

氏名 _____

| 当期の目標 | |
|--------|--|
| 【当期目標】 | |
| 【当月行動】 | |
| 【当月反省】 | |
| 【来月目標】 | |
| 【来月行動】 | |

面談内容 (月末に面談)

今月一番頑張ったこと

今月課題だと思ったこと

| | 目標 | 実績 | 顧問先名 | | | | |
|------|---------------|----|------|--|--|--|--|
| 会計 | 月次試算表作成件数 | 96 | | | | | |
| | 売上規模：～5千万 | 8 | | | | | |
| | 売上規模：5千万～1億 | 12 | | | | | |
| | 売上規模：1億～5億 | 8 | | | | | |
| | 売上規模：5億～ | 1 | | | | | |
| 消費税 | 簡易課税 | 12 | | | | | |
| | 原則課税 | 12 | | | | | |
| | 免税事業者 | 4 | | | | | |
| 申定 | 事業 | 10 | | | | | |
| | 不動産 | 4 | | | | | |
| 臨時業務 | 非上場株式評価 | 0 | | | | | |
| | 法人設立届一式 | 3 | | | | | |
| | 個人事業主開業届一式 | 3 | | | | | |
| | 法人異動届出書一式 | 3 | | | | | |
| | 消費税課税関連届出書 | 5 | | | | | |
| | 年末調整 | 25 | | | | | |
| | 法定調書 | 25 | | | | | |
| | 償却資産税申告書 | 10 | | | | | |
| 面談 | 上司担当先面談同席回数 | 20 | | | | | |
| | 上司同席自分担当先面談件数 | 20 | | | | | |
| | ロープレ回数 | 5 | | | | | |

氏名 _____

| 当期の目標 | |
|--------|--|
| 【当期目標】 | |
| 【当月行動】 | |
| 【当月反省】 | |
| 【来月目標】 | |
| 【来月行動】 | |

面談内容（月末に面談）

今月一番頑張ったこと

今月課題だと思ったこと

| | 目標 | 実績 | 顧問先名 |
|------|-------------|-----|------|
| 会計 | 月次試算表作成件数 | 120 | |
| | | | |
| 法人決算 | 売上規模：～5千万 | 10 | |
| | 売上規模：5千万～1億 | 15 | |
| | 売上規模：1億～5億 | 10 | |
| | 売上規模：5億～ | 1 | |
| 消費税 | 簡易課税 | 16 | |
| | 原則課税 | 15 | |
| | 免税事業者 | 5 | |
| 申定 | 事業 | 13 | |
| | 不動産 | 5 | |
| 臨時業務 | 非上場株式評価 | 1 | |
| | 法人設立届一式 | 3 | |
| | 個人事業主開業届一式 | 3 | |
| | 法人異動届出書一式 | 3 | |
| | 消費税課税関連届出書 | 5 | |
| | 年末調整 | 25 | |
| | 法定調書 | 25 | |
| | 償却資産税申告書 | 10 | |