

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 d b 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。



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。



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。

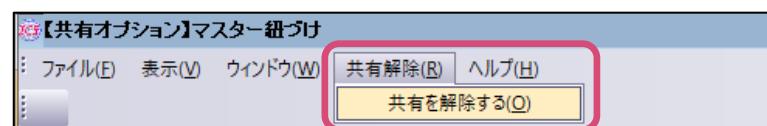
1 共有解除

- ① 「共通 F2」→「共通処理」→「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)」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 d b 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。



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α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α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αにて共有マスターを取得してください。

※上手くんα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α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」→「db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α・給与上手くんα・償却上手くんα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。

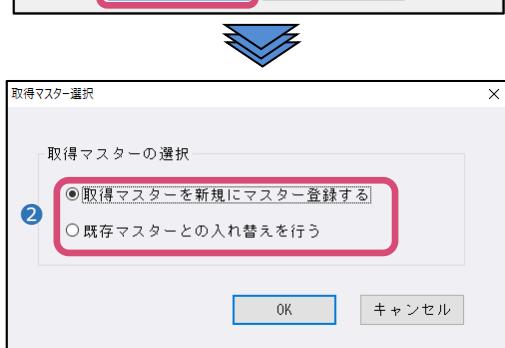
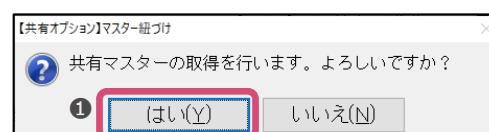
マスター紐づけ設定					
事務所名	製品	登録	取得	業種	名称
税理士法人日本ICS	経理上手くんα	○		法人	日本ICS商事株式会社

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α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α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。

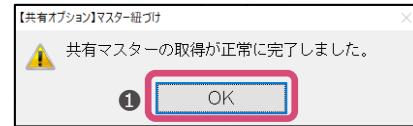
共有マスター取得中...

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 **OK** を選択します。
- ② 「取得」欄に○印を表示します。



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					
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...	□