

「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

- 掛壳決済

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。

オンライン講座！
③ でもしっかり分かる！
サポートセンターによる
サポートセミナー
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。
口座登録

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

新規作成 (Red box and circled '2')

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

掛壳決済

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。

オンライン講座！
サポートセンターによる
サポートセミナー (Red circled '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。

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

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

戻る

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。

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

③ 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



④ 請求書書式設定を新規登録する

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。

戻る

操作ナビ

キーワード 検索する 締切りセット

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	ダウンロード
	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
 - 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 陳通テス
ト 跡道 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。

1 請求書式設定 > 2 確認画面 > 3 完了

画像登録

No image

No image

会社ロゴ

印影

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

請求書式設定コード

同じコードは利用できません。

請求書式設定名称

必須

請求書

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

分区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 <

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

7

請求書タイトル (12文字以内)	必須	請求書	<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 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
<p>請求書の金額に差異がある場合 ?</p> <p><input checked="" type="radio"/> 作成できない <input type="radio"/> 作成できる</p> <p> 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。</p> <p> 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。</p>				
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	<input type="radio"/> 前方 <input checked="" type="radio"/> 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	<input type="radio"/> 利用する <input checked="" type="radio"/> 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。		
	振込手数料負担	(表示なし)		
	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。		
	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。		
	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。		
	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。		
	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。		
	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。		
	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。		

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		
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ていただきます。 <input type="button" value="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。 <input type="button" value="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。 <input type="button" value="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。 <input type="button" value="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。 <input type="button" value="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。 <input type="button" value="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。 <input type="button" value="一覧から選択"/>
請求書番号の書式	全体の書式	<input type="text"/> + 自動生成番号 + <input type="text"/> サンプル: 000000001
	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="button" 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。
	税込明細	<input type="checkbox"/> 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		<input checked="" type="radio"/> 切捨て <input 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

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 領収・質問

請求書

Info Mart Corporation

請求先 (銀行先コード)11111111	請求先 (支払先コード)22222222	請求書発行日 2015年12月1日(木)
〒 330-0030 東京都板橋区東京1-11-111 東京ビル TEL:03-0000-0000	〒 330-0030 東京都板橋区 芝大門1-1-1 TEL:03-0000-0000	請求書番号 00000000 神日 2015年12月1日(木)
株式会社 インフォマート	株式会社 インフォマート 担当:イシイ 太郎	支払期限 2016年1月15日(水)
(1) ① おもてコード:山口 太郎 ② おもてコード:山口 太郎		
(2) おもてコード:山口 太郎 ご担当者:山口 太郎		

手配は別途お預りを承ります。下記の通り請求書に記載します。

請求金額 54,000円

件名: InfoMart プラットフォーム 請求書 システム料(12月分)

備考欄: 請求書作成時では、請求書送付先の名前及び振込銀行名等より、自動的に情報が抽出されています。

請求書作成日	入金額	調整金額	残金額	今回請求額(税込)	今回未請求額	今回請求期限
②	54,000	0	0	54,000	4,000	54,000
差込用紙	オレンジ	緑	その他			
	3,000	15,000	4,000	1,000		

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)
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

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)
<input type="text"/>				
タイトル6(8文字以内)	タイトル7(8文字以内)			
<input type="text"/>	<input type="text"/>			

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

明細の自由項目

⑫

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できます。

明細項目利用設定 「利用しない」に設定した場合、請求書作成時に各項目を利用できなくなります。

商品コード	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない	単価	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない
数量	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない	単位	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない
金額	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない	消費税額	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない
明細日付	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない	明細番号	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない
部門コード	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない	部門名	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない
備考	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 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(10文字以内)	小項目タイトル2(10文字以内)	小項目タイトル3(10文字以内)	小項目タイトル4(10文字以内)	小項目タイトル5(10文字以内)
<input type="text"/>				
小項目タイトル6(10文字以内)	小項目タイトル7(10文字以内)	小項目タイトル8(10文字以内)	小項目タイトル9(10文字以内)	小項目タイトル10(10文字以内)
<input type="text"/>				

大項目タイトル(30文字以内)

⑬

▶ 確認画面へ

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。

- ⑯ 「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。

1 請求書書式設定 > 2 確認画面 > 3 完了

⑯ 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 作成できません

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。

