

製品機能説明書 v1.0

税理士事務所 年間税務タスク生成 & 管理ツール

自動生成・全工程追跡・漏れゼロ、税理士事務所専用の業務タスク通知・管理ツール

業界の課題

Why We Build This

タスクは記憶頼り



税理士は同時に10～30社を担当し、各社の決算期も異なるため、記憶だけで管理するとミスが起きやすい

期限の追跡が困難



申告期限は年間を通じて分散しており、期限を見落とすと顧客に罰則等のコンプライアンスリスクが生じる

進捗状況が不透明



管理者は各顧客のタスク完了状況をリアルタイムに把握できず、業務のボトルネックやリソース配分の予測が困難

製品のポジションとコアバリュー

Product Positioning & Value

顧客企業を中心に、各社の決算サイクルに合わせた税務タスクを自動生成。タスクリストとカレンダーで「すべき・予定・完了」を一目で把握し、漏れゼロを実現。



漏れゼロ

タスクリマインダーを自動生成。各顧客の作業ノードを個別に記憶する必要なし



一目瞭然

日・週・月の多角的な表示で、業務量の分布が一目瞭然



管理できる

各タスクの完了状況を追跡でき、進捗状況をリアルタイムで可視化

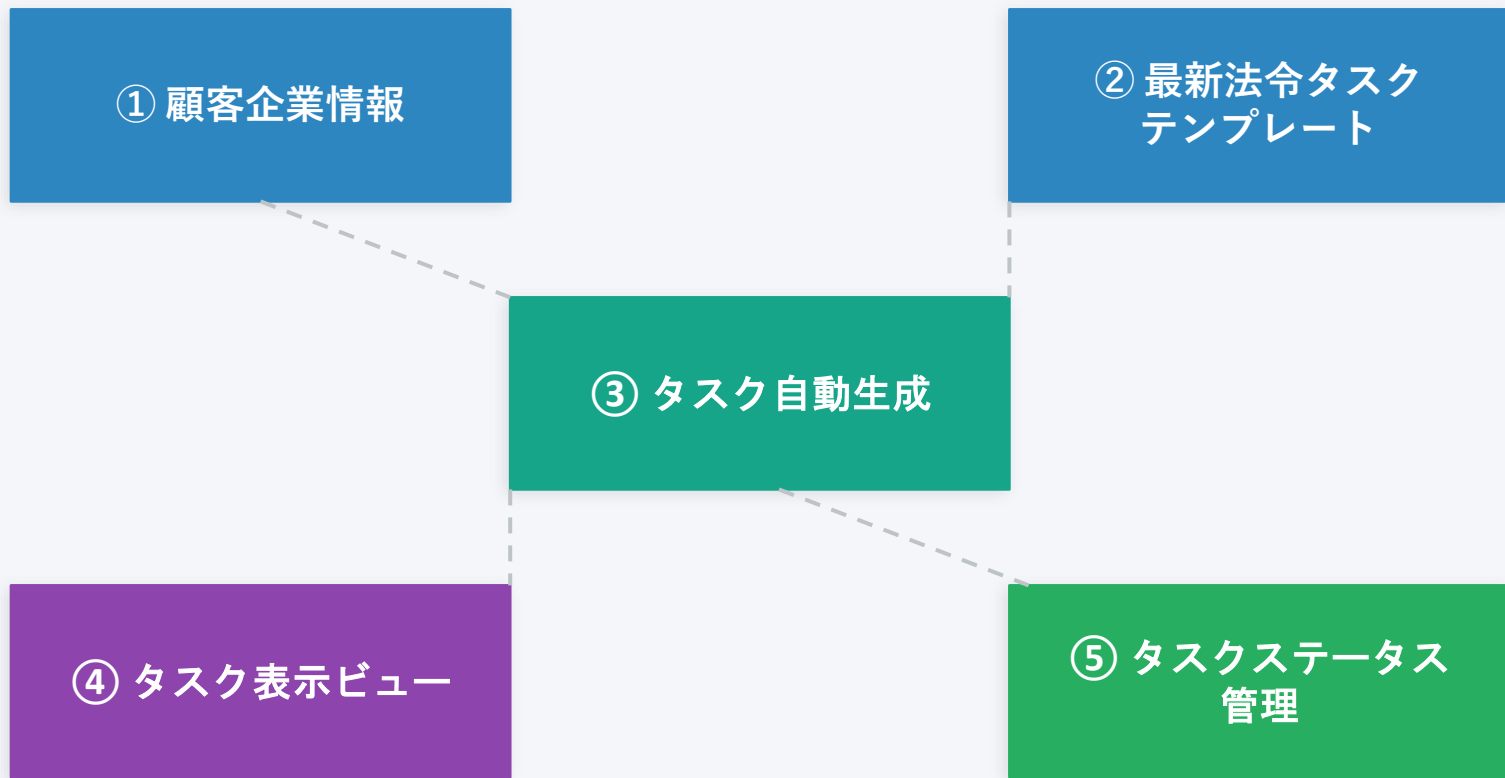


拡張性が高い

AIモジュール用インターフェースを標準搭載、OCR認識機能を統合

システムアーキテクチャ概要

System Architecture



モジュール①② 顧客管理・タスクテンプレート

Client Management & Task Templates

① 顧客企業情報管理

- 企業の基本情報（名称・設立日）を登録
- 決算月を設定 → 法人税申告タスクの自動生成をトリガー
- 消費税申告サイクルを設定（月次 / 四半期 / 年次）
- 左側ナビゲーションバーで各顧客専用タスクビューにワンクリック切替
- 顧客企業の追加・編集・無効化に対応

② 法令タスクテンプレート管理

日本税務の標準作業ノードを内蔵、4種類のトリガールール：

毎年固定日付

例：1月31日 → 源泉徴収票の交付

決算月からの相対日

例：決算後60日 → 法人税申告

毎月定期

例：毎月 → 月次記帳

四半期定期

例：四半期ごと → 消費税四半期申告

モジュール③ タスク自動生成

Automated Task Generation

顧客企業情報 × タスクテンプレートルール → 年間の具体的タスクを自動算出。手入力不要



ワンクリック一括生成

「タスク一括生成」をクリックすると、
全顧客の年間タスクを自動生成



期限自動計算

決算月とテンプレートルールに基づき、
各タスクの期限を正確に計算



開始日の逆算

予定作業日数から推奨開始日を逆算。事
前にリマインドし、遅延を防止



毎月自動更新

毎月初めに翌月のタスクを自動補充生成。
システムが自律的に維持され、手動操
作不要



重複防止

既存タスクを自動検出してスキップ。重
複生成は一切発生しない



手動追加

特殊な状況に対応して個別タスクを手動
作成可能。柔軟に変化へ対応

モジュール④ タスク表示ビュー

Task Display Views

テキストリストビュー

A社 月次記帳 期限 4/15 進行中

B社 消費税申告 期限 4/10 期限超過

C社 給与計算 期限 4/25 未着手

A社 法人税申告 期限 5/31 未着手

✓ 期限超過自動置顶并红色高亮・一键标记完成

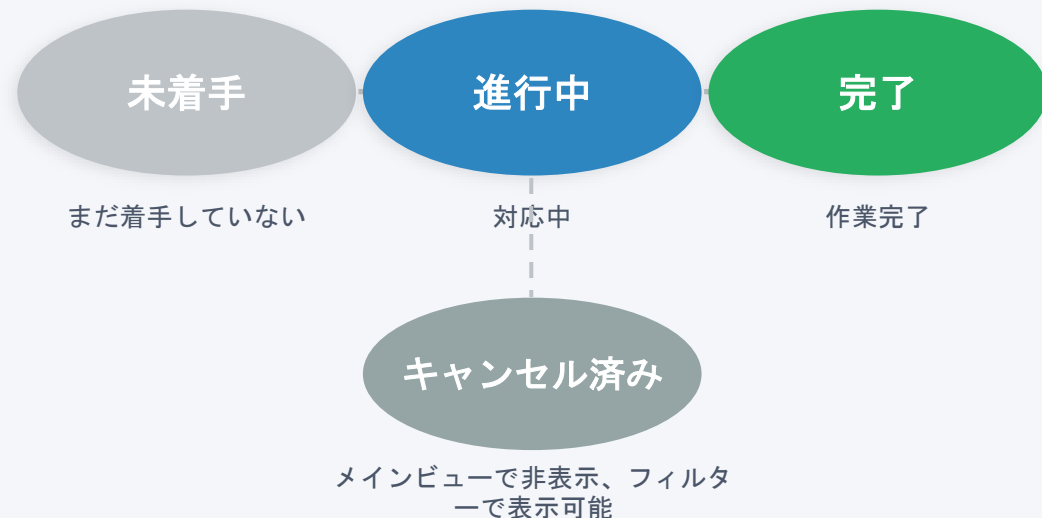
カレンダービュー

日	月	火	水	木	金	土
		1	2	3 A	4	5
6	7 B	8	9	10 !	11	12
13	14	15 C	16	17 A	18	19

✓ 月/週/日ビュー切替・顧客ごとの個別カラーラベル・絞り込みフィルター対応

モジュール⑤ タスクステータス管理

Task Status Management



詳細パネル機能

- 修改状態（未着手 / 進行中 / 完了 / キャンセル済み）
- メモの編集と期限の調整
- 優先度の設定（高 / 普通 / 低）
- タスク完了日時を自動記録
- 完了任務灰色+删除线显示
- キャンセル済み任务从主视图隐藏

コア強みのまとめ

Core Advantages



業界特化

税理士事務所専用に設計。日本税務の標準作業ノードを内蔵



高度な自動化

タスク自動生成・期限自動計算
AIOCRの機能により手動メンテナンスを大幅削減



操作が簡単

シンプルで直感的なUIで、トレーニング不要。スマートフォンアクセス対応



導入が容易

ローカル展開、ワンクリック起動、外部クラウドサービス不要



データセキュリティ

全データをローカルに保存。顧客情報の外部漏洩ゼロ



柔軟な拡張性

マイクロサービスアーキテクチャ。AIなどの新機能モジュールを必要に応じて追加可能

Thank You

作成 : AI-Junction Team Qi Xiangqian
Contact: qixq@ai-junction.com
URL: www.ai-junction.com