



AIファイルキーパーのご提案

目次

- **会社概要**
- **サービスについて**
- **電子帳簿保存法対応について**
- **電子取引データ保存要件について**
- **電子帳簿保存対応への一般的な課題**
- **サービスの特長**
- **特徴的な機能**
- **機能紹介**
- **料金プラン**

会社概要

会社名

株式会社セレンディカ

所在地

本社 宮城県仙台市泉区長命ヶ丘3丁目24-3
仙台オフィス 宮城県仙台市青葉区本町2丁目9-5
コア本町ビル6F

代表者

代表取締役 小野 義博

事業内容

システムの受託開発
システムの実証実験
AI活用技術の開発によるビジネス課題の解決
ホームページ制作、データ分析・解析

設立

2015年5月

サービスについて

ビジネスを変革するファイル管理ソリューションサービス

「AIファイルキーパー」

AIファイルキーパーは、革新的なAI技術を駆使して、企業の面倒なファイル管理プロセスを大幅に効率化します。セキュリティと利便性を兼ね備えたクラウドベースサービスは、ビジネスの生産性向上に貢献します。

電子帳簿保存法
(電子取引)
対応

AI×OCR
自動化

業務効率化
生産性向上

電子帳簿保存法対応について

2024年1月電子帳簿保存法の施行により、電子取引データの電子保存が義務化されました。対応要件も多く大量にある帳票データに対して、どのように手当てをすべきか、対応が遅れてしまっている企業様も多いのではないのでしょうか。

将来の法対応を見据え、全方位的に対応したいお考えもあると思います。一方、実務担当者レベルでは、毎月同じ作業が繰り返されることで疲弊してしまう、同時にモチベーション低下に伴い、生産性が低下してしまう懸念もございます。

そこで、義務化された電子取引対応について、自動化できる仕組みの採用が急務になります。革新的なAI技術活用により業務効率化できる「AIファイルキーパー」をご紹介します。

電子帳簿保存法について

各税法で原則として紙での保存が義務づけられている帳簿書類について一定の要件を満たした上で電子データによる保存を可能とすること、および電子的に授受した取引情報の保存義務等を定めた法律です。

電子帳簿保存法上、電磁的記録による保存は、大きく3種類に区分されています。

電子帳簿保存

- ① 電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存



任意

スキャナ保存

- ② 紙で受領・作成した書類を画像データで保存



任意

電子取引

- ③ 電子的に授受した取引情報をデータで保存



義務化

電子帳簿保存法について__保存要件

電子取引の保存要件		
真実性の確保	以下の措置をいずれか行うこと	
	タイムスタンプが付された後、取引情報の授受を行う	
	取引情報の授受後、速やかにタイムスタンプを付し、保存を行うまたは監督者に関する情報を確認できるようにしておく	
	記録事項の訂正・削除を行った場合、これらの事実が確認できるシステムまたは訂正・削除ができないシステムを使用する	
	訂正・削除の防止に関する事務処理規程を定め、それに沿った運用を行う	
可視性の確保	保存場所に、電子機器（パソコンなど）、プログラム、ディスプレイ、プリンタ及びこれらの操作マニュアルを備え付け、画面・形式書面に整然とした及び明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと	
	電子計算機処理システムの概要書を備え付けること	
	検索機能を確保すること	①取引年月日、取引金額、取引先により検索できること
		②日付又金額の範囲指定により検索できること
③二つ以上の任意の記録項目を組み合わせた条件で検索できること		

電子帳簿保存対応への一般的な課題

帳票データを手入力するのが面倒...

対応ファイルが多すぎて、
保管場所が決めれない...

セキュリティも担保しないと...

導入コストを抑えたい...



サービスの特長

帳票データをアップロードするだけでAIが情報を解析。
面倒な手作業を自動化し、生産性を向上させます。



面倒な
手入力が
不要に



ファイル
管理も
自動格納



シンプルな
操作性で
簡単

特長的な機能 メール自動登録

メールで受信したファイルを自動的にシステムに登録・保存

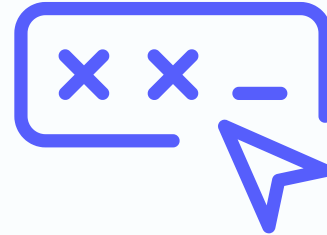
システムにログインしなくても、受信したメールを転送するだけで、面倒な対応業務をすべてAIがこなします。
ご担当者様はメール転送後に確認作業をするだけで、すべての作業を完結できます。



受信メールを
そのまま転送



帳票データを
解析



帳票データ名の
自動入力



フォルダ自動選択
格納



登録完了

特長的な機能 AIによる帳票データ解析

帳票データをアップロードすることでファイルを解析できるようになります。
書類種類、取引先名、取引年月日、取引金額を読み取りことができ、
帳票データのファイル名変更処理までを行うことが可能です。

ファイルアップロード

2022/03/31

取引先名
株式会社ファイル物流

取引金額
¥477,800

インボイス登録番号
T0123456789012

アップロード先 ※ アップロード先の項目を全て選択してください。

フォルダを指定 現在のフォルダ

対象年 ▼

対象月
3月 ▼

書類の種類 ▼
請求書

御請求書

〒981-3212
宮城県仙台市青葉区長命ヶ丘3丁目24-3

株式会社セレンディカ 御中

株式会社ファイル物流
〒980-0011
宮城県仙台市青葉区
中央5-5-5
TEL: 022-000-0000
登録番号 T0123456789012
請求書No FB20240331
請求日 2024年3月31日

【振込先】
○△銀行 仙台支店
口座種 普通
口座番号 1234567
口座名義 株式会社AI商事

下記をご請求申し上げます。

御請求金額		¥477,800			
取引日	内容	軽減税率 対象	単価	数量	金額
2021/1/1	品目A	※	¥ 7,000	5	¥35,000
2021/1/2	品目B		¥50,000	8	¥400,000
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
10%対象		対象額 (税抜)	¥400,000	消費税	¥40,000
8%対象(※)			¥35,000		¥2,800
	小計		¥435,000		¥42,800

備考
お振込手数料は御社ご負担にてお願い致します。

キャンセル アップロード

特長的な機能 AIによる適正なフォルダ選択

帳票データをアップロードすることでファイルを解析できるようになります。
対象年、対象月、書類種別を解析することで格納すべき適正なフォルダを提案します。

ファイルアップロード

2022/03/31

取引先名
株式会社ファイル物流

取引金額
¥477,800

インボイス登録番号
T0123456789012

アップロード先 ※ アップロード先の項目を全て選択してください。

フォルダを指定 現在のフォルダ

対象年
▼

対象月
3月
▼

書類の種類
請求書
▼

御請求書

〒981-3212
宮城県仙台市東区長命ヶ丘3丁目24-3

株式会社セレンディカ 御中

株式会社ファイル物流
〒980-0011
宮城県仙台市青葉区
中央5-5-5
TEL : 022-000-0000
登録番号 T012345678901
請求書No FB20240331
請求日 2024年3月31日

【振込先】
〇〇銀行 仙台支店
口座種 普通
口座番号 1234567
口座名義 株式会社AI商事

下記をご請求申し上げます。

御請求金額	¥477,800		
-------	----------	--	--

取引日	内容	軽減税率 対象	単価	数量	金額
2021/1/1	品目A	※	¥ 7,000	5	¥35,000
2021/1/2	品目B		¥50,000	8	¥400,000
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
					¥0
10%対象			¥400,000	消費税	¥40,000
8%対象(※)			¥35,000		¥2,800
小計			¥435,000		¥42,800

備考
お振込手数料は御社で負担にてお願い致します。

キャンセル アップロード

解析データを基に、
適正に格納すべき
フォルダをご提案
できます。
ご担当者様が任意で
フォルダを選択する
ことも可能です。

特長的な機能 検索機能

可視性の原則に求められている検索機能を担保しております。
取引先名、インボイス番号、取引金額、取引日を検索項目として、
スムーズな検索や閲覧ができ、業務効率化をサポートします。

AI ファイルキーパー

TOP

🔍 条件を指定してファイルを検索

全体から検索 現在のフォルダ内から検索

ファイル名

取引先名 インボイス登録番号

取引金額 (FROM) 取引金額 (TO)

取引日 (FROM) 取引日 (TO)

クリア 検索

- 取引先名
- インボイス番号
- 取引金額
- 取引日
- 二つ以上の組み合わせた条件で検索
- 日付又は金額の範囲で検索

機能紹介 ① 認証とセキュリティ

パスワード 変更

ユーザー自身でパスワードの変更が可能です。
安全な利用のため、定期的なパスワード更新を推奨します。

機能制限

ユーザー権限に応じて利用できる機能を制限することができます。
管理者はユーザーごとにアクセス権を設定できます。

機能紹介

②ファイル管理

ファイル アップロード

AIによるファイル内容の解析を行い、解析結果に基づいてアップロード先を自動選択します。フォルダ指定や現在ディレクトリへのアップロードも可能です。

フォルダ 階層自動 生成

管理者が設定したテンプレートに基づいてフォルダ階層が自動生成されます。ユーザー自身による変更は不可です。

PDF プレビュー

アップロードされたPDFファイルは、プレビュー機能を利用して閲覧できます。

ファイル 検索

取引先名、取引金額及び取引金額の範囲、取引日及び取引日の期間、インボイス番号を単独条件、又は組合せ条件としてファイルを検索することができます。

機能紹介 ②ファイル管理

ファイル名
変更

ファイル名の変更は、変更履歴を残すことができます。

ファイル
移動

ファイルの移動が容易に行えます。

ファイル
削除

ファイルを削除する際、削除履歴を残すことができます。

操作
ナビゲー
ション

フォルダ内の移動はパンくずナビゲーションを利用して直感的に行えます。
前月や次月への移動も容易です。

機能紹介 ②ファイル管理

ファイル ソート

ファイル一覧をソートして表示することができます。

索引リスト の生成

ファイルへのアクセスを迅速に行える索引ファイルを生成できます。

ファイルの 保存期間

会計年度単位に10年間保存できます。
(バックアップについてはクラウドストレージを保存)

ファイルの 保存

保存ファイルに関してはアップロードされた時点からファイル自体への
変更は行いません。

機能紹介 ②ファイル管理

保存ファイル
索引リストの
エクスポート

保存ファイル索引リストはCSV形式のファイルでエクスポートが可能です。

機能紹介

③ 管理者機能

ユーザー 管理

管理者はユーザーのシステム利用権限を設定することができます。

フォルダ テンプレート 管理

フォルダのテンプレートを管理し、組織のニーズに合わせたフォルダ構造を設定できます。

変更・削除 履歴管理

ファイルの変更・削除の履歴を確認できます。

機能紹介

④特別な機能

メール自動
登録

メールで受信したファイルを自動的にシステムに登録・保存することができます。

クラウド
ストレージ

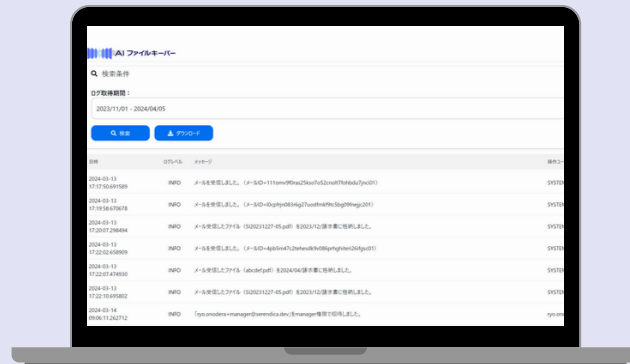
ファイルの保存先としてAWSクラウドストレージを利用します。
セキュリティと信頼性の高いストレージ環境を提供します。

機能紹介 ⑤個別化されたファイル保存環境

事業者ごとの
個別環境

事業者ごとに個別のファイル管理環境を提供します。
各事業者のニーズに合わせたカスタマイズが可能で、セキュリティと
プライバシーを確保しつつ、効率的なファイル管理を実現します。

機能紹介 電子帳簿保存法の保存要件に対応



真実性の確保

- ①記録事項の訂正・削除を行った場合、これらの事実を確認、履歴として保持することが可能です。
- ②電子帳簿保存法対応に必要な事務処理規程テンプレートをご提供いたします。



可視性の確保

- ①検索機能の確保に必要な取引年月日、取引金額、取引先による帳票データ検索が可能です。
- ②保存場所に操作マニュアルを備え付けており、画面・形式書面を速やかに出力できるようにしております。

料金プラン

まずはお試し

ライト

9,000 円/月

小規模

アップロード数(月毎)：100

アカウント数：5件

同時利用数：5アカウント

ファイル容量：無制限

ファイル保存：10年

おすすめプラン

スタンダード

16,000 円/月

中規模

アップロード数(月毎)：500

アカウント数：5件

同時利用数：5アカウント

ファイル容量：無制限

ファイル保存：10年

大容量に使える

アドバンス

26,000 円/月

中・大規模

アップロード数(月毎)：1,200

アカウント数：10件

同時利用数：10アカウント

ファイル容量：無制限

ファイル保存：10年

**お問い合わせ・お申込みは
こちらまで**

**株式会社セレンディカ
AIファイルキーパー事業推進部**

営業担当：菅井元晴

電話番号：070-2359-1508

メール：motoharu.sugai@serendica.co.jp