

**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 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をお持ちの場合

ご案内が、はがき・FAXで届いた場合	2
ご案内がメールで届いた場合	4

### ▼IDをお持ちでない場合

ご案内が、はがき・FAXで届いた場合	6
ご案内がメールで届いた場合	9

# すでにIDをお持ちの場合

## ▼ご案内が、はがき・FAXで届いた場合

※お持ちのIDでログインし、「仮IDのご案内をお持ちの方」をクリックします



- ① お取引先から届いた仮IDと仮パスワードを入力してください
- ② 「お取引先を追加する」をクリックしてください

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



①

### 2. 仮ID・仮パスワード入力



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

←ご利用のID (メールアドレス) が表示されます

②

お取引先を追加する

複数のIDをお持ちの方で、別のIDにお取引先の情報を登録する場合 ▶ [こちらから再ログイン](#)してください。

※ご案内の  
仮ID  
仮パスワードを  
①に入れてください



# すでにIDをお持ちの場合

**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。

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。

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		
				済	非	未
2021/04/20	株式会社〇〇		佐藤 博之	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	XX XX					
	株式会社〇〇					

## ③承認欄で、「承認」「非承認」を選択します

- ・承認する：「済」を選択（つながります）
  - ・非承認する：「非」を選択（つながりません）
  - ・保留する：「未」を選択（つながりません）
- ※承認後は「非承認」「未承認」に変更できません

※承認不要の場合は、③～⑤の画面ではなく請求書のTOPページが表示されます。

## ④「確認画面へ」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。

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 >

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
2021/04/20	株式会社〇〇		佐藤 博之	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	XX XX					
	株式会社〇〇					

## ⑤「登録する」をクリックします

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



# すでにIDをお持ちの場合

**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。

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。

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		
				済	非	未
2021/04/20	株式会社□□		佐藤 博之	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	XX XX					
	株式会社〇〇					

## ④ 承認欄で、「承認」「非承認」を選択します

- ・承認する：「済」を選択（つながります）
- ・非承認する：「非」を選択（つながりません）
- ・保留する：「未」を選択（つながりません）

※承認後は「非承認」「未承認」に変更できません

※承認不要の場合は、④～⑥の画面ではなく請求書のTOPページが表示されます。

## ⑤ 「確認画面へ」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。

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 >

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
2021/04/20	株式会社□□		佐藤 博之	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	XX XX					

## ⑥ 「登録する」をクリックします

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

# IDをお持ちでない場合

## ■ご案内が、はがき・FAXで届いた場合

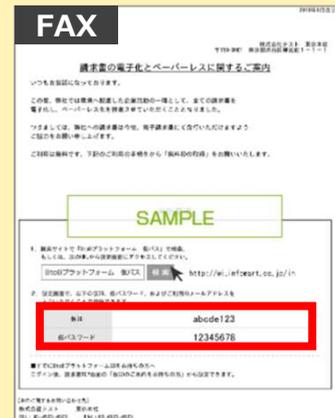
- ①インターネットで「BtoBプラットフォーム 仮パス」と検索し、検索結果をクリックします。



- ②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、[STEP 2 会員情報入力へ進む]をクリックします



※ご案内の  
仮ID  
仮パスワードを  
3に入れてください



# ご案内が、はがき・FAXで届いた場合

## ④会社情報を入力し、[あなたの情報入力へ]をクリックします

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。 [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

[▶ あなたの情報入力へ](#)

本社情報 企業情報はいつでも変更可能です。

会社名	必須	株式会社 有限会社 合名会社 合資会社 合同会社 その他法人格・個人事業主
		<input checked="" type="radio"/> 社名の前   <input type="radio"/> 社名の後
		株式会社 デモテスト商事
会社名(カナ)	必須	
郵便番号	必須	
住所	必須	--選択してください--
		市区町村
		番地・建物名
代表TEL	必須	

## ⑤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	次郎
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。 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	必須	<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		<input checked="" type="checkbox"/> 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る	
利用規約への同意	必須	<input type="checkbox"/> 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」をクリックし確認できます

## ⑥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 内容を確認のうえ、「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

会社名	株式会社デモテスト商事
会社名(カナ)	デモテストショウジ
郵便番号	105-0022
住所	東京都港区海岸 1-1-1
代表TEL	03-0000-0000





# ご案内がメールで届いた場合

## 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。

1 会社情報入力 > 2 あなたの情報入力 > 3 確認画面 > 4 完了

あなたの情報

氏名

氏名(カナ)

メールアドレス   
確認のため、もう一度入力をお願いします。  
|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   
確認のため、もう一度入力をお願いします。  
 入力内容を表示する

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る

利用規約への同意  サービスの利用規約に同意する

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 内容を確認のうえ、「登録する」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

登録する

本社情報

会社名 株式会社デモテスト商事

会社名(カナ) デモテストショウジ

郵便番号 105-0022

住所 東京都港区海岸 1-1-1

代表TEL 03-0000-0000

## 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

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  
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 請求書でできることや、運用までの流れなどを動画で確認しましょう。

Information  
4/6 今後のバージョンアップ予定を更新しました。  
4/6 請求明細自動取込システム(ソフトバンク)の取込について  
3/25 <4月・5月開催決定>基本操作から便利な応用機能まで詳しくご紹介!

※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)

# 以上で登録完了です

