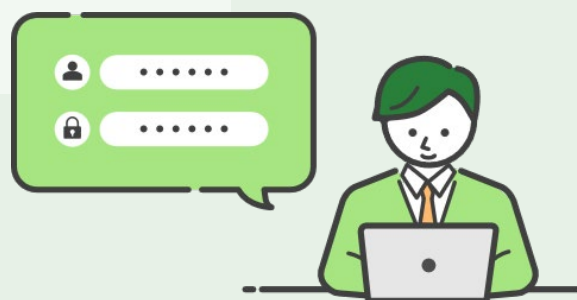


B^{to}Bプラットフォーム

ご利用までの流れ



BtoBプラットフォーム ご利用までの流れ

BtoBプラットフォーム 請求書を利用しているお取引先からの「請求書の電子化についてのご案内」が届いたお客様用のマニュアルです。

目次

すでにIDをお持ちのお客様さま

ご案内が、はがきで届いた場合	2ページへ
ご案内がメールで届いた場合	4ページへ

IDをお持ちでないお客様さま

ご案内が、はがき・FAXで届いた場合	6ページへ
ご案内がメールで届いた場合	9ページへ

ご案内が、はがきで届いた場合

1 案内状に記載されている **仮ID、仮パスワード** をご確認ください。

はがき



ご登録方法

はじめてご利用の方

他社とすでにご利用中の方

▼

ご利用中の「ログインID」と「パスワード」でBtoBプラットフォーム請求書にログインし、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」をクリックしてください。
仮IDと仮パスワードを入力し、画面表示の手順に沿ってご登録をお願いします。

はじめてご利用の方

▼

＼ 無料導入までは **2 Step** /

ID取得

利用開始

下記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バス」で検索してください。
遷移先の画面で必要項目（※）を入力し、画面表示の手順に沿ってご登録をお願いします。



※ 必要項目

- メールアドレス（PC推奨）
- 仮ID
- 仮パスワード

※電子請求書の利用はPC環境を推奨しております。



仮ID	abcde123	仮パスワード	12345678
-----	----------	--------	----------

【ログイン方法に関するお問合せ先】

株式会社インフォーマット（システム運営会社） TEL：0120-934-085 （受付時間：平日10:00～12:00・13:00～17:00）

※デザイン等が変更になる場合があります。

2 ご利用中の「ログインID」と「パスワード」でBtoBプラットフォーム請求書にログインし、「発行(受取)TOP」の「発行先(支払先)管理」>「つながる」の[\[仮IDのご案内をお持ちの方\]](#)をクリックします。

2 仮ID・仮パスワードの案内状をお持ちの方へ

仮ID・仮パスワードの案内状をお持ちの方へ

ログイン中の以下のプラットフォームIDにお取引先の情報を追加します。
taro.sato@infomart.co.jp

1. 案内状の確認

仮ID

仮パスワード

2. 仮ID・仮パスワード入力

仮ID

仮パスワード

案内状に記載の仮ID・仮パスワードを入力してください。(1で確認した連携先の方)
※角英数字8文字で入力してください。

ご利用のID(メールアドレス)が表示されます。

お取引先を追加する

複数のIDをお持ちの方で、別のIDにお取引先の情報を登録する場合 ▶ [こちらから再ログイン](#)してください。

- ① 案内状に記載されている仮ID、仮パスワードを入力します。
- ② **【お取引先を追加する】**をクリックするとログインし、次ページの招待受信一覧に遷移します。

4 以下のいずれかを選択し、「確認画面へ」をクリックしてください。

招待を承認する場合	「済」を選択
招待を拒否する場合	「非」を選択 (システムから発行先に「非承認通知メール」が自動で送信されます。)

※承認後は「非承認」「未承認」に変更できません。

招待受信一覧

発行先から受信した「招待」を承認する画面です。
「済」を選択して「確認画面へ」をクリックしてください。
自社の担当者を変更する場合は、「変更する」より変更してください。

戻る

受信日

承認状態

キーワード

検索する

承認済

非承認

未承認

以下のいずれかを選択し、「確認画面へ」をクリックしてください。
・招待を承認する場合:「済」を選択
・招待を拒否する場合:「非」を選択(システムから支払先に「非承認通知メール」が自動で送信されます)
※承認後は、「非承認」「未承認」に変更できません。

確認画面へ

件数:1件 < 前へ 1 次へ > 表示数 [20]

発行先側マスタ名称を表示する

受信日	発行先	招待受信者	自社の担当者	承認
招待メール/紙面	招待送信者			済 非 未
発行先側マスタ名称				
2024/01/16	株式会社□□□□	浜松 太郎	浜松 太郎	● ○ ○
確認する	佐藤 太郎		変更する	
株式会社インフォプロジェクト				

5 「登録する」をクリックします。

招待受信一覧

以下の内容を確認し「登録する」をクリックしてください。
更新箇所には背景色がつきます。

戻る

招待を「非承認」にした場合は、自社の担当者の変更は無効となります。
また、システムから支払先に「非承認通知メール」が自動で送信されます。

登録する

件数:1件 < 前へ 1 次へ > 表示数 [20]

受信日	発行先	招待受信者	自社の担当者	承認
招待メール/紙面	招待送信者			済 非 未
2024/01/16	株式会社□□□□	浜松 太郎	浜松 太郎	● ○ ○
確認する	佐藤 太郎			

招待受信一覧

更新が完了しました。

招待受信一覧へ

発行先一覧へ

以上で、お取引先とつながりました。

ご案内がメールで届いた場合

- 1 お取引先から届いたご案内メール本文内の【ご利用の手続きはこちら】をクリックします。



- 2 【ログイン】 をクリックします。



- 3 ログインID、パスワードを入力して【ログイン】 をクリックするとログインし、次ページの招待受信一覧に遷移します。

ログインID	登録されているメールアドレス
パスワード	ID登録の際にご自身で決められたパスワード

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

4 以下のいずれかを選択し、[\[確認画面へ\]](#) をクリックしてください。

招待を承認する場合	「済」 を選択
招待を拒否する場合	「非」 を選択 (システムから発行先に「非承認通知メール」が自動で送信されます。)

※承認後は「非承認」「未承認」に変更できません。

招待受信一覧

発行先から受信した「招待」を承認する画面です。
「済」を選択して「確認画面へ」をクリックしてください。
自社の担当者を変更する場合は、「変更する」より変更してください。

戻る

受信日

発行先

承認状態

キーワード

検索する

承認済

非承認

未承認

確認画面へ

以下のいずれかを選択し、「確認画面へ」をクリックしてください。

・招待を承認する場合:「済」を選択

・招待を拒否する場合:「非」を選択(システムから発行先に「非承認通知メール」が自動で送信されます)

※承認後は、「非承認」「未承認」に変更できません。

件数: 1件

前へ

1

次へ

表示数 20

発行先側マスタ名称を表示する

受信日	発行先	招待受信者	自社の担当者	承認
招待メール/紙面	招待送信者			済 非 未
2021/04/20	株式会社〇〇		佐藤 博之	● ○ ○
確認する	XX XX		変更する	
株式会社〇〇				

5 [\[登録する\]](#) をクリックします。

招待受信一覧

以下の内容を確認し「登録する」をクリックしてください。
更新箇所には背景色がつきます。

戻る

招待を「非承認」にした場合は、自社の担当者の変更は無効となります。
また、システムから発行先に「非承認通知メール」が自動で送信されます。

登録する

件数: 1件

前へ

1

次へ

表示数 20

受信日	発行先	招待受信者	自社の担当者	承認
招待メール/紙面	招待送信者			済 非 未
2021/04/20	株式会社〇〇		佐藤 博之	● ○ ○
確認する	XX XX			

招待受信一覧

更新が完了しました。

招待受信一覧へ

発行先一覧へ

以上で、お取引先とつながりました。

ご案内が、はがきで届いた場合

- 案内状に記載されている 仮ID、仮パスワード をご確認ください。

はがき

BtoB 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

ご利用中の「ログインID」と「パスワード」でBtoBプラットフォーム請求書にログインし、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」をクリックしてください。
仮IDと仮パスワードを入力し、画面表示の手順に沿ってご登録をお願いします。

はじめてご利用の方

＼ 無料導入までは 2 Step ／

ID取得

利用開始

下記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」で検索してください。
遷移先の画面で必要項目（※）を入力し、画面表示の手順に沿ってご登録をお願いします。

※必要項目

- メールアドレス（PC推奨）
- 仮ID
- 仮パスワード

※電子請求書の利用はPC環境を推奨しております。

仮ID

abcde123

仮パスワード

12345678

【ログイン方法に関するお問合せ先】
株式会社インフォマート（システム運営会社） TEL：0120-934-085（受付時間：平日10:00～12:00・13:00～17:00）

※デザイン等が変更になる場合があります。

- インターネットで「BtoBプラットフォーム 仮パス」と検索し、検索結果「仮ID・仮パスワードの案内状をお持ちの方へ」をクリックします。（<https://wi.infomart.co.jp/in>）



- 検索結果をクリックすると「プラットフォームIDをお持ちですか」の画面が表示します。
[IDを持っていない] をクリックします。

BtoB プラットフォーム

プラットフォームIDをお持ちですか？

同じIDで、複数の取引先やBtoBプラットフォームのサービスを利用することができます。
お持ちのプラットフォームIDでログインすると、登録している情報に取引先招待された会社の情報を連携することができます。
プラットフォームIDをお持ちの方は、「IDを持っている」よりログインしてください。

IDを持っている

— ログインする —

IDを持っていない

— 無料IDを取得する —

4 「仮ID・仮パスワードの案内状をお持ちの方へ」が表示します。

あなたのメールアドレスと、ご案内に記載されている仮ID・仮パスワードを入力し、[次へ]をクリックします。

(「仮ID・仮パスワードの案内状をお持ちの方へ」の画面にある「無料ID登録の流れ」をご確認ください。)

5 会社情報を入力します。(事業者区分・事業者登録番号の登録・確認もできます。) [あなたの情報入力へ]をクリックします。

6 あなたの情報を入力し、[確認画面へ]をクリックします。

[ユーザー登録](#)

[戻る](#)

内容を確認のうえ、「登録する」をクリックして下さい。

[1 会社情報入力](#)
[2 あなたの情報入力](#)
[3 確認画面](#)
[4 完了](#)

[登録する](#)

本社情報

法人番号	
事業者区分	課税事業者
事業者登録番号	T1234567890123
会社名	インフォプロジェクト株式会社
会社名(カナ)	インフォプロジェクトカブシキガイシャ

ユーザー登録

1

会社情報入力

>

2

あなたの情報入力

>

3

確認画面

>

4

完了

仮登録が完了しました。

!

まだ登録は完了していません。

あなたのメールアドレス

taro.sato@infomart.co.jp

へ確認メールをお送りしました。

お送りしたメールに記載されているURLをクリックして、登録を完了して下さい。

xx xx様、ユーザー登録を完了してください

<BtoBプラットフォーム 請求書> (post-master@infomart.co.jp)

xx xx様、ユーザー登録を完了してください

株式会社〇〇
xx xx 様

BtoBプラットフォーム 請求書へのご登録ありがとうございます。

こちらをクリックしてユーザー登録を完了ください。
<https://xxx>

*****重要なお知らせ*****
・ご登録手続きには有効期限があります。
有効期限は本メールの受信日時から24時間です。
・有効期限が過ぎている場合は、上記URLをクリック後に表示される画面の指示に従ってご再登録を完了してください。

The screenshot displays the BtoB platform's main interface. At the top, a navigation bar contains five tabs: 発行TOP (Issue TOP), 受取TOP (Receipt TOP), 設定・登録 (Settings・Registration), ご利用ガイド (Usage Guide), and お問い合わせ (Contact Us). The 発行TOP tab is selected and highlighted in orange. Below the navigation bar, the main content area is divided into two sections. On the left, a sidebar contains four links: 請求書作成 (Invoice Creation), 一括アップロード (Bulk Upload), 保存中一覧 (In Progress List), and 請求書確認 (Invoice Confirmation). The 請求書作成 link is highlighted. On the right, the main content area shows the 請求書作成 section. It features a button labeled 新規作成 (New Creation) and a message stating that no new tasks are currently present. Below this, a green banner with a lightbulb icon and the text 'スタートガイド まずはここからはじめましょう' (Start Guide First start from here) is displayed. Underneath the banner, the 'STEP1 請求書の電子化までの流れ' (Flow from BtoB platform invoice submission to electronic invoicing) is outlined, mentioning that users can submit invoices on the BtoB platform and check the flow in the animation. A button labeled 動画を見る (Watch Video) is provided for this purpose.

8

ご案内がメールで届いた場合

- 1 お取引先から届いたご案内メール本文内の【ご利用の手続きはこちら】をクリックします。



- 2 【無料IDを取得】をクリックします。



- 3 会社情報を入力します。(事業者区分・事業者登録番号の登録・確認もできます。)
【あなたの情報入力へ】をクリックします

ユーザー登録 各項目を入力して「あなたの情報入力へ」をクリックして下さい。 戻る

1 会社情報入力 > 2 あなたの情報入力 > 3 確認画面 > 4 完了

あなたの情報入力へ

本社情報 企業情報はいつでも変更可能です。

法人番号

事業者区分 **必須** ☒ 課税事業者 ☐ 免税事業者

事業者登録番号 **任意** 確認する

会社名 **必須** 株式会社

☐ 社名の前 | ☒ 社名の後

| 法人格は入力せず、社名のみを入力してください。

事業者区分で「課税事業者」を選択することで事業者登録番号が登録できます。

4 あなたの情報を入力し、**確認画面へ** をクリックします。

ユーザー登録 各項目を入力して「確認画面へ」をクリックして下さい。 [戻る](#)

1 会社情報入力 > 2 あなたの情報入力 > 3 確認画面 > 4 完了

確認画面へ

あなたの情報

氏名	必須	佐藤	太郎
氏名(カナ)	必須	サトウ	タロウ
メールアドレス	必須	taro.sato@infomart.co.jp 確認のため、もう一度入力をお願いします。 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。	
パスワード	必須	☐ 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。 ここで入力したパスワードが今後のログイン用パスワードとなります。	
メルマガ受信設定		☒ BtoBプラットフォームのメルマガシナや、各種ご案内メールを受信する	
利用規約への同意	必須	☐ サービスの利用規約に同意する 利用規約への同意にチェックを入れます。 規約の内容は「サービスの利用規約」をクリックして確認できます。	

5 入力した内容を確認し、**登録する** をクリックします。

ユーザー登録 内容を確認のうえ、「登録する」をクリックして下さい。 [戻る](#)

1 会社情報入力 > 2 あなたの情報入力 > 3 確認画面 > 4 完了

登録する

本社情報

法人番号	
事業者区分	課税事業者
事業者登録番号	T1234567890123
会社名	インフォプロジェクト株式会社
会社名(カナ)	インフォプロジェクトカブシキガイシャ

6 登録完了後、「BtoBプラットフォーム 請求書」に遷移しログインしますので、そのままご利用ください。以上で登録完了です。

発行TOP 受取TOP 設定・登録 ご利用ガイド お問い合わせ

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
発行済一覧

あなたの業務

現在、業務のお知らせはありません。

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 ▲ 折りたたむ

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。 [動画を見る](#)

※ ご利用いただくサービスによってログイン後の画面は異なります。
(上記は、BtoBプラットフォーム 請求書のTOP画面です。)

操作でお困りの際は「お問い合わせ」をご活用ください。

よくあるご質問 (FAQ)

よくあるご質問

取引先から電子請求書の仮ID・パスワードが届いた

発行

請求書を手入力で作成したい。
請求書を一括で作成したい (CSVデータをアップロードして作成したい)
履歴から作成の画面に過去作成した請求書が表示されない
過去に発行した請求書の一覧を確認したい。
一括アップロード作成時、「発行先コードが正しく取得できませんでした。正しい発行先コードを指定して下さい。」とエラーが出ます。原因はどのようなものか?

請求書を作成する前に必

受取

受取った請求書を確認し印
過去に受取った請求書の一覧を確認したい。
請求書の受取担当者を変更したい。
最終経理承認が完了しているが、請求書を訂正したい。
「支払ダウンロード」をクリックしても、最終経理承認済の請求書が表示されない。

お問い合わせ

チャットで質問する

チャットでの質問はこちらから

よくあるご質問はこちら

その他の質問はこちら

その他の質問(FAQ)
サービスを選んで質問を検索
する場合はこちらから

マニュアル
基本操作/活用方法を動画・PDFで確認いただけます。

スタートガイド
はじめての方はまずこちらをご覧ください。

お問い合わせフォーム
FAQやマニュアルでも解決できない場合はこちらをご利用ください

お問い合わせフォームはこちら

©Infomart Corporation

11