



BtoBプラットフォーム 請求書 インボイス制度対応マニュアル

2か所の設定変更だけでインボイスの発行が可能です

<確認事項>

事業者登録番号の登録



課税単位・
保存方式の設定



<対象機能・修正データ>

会社概要

請求書書式設定

適格事業者登録番号の登録

① 「設定・登録」をクリック後、「基本設定」をクリック



BtoBプラットフォーム 請求書

株式会社デモ商店 デモ 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。
- 請求書書式設定**
請求書に表示する印刷画像や文章、消費税の計算方法などを設定します。

② 「会社・組織・権限設定」をクリック後、「会社概要変更」をクリック



BtoBプラットフォーム 株式会社デモ商店 デモ 太郎 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 **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](#)

会社概要変更 ▶ 会社概要変更
貴社の会社概要を変更します。

ログイン通知先管理 ▶ ログイン通知先管理
一定期間ログインをしていない社員はアカウントがロックされます。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。

社員管理 ▶ 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 ▶ 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 ▶ 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。

③ 「事業者区分」「事業者登録番号」を入力



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 2017/09/06(水) 09:53 最終更新者 デモ 太郎

基本情報

法人番号 (13桁)

事業者区分 **必須** 課税事業者 免税事業者

事業者登録番号 **必須** 確認する

会社名 **必須** 1. 法人格または個人事業主を選択して下さい。
 株式会社 社名の前 | 社名の後
2. 法人格郊外に社名を入力して下さい。
 株式会社 デモ商店

入力完了後は画面右上にある「確認画面へ」をクリックし、内容確認後「登録する」をクリックします。
※免税事業者の場合は事業者区分のみ選択してください。

関連FAQ [適格請求書発行事業者の登録番号について【インボイス】](#)

課税単位・保存方式の設定

① 「設定・登録」をクリック後、 「発行設定」内の「請求書書式設定」をクリック



BtoBプラットフォーム 請求書

株式会社デモ商店 デモ 太郎 サービス選択

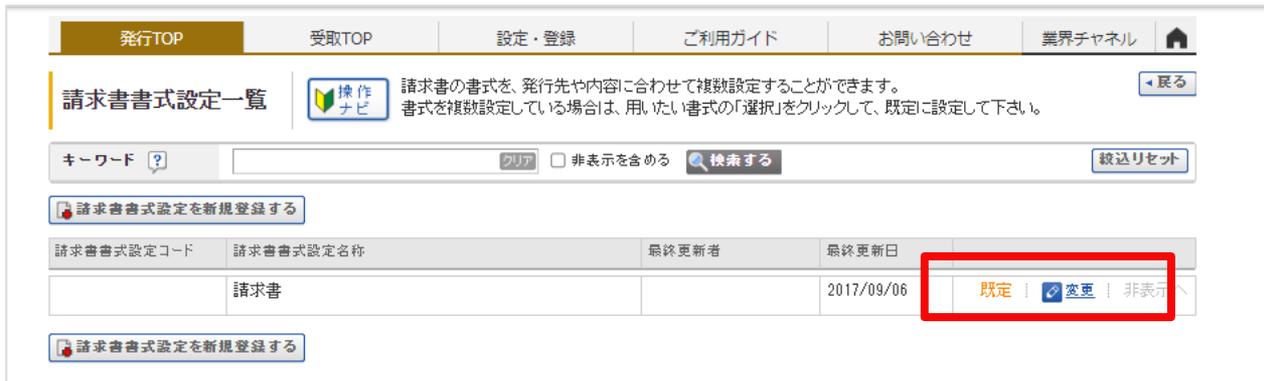
発行TOP 受取TOP **設定・登録** ご利用ガイド お問い合わせ 業界チャネル

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。 [戻る](#)

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。
- 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。

② 「既定」の書式の「変更」をクリック



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。

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

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		2017/09/06	既定 変更 非表示

請求書書式設定を新規登録する

複数書式を作っていて、全書式を変更したい場合は、この後の操作を各書式に繰り返し行ってください。

※複数社員でご利用の場合は、書式設定を上書きすると他利用者様にも影響が出る可能性があります。
ご不安な場合は新規の書式をご作成ください。

③ 「保存方式」を「適格請求書等保存方式」にする



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 操作ガイド 各項目を設定すると、請求書に会社ロゴ・印影・定形文字などを表示することができます。

1 請求書書式設定 > 2 確認画面 > 3 完了

画像登録

会社ロゴ 印影

会社ロゴ 画像登録

印影 画像登録

入力時の注意 確認画面へ

請求書が該当コード (半角10文字以内) 0055 | 同じコードは利用できません。

請求書が該当名称 (30文字以内) ※【標準名称】標準書式※

保存方式 適格請求書等保存方式 (□明細ごと消費税も入力する (注)) | フリーフォーマット (注)
 区分記載請求書等保存方式 | 請求書等保存方式

税区分指定 (注) 指定する | 指定しない

税率ごとに区分した付値の額 (注) 表示する | 表示しない

適格請求書等保存方式の場合、
請求書の金額に差異がある場合の項目が「作成できる」になっているとエラーになりますのご注意ください。

関連FAQ [請求書を一括で作成したい \(CSVデータをアップロードして作成したい\) 【請求書】](#)

Q1.事業者登録番号をまだ申請していない・申請中の場合はどうしたらいい？

A1.事業者区分のみご選択いただき、番号取得後に登録してください。

Q2.事業者登録番号がわからない。取得しているのか？取得対象なのか？

A2 .社内や税理士様・所轄の税務署へご確認ください。

Q3.グループ会社や関連会社の経理を一括して行っている。複数の事業者登録番号を設定できるか？

A3.一つのIDに複数の事業者登録番号を設定することはできません。

取引先へ再招待を依頼し、事業者ごとに別IDを取得して下さい。

Q4.免税事業者なので事業者登録番号は取得していない。

A4.免税事業所の場合は番号の登録は不要です。事業者区分のみ「免税事業者」をご選択ください。

