

e-PAP クラウド利用ユーザー設定手順書

Ver1.08

目次

1. はじめに	1
2. 会計事務所職員の ID (=広場 ID) 発行について	1
概要	1
利用者の広場 ID を発行する	1
追加した広場 ID の確認方法	3
3. 顧問先の ID (=集い ID) 発行について	4
概要	4
顧問先の集い ID を発行する	4
追加した集い ID の確認方法	6
代表者以外の集い ID を発行する	7
4. 利用ユーザー設定について	9
概要	9
利用ユーザー設定をおこなう	9
5. ID の権限について	10
会計事務所の広場 ID の権限について	10
集い ID の権限について	11

最終更新日：2018年8月16日

1. はじめに

本手順書は e-PAP クラウドを利用するユーザーを登録いただくために必要になるユーザー ID の発行方法を記載した手順書です。目的に合った章をご参照ください。

2. 会計事務所職員の ID (=広場 ID) 発行について

概要

広場 ID があれば、代表者はそのまま会計事務所用ソフトを利用することができます。(事務所の職員など)代表者以外の方も会計事務所用ソフトを利用する場合は、広場 ID の発行が必要になります。代表者以外の広場 ID を発行する場合は以下の手順が必要です。

利用者の広場 ID を発行する

①e-PAP クラウド画面右上の[各種設定]を選択します。



②事務所向け管理メニューの[利用者新規登録]を選択します。



設定手順書

③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]を選択します。

利用情報：新規登録
ユーザーID(メールアドレス)を入力し、[新規登録]ボタンを押してください。

ユーザーID

④新規登録入力をおこないます。***** マークのある項目は必須項目になりますのでご入力いただき、[OK]を選択します。こちらで代表者権限の設定をおこなうことができます。

※権限については「ID の権限について」(P.10)をご参照ください。

利用情報：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

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

氏名(ふりがな)

性別 男性 女性 未選択

利用者区分

代表者権限 有 無

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 10:29:50

更新日

⑤新規登録確認が表示されるので、内容を確認し[新規登録]を選択します。

利用情報：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

利用者管理番号

氏名

氏名(ふりがな)

性別

利用者区分

代表者権限

企業使用権限

登録日 2018/08/09 10:39:53

更新日

以上で広場 ID の発行が完了します。

登録完了後、会計事務所(通知用)と利用者宛てに ID とパスワードの記載されたメール通知が届きます。記載された ID とパスワードでログインしてください。パスワードは変更可能です。

追加した広場 ID の確認方法

①事務所向け管理メニューの[利用者検索]を選択します。



②検索条件を入力し、[検索]を選択します。(何も入力しない場合は全件表示されます。)



③一覧の中に追加した広場 ID を確認することができます。



3. 顧問先の ID (=集い ID) 発行について

概要

顧問先用ソフトを利用する場合は、顧問先企業の集い ID の発行が必要です。はじめに顧問先企業を登録します。企業を登録すると同時に代表者の ID も登録されます。

顧問先の集い ID を発行する

①e-PAP クラウド画面右上の[各種設定]を選択します。



②企業管理メニューの[企業新規登録]を選択します



設定手順書

③企業情報の新規登録を入力します。*****マークのある項目は必須項目になりますのでご入力いただき、[確認]を選択します。

ログイン情報
代表者様
(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
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
新規登録

RSS配信サービス管理
企業RSS配信設定一覧

ログアウト

企業情報：新規登録

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

企業情報	
e-PAP顧問先番号	<input type="text"/>
企業名称 *	<input type="text"/>
企業名称(フリガナ) *	<input type="text"/> (半角カナ)
郵便番号 *	<input type="text"/> (例:101-1234)
都道府県 *	<input type="text"/>
住所1(市区町村) *	<input type="text"/>
住所2(番地・ビル名等) *	<input type="text"/>
電話番号 *	<input type="text"/> (例:03-1234-5678)
FAX番号	<input type="text"/> (例:03-1234-5678)
企業メールアドレス *	<input type="text"/> (主:通知用)

代表者情報	
ユーザーID(メールアドレス) *	<input type="text"/>
利用者管理番号	<input type="text"/> (16文字まで入力可)
パスワード *	<input type="password"/> 確認入力: <input type="password"/>
氏名 *	<input type="text"/>
氏名(ふりがな) *	<input type="text"/>

確認 メニューへ戻る

④登録確認が表示されるので、内容を確認し[OK]を選択します。

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	株式会社
企業名称(フリガナ)	株式会社
郵便番号	101-1234
都道府県	東京都
住所1(市区町村)	千代田区
住所2(番地・ビル名等)	千代田区
電話番号	03-1234-5678
FAX番号	
企業メールアドレス	example@company.com

代表者情報	
ユーザーID(メールアドレス)	example@company.com
利用者管理番号	000000
氏名	田中 太郎
氏名(ふりがな)	たなか たろう

OK キャンセル

以上で集い ID の発行が完了します。

登録完了後、会計事務所代表者と企業代表者宛てに ID とパスワードの記載されたメール通知が届きます。記載された ID とパスワードでログインしてください。パスワードは変更可能です。

追加した集いIDの確認方法

①企業管理メニューの[企業情報検索]を選択します。



②検索条件を入力し、[検索]を選択します。(何も入力しない場合は全件表示されます。)



③一覧の中に追加した集いIDを確認することができます。



代表者以外の集いIDを発行する

①企業管理メニューの[企業利用者登録]を選択します。



②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。



③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]を選択します。



設定手順書

④企業利用者情報の新規登録入力をおこないます。*****マークのある項目は必須項目になりますのでご入力いただき、[OK]を選択します。こちらで代表者権限の設定をおこないます。

※権限については「IDの権限について」(P.10)をご参照ください。

ログイン情報
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

企業利用者情報：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	com
利用者管理番号(社員番号)	(16文字まで入力可)
パスワード* 確認入力:
氏名*	テスト太郎
氏名(ふりがな)*	てすとたろう x
性別*	<input type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性 <input checked="" type="radio"/> 未選択
利用者区分	メンバー
代表者権限*	<input type="radio"/> 有 <input checked="" type="radio"/> 無
登録日	2018/08/16 13:11:21
更新日	

OK キャンセル

⑤新規登録確認が表示されるので、内容を確認し[新規登録]を選択します。

ログイン情報
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：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	com
利用者管理番号(社員番号)	
氏名	テスト太郎
氏名(ふりがな)	てすとたろう
性別	未選択
利用者区分	メンバー
代表者権限	無
登録日	2018/08/16 13:11:21
更新日	

新規登録 キャンセル

以上で集い ID の発行が完了します。

登録完了後、企業(通知用)と所属利用者宛てに ID とパスワードの記載されたメール通知が届きます。記載された ID とパスワードでログインしてください。パスワードは変更可能です。

4. 利用ユーザー設定について

概要

追加した広場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。

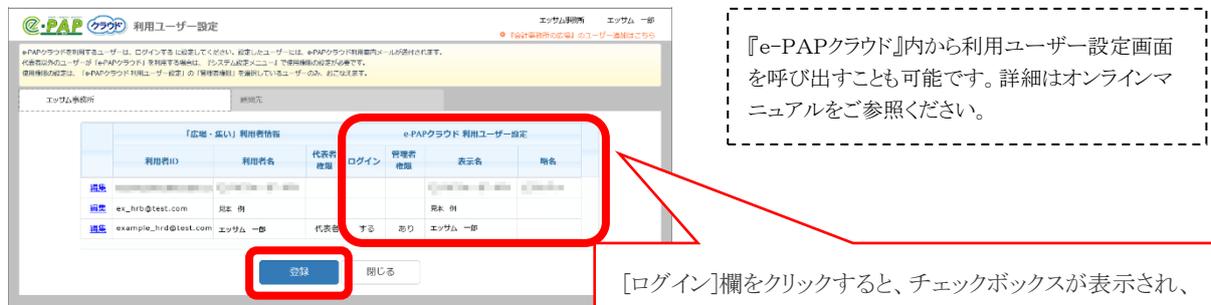
利用ユーザー設定をおこなう

①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。

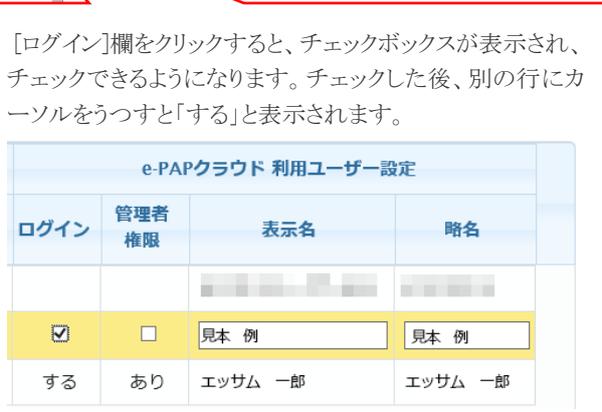


②事務所で登録されている広場IDの一覧が表示されます。

③『e-PAPクラウド』を利用したい広場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
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)



④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。

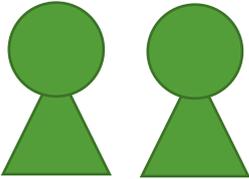
以上で、ログイン設定をした広場IDを使って『e-PAPクラウド』にログインできるようになります。

5. ID の権限について

会計事務所の広場 ID の権限について

会計事務所の広場 ID は、代表者の ID、職員の ID などで権限が異なります。

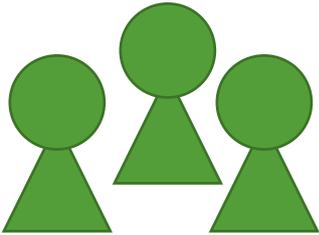
権限の種類と e-PAP クラウドで操作可能な範囲は以下の通りです。

権限の種類	e-PAP クラウドで操作可能な範囲
<p>代表者</p> 	<p>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。</p> <p>【代表者 ID でのみ可能な操作】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・他の会計事務所の広場 ID への「代表者権限」「企業使用権限」の付与
<p>代表者権限あり</p> 	<p>代表者から「代表者権限」を付与された ID です。</p> <p>【可能な操作】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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「集い ID」発行 ・e-PAP クラウドの各サービスが利用可能 <p>【「企業使用権限」を付与することで可能になる操作】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・権限を付与された顧問先企業の企業情報操作 <p>※「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。</p> <p>【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。</p>
<p>一般</p> 	<p>通常の職員の ID です。(代表者権限なし)</p> <p>【可能な操作】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・e-PAP クラウドの各サービスが利用可能

集い ID の権限について

集い 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
<p>代表者</p> 	<p>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。</p> <p>【代表者 ID でのみ可能な操作】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・他の集い ID への「代表者権限」の付与
<p>代表者権限あり</p> 	<p>代表者から「代表者権限」を付与された ID です。</p> <p>【可能な操作】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 ・集い ID の追加登録 ・集い ID の情報変更 ・e-PAP クラウドの各サービスが利用可能
<p>一般</p> 	<p>通常の社員の ID です。(代表者権限なし)</p> <p>【可能な操作】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・e-PAP クラウドの各サービスが利用可能