

2022年12月19日

報道関係者各位

株式会社オプティム
(東証プライム市場、コード:3694)

AI解析であらゆる取引情報の電子帳簿保存に対応、 「OPTiM 電子帳簿保存」の提供開始を発表 ～電子帳簿保存法に対応して請求書・領収書・注文書などの書類を一元管理～

AI・IoT・ビッグデータプラットフォームのマーケットリーダーである株式会社オプティム(以下 オプティム)は、AIを活用した文書管理サービス「OPTiM 電子帳簿保存」を発表いたします。本サービスを利用することで、請求書や領収書、発注書など、法対応が必要となるあらゆる国税関係書類電子取引データの電子保存が可能になります。さらに、AIが請求書などを解析し、改正電子帳簿保存法の検索要件で求められる項目を自動入力することにより、手入力による記入作業を効率化いたします。

なお、本サービスの名称は、当初「AI 請求書管理サービス(仮称)」としておりましたが、サービス正式提供に伴い「OPTiM 電子帳簿保存」へ名称を変更しました。

■背景

2022年1月1日より、改正電子帳簿保存法が施行され、請求書、領収書、発注書など国税関係書類の電子化のための法令要件が大幅に変更されました。これにより、従来電子データで授受された国税関係書類を紙に印刷して保管できましたが、2022年1月1日以降は紙への印刷が禁止され、電子帳簿保存法の要件に則りデータの状態での保管が求められております。また、電子取引データを保存する上で「取引年月日・金額・取引先」の情報で検索できるようデータ入力の必要性にも迫られております。さらに2023年10月より、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度^{※1}が開始されることになり、仕入税額控除を受けるために「売り手」「買い手」共にインボイス(適格請求書)の保存が必要となります。

そこで、AI契約書管理サービス「OPTiM Contract」で培った、AIによる書類情報の抽出・入力機能を活用し、改正電子帳簿保存法に対応した上で請求書や領収書などの国税関係書類を管理できるサービスを、当初「AI 請求書管理サービス(仮称)」として無償で提供を開始しました。そして、無償提供をさせていただいたお客様からいただきましたご意見や、電子帳簿保存法の対象書類を全般的に保管する性質を踏まえて検討し、このたび「OPTiM 電子帳簿保存」へ名称を変更して正式に提供開始することといたしました。なお、本サービスは、2022年12月19日から提供を開始し、販売開始から2023年2月末日まではキャンペーンプラン^{※2}での提供を予定しております。

■「OPTiM 電子帳簿保存」とは

「OPTiM 電子帳簿保存」は、改正電子帳簿保存法の電子取引の電子保存要件に対応した文書管理サービスです。本サービスにより請求書、領収書、発注書など法対応が必要なあらゆる国税関係書類を電子データで保存可能となり、AIによる書類情報の抽出・入力機能で効率的な管理が可能となります。また、本サービスはAIを活用した契約書管理サービス「OPTiM Contract」とも連携し、契約書を含めた国税関係書類の一元管理にも対応してまいります。さらに、インボイス制度へのAI対応や、仕訳データの自動作成機能、会計ソフト・入金システムとの連携し経理業務を効率化する機能なども、今後追加を予定しております。

帳票一覧

アップロード

検索 キーワード _____ 取引金額 _____ ~ _____ 全文検索

[詳細条件検索](#) 未設定

まとめて操作

AI入力	管理番号	分類	タイトル	企業名	取引年月日	取引金額	メモ	担当者
●	20	領収書	領収書	株式会社オプティム, オプティムソリューション株式会社	2022/11/30	200,000		営業 事務
●	19	見積書	見積書	株式会社オプティム, オプティムソリューション株式会社	2022/11/10	1,000,000		営業 事務
●	18	注文書	注文書	株式会社オプティム, オプティムソリューション株式会社	2022/12/01	550,000		営業 事務
●	13	見積書	見積書	株式会社オプティム, オプティム商事株式会社	2022/10/03	605,000		営業 事務

御請求書

分類・タイトルのAI解析

当事者名のAI解析

株式会社オプティム菜園 御中

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2番20号
ブルデイング 19階
TEL: 03-4333-8399

当事者名のAI解析
株式会社オプティム
担当: オプティム太郎

取引日別のAI解析
請求日 2022年9月15日
登録番号 T0123456789012

取引金額のAI解析

ご請求額合計 **¥184,600**

日付	項目	数量	軽減税率対象	単価	合計
2022/8/7	りんご	1,000	※	120	120,000
2022/8/19	ボールペン	500		100	50,000

対象	対象額(税込)	消費税	小計
10%対象	¥50,000		¥55,000
8%対象	¥120,000		¥129,600
小計	¥170,000		¥184,600

※ 代金支払い条件に関しては、以下の口座までお振込みをお願いします。
オプティム銀行 浜松町支店
普通 No.001 カ)オプティム
※ お振込みの際は、手数料は貴社のご負担にてお願い致します。
※ お振込み期日に関しましては、2022年10月31日 までにお願致します。

編集

管理番号 8

分類 **AIによる自動入力**
請求書

タイトル **AIによる自動入力**
御請求書

当事者 **AIによる自動入力**
株式会社オプティム菜園, 株式会社オプティム

取引金額 **AIによる自動入力**
184,600

課税8% (税抜)	課税8%	小計
120,000	9,600	129,600

課税10% (税抜)	課税10%	小計
50,000	5,000	55,000

インボイス登録番号
T0123456789012

担当グループ 担当名
経理 経理 アシスタント (自分)

タグ

取引日 **AIによる自動入力**
2022/09/15

登録者 登録日
経理 アシスタント 2022/09/14

メモ

■「OPTiM 電子帳簿保存」の特長

- AI が請求書や領収書などの書類を解析し、自動で情報を抽出&入力。手入力による記入作業を効率化
 - 電子帳簿保存法・インボイス制度の検索要件対応に必要な取引年月日・取引金額・取引先を、AI が自動入力し手入力の作業を削減することができます。
 - フォーマットを問わず解析できるため、解析個所の設定など行わず普段ご利用の書類をアップロードするだけで、管理台帳を自動的に作成できます。

取引先・取引年月日・取引金額などの電子帳簿保存対応に必要な情報を自動取得



※AIが取引関係書類を種類毎に自動分類

アップロードを行った書類のうち、以下の情報をAIが抽出し管理台帳へ自動登録

タイトル 取引先 取引年月日 取引金額

- 請求書・領収書・注文書などさまざまな取引関係書類のデータ化に対応し、検索も柔軟に対応
 - 請求書だけでなく、見積書・注文書・領収書・送り状など、取引情報のうち、国税庁が主要な保管対象として例示している書類のデータ化に対応しております。
 - 電子帳簿保存法・インボイス制度の検索要件対応に必要な、取引年月日・取引金額・取引先の範囲検索や複数条件検索だけでなく、タグ検索や書類の内容を対象とした全文検索など、自由度の高い検索機能をご利用いただけます。

◆範囲検索、複数条件検索イメージ

帳票一覧

↑ アップロード

検索条件: キーワード _____ 取引金額 1000000 ~ _____ 全文検索

検索 条件クリア

詳細条件検索 企業名: オプティムソリューション、取引年月日: 2022/01/01 ~ 2022/12/31、取引金額: 1,000,000 -

☑ まとめて操作 表示フィルタ

AI入力	管理番号	分類	タイトル	企業名	取引年月日	取引金額	メモ	担当者
●	34	注文書	注文書	株式会社オプティム, オプティムソリューション株式会社	2022/11/24	1,090,800		営業 事務
●	28	請求書	請求書	株式会社オプティム, オプティムソリューション株式会社	2022/12/29	1,090,800		営業 事務
●	19	見積書	見積書	株式会社オプティム, オプティムソリューション株式会社	2022/11/10	1,000,000		営業 事務

◆全文検索イメージ

帳票一覧

↑ アップロード

キーワード × 取引金額 ~ 全文検索

詳細条件検索 キーワード：スマート玄米

請求書

企業名：株式会社オプティム,オプティムソリューション株式会社 もっと見る
 ...期限振込先 **スマート玄米**
 ...0,000 **スマート玄米**100

注文書

企業名：株式会社オプティム,オプティムソリューション株式会社 もっと見る
 ...期限振込先 **スマート玄米**
 ...0,000 **スマート玄米**100

領収書

企業名：株式会社オプティム,オプティムソリューション株式会社 もっと見る
 ...期限振込先 **スマート玄米**
 ...0,000 **スマート玄米**100

3. 電子帳簿保存法・インボイス制度の保存要件に対応

- ・ 電子帳簿保存法・インボイス制度で規定される真実性の確保、可視性の確保の要件に対応しあらゆる電子取引データを保存することができます。
- ・ JIIMA 認証^{※3}(電子取引ソフト法的要件、スキャナ保存ソフト法的要件認証)についても取得を予定しております。



**改正電子帳簿保存法・インボイス制度に
対応して電子取引データの保存が可能！**

■「OPTiM 電子帳簿保存」のキャンペーンプランについて

2022年12月19日から2023年2月末までは、以下のキャンペーンプランでの提供を予定しております。

無料トライアル	2023年2月末まで新規受付中のキャンペーンプラン※1			エンタープライズ
	スターター	ビジネス	プロフェッショナル	
初回費用無料	初回費用無料	初回費用無料	初回費用無料	ご利用料金は お問い合わせください
月額 無料	月額 9,980円	月額 49,800円	月額 99,800円	
同時利用制限数 1	同時利用制限数 1	同時利用制限数 5	同時利用制限数 15	同時利用制限数 15~
年間アップロード上限 60(月間上限:5)	年間アップロード上限 1,200(月間上限:100)	年間アップロード上限 36,000(月間上限:3,000)	年間アップロード上限 120,000(月間上限:10,000)	年間アップロード上限 120,000~(月間上限:10,000~)※2
ユーザー作成上限数 無制限	ユーザー作成上限数 無制限	ユーザー作成上限数 無制限	ユーザー作成上限数 無制限	ユーザー作成上限数 無制限
ファイル容量制限 無制限	ファイル容量制限 無制限	ファイル容量制限 無制限	ファイル容量制限 無制限	ファイル容量制限 無制限
ファイル保存期間 ファイル登録日から6か月	ファイル保存期間 無制限	ファイル保存期間 無制限	ファイル保存期間 無制限	ファイル保存期間 無制限
		IPアドレス制限	IPアドレス制限	シングルサインオン連携 IPアドレス制限
無料トライアル				

※1 キャンペーンプランを購入いただいた場合、キャンペーンプランの新規受付を終了後も継続してキャンペーンプランの価格でご利用いただくことができます。
 ※2 アップロード数の上限を上げる場合、1,000件あたり1万円 月額費用が追加となります。

■「OPTiM 電子帳簿保存」製品情報

「OPTiM 電子帳簿保存」についての詳細は以下の Web サイトをご確認ください。

<https://www.optim.co.jp/denshichobo/>

※1 インボイス制度についての詳細は、以下国税庁 Web サイトをご覧ください。

<https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm>

※2 キャンペーンプランを購入いただいた場合、キャンペーンプランの新規受付を終了後も継続してキャンペーンプランの価格でご利用いただくことができます。

※3 JIIMA 認証制度についての詳細は、以下公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会の Web サイトをご覧ください。

<https://www.jiima.or.jp/>

【オプティムの目指す、オプティマル事業とは】

～Optimal【形】最適な、最善の、最も有利な～

急速なインターネット普及に伴い、これまでネットを利用したことのないユーザーがネットを利用する機会が増えており、このユーザー層にとって現状のネットは必ずしも使いやすいものではありません。このような状況にあって、ネットを空気のように快適で、息をするように無意識に使えるサービス・インフラに変えていく。オプティマル事業とは、そのためのオプティム独自の最適化技術によるサービス事業の総称です。

製品情報: <https://www.optim.co.jp/services>

Facebook ページ: <https://www.facebook.com/optimjpn>

Twitter ページ: https://twitter.com/optim_jpn

【株式会社オプティムについて】

商号: 株式会社オプティム

上場市場: 東京証券取引所プライム市場

証券コード: 3694

URL: <https://www.optim.co.jp/>

OPTiM SAGA: 佐賀県佐賀市本庄町 1 オプティム・ヘッドクォータービル
(佐賀本店)

OPTiM TOKYO: 東京都港区海岸 1 丁目 2 番 20 号 汐留ビルディング 18 階
(東京本社)

OPTiM KOBE: 兵庫県神戸市中央区小野柄通 7 丁目 1 番 1 号 日本生命三宮駅前ビル 11 階

代表者: 菅谷 俊二

菅谷 俊二

主要株主: 東日本電信電話株式会社

富士フイルムビジネスイノベーション株式会社

設立: 2000 年 6 月

資本金: 444 百万円

主要取引先: NTT コミュニケーションズ株式会社、株式会社 NTT ドコモ、株式会社大塚商会、
キヤノンマーケティングジャパン株式会社、KDDI 株式会社、株式会社小松製作
所、ソフトバンク株式会社、西日本電信電話株式会社、パナソニック ソリューショ
ンテクノロジー株式会社、東日本電信電話株式会社、富士フイルムビジネスイ
ノベーション株式会社、リコージャパン株式会社など(五十音順)

事業内容: ライセンス販売・保守サポートサービス(オプティマル)事業

(IoT プラットフォームサービス、リモートマネジメントサービス、サポートサービ
ス、その他サービス)

【Copyright・商標】

※ 記載の会社名および製品名は、各社の登録商標および商標です。

※ 本プレスリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。商品・サービスの料金、サービス内容・仕様、お問い合わせ先などの情報は予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

【本件に関する報道機関からのお問い合わせ先】

株式会社オプティム 広報・IR 室 村上

TEL: 050-1743-2263 FAX: 03-6435-8560

E-Mail : press@optim.co.jp

OPTiM 電子帳簿保存 サービスページ : <https://www.optim.co.jp/denshichobo/>