

2023年度 インボイス制度対応 (会員企業様向けご案内)

第1.1版

2023年 7月

e-お菓子ねっと

第1版 2023.07.

- ・初版発行

第1.1版 2023.07.28

- ・P12 (6) テスト用取引先コードの申し込み方法を追記しました
- ・P14 (7) 全体スケジュール内の説明を追記をしました

【目 次】

(1) 会員企業様へのご依頼事項	1
(2) 軽減税率制度、インボイス制度の対応方針	6
(3) インボイス制度の対応ポイント	6
(4) EDIフォーマットの変更	7
(5) センタ機能のシステム改修	9
(6) テスト実施内容	10
(7) 全体スケジュール	14
(8) お問い合わせ先	15

(1) 会員企業様へのご依頼事項

2023年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方法として適格請求書等保存方式（インボイス制度）が導入されるため、対象の会員企業様におかれましては、以下のご対応をお願いします。

【対象会員企業様】

以下のデータ種をご利用いただいている全ての会員企業様が対象となります。

【EDI】 1 9 返品通知（V 1）、2 2 出荷報告（V 1）、5 1 販促金案内・支払、5 2 販促金請求、
1 8 返品通知（V 2）、2 3 出荷報告（V 2）、3 5 請求明細、3 6 支払明細

【Web】 2 2 出荷報告（V 1）、1 8 返品通知（V 2）、2 3 出荷報告（V 2）、
3 5 請求明細、3 6 支払明細

① インボイス制度対応に伴いまして、**新フォーマット（EDI、WEB）仕様へのご対応**をお願いします。

新フォーマットの正式な適用時期は2023年10月1日からになります。

※ 変更内容については、P.7（4）をご参照ください

なお、新フォーマット（EDI、WEB）仕様への対応は必須ではありませんが、
対応しない場合、制度施行となる10/1以降はEDI以外（請求書等）での対応が必要となります。

② 必要に応じて、2023年8月17日～2023年9月30日まで本番環境を利用してテストを実施いただけます。

必ず、**卸・メーカー様相対企業間で取り決めたうえでのテスト実施**をお願いします。

なお、テスト用取引先コードが必要な場合、希望する企業様に付与することも可能です。

※テスト実施内容については、P.11（6）をご参照ください

【注意事項】

2023年8月17日から本番環境で新旧どちらのフォーマットも利用可能となります。

新フォーマットでの本番運用は、事前に卸・メーカー様相対企業間で調整したうえで開始してください。

(1) 会員企業様へのご依頼事項

【システム改修による影響】

インボイス制度対応により8月17日にセンタのシステム改修を行います、
Web-EDIでデータをダウンロードした場合にはインボイス制度対応後のレイアウトに沿ったものとなります。
(インボイス制度対応で追加した項目の数だけ、総項目数が増えた状態になります)

※ 詳細は別紙「【補足資料】【e-お菓子】2023年度_インボイス制度対応_会員企業様案内」をご確認ください

Web-EDIでデータをダウンロードされている企業様は以下のご対応をお願いいたします

- ① ～8月17日 : インボイス制度対応で追加された項目を切り捨てられるように自社システムを改修
- ② ～10月1日 : インボイス制度対応で追加された項目を取り込めるように自社システムを改修
(10月1日以降もインボイス制度対応前のレイアウトをご利用の企業様は②の対応は不要)

上記のWeb-EDIのダウンロードの場合を除き、以下の場合には影響はございません

1) 「8月17日」以前に自社のシステムを改修する場合の影響はありません。

- ① 送信元で新フォーマットを利用の場合、センタではシステム改修前のため新項目を処理対象にしません、送信先にデータを振り分けます。
- ② 送信先で新フォーマットを利用の場合、センタではシステム改修前のため新項目を処理対象にしません、送信元のフォーマットに関係なく、送信先にデータを振り分けます。

(1) 会員企業様へのご依頼事項

2) 「8月17日から9月30日」に自社のシステムを改修する場合の影響はありません。

① 送信元で新フォーマットを利用の場合、センタではシステム改修後のため新項目を処理対象にします。

- ・送信先が旧フォーマットの場合、各項目には送信元のデータを設定します
- ・送信先が新フォーマットの場合、各項目には送信元のデータを設定します

② 送信先で新フォーマットを利用の場合、センタではシステム改修後のため新項目を処理対象にします。

- ・送信元が旧フォーマットの場合、各項目に相当する送信元のデータを設定します
- ・送信元が新フォーマットの場合、各項目には送信元のデータを設定します

※インボイス制度対応に伴い追加した新項目の領域を相対で利用している場合、追加した新項目の仕様と異なる値もそのまま送信先に連携されてしまいますので、8/17までにインボイス制度対応のシステム改修をお願いいたします

3) 「10月1日」以降も自社のシステムを改修しない場合の影響はありません。

① 送信元が旧フォーマットの場合、センタではシステム改修後のため新項目に相当する領域を処理対象にします。

- ・送信先が新フォーマットの場合、各項目に相当する送信元のデータを設定します

② 送信先が旧フォーマットの場合、センタではシステム改修後のため新項目を処理対象にします。

- ・送信元が新フォーマットの場合、各項目には送信元のデータを設定します

(1) 会員企業様へのご依頼事項

4) 補足事項

① 「販促金案内・支払」及び「販促金請求」の注意点

以下の項目は新旧フォーマットで設定するデータ内容が異なりますのでご注意ください。

[対象期間（開始日）]

- ・旧フォーマット（～8/16）までは「販促期間／データの計上日(自)」として利用します
- ・新フォーマット（8/17～）からは「資産譲渡日付」として利用します

[対象期間（終了日）]

- ・旧フォーマット（～8/16）までは「販促期間／データの計上日(至)」として利用します
- ・新フォーマット（8/17～）からは「資産譲渡日付」として利用します

② 「予備項目」利用の注意点

新フォーマットではインボイス制度で割り当てた新項目にデータを設定しますので、
旧フォーマットで予備項目に不要なデータを設定しないようご注意ください。
(設定値がそのまま送信先に連携されてしまう場合があります)

(1) 会員企業様へのご依頼事項

4) 補足事項

③「取引コード」項目の注意点

インボイス制度対応のシステム改修によって既存項目の「取引コード」に以下のコード区分を追加します。

81：メーカー提供の役務

91：卸提供の役務

対象データ種：発注、在庫予定、受領、返品通知、出荷報告、販売報告、請求明細、支払明細

8/17以前（センタのシステム改修前）に「81」「91」が設定された場合、既存のセンタチェック処理でエラーとなりますので、8/17以前に「81」「91」を設定しないようご注意ください。

※インボイス制度対応では新項目の入力チェックは行いませんが、既存項目は既存の入力チェックが行われるためエラーになる可能性があります

(2) 軽減税率制度、インボイス制度の対応方針

前回の区分記載請求書等保存方式の施行後（2019年10月）、菓子業界（e-お菓子ねっと）としての消費税軽減税率制度への対応方針と今回の適格請求書等保存方式の施行（2023年10月）に向けて、インボイス制度への対応方針を以下にまとめました。

■ 消費税軽減税率制度への対応方針

- ・e-お菓子ねっとでは、軽減税率対応における会員企業の負担軽減を図るため、区分記載請求書等保存方式（2019年10月～）に留まらず、適格請求書等保存方式（2023年10月～）に対応する。

■ インボイス制度への対応方針

- ・消費税軽減税率制度対応ガイドラインに記載の対応方法を踏襲したうえで、国税庁から公開された追加情報に基づき、追加対応する。

(3) インボイス制度の対応ポイント

- ・菓子業界におけるインボイス制度の対応ポイントは以下となります。

- ①登録番号の取得
- ②適格請求書等の保存
- ③適格返還請求書（返品・割戻し・リベート・役務）の対応
- ④修正インボイス（適格請求書の修正）の対応方法
- ⑤請求書／支払書のレイアウト変更
- ⑥菓子統一伝票（一体型利用の返品伝票における資産譲渡日付）の対応
- ⑦EDIフォーマット対応

※ 詳細は「菓子業界におけるインボイス制度対応ガイドライン」をご参照ください

(4) EDIフォーマットの変更

菓子業界（e-お菓子ねっと）としてインボイス制度に対応するため、EDIフォーマット、Web-EDIフォーマットの改訂を行います。改訂ポイント、変更対象データは以下の通りです。

1) 改訂ポイント

- ① 返品・値引・割戻し等の対価の返還の基になった課税資産の譲渡を行った「**年月日（資産譲渡日付）**」を追加
- ② 請求書（売り手）と支払書（買い手）の関連性を示すため、請求データ等に「**請求番号**」を追加
- 請求書又は支払書内に売り手と買い手の登録番号等が必要になる場合の対応として「**登録番号2**」を追加
- 「役務の提供」に係る税率ごとの消費税合計額及び適用税率を**トレーラレコード「税率別内訳テーブル（3番目）」に割り当て** ※（1番目）は軽減税率8%、（2明細目）は標準税率10%の利用を推奨

2) 変更対象データ

凡例：○ 利用有り
－ 利用無し

データ種		EDI		WEB	
		V1	V2	V1	V2
返品通知	卸 → メーカー	○	○	－	○
出荷報告	メーカー → 卸	○	○	○	○
販促金請求	卸 → メーカー	○	－	－	－
販促金案内・支払	メーカー → 卸	○	－	－	－
請求明細	メーカー → 卸	－	○	－	○
支払明細	卸 → メーカー	－	○	－	○

(4) EDIフォーマットの変更

③ 対象データの変更点

改訂ポイントに記載した対象項目を対象データごとに表にまとめました。

凡例：★ 既存の予備項目から当該項目を新規項目として割当て

■ 消費税軽減税率制度（2019年10月施行）までに対応済（既存項目なので仕様変更しない）

▲ 消費税軽減税率制度（2019年10月施行）までに対応済（予備税率と定義しており、既に利用済の可能性あり）

－ 項目対応しない（仕様変更しない）

データ種	EDI/ WEB	Ver	資産譲渡日付	請求番号	登録番号		税率別内訳 税率ごとの消費税合計額及び適用税率		
					登録番号	登録番号 2	(1番目) 品代8%	(2番目) 品代10%	(3番目) 役務の提供
返品通知	EDI	V1	★	－	－	－	－	－	－
〃	EDI	V2	★	－	－	－	－	－	－
〃	WEB	V2	★	－	－	－	－	－	－
出荷報告	EDI	V1	★	－	－	－	－	－	－
〃	EDI	V1	★	－	－	－	－	－	－
〃	WEB	V2	★	－	－	－	－	－	－
〃	WEB	V2	★	－	－	－	－	－	－
請求明細	EDI	V2	■ ※ 1	★	■	★	■	■	▲
〃	WEB	V2	■ ※ 1	★	■	★	■	■	▲
支払明細	EDI	V2	■ ※ 1	★	■	★	■	■	▲
〃	WEB	V2	■ ※ 1	★	■	★	■	■	▲
販促金案内・支払	EDI	V1	■	■	■	★	■	■	▲
販促金請求	EDI	V1	■	■	■	★	■	■	▲

※ 1：資産譲渡日付区分を含む

(4) EDIフォーマットの変更

e-お菓子ねっとHPから以下の資料（ガイドライン、フォーマット集）をご確認のうえ、ご対応をお願いします。
新フォーマットに対応しない場合でもデータ交換は可能ですが、インボイス制度を満足する様にEDI以外（請求書等）での対応をお願いします。

- ・e-お菓子ねっとHP（普及資料：「ガイドライン」及び「フォーマット集」）
URL：<https://www.eokashi.net/siryo/siryo02.html>

■ インボイス制度（適格請求書等保存方式）

- 菓子業界におけるインボイス制度対応ガイドライン
- 《補足資料》 請求書と請求データのマッピング
- 《補足資料》 支払書と支払データのマッピング

■ フォーマット集

- E D I 標準フォーマット Ver2.7（インボイス制度対応）
- Web-EDIフォーマット Ver2.8（インボイス制度対応）

(5) センタ機能のシステム改修

インボイス制度対応ガイドラインに従い、e-お菓子ねっとのセンタ機能のシステム改修を行います。
2023年8月17日から新フォーマットでの運用開始（卸・メーカー様のテスト可能）を予定しています。

案件名	機能概要	対象データ種
インボイス対応に伴う システム改修 (フォーマット変更)	適格請求書等保存方式対応のため、 現行のフォーマットからEDI、Webともに改修を行う。 (V1⇔V2相互変換、EDI⇔Web変換などを含む)	【EDI】 1 9 返品通知（V 1）、2 2 出荷報告（V 1）、 5 1 販促金案内・支払、5 2 販促金請求、 1 8 返品通知（V 2）、2 3 出荷報告（V 2）、 3 5 請求明細、3 6 支払明細 【Web】 2 2 出荷報告（V 1）、1 8 返品通知（V 2）、 2 3 出荷報告（V 2）、3 5 請求明細、 3 6 支払明細

(6) テスト実施内容

■実施方法

システム改修後、テスト期間中に卸・メーカー様相対で取り決めたうえで、本番環境のデータ内で対象データ種のテスト実施をお願いします。

- ① 新フォーマットを利用して卸・メーカー様間でデータ交換を実施していただく
- ② 自社のシステムにおいて、新フォーマットでのEDI処理が問題ないことをご確認いただく

■テスト期間：2023年8月17日～2023年9月30日

■実施環境：本番環境

■対象データ種：

【EDI】 1 9 返品通知（V 1）、2 2 出荷報告（V 1）、5 1 販促金案内・支払、5 2 販促金請求、
1 8 返品通知（V 2）、2 3 出荷報告（V 2）、3 5 請求明細、3 6 支払明細

【Web】 2 2 出荷報告（V 1）、1 8 返品通知（V 2）、2 3 出荷報告（V 2）、
3 5 請求明細、3 6 支払明細

■テストデータ：卸・メーカー様相対で取り決めたデータ

必要に応じてテスト用取引先コードを付与することは可能

※Web-EDIは新レイアウトでの汎用データを準備。希望する企業様に提供します

(6) テスト実施内容

(前頁続き)

※テスト用取引先コードを利用するには以下の申込書を記入してFJJにメールで送付ください。

① 申込書格納先

e-お菓子ねっとHP : TOP> サービス紹介> 加入のご案内

URL : <https://www.eokashi.net/serv/serv06.html>

● インボイス対応用テストコード申込書

② 申込書送付先

メールアドレス : fjj-eokashi-info@dl.jp.fujitsu.com

【注意点】

本件で発行されるテスト用取引先コードはインボイス対応用となります。

11月以降に事前連絡なく、本テスト取引先コードは削除されます。

(6) テスト実施内容

■テストでの確認事項（テスト観点）

●対象となる全データ種共通

【送信元】

- ・自社のシステムで新フォーマットのデータが作成できること（値がセットできること）
- ・新フォーマットのデータ送信後、センタ処理エラーにならないこと

【送信先】

- ・自社のシステムで取込エラー等が発生しないこと
- ・新フォーマットの対象項目が追加されていること（値がセットされていること）
※P.7 ③ の「対象項目」をご参照ください

●3 5 請求明細、3 6 支払明細

- ・【明細型】【集計型】の帳票が正しく印字されること（請求書、支払書）

※詳細は以下のガイドラインの補足資料をご参照ください

- ➡ 請求明細：《補足資料》請求書と請求データのマッピング
- ➡ 支払明細：《補足資料》支払書と支払データのマッピング

e-お菓子ねっとHP（普及資料：「菓子業界における消費税インボイス制度」）

URL： <https://www.eokashi.net/siryo/siryo02.html>

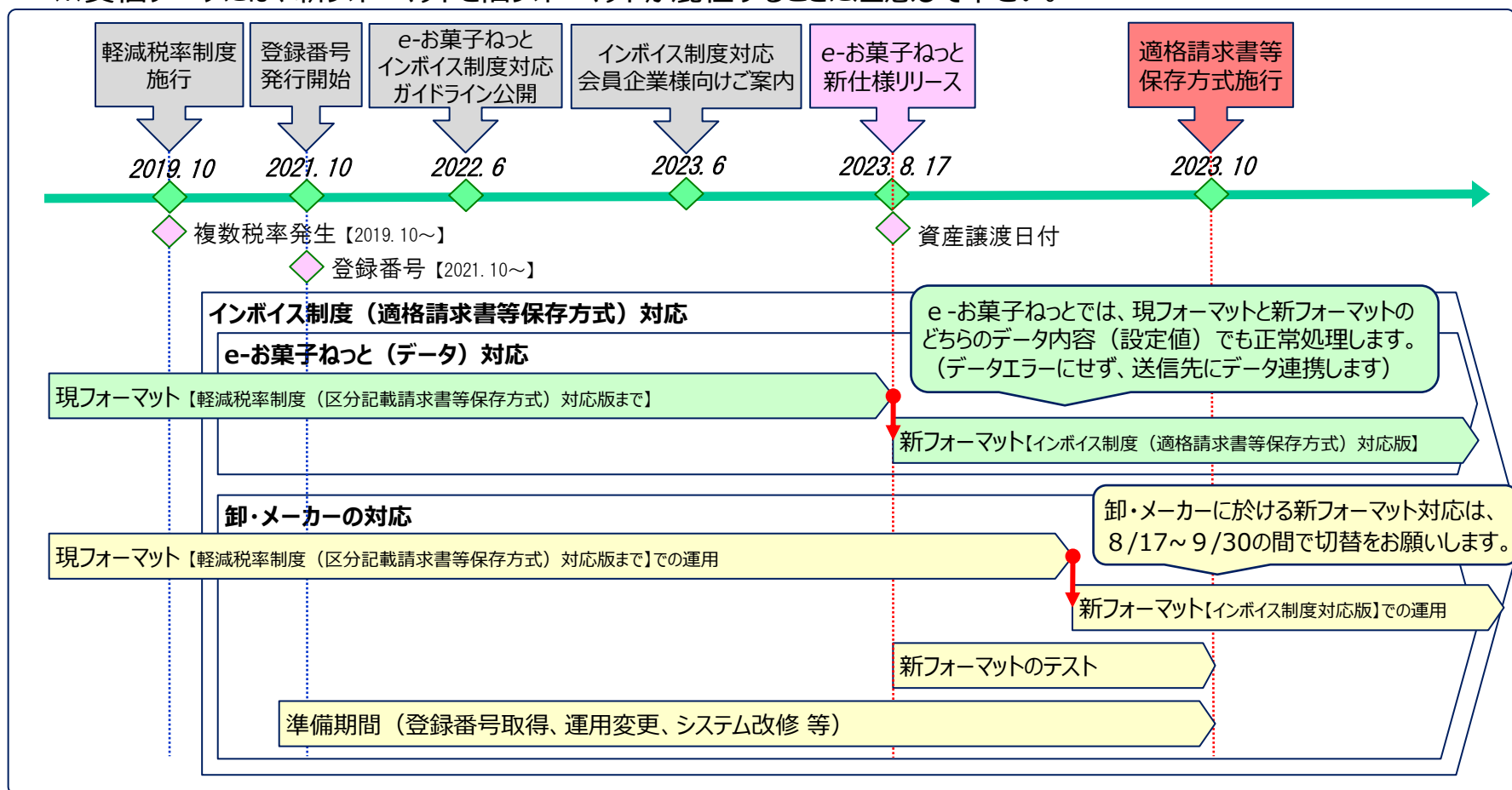
※テスト完了後、2023年10月1日からは新フォーマットで運用いただくようご準備をお願いします

(7) 全体スケジュール

e-お菓子ねっとでは、2023年10月1日のインボイス制度（適格請求書等保存方式）の施行に向け、8月17日のサービス開始時刻（3:00）より、新フォーマットでの運用に切替えます。

- ・センタ処理では、現・新の両フォーマットでも正常処理（送信先にデータ連携）します。
- ・インボイス制度の施行に向け、卸⇄メーカー間に於けるテストは、本番環境をご利用下さい。
- ・卸、メーカーに於ける新フォーマットへの切替は、8月17日～9月30日の間で実施して下さい。

※受信データには、新フォーマットと旧フォーマットが混在することに注意して下さい。



(8) お問い合わせ先

テストに関するお問い合わせは以下の窓口にご連絡をお願いします。

窓口	: 富士通Japan (株) e-お菓子ねっと事務局
営業時間	: 月～金 9:30～17:00 (土日祝日を除く)
メールアドレス	: fjj-edic-eokashi@dl.jp.fujitsu.com
電話番号	: 03-6424-6253

【お問い合わせのキーワード】

- | | | |
|---------------|---------|----------|
| ①「e-お菓子ねっと」の件 | ②会社名 | ③担当者名 |
| ④連絡先電話番号 | ⑤取引先コード | ⑥問い合わせ内容 |

※「お問い合わせキーワード」を頂けなかった場合には、ご質問にお応えできない場合がありますので、ご了承ください。

A light gray circular graphic with two curved arrows forming a clockwise cycle, positioned behind the text.

e-お菓子ねっと