



請求管理ロボ

---

# 入金インポート(CSV形式-その他) 仕様書



# 入金インポート手順

入金データのインポートは消込→入金インポートより行います。

## 入金インポート

インポート形式	csv形式 - その他
入金データファイル	① ファイルを選択 選択されていません
振替 ① 説明	<input type="checkbox"/> 仮受金としてインポートする
自動消込 ① 説明	② <input type="checkbox"/> 自動消込を行う
消込ステータス=未収の請求書の自動消込 ① 説明	<input type="checkbox"/> 消込ステータス=未収の請求書を自動消込の対象とする
③ インポート	

① 「ファイルを選択」から作成した入金データ(CSV形式-その他)を選択します。

② 「自動消込を行う」にチェックを入れると「金額、消込キー」を照合し、それぞれが一致した請求書と入金は自動で消し込みます。  
設定によって、金額が不一致の場合でも自動消込を行うことも可能です。

③ 「インポート」ボタンをクリックします。

※自動消込には15分ほどお時間がかかることがあります。

入金インポート履歴画面より進捗を確認できます。

※金額、消込キーが一致した請求書が複数あった場合は、「決済期限」が最も古い請求書が自動消込の対象となります。

※消込ステータスが「未処理」の請求書のみ自動消込の対象となります。

■ 下記入金データ(CSV形式-その他)のサンプルデータとなります。

	A	B	C	D	E	F	G
1	入金日	金額	請求先コード	請求先部署番	決済手段	消込キー	
2	2019/10/10	10000				10 sample01	
3	2019/10/10	10000				10 sample02	
4	2019/10/10	25000				10 sample03	
5	2019/10/10	25000				10 sample04	
6	2019/10/10	25000				10 sample05	
7	2019/10/15	30000				10 sample06	
8	2019/10/15	50000				10 sample07	
9	2019/10/15	50000				10 sample08	
10	2019/10/15	150000				10 sample09	
11	2019/10/15	150000				10 sample10	
12							
13							

# 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。

»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

※一件でもデータに不備がありエラーが生じた場合は、  
ファイル内のデータ全件のインポートを中止します。  
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

### ■ CSV形式

No	項目名	必須	属性	桁数	説明
1	入金日	必須	yyyy/mm/dd形式	10桁	入金日を入力してください。
2	金額	必須	数値	10桁	ご入金金額を入力してください。
3	請求先コード	任意	半角英数	20桁	仮受金として入金インポートされる場合のみ、 相手先請求先コードを入力してください。
4	請求先部署番号	任意	数値	20桁	仮受金として入金インポートされる場合のみ、 相手先請求先部署番号を入力してください。 請求先コードを指定する場合は必須です。
5	決済手段	必須	数値	2桁	決済手段を入力してください。 10:その他決済手段1 11:その他決済手段2 12:その他決済手段3 13:その他決済手段4 14:その他決済手段5
6	消込キー	任意	文字列	33桁	消込キーを入力してください。