

書類電子保存業務効率化のご提案

請求書電子保存効率化 パッケージ (標準版)

株式会社 プラス・アルファ



アジェンダ

1. プラス・アルファの紹介
2. 書類電子保存業務効率化のご提案
3. 導入方法のご提案

1. プラス・アルファの紹介

話題のRPA事業始動!

1997年の創業以来、業務システムの開発を行ってきました。

この経験を活かし、今、新しいステージへ!

次はIoT! そしてAI!

すべての方に、『プラス・アルファ』を提供することが
当社の存在意義です。



あるふあくん

当社RPA
マスコットキャラクター

お問い合わせ

株式会社プラス・アルファ
RPA事業推進室



〒450-0003 名古屋市中村区名駅南1-24-8 原ビルディング701号
TEL:052-589-8868 E-mail:RPA-Promotion@plusa.co.jp



ONE SHIP

SoftBank Business Partner

2.書類電子保存業務 効率化のご提案

電子取引データの保存方法をご確認ください

必須要件
となります！

- ◆ 令和5年12月31日までにを行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えありません（事前申請等は不要）。
- ◆ 令和6年1月からは保存要件に従った電子データの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。
- 請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。
- 申告所得税・法人税に関して帳簿書類の保存義務がある全ての方にご対応いただく必要があります。

✓ 保存すべき電子データは？

◆ 紙でやりとりしていた場合に保存が必要な情報が含まれる電子データ

（例）請求書、領収書、契約書、見積書など

※受け取った場合だけでなく、送った場合についても保存が必要です。

※例えば、電子メールの本文・添付ファイルで請求書に相当する情報をやりとりした場合や、WEB上でおこなった備品等の購入に関する領収書に相当する情報がサイト上でのみ表示される場合には、それぞれの電子データを保存する必要があります（PDFやスクリーンショットによる保存も可）。

今回のご提案ポイント

✓ どのように保存する必要があるのか？

◆ 改ざん防止のための措置をとる

「タイムスタンプ付与」や「履歴が残るシステムでの授受・保存」といった方法以外にも、「改ざん防止のための事務処理規程を定めて守る」でも構いません。

◆ 「日付・金額・取引先」で検索できるようにする

専用システムを導入していなくても、①索引簿を作成する方法や、②規則的なファイル名を設定する方法でも対応が可能です（詳しくは裏面をチェック）。

※ 2年（期）前の売上が1,000万円以下であって、税務調査の際にデータのダウンロードの求め（税務職員への提示等）に対応できる場合には、検索機能の確保は不要です。

◆ ディスプレイ・プリンタ等を備え付ける



 国税庁

令和3年11月
(令和3年12月改訂)

✓ 改ざん防止のための措置について

◆ システム費用等をかけずに導入できる“改ざん防止のための事務処理規程”については、[国税庁HP](#)でサンプルを公表しています。

※Wordファイルで公表していますので、ひな形としてご活用いただけます。



✓ 検索機能を確保する簡易な方法について

以下のいずれかの方法でも、検索機能を確保していることとなります。

◆ 表計算ソフト等で索引簿を作成する方法

表計算ソフト等で索引簿を作成しておくことで、表計算ソフト等の機能を使って検索する方法です。

〔イメージ〕

連番	日付	金額	取引先	備考
1	20210131	110000	株霞商店	請求書
2	20210210	330000	国税工務店株	注文書
3	20210228	330000	国税工務店株	領収書
...				
49	20211217	220000	株霞商店	請求書
50	20211227	55000	国税工務店株	領収書

◆ 規則的なファイル名を付す方法

データのファイル名に規則性をもって「日付・金額・取引先」を入力し、特定のフォルダに集約しておくことで、フォルダの検索機能が活用できるようにする方法です。

〔イメージ〕

📄	20210131_110000_(株)霞商店.pdf
📧	20210210_330000_国税工務店(株).msg
📄	20210228_330000_国税工務店(株).pdf
📧	20211217_220000_(株)霞商店.msg

(例) 2021年1月31日(株)霞商店からの110,000円の請求書なら「20210131_110000_(株)霞商店」

※ 税務調査の際に、税務職員からデータのダウンロードの求めがあった場合には、上記のデータについて提出してください。

今回のご提案ポイント

✔ 市販のソフトウェア等を使用する方への参考情報

- ◆ 電子取引データの保存については、専用システムやソフトウェア等をご用意いたただかなくても対応いただけますが、保存や検索などが効率的にできるソフトウェア等も販売されています。
- ◆ 要件を満たしたソフトウェア等か確認するための認証制度があります。
市販のソフトウェア等で機能要件を満たすと認証を受けた製品には、公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（J I I M A）の認証マークが付されています。また、独自開発されるシステムを対象に税務署又は国税局に事前相談窓口も設けています。

電子帳簿保存法の取扱通達やQ&Aについては、国税庁ホームページ【<https://www.nta.go.jp>】に掲載されています。詳しくは、 で



令和3年11月
(令和3年12月改訂)

◆電子帳簿保存法施行前の運用

	受領方法	保管媒体
取引先 → 自社	電子データで受領	印刷して紙を保管
	紙で受領	紙のまま保管

	送付方法	保管媒体
自社 → 取引先	電子データで送付	印刷して紙を保管
	紙を郵送	紙のまま保管

電子保存業務①～④が
今回のご提案の対象となります！

◆電子帳簿保存法施行後の運用

	受領方法	保管媒体
取引先 → 自社	電子データで受領	電子データで保管
	紙で受領	紙のまま保管
		スキャンして電子データで保存

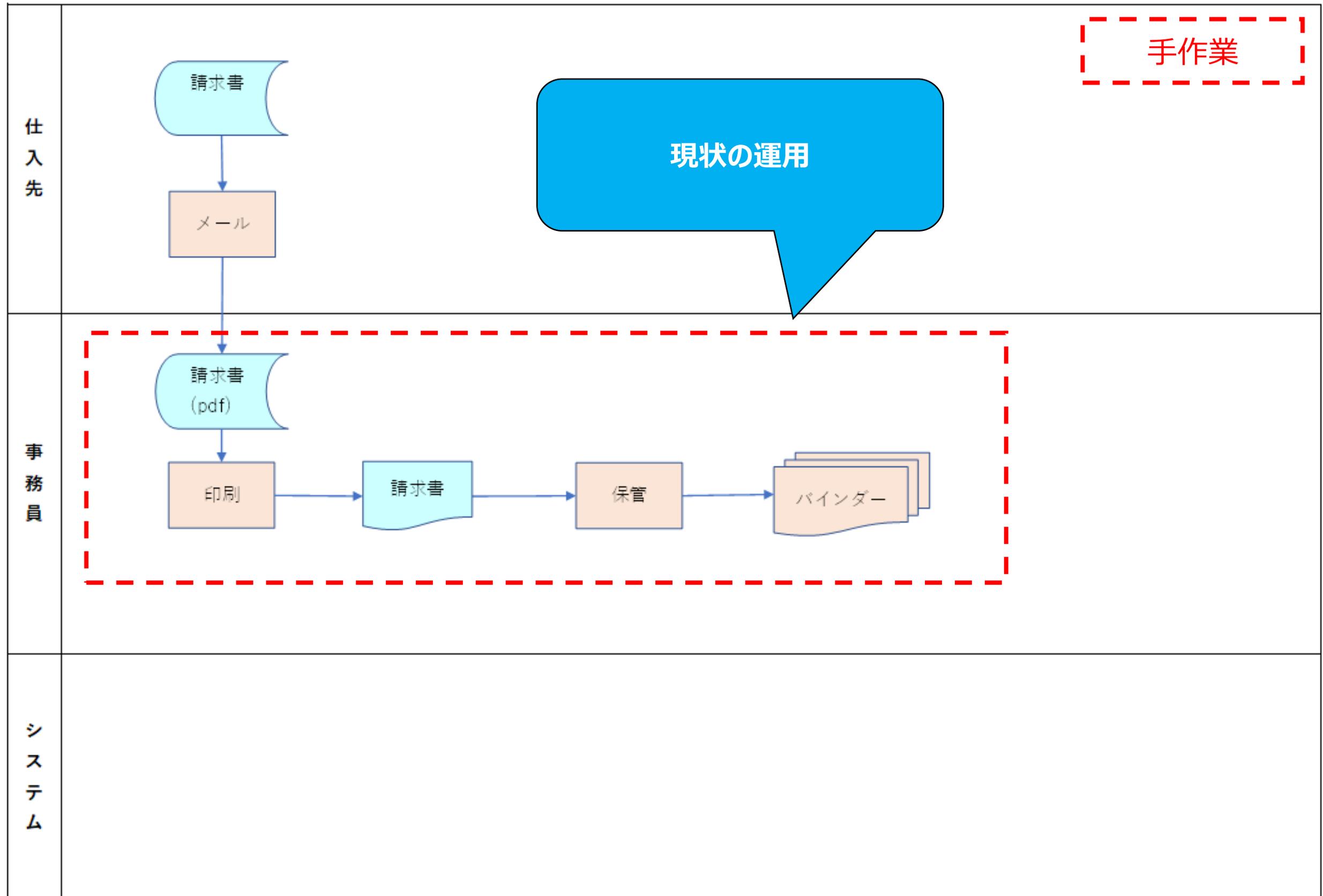
…電子保存業務①(電子保存必須)

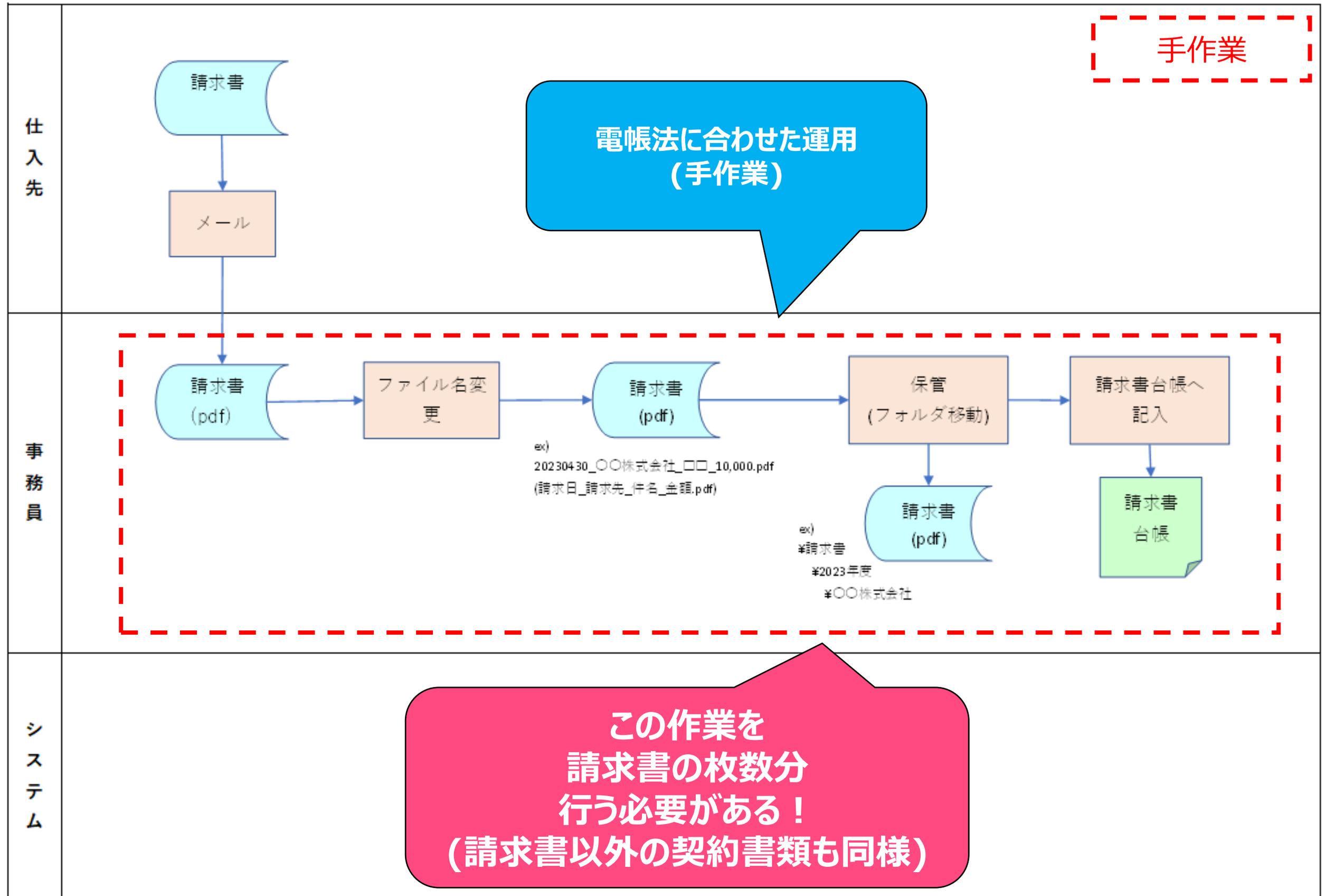
…電子保存業務②

	送付方法	保管媒体
自社 → 取引先	電子データで送付	電子データで保管
	紙を郵送	コピーして紙を保管
		スキャンして電子データで保存

…電子保存業務③(電子保存必須)

…電子保存業務④





資料(スキャン後のファイル名)

名前	更新日時	種類	サイズ
処理済	2023/04/11 9:56	ファイル フォルダー	
20230404_101234.pdf	2023/04/11 9:56	Microsoft Edge R...	328 KB

スキャン直後は、スキャナが日付時刻によるファイル名で保存されている。
(複合機の仕様による)

資料(ファイル名変更とフォルダ移動)

> ZZ_(検討中)RPA事業推進室 > 07_製品開発 > 書類電子保存 > 請求書 > 2022年度 > 2023年3月 > 株式会社〇〇〇〇〇

名前

2023年3月31日_株式会社〇〇〇〇〇_SynchRoidサポート(運用ロボット開発)_¥66,000.pdf

更

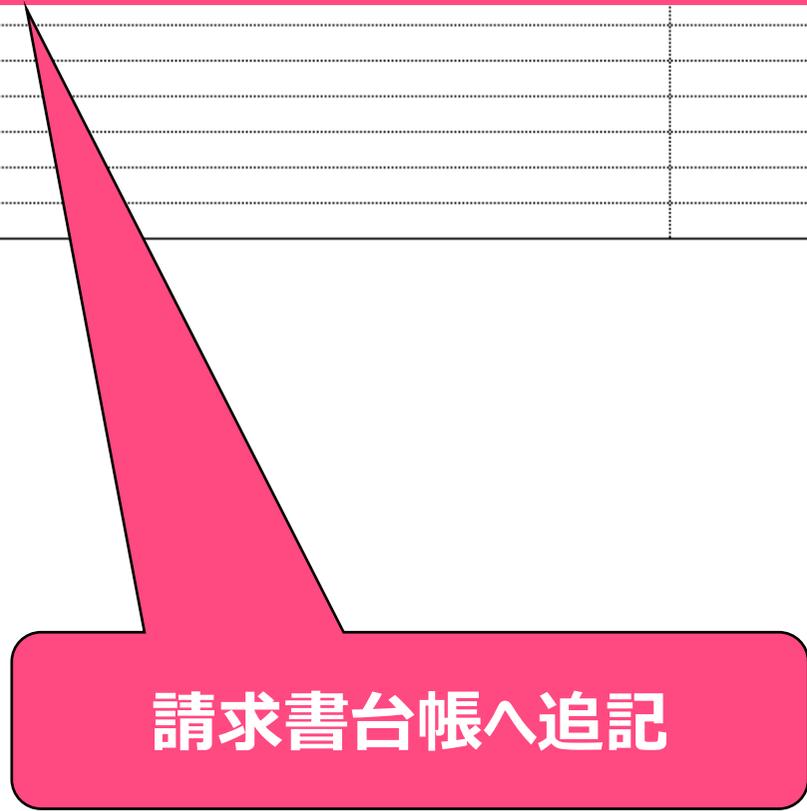
20

ファイル名変更

所定フォルダへ移動

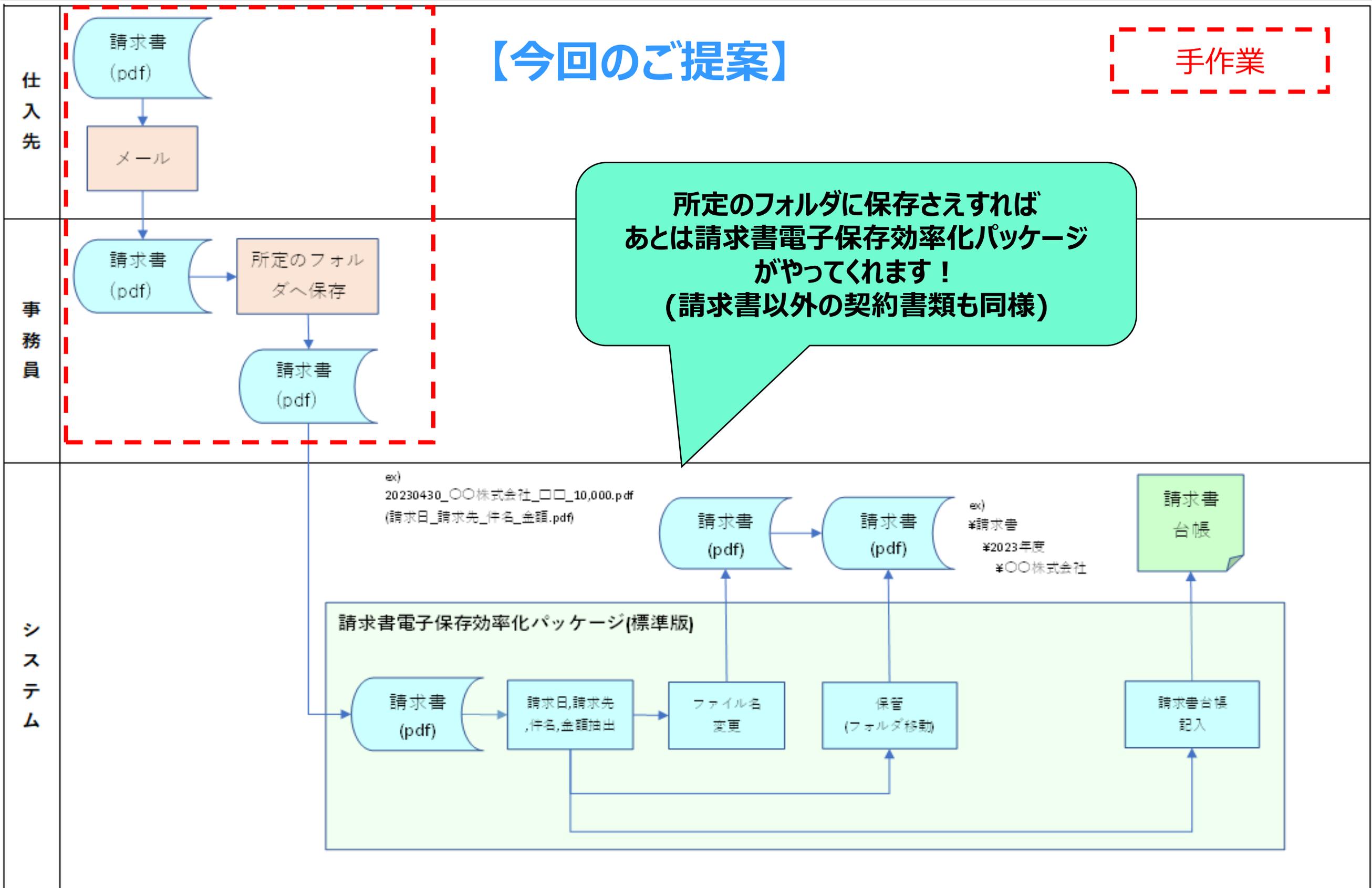
資料(請求書台帳)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	請求月	請求日	請求先	登録番号	件名	請求金	ファイル名	フォルダ名
2	2023年1月	2023年1月31日	株式会社〇〇〇〇〇	T1234567890123	SynchRoidサポート(運用ロボット開発)	¥66,000	2023年1月31日_株式会社〇〇〇〇〇_SynchRoidサポート(運用ロボット開発)_¥66,000.pdf	¥¥PASW021P¥Common (移行)¥ZZ_(検討中)RPA事業推進室¥07_保存¥テスト¥請求書¥2022年度(26期)¥2023年1月¥株式会社〇〇〇〇
3	2023年2月	2023年2月28日	株式会社〇〇〇〇〇	T1234567890123	SynchRoidサポート(運用ロボット開発)	¥66,000	2023年2月28日_株式会社〇〇〇〇〇_SynchRoidサポート(運用ロボット開発)_¥66,000.pdf	¥¥PASW021P¥Common (移行)¥ZZ_(検討中)RPA事業推進室¥07_保存¥テスト¥請求書¥2022年度(26期)¥2023年2月¥株式会社〇〇〇〇
4	2023年3月	2023年3月31日	株式会社〇〇〇〇〇	T1234567890123	SynchRoidサポート(運用ロボット開発)	¥66,000	2023年3月31日_株式会社〇〇〇〇〇_SynchRoidサポート(運用ロボット開発)_¥66,000.pdf	¥¥PASW021P¥Common (移行)¥ZZ_(検討中)RPA事業推進室¥07_保存¥テスト¥請求書¥2022年度(26期)¥2023年3月¥株式会社〇〇〇〇
5	2023年1月	2023年1月31日	株式会社〇〇〇〇〇	T1234567890123	SynchRoidサポート(運用ロボット開発)	¥66,000	2023年1月31日_株式会社〇〇〇〇〇_SynchRoidサポート(運用ロボット開発)_¥66,000.pdf	¥¥PASW021P¥Common (移行)¥ZZ_(検討中)RPA事業推進室¥07_保存¥テスト¥請求書¥2022年度(26期)¥2023年1月¥株式会社〇〇〇〇
6	2023年2月	2023年2月28日	株式会社〇〇〇〇〇	T1234567890123	SynchRoidサポート(運用ロボット開発)	¥66,000	2023年2月28日_株式会社〇〇〇〇〇_SynchRoidサポート(運用ロボット開発)_¥66,000.pdf	¥¥PASW021P¥Common (移行)¥ZZ_(検討中)RPA事業推進室¥07_保存¥テスト¥請求書¥2022年度(26期)¥2023年2月¥株式会社〇〇〇〇
7	2023年3月	2023年3月31日	株式会社〇〇〇〇〇	T1234567890123	SynchRoidサポート(運用ロボット開発)	¥66,000	2023年3月31日_株式会社〇〇〇〇〇_SynchRoidサポート(運用ロボット開発)_¥66,000.pdf	¥¥PASW021P¥Common (移行)¥ZZ_(検討中)RPA事業推進室¥07_保存¥テスト¥請求書¥2022年度(26期)¥2023年3月¥株式会社〇〇〇〇
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								



電子保存業務①

(例) 取引先からの請求書保管(電子受領/電子保存)



資料(SmartReadにて取出す情報)

請求書内容がわかるファイル名に変更する必要があります。また登録番号は台帳に記入する。

右記の赤枠の情報を使用。

請求No. BI26-119199010301-04
請求日 2023年 3月31日
登録番号 T1234567890123

御請求書

株式会社〇〇〇〇〇 御中

下記のとおり、御請求申し上げます。

件名 SynchRoidサポート(運用ロボット開発)

〒450-0003
愛知県名古屋市中村区名駅南1-24-8
原ビルディング701号
株式会社プラス・アルファ
TEL 052-589-8868
FAX 052-589-8869

御請求金額 ¥66,000 (消費税込)

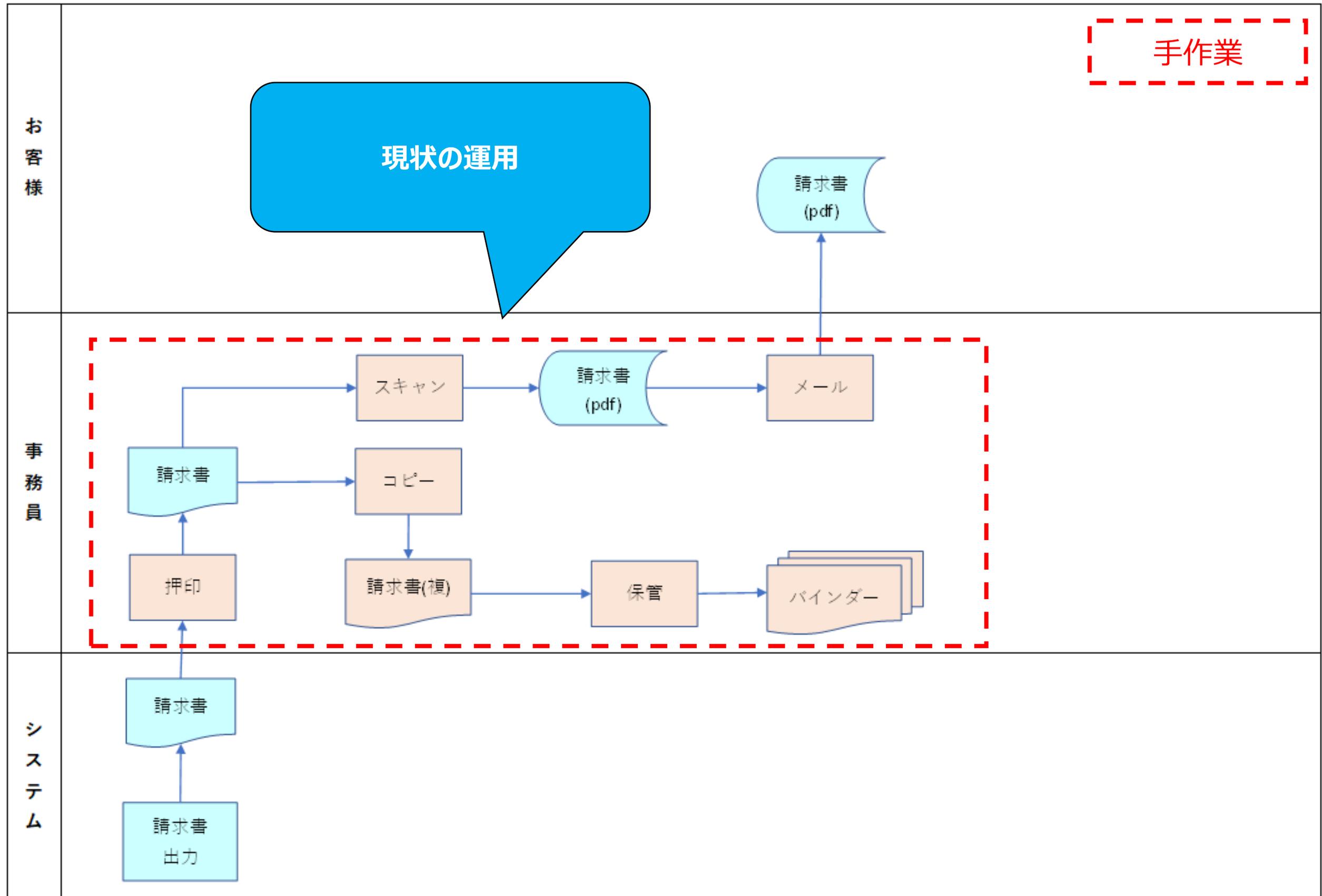
貴社注文No. 7
貴社注文日 2022年11月24日
振込先銀行口座 △△△銀行 □□□□支店
普通預金 1234567
株式会社 プラス・アルファ

御支払期日 2023年 4月30日

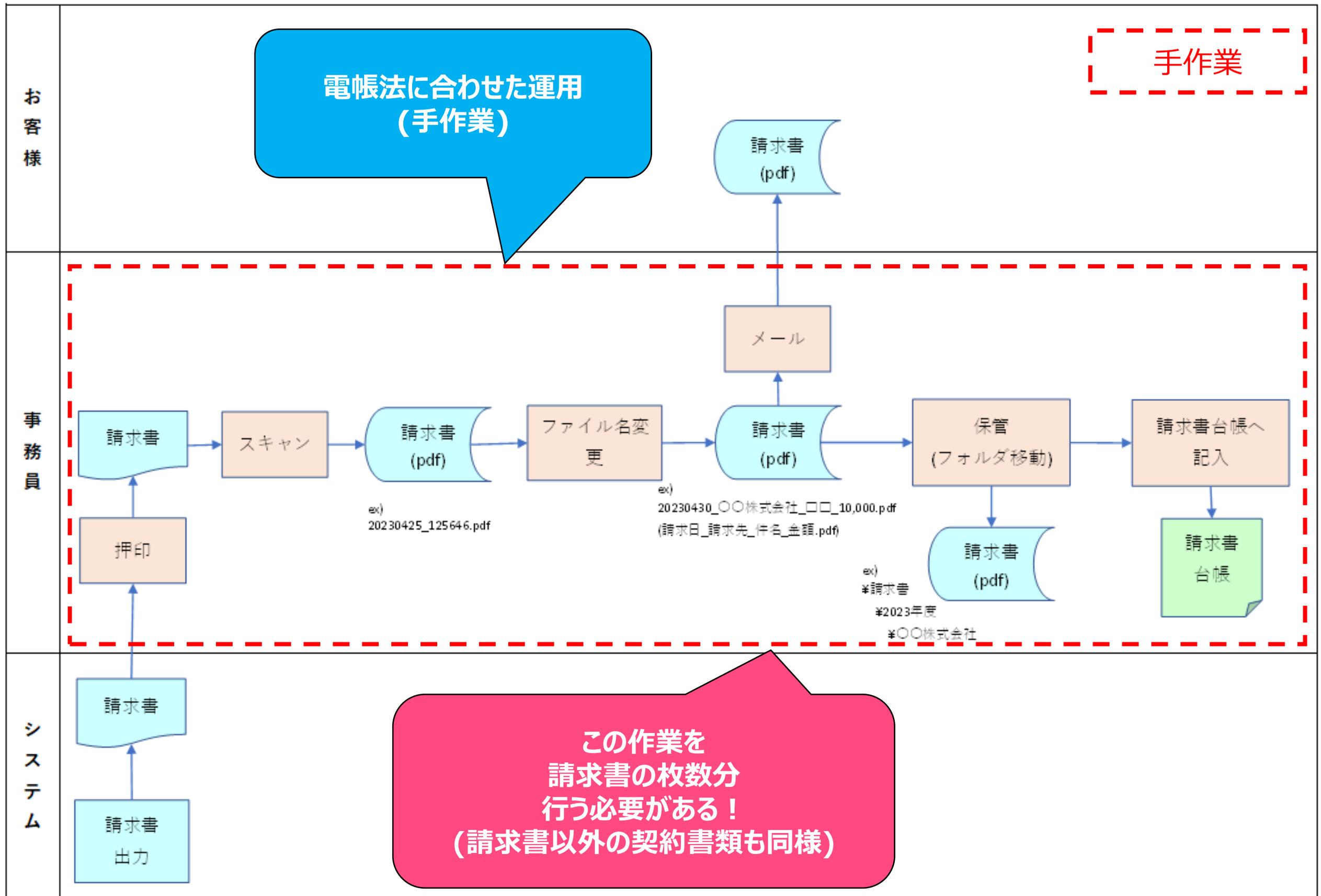
承認	承認	担当

No.	品名	数量	単位	単価	金額	備考
1	SynchRoidサポート(運用ロボット開発)	1	月	60,000	60,000	
2	以下余白					
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
a. 小計					60,000	
b. 消費税(10%)					6,000	
z. 合計 (a + b)					66,000	

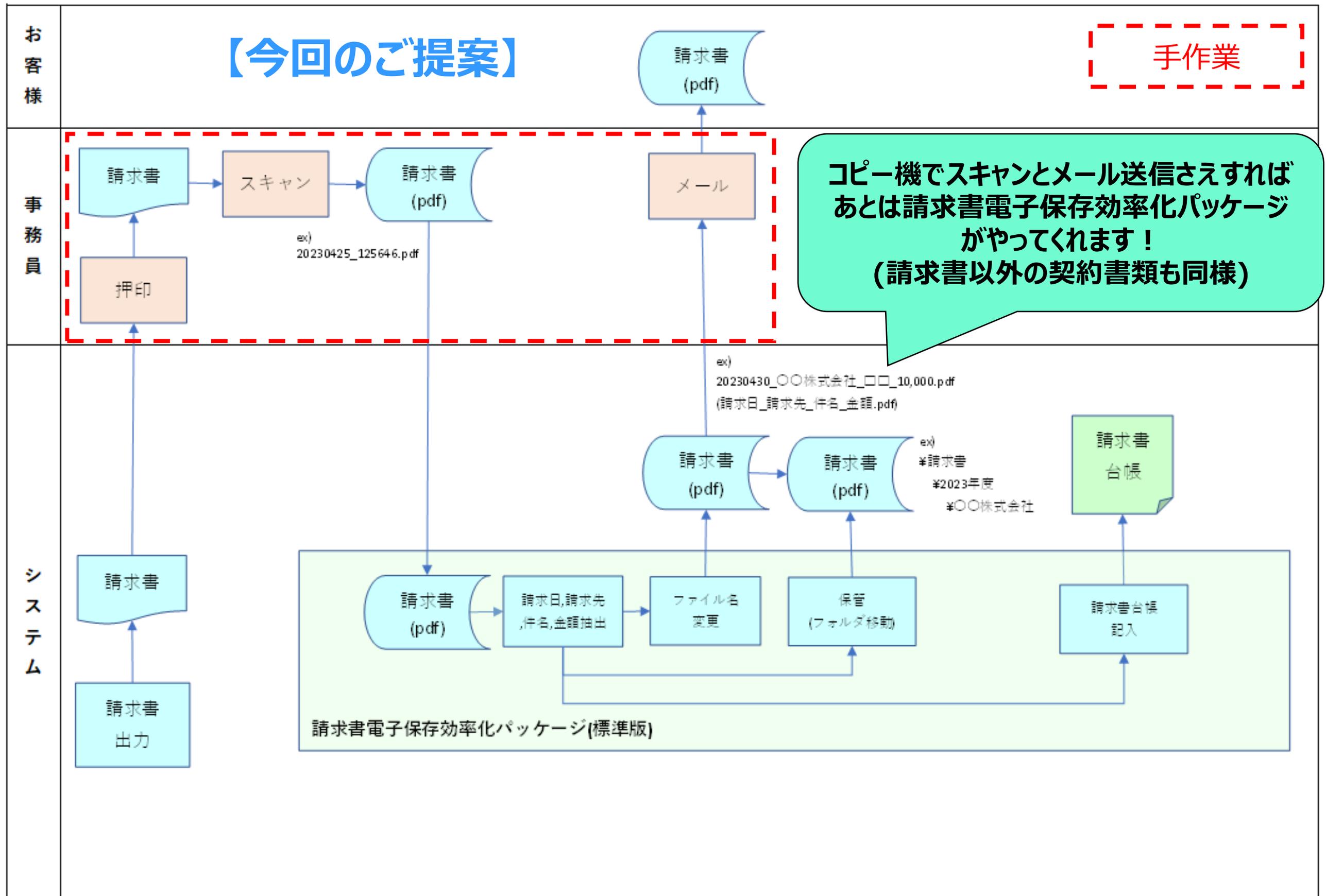
電子保存業務③ (例) 取引先への請求書送付(電子送付/紙保存)



電子保存業務③ (例) 取引先への請求書送付(電子送付/電子保存)



電子保存業務③ (例) 取引先への請求書送付(電子送付/電子保存)



3. 導入方法のご提案

30日無償トライアルで安心

導入前にPoCをしたい企業様向けに無償トライアルを準備しております

請求書電子保存ロボット(標準版)を
30日間無償でお試しいただけます！

【キャンペーン特典】

請求書電子保存効率化パッケージ(標準版)

費用(年間利用料)

¥1,485,000/年

導入～2ヶ月間、規定の範囲内での導入サポートをさせていただきます。規定の範囲につきましてはお問合せください。

上記利用料で処理可能な請求書枚数は約24,000枚/年となります。詳細につきましては、お問合せください。

ご清聴ありがとうございました

