



請求管理ロボ

---

商品インポート  
～第13版～

# 改訂履歴

| 版数   | リリース | 更新日        | 更新内容  |
|------|------|------------|---|
|      |      | 2016/08/02 | 初版として作成   |
|      |      | 2016/11/14 | 項目に売上計上日__月と売上計上日__日を追加   |
|      |      | 2017/06/23 | インポート上限を1000件に変更  |
| 第1版  |      | 2017/08/06 | 仕様書フォーマットの変更  |
| 第2版  |      | 2017/09/03 | サービス名変更(「経理のミカタ」→「請求管理ロボ」)  |
|      |      | 2018/08/02 | 単価を変更(9.4桁→10.4桁)   |
| 第3版  |      | 2018/09/20 | デザインを修正   |
|      |      | 2018/11/14 | 請求書シンプルテンプレートの番号を追加   |
|      |      | 2019/02/22 | 消費税率に10%を追加   |
| 第4版  |      | 2019/03/08 | 商品インポートの項目配列の変更<br>カスタム項目の追加  |
| 第5版  |      | 2019/05/20 | インポート上限件数の変更  |
| 第6版  |      | 2019/10/30 | 繰り返し回数の上限值を60に拡張<br>売上計上日_月の設定範囲を-60~60に拡張<br>請求書発行日_月の設定範囲を-60~60に拡張<br>請求書送付予定日_月の設定範囲を-60~60に拡張<br>決済期限_月の設定範囲を-60~60に拡張<br>払込票有効期限_月の設定範囲を-60~60に拡張 |
|      |      | 2019/12/26 | 対象期間(月)の設定範囲を1~60に拡張<br>繰り返し周期の設定範囲を1~60に拡張   |
| 第7版  |      | 2020/10/15 | 集計用商品コードの上限值を00に拡張  |
| 第8版  |      | 2021/10/14 | 売上高勘定科目コードと売上高補助科目コードの変更  |
| 第9版  |      | 2021/11/19 | 項目フォーマット・仕様書説明内の「繰り返し」を「繰返し」に変更   |
| 第10版 |      | 2022/9/15  | 仕様書フォーマットの変更<br>ページ「CSVインポート手順(更新)」を追加。<br>ページ「インポートデータの基本仕様」に以下を追記。<br>一行目の項目名でデータの判別を行う仕様について<br>更新の際の項目省略時の仕様について                                    |

| 版数   | リリース | 更新日        | 更新内容                  |
|------|------|------------|-----------------------|
| 第11版 |      | 2022/11/24 | 消費税率に5%を追加            |
| 第12版 |      | 2023/02/10 | 請求方法に「7:マイページ配信」を追加   |
| 第13版 |      | 2023/05/12 | 請求方法に「8:手動マイページ配信」を追加 |

# 目次

---

|                         |      |
|-------------------------|------|
| ≫ CSVインポート手順(新規登録)..... | 4    |
| ≫ CSVインポート手順(更新).....   | 5.6  |
| ≫ CSVインポート結果の確認方法.....  | 7    |
| ≫ インポートデータの基本仕様.....    | 8    |
| ≫ 項目フォーマット.....         | 9.15 |

## はじめに

---

### <概要>

商品登録を行い、請求情報登録時に商品を選択した場合、請求スケジュールや請求書明細の情報に登録された情報を反映致します。また、集計用商品コードの設定を行うことで、請求書明細エクスポートに商品コードが反映され、月毎の商品売上等をご確認いただくことが可能でございます。

### <ご利用をお勧めする利用企業様>

- ・商品の種類が複数あり、請求情報登録に手間が発生している利用企業様
- ・商品毎の売上を確認されたい利用企業様
- ・商品毎に請求スケジュールを管理されたいとお考えの利用企業様

# CSVインポート手順(新規登録)

- ①ヘルプサイトにて商品インポートサンプルフォーマット(CSVファイル)をダウンロードします。
- ②ダウンロードしたファイルに必須情報、登録したい情報を記入します。(項目フォーマット参照)

|   | A     | B       | C        | D     | E     | F      |  | AN       | AO       |
|---|-------|---------|----------|-------|-------|--------|--|----------|----------|
| 1 | 商品コード | 商品管理名   | 集計用商品コード | 商品名   | 請求タイプ | 対象期間形式 |  | 売上計上日__月 | 売上計上日__日 |
| 2 |       | 1 テスト商品 | 110      | テスト商品 | 0     | 99     |  |          |          |
| 3 |       |         |          |       |       |        |  |          |          |
| 4 |       |         |          |       |       |        |  |          |          |
| 5 |       |         |          |       |       |        |  |          |          |

- ③記入し保存したファイルを、管理画面右上の歯車マーク→商品一覧からインポートします。

請求管理ロ市 | ホーム | 請求先 | 請求情報 | 請求書 | 消込 | 未収 | 集計

商品一覧 | 商品インポート

ここでは指定する形式のCSVでインポートすることで商品を一括登録することが可能です。

### 商品インポート

利用可能テンプレート

- 10000 : 基本テンプレート
- 10010 : シンプル

インポートファイル | ファイルを選択 | 選択されていません **①**

インポート **②**

# CSVインポート手順(更新)

## ※更新の注意点

必須情報以外の項目は、セルの中身を空にすることで空の情報での更新が可能です。

誤って空の情報で更新するのを防ぐため、更新の際は必要な項目以外の列を削除することを推奨しています。

- ①商品一覧画面の条件設定パネルで対象の商品を指定し、CSVファイルをエクスポートします。

条件設定パネル

商品コード

テスト商品

集計用商品コード

請求タイプ

選択

状態

有効

絞り込み

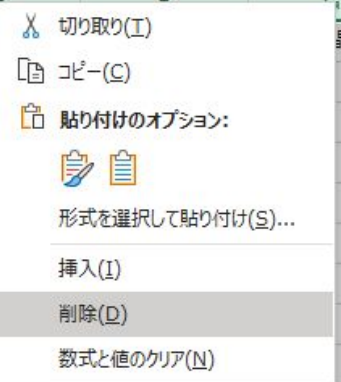
条件リセット

エクスポート

# CSVインポート手順(更新)

- ②エクスポートしたCSVファイルに、更新したい情報を記入します。(項目フォーマット参照)
- ③更新しない項目は列ごと削除します。※商品コードはキー情報になりますので必ず指定してください。

|   | A     | B          | C     | D      | E   |
|---|-------|------------|-------|--------|-----|
| 1 | 商品コード | 商品名        | 請求タイプ | 対象期間形式 | 対象期 |
| 2 |       | 1 商品名更新テスト | 0     | 99     |     |
| 3 |       |            |       |        |     |
| 4 |       |            |       |        |     |
| 5 |       |            |       |        |     |
| 6 |       |            |       |        |     |
| 7 |       |            |       |        |     |
| 8 |       |            |       |        |     |
| 9 |       |            |       |        |     |



- ④記入し保存したファイルを、管理画面右上の歯車マーク→商品一覧からインポートします。



請求管理口市

ホーム 請求先 請求情報 請求書 消込 未収 集計

商品一覧 商品インポート

ここでは指定する形式のCSVでインポートすることで商品を一括登録することが可能です。

商品インポート

利用可能テンプレート

- 10000 : 基本テンプレート
- 10010 : サンプル

インポートファイル  選択されていません **1**

**2**

# CSVインポート結果の確認方法

インポートをすると、以下の画像のようにインポートにより 追加した件数、更新した件数、失敗した件数 が表示されます。  
成功したデータは商品として登録されます。

## 処理結果

一覧表示件数 < 1件中 1件 表示 >

表示件数 切替 20 50 100 200 1

| インポート日時             | インポートファイル名      | ファイルステータス | 処理件数                  | ダウンロード期限 |
|---------------------|-----------------|-----------|-----------------------|----------|
| 2018/09/20 18:17:46 | 商品インポートサンプル.csv | 完了        | 追加 3件 / 更新 2件 / 失敗 0件 |          |

以下の画像のように失敗したデータは「ファイルダウンロード」の、「エラー | ログ」からその結果を知ることができます。

## 処理結果

一覧表示件数 < 1件中 1件 表示 >

表示件数 切替 20 50 100 200 1

| インポート日時             | インポートファイル名      | ファイルステータス                | 処理件数                  | ダウンロード期限   |
|---------------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|------------|
| 2018/09/20 18:17:46 | 商品インポートサンプル.csv | <a href="#">エラー   ログ</a> | 追加 0件 / 更新 0件 / 失敗 5件 | 2018/10/20 |

「エラー」をクリックすると、エラーが生じた対象データのみCSVファイルがダウンロードできます。  
「ログ」をクリックすると、どんなエラーが生じたのかを確認することができます。



# インポートデータの基本仕様

請求管理ロボには、下記のような仕様でファイルを作成しインポートしてください。

≫ 使用可能文字コード: Shift-JIS

≫ 使用可能文字範囲:

- JIS第一水準、第二水準
- NEC特殊文字 win版
- NEC選定IBM拡張文字
- IBM拡張文字

≫ 項目区切り文字: カンマ区切り

≫ レコード終端の改行コード: CRLF

≫ インポート可能上限数: 10000件

≫ 一行目には項目名を入力してください。

一行目の項目名でデータの判別を行います。

項目の順番を入れ替えても、インポートできます。

一行目の項目名が空欄の項目がある場合はエラーとなります。

更新の際は、キー項目以外の項目の列を省略することができます。

列を省略した項目は、更新対象外となります。

≫ 各項目の両端はダブルクォーテーション(“”)で囲ってください。

≫ データの不備等によりエラーが生じた場合は、処理を中断せずに正常なデータのみインポートされます。

インポートできなかったデータとエラー内容がファイルに出力されますので、

エラー箇所を修正し再度インポートしてください。

# 項目フォーマット

| No | 項目名      | 必須 | 属性   | 制限   | 説明   |
|----|----------|----|------|------|--|
| 1  | 商品コード    | 必須 | 半角英数 | 20桁  | 登録する商品の商品コードを入力してください。<br>※既に登録されている商品コードの場合、更新処理  |
| 2  | 商品管理名    | 必須 | 制限なし | 60桁  | 登録する商品の商品管理名を入力してください。   |
| 3  | 集計用商品コード | 任意 | 制限なし | 100桁 | 登録する商品の集計用商品コードを入力してください   |
| 4  | 商品名      | 必須 | 制限なし | 60桁  | 登録する商品の商品名を入力してください。   |
| 5  | 請求タイプ    | 必須 | 半角数字 | 1桁   | 請求タイプに応じて0~2を入力してください。<br>0:単発<br>1:定期定額<br>2:定期従量   |
| 6  | 対象期間形式   | 必須 | 半角数字 | 1桁   | 対象期間形式に応じて0~3を入力してください。<br>0:○年○月分<br>1:○年○月○日分<br>2:○年○月~△年△月<br>3:○年○月○日~△年△月△日<br>99:表示なし |

| No | 項目名    | 必須  | 属性   | 制限 | 説明   |
|----|--------|---|------|----|--|
| 7  | 対象期間   | 対象期間形式が以下の場合は必須<br>2:○年○月～△年△月<br>3:○年○月○日～△年△月△日 | 半角数字 | 2桁 | 請求の対象となる期間の月数を入力してください。<br>入力可能値:1～60<br><br>※対象期間形式が以下の場合は、<br>入力値を反映せず空の情報で登録更新を行います。<br>0:○年○月分<br>1:○年○月○日分<br>99:表示なし                             |
| 8  | 対象期間単位 | 対象期間形式が以下の場合は必須<br>3:○年○月○日～△年△月△日                | 半角数字 | 1桁 | 請求の対象となる期間の単位を入力してください。<br>0:日(※現在ご利用できません)<br>1:月<br><br>※対象期間形式が以下の場合は、<br>入力値を反映せず空の情報で登録更新を行います。<br>0:○年○月分<br>1:○年○月○日分<br>2:○年○月～△年△月<br>99:表示なし |
| 9  | 基準月    | 対象期間形式が以下の場合は必須<br>2:○年○月～△年△月<br>3:○年○月○日～△年△月△日 | 半角数字 | 1桁 | 請求書発行日、請求書送付日、決済期限を決める基準となる日付を選択してください。<br>0:対象期間開始日<br>1:対象期間終了日<br><br>※対象期間形式が以下の場合は、<br>入力値を反映せず空の情報で登録更新を行います。<br>0:○年○月分<br>1:○年○月○日分<br>99:表示なし |

| No | 項目名     | 必須                                   | 属性   | 制限 | 説明  |
|----|---------|--------------------------------------|------|----|---|
| 10 | 繰返し周期   | 請求タイプが以下の場合は必須<br>1: 定期定額<br>2: 定期従量 | 半角数字 | 2桁 | 請求の繰返し周期を入力してください。<br>入力可能値:1~60<br><br>※請求タイプが「0:単発」の場合は、<br>入力値を反映せず空の情報で登録更新します。   |
| 11 | 繰返し周期単位 | 請求タイプが以下の場合は必須<br>1: 定期定額<br>2: 定期従量 | 半角数字 | 1桁 | 請求の繰返し周期の単位を入力してください。<br>1: 月<br><br>※請求タイプが「0:単発」の場合は、<br>入力値を反映せず空の情報で登録更新します。  |
| 12 | 繰返し回数   | 請求タイプが以下の場合は必須<br>1: 定期定額<br>2: 定期従量 | 半角数字 | 2桁 | 請求の繰返し回数を入力してください。<br>0の場合 に繰返し回数が設定されません。<br>上限値について、新規登録時は60まで、<br>更新時は現在の繰返し回数+60回となります。<br><br>※請求タイプが「0:単発」の場合は、<br>入力値を反映せず1で登録更新します。 |
| 13 | 売上計上日_月 | 売上計上日_日が入力されている<br>場合は必須             | 半角数字 | 3桁 | 売上計上日について、基準月からの月数を入力してください。<br>入力可能値: -60~60<br>-60: 60ヵ月前<br>-1: 前月<br>0: 当月<br>1: 翌月<br>60: 60ヵ月後  |
| 14 | 売上計上日_日 | 売上計上日_月が入力されている<br>場合は必須             | 半角数字 | 2桁 | 売上計上日の日付を下記から選択し入力してください。<br>1: 1日<br>2: 2日<br>.<br>.<br>30: 30日<br>99: 末日  |

| No | 項目名        | 必須                    | 属性   | 制限 | 説明  |
|----|------------|-----------------------|------|----|---|
| 15 | 請求書発行日_月   | 請求書発行日_日が入力されている場合は必須 | 半角数字 | 3桁 | 請求書発行日について、基準月からの月数を入力してください。<br>入力可能値:-60~60<br>-60:60ヵ月前<br>-1:前月<br>0:当月<br>1:翌月<br>60:60ヵ月後 |
| 16 | 請求書発行日_日   | 請求書発行日_月が入力されている場合は必須 | 半角数字 | 2桁 | 請求書発行日の日付を下記から選択し入力してください。<br>1:1日<br>2:2日<br>.<br>.<br>.<br>30:30日<br>99:末日                    |
| 17 | 請求書送付予定日_月 | 請求書送付日_日が入力されている場合は必須 | 半角数字 | 3桁 | 請求書送付日について、基準月からの月数を入力してください。<br>入力可能値:-60~60<br>-60:60ヵ月前<br>-1:前月<br>0:当月<br>1:翌月<br>60:60ヵ月後 |
| 18 | 請求書送付日予定_日 | 請求書送付日_月が入力されている場合は必須 | 半角数字 | 2桁 | 請求書送付日の日付を下記から選択し入力してください。<br>1:1日<br>2:2日<br>.<br>.<br>.<br>30:30日<br>99:末日                    |

| No | 項目名       | 必須                  | 属性   | 制限    | 説明   |
|----|-----------|---------------------|------|-------|--|
| 19 | 決済期限_月    | 決済期限_日が入力されている場合は必須 | 半角数字 | 3桁    | 決済期限について、基準月からの月数を入力してください。<br>入力可能値:-60~60<br>-60:60ヵ月前<br>-1:前月<br>0:当月<br>1:翌月<br>60:60ヵ月後  |
| 20 | 決済期限_日    | 決済期限_月が入力されている場合は必須 | 半角数字 | 2桁    | 決済期限の日付を下記から選択し入力してください。<br>1:1日<br>2:2日<br>.<br>.<br>.<br>30:30日<br>99:末日   |
| 21 | 請求方法      | 任意                  | 半角数字 | 1桁    | 請求書発行日の日付を下記から選択し入力してください。<br>0:請求無し<br>1:自動メール<br>2:手動メール<br>3:自動郵送<br>4:手動郵送<br>5:自動メール+自動郵送<br>6:手動メール+手動郵送<br>7:自動マイページ配信<br>(※マイページ機能を利用可能な方のみ設定できます)<br>8:手動マイページ配信<br>(※マイページ機能を利用可能な方のみ設定できます) |
| 22 | 請求書テンプレート | 任意                  | 半角数字 | 20桁   | 請求書テンプレートの値を入力してください。<br>10000:基本テンプレート<br>10010:シンプル  |
| 23 | 単価        | 必須                  | 数字   | 10.4桁 | 登録する商品の単価を入力してください。  |

| No | 項目名        | 必須                             | 属性   | 制限  | 説明   |
|----|------------|--------------------------------|------|-----|--|
| 25 | 税区分        | 必須                             | 半角数字 | 1桁  | 請求書に記載される税区分に応じて0~3を入力してください。<br>0: 外税<br>1: 内税<br>2: 対象外<br>3: 非課税  |
| 26 | 消費税率       | 税区分が以下の場合は必須<br>0: 外税<br>1: 内税 | 半角数字 | 2桁  | 税区分が外税または内税の場合、消費税計算のための消費税率を入力してください。下記の税率に対応しております。<br>5: 5%<br>8: 8%<br>10: 10%<br><br>※税区分が以下の場合は入力値を反映せずに、空の情報で登録更新します。<br>2: 対象外<br>3: 非課税   |
| 27 | 備考         | 任意                             | 制限なし | -   | 60文字×17行入力が可能です。   |
| 28 | 売上高勘定科目コード | 任意                             | 半角英数 | 20桁 | 売上高勘定科目コードを入力してください。<br>※指定なしの場合、4100が選択されます。<br>売上高 : 4100<br>売上高2: 4101<br>売上高3: 4102<br>・<br>・<br>・<br>売上高100: 4199<br>※売上高11~100をご利用になる場合、別途オプション設定が必要になります。<br>詳しくは、サポートデスクにお問い合わせください。 |

| No       | 項目名               | 必須                         | 属性   | 制限       | 説明   |
|----------|-------------------|----------------------------|------|----------|--|
| 29       | 会計ソフト連携用<br>商品コード | 任意                         | 制限なし | 33桁      | 連携先の会計ソフトで商品コードが存在する場合に、<br>入力してください。  |
| 30       | 売上高補助科目<br>コード    | 任意                         | 制限なし | 25桁      | 売上高の補助科目コードを入力してください。<br>※勘定科目設定画面で、下記条件を満たす場合不要<br>・勘定科目の補助科目コード設定対象が商品でない  |
| 31       | 売掛金補助科目<br>コード    | 任意                         | 制限なし | 25桁      | 売掛金補助科目コードを入力してください。<br>※勘定科目設定画面で、下記条件を満たす場合は不要<br>・勘定科目の補助科目コード設定対象が商品でない  |
| 32       | 前受金補助科目<br>コード    | 任意                         | 制限なし | 25桁      | 前受金補助科目コードを入力してください。<br>※勘定科目設定画面で、下記条件を満たす場合は不要<br>・勘定科目の補助科目コード設定対象が商品でない  |
| 33<br>以降 | カスタム項目            | 必須入力で設定している<br>カスタム項目の場合必須 | 制限なし | 制限<br>なし | カスタム項目を追加した場合、必要に応じて入力してください。<br>※項目名はcustom_[システム番号]_[カスタム項目名]になります。<br>※エクスポートしたCSVからシステム番号、<br>カスタム項目名をご確認いただけます。 |