

# BtoBプラットフォーム請求書 マニュアル

---

# 初期設定について



# 1.初回登録

BtoB 請求書 プラットフォーム
ご登録方法

他社とすでにご利用中の方

▼

BtoBプラットフォーム請求書にログインいただき、発行TOPまたは受取TOPから画面中央の「仮IDのご案内をお持ちの方」をクリックする。画面表示に沿って、仮IDと仮パスワードを入力する。



はじめてご利用する方

▼

＼無料導入までは 2 Step /

ID取得

利用開始

- 1

右記QRコードを読み取る、もしくは、検索エンジンにて「BtoBプラットフォーム 仮パス」と検索する。


- 2

右記画面で「メールアドレス (PC推奨)」「仮ID」「仮パスワード」を入力し「無料IDを取得する」をクリック。画面表示の手順に沿ってご登録をお願いします。

※電子請求書の利用はPC環境を推奨しております。



SAMPLE

仮ID	tyFnD149Uy	仮パスワード	1234567890
-----	------------	--------	------------

- 圧着ハガキにて登録のご案内が届きます。
- 記載の通り作業頂けますとシステム上にて御社と弊社が連携します。

## 2.会社情報の登録

tanico

必須設定項目

### ①振込先口座の登録

1 「設定・登録」をクリックします



3 画面上に登録されている口座情報が一覧で表示されます  
新しく口座情報を登録したい場合は「口座を新規登録する」をクリックします



2 「振込先口座一覧」をクリックします



## 2.会社情報の登録

### ①振込先口座の登録

4

必要情報の記入をお願いします  
完了したら「確認画面へ」をクリックします

振込先登録 振込先の情報を入力して、「確認画面へ」をクリックして下さい。

1 振込先登録 > 2 確認画面 > 3 完了

振込先コード (半角英数字12桁)

金融機関コード (数字4桁)  | ゆうちょ銀行の場合は9900と入力

金融機関名 (15文字以内)

金融機関名(カナ) (半角英数字19文字以内)  | Kanaはアルファベットで記入

支店コード (数字3桁)  | ゆうちょ銀行の場合は通帳記号の桁目2桁目～4桁目中2桁を入力

支店名 (15文字以内)

支店名(カナ) (半角英数字19文字以内)

預金種別  普通預金  当座預金  貯蓄預金  その他

口座番号 (数字7桁)  | ゆうちょ銀行の場合は通帳番号の末尾11桁を除く桁を入力

預金者名 (002文字以内)

預金者名(カナ) (半角英数字19文字以内)

小文字のカタカナは大文字のカタカナとして下さい。  
法人格は省略できます。  
例) 株式会社インフォレスト ⇒ インフォレスト / インフォ食品株式会社 ⇒ インフォ食品

常用振込先設定 (?)  常用振込先に設定する

確認画面へ

※カナは半角カナ、スペースも半角を使用して下さい。

5

記入頂いた内容の確認画面表示されます  
誤り等無ければ「登録する」をクリックします

BtoBプラットフォーム 振込先変更 ログイン履歴 株式会社エモモ三信商事 振込先変更 振込先変更 振込先変更

振込先変更 内容を確認、「登録する」をクリックして下さい。

1 振込先変更 > 2 確認画面 > 3 完了

振込先コード	12
金融機関コード	0001
金融機関名	埼玉りそな銀行
金融機関名(カナ)	サイタマリソナノコウ
支店コード	000
支店名	春日部支店
支店名(カナ)	カスミアツチ
預金種別	普通預金
口座番号	2838918
預金者名	株式会社セキ薬品
預金者名(カナ)	カシヨクセキヤクシン
常用振込先設定	常用振込先に設定する

登録する

振込先登録 振込先登録 振込先登録

振込先の登録が完了しました。

続けて振込先登録する 振込先口座一覧へ戻る 設定・登録へ戻る

登録した内容を確認する場合は、  
「振込先口座一覧へ戻る」を  
クリックします。

## 2.会社情報の登録

### ②税率・税区分と請求書保存方式の設定 (一括アップロードをご利用頂く場合は以下の設定をお願いします)

1 「設定・登録」をクリックします



2 「請求書書式設定」をクリックします



3 画面上に登録されている書式が一覧で表示されます  
新しく書式を登録したい場合は「請求書書式設定を新規登録する」をクリックします  
既に登録済みの場合は「変更」をクリックします



請求書の書式を複数登録することができます。書式を変更する場合は「選択」をクリックして下さい。

## 2. 会社情報の登録

### ② 税率・税区分と請求書保存方式の設定

1

#### ① 請求書の保存方式を選択します。

- ・適格請求書保存方式
- ・フリーフォーマット
- ・区分記載請求書等保存方式
- ・請求書等保存方式

ここでは  
免税事業者の方の場合は  
「区分記載請求書等保存方式」を推奨致します。  
適格事業者の方の場合は  
「適格請求書保存方式」を選択願います。

#### ② 課税単位を選択します

※①で「適格請求書保存方式」を選択した場合は  
設定不要です。

- ・請求総額：請求書の総額に対して指定の税率をかける
- ・明細単位：各明細に対して指定の税率をかける

免税事業者の方の場合はいずれかを選択してください。

画像登録

No image

会社ロゴ

印影

会社ロゴ

画像を登録・変更する

会社ロゴ

印影

画像削除

画像削除

入力時のご注意

確認画面へ

請求書書式設定コード (半角15文字以内)		同じコードは利用できません。
請求書書式設定名称 (30文字以内)	請求書	
保存方式	<input type="radio"/> 適格請求書等保存方式 ( <input type="checkbox"/> 明細ごと消費税を入力する )   <input type="radio"/> フリーフォーマット	
	<input checked="" type="radio"/> 区分記載請求書等保存方式   <input type="radio"/> 請求書等保存方式	
課税単位	<input type="radio"/> 請求総額   <input checked="" type="radio"/> 明細単位   <input type="radio"/> 伝票単位	
税区分指定	<input checked="" type="radio"/> 指定する   <input type="radio"/> 指定しない	
税率ごとに区分した対価の額	<input type="radio"/> 表示する   <input checked="" type="radio"/> 表示しない	

## 2.会社情報の登録

### ②税率・税区分と請求書保存方式の設定

2 入金方法の初期設定を「一覧から選択」より「銀行振込」に設定します。

入金方法の初期設定		銀行振込 <input type="button" value="一覧から選択"/> <input type="button" value="選択解除"/>   請求書作成時の初期値として設定されます。
請求書文言 [?]	銀行振込	平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。下記の通りご請求申し上げます。 <input type="button" value="一覧から選択"/>
	振込手数料負担	(表示なし) <input type="button" value="一覧から選択"/>
	口座振替	平素は格別のお引立てを賜り、誠にありがとうございます。上記記載のご請求金額をご指定の口座から振替させ

3 消費税計算の税率を指定します  
現状は「課税」と「10%」になっていれば問題ありません。  
小数点以下の処理方法は現状と同じものを選択してください。

通し番号の書式	桁数: <input type="text" value="9"/>   通し番号は9桁、請求書番号は20桁が上限となります。
	前方補完 <input checked="" type="radio"/> "0"埋め(0123)   <input type="radio"/> 空白埋め(123)   <input type="radio"/> なし(123)
	初期値: <input type="text" value="1"/>   未設定の場合、桁数をオーバーした際に通し番号が1に初期化されます。
消費税計算	税区分 <input type="text" value="課税"/>
	税率 <input type="text" value="10%"/>   <input type="checkbox"/> 軽減税率   軽減税率は8%のみ設定可能です。
小数点以下処理	<input type="radio"/> 切捨て   <input checked="" type="radio"/> 切上げ   <input type="radio"/> 小数第1位四捨五入   <input type="radio"/> 小数第2位四捨五入
請求書発行時の締日・入金期限の初期設定   請求書作成時に当該項目が入力されていない場合、この設定が適用されます。締日は具類で設定して下さい。	

4 「登録する」をクリックして設定が完了となります

発行TOP 受取TOP 設定・登録 ご利用ガイド お問い合わせ 業界チャネル

請求書書式設定 内容を確認し「登録する」ボタンをクリックして下さい。「プレビュー」をクリックすると請求書のイメージを確認できます。

1 請求書書式設定 > 2 確認画面 > 3 完了

画像登録

発行TOP 受取TOP 設定・登録 ご利用ガイド お問い合わせ 業界チャネル

請求書書式設定

1 請求書書式設定 > 2 確認画面 > 3 完了

請求書書式設定が完了しました。



## 2.会社情報の登録

### ③会社ロゴ・印影の登録

(税率設定と同じ画面から変更できます。必要に応じてご対応ください。)

1 「設定・登録」をクリックします



2 「請求書書式設定」をクリックします



3 画面上に登録されている書式が一覧で表示されます  
新しく書式を登録したい場合は「請求書書式設定を新規登録する」をクリックします  
既に登録済みの場合は「変更」をクリックします



請求書の書式を複数登録することができます。書式を変更する場合は「選択」をクリックして下さい。

## 2.会社情報の登録

### ③会社ロゴ・印影の登録

4-①

- ①プルダウンより「印影」が「ロゴ」を選択します
- ②「画像を登録・変更する」をクリックします



4-②

- ③「参照」より画像ファイルを選択
- ④「アップロード」をクリックします
- ⑤「自動調整」をクリックします
- ⑥「確認画面へ」⇒「登録する」をクリックで登録完了です



5

「登録する」をクリックして設定が完了となります

## 2.会社情報の登録

### ④適格事業者番号の登録

詳細はインフォマート株式会社のマニュアルをご参照ください。

URL : <https://es.infomart.co.jp/common/guide/manual.page?p=13>

#### 各サービスページ

①[サービス選択]→②[設定・登録]→③[会社・組織・権限設定]をクリックします。

設定・登録

BtoBプラットフォーム

会社概要変更

ログイン通知先管理

#### 総合トップページ

① のマーク→②[社員・権限設定]をクリックします。

BtoBプラットフォーム

設定・登録

個人設定 会社・組織・権限設定 企業・商品PR設定 サービス別設定

会社概要変更

ログイン通知先管理

緊急連絡先管理

BtoBプラットフォーム

会社概要変更

1 会社概要変更 > 2 確認画面 > 3 完了画面

入力時のご注意

確認画面へ

最終更新日時 2020/04/27(月) 12:20 最終更新者 情報 浩二

基本情報

法人番号 (13桁)

事業者区分  課税事業者 |  免税事業者

事業者登録番号 (17桁 0-14桁) T 1234567890123 確認する

会社名 (30文字以内) 1. 法人格または個人事業主を選択して下さい。

# 請求書の作成方法について



# システムへの入力による作成

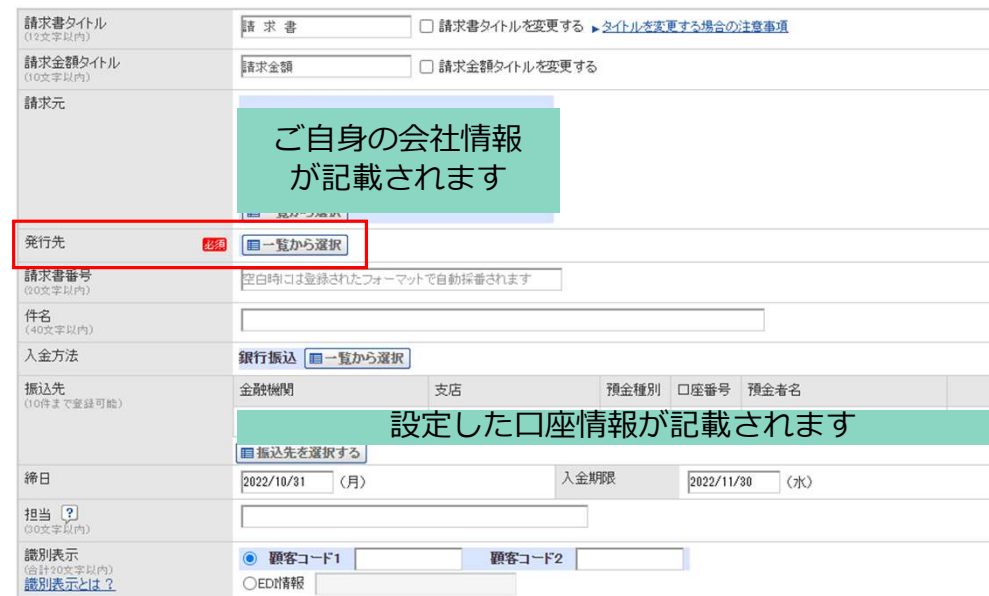
1 BtoBプラットフォーム請求書へログインし、「発行TOP」をクリックし、画面左側にある「新規作成」をクリックします



2 「新規に作成」をクリックします



3 請求書の書式や請求元情報、振込先口座については初期設定が完了していれば自動で表示されるので問題ないか確認します  
この際、必要に応じて各種情報を追記ください  
全て問題なければ「発行先」を一覧から選択します



# システムへの入力による作成

## 4 請求書を送付したい弊社の営業所を選択します

発行先一覧

自社担当者 全て

ログイン状況  全て  ログイン済  未ログイン

キーワード    発行先コード  発行先(宛先)  発行先担当者

件数: 271件 < 前へ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次へ > 並び順 [発行先コード(昇順)] 表示数 [20]

発行先コード	発行先(宛先)	発行先担当者	自社担当者	
				<input type="button" value="選択"/>
				<input type="button" value="選択"/>
				<input type="button" value="選択"/>
				<input type="button" value="選択"/>
				<input type="button" value="選択"/>
				<input type="button" value="選択"/>

御社とつながっている取引先が表示されます

## 5 請求書書式設定欄に弊社で設定している請求書書式が選択されます。初期設定が「協力業者様用 適格請求書フォーマット(消費税端数：四捨五入)」となっておりますので、必要に応じて変更をお願いいたします。

→書式の変更方法は **6** をご確認ください。

請求書書式設定 **必須**

適格請求書フォーマット

書式を複数設定している場合は、こちらで選択できます。▶書式の追加および変更はこちら

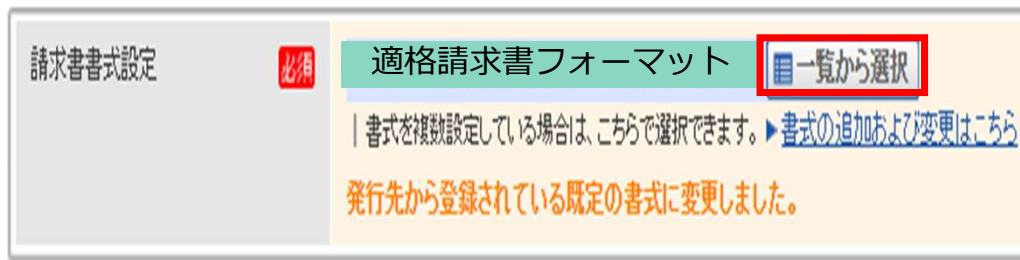
発行先から登録されている既定の書式に変更しました。

# システムへの入力による作成

- 6 適格事業者ではない協力業者様
- 消費税端数計算の方法が四捨五入ではない協力業者様は書式変更をお願いいたします。

「一覧から選択」をクリックして、「追加された書式」タブを開いてください。  
請求書書式が複数表示されますので、該当の書式の「選択」ボタンをクリックしてください。

※1 従来どおり自社書式で発行する場合は、「自社設定の書式」タブを開いて選択してください。



## フォーマット種類

協力業者様用 請求書フォーマット (消費税端数:四捨五入)

協力業者様用 適格請求書フォーマット (消費税端数:四捨五入)

協力業者様用 適格請求書フォーマット (消費税端数:切捨て)

協力業者様用 適格請求書フォーマット (消費税端数:切上げ)

協力業者様用 請求書フォーマット (消費税端数:切捨て)

協力業者様用 請求書フォーマット (消費税端数:切上げ)



# システムへの入力による作成

7 選択が完了したら画面上部もしくは下部の「明細を作成する」をクリックします

保存する

▶ 明細を作成する

8 必要に応じて各種項目をご入力ください  
明細を増やしたい場合は「明細を追加する」をクリックしてください  
明細を全て入力頂いた後、問題なければ画面下部から「発行予約へ」をクリックしてください（時間は自由に変更できます）  
作成途中の場合は「保存する」をクリックすれば後で途中から作成頂けます

おもて情報をお訂正する

件数: 2件 < 前へ | 1 | 次へ > 表示数 [20]

明細を追加する 会計対象外にする 会計対象外を解除する 明細行を削除する

明細日付	商品コード	単価	数量	単位	金額	消費税額	請求金額	
明細番号	明細項目	部門コード	部門名	備考				選択
税区分: 課税 税率: 10% 軽減税率								
明細日付	商品コード	単価	数量	単位	金額			
明細番号	明細項目	部門コード	部門名	備考				
税区分: 課税 税率: 10% 軽減税率								
明細日付	商品コード	単価	数量	単位	金額			
明細番号	明細項目	部門コード	部門名	備考				

明細を追加する

件数: 2件 < 前へ | 1 | 次へ >

保存する

発行開始日時 2022/11/04 15時 00分

▶ 発行予約へ



# システムへの入力による作成

## 9 内容を確認し、問題なければ「発行予約をする」をクリックします

発行予約 TOP 受取TOP 設定・登録 ご利用ガイド お問い合わせ 業界チャネル

発行予約 請求書案件を発行予約します。内容を確認し、「発行予約をする」をクリックして下さい。

1 確認画面 > 2 完了

件数: 1件

受取日	発行予約日	アップロード	総件数	総額	質問	差戻し
2022/03/23		アップロード	1件	144,550		

件数: 1件

伊藤 貴大 請求書標準フォーマット(区分記載請求書対応).csv\_20220323112939

発行開始日時 2022/03/23 12:00 **発行予約をする**

発行予約 TOP 受取TOP 設定・登録 ご利用ガイド お問い合わせ 業界チャネル

発行予約 1 確認画面 > 2 完了

発行予約が完了しました。  
発行開始日時に自動で送信されます。

請求書を発行する準備ができました。  
発行予約中の間は発行中止ができます。  
「発行承認へ」から発行予約中の内容が正しいか確認できます。

発行承認へ あなたの未処理へ

## 10 保存した請求書を再度編集したい場合は「発行TOP」をクリックし画面左側にある「保存中一覧」をクリックします再度編集したい請求書を選び、「選択する」をクリックしてください

発行TOP 受取TOP 設定・登録 ご利用ガイド お問い合わせ 業界チャネル

【重要】インフォーマットを装った詐欺メールにご注意ください

有料会員限定 3,000人以上が参加するコミュニティサイト！電子化率UPや法対応のコンテンツも掲載中！ 初めの方/IDをお持ちの方

請求書作成 あなたの業務 スタートガイド OFF ON

新規作成 現在、業務のお知らせはありません。

**保存中一覧** スタートガイド まずはここからはじめましょう インボイス制度 (適格請求書等保存方式) 特設ページ

請求書一覧 請求書を作成し、承認依頼をすることができます。作成途中で保存された請求書は、このページに表示されます。一覧から「選択する」をクリックして下さい。

あなたの未処理(0) 作成 承認依頼中 発行済

新規に作成 履歴から作成 テンプレートから作成 **保存一覧から作成** 一括アップロード作成

件数: 2件 < 前へ | 1 | 次へ > 並び順 [作成日(降順)] 表示数 [20]

作成日	請求書番号	入金期限	発行先(宛先)	発行先担当者	請求金額	明細行数	
2022							<b>選択する</b> 削除
2022				貴大			選択する 削除

件数: 2件 < 前へ | 1 | 次へ >

# 参考：インフォマート株式会社提供の動画

最新の動画はBtoBプラットフォーム請求書へログインいただければいつでも確認できます

- 1 画面上部の「ご利用ガイド」タブを選択し、マニュアルをクリックします。



- 2 「発行機能マニュアル」タブを選択し、確認したいマニュアル及び動画をクリックしてください。



# 差戻しされた請求書の修正について



# 請求明細の修正

## 1 「差戻された請求書」をクリックします

発行TOP 受取TOP 設定・登録 ご利用ガイド お問い合わせ

【毎週木曜日に経理お役立ち記事を公開！】BtoBプラットフォーム請求書ユーザー限定サイトはこちら 初めての方/IDをお持ち

請求書作成

新規作成

一括アップロード

保存中一覧

あなたの業務

差戻された請求書が1件あります。

確認

スタートガイド まずはここからはじめましょう

## 2 「対応する」をクリックします。

請求書一覧 あなたに対する承認依頼、質問や差戻しに対応します。

あなたの未処理(1) 作成 承認依頼中 発行済

発行承認(0) あなたの未処理(1)

受取日 2022/03/01 ~ 2022/04/11 年月指定に切り替え

入金期限 全て 指定 2022年 3月 締日 全て 指定 2022/03/31

発行先 全て 一覧から選択 抽出種別 依頼取消 承認依頼 差戻し 質問あり FAX送信あり

タグ 全て 一覧から選択 未設定

キーワード 発行先 住所 TEL 案件名 請求書番号

受取日	発行日	アップロード	総件数	総額(明細確認)	質問	要対応種別
2022/04/11	2022/04/11		1件	144,550		差戻し 対応する
伊藤 貴大	請求書標準フォーマット(区分記載請求書対応) csv_20220411150055					

## 3 対象を選択し、再度請求書をアップロードして作成する場合は「削除する」を、明細等のみ修正する場合は「再依頼へ」をクリックします。

タニコー株式会社 伊藤 貴大 さんからのメッセージ

明細の修正をお願いします。

削除する 再依頼へ

ファイル添付に関するご注意

一括ファイル添付

案件名 請求書標準フォーマット(区分記載請求書対応) csv\_20220411150055

総件数 1件 注目アイコン 差戻し

総額 144,550 アップロード

郵送代行サービス 利用区分(請求書単位) WEB発行のみ 郵送代行を利用する 発行先マスタの設定(郵送初期値)

キーワード 発行先 発行先コード 住所 TEL 請求書番号 件名

検索する 絞り込み リセット

件数: 1件 < 前へ | 1 | 次へ > 並び順 (行番号(降順)) 表示数 [20]

行番号	発行先コード	発行先	宛先	件名	請求金額	個別添付ファイル	選択
2	9999999	タニコー株式会社 NEW	発行先担当者	〇〇株式会社 7月分請求書	144,550 郵送初期値		
1		伊藤 貴大	伊藤 貴大				再依頼へ

# 請求明細の修正

**4** 請求書のおもて情報を修正する場合はこのページで修正し、明細単位の修正を行う場合は「明細を作成する」をクリックします。

1 おもて作成 > 2 明細作成 > 3 承認選択 > 4 確認画面 > 5 完了

取引先が受ける請求書(おもて)について

請求書書式設定 **必須** 請求書  一覧から選択  
書式を複数設定している場合は、こちらで選択できます。▶ 書式の追加および変更はこちら

郵送代行サービス利用区分 (請求書単位) ?  
 WEB発行のみ  郵送代行を利用する  発行先マスタの設定を適用する

請求書タイトル (12文字以内) 請求書  請求書タイトルを変更する ▶ [タイトルを変更する場合の注意事項](#)

請求金額タイトル (10文字以内) 請求金額  請求金額タイトルを変更する

請求元  
 〒142-0041  
 東京都品川区戸越1丁目7番20号 タニコ戸越台ビル  
 タニコ株式会社  
 TEL:03-5498-7111  
 一覧から選択

発行先 **必須** 9999999 タニコ株式会社 伊藤 貴大  一覧から選択

請求書番号 (20文字以内) 1

件名 (40文字以内) ○○株式会社 7月分請求書

入金方法  座振替  一覧から選択

**▶ 明細を作成する**

**5** 明細情報を修正し、完了したら「発行予約をする」をクリックします。その後の画面で発行予約を確定すれば送付が完了します。

取引先が受ける請求書(明細)について

発行先コード 9999999 発行先 タニコ株式会社 伊藤 貴大

消費税計算 課税単位:明細単位 小数点以下処理 切捨て **変更**

おもて情報を訂正する

件数: 10件 < 前へ | 1 | 次へ > 表示数 [20 ▼]

明細を追加する  会計対象外にする  会計対象外を解除する ?  明細行を削除する

明細日付	商品コード	単価	数量	単位	金額	消費税額	請求金額	
2022/02/01	商品コード		100000	1	件	100000	10000	110000
S0000000001	タニコ株式会社 一式	部門コード	部門名					
税区分: 課税	税率: 10%	軽減税率	税額入力形式: 手入力					
2022/02/28	商品コード		2000	1	件	2000	200	2200
S0000000004	タニコ株式会社 その他工	部門コード	部門名					労務工事

明細を追加する

件数: 10件 < 前へ | 1 | 次へ >

請求金額 **144,550**

前回請求金額	入金額	調整金額	繰越金額	今回請求金額(税抜)	今回消費税額	今回請求金額(税込)
				131500	13050	144550

10%対象(税抜)	消費税額	請求金額(税込)
130500	13050	143550

非課税対象(税抜)	消費税額	請求金額(税込)
1000	0	1000

税率・税区分ごとに合計した対価の額をすべて表示する

おもて情報を訂正する

発行開始日時 2019/07/04 **8 時 48 分**

**▶ 発行予約へ**

**▶ 発行予約する**