

使い方ガイド



Ver.1.0

最新版ダウンロード：<https://marugoat.jp/file/doc/guide.pdf>

目次



マルゴートで 発注・入荷する

発注を送る	P02
↳ 直接入力で発注する	
↳ CSVデータで発注する	
入荷を確認する	P03
↳ 納品書を出力する	
↳ 入荷データをCSVでダウンロードする	
納期を確認する	P04
注残(発注残)を確認する	P04
発注を取り消す	P04

マルゴートで 受注・出荷する



受注を確認する	P05
↳ 発注書を出力する	
↳ 受注データをCSVでダウンロードする	
出荷を知らせる	P06
↳ 受注をもとに出荷報告する	
↳ CSVデータで出荷を知らせる	
納期を連絡する	P07
注残(受注残)を確認する	P07
受注を取り消す	P07
出荷伝票を新規で発行する(赤黒伝票)	P08

取引先とつながる・メッセージを送る

取引先とつながる	P09
↳ 新たにマルゴートを使う取引先	
↳ 既にマルゴートを使っている取引先	

メッセージを送る	P10
----------	-----

請求する・請求に対応する

請求データを作成する	P11
↳ 締め請求の請求データを作成する	
↳ 都度請求の請求データを作成する	

請求データを確認する	P12
------------	-----

発注 発注を送る

✓ 取引先が「取引先情報」に登録されていることが必要です。🔗 マルゴートで取引先とつながる [P10]

直接入力で発注する

1 ホーム画面の「発注する | 入力して登録」から登録画面に進みます。

※上部メニュー「新規発注」からも移動できます



2 必要な「発注情報」「納品先情報」「備考」を入力します。

※発注番号は入力がない場合、自動採番されます



3 発注する内容を「商品情報」に入力していきます。

行は商品の数に応じて追加してください。
入力を終えたらページ下の「確認画面へ」をクリックしてください。

※商品備考(1,2)は取引先にも伝わるものです
※空行は無視されます



⚠️ 単価が小数点をもつ商品で、合計金額に小数点以下の端数が発生する場合は自動的に四捨五入された値となります。

4 確認画面で内容に問題がなければ、ページ下の「この内容で登録する」をクリックしてください。

完了画面が表示されたら、発注の作業は終了です。

※「この内容で登録する」ボタンは、ページの下までスクロールすると中央に表示されます

※発注内容は「発注一覧」や「発注詳細」から確認できます。一覧から発注番号をクリックすることで詳細画面に移動できます



CSVデータで発注する

ホーム画面の「発注する | CSVで登録」の画面から、発注データをCSVファイルでアップロードできます。

※上部メニュー「新規発注」からも移動できます

※専用のテンプレートをご用意しています

※複数の取引先・納品先を含む発注データも、1つのCSVでまとめてアップロードできます

※アップロードできた時点で、発注作業は完了となります

入荷 入荷を確認する

入荷データを「納品書として印刷」「CSVダウンロード」の2通りで確認できます。ここでは主に納品書として出力する流れを記します。

納品書を出す

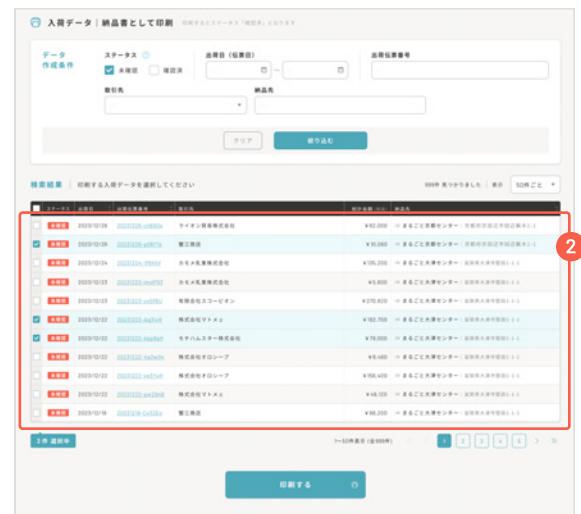
- 1 ホーム画面の「入荷を確認する | 納品書として印刷」から、入荷データの一覧ページに進みます。

※上部メニュー「入荷確認」からも移動できます



- 2 出力したい入荷データを選択します。

※左端の口をクリックして✓を入れます



- 3 ページ下の「印刷する」をクリックします。

- 4 印刷画面が開くので、「印刷を実行」を選び、お使いのプリンターの設定に合わせて印刷してください。

※実行後は表示が「確認済」になり、取引先にも伝わります

💡 印刷時の選択によって、PDFファイルに出力することも可能です。(お使いのPCごとに操作が異なるのでご自身の環境に合わせて選択してください)



入荷データをCSVでダウンロードする

- 1 ホーム画面の「入荷を確認する | CSVダウンロード」から、入荷データの一覧ページに進みます。
- 2 出力したい入荷データを選択します。
- 3 ページ下の「データ作成」をクリックすると、CSVダウンロードを開始します。

※実行後は表示が「確認済」になり、取引先にも伝わります

納期を確認する

取引先から納期の回答があると、商品ごとに表示されます。

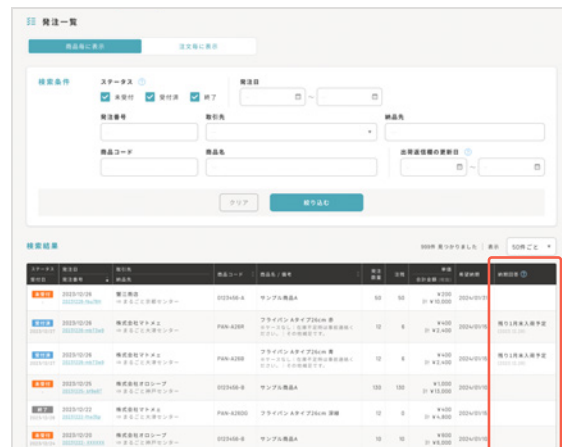
「発注一覧 | 商品毎に表示」の画面で、「納期回答」欄を確認します。

※上部メニュー「注残・納期回答」や、ホーム画面の「発注一覧 | 商品毎に表示」等から移動できます

※各発注の詳細画面でも確認できます

※取引先に納期の回答を依頼する場合は、メッセージ機能を活用できます

📩 メッセージを送る [P10]



納期回答

注残(発注残)を確認する

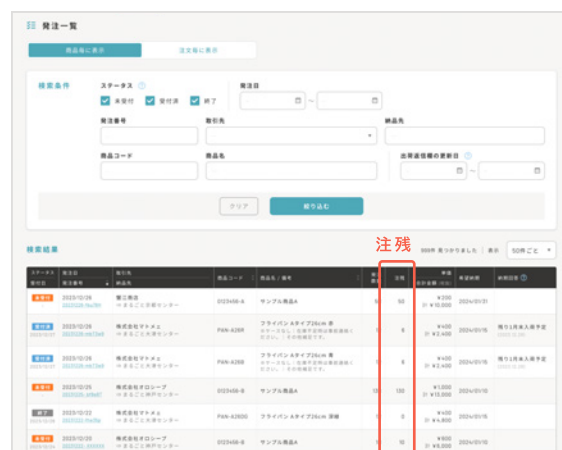
まだ入荷していない注残(発注残)を把握できます。

「発注一覧 | 商品毎に表示」の画面で、「注残」欄を確認します。

※上部メニュー「注残・納期回答」や、ホーム画面の「発注一覧 | 商品毎に表示」等から移動できます

※各発注の詳細画面でも確認できます

※発注した数量に対し、未出荷の数量が表示されます



注残

発注を取り消す

送った発注を取り消したいときは。

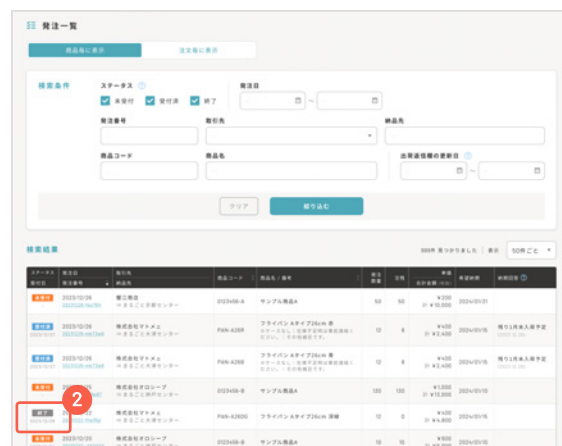
- 1 発注者モードでは、送った発注を取り消すことができません。取引先に連絡して、取り消し処理を依頼してください。

※取引先への連絡にはメッセージ機能を活用できます

📩 メッセージを送る [P10]

- 2 「発注一覧 | 商品毎に表示」で、該当商品に「終了」と表示されたら取り消し完了です。

※すべての商品が「終了」になると、その発注データは「完了」と表示されます(発注一覧や発注詳細で確認できます)



取り消しとなった商品

受注 受注を確認する

受注データを「発注書として印刷」「CSVダウンロード」の2通りで確認できます。ここでは主に発注書として出力する流れを記します。

発注書を出す

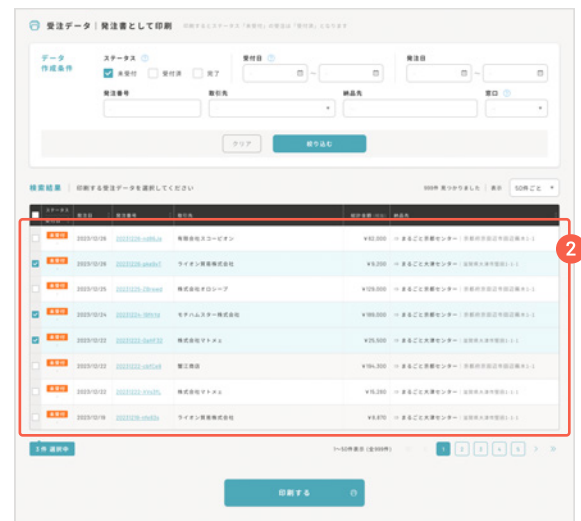
- 1 ホーム画面の「受注する | 発注書として印刷」から、受注データの一覧ページに進みます。

※上部メニュー「新規受注」からも移動できます



- 2 出力したい受注データを選択します。

※左端の口をクリックして✓を入れます



- 3 ページ下の「印刷する」をクリックします。



- 4 印刷画面が開くので、「印刷を実行」を選び、お使いのプリンターの設定に合わせて印刷してください。

※実行後は表示が「受付済」になり、取引先にも伝わります

💡 印刷時の選択によって、PDFファイルに出力することも可能です。(お使いのPCごとに操作が異なるのでご自身の環境に合わせて選択してください)

受注データをCSVでダウンロードする

- 1 ホーム画面の「受注する | CSVダウンロード」から、受注データの一覧ページに進みます。
- 2 出力したい受注データを選択します。
- 3 ページ下の「データ作成」をクリックすると、CSVダウンロードを開始します。

※実行後は表示が「受付済」になり、取引先にも伝わります

出荷 出荷を知らせる

商品の出荷を取引先へ報告できます。

受注をもとに出荷報告する

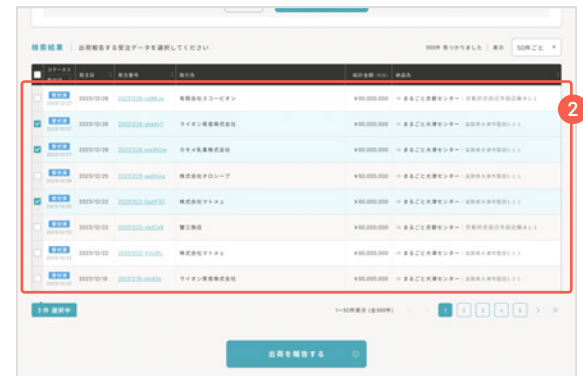
- 1 ホーム画面の「出荷する | 出荷報告」から、出荷対象となる受注データの一覧を表示します。

※上部メニュー「出荷待ち」からも移動できます



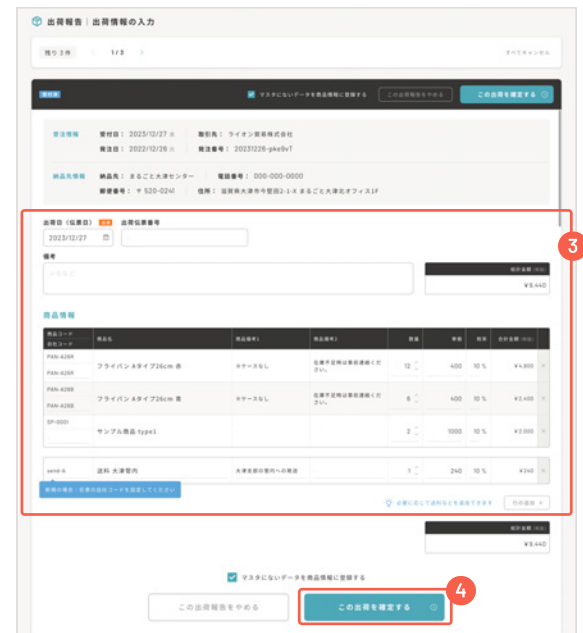
- 2 出荷報告したい受注データを選択して「出荷を報告する」をクリックします。

※左端の口をクリックして✓を入れます



- 3 必要に応じて出荷情報を入力・変更します。右端の×をクリックして出荷情報から削除することもできます。

※出荷情報から削除しても、受注データそのものは消えません。注残として残り、「受注一覧 | 商品毎に表示」などで確認できます
 ※右下の「行の追加」で送料などを追加することもできます



- 4 商品名・数量・単価などの情報に問題がなければ「この出荷を確定する」をクリックしてください。

完了画面が表示されたら、出荷報告の作業は終了です。

※複数の出荷データの場合は、「この出荷を確定する」をクリックすると、次の出荷情報の入力画面に移動します。同様に③～④の手順で作業してください



CSVデータで出荷を知らせる

ホーム画面の「出荷する | CSVで登録」の画面から、出荷データをCSVファイルでアップロードできます。

※上部メニュー「出荷待ち」からも移動できます

※専用のテンプレートをご用意しています

※複数の取引先・納品先を含む発注データも、1つのCSVでまとめてアップロードできます

※アップロードできた時点で、出荷作業は完了となります

納期を連絡する

取引先へ商品ごとの納期を連絡できます。

- 1 「注残・納期回答」の画面で納期を連絡したい商品を選択し、「納期回答」欄に納期を入力します。

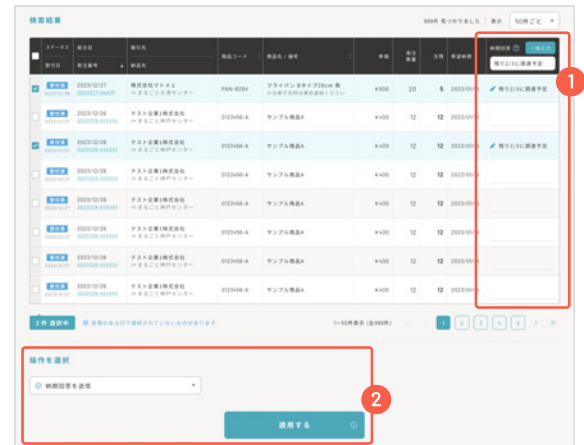
※左端の口をクリックして✓を入れます

※複数選択すると「一括入力」機能が使えます

- 2 ページ下の「操作を選択 | 納期回答を送信」を選び、「適用する」をクリックします。

※納期を回答した旨をメッセージで連絡すると、より早く取引先に確認してもらうことができます

- 📩 メッセージを送る [P10]



注残(受注残)を確認する

まだ出荷していない注残(受注残)を把握できます。

「注残・納期回答」の画面で、商品ごとの「注残」欄を確認します。

※「受注一覧 | 商品毎に表示」の画面でも確認できます

※受注した数量に対し、未出荷の数量が表示されます



受注を取り消す

取引先からキャンセル依頼がきた場合などに、受注や注残を取り消すことができます。

- 1 「注残・納期回答」の画面で、受注を取り消したい商品を選択します。

⚠ 受注を取り消す際は、事前に取引先に確認を取ってください。その際にはメッセージ機能が活用できます。

- 📩 メッセージを送る [P10]

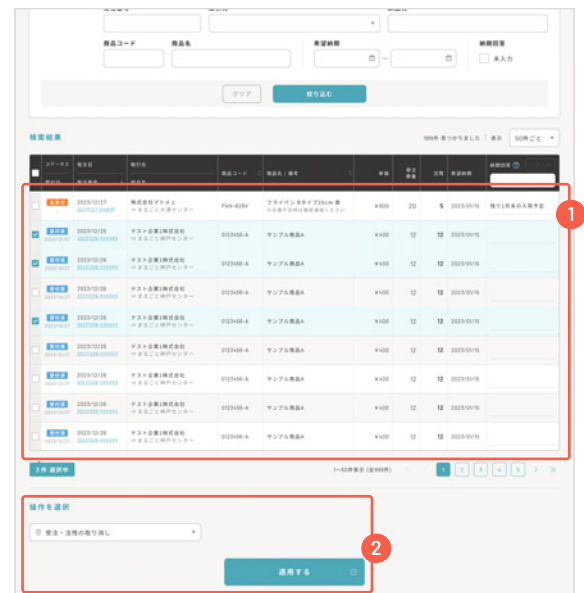
※左端の口をクリックして✓を入れます

- 2 ページ下の「操作を選択 | 受注・注残の取り消し」を選び、「適用する」をクリックします。

- 3 注意ダイアログで「実行する」をクリックすると取り消し作業は終了です。

※実行後は表示が「終了」になり、取引先にも伝わります

※すべての商品が「終了」になると、その受注データは「完了」と表示されます



出荷伝票を新規で発行する（赤黒伝票）

出荷データを新規入力して、出荷伝票が作れます。赤黒伝票の作成もこちらから。

- 1 ホーム画面の「出荷データ登録・赤黒処理」から登録画面に進みます。

※上部メニュー「手動でデータ作成」からも移動できます

- 2 必要な情報を入力して「確認画面へ」をクリックします。

※商品の数量をマイナスにすることで、打消し処理（赤伝票）ができます

⚠ 出荷済みデータの修正版を作る場合は、
修正後のデータを正とする旨を取引先に連絡してください。

📧 メッセージを送る [P10]

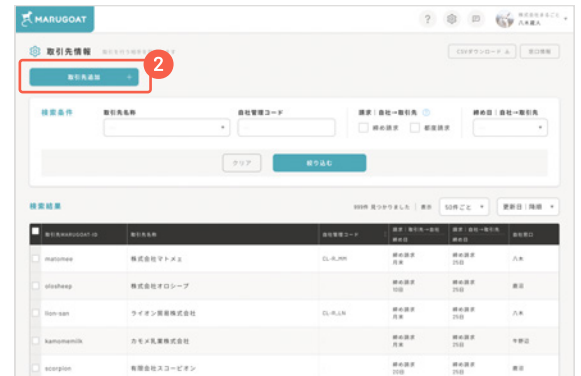
- 3 確認画面が表示されます。入力した情報に問題がなければ「この内容を登録する」をクリックしてください。
完了画面が表示されたら、作業は終了です。

商品コード	商品名	得意先コード	得意先名称	数量	単位	標準	標準数量 (%)
				0	0	0	100%
				0	0	0	100%
				0	0	0	100%
				0	0	0	100%
				0	0	0	100%
				0	0	0	100%
				0	0	0	100%
				0	0	0	100%

取引先とつながる

新たにマルゴートを使う取引先の招待、既にマルゴートを使っている取引先の検索・申請が行えます。

- 1 画面上部の歯車マークをクリックし、「取引先情報」へ進みます。
- 2 「取引先追加」をクリックすると、入力画面が開きます。



新たにマルゴートを使う取引先

- 3 取引先のメールアドレスを入力し「招待を送信する」をクリックします。
- 4 招待メールが送信されると、入力画面が閉じます。これで招待は終了です。

※招待を送った相手がアカウント登録すると、取引先情報に追加されます
 ※相手のアカウントの審査完了後から、マルゴートでのお取引が可能です



既にマルゴートを使っている取引先

- 3 「利用者を検索する」をクリックすると、検索欄が表示されます。取引申請をしたい相手の企業名などで検索してください。
- 4 検索結果が表示されるので、相手を選んで「取引先申請」から申請画面へ進みます。「取引先申請を送る」をクリックして申請してください。

※申請が完了すると、検索結果一覧の企業名に「申請済み」と表示されます
 ※相手が申請を承認すると、マルゴートでのお取引が可能です



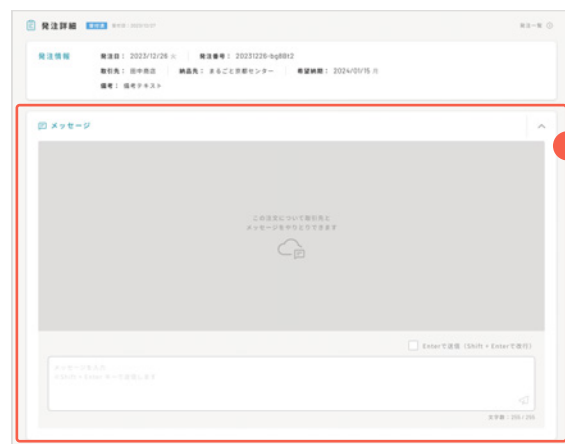
メッセージを送る

各注文の詳細画面で、その注文に関するメッセージをチャットでやり取りできます。

1 発注または受注の詳細画面で「メッセージ」パネルを開きます。

※ホーム画面の右に表示される最新のメッセージからも受注詳細の画面に移動できます

はじめて
メッセージする状態

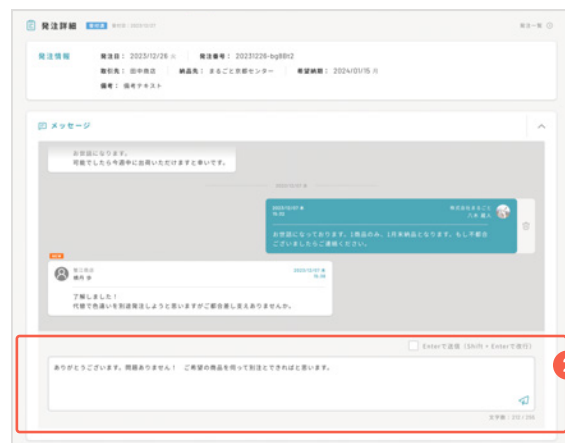


2 メッセージ入力欄に送りたい内容を書き込み、[Shift + Enterキー]で送信します。

※右下の紙飛行機アイコンをクリックしても送信できます

※メッセージの取り消しも可能です。取り消したいメッセージをクリックするとゴミ箱マークが表示されるので、クリックして取り消してください

※送られてきたメッセージはホーム画面からも確認できます



💡 メッセージの履歴は、画面上部の吹き出しアイコンから「メッセージ一覧(発注/受注)」に移動することで確認できます。
注文ごとの最新メッセージが表示されます。

請求データを作成する

⚠️ スタンダードプラン以上でご利用いただけるサービスです。

ホーム画面の「請求する | 締め請求」「請求する | 都度請求」からそれぞれの請求対象を選択する画面に移動します。

※「請求一覧」の画面で「新規請求データ登録」をクリックして表示される選択画面からも移動できます

※上部メニューからも移動できます



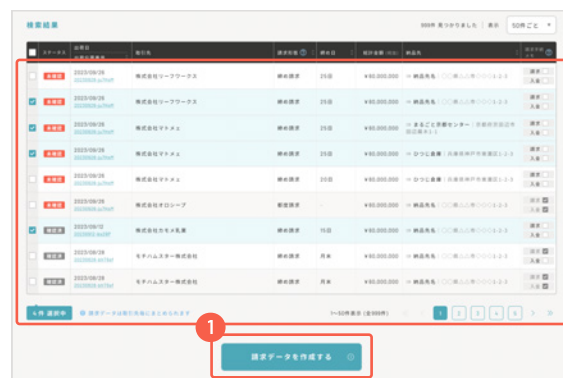
締め請求の請求データを作成する

- 1 「出荷一覧 | 出荷毎に表示」の画面から対象の注文を選び、「請求データを作成する」から保存画面へ進みます。
必要に応じて編集し、間違いがなければ保存してください。

- 2 登録完了画面から「請求一覧」の画面へ進み、内容に問題がなければ取引先に公開します。

※取引先に公開は、「請求データ詳細」の画面から個別にも行えます

⚠️ 公開したデータは再編集できません



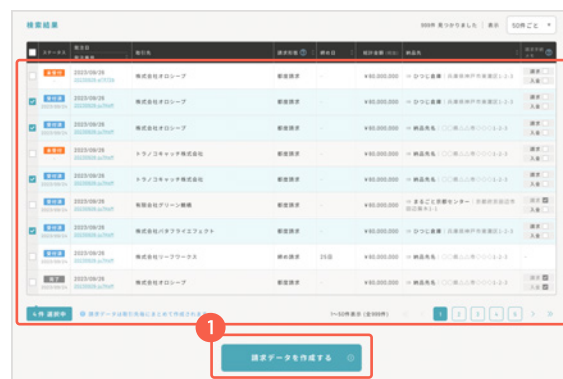
都度請求の請求データを作成する

- 1 「受注一覧 | 注文毎に表示」の画面から対象の注文を選び、「請求データを作成する」から保存画面へ進みます。
必要に応じて編集し、間違いがなければ保存してください。

- 2 登録完了画面から、「請求一覧」の画面へ進み、内容に問題がなければ取引先に公開します。

※取引先に公開は、「請求データ詳細」の画面から個別にも行えます

⚠️ 公開したデータは再編集できません



請求データを確認する

取引先からの請求データを確認できます。請求書として出力が可能です。

- 1 ホーム画面の「請求を確認する | 請求書として印刷」から、請求データの一覧ページに進みます。

※上部メニューからも移動できます

- 2 「請求一覧」の画面で取引先からの請求データを検索・確認できます。出力する場合は、対象データを選び「請求書として印刷する」をクリックしてください。

※対象データの選択：左端の口をクリックして✓を入れます

💡 印刷時の選択によって、PDFファイルに出力することも可能です。(お使いのPCごとに操作が異なるのでご自身の環境に合わせて選択してください)

