

piece up

～繋ぎ合ってゆく～

6月号

発行日：平成29年6月23日 発行人：税理士法人中山会計 P R 委員会



相談
しやすさ No.1

“piece up”って？

今年、弊社は創立50周年を迎えます。

この記念すべきマイルストーンを迎えるにあたり、お客さまにもっと中山会計のことを知っていただきたいとの思いから「piece up」の発行に思い至りました。

社員ひとりひとりが、ジグソーパズルの不可欠なピースのようにしっかりと繋がり合い中山会計を創っていきます。そしてお客様とも強く深く繋がっていきたい！という想いを込めて・・・

金沢城リレーマラソンに参加しました

5月14日に開催された「**第16回 金沢城リレーマラソン**」に二年連続で出場しました。

金沢城公園内特別周回コース**42.195 km**に若手からベテラン職員一丸となって挑戦した「**チーム中山会計**」はけが人を出す事なく、昨年のタイムを上回り3時間34分06秒でゴールする事が出来ました！



小嶋常務社員税理士



本田



小山



尾山



黒梅



川崎



小松



瀧田



表



田村



森本



石村



クリーン・ビーチいしかわに参加しました

5月28日に行われました「クリーン・ビーチいしかわ」に今年も参加しました。

「クリーン・ビーチいしかわ」とは石川の海岸線583キロを清掃する海岸愛護運動です。石川県内一斉清掃は28日、金沢、白山、羽咋、内灘、中能登、能登の6市町村で行われ計1万4690人が参加したそうです。

当社は昨年に引き続き職員とその家族が参加し、この日環境ボランティアの一員となりました。



新社員のご紹介

5月22日に入社しました、長木翔子です。

会計の仕事は初めてで戸惑うこともありますが、事務所の雰囲気が明るく仕事も先輩方が丁寧に指導してくださるので、日々新しいことを学び充実しています。

一日でも早く仕事に慣れ、お客様が元気になるお手伝いができるように頑張りたいと思っています。よろしくお願い致します。



会計コンサルティング部1課 長木翔子

弊社では、以前までエクセルで顧客管理や商談状況等を管理していましたが、約1年前、世界で最も利用されているクラウド型顧客管理・営業支援アプリケーション「Salesforce（セールスフォース）」を導入致しました。これにより、ネット環境さえあればいつでもどこでも最新情報を入力・確認できるようになりました！お客様のニーズを適時拾い上げ、適切なアプローチが見える化することで、より良いサービスを提供したいと考えています。

活動予定

新規 ToDo 新規行動

活動予定のヘ

アクション	目的	名前	ToDo	年月日	状況	優先度	担当者
編集 完了	商談管理	佐藤	✓	2017/02/23	進行中		税務部

活動履歴

活動の記録 差し込み印刷 メールを送信 すべて表示

活動履歴のヘ

アクション	目的	名前	ToDo	年月日	担当者
編集 削除	Call	佐藤	✓	2017/04/10	税務部

メモ & 添付ファイル

アクション	種別	タイトル	更新
編集 削除	メモ	見積り提示済み	2017/05/30 13:17

活動履歴や商談履歴等を適時アップデート！

商談履歴

日付	ユーザ	アクション
2017/05/30 13:26	税務部	状態は ★:契約不成立 から ○:見積提示済 に変更されました。
2017/05/30 13:10	税務部	状態は ○:見積提示済 から ★:契約不成立 に変更されました。
2017/05/01 15:06	中島 博之	契約金額(千円)は ¥160 に変更されました。
2017/04/19 10:36	税務部	状態は △:見積書作成 から ○:見積提示済 に変更されました。
2017/04/10 15:39	税務部	状態は □:ニーズヒアリング済 から △:見積書作成 に変更されました。

表示件数を増やす > | 一覧を表示 >

チャット

♪ 社員の声です ↓



ファイルを探す時間が短縮されました。
営業情報が蓄積されていくのが良いです。
検索もしやすくなりました！

次の自分の行動をメモしておけるので、予定がたてやすいです



セールスフォースはその会社のニーズにあわせてカスタマイズが可能です。
ご興味ありましたら是非中山会計までお問い合わせください！

P R 委員会よりご挨拶



6月末をもちまして弊社委員会組織が再編成となります。

それに伴い今期 P R 委員会も終了となりますので、「piece up」7月号からは新 P R 委員会メンバーでお届けします。

お客様にもっと中山会計の事を知ってもらいたい一心で P R 委員会一同、慣れない紙面作りに毎月奮闘し、楽しみながら今日まで作ってまいりました。

なお、アンケートを同封いたしましたのでお手数をおかけしますが、今後の紙面作りの参考にさせて頂きたくご協力の程よろしくお願い致します。

今日までご愛読頂きました皆様ありがとうございました！！