

ルール 制定 プロセス	管理区分 SCM用	目的別 タイプ	利用 レベル3 プロセス	レベル 3 ルール名	利用 レベル 4 プロセス	利用 レベル 4 プロセス	利用 レベル 4 プロセス	レベル 4 ルール名	内容
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.01	引合情報の確認ルール	4.4.01-1			引合受付方法	EDI、見積依頼など引合情報の受付方法を定めたもの。
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.01	引合情報の確認ルール	4.4.01-1			引合処理パターン	引合業務処理パターンを定義したものの。
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.01	引合情報の確認ルール	4.4.01-1			引合情報チェック基準	引合・見積としての必要情報をチェックする基準。
4.4E.03	03.データ		4.4.01	引合情報の確認ルール	4.4.01-1			見積オーダー番号採番ルール	ITシステムを含めた見積番号の採番ルールを定めたもの。見積書には一連番号を付けて、見積書控をファイリングしておく。
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.01	引合・見積依頼の顧客確認 ルール	4.4.01-2	4.4.02-2	4.4C.01-1	顧客チェック基準	取引先情報管理(4.4E.07-1)による顧客チェック方法を定めたもの。独立した信用調査部門が顧客の信用調査を定期的に行い、取引可否や販売条件・回収条件を決定する。
4.4E.07	07.ネットワ ーク		4.4.01	引合・見積依頼の顧客確認 ルール	4.4.01-2	4.4.02-2	4.4C.01-1	チャネル選択基準	顧客、出荷先、代理店など製品流通経路と出荷ネットワークから販売チャネルを定義したものの。
4.4E.07	07.ネットワ ーク		4.4.01	引合・見積依頼の顧客確認 ルール	4.4.01-2	4.4.02-2	4.4.04-2	与信限度チェック基準	設定された与信限度額(4.4E.07-3)による、未決済手形残高を含む債権残高と受注残チェック方法、および超過の場合の対応方法(拒否、前受金受領)などを定めたもの。通常は、顧客からの受注、出荷指示、出荷などのタイミングでチェックする。
4.4E.08	08.規制		4.4.01	引合・見積依頼の顧客確認 ルール	4.4.01-2	4.4.02-2	4.4.04-2	安全保障チェック基準	戦略物資の輸出関連資料によるチェックのための基準を定めたもの。
4.4E.08	08.規制		4.4.01	引合・見積依頼の顧客確認 ルール	4.4.01-2	4.4.04-2	4.4.04-2	安全保障情報	戦略物資技術情報。
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.01	引合・見積依頼の商品確認 ルール	4.4.01-3	4.4.02-3		受注・出荷品目チェックルール	品目の構成や代替品、キャンペーン品などの情報(4.4E.07-5)から引合・受注可能な品目を判断するためのルール。
4.4E.10	10.契約		4.4.01	引合・見積依頼の商品確認 ルール	4.4.01-3	4.4.02-3		販売価格設定ルール<標準品>	顧客別販売価格表(4.4E.07-5)による売価決定の方法、および売価から値引く場合の計算や承認の方法などを定めたもの。
4.4E.10	10.契約		4.4.01	納入条件等確認ルール	4.4.01-4	4.4.02-4		納入条件・納期回答ルール<受注前>	納入条件や納期回答のタイミングや方法(品目別の簡易納期回答ルールを含む)を定めたもの。
4.4E.10	10.契約		4.4.01	販売契約ルール	4.4.01-3	4.4.01-4		販売契約記載事項(国内出荷、輸出出荷)	⇒4.4E.10
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.01	提案書・見積書の作成・承認 ルール<汎用品>	4.4.01-5			見積書の作成ルール	見積書に関する必要記載事項を定めたもの。 ①品目、仕様・機能、価格、数量、納入場所、納期、輸送条件など ②検収条件、支払条件、支払期日 など
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.01	見積書・提案書の作成・承認 ルール	4.4.01-5	4.4C.01-3		見積書・提案書の決裁権限ルール	見積書・提案書について、売価金額や利益率などに基づいた役職別の決裁権限を定めたルール。これには承認ルートを含む。
4.4E.08	08.規制		4.4.01	見積書・提案書の作成・承認 ルール	4.4.01-5	4.4.02-6		受注の規制・承認ルール	受注・出荷に関する契約規制(4.4E.010-1)、国内出荷規制(4.4E.08-1)、輸出規制(4.4E.08-2)、承認ルールなど。
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.01	見積書・提案書の作成・承認 ルール	4.4.01-6	4.4C.01-4		見積書の提出・送付ルール	客先毎に見積書/提案書の提出・送付方法を決定したものの。
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.01	見積書・提案書の作成・承認 ルール	4.4.01-6	4.4.02-6		見積不能回答ルール	身信、商品・価格、納入条件等により、顧客からの引合を受けられない場合に、見積不能についての回答方法を定めたもの。
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.01	見積書・提案書の作成・承認 ルール	4.4.01-6			見積変更・取消ルール	見積書の変更や取消に関する手続きを定めたもの。
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.02	受注情報の確認ルール	4.4.02-1			受注受付方法	EDI、注文書など受注情報の受付方法。
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.02	受注情報の確認ルール	4.4.02-1			受注処理パターン	受注業務処理パターンの定義したものの。
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.02	受注情報の確認ルール	4.4.02-1	4.4C.03-1		受注オーダーチェック基準	受注オーダーとして確定するためのチェック方法と基準。顧客からの注文書や受注メモは、提示済みの見積書と照合・確認する。
4.4E.03	03.データ		4.4.02	受注情報の確認ルール	4.4.02-1	4.4C.03-1		受注オーダー番号採番ルール	ITシステムを含めた受注番号の採番ルールを定めたもの。顧客からの注文書や受注メモは、受注台帳に一連番号を付けて重要な項目を転記して、整理・保管しておく。
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.02	受注情報の確認ルール	4.4.02-1	4.4C.03-1		受注オーダー変更・取消ルール	品目・数量・単価や支払・検収条件などの受注内容の変更や受注取消は、責任者の承認を必要とする。
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.02	受注の顧客確認ルール				⇒引合・見積依頼の顧客確認ルール	
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.02	受注の商品確認ルール				⇒引合・見積依頼の商品確認ルール	
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.02	納入条件等確認ルール<受注 前>				⇒引合・見積依頼の納入条件等確認 ルール<受注前>	
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.02	販売契約ルール	4.4.02-3	4.4.02-4		販売契約記載事項(国内出荷、輸出出荷)	⇒4.4E.10

ルール 制定 プロセス	管理区分 SCM用	目的別 タイプ	利用 レベル3 プロセス	レベル3ルール名	利用 レベル4 プロセス	利用 レベル4 プロセス	利用 レベル4 プロセス	レベル4ルール名	内容
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.02	受注の承認・登録ルール	4.4.02-6	4.4C.03-3		受注オーダー承認ルール	有効な受注オーダーとしての責任者の承認を受けるための手順、決裁権限などを定めたルール。
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.02	受注の承認・登録ルール	4.4.02-6			注文請書発行ルール	受注時に発行する注文請書について、その記載内容や顧客への送付方法を定めたもの。
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.02	受注の承認・登録ルール	4.4.02-6			受注不能回答ルール	与信、商品・価格、納入条件等により、顧客からの注文を受けられない場合に、受注不能についての回答方法を定めたもの。
4.4E.01	01.ビジネス ルール		4.4.02	受注の承認・登録ルール	4.4.02-6			受注変更・取消ルール	受注の変更や取消に関する手続きを定めたもの。