



はじめて e-PAP クラウドを利用される方用

e-PAPクラウド導入手順書

e-PAPクラウドを使用する前
にお読みください。

目次

1. はじめに.....	1
本書の読み方について.....	1
2. 『e-PAPクラウド』を利用するには(事前準備)	2
事前準備の流れ.....	2
接続環境の確認.....	【WEB】2
基本システムのセットアップ.....	【WEB】5
『e-PAPクラウド』へのログイン方法.....	【e-PAP】6
3. 事務所に『e-PAPクラウド』を導入するには.....	7
導入の流れ	7
事務所職員の ID(エッサム ID) 発行.....	【WEB】7
『e-PAPクラウド』利用ユーザー設定.....	【WEB】12
『e-PAPクラウド』使用権限の設定.....	【e-PAP】13
4. 顧問先に『e-PAPクラウド』を導入するには.....	14
顧問先での利用方法について	14
顧問先企業の登録(エッサム ID の発行).....	【WEB】16
顧問先に利用者を追加したい場合(エッサム ID の発行).....	【WEB】19
エッサム ID の権限について	21
5-1. 顧問先ライセンスで『e-PAPクラウド』を利用する	22
概要	22
ライセンスを購入する.....	【WEB】22
e-PAPクラウド利用ユーザー設定.....	【WEB】31
e-PAP使用権限の設定.....	【e-PAP】34

5-2. 企業ライセンス(会計事務所契約)で『e-PAPクラウド』を利用する場合.....	35
概要	35
ライセンスを購入する	【WEB】35
顧問先で利用を開始する	【e-PAP】38
5-3. 企業ライセンス(直接契約)で『e-PAPクラウド』を利用する場合	39
概要	39
ライセンスを購入する	【WEB】39
6. 招待税理士の設定.....	40
概要	40
招待税理士の設定手順	【WEB】40
7. ログイン履歴一覧の参照	41
概要	41
確認方法.....	41
8. 『e-PAP』から『e-PAPクラウド』へのデータ移行.....	43
概要	43
データ移行の手順	【e-PAP】43
顧問先の『e-PAPクラウド』へ顧問先データを登録する方法	【e-PAP】44

最終更新日:令和5年9月4日

1. はじめに

この度は『e-PAPクラウド』をお買い上げいただき、ありがとうございます。

本書では、『e-PAPクラウド』を事務所や顧問先へ導入される際の手順、知っておいていただきたいことを説明しています。お客様の目的にあった章をご参照ください。

本書の読み方について

- ・『e-PAPクラウド』導入には、A.『e-PAPクラウド』サイト(WEB)でおこなう手順と、B.『e-PAPクラウド』でおこなう手順があります。どちらでおこなう処理か判断していただくために、各項目の見出しには【WEB】【e-PAP】といったマークを載せています。

A.『e-PAPクラウド』サイト(WEB)でおこなう手順の場合

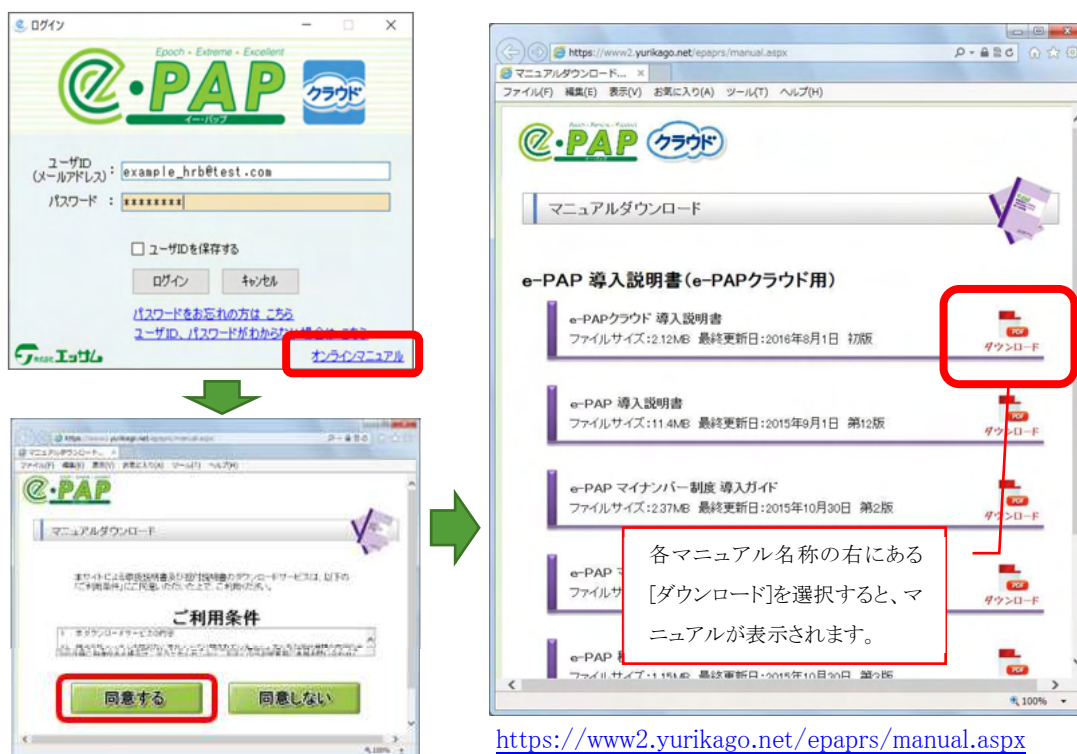
【WEB】

B.『e-PAPクラウド』でおこなう手順の場合

【e-PAP】

- ・本書は、A.『e-PAPクラウド』サイト(WEB)でおこなう手順をメインに説明しております。
- ・B.『e-PAPクラウド』でおこなう手順の詳細は、『e-PAPクラウド』オンラインマニュアルをご参照ください。オンラインマニュアルは、以下の画面から呼び出すことができます。

- ① 第2章の事前準備終了後、『e-PAPクラウド』アイコンをダブルクリックしてください。
- ② ログイン画面右下の[オンラインマニュアル]を選択します。
- ③ 「マニュアルダウンロード」ページが表示されます。ご利用条件に[同意する]を選択してください。
- ④ マニュアル一覧が表示されます。



2. 『e-PAPクラウド』を利用するには(事前準備)

事前準備の流れ

接続環境の確認 (P.2～4 参照)

※ご購入前に実施をお願いします。

基本システムのセットアップ (P.5～6 参照)

『e-PAPクラウド』にログイン (P.6 参照)

接続環境の確認

【WEB】

概要

『e-PAPクラウド』の導入前に、システムを快適にご利用いただけるかどうか、接続環境の確認をお願いします。複数のパソコンから『e-PAPクラウド』をご利用になる場合は、各端末で実施してください。

※接続チェックツールは「.NETFramework3.5」がインストールされているパソコンでご利用いただけます。

確認の手順

- ① 『e-PAPクラウド』サイトにアクセスしてください。

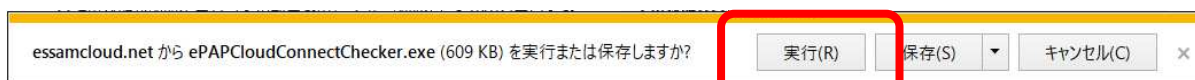
『e-PAPクラウド』サイトのURL <https://www.essamcloud.net/epap/>

- ② 『e-PAPクラウド』サイトから「接続チェックツール」をダウンロードしてください。

「接続チェックツール」のボタンを選択してください。



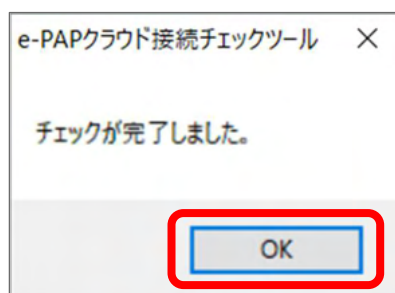
- ③ 画面下に確認メッセージが表示されるので、[実行]を選択してください。



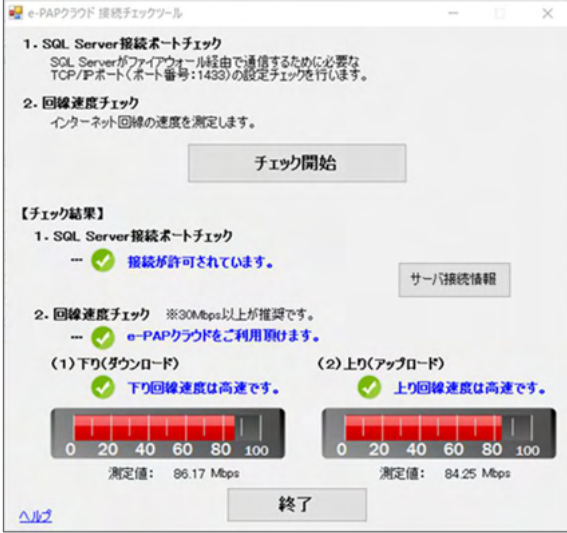
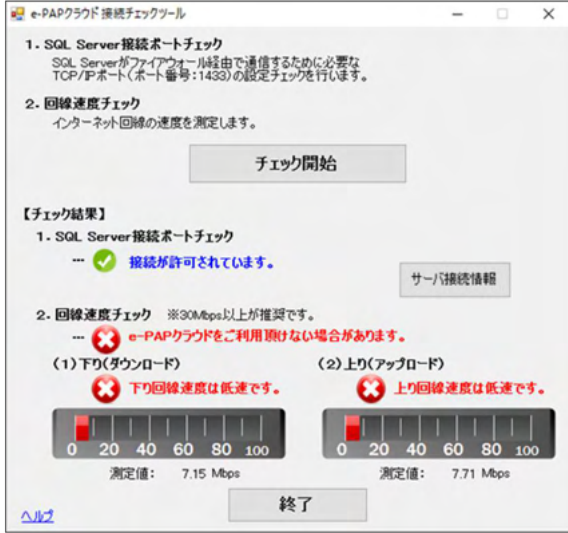
④ 『e-PAPクラウド』接続チェックツールが起動します。[チェック開始]を選択してください。



⑤ チェックが終了しますと、メッセージが表示されます。「OK」を選択してください。



確認結果

○:快適にご利用いただける環境の場合	×:推奨するご利用環境に満たない場合
以下のメッセージが表示されます。[終了]を選択してツールを閉じてください。 	メッセージ内に×が表示されます。下記の対処方法をお試しください。 

×:ご利用に問題がある環境の場合の対処方法

1. SQL Server接続ポートチェックで「接続が許可されていません」と表示された場合

『e-PAPクラウド』では「1433」ポートを使用して通信処理をおこなっております。ポートが閉じられているとご利用いただけません。お客様が契約されている回線業者やインターネット接続業者などに確認をお願いいたします。(業者のお問い合わせ例: TCP ポート 1433 を通過するように設定変更をお願いいたします。)

2. 回線速度チェックにおいて10Mbps未満の場合

より高速な回線のご利用をお願いいたします。

(参考)回線速度チェックの判断基準

30Mbps超～：回線速度は高速です。『e-PAPクラウド』を快適にご利用いただけます。

10～30Mbps：回線速度は中速です。『e-PAPクラウド』をご利用いただけます。

10Mbps未満：回線速度は低速です。『e-PAPクラウド』をご利用いただけない場合があります。

※回線速度チェックの結果は、下り(ダウンロード)と上り(アップロード)のいずれか遅い方の測定値で判定します。

概要

『e-PAPクラウド』のソフトを利用するパソコンには、あらかじめ基本システムをセットアップしていただく必要があります。基本システムのセットアップについてご説明しています。

手順

① 『e-PAPクラウド』サイトにアクセスしてください。

『e-PAPクラウド』サイトのURL <https://www.essamcloud.net/epap/>

② 画面左の[会計事務所の方]を選択してください。

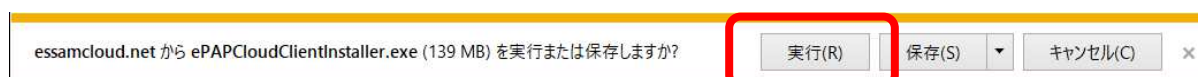
③ 画面右上のサポートメニューから[サポートメニュー]を選択してください。



④ 画面上部の[各種手順書、ツール]から、基本システムの[ダウンロードする]を選択してください。



⑤ 画面下に確認メッセージが表示されるので、[実行]を選択してください。



※このとき、「ユーザーアカウント制御」の確認画面が表示される場合があります。「はい」を選択してください。

⑥ 『e-PAPクラウド』セットアップ画面が表示されます。[セットアップ]を選択してください。



⑦ 確認メッセージが表示されるので、[はい]を選択してください。

※環境によっては多少時間がかかります。完了メッセージが表示されるまでお待ちください。

⑧ 基本システムのセットアップが完了しますと、終了メッセージが表示されます。[OK]を選択してメッセージを閉じてください。

『e-PAPクラウド』へのログイン方法

【e-PAP】

① 基本システムのセットアップ完了後、デスクトップ画面に[e-PAPクラウド ログイン]のショートカットが作成されます。

② [e-PAPクラウド ログイン]のショートカットをダブルクリックしてください。ログイン画面が表示されます。

③ 登録したユーザID(メールアドレス)、パスワードを入力し[ログイン]を選択してください。



以上で、『e-PAPクラウド』をご利用いただけます。

3. 事務所に『e-PAPクラウド』を導入するには

導入の流れ

事務所職員の ID (=エッサム ID) の発行 (P.7～11 参照)



『e-PAPクラウド』利用ユーザー設定 (P.12 参照) ※1



『e-PAP』使用権限の設定 (P.13 参照) ※1

※1 同事務所内で2名以上利用する場合に必要な処理です。

事務所職員のID (エッサムID) 発行

【WEB】

概要

事務所の代表者以外の方(事務所の職員など)が会計事務所用ソフトを利用する場合、エッサムIDを取得していただく必要があります。(代表者は、事務所のエッサムIDで会計事務所用ソフトを利用することができます。)

エッサムIDを取得するには、メールアドレスが必要です。利用者1名につきメールアドレスが1つ必要になりますので、事前に準備をお願いします。(共通のメールアドレスを使用することはできません)

エッサムID取得の手順

① 『e-PAPクラウド』サイト右上の[ログイン]を選択します。代表者のエッサムIDでログインしてください。

② 『e-PAPクラウド』サイト上のメニュー表記が変わります。[各種設定]を選択してください。



③ 【エッサムID管理】が表示されます。[事務所向け管理メニュー]を選択し、[利用者新規登録]を選択します。



④ ユーザーID欄にメールアドレスを入力します。入力を終えたら[新規登録]を選択します。



⑤ 新規登録入力をおこないます。各項目の入力が完了したら、[OK]を選択してください。

* マークのある項目は必須項目です。

ログイン情報
* 事務所
エッサム 一郎 様
(代表者)

事務所向け管理メニュー
利用者情報操作
検索
新規登録
ユーザーID変更
パスワード変更
一括登録
一括更新
事務所情報操作
変更
RSS配信サービス管理
RSSフィード購読設定
企業管理メニュー
企業利用者情報操作
検索
新規登録
一括登録
一括更新
CSVエディタダウンロード
企業情報操作
検索

利用者情報：新規登録入力
各項目を入力し、画面下の [OK] ボタンを押してください。

*マークのある項目は入力必須項目です

ユーザーID ex_hrb@test.com
利用者管理番号 (16文字まで入力可)
パスワード ***** 確認入力: *****
氏名 * 見本 例
氏名(ふりがな) * みほんれい
性別 * ☐ 男性 ☐ 女性 ☒ 未選択
利用者区分 メンバー
代表者権限 ☐ 有 ☒ 無
設定
企業使用権限 == 権限設定済の企業 ==
未設定
※企業使用権限を設定すると、利用者は企業に対して各種設定ができるようになります。
登録日 2018/08/09 12:51:23
更新日
OK キャンセル

項目名称	内容
ユーザーID	手順④で入力したメールアドレスが表示されます
利用者管理番号	『e-PAP』で入力したデータを集いアプリで利用する際に、内部的に紐付けするための番号です
パスワード	登録中の利用者がログイン時に使用するパスワードを入力してください
氏名	登録中の利用者の氏名を入力してください
氏名(ふりがな)	登録中の利用者の氏名(ふりがな)を入力してください
性別	登録中の利用者の性別を選択してください
利用者区分	『e-PAP』で入力したデータを集いアプリで利用する際に使用する区分です(今回は設定不要です)
代表者権限	代表者権限の有無を選択してください(権限の詳細はP.11参照)
企業使用権限	[設定]を選択すると企業使用権限設定画面へ遷移し、設定追加できます 選択した企業について、各種設定をおこなえるようになります

⑥ 新規登録確認が表示されます。入力内容に誤りがないか確認し、[新規登録]を選択してください。

訂正したい場合は[キャンセル]を選択すると、手順⑤に戻ることができます。

ログイン情報
* 事務所
エッサム 一郎 様
(代表者)

事務所向け管理メニュー
利用者情報操作
検索
新規登録
ユーザーID変更
パスワード変更
一括登録
一括更新
事務所情報操作
変更
RSS配信サービス管理
RSSフィード購読設定
企業管理メニュー
企業利用者情報操作
検索
新規登録
一括登録
一括更新
CSVエディタダウンロード
企業情報操作
検索

利用者情報：新規登録確認
内容を確認し、画面下の [新規登録] ボタンを押してください。

ユーザーID ex_hrb@test.com
利用者管理番号
氏名 見本 例
氏名(ふりがな) みほんれい
性別 未選択
利用者区分 メンバー
代表者権限 無
企業使用権限
登録日 2018/08/09 14:18:00
更新日
新規登録 キャンセル

⑦ エッサムIDの発行完了メッセージが表示されます。[戻る]を選択してください。

⑧ 手順④の画面に戻ります。必要な人数分、利用者登録を繰り返してください。終了したい場合は、右上の×ボタンで画面を閉じてください。

追加したエッサムIDの確認方法（『e-PAPクラウド』サイトから確認する場合）

- ① 『e-PAPクラウド』サイト右上の [各種設定]→事務所向け管理メニュー[利用者検索]を選択します。（エッサムID登録の手順③の画面です）
- ② 検索条件を入力し、[検索]を選択します。（追加したエッサムIDのユーザーID、氏名の全部または一部から検索できます。何も入力しない場合は、事務所に登録されているエッサムID全件が表示されます。）

- ③ 検索結果が表示されます。
エッサムIDが正しく追加されていれば、検索結果一覧に追加したエッサムIDが表示されます。

追加したエッサムIDの確認方法（登録完了メールから確認する場合）

登録完了後、代表者および追加した利用者宛てに、登録完了メールが届きます。

メールに記載された「ご利用 ID」と「仮パスワード」で『e-PAPクラウド』にログインしていただけます。

ユーザーID、パスワードを変更したい場合は、事務所向け管理メニュー（登録手順④（P.8）の画面）の[ユーザーID 変更][パスワード変更]からおこなうことができます。

エッサムIDの権限について

エッサムIDは、代表者のID、職員のIDなどで権限が異なります。権限の種類と『e-PAPクラウド』で操作可能な範囲は以下の通りです。

権限の種類	『e-PAPクラウド』で操作可能な範囲
代表者 	事務所の代表者である先生のIDです。 代表者IDは事務所に一つのみとなります。 会計事務所側でおこなう操作はすべて可能です。 【代表者IDでのみ可能な操作】 ・他のエッサムIDへの「代表者権限」「企業使用権限」の付与
代表者権限あり 	代表者から「代表者権限」を付与されたIDです。 【可能な操作】 ・利用ライセンス購入、ライセンス変更 ・顧問先ライセンス購入、ライセンス変更 ・企業利用ライセンス(会計事務所契約)購入、ライセンス変更 ・顧問先企業の「エッサムID」発行 ・『e-PAPクラウド』の各サービスが利用可能 【「企業使用権限」を付与することで可能になる操作】 ・権限を付与された顧問先企業の企業情報操作 ※「企業使用権限」とは、特定の顧問先企業に対して操作をおこなう権限です。 【例】職員Aに顧問先Bの「企業使用権限」を付与する。 ⇒職員Aは顧問先Bの企業情報の変更や利用者の追加・変更・削除ができます。
一般 	通常の職員のIDです。(代表者権限なし) 【可能な操作】 ・『e-PAPクラウド』の各サービスが利用可能 ※利用ライセンス購入や利用ユーザ設定はおこなえません。

概要

追加したエッサムIDを『e-PAPクラウド』のログインIDとして使用するには、利用ユーザー設定が必要です。この処理は、代表者もしくは「代表者権限あり」のユーザーのみおこなうことができます。

利用ユーザー設定の手順

① 『e-PAPクラウド』サイトにログインしてください。

※ログインしていない場合は、ログイン画面が表示されます。代表者もしくは「代表者権限あり」のエッサムIDでログインしてください。

② お客様MENUが表示されます。[利用ユーザー設定]を選択してください。



③ 事務所で登録されているエッサムIDの一覧が表示されます。

④ 『e-PAPクラウド』を利用したいエッサムIDの行で設定をおこなない、登録ボタンを選択してください。



『e-PAPクラウド』内から利用ユーザー設定画面を呼び出すことも可能です。詳細はオンラインマニュアルをご参照ください。

項目名称	内容
ログイン	『e-PAPクラウド』を利用する場合、チェックをいれる
管理者権限	『e-PAPクラウド』の管理者権限の有無
表示名	『e-PAPクラウド』で表示されるユーザー名
略名	『e-PAPクラウド』で表示されるユーザー名(略名)

[ログイン]欄をクリックすると、チェックボックスが表示され、チェックできるようになります。チェックした後、別の行にカーソルをうつすと「する」と表示されます。

e-PAPクラウド 利用ユーザー設定			
ログイン	管理者権限	表示名	略名
☒	☐	見本 例	見本 例
する	あり	エッサム 一郎	エッサム 一郎

⑤ 登録完了メッセージが表示されます。[OK]を選択して終了してください。

以上で、ログイン設定をしたエッサムIDを使って『e-PAPクラウド』にログインできるようになります。

概要

追加したエッサムID(ユーザID)ごとに、『e-PAPクラウド』で使用する顧問先(データ)、システム、機能を設定します。『e-PAPクラウド利用ユーザ設定』において“管理者権限あり”に設定したユーザIDで『e-PAPクラウド』にログインしている場合に、使用権限を設定することができます。

手順

詳細は、オンラインマニュアルをご参照ください。(オンラインマニュアルの確認方法はP.1をご参照ください)

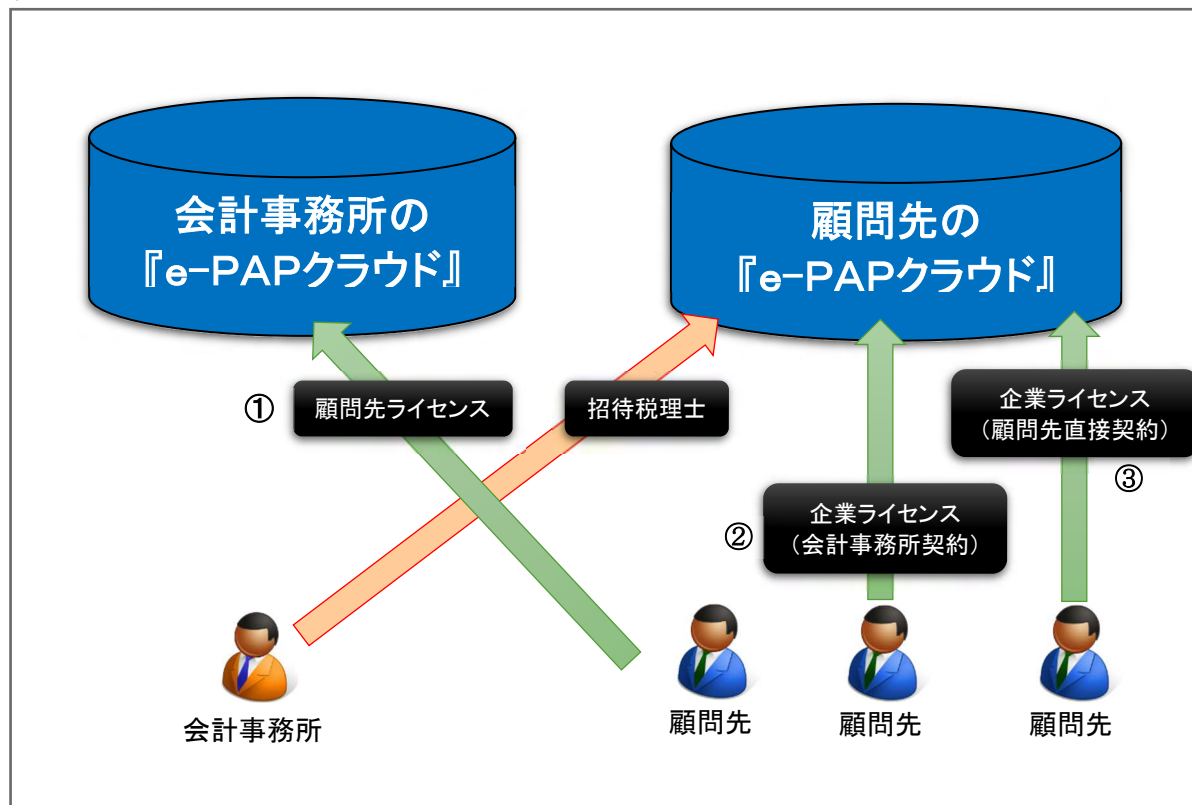
4. 顧問先に『e-PAPクラウド』を導入するには

顧問先での利用方法について

顧問先の利用形態

顧問先が『e-PAPクラウド』をご利用される場合、3通りの方法があります。

利用イメージ図

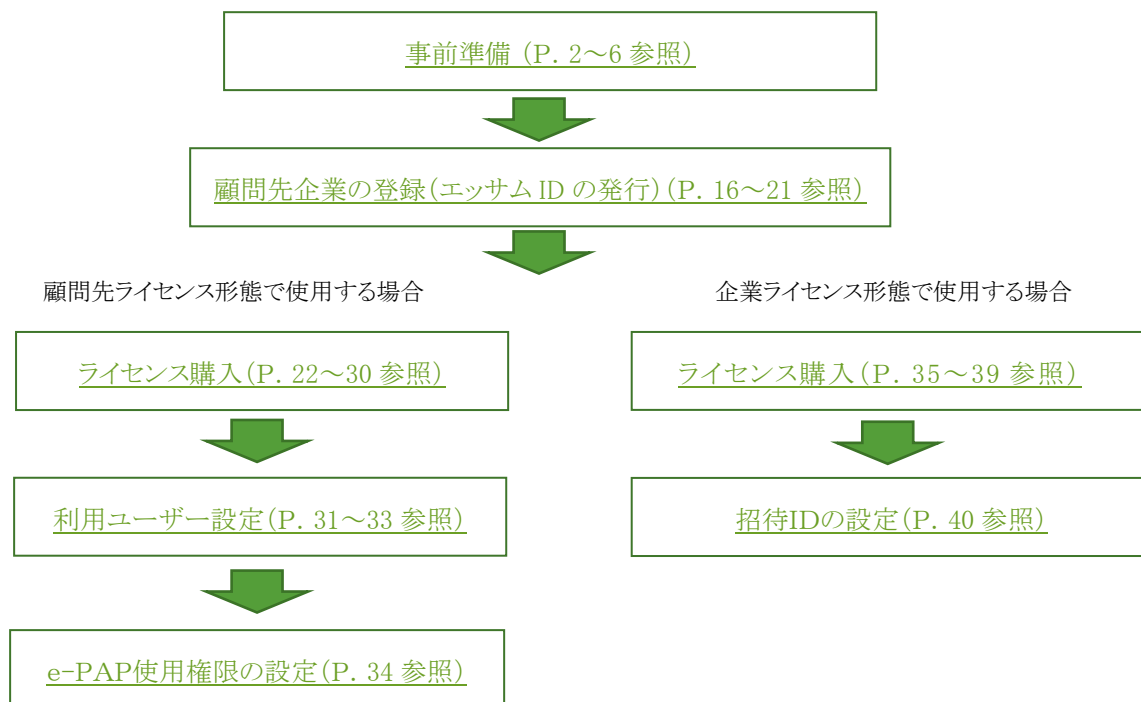


ライセンスの種類

名称	内容
① 顧問先ライセンス	顧問先が事務所の『e-PAPクラウド』に接続する形式で『e-PAPクラウド』を利用する仕組みです。事務所と顧問先とで同じシステム・データを利用するので、月々のデータ通信が不要になります。利用料金については、会計事務所に対して請求が発生します。
② 企業ライセンス (会計事務所契約)	事務所が、顧問先用の『e-PAPクラウド』を代理で申込まれる形式です。事務所とは別のシステム・データを利用するので、事務所と顧問先とでデータを共有するには、月々のデータ通信が必要になります。また、事務所が顧問先の『e-PAPクラウド』にアクセスするための「招待税理士」ライセンスが1ライセンス付与されます。利用料金については、会計事務所に対して請求が発生します。
③ 企業ライセンス (直接契約)	顧問先が直接『e-PAPクラウド』を申込まれる形式です。事務所とは別のシステム・データを利用するので、事務所と顧問先とでデータを共有するには、月々のデータ通信が必要になります。また、事務所が顧問先の『e-PAPクラウド』にアクセスするための「招待税理士」ライセンスが1ライセンス付与されます。利用料金については、顧問先に対して請求が発生します。

導入の流れ

顧問先に『e-PAPクラウド』を導入するためには、以下の手順が必要になります。



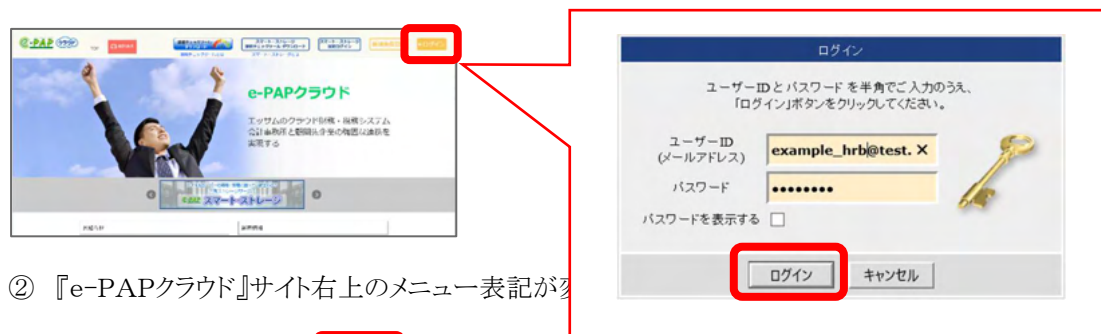
概要

顧問先が『e-PAPクラウド』で「経理」や「給与計算」などのソフトを利用する場合、事務所から顧問先に対してエッサムIDを発行していただく必要があります。事前に、事務所のエッサムIDを取得しておいてください。

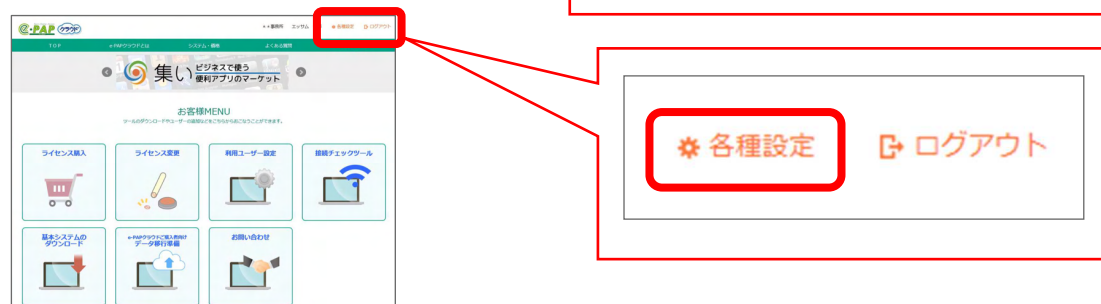
集いはメールアドレスがIDとなります。顧問先のメールアドレス(代表者のメールアドレス)を確認しておいてください。最初に登録するIDは代表者として登録されます。

顧問先の代表者ID発行手順

- ① 『e-PAPクラウド』サイト右上の[ログイン]を選択します。権限のあるエッサムID(事務所代表者、または代表者権限のあるID)でログインしてください。



- ② 『e-PAPクラウド』サイト右上のメニュー表記が変



- ③ 企業管理メニューの「企業新規登録」を選択してください。



④ 新規登録入力をおこないます。各項目の入力が完了したら、[確認]を選択してください。

* マークのある項目は必須項目です。

項目名称	内容
e-PAP顧問先番号	e-PAPで入力したデータを集いアプリで利用する際に、内部的に紐付けするための番号です
* 企業名称	顧問先の名称を入力してください
* 企業名称(フリガナ)	顧問先の名称(フリガナ)を半角カナで入力してください
* 郵便番号	顧問先の所在地(郵便番号)を入力してください
* 都道府県	顧問先の所在地(都道府県)を入力してください
* 住所1	顧問先の所在地(市区町村)を入力してください
* 住所2	顧問先の所在地(番地、ビル名等)を入力してください
* 電話番号	顧問先の電話番号を入力してください
FAX番号	顧問先のFAX番号を入力してください
* 企業メールアドレス	企業情報の変更などがあった場合、この欄に入力されたメールアドレスに対して通知をおこないます
* ユーザーID (メールアドレス)	ここに登録されるメールアドレスが代表者のIDになります
利用者管理番号	社員番号などの管理番号です
* パスワード	顧問先がログイン時に使用するパスワードを入力してください
* パスワード確認入力	パスワードの確認入力です
* 氏名	顧問先の代表者の氏名を入力してください
* 氏名(ふりがな)	顧問先の代表者の氏名(ふりがな)を入力してください

- ⑤ 登録確認画面が表示されます。入力内容に誤りがないか確認し、[OK]を選択します。
訂正したい場合は[キャンセル]を選択すると、手順④に戻ることができます。

企業情報:登録確認
内容を確認し、画面下の [OK] ボタンを押してください。

企業情報	
e-PAP顧問先番号	
企業名称	サンプル
企業名称(フリガナ)	サンプル
郵便番号	101-0041
都道府県	東京都
住所1(市区町村)	千代田区神田
住所2(番地・ビル名等)	4-56-7
電話番号	03-1234-5678
FAX番号	03-1234-5678
企業メールアドレス	exam_tdi@test.com
代表者情報	
ユーザーID(メールアドレス)	example_tdi@test.com
利用者管理番号	000000
氏名	神田 例
氏名(フリガナ)	かんだれい

OK キャンセル

- ⑥ エッサムIDの発行完了メッセージが表示されます。[戻る]を選択してください。
手順④の画面に戻ります。必要な顧問先分、エッサムIDの発行作業をおこなってください。終了したい場合は、右上の×ボタンで画面を閉じてください。

登録した顧問先の確認方法 (『e-PAPクラウド』サイトから確認する場合)

- ① 『e-PAPクラウド』サイト画面右上の [各種設定]→企業管理メニュー[企業情報検索]を選択します。(登録手順③(P. 16)の画面です)
- ② 検索条件を入力し、[検索]を選択します。(追加した顧問先の企業名称、電話番号の全部または一部から検索できます。何も入力しない場合は、事務所に登録されている顧問先が全件表示されます。)

企業情報: 検索条件入力
検索条件を入力し、[検索] ボタンを押してください。

クリア 検索 メニューへ戻る

検索結果表示件数
表示件数 50 件

検索条件指定
企業名称 [] を含む
電話番号 [] を含む

ソート指定
1次ソート [] ● 昇順 ○ 降順
2次ソート [] ● 昇順 ○ 降順
3次ソート [] ● 昇順 ○ 降順

クリア 検索 メニューへ戻る

- ③ 検索結果が表示されます。
顧問先が正しく登録されていれば、検索結果一覧に登録した顧問先が表示されます。

登録した顧問先の確認方法(登録完了メールから確認する場合)

登録完了後、事務所の代表者および追加した顧問先企業宛てに、登録完了メールが届きます。

tsudoi@essam.co.jp
To 自分

[このメールは、システムより自動送信させていただいております]

【注意】
このメールには、重要な情報を記載しております。
ユーザーID・パスワードの管理には十分にお気を付けください。

***サンプル株式会社
神田 明 様

いつも大変お世話になっております。
「会計事務所の広場・集い」事務局です。

このたびはご利用のお申込みありがとうございます。
*事務所・エッサム 一部 様より、代理にて利用登録の申し込みを受け付けました。
「会計事務所の広場・集い」の利用登録が完了いたしましたのでお知らせいたします。
お申込み内容ならびにお客様のユーザーIDと仮パスワードは以下のとおりとなります。

申込サービス情報

申込サービス種別：ビジネスで使う便利アプリのマーケット「集い」
お申込み日時：2016/09/08 11:16:42

お申込み内容 - 企業情報

企業名称：***サンプル株式会社
企業名称(フリガナ)：サンプル株式会社
郵便番号：101-0041
都道府県：東京都
住所1(市区町村)：千代田区神田須田町
住所2(番地・ビル名等)：1-28-3
電話番号：03-1234-5678
FAX番号：
企業メールアドレス：sample.tdi@example.com

お申込み内容 - 代表者情報

氏名：神田 明
氏名(ふりがな)：かんだ れい
メールアドレス：example.tdi@test.com

代表者ログイン情報

ユーザーID：example.tdi@test.com
仮パスワード：12345678

このIDとパスワードで「集い」のログイン画面からパスワードの変更を行ってください。
<https://www.essam.co.jp/ch/corpadmin/>

●ご利用方法
下記URLの「集い」を開き、右上の「企業・一般の方はこちら」よりご利用ください。
<http://www.essam.co.jp/>

以上となります。
今後とも「会計事務所 集い」をよろしくお願いいたします。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

※メールに記載された「ユーザーID」と「仮パスワード」で『e-PAPクラウド』にログインしていただけます。

顧問先に利用者を追加したい場合(エッサムIDの発行)

【WEB】

概要

顧問先企業の社員など、顧問先の代表者以外に『e-PAPクラウド』を利用していただくには、顧問先に対して利用者の追加(エッサムIDの発行)が必要です。この処理は、事務所だけではなく、顧問先からもおこなうことができます。

エッサムIDを発行するには、利用者1名につきメールアドレスが1つ必要になりますので、事前に準備をお願いします。(共通のメールアドレスを使用することはできません)

事務所で顧問先の利用者追加をおこなう場合

- ① 『e-PAPクラウド』サイト右上の[ログイン]を選択します。権限のあるエッサムID(事務所代表者、または代表者権限のあるID)でログインしてください。
- ② 『e-PAPクラウド』サイト画面右上の [各種設定]→企業管理メニュー[企業利用者登録]を選択します。(登録手順③(P. 16)の画面です)

- ③ 企業一覧が表示されます。利用者を追加したい顧問先の[企業ID]を選択します。

企業情報：一覧

登録する利用者が所属する企業を選択してください。

すべて	あ	か	さ	た	な	は	ま	や	ら	わ	他
企業ID ▲	企業名					都道府県名			電話番号		
8-000437	**テスト株式会社					東京都			03-3254-9013		
8-000447	**株式会社ホシカワ					東京都			03-1111-2222		
8-000548	**サンプル株式会社					東京都			03-1234-5678		

- ④ ユーザーID欄にメールアドレスを入力します。入力を終わったら[新規登録]を選択してください。
- ⑤ 新規登録入力をおこないます。各項目の入力が完了しましたら、[OK]を選択してください。
- 入力項目は、エッサムIDの発行と同様です。(P. 9の手順⑤参照。企業使用権限の設定のみありません)
- ⑥ 新規登録確認が表示されます。入力内容に誤りがないか確認し、[新規登録]を選択してください。
- ⑦ エッサムIDの発行完了メッセージが表示されます。[戻る]を選択してください。
- 手順④の画面に戻ります。必要な人数分、利用者登録を繰り返してください。終了したい場合は、右上の×ボタンで画面を閉じてください。

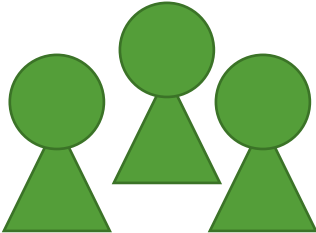
顧問先自身で利用者の追加をおこなう場合

- ① 顧問先のエッサムIDで『e-PAPクラウド』サイトにログインします。代表者権限のあるIDでログインする必要があります。
- ② 『e-PAPクラウド』サイト画面右上の[各種設定]→[利用者新規登録]を選択してください。
- ③ 『事務所で顧問先の利用者追加をおこなう場合』の手順④～⑥と同じ手順で利用者を追加してください。

エッサムIDの権限について

エッサムIDは、代表者のID、社員のIDなどで権限が異なります。

権限の種類と『e-PAPクラウド』で操作可能な範囲は以下の通りです。

権限の種類	e-PAPクラウドで操作可能な範囲
代表者 	企業の代表者のIDです。 代表者IDは一つのみとなります。 企業側でおこなう操作はすべて可能です。 【代表者IDでのみ可能な操作】 ・他のエッサムID への「代表者権限」の付与
代表者権限あり 	代表者から「代表者権限」を付与されたIDです。 【可能な操作】 ・企業利用ライセンス購入 ・ライセンス変更 ・企業情報の変更 ・エッサムIDの追加登録 ・エッサムIDの情報変更 ・『e-PAPクラウド』の各サービスが利用可能
一般 	通常の社員のIDです。（代表者権限なし） 【可能な操作】 ・『e-PAPクラウド』の各サービスが利用可能

5-1. 顧問先ライセンスで『e-PAPクラウド』を利用する

概要

追加したエッサムIDで『e-PAPクラウド』に顧問先ライセンスを使ってログインすることができます。
顧問先ライセンスを購入した上で、利用ユーザー設定等が必要です。

ライセンスを購入する

【WEB】

顧問先ライセンスは顧問先(企業)の利用者が会計事務所のe-PAPクラウドのデータに直接アクセスできるライセンスとなり、ライセンス購入には次の2通りがあります。

- ① 「会計事務所がライセンス料金を支払」
- ② 「顧問先(企業)がライセンス料金を支払」

「顧問先(企業)がライセンス料金を支払」の場合は、購入前に会計事務所が購入許可をおこなうことで、はじめて顧問先(企業)で購入が可能となります。

① 「会計事務所がライセンス料金を支払」

『e-PAPクラウド』サイト画面右上の[ログイン]を選択します。会計事務所の代表者もしくは「代表者権限あり」のエッサムIDでログインしてください。**※顧問先に発行したエッサムIDでログインしないようご注意ください。**



利用規約が表示されます。内容をご確認の上、「同意する」にチェックを入れ、「次へ」を選択してください。



購入できるライセンス購入画面が表示されます。一覧(3頁あります)から、顧問先ライセンスを選択してください。

顧問先ライセンス

顧問先ライセンス

会計事務所が利用するe-PAPクラウドのソフトに顧問先がアクセスして入力できるようにするライセンスです。同一データを使うので効率的な会計化が可能です。

¥ /月

経理Pro

経理Basic

0円

e-PAPクラウド経理Pro

e-PAPクラウド経理Basic

¥0/月

顧問先会計化に最適なクラウド型経理ソフトです。日々の仕訳入力と基本帳票の出力に対応。「データ連携」機能により会計事務所システムとデータ連携が可能です。

給与計算

給与計算Plus

e-PAPクラウド給与計算

e-PAPクラウド給与計算Plus

給与計算を幅広く設定可能で、さまざまな企業の給与計算に対応できる高機能給与計算ソフトです。「データ連携」機能により会計事務所システムとデータ連携が可能です。

テクニカルセンター利用

電話・FAXサポートサービス

e-PAPクラウド顧問先サポート料

指定された顧問先が「操作方法が分からない」「印刷ができない」「エラーが発生した」ような場合に電話やFAXでオペレーターに問い合わせることができます。

1 2 3

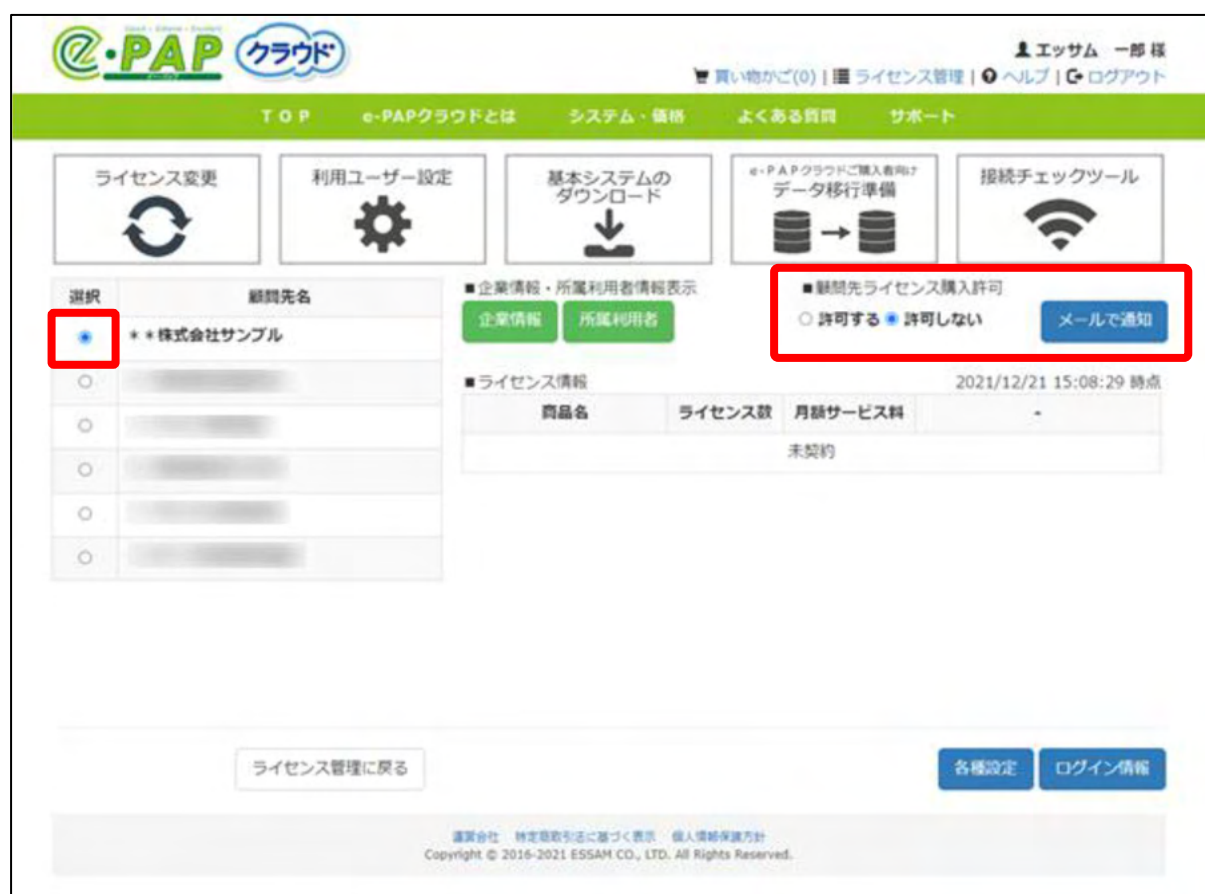
② 「顧問先(企業)がライセンス料金を支払」

<会計事務所での作業>

会計事務所の代表者権限のあるエッサムIDで『e-PAPクラウド』サイトにログインし、[顧問先一覧]を選択します。



ライセンスを購入させる顧問先を選択し、顧問先ライセンス購入許可の「許可する」を選択します。



「許可する」に変更するダイアログが表示されます。

「OK」…購入を許可し、顧問先が『顧問先ライセンス』を購入できるようになります。

「キャンセル」…顧問先への購入を「許可しない」ままとなります。



「OK」を選択すると、購入ができるようになったことを通知するメールを自動送信するか選択できます。

「OK」…メールを送信します。

「キャンセル」…メール通知されません。事務所から顧問先に購入が可能になったことをお伝えください。

(キャンセル後も右の[メールで通知]ボタンからメールを送信できます。)



「OK」を押下して送信した場合は以下のダイアログが表示されます。

The screenshot shows the e-PAP Cloud management interface. At the top, there's a navigation bar with links like 'TOP', 'e-PAPクラウドとは', 'システム・価格', 'よくある質問', and 'サポート'. Below this, there are several functional buttons: 'ライセンス変更', '利用ユーザー設定', '基本システムのダウンロード', 'e-PAPクラウドご購入者向けデータ移行準備', and '接続チェックツール'. A table on the left lists customers, with the first one selected: '株式会社サンプル'. To the right, there are sections for '企業情報・所属利用者情報表示' and '顧問先ライセンス購入許可'. A modal dialog box is open in the center, titled 'Web ページからのメッセ...', containing a yellow warning icon and the text '送信しました。' (Message sent). The dialog has an 'OK' button. In the background, a table shows license information for the selected customer, including 'ライセンス数' (License count) and '月額サービス料' (Monthly service fee).

通知メールの内容は以下となります。
設定した顧問先宛てに送信されます。

＊ ＊ 事務所 顧問先ライセンスの購入が可能となりました

エッサムe-PAPクラウド運営事務局 <e-pap_cloud@essam.co.jp>
 To 自分 ▾

[このメールは、システムより自動送信させていただいております]

＊ ＊ 株式会社サンプル 顧問先 太郎 様

＊ ＊ 事務所 エッサム 一郎 様より、
顧問先ライセンスのご購入許可を受け付けました。

つきましては、下記URLよりライセンスをご購入いただけます。
 ご購入いただきますと、会計事務所が利用するe-PAPクラウドのソフトに
 アクセスして入力できるようになります。
<https://www.essamcloud.net/home/epap/jimu-kiyaku.php>

※ご購入後、すぐにご利用にはなれません。
 会計事務所側で利用設定をおこなっていただく必要があります。

~~~~~

エッサムe-PAPクラウド運営事務局  
 e-Mail [e-pap\\_cloud@essam.co.jp](mailto:e-pap_cloud@essam.co.jp)  
 URL <https://www.essamcloud.net/epap/>

お問い合わせ電話受付時間：am9:00～pm5:00とさせていただきます。  
 （土・日・祝日除く）

※メールでは24時間受付しております。  
 pm5:00以降のメールでのお問い合わせにつきましては、誠に申し訳ございませんが  
 翌営業日にご対応させていただきます。

~~~~~

<顧問先(企業)での作業>

顧問先宛てに通知したメールに記載されたURLにアクセスまたは、『e-PAPクラウドサイト』にログインし、[ライセンス購入]を選択すると利用規約が表示されます。

“利用規約に同意する”にチェックを入れ、[次へ]を選択します。

利用規約

株式会社エッセム（以下「当社」といいます。）は、「e-PAPクラウドご利用規約」（以下「本規約」といいます。）を、以下のとおり定めます。

第1条（本規約の適用）

1 本規約は、本規約を承認の上、e-PAPクラウドサービス（以下「本サービス」といいます。）を利用する契約者が本サービスを利用するに当たり、必要な条件を定めることを目的とします。

2 本規約は、第3条に定める契約者及び利用者全員に適用されるものとします。

3 契約者は、自ら本規約を利用者に遵守させるものとします。万一利用者が本規約に違反した場合、当社は、当該利用者及び契約者に対する本サービス提供を停止することができるとします。

(6) 提供場所の広さ

当社が提供する会計事務所向けサービスサイト「会計事務所の広場」のことをいいます。

(7) 集い

当社が提供する企業向けサービスサイト「集い」のことをいいます。

☒ 利用規約に同意する

次へ

以下の画面が表示されますので、[顧問先ライセンス]を選択します。

顧問先 太郎 様

買い物かご(0) | ライセンス管理 | ヘルプ | ログアウト

TOP e-PAPクラウドとは システム・価格 よくある質問 サポート

ライセンス変更 利用ユーザー設定 基本システムのダウンロード e-PAPクラウドご購入者向けデータ移行準備 接続チェックツール

顧問先ライセンス

顧問先ライセンス

¥1,000/月

会計事務所が利用するe-PAPクラウドのソフトにアクセスして入力できるようになるライセンスです。（会計事務所から購入許可があったため、ご購入が可能になっております。）

経理Plus

e-PAPクラウド経理Plus

¥1,000/月

個人事業、中小企業向けのクラウド型経理ソフトです。中間決算、四半期決算にも対応。「データ連携」機能により会計事務所システムとデータ連携が可能です。

経理Pro

e-PAPクラウド経理Pro

¥1,000/月

部門別管理、プロジェクト管理、予算管理等が可能なクラウド型の本格経理ソフトです。「データ連携」機能により会計事務所システムとデータ連携が可能です。

給与計算

e-PAPクラウド給与計算

¥1,000/月

給与計算式を細かく設定可能で、さまざまな企業の給与計算に対応できる高性能給与計算ソフトです。「データ連携」機能により会計事務所システムとデータ連携が可能です。

給与計算Plus

e-PAPクラウド給与計算Plus

¥1,000/月

給与計算に年末調整機能をプラスした本格派ソフト。「データ連携」機能により会計事務所システムとデータ連携が可能です。

スマート・インプット

銀行・カードデータ取込

スマート・インプット(銀行・カードデータ取込)基本料金

¥1,000/月

銀行口座の取引明細やクレジットカードの利用明細等を仕訳データとして取込みます。

1 2

ライセンス数を選択し、[買い物かごに入れる]を選択します。

顧問先ライセンス

会計事務所が利用しているe-PAPクラウドの会計事務所用ソフトに直接アクセスして、データの入力ができるライセンスです。会計事務所から購入許可があったため、ご購入が可能となっております。

- 会計事務所と同じデータを利用するので、データの受け渡しや同期をとる必要がなく、経理・給与処理等の業務を効率的におこなうことができます。
- ご利用できるソフト・機能などは会計事務所側で設定されたものになります。
- ライセンス数とは、事務所のソフトに直接アクセスするの方の数に応じて発行するライセンスの数をいいます。たとえば、担当者2名がご利用される場合は、2ライセンスをご購入ください。

※ご購入後、すぐにご利用にはなりません。会計事務所側で利用設定をおこなっていただく必要があります。
※会計事務所により購入許可が取り消された場合、本申込みは自動的に解約されます。

標準価格 (税抜) ¥ / 月

ライセンス数 1

買い物かごに入れる

【ご注文内容】が表示されます。商品名と請求額を確認し、[この内容で注文する]を選択します。

ご注文内容 ※お支払方法について

2021/12/21 12:03:34 時点

状態	商品名	商品コード	月額価格 (税抜)	ライセンス数	小計 (税抜)	解約
追加	顧問先ライセンス	RFF02000	¥	1	¥	

※ライセンス数や解約チェックボックスを変更した場合は、再計算ボタンを押して確認してください。

【2022年2月】請求額

月額サービス料合計 (税抜)	¥
買取サービス料合計 (税抜)	¥0
初期設定料 (税抜)	¥0
設備利用料 (税抜)	¥0
ご請求額 (税抜)	¥
消費税 (10%)	¥
ご請求額 (税込)	¥

※初期設定料および買取の商品は一度のみ請求となります。

【2022年1月】請求額

月額サービス料合計 (税抜)	¥
買取サービス料合計 (税抜)	¥0
初期設定料 (税抜)	¥0
設備利用料 (税抜)	¥0
ご請求額 (税抜)	¥
消費税 (10%)	¥
ご請求額 (税込)	¥

この内容で注文する



顧問先 太郎 様
[買い物かご\(1\)](#) | [ライセンス管理](#) | [ヘルプ](#) | [ログアウト](#)

T O P e-PAPクラウドとは システム・価格 よくある質問 サポート

■ご注文内容確認 ※お支払方法について

状態	商品名	商品コード	月額価格 (税抜)	ライセンス数	小計 (税抜)
追加	顧問先ライセンス	RFF02000	¥ 	1	¥

【2022年2月】請求額

月額サービス料合計（税抜）	¥
買取サービス料合計（税抜）	¥0
初期設定料（税抜）	¥0
設備利用料（税抜）	¥0
ご請求額（税抜）	¥
消費税（10%）	¥
ご請求額（税込）	¥

【2022年1月】請求額

月額サービス料合計（税抜）	¥
買取サービス料合計（税抜）	¥0
初期設定料（税抜）	¥0
設備利用料（税抜）	¥0
ご請求額（税抜）	¥
消費税（10%）	¥
ご請求額（税込）	¥

※初期設定料および買取の商品は一度のみ請求となります。

戻る

ご注文を確定する

運営会社 特定商取引法に基づく表示 個人情報保護方針
 Copyright © 2016-2021 ESSAM CO., LTD. All Rights Reserved.



クラウド

ご購入先 太郎 様

買い物かご(0)

ライセンス管理

ヘルプ

ログアウト

TOP

e-PAPクラウドとは

システム・価格

よくある質問

サポート

■ご注文完了

ご注文ありがとうございました。

閉じる

運営会社

特定商取引法に基づく表示

個人情報保護方針

Copyright © 2016-2021 ESSAM CO., LTD. All Rights Reserved.

購入が完了すると注文内容の通知メールが購入した顧問先と事務所に届きます。

顧問先宛メール	事務所宛メール
e-PAPクラウド ログインユーザ登録のお知らせ 受信トレイ e-pap_cloud@essam.co.jp  To 自分 [このメールは、システムより自動送信させていただいております。] *** 株式会社サンプル 顧問先 太郎 様 平素より当社サービスをご愛顧いただきましてありがとうございます。 e-PAPクラウドへのログイン設定が完了しました。 設定内容は下記の通りです。 ログイン先 *** 事務所 ログインID XXXXXXXXXX ログインパスワード 真いのパスワードと同じ e-PAPクラウドをご利用できるネット環境を確認します。 接続チェックツールは、こちらよりダウンロードしてください。 https://www.essamcloud.net/epap/setup/epapCloudConnectChecker.exe 接続チェックツールの使い方 https://www.essamcloud.net/epap/setsuzoku.php e-PAPクラウドを利用するにはご利用環境に基本システムをインストールする必要があります。 基本システムはこちらよりダウンロードしてください。 https://www.epapcloud.net/epap/ClientSetup/epapCloudClientInstaller.exe セットアップマニュアルはこちら https://www.essamcloud.net/epap/kihonsystem.php e-PAPクラウドの詳しいご利用方法はこちらをご確認ください。 https://www.essamcloud.net/epap/ ※このメールに覚えがない場合は、お手数ですが e-pap_cloud@essam.co.jp までご連絡ください。 エッサム e-PAPクラウド運営事務局 e-Mail e-pap_cloud@essam.co.jp URL https://www.essamcloud.net/epap/ お問い合わせ対応時間：AM9:00～PM5:00とさせていただきます。 (土・日・祝日除く) ※メールでは24時間受付しております。 PM5:00以降のメールでのお問い合わせにつきましては、誠に申し訳ございませんが 翌営業日にご対応させていただきます。	顧問先ライセンスの購入手続きが完了しました *** 株式会社サンプル エッサムe-PAPクラウド運営事務局 <e-pap_cloud@essam.co.jp>  To 自分 [このメールは、システムより自動送信させていただいております] *** 事務所 エッサム 一郎 様 日頃は「e-PAPクラウド」をご利用いただき、誠にありがとうございます。 *** 株式会社サンプル 様の顧問先ライセンスの購入手続きが完了しました。 詳細については、下記の通りです。ご確認ください。 [*** 株式会社サンプル様にお申し込みいただいたライセンス] ===== 商品名 : 顧問先ライセンス 商品コード : RFF02000 数量 : 1 ===== つきましては、e-PAPクラウドサイトにログインしていただき、 *** 株式会社サンプル 様の利用ユーザ設定をお願いします。 https://www.essamcloud.net/epap/epap/setup/setting また、e-PAPクラウドにログインしていただき、[22 システム設定]から *** 株式会社サンプル 様の初期権限設定をお願いします。 *** 事務所 様ですべての設定が完了した後、 *** 株式会社サンプル 様がe-PAPクラウドをご利用いただけるようになります。 エッサムe-PAPクラウド運営事務局 e-Mail e-pap_cloud@essam.co.jp URL https://www.essamcloud.net/epap/ お問い合わせ電話受付時間：am9:00～pm5:00とさせていただきます。 (土・日・祝日除く) ※メールでは24時間受付しております。 pm5:00以降のメールでのお問い合わせにつきましては、誠に申し訳ございませんが 翌営業日にご対応させていただきます。 =====

概要

購入した顧問先ライセンスを使用できるように、事務所で利用ユーザー設定をおこないます。

利用ユーザー設定の手順

①『e-PAPクラウド』サイトにログインしてください。

※ログインしていない場合は、ログイン画面が表示されます。代表者もしくは「代表者権限あり」のエッサムIDでログインしてください。

② お客様MENUが表示されます。[利用ユーザー設定]を選択してください。



③ [利用ユーザー設定]画面が表示されます。顧問先タブに切り替えてください。

④ 画面左の「顧問先一覧」上で、利用ユーザー設定をおこないたい顧問先を選択してください。画面右の利用者一覧が、選択した顧問先の内容に切り替わります。



- ⑤『e-PAPクラウド』を利用したいエッサムIDの行で設定をおこない、登録ボタンを選択してください。

項目名称	内容
ログイン	『e-PAPクラウド』を利用する場合、チェックをいれる
表示名	『e-PAPクラウド』で表示されるユーザー名
略名	『e-PAPクラウド』で表示されるユーザー名(略名)
顧問先経理※	財務会計・経理の機能使用権限を設定する区分(財務会計、経理Pro、Plus、Basic)

※ 給与計算、給与計算Plusを使用する場合は、「経理システムBasic」を選択してください。また、サブシステム使用権限設定で「給与計算」(給与計算Plusの場合は「給与計算」と「年末調整」)に使用権限を設定してください。

e-PAPクラウド 利用ユーザー設定			
ログイン	表示名	略名	顧問先経理
する	神田 例	神田 例	
☐	利用所サンプル	利用所サン	

『e-PAPクラウド』を利用したいエッサム ID の行で[ログイン]欄をクリックすると、チェックボックスが表示され、チェックすることができます。また、他の欄を設定できるようになります。

[顧問先経理]欄では、顧問先が使用する財務会計・経理の機能レベルを設定することができます。

「経理Pro」「経理 Plus」「経理Basic」それぞれで利用できる機能については、『e-PAPクラウド』サイトの機能比較表をご参照ください。

- ⑥ 登録完了メッセージが表示されます。[OK]を選択して終了してください。

以上で、ログイン設定をしたエッサムIDを使って『e-PAPクラウド』にログインできるようになります。

顧問先ライセンスがない場合

顧問先ライセンスの残りが「0」の場合、追加したエッサム ID を『e-PAPクラウド』のログイン ID として設定することができません。

顧問先ライセンスを購入してください。購入方法は、P.22～30「ライセンスを購入する」をご参照ください。

⑦ 顧問先ユーザーが利用できるトップメニューを設定する場合に選択してください。

テスト社員

顧問先ユーザーが利用できるメニューを設定する

<事務所単位の場合>

e-PAPクラウド トップメニュー設定

e-PAPクラウドのトップメニューで顧問先が利用可能なメニューボタンを選択します。

☒ 事務所単位 ☒ 法人申告 ☒ 個人申告 ☒ 支払年調

☐ 顧問先単位

登録 戻る

ト会計事務所 安藤 隆
のユーザー追加はこちら

事務所単位に設定する場合は、こちらにチェックをいれてください。

<顧問先単位の場合>

e-PAPクラウド トップメニュー設定

e-PAPクラウドのトップメニューで顧問先が利用可能なメニューボタンを選択します。

☐ 事務所単位

☒ 顧問先単位

顧問先名の一部を入力してください。

検索

	企業ID	顧問先名	法人処理	法人処理	個人処理	個人処理	支払年調	支払年調
選択	8-000019	**テスト企業01	☐	☐	☒	☒	☒	☒
選択	8-000066	**テスト企業02	不可	可	可	可	可	可

顧問先単位に設定する場合は、こちらにチェックをいれてください。

登録 戻る

Copyright © 2001 - 2020 ESSAM CO., LTD. All Rights Reserved.

トップメニュー

e-PAPクラウド

e-PAPクラウド起動時に設定した内容が反映されます。

01 法人処理 冊

02 個人処理 人

03 支払調書 年末調整

1 事務所情報

12 顧問先情報

13 顧問先新規作成

14 バックアップ

15 処理年度更新

21 お知らせ情報

22 システム設定

23 共通マスタ設定

24 モバイル

25 データ連携

26 電子申告 (事前登録一括済)

27 特別処理

28 マイナンバー管理

ヘルプの使い方 キー操作一覧 処理の流れ Q&A

処理選択

11 ヘルプ 12 法人処理 13 個人処理 14 支払調書 15 事務所情報 16 顧問先情報 17 顧問先新規作成 18 バックアップ 19 処理年度更新 20 お知らせ情報 21 システム設定 22 共通マスタ設定 23 モバイル 24 データ連携 25 電子申告 (事前登録一括済) 26 特別処理 27 マイナンバー管理 28

11.07063 MB

概要

追加したエッサムID(ユーザーID)ごとに、『e-PAPクラウド』で使用する顧問先(データ)、システム、機能を設定します。事務所の“管理者権限あり”に設定したユーザーIDで『e-PAPクラウド』にログインしている場合に、使用権限を設定することができます。

使用権限設定の手順

詳細は、オンラインマニュアルをご参照ください。(オンラインマニュアルの確認方法はP.1をご参照ください)

エッサムIDの使用権限設定と同様の手順で設定できますが、以下の点が異なりますのでご注意ください。

・サブシステム使用権限の設定

「経理Pro」「経理Plus」「経理Basic」のみを利用する場合、設定は不要です(利用ユーザー設定で設定済みのため)。「経理Pro」「経理Plus」「経理Basic」以外のシステムを顧問先が使用する場合のみ、該当するシステムに権限を設定してください。

※「給与計算Plus」を使用する場合は、“給与計算”と“年末調整”に使用権限を設定してください。

・顧問先使用権限の設定

設定が必要です。設定中のエッサムIDで使用する顧問先データを設定してください。

・機能使用権限の設定

設定不要です。

5-2. 企業ライセンス(会計事務所契約)で『e-PAPクラウド』を利用する場合

概要

顧問先が利用するソフトウェアを購入します。無料の「経理Basic」、有料の「経理Pro」、「給与計算」、「給与計算Plus」の4種類を購入することができます。各ソフトウェアの違いは、『e-PAPクラウド』サイトから「システム・価格」を選択すると確認できます。機能比較表→経理 <https://www.essamcloud.net/epap/kinohikaku.php> / 給与計算 <https://www.essamcloud.net/epap/kyuyo-kinohikaku.php>

有料の「経理Pro」、「給与計算」、「給与計算Plus」を購入されると、月額の利用料金が会計事務所に発生します。顧問先が利用料金を支払う場合は「5-3. 企業ライセンス(顧問先直接契約)で『e-PAPクラウド』を利用する場合(P. 40)」をご参照ください。

ライセンスを購入する

【WEB】

- ① 『e-PAPクラウド』サイト画面右上の[ログイン]を選択します。会計事務所の代表者もしくは「代表者権限あり」のエッサムIDでログインしてください。※顧問先に発行したエッサムIDでログインしないようご注意ください。



- ② 利用規約が表示されます。内容をご確認の上、「同意する」にチェックを入れ、「次へ」を選択してください。

- ③ 購入できるライセンス購入画面が表示されます。一覧(3頁あります)から、顧問先が利用するソフトを選択してください。今回の説明では、経理Basicを選択します。

③ 購入できるライセンス購入画面が表示されます。一覧(3頁あります)から、顧問先が利用するソフトを選択してください。今回の説明では、経理Basicを選択します。

- ④ エッサムIDを発行した顧問先の一覧が表示されます。今回購入するライセンスを利用する顧問先にチェックを入れ、「次へ」を選択してください。

選択	顧問先名	契約状況
☐	*テスト株式会社	未契約
☐	株式会社ホシカワ	未契約
☒	サンプル株式会社	未契約

次へ

- ⑤ 購入画面が表示されます。内容を確認し、「買い物かごに入れる」を選択してください。

e-PAPクラウド 経理Basic

中小規模の顧問先を自計化するのに最適なクラウド型の低価格経理ソフトです。日々の仕訳入力と基本帳票の出力が可能です。e-PAPクラウドの会計事務所用ソフトご利用事務所の顧問先は無料で利用できます（会計事務所が契約された場合）。

- 「データ通信」機能により、会計事務所システムとのデータ連携が可能です。
- 決算書、青色申告決算書、部門別管理、予算管理、プロジェクト原価管理、経営分析など一部ご利用いただけ機能があります。機能制限無しで全機能が利用できる「経理Pro」も選択いただけます。
- ライセンス数とはシステムを利用される方の数に応じて発行するライセンスの数をいいます。たとえば、経理担当者、経理部門長の2名で利用される場合は2ライセンスをご購入（e-PAPシステムご利用事務所の顧問先企業は無料）ください。
- 購入いただいたライセンスとは別に顧問税理士用ライセンスが1つ無料で追加されます。このライセンスを利用して、顧問税理士に仕訳等の確認をもらうことができます。

価格（税抜） **¥0/月**

ライセンス数 **1**

顧問先 サンプル

買い物かごに入れる

その他の商品

税務セット

財務会計

- ⑥ ライセンス数の追加画面が表示されます。購入するライセンス数を選択して「再計算」を選択してください。購入するライセンス数に応じて利用料金が再計算されます。

※ライセンスの数とは・・・ソフトを利用する人（ID）の数です。顧問先用の「経理Basic」、「経理Pro」、「給与計算」、「給与計算Plus」は、会計事務所招待用のIDが1つ無償で追加されます。

ご注文内容 ※お支払方法について

状態	商品名	商品コード	月額価格（税抜）	ライセンス数	小計（税抜）	解約
契約中	e-PAPクラウド基本セット	RDA01000	¥	5	¥	☐
契約中	e-PAPクラウド経理Pro（*テスト株式会社）	REB01000	¥1	3	¥1	☐
契約中	e-PAPクラウド給与計算Plus（*テスト株式会社）	RED01000	¥1	1	¥1	☐
追加	e-PAPクラウド経理Basic（株式会社サンプル）	REA01000	¥0	1	¥0	

※ライセンス数や解約チェックボックスを変更した場合は、再計算ボタンを押して確認してください。

再計算

- ⑦ 注文内容と利用料金が表示されます。内容をご確認の上、「この内容で注文する」を選択してください。
- ⑧ ご注文確認画面が表示されます。内容をご確認の上、「ご注文を確定する」を選択してください。
- ⑨ これで注文は完了です。[閉じる]を選択して、画面を閉じてください。

- ① 企業ライセンスの購入が完了すると、顧問先にメールで通知されます。



- ② 顧問先は、集いの登録完了メール(P. 19参照)に記載されたユーザーID・パスワードで『e-PAPクラウド』にログインしてください。購入したソフトウェアをご利用いただけます。

※顧問先で基本システムのセットアップ等の事前準備(P. 2～6参照)が完了している必要があります。

- ③ 代表者以外の利用ユーザーが顧問先にいる場合は、最初に利用ユーザー設定が必要になります。手順は、エッサムIDの利用ユーザー設定と同様です。詳細は、オンラインマニュアルをご参照ください。(オンラインマニュアルの確認方法はP.1をご参照ください)

5-3. 企業ライセンス(直接契約)で『e-PAPクラウド』を利用する場合

概要

顧問先が利用するソフトウェアを購入します。「経理Plus」、「経理Pro」、「給与計算」、「給与計算Plus」の4種類を有料で購入することができます。各ソフトウェアの違いは、『e-PAPクラウド』サイトから「システム・価格」を選択すると確認できます。機能比較表→経理 <https://www.essamcloud.net/epap/kinohikaku.php> / 給与計算 <https://www.essamcloud.net/epap/kyuyo-kinohikaku.php>

有料の「経理Plus」、「経理Pro」、「給与計算」、「給与計算Plus」を購入されると、月額の利用料金が顧問先に発生します。事務所が利用料金を支払う場合は「5-2. 企業ライセンス(会計事務所代理契約)で『e-PAPクラウド』を利用する場合(P. 35)」をご参照ください。

ライセンスを購入する

【WEB】

- ① 『e-PAPクラウド』サイト画面右上の[ログイン]を選択します。顧問先の代表者もしくは「代表者権限あり」のエッサムIDでログインしてください。
- ② 以降は、事務所代理契約の場合(P. 35～39)と同様の手順となります。(手順⑤利用する顧問先の選択画面は表示されません)
- ③ ライセンスの購入が完了すると、顧問先にメールで通知されます。

エッサムe-PAPクラウド運営事務局 <e-pap_cloud@essam.co.jp>
To, 自分 ▼

[このメールは、システムより自動送信させていただいております]

***サンプル株式会社 神田 例 様

この度は「e-PAPクラウド」の申込みを賜り御礼申し上げます。
<https://www.essamcloud.net/epap/>

内容については、下記の通りです。ご確認ください。

[お申し込みいただいたライセンス]

商品名	: e-PAPクラウド経理Plus
商品コード	: RFA02000
数量	: 1
単価	: 1,000円/月
小計	: 1,000円/月

【2023年3月】請求額
サービス料合計: 1,000円

合計(税抜) : 1,000円
消費税(10%) : 100円

合計(税込) : 1,100円

【2023年4月】請求額
サービス料合計: 1,000円

合計(税抜) : 1,000円
消費税(10%) : 100円

合計(税込) : 1,100円

事務所代理契約の場合と異なり、請求金額等が記載されています。

6. 招待税理士の設定

概要

企業ライセンス(事務所代理契約、顧問先直接契約)を購入した場合、事務所が顧問先の『e-PAPクラウド』にアクセスするための「招待税理士」ライセンスが1ライセンス付与されます。この「招待税理士」ライセンスの設定をおこないます。

招待税理士の設定手順

【WEB】

- ① 『e-PAPクラウド』サイト画面右上の[ログイン]を選択します。顧問先用ソフトウェアを購入した顧問先のエッサムIDでログインしてください。
- ② お客様 MENU が表示されます。[利用ユーザー設定]を選択してください。



- ③ [利用ユーザー設定]画面が表示されます。「事務所」タブに切り替えてください。
- ④ 招待する事務所ユーザーをクリックし、登録ボタンを選択してください。



- ⑤ 登録が完了しました。確認メッセージが表示されますので[OK]を選択してください。
- 以上で、事務所が顧問先の『e-PAPクラウド』にアクセス可能になります。

7. ログイン履歴一覧の参照

概要

ここでは、ライセンス購入後に事務所利用者または企業利用者がe-PAPクラウドを利用している履歴を確認することができます。

確認方法

- ① 『e-PAPクラウド』サイト画面右上の[ログイン]を選択します。顧問先用ソフトウェアを購入した顧問先のエッサムIDでログインしてください。
- ② お客様 MENU が表示されます。[ライセンス購入]を選択してください。



- ③ [ライセンス管理]を選択してください。



- ④ 画面左下の[顧問先一覧]を選択してください。



⑤ [ログイン情報]を選択してください。



⑥ ログイン情報一覧が表示されます。最大過去30日分のログイン履歴を閲覧できます。



項目名称	内容
名前	ログイン先のDB名称を表示します
ログインID	ログインしたIDが表示されます
利用者名	ログインした利用者の名前が表示されます
ログイン時間	ログインした時間を表示します
ログアウト時間	ログアウトした時間を表示します
利用時間(分)	e-PAPクラウドにログインしていた時間を表示します
ユーザ種別	「招待税理士」または「顧問先ユーザー」の場合に表示されます
顧問先No	e-PAPクラウドログイン中に作業した顧問先Noを表示します
顧問先名	e-PAPクラウドログイン中に作業した顧問先名を表示します

8. 『e-PAP』から『e-PAPクラウド』へのデータ移行

概要

今まで『e-PAP』をご利用されていた場合、『e-PAP』のデータをクラウドへ移行してご利用いただくことができます。一部移行できないデータ(事務所情報など『e-PAPクラウド』での設定が必要なデータ)がありますので、以下の『移行説明書』で制限事項等をよくご確認ください。

データ移行の手順

【e-PAP】

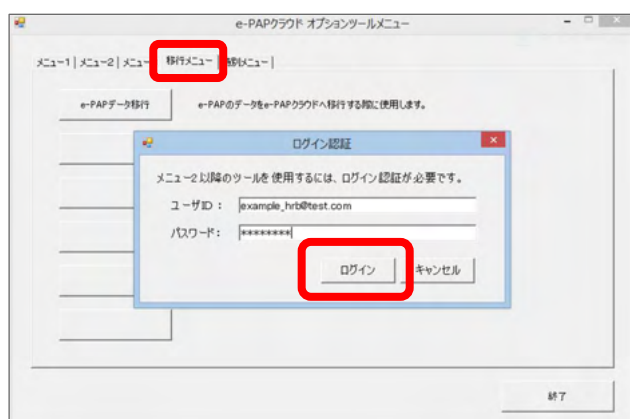
データ移行の手順は、『移行説明書』をご参照ください。

移行説明書の呼び出し方法

① 『e-PAPクラウド』オプションツールを起動

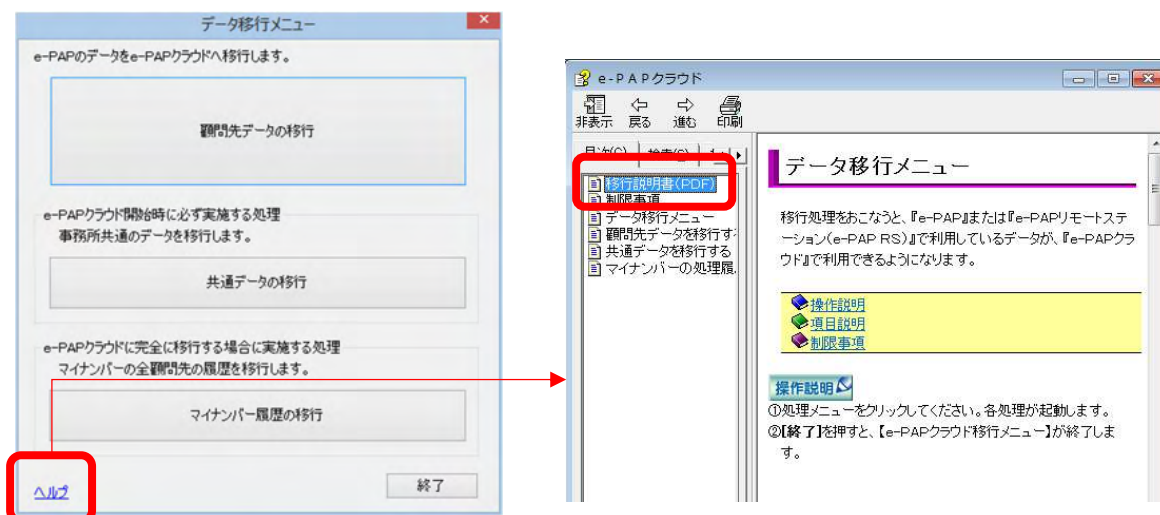
スタート  → 「すべてのプログラム」 → 「エッサム e-PAPクラウド」 → 「e-PAPクラウド オプションツール」

② 画面上部で[移行メニュー]を選択してください。ログイン認証画面が表示されますので、ユーザIDとパスワードを入力し、[ログイン]を選択します。



③ [e-PAPデータ移行]メニューを起動します。データ移行メニュー画面左下の[ヘルプ]を選択してください。

④ ヘルプ一覧最上部の「移行説明書(PDF)」を選択してください。移行説明書が表示されます。



企業ライセンス(事務所代理契約、顧問先直接契約)を購入した場合、顧問先の『e-PAPクラウド』に顧問先データを登録する必要があります。『e-PAP』のご利用状況によって方法が異なりますので、お客様に適した方法でデータの登録をおこなってください。

① 顧問先が『e-PAP』を使用していた場合

顧問先の『e-PAP』で処理していた顧問先データを、顧問先の『e-PAPクラウド』に移行します。

【手順】以下2種類の方法があります

方法	手順	備考
データ移行	『移行説明書』をご参照ください	・過年度データも一度に移行することができます ・顧問先経理、給与システムを最新バージョンまでセットアップする必要があります
顧問先基本情報&データ出力・取込 (トップメニュー→12. 顧問先情報→21. 顧問先基本情報&データ出力・取込)	『e-PAP』のヘルプをご参照ください	・顧問先ではなく、事務所担当者に処理していただくことも可能です(招待税理士でログインして処理してください) ・過年度データを移行する場合、過年度に切り替えて処理していただく必要があります ・顧問先経理、給与システムを最新バージョンまでセットアップする必要があります

② 顧問先が『e-PAP』を使用していなかった場合

事務所の『e-PAP』または『e-PAPクラウド』で処理していた顧問先のデータを、顧問先の『e-PAPクラウド』に移行します。「顧問先基本情報&データ出力・取込」をおこなってください。

(トップメニュー→12. 顧問先情報→21. 顧問先基本情報&データ出力・取込)。

※事務所担当者に処理していただくことも可能です(招待税理士でログインして処理してください)。

以上