

bixid機能紹介

# 会計データチェック

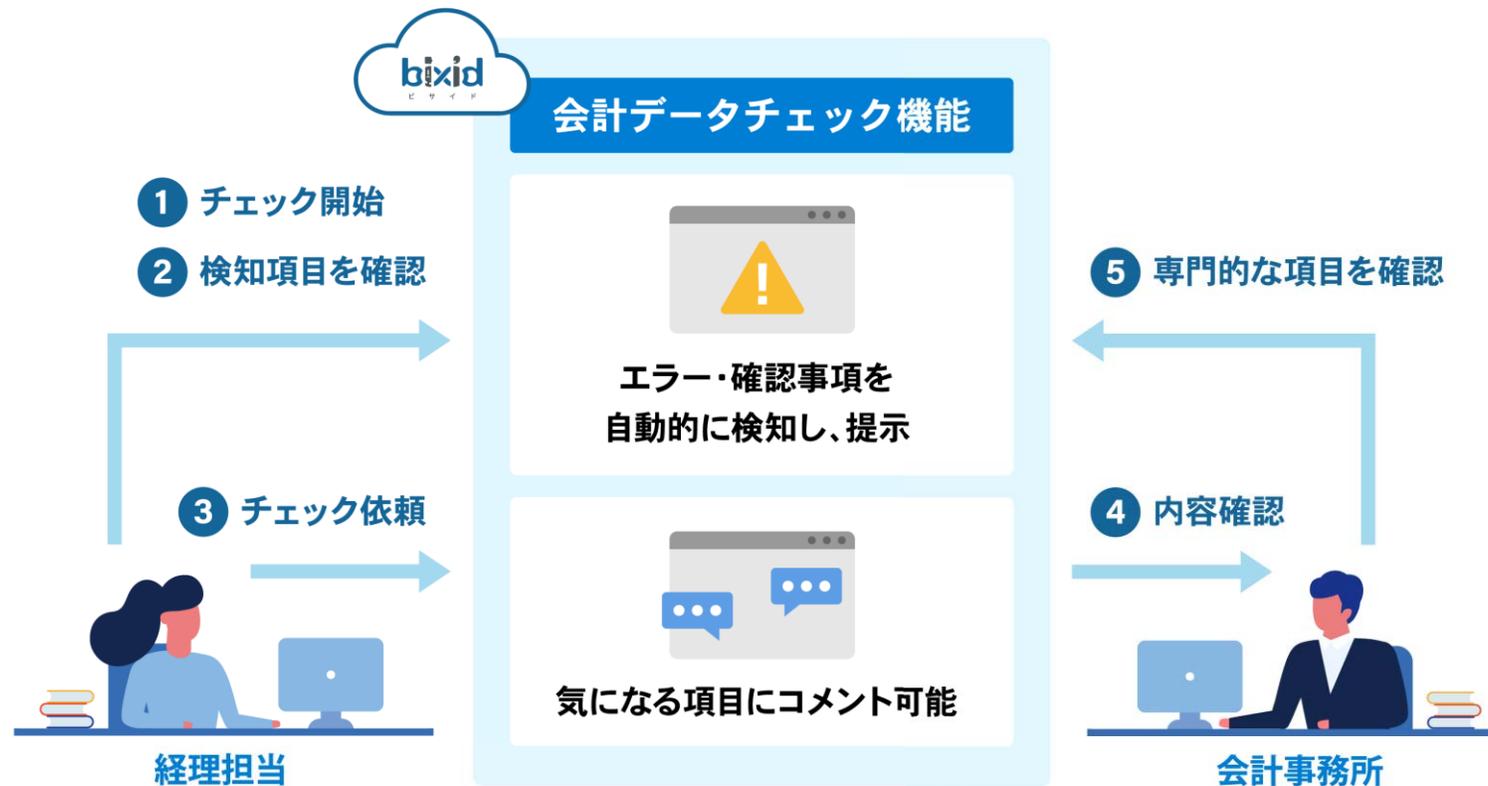


 監査業務

オプション機能

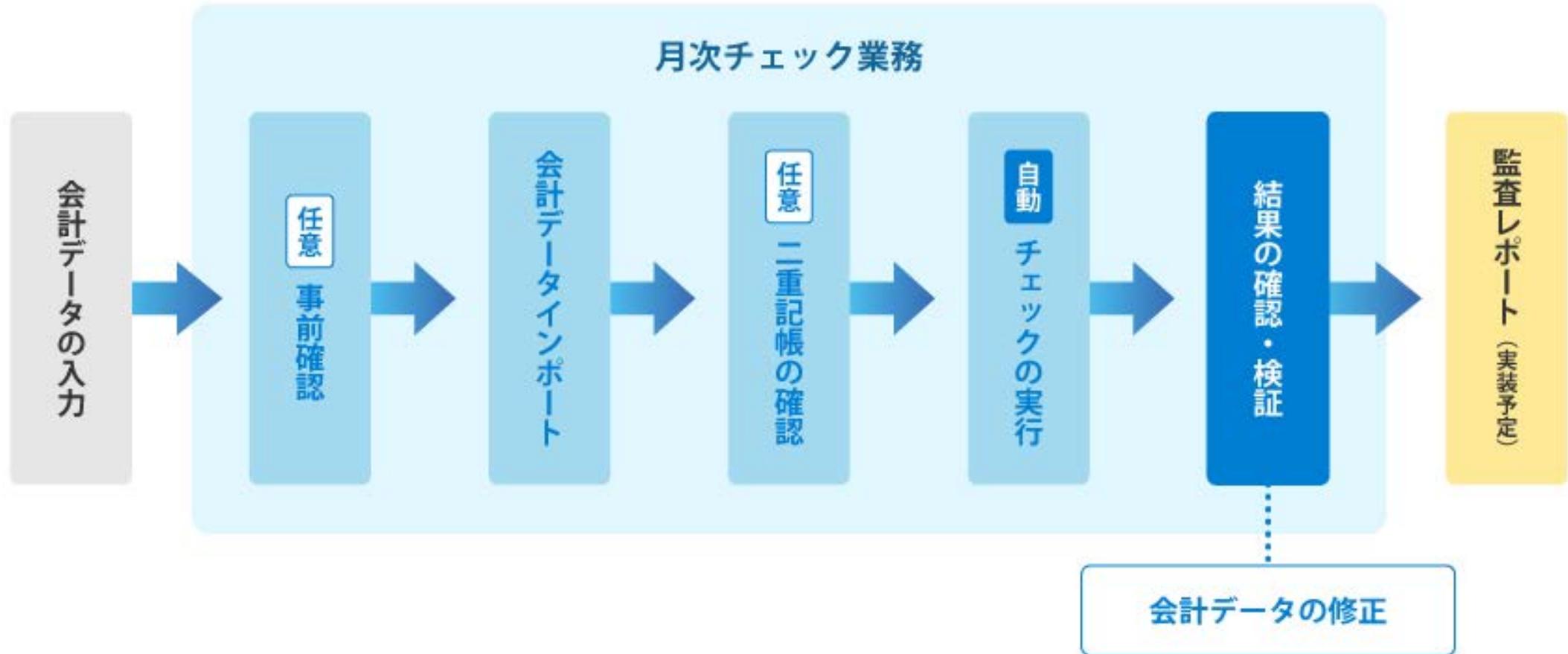
# 監査・経営支援の実現

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。



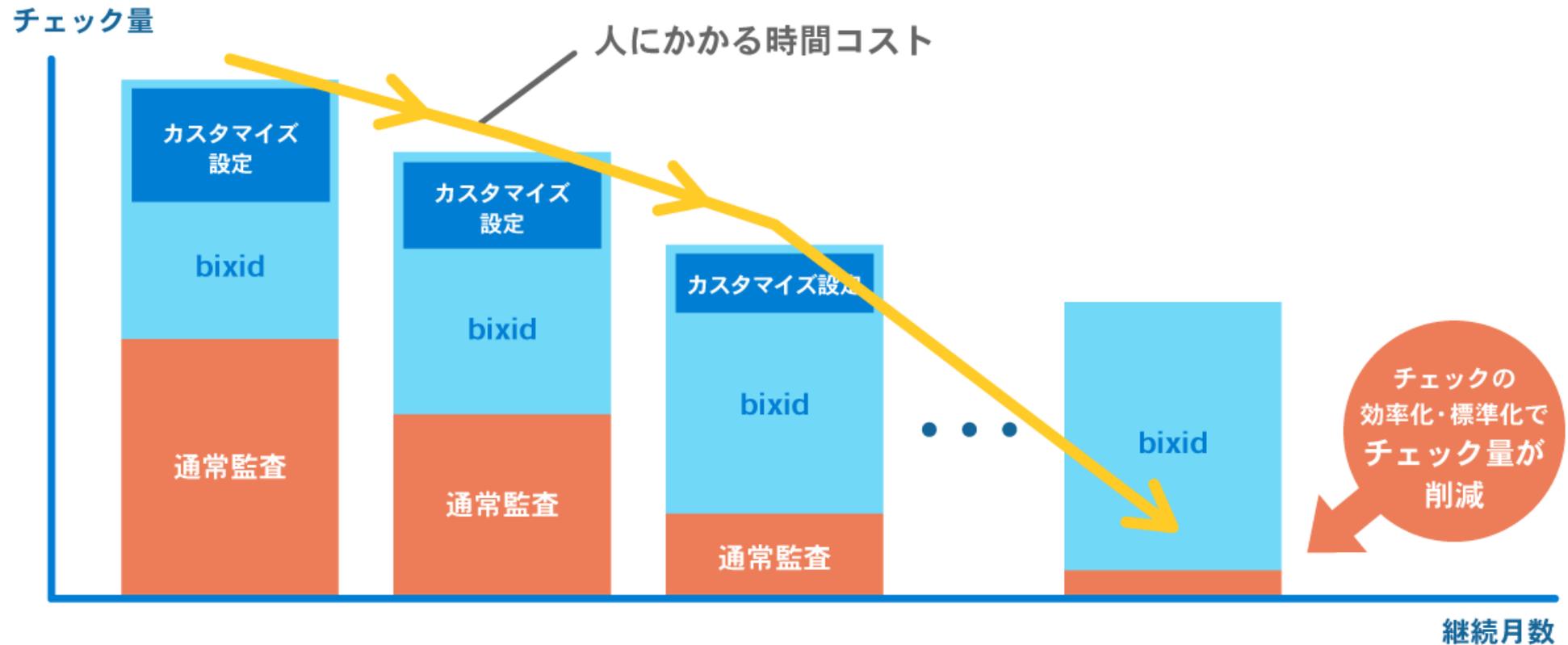
# 会計データチェック機能の業務フロー

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 check items are listed: '現金は帳簿残高と一致していますか?' (Does cash balance match ledger balance?) and '普通預金は帳簿残高と一致していますか?' (Does ordinary savings balance match ledger balance?). Each item has buttons for '無関係', 'OK', '修正済', 'NG', '保留', and '設定'. A callout box 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 actions.)

At the bottom, a navigation bar includes '確認依頼ToDo', '一括OK', '消費税集計表', and 'カスタマイズ一覧 (全て)'. A callout box points to this menu item, 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 check items, you can add them from 'Customize List (All)').' A blue arrow points from this menu item to a pop-up window titled 'カスタマイズ一覧' (Customize List), which shows a table of check items.

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)

At the bottom of the pop-up window, there are buttons for '+ 事前確認項目追加', '+ 独自チェック追加', and '組織チェックテンプレート', along with a '閉じる' (Close) button.

# 【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 クレジット取引

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				

科目: [接待交際費]金額: [2,500]

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
20XX/4/30	接待交際費	2,500	未払金	2,500	お土産代
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: [ ]  
メモ: 20文字まで

無関係 OK 修正済 NG 保留

## 残高推移

当月と他の月の仕訳  
内容と比較できます

年月				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					
2019年 11月					

## 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	
同一	5/9 975	□□保険	3,000	当座預金	6/7 1707	□□保険 当座預金
新規					6/10 1706	〇〇生命 普通預金
同一	5/26 1341	〇〇生命	73,100	普通預金	6/27 2175	〇〇生命 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					
確認者: 財務太郎		コメント入力			
対応者:		メモ: 20文字まで			
無関係 OK 修正済 NG 保留					
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。

The screenshot displays a transaction entry for '2020/6/9 639 交際接待費' with a total amount of 18,182. A warning message is highlighted: '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' (Appropriate: There was a transaction that may not correspond to entertainment expenses). A callout box states: '仕訳のチェック項目を自動で抽出します' (Automatically extract check items for the journal entry).

Below the transaction entry is the '消費税集計表' (Consumption Tax Summary Table):

課税売上	13,221,521	課税売上(軽減)	0	預かり消費税	1,201,957	消費税込額	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		

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。

The image displays three screenshots of a software interface for customizing check items. Each screenshot shows a different category of checks and the options available for customization.

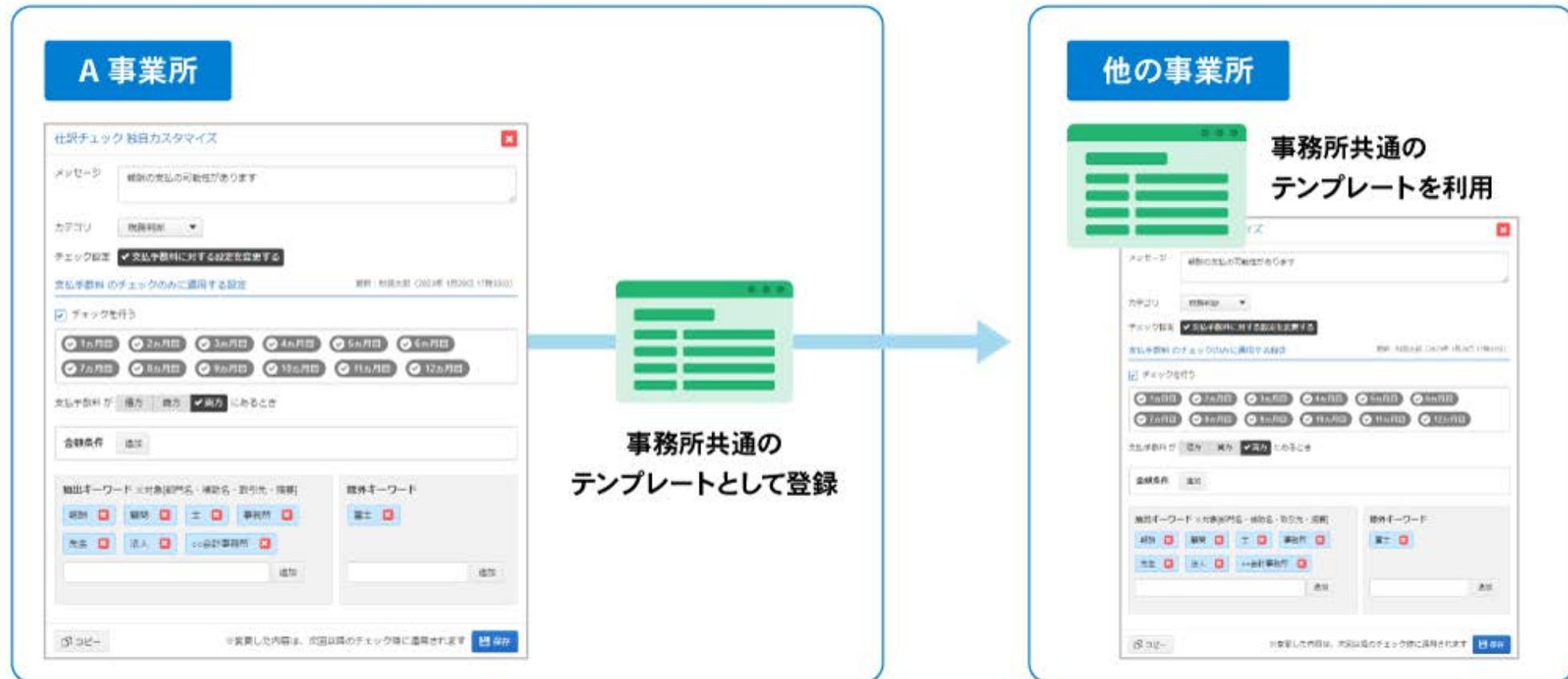
- 試算表チェックカスタマイズ (Trial Balance Check Customization):** Shows a message box with the text "金額の差が大きいです。内容を確認してください。" (The difference in amount is large. Please check the content). It includes a "メッセージ" field, a "カテゴリ" dropdown set to "適切会計", and a "チェック設定" section with a button "交際接待費に対する設定を変更する". Below this, there are checkboxes for "チェックを行う" and a grid of month selection buttons (1-12 months). A "金額条件" section allows setting conditions like "当月の貸借発生金額が前月の貸借発生金額と異なる" (This month's debit/credit amount is different from the previous month's) with a threshold of 50,000 yen.
- 仕訳チェックカスタマイズ (Payroll Check Customization):** Shows a message box with "報酬の支払の可能性があります" (There is a possibility of payment of remuneration). It includes a "メッセージ" field, a "カテゴリ" dropdown set to "税務判断", and a "チェック設定" section with a button "支払手数料に対する設定を変更する". Below this, there are checkboxes for "チェックを行う" and a grid of month selection buttons (1-12 months). A "支払手数料が借方貸方両方にあるとき" (When both debit and credit sides have payment fees) section is also visible.
- 消費税チェックカスタマイズ (Consumption Tax Check Customization):** Shows a message box with "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" (There is a possibility of differences in items related to consumption tax (tax classification, amount, rate)). It includes a "メッセージ" field, a "カテゴリ" dropdown set to "税務判断", and a "チェック設定" section with a button "仕入高に対する設定を変更する". Below this, there are checkboxes for "課税区分チェックを行う", "税率チェックを行う", and "税額チェックを行う". A table for "勘定科目のマスタ情報" (Account Master Information) is shown with columns for "借方" (Debit), "貸方" (Credit), "規定税区分" (Specified Tax Classification), "税率" (Tax Rate), and "除外ワード" (Excluded Words). The table lists items like "お弁当" (Bento) and "水" (Water) with their respective tax treatments.

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るので、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

保険証券などに基づき保険契約の種類・保険期間・保険契約者・保険金受取人・被保険者（被保険物件）・保険料支払条件・満期金の有無などを確認するとともに、保険料と保険積立金の区分、役員社員に対する経済的利益課税などの処理が適切に行われているか確認しましたか。※関係資料コピー要

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

©YKplanning Inc. All rights reserved.

14

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になると以下の特典が利用可能！**

## 無料ライセンス付与

企業へ提供できる「会計データチェックオプション」の無料ライセンスが付与されます。

ベーシック：**20社**まで

プレミアム：**40社**まで

## 無料ライセンスの拡張

「会計データチェックオプション」の無料ライセンスを拡張できます。通常のオプション購入よりお得にライセンスを企業に提供できます。

月額~~30,000円 (税抜)~~ / 10社 ⇒ 月額**7,000円 (税抜)** / 10社

# 『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

# 会計事務所業務の効率化と経営支援強化を実現 経営支援クラウド bixid (ビサイド) のご紹介

毎月の数字が確定したら  
会計ソフトのデータをアップロードするだけ！

※特許技術（特許第 5261643 号）



A-SaaS エッサム エプソン 応研 会計王 クラウド発展会計 JDL シスプラ TKC ジョブカン会計 フリーウェイ MJS etc...



bixidでできること



月次レポートの  
自動作成



経営課題の  
把握



顧問先との  
情報共有



監査業務の  
高速化



経営計画の  
策定と予実管理

製品資料ダウンロード



ダウンロードは  
こちら

各種セミナー



セミナーの  
詳細はこちら

## [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。