

お客さまから『相談してよかった!』と言われることが私たちの喜びです」と話す、税理士法人タックス・ワン代表の渡辺佐十志さん。クライアントの満足度を高めるため、つねに最高のサービスを目指して事務所一丸となって取り組んでいるという。そんな渡辺さんにとって、欠かせないものとなっているのが「弥生ドライブ」。導入の経緯やクライアントからの反響などを伺った。



### 弥生ドライブ導入で、 お客さまとのデータ共有がスムーズに

弥生ドライブを使い始めたのは、あるお客さまからご要望をいただいたことがきっかけでした。USBメモリを使ってデータの受け渡しをしていた頃は、データの転送中にファイルが壊れてしまったり、やり取りに苦労したりすることもありましたが、弥生ドライブならそのような心配はありません。弥生ドライブを使い始めたお客さまからは「会計事務所といつでも最新のデータを共有できて便利だ」「会社でも自宅でもデータを移動することなく作業できて助かる」といった感想もいただいています。

### 相談業務に集中できるようになり、 お客さまの満足度がアップ

お客さまを訪問したときの時間の使い方も変わりました。これまでには間違いなくデータの受け渡しをすることに意識が向きがちだったのですが、弥生ドライブを使っていればいつでも最新のデータを共有できていますから、訪問時は相談業務に集中できるんです。じっくりお話を聞くことができるようになり、お客さまの満足度も高まっていると感じますね。

### より良いサービス提供のため、 最新ツールの活用を進める

当事務所の方針として、今後はすべてのお客さまに弥生ドライブを使っていただきたいと考えています。これまで導入をお勧めしてきたお客さまの中には、クラウドサービスを利用することに対して抵抗があるという方もいらっしゃいました。しかし、「パソコンの故障や災害時のデータ消失などのリスク」「データの受け渡しや最新のデータをもとにいつでもアドバイスできるようになります」といったように、導入によるメリットを丁寧に説明すればご理解いただくことが多いです。そして実際に使ってもらえれば、「これは便利だ」と喜んでいただけています。

今は、月次訪問の際やお客さまが来所された時に弥生ドライブのご説明をしてその場で設定まで行うことが多いです。



代表の渡辺佐十志さん

### 税理士法人タックス・ワン



- 職員数  
税理士2名  
スタッフ2名  
計4名
- 顧問先数  
約100 (うち法人は約70)
- 事務所URL  
www.tax-one.net