



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 6月 吉日

株式会社ダイイチ

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）

## ダイイチの適格請求書発行事業者番号について

ダイイチの適格請求書発行事業者番号は下記の通りです。

**T6460101000896**

**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ダイイチへご連絡ください。**



## 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、**ダイイチ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。

### 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月度（予定）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**事前テストは行いません**。

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（2023年6月下旬予定）**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

決済情報である「支払データ」とその内訳となる「受領データ」を組み合わせることでインボイスに必要な記載事項を表現いたします。

※EDI以外の取引の場合は対象となる取引伝票との組み合わせによるものといたします。

インボイス対象	EDIデータ	データの流れ	インボイスを満たす記載事項
×	週間発注データ	ダイイチ→お取引先様	—
×	発注データ	ダイイチ→お取引先様	—
×	納品データ	お取引先様→ダイイチ	—
○	受領データ	ダイイチ→お取引先様	<b>②取引年月日</b> <b>③取引内容（軽減税率の対象品目である旨）</b> <b>⑦元取引日（返還インボイスとなる、返品／値引／割引）</b>
○	支払データ	ダイイチ→お取引先様	<b>①適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号</b> <b>②取引年月日</b> <b>④税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率</b> <b>⑤税率ごとに区分した消費税額</b> <b>⑥交付を受ける事業者の氏名又は名称</b>



### 3. インターネットEDIシステムでの仕様変更について

#### 取引データにおける仕様変更について

下記の取引データにインボイス対応に必要な仕様変更をいたします。

※仕様変更内容の詳細資料（コード表／ファイルレイアウトなど）は、本資料7ページに記載しております資料提供サイトから資料をダウンロードしてご確認ください。

インボイス対象	EDIデータ	データの流れ	インボイスを満たす記載事項
×	週間発注データ	ダイイチ→お取引先様	仕様変更なし
×	発注データ	ダイイチ→お取引先様	仕様変更なし
×	納品データ	お取引先様→ダイイチ	仕様変更なし
○	受領データ	ダイイチ→お取引先様	<ul style="list-style-type: none"><li>・返還情報（返品、値引など）に対する譲渡年月の項目追加</li><li>・適格請求書発行者登録番号の項目追加</li><li>・相殺金額の外税への変更 相殺明細 『税区分』 1=原売価内税 から 5=原価外税売価外税に変更 『相殺税額（内消費税額）』を未使用項目に変更 『税率別合計金額』 99:相殺明細合計の場合、税込金額→税抜金額に変更 『税率別合計税額』 99:相殺明細合計の場合、内消費税額→税額をセットに変更 『相殺消費税額』を追加</li></ul>
○	支払データ	ダイイチ→お取引先様	



### 3. インターネットEDIシステムでの仕様変更について

#### 相殺内容の見直しについて

現在の相殺内容については、取引原価に関わる「対価の返還」となるものと

ダイイチから取引先様へのサービス／機能を提供することによる「役務の提供」となるものがございます。

- ・「対価の返還」となる「1102 その他リベート」に関しましては、**これまでのEDIシステムでの相殺処理ではなく、取引先様にて支払案内による通知等でインボイス対応及び振込処理をお願いします。**
- ・その他の「役務の提供」となるものに関しましては、これまでと同様に相殺情報として支払データにて提供いたします。

#### 譲渡年月（元取引日）について

返還インボイス（返品／値引）で必要となる譲渡年月（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) 「ファイルレイアウト」
  - 2) 「コード一覧表」※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6月下旬ごろ）資料公開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の変更があった場合は資料公開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://daiichi-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】

・資料提供サイトにて、下記の確認をお願いいたします。

1) 「コード一覧表」

- ・ **2023年9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。
- ・ **お取引先様との事前テストは行いません。**

インボイス対象	EDIデータ	データの流れ	仕様変更の内容
×	週間発注データ	ダイイチ→お取引先様	仕様変更なし
×	発注データ	ダイイチ→お取引先様	仕様変更なし
×	納品データ	お取引先様→ダイイチ	仕様変更なし
○	受領データ	ダイイチ→お取引先様	・ <b>2023年9月より</b> 、これまで通り印刷していただく返品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。 (「返品一覧表」から「返還一覧表」に帳票名が変更となります。)
○	支払データ	ダイイチ→お取引先様	・ <b>2023年9月分より</b> 、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。

- 1) 「ファイルレイアウト」
- 2) 「コード一覧表」

・**2023年9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。

・お取引先様との**事前テストは行いません**。

**テストが必要なお取引先様は、後日（2023年6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	EDIデータ	データの流れ	仕様変更の内容
×	週間発注データ	ダイイチ→お取引先様	仕様変更なし
×	発注データ	ダイイチ→お取引先様	仕様変更なし
×	納品データ	お取引先様→ダイイチ	仕様変更なし
○	受領データ	ダイイチ→お取引先様	・2023年9月より、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	ダイイチ→お取引先様	・2023年9月分より、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。
- ・システム仕様についてのご質問は、サイバーリンクスまでお問い合わせください。  
※切り分け難しい場合はサイバーリンクスまでお問い合わせください

### お取引内容など業務に関するお問合せ

株式会社ダイイチ

インターネットEDI担当

蜂谷 [hachiya@daiichi-email.com](mailto:hachiya@daiichi-email.com) / 小嶋 [ojima@daiichi-email.com](mailto:ojima@daiichi-email.com)

### システム仕様に関するお問合せ

株式会社サイバーリンクス インターネットEDIサポート

〒108-0023 東京都港区芝浦4-9-25 芝浦スクエアビル13F

ダイイチ EDIシステム担当

**mail : [support@rexford.jp](mailto:support@rexford.jp)**

