『 BtoB プラットフォーム 口座登録方法 』

請求書に口座情報を表示するために2つの設定が必要になります。

- ① 口座情報を BtoB プラットフォームに登録する
- ② 登録した口座情報を請求書に表示する

【① 口座情報を BtoB プラットフォームに登録する】

① 画面上部の [設定・登録] → [発行設定] → 「振込先口座一覧」をクリック



② [口座を新規登録する]をクリック

※登録済の口座情報を上書き変更する場合は、「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	
振込先口座一覧 口座を登録すると、請求書作成時に「請求書に表示する口座(振込先口座)」として選択できるようになります。							
金融機関名			金融機関コード]		
口座番号			表示対象	□常用:	派込先以外も表示する		
		Q 19	該索する			紋込りセット	
*用 …請求書を個別作成	なする際に、振込先の選択	◎候補となる□座情報です。					
件数:1件 <前へ 1 次	~>				並び順 金融機関コード(昇順)▼ 表示数 20 ▼	
日座を新規登録する							
金蘭虹機関	支店		預金種別 □座:	番号	預金者名		
金融機関 (9999)テスト銀行	支店 ī (999)	テスト支店	預金種別 □座 [:] 普通預金 9999	番号 9999	預金者名 テスト建設株式会社	☞ 変更 🕴 面削除	

口座の内容の変更や削除の場合は、こちらもお願いいたします。

③ 振込先口座の情報を入力して [確認画面へ] > [登録する] をクリック

□座番号 25月 (数字7桁)	9999999 ゆうちょ避行の場合は通帳番号の末尾「1」を除く7桁を入力
預金者名 必須 (30文字以内)	テスト建設株式会社
預金者名(力ナ) 2000	ቮストゲンセツ(カ
(十两天数分)30文字以内)	小文字の力タカナ1は大文字の力タカナ1こして下さい。
	注人格は省略できます。 例》株式会社インフォレストラン ⇒ かインフ ァ レストラン / インフォ食品株式会社 ⇒ インフ <mark>ネ</mark> シヨヤン/ウ
常用振込先設定 ?	■常用振込先に設定する
	▶ 確認画面へ
口座番号	9999999
預金者名	テスト建設株式会社
預金者名(カナ)	77.1472/th
常用振込先設定	常用振込先に設定する
	▶ 登録する

口座を一覧に登録したら、請求書に反映させる設定もお願い致します。

【 ② 登録した口座情報を請求書に表示する 】

① [設定・登録] → [発行設定] → 「請求書書式設定」をクリック

Bto B プラットフォーム 請求書			田部井建設株式会社 矢尾板 大輔	サービス 選択	9 🗲
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ブラットフォーム請求書をより、 各項目名をフリックして、設定・登録	活用いただくための、設定一覧で や管理を行ってください。	್ರ.			▼戻る
発行設定 受取設定				▶基本	設定
▶ <u>発行先一覧</u> 諸求書発行先の登録・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 発行先が企業情報を変更した 自社の発行先情報に自動反映	<mark>服自動反映設定</mark> 時に、 ^{快させるかを設定します。}	※分子での見ました。 ※分子での見ました。 ※分子での見ました。 ※分子での見ません。 ※分子での見ません。	<u>表示設定</u> -ジや	
▶ <u>請求書テンプレート一覧</u> 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 振込先口 読求書に表示する振込先口座 入金消込口座も登録できます	<u>卒一覧</u> の登録をします。 。	▶ <u>請求書書</u> 請求書に表示する印影画像や 消費税の計算方法などを設定	<u>式設定</u> >文章、 こします。	

② 「追加された書式」 → 田部井建設株式会社の書式 → 「参照・編集」

請求書書式設定	発行先が追加した書式の一覧 請求書を発行する場合は、追加	です。追加元企業(発行先)に はれた書式を使用することを推奨し	ます。		▼ 戻る
自社設定の書式	追加された書式				
抽出種別 □新					
キーワード ?		לוס			
		🔍 検索する			紋込りセット
会社ロゴ・印影は、自社設 件数:1件 く前へ 1	定した規定の書式の情報が自動的に反映されま 次へ >	्रे .	並び順〔追加日	3時(降順) 🗸 🗸]表示数 20 🗸
				► <u>請求</u>	書を新規作成する
諸求書書式設定コード	請求書書式設定名称	追加元企業名	追加日時	最終更新日時 ?	
	適格請求書保存方式請求書	田部井建設株式会社	2024/05/09 15:10:02	2024/05/09 15:10:02	

③ 「振込先口座の初期設定」で [口座を追加する] をクリック

消費税計算	税区分	[課税 ▼				
	税率	✓ ■軽減税率 軽減税率は8Kのみ設定可能です。				
	税込明細 ?	□ 利用する 単価に消費税額を含む明細を作成する場合は選択してください。				
小数点以下処理		●切捨て ○切上げ ○小数第1位四捨五入 ○小数第2位四捨五入				

請求書発行時の締日・入金期限の初期設定 | 諸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。第日は昇順で設定して下さい。

🔓 項目を追加する

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	□座番号	預金者名
■□座を追加する				
請求書自由項目レイアウト設定	2 既存の請求書のお	もて、明細に追加の項目を設定するこ	ことができます。	
おもての自由項目				
請求書おもて画面イメージ				
あるて情報 明確清報 株型	98745	1	<u>A項目</u>	
	請求書		おもて画面右側に最大3件まで表示	できます。
		A Corporation	B項目	L 1

④ 該当の振込先口座にチェックし、[選択する] をクリック

振込先[□座一覧					× <u>閉じる</u>
金融機関	名			金融機関コード		
口座番号	+			表示対象	□ 常用振込先以外も表示する	,
			((検索す	ือ		
					キャンセル 選択	とする
🔓 振込先	を新規登録する					_
件数:1件	く前へ 1 次へ	>		並び順金麗	•	20 🗸
	金融機関名		支店			
	預金種別	口座番号	預金者名			
	(9999)テスト銀行		(999)テスト3	支店		
常用	普通預金	9999999	テスト建設権	朱式会社		
件数:1件	〈前へ 1 次へ	>				
🔓 振込先	を新規登録する					
						トップへ
<mark>複数</mark> の振込先口座を <mark>選択できます</mark>						
					キャンセル 選択	खे

⑤ [確認画面へ] > [登録する] をクリック

請求書書式設定 ▲ 算目を設定すると、請求書に会社ロゴ・印影・定形文などを表示することができます。 ▲ 算用 請求書書式設定 2 確認画面 > 3 完了						
画像登録						
	No image	No image	 会社口ゴ ▼ 画像を登録・変更する 			
	会社口ゴ 面画像削除	印影 面画像削除				
				入力時のご注意	▶ 確認画面へ	
請求書書式設定コード ? (半角15文字以内)		同じユー	ドは利用できません。			
請求書書式設定 1 請求書書式設定 >	 ▶ 操作 ナビ 「カビュー」をク 2 確認画面 > 3 完了 	録する」ボタンをクリックして下・ リックすると請求書のイメージを	さい。 確認できます。			
画像登録				プレビュー	▶ 登録する	

今回の引用元も掲載いたしますので、ご参考になれば幸いです。

- 振込先口座を登録・変更したい【請求書発行】 | インフォマート よくあるご質問 https://faq.infomart.co.jp/faq/show/12715?site_domain=default
- ② 請求書に表示する振込先口座をあらかじめ設定したい【請求書】 | インフォマート よ くあるご質問
 https://faq.infomart.co.jp/faq/show/994?back=front%2Fcategory%3Asearch&category_i
 d=2&commit=&form_type=advanced_search&keyword=%E5%8F%A3%E5%BA%A7&p
 age=1&search_category_narrow_down=2&site_domain=default&site_id=1&sort=sort_ke
 yword&sort_order=desc