

電帳法オプションを申し込みのお客様へ

令和4年1月1日電子帳簿保存法の改正に伴い、電子取引データ(jpg,pdf)を読み取り、画像を確認しながら仕訳の入力を行っていただくことが可能です。

- 電帳法オプションのご利用にあたっては、先に会計事務所様のPCにて設定が必要です。設定方法については下記をご参照ください。
 1. 新規に上手くんαを電帳法オプション有りでご契約いただいた場合 (P1を参照)
 2. (共有オプション使用がない)既存の上手くんαに電帳法オプションを追加でご契約いただいた場合 (P1を参照)
 3. (共有オプション使用がある)既存の上手くんαに電帳法オプションを追加でご契約いただいた場合 (P2を参照)
- 上記設定後に共有設定を行う場合、P3~4「**共有オプションをご使用のお客様へ**」を参照の上、共有設定を行ってください。
※共有しないマスターがある場合、データのやり取りは「財務マスターコピー」のみになります。マスターコピーで移動した場合、会計事務所の消費税や決算書等の情報が上書きされてしまう為、注意が必要です。

新規に上手くんαを電帳法オプション有りでご契約いただいた場合 (共有オプション使用がない)既存の上手くんαに電帳法オプションを追加でご契約の場合 ※1

※1 事前準備

従来まで USB メモリやメールでデータ・マスターのやり取りを行っていた場合、
電帳法オプション契約前にデータ・マスターのやり取りを行い、会計事務所様と
上手くんα双方を同じ最新の状態にしてある必要があります。

当処理は会計事務所様の環境にて確認および設定を行ってください。

1 新規会社登録・修正・削除

- ① 「財務db F4」→「経理上手くんα」→「登録・入力」→「17. 新規会社登録・修正・削除」を開いてください。

マスター選択後、経理情報処理タブにて、「原票イメージ保存」をご確認ください。

「行わない」に設定されている場合、「行う」を選択してください。

※「原票イメージ送信」の選択はどちらでも問題ありません。

会計基本情報 / 経理処理情報 / 消費税情報 / ユーザー設定情報			
枝番入力	行う	枝番入力設定	
部門入力	行う	部門入力設定	
OCR処理	行わない		
原票イメージ保存	行う	タイムスタンプの付与を保存要件とする	
原票イメージ送信	行わない		
電子帳簿保存	行わない		
科目コード出力	行う		
確定済み仕訳の修正	可能		
比率計算時の端数処理	切捨て		
伝票番号の出力桁数	7桁		
証憑番号の使用	使用しない		
推定在庫	未使用	租利益率設定	

2 共有マスター登録

- ① 【共有オプション】マスター紐づけ(クラウド共有設定)で共有マスターの登録を行ってください。

共有マスター登録		
1 ユーザー登録	9. 一括印刷・電子帳票作成	17. 【共有オプション】マスター紐づけ(クラウド共有設定)
2. マスターエリア登録		18. 【上手くんαクラウド】マスター紐づけ
保存・送付	バージョンアップ	設定メニュー
4. 過年度バックアップ(dbマスター用)	12. プログラム自動バージョンアップ設定	20. マスターメンテナンス
5. バックアップリストア		
6. ユーザー設定情報コピー		
7. 外字ファイルの保存・復元		
		設定
		23. 帳票色設定登録
		24. 環境共通設定

1. (共有オプション使用がある)既存の上手くんαに電帳法オプションを追加でご契約の場合

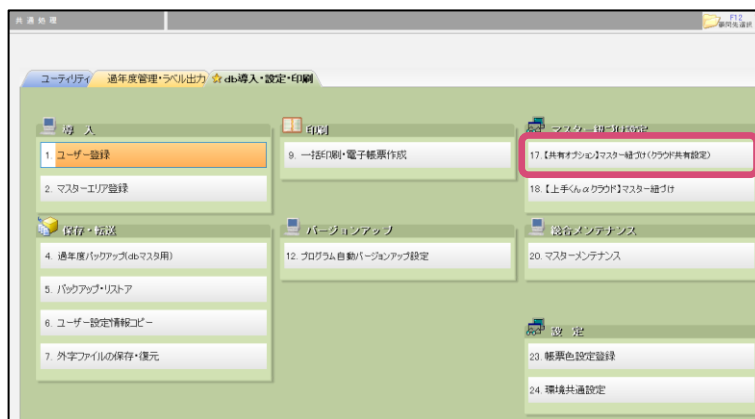
事前準備

クラウド転送を行い、会計事務所様と上手くんα双方を同じ最新の状態にしておく必要があります。

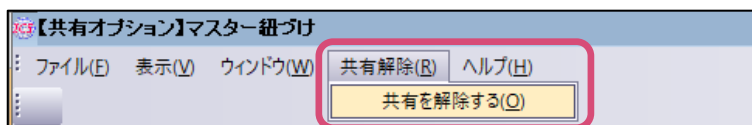
当処理は会計事務所様の環境にて確認および設定を行ってください。

1 共有解除

- ①「共通 F2」→「共通処理」→「db導入・設定」→「17.【共有オプション】マスター紐づけ(クラウド共有設定)」を開いてください。



- ②共有解除を行います。
画面左上部の「共有解除」→「共有を解除する」を選択して解除を行ってください。



2 新規会社登録・修正・削除

- ①「財務db F4」→「経理上手くんα」→「登録・入力」→「17. 新規会社登録・修正・削除」を開いてください。

マスター選択後、経理情報処理タブにて、「原票イメージ保存」をご確認ください。

「行わない」に設定されている場合「行う」を選択してください。

※「原票イメージ送信」の選択はどちらでも問題ありません。

会計基本情報 / 経理処理情報 / 消費税情報 / ユーザ設定情報			
枝番入力	行 う	枝番入力設定	
部門入力	行 う	部門入力設定	
OCR処理	行わない		
原票イメージ保存	行 う	タイムスタンプの付与を保存要件とする	
原票イメージ送信	行わない		
電子帳簿保存	行わない		
科目コード出力	行 う		
確定済み仕訳の修正	可 能		
比率計算時の端数処理	切捨て		
伝票番号の出力桁数	7桁		
証憑番号の使用	使用しない		
推定在庫	未使用	粗利益率設定	

3 共有マスター登録

- ①【共有オプション】マスター紐づけ(クラウド共有設定)で共有マスターの登録を行ってください。



※顧問先様の上手くんαシリーズの共有設定については、次頁「共有オプションをご使用のお客様へ」のマスター紐づけ設定をご参照ください。

共有オプションをご使用のお客様へ

共有オプションについて

会計事務所様と上手くんaシリーズ間で、マスターの共有をクラウド経由で行うシステムです。常にクラウド上のバックアップデータと同期して処理を行うため、会計事務所様と上手くんaシリーズで最新の状態で処理を行うことができます。

【共有オプション】マスター紐付け（クラウド共有設定）

会計事務所様の PC にて先にクラウド上にマスターアップ（共有マスター登録）していただいた後で、上手くんaにて共有マスターを取得してください。

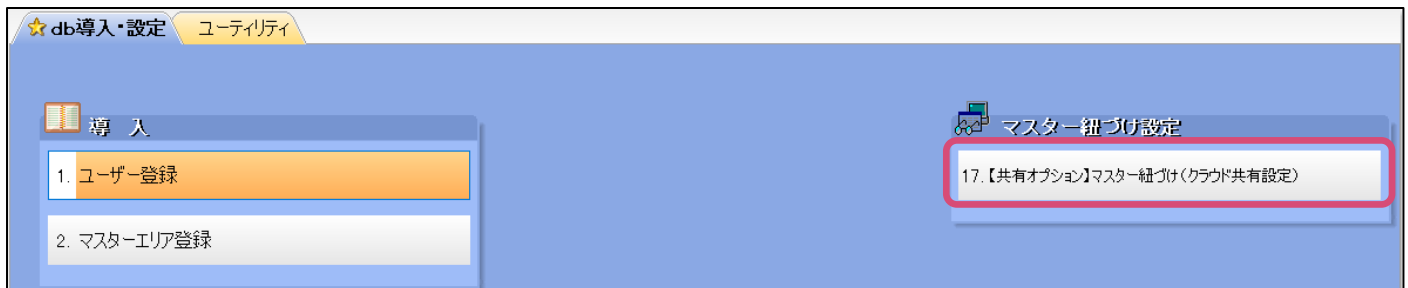
※上手くんaで登録しているマスターを先にアップすることは可能ですが、会計事務所様が新規取得のみとなる為、お奨めしません。

事前準備

従来までは USB メモリやメールでデータ・マスターのやり取りを行っていた場合、必ずデータ・マスターのやり取りを行い、会計事務所様と上手くんa双方を同じ最新の状態にしておく必要があります。

「共通 F2」→「共通処理」→「d b 導入・設定」→「17. 【共有オプション】マスター紐付け(クラウド共有設定)」にて設定を行います。※システム管理者のみ処理可能です。

※経理上手くんa・給与上手くんa・償却上手くんaのいずれについても設定手順は同じです。

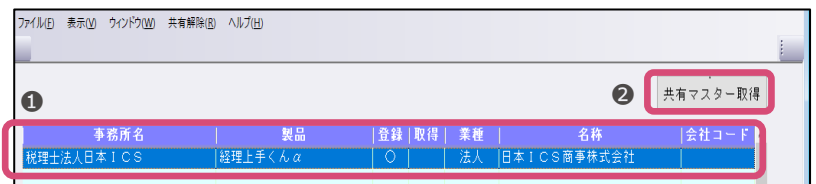


1 共有マスター取得

- ① 「登録」が○、「取得」が空欄の行を選択します。
「名称」を確認してください。

- ② 共有マスター取得 を選択します。

※「登録」「名称」欄が空白の場合、会計事務所様での処理が完了していません。



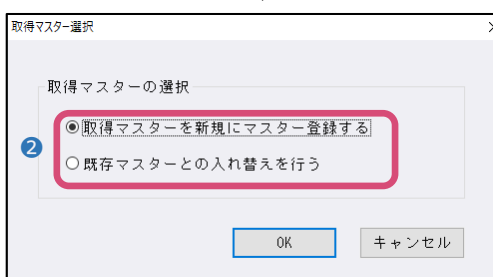
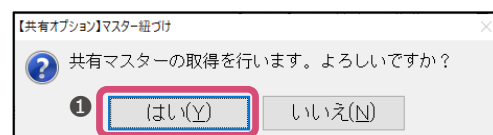
2 取得方法を選択

- ① はい(Y) を選択します。

- ② 取得方法を選択します。

・上手くんaにマスターの登録が無い場合
「取得マスターを新規にマスター登録する」を選び、OK を選択します。

・上手くんaにマスターの登録がある場合
「既存マスターとの入れ替えを行う」を選び、OK を選択します。
会社選択画面を表示しますので、入替先のマスターを選択します。



3 共有マスター取得中

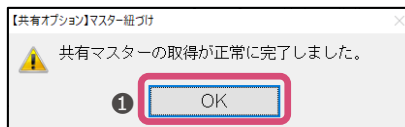
完了までお待ちください。

共有マスター取得中...

共有マスターを取得しています。しばらくお待ちください・・・

4 完了

- ① を選択します。
- ② 「取得」欄に○印を表示します。




ファイル(F) 表示(V) ウィンドウ(W) 共有解除(B) ヘルプ(H)


共有マスター登録

事務所名	製品	登録	取得	業種	名称	会社コード
税理士法人日本 ICS	経理上手くんα	○	○	法人	日本 ICS 商事 株式会社	00000100





共有マークの確認

共有マスター登録を行ったマスターは、会社選択画面の期末年月の左側に共有マーク  を表示します。

 **一覧表示及び選択処理**
処理を行う会社を選択して下さい

業種選択(F4):

表示順序(F6):

会社コード	業 種	合 併	会 社 名		期末年月	財
00000100			日本ICS商事 株式会社		XX年XX...	○
 00000105			日本ICS産業 株式会社		XX年XX...	○