

つくば市「電子請求書サービス」概要について

～市と事業者様の会計業務DX・地域の電子化普及と業務効率化に向けて～

■ 電子請求書 取引概要

1 電子請求書取引の開始時期

- 令和8年8月から随時、電子取引を開始します。

2 対象となる帳票

- 市に発行する請求書

3 対象となる利用所属

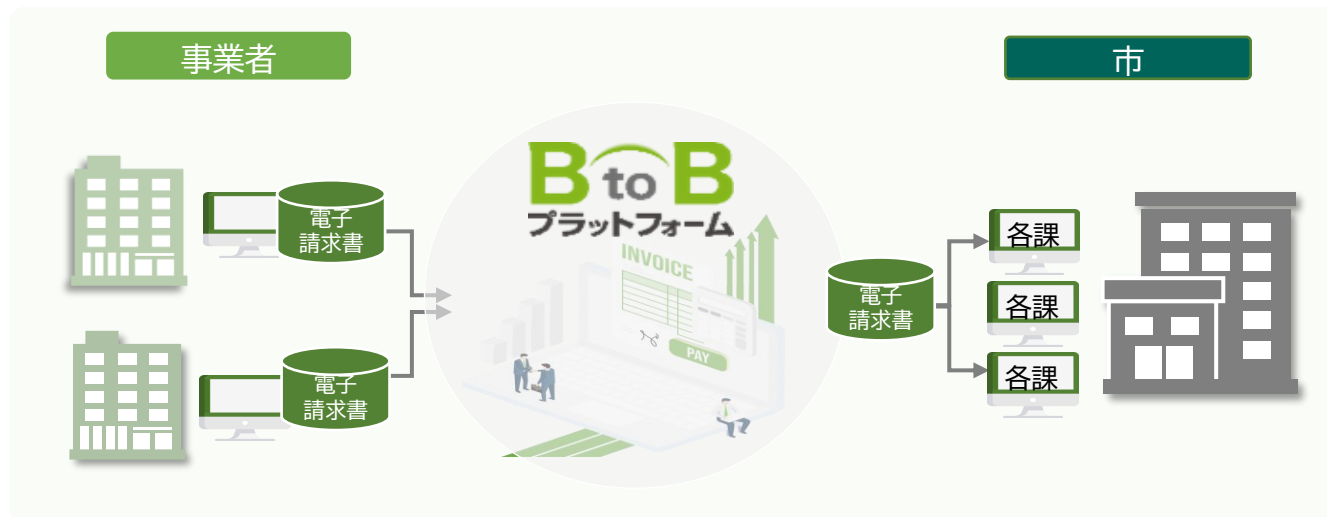
- 原則、出先機関を含めた全ての部署(但し、上下水道部は除く)

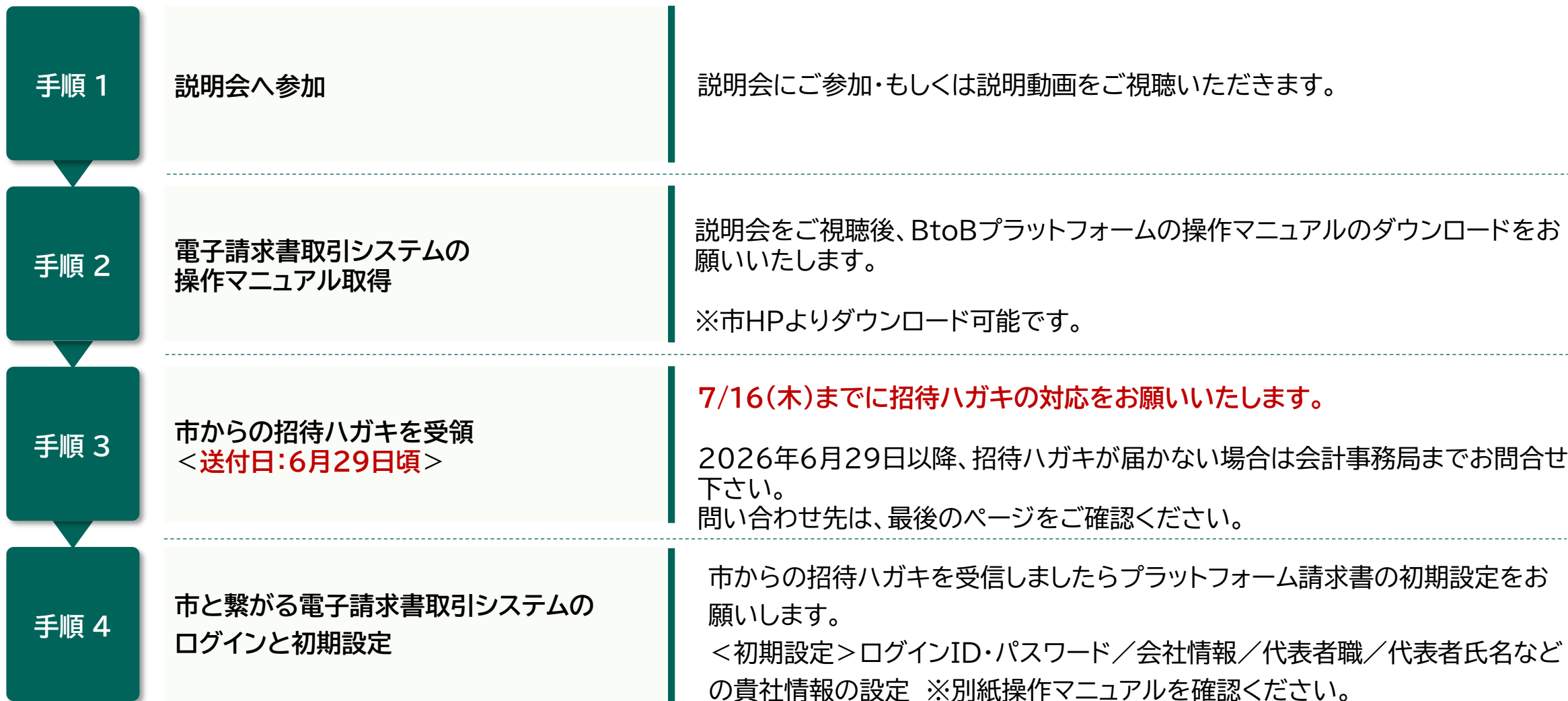
4 対象となる事業者

- BtoBプラットフォームのご利用を承諾いただいた事業者が対象となります。

5 取引を行うシステム

- 株式会社インフォマートが提供するサービス「BtoBプラットフォーム請求書」で取引を行います。
市より招待された事業者の利用料金は無料です。
ただし、一部オプションサービス(拡張機能)をご利用の際は、別途費用が発生します。
※既に有料プランで利用中の事業者は除く。







電子請求書取引サービス（BtoBプラットフォーム請求書） 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 木村 慎
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 西日本営業所 名古屋営業所 福岡営業所・デジタル化推進センター 沖縄営業所 三軒茶屋ラボ 福岡サポートセンター
設立	1998年(平成10年)2月13日
資本金	32億1,251万円(令和7年9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
連結子会社	株式会社Restartz 株式会社インフォマートインターナショナル(香港法人)
従業員数(連結)	809名(令和7年9月末現在)
URL	https://www.infomart.co.jp/



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

■ インフォマート社サービス概要

企業と企業、自治体と企業をつないで結び、商行為を電子データ化することで業務効率化、コスト削減、ペーパーレスを実現するクラウドサービス



受発注	発注～受注、請求金額の確定までを総合管理することにより、受発注業務の時短とコスト削減を実現する仕組み
規格書	食の安心・安全に不可欠な商品規格書を外食・卸・メーカー・原材料メーカーの各企業間でデータ共有する仕組み
商談	販売側と仕入れ側の企業をダイレクトにマッチング、効率的に理想の商品や取引先をみつけることができる仕組み
業界ch	新規取引・協業、既存取引先拡大を目的に、相手を知る「情報の収集・分析機能」と相手に知らせる「企業・商品PR機能」を提供

— 食品業界向け —

TRADE	あらゆる商材の”見積・発注・受注・納品・受領・検収”までの取引を一元管理
請求書	電子請求書の受取・発行のほか、支払通知機能、督促機能、消込機能などを搭載。業界や企業規模を問わずにご利用可能
契約書	契約書の締結・管理・社内承認を一元管理。最新のブロックチェーン技術により、契約内容の信頼性を確保
見積書	見積書の作成・発行はもちろん、保管や開封状況の確認、質問・回答の履歴確認など、さまざまなやり取りや業務を一元管理

今回対象

— 全業界向け —



「BtoBプラットフォーム請求書」 サービス概要

1 BtoBプラットフォーム請求書とは

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 請求書」は、「発行する請求書」「受け取る請求書」など、請求業務をデジタル化し、時間・コスト・手間のかかる請求業務を大幅に改善し、ペーパーレス化を実現するシステムです。なお、「電子帳簿保存法」「インボイス制度」に対応していることから、事業者様も安心してご利用いただけます。

2 ご準備いただくもの

本システムは、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]
Edge, Chrome, Firefox

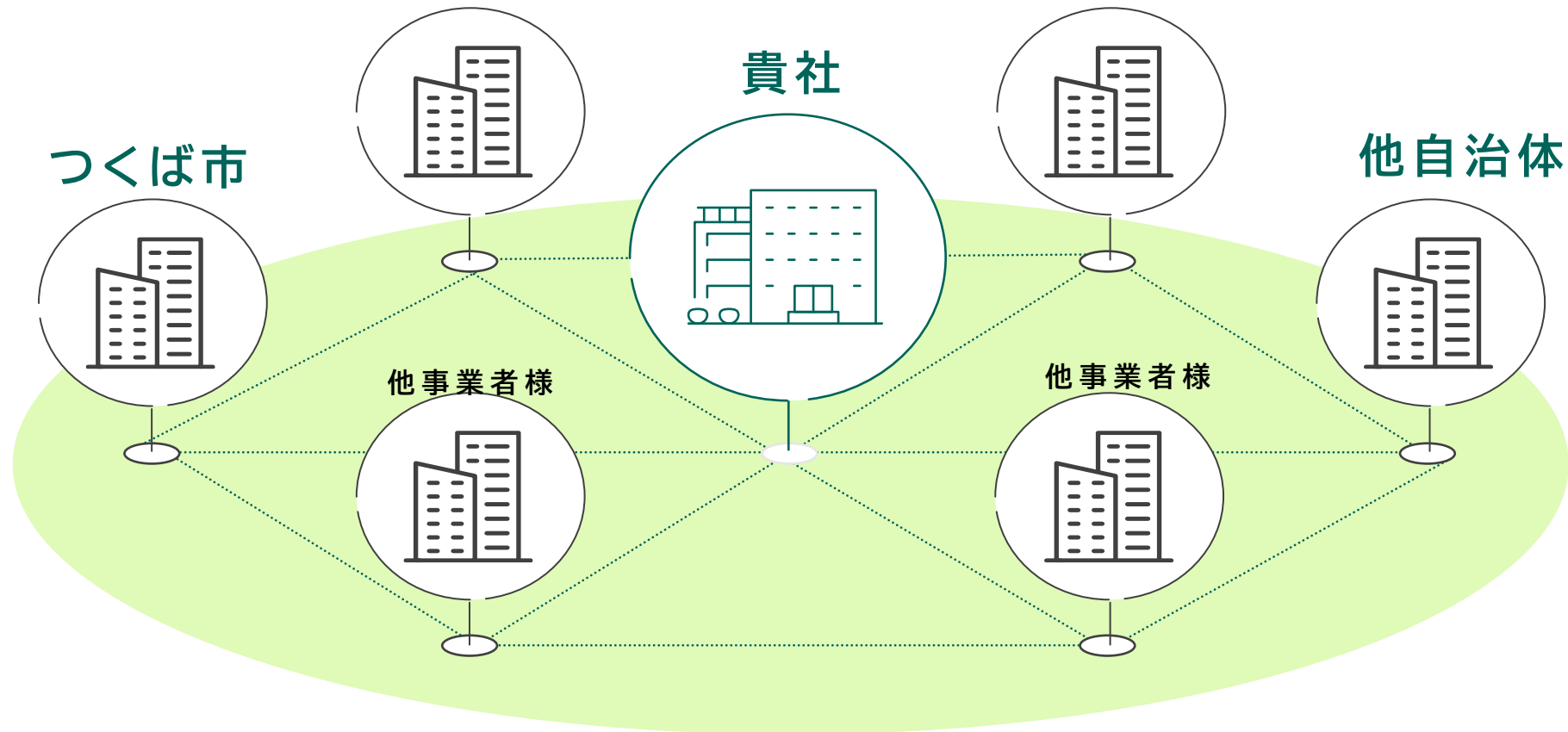
[MacOS]
Safari, Chrome, Firefox

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、BtoBプラットフォーム導入済の
自治体・事業者様間で取引が可能です。

BtoBプラットフォームIDの汎用性



■ 新たな法的要件の認証について

1 電子帳簿保存法に対応

「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」の第1号認証を取得しています。ご安心してご利用いただけます。



令和2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。

民間事業者様が発行する請求書・納品書に対して、課税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。

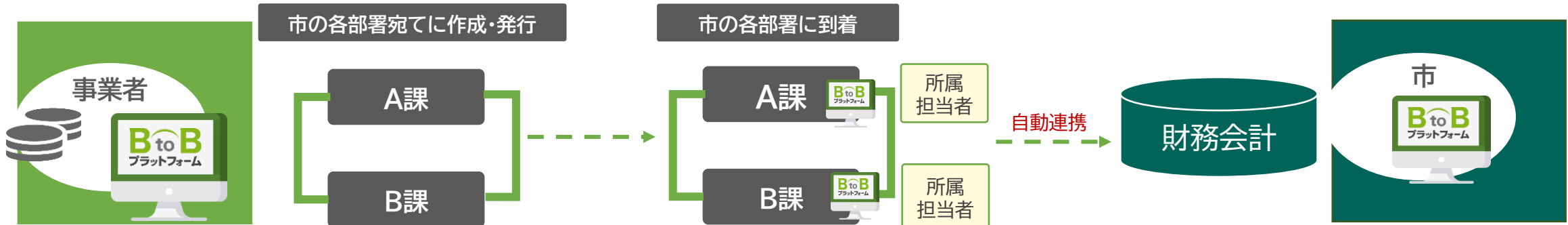
BtoBプラットフォーム請求書は、電子インボイスに対応しています。



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					
下記の通り御請求申し上げます。					
請求金額	¥153,100	発の日	2018年06月30日	お支払予定日	2018年07月31日
金額	¥140,000	消費税	¥13,100	請求金額	¥153,100
(10%対象 ¥95,000)		(10%対象 ¥9,500)		(10%対象 ¥104,500)	
(8%対象 ¥35,000)		(8%対象 ¥2,600)		(8%対象 ¥37,000)	
(旧税率対象 ¥15,000)		(旧税率対象 ¥1,600)		(旧税率対象 ¥16,600)	
取引先コード	取引先名	金額	消費税	税	
InfoHotel	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	¥14,911
InfoHotelStore1	株式会社インフォダイニング 大門口	¥20,000	¥1,900	¥21,900	
		10%対象	¥15,000	¥1,500	¥16,500
		8%対象	¥1,852	¥148	¥1,999
		旧税率	¥1,482	¥118	¥1,600

1 電子請求書取引の流れ

令和8年8月3日から随時、事業者が発行する請求書より電子取引をおこないます。事業者は、BtoBプラットフォーム請求書フォームに必要情報を入力し、市の各部署宛に請求書を発行します。



手順1(事業者)

- ① BtoBプラットフォーム請求書にログイン
- ② 各部署宛に請求書を発行

手順2(市各部署担当者)

- ③ 電子請求書が届いた旨の通知を受けます。
※BtoBプラットフォームへのログインは不要です。
- ④ 財務会計システムに電子請求書が随時連携されます。
- ⑤ 財務会計システムの電子請求書一覧から該当の請求書を確認し支出命令を起票します。
※電子請求書に不備がある場合は差戻しが可能です。

手順3(会計室)

- ⑥ 会計室にて支払処理

1 機能 一部抜粋

- 電子データで取引が可能
- 請求書不備による事業者への差戻機能
- 請求書をCSV・PDFに出力する機能
- 請求書を財務会計システムへ自動連携する機能
- 請求書の市処理状況を業者側で確認する機能(開封・未開封等)
- 電子請求書の検索・閲覧機能
- 請求書の電子保管(10年間)
- 適格区分請求書保存方式に対応

2 メリット

- 電子請求書による即日発行～受取で時間短縮
- 請求書不備による差戻し～再発行依頼までの時間短縮
- 過去の請求書をさまざまな条件を指定して検索・閲覧が可能
- 電子帳簿保存法のデータ保存に関する要件を満たし改ざん防止
- 書式統一された請求書によって取引内容が確認しやすい
- 10年電子保管でペーパーレス化
- 請求書取引の可視化
- 財務会計システムとの連携により請求書情報の入力作業軽減と入力ミス防止

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)
- 取引先の請求書確認状況の可視化(開封・未開封等)
- 請求書未開封の取引先への催促メール送信機能
- 請求書不備による差戻機能
- 発行済請求書を複製(コピー)して作成する機能
- 発行済請求書の検索・閲覧機能
- 発行済請求書のデータ出力(CSV・PDF)機能
- 請求書の電子保管(10年間)

2 メリット

- 請求書の即日発行～受取で大幅な時間短縮
- 請求書不備による差戻し～即日再発行
- 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)
- 電子帳簿保存法のデータ保存に関する要件を満たし改ざん防止
- 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
- BtoBプラットフォームを導入している他自治体・民間事業者との取引に転用が可能



1 問合せ

- (1) 本件に関する問合せ
- (2) 電子商取引サービスの運用に関する問合せ

担当部署	つくば市会計事務局
TEL	029-883-1111(代表)内線2284

2 (運営会社)株インフォーマートへの問合せ

- (1) 操作に関するお問い合わせは、カスタマーセンターへお問合せ下さい。
- (2) カスタマーセンターへの問合せ方法は、操作マニュアルをご確認ください。



つくば市 電子請求書サービス 操作マニュアル



BtoBプラットフォーム請求書

初期設定 <招待ハガキの受領・ログイン設定>

1 市からの招待ハガキ受領とログイン設定

BtoBプラットフォームで電子取引する場合は、BtoBプラットフォーム専用のログインID取得が必要です。
招待メールを受信し、必要情報を登録・承認することで取得します。

なお、すでにプラットフォームIDを取得している場合でも、つくば市からの招待を受信し、「承認」手続きが必要です。

2 招待ハガキの発行について

右図の招待ハガキ(圧着ハガキ)が届きます。

仮IDと仮パスワードをご確認の上、検索エンジンで「BtoBプラットフォーム仮パス」と検索します。

※登録作業は7月16日(木)までにお願いします。

3 招待ハガキ受領後の設定

① BtoBプラットフォームIDをお持ちでない場合
[IDを持っていない]をクリックします。
※ P19へ進みます

② すでにBtoBプラットフォームIDをお持ちの場合
[IDを持っている]をクリックします。
※ P20へ進みます

<招待ハガキサンプル画面>



続く

4 ID・パスワードの設定

- ③ 招待ハガキに記載の仮ID・仮パスを入力します。
- ④ 「次へ」をクリックします。
- ⑤ 会社情報を入力します。
※代表者職と代表者氏名も必須でご入力ください。
- ⑥ [あなたの情報入力へ]をクリック
※入力後、[確認画面へ]⇒[登録する]をクリックします。

無料IDを取得する

STEP 1 仮ID・仮パスワード入力

1. 案内状の確認

2. メールアドレス入力

メールアドレス: t.mmm@gmail.com

登録の際は、下記のメールアドレスで登録をお願いします。
・ 仕事で利用されているメールアドレス (会社のメールアドレスがある場合はそのメールアドレス)
・ ご担当の方の個人用のメールアドレス

3. 仮ID・仮パスワード入力

③ 仮ID: abcde123 | 仮パスワード: 1234567890

④ 次へ

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。

1 会社情報入力 > 2 あなたの情報入力 > 3 確認画面 > 4 完了

⑥ ▶ あなたの情報入力へ

⑤

【注意事項】
代表者職と代表者氏名の
入力も必須です。

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。

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

⑥

あなたの情報

氏名: テスト用 | 担当

氏名(カナ): 氏(カナ) | 名(カナ)

メールアドレス: saramoto.kei@gmail.com
! 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: [] | [] 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。

メルマガ受信設定: インフォマートからのお知らせを受信する(操作方法等 各種ご案内)

利用規約への同意: サービスの利用規約に同意する

4 BtoBプラットフォームにログイン

- ③ BtoBプラットフォームにログインします。
- ④ 招待ハガキに記載の仮ID・仮パスを入力します。
- ⑤ 「お取引先を追加する」をクリックします。

③ 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](#)

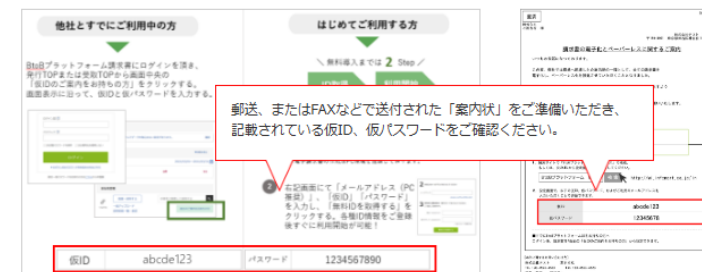
仮ID・仮パスワードをお持ちの方は[こちら](#)から本登録

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。

t.matsuki@infomart.co.jp

1. 案内状の確認



はがき…裏面の下部に記載

はがき以外…ページ下部に記載

2. 仮ID・仮パスワード入力

④

仮ID

仮パスワード 表示する

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で確認した画像赤枠内) 半角英数字8文字で入力してください。

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。

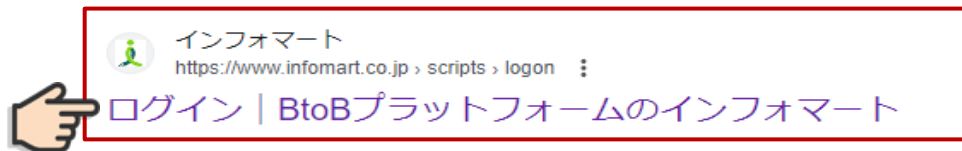
t.matsuki@infomart.co.jp

⑤

お取引先を追加する

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「インフォマート 請求書ログイン」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とパスワードを入力します。
※P5で設定したIDとパスワードでログイン
(すでにお持ちの方は既存のIDとパスワード)



ログインID

パスワード

30日間ログイン状態を保持

3 ログイン

[▶ ログインID/パスワードをお忘れの方はこちら](#)

- 4 BtoBプラットフォーム請求書の発行TOPをクリックします。



発行TOP (4)

あなたの業務

発行先からの差戻しが1件あります。 [確認](#)

請求書の状況 [詳細を見る](#)

発行日基準 2017/11/10 ~ 2017/12/09

合計	22,648件	¥661,895,436
----	---------	--------------

発行先管理

1社の発行先マスタが追加されました。
他社と利用中の仕入先が5社います。

登録・招待する

企業名で検索して招待する

一括アップロード
招待受償一覧・承認

仮IDのご案内をお持ちの方

経営タッシュボード
請求・回収状況
入金金明細

つながっている発行先

つながっていない発行先

社員管理

あなたの会社の社員ではありませんか?

社員を招待する

社員一覧

設定・登録
発行に関する設定メニュー

請求書作成
画面手入力、または一括アップロード作成

請求書確認
作成途中(保存中)の請求書や過去に発行した請求書を確認

発行先管理
発行先の管理画面

社員管理
貴社の社員をBtoBプラットフォーム請求書に招待し、複数人で請求書発行することができます。



The screenshot shows the '発行TOP' (Issuance Top) page. The navigation bar includes '発行TOP', '受取TOP', '設定・登録' (highlighted), 'ご利用ガイド', 'お問い合わせ', and '業界チャネル'. The left sidebar contains menu items like '通知書管理', '請求書作成', '請求書確認', '入金消込', '発行先管理', and '経営ダッシュボード'. The main content area is divided into several sections: 'あなたの業務' (Your Business) with a notification about discrepancies; '請求書の状況' (Request Invoice Status) showing a total of 22,648 items and a value of ¥661,895,436; '発行先管理' (Issuance Party Management) with a notification about adding a new party and options to register or upload; and '社員管理' (Employee Management) with a notification about company employees. A 'スタートガイド' (Start Guide) toggle is visible in the top right, currently set to OFF.

あなたの業務
作成・発行した請求書に対する発行先からの差戻しや質問など、残作業と件数が表示されます。

スタートガイド
操作初心者の方はまずここから。電子請求書の発行手順がわかります。



The 'スタートガイドONの時' (When Start Guide is ON) screen shows a step-by-step guide. It includes sections for 'STEP1 請求書の電子化までの流れ' (Flow of request invoice digitalization), 'STEP2 口座情報を登録' (Register account information), and 'STEP3 請求書を作成' (Create request invoice). Each step includes a brief description and a '動画を見る' (Watch video) or 'PDFマニュアル' (PDF manual) link. A bottom bar contains a search icon, '困ったときは...' (When I'm stuck...), 'よくあるご質問へ' (To frequently asked questions), and 'スタートガイド' (Start Guide).



BtoBプラットフォーム請求書

初期設定 <会社情報・振込先口座設定>

1 会社情報の登録

取引先に表示される貴会社情報の設定です。

- ① 「サービス選択」を選択
- ② 「設定・登録」を選択
- ③ 「会社・組織・権限設定」を選択
- ④ 「会社概要変更」を選択
- ⑤ 必要事項を入力し、[確認画面へ](#) と [登録する](#) を選択して登録を完了します。



「会社情報 サンプル画面」

5

基本情報	
法人番号 (13桁)	9010001080965
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 (7桁を含む14桁)	T 2010401041388 確認する
会社名 (30文字以内)	<input type="text" value="株式会社"/> <input type="radio"/> 社名の前 <input checked="" type="radio"/> 社名の後 <input type="text" value="インフォマート"/> <input type="button" value="株式会社"/>
会社名(カナ) (30文字以内)	<input type="text" value="インフォマート"/> <small> 法人格は入力せず、社名のみを入力して下さい。</small>
事業所・営業所名 (18文字以内)	<input type="text"/>
事業所・営業所名(カナ) (42文字以内)	<input type="text"/>
代表者役職 (30文字以内)	<input type="text" value="代表取締役社長"/>
代表者氏名 (18文字以内)	氏: <input type="text" value="中島"/> 名: <input type="text" value="健"/>
代表者氏名(カナ) (38文字以内)	氏: <input type="text" value="ナカジマ"/> 名: <input type="text" value="ケン"/>
電話番号	<input type="text" value="03"/> - <input type="text" value="5776"/> - <input type="text" value="1145"/>
FAX番号	<input type="text" value="03"/> - <input type="text" value="5777"/> - <input type="text" value="1294"/>
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 (100文字以内)	<input type="text" value="東京都"/> <input type="text" value="港区"/> <input type="text" value="海岸"/> 市区町村: <input type="text" value="港区"/> <input type="text" value="海岸"/> 番地・建物名: <input type="text" value="1-2-3"/>



【注意事項】
代表者職と代表者氏名の入力も必須です。

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 「サービス選択」を選択
- 2 「請求書」を選択
- 3 「振込先口座一覧」を選択します。



- 4 「口座を新規登録する」を選択します。
- 5 「振込先」を入力後、 ⇒  を選択して完了です。





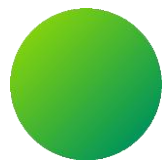
<請求元の登録> 【既にIDをお持ち且つ本社・支店を一つのアカウントで対応されている場合のみ登録必須】

1 請求書に記載する請求元の追加設定

支店などで契約をした場合は、請求元を支店に変えて発行する必要があります。請求書にはP.25で設定した会社情報が標準反映されますので、支店分の請求書が発生する場合は以下を登録する必要があります。

- 1 「サービス選択」を選択
- 2 「請求書」を選択
- 3 「請求元表示マスタ設定」を選択します。

- 4 「請求元・送付元表示マスタを新規登録する」を選択します。
- 5 「支店情報」を入力後、[確認画面へ](#) ⇒ [登録する](#) を選択して完了です。
※こちらで記載する支店長・氏名は、請求書のおもて情報に記載されます。



BtoBプラットフォーム請求書

初期設定 <請求書様式の設定>

1 請求書様式(おもて)

必要事項を入力の上、ご提出をお願いします。【必要事項】

- ① P.25の【代表者職・代表者氏名】の情報が記載されます。
- ② 【請求金額】および【請求明細】※請求明細は次頁記載
- ③ 【債権者情報】(債権者住所／法人名など)
※電子請求書への代表者押印は任意になります。
- ④ 【振込先】(金融機関名／預金種別／口座番号／口座名義人)

※適格請求書等保存方式の場合は、課税事業者登録番号、適用税率及び消費税額の記載をお願いします。

※課税事業者登録番号は会社概要に登録したものが自動反映されます。

《請求書おもて サンプル画面》

おもて情報
明細情報
履歴・質問
仕訳情報

請求書

請求先 (発行先コード:333333)

〒105-0022
東京都港区海岸
1-2-3
TEL:03-5776-1146

A自治体

請求元 (支払先コード:333333)

〒105-0022
東京都港区海岸
1-2-3
TEL:03-5776-1145

インフォマート株式会社

代表取締役社長 山田 太郎

登録番号 T2010401041383

請求書発行日 2023年9月28日(木)

請求書番号 000000002

締日

支払期限

請求金額 31,178 円

件名: 2023年●月 物品購入分のご請求書

※BtoBプラットフォーム 請求書では、請求書送付者の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(税込)	今回消費税額	今回請求金額(税込)
				28,350	2,828	31,178
10%対象(税抜)		28,000	消費税額	2,800	請求金額(税込)	30,800
8%対象(軽減税率 税抜)		350	消費税額	28	請求金額(税込)	378

支払方法 銀行振込

振込先 (0001)三井住友銀行 (001)浜松町支店 普通預金 1234567 ミニスモキング

備考

会社概要に登録した情報が表記されます。
・代表者職
・代表者氏名

4

2

請求書様式(明細)

必要事項を入力の上、提出をお願いします。

② 【請求明細】明細日付／明細項目(商品名)／単価／数量など

※右記の請求書サンプルは、消費税計算の設定を請求総額単位で設定しているケースです。

【消費税計算について】

電子請求書で対応可能な消費税計算方法は、以下の通りです。

【課税単位】 請求総額／明細単位

【課税区分】 課税、非課税、免税、不課税

【税率】 0、5、8、10

請求書

操作ナビ

請求書の明細情報を閲覧できます。
明細情報の印刷は、「PDF印刷する」をご利用下さい。

戻る

発行先処理状況: 未開封
PDF印刷する
発行先の受取担当者へ
催促する
発行済請求書を削除する

おもて情報

② 明細情報

履歴・質問

発行先コード	333333	請求先	A自治体 市長 -		
請求書番号	000000167	件名	2023年●月 物品購入分のご請求書		
締日		支払期限		請求書発行日	2023年09月05日(火)
課税単位	請求総額	保存方式	区分記載請求書等保存方式		

請求金額 71,500 円

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)
				65,000	6,500	71,500
10%対象(税抜)		65,000	消費税額	6,500	請求金額(税込)	71,500

[▲詳細を非表示にする](#)

明細日付 全て 指定 2023/09/01 ~ 2023/09/05 未入力

キーワード クリア 明細番号 商品コード 明細項目 部門コード 部門名

検索する 絞りリセット

ダウンロード

追加項目を表示する | 消費税は一括計算されています。

件数: 3件 < 前へ | 1 | 次へ > 表示数 100

明細日付	明細項目	単価	数量	単位	金額	消費税額	請求金額
明細番号		部門					備考
2023/08/21	物品A		1,000	10 個	10,000 (課税 10%)	--	--
2023/08/21	物品B		500	10 個	5,000 (課税 10%)	--	--
2023/08/22	物品C		50,000	1 式	50,000 (課税 10%)	--	--

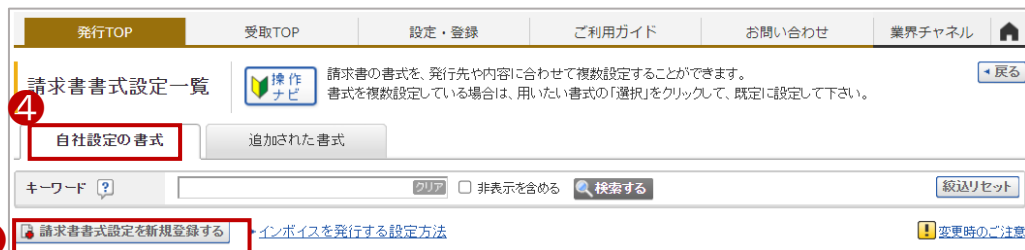
1 請求書様式を設定

①「設定・登録」→②「発行設定」→③「請求書書式設定」を選択



④「自社設定の書式」

⑤「請求書書式設定を新規登録する」をクリック



※留意事項※【請求書書式設定について】

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。

- ・適格請求書保存方式
- ・フリーフォーマット→税区分「指定する」/対価の額「表示する」を必ず選択してください。

2 P26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



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

● 「確認画面へ」を選択して「登録する」で完了です





BtoBプラットフォーム請求書

請求書作成～発行

1 おもて情報の作成

画面から請求書を作成して発行する方法です。

- ① 「発行TOP」クリック
- ② 「新規作成」クリック



- ③ 「新規に作成」が選択されている画面です。
- ④ 「請求書書式設定」を選択します。



④ 「履歴から作成」とは

過去に発行した請求書を基に、内容を複製して新たな請求書を作成。

⑤ 「テンプレートから作成」とは

特定の取引先向けとして事前に設定したテンプレートを利用して、請求書を作成。

⑥ 「一括アップロード作成」とは

社内システムから出力したデータをアップロードで作成。

続<

2 おもて情報の作成

4 「請求書書式設定」を選択します

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

請求書作成 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(6) 作成 承認依頼中 発行済

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 承認選択 > 4 確認画面 > 5 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 **4** 自治体名 (適格請求書保存方式) 一覧から選択
 1 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 (0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 (0文字以内) 請求金額 請求金額タイトルを変更する

請求元 〒105-0022 東京都港区海岸1-2-3 インフォマート株式会社 TEL: 03-5776-1145 一覧から選択

発行先 **7** 一覧から選択

請求書番号 (00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

件名 (40文字以内) 2023年●月 物品購入分のご請求書

入金方法 銀行振込 一覧から選択

振込先 (0件まで登録可能)	金融機関	支店	預金種別	口座番号	預金者名
	(1234)三井住友銀行	(679)浜松町支店	その他	1234567	株式会社インフォマート

振込先を選択する

締日 入金期限

担当 (30文字以内)

識別表示 (00文字以内) 顧客コード1 顧客コード2
 EDI情報

備考 (500文字以内)

添付ファイル 添付ファイルを選択・確認する

- 5 「自社設定の書式」選択します。
- 6 事前に設定した請求書書式を選択します

書式一覧 閉じる

自社設定の書式 追加された書式

キーワード クリア 検索する

請求書書式設定コード	請求書書式設定名称	選択
111	〇〇 請求書書式	選択
222	つくば市 請求書書式	6 選択

キャンセル

7 「発行先一覧」より「発行先の課」を選択します。

発行先一覧 閉じる

自社担当者 全て 一覧から選択

ログイン状況? 全て ログイン済 未ログイン

キーワード クリア 発行先コード 発行先(宛先) 発行先担当者

発行先を新規登録する 他サービスの取引先を登録する

件数: 21件 < 前へ | 1 | 2 | 次へ > 並び順 [発行先コード(降順)] 表示数 [20]

発行先コード	発行先(宛先)?	発行先担当者	自社担当者	選択
333333-4	A自治体(会計課)	会計課 担当者B	担当 A	選択
333333-2	A自治体(行政経営改革課)	行革経営改革 担当者	担当 A	選択
333333-3	A自治体 財政課(情報システム部)	情報システム部 担当者	担当 A	7 選択
333333-1	A自治体(総務課)	総務課 担当者	担当 A	選択
333333	A自治体(総合政策課)	総合政策課 担当者	担当 A	選択

3 おもて情報の作成

前頁に続いて、請求書情報の入力をします。

- 7 「請求元」を選択 ※P.29を対応した事業者様限定
- 8 「件名」を入力
- 9 「入金方法」を選択
- 10 「振込先」を確認・選択
- 11 「備考欄」に本件責任者氏名・連絡先、本件担当者氏名・連絡先を入力
(記入例)
本件責任者 課長 ●● ●●
連絡先 00-0000-0000
本件担当者 係長 ●● ●●
連絡先 00-0000-0000
- 12 「明細を作成する」を選択して、明細画面を表示します。

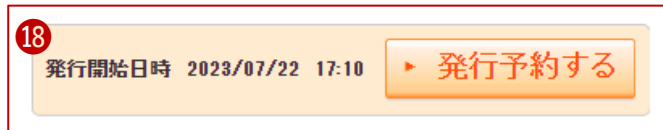
請求書以外の添付機能
従来の方で提出した関連帳票を電子請求書に添付いただくことが可能です。

続<

4 明細情報の作成

前頁に続いて明細を作成します。

- 13 「明細」を入力 ※明細を2行作成したサンプル画面です。
- 14 「明細を追加する」を選択して、明細行を追加できます。
- 15 「税区分」「税率」を選択します。
- 16 明細を入力すると「今回請求金額」が自動計算されます。
- 17 「発行開始日時」を指定します。
- 18 「発行予約する」で発行準備完了します。



【請求書の取り消しや削除について】

- 発行予約前であれば、取消可能です。
- 取引先が「未開封」の場合も取消可能です。
- 取引先が「開封」の場合は、差戻依頼が可能です。

請求書作成

1 おもて作成 > 2 明細作成 > 3 承認選択 > 4 確認画面 > 5 完了

取引先が受け取る請求書(明細)について

発行先コード: 333333 発行先: A自治体総合政策課担当課 - (総合政策課) 総合政策課 担当

消費税計算 課税単位: 請求総額 小数点以下処理 切捨て

おもて情報を訂正する

件数: 2件 < 前へ | 1 | 次へ > 表示数 100

明細を追加する 合計対象外にする 合計対象外を解除する 明細行を削除する

明細日付	商品コード	単価	数量	単位	金額	消費税額	請求金額
2023/10/09	商品コード	1000	10	個	10000		
明細番号	物品A	部門コード	部門名	備考			
2023/10/09	商品コード	180	100	個	18000		
明細番号	物品B	部門コード	部門名	備考			

請求金額 30,800

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)
				28000	2800	30800

10%対象(税抜) 28000 消費税額 2800 請求金額(税込) 30800

8%対象(軽減税率 税抜) 消費税額 請求金額(税込)

8%対象(税抜) 消費税額 請求金額(税込)

発行開始日時 2023/07/22 17時 10分 発行予約へ

1 請求書の作成

よく使う請求書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できます。毎回同じ内容の請求書を作成する際の手間を省くことができます。テンプレートの作成方法です。

- ① 発行TOPから「設定・登録」をクリック
- ② 「請求書テンプレート一覧」をクリック
- ③ 「テンプレートを新規登録する」をクリック
- ④ おもて情報を入力し、⑤ 「明細情報を作成する」をクリック

- ⑤ 明細情報を入力します。
- ⑥ 「登録する」をクリックして完了です。





BtoBプラットフォーム請求書

1. 発行済み請求書の検索・確認（10年保管）
2. 発行取消・差戻依頼

1 請求書の検索・確認

過去の請求書を確認、また送付先の請求書開封状況も確認できます。

- ① 「発行済一覧」を選択
- ② 「発行日」の期間を指定
- ③ 「検索する」を選択
- ④ 発行先の確認状況のステータス
 - 「未開封」請求書を確認していない状態
 - 「開封」請求書の内容を確認した状態



1 発行済みの請求書を取消しする

発行した請求書は、発行先の処理状況により「削除」「差戻依頼」ができます。

① 「発行済一覧」 クリック

② 「未開封」・・・請求金額をクリックして削除できます。
 ③ 「開封」・・・請求金額をクリックして差戻依頼します。

発行先コード	請求先	請求書番号	件名	締日	支払期限	課税単位	請求総額	保存方式
333333	A自治体総合政策課担当課	000000158	2023年10月 A商品のご請求				30,800 円	区分記載請求書等保存方式

前回請求金額	入金額	調整金額	繰越金額	今回請求金額(税込)	今回消費税額	今回請求金額(税込)
				28,000	2,800	30,800

請求書番号	発行先コード	発行先	宛先	件名	発行日	入金期限	請求金額	処理状況
	333333	A自治体総合政策課担当課	総合政策課	システム設計費			495,000	未開封 ②
000000157		総合政策課 担当			2023/07/18		担当 A	
	333333	A自治体総合政策課担当課	総合政策課	システム設計費			495,000	開封 ③
000000156		総合政策課 担当			2023/07/12		担当 A	



BtoBプラットフォーム請求書

1. 市から差戻された請求書の再発行

1 差戻された請求書の確認と再発行

市から請求書の差戻があった場合、メール通知とあなたの業務に差戻された請求書が届きます。

- 1 「差し戻された請求書が〇件あります。」をクリックします。
- 2 金額をクリックして請求書を確認します。

受取日	発行日	発行先	金額	操作
2023/07/19	2023/07/18	A自治体総合政策課担当	495,000	再発行

- 3 差戻理由を確認します。
- 4 「再依頼」を選択して、修正後に再発行します。

行番号	発行先コード	発行先	宛先	件名	請求金額	個別添付
000000157	333333	A自治体総合政策課担当	総合政策課	システム設計費	495,000	残容量:20MB

続く



BtoBプラットフォーム請求書

●その他 設定

1. BtoBプラットフォームに貴社社員IDを追加する
2. 不要なメールを受信拒否する設定
3. 一括アップロードで請求書を作成する
4. 請求書に代表者印を登録する



BtoBプラットフォーム請求書

操作に関するお問い合わせ

1 BtoBプラットフォーム請求書 操作に関するお問合せ

プラットフォーム請求書の操作に関する問合せ

- よくある質問や操作マニュアルを確認します。
- 「その他の質問はこちら」からキーワード検索できます。
- よくある質問や本マニュアルでも解決できない場合、「チャットボット」「お問い合わせフォーム」から問い合わせることも可能です。



The screenshot shows the help page layout with three numbered callouts:

- 1** points to the "よくあるご質問" (Frequently Asked Questions) section, which includes a search bar and a list of common questions.
- 2** points to the "その他の質問はこちら" (Other questions here) button, which is used for keyword searches.
- 3** points to the "お問い合わせ" (Contact Us) section, which contains a form for submitting questions.



This section provides a detailed view of the "よくあるご質問" (Frequently Asked Questions) area. It features a search bar with a character limit of 200, a "検索する" (Search) button, and a category dropdown menu set to "サービスから選ぶ". Below the search bar is a "注目のFAQ" (Featured FAQ) section with a "一覧表示" (List view) toggle. The list includes questions such as "通格請求書発行事業者の登録番号をBtoBプラットフォーム上に登録したい【インボイス】【請求書】【TRADE】" and "インフォマートの事業者登録番号を確認したい【インボイス】".

1 問合せ

- (1) 本件に関する問合せ
- (2) 電子商取引サービスの運用に関する問合せ

担当部署	つくば市会計事務局
TEL	029-883-1111(代表)内線2284

1 問合せ

- (3) 初期設定・操作に関するお問い合わせ
※平日(土・日・祝日を除く)
10:00~12:00、13:00~17:00

担当	株式会社インフォマート サポートセンター
TEL	0120-982-153