

AI規程クラウドのご案内

顧問税理士の先生へ

旅費・住宅・福利厚生・役員賞与の4つの制度について、規程の整備から毎月の運用、確認資料の出力までを、ひとつの画面で扱うシステムです。2011年から販売している「旅費規程活用マニュアル」をもとに作りました。

1 顧問先と先生それぞれの手間

顧問先

規程の作成、毎月の出張の記録、精算書と仕訳の出力までを、ひとつの画面で進められます。

先生

共有された規程と記録をその場で確認して、仕訳CSVをそのまま取り出せます。そのつど資料を依頼して、届くのを待つやり取りが減ります。

作った規程をもとに、毎月の記録と精算を進めます。役員報酬や役職が変わったときは、規程を見直していただきます。

2 顧問先が使う4つの制度

旅費規程

住宅規程

福利厚生規程

役員賞与

規程の本文と、議事録・同意書を画面から作ります。規程は上書きではなく、改定のたびに1本積む作りです。いつ、どの版が、どの施行日で動いていたかが残ります。

3 毎月出るもの

出張を記録すると、規程の別表どおりに日当と宿泊費が計算されます。月末に出るものは3つです。

1

精算書（Excel）

国内出張と海外出張で、シートが分かれます

2

仕訳CSV

freee・マネーフォワード・弥生

3

出張ごとの写真

出張報告書もあわせて出ます

シートが分かれるのは消費税の扱いが違うためで、顧問先が仕分け直す必要はありません。

4 先生の画面

顧問先の社長が、アカウント管理から先生を招待します。承認していただくと、「顧問先一覧」が使えます。

顧問先	会社名と決算月
規程	4つの制度のうち、どれを作ったか
前月の記録	出張の記録があるか、「出張なしで確定」か、まだか
役員賞与	届出の期限と、残り日数
従業員	登録されている人数

上から順に、先に手を打ったほうがよい顧問先が並びます。顧問先ごとに画面へ入って、仕訳CSVをそのまま取り出せます。

閲覧のみです。先生の画面から書き換えることはありません。先生に費用はかかりません。

5 顧問先のデータの扱い

- 顧問先の社長が招待した先生だけが見られます
- 顧問先どうし、事務所どうしのデータは分かれています
- 社長の側から、いつでも閲覧を止められます

6 できることの範囲

規程の作成と、毎月の記録、書類の出力までです。個別の税務相談は承っておりません。会社ごとの独自規程にも対応しておらず、標準形で運用していただきます。

7 税務調査の連絡が来たとき

「税務調査対応パック」を押すと、調査で確認される資料が1つのZIPにまとまって出ます。期間は直近12か月から10年まで選べます。既定は直近3年です。

概要	会社情報、規程の制定・改定の履歴、現行の別表1（日当の設定）
出張記録一覧	日付、訪問先、業務目的、業務メモ、支給の内訳
特定交通費パターン表	経路、金額、確認日、根拠画像の保存状況
調査対応チェックリスト	確認されやすい論点と、提示する資料の対応表

出張ごとの写真も、別にまとめてZIPで取り出せます。出力した資料は、先生に内容をご確認いただいたうえで、税務調査の説明資料としてお使いいただけます。規程を改定しても、過去の出張は当時の金額のまま計算されます。

8 導入の流れ

- 1 顧問先の社長がお申し込み
- 2 役職ごとの金額について、必要に応じて顧問税理士に確認する
- 3 会社の情報と、役職ごとの金額を入れる
- 4 規程を作る
- 5 先生を招待する

会社の情報と、役職ごとの金額を入れていただければ、規程を作るところまで画面の案内どおりに進みます。画面が出す金額は、あくまで初期値です。

9 先生の利用開始手続き

- はじめて招待を受ける先生は、届いたメールからパスワードを設定していただきます。事務所側での設定はありません
- すでにお使いの先生は、新しくアカウントは作られません。ログイン後の画面に、承認の依頼が届きます
- 顧問先が何社いらっしゃっても、ログインは1つです

招待リンクの有効期限は24時間です。切れたあとに開くと「リンクが無効です」と出ますが、故障ではありません。

ログイン画面（<https://kitei-cloud.com/login>）で「パスワードを忘れた方はこちら」をお選びいただき、先生のメールアドレスを入れていただくと、すぐに新しいご案内が届きます。アカウントはすでにできていますので、作り直す必要はありません。

なお、承認されるまで、その顧問先のデータは表示されません。

10 詳しくは

サービスの説明 <https://lp.kitei-cloud.com/p/kaikei>

ゆるBiz☆ <https://yurui-business.com/>

運営会社

株式会社YBC（ゆるBiz☆） 代表取締役 田島 大輝

〒104-0061 東京都中央区銀座1-22-11-2F

yurubusi.info@gmail.com / <https://kitei-cloud.com/>

2011年から「旅費規程活用マニュアル」「住宅規程活用マニュアル」等を販売してきた経験をもとに、AI規程クラウドを開発しました。規程の作成から日々の記録、精算、税理士の先生との情報共有までをまとめ、顧問先と先生の双方の手間を減らします。