



電子取引データの保存対応を進めましょう

電子取引データに係る取り扱いの確認

令和6年1月1日以降は、電子取引データを電子で保存しなければなりません。については、貴社において、受け取っている電子取引データがあるのか、ある場合はどのように保存するのかをご案内します。

そもそも、電子取引データって何？

取引情報を記載した文書(例:領収書や請求書、注文書、契約書、見積書など)で、紙ではなく電子データでやりとりしたものを「電子取引データ」といいます。受け取った場合でなく、送信した場合も対象です。電子メールで送受信したファイルデータだけでなく、ECサイトやアプリなど画面上で表示される請求書や納品書なども含まれます。

電子取引データの有無を確認します。


現在、受領している領収書や請求書等の中に、以下にあてはまるものはありますか？

行	確認事項	チェック欄		備考(枚数)
1	電子メール(メール本文や添付ファイル)で請求書や領収書を受領している	はい	いいえ	
2	Amazon、楽天、モノタロウ等のインターネットサイトで物品購入している	はい	いいえ	
3	公共料金の請求は紙が無く、インターネットで確認している	はい	いいえ	
4	クレジットカードの利用明細をインターネットで入手している	はい	いいえ	
5	スマートフォンアプリ(PayPay、LINE Pay等)電子決済サービスを利用している	はい	いいえ	
6	交通系ICカード(Suica、PASMO等)の支払データをインターネットで入手している	はい	いいえ	
7	従業員がネットで購入した旅費(JALやANA等)を立替払い精算している	はい	いいえ	
8	電子請求書や電子領収書等を授受に係るクラウドサービス(Bill One、楽楽明細等)を利用している	はい	いいえ	
9	ペーパレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用し、注文書等を受領している	はい	いいえ	
10	請求書や領収書等のデータをDVDやフラッシュメモリで受領している	はい	いいえ	
11	特定の取引にEDIシステム(請求書等を電子的に交換できるシステム)を利用している	はい	いいえ	
12	運送会社の請求データをインターネットで入手している	はい	いいえ	

以下のようなところで購入していませんか？ 請求書や領収書が電子取引データである可能性が高い店舗です。
 Yahoo!ショッピング 楽天 Amazon ヨドバシ.com ビックカメラ.com モノタロウ
 たのめーる アスクル その他()

電子取引データの保存(対応)方法は2種類あります。

対応策 (おすすめ) **専用ソフトウェアを利用する**



法的要件を満たしたソフトウェアを利用します。法的要件を満たしたソフトウェアか否かは、公益法人日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)の「電子取引ソフト法的要件認証」にて判断できます。

**当事務所では、
FXシリーズ(証憑保存機能)
の導入をご支援します。**

対応策 **一定のルールを定め、任意のフォルダに保存する**

訂正削除の防止に関する「事務処理規程」を設け、「日付」「金額」「取引先名」の検索機能を確保するルールのもと、任意のフォルダに保存する方法も認められています。

なお、任意のフォルダに保存する場合には、保存期間中にデータが消失しないようバックアップなどの措置が必要です。

ご不明な点や詳しい内容は当社スタッフにいつでもお問合せください。

