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、あらかじめご了承願います。

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 ヘログインする 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	1.財務R4で入力済みの残高、仕訳のチェック実行
財務顧問 R4 Professional	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	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る場
財務応援 R4 Premium*	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
財務応援 R4 Lite+*	व े.
財務応援 R4 Lite*	
財務応援 R4 Lite for IKX*	※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
Weplat 財務応援 R4 工事台帳	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。

, 02.入	カ (
監査支	援	È
91	Veplat監査支援 ★NEV★	
92	Weplat監査支援のご案内	

※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 チェックの実行ボタン		
▼ 実行(F10) 閉じる(Esc) 個別元帳(F5) 備考入力(F6) ルー	レール参照·変更(F7) ルールー覧・追加(F8) 顧問会 開始月~終了月の範囲を指定	E
チェックを行う月を入力し「実行」を押してください。設定した	たルールに基づきチェックします	
処理年月 令和03年04月 から 令和	1003年04月 - 最後にチェックした年月日	
※ 期末月は13(44)です。		_
残高之元(0F7) 仕訳表示(0F8) 低高く江る	訳のテエック結果表示を ひで切り替えます かみ チェック実行日:令和 8年 5月18日	
通年 4月 5月 6月 7月 8月 3月 10月 11月	л 14月 1月 4月 0月 миж 翌 4月 翌 5月 翌 6月	
No. / 年月 メッセージ	コード 勘定科目 全額 確認 備考	
Ⅰ R 3. 4 残高がマイナスとなっている科目があります。	110 当定行チェック結果の一覧	
2 R 3. 4 残高がマイナスとなっている科目があります。	110 当座預金	

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。



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					
	✓ ★ 仕訳入力(F4)	個別元帳(F5)			Q.	
*	- 2行(F10) 閉じる(Esc)				ブレビュー(F11)	=
9	Fェックを行う月を入力し「実行」を押して 加速在日	くたさい。 設定したルールに塗	つきチェックします。			
~	2·2·17 (11)3年04月 ※ 期末日は19(44)ます	////> 竹村003年04月				
	※ 州水川は10(44)です。 雑高表示(057) (仕記表示(058))	確認済の表示:	●すべて表示 ○主確認のみ	チェック実行日	: 余和 3年 5月13日	
		9月 10月 11月 12月		48 20 58 20 68		
				(賞友料目) ····		-
No	5. 2 任訳日付 任No.	メッセージ	コード 補助料目 コード	· 補助科目 金額 部門	捕要	
	1 R 3. 4.30 108 10万円以上の経費 112 確認してください	がありましたので単価や数量を し、損金が資本的支出かを確認し	435 原清耗品数 20	4 未払金 8	30,300	
	ださい。 2 R 3, 4,30 108 11 日2	のの見ましたので単価や数量素	31 名古屋工場 433 原油時間 77		C. 200	
118 世紀入 入方108 012 取引目	マスター業時(1) ● パランス(8)	「仕報入力」	1871元版	NO 45 GR 2	• 🗌 【個別元	-0 5 1
もお20年41度 年入7) 住物。 行 ま 日行	2 4/7 5/1 6/1 7/1 6/7 5/7 5/7 10 (2%s, 27*1 10:51+8		R4)	0 56 4404811.0x0	·····································	計 R4)
50 4,30 30 4,30	50 11 500 (SURAND) 205 (SURAND) 54 11 501 82859 (S) 255 (SURAND)	11 71社 1.102.01		NA BRUSH AN	-	1
100 4.10	85 37.401 FORH上入臣 20101 第2日全部の工作室 36 31.414 第3回外国家 204 未払金	41 (E)218 8,572,400 41 (E)218 875,100		21 NJ	#128 1 12211 100.000	6.11, 100
LITERA/	カ] ボタンのクリックか、ま	たは、チェック結果の	Dダブル [個別テ	元帳] ボタンをクリ	ックすると、「個別テ	「帳」が起
して訳人が	カ] ボタンのクリックか、ま こより「仕訳入力」が起動し +	たは、チェック結果の 、該当する仕訳の訂正	のダブル [個別テ Eモード 動し、言	元帳] ボタンをクリ 亥当する仕訳の訂正	ックすると、「個別テ モードに入ります。	「帳」が起
して訳入り クリックに に入ります	カ] ボタンのクリックか、ま こより「仕訳入力」が起動し す。	たは、チェック結果の 、該当する仕訳の訂正	Dダブル Eモード 動し、言	元帳] ボタンをクリ 亥当する仕訳の訂正	ックすると、「個別テ モードに入ります。	10長」が起
して訳人/	カ] ボタンのクリックか、ま こより「仕訳入力」が起動し す。	たは、チェック結果(、該当する仕訳の訂)	のダブル Eモード [個別) 動し、書	元帳]ボタンをクリ 亥当する仕訳の訂正	ックすると、「個別テ モードに入ります。	こ帳」が起
レロ訳人	カ] ボタンのクリックか、ま こより「仕訳入力」が起動し す。	たは、チェック結果(、該当する仕訳の訂]	Dダブル Eモード 動しき	元帳] ボタンをクリ 亥当する仕訳の訂正	ックすると、「個別テ モードに入ります。 (****・) **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****	こ帳」が起 4.16.00 4.06.300 6.07.100 6.07.100
	カ] ボタンのクリックか、ま こより「仕訳入力」が起動し す。 ***********************************	たは、チェック結果(、該当する仕訳の訂] (1839 88.99 (1839 88.99 (1839 88.99 (1839 88.99 (1839 88.99 (1839 88.99) (1839 88.99) (1839 88.99) (1839 89.99) (1839 89.99)	Dダブル Eモード 動し、目	元 <mark>帳] ポタンをクリ</mark> 亥当する仕訳の訂正	ックすると、「個別」 モードに入ります。 (1) 1 101 101 101 101 101 101 101 101 101	こ帳」が起 (.15.00 (.50.300 (.51.30 (.51.30 (.51.50)
	カ] ボタンのクリックか、ま こより「仕訳入力」が起動し す。	たは、チェック結果(、該当する仕訳の訂] (182)(193)(193)(193)(193)(193)(193)(193)(193		元帳] ボタンをクリ 亥当する仕訳の訂正	ックすると、「個別」 モードに入ります。 (1) 101	こ帳」が起 (154,0) (154,0) (155,0) (1

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	ルールの種類	チェック内容
76 LX		
		次のチェックをします。
	_	・残高がマイナスになっている科目を抽出
残高	きょうし 残高ルール	・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
		次のチェックをします。
		・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
	▶ 2 仕訳ルール	等のチェック
		例)接待交際費以外の科目で交際費の可能性がある取引がないかチェック
		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
仕≣₽		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
IT IN C		
	3 消費税ルール	例) 軽減 枕半として 豆球しないればならない 飲食 料 品 等の ればの 消費 枕 半 が、 軽減 枕 半
		ルール内容:摘要に(茶,菓子,弁当)が含まれていて、梲率が軽減梲率8%以外の仕
		記を抽出
		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	0 画面]		
15) IL-IL-	一覧·追加		1 2	3 4 - • 💌
R	¥ 閉じる(Es	編集(F2) sc)	残高ルール	L追加(F3) 仕訳ルール追加(F4) 消費税ル	ール追加(F5) 重複ルール追加(F6) 発 名 (スパール追加(F6)) (ア) 音出(F8) 初期化(F9) アレビュー(F11)
	上へ移	動(P) 下へ	移動(#)	削[[余(D)	
	No.	ルール使用 利	颤	チェック観点	メッセージ
	30	f	tir	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	f	ŧIR	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	f	tir	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	f	tir	金利の収受確認	利息や配当金の受け取りがありました。関係書類を用意してください。源泉の仕訳を
	34	f	±≣R	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	f	ŧir	摘要なし仕訳	播要が入力されていません。
	36	f	±1R	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	f	tir	付箋	付箋が貼付されています。
	38	f	tir	不明勘定	不明勘定の仕訳があります。
	39	i.	肖費税	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	3	肖費税	軽減税率の確認(定期構読新聞)	軽淡税率として登録しなければならない仕訳があります。(定期構読新聞)
	41	3	肖費税	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	1	創業	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。



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。

Weplat監查支援	
★ 業長(F10) 開いる(Esc) 成別元様(F5) 備考入力(F6) ルール参照・変更(F7) ルールー型・造加(F6) 顧問先メニュー表示(F9) ルビュー(F11) ルビュー(F11)	i) PDF(CF11) へルジョン撮戦
チェックを行う月を入りに(第川)を押してくださいと(数定したールにあっきオチェックします。 熱増年月 64001年44月 から 46001年44月 ド島 第15年時期34.1 第15年時期34.1 第15年時期34.1 第15年時期34.1 10 第15年時期34.1 第25年時第34.1 第15年時134.1 チェック第17日:46182 11 第15年時第34.1 第15年時134.1 第15年時134.1 チェック第17日:46182 12 第15年時134.1 第15年時134.1 第15年時134.1 チェック第17日:46182 13年 月 2月 第158 月5月 月 14 月 2月 第158 月 1月 1月 15 11 150.702 11 11 11 11 16 18.1 19.1 19.1 11.1 11.1 11.1	年 1月10日 至 3月
確定(F10) キャンセル(Esc) この会社データを財務応期4シリーズで起動したときに TWeplat監査支援」のメニューを表示するか設定します。 メニューへの表示: ④(する) ○しない	「メニューへの表示:する」に変更すると、顧問先の 財務システム(Ver.21.20以降)の入力メニューに 「Weplat 監査支援」メニューが表示されるようにな ります。
	「メニューへの表示:しない」に変更すると、顧問先 の入力メニューから「Weplat 監査支援」メニューが 消えます。

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。

残高	表	示(CF7)	仕訳表	示(CF8)				確認済	の表示:	•	べてま	辰示 〇未曜	認のみ	3	チェック実	行日:令和	3年 4月26日		
通年		1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月 第	床 翌1	月 翌 2月	翌 3月				
10. 4	ff	LIRE (7	zNo. ±No			メッ	セージ			1	- ۴	借方科目 補助科目	コード	貸方科目 補助科目	1	200	搐要	確認	備考
1				22 100	10万円山 確認して	(上の経) くださ(むがあり い。損金	ました か資本	ので単位 的支出は	いき確認	5		演耗品費		現金		120,000		5	○○様へ 金額が正しいか確認してください
2	R	3. 1.	7	1	営業外・ を確認し	特別勘測	宅の仕順 きい。	があり	ました。	証憑書	9	N	信考入力			×	57	定期利息	-	
3	R	3. 1.	27	29	営業外・ を確認し	特別期に	官の仕断 きい。	があり	ました。	IE:5書;	10	開じ	(ð(Esc)				1	定期利息		
4	R	3. 1.	7	1	利息や着を用意したを確認	当金のたけ	節け取り きい。 源 ごさい。	があり 「泉の仕	ました。 訳を起こ	関係書詞	5	儋	考: 00 全額	勝へ が正しいか	確認してくま	5314	_	定期利息	Π	
5	R	3. 1.	27	2 9	利息や酒を用意し	当金の てくだれてく	釣け取り きい。源 ざさしい	があり 泉の仕	ました。 訳を起い	関係書料	適 5	L					1	定期利息		

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。