

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 5月 吉日
株式会社ナイス

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 元取引日（返還インボイスとなる、返品／値引／割引）

ナイスの適格請求書発行事業者番号について

ナイスの適格請求書発行事業者番号は下記の通りです。

T8410001001956

課税事業者の場合は、必ず取引先様の適格請求書発行事業者番号を事前にナイスへご連絡ください。

2. 仕入、返品等に係るインボイスについて

インボイス発行事業者について

インボイスは「売手」が発行、「買手」が受領することを基本としていますが、双方の取引業務に新たな負荷が生じない様、**ナイスからインボイスを発行すること**を基本といたします。

インボイス発行・受領のタイミングについて

仕入、返品などの取引につきましては、**支払締め**の期間を1インボイスとしてインボイスの発行・受領を行うものといたします。

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8月度**よりインボイス情報を提供する予定です。

※正式なインボイス情報の提供開始日は、本資料7ページに記載しております資料提供サイトにてご案内いたします。

※取引先様との事前テストを予定しておりません。

現在、未使用項目に必要情報を追加いたしますのでご対応をお願いいたします。

テストが必要な場合は、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」をご活用ください。

※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、インボイス対応後に対応いたします。

2. 仕入、返品等に係るインボイスについて

インボイス対象とする取引データについて

下記赤枠の取引データ（受領データ、支払データ等）の組み合わせでインボイスに必要な記載事項を表現いたします。

インボイス対象	EDI取引データ	データの流れ	仕様変更有無	インボイスを満たす記載事項
×	発注データ	ナイス ⇒ 取引先様	仕様変更なし	—
×	出荷データ	取引先様 ⇒ ナイス	仕様変更なし	—
○	受領データ (返品/値引/リベート含む)	ナイス ⇒ 取引先様	インボイス 必要項目追加	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/値引/リベート）
○	支払データ	ナイス ⇒ 取引先様	インボイス 必要項目追加	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

仕様変更（項目追加）のあるメッセージのファイルレイアウトについて

システム仕様資料は（ファイルレイアウトなど）は、本資料6ページに記載しております **資料公開サイトから資料をダウンロードしてご確認ください。**

3. インターネットEDIシステムでの仕様変更について

相殺の算出方法の見直しについて

これまで、相殺明細は内税で取引およびデータ連携していましたが、外税に変更します。

また、相殺明細の税率別合計は税抜金額に変更し、**税率別合計金額をもとに消費税額を算出し、税率別合計税額の追加**いたします。

相殺名称について

支払データでお渡ししている相殺名称を一部変更します。

本資料6ページに記載しております**資料公開サイトから「コード一覧表」をダウンロードしてご確認ください。**

譲渡年月について

返還インボイス（返品／値引／割引）で必要となる元取引日については、**前月から当月までの2ヶ月間を対象期間として受領データで提示**いたします。

納品ルールについて

納品ルールについては**現状のまま変更はございません。**

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。

- ・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) 「送受信ファイルレイアウト（ファイル型）」
 - 2) 「コード一覧表」
- ・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。
- ・Web型EDIファイル型の取引先様でテストが必要な取引先様は、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」をご活用ください。
- ・インボイス対応開始日についても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。

<https://www.nices.co.jp/edidoc/>

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】

- 資料提供サイトにて、下記の確認をお願いいたします。
 - 「コード一覧表」
 - インボイス情報連携開始日
- 2023年8月より**、Webで出力した帳票にインボイスに必要な情報が追加されますので、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。**

インボイス対象	対応データ	データの流れ	仕様変更の内容
×	発注データ	ナイス ⇒ 取引先様	変更なし
×	出荷データ	取引先様 ⇒ ナイス	変更なし
○	受領データ (返品/値引/リベート含む)	ナイス ⇒ 取引先様	・これまで通り印刷していただく受領一覧表に 返還インボイスの必要事項が記載されますので、内容をご確認ください。
○	支払データ	ナイス ⇒ 取引先様	・これまで通り印刷していただく支払通知書に インボイスの必要事項が記載されますので、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】

- 資料提供サイトにて、下記の確認をお願いいたします。
 - 「送受信ファイルレイアウト（ファイル型）」
 - 「コード一覧表」
 - インボイス情報連携開始日
- 2023年8月より**、ダウンロードいただいたデータにインボイスに必要な情報が追加されますので、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。**
テストが必要な取引先様は、後日（2023年5月下旬ごろ）、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。

インボイス対象	対応データ	データの流れ	仕様変更の内容
×	発注データ	ナイス ⇒ 取引先様	変更なし
×	出荷データ	取引先様 ⇒ ナイス	変更なし
○	受領データ (返品/値引/リベート含む)	ナイス ⇒ 取引先様	これまで通り受信いただいた受領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。
○	支払データ	ナイス ⇒ 取引先様	これまで通り受信いただいた支払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。

6. 本件に関する問い合わせ先について

- ・資料提供サイトに「よくあるQ & A」を掲載しておりますので、必ず事前にご確認ください。
- ・業務の都合上、お問合せを頂いても、すぐに対応できない場合がございますので、メールにてご質問くださいますようお願いいたします。

お取引内容など業務に関するお問合せ

株式会社ナイス

EDIシステム部担当：電算室

mail : nices-edi@nices.co.jp