顧問先情報管理マニュアル

このたびは、「ゆりかご倶楽部」をご利用いただきありがとうございます。 このマニュアルでは、ゆりかご倶楽部「顧問先情報管理」設定方法について解説いたします。

| 201 | 0 | 午 | 10 | н | ĥ |
|-----|---|---|----|---|----|
| ZUI | 9 | ÷ | 10 | н | hЛ |

| 目次 | |
|----------------------------------|----|
| | |
| 1. はじめに | |
| 顧問先情報管理で何ができるの? ・・・・・・・・・・・・ | 1 |
| 2. 顧問先登録方法 | |
| 1. 顧問先一覧画面の構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 |
| 2.顧問先情報を新規登録する ・・・・・・・・・・・・・・ | 4 |
| 3.顧問先情報を CSV 入力する ・・・・・・・・・・・・・・ | 5 |
| 4.顧問先情報を修正する ・・・・・・・・・・・・・・・ | 7 |
| 5.顧問先情報を CSV 出力する ・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
| 6.顧問先情報を削除する ・・・・・・・・・・・・・・・ | 8 |
| 7.顧問先情報を閲覧する ・・・・・・・・・・・・・・・・ | 9 |
| 8.税理士引用情報を登録・変更する ・・・・・・・・・・ | 10 |
| 9. 顧問報酬を登録・変更する ・・・・・・・・・・・・・ | 11 |
| 登録がいっぱいになったら・・<追加オプションのご案内>・・・ | 12 |
| 3.届出履歴 / メモ・記録 / 決算公告 | |
| 1. 届出履歴を利用する ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
| 2.メモ・記録を利用する | |
| メモ・記録一覧の画面構成 ・・・・・・・・・・・・・・ | 13 |
| メモ・記録を新規作成する ・・・・・・・・・・・・・・ | 14 |
| メモ・記録の内容を確認・修正する ・・・・・・・・・ | 15 |
| メモ・記録を削除する ・・・・・・・・・・・・・・・ | 15 |
| カテゴリを登録・編集する ・・・・・・・・・・・・・ | 16 |
| 3. 決算公告 | |
| 決算公告の画面構成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 17 |
| 4. 管理者設定・アクセス権設定 | |
| 代表者と同じ管理者設定権を設定する ・・・・・・・・・ | 19 |
| 個別にアクセス権を設定する ・・・・・・・・・・・・・ | 20 |

1. はじめに

1. 顧問先情報管理で何ができるの?

顧問先の様々な情報を一括して管理できます。

住所や電話番号といった基本情報はもちろんのこと、簡単な経営情報や慶弔記録なども管理できます。 他のページで引用する顧問先情報を管理しています。

「事務所だより」や「届出フォーム」に引用される様々な情報は、「顧問先情報管理」を基にして管理 しています。

顧問先ごとの届出履歴を確認・編集できます。

「届出フォーム」で作成、保存したフォームのデータを、顧問先ごとに管理。履歴の確認と編集することができます。

e-PAPシステムとの連携状態が確認できます。

e-PAPシステム**とのデータ連携状態が確認する事ができます。



※e-PAPシステム・・・エッサムの財務・税務システム

2. 顧問先基本情報の利用

| 問題 | 引先情報管理を選択すると表示される顧問先一覧画面は、顧問先の様々な情報を閲覧するメインのペ ぶになります。ここに発行されている顧問生情報は、他のコンテンバの免疫なたころで活用されます。 | | | | | | | | | | | | |
|----|---|-------------|---------------------|---------------|--------------------|--|---------------------------|-----------------|--|--------------------|----------------------|--|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 10 | A | <u>~</u> | | ① ◎税理 | 211日情報編集 |
| | 顧問 | 先名 | | | 2 | 検索 | | CSV入力 | csv | 9) 出力 | | | |
| 柞 | 余 索 | 結果 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | ○ 料金コ ⁻ | 一ス変更 | [顧問先登録の | オプション料金] |
| | T. | 间先新规 | 11豆林 | 修正 | 削除 | I III € | #情報 表示 | Ť | 理者設定 | | | | |
| | | | | | | | | 60 | 件の顧問先が | あります [1 | /3] ~ | -ジ 前水 | ジー 次ページト |
| 1 | 選択 | 顧問先ID | 更新日 | | 顧問先名 | | ⊈र | 業種 | ~ | 法/個 | 決算月 全て 💙 | 担当者 全て | 連携状態 |
| ľ | 0 | | 08/02/14 | 石井商店 | | | - | | Name - | 法人 | 3 | and the second s | |
| | 0 | | 08/12/16 | 石澤商店 | | | 1000 | | | 法人 | 3 | | |
| | 0 | | 08/12/09 | 太田商店 | | | 1000 | | | 法人 | 11 | Televise - | |
| | 9 | 10 | 08.(121)9 | 太田商店 | (12) | | 1.000 | (13) | | (14) | (15) | 16 | 1 |
| | 0 | | 08/02/14 | 齋藤商店 | | | | _ | | 法人 | 4 | 1000 | |
| | 0 | | 10/09/21 | 佐久間商店 | | | | | | 法人 | 5 | 100 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| | 0 | | 08/02/14 | 佐藤商店 | | | | | | 法人 | 6 | | |
| | 0 | | 08/02/14 | 谷山商店 토田 嘉庄 | | | | | | 法人 | 10 | | |
| | 0 | | 08/02/14 | 新田商店 | | | | | | 注入 | 12 | | |
| | 0 | | 10/07/13 | 芳賀太郎 | | | | | | 法人 | 1 | G | |
| | 0 | 01234 | 08/02/14 | 藤田商店 | | | 1000 | | | 法人 | 10 | Sec. | |
| | | | | | | | | 60 | 件の利用司元力 | ありますしい | <u>~</u> 31~ | | 2 75-2+ |
| | 税 | 理士引 | 川用情報 | 服編集 | 税理士引 | 用情報 | を編集す | る画面へ | 、移動し | 、ます。 | | | |
| | 検 | 索 | | | 顧問先名 | 顧問先名を入力して検索することができます。 | | | | | | | |
| | 全 | 件表示 | 7 | | 一覧表示 | _ を絞り | 込んだと | きに、全 | 全件表示 | えに戻し | 、ます | | |
| | 顧 | 問先新 | 斦規登釒 | 录 | 新たな顧 | 問先の | 情報を登 | 禄する国 | 画面へ移 | 動しま | ミす。 | - | |
| | 修 | TF | | | 登録済み | の顧問 | 先の情報 | を修正す | トる画面 | 市へ移重 | <u>・</u> 。 カしま | ます。 | |
| | 削 | 除 | | | 登録済み | の顧問 | 先の情報 | を削除す | <u>。</u> トる 画 面 | 「へ移動 | <u>かしま</u> | ्र इ.स. | |
| , | ≣¥ | 細情幸 | 日表示 | | 選択した | <u>可腐肉</u> | <u>の</u> 其木情: | いの詳細 | 「し」」 | マオスコ | <u>, し 0</u> - レカ | <u>、</u> 、。 、できまで | 士 詳細情 |
| | <u>п+</u> | 小山 月 十 | 以127八 | | 画面から | 顧 同 九 経営 デ・ | の本本情 | 出履歷 | うまし しょうしょう しょう | いって 記録の | - ころ)機能 | ととよう | っ。 叶柳原 できます。 |
| | 笘 | 押去 副 | · 2. 2. 2. | | 代表考様 | <u>חו ה</u> | <u></u> でログイ | コル定い | キのみ | 志示さ | - かま | ころ 41/13 | <u>ここのグ。</u> Dコ <i>ー</i> ザへ |
| | Б | *主"日 □. | | | 旧生桂胡 | の閲覧 | とロノイ | ノした。 | 守0007、 5、1+ ス・ | セルビー レガー | いち | くり。 心く キオ 詳 | у <u> </u> у |
| | | | | | 尚田本記 | の閲見 | で柳木の | 町成でん | いってい | - 2 // · | ις , | ⊁१° ा+ | 小川(み、「十 |
| | 55. | +0 | | | 日生日設 | | ノビヘ催 | | <u>「</u> ∟ 見 \ ヒオ | 1200 | •0 | | |
| | 进 | 1八 | | | TF未を行 | い/こい) | (期间元で) | 医択しる | <u>590</u> | 마까타 | 田井 | <u> 平口 1 ()</u> | مل طو ا |
| | 顧 | 间先] | D | | e−₽A | P 連 携 | 歳能の除 | にてて | - ۲ A | Pの顧 | 间先 | 合うかせ | <u>ィットされ</u> |
| | | | | | す。それ | 以外の | | 土恵で管 | 3 埋番ち | を設定 | でき | きます。 | . ++ |
| | 更新日 最後に作業をした日付です。▲▼ボタンで昇順・降順を切り替えます | | | | | | | リ替えます | | | | | |
| | 顧問先名 情報が登録されている顧問先名です。 | | | | | | | | | | | | |
| | 業種 登録されている業種を表示です。▼ボタンで絞り込みが可能。 | | | | | | | | | | | | |
| | 法人/個人 顧問先が法人か個人かを表示しています。▼ボタンで絞り込みが可 | | | | | | | 込みが可能 | | | | | |
| | 決算月 決算月を表示しています。▼ボタンで絞り込みが可能。 | | | | | | - // | | | | | | |
| | 11当者 事務所内の担当者です ▼ボタンで絞り込みが可能。 | | | | | | | | | | | | |
| | 這 | 進出會 | ۲ų L | | | $\mathbf{P} \mathbf{v} \mathbf{z}$ | <u>ニ こ / 。</u> テ / と の | 直進 計算 | しがまう | <u>~</u> 、 さわま | - 4- | | |
| | | | 57 Th | | 日間生た | <u>e ー F A F ン</u> 人ナムとの建汚仏恐が衣示されます。 | | | | | | | |
| | | <u>зу Д</u> | | | 限 印 元 ど 丞 母 这 っ | | <u>、豆球しま</u> 生些ナ | $\frac{1}{100}$ | <u>ш+</u> , | ± | 京石 日日 - | 生み得ぶ | たい担合! |
| 1 | C | эν ш. | 1 | | 豆球済み | い傾向 | 元──見を ≠:」⊥□□ ⊥ | しつ | 山刀し | まり。) | (明问) チェ | た豆球か ペー・~= | はい场合 |
| | | | | | | 、刀項日 | にげ出刀 | されま | りので、 | 田刀し | ,7こ形 | シエリーで催 | 與向尤情報 |
| | | | | | (会 銢 し て | くたさ | し い 。 | | | | | | |

1. 顧問先一覧画面の構成

2. 顧問先基本情報を新規登録する

顧問先情報管理の中で、一番主要なデータとなる基本情報の登録に関わる部分をみていきます。 ここで登録したデータが、他のサービスへ関係していきますので、最初に顧問先情報を登録しておくと 便利です。



| 顧問先情報管理 | 朝時先情報管理 顧問先情報管理 顧問先情報管理 し、下の内容をご確認のうえ、よちしければ画面下の登録述タンを押してください | | | 4 | 冬得破河雨あがまーされます |
|---|--|---------------------------------------|--|---|---|
| | | | | | 豆球唯記四面が扱いてれより。 |
| | 間先ID 顧先名 顧先フリガナ | 00001 情報後導システム株式会社 シイウおウシ4/925ム | | | 登録情報を確認しましょう。 |
| 開 伯伯爾 第二章 第二章 第二章 第二章 | NUE電号 注所 注所 認証番号 業種 注説設立日 当期事業(年度(音)) 当期事業(年度(至)) 主人/QQ人 | 顧問先の登録が完了しました | | | よろしければ、画面下の「登録」を選択 します。各項目に入力していきましょ う。 |
| 5 () () () () () () () () () () () () () | 2000 (京本会 注葉員数 至理担当者名 代表者名 代表者フリガナ 代表者新便番号 | OK | | | 登録が完了すると左図のメッセージが 表示されます。 |

3. 顧問先基本情報を CSV 入力する

顧問先情報の登録は CSV でも可能です。登録件数が多い場合等はこちらをご利用ください。

| 画面 | 操作 |
|---|--|
| | 1 「顧問先情報管理」を選択します。 |
| Name O PrAR O • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 顧問先一覧画面が表示されます。 「CSV 出力」を選択します。 |
| 顧問先名 | 検索 全件表示 |
| | ▲ 出力した CSV 形式にあわせて、顧問先を CSV に保存します |
| A B C D E F G 1 #"管理No." 顧問先ID 顧問先名 顧問先フリ:郵便番号 住所 住所フリガ 2 100 〇〇株式会カアジキがイシ101-0041 東京都千代トウキョウトチョン 3 | H I J K L M 電話番号 業種 設立年月E設立年月E設立年月E設立年月E設立年月E 3 3 4 1 4 03-3252-6 PC機器販習平成 8 4 1 4 |
| | 3 「CSV 入力」を選択します。 |
| 顧問先名 | 全件表示 CSV入力 CSV出力 |

| アップロードするファイル | 4 「参照」ボタンを選択し、2 で作成した CSV を選択します。 「アップロード」ボタンをクリックしま す。 |
|--|---|
| アップロード キャンセル | |
| 行番号 処理内容 顧問先名 顧問先フリガナ 1 新規登録 顧問先名称010 コモンサキメイショウ 登録 キャンセル | 5 内容を確認し、「登録」ボタンを押します。 <処理内容> 「新規登録」:新規に顧問先を登録します。 「更新」:既に登録されている顧問先を 上書きします。 既に顧問先情報管理に登録されている が、CSV ファイルには存在しない顧問 先のデータは、変更・削除されません。 |
| データに誤りがあります。 データを見直しの上、戻るボタンを押して再度アップロード処理を行ってください。 | 6 データに誤りがある場合は、以下のメッ セージが表示されます。 CSV データを見直しの上、[戻る]ボタン を押して再度アップロードを行ってく ださい。 (エラーが発生していないデータは、正 常に登録されます。) |
| 顧問先情報管理 顧問先情報登録完了 登録を完了しました。 もどる | 7 登録が完了しました。 「もどる」ボタンを押すと、顧問先情報 一覧画面に戻ります。 |

4. 顧問先基本情報を修正する

| 画面 | 操作 | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| With With With With With With With With | 1 顧問先一覧画面で情報を修正したい顧問先を選択します。 「修正」を選択します。 「修正」を選択します。 ※連携状態が「連携中」の顧問先は、 e - P A P システムの顧問先情報と 連携中のため、修正できません。 | | | | |
| Instants Instants Instants Instantst | 2 顧問先情報入力画面が表示されます。 現在の登録情報が表示されていますので修正したい項目を入力し直します。 修正が完了しましたら画面下の「登録」 を選択します。 | | | | |
| | 3 登録確認画面が表示されます。 登録情報を確認しましょう。 よろしければ、画面下の「登録」を選択します。各項目に入力していきましょう。 登録が完了すると左図のメッセージが表示されます。 ※この際、一覧の更新日欄に記録が反映され、順序が入れ替わっています。ご注意ください。 | | | | |

| 5. 顧問先基本情報 | を CSV 出力する | | |
|-----------------------------|---|--|--|
| 登録した顧問先情報を CSV 出力します。顧問先情報を | をまとめて修正したい場合等に、ご利用ください。 | | |
| 画面 | 操作 | | |
| | 1 「顧問先情報管理」を選択します。 | | |
| 顧問先名 | 2 顧問先一覧画面が表示されます。 「CSV 出力」を選択してデータを出力し 保存します。 素 ○全件表示 CSV入力 CSV出力 | | |

6. 顧問先基本情報を削除する

| 画面 | | | 操作 |
|---|---------------------------|-----------------------|--|
| КОНТОУТА ВОЛИСО 1000000000000000000000000000000000000 | 株式会社すずぎ 田中工業株式会 | 1 オフィス 社 | 「顧問先一覧画面で情報を削除したい 顧問先を選択します。 「削除」を選択します。 ※連携状態が「連携中」の顧問先は、 e-PAPシステムの顧問先情報と 連携中のため、削除できません。 |
| 適問先情報管理 顧問先情報管理 顧問先前 以下の内容をご確認のうえ、ようしければ面面下の例解試外シック理 顧問先の 00033 顧問先名 鈴木不動虚 顧問たろ ジホイ 顧問たろ ジャイ 顧問たろ ジャイ 顧問たろ ジャイ 範疇たっパック ジャイ 範疇たっパック ジャイ 第日 四日 第日 四日 第日 四日 第日 日 第日 <td< th=""><th>UT(7581)</th><th>2</th><th>「顧問先情報削除確認画面」が表示され ます。 よろしければ画面下の「削除」を選択し ます。 ※一度削除したデータは戻りませんの でご注意ください</th></td<> | UT(7581) | 2 | 「顧問先情報削除確認画面」が表示され ます。 よろしければ画面下の「削除」を選択し ます。 ※一度削除したデータは戻りませんの でご注意ください |

| 顧問先の削除が完了しました | 3 | 「顧問先の削除が完了しました」の画面 が表示されたら完了です。 |
|---------------|---|------------------------------------|
| OK | | 「OK」を選択すると顧問先一覧表示画 面に戻ります。 |

Q.顧問先を削除できません

A.連携状態が「連携中」もしくは顧問先情報の基本情報以外(メモ、届出履歴)が残っています。 顧問先を削除するには、登録されている他の情報(メモ、届出履歴)を削除してください。 また「連携中」の顧問先は、e-PAPシステム側で連携解除を行ってから削除してください。

7. 顧問先基本情報を閲覧する

| 画面 | 操作 | | | |
|--|---|--|--|--|
| | ・ ・ ・ | | | |
| 連択 ● 00001 ● 00001 ● 00002 ● 10/08/19 ● 田中工業株式会社 | タン選択) ●業種(▼ボタンで絞り込み) ●法人/個人(▼ボタンで絞り込み) ●決算月(▼ボタンで絞り込み) ●担当者(▼ボタンで絞り込み) ●顧問先ID(▼ボタンで並び替え) | | | |
| 球部 基本情報 届出版歴 メモ・記録 決算公告 法本情報 国知道の第二人名 国知道の第二人名 国知道の第二人名 国知道の第二人名 第四 1925 1925 1925 1925 「日本 1925 | 2 現在登録されている基本情報を一覧で 確認することができます。 また、この画面から様々な顧問先ごとの 以下の詳細情報の画面へ移動すること ができます。 届出履歴 届出フォームの作成履歴を確認。 メモ・記録 顧問先の覚え書きや慶弔の記録など ちょっとした情報の管理。 決算公告 ホームページでの決算公告が簡単に。 | | | |

8. 税理士引用情報を登録・変更する

顧問先情報管理で税理士情報を登録しておけば、「届出フォーム」で顧問先情報をフォームに引用する際に、税理士情報も同時に引用されるので、入力の手間が省けます。

| | 画面 | | | 操作 |
|--|--|--|---|--|
| Comparison of the second | (四) (五) (五) | | 1 | 展刊F 顧問先一覧の画面を開きます。 画面右上の「税理士引用情報編集」を選 択します。 |
| 週間先情報管理 全ての情報を入力し、登録: 項目 | 税理士引用 構成 ポタンを押して下さい 内容 | 报登绿 | 2 | 税理士引用情報編集画面が表示されま す。 |
| 関与税理士氏名 関与税理士フリガナ 利用者識別番号〈代理人〉 関与税理士郵便番号 関与税理士所在地 関与税理士所在地フリガナ 関与税理士電話番号 | 愛定 道 アイテイススム 0123456789012345 | (全角15文字以内) (半角か40文字以内) (全角30文字以内) (半角か40文字以内) | | 画面右上の「税理士引用情報編集」を選択します。各項目にデータを入力しましょう。変更する際は、すでに登録されているデータを修正してください |
| | | | | 入力・修正が完了したら「登録」を選択 します。 |
| 题問先情報管理 開与税理士氏 関与税理士 利用者認計 開与税理士 関与税理士 関与税理士 関与税理士 関与税理士 関与税理士 関 の 規 工 | 税理士引用情報の登録が完了しまし 税理士引用情報の登録が完了しまし 26 変定 進 リガナ アイディスム 号(代理人) 0122465780012345 液番号 101-0044 東京都千代田区神田須田町1-26- た地フリガナ 1940月37万か2554,0 図-3252-6186 | #О\$#7 /c 3 | 3 | 「税理士引用情報の登録が完了しました」というメッセージと共に、登録した 内容の一覧が表示されます。「OK」を 選択すると、顧問先一覧画面に戻ります。 |

Q.顧問先情報を登録すれば何に利用できるの?

<u>A.ゆりかご俱楽部の他のサービスで顧問先情報引用が可能です。</u>

届出フォームサービスでの基本的な情報(顧問先名、住所、電話番号、郵便番号、代表者名など)を 自動的に入力されます。

事務所だより、顧問先獲得メールではメール送信先の宛先情報も引用してきます。

事務所日報サービスでは業務処理簿や関連資料を出力する際にも顧問先情報が利用されてきます。

9. 顧問報酬を登録・変更する

顧問先情報管理で顧問報酬を登録しておくことで、「事務所日報」の利益表示・工数分析の顧問報酬額 に反映されます。



登録がいっぱいになったら・・く追加オプションのご案内>

ゆりかご俱楽部の月額基本利用料内で、「顧問先情報管理」に登録できる顧問先件数は、50件までと なっております。51件目を登録する際には、追加オプションのお申し込みが必要になります。 追加オプションの詳細については、ゆりかご倶楽部サポートセンターまでお問い合わせください。

| 画面 | 操作 | | | |
|---|---|--|--|--|
| | 1 「料金コース変更」を選択します。 | | | |
| CAR望の料をコースを選択してください。●料金素を見る 取在のご判明相注目副先を登録により下す。 (現在のご判明相注目副先を登録により下す。 (現在のご判明相注目副先を登録に引行よう (現在のご判明相注目副先を登録に引行ようとはてきません。) ※ 「第二日の前先を指摘登号の付まで 約0 ○ 100 副前先を指摘登号の付まで 約0 ○ 100 副前先を指摘登号の付まで 約0 ○ 200 副前先を指摘登号の付まで 約1,220 ○ 300 副前先を指摘登号の付まで 約1,220 ○ 100 副前先を指摘登号の付まで 約0 ○ 200 副前先を指摘登号の付まで 約0 ○ 200 副前先を指摘登号の付まで 約1,220 ○ 300 副前先を指摘登号の付まで 約1,220 ○ 300 副前先を指摘登号の付まで 約1,220 ○ 300 副前先を指載受けまでもまたの ○ 100 副先を指載を引いまたの ○ 100 副先を指載を引いまで 約1,220 ○ 300 副先を指載を引いまで 約1,220 ○ 300 副先を指載を引いまで 約1,220 ○ 100 副先を指載を引いまで 約1,220 ○ 100 副先を指載を引いまたの ○ 100 副先を指載を引いまで 約1,220 ○ 100 副先を指載を引いまで 約1,220 ○ 100 副先を指載を引いまで 約1,220 ○ 100 副先を指載を引いまで 約1,220 ○ 100 副先を指載を引いまで 10,200 ○ 100 副先を指載を引いまを引いまで 10,200 ○ 100 副先を指載を引いまを引いまで 10,200 ○ 100 ○ | 2 現在のご契約状況が表示されます。 選択し、「次へ」をクリックします。 | | | |
| オブションサービス オロシスクを構成している事業が代表すたい。 100 加藤田先全線数1 100 加藤田会線数1 100 加藤田会線数1 100 加藤田会線数1 100 加藤田会線数1 100 加藤田会線数1 100 <tr< td=""><td>3 お申込の「内容確認」画面が表示されま す。内容を確認し、よろしければ「申し 込む」を選択してください。 お申し込みの完了画面が表示されます。</td></tr<> | 3 お申込の「内容確認」画面が表示されま す。内容を確認し、よろしければ「申し 込む」を選択してください。 お申し込みの完了画面が表示されます。 | | | |

3. 管理できること

<u>1.</u>届出履歴を利用する

「届出書等作成」機能と連動して、顧問先ごとに、いつ、どのようなフォームを作成したのか、顧問先 ごとの詳細画面から確認することができます。

| 問先情報管理 | エッサム 商事株式会社 基本情報 | 顧問先一覧へ戻る 適問先情報管理 エッサム商事株式会社 届出服度 ③ 前時先一覧へ戻る |
|--------------|-------------------------------|---|
| | 基本情報 届出履歴 ×モ·記録 決算公告 | 基本情報 届出原歴 メモ・記録 決算公告 ゆりかごデータお預かり所 |
| | アクセ | □ 2.7 権設定 □ ○ 表示更新 全件表示 ○ |
| 項目 | 内容 | 1976 1-11-7/53/5 (A. C. |
| 順間先ID | 12345 | |
| 称 | エッサム商事株式会社 | |
| 10ガナ | エッサムショウシ | |
| 阿爾希号 | 101-0041 | (快発活法)オーム(19) ▲ センター)未住 ▲ ● メデー(加険 ③行削除 ④ 確認権更新 |
| ERT | 東京都千代田区神田須田町1-23-9 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 話番号 | 03-3252-6186 | 振 2.41日 保存名 アームロシー 報子報告 ルビュー 権別 仮存 データ モート 1 2 |
| 種 | 小売業 | |
| 立年月日 | 平成 15年6月15日 | |
| 期事業年度(自) | 平成 15年4月1日 | |
| 期事業年度(至) | 平成 16年3月31日 | □ 11/10/04 者色申告の承認申請書 🛛 😧 👾 👘 🖓 💆 🗖 🗆 |
| 表示され ここで、 | ている履歴データは、選択 編集した結果は、「届出フォ | とした顧問先のデータのみを表示します。 オーム」の「届出履歴」にも反映され、逆もまた同様です。 |

2. メモ・記録を利用する

顧問先ごとの慶弔記録やイベント訪問に関するちょっとした記録を登録しておくことができます

メモ・記録一覧の画面構成

| | | 1 5-it p | (検索 | 2 全件表示 | |
|---------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| | | (3) 新棋登録 (表示 / · | | カテゴリ編集 | |
| 選択 | 夏新日 | カテゴリ 全て 💽 | タイトル | 年月日 | 更新者 全て |
| XX O | 夏新日 ▲ ▼ 11/10/04 | カテゴリ 全て マ 経営イベント | タイトル 営業 _{会議} | 年月日 | 更新者 全て 鈴木 一郎 |
| | 更新日 ▲ ▼ 11/10/04 11/10/04 | カテゴリ 全て マ 経営イベント 誕生日 | タイトル 営業会議 社長誕生日 | 年月日 11/12/24 11/11/11 | 更新者 全て 第本 一郎 鈴木 一郎 |

| 1 | 検索 | メモ・記録のタイトルを入力して検索することができます。 |
|--------------------------|--------|----------------------------------|
| 2 | 全件表示 | 一覧表示を絞り込んだときに、全件表示に戻します。 |
| 3 | 新規登録 | 新たなメモ・記録を登録する画面へ移動します。 |
| 4 | 表示/修正 | 登録済みのメモ・記録の内容を、確認・修正する画面へ移動します。 |
| (5) | 削除 | 登録済みのメモ・記録を削除する画面へ移動します。 |
| 6 | カテゴリ編集 | カテゴリの名前を編集する画面へ移動します。 |
| $\overline{\mathcal{O}}$ | 選択 | 作業を行いたいメモ・記録を選択する欄です。 |
| 8 | 更新日 | 最後に作業をした日付を表示しています。▲▼ボタンで昇順・降順の切 |
| | | り替えができます。 |
| 9 | カテゴリ | 登録されているメモ・記録のカテゴリを表示しています。 |
| 10 | タイトル | 登録されている「メモ・記録」のタイトルを表示しています。 |
| 1 | 年月日 | メモ・記録で登録した任意の年月日を表示しています。 |
| 12 | 更新者 | 最後に作業をしたID所有者を表示しています。 |

メモ・記録を新規作成する

| 画面 | 操作 |
|---|--|
| 工ッサム商事株式会社 バー記録 福浩一覧へ民る 基本情報 昆出服屋 メモ記得 決音公告 第前型程 東京 / 修正 新規型程 東京 / 修正 新規型程 東京 / 修正 「川川」 使素 「新規型程 東京 / 修正 「新規型程 東京 / 修正 「川川」 使素 「川川」 使素 「「川川」 「使素 「「川川」 「使素 「「川川」 「「「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「「」」 「」」 「」」 「」」 「」」」 「」」 「」」」 「」」 「」」」 「」」 「」」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 「」」 < | 1 「メモ・記録」を選択したら「新規登録」 ボタンを選択します。 「メモ・記録」はひとつの顧問先あたり 20件の登録が可能です。 |
| 取得先情報管理 メモ・記録の入力 顧問先一覧へ戻る 米・・・必ず入力して下さい 項目 内容 カナゴン※ あ年賀 ・ タイトル※ 喪中のため年賀は望える 全角20文字以内 年月日※ 2012 年11月1日(例:2001年4月1日) 全角20文字以内 生力の文字以内 エッサム商事 裏中のため ・ ● ● ● ● ● ● ● ● ● | 2 「メモ・記録の入力画面」が表示されます。 「カテゴリ」・「タイトル」・「年月日」を選択し、「内容」を入力します。完了したら「登録」を選択します。 ※「カテゴリ」は予め6種類ご用意しておりますが、設定の変更は自由に変えることができます。 |
| 適問先情報管理 メモ・記録 登録の終了 メモ・記録の登録が完了しました カテゴリ名 お年間 タイトル タイトル 裏中のため年間は控える 年月日 2012/01/01 内容 エッサム高事 裏中のため | 3 「メモ・記録の登録が完了しました」というメッセージが表示されれば、完了です。登録したメモ・記録の内容が確認できます。 「OK」を選択すると、メモ・記録の一覧画面に戻ります |

<u>Q・顧問先情報の「▶ 電」ってなに?</u>

<u>A. 電子申請フォームに引用される項目です。</u>

届出フォームの一部では「電子申請対応フォーム」が
 あります。その際に引用される項目が▶
 電となっています。
 利用者識別番号や税務署番号など普段調べないとわからない
 項目は顧問先情報に登録しておくと利用するときに
 便利です。

| | 項目 | |
|--------------------|--------------------|--|
| 顧問知 | EID | |
| ※顧問 | 洗名 📧 (入力必須) | |
| ※顧問 | 洗フリガナ 庵 | |
| ※郵位 | 種号 | |
| ※住界 | Î ▶Ē | |
| ※住界 | 行フリガナ 📭 | |
| ···· - | | |

メモ・記録の内容を確認・修正する

| 画面 | 操作 |
|--|---|
| 通問先情報管理 エッサム商事株式会社メモ・記納 福浩一覧へ戻る 基本情報 屈出原題 メモ・記納 決算公告 <td>1 「メモ・記録」の一覧画面を表示させま す。内容を確認・修正したい「メモ・記 録」を選択します。「表示/修正」を選 択します。</td> | 1 「メモ・記録」の一覧画面を表示させま す。内容を確認・修正したい「メモ・記 録」を選択します。「表示/修正」を選 択します。 |
| 図切先情報管理 メモ・記録の入力 副間先一覧へ戻る ※・・・必ず入力して下さい 項目 内容 カテニリン※ 経営イベント タイトル※ 20周年記念式典 全角20文字以内 年月日※ 2011 岸 12 月 24 日 (例:2001年4月1日) 全角200文字以内 20周年記念でイベントを間催。 内容 登録 キャンセル | 2 「メモ・記録の入力画面」が表示されま す。「カテゴリ」・「タイトル」・「年月 日」・「内容」を確認し、必要があれば修 正します。完了したら「登録」を選択し ます。 |
| 図問先情報管理 メモ・記録 登録の終了 メモ・記録の登録が完了しました カテゴリ名 経営イベント タイトル 20間年記念式典 年月日 2011/12/24 内容 20間年記念でイベントを開催。 | 3 「メモ・記録」の登録が完了しました」 というメッセージと共に、登録した内容 の確認一覧が表示されます。「OK」を 選択すると、一覧画面に戻ります。「更 新日」欄・「更新者」欄に情報が反映さ れます。 |

メモ・記録を削除する

| 画面 | | | | | | | 操作 |
|-----|---|--|--|--|--------------------|---|---|
| 問先情 | 市物管理 エッサム商事株式会社 メモ・記録 確認先一覧へ長る 基本情報 屈出服用 メモ・記録 決留公告 方作 形 (推測) 新規支援 (表示 / 作正) 新除 方行 川 (集) | | 1 | 「メモ・記録」の一覧画面を表示させま す。削除したい「メモ・記録」を選択し ます。「削除」を選択します。 | | | |
| 選択 | 夏新日 | <u>カテゴリ</u> 全て | ም የህይት | 年月日 | 更新者 全て ✓ | | |
| 0 | 11/10/04 | 経営イベント | 営業会議 | 11/12/24 | 錦木 一郎 | | |
| 0 | 11/10/04 | 誕生日 | 社長誕生日 | 11/11/11 | 錦木 一郎 | | |
| 0 | 11/10/04 | 定期期間 | 7月の定期1周 | 11/10/16 | 錦木 一郎 | | |
| 問先† | 青報管理 | | 1 / 1 / ハーン 3件のメモ・記録があります メモ・記録 | 網哪確認 | | 2 | |
| | | 以下の内容 カテゴリ名 タイトル 年月日 内容 | をご確認のうえ、ようしければ画面下のほ 経営イベント 20周年記念式典 2011/12/24 20周年記念でイベントを開催。 | 削除]ボタンを打 | 申してください | 2 | 「メモ・記録削除画面」が表示されます。 削除内容を確認します。よろしければ 「削除」を選択します。 |
| | | | 削除 戻る | | | | |

カテゴリを登録・編集する

| 画面 | 操作 |
|--|--|
| 取得先情報管理 エッサム商事株式会社メモ・記録 資間先一覧へ戻る 基本情報日尾出展題「メモ・記録」決算公告 メオ構築日 医出展題「メモ・記録」決算公告 メオ構築日 医用原面 (大田小田) (第二) (秋田) (秋田) (第二) (秋田) (秋田) (第二) (大田) (大田) (第二) (大田) (大田) (11/10/04) (秋日) (大田) (11/10/04) (北田) (八田) (11/10/04) (北田) (八田) (11/10/04) (八 | Ⅰ 「メモ・記録」の一覧画面を表示させます。 「カテゴリ編集」を選択します。 |
| 図問先情報管理 >>モ・記録コご登録するカテニゴリ名を編集し、「登録オタンを押して下さい」 NO カテニリ名 NO カテニリ名 1 経営イベント 11 11 2 定期訪問 12 12 3 慶弔の記録 13 14 4 お中元・お歳暮・お年貸 14 14 5 誕生日 15 15 6 その他おつきあい 16 17 7 17 17 18 9 19 10 20 10 23 登録 キャンセル 14 15 | 2 「メモ・記録カテゴリ編集画面」が表示されます。 「カテゴリ」は20種類まで設定することができます。 現在登録されているカテゴリが表示されます。必要に応じて、新たなカテゴリ名を入力します。 よろしければ「登録」を選択します。 |
| 取得の内容をご確認のうえ、よろしければ面面下の「登録」ボタンを押してください NO カテゴリ名 カデゴリロ1 経営イベント カテゴリ02 定期訪問 カテゴリ03 誕生日 カテゴリ04 お中元・お歳暮 カテゴリ05 お年賀 登録 戻る | 3 「メモ・記録カテゴリ登録確認画面」が 表示されます。 登録したカテゴリ名を確認します。 よろしければ「登録」を選択します。 |
| | 「メモ・記録カテゴリの登録が完了しました」というメッセージが表示されます。 「OK」を選択すると、一覧画面に戻ります。 |

3. 決算公告

ゆりかご倶楽部のホームページ作成機能を使って、インターネットでの決算公告の開示ができます。顧問先情報管理では、顧問先ごとの決算公告データを管理できます。

| 画面 | | 操作 |
|---|---|--|
| 基本情報 届出履歴 メモ・記録 決算公 1000次情報管理 エッサム商事株式会社 基本情報 顧問 基本情報 届出開題 メモ・記録 決算公告 | 洗一覧へ戻る | 1 利用したい顧問先の基本情報の詳細画 面を表示します。 |
| 項目 内容 調問先し 12345 名称 エッサム商事株式会社 フリガナ エッサム海事株式会社 フリガナ エッサムマット 郵配帳音 101-0041 (注)所 軍官家主任四区34回78日期1-23-0 | | 画面上部の「決算公告」を選択します。 「決算公告」一覧が表示されます。 |
| 回時先情報管理 エッサム商事株式会社 決算公告ファイル一覧 副時先 基本情報 屈出周度 メモ・記録 決算公告 送算公告目次URL (登記には、以下のURLが必要です。) http://www.kaikai-home.com/it-katuyou/0003/index.html 1 1 表示順変更 新規登録 修 正 削 時 (大事心心で)での (学業新ホームページでの) | <u>- 覧へ戻る</u> について 手折 い間する | 2 決算公告の「ファイルー覧」が表示され、 データの公開・登録状況が確認できます。 ※「決算公告」機能は、「事務所ホームペ |
| 運転 9-イトル URL 運動 ● 第16期決算公告 http://www.kaikei-homecom/it-katuyou/0003/0b/2520gw/3pdf 03/0 ● 第17期決算公告 http://www.kaikei-homecom/it-katuyou/0003/0b/2520gw/3pdf 03/0 ● 第18期決算公告 http://www.kaikei-homecom/it-katuyou/0003/0b/2520gw/3pdf 03/0 ● 第18期決算公告 http://www.kaikei-homecom/it-katuyou/0003/0b/2520gw/3pdf 03/0 ● 第19期決算公告 http://www.kaikei-homecom/it-katuyou/0003/0b/1025/0b/102-39x7.pdf 03/0 ● 第19期決算公告 http://www.kaikei-homecom/it-katuyou/0003/0b/102-39x7.pdf 03/0 ● 第19期決算公告 http://www.kaikei-homecom/it-katuyou/0003/0b/102-39x7.pdf 03/0 ● 第19期決算公告 http://www.kaikei-homecom/it-katuyou/0003/0b/102-39x7.pdf 03/0 ● 第20期決算公告 http://www.kaikei-homecom/it-katuyou/0003/0b/102-39x7.pdf 03/0 ● 第20期決算公告 http://www.kaikei-homecom/it-katuyou/0003/0b/102-39x7.pdf 03/0 ● 第20期決算公告 http://www.kaikei-homecom/it-katuyou/0003/0b/102-39x7.pdf 03/0 ● 第20期決算公告 http://www.kaikei-homecom/it-katuyou/0003/0b/102-39x7.pdf 03/0 | 60 2389 90/29 2 97/29 2 96/29 2 96/29 2 96/29 2 96/29 2 96/29 2 96/29 2 | ージ作成」機能で、ホームページが公開されていないと、利用できません。ホームペ ージをまだ作成されていない場合は、ホー ムページの作成を完了してから、ご利用く ださい。 |

| | | | | 決算公告の | D画面 | 構成 | | | |
|---|---------------|----|--------------------|--|------------|-----------------------|---------------------|---------|--------|
| | | 顧問 | 先情報管理 | エッサム商事株式 | 会社 決 | 算公告ファイル一覧 | 展開 | 院一覧へ戻る | |
| | | | | 基本情報 居出履歴 | ×モ・記録丨 | 決算公告 | | | |
| | | | | なな ない ない ない の して の に の の の の の の の の の の の の の | t. 以下のL | IRLが必要です。) | | | |
| | | 2 | 1 http://ww | w <mark>. kaikei-home. co</mark> m/ | 'it-katuy | rou/0003/index.h | tml | 6 | |
| | | Ţ | | 新祖智稳 | 修正 | Hu Re | ● 海陰小 世末 | | |
| | | | SALTANGACIE | 3 | (4) | | 所ホームページ | で公開する | |
| | 8 | 選択 | ライトル | | | URL | | 更新日 公開 | |
| | | 0 | 第16期決算公告 | http://www.kaikei | -home.com. | /it-katuyou/0003/0vs: | 262qyw3pdf 0 | 3/09/29 | |
| | | | 的7期決算公告 | http://www.kaikei | home.com. | /it-katuvou/0003/mk0 | Julipt25.pdf 0 | 3/09/29 | |
| | | | | 1 | 5211111 | h . <u>Area</u> Area | | - / / | |
| D | 決算公告 目次URI | ī | このURLで決算 ができます。 | 公告が見ること | 5 | 削除 | 選択し1 | とデータを肖 | 削除します。 |

| 1 | 決算公告 | このURLで決算公告が見ること | (5) | 削除 | 選択したデータを削除します。 |
|-----|-------|-----------------|----------------|--------|-----------------|
| | 目次URL | ができます。 | | | |
| 2 | 表示順変更 | 矢印ボタンで選択したデータの順 | 6 | ホームページ | 公開されている決算公開データが |
| _ | | 序が入れ替えられます。 | _ | 更新 | 更新されます。 |
| 3 | 新規登録 | データを新規登録できます。 | $\overline{7}$ | 公開 | 決算公告の事務所ホームページ |
| - | | | - | | への表示・非表示を選択します。 |
| (4) | 修正 | 選択したデータを修正します。 | (8) | 決算公告 | アップロードされている決算公告 |
| C | | | 0 | データ | データを一覧表示します。 |

4. 管理者設定・アクセス権設定

「顧問先情報管理」は、会計事務所の"財産"とも言える「顧問先様の機密情報」を管理できます。 このため、担当している顧問先の情報だけを見せるようにしたり、担当者以外が勝手に情報を書き換え られないようにしたりなど、利用の度合いに応じた権限を設定することができます。



| ゆり | かご倶楽 | (部) | 株式会社エッサム 1000万年月10日に | <u> - 「かりかごメール</u> ごり用板株 | 現在 |
|------------|-----------------|-------------|-------------------------|--|------|
| 1先情 | 19192 IV : N | 的先结据一 | 2 20040Alalo | 28 | 0708 |
| | | | - | ◎ 税理: | 引用情報 |
| 812 | 洗名 💷 | 明先名を入力 | 10 KR | | ○ 全府 |
| 検索 | 結果 | | | 〇 料会コース交更 顧助光證録のオフ | 5=28 |
| _ | ia en 42 dei no | 1913 | 47 MM 219565- | 6778 19 x | |
| | | | | ● 95年の副禁事があります「1/5」ペータ ★IIバージ」 | 2ペー |
| 臘 訳 | 観開先ID ▲▼ | | 關聯先名 | 東望 金丁 マ エー マ | 連携を |
| 0 | 00001 | 10/08/19 | 株式会社すずきオフィス | | - |
| 0 | 00002 | 10/08/19 | 田中工業株式会社 | Mr rm tht an etc | |
| 0 | 00003 | 10/08/19 | 中村和夫裔店 | - 管理者 設定 | |
| 0 | 00005 | 05/01/03 | 株式会社佐藤電気 | H-THERE | |
| 0 | 00006 | 09/08/05 | 中華食堂 | | |
| 0 | 00007 | 08/02/13 | (株)ABC | 小売業 送人 川上 陽子 | 連携 |
| 0 | 00008 | 09/11/09 | 株式会社セイゾウ | -太 本山 人形 単近隣 | |
| 0 | 00011 | 10/06/04 | 木村内科クリニック | 病院 (1) 4 鈴木 三郎 | |
| 0 | 00012 | 09/08/05 | おおた運輸 | 記述案 Q人 5 山本 太一 | |
| 0 | 00013 | 09/12/08 | 株式会社力いたい | 販売業 法人 3 川上 陽子 | 連携 |
| 0 | 00014 | 10/06/04 | しながわ不動産 | 不動産業 (人) 5 山本 太一 | |
| 0 | 00015 | 08/10/22 | 株式会社目黒工業 | 製造業 活人 洗谷 宏 | |
| 0 | 00016 | 09/07/14 | ソフト開発株式会社 | ソフト開発 通人 4 山本 太一 | 連携 |
| 0 | 00017 | 09/04/07 | 株式会社ちゅうおう | サービス業 近人 鈴木 三郎 | 連携 |
| 0 | 0001 B | 10/04/01 | 株式会社ビービー | 商社 送人 山本 太一 | |
| 0 | 00020 | 09/06/16 | ヤマダ株式会社 | 製造業 法人 川上 陽子 | |
| 0 | 00021 | 08/12/11 | 居酒屋 たけし | 飲食店 (A) 11 川上 陽子 | |
| | | 06/06/14 | 株式会社サービス | サービス業 活人 12 洗谷 宏 | |
| 0 | 00022 | | | | |

それぞれのユーザへのアクセス権の 設定は、代表者がご自身のユーザ I D でログインした場合に「顧問先情報管 理」に表示される「管理者設定」ボタ ンや、顧問先の「基本情報」画面での 「アクセス権設定」で、設定できます。

<顧問先基本情報画面>

| 洗情報管理 | エッサム商事株式会社 基本情報 | 顧問先一覧へ戻る | | | | | | |
|----------------------|----------------------|-----------|--|--|--|--|--|--|
| 基本情報 廣出履歴 メモ・記録 決算公告 | | | | | | | | |
| アクセス権限定 | | | | | | | | |
| 項目 | 内容 | | | | | | | |
| 順間先ID | | | | | | | | |
| 名称 | エッサム商事株式会社 | | | | | | | |
| フリガナ | エッサムシ ル ウン加ジキ | : 二几····· | | | | | | |
| 法人/個人 | あたい アイパイ 人が住 | 结束 刀手 | | | | | | |
| 法人番号 | 1234567890123 | | | | | | | |
| 郵便番号 | 101-0041 | | | | | | | |
| 住所 | 東京都千代田区神田須田町1-26-3 | | | | | | | |
| 電話番号 | 03-3252-6186 | | | | | | | |
| 業種 | | | | | | | | |
| 設立年月日 | 平成 15年4月1日 | | | | | | | |
| 当期事業年度(自) | 平成 26年4月1日 | | | | | | | |
| 当期事業年度(至) | 平成 27年3月31日 | | | | | | | |
| 決算月 | 3月 | | | | | | | |
| 資本金 | 111000000円 | | | | | | | |
| 従業員数 | 35人 | | | | | | | |

| 代表者と同じ管理者設定権を設定する | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 多くの業務を行っている所員さんや、代表者様の代理を務めるような方の場合には、 | | | | | | | | | |
| │ ♀ │ 代表者と同じ権限を持っていた方が、所内の業務が効率化します。そのような時に | | | | | | | | | |
| は、「管理者設定」で、代表者と | 同じ権限を与えましょう。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 画面 | 操作 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 1 「顧問先情報一覧」画面で、「管理者設 定」ボタンを選択します。 | | | | | | | | |
| United in United in the second of the second o | | | | | | | | | |
| 日本 第11日 日本 第11日 日本 11日 11日 | | | | | | | | | |
| ○ 0000 100039 97/10888 ○ 0000 100031 862/11888 ○ 0000 100031 862/11888 | | | | | | | | | |
| ○ 0.0001 0.0012 0.0014 <th></th> | | | | | | | | | |
| ○ 0.0012 0.0008 たんで通知 0.0012 0.0008 たんである 0.0012 0.0016 たんである 0.0012 0.0016 0.0014 0.0144 | | | | | | | | | |
| O 0005 00011 (77月20200000 (77月20000 (77月2000 (771000 (771000 (771000 (771000 (771000 (771000 (771000 (77100 (77100 (77100 (77100 (771000 (771000 (77100) (771000 (771000 (771000 (771000 (771000 (771000 (771000 (771000 (771000 (771000 (771000 (771000 (771000 (771000 (771000 (771000 (771000 (771000))))))))))))))))))))))))) | | | | | | | | | |
| ○ 00020 998055 ヤデ月林式自社 新温県 当人 月上 得子 ○ 00021 9871511 星鹿屋 九川 約息席 10.4.6 月 ○ 00021 987181 星鹿屋 九川 約息席 10.4.6 日 ○ 00021 987181 日本 御子 アービス県 8.4.12 月 聖 聖 | | | | | | | | | |
| ○ 00005 640011 株式会社復工業 新品業 EA 所品 第 ● ページの修訂を加え 第二カル・C1/2500 パム・気1000 パム・気1000 パム・気1000 ● </th <th></th> | | | | | | | | | |
| 题問先情報管理 事務所代表者専用 管理希権限設定 報問先一覧へ戻 う | | | | | | | | | |
| 管理者権限を与えるメンバーにチェックをし、画面下の (登録)ボタンを押してください | ▲ 事務所の代表者様以外のユーザが一覧表 | | | | | | | | |
| 管理者権限保持者は、 <mark>範閣先後のアクセス権設定</mark> を行う事ができます 担当業条 管理素権限 | 示されます。 | | | | | | | | |
| | 権限を与えたい人のナェックホックスに | | | | | | | | |
| 第 管理者権限 | | | | | | | | | |
| 平林 実 Image: Control of the control of th | よろしければ、「登録」を選択します。 | | | | | | | | |
| 中里 ひから 専川 えり | | | | | | | | | |
| 4.頭 美紀 マ 小山 聡子 マ | | | | | | | | | |
| 位野 快斗 マ 水守 さあわ マ | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 3 「管理者の更新が完了しました」が表示 | | | | | | | | |
| 管理者の更新が完了しました | されたら、完了です。 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | OK」を選択すると、顧問先一覧画面 | | | | | | | | |
| | (| | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

個別にアクセス権を設定する



一部の顧問先についてだけ編集や閲覧を可能にしたい、または、顧問先の情報の閲覧だけを許可したい、といった場合には、顧問先ごとにアクセス権を設定しましょう。

| 画面 | 操作 | | |
|---|---|--|--|
| ● CALLAGE ● CALLAGE | 1 「顧問先情報一覧」画面で、個別にアク セス権を設定したい顧問先を選択し、 「詳細情報表示」ボタンを選択します。 | | |
| 回問先情報管理 エッサム商事株式会社 基本情報 顧問先一覧へ戻る 基本情報 届出風屋 メモ・記録 決算公告 アクセス権設定 項目 内容 顧問先し 12345 名称 エッサム商事株式: アクセス権設定 フリガナ 17942/172 第時豊雪 101-0041 住所 東京部千代田区津田須田町1-23-9 電話番号 00-3052-6186 軍権 小売案 設立年月日 平成 15年6月15日 当期事業年度(白) 平成 16年3月15日 当期事業年度(白) 平成 16年3月31日 | 2 基本情報が表示されたら、「アクセス権設定」ボタンを選択します。 | | |
| 2010年前報管理 事務所管理者専用 アクセス権限設定 御間先一覧へ戻る 副開先「エッサム商事様式会社」の情報に対するアクセス権限を設定し、 画面下の運動併会の定用して広さい 通用先「エッサム商事様式会社」の情報に対するアクセス権限を設定し、 画面下の運動が会かってたさい 12当者名 基本情報 基本情報 第二 第二 12当者名 基本情報 基本情報 第二 第二 12当者名 基本情報 基本情報 第二 1 第二 12当者名 12 1 1 1 1 「日本 12 1 </td <td>3 代表者を含め、事務所のユーザが全員表示 されます。 初期設定では、ユーザ全員がすべての操 作、編集を行えるようになっています。 必要な個所のチェックボックスを外して、 権限を制限してください。 ※代表者は管理者のため、すべての権限が あります。</br></br></td> | 3 代表者を含め、事務所のユーザが全員表示 されます。 初期設定では、ユーザ全員がすべての操 作、編集を行えるようになっています。 必要な個所のチェックボックスを外して、 | | |
| アクセス権の更新が完了しました OK | よろしければ「登録」を選択します。 「アクセス権の更新が完了しました」が 表示されたら、アクセス権の設定は完了 です。 「OK」を選択すると、「基本情報」画 面に戻ります。 | | |