

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～配達区分は表示されません。

右スクロール続き

商品コード	商品名 1	単品区分	種別	終了日	数量	単位	単価
SE-007	販売テスト商品		販売		2	台	30,000.0
SE-001	日極レンタルテスト商品		日極	20240731	1	台	0.0 /日
SE-008	0.1m3 バックホー	単品	日極	20240720	1	台	10,000.0 /日

- 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。

- ・開始日 … BtoBサイトで指定された希望開始日
- ・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 … BtoBサイトで指定された希望開始日と自動付番されたお見積依頼管理番号を連結表示
- ・納入先名1、2 … お届け先会社名1、2
- ・現場〒 … お届け先現場〒
- ・現場住所1 … お届け先現場都道府県+お届け先現場住所1
- ・現売住所2 … お届け先現場住所2
- ・現場Tel … お届け先現場Tel(1)
- ・現場先方ご担当者 … お届け先現場ご担当者

- ・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
- ・各単価、金額

見積入力		伝票修正	処理画面(N)	帳票類(P)	マスター(M)	前戻票(J)	後戻票(K)	その他(O)				
伝票指定	見積No 37	税処理区分 請求時外税	月末締め									
得意先	SE-001	ふくろう建設株式会社										
基本情報	状況 <input type="radio"/> 仮見積 <input checked="" type="radio"/> 見積 <input type="radio"/> 失注	受注確定										
現場	000001	ふくろうマンション建設	第3現場	TEL	080-1111-XXXX							
見積日	2024/06/28(金)	開始日	2024/06/30(日)	配達日	2024/06/30(日)	時刻	:	補償開始日	開始日			
担当者	9999	管理者	事業所	先方担当者	鈴木 太郎 様							
件名												
摘要	希望開始日:24/06/30 依頼No.W20240628001											
取引方法	001	別途ご協議										
納入期限	003	別途ご協議										
有効期限	002	貴社ご指定場所										
明細情報												
削除	先注	伝区	商品コード	倉庫	種別	配区	月数	原単価	見積原価	基本料原単	補償料原単	
受注済	品名	数量	単位	返却予定日	返区	日数	保証	切替日単価	単価	見積金額	基本料単価	補償料単価
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	見積	SE-007	本社会庫	販売	配送	0	150,000.0	300,000	0.0	0.0	
	<input type="checkbox"/>		販売テスト商品	2.0	台		0	30,000.0	60,000	0.0	0.0	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	見積	SE-001	本社会庫	日種	配送	0	0.0	0	0.0	0.0	
	<input type="checkbox"/>		日種レンタルテスト商品	1.0	台	2024/07/31	引取	32	0	5,000.0	100.0	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	見積	SE-SORYO		運賃		0	100.0	100	0.0	0.0	
	<input type="checkbox"/>		持込運賃	1.0			0	500.0	500	0.0	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。

◆基本料、補償料の更新

販売品および月極の種別でない商品は、基本料単価、補償料単価が採用されます。

■ 単品管理商品について

商品登録の「単品管理」項目が「する」としている単品商品も、通常商品(複数在庫品)と同様に処理され、お客様がお見積依頼時に2以上の数量を指定することも可能です。

見積明細に単品管理番号は自動セットされません。

単品管理番号は、「BtoB見積依頼インポート」後、見積入力画面から別途指定が必要となります。

■ 付属品について

商品登録の「付属品」タブで指定されている付属品は、BtoBサイトと連動されません。

BtoB見積依頼インポートで付属品がある商品を取込しても、付属品の見積明細は自動で登録されませんのでご注意ください。

◆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