

「JDL IBEX電子取引データ保存」 ご案内

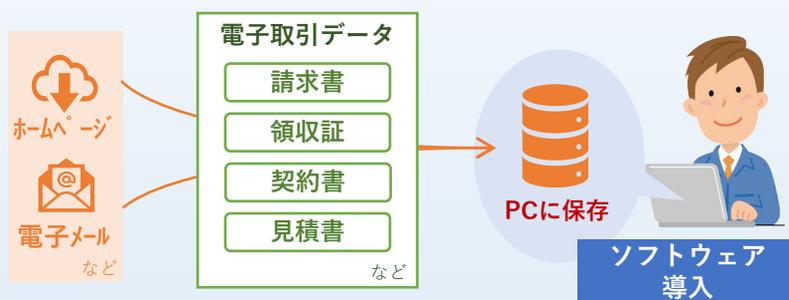
2024年1月より義務化される、電子帳簿保存法の電子取引に対応するソフトウェア「JDL IBEX電子取引データ保存」は、JDL IBEX出納帳等の顧問先ソフトウェアを導入することでご利用いただけます。ソフトウェアの特長や会計事務所との運用、顧問先での準備に関してご案内いたします。

【電子取引制度について】

- 令和6年(2024年)1月1日より、電子データで受領・交付した請求書や領収証等は、電子データでの保存が義務化されます。
- 所得税申告・法人税申告を行う全ての事業者が対象となります。

様々なデータを
管理するのは大変！

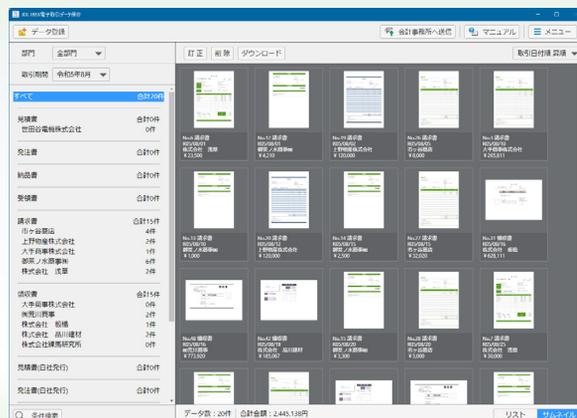
ソフトウェアで効率的に
管理するのが一番！



電子取引データの管理に最適なJDLソフトウェアのご導入をお勧めします！

JDL IBEX電子取引データ保存 新登場！

- ◆ 手間をかけずに手軽に電子取引データを登録。7年間のデータ管理が行えます。
- ◆ 電子取引データをeレポートとして活用。JDL IBEX出納帳等での経理処理を効率アップします。
- ◆ 仕訳に必要な電子取引データを画像化して会計事務所に簡単送信。会計事務所は、効率良く証ひょうデータを収集できます。



全体イメージ

顧問先

<JDL IBEX電子取引データ保存>

取得

電子取引データ

見積書、契約書
納品書、受領書
請求書、領収証

ホームページ



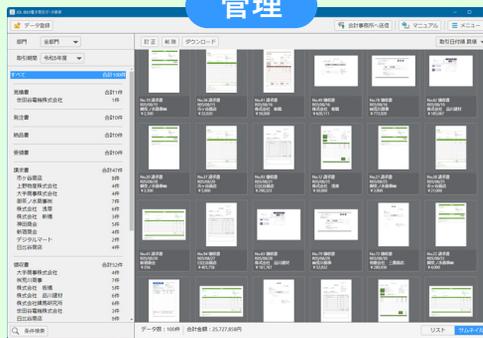
電子メール



登録



管理



自計化ソフトと連携。経理処理も効率アップ！

- JDL IBEX 出納帳
- JDL IBEX 出納帳 *net*
- JDL IBEX 会計
- JDL IBEX 会計 *net*
- JDL IBEX 出納帳 Major
- JDL IBEX Book Keeper

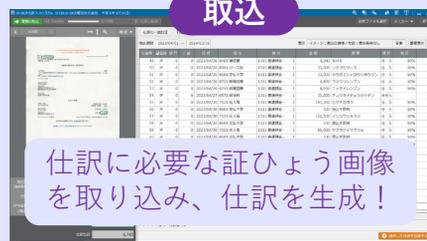


取引内容の
後追い確認も容易に！

会計事務所

AI-OCR
仕訳入力システム

取込



仕訳に必要な証ひょう画像
を取り込み、仕訳を生成！

ソフトウェアの導入のご案内

● JDLソフトウェア製品をご利用の顧問先様

インボイス制度の記帳処理に対応するバージョンアップで、「JDL IBEX電子取引データ保存」を合わせてご提供いたします(7月ご提供予定)。

パッケージ製品	バージョンアップ価格※	net製品	
JDL IBEX出納帳	27,500円	JDL IBEX出納帳net	お申込み 不要
JDL IBEX会計	49,500円	JDL IBEX会計net	

※ 改元・改正消費税対応のバージョンアップを行っている場合の価格です。表示価格は税込金額です。

● JDLソフトウェア製品をご利用でない顧問先様

下記ソフトウェア製品を導入いただくことで、「JDL IBEX電子取引データ保存」をご利用いただけます(無償提供)。

- ◆ JDL IBEX出納帳Major … 電子取引データの保存に加え、将来的に記帳処理を行う、または検討する顧問先様にお勧めです。

JDL IBEX出納帳Majorのダウンロードページ → <https://www.jdlibex.net/ab-major/>

- ◆ JDL IBEX Bookkeeper … 証ひょうの収集を目的に、「JDL IBEX電子取引データ保存」の導入を検討される顧問先様にお勧めです。

JDL IBEX Bookkeeperの導入は、「JOB 192 Bookkeeperマネージャー」から簡単に導入いただけます。

「JDL IBEX電子取引データ保存」のインストール・操作方法

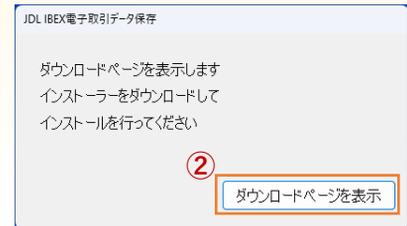
● ソフトウェアのインストール

JDL IBEX出納帳などのCD製品やJDL IBEX出納帳netなどのnet製品等をインストールすると、「JDL IBEX電子取引データ保存」のアイコン(右記)がデスクトップに作成されます。

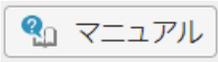


ダウンロードでソフトウェアを取得された場合は、以下の操作も行ってください(CDからインストールされた場合は以下の操作は不要です)。

1. 「JDL IBEX電子取引データ保存」アイコンをダブルクリック。
2. 右記メッセージが表示されます。[ダウンロードページを表示]をクリック(②)し、表示された画面で[ダウンロード]をクリックすると、「IBEXDenshiTorihikiHozon_X_X.exe」がダウンロードされます。
3. ダウンロードした「IBEXDenshiTorihikiHozon_X_X.exe」を開くと、右記画面が表示(③)され、[次へ]をクリックし、画面に従ってインストールします。
これでインストールは終了です。



● 操作マニュアルの表示

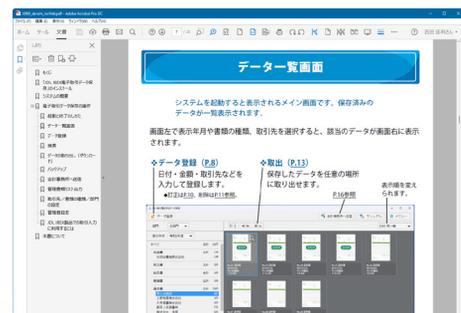
操作マニュアルは、画面上部にある  ボタンを押すことで表示されます。

● 【会計事務所のお客様】操作マニュアルの表示

会計事務所のお客様において、「JDL IBEX電子取引データ保存」の操作方法を確認する場合、「JOB MENU」-「JDL Webサポート」-「マニュアル一覧」-「◆ 顧問先用(JDL IBEX)」から「JDL IBEX電子取引データ保存」をクリックすることで、ご確認いただけます(下記画面参照)。



▲ マニュアル一覧



▲ マニュアル表示

【「JDL IBEX電子取引データ保存」ご利用の注意事項】

「JDL IBEX電子取引データ保存」の利用には、JDL IBEX出納帳等の本体製品のライセンス認証が必要です。また、本体製品を長期間使用していない場合、「JDL IBEX電子取引データ保存」へのデータ保存ができなくなります。その際は、本体製品を起動してください。

「電子取引」の保存義務化に向けての準備

1 電子取引に該当するデータのピックアップ

- 電子データでやり取りしている請求書等を洗い出してください。
対象となるデータは、請求書/領収書/契約書/見積書/送付書などが該当します。

* 自社発行の電子取引データも保存対象となります。



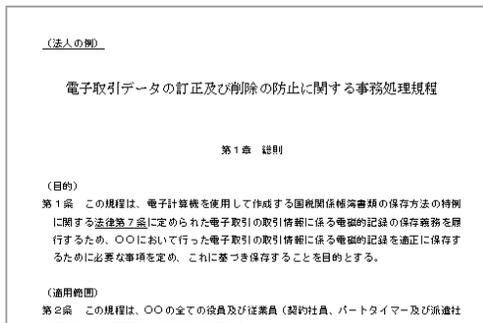
2 社内における収集方法の確認と従業員への周知徹底

- データ収集方法を確認・整理します。特に、複数の拠点がある場合、どのような方法(電子メール or USBメモリ等)で行うかの取り決めが必要です。
- 従業員からの回収漏れがないように、電子取引データの保存に関する社内のルール決めを行い、従業員への周知徹底を図ってください。

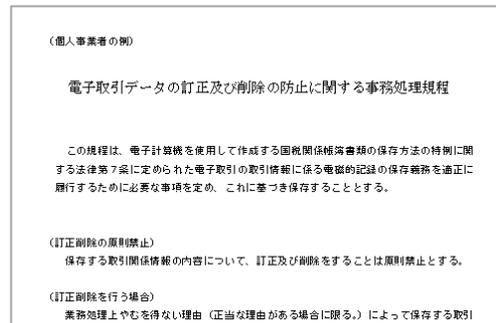


3 事務処理規程を作成

- 改ざん防止措置として、「訂正削除に関する事務処理規程」の作成が必要です。



▲ 法人



▲ 個人事業者

4 パソコン/プリンター等の準備

- Windows OSのパソコンおよびプリンターを準備してください。
OSは、Windows 11/10であれば問題ありません。
- 7年間の保存義務があるため、バックアップを定期的に行うようにしてください。また、万々に備えて外付けハードディスクもご検討ください。

