



更新インポート手順書

Ver3.3.1



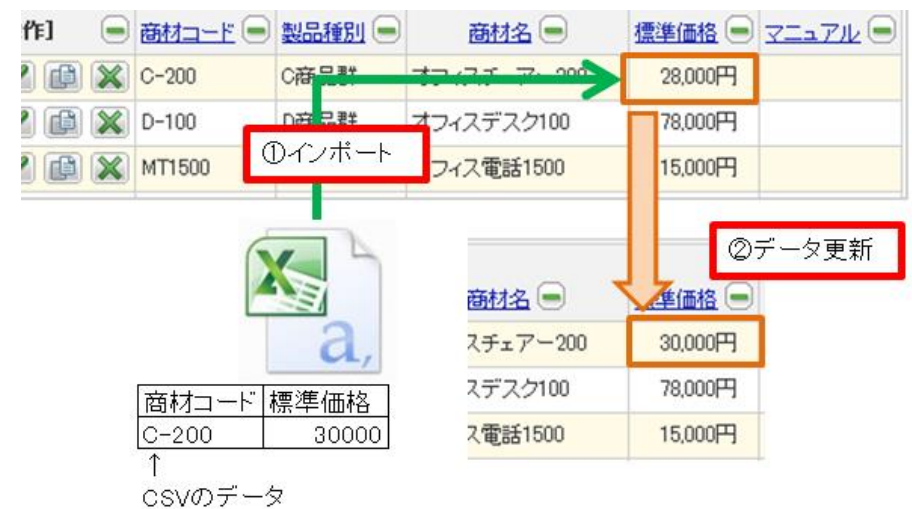
1.更新インポートとは

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。

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

※○○+□□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○○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。

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)	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
<input type="button" value="確定"/> <input type="button" value="リセット"/> <input type="button" value="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、「EasySlaes 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)は空欄のまま構いません。
(〇〇コード(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。

①	②	③	④	
A	B	C	D	マニ
商材コード	製品種別	商材名	標準価格	
C-200	C商品群	オフィスチェア-200	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 列目にありますので、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 列目にありますので、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) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/> 1 列目 ※インポート時に必須
ステータス(必須)	ラジオボタン (ビルトイン項目) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/> 列目
製品種別	選択肢(一件選択) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/> 列目
商材名(必須)	テキスト(1行) (ビルトイン項目) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/> 列目
標準価格	数値 (ビルトイン項目) <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="4"/> 4 列目

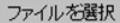


列数を入力したら  をクリックします。

以上でインポートの設定が完了です。

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  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)	 選択されていません
 	

 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  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。

データファイル読取り開始行から1件を表示

まだインポートは実行されていません。
以下の内容をご確認下さい。

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	C-200	C商品群	オフィスチェア-200	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)
☒ 読み込んだ行を全て登録・更新しない ☐ 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

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。

2012/11/08 13:08:39 (読み込み時間)

最初 前の10件 次の10件 最後 (10件中 1 - 10件目) [全て]

【操作】	状況	インポート名	インポートファイル	インポ-
<input checked="" type="checkbox"/>	開始待ち	商材マスタの更新インポート	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。

再読込をクリックすると、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。

【操作】	状況	インポート名	インポートファイル
<input checked="" type="checkbox"/>	完了	商材マスタの更新インポート	商材データベース更新用データ.csv

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

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

商材一覧 CSVダウンロード

【操作】	商材コード	製品種別	商材名	標準価格
<input checked="" type="checkbox"/>	C-200	C商品群	オフィスチェア-200	30,000円
<input checked="" type="checkbox"/>	D-100	D商品群	オフィスデスク100	78,000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 : easysales-support@rakus.co.jp
 営業時間 : 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。