

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

ご案内が、はがき・FAXが届いた場合	2ページへ
ご案内がメールが届いた場合	4ページへ

IDをお持ちでないお客様

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

ご案内が、はがき・FAX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

仮ID: mk7v8rog 仮パスワード: 93716524

FAX

仮ID: abcde123 仮パスワード: 12345678

※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。

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: abcde123 仮パスワード: 12345678

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。(すでに確認した画面を除く)
半角英数字8文字を入力してください。

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。
taro.sato@infomart.co.jp

お取引先を追加する

ご利用のID(メールアドレス)が表示されます。

- 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。
- 「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

~

承認状態

キーワード

クリア

検索する

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。

表示数 20

件数: 1件 < 前へ | 1 | 次へ >

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			承認 済 非 未
発行先側マスタ名称				
2024/01/16	株式会社高橋不動産 東京本社	浜松 太郎	浜松 太郎	済 ● 非 ○ 未 ○
確認する				
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。

表示数 20

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
招待メール/紙面	招待送信者			済 ● 非 ○ 未 ○
2024/01/16	株式会社高橋不動産 東京本社	浜松 太郎	浜松 太郎	済 ● 非 ○ 未 ○
確認する				

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



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: 承認済 非承認 未承認

キーワード: クリア

[検索する](#)

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
2021/04/20	株式会社□□		佐藤 博之	● ○ ○
確認する	XX XX		変更する	
株式会社○○				

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」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
2021/04/20	株式会社□□		佐藤 博之	● ○ ○
確認する	XX XX			

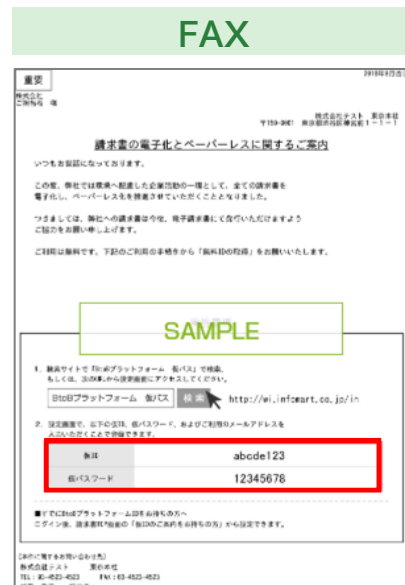
招待受信一覧

更新が完了しました。

以上で、お取引先とつながりました。

ご案内が、はがき・FAX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。



※デザイン等が変更になる場合があります。

2 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。(<http://wi.infomart.co.jp/in>)



3 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。



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。

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を登録できます。

6 あなたの情報を入力し、[確認画面へ]をクリックします。

ここで入力したメールアドレスが今後のログインIDとなります。

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。

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。

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



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。	
パスワード	必須	<input type="password"/> <input type="checkbox"/> 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 BtoBプラットフォームのメルマガシヤ、各種ご案内メールを受信す

利用規約への同意 必須 サービスの利用規約に同意する

ここで入力したメールアドレスが今後のログインIDとなります。

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。

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 内容を確認の上、「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

BtoBプラットフォーム 請求書のできることや、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。

お問い合わせ

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 | 家

お問い合わせ 戻る

- AIがご質問にお答えします。
- 有料会員様はAIチャットでの回答後に、オペレータと会話することができます。
※請求書・契約書・BPワークフローサービスのみのご提供になります。利用方法はこちら

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

請求書を作成する前に必

発行 一覧

- 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。原因は何でしょうか？

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。
- 社員を追加したい
- 取引先のメールアドレスを変更したい
- 招待済の取引先が登録されたか確認したい
- 電子請求書の案内が届き、取引先を登録したがどこで確認できる？

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

2023/12/08

よくあるご質問はこちら

メールアドレスを変更したい

社員を追加したい

担当を変更したい

取引先から仮ID・パスワードが届いた

ここに質問を入力してください

質問する

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

その他の質問はこちら

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

担当者が回答します

- FAQやマニュアルでも解決できなかった際にご利用ください。
- 担当者が1～2営業日以内にメールまたはお電話で回答します。

お問い合わせフォームはこちら