

**Sterling Business Center**



# **プライシング管理ガイド**

**リリース 9.1**



**Sterling Business Center**



# **プライシング管理ガイド**

**リリース 9.1**



---

## お願い

本書および本書で紹介する製品をご使用になる前に、271 ページの『特記事項』に記載されている情報をお読みください。



---

## 著作権

本書は、IBM Sterling Business Center バージョン 9.1、および新しい版で明記されていない限り、以降のすべてのリリースおよびモディフィケーションに適用されます。





# 目次

お願い . . . . .	iii	第 9 章 価格リストからの製品の削除 . . . . .	25
著作権 . . . . .	v	第 10 章 マスター価格リストの依存価格 リストの表示 . . . . .	27
<b>第 1 章 IBM Sterling Business Center 価格設定管理の概説 . . . . .</b>	<b>1</b>	第 11 章 価格リストのアクティブ化また は非アクティブ化 . . . . .	29
Sterling Business Center での価格設定管理の初期構成	1	第 12 章 数量ベースの製品価格の調整	31
<b>第 2 章 Sterling Business Center への ログイン . . . . .</b>	<b>3</b>	第 13 章 製品個別の価格調整 . . . . .	35
<b>第 3 章 Sterling Business Center アプ リケーションのユーザー・インターフェ ースのアイコンおよび説明 . . . . .</b>	<b>5</b>	第 14 章 価格の一括調整の実行 . . . . .	37
<b>第 4 章 Sterling Business Center ホー ム・ページの使用 . . . . .</b>	<b>7</b>	第 15 章 日付範囲ベースの製品価格の調 整 . . . . .	41
価格設定管理ホーム・ページの使用についての概要	7	第 16 章 顧客への価格リストの割り当て	45
カタログ管理 . . . . .	7	顧客の割り当て属性の変更 . . . . .	47
価格設定管理 . . . . .	9	顧客の割り当て属性の削除 . . . . .	48
ストアフロント管理 . . . . .	10	特定の顧客の割り当ての削除 . . . . .	48
取引管理 . . . . .	10	<b>第 17 章 Sterling Business Center で の価格リストの検索 . . . . .</b>	<b>49</b>
お気に入りに保存した検索の実行 . . . . .	11	Sterling Business Center での価格リストの基本検索	49
最近変更されたエンティティへのアクセス . . . . .	11	Sterling Business Center での価格リストの拡張検索	50
Sterling Business Center でのクーポン使用チャート の表示 . . . . .	11	Sterling Business Center の「価格リストの拡張検 索 (Advanced Price List Search)」への検索条件の 追加 . . . . .	51
<b>第 5 章 Sterling Business Center での コンテキスト組織の変更 . . . . .</b>	<b>13</b>	価格リスト検索の保存 . . . . .	51
Sterling Business Center のコンテキスト組織につい ての概要 . . . . .	13	保存した価格リスト検索を使用した検索の実行 . . . . .	52
Sterling Business Center でのコンテキスト組織の変 更 . . . . .	13	保存した価格リスト検索の変更 . . . . .	53
<b>第 6 章 Sterling Business Center での 価格リストの作成 . . . . .</b>	<b>15</b>	第 18 章 価格リストの詳細の変更 . . . . .	55
価格リストの概要 . . . . .	15	第 19 章 Sterling Business Center で の顧客の検索 . . . . .	57
価格リストの作成 . . . . .	15	第 20 章 Sterling Business Center で の検索の保存 . . . . .	59
<b>第 7 章 nSterling Business Center ア プリケーションのユーザー・インターフェ ースについて . . . . .</b>	<b>19</b>	第 21 章 価格リストのコピー . . . . .	61
<b>第 8 章 Sterling Business Center での 価格リストへの製品の追加 . . . . .</b>	<b>21</b>	第 22 章 価格リストの削除 . . . . .	63
製品ベースの検索を使用した価格リストへの製品の 追加 . . . . .	21	第 23 章 Sterling Business Center で の価格設定ルールの作成 . . . . .	65
カテゴリーの参照による価格リストへの製品の追加	22		

<b>第 24 章 オーダー済み製品の組み合わせに基づいた価格設定ルールの作成</b>	<b>67</b>
<b>第 25 章 製品数量に基づいた価格設定ルールの作成</b>	<b>71</b>
製品数量に基づいた価格設定ルールの作成時における新規条件の追加	74
製品数量に基づいた価格設定ルールの作成条件の削除	74
<b>第 26 章 オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成</b>	<b>75</b>
オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成時における新規条件の追加	77
オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成時における条件の削除	77
<b>第 27 章 出荷オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成</b>	<b>79</b>
出荷オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成時の新規条件の追加	81
出荷オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成時の条件の削除	82
<b>第 28 章 出荷追加料金に基づいた価格設定ルールの作成</b>	<b>83</b>
<b>第 29 章 顧客への価格設定ルールの割り当て</b>	<b>87</b>
顧客の割り当て属性の変更	89
顧客の割り当て属性の削除	90
特定の顧客の割り当ての削除	90
<b>第 30 章 Sterling Business Center での価格設定ルールの検索</b>	<b>91</b>
Sterling Business Center での価格設定ルールの基本検索	91
Sterling Business Center での価格設定ルールの拡張検索	92
Sterling Business Center での価格設定ルールの拡張検索での検索条件の追加	92
Sterling Business Center での価格設定ルールの検索の保存	93
Sterling Business Center での保存した価格設定ルールの検索を使用した検索の実行	94
Sterling Business Center での保存した価格設定ルールの検索の変更	94
<b>第 31 章 価格設定ルールのコピー</b>	<b>97</b>
<b>第 32 章 価格設定ルールの詳細の変更</b>	<b>99</b>

<b>第 33 章 オーダーされた製品の組み合わせに基づいた価格設定ルールの条件と結果の変更</b>	<b>101</b>
<b>第 34 章 製品数量に基づいた価格設定ルールの条件と結果の変更</b>	<b>105</b>
製品数量に基づいた価格設定ルールの作成または変更時の新規条件の追加	108
製品数量に基づいた価格設定ルールの作成または変更時の条件の削除	108
<b>第 35 章 オーダー合計に基づいた価格設定ルールの条件と結果の変更</b>	<b>109</b>
オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成または変更時の新規条件の追加	111
オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成または変更時の条件の削除	111
<b>第 36 章 出荷オーダー合計に基づいた価格設定ルールの条件と結果の変更</b>	<b>113</b>
出荷オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成または変更時の新規条件の追加	115
出荷オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成または変更時の条件の削除	115
<b>第 37 章 出荷追加料金に基づいた価格設定ルールの条件と結果の変更</b>	<b>117</b>
<b>第 38 章 価格設定ルールの状況の変更</b>	<b>119</b>
<b>第 39 章 価格設定ルールの削除</b>	<b>121</b>
<b>第 40 章 手動価格設定ルールの作成</b>	<b>123</b>
<b>第 41 章 オーダーされる製品の組み合わせに基づいた手動価格設定ルールの作成</b>	<b>125</b>
<b>第 42 章 製品数量に基づいた手動価格設定ルールの作成</b>	<b>129</b>
製品数量に基づいた手動価格設定ルールの作成または変更時の新規条件の追加	132
製品数量に基づいた手動価格設定ルールの作成または変更時の条件の削除	132
<b>第 43 章 オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールの作成</b>	<b>135</b>
オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールの作成または変更時の新規条件の追加	137
オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールの作成または変更時の条件の削除	138
<b>第 44 章 手動価格設定ルールの管理</b>	<b>139</b>

<b>第 45 章 Sterling Business Center での 手動価格設定ルールの検索および表示</b>	<b>141</b>
Sterling Business Center での手動価格設定ルールの 基本検索	141
Sterling Business Center での手動価格設定ルールの 拡張検索	142
Sterling Business Centerにおける手動価格設定ル ールの拡張検索での検索条件の追加	143
Sterling Business Center での手動価格設定ルールの 検索の保存	143
Sterling Business Center での保存した手動価格設定 ルールの検索を使用した検索の実行	144
Sterling Business Center での保存した手動価格設定 ルールの検索の変更	145
<b>第 46 章 手動価格設定ルールの詳細の 変更</b>	<b>147</b>
<b>第 47 章 手動価格設定ルールのコピー</b>	<b>149</b>
<b>第 48 章 顧客への手動価格設定ルール の割り当て</b>	<b>151</b>
顧客の割り当て属性の変更	154
顧客の割り当て属性の削除	154
特定の顧客の割り当ての削除	154
<b>第 49 章 手動価格設定ルールの状況の 変更</b>	<b>157</b>
<b>第 50 章 製品の組み合わせに基づいた 手動価格設定ルールの条件と結果の変更</b>	<b>159</b>
<b>第 51 章 製品数量に基づいた手動価格 設定ルールの条件と結果の変更</b>	<b>163</b>
製品数量に基づいた手動価格設定ルールの作成また は変更時の新規条件の追加	166
製品数量に基づいた手動価格設定ルールの作成また は変更時の条件の削除	166
<b>第 52 章 オーダー合計に基づいた手動 価格設定ルールの条件と結果の変更</b>	<b>167</b>
オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールの作成 または変更時の新規条件の追加	169
オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールの作成 または変更時の条件の削除	169
<b>第 53 章 手動価格設定ルールの削除</b>	<b>171</b>
<b>第 54 章 承認ルールの作成</b>	<b>173</b>
<b>第 55 章 ヘッダー承認ルールの作成</b>	<b>175</b>
ヘッダー承認ルールの条件のグループ化	177
ヘッダー承認ルールの条件のグループ化解除	177
ヘッダー承認ルールの条件の順序の変更	177
ヘッダー承認ルールからの条件の削除	178

<b>第 56 章 明細承認ルールの作成</b>	<b>179</b>
明細承認ルールの条件のグループ化	180
明細承認ルールの条件のグループ化解除	181
明細承認ルールの条件の順序の変更	181
明細承認ルールからの条件の削除	181
<b>第 57 章 承認ルールの管理</b>	<b>183</b>
<b>第 58 章 Sterling Business Center での 承認ルールの検索と表示</b>	<b>185</b>
Sterling Business Center での承認ルールの基本検索	185
Sterling Business Center での承認ルールの拡張検索	186
Sterling Business Center における承認ルールの拡 張検索の検索条件の追加	187
Sterling Business Center での承認ルールの検索の保 存	187
Sterling Business Center での保存した承認ルールの 検索を使用した検索の実行	188
Sterling Business Center での保存した承認ルールの 検索の変更	188
<b>第 59 章 承認ルールの詳細の変更</b>	<b>191</b>
<b>第 60 章 承認ルールのコピー</b>	<b>193</b>
<b>第 61 章 承認ルールの状況の変更</b>	<b>195</b>
<b>第 62 章 ヘッダー承認ルールの条件の 変更</b>	<b>197</b>
ヘッダー承認ルールの条件のグループ化	198
ヘッダー承認ルールの条件のグループ化解除	198
ヘッダー承認ルールの条件の順序の変更	199
ヘッダー承認ルールからの条件の削除	199
<b>第 63 章 明細承認ルールの条件の変更</b>	<b>201</b>
ヘッダー承認ルールの条件のグループ化	202
ヘッダー承認ルールの条件のグループ化解除	202
ヘッダー承認ルールの条件の順序の変更	202
明細承認ルールからの条件の削除	203
<b>第 64 章 承認ルールの削除</b>	<b>205</b>
<b>第 65 章 Sterling Business Center での クーポンの作成</b>	<b>207</b>
<b>第 66 章 オーダーした製品の組み合わ せに基づいたクーポンの作成</b>	<b>209</b>
<b>第 67 章 製品数量に基づいたクーポン の作成</b>	<b>213</b>
製品数量に基づいてクーポンを作成または変更する 場合の新規条件の追加	215
製品数量に基づいてクーポンを作成または変更する 場合の条件の削除	215

<b>第 68 章</b>	<b>オーダー合計に基づいたクーポンの作成</b>	<b>217</b>
	オーダー合計に基づいてクーポンを作成または変更する場合の新規条件の追加	219
	オーダー合計に基づいてクーポンを作成または変更する場合の条件の削除	219
<b>第 69 章</b>	<b>出荷オーダー合計に基づいたクーポンの作成</b>	<b>221</b>
	出荷オーダー合計に基づいてクーポンを作成または変更する場合の新規条件の追加	223
	出荷オーダー合計に基づいてクーポンを作成または変更する場合の条件の削除	223
<b>第 70 章</b>	<b>顧客へのクーポンの割り当て</b>	<b>225</b>
	顧客の割り当て属性の変更	227
	顧客の割り当て属性の削除	228
	特定の顧客の割り当ての削除	228
<b>第 71 章</b>	<b>Sterling Business Center でのクーポンの検索</b>	<b>229</b>
	Sterling Business Center でのクーポンの基本検索	229
	Sterling Business Center でのクーポンの拡張検索	230
	Sterling Business Center のクーポンの拡張検索に対する検索条件の追加	230
	Sterling Business Center でのクーポンの検索の保存	231
	Sterling Business Center での保存したクーポンの検索を使用した検索の実行	232
	Sterling Business Center での保存したクーポンの検索の変更	232
<b>第 72 章</b>	<b>クーポンのコピー</b>	<b>235</b>
<b>第 73 章</b>	<b>クーポン詳細の変更</b>	<b>237</b>
<b>第 74 章</b>	<b>オーダー済み製品の組み合わせに基づいたクーポンの条件と結果の変更</b>	<b>239</b>
<b>第 75 章</b>	<b>製品数量に基づいたクーポンの条件と結果の変更</b>	<b>243</b>
	製品数量に基づいてクーポンを作成または変更する場合の新規条件の追加	245

製品数量に基づいてクーポンを作成または変更する場合の条件の削除 . . . . . 245

<b>第 76 章</b>	<b>オーダー合計に基づいたクーポンの条件と結果の変更</b>	<b>247</b>
	オーダー合計に基づいてクーポンを作成または変更する場合の新規条件の追加	248
	オーダー合計に基づいてクーポンを作成または変更する場合の条件の削除	249

<b>第 77 章</b>	<b>出荷オーダー合計に基づいたクーポンの条件と結果の変更</b>	<b>251</b>
	出荷オーダー合計に基づいてクーポンを作成または変更する場合の新規条件の追加	253
	出荷オーダー合計に基づいてクーポンを作成または変更する場合の条件の削除	253

<b>第 78 章</b>	<b>クーポンの状況の変更</b>	<b>255</b>
---------------	-------------------	------------

<b>第 79 章</b>	<b>クーポンの削除</b>	<b>257</b>
---------------	----------------	------------

<b>第 80 章</b>	<b>Sterling Business Center での保存した検索の管理</b>	<b>259</b>
	Sterling Business Center での保存した検索の名前の変更	259
	Sterling Business Center での保存した検索の削除	260
	Sterling Business Center での保存した検索の表示および実行	260
	Sterling Business Center での保存した検索のお気に入りとしてのマーク付け	261

<b>第 81 章</b>	<b>Sterling Business Center での価格設定セットアップのテスト</b>	<b>263</b>
	価格設定セットアップのテスト時の製品の追加	266
	価格設定セットアップのテスト時の製品の削除	266
	価格設定セットアップのテスト時のクーポンの追加	266
	価格設定セットアップのテスト時のクーポンの削除	267

<b>索引</b>	<b>269</b>
-----------	------------

<b>特記事項</b>	<b>271</b>
-------------	------------

---

## 第 1 章 IBM Sterling Business Center 価格設定管理の概説

IBM Sterling Business Center の価格設定管理機能を使用して、価格設定組織に関する価格リスト、価格設定ルール、およびクーポンの作成と管理などの価格設定関連のタスクを実行できます。また、価格リスト、価格設定ルール、およびクーポンを構成してから製品の価格をオーダーに追加するときに、製品の価格が正しく計算されるかどうかをテストできます。価格リストは、一連の製品について定義された価格のリストです。価格設定ルールおよびクーポンは、オーダーに対する価格設定を調整するために使用されます。ただし、このような調整は、特定の条件が満たされている場合のみ有効になります。価格設定ルールはオーダー価格に自動的に適用されますが、クーポンをオーダー価格に適用するには、そのクーポンを手動で追加する必要があります。

例えば、特別顧客 XYZ に割引価格でコンピューター製品を提供する場合は、価格リストを作成し、価格リストに製品を追加して、製品の適切な価格を定義した後、価格リストを XYZ に割り当てることができます。ある製品を購入した場合に別の安価な製品を無料で提供したり、オーダーの合計に基づいて顧客への合計請求額を割り引いたりするなどして、販売促進による集客を図りたい場合には、価格設定ルールまたはクーポンを作成してこうしたオーダーの価格調整を行えます。

---

### Sterling Business Center での価格設定管理の初期構成

Sterling Business Center で提供される機能を最大限に活用するため、Sterling Business Center アプリケーションを使用する前に、Applications Manager で以下のルールを適切に設定するようにしてください。

- 「絶対調整を維持する (Maintain Absolute Adjustment)」
- 「パーセント調整を維持する (Maintain Percent Adjustment)」
- 「価格リスト明細で有効日を維持する (Maintain Effective Dates On Price List Lines)」
- 「価格リスト明細で数量割引を維持する (Maintain Quantity Tiers On Price List Lines)」
- 「製品単位を非表示にする (Hide Item Unit Of Measure)」
- 価格設定ルールおよびクーポンの構成には料金カテゴリーが必要です。
- 承認ルールの作成には承認ルール違反理由が必要です。

価格設定組織ルールの定義に関する詳細は、「*Sterling Distributed Order Management 構成ガイド*」を参照してください。



---

## 第 2 章 Sterling Business Center へのログイン

### このタスクについて

Sterling Business Center アプリケーションにアクセスしてその機能を使用するためには、最初に有効なユーザー ID とパスワードを使用してアプリケーションにログインする必要があります。Sterling Business Center アプリケーションにログインできるのは、エンタープライズ・ユーザーのみです。

**注:** Sterling Business Center でサポートされていないブラウザまたはブラウザ・バージョンを使用してログインした場合は、警告のダイアログ・ボックスが表示され、ブラウザに互換性がないことが示されます。サポートされていないブラウザまたはブラウザ・バージョンを使用し続けると、ユーザー・インターフェースの問題が発生する可能性があります。Sterling Business Center でサポートされているブラウザおよびブラウザ・バージョンに関する詳細は、「*Selling and Fulfillment Foundation: システム要件ガイド*」を参照してください。

アプリケーションにログインするには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. システム管理者から提供された URL にブラウザでアクセスします。
2. 新しいブラウザ・ウィンドウが表示されます。ユーザー ID およびパスワードを入力し、「**サインイン (Sign In)**」をクリックしてください。

Sterling Business Center のホーム・ページが表示されます。


**注:** ブラウザーを実行しているシステムのタイム・ゾーンは、ログインしているユーザーのタイム・ゾーンと同じであることが推奨されます。








## 第 3 章 Sterling Business Center アプリケーションのユーザー・インターフェースのアイコンおよび説明

Sterling Business Center アプリケーションでは、UI の対応するアイコンをクリック

して特定のタスクを実行できます。例えば、「日付」フィールドの横の  をクリックすると日付を選択できます。

以下の表には、Sterling Business Center アプリケーションで特定のタスクを実行するために使用可能なアイコンが記載されています。

表 1. アイコンおよび説明

アイコン	操作
	<b>検索 (Search)</b> - このアイコンをクリックすると、エンティティに対して選択可能な値のリストが表示されます。例えば、  をクリックすると、バリエーションのある製品の作成時に分類値のリストが表示されます。
	<b>カレンダー (Calendar)</b> - このアイコンをクリックすると、日付を選択できます。
	<b>追加 (Add)</b> - このアイコンをクリックすると、新規条件または新規条件が追加されます。例えば、  をクリックすると、エンティティの拡張検索を実行するときの新規条件が追加されます。
	<b>削除 (Delete)</b> - このアイコンをクリックすると、既存の条件または条件が削除されます。例えば、  をクリックすると、エンティティの拡張検索を実行するときの既存の条件が削除されます。



---

## 第 4 章 Sterling Business Center ホーム・ページの使用

---

### 価格設定管理ホーム・ページの使用についての概要

ホーム・ページは、Sterling Business Center アプリケーションにログイン後に表示される最初の画面です。アプリケーション使用時に随時ホーム・ページにナビゲートするには、メニュー・バーの「**ホーム (Home)**」をクリックしてください。

ホーム・ページを使用すると、さまざまな管理タスクを実行できます。タスクは関連するビジネス・オブジェクトごとにまとめられ、またビジネス・オブジェクトもさまざまなモジュールごとにまとめられています。例えば、「**価格設定 (Pricing)**」モジュールでは、以下のグループのタスク・ハイパーリンクが使用可能です。

- 「**価格リスト (Price Lists)**」の「**新規価格リスト (New Price List)**」および「**価格リストの検索 (Find Price List)**」のハイパーリンク
- 「**価格設定ルール (Pricing Rules)**」の「**新規価格設定ルール (New Pricing Rule)**」および「**価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)**」のハイパーリンク
- 「**クーポン (Coupons)**」の「**新規クーポン (New Coupon)**」および「**クーポンの検索 (Find Coupon)**」のハイパーリンク

ホーム・ページを使用して、以下のタスクを実行できます。

- カタログ管理
- 価格設定管理
- ストアフロント管理
- お気に入りに保存した検索の実行
- 取引管理
- 最近変更されたエンティティへのアクセス
- Sterling Business Center でのクーポン使用チャートの表示

注: 実行できる管理タスクおよび表示できるタスク関連情報は、コンテキスト組織により異なります。

---

### カタログ管理

このパネルを使用して、製品のクイック検索およびさまざまなカタログ管理タスクを実行できます。製品を検索するには、製品の固有 ID を「**製品のクイック検索 (Quick Find Item)**」ボックスに入力して、「**GO (Go)**」アイコンをクリックします。各種管理タスクを実行するには、対応するタスクのハイパーリンクをクリックします。以下の表は、カタログ・モジュールのホーム・ページから実行できるタスクを示しています。

クリックする項目	目的	クリックする項目	目的
「新規製品 (New Item)」	<ul style="list-style-type: none"> <li>標準製品の作成</li> <li>バンドル製品の作成</li> <li>物理キット製品の作成</li> <li>バリエーションのある製品の作成</li> <li>論理キット製品の作成</li> <li>動的物理キット製品の作成</li> </ul>	「分類の管理 (Manage Classifications)」	<ul style="list-style-type: none"> <li>分類リストの表示</li> <li>分類の作成</li> </ul>
「製品の検索 (Find Item)」	製品の検索	「属性の管理 (Manage Attributes)」	<ul style="list-style-type: none"> <li>属性ドメインの詳細の定義</li> <li>属性グループの作成</li> </ul>
「保守管理カタログの参照 (Browse Maintenance Catalog)」	<ul style="list-style-type: none"> <li>マスター・カタログの詳細の定義</li> <li>カテゴリの作成</li> <li>カテゴリへのアセットの追加</li> <li>カテゴリ内のアセット詳細の変更</li> <li>カテゴリからのアセットの削除</li> <li>Sterling Business Center アプリケーションのフィールドのローカライズ</li> </ul>	「新規資格 (New Entitlement)」	顧客資格の作成
「カタログの管理 (Manage Catalogs)」	<ul style="list-style-type: none"> <li>カタログをアクティブ販売カタログとして設定</li> <li>カタログの作成</li> </ul>	「資格の検索 (Find Entitlement)」	顧客資格の検索
「新規サービス (New Service)」	<ul style="list-style-type: none"> <li>配達サービスの作成</li> <li>提供サービスの作成</li> <li>付加価値サービスの作成</li> </ul>	「資格設定のテスト (Test Entitlement Setup)」	顧客資格のテスト
「サービスの検索 (Find Service)」	サービスの検索	「Visual Product Modeler の起動 (Launch Visual Product Modeler)」	Visual Product Modeler の起動

クリックする項目	目的	クリックする項目	目的
「カタログ・インデックスの管理 (Manage Catalog Indexes)」	<ul style="list-style-type: none"> <li>新規検索索引の生成</li> <li>インクリメンタル検索索引の生成</li> <li>検索索引のアクティブ化</li> <li>検索索引の削除</li> <li>検索索引を日付で削除</li> </ul>		
これらのタスクに関する詳細は、「 <i>Business Center</i> アイテム管理ガイド」を参照してください。			

## 価格設定管理

以下の表は、価格設定モジュールのホーム・ページから実行できるタスクを示しています。

クリックする項目	目的	クリックする項目	目的
「新規価格リスト (New Price List)」	Sterling Business Center で価格リストを作成	「新規価格設定ルール (New Pricing Rule)」	Sterling Business Center で価格設定ルールを作成
「価格リストの検索 (Find Price List)」	Sterling Business Center で価格リストを検索	「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」	Sterling Business Center で価格設定ルールを検索
「新規クーポン (New Coupon)」	Sterling Business Center でクーポンを作成	「新規手動価格設定ルール (New Manual Pricing Rule)」	手動価格設定ルールの作成
「クーポンの検索 (Find Coupon)」	Sterling Business Center でクーポンを検索	「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」	Sterling Business Center で手動価格設定ルールを検索および表示
「新規承認ルール (New Approval Rule)」	承認ルールの作成		
「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」	Sterling Business Center で承認ルールを検索および表示		

## ストアフロント管理

以下の表は、ストアフロント・モジュールのホーム・ページから実行できるタスクを示しています。

クリックする項目	目的	クリックする項目	目的
「サブカタログ組織の管理 (Manage Subcatalog Organizations)」	<ul style="list-style-type: none"><li>組織をサブカタログ組織リストに追加</li><li>組織をサブカタログ組織リストから削除</li></ul>	「新規資格 (New Entitlement)」	セラーの資格の作成
		「資格の検索 (Find Entitlement)」	セラーの資格の検索

これらのタスクに関する詳細は、「*Business Center* アイテム管理ガイド」を参照してください。

## 取引管理

このパネルを使用して、以下のタスクを実行します。

- 製品の取引管理
- 製品のクロスセル管理
- 製品の上位商品販売管理
- 代替製品の管理

これらのタスクを実行するには、「製品の入力 (Enter Item)」ボックスの横の「検索 (Search)」アイコンをクリックして、製品の ID を検索します。タスクの対応するオプションを選択して、「GO (Go)」アイコンをクリックします。

以下の表は、上記のタスクに加えて、取引管理モジュールのホーム・ページから実行できるタスクを示しています。

クリックする項目	目的
「販売カタログの参照 (Browse Selling Catalog)」	<ul style="list-style-type: none"><li>• マスター・カタログの詳細の定義</li><li>• カテゴリーの作成</li><li>• カテゴリーへのアセットの追加</li><li>• カテゴリー内のアセット詳細の変更</li><li>• カテゴリーからのアセットの削除</li><li>• Sterling Business Center アプリケーションのフィールドのローカライズ</li></ul>

これらのタスクに関する詳細は、「*Business Center* アイテム管理ガイド」を参照してください。

---

## お気に入りに保存した検索の実行

ホーム・ページでは、「お気に入り検索 (Favorite Searches)」パネルを使用して、お気に入りに指定した保存済み検索を素早く実行できます。このパネルには、アルファベット順にソートされたお気に入りに保存した検索が最初の 5 個のみ表示されます (お気に入りに保存した検索がすべて表示されたリストにアクセスするには、メニュー・バーの「お気に入り (Favorites)」メニューを使用してください)。保存済み検索のハイパーリンクをクリックし、対応する保存済み検索を実行します。検索条件および検索結果が読み込まれた検索画面が表示されます。

---

## 最近変更されたエンティティへのアクセス

ホーム・ページでは、「最近の変更 (Recently Modified)」パネルを使用して、最近変更したエンティティに素早くナビゲートできます。直近に変更された 5 個のエンティティが変更日時の順にハイパーリンクとして表示され、リストの一番上には変更日時が最も新しいエンティティが表示されます。各ハイパーリンクは、以下のビジネス・オブジェクトのいずれかに属します。

- 製品
- サービス
- 価格リスト
- 価格設定ルール
- クーポン

ハイパーリンクは、<ビジネス・オブジェクト> : <ビジネス・オブジェクトの ID> というフォーマットで表示されます。例えば、価格リスト ID が SpecialCustomersPriceList と設定されている価格リストの場合は次のように表示されます。

価格リスト: SpecialCustomersPriceList

ハイパーリンクをクリックして、対応するエンティティの詳細を表示します。

---

## Sterling Business Center でのクーポン使用チャートの表示

ホーム・ページには、組織に関するクーポン使用情報を示すチャートが表示されます。ただし、このチャートは、価格設定組織に属している場合にのみ表示されます。チャートには、各クーポン・タイプで使用可能なアクティブ・クーポンの数がグラフ形式で表示されます。チャート内の各バーはクーポン・タイプを示し、バーの長さはそのクーポン・タイプで使用可能なアクティブ・クーポンの数を示しています。





---

## 第 5 章 Sterling Business Center でのコンテキスト組織の変更

---

### Sterling Business Center のコンテキスト組織についての概要

コンテキスト組織とは、特定の時点でユーザーが管理している組織のことです。例えば、PricingOrg1 という価格設定組織と CatalogOrg1 というカタログ組織の 2 つの組織を管理可能だとします。その場合、PricingOrg1 ユーザーとしてログインすると、ログイン直後に PricingOrg1 がコンテキスト組織として設定されます。PricingOrg1 が、ユーザーがログイン直後から管理できる組織となります。

コンテキスト組織に基づいた、特定の管理タスクの実行および特定のタスク関連情報の表示が可能になります。対応するメニュー項目および関連タスクが、コンテキスト組織に基づいて表示されます。例えば、価格設定組織のユーザーとしてログインした場合には、価格リストの作成、価格リストの管理等の価格設定管理タスクを実行できます。ただし、製品詳細の変更など特定のカタログ管理タスクについては、読み取り専用アクセス権しかなく、製品の作成などの特定のカタログ管理タスクにはアクセスできません。

---

### Sterling Business Center でのコンテキスト組織の変更

#### このタスクについて

複数の組織の管理が可能な場合は、アプリケーションにログインした後にいつでも、コンテキスト組織を管理対象の組織に変更できます。

コンテキスト組織を変更するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. アプリケーションのヘッダー・バーにある「切り替え (Switch To)」ドロップダウン・リストから、管理する組織を選択します。「切り替え (Switch To)」ドロップダウン・リストには、ユーザーの組織により管理されている組織のリストが表示されます。
3. 選択した組織に対応するメニュー項目およびタスクを含むアプリケーションのホーム・ページが表示されます。例えば、価格設定組織のユーザーとしてログインし、コンテキスト組織をカタログ組織に変更すると、カタログの管理、サービスの作成等のカタログ管理タスクをすべて実行できます。ただし、クーポン詳細の変更などの特定の価格設定管理タスクについては、読み取り専用アクセス権はありません。



---

## 第 6 章 Sterling Business Center での価格リストの作成

---

### 価格リストの概要

価格リストは、一連の製品について定義された価格のリストです。各価格リストは、特定の顧客または顧客のグループに特定の期間適用されます。価格設定組織は、顧客に対して、さまざまな条件に基づいたさまざまな価格リストを定義できます。例えば、価格設定組織は、通常の企業顧客に適用する価格リストのほかに、限られた数の特別な企業顧客に適用する価格リストを作成して、特別な顧客の価格が通常の顧客の価格よりも低くなるようにできます。

価格リストは、別の価格リストから製品情報や価格情報を継承できます。ある価格リストから 1 つ以上の依存価格リストによって価格情報が継承される場合、その価格リストはマスター価格リストと呼ばれます。例えば、組織に 3 箇所の異なる地域の顧客に対応するための 3 つの部門がある場合、その組織ではすべての製品の価格が定義されるマスター価格リストを 1 つと、マスター価格リストから製品情報や価格情報を継承する依存価格リストを 3 つ作成することができます。価格設定組織のユーザーは、依存価格リストがマスター価格リストから継承する価格をパーセント単位で高くしたり低くしたりできます。

価格設定組織では、複数の価格リストを作成して、異なる顧客に異なる価格で製品を提供できます。顧客が製品を購入すると、それらの製品の価格は、その顧客に割り当てられた価格リストに基づいて計算されます。

価格リスト管理プロセスには以下のステップが含まれます。

1. 価格リストを作成する。
2. 価格リストに製品を追加する。
3. 価格リストの価格を調整する。
4. 価格リストを顧客に割り当てる。

価格設定組織のユーザーは、価格リストの作成や変更、価格リストへの製品の追加、または価格リストの価格の調整のみ行うことができます。一方、エンタープライズ・ユーザーは顧客への価格リストの割り当てのみが可能です。

---

### 価格リストの作成

#### このタスクについて

価格リストを作成するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「新規価格リスト (New Price List)」を選択します。または、ホーム・ページの「新規価格リスト (New Price List)」ハイパーリンクをクリックします。

3. 「価格リストの作成 (Create Price List)」画面が表示されます。「**新規価格リスト ID (New Price List ID)\***」ボックスに、価格リストの固有 ID を入力します。価格リスト ID は価格リストの識別に使用されるため、価格設定組織における固有の ID である必要があります。
4. 「**有効開始日 (Effective Start Date)\***」フィールドで、「**カレンダー (Calendar)**」アイコンをクリックして開始日を選択し、ドロップダウン・リストから開始時刻を選択します。開始日および開始時刻は、価格リストの有効期間の開始日時を示します。
5. 「**有効終了日 (Effective End Date)\***」フィールドで、「**カレンダー (Calendar)**」アイコンをクリックして終了日を選択し、ドロップダウン・リストから終了時刻を選択します。終了日および終了時刻は、価格リストの有効期間の終了日時を示します。
6. 「**通貨 (Currency)\***」ドロップダウン・リストから、価格リストのすべての価格に使用する通貨を選択します。
7. 「**説明 (Description)\***」ボックスに、価格リストの簡単な説明を入力します。
8. 「**価格リストの製品 (Price List Items)**」パネルで適切なオプションを選択します。

以下の表では、「**価格リストの製品 (Price List Items)**」パネルのオプションについて説明しています。

#### オプション

##### 説明

#### 「固有製品は後で価格リストに追加する (Add specific items to the price list later)」

価格リストの作成後に価格リストに製品が追加されるようにするには、このオプションを選択します。

#### 「これは依存価格リストです (This is a dependent price list)」

価格リストが既存の価格リストの依存価格リストであることを示すには、このオプションを選択します。価格リストが別の価格リストから価格情報を継承する場合、価格情報の継承元の価格リストをマスター価格リストと呼びます。また、価格情報を継承する価格リストをマスター価格リストの依存価格リストと呼びます。

**注:** 「**通貨 (Currency)**」ドロップダウン・リストを無効にするには、このオプションを選択します。これは、価格リストの通貨がマスター価格リストから継承されるためです。

「**マスター価格リスト ID (Master Price List ID)**」ボックスの横の「**検索 (Search)**」アイコンをクリックして、製品および価格が継承されるマスター価格リストを検索します。

#### 「カタログ内の全製品をこの価格リストに追加する (Add all items in the catalog to this price list)」

価格設定組織のカタログ内に存在するすべての製品を価格リストに追加するには、このオプションを選択します。

9. 「**保存 (Save)**」をクリックします。

**注:** \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

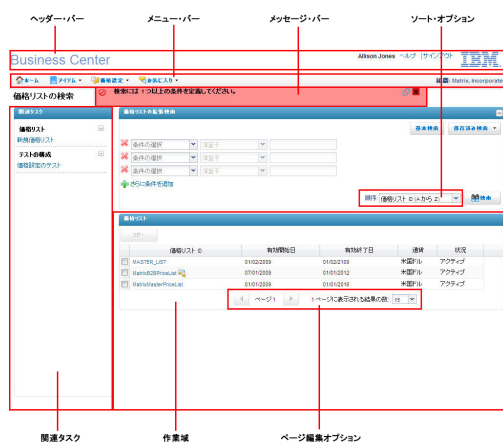
新しく作成された価格リストに関する「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面が表示されます。



## 第 7 章 nSterling Business Center アプリケーションのユーザー・インターフェースについて

Sterling Business Center アプリケーションのレイアウトおよび使用されているナビゲーション・メカニズムを詳しく理解することで、このアプリケーションをより効率的に使用できるようになります。

以下の図は、ユーザー・インターフェースのレイアウトを示しています。



アプリケーション・ユーザー・インターフェースでは、パネルを展開および縮小して表示させながら、作業領域を効率的に管理できます。

ユーザー・インターフェースは以下の要素で構成されています。

- **ヘッダー・バー** - ヘッダー・バーには、以下の情報およびハイパーリンクが表示されます。
  - **アプリケーション名** - アプリケーションの名前で、この場合は **Sterling Business Center** です。
  - **ユーザー名** - アプリケーションにログインしたユーザーの名前です。
  - **「サインアウト (Sign out)」** - このハイパーリンクをクリックすると、アプリケーションからログアウトします。
- **メニュー・バー** - メニュー・バーはアプリケーションで提供されているさまざまなメニュー・オプションまたはタスクで構成されます。実行するオプションを選択します。「**ホーム (Home)**」をクリックすると、アプリケーションのホーム・ページに直接ナビゲートします。現在の画面について説明するコンテキスト・ヘルプを表示し、アプリケーションに関する情報を得るには、メニュー・バーの「**ヘルプ (Help)**」をクリックします。
- **メッセージ・バー** - ステータスの更新情報、警告メッセージ、またはエラー・メッセージを表示し、タスクの実行を支援します。
- **関連タスク** - このパネルには、実行可能なすべての関連タスクが表示されます。これらの関連タスクは、実行中のタスクに基づいて動的に表示されます。

- 作業域 - アプリケーション・ウィンドウ内の、現在のタスクに関する詳細を表示および変更可能な領域です。
- ページ編集 - 検索結果は複数ページに表示されます。複数ページにわたる検索結果を表示する場合は、「前へ (Previous)」アイコンをクリックすると前のページに移動し、「次へ (Next)」アイコンをクリックすると次のページに移動します。

また、1 ページに表示する検索結果の数を設定することもできます。「1 ページに表示する結果件数 (Results per page)」ドロップダウン・リストからオプションを選択します。例えば、10 を選択した場合、リスト内の製品の検索結果として、10 個の製品が 10 行に表示されます。

- ソート - 検索結果を必要に応じてソートできます。「順序 (Order By)」ドロップダウン・リストから必須指定のオプションを選択します。例えば、製品の検索時に、検索結果を昇順または降順でソートできます。

**注:** Web ブラウザーのツールバーは非表示ですが、ブラウザのホット・キーを使用して、前のページへ戻る、現在のページの最新表示等の処理を実行できます。ただし、このような操作は推奨されません。



---

## 第 8 章 Sterling Business Center での価格リストへの製品の追加

---

### 製品ベースの検索を使用した価格リストへの製品の追加

#### このタスクについて

価格リストの作成後、価格設定組織のユーザーは、価格リストに製品を追加して、それらの製品の価格も価格リストで定義されるようにできます。価格リストに製品を追加するには、価格設定組織のユーザーは最初に対応する製品を検索する必要があります。

追加する製品を製品検索条件に基づいて検索するには、「製品ベースの検索 (Item Based Search)」検索オプションを使用します。

条件に基づいて製品を検索して価格リストに追加するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「価格リストの検索 (Find Price List)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格リストの検索 (Find Price List)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格リストの検索 (Price List Search)」画面が表示されます。「価格リストの基本検索 (Basic Price List Search)」パネルに検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格リストが表示されます。「価格リスト ID (Price List ID)」ハイパーリンクをクリックするか、価格リストに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する価格リストが 1 つのみの場合は、対応する価格リストの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面が表示されます。「個別製品の追加 (Add Individual Items)」関連タスクをクリックします。
6. 「価格リストへの製品の追加 (Add Items To Price List)」画面が表示されます。「製品ベースの検索 (Item Based Search)」タブの「次を含む製品 ID (Item ID Contains)」ボックスに検索する製品の ID をすべてまたは一部入力します。
7. 「次を含む製品簡略説明 (Item Short Description Contains)」ボックスに、検索する製品の説明の全体または一部を入力します。たとえば、製品の「簡略説明 (Short Description)」が薄型テレビ・パネルの場合、検索テキストとして、「パネル」または「テレビ・パネル」のどちらでも入力できます。

8. 「**カテゴリ内の製品 (Items In Category)**」ボックスの横の「**検索 (Search)**」アイコンをクリックして、製品が属しているカテゴリを検索します。「**カタログの階層 (Catalog Hierarchy)**」ダイアログ・ボックスが表示されます。対応するカテゴリにナビゲートして、カテゴリをダブルクリックします。または、カテゴリを選択して、「**選択 (Select)**」をクリックします。
9. 「**サービスおよびサービス・オプションのみ検索 (Search only services and service options)**」チェック・ボックスを選択して、製品検索結果にサービスおよびサービス・オプションが含まれるようにします。
10. 「**検索 (Search)**」をクリックします。
11. 検索条件に一致する製品が表示されます。以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 特定の製品を価格リストに追加するには、追加する製品に対応するチェック・ボックスを選択し、「**表示価格 (List Price)**」列に製品の表示価格、「**絶対価格の調整 (+/-) (Absolute Adjustment (+/-))**」列に製品の表示価格に対する絶対価格の調整、「**パーセンテージ価格調整 (+/-) (Percentage Adjustment (+/-))**」列に製品の表示価格に対するパーセンテージ価格調整をそれぞれ入力して、「**選択した製品の追加 (Add Selected Items)**」をクリックします。
  - すべての製品を価格リストに追加するには、対応する「**表示価格 (List Price)**」列にすべての製品の表示価格、対応する「**絶対価格の調整 (+/-) (Absolute Adjustment (+/-))**」列にすべての製品の表示価格に対する絶対価格の調整、対応する「**パーセンテージ価格調整 (+/-) (Percentage Adjustment (+/-))**」列にすべての製品の表示価格に対するパーセンテージ価格調整をそれぞれ入力して、「**検索結果の全製品を追加 (Add All Items in Search Results)**」をクリックします。

注:

- 「**絶対価格の調整 (+/-) (Absolute Adjustment (+/-))**」列は、「**絶対調整を維持する (Maintain Absolute Adjustment)**」ルールが Applications Manager で有効になっている場合のみ表示されます。
- 「**パーセンテージ価格調整 (+/-) (Percentage Adjustment (+/-))**」列は、「**パーセント調整を維持する (Maintain Percent Adjustment)**」ルールが Applications Manager で有効になっている場合のみ表示されます。

「**価格リストのサマリー (Price List Summary)**」画面が表示されます。

---

## カテゴリの参照による価格リストへの製品の追加

### このタスクについて

価格リストの作成後、価格設定組織のユーザーは、価格リストに製品を追加して、それらの製品の価格も価格リストで定義されるようにできます。価格リストに製品を追加するには、価格設定組織のユーザーは最初に対応する製品を検索する必要があります。

製品カテゴリを参照して製品を検索するためには、「**カテゴリの参照 (Browse Categories)**」検索オプションを使用します。

製品カテゴリーを参照して製品を価格リストに追加するには、以下の手順を実行します。

## 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「価格リストの検索 (Find Price List)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格リストの検索 (Find Price List)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格リストの検索 (Price List Search)」画面が表示されます。「価格リストの基本検索 (Basic Price List Search)」パネルに検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格リストが表示されます。「価格リスト ID (Price List ID)」ハイパーリンクをクリックするか、価格リストに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する価格リストが 1 つのみの場合は、対応する価格リストの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面が表示されます。「個別製品の追加 (Add Individual Items)」関連タスクをクリックします。
6. 「カテゴリーの参照 (Browse Categories)」タブをクリックします。
7. 「カタログの階層 (Catalog Hierarchy)」パネルが表示されます。追加する製品が属しているカテゴリーにナビゲートして、そのカテゴリーをダブルクリックします。
8. 「製品 (Items)」パネルが表示され、選択したカテゴリーから価格リストに追加できる製品のリストが示されます。価格リストに既に含まれている製品は、「製品 (Items)」パネルには表示されません。以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 特定の製品を価格リストに追加するには、追加する製品に対応するチェック・ボックスを選択し、「表示価格 (List Price)」列 (オプション) に製品の表示価格、「絶対価格の調整 (+/-) (Absolute Adjustment (+/-))」列 (オプション) に製品の表示価格に対する絶対価格の調整、「パーセンテージ価格調整 (+/-) (Percentage Adjustment (+/-))」列 (オプション) に製品の表示価格に対するパーセンテージ価格調整をそれぞれ入力して、「選択した製品の追加 (Add Selected Items)」をクリックします。
  - すべての製品を選択したカテゴリーから価格リストに追加するには、対応する「表示価格 (List Price)」列 (オプション) にすべての製品の表示価格、対応する「絶対価格の調整 (+/-) (Absolute Adjustment (+/-))」列 (オプション) にすべての製品の表示価格に対する絶対価格の調整、対応する「パーセンテージ価格調整 (+/-) (Percentage Adjustment (+/-))」列 (オプション) にすべての製品の表示価格に対するパーセンテージ価格調整をそれぞれ入力して、「検索結果の全製品を追加 (Add All Items in Search Results)」をクリックします。

注:

- 「絶対価格の調整 (+/-) (Absolute Adjustment (+/-))」列は、「絶対調整を維持する (Maintain Absolute Adjustment)」ルールが Applications Manager で有効になっている場合のみ表示されます。
  - 「パーセンテージ価格調整 (+/-) (Percentage Adjustment (+/-))」列は、「パーセント調整を維持する (Maintain Percent Adjustment)」ルールが Applications Manager で有効になっている場合のみ表示されます。
- 「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面が表示されます。

---

## 第 9 章 価格リストからの製品の削除

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、価格リストから製品を削除して、その製品の価格が価格リストで定義されないようにできます。

価格リストから製品を削除するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「価格リストの検索 (Find Price List)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格リストの検索 (Find Price List)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格リストの検索 (Price List Search)」画面が表示されます。「価格リストの基本検索 (Basic Price List Search)」パネルに検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格リストが表示されます。「価格リスト ID (Price List ID)」ハイパーリンクをクリックするか、価格リストに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する価格リストが 1 つのみの場合は、対応する価格リストの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面が表示されます。以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 価格リストから削除する製品が「アイテム (Items)」タブに表示されている場合は、その製品に対応するチェック・ボックスを選択し、「その他のアクション (More Actions)」をクリックして、ドロップダウン・メニューから「削除 (Delete)」を選択します。
  - 価格リストから削除する製品が「アイテム (Items)」タブに表示されていない場合は、「価格リスト内の製品の検索 (Find Items Within Price List)」関連タスクをクリックして、目的の製品を検索します。「アイテムの検索 (Find Items)」パネルが表示されます。適切な検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する製品が「検索結果 (Search Results)」パネルに表示されます。価格リストから削除する製品に対応するチェック・ボックスを選択し、「その他のアクション (More Actions)」をクリックして、ドロップダウン・メニューから「削除 (Delete)」を選択します。

その製品は製品のリストに表示されなくなります。



---

## 第 10 章 マスター価格リストの依存価格リストの表示

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、マスター価格リストの依存価格リストを表示できます。依存価格リストとは、マスター価格リストの製品および製品価格を継承する価格リストです。

マスター価格リストの依存価格リストを表示するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「価格リストの検索 (Find Price List)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格リストの検索 (Find Price List)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格リストの検索 (Price List Search)」画面が表示されます。「価格リストの基本検索 (Basic Price List Search)」パネルに検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格リストが表示されます。「価格リスト ID (Price List ID)」ハイパーリンクをクリックするか、価格リストに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する価格リストが 1 つのみの場合は、対応する価格リストの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面が表示されます。「依存価格リストの表示 (View Dependent Price Lists)」関連タスクをクリックします。

注: 「依存価格リストの表示 (View Dependent Price Lists)」関連タスクが表示されるのは、指定した価格リストがマスター価格リストの場合のみです。

「価格リスト (Price Lists)」パネルに、マスター価格リストの依存価格リストが表示されます。





---

## 第 11 章 価格リストのアクティブ化または非アクティブ化

### このタスクについて

価格リストは、「**アクティブ (Active)**」または「**非アクティブ (Inactive)**」のいずれかの状況にあります。価格リストがリスト内の製品の価格に影響するのは、その価格リストが「**アクティブ (Active)**」な状況にある場合のみです。価格設定組織のユーザーは、「**非アクティブ (Inactive)**」な状況にある価格設定を顧客に割り当てることができますが、価格リストがアクティブになるまでは、顧客のオーダーに適用される価格にその価格リストが影響することはありません。

価格設定組織のユーザーは、価格リストの状況をアクティブまたは非アクティブに変更できます。

価格リストの状況を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「**価格設定 (Pricing)**」メニューから「**価格リストの検索 (Find Price List)**」を選択します。または、ホーム・ページの「**価格リストの検索 (Find Price List)**」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「**価格リストの検索 (Price List Search)**」画面が表示されます。「**価格リストの基本検索 (Basic Price List Search)**」パネルに検索条件を入力し、「**検索 (Search)**」をクリックして基本検索を実行します。または、「**拡張検索 (Advanced Search)**」をクリックし、検索条件を入力してから、「**検索 (Search)**」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格リストが表示されます。「**価格リスト ID (Price List ID)**」ハイパーリンクをクリックするか、価格リストに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する価格リストが 1 つのみの場合は、対応する価格リストの詳細が自動的に表示されます。

5. 「**価格リストのサマリー (Price List Summary)**」画面が表示されます。以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 価格リストが「**非アクティブ (Inactive)**」な状況にある場合は、「**アクティブ化 (Activate)**」をクリックするとアクティブになります。
  - 価格リストが「**アクティブ (Active)**」な状況にある場合は、「**非アクティブ化 (Deactivate)**」をクリックすると非アクティブになります。
6. 「**保存 (Save)**」をクリックします。



---

## 第 12 章 数量ベースの製品価格の調整

### このタスクについて

組織では、場合によっては、価格リストの一部またはすべての製品の数量ベースの価格設定情報を調整しなければならないことがあります。数量ベースの価格設定を使用すると、オーダーされる数量に基づいた異なる価格で顧客に製品を提供できます。たとえば、組織では、ある製品のオーダーされる数量が 100 から 199 個の場合は、その製品の単価から \$100 を割り引き、200 から 299 個の場合は \$250 を割り引くことができます。

価格設定組織のユーザーは、価格リストの数量ベースの価格設定情報を調整できます。

価格リストの製品ごとに数量ベースの価格を調整するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「価格リストの検索 (Find Price List)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格リストの検索 (Find Price List)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格リストの検索 (Price List Search)」画面が表示されます。「価格リストの基本検索 (Basic Price List Search)」パネルに検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格リストが表示されます。「価格リスト ID (Price List ID)」ハイパーリンクをクリックするか、価格リストに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する価格リストが 1 つのみの場合は、対応する価格リストの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面が表示されます。以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 価格を調整する製品が「アイテム (Items)」タブに表示されている場合は、その製品に対応するチェック・ボックスを選択して、「価格の調整 (Adjust Prices)」をクリックします。
  - 価格を調整する製品が「アイテム (Items)」タブに表示されていない場合は、「価格リスト内の製品の検索 (Find Items Within Price List)」関連タスクをクリックして製品を検索します。「アイテムの検索 (Find Items)」パネルが表示されます。適切な検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する製品が「検索結果 (Search Results)」パネルに表示されます。価格を調整する製品に対応するチェック・ボックスを選択して、「価格の調整 (Adjust Prices)」をクリックします。

または、「作成 (Create)」ハイパーリンクをクリックするか、「数量割引 (Quantity Tiers)」列の「管理 (Manage)」ハイパーリンクをクリックして、対応する製品の数量割引価格を調整します。

注: 「作成 (Create)」ハイパーリンクが表示されるのは製品に数量割引が定義されていない場合のみです。また、「管理 (Manage)」ハイパーリンクが表示されるのは、製品に 1 つまたは複数の数量割引が定義されている場合のみです。

6. 「価格の調整 (Adjust Prices)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「表示価格 (List Price)\*」ボックスに製品の新しい表示価格を入力します。この表示価格が製品の単価になります。
7. 「調整 % (+/-) (Adjustment % (+/-))」ボックスに、製品の表示価格に対する調整率を、対応する正または負の量で入力します。正の量を入力するには、プラス (+) 記号を前に付けずに数値を入力します。負の量を入力するには、数値の前にマイナス (-) 記号を入力します。正の量は、表示価格に追加する量 (パーセンテージ) を示します。負の量は、表示価格から引き引く量 (パーセンテージ) を示します。

注: このフィールドを変更できるのは、Applications Manager で「パーセント調整を維持する (Maintain Percent Adjustment)」ルールが有効になっている場合のみです。

8. 製品の表示価格を絶対量で調整する場合は、「調整 (+/-) (Adjustment (+/-))」ボックスに正または負の量を入力します。正の量を入力するには、プラス (+) 記号を前に付けずに数値を入力します。負の量を入力するには、数値の前にマイナス (-) 記号を入力します。正の量は、表示価格に追加される絶対量を示します。負の量は、表示価格から引き引かれる絶対量を示します。

注: このフィールドを変更できるのは、Applications Manager で「絶対調整を維持する (Maintain Absolute Adjustment)」ルールが有効になっている場合のみです。

9. 「製品に対して数量ベースの階層型価格設定を使用 (Use a quantity based tiered pricing for the item)」チェック・ボックスを選択して、製品の数量ベースの価格設定情報を指定します。
10. 「数量割引 (Quantity Tiers)」エリアで、すべての数量割引に対して次のステップを実行します。
  - a. 「以上 (Greater Than Or Equal To)」列に、割引対象となる最小数量を入力します。
  - b. 「未満 (Less than)」列に、割引対象となる最大数量を入力します。
  - c. 「表示価格 (List Price)」列に、割引対象の製品の表示価格を入力します。
  - d. 割引対象製品の表示価格を絶対量で調整する場合は、「絶対調整 (+/-) (Absolute Adjustment (+/-))」列に正または負の量を入力します。正の量を入力するには、プラス (+) 記号を前に付けずに数値を入力します。負の量を入力するには、数値の前にマイナス (-) 記号を入力します。正の量は、表示価格に追加される絶対量を示します。負の量は、表示価格から引き引かれる絶対量を示します。

注: このフィールドが表示されるのは、Applications Manager で「絶対調整を維持する (Maintain Absolute Adjustment)」ルールが有効になっている場合のみです。

- e. 「率の調整 (+/-) (Percentage Adjustment (+/-))」列に、割引対象製品の表示価格に対する調整率を、対応する正または負の量で入力します。正の量を入力するには、プラス (+) 記号を前に付けずに数値を入力します。負の量を入力するには、数値の前にマイナス (-) 記号を入力します。正の量は、表示価格に追加する量 (パーセンテージ) を示します。負の量は、表示価格から割り引く量 (パーセンテージ) を示します。

注: このフィールドが表示されるのは、Applications Manager で「パーセント調整を維持する (Maintain Percent Adjustment)」ルールが有効になっている場合のみです。

- f. 「別の割引の追加 (Add Another Tier)」をクリックして、製品に新しい数量割引を追加します。
- g. 新しい行が追加されます。ステップ a からステップ e を繰り返して、製品の新しい数量割引を指定します。

数量割引を削除するには、「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。

11. 「保存して続行 (Save And Continue)」をクリックして変更を保存し、次の製品に移動して調整を続行します。

注: 「保存して続行 (Save And Continue)」ボタンが表示されるのは、「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面で複数の製品が選択されている場合のみです。

12. 「保存してクローズ (Save And Close)」をクリックし、変更を保存して「価格の調整 (Adjust Prices)」ダイアログ・ボックスを閉じます。

## タスクの結果

注:

- \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。
- 数量範囲が同じ 1 つの製品に対して複数の数量割引を作成することはできません。



## 第 13 章 製品個別の価格調整

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、場合によっては、価格リストの一部またはすべての製品の価格を調整しなければならないことがあります。たとえば、電子製品市場の競争の激化により、組織がすべての電子製品の価格を値下げする場合などです。

価格設定組織のユーザーは、価格リストの個々の製品の価格を調整できます。

価格リストの個々の製品の価格を調整するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「価格リストの検索 (Find Price List)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格リストの検索 (Find Price List)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格リストの検索 (Price List Search)」画面が表示されます。「価格リストの基本検索 (Basic Price List Search)」パネルに検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格リストが表示されます。「価格リスト ID (Price List ID)」ハイパーリンクをクリックするか、価格リストに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する価格リストが 1 つのみの場合は、対応する価格リストの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面が表示されます。「価格リスト内の製品の検索 (Find Items Within Price List)」関連タスクをクリックします。
6. 「価格リスト内の製品の検索 (Find Items Within Price List)」画面が表示されます。次のタスクを実行して、価格調整対象製品を検索します。
  - a. 「次を含む製品 ID (Item ID Contains)」ボックスに、価格を調整する製品の ID の全体または一部を入力します。
  - b. 「次を含む製品簡略説明 (Item Short Description Contains)」ボックスに、検索する製品の説明の全体または一部を入力します。たとえば、製品の「簡略説明 (Short Description)」が薄型テレビ・パネルの場合、検索テキストとして、「パネル」または「テレビ・パネル」のどちらでも入力できます。
  - c. 製品が属するカテゴリーを検索するには、「カテゴリー内の製品 (Items in Category)」ボックスの横にある「検索 (Search)」アイコンをクリックします。「カテゴリーのルックアップ (Category Lookup)」ダイアログ・ボックスが表示されます。対応するカテゴリーにナビゲートして、カテゴリーをダブルクリックします。または、カテゴリーを選択して、「選択 (Select)」をクリックします。

- d. 製品価格がゼロの製品を検索するには、「**ゼロ価格の製品を表示 (Show items with zero price)**」チェック・ボックスを選択します。
- e. サービスおよびサービス関連オプションのみを検索するには、「**サービスおよびサービス・オプションのみを検索 (Search only services and service options)**」チェック・ボックスを選択します。
- f. 「**検索 (Search)**」をクリックします。

検索条件に一致する製品が表示されます。

7. 必要に応じて次のフィールドを変更して、製品価格を調整します。
  - 「**表示価格 (List Price)**」：新価格を入力して製品の表示価格を変更します。
  - 「**率の調整 (+/-) (Percentage Adjustment (+/-))**」：製品の表示価格に対する調整率を変更します。正の数値は表示価格に追加する比率を示します。負の数値は、表示価格からの割引の比率を示します。

注：このフィールドを変更できるのは、Applications Manager で「**パーセント調整を維持する (Maintain Percent Adjustment)**」ルールが有効になっている場合のみです。

- 「**絶対価格の調整 (+/-) (Absolute Adjustment (+/-))**」：製品の表示価格に対する絶対調整を変更します。正の数値は表示価格に追加する絶対量を示します。負の数値は、表示価格から割り引く絶対量を示します。

注：このフィールドを変更できるのは、Applications Manager で「**絶対調整を維持する (Maintain Absolute Adjustment)**」ルールが有効になっている場合のみです。

8. 「**保存 (Save)**」をクリックします。



---

## 第 14 章 価格の一括調整の実行

### このタスクについて

組織では、場合によっては、価格リストのすべての製品の価格を調整しなければならないことがあります。たとえば、燃料の価格が高騰したときに、すべての製品の価格を 0.5% 増加させることもあるでしょう。

価格設定組織のユーザーは、価格リストのすべての価格を一括で調整できます。その場合、価格リストのすべての製品の価格を比率または絶対量で増減させることができます。

価格リストの価格を一括調整するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「価格リストの検索 (Find Price List)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格リストの検索 (Find Price List)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格リストの検索 (Price List Search)」画面が表示されます。「価格リストの基本検索 (Basic Price List Search)」パネルに検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格リストが表示されます。「価格リスト ID (Price List ID)」ハイパーリンクをクリックするか、価格リストに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する価格リストが 1 つのみの場合は、対応する価格リストの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面が表示されます。価格を調整する価格リスト明細に対応するチェック・ボックスを選択して、「価格の一括調整 (Mass Adjust Prices)」をクリックします。または、「全価格の一括調整 (Mass Adjust All Prices)」関連タスクをクリックして、価格リストのすべての価格リスト明細を調整します。
6. 「価格の一括調整 (Mass Adjust Prices)」ダイアログ・ボックスが表示されます。該当のオプションを選択します。

以下の表では、「価格の一括調整 (Mass Adjust Prices)」ダイアログ・ボックスのオプションについて説明します。

#### オプション

##### 説明

#### 表示価格 (List Price)

1 つまたはすべての価格リスト明細の表示価格を増減させるには、このオプションを選択します。

### 絶対調整 (Absolute Adjustment)

1 つまたはすべての価格リスト明細の絶対調整量を増減させるには、このオプションを選択します。

注: このオプションが表示されるのは、Applications Manager で「絶対調整を維持する (Maintain Absolute Adjustment)」ルールが有効になっている場合のみです。

### パーセント調整 (Percent Adjustment)

1 つまたはすべての価格リスト明細のパーセンテージ調整量を増減させるには、このオプションを選択します。

注: このオプションが表示されるのは、Applications Manager で「パーセント調整を維持する (Maintain Percent Adjustment)」ルールが有効になっている場合のみです。

### 増加 (Increase)

選択した価格リスト明細のプロパティを増加させるには、このオプションを選択します。たとえば、このオプションを選択すると、1 つまたはすべての価格リスト明細の表示価格を特定の調整量 (パーセンテージまたは絶対) で増加させることができます。

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「パーセンテージで指定 (By percentage)」: 選択した価格リスト明細のプロパティを特定のパーセンテージで増加させる場合は、このオプションを選択して量を入力します。たとえば、このオプションを選択して量を 5% と入力すると、価格リストのすべての製品の表示価格を 5% 増加させることができます。
- 「絶対量で指定 (By Absolute Amount)」: 選択した価格リスト明細のプロパティを絶対量で増加させる場合は、このオプションを選択して量を入力します。たとえば、このオプションを選択して量を \$5 と入力すると、価格リストのすべての製品の表示価格を \$5 増加させることができます。

### 減少 (Decrease)

選択した価格リスト明細のプロパティを減少させるには、このオプションを選択します。たとえば、このオプションを選択すると、1 つまたはすべての価格リスト明細の表示価格を特定の調整量 (パーセンテージまたは絶対) で減少させることができます。

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「パーセンテージで指定 (By Percentage)」: 選択した価格リスト明細のプロパティを特定のパーセンテージで減少させる場合は、このオプションを選択して量を入力します。たとえば、このオプションを選択して量を 5% と入力すると、価格リスト明細の表示価格を 5% 減少させることができます。
- 「絶対量で指定 (By Absolute Amount)」: 選択した価格リスト明細のプロパティを絶対量で減少させる場合は、このオプションを選択して量を入力します。たとえば、このオプションを選択して絶対量を \$10 と入力すると、価格リスト明細の表示価格を \$10 減少させることができます。

7. 「保存 (Save)」をクリックします。



---

## 第 15 章 日付範囲ベースの製品価格の調整

### このタスクについて

すべての価格リストは特定の期間を対象に定義されており、それらの価格はこの期間有効です。特定の要因により、組織では、製品の価格の日付範囲の変更が必要になる場合があります。たとえば、ある組織が冬季にはウール衣料品の販売価格を上げたい場合、価格設定組織のユーザーは、新しい価格リストを作成するのではなく、製品の日付範囲を変更することで製品の価格を上げることができます。

価格設定組織のユーザーは、価格リストの製品価格の日付範囲を調整できます。

製品の価格の日付範囲を調整するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「価格リストの検索 (Find Price List)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格リストの検索 (Find Price List)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格リストの検索 (Price List Search)」画面が表示されます。「価格リストの基本検索 (Basic Price List Search)」パネルに検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格リストが表示されます。「価格リスト ID (Price List ID)」ハイパーリンクをクリックするか、日付範囲を変更する価格リストに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する価格リストが 1 つのみの場合は、対応する価格リストの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面が表示されます。以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 日付範囲を調整する製品が「製品 (Items)」タブに表示されている場合は、その製品に対応するチェック・ボックスを選択して、「その他のアクション (More Actions)」をクリックし、ドロップダウン・メニューから「日付ベースの価格を設定 (Set Date Based Prices)」を選択して、製品の全価格リスト明細の日付範囲を調整します。
  - 日付範囲を調整する製品が「アイテム (Items)」タブに表示されていない場合は、「価格リスト内の製品の検索 (Find Items Within Price List)」関連タスクをクリックして製品を検索します。「アイテムの検索 (Find Items)」パネルが表示されます。適切な検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する製品が「検索結果 (Search Results)」パネルに表示されます。日付範囲を調整する製品に対応するチェック・ボックスを選択して、「その他のアクション (More Actions)」をクリックし、ドロップダウン

ン・メニューから「日付ベースの価格を設定 (Set Date Based Prices)」を選択して、その製品の全価格リスト明細の日付範囲を調整します。

または、「作成 (Create)」ハイパーリンクをクリックするか、「有効日 (Effective Date)」列の日付範囲のハイパーリンクをクリックして、選択した価格リスト明細の日付範囲を調整します。

注: 「作成 (Create)」ハイパーリンクが表示されるのは、製品に日付範囲が定義されていない場合のみです。また、日付範囲のハイパーリンクが表示されるのは、製品に 1 つまたは複数の日付範囲が定義されている場合のみです。

6. 「日付範囲の調整 (Adjust Date Ranges)」ダイアログ・ボックスが表示されません。すべての日付範囲に対して次のタスクを実行します。
  - a. 「有効開始 (Effective From)」列に、製品の表示価格が有効になる日付を入力します。または、「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして日付を選択します。
  - b. 「有効終了 (Effective To)」列に、製品の表示価格が有効な最後の日付を入力します。または、「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして日付を選択します。
  - c. 「表示価格 (List Price)」列に、選択した日付範囲における製品の表示価格を入力します。
  - d. 選択した日付範囲における製品の表示価格を絶対量で調整する場合は、「調整 (+/-) (Adjustment (+/-))」列に正または負の量を入力します。正の量を入力するには、プラス (+) 記号を前に付けずに数値を入力します。負の量を入力するには、数値の前にマイナス (-) 記号を入力します。正の量は、表示価格に追加される絶対量を示します。負の量は、表示価格から割り引かれる絶対量を示します。

注: このフィールドを変更できるのは、Applications Manager で「絶対調整を維持する (Maintain Absolute Adjustment)」ルールが有効になっている場合のみです。

- e. 「調整 % (+/-) (Adjustment % (+/-))」列に、選択した日付範囲における製品の表示価格の調整量を正または負のパーセントで入力します。正の量を入力するには、プラス (+) 記号を前に付けずに数値を入力します。負の量を入力するには、数値の前にマイナス (-) 記号を入力します。正の量は、表示価格に追加する量 (パーセンテージ) を示します。負の量は、表示価格から割り引く量 (パーセンテージ) を示します。

注: このフィールドを変更できるのは、Applications Manager で「パーセント調整を維持する (Maintain Percent Adjustment)」ルールが有効になっている場合のみです。

7. 製品に新しい日付範囲を追加するには、「日付範囲の追加 (Add Date Range)」をクリックします。新規日付範囲を指定するための新しい行が表示されます。ステップ a からステップ e を繰り返して、製品の新しい日付範囲を指定します。

注: 新しい日付範囲を追加すると、価格リストに新しい価格リスト明細が作成されます。

8. 日付範囲を削除するには、「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。

**注:** 日付を範囲を削除すると、その日付範囲に対応する価格リスト明細も価格リストから削除されます。

9. 「**保存 (Save)**」をクリックします。

「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面が表示されます。





---

## 第 16 章 顧客への価格リストの割り当て

### このタスクについて

価格リストの作成後、エンタープライズ・ユーザーはその価格リストを対応する企業の顧客に割り当てることができます。ビジネス要件に応じて、特定の条件を満たす一連の顧客に価格リストを割り当てることができます。たとえば、すべてのビジネス顧客、および教育垂直市場に属するすべての顧客に価格リストを割り当てることができます。場合によっては、企業は重要な顧客に割引を提供することができます。そのために、企業では、割引後の価格を定義した価格リストを作成して、対応する顧客にその価格リストを割り当てることができます。価格リストを特定の顧客に割り当てると、その価格リストで定義されている価格は、対象の顧客にしか適用されなくなります。

注: 価格リストを顧客に割り当てることができるのは、エンタープライズ・ユーザーのみです。

価格リストを顧客に割り当てするには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「価格リストの検索 (Find Price List)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格リストの検索 (Find Price List)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格リストの検索 (Price List Search)」画面が表示されます。「価格リストの基本検索 (Basic Price List Search)」パネルに検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格リストが表示されます。「価格リスト ID (Price List ID)」ハイパーリンクをクリックするか、価格リストに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する価格リストが 1 つのみの場合は、対応する価格リストの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面が表示されます。「顧客に割り当て (Assign To Customers)」タブには、次のタブが表示されます。
  - 「一般割り当て (Generic Assignments)」
  - 「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」
  - 「特定の割り当て (Specific Assignments)」
6. 「一般割り当て (Generic Assignments)」タブで、次のオプションを 1 つ以上選択して、価格リストの一般的な割り当てを指定します。
  - 「この価格リストは顧客に割り当てられていません (This price list is not assigned to any customer)」: 価格リストを後で顧客に割り当てするには、この

オプションを選択します。このオプションを選択した場合、価格リストの製品および価格は企業のどの顧客にも適用されません。

- 「この価格リストはすべての顧客に適用されます (This price list is applicable for all customers)」: 価格リストをすべての顧客に割り当てるには、このオプションを選択します。このオプションを選択した場合、価格リストの製品および価格は、企業のすべての顧客に適用されます。
- 「この価格リストは次の顧客に適用可能です (This price list is applicable to the following customer)」: 匿名ユーザー、すべての消費者顧客、すべてのビジネス顧客など、さまざまなタイプの顧客に価格リストを割り当てるには、このオプションを選択します。該当のチェック・ボックスを選択します。

以下の表では、「この価格リストは次の顧客に適用可能です (This price list is applicable to the following customer)」オプションのチェック・ボックスについて説明します。

#### チェック・ボックス

##### 説明

##### 「匿名ユーザー (Anonymous users)」

価格リストをすべての匿名ユーザーに割り当てるには、このチェック・ボックスを選択します。匿名ユーザーとは、Web チャネル・アプリケーションにログインせずに製品をカートに追加できるユーザーのことです。このチェック・ボックスを選択すると、価格リストの価格がすべての匿名ユーザーに適用されます。

##### 「すべての消費者顧客 (All consumer customers)」

価格リストを企業のすべての消費者顧客に割り当てるには、このチェック・ボックスを選択します。このチェック・ボックスを選択すると、価格リストの価格がすべての消費者顧客に適用されます。

##### 「すべてのビジネス顧客 (All business customers)」

価格リストを企業のすべてのビジネス顧客に割り当てるには、このチェック・ボックスを選択します。このチェック・ボックスを選択すると、価格リストの価格がすべてのビジネス顧客に適用されます。

注: 「すべての消費者顧客 (All consumer customers)」チェック・ボックスと「すべてのビジネス顧客 (All business customers)」チェック・ボックスを両方選択した場合、「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブおよび「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブは無効になります。これは、価格リストがすべての消費者顧客およびビジネス顧客に適用され、「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブを使用して顧客属性の条件を指定したり、「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブを使用して特定のビジネス顧客を追加したりする必要がなくなるためです。同様に、「すべての消費者顧客 (All consumer customers)」チェック・ボックスを選択せずに「すべてのビジネス顧客 (All business customers)」チェック・ボックスを選択した場合は、「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブのみが無効になります。

7. 「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブで、「垂直 (Vertical)」、「関係タイプ (Relationship Type)」、「メンバーシップ・レベル (Membership Level)」、「地域 (Region)」などの顧客属性に基づいて条件を指定します。価格リストは、このタブで定義されたすべての条件を満たすすべて

の顧客に適用されます。たとえば、教育垂直市場に属する顧客のみに適用される価格リストや、販売店の顧客のみに適用される価格リストを作成できます。顧客属性の条件を追加するには、「追加 (Add)」をクリックします。「顧客ルール (Customer Rule)」ダイアログ・ボックスが表示されます。次のように、必要に応じて 1 つまたは複数の条件を追加して、「保存 (Save)」をクリックします。

- 「垂直 (Vertical)」ドロップダウン・リストから、顧客の垂直市場 (「教育 (Education)」、「行政 (Government)」など) を選択する。
- 「関係タイプ (Relationship Type)」ドロップダウン・リストから、顧客の関係タイプ (「販売店 (Reseller)」、「小売業者 (Retailer)」、「ディストリビューター (Distributor)」など) を選択する。関係タイプは、顧客と自社の関係がどのようなタイプかを示します。
- 「メンバーシップ・レベル (Membership Level)」ドロップダウン・リストから、顧客のメンバーシップ・レベル (「ゴールド (Gold)」、「シルバー (Silver)」、「プラチナ (Platinum)」など) を選択する。
- 「地域 (Region)」ボックスの横の「検索 (Search)」アイコンをクリックする。「地域 (Regions)」ダイアログ・ボックスが表示されます。該当の地域を選択します。

注: 少なくとも 1 つの選択条件を選択する必要があります。

8. 「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブで、価格リストを割り当てるビジネス顧客の ID および名前を追加します。価格リストは、このタブで定義されたすべての顧客に適用されます。顧客を追加するには、次のタスクを実行します。
  - a. 「追加 (Add)」をクリックします。
  - b. 「顧客の検索 (Customer Search)」ダイアログ・ボックスが表示されます。適切な検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。
  - c. 検索条件に一致する顧客の ID と名前が「顧客リスト (Customer List)」パネルに表示されます。追加する顧客に対応するチェック・ボックスを選択して、「選択 (Select)」をクリックします。
9. 「保存 (Save)」をクリックします。

## タスクの結果

注: 「一般割り当て (Generic Assignments)」、「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」、および「特定の割り当て (Specific Assignments)」の各タブで定義されているすべての条件を満たす顧客に価格リストが割り当てられます。

---

## 顧客の割り当て属性の変更

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、価格リストを特定の顧客に割り当てるためのベースとなる顧客属性を変更できます。その場合、エンタープライズ・ユーザーは、「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面の「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブに表示される属性を変更できます。

属性を変更するには、以下の手順を実行します。

## 手順

1. 「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブで、変更する属性が含まれる行を選択して、「変更 (Modify)」をクリックします。または、変更する属性が含まれる行をダブルクリックします。
2. 「顧客ルール (Customer Rule)」ダイアログ・ボックスが表示されます。該当のフィールドを変更して、「保存 (Save)」をクリックします。

---

## 顧客の割り当て属性の削除

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、価格リストを特定の顧客に割り当てるためのベースとなる顧客属性を削除できます。その場合、エンタープライズ・ユーザーは、「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面の「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブに表示される属性を削除できます。

属性を削除するには、以下の手順を実行します。

## 手順

1. 「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブで、削除する属性の行を選択して、「除去 (Remove)」をクリックします。
2. 割り当てを削除するかどうかを確認するダイアログ・ボックスが表示されます。「はい (Yes)」をクリックします。

その属性の行が削除されます。

---

## 特定の顧客の割り当ての削除

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、特定の顧客に価格リストを割り当てないようにする場合、「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面の「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブに表示される顧客のリストから、その顧客を削除できます。

顧客の割り当てを削除するには、以下の手順を実行します。

## 手順

1. 「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブで、顧客に対応するチェック・ボックスを選択してその顧客を選択し、「除去 (Remove)」をクリックします。
2. 割り当てを削除するかどうかを確認するダイアログ・ボックスが表示されます。「はい (Yes)」をクリックします。

顧客の ID と名前が含まれる行が削除されます。

---

## 第 17 章 Sterling Business Center での価格リストの検索

以下のオプションを使用し、価格リストを検索して検索結果の詳細を表示できます。

- 「価格リストの基本検索 (Basic Price List Search)」：このタイプの検索では、価格リストの ID の全体または一部、価格リストの状況、対応する製品 ID などの基本条件を指定して素早く検索を実行できます。
- 「価格リストの拡張検索 (Advanced Price List Search)」：このタイプの検索では、ユーザーが選択した条件に基づいて検索を実行できます。条件および対応する演算子を選択して、対応する値を選択または指定できます。

---

### Sterling Business Center での価格リストの基本検索

#### このタスクについて

価格リストの基本検索を実行するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「価格リストの検索 (Find Price List)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格リストの検索 (Find Price List)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格リストの検索 (Price List Search)」画面が表示されます。「価格リストの基本検索 (Basic Price List Search)」パネルで、「次を含む価格リスト ID (Price List ID Contains)」ボックスに、検索する価格リストの ID の全体または一部を入力します。
4. 「状況 (Status)」フィールドで、以下のいずれかのオプションを選択します。
  - 「すべて (All)」：すべての価格リストを検索するには、このオプションを選択します。
  - 「アクティブ (Active)」：状況が「アクティブ (Active)」の価格リストのみを検索するには、このオプションを選択します。
  - 「非アクティブ (Inactive)」：状況が「非アクティブ (Inactive)」の価格リストのみを検索するには、このオプションを選択します。
5. 「価格リストに含まれる製品 (Price List Contains Item)」ボックスの横の「検索 (Search)」アイコンをクリックして、検索する価格リストに存在する製品を検索します。「製品の検索 (Item Search)」画面が表示されます。「製品の基本検索 (Basic Item Search)」パネルで、検索条件を入力して「検索 (Search)」をクリックします。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する製品が表示されます。対応する「製品 ID (Item ID)」ハイパーリンクをクリックして、製品を選択します。または、対応するチェック・ボックスを選択して、「選択 (Select)」をクリックします。

6. 現在の日付に対して有効な価格リストを検索するには、「**今日有効な価格リストのみを含める (Only include price lists that are effective today)**」チェック・ボックスを選択します。
7. 「**検索 (Search)**」をクリックします。検索条件に一致する価格リストが表示されます。ただし、検索条件に一致する価格リストが 1 つのみの場合は、「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面が表示されます。

注: 管理組織が価格設定組織ではない場合、管理組織の価格設定組織が参照できる価格リストが表示されます。

---

## Sterling Business Center での価格リストの拡張検索

### このタスクについて

価格リストの拡張検索を実行するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「**価格設定 (Pricing)**」メニューから「**価格リストの検索 (Find Price List)**」を選択します。または、ホーム・ページの「**価格リストの検索 (Find Price List)**」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「**価格リストの検索 (Price List Search)**」画面が表示されます。「**拡張検索 (Advanced Search)**」をクリックします。
4. 「**価格リストの拡張検索 (Advanced Price List Search)**」パネルで、検索に含める条件を「**条件の選択 (Select Criteria)**」ドロップダウン・リストから選択します。たとえば、価格リストを状況別に検索するには、「**条件の選択 (Select Criteria)**」ドロップダウン・リストから「**価格リストの状況 (Price List Status)**」を選択します。
5. 「**演算子 (Operator)**」ドロップダウン・リストから、検索条件に使用する演算子を選択します。

対応するボックスで、条件として適切な値を入力または選択します。選択した演算子に基づいて、ボックスが表示されます。例えば、「**条件の選択 (Select Criteria)**」ドロップダウン・リストから「**有効開始日 (Effective Start Date)**」を選択し、「**演算子 (Operator)**」ドロップダウン・リストから「**範囲 (Between)**」を選択すると、適切な日付を入力または選択できる 2 つのボックスが表示されます。

注: 検索条件および対応する値を少なくとも 1 つ選択または入力する必要があります。複数の検索条件を入力して検索を実行すると、すべての条件に一致する価格リストが戻されます。

6. 「**検索 (Search)**」をクリックします。検索条件に一致する価格リストが表示されます。ただし、検索条件に一致する価格リストが 1 つのみの場合は、「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面が表示されます。

注: 管理組織が価格設定組織ではない場合、管理組織の価格設定組織が参照できる価格リストが表示されます。

## Sterling Business Center の「価格リストの拡張検索 (Advanced Price List Search)」への検索条件の追加

### このタスクについて

検索条件を追加して、より詳細な検索を実行し、検索結果を絞り込むことができます。

検索条件を追加するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「価格リストの拡張検索 (Advanced Price List Search)」画面で、「さらに条件を追加 (Add More Criteria)」をクリックします。
2. 検索条件を指定するための新しい行が表示されます。適切な検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する価格リストが表示されます。ただし、検索条件に一致する価格リストが 1 つのみの場合は、「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面が表示されます。

注: 管理組織が価格設定組織ではない場合、管理組織の価格設定組織が参照できる価格リストが表示されます。

---

## 価格リスト検索の保存

### このタスクについて

価格リスト検索を保存しておくことで、特定の価格リストを検索するたびに検索条件を入力する手間を省くことができます。

価格リスト検索を保存するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「価格リストの検索 (Find Price List)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格リストの検索 (Find Price List)」ハイパーリンクをクリックします。
2. 「価格リストの検索 (Price List Search)」画面が表示されます。「価格リストの基本検索 (Basic Price List Search)」パネルに、適切な検索条件を入力します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックして、適切な検索条件を入力します。

注: 条件は必ず 1 つ以上入力してください。

3. 「保存した検索 (Saved Searches)」ドロップダウン・メニューから、「保存する検索の作成 (Create Saved Search)」を選択します。
4. 「検索の保存 (Save Search)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「保存した検索名 (Saved Search Name)\*」ボックスに、保存する検索の名前を入力します。
5. 「お気に入り検索に含める (Include in favorite searches)」チェック・ボックスを選択し、保存した検索をお気に入りとしてマークを付けます。保存した検索をお気に入りとしてマーク付けすることによって、ホーム・ページからこの保存した検索に素早くナビゲートできます。お気に入りに保存した最新の検索が、最大

で 5 つホーム・ページの「お気に入り検索 (Favorite Searches)」パネルにハイパーリンクとして表示されます。ホーム・ページのヘッダー・バーにある「お気に入り (Favorites)」メニューを使用して、お気に入りに保存した検索にアクセスすることもできます。

6. 「保存 (Save)」をクリックします。

## タスクの結果

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## 保存した価格リスト検索を使用した検索の実行

### このタスクについて

保存した価格リスト検索を使用して価格リストを検索するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「価格リストの検索 (Find Price List)」を選択します。または、ページで「価格リストの検索 (Find Price List)」ハイパーリンクをクリックします。
2. 「価格リストの基本検索 (Basic Price List Search)」画面が表示されます。「保存した検索 (Saved Searches)」をクリックして、保存した価格リスト検索のリストを表示します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックして、「保存した検索 (Saved Searches)」をクリックします。

保存した価格リスト検索がメニューに表示されます。お気に入りに保存した検索がある場合は、それらの検索がリストの先頭に表示されます。

注: メニューには、最大 8 つの保存した検索が表示されます。

3. 以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 保存した検索がメニューに表示される場合は、保存した検索をクリックして対応する検索結果を表示します。
  - 保存した検索がメニューに表示されない場合は、「さらに検索... (More Searches...)」をクリックします。「価格リストの保存済み検索を検索 (Find Saved Searches for Price Lists)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「次を含む保存済み検索名 (Saved Search Name Contains)」ボックスで、保存した検索の名前の全体または一部を入力して、「保存した検索 (Saved Searches)」パネルに表示されている保存した検索のリストをフィルターします。保存した検索の名前をダブルクリックして、対応する検索結果を表示します。または、保存した検索の名前をクリックし、「選択 (Select)」をクリックして対応する検索結果を表示します。

注: 「さらに検索... (More Searches...)」ボタンは、保存した価格リスト検索が 9 個以上ある場合にのみ表示されます。

検索条件および検索結果が入力された状態で、「価格リストの検索 (Price List Search)」画面が表示されます。



## 保存した価格リスト検索の変更

### このタスクについて

保存した価格リスト検索を変更するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「価格リストの検索 (Find Price List)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格リストの検索 (Find Price List)」ハイパーリンクをクリックします。
2. 「価格リストの基本検索 (Basic Price List Search)」画面が表示されます。「保存した検索 (Saved Searches)」をクリックして、保存した価格リスト検索のリストを表示します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックして、「保存した検索 (Saved Searches)」をクリックします。

保存した価格リスト検索がメニューに表示されます。お気に入りに保存した検索がある場合は、それらの検索がリストの先頭に表示されます。

注: メニューには、最大 8 つの保存した検索が表示されます。

3. 以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 保存した検索がメニューに表示される場合は、保存した検索をクリックして、対応する検索画面を表示します。
  - 保存した検索がメニューに表示されない場合は、「さらに検索... (More Searches...)」をクリックします。「価格リストの保存済み検索を検索 (Find Saved Searches for Price Lists)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「次を含む保存済み検索名 (Saved Search Name Contains)」ボックスで、保存した検索の名前の全体または一部を入力して、「保存した検索 (Saved Searches)」パネルに表示されている保存した検索のリストをフィルターします。保存した検索の名前をダブルクリックして、対応する検索画面を表示します。または、保存した検索の名前をクリックし、「選択 (Select)」をクリックして対応する検索画面を表示します。

注: 「さらに検索... (More Searches...)」ボタンは、保存した価格リスト検索が 9 個以上ある場合にのみ表示されます。

4. 検索条件が入力された状態で、「価格リストの検索 (Price List Search)」画面が表示されます。該当の情報を変更し、「保存した検索 (Saved Searches)」ドロップダウン・メニューから、「保存する検索の作成 (Create Saved Search)」を選択します。
5. 「検索の保存 (Save Search)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「保存した検索名 (Saved Search Name)\*」ボックスには、元の保存した検索の名前が入力されています。以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 元の保存した検索を上書きするには、名前をそのままにします。元の保存した検索の更新を続行するかどうかを確認するメッセージが「上書きの確認 (Confirm Overwrite)」ダイアログ・ボックスに表示されます。「はい (Yes)」をクリックします。
  - 検索を新しい名前で保存するには、検索の名前を入力します。
6. 「お気に入り検索に含める (Include in favorite searches)」チェック・ボックスを選択し、保存した検索をお気に入りのリストに含めます。保存した検索をお気

に入りとしてマーク付けすることによって、ホーム・ページからこの保存した検索に素早くナビゲートできます。お気に入りに保存した最新の検索が、最大で 5 つホーム・ページの「お気に入り検索 (Favorite Searches)」パネルにハイパーリンクとして表示されます。ホーム・ページのヘッダー・バーにある「お気に入り (Favorites)」メニューを使用して、お気に入りに保存した検索にアクセスすることもできます。

7. 「保存 (Save)」をクリックします。

## タスクの結果

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

## 第 18 章 価格リストの詳細の変更

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーまたは価格設定組織のユーザーは、価格リストに関する詳細情報を変更できます。価格設定組織のユーザーは、価格リストの説明、価格リストが有効な日付範囲、および価格リストの状況の変更と、価格リストの製品の価格の調整を行えます。一方、エンタープライズ・ユーザーが変更できるのは、顧客への価格リストの割り当てのみです。価格設定組織が企業の場合は、その組織に属するユーザーは、製品の価格や顧客への価格リストの割り当てなどの、価格リストに関するすべての詳細情報を変更できます。

価格リストの詳細情報を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「価格リストの検索 (Find Price List)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格リストの検索 (Find Price List)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格リストの検索 (Price List Search)」画面が表示されます。「価格リストの基本検索 (Basic Price List Search)」パネルに検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格リストが表示されます。「価格リスト ID (Price List ID)」ハイパーリンクをクリックするか、価格リストに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する価格リストが 1 つのみの場合は、対応する価格リストの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面が表示されます。該当のフィールドを変更します。

価格設定組織のユーザーの場合は、以下のフィールドを変更できます。

- 「説明 (Description)\*」: 必要に応じて、価格リストの説明を変更します。
- 「有効開始日 (Effective Start Date)\*」: 価格リストに対応する「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックし、ドロップダウン・リストから時刻を選択して、価格リストの開始日および開始時刻を変更します。開始日および開始時刻は、価格リストの有効期間の開始日時を示します。
- 「有効終了日 (Effective End Date)\*」: 価格リストに対応する「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックし、ドロップダウン・リストから時刻を選択して、価格リストの終了日および終了時刻を変更します。終了日および終了時刻は、価格リストの有効期間の終了日時を示します。
- 「価格範囲のフィルタリングには、この価格リストの価格を使用します (For price range filtering, use prices on this price list)」: 検索索引の生成時に、

価格リストに定義されている価格を使用して価格範囲をフィルターするかどうかによって、このチェック・ボックスを選択またはクリアします。

- 「表示価格 (List Price)」：新価格を入力して製品の表示価格を変更します。
- 「調整 % (+/-) (Adjustment % (+/-))」：製品の表示価格に対する調整率を変更します。正の数値は表示価格に追加する比率を示します。負の数値は、表示価格からの割引の比率を示します。

注: このフィールドを変更できるのは、Applications Manager で「パーセント調整を維持する (Maintain Percent Adjustment)」ルールが有効になっている場合のみです。

- 「絶対価格の調整 (+/-) (Absolute Adjustment (+/-))」：製品の表示価格に対する絶対調整を変更します。正の数値は表示価格に追加する絶対量を示します。負の数値は、表示価格から割引く絶対量を示します。

注: このフィールドを変更できるのは、Applications Manager で「絶対調整を維持する (Maintain Absolute Adjustment)」ルールが有効になっている場合のみです。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

## タスクの結果

価格設定組織のユーザーの場合は、以下のタスクを実行できます。

- 価格リストのアクティブ化または非アクティブ化
- 価格リストの削除
- Sterling Business Center での価格リストへの製品の追加
- 製品個別の価格調整
- 価格の一括調整の実行
- 価格リストからの製品の削除
- 数量ベースの製品価格の調整
- 日付範囲ベースの製品価格の調整
- 価格リストのコピー

エンタープライズ・ユーザーの場合は、以下のタスクを実行できます。

- 顧客への価格リストの割り当て

---

## 第 19 章 Sterling Business Center での顧客の検索

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、価格リスト、価格設定ルール、クーポンなどのエンティティを特定の顧客に割り当てる場合に、割り当ての対象となる顧客を検索できます。

エンタープライズ・ユーザーは以下のタスクの実行時に顧客を検索できます。

- 顧客への価格リストの割り当て
- 顧客への価格設定ルールの割り当て
- 顧客へのクーポンの割り当て

顧客を追加するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「特定の割り当て (Specific Assignments)」パネルで、「**追加 (Add)**」をクリックします。
2. 「顧客の検索 (Customer Search)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「**Eメールの先頭文字 (E-mail Starts With)**」ボックスに、顧客の E メール ID の全体または一部を入力します。
3. 「**姓 (Last Name)**」ボックスに、顧客の姓を入力します。
4. 「**日中の電話番号 (Day Phone #)**」ボックスに、顧客の日中の電話番号を入力します。電話番号を入力するときには、スペースや特殊文字を入力しないようにしてください。これらの文字が入力されていると、検索条件に一致する顧客が「顧客リスト (Customer List)」パネルに表示されません。
5. 「**名 (First Name)**」ボックスに、顧客の名を入力します。
6. 「**顧客 ID (Customer ID)**」ボックスに、顧客の固有 ID を入力します。
7. 「**郵便番号 (Zip Code)**」ボックスに、顧客が属する市区町村の郵便番号を入力します。
8. 「**検索 (Search)**」をクリックします。

検索条件に一致する顧客の ID と名前が「顧客リスト (Customer List)」パネルに表示されます。



---

## 第 20 章 Sterling Business Center での検索の保存

### このタスクについて

検索を保存しておく、価格リスト、価格設定ルール、クーポンなど特定のエンティティを検索するたびに検索条件を入力する手間を省くことができます。

検索を保存するには、「基本検索 (Basic Search)」画面および「拡張検索 (Advanced Search)」画面の「保存した検索 (Saved Searches)」ボタンを使用します。

検索を保存するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「保存した検索 (Saved Searches)」ドロップダウン・メニューから、「保存する検索の作成 (Create Saved Search)」を選択します。
2. 「検索の保存 (Save Search)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「保存した検索名 (Saved Search Name)\*」ボックスに、保存する検索の名前を入力します。
3. 「お気に入り検索に含める (Include in favorite searches)」チェック・ボックスを選択し、保存した検索をお気に入りとしてマークを付けます。保存した検索をお気に入りとしてマーク付けすることによって、ホーム・ページからこの保存した検索に素早くナビゲートできます。お気に入りに保存した最新の検索が、最大で 5 つホーム・ページの「お気に入り検索 (Favorite Searches)」パネルにハイパーリンクとして表示されます。ホーム・ページのヘッダー・バーにある「お気に入り (Favorites)」メニューを使用して、お気に入りに保存した検索にアクセスすることもできます。
4. 「保存 (Save)」をクリックします。

### タスクの結果

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。





---

## 第 21 章 価格リストのコピー

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、既存の価格リストをコピーして新しい価格リストを作成できます。価格リストをコピーすると、元の価格リストで定義されていた製品および価格はすべて新しい価格リストにコピーされます。

注: コピー機能を使用して作成された新しい価格リストの状況は、コピー元の価格リストの状況が「**アクティブ (Active)**」であっても「**非アクティブ (Inactive)**」に設定されます。

価格リストをコピーするには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「**価格設定 (Pricing)**」メニューから「**価格リストの検索 (Find Price List)**」を選択します。または、ホーム・ページの「**価格リストの検索 (Find Price List)**」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「**価格リストの検索 (Price List Search)**」画面が表示されます。「**価格リストの基本検索 (Basic Price List Search)**」パネルに検索条件を入力し、「**検索 (Search)**」をクリックして基本検索を実行します。または、「**拡張検索 (Advanced Search)**」をクリックし、検索条件を入力してから、「**検索 (Search)**」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格リストが 1 つのみの場合は、「**価格リストのサマリー (Price List Summary)**」画面が表示されます。「**価格リストのコピー (Copy Price List)**」関連タスクをクリックします。検索条件に一致する価格リストが複数ある場合は、価格リストのリストが表示されます。以下のいずれかのタスクを実行します。
  - コピーする価格リストに対応するチェック・ボックスを選択して価格リストを選択し、「**コピー (Copy)**」をクリックします。

注: 価格リストは、一度に 1 つのみコピーできます。

  - 「**価格リスト ID (Price List ID)**」ハイパーリンクをクリックするか、コピーする価格リストに対応する行をダブルクリックします。「**価格リストのサマリー (Price List Summary)**」画面で、「**価格リストのコピー (Copy Price List)**」関連タスクをクリックします。
5. 「**価格リストのコピー (Copy Price List)**」ダイアログ・ボックスが表示されます。「**新規価格リスト ID (New Price List ID)\***」ボックスに、新しい価格リストの固有 ID を入力します。
6. 「**作成 (Create)**」をクリックします。

新しい価格リストに関する「**価格リストのサマリー (Price List Summary)**」画面が表示されます。

## タスクの結果

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## 第 22 章 価格リストの削除

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、必要に応じて価格リストを削除できます。

価格リストを削除するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「価格リストの検索 (Find Price List)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格リストの検索 (Find Price List)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格リストの検索 (Price List Search)」画面が表示されます。「価格リストの基本検索 (Basic Price List Search)」パネルに検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格リストが表示されます。「価格リスト ID (Price List ID)」ハイパーリンクをクリックするか、価格リストに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する価格リストが 1 つのみの場合は、対応する価格リストの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格リストのサマリー (Price List Summary)」画面が表示されます。「削除 (Delete)」をクリックします。

注: 価格リストが「非アクティブ (Inactive)」な状況にある場合にのみ「削除 (Delete)」ボタンが有効になります。

価格リストが削除され、ホーム・ページが表示されます。



---

## 第 23 章 Sterling Business Center での価格設定ルールの作成

価格設定ルールを使用すると、特定の条件を満たした場合にのみ適用される価格調整をオーダーに対して実行できます。価格設定ルールは、「条件と結果」を特徴とします。価格設定ルールに関連する条件が満たされている場合に、対応する結果がオーダーの価格に適用されます。

価格設定ルールの結果は、割引または追加料金のいずれかになります。割引には、絶対量、比率、または定額を指定できます。オーダーに適用される価格を絶対量で変更する価格設定ルールの場合、ルールを適用できる通貨は 1 つのみです。一方、オーダーに適用される価格を比率で変更する価格設定ルールは、1 つの通貨にも、すべての通貨にも適用できます。

価格設定組織のユーザーは価格設定ルールの作成または変更のみが可能であり、エンタープライズ・ユーザーは顧客への価格設定ルールの割り当てのみが可能です。

価格設定組織のユーザーが作成できる価格設定ルールのタイプは、次のとおりです。

### 作成する価格設定ルールのタイプ

#### 参照先

#### 組み合わせ

オーダー済み製品の組み合わせに基づいた価格設定ルールの作成

#### 製品数量

製品数量に基づいた価格設定ルールの作成

#### オーダー合計

オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成

#### 出荷オーダー合計

出荷オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成

#### 出荷追加料金

出荷追加料金に基づいた価格設定ルールの作成



---

## 第 24 章 オーダー済み製品の組み合わせに基づいた価格設定ルールの作成

### このタスクについて

組み合わせ価格設定ルールでは、製品の価格がオーダーされる製品の組み合わせに基づいて変更されます。たとえば、組織では、ホーム・シアター・システムを購入したすべての顧客に DVD プレイヤーを無料で提供する価格設定ルールを作成できます。

オーダーされた製品の組み合わせに基づいた価格設定ルールを作成できるのは、価格設定組織のユーザーのみです。

オーダーされた製品の組み合わせに基づいた価格設定ルールを作成するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「新規価格設定ルール (New Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「新規価格設定ルール (New Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格設定ルールの作成 (Create Pricing Rule)」画面が表示されます。「組み合わせ (Combination)」オプションを選択します。
4. 「価格設定ルール ID (Pricing Rule ID)\*」ボックスに、新しい価格設定ルールの固有 ID を入力します。価格設定ルール ID は価格設定ルールの識別に使用されるため、価格設定組織における固有の ID である必要があります。

注: 価格設定ルールとクーポンで同じ ID を共有することはできません。たとえば、「価格設定ルール ID (Pricing Rule ID)\*」ボックスに「XYZ」と入力した場合、「クーポン ID (Coupon ID)」に「XYZ」と入力されているクーポンが存在していると、エラー・メッセージが表示されます。

5. 「送信 (Submit)」をクリックします。
6. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。「価格設定ルール情報 (Pricing Rule Information)」パネルに、選択した「価格設定ルールのタイプ (Pricing Rule Type)」および入力した「価格設定ルール ID (Pricing Rule ID)」が表示されます。「価格設定ルールの説明 (Pricing Rule Description)\*」ボックスに、価格設定ルールの簡単な説明を入力します。
7. 「有効開始日 (Effective Start Date)\*」フィールドで、「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして開始日を選択し、ドロップダウン・リストから開始時刻を選択します。開始日と開始時刻は、価格設定ルールの有効期間の開始日時を示します。

8. 「有効終了日 (Effective End Date)\*」フィールドで、「**カレンダー (Calendar)**」アイコンをクリックして終了日を選択し、ドロップダウン・リストから終了時刻を選択します。終了日と終了時刻は、価格設定ルールの有効期間の終了日時を示します。
9. 「**製品価格が手動でオーバーライドされている場合でも適用する (Apply even if the item price has been manually overridden)**」チェック・ボックスを選択すると、製品の価格が手動でオーバーライドされた後でも、この価格設定ルールが適用されます。
10. 「**条件 (Conditions)**」タブで、適切な情報を入力します。

以下の表では、「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「**条件 (Conditions)**」タブのフィールドについて説明します。

#### フィールド

##### 説明

「**オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)**」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用する通貨 (例えば、「**USD (USD)**」、「**ユーロ (Euro)**」など) を選択します。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「**任意 (any)**」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「**任意 (any)**」オプションを選択すると、オーダーに適用される価格にパーセンテージ割引またはパーセンテージ追加料金のみを適用し、絶対価格による割引または絶対価格による追加料金は適用しない価格設定ルールを使用できます。

「**かつオーダーに以下の製品の <いずれかまたはすべて> が含まれる場合 (AND the order contains <any or all> of the following items)**」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「**任意 (any)**」: 価格設定ルールが適用されるには、「**製品 ID (Item ID)**」フィールドで指定する製品が少なくとも 1 つオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。
- 「**すべて (all)**」: 価格設定ルールが適用されるには、「**製品 ID (Item ID)**」フィールドで指定する製品がすべてオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。

#### 「**製品 ID (Item ID)\***」

「**検索 (Search)**」アイコンをクリックして、価格設定ルールが適用されるためにオーダーに含まれている必要のある製品を検索します。「製品の基本検索 (Basic Item Search)」画面が表示されます。検索条件を入力して、「**検索 (Search)**」をクリックします。または、「**拡張検索 (Advanced Search)**」をクリックし、検索条件を入力してから、「**検索 (Search)**」をクリックします。検索条件に一致する製品が表示されます。対応する「**製品 ID (Item ID)**」ハイパーリンクをクリックして、製品を選択します。または、対応するチェック・ボックスを選択して、「**選択 (Select)**」をクリックします。



### 「次の数量を伴う (with a quantity of)\*」

価格設定ルールが適用されるためにオーダーに含まれている必要のある製品の最小数量を入力します。

### 「製品の追加 (Add Item)」

追加製品を指定するには、このオプションをクリックします。製品および製品の最小数量を指定するための新しい行が表示されます。製品の ID および製品の最小数量を入力します。

製品を削除するには、削除する製品に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。

注: 価格設定ルールを定義するときに 1 つの製品 ID を複数回定義することはできません。

### 「次に適用する (THEN Apply)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「絶対価格による割引 (an absolute discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品に絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ割引 (a percentage discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。
- 「絶対価格による追加料金 (an absolute surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品に絶対価格による追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ追加料金 (a percentage surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

### 「/\* <割引金額 または追加料金> (of <discount amount or surcharge amount>)」

価格から割り引く金額または追加料金として請求する金額を入力します。例えば、絶対価格による割引として \$25 を入力すると、指定された条件が満たされている場合に、価格から \$25 が割り引かれます。

### 「製品に (to the item)\*」

「検索 (Search)」アイコンをクリックして、割引または追加料金を適用する製品を検索します。「製品の基本検索 (Basic Item Search)」画面が表示されます。検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する製品が表示されます。対応する「製品 ID (Item ID)」ハイパーリンクをクリックして、製品を選択します。または、対応するチェック・ボックスを選択して、「選択 (Select)」をクリックします。

### 「単価 (each)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「**オーダー上の数量が 1 つの場合 (for one quantity on the order)**」: 既に「製品 ID (Item ID)」フィールドで指定されている製品ユニットの 1 つに割引または追加料金を適用するには、このオプションを選択します。
- 「**製品のオーダー内でのすべての出現が対象 (for every occurrence of the item on the order)**」: 既に「製品 ID (Item ID)」フィールドで指定されている製品ユニットのすべてに割引または追加料金を適用するには、このオプションを選択します。
- 「**上記の製品の組み合わせ 1 組につき一度 (once for each combination of items above)**」: 既に指定されている製品の組み合わせのそれぞれに割引または追加料金を適用するには、このオプションを選択します。たとえば、2 本の映画をオーダーした顧客に対してポップコーン 1 袋を 10% 割り引くよう指定した場合、顧客が映画 2 本をオーダーしてポップコーン 3 袋を購入しても、1 袋のポップコーンが 10% 割り引かれるだけです。ただし、映画を 4 本オーダーした場合は、ポップコーン 2 袋が 10% 割引になります。

「分析および会計管理で使用する場合、<割引または追加料金> は課金名に対して収集されるものとします (For analytics and accounting purpose, the <discount or surcharge> shall be collected against the charge name)」

ドロップダウン・リストから、割引または追加料金に関連付ける課金名を選択します。課金名は、オーダーに適用された割引または追加料金の額を追跡するために使用されます。

11. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## 第 25 章 製品数量に基づいた価格設定ルールの作成

### このタスクについて

製品数量による価格設定ルールでは、製品の単価がオーダーされる製品の数量に基づいて変更されます。たとえば、組織では、シャツを 3 枚購入した顧客には \$50、6 枚購入した顧客には \$150 を割引く価格設定ルールを作成できます。

製品数量に基づいた価格設定ルールを作成できるのは、価格設定組織のユーザーのみです。

製品数量に基づいた価格設定ルールを作成するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「新規価格設定ルール (New Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「新規価格設定ルール (New Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格設定ルールの作成 (Create Pricing Rule)」画面が表示されます。「製品数量 (Item Quantity)」オプションを選択します。
4. 「価格設定ルール ID (Pricing Rule ID)\*」ボックスに、新しい価格設定ルールの固有 ID を入力します。価格設定ルール ID は価格設定ルールの識別に使用されるため、価格設定組織における固有の ID である必要があります。

注: 価格設定ルールとクーポンで同じ ID を共有することはできません。たとえば、「価格設定ルール ID (Pricing Rule ID)\*」ボックスに「XYZ」と入力した場合、「クーポン ID (Coupon ID)」に「XYZ」と入力されているクーポンが存在していると、エラー・メッセージが表示されます。

5. 「送信 (Submit)」をクリックします。
6. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。「価格設定ルール情報 (Pricing Rule Information)」パネルに、選択した「価格設定ルールのタイプ (Pricing Rule Type)」および入力した「価格設定ルール ID (Pricing Rule ID)」が表示されます。「価格設定ルールの説明 (Pricing Rule Description)\*」ボックスに、価格設定ルールの簡単な説明を入力します。
7. 「有効開始日 (Effective Start Date)\*」フィールドで、「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして開始日を選択し、ドロップダウン・リストから開始時刻を選択します。開始日と開始時刻は、価格設定ルールの有効期間の開始日時を示します。
8. 「有効終了日 (Effective End Date)\*」フィールドで、「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして終了日を選択し、ドロップダウン・リストから終了時刻を選択します。終了日と終了時刻は、価格設定ルールの有効期間の終了日時を示します。
9. 「製品価格が手動でオーバーライドされている場合でも適用する (Apply even if the item price has been manually overridden)」チェック・ボックスを選択

すると、価格設定ルールで定義されている製品の価格が手動でオーバーライドされた場合でも、この価格設定ルールが適用されます。

10. 「条件 (Conditions)」タブで、適切な情報を入力します。

以下の表では、「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブのフィールドについて説明します。

フィールド

説明

「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用する通貨 (例えば、「USD (USD)」、「ユーロ (Euro)」など) を選択します。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「任意 (any)」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「任意 (any)」オプションを選択すると、オーダーに適用される価格にパーセンテージ割引またはパーセンテージ追加料金のみを適用し、絶対価格による割引または絶対価格による追加料金は適用しない価格設定ルールを使用できます。

「かつ次のリストの製品の <属性または製品 ID> を持つ製品がオーダーに含まれている場合 (AND the order contains items where the item's <attribute or Item ID> is in the following list)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「属性 (attribute)」: 価格設定ルールが適用されるには、「属性 ID (Attribute ID)」フィールドで指定した属性を持つ製品がオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。

属性を指定するには、「属性 ID (Attribute ID)」ボックスで「検索 (Search)」アイコンをクリックして、対応する属性 ID を検索します。

新しい属性を追加するには、「属性の追加 (Add Attribute)」をクリックします。属性を削除するには、削除する属性に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。

注:

- 価格設定ルールを定義するときに 1 つの属性を複数回定義することはできません。

- 「計算した属性 (Computed Attribute)」、「派生属性 (Derived Attribute)」、および「参照 (Referenced)」属性は価格設定ルールに追加できません。

- 「製品 ID (Item ID)\*」: 価格設定ルールが適用されるには、「製品 ID (Item ID)」フィールドで指定した製品 ID を持つ製品がオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。

製品 ID を指定するには、「製品 ID (Item ID)」ボックスで「検索 (Search)」アイコンをクリックして、対応する製品 ID を検索します。

さらに製品 ID を追加するには、「製品の追加 (Add Item)」をクリックします。製品を削除するには、削除する製品に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。

注: 価格設定ルールを定義するときに 1 つの製品 ID を複数回定義することはできません。

#### 「かつ製品の数量が次の数値を超える場合 (AND IF the quantity of the item is greater than)\*」

価格設定ルールが適用されるためにオーダーに含まれている必要のある製品の最小数量を入力します。たとえば、200 を入力した場合、価格設定ルールが適用されるには、指定した属性または製品 ID を持つ製品のオーダー数量が 200 を超えることが条件の 1 つになります。

#### 「次を適用する (THEN Apply)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「絶対価格による割引 (an absolute discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品に絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ割引 (a percentage discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。
- 「絶対価格による追加料金 (an absolute surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品に絶対価格による追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ追加料金 (a percentage surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

#### 「/\* <割引金額 または追加料金> (of <discount amount or surcharge amount>)」

価格から割り引く金額または追加料金として請求する金額を入力します。例えば、絶対価格による割引として \$25 を入力すると、指定された条件が満たされている場合に、価格から \$25 が割り引かれます。

#### 「適用対象 (Apply to)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「単一出現 (a single occurrence)」: 1 つの製品ユニットに割引または追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

- 「全出現数 (all occurrences)」: すべての製品ユニットに割引または追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

「分析および会計管理で使用する場合、<割引または追加料金> は課金名に対して収集されるものとします (For analytics and accounting purpose, the <discount or surcharge> shall be collected against the charge name)」

少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに割引を適用する場合、「割引は課金名に対して収集されるものとします (the discount shall be collected against the charge name)」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに追加料金を適用する場合、「追加料金は課金名に対して収集されるものとします (the surcharge shall be collected against the charge name)」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。課金名は、オーダーに適用された割引または追加料金の額を追跡するために使用されます。

11. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## 製品数量に基づいた価格設定ルールの作成時における新規条件の追加 このタスクについて

製品数量の価格設定ルールに新しい条件を追加するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、「条件の追加 (Add Condition)」をクリックします。
2. 条件を指定するための新しい行が表示されます。必要な情報を入力し、条件と結果の定義を続行します。

---

## 製品数量に基づいた価格設定ルールの作成条件の削除

### このタスクについて

製品数量の価格設定ルールの条件を削除するには、以下の手順を実行します。

### 手順

「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、削除する条件に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。その条件が表示されなくなります。

注: 「削除 (Delete)」アイコンが表示されるのは、複数の条件が定義されている場合のみです。

---

## 第 26 章 オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成

### このタスクについて

オーダー合計の価格設定ルールでは、顧客に請求される合計価格がオーダー合計に基づいて変更されます。たとえば、組織では、\$5,000 相当以上の商品を購入した顧客に対して 25% を割り引く価格設定ルールを作成できます。たとえば、\$5,000 相当の商品を購入した顧客に請求されるオーダー合計は \$3,750 になります。

オーダー合計に基づいた価格設定ルールを作成できるのは、価格設定組織のユーザーのみです。

オーダー合計に基づいた価格設定ルールを作成するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「新規価格設定ルール (New Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「新規価格設定ルール (New Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格設定ルールの作成 (Create Pricing Rule)」画面が表示されます。「オーダー合計 (Order Total)」オプションを選択します。
4. 「価格設定ルール ID (Pricing Rule ID)\*」ボックスに、新しい価格設定ルールの固有 ID を入力します。価格設定ルール ID は価格設定ルールの識別に使用されるため、価格設定組織における固有の ID である必要があります。

注: 価格設定ルールとクーポンで同じ ID を共有することはできません。たとえば、「価格設定ルール ID (Pricing Rule ID)\*」ボックスに「XYZ」と入力した場合、「クーポン ID (Coupon ID)」に「XYZ」と入力されているクーポンが存在していると、エラー・メッセージが表示されます。

5. 「送信 (Submit)」をクリックします。
6. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。「価格設定ルール情報 (Pricing Rule Information)」パネルに、選択した「価格設定ルールのタイプ (Pricing Rule Type)」および入力した「価格設定ルール ID (Pricing Rule ID)」が表示されます。「価格設定ルールの説明 (Pricing Rule Description)\*」ボックスに、価格設定ルールの簡単な説明を入力します。
7. 「有効開始日 (Effective Start Date)\*」フィールドで、「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして開始日を選択し、ドロップダウン・リストから開始時刻を選択します。開始日と開始時刻は、価格設定ルールの有効期間の開始日時を示します。
8. 「有効終了日 (Effective End Date)\*」フィールドで、「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして終了日を選択し、ドロップダウン・リストから終了時刻を選択します。終了日と終了時刻は、価格設定ルールの有効期間の終了日時を示します。

9. 価格設定ルールの結果をオーダー・レベルではなくオーダー明細レベルで適用するには、「**オーダーではなく明細に結果を適用する (Apply results to the line and not to the order)**」チェック・ボックスを選択します。
10. 「**条件 (Conditions)**」タブで、適切な情報を入力します。

以下の表では、「**価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)**」画面の「**条件 (Conditions)**」タブのフィールドについて説明します。

#### フィールド 説明

「**オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)**」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用する通貨 (例えば、「**USD (USD)**」、「**ユーロ (Euro)**」など) を選択します。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「**任意 (any)**」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「**任意 (any)**」オプションを選択すると、この価格設定ルールを使用してオーダーに適用する価格に適用できるのはパーセンテージ割引とパーセンテージ追加料金のみになり、絶対価格による割引および絶対価格による追加料金は適用できません。

「**かつオーダー合計が次の数値を超える場合 (AND IF the order total is greater than)\***」

適切な金額を入力します。たとえば、1000 を入力した場合、価格設定ルールが適用されるには、オーダーのオーダー合計が \$1,000 を超えることが条件の 1 つになります (指定した通貨が USD の場合)。

「**次を適用する (THEN Apply)**」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「**絶対価格による割引 (an absolute discount)**」: 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計に絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「**パーセンテージ割引 (a percentage discount)**」: 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。
- 「**絶対価格による追加料金 (an absolute surcharge)**」: 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計に絶対価格による追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。



- 「パーセンテージ追加料金 (a percentage surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計にパーセンテージ追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

「/ (of)\*」

オーダー合計から割引く金額または追加料金として請求する金額を入力します。例えば、絶対価格による割引として \$100 を入力すると、指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計から \$100 が割引かれます。

「分析および会計管理で使用する場合、<割引または追加料金> は課金名に対して収集されるものとします (For analytics and accounting purpose, the <discount or surcharge> shall be collected against the charge name)」

少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに割引を適用する場合、「割引は課金名に対して収集されるものとします (the discount shall be collected against the charge name)」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに追加料金を適用する場合、「追加料金は課金名に対して収集されるものとします (the surcharge shall be collected against the charge name)」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。課金名は、オーダーに適用された割引または追加料金の額を追跡するために使用されます。

11. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成時における新規条件の追加 このタスクについて

オーダー合計の価格設定ルールに新しい条件を追加するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、「条件の追加 (Add Condition)」をクリックします。
2. 条件を指定するための新しい行が表示されます。必要な情報を入力し、条件と結果の定義を続行します。

---

## オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成時における条件の削除 このタスクについて

オーダー合計の価格設定ルールの条件を削除するには、以下の手順を実行します。

### 手順

「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、削除する条件に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。その条件が表示されなくなります。

注: 「削除 (Delete)」アイコンが表示されるのは、複数の条件が定義されている場合のみです。

---

## 第 27 章 出荷オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成

### このタスクについて

出荷オーダー合計の価格設定ルールでは、顧客に請求される合計配送料がオーダー合計に基づいて変更されます。例えば、組織では、顧客が \$5000 以上の商品を購入すると配送料が 100% 割引されるという価格設定ルールを作成できます。

出荷オーダー合計に基づいた価格設定ルールを作成できるのは、価格設定組織のユーザーのみです。

出荷オーダー合計に基づいた価格設定ルールを作成するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「新規価格設定ルール (New Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「新規価格設定ルール (New Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格設定ルールの作成 (Create Pricing Rule)」画面が表示されます。「出荷オーダー合計 (Ship Order Total)」オプションを選択します。
4. 「価格設定ルール ID (Pricing Rule ID)\*」ボックスに、新しい価格設定ルールの固有 ID を入力します。価格設定ルール ID は価格設定ルールの識別に使用されるため、価格設定組織における固有の ID である必要があります。

注: 価格設定ルールとクーポンで同じ ID を共有することはできません。たとえば、「価格設定ルール ID (Pricing Rule ID)\*」ボックスに「XYZ」と入力した場合、「クーポン ID (Coupon ID)」に「XYZ」と入力されているクーポンが存在していると、エラー・メッセージが表示されます。

5. 「送信 (Submit)」をクリックします。
6. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。「価格設定ルール情報 (Pricing Rule Information)」パネルに、選択した「価格設定ルールのタイプ (Pricing Rule Type)」および入力した「価格設定ルール ID (Pricing Rule ID)」が表示されます。「価格設定ルールの説明 (Pricing Rule Description)\*」ボックスに、価格設定ルールの簡単な説明を入力します。
7. 「有効開始日 (Effective Start Date)\*」フィールドで、「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして開始日を選択し、ドロップダウン・リストから開始時刻を選択します。開始日と開始時刻は、価格設定ルールの有効期間の開始日時を示します。
8. 「有効終了日 (Effective End Date)\*」フィールドで、「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして終了日を選択し、ドロップダウン・リストから終了時刻を選択します。終了日と終了時刻は、価格設定ルールの有効期間の終了日時を示します。

9. 価格設定ルールの結果をオーダー・レベルではなくオーダー明細レベルで適用するには、「**オーダーではなく明細に結果を適用する (Apply results to the line and not to the order)**」チェック・ボックスを選択します。
10. 「**条件 (Conditions)**」タブで、適切な情報を入力します。

以下の表では、「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「**条件 (Conditions)**」タブのフィールドについて説明します。

#### フィールド 説明

「**オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)**」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用される通貨を選択します。例えば、「**USD (USD)**」を選択した場合、価格設定ルールが適用されるには、オーダーの製品の価格に使用される通貨が USD であることが条件の 1 つになります。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「**任意 (any)**」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

**注:** 「**任意 (any)**」オプションを選択すると、オーダーに適用される価格にパーセンテージ割引またはパーセンテージ追加料金のみを適用し、絶対価格による割引または絶対価格による追加料金は適用しない価格設定ルールを使用できます。

「**かつオーダーを <まとめて出荷または個別に出荷> する場合 (AND IF the order <ships completely or ships separately>)**」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「**まとめて出荷 (ships completely)**」: 単一の出荷として出荷されるオーダーに価格設定ルールを適用するには、このオプションを選択します。
- 「**別々に出荷 (ships separately)**」: 別々の出荷として出荷される可能性のあるオーダーに価格設定ルールを適用するには、このオプションを選択します。

「**<配達サービス名> 経由 (via <carrier service name>)**」

ドロップダウン・リストから、オーダーの出荷に使用する配達サービスを選択します。例えば、配送業者として「Express Overnight (Express Overnight)」を選択した場合、オーダーの出荷に使用される配送業者が Express Overnight であるということが、この価格設定ルールが適用される条件の 1 つになります。

「**かつオーダー合計が次の数値を超える場合 (AND IF the order total is greater than)\***」

適切な金額を入力します。たとえば、1000 を入力した場合、価格設定ルールが適用されるには、オーダーのオーダー合計が \$1,000 を超えることが条件の 1 つになります (指定した通貨が USD の場合)。

### 「次を適用する (THEN Apply)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「絶対価格による割引 (an absolute discount)」：指定された条件が満たされている場合に、配送料に絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。
- 「パーセンテージ割引 (a percentage discount)」：指定された条件が満たされている場合に、配送料にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。
- 「絶対価格による追加料金 (an absolute surcharge)」：指定された条件が満たされている場合に、絶対価格による追加料金を配送料に適用するには、このオプションを選択します。
- 「パーセンテージ追加料金 (a percentage surcharge)」：指定された条件が満たされている場合に、パーセンテージ追加料金を配送料に適用するには、このオプションを選択します。
- 「最大配送料 (a maximum shipping charge)」：指定された条件が満たされている場合に、最大配送料を適用するには、このオプションを選択します。最大配送料は、適用された場合にオーダーに対する現在の配送料に置き換わる定額料金です。

### 「/ (of)\*」

配送料から割り引く金額または追加料金として請求する金額を入力します。例えば、絶対価格による割引として \$100 を入力すると、指定された条件が満たされている場合に、配送料から \$100 が割り引かれます。

「分析および会計管理で使用する場合、<割引または追加料金> は課金名に対して収集されるものとします (For analytics and accounting purpose, the <discount or surcharge> shall be collected against the charge name)」

少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに割引を適用する場合、「割引は課金名に対して収集されるものとします (the discount shall be collected against the charge name)」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに追加料金を適用する場合、「追加料金は課金名に対して収集されるものとします (the surcharge shall be collected against the charge name)」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。課金名は、オーダーに適用された割引または追加料金の額を追跡するために使用されます。

11. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## 出荷オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成時の新規条件の追加 このタスクについて

出荷オーダー合計の価格設定ルールに新しい条件を追加するには、以下の手順を実行します。

## 手順

1. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、「条件の追加 (Add Condition)」をクリックします。
2. 条件を指定するための新しい行が表示されます。必要な情報を入力し、条件と結果の定義を続行します。

---

## 出荷オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成時の条件の削除

### このタスクについて

出荷オーダー合計の価格設定ルールの条件を削除するには、以下の手順を実行します。

## 手順

「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、削除する条件に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。その条件が表示されなくなります。

**注:** 「削除 (Delete)」アイコンが表示されるのは、複数の条件が定義されている場合のみです。

---

## 第 28 章 出荷追加料金に基づいた価格設定ルールの作成

### このタスクについて

出荷追加料金の価格設定ルールでは、一連の指定された特性を備えた製品と出荷の追加料金に関連付けられます。例えば、組織では、冷凍が必要な製品の集荷に対し、追加料金として \$20 を請求できます。

出荷追加料金に基づいた価格設定ルールを作成できるのは、価格設定組織のユーザーのみです。

出荷追加料金に基づいた価格設定ルールを作成するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「新規価格設定ルール (New Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「新規価格設定ルール (New Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格設定ルールの作成 (Create Pricing Rule)」画面が表示されます。「出荷追加料金 (Shipping Surcharge)」オプションを選択します。
4. 「価格設定ルール ID (Pricing Rule ID)\*」ボックスに、新しい価格設定ルールの固有 ID を入力します。価格設定ルール ID は価格設定ルールの識別に使用されるため、価格設定組織における固有の ID である必要があります。

注: 価格設定ルールとクーポンで同じ ID を共有することはできません。たとえば、「価格設定ルール ID (Pricing Rule ID)\*」ボックスに「XYZ」と入力した場合、「クーポン ID (Coupon ID)」に「XYZ」と入力されているクーポンが存在していると、エラー・メッセージが表示されます。

5. 「送信 (Submit)」をクリックします。
6. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。「価格設定ルール情報 (Pricing Rule Information)」パネルに、選択した「価格設定ルールのタイプ (Pricing Rule Type)」および入力した「価格設定ルール ID (Pricing Rule ID)」が表示されます。「価格設定ルールの説明 (Pricing Rule Description)\*」ボックスに、価格設定ルールの簡単な説明を入力します。
7. 「有効開始日 (Effective Start Date)\*」フィールドで、「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして開始日を選択し、ドロップダウン・リストから開始時刻を選択します。開始日と開始時刻は、価格設定ルールの有効期間の開始日時を示します。
8. 「有効終了日 (Effective End Date)\*」フィールドで、「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして終了日を選択し、ドロップダウン・リストから終了時刻を選択します。終了日と終了時刻は、価格設定ルールの有効期間の終了日時を示します。

9. 「製品価格が手動でオーバーライドされている場合でも適用する (Apply even if the item price has been manually overridden)」チェック・ボックスを選択すると、製品の価格が手動でオーバーライドされた後でも、この価格設定ルールが適用されます。
10. 「条件 (Conditions)」タブで、適切な情報を入力します。

以下の表では、「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブのフィールドについて説明します。

#### フィールド

##### 説明

「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用する通貨 (例えば、「USD (USD)」、「ユーロ (Euro)」など) を選択します。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「任意 (any)」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

「かつ次のリストの属性を持つ製品がオーダーに含まれている場合 (AND IF the order contains items where the item's attribute is in the following list:)」

「属性 ID (Attribute ID)\*」ボックスの横の「検索 (Search)」アイコンをクリックして、オーダー製品の属性に対応する ID を検索します。価格設定ルールが適用されるには、指定した属性を持つ製品がオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。

新しい属性を追加するには、「属性の追加 (Add Attribute)」をクリックします。属性を削除するには、削除する属性に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。

注:

- 価格設定ルールを定義するときに 1 つの属性を複数回定義することはできません。
- 「計算した属性 (Computed Attribute)」、「派生属性 (Derived Attribute)」、および「参照 (Referenced)」属性は価格設定ルールに追加できません。

「次の追加料金を適用する (THEN apply a surcharge of)\*」

指定された条件が満たされている場合に、オーダーの出荷追加料金として請求される金額を入力します。例えば、\$25 と入力すると、指定された条件が満たされている場合に、オーダーの出荷追加料金として \$25 請求されます。

「分析および会計管理で使用する場合、追加料金は課金名に対して収集されるものとします (For analytics and accounting purpose, the surcharge shall be collected against the charge name)」

ドロップダウン・リストから、追加料金に関連付ける課金名を選択します。課金名は、オーダーに適用された追加料金の追跡に使用されます。

11. 「送信 (Submit)」をクリックします。



注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。



---

## 第 29 章 顧客への価格設定ルールの割り当て

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、価格設定ルールの作成後に、価格設定ルールを対応する企業の顧客に割り当てることができます。価格設定ルールが顧客に割り当てられると、その価格設定ルールはその顧客に関連するオーダーに適用される価格を調整するために使用されます。

**注:** 価格設定ルールを顧客に割り当てることができるのは、エンタープライズ・ユーザーのみです。

価格設定ルールを特定の顧客に割り当てするには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格設定ルールの基本検索 (Basic Pricing Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格設定ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、価格設定ルールに対応する行をダブルクリックします。

**注:** 検索条件に一致する価格設定ルールが 1 つのみの場合は、対応する価格設定ルールの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。「顧客に割り当て (Assign To Customers)」タブには、次のタブが表示されません。
  - 「一般割り当て (Generic Assignments)」
  - 「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」
  - 「特定の割り当て (Specific Assignments)」
6. 「一般割り当て (Generic Assignments)」タブで、次のオプションを 1 つ以上選択して、価格設定ルールの一般的な割り当てを指定します。
  - 「この価格設定ルールはどの顧客にも割り当てられていません。(This pricing rule is not assigned to any customer)」: 後で価格設定ルールを顧客に割り当てる場合は、このオプションを選択します。このオプションを選択した場合は、この価格設定ルールを使用してオーダー価格を調整できません。
  - 「この価格設定ルールはすべての顧客に割り当てられます。(This pricing rule is applicable to all customers)」: この価格設定ルールをすべての顧客に割り当てるには、このオプションを選択します。

- 「この価格設定ルールは次の顧客に割り当てられます。 (**This pricing rule is applicable to the following customers**)」: 匿名ユーザー、すべての消費者顧客、すべてのビジネス顧客など、さまざまなタイプの顧客にこの価格設定ルールを割り当てる場合は、このオプションを選択します。該当のチェック・ボックスを選択します。

以下の表では、「この価格設定ルールは次の顧客に割り当てられます。 (**This pricing rule is applicable to the following customers**)」 オプションのチェック・ボックスについて説明します。

#### チェック・ボックス

##### 説明

##### 「匿名ユーザー (Anonymous users)」

価格設定ルールをすべての匿名ユーザーに割り当てるには、このチェック・ボックスを選択します。匿名ユーザーとは、Web チャネル・アプリケーションにログインせずに製品をカートに追加できるユーザーのことです。このチェック・ボックスを選択すると、その価格設定ルールはすべての匿名ユーザーに関連するオーダーに適用される価格を調整するために使用されます。

##### 「すべての消費者顧客 (All consumer customers)」

価格設定ルールを対応する企業のすべての消費者顧客に割り当てるには、このチェック・ボックスを選択します。このチェック・ボックスを選択すると、その価格設定ルールはすべての消費者顧客に関連するオーダーに適用される価格を調整するために使用されます。

##### 「すべてのビジネス顧客 (All business customers)」

価格設定ルールを対応する企業のすべてのビジネス顧客に割り当てるには、このチェック・ボックスを選択します。このチェック・ボックスを選択すると、その価格設定ルールはすべてのビジネス顧客に関連するオーダーに適用される価格を調整するために使用されます。

注: 「すべての消費者顧客 (All consumer customers)」 チェック・ボックスと 「すべてのビジネス顧客 (All business customers)」 チェック・ボックスの両方を選択すると、「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」 タブと 「特定の割り当て (Specific Assignments)」 タブが無効になります。これは、価格設定ルールがすべての消費者顧客およびビジネス顧客に適用され、「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」 タブを使用して顧客属性の選択条件を指定したり、「特定の割り当て (Specific Assignments)」 タブを使用して特定のビジネス顧客を追加したりする必要がなくなるためです。同様に、「すべての消費者顧客 (All consumer customers)」 チェック・ボックスを選択せずに 「すべてのビジネス顧客 (All business customers)」 チェック・ボックスを選択した場合は、「特定の割り当て (Specific Assignments)」 タブのみが無効になります。

7. 「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」 タブで、「垂直 (Vertical)」、「関係タイプ (Relationship Type)」、「メンバーシップ・レベル (Membership Level)」、「地域 (Region)」などの顧客属性に基づいて条件を指定します。価格設定ルールは、このタブで定義されたいずれかの選択条件を満たす顧客に適用されます。例えば、教育垂直市場の販売店の顧客のみに適用される価格設定ルールを作成できます。顧客属性の条件を追加するには、「追加

(Add)」をクリックします。「顧客ルール (Customer Rule)」ダイアログ・ボックスが表示されます。次のように、必要に応じて 1 つまたは複数の条件を追加して、「保存 (Save)」をクリックします。

- 「垂直 (Vertical)」ドロップダウン・リストから、顧客の垂直市場 (「教育 (Education)」、「行政 (Government)」など) を選択する。
- 「関係タイプ (Relationship Type)」ドロップダウン・リストから、顧客の関係タイプ (「販売店 (Reseller)」、「小売業者 (Retailer)」、「ディストリビューター (Distributor)」など) を選択する。関係タイプは、顧客と自社の関係がどのようなタイプかを示します。
- 「メンバーシップ・レベル (Membership Level)」ドロップダウン・リストから、顧客のメンバーシップ・レベル (「ゴールド (Gold)」、「シルバー (Silver)」、「プラチナ (Platinum)」など) を選択する。
- 「地域 (Region)」ボックスの横の「検索 (Search)」アイコンをクリックする。「地域 (Regions)」ダイアログ・ボックスが表示されます。該当の地域を選択します。

注: 少なくとも 1 つの選択条件を選択する必要があります。

8. 「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブで、価格設定ルールを割り当てるビジネス顧客の ID と名前を追加します。価格設定ルールは、このタブで定義されたすべての顧客に適用されます。顧客を追加するには、次のタスクを実行します。
  - a. 「追加 (Add)」をクリックします。
  - b. 「顧客の検索 (Customer Search)」ダイアログ・ボックスが表示されます。適切な検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。
  - c. 検索条件に一致する顧客の ID と名前が「顧客リスト (Customer List)」パネルに表示されます。追加する顧客に対応するチェック・ボックスを選択して、「選択 (Select)」をクリックします。
9. 「保存 (Save)」をクリックします。

## タスクの結果

注: 価格設定ルールは、「一般的な割り当て (Generic Assignments)」、「顧客プロフィールの割り当て (Customer Profile Assignments)」、および「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブで定義されたいずれかの選択条件を満たす顧客に割り当てられます。

---

## 顧客の割り当て属性の変更

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、価格設定ルールを特定の顧客に割り当てるためのベースとなる顧客属性を変更できます。その場合、エンタープライズ・ユーザーは、「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「顧客プロフィールの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブに表示される属性を変更できます。

属性を変更するには、以下の手順を実行します。

## 手順

1. 「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブで、変更する属性が含まれる行を選択して、「変更 (Modify)」をクリックします。または、変更する属性が含まれる行をダブルクリックします。
2. 「顧客ルール (Customer Rule)」ダイアログ・ボックスが表示されます。該当のフィールドを変更して、「保存 (Save)」をクリックします。

---

## 顧客の割り当て属性の削除

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、価格設定ルールを特定の顧客に割り当てるためのベースとなる顧客属性を削除できます。その場合、エンタープライズ・ユーザーは、「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブに表示される属性を削除できます。

属性を削除するには、以下の手順を実行します。

## 手順

1. 「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブで、削除する属性の行を選択して、「除去 (Remove)」をクリックします。
2. 割り当てを削除するかどうかを確認するダイアログ・ボックスが表示されます。「はい (Yes)」をクリックします。

その属性の行は削除されます。

---

## 特定の顧客の割り当ての削除

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、特定の顧客に価格設定ルールを割り当てないようにする場合、「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブに表示される顧客のリストから対応する顧客を削除できます。

顧客の割り当てを削除するには、以下の手順を実行します。

## 手順

1. 「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブで、顧客に対応するチェック・ボックスを選択してその顧客を選択し、「除去 (Remove)」をクリックします。
2. 割り当てを削除するかどうかを確認するダイアログ・ボックスが表示されます。「はい (Yes)」をクリックします。

顧客の ID と名前が含まれる行が削除されます。

---

## 第 30 章 Sterling Business Center での価格設定ルールの検索

ユーザーは、次のオプションを使用し、価格設定ルールを検索してその詳細を表示できます。

- 「価格設定ルールの基本検索 (Basic pricing rule search)」: このタイプの検索では、価格設定ルールの ID の全部または一部、価格設定ルールが適用される製品の ID、価格設定ルールのタイプなどの基本条件を指定して、検索を迅速に実行できます。
- 「価格設定ルールの拡張検索 (Advanced pricing rule search): このタイプの検索では、ユーザーが選択した条件に基づいて検索を実行できます。条件および対応する演算子を選択して、対応する値を選択または指定できます。

---

### Sterling Business Center での価格設定ルールの基本検索

#### このタスクについて

価格設定ルールの基本検索を実行するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格設定ルールの基本検索 (Basic Pricing Rule Search)」画面が表示されます。「次を含むルール ID (Rule ID Contains)」ボックスで、検索する価格設定ルールの ID の全部または一部を入力します。
4. 「ターゲット製品 (Target Item Is)」ボックスの横の「検索 (Search)」アイコンをクリックして、ルールを適用する製品を検索します。「製品の検索 (Item Search)」画面が表示されます。「製品の基本検索 (Basic Item Search)」パネルで、検索条件を入力して「検索 (Search)」をクリックします。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する製品が表示されます。対応する「製品 ID (Item ID)」ハイパーリンクをクリックして、製品を選択します。または、対応するチェック・ボックスを選択して、「選択 (Select)」をクリックします。
5. 「ルールのタイプ (Rule Type Is)」ドロップダウン・リストから、価格設定ルールのタイプを選択します。
6. 「本日有効な価格設定ルールのみを含める (Only include pricing rules that are effective today)」チェック・ボックスを選択すると、現在の日付で有効な価格設定ルールのみを検索できます。
7. 「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する価格設定ルールが表示されます。ただし、検索条件に一致する価格設定ルールが 1 つのみの場合は、「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。

注: 管理組織が価格設定組織でない場合は、その管理組織の価格設定組織で使用できる価格設定ルールが表示されます。

---

## Sterling Business Center での価格設定ルールの拡張検索

### このタスクについて

価格設定ルールの拡張検索を実行するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格設定ルールの検索 (Pricing Rule Search)」画面が表示されます。「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックします。
4. 「価格設定ルールの拡張検索 (Advanced Pricing Rule Search)」パネルが表示されます。「条件の選択 (Select Criteria)」ドロップダウン・リストから、検索に含める条件を選択します。例えば、価格設定ルールをタイプで検索するには、「条件の選択 (Select Criteria)」ドロップダウン・リストから「価格設定のルールのタイプ (Pricing Rule Type)」を選択します。
5. 「演算子 (Operator)」ドロップダウン・リストから、検索条件に使用する演算子を選択します。

対応するボックスで、条件として適切な値を入力または選択します。選択した演算子に基づいて、ボックスが表示されます。例えば、「条件の選択 (Select Criteria)」ドロップダウン・リストから「有効開始日 (Effective Start Date)」を選択し、「演算子 (Operator)」ドロップダウン・リストから「範囲 (Between)」を選択すると、適切な日付を入力または選択できる 2 つのボックスが表示されます。

注: 検索条件および対応する値を少なくとも 1 つ選択または入力する必要があります。複数の検索条件を選択または入力した場合、すべての条件に一致する価格設定ルールが返されます。

6. 「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する価格設定ルールが表示されます。ただし、検索条件に一致する価格設定ルールが 1 つのみの場合は、「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。

注: 管理組織が価格設定組織でない場合は、その管理組織の価格設定組織で使用できる価格設定ルールが表示されます。

## Sterling Business Center での価格設定ルールの拡張検索での検索条件の追加

### このタスクについて

検索条件を追加して、より詳細な検索を実行し、検索結果を絞り込むことができます。



検索条件を追加するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「価格設定ルールの拡張検索 (Advanced Pricing Rule Search)」画面で、「さらに条件を追加 (Add More Criteria)」をクリックします。
2. 検索条件を指定するための新しい行が表示されます。適切な検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。

検索条件に一致する価格設定ルールが表示されます。ただし、検索条件に一致する価格設定ルールが 1 つのみの場合は、「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。

注: 管理組織が価格設定組織でない場合は、その管理組織の価格設定組織で利用できる価格設定ルールが表示されます。

---

## Sterling Business Center での価格設定ルールの検索の保存

### このタスクについて

価格設定ルールの検索を保存しておくことで、特定の価格設定ルールを検索するたびに対応する検索条件を入力する手間を省くことができます。

価格設定ルールの検索を保存するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
2. 「価格設定ルールの検索 (Pricing Rule Search)」画面が表示されます。「価格設定ルールの基本検索 (Basic Pricing Rule Search)」パネルで、適切な検索条件を入力します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックして、適切な検索条件を入力します。
3. 「保存した検索 (Saved Searches)」ドロップダウン・メニューから、「保存する検索の作成 (Create Saved Search)」を選択します。
4. 「検索の保存 (Save Search)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「保存した検索名 (Saved Search Name)\*」ボックスに、保存する検索の名前を入力します。
5. 「お気に入り検索に含める (Include in favorite searches)」チェック・ボックスを選択し、保存した検索をお気に入りとしてマークを付けます。保存した検索をお気に入りとしてマーク付けすることによって、ホーム・ページからこの保存した検索に素早くナビゲートできます。お気に入りに保存した最新の検索が、最大で 5 つホーム・ページの「お気に入り検索 (Favorite Searches)」パネルにハイパーリンクとして表示されます。ホーム・ページのヘッダー・バーにある「お気に入り (Favorites)」メニューを使用して、お気に入りに保存した検索にアクセスすることもできます。
6. 「保存 (Save)」をクリックします。

## タスクの結果

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

# Sterling Business Center での保存した価格設定ルールの検索を使用した検索の実行

## このタスクについて

保存した価格設定ルールの検索を使用して価格設定ルールを検索するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
2. 「価格設定ルールの基本検索 (Basic Pricing Rule Search)」画面が表示されます。「保存した検索 (Saved Searches)」をクリックして、保存した価格設定ルールの検索のリストを表示します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックして、「保存した検索 (Saved Searches)」をクリックします。

保存した価格設定ルールの検索がメニューに表示されます。お気に入りに保存した検索がある場合は、それらの検索がリストの先頭に表示されます。

注: メニューには、最大 8 つの保存した検索が表示されます。

3. 以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 保存した検索がメニューに表示される場合は、保存した検索をクリックして対応する検索結果を表示します。
  - 保存した検索がメニューに表示されない場合は、「さらに検索... (More Searches...)」をクリックします。「価格設定ルールの保存した検索 (Find Saved Searches for Pricing Rules)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「次を含む保存済み検索名 (Saved Search Name Contains)」ボックスで、保存した検索の名前の全体または一部を入力して、「保存した検索 (Saved Searches)」パネルに表示されている保存した検索のリストをフィルターします。保存した検索の名前をダブルクリックして、対応する検索結果を表示します。または、保存した検索の名前をクリックし、「選択 (Select)」をクリックして対応する検索結果を表示します。

注: 「さらに検索... (More Searches...)」ボタンは、保存した価格設定ルールの検索が 9 個以上ある場合にのみ表示されます。

「価格設定ルールの検索 (Pricing Rule Search)」画面が、検索条件とその検索結果が自動的に入力された状態で表示されます。

---

# Sterling Business Center での保存した価格設定ルールの検索の変更

## このタスクについて

保存した価格設定ルールの検索を変更するには、以下の手順を実行します。

## 手順

1. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
2. 「価格設定ルールの検索 (Pricing Rule Search)」画面が表示されます。「保存した検索 (Saved Searches)」をクリックして、保存した価格設定ルールの検索のリストを表示します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックして、「保存した検索 (Saved Searches)」をクリックします。

保存した価格設定ルールの検索がメニューに表示されます。お気に入りに保存した検索がある場合は、それらの検索がリストの先頭に表示されます。

注: メニューには、最大 8 つの保存した検索が表示されます。

3. 以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 保存した検索がメニューに表示される場合は、保存した検索をクリックして、対応する検索画面を表示します。
  - 保存した検索がメニューに表示されない場合は、「さらに検索... (More Searches...)」をクリックします。「価格設定ルールの保存した検索 (Find Saved Searches for Pricing Rules)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「次を含む保存済み検索名 (Saved Search Name Contains)」ボックスで、保存した検索の名前の全体または一部を入力して、「保存した検索 (Saved Searches)」パネルに表示されている保存した検索のリストをフィルターします。保存した検索の名前をダブルクリックして、対応する検索画面を表示します。または、保存した検索の名前をクリックし、「選択 (Select)」をクリックして対応する検索画面を表示します。

注: 「さらに検索... (More Searches...)」ボタンは、保存した価格設定ルールの検索が 9 個以上ある場合にのみ表示されます。

4. 「価格設定ルールの検索 (Pricing Rule Search)」画面が、検索条件が自動的に入力された状態で表示されます。該当の情報を変更し、「保存した検索 (Saved Searches)」ドロップダウン・メニューから、「保存する検索の作成 (Create Saved Search)」を選択します。
5. 「検索の保存 (Save Search)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「保存した検索名 (Saved Search Name)\*」ボックスには、元の保存した検索の名前が入力されています。以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 元の保存した検索を上書きするには、名前をそのままにします。元の保存した検索の更新を続行するかどうかを確認するメッセージが「上書きの確認 (Confirm Overwrite)」ダイアログ・ボックスに表示されます。「はい (Yes)」をクリックします。
  - 検索を新しい名前で保存するには、検索の名前を入力します。
6. 「お気に入り検索に含める (Include in favorite searches)」チェック・ボックスを選択し、保存した検索をお気に入りのリストに含めます。このチェック・ボックスを選択すると、保存した検索の名前はホーム・ページにハイパーリンクとして表示されるため、このハイパーリンクをクリックして保存した検索に素早くナビゲートできるようになります。
7. 「保存 (Save)」をクリックします。

## タスクの結果

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

## 第 31 章 価格設定ルールのコピー

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、既存の価格設定ルールのコピーを作成して新しいルールを作成できます。価格設定ルールをコピーすると、元の価格設定ルールで定義された条件と結果もすべて新しい価格設定ルールにコピーされます。

注: コピー機能を使用して作成された新しい価格設定ルールの状況は、コピー元の価格設定ルールの状況が「**アクティブ (ACTIVE)**」であっても「**非アクティブ (INACTIVE)**」に設定されます。

価格設定ルールをコピーするには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
  2. 「**価格設定 (Pricing)**」メニューから、「**価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)**」を選択します。または、ホーム・ページの「**価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)**」ハイパーリンクをクリックします。
  3. 「**価格設定ルールの基本検索 (Basic Pricing Rule Search)**」画面が表示されます。検索条件を入力し、「**検索 (Search)**」をクリックして、基本検索を実行します。または、「**拡張検索 (Advanced Search)**」をクリックし、検索条件を入力してから、「**検索 (Search)**」をクリックして拡張検索を実行します。
  4. 検索条件に一致する価格設定ルールが 1 つのみの場合は、「**価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)**」画面が表示されます。「**価格リストのコピー (Copy Price List)**」関連タスクをクリックします。複数の価格設定ルールが検索条件に一致する場合は、価格設定ルールのリストが表示されます。以下のいずれかのタスクを実行します。
    - 対応するチェック・ボックスを選択して、コピーする価格設定ルールを選択してから、「**コピー (Copy)**」をクリックします。
- 注: 価格設定ルールは、一度に 1 つのみコピーできます。
- 「**ルール ID (Rule ID)**」ハイパーリンクをクリックするか、コピーする価格設定ルールに対応する行をダブルクリックします。「**価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)**」画面で、「**価格設定ルールのコピー (Copy Pricing Rule)**」関連タスクをクリックします。
5. 「**価格設定ルールのコピー (Copy Pricing Rule)**」ダイアログ・ボックスが表示されます。「**新規ルール ID (New Rule ID)\***」ボックスに、新しい価格設定ルールの固有 ID を入力します。
  6. 「**作成 (Create)**」をクリックします。

新しい価格設定ルールに関する「**価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)**」画面が表示されます。

## タスクの結果

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

## 第 32 章 価格設定ルールの詳細の変更

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーまたは価格設定組織のユーザーは、価格設定ルールに関連する詳細を変更できます。価格設定組織のユーザーは、価格設定ルールの説明、価格設定ルールが有効な日付の範囲、価格設定ルールの状況、価格設定ルールが適用可能になる条件、およびこれらの条件が満たされている場合に価格設定ルールが適用されたときの結果を変更できます。エンタープライズ・ユーザーは、顧客への価格設定ルールの割り当てのみを変更できます。価格設定組織がエンタープライズ・ユーザーの場合は、顧客への価格設定ルールの割り当て、条件と結果の変更などの、価格設定ルールに関するすべての情報を変更できます。

価格設定ルールを変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格設定ルールの基本検索 (Basic Pricing Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格設定ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、価格設定ルールに対応する行をダブルクリックします。

**注:** 検索条件に一致する価格設定ルールが 1 つのみの場合は、対応する価格設定ルールの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。エンタープライズ・ユーザーか価格設定組織のユーザーかによって、適切なフィールドを変更します。

価格設定組織のユーザーの場合は、以下のフィールドを変更できます。

- 「価格設定ルールの説明 (Pricing Rule Description)\*」: 必要に応じて、価格設定ルールの説明を変更します。
- 「有効開始日 (Effective Start Date)\*」: 対応する「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックし、ドロップダウン・リストから時刻を選択して、価格設定ルールの開始日と開始時刻を変更します。開始日と開始時刻は、価格設定ルールの有効期間の開始日時を示します。
- 「有効終了日 (Effective End Date)\*」: 対応する「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックし、ドロップダウン・リストから時刻を選択して、価格設定ルールの終了日と終了時刻を変更します。終了日と終了時刻は、価格設定ルールの有効期間の終了日時を示します。

- 「製品価格が手動でオーバーライドされている場合も適用する (Apply even if the item price has been manually overridden)」: 製品の価格が手動でオーバーライドされた後でもその価格設定ルールを適用できるようにするかどうかによって、このチェック・ボックスを選択またはクリアします。

注: このチェック・ボックスは、価格設定ルールが組み合わせ、製品数量、または出荷追加料金の価格設定ルールの場合にのみ表示されます。

- 「オーダーではなく明細に結果を適用する (Apply results to the line and not to the order)」: オーダー・レベルでなくオーダー明細レベルで価格設定ルールを適用できるようにするかどうかによって、このチェック・ボックスを選択またはクリアします。

注: このチェック・ボックスは、価格設定ルールがオーダー合計または出荷オーダー合計の価格設定ルールの場合にのみ表示されます。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

## タスクの結果

価格設定組織のユーザーの場合は、以下のタスクを実行できます。

- 価格設定ルールの状況の変更
- 価格設定ルールの削除
- オーダーされた製品の組み合わせに基づいた価格設定ルールの条件と結果の変更
- 製品数量に基づいた価格設定ルールの条件と結果の変更
- オーダー合計に基づいた価格設定ルールの条件と結果の変更
- 出荷オーダー合計に基づいた価格設定ルールの条件と結果の変更
- 出荷追加料金に基づいた価格設定ルールの条件と結果の変更
- 価格設定ルールのコピー

エンタープライズ・ユーザーの場合は、以下のタスクを実行できます。

- 顧客への価格設定ルールの割り当て



---

## 第 33 章 オーダーされた製品の組み合わせに基づいた価格設定ルールの条件と結果の変更

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、組み合わせの価格設定ルールが適用される条件、および条件が満たされている場合に価格設定ルールがオーダーの価格に適用されたときの結果を変更できます。

オーダーされた製品の組み合わせに基づいた価格設定ルールの条件と結果を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格設定ルールの基本検索 (Basic Pricing Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格設定ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、価格設定ルールに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する価格設定ルールが 1 つのみの場合は、対応する価格設定ルールの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。必要に応じて、「条件 (Conditions)」タブの情報を変更します。

以下の表では、「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブのフィールドについて説明します。

#### フィールド

##### 説明

「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用する通貨 (例えば、「USD (USD)」、「ユーロ (Euro)」など) を選択します。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「任意 (any)」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「任意 (any)」 オプションを選択すると、オーダーに適用される価格にパーセンテージ割引またはパーセンテージ追加料金のみを適用し、絶対価格による割引または絶対価格による追加料金は適用しない価格設定ルールを使用できます。

「かつオーダーに以下の製品の <いずれかまたはすべて> が含まれる場合 (AND the order contains <any or all> of the following items)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「任意 (any)」: 価格設定ルールが適用されるには、「製品 ID (Item ID)」フィールドで指定する製品が少なくとも 1 つオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。
- 「すべて (all)」: 価格設定ルールが適用されるには、「製品 ID (Item ID)」フィールドで指定する製品がすべてオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。

「製品 ID (Item ID)\*」

「検索 (Search)」アイコンをクリックして、価格設定ルールが適用されるためにオーダーに含まれている必要のある製品を検索します。「製品の基本検索 (Basic Item Search)」画面が表示されます。検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する製品が表示されます。対応する「製品 ID (Item ID)」ハイパーリンクをクリックして、製品を選択します。または、対応するチェック・ボックスを選択して、「選択 (Select)」をクリックします。

「次の数量を伴う (with a quantity of)\*」

価格設定ルールが適用されるためにオーダーに含まれている必要のある製品の最小数量を入力します。

「製品の追加 (Add Item)」

追加製品を指定するには、このオプションをクリックします。製品および製品の最小数量を指定するための新しい行が表示されます。製品の ID および製品の最小数量を入力します。

製品を削除するには、削除する製品に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。

注: 価格設定ルールを定義するときに 1 つの製品 ID を複数回定義することはできません。

「次を適用する (THEN Apply)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「絶対価格による割引 (an absolute discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品に絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ割引 (a percentage discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。

- 「絶対価格による追加料金 (an absolute surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品に絶対価格による追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ追加料金 (a percentage surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

「/\* <割引金額 または追加料金> (of <discount amount or surcharge amount>)」  
価格から割り引く金額または追加料金として請求する金額を入力します。例えば、絶対価格による割引として \$25 を入力すると、指定された条件が満たされている場合に、価格から \$25 が割り引かれます。

「製品に (to the item)\*」

「検索 (Search)」 アイコンをクリックして、割引または追加料金を適用する製品を検索します。「製品の基本検索 (Basic Item Search)」画面が表示されます。検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する製品が表示されます。対応する「製品 ID (Item ID)」ハイパーリンクをクリックして、製品を選択します。または、対応するチェック・ボックスを選択して、「選択 (Select)」をクリックします。

「単価 (each)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「オーダー上の数量が 1 つの場合 (for one quantity on the order)」: 既に「製品 ID (Item ID)」フィールドで指定されている製品ユニットの 1 つに割引または追加料金を適用するには、このオプションを選択します。
- 「製品のオーダー内でのすべての出現が対象 (for every occurrence of the item on the order)」: 既に「製品 ID (Item ID)」フィールドで指定されている製品ユニットのすべてに割引または追加料金を適用するには、このオプションを選択します。
- 「上記の製品の組み合わせ 1 組につき一度 (once for each combination of items above)」: 既に指定されている製品の組み合わせのそれぞれに割引または追加料金を適用するには、このオプションを選択します。たとえば、2 本の映画をオーダーした顧客に対してポップコーン 1 袋を 10% 割り引くよう指定した場合、顧客が映画 2 本をオーダーしてポップコーン 3 袋を購入しても、1 袋のポップコーンが 10% 割り引かれるだけです。ただし、映画を 4 本オーダーした場合は、ポップコーン 2 袋が 10% 割引になります。

「分析および会計管理で使用する場合、<割引または追加料金> は課金名に対して収集されるものとします (For analytics and accounting purpose, the <discount or surcharge> shall be collected against the charge name)」

ドロップダウン・リストから、割引または追加料金に関連付ける課金名を選択します。課金名は、オーダーに適用された割引または追加料金の額を追跡するために使用されます。

6. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

## 第 34 章 製品数量に基づいた価格設定ルールの条件と結果の変更

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、製品数量の価格設定ルールが適用可能になる条件、および条件が満たされている場合に価格設定ルールがオーダーの価格に適用されたときの結果を変更できます。

製品数量に基づいた価格設定ルールの条件と結果を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格設定ルールの基本検索 (Basic Pricing Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格設定ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、価格設定ルールに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する価格設定ルールが 1 つのみの場合は、対応する価格設定ルールの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。必要に応じて、「条件 (Conditions)」タブの情報を更新します。

以下の表では、「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブのフィールドについて説明します。

#### フィールド

##### 説明

「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用する通貨 (例えば、「USD (USD)」、「ユーロ (Euro)」など) を選択します。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「任意 (any)」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「任意 (any)」 オプションを選択すると、オーダーに適用される価格にパーセンテージ割引またはパーセンテージ追加料金のみを適用し、絶対価格による割引または絶対価格による追加料金は適用しない価格設定ルールを使用できます。

「かつ次のリストの製品の <属性または製品 ID> を持つ製品がオーダーに含まれている場合 (AND the order contains items where the item's <attribute or Item ID> is in the following list)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「属性 (attribute)」: 価格設定ルールが適用されるには、「属性 ID (Attribute ID)」フィールドで指定した属性を持つ製品がオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。

属性を指定するには、「属性 ID (Attribute ID)」ボックスで「検索 (Search)」アイコンをクリックして、対応する属性 ID を検索します。

新しい属性を追加するには、「属性の追加 (Add Attribute)」をクリックします。属性を削除するには、削除する属性に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。

注:

- 価格設定ルールを定義するときに 1 つの属性を複数回定義することはできません。

- 「計算した属性 (Computed Attribute)」、 「派生属性 (Derived Attribute)」、 および「参照 (Referenced)」属性は価格設定ルールに追加できません。

- 「製品 ID (Item ID)\*」: 価格設定ルールが適用されるには、「製品 ID (Item ID)」フィールドで指定した製品 ID を持つ製品がオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。

製品 ID を指定するには、「製品 ID (Item ID)」ボックスで「検索 (Search)」アイコンをクリックして、対応する製品 ID を検索します。

さらに製品 ID を追加するには、「製品の追加 (Add Item)」をクリックします。製品を削除するには、削除する製品に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。

注: 価格設定ルールを定義するときに 1 つの製品 ID を複数回定義することはできません。

「かつ製品の数量が次の数値を超える場合 (AND IF the quantity of the item is greater than)\*」

価格設定ルールが適用されるためにオーダーに含まれている必要のある製品の最小数量を入力します。たとえば、200 を入力した場合、価格設定ルールが適用されるには、指定した属性または製品 ID を持つ製品のオーダー数量が 200 を超えることが条件の 1 つになります。

### 「次を適用する (THEN Apply)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「絶対価格による割引 (an absolute discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品に絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ割引 (a percentage discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。

- 「絶対価格による追加料金 (an absolute surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品に絶対価格による追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ追加料金 (a percentage surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

### 「/\* <割引金額 または追加料金> (of <discount amount or surcharge amount>)」

価格から割り引く金額または追加料金として請求する金額を入力します。例えば、絶対価格による割引として \$25 を入力すると、指定された条件が満たされている場合に、価格から \$25 が割り引かれます。

### 「適用対象 (Apply to)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「単一出現 (a single occurrence)」: 1 つの製品ユニットに割引または追加料金を適用するには、このオプションを選択します。
- 「全出現数 (all occurrences)」: すべての製品ユニットに割引または追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

「分析および会計管理で使用する場合、<割引または追加料金> は課金名に対して収集されるものとします (For analytics and accounting purpose, the <discount or surcharge> shall be collected against the charge name)」

少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに割引を適用する場合、「割引は課金名に対して収集されるものとします (the discount shall be collected against the charge name)」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに追加料金を適用する場合、「追加料金は課金名に対して収集されるものとします (the surcharge shall be collected against the charge name)」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。課金名は、オーダーに適用された割引または追加料金の額を追跡するために使用されます。

### 6. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## 製品数量に基づいた価格設定ルールの作成または変更時の新規条件の追加 このタスクについて

製品数量の価格設定ルールに新しい条件を追加するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、「条件の追加 (Add Condition)」をクリックします。
2. 条件を指定するための新しい行が表示されます。必要な情報を入力し、条件と結果の定義を続行します。

---

## 製品数量に基づいた価格設定ルールの作成または変更時の条件の削除 このタスクについて

製品数量の価格設定ルールの条件を削除するには、以下の手順を実行します。

### 手順

「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、削除する条件に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。その条件が表示されなくなります。

**注:** 「削除 (Delete)」アイコンが表示されるのは、複数の条件が定義されている場合のみです。



---

## 第 35 章 オーダー合計に基づいた価格設定ルールの条件と結果の変更

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、オーダー合計の価格設定ルールが適用可能になる条件、および条件が満たされている場合に価格設定ルールがオーダーの価格に適用されたときの結果を変更できます。

オーダー合計に基づいた価格設定ルールの条件と結果を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格設定ルールの基本検索 (Basic Pricing Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格設定ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、価格設定ルールに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する価格設定ルールが 1 つのみの場合は、対応する価格設定ルールの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。必要に応じて、「条件 (Conditions)」タブの情報を変更します。

以下の表では、「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブのフィールドについて説明します。

#### フィールド

##### 説明

「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用する通貨 (例えば、「USD (USD)」、「ユーロ (Euro)」など) を選択します。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「任意 (any)」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「任意 (any)」 オプションを選択すると、この価格設定ルールを使用してオーダーに適用する価格に適用できるのはパーセンテージ割引とパーセンテージ追加料金のみになり、絶対価格による割引および絶対価格による追加料金は適用できません。

**「かつオーダー合計が次の数値を超える場合 (AND IF the order total is greater than)\*」**

適切な金額を入力します。たとえば、1000 を入力した場合、価格設定ルールが適用されるには、オーダーのオーダー合計が \$1,000 を超えることが条件の 1 つになります (指定した通貨が USD の場合)。

**「次を適用する (THEN Apply)」**

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「絶対価格による割引 (an absolute discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計に絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ割引 (a percentage discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。

- 「絶対価格による追加料金 (an absolute surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計に絶対価格による追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ追加料金 (a percentage surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計にパーセンテージ追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

**「/ (of)\*」**

オーダー合計から割り引く金額または追加料金として請求する金額を入力します。例えば、絶対価格による割引として \$100 を入力すると、指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計から \$100 が割り引かれます。

**「分析および会計管理で使用する場合、<割引または追加料金> は課金名に対して収集されるものとします (For analytics and accounting purpose, the <discount or surcharge> shall be collected against the charge name)」**

少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに割引を適用する場合、「割引は課金名に対して収集されるものとします (the discount shall be collected against the charge name)」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに追加料金を適用する場合、「追加料金は課金名に対して収集されるものとします (the surcharge shall be collected against the charge name)」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。課金名は、オーダーに適用された割引または追加料金の額を追跡するために使用されます。

6. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成または変更時の新規条件の追加

### このタスクについて

オーダー合計の価格設定ルールに新しい条件を追加するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、「条件の追加 (Add Condition)」をクリックします。
2. 条件を指定するための新しい行が表示されます。必要な情報を入力し、条件と結果の定義を続行します。

---

## オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成または変更時の条件の削除

### このタスクについて

オーダー合計の価格設定ルールの条件を削除するには、以下の手順を実行します。

### 手順

「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、削除する条件に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。その条件が表示されなくなります。

注: 「削除 (Delete)」アイコンが表示されるのは、複数の条件が定義されている場合のみです。



---

## 第 36 章 出荷オーダー合計に基づいた価格設定ルールの条件と結果の変更

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、出荷オーダー合計の価格設定ルールが適用可能になる条件、および条件が満たされている場合に価格設定ルールがオーダーの価格に適用されたときの結果を変更できます。

出荷オーダー合計に基づいた価格設定ルールの条件と結果を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格設定ルールの基本検索 (Basic Pricing Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格設定ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、価格設定ルールに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する価格設定ルールが 1 つのみの場合は、対応する価格設定ルールの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。必要に応じて、「条件 (Conditions)」タブの情報を変更します。

以下の表では、「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブのフィールドについて説明します。

#### フィールド

##### 説明

「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用される通貨を選択します。例えば、「USD (USD)」を選択した場合、価格設定ルールが適用されるには、オーダーの製品の価格に使用される通貨が USD であることが条件の 1 つになります。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「任意 (any)」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「任意 (any)」 オプションを選択すると、オーダーに適用される価格にパーセンテージ割引またはパーセンテージ追加料金のみを適用し、絶対価格による割引または絶対価格による追加料金は適用しない価格設定ルールを使用できます。

「かつオーダーを <まとめて出荷または個別に出荷> する場合 (AND IF the order <ships completely or ships separately>)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「まとめて出荷 (ships completely)」: 単一の出荷として出荷されるオーダーに価格設定ルールを適用するには、このオプションを選択します。
- 「別々に出荷 (ships separately)」: 別々の出荷として出荷される可能性のあるオーダーに価格設定ルールを適用するには、このオプションを選択します。

「<配達サービス名> 経由 (via <carrier service name>)」

ドロップダウン・リストから、オーダーの出荷に使用する配達サービスを選択します。例えば、配送業者として「Express Overnight (Express Overnight)」を選択した場合、オーダーの出荷に使用される配送業者が Express Overnight であるということが、この価格設定ルールが適用される条件の 1 つになります。

「かつオーダー合計が次の数値を超える場合 (AND IF the order total is greater than)\*」

適切な金額を入力します。たとえば、1000 を入力した場合、価格設定ルールが適用されるには、オーダーのオーダー合計が \$1,000 を超えることが条件の 1 つになります (指定した通貨が USD の場合)。

「次を適用する (THEN Apply)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「絶対価格による割引 (an absolute discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、送料に絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。
- 「パーセンテージ割引 (a percentage discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、送料にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。
- 「絶対価格による追加料金 (an absolute surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、絶対価格による追加料金を送料に適用するには、このオプションを選択します。
- 「パーセンテージ追加料金 (a percentage surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、パーセンテージ追加料金を送料に適用するには、このオプションを選択します。
- 「最大送料 (A maximum shipping charge)」: 指定された条件が満たされている場合に、最大送料を適用するには、このオプションを選択します。最大送料は、適用された場合にオーダーに対する現在の送料に置き換わる定額料金です。

「/ (of)\*」

送料から割り引く金額または追加料金として請求する金額を入力しま

す。例えば、絶対価格による割引として \$100 を入力すると、指定された条件が満たされている場合に、配送料から \$100 が割り引かれます。

「分析および会計管理で使用する場合、<割引または追加料金> は課金名に対して収集されるものとし、**the <discount or surcharge> shall be collected against the charge name**」

少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに割引を適用する場合、「割引は課金名に対して収集されるものとし、**the discount shall be collected against the charge name**」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに追加料金を適用する場合、「追加料金は課金名に対して収集されるものとし、**the surcharge shall be collected against the charge name**」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。課金名は、オーダーに適用された割引または追加料金の額を追跡するために使用されます。

6. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## 出荷オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成または変更時の新規条件の追加

### このタスクについて

出荷オーダー合計の価格設定ルールに新しい条件を追加するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、「条件の追加 (Add Condition)」をクリックします。
2. 条件を指定するための新しい行が表示されます。必要な情報を入力し、条件と結果の定義を続行します。

---

## 出荷オーダー合計に基づいた価格設定ルールの作成または変更時の条件の削除

### このタスクについて

出荷オーダー合計の価格設定ルールの条件を削除するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、削除する条件に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。その条件が表示されなくなります。

注: 「削除 (Delete)」アイコンが表示されるのは、複数の条件が定義されている場合のみです。





---

## 第 37 章 出荷追加料金に基づいた価格設定ルールの条件と結果の変更

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、出荷追加料金の価格設定ルールが適用される条件、および条件が満たされている場合に価格設定ルールがオーダーの価格に適用されたときの結果を変更できます。

出荷追加料金に基づいた価格設定ルールの条件と結果を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格設定ルールの基本検索 (Basic Pricing Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格設定ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、価格設定ルールに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する価格設定ルールが 1 つのみの場合は、対応する価格設定ルールの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。必要に応じて、「条件 (Conditions)」タブの情報を変更します。

以下の表では、「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブのフィールドについて説明します。

#### フィールド

##### 説明

「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用する通貨 (例えば、「USD (USD)」、「ユーロ (Euro)」など) を選択します。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「任意 (any)」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

**「かつ次のリストの属性を持つ製品がオーダーに含まれている場合 (AND IF the order contains items where the item's attribute is in the following list:)」**

「属性 ID (Attribute ID)\*」ボックスの横の「検索 (Search)」アイコンをクリックして、オーダー製品の属性に対応する ID を検索します。価格設定ルールが適用されるには、指定した属性を持つ製品がオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。

新しい属性を追加するには、「属性の追加 (Add Attribute)」をクリックします。属性を削除するには、削除する属性に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。

注:

- 価格設定ルールを定義するときに 1 つの属性を複数回定義することはできません。
- 「計算した属性 (Computed Attribute)」、「派生属性 (Derived Attribute)」、および「参照 (Referenced)」属性は価格設定ルールに追加できません。

**「次の追加料金を適用する (THEN apply a surcharge of)\*」**

指定された条件が満たされている場合に、オーダーの出荷追加料金として請求される金額を入力します。例えば、\$25 と入力すると、指定された条件が満たされている場合に、オーダーの出荷追加料金として \$25 請求されます。

**「分析および会計管理で使用する場合、追加料金は課金名に対して収集されるものとします (For analytics and accounting purpose, the surcharge shall be collected against the charge name)」**

ドロップダウン・リストから、追加料金に関連付ける課金名を選択します。課金名は、オーダーに適用された追加料金の追跡に使用されます。

6. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## 第 38 章 価格設定ルールの変更に

### このタスクについて

価格設定ルールは、「アクティブ (Active)」または「非アクティブ (Inactive)」のいずれかの状況にあります。価格設定ルールがオーダーの価格に影響するのは、そのルールが「アクティブ (Active)」な状況にある場合のみです。価格設定組織のユーザーは、「非アクティブ (Inactive)」な状況にある価格設定ルールを顧客に割り当てることはできますが、その価格設定ルールはアクティブになるまでオーダーの価格調整に影響しません。

価格設定組織のユーザーは、価格設定ルールの状況をアクティブまたは非アクティブに変更できます。

価格設定ルールの状況を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格設定ルールの基本検索 (Basic Pricing Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格設定ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、価格設定ルールに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する価格設定ルールが 1 つのみの場合は、対応する価格設定ルールの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 価格設定ルールが「非アクティブ (INACTIVE)」な状況にある場合は、「アクティブ化 (Activate)」をクリックするとアクティブになります。
  - 価格設定ルールが「アクティブ (ACTIVE)」な状況にある場合は、「非アクティブ化 (Deactivate)」をクリックすると非アクティブになります。
6. 「保存 (Save)」をクリックします。



---

## 第 39 章 価格設定ルールの削除

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、必要に応じて価格設定ルートを削除できます。

価格設定ルートを削除するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「価格設定ルールの検索 (Find Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「価格設定ルールの基本検索 (Basic Pricing Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する価格設定ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、価格設定ルールに対応する行をダブルクリックします。

**注:** 検索条件に一致する価格設定ルールが 1 つのみの場合は、対応する価格設定ルールの詳細が自動的に表示されます。

5. 「価格設定ルールのサマリー (Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。「削除 (Delete)」をクリックします。

価格設定ルールは削除され、ホーム・ページが表示されます。

### 注:

- 価格設定ルールが「非アクティブ (Inactive)」な状況にある場合にのみ「削除 (Delete)」ボタンが有効になります。
- 顧客に割り当てられている価格設定ルートを削除するには、まず顧客の割り当てを削除する必要があります。



## 第 40 章 手動価格設定ルールの作成

顧客営業担当員が見積もりに使用できる手動価格設定ルールを作成できます。手動価格設定ルールは、見積もりの価格を調整するために使用されます。ただし、価格設定ルールは、一定の条件が満たされている場合にのみ適用されます。手動価格設定ルールは、「条件と結果」を特徴とします。手動価格設定ルールに関連する条件が満たされている場合に、対応する結果が対応する見積もりの価格に適用されます。顧客営業担当員は、見積もり全体に対して、または見積もりの明細製品やオプションに対して、さまざまな価格調整を適用できます。例えば、販売業者は、製品に工場割引、マーケティング割引、および特別価格割引を適用できます。手動価格設定ルールはこのように必要に応じて見積もりに適用できます。ただし、手動価格設定ルールを自動的に適用することはできません。顧客営業担当員は、IBM Sterling Field Sales アプリケーションを使用して見積もりに適用される適切な手動価格設定ルールを選択する必要があります。

手動価格設定ルールが適用されると、結果として料金が割引かれるか、追加料金が課されることとなります。割引には、絶対量、比率、または定額を指定できます。見積もりに適用される価格を絶対量で変更する手動価格設定ルールは、単一の通貨のみに適用できます。見積もりに適用される価格をパーセンテージ金額で変更する手動価格設定ルールは、単一の通貨にも複数の通貨にも適用できます。

手動価格設定ルールで定義された価格調整は、顧客営業担当員が見積もりを作成するときにオーバーライドできます。ただし、価格調整は、手動価格設定ルールで定義された最大調整を超えることはできません。

価格設定組織のユーザーは手動価格設定ルールの作成または変更のみが可能です。エンタープライズ・ユーザーは手動価格設定ルールを顧客に割り当てることができます。

次の表は、作成可能な手動価格設定ルールのタイプを示しています。また、手動価格設定ルールのタイプの横に、それらのタスクに関連する詳細情報が記載されたピックを示してあります。トピック名をクリックすると、そのトピックに関する詳細を表示できます。

### 手動価格設定ルールのタイプ

#### 参照先

#### 組み合わせ

オーダーされる製品の組み合わせに基づいた手動価格設定ルールの作成

#### 製品数量

製品数量に基づいた手動価格設定ルールの作成

#### オーダー合計

オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールの作成





---

## 第 41 章 オーダーされる製品の組み合わせに基づいた手動価格設定ルールの作成

### このタスクについて

オーダーされる製品の組み合わせに基づいた製品の手動価格設定ルールを作成できます。このタイプの手動価格設定ルールでは、オーダーされる製品の組み合わせに応じて製品の価格が変更されます。例えば、顧客が購入した各ホーム・シアター・システムの DVD プレイヤーに対して割引を提供するという手動価格設定ルールを作成できます。

**注:** オーダーされる製品の組み合わせに基づいた手動価格設定ルールを作成できるのは、価格設定組織のユーザーのみです。

オーダーされる製品の組み合わせに基づいた手動価格設定ルールを作成するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「新規手動価格設定ルール (New Manual Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「新規手動価格設定ルール (New Manual Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「手動価格設定ルールの作成 (Create Manual Pricing Rule)」画面が表示されます。「組み合わせ (Combination)」ラジオ・ボタンを選択します。
4. 「手動価格設定ルール ID (Manual Pricing Rule ID)\*」ボックスで、手動価格設定ルールの固有 ID を入力します。「手動価格設定ルール ID (Manual Pricing Rule ID)」は手動価格設定ルールの識別に使用されるため、価格設定組織における固有の ID である必要があります。

**注:** 手動価格設定ルールとクーポンで同じ ID を共有することはできません。例えば、「手動価格設定ルール ID (Manual Pricing Rule ID)\*」ボックスに「SAVE50SHIP」と入力した場合、「クーポン ID (Coupon ID)」に「XYZ」と入力されているクーポンが存在していると、エラー・メッセージが表示されません。

5. 「送信 (Submit)」をクリックします。
6. 「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。「手動価格設定ルール情報 (Manual Pricing Rule Information)」パネルに、選択した「手動価格設定ルールのタイプ (Manual Pricing Rule Type)」および入力した「手動価格設定ルール ID (Manual Pricing Rule ID)」が表示されます。「手動価格設定ルールの説明 (Manual Pricing Rule Description)\*」ボックスに、手動価格設定ルールの簡単な説明を入力します。

7. 「有効開始日 (Effective Start Date)\*」フィールドの横の「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして開始日を選択し、ドロップダウン・リストから開始時刻を選択します。開始日と開始時刻は、手動価格設定ルールの有効期間の開始日時を示します。
8. 「有効終了日 (Effective End Date)\*」フィールドの横の「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして終了日を選択し、ドロップダウン・リストから終了時刻を選択します。終了日と終了時刻は、手動価格設定ルールの有効期間の終了日時を示します。
9. 「条件 (Conditions)」タブで、適切な情報を入力します。

以下の表では、「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブのフィールドについて説明します。

#### フィールド

##### 説明

「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用される通貨を選択します (例えば、「USD (USD)」)。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「任意 (any)」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「任意 (any)」オプションを選択すると、手動価格設定ルールを使用して、オーダーに適用される価格にパーセンテージ割引またはパーセンテージ追加料金のみを適用し、絶対価格による割引または絶対価格による追加料金は適用しないようにすることがきます。

「かつオーダーに以下の製品の <いずれかまたはすべて> が含まれる場合 (AND the order contains <any or all> of the following items)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「任意 (any)」: この手動価格設定ルールが適用されるには、「製品 ID (Item ID)」フィールドで指定した製品の少なくとも 1 つがオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。
- 「すべて (all)」: この手動価格設定ルールが適用されるには、「製品 ID (Item ID)」フィールドで指定したすべての製品がオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。

#### 「製品 ID (Item ID)\*」

「検索 (Search)」アイコンをクリックして、この手動価格設定ルールが適用されるためにオーダーに含まれている必要のある製品を検索します。「製品の基本検索 (Basic Item Search)」画面が表示されます。検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する製品が表示されます。対応する「製品 ID (Item ID)」ハイパーリンクをクリックし

て、関連する製品を選択します。または、対応するチェック・ボックスを選択して、「**選択 (Select)**」をクリックします。

「次の数量を伴う\* <数量> 単価 (with a quantity of\* <quantity> Each)」

この手動価格設定ルールが適用されるためにオーダーに含まれている必要のある製品の最小数量を入力します。

「製品の追加 (Add Item)」

追加製品を指定するには、このオプションをクリックします。製品および製品の最小数量を指定するための新しい行が表示されます。製品の ID および製品の最小数量を入力します。

製品を削除するには、削除する製品の横の「**検索 (Search)**」アイコンをクリックします。

注: 同じ製品 ID を複数回追加して手動価格設定ルールを定義することはできません。

「最大値を許可する (THEN Allow a maximum)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「**絶対価格による割引 (absolute discount)**」: 指定された条件が満たされている場合に、絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「**パーセンテージ割引 (percentage discount)**」: 指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。

- 「**絶対価格による追加料金 (absolute surcharge)**」: 指定された条件が満たされている場合に、製品に絶対価格による追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「**パーセンテージ追加料金 (percentage surcharge)**」: 指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

「/\* <割引金額 または追加料金> (of <discount amount or surcharge amount>)」

IBM Sterling Field Sales アプリケーションで価格から割り引かれる金額または追加料金として請求される金額をオーバーライドするときの最大許容金額を入力します。

注:

- このフィールドを空白にすると、IBM Sterling Field Sales アプリケーションで価格から割り引かれる金額または追加料金として請求される金額を任意の値にオーバーライドできます。
- このフィールドの値は、デフォルトの価格設定調整値より小さくすることはできません。

「次のデフォルトを使用する <割引金額 または追加料金> (with a default of <discount amount or surcharge amount>)」

価格から割り引かれる金額または追加料金として請求される金額のデフォルトの額を入力します。

注: デフォルトの金額は IBM Sterling Field Sales アプリケーションでオーバーライドできますが、構成された最大金額を超えることはできません。

「製品に\* <製品 ID> オーダーでの製品出現ごと (to the item\* <Item ID> for every occurrence of the item on the order)」

「**検索 (Search)**」 アイコンをクリックして、割引または追加料金を適用する製品を検索します。「製品の基本検索 (Basic Item Search)」画面が表示されます。検索条件を入力して、「**検索 (Search)**」をクリックします。または、「**拡張検索 (Advanced Search)**」をクリックし、検索条件を入力してから、「**検索 (Search)**」をクリックします。検索条件に一致する製品が表示されます。対応する「**製品 ID (Item ID)**」ハイパーリンクをクリックして、関連する製品を選択します。または、対応するチェック・ボックスを選択して、「**選択 (Select)**」をクリックします。割引または追加料金は、「製品 ID (Item ID)」フィールドで既に指定されているすべての製品単位で適用されます。

「分析および会計管理で使用する場合、<割引 または追加料金> は課金名に対して収集されるものとします (For analytics and accounting purpose, the <discount or surcharge> shall be collected against the charge name)」

ドロップダウン・リストから、割引または追加料金に関連付ける課金名を選択します。課金名は、オーダーに適用された割引または追加料金の額を追跡するために使用されます。

10. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## 第 42 章 製品数量に基づいた手動価格設定ルールの作成

### このタスクについて

製品の数量に基づいた製品の手動価格設定ルールを作成できます。この手動価格設定ルールでは、顧客がオーダーした製品の数量に基づいて製品の価格が変更されます。例えば、顧客がシャツを 3 着購入すると \$50 割引され、6 着購入すると \$150 割引されるという手動価格設定ルールを作成できます。

**注:** 製品の数量に基づいた手動価格設定ルールを作成できるのは、価格設定組織のユーザーのみです。

製品の数量に基づいた手動価格設定ルールを作成するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「新規手動価格設定ルール (New Manual Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「新規手動価格設定ルール (New Manual Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「手動価格設定ルールの作成 (Create Manual Pricing Rule)」画面が表示されます。「製品数量 (Item Quantity)」オプションを選択します。
4. 「手動価格設定ルール ID (Manual Pricing Rule ID)\*」ボックスで、手動価格設定ルールの固有 ID を入力します。「手動価格設定ルール ID (Manual Pricing Rule ID)」は手動価格設定ルールの識別に使用されるため、価格設定組織における固有の ID である必要があります。

**注:** 手動価格設定ルールとクーポンで同じ ID を共有することはできません。例えば、「手動価格設定ルール ID (Manual Pricing Rule ID)\*」ボックスに「SAVE50SHIP」と入力した場合、「クーポン ID (Coupon ID)」に「XYZ」と入力されているクーポンが存在していると、エラー・メッセージが表示されます。

5. 「送信 (Submit)」をクリックします。
6. 「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。「手動価格設定ルール情報 (Manual Pricing Rule Information)」パネルに、選択した「手動価格設定ルールのタイプ (Manual Pricing Rule Type)」および入力した「手動価格設定ルール ID (Manual Pricing Rule ID)」が表示されます。「手動価格設定ルールの説明 (Manual Pricing Rule Description)\*」ボックスに、手動価格設定ルールの簡単な説明を入力します。
7. 「有効開始日 (Effective Start Date)\*」フィールドの横の「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして開始日を選択し、ドロップダウン・リストから開始時刻を選択します。開始日と開始時刻は、手動価格設定ルールの有効期間の開始日時を示します。

8. 「有効終了日 (Effective End Date)\*」フィールドの横の「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして終了日を選択し、ドロップダウン・リストから終了時刻を選択します。終了日と終了時刻は、手動価格設定ルールの有効期間の終了日時を示します。
9. 「条件 (Conditions)」タブで、適切な情報を入力します。

以下の表では、「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブのフィールドについて説明します。

フィールド	説明
-------	----

「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用される通貨を選択します (例えば、「USD (USD)」)。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「任意 (any)」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「任意 (any)」オプションを選択すると、手動価格設定ルールを使用して、オーダーに適用される価格にパーセンテージ割引またはパーセンテージ追加料金のみを適用し、絶対価格による割引または絶対価格による追加料金は適用しないようにすることができます。

「かつ次のリストの製品の <属性または製品 ID> を持つ製品がオーダーに含まれている場合 (AND the order contains items where the item's <attribute or Item ID> is in the following list)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「属性 (attribute)」: この手動価格設定ルールが適用されるには、「属性 ID (Attribute ID)」フィールドで指定した属性を持つ製品がオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。

属性を指定するには、「属性 ID (Attribute ID)」ボックスの横の「検索 (Search)」アイコンをクリックして、対応する属性 ID を検索します。

新しい属性を追加するには、「属性の追加 (Add Attribute)」をクリックします。

属性を削除するには、削除する属性の横の「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。

注: 同じ属性を複数回追加して価格設定ルールを定義することはできません。

- 「製品 ID (Item ID)\*」: 手動価格設定ルールが適用されるには、「製品 ID (Item ID)」フィールドで指定した製品 ID を持つ製品がオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。

製品 ID を指定するには、「製品 ID (Item ID)」ボックスの横の「検索 (Search)」アイコンをクリックして、対応する製品 ID を検索します。

さらに製品 ID を追加するには、「製品の追加 (Add Item)」をクリックします。製品を削除するには、削除する製品の横の「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。

注: 同じ製品 ID を複数回追加して手動価格設定ルールを定義することはできません。

#### 「かつ製品の数量が次の数値を超える場合 (AND IF the quantity of the item is greater than)\*」

この手動価格設定ルールが適用されるためにオーダーに含まれている必要のある製品の最小数量を入力します。例えば、200 を入力した場合、この手動価格設定ルールが適用されるには、指定した属性または製品 ID を持つ製品のオーダー数量が 200 を超えることが条件の 1 つになります。

#### 「最大値を許可する (THEN Allow a maximum)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「絶対価格による割引 (absolute discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ割引 (percentage discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。
- 「絶対価格による追加料金 (absolute surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品に絶対価格による追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ追加料金 (percentage surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

#### 「/\* <割引金額 または追加料金> (of <discount amount or surcharge amount>)」

IBM Sterling Field Sales アプリケーションで価格から割り引かれる金額または追加料金として請求される金額をオーバーライドするときの最大許容金額を入力します。

注:

- このフィールドを空白にすると、IBM Sterling Field Sales アプリケーションで価格から割り引かれる金額または追加料金として請求される金額を任意の値にオーバーライドできます。

- このフィールドの値は、デフォルトの価格設定調整値より小さくすることはできません。

「<割引金額 または追加料金> のデフォルトを使用して、オーダーのマッチング製品のすべてのオカレンスに適用する (with a default of <discount amount or surcharge amount> Apply to all occurrences of the matching item on the order)」

デフォルトで価格から割り引く金額または追加料金として請求する金額を入力します。

注: デフォルトの金額は IBM Sterling Field Sales アプリケーションでオーバーライドできますが、構成された最大金額を超えることはできません。

「分析および会計管理で使用する場合、<割引 または追加料金> は課金名に対して収集されるものとします (For analytics and accounting purpose, the <discount or surcharge> shall be collected against the charge name)」

少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに割引を適用する場合、「割引は課金名に対して収集されるものとします (the discount shall be collected against the charge name)」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに追加料金を適用する場合、「追加料金は課金名に対して収集されるものとします (the surcharge shall be collected against the charge name)」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。課金名は、オーダーに適用された割引または追加料金の額を追跡するために使用されます。

10. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## 製品数量に基づいた手動価格設定ルールの作成または変更時の新規条件の追加

### このタスクについて

製品の数量に基づいた手動価格設定ルールに新しい条件を追加するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. 「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、「条件の追加 (Add Condition)」をクリックします。
2. 条件を指定するための新しい行が表示されます。必要な情報を入力し、条件と結果の定義を続行します。

---

## 製品数量に基づいた手動価格設定ルールの作成または変更時の条件の削除

### このタスクについて

製品の数量に基づいた手動価格設定ルールの条件を削除するには、以下の手順を実行します。



## 手順

「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面の「**条件 (Conditions)**」タブで、削除する条件の横の「**削除 (Delete)**」アイコンをクリックします。その条件が表示されなくなります。

**注:** 削除 (Delete) アイコンが表示されるのは、複数の条件が定義されている場合のみです。



---

## 第 43 章 オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールの作成

### このタスクについて

オーダー合計に基づいて製品の価格を定義できる手動価格設定ルールを作成できます。このタイプの手動価格設定ルールでは、顧客に請求される合計金額がオーダー合計に応じて変更されます。例えば、顧客が \$5,000 相当以上の商品を購入すると 25% の割引を受けられる手動価格設定ルールを作成できます。たとえば、\$5,000 相当の商品を購入した顧客に請求されるオーダー合計は \$3,750 になります。

**注:** オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールを作成できるのは、価格設定組織のユーザーのみです。

オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールを作成するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「新規手動価格設定ルール (New Manual Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「新規手動価格設定ルール (New Manual Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「手動価格設定ルールの作成 (Create Manual Pricing Rule)」画面が表示されます。「オーダー合計 (Order Total)」オプションを選択します。
4. 「手動価格設定ルール ID (Manual Pricing Rule ID)\*」ボックスで、手動価格設定ルールの固有 ID を入力します。「手動価格設定ルール ID (Manual Pricing Rule ID)」は手動価格設定ルールの識別に使用されるため、価格設定組織における固有の ID である必要があります。

**注:** 手動価格設定ルールとクーポンで同じ ID を共有することはできません。例えば、「手動価格設定ルール ID (Manual Pricing Rule ID)\*」ボックスに「SAVE50SHIP」と入力した場合、「クーポン ID (Coupon ID)」に「XYZ」と入力されているクーポンが存在していると、エラー・メッセージが表示されます。

5. 「送信 (Submit)」をクリックします。
6. 「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。「手動価格設定ルール情報 (Manual Pricing Rule Information)」パネルに、選択した「手動価格設定ルールのタイプ (Manual Pricing Rule Type)」および入力した「手動価格設定ルール ID (Manual Pricing Rule ID)」が表示されます。「手動価格設定ルールの説明 (Manual Pricing Rule Description)\*」ボックスに、手動価格設定ルールの簡単な説明を入力します。
7. 「有効開始日 (Effective Start Date)\*」フィールドの横の「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして開始日を選択し、ドロップダウン・リストから開始時刻を選択します。開始日と開始時刻は、手動価格設定ルールの有効期間の開始日時を示します。

8. 「有効終了日 (Effective End Date)\*」フィールドの横の「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして終了日を選択し、ドロップダウン・リストから終了時刻を選択します。終了日と終了時刻は、手動価格設定ルールの有効期間の終了日時を示します。
9. 「条件 (Conditions)」タブで、適切な情報を入力します。

以下の表では、「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブのフィールドについて説明します。

フィールド	説明
-------	----

	「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)」
--	---

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用される通貨を選択します (例えば、「USD (USD)」)。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「任意 (any)」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「任意 (any)」オプションを選択すると、この手動価格設定ルールを使用して、オーダーに適用される価格にパーセンテージ割引またはパーセンテージ追加料金のみを適用し、絶対価格による割引または絶対価格による追加料金は適用しないようにすることができます。

	「かつオーダー合計が次の数値を超える場合 (AND IF the order total is greater than)*」
--	---

適切な金額を入力します。例えば、1000 を入力した場合、この手動価格設定ルールが適用されるには、オーダーのオーダー合計が \$1,000 を超えることが条件の 1 つになります (指定した通貨が USD の場合)。

	「最大値を許可する (THEN Allow a maximum)」
--	-----------------------------------

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「絶対価格による割引 (absolute discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計に絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ割引 (percentage discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。

- 「絶対価格による追加料金 (absolute surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計に絶対価格による追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ追加料金 (percentage surcharge) : 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計にパーセンテージ追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

「/\* <割引金額 または追加料金> (of <discount amount or surcharge amount>)」

IBM Sterling Field Sales アプリケーションで価格から割り引かれる金額または追加料金として請求される金額をオーバーライドするときの最大許容金額を入力します。

注:

- このフィールドを空白にすると、IBM Sterling Field Sales アプリケーションで価格から割り引かれる金額または追加料金として請求される金額を任意の値にオーバーライドできます。
- このフィールドの値は、デフォルトの価格設定調整値より小さくすることはできません。

「次のデフォルトを使用する <割引金額 または追加料金> (with a default of <discount amount or surcharge amount>)」

価格から割り引かれる金額または追加料金として請求される金額のデフォルトの額を入力します。

注: デフォルトの金額は IBM Sterling Field Sales アプリケーションでオーバーライドできますが、構成された最大金額を超えることはできません。

「分析および会計管理で使用する場合、<割引 または追加料金> は課金名に対して収集されるものとします (For analytics and accounting purpose, the <discount or surcharge> shall be collected against the charge name)」

少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに割引を適用する場合、「割引は課金名に対して収集されるものとします (the discount shall be collected against the charge name)」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに追加料金を適用する場合、「追加料金は課金名に対して収集されるものとします (the surcharge shall be collected against the charge name)」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。課金名は、オーダーに適用された割引または追加料金の額を追跡するために使用されます。

10. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールの作成または変更時の新規条件の追加

### このタスクについて

オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールに新しい条件を追加するには、以下の手順を実行します。

## 手順

1. 「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、「条件の追加 (Add Condition)」をクリックします。
2. 条件を指定するための新しい行が表示されます。必要な情報を入力し、条件と結果の定義を続行します。

---

## オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールの作成または変更時の条件の削除

### このタスクについて

オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールの条件を削除するには、以下の手順を実行します。

## 手順

「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、削除する条件の横の「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。その条件が表示されなくなります。

**注:** 「削除 (Delete)」アイコンが表示されるのは、複数の条件が定義されている場合のみです。

---

## 第 44 章 手動価格設定ルールの管理

以下のタスクを実行できます。

- 手動価格設定ルールの詳細の変更
- 手動価格設定ルールのコピー
- 手動価格設定ルールの状況の変更
- 顧客への手動価格設定ルールの割り当て
- 製品の組み合わせに基づいた手動価格設定ルールの条件と結果の変更
- 製品数量に基づいた手動価格設定ルールの条件と結果の変更
- オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールの条件と結果の変更
- 手動価格設定ルールの削除





---

## 第 45 章 Sterling Business Center での手動価格設定ルールの検索および表示

次のオプションを使用して、手動価格設定ルールを検索してその詳細を表示できます。

- 「手動価格設定ルールの基本検索 (Basic manual pricing rule search)」: このタイプの検索では、手動価格設定ルールの ID の全部または一部、手動価格設定ルールが適用される製品の ID、手動価格設定ルールのタイプなどの基本条件を指定して検索を素早く実行できます。
- 「手動価格設定ルールの拡張検索 (Advanced manual pricing rule search): このタイプの検索では、ユーザーが選択した条件に基づいて、検索を実行できます。条件とそれに対応する演算子を選択してから、対応する値を選択または指定できます。

---

### Sterling Business Center での手動価格設定ルールの基本検索

#### このタスクについて

手動価格設定ルールの基本検索を実行するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「手動価格設定ルールの基本検索 (Basic Manual Pricing Rule Search)」画面が表示されます。「次を含むルール ID (Rule ID Contains)」ボックスで、検索する手動価格設定ルールの ID の全部または一部を入力します。
4. 「ターゲット製品 (Target Item Is)」ボックスの横の「検索 (Search)」アイコンをクリックして、ルールを適用する製品を検索します。
5. 「製品の検索 (Item Search)」画面が表示されます。「製品の基本検索 (Basic Item Search)」パネルで、検索条件を入力して「検索 (Search)」をクリックします。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックします。
6. 検索条件に一致する製品が表示されます。対応する「製品 ID (Item ID)」ハイパーリンクをクリックして、関連する製品を選択します。または、対応するチェック・ボックスを選択して、「選択 (Select)」をクリックします。
7. 「ルールのタイプ (Rule Type Is)」ドロップダウン・リストから、手動価格設定ルールのタイプを選択します。
8. 「状況 (Status)」フィールドで、次のラジオ・ボタンのいずれかを選択します。

- 「すべて (All)」: 検索条件に一致するすべての手動価格設定ルールを見つけるには、このオプションを選択します。
  - 「アクティブ (Active)」: 検索条件に一致するアクティブな手動価格設定ルールのみを見つけるには、このオプションを選択します。
  - 「非アクティブ (Inactive)」: 検索条件に一致する非アクティブな手動価格設定ルールのみを見つけるには、このオプションを選択します。
9. 「本日有効な手動価格設定ルールのみを含める (Only include manual pricing rules that are effective today)」チェック・ボックスを選択すると、現在の日付で有効な手動価格設定ルールのみが検索されます。
  10. 「オーダー (Order By)」ドロップダウン・リストから、検索結果をソートするオーダーを選択します。
  11. 「検索 (Search)」をクリックします。

検索条件に一致する手動価格設定ルールが表示されます。ただし、検索条件に一致する手動価格設定ルールが 1 つのみの場合は、対応する「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。

注: 管理組織が価格設定組織でない場合は、その管理組織の価格設定組織で利用できる手動価格設定ルールが表示されます。

---

## Sterling Business Center での手動価格設定ルールの拡張検索

### このタスクについて

手動価格設定ルールの拡張検索を実行するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「手動価格設定ルールの検索 (Manual Pricing Rule Search)」画面が表示されます。「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックします。
4. 「手動価格設定ルールの拡張検索 (Advanced Manual Pricing Rule Search)」パネルが表示されます。「条件の選択 (Select Criteria)」ドロップダウン・リストから、検索に含める条件を選択します。例えば、手動価格設定ルールをタイプで検索するには、「条件の選択 (Select Criteria)」ドロップダウン・リストから「手動価格設定のルールのタイプ (Manual Pricing Rule Type)」を選択します。
5. 「演算子 (Operator)」ドロップダウン・リストから、検索条件に使用する演算子を選択します。

対応するボックスで、条件として適切な値を入力または選択します。選択した演算子に基づいて、ボックスが表示されます。例えば、「条件の選択 (Select Criteria)」ドロップダウン・リストから「有効開始日 (Effective Start Date)」を

選択し、「演算子 (Operator)」ドロップダウン・リストから「範囲 (Between)」を選択すると、適切な日付を入力または選択できる 2 つのボックスが表示されます。

注:

- 検索条件および対応する値を少なくとも 1 つ選択または入力する必要があります。
  - 複数の検索条件を選択または入力した場合は、すべての条件に一致する手動価格設定ルールが戻されます。
6. 「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する手動価格設定ルールが表示されます。ただし、検索条件に一致する手動価格設定ルールが 1 つのみの場合は、対応する「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。

注: 管理組織が価格設定組織でない場合は、その管理組織の価格設定組織で使用できる手動価格設定ルールが表示されます。

## Sterling Business Centerにおける手動価格設定ルールの拡張検索での検索条件の追加

### このタスクについて

検索条件を追加して、より詳細な検索を実行し、検索結果を絞り込むことができます。

検索条件を追加するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「手動価格設定ルールの拡張検索 (Advanced Manual Pricing Rule Search)」画面で、「さらに条件を追加 (Add More Criteria)」をクリックします。
2. 検索条件を指定するための新しい行が表示されます。適切な検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。

検索条件に一致する手動価格設定ルールが表示されます。ただし、検索条件に一致する手動価格設定ルールが 1 つのみの場合は、対応する「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。

注: 管理組織が価格設定組織でない場合は、その管理組織の価格設定組織で使用できる手動価格設定ルールが表示されます。

---

## Sterling Business Center での手動価格設定ルールの検索の保存

### このタスクについて

手動価格設定ルールの検索を保存しておくことで、特定の手動価格設定ルールを検索するたびに、対応する検索条件を入力する手間を省くことができます。

手動価格設定ルールの検索を保存するには、以下の手順を実行します。

## 手順

1. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「**手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)**」を選択します。または、ホーム・ページの「**手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)**」ハイパーリンクをクリックします。
2. 「手動価格設定ルールの検索 (Manual Pricing Rule Search)」画面が表示されます。「手動価格設定ルールの基本検索 (Basic Manual Pricing Rule Search)」パネルで、適切な検索条件を入力します。または、「**拡張検索 (Advanced Search)**」をクリックして、適切な検索条件を入力します。
3. 「**保存した検索 (Saved Searches)**」ドロップダウン・メニューから、「**保存する検索の作成 (Create Saved Search)**」を選択します。
4. 「**検索の保存 (Save Search)**」ダイアログ・ボックスが表示されます。「**保存した検索名 (Saved Search Name)\***」ボックスに、保存する検索の名前を入力します。
5. 「**お気に入り検索に含める (Include in favorite searches)**」チェック・ボックスを選択し、保存した検索をお気に入りとしてマークを付けます。保存した検索をお気に入りとしてマーク付けすることによって、ホーム・ページからこの保存した検索に素早くナビゲートできます。お気に入りに保存した最新の検索が、最大で 5 つホーム・ページの「**お気に入り検索 (Favorite Searches)**」パネルにハイパーリンクとして表示されます。ホーム・ページのヘッダー・バーにある「**お気に入り (Favorites)**」メニューを使用して、お気に入りに保存した検索にアクセスすることもできます。
6. 「**保存 (Save)**」をクリックします。

## タスクの結果

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## Sterling Business Center での保存した手動価格設定ルールの検索を使用した検索の実行

### このタスクについて

保存した手動価格設定ルールの検索を使用して手動価格設定ルールを検索するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「**手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)**」を選択します。または、ホーム・ページの「**手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)**」ハイパーリンクをクリックします。
2. 「手動価格設定ルールの基本検索 (Basic Manual Pricing Rule Search)」画面が表示されます。「**保存した検索 (Saved Searches)**」をクリックして、保存した手動価格設定ルールの検索のリストを表示します。または、「**拡張検索 (Advanced Search)**」をクリックしてから、「**保存した検索 (Saved Searches)**」をクリックします。

保存した手動価格設定ルールの検索がメニューに表示されます。お気に入りに保存した検索がある場合は、それらの検索がリストの先頭に表示されます。

注: メニューには、最大 8 つの保存した検索が表示されます。

3. 以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 保存した検索がメニューに表示される場合は、保存した検索の名前をクリックして対応する検索結果を表示します。
  - 保存した検索がメニューに表示されない場合は、「さらに検索... (More Searches...)」をクリックします。「手動価格設定ルールの保存した検索の検索 (Find Saved Searches for Manual Pricing Rules)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「次を含む保存済み検索名 (Saved Search Name Contains)」ボックスで、保存した検索の名前の全体または一部を入力して、「保存した検索 (Saved Searches)」パネルに表示されている保存した検索のリストをフィルターします。保存した検索の名前をダブルクリックして、対応する検索結果を表示します。または、保存した検索の名前をクリックし、「選択 (Select)」をクリックして対応する検索結果を表示します。

注: 「さらに検索... (More Searches...)」ボタンは、保存した価格設定ルールの検索が 9 個以上ある場合にのみ表示されます。

「手動価格設定ルールの検索 (Manual Pricing Rule Search)」画面は、検索条件とその検索結果が自動的に入力されて表示されます。

---

## Sterling Business Center での保存した手動価格設定ルールの検索の変更 このタスクについて

保存した手動価格設定ルールの検索を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
2. 「手動価格設定ルールの検索 (Manual Pricing Rule Search)」画面が表示されます。「保存した検索 (Saved Searches)」をクリックして、保存した手動価格設定ルールの検索のリストを表示します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックしてから、「保存した検索 (Saved Searches)」をクリックします。

保存した手動価格設定ルールの検索がメニューに表示されます。お気に入りに保存した検索がある場合は、それらの検索がリストの先頭に表示されます。

注: メニューには、最大 8 つの保存した検索が表示されます。

3. 以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 保存した検索がメニューに表示される場合は、保存した検索の名前をクリックして対応する検索画面を表示します。
  - 保存した検索がメニューに表示されない場合は、「さらに検索... (More Searches...)」をクリックします。「手動価格設定ルールの保存した検索の検索

(Find Saved Searches for Manual Pricing Rules)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「次を含む保存済み検索名 (Saved Search Name Contains)」ボックスで、保存した検索の名前の全体または一部を入力して、「保存した検索 (Saved Searches)」パネルに表示されている保存した検索のリストをフィルターします。保存した検索の名前をダブルクリックして、対応する検索画面を表示します。または、保存した検索の名前をクリックし、「**選択 (Select)**」をクリックして対応する検索画面を表示します。

**注:** 「さらに検索... (More Searches...)」ボタンは、保存した手動価格設定ルールの検索が 9 個以上ある場合にのみ表示されます。

4. 「手動価格設定ルールの検索 (Manual Pricing Rule Search)」画面は、検索条件が自動的に入力されて表示されます。該当の情報を変更し、「**保存した検索 (Saved Searches)**」ドロップダウン・メニューから、「**保存する検索の作成 (Create Saved Search)**」を選択します。
5. 「検索の保存 (Save Search)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「**保存した検索名 (Saved Search Name)\***」ボックスには、元の保存した検索の名前が入力されています。以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 元の保存した検索を上書きするには、名前をそのままにします。元の保存した検索の更新を続行するかどうかを確認するメッセージが「**上書きの確認 (Confirm Overwrite)**」ダイアログ・ボックスに表示されます。「**はい (Yes)**」をクリックします。
  - 検索を新しい名前で保存するには、検索の名前を入力します。
6. 「**お気に入り検索に含める (Include in favorite searches)**」チェック・ボックスを選択し、保存した検索をお気に入りのリストに含めます。このチェック・ボックスを選択すると、保存した検索の名前はホーム・ページにハイパーリンクとして表示されるため、対応するハイパーリンクをクリックしてこの保存した検索に素早くナビゲートできるようになります。
7. 「**保存 (Save)**」をクリックします。

## タスクの結果

**注:** \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

## 第 46 章 手動価格設定ルールの詳細の変更

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーまたは価格設定組織のユーザーは、手動価格設定ルールに関連する詳細を変更できます。価格設定組織のユーザーは、手動価格設定ルールの説明、手動価格設定ルールが有効な日付の範囲、手動価格設定ルールの状況、手動価格設定ルールが適用される条件、およびこれらの条件が満たされている場合に手動価格設定ルールが適用されたときの結果を変更できます。エンタープライズ・ユーザーは、顧客への手動価格設定ルールの割り当てのみを変更できます。価格設定組織がエンタープライズ・ユーザーの場合は、顧客への手動価格設定ルールの割り当て、条件と結果の変更などの、手動価格設定ルールに関するすべての情報を変更できます。

手動価格設定ルールの詳細を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「手動価格設定ルールの検索 (Manual Pricing Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する手動価格設定ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、手動価格設定ルールに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する手動価格設定ルールが 1 つのみの場合は、対応する手動価格設定ルールの詳細が自動的に表示されます。

5. 「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。エンタープライズ・ユーザーか価格設定組織のユーザーかによって、適切なフィールドを変更します。

価格設定組織のユーザーは、以下の変更が可能です。

- 「手動価格設定ルールの説明 (Manual Pricing Rule Description)\*」: 必要に応じて、手動価格設定ルールの説明を変更します。
- 「有効開始日 (Effective Start Date)\*」: 対応する「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックし、ドロップダウン・リストから時刻を選択して、手動価格設定ルールの開始日と開始時刻を変更します。開始日と開始時刻は、手動価格設定ルールの有効期間の開始日時を示します。
- 「有効終了日 (Effective End Date)\*」: 対応する「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックし、ドロップダウン・リストから時刻を選択して、手動価格

設定ルールの終了日と終了時刻を変更します。終了日と終了時刻は、手動価格設定ルールの有効期間の終了日時を示します。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

## タスクの結果

エンタープライズ・ユーザーの場合は、以下のタスクを実行できます。

- 顧客への手動価格設定ルールの割り当て

価格設定組織のユーザーの場合は、以下のタスクを実行できます。

- 手動価格設定ルールの状況の変更
- 手動価格設定ルールの削除
- オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールの条件と結果の変更
- 製品の組み合わせに基づいた手動価格設定ルールの条件と結果の変更
- 製品数量に基づいた手動価格設定ルールの条件と結果の変更
- 手動価格設定ルールのコピー



---

## 第 47 章 手動価格設定ルールのコピー

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、既存のルールのコピーを作成して、新しい手動価格設定ルールを作成できます。手動価格設定ルールをコピーすると、元の手動価格設定ルールで定義された条件と結果もすべて新しい手動価格設定ルールにコピーされます。

**注:** コピー機能を使用して作成された新しい手動価格設定ルールのステータスは、そのコピー元のステータスが **ACTIVE** であっても **INACTIVE** に設定されます。

手動価格設定ルールをコピーするには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「手動価格設定ルールの検索 (Manual Pricing Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する手動価格設定ルールが 1 つのみの場合は、「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。「手動価格設定ルールのコピー (Copy Manual Pricing Rule)」に関連するタスクをクリックします。

複数の手動価格設定ルールが検索条件に一致する場合は、手動価格設定ルールのリストが表示されます。以下のいずれかのタスクを実行します。

- 対応するチェック・ボックスを選択して、コピーする手動価格設定ルールを選択してから、「コピー (Copy)」をクリックします。

**注:** 手動価格設定ルールは、一度に 1 つのみコピーできます。

- 「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、コピーする手動価格設定ルールに対応する行をダブルクリックします。「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面で、「手動価格設定ルールのコピー (Copy Manual Pricing Rule)」に関連するタスクをクリックします。
5. 「手動価格設定ルールのコピー (Copy Manual Pricing Rule)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「新規ルール ID (New Rule ID)\*」ボックスで、新しい手動価格設定ルールの固有の ID を入力します。
  6. 「作成 (Create)」をクリックします。

新しい手動価格設定ルールに関する「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。

### **タスクの結果**

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## 第 48 章 顧客への手動価格設定ルールの割り当て

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、手動価格設定ルールの作成後に、その手動価格設定ルールを対応する企業の顧客に割り当てることができます。手動価格設定ルールが顧客に割り当てられると、その手動価格設定ルールはその顧客に関連する見積もりに適用される価格を調整するために使用されます。

**注:** 手動価格設定ルールを顧客に割り当てることができるのは、エンタープライズ・ユーザーのみです。

手動価格設定ルールを特定の顧客に割り当てするには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「手動価格設定ルールの検索 (Manual Pricing Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する手動価格設定ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、手動価格設定ルールに対応する行をダブルクリックします。

**注:** 検索条件に一致する手動価格設定ルールが 1 つのみの場合は、対応する手動価格設定ルールの詳細が自動的に表示されます。

5. 「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。「顧客に割り当て (Assign To Customers)」タブには、次のタブが表示されます。
  - 「一般割り当て (Generic Assignments)」
  - 「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」
  - 「特定の割り当て (Specific Assignments)」
6. 「一般割り当て (Generic Assignments)」タブで、次のオプションを 1 つ以上選択して、手動価格設定ルールの一般的な割り当てを指定します。
  - 「この手動価格設定ルールはどの顧客にも割り当てられていません (This manual pricing rule is not assigned to any customer)」: 後で手動価格設定ルールを顧客に割り当てる場合は、このオプションを選択します。このオプションを選択すると、この手動価格設定ルールを使用して見積価格を調整できなくなります。

- 「この手動価格設定ルールはすべての顧客に割り当てられます (This manual pricing rule is applicable to all customers)」: この手動価格設定ルールをすべての顧客に割り当てするには、このオプションを選択します。
- 「この手動価格設定ルールは次の顧客に割り当てられます (This manual pricing rule is applicable to the following customers)」: 匿名ユーザー、すべての消費者顧客、すべてのビジネス顧客など、さまざまなタイプの顧客にこの手動価格設定ルールを割り当てするには、このオプションを選択します。該当のチェック・ボックスを選択します。

以下の表では、「この手動価格設定ルールは次の顧客に割り当てられます (This manual pricing rule is applicable to the following customers)」オプションのチェック・ボックスについて説明します。

#### チェック・ボックス

##### 説明

##### 「匿名ユーザー (Anonymous users)」

手動価格設定ルールをすべての匿名ユーザーに割り当てするには、このチェック・ボックスを選択します。匿名ユーザーとは、Web チャネル・アプリケーションにログインせずに製品をカートに追加できるユーザーのことです。このチェック・ボックスを選択すると、その手動価格設定ルールは、すべての匿名ユーザーに関連する見積もりに適用される価格を調整するために使用されます。

##### 「すべての消費者顧客 (All consumer customers)」

手動価格設定ルールを対応する企業のすべての消費者顧客に割り当てするには、このチェック・ボックスを選択します。このチェック・ボックスを選択すると、その手動価格設定ルールは、すべての消費者顧客に関連する見積もりに適用される価格を調整するために使用されます。

##### 「すべてのビジネス顧客 (All business customers)」

手動価格設定ルールを対応する企業のすべてのビジネス顧客に割り当てするには、このチェック・ボックスを選択します。このチェック・ボックスを選択すると、その手動価格設定ルールは、すべてのビジネス顧客に関連する見積もりに適用される価格を調整するために使用されます。

注:

- 「すべての消費者顧客 (All consumer customers)」チェック・ボックスと「すべてのビジネス顧客 (All business customers)」チェック・ボックスを両方選択した場合、「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブおよび「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブは無効になります。これは、手動価格設定ルールがすべての消費者顧客およびビジネス顧客に適用され、「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブを使用して顧客属性の選択条件を指定したり、「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブを使用して特定のビジネス顧客を追加したりする必要がなくなるためです。

- 同様に、「すべての消費者顧客 (All consumer customers)」チェック・ボックスを選択せずに「すべてのビジネス顧客 (All business customers)」チェック・ボックスを選択した場合は、「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブのみが無効になります。
7. 「顧客プロフィールの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブで、「垂直 (Vertical)」、「関係タイプ (Relationship Type)」、「メンバーシップ・レベル (Membership Level)」、「地域 (Region)」などの顧客属性に基づいて条件を指定します。手動価格設定ルールは、このタブで定義されたいずれかの選択条件を満たす顧客に適用されます。例えば、教育垂直市場の販売店の顧客のみに適用される手動価格設定ルールを作成できます。顧客属性の条件を追加するには、「追加 (Add)」をクリックします。「顧客ルール (Customer Rule)」ダイアログ・ボックスが表示されます。必要に応じて、1 つまたは複数の選択条件を追加します。
- 「垂直 (Vertical)」ドロップダウン・リストから、顧客の垂直市場（「教育 (Education)」、「行政 (Government)」など）を選択する。
  - 「関係タイプ (Relationship Type)」ドロップダウン・リストから、顧客の関係タイプ（「販売店 (Reseller)」、「小売業者 (Retailer)」、「ディストリビューター (Distributor)」など）を選択する。関係タイプは、顧客と自社の関係がどのようなタイプかを示します。
  - 「メンバーシップ・レベル (Membership Level)」ドロップダウン・リストから、顧客のメンバーシップ・レベル（「ゴールド (Gold)」、「シルバー (Silver)」、「プラチナ (Platinum)」など）を選択する。
  - 「地域 (Region)」ボックスの横の「検索 (Search)」アイコンをクリックする。「地域 (Regions)」ダイアログ・ボックスが表示されます。該当の地域を選択します。
  - 「保存 (Save)」をクリックします。

注: 少なくとも 1 つの選択条件を選択する必要があります。

8. 「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブで、手動価格設定ルールを割り当てるビジネス顧客の ID と名前を追加します。手動価格設定ルールは、このタブで定義されたすべての顧客に適用されます。顧客を追加するには、次のタスクを実行します。
- a. 「追加 (Add)」をクリックします。
  - b. 「顧客の検索 (Customer Search)」ダイアログ・ボックスが表示されます。適切な検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。
  - c. 検索条件に一致する顧客の ID と名前が「顧客リスト (Customer List)」パネルに表示されます。追加する顧客に対応するチェック・ボックスを選択して、「選択 (Select)」をクリックします。
9. 「保存 (Save)」をクリックします。

## タスクの結果

注: 手動価格設定ルールは、「一般割り当て (Generic Assignments)」、「顧客プロフィールの割り当て (Customer Profile Assignments)」、および「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブで定義されたいずれかの選択条件を満たす顧客に割り当てられます。

---

## 顧客の割り当て属性の変更

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、手動価格設定ルールを特定の顧客に割り当てるためのベースとなる顧客属性を変更できます。その場合、エンタープライズ・ユーザーは、「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面の「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブに表示される属性を変更できます。

属性を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブで、変更する属性が含まれる行を選択して、「変更 (Modify)」をクリックします。または、変更する属性が含まれる行をダブルクリックします。
2. 「顧客ルール (Customer Rule)」ダイアログ・ボックスが表示されます。該当のフィールドを変更して、「保存 (Save)」をクリックします。

---

## 顧客の割り当て属性の削除

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、特定の顧客に手動価格設定ルールを割り当てるためのベースとなる顧客属性を削除できます。その場合、エンタープライズ・ユーザーは、「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面の「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブに表示される属性を削除できます。

属性を削除するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブで、削除する属性の行を選択して、「除去 (Remove)」をクリックします。
2. 割り当てを削除するかどうかを確認するダイアログ・ボックスが表示されます。「はい (Yes)」をクリックします。

その属性の行は削除されます。

---

## 特定の顧客の割り当ての削除

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、特定の顧客に手動価格設定ルールを割り当てないようにする場合、「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面の「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブに表示される顧客のリストからその顧客を削除できます。

顧客の割り当てを削除するには、以下の手順を実行します。

## 手順

1. 「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブで、顧客に対応するチェック・ボックスを選択してその顧客を選択し、「除去 (Remove)」をクリックします。
2. 割り当てを削除するかどうかを確認するダイアログ・ボックスが表示されます。「はい (Yes)」をクリックします。

顧客の ID と名前が含まれる行が削除されます。





---

## 第 49 章 手動価格設定ルールの変更に

### このタスクについて

手動価格設定ルールは、「アクティブ (Active)」または「非アクティブ (Inactive)」のいずれかの状況にあります。手動価格設定ルールが見積価格に影響するのは、そのルールが「アクティブ (Active)」な状況にある場合のみです。価格設定組織のユーザーは、「非アクティブ (Inactive)」な状況にある手動価格設定ルールを顧客に割り当てることはできますが、その価格設定ルールはアクティブになるまで見積もりの価格調整に影響しません。

価格設定組織のユーザーは、手動価格設定ルールの状況をアクティブまたは非アクティブに変更できます。

手動価格設定ルールの状況を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「手動価格設定ルールの検索 (Manual Pricing Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する手動価格設定ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、手動価格設定ルールに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する手動価格設定ルールが 1 つのみの場合は、対応する手動価格設定ルールの詳細が自動的に表示されます。

5. 「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 手動価格設定ルールが「非アクティブ (INACTIVE)」な状況にある場合は、「アクティブ化 (Activate)」をクリックするとアクティブになります。
  - 手動価格設定ルールが「アクティブ (ACTIVE)」な状況にある場合は、「非アクティブ化 (Deactivate)」をクリックすると非アクティブになります。
6. 「保存 (Save)」をクリックします。



---

## 第 50 章 製品の組み合わせに基づいた手動価格設定ルールの条件と結果の変更

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、製品の組み合わせに基づいた手動価格設定ルールが適用される条件、および条件が満たされている場合にこの手動価格設定ルールがオーダーの価格に適用されたときの結果を変更できます。

製品の組み合わせに基づいた手動価格設定ルールの条件と結果を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「手動価格設定ルールの基本検索 (Basic Manual Pricing Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する手動価格設定ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、手動価格設定ルールに対応する行をダブルクリックします。

**注:** 検索条件に一致する手動価格設定ルールが 1 つのみの場合は、対応する手動価格設定ルールの詳細が自動的に表示されます。

5. 「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。必要に応じて、「条件 (Conditions)」タブの情報を変更します。

以下の表では、「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブのフィールドについて説明します。

#### フィールド

##### 説明

「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用される通貨を選択します (例えば、「USD (USD)」)。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「任意 (any)」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「任意 (any)」 オプションを選択すると、手動価格設定ルールを使用して、オーダーに適用される価格にパーセンテージ割引またはパーセンテージ追加料金のみを適用し、絶対価格による割引または絶対価格による追加料金は適用しないようにすることができます。

「かつオーダーに以下の製品の <いずれかまたはすべて> が含まれる場合 (AND the order contains <any or all> of the following items)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「任意 (any)」: この手動価格設定ルールが適用されるには、「製品 ID (Item ID)」フィールドで指定した製品の少なくとも 1 つがオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。
- 「すべて (all)」: この手動価格設定ルールが適用されるには、「製品 ID (Item ID)」フィールドで指定したすべての製品がオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。

「製品 ID (Item ID)\*」

「検索 (Search)」アイコンをクリックして、この手動価格設定ルールが適用されるためにオーダーに含まれている必要のある製品を検索します。「製品の基本検索 (Basic Item Search)」画面が表示されます。検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する製品が表示されます。対応する「製品 ID (Item ID)」ハイパーリンクをクリックして、関連する製品を選択します。または、対応するチェック・ボックスを選択して、「選択 (Select)」をクリックします。

「次の数量を伴う\* <数量> 単価 (with a quantity of\* <quantity> Each)」

この手動価格設定ルールが適用されるためにオーダーに含まれている必要のある製品の最小数量を入力します。

「製品の追加 (Add Item)」

追加製品を指定するには、このオプションをクリックします。製品および製品の最小数量を指定するための新しい行が表示されます。製品の ID および製品の最小数量を入力します。

製品を削除するには、削除する製品の横の「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。

注: 同じ製品 ID を複数回追加して手動価格設定ルールを定義することはできません。

「最大値を許可する (THEN Allow a maximum)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「絶対価格による割引 (absolute discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ割引 (percentage discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。

- 「絶対価格による追加料金 (absolute surcharge)」：指定された条件が満たされている場合に、製品に絶対価格による追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

注：オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ追加料金 (percentage surcharge)」：指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

「/\* <割引金額 または追加料金> (of <discount amount or surcharge amount>)」  
IBM Sterling Field Sales アプリケーションで価格から割引かれる金額または追加料金として請求される金額をオーバーライドするときの最大許容金額を入力します。

注:

- このフィールドを空白にすると、IBM Sterling Field Sales アプリケーションで価格から割引かれる金額または追加料金として請求される金額を任意の値にオーバーライドできます。
- このフィールドの値は、デフォルトの価格設定調整値より小さくすることはできません。

「次のデフォルトを使用する <割引金額 または追加料金> (with a default of <discount amount or surcharge amount>)」

価格から割引かれる金額または追加料金として請求される金額のデフォルトの額を入力します。

注：デフォルトの金額は IBM Sterling Field Sales アプリケーションでオーバーライドできますが、構成された最大金額を超えることはできません。

「製品に\* <製品 ID> オーダーでの製品出現ごと (to the item\* <Item ID> for every occurrence of the item on the order)」

「検索 (Search)」アイコンをクリックして、割引または追加料金を適用する製品を検索します。「製品の基本検索 (Basic Item Search)」画面が表示されます。検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する製品が表示されます。対応する「製品 ID (Item ID)」ハイパーリンクをクリックして、関連する製品を選択します。または、対応するチェック・ボックスを選択して、「選択 (Select)」をクリックします。割引または追加料金は、「製品 ID (Item ID)」フィールドで既に指定されているすべての製品単位で適用されます。

「分析および会計管理で使用する場合、<割引 または追加料金> は課金名に対して収集されるものとします (For analytics and accounting purpose, the <discount or surcharge> shall be collected against the charge name)」

ドロップダウン・リストから、割引または追加料金に関連付ける課金名を選択します。課金名は、オーダーに適用された割引または追加料金の額を追跡するために使用されます。

6. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## 第 51 章 製品数量に基づいた手動価格設定ルールの条件と結果の変更

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、製品の数量に基づいた手動価格設定ルールが適用される条件、および条件が満たされている場合にこの手動価格設定ルールがオーダーの価格に適用されたときの結果を変更できます。

製品の数量に基づいた手動価格設定ルールの条件と結果を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「手動価格設定ルールの基本検索 (Basic Manual Pricing Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する手動価格設定ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、手動価格設定ルールに対応する行をダブルクリックします。

**注:** 検索条件に一致する手動価格設定ルールが 1 つのみの場合は、対応する手動価格設定ルールの詳細が自動的に表示されます。

5. 「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。必要に応じて、「条件 (Conditions)」タブの情報を変更します。

以下の表では、「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブのフィールドについて説明します。

#### フィールド

##### 説明

「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用される通貨を選択します (例えば、「USD (USD)」)。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「任意 (any)」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「任意 (any)」 オプションを選択すると、手動価格設定ルールを使用して、オーダーに適用される価格にパーセンテージ割引またはパーセンテージ追加料金のみを適用し、絶対価格による割引または絶対価格による追加料金は適用しないようにすることができます。

「かつ次のリストの製品の <属性または製品 ID> を持つ製品がオーダーに含まれている場合 (AND the order contains items where the item's <attribute or Item ID> is in the following list)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「属性 (attribute)」: この手動価格設定ルールが適用されるには、「属性 ID (Attribute ID)」フィールドで指定した属性を持つ製品がオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。

属性を指定するには、「属性 ID (Attribute ID)」ボックスの横の「検索 (Search)」アイコンをクリックして、対応する属性 ID を検索します。

新しい属性を追加するには、「属性の追加 (Add Attribute)」をクリックします。

属性を削除するには、削除する属性の横の「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。

注: 同じ属性を複数回追加して価格設定ルールを定義することはできません。

- 「製品 ID (Item ID)\*」: 手動価格設定ルールが適用されるには、「製品 ID (Item ID)」フィールドで指定した製品 ID を持つ製品がオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。

製品 ID を指定するには、「製品 ID (Item ID)」ボックスの横の「検索 (Search)」アイコンをクリックして、対応する製品 ID を検索します。

さらに製品 ID を追加するには、「製品の追加 (Add Item)」をクリックします。製品を削除するには、削除する製品の横の「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。

注: 同じ製品 ID を複数回追加して手動価格設定ルールを定義することはできません。

「かつ製品の数量が次の数値を超える場合 (AND IF the quantity of the item is greater than)\*」

この手動価格設定ルールが適用されるためにオーダーに含まれている必要のある製品の最小数量を入力します。例えば、200 を入力した場合、この手動価格設定ルールが適用されるには、指定した属性または製品 ID を持つ製品のオーダー数量が 200 を超えることが条件の 1 つになります。

「最大値を許可する (THEN Allow a maximum)」

以下のいずれかのオプションを選択します。



- 「絶対価格による割引 (absolute discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ割引 (percentage discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。
- 「絶対価格による追加料金 (absolute surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品に絶対価格による追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ追加料金 (percentage surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

「/\* <割引金額 または追加料金> (of <discount amount or surcharge amount>)」  
IBM Sterling Field Sales アプリケーションで価格から割り引かれる金額または追加料金として請求される金額をオーバーライドするときの最大許容金額を入力します。

注:

- このフィールドを空白にすると、IBM Sterling Field Sales アプリケーションで価格から割り引かれる金額または追加料金として請求される金額を任意の値にオーバーライドできます。
- このフィールドの値は、デフォルトの価格設定調整値より小さくすることはできません。

「<割引金額 または追加料金> のデフォルトを使用して、オーダーのマッチング製品のすべてのオカレンスに適用する (with a default of <discount amount or surcharge amount> Apply to all occurrences of the matching item on the order)」

デフォルトで価格から割り引く金額または追加料金として請求する金額を入力します。

注: デフォルトの金額は IBM Sterling Field Sales アプリケーションでオーバーライドできますが、構成された最大金額を超えることはできません。

「分析および会計管理で使用する場合、<割引 または追加料金> は課金名に対して収集されるものとします (For analytics and accounting purpose, the <discount or surcharge> shall be collected against the charge name)」

少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに割引を適用する場合、「割引は課金名に対して収集されるものとします (the discount shall be collected against the charge name)」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに追加料金を適用する場合、「追加料金は課金名に対して収

集されるものとします (the surcharge shall be collected against the charge name)」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。課金名は、オーダーに適用された割引または追加料金の額を追跡するために使用されます。

6. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## 製品数量に基づいた手動価格設定ルールの作成または変更時の新規条件の追加

### このタスクについて

製品の数量に基づいた手動価格設定ルールに新しい条件を追加するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. 「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、「条件の追加 (Add Condition)」をクリックします。
2. 条件を指定するための新しい行が表示されます。必要な情報を入力し、条件と結果の定義を続行します。

---

## 製品数量に基づいた手動価格設定ルールの作成または変更時の条件の削除

### このタスクについて

製品の数量に基づいた手動価格設定ルールの条件を削除するには、以下の手順を実行します。

注: 「削除 (Delete)」アイコンが表示されるのは、複数の条件が定義されている場合のみです。

#### 手順

「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、削除する条件の横の「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。その条件が表示されなくなります。

---

## 第 52 章 オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールの条件と結果の変更

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールが適用される条件、および条件が満たされている場合にこの手動価格設定ルールがオーダーの価格に適用されたときの結果を変更できます。

オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールの条件と結果を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「手動価格設定ルールの基本検索 (Basic Manual Pricing Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する手動価格設定ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、手動価格設定ルールに対応する行をダブルクリックします。

**注:** 検索条件に一致する手動価格設定ルールが 1 つのみの場合は、対応する手動価格設定ルールの詳細が自動的に表示されます。

5. 「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。必要に応じて、「条件 (Conditions)」タブの情報を変更します。

以下の表では、「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブのフィールドについて説明します。

#### フィールド

##### 説明

「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用される通貨を選択します (例えば、「USD (USD)」)。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「任意 (any)」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「任意 (any)」 オプションを選択すると、この手動価格設定ルールを使用して、オーダーに適用される価格にパーセンテージ割引またはパーセンテージ追加料金のみを適用し、絶対価格による割引または絶対価格による追加料金は適用しないようにすることができます。

**「かつオーダー合計が次の数値を超える場合 (AND IF the order total is greater than)\*」**

適切な金額を入力します。例えば、1000 を入力した場合、この手動価格設定ルールが適用されるには、オーダーのオーダー合計が \$1,000 を超えることが条件の 1 つになります (指定した通貨が USD の場合)。

**「最大値を許可する (THEN Allow a maximum)」**

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「絶対価格による割引 (absolute discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計に絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ割引 (percentage discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。

- 「絶対価格による追加料金 (absolute surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計に絶対価格による追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ追加料金 (percentage surcharge)」: 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計にパーセンテージ追加料金を適用するには、このオプションを選択します。

**「/\* <割引金額 または追加料金> (of <discount amount or surcharge amount>)」**

IBM Sterling Field Sales アプリケーションで価格から割引かれる金額または追加料金として請求される金額をオーバーライドするときの最大許容金額を入力します。

注:

- このフィールドを空白にすると、IBM Sterling Field Sales アプリケーションで価格から割引かれる金額または追加料金として請求される金額を任意の値にオーバーライドできます。
- このフィールドの値は、デフォルトの価格設定調整値より小さくすることはできません。

**「次のデフォルトを使用する <割引金額 または追加料金> (with a default of <discount amount or surcharge amount>)」**

価格から割引かれる金額または追加料金として請求される金額のデフォルトの額を入力します。

注: デフォルトの金額は IBM Sterling Field Sales アプリケーションでオーバーライドできますが、構成された最大金額を超えることはできません。

「分析および会計管理で使用する場合、<割引 または追加料金> は課金名に対して収集されるものとし、**(For analytics and accounting purpose, the <discount or surcharge> shall be collected against the charge name)**」

少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに割引を適用する場合、「割引は課金名に対して収集されるものとし、**(the discount shall be collected against the charge name)**」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。少なくとも 1 つの条件が満たされていればオーダーに追加料金を適用する場合、「追加料金は課金名に対して収集されるものとし、**(the surcharge shall be collected against the charge name)**」ドロップダウン・リストから適切な課金名を選択します。課金名は、オーダーに適用された割引または追加料金の額を追跡するために使用されます。

6. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールの作成または変更時の新規条件の追加

### このタスクについて

オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールに新しい条件を追加するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. 「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、「条件の追加 (Add Condition)」をクリックします。
2. 条件を指定するための新しい行が表示されます。必要な情報を入力し、条件と結果の定義を続行します。

---

## オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールの作成または変更時の条件の削除

### このタスクについて

オーダー合計に基づいた手動価格設定ルールの条件を削除するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、削除する条件の横の「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。その条件が表示されなくなります。

注: 「削除 (Delete)」アイコンが表示されるのは、複数の条件が定義されている場合のみです。



---

## 第 53 章 手動価格設定ルールの削除

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、手動価格設定ルールが「非アクティブ (Inactive)」な状況にある場合にのみ手動価格設定ルールを削除できます。顧客に割り当てられている手動価格設定ルールを削除するには、まず顧客の割り当てを削除する必要があります。

手動価格設定ルールを削除するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「手動価格設定ルールの検索 (Find Manual Pricing Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「手動価格設定ルールの検索 (Manual Pricing Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する手動価格設定ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、手動価格設定ルールに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する手動価格設定ルールが 1 つのみの場合は、対応する手動価格設定ルールの詳細が自動的に表示されます。

5. 「手動価格設定ルールのサマリー (Manual Pricing Rule Summary)」画面が表示されます。「削除 (Delete)」をクリックします。

手動価格設定ルールが削除され、ホーム・ページが表示されます。





---

## 第 54 章 承認ルールを作成

エンタープライズ・ユーザーは、IBM Sterling Field Sales アプリケーションでの割引ポリシーの設定と適用に使用される承認ルールを作成できます。例えば、見積もりに対する割引がその見積もりに許可されている最大割引を超える場合は該当の承認者による承認を得てから見積もりを顧客に提示する必要がある、という条件付きの承認ルールを作成できます。

以下の表は、作成可能な承認ルールのタイプを示しています。承認ルールのタイプの横には、それらのタスクに関する詳細情報が記載されたトピックを示してあります。トピック名をクリックすると、そのトピックに関する詳細を表示できます。

### 承認ルールのタイプ

#### トピック

#### ヘッダー

ヘッダー承認ルールの作成

明細 明細承認ルールの作成



---

## 第 55 章 ヘッダー承認規則の作成

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、見積もりのヘッダー・レベルで適用される承認規則を作成できます。この規則の条件が満たされると、顧客営業担当員は、対応する見積もりで、対応する割引をヘッダー・レベルの割引として適用できます。ただし、割引は、承認者により見積もりのライフサイクルの一部として承認される必要があります。

ヘッダー承認規則を作成するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「新規承認規則 (New Approval Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「新規承認規則 (New Approval Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「承認規則の作成 (Create Approval Rule)」画面が表示されます。「ヘッダー」オプションを選択します。
4. 「承認規則 ID (Approval Rule ID)\*」ボックスに承認規則の固有 ID を入力します。承認規則 ID は承認規則の識別に使用されるため、価格設定組織における固有の ID である必要があります。
5. 「送信 (Submit)」をクリックします。
6. 「承認規則のサマリー (Approval Rule Summary)」画面が表示されます。「承認規則情報 (Approval Rule Information)」パネルに、選択した承認規則・タイプが表示されます。
7. 「メッセージ・コード (Message Code)」ドロップダウン・リストから、メッセージ・コードを選択します。選択したメッセージ・コードに応じて、「メッセージ (Message)」ボックスのデータが自動的に入力されます。

注: 「メッセージ・コード (Message Code)」ドロップダウン・リストのオプションは、Applications Manager で承認規則違反理由を設定した場合にのみ表示されます。

8. 「有効開始日 (Effective Start Date)\*」フィールドの横の「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして開始日を選択します。ドロップダウン・リストから開始時刻を選択します。開始日と開始時刻は、承認規則の有効期間の開始日時を示します。
9. 「有効終了日 (Effective End Date)\*」フィールドの横の「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして終了日を選択します。ドロップダウン・リストから終了時刻を選択します。終了日と終了時刻は、承認規則の有効期間の終了日時を示します。

10. この承認ルールをオーバーライド・ルールとして作成する場合は、「**その他すべてのルールをオーバーライドする (Override all other rules)**」チェック・ボックスを選択します。このチェック・ボックスを選択した場合、該当の承認者からの承認は必要ありません。
11. 「条件 (Conditions)」パネルで、以下のステップを実行します。
  - a. 条件を追加するには、「**条件の追加 (Add Condition)**」をクリックします。
  - b. 追加する行で、「**<条件のエンティティ属性>**」フィールドの横の「**検索 (Search)**」アイコンをクリックして、ヘッダー・レベルのエンティティ属性を選択します。例えば、表示されるダイアログ・ボックスで、手動割引や製品属性などを選択できます。
  - c. 選択可能なエンティティ属性がツリー階層で示されたダイアログ・ボックスが表示されます。ダイナミック・パネルに表示されているフィールドに応じて、エンティティ属性を選択します。例えば、ツリー階層から「製品属性 (Item Attribute)」を選択すると、対応する属性値を選択可能なフィールドが表示されます。

**注:** ステップ c でツリー階層から「顧客のレーティング (Customer Rating)」エンティティ属性を選択した場合は、クエリー・タイプを選択することはできません。例えば、ツリー階層から「役割 (Role)」エンティティ属性を選択すると、選択可能なクエリー・タイプは、「等しい (equals)」と「等しい (大/小文字を無視) (equals ignore case)」になります。「顧客のレーティング (Customer Rating)」の場合、クエリー・タイプはデフォルトの「= (is)」に設定されます。

- d. 複数の条件を作成するには、「**条件の追加 (Add Condition)**」をクリックします。ただし、新規条件を追加する前に、先の条件を完全に定義しておく必要があります。
- e. 新しい行が追加されます。ステップ b とステップ c を繰り返します。
- f. 1 つのルールの複数の条件間で、「and」または「or」の関係を設定できます。1 つのルールの複数の条件間で関係を設定するには、以下のステップを実行します。
  - ルールの条件間に「and」の関係を設定するには、ダイナミック・パネルの「**<演算子>**」ドロップダウン・リストから「**And (And)**」を選択します。選択した条件がすべて True と評価された場合に、結果が True になります。選択した条件のいずれかが False と評価されると、結果は False になります。
  - ルールの条件間に「or」の関係を設定するには、ダイナミック・パネルの「**<演算子>**」ドロップダウン・リストから「**Or (Or)**」を選択します。選択した条件のいずれかが True と評価された場合に、結果が True になります。選択した条件がすべて False と評価されると、結果は False になります。
- g. 条件を無効にするには、条件を選択して「**なし (Not)**」をクリックします。選択した条件のエンティティ属性が無効になります。

**注:**

- 一度に、ルールの 1 つの条件のみを選択できます。

- 1つのグループの複数の条件間に複数の演算子を選択することはできません。例えば、A、B、およびCという3つの条件を作成した場合、それらの条件間で、1つの「and」関係または1つの「or」関係のいずれかを設定できます。
  - 条件を作成した行内のフィールドの順序を変更することはできません。
- h. 「保存 (Save)」をクリックします。

---

## ヘッダー承認ルールの子条件のグループ化

### このタスクについて

条件をグループ化するには、以下のステップを実行します。

#### 手順

1. 「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」パネルで、Ctrl キーを押して、グループ化する条件を選択します。グループ化の対象となるすべての条件が、漏れなく、連続して選択されていることを確認してください。ただし、既存のグループを使用して新たに条件をグループ化することはできません。
2. 「グループ (Group)」をクリックします。

---

## ヘッダー承認ルールの子条件のグループ化解除

### このタスクについて

条件をグループ化解除するには、以下のステップを実行します。

#### 手順

1. 「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」パネルで、グループ化解除する条件のグループを Ctrl キーを押して選択します。
2. 「グループ化解除 (Un Group)」をクリックします。

---

## ヘッダー承認ルールの子条件の順序の変更

### このタスクについて

条件の順序を変更するには、以下のステップを実行します。

#### 手順

1. 「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」パネルで、上または下に移動する条件をクリックして選択します。
2. 「上方へ移動 (Move up)」または「下方へ移動 (Move Down)」ボタンをクリックします。

**注:** 条件の順序を変更すると、条件に割り当てられている演算子も条件とともに移動されます。その場合、条件間の関係は、条件に割り当てられている演算子に基づいて変更されることがあります。

---

## ヘッダー承認ルールからの条件の削除

### このタスクについて

ヘッダー承認ルールから条件を削除するには、以下のステップを実行します。

#### 手順

1. 「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」パネルで、削除する条件をクリックして選択します。
2. 「条件の削除 (Remove Condition)」をクリックします。
3. 条件が選択されている場合にのみ「条件の削除 (Remove Condition)」ボタンが有効になります。

対象の条件が承認ルールから削除されます。

## 第 56 章 明細承認ルールの作成

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、見積もりの明細レベルで適用される承認ルールを作成できます。このルールの条件が満たされると、顧客営業担当員は、対応する見積もりで、対応する割引を明細レベルの割引として適用できます。ただし、承認者が対象の明細レベルの割引を拒否すると、見積もり全体が拒否されます。

明細承認ルールを作成するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「新規承認ルール (New Approval Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「新規承認ルール (New Approval Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「承認ルールの作成 (Create Approval Rule)」画面が表示されます。「明細レベル (Line Level)」オプションを選択します。
4. 「承認ルール ID (Approval Rule ID)\*」ボックスに承認ルールの固有 ID を入力します。承認ルール ID は承認ルールの識別に使用されるため、価格設定組織における固有の ID である必要があります。
5. 「送信 (Submit)」をクリックします。
6. 「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面が表示されます。「承認ルール情報 (Approval Rule Information)」パネルに、選択した承認ルール・タイプが表示されます。
7. 「メッセージ・コード (Message Code)」ドロップダウン・リストから、メッセージ・コードを選択します。選択したメッセージ・コードに応じて、「メッセージ (Message)」ボックスのデータが自動的に入力されます。

注: 「メッセージ・コード (Message Code)」ドロップダウン・リストのオプションは、Applications Manager で承認ルール違反理由を設定した場合にのみ表示されます。

8. 「有効開始日 (Effective Start Date)\*」フィールドの横の「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして開始日を選択します。ドロップダウン・リストから開始時刻を選択します。開始日と開始時刻は、承認ルールの有効期間の開始日時を示します。
9. 「有効終了日 (Effective End Date)\*」フィールドの横の「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして終了日を選択します。ドロップダウン・リストから終了時刻を選択します。終了日と終了時刻は、承認ルールの有効期間の終了日時を示します。
10. この承認ルールをオーバーライド・ルールとして作成する場合は、「その他すべてのルールをオーバーライドする (Override all other rules)」チェック・ボックスを選択します。このチェック・ボックスを選択した場合、該当の承認者からの承認は必要ありません。

11. 「条件 (Conditions)」パネルで、以下のステップを実行します。
  - a. 条件を追加するには、「**条件の追加 (Add Condition)**」をクリックします。
  - b. 追加する行で、「**<条件のエンティティ属性>**」フィールドの横の「**検索 (Search)**」アイコンをクリックして、明細レベルのエンティティ属性を選択します。例えば、表示されるダイアログ・ボックスで、手動割引や製品属性などを選択できます。
  - c. 選択可能なエンティティ属性がツリー階層で示されたダイアログ・ボックスが表示されます。ダイナミック・パネルに表示されているフィールドに応じて、エンティティ属性を選択します。例えば、ツリー階層から「**製品属性 (Item Attribute)**」を選択すると、対応する属性値を選択可能なフィールドが表示されます。
  - d. 複数の条件を作成するには、「**条件の追加 (Add Condition)**」をクリックします。ただし、新規条件を追加する前に、先の条件を完全に定義しておく必要があります。
  - e. 新しい行が追加されます。ステップ b とステップ c を繰り返します。
  - f. 1 つのルール複数の条件間で、「and」または「or」の関係を設定できます。1 つのルール複数の条件間で関係を設定するには、以下のステップを実行します。
    - ルールの条件間に「and」の関係を設定するには、ダイナミック・パネルの「**<演算子>**」ドロップダウン・リストから「**And (And)**」を選択します。選択した条件がすべて True と評価された場合に、結果が True になります。選択した条件のいずれかが False と評価されると、結果は False になります。
    - ルールの条件間に「or」の関係を設定するには、ダイナミック・パネルの「**<演算子>**」ドロップダウン・リストから「**Or (Or)**」を選択します。選択した条件のいずれかが True と評価された場合に、結果が True になります。選択した条件がすべて False と評価されると、結果は False になります。
    - 条件を無効にするには、条件を選択して「**なし (Not)**」をクリックします。選択した条件のエンティティ属性が無効になります。
  - g. 「**保存 (Save)**」をクリックします。

**注:**

- 一度に、ルールの 1 つの条件のみを選択できます。
- 1 つのグループの複数の条件間に複数の演算子を選択することはできません。例えば、A、B、および C という 3 つの条件を作成した場合、それらの条件間で、1 つの「and」関係または 1 つの「or」関係のいずれかを設定できます。
- 条件を作成した行内のフィールドの順序を変更することはできません。

---

## 明細承認ルールの条件のグループ化

### このタスクについて

条件をグループ化するには、以下のステップを実行します。



## 手順

1. 「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」パネルで、Ctrl キーを押して、グループ化する条件を選択します。グループ化の対象となるすべての条件が、漏れなく、連続して選択されていることを確認してください。ただし、既存のグループを使用して新たに条件をグループ化することはできません。
2. 「グループ (Group)」をクリックします。

---

## 明細承認ルールの条件のグループ化解除

### このタスクについて

条件をグループ化解除するには、以下のステップを実行します。

## 手順

1. 「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」パネルで、グループ化解除する条件のグループを Ctrl キーを押して選択します。
2. 「グループ化解除 (Un Group)」をクリックします。

---

## 明細承認ルールの条件の順序の変更

### このタスクについて

条件の順序を変更するには、以下のステップを実行します。

## 手順

1. 「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」パネルで、上または下に移動する条件をクリックして選択します。
2. 「上方へ移動 (Move up)」または「下方へ移動 (Move Down)」ボタンをクリックします。

注: 条件の順序を変更すると、条件に割り当てられている演算子も条件とともに移動されます。その場合、条件間の関係は、条件に割り当てられている演算子に基づいて変更されることがあります。

---

## 明細承認ルールからの条件の削除

### このタスクについて

明細承認ルールから条件を削除するには、以下のステップを実行します。

## 手順

1. 「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」パネルで、削除する条件をクリックして選択します。
2. 「条件の削除 (Remove Condition)」をクリックします。
3. 条件が選択されている場合にのみ「条件の削除 (Remove Condition)」ボタンが有効になります。

対象の条件が承認ルールから削除されます。

---

## 第 57 章 承認ルール管理

以下のタスクを実行できます。

- 承認ルールの詳細の変更
- 承認ルールの状況の変更
- 承認ルールのコピー
- ヘッダー承認ルールの条件の変更
- 明細承認ルールの条件の変更
- 承認ルールの削除



---

## 第 58 章 Sterling Business Center での承認ルールの検索と表示

エンタープライズ・ユーザーは、以下のオプションを使用して、企業の承認ルールを検索し、その詳細を表示することができます。

- 「承認ルールの基本検索 (Basic Approval Rule Search)」：このタイプの検索では、承認ルールの ID の全体または一部、承認ルールを適用する製品の ID、または承認ルールのタイプなどの基本条件を指定することにより、クイック検索を実行できます。
- 「承認ルールの拡張検索 (Advanced Approval Rule Search)」：このタイプの検索では、選択した条件に基づいて検索を実行できます。条件とそれに対応する演算子を選択してから、対応する値を選択または指定できます。

---

### Sterling Business Center での承認ルールの基本検索

#### このタスクについて

承認ルールの基本検索を実行するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「承認ルールの検索 (Approval Rule Search)」画面が表示されます。「次を含む ID (Rule ID Contains)」ボックスに、検索する承認ルールの ID の全体または一部を入力します。
4. 「次を含むメッセージ (Message Contains)」ボックスに、承認ルールに指定したメッセージの単語または文字列を入力します。
5. 「ステータス (Status)」フィールドで、以下のいずれかのラジオ・ボタンを選択します。
  - 「すべて (All)」：検索条件に一致するすべての承認ルールを見つけるには、このオプションを選択します。
  - 「アクティブ (Active)」：検索条件に一致するアクティブな承認ルールのみを見つけるには、このオプションを選択します。
  - 「非アクティブ (Inactive)」：検索条件に一致する非アクティブな承認ルールのみを見つけるには、このオプションを選択します。
6. 現在の日付で有効な承認ルールのみを検索するには、「本日有効な承認ルールのみを含める (Only include approval rules that are effective today)」チェック・ボックスを選択します。
7. オーバーライド承認ルールを検索するには、「オーバーライド・ルールのみを表示 (Only show override rule)」チェック・ボックスを選択します。
8. 「検索 (Search)」をクリックします。

9. 検索条件に一致する承認ルールが表示されます。検索条件に一致する承認ルールが複数ある場合は、詳細を表示する承認ルールの横のチェック・ボックスを選択して、「**選択 (Select)**」をクリックします。「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面が表示されます。ただし、検索条件に一致する承認ルールが 1 つのみの場合は、そのルールに関連する「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面が表示されます。

---

## Sterling Business Center での承認ルールの拡張検索

### このタスクについて

承認ルールの拡張検索を実行するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「**価格設定 (Pricing)**」メニューから、「**承認ルールの検索 (Find Approval Rule)**」を選択します。または、ホーム・ページの「**承認ルールの検索 (Find Approval Rule)**」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「承認ルールの検索 (Approval Rule Search)」画面が表示されます。「**拡張検索 (Advanced Search)**」をクリックします。
4. 「承認ルールの拡張検索 (Advanced Approval Rule Search)」パネルが表示されます。「**条件の選択 (Select Criteria)**」ドロップダウン・リストから、検索に含める条件を選択します。例えば、承認ルールを ID で検索するには、「**条件の選択 (Select Criteria)**」ドロップダウン・リストから「**次を含むルール ID (Rule ID Contains)**」を選択します。
5. 以下のステップを実行します。
  - a. 「**演算子 (Operator)**」ドロップダウン・リストから、検索条件に使用する演算子を選択します。
  - b. 対応するボックスで、条件として適切な値を入力または選択します。

選択した演算子に基づいて、ボックスが表示されます。例えば、「**条件の選択 (Select Criteria)**」ドロップダウン・リストから「**メッセージ・コード (Message Code)**」を選択した場合は、適切なメッセージ・コードを選択できるドロップダウン・リストが表示されます。

注: 検索条件および対応する値を少なくとも 1 つ選択または入力する必要があります。複数の検索条件を選択した場合は、すべての条件に一致する承認ルールが検索で戻されます。

6. 「**検索 (Search)**」をクリックします。
7. 検索条件に一致する承認ルールが表示されます。検索条件に一致する承認ルールが複数ある場合は、詳細を表示する承認ルールの横のチェック・ボックスを選択して、「**選択 (Select)**」をクリックします。「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面が表示されます。ただし、検索条件に一致する承認ルールが 1 つのみの場合は、その承認ルールに関連する「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面が表示されます。

## Sterling Business Center における承認ルールの拡張検索の検索条件の追加

### このタスクについて

検索条件を追加して、より詳細な検索を実行し、検索結果を絞り込むことができます。

検索条件を追加するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「承認ルールの拡張検索 (Advanced Approval Rule Search)」画面で、「さらに条件を追加 (Add More Criteria)」をクリックします。
2. 検索条件を指定するための新しい行が表示されます。適切な検索条件を入力します。例えば、「演算子 (Operator)」ドロップダウン・リストから検索条件に使用する演算子を選択して、対応するボックスで条件の適切な値を入力または選択します。

---

## Sterling Business Center での承認ルールの検索の保存

### このタスクについて

承認ルールの検索を保存しておくことで、特定の承認ルールを検索するたびに該当するたびに該当する検索条件を入力する手間を省くことができます。

承認ルールの検索を保存するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
2. 「承認ルールの検索 (Approval Rule Search)」画面が表示されます。「承認ルールの基本検索 (Basic Approval Rule Search)」パネルで、適切な検索条件を入力します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックして、適切な検索条件を入力します。
3. 「保存した検索 (Saved Searches)」ドロップダウン・メニューから、「保存する検索の作成 (Create Saved Search)」を選択します。
4. 「検索の保存 (Save Search)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「保存した検索名 (Saved Search Name)\*」ボックスに、検索の名前を入力します。
5. 「お気に入り検索に含める (Include in favorite searches)」チェック・ボックスを選択し、保存した検索をお気に入りとしてマークを付けます。保存した検索をお気に入りとしてマーク付けすることによって、ホーム・ページからこの保存した検索に素早くナビゲートできます。お気に入りに保存した最新の検索が、最大で 5 つホーム・ページの「お気に入り検索 (Favorite Searches)」パネルにハイパーリンクとして表示されます。ホーム・ページのヘッダー・バーにある「お気に入り (Favorites)」メニューを使用して、お気に入りに保存した検索にアクセスすることもできます。
6. 「保存 (Save)」をクリックします。

## タスクの結果

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## Sterling Business Center での保存した承認ルールの検索を使用した検索の実行

### このタスクについて

保存した承認ルールの検索を使用して承認ルールを検索するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
2. 「承認ルールの基本検索 (Basic Approval Rule Search)」画面が表示されます。「保存した検索 (クリック)」をクリックして、保存した承認ルールの検索のリストを表示します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックしてから、「保存した検索 (Saved Searches)」をクリックします。

保存した承認ルールの検索がメニューに表示されます。お気に入りに保存した検索がある場合は、それらの検索がリストの先頭に表示されます。

注: メニューには、最大 8 つの保存した検索が表示されます。

3. 以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 保存した検索がメニューに表示される場合は、保存した検索をクリックして対応する検索結果を表示します。
  - 保存した検索がメニューに表示されない場合は、「さらに検索... (More Searches...)」をクリックします。「承認ルールの保存済み検索を検索 (Find Saved Searches for Approval Rules)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「次を含む保存済み検索名 (Saved Search Name Contains)」ボックスで、保存した検索の名前の全体または一部を入力して、「保存した検索 (Saved Searches)」パネルに表示されている保存した検索のリストをフィルターします。保存した検索の名前をダブルクリックして、対応する検索結果を表示します。または、保存した検索の名前をクリックし、「選択 (Select)」をクリックして対応する検索結果を表示します。

注: 「さらに検索...(More Searches...)」ボタンは、保存した承認ルールの検索が 9 個以上ある場合のみ表示されます。

「承認ルールの検索 (Approval Rule Search)」画面が、検索条件および検索結果が自動的に入力された状態で表示されます。

---

## Sterling Business Center での保存した承認ルールの検索の変更

### このタスクについて

保存した承認ルールの検索を変更するには、以下の手順を実行します。



## 手順

1. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
2. 「承認ルールの検索 (Approval Rule Search)」画面が表示されます。「保存した検索 (クリック)」をクリックして、保存した承認ルールの検索のリストを表示します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックしてから、「保存した検索 (Saved Searches)」をクリックします。

メニューに保存した承認ルールの検索が表示されます。お気に入りに保存した検索がある場合は、それがリストの最上部に表示されます。

注: メニューには、最大 8 つの保存した検索が表示されます。

3. 以下のいずれかのステップを実行します。
  - 保存した検索がメニューに表示される場合は、保存した検索をクリックして、対応する検索画面を表示します。
  - 保存した検索がメニューに表示されない場合は、「さらに検索... (More Searches...)」をクリックします。「承認ルールの保存済み検索を検索 (Find Saved Searches for Approval Rules)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「次を含む保存済み検索名 (Saved Search Name Contains)」ボックスで、保存した検索の名前の全体または一部を入力して、「保存した検索 (Saved Searches)」パネルに表示されている保存した検索のリストをフィルターします。保存した検索の名前をダブルクリックして、対応する検索画面を表示します。または、保存した検索の名前をクリックし、「選択 (Select)」をクリックして対応する検索画面を表示します。

注: 「さらに検索...(More Searches...)」ボタンは、保存した承認ルールの検索が 9 個以上ある場合にのみ表示されます。

4. 「承認ルールの検索 (Approval Rule Search)」画面が、検索条件が自動的に入力された状態で表示されます。情報を変更して、「保存した検索 (Saved Searches)」ドロップダウン・メニューから、「保存する検索の作成 (Create Saved Search)」を選択します。
5. 「検索の保存 (Save Search)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「保存した検索名 (Saved Search Name)\*」ボックスには、元の保存した検索の名前が入力されています。以下のいずれかのステップを実行します。
  - 元の保存した検索を上書きするには、名前をそのままにします。元の保存した検索の更新を続行するかどうかを確認するメッセージが「上書きの確認 (Confirm Overwrite)」ダイアログ・ボックスに表示されます。「はい (Yes)」をクリックします。
  - 検索を新しい名前で保存するには、検索の名前を入力します。
6. 「お気に入り検索に含める (Include in favorite searches)」チェック・ボックスを選択し、保存した検索をお気に入りのリストに含めます。このチェック・ボックスを選択すると、保存した検索の名前はホーム・ページにハイパーリンクとして表示されるため、対応するハイパーリンクをクリックしてこの保存した検索に素早くナビゲートできるようになります。
7. 「保存 (Save)」をクリックします。

## タスクの結果

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

## 第 59 章 承認ルールの詳細の変更

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、エンタープライズに属している承認ルールに関連する詳細を変更できます。承認ルールが有効な日付範囲、承認ルールの状況、承認ルールを適用できる条件、およびそれらの条件が満たされた場合の承認ルールの結果を変更できます。

承認ルールの詳細を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「承認ルールの基本検索 (Basic Approval Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する承認ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、承認ルールに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する承認ルールが 1 つのみの場合は、対応する承認ルールの詳細が自動的に表示されます。

5. 「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面が表示されます。該当のフィールドを以下のように変更します。
  - 「有効開始日 (Effective Start Date)\*」: 対応する「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックし、ドロップダウン・リストから時刻を選択して、承認ルールの開始日と開始時刻を変更します。開始日と開始時刻は、承認ルールの有効期間の開始日時を示します。
  - 「有効終了日 (Effective End Date)\*」: 対応する「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックし、ドロップダウン・リストから時刻を選択して、承認ルールの終了日と終了時刻を変更します。終了日と終了時刻は、承認ルールの有効期間の終了日時を示します。
  - 「その他すべてのルールをオーバーライドする (Override all other rules)」: この承認ルールをオーバーライド・ルールにするかどうかによって、このチェック・ボックスを選択またはクリアします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

## タスクの結果

関連項目:

- 承認ルールの変更
- ヘッダー承認ルールの条件の変更
- 明細承認ルールの条件の変更
- 承認ルールのコピー
- 承認ルールの削除

## 第 60 章 承認ルールのコピー

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、既存の承認ルールをコピーして新規承認ルールを作成できます。ユーザーが承認ルールをコピーすると、元の承認ルールで定義されていた条件と結果が、新規承認ルールにコピーされます。

注: 承認ルールをコピーして作成した新規承認ルールの状況は、コピー元の承認ルールの状況が「アクティブ (ACTIVE)」でも「非アクティブ (INACTIVE)」に設定されます。

承認ルールをコピーするには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「承認ルールの基本検索 (Basic Approval Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する承認ルールが 1 つのみの場合は、「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面が表示されます。「承認ルールのコピー (Copy Approval Rule)」関連タスクをクリックします。

複数の承認ルールが検索条件に一致する場合は、承認ルールのリストが表示されます。以下のいずれかのタスクを実行します。

- 対応するチェック・ボックスを選択し、コピーする承認ルールを選択して、「コピー (Copy)」をクリックします。

注: 承認ルールは、一度に 1 つのみコピーできます。

- 「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、コピーする承認ルールに対応する行をダブルクリックします。「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面で、「承認ルールのコピー (Copy Approval Rule)」関連タスクをクリックします。
5. 「承認ルールのコピー (Copy Approval Rule)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「新規ルール ID (New Rule ID)\*」ボックスに、新規承認ルールの固有 ID を入力します。
  6. 「作成 (Create)」をクリックします。

新規承認ルールに関連する「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面が表示されます。

## タスクの結果

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## 第 61 章 承認ルールの変更

### このタスクについて

承認ルールは、「アクティブ (Active)」または「非アクティブ (Inactive)」のいずれかの状況にあります。承認ルールが見積りに影響するのは、そのルールが「アクティブ (Active)」な状況にある場合のみです。

エンタープライズ・ユーザーは、承認ルールの状況を「アクティブ (Active)」または「非アクティブ (Inactive)」に変更できます。

承認ルールの状況を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「承認ルールの基本検索 (Basic Approval Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する承認ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、承認ルールに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する承認ルールが 1 つのみの場合は、対応する承認ルールの詳細が自動的に表示されます。

5. 「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面が表示されます。以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 承認ルールが「非アクティブ (INACTIVE)」な状況にある場合は、「アクティブ化 (Activate)」をクリックするとアクティブになります。
  - 承認ルールが「アクティブ (ACTIVE)」な状況にある場合は、「非アクティブ化 (Deactivate)」をクリックすると非アクティブになります。
6. 「保存 (Save)」をクリックします。





## 第 62 章 ヘッダー承認ルールの変更

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、見積もりのヘッダー・レベルに基づいた承認ルールが適用される条件を変更できます。

ヘッダー承認ルールの条件を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「承認ルールの基本検索 (Basic Approval Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する承認ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、承認ルールに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する承認ルールが 1 つの場合は、対応する承認ルールの詳細が自動的に表示されます。

「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面が表示されます。

5. 「条件 (Conditions)」パネルで、以下のステップを実行します。
  - a. 変更する条件をクリックします。
  - b. 表示される行で、「<条件のエンティティ属性>」フィールドの横の「検索 (Search)」アイコンをクリックして、ヘッダー・レベルの新規エンティティ属性を選択します。例えば、表示されるダイアログ・ボックスで、手動割引や製品属性などを選択できます。
  - c. 選択可能なエンティティ属性がツリー階層で示されたダイアログ・ボックスが表示されます。ダイナミック・パネルに表示されているフィールドに応じて、エンティティ属性を選択します。例えば、ツリー階層から「製品属性 (Item Attribute)」を選択すると、対応する属性値を選択可能なフィールドが表示されます。

注: ステップ c でツリー階層から「顧客のレーティング (Customer Rating)」エンティティ属性を選択した場合は、クエリー・タイプを選択することはできません。例えば、ツリー階層から「役割 (Role)」エンティティ属性を選択すると、選択可能なクエリー・タイプは、「等しい (equals)」と「等しい (大/小文字を無視) (equals ignore case)」になります。「顧客のレーティング (Customer Rating)」の場合、クエリー・タイプはデフォルトの「= (is)」に設定されます。

- d. 1 つのルールの複数の条件間で、「and」または「or」の関係を設定できます。1 つのルールの複数の条件間で関係を設定するには、以下のステップを実行します。
- ルールの条件間に「and」の関係を設定するには、ダイナミック・パネルの「<演算子>」ドロップダウン・リストから「**And (And)**」を選択します。選択した条件がすべて True と評価された場合に、結果が True になります。選択した条件のいずれかが False と評価されると、結果は False になります。
  - ルールの条件間に「or」の関係を設定するには、ダイナミック・パネルの「<演算子>」ドロップダウン・リストから「**Or (Or)**」を選択します。選択した条件のいずれかが True と評価された場合に、結果が True になります。選択した条件がすべて False と評価されると、結果は False になります。
  - 条件を無効にするには、条件を選択して、「**なし (Not)**」をクリックします。対象の条件のエンティティ属性が無効になります。
- 注:
- 一度に、ルールの 1 つの条件のみを選択できます。
  - 1 つのグループの複数の条件間に複数の演算子を選択することはできません。例えば、A、B、および C という 3 つの条件を作成した場合、それらの条件間で、1 つの「and」関係または 1 つの「or」関係のいずれかを設定できます。
  - 条件を作成した行内のフィールドの順序を変更することはできません。
- e. 「**保存 (Save)**」をクリックします。

---

## ヘッダー承認ルールの条件のグループ化

### このタスクについて

条件をグループ化するには、以下のステップを実行します。

#### 手順

1. 「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」パネルで、Ctrl キーを押して、グループ化する条件を選択します。グループ化の対象となるすべての条件が、漏れなく、連続して選択されていることを確認してください。ただし、既存のグループを使用して新たに条件をグループ化することはできません。
2. 「**グループ (Group)**」をクリックします。

---

## ヘッダー承認ルールの条件のグループ化解除

### このタスクについて

条件をグループ化解除するには、以下のステップを実行します。

## 手順

1. 「承認ルールサマリー (Approval Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」パネルで、グループ化解除する条件のグループを Ctrl キーを押して選択します。
2. 「グループ化解除 (Un Group)」をクリックします。

---

## ヘッダー承認ルールの条件の順序の変更

### このタスクについて

条件の順序を変更するには、以下のステップを実行します。

## 手順

1. 「承認ルールサマリー (Approval Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」パネルで、上または下に移動する条件をクリックして選択します。
2. 「上方へ移動 (Move up)」または「下方へ移動 (Move Down)」ボタンをクリックします。

**注:** 条件の順序を変更すると、条件に割り当てられている演算子も条件とともに移動されます。その場合、条件間の関係は、条件に割り当てられている演算子に基づいて変更されることがあります。

---

## ヘッダー承認ルールからの条件の削除

### このタスクについて

ヘッダー承認ルールから条件を削除するには、以下のステップを実行します。

## 手順

1. 「承認ルールサマリー (Approval Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」パネルで、削除する条件をクリックして選択します。
2. 「条件の削除 (Remove Condition)」をクリックします。
3. 1 つの条件が選択されている場合にのみ「条件の削除 (Remove Condition)」ボタンが有効になります。

対象の条件が承認ルールから削除されます。



## 第 63 章 明細承認ルールの変更に

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、承認ルールが適用される条件を変更できます。

明細承認ルールの条件を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「承認ルールの基本検索 (Basic Approval Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する承認ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、承認ルールに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致する承認ルールが 1 つの場合は、対応する承認ルールの詳細が自動的に表示されます。

「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面が表示されます。

5. 「条件 (Conditions)」パネルで、以下のステップを実行します。
  - a. 変更する条件をクリックします。
  - b. 表示される行で、「<条件のエンティティ属性>」フィールドの横の「検索 (Search)」アイコンをクリックして、明細レベルの新規エンティティ属性を選択します。例えば、表示されるダイアログ・ボックスで、手動割引や製品属性などを選択できます。
  - c. 選択可能なエンティティ属性がツリー階層で示されたダイアログ・ボックスが表示されます。ダイナミック・パネルに表示されているフィールドに応じて、エンティティ属性を選択します。例えば、ツリー階層から「製品属性 (Item Attribute)」を選択すると、対応する属性値を選択可能なフィールドが表示されます。
  - d. 1 つのルールの複数の条件間で、「and」または「or」の関係を設定できます。1 つのルールの複数の条件間で関係を設定するには、以下のステップを実行します。
    - ルールの条件間に「and」の関係を設定するには、ダイナミック・パネルの「<演算子>」ドロップダウン・リストから「And (And)」を選択します。選択した条件がすべて True と評価された場合に、結果が True になります。選択した条件のいずれかが False と評価されると、結果は False になります。

- ルールの条件間に「or」の関係を設定するには、ダイナミック・パネルの「<演算子>」ドロップダウン・リストから「Or (Or)」を選択します。選択した条件のいずれかが True と評価された場合に、結果が True になります。選択した条件がすべて False と評価されると、結果は False になります。
- 条件を無効にするには、条件を選択して、「なし (Not)」をクリックします。対象の条件のエンティティ属性が無効になります。

**注:**

- 一度に、ルールの 1 つの条件のみを選択できます。
  - 1 つのグループの複数の条件間に複数の演算子を選択することはできません。例えば、A、B、および C という 3 つの条件を作成した場合、それらの条件間で、1 つの「and」関係または 1 つの「or」関係のいずれかを設定できます。
  - 条件を作成した行内のフィールドの順序を変更することはできません。
- e. 「保存 (Save)」をクリックします。

---

## ヘッダー承認ルールの条件のグループ化

### このタスクについて

条件をグループ化するには、以下のステップを実行します。

#### 手順

1. 「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」パネルで、Ctrl キーを押して、グループ化する条件を選択します。グループ化の対象となるすべての条件が、漏れなく、連続して選択されていることを確認してください。ただし、既存のグループを使用して新たに条件をグループ化することはできません。
2. 「グループ (Group)」をクリックします。

---

## ヘッダー承認ルールの条件のグループ化解除

### このタスクについて

条件をグループ化解除するには、以下のステップを実行します。

#### 手順

1. 「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」パネルで、グループ化解除する条件のグループを Ctrl キーを押して選択します。
2. 「グループ化解除 (Un Group)」をクリックします。

---

## ヘッダー承認ルールの条件の順序の変更

### このタスクについて

条件の順序を変更するには、以下のステップを実行します。

## 手順

1. 「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」パネルで、上または下に移動する条件をクリックして選択します。
2. 「上方へ移動 (Move up)」または「下方へ移動 (Move Down)」ボタンをクリックします。

注: 条件の順序を変更すると、条件に割り当てられている演算子も条件とともに移動されます。その場合、条件間の関係は、条件に割り当てられている演算子に基づいて変更されることがあります。

---

## 明細承認ルールからの条件の削除

### このタスクについて

明細承認ルールから条件を削除するには、以下のステップを実行します。

## 手順

1. 「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面の「条件 (Conditions)」パネルで、削除する条件をクリックして選択します。
2. 「条件の削除 (Remove Condition)」をクリックします。
3. 条件が選択されている場合にのみ「条件の削除 (Remove Condition)」ボタンが有効になります。

対象の条件が承認ルールから削除されます。





---

## 第 64 章 承認ルールの削除

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、承認ルールを削除できます。承認ルールが「非アクティブ (Inactive)」な状況にある場合にのみ「削除 (Delete)」ボタンが有効になります。

承認ルールを削除するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」を選択します。または、ホーム・ページの「承認ルールの検索 (Find Approval Rule)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「承認ルールの基本検索 (Basic Approval Rule Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致する承認ルールが表示されます。「ルール ID (Rule ID)」ハイパーリンクをクリックするか、承認ルールに対応する行をダブルクリックします。

**注:** 検索条件に一致する承認ルールが 1 つのみの場合は、対応する承認ルールの詳細が自動的に表示されます。

5. 「承認ルールのサマリー (Approval Rule Summary)」画面が表示されます。「削除 (Delete)」をクリックします。

承認ルールが削除され、ホーム・ページが表示されます。



---

## 第 65 章 Sterling Business Center でのクーポンの作成

クーポンは、オーダーの価格調整に使用されます。これらの価格調整は、クーポンがオーダーに適用され、かつ一定の条件を満たす場合にのみ適用されます。クーポンは、「条件と結果」を特徴とします。クーポンに関連する条件が満たされると、対応する結果がオーダー価格に適用されます。価格調整は価格設定ルールに従って自動的に実行されますが、クーポンをオーダー価格に適用するには、ユーザーはクーポンをオーダーに手動で追加する必要があります。

クーポンの結果は、オーダー価格に割引として適用されます。割引は、絶対量または比率で指定できます。オーダー価格を絶対量で変更するクーポンは、単一の通貨にのみ適用できます。オーダー価格を比率で変更するクーポンは、単一の通貨またはすべての通貨に適用できます。

価格設定組織のユーザーはクーポンの作成または変更のみが可能であり、エンタープライズ・ユーザーは顧客へのクーポンの割り当てのみが可能です。

価格設定組織のユーザーは、以下のタイプのクーポンを作成できます。

### 作成可能なクーポンのタイプ

#### 参照先

#### 組み合わせ

オーダーした製品の組み合わせに基づいたクーポンの作成

#### 製品数量

製品数量に基づいたクーポンの作成

#### オーダー合計

オーダー合計に基づいたクーポンの作成

#### 出荷オーダー合計

出荷オーダー合計に基づいたクーポンの作成



---

## 第 66 章 オーダーした製品の組み合わせに基づいたクーポンの作成

### このタスクについて

組み合わせクーポンでは、オーダーの価格がオーダーされる製品の組み合わせに基づいて調整されます。例えば、組織では、顧客がテレビを購入すると DVD プレイヤーを無料でもらえるクーポンや、顧客が DVD プレイヤーを購入すると DVD が 10% 割引になるクーポンを作成できます。

組み合わせクーポンを作成できるのは、価格設定組織のユーザーのみです。

組み合わせクーポンを作成するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「新規クーポン (New Coupon)」を選択します。または、ホーム・ページの「新規クーポン (New Coupon)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「クーポンの作成 (Create Coupon)」画面が表示されます。「組み合わせ (Combination)」オプションを選択します。
4. 「クーポン ID (Coupon ID)\*」ボックスに、クーポンの固有 ID を入力します。クーポン ID はクーポンの識別に使用されるため、価格設定組織における固有の ID である必要があります。

注: 価格設定ルールとクーポンで同じ ID を共有することはできません。例えば、「クーポン ID (Coupon ID)\*」ボックスに「ABC」と入力した場合、「価格設定ルール ID (Pricing Rule ID)」に「ABC」と入力されている価格設定ルールが存在していると、エラー・メッセージが表示されます。

5. 「送信 (Submit)」をクリックします。
6. 「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面が表示されます。「クーポン情報 (Coupon Information)」パネルに、選択したクーポン・タイプと、入力したクーポン ID が表示されます。「クーポンの説明 (Coupon Description)\*」ボックスに、クーポンの簡単な説明を入力します。
7. 「有効開始日 (Effective Start Date)\*」フィールドで、「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして開始日を選択し、ドロップダウン・リストから開始時刻を選択します。開始日および開始時刻は、クーポンの有効期間の開始日時を示します。
8. 「有効終了日 (Effective End Date)\*」フィールドで、「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして終了日を選択し、ドロップダウン・リストから終了時刻を選択します。終了日および終了時刻は、クーポンの有効期間の終了日時を示します。

9. このクーポンをその他のクーポンとともに使用できるようにするには、「このクーポンは他のクーポンと組み合わせて使用できます (This coupon can be combined with other coupons)」チェック・ボックスを選択します。
10. 製品価格が手動でオーバーライドされた後でもオーダーに価格調整を適用するには、「製品価格が手動でオーバーライドされている場合も適用する (Apply even if the item price has been manually overridden)」チェック・ボックスを選択します。
11. 「条件 (Conditions)」タブで、適切な情報を入力します。

以下の表では、「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブのフィールドについて説明します。

フィールド	説明
-------	----

「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーの製品価格に使用する通貨 (例えば、「USD (USD)」、「ユーロ (Euro)」など) を選択します。
- 任意の通貨をオーダーの製品価格に使用できる場合は、「任意 (any)」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「任意 (any)」オプションを選択すると、オーダー価格に対してパーセンテージ割引のみを適用するクーポンを使用できます。絶対価格による割引を適用するクーポンは使用できません。

「かつオーダーに以下の製品の <いずれかまたはすべて> が含まれる場合 (AND the order contains <any or all> of the following items)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「任意 (any)」: クーポンが適用されるには、製品 ID フィールドで指定する製品の少なくとも 1 つがオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。
- 「すべて (all)」: クーポンが適用されるには、製品 ID フィールドで指定するすべての製品がオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。

「製品 ID (Item ID)\*」

クーポンを適用するためにオーダーに含まれる必要がある製品の ID を入力します。または、「検索 (Search)」アイコンをクリックし、対応する製品 ID を検索します。「製品の基本検索 (Basic Item Search)」画面が表示されます。検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する製品が表示されます。対応する「製品 ID (Item ID)」ハイパーリンクをクリックして、製品を選択します。または、対応するチェック・ボックスを選択して、「選択 (Select)」をクリックします。

### 「次の数量を伴う (with a quantity of)\*」

クーポンを適用するためにオーダーに含まれる必要がある製品の最小数量を入力します。

### 「製品の追加 (Add Item)」

追加製品を指定するには、このオプションをクリックします。製品および製品の最小数量を指定するための新しい行が表示されます。製品の ID および製品の最小数量を入力します。

製品を削除するには、削除する製品に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。

注: 1 つの製品 ID を複数回追加してクーポンを定義することはできません。

### 「次を適用する (THEN Apply)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「絶対価格による割引 (an absolute discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品に絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ割引 (a percentage discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。

### 「/ (of)\*」

価格から割り引く金額を入力します。例えば、絶対価格による割引として \$25 を入力すると、指定された条件が満たされている場合に、価格から \$25 が割り引かれます。

### 「製品に (to the item)\*」

「検索 (Search)」アイコンをクリックして、割引を適用する製品を検索します。「製品の基本検索 (Basic Item Search)」画面が表示されます。検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する製品が表示されます。対応する「製品 ID (Item ID)」ハイパーリンクをクリックして、製品を選択します。または、対応するチェック・ボックスを選択して、「選択 (Select)」をクリックします。

### 「単価 (each)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「オーダーの 1 つの数量に対する (for one quantity on the order)」: 上記の「製品 ID (Item ID)」フィールドで指定した製品の単体出荷に対して割引を適用するには、このオプションを選択します。
- 「製品のオーダー内でのすべての出現が対象 (for every occurrence of the item on the order)」: 上記の「製品 ID (Item ID)」フィールドで指定した製品のすべての製品ユニットに対して割引を適用するには、このオプションを選択します。

- 「上の製品の各組み合わせに対して 1 回 (once for each combination of items above)」: 上記で指定した製品の各組み合わせに対して割引を適用するには、このオプションを選択します。例えば、顧客がコンピューターを 2 台購入した場合に 1 台のプリンターに 15% の割引を適用するように指定した場合、顧客は 2 台のコンピューターと 2 台のプリンターを購入しても、15% の割引を受けられるのは 1 台のプリンターのみになります。ただし、顧客が 4 台のコンピューターと 2 台のプリンターを購入した場合、両方のプリンターに対して 15% の割引を受けられます。

「分析および会計管理で使用する場合、割引は課金名に対して収集されるもの  
とします (For analytics and accounting purpose, the discount shall be  
collected against the charge name)」

ドロップダウン・リストから、割引に関連付けられる課金名を選択します。課金名は、オーダーに対して適用された割引の金額をトラッキングするために使用されます。

12. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。



---

## 第 67 章 製品数量に基づいたクーポンの作成

### このタスクについて

製品数量クーポンでは、製品の単価がオーダーされる製品の数量に基づいて変更されます。例えば、ある組織で製品を 3 つで \$150、5 つで \$200 で提供する場合には、顧客がオーダーにクーポンを追加したときにそれぞれのオーダーの価格が調整される製品数量クーポンを作成できます。

製品数量に基づいたクーポンを作成できるのは、価格設定組織のユーザーのみです。

製品数量に基づいたクーポンを作成するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「新規クーポン (New Coupon)」を選択します。または、ホーム・ページの「新規クーポン (New Coupon)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「クーポンの作成 (Create Coupon)」画面が表示されます。「製品数量 (Item Quantity)」オプションを選択します。
4. 「クーポン ID (Coupon ID)\*」ボックスに、クーポンの固有 ID を入力します。クーポン ID はクーポンの識別に使用されるため、価格設定組織における固有の ID である必要があります。

注: 価格設定ルールとクーポンで同じ ID を共有することはできません。例えば、「クーポン ID (Coupon ID)\*」ボックスに「ABC」と入力した場合、「価格設定ルール ID (Pricing Rule ID)」に「ABC」と入力されている価格設定ルールが存在していると、エラー・メッセージが表示されます。

5. 「送信 (Submit)」をクリックします。
6. 「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面が表示されます。「クーポン情報 (Coupon Information)」パネルに、選択したクーポン・タイプと、入力したクーポン ID が表示されます。「クーポンの説明 (Coupon Description)\*」ボックスに、クーポンの簡単な説明を入力します。
7. 「有効開始日 (Effective Start Date)\*」フィールドで、「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして開始日を選択し、ドロップダウン・リストから開始時刻を選択します。開始日および開始時刻は、クーポンの有効期間の開始日時を示します。
8. 「有効終了日 (Effective End Date)\*」フィールドで、「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして終了日を選択し、ドロップダウン・リストから終了時刻を選択します。終了日および終了時刻は、クーポンの有効期間の終了日時を示します。
9. このクーポンをその他のクーポンとともに使用できるようにするには、「このクーポンは他のクーポンと組み合わせて使用できます (This coupon can be combined with other coupons)」チェック・ボックスを選択します。

10. 製品価格が手動でオーバーライドされた後でも価格調整を適用するには、「製品価格が手動でオーバーライドされている場合も適用する (Apply even if the item price has been manually overridden)」チェック・ボックスを選択します。
11. 「条件 (Conditions)」タブで、適切な情報を入力します。

以下の表では、「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブのフィールドについて説明します。

フィールド	説明
-------	----

「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用する通貨 (例えば、「USD (USD)」、「ユーロ (Euro)」など) を選択します。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「任意 (any)」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「任意 (any)」オプションを選択すると、オーダー価格に対してパーセンテージ割引のみを適用するクーポンを使用できます。絶対価格による割引を適用するクーポンは使用できません。

「かつオーダーに次の製品が含まれている場合 (AND IF the order contains the item)\*」

「検索 (Search)」アイコンをクリックし、オーダーに含まれる製品の製品 ID を検索します。クーポンが適用されるには、指定した製品 ID を持つ製品がオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。

「かつ製品の数量が次の数値を超える場合 (AND IF the quantity of the item is greater than)\*」

クーポンを適用するためにオーダーに含まれる必要がある製品の最小数量を入力します。例えば、200 を入力した場合、クーポンが適用されるには、オーダー内の指定された属性または製品 ID を持つ製品の数量が 200 を超えることが条件の 1 つになります。

「次を適用する (THEN Apply)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「絶対価格による割引 (an absolute discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品に絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ割引 (a percentage discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。

「/ (of)\*」

価格から割り引く金額を入力します。例えば、絶対価格による割引として \$25 を入力すると、指定された条件が満たされている場合に、価格から \$25 が割り引かれます。

「適用対象 (Apply to)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「単一オカレンス (a single occurrence)」: 単一ユニットの製品に対して割引を適用するには、このオプションを選択します。
- 「すべてのオカレンス (all occurrences)」: 全ユニットの製品に対して割引を適用するには、このオプションを選択します。

「分析および会計管理で使用する場合、割引は課金名に対して収集されるものとして (For analytics and accounting purpose, the discount shall be collected against the charge name)」

ドロップダウン・リストから、割引に関連付けられる課金名を選択します。課金名は、オーダーに対して適用された割引の金額をトラッキングするために使用されます。

12. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## 製品数量に基づいてクーポンを作成または変更する場合の新規条件の追加 このタスクについて

製品数量クーポンに新規条件を追加するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、「条件の追加 (Add Condition)」をクリックします。
2. 条件を指定するための新しい行が表示されます。必要な情報を入力し、条件と結果の定義を続行します。

---

## 製品数量に基づいてクーポンを作成または変更する場合の条件の削除 このタスクについて

製品数量クーポンの条件を削除するには、以下の手順を実行します。

### 手順

「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、削除する条件に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。その条件が表示されなくなります。

注: 「削除 (Delete)」アイコンが表示されるのは、複数の条件が定義されている場合のみです。



---

## 第 68 章 オーダー合計に基づいたクーポンの作成

### このタスクについて

オーダー合計クーポンでは、顧客に対する合計請求額がオーダー合計に基づいて変更されます。例えば、組織では、顧客が \$5,000 以上の買い物をすると 25% の割引が適用されるクーポンを作成できます。たとえば、\$5,000 相当の買い物をした顧客に対する合計請求額は \$3,750 になります。

オーダー合計に基づいたクーポンを作成できるのは、価格設定組織のユーザーのみです。

オーダー合計に基づいたクーポンを作成するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから、「新規クーポン (New Coupon)」を選択します。または、ホーム・ページの「新規クーポン (New Coupon)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「クーポンの作成 (Create Coupon)」画面が表示されます。「オーダー合計 (Order Total)」オプションを選択します。
4. 「クーポン ID (Coupon ID)\*」ボックスに、クーポンの固有 ID を入力します。クーポン ID はクーポンの識別に使用されるため、価格設定組織における固有の ID である必要があります。

注: 価格設定ルールとクーポンで同じ ID を共有することはできません。例えば、「クーポン ID (Coupon ID)\*」ボックスに「ABC」と入力した場合、「価格設定ルール ID (Pricing Rule ID)」に「ABC」と入力されている価格設定ルールが存在していると、エラー・メッセージが表示されます。

5. 「送信 (Submit)」をクリックします。
6. 「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面が表示されます。「クーポン情報 (Coupon Information)」パネルに、選択したクーポン・タイプと、入力したクーポン ID が表示されます。「クーポンの説明 (Coupon Description)\*」ボックスに、クーポンの簡単な説明を入力します。
7. 「有効開始日 (Effective Start Date)\*」フィールドで、「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして開始日を選択し、ドロップダウン・リストから開始時刻を選択します。開始日および開始時刻は、クーポンの有効期間の開始日時を示します。
8. 「有効終了日 (Effective End Date)\*」フィールドで、「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして終了日を選択し、ドロップダウン・リストから終了時刻を選択します。終了日および終了時刻は、クーポンの有効期間の終了日時を示します。
9. このクーポンをその他のクーポンとともに使用できるようにするには、「このクーポンは他のクーポンと組み合わせて使用できます (This coupon can be combined with other coupons)」チェック・ボックスを選択します。

10. クーボンの結果をオーダー・レベルではなくオーダー明細レベルで適用するには、オーダーではなく明細に結果を適用する (**Apply results to the line and not to the order**) チェック・ボックスを選択します。
11. 「条件 (**Conditions**)」 タブで、適切な情報を入力します。

以下の表では、「クーポンのサマリー (**Coupon Summary**)」画面の「条件 (**Conditions**)」タブのフィールドについて説明します。

#### フィールド 説明

「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (**IF An order is placed in <currency name or any> currency**)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用する通貨 (例えば、「**USD (USD)**」、「**ユーロ (Euro)**」など) を選択します。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「**任意 (any)**」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「**任意 (any)**」オプションを選択すると、オーダー価格に対してパーセンテージ割引のみを適用するクーポンを使用できます。絶対価格による割引を適用するクーポンは使用できません。

「かつオーダー合計が次の数値を超える場合 (**AND IF the order total is greater than**)\*」

適切な金額を入力します。例えば、1000 を入力した場合、クーポンが適用されるには、オーダーのオーダー合計が \$1,000 を超えることが条件の 1 つになります (指定した通貨が USD の場合)。

「次を適用する (**THEN Apply**)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「**絶対価格による割引 (an absolute discount)**」: 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計に絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「**パーセンテージ割引 (a percentage discount)**」: 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。

「/ (**of**)\*」

オーダー合計から割り引く金額を入力します。例えば、絶対価格による割引として \$100 を入力すると、指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計から \$100 が割り引かれます。

「分析および会計管理で使用する場合、割引は課金名に対して収集されるものとします (**For analytics and accounting purpose, the discount shall be**

collected against the charge name)」

ドロップダウン・リストから、割引に関連付けられる課金名を選択します。課金名は、オーダーに対して適用された割引の金額をトラッキングするために使用されます。

12. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## オーダー合計に基づいてクーポンを作成または変更する場合の新規条件の追加

### このタスクについて

オーダー合計クーポンに新規条件を追加するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. 「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、「条件の追加 (Add Condition)」をクリックします。
2. 条件を指定するための新しい行が表示されます。必要な情報を入力し、条件と結果の定義を続行します。

---

## オーダー合計に基づいてクーポンを作成または変更する場合の条件の削除

### このタスクについて

オーダー合計クーポンの条件を削除するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、削除する条件に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。その条件が表示されなくなります。

注: 「削除 (Delete)」アイコンが表示されるのは、複数の条件が定義されている場合のみです。





---

## 第 69 章 出荷オーダー合計に基づいたクーポンの作成

### このタスクについて

出荷オーダー合計クーポンでは、顧客に対する配送料の合計請求額がオーダー合計に基づいて変更されます。例えば、組織では、顧客が \$5,000 以上の買い物をすると配送料が 100% 割引かれるクーポンを作成できます。

出荷オーダー合計に基づいたクーポンを作成できるのは、価格設定組織のユーザーのみです。

出荷オーダー合計に基づいたクーポンを作成するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「**価格設定 (Pricing)**」メニューから、「**新規クーポン (New Coupon)**」を選択します。または、ホーム・ページの「**新規クーポン (New Coupon)**」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「**クーポンの作成 (Create Coupon)**」画面が表示されます。「**出荷オーダー合計 (Ship Order Total)**」オプションを選択します。
4. 「**クーポン ID (Coupon ID)\***」ボックスに、クーポンの固有 ID を入力します。クーポン ID はクーポンの識別に使用されるため、価格設定組織における固有の ID である必要があります。

注: 価格設定ルールとクーポンで同じ ID を共有することはできません。例えば、「**クーポン ID (Coupon ID)\***」ボックスに「ABC」と入力した場合、「**価格設定ルール ID (Pricing Rule ID)**」に「ABC」と入力されている価格設定ルールが存在していると、エラー・メッセージが表示されます。

5. 「**送信 (Submit)**」をクリックします。
6. 「**クーポンのサマリー (Coupon Summary)**」画面が表示されます。「**クーポン情報 (Coupon Information)**」パネルに、選択したクーポン・タイプと、入力したクーポン ID が表示されます。「**クーポンの説明 (Coupon Description)\***」ボックスに、クーポンの簡単な説明を入力します。
7. 「**有効開始日 (Effective Start Date)\***」フィールドで、「**カレンダー (Calendar)**」アイコンをクリックして開始日を選択し、ドロップダウン・リストから開始時刻を選択します。開始日および開始時刻は、クーポンの有効期間の開始日時を示します。
8. 「**有効終了日 (Effective End Date)\***」フィールドで、「**カレンダー (Calendar)**」アイコンをクリックして終了日を選択し、ドロップダウン・リストから終了時刻を選択します。終了日および終了時刻は、クーポンの有効期間の終了日時を示します。
9. このクーポンをその他のクーポンとともに使用できるようにするには、「**このクーポンは他のクーポンと組み合わせて使用できます (This coupon can be combined with other coupons)**」チェック・ボックスを選択します。

10. クーポンの結果をオーダー・レベルではなくオーダー明細レベルで適用するには、**オーダーではなく明細に結果を適用する (Apply results to the line and not to the order)** チェック・ボックスを選択します。
11. 「**条件 (Conditions)**」 タブで、適切な情報を入力します。

以下の表では、「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「**条件 (Conditions)**」タブのフィールドについて説明します。

#### フィールド 説明

「**オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)**」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用される通貨を選択します。例えば、「**USD (USD)**」を選択した場合、クーポンが適用されるには、オーダーの製品の価格に使用される通貨が USD であることが条件の 1 つになります。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「**任意 (any)**」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

**注:** 「**任意 (any)**」オプションを選択すると、オーダー価格に対してパーセンテージ割引のみを適用するクーポンを使用できます。絶対価格による割引を適用するクーポンは使用できません。

「**かつオーダーを <まとめて出荷または個別に出荷> する場合 (AND IF the order <ships completely or ships separately>)**」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「**まとめて出荷 (ships completely)**」: オーダーの製品をできるだけ少ない回数で出荷することが出荷プリファレンスとなっているオーダーにクーポンを適用するには、このオプションを選択します。
- 「**個別に出荷 (ships separately)**」: オーダーの製品を準備でき次第出荷することが出荷プリファレンスとなっているオーダーにクーポンを適用するには、このオプションを選択します。

「**<配達サービス名> 経由 (via <carrier service name>)**」

ドロップダウン・リストから、オーダーの出荷に使用する配達サービスを選択します。例えば、配送業者に Express Overnight を選択すると、オーダーの出荷に使用される配送業者が Express Overnight であることが、クーポンが適用される条件の 1 つになります。

「**かつオーダー合計が次の数値を超える場合 (AND IF the order total is greater than)\***」

適切な金額を入力します。例えば、1000 を入力した場合、クーポンが適用されるには、オーダーのオーダー合計が \$1,000 を超えることが条件の 1 つになります (指定した通貨が USD の場合)。

「**次を適用する (THEN Apply)**」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「絶対価格による割引 (an absolute discount)」：指定された条件が満たされている場合に、配送料に絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。
- 「パーセンテージ割引 (a percentage discount)」：指定された条件が満たされている場合に、配送料にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。
- 「最大配送料 (a maximum shipping charge)」：指定された条件が満たされている場合に、最大配送料を適用するには、このオプションを選択します。最大配送料は、適用された場合にオーダーに対する現在の配送料に置き換わる定額料金です。

「/ (of)\*」

配送料から割り引く金額を入力します。例えば、絶対価格による割引として \$100 を入力すると、指定された条件が満たされている場合に、配送料から \$100 が割り引かれます。

「分析および会計管理で使用する場合、割引は課金名に対して収集されるものとします (For analytics and accounting purpose, the discount shall be collected against the charge name)」

ドロップダウン・リストから、割引に関連付けられる課金名を選択します。課金名は、オーダーに対して適用された割引の金額をトラッキングするために使用されます。

12. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## 出荷オーダー合計に基づいてクーポンを作成または変更する場合の新規条件の追加

### このタスクについて

出荷オーダー合計クーポンに新規条件を追加するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. 「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、「条件の追加 (Add Condition)」をクリックします。
2. 条件を指定するための新しい行が表示されます。必要な情報を入力し、条件と結果の定義を続行します。

---

## 出荷オーダー合計に基づいてクーポンを作成または変更する場合の条件の削除

### このタスクについて

出荷オーダー合計クーポンの条件を削除するには、以下の手順を実行します。

## 手順

「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、削除する条件に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。その条件が表示されなくなります。

**注:** 「削除 (Delete)」アイコンが表示されるのは、複数の条件が定義されている場合のみです。

---

## 第 70 章 顧客へのクーポンの割り当て

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、クーポンの作成後に、そのクーポンを対応する企業の顧客に割り当てることができます。顧客に割り当てられたクーポンは、顧客がオーダーにそのクーポンを追加したときにオーダー価格の調整に使用されます。

注: エンタープライズ・ユーザーのみが、クーポンを顧客に割り当てることができます。

クーポンを顧客に割り当てするには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「クーポンの検索 (Find Coupon)」を選択します。または、ホーム・ページの「クーポンの検索 (Find Coupon)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「クーポンの基本検索 (Basic Coupon Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致するクーポンが表示されます。「クーポン ID (Coupon ID)」ハイパーリンクをクリックするか、クーポンに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致するクーポンが 1 つのみの場合は、対応するクーポンの詳細が自動的に表示されます。

5. 「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面が表示されます。「顧客に割り当て (Assign To Customers)」タブには、次のタブが表示されます。
  - 「一般割り当て (Generic Assignments)」
  - 「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」
  - 「特定の割り当て (Specific Assignments)」
6. 「一般割り当て (Generic Assignments)」タブで、以下の 1 つ以上のタスクを実行することによって、クーポンに一般的な割り当てを指定します。
  - 「このクーポンはどの顧客にも割り当てられていません。 (This coupon is not assigned to any customer)」: 後でクーポンを顧客に割り当てするには、このオプションを選択します。このオプションを選択した場合は、オーダー価格の調整にこのクーポンを使用できません。
  - 「このクーポンはすべての顧客に適用されます。 (This coupon is applicable to all customers)」: すべての顧客にクーポンを割り当てするには、このオプションを選択します。このオプションを選択した場合は、企業のすべての顧客が、このクーポンを使用して、オーダーに適用される価格を調整できます。

- このクーポンは次の顧客に適用可能です。(This coupon is applicable to the following customers): 匿名ユーザー、すべての消費者顧客、すべてのビジネス顧客など、さまざまなタイプの顧客にクーポンを割り当てるには、このオプションを選択します。該当のチェック・ボックスを選択します。

以下の表では、「このクーポンは次の顧客に適用可能です。(This coupon is applicable to the following customers)」オプションの各チェック・ボックスについて説明しています。

#### チェック・ボックス 説明

##### 「匿名ユーザー (Anonymous users)」

すべての匿名ユーザーにクーポンを割り当てるには、このチェック・ボックスを選択します。匿名ユーザーとは、Web チャネル・アプリケーションにログインせずに製品をカートに追加できるユーザーのことです。このチェック・ボックスを選択すると、クーポンを使用して、すべての匿名ユーザーに関連するオーダーに適用される価格が調整されます。

##### 「すべての消費者顧客 (All consumer customers)」

対応する企業のすべての消費者顧客にクーポンを割り当てるには、このチェック・ボックスを選択します。このチェック・ボックスを選択すると、クーポンを使用して、すべての消費者顧客に関連するオーダーに適用される価格が調整されます。

##### 「すべてのビジネス顧客 (All business customers)」

対応する企業のすべてのビジネス顧客にクーポンを割り当てるには、このチェック・ボックスを選択します。このチェック・ボックスを選択すると、クーポンを使用して、すべてのビジネス顧客に関連するオーダーに適用される価格が調整にされます。

注: 「すべての消費者顧客 (All consumer customers)」チェック・ボックスと「すべてのビジネス顧客 (All business customers)」チェック・ボックスを両方選択した場合、「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブおよび「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブは無効になります。これは、クーポンがすべての消費者顧客とビジネス顧客に適用され、「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブを使用して顧客属性の選択条件を指定したり、「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブを使用して特定の企業顧客を追加したりする必要がなくなるためです。同様に、「すべての消費者顧客 (All consumer customers)」チェック・ボックスを選択せずに「すべてのビジネス顧客 (All business customers)」チェック・ボックスを選択した場合は、「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブのみが無効になります。

7. 「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブで、「垂直 (Vertical)」、「関係タイプ (Relationship Type)」、「メンバーシップ・レベル (Membership Level)」、「地域 (Region)」などの顧客属性に基づいて条件を指定します。クーポンは、このタブで定義したいずれかの条件を満たす任意の顧客に適用されます。例えば、行政または販売店のいずれかである顧客のみに適用されるクーポンを作成できます。顧客属性の条件を追加するには、「追加 (Add)」をクリックします。「顧客ルール (Customer Rule)」ダイアログ・ボック

スが表示されます。次のように、必要に応じて 1 つまたは複数の条件を追加して、「保存 (Save)」をクリックします。

- 「垂直 (Vertical)」ドロップダウン・リストから、顧客の垂直市場（「教育 (Education)」、「行政 (Government)」など）を選択する。
- 「関係タイプ (Relationship Type)」ドロップダウン・リストから、顧客の関係タイプ（「販売店 (Reseller)」、「小売業者 (Retailer)」、「ディストリビューター (Distributor)」など）を選択する。関係タイプは、顧客と自社の関係がどのようなタイプかを示します。
- 「メンバーシップ・レベル (Membership Level)」ドロップダウン・リストから、顧客のメンバーシップ・レベル（「ゴールド (Gold)」、「シルバー (Silver)」、「プラチナ (Platinum)」など）を選択する。
- 「地域 (Region)」ボックスの横の「検索 (Search)」アイコンをクリックする。「地域 (Regions)」ダイアログ・ボックスが表示されます。該当の地域を選択します。

注: 少なくとも 1 つの選択条件を選択する必要があります。

8. 「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブで、クーポンを割り当てるビジネス顧客の ID と名前を追加します。このタブで定義されたすべての顧客にクーポンが適用されます。顧客を追加するには、次のタスクを実行します。
  - a. 「追加 (Add)」をクリックします。
  - b. 「顧客の検索 (Customer Search)」ダイアログ・ボックスが表示されます。適切な検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。
  - c. 検索条件に一致する顧客の ID と名前が「顧客リスト (Customer List)」パネルに表示されます。追加する顧客に対応するチェック・ボックスを選択して、「選択 (Select)」をクリックします。
9. 「保存 (Save)」をクリックします。

## タスクの結果

注: 「一般割り当て (Generic Assignments)」タブ、「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブ、および「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブで定義した条件のいずれかを満たす顧客に、クーポンが割り当てられます。

---

## 顧客の割り当て属性の変更

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、クーポンを特定の顧客に割り当てるためのベースとなる顧客属性を変更できます。その場合、エンタープライズ・ユーザーは、「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブに表示される属性を変更できます。

属性を変更するには、以下の手順を実行します。

## 手順

1. 「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブで、変更する属性が含まれる行を選択して、「変更 (Modify)」をクリックします。または、変更する属性が含まれる行をダブルクリックします。
2. 「顧客ルール (Customer Rule)」ダイアログ・ボックスが表示されます。該当のフィールドを変更して、「保存 (Save)」をクリックします。

---

## 顧客の割り当て属性の削除

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、クーポンを特定の顧客に割り当てるためのベースとなる顧客属性を削除できます。その場合、エンタープライズ・ユーザーは、「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブに表示される属性を削除できます。

属性を削除するには、以下の手順を実行します。

## 手順

1. 「顧客プロファイルの割り当て (Customer Profile Assignments)」タブで、削除する属性の行を選択して、「除去 (Remove)」をクリックします。
2. 割り当てを削除するかどうかを確認するダイアログ・ボックスが表示されます。「はい (Yes)」をクリックします。

その属性の行が削除されます。

---

## 特定の顧客の割り当ての削除

### このタスクについて

エンタープライズ・ユーザーは、「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブに表示される顧客リストから特定の顧客を削除して、その顧客にクーポンが割り当てられないようにできます。

顧客の割り当てを削除するには、以下の手順を実行します。

## 手順

1. 「特定の割り当て (Specific Assignments)」タブで、顧客に対応するチェック・ボックスを選択してその顧客を選択し、「除去 (Remove)」をクリックします。
2. 割り当てを削除するかどうかを確認するダイアログ・ボックスが表示されます。「はい (Yes)」をクリックします。

顧客の ID と名前が含まれる行が削除されます。



---

## 第 71 章 Sterling Business Center でのクーポンの検索

ユーザーは、以下のオプションを使用して、クーポンを検索し、その詳細を表示することができます。

- 「クーポンの基本検索 (Basic Coupon Search)」：このタイプの検索では、ユーザーは、クーポン ID の全体または一部、クーポンを適用する製品の ID、クーポン・タイプなどの基本条件を指定して、クイック検索を実行できます。
- 「クーポンの拡張検索 (Advanced Coupon Search)」：このタイプの検索では、ユーザーは、ユーザーが選択した条件に基づいて検索を実行できます。条件および対応する演算子を選択して、対応する値を選択または指定できます。

---

### Sterling Business Center でのクーポンの基本検索

#### このタスクについて

クーポンの基本検索を実行するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「クーポンの検索 (Find Coupon)」を選択します。または、ホーム・ページの「クーポンの検索 (Find Coupon)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「クーポンの検索 (Coupon Search)」画面が表示されます。「クーポンの基本検索 (Basic Coupon Search)」パネルの「次を含むクーポン ID (Coupon ID Contains)」ボックスに、検索するクーポンの完全な ID または ID の一部のいずれかを入力します。
4. 「ターゲット製品 (Target Item Is)」ボックスの横の「検索 (Search)」アイコンをクリックして、クーポンを適用する製品を検索します。「製品の検索 (Item Search)」画面が表示されます。「製品の基本検索 (Basic Item Search)」パネルで、検索条件を入力して「検索 (Search)」をクリックします。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する製品が表示されます。対応する「製品 ID (Item ID)」ハイパーリンクをクリックして、製品を選択します。または、対応するチェック・ボックスを選択して、「選択 (Select)」をクリックします。
5. 「クーポン・タイプ (Coupon Type Is)」ドロップダウン・リストから、クーポン・タイプを選択します。
6. 「本日有効なクーポンのみを含める (Only include coupons that are effective today)」チェック・ボックスを選択し、現在の日付に対してのみ有効なクーポンのみを検索します。
7. 「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致するクーポンが表示されません。ただし、検索条件に一致するクーポンが 1 つのみの場合は、「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面が表示されます。

注: 管理組織が価格設定組織でない場合は、その管理組織の価格設定組織で使用できるクーポンが表示されます。

---

## Sterling Business Center でのクーポンの拡張検索

### このタスクについて

クーポンの拡張検索を実行するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「クーポンの検索 (Find Coupon)」を選択します。または、ホーム・ページの「クーポンの検索 (Find Coupon)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「クーポンの基本検索 (Basic Coupon Search)」画面が表示されます。「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックします。
4. 「クーポンの拡張検索 (Advanced Coupon Search)」パネルが表示されます。「条件の選択 (Select Criteria)」ドロップダウン・リストから、検索に含める条件を選択します。例えば、状況でクーポンを検索するには、「条件の選択 (Select Criteria)」ドロップダウン・リストから「クーポンの状況 (Coupon Status)」を選択します。
5. 「演算子 (Operator)」ドロップダウン・リストから、検索条件に使用する演算子を選択します。

対応するボックスで、条件として適切な値を入力または選択します。選択した演算子に基づいて、ボックスが表示されます。例えば、「条件の選択 (Select Criteria)」ドロップダウン・リストから「有効開始日 (Effective Start Date)」を選択し、「演算子 (Operator)」ドロップダウン・リストから「範囲 (Between)」を選択すると、適切な日付を入力または選択できる 2 つのボックスが表示されます。

注: 検索条件および対応する値を少なくとも 1 つ選択または入力する必要があります。複数の検索条件を選択または入力して検索すると、すべての条件と一致するクーポンが返されます。

6. 「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致するクーポンが表示されます。ただし、検索条件に一致するクーポンが 1 つのみの場合は、「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面が表示されます。

注: 管理組織が価格設定組織でない場合は、その管理組織の価格設定組織で使用できるクーポンが表示されます。

## Sterling Business Center のクーポンの拡張検索に対する検索条件の追加

### このタスクについて

検索条件を追加して、より詳細な検索を実行し、検索結果を絞り込むことができます。

検索条件を追加するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「クーポンの拡張検索 (Advanced Coupon Search)」パネルで、「さらに条件を追加 (Add More Criteria)」をクリックします。
2. 検索条件を指定するための新しい行が表示されます。適切な検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。

検索条件に一致するクーポンが表示されます。ただし、検索条件に一致するクーポンが 1 つのみの場合は、「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面が表示されます。

注: 管理組織が価格設定組織でない場合は、その管理組織の価格設定組織で利用できるクーポンが表示されます。

---

## Sterling Business Center でのクーポンの検索の保存

### このタスクについて

クーポンの検索を保存しておくことで、特定のクーポンを検索するたびに検索条件を入力する手間を省くことができます。

クーポンの検索を保存するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「クーポンの検索 (Find Coupon)」を選択します。または、ホーム・ページの「クーポンの検索 (Find Coupon)」ハイパーリンクをクリックします。
2. 「クーポンの検索 (Coupon Search)」画面が表示されます。「クーポンの基本検索 (Basic Coupon Search)」パネルで、適切な検索条件を入力します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックして、適切な検索条件を入力します。
3. 「保存した検索 (Saved Searches)」ドロップダウン・メニューから、「保存する検索の作成 (Create Saved Search)」を選択します。
4. 「検索の保存 (Save Search)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「保存した検索名 (Saved Search Name)\*」ボックスに、保存する検索の名前を入力します。
5. 「お気に入り検索に含める (Include in favorite searches)」チェック・ボックスを選択し、保存した検索をお気に入りとしてマークを付けます。保存した検索をお気に入りとしてマーク付けすることによって、ホーム・ページからこの保存した検索に素早くナビゲートできます。お気に入りに保存した最新の検索が、最大で 5 つホーム・ページの「お気に入り検索 (Favorite Searches)」パネルにハイパーリンクとして表示されます。ホーム・ページのヘッダー・バーにある「お気に入り (Favorites)」メニューを使用して、お気に入りに保存した検索にアクセスすることもできます。
6. 「保存 (Save)」をクリックします。

---

## Sterling Business Center での保存したクーポンの検索を使用した検索の実行

### このタスクについて

保存したクーポンの検索を使用してクーポンを検索するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「クーポンの検索 (Find Coupon)」を選択します。または、ホーム・ページの「クーポンの検索 (Find Coupon)」ハイパーリンクをクリックします。
2. 「クーポンの基本検索 (Basic Coupon Search)」画面が表示されます。「保存した検索 (Saved Searches)」をクリックして、保存したクーポンの検索のリストを表示します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックして、「保存した検索 (Saved Searches)」をクリックします。

保存したクーポンの検索がメニューに表示されます。お気に入りに保存した検索がある場合は、それらの検索がリストの先頭に表示されます。

注: メニューには、最大 8 つの保存した検索が表示されます。

3. 以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 保存した検索がメニューに表示される場合は、保存した検索をクリックして対応する検索結果を表示します。
  - 保存した検索がメニューに表示されない場合は、「さらに検索... (More Searches...)」をクリックします。「クーポンの保存した検索の検索 (Find Saved Searches for Coupons)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「次を含む保存済み検索名 (Saved Search Name Contains)」ボックスで、保存した検索の名前の全体または一部を入力して、「保存した検索 (Saved Searches)」パネルに表示されている保存した検索のリストをフィルターします。保存した検索の名前をダブルクリックして、対応する検索結果を表示します。または、保存した検索の名前をクリックし、「選択 (Select)」をクリックして対応する検索結果を表示します。

注: 「さらに検索... (More Searches...)」ボタンは、保存したクーポン検索が 9 個以上ある場合にのみ表示されます。

検索条件および検索結果が入力された状態で「クーポンの検索 (Coupon Search)」画面が表示されます。

---

## Sterling Business Center での保存したクーポンの検索の変更

### このタスクについて

保存したクーポンの検索を変更するには、以下の手順を実行します。

## 手順

1. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「クーポンの検索 (Find Coupon)」を選択します。または、ホーム・ページの「クーポンの検索 (Find Coupon)」ハイパーリンクをクリックします。
2. 「クーポンの基本検索 (Basic Coupon Search)」画面が表示されます。「保存した検索 (Saved Searches)」をクリックして、保存したクーポンの検索のリストを表示します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックして、「保存した検索 (Saved Searches)」をクリックします。

保存したクーポンの検索がメニューに表示されます。お気に入りに保存した検索がある場合は、それらの検索がリストの先頭に表示されます。

注: メニューには、最大 8 つの保存した検索が表示されます。

3. 以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 保存した検索がメニューに表示される場合は、保存した検索をクリックして、対応する検索画面を表示します。
  - 保存した検索がメニューに表示されない場合は、「さらに検索... (More Searches...)」をクリックします。「クーポンの保存した検索の検索 (Find Saved Searches for Coupons)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「次を含む保存済み検索名 (Saved Search Name Contains)」ボックスで、保存した検索の名前の全体または一部を入力して、「保存した検索 (Saved Searches)」パネルに表示されている保存した検索のリストをフィルターします。保存した検索の名前をダブルクリックして、対応する検索画面を表示します。または、保存した検索の名前をクリックし、「選択 (Select)」をクリックして対応する検索画面を表示します。

注: 「さらに検索... (More Searches...)」ボタンは、保存したクーポン検索が 9 個以上ある場合にのみ表示されます。

4. 検索条件が入力された状態で「クーポンの検索 (Coupon Search)」画面が表示されます。該当の情報を変更し、「保存した検索 (Saved Searches)」ドロップダウン・メニューから、「保存する検索の作成 (Create Saved Search)」を選択します。
5. 「検索の保存 (Save Search)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「保存した検索名 (Saved Search Name)\*」ボックスには、元の保存した検索の名前が入力されています。以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 元の保存した検索を上書きするには、名前をそのままにします。元の保存した検索の更新を続行するかどうかを確認するメッセージが「上書きの確認 (Confirm Overwrite)」ダイアログ・ボックスに表示されます。「はい (Yes)」をクリックします。
  - 検索を新しい名前で保存するには、検索の名前を入力します。
6. 「お気に入り検索に含める (Include in favorite searches)」チェック・ボックスを選択し、保存した検索をお気に入りのリストに含めます。
7. 「保存 (Save)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。



---

## 第 72 章 クーポンのコピー

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、既存のクーポンをコピーして、新規クーポンを作成できます。ユーザーがクーポンをコピーすると、元のクーポンで定義された条件と結果は、すべて新規クーポンにコピーされます。

注: コピー機能を使用して作成された新規クーポンの状況は、コピー元のクーポンの状況が「アクティブ (ACTIVE)」でも「非アクティブ (INACTIVE)」に設定されます。

クーポンをコピーするには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「クーポンの検索 (Find Coupon)」を選択します。または、ホーム・ページの「クーポンの検索 (Find Coupon)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「クーポンの基本検索 (Basic Coupon Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致するクーポンが 1 つのみの場合は、「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面が表示されます。「価格リストのコピー (Copy Price List)」関連タスクをクリックします。検索条件に一致するクーポンが複数ある場合、クーポンのリストが表示されます。以下のいずれかのタスクを実行します。
  - 対応するチェック・ボックスを選択してコピーするクーポンを選択し、「コピー (Copy)」をクリックします。

注: クーポンは、一度に 1 つのみコピーできます。

- 「クーポン ID (Coupon ID)」ハイパーリンクをクリックするか、コピーするクーポンに対応する行をダブルクリックします。「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面で、「クーポンのコピー (Copy Coupon)」関連タスクをクリックします。
5. 「クーポンのコピー (Copy Coupon)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「新規クーポン ID (New Coupon ID)\*」ボックスに、新規クーポンの固有 ID を入力します。
  6. 「作成 (Create)」をクリックします。

新規クーポンの「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面が表示されます。





## 第 73 章 クーポン詳細の変更

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、クーポンの説明、クーポンが有効な日付範囲、クーポンの状況、クーポンが適用可能になる条件、およびその条件が満たされている場合のクーポンの結果を変更できます。エンタープライズ・ユーザーは、クーポンの顧客の割り当てのみを変更できます。価格設定組織がエンタープライズの場合、ユーザーはクーポンに関するすべての情報を変更できます (顧客へのクーポンの割り当て、条件と結果の変更など)。

クーポンの詳細を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「クーポンの検索 (Find Coupon)」を選択します。または、ホーム・ページの「クーポンの検索 (Find Coupon)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「クーポンの基本検索 (Basic Coupon Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致するクーポンが表示されます。「クーポン ID (Coupon ID)」ハイパーリンクをクリックするか、クーポンに対応する行をダブルクリックします。

**注:** 検索条件に一致するクーポンが 1 つのみの場合は、対応するクーポンの詳細が自動的に表示されます。

5. 「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面が表示されます。エンタープライズ・ユーザーか価格設定組織のユーザーかによって、適切なフィールドを変更します。

価格設定組織のユーザーの場合は、以下のフィールドを変更できます。

- 「クーポンの説明 (Coupon Description)\*」: クーポンの説明を適宜変更します。
- 「有効開始日 (Effective Start Date)\*」: 対応する「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックし、ドロップダウン・リストから時刻を選択して、クーポンの開始日および開始時刻を変更します。開始日および開始時刻は、クーポンの有効期間の開始日時を示します。
- 「有効終了日 (Effective End Date)\*」: 対応する「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックし、ドロップダウン・リストから時刻を選択して、クーポンの終了日および終了時刻を変更します。終了日および終了時刻は、クーポンの有効期間の終了日時を示します。

- 「このクーポンは他のクーポンと組み合わせて使用できます (This coupon can be combined with other coupons)」: このクーポンを他のクーポンとともに使用できるようにするかどうかによって、このチェック・ボックスを選択またはクリアします。
- 「製品価格が手動でオーバーライドされている場合でも適用 (Apply even if the item price has been manually overridden)」: 製品の価格が手動でオーバーライドされた後でも価格調整を適用するかどうかによって、このチェック・ボックスを選択またはクリアします。

注: このチェック・ボックスが表示されるのは、クーポンが組み合わせクーポンまたは製品数量クーポンの場合のみです。

- 「オーダーではなく明細に結果を適用する (Apply results to the line and not to the order)」: オーダーではなくオーダー明細レベルでクーポンを適用するかどうかによって、このチェック・ボックスを選択またはクリアします。

注: このチェック・ボックスが表示されるのは、クーポンがオーダー合計クーポンまたは出荷オーダー合計クーポンの場合のみです。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

## タスクの結果

価格設定組織のユーザーの場合は、以下のタスクを実行できます。

- クーポンの状況の変更
- クーポンの削除
- オーダー済み製品の組み合わせに基づいたクーポンの条件と結果の変更
- 製品数量に基づいたクーポンの条件と結果の変更
- オーダー合計に基づいたクーポンの条件と結果の変更
- 出荷オーダー合計に基づいたクーポンの条件と結果の変更
- クーポンのコピー

エンタープライズ・ユーザーの場合は、以下のタスクを実行できます。

- 顧客へのクーポンの割り当て

---

## 第 74 章 オーダー済み製品の組み合わせに基づいたクーポンの条件と結果の変更

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、組み合わせクーポンが適用される条件、および条件が満たされている場合にクーポンがオーダーの価格に適用されたときの結果を変更できます。

オーダー済み製品の組み合わせに基づいて、クーポンの条件と結果を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「クーポンの検索 (Find Coupon)」を選択します。または、ホーム・ページの「クーポンの検索 (Find Coupon)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「クーポンの基本検索 (Basic Coupon Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致するクーポンが表示されます。「クーポン ID (Coupon ID)」ハイパーリンクをクリックするか、クーポンに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致するクーポンが 1 つのみの場合は、対応するクーポンの詳細が自動的に表示されます。

5. 「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面が表示されます。必要に応じて、「条件 (Conditions)」タブの情報を変更します。

以下の表では、「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブのフィールドについて説明します。

#### フィールド

##### 説明

「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーの製品価格に使用する通貨 (例えば、「USD (USD)」、「ユーロ (Euro)」など) を選択します。
- 任意の通貨をオーダーの製品価格に使用できる場合は、「任意 (any)」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「任意 (any)」 オプションを選択すると、オーダー価格に対してパーセンテージ割引のみを適用するクーポンを使用できます。絶対価格による割引を適用するクーポンは使用できません。

「かつオーダーに以下の製品の <いずれかまたはすべて> が含まれる場合 (AND the order contains <any or all> of the following items)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「任意 (any)」: クーポンが適用されるには、製品 ID フィールドで指定する製品の少なくとも 1 つがオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。
- 「すべて (all)」: クーポンが適用されるには、製品 ID フィールドで指定するすべての製品がオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。

#### 「製品 ID (Item ID)\*」

クーポンを適用するためにオーダーに含まれる必要がある製品の ID を入力します。または、「検索 (Search)」アイコンをクリックし、対応する製品 ID を検索します。「製品の基本検索 (Basic Item Search)」画面が表示されます。検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する製品が表示されます。対応する「製品 ID (Item ID)」ハイパーリンクをクリックして、製品を選択します。または、対応するチェック・ボックスを選択して、「選択 (Select)」をクリックします。

#### 「次の数量を伴う (with a quantity of)\*」

クーポンを適用するためにオーダーに含まれる必要がある製品の最小数量を入力します。

#### 「製品の追加 (Add Item)」

追加製品を指定するには、このオプションをクリックします。製品および製品の最小数量を指定するための新しい行が表示されます。製品の ID および製品の最小数量を入力します。

製品を削除するには、削除する製品に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。

注: 1 つの製品 ID を複数回追加してクーポンを定義することはできません。

#### 「次を適用する (THEN Apply)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「絶対価格による割引 (an absolute discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品に絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ割引 (a percentage discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。

#### 「/ (of)\*」

価格から割り引く金額を入力します。例えば、絶対価格による割引として \$25 を入力すると、指定された条件が満たされている場合に、価格から \$25 が割り引かれます。

#### 「製品に (to the item)\*」

「**検索 (Search)**」アイコンをクリックして、割引を適用する製品を検索します。「**製品の基本検索 (Basic Item Search)**」画面が表示されます。検索条件を入力して、「**検索 (Search)**」をクリックします。または、「**拡張検索 (Advanced Search)**」をクリックし、検索条件を入力してから、「**検索 (Search)**」をクリックします。検索条件に一致する製品が表示されます。対応する「**製品 ID (Item ID)**」ハイパーリンクをクリックして、製品を選択します。または、対応するチェック・ボックスを選択して、「**選択 (Select)**」をクリックします。

#### 「単価 (each)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「**オーダーの 1 つの数量に対する (for one quantity on the order)**」：上記の「**製品 ID (Item ID)**」フィールドで指定した製品の単体出荷に対して割引を適用するには、このオプションを選択します。
- 「**製品のオーダー内でのすべての出現が対象 (for every occurrence of the item on the order)**」：上記の「**製品 ID (Item ID)**」フィールドで指定した製品のすべての製品ユニットに対して割引を適用するには、このオプションを選択します。
- 「**上の製品の各組み合わせに対して 1 回 (once for each combination of items above)**」：上記で指定した製品の各組み合わせに対して割引を適用するには、このオプションを選択します。例えば、顧客がコンピューターを 2 台購入した場合に 1 台のプリンターに 15% の割引を適用するように指定した場合、顧客は 2 台のコンピューターと 2 台のプリンターを購入しても、15% の割引を受けられるのは 1 台のプリンターのみになります。ただし、顧客が 4 台のコンピューターと 2 台のプリンターを購入した場合、両方のプリンターに対して 15% の割引を受けられます。

「**分析および会計管理で使用する場合、割引は課金名に対して収集されるものとします (For analytics and accounting purpose, the discount shall be collected against the charge name)**」

ドロップダウン・リストから、割引に関連付けられる課金名を選択します。課金名は、オーダーに対して適用された割引の金額をトラッキングするために使用されます。

6. 「**送信 (Submit)**」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。



---

## 第 75 章 製品数量に基づいたクーポンの条件と結果の変更

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、製品数量クーポンが適用される条件、および条件が満たされている場合にクーポンがオーダーの価格に適用されたときの結果を変更できます。

製品数量に基づいて、クーポンの条件と結果を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「クーポンの検索 (Find Coupon)」を選択します。または、ホーム・ページの「クーポンの検索 (Find Coupon)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「クーポンの基本検索 (Basic Coupon Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致するクーポンが表示されます。「クーポン ID (Coupon ID)」ハイパーリンクをクリックするか、クーポンに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致するクーポンが 1 つのみの場合は、対応するクーポンの詳細が自動的に表示されます。

5. 「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面が表示されます。必要に応じて、「条件 (Conditions)」タブの情報を変更します。

以下の表では、「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブのフィールドについて説明します。

#### フィールド

##### 説明

「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用する通貨 (例えば、「USD (USD)」、「ユーロ (Euro)」など) を選択します。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「任意 (any)」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「任意 (any)」オプションを選択すると、オーダー価格に対してパーセンテージ割引のみを適用するクーポンを使用できます。絶対価格による割引を適用するクーポンは使用できません。

「かつオーダーに次の製品が含まれている場合 (AND IF the order contains the item)\*」

「検索 (Search)」アイコンをクリックし、オーダーに含まれる製品の製品 ID を検索します。クーポンが適用されるには、指定した製品 ID を持つ製品がオーダーに含まれていることが条件の 1 つになります。

「かつ製品の数量が次の数値を超える場合 (AND IF the quantity of the item is greater than)\*」

クーポンを適用するためにオーダーに含まれる必要がある製品の最小数量を入力します。例えば、200 を入力した場合、クーポンが適用されるには、オーダー内の指定された属性または製品 ID を持つ製品の数量が 200 を超えることが条件の 1 つになります。

「次を適用する (THEN Apply)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「絶対価格による割引 (an absolute discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品に絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ割引 (a percentage discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、製品にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。

「/ (of)\*」

価格から割り引く金額を入力します。例えば、絶対価格による割引として \$25 を入力すると、指定された条件が満たされている場合に、価格から \$25 が割り引かれます。

「適用対象 (Apply to)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「単一オカレンス (a single occurrence)」: 単一ユニットの製品に対して割引を適用するには、このオプションを選択します。
- 「すべてのオカレンス (all occurrences)」: 全ユニットの製品に対して割引を適用するには、このオプションを選択します。

「分析および会計管理で使用する場合、割引は課金名に対して収集されるものとします (For analytics and accounting purpose, the discount shall be collected against the charge name)」

ドロップダウン・リストから、割引に関連付けられる課金名を選択します。課金名は、オーダーに対して適用された割引の金額をトラッキングするために使用されます。

6. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。



---

## 製品数量に基づいてクーポンを作成または変更する場合の新規条件の追加 このタスクについて

製品数量クーポンに新規条件を追加するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、「条件の追加 (Add Condition)」をクリックします。
2. 条件を指定するための新しい行が表示されます。必要な情報を入力し、条件と結果の定義を続行します。

---

## 製品数量に基づいてクーポンを作成または変更する場合の条件の削除 このタスクについて

製品数量クーポンの条件を削除するには、以下の手順を実行します。

### 手順

「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、削除する条件に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。その条件が表示されなくなります。

注: 「削除 (Delete)」アイコンが表示されるのは、複数の条件が定義されている場合のみです。



## 第 76 章 オーダー合計に基づいたクーポンの条件と結果の変更

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、オーダー合計クーポンが適用される条件、および条件が満たされている場合にクーポンがオーダーの価格に適用されたときの結果を変更できます。

オーダー合計に基づいて、クーポンの条件と結果を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「クーポンの検索 (Find Coupon)」を選択します。または、ホーム・ページの「クーポンの検索 (Find Coupon)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「クーポンの基本検索 (Basic Coupon Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致するクーポンが表示されます。「クーポン ID (Coupon ID)」ハイパーリンクをクリックするか、クーポンに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致するクーポンが 1 つのみの場合は、対応するクーポンの詳細が自動的に表示されます。

5. 「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面が表示されます。必要に応じて、「条件 (Conditions)」タブの情報を変更します。

以下の表では、「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブのフィールドについて説明します。

#### フィールド

##### 説明

「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用する通貨 (例えば、「USD (USD)」、「ユーロ (Euro)」など) を選択します。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「任意 (any)」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「任意 (any)」オプションを選択すると、オーダー価格に対してパーセンテージ割引のみを適用するクーポンを使用できます。絶対価格による割引を適用するクーポンは使用できません。

「かつオーダー合計が次の数値を超える場合 (AND IF the order total is greater than)\*」

適切な金額を入力します。例えば、1000 を入力した場合、クーポンが適用されるには、オーダーのオーダー合計が \$1,000 を超えることが条件の 1 つになります (指定した通貨が USD の場合)。

「次を適用する (THEN Apply)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「絶対価格による割引 (an absolute discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計に絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。

注: オーダーの製品の価格に任意の通貨を使用できる場合、このオプションは使用できません。

- 「パーセンテージ割引 (a percentage discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。

「/ (of)\*」

オーダー合計から割り引く金額を入力します。例えば、絶対価格による割引として \$100 を入力すると、指定された条件が満たされている場合に、オーダー合計から \$100 が割り引かれます。

「分析および会計管理で使用する場合、割引は課金名に対して収集されるものとします (For analytics and accounting purpose, the discount shall be collected against the charge name)」

ドロップダウン・リストから、割引に関連付けられる課金名を選択します。課金名は、オーダーに対して適用された割引の金額をトラッキングするために使用されます。

6. 「送信 (Submit)」をクリックします。

注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## オーダー合計に基づいてクーポンを作成または変更する場合の新規条件の追加

### このタスクについて

オーダー合計クーポンに新規条件を追加するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、「条件の追加 (Add Condition)」をクリックします。
2. 条件を指定するための新しい行が表示されます。必要な情報を入力し、条件と結果の定義を続行します。

---

## オーダー合計に基づいてクーポンを作成または変更する場合の条件の削除 このタスクについて

オーダー合計クーポンの条件を削除するには、以下の手順を実行します。

### 手順

「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、削除する条件に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。その条件が表示されなくなります。

注: 「削除 (Delete)」アイコンが表示されるのは、複数の条件が定義されている場合のみです。



---

## 第 77 章 出荷オーダー合計に基づいたクーポンの条件と結果の変更

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、出荷オーダー合計クーポンが適用される条件、および条件が満たされている場合にクーポンがオーダーの価格に適用されたときの結果を変更できます。

出荷オーダー合計に基づいて、クーポンの条件と結果を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「クーポンの検索 (Find Coupon)」を選択します。または、ホーム・ページの「クーポンの検索 (Find Coupon)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「クーポンの基本検索 (Basic Coupon Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致するクーポンが表示されます。「クーポン ID (Coupon ID)」ハイパーリンクをクリックするか、クーポンに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致するクーポンが 1 つのみの場合は、対応するクーポンの詳細が自動的に表示されます。

5. 「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面が表示されます。必要に応じて、「条件 (Conditions)」タブの情報を変更します。

以下の表では、「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブのフィールドについて説明します。

#### フィールド

##### 説明

「オーダーを <通貨名 または任意の> 通貨で発注する場合 (IF An order is placed in <currency name or any> currency)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- ドロップダウン・リストから、オーダーに使用される通貨を選択します。例えば、「USD (USD)」を選択した場合、クーポンが適用されるには、オーダーの製品の価格に使用される通貨が USD であることが条件の 1 つになります。
- 任意の通貨をオーダーに使用できる場合は、「任意 (any)」オプションを選択します。価格設定組織に対して定義された通貨が 1 つのみの場合は、このオプションは表示されません。

注: 「任意 (any)」 オプションを選択すると、オーダー価格に対してパーセンテージ割引のみを適用するクーポンを使用できます。絶対価格による割引を適用するクーポンは使用できません。

「かつオーダーを <まとめて出荷または個別に出荷> する場合 (AND IF the order <ships completely or ships separately>)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「まとめて出荷 (ships completely)」: オーダーの製品をできるだけ少ない回数で出荷することが出荷プリファレンスとなっているオーダーにクーポンを適用するには、このオプションを選択します。
- 「個別に出荷 (ships separately)」: オーダーの製品を準備でき次第出荷することが出荷プリファレンスとなっているオーダーにクーポンを適用するには、このオプションを選択します。

「<配達サービス名> 経由 (via <carrier service name>)」

ドロップダウン・リストから、オーダーの出荷に使用する配達サービスを選択します。例えば、配送業者に Express Overnight を選択すると、オーダーの出荷に使用される配送業者が Express Overnight であることが、クーポンが適用される条件の 1 つになります。

「かつオーダー合計が次の数値を超える場合 (AND IF the order total is greater than)\*」

適切な金額を入力します。例えば、1000 を入力した場合、クーポンが適用されるには、オーダーのオーダー合計が \$1,000 を超えることが条件の 1 つになります (指定した通貨が USD の場合)。

「次を適用する (THEN Apply)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「絶対価格による割引 (an absolute discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、配送料に絶対価格による割引を適用するには、このオプションを選択します。
- 「パーセンテージ割引 (a percentage discount)」: 指定された条件が満たされている場合に、配送料にパーセンテージ割引を適用するには、このオプションを選択します。
- 「最大配送料 (a maximum shipping charge)」: 指定された条件が満たされている場合に、最大配送料を適用するには、このオプションを選択します。最大配送料は、適用された場合にオーダーに対する現在の配送料に置き換わる定額料金です。

「/ (of)\*」

配送料から割り引く金額を入力します。例えば、絶対価格による割引として \$100 を入力すると、指定された条件が満たされている場合に、配送料から \$100 が割り引かれます。

「分析および会計管理で使用する場合、割引は課金名に対して収集されるものとします (For analytics and accounting purpose, the discount shall be collected against the charge name)」

ドロップダウン・リストから、割引に関連付けられる課金名を選択します。課金名は、オーダーに対して適用された割引の金額をトラッキングするために使用されます。

6. 「送信 (Submit)」をクリックします。



注: \* は、このフィールドへの入力が必要であることを示しています。

---

## 出荷オーダー合計に基づいてクーポンを作成または変更する場合の新規条件の追加

### このタスクについて

出荷オーダー合計クーポンに新規条件を追加するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. 「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、「条件の追加 (Add Condition)」をクリックします。
2. 条件を指定するための新しい行が表示されます。必要な情報を入力し、条件と結果の定義を続行します。

---

## 出荷オーダー合計に基づいてクーポンを作成または変更する場合の条件の削除

### このタスクについて

出荷オーダー合計クーポンの条件を削除するには、以下の手順を実行します。

### 手順

「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面の「条件 (Conditions)」タブで、削除する条件に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。その条件が表示されなくなります。

注: 「削除 (Delete)」アイコンが表示されるのは、複数の条件が定義されている場合のみです。



---

## 第 78 章 クーポンの状況の変更

### このタスクについて

クーポンは、「アクティブ (Active)」または「非アクティブ (Inactive)」のいずれかの状況にあります。クーポンは、クーポンがアクティブの場合のみオーダー価格に影響します。価格設定組織のユーザーは、非アクティブのクーポンを顧客に割り当てられますが、そのクーポンは、アクティブにされるまで、オーダーに対する価格調整に影響しません。

価格設定組織のユーザーは、クーポンの状況をアクティブまたは非アクティブに変更できます。

クーポンの状況を変更するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「クーポンの検索 (Find Coupon)」を選択します。または、ホーム・ページの「クーポンの検索 (Find Coupon)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「クーポンの基本検索 (Basic Coupon Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致するクーポンが表示されます。「クーポン ID (Coupon ID)」ハイパーリンクをクリックするか、クーポンに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致するクーポンが 1 つのみの場合は、対応するクーポンの詳細が自動的に表示されます。

5. 「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面が表示されます。以下のいずれかのタスクを実行します。
  - クーポンが「非アクティブ (INACTIVE)」な状況にある場合は、「アクティブ化 (Activate)」をクリックするとアクティブになります。
  - クーポンが「アクティブ (ACTIVE)」な状況にある場合は、「非アクティブ化 (Deactivate)」をクリックすると非アクティブになります。
6. 「保存 (Save)」をクリックします。



---

## 第 79 章 クーポンの削除

### このタスクについて

価格設定組織のユーザーは、目的を果たさなくなったクーポンを削除できます。

クーポンを削除するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「クーポンの検索 (Find Coupon)」を選択します。または、ホーム・ページの「クーポンの検索 (Find Coupon)」ハイパーリンクをクリックします。
3. 「クーポンの基本検索 (Basic Coupon Search)」画面が表示されます。検索条件を入力し、「検索 (Search)」をクリックして、基本検索を実行します。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックして拡張検索を実行します。
4. 検索条件に一致するクーポンが表示されます。「クーポン ID (Coupon ID)」ハイパーリンクをクリックするか、クーポンに対応する行をダブルクリックします。

注: 検索条件に一致するクーポンが 1 つのみの場合は、対応するクーポンの詳細が自動的に表示されます。

5. 「クーポンのサマリー (Coupon Summary)」画面が表示されます。「削除 (Delete)」をクリックします。

クーポンが削除され、ホーム・ページが表示されます。

### 注:

- クーポンが「非アクティブ (Inactive)」な状況にある場合にのみ「削除 (Delete)」ボタンが有効になります。
- 顧客に割り当てられているクーポンを削除するには、まず顧客の割り当てを削除する必要があります。



---

## 第 80 章 Sterling Business Center での保存した検索の管理

検索を保存しておく、特定のエンティティ (価格リスト、価格設定ルール、クーポンなど) を検索するたびに検索条件を入力する手間を省くことができます。

ユーザーは、以下のタスクを実行して、保存した検索を管理できます。

- 保存した検索の名前の変更
- 保存した検索の削除
- 保存した検索の表示および実行
- 保存した検索のお気に入りとしてのマーク付け

---

### Sterling Business Center での保存した検索の名前の変更

#### このタスクについて

保存した検索を検索して名前を変更できます。

保存した検索の名前を変更するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「お気に入り (Favorites)」メニューから、「保存した検索の管理 (Manage Saved Searches)」を選択します。または、「基本検索 (Basic Search)」画面または「拡張検索 (Advanced Search)」画面で、「保存した検索 (Saved Searches)」ドロップダウン・メニューから「保存した検索の管理 (Manage Saved Searches)」を選択します。
3. 「保存した検索の管理 (Saved Search Management)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「保存した検索の検索 (Find Saved Searches)」パネルで、以下のタスクを実行します。
  - a. 「次を含む保存済み検索名 (Saved Search Name Contains)」ボックスで、保存した検索の名前の全体または一部を入力します。
  - b. 「検索タイプ (Search Type)」ドロップダウン・リストから、適切なエンティティを選択します。例えば、保存した価格リスト検索を検索するには、ドロップダウン・リストから価格リストを選択します。

注: 「保存した検索 (Saved Searches)」ドロップダウン・メニューから「保存した検索の管理 (Manage Saved Searches)」を選択して「保存した検索の管理 (Saved Search Management)」ダイアログ・ボックスにナビゲートした場合、エンティティは既にこのフィールドに表示されています。このエンティティを使用するか、ドロップダウン・リストから適切なエンティティを選択します。
  - c. 「検索 (Search)」をクリックします。

4. 条件と一致する保存した検索が「保存した検索 (Saved Searches)」パネルに表示されます。名前を変更する保存した検索に対応するチェック・ボックスを選択し、「保存した検索名 (Saved Search Name)」列に新しい名前を入力します。
5. 「保存 (Save)」をクリックします。

---

## Sterling Business Center での保存した検索の削除

### このタスクについて

保存した検索を検索して削除できます。

保存した検索を削除するには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「お気に入り (Favorites)」メニューから、「保存した検索の管理 (Manage Saved Searches)」を選択します。または、「基本検索 (Basic Search)」画面または「拡張検索 (Advanced Search)」画面で、「保存した検索 (Saved Searches)」ドロップダウン・メニューから「保存した検索の管理 (Manage Saved Searches)」を選択します。
3. 「保存した検索の管理 (Saved Search Management)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「保存した検索の検索 (Find Saved Searches)」パネルで、以下のタスクを実行します。
  - a. 「次を含む保存済み検索名 (Saved Search Name Contains)」ボックスで、保存した検索の名前の全体または一部を入力します。
  - b. 「検索タイプ (Search Type)」ドロップダウン・リストから、適切なエンティティを選択します。

注: 「保存した検索 (Saved Searches)」ドロップダウン・メニューから「保存した検索の管理 (Manage Saved Searches)」を選択して「保存した検索の管理 (Saved Search Management)」ダイアログ・ボックスにナビゲートした場合、エンティティは既にこのフィールドに表示されています。このエンティティを使用するか、ドロップダウン・リストから適切なエンティティを選択します。

- c. 「検索 (Search)」をクリックします。
4. 条件と一致する保存した検索が「保存した検索 (Saved Searches)」パネルに表示されます。削除する保存した検索に対応するチェック・ボックスを選択し、「削除 (Delete)」をクリックします。

---

## Sterling Business Center での保存した検索の表示および実行

### このタスクについて

保存した検索を検索して表示および実行できます。

保存した検索を表示および実行するには、以下の手順を実行します。



## 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「お気に入り (Favorites)」メニューから、「保存した検索の管理 (Manage Saved Searches)」を選択します。または、「基本検索 (Basic Search)」画面または「拡張検索 (Advanced Search)」画面で、「保存した検索 (Saved Searches)」ドロップダウン・メニューから「保存した検索の管理 (Manage Saved Searches)」を選択します。
3. 「保存した検索の管理 (Saved Search Management)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「保存した検索の検索 (Find Saved Searches)」パネルで、以下のタスクを実行します。
  - a. 「次を含む保存済み検索名 (Saved Search Name Contains)」ボックスで、保存した検索の名前の全体または一部を入力します。
  - b. 「検索タイプ (Search Type)」ドロップダウン・リストから、適切なエンティティを選択します。

注: 「保存した検索 (Saved Searches)」ドロップダウン・メニューから「保存した検索の管理 (Manage Saved Searches)」を選択して「保存した検索の管理 (Saved Search Management)」ダイアログ・ボックスにナビゲートした場合、エンティティは既にこのフィールドに表示されています。このエンティティを使用するか、ドロップダウン・リストから適切なエンティティを選択します。
  - c. 「検索 (Search)」をクリックします。
4. 条件と一致する保存した検索が「保存した検索 (Saved Searches)」パネルに表示されます。表示および実行する保存した検索に対応するチェック・ボックスを選択し、「GO (Go)」アイコンをクリックします。

検索条件および検索結果が入力された状態で検索画面が表示されます。

---

## Sterling Business Center での保存した検索のお気に入りとしてのマーク付け

### このタスクについて

保存した検索をお気に入りとしてマークを付けると、頻繁に使用する保存した検索に素早くナビゲートできます。

保存した検索をお気に入りとしてマークを付けるには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「お気に入り (Favorites)」メニューから、「保存した検索の管理 (Manage Saved Searches)」を選択します。または、「基本検索 (Basic Search)」画面または「拡張検索 (Advanced Search)」画面で、「保存した検索 (Saved Searches)」ドロップダウン・メニューから「保存した検索の管理 (Manage Saved Searches)」を選択します。

3. 「保存した検索の管理 (Saved Search Management)」ダイアログ・ボックスが表示されます。「保存した検索の検索 (Find Saved Searches)」パネルで、以下のタスクを実行して、目的の保存した検索を検索します。
  - a. 「次を含む保存済み検索名 (Saved Search Name Contains)」ボックスで、保存した検索の名前の全体または一部を入力します。
  - b. 「検索タイプ (Search Type)」ドロップダウン・リストから、適切なエンティティを選択します。

注: 「保存した検索 (Saved Searches)」ドロップダウン・メニューから「保存した検索の管理 (Manage Saved Searches)」を選択して「保存した検索の管理 (Saved Search Management)」ダイアログ・ボックスにナビゲートした場合、エンティティは既にこのフィールドに表示されています。このエンティティを使用するか、ドロップダウン・リストから適切なエンティティを選択します。
  - c. 「検索 (Search)」をクリックします。
4. 条件と一致する保存した検索が「保存した検索 (Saved Searches)」パネルに表示されます。以下のいずれかの操作を実行します。
  - 保存した検索をお気に入りとしてマーク付けするには、保存した検索に対応する「お気に入りとしてマーク付け (Mark as Favorite)」アイコンをクリックします。
  - 保存した検索からお気に入りマークを削除するには、保存した検索に対応する「お気に入りの削除 (Remove Favorite)」アイコンをクリックします。
5. 「保存 (Save)」をクリックします。

---

## 第 81 章 Sterling Business Center での価格設定セットアップのテスト

### このタスクについて

価格リスト、価格設定ルール、およびクーポンを構成した後、特定の日時のオーダーに追加した製品の価格をテストできます。オーダーに適用されるクーポンを選択して、オーダー価格をテストすることもできます。

オーダー価格をテストするには、以下の手順を実行します。

### 手順

1. Sterling Business Center に管理者としてログインします。
2. 「価格設定 (Pricing)」メニューから「価格設定のテスト (Test Pricing)」を選択します。
3. 「価格設定のテスト (Test Pricing)」画面が表示されます。「顧客の選択、または顧客属性の指定 (Select Customer or Specify Customer Attributes)」領域で、以下のオプションのいずれかを選択し、製品の価格をテストする顧客を指定します。
  - 匿名顧客に対する製品の価格をテストするには、「匿名顧客 (Anonymous Customer)」オプションを選択します。匿名顧客は、Web チャネル・アプリケーションにログインせずに製品をカートに追加できる顧客です。
  - 特定の企業顧客に対する製品の価格をテストするには、「特定の企業顧客 (Specific Business Customer)」オプションを選択します。企業顧客を検索するには、「検索 (Search)」アイコンをクリックします。「顧客の検索 (Customer Search)」ダイアログ・ボックスが表示されます。検索条件を入力して、「検索 (Search)」をクリックします。検索条件に一致する検索結果が「顧客リスト (Customer List)」パネルに表示されます。顧客を選択するには、対応するチェック・ボックスを選択し、「選択 (Select)」をクリックします。複数の顧客を選択するには、対応する複数のチェック・ボックスを選択し、「選択 (Select)」をクリックします。
  - 「顧客属性の入力 (Enter Customer Attributes)」オプションを選択し、顧客の属性を指定します。

以下の表では、「価格設定のテスト (Test Pricing)」画面の「顧客属性 (Customer Attributes)」領域のフィールドについて説明します。

#### フィールド

##### 説明

#### 「顧客タイプ (Customer Type)」

以下のいずれかのオプションを選択します。

- 「すべて (All)」: 指定する条件を満たすすべてのタイプの顧客の価格をテストするには、このオプションを選択します。

- 「**ビジネス (Business)**」: 指定する条件を満たすすべてのビジネス顧客の価格をテストするには、このオプションを選択します。
- 「**消費者 (Consumer)**」: 指定する条件を満たすすべての消費者顧客の価格をテストするには、このオプションを選択します。

#### 「**関係タイプ (Relationship Type)**」

ドロップダウン・リストから、企業と顧客の関係タイプ (例えば、「**販売店 (Reseller)**」、「**小売業者 (Retailer)**」、「**流通業者 (Distributor)**」など) を選択します。

#### 「**地域 (Region)**」 (「**市区町村 (City)**」、「**都道府県 (State)**」、「**郵便番号 (Zip Code)**」)

「**地域 (Region)**」ボックスの横の「**検索 (Search)**」アイコンをクリックして、顧客が属する地域を検索します。「**地域 (Regions)**」ダイアログ・ボックスが表示されます。該当の地域を選択します。

または、以下のタスクを実行します。

- 「**市区町村 (City)**」ボックスに、顧客が属する市区町村の名前を入力します。
- 「**都道府県 (State)**」ボックスに、顧客が属する都道府県の名前を入力します。
- 「**郵便番号 (Zip Code)**」ボックスに、顧客が属する市区町村の郵便番号を入力します。

注: 「**地域 (Region)**」フィールドの値は、「**市区町村 (City)**」、「**都道府県 (State)**」、および「**郵便番号 (Zip Code)**」の各フィールドの値よりも優先されます。したがって、地域を選択してから市区町村、都道府県、および郵便番号の情報を入力する場合、オーダー価格のテスト中には地域のみが考慮されます。

#### 「**メンバーシップ・レベル (Membership Level)**」

ドロップダウン・リストから、顧客のレベル (例えば、「**ゴールド (Gold)**」、「**シルバー (Silver)**」、「**プラチナ (Platinum)**」など) を選択します。

#### 「**垂直 (Vertical)**」

ドロップダウン・リストから、顧客の垂直市場 (例えば、「**教育 (Education)**」、「**行政 (Government)**」など) を選択します。

4. 「**製品を選択して数量を指定 (Select Items and Specify Quantity)**」領域で、価格をテストする製品およびその製品の数量を追加します。
  - a. 「**製品の選択 (Select Item)**」ボックスの横の「**検索 (Search)**」アイコンをクリックして、製品を検索します。
  - b. 「**製品の検索 (Item Search)**」画面が表示されます。「**製品の基本検索 (Basic Item Search)**」パネルで、検索条件を入力して「**検索 (Search)**」をクリックします。または、「**拡張検索 (Advanced Search)**」をクリックし、検索条件を入力してから、「**検索 (Search)**」をクリックします。
  - c. 検索条件に一致する製品が表示されます。製品を選択するには、対応するチェック・ボックスを選択し、「**選択 (Select)**」をクリックします。複数の製品を選択するには、対応する複数のチェック・ボックスを選択し、「**選択 (Select)**」をクリックします。

- d. 「数量の入力 (Enter Quantity)」ボックスで、適切な製品数を入力します。
5. 「クーポンの選択 (Select Coupons)」領域で、オーダーに適用するクーポンを追加します。
  - a. 「クーポンの選択 (Select Coupon)」ボックスの横の「検索 (Search)」アイコンをクリックして、クーポンを検索します。
  - b. 「クーポンの検索 (Coupon Search)」画面が表示されます。「クーポンの基本検索 (Basic Coupon Search)」パネルで、検索条件を入力して「検索 (Search)」をクリックします。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックします。
  - c. 検索条件に一致するクーポンが表示されます。クーポンを選択するには、対応するチェック・ボックスを選択し、「選択 (Select)」をクリックします。複数のクーポンを選択するには、対応する複数のチェック・ボックスを選択し、「選択 (Select)」をクリックします。
6. 「オーダー属性の選択 (Select Order Attributes)」領域で、以下のタスクを実行します。
  - a. 「日付 (Date)\*」で、製品の価格をテストする日時を選択します。「カレンダー (Calendar)」アイコンをクリックして日付を選択し、ドロップダウン・リストから時刻を選択します (デフォルトでは、現在の日付および現在の時刻が表示されます)。
  - b. 「通貨 (Currency)\*」ドロップダウン・リストから、製品の価格のテストに使用する通貨を選択します。デフォルトでは、組織に対して定義されている通貨が表示されます。
7. 「価格の表示 (Show Price)」をクリックします。

「価格設定の結果 (Pricing Results)」パネルが表示されます。以下の情報を「価格設定の結果 (Pricing Results)」パネルに表示できます。

- 「製品 (Items)」: 価格をテストしている製品に関する情報を表示できます。製品の ID、説明、数量、基本価格、および明細合計といった情報です。基本価格は、価格設定で使用される製品の単価です。明細合計は、オーダー明細の数量およびオーダー明細に適用される価格設定ルールまたはクーポン (ある場合) に基づいて計算される、オーダー明細の価格です。例えば、顧客が表示価格 \$10 の製品を 5 つ注文し、その製品を 5 つ以上注文した場合に \$20 の割引を受けられるクーポンを追加した場合、明細合計は \$30 になります。
- 「明細料金/割引の内訳 (Line Charges/Discount Breakup)」: 選択したオーダー明細に関する情報を表示できます。製品価格設定、明細合計、オーダー明細に適用される価格設定ルールまたはクーポンの ID、および価格設定ルールまたはクーポンに基づいたオーダー明細価格のすべての調整に使用された価格リストを表示できます。
- 適用されなかったクーポンの情報: オーダーに適用できないクーポンがある場合、そのクーポンの ID およびオーダーにクーポンを適用できない理由についての簡単な説明を表示できます。
- 「ヘッダーの詳細 (Header Details)」: オーダー明細合計、オーダー合計、オーダーに適用する価格設定ルールまたはクーポンの ID、および価格設定ルールまたはクーポンに基づいたオーダー価格の価格調整を表示できます。

---

## 価格設定セットアップのテスト時の製品の追加

### このタスクについて

製品をさらに追加して、それらの製品の最終価格をテストできます。

新規製品を追加するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. 「価格設定のテスト (Test Pricing)」画面の「製品を選択して数量を指定 (Select Items and Specify Quantity)」領域で、「製品をさらに追加 (Add More Items)」をクリックします。
2. 製品および製品の数量を追加するための新しい行が表示されます。「検索 (Search)」アイコンをクリックして、対応する製品を検索します。
3. 「製品の検索 (Item Search)」画面が表示されます。「製品の基本検索 (Basic Item Search)」パネルで、検索条件を入力して「検索 (Search)」をクリックします。または、「拡張検索 (Advanced Search)」をクリックし、検索条件を入力してから、「検索 (Search)」をクリックします。
4. 検索条件に一致する製品が表示されます。製品を選択するには、対応するチェック・ボックスを選択し、「選択 (Select)」をクリックします。複数の製品を選択するには、対応する複数のチェック・ボックスを選択し、「選択 (Select)」をクリックします。
5. 「数量の入力 (Enter Quantity)」ボックスで、適切な製品数を入力します。

---

## 価格設定セットアップのテスト時の製品の削除

### このタスクについて

価格をテストしない製品を削除するには、「価格設定のテスト (Test Pricing)」画面の「製品を選択して数量を指定 (Select Items and Specify Quantity)」領域で、削除する製品に対応する「削除 (Delete)」アイコンをクリックします。製品および製品の数量を含む行が削除されます。

---

## 価格設定セットアップのテスト時のクーポンの追加

### このタスクについて

クーポンを追加し、製品の価格を調整して、製品の最終価格をテストできます。

新規クーポンを追加するには、以下の手順を実行します。

#### 手順

1. 「価格設定のテスト (Test Pricing)」画面の「クーポンの選択 (Select Coupons)」領域で、「クーポンをさらに追加 (Add More Coupons)」をクリックします。
2. クーポンを追加するための新しい行が表示されます。「検索 (Search)」アイコンをクリックして、対応するクーポンを検索します。
3. 「クーポンの検索 (Coupon Search)」画面が表示されます。「クーポンの基本検索 (Basic Coupon Search)」パネルで、検索条件を入力して「検索 (Search)」を

クリックします。または、「**拡張検索 (Advanced Search)**」をクリックし、検索条件を入力してから、「**検索 (Search)**」をクリックします。

4. 検索条件に一致するクーポンが表示されます。クーポンを選択するには、対応するチェック・ボックスを選択し、「**選択 (Select)**」をクリックします。複数のクーポンを選択するには、対応する複数のチェック・ボックスを選択し、「**選択 (Select)**」をクリックします。

---

## 価格設定セットアップのテスト時のクーポンの削除

### このタスクについて

製品の価格のテスト時に使用しないクーポンを削除するには、「価格設定のテスト (Test Pricing)」画面の「**クーポンの選択 (Select Coupons)**」領域で、削除するクーポンに対応する「**削除 (Delete)**」アイコンをクリックします。クーポンが削除されます。





# 索引

日本語, 数字, 英字, 特殊文字の順に配列されています。なお, 濁音と半濁音は清音と同等に扱われています。

## [ア行]

依存価格リスト 15, 27  
オーダー合計クーポン  
作成 217  
条件と結果の変更 247  
条件の削除 219, 249  
新規条件の追加 219, 248  
オーダー合計の価格設定ルール  
作成 75  
条件と結果の変更 109  
条件の削除 77, 111, 138, 169  
新規条件の追加 77, 111, 137, 169  
オーダー合計の手動価格設定ルール 135  
作成 135  
条件と結果の変更 167

## [カ行]

価格設定管理  
初期構成 1  
価格設定構成のテスト 263  
価格設定ルール  
拡張検索の実行 92  
基本検索の実行 91  
検索 91  
検索の保存 93  
コピー 97  
削除 121  
作成 65  
状況の変更 119  
特定の顧客への割り当て 87  
変更 99  
価格設定ルールの拡張検索  
条件の追加 92, 143, 187  
価格リスト 15  
価格の一括調整の実行 37  
拡張検索の実行 50  
カテゴリのソートによる製品の追加 22  
基本検索の実行 49  
検索 49  
検索の保存 51  
顧客への割り当て 45  
コピー 61

価格リスト (続き)  
削除 63  
作成 15  
状況の変更 29  
数量ベースの価格の調整 31  
製品価格の調整 35  
製品検索による製品の追加 21  
製品の削除 25  
日付範囲ベースの価格の調整 41  
変更 55  
価格リストの拡張検索  
条件の追加 51  
価格リストの割り当て  
顧客属性の削除 48, 90, 154, 228  
顧客属性の変更 47, 89, 154, 227  
顧客の削除 48, 90, 154, 228  
クーポン 207  
拡張検索の実行 230  
基本検索の実行 229  
検索 229  
検索の保存 231  
顧客への割り当て 225  
コピー 235  
削除 257  
状況の変更 255  
変更 237  
クーポンの拡張検索  
条件の追加 230  
組み合わせ価格設定ルール 67  
作成 67  
組み合わせクーポン 209  
作成 209  
条件と結果の変更 239  
組み合わせの手動価格設定ルール 125  
作成 125  
条件と結果の変更 159  
検索  
保存 59  
顧客  
検索 57  
コンテンツ組織 13  
変更 13

## [サ行]

出荷オーダー合計クーポン  
作成 221  
条件と結果の変更 251  
条件の削除 223, 253  
新規条件の追加 223, 253

出荷オーダー合計の価格設定ルール  
作成 79  
条件と結果の変更 113  
条件の削除 82, 115  
新規条件の追加 81, 115  
出荷追加料金の価格設定ルール  
作成 83  
条件と結果の変更 117  
手動価格設定ルール  
拡張検索の実行 142  
基本検索の実行 141  
検索 141  
検索の保存 143, 187  
コピー 149  
削除 171  
作成 123  
状況の変更 157  
特定の顧客への割り当て 151  
変更 147  
承認ルール  
拡張検索の実行 186  
基本検索の実行 185  
検索 185  
コピー 193  
削除 205  
作成 173  
状況の変更 195  
変更 191  
製品数量クーポン 213  
作成 213  
条件と結果の変更 243  
条件の削除 215, 245  
新規条件の追加 215, 245  
製品数量の価格設定ルール 71  
作成 71  
条件と結果の変更 105  
条件の削除 74, 108, 132, 166  
新規条件の追加 74, 108, 132, 166  
製品数量の手動価格設定ルール 129  
作成 129  
条件と結果の変更 163

## [ハ行]

ヘッダー・レベル承認ルール  
作成 175  
条件と結果の変更 197  
条件の削除 178, 181, 199, 203  
ホーム・ページ 7  
お気に入りに保存した検索の実行 11  
価格設定管理タスクの実行 9

- ホーム・ページ (続き)
  - カタログ管理タスクの実行 7
  - クーポン使用チャートの表示 11
  - 最近変更されたエンティティへのナビゲート 11
  - ストアフロント管理タスクの実行 10
  - 取引管理タスクの実行 10
- 保存した価格設定ルールの検索
  - 検索 94
  - 変更 94
- 保存した価格リスト検索
  - 検索 52
  - 変更 53
- 保存したクーポンの検索
  - 検索 232
  - 変更 232
- 保存した検索
  - お気に入りとしてのマーク付け 261
  - 管理 259
  - 削除 260
  - 名前の変更 259
  - 表示および実行 260
- 保存した手動価格設定ルールの検索
  - 検索 144
  - 変更 145
- 保存した承認ルールの検索
  - 検索 188
  - 変更 188

## [マ行]

- マスター価格リスト 15
  - 依存価格リストの表示 27
- 明細レベルの承認ルール
  - 作成 179
  - 条件と結果の変更 201

## [ラ行]

- ログイン 3

---

## 特記事項

本書は米国 IBM が提供する製品およびサービスについて作成したものです。

本書に記載の製品、サービス、または機能が日本においては提供されていない場合があります。日本で利用可能な製品、サービス、および機能については、日本 IBM の営業担当員にお尋ねください。本書で IBM 製品、プログラム、またはサービスに言及していても、その IBM 製品、プログラム、またはサービスのみが使用可能であることを意味するものではありません。これらに代えて、IBM の知的所有権を侵害することのない、機能的に同等の製品、プログラム、またはサービスを使用することができます。ただし、IBM 以外の製品とプログラムの操作またはサービスの評価および検証は、お客様の責任で行っていただきます。

IBM は、本書に記載されている内容に関して特許権 (特許出願中のものを含む) を保有している場合があります。本書の提供は、お客様にこれらの特許権について実施権を許諾することを意味するものではありません。実施権についてのお問い合わせは、書面にて下記宛先にお送りください。

〒103-8510

東京都中央区日本橋箱崎町19番21号

日本アイ・ビー・エム株式会社

法務・知的財産

知的財産権ライセンス渉外

**以下の保証は、国または地域の法律に沿わない場合は、適用されません。** IBM およびその直接または間接の子会社は、本書を特定物として現存するままの状態を提供し、商品性の保証、特定目的適合性の保証および法律上の瑕疵担保責任を含むすべての明示もしくは黙示の保証責任を負わないものとします。国または地域によっては、法律の強行規定により、保証責任の制限が禁じられる場合、強行規定の制限を受けるものとします。

この情報には、技術的に不適切な記述や誤植を含む場合があります。本書は定期的に見直され、必要な変更は本書の次版に組み込まれます。IBM は予告なしに、随時、この文書に記載されている製品またはプログラムに対して、改良または変更を行うことがあります。

本書において IBM 以外の Web サイトに言及している場合がありますが、便宜のため記載しただけであり、決してそれらの Web サイトを推奨するものではありません。それらの Web サイトにある資料は、この IBM 製品の資料の一部ではありません。それらの Web サイトは、お客様の責任でご使用ください。

IBM は、お客様が提供するいかなる情報も、お客様に対してなんら義務も負うことのない、自ら適切と信ずる方法で、使用もしくは配布することができるものとします。

本プログラムのライセンス保持者で、(i) 独自に作成したプログラムとその他のプログラム (本プログラムを含む) との間での情報交換、および (ii) 交換された情報の相互利用を可能にすることを目的として、本プログラムに関する情報を必要とする方は、下記に連絡してください。

*IBM Corporation*

*J46A/G4*

*555 Bailey Avenue*

*San Jose, CA 95141-1003*

*U.S.A.*

本プログラムに関する上記の情報は、適切な使用条件の下で使用することができませんが、有償の場合もあります。

本書で説明されているライセンス・プログラムまたはその他のライセンス資料は、**IBM** 所定のプログラム契約の契約条項、**IBM** プログラムのご使用条件、またはそれと同等の条項に基づいて、**IBM** より提供されます。

この文書に含まれるいかなるパフォーマンス・データも、管理環境下で決定されたものです。そのため、他の操作環境で得られた結果は、異なる可能性があります。一部の測定が、開発レベルのシステムで行われた可能性がありますが、その測定値が、一般に利用可能なシステムのもと同じである保証はありません。さらに、一部の測定値が、推定値である可能性があります。実際の結果は、異なる可能性があります。お客様は、お客様の特定の環境に適したデータを確かめる必要があります。

**IBM** 以外の製品に関する情報は、その製品の供給者、出版物、もしくはその他の公に利用可能なソースから入手したものです。**IBM** は、それらの製品のテストは行っておりません。したがって、他社製品に関する実行性、互換性、またはその他の要求については確認できません。**IBM** 以外の製品の性能に関する質問は、それらの製品の供給者をお願いします。

**IBM** の将来の方向または意向に関する記述については、予告なしに変更または撤回される場合があります、単に目標を示しているものです。

表示されている **IBM** の価格は **IBM** が小売り価格として提示しているもので、現行価格であり、通知なしに変更されるものです。卸価格は、異なる場合があります。

本書はプランニング目的としてのみ記述されています。記述内容は製品が使用可能になる前に変更になる場合があります。

本書には、日常の業務処理で用いられるデータや報告書の例が含まれています。より具体性を与えるために、それらの例には、個人、企業、ブランド、あるいは製品などの名前が含まれている場合があります。これらの名称はすべて架空のものであり、名称や住所が類似する企業が実在しているとしても、それは偶然にすぎません。

著作権使用許諾:

本書には、様々なオペレーティング・プラットフォームでのプログラミング手法を例示するサンプル・アプリケーション・プログラムがソース言語で掲載されています。お客様は、サンプル・プログラムが書かれているオペレーティング・プラットフォームのアプリケーション・プログラミング・インターフェースに準拠したアプリケーション・プログラムの開発、使用、販売、配布を目的として、いかなる形式においても、IBM に対価を支払うことなくこれを複製し、改変し、配布することができます。このサンプル・プログラムは、あらゆる条件下における完全なテストを経ていません。従って IBM は、これらのサンプル・プログラムについて信頼性、利便性もしくは機能性があることをほのめかしたり、保証することはできません。これらのサンプル・プログラムは特定物として現存するままの状態を提供されるものであり、いかなる保証も提供されません。IBM は、お客様の当該サンプル・プログラムの使用から生ずるいかなる損害に対しても一切の責任を負いません。

それぞれの複製物、サンプル・プログラムのいかなる部分、またはすべての派生的創作物にも、次のように、著作権表示を入れていただく必要があります。

© IBM 2011。このコードの一部は、IBM Corp. のサンプル・プログラムから取られています。 © Copyright IBM Corp. 2011。

この情報をソフトコピーでご覧になっている場合は、写真やカラーの図表は表示されない場合があります。

## 商標

IBM、IBM ロゴおよび [ibm.com](http://ibm.com) は、世界の多くの国で登録された International Business Machines Corp. の商標です。他の製品名およびサービス名等は、それぞれ IBM または各社の商標である場合があります。現時点での IBM の商標リストについては、<http://www.ibm.com/legal/copytrade.shtml> をご覧ください。

Adobe、Adobe ロゴ、PostScript、PostScript ロゴは、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

IT Infrastructure Library は英国 Office of Government Commerce の一部である the Central Computer and Telecommunications Agency の登録商標です。

Intel、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Centrino、Intel Centrino ロゴ、Celeron、Intel Xeon、Intel SpeedStep、Itanium、Pentium は、Intel Corporation または子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における商標です。

Microsoft、Windows、Windows NT および Windows ロゴは、Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標です。

ITIL は英国 Office of Government Commerce の登録商標および共同体登録商標であって、米国特許商標庁にて登録されています。

UNIX は The Open Group の米国およびその他の国における登録商標です。

Java およびすべてのJava 関連の商標およびロゴは Oracleやその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

Cell Broadband Engine, Cell/B.E は、米国およびその他の国における Sony Computer Entertainment, Inc. の商標であり、同社の許諾を受けて使用しています。

Linear Tape-Open, LTO, LTO ロゴ、Ultrium および Ultrium ロゴは、米国およびその他の国における HP、IBM Corp. および Quantum の商標です。

Connect Control Center<sup>®</sup>、Connect:Direct<sup>®</sup>、Connect:Enterprise、Gentran<sup>®</sup>、Gentran:Basic<sup>®</sup>、Gentran:Control<sup>®</sup>、Gentran:Director<sup>®</sup>、Gentran:Plus<sup>®</sup>、Gentran:Realtime<sup>®</sup>、Gentran:Server<sup>®</sup>、Gentran:Viewpoint<sup>®</sup>、Sterling Commerce<sup>™</sup>、Sterling Information Broker<sup>®</sup>、および Sterling Integrator<sup>®</sup> は、Sterling Commerce, Inc.、IBM Company の商標です。





Printed in Japan