

「私書箱」をリニューアルいたします

会計事務所と顧問先を結ぶ Web コミュニケーションツールとしてご活用いただいております「私書箱」システムをリニューアルいたします。

新たに加わる機能や変更される画面構成などについてお知らせいたします。

リニューアルのポイント

3つのシンプルなメニューは、そのまま。

従来の私書箱に比べ、メニュー構成が大きく変わるわけではありません。

「質疑応答」「報告書」「申告書・資料等」の3つのシンプルなメニューはそのまま。

これまで通りご安心してお使いいただけます。

各メニューに、便利機能が追加されます。

会計事務所様、顧問先様が使いやすくなるよう、便利機能が多数追加されます。

スマホ表示に対応します。

ご要望にお応えし、スマホサイズでストレスなくご利用いただけるようになります。

※アプリにも対応予定



01

質疑応答

スレッドのレイアウトを変更。連続投稿が可能に。

顧問先

事務所

スレッドのレイアウトが変更され、チャットのように自由な感覚でメッセージのやり取りができるようになります。

ここが便利！

チャット形式で自由にメッセージを投稿できるため、これまでできなかった“連続投稿”が可能に！

私書箱 エル会計事務所

株式会社 町田ビル

TOP 質疑応答 報告書 申告書・資料等 お客様情報 担当者情報

質疑応答 新規作成 +

2022年09月21日 **プライベート投稿**
No.5 渋谷の店舗物件につきまして
閲覧者 町田 花子

2022年09月21日
No.11 経営改善セミナーの日程

佐藤 太郎 2022年09月09日

表題の件につきまして、下記の通りご案内いたします。
平塚取締役もご一緒に、ぜひご参加ください。
(日程)
10月05日(水) 15:00~16:30
10月12日(水) 15:00~16:30
10月20日(木) 10:30~12:00

内容などご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
よろしくお願いたします。

編集 削除

佐藤 太郎 2022年09月12日

セミナー後に個別相談会を承ることも可能です。
事業計画など分かるものがあれば、事前にお送りいただけるとありがたいです。
当日は税理士も立ち合わせますので、ぜひお声掛けください。
よろしくお願いたします。

編集 削除

添付 下書き保存 内部メモ 返信

私書箱 エル会計事務所

株式会社 町田ビル

TOP 質疑応答 報告書 申告書・資料等 お客様情報 担当者情報

質疑応答 新規作成 +

2022年10月24日 No.7 問い合わせ

2022年09月21日 No.10 ソフトウェアの購入について

2022年09月21日 **プライベート投稿**
No.5 渋谷の店舗物件につきまして
閲覧者 町田 花子

2022年09月21日
No.11 経営改善セミナーの日程

2022年09月09日
No.9 資料を送付いたします

2022年09月09日
No.8 金繰りの内訳につきまして

2022年09月08日
No.4 経営報告会日程について

2022年09月08日
No.6 8月の監査日程について

2022年09月04日

検索 全展開

↑ 質疑応答の一覧表示画面

↓ 確認したいスレッドをクリックすると
メッセージが展開

私書箱 エル会計事務所

株式会社 町田ビル

TOP 質疑応答 報告書 申告書・資料等 お客様情報 担当者情報

質疑応答 新規作成 +

2022年09月08日
No.4 経営報告会日程について

佐藤 太郎 2022年09月08日

8日~9日の経営報告会日程のご相談です。
下記日程での都合はいかがでしょうか。
9/09(金) 13:00~
9/12(月) 13:00~
9/14(水) 10:30~

ご連絡お待ちしております。

編集 削除

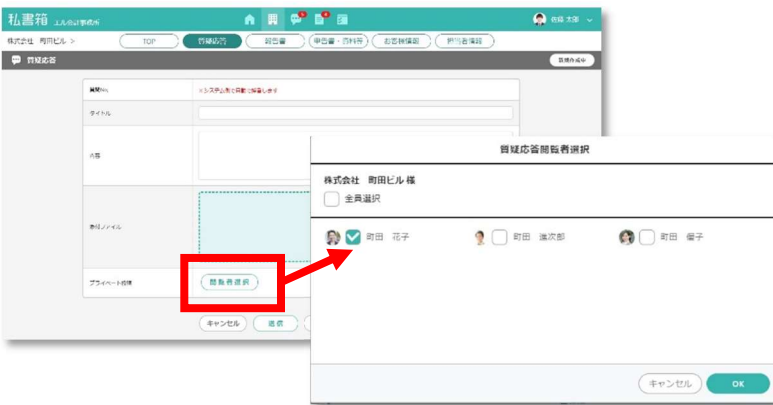
町田 花子 2022年09月08日

ご連絡ありがとうございます。
それでは8日(金)の13時からご参加いたします。
9日はお休みに予定があるため、オンラインで参加させていただきます。

また、ご質問の件について私たちが確認済みですので、こちらについてもご懸念がございましたらお問い合わせください。
それでは8日、よろしくお願いたします。

返信

顧問先側の特定の利用者だけにメッセージを閲覧させたい場合に活用できる機能です。



↑メッセージ作成時に閲覧可能者を選択することで「プライベート投稿」ができる

👉 **ここが便利!**

このような運用も可能に。

「会計事務所から、経理担当者にのみメッセージを送りたい」

「社長から会計事務所へのメッセージを、経理担当者には閲覧させない」

…など。

■「プライベート投稿」運用例

■顧問先

個人資産に関するやり取りを、事務所と社長のみが行いたい。

(社長)



(経理ご担当)



■会計事務所



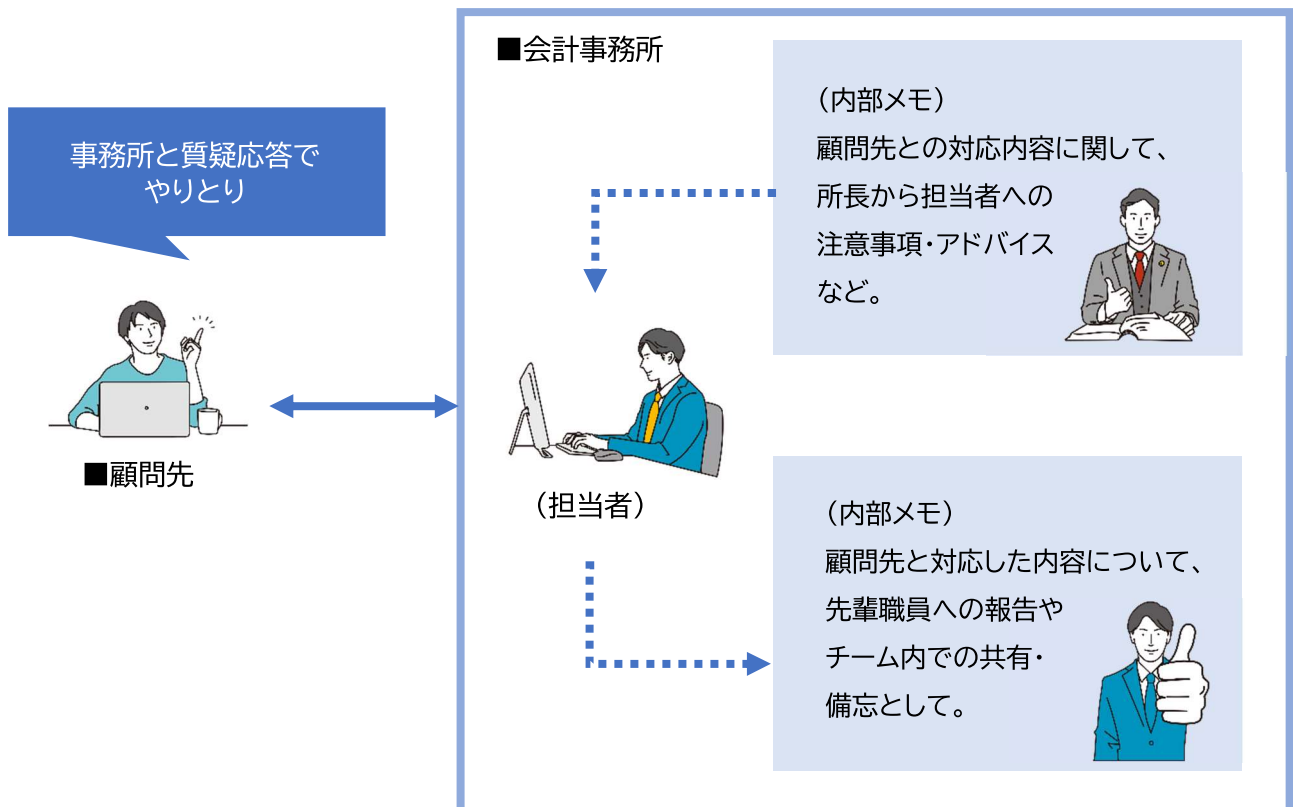
顧問先側からは見えない（会計事務所側だけで確認できる）メッセージを登録しておくことができます。

ここが便利！

顧問先とのやり取りに関する所内での指示や、連絡事項を備忘として記録しておくことができます。
顧問先からは見られないメッセージなので安心です。



「内部メモ」運用例



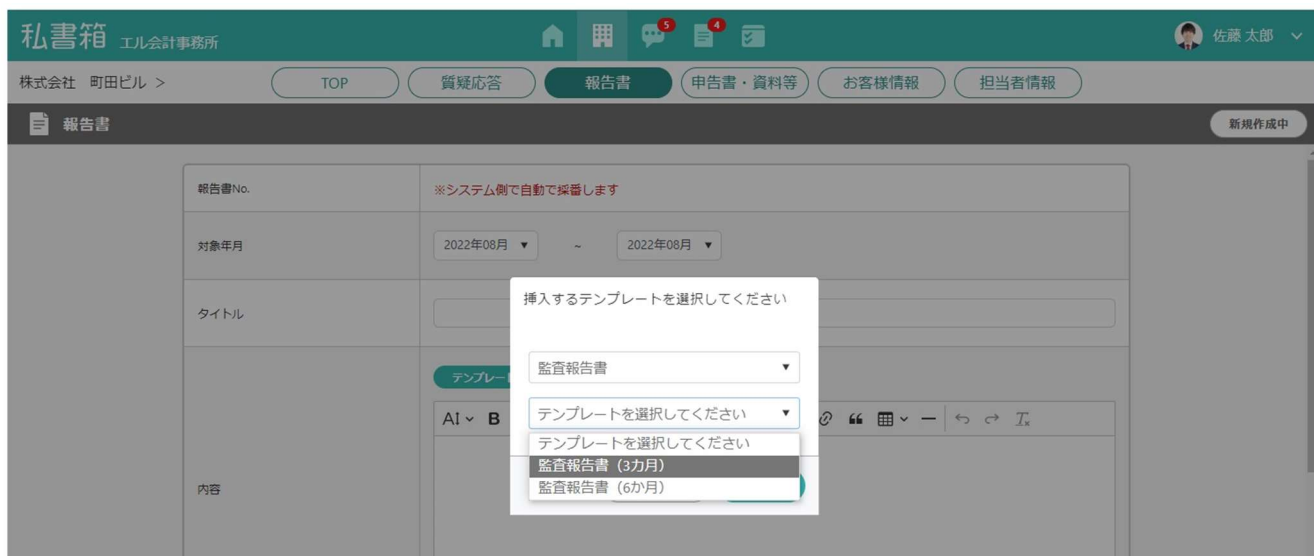
04

報告書

事務所

報告書をテンプレートから作成できる

「報告書」を作成する際、事前に登録しておいたテンプレートを引用することができるようになります。



05

報告書

事務所

書式編集ができる

「報告書」の書式編集ができるようになります。「表の挿入」「太字や色文字などの文字装飾」「下線強調」などができ、顧問先にとってより見やすい報告書を提供することが可能になります。



ここが便利！

報告書をテンプレート化することで、報告書作成の時間短縮や、報告内容の標準化に役立ちます。また、書式編集で見やすい報告書にすることで、報告書の品質向上が期待できます。

06

メインメニュー - 質疑応答未返答一覧

事務所

未返答の質疑を一覧表示

自身が担当者として設定されている顧問先のうち、顧問先側の質疑が最後のもの（＝未返答の質疑）がある場合、一覧で表示させることが可能になります。



👉 ここが便利！

顧問先からの質疑のうち、返答していないものが一目瞭然。
返答し忘れを防止できます。

質疑応答番号	会社名	質疑応答タイトル	最終更新日時
00000001	株式会社 上野物産	私書箱へのファイル添付について	2022年09月08日 17:04
00000029	医療法人 渋谷病院	接待交際費の処理について	2022年09月08日 17:03
00000001	山の手建設 株式会社	領収書について	2022年09月08日 17:02
00000006	株式会社 町田ビル	8月の監査日程について	2022年09月08日 16:53
00000027	有限会社 新宿不動産	新規担当のご挨拶	2021年12月06日 16:01
00000017	有限会社 新宿不動産	問い合わせ	2019年10月04日 12:04

07

メインメニュー - 報告書未承認一覧

事務所

未承認の報告書を一覧表示

自身が担当者に設定されている会社のうち、報告書の承認申請済で、未承認のものがある場合、また、自身が承認者に設定されている会社のうち、未承認の報告書がある場合、一覧で表示させることが可能になります。



👉 ここが便利！

顧問先に届いていない報告書をすぐに確認できるため、報告書の送信忘れがなくなります。

担当者	申請日時	会社名	タイトル
佐藤 俊之介	2022年09月08日 22:41	株式会社 町田ビル	8月度監査報告書
佐藤 俊之介	2022年09月08日 22:38	株式会社 上野物産	面談報告書
野本 太郎	2021年11月24日 14:32	有限会社 新宿不動産	報告書を記載します
野本 太郎	2021年07月14日 11:07	株式会社 町田ビル	新規登録しました。

テンプレート管理

「報告書」の内容やメッセージをテンプレート化し、保管しておくことができるようになります。

The screenshot shows the 'System Management' menu item highlighted with a red box. The main content area displays a form for creating a template, including a title field and a rich text editor with a preview of a report template.

お知らせ管理

顧問先に対し、会計事務所からのお知らせを一斉表示させることができるようになります。

The screenshot shows the 'System Management' menu item highlighted with a red box. The main content area displays a notification message for a client, '株式会社 町田ビル様', regarding the start of the fiscal year and the need to input accounting data.

10

メインメニュー

ログイン後の初期表示画面

事務所

ログイン後の初期表示画面構成が変更されます。(※旧・私書箱では顧問先一覧が表示される画面でした。)



11

メインメニュー - 会社一覧

会社一覧の初期表示

事務所

自身が担当者または承認者に設定されている会社が絞り込まれた状態で初期表示されるようになります。(※旧・私書箱ではすべての顧問先一覧が表示される仕様でした。)



12

質疑応答

質疑のステータス変更

顧問先

事務所

いちど「完了」とした質疑のステータスを「質疑中」に戻すことが可能になります。

13

質疑応答

未返答の質疑を「赤バッジ」でお知らせ

顧問先

事務所

未返答の質疑がある場合は、該当の質疑をお知らせ。内容の確認漏れや、返答し忘れを防ぎます。

14

質疑応答

複数ファイルの添付

顧問先

会計事務所側に加え、顧問先側もメッセージに複数のファイル添付ができるようになります。

15

報告書

報告書の PDF 出力

事務所

作成した報告書を PDF ファイルで出力することができるようになります。

16

質疑応答

報告書

申告書・資料等

ドラッグ&ドロップでファイル添付

顧問先

事務所

「質疑応答」「報告書」「申告書・資料等」の各メニューで、ドラッグ&ドロップによる添付資料ができるようになります。(※「報告書」「申告書・資料等」への資料添付は、顧問先側では操作できません。)

17

その他

スマホ表示に対応

顧問先

事務所

ご要望にお応えし、スマホサイズでストレスなくご利用いただけるようになります。

※アプリにも対応予定

■新機能・変更点一覧

01	質疑応答	スレッド形式のレイアウト変更	顧問先	事務所
02	質疑応答	プライベート投稿	顧問先	事務所
03	質疑応答	内部メモ		事務所
04	報告書	報告書をテンプレートから作成できる		事務所
05	報告書	書式編集ができる		事務所
06	メインメニュー	未返答の質疑を一覧表示		事務所
07	メインメニュー	未承認の報告書を一覧表示		事務所
08	メインメニュー	テンプレート管理		事務所
09	メインメニュー	お知らせ管理		事務所
10	メインメニュー	ログイン後の初期表示画面		事務所
11	メインメニュー	会社一覧の初期表示		事務所
12	質疑応答	質疑のステータス変更	顧問先	事務所
13	質疑応答	未返答の質疑を「赤バッジ」でお知らせ	顧問先	事務所
14	質疑応答	複数ファイルの添付	顧問先	
15	報告書	報告書の PDF 出力		事務所
16	質疑応答 報告書 申告書・資料等	ドラッグ&ドロップでファイル添付 ※「報告書」「申告書・資料等」への資料添付は、顧問先側では不可。	顧問先	事務所
17	その他	スマホ表示に対応	顧問先	事務所



…会計事務所側で使える機能です



…顧問先側で使える機能です

□ お問い合わせ



〒164-0012 東京都中野区本町 2-46-1 中野坂上サンブライトツイン 26 階
TEL : 03-5354-5201 FAX : 03-5354-5231
URL : <https://nmc-ao.jp/>
Mail : sales@nmc-van.co.jp

