

適格請求書について

インボイス制度とは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝える仕組みです。

【オリーブのホテル購買システム】で作成する取引先(売手)の請求書は、現行の「区分記載請求書」に

「適格請求書発行事業者登録番号」(以下「登録番号」)、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載を追加したもので
取引先の「登録番号」印字、及び取引先の承認(認印押印など)により、「適格請求書」に該当します。

取引先の「登録番号」と承認(認印押印など)が無ければ、「適格請求書」に該当しませんので、
取引先とのご確認をお忘れにならないようご注意ください。

適格請求書

- 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
(税抜き又は税込み) 及び 適用税率
- ⑤ 税率ごとに区分した消費税額等※
- ⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

※既に②～⑥までは
請求書に記載されています。

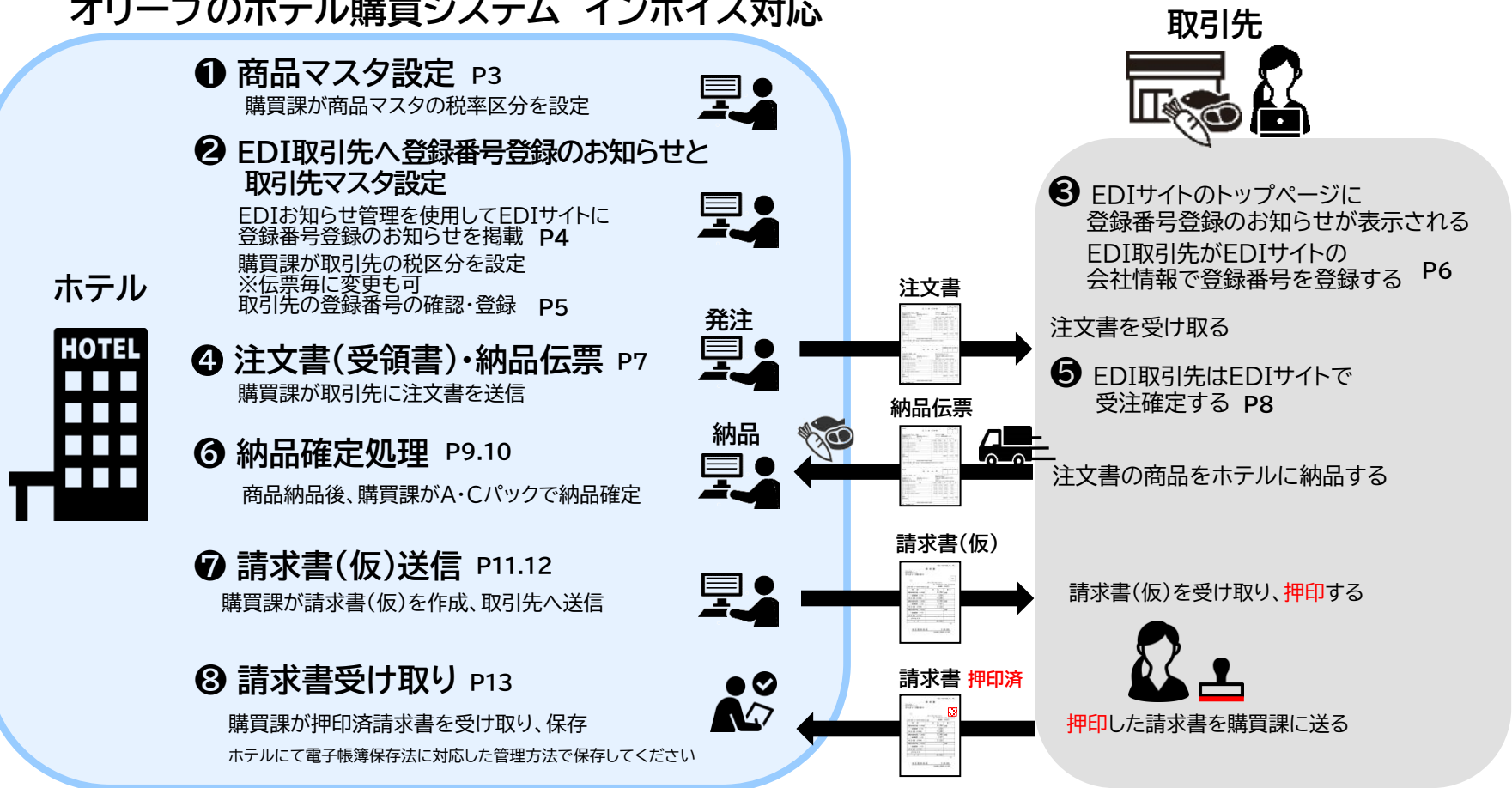
インボイス(適格請求書発行までの流れ)

消費税の算出方法について

オリーブのホテル購買システムでは、消費税の扱いについて3パターンで対応しています。

- 伝票入力で税区分 [1課税] 伝票ごと消費税計算しない。月計税率区分ごと消費税計算する。
- 伝票入力で税区分 [5課税伝票] 伝票ごと税率区分消費税計算する。月計消費税は伝票消費税を合計する。
- 伝票入力で税区分 [3税込] 明細毎に消費税込金額を入力し、伝票の税率区分毎に内消費税を算出します。月計消費税は伝票消費税を合計する。

オリーブのホテル購買システム インボイス対応



オリーブのホテル購買システム インボイス対応

ホテル



① 商品マスタ設定

購買課が商品マスタの税率区分を設定



- ① 消費税設定に1.通常 2.軽減 3.経過 を登録します。
- ② 商品分類マスタにて、商品分類ごとに税率区分を設定します。
- ③ 商品マスタの大分類、中分類を設定後、商品分類マスタから税率区分を自動表示します。

■ Aパック

商品マスタ保守 訂正

基本項目

登録設定日

大分類○○ 11 肉類 **③** 商品コード

中分類○○ 11 牛肉 分類コード

商品○○ 111001

カテゴリ○○ 1 食材 税率区分 2 軽減 1=通常、2=軽減、3=経過

倉庫区分 倉庫コード

*商品名(和) ギュウハンキングスカートUS

商品名(英) ギュウハンキングスカ

日(半角) ギュウハンキングスカ

産地 参照

メーカー名 参照

入数・規格

*発注単位 参照 006 P

*納品単位 参照 004 Kg

任意単価

*基準科目 参照 6001 料理原価 取引先検索(F4)

取引先 参照 0103 にく屋(有)M

見積単価 1,500.00

棚番 参照

発注不可 可能

消費税率設定

税率区分	区分名	税率(%)	開始日	終了日	印	経理コード
1	通常	8.0	2014/04/01	2019/09/30		
1	通常	10.0	2019/10/01	2999/12/31		
2	軽減	8.0	2014/04/01	2019/09/30		
2	軽減	8.0	2019/10/01	2999/12/31	*	
3	経過	8.0	2014/04/01	2019/09/30		
3	経過	8.0	2019/10/01	2999/12/31	#	

商品分類マスタ 保守

135件

原価区分
1:欄印を行い、原価に載せる。
2:欄印を行い、原価に載せない。
3:欄印を行わず、原価に載せない。

分類○○ & 分類名一部検索(※スペースは全て)

再検索(F2)

大分類○○	大分類名	中分類○○	中分類名	カテゴリ○○	カテゴリ名	原価区分	科目コード	科目名	日報	日報区分	税率○○	税率区分
11	肉類	11	牛肉	1	食材	1	6001	料理原価	1	肉類	2	軽減
11	肉類	12	豚肉	1	食材	1	6001	料理原価	1	肉類	2	軽減
11	肉類	13	鳥・鶏肉	1	食材	1	6001	料理原価	1	肉類	2	軽減
11	肉類	14	羊肉	1	食材	1	6001	料理原価	1	肉類	2	軽減
11	肉類	15	肉加工品	1	食材	1	6001	料理原価	1	肉類	2	軽減
11	肉類	16	その他	1	食材	1	6001	料理原価	1	肉類	2	軽減
11	肉類	17	国産牛肉	1	食材	1	6001	料理原価	1	肉類	2	軽減
11	肉類	18	輸入牛肉	1	食材	1	6001	料理原価	1	肉類	2	軽減

②

オリーブのホテル購買システム インボイス対応

② EDI取引先へ登録番号登録のお知らせと取引先マスタ設定

ホテル



EDIお知らせ管理を使用してEDIサイトに登録番号登録のお知らせを掲載

購買課が取引先の税区分を設定

※伝票毎に変更も可

取引先の登録番号の確認・登録



■ Cパック

購買メニューの[EDIお知らせ管理]を使用してEDIサイトに登録番号登録のお知らせを掲載します。

① Cパック 購買メニューの「EDIお知らせ管理」をクリックします。

<<<見積処理/EDI管理>>>

0000	見積未回答
0000	見積未承認
0000	見積承認済
0000	EDIお知らせ管理
0000	請求書(確認用)
0000	ログファイルダウンロード
0000	EDI休日確認

② [お知らせ 新規登録]をクリックしてお知らせを入力し、[登録]をクリックします。

お知らせ入力

★表示期間: 20230215 ~ 99999999
平角数字8文字で入力。無期限は「99999999」

★タイトル: 適格請求書発行事業者登録番号の登録について

★タイトル色: ●赤 ○青 ○黒

★タイトル点滅: ○点滅する ●点滅しない

平素より「受発注システム」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度、適格請求書等保存方式(インボイス制度)におきまして、登録番号の登録が必要となります。

★内容: 【会社情報】にて「登録番号」※適格請求書に記載する番号(2023年より運用)を入力し、登録をお願いいたします。

登録 削除 戻る

[入力例]

表示順確定 掲載内容確認 メニューへ

お知らせ 新規追加

2	変更	2021/10/12~2021/10/20	★サーバーメンテナンスのお知らせ★	平素より「受発注システム」をご利用いた
3	変更	2018/08/19~2018/08/21	★回線メンテナンスのお知らせ★	平素より「受発注システム」をご利用いた
4	変更	2017/07/07~9999/99/99	受注確認及び受注確定データ出力	データでの出力が可能となりました。検索月
5	変更	2017/05/15~2017/05/15	本日夜中 緊急システムメンテナンスの	【システム停止の時間】2017年5月

③ お知らせ登録後、[掲載内容確認]をクリックしてEDIサイトの掲載内容を確認します。

****以下の内容がEDIサイトのトップページに表示されます**** 掲載内容確認ページを開く

適格請求書発行事業者登録番号の登録について

平素より「受発注システム」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度、適格請求書等保存方式(インボイス制度)におきまして、登録番号の登録が必要となります。

【会社情報】にて「登録番号」※適格請求書に記載する番号(2023年より運用)を入力し、登録をお願いいたします。

受注確認及び受注確定データ出力

データでの出力が可能となりました。検索月、納品希望日を選択していただきCSV出力ボタンを押下しますとウィンドウの下部からファイルを開くもしくは保存を選択しダウンロードします。

[登録]クリック後、EDIサイトのトップページに、お知らせが表示されます。

オリーブのホテル購買システム インボイス対応

② EDI取引先へ登録番号登録のお知らせと取引先マスタ設定

ホテル



EDIお知らせ管理を使用してEDIサイトに登録番号登録のお知らせを掲載
 購買課が取引先の税区分を設定
 ※伝票毎に変更も可
 取引先の登録番号の確認・登録



■ Aパック ● 伝票入力で税区分 [1課税]

伝票ごと消費税計算しない。月計税率区分ごと消費税計算する。

取引先保守 訂正	
*取CO	0001 経理CO
*取引先名	オリーブコーポレーションE
よみ	おりーぶこ
取引先カナ	オリブコーポレーション
取引先略称名	オリブ
*支払区分	3 1=買掛金、2=未払費用、3=現金
*税区分	1 参照 課税
仕入区分	1 参照 食材
*消費税丸め区	0 参照 切り捨て
*発注送信区分	3 参照 EDI 1=FAX、2=E-mail、3=EDI <input checked="" type="checkbox"/> 注文書の添付をする。
TEL	011-0111-1111
FAX	011-222-2222 請求書用FAX
E-mailアドレス	olive19@olive.co.jp
発注用携帯アドレス	olive19@olive.co.jp
請求書用E-mailアドレス	keiri@olive.co.jp
発注用E-mail(3)	olive19@olive.co.jp
発注用E-mail(4)	olive19@olive.co.jp
郵便番号	060-0042
住所1	札幌市〇〇区〇〇丁目〇〇
住所2	〇〇ビル
銀行口座名義(半角カナ)	オリブ知ウ
銀行名	0001 参照 ミズホ
銀行支店名	001 参照 トウキョウ
口座種類	1 参照 普通
口座番号	123456789
*事務手数料	1 0.00 1=固定、2=パーセント
支払日	31 2 1翌月、2翌々月の日付を指定。月末日払いは31日として下さい。
振込手数料	0 0=当方負担 1=先方負担

■ Aパック ● 伝票入力で税区分 [5課税伝票]

伝票ごと税率区分消費税計算する。月計消費税は伝票消費税を合計する。

取引先保守 訂正	
*取CO	5555 経理CO
*取引先名	オリーブフーズ(株)E
よみ	おりーぶふーず
取引先カナ	オリブフーズ
取引先略称名	オリブ
*支払区分	1 1=買掛金、2=未払費用、3=現金
*税区分	5 参照 課税伝票
仕入区分	1 参照 食材
*消費税丸め区	0 参照 切り捨て
*発注送信区分	3 参照 EDI 1=FAX、2=E-mail、3=EDI <input type="checkbox"/> 注文書の添付をする。
TEL	011-144-7777
FAX	011-144-7777 請求書用FAX
E-mailアドレス	olive19@olive.co.jp
発注用携帯アドレス	olive19@olive.co.jp
請求書用E-mailアドレス	keiri@olive.co.jp
発注用E-mail(3)	olive19@olive.co.jp
発注用E-mail(4)	olive19@olive.co.jp
郵便番号	011-1111
住所1	札幌市中央区西6-5-4
住所2	
銀行口座名義(半角カナ)	サホウサ知ウ
銀行名	0001 参照 ミズホ
銀行支店名	001 参照 トウキョウ
口座種類	1 参照 普通
口座番号	1234567
*事務手数料	1 0.00 1=固定、2=パーセント
支払日	15 2 1翌月、2翌々月の日付を指定。月末日払いは31日として下さい。
振込手数料	0 0=当方負担 1=先方負担

取引先の登録番号の登録ができます。

- 税区分一覧
- 1 課税
 - 2 非課税
 - 3 税込
 - 5 課税伝票

税区分で[参照]をクリックして
 税区分一覧より選択して登録します。

オリーブのホテル購買システム インボイス対応

- ③ EDIサイトのトップページに
登録番号登録のお知らせが表示される
EDI取引先がEDIサイトの
会社情報で登録番号を登録する

EDI取引先



■ Fパック

EDIサイトのトップページに、Cパック 購買メニューの[EDIお知らせ管理]で登録した登録番号登録のお知らせが表示されます。

OLIVE オリーブ情報処理サービス株式会社
受注確認 受注確定済 見積未回答 見積承認済 請求書 休日登録 パスワード変更 会社情報 ログオフ よくあるご質問 操作説明

適格請求書発行事業者登録番号の登録について

平素より「受発注システム」をご利用いただき、誠にありがとうございます。

この度、適格請求書等保存方式（インボイス制度）におきまして、登録番号の登録が必要となります。

【会社情報】にて「登録番号」※適格請求書に記載する番号（2023年より運用）を入力し、登録をお願いいたします。

EDI取引先は、EDIサイトの会社情報で登録番号を登録します。

OLIVE オリーブ情報処理サービス株式会社
受注確認 受注確定済 見積未回答 見積承認済 請求書 休日登録 パスワード変更 会社情報 ログオフ よくあるご質問

① 会社情報をクリックします。

会社情報登録

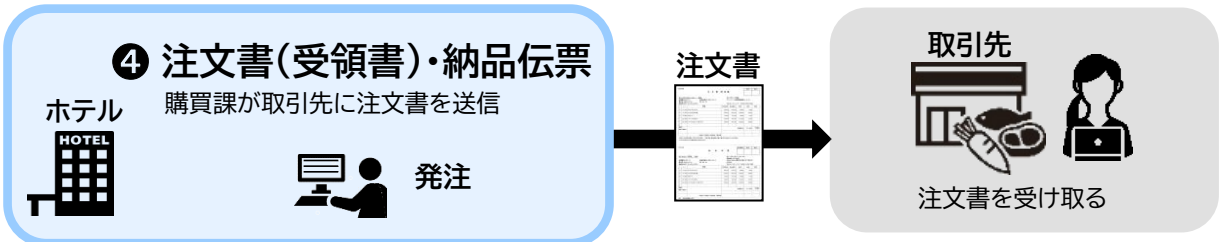
登録

③ [登録]をクリックします。

会社名	オリーブコーポレーション	
TEL	011-0111-1111 必須	(半角)
FAX	011-222-2222 必須	(半角13文字)
担当者名	オリーブ太郎 必須	(半角20・全角10文字)
担当者E-Mailアドレス	olive19@olive.co.jp 必須	(半角40文字)
担当者E-Mailアドレス2	olive19@olive.co.jp	(半角40文字)
担当者E-Mailアドレス3	olive19@olive.co.jp	(半角40文字)
担当者E-Mailアドレス4	olive19@olive.co.jp	(半角40文字)
経理担当者名	札幌 一郎	(半角20・全角10文字)
経理担当者E-Mailアドレス	keiri@olive.co.jp	(半角40文字)
郵便番号	060-0042	(半角10文字)
住所1	札幌市〇	(半角32・全角16文字)
住所2	〇〇ビル	(半角32・全角16文字)
登録番号	T1-2345-5678-9999 ※適格請求書に記載する番号(2023年より運用)	(00文字)

② 登録番号を入力します。

オリーブのホテル購買システム インボイス対応



■ Aパック

● 伝票入力で税区分 [1課税]

伝票ごと消費税計算しない。月計税率区分ごと消費税計算する。

コード	商品名	発注数量	納品数量	単価	金額	換算
* 111012	キュウハラスライス	1000Kg	1000Kg	3000	3,000	
* 111025	キュウタタキ用十割	2000Kg	2000Kg	3,000	60,000	
* 2008	ブタロース	5.00Kg	5.00Kg	240	1,200	
3511064	シト-フラン750	1000本	1000本	21,300	21,300	
3511066	シト-カルボニ-赤83Y750	2000本	2000本	4,000	80,000	
伝票合計					171,500	10,300 80,000

① 商品の税率区分により記号が付きます。
空 通常課税10% * 軽減課税8% # 経過措置8%

■ Aパック

● 伝票入力で税区分 [5課税伝票]

伝票ごと税率区分消費税計算する。月計消費税は伝票消費税を合計する。

コード	商品名	発注数量	納品数量	単価	金額	換算
* 111012	キュウハラスライス	1000Kg	1000Kg	3,000	3,000	
* 111025	キュウタタキ用十割	2000Kg	2000Kg	3,000	60,000	
* 2008	ブタロース	5.00Kg	5.00Kg	240	1,200	
3511064	シト-フラン750	1000本	1000本	21,300	21,300	
3511066	シト-カルボニ-赤83Y750	2000本	2000本	4,000	80,000	
伝票合計					185,250	10,300 80,000
消費税計					16,846	10,300 6,716
合計					202,096	課税伝票

② 税区分が5. 課税伝票の場合
伝票ごとに税率区分消費税計算する。

コード	商品名	発注数量	納品数量	単価	金額	換算
1 * 111012	キュウハラスライス	1000Kg	1000Kg	3000	3,000	
2 * 111025	キュウタタキ用十割	2000Kg	2000Kg	3,000	60,000	
3 * 111208	ブタロース	5.00Kg	5.00Kg	240	1,200	
4 3511064	シト-フラン750	1000本	1000本	21,300	21,300	
5 3511066	シト-カルボニ-赤83Y750	2000本	2000本	4,000	80,000	
伝票合計					171,500	10,300 70,000

② 税区分が1. 課税の場合
伝票ごと消費税計算しない。

コード	商品名	発注数量	納品数量	単価	金額	換算
1 * 111012	キュウハラスライス	1000Kg	1000Kg	3,000	3,000	
2 * 111025	キュウタタキ用十割	2000Kg	2000Kg	3,000	60,000	
3 * 111208	ブタロース	5.00Kg	5.00Kg	240	1,200	
4 3511064	シト-フラン750	1000本	1000本	21,300	21,300	
5 3511066	シト-カルボニ-赤83Y750	2000本	2000本	4,000	80,000	
伝票合計					185,250	10,300 80,000
消費税計					16,846	10,300 6,716
合計					202,096	課税伝票

オリーブのホテル購買システム インボイス対応

⑤ EDI取引先はEDIサイトで受注確定する

取引先



■ Fパック EDIサイト 受注確定

● 伝票入力で税区分 [1課税]

伝票ごとと消費税計算しない。月計税率区分ごとと消費税計算する。

■ Fパック EDIサイト 受注確定

● 伝票入力で税区分 [5課税伝票]

伝票ごとと税率区分消費税計算する。月計消費税は伝票消費税を合計する。

OLIVE オリーブ情報処理サービス株式会社

受注確認 受注確定済 見積未回答 見積承認済 請求書 休日登録 パスワード変更 会社情報 ログオフ よくあるご質問 操作説明書 軽減税率対応 オリーブコーポレーション

伝票番号	納品日	納品希望日	仕入先名	部門名	税区分
007117	20221024	2022/10/14	オリーブコーポレーションE(0001)	フレンチレストラン(0401)	1課税
納品名	発注担当者	受注担当者	*未入力*		
ホテルオリーブ東京	オリーブ太郎		受注一覧(未処理) 納品書印刷 受注確定		

※①納品単位がg、kgの場合は納品数を小数点第2位まで入力してください。②欠品の場合は納品数量を0と入力してください。
 ※予定納品数が満たせず一部が後日納品になる商品には「繰越青」にチェックをつけてください。購買で確認し繰越伝票(帳番付き)を作成します。
 ※お取引品目に合わせて税率区分を選択してください。

商品ID	商品名	発注数	発注単位	見積単価	納品数	納品単位	単価	金額	税率区分
1111012	キュウバラスライス	10.00	Kg	900.00	10.00	Kg	900.00	9000	軽減 (税率 8%)
1111025	キュウタキ用十勝	20.00	Kg	3000.00	20.00	Kg	3000.00	60000	軽減 (税率 8%)
1112009	ブタロース	5.00	Kg	240.00	5.00	Kg	240.00	1200	軽減 (税率 8%)
3511064	シヤト	0.00	本	2130.00	0.00	本	2130.00	21300	通常 (税率 10%)
3511066	シヤト	0.00	本	4000.00	0.00	本	4000.00	80000	通常 (税率 10%)

税区分が1. 課税 の場合
伝票ごとと消費税計算しない。

伝票合計	171500	101300	70200	伝票合計	171500	101300	70200
				消費税計	16846	10130	6716
				合計	202096	111430	76916

上段:通常、中段:軽減、下段:経過

OLIVE オリーブ情報処理サービス株式会社

受注確認 受注確定済 見積未回答 見積承認済 請求書 休日登録 パスワード変更 会社情報 ログオフ よくあるご質問 操作説明書 軽減税率対応 オリーブファース (株)

伝票番号	納品日	納品希望日	仕入先名	部門名	税区分
007118	20221024	2022/10/15	オリーブファース(株)E(5555)	フレンチレストラン(0401)	5課税伝票
納品名	発注担当者	受注担当者	*未入力*		
ホテルオリーブ東京	sss		受注一覧(未処理) 納品書印刷 受注確定		

※①納品単位がg、kgの場合は納品数を小数点第2位まで入力してください。②欠品の場合は納品数量を0と入力してください。
 ※予定納品数が満たせず一部が後日納品になる商品には「繰越青」にチェックをつけてください。購買で確認し繰越伝票(帳番付き)を作成します。
 ※お取引品目に合わせて税率区分を選択してください。

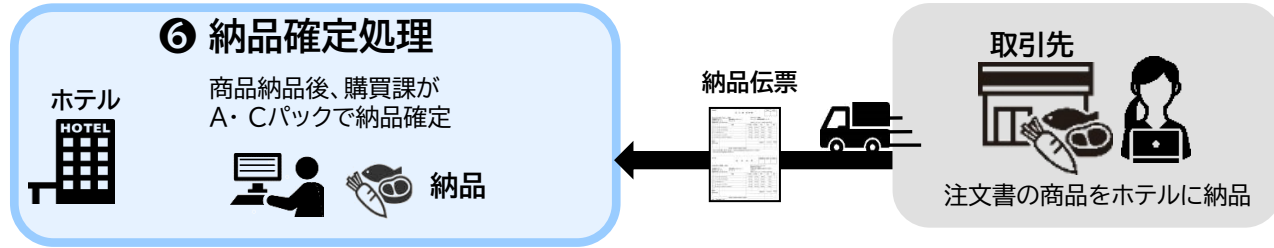
商品ID	商品名	発注数	発注単位	見積単価	納品数	納品単位	単価	金額	税率区分
1111012	キュウバラスライス	10.00	Kg	1800.00	10.00	Kg	1800.00	18000	軽減 (税率 8%)
1111025	キュウタキ用十勝	20.00	Kg	3000.00	20.00	Kg	3000.00	60000	軽減 (税率 8%)
1112009	ブタロース	5.00	Kg	1190.00	5.00	Kg	1190.00	5950	軽減 (税率 8%)
3511064	シヤト	0.00	本	2130.00	0.00	本	2130.00	21300	通常 (税率 10%)
3511066	シヤト	0.00	本	4000.00	0.00	本	4000.00	80000	通常 (税率 10%)

税区分が5. 課税伝票 の場合
伝票ごとと税率区分消費税計算する。

伝票合計	185250	101300	83950	伝票合計	185250	101300	83950
				消費税計	16846	10130	6716
				合計	202096	111430	90666

上段:通常、中段:軽減、下段:経過

オリーブのホテル購買システム インボイス対応



Aパックで納品確定

- 伝票入力で税区分 **[1課税]** 伝票ごと消費税計算しない。月計税率区分ごと消費税計算する。

納品伝票 (訂正)

伝票番号	日付	入出庫区分	納品	買掛金	税区分	入力日
007119	2022年10月14日	1	直納	0406	1課税	2022年10月14日

商品ID	商品名	納品単位	納品数	標準単価	実売単価	金額	内消費税	税抜金額	備考	税率区分	税率
1111012	ギュウパラスライス	004	10.00	900.00	1,800.00	18,000		18,000	0001	2	軽減
1111025	ギュウタタキ用十勝	004	20.00	3,000.00	3,000.00	60,000		60,000	0001	2	軽減
1112009	ブタロース	004	5.00	240.00	1,190.00	5,950		5,950	0001	2	軽減
3511064	シャトフラン赤750	002	20.00	2,190.00	2,190.00	42,600		42,600	0001	1	標準
3511064	シャトフラン赤750	002	10.00	2,190.00	2,190.00	21,300		21,300	0001	1	標準

	伝票計	消費税計	税抜小計
通常 10.0%	63,900		63,900
軽減 8.0%	83,950		83,950
経過 8.0%			
合計	147,850		147,850

税区分が 1. 課税 の場合
伝票ごと消費税計算しない。

	伝票計	消費税計	税抜小計
通常 10.0%	63,900		63,900
軽減 8.0%	83,950		83,950
経過 8.0%			
合計	147,850		147,850

- 伝票入力で税区分 **[5課税伝票]** 伝票ごと税率区分消費税計算する。月計消費税は伝票消費税を合計する。

納品伝票 (新規)

伝票番号	日付	入出庫区分	納品	買掛金	税区分	入力日
200862	2022年10月14日	1	直納	0402	5課税伝票	2022年10月14日

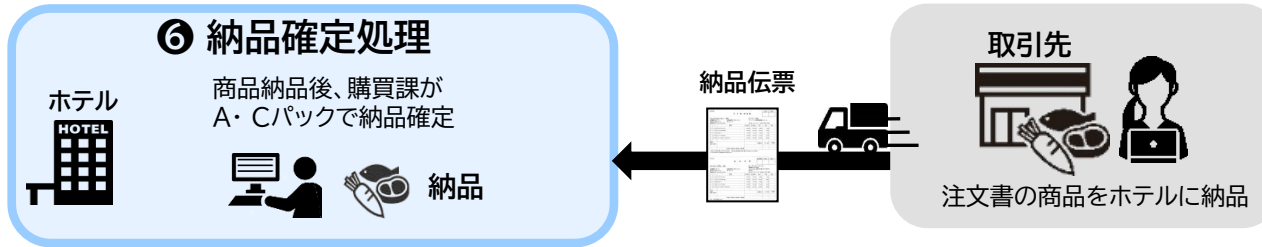
商品ID	商品名	納品単位	納品数	標準単価	実売単価	金額	内消費税	税抜金額	備考	税率区分	税率
1111012	ギュウパラスライス	004	10.00	900.00	900.00	9,000		9,000	0001	2	軽減
1111025	ギュウタタキ用十勝	004	20.00	3,000.00	3,000.00	60,000		60,000	0001	2	軽減
1112009	ブタロース	004	5.00	240.00	240.00	1,200		1,200	0001	2	軽減
3511064	シャトフラン赤750	002	10.00	2,190.00	2,190.00	21,300		21,300	0002	1	標準
3511066	シャトカルボニュー赤83750	002	20.00	4,000.00	4,000.00	80,000		80,000	0002	1	標準

	伝票計	消費税計	税抜小計
通常 10.0%	111,430	10,130	101,300
軽減 8.0%	75,816	5,616	70,200
経過 8.0%			
合計	187,246	15,746	171,500

税区分が 5. 課税伝票 の場合
伝票ごとに税率区分消費税計算する。

	伝票計	消費税計	税抜小計
通常 10.0%	111,430	10,130	101,300
軽減 8.0%	75,816	5,616	70,200
経過 8.0%			
合計	187,246	15,746	171,500

オリーブのホテル購買システム インボイス対応



Cパックで納品確定

- 伝票入力で税区分 **[1課税]** 伝票ごと消費税計算しない。月計税率区分ごと消費税計算する。

伝票番号	注文番号	納品予定日	年月日	取引先名	部門名	税区分	伝票日	伝票入力日		
00117	002/10/14	02221020	0001	(有)オーリーブホテル	レストラン	1課税	4月 10日	2022/03/1		
品名	商品名	数量	単位	納品税	納品税	平均単価	最終単価	伝票単価	伝票日	税率区分
111012	オリーブライス	20	kg	1000.00	1000.00	50.00	50.00	50.00	0001	1課税標準
111020	オリーブ肉かけ	20	kg	3000.00	3000.00	150.00	150.00	150.00	0001	1課税標準
112009	ブロッコリー	5	kg	240.00	240.00	48.00	48.00	48.00	0001	1課税標準
001004	ソフトクリーム	20	個	2100.00	2100.00	105.00	105.00	105.00	0002	1課税標準
001006	ソフトクリーム(チョコ)	20	個	4000.00	4000.00	200.00	200.00	200.00	0002	1課税標準
伝票合計							171500	101300	70200	

税区分が 1. 課税 の場合
伝票ごと消費税計算しない。

伝票合計	171500	101300	70200
			上段通常、中段軽減、下段経過

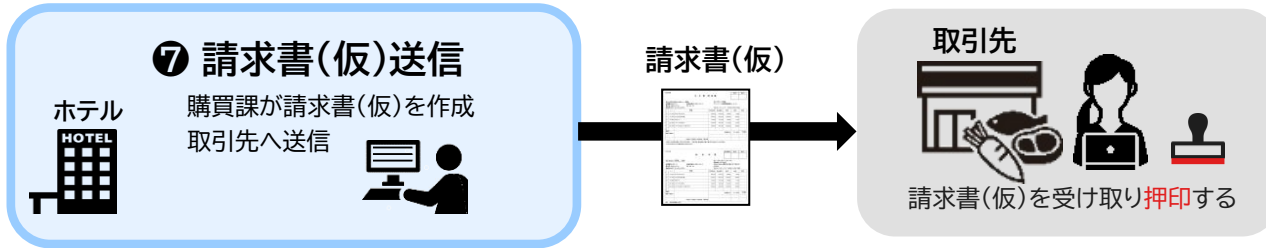
- 伝票入力で税区分 **[5課税伝票]** 伝票ごと税率区分消費税計算する。月計消費税は伝票消費税を合計する。

伝票番号	注文番号	納品予定日	年月日	取引先名	部門名	税区分	伝票日	伝票入力日			
00118	002/10/14	02221020	0001	(有)オーリーブホテル E	レストラン	5課税伝票	4月 10日	2022/03/1			
品名	商品名	数量	単位	納品税	納品税	平均単価	最終単価	伝票単価	伝票日	税率区分	
111012	オリーブライス	20	kg	1000.00	1000.00	50.00	50.00	50.00	0001	1課税標準	
111020	オリーブ肉かけ	20	kg	3000.00	3000.00	150.00	150.00	150.00	0001	1課税標準	
112009	ブロッコリー	5	kg	240.00	240.00	48.00	48.00	48.00	0001	1課税標準	
001004	ソフトクリーム	20	個	2100.00	2100.00	105.00	105.00	105.00	0002	1課税標準	
001006	ソフトクリーム(チョコ)	20	個	4000.00	4000.00	200.00	200.00	200.00	0002	1課税標準	
伝票合計							185250	101300	83950		
消費税計							16846	10130	6716	0切り捨て (5課税伝票)	
合計							202096	202096	90666		上段通常、中段軽減、下段経過

税区分が 5. 課税伝票 の場合
伝票ごとに税率区分消費税計算する。

伝票合計	185250	101300	83950
消費税計	16846	10130	6716
合計	202096	202096	90666
			上段通常、中段軽減、下段経過

オリーブのホテル購買システム インボイス対応



■ Aパック

- 伝票入力で税区分 **[5課税伝票]** 伝票ごと税率区分消費税計算する。月計消費税は伝票消費税を合計する。

作成日: 2019年10月10日 14:36 PAGE- 1

請求書

〒111-1111
東京都新宿区〇-△-□
ホテルオリーブ東京 御 中

社印

オリーブフーズ北海道
TEL: 011-111-2222 FAX: 011-111-3333
登録番号 T1-8745-6789-1111
(2019年10月1日 ~ 2019年10月31日 仕入高)

詳細	金額	摘要
別紙検収金額(税抜) 10%対象	38,490	通常
(消費税額等 10%)	3,849	
税込合計 10%対象	42,339	
別紙検収金額(税抜) 8%対象	11,960	軽減
(消費税額等 8%)	956	
税込合計 8%対象	12,916	
別紙検収金額(税抜) 8%対象	60,500	経過
(消費税額等 8%)	4,840	
税込合計 8%対象	65,340	
非課税合計		
合計	120,595	

9991

当月請求金額 ￥120,595

上記の通りご請求申し上げます。

作成日: 2019年10月10日 14:36 PAGE- 2

伝票明細書

(*) 軽減税率対象・(●) 経過措置対象

伝票番号	日付	部門名	税	商品名	納品数	単位	単価	納入金額	
00835	19/10/02	フレンチレストラン	*	オレンジ	10.00	個	150.00	1,500	
		小計 軽減	8%	税抜金額	1,500	消費税	120	税込金額 1,620	
		伝票計	5	課税伝票	税抜金額	1,500	消費税	120	税込金額 1,620
00837	19/10/02	和食レストラン	*	カキユリネ	10.00	P	350.00	3,500	
		小計 軽減	8%	税抜金額	3,500	消費税	280	税込金額 3,780	
		伝票計	5	課税伝票	税抜金額	3,500	消費税	280	税込金額 3,780
00838	19/10/02	中華レストラン	*	イチゴL	10.00	P	450.00	4,500	
		小計 軽減	8%	税抜金額	4,500	消費税	360	税込金額 4,860	
		伝票計	5	課税伝票	税抜金額	4,500	消費税	360	税込金額 4,860
00836	19/10/04	フレンチレストラン	*	カボス	15.00	個	100.00	1,500	
		小計 軽減	8%	税抜金額	1,500	消費税	120	税込金額 1,620	
		伝票計	5	課税伝票	税抜金額	1,500	消費税	120	税込金額 1,620
00839	19/10/05	中華レストラン	*	カボチャ	8.00	Kg	120.00	960	
		小計 軽減	8%	税抜金額	960	消費税	76	税込金額 1,036	
		伝票計	5	課税伝票	税抜金額	960	消費税	76	税込金額 1,036
00835	19/10/02	フレンチレストラン	*	サッポロホレールワイン赤	5.00	本	770.00	3,850	
		小計 通常	10%	税抜金額	3,850	消費税	385	税込金額 4,235	
		伝票計	5	課税伝票	税抜金額	3,850	消費税	385	税込金額 4,235
00837	19/10/02	和食レストラン	*	コーディネートローズ赤1/2	8.00	本	630.00	5,040	
		小計 通常	10%	税抜金額	5,040	消費税	504	税込金額 5,544	
		伝票計	5	課税伝票	税抜金額	5,040	消費税	504	税込金額 5,544
00838	19/10/02	中華レストラン	*	コーディネートローズ赤	5.00	本	1,040.00	5,200	
		小計 通常	10%	税抜金額	5,200	消費税	520	税込金額 5,720	
		伝票計	5	課税伝票	税抜金額	5,200	消費税	520	税込金額 5,720
00836	19/10/04	フレンチレストラン	*	サッポロホレールワイン赤1/2	10.00	本	430.00	4,300	
		小計 通常	10%	税抜金額	4,300	消費税	430	税込金額 4,730	
		伝票計	5	課税伝票	税抜金額	4,300	消費税	430	税込金額 4,730
00839	19/10/05	中華レストラン	*	サンタリーデリカワイン赤1.8L	15.00	本	1,340.00	20,100	
		小計 通常	10%	税抜金額	20,100	消費税	2,010	税込金額 22,110	
		伝票計	5	課税伝票	税抜金額	20,100	消費税	2,010	税込金額 22,110
00835								7,500	
								8,100	
								8,100	
00837								5,000	
								5,400	
								5,400	
00838								23,000	
								24,840	
								24,840	
00836	19/10/04	フレンチレストラン	#	ハーティ用 オードブル 和食	8.00	個	2,500.00	20,000	
		小計 経過	8%	税抜金額	20,000	消費税	1,600	税込金額 21,600	
		伝票計	5	課税伝票	税抜金額	20,000	消費税	1,600	税込金額 21,600
00839	19/10/05	中華レストラン	#	ハーティ用 オードブル 洋食	2.00	個	2,500.00	5,000	
		小計 経過	8%	税抜金額	5,000	消費税	400	税込金額 5,400	
		伝票計	5	課税伝票	税抜金額	5,000	消費税	400	税込金額 5,400
		小計 通常	10%	税抜金額	38,490	消費税	3,849	税込金額 42,339	
		小計 軽減	8%	税抜金額	11,960	消費税	956	税込金額 12,916	
		小計 経過	8%	税抜金額	60,500	消費税	4,840	税込金額 65,340	
総合計		伝票枚数	5枚	税抜金額	110,950	消費税	9,645	税込金額 120,595	

税区分が 5. 課税伝票 の場合
伝票ごとに税率区分消費税計算する。
月計消費税は伝票消費税を合計する。

オリーブのホテル購買システム インボイス対応

請求書 押印済

請求書

〒111-1111
東京都港区〇-〇-〇
ホテルオリーブ東京 御 中

オリーブコーポレーション
TEL: 011-0111-1111 FAX: 011-0111-2222
登録番号: 123456789

品 名	金額	単位
別荘棟収金額(税込) 10.0%対象	66,000	通貨
(消費税額等 10.0%)	6,600	
税込合計 10.0%対象	72,600	
別荘棟収金額(税込) 8.0%対象	28,940	雑貨
(消費税額等 8.0%)	2,315	
税込合計 8.0%対象	31,255	
別荘棟収金額(税込) 5.0%対象		雑貨
(消費税額等 5.0%)		
税込合計 5.0%対象		
請求書合計		
合計	103,855	

当月請求金額 ￥103,855
上記の通りに請求申し上げます。


取引先



押印した請求書を購買課に送る

⑧ 請求書受け取り

ホテル 購買課が押印済請求書を受け取り、保存



ホテルにて電子帳簿保存法に対応した管理方法で保存してください

参考 書類の保存(電子帳簿保存法)について

請求書、納品書、受領書などの保存は、**ホテル側、取引先、それぞれの社内規定などによって**保管保存をお願い致します。
詳しくは 別紙：参考 書類の保存(電子帳簿保存法)について を参照してください。

