

「信用保証協会への業況報告」も TKCモニタリング情報サービスにお任せください！

「TKCモニタリング情報サービス」改訂のご案内

～令和3年6月のレベルアップで、『業況報告書』の作成機能を搭載～

本年6月のレベルアップで、信用保証協会への報告に使用する『業況報告書』の作成機能を搭載する予定です。「最近6ヶ月の月別売上」等が自動転記された『業況報告書』がダウンロードできるようになりますので、編集してご活用ください。

■『業況報告書』ひな形

令和 年 月 日													
業況報告書													
顧客番号													
フリガナ													
顧客名	自動転記												
訪問回数	/ 上半期・下半期												
最終訪問日													
訪問記録	【最終訪問時の状況・気付いたこと】												
最近6ヶ月の月別売上	<table border="1"> <tr> <td>月</td><td>月</td><td>月</td><td>月</td><td>月</td><td>月</td> </tr> <tr> <td>千円</td><td>千円</td><td>千円</td><td>千円</td><td>千円</td><td>千円</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">自動転記</p>	月	月	月	月	月	月	千円	千円	千円	千円	千円	千円
月	月	月	月	月	月								
千円	千円	千円	千円	千円	千円								
特筆事項	【売上上の増減要因、焦付発生、その他特筆すべき事項】												
課題・今後の見通し等	【課題、業績及び資金繰りの見通し等】												
取引状況	<table border="1"> <tr> <td>預金</td><td>融資</td><td>プロパー</td><td>保証協会付</td> </tr> <tr> <td>千円</td><td>千円</td><td>千円</td><td>千円</td> </tr> </table> <p>(令和 年 月 日現在の残高) ※別添可</p>	預金	融資	プロパー	保証協会付	千円	千円	千円	千円				
預金	融資	プロパー	保証協会付										
千円	千円	千円	千円										
金融機関コード	金融機関名: 担当者:												
支店コード	電話番号: 自動転記												

「TKCモニタリング情報サービス」で月次試算表を提供している取引先は『月次決算報告シート』から月別売上を自動転記します。

決算書データのみの場合は「法人事業概況説明書」の「月別の売上高等の状況」の「売上(収入)金額」を自動転記(該当期間のみ)します。

POINT 1

信用保証協会への業況報告が必要な取引先(ゼロゼロ融資実行先)は、月次試算表提供サービス利用をお勧めしましょう！

POINT 2

支店での『業況報告書』作成が効率化できるため、「TKCモニタリング情報サービス」の支店運用をご検討ください！

■一覧形式の『業況報告書(複数社用)』も出力できます。

※画面はイメージです。

信用保証協会名	年月日	顧客番号	氏名	フリガナ	保証番号	訪問回数	上半期・下半期	最終訪問日	訪問時の状況・気付いたこと	最近6ヶ月の月別売上									
										月	千円	月	千円	月	千円	月	千円		
							上半期												
							下半期												

開発スケジュールおよびレベルアップ内容は予定であり、予告なく変更する場合がございます。
正式なレベルアップのご案内は「TKCモニタリング情報サービス」登録メールアドレスへお送りします。

