システム設定マニュアル

[自動連携 API]



Copyright (C) NI Consulting Co., Ltd. All rights reserved.

目次

1.自動連携 API	
1-1.受信自動連携 API	3
1-1-1.受信設定ステップ	
1-1-2.受信設定前の準備	
1-1-3.受信設定を登録する	7
1-1-4.読み込みファイルの形式を指定する	11
1-1-5.名称、紐付けを設定する	
1-1-6.設定を保存する	
1-1-7.受信設定を並び替える	
1-1-8.受信設定を削除する	
1-2.送信自動連携 API	31
1-2-1.送信設定ステップ	
1-2-2.送信設定を登録する	
1-2-3.設定を保存する	
1-2-4.送信設定を並び替える	
1-2-5.送信設定を削除する	
1-3.アップローダー、ダウンローダーの設定	44
1-3-1.アップレーター、タワンレーターをインストールする	
1-3-2.目動連携 API の美行人グシュールを変更する	
1-3-3.フロキシサーハーを経田している場合	
1-3-4.サーハーでクライアント証明書を要求する設定をしている場合の追加設定	
1-3-5.接続テスト用ツールについて	
1-4.送受信ログ	59
1-4-1.山少を唯認9る・出刀9る	
1-4-ノービンを削除する	60

■よくあるご質問

設定についてお客様からよくいただくご質問・お問合せについてまとめています。

- ・アップローダー、ダウンローダーのインストール方法を知りたい。
 →「1-3-1.アップローダー、ダウンローダーをインストールする」を参照してください。
 ・アップローダーで時間の間隔を指定してファイルを取り込みたい。
- →「1-3-2.自動連携 API の実行スケジュールを変更する」を参照してください。
- ・連携を止めたい。
- →使用区分を「使用しない」設定にしてください。 受信設定の場合は、「1-1-3.受信設定を登録する」を参照してください。 送信設定の場合は、「1-2-2.送信設定を登録する」を参照してください。



・本マニュアルについて

⇒ Sales Force Assistant 顧客創造、Sales Force Assistant 顧客深耕など「Sales Force Assistant」シリーズの製品名を「Sales Force Assistant」と記載しております。
 ⇒顧客深耕 AO の「コンタクト情報」を「商談情報」と記載しております。

1.自動連携 API





・データ連携機能を使うためには MapScorer のライセンスが必要です。

1-1.受信自動連携 API

連携相手側のデータを、定期的に取り込む機能です。

連携相手側のファイルの列と取込先の項目を紐付け設定することで、連携相手のフォーマットに合わせた取り込みをすることができます。

1-1-1.受信設定ステップ

Step 1



Step1

1-1-2.受信設定前の準備

- ◆ 確認事項
- ✓ 連携データのファイル (csv,txt,xlsx):実際に運用するものと同じ形式のファイルを準備してください。
- ✓ 取り込むファイルの内容
 - :取り込むファイルが連携相手先の差分データか全てのデータかを確認してください。 他基幹システムなどから差分ファイルが出力できる場合は、基幹側で差分データを出力することを推奨します。
- ✓ 取り込み方法
 - :取込ファイルの配置場所によって取り込み方法は以下をお勧めします。 他のサーバーからファイルを取得・・・アップロード NI 製品のサーバーからファイルを取得・・・ファイル指定 NI Collabo 360 文書共有管理からファイルを取得・・・文書共有管理
- ✓ 取込ファイルの配置先情報
 - :取り込み方法ごとに以下の確認をしてください。 アップロード・・・ファイル配置先サーバーのファイルの絶対パス ファイル指定・・・NI 製品のサーバー内のファイルの絶対パス 文書共有管理・・・ファイルがアップロードされている文書共有管理 BOX

◆ 取り込み方法ごとの構成について

アップロードの場合

他のサーバーからファイルを取得する場合、この方式を利用してください。

確認事項

- ・接続テスト用のツールを利用しデータ取り込み先に接続できるか確認を行う。(任意)
- ・アップローダーをインストールする OS
- ・取り込みファイルの配置場所(絶対パス)
- ※アップローダーは API 受信設定後にダウンロードできます。
 - アップローダーでファイルの取り込みが実行されます。(アップローダーごとに取り込み間隔が指定できます)



NI Collabo 360 文書共有管理の場合

取り込みファイルの版管理も実施し、定期的にデータを取り込む場合に利用してください。

確認事項

・取り込みファイルを配置している文書 BOX

※定期実行(MapScorer 自動連携 API タスク)にてファイルが取り込まれます。(1時間ごと)



ファイル指定(NI サーバー内に配置)の場合

NIサーバーに直接ファイルの配置が可能な場合、この方式を利用してください。

確認事項

・取り込みファイルを配置先(NI サーバー内の絶対パス)

※定期実行(MapScorer 自動連携 API タスク)にてファイルが取り込まれます。(1時間ごと)



	・MapScorer のモニタリング機能では、Sales Force Assistant シリーズのデータを自動集計しま
	す。Sales Force Assistant シリーズ以外のデータを集計したい場合は、データ連携機能を使用し
	て、データを取り込む必要があります。
	・売上のデータなどは明細単位ではなく、ある程度事前にサマリーすると、負荷を軽減できます。
	・設定する際、実際の連携ファイルと同じ形式(csv,txt,xlsx)のファイルを指定ください。
	※設定時と異なる形式のファイルを読み込んだ場合、正常にデータを取り込めません。
1 注音	例)[設定時] tokyo.csv → [取込時] tokyo2015.csv ⇒ データ取込〇
	[設定時] tokyo.csv → [取込時] tokyo2015.xlsx ⇒ データ取込×
	・ファイルを読み込む場合は、以下の点に注意してください。
	一度に取込可能なデータは最大 10 万件ですが、取り込むファイルのファイルサイズの上限は
	100MB です。
	ファイル名は、半角英数字を推奨します。日本語ファイル名を取り込む場合、文字コードの設定
	やファイル名によって正しく取り込めない場合があります。
	※文字化けする文字一覧)表 予 十 禄 ソ ・・・・等

Step2

1-1-3.受信設定を登録する

使用言語の設定をします。

1. システム設定の 運用管理 より「自動連携 API」の「受信自動連携 API」を選択します。

⇒「自動連携 API/受信自動連携 API」画面が表示されます。

2. 新規登録 ボタンをクリックします。

⇒新規登録画面が表示されます。

3. 必要事項を入力し、最後に 読み込み ボタンをクリックします。

✔ 補足	 取り込み方法は三種類あります。 ①アップロード ※取り込みファイルをサーバーに送信するためのプログラム(以降、「アップローダー」)を利用して、 ファイルを取り込みます。 ※アップローダーは Windows 版と Linux 版があり、NI 製品サーバーとは別サーバー(連携相手の サーバーを想定)にインストールします。 ※アップローダーが定期的に指定のファイルを NI 製品サーバーに送信し、取り込み処理を行います。 ※アップローダーがインストールされたサーバーは、ログインしていない状態でも動作可能です。 ※アップローダーのインストール方法は、本マニュアル「1-3-1. アップローダー、 ダウンローダーをインストールする」を参照してください。 ※アップローダーの実行スケジュールを変更する場合は、本マニュアル「1-3-2.自動連携 API の実 行スケジュールを変更する」を参照してください。 ②文書共有管理 ※NI Collabo 360 インストール時、かつ、MapScorer 設定時のみ表示されます。
	※NI Collabo 360 イノストール時、かり、MapScorer 設定時のみ表示されます。

③ファイル指定

※NI 製品サーバー上に配置された、指定されたファイルを定期的に取り込みます。※NI 製品サーバーにマウントされていれば、実体は他のサーバーにあっても構いません。※クラウドサービスの場合は、ファイル指定方式は利用できません。

取込先:	社員 v	
共通設定		データの取り込み方法を
使用区分:	●使用する ○使用しない	選択します。
設定名 * :		7
ファイル受信方式:	●アップロード ○文書共有管理 ○ファイル指定	
アップローダー :	[インストール先OS] ●Windows ○Linux [認証パスワード] 使用できる文字は[0-9 a-z A-Z!()*]です。 任意の端末へアップローダーを設定すると定期的にファイルを取り込みます。 設定を保存後にインストーラーの作成が可能になりますので設定してください。 弊社製品への接続テストを実施する場合はこちらをご利用ください。(接続テスト用少	『アップロード』選択時のみ、 パスワードを入力します。
	インストーラー	受信方式に『アップロード』を選択してい
取込ファイル指定: データ取込方式:	[ファイルパス - アップローダーをインストールする端末内] ● 取り込みたいファイルを絶対パスで指定してください。 [例] C:¥niapi¥input.csv ● 取り込むことができるファイルは、以下の拡張子のファイルです。(csv, bxt, xlsx) ● ファイル名にワイルドカード (*) を指定することでファイル名の差を加味して取り が可能です。(input_*.csv) ● 新規登録と更新 ○新規登録のみ ○更新のみ [データ取込の動作]	る場合、自動作成されるアップローダーに 設定が反映されます。
	(認用)子の項目で一意に識別できるデータの存在を確認し、取込処理を実行します。 新規登録と更新: 対象のデータが存在する場合は更新し、存在しない場合は新規登録します。 新規登録のみ: 対象のデータが存在する場合はスキップし、存在しない場合は新規登録します。 更新のみ: 対象のデータが存在する場合は更新し、存在しない場合はスキップします。 以下の拡張子のファイルは、スキップしたデータを参照可能です。(csv, bxt) 保存世代数 10 ∨ スキップしたデータを残す世代数を指定します。	
取込オプション:	[取込ファイルが差分ではない場合]	
エラーデータの参 照 :	□取り込みできなかったエラーデータを参照可能とする エラーデータを残すことができるファイルは、以下の拡張子のファイルです。(csv, 保存世代数 10 マ) 参照可能とする場合は、サーバの使用容量にご注意ください。 取り込みできなかったエラーデータを残す世代数を指定します。	受信方式に『アップロード』を選択してい る場合、設定を組み立てるファイルを選択
取込ファイル :	ファイルの選択 ファイルの選択 実際に連携するファイルと同じ形式のファイルを読み込んでください。 選択したファイルを利用して、設定を組み立てます。 基幹データを連携する場合など1行目がヘッダ項目のファイルを利用すると簡単設定が望 ます。	します。 ^{囲され}

項目名称	説明
取込先	ファイルの取込先機能を選択します。
	社員・部署・役職・顧客情報・パーソン情報・商品マスタ・単位区分別単価・案件情報(商談
	情報が登録された場合は、更新できない項目があります)・納入機器・売上情報・予算情報・
	商談情報(新規のみ。案件情報との紐づけはできません)・案件情報+商談情報(商談情報は、
	新規のみ)・顧客の声・対応履歴・フリーフォーム・見積書・受注伝票・納品書・顧客別商品
	価格・フォーム BOX(※)・Priv.BOX(※)
	※取込先が nyoibox かつクラウドサービスの場合、設定の上限数は 20 個です。
使用区分	受信設定を使用するかしないかを設定します。
設定名	受信設定の設定名を入力します。
	※最大文字数は 256 文字

ファイル受信方式	受信方式を選択します。				
	※『文書共有管理』: NI Collabo 360 インストール時、かつ、MapScorer 設定時のみ				
	表示されます。				
	※ 『ファイル指定』: クラウドサービスまたは NIAWS サービスの場合は、表示されません。				
アップローダー	※受信方式の『アップロード』選択時のみ、表示されます。				
	[インストール先 OS]				
	取り込みファイルを配置するサーバーの OS に合わせて指定します。				
	[認証パスワード]				
	取り込みの認証をするパスワードを入力してください。アップローダーに反映されます。				
	保存されている認証パスワードとアップローダーのパスワードが一致している場合のみ取り				
	込みを実行します。				
	[インストーラー]				
	受信設定を保存後に、[インストーラー]ボタンが有効になります。				
	受信設定後にダウンロードしてインストールしてください。				
	※インストール方法は、本マニュアル「1-3-1.アップローダー、ダウンローダーをインストー				
	ルする」を参照してください。				
	テータ取込先のサーバーへの接続テストを行うツールをタウンロードすることかできます。				
	フロキシサーバー、UTM などテータ取込先のサーバーへの接続に不安かある場合にご利用く				
	たさい。				
取込ファイル指定	受信方式が『アップロード』の場合				
	取り込みファイルを配置するサーバー内の絶対パスを指定してください。				
	※自動作成されるアップローダーに反映されます。				
	受信方式が『ファイル指定』の場合				
	NI製品をインストールしているサーバー内の絶対バスを指定してくたさい。				
	入力例)				
	Windows 版:C ドライブ直下のフォルダ「niapi」に input.csv を配置した場合				
	C:¥niapi¥input.csv ※ドライブから指定してください。				
	Linux 版 : ルートディレクトリ「/」以下のディレクトリ「tmp」に input.csv を配置した場合				
	/tmp/input.csv ※ルートディクトリから指定してください。				
データ取込方式	※取込先「社員」「部署」「役職」「顧客情報」「パーソン情報」「商品マスタ」「案件情報」「納				
	入機器」「売上情報」「案件情報+商談情報」「顧客の声」「対応履歴」「フリーフォーム」を選				
	択した場合に表示されます。				
	取り込みファイルに登録・更新をスキップしたいデータが含まれている場合に必要に応じて変				
	更してください。				
	『新規登録と更新』				
	取り込みをスキップしたいデータがない場合に選択します。				
	『新規登録のみ』				
	取り込みデータによる更新をスキップしたい場合に選択します。				
	取り込みデータによる新規登録をスキップしたい場合に選択します。				
	※スキップデータは、登録・更新されず、エラーにもなりません。				
	スキッフデータは、以下で確認できます。				

	・自動連携 API の受信口グ画面に合計件数が表示されます。
	・送受信ログ > 詳細からログを確認することができます。
	- · 送受信ログ > 詳細の「出力(スキップデータ)」ボタンから出力することができます。
	※保存世代数を超えた場合、古いスキップデータから出力できなくなります。
	※保存世代数の設定は、サーバーの使用容量にご注意ください。(推奨:10)
 取込オプション	取込方式と取込結果に対する動作を指定します。
	連携相手の全データが出力されるファイルで運用する場合に必要に応じてご利用ください。
	『前回からの差分を判定して取り込む』
	前回と同じデータが多い場合に更新負荷を軽減します。
	 『前回の取込ファイルから無くなったデータを自動連携 API ログに出力する』
	連携相手側で削除された可能性があるデータを把握したい場合に選択します。
	自動連携 API の送受信ログ画面から出力できます。
	『前回の取込ファイルから無くなったデータをターゲットリストに追加する』
	連携相手側で削除された可能性のあるデータをターゲットリストに追加する場合に選択し
	既存のターゲットリストを選択するか、新規にターゲットリストを作成できます。
	取込先が顧客情報・パーソン情報・案件情報・案件情報+商談情報・納入機器・売上情報
	・顧客の声・対応履歴・フリーフォームの場合のみ表示され、取込先機能のターゲットリス
	展日の一本が必要に クラックオームの加口のの私水に作べ 44年の168600 クラットライ
	マル 指定 CC & ダ。 家件情報 + 商談情報の場合 家件情報のターゲットリストが指定できます。
	*Sales Force Assistant シリースに豆敢されていないリータは、ターシットリストに追加さ カキサイ
エノーテータの参照	取り込みてきなかうにナータを送支信ログからエノーナータとして山力できるようにする、しないを設定します。
	『取り込みできなかったエラーデータを参昭可能とする』にチェックを入れた場合。設定が
	ONのときに取り込み実行してエラーにかったデータがサーバーに記録されます
	いのことになりたい人口のモンク になりたり クガラ バーに出版されなり。 記録されたデータは 送受信ログ > 詳細の「出力(エラーデータ)」ボタンから出力するこ
	※設定を変更した場合、設定変更後に実行された結果から適用されます。過去の送受信ログに
	は反映されません。
	※保存世代数を超えた場合、古いエラーデータから出力できなくなります。
	※エラーデータを参照可能とする場合、サーバーの使用容量にご注意ください。(推奨:10)
	※因子の自動取り込み以外の場合に表示されます。
	※ファイル受信方式「アップロード」を選択した場合に表示されます。
	実際に連携するファイルと同じ形式のファイルを読み込んでください。
	選択したファイルを利用して、設定を組み立てます。
	基幹データを連携する場合など1行目がヘッダ項目のファイルを利用すると、簡単設定が適用
	されます。
	※取込先「顧客情報」「パーソン情報」を選択した場合に表示されます。
	類似検索せずに新規データを取り込む場合、チェック ON にしてください。
	類似検索しないため、ジャーナルに取込結果を記録しませんが。処理を高速化できます。
	「類似検索して新規データを取り込む場合、チェック ON にしてください。
	類似検索するため、ジャーナルに記録し、取込結果を確認できます。
	ただし、類似検索による取込制御しないため、類似対象有無に関わらず、新規登録されます



Step3

1-1-4.読み込みファイルの形式を指定する

STEP2 で読み込んだファイルの解析結果を表示します。 読み込んだファイルと結果が異なっていた場合は、設定を切り替えます。 読み込んだファイルが間違っていた場合は、STEP2 に戻ります。 ・行は10行分表示されます。

📈 補 足

項目名:		√ 1íテ目	は項目名	_			択肢は傾	使用中の言語	iに	
言語:		日本語	~			しな	ります。			
文字コート	š:	Shift_JI	s 🗸							
ロケール:	:	日本 、	-]-	\langle	i	選択肢は	使用中のロ	ケール	に
レイアウト	>:	商談情報 面談者が	マンプレン情報(こ存在し	ない場合	1	なります	•		
面談者:		その他の)面談者として	取り込む	~					
ブレビュー	_									
案件情報ID	案件名				案件分類	案件コード	発生日	当社担当者/部署名	当社担当者	メイン
304	20XX 赤木	電機案件	視力矯正装置	(P-500)	ハード	A-20XX0526	2015/10/8	営業部	相川 弘/3	赤木電
303	2015 赤木	電機案件	視力矯正装置	(P-500)	ハード	A-20XX0526	2015/10/6	営業部	相川 弘/3	赤木電
296	COPY - 201	4/03/02	所製品案件				2015/4/20	営業部	相川 弘/3	赤木電
295	20XX 赤木	案件情報			ハード		2015/4/17	営業部	相川 弘/3	赤木電
294	COPY - 201	4/06/16	所製品案件				2015/4/3	営業部	相川 弘/3	株式会
292	20XX/04/1	0新製品案	件				2015/3/20	営業部	相川 弘/3	大飯産
290	20XX/新製品	品案件			ハード		2015/3/17	営業部	相川 弘/3	白丸商
<										>
				戻る	5	進む				

項目名称	説明						
項目名	取り込みファイルの1行目が項目名の場合に選択します。						
言語	取り込みファイルの言語を選択します。						
	※Sales Quote Assistant を導入かつ取込先「商品マスタ」を選択かつ商品マスタの多言語管						
	理を「商品名を多言語登録する」に設定されている場合、Sales Quote Assistant 専用言語も						
	選択することができます。						
文字コード	取り込みファイルの文字コードを「Shift-JIS」「EUC-JP」「UTF-8」から選択します。						
ロケール	取り込みファイルのロケールを選択します。						
	ロケールの設定は日付フォーマットの解析に利用します。						
	※ロケールは使用言語に依存します。						
レイアウト	データ取込時のレイアウトを選択します。						
	未選択の場合、新規登録時は基本レイアウトが適用されます。						
	更新時はデータ毎の登録レイアウトを維持します。						
	※Step2 で取込先に商談情報/案件情報+商談情報を指定した場合、未選択にはできません。						
	※Step2 で取込先に案件情報+商談情報を指定した場合、案件情報のレイアウト指定はでき						
	ません。						
キーワードの自動登	Step2 で取込先に商品マスタを指定した場合のみ表示されます。						
録	存在しないキーワードを取り込んだ際にキーワードを自動登録したい場合は、チェックを入れ						
	てください。						
	対象項目:商品分類、単位、グループキー						
納入機器情報	Step2 で取込先に商談情報・案件情報+商談情報を指定した場合のみ表示されます。						
	データ読み込み時に存在しない納入機器情報が入力されていた場合の取込方法を設定します。						
面談者	Step2 で取込先に商談情報・案件情報+商談情報を指定した場合のみ表示されます。						
	面談者がパーソン情報に存在しない場合の取込方法として、「その他の面談者として取り込む」						
	「新規でパーソン情報に登録する」から選択します。						
予算単位	Step2 で取込先に予算情報を指定した場合のみ表示されます。						
	予算情報の予算単位として、「担当者単位」「顧客単位」「商品単位」「案件分類単位」から						

	選択します。
月数	Step2 で取込先に予算情報を指定した場合のみ表示されます。
	期首月から決算月までの月数を入力します。
区切り文字	Step2 で取込先に nyoibox を指定した場合のみ表示されます。
	複数選択やマスター選択(複数)項目を取り込む際に、値の区切り文字として利用します。
	※こちらの全体に適用する設定と項目の設定が異なる場合は、項目の設定が優先されます。
更新日時のチェック	Step2 で取込先に nyoibox を指定した場合のみ表示されます。
	更新日時を利用して、更新できるかどうかを判定したい場合に利用します。
	この機能により、他の人が更新していたデータを誤って更新してしまう可能性を減らすことが
	できます。
	・チェックする場合
	読み込むファイルで指定した更新日時より後で更新されていた場合、エラーにします。
	・チェックしない場合
	読み込むファイルで指定した更新日時より後で更新されていても、そのまま更新します。

< ✓ 補足

・スキップデータの関連情報登録について

以下の設定をしていても、スキップデータに紐づく情報は登録されません。

- ・キーワードの自動登録 : 存在しないキーワードは自動登録する
- ・納入機器情報:存在しない納入機器情報は自動登録する
- ・面談者:新規でパーソン情報に登録する

Step4

1-1-5.名称、紐付けを設定する

STEP1 で読み込んだファイルから名称、紐付け設定等を反映します。





受信設定の新規登録時に、項目名から判断して自動的に紐付を行います。 取込元と取込先を確認し、適切な紐付けに設定してください。

・取込先項目の表示について

取込先に Sales Force Assistant の機能を選択時、取込先項目はテキスト入力の対象とする項目 が表示されます。設定したい項目は、各機能の業務別項目設定より、対象項目のテキスト入力「テキスト入力の対象とする」にチェックを入れてください。

・取込元と紐付かない項目について

①Sales Force Assistant の必須項目が基幹システムに無い場合、初期値を設定することをお勧めします。

新規登録時、未入力による入力エラーを回避できます。

更新登録するさいは、初期値を反映することなく、Sales Force Assistant に入力された値を維持して取り込むことができます。

例)基幹システムには担当者がなく、SFA では担当者が必須の場合。→初期値「システム管理者」を設定して取込み。

【基幹システム】	【SFA 取込後】
顧客名:赤木電機	顧客名:赤木電機
担当者:なし	 担当者:システム管理者

②Sales Force Assistant の任意項目に初期値を設定している場合、

新規登録時は、初期値で取り込まれます。

更新登録時は、Sales Force Assistant に入力された値はクリアされます。 そのため、新規登録時の初期値を優先する場合に初期値を設定してください。 ※ただし、商談情報、予算情報については対応外となり、初期値が反映されます。



・識別子を利用した Sales Force Assistant (取込先) データの更新について								
識別子けコードなど取り込むデータが一音に識別できろ頂日にチェックを入わてください								
		志にᇞ別でとる項ロにア						
	A IC—II 9 ∕	るテータル1件件住りるや	笏 □、	収込九テータ	は史和豆邨			
されます。								
識別子に指定した項目で SI	FA に一致す	るデータが存在しない場	島合や詞	哉別子に指定	した項目で			
SFA に一致するデータが複数	牧存在する場	合、取込元データは新規	登録さ	゙れます。				
識別子を利用して更新登録し	たい場合は	、識別子の値が重複しな	いよう	にしてくださ	ミし)。			
※取込先機能によっては新規	見登録時の重	複チェックがかかり、重	複エラ	;—になります	۲.			
識別子が未設定の場合は、新	「規登録され	ます。						
※予算情報の場合、識別子の)チェック項	目は表示されません。以	下の項	目が識別子と	_なります。			
 担当者単位:年度、予算種	〔類、担当者	、種別						
 	頁、顧客、種	別						
商品単位:年度、予算種類	面、扣当者、	···· 顧客、商品分類、商品つ	ード.	種別				
安佐分類単位・在度、予算	新新新 113	老 安件分類 種別						
取り込むデータに重複する	部別子がある		、を行う	っていただく	トラお願い			
				ナトーは物方				
		14まで 大りる ナータ が 子注し 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	ᄮᄿ	あんは後数件	11している +			
場合、その識別子をもつ取り込みテータはすべて新規登録とみなして取り込まれます。								
・条件情報+商談情報の取込に	507							
①Sales Force Assistant でに	は、案件の進	捗管理を行うことができ	ます。	案件の進捗状	、況は、			
商談情報の内容にて更新され	れる仕組みと	こなっていますので、案件	キ 情報・	+商談情報の	取込			
においても、商談情報を登	録し、案件情	青報の進捗状況を更新しま	ミす。					
②1件の案件情報に関連する	②1件の案件情報に関連する商談情報が、1件のみ登録されます。							
※「システム設定」-「Sale	es Force As	sistant」-「案件情報」-	「関連	実件入力モー	-ド」の			
利用有無に依存しません。	0							
③部署 相当者 顧友の取込先は 案件情報 商談情報子わぞれに取込元を設定してください								
₩述元 1:案件情報ID	••	取込先 案件情報ID	設定	1/10月11日	1			
2:案件名	••		設定]			
3:案件分類	••	案件分類	設定		1			
4: 搴件コード	••	案件コード	設定		1			
5:發生日	••	発生日*	設定		1			
6:当社相当者/部署名	••	**************************************	設定		1			
7:当社相当者			設定		1			
 8:メイン顧客名 	••	 メイン顧客名*	設定]			
					1			
52、主体区分					1			
53、頭友久		A18627 頭安夕*	設定		1			
55. 赋合口 54. 市談考	33. 限合口 联合口 就走 C1. 函数者 高数者 加去							
55、他計商該考	四次日 四次日 四次日 取上 55・他才而該者							
56、商誌口		商詠日*	設定					
57: 商談日 開始時間		商談日 開始時間*	設定		1			
58、商懿日 時間(公)		商診日時間(分)*	設定		1			
59: 把当者/部署名	· · · · · · · ·	Hugh (3) 相当者/部署名*	設定		1			
	-		and the	L	1			

設定

設定

設定

設定

設定

設定

● ____● 担当者*

 同行者

•

•-

● ____● 商談成果*

● 商談目的(右)*

─● 商談内容

60:担当者

<mark>61</mark>:同行者

62:商談目的(左)

63:商談目的(右)

64:商談成果

65:商談内容

・案件情報、案件情報+商談情報の商談進捗度について

「システム設定」-「Sales Force Assistant」-「案件情報」-「受注確度別商談進捗度」にて、 「受注確度の自動更新設定」が設定されている場合でも、商談進捗度は、取込元の情報が反映さ れます。

・案件情報、案件情報+商談情報の売上見込項目について

案件情報更新時、売上実績情報に転送されていない明細をすべて削除し、取込元の情報にて、 新規登録します。

「システム設定」-「Sales Force Assistant」-「案件情報」-「売上情報の自動転送」が設定されている場合でも、取り込み時に売上実績情報として自動転送されません。

したがいまして、案件情報+商談情報の取り込みを行う場合は、売上見込を売上実績に登録する ことをお勧めしません。

・案件情報を関連情報として取り込む場合について

納入機器に案件情報を関連付けて登録する際に案件名のみ指定して取り込んだ場合、顧客情報を もとに登録されます。

取込先の顧客情報と関連情報として取り込む案件情報の顧客情報からデータを特定できなかった場合は取り込むことができません。

詳細は、システム設定マニュアル「<u>CSV 入力</u>」-「案件情報を関連情報として取り込む場合」を 参照してください。

・社員情報のログイン ID、パスワードについて

社員情報を新規登録時に、ログイン ID、パスワード項目が未設定の場合、

自動的に値をセットします。

🔨 📈 補 足



ログイン ID:システム IDを0埋めした4桁がセットされます。

 例)システム ID が「15」の場合、「0015」がセットされます。
 ※既に同じログイン ID が利用されていた場合は、4 桁に「_1」から「_9」を セットします。すべて利用されている場合は、重複エラーになります。
 取り込みを行う場合は、利用されていない任意の値を取込ファイルに入力して ください。

パスワード: [Pass123\$] がセットされます。

システム設定マニュアル[自動連携 API]

・パーソン情報の未入力項目を顧客情報から自動補完する機能について

パーソン情報のTEL・FAX・郵便番号・住所・ビル名等・URL・当社担当者のいずれかが未入力の場合、顧客情報から自動補完されます。顧客情報と同じ内容をパーソン情報へ入力する手間を 省けます。以下の注意事項をご確認後、ご活用ください。

- ✓ 入力した TEL・FAX のいずれかが顧客情報と異なる場合、未入力の TEL・FAX は自動補完 されません。
- ✓ 入力した郵便番号・住所・ビル名等のいずれかが顧客情報と異なる場合、未入力の郵便番号・ 住所・ビル名等・TEL・FAX は自動補完されません。
- ✓ 未入力の URL・当社担当者はその他の欄に関わらず自動補完されます。

・パーソン情報の登録について

パーソンコードを取り込んだ場合、登録済みのパーソンコードがあれば更新します。未登録の 場合は新規登録になります。パーソンコードを取り込んでいない場合は、姓名で登録済みの情報 をチェックします。姓名が一致するパーソンが1件であれば更新し、複数件一致した場合は新規 に登録します。

・商品マスタの取込について

単位区分別単価を設定している商品マスタを CSV 読み込みするとき、入数に未入力または 0 を 指定した単位区分の設定は削除されます。

・単位区分別単価の取込について

🔪 📈 補 足

①入数に未入力または0を指定した単位区分の設定は削除されます。

②商品マスタに単位区分別単価を登録するためには、商品マスタを特定する必要があります。 取込データは商品分類、商品名、商品コードで識別されます。

(単位区分別単価は識別子が固定のため、識別子のチェック項目は表示されません。) そのため、商品名または商品コードのどちらかは紐付け設定することをおすすめします。 以下は、データを取り込んだときにどの識別子が適用されるかまとめています。

※ ●=入力あり、一=入力なし

商品分類	商品名	商品コード		識別子
—	•	•	\rightarrow	商品コード
•	•	•	\rightarrow	商品コード
_	٠	—	\rightarrow	商品分類、商品名
•	•	_	\rightarrow	商品分類、商品名

・Sales Quote Assistant(取込先)データの更新について

顧客別商品価格の場合、一致するデータが1件存在するとき取込先データは更新されます。 一致するデータが存在しない場合、取込元データは新規登録されます。 また、識別子のチェック項目は表示されません。以下の項目が識別子となります。 顧客情報、商品マスタ

詳細設定画面



全角・半角の違いや 個別設定で指定した	、株式会社と(株)などの入力のブレを自動的に修正する陽略です。 フィルターの段定は上から順に適用されます。
911	1110-14
基本設定	
名称 * :	
<i>ኮ</i> ፍ :	○全角カタカナ・半角カタカナを全角ひらがなに変換する ○全角ひらがな・半角カタカナを全角カタカナに変換する ○全角ひらがな・全角カタカナを半角カタカナに変換する ○半角カタカナを半角カタカナに変換する ○全角カタカナを半角カタカナに変換する ●変換しない
英数字:	○半角英数字を全角英数字に変換する ○全角英数字を半角英数字に変換する ●変換しない
個別設定	
抽出方法:	○完全一致 ●部分一致
変換リスト:	✓ ✓ ✓ </th

項目名称	説明
入力フィルター	項目の値を変換するときに、フィルターを選択、または、新規登録します。
	表記の変換 {ひらがなカタカナの変換、大文字小文字の変換、特定の文字の置換 [㈱→(株)]
	など} に使用します。
分離	項目の値を分けて取り出すときに、設定します。
	分離するための区切り文字を選択し、区切られた順番を番号として指定します。
	氏名の姓と名とを別々の項目に分けて取り出すときなどに使用します。
結合	複数の項目の値を結合するときに、結合文字を選択します。
	結合するための結合文字を選択し、結合する順番をプルダウンから指定します。
	姓と名に分かれている項目を氏名として一つの項目にするときなどに使用します。
	※取込元複数項目と取込先1項目への結合について
	取込元の複数項目を取込先の1項目へ紐付けた時、
	結合順序の設定を保存しない場合、項目の紐付け順に結合します。
	任意の結合順序にしたい場合は、結合順序を設定してください。

項目名称	説明			
区切り文字	項目の値を分ける場合に設定しま	す。		
	チェックボックス項目や複数マス	、タを選択できる」	項目の場合は、複数選択した	状態にするとき
	に使用します。			
	納入機器コードから変換して読み	込む項目の場合(ま、納入機器コードが複数に	対して変換先の
	マスタが1つのときに使用します	。納入機器コート	ドの区切り文字と同じ文字を	選択してくださ
	ι,			
	例)納入機器コードから顧客情報	を特定して商談	青報を読み込む場合	
	取込元		取込先	初期値
	1:顧客名	• •	実績区分*	設定
	2:納入機器情報(ID)	• •	重要度	設定
	3:納入機器情報(機種・機番)	• •	顧客名*	設定
	4:納入機器情報(納入機器コード)		顧客コード*	設定
	5:商談日	•	TEL*	設定
	6:商談開始時間	• \ •	纳入機器情報(ID)	設定
	7:商談時間(分)	• \/•	納入機器情報(機種・機番)	設定
	8:担当者部署	•	納入機器情報(納入機器コード)	設定
			/	
	Í		/	
	入力フィルター		入力フィルター	
	入力フィルター 新規登録	<u> </u>	入力フィルター新規登録	~
	分離		分離	
	区切り文字・		区切り文字	
	番号		番号	
	区切り文字		区切り文字	
	区切り文字 セミコロン 🗸		区切り文字 セミコロン 🗸	
	変換	\neg	マット 閉じる	
	 変換 ・顧客コード → 顧客名 ・ ・			
	セット 閉じる		納入機器が複数指定さ	されている
			場合、納入機器コード	を判別する
	納入機器コードから顧客情報を	特定する	ため、納入機器コード	に指定され
	ため、変換は納入機器コードを	選択します	ている区切り文字と同	同じ内容を
			設定してください	
- *- 1/2				
妥 換	目動連携 API ビコート指定に Cァ		場合に設定します。 	ᄮᇰᆈᄴᇏᇂᆿ
	顧答情報や顧答の担当者情報など		、 顧谷名19部者名、 任貝名を	「指正せり顧各」
		、こかり取り込む。	こさはこに伙用しまり。 書把 安件桂把 英ロファを	-
	土は刈豕浜日:即者、任貝、顧各		月報、柔111月報、冏品く人な	Y
	拍止例 / 餌谷の担う有に 呂茉	。 副 山田 太郎 」		021 专长学
		uvueiu」、山田)		UZ」で指定。 す
		3日に 呂耒部	山田太即 」 か豆球されま	9。 - +> り + +
	※一致9る情報か仔仕しなかった	場合な一意に定る	まらばかつた場合は上フーと	こぶります。

Step5



※設定時に読み込んだファイルのデータを登録する場合は、「保存して実行」ボタンをクリックしてください。

「保存して実行」ボタンをクリック後、データ取り込みが実行されます。項目設定など設定した内容の確認する場合などに 利用します。

設定が保存されました。 設定を終了する 設定を続ける

Step6

ファイル受信方式「アップロード」を選択した場合、アップローダーをインストールします。 アップローダーのインストール方法は、「1-3-1.アップローダー、ダウンローダーをインストールする」を参照してください。

受信方式:アップロード (例 1)

工事案件情報(フリーフォーム)にアップロードを利用して、データを取り込みたい。 また、データは差分だけを取り込み、前回の取込ファイルから無くなったデータを出力したい。 ※取込元サーバーの OS は、Windows を利用

1.

新規登録

ボタンをクリックします。

取込先:	工事案件情報					
共通設定						
使用区分:	 ・使用する ○使用しない 					
設定名 * :	工事案件情報					
ファイル受信方式:	●アップロード ○文書共有管理 ○ファイル指定					
アップローダー :	[インストール先OS] ® Windows ○Linux [認証パスワード]					
	使用できる文字は[0-9 a-z A-Z!()*]です。					
	任皇の陽末へアップローダーを設定すると定期的にファイルを取り込みます。 設定を保存後にインストーラーの作成が可能になりますので設定してください 弊社製品への規則テストを実施する場合はこちらをご利用ください。(18歳 インストーラー	い。 テスト用ツール)				
取込ファイル指定:	[ファイルパス - アップローダーをインストールする端末内]					
	 取り込みたいファイルを絶対してで指定してください。 (例) C:vingWinput.csv 取り込むことができるファイルは、以下の拡張子のファイルです。(csv, t) ファイル名にフイルドカード(*) を指定することでファイル名の差を却 が可能です。(input_csv) 	xt, xlsx) まして取り込むこと		工事案件情報。	sv - Microsoft Excel	. 8 2
データ取込方式:	◎新規登録と更新 ○新規登録のみ ○更新のみ (デーク取込の新作) 国別子の項目で一個に国別できるデータの存在を確認し、取込処理を実行し 新規設定と更新: 20歳のデニックだがなたする(場合)・再新し、たなしたい(地名)・ます。	Х МОТНО 	$ 10 \rangle \mathbf{A}^* \mathbf{A}^* = =$ $ 10 \rangle \mathbf{A}^* \mathbf{A}^* =$	 ● や・ 部折の回して全体を計 着 律 律 通 セルを結合して中5 応告 		- プルビルズ ゼルの キャンパル インパル (注)
	新規2000のみ: 対象のデータが存在する場合はスキップし、存在しない場合は新規2000 更新のみ: 対象のデータが存在する場合は更新し、存在しない場合はスキップします	A B 1 公開日付 地域	C D E 主事理想 エ事理想 エキ理想 エキ理想 エキ理想 エキ理想 エキ理想 エキ理想 エキ理想 エキ エキ	F 建物名 ***共同住宅 ***株式会社***社員寮	G H 1 現得住所 建築主(住所) 建築主(氏名 千葉現紀婚)千葉現紀指市2山田 優勝 千葉現紀指「王星恩約指市24本工作 丁田県約指「王星恩約指示24本工作	J K L M N) 建物板面・作成内容 連絡先:会(連絡先:会(連絡先:会) 共同在宅の(赤木建設務)04-0000-0 赤木一部 社理慶の副市本建設務)04-0000-0 赤木一部 1 工業の本本連載務(34-0000-0 赤木一部 マン・コン・本本主要報告)
	以下の拡張子のファイルは、スキップしたデータを参照可能です。(csv, bxt 保存世代数 [10 v] スキップしたデータを残す世代数を指定します。	* 2019/11/3 1222 5 2019/11/4 1222 6 2019/11/5 1222 7 2019/11/6 1222 8 2019/11/7 1222	3 千葉県船橋(2019/10) 御短上事 4 千葉県船橋(2019/10)* 都提工事 5 千葉県船橋(2019/10)* 都提工事 6 千葉県船橋(2019/10)* 都提工事 7 千葉県船橋(2019/10)* 都提工事	 ・・マンション ・・専用住宅 ・・共同住宅 ・・・株式会社・・・社員泰 ・・・マンション 	一東原加加市(十東原加加市210本) 二年原原約城(十東原約城市210本) 二年原原約城(十東原約城市210本) 二東原約城(十東原約城市210届) 完津美 千原原約城(十東原約城市210届) 二年 二月 二月 二月 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日 二日	マンション(ホ木建設株)04-000-0 赤木 一部 専用住宅の)赤木建設株)04-000-0 赤木 一部 共同住宅の)赤木建設株)04-000-0 赤木 一部 社員寮の基(赤木建設株)04-000-0 赤木 一部 マンション(赤木建設株)04-000-0 赤木 一部
取込オプション:	[取込ファイルが差分ではない場合]	9 2019/11/8 1222 10 2019/11/9 1222	8 千葉遺船橋/2019/10/* 基礎工事 9 千葉遺船橋/2019/10/* 基礎工事	 *** 専用住宅 ***共同住宅 ***共同住宅 	千葉県船橋:千葉県船橋市2小宮山順 千葉県船橋:千葉県船橋市2島一郎 二菜県船橋:千葉県船橋市2島一部	算用住宅の1赤木建設株104-0000-0 赤木 一郎 共同住宅の1赤木建設株104-0000-0 赤木 一郎
エラーデータの参 照 :	2 取り込みできなかったエラーデータを参照可能とする エラーデータを残すことができるファイルは、以下の拡張子のファイルで	11 1223 12 1223 13 1223 14 1223	0 十無風俗祝(2019/10)* 都徑工事 1 千葉風俗悅(2019/10)* 器徑工事 2 千葉風俗悅(2019/10)* 器徑工事 3 千葉風俗悅(2019/10)* 器徑工事	 ・・休丸並往・・・仕員要 ・・マンション ・・専用住宅 ・・共同住宅 	十果與助源(十果與船橋市2家井相太 千葉開船橋)千葉開船橋市2山田 優點 千葉開船橋;千葉開船橋市2松本 正平 千葉開船橋;千葉開船橋市2鈴木 蓮	12日間のの品(赤木塩田根)04-0000-0 赤木 一部 マンション(赤木塩田根)04-0000-0 赤木 一部 専用住宅の(赤木雄田根)04-0000-0 赤木 一部 共和住宅の(赤木雄田根)04-0000-0 赤木 一部
	保存世代教 10 √ 参照可能とする場合は、サーバの使用容量にご注意ください。 取り込みできなかったエラーデータを残す世代数を指定します。	15 ******* 1223 16 ******* 1223 17 ******* 1223 18 ******* 1223 19 ******* 1223	4 千葉県船橋:2019/10/* 基礎工事 5 千葉県船橋:2019/10/* 基礎工事 6 千葉県船橋:2019/10/* 基礎工事 7 千葉県船橋:2019/10/* 基礎工事 8 千葉県船橋:2019/10/* 基礎工事	 ***株式会社***社員委 **マンション ***専用住宅 ***共同住宅 ***株式会社***社員委 	千葉県島6歳?千葉県島6橋市21本 大勝 千葉県島6歳?千葉県島6橋市2高橋 ジョン 千葉県島6歳?千葉県島6橋市210陽 奈津美 千葉県島6歳?千葉県島6橋市210開 置太 千葉県島6歳?千葉県島6橋市21小園	社員数の総赤木総2株504-0000-0 赤木 一部 マンション:赤水総2株504-0000-0 赤木 一部 専用住宅の3赤水総2株504-0000-0 赤木 一部 共同住宅の3赤水総2株504-0000-0 赤木 一部 社員数の総赤水総2株504-0000-0 赤木 一部
取込ファイル:	ファイルの選択フロールの選択されていません	20 ****** 1223	9 千葉遺船橋72019/10/* 基礎工事 0 千葉遺船橋72019/10/* 基礎工事	 ***マンション ***専用住宅 	千葉県船橋(千葉県船橋市2島一郎 千葉県船橋(千葉県船橋市2赤井翔太	マンション(赤木建設株)04-0000-0 赤木 一郎 専用住宅の(赤木建設株)04-0000-0 赤木 一郎
l l	実際に連携するファイノと同じ形式のファイルを読み込んでください。 29月、キファイノを知りして、設定を組み立てます。 基幹ブータを連携する場合など1行目がヘッダ項目のファイルを利用すると話	22 ****** 1224 23 ****** 1224 24 ****** 1224	1 千葉県船橋(2019/10/* 基礎工事 2 千葉県船橋(2019/10/* 基礎工事 3 千葉県船橋(2019/10/* 基礎工事	 ***共同住宅 ***株式会社***社員寮 ***マンション 	千葉環胎橋/千葉裏船橋市2山田 優勝 千葉環船橋/千葉環船橋市2松本 正平 千葉環船橋/千葉環船橋市2鈴木 蘆	共同住宅の1赤木連設務304-0000-0 赤木 一郎 社員寮の墓1赤木建設務304-0000-0 赤木 一郎 マンション(赤木建設務304-0000-0 赤木 一郎

入力項目

取込先	フリーフォームを選択します。
使用区分	『使用する』を選択します。
設定名	受信設定の設定名を入力します。
ファイル受信方式	『アップロード』を選択します。
アップローダー	 [インストール先 OS] Windows サーバー利用のため、『Windows』を選択します。 [認証パスワード] パスワードを入力します。 ※インストーラーは設定保存後にダウンロードします。 1. インストーラー ボタンをクリックします。 2. Windows 版は install.bat を実行します。 (Linux 版は install.sh になります)

取込ファイル指定	取込ファイルを入力します。
データ取込方式	データ取込の動作を選択します。
	例では、下記の内容で設定します。
	データ取込の動作『新規登録と更新』
	スキップしたデータの保存世代数『10』
取込オプション	取込方式を選択します。
	例では、下記にチェックします。
	✔ 『前回からの差分を判定して取り込む』 ※取り込み件数が多い場合、負荷を抑えるため。
	✔ 『前回の取込ファイルから無くなったデータを自動連携 API ログに出力する』
エラーデータの参照	エラーデータの参照可否を選択します。
	例では、下記の内容で設定します。
	✔ 『取り込みできなかったエラーデータを参照可能とする』
	保存世代数『10』
取込ファイル	ファイルを選択します。

2. 読み込み ボタンをクリックします。

3. 必要項目を選択します。

項目名:		☞1行目は項	目名							
言語:		日本語	•							
文字コート	ς.	Shift IIS								
1 177										
ロケール :	ロケール: 日本 ・									
レイアウト	<:	基本レイア	<u> </u>							
プレビュー	-									
公開日付	地域コード	自治体名	届出日	工事種類	建物名	現場住所	建築主(住所)	建築主(氏名)	建物概要・作業条件	作業内
公開日付 2019/11/1	地域コード 12221	自治体名 千葉具船橋市	届出日 2019/10/**	工事種類 基礎工事	建物名 * * * 共同住宅	現場住所 千葉眞船橋市1-1-*	建築主(住所) 千葉眞船橋市2-1-*	建築主(氏名) 山田 優馬	建物概要・作業条件	作業内 共同住
公開日付 2019/11/1 2019/11/2	地域コード 12221 12222	自治体名 千葉県船橋市 千葉県船橋市	届出日 2019/10/** 2019/10/**	工事種類 基礎工事 基礎工事	建物名 * * * 共同住宅 * * * 株式会社 * * * 社員寮	現場住所 千葉県船橋市1-1-* 千葉県船橋市1-1-*	建築主(住所) 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-*	建築主(氏名) 山田 優馬 松本 正平	建物概要・作業条件	作業内 共同住 社員寮
公開日付 2019/11/1 2019/11/2 2019/11/3	地域コード 12221 12222 12223	自治体名 千葉県船橋市 千葉県船橋市 千葉県船橋市	届出日 2019/10/** 2019/10/** 2019/10/**	工事種類 基礎工事 基礎工事 基礎工事	建物名 * * * 共同住宅 * * * 株式会社 * * * 社員寮 * * * マンション	現場住所 千葉県船橋市1-1-* 千葉県船橋市1-1-* 千葉県船橋市1-1-*	建築主(住所) 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-*	建築主(氏名) 山田 優馬 松本 正平 鈴木 蓮	建物概要・作業条件	作業内 共同住 社員療 マンシ
公開日付 2019/11/1 2019/11/2 2019/11/3 2019/11/4	地域コード 12221 12222 12223 12224	自治体名 千葉県船橋市 千葉県船橋市 千葉県船橋市 千葉県船橋市	届出日 2019/10/** 2019/10/** 2019/10/** 2019/10/**	工事種類 基礎工事 基礎工事 基礎工事 基礎工事	建物名 * * * 共同住宅 * * * 株式会社 * * * 社員寮 * * * マンション * * * 専用住宅	現場住所 千葉具船橋市1-1-* 千葉具船橋市1-1-* 千葉具船橋市1-1-* 千葉具船橋市1-1-*	建築主(住所) 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-*	建築主(氏名) 山田 優馬 松本 正平 鈴木 蓮 山本 大勝	建物概要・作業条件	作業内 共同住 社員 達 マンシ 専用住
公開日付 2019/11/1 2019/11/2 2019/11/3 2019/11/4 2019/11/5	地域コード 12221 12222 12223 12224 12225	自治体名 千葉県船橋市 千葉県船橋市 千葉県船橋市 千葉県船橋市 千葉県船橋市	届出日 2019/10/** 2019/10/** 2019/10/** 2019/10/** 2019/10/**	工事種類 基礎工事 基礎工事 基礎工事 基礎工事 基礎工事	建物名 * * * * 共同住宅 * * * 株式会社 * * * 社員寮 * * * マンション * * * 専用住宅 * * * 共同住宅	現場住所 千葉県船橋市1-1-* 千葉県船橋市1-1-* 千葉県船橋市1-1-* 千葉県船橋市1-1-* 千葉県船橋市1-1-*	建築主(住所) 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-*	建築主(氏名) 山田 優馬 松本 正平 鈴木 蓮 山本 大勝 高橋 ジュン	建物概要・作業条件	作業内 共同住 社員療 専用住 共同住
公開日付 2019/11/1 2019/11/2 2019/11/3 2019/11/4 2019/11/5 2019/11/6	地域コード 12221 12222 12223 12224 12225 12226	自治体名 千葉県船橋市 千葉県船橋市 千葉県船橋市 千葉県船橋市 千葉県船橋市 千葉県船橋市	届出日 2019/10/** 2019/10/** 2019/10/** 2019/10/** 2019/10/**	工事種類 基礎工事 基礎工事 基礎工事 基礎工事 基礎工事	建物名 * * * * 共同住宅 * * * * 株式会社 * * * 社員寮 * * * マンション * * * 専用住宅 * * * * 株式会社 * * * 社員寮	現場住所 千葉県約橋市1-1-* 千葉県約橋市1-1-* 千葉県約橋市1-1-* 千葉県約橋市1-1-* 千葉県約橋市1-1-* 千葉県約橋市1-1-*	建築主(住所) 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-*	建築主(氏名) 山田 優馬 松本 正平 鈴木 蓮 山本 大勝 高橋 ジュン 加藤 奈津美	建物概要・作業条件	作業内 共同住 社 マン 専用住 費 社 員 売
公開日付 2019/11/1 2019/11/2 2019/11/3 2019/11/4 2019/11/5 2019/11/6 2019/11/7	地域コード 12221 12222 12223 12224 12225 12226 12227	自治体名 千葉県船橋市 千葉県船橋市 千葉県船橋市 千葉県船橋市 千葉県船橋市 千葉県船橋市 千葉県船橋市	届出日 2019/10/** 2019/10/** 2019/10/** 2019/10/** 2019/10/** 2019/10/**	工事種類 基礎工事 基礎で工事 基礎で工事 基礎で工事 基礎で工事 基礎で工事	建物名 ****共同住宅 ***株式会社***社員寮 ***マンション ***専用住宅 ***共同住宅 ***株式会社***社員寮 ****大式会社***社員寮 ***マンション	現場住所 千葉具船橋市1-1-* 千葉具船橋市1-1-* 千葉具船橋市1-1-* 千葉県船橋市1-1-* 千葉県船橋市1-1-* 千葉県船橋市1-1-* 千葉県船橋市1-1-*	建築主(住所) 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-* 千葉県船橋市2-1-*	建築主(氏名) 山田 優馬 松本 正平 鈴木 蓮 山本 大勝 高橋 ジュン 加藤 奈津美 山田 蒼太	違物概要・作業条件	作業内 共同住 建 マン 年 日 住 建 フ シ に 住 健 売 シ シ 、 日 住 着 売 シ シ に 日 健 着 ラ シ シ 日 住 着 売 シ シ こ 日 信 着 か シ う い 日 信 着 か シ う い 日 信 売 シ う い 日 信 売 シ う い 日 信 売 シ う い 日 信 売 シ う い 日 信 売 シ う い 日 信 売 シ う い 日 信 売 シ う い 日 信 売 シ う い 日 住 清 う シ う 日 住 清 う シ う 日 住 清 う シ う 日 信 売 シ う 日 住 清 う シ う 日 住 清 う シ う 日 住 清 う シ う 日 信 売 う う い 日 住 清 う シ う に し 二 う い 日 信 売 う う い し 行 う い 日 日 清 う シ う 日 信 売 う う 日 信 売 う つ い う し 二 う 日 信 売 う つ こ う 日 信 売 う つ こ う う 日 一 う つ う う う し 二 う つ こ う し 一 う し う う つ こ つ こ う つ こ つ こ つ う つ 一 一 う つ こ つ こ つ つ こ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ
公開日付 2019/11/1 2019/11/2 2019/11/3 2019/11/4 2019/11/5 2019/11/6 2019/11/7 2019/11/8	地域二一ド 12221 12222 12223 12224 12225 12226 12227 12228	自治体名 千葉眞島船橋市 千葉眞島船橋市市 千葉葉県島船橋市市市市 千葉葉県島船橋橋市 千葉葉県島船橋橋市 市市市市市	届出日 2019/10/** 2019/10/** 2019/10/** 2019/10/** 2019/10/** 2019/10/** 2019/10/**	工事程 基基 基礎 礎 礎 礎 礎 礎 礎 礎 工 事 事 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 基 二 事 書	建物名 ***共同住宅 ***長小会社***社員豪 ***マレション ***専用住宅 ***長小会社***社員豪 **マレション ***専用住宅	現場住所 千葉県給橋市1-1-* 千葉県約橋市1-1-* 千葉県約橋市1-1-* 千葉県約橋市1-1-* 千葉県約橋市1-1-* 千葉県約橋市1-1-* 千葉県約橋市1-1-*	建築主(住所) 千葉県約橋市2-1-* 千葉県約橋市2-1-* 千葉県約橋市2-1-* 千葉県約橋市2-1-* 千葉県約橋市2-1-* 千葉県約橋市2-1-* 千葉県約橋市2-1-*	建築主(氏名) 山田 伝 低 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	違物概要・作業条件	作業内 共同 住 第 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二

4. 読み込んだファイルを解析します。



取込元の建築主の氏名を取込先で姓と名に分けたい、

取込元:相川 弘(姓名の間は半角スペース) ⇒ 取込先:【姓】相川【名】 弘

建築主と氏名(姓)、氏名(名)が同じ情報は、更新するようにしたい場合は、以下の様に設定します。

- ① 設定 ボタンをクリックします。
- ② 入力フィルターの区切り文字に半角スペースを選択します。また、氏名(姓)の番号に1を、氏名(名)の 番号に2をセットします。

③ 氏名(姓)、氏名(名)の識別子に↓します。

5. 保存 ボタンをクリックします。

受信方式:文書共有管理(例 2)

工事案件情報(フリーフォーム)に NI Collabo 360 の『文書共有管理』を使用して、データを取り込みたい。 また、前回の取込ファイルから無くなったデータをリスト管理したい。

ポータル > 文書共存	言管理 > 工事案件情報
編集	改版 メール通知 閉じる
ファイル:	■工事案件情報.csv(6.13KB) [版: 1]
タイトル :	工事案件情報
保存先:	営業部
保管する版数:	3
内 容:	
検索キーワード:	
所有者:	営業部/営業1課 相川 弘
登録情報:	2019年11月12日(火) 14:48 相川 弘 (営業部/営業1課)

1.

新規登録 ボタンをクリックします。

取込先:	工事案件情報			
共通設定				
使用区分:	●使用する ○使用しない			
設定名 * :	工事案件情報			
ファイル受信方式 :	○アップロード ◉文書共有管理 ○ファイル指定			
取込ファイル指定:	営業部/			
	工事案件情報 🛛 🗸 🖓 🖉 😒			
	• 取り込むことができるファイルは、以下の拡張子のファイルです。(csv, txt, xlsx)			
データ取込方式:	◎新田祭録と西新 ○新田祭録のユ ○西新のユ			
	◎和苑豆嫁と更和 ○和苑豆嫁のみ ○更和のみ			
	[ナータ取込の動作] 勝別子の項日アー音に勝別できスデータの左右を確認し、取込処理を実行します			
	新規登録と更新:			
	対象のデータが存在する場合は更新し、存在しない場合は新規登録します。			
新規登録のみ: 対象のデータが存在する場合はスキップし、存在しない場合は新規登録します。				
	更新のみ: 対象のデータが存在する場合は更新し、存在しない場合はスキップします。			
	以下の拡張子のファイルは、スキップしたデータを参照可能です。 (csv, txt) 保存世代数 10 ✔			
	スキップしたデータを残す世代数を指定します。			
取込オプション:	[取込ファイルが差分ではない場合]			
	常に連携相手の全データが出力されるファイルで運用する場合に必要に応じてご利用ください。			
	□前回からの差分を判定して取り込む (前回と同じデータが多い場合に更新負荷を軽減 します)			
	□前回の取込ファイルから無くなったデータを自動連携APIログに出力する			
	■前回の取込ファイルから無くなったデータをターゲットリストに追加する			
	工事案件用 (差分) 🗸 📋 ⊗			
エラーデータの参	☑取り込みできなかったエラーデータを参照可能とする			
照:	エラーデータを残すことができるファイルは、以下の拡張子のファイルです。 (csv. txt)			
	参照可能とする場合は、サーバの使用容量にご注意ください			
	取り込みできなかったエラーデータを残す世代数を指定します。			

入力項目

取込先	フリーフォームを選択します。
使用区分	『使用する』を選択します。
設定名	受信設定の設定名を入力します。
ファイル受信方式	『文書共有管理』を選択します。
取込ファイル指定	文書共有管理の該当する文書 BOX、取込ファイルを選択します。
データ取込方式	データ取込の動作を選択します。

	例では、下記の内容で設定します。
	データ取込の動作『新規登録と更新』
	スキップしたデータの保存世代数『10』
取込オプション	取り込み方式を選択します。
	例では、下記にチェックします。
	✔ 『前回の取込ファイルから無くなったデータをターゲットリストに追加する』
エラーデータの参照	エラーデータの参照可否を選択します。
	例では、下記の内容で設定します。
	✔ 『取り込みできなかったエラーデータを参照可能とする』
	保存世代数『10』

2. 読み込み ボタンをクリックします。

3. 必要項目を選択します。

⇒ 進t		ボタン	をクリ	リックします。					
項目名:	☞1行目は項	目名							
言語:	日本語	•							
文字コード:	Shift_JIS	•							
ロケール :	日本 ▼								
レイアウト :		•							
プレビュー									
	白いなたな		T # 18 4	7445-7	1010 (2.5"	7877	14/21 (デク)		//
公開日村 地域コート	目泊14-石	庙出日	上爭種親	建物名	現場任所	建築主(115円)	建築主(氏名)	建物概要・作業衆性	作業内部
2019/11/1 12221	千葉県船橋市	2019/10/**	基礎工事	* * * 共同住宅	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	山田 優馬		共同住의
2019/11/2 12222	千葉県船橋市	2019/10/**	基礎工事	* * * 株式会社 * * * 社員寮	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	松本 正平		社員寮の
2019/11/3 12223	千葉具船橋市	2019/10/**	基礎工事	* * * マンション	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	鈴木 蓮		マンショ
2019/11/4 12224	千葉具船橋市	2019/10/**	基礎工事	***専用住宅	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	山本 大勝		専用住
2019/11/5 12225	千葉県船橋市	2019/10/**	基礎工事	* * * 共同住宅	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	高橋 ジュン		共同住의
2019/11/6 12226	千葉県船橋市	2019/10/**	基礎工事	* * * 株式会社 * * * 社員寮	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	加藤 奈津美		社員寮の
2019/11/7 12227	千葉県船橋市	2019/10/**	基礎工事	***マンション	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	山田 蒼太		マンショ
2019/11/8 12228	千葉県船橋市	2019/10/**	基礎工事	* * * 専用住宅	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	小宮山 順		真用住?
2019/11/9 12229	千葉県船橋市	2019/10/**	基礎工事	* * * 共同住宅	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	蟲一郎		共同住宅
4		,,							•
				戻る	進む				

4. 読み込んだファイルを解析します。

保存して実行 保存 プレビュー	キャンセル				
項目設定(説明)	,			表示対象:一般的な項目	•
取込元		取込先		初期値	識別子
1:公開日付	••	公開日付	設定		
2:地域コード	••	地域コード	設定		
3:自治体名	••	自治体名	設定		
4:届出日	••	届出日	設定		
5:工事種類	••	工事種類	設定]
6:建物名	••	建物名	設定		
7:現場住所	••	現場住所	設定		

 \Rightarrow

プレビュー ボタンをクリックします。

紐付けや名称の確認をします。

フリーフォームID	公開日付	地域コード	自治体名	届出日	工事種類	建物名	現場住所	建築主(住所)	建築主(氏名)(ID)
0	2019/11/01	12221	千葉県船橋市	2019/10/00	基礎工事	* * * 共同住宅	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	
0	2019/11/02	12222	千葉県船橋市	2019/10/00	基礎工事	* * *株式会社 * * * 社員寮	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	
0	2019/11/03	12223	千葉県船橋市	2019/10/00	基礎工事	* * *マンション	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	
0	2019/11/04	12224	千葉県船橋市	2019/10/00	基礎工事	***専用住宅	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	
0	2019/11/05	12225	千葉県船橋市	2019/10/00	基礎工事	***共同住宅	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	
0	2019/11/06	12226	千葉県船橋市	2019/10/00	基礎工事	* * *株式会社 * * * 社員寮	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	
0	2019/11/07	12227	千葉県船橋市	2019/10/00	基礎工事	* * *マンション	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	
0	2019/11/08	12228	千葉県船橋市	2019/10/00	基礎工事	***専用住宅	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	
0	2019/11/09	12229	千葉県船橋市	2019/10/00	基礎工事	* * * 共同住宅	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	
0	2019/11/10	12230	千葉県船橋市	2019/10/00	基礎工事	***株式会社***社員寮	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	
0	2019/11/11	12231	千葉県船橋市	2019/10/00	基礎工事	* * *マンション	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	
0	2019/11/12	12232	千葉県船橋市	2019/10/00	基礎工事	***専用住宅	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	
0	2019/11/13	12233	千葉県船橋市	2019/10/00	基礎工事	* * *共同住宅	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	
0	2019/11/14	12234	千葉県船橋市	2019/10/00	基礎工事	* * *株式会社* * *社員寮	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	
0	2019/11/15	12235	千葉県船橋市	2019/10/00	基礎工事	* * *マンション	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	
0	2019/11/16	12236	千葉県船橋市	2019/10/00	基礎工事	***専用住宅	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	
0	2019/11/17	12237	千葉県船橋市	2019/10/00	基礎工事	* * *共同住宅	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	
0	2019/11/18	12238	千葉県船橋市	2019/10/00	基礎工事	* * *株式会社* * *社員寮	千葉県船橋市1-1-*	千葉県船橋市2-1-*	
0	2019/11/19	12239	千華目船橋市	2019/10/00	其礎工事	* * * マンション	千華 目船 極市 1 – 1 – *	千華囘船橋市2-1-*	

5.

ボタンをクリックします。

受信方式:ファイル指定(例 3)

新規登録

工事案件情報(フリーフォーム)にファイル指定を利用して、データを取り込みたい。

1.

ボタンをクリックします。

取込先:	工事案件情報
共通設定	
使用区分:	●使用する ○使用しない
設定名 * :	工事案件情報
ファイル受信方式:	○アップロード ○文書共有管理 ⑥ファイル指定
取込ファイル指定:	 [ファイルパス - 製品がインストールされているサーバー内] /XXX/XXX/upload_building* 取り込みたいファイルを絶対パスで指定してください。 [例] /niapi/input.csv 取り込むことができるファイルは、以下の拡張子のファイルです。(csv, bxt, xlsx) ファイル名にワイルドカード(*)を指定することでファイル名の差を加味して取り込むことが可能です。(input *.csv)
データ取込方式:	 ●新規登録と更新 ○新規登録のみ ○更新のみ 「データ取込の動作] 識別アの項目で一意に識別できるデータの存在を確認し、取込処理を実行します。 新規登録と更新: 対象のデータが存在する場合は更新し、存在しない場合は新規登録します。 新規登録のみ: 対象のデータが存在する場合はスキップし、存在しない場合は新規登録します。 更新のみ: 対象のデータが存在する場合は更新し、存在しない場合はスキップします。 以下の拡張子のファイルは、スキップしたデータを参照可能です。(csv, txt) 保存世代数 10 √ スキップしたデータを残す世代数を指定します。
取込オプション:	[取込ファイルが差分ではない場合]
エラーデータの参 照 :	□取り込みできなかったエラーデータを参照可能とする エラーデータを残すことができるファイルは、以下の拡張子のファイルです。(csv, txt) 保存世代数 10 ~ 参照可能とする場合は、サーバの使用容量にご注意ください。 取り込みできなかったエラーデータを残す世代数を指定します。

入力項目

取込先	フリーフォームを選択します。
使用区分	『使用する』を選択します。
設定名	受信設定の設定名を入力します。
ファイル受信方式	『ファイル指定』を選択します。
取込ファイル指定	ファイルの格納場所とファイル名を絶対パスで指定します。
データ取込方式	データ取込の動作を選択します。
	例では、下記の内容で設定します。
	データ取込の動作『新規登録と更新』
	スキップしたデータの保存世代数『10』
取込オプション	取り込み方式を選択します。
	例では、どちらにも✔しません。
エラーデータの参照	エラーデータの参照可否を選択します。
	例では、🖌しません。

2. 読み込み ボタンをクリックします。

3. 必要項目を選択します。

⇒ 進む ボタンをクリックします。

4. 読み込んだファイルを解析します。

⇒ 紐付けや名称の確認をします。

保存して実行 保存 プレビュー	キャンセル				
項目設定 (説明)				表示対象: 一般的な項目	•
取込元		取込先		初期値	識別子
1:公開日付	••	公開日付	設定		
2:地域コード	••	地域コード	設定		
3:自治体名	••	自治体名	設定		
4:届出日	••	届出日	設定		
5:工事種類	••	工事種類	設定		
6:建物名	••	建物名	設定		
7:現場住所	••	現場住所	設定		

5.

ボタンをクリックします。

1-1-7.受信設定を並び替える
登録した受信設定を並び替えます。
1. システム設定の 運用管理 より「 自動連携 API 」の「受信自動連携 API」を選択します。
⇒「自動連携 API/受信自動連携 API」画面が表示されます。
2. 移動したい受信設定を選択し、 🔦 🔨 💙 💓 で並びを変更します。
・並び順は定期実行で実行する順番に反映します。
1-1-8.受信設定を削除する
1. システム設定の 運用管理 より「 自動連携 API 」の「受信自動連携 API」を選択します。
⇒「自動連携 API/受信自動連携 API」 画面が表示されます。

2. 削除する受信設定のリンクをクリックします。

⇒受信設定の編集画面が表示されます。

3. ^{削除}ボタンをクリックします。



1-2.送信自動連携 API

Step 1

Sales Force Assistant や Sales Quote Assistant、nyoibox のデータを、定期的に自動で出力する機能です。 テキスト形式でファイルに出力します。

集計、レポートに利用したり、他システムとデータ連携するなど、Sales Force Assistant や Sales Quote Assistant、nyoibox に蓄積されたデータを様々な用途で再利用することが可能です。



	共通設定	1-2-2.送信設定を登録する-「 <u>共通設定</u> 」
Step 2	+	
	出力ファイル設定	1-2-2.送信設定を登録する-「 <u>出力ファイル設定</u> 」
Step3	+	
	出力条件設定	1-2-2.送信設定を登録する-「 <mark>出力条件設定</mark> 」
Step4	+	
	設定保存	「 <u>1-2-3.設定を保存する</u> 」
Step5	+	
	ダウンローダー設定	「 <u>1-3-1.アップローダー、ダウンローダーをインストールする</u> 」 ※送信設定を保存後にインストール可能です。

システム設定マニュアル[自動連携 API]

1-2-2.送信設定を登録する システム設定の 運用管理 より「自動連携 API」の「送信自動連携 API」を選択します。 ⇒「自動連携 API/送信自動連携 API」画面が表示されます。 新規登録 ボタンをクリックします。

3. 必要事項を入力し、最後に 保存 ボタンをクリックします。



Step1 共通設定

出力元:	ワークフロー ▼ 休暇・欠勤届	/ データの出力元を選択すると、 出力元に応じた設定項目が表示
共通設定		されます。
使用区分:	●使用する ○使用しない	仕訳の場合、テンプレートも合 わせて選択します。
設定名 * :		ワークフローの場合、申請書類
ダウンローダー :	[インストール先OS] ● ¥indows ●Linux [認証パスワード] 使用できる文字は[0-9 a-z A-Z!()*]です。	も合わせて選択します。 タイムカードの場合、出カテン プレートも合わせて選択しま す。
	任意の端末へダウンローダーを設定すると定期的にファイルを出力しま 設定を保存後にインストーラーの作成が可能になりますので設定してく 神社製品への技統テストを実施する場合はこちらをご利用ください。 インストーラー 送信設定の保存 ラー]ボタンが有	_{ます。} ください。 (接続テスト用ツール) 後に、[インストー] 勃になります。

項目名称	説明
出力元	データの出力元機能を選択します。
	社員・部署・役職・顧客情報・パーソン情報・商品マスタ・単位区分別単価・案件情報・納入
	機器・売上情報・予算情報・商談情報・業務情報・顧客の声・対応履歴・フリーフォーム・見
	積書・受注伝票・納品書・顧客別商品価格・仕訳(経費精算・支払管理)・全銀振込データ(経
	費精算・支払管理)・ワークフロー・タイムカード・フォーム BOX(※)・Priv.BOX(※)
	次の出力元機能は、更にそれぞれ専用の出力テンプレートを選択します。
	仕訳: NI Collabo 360 > 経費精算(仕訳)または支払管理 > 仕訳データ作成ビュー下部の
	「仕訳データ作成書式」
	タイムカード : NI Collabo 360 > システム設定 >タイムカード/出力設定で登録されている
	テンプレート
	※フォーム BOX や Priv.BOX の場合、BOX の閲覧制限や項目のアクセス権の設定に関わらず、
	出力する項目を設定できます。
	出力内容を見せたくない場合は、選択項目から外してください。
	※出力元が nyoibox かつクラウドサービスの場合、設定の上限数は 20 個です。
使用区分	送信設定を使用するかしないかを設定します。
設定名	送信設定の設定名を入力します。
	※最大文字数は 256 文字

項目名称	説明
ダウンローダー	 [インストール先 OS] 出力ファイルを配置するサーバーの OS に合わせて指定します。 [認証パスワード] パスワードを入力します。 自動作成されるダウンローダーに反映されます。 保存されている認証パスワードとダウンローダーのパスワードが一致している場合のみ出力を実行します。 [インストーラー] 送信設定を保存後に、[インストーラー]ボタンが有効になります。 送信設定後にダウンロードしてインストールしてください。
	 ※インストール方法は、本マニュアル「<u>1-3-1.アップローダー、ダウンローダーをインストールする</u>」を参照してください。 [接続テスト用ツール] データ出力元のサーバーへの接続テストを行うツールをダウンロードすることができます。 プロキシサーバー、UTM などデータ取込先のサーバーへの接続に不安がある場合にご利用ください。

出力先指定 *:	[ファイルパス - ダウンローダーをインストールする端末内] 出力するファイルを絶対パスで指定してください。						
	日付書式予約語を指定すると、出力先の名称 年→%Y 月→%m 日→%d 時→%H 分	⊂∨™。 にダウンローダーの実行開始日時を含められます。 →%M 秒→%S					
	出力したいファイル名	指定するファイル名					
	C:¥CSV20190101¥workflow.csv	C:¥CSV%Y%m%d¥workflow.csv					
	C:¥CSV¥workflow_2019-01-01-14153 0.csv	C:¥CSV¥workflow_%Y-%m-%d-%H%M% S.csv					
	同一名のファイルが存在した場合 ● 上書ぎする ● 追記する						
項目名:	☑1行目は項目名						
囲み文字:	☑項目を‴で囲む	☑項目を‴で囲む					
区切り文字:	カンマ・	出力元:ワークフローの場合、					
言語:	日本語 ソート順が指定できます。						
文字コード:	Shift_JIS ▼						
選択項目:	申請日時 ▼ ●昇順 ● 降順						
	使用項目名						
	□ 管理番号						
	□ 甲請伯部者 (ID)						

項目名称	説明
出力先指定	出力結果の場所をダウンローダーのインストール先の絶対パスで指定します。
	自動作成されるダウンローダーに反映されます。
	以下の日付書式予約語を指定すると、出力先の名称にダウンローダーの実行開始日時を含めら
	れます。
	年→%Y 月→%m 日→%d 時→%H 分→%M 秒→%S
	■出力ファイル名の設定例
	例 1)出力ファイル名を「C:¥CSV20150101¥shain.csv」としたい場合
	→「C:¥CSV%Y%m%d¥shain.csv」と入力します。
	例 2)出力ファイル名を「C:¥CSV¥shain_2015-01-01-141530.csv」と出力したい場合
	→「C:¥CSV¥shain_%Y-%m-%d-%H%M%S.csv」と入力します。
	また、同一のファイル名が存在した場合、上書きするか追記するかを選択できます。
	■出力先フォルダ(ディレクトリ)の設定例
	例 1)出力先フォルダを「C:¥CSV20190101¥zenfuriDir」としたい場合
	→「C:¥CSV%Y%m%d¥zenfuriDir」と入力します。

	例 2)出力先フォルタを「C:¥CSV¥zenfuriDir_2019-01-01-141530」と出力したい場合
	→「C:¥CSV¥zenfuriDir_%Y-%m-%d-%H%M%S」と入力します。
	※全銀振込データを出力時、同一のファイル名が存在した場合は常に上書きとなります。
項目名	1 行目に項目名を出力する場合に選択します。
	自動作成されるダウンローダーに反映されます。
	■出力元が「仕訳」の場合
	仕訳データ作成書式のその他設定「✓項目名の行を出力しない」の設定は、こちらには適用さ
	れません。項目名を出力しない場合は、「1 行目は項目名」にチェックを入れないでください。
囲み文字	項目を""で囲む場合に選択します。
区切り文字	区切り文字を選択します。
言語	言語を選択します。
	■出力元が「商品マスタ」の場合
	Sales Quote Assistant がインストールされている環境では、次の多言語管理の条件を満た
	すときは、Sales Quote Assistant > システム設定 > その他/言語設定 で追加されている
	Sales Quote Assistant 専用言語を含めて選択できます。
	※多言語管理の条件:Sales Quote Assistant > システム設定 > 商品マスタ/多言語管理
	の設定が「商品名を多言語登録する」のとき。
文字コード	文字コードを「Shift-JIS」「EUC-JP」「UTF-8」から選択します。
	自動作成されるダウンローダーに反映されます。
選択項目	出力する項目を設定します。出力元:ワークフローの場合はソート順も選択できます。
	また、見積共有管理と連携した申請書類の場合、選択項目[見積情報]を選択すると、ワークフ
	ローに見積情報を含めて出力します。
	※出力元:社員・部署・役職・ワークフロー・フォーム BOX・Priv.BOX の場合のみ表示さ
	れます。
基幹システム連携設	基幹システム向けに出力するかどうかを設定します。
定	※出力元:受注伝票かつ出力設定(受注伝票)を設定している場合のみ表示されます。
テンプレート	出力条件、ソート順となるテンプレートを設定します。
	選択ボタンをクリックすると、テンプレート設定画面が起動します。
	※出力元:顧客情報・パーソン情報・商品マスタ・単位区分別単価・商談情報・業務情報・
	案件情報・納入機器・売上情報・予算情報・顧客の声・対応履歴・フリーフォーム・見積
	書・受注伝票・納品書・顧客別商品価格の場合のみ表示されます。
出力形式	社員項目の部署の出力形式を「部署名」「表示名」から選択します。
	※出力元 : 顧客情報・パーソン情報・案件情報・納入機器・売上情報・予算情報・商談情報・
	顧客の声・対応履歴・業務情報・フリーフォーム・見積書・受注伝票・納品書の場合のみ
	表示されます。
改行	出力ファイルの改行コードを設定します。
	※出力元:全銀振込データの場合のみ表示されます。

共通の出力注意事項
・出力ファイル設定の「言語」で設定している言語が削除された場合、日本で出力を行います。
・仕訳やタイムカードなどの出カテンプレートの登録・編集には専用の役割・権限ロールなどの
割り当てが必要になる場合があります。詳しくは各機能のマニュアルを参照ください。
・送信自動連携 API の設定を一度保存すると、これら出力テンプレートの指定は変更できません。
・送信自動連携 API の設定を保存したあと、出力テンプレートの内容を変更すると変更後の内容
に従って出力します。
・出力テンプレートを削除されると送信自動連携 API では正しい結果を出力できなくなります。 ・予期しない変更の影響を避けるためにも送信自動連携 API 専用のテンプレートを作成すること
 ・出力先指定の同一名のファイルが存在した場合「追記する」を指定されている場合は、文字コ ドキシウェアホアナスト、デロナアに出たされた出たコームにしまたに出たされるコームにの
ートを速中で変更すると、則回までに出力された出力ノアイルと新たに出力されるノアイルの 立字コードの美界により立字化はする原因となります
スナコートの左共によりスナルりする床囚こなります。 その場合け、車前に前回出わされた出わファイルを削除した上でダウンローダーの再インフト
ての場合は、争前に前回山力された山力ファイルを前除したエピタウンローターの中インスト ールが必要です。
・2019 年 8 月 26 日以前のバージョンで設定された WindowsOS 用ダウンローダーでは、
UTF-8 に BOM が付与される場合がありました。
BOM の付与を前提に運用している場合、2019 年 10 月 1 日バージョン以降のダウンローダー
を再インストール後に出力されるファイルは BOM 無しとなることにご注意ください。
ワークフロー、見積情報の出力注意事項
・ワークフロー、見積情報は最新マスタの項目で出力を行います。
・マスタに項目を追加した場合、送信設定画面の選択項目にて該当項目を選択すると、出力対象
になります。
・マスタから項目を削除した場合、それ以前の申請データの該当項目は、出力できません。
全銀振込データの出力注意事項
・全銀振込データ1件につき1ファイル出力されます。
全銀振込データが複数ある場合、1ファイルにまとめて出力されません。
タイムカードの出力注意事項
・タイムカードは出力日時の前日を基準に、タイムカードの「月度」に設定された内容をもとに
出力されます。
出力日時は会社標準タイムゾーンに準拠します。
・1 行目は項目名を出力する場合、選択している出力テンプレートの出力形式が「日付ごとに出力」
に設定されているときのみ有効です。
・出力対象の社員・部署・グループ・役職は使用中または使用停止中のものが対象になります。
※対象がすでに削除されている場合は出力されません。
・設定されていたタイムカード/出力設定テンプレートがすでに削除されていた場合は、
「初期値」の内容で出力されます。
・出力される社員の順番は、社員一覧の並び順です。





Step3 出力条件設定

項目名称	説明
出力方式	差分データだけを出力する場合に選択します。
	前回送信日時以降に登録・更新されたデータのみ出力します。
	※出力元:顧客情報・パーソン情報・商品マスタ・単位区分別単価・商談情報・業務情報・
	案件情報・納入機器・売上情報・予算情報・顧客の声・対応履歴・フリーフォーム・見積
	書・受注伝票・納品書・顧客別商品価格・仕訳・全銀振込データ・ワークフロー・フォー
	ム BOX・Priv.BOX の場合のみ表示されます。
使用区分	出力を行う使用区分を選択します。
	※出力元:社員・部署・役職の場合のみ表示されます。
ターゲットリスト	出力条件として、既存のターゲットリストを選択するか、新規にターゲットリストを作成でき
	ます。
	ターゲットリストについては、Sales Force Assistant の「 <mark>共通操作</mark> 」または Sales Quote
	Assistant のユーザー操作マニュアルを参照してください。
	※出力元:顧客情報・パーソン情報・商談情報・業務情報・案件情報・納入機器
	・売上情報・顧客の声・対応履歴・フリーフォーム・見積書・受注伝票・納品書の場合の
	み表示されます。
決裁状況	出力を行う決裁状況を選択します。
	※出力元:ワークフローの場合のみ表示されます。
期間	出力を行うワークフロー申請期間を設定します。
	※出力元:仕訳・全銀振込データ・ワークフローの場合のみ表示されます。
商品分類	商品分類を指定して出力する場合に選択します。
	複数階層がある場合、子階層のキーワードも加味して検索します。
	※出力元:商品マスタ・単位区分別単価・顧客別商品価格の場合のみ表示されます。
商品名/商品名 2	商品名または商品名2を検索して出力する場合に選択します。
	キーワードをスペース区切りで設定した場合、AND 検索します。
	※出力元:商品マスタ・単位区分別単価・顧客別商品価格の場合のみ表示されます。
商品コード/商品コー	商品コードまたは商品コード 2 を検索して出力する場合に選択します。
ド2	キーワードをスペース区切りで設定した場合、AND 検索します。
	※出力元:商品マスタ・単位区分別単価・顧客別商品価格の場合のみ表示されます。
年度	出力を行う年度を選択します。
	※出力元:予算情報の場合のみ表示されます。
予算単位	出力を行う予算単位を選択します。
	※出力元:予算情報の場合のみ表示されます。
予算種類	出力を行う予算種類を選択します。
	※出力元:予算情報の場合のみ表示されます。
閲覧制限	閲覧制限が設定されているデータを出力する場合に選択します。
	出力対象データや対象データに紐付く顧客情報に個別閲覧制限がかかっていてもデータを
	出力します。
	※出力元:顧客情報・パーソン情報・商談情報・業務情報・案件情報・納入機器
	・売上情報・予算情報・顧客の声・対応履歴・フリーフォーム・見積書・受注伝票・納品
	書・ワークフローの場合のみ表示されます。

項目名称	説明
参照可否	業務別項目設定の参照可否に『参照可能とする』が設定されている項目を出力する場合に選択
	します。操作者が参照できない項目も出力します。
	参照可否が設定されている項目を出力しない場合は、チェックを入れずに保存してください。
	※出力元:顧客情報・パーソン情報・案件情報・納入機器・予算情報・商談情報
	・業務情報・顧客の声・対応履歴・フリーフォーム・見積書・受注伝票・納品書の場合のみ
	表示されます。
顧客情報	顧客情報を指定して出力する場合に選択します。
	※出力元:顧客別商品価格の場合のみ表示されます。
使用停止	使用中、使用停止を指定して出力する場合に選択します。
	※出力元:商品マスタ・単位区分別単価・顧客別商品価格の場合のみ表示されます。
言語	商品マスタの商品の使用言語を指定して出力する場合に選択します。
	複数設定した場合、OR 検索します。
	※出力元:商品マスタ・単位区分別単価の場合で且つ Sales Quote Assistant > 商品マス
	タの多言語管理 の設定で"商品ごとに使用言語を指定する"管理方法の場合のみ表示されま
	す。なお、送信設定を保存した後に商品マスタの多言語管理の管理方法を変更してしまうと
	保存されている当該設定の選択値と実際の設定に差が生じたり予期しない出力結果となる可
	能性があるので設定の際はご注意ください。
通貨	通貨を指定して出力する場合に選択します。
	複数設定した場合、OR 検索します。
	※出力元:商品マスタ・単位区分別単価の場合のみ表示されます。
グループキー	グループキーを指定して出力する場合に選択します。
	複数設定した場合、OR 検索します。
/· -=	※出力元:商品マスタ・単位区分別単価・顧客別商品価格の場合のみ表示されます。
仕訳元	出力する仕訳元の対象を選択します。
	※出力元:仕訳の場合のみ表示されます。
对家機能	出力する対象機能を選択します。
	※出力元:全銀振込データの場合のみ表示されます。
出力対象	入力候補または選択ボタンから出力する対象を選択します。
	使用停止社員を含んで出力したい場合は、「使用停止社員を含む」にチェックを入れてくださ
	※出力元:タイムカードの場合のみ表示されます。
利限されに 情報	閲覧制限やアクセス権が設定されている情報も出力する場合はチェックを入れます。
	※出力元:フォーム BOX・Priv.BOX の場合のみ表示されます。
詳細な検索条件	検索条件を指定して出力する場合に入力します。
	※出力元 : フォーム BOX・Priv.BOX の場合のみ表示されます。



Step4 設定保存



Step5 ダウンローダー保存

ダウンローダーをインストールします。

ダウンローダーのインストール方法は、「1-3-1.アップローダー、ダウンローダーをインストールする」を参照してください。

1-2-4.送信設定を並び替える		
登録した送信設定を並び替えます。		
1. システム設定の 運用管理 より「 自動連携 API 」の「送信自動連携 API」を選択します。		
⇒「自動連携 API/送信自動連携 API」画面が表示されます。		
2. 移動したい送信設定を選択し、 🔦 🔨 💙 💓 で並びを変更します。		
1-2-5.送信設定を削除する		
登録した送信設定を削除します。		
1. システム設定の 運用管理 より「 自動連携 API 」の「送信自動連携 API」を選択します。		
⇒「自動連携 API/送信自動連携 API」画面が表示されます。		

2. 削除する送信設定のリンクをクリックします。

⇒送信設定の編集画面が表示されます。

3. 削除 ボタンをクリックします。



・削除された送信設定を復元することはできません。

1-3.アップローダー、ダウンローダーの設定

アップローダー、ダウンローダーのインストール、実行スケジュールの変更を行います。

	アップローダー、ダウンローダー注意事項
	・自己署名証明書は、サポートしていません。
	・外部との通信を自動で行うプログラムのため、ウイルスソフトによっては危険なプログラムと
	判定されてしまう可能性があります
	・ファイル名が日本語の場合、OS と出力ファイルの文字コードの違いにより、文字化けする
	可能性があります。
	・インストールは、Windows 版:Schtasks コマンド、Linux 版:curl コマンドを利用します。
	・インストーラーの実行は、Windows 版は管理者ユーザー、Linux 版は root ユーザーで、
	実行する必要があります。
	・アップローダーは、以下の個所にインストールされます。
	Windows版: C:¥Program Files¥Niconsul¥uploader
1 注意	Linux版 :/usr/local/ni/uploader
	・ダウンローダーは、以下の個所にインストールされます。
	Windows版: C:¥Program Files¥Niconsul¥downloader
	Linux版 :/usr/local/ni/downloader
	・Windows 版:Windows Script Host、Linux 版:bash を利用します。
	・アップローダー、ダウンローダーの文字コードは、OS と同じにする必要があります。
	・アップローダーで文字化けしているファイルは、正しく取り込めません。
	・定期実行は、Windows 版:タスク スケジューラ、Linux 版:cron を利用します。
	・受信自動連携 API、送信自動連携 API の設定を変更した場合、アップローダーおよび
	ダウンローダーを再インストールしてください。
	設定とアップローダーおよびダウンローダーに違いが生じるため正しく出力されない
	ことがあるためです。

Windows の場合

1. 設定画面のインストーラーボタンをクリックしてください。

⇒install.bat ファイルがダウンロードされます。

取込先:	社員 (識別子:shain)	受信設定画面
使用区分:	●使用する ○使用しない	
設定名 * :	社員情報	
ファイル受信方式:	アップロード	
アップローダー:	[インストール先OS] Windows [認証//スワード] ・・・・・ 使用できる文字は[0-9 a-z A-Z!()*]です。	

		送信設定面面
出力元:	社員 (識別子:shain_1)	
共通設定		
使用区分:	●使用する ●使用しない	
設定名 * :	社員情報	
ダウンローダー:	[インストール先OS] ● ♥indows ●Linux [認証パスワード] ・・・・・ 使用できる文字は[0-9 a-z A-Z!()*]です。 任意の端末へダウンローダーを設定すると定期的にファイルを出力します。 インストーラーをダウンロードしてファイルを配置する端末上で実行してください。 認証パスワードやファイル指定を変更した場合は再度端末へ設定しなおしてください。 がンストールの詳細についてはマニュアルを参照ください。(ユーザーサポートページ) 丼社製品への接続テストを実施する場合はこちらをご利用ください。(接続テスト用ツール インストーラー)

2. ダウンロードした install.bat ファイルをサーバー上に配置してください。

配置したファイルを右クリックし、『管理者として実行』を選択してください。



インストールに成功した場合、以下のように表示されます。



※インストールに成功した場合、アップローダーは C:¥Program Files¥Niconsul¥uploader 配下に、ダウンローダーは C:¥Program Files¥Niconsul¥downloader に実行ファイルが配置され、タスク スケジューラに実行スケジュールが 登録されます。

・タスク スケジューラ

 ④ タスク スケジューラ ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルブ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	4)	
 ④ タスク スケジューラ (ローカル) > 10 タスク スケジューラ ライブラリ 	名前 状態 トリ: ● MicrosoftEdgeUpdateBr 準備完了 多 MicrosoftEdgeUpdateTa 準備完了 毎 MicrosoftEdgeUpdateTa 準備完了 毎 NITaskManager 無効 202 ● NITaskManager 無効 202 ● NIUpload_shain 実行中 202 ● User_Feed_Synchronizat 準備完了 毎 E	ガー 、テム起動時 牧のトリガーの定義 3 8:43 に起動 - トリガ- 14/12/10 0:00 に起動 - 5/01/22 0:00 に起動 - 3 21:05 に起動 - トリカ

アップロード先に接続できない場合、以下のように表示されます。

Windows Script Host	(
WEBサイトに接続できませんでした。	
ОК	

このような場合、ネットワークの設定が間違っている可能性があります。 ※不明な点がある場合は、弊社サポートデスクまでご連絡ください。



Linux の場合

1. 設定画面の自動作成ボタンをクリックしてください。

⇒install.sh ファイルがダウンロードされます。

取込先:	社員 (識別子:shain)	受信設定画面
使用区分:	●使用する ◎使用しない	
設定名 * :	社員情報	
ファイル受信方式:	アップロード	
アップロー ダ ー:	[インストール先OS] Linux [認証/スワード] ••••• 使用できる文字は[0-9 a-z A-Z!()*]です。	
	任意の端末へアップローダーを設定すると定期的にファイルを取り込みます。 インストーラーをダウンロードしてファイルを配置する端末上で実行してください。 認証パスワードやファイル指定を変更した場合は再度端末へ設定しなおしてください。 インストールの詳細についてはマニュアルを参照ください。(ユーザーサポートページ) 弊在製品への接続テストを実施する場合はこちらをご利用ください。(接続テスト用ツール) インストーラー	

出力元:	社員 (識別子:shain_1)	送信設定画面
共通設定		
使用区分:	●使用する ○使用しない	
設定名 * :	社員情報	
ダウンローダー:	[インストール先OS] ● Windows ●Linux [認証パスワー下] ・・・・・ 使用できる文字は[0-9 a-z A-Z!()*]です。 任意の端末へアップローダーを設定すると定期的にファイルを取り込みます。 インストーラーをダウンロードしてファイルを配置する端末上で実行してください。 認証パスワードやファイル指定を変更した場合は再度端末へ設定しなおしてください。。 インストールの詳細についてはマニュアルを参照ください。(ユーザーサポートページ) 并社製品・WG技化フストを実施する場合はこちらをご利用ください。(接続テスト用ツール) インストーラー	

2. ダウンロードした install.sh ファイルをサーバー上に配置してください。

ここでは、/tmp 以下に配置した場合を例として説明します。

3. 実行権限を付与します。

chmod +x /tmp/install.sh

4. 実行権限を付与したら、install.sh を実行します。

/tmp/install.sh

インストールに成功した場合、以下のように表示されます。

ンスト ールを 開始します。 % Total % Received % Xferd Average Speed Time Current Time Time Left Speed Dload Upload Total Spent 0 136 0:00:01 0:00:01 --:--:--142 142 0 142 142 136 WEBサイトに接続できることを確認できました。 インストールが完了しました。

※インストールに成功した場合、アップローダーは/usr/local/ni/uploader/配下に、ダウンローダーは /usr/local/ni/downloader 配下に実行ファイルが配置され、

cron に実行スケジュールが登録されます。

• cron

0 * * * * /usr/local/ni/uploader/upload_shain.sh 0 * * * * /usr/local/ni/downloader/download_customer_40.sh

アップロード先に接続できない場合、以下のように表示されます。

インストールを開始します。 curl: (6) Couldn't resolve host WEBサイトに接続できませんでした。

このような場合、ネットワークの設定が間違っている可能性があります。

※不明な点がある場合、弊社サポートデスクまでご連絡ください。

1-3-2.自動連携 API の実行スケジュールを変更する

ファイルの取り込み、ファイルの出力の時間間隔を調整する設定について説明します。 アップローダー、ダウンローダーをインストールした OS 別に設定方法を記載しておりますので、 該当する OS についての説明を御覧ください。

Windows の場合

Windows の場合、タスク スケジューラを利用してアップローダー、ダウンローダーを実行します。 実行スケジュールを変更する場合、以下の手順で行います。 以下の設定例は、Windows Server 2019 の場合の設定です。 Windows OS のバージョンによっては、設定手順が異なる場合があります。

1. 「スタート」メニュー >「コントールパネル」>「管理ツール」>「タスクスケジューラー」をクリック。



2. タスク スケジューラが表示されます。

左側のツリーから『タスク スケジューラ ライブラリ』を選択してください。

🕑 タスク スケジューラ			
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)			
🖨 🄿 🔀 📧 🛛 🖬			
סאנג - בעינג עגע אָגע (אַגע) - בעינג אָגע אָגע) א (<u>אַגע אַגע אַגע אַגע אַגע אַגע אַגע אַגע </u>	名前 ⁽¹⁾ MicrosoftEdgeUpdateBr ⁽¹⁾ MicrosoftEdgeUpdateTa ⁽²⁾ MicrosoftEdgeUpdateTa ⁽²⁾ NITaskManager ⁽³⁾ NIUpload_shain ⁽³⁾ User_Feed_Synchronizat	状態 準準備 完 定 了 了 子 備 完 了 了 一 一 一 一 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二	トリガー システム起動時 複数のトリガーの定義 毎日 8:43 に起動 - トリガーされた後、1 日間 の間 2024/12/10 0:00 に起動 - トリガーされた後、1 日間 2025/01/22 0:00 に起動 - トリガーされた後、1 時間 毎日 21:05 に起動 - トリガーの有効期限は 2035/0

登録されたスケジュールが表示されます。
 実行スケジュールを変更したいアップローダーを選択してください。

🕑 タスク スケジューラ				
ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H)			
🗢 🔿 📶 🔝 🖬				
タスクスケジューラ (ローカル)		名前	状態	トリガー
> <u>-</u>		🕒 MicrosoftEdgeUpdateBr	準備完了	システム起動時
		MicrosoftEdgeUpdateTa	準備完了	複数のトリガーの定義
		MicrosoftEdgeUpdateTa	準備完了	毎日 8:43 に起動 - トリガーされた後、1 日間 の間
		Intersection (Intersection)	無効	2024/12/10 0:00 に起動 - トリガーされた後、1 日間
		Olympia Niupload_shain	実行中	2025/01/22 0:00 に起動 - トリガーされた後、1 時間
		🕒 User_Feed_Synchronizat	準備完了	毎日 21:05 に起動 - トリガーの有効期限は 2035/

アップローダーの名称は、『NIUpload_識別子』、ダウンローダーの名称は、『NIDownload_識別子』となっています。 識別子は、自動連携 API の受信設定画面、送信設定画面で確認できます。

受信設定画面	
取込先:	工事案件情報 (識別子:userform3)
使用区分:	●使用する ●使用しない
設定名 * :	工事案件
ファイル受信方式	: アップロード

送信設定画面		
出力元:	工事案件 <mark>情</mark> 報	(識別子:userform3_3)
共通設定		
使用区分:	◉ 使用する	●使用しない
設定名 * :	工事案件	

選択したスケジュールのプロパティが表示されます。
 トリガータブを選択してください。

産版 トリガー	操作 条件 設定 履歴(無	無交力)
名前 <mark>M)</mark>	NIUpload_shain	
場所:	¥	
作成者:	WIN-35SPTA1003H¥Administr	ator
a/L™/1\U/-	1	
-セキュリティ オ	パション	
-セキュリティ オ タスクの実行の	レージョン パション 私に使うユーザー アカウント:	
ーセキュリティ オ タスクの実行! SYSTEM	クション・ ダション・ 新に使うユーザー アカウント:	ユーザーまた(はグルーブの変更(U)
-セキュリティオ タスクの実行が SYSTEM 〇 ユーザー灯	レージョン ダション 特に使うユーザー アカウント: ログオンしているときのみ実行する(R)	ユーザーまたはグループの変更(U)
セキュリティオ タスクの実行 SYSTEM ○ ユーザーた ③ ユーザーた	レー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ユーザーまたはグループの変更(U)
セキュリティオ タスクの実行 SYSTEM 2 ユーザー丸 0 ユーザー丸 1 パスワー	レーシン 特に使うユーザー アカウント: ログオンしているときのみ実行する(R) ログオンしているかどうかにかかわらず実 ドを保存しない(P) (タスクがアクセスでき	ユーザーまたはグループの変更(い) 能行する(W) きるのはローカル コンピューター リソースのみ)
セキュリティオ タスクの実行 ^に SYSTEM 2 ユーザーた 3 ユーザーた 1 パスワー 日 最上位の	たっているときのみ実行する(R) ログオンしているときのみ実行する(R) ログオンしているかどうかにかかわらず実 ドを保存しない(R) (タスクがアクセスでき 各権で実行する(0)	ユーザーまたはグルーブの変更(い) 紹行する(W) きるのはローカル コンピューター リソースのみ)
セキュリティオ タスクの実行で SYSTEM 2 ユーザーズ 0 ユーザーズ 1 パスワー	た うた うた うた うた うた うた うた うた した いるかどうかにかかわらず実 にた にかかわらず実 に た そのみ 実行する(R) して いるかどうかにかかわらず実 に た その の で が して いるときのみ 実行する(R) して いるときのみ 実行する(R) して いるかどうかに かた の かた の かた の かた の の 、 の 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	ユーザーまたはグループの変更(U) 託行する(W) きるのはローカル コンピューター リソースのみ)

5. 編集ボタンをクリックしてください。

服に繰… こ
1PR(CI98

6. トリガーの編集画面が表示されます。

トリガーの塩集	×
タスクの開始(G): スケジュールに従う ~	
 ● 1 □(N) ● 毎日(D) ● 毎週(W) ● 毎月(M) 	
詳細設定	
□ 遅延時間を指定する (ランダム)(K): 1時間 ∨	
☑ 繰り返し間隔(P): 1時間 ∨ 継続時間(F): 無期限 ∨	
○ 繰り返し継続時間の最後に実行中のすべてのタスクを停止する(!)	
□ 停止するまでの時間(L): 3 日間 ∨	
□ 有効期限(X): 2026/01/22 ↓ 14:38:06 ↓ タイムゾーン間で同期(E)	
☑ 有効(B)	
ОК * +>>t	ZIL

【例1】毎日6時30分に実行する場合

『設定』欄で『毎日』を選択し、時間を『6:30:00』に変更します。 『繰り返し間隔』のチェックを外します。

トリガーの編集	×
タスクの開始(G): スケジュールに従う 、	•
設定	_
○ 1 回(N) 開始(S): 2025/01/22 □▼ 6:30:00 😫	🔲 タイムゾーン間で同期(Z)
● 毎日(D)	
○ 毎月(M)	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	時間(F):
線り返し継続時間の最後に美行中のすべての9人7を停止	Eする(I)
□ 停止するまでの時間(L): 3日間 ∨	
□ 有効期限(X): 2026/01/22 ↓ 14:38:06 ♀	(ムゾーン間で同期(E)
	OK キャンセル

【例2】毎月1日3時0分に実行する場合

『設定』欄で『毎月』を選択し、時間を『3:00:00』に変更します。
『月』欄で『すべての月』を選択してください。
『日』を選択し、『1』を選択します。
『繰り返し間隔』のチェックを外します。

トリガーの標集	×
SA2001#1861GA A7フェアルビルビス *	
○ 1 回(N) 開始(S): 2025/01/22 ■▼ 3:00:00 ◆ □ タイムゾー	-ン間で同期(Z)
○ 毎日(D) ○ 毎週(W) 月(H): 1月,2月,3月,4月,5月 ▼	
● 毎月(M) ● 日(A): 1	▼
○曜日(0): □	-
詳細設定	
□ 遅延時間を指定する (ランダム)(K): 1時間 >	
□繰り返し間隔(P): 1時間 > 縦続時間(F): 無期	服
□ 繰り返し継続時間の最後に実行中のすべてのタスクを停止する(!)	
□ 停止するまでの時間(L): 3日間 >	
□ 有効期限(X): 2026/01/22 > 14:38:06 🔷 □ タイムゾーン間で	司期(E)
_ /	
✓ 有効(B)	
	OK キャンセル

変更が完了したら、OK ボタンをクリックしてください。
 プロパティ画面が表示されたら、もう一度、OK ボタンをクリックしてください。

般りガー	栗作 条件 設 定	E 履歴(無効)	
えつの作成時に、	タスクのトリガー条件を	を指定できます。	
104%	三子公田		
毎日	毎日 6:30 (2	記動	1
	20110		
<			>
< 新規(N)	扁集(E) 削除(C))	>

以上で、設定変更は完了です。

8. 実行スケジュールを削除する場合は、削除したいアップローダー、ダウンローダーを右クリックして、 削除を選択してください。

 ④ タスクスケジューラ ファイル(F) 操作(A) 表示(V) ヘルプ(H) ◆ ● ② 正 ☑ □ 			
 タスク スケジューラ (ローカル) > 3 ダスク スケジューラ ライブラリ 	名前 ③ MicrosoftEdgeUpdateBr ④ MicrosoftEdgeUpdateTa ④ MicrosoftEdgeUpdateTa ④ NITaskManager ⑤ NUDload_shain ⑤ User_Feed_Synchro	 状態 準備完了 準備完了 準備完了 無効 進進金了 実行する(R) 終了(E) 無効(I) エクスポート(X) プロパティ(P) 削除(D) 	トリガー システム起動時 複数のトリガー 毎日 8:43 (定 2024/12/10 0 年日 c:on 1 #

Linux の場合

Linux の場合、cron を利用してアップローダー、ダウンローダーを実行します。 実行スケジュールを変更する場合、以下の手順で行います。

1. crontab -e とコマンドを打つと、cron の編集画面が表示されます。



ここで、『i』キーを押すと、編集モードになります。 実行スケジュールを変更したいアップローダー、ダウンローダーの行を編集してください。 アップローダーの名称は、『upload_識別子.sh』、ダウンローダーの名称は、『download_識別子.sh』となっています。 識別子は、自動連携 API の受信設定画面、送信設定画面で確認できます。

r			受	经信設定画面
取込先:	工事案件情報	(識別子:userform3)		
使用区分:	◉使用する	●使用しない		
設定名 * :	工事案件			
ファイル受信方式:	アップロード			
				送信設定画面

[<u></u>	「信設正画面」
出力元:	工事案件情報	(識別子:userform3_3)		
共通設定				
使用区分:	◉使用する	●使用しない		
設定名 * :	工事案件			

設定は以下のルールで記述されています。

分時日月曜日 コマンド

各個所には以下の数値を設定することができます。 設定しない場合、『*』を入力してください。 分:0~59

- 時:0~23
- 日:1~31
- _ . т. «Эт
- 月:1~12
- 曜日:0~7

【例1】毎日6時30分に実行する場合

これで設定の変更が完了です。

分、時をそれぞれ『<mark>30</mark>』、『6』に変更します。 他の個所は『*』を設定します。

30 6 * * * /usr/local/ni/uploader/upload_userform48.sh

【例2】毎月1日3時0分に実行する場合
分、時、日をそれぞれ『0』、『3』、『1』に変更します。
他の個所は『*』を設定します。
031**/usr/local/ni/uploader/upload userform48.sh

2. 変更が完了したら、Esc キーを押し、『:wq』と入力し、Enter キーを押します。

3. 実行スケジュールを削除する場合は、該当の行を削除してください。

1-3-3.プロキシサーバーを経由している場合

プロキシサーバーを経由して接続する場合、データの送受信が行えない場合があります。 そのため、アップローダー、ダウンローダーをインストールした後に以下の設定を行ってください。

作成されたスケジュールタスクをタスクスケジューラを開いて編集。 全般タブのセキュリティオプションでタスクの実行時に使うユーザーアカウントとパスワードを 「ユーザーまたはグループの変更」で指定します。 (通常はサーバにログイン中の Administrator のユーザーアカウントを指定します)

1-3-4.サーバーでクライアント証明書を要求する設定をしている場合の追加設定

サーバーでクライアント証明書を要求する設定をしている場合の追加設定について説明します。

アップローダー、ダウンローダーを Windows 環境ヘインストールする場合

アップローダー、ダウンローダーを Windows 環境ヘインストールする場合は、以下のいずれかの設定が必要になります。 下記設定がない場合は「install.log」に「WEB サイトに接続できませんでした」とエラーが記録され、 正常にインストールができません。

- 1. Web サーバの設定で HTTP 通信を制限していない場合
 - ダウンロードした「install.bat」をメモ帳で開き、以下の編集をして保存後に「install.bat」を実行します。
 変更箇所
 - ・「https://」の箇所を「http://」に変更します。(2箇所あります)
- 2. Web サーバの設定で HTTP 通信を制限している場合
 - ダウンロードした「install.bat」をメモ帳で開き、以下の編集をして保存します。
 変更箇所
 - ・「Msxml2.XMLHTTP」の箇所を「MSXML2.ServerXMLHTTP」に変更します。(2箇所あります)
 - ② アップローダー、ダウンローダーを配置する PC 上でクライアント証明書をインポートします。
 - ③ 「install.bat」を実行します。 画面上に作成されたスケジュールタスクの名前が表示され、「インストールが完了しました」と表示される ことを確認します。
 - ④ 「③」で作成されたスケジュールタスクをタスクスケジューラを開いて編集し、全般タブのセキュリティ
 オプションでタスクの実行時に使うユーザーアカウントとパスワードを「ユーザーまたはグループの変更」で指定
 します。(通常はサーバにログイン中の Administrator のユーザーアカウントを指定します)

1-3-5.接続テスト用ツールについて

自動受信 API、自動送信 API にてアップローダー、ダウンローダーを指定した場合、データ送信先、データ出力元への接続テ ストを行うためのツールをダウンロードすることができます。接続テスト用ツールはセットアップ前の接続確認を目的として おります。接続可否を事前に確認したい、接続できない原因を調査するために利用します。

インストール先 OS が Windows の場合の実行方法

- まず、製品画面より接続テスト用ツールをダウンロードしてください。
 自動受信 API の場合「autoapiin_connect_test.wsf」、自動送信 API の場合「autoapiout_connect_test.wsf」
- 2. インストール先 OS に接続テスト用ツールをコピーしてください。
- 3. Administrator 権限のユーザーにてダブルクリックしてください。
- 4. 確認事項等が表示されますので内容をご確認いただき進めてください。
- 5. 接続テスト用ツールを配置した同じ場所にログファイルが出力されます。
 自動受信 API の場合「autoapiin_test_log.txt」、自動送信 API の場合「autoapiout_test_log.txt」
 接続ができなかった場合はログファイルを弊社テクニカルサポートあてにご連絡ください。
 テクニカルサポート: tech@ni-consul.co.jp

インストール先 OS が Linux の場合の実行方法

- 1. まず、製品画面より接続テスト用ツールをダウンロードしてください。 以下の説明は自動送信 API の場合、「autoapiin_connect_test.sh」で説明します。
- 2. インストール先 OS に autoapiin_connect_test.sh の/tmp 以下にアップロードしてください。
- 3. root 権限のユーザーにて OS にログインしてください。
- 4. 以下のコマンドにて autoapiin_connect_test.sh を配置した場所に移動します。

	cd /tmp	[Enter +]	
	sh autoapiin_connect_test.sh	[Enter +]	

/tmp 以下にログファイル「autoapiin_test_log.txt」が出力されます。
 接続ができなかった場合はログファイルを弊社テクニカルサポートあてにご連絡ください。
 テクニカルサポート: tech@ni-consul.co.jp

1-4.送受信ログ

1-4-1.ログを確認する・出力する

ログを閲覧・管理します。

1. システム設定の 運用管理 より「自動連携 API」の「送受信ログ」を選択します。

⇒「自動連携 API/送受信ログ」画面が表示されます。

2. 項目から必要項目を選択し、表示 ボタンをクリックします。

⇒自動連携 API の送受信ログ一覧に、選択した条件に一致するログが表示されます。

3. 表示したデータを出力する場合は、 出力 ボタンまたは 出力 (詳細) ボタンをクリックします。 エラーデータを出力する場合は、詳細画面から 出力 (エラーデータ) ボタンをクリックします。 ※参照可能なエラーデータがある場合、エラーデータを出力することができます。 設定は、受信自動連携 API > 設定名 > エラーデータの参照から設定することができます。 スキップデータを出力する場合は、詳細画面から 出力 (スキップデータ) ボタンをクリックします。

※スキップした取り込みデータがある場合、スキップデータを出力することができます。

受信自動連携 API > 設定名 > データ取込方式で「新規登録のみ」または「更新のみ」を選択した場合のみ、

対象のデータ取込をスキップします。

⇒ファイルをダウンロードします。

連携方向	分類	メッセージ	説明
受信	情報	自動取込を開始します。	
送信	情報	自動出力を開始します。	
受信	情報	取込処理を実行します。	
受信	情報	自動取込を終了しました。[合計:●, 成功:●, 失	
		敗:●]	
受信	情報	自動取込を終了しました。[合計:●, 成功:●, 失	スキップデータがあった場合
		敗:●, スキップ:●]	
送信	情報	自動出力を終了しました。[合計:●]	
受信	情報	削除された可能性のあるデータが存在しました。	
受信/送信	情報	接続されました。	
受信/送信	エラー	不正な接続がありました。	GET 方式で接続があった場合
受信/送信	エラー	不正な ID が指定されました。	不正な ID が指定された場合

受信/送信	エラー	使用停止中の ID が指定されました。	『使用しない』になっている ID が指定され
			た場合
受信/送信	情報	認証しました。	
受信/送信	エラー	認証に失敗しました。	設定されているパスワードと異なるパスワ
			ードが指定された場合
受信	情報	不正な拡張子が指定されました。	
受信	エラー	不正な受信方式が指定されました。	アップロード方式を選択していない ID が
			指定された場合
受信	情報	前回取り込んだファイルと同じ更新日時か、更新日	
		時が古いファイルが指定されました。	
受信	情報	取り込み対象のデータが存在しませんでした。	
受信	情報	他の処理が実行中です。	
送信	エラー	テンプレートの取得に失敗しました。	設定されているテンプレートが削除された
			場合
送信	エラー	ターゲットリストの取得に失敗しました。	設定されているターゲットリストが削除さ
			れた場合
送信	エラー	申請書類の取得に失敗しました。	設定されているワークフロー申請書類が削
			除された場合
送信	エラー	検索処理でエラーが発生しました。[●]	検索処理中に予期しないエラーが発生した
			場合

1-4-2.ログを削除する

1. システム設定の 運用管理 より「自動連携 API」の「送受信ログ」を選択します。

⇒「自動連携 API/送受信ログ」画面が表示されます。

2. 項目から必要項目を選択し、 表示 ボタンをクリックします。

⇒自動連携 API の送受信ログ一覧に、選択した条件に一致するログが表示されます。



⇒「検索結果すべてを一括で削除します。削除してよろしいですか?」と表示されるので、

OK ボタンをクリックします。

🗸 補 足

ログの自動削除について ・1年前の自動連携 API ログは自動的に削除されます。

○ 商標

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。

○ 発行

株式会社 NIコンサルティング

サポートデスク E-mail : support@ni-consul.co.jp Fax : 082-511-2226 営業時間:月曜日~金曜日 9:00~12:00、13:00~17:00(当社休業日、土・日・祝日を除く)

○ 免責

本説明書に掲載されている手順による操作の結果、ハード機器に万一障害などが発生しても、弊社では一切の責任を負いま

せんのであらかじめご了解ください。

2025年5月26日 第44版