システム設定マニュアル
Sales Force Assistant
商品マスタ

目次

商品マスタの項目を設定 3
商品マスタを登録 4
商品マスタを書き出す 8
単位区分別単価を書き出す 9
検索用データを作成 10
商品グループキーを設定 11
商品マスタの多言語管理を設定 12

商品マスタの項目を設定

▶ 商品マスタの項目を設定する

商品の項目を設定します。

> ⚠ 注意
>
> - この項目はSales Force AssistantシリーズまたはSales Quote Assistantを導入されている場合にのみ表示されます。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**商品マスタ**」の「項目設定」を選択します。
   ⇒「商品マスタ／項目設定」画面が表示されます。
2. 言語プルダウン内から、名称を変更したい言語を選択します。
3. マスタの情報を変更し、「保存」ボタンをクリックします。

項目名称	説明
名称	項目名を変更します。
編集可否	編集できる商品項目にチェックを入れます。 ※デフォルトのシステム管理権限が付与されている場合は、チェックの有無に関係なく編集することができます。 ※権限ロールにて、システム設定＞Sales Force Assistant＞商品マスタ＞編集制限の無視にチェックのない権限を付与された社員は、該当の商品項目の編集が不可となります。
説明	各項目を説明します。 「商品分類」「商品名」「商品コード」「標準単価」「原価」以外の項目は、Sales Quote Assistantまたは見積共有管理製品を導入している場合のみ使用します。
初期値	初期名称が表示されます。

商品マスタを登録

商品マスタを登録します。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**商品マスタ**」の「商品マスター一覧」を選択します。
   ⇒「商品マスタ／商品マスター一覧」画面が表示されます。
2. 「新規登録」ボタンをクリックします。
   ⇒新規登録画面が表示されます。
3. 必要事項を入力し、最後に「保存」ボタンをクリックします。

項目名	説明
使用停止	商品マスタを使用、使用停止を設定します。 使用停止する場合、チェックを入れてください。 ※使用停止にした場合、商品マスタ選択時に選択できなくなります。
商品分類	商品分類を選択します。
商品名	商品名を入力します。 ※必須項目です。必ず入力してください。 ※商品マスタの多言語管理が「商品名を多言語登録する」設定の場合、言語切替プルダウンが表示されます。
商品名2	商品名2を入力します。 ※商品マスタの多言語管理が「商品名を多言語登録する」設定の場合、言語切替プルダウンが表示されます。
商品コード	商品コードを入力します。
商品コード2	商品コード2を入力します。
言語	言語を選択します。 ※商品マスタの多言語管理が「商品ごとに使用言語を指定する」設定の場合、表示されます。
通貨	通貨を選択します。 ※選択肢には、基本設定＞共通＞通貨の使用にチェックが入っている対象が表示されます。
税区分	税区分を選択します。
税率	税率を入力します。
掛率(%)	掛率を入力します。

単価

項目名	説明
単位	単位を選択します。
入数	入数を入力します。
標準単価1～3	標準単価1～3を入力します。
原価	原価を入力します。
原単価	原単価を入力します。
単位区分別単価	単位区分ごとに入数や単価などを設定できます。 商品を荷姿別に管理したいときに使用します。 登録方法は「単位区分別単価を設定する」を参照してください。 ※Sales Quote Assistantを導入時のみ表示されます。

その他

項目名	説明
メーカー・仕入先	メーカー・仕入先を入力します。
項目1～10	項目1～10を入力します。
複数行項目1～3	複数行項目1～3を入力します。
備考	備考を入力します。

運用ルール

項目名	説明
使用開始日	販売前に商品を選択するために入力します。 入力した日付以降に商品を選択することが出来るようになります。
販売開始日	販売開始日を入力します。
使用停止日	商品の使用停止日を入力します。販売期限が決まっている商品などに利用します
出荷リードタイム	納期計算のために利用します。
受注締切り時間	指定した時間以降は翌日を起点として納期計算をします。
売上計上基準	どの時点で売上の計上とするか、売上の計上基準を選択します。
納入機器連携	納入機器と連携する、連携しないを設定します。 納入機器と連携する場合、チェックを入れてください。 ※Sales Force Assistant 顧客創造R、顧客深耕Rを導入時のみ表示されます。 ※連携する設定にした場合、納品書から納入機器を登録できます。
グループキー	グループキーを設定します。 商品分類よりもさらに細かく分類したい場合やキーワードに関連した商品マスタを検索したいときに便利です。

※上記は初期値名称です。

補足

- 項目名称は、システム設定> 商品マスタ> 項目設定にて変更することができます。
- 各キーワードの名称変更や追加などは、フォーム設定> キーワード登録> 商品マスタより設定できます。
  ※売上計上基準は、運用管理> 言語データ更新から更新できます。
- 商品マスタの一括登録は、Sales Force Assistant> CSV入力> 商品マスタから行うことができます。

■単位区分別単価を設定する

荷姿別に入数や単位などの値を設定する方法を説明します。

1. 単位区分別単価を設定する商品マスタの登録画面を表示します。
2. 単価カテゴリーに表示されている「単位区分別単価」ボタンをクリックします。
   ⇒「単位区分別単価」ダイアログが表示されます。



3. 使用する単位区分ごとに必要事項を入力します。
   単位区分別単価を利用するためには、入数を設定する必要があります。単位区分ごとに入数を設定してください。
   入力内容は上記項目一覧を参考に入力してください。
4. 「セット」ボタンをクリックし、入力内容を保存します。
5. 最後に商品マスタの登録画面の「保存」ボタンをクリックします。
   ⇒入力内容が保存され、「商品マスタ／商品マスター覧」画面が表示されます。

商品マスタを書き出す

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**商品マスタ**」の「商品マスター一覧」を選択します。
   ⇒「商品マスタ／商品マスター一覧」画面が表示されます。
2. 出力する商品マスタを絞り込みます。
   出力条件を入力し、「検索」ボタンをクリックします。
   ⇒絞り込んだ商品マスタが一覧表示されます。
3. 出力言語、表示順序を選択します。
4. 「CSV出力」ボタンをクリックし、商品マスタカテゴリーから文字コードを選択します。
   ⇒ファイルがダウンロードされます。

補足

- 一度に出力できる件数は、100,000件までです。
- 書き出した CSV形式のファイルを利用して商品マスタを一括更新したい場合は、CSV入力＞商品マスタ から一括更新してください。
  ※一括更新の詳細は、「CSV入力」＞「商品マスタ」を参照してください。

単位区分別単価を書き出す

▶ 単位区分別単価を書き出す

⚠ 注意

- この内容はSales Quote Assistantを導入されている場合にのみ操作できます。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**商品マスタ**」の「商品マスター覧」を選択します。
   ⇒「商品マスタ／商品マスター覧」画面が表示されます。
2. 単位区分別単価を出力する商品マスタを絞り込みます。
   出力条件を入力し、「検索」ボタンをクリックします。
   ⇒絞り込んだ商品マスタが表示されます。
3. 出力言語、表示順序を選択します。
4. 「CSV出力」ボタンをクリックし、単位区分別単価カテゴリーから文字コードを選択します。
   ⇒ファイルがダウンロードされます。

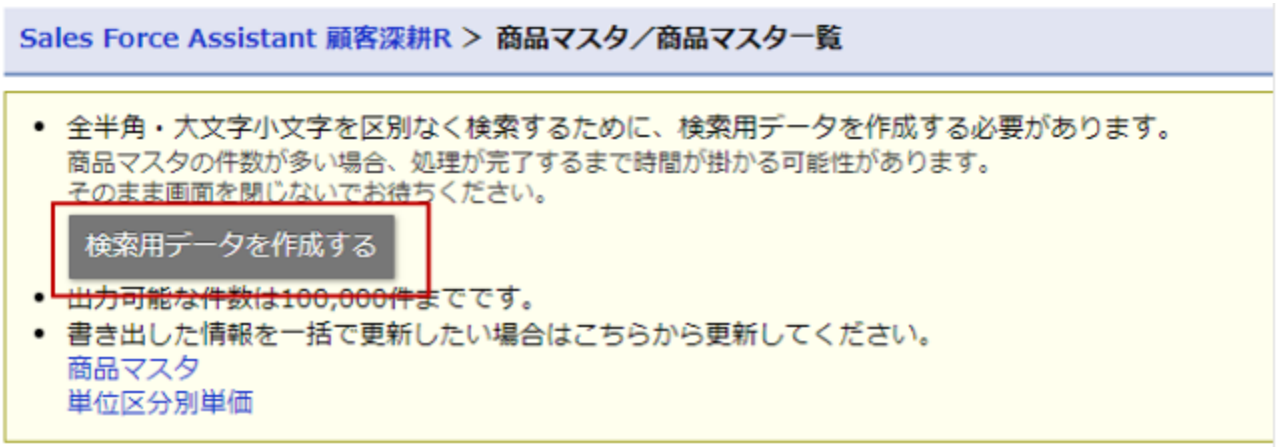
ℹ 補足

- 一度に出力できる件数は、100,000件までです。
- 書き出したCSV形式のファイルを利用して単位区分別単価を一括更新したい場合は、CSV入力＞単位区分別単価から一括更新してください。
  一括更新の詳細は、「CSV入力」＞「単位区分別単価」を参照してください。

検索用データを作成

商品マスタの一覧画面に「検索用データを作成する」記載がある場合に実行してください。
商品選択で全半角・大文字小文字を区別なく検索することができるようになります。
データ作成には時間がかかる可能性があります。（※アクセス負荷が低い時間帯などで実施することをお勧めします。）

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**商品マスタ**」の「商品マスター一覧」を選択します。
   ⇒「商品マスタ／商品マスター一覧」画面が表示されます。
2. 「検索用データを作成する」ボタンをクリックしてください。

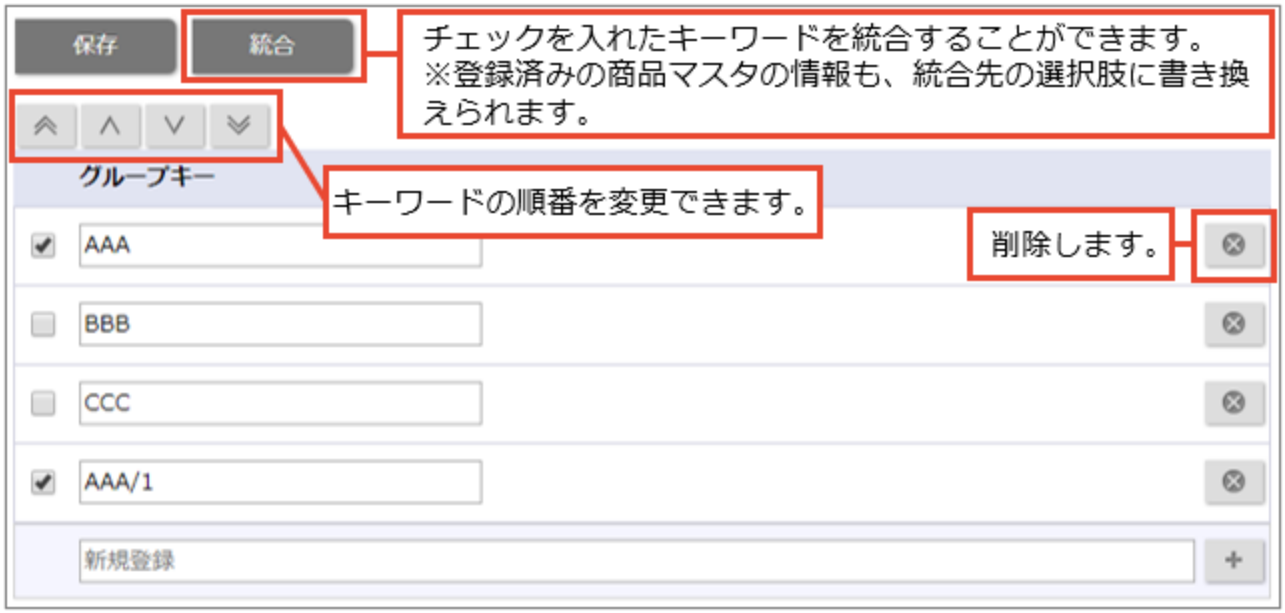


商品グループキーを設定

商品マスタのグループキーを設定します。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**商品マスタ**」の「商品グループキー」を選択します。
   ⇒「商品マスタ／商品グループキー」画面が表示されます。
2. 最下部のテキストボックスにキーワードを入力し、 ＋ ボタンをクリックします。
   ⇒入力したキーワードが一覧に追加されます。
3. 最後に、「保存」ボタンをクリックします。

■「商品グループキー」設定画面



商品マスタの多言語管理を設定

商品マスタの多言語の管理方法を設定します。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**商品マスタ**」の「多言語管理」を選択します。
   ⇒「商品マスタ／多言語管理」画面が表示されます。
2. 「商品名を多言語登録する」または「商品ごとに使用言語を指定する」を選択します。
3. 最後に、「保存」ボタンをクリックします。

項目説明

項目名	説明
管理方法	商品マスタの多言語の管理方法を設定します。 初期値：商品ごとに使用言語を使用する ・「商品名を多言語登録する」を設定した場合 商品名の入力欄が言語切替可能になります。 全言語で販売通貨・金額が同じ場合に使用する設定です。 ・「商品ごとに使用言語を指定する」を設定した場合 商品名の入力欄が言語切替不可能になるため、商品ごとにどの言語で販売するかを指定します。言語ごとに販売通貨・金額が異なる場合に使用する設定です。多言語での管理が不要な場合もこちらの設定を使用してください。