

「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』の作成機能を搭載しました。「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ます。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
訪問記録	【訪問回数】 ／ 上半期 ・ 下半期
	【最終訪問日】
	【最終訪問時の状況・気付いたこと】
最近6ヶ月の月別売上	自動転記
	【売上の傾向】(増加 横這い 減少)
特筆事項	【売上の増減要因、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直し等】
取引状況	預金 千円
	融資 プロパー 千円 保証協会付 千円 (令和 年 月 日現在の残高) ※別添可
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)に、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	訪問回数	上半期・下半期	最終訪問日 年 月 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										
					上半期										
					上半期										
					上半期										
					上半期										
					上半期										