

電子帳簿保存法 スキャナ保存導入「診断」パックヒアリングシート

作成日

20○/○/○

作成者氏名

●○○○

YY/MM/DD

●○●○

販売店情報:

企業名	現在ご使用中のシステムを教えてください。(「スキャナ保存」関連するもの)						
住所	メーカー名	製品名	バージョン	CSV出力有無	URLリンク有無		
最寄駅	会計システム						
ホームページ	販売管理システム						
資本金	購買管理システム						
決算月	経費精算システム						
年商	ワークフローシステム						
拠点数	契約書管理システム						
従業員数	※自社開発のものはそのようにお書きください。						
仕入れ先数	※URLリンクとは電子証憑を添付して開くときに一般的に用いられる機能です。法令要件相互関連性。						
販売先数							

ご担当者1	所属部門	スキャナ保存について				
	役職	本番スタート希望日を決めている場合：その時期				
	氏名	本番スタート希望日が未定の場合：診断完了希望時期				
ご担当者2	所属部門	スキャナ保存検討のきっかけについて自由にお書きください。				
	役職					
	氏名					
ご担当者3	所属部門	(例)「請求書」を10年保管しているが、毎月5個の段ボールが発生し、年間60箱、合計600箱ある。倉庫費用だけでなく内部監査や外部監査、税務調査、日常の照会業務で紙の保管の限界を感じていたところ、最近国税保存要件が緩和されたと聞き、導入検討に入りました。(記入ポイント)・何がきっかけでの検討か ・その背景には何があるのか ・具体的に何がどう困っていて、どうしたいか?あるべき姿の理想像は ・ある程度 現在の 人件費的工数や 物流費や 倉庫費用など把握しているか など。				
	役職					
	氏名					
ご担当者4	所属部門					
	役職					
	氏名					
ご担当者5	所属部門					
	役職					
	氏名					

導入した場合のシステムのイメージを教えてください。

① 証憑のスキャン作業	<input type="checkbox"/> 1箇所集中	<input type="checkbox"/> 分散：同一拠点内：箇所	<input type="checkbox"/> 分散：別拠点：箇所
② システムへのタイムスタンプ付与や検索キーの入力作業	<input type="checkbox"/> 1箇所集中	<input type="checkbox"/> 分散：同一拠点内：箇所	<input type="checkbox"/> 分散：別拠点：箇所
③ 電子化ファイルの検索作業	<input type="checkbox"/> 1箇所集中	<input type="checkbox"/> 分散：同一拠点内：箇所	<input type="checkbox"/> 分散：別拠点：箇所
最大登録利用人数を教えてください。	システム管理者： 名	入力者： 名	検索者： 名

質問No.	質問内容	回答〔選択〕欄			
1	現在帳簿(電帳法4①)のデータ保存は申請済みですか?	未	済	済の場合その時期は:	
2	現在書類(電帳法4②)のデータ保存は申請済みですか?	未	済	済の場合その時期は:	
3	スキャナ保存をする際の対象証憑は何ですか? (対象に○を付けて下さい) 【内に月間件数を記入ください】	契約書【 】	領収書【 】	請求書【 】	納品書【 】
		見積書【 】	注文書【 】	検収書【 】	受領書【 】
		その他(具体的なお書きください):			
3.2	スキャナ保存するなら電子化ファイルは何を使いますか?	<input type="checkbox"/> PDF	<input type="checkbox"/> JPEG	<input type="checkbox"/> Docuworks	<input type="checkbox"/> その他
4	購買係りと経理係りの担当者が独立していますか?	独立している	兼務している		
4.2	経理規程は存在しますか?	ある	ない		
4.3	ある場合 書類の保存規定はありますか?	ある	ない		
5	トップ若しくは財務責任者の導入意欲は高いですか?	高い	わからない	高くない	
6	自社でサーバやDBの管理技術者がいますか? クラウドサービスでスキャナ保存したいですか?	いる	いない	したくない	
7	企業内で不正を起こさせない内部統制を実施していますか?	している	していない	取り組みたい	
8	既にスキャンして電子化まではしていますか?	している	していない		
9	自社発行控え書類も考えていますか?(対象に○を付けて下さい。) ※なお、控え書類は「スキャナ保存」と「書類のデータ保存」と紙のままの保存との選択が可能です。	契約書	領収書	請求書	納品書
		見積書	注文書	検収書	受領書
		その他(具体的なお書きください):			
10	スキャナとして何を利用したいですか?	コピー機	専用スキャナ	スマホ	タブレット
11	10でスマホやタブレットとされた方に質問 スマホなどのカメラ機能で証憑の撮影を希望ですか? スマホなどで経費精算可能ですか?	スマホのみ	スマホも併用		
		可能	不可		

	スマホなどの経費精算はタイムスタンプ等のスキャナ保存要件を確保していますか？	確保	未確保
12	月次決算について 月次決算について出来ている方に質問 数カ月前の領収書など回ってきますか？	出来ている	未対応
13	スキャナ保存をする場所について	無い	時々ある 良くある
14	電子化したファイルの検索について	本社経理集中	拠点分散 両方
15	電子化したファイルの検索について 課題や要望の確認（□にレ点を入れて下さい）	経理のみ検索	他部門も検索
		<input type="checkbox"/> 重複保管の解消 <input type="checkbox"/> 検索性の向上 <input type="checkbox"/> 伝票画面から証憑画像を開きたい <input type="checkbox"/> 経理以外からもWebブラウザから検索したい <input type="checkbox"/> 倉庫スペース削減 <input type="checkbox"/> 業務効率の向上 <input type="checkbox"/> その他：具体的に	
16	その他質問	「電子帳簿保存法」そのものを読んだことはありますか？ 有 無 「電子帳簿保存法施行規則」そのものを読んだことはありますか？ 有 無 「電子帳簿保存法一問一答(QA)」そのものを読んだことはありますか？ 有 無 「電子帳簿保存法スキャナ保存」申請書の記入要領を読んだことはありますか？ 有 無 スキャナ保存のことで税務署に相談したことがありますか？ 有 無 タイムスタンプの知識はありますか？ 有 無	
17	「電子取引」について 「電子取引」は電帳法の10条に規定されています。 E D I、F A Xデータ、メール添付やWebから「請求書」などを入手することがありますか？ 「ある」方に質問 現在の保管状態は ※要件確保とは施行規則8条の要件を指します。	知っている	知らない
		ある	ない
18	その他情報があれば自由に記載ください。	紙に印刷後保存 そのまま保存 要件確保後保存	
19	ご質問や不安点があれば記載ください。		