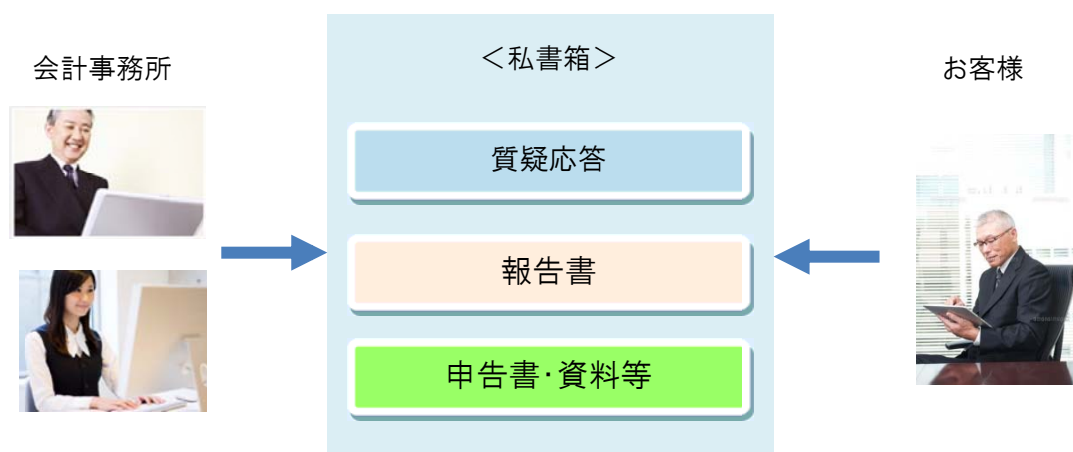


・私書箱システムとは

私書箱は、お客様とのやり取りの履歴や報告書、電子化した書類等をお客様と共有できるシステムです。つまり単なる所内だけの情報共有に限らず、お客様との情報共有が可能です。



・私書箱システムのメニュー

質疑応答メニュー	<p>お客様と所長先生もしくは職員のやり取りを保存</p> <p>⇒担当職員とお客様の1対1になりがちな質問等のやり取りを、所長(他の職員)が見える形で履歴として残すことができます。</p>
報告書メニュー	<p>お客様への報告書を保存</p> <p>⇒面談報告(議事録)や監査報告を保存。面談後にその内容を税理士の署名入りの議事録として送信することで、サービスの質が向上。</p>
申告書・資料等メニュー	<p>申告書等の資料を保存</p> <p>⇒クラウド上にある書類をお客様が自由にダウンロード可能。お客様と事務所共通の書庫となるため、お客様のペーパーレスにも寄与します。</p>
共通機能	<ul style="list-style-type: none">・担当職員、お客様ごとにID、パスワード設定が可能・担当職員ごとに利用可能メニューの設定が可能。・報告書の承認経路の設定が可能。