



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 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(月)の設定範囲を1～60に拡張 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値を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 ページ「CSVインポート手順(更新)」を追加。 ページ「インポートデータの基本仕様」に以下を追記。 一行目の項目名でデータの判別を行う仕様について 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		売上計上月__月	売上計上月__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。

請求管理ロギ

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 : シングル

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

インポート

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					

切り取り(I)

コピー(C)

貼り付けのオプション:

形式を選択して貼り付け(S)...

挿入(I)

削除(D)

数式と値のクリア(N)

- 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。

請求管理ロギ

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

インポート

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	エラー ログ	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。 ※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。 0: 単発 1: 定期定額 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。 0: ○年○月分 1: ○年○月○日分 2: ○年○月～△年△月 3: ○年○月○日～△年△月△日 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 2:○年○月～△年△月 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。 入力可能値:1～60 ※対象期間形式が以下の場合は、 入力値を反映せず空の情報で登録更新を行います。 0:○年○月分 1:○年○月○日分 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 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。 0:日(※現在ご利用できません) 1:月 ※対象期間形式が以下の場合は、 入力値を反映せず空の情報で登録更新を行います。 0:○年○月分 1:○年○月○日分 2:○年○月～△年△月 99:表示なし
9	基準月	対象期間形式が以下の場合は必須 2:○年○月～△年△月 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。 0:対象期間開始日 1:対象期間終了日 ※対象期間形式が以下の場合は、 入力値を反映せず空の情報で登録更新を行います。 0:○年○月分 1:○年○月○日分 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 1: 定期定額 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。 入力可能値:1～60 ※請求タイプが「0: 単発」の場合は、 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 1: 定期定額 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。 1: 月 ※請求タイプが「0: 単発」の場合は、 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 1: 定期定額 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。 0の場合 に繰返し回数が設定されません。 上限値について、新規登録時は60まで、 更新時は現在の繰返し回数+60回となります。 ※請求タイプが「0: 単発」の場合は、 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 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。 入力可能値: -60～60 -60: 60ヵ月前 -1: 前月 0: 当月 1: 翌月 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 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。 1: 1日 2: 2日 ・ ・ 30: 30日 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。 入力可能値:-60～60 -60:60ヵ月前 -1:前月 0:当月 1:翌月 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。 1:1日 2:2日 ・ ・ ・ 30:30日 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。 入力可能値:-60～60 -60:60ヵ月前 -1:前月 0:当月 1:翌月 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。 1:1日 2:2日 ・ ・ ・ 30:30日 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。 入力可能値: -60～60 -60: 60カ月前 -1: 前月 0: 当月 1: 翌月 60: 60カ月後
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。 1: 1日 2: 2日 ・ ・ ・ 30: 30日 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。 0: 請求無し 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 7: 自動マイページ配信 (※マイページ機能を利用可能な方のみ設定できます) 8: 手動マイページ配信 (※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。 10000: 基本テンプレート 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。
24	単位	任意	制限なし	3桁	登録する商品の単位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。 0: 外税 1: 内税 2: 対象外 3: 非課税
26	消費税率	税区分が以下の場合は必須 0: 外税 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。 5: 5% 8: 8% 10: 10% ※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。 2: 対象外 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。 ※指定なしの場合、4100が選択されます。 売上高 : 4100 売上高2: 4101 売上高3: 4102 ・ ・ ・ 売上高100: 4199 ※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。 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 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、 入力してください。
30	売上高補助科目 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。 ※勘定科目設定画面で、下記条件を満たす場合不要 ・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 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。 ※勘定科目設定画面で、下記条件を満たす場合は不要 ・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 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。 ※勘定科目設定画面で、下記条件を満たす場合は不要 ・勘定科目の補助科目コード設定対象が商品でない
33 以降	カスタム項目	必須入力で設定している カスタム項目の場合必須	制限なし	制限 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。 ※項目名はcustom_[システム番号][カスタム項目名]になります。 ※エクスポートしたCSVからシステム番号、 カスタム項目名をご確認いただけます。