

受注出荷モジュール

「軽減税率がある」お客様向け

インボイス対応「カスタマイズ帳票の修正」のご案内

世界のお客様にモノづくり視点による全工程のソリューションを提供し新たな板金市場を創造する

本書は、売上または仕入で「**軽減税率品目がある**」お客様向けに
インボイス対応「カスタマイズ帳票の修正」をご案内させて頂く資料です

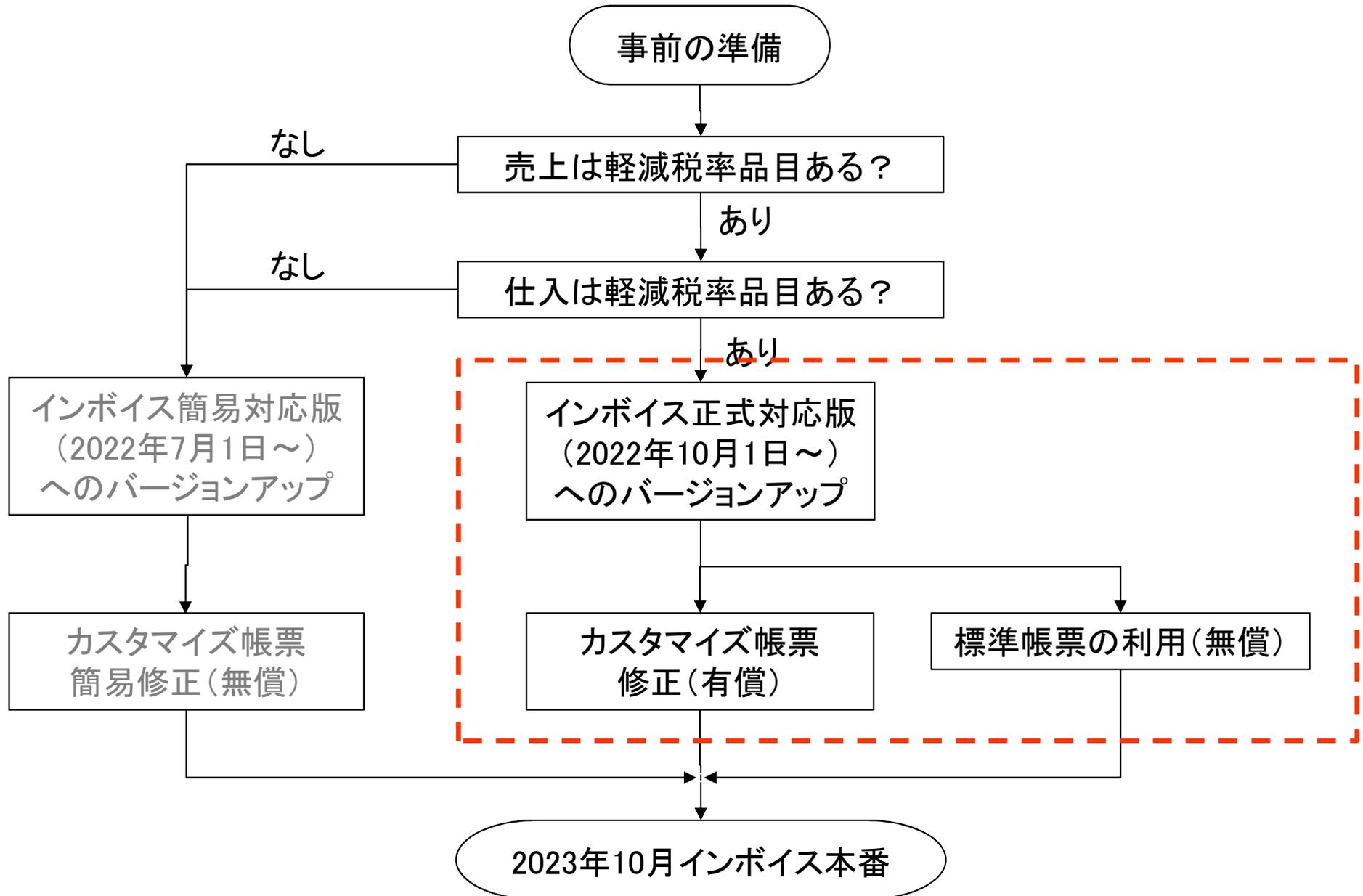
- 第1版 -

2022年8月25日

株式会社アマダ

株式会社ケーブルソフトウェア

1. 位置付け



2. 事前の準備

(1) インボイス登録番号の取得

既に2021年10月1日からインボイス発行事業者の登録が行われています。

2023年10月1日の制度開始に間に合わせるには2023年3月31日までに税務署に登録申請を行なう必要があります。

(2) お得意先への確認

お得意先様がインボイスとして「納品書」と「月締請求書」のいずれが必要かを確認してください。

7年間の保管義務および仕入税額控除の手間を考慮し、WILLは「月締請求書」をインボイスとすることをお勧めしています。

(3) 仕入れ先への確認

仕入先がインボイスとして「納品書」と「月締請求書」のいずれを用意してくれるか確認してください。

用意して頂けないようなら、御社にてインボイスに適合する「仕入明細書」を作成する必要があります。

3. インボイス正式対応版へのバージョンUP

〔Ver6またはVer7〕

弊社は**2022年9月末日**までに**インボイス正式対応版**をリリースする予定です。(Ver6、Ver7共に)

お客様はインボイス正式対応版への「バージョンUP」を弊社にご依頼ください。

リモートにてバージョンUPを実施します。

尚、バージョンUPにはメンテナンス契約が必要となります。

〔Ver5以前〕

弊社はVer5以前のバージョンでのインボイス対応は行いません。

Ver5以前をご利用のお客様は最新版(Ver7)への「バージョンUP」をご検討ください。

「バージョンUP」の費用等はアマダ営業所ソフト担当にご確認願います。

4. カスタマイズ帳票の修正

インボイス正式対応版(22年10月1日以降)にバージョンアップしたお客様は、インボイス対象にしたい「**カスタマイズ帳票の修正**」の作業見積を弊社にご依頼ください。
 まずは見積を提示させて頂きます。

修正候補	インボイス 適性	修正作業項目	作業例1(※1)	作業例2(※2)
納品書(消費税付)	○	①自社インボイス登録番号の表示追加 ②消費税欄1つから2つへ変更 ③明細行の表示変更(軽減税率マーク表示) ④税率別消費税計算処理(10%、8%)	体裁のみ変更	体裁・内部処理共に変更
納品書(消費税なし)	×	※修正不要(インボイスにならない)	そのまま	—
請求書(明細付き)	◎	①自社インボイス登録番号の表示追加 ②消費税欄1つから2つへ変更 ③明細行の表示変更(軽減税率マーク表示) ④税率別消費税計算処理(10%、8%)	体裁のみ変更	体裁・内部処理共に変更
請求書(明細なし)	△	①自社インボイス登録番号の表示追加 ②消費税欄1つから2つへ変更 ③税率別消費税計算処理(10%、8%)	体裁のみ変更	体裁・内部処理共に変更
領収書	△	①自社インボイス登録番号の表示追加	体裁のみ変更	—
売掛残高一覧等	△	①消費税欄1つから2つへ変更 ②税率別消費税計算処理(10%、8%)	体裁のみ変更	体裁・内部処理共に変更
得意先元帳等	△	①消費税欄1つから2つへ変更 ②税率別消費税計算処理(10%、8%)	体裁のみ変更	体裁・内部処理共に変更

(※1)軽減税率品目が無ければ「体裁のみ変更」となりますから小幅な修正で済みます。

(※2)軽減税率品目があると「体裁・内部処理共に変更」となりますから大幅な修正になります。

4. カスタマイズ帳票の修正

修正候補	インボイス 適性	修正作業項目	作業例1(※1)	作業例2(※2)
注文書(納品書)	×	※注文書はインボイスにならない ※納品書はインボイスになるが軽減税率対応は困難	税込金額欄、消費税額欄を無くす	—
支払明細書	○	①相手先インボイス登録番号の表示追加 ②消費税欄1つから2つへ変更 ③明細行の表示変更(軽減税率マーク表示) ④税率別消費税計算処理(10%、8%)	体裁のみ変更	体裁・内部処理共に変更
買掛残高一覧等	△	①消費税欄1つから2つへ変更 ②税率別消費税計算処理(10%、8%)	体裁のみ変更	体裁・内部処理共に変更
仕入先元帳等	△	①消費税欄1つから2つへ変更 ②明細行の表示変更(軽減税率マーク表示) ③税率別消費税計算処理(10%、8%)	体裁のみ変更	体裁・内部処理共に変更
その他の帳票	△	①消費税欄1つから2つへ変更 ②明細行の表示変更(軽減税率マーク表示) ③税率別消費税計算処理(10%、8%)	体裁のみ変更	体裁・内部処理共に変更

(※1)軽減税率品目が無ければ「体裁のみ変更」となりますから小幅な修正で済みます。

(※2)軽減税率品目があると「体裁・内部処理共に変更」となりますから大幅な修正になります。