

「BtoBプラットフォーム 操作ガイド

発行請求書の書式設定について

初期登録されている請求書書式をご利用いただくこともできますが、
弊社向け書式をご用意いただくことをお勧めします。

1-1.請求書書式登録

BtoB請求書を利用して電子請求をおこなう場合、弊社向けの請求書書式を登録します。

- ①「発行TOP」となっているのを確認。ことなるタブに色がついている場合は、「発行TOP」をクリック

BtoBプラットフォーム 請求書

①

発行TOP	受取TOP	設定・登録	ご利用ガイド
-------	-------	-------	--------

請求書作成

新規作成

一括アップロード

保存中一覧

請求書確認

承認待ち一覧

発行済一覧

入金保証・回収効率化

掛売決済

請求書資金化

電子請求書早払い

あなたの業務

現在、業務のお知らせはありません。

オンライン開催！
サポートセンター担当者による
サポートセミナー
請求書 発行基礎編・応用編 詳しくはこちら▶

経理部門の生産性を問う
-請求書処理のコスト増を
どう捉えるか？
6/6開催

見逃し
もっと
便利に
使える機能

💡 スタートガイド まずはここからはじめましょう

STEP1 請求書の電子化までの流れ

BtoBプラットフォーム 請求書でできることや、
運用までの流れなどを動画で確認しましょう。

STEP2 口座情報を登録

請求書に掲載する口座情報を登録しましょう。
口座情報を登録すると請求書をスムーズに作成することが
できます。

1-1.請求書書式登録

②「新規作成」をクリック

BtoBプラットフォーム 請求書

発行TOP 受取TOP 設定・登録 ご利用ガイド

請求書作成

② 新規作成

一括アップロード

保存中一覧

請求書確認

承認待ち一覧

発行済一覧

入金保証・回収効率化

掛売決済

請求書資金化

電子請求書早払い

あなたの業務

現在、業務のお知らせはありません。

オンライン開催！
サポートセンター担当者による
サポートセミナー
請求書 発行基礎編・応用編 詳しくはこちら▶

③
経理部門の生産性を問う
-請求書処理のコスト増を
どう捉えるか？
6/6開催

見逃し
もっと
便利に
使える機能

💡 スタートガイド まずはここからはじめましょう

STEP1 請求書の電子化までの流れ

BtoBプラットフォーム 請求書でできることや、
運用までの流れなどを動画で確認しましょう。

動画

STEP2 口座情報を登録

請求書に掲載する口座情報を登録しましょう。
口座情報を登録すると請求書をスムーズに作成することが
できます。

口座情報

1-1.請求書書式登録

③「書式の追加および変更はこちら」をクリック

※初期に表示されている請求書を利用することも可能ですが、弊社向け書式を作成することをお勧めします。

BtoBプラットフォーム 請求書

株式会社疎通テスト
疎通 テスト

サービス
選択

?

←

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

🏠

請求書作成

操作
ナビ

請求書を作成することができます。
発行履歴やテンプレートを使い、作成の手間軽減ができます。

← 戻る

あなたの未処理(0)

作成

承認依頼中

発行済

▶ 社内システムと連携する

▼ 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

1 おもて作成

>

2 明細作成

>

3 確認画面

>

4 完了

🔍 取引先が受け取る請求書(おもて)について

📄 保存する

▶ 明細を作成する

請求書書式設定

必須

請求書

📄 一覧から選択

③

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

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

発行先

必須

📄 一覧から選択

請求書番号
(20文字以内)

空白時には登録されたフォーマットで自動採番されます

1-1.請求書書式登録

④「請求書書式設定を新規登録する」をクリック

BtoBプラットフォーム 請求書

株式会社疎通テスト
疎通 テスト

サービス
選択

?

←

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

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。

← 戻る

キーワード ?

クリア

☐ 非表示を含める

🔍 検索する

🔄 絞り込みリセット

④ 📄 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

📄 ダウンロード

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		2025/05/10	既定 🔄 変更 非表示へ

📄 請求書書式設定を新規登録する

1-1.請求書書式登録

弊社向けの請求書書式設定をおこないます。

- ⑤ 「請求書書式設定名称」は弊社向け書式設定とわかるように名称を設定 例) 小川工業向け請求書
- ⑥ 「保存方式」は、適格事業者でない場合は「区分記載請求書等保存方式」を選択

※他の項目は貴社運用用途にもとづき設定してください。

BtoBプラットフォーム請求書

株式会社疎通テスト
疎通テスト

サービス
選択

?

←

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

操作
ナビ

各項目を設定すると、請求書に会社ロゴ・印影・定形文などを表示することができます。

戻る

1 請求書書式設定

2 確認画面

3 完了

画像登録

No image

会社ロゴ

🗑️ 画像削除

No image

印影

🗑️ 画像削除

会社ロゴ

▼

画像を登録・変更する

⚠️ 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。

5 請求書書式設定名称
(30文字以内)

請求書

6 保存方式

☒ 適格請求書等保存方式 (☐ 明細ごとに消費税を入力する ?) | ☐ 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

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

・・・続く

1-1.請求書書式登録

弊社向けの請求書書式設定をおこないます。

- ⑦「請求書の金額に差異がある場合」は「作成できない」のまま
※他の項目は貴社運用用途にもとづき設定

請求書タイトル (12文字以内)	☒ 必須	請求書	☐ 請求書タイトルを変更する	⚠️【必ずお読み下さい】タイトル設定時のご注意
請求金額タイトル (10文字以内)	☒ 必須	請求金額	☐ 請求金額タイトルを変更する	⚠️【必ずお読み下さい】請求金額タイトル設定時のご注意
⑦ 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 今回請求金額と明細合計金額に差異がある場合、請求書を作成できません 作成できるを選択すると、今回請求金額と明細合計金額に差異がある場合でも、請求書を作成できます				
通貨表記法	通貨記号	円	入力しない場合、通貨記号は付与されません。 現時点での対応通貨は円のみとなります。	
	表示位置	☐ 前方 ☒ 後方		
請求先敬称		御中	入力しない場合、敬称文字は付与されません。	
保存方式等の補足文言 説明+サンプル	利用区分	☐ 利用する ☒ 利用しない		
	表示文言 (50文字以内)			
入金方法の初期設定		未設定 一覧から選択 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。 一覧から選択		
	振込手数料負担	(表示なし) 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ていただきます。 一覧から選択		
	現金	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。 一覧から選択		
	手形	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。 一覧から選択		
	クレジットカード	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。 一覧から選択		
	小切手	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。 一覧から選択		
	コンビニ決済	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。 一覧から選択		
	その他	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。 一覧から選択		

1-1.請求書書式登録

弊社向けの請求書書式設定をおこないます。

⑧ 貴社運用用途にもとづき設定

8

入金方法の初期設定		未設定 一覧から選択 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。 一覧から選択
	振込手数料負担	(表示なし) 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ていただきます。 一覧から選択
	現金	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。 一覧から選択
	手形	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。 一覧から選択
	クレジットカード	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。 一覧から選択
	小切手	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。 一覧から選択
	コンビニ決済	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。 一覧から選択
	その他	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。 一覧から選択
請求書番号の書式		
全体の書式	+ 自動生成番号 + サンプル: 000000001	
通し番号の書式	桁数: 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 ☒ “0”埋め(0123) ☐ 空白埋め(123) ☐ なし(123)	
	初期値: 1 未設定の場合、桁数をオーバーした際に通し番号が11に初期化されます。	
消費税計算	税区分	課税
	税率	10% ☐ 軽減税率 軽減税率は8%のみ設定可能です。
	税込明細	☐ 利用する ☐ 単価に消費税額を含む明細を作成する場合は選択してください。
小数点以下処理		☒ 切捨て ☐ 切上げ ☐ 小数第1位四捨五入 ☐ 小数第2位四捨五入

1-1.請求書書式登録

弊社向けの請求書書式設定をおこないます。

⑨ 設定不要

※お支払日、お支払い口座につきましては、別途弊社に届け出いただいているお支払日、口座となります。

⑨

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。締日は昇順で設定して下さい。

 項目を追加する

振込先口座の初期設定 | 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。最大10件まで登録可能です。

金融機関	支店	預金種別	口座番号	預金者名	
------	----	------	------	------	--

 口座を追加する

1-1.請求書書式登録

弊社向けの請求書おもて設定をおこないます。

⑩ 変更箇所なし

⑩

請求書自由項目レイアウト設定 既存の請求書のおもて、明細に追加の項目を設定することができます。

おもての自由項目

請求書おもて画面イメージ

おもて情報

明細情報

設定・質問

請求書

Info Mart Corporation

請求先(受注先コード)11111110

請求先(受注先コード)20202020

請求書発行日

2019年12月18日(水)

〒100-0000
東京都港区東新1-11-111
東京支店
TEL:03-XXXX-XXXX

〒100-0000
東京都港区
志大ビル11-1
TEL:03-XXXX-XXXX

株式会社インフォマート
営業部

株式会社インフォマート
経営インフラ本部

請求書番号

00000000

発行日

2019年12月18日(水)

支払期日

2019年12月18日(水)

請求書コード: 12345678

ご担当者: 山田 太郎様

平素は格別のお付き合いを賜っております。下記のとおり請求申し上げます。

請求金額

54,000 円

件名: BtoBプラットフォーム 請求書 システム利用料(12月分)

※BtoBプラットフォーム 請求書では、請求書送付後の60日以内の請求情報保存により、信頼性が確保されています。

項目	入金額	調整金額	繰越金額	今回請求金額(円)	今回未済金額	今回請求金額(円)
②	54,000	54,000	0	0	50,000	4,000
システム利用料	50,000	15,000	4,000	5,000		

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。
タイトル:8文字以内 項目:整数13桁+小数3桁以内の数字
※1件以上登録すると、7行全ての枠が表示されます。
入力されていない項目は空白となります。

A項目(最大3件)
ここにタイトルを入力すると、請求書作成時の追加項目として利用できます。

タイトル1(8文字以内)	タイトル2(8文字以内)	タイトル3(8文字以内)

B項目(最大7件)
ここにタイトルを入力すると、請求書作成時の追加項目として利用できます。

タイトル1(8文字以内)	タイトル2(8文字以内)	タイトル3(8文字以内)	タイトル4(8文字以内)	タイトル5(8文字以内)

タイトル6(8文字以内)	タイトル7(8文字以内)

1-1.請求書書式登録

弊社向けの請求書明細設定をおこないます。

- ⑫ 変更箇所なし
- ⑬ 「確認画面へ」をクリック

⑫

明細の自由項目

請求書明細画面イメージ

請求明細の追加項目は、

- ・小項目最大10件(タイトル:10文字以内 項目:20文字以内)
- ・大項目1件(タイトル:30文字以内 項目:100文字以内)

の最大11件を登録できます。

① 追加したタイトルはこちらに表示されます。

② 追加した項目はこちらに表示されます。

③ 追加項目は表示／非表示を切り替えることが可能です。

明細項目利用設定

商品コード	☒ 利用する ☐ 利用しない	単価	☒ 利用する ☐ 利用しない
数量	☒ 利用する ☐ 利用しない	単位	☒ 利用する ☐ 利用しない
金額	☒ 利用する ☐ 利用しない	消費税額	☒ 利用する ☐ 利用しない
明細日付	☒ 利用する ☐ 利用しない	明細番号	☒ 利用する ☐ 利用しない
部門コード	☒ 利用する ☐ 利用しない	部門名	☒ 利用する ☐ 利用しない
備考	☒ 利用する ☐ 利用しない		

追加項目(最大11件)

ここにタイトルを入力すると、請求書作成時の追加項目として利用できます。

小項目タイトル1(0文字以内)	小項目タイトル2(0文字以内)	小項目タイトル3(0文字以内)	小項目タイトル4(0文字以内)	小項目タイトル5(0文字以内)
小項目タイトル6(0文字以内)	小項目タイトル7(0文字以内)	小項目タイトル8(0文字以内)	小項目タイトル9(0文字以内)	小項目タイトル10(0文字以内)
大項目タイトル(30文字以内)				

⑬

確認画面へ

10

1-1.請求書書式登録

弊社向けの請求書明細設定をおこないます。

⑭ 「登録する」をクリック

BtoBプラットフォーム請求書

【お客様テスト用】小川工業
社員 01

サービス
選択

?

←

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

操作
ナビ

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。

戻る

1 請求書書式設定 > 2 確認画面 > 3 完了

14

プレビュー

登録する

画像登録

No image

No image

会社ロゴ

印影

請求書書式設定コード	
請求書書式設定名称	請求書
保存方式	適格請求書等保存方式
課税単位	-
税区分指定	-
税率ごとに区分した対価の額	-
請求書タイトル	請 求 書
請求金額タイトル	請求金額
請求書の金額に差異がある場合	作成できない

1-1.請求書書式登録

下記画面が表示されると書式設定作業は完了です。

