



奈良県「電子発注・電子請求サービス(BtoBプラットフォーム)」

概要説明資料

01

電子発注・電子請求サービスの概要

<(株)インフォマート>

02

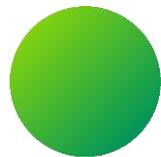
システム操作<初期設定>

<(株)インフォマート>

03

システム操作<BtoBPF請求書>

<(株)インフォマート>

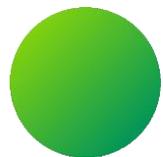


電子発注・電子請求サービス(BtoBプラットフォーム) 運営会社概要について

会社名	株式会社インフォマート(東証プライム市場:2492)
代表者	代表取締役社長 中島 健
本社所在地	東京都港区海岸1-2-3 汐留芝離宮ビルディング13階
営業所	・札幌営業所(北海道札幌市)・名古屋営業所(愛知県名古屋市) ・西日本営業所(大阪府大阪市)・福岡営業所(福岡県福岡市) ・沖縄営業所(沖縄県那覇市)・三軒茶屋ラボ(東京都世田谷区)
設立	1998年(平成10年)2月13日
資本金	32億1,251万円(令和6年12月末現在)
事業内容	BtoB(企業間電子商取引)プラットフォームの運営
従業員数(連結)	716名(連結)、691名(単体)(令和6年12月末現在)
会社HP:	https://www.infomart.co.jp/
セキュリティ:	https://www.infomart.co.jp/security/index.asp



「BtoBプラットフォーム」が
目指す世界を動画
<https://www.infomart.co.jp/mo>
[vie/](https://www.infomart.co.jp/mo)



「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・契約・発注・納品・検収・請求の電子取引をワンストップ・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」・令和5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。

2 ご準備いただくもの

本サービスは、インターネット接続可能なパソコンだけで利用いただくことができます。その他のハード機器の設置やソフトウェアのインストールは不要です。



【対応OS、ブラウザ】

[Windows]

Microsoft Edge (Chromium版のみ)

Mozilla Firefox, Google Chrome

[MacOS]

Safari, Chrome, Firefox

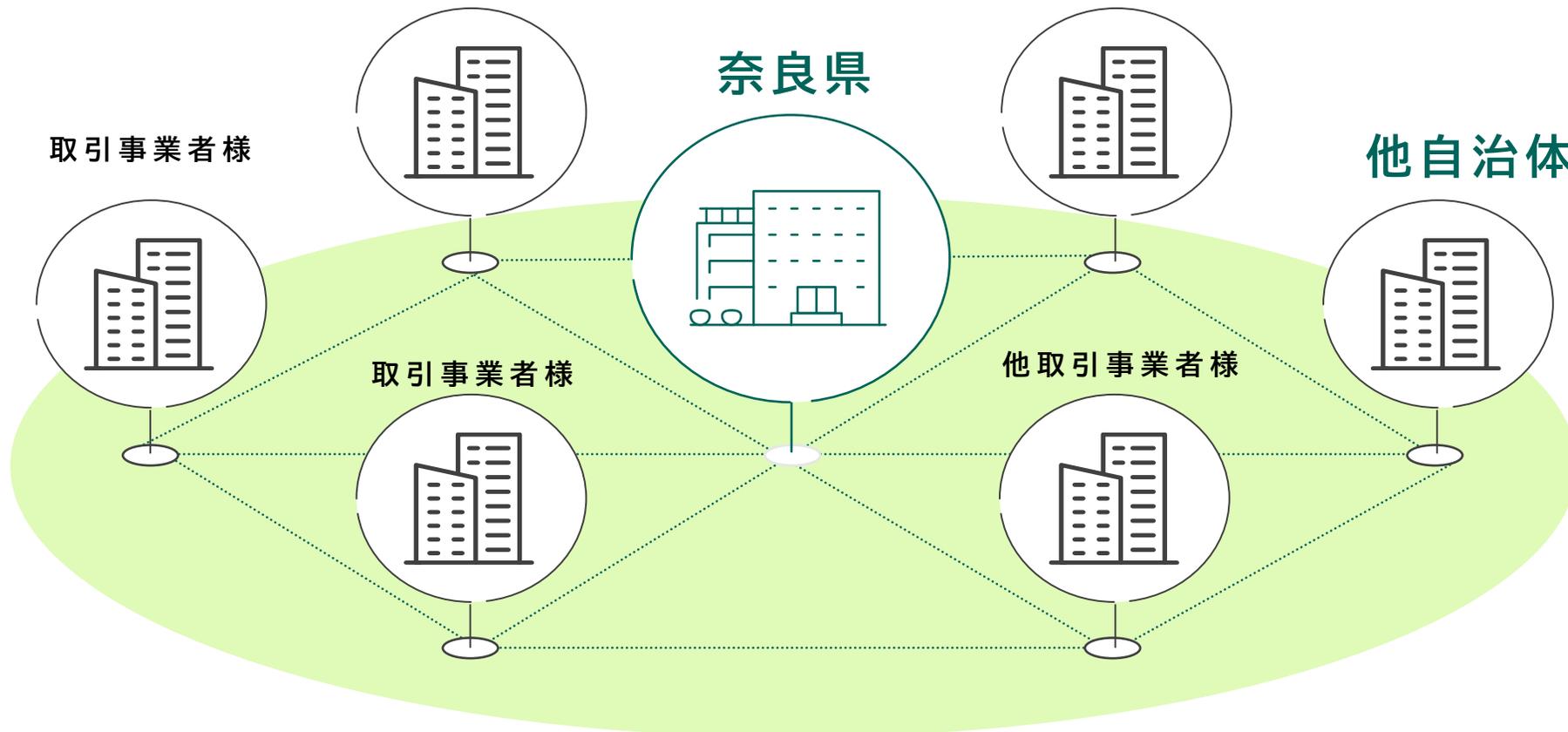
その他推奨環境につきましては以下のURLをご確認ください。

<https://www.infomart.co.jp/guide/function f.asp>

■ 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・取引事業者間で取引できます。

BtoBプラットフォームIDの汎用性



1 BtoB プラットフォーム TRADE

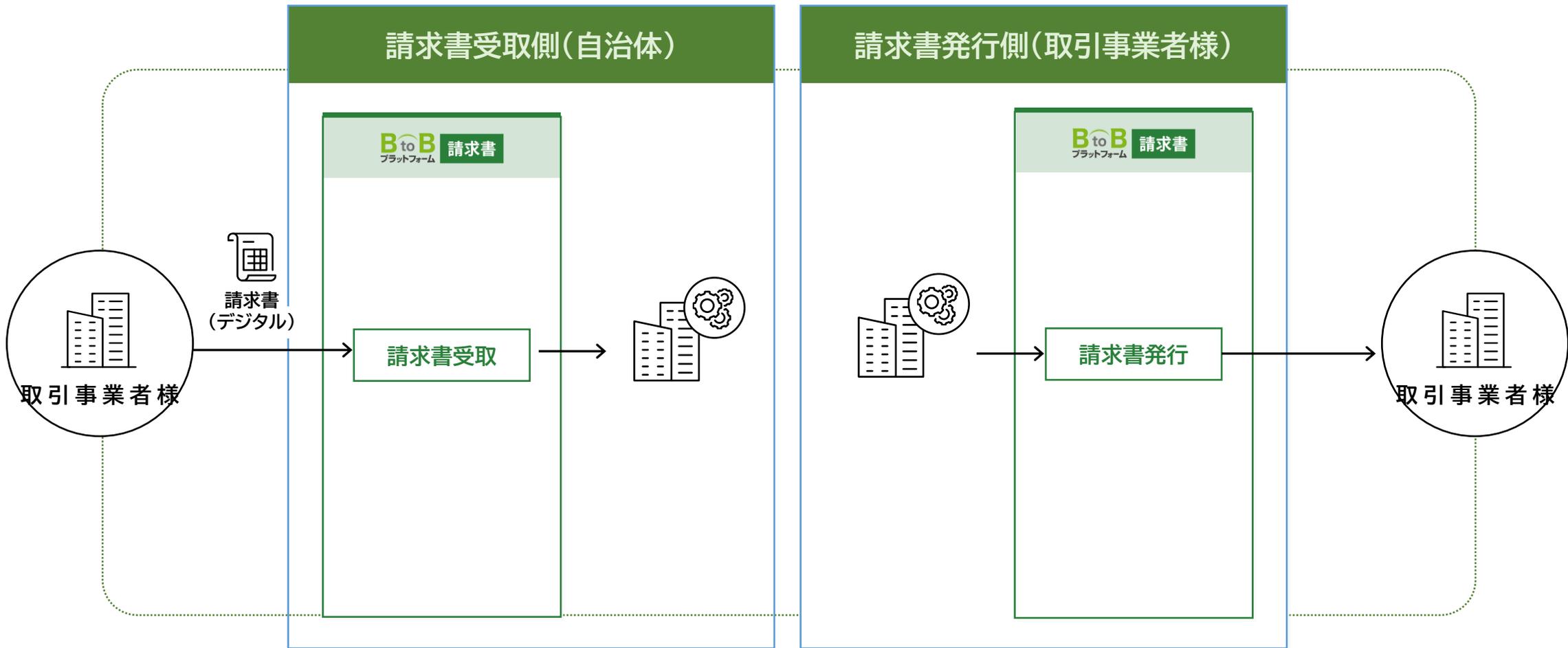
見積から請求までの各帳票をキャッチボール方式で電子取引するサービスにより、双方の入力作業の軽減と入力ミスの防止に繋がります。



サービス概要 <BtoBプラットフォーム請求書>

2 BtoB プラットフォーム 請求書

「発行する請求書」「受け取る請求書」など、多様な請求業務のデジタル化に対応可能な請求書クラウドサービスです。
 時間・コスト・手間のかかる請求業務を大幅に改善し、ペーパーレス化、経理のテレワーク実現を後押しいたします。



1 電子帳簿保存法に対応

「BtoBプラットフォームTRADE」「BtoBプラットフォーム請求書」は、電子帳簿保存法第10条の法的要件を満たすサービスとして、JIIMA(公益社団法人日本文書情報マネジメント協会)が認証する「電子取引ソフト法的要件認証制度」を取得しています。その為、取引事業者様の皆様も安心してご利用いただけます。



令和2年改正法令基準



令和3年改正法令基準

2 電子インボイスに対応

令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されました。

民間取引事業者様が発行する請求書・納品書に対して、課税取引事業者様であることを区別する登録番号と税率(10%、8%など)ごとの合計金額記載が必要になります。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。

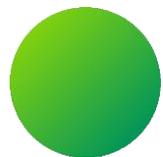
御請求書		2018年 06月分		出力日: 2018年08月17日		承認日: 2018年08月08日	
株式会社インフォダイニング 御中				株式会社インフォダイニング			
下記の通り御請求申し上げます。				支払予定日 2018年07月31日			
御請求額	¥153,100	発の日	2018年06月30日	お支払予定日	2018年07月31日	請求金額	¥153,100
金額	¥140,000	消費税	¥13,100	請求金額		(10%対象 ¥104,500)	
	(10%対象 ¥95,000)		(10%対象 ¥9,500)			(8%対象 ¥37,000)	
	(8%対象 ¥35,000)		(8%対象 ¥2,000)			(旧税率対象 ¥16,600)	
	(旧税率対象 ¥15,000)		(旧税率対象 ¥1,600)				
取引先コード	取引先名	金額	消費税	課税			
InfoHost	株式会社インフォダイニング	¥120,000	¥11,200	¥131,200			
		10%対象	¥80,000	¥8,000	¥88,000		
		8%対象	¥32,400	¥2,592	¥34,992		
		旧税率	¥13,800	¥1,111	¥15,000		
InfoHost001	株式会社インフォダイニング 外販	¥20,000	¥1,900	¥21,900			
		10%対象	¥15,000	¥1,500	¥16,500		
		8%対象	¥1,852	¥148	¥2,000		
		旧税率	¥1,482	¥118	¥1,600		

1 機能 一部抜粋

- インターネット接続可能なPCで利用可能
- 請求書の作成機能(画面入力・一括アップロード作成)
- 見積書、納品書、請求書を電子取引する機能
- 見積書発行からの後続機能として、発注請求書、納品書、請求書の作成が可能
- 各帳票のステータス管理(未開封・開封・未承認・承認)
- 各帳票の電子保管(10年間)
- 発行済請求書を複製(コピー)して作成する機能
- 各帳票の検索・閲覧機能
- 各帳票のデータ出力(CSV・PDF)機能

2 メリット

- 請求書の即日発行～受取で大幅な時間短縮
- 見積書、請求書が電子取引出来るため、押印の手間や郵送代の削減、来庁の手間がなくなる。
- 印刷・封入・発送業務もなくなり時間短縮。郵送コスト軽減
- 発行済請求書をさまざまな条件を指定して検索・閲覧
- 請求書の発行履歴(作成担当者の履歴確認)
- 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ることから安心してご利用できます
- インボイス制度(適格請求書保存方式)に対応
- 10年電子保管でペーパーレス化
- プラットフォームを導入している他自治体・民間取引事業者様との取引も可能



初期設定 <招待メール受信・ログイン設定>

1 招待メール<サンプル画面>

2 招待の承認手続き

- ① 招待メールを受信し、必要情報を登録・承認することでIDを取得できます。
- ② [ご利用の手続きはこちら(無料)]をクリックします。

- ③ [無料IDを取得]:はじめてご利用の方をクリックします。

BtoBプラットフォーム 請求書

株式会社テスト事業者® ご担当者 様へ

自治体●●
市長部局 管理者ID 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

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、全ての請求書を電子化し、ペーパーレス化を推進させていただくこととなりました。

つきましては、弊社への請求書は今後、電子請求書にて発行いただけ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。下記のご利用の手続きから「無料IDの取得」をお願いいたします。

②

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。

※すでにIDをお持ちの場合は、ログインの上で承認を行ってください。招待受信時の承認設定が「自動でつながる」の場合、または、すでにつながっている取引先からの新たな招待の場合は、承認操作は発生しません。

※もし、書面にて同様の電子請求書の案内が届いている場合は、こちらのメールで登録していただければ完了となります。

BtoBプラットフォーム 請求書のご案内

自治体●● 市長部局 管理者ID 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。

BtoBプラットフォーム 請求書

経理業務のあらゆる課題を解消

早くミスなく
処理したい。
電子保管もしたい

飛行コストも、
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

→

BtoBプラットフォーム 請求書

→

発行

→

受取

→

支払確認

→

電子保管

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。

③

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



3 サービス承認

⑥ [BtoBプラットフォームTRADEの承認]を選択します。

⑦ [確認画面]⇒[設定する]をクリックします。

⑧ 設定が完了しました。[総合TOP画面]が表示されます。

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●● 管理者 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。⑥

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	営業 - <input type="button" value="変更する"/>

⑦ ▶ 確認画面へ

BtoBプラットフォーム

株式会社テスト事業者③
営業部共通

MY SERVICE

ご利用中のサービス

⑧

TRADE 請求書 契約書 見積書

利用できるサービス

ワークフロー

サービス承認

1 設定 > 2 確認 > 3 完了

完了しました。

総合TOPへ

1 招待メール<サンプル画面>

- 1 招待メールを受信し、必要情報を登録・承認することでIDを取得できます。
- 2 [ご利用の手続きはこちら(無料)]をクリックします。



BtoBプラットフォーム 請求書

株式会社テスト事業者⑩ ご担当者 様へ

自治体●●
市長部局 管理者 ID 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

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、全ての請求書を電子化し、ペーパーレス化を推進させていただくこととなりました。

つきましては、弊社への請求書は今後、電子請求書にて発行いただけ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。下記のご利用の手続きから「無料IDの取得」をお願いいたします。

2 [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。

※すでにIDをお持ちの場合は、ログインの上で承認を行ってください。招待受信時の承認設定が「自動でつながる」の場合、または、すでにつながっている取引先からの新たな招待の場合は、承認操作は発生しません。

※もし、書面にて同様の電子請求書の案内が届いている場合は、こちらのメールで登録していただければ完了となります。

2 招待の承認手続き

- 3 [ログイン]をクリックします。
- 4 ログインIDとパスワードを入力して、[ログイン]をクリックします。



BtoBプラットフォーム 請求書のご案内

自治体●● 管理者 - 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
早くミスなく処理したい。電子保管もしたい

BtoBプラットフォーム 請求書

請求書の受取や発行など、双方の業務が
支払通知書機能、督促機能、消込機能なども

発行側企業様
受取側企業様

発行 受取 支払確認 電子保管

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

招待を受信したメールアドレスで、既にプラットフォームIDが登録されています。
以下よりID登録時に設定したパスワードを入力してログインしてください。

3 [ログイン](#)

4 ログインID ?
パスワード ?

パスワードを表示する
 30日間ログイン状態を保持
 次回ログインからIDの入力を省略

[パスワードをお忘れの方はこちら](#)

[ログイン](#)

続く

2 サービス承認

5 [BtoBプラットフォーム請求書・TRADEの承認]を選択します。

6 [確認画面]⇒[設定する]をクリックします。

サービス承認 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

5

自治体●● 管理者 一 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 請求書(発行) <small>?</small>	サービス紹介 <input checked="" type="radio"/> 承認 <input type="radio"/> 非承認 <input type="radio"/> あとで設定	経理部 <small>一</small> 変更する

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	サービス紹介 <input checked="" type="radio"/> 承認 <input type="radio"/> 非承認 <input type="radio"/> あとで設定	経理部 <small>一</small> 変更する

6 [確認画面へ](#)

7 設定が完了しました。[総合TOP画面]が表示されます。

BtoBプラットフォーム 株式会社テスト事業者③ 営業部共通

MY SERVICE

ご利用中のサービス

- 7** TRADE
- 請求書
- 契約書
- 見積書

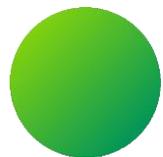
利用できるサービス

- ワークフロー

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](#)



BtoBプラットフォームにログインする

1 ログイン方法

- ① インターネットに接続します。
検索ワード「BtoBプラットフォーム ログイン」で検索します。
- ② 下記ログインをクリックします(<https://www.infomart.co.jp/>)



- ③ ログインID(メールアドレス)とパスワードを入力して、
[ログイン]をクリックします。



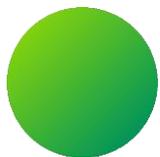
ログインID
パスワード
 30日間ログイン状態を保持
③
[▶ ログインID/パスワードをお忘れの方はこちら](#)

- ④ TOPページを表示します。アカウント名が表示されていることを確認します。

<TOPページ画面サンプル>



- ⑤ 利用するサービス(TRADE・請求書)をクリックします。



BtoBプラットフォーム

初期設定 <会社情報設定>

【会社情報に関する注意事項】

- ・貴社の代表者役職と代表者氏名、代表電話番号は、入力必須項目です。
設定状況のご確認をお願いします。

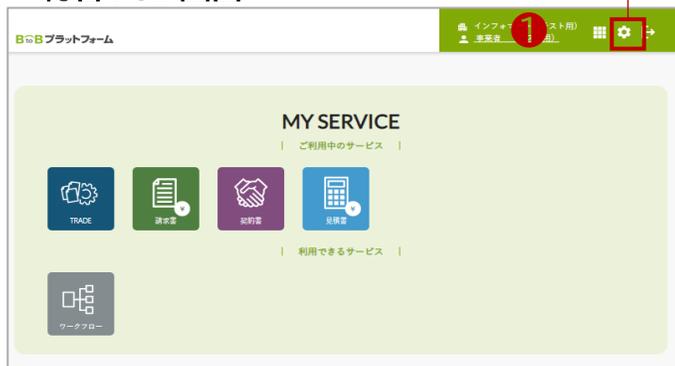
1 会社情報の登録～確認

下記、①③のいずれかの方法で会社概要の画面を表示します。

① [⚙]をクリックし、②[社員・権限設定]を選択します。

③ [サービス選択]をクリックし、④[設定・登録]を選択します。

<総合TOP画面>



<ログイン後の画面>



⑤ [会社・組織・権限設定]画面を選択します。

⑥ [会社概要変更]をクリックします。



2 会社情報の登録～確認

見積書や請求書に表示される貴社の会社情報の設定です。

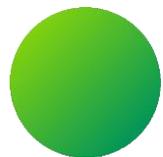
⑦ 必要事項を入力します。

・代表者職、代表者氏名も必須です。

[確認画面へ]⇒[登録する] をクリックして登録を完了します。

⑦

基本情報	
法人番号 <small>(13桁)</small>	<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 <small>(17を含む14桁)</small>	T <input type="text" value="1234567890123"/> 確認する
会社名 <small>(30文字以内)</small>	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"/> 試験①
会社名(カナ) <small>(50文字以内)</small>	<input type="text" value="シケン"/> 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 <small>(22文字以内)</small>	<input type="text"/>
事業所・営業所名(カナ) <small>(46文字以内)</small>	<input type="text"/>
代表者役職 <small>(30文字以内)</small>	<input type="text" value="代表取締役社長"/>
代表氏名 <small>(15文字以内)</small>	氏: <input type="text" value="鈴木"/> 名: <input type="text" value="一郎"/>
代表氏名(カナ) <small>(25文字以内)</small>	氏: <input type="text" value="スズキ"/> 名: <input type="text" value="イチロウ"/>
電話番号	<input type="text" value="03"/> - <input type="text" value="5776"/> - <input type="text" value="1147"/>
FAX番号	<input type="text" value="03"/> - <input type="text" value="5776"/> - <input type="text" value="1145"/>
郵便番号	<input type="text" value="105"/> - <input type="text" value="0022"/> 郵便番号から住所を入力する
住所 <small>(100文字以内)</small>	<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/タワマンビルディング"/>



BtoBプラットフォーム

初期設定 < 振込先口座設定・請求書書式設定 >

1 請求書に記載する振込先口座の設定

入金方法が振込の場合に設定します。

- ① [サービス選択]を選択します。
- ② [請求書]を選択します。
- ③ [設定・登録]を選択します。
- ④ [発行先設定]を選択します。
- ⑤ [振込先口座一覧]を選択します。

- ⑥ [口座を新規登録する]を選択します。
- ⑦ [振込先]を入力後、[確認画面へ]⇒[登録する]を選択して完了です。

金融機関	支店	預金種別	口座番号	預金者名	操作
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	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> 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	<input checked="" type="checkbox"/> 変更 <input type="checkbox"/> 削除

1 7 変更 > 2 確認画面 > 3 完了

振込先コード (振込先支店以内)

金融機関コード | ゆうちょ銀行の場合は9900と入力

金融機関名 | 三井住友銀行

金融機関名(カナ) | シズキモリノカ | 三井住友銀行は「0102-1234567」と入力

支店コード | ゆうちょ銀行の場合は連番記号(8桁)の桁目→桁目の最後に0をつけた桁を入力

支店名 | 浜松町支店

支店名(カナ) | ハマノチヨウテン

預金種別 普通預金 | 当座預金 | 貯蓄預金 | その他

口座番号 | ゆうちょ銀行の場合は連番番号の末尾11桁を11桁を入力

預金者名 | 三井住友銀行

預金者名(カナ) | シズキモリノカ | 小文字のカタカナは大文字のカタカナにして下さい。 | 法人欄は省略できます。 | 例) 株式会社インフォレストラシ ⇒ インフォレストラシ / インフォ食品株式会社 ⇒ インフォ食品

常用振込先設定 常用振込先に設定する

1 請求書様式を設定

①「設定・登録」→②「発行設定」→③「請求書書式設定」を選択します。



④「追加された書式」→⑤「参照・編集」を選択します。



2 P24で設定した振込先口座を紐づける

⑥ 画面下段の「口座を追加する」を選択します。



⑦ 事前に設定した口座情報に「✓」を入れて「選択する」をクリックします。

⑧ 次の画面表示で[確認画面へ]を選択して[登録する]で完了です。



1 請求書に記載する振込先口座の設定

入金方法が振込の場合に設定します。

- ① [設定・登録]を選択します。
- ② [発行設定]を選択します。
- ③ [請求書書式設定]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 | 家

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。 [戻る](#)

② 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TOP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](#)
よく使う請求書のおもて・明細の項目をテンプレートとして登録し、請求書作成時に使用します。
- [振込先口座一覧](#)
請求書に表示する振込先口座の登録をします。入金消込口座も登録できます。
- ③ [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。

[請求書書式設定]の詳しい設定方法:

『BtoBプラットフォーム請求書』⇒[ご利用ガイド]⇒[マニュアル]⇒
[発行機能マニュアル]⇒[請求書の発行準備・作成・発行]⇒
[02:請求書の書式を設定する]をご確認下さい。

請求書書式は事業者区分を考慮の上、以下2点からご選択ください。

・適格請求書等保存法式

・フリーフォーマット

④ [請求書書式設定を新規に登録する]をクリックします。



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 | 家

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](#)

自社設定の書式 | 追加された書式

④ 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](#)

[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

3 請求書書式設定

- ⑤ [口座を追加する]を選択します。
- ⑥ 登録した口座を設定します。
- ⑦ [確認画面へ]⇒[登録する]をクリックします。
- ⑧ 請求書に振込先口座を表示するための設定です。

設定された振込先口座「選択」をクリックして「既定」に設定します。

※【重要】設定した請求書書式を「既定」に設定してください。

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	状態	操作
8	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)	2023/11/22	選択	変更 非表示へ



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	削除
(0009)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

⑤ 口座を追加する

⑥ 振込先口座の初期設定

⑦ 確認画面へ