、業務改善の効果がより向上するのではないかと思います。そして、第一弾ではご紹介しきれない活用法や改善方法などの事例を引き続き調査研究し第二弾、第三弾と継続して発行できるように活動する所存です。本書をご覧いただいた皆様からの感想、ご意見や運用事例のご紹介など頂戴できれば幸いです。

第二弾と継続して発行できることをご期待ください。

情報ネットワーク委員会

