

【インボイス対応】
クラウド型請求書発行システム
「発展請求書」 操作マニュアル

2023年3月6日
日本ビズアップ株式会社

目次

1. 概要

2. 初期設定・手順

- ⑦ 発展会計での事前準備
- ① ログイン
- ② 会社情報
- ③ 帳票設定
- ④ メール送信設定
- ⑤ 振込先設定
- ⑥ 取引先設定
- ⑦ 品目設定／新規登録・編集

3. 請求書発行

- ① 請求書作成画面
- ② 請求書情報入力

4. 請求書照会

- ① 内容
- ② メール送付
- ③ 入金消込

5. 履歴照会

/請求書送付履歴・入金消込履歴

6. 請求書サンプル

7. リリース情報



1. 概要

内容

発展請求書機能は、消費税インボイス制度に対応した適格請求書発行を行う請求書発行機能です。

現行の請求書記載事項に加え、事業者登録番号、適用税率、税率区分毎の消費税額を記載した請求書の作成・送付を行うことが可能です。

本マニュアルでは下記ログイン時の方法から初期設定、請求書発行までの操作、及び今後のリリース情報をご案内致します。

2. 初期設定・手順

① 発展会計での事前準備

発展請求書設定の前に、発展会計側で事前の準備を行います。

- ・会計事務所メニュー/「企業登録」でAPI連携ボタンへチェック → 識別文字列を取得
- ・F7-2「取引先マスタ登録」で請求先情報の登録を行います。

オプション欄

- ・請求書発行 チェック
- ・WebAPI チェック

→識別文字列横/変更ボタンを押下

連携項目:取引先コード、正式名称、電話番号、住所1、住所2、担当者

企業登録

企業登録画面のスクリーンショット。識別文字列 (11070440) と WebAPI チェックボックスが赤い枠で囲まれている。

取引先マスタ登録画面のスクリーンショット。2022年1~12月のデータが表示されている。取引先コード、正式名称、電話番号、住所1、住所2、担当者の列が赤い枠で囲まれている。

取引先コード	正式名称	略称	計種	電話番号	集計部門	使用期間	郵便番号	住所1	住所2	担当者	登録番号
1	吉田義男	吉田義男	01		設定						
2	株式会社AAA	株式会社AAA	1		設定		5220003	大阪市淀川区		山田	
3	田中貴会株式会社	田中貴会	07		設定		6693309	兵庫県丹波市		田中	
4	株式会社中国製金	中国製金	017		設定			中国北京市		劉氏	
5	格安チケット	格安チケット	0172		設定						
6	その他	その他	017		設定						
7	ヤフー	ヤフー	07		設定						
8	株式会社おたからや	おたからや	0175		設定						
9	アマゾン株式会社	アマゾン	017		設定						
10	楽天株式会社	楽天	07		設定						
11	コメ兵	コメ兵	07		設定						
12	メルカリ	メルカリ	07		設定						
13	リサイクル協会	リサイクル協会	017		設定						
14	大上タクシー	大上タクシー	0172		設定						

2. 初期設定・手順

① ログイン

事前準備が完了しましたら、F9オプション1＞発展請求書メニューをクリックし発展請求書へ接続します。



発展会計メニューF9オプション1
「発展請求書」メニューをクリックします。

クリックするとWEBブラウザにて「発展請求書」が
起動します。

※対応ブラウザ: chrome、edge

2. 初期設定・手順

② 会社情報

会社情報の登録を行います。

新規利用の際は下記画面が初期表示され、発展会計登録情報の確認、手入力での情報登録を行います。

請求書発行システム

☑ 請求書発行

📄 請求書照会

🏠 取引先

📦 品目

> 履歴照会

🏠 会社情報

> 各種設定

🚪 ログアウト

会社情報

会社コード *

AASA0020

事業者名 *

事業者番号 (登録番号)

日本ビズアップ株式会社

159888

郵便番号 (数字)

1057110

住所 1

東京都港区東新橋汐留シティセンター (10階)

住所 2

アパート・マンション・号室、その他

電話番号 (数字)

0362159217

FAX番号

0368528008

連携ID *

AASA0020

連携識別子 *

AASA0020

変更保存

2. 初期設定・手順

③ 帳票設定

左側メニュー各種設定＞帳票設定より下記画面に遷移します。
帳票作成時、初期表示される基本の帳票設定を行います。
当メニューで設定した情報は請求書発行画面で編集が可能です。
ロゴ、印影は青地ボタンよりアップロードが可能です。

請求書発行システム

帳票設定

☒ 請求書発行
☐ 請求書照会

取引先
品目

履歴照会

会社情報
各種設定
帳票設定
メール
振込先

ログアウト

☒ 初期表示
横縦比55：15をお勧めします。

☒ 印影
横縦比1：1をお勧めします。

消費税初期表示
10% ☐ 外税 ☒ 内税

単位欄 ☒ 表示 ☐ 非表示
端数処理 ☒ 切り捨て ☐ 切り上げ ☐ 四捨五入

請求書ダウンロード可能日数
30

テンプレート選択



2. 初期設定・手順

④ メール送信設定

左側メニュー各種設定>メールより下記画面に遷移します。

請求書作成後、メールにて請求情報・請求書のダウンロードリンクを送付する際の基本設定を行います。
定型文選択「+」ボタンより定型文の名称設定、保存が可能です。

請求書発行システム

☑ 請求書発行

📄 請求書照会

📶 取引先

📦 品目

> 履歴照会

🏢 会社情報

▼ 各種設定

⚙️ 帳票設定

✉️ メール

📞 振込先

🚪 ログアウト

送信設定

送信者名

日本ビズアップ株式会社 札幌支社

返信先

test@bizup.co.jp

CC (複数の場合はカンマ区切り)

test2@bizup.co.jp,test3@bizup.co.jp

定型文選択

テストメールの定型文

+

🗑️

名称設定

テストメールの定型文

+

件名

テストメール定型文

本文

いつも大変お世話になっております。
日本ビズアップ株式会社札幌支社の札幌太郎です。

署名

また、ご不明な点等ございましたらご連絡ください。
今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。

📁 保存

2. 初期設定・手順

⑤ 振込先設定

左側メニュー各種設定＞振込先より下記画面に遷移します。
請求書に印字される振込先情報の登録を行います。
請求書作成時には当メニューで登録した振込先より選択が可能です。
追加ボタンより振込先設定を行います。

請求書発行システム

- 請求書発行
- 請求書照会
- 取引先
- 品目
- 履歴照会
- 会社情報

振込先一覧

追加

振込先名

振込先口座

備考

請求書発行システム

- 請求書発行
- 請求書照会
- 取引先
- 品目
- 履歴照会
- 会社情報
- 各種設定
 - 帳票設定
 - メール
- 振込先
- ログアウト

振込先新規登録

振込先名 *

サッポロシヤ

振込先口座 *

みずほ銀行
札幌支店
口座番号：1559461

備考

備考を入力してください

戻る

登録

請求書発行システム

- 請求書発行
- 請求書照会
- 取引先
- 品目
- 履歴照会

振込先一覧

追加

振込先名

振込先口座

☒ サッポロシヤ

みずほ銀行 札幌支店 口座番号：1559461

☒ チバシヤ

みずほ銀行 市原市支店 口座番号：1561899

☒ トウホクシヤ

みずほ銀行 仙台支店 口座番号：1559488

変更する場合は編集ボタンをクリックします。
削除する場合は右端ゴミ箱ボタンをクリックします。

2. 初期設定・手順

⑥ 取引先設定

左側メニュー取引先より下記画面に遷移します。
連携ボタンをクリックし発展会計に登録されている取引先マスタ情報を取得します。
既に連携されている取引先情報がある場合は上書きされます。
※請求先部門・担当者役職は取引先編集にて入力

請求書発行システム

取引先一覧

コード/名称/住所/電話/担当者

検索 連携

取引先コード	取引先名	住所1	電話番号	部門	担当者役職	担当者氏名
10001	日本ビズアップ株式会社 札幌支社	北海道札幌市中央区北六条西（10～25丁目）	0117957712	札幌支社	課長	札幌太郎
10002	日本ビズアップ株式会社 東北支社	宮城県仙台市青葉区大町	0222041161	東北支社	科長	東北太郎
10003	日本ビズアップ株式会社 千葉支社	千葉県千葉市中央区中央	0432022002	千葉支社	課長	千葉太郎

最新 1 最後 ページ 1/1

請求書発行システム

取引先編集

取引先コード (数字) *

10001

取引先名 *

日本ビズアップ株式会社 札幌支社

敬称 *

様

郵便番号 (数字)

0600006

住所1

北海道札幌市中央区北六条西（10～25丁目）

住所2

YMビル

電話番号 (数字)

0117957712

メールアドレス (複数の場合はカンマ区切り)

test@bizup.co.jp

担当部門

経理部

担当者役職

部長

担当者名

札幌太郎

戻る 更新

■ 検索機能について
取引先コード、名称、住所、電話番号、担当者についてあいまい検索(一部一致)を行います。

■ 連携情報編集について
発展会計より連携した情報については編集不可です。
※連携項目：
取引先コード、取引先名、郵便番号、住所1・2、電話番号、担当者名

2. 初期設定・手順

⑦ 品目設定／新規登録

左側メニュー品目より下記画面に遷移します。

請求書作成時に使用する品目(商品などの請求明細)の登録を行います。

使用頻度の高い品目は当メニューで登録し、臨時品目は請求書作成時に入力します。

CSVによる一括取込みも可能です。

請求書発行システム

請求書発行

請求書照会

取引先

品目

履歴照会

会社情報

各種設定

ログアウト

品目一覧

コード/品名/詳細

検索

登録

ダウンロード

アップロード

品目コード

品名

詳細

単価

数量

単位

消費税区分

最初

«

»

最後

ページ 1/0

品目新規登録

品目コード(英数字) *

01004

品名 *

白い恋人

詳細

きれいな焼き色のついたラングドジャクッキーで、ホワイトチョコをサンドした北海道の定番お菓子です。

単価

1980.00

単位

箱

数量

100.00

消費税区分

10%

戻る

登録

■各種項目について
請求書作成時に印字され、単価や単位、数量などは自動計算に使用されます。

■税率選択:
10%、8%、8%軽減、5%、免税、非課税、不課税

■CSV取込みについて
・ヘッダーあり
・項目・順:
品目コード、品名、詳細、単価、単位、数量、消費税区分

2. 初期設定・手順

⑦ 品目設定／編集

品目の編集を行います。左側編集ボタンより遷移し編集します。
品目の削除は右側ゴミ箱ボタンより行います。

請求書発行システム

- 請求書発行
- 請求書照会

取引先

品目

履歴照会

会社情報

各種設定

ログアウト

品目一覧

コード/品名/詳細/消費税

検索

登録

ダウンロード

アップロード

	品目コード	品名	詳細	単価	数量	単位	消費税区分	
☒	01001	デザイン費	デザイン必須費用	10000.00	50.00	案	10%	☐
☒	01002	運賃	人員移動と物流費用	100.00	5000.00	回	8%(軽減税率)	☐
☒	01003	夜の梅	とらや小形羊羹 これまでは東京ステーションホテル内の「TORAYA TOKYO」のみで販売されていた商品で、老舗ならではの高級感と、手に入りづらいプレミア感が魅力です。	1620.00	60.00	箱	10%	☐
☒	01004	白い恋人	きれいな焼き色のついたラングドシャクッキーで、ホワイトチョコをサンドした北海道の定番お菓子です。	1980.00	100.00	箱	10%	☐
☒	01005	草太郎	ヨモギの鮮やかな色と香りが、爽やかな北の大地を感じさせてくれる。ふんわりとした和紙のような風合い。	330.00	200.00	個	8%	☐
☒	01007	茶寿器	門外不出とされた献上菓「茶寿器」は、本物の茶碗と見紛うばかりの姿だけでなく、数度はお茶をたていただくことができ、割って味わっていただ	4124.00	30.00	箱	10%	☐
☒	01008			000.00	10000.00	件	10%	☐

品目編集

品目コード (英数字) *

最初

1

01004

品名 *

白い恋人

詳細

きれいな焼き色のついたラングドシャクッキーで、ホワイトチョコをサンドした北海道の定番お菓子です。

単価

1980.00

単位

箱

数量

100.00

消費税区分

10%

戻る

更新

3. 請求書発行

① 請求書作成画面

左側メニュー請求書発行より下記画面に遷移します。各種項目を選択もしくは入力します。
内容入力、詳細設定、テンプレート切替の3つのタブにより設定し、税計算も含め入力内容を
即プレビューで確認することが可能です。

請求書発行システム

請求書発行

請求書照会

取引先

品目

履歴照会

会社情報

各種設定

ログアウト

請求書発行

保存

内容入力

詳細設定

テンプレート切り替え

請求書

取引先

敬称

取引先補足

件名

請求書番号

請求日

支払期限日

振込先選択

振込先

備考

明細

単位を使用する

入替	品目	単価	数量	単位	税率	詳細	削除
≡	選択...	数字	数字		10%		

行を追加

請求書発行

保存

内容入力

詳細設定

テンプレート切り替え

請求書

取引先

敬称

取引先補足

件名

請求書番号

請求日

支払期限日

振込先選択

振込先

備考

明細

単位を使用する

入替	品目	単価	数量	単位	税率	詳細	削除
≡	白い恋人	1980	100	箱	10%		
≡	草太郎	330	200	個	8%		

行を追加

日本ビズアップ株式会社 札幌支社 様

札幌支社課長札幌太郎

日本ビズアップ株式会社

登録番号:159888

東京都港区東新橋5丁目

TEL:0362159217

FAX:0368528008

請求書番号:1001

請求日 :2023/02/28

お支払期限:2023/02/28

ご請求金額

264,000 円

品目	単価	数量	単位	価格
白い恋人	1,980	100	箱	198,000
草太郎	330	200	個	66,000

※軽減税率対象

小計

消費税

合計

内訳

264,000円

22,888円

264,000円

180,000円

消費税18,000円

3. 請求書発行

② 請求書情報入力

内容入力、詳細設定、テンプレート切替設定が完了しましたら保存ボタンをクリックし左側メニュー請求書照会に移ります。

請求書発行システム

請求書発行 ☒ 保存

内容入力 詳細設定 テンプレート切り替え

取引先 * 敬称 * 取引先補足
日本ビジネス株式会社 札幌支社 様 札幌支社課長札幌太郎

件名 * 請求書番号 *
札幌支社請求書 1001

請求日 * 支払期限日 * 振込先選択
2023/02/01 2023/02/28 サッポロシヤ

振込先 *
1001

備考
札幌支社

明細 ☒ 単位を使用する

入替	品目	単価	数量	単位	税率	詳細	削除
≡	白い恋人	1980	100	箱	10%	☒	☐
≡	軍太郎	330	200	個	8%	☒	☐

行を登録

請求書発行 ☒ 保存

内容入力 詳細設定 テンプレート切り替え

この詳細設定は、いま作成している請求書のみで適用される設定です。
サービス全体の設定については、[帳票設定](#)より設定を行ってください。

売上計上日 2023/02/21

表示の設定

帳票名 請求書

ロゴ ☒ 作成する

印影 ☒ 作成する

支払い期限 ☒ 作成する

承認欄 ☒ 作成する

諸款処理
諸款処理 ☒ 切り捨て ☐ 切り上げ ☐ 四捨五入

消費税
消費税の表示方式 ☒ 外税 ☐ 内税

請求書発行 ☒ 保存

内容入力 詳細設定 テンプレート切り替え

テンプレートを選択してください。

スタンダード	シンプル	領書付	ピンポイント
税込売上	税込売上	税込売上	請求書明細

■各種便利機能

- ・プルダウン選択項目はカーソルを合わすことで登録済み候補が出現
- ・敬称、取引先補足は登録済み取引先に紐づき自動セットされる
- ・請求日はカレンダーより選択が可能
- ・ドラッグアンドドロップで明細入替が可能
- ・単価、税率等は登録済み品目に紐づき自動セットされる

※テンプレートは全10種

4. 請求書照会

① 内容

左側メニュー請求書照会、もしくは請求書発行> 保存ボタンクリックにより遷移します。
作成した請求書の検索、メール送信、印刷、PDFダウンロード、入金消込を行うメニューです。
再編集を行う場合は左側編集ボタンをクリック、その他は内容に応じたボタンをクリックします。

請求書発行システム

請求書照会

請求書番号 取引先 請求日 ステータス

請求書番号 名称絞込... ~ 選択... ▼

検索 ダウンロード

	請求書番号	取引先名	請求額	請求日	ステータス	処理状況	メール	印刷	PDF	入金
☒	1001	日本ビズアップ株式会社 札幌支社	11,000,000	2023/02/01	作成済	未処理	✉	🖨	📄	💰
☒	1002	日本ビズアップ株式会社 東北支社	500,000	2023/02/28	作成済	未処理	✉	🖨	📄	💰
☒	1003	日本ビズアップ株式会社 千葉支社	361,200	2022/12/01	作成済	未処理	✉	🖨	📄	💰

最初 < 1 > 最後 ページ 1/1

・ステータスは、作成済、メール送付済、入金済と処理を行うたび自動で変更されます

・請求書情報のダウンロードが可能です(CSV)

メール: メール送付画面が立ち上がります
印刷: 印刷プレビューが立ち上がります
PDF: PDFをダウンロードします
入金: 入金消込画面が立ち上がります

4. 請求書照会

② メール送付

前ページ画面でメールボタンをクリックすると下記画面が立ち上がります。
必要事項を入力または選択し送信します。

請求書のメール送付



請求書No.

S0001



送付する請求書を確認できます

TO（複数の場合はカンマ区切り）

test@test.jp

CC（複数の場合はカンマ区切り）

test1@test.jp

送信者名

日本ビズアップ株式会社 札幌支社

返信先

sapporo@bizup.jp

定型文選択

定型①



件名

請求書在中

本文

テスト株式会社 御中

いつも大変お世話になっております。

日本ビズアップ株式会社 札幌支社です。

下記の通り、ご請求申し上げます。

請求書は、以下のURLよりダウンロードできます。（有効期間は本日より14日間）

（ここにダウンロード用URLは送信処理時作成されます）

閉じる

送信

4. 請求書照会

③ 入金消込

前ページ画面で入金ボタンをクリックすると下記画面が立ち上がります。
必要事項を入力し消込ボタンをクリックすると、該当請求書ステータスが入金済に更新されます。

入金消込 ×

取引先
ウィソフト株式会社様

請求書No. 請求額

TEST000000001 220

※この画面では取引先・請求書NO.、請求額は編集できません

入金日 * 入金額 * 差額

2023/02/21 220 0

金融機関 支店 口座番号

入出金明細

メモ

閉じる 消込

5. 履歴照会

請求書送付・入金消込履歴

左側メニュー履歴照会より遷移します。

送付済み、消込済みの請求書情報が一覧形式で表示されます。

送付後も請求書照会画面での請求書編集は可能ですが、履歴には送付時の情報が記載されます。

請求書発行システム

☑ 請求書発行

📄 請求書照会

🏠 取引先

📦 品目

▼ 履歴照会

📄 送付履歴

💰 入金履歴

🏢 会社情報

> 各種設定

🚪 ログアウト

送付履歴照会

📄 ダウンロード

請求書No	送付区分	ステータス	送付日時	取引先	宛先	印刷	PDF
1001	メール	送信済	2023/02/01 14:26:35	日本ビズアップ株式会社 札幌支社	test@bizup.co.jp	🖨	📄

最初 « 1 » 最後 ページ 1/1

入金履歴照会

📄 ダウンロード

取引先	請求金額	入金日	入金金額	差額	メモ
日本ビズアップ株式会社 札幌支社御中	11,000,000	2023/02/01	11,000,000	0	札幌支社

最初 « 1 » 最後 ページ 1/1

6. 請求書サンプル

請求書

日本ビズアップ株式会社 札幌支社御中
経理部部長札幌太郎



日本ビズアップ株式会社
登録番号: T123456789012
東京都港区東新橋汐留ビルディング
タワー(10階)
Tel: 0362159217 Fax: 0362528008



請求書番号: BC2023020108
請求日: 2023年02月01日
お支払期限: 2023年03月31日

社員厚生物資調達

ご請求金額

300,200 円

品目	単価	数量	単位	価格
夜の梅 ※	1,620	60	箱	97,200

とらや小形羊羹
これまでは東京ステーションホテル
内の「TORAYA TOKYO」のみで販
売されていた商品です。

白い恋人	1,980	100	箱	198,000
------	-------	-----	---	---------

きれいな桃色のついたラングドシ
ャクッキーで、ホワイトチョコをサ
ンドした北海道の定番お菓子です。

運賃	1,000	5	回	5,000
----	-------	---	---	-------

人員移動と物流費用

※軽減税率対象	小計:	300,200円
---------	-----	----------

うち消費税:	25,200円
--------	---------

合計:	300,200円
-----	----------

内訳	10%対象	180,000円
	消費税	18,000円

8%(軽減税率)対象	90,000円
消費税	7,200円

不課税対象	5,000円
消費税	0円

振込先

みずほ銀行
札幌支店
口座番号: 1559461

備考

今年度社員厚生に対し、物資仕入、物流とそれに伴う人員移動により生み出された費用の請求

請求書テンプレートは全10種類
ご利用いただけます。

7. 単独ログイン

発展請求書システムのユーザー画面でIDを発行することで、
発展会計を経由せずに、下記URLより単独ログインできます。
(発展会計のIDではログインできません。)

<https://invoice.bizup.jp/invoice-cloud/login>

詳細なマニュアルについては、下記URL『請求書発行システム 操作マニュアル』
をご参照願います。

<https://invoice.bizup.jp/invoice-cloud/manual.pdf>