

お客様各位

株式会社 東洋
TEL:075-501-6616

Weplat 監査支援サービス (Ver.1.00) のリリース

財務 R4 と連動する新サービス「Weplat 監査支援サービス」のリリース予定についてお知らせします。

「Weplat 監査支援サービス」は、会計事務所向け製品である「IKX 財務会計 R4」、「財務顧問 R4 Professional」と連動する新たな追加オプションサービスです。

これまで人が行ってきた仕訳や残高のチェック業務を、システムでルール化することにより、異常な仕訳や残高がないかシステムがチェックします。

効率良いミスの発見とチェック業務の標準化を目指した、会計業務を支援するサービスです。まずは体験版から利用をお試し頂けます。

「Weplat 監査支援サービス」について下記をご確認ください。なお、当内容は変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

1 サービス開始日(予定)

サービス名称	バージョン	サービス開始日
Weplat 監査支援サービス	1.00	2021年6月24日 (木)

2 発行プログラムと利用条件

2.1 発行プログラム

Weplat 監査支援サービスのプログラムは、2021年6月24日(木)発行予定の財務 R4 Ver.21.20 のセットアップに含まれています。

財務 R4 Ver.21.20 のセットアップをすることで、Weplat 監査支援サービス Ver.1.00 も同時にセットアップされます。

財務 R4 Ver.21.20 の発行は、サービス開始と同日の2021年6月24日(木)を予定しています。

2.2 利用条件

Weplat 監査支援サービスのご利用は、インターネットに接続された PC で、Weplat へログインする必要があります。

3 Weplat 監査支援の概要

3.1 システムの特徴

- ◆入力済みの残高と仕訳について、チェックルールに従って入力間違いをチェックします。チェックにより確認が必要とされる残高、仕訳は、Weplat 監査支援の画面から個別元帳または仕訳入力を起動して修正できます。
- ◆チェックのためのルール（例、マイナス残高の確認：残高がマイナスとなっている科目があります等）を決めることにより、確認の基準が明確になります。そのため、担当者間の判断の違いがなくなり、仕訳の確認と訂正が正確に効率良く行えます。
- ◆ルールはあらかじめ設定されていますが、自由に追加・変更できます。お客様の使用状況に合わせて更新を続けると、チェック機能を充実させることができます。
- ◆ルールのファイルへの書き出し・取り込みができます。書き出したルールは、他の会社のルールの元データとして使用することができます。

3.2 財務 R4 の種類と利用できる機能

財務 R4 のシステムの種類により利用できる機能が異なります。

- Weplat 監査支援サービスを開始するには、「IKX 財務会計 R4」、または、「財務顧問 R4 Professional」を利用している必要があります。この2つのシステムでは「Weplat 監査支援サービス」の全機能が利用できます。
- 「IKX 財務会計 R4」、「財務顧問 R4 Professional」以外のシステムでは、「IKX 財務会計 R4」、「財務顧問 R4 Professional」によりチェック結果の共有化設定（顧問先メニュー表示設定）がされている場合に限りチェック結果を確認できます。

財務 R4 のラインアップと利用できる機能は次のようになります。

システムの種類	利用できる機能
IKX財務会計 R4 財務顧問 R4 Professional	1.財務R4で入力済みの残高、仕訳のチェック実行 2.チェックするためのルール設定 3.チェック結果を確認し、確認結果から残高と仕訳を訂正 4.顧問先の財務R4と、上記3. のチェック結果を共有する設定 (Weplat 監査支援の「顧問先メニュー表示」により設定)
財務顧問 R4 Basic 財務応援 R4 Premium* 財務応援 R4 Lite+* 財務応援 R4 Lite* 財務応援 R4 Lite for IKX* Weplat 財務応援 R4 工事台帳	上記の4. の顧問先とのチェック結果を共有する設定ができていない場合に、チェック結果の確認と、必要に応じて残高、仕訳を訂正できません。 ※チェックの実行、および、チェックルールの参照や設定はできません。
*Weplat製品も対象です	

4 利用開始の方法(60 日間の体験付き)

利用を開始すると、まずは体験版として 60 日間ご利用いただけます。

財務 R4 で Weplat 監査支援でチェックを行いたい会社データを選択し、[入力] タブから [Weplat 監査支援] を選択して、Weplat 監査支援の処理を開始します。



※Weplat 監査支援の処理は、会社データ単位に行います。

5 体験版の利用について

体験版は 60 日間の期間限定で、製品と同様の機能をお試し頂けます。利用できる会社数に制限はありません。

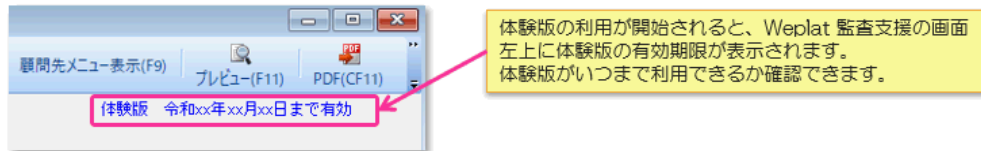
Weplat 監査支援で [実行] ボタンをクリックすると、Weplat にログインされたお客様番号に対して体験期間のカウントが開始されます。

※財務 R4 をネットワーク版でご利用の場合、何れかのクライアント PC で [チェック実行] をすると体験が開始されます。

※モニター版にお申し込み頂き、モニター版を利用中のお客様も体験版を利用できます。

<体験版の利用条件>

- チェック実行はインターネットに接続された PC で、Weplat にログインした状態で実行する必要があります。
- お客様番号で体験版の利用有無を管理しています。一度体験版を利用され、体験期間が終了したお客様番号では体験できません。

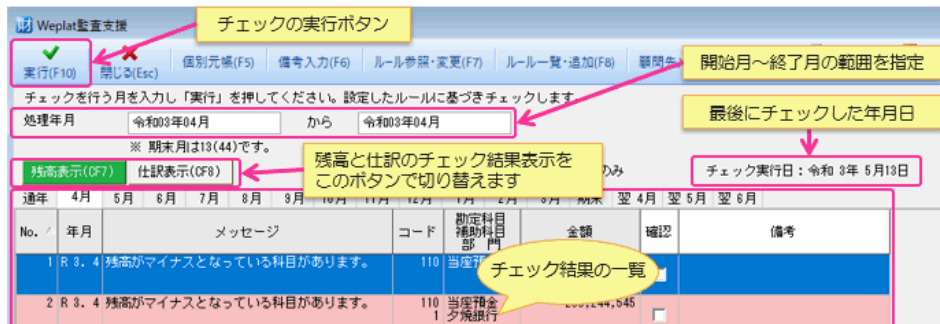


6 Weplat 監査支援の機能

6.1 残高・仕訳チェックの実行

Weplat 監査支援の画面から、チェックしたい処理年月（開始月～終了月）の範囲を指定し、[実行] ボタンをクリックすると、残高と仕訳の両方のチェックが同時に行われます。

【Weplat 監査支援の画面】



6.2 残高チェック結果の確認と修正

残高チェックルールにより、確認が必要と判断された結果が一覧で表示されます。結果に表示されているメッセージを見て、修正が必要であるか確認します。結果の一覧から、該当する科目の個別元帳を起動して、仕訳を修正できます。

【Weplat 監査支援の画面】

確認したいチェック結果の行を選択して【個別元帳】ボタンをクリックすると、該当する科目の個別元帳が起動します。
チェック結果の行をダブルクリックした場合も、該当の個別元帳が起動します。

6.3 仕訳チェック結果の確認と修正

仕訳チェックルールから、確認が必要と判断された結果が一覧で表示されます。結果に表示されているメッセージを確認し、修正が必要であるか確認します。結果の一覧から、該当仕訳の「仕訳入力」、「個別元帳」を起動して、仕訳を修正できます。

【Weplat 監査支援の画面】

【仕訳入力】
【個別元帳】

【仕訳入力】 ボタンのクリックか、または、チェック結果のダブルクリックにより「仕訳入力」が起動し、該当する仕訳の訂正モードに入ります。

【個別元帳】 ボタンをクリックすると、「個別元帳」が起動し、該当する仕訳の訂正モードに入ります。

6.4 チェックルールの作成

■ルールの種類と概要

チェックルールの種類は、次の表のように4種類あります。

チェック対象	ルールの種類	チェック内容
残高	1 残高ルール	次のチェックをします。 <ul style="list-style-type: none">・残高がマイナスになっている科目を抽出・毎月の経費等が計上されているか・固定費の変動がある場合に確認を促す等のチェック
仕訳	2 仕訳ルール	次のチェックをします。 <ul style="list-style-type: none">・金額の大きい経費、修繕費、租税公課の確認（10万円以上）・補助科目、摘要、部門が入力されていない仕訳を抽出・科目が不明勘定のままになった仕訳を抽出 等のチェック <i>例）接待交際費以外の科目で交際費の可能性のある取引がないかチェック</i> <i>ルール内容：摘要に（飲酒,飲食,食事,祝,贈,交際,接待,礼,土産,献花,典,葬）が含まれていて、接待交際費になっていない仕訳を抽出</i>
	3 消費税ルール	消費税率、消費税区分が違っている可能性がある仕訳をエックします。 <i>例）軽減税率として登録しなければならない飲食料品等の仕訳の消費税率が、軽減税率8%以外になっていないかチェック</i> <i>ルール内容：摘要に（茶,菓子,弁当）が含まれていて、税率が軽減税率8%以外の仕訳を抽出</i>
	4 重複ルール	重複の可能性のある仕訳（日付、科目、摘要、部門等の全てが同一の仕訳が複数）がないかチェックします。 ※振込手数料など、多数発生する可能性のある仕訳は、金額指定による除外、または、摘要に「手数料」等を指定してチェックの除外ができます。

■ ルールの一覧

標準のチェックルールとして 42 件のルールが初期登録されています。

ルールの追加作成は、ルール一覧の画面から、各種類のルール追加ボタンを押して行います。

※登録できるルールの数は、標準のルールを含め会社データごとに最大で 500 件です。

【ルール一覧・追加 画面】

No.	ルール使用	種類	チェック観点	メッセージ
30	<input checked="" type="checkbox"/>	仕訳	報酬の支払確認	報酬の支払いがありました。報酬関係の書類と相違ないかを確認してください。
31	<input checked="" type="checkbox"/>	仕訳	寄付金の支払確認	寄付金の支払いがありましたので領収書のコピーを用意してください。
32	<input checked="" type="checkbox"/>	仕訳	営業外・特別勘定の確認	営業外・特別勘定の仕訳がありました。証憑書類を確認してください。
33	<input checked="" type="checkbox"/>	仕訳	金利の收受確認	利息や配当金の受け取りがありました。関係書類を確認してください。源泉の仕訳を...
34	<input checked="" type="checkbox"/>	仕訳	補助なし仕訳	補助科目が必要な仕訳に補助科目が入力されていません。
35	<input checked="" type="checkbox"/>	仕訳	摘要なし仕訳	摘要が入力されていません。
36	<input checked="" type="checkbox"/>	仕訳	部門なし仕訳	部門が必要な仕訳に部門が入力されていません。
37	<input checked="" type="checkbox"/>	仕訳	付箋	付箋が貼付されています。
38	<input checked="" type="checkbox"/>	仕訳	不明勘定	不明勘定の仕訳があります。
39	<input checked="" type="checkbox"/>	消費税	軽減税率の確認 (飲食料品)	軽減税率として登録しなければならない仕訳があります。(飲食料品)
40	<input checked="" type="checkbox"/>	消費税	軽減税率の確認 (定期精洗新聞)	軽減税率として登録しなければならない仕訳があります。(定期精洗新聞)
41	<input checked="" type="checkbox"/>	消費税	非課税の可能性確認	非課税として登録しなければならない仕訳があります。
42	<input checked="" type="checkbox"/>	重複	仕訳の重複	重複している可能性のある仕訳があります。

■ ルール内容の設定

次の画面でルール内容の設定をします。

【ルール設定画面】

チェックでこのルールを「使用する／しない」の切り替えができます。
ルールが使われないようにしたい場合は「使用しない」を選択して「確定」をクリックして保存します。

チェック結果に表示されるメッセージを指定

部門、勘定科目、補助科目を指定

チェックするキーワードや金額等を指定

チェックを実施する月を指定

6.5 ルールの書き出し／取り込み

作成したルールを他の会社データに取り込みたい場合には、ルールのファイルへの書き出しと、取り込み機能を使います。

任意の会社データで汎用的なルールを作成しておき、他の会社データに同じルールを反映できます。

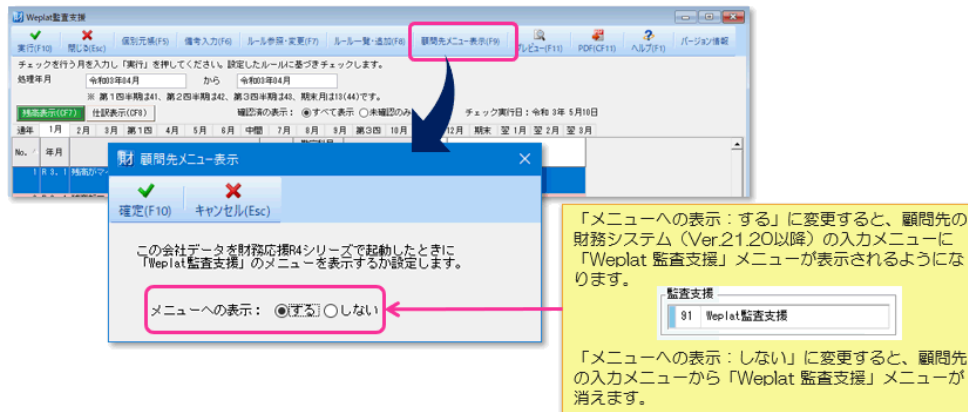
※ルールの取り込みを行うと、現在登録されているルールが削除され、新しく取り込みするルールに置き換わります。

6.6 顧問先とチェック結果の共有

顧問先等の財務システム（対象：財務顧問 R4 Basic、財務応援 R4 Premium / Lite+ / Lite / Lite for IKX、Weplat 財務応援 R4 工事台帳）でも、チェック結果を確認してもらいたい場合には、「顧問先メニュー表示」を設定します。

「顧問先メニュー表示」は会社データ単位の設定です。

※顧問先ではチェックの実行、チェックルールの参照や設定はできません。



チェック結果画面には、「備考」欄があり、顧問先に向けて確認、訂正依頼する場合などの通信欄としてもお使いいただけます。

検査表示(OF7) 仕訳表示(OF8) 確認済の表示: すべて表示 未確認のみ チェック実行日: 令和 3年 4月26日

連年	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	期末	翌1月	翌2月	翌3月						
No.	仕訳日付	伝票No.	仕票No.	メッセージ									コード	借方科目 補助科目	コード	貸方科目 補助科目	金額	摘要	確認	備考		
1	R 3. 1.31	22	100	10万円以上の経費がありましたので単価や数量を確認してください。現金が資本的支出かを確認してください。									523	消耗品費	100	現金	120,000			<input type="checkbox"/>	〇〇様へ金額が正しいか確認してください	
2	R 3. 1. 7	1	4	営業外・特別勘定の仕訳がありました。証券書類を確認してください。													67	定期利息			<input type="checkbox"/>	
3	R 3. 1.27	2	9	営業外・特別勘定の仕訳がありました。証券書類を確認してください。													1	定期利息			<input type="checkbox"/>	
4	R 3. 1. 7	1	4	利息や配当金の受け取りがありました。関係書類を用意してください。源泉の仕訳を登録しているかを確認してください。													67	定期利息			<input type="checkbox"/>	
5	R 3. 1.27	2	9	利息や配当金の受け取りがありました。関係書類を用意してください。源泉の仕訳を登録しているかを確認してください。													1	定期利息			<input type="checkbox"/>	

7 モニター版をご利用のお客様へ

モニター版で利用していた会社データとチェック結果は、製品版（体験版）で引き続き利用できます。

※モニター版は、2020年12月以降、利用申し込みをされたお客様へご案内しています。

以上、よろしくお願いいたします。