

# BtoB見積依頼インポート

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。

右スクロール続き

商品コード	商品名1	商品名2	数量	単位	単価	金額	リードタイム	単位重量
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	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		処理画面(N)		帳票類(P)		マスタ登録(M)		前伝票(J) 後伝票(K) その他(Q)	
伝票指定											
見積No		203				税処理区分		伝票毎外税			
得意先		SE-001 ぶくろうBtoB株式会社 1				大阪営業所 1					
基本情報											
見積日		2024/06/28		状況		<input type="radio"/> 仮見積 <input checked="" type="radio"/> 見積 <input type="radio"/> 失注		受注確度			
担当者		0001 テスト 1		事業所		本社		先方担当者		鈴木 一郎 様	
納入先		ぶくろう株式会社				吹田支店					
摘要		希望納期:2024/06/30		依頼No.M20240628002		メモ		無			
明細情報											
削除	失注	伝区	商品コード	品名	見積数量	種別	見積原単価	見積原価	倉庫コード	仕入先コード	備考
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	見積	E-TEST2	オリジナル商品		単位	0.0	0			
		<input type="checkbox"/>	TEST商品		2.0		0.0	0			軽売
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	見積	SE-TEST3	オリジナル商品			0.0	0			
		<input type="checkbox"/>	TEST商品3		1.0		100.0	100			軽売
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	見積	SE-SORYO	※BtoBテスト用			0.0	0			
		<input type="checkbox"/>	送料		1.0		500.0	500			課売
		見積					0.0	0			

◆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