

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。



更新インポート手順書

Ver3.3.1



1. 更新インポートとは

更新インポートとは、すでに登録されているデータの「値を書き換える」ことができるインポート方法です。

マスタデータの部分的な洗い替えや、新しく追加した項目にデータ差し込みを行う時などに役立つ機能です。

※他のデータに影響を与えずに更新することができます。

◆イメージ図



データの登録を行うインポート設定については[こちら](#)

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

更新インポートを行うには条件が2つあります。

①各データベースごと

※〇〇+□□などのデータベースを跨ぐ更新はできません。

②必ずユニーク番号の〇〇コード(ビルトイン項目)が必要です。

設定方法はデータの登録を行うインポート設定とほぼ同様です。

2-1 更新インポートの設定方法

インポート設定は下記より設定いただけます。

「マスタ設定」→「インポート設定」→「インポートの実行と管理」



【+ インポートの新規追加】 をクリックいただくと、インポートの設定画面が表示されます。

※今回は商材データベースを例にしてご説明します。

楽!
ラクス

インポート名(必須)	商材マスタの更新インポート
インポート種別(必須)	<input type="text" value="商材"/> ①
データ形式(必須)	<input checked="" type="radio"/> CSV <input type="radio"/> メール
登録方法(必須)	<input type="radio"/> 新規登録 <input checked="" type="radio"/> 更新のみ ② <input type="radio"/> 更新+新規登録
読み込み開始位置(必須)	1行目
レポートメール送信先	<input type="checkbox"/> 設定者 <input type="checkbox"/> 実行者
確定 リセット キャンセル	

①「インポート種別」は単体のデータベースを選択
(商材、案件、企業、事業所・部署、顧客担当者 のどれかを選択)

②「登録方法」は更新のみを選択

※インポート名、CSVファイルの読み込み開始位置もご入力ください。

上記2点を選択し、**確定** をクリックすると、インポート設定の参照画面が表示されます。

インポートの詳細確認、項目設定、メール設定を行います。	
インポートを登録しました。	
インポート設定	
インポート名	商材マスタの更新インポート
インポート種別	商材
データ形式	CSV
登録方法	更新のみ

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

インポート設定の参照画面は2つに分かれています。

①インポート設定

→前述のインポート設定で設定した内容

インポート設定	
インポート名	商材マスタの更新インポート
インポート種別	商材

②項目設定

→更新したいデータが①データベースのどの項目か
②CSVファイルの何列目か
を設定する箇所です。

項目設定	
商材情報	
項目名	
商材コード	
ステータス	
製品種別	

次章で項目設定をご説明いたします。

2-2項目設定

インポート設定の参照画面で、項目設定の  をクリックすると設定へ進めます。

項目設定	
商材情報	
項目名	列番号
商材コード	-
ステータス	-
製品種別	-
商材名	-
標準価格	-
取扱開始日	-
取扱終了日	-
商材説明	-
マニュアル	-



ここでは、「EasySales の更新したい項目」に「CSVファイルの何列目のデータを使用し、更新するか」をセットします。

※データ更新を行いたくない項目(赤字の必須項目も)は空欄のままで構いません。
(○○コード(ビルトイン項目)は除く)

以下では商材データベースに既に登録されているレコード「標準価格」を、更新インポートで「値を書き換える」ケースを例してご説明します。

一度CSVファイルのデータを確認し、列数を確認します。

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

①	②	③	④
A	B	C	D
商材コード C-200	製品種別 C商品群	商材名 オフィスチェア-200	標準価格 30000

①〇〇コード(商材データベースなので「商材コード」)は CSV ファイルのデータでは 1 列目になりますので、項目設定では、「商材コード」の項目に「1」と入力します。

②標準価格は、CSV ファイルでは 4 列目になりますので、項目設定では、「標準価格」の項目に「4」と入力します。

※ご説明のために 1 行目に項目名を表示しています。

商材情報		
項目名	項目タイプ	列番号
商材コード(必須)	テキスト(1行)(ビルトイン項目)	1 列目 <small>※インポート時に必須</small>
ステータス(必須)	ラジオボタン(ビルトイン項目)	列目
製品種別	選択肢(一件選択)	列目
商材名(必須)	テキスト(1行)(ビルトイン項目)	列目
標準価格	整数(ビルトイン項目)	4 列目

列数を入力したら **確定** をクリックします。

以上でインポートの設定が完了です。

楽!
ラクス

2-3インポートの実行

インポートの設定が完了したらインポートの実行が行えます。

一度インポート設定画面に戻り、作成したインポートの **実行** をクリックしてください。インポートの実行画面が表示されます。

インポートを実行します。

インポート名	商材マスタの更新インポート
インポート種別	商材
データ形式	CSV
登録方法	更新のみ
読み込み開始位置	1 行目
レポートメール送信先	
設定者	ラクス太郎
データファイル(必須)	<input type="button" value="ファイルを選択"/> 選択されていません
<input type="button" value="読み込"/> <input type="button" value="キャンセル"/>	

ファイルを選択 をクリックし、インポートを行う CSV ファイルを選択。
ファイルを選択したら **読み込** をクリックしてください。

インポートのプレビュー画面が表示されます。

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

データファイル読み取り開始行から1件表示

データベース項目	【商材データベース】商材コード	対応項目無し	対応項目無し	【商材データベース】商材名	
列番号	1	2	3	4	
1	1 C-200	2 C商品群	3 オフィスチェア-200	4 30000	

■エラー行があった場合の対処方法を選択してください。(必須)
④読み込んだ行を全て登録・変更しない ⑤成功した行は登録・更新するが、エラーになった行は登録・更新しない

インポートのプレビュー画面では、

- ①更新インポートを行いたい項目にCSVファイルのデータの行数が間違いないかを確認
- ②エラー行があった場合の対処方法を選択

インポート実行

の2点を確認し、**インポート実行**をクリックしてください。

インポート実行

をクリック後、インポート状況の確認画面へ遷移します。

再読み込み 2012/11/08 13:08:39 (読み込み時間)

操作	状況	インポート名	インポート
■	開始待ち	インポートファイル 商材マスターの更新インポート 商材データベース更新用データCSV	商材

インポートの状況が「開始待ち」でセットされます。

※インポートは実行ボタンの押下後、1分ほどで起動します。

楽!
ラクス

再読み込み をクリックすると、画面をリロードし、インポートの進捗状況が確認できます。

<input checked="" type="checkbox"/> [操作]	状況	インポート名
<input type="checkbox"/> 	完了	インポートファイル 商材マスターの更新インポート 商材データベース更新用データCSV
		商材

状況が完了になったらインポートの完了です。
問題なくデータが更新されているかを確認してください。

商材一覧 [CSVダウンロード](#)

<input checked="" type="checkbox"/> [操作]	商材コード	製品種別	商材名	標準価格
<input type="checkbox"/>   	C-200	C商品群	オフィスチェア-200	28,000円
<input type="checkbox"/>   	D-100	D商品群	オフィスデスク100	78,000円
<input type="checkbox"/>   	D-100	D商品群	オフィスデスク100	30,000円

商材一覧 [CSVダウンロード](#)

<input checked="" type="checkbox"/> [操作]	商材コード	製品種別	商材名	標準価格
<input type="checkbox"/>   	C-200	C商品群	オフィスチェア-200	28,000円
<input type="checkbox"/>   	D-100	D商品群	オフィスデスク100	30,000円

以上

ご不明点がございましたら記窓口までご連絡くださいませ

**お問合せ
営業時間**

: easysales-support@rakus.co.jp
: 平日 9:30~17:00

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。