



請求管理ロボ

---

請求情報インポート  
～第11版～

# 改訂履歴

版数	リリース	更新日	更新内容
		2014/07/22	初版として作成
		2014/11/13	項目追加(会計ソフト連携用コード)
		2015/03/18	項目追加(請求書テンプレート)
		2015/04/10	請求先コード文字数拡張
		2015/06/05	請求書発行日、請求書送付予定日、決済期限の入力可能値拡張
		2015/07/15	商品名、備考の文字数拡張
		2015/10/26	繰返し回数の拡張
		2015/11/11	請求元担当者、メモの追加
		2016/03/30	源泉所得税設定の選択可能な値を修正
		2016/05/06	税区分内税の場合の消費税率指定
		2016/05/30	必須列の修正 商品コードの名称を集計用商品コードに変更 請求先部署コードと商品コードの追加
		2016/06/22	対象期間形式に非表示を追加
		2016/07/20	特殊※2の注釈追加 項目追加(残り繰返し回数・残り請求金額を追加)
		2016/12/04	項目追加(文章パターンコード、売上計上日(月)、売上計上日(日)、決済情報番号、決済情報コード)
		2016/12/16	請求情報コードについての説明を追加
		2017/03/05	項目追加(払込票有効期限)
第1版		2017/08/06	仕様書フォーマットの変更
第2版		2017/09/03	既存の請求情報コードを請求情報番号に修正 新規に請求情報コードを追加
第3版		2017/10/01	社名及びサービス名の変更
第4版	1.15.0	2017/12/05	請求書合算キーを追加
		2018/05/16	請求先部署番号と請求先部署コードの説明の変更

版数	リリース	更新日	更新内容
第5版		2018/06/22	デザイン変更とインポート手順を記載
		2018/08/02	単価の桁数拡張
		2018/11/14	請求書シンプルテンプレートの番号を追加
第6版		2019/02/22	消費税率に10%を追加
		2019/03/06	請求情報インポートの項目配列の変更 カスタム項目を追加
		2019/03/28	明細合算請求書発行条件から「消費税率」を削除
第7版		2019/05/20	インポート上限件数の変更
第8版		2019/10/30	繰り返し回数の上限値を60に拡張 売上計上日_月の設定範囲を-60～60に拡張 請求書発行日_月の設定範囲を-60～60に拡張 請求書送付予定日_月の設定範囲を-60～60に拡張 決済期限_月の設定範囲を-60～60に拡張 払込票有効期限_月の設定範囲を-60～60に拡張
		2019/12/26	対象期間の上限値を60に拡張 繰返し周期の上限値を60に拡張
		2020/10/15	集計用商品コードの上限値を100に拡張
第9版		2020/11/12	カスタム項目の必須部分を変更
第11版		2021/04/09	まるなげ仕様による特殊条件を追記 および説明の記述を一部文言修正
		2021/05/25	項目名をエクスポート出力と合わせて修正 必須項目の記述を見直し修正 属性、および制限を実装に合わせて修正 説明にて、文言や表現の統制による修正
		2021/07/30	エクスポート用の項目2つを追記。合わせて継続する項目のNo.を修正

# はじめに

請求情報とは、請求書を作るために登録する情報で、請求書の明細一行に当たる情報です。また、請求書の発行日・送付日・支払期限等の請求業務のスケジュールを管理する情報としての役割もあります。

ご請求金額	¥10,800
-------	---------

内容	数量	単位	単価	金額	税
2016年12月分					
サービスA定期利用	1	円	¥10,000	¥10,000	外税

CSVのインポートにより請求情報の登録を一括で行うことができます。

## 目次

- » CSVインポート手順.....5
- » インポートデータの基本仕様.....7
- » インポートの注意事項.....7
- » 項目フォーマット.....8

# CSVインポート手順

まず、請求情報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。

	A	B	C	D	E	F	G	AQ	AR	AS	AT
1	請求情報	請求先コード	請求先部署	請求タイプ	集計用商品	会計ソフト	商品名	単価	払込票有効	請求情報	請求書合算キー
2		test1	1	0	1		商品A (定)				
3		test1	1	0	2		商品B (単)				
4		test3	2	2	3		商品C (定)				

次に、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	G	H	I	
1	請求情報	請求先コード	請求先部署	請求タイプ	集計用商品	会計ソフト	商品名	単価	数量	単
2		123 ROBOT P.	1	0	1		システム	2000		1 本
3		test1	1	0	2		商品B (単)	5000		1 本
4		test3	2	2	3		商品C (定)	0		0 組

最後に、記入し保存したファイルを、  
管理画面の請求情報→請求情報インポートからインポートします。

請求情報一覧 | 請求情報インポート | 請求情報エクスポート

ここでは指定する形式のCSVでインポートすることで請求情報を一括登録することが可能です。  
インポートファイルサンプルは[こちら](#)からダウンロードできます。

### 請求情報インポート

利用可能テンプレート

10000 : 基本テンプレート

インポートファイル  選択されていません

### 処理結果

一覧表示件数 < 81件中 / 20件 表示 > [表示件数 切替](#)

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。  
成功したデータは請求情報として登録されます。

#### 処理結果

一覧表示件数 < 81件中 / 20件 表示 > 表示件数 切替 20 50 100 200 1 2 3 4 5 >>

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
2017/11/08 14:16:28	請求情報インポート繰越テストデータ.csv	完了	追加 50件 / 更新 0件 / 失敗 0件	
2017/11/08 13:49:57	請求情報インポート繰越テストデータ.csv	<a href="#">エラー</a>   <a href="#">ログ</a>	追加 0件 / 更新 0件 / 失敗 50件	2017/12/08
2017/11/08 13:26:37	請求情報インポート繰越テストデータ.csv	完了	追加 50件 / 更新 0件 / 失敗 0件	
2017/11/08 13:25:29	請求情報インポート繰越テストデータ.csv	完了	追加 1件 / 更新 0件 / 失敗 0件	
2017/11/02 15:51:45	請求情報インポートサンプル第1版消込キー-.csv	<a href="#">エラー</a>   <a href="#">ログ</a>	追加 0件 / 更新 0件 / 失敗 2件	2017/12/02

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 < 81件中 / 20件 表示 > 表示件数 切替 20 50 100 200 1 2 3 4 5 >>

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
2017/11/08 14:16:28	請求情報インポート繰越テストデータ.csv	完了	追加 50件 / 更新 0件 / 失敗 0件	
2017/11/08 13:49:57	請求情報インポート繰越テストデータ.csv	<a href="#">エラー</a>   <a href="#">ログ</a>	追加 0件 / 更新 0件 / 失敗 50件	2017/12/08
2017/11/08 13:26:37	請求情報インポート繰越テストデータ.csv	完了	追加 50件 / 更新 0件 / 失敗 0件	
2017/11/08 13:25:29	請求情報インポート繰越テストデータ.csv	完了	追加 1件 / 更新 0件 / 失敗 0件	
2017/11/02 15:51:45	請求情報インポートサンプル第1版消込キー-.csv	<a href="#">エラー</a>   <a href="#">ログ</a>	追加 0件 / 更新 0件 / 失敗 2件	2017/12/02

「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

※2019年5月16日のリリースよりインポート上限件数が、1000件から10000件へ変更されました。

» 一行目には項目名を入力してください。

※ヘッダー項目名でデータの判別を行います。

» 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。

## インポートの注意事項

※インポートファイルをエクセルで作成する場合、セルを文字列で入力する必要があります(頭に0がくる数字は認識されないため)

※すでに登録されている情報をインポートにて消去(データを空とするような更新)はできません。

# 項目フォーマット

No	項目名	必須	属性	制限	説明
1	請求情報番号	特殊	半角数字	18桁	値を指定しない場合、新規登録されます。 既に登録済みの請求情報番号を入力すると、該当の請求情報が更新されます。 【更新時】 請求情報番号か請求情報コード、いずれかの入力が必要となります。
2	請求先コード	必須	半角英数	20桁	請求情報を登録する請求先の請求先コードを入力してください。
3	請求先部署番号	特殊※	半角数字	18桁	請求情報を登録する請求先部署の請求先部署番号を入力してください。 ※請求先部署番号か請求先部署コード、いずれかの入力が必要となります。
4	請求先部署コード	特殊※	半角英数	20桁	請求情報を登録する請求先部署の請求先部署コードを入力してください。 ※請求先部署番号か請求先部署コード、いずれかの入力が必要となります。
5	商品コード	任意	半角英数	20桁	請求情報に含まれる商品の商品コードを入力してください。
6	請求タイプ	必須 (注1)	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。 0:単発 1:定期定額 2:定期従量
7	請求方法	必須 (注3)	半角数字	1桁	請求方法に応じて0~6を入力してください。 0:送付なし 1:自動メール 2:手動メール 3:自動郵送 4:手動郵送 5:自動メール+自動郵送 6:手動メール+手動郵送 【まるなげ仕様】決済手段が「まるなげ口座振替」または「まるなげバンクチェック」の場合、自動メール、自動郵送、自動メール+自動郵送はご指定いただけません。
8	繰返し周期	特殊※ (注1)	半角数字	2桁	請求の繰返し周期を入力してください。 入力可能な値:1-60 ※請求タイプが「定期定額」、「定期従量」の場合は入力が必要となります。
9	繰返し周期単位	特殊※ (注1)	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。 1:月 ※請求タイプが「定期定額」、「定期従量」の場合は入力が必要となります。



No	項目名	必須	属性	制限	説明
10	サービス提供開始日	必須	半角英数	YYYY/MM/DD	西暦年/月/日の形式でサービス提供開始日を入力してください。
11	繰り返し回数	特殊※ (注1)	半角数字	2桁	請求の繰り返し回数を入力してください。 0の場合は制限なしとなります。また、新規登録時は上限値は60まで、更新時は現在の繰り返し回数+60回となります。 ※請求タイプが「定期定額」、「定期従量」の場合は入力が必須になります。
12	対象期間形式	必須 (注1)	半角数字	2桁	対象期間形式を入力してください。 0:○年○月分 1:○年○月○日分 2:○年○月～△年△月 3:○年○月○日～△年△月△日 99:非表示
13	対象期間	任意 (注1)	半角数字	2桁	対象期間形式が、「○年○月～△年△月」と「○年○月○日～△年△月△日」の場合のみ、対象期間を入力してください。 入力可能な値:1-60
14	対象期間単位	任意 (注1)	半角数字	1桁	対象期間形式が、「○年○月○日～△年△月△日」の場合のみ、対象期間単位を入力してください。 1:月
15	基準	任意 (注1)	半角数字	1桁	対象期間形式が「○年○月～△年△月」と「○年○月○日～△年△月△日」の場合のみ基準を入力してください。 0:対象期間開始日 1:対象期間終了日
16	売上計上日_月	任意 (注1)	半角数字	3桁	売上計上日について、基準からの月数を入力してください。 入力可能な値:-60～60 例) -1:前月 0:当月 60:60ヵ月後 ※売上計上日を変更する場合のみ入力してください。
17	売上計上日_日	任意 (注1)	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。 1:1日 2:2日 : 30:30日 99:末日 ※売上計上日を変更する場合のみ入力してください。

No	項目名	必須	属性	制限	説明
18	請求書発行日_月	必須 (注3)	半角数字	3桁	請求書発行日について、基準からの月数を入力してください。 入力可能値:-60~60 例) -1:前月 0:当月 60:60ヵ月後
19	請求書発行日_日	必須 (注3)	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。 1:1日 2:2日 : 30:30日 99:末日
20	請求書送付予定日_月	必須 (注3)	半角数字	3桁	請求書送付予定日について、基準からの月数を入力してください。 入力可能値:-60~60 例) -1:前月 0:当月 60:60ヵ月後
21	請求書送付予定日_日	必須 (注3)	半角数字	2桁	請求書送付予定日の日付を下記から選択し入力してください。 1:1日 2:2日 : 30:30日 99:末日
22	決済期限_月	必須 (注3)	半角数字	3桁	決済期限について、基準からの月数を入力してください。 入力可能値:-60~60 例) -1:前月 0:当月 60:60ヵ月後
23	決済期限_日	必須 (注3)	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。 1:1日 2:2日 : 30:30日 99:末日 ※決済手段が「RP口座振替」または「まるなげ口座振替」の場合は、振替日と同日(10日、または26日)をご指定ください。

No	項目名	必須	属性	制限	説明
24	決済情報番号	任意 (注2)	半角数字	18桁	請求情報の選択する決済情報番号を入力してください。 【まるなげ仕様】決済手段が「まるなげ口座振替」または「まるなげバンクチェック」の場合、登録完了となっていない決済情報はエラーとなります。
25	決済情報コード	任意 (注2)	半角英数	20桁	請求情報の選択する決済情報コードを入力してください。 【まるなげ仕様】決済手段が「まるなげ口座振替」または「まるなげバンクチェック」の場合、登録完了となっていない決済情報はエラーとなります。
26	請求書テンプレート	必須 (注3)	半角数字	18桁	請求書テンプレートの値を入力してください。 10000:基本テンプレート 10010:シンプル 【まるなげ仕様】決済手段が「まるなげ口座振替」または「まるなげバンクチェック」の場合、10100(まるなげ用テンプレート)をご指定ください。
27	請求元担当者コード	任意 (注2)	半角英数	20桁	請求元担当者コードを入力してください。
28	文章パターンコード	特殊	半角英数	20桁	払込票に記載する文章パターンを入力してください。 ※決済手段が <b>その他コンビニ払込票で、決済タイプがハガキ・マルチレコードタイプまたはお5督促用の場合は必須です。</b>
29	払込票有効期限_月	任意	半角数字	3桁	コンビニ払込票(ハガキ)、その他コンビニ払込票を利用しており、決済期限と異なる値を指定する場合には入力してください。 払込票有効期限について、基準からの月数を入力してください。 入力可能値:-60~60 例) -1:前月 0:当月 60:60ヵ月後 ※払込票有効期限を変更する場合のみ入力してください。
30	払込票有効期限_日	任意	半角数字	2桁	コンビニ払込票(ハガキ)、その他コンビニ払込票を利用しており、決済期限と異なる値を指定する場合には入力してください。 払込票有効期限の日付を下記から選択し入力してください。 1:1日 2:2日 : 30:30日 99:末日 ※払込票有効期限を変更する場合のみ入力してください。

No	項目名	必須	属性	制限	説明
31	残り繰返し回数	不要	--	--	値を設定しても何も反映されません。エクスポート時に出力される項目です。
32	残り請求金額	不要	--	--	値を設定しても何も反映されません。エクスポート時に出力される項目です。
33	請求情報コード	特殊	半角英数	20桁	請求情報を登録する請求情報コードを入力してください。 既に登録されている請求情報コードを入力すると、該当の請求情報が更新されます。 【更新時】 請求情報番号か請求情報コード、いずれかの入力が必要となります。
34	集計用商品コード	任意 (注1)	制限なし	100桁	商品ごとに集計を取る際に利用可能な項目です。ご自由に入力してください。
35	会計ソフト連携用商品コード	任意 (注1)	制限なし	33桁	会計ソフトにインポートした際に補助科目コードとして出力されるコードを入力してください。 仕訳を「利用する」にしていない場合、入力するとエラーとなります。
36	商品名	任意 (注1)	制限なし	60桁	請求書に記載される商品名を入力してください。
37	単価	特殊 ※ (注1)	半角数字	整数10桁 小数4桁	請求書に記載される数量を入力してください。 ※請求タイプが「単発」、「定期定額」の場合は入力が必須になります。
38	数量	特殊 ※	半角数字	整数6 小数2	請求書に記載される数量を入力してください。 ※請求タイプが「単発」、「定期定額」の場合は入力が必須になります。
39	単位	任意 (注1)	制限なし	3桁	請求書に記載される単位を入力してください。
40	税区分	必須 (注1)	半角数字	1桁	請求書に記載される税区分に応じ0～3を入力してください。 0: 外税 1: 内税 2: 対象外 3: 非課税
41	消費税率	任意 (注1)	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。 8: 8% 10: 10%
42	源泉所得税設定	不要	半角数字	1桁	以下の値のみ選択可能です。 0: なし
43	備考	任意 (注1)	制限なし	1036桁※	60文字×17行まで入力できます。 ※文字数には改行を含みます。改行コードがCRLFの場合は2文字分、その他は1文字分となります。行ごとの文字数制限には改行を含んでおりません。

No	項目名	必須	属性	制限	説明
44	メモ	任意	制限なし	300桁 ※	メモを入力してください。 請求書に影響のない項目となります。 社内用メモとしてご活用ください。 ※文字数には改行を含みます。改行コードがRLFの場合は2文字分、その他は1文字分となります。
45	請求書合算キー	任意	制限なし	256桁	明細合算請求書発行条件(注)に加え、意図的に請求書をまとめた場合に、対象の請求情報それぞれに同じ値を設定してください。 請求書合算キーは256文字以下で入力してください。
46	カスタム項目	特殊 ※	制限なし		内容はマスタカスタム項目の設定値によります。 ※請求元の設定でカスタム項目を追加した場合、任意or必須項目として入力。
.	カスタム項目	特殊 ※	制限なし		内容はマスタカスタム項目の設定値によります。 ※請求元の設定でカスタム項目を追加した場合、任意or必須項目として入力。

注1: 商品コードを指定してあり、指定した商品で登録してある場合は任意です。  
登録の場合は商品の情報を参照し値が代入されます。更新の場合は参照されません。  
有効な商品コードを指定の上で本項目を入力した場合には、入力値の方が優先されます。

注2: 請求先部署コードや請求先部署番号で指定した請求先部署で登録してある場合、請求先部署の情報を登録します。  
登録の場合は請求先部署の情報を参照し値が代入されます。更新の場合は参照されません。  
有効な請求先部署コード、または請求先部署番号を指定の上で本項目を入力した場合には、入力値の方が優先されます。

注3: 商品コードを指定してあり指定した商品で登録してある場合、もしくは請求先部署に登録されている場合は任意です。  
指定した商品、請求先部署いずれかで登録してある場合はその情報を登録します。  
どちらも登録してある場合は請求先部署の情報を優先します。  
登録の場合は商品もしくは請求先部署の情報を参照し値が代入されます。更新の場合は参照されません。  
いずれか有効な、商品コード、請求先部署コード、請求先部署番号を指定の上で本項目を入力した場合には、入力値の方が優先されます。

注4: 明細合算請求書発行条件(以下の条件が同じときに1つの請求書に合算されます)  
①請求先部署 ②請求書発行日 ③請求書送付予定日 ④決済情報 ⑤決済期限 ⑥請求方法  
⑦請求書テンプレート ⑧請求元担当者 ⑨払込票有効期限 ⑩請求書合算キー

※その他注意事項:  
・必須な項目については、正確な表記での項目がヘッダーに含まれている必要がございます。  
・項目の順列については制約はございません。ただし間を空ける(空の列を差し込む)とエラーとなります。