

電子証憑保管システム 『スマートエビデンス』 のご紹介

2022年1月から改正電子帳簿保存法が施行

日本社会のデジタル化推進のため、規制が緩和された部分と強化された部分があります。

規制緩和

- ・電子保存にあたっての税務署の事前承認が廃止
- ・書類の授受から電子保存までの期間が2ヶ月+7営業日まで延長
- ・書類への自署が不要に
- ・相互牽制や定期検査など、適性事務処理要件が廃止。一人経理でもOKに

規制強化

- ・電子的に授受した書類を、印刷して保存することは禁止（2年間の猶予あり）
- ・印刷保存では保存義務を果たしていないので、災害等の特別な事情がない場合は青色申告承認の取消対象となる
- ・不正が認められた場合は、その申告漏れ額に課される重加算税がさらに10%加重

全体的に規制が緩和され、中小法人でも現実的に導入が可能な制度になりました。

その反面、社会のデジタル化を推進するために、電子的に受け取った書類はそのまま電子的な情報として保存することが義務付けられ、それらを印刷して紙の状態で保存することは禁止されました（2023年12月までは猶予措置あり）。

ネットショップの請求書・領収書や、クレジットカード利用明細、インターネットバンキングの一括振込明細など、電子データの形式でしか提供しないところもあることから、改正電子帳簿保存法へ対応しないと、これらの取引が行えなくなります。

どう対応したらいいの？

事務処理規定とExcelシートで対応

- ・電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規定を作成して、真実性の要件を満たす
- ・授受した書類は一か所に集め、Excelでファイル名、取引年月日、取引金額、取引先名を記載した電子取引一覧表を作成することで、可視性の検索要件を満たす
- ・操作ミスや事故で誤ってデータが消失しないように、世代バックアップ機能付きのファイルサーバ等に保存する

追加のコストはかからないが、手間は大きい。

この方法ではスキャナ保存はできないので、電子データと紙書類の両方を保管し続けたいといけない。

➡ 次のページへ

電子証憑保管システム『スマートエビデンス』で対応

『スマートエビデンス』はピーシーエッグ株式会社が独自開発した、改正電子帳簿保存法に対応したクラウド型のシステムです。中小法人での使用を想定して設計され、IT化が進んでいない法人でも容易に導入が可能なシステムになっています。

電子取引データだけでなく、紙で受け取った書類もスキャンして本システムに保管することで、紙の書類を破棄して完全な電子化を行うことが可能です。

スマートエビデンスの特長

- ・本システムは書類の電子保管のみを担当します。承認や決裁などのワークフローは、現在使用中のシステムや紙の回覧をそのまま使います。書類をファイリングしてキャビネットに保存するところだけが本システムに入れ替わりますので、これまでの業務の流れを変更する必要がなく、短期間での導入が可能です。
- ・1枚の紙に複数の取引が記載されている、ネットバンキングの一括振込やカード利用明細なども、CSVや全銀協形式のデータを添付することで検索要件を満たします。
- ・訂正・削除の履歴を記録するとともに、認定タイムスタンプを打刻することで、真実性を確保します。
- ・AI-OCRや学習機能などの入力支援により、入力にかかる時間を削減します。

電子証憑保管システム Smart Evidence

口座振替明細登録

書類種別: 口座振替明細

取引方法 (区分): スキャナ保存

取引先名: 楽天モバイル

取引日: 2021/10/12

取引金額: 1,267

登録して次へ(S)

各書類毎に詳細情報が保存されます

日付や金額などはAIが自動的に取得します

登録して次へ(S)

領収証

松江テルサ地下駐車場

毎度ありがとうございます
またのお越しを
お待ちしております

入車日時 2021年10月29日 08時46分
出車日時 2021年10月29日 12時36分
No. 20-002809 券No. 10-034788

口座振替明細

電子帳簿保存法の要件を満たさない口座振替明細が存在します。

新規登録

取引先名	取引日	取引金額	取引方法 (区分)	操作
NTT西日本	2021-11-13	6,197	電子取引	編集 削除
楽天モバイル	2021-10-12	1,267	スキャナ保存	編集 削除
NTTファイナンス	2012-11-30	5,988	スキャナ保存	編集 削除

電子証憑保管システム Smart Evidence

領収書

新規登録

取引先名	取引日	取引金額	取引方法 (区分)	操作
青南石油商会	2021-11-06	20,000	スキャナ保存	編集 削除
松江テルサ地下駐車場	2021-10-29	600	スキャナ保存	編集 削除
Zoom Video Communications	2021-10-17	1,180	電子取引	編集 削除

書類は取引先や日付、金額で検索でき、一覧で表示することができます

解像度や色数など、保存要件を満たさない書類には警告が表示されます

初期費用 1万円～
月額費用 5,000円～

お問い合わせ：ピーシーエッグ株式会社
TEL. 0852-60-5187 e-mail: gm@pc-egg.com