

申請書項目とカスタム管理項目の違いについて

「申請書項目」と「カスタム管理項目」は、どちらも任意のデータを管理項目として扱うことができるため違いについてお問い合わせをいただくことがあります。それぞれの利用用途についてご紹介いたします。

■申請書項目

商品管理＞申請書管理＞申請書項目一覧



ポイント

申請書項目は、**ストアで利用するための項目**になります。
お客様に対して商品の見積や注文の際に必要な事項をヒアリングすることを目的として設定する項目となります。
※契約変更のフロー毎も設定が可能です。

例) ストア＞注文STEP



商品に申請書を設定すると、
見積や注文時に「追加情報の入力」の
STEPが追加されます。

エンドユーザーに対して、商品に関連
してヒアリングしたい情報を本STEP
内に設定することができます。

■カスタム管理項目

システム設定＞カスタム管理項目設定



ポイント

カスタム管理項目は、**管理画面で利用するための項目**になります。
システムを操作する管理者が任意の項目を追加し、確認・管理することを目的として設定する項目になります。

カスタム管理項目設定

No	カテゴリー	
1	アカウント	詳細
2	アカウントグループ	詳細
3	商品	詳細
4	販売先	詳細
5	販売先グループ	詳細
6	見積	詳細
7	注文	詳細
8	契約	詳細
9	請求	詳細
10	お問い合わせ	詳細
11	売上	詳細

例) 管理画面＞販売先詳細画面

商品や販売先、見積～請求などのトランザクションなど様々なメニューに追加が可能です。

カスタム管理項目を設定すると、各詳細画面の
「その他」のタブに項目が追加されます。

運用フローにおける申請書項目とカスタム管理項目の利用イメージの違い

■申請書項目の考え方 ポイント

申請書項目は、見積、注文、契約変更などの申し込みに対して**商品単位で情報を管理するための項目**となります。
ヒアリング事項となる複数の申請書項目を申請書様式としてまとめ、各商品に紐づけることでトランザクションデータ内で管理が可能となります。

右記イメージのようにトランザクションデータ内に複数の商品が含まれる場合、商品に紐づく申請書様式内の申請書項目がそれぞれ管理・確認ができます。

申請書項目例：納品希望日

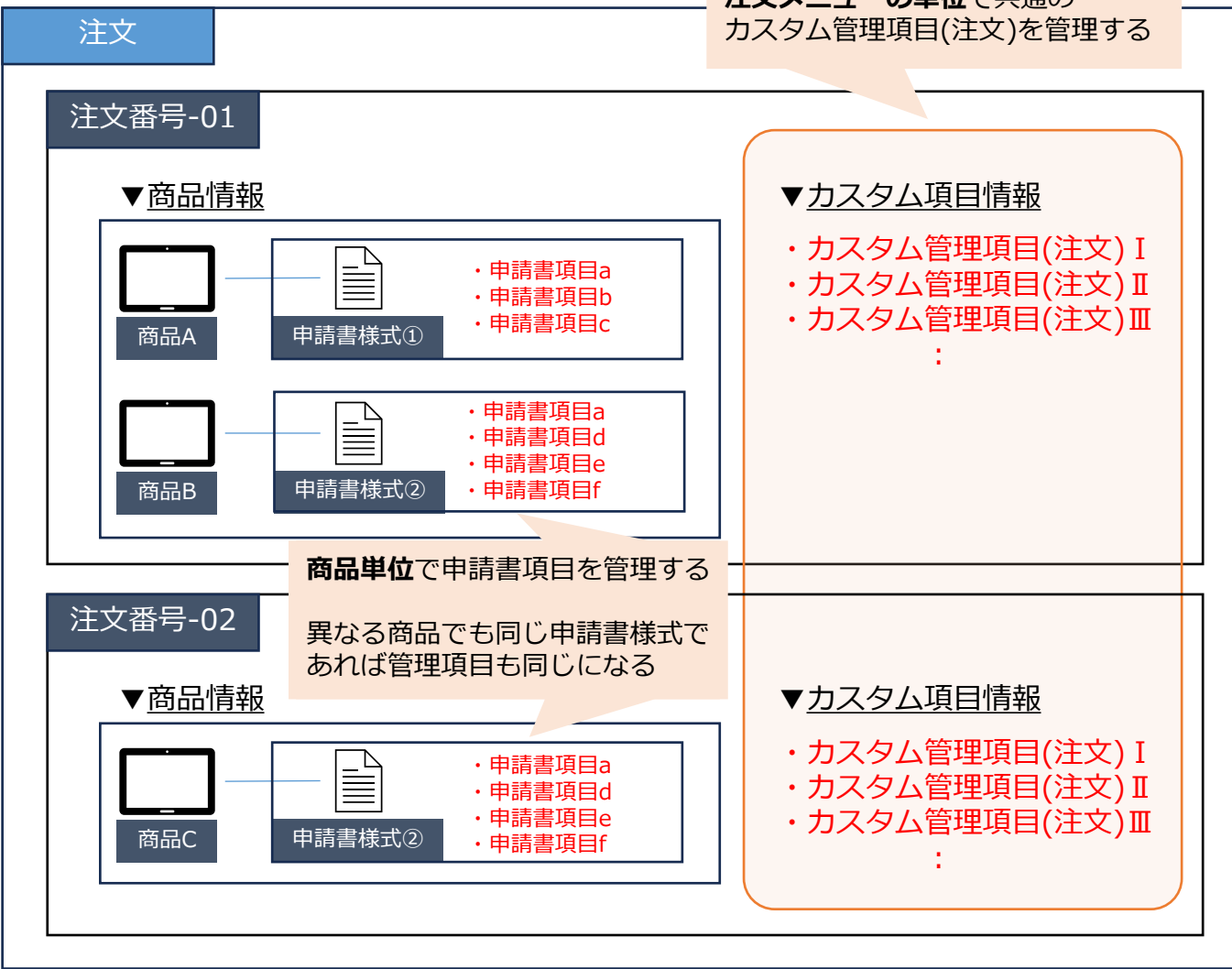
■カスタム管理項目の考え方 ポイント

カスタム管理項目は、見積、注文、契約、請求、売上などの**トランザクションのメニュー単位で管理するための項目**となります。
申請書項目とは異なり、商品や申し込みの内容に限らず、トランザクションのメニュー単位で管理する項目が一律となります。

また、見積・注文時などのお申し込み時に本カスタム管理項目をお客様に入力いただくシーンがないため、事業者様内の管理項目としてお使いいただくことを想定しております。

カスタム管理項目例：注文担当者コード

■イメージ図



※見積、契約、請求、売上も同様のイメージとなります。

【応用】カスタム管理項目をストアで利用する

申請書項目が商品に紐づく情報として、商品の申し込みSTEPにヒアリング項目を設定することを目的としているのに対して、管理項目であるカスタム管理項目をマイページに表示させたり、ストアの新規会員登録の際に追加項目として設定することもできます。

例) ストアの新規会員登録時の入力項目を追加したい

販売先にカスタム管理項目を追加すると会員情報設定に追加されます。「会員登録」の表示設定をすることで、ストアの新規会員登録STEPにおいて項目を表示追加することができます。

管理画面> ストア管理> ストア設定> 会員情報設定

会員情報設定									
☒ 確認 ☐ 戻る									
※ドラッグ&ドロップで行を入れ替えることができます。									
表示順	表示	編集	必須	表示	編集	必須	項目名	説明	
	全選択	全選択	全選択	全選択	全選択	全選択			
1	☒	☒	☒	☒	☐	☐	取引番号	取引番号を入力してください。わからない場合は、担当者にお問い合わせください。	編集
2	☐	☐	☐	☒	☒	☒	ログインID		編集
3	☐	☐	☐	☐	☐	☐	会社コード		編集
4	☐	☐	☐	☒	☒	☒	会社名		編集
5	☒	☒	☒	☒	☒	☒	会社名 (かな)		編集

※必須、編集可にチェックをするとストアの会員登録STEPに反映されます。

ストア> 新規会員登録> お客様情報の入力STEP

新規会員登録

STEP 1
各種同意確認

STEP 2
お客様情報の入力

STEP 3
入力内容の確認

STEP 4
登録完了

取引番号

必須

取引番号を入力してください。わからない場合は、担当者にお問い合わせください。

ログインID

必須

会社名

必須

サンプル株式会社

会社名 (かな)

必須

さんぷるかぶしきがいしゃ

例) 管理画面で入力した情報をマイページにも表示させたい

見積、注文、契約、請求にカスタム管理項目を追加するとマイページ設定に項目が追加されます。「マイページ」の表示設定をすることで、マイページの表示追加することができます。

管理画面> ストア管理> ストア設定> マイページ設定> 追加項目

※ドラッグ&ドロップで行を入れ替えることができます。						
表示順	マイページ			管理画面		項目名
	表示	必須	編集可	表示	編集可	
	全選択	全選択	全選択	全選択	全選択	
1	☒	☐	☐	☒	☒	お問い合わせ番号

※必須、編集可にチェックをするとマイページに反映されます。

マイページ> 各種詳細画面> その他タブ

その他

利用者情報

契約変更履歴情報

お届け先情報

ご請求先情報

配送状況

その他

お問い合わせ番号

CNO0000123

確認画面へ進む