

購買ルール 各設定項目に「コレイル注文は対象外」チェックボックス追加

購買ルール設定には、予め決めた予算額を設定し注文額がその額を超える際に、アラートを出したり承認を必要としたり、注文を不可にする機能があります。予算管理については事業所負担分に限定させるために「コレイル注文は対象外」を設定できますが、この度、商品単価設定・エコ商品、カテゴリー・マイカタログでも「コレイル注文は対象外」のチェックボックスを設置し、コレイル注文に影響させず事業所の購買ルールを設定できるようになりました。

1 「購買管理」にマウスをあて「購買ルール設定」をクリック

2 「部署別購買ルール管理」画面で
設定したい部門、または全社共通を選択し、クリック

ユーザーコード	法人名	部署名	予算管理	期間(起点)	締日	超過時
9876545199	検証の里99	本社	する	1ヵ月(9月)	末日	不可
9876545199	検証の里99	全社共通	する	1ヵ月(1月)	末日	不可

商品単価設定

NEW!

商品単価設定
商品の単価の上限を指定します。

商品単価設定 ☒ 10000 円(税抜き)以上でチェックする

☒ コレイル注文は対象外

上限オーバー時 ☒ 注文不可 ☐ 要承認 ☐ 警告表示のみ

コレイルお申込みの法人様の
場合、コレイル利用の
「ON/OFF」に限らず全ての
ユーザーに表示されます

エコ商品設定

NEW!

エコ商品限定 ☐ エコ商品以外の購入をチェックする

☐ コレイル注文は対象外

エコ商品以外の購入時の対応 ☐ 注文不可 ☐ 要承認 ☒ 警告表示のみ

カテゴリー設定

NEW!

カテゴリー (全社共通) ☐ カテゴリーをチェックする

☐ コレイル注文は対象外

マイカタログ設定

NEW!

マイカタログ 共有フォルダのみ ☐ マイカタログ(共有フォルダ)に登録されている商品がチェックする。

☐ コレイル注文は対象外

マイカタログの登録商品以外の購入時の対応 ☒ 注文不可 ☐ 要承認 ☐ 警告表示のみ

購買ルール 各設定項目に「コレイル注文は対象外」チェックボックス追加

全体の予算で管理したい場合は、ページ上部にある「予算管理」欄で設定を行います。（既存機能）

部署別購買ルール管理詳細（既存機能）

予算管理
 一定期間の注文額の累計の上限を指定します。

予算管理	☒ 管理する ☐ 管理しない
期間	☒ コレイル注文は対象外
期間	☐ 1ヵ月 ☒ 2ヵ月 ☐ 3ヵ月 ☐ 4ヵ月 ☐ 6ヵ月 ☐ 12ヵ月
起点月	11月
締日	末日 (1-28+末日)
金額	800000 円 (税込み) 配送料を含みます。FAX注文も含みます。
上限オーバー時	☒ 注文不可 ☐ 要承認 ☐ 警告表示のみ

施設利用者への購買データとしてあがらないコレイル注文で発生した送料は、事業所負担でカウントされます

コレイル注文⇔事業所分の変更があった場合は、予算消化額は再計算がされます

予算消化状況は「部署別購買ルール管理」（管理者権限のみ）/「会員情報」で確認できます

部署別購買ルール管理

ユーザーコード	法人名	部署名	予算管理	期間(起点)	締日	超過時	予算金額	累計注文額	残予算	商品単価	注文金額	配送料	エコ商品
9876545199	検証の里99	本社	する	1ヵ月(9月)	末日	不可	200,000	2,750	197,250	-	-	警告	-

注文のタイミングで消化額に反映します

会員情報>購買管理

購買管理

検証の里99 本社 の設定内容はこちらです
 予算設定状況 : 200,000円 (9月始まり1ヵ月毎 締め:末日)

累計注文額 2,750円 残予算: 197,250円