

顧問先別名入れファイルよくあるご質問

顧問先情報の編集について



決算期を1年繰り上げたい。



原稿作成画面内、「一括年度更新」機能をご活用ください。



決算期を1年繰り上げる方法

顧問先別名入れ対応 (PDFファイル) 原稿作成 ※当社はお客様情報の保管には万全を期しています。 操作説明はこちら

事務所名 サンプル事務所

ファイルの種類 [J159A0] 一期用決算報告書綴/あさぎ色【西暦併記対応】 顧問先毎に使用するファイルの種類を選択できます。複数種類のファイルをご注文の場合の操作方法はこちら。 ファイル毎の書体設定 提出資料一覧の設定

事務所名・顧問先名等 印刷設定非表示 左のボタンを押すことで、印刷設定項目欄を表示したり非表示にしたり、切り替えることができます。

支店名・担当者名の初期値 操作説明 支店名: [] 支店登録 担当者名: [] 担当者登録 顧問先登録時に登録される「支店名・担当者名」の初期値を選択します。

事務所名 (印刷用) 税理士マーク有り [] サンプル事務所 住所など印字指定 【右側に基本パターンで印刷】

事務所ロゴ印刷 事務所ロゴ選択 ロゴ取込 対応データ形式は「png」です。ロゴの背景色は透明でお願いします。 ロゴ選択後、「ロゴ取込」ボタンを押してください。

年・月・日の印刷方法 期、事業年度の印刷方法: 表紙は算用数字(例、12年)、背表紙は漢数字(例、十二年) 令和1年の印刷方法: 表紙は「1年」、背表紙は「元年」 西暦併記: [] 西暦併記で印字する場合はファイル選択時のファイル名に【西暦併記対応】と記載されているファイルを選択してください。

顧問先データ取込 顧問先データ選択 CSV取込 ひな型CSV 注文番号変更のご案内 顧問先選択後、「CSV取込」ボタンを押してください。

顧問先名の簡号文字サイズ 「株式会社」など、簡号の文字サイズ選択: 先頭の簡号のみ小さく印刷する

決算月 年間の全額開先 [] 最終注文日 [] 顧問先名 [] 検索 抽出と並び替え プレビューが表示されない場合はこちら

行番	注文選択	顧問先番号	顧問先名称 (30文字まで)	期	自 (年・月・日)	至 (年・月・日)	注文数	画像表示	名入代金	その他入力	上段:支店名	下段:担当者名
1	<input checked="" type="checkbox"/>	00001	日本一郎株式会社	第 38 期	令和 令和7 4 1	令和 令和8 3 31	1 期分 (各 1 冊)	アビ1-	名入①	入力		
2	<input type="checkbox"/>	00002	(株)サンプル太郎	第 7 期	令和 令和7 4 1	令和 令和8 3 31	1 期分 (各 1 冊)	アビ1-		入力		
3	<input checked="" type="checkbox"/>	00003	サンプル太郎クリニック	第 7 期	令和 令和7 6 1	令和 令和8 5 31	1 期分 (各 1 冊)	アビ1-	名入①	入力		
4	<input checked="" type="checkbox"/>	00004	有限会社日本一郎	第 21 期	令和 令和7 1 1	令和 令和7 12 31	1 期分 (各 1 冊)	アビ1-	名入①	入力		
5	<input checked="" type="checkbox"/>	00005	[J34100] 決算報告書綴 (特製光沢ホワイト紙) / 背厚1	第 期			1 期分 (各 20 冊)	アビ1-	名入①	入力		
6	<input type="checkbox"/>						期分 (各 冊)	アビ1-				

① 繰り上げたい顧問先にだけチェックを付ける。

買い物かごへ入れる データ保存 一括年度更新 顧問先件数: 4 件

行追加 全顧問先削除 注文内容データ 画面を閉じる

全顧問先CSV保存 一括年度戻し

項目名	件数	冊数	金額
ファイル代	4件	23冊	3,159円
名入①:名入れ代まとめて1,200円	4件	23冊	1,200円
合計金額(税抜)			4,359円

名入代説 名入れ代は、何十社あっても、何百冊あっても1回のご注文に1,200円だけです。その場合、名入代金分類欄に「名入①」と表示しております。その他、手冊が掛かる活押しの場合は「2,000円+500円×冊数」の様な場合も

画面に表示されている中で注文対象となっている顧問先に対して年度更新を行います。注: 年度移動後の事業年度は (至) の翌日 (自) として1年で設定されます。このため、1年に満たない事業年度の場合は年度移動後必ずご確認ください。

「一括年度更新」ボタンをクリック。表示された画面の「OK」ボタンをクリック。

年度更新前の内容をバックアップとしてCSVファイルでダウンロードできます。

クリック。 OK キャンセル 更新前内容CSV保存

※画面の見た目や価格が変更となる場合がございます。