

TKC方式による自計化ステップアップ研修会【運用編】

オフィス・マネジメント・システム（OMS）で実現！ 「事務所総合力強化に向けた所内管理体制の構築」を開催しました。

タイムテーブル

- 13:30~13:35 経営者インタビュー動画の上映
- 13:35~14:00 I. オープニング
1. 資料説明
2. ビデオ「会計事務所のコンプライアンス経営をスムーズに実現しよう！」
- 14:00~14:05 II. OMSの開発コンセプト
- 14:05~14:55 III. 税理士専門官も納得！
税理士法に準拠した事務所管理体制の構築
- 14:55~15:05 (休憩)
- 15:05~16:20 IV. 生産性と業務品質の向上を同時に実現！
OMSの機能紹介
1. 生産性と収益性の向上
2. 日常業務の効率化
3. 関与先サポート体制の強化
4. 所内の目標設定と進捗管理
- 16:20~16:30 V. 本日のまとめ
1. 本日の研修内容の確認
2. SCGによる支援体制
3. アンケート記入

平成28年7月20日（水）
於：TKC東京本社2F研修室A

巡回監査・
事務所経営委員長
小林 章一



【税理士法に準拠した事務所体制の構築】

税理士専門官による実態確認はご存じですか？税理士・税理士法人に対する懲戒処分は平成23年度から平成26年度にかけて約1.7倍に増加しています。

近年、特に留意すべきことは、「税理士業務処理簿の作成・保存」「使用人等に対する監督義務」です。

これらは、OMSがあればTPS1000等の申告書データから自動的に税理士業務処理簿を作成することができます。

<ポイント>

- 「税務代理(1号業務)」「税務書類の作成(2号業務)」の作成・保管
→TPSシリーズやe-DMSの申告書等の印刷・電子申告から自動作成
- 「税務相談(3号業務)」の作成保管
→巡回監査支援システムや業務日報作成システム、スケジュールの活用により作成

TKCFX2による自計化+巡回監査支援システムとOMSの徹底活用により、税理士法を遵守した事務所体制を構築していきましょう。

【OMSの機能紹介】

OMSには様々な機能がありますが、「OMSの開発コンセプト」に基づき、大きく分けると2つの機能があります。1つは、「税理士業務の完璧な履行」を支援するシステムとして、生産性と収益性の向上や日常業務の効率化を図る機能があり、スケジュールや業務日報作成システムなど所内管理体制の構築をご支援します。

2つめは、「関与先経営者からの信頼性向上」につながるシステムとして、関与先カルテやOMS出力方式、業績モニタリング報告書サービスなど、関与先のサポート体制を強化する機能があります。

ぜひ、TKCFX2による自計化推進と併せて、所長先生、職員さん皆さんで、今後のOMSを活用ください。

★OMS活用のためにはCDBのメンテナンスが重要です。



SCG鶴見友紀氏

III コンプライアンス経営を実現するために！

税理士法を遵守した事務所体制作りの必須要件

TKC方式による自計化 & 巡回監査支援システム



Point

- ・徹底した自計化
- ・記帳指導の不足部分の見える化
- ・初期指導の再構築



OMSの徹底活用



Point

- ・組織的な巡回監査スケジュール報告・連絡・相談の見える化
- ・業務品質の維持・向上
- ・要件簿、業務処理簿作成