サイボウズで解決!

社労士事務所のための課題解決BOOK

業務改善プラットフォームで解決!

- 課題1 助成金申請などの足の長い業務の対応漏れを防ぎたい
- 課題2 雇用契約書作成などの業務の進捗を把握したい
- 課題3 紙やExcelでの顧問先情報管理をなんとかしたい
- 課題4 担当者ごとの業務の工数を可視化したい

グループウェアで解決!

- 課題5 スケジュール調整の手間を減らしたい
- 課題6 外出中のメンバー宛の電話は早く確実に伝言したい

メール共有で解決!

- 課題7 顧問先へのメールのクオリティを上げたい
- 課題8 メール作成にかかる時間を減らしたい

業務改善プラットフォームで解決！

課題1 助成金申請などの足の長い業務の対応漏れを防ぎたい

対応期限や更新時期などが近づくとリマインドにより対応漏れを防げる

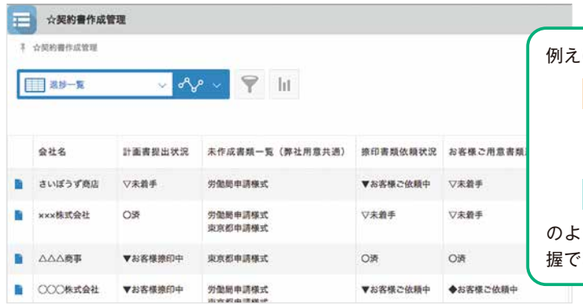
リマインダー

あらかじめリマインドのタイミングを設定しておくことで、対応期限が近づくと、画面やメールで通知を出すことができます。

課題2 雇用契約書作成などの業務の進捗を把握したい

進捗を把握できると同時に、業務のプロセスを管理できる

プロセス管理



例えば契約書作成業務なら、

契約書未作成 ▶ 契約条件確認中 ▼ 契約書作成中 ▼ チェック中 ◀ お客さま確認中

のように業務プロセスを管理しながら進捗を把握できます。

課題3 紙やExcelでの顧問先情報管理をなんとかしたい

顧問先情報の一元管理ができるだけでなく、外出先からでも簡単にアクセスできる

顧客先情報管理

- 紙やExcelでの管理で起こりやすい情報の先祖返りなどの問題から解放されます。
- スマホからでも簡単に情報にアクセスできるようになるため、外出先からでも簡単に確認できます。

課題4 担当者ごとの業務の工数を可視化したい

グラフの集計機能を使って、担当者ごと・業務ごとに工数を可視化

工数管理

- 各担当者が行っている業務の種類や進捗ステータス、業務にかかった時間をアプリに入力させ可視化。
- 誰が、どんな仕事を、どこまで、どれくらいの時間をかけているかを一目で把握できます。

業務改善プラットフォーム

kintone キントーン

「kintone（キントーン）」はあなたの業務に合わせて業務システムを誰でも簡単に作成できるサービスです。
社労士業務特有の業務やあなたの事務所独自の業務などに合わせたシステムを作ることができ、業務の改善と効率化を実現できます。
また、グループウェアを作り続けてきたサイボウズだからこそ実現できる社内SNSや掲示板のようなコミュニケーション機能も充実しており、あなたの業務環境をグンと快適にします。

誰でも簡単にアプリを作成できる

ドラッグアンドドロップで誰でも簡単に業務アプリを作成できます。作成したアプリはスマホ版も自動で生成されます。

コメント機能でスムーズなやりとり

アプリのレコードに連動したコメント機能を使うことで、社内のコミュニケーションのスピードがグンとアップします。

グループウェアで解決！

課題 5 スケジュール調整の手間を減らしたい

全員の予定がわかるスケジューラーで、予定の調整がスムーズに

スケジュール共有

- 次のアポイントの調整に役立ちます。
- メンバーの空き時間がわかるので、ちょっとした相談がしやすくなります。

課題 6 外出中のメンバー宛の電話は早く確実に伝言したい

フォーマットどおりに入力するだけで、確実に伝言できる

電話メモ

- フォーマットに従って入力するだけで手早く伝言を作成できます。
- スマートフォンアプリを使えば、外出時も大事な連絡にいち早く気づけます。

メール共有で解決！

課題 7 顧問先へのメールのクオリティを上げたい

送信前のチェックで、顧問先へのメールのクオリティを上げる

メール共有

メールごとの対応状況、担当者、確認者を把握でき、コメント機能で指示やアドバイスも可能です。

課題 8 メール作成にかかる時間を減らしたい

テンプレートを活用して、メール作成を効率アップ！

テンプレート

※「堀下社会保険労務士事務所」様で実際に利用されているテンプレート内容です

所内のノウハウや法律相談に関する返答を、テンプレートにすることで業務効率化を実現できます。

かんたんらくらくグループウェア

サイボウズ Office

「サイボウズ Office」は、誰でも・いつでも・どこでも使えるかんたんらくらくなグループウェア。累計8万社の中小企業に導入されています。

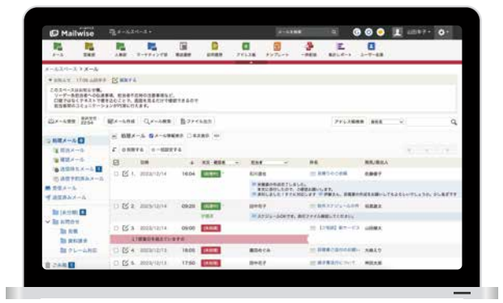
日本のビジネスにおける使い勝手を追求し、社内の情報共有やコミュニケーションを円滑にする機能をワンパッケージでご提供します。

届いたメールを複数人で共有できるツール

メールワイズ Mailwise

「メールワイズ」は複数人でメールを共有・管理できるツールです。メールの見落としによる対応漏れや遅延、重複対応などの個人メーラーを利用することで起こるトラブルを解決できます。

事務所の全員がメールの進捗状況を確認できて、スタッフ同士がメールごとに指示やアドバイスすることで、品質向上と業務効率化を実現できます。



通知機能によって徹底したプロセス管理を実現 kintone とメールワイズが 社会保険労務士の業務を強力に下支え

東京山の手社会保険労務士法人

利用製品　kintone、メールワイズ

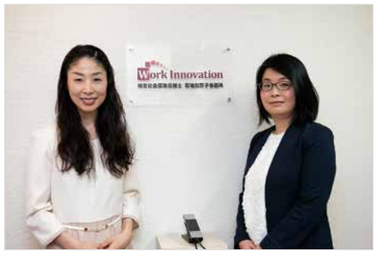
課題　スタッフ全員で情報共有できる仕組みを模索 顧問先が増えるなかで紙や Excel で行ってきた管理では限界

開業当初から紙やExcelを用いて顧問先情報や業務進捗管理などを行ってきたが、顧問先が増えるなかで既存の管理方法での限界を感じてきました。
「事業規模が拡大し顧問先が増えてくると、作業漏れや記憶違いも発生しやすくなります。顧問先にご迷惑をおかけする前に、スタッフ全員で情報共有しやすい仕組みがないものか、検討していたのです」

効果　情報共有と 業務プロセス管理の徹底を実現

メールワイズで業務の負担が軽減しただけでなく、情報共有もスムーズにできるようになりました。
またkintoneの通知機能を使うことで、長期に渡る申請業務などの作業漏れを低減できるようになっただけでなく、プロセス管理機能を使って業務の進捗を一目で把握できるようになりました。

顧問先毎に申請書の進捗をプロセス管理機能を使って把握し、作業漏れを防いでいる。



働き方改革を提案する企業のスケジュール活用術 予定共有とタスク管理を統合し 業務効率化を実現

株式会社ワーク･イノベーション

利用製品　Office

課題　無料サービスでの コミュニケーションに限界

スケジュールはGoogleカレンダーを利用していましたが、会議室予約が重なってしまうことがありました。また、仕事用とプライベート用のGoogleアカウントの使い分けも課題でした。
社労士業務のタスク管理はExcelで行っていましたが、更新履歴を把握するのが難しく、タスクの抜けや漏れが発生していました。

効果　全員が顔を合わせることが少なくても、スタッフ間の連携がスムーズに

「サイボウズ Office」のスケジュールには、外出･休みといったスケジュールの他、タスクも入力しています。
これによって、スケジュール画面を見るだけでスタッフ一人ひとりの業務量が把握できるようになりました。スタッフ間で業務量のバランスを調整しやすくなり、事務所全体の生産性を向上することができました。

短時間で完了する手続き業務はブルー、時間のかかる就業規則の作成や助成金の申請はピンクなど、タスクの重さによって予定メニューを色分けしている。

業務を可視化することで最適なタスク分担を実現 社労士事務所の業務効率化･収益性の向上に kintoneを活用

辻野社会保険労務士事務所

利用製品　kintone

課題　「業務進捗の見える化」 「限られたリソースを活かすための業務効率化」が急務だった

案件ごとの進捗状況は担当者しか把握できていませんでした。
また、記録すべき一つの業務を、個人別の日報と、顧客中心の業務日誌の両方に入力していたので、結果として『入力の二度手間』が発生していました。

効果　担当者毎の業務の見える化を実現。案件毎の 工数の把握も可能になり、顧問料の改定の指針に。

これまで概要しか把握できていなかった担当者別の業務内容や進捗に関するデータをためていったことで、それらを１つのビッグデータとして活用できるようになりました。
各案件に対する作業時間のデータがたまっていくと、それぞれの顧問先にどのくらいの対応時間が割かれているのかが可視化され、適切な顧問料の相談をするための定量的なデータとして活用できるようになりました。

顧問先別で対応件数をグラフ化し、それぞれの顧問先にどのくらいの工数が割かれているのかを可視化できる

テンプレートの活用で顧客対応の効率化を実現 顧客対応メールの“100%テンプレート化”を 目指すワケ

堀下社会保険労務士事務所

利用製品　kintone、Office、メールワイズ

課題　定着してもらうために IT化による業務効率化が欠かせなかった

事務所規模が小さいころから業績は堅調でした。しかし、激務でモチベーションの高いスタッフも体調を崩して退職が増えました。
そこで、業務改善をして事務所に定着してもらえるような環境を整える必要がありました。

効果　300あまりのノウハウをテンプレート化 して、顧客満足度の向上に寄与

1つのメールアドレスをスタッフ全員で共有し、顧問先ごとに複数の担当者を割り当てて対応しています。またテンプレートを効率よく活用し、送信メールの内容を定型化することで効率化を図っています。
特に手続きについては、助成金や法律相談など所内のノウハウを生かした独自のテンプレートを数多く作成し、現状は300あまりに達しています。1年以内には1,000くらいにする予定です。

スタッフ同士がコメントでディスカッションして返答のアドバイスをしています。テンプレートはノウハウを共有する場にもなり、経験の少ないスタッフでも対応できます。

価格

初期費用 **0円**　契約期間 **1ヶ月～**　ディスク容量 **ユーザー数×5GB無料**

業務改善プラットフォーム

kintone（キントーン）

ライトコース
月額 1,000 円 / 1ユーザー（10ユーザーより）

スタンダードコース
月額 1,800 円 / 1ユーザー（10ユーザーより）

中小企業向けグループウェア

サイボウズ Office

スタンダードコース
月額 600 円 / 1ユーザー（5ユーザーより）

プレミアムコース
月額 1,000 円 / 1ユーザー（5ユーザーより）

届いたメールを事務所内で共有

Mailwise（メールワイズ）

スタンダードコース
月額 600 円 / 1ユーザー（5ユーザーより）

プレミアムコース
月額 1,800 円 / 1ユーザー（5ユーザーより）

※ 税別価格です　※ オプション料金等、詳細はホームページをご覧ください

サイボウズのクラウドサービス

安心して使えるクラウド

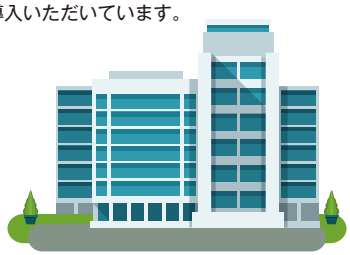
kintone、サイボウズ Office、Mailwiseの運用基盤は、いつでも安全に使えるよう不正アクセス・不正ログインなどの対策を実施しています。

CLOUD 715091 / ISO 27017

ISO/IEC 27017（クラウドサービスセキュリティ）
認証登録番号：CLOUD 715091

導入実績 61,000 社以上

サイボウズのクラウドサービスは、61,000社のお客様にご利用いただいています。（2024年1月現在）多くの税理士・会計士事務所でもご導入いただいています。



安心のフォロー体制

電話サポートやセミナーなど日本企業ならではのきめ細かさでお客様を支援します。

導入のご相談

導入についてご不明な点がございましたら、お気軽にご相談ください。専門スタッフがお客様の状況にあわせてお答えします。

- 製品の選び方
- お見積り・購入方法
- 動作環境
- 構築パートナーのご紹介

電話やメールのほか、オンラインでのご相談も受け付けております。
https://cybozu.co.jp/products/consulting/

まずは30日間お試し無料！

サイボウズ　お試し　検索

URL　https://www.cybozu.com/jp/service/com/trial/

cybozu

サイボウズ株式会社
〒103-6028　東京都中央区日本橋2-7-1 東京日本橋タワー 27階

※サイボウズ、Cybozu、kintone、ガルーン、Garoon、KUNAIおよびサイボウズのロゴマークはサイボウズ株式会社の登録商標です。※記載された各製品名は各社の登録商標または商標です。また、当社製品には他社の著作物が含まれていることがあります。 個別の商標・著作物に関する注記については、こちらをご参照下さい。　https://cybozu.co.jp/logotypes/other-trademark/

※本冊子の記載事項は変更になる場合がございます。

問い合わせ先

CGS-006-240831