奈良県 「電子発注・電子請求サービス（BtoBプラットフォーム）」

BtoBプラットフォームTRADE　操作マニュアル

infomart
しごと、スマート。インフォマート

■ 目次

- 【システムにログインする方法】 04
- 【ログイン後のTOP画面】 05
- 【取引管理画面】 07
- 【見積依頼書(相見積)を確認する～見積書を作成・発行】 09
- 【発注書を確認～発注請書を発行する】 13
- 【納品書を発行・印刷する】 16
- 【請求書を作成・発行する】 19
- 【請求書＜おもて・明細＞レイアウトイメージ】 22
- 【奈良県から差戻された各帳票を修正し～再発行する】
  ＜見積書・納品書＞ 25
  ＜請求書＞ 26
- 【マニュアル・お問い合わせ方法】 30

Copyright(C) Info Mart Corporation.

BtoBプラットフォームTRADE

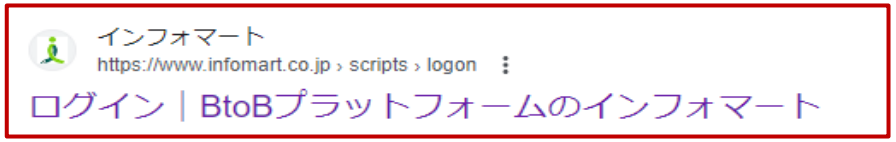
1. ログイン方法
2. TOPページ／取引管理画面

■ BtoBプラットフォームTRADEにログインする

1 ログイン方法

❶「インフォマート　ログイン」で検索します。

❷ 下記ログインをクリックします



❸ ログインIDとパスワードを入力します。

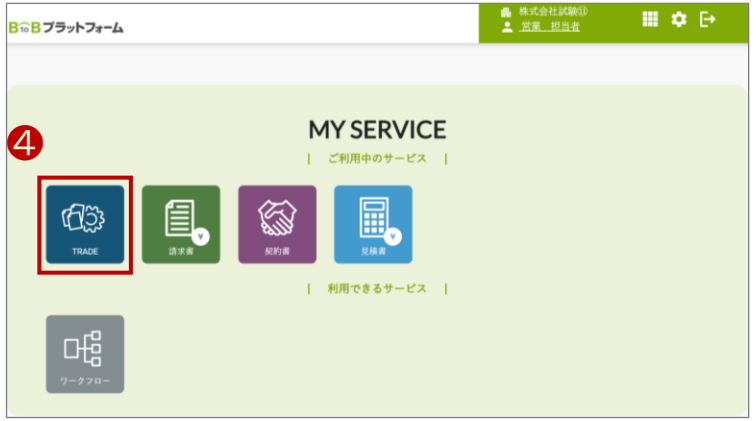


見積書、発注請書、納品書を取引する場合は
「TRADE」システムへログインします。
❹または❺の方法で[TRADE]画面にログインします。

❹ こちらの画面が表示された場合
➡ [TRADE]を選択します。

❺ こちらの画面が表示された場合
➡ 請求書のTOP画面から[サービス選択]⇒[TRADE]を選択します。

＜総合TOPからTRADEへログインする場合＞



＜請求書TOP画面からTRADEへログインする場合＞



Copyright(C) infomart Corporation.

■ TOPページ

1 TOPページの説明



No	区分	ラベル	説明
❶	TOP		ログイン後、最初に表示する画面
❷	文書を作成		見積依頼書・発注書・請求書の作成
❸	取引一覧	進行中の取引	進行中（取引終了していない）取引一覧
		完了した取引	取引終了・取消済・辞退取引一覧を表示
❹	文書一覧		各取引文書一覧
❺	タスク	差戻しの文書	差戻しされた文書を表示
		未確認の文書	取引終了した文書を表示
		未承認の文書	未承認の文書を表示
		下書きの文書	一時保存した文書の一覧を表示
❻	総合TOP		総合TOPページに遷移します
❼	ご利用ガイド		マニュアルやよくある質問のページに遷移します

Copyright(C) Info Mart Corporation.

■ TOPページ

1 TOPページの説明



No	区分	ラベル	説明
⑧	お知らせ		機能バージョンアップなどインフォマートからのお知らせ
⑨	やること		対応が必要な文書の確認
⑩	マニュアル		本マニュアルとは別の汎用マニュアルを確認
⑪	よくある質問		よくある質問の検索
⑫	他プラットフォーム設定	請求書	BtoBPF請求書の画面の主要な機能の入り口



Copyright(C) Info Mart Corporation.

■ 取引管理画面

1 案件ごとの取引管理画面

トップページから「取引管理」をクリックすると、[進行中]と[完了]の取引一覧画面に遷移し、
案件ごとの取引状況を確認できます。



❶「取引管理」をクリックすると、進行中の一覧画面に
遷移し、各所属ごと＞案件ごとの取引状況を確認できます。

❷文書の種類と状態（ステータス）を表示。
発行済の文書がどのような状態か一覧で確認できます。

❸案件ごとの進行状況を表示。
取引の進行状況が一覧画面で確認できます。

❹案件ごとの行をクリックすると詳細画面が展開します。

Copyright(C) Info Mart Corporation.

BtoBプラットフォームTRADE

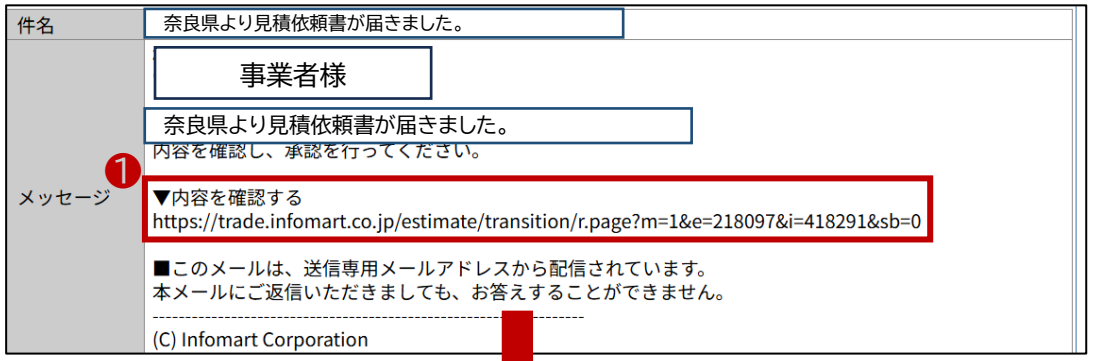
見積依頼書（相見積）の確認～見積書を作成・発行

■ 見積依頼書(相見積)を確認する

1 見積依頼書を確認する

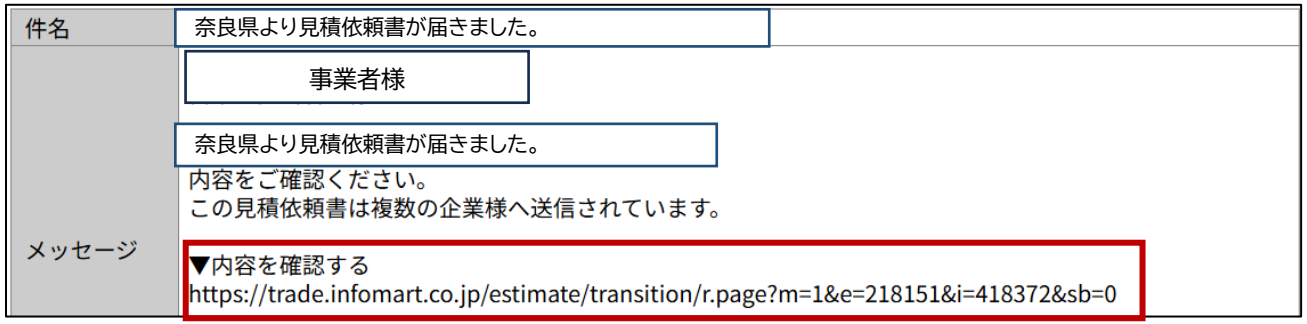
❶ 奈良県が見積依頼書を作成・電子発行するとメール通知が届きます。
URLからBtoBプラットフォームにログインします。

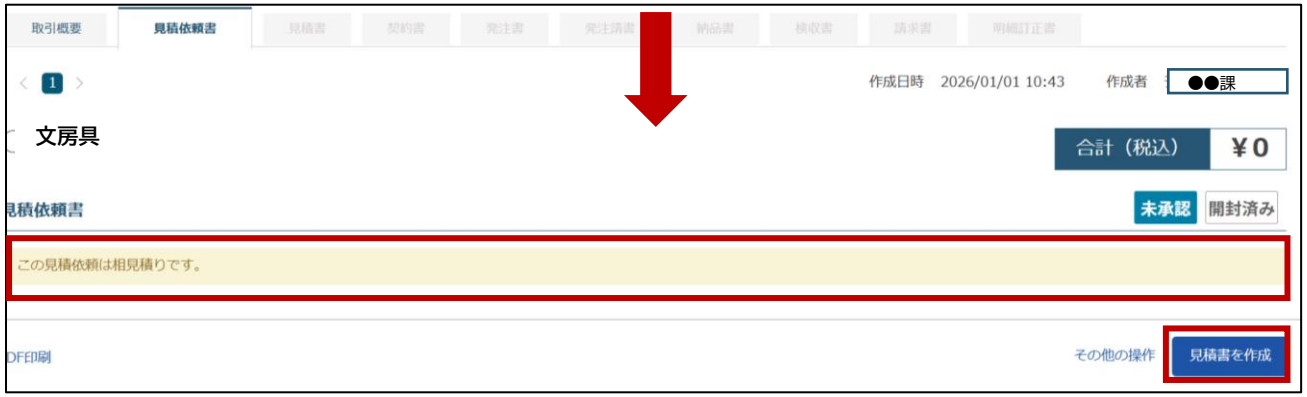
❷ 「見積依頼書の内容」を確認します。「見積書を作成」を選択します。





※相見積依頼書の場合※





ラベル名	説明
見積書を作成	見積書作成画面へ
差し戻し	依頼書不備により依頼元に差し戻し
PDF印刷	見積依頼書をPDF出力します
その他操作	見積辞退

Copyright(C) Info Mart Corporation.

■ 見積依頼書(相見積)から見積書を作成・発行する

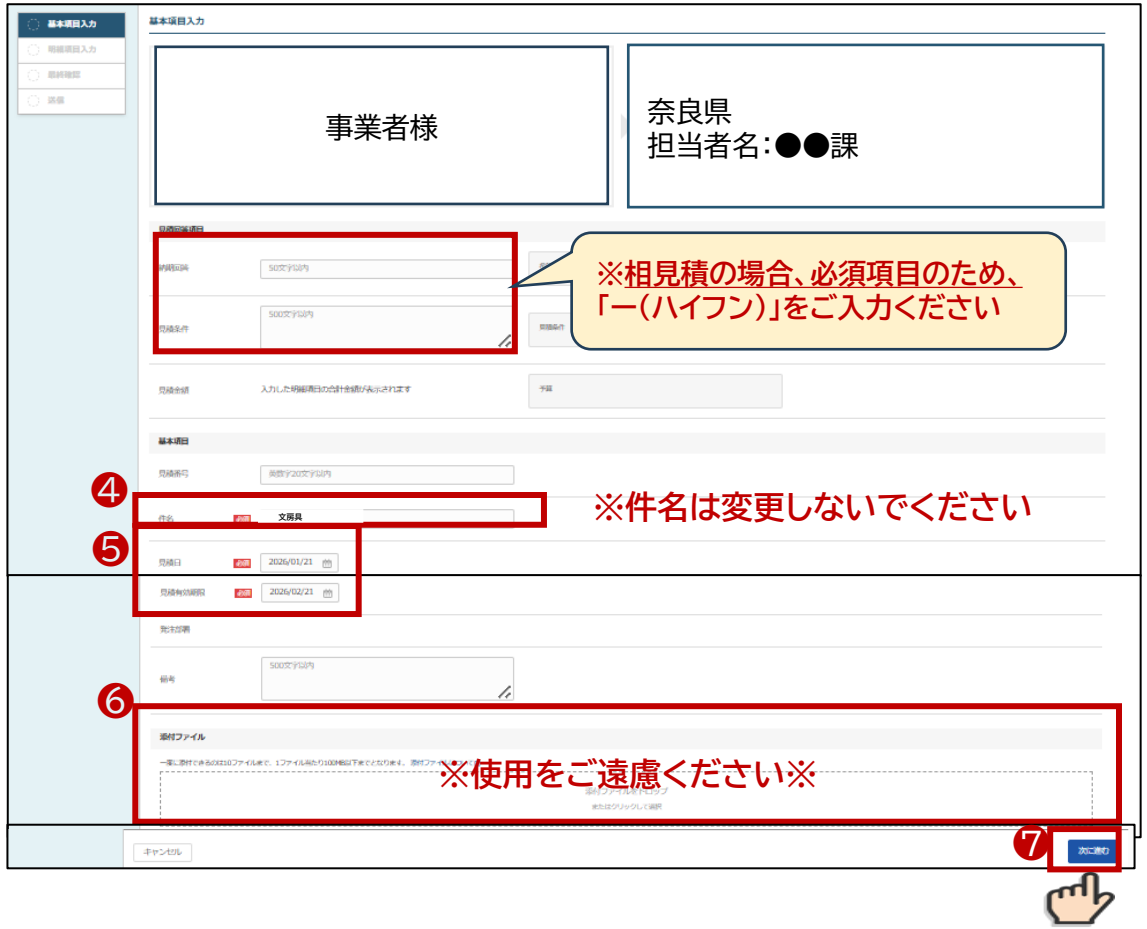
2 基本項目入力

❹ 【必須】 奈良県が入力した「件名」が表示されます。

❺ 【必須】[見積日][見積有効期限]を入力します。

❻ 【重要】添付ファイル:県との取引において使用をご遠慮ください。

❼ 入力が完了したら、「次に進む」をクリックします。



3 明細項目入力

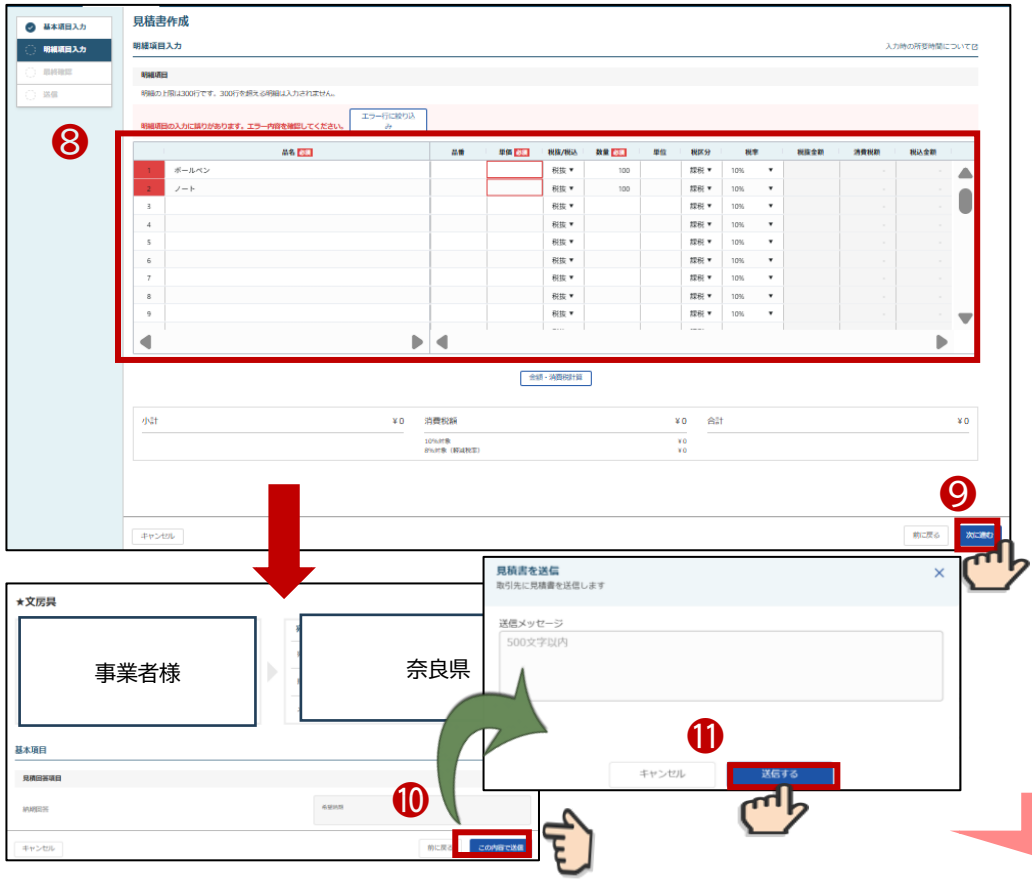
❽ 明細項目を入力します。【入力必須項目】品名・単価・数量

※見積依頼書で奈良県が入力した情報は反映されていますが、修正は可能です。

❾ 確認・入力が完了しましたら、右下の「次に進む」をクリックします。

❿ 最終確認画面が表示されます。入力内容を確認し「この内容で送信」をクリック。

⓫ 必要に応じて、メッセージを入力し「送信する」を選択すると完了です。



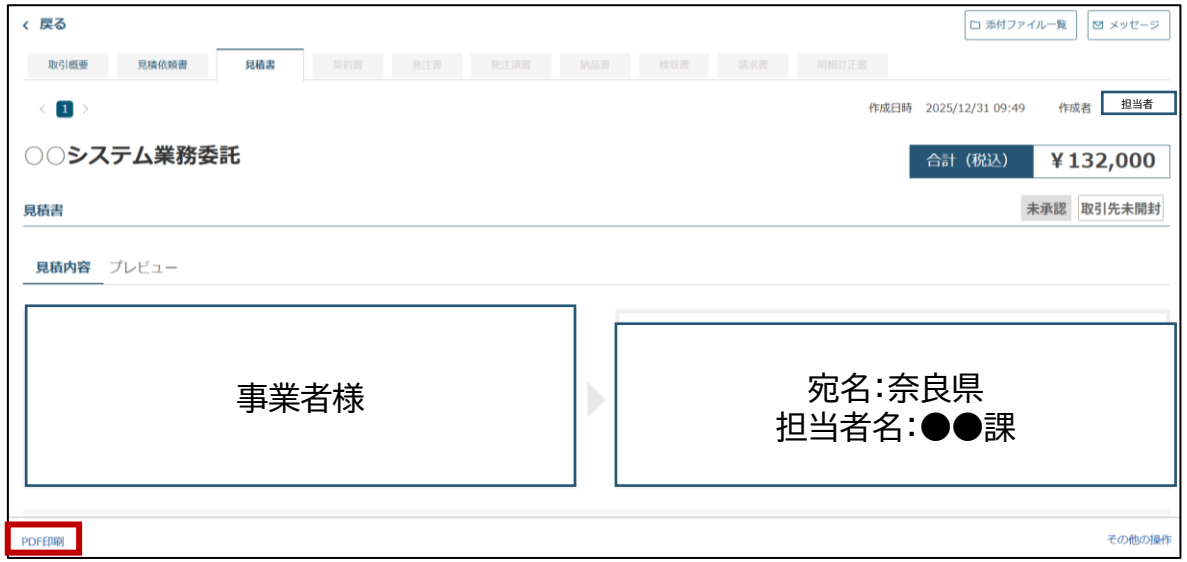
続く

Copyright(C) Info Mart Corporation.

■ 【参考】見積書を印刷する

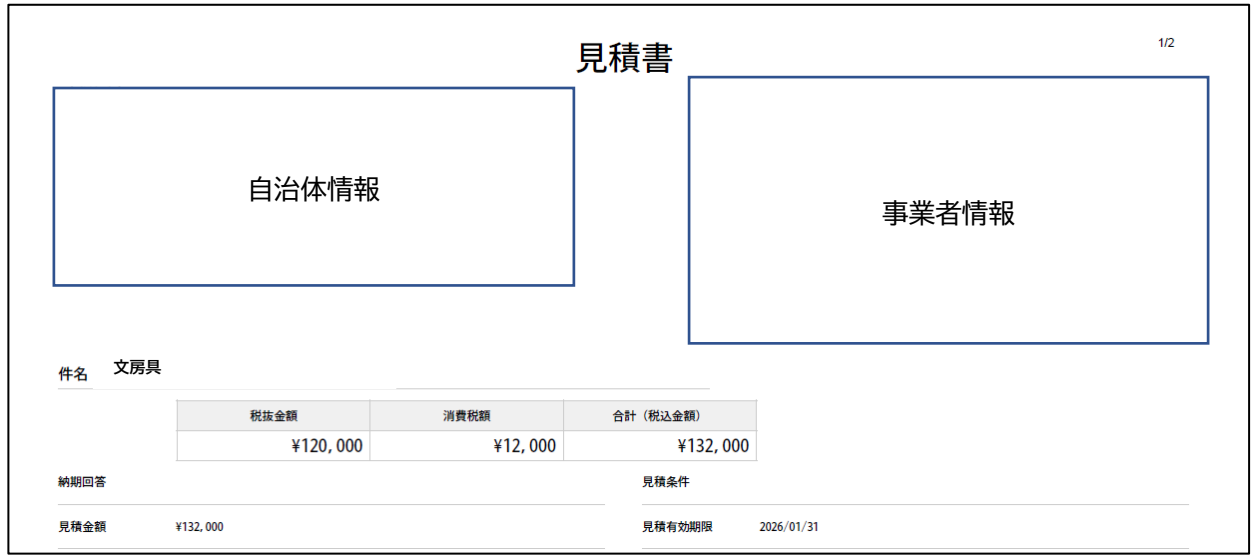
1 見積書をPDF保存する

❶ 見積書の画面を開き「PDF印刷」をクリックすると保存ができます。

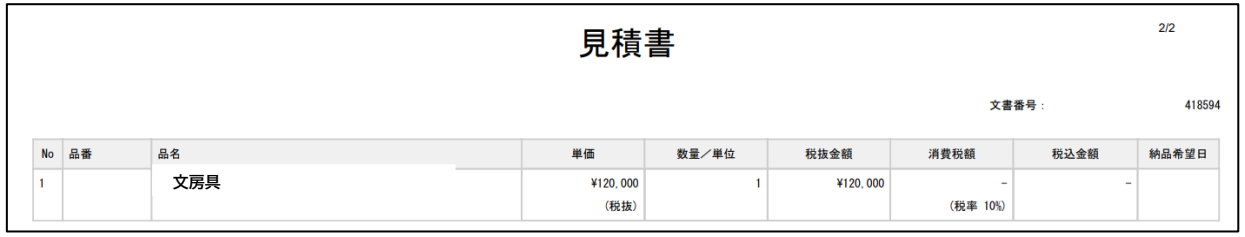


参考 見積書 イメージ

※1ページ目



※2ページ目



Copyright(C) Info Mart Corporation.

発注書を確認～発注請書を発行する

■ 発注書を確認する

1 発注書を確認する

❶ 奈良県が発注書を作成･電子発行するとメール通知が届きます。
URLからBtoBプラットフォームにログインします。

件名	奈良県様より発注書が届きました。
メッセージ	事業者　担当者様 奈良県様より発注書が届きました。 内容を確認し、発注請けを行ってください。 ❶ ▼内容を確認する https://trade.infomart.co.jp/order/1305381/document/purchase/4796885 ※操作は、マニュアルにてご確認ください https://guide.infomart.co.jp/trade/ ■このメールは、送信専用メールアドレスから配信されています。 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。 ---------- (C) Infomart Corporation

❷ [発注書]タブ⇒[発注書]を確認します。
❸ [発注請書]を選択して、次の画面へ続きます。



ラベル名	説明
発注請書	納品可能な場合
差し戻し	発注書に不備がある場合
その他の操作	発注を辞退する場合「辞退」を選択

続く

Copyright(C) Info Mart Corporation.

3 発注請書を作成～発行する

❹ [次に進む]を選択します。 ❺ [最終確認へ進む]をクリックします。

※ 添付ファイル

県との取引においては使用をご遠慮ください。

関連文書は従来と同じ方法でご提出をお願いいたします。





❻ [この内容で送信]を選択します。

❼ [送信する]を選択し、完了です。





Copyright(C) Info Mart Corporation.

納品書を発行・印刷する

■ 納品書を発行する

1 納品書を作成する

【重要】受領担当者名を把握するため、納品する際に本システムから印刷した
納品書を、納品物と一緒にお持ちください。

❶ [作成] をクリックし、⇒❷ [納品書] をクリックします。
❸ [納品書を作成する文書の [選択] をクリックします。





2 基本項目入力・明細項目入力

❹ 【重要】入力必須 [納品日]を設定します。[次へ進む] をクリックします。
❺ 入力内容を確認。⇒❻ [最終確認へ進む]⇒ [この内容で送信]をクリックします。



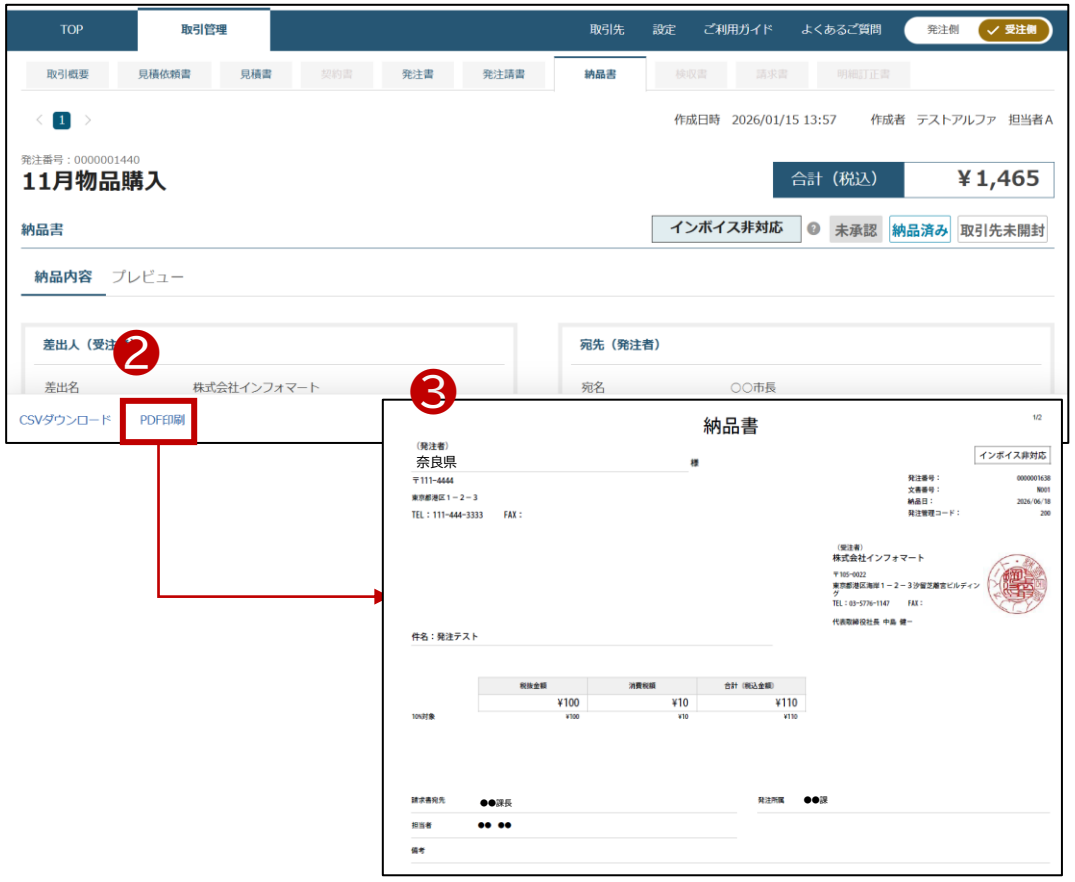


Copyright(C) Info Mart Corporation.

■ 納品書を印刷する

1 納品書を印刷する（納品書作成画面から印刷する方法）

❶ 前頁で納品書を発行後、先の画面が表示されます。
❷ 画面左下「PDF印刷」をクリックします。
❸ 納品書PDFが表示されます。



2 納品書を印刷する（TOP画面から印刷する方法）

❶ TOP画面から「文書一覧」をクリックします。
❷ 一覧から納品書をクリックします。
❸ 該当する納品書を選択します。



❹ 「PDF印刷」をクリックします。



Copyright(C) Info Mart Corporation.

請求書を作成・発行する

※納品書を県が承認後、承認された納品書をもとに請求書を作成・発行が出来ます。

■ 請求書を作成・発行する

1 納品書をもとに請求書を作成する

奈良県が承認した納品書を基に請求書を作成します。

❶[文書を作成] ⇒❷[請求書] をクリックします。

❸請求書を作成する取引の [選択] をクリックします。



下画面へ



2 請求書を作成～発行先を選択

❹請求書を作成する文書の [選択] をクリックします。

※課税事業者で「事業者番号が未設定」の場合、アラートメッセージが表示されます。
[事業者番号を設定する]から設定をお願いします。

❺[発行先]を選択します。



下画面へ



続く

Copyright(C) Info Mart Corporation.

■ 請求書を作成・発行する

3 基本項目入力

❻【入力必須項目】

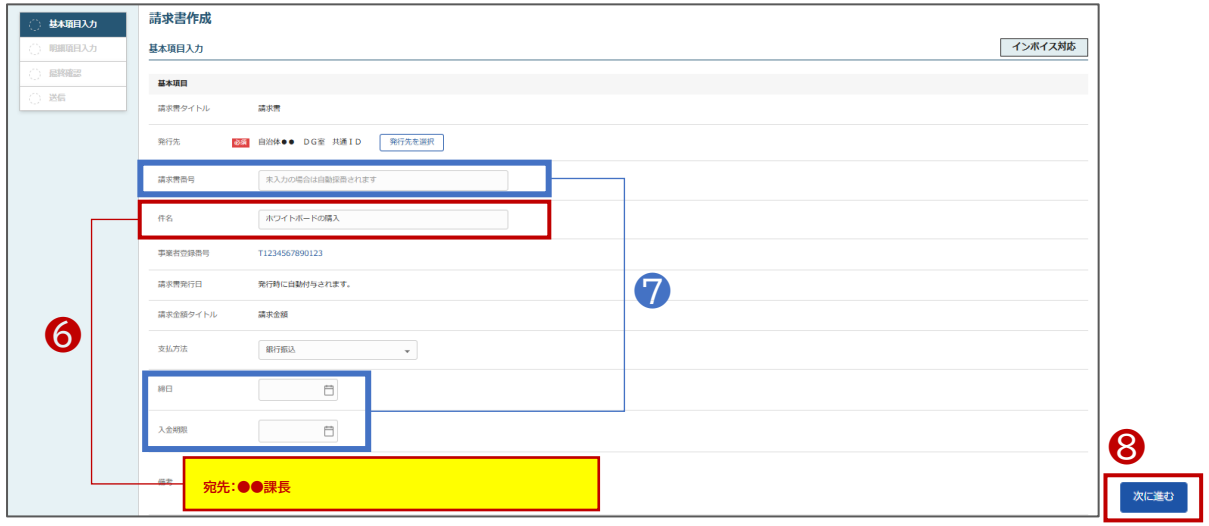
件名：変更しないで下さい。

備考：請求書宛先の情報を入力します。例：●●課長

※宛先情報が分からない場合、見積書・発注書・納品書の基本項目【請求書宛先】より確認ができます。

❼ 【入力任意項目】 請求書番号、締日、入金期限

❽ [次に進む]をクリックします。



4 明細項目入力～請求書を発行する

❾ 課税事業者の場合：[明細日付]の入力が必須となります。

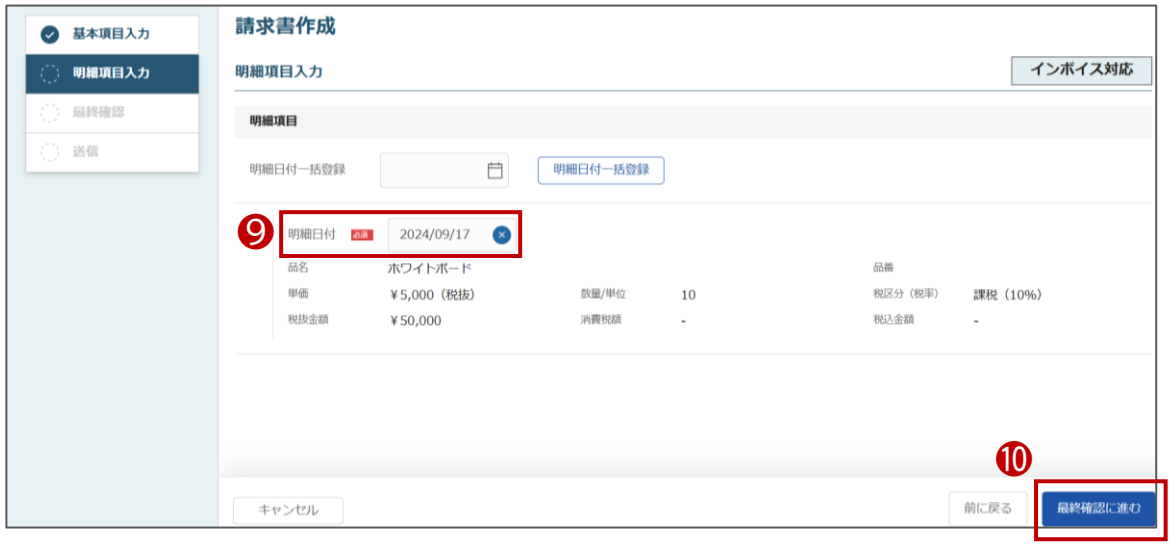
※明細日付の項目には納品日を入力してください。

※免税事業者の場合、入力は任意となります。

❿ [最終確認に進む]を選択します。

⓫ [この内容で送信する]⇒⓬[送信する]をクリックして発行が完了です。

※⓫⓬操作画面省略



Copyright(C) Info Mart Corporation.

請求書＜おもて・明細＞レイアウトイメージ

■ 請求書＜おもて＞レイアウトイメージ

1 請求書様式(おもて)

[おもて情報]を選択します。



❶【会社情報】
❷【請求元代表者職・代表者氏名】
❸【課税事業者登録番号】 ※インボイス登録がある場合
❹【請求金額】および【請求書発行日】
❺［今回請求金額(税抜)］［今回消費税額］［今回請求金額(税込)］
❻【件名】 奈良県が入力した件名です。
❼【振込先】(金融機関名／預金種別／口座番号／口座名義人)
・支払方法:銀行振込
・振込先:初期設定マニュアルで事業者様が登録した振込先が表示
❽【備考】請求書宛先の情報を入力します。例:●●課長
※宛先情報が分からない場合、見積書 発注書・納品書の基本項目【請求書宛先】より確認ができます。

※❶❷❸❼は、別紙の『初期設定マニュアル』で設定した情報が表示されます。
初期設定マニュアルをご確認のうえ、設定をお願いします。

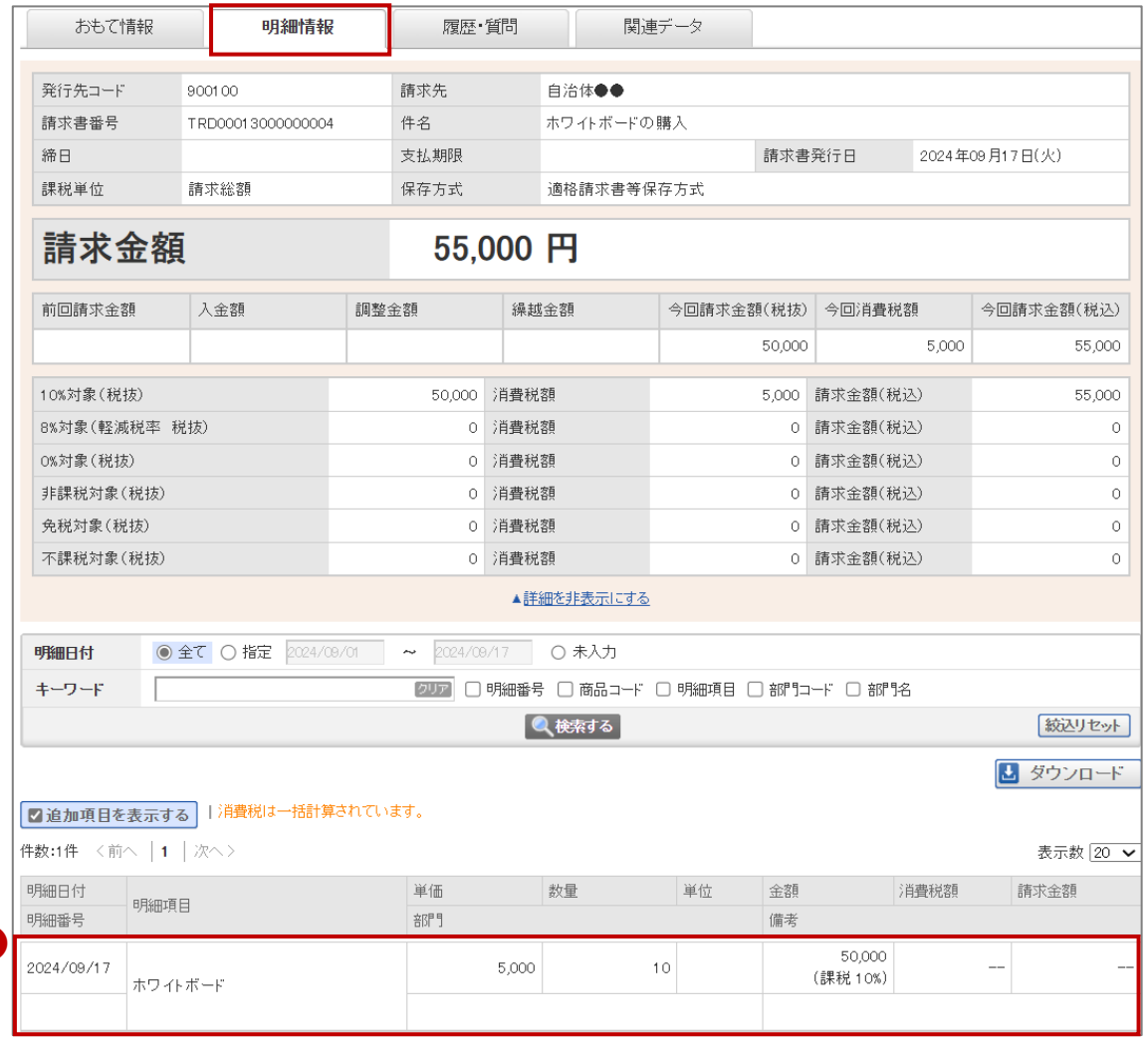
続く

Copyright(C) Info Mart Corporation.

■ 請求書＜明細＞レイアウトイメージ

1 請求書様式(明細)

[明細情報]タブを選択します。



❶ 【請求明細】明細日付／明細項目(商品名)／単価／数量など

※請求書サンプルは、消費税計算の設定を請求総額単位で設定しているケースです。

【消費税計算について】
電子請求書で対応可能な消費税計算方法は、以下の通りです。

【課税単位】 請求総額／明細単位
【課税区分】 課税、非課税、免税、不課税
【税率】 0、5、8、10

Copyright(C) Info Mart Corporation.

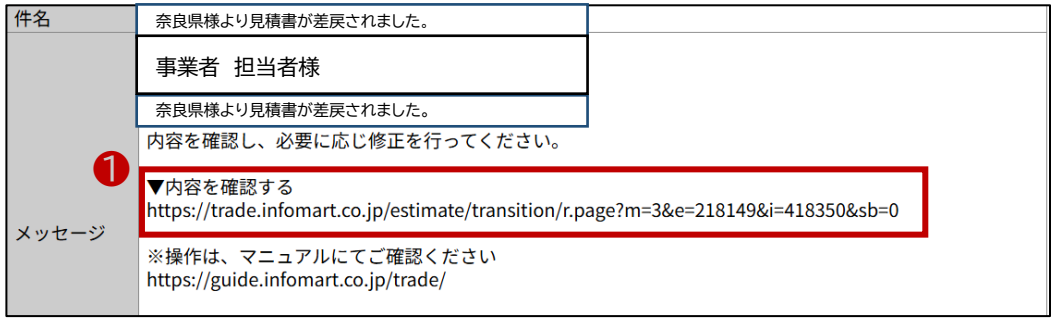
奈良県から差戻された各帳票を修正し～再発行する

1. 見積書・納品書
2. 請求書

■ 【見積書・納品書】奈良県から差戻された「見積書」「納品書」を修正し、再発行する

1 差戻された「見積書」を修正し、再発行する。

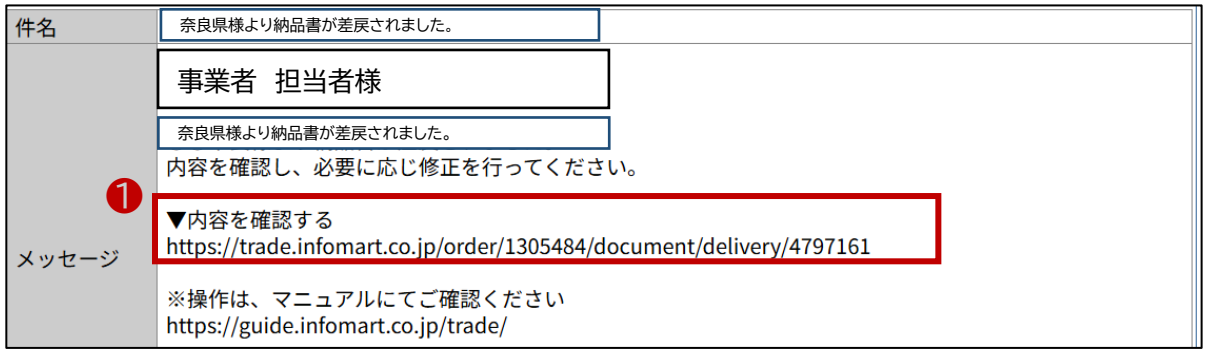
❶ 奈良県から見積書が差戻されるとメール通知が届きます。
URLからBtoBプラットフォームにログインします。
❷ 差し戻しメッセージを確認し、「修正」を選択します。
❸ 修正箇所を上書きし「次に進む」をクリックします。
❹ 「この内容で送信」⇒「送信する」を選択して完了です。※❸❹操作画面省略





1 差戻された「納品書」を修正し、再発行する。

❶ 奈良県から納品書が差戻されるとメール通知が届きます。
URLからBtoBプラットフォームにログインします。
❷ 差し戻しメッセージを確認し、「修正」を選択します。
❸ 修正箇所を上書きし「次に進む」をクリックします。
❹ 「この内容で送信」⇒「送信する」を選択して完了です。※❸❹操作画面省略





Copyright(C) Info Mart Corporation.

■ 【請求書】奈良県から差戻された請求書を修正し、再発行する

1 差し戻された請求書を修正する

❶ 奈良県から請求書が差し戻されるとメール通知が届きます。
URLからBtoBプラットフォームにログインします。

送信先メールアドレス	test-user-maru123@infosys3.sakura.ne.jp
件名	奈良県様から 請求書が差戻されました。
メッセージ	事業者様 請求書が差戻されました。 奈良県様 から 〇〇を修正してください。 ❶ 詳細はこちらからご確認下さい。 https://wi.infomart.co.jp/seller/mypage/detail.page ■■このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。 本メールにご返信頂きましても、お答えすることができません。 Copyright(C) Info Mart Corporation. 掲載内容の無断転載、転用を禁じます。

❷ あなたの業務から[差し戻された請求書が〇件あります]を選択します。



Copyright(C) Info Mart Corporation.

■ 【請求書】奈良県から差戻された請求書を修正し、再発行する

2 差し戻された請求書を修正し、再発行する。

❸ 差し戻しメッセージを確認の上、[請求金額]の部分を選択します。
❹ [関連データ]を選択します。



※ご注意ください※
不備理由に応じて、再作成の帳票が異なります。

＜請求書　差戻後の流れ＞
請求書の再発行は、差し戻された請求書を発行した元の文書(納品書)より、再度、請求書の発行ができます。

例①商品名や金額などに問題はなく、(口座情報)の誤りで差戻された場合
自社の口座情報を修正し、再発行が必要です。
(設定方法は初期設定マニュアルを確認ください。)

例②商品名や金額など修正できない項目が誤っていた場合は、
奈良県の見積依頼書や発注書からやり直す必要があるためご注意ください。



Copyright(C) Info Mart Corporation.

■ 【請求書】奈良県から差戻された請求書を修正し、再発行する

3 差し戻された請求書を修正し、再発行する。

❺ [納品書]をクリックします。



❻ [請求書を修正]を選択し、再発行します。



Copyright(C) Info Mart Corporation.

操作に困ったとき（マニュアル・お問い合わせ方法）

■ マニュアルの確認・お問い合わせフォーム

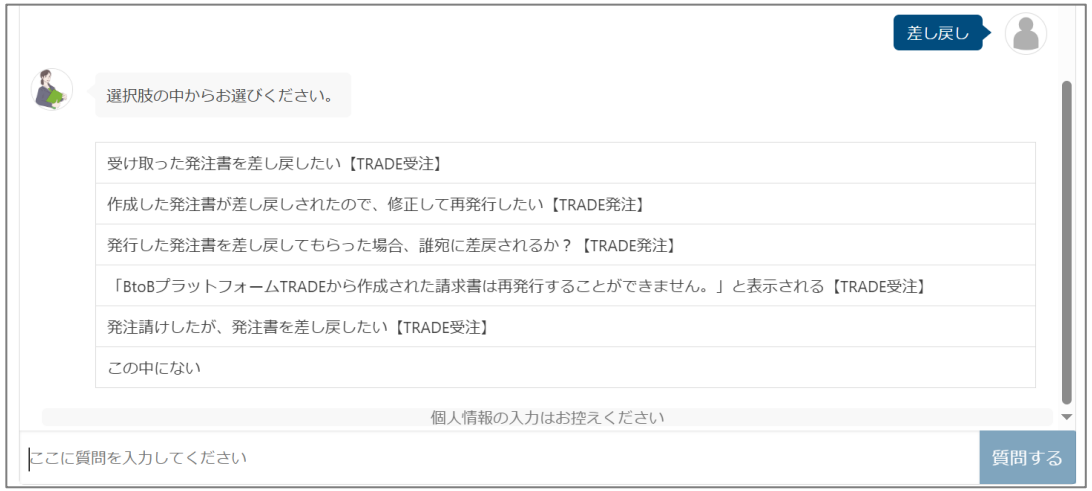
1 操作マニュアルの確認・お問い合わせフォーム



❶【ご利用ガイド】⇒[各操作マニュアル]を確認できます。

❷【よくあるご質問／お問い合わせ】
[チャットで質問する][お問い合わせフォーム」からお問い合わせください。

※画面イメージ:[チャットで質問する]



Copyright(C) Info Mart Corporation.

■ お問い合わせ

1 奈良県へのお問い合わせ

⑴ 運用に関するお問い合わせ

運用に関しては奈良県へお問い合わせください。

❶電話によるお問い合わせ：
＜お問い合わせ先＞
会計局会計課　執行調整係　0742-27-8907
※平日（土・日・祝日を除く）10:00～12:00、13:00～17:00

❷電話以外のお問い合わせ：
※電子メールにてお問い合わせください。
　メールアドレス：kaikei-dseikyu@office.pref.nara.lg.jp

1 （運営会社）（株)インフォマートへのお問い合せ

⑴ 初期設定に関するお問い合わせ

⑵ 操作に関するお問い合わせ

❶電話によるお問い合わせ（自治体専用フリーダイヤル）：
＜お問い合わせ先＞
株式会社インフォマート　サポートセンター
自治体専用フリーダイヤル
0120-982-153
※平日（土・日・祝日を除く）10:00～12:00、13:00～17:00

❷電話以外のお問い合わせ：
　各種操作マニュアルに記載がある方法でお問い合せください。

Copyright(C) Info Mart Corporation.