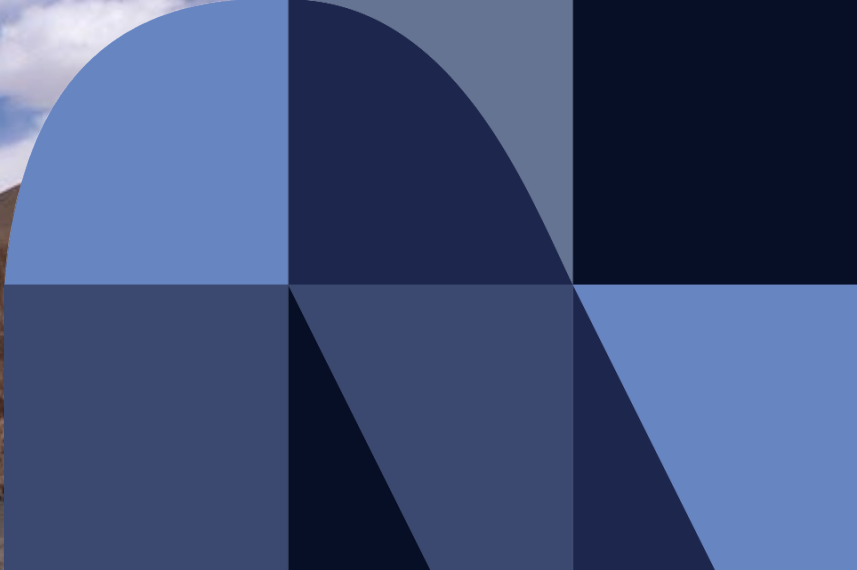


情報種別：秘密  
会社名：株式会社NTTデータ  
情報所有者：第三公共事業本部 デジタルプラットフォーム事業部 税務サービスG



**NTT DATA**  
Trusted Global Innovator

# 達人Cube「データ収集・配信」 電帳法オプションセミナー

2023年 5月

公共統括本部 第三公共事業本部

デジタルプラットフォーム事業部 第三システム統括部

第三営業担当(税務サービスG)

# Index

1. 電子帳簿保存制度の概要
2. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプションのコンセプト・価格体系
3. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション基本操作
4. 達人Cube「データ収集・配信」とは

# 01.

## 電子帳簿保存制度の概要

---

# 1. 電子帳簿保存制度の概要

## 1. 制度の3つの区分

税法上保存等が必要な「帳簿」や「領収書・請求書・決算書など(国税関係書類)」を、紙ではなく電子データで保存することに関する制度をいい、3つの制度に区分されています。

### 1. 電子帳簿等保存

自らが最初から一貫してパソコン等で作成している帳簿や国税関係書類は、一定の要件を満たすことで電子データのまま保存することができる。

※一定の要件を満たし、事前に申請がある場合に「過少申告加算税」の軽減措置あり

### 2. スキャナ保存

決算関係書類を除く国税関係書類(取引先から受領した紙の領収書・請求書等)は、その書類自体を保存する代わりに、スマホやスキャナで読み取った電子データを保存することができる。

※電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合に、重加算税が10%加重される措置あり

### 3. 電子取引データ保存

申告所得税及び法人税の保存義務者が注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合には、その電子データ(電子取引データ)を保存しなければならない。

※電磁的記録に関して、隠蔽し、又は仮装された事実があった場合に、重加算税が10%加重される措置あり

# 1. 電子帳簿保存制度の概要

## 2. 電子取引データの保存要件

真実性、可視性についてそれぞれ下記の要件を満たす必要がある。

### 【可視性の要件】

1. 電子計算機処理システムの概要を記載した書類の備付け(自社開発のプログラムを使用する場合に限り)
2. 見読可能装置の備付け等(モニター等)
3. 検索機能の確保(取引年月日その他の日付、取引金額、取引先)

### 【真実性の要件】(下記のうちいずれか)

- タイムスタンプが付された後の授受
- 速やかに(又はその業務の処理に係る通常の間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付す  
※括弧書の取扱いは、取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定めている場合に限る。
- データの訂正削除を行った場合にその記録が残るシステム又は訂正削除ができないシステムを利用して、授受及び保存を行う。
- 訂正削除の防止に関する事務処理規程の備付け

# 1. 電子帳簿保存制度の概要

## 2. 電子取引データの保存要件（令和5年度税制改正：令和6年1月1日以後の取引に適用）

### 1. 令和4年度税制改正「宥恕措置」の廃止

電磁的記録の出力書面等の保存をもってその電磁的記録の保存に代えることができる措置の廃止(令和5年12月31日)  
⇒これまで宥恕措置を適用して保存している書面等は、その保存期間満了までそのまま書面での保存でOK

### 2. 税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め(コピーの提供)」に応じることができる場合において、検索機能のすべてを不要とする措置の対象の見直し

- ・ 基準期間(2課税年度前)の売上高が「1,000 万円以下」の保存義務者から「5,000 万円以下」の保存義務者に拡大
- ・ 対象者に「電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるようにしている保存義務者」を追加。

### 3. 下記要件をいずれも満たす場合、改ざん防止や検索機能など保存時に満たすべき要件の対応が不要

- ・ 保存時に満たすべき要件に従って保存することができなかつたことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合（事前申請等は不要）
- ・ 税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることができるようにしている場合

# 1. 電子帳簿保存制度の概要

## 3. 保存すべきデータについて

### 電子帳簿保存法(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)

第七条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。

### 電子取引とは？

取引情報の授受を電磁的方式(メール、ネットなど)により行う取引(メール、ネット明細、EDIなどの専用システムなどが該当)

- ✓ 受取った場合だけでなく、交付した場合にも対象

### 取引情報とは？

取引に関して受領又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に記載される事項

- ✓ 請求書等がメールに添付され、メール本文に取引条件等の記載があった場合には、メール本文の電子保存も必要
- ✓ 従業員が行った立替取引についても保存の対象

# 02.

## 達人Cube「データ収集・配信」

### 電帳法オプションのコンセプト・価格体系

---



## 2. 電帳法オプションのコンセプト・価格体系

### 1. 電帳法オプションのコンセプト

税法上、電子的な保存が義務付けられている「電子取引データ」について、その保存要件に従って顧問先が簡単な操作でかつ、少ない経済的負担で利用できることを狙ったクラウドサービスです。

#### 【特長】

- 税理士事務所が契約することで、顧問先が利用できるクラウドサービス  
顧問先が利用するためのアカウントは税理士事務所が払い出し、利用できる顧問先数に制限はありません。
- 電子取引データを「電子帳簿保存法」の要件に則って保存可能  
データの修正履歴の保存・削除の制限や検索要件となる情報を付加して保存でき、電帳法の要件に則った保存ができます。
- 達人Cube「AI-OCR」の併用でさらに業務効率をアップ  
検索要件となる取引先や取引日、取引金額の情報をデータから自動で読み取り、入力の手間を大幅に省くことができます。
- 電子取引データ以外の任意のファイルも自由に保存  
税理士事務所と顧問先のファイル共有領域としてもご活用いただくことができます。
- 信頼のデータセンターによる万全なセキュリティ  
NTTデータが運営するデータセンターでお預かり。堅牢なセキュリティを確保したうえで安全かつ永続的に保管します。

## 2. 電帳法オプションのコンセプト・価格体系

### 2. 電帳法オプションの価格体系

【基本サービス】 ※「電帳法オプション」のご利用には本サービスのご契約が必須となります。

データ収集・配信 5,000円/月(25GBあたり)

25GBを超える容量のご契約については、25GB ごとに5,000円/月が加算されます。  
なお、容量に上限はありません。

#### 【オプション】

電帳法オプション 3,000円/月

利用できる顧問先数に制限はありません。(顧問先様に対する弊社からの課金はありません。)

#### 【検索要件読み取りオプション】

AI-OCR 7,500円/月(月7,500項目あたり)

「電帳法オプション」の他、「年調・法定調書の達人」をご契約の場合には扶養控除等申告書の読み取りにもご利用いただけます。

※価格はすべて(税抜き)です。

# 03.

## 達人Cube「データ収集・配信」 電帳法オプション基本操作

---

# 3. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション基本操作

## 1. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション操作の流れ

### 【税理士事務所の操作の流れ】

#### ■事業者情報の登録（顧問先の登録）

「電帳法オプション」を利用する事業者の基本情報を登録します。

※事業者データは、「データ収集・配信」と共通です。

#### ■事業者アカウントの発行（顧問先担当者の登録）

「電帳法オプション」にログインするための「ログインID」、「パスワード」情報を事業者へメールで通知します。

#### ■事業者へのURL通知

「電帳法オプション」に接続するためのURL接続情報を事業者へメールで通知します。

# 3. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション基本操作

## 1. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション操作の流れ

### 【事業者(顧問先)の操作の流れ】

#### ■電帳法オプションへのアクセスとログイン・ログアウト

「電帳法オプション」を利用するための「接続先URL」と「ログインID」、「パスワード」は、事業者(顧問先)へメールで通知されます。

#### ■データの保存

「電子取引」保存領域へ電子取引データを保存します。(※保存した「電子取引」データは削除できません。)

「その他」保存領域には電子取引以外のデータを保存することができます。

「電子取引」「その他」保存領域にはフォルダを作成し、管理することもできます。

※税理士事務所から顧問先が保存した電子取引データ、その他のデータを確認することが可能です。

# 3. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション基本操作

## 2. 税理士事務所の操作

### (1) 事業者情報の登録

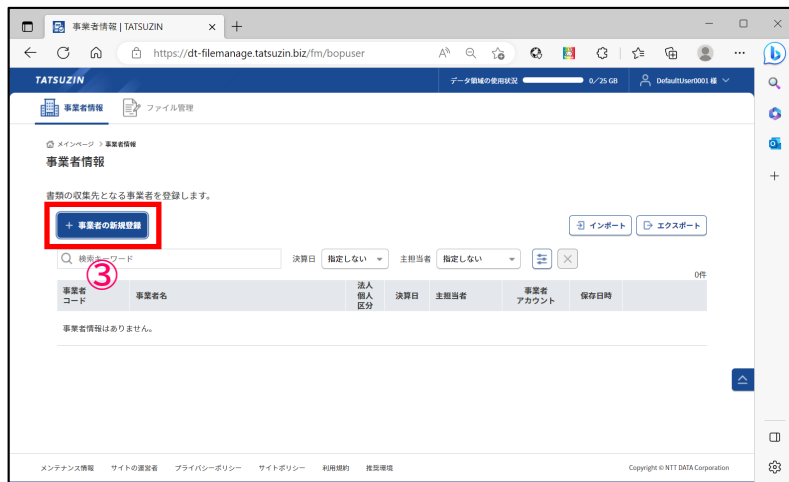


達人Cubeの初期画面から説明します。

①画面左下の「電帳法オプション」をクリックします。

※初期起動時のみ「利用規約」の画面が表示されるので、「上記の条項に同意します」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

②「電帳法オプションへようこそ」画面が表示されるので、「事業者情報の登録」ボタンをクリックします。



③「事業者の新規登録」ボタンをクリックします。

# 3. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション基本操作

## 2. 税理士事務所の操作

### (1) 事業者情報の登録

事業者情報の新規登録

④

事業者コード

法人種別

事業者名 (フリガナ)

決算日

主担当

法人番号

郵便番号

所在地 (フリガナ)

所在地

所属税務署

④「事業者情報の新規登録」画面で、必要な項目を入力します。  
※「事業者コード」「事業者名」「決算日」は入力必須項目です。

アクセス権限設定

⑤

アクセスを許可する利用者

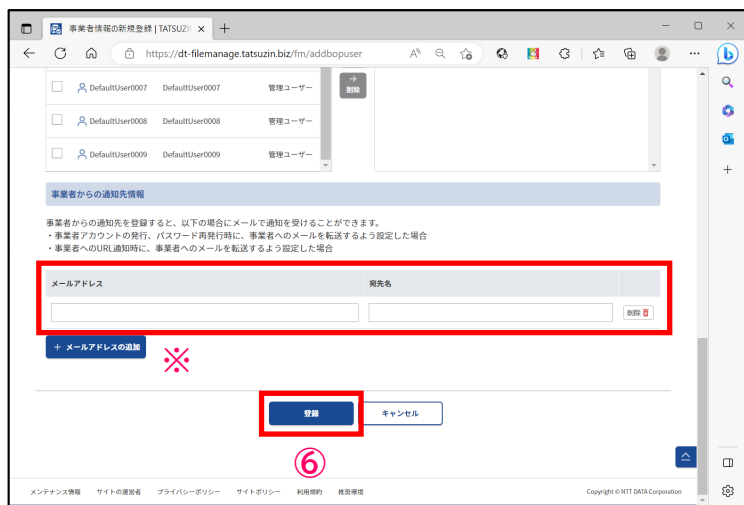
ログインID/ グループコード	利用者/名称	権限
<input type="checkbox"/>	Administrator	税務 太郎
<input type="checkbox"/>	DefaultUser001	DefaultUser001
<input type="checkbox"/>	DefaultUser002	DefaultUser002
<input checked="" type="checkbox"/>	DefaultUser003	DefaultUser003
<input type="checkbox"/>	DefaultUser004	DefaultUser004
<input type="checkbox"/>	DefaultUser005	DefaultUser005

⑤必要に応じて「アクセス権限設定」で、事務所側のアクセス権を設定してください。  
※初期値はすべての利用者に対しアクセスが許可されています。

# 3. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション基本操作

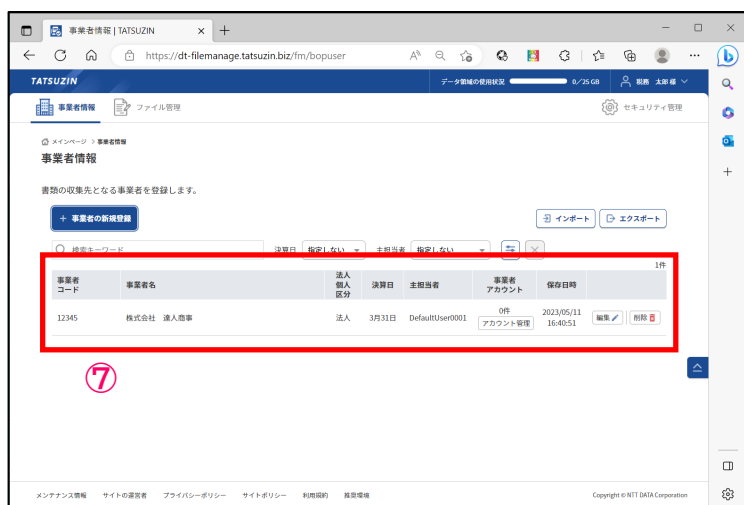
## 2. 税理士事務所の操作

### (1) 事業者情報の登録



⑥「登録」ボタンをクリックします。

※「事業者アカウントの発行」、「パスワード再発行」、「事業者へのURL通知」メールを税理士事務所側で控えとして受け取りたい場合には、「事業者情報の新規登録」にある「事業者からの通知先情報」に通知先のメールアドレスを登録してください。



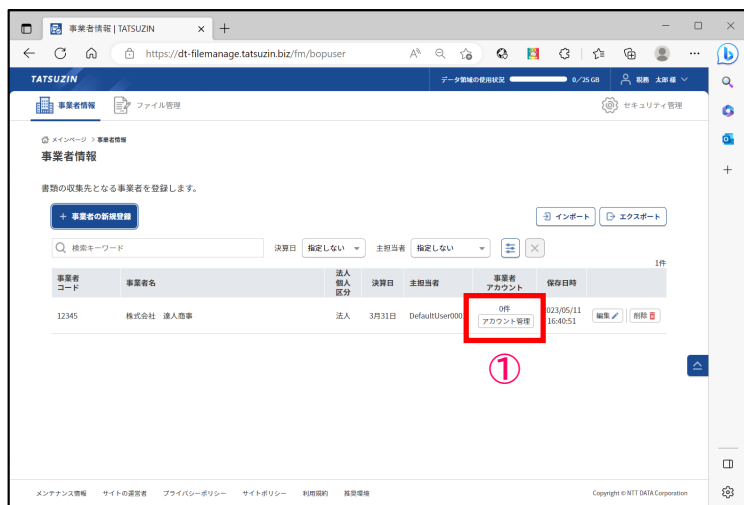
⑦事業者情報が登録されます。



# 3. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション基本操作

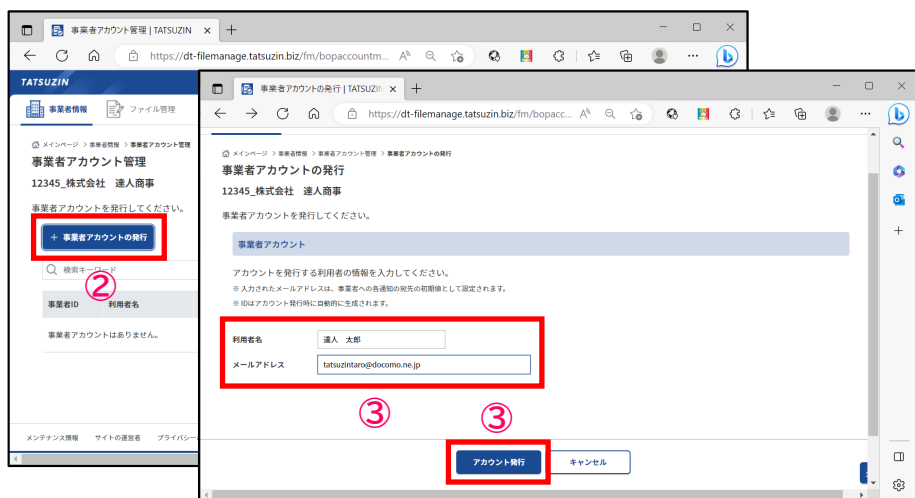
## 2. 税理士事務所の操作

### (2)事業者アカウントの発行



■「電帳法オプション」にログインするための「ログインID」、「パスワード」をメールで通知します。

①「事業者情報」画面で、電帳法オプションのログイン情報の通知をおこなう事業者データの「アカウント管理」ボタンをクリックします。



②「事業者アカウント管理」画面で、「事業者アカウントの発行」ボタンをクリックします。

③「事業者アカウントの発行」画面が表示されるので、「利用者名」、「メールアドレス」を入力し、「アカウント発行」ボタンをクリックします。

# 3. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション基本操作

## 2. 税理士事務所の操作

### (2)事業者アカウントの発行

事業者アカウントの通知

以下の内容で各登録者に事業者アカウントを通知します。必要に応じて、件名や本文を編集してください。

件名

本文

事業者ID   
パスワード

以上、よろしくお願いたします。

※このメールは、株式会社NTTデータが提供するサービス「データ収集・配信」から送信されています。  
※このメールに覚えのない場合には、お手数ですがメールを破棄してくださいようお願いいたします。

この通知を事業者からの通知先に登録したメールアドレスにも通知する

**④**

④「事業者アカウントの通知」画面で、「通知する」ボタンをクリックすると「事業者アカウントの発行」画面で登録したメールアドレス宛に「ログイン情報(ユーザID、仮パスワード)」がメールで通知されます。

※件名、本文は編集が可能です。

※「この通知を事業者からの通知先に登録したメールアドレスにも通知する」にチェックを入れた場合、「事業者情報の新規登録」にある「事業者からの通知先情報」で登録したメールアドレス宛にも事業者アカウントの通知が送付されます。  
デフォルトはチェックが入っています。

事業者アカウント管理 | TATSUZIN

事業者情報 | ファイル管理

事業者アカウント管理

12345\_株式会社 達人商事

事業者アカウントを発行してください。

事業者ID	利用者名	メールアドレス	発行日時	メール通知	ログイン状況	最終ログイン日時	ロック	
FPID4889	達人 太郎	mailtuchiyasoft3202@docomo.ne.jp	2023/05/11 17:24:09	済	未ログイン	-	-	<input type="button" value="編集"/> <input type="button" value="削除"/>

**⑤**

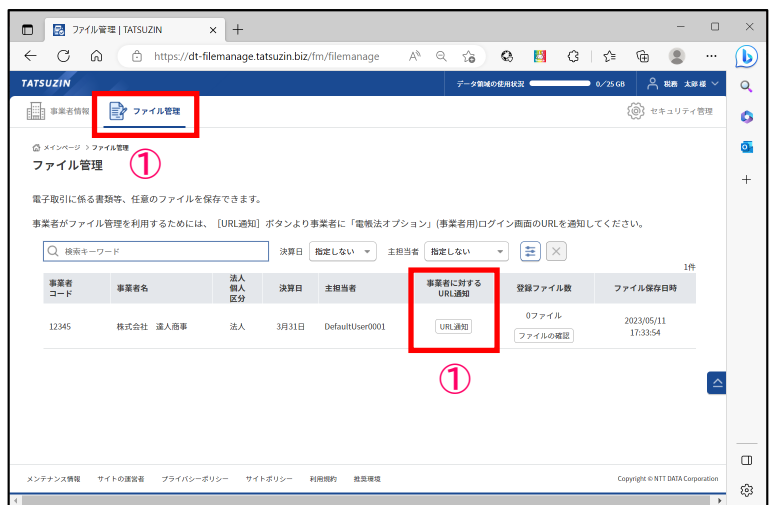
⑤事業者アカウントの発行が完了します。

※利用者が複数いる場合には、利用者ごとに事業者アカウントを発行してください。

# 3. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション基本操作

## 2. 税理士事務所の操作

### (3)事業者へのURL通知



■「電帳法オプション」に接続するための接続先URL情報をメールで通知します。

①「ファイル管理」を選択し、電帳法オプション接続先URLの通知をおこなう事業者データの「URL通知」ボタンをクリックします。



②「電帳法オプションURLの通知」画面で、「通知する」ボタンをクリックすると事業者アカウントを発行したユーザーへ「電帳法オプションのURL接続情報」がメールで通知されます。

※事業者アカウントを発行していないユーザーへ接続情報を通知したい場合には、「宛先」欄に通知したいメールアドレスを追加してください。

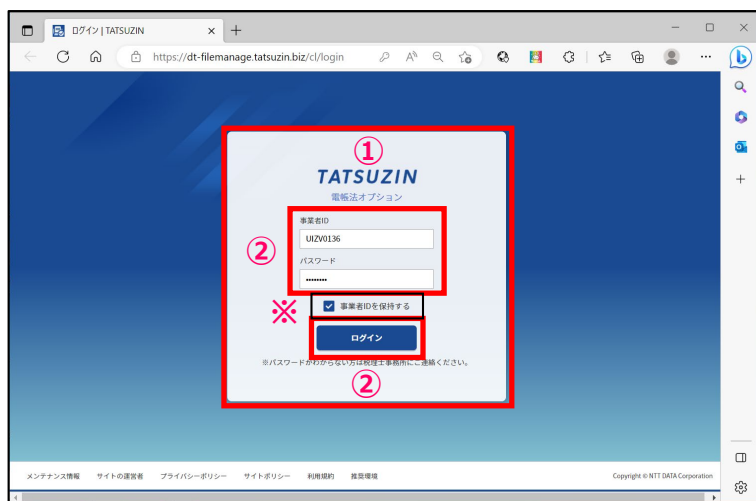
※件名、本文は編集が可能です。

※「この通知を事業者からの通知先に登録したメールアドレスにも通知する」にチェックを入れた場合、「事業者情報の新規登録」にある「事業者からの通知先情報」で登録したメールアドレス宛にも「電帳法オプションURLの通知」が送付されます。デフォルトはチェックが入っています。

# 3. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション基本操作

## 3. 事業者の操作

### (1)電帳法オプションへの接続とログイン・ログアウト

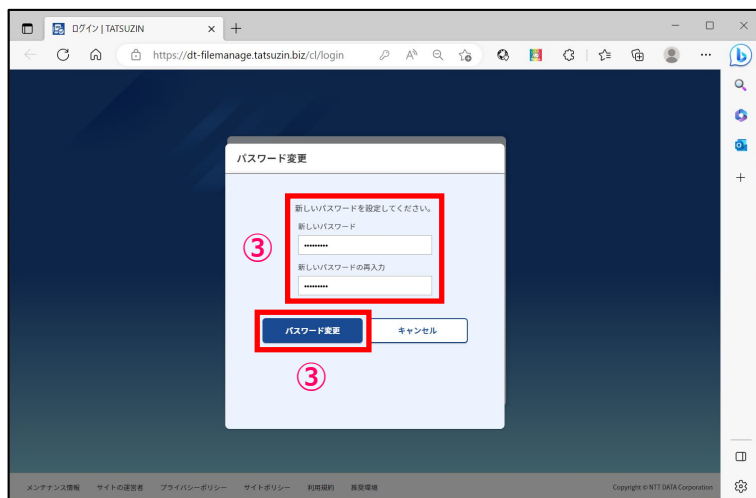


①メールで通知された「電帳法オプション利用開始のお知らせ」に記載されている「電帳法オプション」接続先URLをクリックし、ログイン画面を起動します。

②メールで通知された「ログイン情報のお知らせ」に記載されているログイン情報（「事業者ID」、「仮パスワード」）を入力し、「ログイン」ボタンをクリックします。

※「事業者IDを保持する」にチェックを入れることで、次回起動時にパスワードの入力のみでログインできます。

※初期起動時のみ「利用規約」の画面が表示されるので、「上記の条項に同意します」を選択し、「確定」ボタンをクリックしてください。

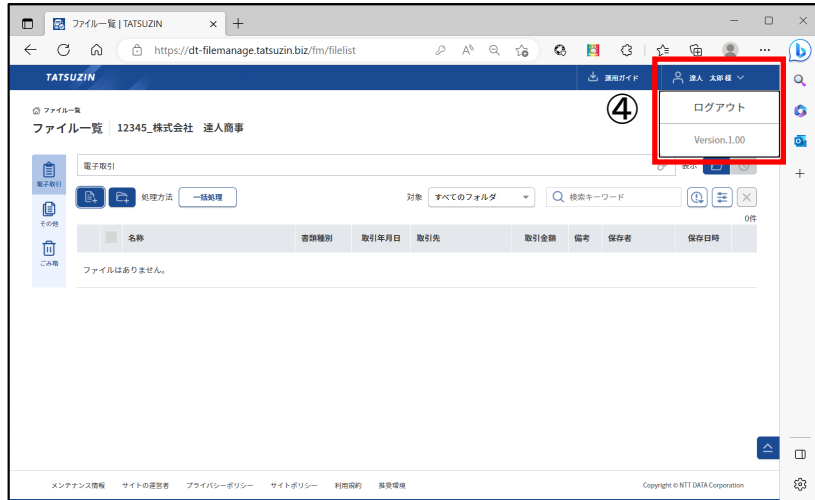


③初回ログイン時のみ「パスワード変更」画面が表示されるので、任意のパスワードを入力し、「パスワード変更」ボタンをクリックします。

# 3. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション基本操作

## 3. 事業者の操作

### (1)電帳法オプションへの接続とログイン・ログアウト

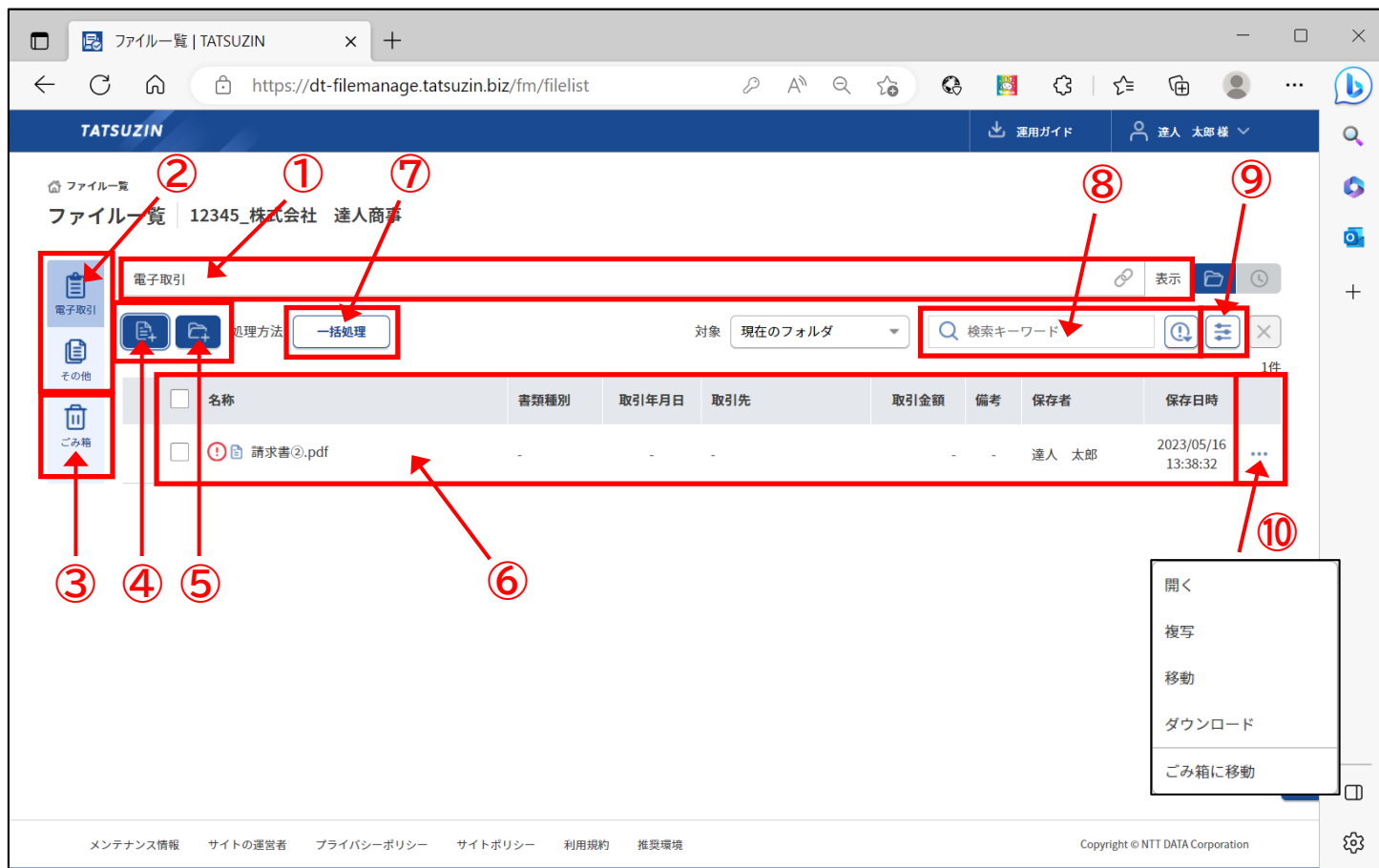


「ファイル一覧」画面が表示されます。

④ログアウトする場合には、画面右上の「」にカーソルを合わせ「ログアウト」をクリックします。

# 3. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション基本操作

## 3. 事業者の操作



①保存領域(フォルダ)表示画面  
現在選択されている保存領域(フォルダ)が表示されます。

②保存領域選択ボタン  
表示したい保存領域を指定します。

③ゴミ箱ボタン  
選択すると、ゴミ箱に移動したファイルが表示されます。

④ファイルの新規保存ボタン

⑤フォルダの新規作成ボタン

⑥作成フォルダ、保存ファイル表示画面

⑦「一括処理」ボタン  
電子取引データやフォルダをまとめて移動・複写等したい場合に使用します。

⑧検索ボックス

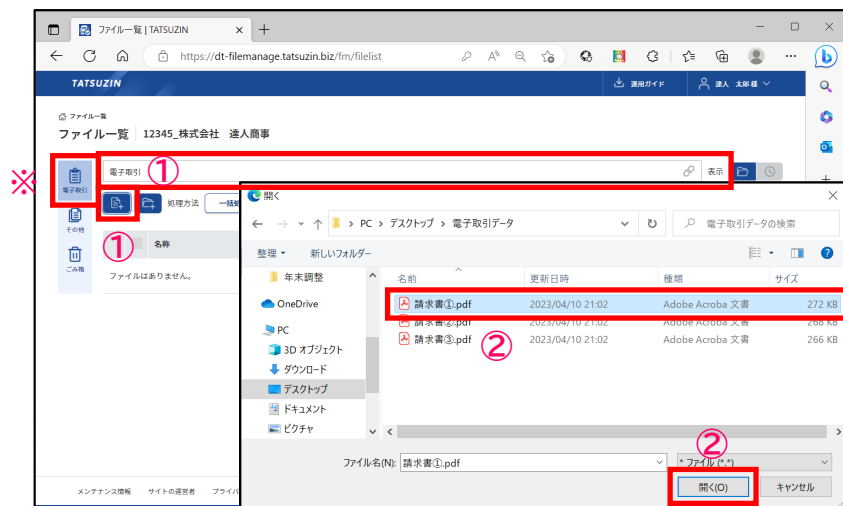
⑨詳細検索ボタン

⑩「…」保存したファイル、フォルダの操作を選択します。

# 3. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション基本操作

## 3. 事業者の操作

### (2) 電子取引データの保存① (AI-OCR機能を契約していない場合)



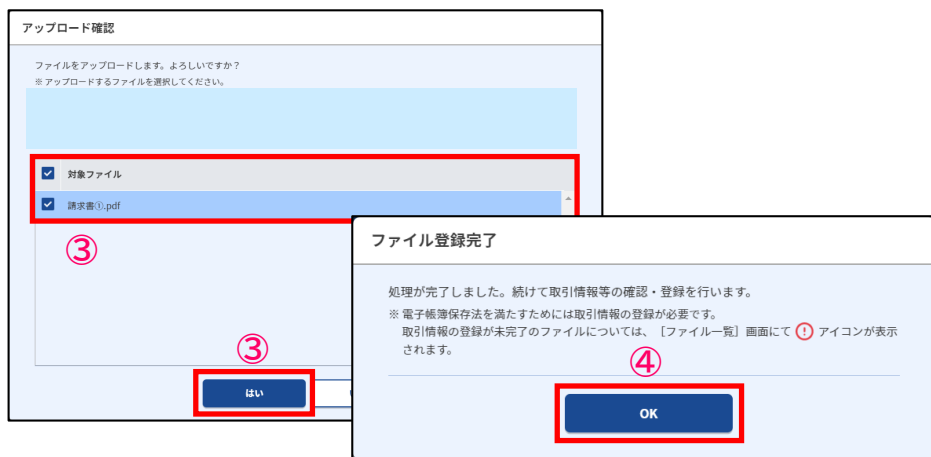
ログインすると「ファイル一覧」画面が表示されます。

①現在表示されている表示領域が「電子取引」と表示されていることを確認し、「ファイルの新規保存」ボタンをクリックします。

※保存領域に「電子取引」が表示されていない場合は、「電子取引」を選択してください。

②保存する電子取引データを選択し、「開く」をクリックします。

※複数のファイルをまとめて選択することもできます。



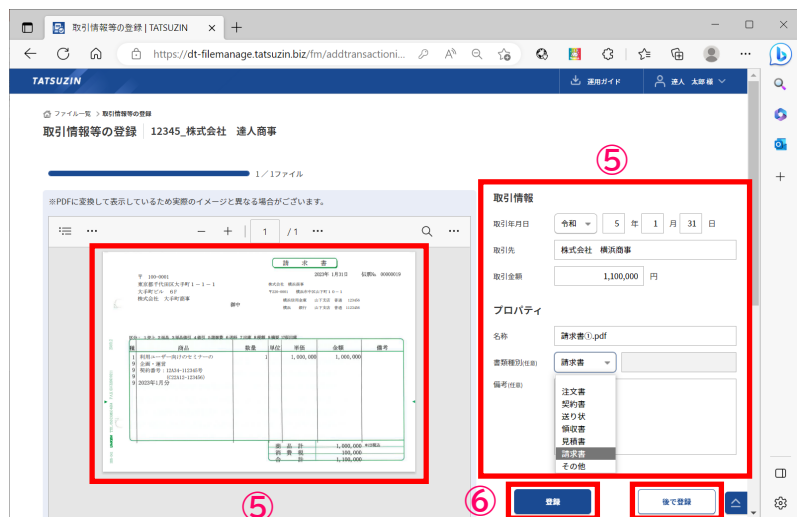
③「アップロード確認」画面が表示されるので、取込対象ファイルにチェックが入っていることを確認し、「はい」ボタンをクリックします。

④「ファイル登録完了」画面が表示されるので、「OK」ボタンをクリックします。

# 3. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション基本操作

## 3. 事業者の操作

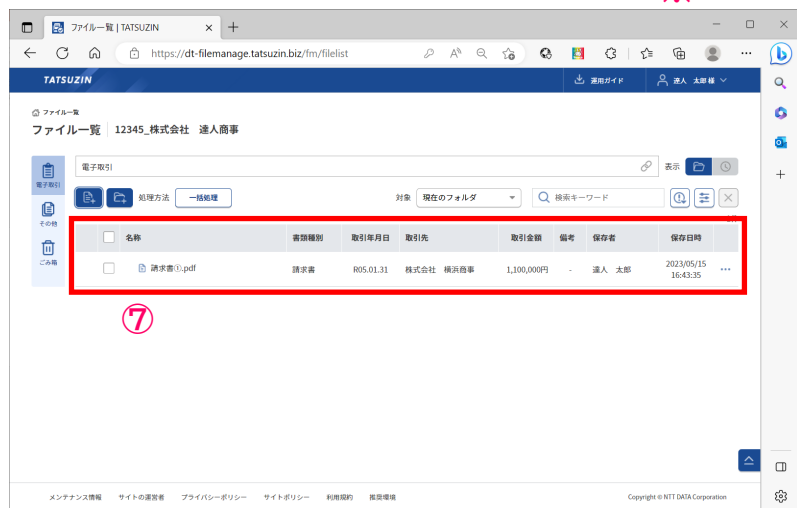
### (2) 電子取引データの保存①(AI-OCR機能を契約していない場合)



⑤「取引情報等の登録」画面が表示されるので、画面左に取り込まれたイメージデータを参照しながら、「取引情報」に必要項目を入力します。

⑥入力完了後、「登録」ボタンをクリックします。

※取引情報の項目を後で入力したい場合には、「後で登録」ボタンをクリックしてください。



⑦電子取引データが保存されます。

※保存した電子取引データの完全削除はできません。



# 3. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション基本操作

## 3. 事業者の操作

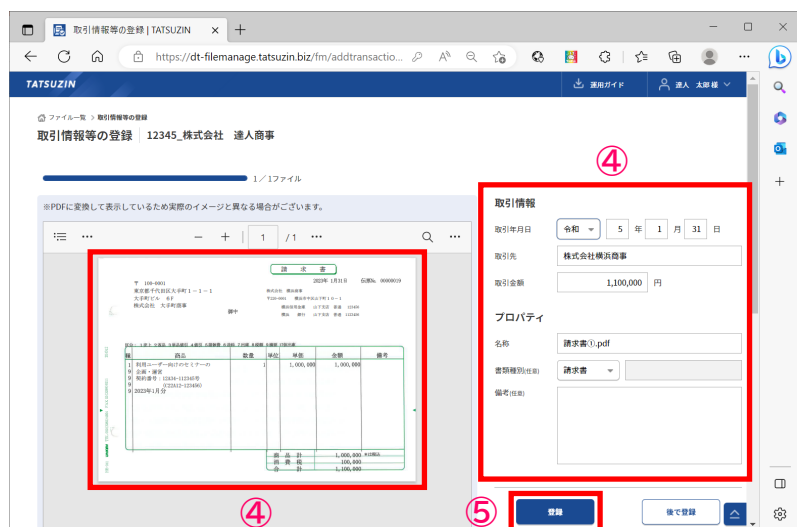
### (2) 電子取引データの保存②(AI-OCR機能を契約している場合)



①P23の①～②を実施後、「アップロード確認」画面が表示されるので、取込対象ファイルにチェックが入っていることを確認します。

②保存対象の書類の種類(今回は「請求書」)を選択し、「はい」ボタンをクリックします。

③「ファイル登録完了」画面が表示されるので、「OK」ボタンをクリックします。



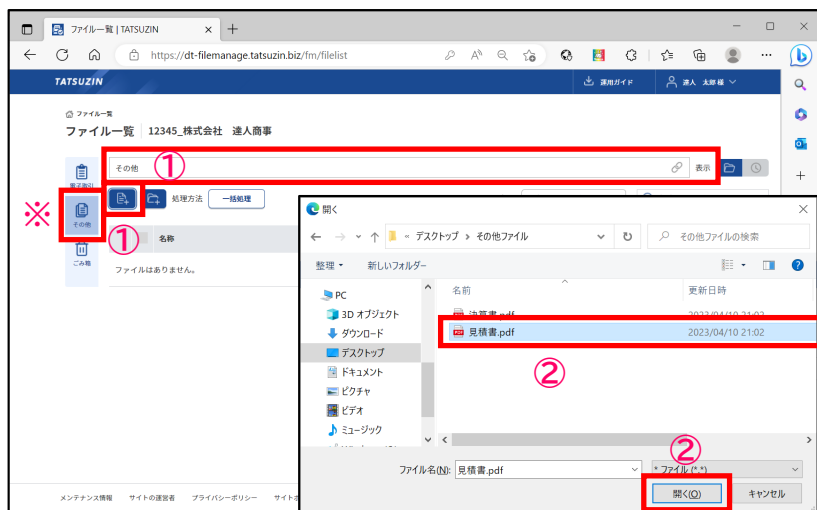
④「取引情報等の登録」画面が表示されるので、画面左に取り込まれたイメージデータを参照しながら、「取引情報」に読み込まれたデータを確認します。  
取り込まれたデータに相違がある場合には、取引情報を直接修正してください。

⑤確認完了後、「登録」ボタンをクリックすると電子取引データが保存されます。  
※保存した電子取引データの完全削除はできません

# 3. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション基本操作

## 3. 事業者の操作

### (3) 電子取引データ以外のファイル保存



①「ファイル一覧」画面で、現在表示されている保存領域が「その他」と表示されていることを確認し、「ファイルの新規保存」ボタンをクリックします。

※保存領域に「その他」が表示されていない場合は、「その他」を選択してください。

②保存するファイルを選択し、「開く」をクリックします。

※複数のファイルをまとめて選択することもできます。

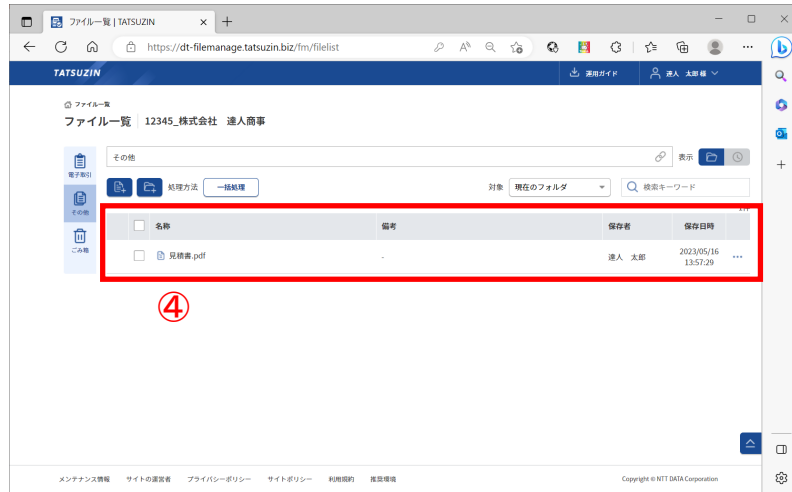


③「アップロード確認」画面が表示されるので、取込対象ファイルにチェックが入っていることを確認し、「はい」ボタンをクリックします。

# 3. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション基本操作

## 3. 事業者の操作

### (3)電子取引データ以外のファイル保存

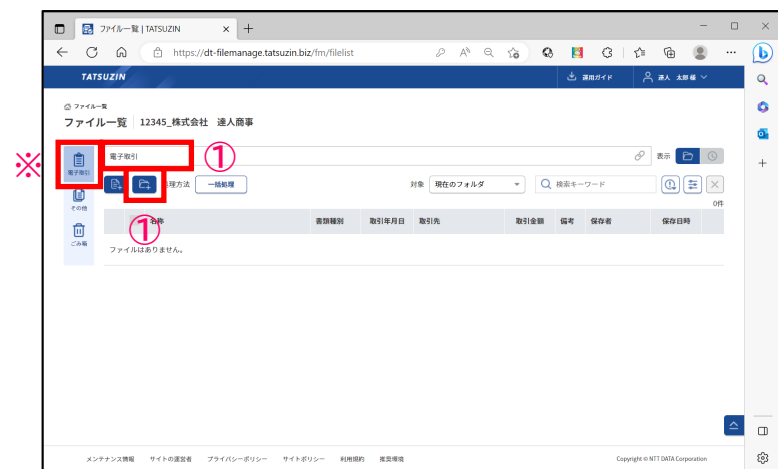


④ファイルが保存されます。  
※保存したファイルは削除できます。

# 3. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション基本操作

## 3. 事業者の操作

### (4) フォルダの作成

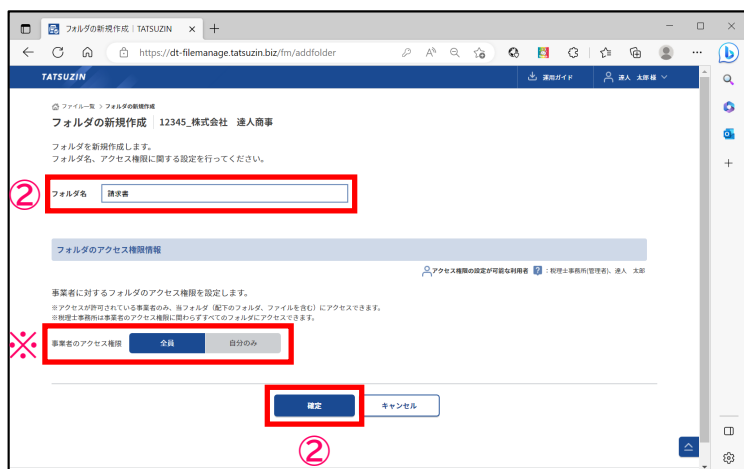


■フォルダは、「電子取引」や「その他」保存領域に自由に作成することができます。

今回は、「電子取引」保存領域に[請求書フォルダ]を作成します。

①「ファイル一覧」画面で、現在表示されている保存領域が「電子取引」と表示されていることを確認し、「フォルダの新規作成」ボタンをクリックします。

※「電子取引」保存領域が表示されていない場合は、「電子取引」を選択してください。



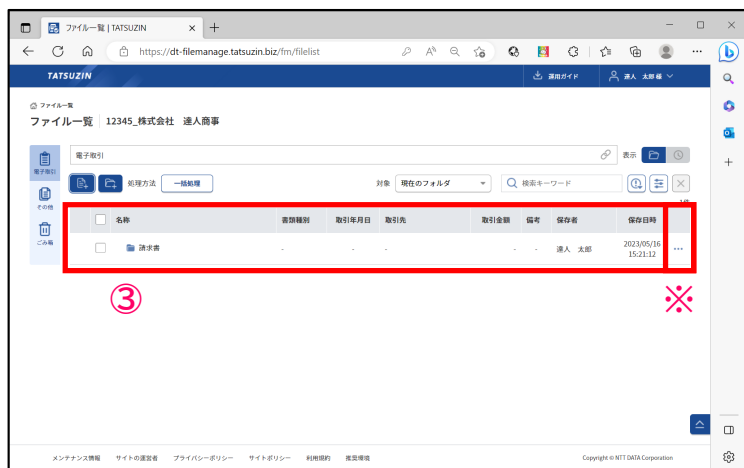
②「フォルダの新規作成」画面が表示されるので、「フォルダ名(今回は請求書)」を入力し、「確定」ボタンをクリックします。

※作成するフォルダへのアクセスを自分のみにしたい場合には、「事業者のアクセス権限」を「自分のみ」に選択してください。

# 3. 達人Cube「データ収集・配信」電帳法オプション基本操作

## 3. 事業者の操作

### (4)フォルダの作成

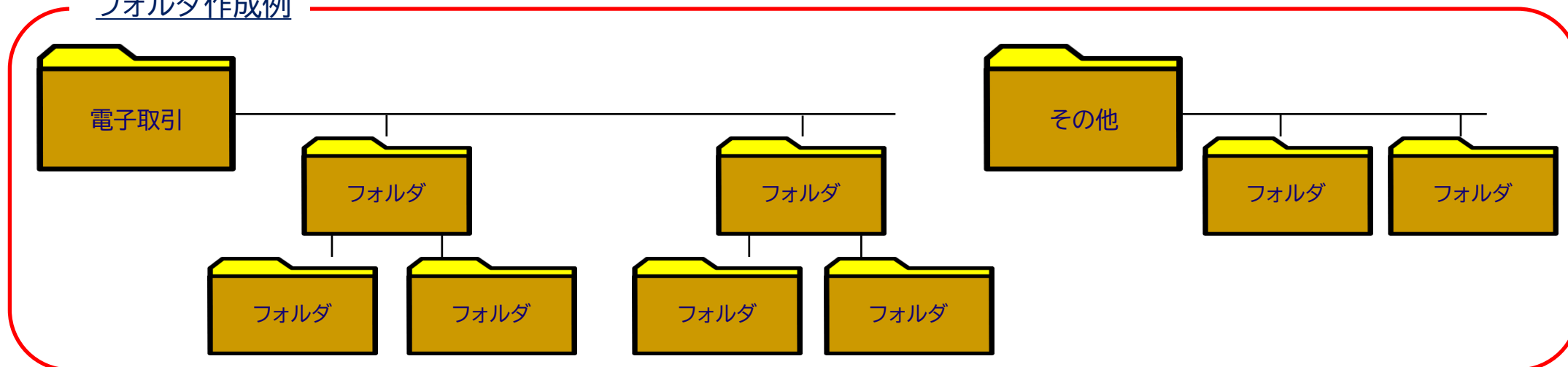


③「電子取引」保存領域に「請求書フォルダ」が作成されます。

※請求書フォルダに電子取引データを保存するには、請求書フォルダの右端の「…」にカーソルを当て、「開く」をクリックします。

※フォルダに保存したデータは、他のフォルダに移動が可能です。

### フォルダ作成例



# 04.

## 達人Cube「データ収集・配信」とは

---

## 4. 達人Cube「データ収集・配信」とは

### 1. 達人Cube「データ収集・配信」とは

達人Cube「データ収集・配信」は、税理士事務所における「顧問先事業者からの資料収集」「収集状況の管理」を効率的かつセキュアに行うことができるサービスです。

税理士事務所、顧問先事業者ともにインターネットに接続できる環境があれば、ブラウザからいつでも利用できます。



# 4. 達人Cube「データ収集・配信」とは

## 2. サービス概要

### 達人Cube「データ収集・配信」の主な機能

- 資料収集依頼
  - ✓ 書類の詳細まで記載した収集依頼を作成可能
  - ✓ 収集する書類のサンプルや作成を依頼する資料のフォーマットを添付可能
- 収集状況管理
  - ✓ 各顧問先からの収集状況を一覧で確認可能
  - ✓ 紙で受け取った資料も事務所でデータ化し登録、管理が可能
- 保管機能
  - ✓ 申告年度、申告種類単位で収集資料を保存可能

名称	達人Cube「データ収集・配信」
月額利用料（税抜き）	5,000円（25GBあたり） ※最低契約容量は25GBです。25GBを超える容量のご契約については、25GBごとに5,000円／月が加算されます。なお、容量に上限はありません。



## 【先着】 QUOカード1万円プレゼントキャンペーン

対象期間内に、本サービスをご注文いただいた事務所様を対象に、  
先着で100事務所様にクオカード(10,000円分)を進呈いたします。

➤ 対象期間

- ✓ 受付中～2023年9月30日(金)まで

➤ お申し込み方法

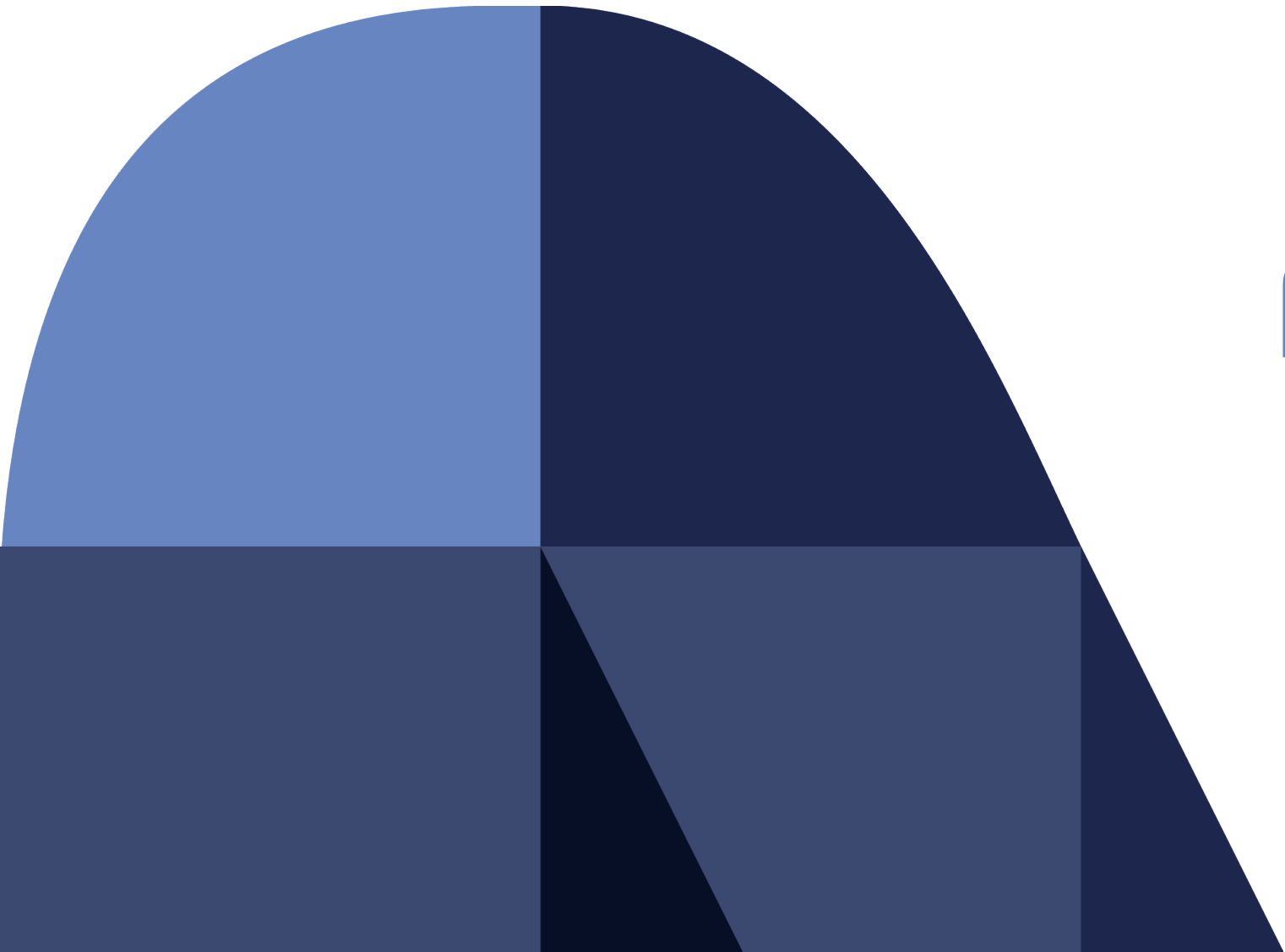
- ✓ ご注文情報をもとに対象のお客様へ商品を発送いたしますので、お客様による本キャンペーンへのエントリーは不要です。

## 【 キャンペーンおよび商品についてのお問い合わせ 】

◆ご購入いただいている特約店

または

◆達人インフォメーションセンタ(0120-554-620) までお問い合わせください。



# NTT DATA

Trusted Global Innovator