

発展会計リリースのご案内

2022年6月23日

日本ビズアップ株式会社

目次

1. 【ストレージ機能】領収書/レシートのAI-OCRを搭載
2. 【自動監査】自動監査マスター括出力機能の追加
3. 【自動監査】チェック月およびチェックグループのマスター覧上でのコピー／貼り付け機能追加
4. 【自動監査】監査レポートの確認区分ステータスに背景色を追加設定
5. 【自動監査】自動監査取込みメニューのエラー項目について文字色を赤に装飾追加設定
6. 【自動監査】表示ラベルの文言変更
7. 【法人税の達人データ出力】一部金額が二重取り込みされる現象の対応
8. 【資金収支計算書】（社会福祉法人）単月指定での出力に対応

1. 【ストレージ機能】領収書/レシートのAI-OCRを搭載

The image shows two overlapping windows from the accounting software. The left window is titled '会計マスタ登録' (Account Master Registration) for '株式会社ABC' (Company ABC) for the period '2021年4月~3月'. It has various settings for account masters, including a checkbox for 'AI-OCR (従量課金制) を使用する' (Use AI-OCR (pay-as-you-go)), which is checked and highlighted with a red box. The right window is titled 'ファイルマネージャ' (File Manager) for the same company and period, in '処理中' (Processing) status. It shows a file upload interface with a red box around the '証憑取込時処理方法' (Receipt processing method) section, where '領収書/レシート AI-OCR(有料)' (Receipts/Receipts AI-OCR (paid)) is selected. Below this, there are filters for file types and a list of receipts with thumbnails, including one from 'ライフ' (Life) and another from 'セブンイレブン' (Seven-Eleven).

ご利用を開始する為には、F7-1 会計マスタ登録メニュー 「AI-OCRを使用する」の☑をONに初期設定お願い致します。
「AI-OCRを使用する」に☑設定した場合、ファイルマネージャ画面にて証憑取込時処理方法を
選択できるようになります。
「領収書/レシート AI-OCR」を選択、アップロードをすることで、AI-OCRによる自動読取が行われます。

※ AI-OCRは**有料オプション**で、OCR利用枚数による従量課金制になります。(1枚あたり 11円税込を予定しています)

1. 【ストレージ機能】領収書/レシートのAI-OCRを搭載

内容

ストレージへのファイルアップロード時に、AI-OCRで電子帳簿保存3項目（日付、取引先、金額）、及び品目情報を読み取ります。

◆ 証憑からの仕訳計上 株式会社ABC

ファイル (E) 編集 (E) 設定 (S) ヘルプ (H)

証憑からの仕訳計上

2021年4月～3月

2014年09月01日20時13分32秒_000.jpg

ファイルNo 381
ファイルバージョン 第1版
改訂コメント
アップロード日時 2022/06/22 09:16:58
アップロードした担当者ID AASA0000001

ファイルメモ

取引日 2021/08/20
取引先 藤原タクシー
金額 5,500
品目情報 基本運賃

取引関係外の書類/ファイルとする

伝票日付(通常) 2021/08/20 移動→ 通常/ 決算 貸借 反転

| 借方科目 | 補助科目 | 部門 | 借方金額 | 貸方科目 | 貸方金額 |
|-------|------|-------|-------|------|------|
| | 取引先 | 税区分 | 消費税 | 取引先 | |
| 旅費交通費 | | | | 現金 | |
| タクシー | | | 5,500 | タクシー | |
| | | 仕課内10 | (500) | | |

F1 ヘルプ F2 行挿入 F3 行削除 F4 参照 F6 仕訳マスタ参照 F7 リセット F8 登録 F9 ファイルプレビュー F10 付箋 F12 終了

AI-OCRを使用した場合
取引日・取引先・金額・品目情報が
OCR読取、自動セットされます。

ファイルメモ欄は、ファイルマネージャ画面にて
アップロード時にファイル毎で紐づけできる
手入力のメモになります。
例： 接待交際費のレシートを複数枚を纏めてア
ップロードする際に、共通の勘定科目として仕訳
処理したい場合などに利用。
詳細に関しては、マニュアルをご参照ください。

証憑からの仕訳計上では
ファイルマネージャの「取引先・品目情報・ファイルメモ」欄
を元に F7-2摘要マスタの「内容」欄をキーに、仕訳変換登録
情報を変換フィルターとして利用、勘定科目など仕訳の初期表
示を自動的に行います。
(摘要マスタに設定している単語の出現回数を判別します)

2. 【自動監査】自動監査マスター一括出力機能の追加

内容

自動監査実施にあたり登録が必要な各種マスタを一括で出力する機能を追加いたします。

自動監査マスター一括出力 2018年1月~12月

概要グループマスタ

科目別税区分チェックマスタ

各種自動監査マスタ (残高チェック/仕訳チェック/消費税チェック)

出力先指定

ファイル名および拡張子(zip)は自動でセットされます。

出力先選択

ファイルの場所(1): Documents

Officeのカスタム テンプレート

Zoom

ファイル名(1): 自動監査マスター_監査_企業コピー_20220620120126.zip

ファイルのタイプ(1): 圧縮ファイル (.zip)

参照

F1 ヘルプ F8 実行 F12 終了

※詳細はマニュアルに掲載いたします

自動監査マスター一覧のF8（裏ファンクションボタン）から自動監査マスター一括出力メニューが起動いたします。自動監査を行うにあたり各種マスタの出力を当該画面から一括で行うことができます。

4. 【自動監査】 監査レポートの確認区分ステータスに背景色を追加設定

内容

監査レポートの確認区分について、ステータス別に背景色を追加設定いたします。

The screenshot shows an audit report interface with three rows of data. Red arrows point from the status dropdown menus in the table to callout boxes on the right. The callout boxes show the following configurations:

- 未確認・保留：水色** (Light Blue): Selected status is "未確認・保留".
- 問題あり：橙色** (Orange): Selected status is "問題あり".
- 問題なし他：背景色なし** (No Background Color): Selected status is "問題なし".

| 確認内容と状況 | 確認 |
|---|---|
| 1 残高の確認 (固定資産) 2018年10月 1 固定資産の残高がマイナスとなっている科目があります。 建物 -2,000 円 | <input checked="" type="radio"/> 未確認・保留 <input type="radio"/> 問題なし <input type="radio"/> 問題あり 元帳へ |
| 2 諸口勘定残高の確認 2018年10月 2 諸口勘定の残高が残っています。正式科目への振り替えを行ってください。 諸口 2,000 円 | <input checked="" type="radio"/> 未確認・保留 <input type="radio"/> 問題なし <input type="radio"/> 問題あり 元帳へ |
| 3 概算棚卸高の計上確認 2018年10月 3 概算棚卸高が計上されていません。期首でなければ期末棚卸高の計上を行ってください。 商品 0 円 製品 0 円 | <input type="radio"/> 未確認・保留 <input checked="" type="radio"/> 問題なし <input type="radio"/> 問題あり <input type="radio"/> 決算時確認 元帳へ |

アラート項目について処理／未処理が視覚的に分かりやすくなるよう背景色を追加設定いたしました。

5. 【自動監査】自動監査取込みメニューのエラー項目について文字色を赤に装飾追加設定

内容

自動監査関連の取込みメニューのエラー項目について、文字色を赤に、先頭に“E”を表示するように追加設定いたします。

自動監査マスタ取込 2022年1月～12月

取込ファイル指定 自企業：社会福祉法人

C:\Users\xxxxxxxxxxxx\Desktop\監査チェックマスタ_01_【一般】\監査マスタ(消費税)_一般.kns3

一般/全て

科目取込設定

- コードによる合致
- 名称による合致
- 取り込まない

チェック予定月を含む

同一チェック項目は除く (チェック項目名を基準とする)

F1 ヘルプ F5 結果表示 F8 実行

エラー内容

エラー内容を確認してください。

取込件数 : 32
エラー件数 : 5

エラーの詳細

- [E]当期資本金額による判定：名称が存在しません (科目 資本金)
- [E]当期出資金額による判定：名称が存在しません (科目 出資金)
- [E]当期資本金額による判定：名称が存在しません (科目 資本金)
- [E]調整対象固定資産での判定1：名称が存在しません (科目 資本金)
- [E]調整対象固定資産での判定2：名称が存在しません (科目 資本金)

正常データのみ取り込む 全て取り込む(エラー項目は一時保存する)

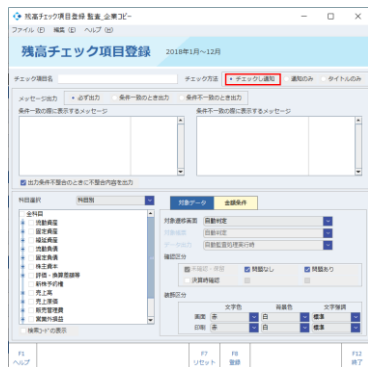
※自動監査マスタを取込んだ際の例

6. 【自動監査】表示ラベルの文言変更

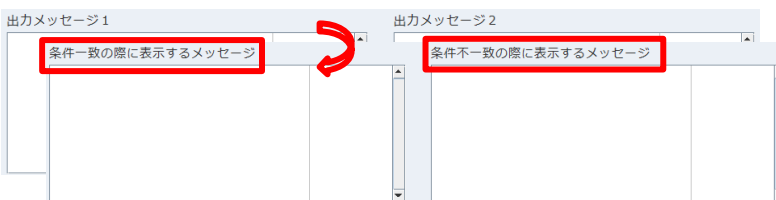
内容

自動監査メニューの表示ラベルについて、一部の文言を変更いたします。

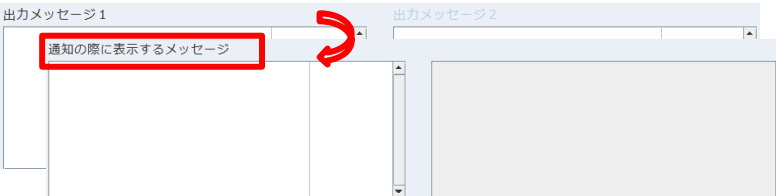
| 対象メニュー | 変更前 | 変更後 |
|-------------|-------------|-------------------------------------|
| 自動監査マスター一覧 | 監査チェック項目一覧 | 自動監査マスター一覧 |
| 自動監査マスタ取込 | 監査チェックマスタ取込 | 自動監査マスタ取込 |
| 自動監査マスタ出力 | 監査チェックマスタ出力 | 自動監査マスタ出力 |
| 自動監査マスター括取込 | マスター括取込 | 自動監査マスター括取込 |
| 各種チェック項目登録 | 出力メッセージ1 | 条件一致の際に表示するメッセージ/ 通知の際に表示するメッセージ |
| | 出力メッセージ2 | 条件不一致の際に表示するメッセージ |



チェック方法“チェックし通知”を選択時



チェック方法“通知のみ”を選択時



7. 【法人税の達人データ出力】一部金額が二重取り込みされる現象の対応

内容

法人税の達人と連携した際に、一部金額が二重で取り込まれる現象を解消いたします。

F5-1 法人税連携

法人税の達人データ出力 ▶

内訳概況書の達人出力 ▶

法人税の達人データ出力

印刷条件 CASシステム法人税の達人データ出力

期間

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|---|---|-------|---|----|----|-------|---|---|---|-------|--|--|--|
| 2021年4月~3月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | | | | |
| 第1四半期 | | | | 第2四半期 | | | | 第3四半期 | | | | 第4四半期 | | | |
| 上期 | | | | | | 下期 | | | | | | | | | |
| 第1~3四半期 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 通期 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021/04/01~2022/03/31 通期 | | | | | | | | | | | | | | | |

4 月度 ~ 3 月度

中間ファイル

- 貸借対照表
- 損益計算書
- 製造原価報告書
- 株主資本等変動計算書
- 個別注記表

令和2年度版対応形式で出力する

この年度はe-Tax対応していないため実行できません。

F7
条件リスト

F8
77倍出力

F1
ヘルプ

F12
終了

令和2年度版対応形式で出力する

“令和二年度版対応形式で出力する”にチェックをし連携用のファイルを出力してください。

8. 【資金収支計算書】（社会福祉法人）単月指定での出力に対応

内容

出力条件に自至の設定を可とし期間指定できるよう対応

印刷条件 社会福祉法人〇〇-資金収支計算書

資金収支計算書

期間

2011年4月~3月

1 月度 ~ 2 月度

部門別に出力 合計

- 合計
- 社会福祉事業
- 収益事業
- 公益事業
- 内部取引消去

様式指定

第一号第一様式 第一号第四様式

内部取引消去の反映

消去する 消去しない

F6 プレビュー F7 条件設定 F8 CSV出力 F1 ヘルプ F12 終了