BtoBサイトのお見積依頼データをインポートし、新規の見積伝票を登録します。 当メニューはBtoBオプションをお申込みいただいたお客様でご利用いただけます。 BtoB運用設定で見積依頼機能の使用しない設定ができますが、使用しない場合でも当メニューは表示されます。

- 1) BtoB見積依頼インポート 操作手順
  - ① 検索条件を指定し「検索」ボタンを押すと、受注登録されていない一覧が表示されます。

## 「処理」列のみが入力できます。

同一見積依頼Noで複数商品ある場合、2行目以降は処理列~アカウント名は表示されません。

4	■ BtoB見積依朝	頁インポート						-		×
	Bt	oB見積依頼	頭インポート							
	得意先		•	~	· [	•				
	見積依頼日	// •	~ / / •		見積依頼No		を含む	検索	इ(F1)	
	処理	得意先コード	得意先略名	見積依頼日	見積依頼No	アカウント名	レコー FNo	希望納期	商品	品小、
	1 取込	E-001	ふくろうBtoB	2024/06/28	M20240628002	testuser	2024062700000015	2024/06/30	SE-TEST	2
	2 取込	E-001			M20240628002		2024062800000004	2024/06/30	SE-TEST	3
	3 取込	E-001	ふくろうBtoB	2024/06/28	M20240628001	testuser2	2024062800000002	2024/06/30	SETEST	
										►
	取込						終了			
	F5						F12			

## 右スクロール続き

(F1)								
호 미국 나	女 다 성 내	<b>立日</b> 々 人	*** =		24 /π		11 1 2 5 / 1	兴造委員
でも見	囲むもり	用品名2	釵重	単1辺	単1曲	玉領	9-r 91A	単12里重
SE-TEST2	テスト商品	オリジナル商品	2		0.0	0	0	0.1
SE-TEST3	テスト商品3	オリジナル商品	1		100.0	100	10	0.1
SETEST	テスト商品2	品名2(印刷用品2)	1		50.1	51	0	0.1

② 表示された各列でインポートしたい行のみ「処理」列で「取込」を選択します。 「処理」列では、以下が選択できます。

区分	処理内容	受注
取込	検索後の初期表示値。 取込選択した明細のみを見積登録します。	登録
保留	取込対象としない行で選択します。見積登録されませんが、次回も検索対象となります。	更新なし
キャンセル	BtoBサイト側でお見積依頼履歴でキャンセル扱いになり、見積登録されず次回から検索されま	更新なし
削除	データが削除され、BtoBサイト側のお見積依頼履歴からも消えます。受注登録されません。	更新なし

③「取込」ボタンで、「処理」列が「取込」の行のみ受注登録されます。 見積伝票は、お見積依頼管理No単位で作成されます。

※単価¥0の商品もインポートできます。 ※BtoB 受注インポートのように「回答納期」を指定することはできません。 ◆BtoBサイトの情報で更新されるデータ

- 主に以下の項目は見積登録時に自動設定されます。
  - ・見積日 ··· BtoB見積依頼インポートでの取込日
  - ・得意先名1、2 ・・・ 得意先登録されている名称1と2(得意先コードから登録内容を参照)
  - ・状況 ・・・ 「見積」
  - ・担当者 ・・・ 見積登録時に初期採用される営業担当者 (ログイン担当者もしくは得意先の担当者かは運用設定による)

主に以下の項目は、BtoBサイトにてお見積依頼された時点の内容で見積登録されます。

- ・得意先コード ・・・ お見積依頼されたお客様の管理番号に紐づく得意先コード
- ・摘要1 ・・・ 指定された希望納期
- ・摘要2 ··· BtoBサイト側で付番されたお見積依頼管理番号
- ・納入先名1、2 ・・・ お届け先会社名1、2
- ・納入先〒 ・・・ お届け先〒
- ・納入先住所1 ・・・ お届け先都道府県+お届け先住所1
- ・納入先住所2 ・・・ お届け先住所2
- ・納入先Tel ・・・ お届け先Tel
- ・納入先ご担当者 ・・・ お届け先ご担当者
- ・商品コード
- •商品名1、2
- ·商品売上課税区分
- ・税率 ・・・ お見積依頼時点での税率
- •数量、数量単位名
- ・単価、金額

				見積入力		伝票修正	E 処	理画面( <u>N</u> ) 帳頭	票類( <u>P</u> ) マスタ登録	录( <u>M</u> ) 前伝	賈( <u>]</u> ) 後伝票( <u>K</u> )	その他( <u>O</u> )
一伝票	指定											
見	l積No	)	20	)3 🔽			税処	理区分 伝票:	毎外税 🔽			
得意先		:	SE-001 🔽 ふくろうBtoB株式会社 1				一大阪宮	営業所 1				
基本	情報											
見	積日		2024/06/	28 💌	状況 ○ 仮見積	● 見積 ○ 失注	受测	主確度				
Į	当者	ŕ	0001 ▼ テスト1 事業所 本社				担当者 鈴木	一郎		 様		
ĥ	认先	:	▲ ふくろう株式会社					友店				
:	摘要		, 	▼ 希望納排	明:2024/06/30 依頼N	.M20240628002						
明細	情報											
明細	情報	失	伝区	商品コート	- 品名2		種別	見積原単価	見積原価	倉庫コード	仕入先コード	備考
明細	情報 削 除	失注	伝区 受注済	商品コート	·	見積数量	<b>種別</b> 単位	見積原単価 見積単価	見積原価 見積金額	倉庫1-ト <sup>°</sup> 倉庫略名	仕入先コード 仕入先略名	
明細	情報削除	失注	<ul> <li>伝区</li> <li>受注済</li> <li>見積</li> </ul>	商品コート ▼E-TEST2	* 品名 2 品名 オリジナル商品	見積数量	種別 単位	見積原単価 見積単価 0.0	見積原価 見積金額 0	倉庫3十 <sup>°</sup> 倉庫略名	仕入先コード 仕入先略名	備考 税区分
明細	情報 削除	失注	伝区 受注済 見積 □	商品コート ▼E-TEST2 テスト商品	- 品名 2 品名 オリジナル商品	見積数量 2.0	種別 単位	見積原単価 見積単価 0.C 0.C	見積原価 見積金額 0 0	倉庫]小 <sup>°</sup> 倉庫略名	仕入先コード 仕入先略名	備考 税区分 軽売
明細	情報 削除	失注	伝区 受注済 見積 □ 見積	商品コート ▼E-TEST2 テスト商品 SE-TEST3	* 品名 2 品名 オリジナル商品 オリジナル商品	見積数量 2.0	種別	見積原単価 見積単価 0.C 0.C	見積原価 見積金額 0 0 0	倉庫3十 <sup>°</sup> 倉庫略名	仕入先コード 仕入先略名	備考 税区分 軽売
·明細 1 2	情報   除 □	失注	<ul> <li>伝区</li> <li>受注済</li> <li>見積</li> <li>□</li> <li>見積</li> </ul>	商品コート ▼E-TEST2 テスト商品 SE-TEST3 テスト商品3	* 品名 2 品名 オリジナル商品 オリジナル商品	見積数量 2.0 1.0	種別 単位	見積原単価 見積単価 0.C 0.C 0.C 100.C	見積原価 見積金額 0 0 0 100	倉庫]小 <sup>°</sup> 倉庫略名	仕入先コード 仕入先略名	備考 税区分 軽売 軽売
·明細 1 2		失注	<ul> <li>伝区</li> <li>受注済</li> <li>見積</li> <li>□</li> <li>見積</li> <li>□</li> <li>見積</li> </ul>	商品コート →E-TEST2 テスト商品 SE-TEST3 テスト商品3 SE-SORYO	* 品名 2 品名 オリジナル商品 オリジナル商品 * NtoBテスト用	見積数量 2.0 1.0	種別 単位	見積原単価 見積単価 0.C 0.C 0.C 100.C 100.C	見積原価 見積金額 0 0 0 0 100 0	倉庫3小。	仕入先コード 仕入先略名	備考 税区分 軽売 軽売
·明細 1 2 3	情報   除 □□	失注 □	伝区 受注済 見積 見積 見積 見積 □ 月積 □	<ul> <li>●E-TEST2</li> <li>テスト商品</li> <li>SE-TEST3</li> <li>テスト商品3</li> <li>SE-SORYO</li> <li>送料</li> </ul>	* 品名 2 品名 オリジナル商品 オリジナル商品 *BtoBテスト用	見積数量 2.0 1.0 1.0	種別 単位	見積原単価 見積単価 0.C 0.C 100.C 100.C 500.C	見積原価 見積金額 0 0 0 100 0 500	倉庫3十。	仕入先コード 仕入先略名	備考 税区分 軽売 課売

## ◆送料の更新

送料がある場合、送料の商品コードは、BtoBサイトの運用設定で指定された「送料の商品コード」が採用されます。 送料の商品名1,2は、商品登録の内容を採用します。

上記以外の項目は、商品明細と同様に処理されます。。

## ◆BtoBサイトの見積依頼履歴一覧での「状況」表示について

BtoBサイトの見積依頼履歴一覧でお客様が確認される「状況」項目は、データの状態に合わせて以下のように 明細単位で表示が切り替わります。

「依頼受付待ち」・・・ BtoB見積依頼インポートで取込前の状態

- 「依頼受付済」・・・ BtoB見積依頼インポートで取込済、かつ、見積データの状況が「仮見積」または「見積」、 かつ、見積データ明細の「受注済」区分がオフの状態
  - (すなわちインポート後で受注前の状態)
- 「ご注文済」・・・ BtoB見積依頼インポートで取込済、かつ、見積データの状況が「仮見積」または「見積」、 かつ、見積データ明細の「受注済」区分がオンの状態
- 「キャンセル」・・・ BtoB見積依頼インポート時に処理区分「キャンセル」で更新されたデータ、または BtoB見積依頼インポートで取込済、かつ、見積データの状況が「失注」の状態