

金融 EDI 情報として格納すべき商流情報の整理（案）

平成 28 年 12 月 8 日

1. 整理の前提

本会議では商流 EDI の効率的かつ効果的な利活用等に向け、企業間決済に関する銀行間の電子的情報交換（国内送金等）に商流情報（商取引に関する情報）を付加する金融 EDI における商流情報等のあり方について検討を実施してきた。

本整理案においては全銀協において検討が進められている金融・IT ネットワークシステムにおけるフォーマットが確定していないことから所謂 EDI 情報欄以外への記載となる可能性があるが、広い意味の EDI 情報として産業界が活用を考えている項目を整理した。現状で既に代替可能と思われる項目が EDI 情報欄以外に存在すると思われる項目については後述する。

また、本整理はこれまで EDI 情報を活用したことのない事業者が多数存在することを念頭に項目を区分し、そのような事業者でも利用することで比較的少ない手間でも業務の効率化を図れるであろう項目を最低限必要な項目として整理した。その他には既に EDI 情報を活用している事業者からの要望に沿った形で IT 化推進による事務合理化に必要と思われる項目、利用可能とすべき項目として整理を実施している。なお、これら項目については今後、金融・IT ネットワークシステムにおける利用が始まった後に利用者のニーズに応じて随時見直しが行われることが必要である。

2. 項目の整理（XML 電文として各項目は複数の情報を記入できることが前提）

○管理上利用する項目

- ・業界区分（情報項目番号：UN01005486/UN01005472）
- ・データ区分（情報項目番号：UN01005481/UN01005472）

○最低限必要な項目

- ・支払通知番号（情報項目番号：UN01008372）（※1）
- ・支払通知発行日（情報項目番号：UN01008376）（※1）
- ・請求書番号（情報項目番号：UN01005580）（※2）
- ・受取人企業名（情報項目番号：UN01008794/UN01005756/UN01005759）（※3）
- ・支払人企業名（情報項目番号：UN01008795/UN01005756/UN01005759）（※3）
- ・支払合計金額（情報項目番号：UN01008471）（※3）
- ・支払日時（情報項目番号：UN01008500）（※3）
- ・支払人企業法人コード（情報項目番号：UN01008795/UN01005756/UN01005757）（※4）

- (※1) 支払対象債務・支払日・支払金額・支払方法（振込か電債か）を通知する文書に付すもの。
該当する文書が存在しない場合は記載せず、金融機関側で自動付番（振込みの際に使われている既存の受付番号等を利用）。
- (※2) 請求書（ないしそれに類する書類）を発行していない場合は記載不要
- (※3) XML 電文移行対象取引（予定）に、下表に示すように既に代替可能と思われる項目が存在するため、EDI 情報欄への記載不要との整理が可能と考えられる項目。

| | 今回整理案 | XML 電文移行対象取引（代替候補案） | | |
|-----|--------|---------------------|---------|------------|
| | | 総合振込 | 振込入金通知 | 入出金取引明細 |
| 項目名 | 受取人企業名 | 受取人名 | 口座名 | 口座名 |
| | 支払人企業名 | 振込依頼人名 | 振込依頼人名 | 振込依頼人名 |
| | 支払合計金額 | 振込金額 | 金額 | 取引金額 |
| | 支払日時 | 取組日 | 勘定日、起算日 | 勘定日、預入・払出日 |

- (※4) 法人マイナンバーを持たない事業者（個人事業主等）については記載不要

○IT 化推進による事務合理化に必要と思われる項目

- ・受取人企業法人コード（情報項目番号：UN01008794/UN01005756/UN01005757）
- ・請求先企業名（情報項目番号：UN01008586/UN01005756/UN01005759）
- ・請求先企業法人コード（情報項目番号：UN01008586/UN01005756/UN01005757）
- ・支払金額（明細）（情報項目番号：UN01008478）
- ・税額（情報項目番号：UN01005833）
- ・税区分（情報項目番号：UN01005834）
- ・税率（情報項目番号：UN01005836）

○利用可能とすべき項目

- ・支払番号（情報項目番号：UN01008498）
- ・受取人企業連絡先電話番号（情報項目番号：UN01005860）
- ・支払人企業連絡先電話番号（情報項目番号：UN01005860）
- ・請求先連絡担当者（情報項目番号：UN01005720）
- ・請求先連絡先部門（情報項目番号：UN01005721）
- ・請求先電話番号（情報項目番号：UN01005860）
- ・行番号（情報項目番号：UN01008833/UN01008361/UN01008363）
- ・発注番号（情報項目番号：UN01005580）
- ・受注番号（情報項目番号：UN01005580）
- ・単価（情報項目番号：UN01005792）

- ・数量 (情報項目番号 : UN01011464)
- ・納入番号 (情報項目番号 : UN01005627)
- ・納入日時 (情報項目番号 : UN01005628)
- ・製品コード (情報項目番号 : UN01005813)
- ・製品名 (情報項目番号 : UN01005815)
- ・支払内容 (情報項目番号 : UN01005560)
- ・契約名 (情報項目番号 : UN01005589)
- ・締日 (情報項目番号 : UN01012129)
- ・入金予定日 (情報項目番号 : UN01012130)
- ・納品伝票番号 (情報項目番号 : UN01008733/UN01008361/UN01008363)
- ・請求書発行日 (情報項目番号 : UN01005582)

以上