

年末調整のデジタル化に
不安を感じている方必見！

12,900社以上の導入実績から培った
年末調整申告業務を確実に
デジタル化する

「10の運用方法」



10の運用方法で確実にデジタル化を実現

奉行Edge 年末調整申告書クラウドは、企業ごとに異なる従業員の状態や業務の状況などに応じて、『10の運用方法』を標準で提供しているため、確実にデジタル化を実現します。

以下のような理由でデジタル化を諦めていませんか？



スマートフォンやパソコンの
操作が苦手な従業員がいる

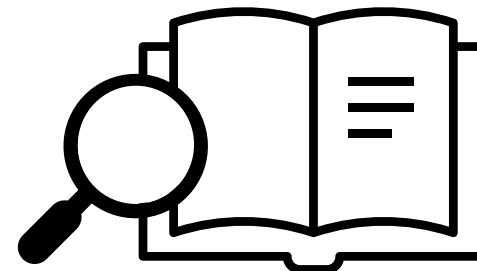
団体保険に加入している



12,900社以上の導入実績から培った
「**10の運用方法**」で
自社に合ったデジタル化を実現



複数の担当で業務を分担している



自社の状況に合わせた10の運用を提案

自社に当てはまる状況があるかチェックしてみましょう！それぞれの状況に最適な運用をご確認いただけます。

①
従業員が
ITに不慣れ



P4へ

②
従業員のメールアドレスがわからない



P5へ

③
すでにある従業員データを活用したい



P6へ

④
前年の申告内容を
活用したい



P7へ

⑤
雇用形態ごとに
通知内容が変わる

雇用形態	提出期限
正社員	11月10日
アルバイト	11月20日

P8へ

⑥
外国人の
従業員がいる



P9へ

⑦
証明書の回収に
時間がかかる



P10へ

⑧
身上異動届の
提出が必要

書類
身上異動届
年末調整申告書

P11へ

⑨
団体保険に
加入している



P12へ

⑩
複数の担当者で
業務を分担している



P13へ

自社の状況② 従業員のメールアドレスがわからない

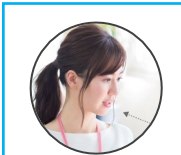
デジタル化を実現する運用方法

メールアドレスをWeb収集できるため、従業員のメールアドレスをかんたんに把握！

会社側で従業員のメールアドレスを把握していない場合は、専用サイトを使ってメールアドレスを提出させることができます。専用サイトのURLはQRコード化して発行できるため、従業員に公開して読み込ませ、効率的にメールアドレスを収集できます。

奉行Edge[®]
年末調整申告書クラウド

サービスで発行したQRコードを従業員が読み込み、
専用ページから自分のメールアドレスを提出します



担当者

情報登録

ユーザー情報一覧

ユーザー情報登録

ユーザー情報受入

検索キーワード

検

提出されたメールアドレスは
サービスに自動登録されます

利用者ID	従業員番号	氏名	メールアドレス
IYamada	100000	山田 一朗	I_Yamada@xxx.com
IOgawa	100002	小川 いずみ	I_Ogawa@xxx.com
SKoyama	100003	小山 信一	S_Koyama@xxx.com
KArai	100004	新井 清雄	K_Arai@xxx.com



従業員

メールアドレス提出

『年末調整申告書クラウド』を利用するにあたり、メールアドレスの収集にご協力ください。
下記内容を入力し、【次へ】ボタンをクリックしてください。

株式会社オービックビジネスコンサルタント

メールアドレス

氏名 (フリガナ) 必須 ※全角カナ30文字まで

氏名 必須 ※30文字まで

誤って個人番号を入力しないようご注意ください。

自社の状況③　すでにある従業員データを活用したい

デジタル化を実現する運用方法

給与システムの従業員データをインポートできるため、手間なくデジタル化に対応！

社内で管理している従業員情報を利用してデジタル化を始めたい場合、従業員データをサービスにインポートして登録できます。給与システムに作成した従業員データを活用できるため、効率的にデジタル化の準備を進められます。



自社の状況④ 前年の申告内容を活用したい

デジタル化を実現する運用方法

前年の保険料控除申告書のデータをインポートでき、申告画面に反映されるので入力時の手間とミスを削減！

前年に提出された保険料控除申告書を活用してデジタル化を始めたい場合、保険料控除申告書の申告データをインポートして従業員の提出画面に自動入力できます。従業員は入力作業が最低限に抑えられるため、手間とミスを削減できます。

分 給与所得者の保険料控除申告書

所轄税務署長 給与の支払者の名称(氏名) OBC株式会社 (フリガナ) ヤマダ イチロウ
給与の支払者の法人番号 山田 一郎
給与の支払者の所在地(住所) ああああ
あなたの住所 ああああ

保険会社等 保険等の種類 保険等の受取人の氏名 保険金等の受取人の氏名 新・旧区分 給与の支払者の氏名
OBC生命 養老保険 10年 山田 一郎 山田 一郎 本人 新・旧 山田 一郎
計(①+②) ③ 34,000 円
④の金額の合計額 ⑤ 34,000 円
⑥の金額の合計額 ⑦ 34,000 円
⑧の金額の合計額 ⑨ 34,000 円
⑩の金額の合計額 ⑪ 34,000 円
⑫の金額の合計額 ⑬ 34,000 円
⑭の金額の合計額 ⑮ 34,000 円
⑯の金額の合計額 ⑰ 34,000 円
⑱の金額の合計額 ⑲ 34,000 円
⑳の金額の合計額 ㉑ 34,000 円
㉒の金額の合計額 ㉓ 34,000 円
㉔の金額の合計額 ㉕ 34,000 円
㉖の金額の合計額 ㉗ 34,000 円
㉘の金額の合計額 ㉙ 34,000 円
㉚の金額の合計額 ㉛ 34,000 円
㉜の金額の合計額 ㉝ 34,000 円
㉞の金額の合計額 ㉟ 34,000 円
㊱の金額の合計額 ㊲ 34,000 円
㊳の金額の合計額 ㊴ 34,000 円
㊵の金額の合計額 ㊶ 34,000 円
㊷の金額の合計額 ㊸ 34,000 円
㊹の金額の合計額 ㊺ 34,000 円
㊻の金額の合計額 ㊼ 34,000 円
㊽の金額の合計額 ㊾ 34,000 円
㊿の金額の合計額 ㊿ 34,000 円



従業員

41

保険会社等の名称
OBC生命

保険等の種類
養老保険

保険期間又は年金支払期間
10年

保険等の契約者の氏名
☐ 本人
豊崎 三郎

保険金等の受取人
続柄
本人

氏名

Excelデータをインポートすると
保険情報を一括登録できます。

デジタル化を実現する運用方法

雇用形態ごとに通知文章のテンプレートを切り替えてスムーズに連絡が完了！

雇用形態などにより申告書の提出依頼時に通知したい内容が異なる場合、提出依頼メールのテンプレートをかんたんに切り替えることができます。文章や添付ファイルをテンプレートとして登録できるため、そのまま送信できる提出依頼メールをワンクリックで作成できます。

テンプレートの選択

正社員用

正社員用

アルバイト用

派遣社員用

短時間正社員用

パート社員用

テンプレート6

テンプレート7

テンプレート8

テンプレート9

テンプレート10

送信

添付

下記のURLにアクセスして、年末調整申告書を提出してください。
なお、申請が完了するまでは、本メールを削除しないよう管理をお願い致します。

提出期限 2021年11月10日

<ご協力をお願い>

テンプレートの選択

正社員用

送信

差出人

OBCサービス

宛先

通知状況「未通知」のすべての従業員

件名

【年末調整】年末調整申告書を提出してください

添付...

利用ガイド（加工用）.pdf（1.08 MB）

下記のURLにアクセスして、年末調整申告書を提出してください。
なお、申請が完了するまでは、本メールを削除しないよう管理をお願い致します。

提出期限 2021年11月10日

<ご協力をお願い>

●必ず「20XX年【OBC版】利用ガイド<提出者向け>」をご確認の上、申請をしてください。

●年末調整でよくあるお問い合わせについて、社内サイトに掲載しております。

ご不明点についてはそちらも併せてご確認いただけますと幸いです。

https://（提出者用URL）

<ログイン時の利用者IDとパスワード>

利用者ID：〇〇〇〇〇

パスワード：XXXXXXXX

テンプレートを選択すると、登録されている文章や添付ファイルが自動でセットされます。

デジタル化を実現する運用方法

申告書画面を英語表示に切り替えができるので、外国人従業員からの問い合わせを削減！

従業員は申告書画面をかんたんに英語表示に切り替えられるので、外国人従業員用に特別な準備をする手間を省くことができます。ヘルプも英語表示され、管理者への問い合わせも削減できます。

日本語

☒ English

英語表示へかんたんに切り替えができます。

Personal information

Basic information

Name	Required	Yamada Ichiro
Pronunciation (furigana)	Required	ヤマダ イチロウ
Sex		☒ Male ☐ Female
Individual number		
Date of birth	Required	1977 / 9 / 21
Domicile or residence	Required	Postal code
		163-0032
		Prefectures
		東京都
Municipalities		
新宿区		
Address		
西新宿6-8-1		
Condo/building etc.		

英語版の入力ガイドが表示されるため、マニュアルを作る必要がなくなります。

Enter your address (address with resident card).

デジタル化を実現する運用方法

控除証明書を画像で回収できるので、原本の到着を待たずに申告内容との照合作業が完了！

拠点や事業所の書類は原本で回収し、証明書類原本の回収に時間がかかる場合、証明書の画像を先行して提出させることができます。原本の到着を待たずに証明書の内容を確認できるため、申告内容と証明書の照合作業をすぐに始められます。

生命保険 1

控除証明書の電子データ

ファイルを選択

保険会社等の名称

必須

OBC生命保険

保険等の種類

必須

生命保険

保険期間又は年金支払期間

必須

10年

保険等の契約者の氏名

必須

☒ 本人
政岡 信夫

保険金等の受取人

続柄

必須

本人

氏名

必須

政岡 信夫

新・旧の区分

新

旧

支払った保険料等の金額

配当金を除いた12月末時点の

53,600 円

画像添付

図1.png [削除]

証明書類

開く

年未調整用の検索

整理

新しいフォルダー

PC

ローカル

ネットワーク

図1.png

ファイル名(N): 図1.png

カスタム ファイル (*.jpg;*.gif;*.png;*)

モバイルからアップロード

開く(O)

キャンセル

証明書の画像を添付し、
申告書と一緒に提出できます。

自社の状況⑧ 身上異動届の提出が必要

デジタル化を実現する運用方法

通知やマニュアルで身上異動届の提出を促せるので、別途メールや社内サイトでの通知が不要に！

年末時点で本人情報や扶養親族情報の変更があり、別途身上異動届を提出してもらう場合は、従業員用マニュアルや申告書の提出依頼通知メールで従業員に通知できます。別途メールや社内サイトで通知する必要がなくなります。

ファイル

メッセージ

ヘルプ

実行したい作業を入力してください

【年末調整】年末調整申告書を提出してください

宛先

OBCサービス <no-reply@obc-service.biz>
【年末調整】年末調整申告書を提出してください

利用ガイド (加工用) .pdf
1 MB

身上異動届の提出を促す文章を追記できます。

下記のURLにアクセスして、年末調整申告書を提出してください。

なお、申請が完了するまでは、本メールを削除しないよう管理をお願い致します。

提出期限 20XX 年 11 月 10 日

※本人情報や扶養親族情報を変更する場合
本人情報や扶養情報を変更する場合は、11月1日までに身上異動申請を行ってください。

【提出用 URL】
<https://ytas-demo.obc-service.biz/3i6eaxxa4wf2exldxkyrbm3b4kejqejo7wl2446tpd5zl33ra5peo9hfv>

【使い方ガイド テンプレート】

[2] - 3. 申告書データを登録する
給与所得者の扶養控除等 (異動) 申告書 (1/6)

当年分の本人情報の入力から始めます。表示内容に変更がある場合は、修正します。

令和4年1月1日時点で、住民票が確実にある住所が入っているか確認をしてください。住所が違っている場合には訂正し、12月10日までに身上異動申請をしてください。なお、今後年内中に引越をする予定で住所が分かっている方は、引越先の新住所に訂正の上、12月10日までに身上異動申請をしてください。また、年内中に必ず住民票を異動しておいてください。

選択を変更すると、必要に応じて入力項目が表示されます。

当年の所得情報を入力します。入力した金額をもとに、合計所得金額の見積額や基礎控除額が自動的に計算されます。なお、収入金額が850万円前後の見込みになる場合は、850万円を超えた金額で入力しておいてください。

身上異動届の提出を促す文章を追記できます。

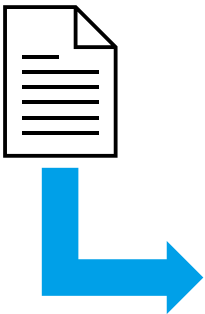
2024 ©OBIC BUSINESS CONSULTANTS All rights Reserved. 11

デジタル化を実現する運用方法

団体保険データをインポートし保険料控除申告書を一括作成できるので、申告ミスを削減！

団体保険に加入しており、団体保険料データを取得できる場合は、そのデータをインポートして従業員の提出画面に保険情報が自動入力されます。自動入力された情報は変更不可のため、申告ミスが無くなります。

団体保険データ



一般の生命保険料

一般の生命保険料の支払有無 なし あり

生命保険 1

団体保険

保険会社等の名称 必須 OBC生命

保険等の種類 必須 養老保険

保険期間又は年金支払期間 必須 終身

保険等の契約者の氏名 必須 ☐ 本人

保険金等の受取人 必須

続柄 氏名

その他

新・旧の区分 必須 新 旧

支払った保険料等の金額 必須 184,728 円

生命保険 2

団体保険

保険会社等の名称 必須 OBC生命

保険等の種類 必須 終身保険

保険期間又は年金支払期間 必須 10年

保険等の契約者の氏名 必須 ☐ 本人

保険情報が自動表示され
入力ミスと入力の手間がなくなります。

9:41

保険会社等の名称 必須 OBC生命

保険等の種類 必須 養老保険

保険期間又は年金支払期間 必須 10年

保険等の契約者の氏名 必須 ☐ 本人

豊崎 三郎

保険金等の受取人 必須 本人

氏名 必須 豊崎 三郎

新・旧の区分 必須 新 旧

支払った保険料等の金額 必須 56,000 円

自社の状況⑩ 複数の担当者で業務を分担している

デジタル化を実現する運用方法

閲覧できる申告書を制限できるので、自分の担当分だけに集中して確認可能！

拠点や事業所ごとに担当者がいて、申告書の確認作業を分担している場合、担当者ごとに申告書の閲覧を制限できます。各担当者には必要な情報のみ表示されるため、自分の担当業務に集中できます。

**奉行 年末調整申告書クラウド**
OBC株式会社


担当者A

従業員別内容確認

申告書確認	従業員番号	氏 名	所 属
	100001	佐藤 勉	営業部 東日本営業課
	100002	近藤 武	営業部 東日本営業課
	100003	阿部ひとみ	営業部 東日本営業課

**奉行 年末調整申告書クラウド**
OBC株式会社


担当者B

従業員別内容確認

申告書確認	従業員番号	氏 名	所 属
	100008	麻田 徳治	開発部 第一グループ
	100009	加藤 恭子	開発部 第一グループ
	100010	田中 敏夫	開発部 第一グループ

各担当者が確認すべき従業員の
情報のみが表示されます。

お客様に安心してご検討を進めていただくために、
“お客様に合ったさまざまな進め方”をご用意しています

まずは動画で
見てみたい

実際に触って
試したい

機能や運用を
もっと知りたい

導入を相談したい

15分でわかる紹介動画

従業員の申告画面、
管理者の画面を
動画でご紹介！

動画を見る

7日間無料お試し

サンプルデータと
専用ガイドブックで
すぐに試せます！

体験する

オンラインデモ

デモを交えて
お客様に合った
運用方法をご提案！

デモを申し込む

お客様導入相談窓口

お客様に合わせた最適な
システム構成や導入に必
要な段取りをご案内！

相談する

お役立ち記事

今年こそ、年末調整を電子提出に切り替えよう！電子化するメリットと最適なサービスの選び方

記事を見る

『年末調整あるある』 デジタル化改善手法提案ブック



ダウンロードする

年末調整デジタル化のススメ



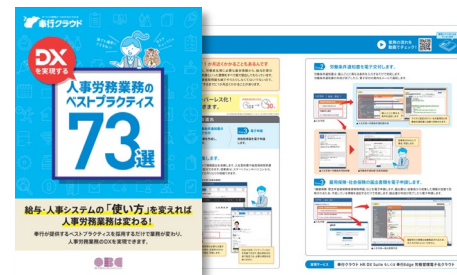
ダウンロードする

『奉行Edge 年末調整申告書クラウド』ご紹介資料



ダウンロードする

人事労務業務の ベストプラクティス73選



ダウンロードする

本資料に関するお問い合わせは、OBC最寄りの事業所または販売代理店までお問合せください。

< 首都圏 >	東京都新宿区西新宿6-8-1	住友不動産新宿オークタワー 29F	TEL : 03-3342-1870
< 札幌 >	札幌市中央区北三條西4-1-1	日本生命札幌ビル 10F	TEL : 011-221-8850
< 仙台 >	仙台市青葉区一番町1-9-1	仙台トラストタワー 20F	TEL : 022-215-7550
< 関東 >	さいたま市大宮区桜木町1-11-20	大宮JPビルディング 12F	TEL : 048-657-3426
< 横浜 >	横浜市西区高島1-1-2	横浜三井ビルディング 15F	TEL : 045-227-6470
< 静岡 >	静岡市葵区御幸町11-30	エクセルワード静岡ビル 5F	TEL : 054-254-5966
< 金沢 >	金沢市本町1-5-2	リファール 5F	TEL : 076-265-5411
< 名古屋 >	名古屋市中村区名駅1-1-1	JPタワー名古屋 25F	TEL : 052-589-8930
< 大阪 >	大阪市北区小松原町2-4	大阪富国生命ビル23F	TEL : 06-6367-1101
< 広島 >	広島市中区紙屋町1-2-22	広島トランヴェールビルディング 4F	TEL : 082-544-2430
< 福岡 >	福岡市博多区冷泉町2-1	博多祇園M-SQUARE 9F	TEL : 092-263-6091



<https://www.obc.co.jp/>

※勘定奉行、債権奉行、債務奉行、固定資産奉行、申告奉行、商蔵奉行、給与奉行、奉行、奉行シリーズ、奉行クラウドは株式会社オービックビジネスコンサルタントの商標または登録商標です。
※Microsoft Azure、Windows、Internet Explorerは、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標です。
※記載された内容および製品の仕様は、改良のために予告なく変更される場合があります。
※Microsoft Azureのセキュリティについては、マイクロソフト社のWebサイトで詳細情報をご確認ください。詳しくは、OBCまたは販売パートナーまでお問合せください。