



# 取引の操作方法 <協力会社>

下記の点を変更いたしました。

類似説明の削除

「請求書」サービスからの変遷方法を追記

「注文書を確認する（一覧から）」の追記



アルカスコーポレーション株式会社

Ver.2

## <目次>

### はじめに

BtoBプラットフォームにログインする ..... 2

### <【注文書あり】取引の操作流れ>

<注文請け（契約締結）>

注文書・契約書を確認する（メールから） ..... 3

注文書・契約書を確認する（一覧から） ..... 4

<出来高報告書・請求書>

出来高報告書を作成・送信する ..... 6

出来高報告書を確認する ..... 8

承認された出来高報告書を確認する（メール） ..... 9

出来高報告書から請求書を作成・送信する ..... 10

差戻された出来高報告書を確認する（メール） ..... 11

差戻された出来高報告書を確認する（画面） ..... 12

差戻された出来高報告書を修正・送信する ..... 13

### <【注文書なし】請求書のみ作成・送信>

注文なし、もしくは紙で注文請けした取引で、請求書のみBtoBプラットフォームで作成・送信する場合

請求書を作成・送信する（PDFアップロード） ..... 14

差戻された請求書を確認する（画面） ..... 17

差戻された請求書を確認する（メール） ..... 18

差戻された請求書を修正・送信する（再発行） ..... 19

#### BtoBプラットフォームにログインする

1 ブラウザで「インフォマート」を検索し、  
[ログイン] メニューをクリックします。

- 「未承認」について  
承認の操作が必要な文書の件数が表示されます

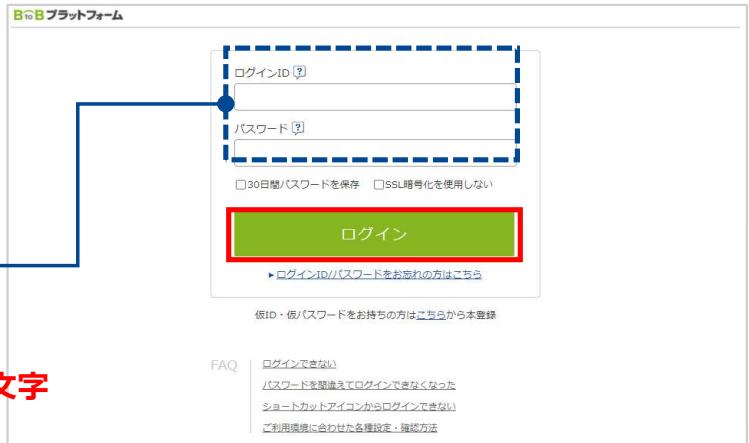


## 2 ログイン画面が表示されます。

[ログインID] [パスワード] を入力し、  
[ログイン] をクリックします。

ログインIDはご自身のメールアドレス  
パスワードはご自身で設定しています

**英数字大文字小文字記号を組み合わせた8~15文字**



3 ログインが完了しBtoBプラットフォーム画面が表示されます。



**TRADEを選択してください。**

「BtoBプラットフォーム請求書」は  
使用しません。右上のサービス選択  
から「TRADE」に遷移してください。



【注文書あり】注文書を確認する（メールから）

1 依頼企業の担当者に登録しているメールアドレスに、  
契約締結依頼のメールが届きます。  
[内容を確認するのURL] をクリックします。

▼メール送信元

[post-master@infomart.co.jp](mailto:post-master@infomart.co.jp)

▼メール件名

【(導入企業)】から契約書の締結依頼が届きましたご案内

送信元 <BtoB プラットフォーム 契約書 >  
[post-master@infomart.co.jp](mailto:post-master@infomart.co.jp)  
件名：【株式会社●●様より】から契約書の締結依頼が届きました  
内容：  
株式会社〇〇  
〇〇 様  
  
株式会社●● から契約書の締結依頼が届きました。

株式会社●● から契約書の締結依頼が届きました。

▼内容を確認する。  
<http://trade.infomart.co.jp/XXXXXXXXXX>

■このメールは、送信専用メールアドレスから送信されています。  
本メールにご返信いただきましても、お答えすることができません。

Copyright(C) Info Mart Corporation.

## 2 契約書が表示されます。

BtoB プラットフォーム 契約書

【戻る】 | ログイン切替

契約書一覧 + 新規作成 + 社内登録 + 一括アップロード 取引先招待 契約管理 ご利用ガイド よくある質問 FAQ ヘルプ ログイン

**契約書詳細** 受取 一覧に戻る

発注書の確認

基本情報	
契約書番号	100000342577
件名	改修工事の件
取引先	東京都三鷹市下連雀 4 町名18 池袋〇〇ビルディング 10階 株式会社池袋組合 one1@tradedemo.co.jp
契約種別	<input checked="" type="checkbox"/> <span>売注書（売注請負）</span> <span>▼</span> <span>自社の電子署名： 森 誠 外様</span> <span>メッセージを送る</span>
<p>Bitob プラットフォーム上で社内裏書きを行う場合はワークフロー管理にて設定してください。</p>	
署名形式	② 長期署名
契約名義人	<span>二海賀太郎</span> <span>(2024/06/15まで有効)</span> <span>▼</span>
契約日	2023/07/25
契約期間	期限指定なし <span>▶</span> <span>残存条項 なし</span>
契約金額	350,000 円



**注文書を確認（必要に応じてダウンロードしてください。  
一番下までスクロールして「確認する」をクリック  
次のページで「承認して締結する」をクリックしてください。**

# 【注文書あり】注文書を確認する（一覧から）

## 1 取引一覧の文書ステータスを確認してクリック

「請求未作成」であれば請求書の発行が出来ません。

The screenshot shows the BtoB Platform TRADE interface. On the left sidebar, under '文書・取引' (Documents/Transactions), '取引一覧' (Transaction List) is selected. The main area displays a table titled '進行中一覧' (In Progress List) with 20 items. One specific row is highlighted with a red box: '2025/08/30' (取引開始日), '発注書' (Status), and '請求未作成' (Invoice Not Generated). The table includes columns for '取引名称' (Transaction Name), '取引担当者' (Salesperson), '金額' (Amount), '進行状況' (Status), '更新日時' (Last Update), and '操作' (Actions).

## 2 「発注書」のタブをクリック

内容を確認して「発注請け」をクリック。前頁の「契約書」に変遷します。

The screenshot shows the BtoB Platform TRADE interface with the '取引一覧' (Transaction List) screen. The '発注書' (Quotation) tab is selected. At the top, there are tabs for '取引概要' (Overview), '見積依頼書' (Quotation Request), '見積書' (Quotation), '契約書' (Contract), '発注書' (Quotation), '発注請け' (Quotation Submission), '契約書' (Contract), '出来高調査' (Performance Audit), '出来高請書' (Performance Audit Request), '請求書' (Bill of Lading), '明細訂正書' (Detail Correction Document), and '工事案件詳細' (Construction Case Details). Below the tabs, it says '発注番号: 0000000024' and 'マニュアル作成'. The main content area shows '発注書' details and a preview. At the bottom, there are buttons for 'CSVダウンロード' (CSV Download), 'PDF印刷' (PDF Print), and '連絡ファイルも印刷する' (Print contact files). On the right, there are buttons for 'その他' (Other), '差し戻し' (Return), and a large blue button labeled '発注請け' (Quotation Submission) which is highlighted with a red box.

# 出来高報告書を作成・送信する

## 1 TRADEサイドメニュー

- ① 【文書を作成】をクリックします。
- ② 【出来高報告書】をクリックします。



## 2 契約締結済の取引一覧が表示されます。

出来高報告書を作成する取引の【選択】をクリックします。

※他社様と連携されている場合は、当社以外の取引も表示されます。

出来高報告書作成対象取引一覧						
表示件数	登録年月	取引年月	工事名	発注高実計額	発注残額	
20件	~ 1-6月 / 全件	2023/01/12	東芝エコリソラン工事	W0 ¥1,650,000	0%	
		2023/02/28	東芝エコリソラン工事	OO工事 001	W0 ¥1,100,000	0%
		2023/02/18	東芝エコリソラン工事	OO工事 111111	W0 ¥11,000,000	0%

## 3 出来高報告書作成の画面が表示されます。

- ① 最終報告の場合、【最終出来高報告書】をチェックします。発注残高を自動計算します。
- ② 【出来高報告日】をクリックして日付を指定します。「締日」の日付を指定してください。
- ③ 【支払日】をクリックして日付を指定します。必ず日付を指定してください。
- ④ 画面下【次に進む】をクリックします。

出来高報告書作成

基本情報入力

①  **年内決算の際**

②  **出来高報告日**

③  **支払期日**

進行ファイル

金額計算方法

④ 次に進む

### 出来高報告書を作成・送信する

4 明細項目入力の画面が表示されます。

- ① [明細日付] をダブルクリックして日付を指定します。「締日」の日付を指定してください。
  - ② [報告単位] をダブルクリックして報告単位を選択します。

「数量」選択の場合：今回出来高の「数量」を入力

「金額」選択の場合：今回出来高の「金額」を入力

**【報告単位】**に「金額」を選択して、事前に打ち合わせした金額を入力してください。

- ③ 報告単位に応じて今回出来高を入力します。
  - ④ 画面下【最終確認に進む】をクリックします。

出来高報告書作成

明細項目入力

明細項目

明細項目	対象 (機器・工場・販売等)	料金単位	対象	前回出発高	今回出発高	累計出発高
明細項目	名称 (機器・工場・販売等)	単価	数量/単位	金額	数量/単位	金額
明細項目	名称 (機器・工場・販売等)	単価	数量/単位	金額	数量/単位	金額
明細項目	名称 (機器・工場・販売等)	単価	数量/単位	金額	数量/単位	金額

注記

明細項目は横スクロールになっています。  
明細欄でTab操作で横移動できます

① 明細項目  
② ③ 明細項目  
④ 最終確認に進む

キャンセル

最終確認に進む

**報告單位**

ダブルクリックするとプルダウンが表示されます。

「数量」「金額」から選択します。

報告単位を選択できるのは出来高報告書の初回作成時です。

2回目以降の出来高報告書作成時は固定になります。

〈報告単位「金額」を選択した場合〉

今回出来高の金額を入力します。

明細項目 明細日付	名称（摘要・工程・費目等）	報告単位	発注		前回出来高		今回出来高	
			単価	数量/単位	金額	数量/単位	金額	数量
	鉄骨工事	金額 ▼	¥ 1,000,000 税抜	1式	¥ 1,000,000	0式	¥ 0	0

# 出来高報告書を作成・送信する

5 最終確認画面が表示されます。

内容を確認し、画面下【この内容で送信】をクリックし、【送信する】をクリックします。  
出来高報告書の作成・送信が完了です。



# 出来高報告書を確認する

## 1 TRADE画面を表示します。

- ①サイドメニュー【文書一覧】をクリックします。
- ②【出来高報告書】をクリックします。



## 2 出来高報告書一覧が表示されます。

出来高報告書をクリックします。



## 3 出来高報告書が表示されます。

【PDF印刷】をクリックするとPDFをダウンロードできます。

【プレビュー】をクリックするとPDFを画面で確認することができます。



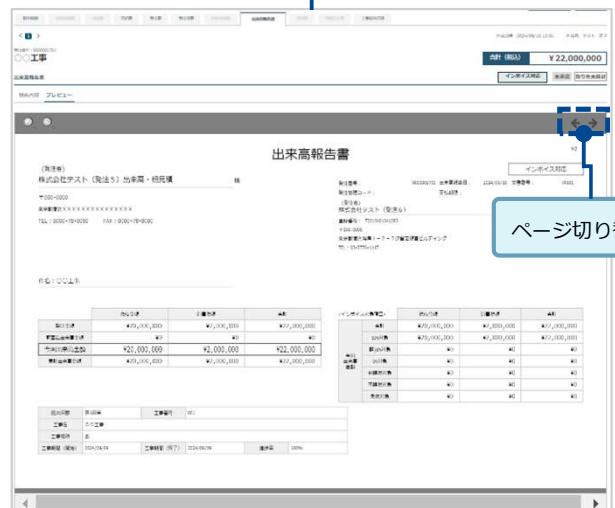
### ▼PDFサンプル（鑑・明細）

出来高報告書

（発注者） 株式会社テスト（発注）出来高・粗相場			発注番号: 0000000101	発注日: 2024/05/10	予算額: 1000000		
TEL: 0000-78-9000 FAX: 0000-78-9000			取扱会社名: 株式会社コンテナ建設	担当者名: マニアル一部	メールアドレス: man1@contentademo.co.jp		
支店名: 〒100-0000 東京都千代田区外堀町1-2 1F			取扱会社コード: 000000014	小計: ¥990,000 (税込価額含む)			
備考欄: ○工事			PDFダウンロード				
明細表							
品目	数量	単価	金額	品目	数量	単価	金額
有形資本	¥20,000,000	¥2,000,000	¥22,000,000	有形資本	¥20,000,000	¥2,000,000	¥22,000,000
販売促進費	¥0	¥0	¥0	販売促進費	¥20,000,000	¥2,000,000	¥22,000,000
運送料	¥20,000,000	¥2,000,000	¥22,000,000	運送料	¥20,000,000	¥2,000,000	¥22,000,000
粗相場	¥20,000,000	¥2,000,000	¥22,000,000	粗相場	¥20,000,000	¥2,000,000	¥22,000,000
合計	¥20,000,000	¥2,000,000	¥22,000,000	合計	¥20,000,000	¥2,000,000	¥22,000,000
備考欄: ○工事	工事番号: 001	備考欄: ○工事	工事番号: 002	備考欄: ○工事	工事番号: 003	備考欄: ○工事	工事番号: 004
粗相場	2024/05/10	粗相場	2024/05/10	粗相場	2024/05/10	粗相場	2024/05/10

出来高報告書

（発注者） 株式会社テスト（発注）出来高・粗相場			発注番号: 0000000101	発注日: 2024/05/10	予算額: 1000000		
TEL: 0000-78-9000 FAX: 0000-78-9000			取扱会社名: 株式会社コンテナ建設	担当者名: マニアル一部	メールアドレス: man1@contentademo.co.jp		
支店名: 〒100-0000 東京都千代田区外堀町1-2 1F			取扱会社コード: 000000014	小計: ¥990,000 (税込価額含む)			
備考欄: ○工事			PDFダウンロード				
明細表							
品目	数量	単価	金額	品目	数量	単価	金額
有形資本	¥20,000,000	¥2,000,000	¥22,000,000	有形資本	¥20,000,000	¥2,000,000	¥22,000,000
販売促進費	¥0	¥0	¥0	販売促進費	¥20,000,000	¥2,000,000	¥22,000,000
運送料	¥20,000,000	¥2,000,000	¥22,000,000	運送料	¥20,000,000	¥2,000,000	¥22,000,000
粗相場	¥20,000,000	¥2,000,000	¥22,000,000	粗相場	¥20,000,000	¥2,000,000	¥22,000,000
合計	¥20,000,000	¥2,000,000	¥22,000,000	合計	¥20,000,000	¥2,000,000	¥22,000,000
備考欄: ○工事	工事番号: 001	備考欄: ○工事	工事番号: 002	備考欄: ○工事	工事番号: 003	備考欄: ○工事	工事番号: 004
粗相場	2024/05/10	粗相場	2024/05/10	粗相場	2024/05/10	粗相場	2024/05/10



ページ切り替え

# 承認された出来高報告書を確認する（メール）

- 1 依頼企業の担当者に登録しているメールアドレスに、  
出来高報告書の承認メールが届きます。  
【内容を確認するのURL】をクリックします。

▼メール送信元

[post-master@infomart.co.jp](mailto:post-master@infomart.co.jp)

送信元 <BtoB プラットフォーム TRADE>  
[\\_post-master@infomart.co.jp](mailto:_post-master@infomart.co.jp)  
件名：【(依頼企業)様より】出来高報告書が承認されました。  
内容：  
株式会社〇〇  
〇〇 様

(依頼企業) 様 に出来高報告が承認されました。

▼内容を確認する。  
<http://trade.infomart.co.jp/×××××××>

■このメールは、送信専用メールアドレスから送信されています。  
本メールにご返信いただきましても、お答えすることができません。

Copyright(C) Info Mart Corporation.

- 2 承認された出来高報告書が表示されます。



# 出来高報告書から請求書を作成・送信する

- 1 承認された出来高報告書の【請求書を作成】をクリックします。

出来高報告書が未承認の場合、請求書作成に進めません。  
依頼企業に承認手続きを確認してください。

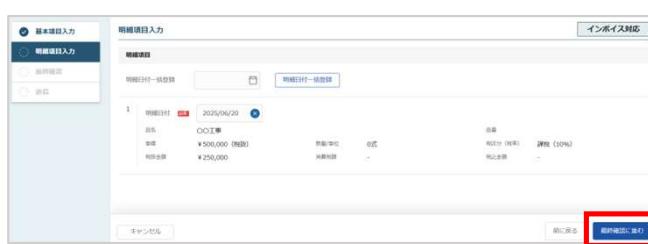


- 2 請求書作成画面が表示されます。

- ①【発行先を選択】をクリックし選択します。  
②画面右下【次に進む】をクリックします。



- 3 明細情報を確認し、画面右下【最終確認に進む】をクリックします。



- 4 内容を確認し、画面右下【この内容で送信】をクリックし、【送信する】をクリックします。  
請求書発行が完了となります。



[作成]で[請求書]をクリックし、  
請求書作成したい出来高報告書を選択して請求書作成に進むこともできます。



# 差戻された出来高報告書を確認する（メール）

- 1 依頼企業の担当者に登録しているメールアドレスに、  
差戻のメールが届きます。  
【内容を確認するのURL】をクリックします。

▼メール送信元

[post-master@infomart.co.jp](mailto:post-master@infomart.co.jp)

送信元 <BtoB プラットフォーム TRADE>  
[\\_post-master@infomart.co.jp](mailto:_post-master@infomart.co.jp)  
件名：【依頼企業より】出来高報告書が差戻されました  
内容：  
株式会社〇〇  
〇〇 様

依頼企業 様より出来高報告書が差戻されました。

▼内容を確認する。  
<http://trade.infomart.co.jp/×××××××>

■このメールは、送信専用メールアドレスから送信されています。  
本メールにご返信いただきましても、お答えすることができません。

Copyright(C) Info Mart Corporation.

▼メール件名

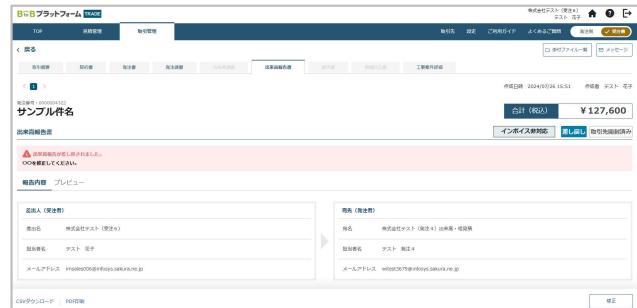
【(依頼企業)より】出来高報告書が差戻されました

- 差戻のメール受信先について  
取引先>得意先に登録している自社担当者の  
メールアドレスに届きます。  
[詳細]ボタンから自社担当者の変更操作ができます。



- 2 差戻された出来高報告書が表示されます。

※出来高査定機能が実装予定となっておりますが、  
それまでは差戻しでの修正をお願いいたします。



# 差戻された出来高報告書を確認する（画面）

- 1 TRADE TOPページ、やることの【差し戻し】をクリックします。

■「差し戻し」について  
修正・送信の操作が必要な文書の件数が表示されます



- 2 出来高報告書をクリックします。



- 3 出来高報告書が表示されます。



#### 差戻された出来高報告書を修正・送信する

## 1 差戻された出来高報告書を表示します。

画面下 [修正] をクリックします。

出来高報告書作成の画面が表示されます。

修正時も、出来高報告書の作成・送信と操作は同じです。

差戻された理由を参考に修正・送信まで完了してください。

# 【注文書なし】請求書を作成・送信する（PDFアップロード）

## 1 サイドメニューの

- ① [作成] をクリックし、
- ② [請求書] をクリックします。



## 2 請求書作成対象取引一覧が表示されます。

[新規作成] をクリックします。

※1つの現場ごと請求書のご協力をお願いします。  
請求書に複数の現場がある場合は添付ファイルは  
同一でも構いません。鑑の金額を変更してください。



## 3 請求書を作成する取引先の[選択]をクリックします。



## 4 請求書を送信したい宛先の[選択]をクリックして ください。

※宛先は現場担当者または部署を選択してください。



# 【注文書なし】請求書を作成・送信する（PDFアップロード）

- 5 ①ファイルをドロップ、または[ファイルを選択]をクリックして請求書の元データとなるPDFファイルを指定します。

※請求書様式は貴社の様式で構いません。

- ②[次に進む]をクリックします。



- 6 PDFファイルの内容を参照し、各項目を入力します。必須項目は必ず入力します。

入力後、画面右下[確認]をクリックします。

請求書PDFがインボイス対応している場合、チェックしてください。送信した請求書に「インボイス対応」アイコンが表示されます。  
※システムはインボイスの要件を満たしているかのチェックしません。

請求書データにファイルを添付できます。添付ファイルはご依頼企業様でダウンロードできます。  
※請求書送信後に添付も可能です。

※既にお取引ある場合は口座情報は必要ありません。変更をご希望の場合はご連絡をお願いいたします。

# 【注文書なし】請求書を作成・送信する（PDFアップロード）

7 内容を確認し、[送信]をクリックすると請求書の送信が完了です。

The screenshot shows the '請求書作成' (Create Invoicing) screen. On the left, there's a sidebar with tabs: '取引登録' (Transaction Registration), 'PDFアップロード' (PDF Upload), and '既存登録' (Existing Registration). The '既存登録' tab is selected. The main area displays the following information:

- 取引: 株式会社コンタクト建設
- 支拂会員登録番号: T20200415041382
- 請求書登録番号: ○○制作費
- 請求日: 2025/03/18
- 請求額: 11,000 円
- 支払方法: 銀行振込
- 請求金額 (税込): 11,000
- 消費税額: 1,000
- 合計請求額 (税込): 11,000
- 銀行ファイル: 未登録
- 備考: 未記入

On the right, there's a preview window showing the generated PDF invoice document.



## ■送信した請求書を確認する

請求書一覧の[すべて] タブで送信した請求書から確認できます。

The screenshot shows the '請求書一覧' (Invoice List) screen. The left sidebar has a '文書一覧' (Document List) section with categories: '差し戻し' (Returned), '未確定' (Unconfirmed), '未承認' (Unapproved), and 'ダウロードファイル管理' (Download File Management). The main area is titled '請求書一覧' and shows a table of invoices:

発行日	ステータス 宛先	発行先	件名	作成担当者	期日	支払期限	請求金額
2025/03/19	発行済 無	株式会社コンタクト建設 マニュアル 次型	外壁塗装	マニュアル一部			880,000
	発行済 有	株式会社コンタクト建設 マニュアル 次型	プロジェクトA	マニュアル一部			1,100,000
	発行済 有	株式会社コンタクト建設 マニュアル 太郎	001	プロジェクトA	マニュアル一部		649,000
2025/03/18	発行済 無	株式会社コンタクト建設 マニュアル 次型	○○制作費	マニュアル一部			11,000
2025/03/14	承認済 無	株式会社コンタクト建設 マニュアル 次型	2月分請求書	マニュアル一部			880,000
2025/03/14	発行済 無	株式会社コンタクト建設 マニュアル 次型	請求書2月分	マニュアル一部			880,000

# 差戻された請求書を確認する（画面）

## 1 サイドメニュー

- ①[文書一覧] にカーソルをあわせて、
- ②[請求書] をクリックします。



## 2 請求書一覧が表示されます。

- [未処理] タブをクリックします。

請求書一覧						
表示件数	未処理	進行中	件名	作成担当者	締日	
20件	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	株式会社コンタクト建設 マニユアル一部	マニユアル一部	1,100,000	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	株式会社コンタクト建設 マニユアル一部	マニユアル一部	649,000	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2025/03/18 株式会社コンタクト建設 マニユアル一部	○○製作費	マニユアル一部	11,000
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2025/03/14 株式会社コンタクト建設 マニユアル一部	2月分請求書	マニユアル一部	880,000
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2025/03/14 株式会社コンタクト建設 マニユアル一部	請求書2月分	マニユアル一部	880,000
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2025/03/19 Contentsoftホールディングス株式会社 マニユアル花子	○○○制作費	マニユアル一部	110,000

## 3 差し戻された請求書の一覧が表示されます。

再発行する請求書をクリックします。

請求書一覧						
表示件数	未処理	進行中	件名	作成担当者	締日	
1-1件 / 全1件	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	株式会社コンタクト建設 マニユアル一部	マニユアル一部	880,000	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2024/04/01 Contentsoftホールディングス株式会社 マニユアル花子	2024○○プロジェクト	マニユアル一部	110,000

## 4 差戻された請求書が表示されます。

差戻理由を確認できます。

# 差戻された請求書を確認する（メール）

- 1 依頼企業の担当者に登録しているメールアドレスに、  
差戻のメールが届きます。  
【内容を確認するのURL】をクリックします。

▼メール送信元

[post-master@infomart.co.jp](mailto:post-master@infomart.co.jp)

送信元 <BtoB プラットフォーム TRADE>  
[\\_post-master@infomart.co.jp](mailto:_post-master@infomart.co.jp)  
件名: 【依頼企業より】請求書が差戻されました  
内容:  
株式会社〇〇  
〇〇 様

依頼企業 様より請求書が差戻されました。

▼内容を確認する。  
<http://trade.infomart.co.jp/××××××××>

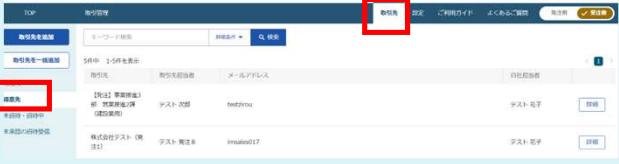
■このメールは、送信専用メールアドレスから送信されています。  
本メールにご返信いただきましても、お答えすることができません。

Copyright(C) Info Mart Corporation.

▼メール件名

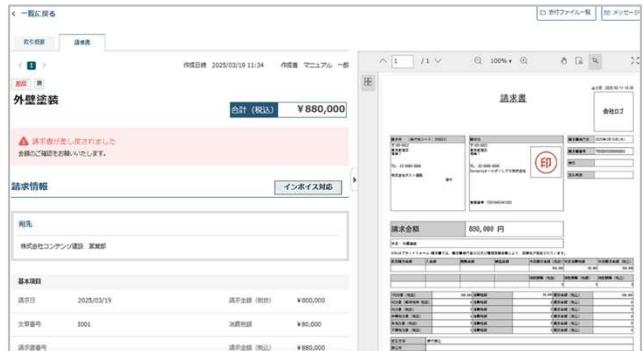
【(依頼企業)より】請求書が差戻されました

- 差戻のメール受信先について  
取引先>得意先に登録している自社担当者の  
メールアドレスに届きます。  
[詳細]ボタンから自社担当者の変更操作ができます。



- 2 差戻された請求書が表示されます。

差戻理由を確認できます。



# 差戻された請求書を修正・送信する（再発行する）

1 差し戻された請求書が表示されます。

[修正] をクリックします。

The screenshot shows a 'Return' screen for an invoice. The title bar says '請求に係る' (Concerning Invoicing). The main area displays an invoice for '外壁塗装' (Exterior Painting) with a total amount of 880,000 yen. A red box highlights the '修正' (Correction) button at the bottom right of the invoice details.

2 正しい内容で再度請求書を作成し送信まで進んでください。

The screenshot shows the 'Create Invoice' screen. It displays the same 'Exterior Painting' invoice with the total amount of 880,000 yen. A red box highlights the '修正' (Correction) button at the bottom right of the invoice details.

## ■再発行した請求書を確認する

請求書一覧の[すべて] タブで請求書の取引を選択すると、送信分を履歴で確認できます。

The screenshot shows the 'Invoice List' screen under the 'All' tab. It lists various invoices, with one specific invoice for 'Exterior Painting' on March 19, 2025, highlighted with a red box. This invoice has a status of '修正済' (Corrected). To the right, a detailed view of this invoice is shown in a separate window, displaying the corrected information and a red box highlighting the '修正' (Correction) button at the bottom right.