

「年末調整」は電子化で、

素早く・^{ラフ}楽しんで、ハイ 完結。



データ収集・配信

年末調整オプションのご案内

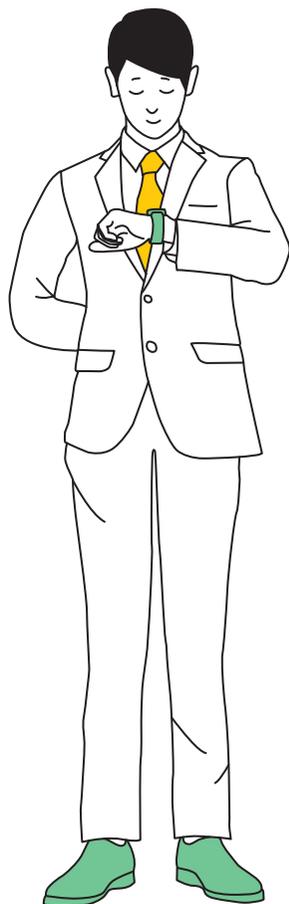
電子化

当事務所では、(株)NTTデータ「達人シリーズ」の「データ収集・配信 年末調整オプション」を利用して、事業者様の「年末調整業務」効率化を支援しております。

ソフトのインストールは不要、社員の皆様はスマホで簡単に登録できますので、「データ収集・配信」とあわせて事業者様のご利用をおすすめしております。

About

「年末調整」を、ササッと解決。



煩雑な「年末調整」書類の収集でお悩みですか？
忙しい年末前に、**素早く**収集完了。
業務の**効率化**に貢献するサービスです。

「年末調整オプション」では、年末調整業務にかかわる**収集・配信業務を電子化**することで、事業者様の業務効率を改善します。また、年末調整の手続きをおこなう従業員の皆様のご負担も大幅に軽減します。

1 ▶ 年末調整情報・証跡資料※の収集から
年末調整後の源泉徴収票等の配信までデジタルに一気に通貫



2 ▶ Webベースのため専用ソフトのインストールは一切不要、
従業員の皆様はスマホやPCで簡単登録



3 ▶ PCから「従業員様&収集情報を登録・通知」→
「入力内容のチェック・管理」
たったこれだけで収集完了!



※年末調整情報：家族情報、保険情報など

※証跡資料：保険料控除証明書など

※証跡資料の画像添付要求を「有り」に設定した場合：証跡資料を撮影またはスキャンした画像を従業員様にアップロードしていただいた場合でも、証跡の原本は別途ご提出いただく必要があります。提出用の貼付台紙は従業員様用のページからダウンロードが可能です。

About



System

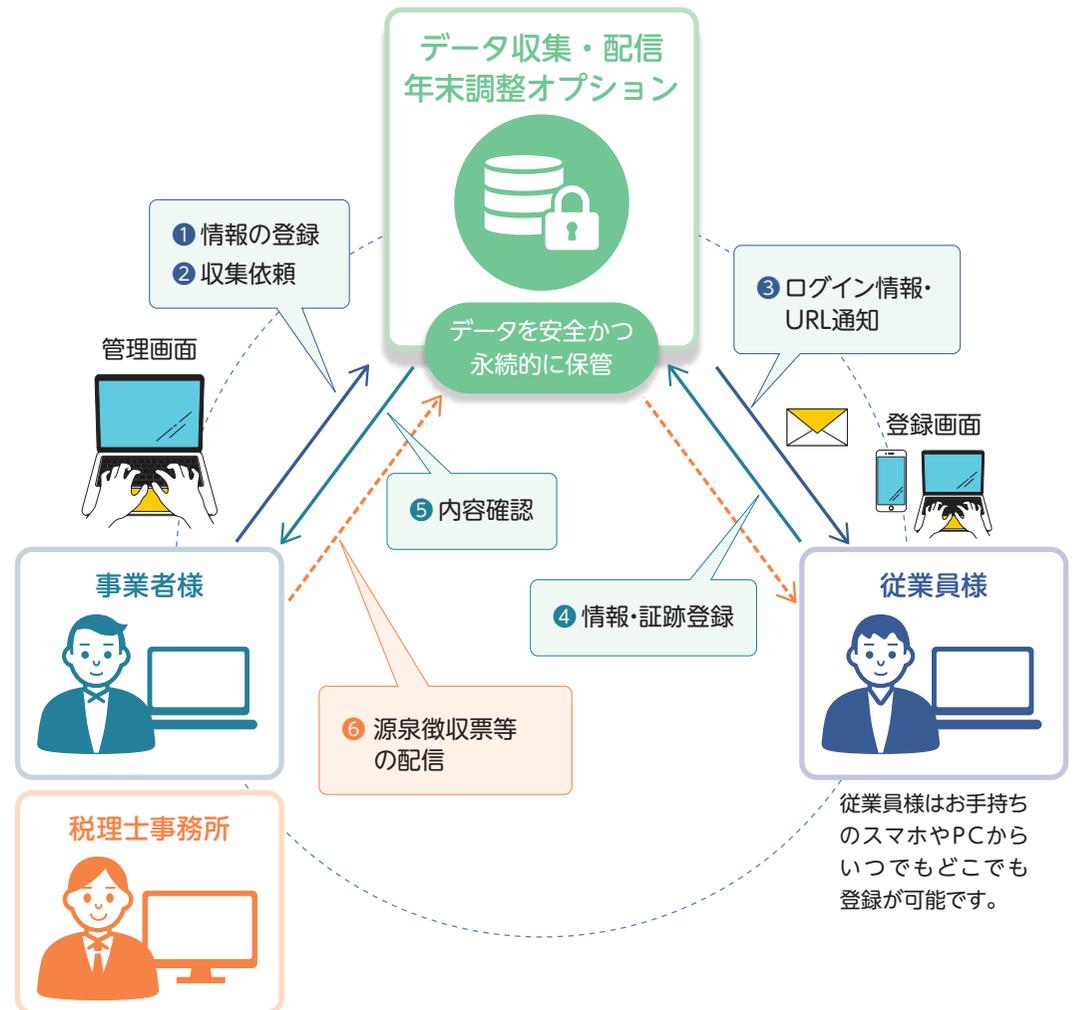


Process

従来の申告書類をデジタルで一元化。
ペーパーレスな環境で
年末調整が完結します。

System

デジタルで完結するシステム。



About



System

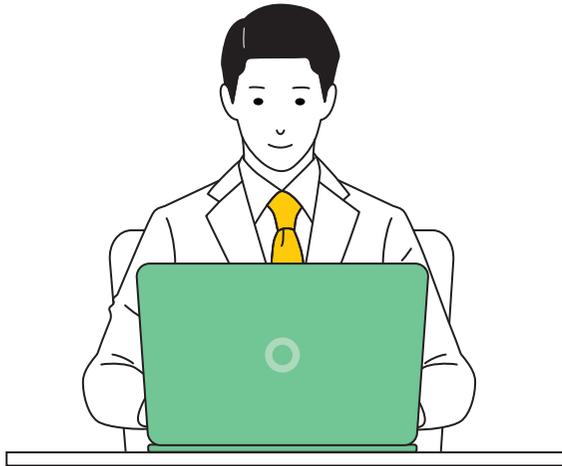


Process

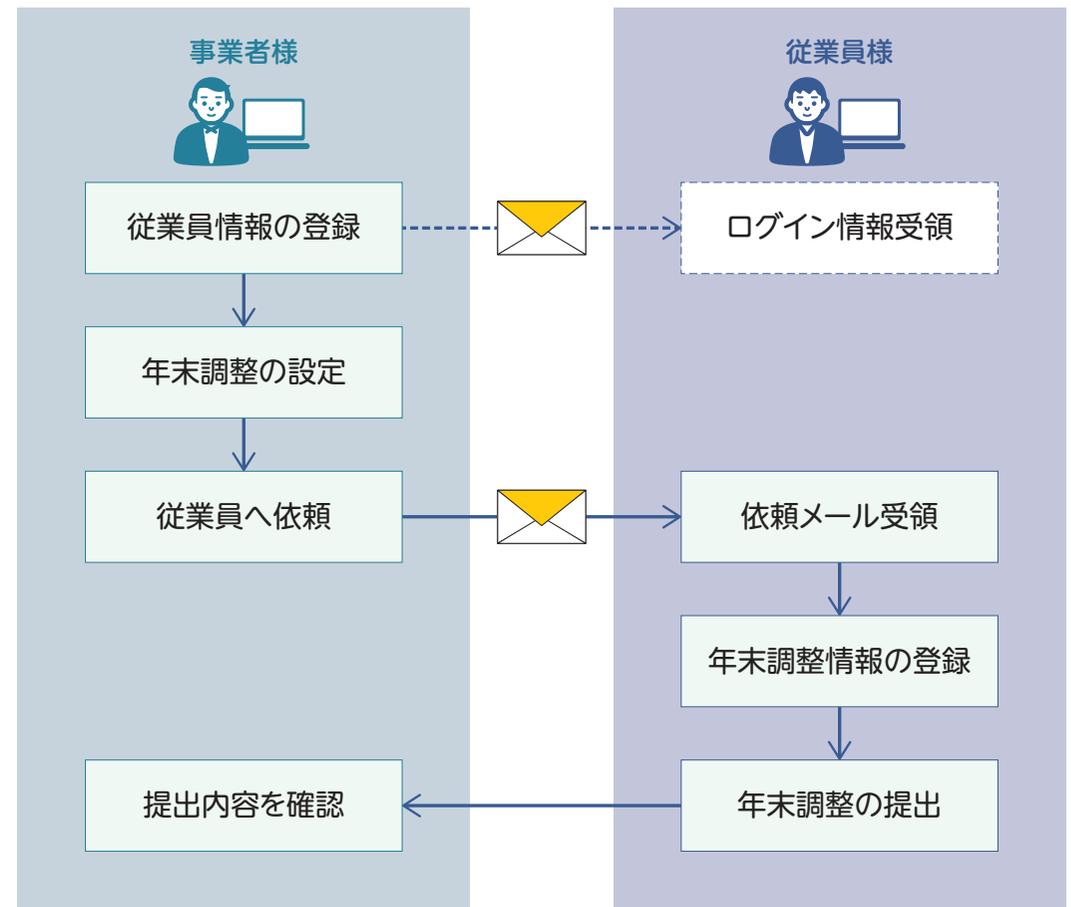
STEPや質問形式に沿って、**簡単入力**。
今年入力した情報は来年に引き継げるので、
これからは**楽**できてイイでしょ？

Process

年末調整をシミュレーション。



年末調整の流れ



About >>

System >>

Process



年末調整の依頼



1 年末調整オプションにログインします。

「年末調整の機能利用のお知らせ」メールに記載されているURLから年末調整オプションにアクセスします。

※事業者IDとパスワードは「ログイン情報のお知らせ」メールに記載されています。

Point

[事業者IDを保持する] にチェックを入れると、次回からはパスワードの入力のみでログインが可能です。

【初回ご利用時のみご確認ください】

- ・アクセスすると [利用規約] 画面が表示されます。
[上記の条項に同意します] を選択し、[確定] ボタンをクリックしてください。
- ・[ログイン] ボタンをクリックすると、[パスワード変更] 画面が表示されます。
任意のパスワードを入力し、[パスワード変更] ボタンをクリックしてください。



2 従業員情報を登録します。

画面上部の [社員情報] タブ > [社員情報一覧] 画面の [社員情報の新規登録] ボタンをクリック。下記の画面で従業員情報を入力します。

[社員情報の新規登録]画面

Point

従業員情報は、前年末に提出された扶養控除等の情報を税理士事務所から公開してもらうことで、入力作業を省略することができます。

Point

従業員様ご本人から年末調整情報を収集する場合、メールアドレスの入力は必須です。

About



System



Process



NEXT PAGE

年末調整の依頼



3 収集依頼に必要な情報を設定します。

[年末調整情報] タブ > [年末調整対象社員一覧] 画面で年度を選択してから [社員情報の取り込み] ボタンをクリック。下記の画面で年末調整の対象となる従業員と収集方法を選択し、情報を取り込みます。

[社員情報の取り込み]画面

<input type="checkbox"/>	所属コード	所属	社員コード	社員名	状況	連絡口	メールアドレス	収集方法
<input type="checkbox"/>	-	-	001	菅岡 太郎	在籍	-	設定済	オンライン 書類
<input type="checkbox"/>	-	-	002	佐藤 健一郎	在籍	-	設定済	オンライン 書類
<input type="checkbox"/>	-	-	003	田中 寿	在籍	-	設定済	オンライン 書類
<input type="checkbox"/>	-	-	004	真田 美紗	在籍	-	設定済	オンライン 書類



4 年末調整の設定を行います。

[年末調整業務管理] タブ > [社員の年末調整収集状況] 画面の [収集依頼設定] ボタンをクリック。下記の画面で画像添付要求の有無と、従業員への連絡事項を設定します。

[収集依頼設定]画面

収集依頼設定

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表・給与支払報告書等 - 令和5年分 - 新規分

収集依頼設定を行います。ここでは、社員への添付書類の画像添付要求の設定や連絡事項の設定を行うことができます。

社員への添付書類の画像添付要求の設定

社員に対する添付書類(生命保険料の控除証明書等)を撮影又はスキャンした画像添付の要求の有無を設定します。社員に添付書類の画像を添付させることで、原本の到着を待つことなく申告内容の確認をすることができます。
※社員のうち1人でも収集依頼を行った場合は変更できません。

画像添付要求: 有り 無し

社員への連絡事項の設定

「データ収集・配信」(社員用)のページにて、社員が当年の年末調整情報の入力始める前に確認する内容を任意で設定できます。原本の提出期限等、必要な情報をこちらにご入力ください。

サンプル

【年末調整に関するお問合せ先】
総務部 ○○(soumu@xxxxxx.co.jp)

【証明書等提出時期】
令和○年○月○日

【証明書等提出先】
〒123-1234 東京都千代田区○1-2-3
株式会社 ○○ 総務部 担当者宛

サンプルを転記

確定 キャンセル



Point

[画像添付要求] で [有り] を選択すると、控除証明書などの確認用画像の添付を必須にすることができます。

年末調整の依頼



5 年末調整の依頼を出します。

[社員の年末調整収集状況] 画面で依頼を出したい従業員を選択し、[収集依頼の通知] ボタンをクリックします。下記の画面で通知の内容と提出期限を設定し、[通知する] をクリックします。

[年末調整の収集依頼の通知]画面

年末調整の収集依頼の通知

選択した社員について、年末調整の収集依頼を通知します。

件名

本文 [\[社員名で置換します。\]](#)様

令和5年分の年末調整の依頼が届きました。
下記のURLより Tatsuzinにアクセスし、年末調整を行ってください。

提出期限: 年 月 日 日

[\[「データ収集・配信」\(社員用\)のログインURLで置換します。\]](#)

以上、よろしくお願いいたします。

※このメールは、株式会社NTTデータが提供するサービス「データ収集・配信」から送信されています。
※このメールに覚えのない場合には、お手数ですがメールを破棄してくださいようお願いいたします。



6 依頼が完了します。

Point

登録した従業員情報は、従業員様が操作する画面に自動で反映されます。また、年末調整作業を終えるとその年の情報を翌年以降に引き継ぐことができるので、事業者様・従業員様ともに入力作業が軽減されます。

4. 本人情報の登録・確認

本人情報を登録します。

本人基本情報

氏名

氏名(フリガナ)

生年月日 年 月 日 日

住所・郵便番号 -

住所・都道府県

住所・市区町村

住所・丁目・番地等

管理主の氏名

管理主の続柄

勤務学生であるか

障がい者区分

高齢・ひとり親区分

住民票における高齢・ひとり親区分

About



System



Process

年末調整の確認



1 未確認の項目を選びます。

【社員の年末調整収集状況】画面で、[未確認]となっている箇所をクリックします。



2 提出された情報を確認します。

内容に不備がないか確認し、問題がなければ【確認済に変更する】ボタンをクリックします。

【年末調整情報】画面

Point

内容の不備等により再提出が必要になった場合、[差戻しの通知] ボタンからすぐに再提出の依頼を出すことができます。

画面下部の [(社員名) さんに関する指摘事項、備考を表示] をクリックし、[指摘事項] 欄にコメントを入力しておく、従業員の再提出用画面にも修正依頼内容としてコメントを表示することができます。

Point

年末調整オプションは

- ① 最初に登録したときの従業員情報
- ② 従業員の方が提出した情報
- ③ 上記のうち、年末調整の確定情報と判断された情報

の3つのデータを管理しているため、それぞれの情報を見比べながら確認することができます。

①と②で内容が異なる場所には ⚠️ アイコンが表示されるため、変更があった箇所の確認も簡単です。

Point

年末調整オプションは、源泉徴収票の配信にも対応しています。配信された源泉徴収票は翌年以降もダウンロードすることが可能です。

ご連絡先