

FOR PROFESSIONAL FIRMS

先生の時間を、 専門判断に戻す。

士業・専門家事務所向け 業務最適化・情報整理・発信支援

資料の回収、進捗の確認、同じ説明、期限の管理。専門性を要しない作業に時間が吸われている状態を、仕組みで軽くします。

やらなくてよい作業を減らす。

Issues

事務所で起きやすいこと

資料が集まらない

依頼者から必要書類が揃わず、催促に時間がかかる。何を出せばよいかが伝わっていない。

進捗が頭の中にある

案件の状況が担当者の記憶に依存し、不在時に誰も答えられない。

同じ説明の繰り返し

初回相談で毎回同じ前提を説明している。

期限管理が個人任せ

更新・申告・届出の期限が、個人の手帳やメモに散っている。

顧客情報が分散

メール・紙・表計算・チャットに同じ情報が別々に存在する。

発信が続かない

書く必要は感じているが、日々の業務のなかで時間が取れない。

いずれも、専門性が足りないから起きているものではありません。**専門性を要しない作業に、専門家の時間が使われていることが原因です。**

先生にしかできないこと

- 事実関係を踏まえた専門判断
- 依頼者への説明と、方針の決定
- 書面の内容についての最終責任
- 難しい局面での交渉・調整

他の手でも回せること

- 資料の回収・催促・整理
- 進捗の記録と、関係者への定型連絡
- 日程調整と期限の管理
- 初回相談前の前提説明

Approach

進め方

1 業務の棚卸し

一週間に発生する作業を洗い出し、「専門判断が要るもの」と「要らないもの」に分けます。

2 要らない作業から手をつける

資料回収、日程調整、進捗の記録、定型連絡。ここが最も早く効果が出ます。

3 型をつくる

ヒアリングシート、チェックリスト、手順書（SOP）を用意し、誰がやっても同じ品質になる状態にします。

4 道具に載せる

顧客情報・案件・期限を一か所にまとめ、必要な人が必要な情報を見られる状態にします。

5 代行できるものは代行する

型ができた作業は、リンク・バック・オフィスが引き受けられます。

6 定着まで伴走する

導入して終わりにせず、実際に使われているかを一定期間確認します。

ご支援できる領域

業務整理・代行	資料回収、記録、請求、日程調整、定型連絡、議事録、資料作成の代行と仕組み化
情報の一元化	顧客・案件・期限・書類の所在を一か所にまとめ、属人化を解消する
AI・自動化の導入	利用ルールの整備、ツール選定、導入、定着の伴走。確認は必ず人が行う前提で設計します
Web・発信	事務所サイト、相談導線、フォーム、ニュースレター、記事の制作と運用
商品化	実務知をFAQ・講座・テンプレートへ（詳細は「先生の経験を、商品にする」をご覧ください）

Caution

情報の取り扱いについて

士業事務所の情報は、通常の企業情報より厳格な取り扱いを要します。ここを曖昧にしたまま効率化を進めることはありません。

- ✓ 着手前に、取り扱う情報の範囲・保管場所・アクセス権限を書面で確認します。
- ✓ 守秘義務の対象となる情報は、必要最小限の範囲でのみ扱います。
- ✓ AIを用いる場合、入力してよい情報・してはならない情報を事前に線引きします。
- ✓ 利益相反の可能性がある案件では、事前に確認し、必要なら関与しません。
- ✓ 作業記録を残し、誰がいつ何に触れたかを追える状態にします。

CO-LINKが行わないこと

法律・税務・登記・労務・許認可に関する判断、書面の作成代理、申告・申請の代理は行いません。これらは資格をお持ちの先生方の業務です。CO-LINKが担うのは、その前後の整理・記録・調整・実装です。



情報の所在がどこに定まるだけで、確認にかかる時間は大きく変わります。

ご相談から支援開始までの流れ

1 ご相談(無料・オンライン可)

いま起きていること、困っていることをそのままお話しください。整理されていなくて構いません。

2 状況と論点の整理

確認すべき事項、関係する制度、必要な資料、想定される期限を一覧にしてお返しします。

3 進め方のご提案

CO-LINKが担う範囲、専門家に依頼する範囲、費用と期間の目安をお示しします。

4 着手・進行管理

実務の実行と関係者調整を進め、決定事項と次の一手を記録して共有します。

本資料の位置づけと注意事項

- 本資料は一般的なご案内であり、個別の法的・税務的・財務的な最終判断を示すものではありません。
- 業務効率化による削減時間・コスト効果を保証するものではありません。事務所の規模・業務内容により結果は異なります。
- 導入するツール・サービスの利用条件は各提供元の規約に従います。
- 制度・法令・要件は改正されることがあります。ご検討の際は必ず最新の公式情報をご確認ください。
- 採択・受給・融資・採用・成約・売却・節税などの成果を保証するものではありません。
- 資格が必要な業務(法律・税務・登記・労務・許認可・鑑定評価等)は、有資格者がそれぞれの責任において行います。

※これは一般情報です。最終判断前に必ず該当分野の専門家へ確認してください。

株式会社CO-LINK

〒225-0015 神奈川県横浜市青葉区荏田北1-2-1
Platform412
TEL 050-3155-1904 / info@co-link1618.com
法人番号 3020003026938

お問い合わせ

Web:co-linkweb.com
お問い合わせフォーム:co-linkweb.com/contact
無料診断:co-linkweb.com/diagnosis