

発展自動監査 導入手順書
(自動監査マスター括取込マニュアル)

日本ビズアップ株式会社

目次

1. 新規企業への設定
2. 既存企業への設定
 - 2-1. 監査チェック項目マスタ ダウンロード
 - 2-2. 監査チェック項目マスタ 取込み
 - 2-3. 監査チェック項目マスタ 確認
3. 監査チェック項目マスター一括出力

1. 新規企業への設定

設定手順

- ① 新規企業登録時に、会計事務所メニュー「企業登録」画面右側にあるオプション利用欄内「自動監査」にチェックを入れて下さい。
- ② 企業メニュー画面F1-4 会計データチェック列に「監査チェック項目一覧」「自動監査」メニューが表示されます。メニューが表示されない場合、ログイン中IDのアクセス権限をご確認ください。
- ③ 監査チェック項目の追加・変更
「監査チェック項目一覧」内監査チェック項目についてはデフォルト内容が自動設定されます。
事務所独自のチェック項目や関与先の業種などにより、監査チェック項目の追加・変更が可能です。
※詳細は「チェック登録」マニュアルをご参照ください。

企業登録

ファイル(F) 編集(E) 移動(M) ヘルプ(H)

企業登録

ID	AAQ1	追加	表示
ID	AAQ1		
顧客コード			
担当者部署			
担当者			
メールアドレス			
識別文字列			
同時接続数			
一般用	≤ 128 (900 - 772)		
社福・公益	≤ 60 (350 - 290)		
記帳代行	≤ 828 (900 - 72)		
公営企業	≤ 117 (150 - 33)		
ストレージのみ	≤ 892 (900 - 8)		
法人区分	法人 個人		
業種			
グループ企業	グループ企業とする		
共通SCARUがイテ-			
伝票番号	年度単位 月単位		
参照方法	既存企業を参照 期末日付		
部門、補助、取引先、配属マスタもコピーする 全てのマスタ・会計データもコピー (※バックアップ用途にのみご使用ください) 標準マスタを参照			

オプション利用

支払管理	≤ 630 (755 - 125)
BANK	≤ 478 (755 - 277)
SCARU連携	≤ 9190 (9999 - 809)
P-BANK	≤ 625 (755 - 130)
MONEY	≤ 331 (500 - 169)
自動定期仕訳	≤ 4 (50 - 46)
P-アパレン	≤ 9934 (9999 - 65)
承認機能	≤ 20 (100 - 80)
WebAPI	≤ 9946 (9999 - 53)
建設業会計	≤ 9951 (9999 - 48)
ストレージ	≤ 29178 (30000 - ...)
自動監査	≤ 889 (1000 - 111)

F1-4 会計データチェック

資金繰実績表(画面)

キャッシュフロー計算書(画面)

自動監査マスター一覧

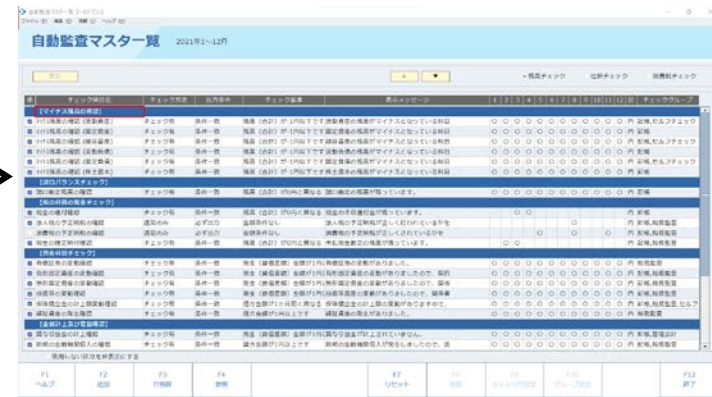
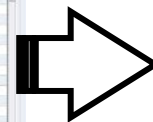
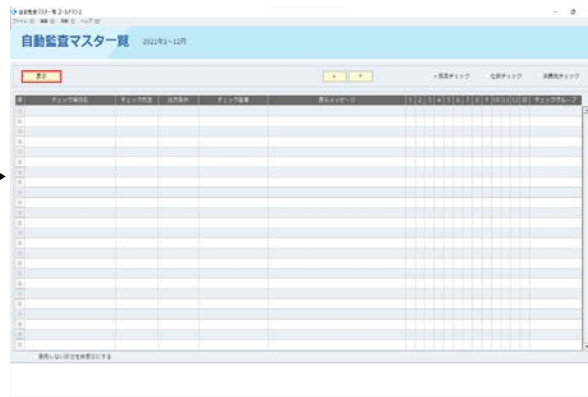
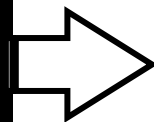
自動監査

メッセージ交換

2. 既存企業への設定

手順概要

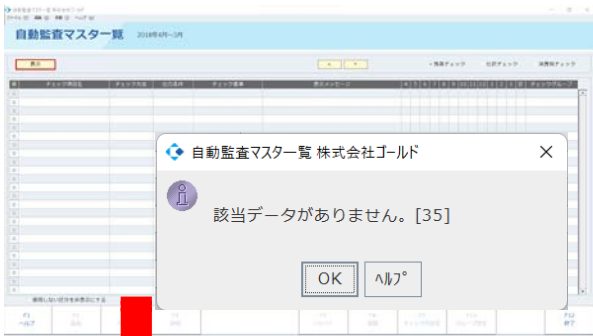
- ①「企業登録」画面でのオプション設定 ※新規企業登録時と同様
- ②監査チェックマスタをダウンロード
ヘルプ画面より、当該企業の科目標準マスタに対応する監査チェックマスタをダウンロード
- ③監査チェックマスタの取込み
各項目について監査チェック項目を取込み
- ④監査チェック項目の確認
「監査チェック項目一覧」内チェックボックスがグレー表示されている監査項目のエラーを解消
- ⑤監査項目の設定
※詳細は「チェック登録」マニュアルをご参照ください。
- ⑥事務所標準監査チェック項目を作成し、監査チェック項目マスタの出力・取込により他関与先へも適用、監査内容の標準化を図る



2-1. 監査チェックマスタ ダウンロード

手順 1

F1-4 「自動監査マスター一覧」メニュー→表示> 「該当データがありません」> OK
 →shift+F7 「関連マスター一括取込」にて「**自企業(=科目標準マスタ)**」を確認 ※図は「弥生法人」
 F1ヘルプ画面よりWEBページに遷移し、科目標準マスタに対応する監査チェックマスタをダウンロードします

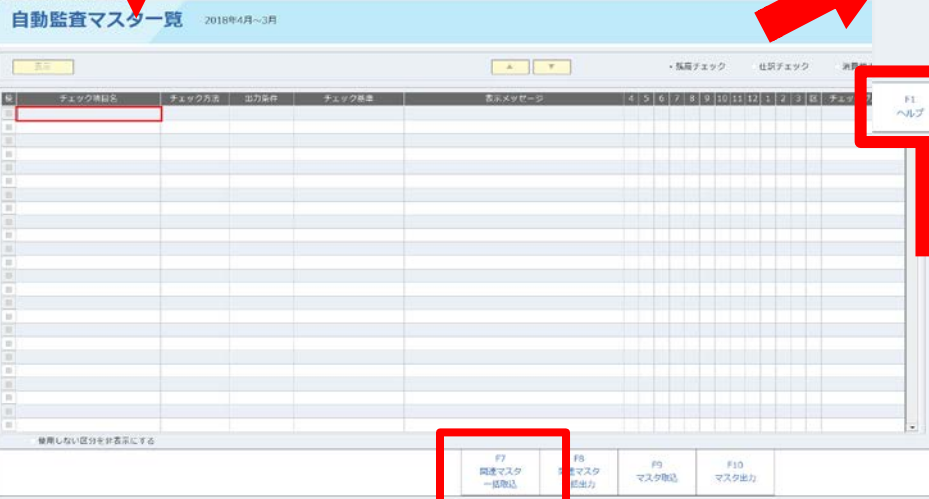


Shiftキー

F7
関連マスタ
一括取込



F1 ヘルプ



法人	監査チェックマスタ
一般	監査チェックマスタ_01_【一般】.zip
医療	監査チェックマスタ_05_【医療】.zip
病院会計	監査チェックマスタ_07_【病院会計】.zip
医療法人	監査チェックマスタ_08_【医療法人】.zip
建設	監査チェックマスタ_09_【建設】.zip
農業法人	監査チェックマスタ_10_【農業法人】.zip
社会福祉法人	監査チェックマスタ_20_【社会福祉法人】.zip
公益法人	監査チェックマスタ_21_【公益法人】.zip
TKC	監査チェックマスタ_40_【TKC】.zip
NMCC	監査チェックマスタ_60_【NMCC】.zip
弥生法人	監査チェックマスタ_60_【弥生法人】.zip
JDL法人	監査チェックマスタ_70_【JDL法人】.zip
財務応援法人	監査チェックマスタ_80_【財務応援法人】.zip

個人	監査チェックマスタ
個人(事業+不動産)	監査チェックマスタ_02_【個人(事業+不動産)】.zip
個人(事業所得のみ)	監査チェックマスタ_03_【個人(事業所得のみ)】.zip
個人(不動産所得のみ)	監査チェックマスタ_04_【個人(不動産所得のみ)】.zip
医療個人	監査チェックマスタ_06_【医療個人】.zip
農業個人	監査チェックマスタ_11_【農業個人】.zip
弥生個人(事業+不動産)	監査チェックマスタ_61_【弥生個人(事業+不動産)】.zip
弥生個人(事業所得のみ)	監査チェックマスタ_62_【弥生個人(事業所得のみ)】.zip
弥生個人(不動産所得のみ)	監査チェックマスタ_63_【弥生個人(不動産所得のみ)】.zip
JDL個人	監査チェックマスタ_71_【JDL個人】.zip
財務応援個人	監査チェックマスタ_81_【財務応援個人】.zip

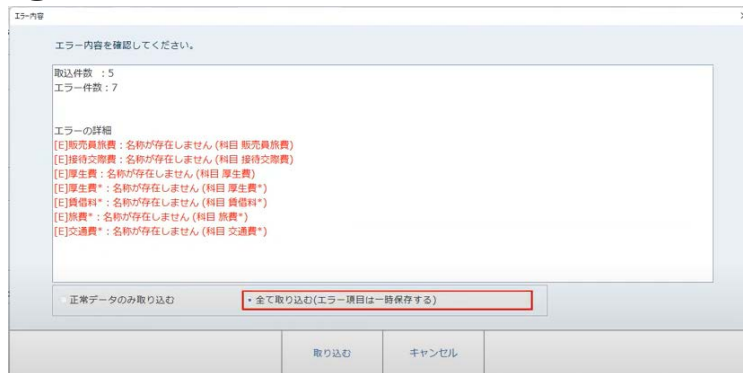
2-2. 監査チェック項目マスタ 取込み

手順 2

- ① 取込ファイル指定 > 参照にて、手順 1 でダウンロードしたファイルを指定
- ② 「摘要グループマスタ」「科目別税区分チェックマスタ」「各種自動監査マスタ」内の科目取込設定を選択し、それぞれ5つの項目について「実行」ボタンを押下
- ③ エラーが出た場合は、「全て取り込む(エラー項目は一時保存する)」にチェックを入れ「取り込む」
- ④ 取込み後、該当画面へ遷移する場合は登録ボタンを押下



③ エラー時画面



科目別税区分チェックリスト

2021年10月~9月

種別	科目	名称	コード	消費税区分	課税	取込	科目	種別	科目	名称	コード	消費税区分	課税	取込
借	総科手当	6212	非課税仕入	*										
借	雑給	6213	非課税仕入	*										
借	給与	6214	非課税仕入	*										
借	退職金	6215	非課税仕入	*										
借	法定福利費	6216	非課税仕入	*										
借	福利厚生費	6219	仕課内8	*										
借	建費償還費	6222	仕課内8	*										
借	広告宣伝費	6223	仕課内8	*										
借	印刷費	6221	仕課内8	*										
借	交遊費	6224	仕課内8	*										
借	会議費	6225	仕課内8	*										
借	外費の消費	6226	仕課内8	*										
借	通信費	6227	仕課内8	*										
借	燃料費	6231	仕課内8	*										
借	事務用品	6233	仕課内8	*										
借	事務費	6232	仕課内8	*										
借	修繕費	6234	仕課内8	*										
借	水電光熱費	6235	仕課内8	*										
借	物業管理費	6236	仕課内8	*										
借	雑倉庫	6237	非課税仕入	*										
借	支払手数料	6238	仕課内8	*										
借	雑費	6251	仕課内8	*										

2-3. 監査チェック項目マスタ 確認

手順3

- ①取込んだ自動監査マスター一覧を開き、左列がグレーとなっている個所を確認
- ②グレー箇所にカーソルを置き、F4参照ボタンを押下
- ③発生しているエラー内容が表示されるので、その内容について解消

※図は、チェック項目対応科目が紐づいていないエラーを解消

3. 監査チェック項目マスター括出力

内容

事務所の標準体系となる自動監査マスター一覧を作成しマスタ出力→他企業へ取込み・適用を行うことで効率的に発展会計ユーザー関与先への自動監査機能の展開が可能
標準体系作成例：業種別、規模別、簡易版 など

自動監査マスター一覧 2021年1~12月

表示

残高チェック 仕訳チェック 消費税チェック

チェック項目名	チェック方法	出力条件	チェック基準	表示メッセージ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	区	チェックグループ	
【マイナス残高の確認】																			
×1ヶ月残高の確認(流動資産)	チェック有	条件一致	残高(合計)が-1円以下です。流動資産の残高がマイナスとなっている項目		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	内 記帳,セルフチェック	
×1ヶ月残高の確認(固定資産)	チェック有	条件一致	残高(合計)が-1円以下です。固定資産の残高がマイナスとなっている項目		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	内 記帳	
×1ヶ月残高の確認(繰延資産)	チェック有	条件一致	残高(合計)が-1円以下です。繰延資産の残高がマイナスとなっている項目		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	内 記帳,セルフチェック	
×1ヶ月残高の確認(流動負債)	チェック有	条件一致	残高(合計)が-1円以下です。流動負債の残高がマイナスとなっている項目		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	内 記帳	
×1ヶ月残高の確認(固定負債)	チェック有	条件一致	残高(合計)が-1円以下です。固定負債の残高がマイナスとなっている項目		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	内 記帳,セルフチェック	
×1ヶ月残高の確認(株主資本)	チェック有	条件一致	残高(合計)が-1円以下です。株主資本の残高がマイナスとなっている項目		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	内 記帳	
【借口バランスチェック】																			
借口勘定残高の確認	チェック有	条件一致	残高(合計)が0円と異なる。借口勘定の残高が残っています。		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	内 記帳	
【税の科目の発生チェック】																			
税金の還付確認	チェック有	条件一致	残高(合計)が0円と異なる。税金の未収還付金が残っています。						○	○								内 記帳	
法人税の予定納税の確認	通知のみ	必ず出力	金額条件なし。法人税の予定納税が正しく行われているかを								○							内 記帳,税務監査	
消費税の予定納税の確認	通知のみ	必ず出力	金額条件なし。消費税の予定納税が正しくされているかを							○								内 記帳,税務監査	
税金の確定納付確認	チェック有	条件一致	残高(合計)が0円と異なる。未払税金勘定の残高が残っています。		○	○												内 記帳,税務監査	
【資産科目チェック】																			
有価証券の変動確認	チェック有	条件一致	発生(貸借差額)金額が1円以上有価証券の変動がありました。		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	内 税務監査	
有形固定資産の変動確認	チェック有	条件一致	発生(貸借差額)金額が1円以上有形固定資産の変動がありましたので、契約		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	内 記帳,税務監査	
無形固定資産の変動確認	チェック有	条件一致	発生(貸借差額)金額が1円以上無形固定資産の変動がありましたので、関係		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	内 記帳,税務監査	
投資等の変動確認	チェック有	条件一致	発生(貸借差額)金額が1円以上投資等資産の変動がありましたので、関係		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	内 記帳,税務監査	
保険積立金の計上額変動確認	チェック有	条件一致	借方金額が1ヶ月前と異なる。保険積立金の計上額の変動がありますので、		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	内 記帳,税務監査	
繰延資産の発生確認	チェック有	条件一致	借方金額が1円以上です。繰延資産の発生がありました。		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	内 記帳,税務監査	
【金部計上及び変動確認】																			
貸与引当金の計上確認	チェック有	条件一致	発生(貸借差額)金額が1円以上貸与引当金が計上されていません。		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	内 記帳,税務監査
新規の金融機関借入の確認	チェック有	条件一致	貸方金額が1円以上です。新規の金融機関借入が発生しましたので、逐		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	内 記帳,税務監査

使用しない区分を非表示にする

F7 関連マスタ一括取込 F8 関連マスタ一括出力 F9 マスタ取込 **F10 マスタ出力**

Shift+F10

自動監査マスタ出力 2021年1~12月

出力範囲

使用区分 全て チェックあり チェックなし

監査グループ

出力先指定

C:\Users\kadachi\Desktop\監査マスタ(残高)_ゴールドマン_2_20220915112652.kw1

F1 ヘルプ F8 実行 F12 終了