

bixid機能紹介

# 会計データチェック

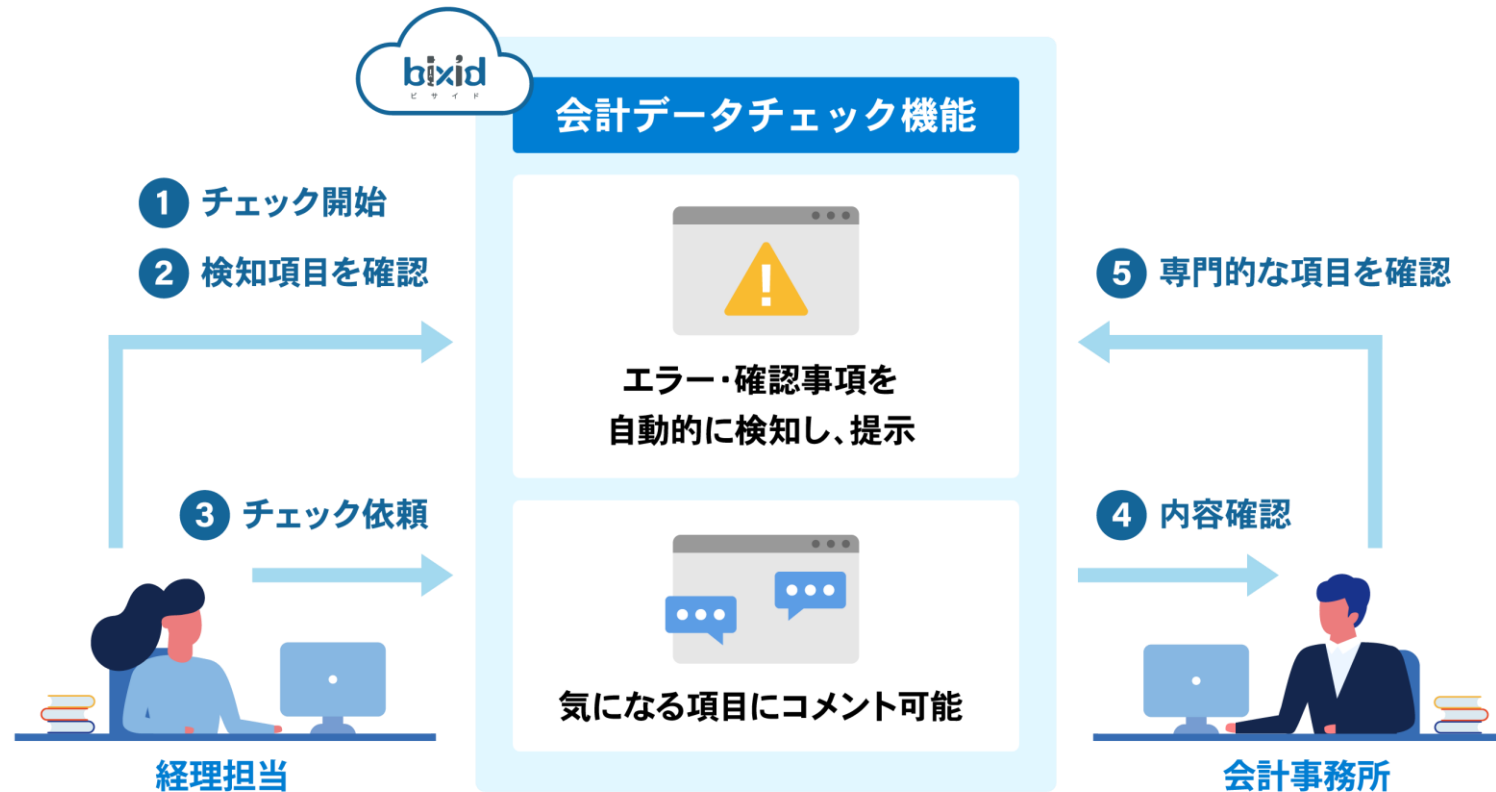


 監査業務

オプション機能

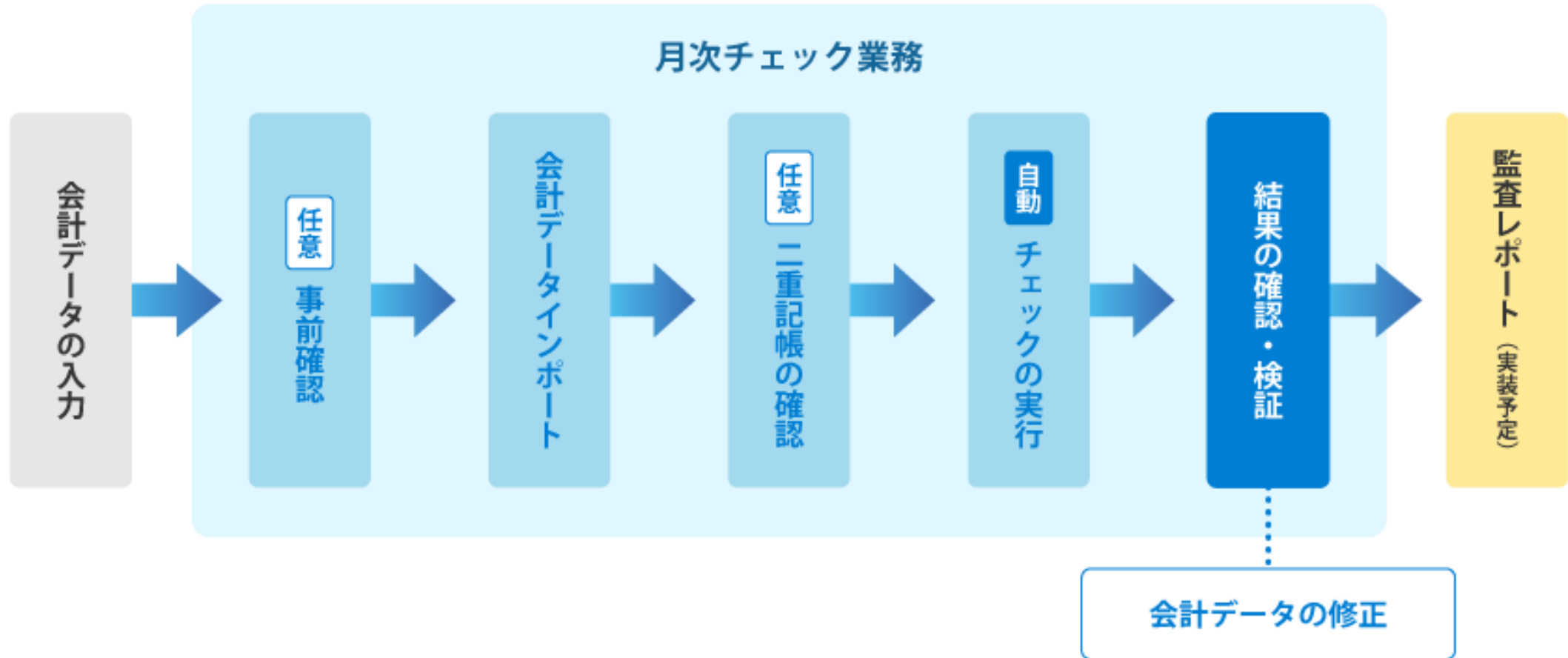
# 監査・経営支援の実現

会計データが適切に登録されているかを自動チェックし、**エラー・確認事項を検知し提示**します。専門性の高い会計・税務取引をシステムで自動チェックすることで、**監査時間を大幅に削減**ことができ、**月次締め**の**効率化を実現**します。預金残高の確認、売掛金残高の確認、また残高不一致など、専門性の低い内容は顧問先がセルフチェックすることで、**チェック業務の分担と顧問先の経理レベルを上げる**ことにもつながります。



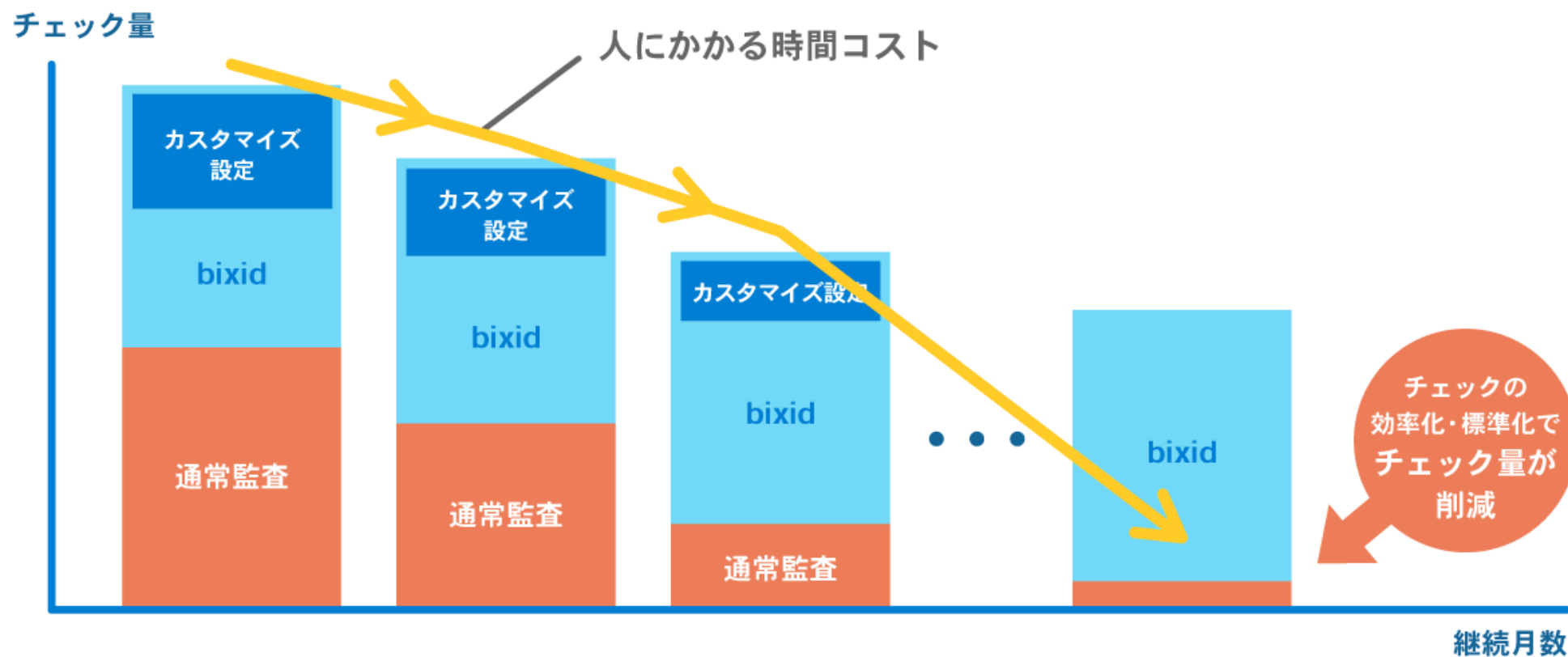
# 会計データチェック機能の業務フロー

会計データの入力後、会計データチェック機能でチェック業務を行うフローは以下の通りです。  
任意の箇所を除くと、月次の監査で担当者が見るべき点は「結果の確認・検証」のみとなります。



# システムの活用で効率化と標準化を実現

bixidが行うチェック項目の精度を上げつつ、従来行っていた監査業務と同じ独自のチェックを設定することで、誰がチェックを行っても同じレベルの監査を実施することが可能となります。そのためには、bixidを活用したチェックを継続して取り組むことで「効率化」と「標準化」のメリットが享受できます。



# 【任意】事前確認

事前確認の実施は任意です。事前確認では、会計データをインポートしてチェックを行う前に「**会計ソフト側で確認すべきもの**」をToDo的に確認できます。

The screenshot displays the '事前確認' (Pre-check) section of the software. It features a status bar with filters for '未決' (Undecided), '無関係' (Irrelevant), 'OK', '修正済' (Corrected), 'NG', and '保留' (Reserved). Below this, two pre-check items are listed, each with a red box around the 'OK' button. A callout bubble points to these buttons, stating: '表示される内容に沿って会計ソフトのデータを確認し、アクションを決定します。' (Check the accounting software data according to the displayed content and decide on an action). At the bottom, a 'カスタマイズ一覧 (全て)' (Custom List (All)) button is highlighted with a red box. A blue arrow points from this button to a 'カスタマイズ一覧' (Custom List) window. A callout bubble points to this window, stating: '確認事項を追加したい場合は、「カスタマイズ一覧 (全て)」から追加可能です。' (If you want to add an item to be checked, you can add it from 'Custom List (All)').

状態: 事前確認 | チェック結果

未決 | 無関係 | OK | 修正済 | NG | 保留 | 担当範囲: 全ての項目 | 自分の担当範囲 | OK、修正済を選択した場合はすぐに表示から消す

現金は帳簿残高と一致していますか?

無関係 | **OK** | 修正済 | NG | 保留 | 設定

最終確認: 財務太郎 (2022年 7月20日 10時01分)

普通預金は帳簿残高と一致していますか?

無関係 | **OK** | 修正済 | NG | 保留 | 設定

確認者: 財務太郎 | コメント入力

対応者: |

メモ: 20文字まで

確認依頼ToDo | 一括OK | 消費税集計表 | **カスタマイズ一覧 (全て)** | 月次チェックコメント (総括事項)

カスタマイズ一覧

事前確認 | 試算表チェック | 仕訳チェック

有効	メッセージ	最終更新
詳細 ○ (標準)	現金は帳簿残高と一致していますか?	財務太郎 (2023年 1月13日 19時38分)
詳細 ○ (標準)	普通預金は帳簿残高と一致していますか?	財務太郎 (2023年 1月13日 15時08分)

+ 事前確認項目追加 | + 独自チェック追加 | 組織チェックテンプレート | 閉じる

# 【任意】二重記帳の確認：同一取引

本格的な自動チェックをする前に、取引を二重記帳していないか確認できます。

日付・科目・金額・部門・補助・取引先・摘要を判断基準に、仕訳情報から「同一取引」を抽出します。

同一取引確認箇所が全て同じ仕訳を検索します

同一取引確認箇所 ※金額固定

科目  金額  部門  補助  取引先  摘要

抽出金額: 0 円以上

検索範囲: 3 日先の仕訳まで

検索

例 以下の赤字箇所のように同一である仕訳を検索します

伝票日付 番号	勘定科目 部門 / 補助	金額 消費税	勘定科目 部門 / 補助	金額 消費税	摘要 取引先
2022/ 6/ 1	例) 接待交際費 ○○部門	5,000	未払金 補助科目○○	5,000	飲食代 ○○商事
2022/ 6/ 4	例) 接待交際費	5,000	未払金	5,000	飲食代

伝票日付: [2022/ 6/ 1] 科目: [639 交際接待費 111 現金] 金額: [10,000] 摘要: [御香典]

伝票日付 番号	勘定科目 部門 / 補助	金額 消費税	勘定科目 部門 / 補助	金額 消費税	摘要 取引先
2022/ 6/ 1	639 交際接待費	10,000	111 現金	10,000	御香典
1605		40仕入 (0)		(0)	
2022/ 6/ 2	639 交際接待費	10,000	111 現金	10,000	御香典
1609		40仕入 (0)		(0)	

# 【任意】二重記帳の確認：クレジットカード取引

「支払明細、レシート**受領時点で入力した経費**」と「クレジットカード**明細が来てから入力した経費**」による取引の二重記帳がないか確認できます。

クレジットカードの締め日・支払日・引き落とし口座によって「**クレジット取引**」の重複を確認します。

領収書とクレジットカード明細の両方をもとにダブルで記帳した経費仕訳を検索します

カード選択: ○○カード会社 | カード名: ○○カード会社 | 引き落とし情報: 15日締め、当月の15日払い | 引き落とし口座科目: 111 普通預金 | 検索

例 以下の赤字箇所のように同一である仕訳を検索します

伝票日付	勘定科目	金額	勘定科目	金額	摘要
2020/ 4/15 ~ 2020/ 6/15	旅費交通費等	3,000	未払金等	3,000	日々の取引
2020/ 6/15	旅費交通費等				

伝票日付 番号	勘定科目 部門 / 補助	金額 消費税	勘定科目 部門 / 補助	金額 消費税	摘要 取引先
科目: [接待交際費]金額: [2,500]					
修正 20XX/ 4/30	接待交際費	2,500	未払金	2,500	お土産代
修正 20XX/ 6/15	接待交際費	2,500	普通預金	2,500	1 ○○銀行

# 結果の確認・検証：試算表チェック

残高や発生額など科目ごとにチェック項目を自動で抽出します。結果を確認し、気になる科目の明細への深掘りや当月と過去を比較し変動取引に異常値がないかスムーズに検証できます。

640 保険料 152,200 108,100 0 **260,300** 0.5%

**税務** 保険料が変動しています

確認者: [ ] 対応者: [ ]

無関係 OK 修正済 NG 保留

メモ: 20文字まで

## 残高推移

当月と他の月の仕訳内容を比較できます

年月	発生額	戻付額	残高	情報
2019年 5月	73,440	0	73,440	146,880
2019年 6月	73,440	0	73,440	220,320 月末が休日
2019年 7月	73,440	0	73,440	293,760
2019年 8月	73,440	0	73,440	367,200 月末が休日
2019年 9月	73,440	0	73,440	
2019年 10月	73,440	0	73,440	
2019年 11月	73,440	0	73,440	

## 比較仕訳日記帳

比較対象月から増減のあった仕訳を確認できます

	日付番号	摘要取引先	金額消費税	部門/補助相手科目	日付番号	金額	
同一	5/9	□□保険	3,000		6/7	3,000	当座預金
	975			当座預金	1707		当座預金
新規					6/10	32,000	普通預金
					1796		普通預金
同一	5/26	〇〇生命	73,100		6/27	73,100	普通預金
	1341			普通預金	2175		普通預金

## チェック項目（一例）

- ・ マイナス残高の確認
  - ・ 現預金の日々のマイナス残高の確認
  - ・ 医業未収金の計上漏れ
  - ・ 医業未収金の回収額不正
  - ・ 保険積立金の計上額の変動
  - ・ 諸口残高の確認
  - ・ 未払税金の納付計上漏れ
  - ・ 借入金返済額の変動
  - ・ 長期未払金の支払額変動
  - ・ 社会保険料の未払計上
  - ・ 資本金の変動
  - ・ 法定福利費の計上確認
  - ・ 期首棚卸高の計上確認
  - ・ 概算月末棚卸高の計上確認
  - ・ 期末棚卸高の計上確認
  - ・ 減価償却費の計上漏れ
  - ・ 役員報酬の変動
  - ・ 保険料の変動
- etc...



# 結果の確認・検証：補助や取引先別の明細残高チェック

bixidで補助や取引先別に管理している場合は、**明細科目ごとにチェック項目を自動で抽出**します。  
チェック結果を確認し、気になる項目の金額を科目より細かい粒度で深掘りできます。

勘定科目	前月残高	借方金額	貸方金額	残高	構成比	
111 現金	4,622,363	11,866,837	14,352,619	2,136,581	0.4%	仕訳チェック結果 (1件)
130 普通預金	14,156,424	13,059,838	17,692,299	9,523,963		<b>明細残高チェック結果 (1件)</b>
120 当座預金	12,068,797	2,584,709	7,380,670	7,272,836		
150 定期預金	4,830,000	0	0	4,830,000	1.0%	
151 定期積金	2,700,000	150,000	0	2,850,000	0.6%	
162 売掛金	12,060,406	8,920,075	7,966,392	13,014,089	2.6%	

明細残高チェック結果[普通預金]

未決  無関係  OK  修正済  NG  保留  担当範囲: 全ての項目  自分の担当範囲  OK、修正済を選択した場合はすくに表示から消す

勘定科目	前月残高	借方金額	貸方金額	残高	構成比
111 普通預金	1,691,241,420	30,000,000	0	1,721,241,420	100.0%
銀行	20,000,000	0	0	20,000,000	1.2%
<b>残高が一定期間動いていません</b> 明細の打ち間違いがないか確認してください					
無関係		OK	修正済	NG	保留
確認者	財務太郎		コメント入力		
対応者			20文字まで		
メモ					
信用金庫	335,000,000	0	0	335,000,000	19.5%

# 結果の確認・検証：仕訳・消費税チェック

科目・取引金額・課税区分・摘要など取引ごとにチェック項目を自動で抽出します。チェック結果を確認し、気になる項目は明細を確認して深掘りできます。また、消費税集計表は科目で発生した消費税額を課税区分ごとにまとめているので、適切に入力されているかなど、イレギュラーな取引に気づきやすくなります。

2020/ 6/ 9	639 交際接待費	18,182	111 現金	20,000	会員
明細 1743		課仕(課 [20仕入] 10% (1,818))		不課税 [40仕入] (0)	

**適切** 接待交際費に該当しない可能性のある取引がありました  
取引内容を確認してください(検出キーワード: 会)

無関係 OK 修正済 NG **保留**

最終確認: 財務 太郎 (2020年11月18日 23時05分)

仕訳のチェック項目を自動で抽出します

<b>税務</b> 税区分が異なる可能性があります		確認者 財務 太郎	コメント入力
強制確認ワード「会員」		対応者	
無関係 OK 修正済 NG		20文字まで	

消費税集計表

消費税集計表										
課税売上	13,221,521	課税売上(軽減)	0	預かり消費税	1,201,957	消費税差額		293,353		
課税仕入	9,834,134	課税仕入(軽減)	196,995	支払い消費税	908,604					
(単位円)										
勘定科目	指定なし:0%	課税売上(第一種) 20売上:10%	課税売上返還(第一種) 22売上:10%	非課税売上 30売上:0%	非課税売上(第一種) 30売上:0%	課税仕入(課) 20仕入:10%	課税仕入(課)※軽減 20仕入(軽):8%	課税仕入(非) 24仕入:10%	非課税仕入 30仕入:0%	不課税取引 40仕入:0%
410 売上高	-	13,137,506	-	-	-	-	-	-	-	-
421 売上債引戻り高	-	-	70,177	-	-	-	-	-	-	-
422 不動産売上高	-	-	-	3,337,100	138,975	-	-	-	-	-
432 仕入高	-	-	-	-	-	5,145,581	171,668	40,131	-	-
620 役員報酬	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000
621 給料手当	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,070,000
625 雑給	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,113,563
627 法定福利費	-	-	-	-	-	-	-	-	1,663,175	-457,061
628 厚生費	-	-	-	-	-	490,433	-	-	-	-

## チェック項目 (一例)

- ・ 部門・補助・取引先入力漏れ
- ・ 事業区分入力漏れ
- ・ 交際費人件費の科目適正
- ・ 貸倒の発生
- ・ 金額の大きい消耗品等
- ・ 金額の大きい修繕費等
- ・ 貸付金の発生
- ・ 敷金等の発生
- ・ 仮勘定の発生
- ・ 寄付の発生
- ・ 報酬の支払発生
- ・ 固定資産の発生
- ・ 新規の借入発生
- ・ 特定課税仕入発生取引
- ・ 消費税区分の適正
- ・ 消費税率の適正

etc...

# 独自カスタマイズでチェック項目の精度を向上

勘定科目ごとにチェック項目をカスタマイズすることで、必要なチェックの追加や不要なチェックの廃止が可能です。金額やキーワードの調整により、毎月のチェックの精度を上げて監査業務の効率化を図ることもできます。

### 試算表チェックカスタマイズ

試算表チェック 独自カスタマイズ

メッセージ 金額の差が大きいです。内容を確認してください。

カテゴリ 適切会計

チェック設定 交際接待費に対する設定を変更する

交際接待費のチェックのみに適用する設定

チェックを行う

1ヵ月目 2ヵ月目 3ヵ月目 4ヵ月目 5ヵ月目 6ヵ月目  
7ヵ月目 8ヵ月目 9ヵ月目 10ヵ月目 11ヵ月目 12ヵ月目

金額条件 当月 他との月と比較

当月の 貸借発生金額 が 前月の 貸借発生金額 と異なる

差を指定する 50,000 円

※変更した内容は、次回以降のチェック時に適用されます 保存

### 仕訳チェックカスタマイズ

仕訳チェック 独自カスタマイズ

メッセージ 報酬の支払の可能性がります

カテゴリ 税務判断

チェック設定 支払手数料に対する設定を変更する

支払手数料のチェックのみに適用する設定 更新: 財務太郎 (2023年1月20日 17時33分)

チェックを行う

1ヵ月目 2ヵ月目 3ヵ月目 4ヵ月目 5ヵ月目 6ヵ月目  
7ヵ月目 8ヵ月目 9ヵ月目 10ヵ月目 11ヵ月目 12ヵ月目

支払手数料が 借方 貸方 両方 にあるとき

金額条件 追加

抽出キーワード ※対象(部門名・補助名・取引先・摘要)

報酬 顧問 士 事務所  
先生 法人 〇〇会計事務所

除外キーワード 富士

追加

コピー

### 消費税チェックカスタマイズ

仕訳チェック 標準カスタマイズ

メッセージ 消費税に関する項目(課税区分・税額・税率)が異なる可能性があります ※検出内容により結果表示が変化します

カテゴリ 税務判断

チェック設定 仕入高に対する設定を変更する

仕入高のチェックのみに適用する設定

課税区分チェックを行う  税率チェックを行う  税額チェックを行う

勘定科目のマス情報

借方 課税仕入(課) 固定 基本 貸方 課税仕入(課) 固定 基本

キーワード 想定税区分 税率 除外ワード

お弁当 課税仕入(課)※軽減 幕ノ内お弁当

水 無視する

コピー

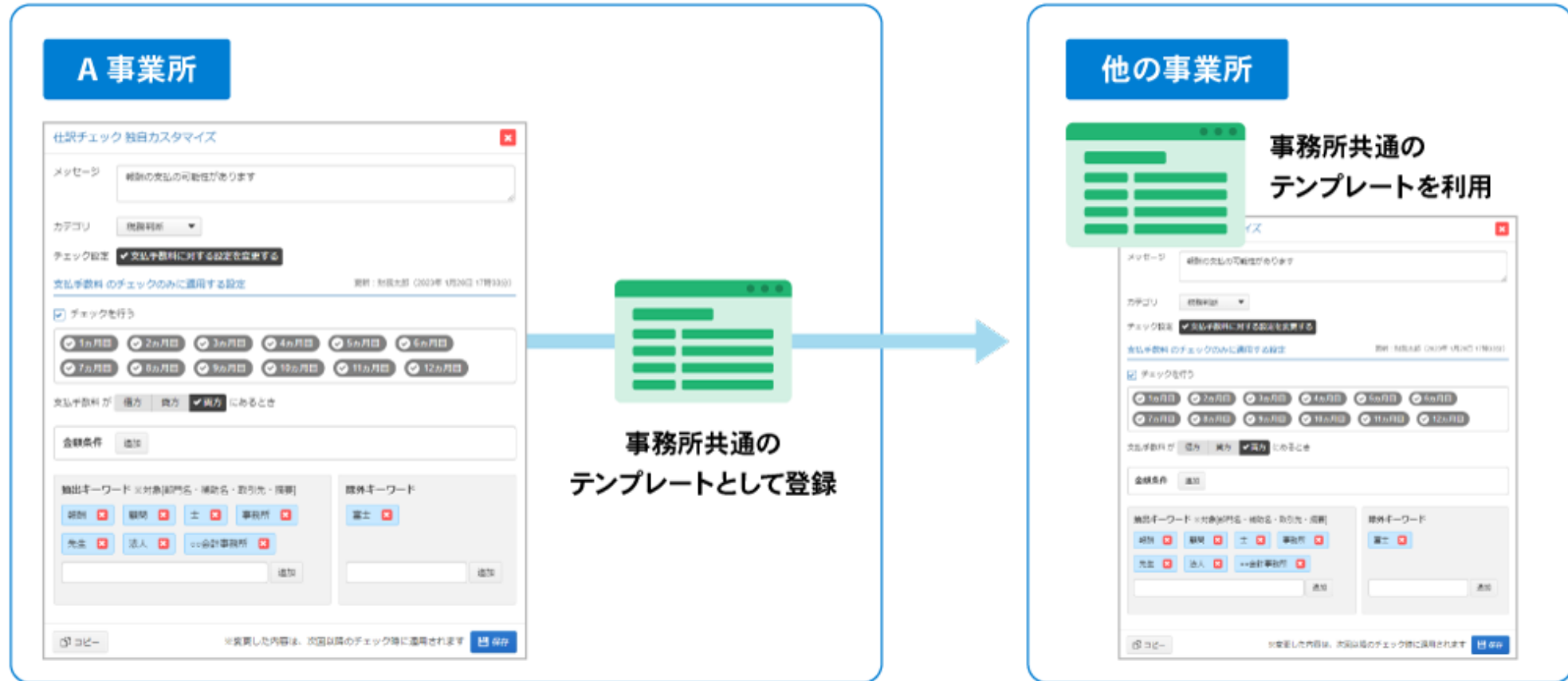
※変更した内容は、次回以降のチェック時に適用されます 保存

金額やキーワードの調整が可能です

# 独自カスタマイズのテンプレート化で均一なチェックを実現

行ったカスタマイズ情報はテンプレートとして、他の事業所で適用できます。

独自に作られたチェックリスト等をテンプレート化することで、どの事業所に対しても毎月決められたチェックが自動で実施され監査業務の品質を保つことができます。



# チェック業務の分担化

チェック項目は専門性が低いものから高いものまでレベル別に分かれていますので、チェック業務の分担を行えば、業務の効率化・平準化につながります。また、顧問先の経理担当者や所内の若手職員とチェック業務を分担することで、顧問先や若手職員のチェックレベル強化に繋がります。

STEP.1 事前確認 ※会計ソフトからデータを読み込む前に最低限確認すべきこと						事前確認実施
処理中	事前確認	主確認者： 経理 花子			実行回数	最終チェック日
未決 5	無関係 0	OK 0	修正済 0	NG 0	保留 0	1回 経理 花子 20X2年 7月19日
STEP.3 チェック ※会計ソフトから読み込んだ会計データから確認事項自動抽出						チェック開始
処理中	入力ミス	主確認者： 経理 花子			実行回数	最終チェック日
未決 6	無関係 1	OK 0	修正済 0	NG 0	保留 0	2回 経理 花子 20X2年7月20日
処理中	適切会計	主確認者： 財務 太郎			実行回数	最終チェック日
未決 4	無関係 0	OK 0	修正済 0	NG 0	保留 0	2回 財務 太郎 220X2年7月25日
処理中	重要取引	主確認者： 財務 太郎			実行回数	最終チェック日
未決 16	無関係 0	OK 0	修正済 0	NG 0	保留 0	2回 財務 太郎 220X2年7月25日
処理中	税務判断	主確認者： 財務 太郎			実行回数	最終チェック日
未決 172	無関係 0	OK 0	修正済 0	NG 0	保留 0	2回 財務 太郎 220X2年7月25日

## アラート項目

低

### 事前確認

データチェック前の残高確認ができていないか  
(預金残高の確認・売掛金残高の確認)

### 入力ミス

最低限のデータ入力状態を担保できているか  
(残高不一致・入力漏れ等)

専門性

### 適切会計

適切な科目選択や適切な経理ができていないか  
(概算棚卸高・概算減価償却費の計上等)

### 重要取引

異常取引や異常残高がないか  
(未収金の大幅増・日常発生しない取引等)

高

### 税務判断

税務的な判断が必要なものはあるかないか  
(新規リース取引・消費税区分等)

# チェック結果の共有で関係性の強化を

同じ画面を顧問先と共有できるため、コメントを残せば会計指導と月次経営報告をクラウド上で完結できます。さらにbixidには経営支援コンテンツがあるため、月次経営報告とあわせて企業へより高い支援ができ、関係性を今まで以上に強化できます。

### 試算表チェック結果

658 寄付金	🔑	0	16,000	0	16,000	0.1%	仕訳チェック結果
640 保険料	🔑	0	76,100	0	76,100	0.4%	

**税務** 保険料が変動しています

確認者

対応者

メモ

無関係 OK 修正済 NG 保留

最終確認：会計 太郎

**経理 花子** 2020/ 6/1 11:06 👤 全員  
新規に保険に加入しました。  
ご確認よろしくお願いいたします。

**会計 太郎** 2020/ 6/3 14:08 👤 全員  
書類確認しました。特に不備はないかと思います。

644 新聞図書費	🔑	0	117,381	0			
642 諸会費	🔑	0	98,202	0			
643 車輦費	🔑	0	11,790	0	11,790	0.1%	仕訳チェック結果

顧問先が残したコメントに、bixid  
上で返信することができます

基本料金にプラスして

月額 + **3,000**円 (税抜) / **1**社

初期費用なし

接続ユーザー数は無制限で利用可能

bixider契約するとお得に使える

# 『AI vs 人間』の監査業務バトル

これまでおこなってきた「目で見える監査」に比べAI監査が本当に信頼できるかを検証した『会計データチェックバトル』動画です。

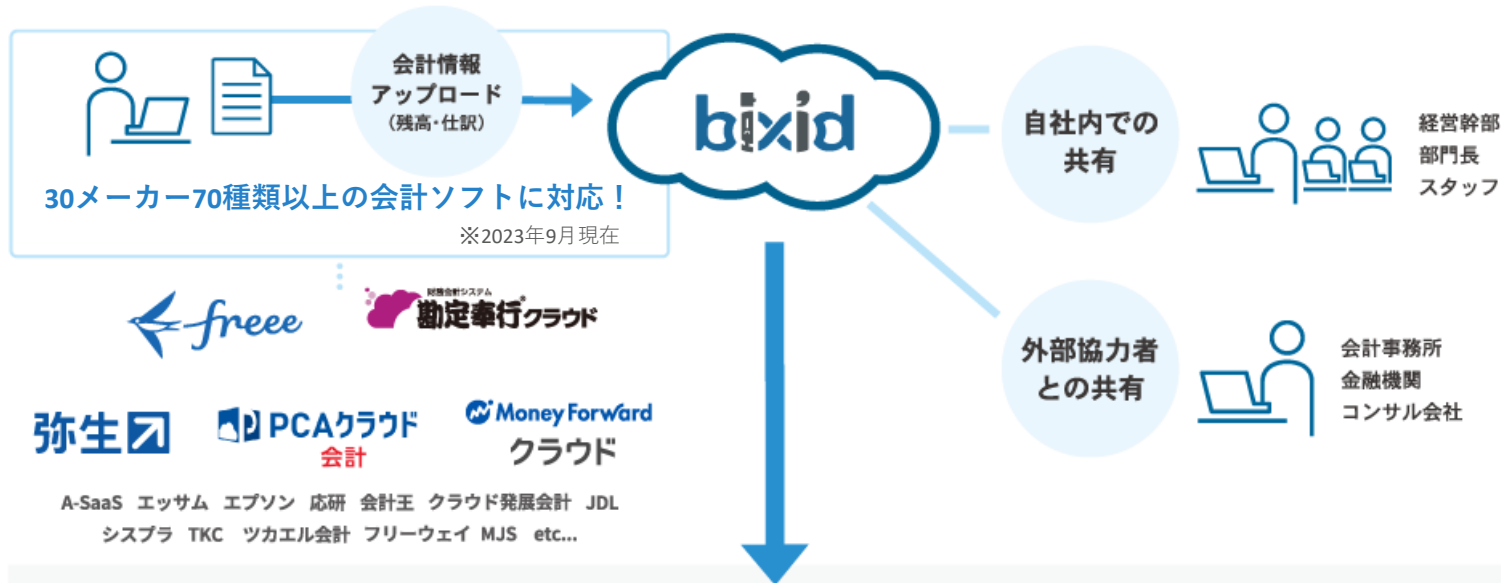


動画を再生する



# 経営支援クラウド bixid（ビサイド）のご紹介

\\ 会計ソフトのデータをインポートするだけで利用可能！ //



会計事務所業務の効率化と経営支援の充実を実現



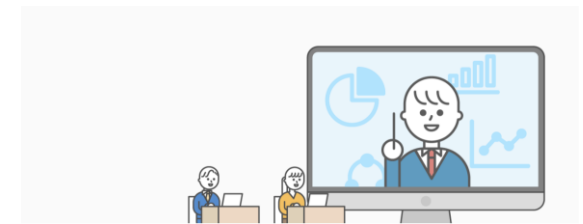
その他魅力的な機能があります。

もっと機能の詳細を知りたい



資料ダウンロードはこちら

経営のヒントを得たい



無料セミナーはこちら

## [商標について]

- ・ bixidは、株式会社Y Kプランニングの著作物及びサービスであり、商標または登録商標です。
- ・ その他、記載されている会社名、システム名、製品名は一般に各社の登録商標または商標です。なお、本文 および図表中では、「®」、「TM」は明記しておりません。