顧問先配布用

クラウドサービス データ共有 設定ガイド

本ガイドは、弥生のクラウドサービスを使用中のお客さまが 会計事務所とデータを共有するための設定ガイドです。

> 2025/4 弥生株式会社

■ 対象製品 「弥生会計 Next」「弥生経費 Next」「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」「弥生会計 オンライン」「弥生給与 Next」 ※「Misoca」は対象外です。 ※「弥生経費 Next」は、「弥生会計 Next」を契約すると利用可能になるサービスです。

設定手順

使用している弥生のクラウドサービスのデータを会計事務所と共有するには、事前に会計事務所か らの契約情報取得の申請を受け取り、お客さまが承認する手続きが必要です。

以下の手順に従って必要な情報の登録を行ってください。弊社システムのご利用状況によって登録 する内容や画面遷移が異なります。

会計事務所からの契約情報取得を申請するメールを受け取ってから手続きが開始します。



4 契約している弥生のクラウドサービ スを使用するときの弥生IDで、マイ ポータル (Web) ヘログインしま す。	弥生区 マイボータル エイネる男類の検索 Q ゆ サポート ログイン ※生D (メールアドレス)を入力して、 「次へ」ボタンをクリックしてください。 少生D (メールアドレス) 水 0 はじめてご利用のお客さま 秀生IDをお持ちてない方は、こちらからご登録ください。 ※生D5撮登録 ② ⑦ 弥生IDとは
5 [会計事務所等への契約情報提供の 承認] 画面が表示されます。	5 会計事務所等への契約情報提供の承認 6 _{中語元情報}
6 「申請元情報」で、顧問契約してい る会計事務所に間違いないかを確認 します。	申請者名 (会計事務所名) 住所 東京都千代田区 外神田 電話番号 03-1234-5678 申請元メッセージ 承認をお願いします。
7 [承認する] を選択します。	▲ 弥生製品の契約情報の取得を承認すると、(会計事務所名)様には次のことが許可されます。 ・ (顧問先名)様の弥生製品の契約情報確認 ※申請元が記帳代行業務を行っている場合、既にスマート取引取込やスマート証憑管理をご利用中のお客さまが契約情報の取得を承認すると、保有している弥生会計(またはやよいの青色申告)、スマート証憑管理が申請元と製品連携状態になります。
8 会計事務所へのメッセージがあれば 入力します。	7 <u> 弥生製品の契約情報の取得</u> ● 承認する ○ 否認する
9 [確認する] をクリックします。 確認画面が表示されます。	8 メッセージ*任意 1000文字以内
	9 確認する





以上でデータの共有設定は完了です。