

導入事例

～税理士法人 ザイムパートナーズ様～

業務の繁閑を感覚的に把握！
業務効率化は使い方一つで決まる！



「良いコミュニケーションは、よい仕事を創造する」をコンセプトに愛知県名古屋市中区に事務所を構えるザイムパートナーズ。案件に迅速に対応すること、そしてクライアントと真摯に向き合うことを常に意識し、クライアントとのコミュニケーションにこだわる、税理士・社会保険労務士事務所だ。

クライアントのことをより良く知り、クライアントの大切なパートナーになるべく努力する同社こだわりの業務スタイルであるが、基本的にはメンバー各々が各クライアントを1人で担当することが多く、自分以外のメンバーの業務状況を把握しづらいという業務上の悩みを抱えていた。また、案件などにより複数のメンバーが絡む必要がある場合、業務スタイルの特性上スケジュールの調整が難しかったという。

このような状況の中、導入担当者である渡辺氏は、スケジュールを一元管理する仕組みづくりの為、様々な検討をしていたところ、とある雑誌掲載記事より「GRIDY」の存在を知り、現在の状況が打破できるかどうか、機能的に満足いくかどうかを試された。

実際に活用している、または便利な機能は何ですか？

『スケジュール』機能です。

アポイント日程などを登録するだけでなく、業務処理に必要な時間もスケジュールとして登録しています。スケジュール管理、業務予定管理として利用することで、各メンバーの業務の繁閑が画面上で感覚的かつ、明確に把握できるので重宝しています。必要な業務処理時間をスケジュールに登録することで、業務時間をしっかりと確保する事ができています。

『モバイル(携帯版GRIDY)』でも利用可能、特にiPhoneでも利用可能な為、外出時でも随時最新状況の把握ができるようになりました。クライアント先でスケジュールを組む時も、メンバーのスケジュールを社内に確認してからでないといけなかったものが、今ではその場ですぐに確認をし、スケジュールを組むことができます。確認作業の短縮にもなり、クライアントを待せることもありません。

『アラーム機能』により、今まで自己管理にて行っていたスケジュールも失念防止できるようになりました。また、来客時にはクライアントを迎える準備をする目安としても利用しています。「アラームの通知=会議室の清掃」というルール化ができたことは、とてもよかったと思っています。

導入担当者からのコメント

導入のきっかけの一つは無料ではあったとのことだが、導入担当者の渡辺氏曰く「無料のサービスということで、導入当初はGRIDYへの不安感・不信感は拭えなかった。」とのこと。「ただし、現時点では全く問題なく使用できており、業務効率化を考えている企業には、是非、導入を勧めたい。」と続けて語る。

更に「以前は、他社のASPによるスケジューラーを使用していたのですが、セキュリティ面を考えると、ID・パスワードを知られてしまうと誰でも進入できてしまうASPよりも、指定したパソコンでないとアクセスできないGRIDYのシステムの方が安全性が高いということもあり、導入を決定することになりました。」と、様々な重要クライアント情報を扱う税理士・社会保険労務士事務所ならではのセキュリティ視点からも評価しているようである。

よく利用する機能



企業名 税理士法人 ザイムパートナーズ
 設立年月日 平成17年10月5日
 所在地 愛知県名古屋市中区錦二丁目19番19号 広小路センタープレイス5F
 代表者 奥田 正名
 従業員数 7名
 事業内容 税理士、社会保険労務士事務所
 企業サイト <http://www.zaimupartners.jp>