

# あらゆる国税関係書類を ぜ～んぶ電子保存！

invox電子帳簿保存は、あらゆる国税関係書類と電子取引情報を  
検索要件に必要な日付・金額・取引先を自動でデータ化して  
電子保存する、業界最安水準の文書管理システムです。



シリーズ累計  
**30,000**社  
以上が利用

満足度  
**95.4**<sup>※1</sup>  
%

継続率  
**99.8**<sup>※2</sup>  
%

※1 調査対象：invox電子帳簿保存 有料プラン登録ユーザー 調査方法：インターネット調査 実施期間：2024年12月13日～27日、有効回答数：548社

※2 2024年1月～2024年12月における有料プラン登録ユーザーの月次率解約の中央値

<https://invox.jp/storage/>



会社名 : 株式会社invox (invox Inc.)  
代表取締役 : 横井 朗  
設立 : 2019年2月1日  
所在地 : 東京都新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル49F+OURS  
資本金 : 10,000万円  
従業員 : 70名 (2024年12月時点)  
事業内容 : invoxシリーズの開発・運営  
株主 : 株式会社インフォーマット、株式会社マネーフォワード 他  
取得認証等 : 電子決済等代行業 関東財務局 第79号  
デジタルインボイス推進協議会 正会員  
ISMS (ISO27001) 認証  
令和3年改正法令基準 JIIMA認証



## 私たちが目指すこと

事業を通じて子どもたちが  
生きる未来を明るくする

## 私たちの取り組み

### 価値ある時間を増やし、豊かな社会をつくる

価格を抑え、どなたでも気軽に利用できるソリューションの提供を通じ生産性を高めて価値ある時間を増やし、豊かな社会を目指します。

### 環境への負荷を下げ、持続可能な社会をつくる

事業者の脱炭素経営を推進するソリューションの提供を通じ環境への負荷を下げ、持続可能な社会の実現を目指します。

### 子どもたちが必要な支援を受けられる社会をつくる **one by one** インボイス

請求書（書類）1件につき1円を子どもに関する課題解決に取り組むNPOへ寄付し子どもたちが安心して生活ができ、十分な食事や教育・支援を受けられる社会の実現を目指します。





# 経理業務を自動化し、データを活用して事業価値を向上する

請求書受取サービス  
導入社数実績 **No.1**※

 **invoX 受取請求書**  
請求書の受領から入力、  
支払、計上業務の自動化に

 **invoX 発行請求書**  
請求書の発行から売上計上  
入金消込業務の自動化に

 **invoX 経費精算**  
経費精算の電子化と支払  
計上業務の自動化に

 **invoX 電子帳簿保存**  
あらゆる国税関係の  
電子取引情報・書類の保管に

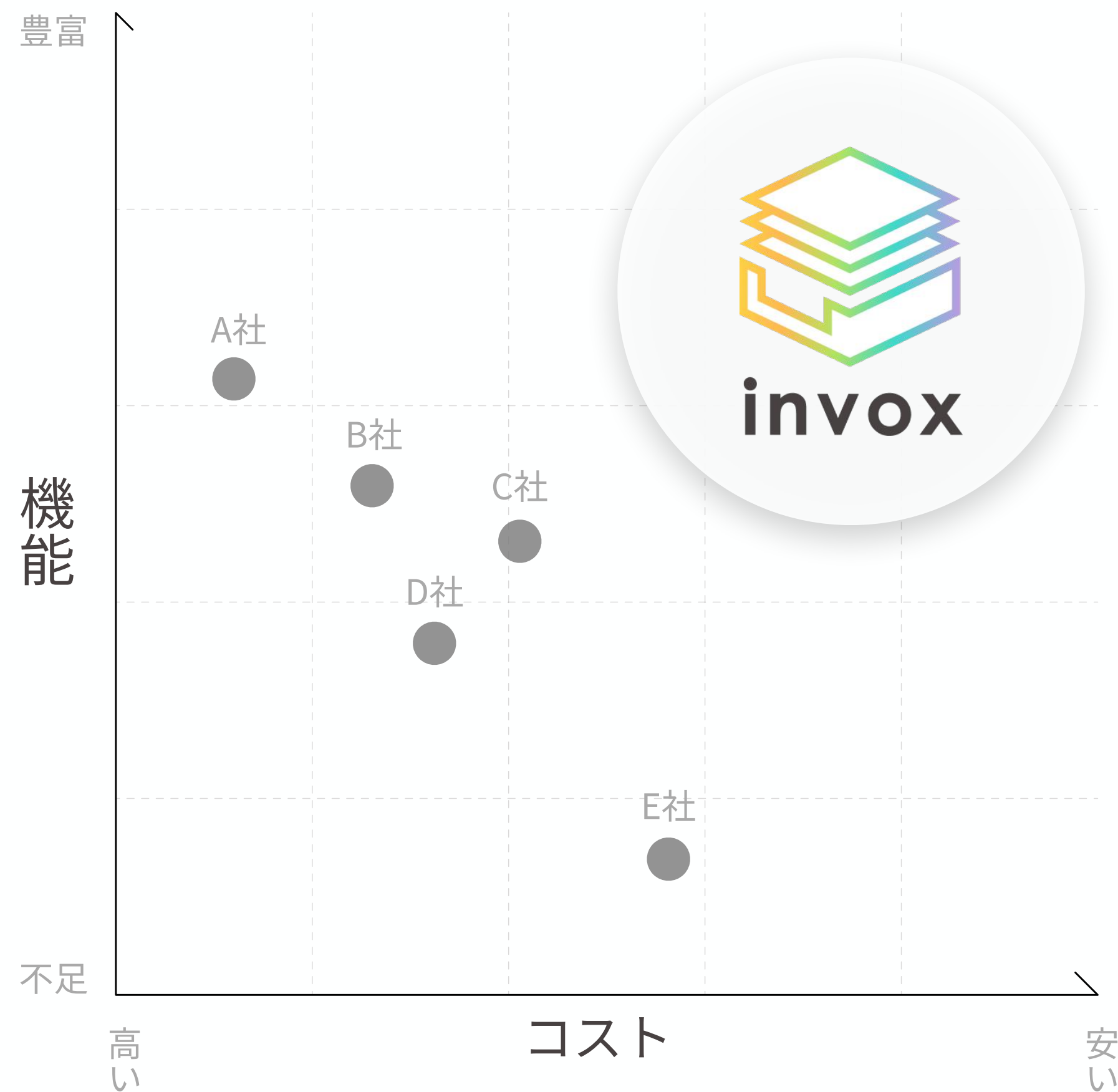


 **invoX コスト分析**  
「手間なし」「リスクなし」で間接コストの  
分析から削減まで事業の収益力向上に

 **invoX 炭素会計**  
CO2排出量の算定から目標設定  
削減・オフセットまで脱炭素経営の実現に

※株式会社富士キメラ総研『ソフトウェアビジネス新市場 2024年版』<請求書受領管理 2023年度・数量>

# 最適なシステムを、ずっと低コストで



自社の業務に合うシステムを選定したい

- ✓ 豊富な機能でさまざまな業務・運用にフィット
- ✓ 毎月のアップデートでどんどん便利に

導入・運用の手間をなるべく減らしたい

- ✓ ずっと続く安心サポート
- ✓ フローの変更を最小限に段階的に導入

コストとリスクを最小化したい

- ✓ 今までもこれからも、値上げなしの安心プラン
- ✓ 月契約で業界最安水準の無駄のない料金体系

# お得なパック料金

invox は2サービス分の月額基本料金を5サービスを利用いただけます

※別途、データ処理料等の従量料金が発生します

※事前のお申し込みは不要で自動的に最適な料金が適用されます



2025年初旬  
リリース予定

- ミニмумパック** 2サービス分の月額基本料金**3,960円**(税込4,356円)で5サービスのミニмумプランが利用可能
- ベーシックパック** 2サービス分の月額基本料金**19,600円**(税込21,560円)で5サービスのベーシックプランが利用可能
- プロフェッショナルパック** 2サービス分の月額基本料金**59,600円**(税込65,560円)で5サービスのプロフェッショナルプランが利用可能

**月額基本料金例①**  
パックに対して上位プランが含まれる場合

プラン	受取	発行	経費	電帳	炭素会計
プロフェッショナル					
ベーシック				○	
ミニмум	○	○	○		○

ミニмумパック  
+  
パックにならない電帳の月額基本料金

**月額基本料金例②**  
パックに対して下位プランが含まれる場合

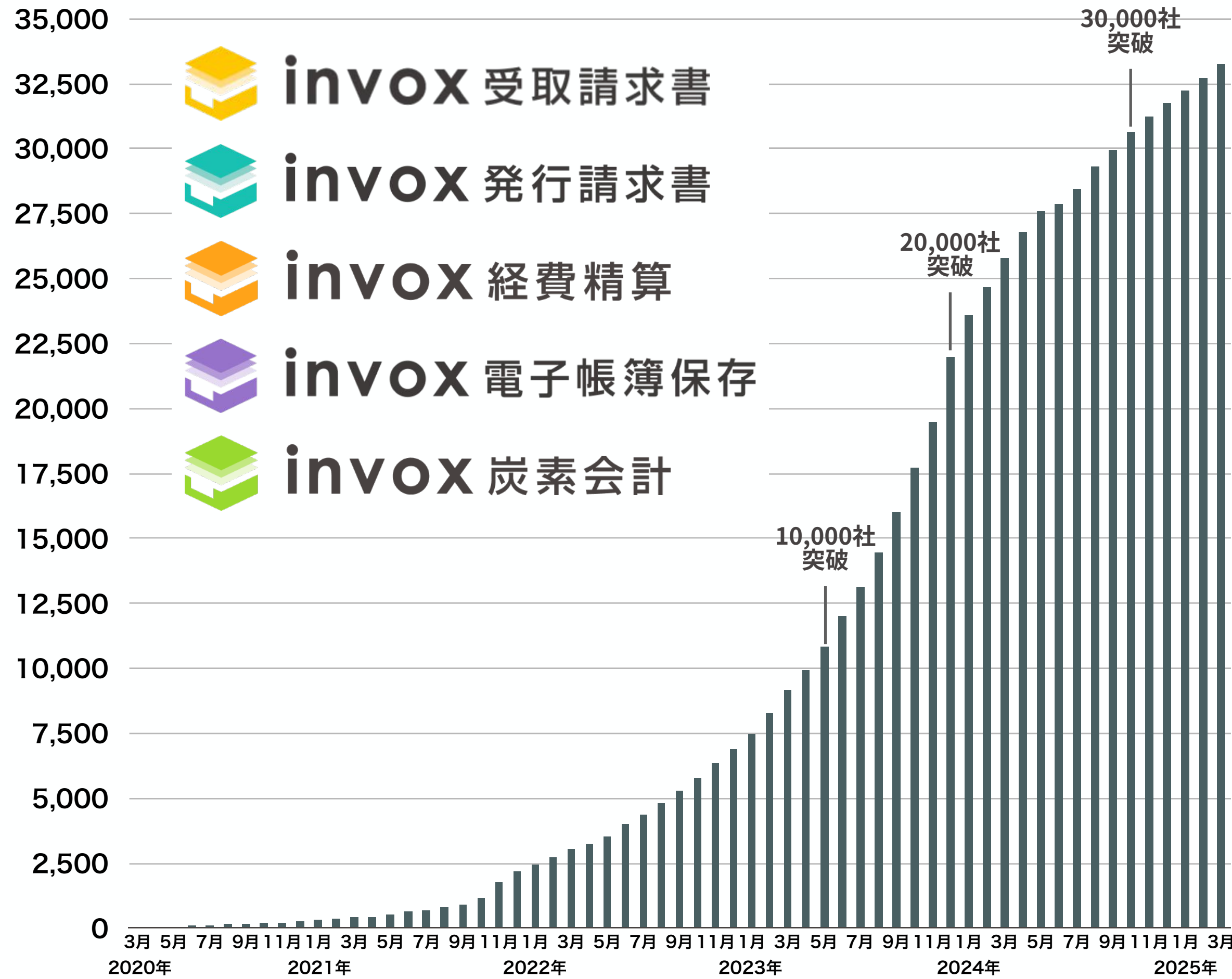
プラン	受取	発行	経費	電帳	炭素会計
プロフェッショナル	○	○			
ベーシック			○	○	○
ミニмум					

プロフェッショナルパック

# invoxの歩み

0

## シリーズ累計導入社数



## invoxシリーズ 導入企業例

A grid of logos for various companies that have adopted the invox series. The logos are arranged in rows and columns, showcasing a diverse range of industries and brands.

- Row 1: Panasonic, SEKISUI, CyberAgent, SOTETSU, SEPTENI
- Row 2: BroadLeaf, ebook japan, TOA, and factory, AMENIS
- Row 3: H. M. MARKETING RESEARCH, AViC, PC DEPOT, PC DEPOT, WOWOW PLUS INC., QOBA-BBT
- Row 4: TANABE 田辺薬局, 大和ハウスパーキング株式会社, UC UC CARD, REAL QUALITY
- Row 5: エフエフエフ, manaby, SiveGroup, 株式会社さんびる, 株式会社 ナナログハウス
- Row 6: 三和パッキング工業株式会社, NAKASHIMA We Go Beyond, 信和株式会社, ZENRIN DataCom
- Row 7: Fujiyoshi Sangyo ふじ良産業株式会社, NOWPRO, MyDearest, HANEI, CC HERB カラダ変わる ココロ晴れる ハーブ健康本舗



# 電子帳簿保存法の改正内容、具体的な対応方法については動画をご覧ください



<https://youtu.be/ULm1cNHKMJg>



<https://youtu.be/CDMer5xaHcw>

 **invoX** 電子帳簿保存



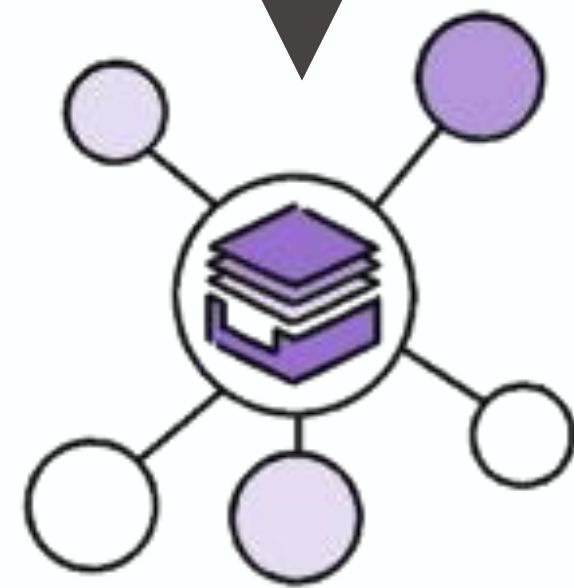
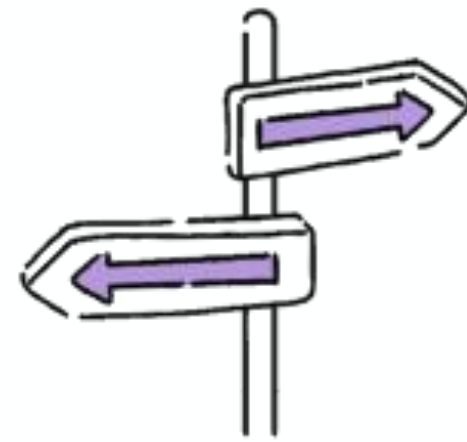
# 電子帳簿保存法に関する悩みは

保存対象とする書類の選定や運用の検討が大変



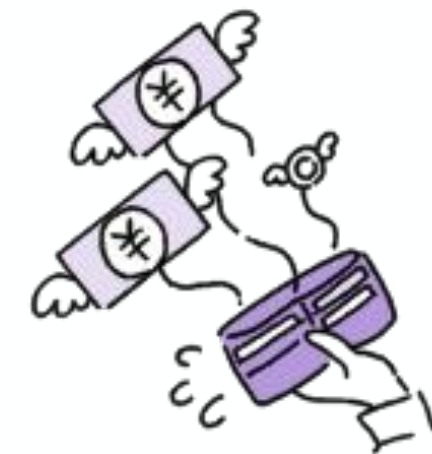
- ✓ 運用検討のためのチュートリアルや事務処理規程等のテンプレートを用意
- ✓ 電子帳簿保存コンサルタントへの相談まで含む導入サポートパックを提供

現在の業務フローを極力変えずに対応したい



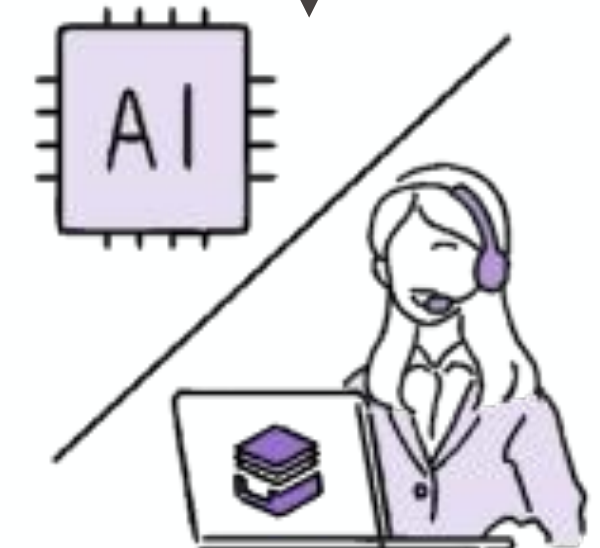
- ✓ メールやクラウドストレージと連携できるため、指定のフォルダに置くだけなど業務フローの変更を最小限に対応可能

なるべくコストを抑えてきちんと文書管理がしたい

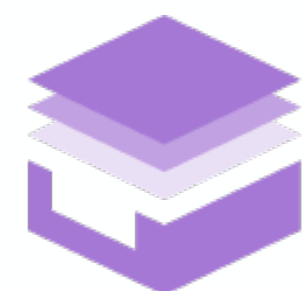


- ✓ 業界最安水準ではじめやすくやめやすい月契約
- ✓ 部門ごとの参照範囲指定や申請・承認ワークフロー、書類のグルーピングなど本格的な文書管理機能を搭載

紙の保存は倉庫やオフィススペースのコストがかかり後で探すのも大変



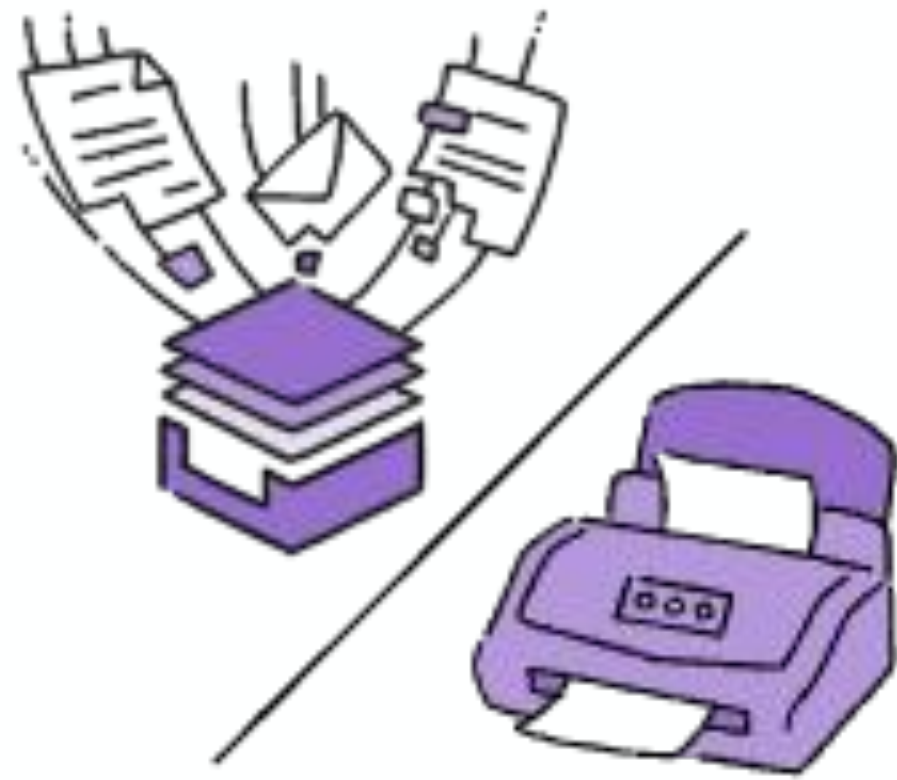
- ✓ 電子取引情報だけでなくスキャナ保存にも対応しているので電子で一元管理が可能
- ✓ 日付や仕入先などさまざまな条件であいまい検索が可能



## invox 電子帳簿保存で解決！

# ご利用の流れ

## STEP 1



お客様 or 自動化

### 書類の取り込み

書類が電子化されたデータで届く場合は、PDFや画像データをアップロードするか、専用のメールアドレスをCcに入れて送ってもらうか、Googleドライブ等の専用フォルダに置くだけで取り込み、紙で届く場合は、スキャナや複合機でスキャンするだけで、データ化がはじまります。

## STEP 2



自動化

### 検索要件に必要な項目をデータ化

検索要件の記録項目として必要な「取引年月日・取引金額・取引先」を自動でデータ化。電子帳簿保存法で定める範囲を指定しての検索や、複数の項目を組み合わせた検索が可能です。AI OCRのデータ化とオペレータの確認を組み合わせ、どんな書類でも99.9%以上のデータ化精度を保証。インボイス制度の適格事業者登録番号のデータ化にも対応しています。見積書や注文書、納品書、検収書、請求書など一連の取引はグルーピングして検索や管理を容易にできます。

## STEP 3



自動化

### 変更履歴を記録し無期限に電子保管

データ化の結果は、原本の画像と並べて確認できます。

確認後は、電子帳簿保存法の要件に則って訂正削除の履歴を残しながら無期限に保管します。

ベーシックプラン以上の場合、追加料金無料でタイムスタンプの付与が可能です。訂正削除の際にワークフローも設定できます。



# 指定箇所の読み取り

定義した書類のレイアウトに従って指定箇所をデータ化し、  
データ化の結果をCSVデータに出力して集計などに利用したり、タイムスタンプを付与して長期保管できます。  
※本機能はベーシックプラン以上でご利用可能です。

## 書類のレイアウトを定義

申込日 2023年6月28日

### invox 年間プラン 更新申込書

株式会社Deepwork 宛  
「invox」利用規約、及びプライバシーポリシーに同意の上、サービスの更新を申し込みます。

■担当者情報

会社名	株式会社Deepwork		
担当者名	経理 太郎	部署名	経理部
電話番号	03-1234-5678	メールアドレス	keiri@invox.jp

■お申し込み情報

※invox年間プランの契約更新はBtoBプラットフォーム請求書に合わせてになりますので、利用月数には契約更新までの月数を入力してください。

ご利用開始日	2023/7/1	利用月数	12	ヶ月
--------	----------	------	----	----

■基本プラン

プラン	ベーシック			
新規/継続	新規			
担当コード	123	担当者名	市川	

■特記事項

代理店の〇〇様のご紹介の案件となります。  
よろしくお願いいたします。

## レイアウトに従いデータ化

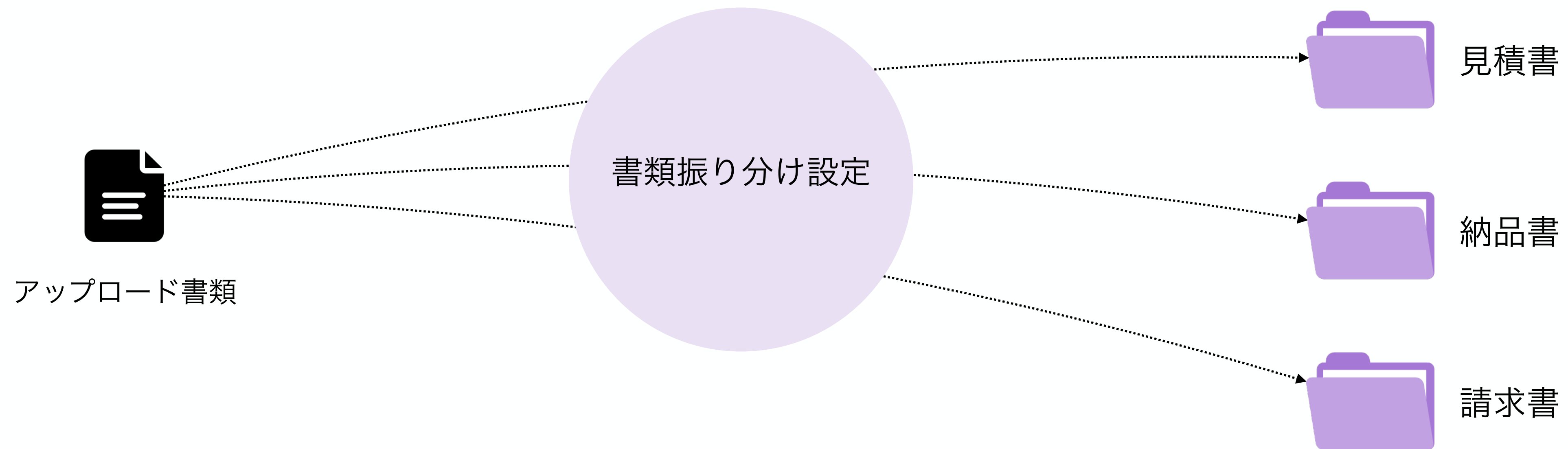
項目	値
取引日	2023/6/28
取引先名	株式会社Deepwork
取引先担当者	経理 太郎
取引先部署	経理部
電話番号	03-1234-5678
メールアドレス	keiri@invox.jp
ご利用開始日	2023/7/1
利用月数	12
プラン	ベーシック
新規/継続	新規
担当コード	123
特記事項	代理店の〇〇様のご紹介案件となります。 よろしくお願いいたします。

- ✓ 任意フォーマットで出力し業務利用
- ✓ タイムスタンプを付与して長期保管



# 書類の自動振り分け

アップロードされた書類の種類を判定し自動で振り分けを行います。  
書類の振り分けルールは、書類名もしくは書類に含まれる文字列で設定可能です。  
※本機能はベーシックプラン以上でご利用可能です。



データ化中

23件

確認待ち

103件

出力待ち

149件

キャンセル

4件

正常

98件

正常

149件

警告

警告

0件

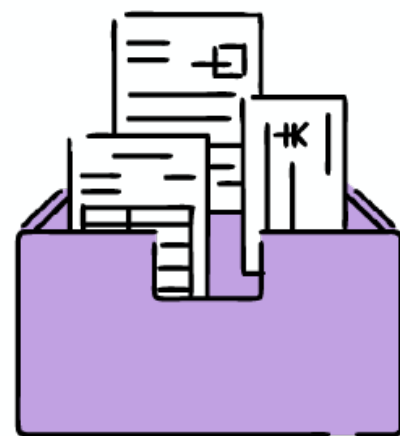
0件

1 1~11 / 全11件 更新

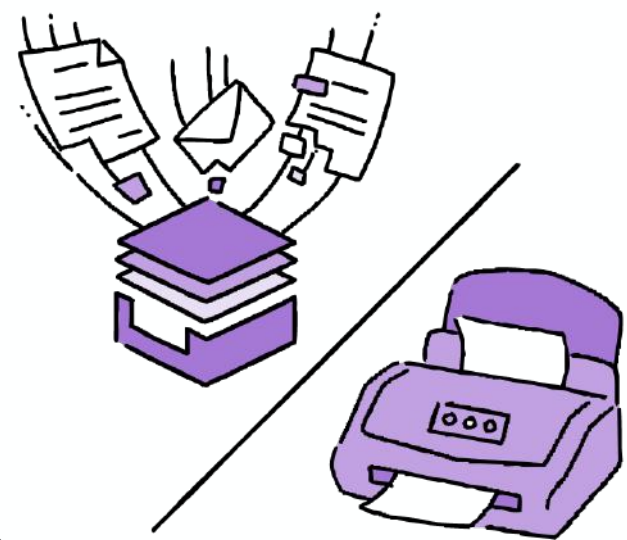
種別	ID	メッセージ
情報	34	情報メッセージが表示されます
エラー	33	請求書番号(1111)がフォーマット(NNNN-NNNN)と一致しません。
エラー	33	支払方法が確認できませんでした。
警告		24/30)が登録日以降になっています。
警告		が支払日(2019/03/31)以

# デモンストレーション

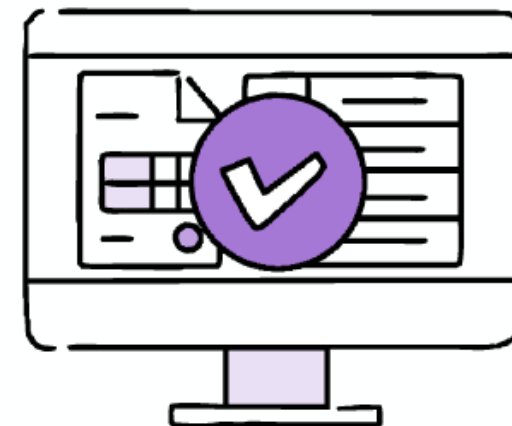
保存設定



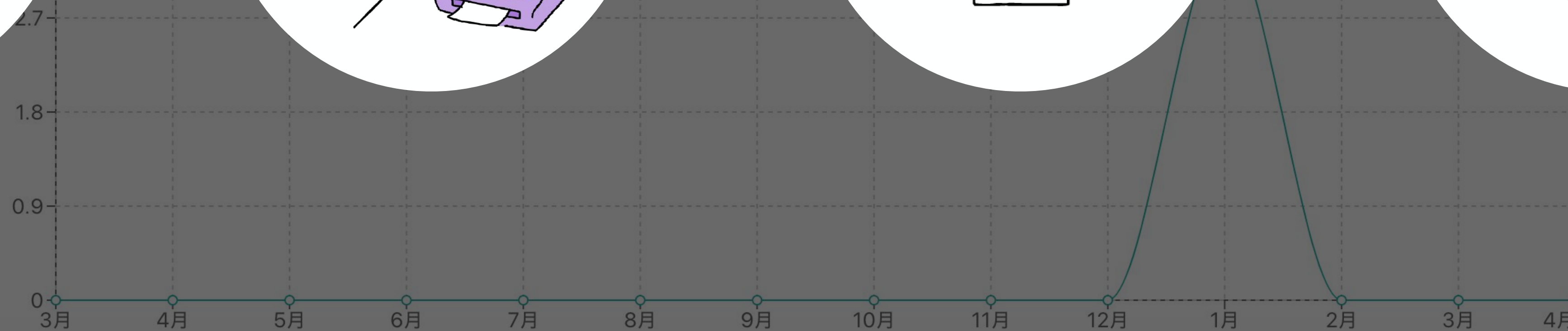
書類の取り込み



データ化・確定

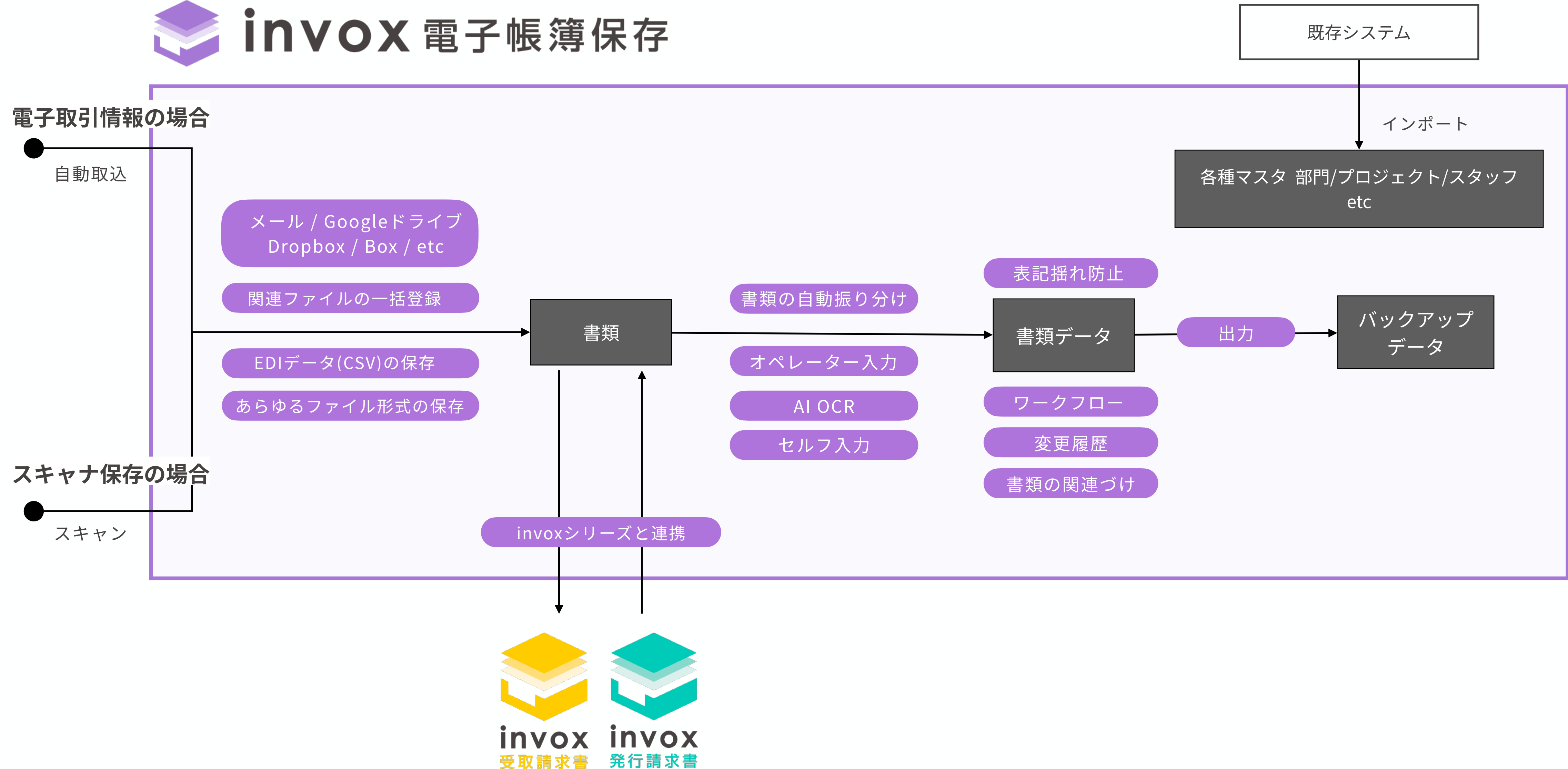


訂正・削除の履歴



# 機能概要

## invox 電子帳簿保存





# 業界最安水準の料金プラン

	ミニマム セルフ入力で コストを抑えて改正に備えたい方	ベーシック オペレータ入力も可能 効率化しつつ改正に備えたい方	プロフェッショナル APIを利用して書類登録を行いたい方
取込	ファイルを選択してアップロード、メール、チャット クラウドストレージ（Googleドライブ、Dropbox等）からの取り込み		
入力	セルフ入力/AI OCR	セルフ入力/AI OCR/オペレータ入力	
確認・ワークフロー	書類の種類ごとに確認者設定（1段階）	ワークフロー（複数段階）	
書類へのファイル添付	—	○	○
EDIデータの取り込み	—	○	○
API ※1	—	—	○
ファイル名からの情報読み取り	—	○	○
書類の自動振り分け	—	○	○
タイムスタンプ	—	○	○
指定箇所の読み取り ※2	—	○	○
拡張項目	—	○	○
サポート	チャット/メール/オンライン会議		
<b>価 格</b>			
初期費用	<b>0円</b>	<b>0円</b>	<b>0円</b>
月額基本料金	<b>1,980円</b> (税込2,178円)	<b>9,800円</b> (税込10,780円)	<b>29,800円</b> (税込32,780円)
保管費用	100万件まで月額基本料に込み。超過分は100万件ごとに月額10,000円（税込11,000円）		
データ化料金（1件） ※3	セルフ入力： 0円 AI OCR： 20円(税込22円)	セルフ入力： 0円 AI OCR： 20円(税込22円) オペレータ入力： 100円(税込110円)	
データ化に要する時間 ※4	AI OCR： 10秒前後	AI OCR： 10秒前後 オペレータ入力： 数時間～3営業日 ※5	

※1：APIの詳細は<https://invox.jp/api/>をご覧ください。

※2：指定箇所の読み取りは、AI OCRのデータ化料金が発生します。

※3：複数ページからなる1件の書類の場合、1件としてカウントします。

※4：19時までにご依頼いただいた分が当営業日受付となり、19時を過ぎてご依頼いただいた分は翌営業日受付となります。

※5：過去分を大量にアップロードいただいた場合はお時間をいただく可能性があります。

# オプションサービス

オプションサービスは全てのプランに対して追加可能です。

<p><b>電子取引情報保存 導入サポートパック</b></p> <p>導入サポートパックは最大3カ月で下記の内容を含みます。</p> <ul style="list-style-type: none"><li>・運用設計、電子取引情報の事務処理規程のご相談（1時間×最大4回）</li><li>・初期設定</li><li>・外部の電子帳簿保存コンサルタントへのご相談（1時間×最大1回）</li></ul> <p>※スキャナ保存制度に関するご相談は含んでおりません。</p>	<p>初期費用</p>	<p><b>248,000円</b> (税込272,800円)</p>
<p><b>アクセス元IPアドレス制限</b> (※1)</p> <p>お客様のアカウントにアクセス可能なIPアドレス (複数指定可能) を制限します。</p>	<p>月額費用</p>	<p><b>7,800円</b> (税込8,580円)</p>
<p><b>SSO(SAML)対応</b> (※1)</p> <p>SAML対応の製品と連携し シングルサインオンを実現します。</p>	<p>月額費用</p>	<p><b>7,800円</b> (税込8,580円)</p>

※1：同一アカウントでオプションをご利用いただいている場合は追加オプション費用なしでご利用いただけます。

# 電子帳簿保存対応システム 選定のポイント

ポイント	内 容	invox電子帳簿保存 の対応
取 込	<p><b>自社が利用したい取込方法に対応できているか、関連書類の一括登録が可能か</b>                      例：メールやクラウドストレージ、チャット連携して取り込みたい                      例：請求書と登録する際に関連する見積書、注文書を揃えて登録したい</p>	○
入 力	<p><b>運用に必要な入力の項目が徹底できるか、入力の依頼も可能か</b>                      例：入力の必須チェック、AI OCR、オペレーター入力を利用したい</p>	○
履 歴	<p><b>入力時や変更時など運用に必要な変更、確認の履歴が残せるか</b>                      例：変更履歴の記録やワークフローを利用した確認をしたい</p>	○
書類の関連づけ	<p><b>書類同士の関連づけが可能か</b>                      例：請求書登録時に関連する書類から抜け漏れの確認をしたい</p>	○
部門管理 参照範囲設定	<p><b>書類を部門等の単位で管理し、参照範囲を限定できるか</b>                      例：経理担当は全ての書類が参照できて良いが、事業部のスタッフは担当分だけ見せたい</p>	○
出 力	<p><b>他の運用方法、あるいは他のシステムへの移行に必要なデータが出力できるか</b>                      出力できない場合、法定保存期間（7年～10年）の間、同じシステムを使い続ける必要がある</p>	○
費 用	<p><b>システム契約料や利用料がどれくらいかかるか</b>                      他のシステムへの移行が難しい場合も維持費用が安ければ<u>過去年度分は旧システムでそのまま残しておく</u>という選択肢が取れる</p>	○



# 比べればコスパでinvox

サービス		invox	A社	B社	C社
取り込み方法	豊富な取り込み方法	メール連携 クラウドサービス連携 ファイルアップロード API連携	メール連携 ファイルアップロード スキャン代行	メール連携 ファイルアップロード (PDFのみ)	ファイルアップロード
データ化方法	「コスト」か「精度」か「スピード」かを選べるデータ化方法	セルフ入力 AI OCR：10秒前後 オペレータ：数時間～	オペレータ：数時間以内	AI OCR：数秒	セルフ入力 オペレータ：5営業日以内
データ化精度		99.9%以上（オペレータ）	99.9%以上（オペレータ）	非公開	99.9%以上（オペレータ）
機能	取引ごとに書類をグルーピング、柔軟なワークフロー、部門ごとに書類の管理、電子帳簿保存法の要件を満たした形式でデータのダウンロード等が可能	書類の自動振り分け 書類の関連付け ワークフロー（複数段階） 一括ダウンロード・索引簿形式データ出力 ファイル名からの情報読み取り 書類へのファイル添付 EDIデータの取り込み	書類の関連付け データ出力 原本の代理保管	書類の関連付け ワークフロー（有償） データ出力	データ出力
基本料金		<b>1,980円～/月</b>	10,000円～/月	9,800円～/月	3,000円～/月 初期費用5,000円/1契約が別途必要
従量料金	圧倒的なコストパフォーマンスではじめやすくやめやすい月契約	セルフ：0円 AI-OCR：20円/件 オペレータ：100円/件	オペレータ：37,500円～/月	AI OCR：50円/件	オペレータ：70円/件
契約期間		<b>月単位</b>	年単位	年単位	月単位
社内の利用人数		<b>無制限</b>	無制限	～10ユーザー（スタータープラン）	無制限
セキュリティ		ISMS（ISO27001）認証取得	ISMS（ISO27001）認証取得	ISMS（ISO27001）認証取得	ISMS（ISO27001）認証取得
法対応		JIIMA認証取得 タイムスタンプ	JIIMA認証取得 タイムスタンプ	JIIMA認証取得 タイムスタンプ	JIIMA認証取得 タイムスタンプ

# 電子帳簿保存法 電子取引情報の保存要件への対応

## 要件① 使い方が分かる資料を備え付ける

操作方法をご説明したマニュアルを提供しています

## 要件② 見読性の確保

ディスプレイをご用意ください

## 要件③ 検索機能の確保

検索要件に対応します

## 要件④ 保存上の措置（4つの内のいずれか）

- ・ タイムスタンプが付与された書類の受領
- ✓ タイムスタンプの付与
- ・ 訂正削除の記録が残る／訂正削除ができないシステムの利用
- ✓ 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備え付け

## 運用負荷を最小化しながら 変更強く自由度の高い運用を実現します

- ✓ invoxに合わせた「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程」のテンプレートを提供
- ✓ 訂正削除を自動記録することで運用負荷を最小化
- ✓ タイムスタンプの利用も可能（ベーシックプラン以上）

### お客様にてご対応いただくこと

- ① ディスプレイの用意
- ② 「タイムスタンプの付与」もしくは「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程」のテンプレートをお客様の業務に合わせて更新

詳細は下記をご覧ください。

[https://invox.jp/storage/how\\_to\\_dencho\\_denshi](https://invox.jp/storage/how_to_dencho_denshi)

# 電子帳簿保存法 スキャナ保存制度の要件への対応

要件	invox電子帳簿保存での対応内容
入力期間の制限	事務処理マニュアルのテンプレートをご提供します。 事務処理マニュアルに従い期間内にスキャンおよび入力を行ってください。
見読可能装置の備え付け	14インチ以上のカラーディスプレイをご用意ください。
電子計算機処理システムの 開発関係書類等の備付け	マニュアルをご用意します。
検索機能の確保	検索機能に対応します。
画像に関する要件	画像から解像度、カラー、大きさの情報を取得し、取得した値が要件を満たさない場合や値が取得できない場合は警告メッセージを付与します。
入力者情報の確認	アップロードしたスタッフ、書類毎の担当者、承認者を記録します。 運用に合わせて入力者を定義してください。
タイムスタンプの付与	タイムスタンプの付与が可能です（ベーシックプラン以上）。 タイムスタンプの付与要件に代え下記でも対応可能です。 ・NTPサーバで時刻を同期しアップロード時刻を保持 ・訂正削除の履歴を記録
スキャン文書と帳簿との 相互関連性の保持	invox電子帳簿保存で書類に伝票IDを設定が可能です。業務に合わせて下記のいずれかの方法で対応してください。 ①invox上で書類に対して伝票IDを設定する ②伝票に書類IDを付与する ③書類IDと伝票IDの対応表を作成する
整然・明瞭出力	画面での表示のほか、選択した書類の一括出力（pdf）に対応します。
バージョン管理	アップロードしたファイルは差し替えや更新は不可となっているためバージョン管理は行いません。

**invoxに合わせた規程やマニュアルの  
テンプレートを提供しスムーズな  
スキャナ保存制度の導入を実現します。**

- ✓ invoxに合わせた「スキャナによる電子化保存規程」、  
「国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を  
明らかにした書類」のテンプレートを提供

お客様にてご対応いただくこと

- ① 14インチ以上のカラーディスプレイの用意
- ② 「スキャナによる電子化保存規程」、「国税関係書類に係る電子計算機処理に関する事務の手続を明らかにした書類」をお客様の業務に合わせて更新

詳細は下記をご覧ください。

[https://invox.jp/storage/how\\_to\\_dencho\\_scan](https://invox.jp/storage/how_to_dencho_scan)



# よくある質問

## Q.JIIMA認証は取得していますか？

invoxE電子帳簿保存にて「電子取引ソフト法的要件認証」「電帳法スキャナ保存ソフト法的認証」を取得しています。  
invoxE受取請求書、invoxE発行請求書でも同様の対応を行っておりますので安心してご利用ください。

## Q.オペレータ確認時のセキュリティはどのような対策がされていますか？

データ化の確認はISMSに則ったセキュリティ研修をクリアしたオペレータが専用のシステム上で行っています。  
専用システムとの通信は全て暗号化、担当するデータにのみアクセスが可能で、データのダウンロードはできません。  
また、誰が・いつ・どの作業を担当したか、アクセスや作業時間も記録・モニタリングされています。



令和3年改正法令基準



令和3年改正法令基準

## Q.データの保管期間は何年ですか？またデータのダウンロードは可能ですか？

データが自動的に削除されることはなく無期限に保存可能です。また電子帳簿保存法の要件を満たした形で原本と検索用のデータがダウンロード可能です。  
データのダウンロードが出来ないと将来に渡り大きな制限を受けてしまうため、電子帳簿保存法の要件を満たした形でのダウンロード機能を持つシステムの利用をお勧めします。

## Q.表記揺れが起きそうなのですが、なぜ取引先のマスタを持たないのでしょうか。

横線一つをとってもー（長音）、-（半角ハイフン）、-（全角ハイフン）、-（ダッシュ）などさまざまあり、  
取引先をマスタ化しても表記揺れは防げず、名称だけでは綺麗に保つことができません。  
取引先マスタをキレイに保つために、追加の識別情報を入れたり、表記揺れを気にしながら取引先マスタから探す作業が発生すると、  
どんどん業務効率は悪くなります。上記の理由から、マスタは持たずに表記揺れが発生しにくい仕組み（文字の変換など）で対応しています。

# invox電子帳簿保存 導入の流れ

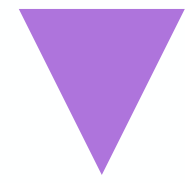
## 1. サービスの概要を知る



## 2. 運用の検討



## 3. 無料で試す



## 4. 個別相談会



## 5. プランを選択 初期設定/事務処理規定 の用意

本資料のほか、本資料の解説動画（<https://invox.jp/storage-movie>）を限定公開しています。実際の操作画面を用いたデモンストレーションをご覧ください。

何を保存するか、どこに保存するか、どう運用するかというステップを詳しく解説した動画（<https://youtu.be/CDMer5xaHcw>）を限定公開しています。

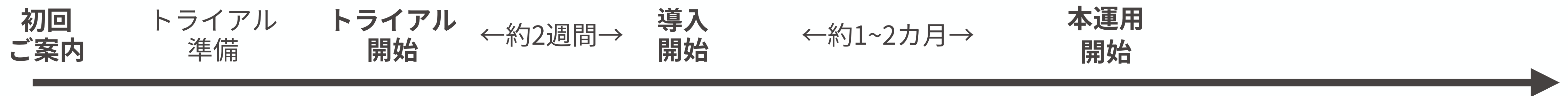
10件まで無料で書類の電子保存をお試しいただけます。お気軽にお申し込み（[https://web.invox.jp/regist\\_e\\_storage](https://web.invox.jp/regist_e_storage)）ください。

無料でお試しいただき、疑問点や確認事項があれば個別相談会（<https://invox.jp/storage/consultation>）をお申し込みください。最適なプランやご利用方法を提案します。

invoxの初期設定を行い、事務処理規定をご用意いただきます。ご自身で行っていただくか、導入サポートパックをご利用いただく方法があります。

# サポート体制

invoxは初回のご案内から一貫してカスタマーサクセス担当が対応を行い、本運用開始後もフォローミーティングを行いながら、確実にinvoxを使いこなしていただけるよう、手厚くサポートします。



担当がトライアル準備をお手伝いします



トライアル中もお気軽にご質問ください



運用開始後、定期的に状況を確認してサポートいたします

カスタマーサクセス

永年サポート

カスタマーサポート

導入スペシャリストが  
伴走してサポートします

安定稼働後はカスタマーサポートがメイン担当となり引き続きご不明点を解消します

導入サポートパック

運用設計から初期設定、電子取引情報の事務処理規程のご相談など3カ月間伴走して導入のサポートをいたします。

導入サポートパック

無償サポート

有償



# 個別相談会（デモ）をお気軽にご予約ください

The image shows a screenshot of the InvoX website homepage. At the top left is the logo 'invox 電子帳簿保存'. The navigation menu includes '料金', 'ユーザー情報', '個別相談会（デモ）を予約', 'ログイン', '資料ダウンロード', and '無料で試す'. A large purple circular callout contains an illustration of a woman and the text 'お申し込みはこちらから'. A hand icon points to the '個別相談会（デモ）を予約' button. Below the callout is a '資料ダウンロード →' button. At the bottom left, there are two laurel wreath icons: one stating 'シリーズ累計 3,000社以上が利用 2022年3月末日時点' and another stating '継続率 99.5% ※1'. At the bottom, there are two footnotes: '※1 2020年3月~2022年1月における有料プラン登録ユーザーの月次解約率の中央値' and '※2 東京都 DX推進実証実験プロジェクトで導入企業5社に対するビフォーアフターの工数計測に基づいて算出'.

invox 電子帳簿保存

料金 ユーザー情報 個別相談会（デモ）を予約 ログイン 資料ダウンロード 無料で試す

あらゆる  
ぜ～んぶ

invox電子帳簿保存  
必要な取引年月日・  
保存します。

資料ダウンロード →

お申し込みは  
こちらから

シリーズ累計  
3,000社  
以上が利用  
2022年3月末日時点

継続率  
99.5%  
※1

※1 2020年3月~2022年1月における有料プラン登録ユーザーの月次解約率の中央値  
※2 東京都 DX推進実証実験プロジェクトで導入企業5社に対するビフォーアフターの工数計測に基づいて算出

## ご導入いただいたお客様からの声

一般財団法人 日本塗料検査協会    一般財団法人 日本塗料検査協会様

機能がシンプルで、稟議を挙げるまでもない金額だった

 レコチョク様

請求書の電子受領件数が、導入前の1割から導入後は7割超へ

 **DAIHATSU** 宮崎ダイハツ販売株式会社    宮崎ダイハツ販売様

Invox電子帳簿保存は費用が安い上に、  
厳しいセキュリティ要件をクリアできる唯一のサービスだった

 パナソニックグループ様

信頼のおける迅速なサポートで、  
複数のグループ会社の導入がスムーズに進行

 ディークエストホールディングス様

初期費用なし、利用者数が価格に影響しない、  
低コストで無理なくはじめられる電子帳簿保存法対応

 株式会社 **アソビバ**    アソビバ様

業務フローを大きく変更することなく、  
電帳法に対応した保管業務を行えるように

# 2022年1月施行 電子帳簿保存法のポイント



# 電子帳簿保存法と改正のポイント

電子帳簿保存法とは、“紙”で保存することが義務づけられていた、国税関係の帳簿や書類を電子化して保存する際のルールを決めた法律。種類や作成方法によってさまざまなルールが決められている。

## Point.1 スキャナ保存制度の要件緩和

スキャナ保存制度の要件が大幅に緩和され、  
ついにスキャナ保存が現実的な選択肢に！

## Point.2 電子データで授受した取引情報の書面保存の廃止

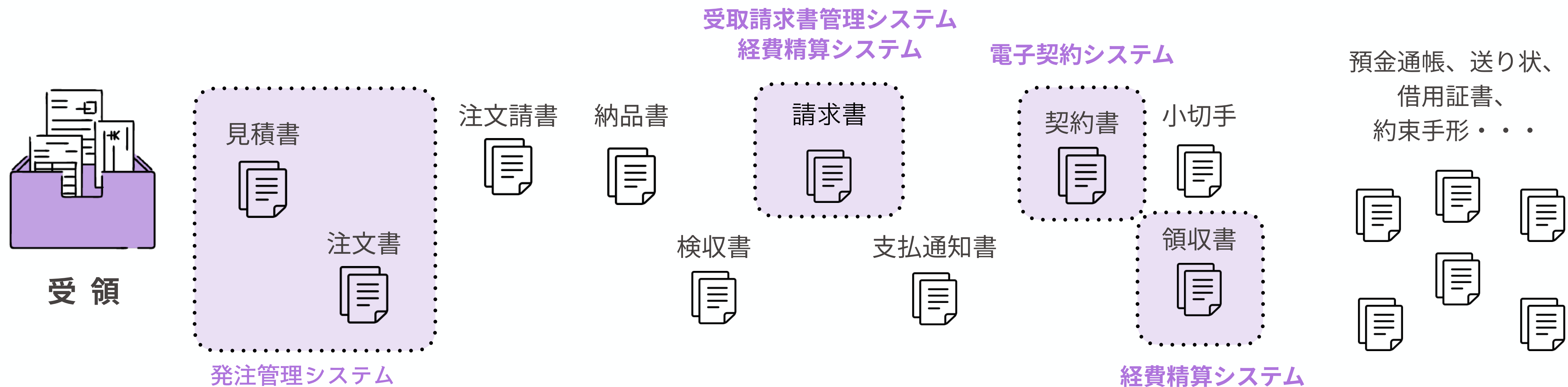
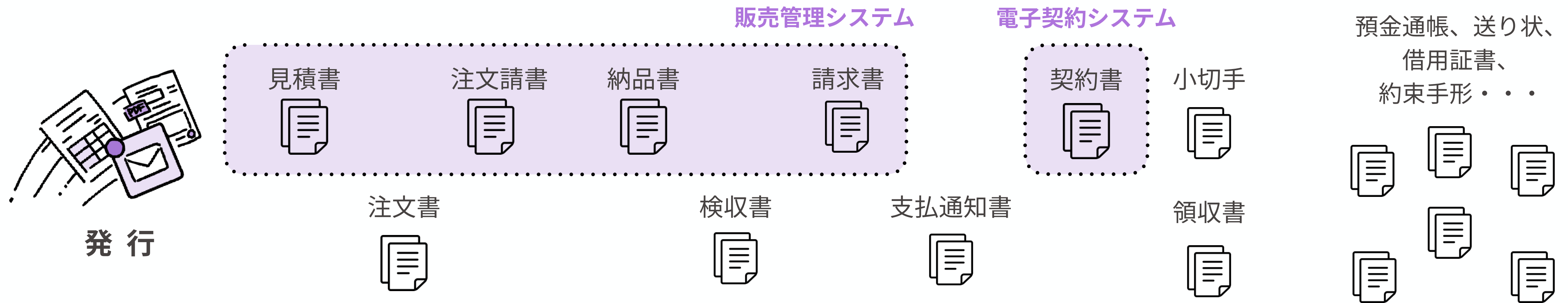
電子データで授受した取引情報の書面保存が廃止され、  
電子データでの保存が必須に。選択制では無いため、  
全ての事業者が影響を受けることに！

種類	作成 受領	 紙で保存	 電子データ で保存
 <b>帳簿</b> 仕訳帳、現金出納帳、 売掛金台帳、固定資産台帳 売上帳、仕入帳、等	作成		 手書きで作成したものは 電子データ保存は不可
 <b>書類</b> 棚卸表、貸借対照表、 損益計算書、注文書、 契約書、領収書、等	作成		
	受領		<b>Point 1.</b> 
 <b>電子取引情報</b> 取引に関して、受領又は 交付する注文書、契約書 その他これらに準ずる書 類に記載される事項	作成	<b>Point 2.</b> 	
	受領		

# 国税関係書類の分類

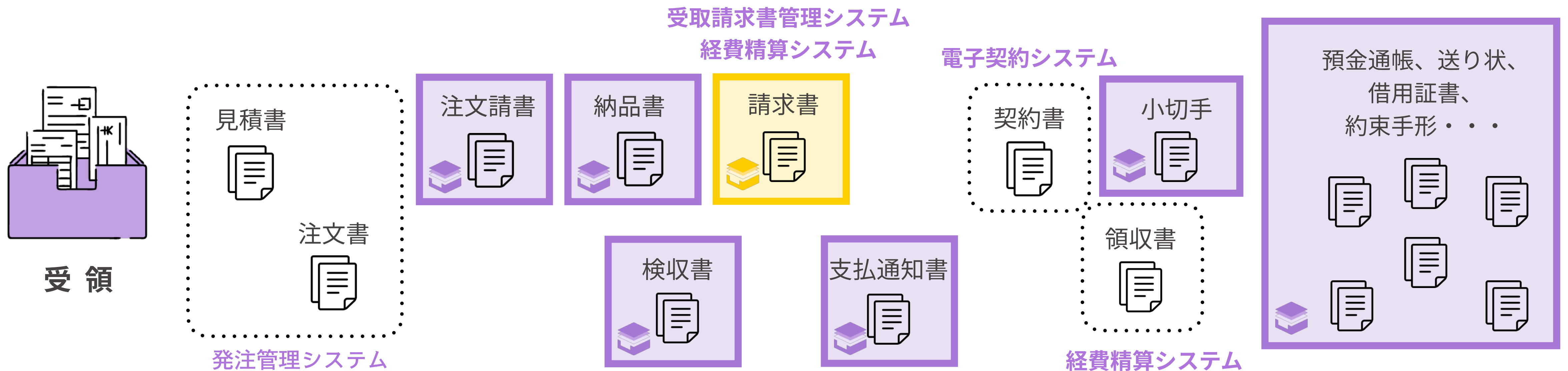
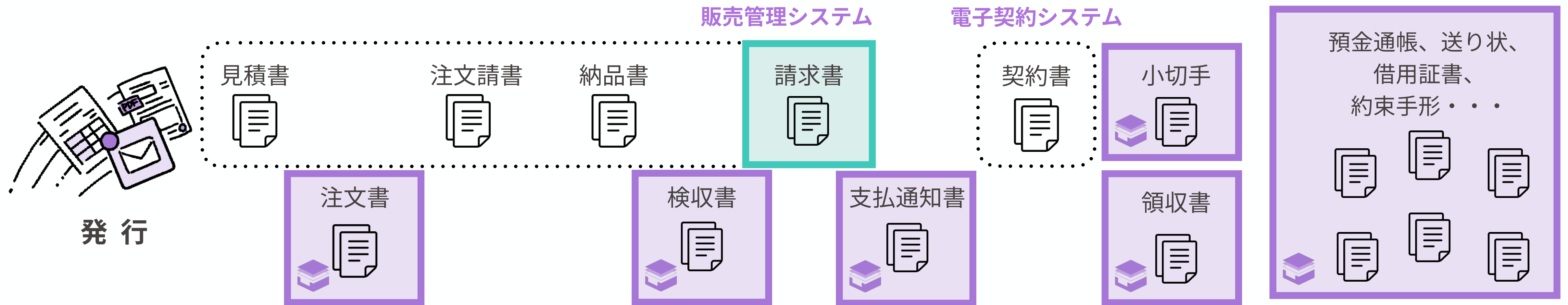
分類	書類の名称			
<p><b>重要書類</b></p> <p>資金や物の流れに直接・連動する書類</p>	<p>契約書※</p> <p>領収書※</p>	<p>預り証</p> <p>借用証書</p> <p>預金通帳</p> <p>小切手</p> <p>約束手形</p>	<p>有価証券受渡計算書</p> <p>社債申込書</p> <p>契約の申込書 (定型的約款なし)</p> <p>請求書</p>	<p>納品書</p> <p>送り状</p> <p>輸出証明書</p> <p>並びにこれらの写し</p>
<p>※取引の開始と終了を明らかにする書類で「特に重要」と定義されています</p>				
<p><b>一般書類</b></p> <p>資金や物の流れに直接・連動しない書類</p>	<p>検収書</p> <p>入庫報告書</p> <p>貨物受領書</p> <p>見積書</p> <p>注文書</p>	<p>契約の申込書 (定型的約款あり)</p>		<p>並びにこれらの写し</p>

# 保存対象の取引情報は多く、業務特化のシステムだけでは網羅できない





# 保存に困った取引情報はすべてinvox電子帳簿保存にお任せ！



# 電子取引情報の保存に関する4要件

要件① 使い方が分かる資料を備え付ける

要件② すぐに確認できるようにモニタを備え付ける

要件③ 検索ができるようにする

日付、金額、取引先の3つの項目で検索できる事

日付、金額は範囲を指定して検索ができる事

二つ以上の任意の項目で検索ができる事

**システムの的に上記を満たす事ができない場合は**

**下記の回避策でも対応が可能**

## 回避策①

税務職員の求めに応じて一括ダウンロードできるようにし、

ファイル名に日付・取引先名、金額を入れる

例：20221031\_(株)国税商事\_110000.pdf

## 回避策②

索引簿でファイルと関連付け、検索できるようにする

ファイル	日付	金額	取引先	書類

要件④ 保存上の措置（4つの内のいずれか）

下記のいずれかの措置を取る

1. タイムスタンプが付与された書類を受け取る
2. 受け取った書類にタイムスタンプを付与する
3. 訂正削除の記録が残る／訂正削除ができないシステムを利用する
4. 訂正削除の防止に関する事務処理規程を備え付ける

✗ **1. タイムスタンプが付与された書類を受け取る**  
全ての取引先に対応してもらうのは難しく選択肢にはならない。

△ **2. 受け取ったファイルにタイムスタンプを付与する**  
運用は可能だが課題あり※。

課題1. タイムスタンプの付与期限を過ぎた場合の扱いについて考慮する必要があります。  
課題2. システムの乗り換え時も同じタイムスタンプメーカーのシステムに限定されるなど、将来にわたり制限を受ける可能性があります。

✗ **3. 訂正削除の記録が残る／訂正削除ができないシステムを利用する**  
電子メールやウェブサイトからダウンロードする場合は、  
人手を介さずに連携する必要があり、現実的な選択肢になり得ない。

○ **4. 訂正削除の防止に関する事務処理規程を備え付ける**  
タイムスタンプの付与のような期限の制限がなく、自社に合わせた事務処理規程を作成することで、業務に合わせた柔軟な運用が可能。  
課題1. 訂正削除の履歴を残すことが求められるため、システムなしに運用すると業務負荷が高くなる可能性があります。

# 電子取引データの訂正および削除の防止に関する事務処理規程（法人の例）

国税庁 各種規程等のサンプル( <https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/0021006-031.htm> )

(法人の例)

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程

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法の特例に関する法律第7条に定められた電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務を履行するため、〇〇において行った電子取引の取引情報に係る電磁的記録を適正に保存するために必要な事項を定め、これに基づき保存することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、〇〇の全ての役員及び従業員（契約社員、パートタイマー及び派遣社員を含む。以下同じ。）に対して適用する。

(管理責任者)

第3条 この規程の管理責任者は、●●とする。

第2章 電子取引データの取扱い

(電子取引の範囲)

第4条 当社における電子取引の範囲は以下に掲げる取引とする。

- 一 EDI取引
- 二 電子メールを利用した請求書等の授受
- 三 ■■（クラウドサービス）を利用した請求書等の授受
- 四 . . . . .

記載に当たってはその範囲を具体的に記載してください

(取引データの保存)

第5条 取引先から受領した取引関係情報及び取引相手に提供した取引関係情報のうち、第6条に定めるデータについては、保存サーバ内に△△年間保存する。

(対象となるデータ)

第6条 保存する取引関係情報は以下のとおりとする。

- 一 見積依頼情報
- 二 見積回答情報
- 三 確定注文情報
- 四 注文請け情報
- 五 納品情報
- 六 支払情報
- 七 ▲▲

①規程の管理責任者

②電子取引の範囲

③保存期間

④対象のデータ

(運用体制)

第7条 保存する取引関係情報の管理責任者及び処理責任者は以下のとおりとする。

- 一 管理責任者 〇〇部△△課 課長 XXXX
- 二 処理責任者 〇〇部△△課 係長 XXXX

⑤管理責任者・処理責任者

(訂正削除の原則禁止)

第8条 保存する取引関係情報の内容について、訂正及び削除をすることは原則禁止とする。

(訂正削除を行う場合)

第9条 業務処理上やむを得ない理由によって保存する取引関係情報を訂正または削除する場合は、処理責任者は「取引情報訂正・削除申請書」に以下の内容を記載の上、管理責任者へ提出すること。

- 一 申請日
- 二 取引伝票番号
- 三 取引件名
- 四 取引先名
- 五 訂正・削除日付
- 六 訂正・削除内容
- 七 訂正・削除理由
- 八 処理担当者名

2 管理責任者は、「取引情報訂正・削除申請書」の提出を受けた場合は、正当な理由があると認める場合のみ承認する。

3 管理責任者は、前項において承認した場合は、処理責任者に対して取引関係情報の訂正及び削除を指示する。

4 処理責任者は、取引関係情報の訂正及び削除を行った場合は、当該取引関係情報に訂正・削除履歴がある旨の情報を付すとともに「取引情報訂正・削除完了報告書」を作成し、当該報告書を管理責任者に提出する。

5 「取引情報訂正・削除申請書」及び「取引情報訂正・削除完了報告書」は、事後に訂正・削除履歴の確認作業が行えるよう整然とした形で、訂正・削除の対象となった取引データの保存期間が満了するまで保存する。

附則

(施行)

第10条 この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。

⑥訂正・削除の確認方法  
履歴の残し方



# 電子帳簿保存法 Q&A公開中

invox 電子帳簿保存

料金 セミナー情報 個別相談会 (デモ) を予約 ログイン 資料ダウンロード 無料で試す

あらゆる  
ぜ～ん

invox電子帳簿  
必要な取引年  
保存します。

資料ダウンロ

Q&A は  
こちらから

シリーズ累計  
3,000社  
以上が利用  
2022年3月末日時点

継続率  
99.5% ※1

※1 2020年3月~2022年1月における有料プラン登録ユーザーの月次解約率の中央値  
※2 東京都 DX推進実証実験プロジェクトで導入企業5社に対するビフォーアフターの工数計測に基づいて算出

# 付録・参考資料

# サービス選択で後悔しない4つのポイント

請求書の電子化サービスを導入したが、期待した効果が得られない。契約更新時に値上げがあった。乗り換えたいが年間で契約してしまっているなどさまざまなご相談を受けることが増えてきました。あとで後悔をしないために**サービス選定時には下記の4つのポイントにご注意ください。**



## 実際の請求書で実際の業務を想定してトライアルする

デモで見た請求書は正確にデータ化されたが、実際の請求書だと間違いが多い。ワークフローの基本機能はあるが、いざ設定しようと思ったら必要な機能が足りず運用が大変など、**デモを見ただけでは判断がつかないことが多く存在します。**トライアルの際は**実際の請求書を使って、実際の業務の流れを意識して試しましょう。**



## 価格がオープンなサービスを選択する。

契約更新時に値上げと言われた。乗り換えたいが、すぐには対応ができず更新するしかないというご相談が増えています。価格がオープンになっていないサービスはユーザごとに値段設定が異なる場合があり、**価格がオープンなサービスと比べて値上の可能性が高くなります。**できる限り価格がオープンなサービスを選択しましょう。



## 年間契約は慎重に。

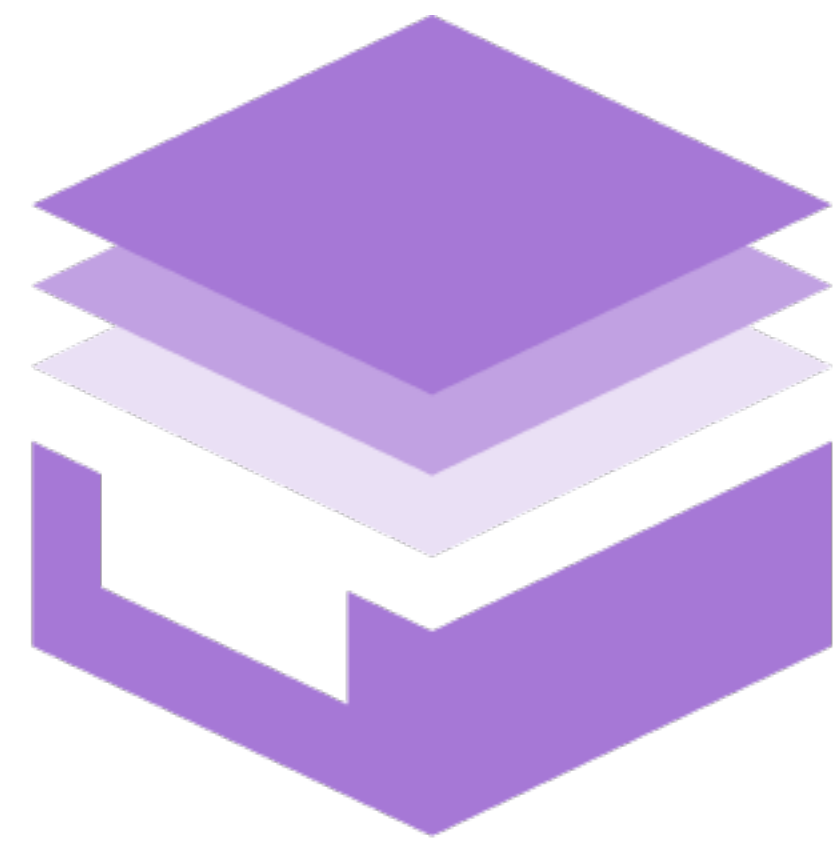
思った通りの効果が得られなかった、業務に合わなくなった、値上げの連絡があったなど、状況は変化するため今合うサービスが今後も最適とは限りません。乗り換えを検討する多くの方が、年間契約に縛られて困っていますので、できる限り**契約期間の縛りが少ないサービス**を選択しましょう。



## 現在の業務だけでなく未来も想定して選択する

現在は業務がシンプルでも事業の成長と合わせてプロジェクト管理やAPI連携など、必要な機能は広がります。今必要な機能だけでなく、未来も想定して必要な機能を持つサービスを選択しましょう。





**invox**  
電子帳簿保存