

2020年（第5期）プロジェクト発表〈データプラン推進会議〉

2020年12月

サン共同税理士法人

1. データプラン推進の目的
2. 現行データプランの検証
 - 2-1. 売上台帳・給与明細
 - 2-2. 現金取引
 - 2-3. 銀行取引
 - 2-4. クレジット明細
3. 今後のデータプランの定義
4. データプラン化に向けて
5. 今後の計画

2020年（第5期）プロジェクト発表〈営業〉

2020年12月
サン共同税理士法人

目次

1. メンバー紹介
2. 2020年（第5期） 営業活動
3. 2020年（第5期） 営業実績
4. 今後の取り組み

2020年（第5期）プロジェクト発表<IT会議>

2020年12月
サン共同税理士法人

1. ITの課題と解決策

2. Gsuite導入

3. AMS開発

4. 自動化

2020年（第5期）プロジェクト発表〈人事〉

2020年12月
サン共同税理士法人

目次

1. 2020年（第5期） 採用実績
2. 2020年（第5期） 新たな取り組み＜新入社員研修＞
3. 2020年（第5期） 新たな取り組み＜在宅経理＞
4. 2021年（第6期） 計画

2020年（第5期）プロジェクト発表＜新人育成＞

2020年12月

サン共同税理士法人

目次

1. 概要
2. 育成内容
3. 現状の育成プログラム
4. 実施要項
5. 卒業要件

2020年（第5期）プロジェクト発表〈資産税会議〉

2020年12月

サン共同税理士法人

目次

1. メンバー紹介
2. 2020年（第5期） 当期売上予測
3. 2021年（第6期） 翌期計画

2020年（第5期）プロジェクト発表＜社保＞

2020年12月
サン共同税理士法人

目次

1. 社保活動状況
2. 社保チーム議題
3. 社保契約までの流れ
4. 売上実績・売上目標

2020年（第5期）プロジェクト発表〈融資会議〉

2020年12月

サン共同税理士法人

目次

1. 2020年（第5期） 融資支援業務実績
2. 2020年（第5期） 融資支援業務の課題
3. 2021年（第6期） 今後の取り組み
4. 2020年（第5期） 合意書の改正
5. FIY コロナ融資入金時会計処理について
6. 皆様へのお願い

融資支援業務の主な内容

- 事業計画書について相談、作成
- 金融機関の紹介
- 金融機関への書類提出代行
- 面談対策
- 融資面談の同席、フォロー