



Web型EDI利用 取引先様向け インターネットEDIシステム インボイス対応に関する説明資料

2023年 7月 吉日

株式会社フィールコーポレーション

2023年10月1日より、2019年10月より導入された複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス制度（適格請求書等保存方式）が開始されます。

このインボイス制度により、現行の請求書等（区分記載請求書等保存方式）の記載内容に加え、「税率毎の消費税額」「適格請求書発行事業者の登録番号」などの記載が求められることとなります。

併せて、インボイスの発行義務、保存義務が求められます。

弊社では、2023年10月の税制改正に対応するため、本紙のとおりインターネットEDIシステムの仕様を変更いたしますので、ご対応いただけますようお願いいたします。

1. インボイスを満たすための記載事項について

インボイスを満たす記載事項

インボイスを満たす記載事項として、正確な適用税率や消費税を伝えるために下記の必要項目を表現いたします。

- ①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- ②取引年月日
- ③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）
- ④税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
- ⑤税率ごとに区分した消費税額
- ⑥交付を受ける事業者の氏名又は名称
- ⑦譲渡年月（元取引日）：返還インボイスとなる、返品

2. 仕入、返品等に係るインボイスについて

インボイス発行について

- ・弊社では、2023年10月の税制改正（インボイス制度）に対しては、
弊社から取引先様へインターネットEDIシステムで提供する取引情報（仕入／返還情報）と
取引先様からいただく請求情報ならびに弊社指定の総括請求明細書にて税対応をすることを考えております。
※弊社指定の総括請求明細書については、本資料 6 ページに記載しております資料提供サイトからダウンロードしてご利用ください。
- ・取引先様からいただく請求情報は弊社からインターネットEDIシステムで提供する取引情報（仕入計上データ）をもとに作成をお願いします。
弊社からインターネットEDIシステムで提供する取引情報（仕入計上データ）と取引先様が発行される請求情報に差異がある場合は、
該当情報のインボイス対応が行えるようお願いいたします。

	インボイス 対象	対応データ	情報の流れ	インボイスを満たす記載事項
EDI情報	○	仕入計上データ	フィールド → 取引先様	②取引年月日 ③取引内容（軽減税率の対象品目である旨） ⑦元取引日（返還インボイスとなる、返品）
EDI以外 での情報	○	請求書	取引先様 → フィールド	①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 ②取引年月日 ④税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率 ⑤税率ごとに区分した消費税額 ⑥交付を受ける事業者の氏名又は名称
	○	総括請求明細書	取引先様 → フィールド	

2. 仕入、返品等に係るインボイスについて

インボイス発行・受領の処理とタイミングについて

- ・仕入、返還の取引につきましては、**締日を単位としてインボイスの発行・受領を行うもの**といたします。
※相殺につきましては、フィールコーポレーションより請求書を発行し、請求書でインボイスの発行・受領を行うものいたします。

インボイス情報の提供開始時期について

- ・現在のところ、**2023年9月（予定）よりインボイス情報を提供**する予定です。
※インボイス情報の提供開始日が変更になった場合は別途ご案内させていただきます。
- ・取引先様との**事前テスト**については行いません。
※テストが必要な場合は、後日（2023年7月中旬ごろ）資料公開サイトにて公開いたします「サンプルデータ」をご利用ください。
- ・EDIの利用形態について、**インボイスまで期間が限られておりますので、現在のEDIシステム利用方法での対応**をお願いいたします。
EDIの利用形態の変更については、インボイス対応後（2023年11月以降）に対応いたします。

3. インボイス制度に対するEDIシステムの仕様変更について

インターネットEDIシステムの仕様変更箇所について

- ・ 2023年9月より、下記の仕様変更をいたします。

インボイス対象	EDIデータ	データの流れ	仕様変更の内容
×	発注データ	フィール → 取引先様	変更なし
×	出荷データ	取引先様 → フィール	変更なし
×	出荷梱包紐づけありデータ (小牧菓子TCのみ)	取引先様 → フィール	変更なし
○	仕入計上データ	フィール → 取引先様	返還情報に対する譲渡年月を追加いたします。

※返還インボイス（返品）で必要となる元取引日については、
伝票計上日の前月から当月までの2ヶ月間を対象期間として仕入計上データに追加いたします。

納品ルールについて

- ・ 納品ルールについては現状のまま変更はいたしません。
- ・ インターネットEDIシステムで利用いただいている納品書類についても現状のままで仕様変更はいたしません。

4. 資料提供サイトについて

資料提供サイト：システムの運用や仕様に関する情報をダウンロードいただけます。

- ・弊社指定の総括請求明細書を掲載しておりますので、ダウンロードしてご利用ください。
- ・インボイス対応後のシステム仕様資料を掲載しておりますのでご確認ください。
 - 1) ファイルレイアウト※システム仕様以外の運用にご利用いただく「操作マニュアル」なども順次公開をいたします。
- ・社内、外の情報システムご担当者様にも必ずご案内ください。
- ・テストが必要な場合は、後日（2023年7月中旬ごろ）資料提供サイトにて公開いたします「インボイス対応後のサンプルデータ」をご利用ください。
- ・インボイス対応開始日の変更があった場合は資料提供サイトにてご案内いたします。
- ・資料の内容は、通達なく変更される場合がございますので、当サイトへアクセスして頂き更新履歴をご確認ください。

<http://feel-doc.rexmart.jp/>

5-①. 利用形態ごとの対応方法【Web型EDIブラウザ型ご利用の取引先様】

- ・ 2023年9月（予定）より、Webで出力した帳票に下記の仕様変更をいたしますので、内容をご確認ください。
- ・ 取引先様との事前テストは行いません。
- ・ 取引先様からいただく請求情報は弊社からインターネットEDIシステムで提供する取引情報（仕入計上データ）をもとに作成をお願いします。
弊社からインターネットEDIシステムで提供する取引情報（仕入計上データ）と取引先様が発行される請求情報に差異がある場合は、該当情報のインボイス対応が行えるようお願いいたします。

対応データ	データの流れ	仕様変更の内容
発注データ	フィール → 取引先様	変更なし
出荷データ	取引先様 → フィール	変更なし
仕入計上データ	フィール → 取引先様	・ 2023年9月（予定）より、これまで通り出力していただいている帳票に返還インボイスの必要事項である譲渡年月を記載いたしますので、内容をご確認ください。

5-②. 利用形態ごとの対応方法【Web型EDIファイル型ご利用の取引先様】

- ・ 2023年9月（予定）より、受信いただくデータに下記の仕様変更をいたしますので、内容をご確認ください。
- ・ 取引先様との事前テストについては行いません。
※テストが必要な場合は、後日（2023年7月中旬ごろ）資料公開サイトにて公開いたします「サンプルデータ」をご利用ください。
- ・ 取引先様からいただく請求情報は弊社からインターネットEDIシステムで提供する取引情報（仕入計上データ）をもとに作成をお願いします。
弊社からインターネットEDIシステムで提供する取引情報（仕入計上データ）と取引先様が発行される請求情報に差異がある場合は、該当情報のインボイス対応が行えるようにお願いいたします。

対応データ	データの流れ	仕様変更の内容
発注データ	フィール → 取引先様	変更なし
出荷データ	取引先様 → フィール	変更なし
出荷梱包紐づけありデータ （小牧菓子TCのみ）	取引先様 → フィール	変更なし
仕入計上データ	フィール → 取引先様	・ 2023年9月（予定）より、これまで通り受信いただいている仕入計上データに追加されたインボイス情報を現在提供している情報と一緒に取込んでください。 ※現在、未使用項目に必要情報を追加いたします。

6. 本件に関する問い合わせ先について

- ・インボイス制度に関する業務的なお問い合わせは、フィールコーポレーションへご連絡をお願いいたします。
- ・システムに関するお問い合わせは、株式会社サイバーリンクスへご連絡をお願いいたします。

※業務の都合上すぐに対応できない場合がありますので、メールにてご質問下さいますようご協力をお願いいたします。

インボイス制度に関する問い合わせ先

株式会社フィールコーポレーション

担当部署：経理部

担当者：平野（ヒラノ） mail：**k-hirano@c-festa.co.jp**

依藤（ヨリフジ） mail：**yorifuji.yukako@c-festa.co.jp**

インターネットEDIシステムの仕様変更に関する問い合わせ先

株式会社フィールコーポレーション EDIセンター(株式会社野田彦)

担当：代表取締役 麻生(アサオ) mail：**edi-feel@nodahiko.co.jp**

株式会社サイバーリンクス

株式会社フィールコーポレーション インターネットEDIシステム担当

TEL：050-5577-1406 mail：**support@rexmart.jp**