



栃木県「電子見積・請求サービス」(BtoBプラットフォーム)  
事業者向け説明会

---

(株) インフォマート

## 1 「BtoBプラットフォーム」サービス概要

BtoBプラットフォームサービス概要 .....03

## 2 初期設定

(1) 招待メール受信 .....12  
(2) ログイン設定  
    〈IDをお持ちでない場合〉 .....16  
    〈すでにIDをお持ちの場合〉 .....20  
(3) 会社情報の確認 .....22  
(4) 振込先口座の登録 .....24

## 3 取引について

【取引全体図イメージ】 .....30

### 【各帳票様式の注意事項と必須項目について】

(1) 見積書について .....31  
(2) 納品書・検査調書について .....32  
(3) 請求書 おもてについて .....34  
(4) 請求書 明細について .....36

## 4 お問合せ関係

(1) 操作マニュアルとメール問合せ .....38  
(2) 【運営会社】(株)インフォマート  
    への問合せ.....40



# 1 「BtoBプラットフォーム」サービス概要

---

## ■ 1 「BtoBプラットフォーム」サービス概要

### (1) BtoBプラットフォームについて

#### BtoBプラットフォームとは

株式会社インフォマートが提供する「BtoBプラットフォーム」は、**見積・発注・納品・検収・請求書の電子取引をワンストップでデジタル化するクラウドサービス**です。取引にかかる業務を大幅に改善し、ペーパーレス化を実現するシステムです。

また、**電子帳簿保存法に対応、そして2023年10月1日に導入されたデジタルインボイスの標準規格（適格請求書等保存方式）にも対応しています。**

#### ご準備いただくもの

【対応OS、ブラウザ】

[Windows] IE11, Edge, Chrome, Firefox

[MacOS] Safari, Chrome, Firefox

その他推奨環境につきましては以下のURLをご確認ください。

[https://www.infomart.co.jp/guide/function\\_f.asp](https://www.infomart.co.jp/guide/function_f.asp)

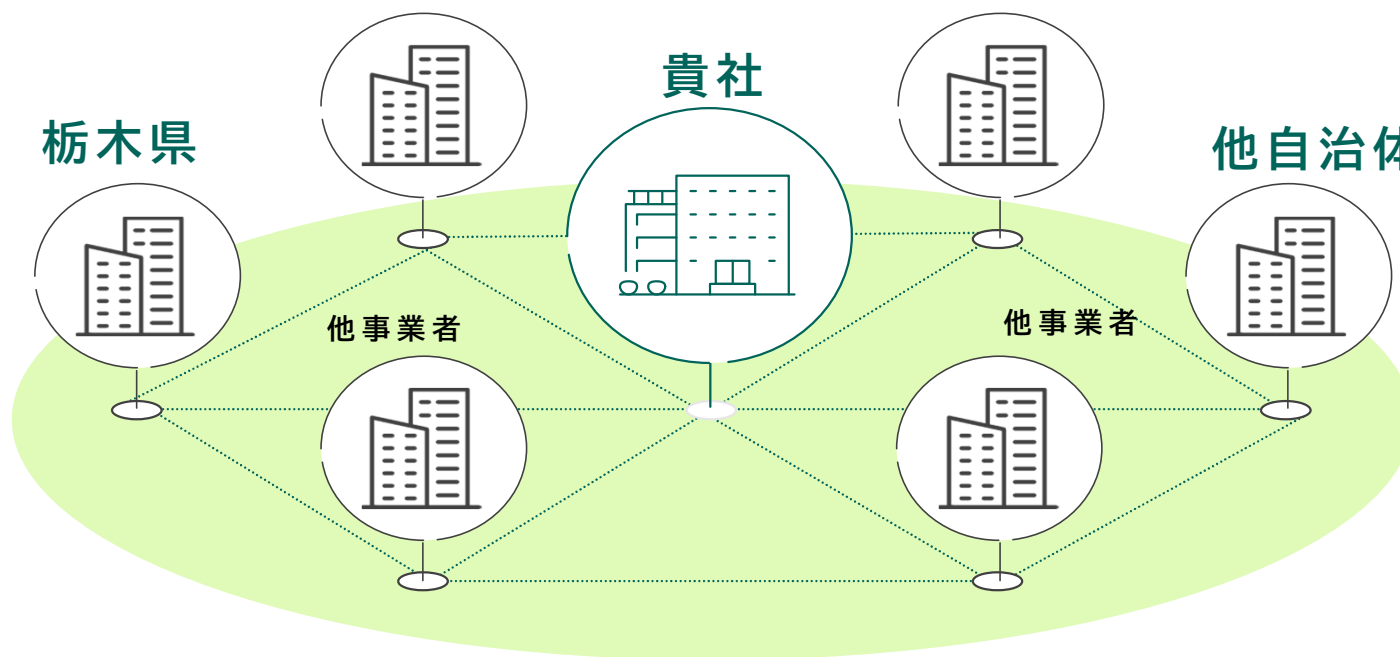


# ■ 1 「BtoBプラットフォーム」 サービス概要

## (2) BtoBプラットフォームIDの汎用性について

### プラットフォームIDの汎用性

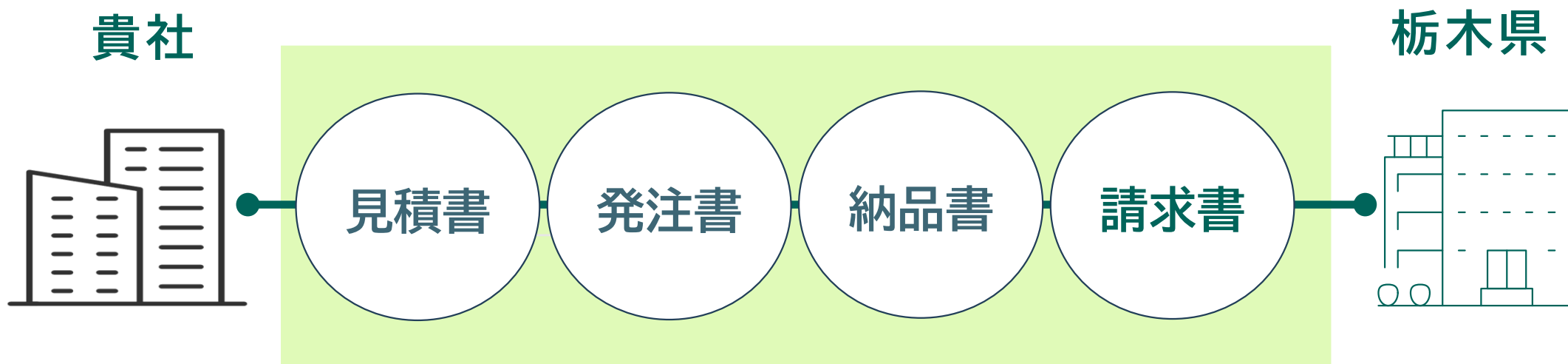
プラットフォームIDが1つあれば、プラットフォーム導入済の  
自治体・公営企業・事業者間で取引できます。



## ■ 1 「BtoBプラットフォーム」サービス概要

(3) BtoBプラットフォームIDの特徴について  
プラットフォームID1つで「見積、発注、納品、検収、請求」  
すべての商取引の帳票をワンストップで電子化できます。

### 1つのIDで複数帳票の電子化



## ■ 1 「BtoBプラットフォーム」サービス概要

### (4) BtoBプラットフォーム機能について 一部抜粋

01 インターネット接続可能なPCで利用可能

02 見積書、発注請書、納品書、検査調書、請求書を電子取引する機能

03 各帳票の到着を知らせる通知機能  
(メールアドレスに通知)

04 各案件ごとにメッセージのやりとりが可能  
(メッセージ機能)

05 双方から差戻しする機能 (メールアドレスに通知)

06 取引相手方の確認状況の可視化  
(未開封・開封・承認など)

07 請求書未開封の取引先への催促メール送信機能

08 発行済請求書の検索・閲覧機能とデータ出力 (CSV・PDF) 機能

# ■ 1 「BtoBプラットフォーム」 サービス概要

## (5) BtoBプラットフォームメリットについて

見積から請求までの取引をオンラインで一元管理することで、  
業務効率化、ミスの削減を実現

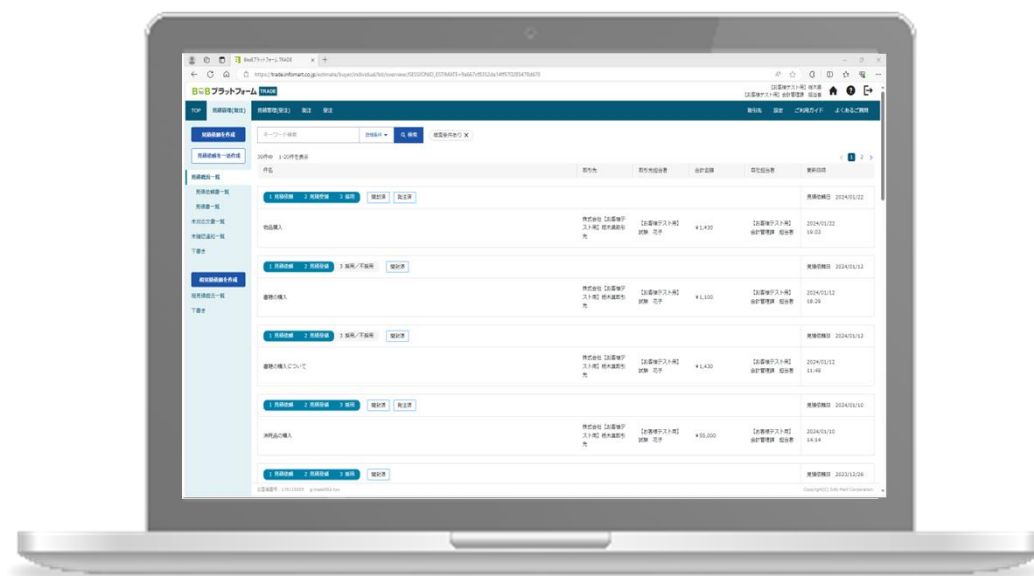
### ① すべての取引を一覧で管理

県と取引した見積書・発注書・納品書・  
検査調書の帳票データは、請求書に自動的に  
関連付けされるため、一元管理が容易に  
なります。

### ② オンラインによる即日取引

オンラインによる即日発行～受取が可能。  
また各取引の履歴が可視化され、進捗管理  
が容易になります。

＜プラットフォーム管理画面サンプル＞





# ■ 1 「BtoBプラットフォーム」サービス概要

## (5) BtoBプラットフォームメリットについて

各帳票をキャッチボール方式で電子取引するシステムにより、双方の入力作業の軽減と入力ミスの防止に繋がります

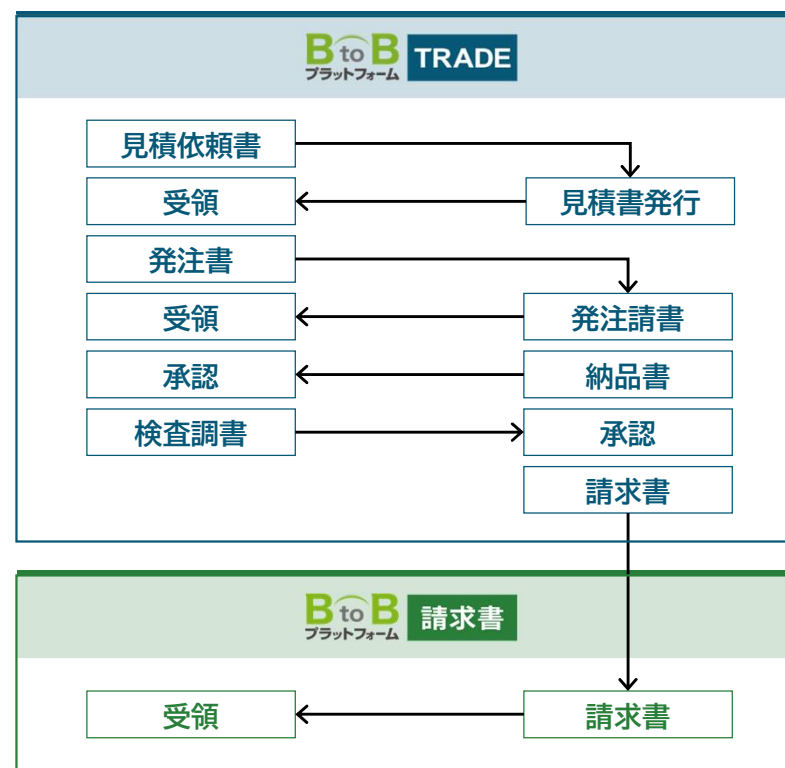
<各帳票の取引全体イメージ>

### ③ 帳票キャッチボール方式

事業者様は、県から受信した帳票データを引用して見積書・納品書・請求書の作成が可能のため、入力ミスによる金額の不一致等を防止します。

### ④ 不備による差戻防止

各帳票はテンプレート化しているため、必要事項の記載漏れや不備による差戻しを防止し、再発行などの手間を削減します。



# ■ 1 「BtoBプラットフォーム」サービス概要

## (5) BtoBプラットフォームメリットについて

**BtoBプラットフォームは、法的要件を満たすサービスとして事業者の皆様も安心してご利用いただけます。**

### ⑤ 電子帳簿保存法に対応

電子帳簿保存法に準拠し、取引に関する帳票はクラウドサービス上で10年間、電子保管されます。  
また、改正電子帳簿保存法のデータ保存に関する3つの要件を満たしています。

### ⑥ インボイス制度に対応

BtoBプラットフォーム請求書は、電子インボイスに対応しています。

請求書おもてイメージ

請求書

請求先: 〒000-0000 東京都港区芝大門 1-2-34-5 TEL:03-5555-5555 有限会社インフォ物産 御中

請求元: 〒151-0071 東京都渋谷区本町 3丁目インフォビル15階 TEL:03-1234-5678 インフォプロジェクト株式会社 東海支社 登録番号 T1234567890123

請求書発行日: 2022年3月23日(水)  
請求書番号: IM0000000732021  
締日: 2022年3月20日(日)  
支払期限: 2022年4月30日(土)

請求金額: 62,860

件名:

※BtoBプラットフォーム 請求書では、請求書送付者のID及び履歴情報保管により、信頼性が担保されています。

前回請求金額	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)
10%対象(税抜)	20,000	消費税額	58,300	2,000	60,300
8%対象(軽減税率 税抜)	32,000	消費税額	2,560	4,560	34,560
非課税対象(税抜)	6,300	消費税額	0	0	6,300
					62,860

- 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 税率ごとに区分して合計した対価の額
- ③ 消費税額等

# ■ 1 「BtoBプラットフォーム」サービス概要

## (5) BtoBプラットフォームメリットについて (まとめ)

1

### 見積から請求まで、1つのIDで ワンストップデジタル完結

1業務ではなく、取引文書全体の取り組みがワンストップで完結  
各文書ごとのサービスでシステム連携の構築が不要



業務効率化  
経費削減効果

2

### 事業者皆様の業務デジタル化 を実現

インボイス制度・電子帳簿保存法に対応  
利用料無料(機能拡充による有料版もあり)



便利で手軽に始められる  
サービスとして  
デジタルシフトを促進

3

### 事業者の豊富な利用実績

1国内企業の1/3にあたる100万社の利用  
プライム市場企業の93%の利用



安心してご利用可能



## 2 初期設定

---

- (1) 招待メール受信
- (2) ログイン設定
- (3) 会社情報の設定
- (4) 振込先口座の登録

## ■ 2 初期設定

### (1) 招待メール受信

#### 1 栃木県の招待メール受信とログイン設定

栃木県とBtoBプラットフォーム上で請求書等をやり取りするには、BtoBプラットフォーム専用のログインID取得が必要です。招待メールを受信し、必要情報を登録・承認することで取得できます。

※すでにBtoBプラットフォームIDを取得している場合でも、**栃木県**の招待メールを受信し、「承認」手続きが必要です。

#### 2 招待メール送信日について

- ✓ 【送信日】 1月31日開始の利用申請受付後、2月13日と19日のいずれかの日に招待メールを送信します。
- ✓ 【送信元アドレス】 post-master@infomart.co.jp
- ✓ 【件名】 【栃木県様より】 請求書の電子化についてのご案内


 続く

## ■ 2 初期設定

### 3 招待メール受信後の設定

①ご利用の手続きはこちら（無料）をクリックします。

#### <招待メールサンプル画面>

BtoBプラットフォーム 請求書

株式会社テスト事業者1201 田中 太郎様へ

栃木県様より

BtoBプラットフォーム請求書のご招待が届きました。

● コメント

■【栃木県電子見積・請求サービスに関する招待メールのご案内】

このたび、「栃木県電子見積・請求サービス」の利用に関する申請フォームをご提出いただき、誠にありがとうございます。

当招待メールより必要情報をご登録のうえ、電子請求書クラウドシステムのログイン手続きをお願いします。

■初期設定操作マニュアルについて

以下県のHPよりご確認ができます。

<https://www.pref.tochigi.lg.jp/i02/kaikeidx.html> (URL変更予定)

ご利用の手続きはこちら(無料)

ボタンが表示されない場合は、こちらからお手続きください。

※メールのイメージです。実際のメール文面とは異なります。

## ■ 2 初期設定

### 4 ログイン設定

②招待メールから、BtoBプラットフォームにログインします。  
**「IDをお持ちでない場合」**と  
**「IDをお持ちの場合」**で方法が  
 異なりますので、該当する  
 ページを御確認ください。

**「IDをお持ちでない場合」**・・・16ページ

**「IDをお持ちの場合」**・・・・・・20ページ

BtoBプラットフォーム請求書のご案内  
 栃木県様から招待が届きました  
 以下の内容をご確認の上、手続きを進めてください。



経理業務のあらゆる課題を解消

**BtoB 請求書**  
プラットフォーム

早くミスなく  
処理したい、  
電子保管もしたい

発行コストも、  
入金消込の手間も  
減らしたい

月次決算の早期化で、  
経理評価を高めたい

請求書の受取や発行など、双方の業務がより迅速に。  
 支払通知書機能、督促機能、消込機能なども搭載しています。

発行側企業様  
受取側企業様

発行 → 受取 → 支払確認 → 電子保管

導入までのステップ

#### 1 IDを取得する

以下の「無料IDを取得」から、ユーザー登録をしてください。  
 ※IDをお持ちの方は、ユーザー登録は不要です。

#### 2 利用開始

登録完了後、サービスをご利用いただけます。  
 ※複数サービスの招待を受けた場合は、ログイン後にサービスごとの承認を行ってください。

以下のボタンをクリックして、取引先からの招待を承認してください。

はじめてご利用の方

無料IDを取得

IDをお持ちの方

ログイン

## ■ 2 初期設定

### (2) ログイン設定 <プラットフォームIDをお持ちでない場合>

#### ① [無料IDを取得]をクリック

BtoBプラットフォーム請求書のご案内  
 栃木県様から招待が届きました  
 以下の内容をご確認の上、手続きを進めてください。



経理業務のあらゆる課題を解消

**BtoB 請求書**  
プラットフォーム

早くミスなく処理したい、電子保管もしたい

発行コストも、入金消込の手間も減らしたい

月次決算の早期化で、経理評価を高めたい

請求書の受取や発行など、双方の業務がより迅速に。  
 支払通知書機能、督促機能、消込機能なども搭載しています。

発行側企業様

受取側企業様

BtoB 請求書

発行

受取

支払確認

電子保管

#### 導入までのステップ

##### 1 IDを取得する

以下の「無料IDを取得」から、ユーザー登録をしてください。  
 ※IDをお持ちの方は、ユーザー登録は不要です。

##### 2 利用開始

登録完了後、サービスをご利用いただけます。  
 ※複数サービスの招待を受けた場合は、ログイン後にサービスごとの承認を行ってください。

以下のボタンをクリックして、取引先からの招待を承認してください。

はじめご利用の方

無料IDを取得

IDをお持ちの方

ログイン



## ■ 2 初期設定

### (2) ログイン設定 <プラットフォームIDをお持ちでない場合>

#### ② 企業情報・担当者情報を登録

本社情報 企業情報はいつでも変更可能です。

法人番号	<input type="text"/>
事業者区分	<input checked="" type="radio"/> 課税事業者   <input type="radio"/> 免税事業者
事業者登録番号	T <input type="text"/> <a href="#">確認する</a>
会社名	<input checked="" type="radio"/> 株式会社   <input type="radio"/> 有限会社   <input type="radio"/> 合名会社   <input type="radio"/> 合資会社   <input type="radio"/> 合同会社   <input type="radio"/> その他法人格・個人事業主 <input checked="" type="radio"/> 社名の前   <input type="radio"/> 社名の後 <input type="text" value="株式会社"/> <input type="text" value="テスト事業者1201"/>
会社名(カナ)	<input type="text" value="シギョウシヤジュウ"/>
郵便番号	<input type="text" value="106-0022"/>
住所	<input type="text" value="東京都"/> <input type="text" value="港区海岸"/> <input type="text" value="1-2-3"/>
代表者役職 (30文字以内)	<input type="text"/>
代表氏名 (15文字以内)	氏: <input type="text"/> 名: <input type="text"/>
代表氏名(カナ) (25文字以内)	氏: <input type="text"/> 名: <input type="text"/>
代表TEL	<input type="text" value="03-1111-2222"/>
代表FAX	<input type="text" value="03-2222-3333"/>

以下の項目も必須項目として登録してください。

- ・ 貴社 代表者役職
- ・ 貴社 代表氏名

## ■ 2 初期設定

### (2) ログイン設定 <プラットフォームIDをお持ちでない場合>

- ③ パスワードを登録
- ④ 「確認画面へ」 > [登録]をクリック

氏名	<input type="text" value="田中"/>	<input type="text" value="太郎"/>
氏名(カナ)	<input type="text" value="氏(カナ)"/>	<input type="text" value="名(カナ)"/>
メールアドレス	<input type="text" value="test9999@email.com"/>   ここで登録されたメールアドレスがログインIDになります。	
電話番号	<input type="text"/>	
携帯電話番号	<input type="text"/>	
パスワード	<input type="password" value="●●●●●●●●"/> <input type="checkbox"/> 入力内容を表示する 確認のため、もう一度入力をお願いします。 <input type="password" value="●●●●●●●●"/>	
メルマガ受信設定	<input checked="" type="checkbox"/> インフォマートからのお知らせを受信する(操作方法等 各種ご案内)	
利用規約への同意	<input type="checkbox"/> サービスの利用規約に同意する	

④ ▶ 確認画面へ

**【パスワードの設定条件】**  
 ※ 8文字以上  
 下記の最低3種類を含め設定  
 (1)「英大文字」 (2)「英小文字」  
 (3)「数字」 (4)「記号」

## ■ 2 初期設定

### (2) ログイン設定 <プラットフォームIDをお持ちでない場合>

- ⑤ [(BtoBプラットフォームTRADE) の承認] を選択
- ⑥ [確認画面] > [登録] をクリック
- ⑦ 承認完了

サービス承認 IDの取得が完了しました。続いて、お取引先と利用するサービスを承認してください。自社担当者の変更も可能です。  
「あとで設定」の場合は、各サービスの招待受信一覧から設定してください。

1 設定 > 2 確認 > 3 完了

▶ 確認画面へ

自治体A 会計管理課 担当 様 からの招待

✓ BtoBプラットフォーム 請求書(発行) の招待を承認しました。

他サービスの招待が届いています。

サービス	承認設定	自社担当者
BtoBプラットフォーム TRADE	<input checked="" type="radio"/> 承認 <input type="radio"/> 非承認 <input type="radio"/> あとで設定	田中 太郎 <input type="button" value="変更する"/>

▶ 確認画面へ

サービス承認

1 設定 > 2 確認 > 3 完了

完了しました。

請求書の招待について  
今後、招待を承認した企業から新たな招待が行われた場合は、承認操作は発生しません。

▶ 総合TOPへ

## ■ 2 初期設定

### (2) ログイン設定 <すでにIDをお持ちの場合>

- ① P14ページ「ご利用の手続きはこちら」をクリック
- ② 「ログイン」をクリック
- ③ 現在登録中のIDとパスワードを入力



③ ログインID

パスワード

30日間ログイン状態を保持

**ログイン**

[▶ ログインID/パスワードをお忘れの方はこちら](#)

仮ID・仮パスワードをお持ちの方はこちらから本登録

BtoBプラットフォーム請求書のご案内  
 栃木県様から招待が届きました  
 以下の内容をご確認の上、手続きを進めてください。



経理業務のあらゆる課題を解消

**BtoB 請求書 プラットフォーム**

- 早くミスなく処理したい、電子保管もしたい
- 発行コストも、入金消込の手間も減らしたい
- 月次決算の早期化で、経理評価を高めたい

請求書の受取や発行など、双方の業務がより迅速に。  
 支払通知書機能、督促機能、消込機能なども搭載しています。

発行側企業様 / 受取側企業様

発行 → 受取 → 支払確認 → 電子保管

#### 導入までのステップ

##### 1 IDを取得する

以下の「無料IDを取得」から、ユーザー登録をしてください。  
 ※IDをお持ちの方は、ユーザー登録は不要です。

##### 2 利用開始

登録完了後、サービスをご利用いただけます。  
 ※複数サービスの招待を受けた場合は、ログイン後にサービスごとの承認を行ってください。

以下のボタンをクリックして、取引先からの招待を承認してください。

はじめてご利用の方 **無料IDを取得**

② IDをお持ちの方 **ログイン**

## ■ 2 初期設定

### (2) ログイン設定 <すでにIDをお持ちの場合>

④ 「BtoBプラットフォーム請求書  
(発行)」 ●承認を選択します。

⑤ 「BtoBプラットフォームTRADE」  
●承認を選択します。

※ ④ ⑤いずれも承認してください。

⑥ 確認画面>登録をクリックします。

⑦ 承認完了

※貴社の代表者役職、代表者氏名の登録が  
お済みでない場合は、登録してください。



The screenshot shows the 'からの招待' (Invitations) page for '栃木県 様'. It lists two services: 'BtoBプラットフォーム 請求書(発行)' and 'BtoBプラットフォーム TRADE'. For each service, there are radio buttons for '承認' (Accept), '非承認' (Do not accept), and 'あとで設定' (Set later). The '承認' option is selected for both. A red box highlights the '承認' button for the first service, with a red circle '4' next to it. Another red box highlights the '承認' button for the second service, with a red circle '5' next to it. In the top right corner, a green button labeled '確認画面へ' (Go to confirmation screen) is highlighted with a red box and a red circle '6'.

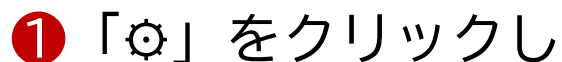


The screenshot shows a confirmation screen with the text '完了しました。' (Completed). Below this, it says '請求書の招待について' (Regarding invoice invitations) and '今後、招待を承認した企業から新たな招待が行われた場合は、承認操作は発生しません。' (In the future, if new invitations are sent from companies you have accepted, no confirmation operation will be required). At the bottom, a green button labeled '総合TOPへ' (Go to overall top) is highlighted with a red box and a red circle '7'.

## ■ 2 初期設定

### (3) 会社情報の確認

※見積書や請求書に表示される貴会社情報の設定です。

① 「」をクリックし

② 「社員・権限設定」を選択

③ 「会社・組織・権限設定」画面を選択

④ 「会社概要変更」をクリックします

### <総合TOP画面>



## ■ 2 初期設定

### (3) 会社情報の確認

**⑤** 必要事項を入力・確認します。  
**※代表者職、代表者氏名も必須です。**

入力完了後、  
 →   
 をクリックして登録を完了します。

5

法人番号 (13桁)	<input type="text"/>
事業者区分	<input checked="" type="radio"/> 課税事業者   <input type="radio"/> 免税事業者
事業者登録番号 (7を含む14桁)	T <input type="text"/> <input type="button" value="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。 <input type="text" value="株式会社"/> <input checked="" type="radio"/> 社名の前   <input type="radio"/> 社名の後 2. 法人格を除いた社名を入力して下さい。 <input type="text" value="株式会社"/> <input type="text" value="テスト事業者1201"/>
会社名(カナ) (50文字以内)	<input type="text" value="シギョウシャジュウ"/>   法人格は入力せず、社名のみを入力して下さい。
事業所・営業所名 (15文字以内)	<input type="text"/>
事業所・営業所名(カナ) (40文字以内)	<input type="text"/>
代表者役職 (30文字以内)	<input type="text" value="代表取締役"/>
代表氏名 (15文字以内)	氏: <input type="text" value="テスト"/> 名: <input type="text" value="太郎"/>
代表氏名(カナ) (25文字以内)	氏: <input type="text" value="テスト"/> 名: <input type="text" value="タロウ"/>
電話番号	<input type="text" value="03"/> - <input type="text" value="0000"/> - <input type="text" value="0000"/>
FAX番号	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
郵便番号	<input type="text" value="105"/> - <input type="text" value="0022"/> <input type="button" value="郵便番号から住所を入力する"/>
住所 (100文字以内)	<input type="text" value="東京都"/> 市区町村: <input type="text" value="港区海岸"/> 番地・建物名: <input type="text" value="1-2-3"/>

## ■ 2 初期設定

### (4) 振込先口座の登録 【登録必須】

※請求書に記載する振込先口座の設定です。

- ① 「設定・登録」を選択
- ② 「発行設定」を選択
- ③ 「振込先口座一覧」を選択します。



発行TOP 受取TOP **① 設定・登録** ご利用ガイド お問い合わせ 業界チャネル

**② 設定・登録** BtoBプラットフォーム 請求書をより活用いただくための、設定一覧です。各項目名をクリックして、設定・登録・管理を行ってください。

発行設定 受取設定 基本設定

- 発行先一覧 (手差し)
- 発行先情報自動反映設定
- 発行TOP表示設定
- 請求書テンプレート一覧
- ③ 振込先口座一覧**
- 請求書書式設定

- ④ 「口座を新規登録する」を選択します。



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

振込先口座一覧 口座を登録すると、請求書作成時に「請求書に表示する口座(振込先口座)」として選択できるようになります。

金融機関名 金融機関コード  
口座番号 表示対象  常用振込先以外も表示する

検索する 絞りリセット

常用 ...請求書を個別作成する際に、振込先の選択候補となる口座情報です。

件数: 2件 < 前へ | 1 | 次 >

**④ 口座を新規登録する**

	金融機関	支店	預金種別	口座番号	預金者名	
常用	(0001)三井住友銀行	(001)浜松町支店	普通預金	1234567	三井住友銀行	変更 削除
常用	(1111)▲銀行	(222)調布駅前支店	普通預金	1119824	株式会社東京商事	変更 削除



## ■ 2 初期設定

### (4) 振込先口座の登録 **【登録必須】**

#### ⑤ 「振込先」を入力後

▶ 確認画面へ → ▶ 登録する をクリック



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 | 戻る

振込先変更 **操作ナビ** 登録済みの振込先を変更します。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 振込先変更 > 2 確認画面 > 3 完了

5 振込先コード (半角16文字以内)

金融機関コード (数字4桁) **必須** 0001 | ゆうちょ銀行の場合は3900と入力

金融機関名 (15文字以内) **必須** 三井住友銀行

金融機関名(カナ) (半角英数カナ15文字以内) **必須** ミズホモキョウ | 三菱UFJ銀行は「ミズホモキョウ」と記入

支店コード (数字3桁) **必須** 001 | ゆうちょ銀行の場合は通帳記号(5桁)の2桁目～3桁目の最後に0をつけた3桁を入力

支店名 (15文字以内) **必須** 浜松町支店

支店名(カナ) (半角英数カナ15文字以内) **必須** ハママツマチノシテイ

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) **必須** 1234567 | ゆうちょ銀行の場合は通帳番号の末尾「1」を除く7桁を入力

預金者名 (30文字以内) **必須** 三井住友銀行

預金者名(カナ) (半角英数カナ30文字以内) **必須** ミズホモキョウ  
| 小文字のカタカナは大文字のカタカナにして下さい。  
| 法人格は省略できます。  
例) 株式会社インフォレストラン ⇒ カインフォレストラン / インフォ食品株式会社 ⇒ インフォフード

常用振込先設定  常用振込先に設定する

▶ 確認画面へ

## ■ 2 初期設定

### (4) 振込先口座の登録 【登録必須】

- ⑥ 「設定・登録」を選択
- ⑦ 「発行設定」を選択
- ⑧ 「請求書書式設定」を選択

- ⑨ 「自社設定の書式」を選択
- ⑩ 「請求書書式設定を新規登録する」をクリック



発行TOP 受取TOP **⑥ 設定・登録** ご利用ガイド お問い合わせ 業界チャネル

設定・登録 BtoBプラットフォーム 請求書をより活用いただくための、設定一覧です。各項目名をクリックして、設定・登録・管理を行ってください。

**⑦ 発行設定** 受取設定 基本設定

- 発行先一覧
- 発行先情報自動反映設定
- 発行TOP表示設定
- 請求書書式設定 **⑧**
- 振込先口座一覧
- 請求書書式設定



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

請求書書式設定一覧 請求書の書式を、発行先や内容に合わせて複数設定することができます。書式を複数設定している場合は、用いたい書式の「選択」をクリックして、既定に設定して下さい。

自社設定の書式 追加された書式


キーワード ? クリア  非表示を含める 検索する 絞りリセット

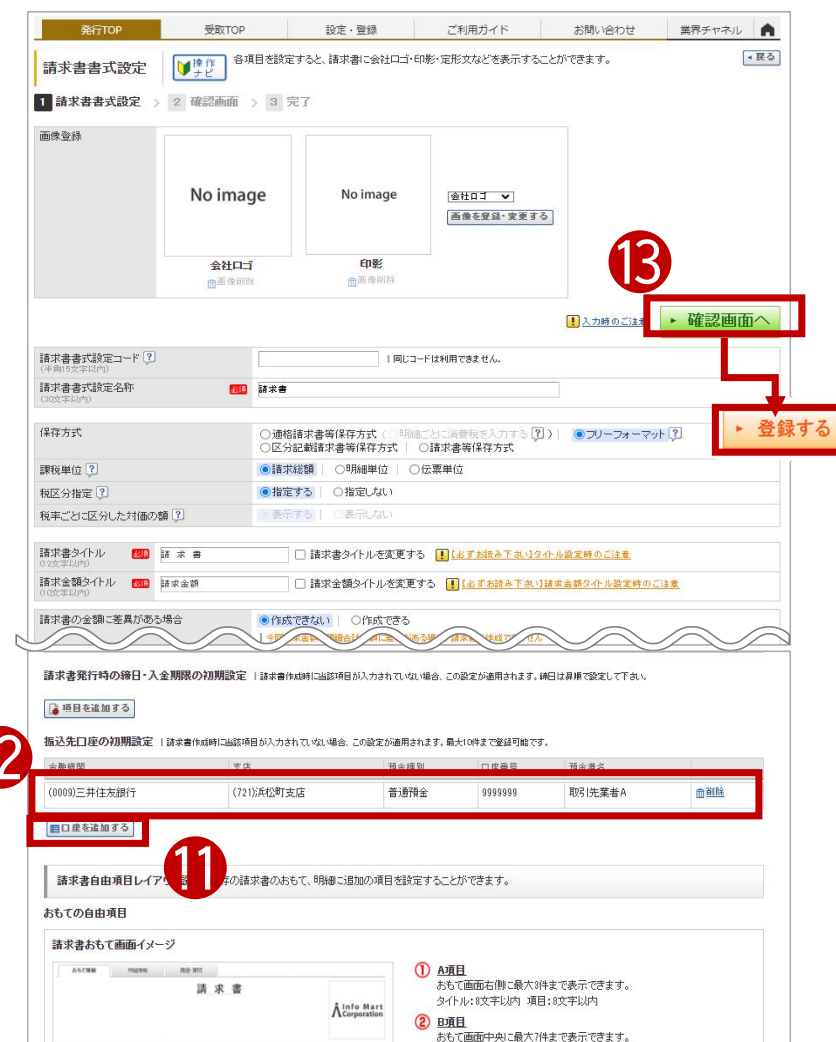
**⑩ 請求書書式設定を新規登録する** ▶インボイスを発行する設定方法 ! 変更時のご注意

請求書書式設定コード	請求書書式設定名称	最終更新者	最終更新日	
	請求書	事業者 (テスト用)	2023/10/12	既定   変更   非表示へ
	請求書,フリーフォーマット	事業者 (テスト用)	2023/10/12	選択   変更   非表示へ

## ■ 2 初期設定

### (4) 振込先口座の登録 **【登録必須】**

- 11  を選択
- 12 24～25ページで設定した口座を設定
- 13 「確認画面へ」をクリックし、「登録する」をクリック



請求書書式設定

1 請求書書式設定 > 2 確認画面 > 3 完了

画像登録

会社ロゴ 印刷

13 確認画面へ

登録する

請求書書式設定コード (半角10文字以内) 同一コードは利用できません。

請求書書式設定名称 (0.00文字以内) 請求書

保存方式  通帳請求書等保存方式 (明細ごと)  区分記載請求書等保存方式  フリーフォーマット

課税単位  請求総額  明細単位  伝票単位

税区分指定  指定する  指定しない

税率ごとに区分した対価の額  表示する  表示しない

請求書タイトル (0.00文字以内) 請求書  請求書タイトルを変更する

請求金額タイトル (0.00文字以内) 請求金額  請求金額タイトルを変更する

請求書の金額に差異がある場合  作成できない  作成できる

請求書発行時の曜日・入金期限の初期設定

振込先口座の初期設定

振込先口座	支店	預金種別	口座番号	預金者名	操作
(0000)三井住友銀行	(721)浜松町支店	普通預金	9999999	取引先業者A	削除

11 口座を追加する

請求書自由項目レイアウト

おもての自由項目

請求書おもて画面イメージ

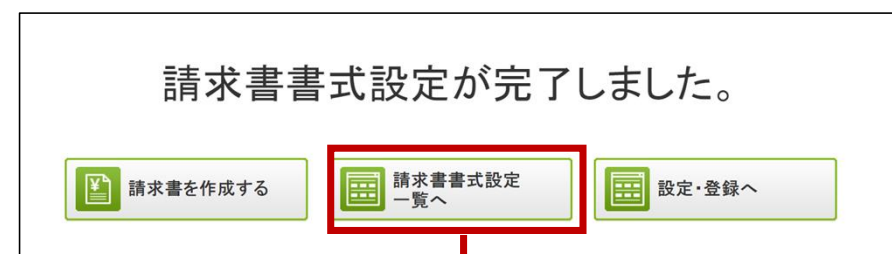
1 A項目 おもて画面右側に最大3件まで表示できます。タイトル:8文字以内 項目:8文字以内

2 B項目 おもて画面中央に最大7件まで表示できます。

## ■ 2 初期設定

### (4) 振込先口座の登録 **【登録必須】**

**14** 登録完了後、「請求書書式設定一覧」から、「選択」をクリックして「既定」に設定する。



**14**

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

**請求書書式設定一覧** 操作ナビ 請求書の書式を、発行先や内容に合わせて複数設定することができます。書式を複数設定している場合は、用いたい書式の「選択」をクリックして、既定に設定して下さい。

自社設定の書式 | 追加された書式

キーワード  クリア  非表示を含める

[インボイスを発行する設定方法](#) 変更時の注意

請求書書式設定コード	請求書書式設定名称	最終更新者	最終更新日	
	請求書	【お客様テスト用】試験花子	2024/01/22	<b>既定</b>   選択   変更   非表示へ
	請求書	【お客様テスト用】試験花子	2024/01/22	選択   変更   非表示へ



## 3 取引について

【取引全体図イメージ】

【各帳票様式の注意事項と必須項目について】

- (1) 見積書について
- (2) 納品書・検査調書について
- (3) 請求書 おもてについて
- (4) 請求書 明細について

## ■ 3 取引について

### 【取引全体図イメージ】



### ■ 3 取引について【各帳票様式の注意事項と必須項目について】

#### (1) 「見積書」について

1 システム画面入力後  
PDFに変換した**見積書**の  
イメージサンプル

1 (受注者)  
株式会社テスト事業者  
事業者区分：課税事業者  
〒105-0022  
東京都港区海岸1-2-3  
TEL：03-5776-1146 FAX：03-5776-1145  
代表取締役社長 中島 健  
担当者：田中 太郎 (DX推進課課長)  
TEL：03-6854-1455

見積書 1/2

(発注者)  
栃木県 様  
〒320-8501  
栃木県宇都宮市塙田1-1-20  
TEL：028-623-2323  
知事 福田 富一 様  
担当者：栃木県 会計課 担当 様  
TEL：028-623-3008  
件名：ホワイトボードA10 見積依頼

文書番号： 55253  
見積日： 2023/11/27

(受注者)  
株式会社テスト事業者  
事業者区分：課税事業者  
〒105-0022  
東京都港区海岸1-2-3  
TEL：03-5776-1146 FAX：03-5776-1145  
代表取締役社長 中島 健  
担当者：田中 太郎 (DX推進課課長)  
TEL：03-6854-1455

	税抜金額	消費税額	合計 (税込金額)
	¥136,800	¥13,680	¥150,480

納期回答 見積条件  
見積金額 ¥150,480 見積有効期限 2023/12/27  
担当班・氏名  
備考

※見積書に記載が必要な必須情報  
です。P17で設定した会社情報が  
表示されます。

#### <事業者区分>

➡課税事業者 または免税事業者の設定

#### <代表者情報>

➡貴社代表者職/代表者氏名/電話番号の設定

## 3 取引について【各帳票様式の注意事項と必須項目について】

### (2) 「納品書」「検査調書」について

1

システム画面入力後  
PDF変換した**納品書**の  
イメージサンプル

1 納品書（または完了報告書）発行は  
必須です。発注請書を引用し  
納品書に変換します。

1/2

**納品書**

(発注者) 栃木県 様 インボイス対応

〒320-8501  
栃木県宇都宮市塙田1-1-20  
TEL:028-623-2323

知事 福田 富一 様  
担当者: 栃木県 会計課 担当 様  
TEL:028-623-3008

発注番号: 24000000074  
文書番号: N001  
納品日: 2023/11/27  
発注管理コード:

(受注者)  
株式会社テスト事業者  
登録番号: T2010401041383  
〒105-0022  
東京都港区海岸1-2-3  
TEL: 03-5776-1146 FAX: 03-5776-1145  
代表取締役社長 中島 健  
担当者: 田中 太郎 (DX推進課課長)  
TEL: 03-6854-1455

件名: ホワイトボードA100 見積依頼

税抜金額	消費税額	合計(税込金額)
¥136,800	¥13,680	¥150,480
10%対象		

10%対象

担当班・氏名 ●●部・鈴木次郎

備考

発注番号: 24000000074

No	明細日付	品番	品名	単価	数量/単位	税抜金額	消費税額	税込金額	納品希望日
1			LION ライオン事務器 ホワイトボード プレジット	¥45,000 (税抜)	3台	¥135,000	-	-	
カタログ名等 (任意)		注文コード等 (任意)							
備考									
2			マーカー付属キット	¥600 (税抜)	3セット	¥1,800	-	-	
カタログ名等 (任意)		注文コード等 (任意)							
備考									

<納品書を発行された事業者情報 イメージサンプル>



## ■ 3取引について 【各帳票様式の注意事項と必須項目について】

### (2) 「納品書」「検査調書」について

2

栃木県から発行された  
**検査調書**をPDF変換した  
イメージサンプル

1/2

### 検査調書

(受注者)  
株式会社テスト事業者 様

〒105-0022  
東京都港区海岸1-2-3  
TEL: 03-5776-1146 FAX: 03-5776-1145

発注番号: 240000000074  
文書番号: K001  
検取日: 2023/11/27  
発注管理コード:

(発注者)  
栃木県  
〒320-8501  
栃木県宇都宮市埜田1-1-20  
TEL: 028-623-2323 FAX:  
知事 福田 富一 様  
担当者: 栃木県 会計課 担当 様  
TEL: 028-623-3008

担当者: 貸出 受注4 様

件名: ホワイトボードA100 見積依頼

税抜金額	消費税額	合計(税込金額)
¥136,800	¥13,680	¥150,480

担当班・氏名 ●●部・鈴木次郎

備考

発注番号: 240000000074

No	明細日付	品番	品名	単価	数量/単位	税抜金額	消費税額	税込金額	納品希望日
1			LION ライオン事務器 ホワイトボード プレジット	¥45,000 (税抜)	3台	¥135,000	- (税率 10%)	-	
カタログ名等 (任意)		注文コード等 (任意)							
備考									
2			マーカー付属キット	¥600 (税抜)	3セット	¥1,800	- (税率 10%)	-	
カタログ名等 (任意)		注文コード等 (任意)							
備考									

① 県から発行された検査調書を確認・承認をします。  
承認後、請求書を作成できます。

② 見積書作成時の入力必須項目です。

## ■ 3取引について 【各帳票様式の注意事項と必須項目について】

### (3) 「請求書 おもて」について

1

システム画面からPDFに変換した**請求書**のイメージサンプル

- 栃木県から発行された検査調書を引用し請求書を作成します。

＜請求書に表示される事業者情報＞

〒105-0022  
東京都港区海岸1-2-3  
TEL：03-5776-1146  
株式会社テスト事業者  
  
代表取締役社長 中島 健  
  
登録番号：T2010401041383

請求書

出力日：2023/11/27 15:00

Info Mart Corporation

印影とロゴは任意

請求先 (発行先コード：100101)	請求元	請求書発行日	2023年11月27日(月)
〒320-8501 栃木県宇都宮市埴田1-1-20 TEL：028-623-2323 栃木県 知事 福田 富一 (会計管理課) 御中 TEL：028-623-3008	〒105-0022 東京都港区海岸 1-2-3 TEL：03-5776-1146 株式会社テスト事業者 代表取締役社長 中島 健 登録番号：T2010401041383	請求書番号	TRD00003000000002
		締日	
		支払期限	
		発注日※自動入力：2023/11/27	
		—	—
		支出予算科目	需用費

請求金額 150,480 円

件名：ホワイトボードA100 見積依頼

※BtoBプラットフォーム 請求書では、請求書発行者のID及び履歴情報保管により、信頼性が担保されています。  
この請求書は適格請求書です。

前回請求金額	入金額	調整金額	繰越金額	今回請求金額 (税込)	今回消費税額	今回請求金額 (税込)
				136,800	13,680	150,480

10%対象 (税抜)	消費税額	請求金額 (税込)
136,800	13,680	150,480

0%対象 (軽減税率 税抜)	消費税額	請求金額 (税込)
0	0	0

0%対象 (税抜)	消費税額	請求金額 (税込)
0	0	0

非課税対象 (税抜)	消費税額	請求金額 (税込)
0	0	0

免税対象 (税抜)	消費税額	請求金額 (税込)
0	0	0

不課税対象 (税抜)	消費税額	請求金額 (税込)
0	0	0

支払方法 銀行振込

振込先 (0009)三井住友銀行 (721)大分支店 普通預金 1234567 口座特

備考

続く

## ■ 3取引について 【各帳票様式の注意事項と必須項目について】

### (3) 「請求書 おもて」について

2

システム画面からPDFに変換した**請求書**のイメージサンプル

#### 【請求書おもてに必要な入力項目】

- ① 債権者情報  
(事業者の請求元代表者職・代表者氏名も必須)
- ② インボイス登録がある場合は、課税事業者登録番号
- ③ [請求金額] [今回請求金額 (税抜)] [今回消費税] [今回請求金額 (税込)]
- ④ [振込先] (金融機関名/預金種別/口座番号/口座名義人)

※上記①②は、事前に登録された会社情報が表示されます。  
※印影とロゴは任意です。

出力日: 2023/11/27 15:00

請求書

印影とロゴは任意



請求先 (発行先コード: 100101)	請求元	請求書発行日	2023年11月27日(月)
〒320-8501 栃木県宇都宮市埴田1-1-20 TEL: 028-623-2323 栃木県 知事 福田 富一 (会計管理課) 御中 TEL: 028-623-3008	〒105-0022 東京都港区海岸 1-2-3 TEL: 03-5776-1146 株式会社テスト事業者 代表取締役社長 中島 健 登録番号: T2010401041383	請求書番号	TRD00083000000002
		締日	
		支払期限	
		発注日※前輸入力: 2023/11/27	
		支出予算科目: 需用費	

請求金額 **150,480 円**

件名: ホワイトボードA100 見積依頼

※BtoBプラットフォーム 請求書では、請求書発行者のID及び履歴情報保管により、信頼性が担保されています。  
この請求書は遠隔請求書です。

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)
				136,800	13,680	150,480

10%対象 (税抜)	消費税額	請求金額 (税込)
136,800	13,680	150,480
5%対象 (軽減税率 税抜)	消費税額	請求金額 (税込)
0	0	0
0%対象 (税抜)	消費税額	請求金額 (税込)
0	0	0
非課税対象 (税抜)	消費税額	請求金額 (税込)
0	0	0
免税対象 (税抜)	消費税額	請求金額 (税込)
0	0	0
不課税対象 (税抜)	消費税額	請求金額 (税込)
0	0	0

支払方法	銀行振込
振込先	(0009)三井住友銀行 (721)大分支店 普通預金 1234567 印付特
備考	

続<

## ■ 3取引について 【各帳票様式の注意事項と必須項目について】

### (4) 「請求書 明細」について

1

システム画面からPDFに変換した**請求書 明細**のイメージサンプル

#### 【請求書明細に必要な入力項目】

- ① 明細日付（取引年月日）
- ② 明細項目（商品名を入力します）
- ③ 単価
- ④ 数量
- ⑤ 単位
- ⑥ 金額

#### 【消費税計算について】

電子請求書で対応可能な消費税計算方法は、以下の通りです。

- 【課税単位】 請求総額／明細単位
- 【課税区分】 課税、非課税、免税、不課税
- 【税率】 0、5、8、10 %

① 明細日付	② 明細項目	③ 単価	④ 数量	⑤ 単位	⑥ 金額	消費税額	請求金額
明細番号	部門			備考			
2023/11/27	LION ライオン事務器 ホワイトボード プレジット	45,000	3	台	135,000 (課税 10%)	--	--
2023/11/27	マーカー付属キット	600	3	セット	1,800 (課税 10%)	--	--

※上記、請求書の明細サンプルは、消費税計算の設定を請求総額単位で設定しているケースです。



## 4 お問い合わせ関係

---

- (1) 操作マニュアルとメール問合せ
- (2) 【運営会社】(株)インフォマートへの問合せ

## ■ 4 お問い合わせ関係

### (1) 操作マニュアルとメール問合せ

#### 1 BtoBプラットフォームTRADEの画面からのお問い合わせ

- ① 操作マニュアルを確認します。
- ② よくある質問を確認します。
- ③ 「お問い合わせフォーム」から問い合わせも可能です。



The screenshot shows the BtoB platform interface with three numbered steps highlighted by red boxes and arrows:

- Step 1:** A red box highlights the 'マニュアル' (Manual) icon under the 'ご利用ガイド' (User Guide) section.
- Step 2:** A red box highlights the 'よくあるご質問/お問い合わせ' (FAQ/Contact Us) icon, with an arrow pointing to a detailed view of the FAQ page.
- Step 3:** A red box highlights the 'お問い合わせフォームはこちら' (Contact Us Form Here) button at the bottom of the FAQ page.

The detailed view of the 'よくあるご質問/お問い合わせ' page shows a table of common questions:

発注	受注	その他
発行した発注書を確認したい	通知メールを他の担当者にも送りたい	発注書がどうい状態か確認したい
新しい取引先を登録・招待したい	発注書が届いたので確認したい	発注書を取り消したい
作成した発注書が差し戻された 修正して再発行したい	受け取った発注書の内容が間違っている 差し戻しをしたい	メッセージ機能について知りたい

At the bottom of the FAQ page, there is a section titled '担当者が回答します' (Handled by staff) with the following text:

- FAQやマニュアルでも解決できなかった際はご利用ください。
- 担当者が1～2営業日以内にメールまたはお電話で回答します。

## ■ 4 お問い合わせ関係

### (1) 操作マニュアルとメール問合せ

#### 2 BtoBプラットフォーム請求書の画面からのお問い合わせ

- ① 操作マニュアルを確認します。
- ② よくある質問を確認します。
- ③ 「お問い合わせフォーム」から問い合わせも可能です。



The screenshot shows the BtoB platform interface. At the top, there are navigation links: 発行TOP, 受取TOP, 設定・登録, ご利用ガイド, お問い合わせ, and 業界チャネル. Below this is a 'ご利用ガイド' (User Guide) section with a '操作について' (About Operations) sub-section. Three items are listed: スタートガイド (Start Guide), マニュアル (Manual), and よくあるご質問/お問い合わせ (FAQ/Contact Us). Red boxes and numbers 1, 2, and 3 highlight these items. Below the 'よくあるご質問/お問い合わせ' item is a 'お問い合わせ' (Contact Us) form. The form has a date '2023/12/07' and a title 'よくあるご質問はこちら' (Here are common questions). It contains four input fields: メールアドレスを変更したい (I want to change my email address), 社員を追加したい (I want to add a staff member), 担当者を変更したい (I want to change the contact person), and 取引先から仮ID・パスワードが届いた (I received a temporary ID/password from the business partner). At the bottom of the form is a text input field 'ここに質問を入力してください' (Please enter your question here) and a '質問する' (Ask Question) button. A red box and number 3 highlight the entire 'お問い合わせ' form area.

## ■ 4 お問い合わせ関係

### (2) 【運営会社】(株)インフォマートへの問合せ

※御対応できる内容は、BtoBプラットフォームに関する操作のみとなります。

「栃木県との取引に必要な**初期設定に関する問合せ**」については、下記の期間に専用ダイヤルを用意いたします。

- ・ **栃木県専用ダイヤル**

**0120-982-153**

- ・ **期間：令和6年2月13日（火）～2月27日（火）**  
平日10時～12時／13時～17時

- ・ **運営会社：(株)インフォマート**  
※運用に関しては栃木県へ問合せください。