

iSone 操作マニュアル

目次

• ログイン画面	3 P
• 機能一覧	3 P
• 社員マスタ	4 P
• 支部マスタ	6 P
• 区分マスタ	8 P
• 業種マスタ	8 P
• クライアントマスタ	10 P
• クライアントマスタ 必要書類登録	11 P
• クライアントマスタ 新規・編集	12 P
• サービスマスタ	15 P
• サービスマスタ 編集	15 P
• カテゴリマスタ	16 P
• カテゴリマスタ 編集	16 P
• 仕事管理【会計入力（月次処理）】	17 P
• 仕事管理【会計入力（月次処理）】編集	17 P
• 仕事管理【会計入力（月次処理）年表示】	18 P
• 仕事管理【決算業務（法人）】	19 P
• 仕事管理【決算業務（法人）】編集	19 P
• 仕事管理【社会保険算定基礎届】	20 P
• 仕事管理【社会保険算定基礎届】編集	20 P



管理画面ログイン

ログイン名とパスワード
を入力してログイン

ログイン名 (メールアドレス)	<input type="text" value="isokawa@aqua-rize.com"/>
パスワード	<input type="password" value="*****"/>
<input type="button" value="ログイン"/> <input type="button" value="クリア"/>	



管理システム機能一覧

マスタ管理	社員マスタ 支店マスタ 区分マスタ 業種マスタ クライアントマスタ サービスマスタ カテゴリマスタ
仕事管理(毎月)	会計入力(月次処理) 給与計算 決算業務(法人) 源泉所得税納付
仕事管理(年1回)	確定申告(個人) 年末調整 法定調書 償却資産 社保算定基礎届 労働保険申告書
帳票出力	クライアント一覧表

管理TOP > 社員マスタ

新規

新規ボタンを押すと下に行追加

総件数：3件

名前	メールアドレス	パスワード	支部	事業部	区分	メール受取	表示	E-Tax
藤川卓郎	isokawa@aquarize.com	[パスワード]	大阪本社	コンサルティング	システム管理者	設定	表示	許可
[パスワード]	[メールアドレス]	[パスワード]	大阪本社	コンサルティング	システム管理者	設定	表示	許可
[パスワード]	[メールアドレス]	[パスワード]	大阪本社	コンサルティング	システム管理者	設定	表示	不許可

更新登録

総件数：3件

新規・変更後に【更新登録】

名前 /入力
メールアドレス /入力
パスワード /入力
支部 /選択
事業部 /選択
区分 /選択
メール受取 /選択
表示 /選択
E-TAX /選択

社員マスタ_メール受取

管理TOP > 社員マスタ > マネージャーメール受信

メール受信対象設定

メール受信対象者 ※必須

[パスワード]

登録

設定済メール受信対象一覧

支部・事業部	名前	処理
大阪本社 コンサルティング	[パスワード]	削除

戻る
▲上へ

メール受信対象者を選択して登録すると一覧に追加されます。

ここは選択された方の前日の作業内容が自動でメールが届きます

●●●●の昨日動いた仕事についてご報告致します

「会計入力(月次処理)」

大阪建設株式会社(2023年10月)

○カテゴリ
資料預かり
不足資料確認
○伝達事項

大阪建設株式会社(2023年9月)

○カテゴリ
本人チェック
監査
○伝達事項

「決算業務(法人)」

大阪建設株式会社(2023年9月)

○カテゴリ
不明事項確認
申告書一式作成
本人チェック
○伝達事項

「年末調整」

大阪建設株式会社(2023年)

○カテゴリ
本人チェック
監査
製本
○伝達事項

管理TOP > 支部マスタ

支部名

検 索

新規登録

新規登録ボタンを押すと別画面

総件数：1件

支部名	所在地	TEL	FAX	事業部	編集	非表示
大阪本社	大阪市北区中津1-11-11	06-7777-2927	06-6476-8955	登録	編集	<input type="checkbox"/>

編集ボタンを押すと新規登録と同じ別画面

総件数：1件

事業部 登録は別画面

非表示にチェックをいれるとポップアップで状態変更を表示

支部マスタ_新規登録

管理TOP > 支部マスタ > 新規登録

支部マスタ情報

支部名	<input type="text"/>
所在地	<input type="text"/>
TEL	<input type="text"/>
FAX	<input type="text"/>

登 録

入力後に登録で一覧に表示

[支部マスタに戻る](#)

事業部情報

事業部1	コンサルティング	表示
事業部2	記帳代行	表示
事業部3		表示
事業部4		
事業部5		表示

表示、非表示は選択して登録ボタン

入力後に登録ボタンで追加される

事業部追加

登録

事業部追加ボタンを押すと下に行追加

[支部マスタに戻る](#)

支部マスタ情報

支部名	大阪本社
所在地	大阪市北区中津1-11-11
TEL	06-7777-2927
FAX	06-6476-8955

登録

入力後に登録で一覧が訂正

[支部マスタに戻る](#)

管理TOP > 区分マスタ

新規

新規ボタンを押すと下に行追加

総件数：5件

区分名称	社員	クライアント	サービス	カテゴリ	上長	表示
システム管理者	○▼	○▼	○▼	○▼	○▼	表示 ▼
マネージャー	×▼	○▼	×▼	○▼	○▼	表示 ▼
窓口担当者	×▼	○▼	×▼	×▼	○▼	表示 ▼
入力担当者	×▼	○▼	×▼	×▼	×▼	表示 ▼
なし	×▼	×▼	×▼	×▼	×▼	非表示 ▼

更新登録

総件数：5件

区分ごとにシステム内の変更できるところを設定できます

業種マスタ

管理TOP > 業種マスタ

新規登録

新規登録ボタンを押すと別画面

業種名	表示/非表示	ソート	編集
卸売業	表示	↓	編集
小売業	表示	↑ ↓	編集
建設業	表示	↑ ↓	編集
製造業	表示	↑ ↓	編集
飲食業	表示	↑ ↓	編集
医療	表示	↑ ↓	編集
サービス業	表示	↑ ↓	編集
不動産業	表示	↑ ↓	編集
不動産賃貸業	表示	↑ ↓	編集
その他	表示	↑	編集

業種の順番を変更したい時は矢印で変更後に順番変更ボタン

順番変更

[HOME](#) [ログアウト](#) [サブスクリプション管理](#)[管理TOP](#) > 業種マスタ追加

業種マスタ

業種名	<input type="text"/>
表示 / 非表示	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示

登録

入力後に登録で
一覧に表示[業種マスタへ戻る](#)[▲上へ](#)[HOME](#) [ログアウト](#) [サブスクリプション管理](#)[管理TOP](#) > 業種マスタ

1件更新しました

新規登録

業種名	表示/非表示	ソート		編集
卸売業	表示		↓	編集
小売業	表示	↑	↓	編集
建設業	表示	↑	↓	編集
製造業	表示	↑	↓	編集
飲食業	表示	↑	↓	編集
医療	表示	↑	↓	編集
サービス業	表示	↑	↓	編集
不動産賃貸業	表示	↑	↓	編集
その他	表示	↑	↓	編集
不動産業	表示	↑		編集

順番変更

上の
矢印で表示順番変更

管理TOP > クライアントマスタ

クライアント名	<input type="text"/>
支部	---
記帳担当者	---
決算担当者	---

クライアント名
支部
記帳担当者
決算担当者
で絞り込みが可能です

必要書類 【登録】

検索

新規登録

新規登録ボタンを
押すと別画面

総件数：18件

会社名(屋号)	会社名(略称)	記帳担当者	必要書類	編集	表示状態	削除
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	磯川卓郎	登録	編集	表示	削除
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	磯川卓郎	登録	編集	表示	削除
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	磯川卓郎	登録	編集	表示	削除
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	磯川卓郎	登録	編集	表示	削除
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	磯川卓郎	登録	編集	表示	削除
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	磯川卓郎	登録	編集	表示	削除
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	磯川卓郎	登録	編集	表示	削除
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	磯川卓郎	登録	編集	表示	削除
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	磯川卓郎	登録	編集	表示	削除
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	磯川卓郎	登録	編集	表示	削除
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	磯川卓郎	登録	編集	表示	削除
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	磯川卓郎	登録	編集	表示	削除

管理TOP > クライアントマスタ > 必要書類マスタ管理

会社名(屋号)	株式会社AQUARIZE
サービス名	会計入力(月次処理) ▼

サービス名を選択

◆必要書類 登録・編集◆

No.	会計入力(月次処理)	
1	<input type="text"/>	↓
2	<input type="text"/>	↓
3	<input type="text"/>	↑ ↓
4	<input type="text"/>	↑ ↓
5	<input type="text"/>	↑ ↓
6	<input type="text"/>	↑ ↓
7	<input type="text"/>	↑ ↓
8	<input type="text"/>	↑ ↓
9	<input type="text"/>	↑ ↓
10	<input type="text"/>	↑ ↓
11	<input type="text"/>	↑ ↓
12	<input type="text"/>	↑ ↓
13	<input type="text"/>	↑ ↓
14	<input type="text"/>	↑ ↓
15	<input type="text"/>	↑ ↓
16	<input type="text"/>	↑ ↓
17	<input type="text"/>	↑ ↓
18	<input type="text"/>	↑ ↓
19	<input type="text"/>	↑ ↓
20	<input type="text"/>	↑

必要書類名を入力

上 ↑ 下 ↓ の矢印で表示順番変更

登録

必要書類名の入力や
表示順番を変更後に
【登録】ボタン

管理TOP > クライアントマスタ追加

クライアントマスタ情報

※ は必須項目

会社名 (屋号) *	<input type="text"/>
会社名略称 *	<input type="text"/>
支部	<input type="text" value="-----"/> ▼
税務署	<input type="text"/>
法人 / 個人 *	<input checked="" type="radio"/> 法人 <input type="radio"/> 個人
国税法人番号	<input type="text"/> 検索はこちら
適格請求書発行事業者 連絡番号	<input type="text"/>
CD	<input type="text"/>
e-tax ID	<input type="text"/>
e-tax Password	<input type="text"/>
eltax ID	<input type="text"/>
eltax Password	<input type="text"/>
郵便番号	<input type="text"/> - <input type="text"/> 郵便番号から住所反映
住所	<input type="text" value="都道府県を選択"/> ▼ 市区郡 <input type="text"/>
	町村丁目番地 <input type="text"/>
	建物名 <input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/>
FAX番号	<input type="text"/>
代表者氏名 *	<input type="text"/>
代表者氏名(カナ)	<input type="text"/>
代表者メールアドレス	<input type="text"/>

代表者 郵便番号	<input type="text"/> - <input type="text"/> 郵便番号から住所反映
代表者 住所	都道府県を選択 ▼ 市区郡 <input type="text"/>
	町村丁目番地 <input type="text"/>
	建物名 <input type="text"/>
	<input type="text"/>
代表者電話番号	<input type="text"/>
経理担当者氏名	<input type="text"/>
経理担当者氏名(カナ)	<input type="text"/>
経理担当者メールアドレス	<input type="text"/>
経理担当者電話番号	<input type="text"/>
業種	---- ▼
会社規模	---- ▼
決算月	---- ▼
税額予想月	---- ▼
申告月	---- ▼
会計入力(月次処理)	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無(先方作業他)
給与計算	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無(先方作業他)
決算業務(法人)	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無(先方作業他)
確定申告(個人)	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無(先方作業他)
年末調整	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無(先方作業他)
法定調書	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無(先方作業他)
償却資産	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無(先方作業他)
社保算定基礎届	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無(先方作業他)
労働保険申告書	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無(先方作業他)
源泉所得税納付	<input checked="" type="radio"/> 有 <input type="radio"/> 無(先方作業他)
源泉所得税	<input checked="" type="radio"/> 毎月 <input type="radio"/> 納特
訪問頻度	---- ▼

決算業務・確定申告 について
それぞれ【法人】 【個人】
の選択に応じて 業務を選ぶ

訪問頻度	----- ▼
月次頻度	----- ▼
会計ソフト	----- ▼
入力形態	----- ▼
課税方式	----- ▼
設立（開業）	年/月/日 □
青色承認	年/月/日 □
青色専従者給与	年/月/日 □
納期の特例	年/月/日 □
申告期限延長	年/月/日 □
申告期限延長特例	年/月/日 □
棚卸資産評価	年/月/日 □
有価証券単価算出	年/月/日 □
減価償却	年/月/日 □
消費税課税	年/月/日 □
消費税課税選択	年/月/日 □
消費税簡易課税	年/月/日 □
税務調査	年/月/日 □
役員改選	年/月/日 □
業務開始月	---年--月 □
記帳担当者 +	----- ▼
給与担当者	----- ▼
決算担当者	----- ▼
備考	<input type="text"/>
表示 / 非表示	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示

登録

必要事項を入力し
【登録】ボタン

[クライアントマスタへ戻る](#)

管理TOP > サービスマスタ

新規登録

新規ボタンを押すと別画面

サービス名	仕事管理	必要書類	表示/非表示	ソート	編集
会計入力(月次処理)	月単位	あり	表示	↓	編集
給与計算	月単位	あり	表示	↑ ↓	編集
決算業務(法人)	月単位	あり	表示	↑ ↓	編集
確定申告(個人)	年単位	あり	表示	↑ ↓	編集
年末調整	年単位	あり	表示	↑ ↓	編集
法定調書	年単位	あり	表示	↑ ↓	編集
償却資産	年単位	あり	表示	↑ ↓	編集
社保算定基礎届	年単位	あり	表示	↑ ↓	編集
労働保険申告書	年単位	あり	表示	↑ ↓	編集
源泉所得税納付	月単位	なし	表示	↑ ↓	編集
請求書発行	月単位	なし	表示	↑	編集

【編集】

順番変更

サービス名の入力や表示順番を変更後に【登録】ボタン

上 ↑ 下 ↓ の矢印で表示順番変更

サービスマスタ_新規登録・編集

管理TOP > サービスマスタ追加

サービスマスタ

サービス名	<input type="text"/>
表示 / 非表示	<input checked="" type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
仕事管理	<input checked="" type="radio"/> 月単位 <input type="radio"/> 年単位
必要書類	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし

登録

新規・変更後に【更新登録】

サービス名 /入力
表示/非表示 /選択
仕事管理/選択
必要書類 /選択

サービスマスタへ戻る

▲上へ

カテゴリマスタ選択

サービス名	仕事管理	必要書類	編集
会計入力(月次処理)	月単位	あり	編集
給与計算	月単位	あり	編集
決算業務(法人)	月単位	あり	編集
確定申告(個人)	年単位	あり	編集
年末調整	年単位	あり	編集
法定調書	年単位	あり	編集
償却資産	年単位	あり	編集
社保算定基礎届	年単位	あり	編集
労働保険申告書	年単位	あり	編集
源泉所得税納付	月単位	なし	編集
請求書発行	月単位	なし	編集

【編集】

サービスごとにカテゴリ
(仕事内容)を作成するこ
とができます。

カテゴリマスタ編集

カテゴリマスタ登録・編集

No.	会計入力(月次処理)	
1	記帳資料受領	↓
2	弥生会計への入力	↓
3	疑問点の整理及びクライアントへの質問メール送付	↓
4	責任者の確認	↓
5	報告メールの送付	↓
6		↓
7		↓
8		↓
9		↓
10		↓
11		↓
12		↓
13		↓
14		↓
15		↓

サービス事に
カテゴリ名を入力

上 ↑ 下 ↓ の
矢印で表示順番変更

登録

変更後に【登録】

仕事管理

年度 年 月 月

クライアント名

支部

記帳担当者

決算担当者

年度・月
クライアント名
支部
記帳担当者
決算担当者
で絞り

検索 出力

クライアント名	消費税	記帳担当者	記帳資料受領	弥生会計への入力	疑問点の整理及びクライアントへの質問メール送付	責任者の確認	報告メールの送付	作業時間	編集
アクアライズ	原期	福川卓郎	07/29 (5分)	07/29 (60分)	07/29 (10分)	--	--	75分	編集
合計		1件	100%	100%	100%	0%	0%		

【作業時間】

【編集】

【達成率】

仕事管理【会計入力（月次処理）】 編集

仕事編集

得意先名 年月 年 月 完了日

全作業が完了したらチェックを入れる

カテゴリの作業が完了した日にチェックを入れると、日付と担当者が自動入力（変更可）

カテゴリ	日付	担当	作業時間
<input checked="" type="checkbox"/> 記帳資料受領	<input type="text" value="2024/07/29"/>	<input type="text" value="福川卓郎"/>	<input type="text" value="5"/> 分
<input checked="" type="checkbox"/> 弥生会計への入力	<input type="text" value="2024/07/29"/>	<input type="text" value="福川卓郎"/>	<input type="text" value="60"/> 分
<input checked="" type="checkbox"/> 疑問点の整理及びクライアントへの質問メール送付	<input type="text" value="2024/07/29"/>	<input type="text" value="福川卓郎"/>	<input type="text" value="10"/> 分
<input type="checkbox"/> 領収書	<input type="text" value="年/月/日"/>	<input type="text" value="---"/>	<input type="text" value="0"/> 分
<input type="checkbox"/> 必要書類	<input type="text" value="年/月/日"/>	<input type="text" value="---"/>	<input type="text" value="0"/> 分

必要書類が到着した日にチェックを入れると、受領日が自動入力（変更可）

作業時間を入力することで合計作業時間を仕事一覧に表示

必要書類

<input checked="" type="checkbox"/>	通帳コピー	受領日	<input type="text" value="2024/07/29"/>	備考	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	売上・仕入請求書	受領日	<input type="text" value="2024/07/29"/>	備考	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	カード利用明細	受領日	<input type="text" value="2024/07/29"/>	備考	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	領収書	受領日	<input type="text" value="2024/07/29"/>	備考	<input type="text"/>

備考入力欄

	日付	入力者	備考
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2024/07/29"/>	<input type="text" value="福川卓郎"/>	訪問して資料預かり
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2024/07/29"/>	<input type="text" value="福川卓郎"/>	車の購入有資料依頼
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="年/月/日"/>	<input type="text" value="---"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="年/月/日"/>	<input type="text" value="---"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="年/月/日"/>	<input type="text" value="---"/>	

その他打合せ事項や社内伝達事項がある時に入力

登録

必要事項を入力し【登録】ボタン

←前のページに戻る

仕事管理【会計入力（月次処理）年表示】

仕事管理

年度 2024 年 月 年間

クライアント名

支那

記帳担当者

決算担当者

年間を選択すると表示方法が切り替わる

検索 出力

【完了日・作業時間】を表示する

クライアント名	記帳担当者	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
アクアライズ	福川卓郎	02/15 (75分)	03/30 (65分)	04/30 (70分)	05/31 (65分)	07/01 (55分)	07/29 (60分)	--	--	--	--	--	--
合計	1件	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

【達成率】

仕事管理

年度 年 月 月

クライアント名

支部

記帳担当者

決算担当者

年度、月 を選択して【検索】

検索

出力

【作業時間】

【編集】

クライアント名	決算担当者	消費税	記帳担当者	弥生会計締め	消費税申告書作成	法人税申告書作成	提出	作業時間	編集
アクアライズ	碓川卓郎	原則	碓川卓郎	07/29 (120分)	07/29 (30分)	07/29 (90分)	--	240分	編集
合計			1件	100%	100%	100%	0%		

【達成率】

仕事管理【決算業務(法人)】編集

仕事編集

得意先名 株式会社AQUARIZE 年月 2024年5月 完了日 年/月/日

全作業が完了したらチェックを入れる

作業欄

カテゴリ	日付	担当	作業時間
<input checked="" type="checkbox"/> 弥生会計締め	2024/07/29 <input type="text"/>	碓川卓郎 <input type="text"/>	120 分
<input checked="" type="checkbox"/> 消費税申告書作成	2024/07/29 <input type="text"/>	碓川卓郎 <input type="text"/>	30 分
<input checked="" type="checkbox"/> 法人税申告書作成	2024/07/29 <input type="text"/>	碓川卓郎 <input type="text"/>	90 分
<input type="checkbox"/> 提出	年/月/日 <input type="text"/>	---- <input type="text"/>	0 分

カテゴリの作業が完了した日にチェックを入れると、日付と担当者が自動入力(変更可)

備考入力欄

	日付	入力者	備考
<input checked="" type="checkbox"/>	2024/07/29 <input type="text"/>	碓川卓郎 <input type="text"/>	来期の決算予測作成する
<input type="checkbox"/>	年/月/日 <input type="text"/>	---- <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	年/月/日 <input type="text"/>	---- <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	年/月/日 <input type="text"/>	---- <input type="text"/>	
<input type="checkbox"/>	年/月/日 <input type="text"/>	---- <input type="text"/>	

その他打合せ事項や社内伝達事項がある時に入力

登録

必要事項を入力し【登録】ボタン

←前のページに戻る

仕事管理【社会保険算定基礎届】

【iSone】
使い方マニュアルを見る

無料試用期間：2024/08/21まで

iSone forone

HOME ログアウト サブスクリプション管理

管理TOP > 仕事管理【社保算定基礎届】

仕事管理

年度	2024 年	月	年間
クライアント名			
支部	---		
記帳担当者	---		
決算担当者	---		

年1回の仕事は月が選択できない

検索

出力

【作業時間】

クライアント名	記帳担当者	算定基礎届作成	月額変更の確認	作業時間	編集
アクアライズ	磯川卓郎	07/29 (20分)	--	20分	編集
合計		1件	0%	100%	

【編集】

【達成率】

仕事管理【社会保険算定基礎届】編集

【iSone】
使い方マニュアルを見る

ログイン：磯川卓郎 様

無料試用期間：2024/08/21まで

iSone forone

HOME ログアウト サブスクリプション管理

管理TOP > 仕事管理【社保算定基礎届】 > 編集

仕事編集

得意先名	株式会社AQUARIZE	年	2024年	完了日	<input type="checkbox"/>	年/月/日
------	--------------	---	-------	-----	--------------------------	-------

全作業が完了したらチェックを入れる

作業欄

カテゴリ	日付	担当	作業時間
<input checked="" type="checkbox"/> 算定基礎届作成	2024/07/29	磯川卓郎	20分
<input type="checkbox"/> 月額変更の確認	年/月/日	---	0分

カテゴリの作業が完了した日にチェックを入れると、日付と担当者が自動入力(変更可)

備考入力欄

	日付	入力者	備考
<input checked="" type="checkbox"/>	2024/07/29	磯川卓郎	賃金台帳到着
<input type="checkbox"/>	年/月/日	---	
<input type="checkbox"/>	年/月/日	---	
<input type="checkbox"/>	年/月/日	---	
<input type="checkbox"/>	年/月/日	---	

その他打合せ事項や社内伝達事項がある時に入力

登録

必要事項を入力し【登録】ボタン

←前のページに戻る