

イージアZERO年末調整 社労士編



更新日： 2026/10/1

<目次>

1-1. イーシア ZERO 年末調整の流れ	・・・・・・・・	P7
1-2. 社労士（イーシア ZERO）が権限設定する	・・・・・・・・	P8
1-2-1 トークンのカウントについて	・・・・・・・・	P9
1-2-2 トークンがカウントされるタイミングについて	・・・・・・・・	P9
1-3. 社労法務システムからイーシア ZERO へ社員情報および家族情報を送信する	・・・・・・・・	P9
1-4. 顧問先（HR-ZERO）または社労士（イーシア ZERO）が社員（MY-ZERO）へ通知する	・・・・・・・・	P10
1-4-1 一括で社員（MY-ZERO）へ通知する	・・・・・・・・	P12
1-4-2 個別に社員（MY-ZERO）へ通知する	・・・・・・・・	P14
1-4-3 社員（MY-ZERO）へ一斉に再度通知する、一括で提出済みにする	・・・・・・・・	P15
1-4-4 社員（MY-ZERO）へ個別に再度通知する	・・・・・・・・	P16
1-5. 社員に依頼せずイーシア ZERO（HR-ZERO）で入力する	・・・・・・・・	P17
1-6. 年末調整をしない状態にする	・・・・・・・・	P18
2-1. 社員（MY-ZERO）が入力し申請する	・・・・・・・・	P19
2-2. 顧問先（HR-ZERO）が確認する	・・・・・・・・	P21
2-2-1 社員へ差し戻しする	・・・・・・・・	P22
2-2-2 顧問先（HR-ZERO）で編集する	・・・・・・・・	P22
2-3. 社労士（イーシア ZERO）へ依頼する		
一人ずつ確認して依頼する場合	・・・・・・・・	P23
一括で依頼する場合	・・・・・・・・	P23
2-4. PDF を作成する（各申告書用紙の形式で出力する）		
一人ずつ確認して作成する場合	・・・・・・・・	P24
一括で PDF を作成する場合	・・・・・・・・	P25
＜PDF をダウンロードせずに内容を確認する場合＞	・・・・・・・・	P26
2-5. 添付ファイルをダウンロードする	・・・・・・・・	P27
2-6. 社労士（イーシア ZERO）が内容を確認する	・・・・・・・・	P28
2-7. 税理士を担当者登録する	・・・・・・・・	P29
3-1. 社労法務システムに反映する	・・・・・・・・	P30
4-1. 次年度扶養控除等申告書の入力を依頼する	・・・・・・・・	P31
4-2. 次年度扶養控除等申告書の情報を社労法務システムへ送信する	・・・・・・・・	P32

源泉控除区分のデータ送受信について

昨年（2025 年）イージア ZERO 社員情報(家族情報)に源泉控除区分を追加しました。

これまで社労法務システムからイージア ZERO へ家族情報を送信する際に源泉控除情報がなかったため、“イージア ZERO 社員情報に登録されている家族が、源泉対象外であっても年末調整申告の際に表示されてしまう”という問題点がございました。

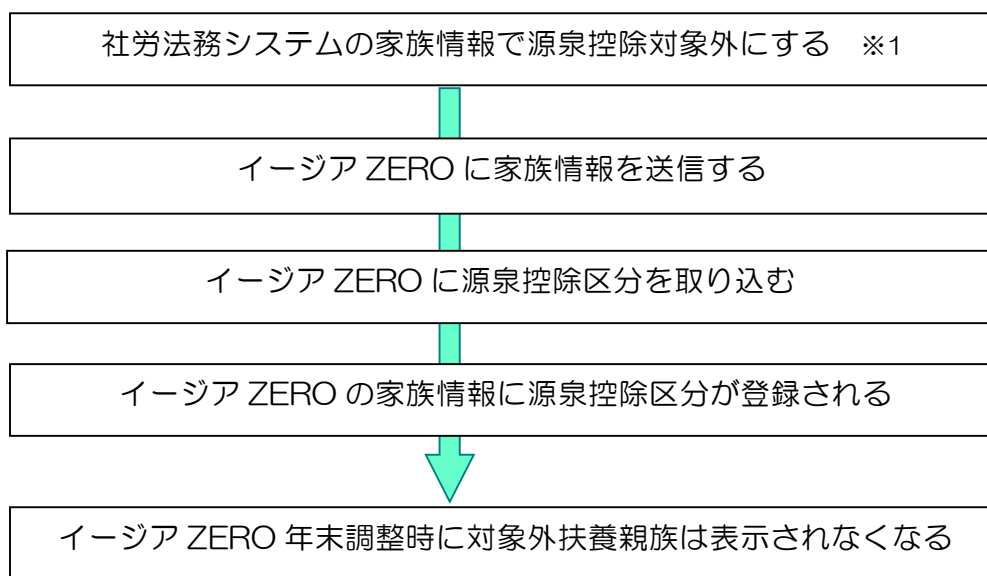
イージア ZERO 社員情報に源泉控除区分を設けることで、年末調整の際に不要な家族情報を表示しないようにする対応策となりますが、イージア ZERO に源泉控除区分に登録する場合、源泉控除区分の取り込みが必要となります。

※ 2027 年、社労法務システムから源泉控除区分のデータ送受信ができるようシステム改修を行います。

＜源泉区分取込が必要な例＞

- 今年中に源泉控除対象外にした家族がいる（子の就職等）
- 今年中に離別して源泉控除対象外にした家族がいる

＜イージア ZERO に源泉控除区分に登録する流れ＞



※1 イージア ZERO でインポートされる源泉控除区分は家族情報の源泉控除区分となります

No.	氏名	性別	生年月日	年齢	老人	障害者	特定扶養	同居	健康	源泉控除	家族手当	海外特例
1	神田 孝子	妻	平成10年04月11日	42	×	×	×	×	×	×	×	×
2	神田 孝子	妻	昭和17年10月05日	82	×	×	×	×	×	×	×	×
3	神田 孝子	妻	平成18年01月08日	18	×	×	×	×	×	×	×	×

<必ず源泉控除区分を取りこまなくてはならないか>

取り込まなくてもイージア ZERO で年末調整は行っていますが、イージア ZERO 社員情報で登録されている家族情報が全て年末調整データの扶養親族として表示されるので、源泉対象かどうかの確認および登録修正が必要となります。

<イージア ZERO に源泉控除区分を取り込む手順>

※ イージア ZERO 年末調整依頼をする前に行ってください。

※ 社労法務システムからイージア ZERO へ家族情報をデータ送信した後の操作となります

家族情報送信の手順は「社労士側 Esia-Zero 導入時マニュアル」P12～ご覧ください。

1、社労法務システム【個人】－「個人情報出力」メニューを開き対象の事業所を表示します。

2、「項目設定」ボタンをクリックし出力する項目を選択します。

①「扶養情報」にチェックを入れます

②「扶養全解除」をクリックします

③以下 3 つの選択チェックボックスにチェックを入れます

3 個人コード

6 被扶養者番号

16 源泉区分

※上記以外の項目があっても取り込めます

④「閉じる」をクリックします

3、はじめの画面が表示されるので「全選択」または「選択チェックボックス」で出力対象者を選択し「実行」をクリックします。※

保存先選択画面が表示されるので任意の場所に保存してください。

(ASP クラウド環境では CSV ファイルを開くことはできません)

＜イーシア ZERO インポート画面＞

↑ インポート結果を確認する
シヤルフ株式会社デモンストレーション

現在の処理状況は「エラー」です。対象件数：7件 エラー：4件

取込ファイルにエラーレコードが存在します。

No.	状態	社員番号 (個人コード)	氏名	家族番号	家族氏名	コメントなど
1	上書き	1	神谷 清莉	1	神谷 昌子	
2	上書き	1	神谷 清莉	2	神谷 好子	
3	上書き	1	神谷 清莉	3	神谷 健太	
4	エラー	62	桐谷 健人	1		家族番号が存在しません。 (家族番号:1)
5	エラー	62	桐谷 健人	2		家族番号が存在しません。 (家族番号:2)
6	エラー	62	桐谷 健人	3		家族番号が存在しません。 (家族番号:3)
7	エラー	62	桐谷 健人	4		家族番号が存在しません。 (家族番号:4)

[戻る](#)

※

「全選択」にした場合、CSV ファイルには社労法務システムに登録されている全従業員のデータが出力されます
イーシア ZERO へ源泉区分を取り込む際にイーシア ZERO に個人データや家族データの登録がない場合はエラー表示されます

このエラーは表示のみで、取り込むデータ自体に影響はなく、イーシア ZERO にデータがある人のみ取り込まれます

エラーを出したくない場合は「選択チェックボックス」で出力対象者を選択して出力してください

Esia-Zero
AWSデモシヤルフ ようこそ、管理員Superさん ヘルプ

社員を検索する

新規社員登録 CSV出力 CSV取込 一括ユーザー登録 その他

全ての社員

社員検索CSV取込 家族検索CSV取込 源泉控除区分CSV取込

	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名カナ	性別	生年月日	年齢	入社日	退職日	メールアドレス	Web 連絡	ジョブ 登録
☐	1	神谷 清莉	カミヤ クミ	女性	S34/11/14	65	H03/04/01				
☐	3	神谷 昌子	カミヤ マチコ	女性	S48/11/14	51	S45/04/01				登録中

4、イーシア ZERO にログインし「顧問先を検索する」→対象事業所の「社員管理」を開きます。

「CSV 取込」→「源泉控除区分 CSV 取込」をクリックしてください。

↑ ファイルをインポートする
HDL株式会社

インポートするファイル

ファイルを選択してください。 ※必須入力

[↑ファイル選択](#)

※個人コードおよび家族番号で源泉控除区分をインポートできます。
※「源泉区分」を「源泉控除対象外」としてインポートすると年末調整扶養親族の対象外となり、年末調整申告画面には表示されません。
※源泉控除区分がインポートされない場合は未設定となり、イーシアZERO社員情報に登録のある家族については、年末調整申告画面に表示されます。

[戻る](#) [インポートする](#)

5、ファイルをインポートする画面が表示されるので「ファイル選択」から工程 3 で出力保存した CSV ファイルを参照します。

「インポートする」をクリックして画面を閉じます。

—当該画面に記載の注意事項—

※個人コードおよび家族番号で源泉控除区分をインポートできます

※「源泉区分」を「源泉控除対象外」としてインポートすると年末調整扶養親族の対象外となり、年末調整申告画面には表示されません

※源泉控除区分がインポートされない場合は未設定となり、イーシアZERO社員情報に登録のある家族については、年末調整扶養親族データに表示されます。

お知らせ		最新情報に更新
R06/11/29	シヤルフ株式会社 T E S T 古岡 節夫さんの労働条件通知書（古岡節夫）が変更されました。	
シヤルフ株式会社デモンストレーション 源泉控除区分のインポートが 3件 完了しましたが、エラーが 4件 見つかりました。		

6、イージア ZERO トップ画面にあるお知らせ欄に状況が表示され、クリックすることでインポート状況が表示されます。

源泉控除区分
対象
居住区分

取り込んだ情報は「社員管理」―「社員名」―「家族名」をクリックすることで確認できます。
※今年度はデータ取込のみで源泉控除区分をセットできます。当該画面では修正、登録はできません。

- 取込は何度でも行えます（上書きされます）が、すでに年末調整を申請した後に取込した情報は、年末調整申告には反映されません。
- この操作はイージア ZERO で行うことができます。HR-ZERO では取り込めません。

昨年との相違点

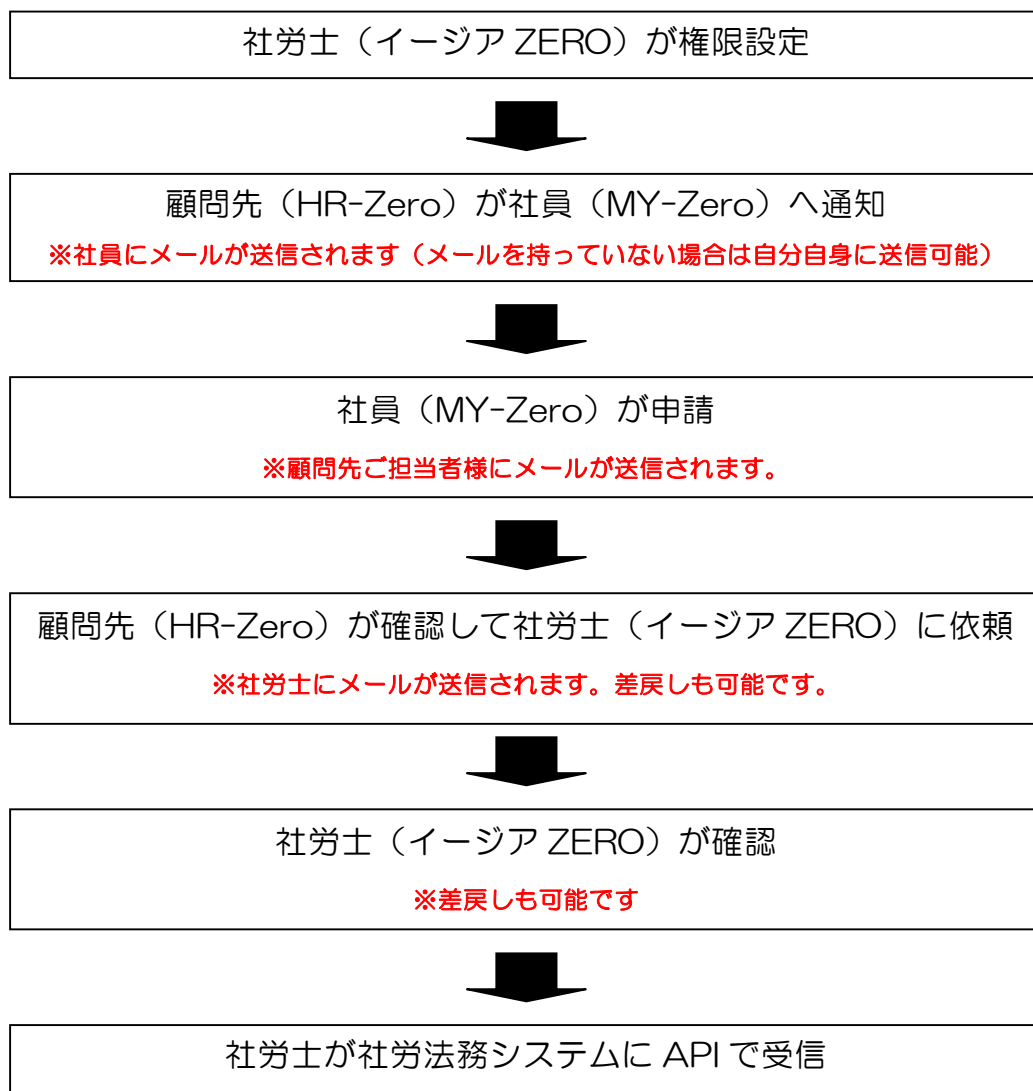
「保険料控除」タブ「生命保険料控除（一般の生命保険料）」に設問が追加されました。

23 歳未満の扶養親族を有する場合、一般生命保険料控除（新生命保険料にかかるものに限る）の適用限度額が引き上げられ、共働き世帯で 23 歳未満の扶養親族がいれば、自分自身の扶養親族でなくとも適用対象となります。これに伴い設問を追加しております。

新生命保険料の申告をする場合は設問が表示されるので「はい」を選択し、23 歳未満の扶養親族情報を入力してください。（源泉対象外でも申告できるため、扶養家族情報から反映はされません）

1.本人の情報	2.配偶者の情報	3.扶養親族の情報	4.配偶者・扶養親族など	5.保険料控除	6.住宅購入金等	7.資料確認
5. 保険料控除申告書の情報 入力方法は向かい側の場合はこちらをご覧ください						
※マイナポータルから取得、XMLファイルで取込で取り込めるのは、生命保険・地震保険・社会保険の保険料情報となります。①						
マイナポータルから取得 XMLファイルで取込						
保険料控除を申告しますか？ ②						
☐ いいえ ☒ はい						
生命保険料控除（一般の生命保険料）						
<input checked="" type="button" value="一般の生命保険料を新稿で登録する"/>						
保険会社等の名称	保険等の種類	保険期間又は年金支払期間	保険等の契約者の氏名	新・旧の区分	あなたが本年中に支払った保険料等の金額	登録方法
〇〇保険	保険	20年	年調 検証53	新	9,000円	手入力
△△保険	保険	15年	年調 検証53	旧	12,000円	手入力
23歳未満の扶養親族がいっぱいいますか？						
☒ はい ☐ いいえ						

1-1. イーシア ZERO 年末調整の流れ



★イーシア ZERO 年末調整 イメージ図★



1-2. 社労士（イーシア ZERO）が権限設定する

顧問先管理→顧問先を検索する→権限設定（顧問先の権限を設定する）

※該当事業所の利用状況が、ベーシックプランまたはプロプランである必要があります。

顧問先の権限を設定する

シヤルフ株式会社デモンストレーション

□	メニュー名	顧問先							社員		
		閲覧	登録	変更	削除	PDF	ファイル添付	作業依頼	閲覧	登録	ファイル添付
☒	会社情報	☒		☒							
☒	Webコミュニケーション	☒	☒				☒		☒	☒	☒
☒	Web明細	☒	☒	☒	☒	☒			☒		
☒	年末調整	☒		☒		☒	☒	☒	☒	☒	☒
☒	マイナンバー	☒	☒		☒	☒	☒		☒	☒	☒

戻る
保存する

< 項目説明 >

No.	項目名	説明
[顧問先]		
1	閲覧	顧問先（HR-Zero）のメニューに年末調整が表示されます。
2	変更	顧問先（HR-Zero）で社員の年末調整データ修正が可能になります。
3	PDF	顧問先（HR-Zero）が年末調整申告書 PDF を作成可能です。 ※PDF を作成するとトークンが発生します。
4	ファイル添付	顧問先（HR-Zero）で社員の年末調整データにファイルを添付することが可能になります。
5	作業依頼	顧問先（HR-Zero）が社員に作業依頼を送信することが可能になり、申請された内容を確認して社労士（Esia-Zero）に作業依頼が可能になります。また差戻しも可能になります。 ※HR-ZERO で作業依頼をするとトークンが発生します。
[社員]		
6	閲覧	社員（MY-Zero）のメニューに年末調整が表示されます。
7	登録	社員（MY-Zero）が年末調整の申告が可能になります。
8	ファイル添付	社員（MY-Zero）がファイルの添付が可能になります。

1-2-1. トークンのカウントについて

年末調整情報収集にかかるトークンは、各手続き1年度につき従業員1名1トークンとなります。
例) Aさんの令和8年度年末調整情報収集と令和9年扶養控除等申告書情報収集を行うと2トークンです。

1-2-2. トークンがカウントされるタイミングについて

登録された年末調整情報を確認後「PDFを作成する」または「手続きを依頼する」をクリックしたタイミングでトークンカウントします。

「PDFを作成する」および「手続きを依頼する」両方をクリックしても1トークンです。

1-3. 社労法務システムからイージア ZEROへ社員情報および家族情報を送信する

社労法務システム【イージア ZERO】-「データ送信(社労法務システムからイージア ZEROへ)」メニューより、社労法務システムに登録されている社員情報および家族情報を送信します。

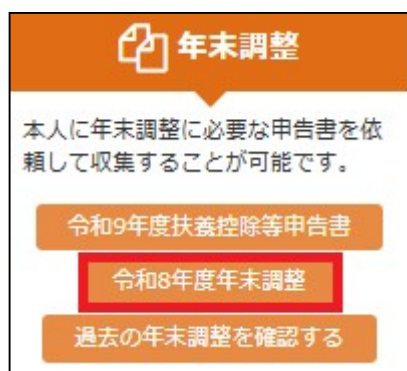
※ イージア ZEROの社員情報が既に整っている場合や、年末調整データを収集することで社員情報を整える場合等は、この操作は不要です。

データ送信の手順については、イージア ZEROダウンロード集にございます「導入時マニュアル」をご参照ください。



No.	分類	ファイル名	WORD形式	PPT形式	PDF形式	Youtube
1	社労士向け(イージア Zero)	導入時マニュアル	894 KB		613 KB	
2	社労士向け(イージア Zero)	プラン別できること	2.02 MB		3.82 MB	
3	社労士向け(イージア Zero)	Robo-ZEROマニュアル	1.93 MB		3.18 MB	
4	社労士向け(イージア Zero)	年末調整マニュアル	618 KB		1.26 MB	
5	社労士向け(イージア Zero)	Meisai-ZEROマニュアル	2.47 MB		4.85 MB	

1-4. 顧問先（HR-Zero）または社労士（イージア ZERO）が社員（MY-Zero）へ通知する社員（MY-ZERO）へ年末調整情報の入力依頼をします。



① トップ画面「年末調整」内「令和8年度年末調整」をクリックします。

No.	会社名	年調区分	対象者	未通知	未読	申請待ち	確認待ち	提出済み	年調しない	申請期限	設定
1	シャトル株式会社 T E S T	☒	45	42			1		2		⚙️
2	H D I 株式会社	☒	44	40					4		⚙️
3	K O I 勤労システム連携	☐	20	20							⚙️

② 有料プラン加入かつ年末調整の権限が付与されている事業所が表示されます。

社員へ入力依頼をする場合は「年調区分」にチェックを入れて「保存する」をクリックします。

（検索の際に便利です。チェックは必須ではありません）

《申請期限の設定ができます》

「設定」アイコンをクリックすると、事業所ごとに申請期限の設定ができます。設定をすると社員の入力画面に期限が記載され、期限を過ぎると従業員からのデータ送信や顧問先からの手続依頼ができなくなります。

（必須ではありません）

③会社名をクリックすると社員一覧が表示されます。

年度 年末調整する社員に依頼する

シヤルフ株式会社 T E S T

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするには[こちら](#)をクリックしてください。

一括通知
 ダウンロード管理
 CSV出力
 添付ファイル一覧

年末調整をする在籍中の社員

検索する文字列

☐	状態	次年 同時 依頼	通知/ 再通 知	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	扶養控除	基礎・配偶 者 調整控除な ど	保険料 控除	住宅 借入金等	設定
☒	未通知			3	斉藤 和明	サイテウ カズキ					
☒	確認待ち			4	吉岡 雅夫	ヨシオカ マサフミ				対象外	
☒	提出済み			5	佐藤 正一	サトウ ショウイチ					
☒	申請待ち			8	吉野 浩二	ヨシノ ヒロフミ					
☒	未通知			9	名倉 直義 70	ナクラ ナオヨシ 760					
☒	未通知			15	野島 英治	ノノマ ヒロシ					
☒	未通知			18	高橋 浩幸	タカハシ ヒロユキ					

初期設定は「年末調整をする在籍中の社員」が画面表示されます
必要に応じて表示を変更してください

< 項目説明 >

No.	項目名	説明
1	状態	未通知：社員に依頼していない状態 未読：社員に依頼しているが社員が確認していない状態 申請待ち：社員が確認して申請待ちの状態 確認待ち：社員が申請して顧問先確認待ちの状態 提出済み：顧問先が社労士に作業依頼した状態 差戻し：顧問先が差し戻した状態
	次年同時依頼	年末調整と次年度扶養控除等申告書を同時に依頼すると○がつきます
	通知／再通知	状態が「未通知」「未読」の場合にリンクが表示
2	社員番号	社員情報の詳細画面を表示することが可能です。
3	氏名	同上
	氏名フリガナ	
4	扶養控除	社員が申請すると「○」が表示されます。また PDF 作成するとリンクも表示されます。
5	配偶者控除	配偶者がいる場合（但し、社員が誰かの扶養に入っていない）に「○」が表示されます。また PDF 作成するとリンクも表示されます。
6	保険料控除	保険料控除が申請された場合に「○」が表示されます。また PDF 作成するとリンクも表示されます。
7	住宅借入金等	住宅借入金等が申請された場合に「○」が表示されます。
8	年末調整設定	年末調整をする、年末調整をしない の設定ができます。

1-4-1.一括で社員（MY-Zero）へ通知する

<まとめて依頼をしたい場合>

- ①「一括通知」ボタンをクリックし
「未通知一括送信」をクリックします。

年度 年末調整する社員に依頼する

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするには **こちら** をクリックしてください。

一括通知 ▼ ダウンロード管理 ▼ CSV出力 添付ファイル一覧

未通知一括送信

年末調整をする在籍中の社員 申請待ち一括通知

未読者一括再通知
確認待ち一括依頼
(個人コード)

検索する文字列

状態	次年度 同時 依頼	通知 再通知	氏名	氏名フリガナ	扶養控除 対象	配偶 控除 対象	住宅 借入金等 控除	確定
☒	未通知	☒	3	斎藤 和明	和明 斎藤			
☒	確認待ち	☒	4	吉岡 哲夫	哲夫 吉岡	○	○	対象外
☒	提出済み	☒	5	佐藤 正一	正一 佐藤	○	○	対象外
☒	申請待ち	☒	8	吉野 浩二	浩二 吉野			

初期設定は「年末調整をする在籍中の社員」が画面表示されます
必要に応じて表示を変更してください

年度 年末調整する社員に依頼する

選択された社員（ご本人様）に年末調整依頼のメールを送信します。
※メールアドレスが登録されていない社員を選択した場合は、自動的にメールが送信されます。

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするには **こちら** をクリックしてください。

メール送信先

☒ マイページにメールアドレスを送信します。
☐ 社員のメールアドレスを送信します。

令和09年度 扶養控除申告書の入力に依頼しますか？

☐ いいえ ☒ はい（2トークン消費されます。）

社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	性別	生年月日	年齢	メールアドレス	
☒	3	斎藤 和明	和明 斎藤	女性	R06/03/01	2	マイページに設定済み
☒	4	吉岡 哲夫	哲夫 吉岡	男性	S23/01/16	78	マイページに設定済み
☐	5	佐藤 正一	正一 佐藤	男性	S26/05/14	75	マイページに設定されていません。
☒	8	吉野 浩二	浩二 吉野	女性	S37/11/19	63	マイページに設定済み
☐	9	名倉 武義 70	70 名倉 武義	男性	S23/10/23	77	マイページに設定されていません。

戻る 送信する

- ②状態が未通知の社員が表示されるので、「メール送信先」および「令和 09 年度扶養控除申告書の入力に依頼しますか？」の設定をしてください。

※次年度の扶養控除等申告書を同時に入力依頼する場合、社員が今年度の年末調整情報を入力後、次年度の扶養控除等申告書情報入力画面が表示され、同時に提出をすることができます。

この場合は2トークン消費されます。

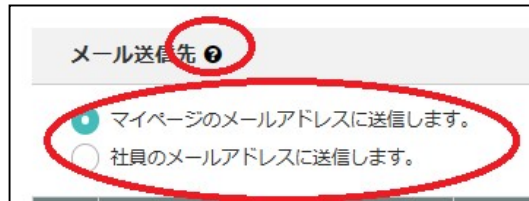
状態	次年度 同時 依頼	通知 再通知	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	扶養控除 対象	配偶 控除 対象	住宅 借入金等 控除	確定
☒	未通知	☒	3	斎藤 和明	和明 斎藤				
☒	確認待ち	☒	4	吉岡 哲夫	哲夫 吉岡	○	○	対象外	
☒	提出済み	☒	5	佐藤 正一	正一 佐藤	○	○	対象外	
☒	申請待ち	☒	8	吉野 浩二	浩二 吉野				
☒	未通知	☒	9	名倉 武義 70	70 名倉 武義				

送信したい社員にチェックを入れ「送信する」をクリックします。

※メールアドレスがなくても年末調整情報入力できます

メールアドレスが登録されていない社員を選択すると自分宛にメールが送信されます。
本人のメールアドレスが登録されていない場合は、本人にメール送信はされませんが、My-ZEROにログインすると年末調整申告の依頼がきているので、入力してもらうことができます。

<メール送信先について>



?マークから送信手順が確認できます

マイページのメールアドレスに送信します を選択した場合

MY-ZERO のマイページで登録されているメールアドレスに招待メールが送信されます。

社員のメールアドレスに送信します を選択した場合

イージア ZERO の社員管理に登録されているメールアドレスに招待メールが送信されます。

※社員のユーザー登録依頼をイージア ZERO に登録されているアドレスに送信した場合、MY-ZERO にはイージア ZERO 登録のメールアドレスがセットされます。

※MY-ZERO のマイページで社員自身がメールアドレスの変更をした場合、イージア ZERO および HR-ZERO には変更したメールアドレスは反映されません。

社員へは以下メールが送信されます。



予めユーザー登録がされている社員はメール内の URL をクリックすることで MY-ZERO にログインでき、年末調整情報入力ができます。

ユーザー登録がされていない社員は、URL をクリックするとユーザー登録画面が表示されます。

ユーザー登録が完了すると、MY-ZERO にログインができるので、年末調整情報入力をしていただきます。

1-4-2. 個別に社員（MY-Zero）へ通知する

年度 年末調整する社員に依頼する

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするには **同意書** をクリックしてください。

一括通知 ▼ ダウンロード管理 ▼ CSV出力 添付ファイル一覧

年末調整をする在籍中の社員

□	状態	通知/再通知	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	扶養控除	基礎・配偶者 控除控除など	保険料 控除	住宅 借入金等	控除
☒	未通知		3	斉藤 昭司	サザキ タカシ					
☒	通知待ち		4	山田 花子	ヤマダ ハナコ	○	○	対象外	対象外	
☒	提出済み		5	佐藤 正一	サトウ シンイチ	○	○	○	○	対象外
☒	申請待ち		6	山田 花子	ヤマダ ハナコ					

<個別に依頼をしたい場合>

①状態が「未通知」になっている対象社員の「通知／再通知」欄にあるメールアイコンをクリックします。

年度 年末調整を依頼する

現在の状態

未通知

社員番号 (個人コード)

4

氏名

山田 花子

メール送信先

☒ マイページのメールアドレスに送信します。

☐ 社員のメールアドレスに送信します。

☐ 社員が持っている自分のメールアドレスに送信します。

扶養控除等申告書の入力をお願いしますか?

☐ いいえ

☒ はい (2トークン消費されます。)

ユーザーID

MY01111111

戻る 年末調整を行う 扶養控除等申告書を入力 送信する

②「メール送信先」および「次年度の扶養控除等申告書」も同時に入力依頼をするかどうかを選択し、「送信する」をクリックします。

※次年度の扶養控除等申告書を同時に入力依頼をする場合、社員が今年度の年末調整情報を入力後、次年度の扶養控除等申告書情報入力する画面が表示され、同時に提出をすることができます。

この場合は2トークン消費されます。

<メール送信先について>

マイページのメールアドレスに送信します を選択した場合

MY-ZERO のマイページで登録されているメールアドレスに招待メールが送信されます。

社員のメールアドレスに送信します を選択した場合

イージア ZERO の社員管理に登録されているメールアドレスに招待メールが送信されます。

※社員のユーザー登録依頼をイージア ZERO に登録されているアドレスに送信した場合、MY-ZERO にはイージア ZERO 登録のメールアドレスがセットされます。

※MY-ZERO のマイページで社員自身がメールアドレスの変更をした場合、イージア ZERO および HR-ZERO には変更したメールアドレスは反映されません。

社員が持っていないので自分のメールアドレスに送信します を選択した場合

イージア ZERO にログインしている担当者宛にメールが送信されます。

1-4-3. 社員（MY-Zero）へ一斉に再度通知する、一括で提出済みにする

既に依頼をしている社員に対し、再度入力依頼を一括で送信することができます。

年度 年末調整する社員に依頼する

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするにはこちらをクリックしてください。

一括通知 ▼ 一括ダウンロード管理 ▼ CSV出力 添付ファイル一覧

年末調整をする社員中の社員

状態	氏名	氏名フリガナ	扶養控除	基礎・配偶 控除控除など	保険料 控除	住宅 借入金等	確定
未通知	高田 和也	タカダ ワカ					
確認待ち	高田 和也	タカダ ワカ					
提出済み	高田 和也	タカダ ワカ					
申請待ち	高田 和也	タカダ ワカ					

一括通知
一括ダウンロード管理
CSV出力
添付ファイル一覧

「一括通知」をクリックすると、一括送信する対象者を選択できます。

未通知一括送信

「状態」が「未通知」の社員に一括送信されます。

申請待ち一括通知

「状態」が「申請待ち」の社員に一括送信されます。※1

未読者一括再通知

入力依頼をしたがメールを見ていない社員に一括送信されます。（状態が未読の社員）※1

確認待ち一括依頼

「状態」が「確認待ち」の社員を一括で「提出済み」（確定）状態にします。

www.shalf-as.jp:8080 の内容

画面でチェックされた社員が対象となります。よろしいですか？
※表示されていない社員はページを切り替えて再度行ってください。
※マイページ設定で一覧表示件数は変更可能です。

OK キャンセル

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするにはこちらをクリックしてください。

一括通知 ▼ 一括ダウンロード管理 ▼ CSV出力 添付ファイル一覧

年末調整をする社員中の社員

対象の人が自動的に選択されますが、現状表記されているページ内の未読者のみにチェックがつきますので、人数が多い場合には、ページを変えて一括送信していただく必要があります。

年度 年末調整を依頼する

選択された社員（ご本人様）に年末調整入力依頼のメールを送信します。
※メールアドレスが登録されていない社員は選択した場合は、同分母にメールが送信されます。

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするにはこちらをクリックしてください。

メール送信先 ▼

マイページのメールアドレスに送信します。
社員のメールアドレスに送信します。

社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	性別	生年月日	年齢	メールアドレス
2	高田 和也	タカダ ワカ	男性	H02/05/16	33	マイページに設定済み
4	高田 和也	タカダ ワカ	男性	S18/05/16	80	マイページに設定済み
7	高田 和也	タカダ ワカ	男性	S27/02/14	71	マイページに設定済み

戻る 送信する

送信先のアドレスを選択して送信します。
送信方法については ?マークまたは P13 を参考にしてください。

※1 最初に「年末調整」と「次年度扶養控除等申告書」を同時に入力依頼した場合でも、「申請待ち一括通知」および「未読者一括再通知」では両方同時に送信できませんので、「年末調整」「次年度扶養控除等申告書」メニューからそれぞれ再送してください。

1-4-4. 社員（MY-Zero）へ個別に再度通知する

既に依頼をしている社員に対し、再度入力依頼を送信することができます。

年度 年末調整する社員に依頼する

シヤルフ株式会社 T E S T

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするには [こちら](#) をクリックしてください。

一括通知 ダウンロード管理 CSV出力 添付ファイル一覧

年末調整をする社員 検索する文字列

選択	状態	次年度 同時 依頼	通知/ 再通知	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	扶養控除	基礎・配偶 控除 所得控除など	保険料 控除	住宅 借入金等	確定
☒	未読	☐	☒	23	平野 悠二	ヒラノ ユウジ					☐
☒	未読	☐	☒	24	坂田 真二	サカタ マサヒ					☐
☒	未読	☐	☒	26	鈴木 直子	スズキ ナオコ					☐
☒	確認済	☐	☐	28	青山 健	アヤマ ケン	☐	☐	☐	対象外	☐
☒	未読	☐	☒	29	村上 秋彦	ムラカミ アキヒコ					☐
☒	未通知	☐	☒	15	野間 寛治	ノノマ ヒロシ					☐

①状態が「未読」になっている対象社員の「通知/再通知」欄にあるメールアイコンをクリックします。

年度 年末調整を依頼する

シヤルフ株式会社 T E S T

現在の状態

未読

社員番号 (個人コード)

8

氏名

平野 悠二

ユーザーID

MY10000000

戻る 削除する 年末調整を行わない 依頼せず編集する **再依頼する**

②年末調整を依頼する画面が表示されるので、「再依頼する」をクリックします。

年度 年末調整を依頼する

シヤルフ株式会社 T E S T

現在の状態

未読

社員番号 (個人コード)

8

氏名

平野 悠二

メール送信先

☒ マイページのメールアドレスに送信します。
☐ 社員のメールアドレスに送信します。
☐ 社員が持っていないので自分のメールアドレスに送信します。

ユーザーID

MY1

戻る **送信する**

③年末調整を依頼する画面が表示されるので、「メール送信先」を設定し「送信する」をクリックします。

メール送信先については P13 をご覧ください。

※ 最初に「年末調整」と「次年度扶養控除等申告書」を同時に入力依頼した場合でも、再送の場合は両方同時依頼ができませんので、「年末調整」「次年度扶養控除等申告書」メニューからそれぞれ再送してください。

1-5. 社員に依頼せずイージア ZERO (HR-ZERO) で入力する

社員へ入力依頼をせず、イージア ZERO または HR-ZERO 側で情報を入力することができます。

※ 状態が「未通知」または「未読」の場合が対象となります。

年度 年末調整する社員に依頼する

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするには [こちら](#) をクリックしてください。

一括通知 ダウンロード管理 CSV出力 添付ファイル一覧

年末調整をする社員 検索する文字列

	状態	次年度 同時 依頼	通知/ 再通知	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	扶養控除	基礎・配偶者 調整控除など	保険料 控除	住宅 借入金等	確定
☒	未読	☐	☒	23	王野 遼雄	オノノ リョウ					☒
☒	未読	☐	☒	24	坂田 真一						☒
☒	未読	☐	☒	26	橋本 由子						☒
☒	確認待ち	☐	☐	28	青山 雄	アヤマ リョウ	☐	☐	☐	対象外	☒
☒	未読	☐	☒	29	井上 敬彦	イノウエ ケイ彦					☒
☒	未通知	☐	☒	15	社田 寛治	シャタ ヒロフミ					☒

①対象社員の「通知/再通知」欄にあるメールアイコンをクリックします。

年度 年末調整を依頼する

シヤルフ株式会社 T E S T

現在の状態

未通知

社員番号 (個人コード)

5

氏名

佐藤 正一

メール送付先

☐ 社員のメールアドレスに送信します。 ☒ 社員が持っていないので自分のメールアドレスに送信します。

ユーザーID

ユーザー登録されていません

戻る 年末調整を行わない ☒ 依頼せず編集する 送信する

②年末調整を依頼する画面が表示されるので、「依頼せず編集する」をクリックします。

「本当に依頼せず修正してもよろしいですか？」と確認画面が表示されますので、よろしければ「OK」をクリックしてください。

③該当社員の情報を入力する画面が表示されるので、入力をします。

データ入力が完了したら最終確認ページの「PDF 作成をする」または「手続きを依頼する」をクリックすることで確定します。

年度 年末調整する社員に依頼する

シヤルフ株式会社 T E S T

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするには [こちら](#) をクリックしてください。

一括通知 ダウンロード管理 CSV出力 添付ファイル一覧

年末調整をする社員 検索する文字列

	状態	次年度 同時 依頼	通知/ 再通知	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	扶養控除	基礎・配偶者 調整控除など	保険料 控除	住宅 借入金等	確定
☒	未通知	☐	☒	23	王野 遼雄	オノノ リョウ					☒
☒	確認待ち	☐	☒	24	坂田 真一	オノノ リョウ	☐	☐	対象外	対象外	☒
☒	未読	☐	☒	26	佐藤 正一	サトウ ショウイチ	☐	☐	☐	対象外	☒
☒	申請待ち	☐	☒	28	山田 浩二	ヤマダ ヒロフミ					☒

1.あなたの情報 2.配偶者の情報 3.扶養親等の情報 4.基礎・配偶者・調整控除など 5.保険料控除 6.住宅借入金等 7.最終確認

1.あなたの情報 ☒ 編集する

あなたの社員番号

5

あなたの氏名

佐藤 正一

(フリガナ)

サトウ ショウイチ

生年月日

状態「確認待ち」をクリックすることでも登録画面が表示されるので、「編集する」をクリックし情報を入力してください。

データ入力が完了したら最終確認ページの「PDF 作成をする」または「手続きを依頼する」をクリックすることで確定します。

1-6. 年末調整をしない状態にする

イーシア ZERO または HR-ZERO で対象社員を年末調整しない設定にすることができます。

一度入力依頼を社員へ送信した場合でも、MY-ZERO で社員が直接「年末調整しない」ボタンをクリックすることで年末調整しない設定になります。

	状態	次年度 再通知 依頼	通知/ 再通知	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	扶養控除	基礎・応 用 調整控除 など	保険料 控除	住宅 借入金等	設定
☒	未通知			3	斎藤 和也	SAITOH HEIYA					
☒	確認待ち			4	高橋 直史	TAKAHASHI NAOKI	○	○	対象外	対象外	
☒	提出済み			5	佐藤 正一	SATO SHOICHI	○	○	○	対象外	
☒	申請待ち	○		6	高野 浩二	TAKANO HOJI					
☒	未通知			9	名倉 直貴	NAKAWA NAOKI					

①社員に依頼する画面で「年末調整設定」欄の歯車アイコンをクリックします。

年末調整区分

☒ 年末調整をしない ☐ 年末調整をする

②「年末調整しない」のラジオボタンにチェックを入れ「保存する」をクリックします。

「年末調整する」への切替もこの画面で行います。

お一人ずつの設定となります。

年末調整をしない社員の扶養控除等申告書が必要な場合

年末調整はしないが、扶養控除等申告書は出したいという場合は、以下のいずれかの手順でご対応ください。

<方法その1>

①該当社員の「通知/再通知」欄にあるメールアイコンをクリックし「依頼せず編集する」をクリックします。（この操作で年末調整区分が「年末調整しない」から「年末調整する」に切り替わりますが、手順③で戻します。）

②「状態」が「確認待ち」になるのでクリックし扶養控除等申告書を出力します。

③「年末調整設定」欄の歯車アイコンをクリックし、年末調整しない に設定し「保存する」をクリックします。

<方法その2>

①社員から「年末調整しない」でデータ送信された場合、「年末調整設定」欄の歯車アイコンをクリックし、年末調整する に設定変更し保存します。

②「状態」が「確認待ち」になるのでクリックし扶養控除等申告書を出力します。

③「年末調整設定」欄の歯車アイコンをクリックし、年末調整しない に戻し「保存する」をクリックします。

2-1. 社員（MY-Zero）が入力し申請する（MY-ZERO の入力画面説明となります）

MY-ZERO での詳しい操作説明につきましては、ダウンロード集「社員向け（MY-ZERO）年末調整マニュアル」および動画等をご覧ください。

YouTube の URL を社員様および顧問先様へお知らせいただいても結構です。

ダウンロード集						
Youtubeはクラウド内では正常に動作しないため、お使いのパソコンのブラウザでご覧ください。						
従業員向け(MY-Zero)		検索する文字列				
№	分類	ファイル名	WORD形式	PPT形式	PDF形式	Youtube
1	従業員向け(MY-Zero)	入社手続きマニュアル	672 KB		1.07 MB	
2	従業員向け(MY-Zero)	変更手続きマニュアル	382 KB		629 KB	
3	従業員向け(MY-Zero)	年末調整マニュアル	1.12 MB		1.87 MB	
4	従業員向け(MY-Zero)	Mesai-Zero マニュアル	802 KB		1.03 MB	
5	従業員向け(MY-Zero)	マイナンバー申請手続きマニュアル	216 KB		172 KB	

メールにある URL をクリック、またはお気に入り登録から MY-ZERO にログインすると以下のような画面が表示されます。（事業所の設定により表示されるメニューが異なります）



①「お知らせ欄」または「年末調整」メニューをクリックします。



②入力画面が表示されるので必要事項に入力、修正をしていただきます。

年末調整をしない場合は「年末調整を行わない」をクリックすることで入力完了し、年末調整をしないという情報がイージア ZERO（HR-ZERO）へ送信されます。

4.基礎情報・配偶者情報等・所得情報調整申請中書類の情報

保存されています。

送信する

「7.最終確認」タブまで入力を進めると、下部に「送信する」ボタンが表示されるのでクリックし完了となります。

本年中に前職の情報がありますか？

いいえ はい

他の会社で給与所得がありましたか？

いいえ はい

あなたに関する添付ファイル

添付ファイル選択

戻る 下書き保存 次へ

入力途中で下書き保存も可能です。各タブの最下部に「下書き保存」ボタンがあるのでクリックすることで保存されます。

5.保険料控除申告書の情報

保険料控除を申告しますか？

いいえ はい

生命保険料控除（一般の生命保険料）

一般の生命保険料を新規で登録する

生命保険料控除（介護医療保険料）

介護医療保険料を新規で登録する

生命保険料控除（個人年金保険料）

個人年金保険料を新規で登録する

生命保険料に関する添付ファイル

添付ファイル選択

地産保険料控除

各タブに「ファイル選択」ボタンがありファイル添付ができます。

※添付できるファイルサイズ（容量）は1ファイルあたり20MBまでとなります。
※添付できるファイル形式に制限はありません。PDFでもjpegでも大丈夫です。ただし、html形式の場合はスタイルシートがないと開くことができませんので、html形式で添付する場合は、スタイルシートの添付も併せてお願いします。

19～22歳の扶養親族がいる場合

「3.扶養親族の情報」詳細画面

扶養親族等の生年月日

日付形式（YYYY/MM/DD）※必須入力
※右側のボタンをクリックするとカレンダーから選択が可能です。

2004/07/08

扶養親族等の本年中の所得の見積額

数字8文字以内
600000 円

特定親族特別控除額

630,000円

生年月日と所得見積額から特定親族を判定します。
19歳～22歳の特定扶養親族の場合は所得によって特定親族の判定を行うので、**扶養親族の所得見積額の入力が重要となります。**

23歳未満の扶養親族がいる場合

「4.保険料控除」詳細画面

保険会社等の名称	保険等の種類	保険期間又は年金支払期間	保険等の契約者の氏名	新・旧の区分	あなたが本年中に支払った保険料等の金額	登録方法
〇〇生命	保険	20年	年調 藤田53	新	9,000円	手入力
△△生命	保険	15年	年調 藤田53	旧	12,000円	手入力

23歳未満の扶養親族がいちしゃいますか？

いいえ はい

新生命保険料の申告をする場合は「はい」を選択し、23歳未満の扶養親族情報を入力してください。
（源泉対象外でも申告できるため、扶養家族情報から反映はされません）

2-2. 顧問先（HR-Zero）が確認する（HR-ZERO の画面説明となります）

HR-ZERO での詳しい操作説明につきましては、ダウンロード集「企業向け（HR-ZERO）年末調整マニュアル」および動画等をご覧ください。

YouTube の URL を社員様および顧問先様へお知らせいただいても結構です。

ダウンロード集

Youtubeはクラウド内では正常に動作しないため、お使いのパソコンのブラウザでご覧ください。

企業向け(HR-Zero)

No.	分類	ファイル名	WORD形式	PPT形式	PDF形式	Youtube
1	企業向け(HR-Zero)	フリープランマニュアル	8.549 KB		1.26 MB	
2	企業向け(HR-Zero)	ベーシックプランマニュアル	2.472 MB		3.93 MB	
3	企業向け(HR-Zero)	年末調整マニュアル	1.05 MB		1.01 MB	
4	企業向け(HR-Zero)	Mesai-Zeroマニュアル	823 KB		1.2 MB	
5	企業向け(HR-Zero)	マイナンバー申請マニュアル	420 KB		579 KB	
6	企業向け(HR-Zero)	年末調整エクストレイアウト			326 KB	
7	企業向け(HR-Zero)	ロボZero公文書関係マニュアル	340 KB		457 KB	

[戻る](#)

社員が入力を終えデータ送信をすると、HR-ZERO（顧問先）にメールが届きます。

年末調整→令和 8 年度年末調整メニューを開きます。

年度 年末調整する社員に依頼

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするには[こちら](#)をクリックしてください。

[一括通知](#) [ダウンロード管理](#) [CSV出力](#) [添付ファイル一覧](#)

年末調整をする在籍中の社員

☐	状態	次年 同時 依頼	通知/ 再通知	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	扶養控除	基礎・配偶者 調整控除など	保険料 控除	住宅 借入金等	設定
☒	未通知			3	斉藤 和明	ハシダナナキ					
☒	確認待ち			4	吉岡 哲夫	ヨシオカ テツオ	○	○	対象外	対象外	
☒	提出済み			5	佐藤 正一	サトウ ショウイチ	○	○	○	対象外	
☒	申請待ち	○		8	吉野 浩二	ヨシノ ヒロフミ					
☒	未通知			9	名倉 武義 70	ナクラ タケヨシ760					

状態が「確認待ち」「提出済み」になると CSV 出力をして内容の確認ができます

お知らせにも表示されますので、そちらからも呼び出しが可能です。

お知らせ [最新情報に更新](#)

	吉野 浩二さん から 年度年末調整に関する情報 が届きました。
	吉岡 哲夫さん から住所変更に関する情報が届きました。
	長瀬 まさみさん から扶養の追加に関する情報が届きました。

状態欄の「確認待ち」をクリックすると、該当社員が入力した年末調整データを確認することができます。

2-2-1. 社員へ差し戻しする

社員に内容修正を依頼する場合は「差し戻しする」をクリックします。

※「差し戻しする」ボタンは「7.最終確認」のみに表示されます。



差し戻し情報画面が表示されるので、差し戻し理由を入力し、「差し戻しを送信する」をクリックします。
差し戻しは何度でも行うことができます。

A form titled '差し戻し情報' (Send back information) with a sub-header '年度年末調整' (Fiscal year year-end adjustment). It contains a text area for '差し戻し理由を入力してください' (Please enter the reason for sending back) and a note '※必須入力' (※Required input). Below the text area is a note '保険料控除証明書の添付がもれていますので、添付して再申請してください。' (The attachment of the insurance premium deduction certificate is missing, so please attach it and re-apply). At the bottom, there are two buttons: '前へ' (Previous) and '差し戻しを送信する' (Send back and transmit), with the latter highlighted by a red box.

※イーシア ZERO から差し戻す場合、顧問先（HR-ZERO）に「作業依頼」の権限が付与されていると一旦顧問先（HR-ZERO）へ差し戻しされますので、顧問先から社員へ差し戻す作業が必要となります。

※年末調整と次年度扶養控除等申告書入力を同時に依頼した場合、差し戻される情報は年度ごとになります。（両方同時に差し戻しはされません）

2-2-2. 顧問先（HR-ZERO）で編集する

データの修正をする場合は、該当社員の状態「確認待ち」をクリックします。

「編集する」をクリックすることで内容の修正が可能です。

A form titled '1.あなたの情報' (1. Your information) with a sub-header '年度年末調整' (Fiscal year year-end adjustment). It contains fields for 'あなたの社員番号' (Your employee number) with value '26', 'あなたの氏名' (Your name) with value '植木 翔子', '(フリガナ)' (Kana) with value 'ウキ キョウコ', and '生年月日' (Date of birth). At the top right, there is a button '編集する' (Edit) highlighted with a red circle. The form is part of a larger system with tabs for '1.あなたの情報', '2.配偶者の情報', '3.扶養親族の情報', '4.基礎・配偶者・調整控除など', '5.保険料控除', '6.住宅借入金等', and '7.最終確認'.

修正が完了したら、画面下部にある「保存する」をクリックします。

A section titled 'あなたに関する添付ファイル' (Attachments related to you) with a button '添付ファイル選択' (Select attachment file). At the bottom, there are two buttons: '前へ' (Previous) and '保存する' (Save), with the latter highlighted by a red box.

2-3. 社労士（イーシア ZERO）へ依頼する

一人ずつ確認して依頼する場合

年度 年末調整する社員に依頼する

シャルフ株式会社 T E S T

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするには [こちら](#) をクリックしてください。

一括通知 ▼ ダウンロード管理 ▼ CSV出力 添付ファイル一覧

年末調整をする社員 検索する文字列

☐	状態	次年同時依頼	通知/再通知	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	扶養控除	基礎・配偶者 調整控除など	保険料控除	住宅 借入金等	設定
☒	未通知			3	斎藤 和明	サイテ りつめい					✖
☒	確認待ち			4	佐藤 正一	サテ りつめい	○	○	対象外	対象外	✖
☒	提出済み			5	佐藤 正一	サテ りつめい	○	○	○	対象外	✖
☒	申請待ち	○		6	佐藤 正一	サテ りつめい					✖

状態欄の「確認待ち」をクリックします。

年度年末調整

シャルフ株式会社 T E S T

1.あなたの情報 2.配偶者の情報 3.扶養親族の情報 4.基礎・配偶者調整控除など 5.保険料控除 6.住宅借入金等 7.最終確認

1.あなたの情報

あなたの社員番号

5

あなたの氏名

佐藤 正一

(フリガナ)

サテ りつめい

生年月日

昭和26年05月14日

配偶者特別控除の額

0円

定額減税控除対象

対象

所得金額調整控除申告書に関する情報

あなたの本年中の給与収入金額は850万円を超えますか？

いいえ

＜ 前へ PDFを作成する 手続きを依頼する

内容を確認して、「7.最終確認」タブの「手続きを依頼する」をクリックすることでイーシア ZERO へ依頼が送信されます。

登録された年末調整情報を確認後「PDFを作成する」または「手続きを依頼する」をクリックしたタイミングでトークンカウントします。

「PDFを作成する」および「手続きを依頼する」両方をクリックしても1トークンです。

※「手続きを依頼する」ボタンは「7.最終確認」のみに表示されます。

☐	状態	次年同時依頼	通知/再通知	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	扶養控除	基礎・配偶者 調整控除など	保険料控除	住宅 借入金等	設定
☒	未通知			3	斎藤 和明	サイテ りつめい					✖
☒	確認待ち			4	佐藤 正一	サテ りつめい	○	○	対象外	対象外	✖
☒	提出済み			5	佐藤 正一	サテ りつめい	○	○	○	対象外	✖

社労士（イーシア ZERO）へ依頼され、状態欄は「提出済み」に表示が変わります。

一括で依頼する場合

年度 年末調整する社員に依頼する

シャルフ株式会社 T E S T

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするには [こちら](#) をクリックしてください。

一括通知 ▼ ダウンロード管理 ▼ CSV出力 添付ファイル一覧

年末調整をする社員 検索する文字列

一括通知

確認待ち一括依頼

☐	状態	次年同時依頼	通知/再通知	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	扶養控除	基礎・配偶者 調整控除など	保険料控除	住宅 借入金等	設定
☒	未通知			3	斎藤 和明	サイテ りつめい					✖
☒	確認待ち			4	佐藤 正一	サテ りつめい	○	○	対象外	対象外	✖
☒	提出済み			5	佐藤 正一	サテ りつめい	○	○	○	対象外	✖

「一括通知」ボタンから「確認待ち一括依頼」をクリックします。

年度年末調整

選択された確認待ちの社員の手続きを依頼します。※依頼のメールが送付されます。

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするには [こちら](#) をクリックしてください。

☐	状態	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	扶養控除	配偶者 控除	保険料 控除	住宅 借入金等
☒	確認待ち	5	佐藤 正一	サトウ ショウイチ	○	○	対象外	対象外
☒	確認待ち	28	青山 緑	アヤマキ リョウ	○	○	対象外	対象外
☒	確認待ち	39	木村 謙吾	キムラ シンゴ	○	○	対象外	対象外

戻る 依頼する

状態が「確認待ち」の社員一覧が表示されるので、依頼する社員の選択チェックを入れて「送信する」をクリックします。

☐	状態	次年 同時 依頼	通知/ 再通知	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	扶養控除	基礎・配偶 者 控除 控除など	保険料 控除	住宅 借入金等	確定
☒	未通知			3	斉藤 和男	サイトウ ワチロウ					○
☒	確認待ち			4	古閑 直志	コウケン ナオシ	○	○	対象外	対象外	○
☒	提出済み			5	佐藤 正一	サトウ ショウイチ	○	○	○	対象外	○

社労士（イーシア ZERO）へ依頼され、状態欄は「提出済み」に表示が変わります。

2-4. PDF を作成する（各申告書用紙の形式で出力できます）

状態が「確認待ち」または「提出済み」の場合、内容を各申告書用紙の形式で PDF 出力することができます。

※「PDF を作成する」ボタンは「7.最終確認」のみに表示されます。

※「PDF を作成する」とトークンが発生します。

「PDF を作成する」と「手続きを依頼する」の両方を行った場合でも、トークンは 2 トークンにはならず、あくまでも年度内 1 社員 1 トークンのカウントとなります。

一人ずつ確認して作成する場合

年度 年末調整する社員に依頼する

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするには [こちら](#) をクリックしてください。

一括通知 ダウンロード管理 CSV出力 添付ファイル一覧

年末調整をする中の社員

検索する文字列

☐	状態	次年 同時 依頼	通知/ 再通知	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	扶養控除	基礎・配偶 者 控除 控除など	保険料 控除	住宅 借入金等	確定
☒	未通知			3	斉藤 和男	サイトウ ワチロウ					○
☒	確認待ち			4	古閑 直志	コウケン ナオシ	○	○	対象外	対象外	○
☒	提出済み			5	佐藤 正一	サトウ ショウイチ	○	○	○	対象外	○
☒	申請待ち	○		8	古閑 浩二	コウケン ヒロフミ					○

状態欄の「確認待ち」または「提出済み」をクリックします。

年度年末調整

シヤルフ株式会社 T E S T

1.あなたの情報 2.配偶者の情報 3.扶養親族の情報 4.基礎・配偶者・調整控除など 5.保険料控除 6.住宅借入金等 7.最終確認

1.あなたの情報

あなたの社員番号

5

あなたの氏名

佐藤 正一

(フリガナ)

サトウ ショウイチ

生年月日

昭和26年05月14日

内容を確認して、「7 最終確認」タブにある「PDF を作成する」をクリックしてください。

※「手続きを依頼する」ボタンは「7.最終確認」のみに表示されます。

年度年末調整

シヤルフ株式会社 T E S T

PDF作成を開始しました。処理結果はトップページのお知らせ欄をご確認ください。
※完了するまでにお時間がかかる場合がございます。
※トップページに戻るには[こちら](#)をクリックしてください。

このような画面に切り替わります。

お知らせ		最新情報に更新
R/C	23	シヤルフ株式会社デモンストレーション 山田 明さんの 年度基礎・配偶者・調整控除申告書のPDFがダウンロード可能になりました。
R/C	23	シヤルフ株式会社デモンストレーション 山田 明さんの 年度扶養控除等申告書のPDFがダウンロード可能になりました。

作成した PDF は TOP 画面の「お知らせ」欄からダウンロードができます。

。

一括で PDF を作成する場合

年度 年末調整する社員に依頼する

シヤルフ株式会社 T E S T

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするには[こちら](#)をクリックしてください。

一括ダウンロード

年末調整をする在籍中の社員

ダウンロード一覧

検索する文字列

	状態	次年同時依頼	通知/再通知	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	扶養控除	基礎・配偶者 調整控除など	保険料 控除	住宅 借入金等	設定
☒	未通知			2	西郷 莉恵	サトウ リエ					
☒	確認待ち			4	高田 直志	サトウ ナオシ			対象外	対象外	
☒	提出済み			5	佐藤 正一	サトウ ショウイチ			対象外	対象外	
☒	申請待ち			8	高野 浩二	サトウ ヒロフミ					

「年末調整する社員に依頼する」画面にある「ダウンロード管理」をクリックし「一括ダウンロード」をクリックします。

状態のPDFを一括ダウンロードする

シヤルフ株式会社 T E S T

選択された社員のPDFを一括でダウンロードします。

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするには[こちら](#)をクリックしてください。

	状態	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	扶養控除	配偶者 調整控除など	保険料 控除	住宅 借入金等
☒	提出済み	5	佐藤 正一	サトウ ショウイチ			対象外	対象外
☒	確認待ち	28	高田 直志	サトウ ナオシ			対象外	対象外
☒	確認待ち	39	木村 謙吾	サトウ ケンゴ			対象外	対象外
☒	提出済み	40	高田 雅子	サトウ マコ			対象外	対象外

状態が「確認待ち」または「提出済み」の社員一覧が表示されるので、出力する対象者にチェックを入れて「一括でダウンロードする」をクリックします。

2-5. 添付ファイルをダウンロードする

年度 年末調整する社員に依頼する

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするにはこちらをクリックしてください。

一括通知 ▼ 一括ダウンロード管理 ▼ CSV出力 添付ファイル一覧

年末調整をする社員中の社員

	状態	次年度 同時 依頼	通知/ 再通知	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	扶養控除	基礎・控除 有 調整控除など	保険料 控除	住宅 借入金等	確定
☐	未通知			2	佐藤 正一	サトウ タロウ					
☒	確認済み			4	山田 健二	ヤマダ ケンジ			対象外	対象外	
☒	提出済み			5	佐藤 正一	サトウ タロウ				対象外	
☒	申請待ち			6	山田 健二	ヤマダ ケンジ					

「年末調整する社員に依頼する」画面にある「添付ファイル一覧」をクリックします。

添付ファイルダウンロード

選択された社員の添付ファイルを出します。

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするにはこちらをクリックしてください。

CSV出力 一括ダウンロード 添付ダウンロード一覧

検索する文字列

	状態	社員番号 (個人コード)	氏名	添付ファイル											
				生命 保険	地震 保険	社会 保険	共済	住宅 借入金	電子 控除	本人 控除	配偶 者 控除	家族 控除	本人 障害	配偶 者 障害	家族 障害
☒	提出済み	5	佐藤 正一												
☒	確認済み	28	山田 健二												
☒	確認済み	39	木村 謙吾												
☒	提出済み	40	山田 健二												

「添付ファイルダウンロード」画面が表示されます。

一括でダウンロードする場合は、対象者の選択チェックを入れ「一括ダウンロード」をクリックします。

「添付ファイル」欄の○をクリックすると一人ずつ zip でダウンロードできます。

添付ファイル一括ダウンロード

選択された社員の添付ファイルを出します。

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするにはこちらをクリックしてください。

一括ダウンロード

検索する文字列

	状態	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	添付 ファイル
☒	提出済み	5	佐藤 正一	サトウ タロウ	
☒	確認済み	28	山田 健二	ヤマダ ケンジ	

戻る 一括でダウンロードする

確認画面が表示されるので対象者にチェックを入れ「一括でダウンロードする」をクリックします。

「添付ファイル」欄の○をクリックすると一人ずつ zip でダウンロードできます。

※「ダウンロード一覧」では、一括ダウンロードをしたもののみまとめてダウンロードができます。一件ずつダウンロードしたものは TOP 画面の「お知らせ」欄からダウンロードしてください。

10001315

ファイル ホーム 共有 表示

クイックアクセス コピー 貼り付け バスのコピー ショートカットの貼り付け 移動先 コピー 削除 名前の変更 新しいフォルダー 新しい項目 ショートカット プロパティ 開く 編集 すべて選択 選択解除 選択の切り替え

PC > ダウンロード > 10001315

名前	更新日時	種類	サイズ
年末調整添付ファイル00000005_佐藤 正一		ファイル フォルダー	
年末調整添付ファイル000000028_山田 健二		ファイル フォルダー	

一括ダウンロードした zip ファイルを解凍すると左のような状態になります。

2-6. 社労士（イーシア ZERO）が内容を確認する


年度 年末調整する社員に依頼する

シャルフ株式会社 T E S T

※電子化同意書テンプレートをダウンロードするには[こちら](#)をクリックしてください。

一括通知
ダウンロード管理
CSV出力
添付ファイル一覧

年末調整をする在籍中の社員
 ▼

検索する文字列
 Q

☐	状態	次年 同時 依頼	通知/ 再通 知	社員番号 (個人コード)	氏名	氏名フリガナ	扶養控除	基礎・配偶 者 調整控除な ど	保険料 控除	住宅 借入金等	設定
☒	未通知		✉	3	斉藤 和明	サイテワカ					⚙
☒	確認待ち		✉	4	吉岡 哲夫	ヨシダ テツオ	○	○	対象外	対象外	⚙
☒	提出済み		✉	5	佐藤 正一	サトウ ショウイチ	○	○	○	対象外	⚙
☒	申請待ち	○	✉	8	吉野 浩二	ヨシノ ヒロフミ					⚙

状態欄の「提出済み」をクリックすると内容を確認できます。

※「提出済み」になると社労法務システム側で API 受信が可能になります。

- 社労士（イーシア ZERO）が「差戻し」した場合は、状態は「確認待ち」になります。
- HR-ZERO（顧問先）側から、MY-ZERO（社員）に差し戻しをすると、イーシア ZERO 側でも、「差し戻し」と表示されます。
- 社労士が差し戻しを行うと、HR-ZERO 側に差し戻されます。その後、HR-ZERO（顧問先）側から、MY-ZERO（社員）に差し戻しをしていただく必要があります。

2-7. 税理士を担当者登録する

イージア ZERO で税理士を担当者として登録し、年末調整データの確認をしていただくことができます。



①イージア ZERO トップ画面「担当者管理」内「新しく担当者を登録する」をクリックします。

②「担当者登録する」画面が表示されるので必要事項を入力します。

「税理士として登録されますか?」を「はい」にすると、登録税理士会および税理士登録番号を入力する欄が表示されます。こちらは後から変更も可能です。

入力を終わったら「次へ」をクリックします。

③権限設定の画面が表示されるので、メニュー名「税理士」の行にチェックを入れて「次へ」をクリックします。

④確認を許可する事業所にチェックを入れ「担当者を登録する」をクリックします。

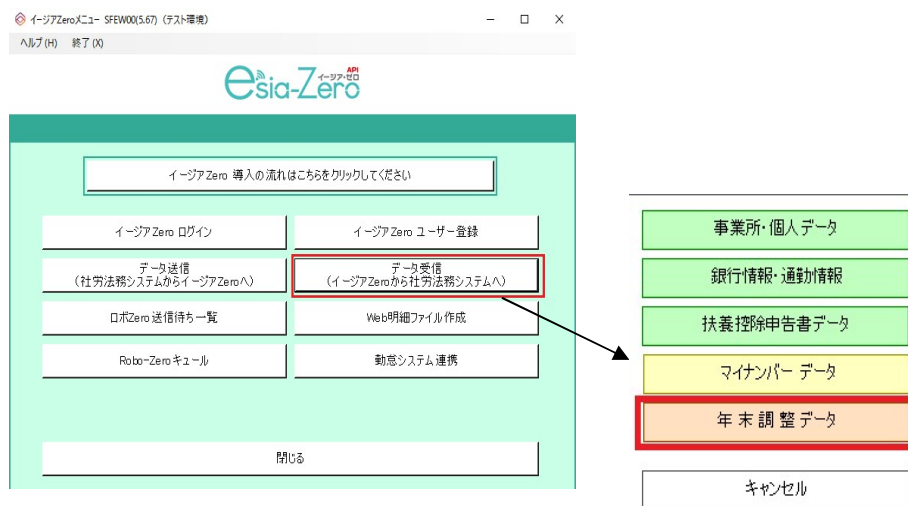
入力したメールアドレス宛に招待メールが送られるので、ユーザー登録をしてもらうことでイージア ZERO にログインできるようになります。

3-1. 社労法務システムに反映する

※ 社労法務システムにてあらかじめ年末調整基本データを作成しておく必要があります。

年末調整基本データ作成の手順につきましては、FAQ「基本データの作成手順（記事番号：1268）」または社労法務システム年末調整マニュアルをご参照ください。（ユーザー様サイトよりダウンロードができます）

社労法務システム【イージア ZERO】→「データ受信」→「年末調整データ」をクリックします。



該当の事業所名をダブルクリックし、反映する個人を選択して「Esia-Zero から受信」をクリックしてください。

※イージア ZERO 年末調整の状態が「提出済み」になると選択可能になります。

データ受信 (Esia-Zeroから社労法務システムへ) SFEW03(5.61)

事業所

100 シャツ株式会社デモンストレーション

変更

検索

閉じる

Esia-Zero

全て

☒ 退職者は表示しない

全て選択

全て解除

年末調整年度

令和4年

選択	Esia-Zero							社労法務システム		
	個人コード	氏名	進捗状況	扶養控除	配偶者控除	保険料控除	住宅借入金	受信状況	氏名	年末調整基本データ
1		1 神谷 清吾	未通知						神谷 清吾	作成済
2		3 神谷 多香子	確認待ち	○	○	対象外	対象外		神谷 多香子	作成済
3		4 吉岡 哲夫	確認待ち	○	○	対象外	対象外		吉岡 哲夫	作成済
4		5 佐藤 正一	未通知						佐藤 正一	作成済
5		8 吉野 浩二	未通知						吉野 浩二	作成済
6		9 市倉 高博	未通知						市倉 高博	作成済
7		15 野島 英治	未通知						野島 英治	作成済
8		16 山本 正太郎	未通知						山本 正太郎	作成済
9		28 青山 緑	未通知						青山 緑	作成済
10		43 窪田 秀雄	未通知						窪田 秀雄	作成済
11		58 フェラ カジィ アス アシスト	未通知						フェラ カジィ アス アシスト	作成済
12		63 桐谷 健人	未通知						桐谷 健人	作成済
13		68 中村 文彦	未通知						中村 文彦	作成済
14		69 奥内 慎也	未通知						奥内 慎也	作成済
15		77 中村 あきら	未済						中村 あきら	作成済
16		6587 令和 華子	提出済み	○	○	○	○		令和 華子	作成済
17		6588 令和 太郎	確認待ち	○	○	対象外	対象外		令和 太郎	作成済

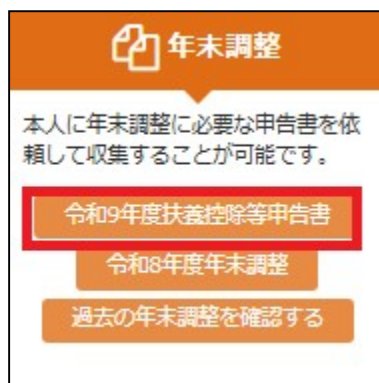
Esia-Zeroで未入力のデータも取り込まれます。
「年末調整データ入力」画面で既にデータを編集している場合は、取り込むデータをよくご確認ください。

Esia-Zeroから受信

※イージア ZERO で「年末調整しない」で登録された場合は社労法務システムへ年末調整データ受信自体をしない仕様になっています。「年末調整区分」のデータ受信はしません。

4-1. 次年度扶養控除等申告書の入力に依頼する

年末調整入力依頼をする際、同時に次年度の扶養控除等申告書入力依頼も設定できますが、入社時や、年末調整とは別のタイミングに単独で扶養控除等申告書の入力依頼を行っていただけます。



トップ画面の「年末調整」メニュー内にある「令和9年度扶養控除等申告書」をクリックしてください。



① 該当の事業所名をクリックします。



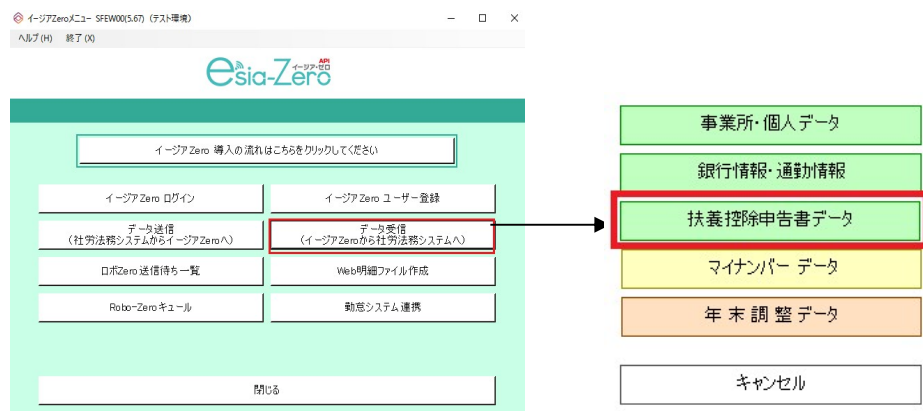
② まとめて依頼をかける場合は「一括通知」―「未通知一括送信」ボタンを、個別で依頼をかける場合はメールアイコンをクリックして入力依頼を送信します。

社員に入力してもらったデータは、年末調整の流れ同様に HR-ZERO を経由してイーシア ZERO へ依頼が届きます。

4-2. 次年度扶養控除等申告書の情報を社労法務システムへ送信する

イージア ZERO で回収した次年度扶養控除等申告書のデータを社労法務システムへ送信します。

1. 社労法務システム【イージア ZERO】→「データ受信」→「扶養控除申告書データ」をクリックします。



2. ログイン画面が表示されたら、ログインをしてください。

3. 「年末調整扶養データ連携画面」が表示されますので、受信したい事業所名称をダブルクリック、またはクリックし行全体に色がついたら「次へ（個人選択）」をクリックします。

No	事業所コード	事業所名称	メッセージ
1		シャルフ株式会社デモンストレーション	事業所名称 (シャルフ株式会社 T E S T) が一致しません
2		HDL株式会社	
3	100	シャルフ株式会社デモンストレーション	
4	160001	KOT勤怠システム連携	

4. 「年末調整扶養データ連携（個人選択）」画面が表示されます。

No	選択	状態	個人コード	氏名	カナ	性別	生年月日	メッセージ
1	☐		3	神谷 多香子	かみや たかこ	女	昭和48年11月14日	
2	☐		4	吉岡 哲夫	よしかみ てつお	男	昭和23年01月16日	
3	☐		8	吉野 浩二	よしの ひろ二	女	昭和37年11月19日	
4	☐		15	野島 英治	のじま えいじ	男	昭和27年05月16日	

②家族氏名、カナ、性別、生年月日がすでに登録されている家族情報と一致している場合は、状態が「一致」となります。新規家族として追加せず、既存家族情報を上書してよろしければ選択チェックを入れて③「イーシア ZERO 家族番号更新」をクリックしてください。

社労法務システムに家族情報の登録がない場合は「新規」として取り込みますので、選択チェックを入れて③「イーシア ZERO 家族番号更新」をクリックしてください。

状態が「一致」の家族情報がある場合は「保存確認」画面が表示されるので、内容を確認の上、よろしければ「家族情報を確認しました」ボタンを、元に戻って確認する場合は「キャンセル」をクリックしてください。



保存確認

氏名、フリガナ、性別、生年月日が一致する家族のリストです。この組み合わせで保存を行います。
完全に同一の情報が登録されている場合不整合が発生する可能性がありますので、ご確認ください。

【個人家族データ】

個人コード	家族番号	氏名	カナ	性別	生年月日	個人コード	家族番号	氏名	カナ	性別	生年月日
4	10000027	吉岡花	ヨシオカハナ	女	平成22年04月04日	4	6	吉岡 花	ヨシオカハナ	女	平成22年04月04日

キャンセル 家族情報確認しました

5. 「年末調整扶養データ連携（家族情報受信）」画面が表示されます。「家族情報を受信して次へ（扶養人数受信）」をクリックすることで、イーシア ZERO から社労法務システムへ年末調整家族情報を受信します。



年末調整扶養データ連携（家族情報受信）

事業所 100 シャルプ株式会社子モストレーション

個人コード 氏名 を含む 検索

状態 ☒ 新規 ☒ 変更なし ☒ 変更あり

	新規	変更なし	変更あり	合計
	1	7	1	9

【イーシアZERO：家族情報】

No	状態	個人コード	氏名(本人)	家族番号	続柄(家族区分)	家族氏名	家族カナ	性別	生年月日	源泉控除	特定	老人	障害者
1	変更なし	4	吉岡 哲夫	1	配偶者	吉岡 直子	ヨシオカ ナミ	女	昭和28年09月02日	○		○	
2	変更なし	4	吉岡 哲夫	2	子	吉岡 聡美	ヨシオカ ナミ	女	昭和60年05月12日	○			
3	変更なし	4	吉岡 哲夫	3	親	吉岡 和義	ヨシオカ ハシ	男	昭和02年07月15日	○		老親	
4	変更なし	4	吉岡 哲夫	4	親	吉岡 俊子	ヨシオカ トコ	女	昭和05年02月13日	○		老親	
5	変更なし	4	吉岡 哲夫	5	子	吉岡 南	ヨシオカ ミナ	男	平成18年01月02日	○			
6	変更なし	4	吉岡 哲夫	6	子	吉岡 花	ヨシオカ ハナ	女	平成22年04月04日	○	年少		
7	変更なし	4	吉岡 哲夫	8	子	吉岡 匠	ヨシオカ タクミ	男	昭和56年06月30日	○			
8	変更あり	4	吉岡 哲夫	9	子	吉岡 花	ヨシオカ ハナ	女	平成22年04月04日	○	年少		
9	新規	4	吉岡 哲夫	10	兄弟	吉岡 達也	ヨシオカ タツヤ	男	令和02年04月04日				

社労法務システム：令和02年04月04日

戻る 家族情報を受信して次へ（扶養人数受信）

※ 社労法務システムとイージア ZERO 扶養控除申告書家族データに差異がある場合は、当該項目が黄色く表示されます。黄色い箇所にはマウスオーバーすると社労法務システムに登録されている情報を確認することができます。

※ この画面では修正ができません。イージア ZERO 側で修正してから受信してください。イージア ZERO 扶養控除申告書データが正しければそのまま受信してください。社労法務システムが上書されます。

6. 「年末調整扶養データ連携（家族情報受信）」画面が表示されます。受信する対象者の選択欄にチェックを入れ、「扶養人数受信」をクリックすると、イージア ZERO から扶養情報人数を社労法務システムに受信します。

年末調整扶養データ連携（家族情報受信）

事業所 100 シャルフ株式会社デモンストレーション

個人コード 氏名 を含む 検索

状態 ☒ 変更なし ☒ 変更あり

変更なし	変更あり	合計
0	1	1

個人選択 家族番号更新 家族情報受信 扶養人数受信

EsiaZeroから扶養人数情報を社労法務システムに受信します。

全て選択 全て解除 【イージアZERO：扶養情報】

社労法務システムと差異がある項目

No.	選択	状態	個人コード	氏名(本人)	障害者	配偶	勤労学生	配偶者 源泉控除	配偶者 障害者	扶養親族 (除年少)	老人	特定	障害者	特別 障害者	同居特別 障害者	同居老 など
1	☐	変更あり	4	吉岡 哲夫				老人		6	0	0	0	0	0	2

戻る 扶養人数受信