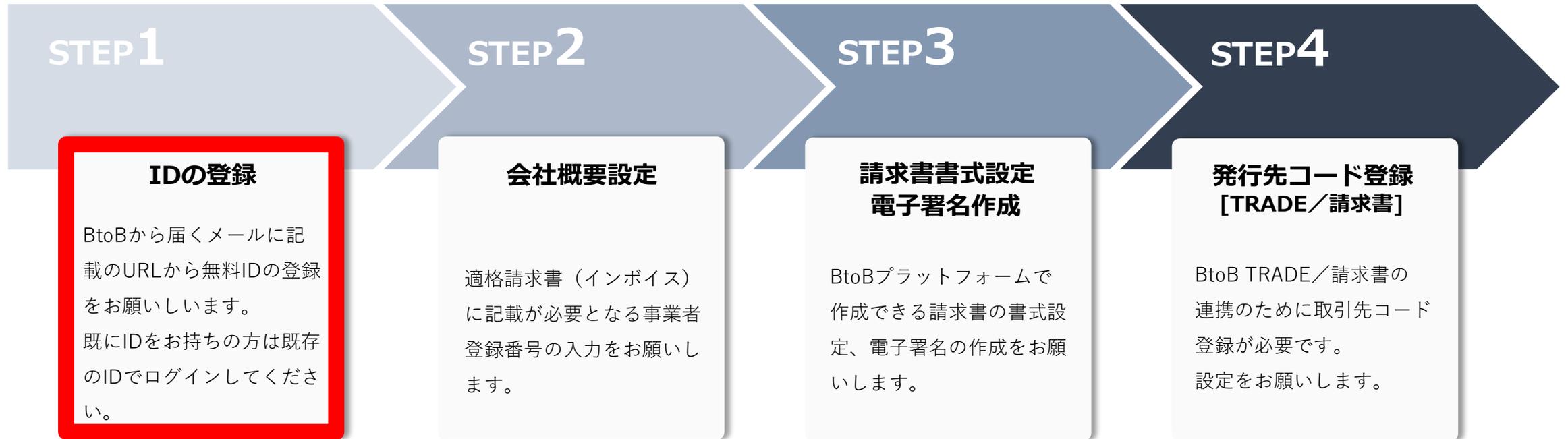


# BtoB利用開始設定

---

【 株式会社プレジオ 】





# STEP1 IDの取得

【株式会社プレジオ様より】取引の電子化についてのご案内

受信トレイ x

<BtoBプラットフォーム TRADE> <post-master@infomart.co.jp>

BtoBプラットフォーム TRADE

株式会社テスト テスト 協力会社様へ

**株式会社プレジオ**

より

BtoBプラットフォームTRADEのご招待が届きました。

コメント

いつもお世話になっております。

この度、弊社では環境へ配慮した企業活動の一環として、貴社との受発注業務を株式会社インフォマートの「BtoBプラットフォーム TRADE」を利用し電子化を促進させていただくこととなりました。

つきましては、今後、弊社との受発注業務はシステムにて行っていただきますようご協力をお願い申し上げます。ご利用は無料です。下記よりお手続きのほどお願いいたします。

[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。



BtoBプラットフォームからメールが届きます

「株式会社プレジオ」から届いていることを、ご確認ください

[ご利用の手続きはこちら]クリック

ご利用の手続きはこちら (無料)

# STEP1 IDの取得

BtoBプラットフォーム 利用登録 ログイン

### BtoBプラットフォーム TRADEのご案内

株式会社プレジオ 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。

見積りから請求まで一元管理

**BtoB TRADE** プラットフォーム

TEL・FAXから取扱！データ受注が可能！

発注者・納品者・検収者がWEB上で検索できる！

電子帳簿保存法に準拠！ペーパーレスを実現！

見積りから発注・請求までの商行為をクラウド上でデータ化することで、よりスムーズな取引を実現し一元管理できます。

**お取引先様**

- 見積依頼する
- 発注する
- 検収する

**BtoB TRADE** プラットフォーム

**貴社**

- 見積りする
- 納品する
- 請求する

#### 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。

はじめにご利用の方  
**無料IDを取得**

IDをお持ちの方  
**ログイン**

招待に関するよくあるご質問  
メールアドレスは会社で一つしかない。複数名で利用するには？

初めての方は  
[無料IDを取得]をクリック

既にIDをお持ちの方は  
「ログイン」をクリック

P.11をご参照ください

# STEP1 IDの取得

BtoBプラットフォーム TRADE 利用登録

[< 戻る](#) \*必須

- あなたの情報
- 会社の情報
- 確認
- 完了

**氏名\***

テスト	協力会社
-----	------

**氏名(カナ)\***

テスト	キョウリョクカイシャ
-----	------------

**メールアドレス\***

pregio.suishin@gmail.com  
このメールアドレスがログインIDになります

**パスワード\***

パスワードを入力してください。

もう一度入力してください。

**1** 担当者氏名  
or  
グループアカウント名

**2** フリガナ

**3** 代表メールアドレス  
通知が届くアドレスです

**4** 任意のパスワード

**5** [企業情報登録に進む]クリック

企業情報登録に進む

poration

# STEP1 IDの取得

[< 戻る](#) \*必須

● あなたの情報  
● **会社の情報**  
● 確認  
● 完了

**会社名\***

株式会社 有限会社 合名会社 合資会社 合同会社 個人事業主  
その他

法人格は社名の前・後どちらにつきますか？  
 前  後

株式会社

テストB

**会社名(カナ)\***

カブシキカイシャ

テストB

**本社住所\***

542-0081

郵便番号を入力すると住所欄が自動的に反映されます。

大阪府

大阪府 大阪市中央区南船場 1 - 1 8 - 1 1

S Rビル長堀 1 2 F

**代表TEL\***

06-6271-5081

[ハイフンを含めて入力してください。]

利用規約に同意する

**入力内容を確認**

入力した状態で招待するか検討  
→業者登録の流れ整理

会社情報を入力してください

[入力内容を確認]クリック

# STEP1 IDの取得

BtoBプラットフォーム TRADE 利用登録

[< 戻る](#)

● あなたの情報  
● 会社の情報  
● 確認  
● 完了

入力内容をご確認ください。

氏名	テスト 協力会社
氏名 (カナ)	テスト キョウリョクカイシャ
メールアドレス	pregio.suishin@gmail.com
パスワード	***** <a href="#">表示</a>
会社名	株式会社テスト
会社名 (カナ)	テスト
本社住所	542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1 8 番 1 1 号 SRビル長編1 2 階
代表TEL	06-6271-5081
利用規約	同意する

[この内容で登録する](#)

[この内容で登録する]をクリック

# STEP1 IDの取得

**BtoBプラットフォーム** 株式会社テスト  
テスト 協力会社 サービス  
選択 ? ←

**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。 ← 戻る

**1 設定** > **2 確認** > **3 完了**

▶ 確認画面へ

株式会社プレジオ 様 からの招待

✓ BtoBプラットフォーム TRADE 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 請求書(発行) <span>?</span> <span>i サービス紹介</span>	<input checked="" type="radio"/> 承認 <input type="radio"/> 非承認 <input type="radio"/> あとで設定	テスト 協力会社 <span>変更する</span>
BtoBプラットフォーム 契約書 <span>i サービス紹介</span>	<input checked="" type="radio"/> 承認 <input type="radio"/> 非承認 <input type="radio"/> あとで設定	テスト 協力会社 <span>変更する</span>

← 戻る ▶ 確認画面へ ▲ ページトップへ

招待されているサービスすべて [承認]を選択してください

[確認画面へ]をクリック

# STEP1 IDの取得

**BtoBプラットフォーム** 株式会社テスト  
テスト 協力会社 サービス  
選択 ? ←

**サービス承認** | 内容を確認して、「設定する」ボタンをクリックしてください。 ← 戻る

1 設定 > **2 確認** > 3 完了

▶ 設定する

株式会社プレジオ 様 からの招待

サービス	承認設定	自社担当者
BtoBプラットフォーム TRADE	承認済み	テスト 協力会社
BtoBプラットフォーム 請求書(発行)	承認	テスト 協力会社
BtoBプラットフォーム 契約書	承認	テスト 協力会社

BtoBプラットフォーム 契約書【ご利用にあたっての注意点】

- ・本サービスで契約を締結した場合、会社の代表者、もしくは締結承認者の許諾があったものとみなします。
- ・建設業法・下請法に該当する取引が発生する場合、本サービスで契約締結することに事前承諾したものとみなします。

← 戻る [設定する]をクリック ▶ 設定する ▲ ページトップへ

BtoBプラットフォーム

株式会社テスト  
テスト 協力会社

サービス  
選択

?

← 戻る

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

← 戻る

▲ ページトップへ

# STEP1 IDの取得（既にIDをお持ちの方）

「BtoB契約書」と「BtoB TRADE」は同じ手順でご登録頂けます。  
※ログインのみ

BtoBプラットフォーム TRADEのご案内

株式会社 \*\*\*\*\* 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。

元請から請求は一元管理  
BtoB TRADE プラットフォーム

元請から知採・請求までの商行為をクラウド上でデータ化することで、よりスムーズな取引を実現し一元管理できます。

元請側  
・見積依頼する  
・発注する  
・検収する

仕入側  
・見積り受ける  
・納品する  
・請求する

※見積り機能・請求書連携機能は2022年リリース予定です。

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。  
既に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。  
※登録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。

以下の手順をクリックして、取引先からの招待を確認してください。

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

招待に関するよくあるご質問  
メールアドレスは会社で一つしかない。複数アカウントで利用するには？  
メールアドレスを間違えて登録してしまったが、どうすればいいか？  
既に他の取引先と利用（IDを持っている）の場合、どうすればいいか？

IDを取得して、BtoBプラットフォームのサービスを使いましょう。

BtoBプラットフォームとは？  
「BtoBプラットフォーム」は、企業と企業をつなぐ新しいビジネススタイルを実現をもたらすことを目指したサービスです。企業間で行われる契約、発注、請求といった商行為をWEB上で行えるシステム（クラウド）で提供しています。サービス領域の拡大とともに利用企業が増え、今や40万社以上が利用する日本最大級の企業・商売の連携プラットフォームへと成長しました。

ログインID ?

●●●@●●●

パスワード

●●●●●●●●

30日間パスワードを保存  SSL暗号化を使用しない ?

ログイン

▶ [ログインID/パスワードをお忘れの方はこちら](#)

BtoB TRADE、BtoB契約書のホーム画面が表示されたら完了です。

# STEP1 IDの取得（既にIDをお持ちの方）

BtoBプラットフォーム 請求書のご案内

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  
約請したい  
発行コストも、  
入金滞りの心配も  
減らしたい  
月次決算の早業で、  
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、滞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 電子伝票

サービス紹介動画を見る  
(45秒)

サービスに関するよくあるご質問

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

Copyright © Info Mart Corporation. All rights Reserved.

ログインID ?

●●●@●●●

パスワード

●●●●●●●●●●

30日間パスワードを保存  SSL暗号化を使用しない ?

ログイン

▶ [ログインID/パスワードをお忘れの方はこちら](#)

Copyright © Info Mart Corporation. All rights Reserved.

# STEP1 IDの取得（既にIDをお持ちの方）

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

【重要】 6/30 新型コロナウイルス対策のための在宅勤務延長のお知らせ

請求書作成

あなたの業務

スタートガイド OFF ON

新規作成

一括アップロード

保存中一覧

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

Information

8/20 BtoBプラットフォーム 請求書：各種機能追加/機能改善のお知らせ

6/30

発行先管理

登録・招待する

企業名で検索して招待する

つながる

一括アップロード

招待受信一覧・承認

仮IDのご案内をお持ちの方

つながっている発行先

つながっていない発行先

設定する

# STEP1 IDの取得（既にIDをお持ちの方）

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 

## 招待受信一覧

発行先から受信した「招待」を承認して発行先とつなげる画面です。  
発行先とつなげたい自社の担当者を選択した後、承認を選択して「確認画面へ」をクリックしてください。

[戻る](#)

受信日  ~  承認状態  承認済  非承認  未承認

キーワード  [クリア](#)

[検索する](#)

「非承認」にすると、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「未承認」「非承認」に変更できません。ご注意ください。

[確認画面へ](#)

件数:1件 < 前へ | 1 | 次へ > 表示数

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		
				済	非	未
2021/06/10	株式会社デモサンプル請求書	田中 太郎	田中 太郎 <a href="#">変更する</a>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<a href="#">確認する</a>	請求書担当 テスト					

件数:1件 < 前へ | 1 | 次へ >

[確認画面へ](#)

# STEP1 IDの取得（既にIDをお持ちの方）

**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。

未承認から非承認に変更した場合、自社の担当者は変更されません。

件数:1件 < 前へ | 1 | 次へ >

[登録する](#)

受信日	発行先	招待受信者	自社の担当者	承認		
				済	非	未
2021/06/10	株式会社デモサンプル請求書	田中 太郎	田中 太郎	●		

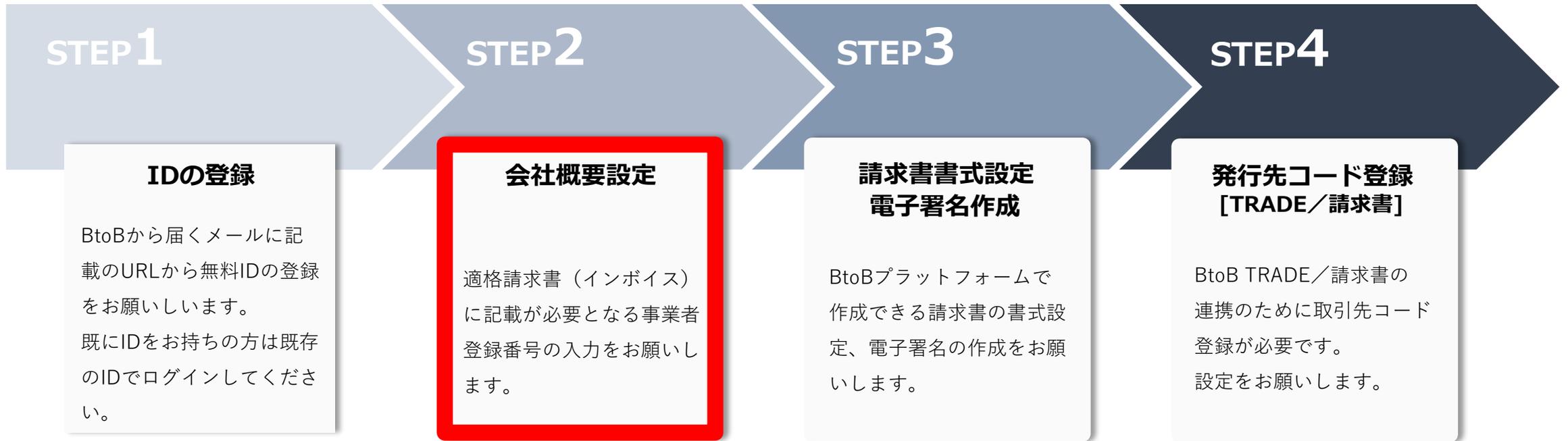
件数:1件 < 前へ | 1 | 次へ >

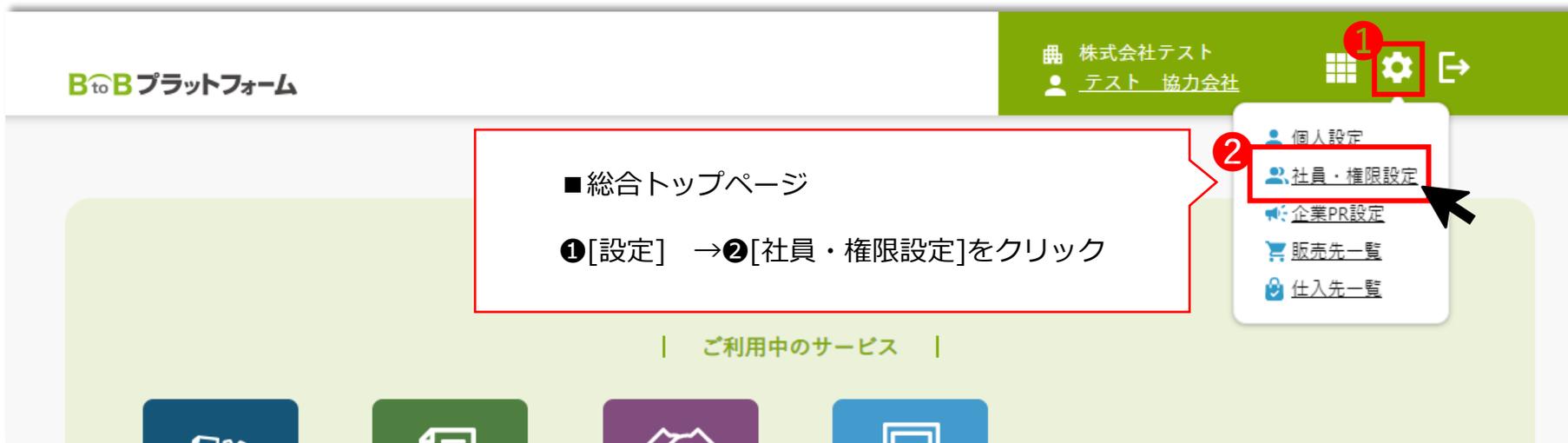
発行TOP 受取TOP 設定・登録 ご利用ガイド お問い合わせ 業界チャネル

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](#)





BtoBプラットフォーム

株式会社テスト  
テスト 協力会社

1 [設定]

2 [社員・権限設定]

個人設定  
社員・権限設定  
企業PR設定  
販売先一覧  
仕入先一覧

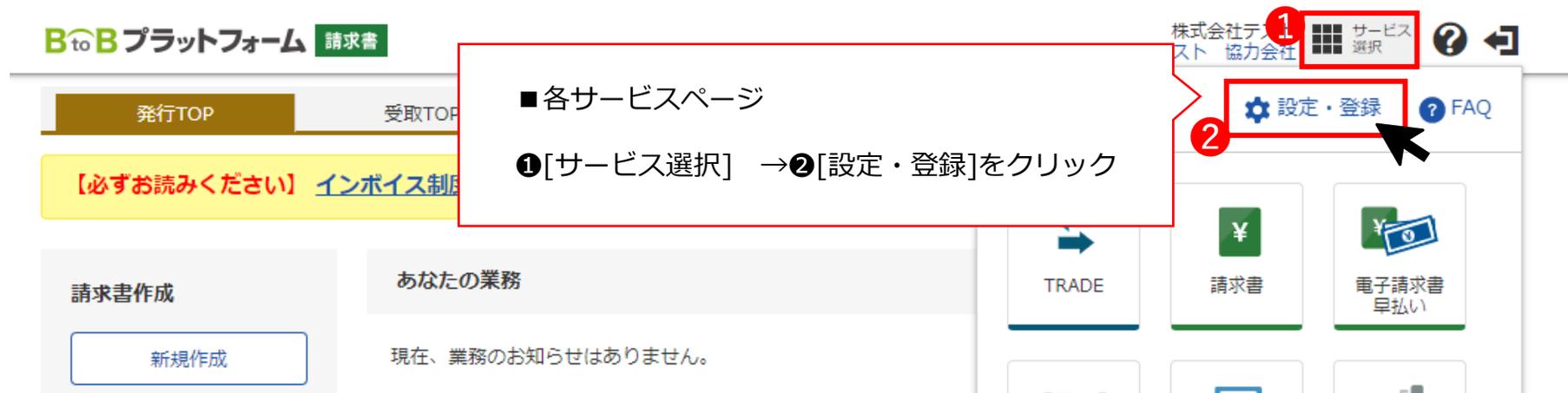
■ 総合トップページ

①[設定] → ②[社員・権限設定]をクリック

ご利用中のサービス



各サービスページ、または、BtoB総合TOP  
どちらからでも入れます。



BtoBプラットフォーム 請求書

株式会社テスト 協力会社

1 [サービス選択]

2 [設定・登録]

設定・登録

■ 各サービスページ

①[サービス選択] → ②[設定・登録]をクリック

発行TOP 受取TOP

【必ずお読みください】 [インボイス制度](#)

請求書作成

新規作成

あなたの業務

現在、業務のお知らせはありません。

TRADE

請求書

電子請求書  
早払い

BtoBプラットフォーム

株式会社テスト  
テスト 協力会社

サービス  
選択

設定・登録

BtoBプラットフォーム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。

マニュアル

戻る

個人設定

**1** 会社・組織・権限設定

企業・商品PR設定

サービス別設定

見積書 | 請求書

**2** 会社概要変更

貴社の会社概要を変更します。

**①[会社・組織・権限設定] → ②[会社概要変更]をクリック**

ロックされます。該当社員がログインを試みた場合に、通知メールを受け取れます。

テムに緊急性の高い制限事項が発生した場合に、連絡を受け取れます。

**社員管理**

社員情報の登録・変更、システム利用の招待、引継ぎ・退職等を管理します。

**権限管理**

社員が利用する機能の権限を設定します。登録・閲覧等の権限を設定することで社員の利用する機能を管理できます。

本機能の利用権限がない場合、管理権限がある担当者を確認することができます。

**利用ドメイン制限**

社員が登録するメールアドレスのドメインを管理します。

# STEP2 会社概要設定

BtoBプラットフォーム

株式会社テスト  
テスト 協力会社

サービス  
選択

## 会社概要変更

BtoBプラットフォーム上でつながっている取引先に表示される貴社の会社情報です。  
設定により、BtoBプラットフォーム業界チャネルで公開することもできます。

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 2023/05/12(金) 11:39 最終更新者 テスト 協力会社

### 基本情報

法人番号 (13桁)	<input type="text"/>
事業者区分 <b>必須</b>	<input type="radio"/> 課税事業者   <input type="radio"/> 免税事業者
事業者登録番号 (Tを含む14桁) <b>必須</b>	T <input type="text"/> 確認する
会社名 (30文字以内) <b>必須</b>	1. 法人格または個人事業主を選択して下さい。 [株式会社]   <input type="radio"/> 社名の前   <input checked="" type="radio"/> 社名の後 2. 法人格を納めた社名を入力して下さい。 [株式会社]   テスト
会社名(カナ) (30文字以内) <b>必須</b>	テスト   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 (22文字以内)	<input type="text"/>
事業所・営業所名(カナ) (46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"/>
電話番号 <b>必須</b>	06 - 6271 - 5081
FAX番号	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
郵便番号 <b>必須</b>	542 - 0081 郵便番号から住所を入力する
住所 (100文字以内) <b>必須</b>	大阪府 市区町村: 大阪市中央区南船場 番地・建物名: 18番11号 SRビル長堀12階

業者登録時の「取引先コード・使用印章登録票」へ  
記載いただいた住所  
OR  
インボイス番号登録住所 など要検討

事業者区分 <b>必須</b>	<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を含む14桁) <b>必須</b>	T 1234567890123 確認する

必須項目を入力

入力した状態で招待するか検討  
→業者登録の流れ整理

事業者登録番号は適格請求書（インボイス）に  
記載が必要な番号です。  
登録された番号はBtoBプラットフォーム請求書で  
発行する適格請求書へ記載されます。

適格請求書発行事業者登録を行っている業者様や  
途中で登録された業者様は、必ずご入力ください。

住所 (100文字以内)	必須	大阪府
		市区町村: 大阪市中央区南船場
		番地・建物名: 18番11号 SRビル長堀12階

## 企業PR設定

企業情報を公開してPRできます！

[▶ サンプルを見る](#)

Q:どこに公開される？ A:BtoBプラットフォーム 業界チャンネルの企業情報ページに公開されます。

Q:料金はかかる？ A:無料です。

商品・サービス、ニュースの設定はこちら

[商品・サービス、ニュースの設定](#)[企業PR情報の公開設定を行う](#)

[確認画面へ]をクリック

[▶ 確認画面へ](#)

3. 内容を確認し、[登録する]をクリックすると会社概要の変更は完了です。

BtoBプラットフォーム インフォ商会株式会社  
情報 浩二 サービス  
選択 ? ←

**会社概要変更** | 内容を確認の上、「登録する」をクリックして下さい。 ←戻る

1 会社概要変更 > 2 確認画面 > 3 完了画面

[登録する]をクリック

**登録する**

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

**企業概要設定**

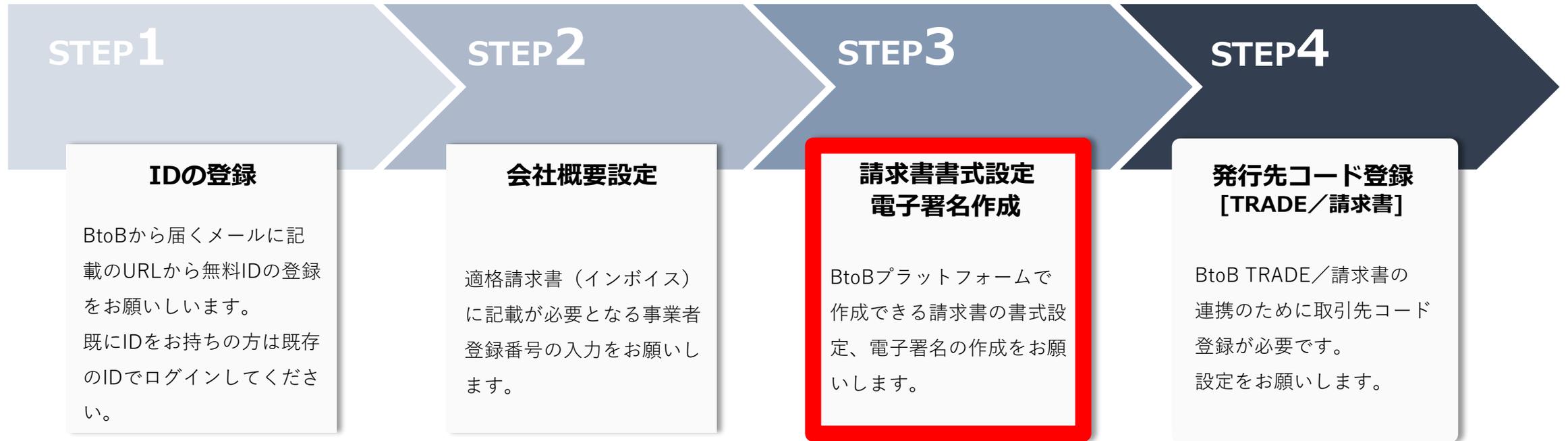
法人番号	
事業者区分	課税事業者

会社概要変更

1 会社概要変更 > 2 確認画面 > 3 完了

会社概要の変更が完了しました。

 設定した内容を  
確認する



プレジオ専用の請求書書式設定を行っていただきます。  
既にBtoBプラットフォームをご利用の業者様も必ず、設定をお願いいたします。



BtoBプラットフォーム 請求書

株式会社テスト  
テスト 協力会社

サービス  
選択

設定・登録

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

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。

発行設定 受取設定 基本設定

発行先一覧  
請求書発行先の登録・招待、発行先コードなど発行先別の設定をします。

発行先情報自動反映設定  
発行先が企業情報を変更した時に、自社の発行先情報に自動反映させるかを設定します。

発行TOP表示設定  
発行TOPIに表示されるメッセージや通知の設定をします。

請求書テンプレート一覧

振込先口座一覧

請求書書式設定  
請求書に表示する印影画像や文章、消費税の計算方法などを設定します。

請求元表示マスタ設定  
請求書に表示する請求元の情報を設定します。

アップロードフォーマット設定  
社内システムから発行先マスタや請求書データのCSVファイルをアップロードするフォーマットの設定をします。

ファイル転送アップロード設定  
ファイル転送を利用し、請求書・発行先マスタのデータを自動的にアップロードすることができるようになります。本機能のご利用にはお申込みが必要です。こちらよりお問い合わせください。

①[設定・登録] → ②[発行設定] → ③[請求書書式設定]をクリック

# STEP3 請求書書式設定／電子署名作成

BtoBプラットフォーム 請求書

株式会社テスト  
テスト 協力会社

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。

キーワード  クリア  非表示を含める 検索する 絞り直し

請求書書式設定を新規登録する

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		2023/05/12	既定	<a href="#">変更</a> 非表示へ

請求書書式設定を新規登録する

新規で書式を設定する場合は[請求書書式設定]をクリック

※どこを押しても同じです

修正する場合は、[変更]をクリック

BtoBプラットフォーム 請求書

株式会社テスト  
テスト 協力会社

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 業界チャンネル

請求書書式設定  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 No image

会社ロゴ 印影

会社ロゴ ▼  
画像を登録・変更する

画像削除 画像削除

設定しなくても請求書は発行可能です  
設定されたい場合は、[別途BtoB請求書の手順書](#)をご参照ください

入力時のご注意 [確認画面へ](#)

請求書書式設定コード  | 同じコードは利用できません。  
(半角15文字以内)

請求書書式設定名称 必須   
(30文字以内)

保存方式  消費税を入力する  フリーフォーマット

課税単位  書等保存方式

税区分指定  位

[プレジオ請求書]と入力

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 <sup>?</sup> ) |  フリーフォーマット <sup>?</sup>  
 区分記載請求書等保存方式 |  請求書等保存方式

課税単位 <sup>?</sup>  請求総額 |  伝票単位

税区分指定 <sup>?</sup>  指定なし

税率ごとに区分した対価の額 <sup>?</sup>

請求書タイトル (12文字以内) **必須** 請求書

請求金額タイトル (10文字以内) **必須** 請求金額

請求書の金額に差異がある場合 編集不要

通貨表記法 通貨記号

表示位置

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。

● **事業者登録番号がある** → **【適格請求書等保存方式】** を選択  
※[明細ごとに消費税を入力する]の☐は外してください

● **事業者登録番号がない** → **【区分記載請求書等保存方式】** を選択  
※適格請求書発行番号を取得した際は、必ず【適格請求書等保存方式】へ変更をお願いします

「フリーフォーマット」「請求書等保存方式」は使用しないでください。





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。 <small>編集不要</small> 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 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

- 税区分: [課税]
- 税率: [10%]
- 小数点以下処理: [切捨て]

になっていることを必ず確認ください

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

[項目を追加する]クリックで表示

締日[末]日締め／入金期限[1]か月後の[末]日  
を選択してください。

設定1	締日	<input type="text" value="末"/> 日締め	入金期限	<input type="text" value="1"/> か月後の	<input type="text" value="末"/> 日	
				0=当月 1=翌月...		

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

 振込先口座の初期設定は不要です

# STEP3 請求書書式設定／電子署名作成



入力されていない項目は空白となります。

①

編集不要

[タイトル1] : [発注番号／上5桁]  
[タイトル2] : [発注番号／下5桁]  
と必ず入力してください。

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)
発注番号/上5桁	発注番号/下5桁	

B項目(最大7件)

大項目タイトル(30文字以内)



入力して[確認画面へ]クリック

▶ 確認画面へ

# STEP3 請求書書式設定／電子署名作成

BtoBプラットフォーム 請求書

株式会社テスト  
テスト 協力会社

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

プレビュー 登録する

画像登録

No image No image

会社ロゴ 印影

[プレビュー]で確認し  
間違いなければ  
[登録する]をクリック

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	
通貨表記法	通貨記号	円
	表示位置	後方
請求先敬称		御中

プレビュー画面 ▼

出力日: 2023/05/30 11:00

## 請求書

請求先	請求元	請求書発行日
御中		請求書番号 000000001
		締日
		支払期限
		発注番号/上5桁:
		発注番号/下5桁:

平票は格別のお引立てを纏り、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。

請求金額	円
件名:	

※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。

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)

10%対象 (税込)	消費税額	請求金額 (税込)
8%対象 (軽減税率 税込)	消費税額	請求金額 (税込)

支払方法	銀行振込
振込先	
備考	

# STEP3 請求書書式設定／電子署名作成

BtoBプラットフォーム 請求書

株式会社テストB  
テスト 太郎

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 業界チャンネル

請求書書式設定

操作  
ナビ

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。

 請求書を作成する

 請求書書式設定  
一覧へ

 設定・登録へ



# STEP3 請求書書式設定／電子署名作成

BtoBプラットフォーム 契約書

株式会社テスト  
テスト 協力会社

契約書一覧 + 新規作成 + 自社保管 +一括アップロード 取引先招待 契約管理 ご利用ガイド よくあるご質問

### 契約書一覧

② 未処理 差戻 締結済 終了 取消 すべて 作成中

Q フリーテキスト検索 検索

全2件中 1-2件を表示

契約書番号 (自社契約書番号)	件名 (自社担当者)	取引先	契約日		
100000946398	プレジオ〇〇〇ASIAN 解体 工事 テスト 協力会社	(株)プレジオ	2023/05/19	受領	2023/05/19 14:04:29
100000941314	プレジオ〇〇〇ASIAN 新築 工事 テスト 協力会社	(株)プレジオ	2023/05/16	受領	2023/05/16 18:11:47

[BtoB契約書] → ①設定 → ②証明書管理クリック

BtoBプラットフォーム 契約書

株式会社テスト  
テスト 協力会社

契約書一覧 + 新規作成 + 自社保管 +一括アップロード 取引先招待 契約管理 ご利用ガイド よくあるご質問

### 証明書管理

① +インフォーマット証明書追加

全1件中 1-1件を表示

ID	契約名義人	認証局	利用期間	ステータス	
86701	代表取締役 ○○ ○○	インフォーマット	2023/05/15~2025/05/14	利用可能	コピー

[インフォーマット証明書 追加]クリック

既に登録されている証明書の[コピー]をクリックすると  
全ての内容をコピーした新たな証明書を作成できます。  
なお、コピーした証明書の利用開始日はコピーを作成した日  
利用終了日は利用開始日から最大期間の2年となります。  
また、非表示の証明書もコピー可能です。

# STEP3 請求書書式設定／電子署名作成

1 [契約名義人]  
原則として会社の代表社印の名前を入力してください。

2 [組織名（組織）]  
所属する企業・団体名を全角60文字以内で入力してください。  
（部署名等は不要）  
※必ず法人格入力「株式会社／有限会社／合名会社／合資会社／合同会社」以外の法人格の場合は☑を入れてください。  
法人の場合、法人格は必須。  
個人事業主の場合、氏名を入力。  
利用可能文字（全て全角）：ひらがな、カタカナ、英数字、漢字、スペース、&、  
'、-、..、  
※証明書発行後変更できません。

3 [利用開始日]  
証明書の利用開始日（指定がなければ当日）を入力してください。  
過去日は設定不可。

4 [利用終了日]  
証明書の利用終了日。  
開始日を設定すると2年目が自動設定されます。長期署名時は無視されます。  
※有効期限が切れた場合は再発行が必要です。

BtoBプラットフォーム 契約書

株式会社テストB  
テスト 太郎

サービス  
選択

契約書一覧 + 新規作成 + 自社保管 + 一括アップロード 取引先招待 契約管理

ご利用ガイド よくあるご質問

### 証明書確認

一度作成した証明書の「組織名(企業名)・利用開始日」は編集・変更することはできません。  
入力内容に誤りが無いか再度ご確認ください。

インフォーマット証明書	
契約名義人	代表取締役テスト太郎
組織名(企業名)	株式会社テストB
利用開始日	2023/05/30
利用終了日	2025/05/29
国名	JP

印影設定	
	なし

利用者設定	
	なし

承認ルート設定	
	なし

[戻る](#)

入力した内容を確認し[この内容で申し込む]をクリック

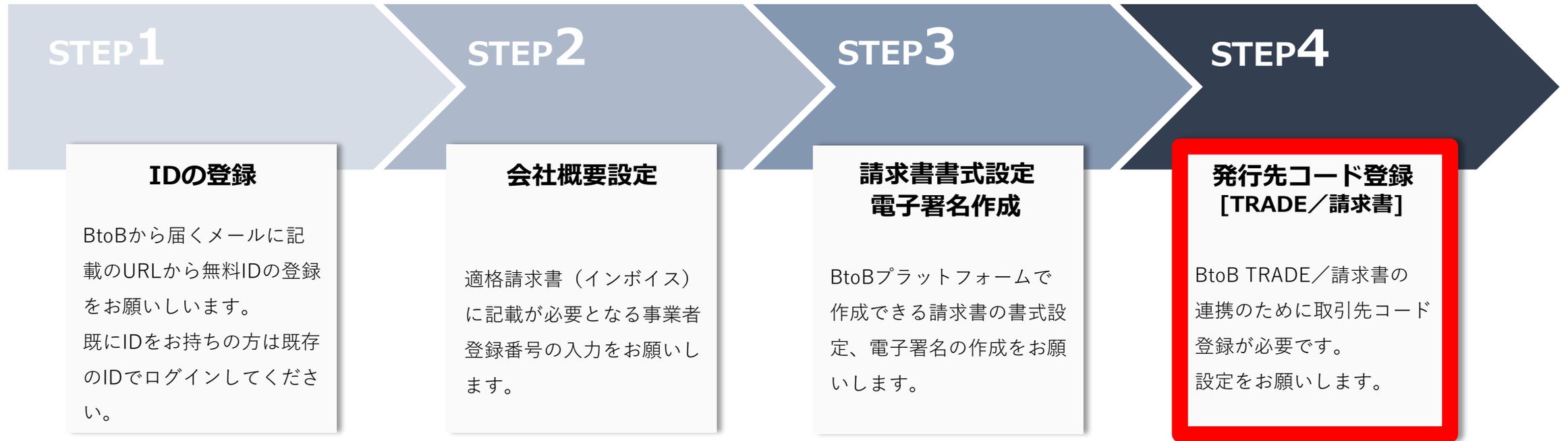
[この内容で申し込む](#)

# STEP3 請求書書式設定／電子署名作成

The screenshot displays a web application interface with a table of certificate records. A confirmation dialog box is overlaid on the table, indicating that the certificate application has been accepted and the issuance is complete. The dialog box contains the text: "証明書の申込みを受け付けしました。発行が完了するまで数分お待ちください。" (The certificate application has been accepted. Please wait a few minutes until the issuance is complete.) and an "OK" button, which is highlighted with a red square. The background table has columns for ID, 契約名義人 (Contract Party), 認証局 (Certification Authority), 利用期間 (Usage Period), and ステータス (Status). A row is visible with ID 88276, 代表取締役テスト太郎 (Representative Director Test Taro), and a status of 発行待ち (Waiting for Issuance). A notification banner at the top of the table area states: "証明書の発行は5分程度で完了し、「利用可能」に切り替わります。「ページを更新」ボタンを押すと最新の状態になります。" (Certificate issuance is completed in about 5 minutes and the status will change to "Available for Use". Pressing the "Update Page" button will show the latest status.)

ID	契約名義人	認証局	利用期間	ステータス
88276	代表取締役テスト太郎		5/05/29	発行待ち

# BtoBプラットフォーム利用開始まで



# STEP4 発行先コード登録 (BtoB TRADE)

The image shows a two-step process for navigating to the BtoB TRADE section. Step 1: On the main 'BtoBプラットフォーム' (BtoB Platform) page, the user is logged in as '株式会社テスト' (Test Co., Ltd.) and 'テスト 協力会社' (Test Partner Company). In the 'MY SERVICE' section, the 'TRADE' icon is highlighted with a red box and a callout bubble that says '[BtoB TRADE]クリック' (Click [BtoB TRADE]). Step 2: After clicking, the user is taken to the 'BtoBプラットフォーム TRADE' page. In the top navigation bar, the '取引先' (Trade Partner) menu item is highlighted with a red box and a callout bubble that says '[取引先]クリック' (Click [Trade Partner]).

# STEP4 発行先コード登録 (BtoB TRADE)

**1** [得意先]クリック

**2** [詳細]クリック

**3** [請求書連携]クリック

**4** [編集]クリック

**BtoBプラットフォーム TRADE**

株式会社テスト  
テスト 協力会社

TOP 見積管理 (発注) 見積管理 (受注) 発注 受注 取引先 設定 ご利用ガイド よくあるご質問

取引先を追加

キーワード検索 詳細条件 検索

発注先

1件中 1-1件を表示

取引先	取引先担当者	メールアドレス	自社担当者
株式会社プレジオ	テスト プレジオ推 進	test_btob@pregio.co.jp	テスト 協力会社

未招待・招待中  
未承認の招待受信

請求書連携

発行先コード 00001

編集

# STEP4 発行先コード登録 (BtoB TRADE)

BtoBプラットフォーム TRADE

株式会社テスト  
テスト 協力会社

TOP 見積管理 (発注) 見積管理 (受注) 発注 受注 取引先 設定 ご利用ガイド よくあるご質問

取引先情報 編集

請求書連携

請求書連携

発行先コード 10001

キャンセル

この内容で保存

1 [発行先コード] **10001**と入力  
既に運用されているコードなどがありましたら  
そちらを優先していただいて問題ありません  
※必ず、BtoB請求書にも同じコードを入力してください※

2 [この内容で保存] クリック

BtoBプラットフォーム TRADE

株式会社テスト  
テスト 協力会社

TOP 見積管理 (発注) 見積管理 (受注) 発注 受注 取引先 設定 ご利用ガイド よくあるご質問

取引先情報

請求書連携

請求書連携

発行先コード 00001

保存しました。

1 [保存しました]で完了

# STEP4 発行先コード登録（BtoB請求書）

BtoBプラットフォーム

株式会社テスト  
テスト 協力会社

1 [BtoB請求書]をクリック

MY SERVICE  
ご利用中のサービス

TRADE 請求書 契約書 見積書

BtoBプラットフォーム 請求書

株式会社テスト  
テスト 協力会社

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 業界チャンネル

設定・登録 BtoBプラットフォーム 請求書をより活用いたが  
各項目名をクリックして、設定・登録・管理を行

2 [設定・登録]をクリック

3 [発行設定]をクリック

4 [発行先一覧]をクリック

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

請求書発行先の登録・招待、  
発行先コードなど発行先別の設定をします。

発行先が企業情報を変更した時に、  
自社の発行先情報に自動反映させるかを設定しま

発行TOPに表示されるメッセージや  
通知の設定をします。

# STEP4 発行先コード登録（BtoB請求書）

BtoBプラットフォーム 請求書

株式会社テスト テスト 協力会社 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 業界チャンネル

### 発行先管理

電子請求書をプラットフォーム上で確認できる発行先の一覧です。  
「設定する」をクリックすると、発行先の情報や発行先別の設定を確認・変更できます。

発行先一覧 招待する 取引先をコピーして登録する 発行先を登録する

発行先毎に表示 企業毎に表示

請求書発行履歴  全て  未発行  発行済 | 請求書最終発行日: 2023/04/01 ~ 2023/05/26

対象日付  更新日  初回ログイン日 | 期間指定: [ ] ~ [ ] | 「以降」は左側のみ、「以前」は右側のみ日付を指定して下さい。

招待履歴  全て  招待  招待受 自社担当者 全て

非表示設定  表示のみ  非表示のみ 発行先情報  全て  変更あり  自動変更済

抽出種別  請求書未確認あり  新規発行先  発行先コード未設定  メールエラー  一定期間未利用  退職

キーワード  クリア  事業所・営業所  発行先担当者  メールアドレス  発行先コード

社数: 1社/件数: 1件 < 前へ | 1 | 次へ > 並び順 企業名(昇順) 表示数 20

発行先側マスタ名称を表示する 自社担当者の一括設定・変更へ 一括変更用ダウンロード ? ダウンロード依頼一覧へ 全項目ダウンロード依頼

発行先コード	発行先担当者	メールアドレス	更新日	請求書
事業所・営業所	宛先 ?	電話番号	FAX番号	個別設定
発行先側マスタ名称		初回ログイン日	最終発行日	選択▼
<b>株式会社プレジオ</b>				
00001 <span>NEW</span> <span>発行先から</span>	テスト プレジオ推進	test_btob@pregio.co.jp		
株式会社プレジオ		06-6271-5080	06-6271-5083	テスト <input type="button" value="設定する"/>
株式会社テスト				

[設定する] クリック

# STEP4 発行先コード登録（BtoB請求書）

BtoBプラットフォーム 請求書

株式会社テスト  
テスト 協力会社

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

取引先(販売先・発行先)変更 登録済みの販売先・発行先情報を変更できます。 [戻る](#)

1 販売先・発行先情報変更 > 2 確認画面 > 3 完了

販売先・発行先 担当者情報

メールアドレス	test_btob@pregio.co.jp
氏名	テスト プレジオ推進
氏名(カナ)	テスト プレジオスイシン

≡

自社管理情報

発行先側マスタ名称	株式会社テスト
宛先(宛先コード)	未設定
自社担当者	<b>必須</b> テスト 協力会社 <a href="#">一覧から選択</a>
発行先コード	<input type="text" value="10001"/>
請求書に表示する 締日・入金期限	未設定 <a href="#">設定を追加する</a>
請求書に表示する 振込先口座	未設定 <a href="#">口座を追加する</a>
企業情報変更反映	取引先の企業情報変更を <input type="radio"/> 自動反映する   <input type="radio"/> 自動反映しない   <input checked="" type="radio"/> 共通設定を適用する

法人番号  会社名  会社名(カナ)  事業所・営業所名  事業所・営業所名(カナ)  電話番号  FAX番号  郵便番号  住所

1 [発行先コード] **10001**と入力  
既に運用されているコードなどがありましたら  
そちらを優先していただいて問題ありません  
※必ず、BtoB TRADEにも同じコードを入力してください※

2 [確認画面へ] クリック

[確認画面へ](#)

# STEP4 発行先コード登録（BtoB請求書）

BtoBプラットフォーム 請求書

株式会社テスト  
テスト 協力会社

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

取引先(販売先・発行先)変更 内容を確認し「登録する」をクリックして下さい。 [戻る](#)

1 販売先・発行先情報変更 > 2 確認画面 > 3 完了

販売先・発行先担当者情報

メールアドレス	test_btob@pregio.co.jp
氏名	テストプレジオ推進
氏名(カナ)	テストプレジオスイシノ

販売先・発行先会社情報

≡

自社管理情報

発行先側マスタ名称	株式会社テスト
宛先(宛先コード)	未設定
自社担当者	テスト 協力会社
発行先コード	00001
請求書に表示する 締日・入金期限	
請求書に表示する 振込先口座	
企業情報変更反映	共通設定を適用する
変更通知を表示しない	チェックなし   チェックを入れない場合でも、変更通知項目全てにチェックを入れた場合は変更通知は表示されなくなります。

[登録する](#)

[登録する]クリック

# STEP4 発行先コード登録（BtoB請求書）

BtoBプラットフォーム 請求書

株式会社テスト  
テスト 協力会社

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

取引先(販売先・発行先)変更

1 販売先・発行先情報変更 > 2 確認画面 > 3 完了

変更が完了しました。

取引先一覧へ