



Excel でつくる

電子取引データ保存義務化対応プログラム

パソコンに Excel がインストールされていれば、速やかに導入可能です。

利用者にもわかりやすい画面設計

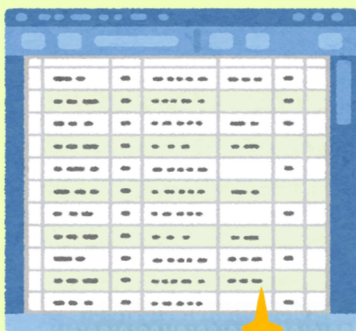
当プログラムの導入で改正法の遵(順)守が可能

ロック(鍵)機能 ※ロックをかけることによりデータの安全を守る

👑 取引データに規則性のあるファイル名の命名が可能

👑 取引データの索引簿を随時作成可能で検索機能付き

👑 決算期ごとのバックアップが可能



本製品の特徴・強み

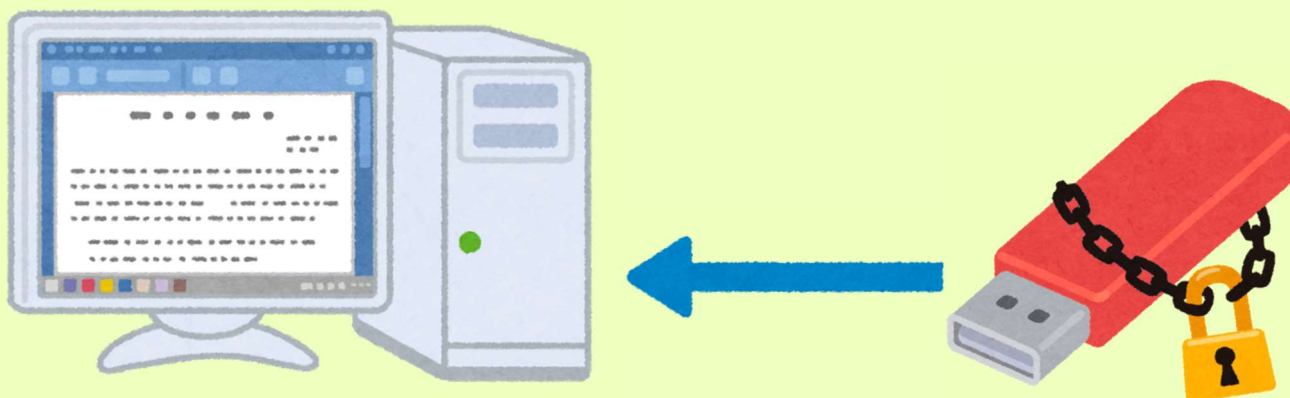
◇ 簡単な導入

Microsoft Excel（以下「Excel」といいます）で動作しますので導入まで手間がかかりません。

USBメモリもしくは外付けHDDをパソコンに接続したその日から使用できます。

※本製品は、USBメモリ運用と外付けHDD運用とネットワークドライブ上での運用の

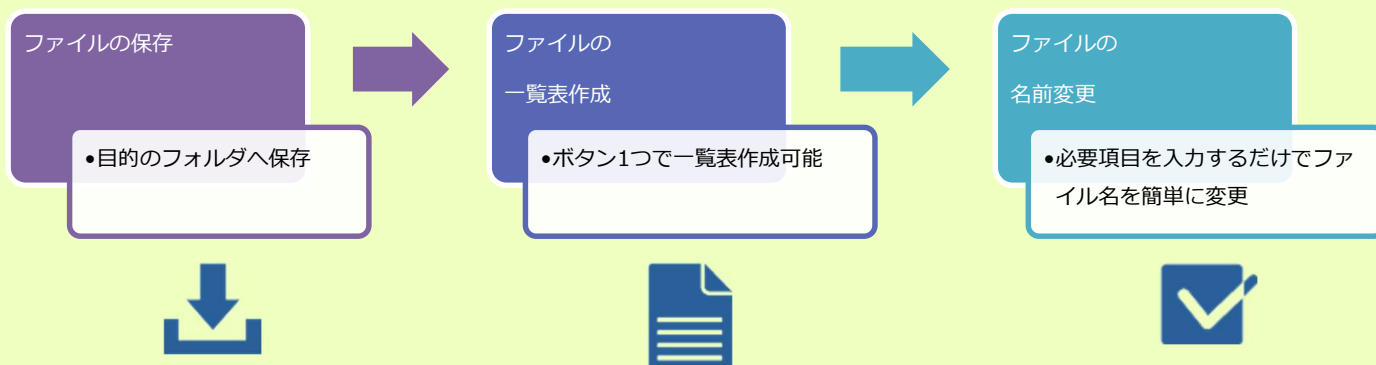
いずれかを選択して運用する1ライセンス構成のプログラムです。



◇ スムーズな作業

お客様の入力作業をなるべく減らすことを目指しました。

以下の作業の流れで、電子取引の保存要件を満たすことが可能です。



◇ フォルダの一括作成

年度や部門別、月別など、規則性のあるフォルダを一括で作成が可能です。

設 定 登 録				
会社名または個人名		株式会社 富山三郎商店		
保存するフォルダ作成		このエクセルファイルのパス ※自動で取得されます。 *電子取引用フォルダ		
ここでは、実際に保存するフォルダ名の作成処理ができます。				
No	第1階層_年度別	第2階層_部門別	第3階層_月別	第4階層_その他
1	2022	経理	1月	領収書
2	2023	総務	2月	請求書
3	2024	営業	3月	見積書
4		資材	4月	
5		製造	5月	
6		建設	6月	
7		土木	7月	
8			8月	
9			9月	
10			10月	
11			11月	
12			12月	

第1階層のフォルダ ※年度別

↓

第2階層のフォルダ作成 ※部門別

↓

第3階層のフォルダ作成 ※月別

↓

第4階層のフォルダ作成 ※その他

↓

ファイル一覧
にもどる

▼	電子取引用フォルダ
▼	2022
▼	営業
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
>	経理
>	建設
>	資材
>	製造
>	総務
>	土木

◇ 規則性のあるファイル名が設定可能

作成したフォルダに保存さえすれば名前の変更前ファイルを絞りこめます。

あとは、プログラムで規則性のあるファイル名が設定可能です。

入カフォーム

7 請求書.pdf

検索結果：

修正前ファイル表示

全件表示

元ファイル名： 請求書.pdf

ファイルの格納先を開く

ファイル名作成

取引年月日： 20220127 ▼ ※取引年月日は8桁数字で入力
※2022年1月1日の場合、20220101 と入力

取引先： A株式会社

金額： 70,000

ファイルプレビュー

↓

ファイル名確認

↓

プレビュー閉じる

↓

ファイル名を変更

変更後ファイル名： 20220127_A株式会社_70000.pdf

20220127_A株式会社_70000.pdf

閉じる

◇ 入力の際の負担軽減

- ① 年月日の項目にはカレンダー支援によりマウスのみでも操作可能です。
- ② 現在のカーソルがあるテキストボックスには色がつきます。
- ③ 表示される金額はカンマ区切りで表示されます。

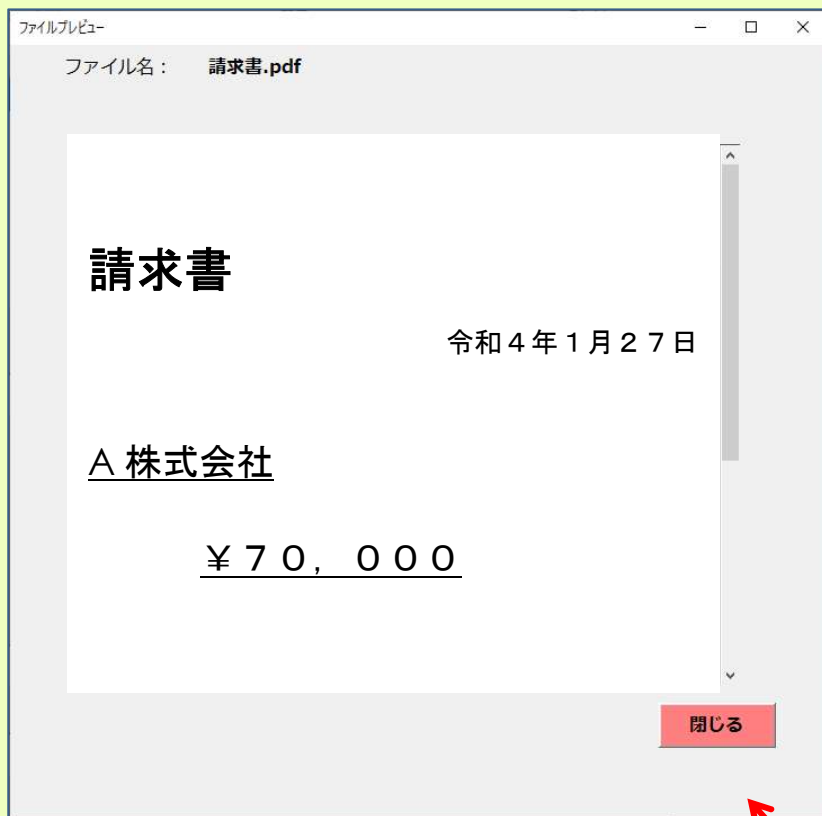
The screenshot shows a web form titled "ファイル名作成" (File Name Creation). It contains the following fields and elements:

- 取引年月日:** A text input field containing "20220127", highlighted in yellow. A red hand icon points to a dropdown arrow next to it. To the right, there are two lines of explanatory text: "※取引年月日は8桁数字で入力" and "※2022年1月1日の場合、20220101 と入力".
- 取引先:** A text input field containing "A株式会社".
- 金額:** A text input field containing "70,000".
- 変更後ファイル名:** A text input field containing "20220127_A株式会社_70000.pdf". Below it, the same filename "20220127_A株式会社_70000.pdf" is displayed.
- Calendar Pop-up:** A "カレンダー選択" (Calendar Selection) dialog box is open, showing a calendar for January 2022. The date "27" is highlighted in yellow. The calendar has a header with days of the week (日, 月, 火, 水, 木, 金, 土) and a grid of dates from 1 to 31.
- Flowchart:** On the right side, a vertical flowchart shows the process steps: "ファイルプレビュー" (File Preview) → "ファイル名確認" (File Name Confirmation) → "プレビュー閉じる" (Close Preview) → "ファイル名を変更" (Change File Name) → "閉じる" (Close).

◇ 保存した PDF ファイルをプレビューして入力

他の PDF 閲覧ソフトを開くことなくプログラム内で PDF ファイルがプレビュー可能です。

プレビューしながら、取引年月日、取引先、金額を入力するだけで終了します。



ファイル名作成

取引年月日： 20220127 ※取引年月日は8桁数字で入力
※2022年1月1日の場合、20220101 と入力

取引先： A株式会社

金額： 70,000

変更後ファイル名： 20220127_A株式会社_70000.pdf
20220127_A株式会社_70000.pdf

ファイルプレビュー

↓

ファイル名確認

↓

プレビュー閉じる

↓

ファイル名を変更

↓

閉じる

◇ 一覧表を何度でも作成が可能

ファイル一覧作成機能は、何回でも実行可能です。

ファイル名の変更や新しいファイルがあれば、常に最新の一覧表を作成できます。



No	ファイル名	ファイル格納先	ファイル作成日時	取引年月日	取引先	金額
1	20220101_A商事簿_10000000.pdf	Z	2022/1/27 15:40	2022/01/01	A商事簿	10,000,000
2	20220101_B工業_10000000.pdf	Z	2022/1/27 15:40	2022/01/01	B工業	1,000,000
3	20220401_Cショッピング_30000.pdf	Z	2022/1/27 15:40	2022/04/01	Cショッピング	30,000
4	20220401_D商店_40000.pdf	Z	2022/1/27 15:40	2022/04/01	D商店	40,000
5	20220401_E工務店_50000.pdf	Z	2022/1/27 15:40	2022/04/01	E工務店	50,000
6	20220401_F組合_60000.pdf	Z	2022/1/27 15:40	2022/04/01	F組合	60,000
7	請求書.pdf	Z	2022/1/27 15:40			

◇ 電子保存の要件(検索機能の確保)に対応

👑 取引年月日、取引金額、取引先で検索できる

👑 日付又は金額の範囲指定で検索できる

👑 2つ以上の組み合わせにより検索できる

例：取引年月日が 2022 年 1 月 1 日、取引先が A から始まり、金額が 50,000 円以上の取引を検索した結果

検索フォーム

取引年月日： ▼ 日以上 ▼ 日より前

取引先：

金額： 円以上 円未満

検索結果：

NO.	取引年月日	取引先	金額
1	2022/01/01	A商事(株)	10,000,000

◇ 検索したファイルにはすぐアクセスが可能

検索機能により保存したファイルをすぐに見つけ出すことができます。

検索結果をダブルクリック

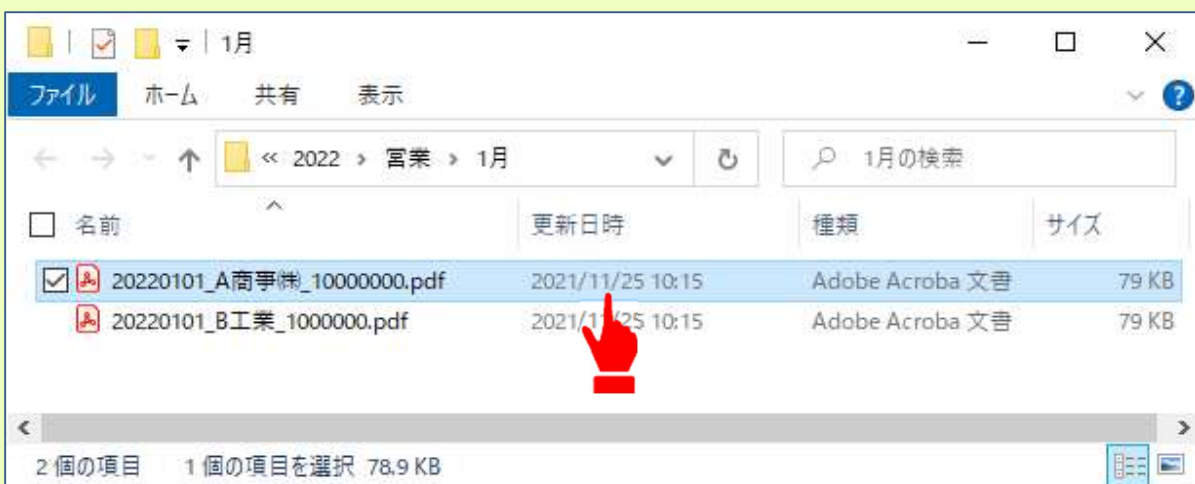
検索結果 :

NO.	取引年月日	取引先	金額
1	2022/01/01	A商事(株)	10,000,000

一覧表の対象データが選択されるので、ファイル格納先のパスをダブルクリック

No	ファイル名	ファイル格納先	ファイル作成日時	取引年月日	取引先	金額
1	20220101_A商事(株)_10000000.pdf	Z:	2022/1/27 15:40	2022/01/01	A商事(株)	10,000,000
2	20220101_B工業_1000000.pdf	Z:	2022/1/27 15:40	2022/01/01	B工業	1,000,000
3	20220401_Cショッピング_30000.pdf	Z:	2022/1/27 15:40	2022/04/01	Cショッピング	30,000
4	20220401_D商店_40000.pdf	Z:	2022/1/27 15:40	2022/04/01	D商店	40,000
5	20220401_E工務店_50000.pdf	Z:	2022/1/27 15:40	2022/04/01	E工務店	50,000
6	20220401_F組合_60000.pdf	Z:	2022/1/27 15:40	2022/04/01	F組合	60,000
7	請求書.pdf	Z:	2022/1/27 15:40			

エクスプローラーが起動し、対象の取引データファイルが保存されているフォルダが開きます。



◇ 年次のバックアップ処理機能

大切なデータの消失に備えて年次のバックアップ処理機能をご用意しました。

お客様でバックアップ先を指定できます。

※「年次処理」となっておりますが、随時バックアップも可能です。

開始事業年度	2022/1/1 から
終了事業年度	2022/12/31 まで

+ バックアップの一覧

↓

バックアップフォルダ指定	
--------------	--

* 一覧表消去

▲ バックアップ先のフォルダを選択

↓

+ フォルダ作成

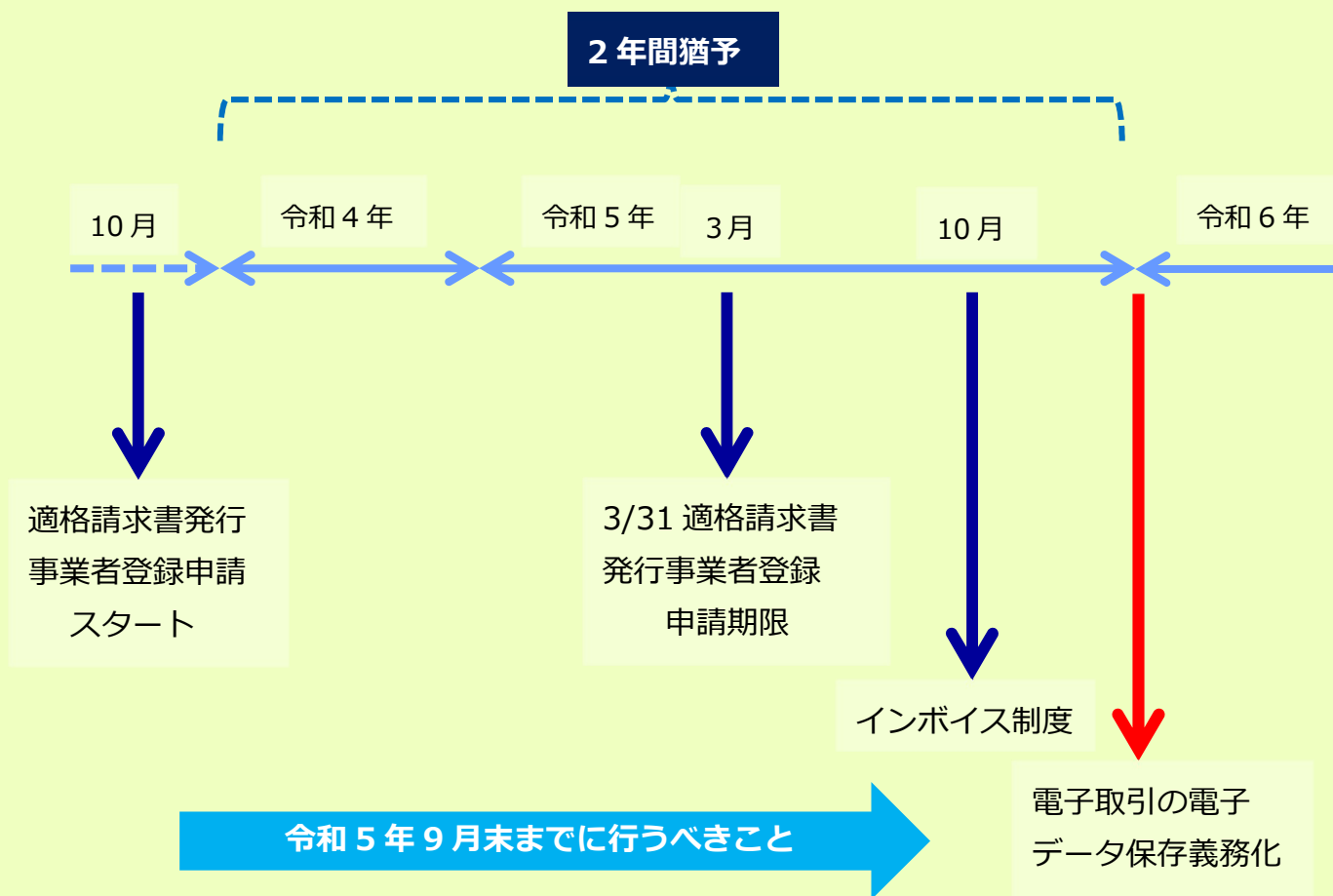
↓

+ バックアップ

← ここでは、お客様の毎期の開始事業年度を入力して1年度ごとにバックアップ先を指定してPDFファイルの保存処理ができます。

No	ファイル名	ファイル格納先	ファイル作成日時	取引年月日	取引先	金額	バックアップ
1	20220101_A商事簿_10000000.pdf	≪ ≫	2022/1/27 15:40	2022/01/01	A商事簿	10,000,000	
2	20220101_B工業_1000000.pdf	≪ ≫	2022/1/27 15:40	2022/01/01	B工業	1,000,000	
3	20220401_Cショッピング_30000.pdf	≪ ≫	2022/1/27 15:40	2022/04/01	Cショッピング	30,000	
4	20220401_D商店_40000.pdf	≪ ≫	2022/1/27 15:40	2022/04/01	D商店	40,000	
5	20220401_E工務店_50000.pdf	≪ ≫	2022/1/27 15:40	2022/04/01	E工務店	50,000	
6	20220401_F組合_60000.pdf	≪ ≫	2022/1/27 15:40	2022/04/01	F組合	60,000	

令和 5 年 12 月末までのスケジュール



- ・ 適格請求書への様式対応
- ・ 取引先の適格請求書発行事業者確認
- ・ 交付したインボイスの写しおよび電子データの保存対応
- ・ 3 万円未満のレシートを兼ねたインボイス（請求書や領収書）の回収と保管

お問い合わせ・ご用命はこちらまで

〒930-0096 富山県富山市舟橋北町 7-15

株式会社シーピーシステム



☎ 076 (441) 3303

【ご注意】本書の無断転載・複製を禁じます。

令和 4 年 2 月 1 日

電子取引データ保存義務化対応プログラム Q&A シート

本製品に関するご質問は、すべてこの Q&A シートにて受付致します。

お手数ですが、下記にご質問内容をご記入のうえ本書を弊社あて E-mail または FAX にてご送信ください。(お電話でのお問い合わせはご遠慮ください。)

*** 便利な入力が可能となる PDF 電子マニュアルの Q&A シートをご利用ください。**

E-mail は、 **hozongimu@cp-system.jp** です。

FAX 番号は、 **076-441-1999** です。

会 社 名			
お 名 前		部 署 名	
電 話 番 号		F A X 番 号	
ご使用の パソコンについて	メーカー機種名		
	使 用 O S	Windows	

ご質問内容：

回答：

回答日付	年	月	日	回答者名	
------	---	---	---	------	--