弥生会計 AE でできる 顧問先とのデータ共有 運用ガイド

顧問先とのデータ共有で 下記のようなお悩みはありませんか?



こんな課題の解決方法は?

会計事務所と顧問先で

1つのデータを共有すれば効率化できます

会計事務所のメリット



顧問先とのデータのやりとりが効率化されます

- ●受け渡しの手間が省けラクになる
- ●データが二重化しないので安心
- ●リアルタイムにデータを編集・更新でき決算業務のタイムロスがなくなる



データを管理する手間やコストが軽減されます

- ●データ保管用のサーバー設備コストが不要
- ●サーバーメンテナンスの手間が不要
- ●データの一元管理が可能



安心・安全にデータを保管できます

- ●PCの故障、天災等によるデータ消失のリスクがない
- ●セキュリティが万全なので安心して保管できる※
- ●弥生製品のデータは自動でバックアップできるので、保管の手間が削減

顧問先のメリット



自宅でも安心・スムーズに作業ができます

●会社や自宅からデータを移動することなく直接作業できる ●万が一、PCが故障しても事業所データは弥生ドライブにあるので安全に保管できる ●弥生ドライブはセキュリティについての心配が要らない※ ●常に最新データなので、管理がラク(古いデータを編集したり、同じ作業をすることがない)



会計事務所からのアドバイスが タイムリーかつ的確に受けられるようになります

●会計事務所との事業所データ受け渡しの手間と時間が効率化される
 ●最新データをもとに、いつでも会計事務所からアドバイスを受けることができる

■データを共有するには?

弥生ドライブにデータをアップロード(保管)すれば 会計事務所と顧問先で安全に共有できます。 これによりデータ受け渡しの手間やコストを削減できます。

弥生ドライブ

弥生製品(デスクトップソフト)のデータを安心・安全に保管 するために作られたオンラインストレージサービスです。 弥生ドライブから開いたデータは、弥生製品の終了時にそのま ま弥生ドライブに保存されます。

オンライン上でデータを共有

複数の顧問先のデータをオンライン上で共有・管理できます。 税理士法人の複数拠点間でのデータ共有も可能です。

|弥生ドライブ利用条件

利用対象	弥生PAP会員〈領域:40GB〉 あんしん保守サポート加入者(無料導入サポート含む) 〈領域:2GB〉
対応製品 (14シリーズ以降)	弥生会計/やよいの青色申告 弥生給与/やよいの給与計算 弥生販売/やよいの見積・納品・請求書 やよいの顧客管理

※「弥生会計 AE (マルチデータ形式)」「弥生会計 プロフェッショナル 2ユーザー」「弥生会計 ネット ワーク」「弥生販売」の事業所データは共有できません。バックアップファイルのアップロードお よびダウンロードは可能です。

※ 弥生製品以外(Word・Excelなど)のデータをアップロードおよびダウンロードすることは可能で すが、直接起動することはできません。





顧問先との事業所データのやり取りを「データ共有 サービス(弥生ドライブ)」以外の方法で行っている場 合は、会計事務所と顧問先がそれぞれのパソコンに データを保有しているため注意が必要です。仕訳デー タの取り込みは必ず最新のデータへ取り込むように、 運用ルールなどを決めてご利用ください。

顧問先が「弥生会計 スタンダード」「弥生会計 プロ フェッショナル」「やよいの青色申告」をご使用の場合 は、運用ミス軽減のためにも、事業所データの受け渡 しを「データ共有サービス(弥生ドライブ)」にて行って いただくことをおすすめします。

■運用の流れ

日常業務処理の設定は下記の手順で行います。

※自計化顧問先の事業所データを弥生ドライブで共有する場合は、データの取り違えのリスク を軽減するために顧問先のデータ領域を共有して運用することをおすすめしています。



事業所データの共有方法

弥生製品(デスクトップソフト)でデータ共有するためには、事前の確認と設定が必要です。



※1「マイポータル(Web)」は、弥生製品や弥生の各種サービスに関する情報の確認、各種登録やお申込、登録情報の確認と変更などがオンラインでできる専用のページです。 図12では、会計事務所、顧問先各々の弥生IDでログインしてください。

※2「弥生ID」とは、「マイポータル」や「弥生ドライブ」などを利用するために必要な、専用のID(メールアドレス)です。データ共有するためには、共有する相手の「弥生ID」も必要です。



弥生ホームページにある【ログイン】をクリック

保有製品情報の確認



弥生 ID (メールアドレス)を入力して【次へ】をクリックし、 次の画面でパスワードを入力してログイン (弥生 ID をお持ちでない場合は【弥生 ID 新規登録】をクリッ クし、画面の指示に従って登録してください)



「契約管理」の「デスクトップアプリ管理」から 【保有製品関連情報の確認】をクリック
 XXXXXXX
 弥生会計 XXXXXXX
 2 ライセンス想任状況を表示

 ・保有製品を削除する
 ・保有製品を追加する

 ③ マイボークルトップに戻る

製品名

お持ちの弥生IDに登録された弥生製品の最新シリーズ保有情報が表示されます。

保有製品の情報が表示されていることを確認

製品サポート 保有製品情報-覧

が表示されます。

お客様番号

(表示されていない場合は、「保有製品を追加する」をクリックし、画面 の指示に従って保有製品を追加してください)

[ライセンス認証状況を表示]を選択すると旧シリーズを含む[弥生製品登録番号] [ライセンス認証状況]

弥生製品登録番号 ライセンス認証状況

弥生ドライブの起動・ログイン 3

デスクトップ



顧問先のみ

プライバシーポリシー | 免責事項 | お問い合わせ | 弥生間達サービス基本利

共有フォルダーの作成 Δ

弥生ドライブ画面 🔝 弥生ドライブ 新しいフォルダー アップロード インボート □ 名前 ▲ 状態 更新日時 サイズ パックアップ 🔲 🚞 バックアップ xxxx/xx/xx xx:xx:xx 💿 ごみ箱



🔝 弥生ドライブ					-		×
名前の変更 削除 移動 新しいフ	オルダー 共有 アップロード インボート				表示の更新	ログアウト	~~l
 85xxxxx 1(共有フォルダー)(株)弥生 バックアップ ごみ箱 	3 名前 -	状態	更新日時	サイズ	種類	•	ועאב
	☑		xxxx/xx/xx xx:xx:xx		ファイルフ	オルダー	
	🔲 🖮 バックアップ		xxxx/xx/xx xx:xx:xx		ファイル フ	オルダー	

【新しいフォルダー】を クリック

.

表示の更新 ログアウ

ファイル フォルダー

種類

2 フォルダー名を変更

フォルダー作成完了 フォルダー名が反映されま す。フォルダー名はいつでも 変更できます。



6 共有したデータの利用 (入力編集・確認)



1 会計データを開く 会計事務所

会計事務所のマイポータルには、顧問先から共有された会計データが表示されます。 【データを開く】ボタンから会計データを起動することができます。







顧問先のマイポータルには、会計事務所と共有した弥生ドライブ内フォルダーにある会計 データが表示されます。【データを開く】ボタンから会計データを起動することができます。



2 会計データの確認・編集

弥生会計ソフトが起動し、共有した会計データを確認・編集できます。 編集完了後、弥生会計を終了させることで、弥生ドライブ上の会計データが更新されます。

POINT

起動中のデータは自動的に使用中(ロック)の状態となり、他のユーザーによって上書きされることを防ぐ ことができます。使用中(ロック)の状態は、弥生製品の終了後、弥生ドライブ上のデータが更新され自動 的に解除されます。^{※3}

※3「弥生会計 プロフェッショナル 2ユーザー」「弥生会計 ネットワーク」「弥生販売」の事業所データおよび、弥生製品以外(Word・Excelなど)のデータは直接起動することができま せん。ダウンロードによる起動・編集が可能です。詳しくはサポート情報をご確認ください。 https://www.yayoi-kk.co.jp/rd/pa77

その他の運用方法

顧問先が利用している製品・サービスにより、共有できるデータ、設定方法が異なります。 弥生 PAP 会員専用ページで詳細や手順書をご確認ください。

「スマート取引取込」を会計事務所と顧問先で利用する場合<デスクトップソフト>

顧問先の「スマート取引取込」を会計事務所でも操作することができます。顧問先が取り込んだレシート画像の確認や、科目の 推論結果の確認、修正、仕訳ルールの設定など、会計事務所が顧問先に代わって作業できます。

※「スマート取引取込」は、「弥生会計 AE」のマルチデータ形式、「弥生会計 プロフェッショナル 2 ユーザー」、「弥生会計 ネットワーク」の事業所デー タでもご利用いただけます。



詳細はこちら: https://www.yayoi-kk.co.jp/rd/pa78/

顧問先が「クラウドサービス」を利用している場合

顧問先が「弥生会計 オンライン」を使用している場合は「弥生会計 AE」で、データを開いて閲覧・編集できます。

※顧問先が「やよいの青色申告 オンライン」「やよいの白色申告 オンライン」を使用している場合は、「弥生会計 AE」で開くことはできません。 会計事務所が顧問先のクラウドサービスへアクセスして、データの閲覧、編集をすることは可能です。



詳細はこちら:https://www.yayoi-kk.co.jp/rd/pa82



お問い合わせ 弥生株式会社 カスタマーセンター

受付時間 9:30~12:00/13:00~17:30 (土・日・祝日、および弊社休業日を除きます) 事業者専用 (IP電話) 050-3388-1000 弥生PAP会員専用 03-5207-8857

BCG-241014-Y