

システム設定マニュアル 製 品共通 自動連携API

目次

[受信自動連携API](#)

[送信自動連携API](#)

[アップローダー、ダウンローダーの設定](#)

[送受信ログ](#)

受信自動連携API

💡 Hint

• 受信自動連携APIについて

他システムから定期的にファイル（csv,txt,xlsx）を取得し、データを登録または更新します。
取込元と取込先の項目を紐づけ設定ができるため、連携相手先のフォーマットに合わせてデータを取り込むことが可能です。

• 送信自動連携APIについて

他システムへ定期的にファイルを出力します。
送信する項目はレイアウトを自由に設定できるため、連携相手先のフォーマットに合わせたデータを出力することが可能です。

【送受信が可能な情報】

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（※6）、案件情報（※1）、納入機器（※2）、売上情報、予算情報、商談情報、顧客の声（※5）、対応履歴（※5）、フリーフォーム（※3）、見積書（※6）、受注伝票（※7）、納品書（※6）、顧客別商品価格（※6）、フォームBOX（※8）、Priv.BOX
※BOXのアクセス権が設定されている場合は対象外（※8）

【受信のみ可能な情報】

案件情報+商談情報（※1）

【送信のみ可能な情報】

業務情報、仕訳（経費精算・支払管理）（※4）、全銀振込データ（経費精算・支払管理）（※4）、ワークフロー（※4）、タイムカード（※4）

※1：顧客創造、顧客創造R、顧客深耕R、顧客深耕AO、深耕創造を導入時のみ表示

※2：顧客創造R、顧客深耕Rを導入時のみ表示

※3：顧客深耕、顧客創造、顧客創造R、顧客深耕R、顧客深耕AOを導入時のみ表示

※4：NI Collabo 360を導入時のみ表示

※5：顧客の声オプションを導入時のみ表示

※6：Sales Quote Assistantを導入時のみ表示

※7：受注入力オプションを導入時のみ表示

※8：nyoiboxを導入時のみ表示

⚠️ 注意

- 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。

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。

受信設定ステップ

Step1.設定前準備

[「受信設定前の準備」](#)



Step2.ファイル取り込み

[「受信設定を登録する」](#)



Step3.ファイル解析

[「読み込んだファイルの形式を指定する」](#)



Step4.紐付け設定

[「名称、紐付け設定をする」](#)



Step5.設定保存

[「設定を保存する」](#)



Step6.アップローダー設定

※ファイル受信方式：アップロード選択時

[「アップローダー、ダウンローダーをインストールする」](#)

※受信設定を保存後にインストール可能です。

Step1.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

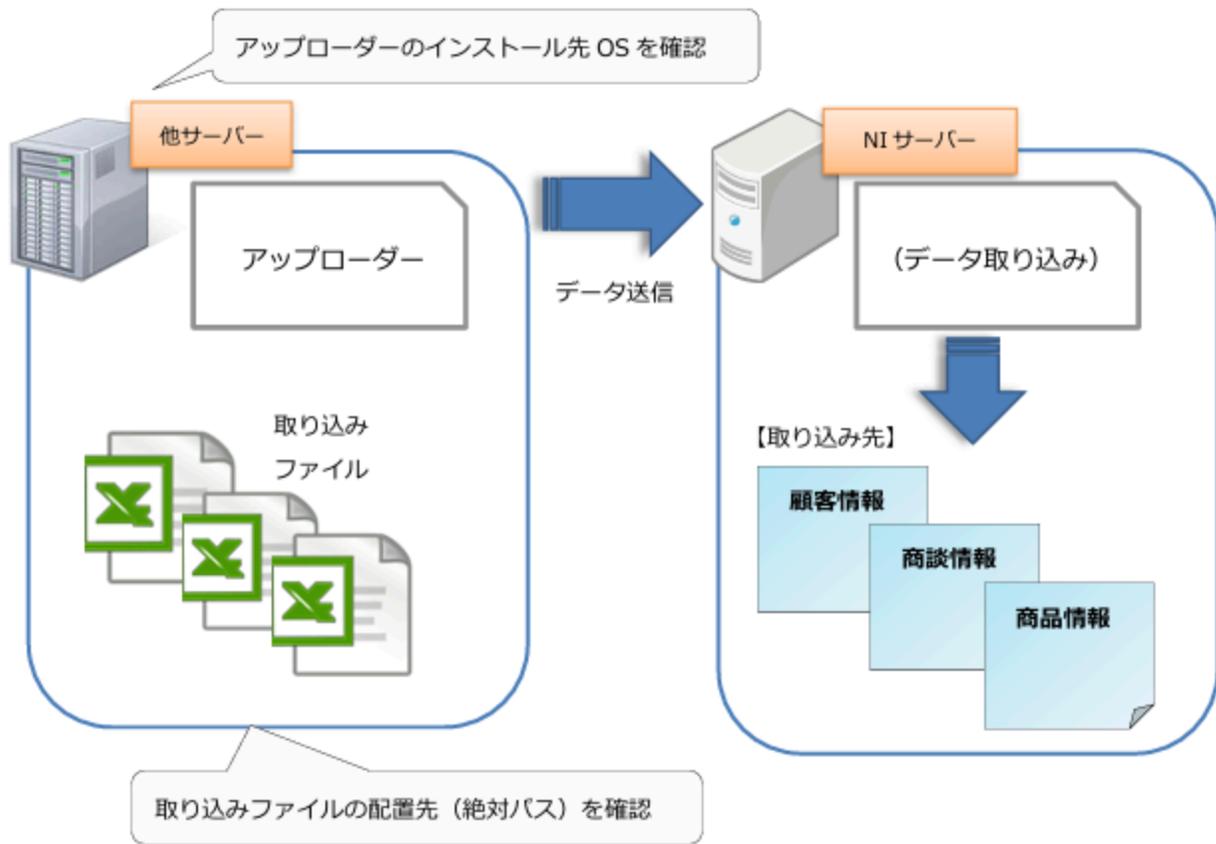
- 取り込み方法ごとの構成について

- 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、定期的に取り込みを行う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)

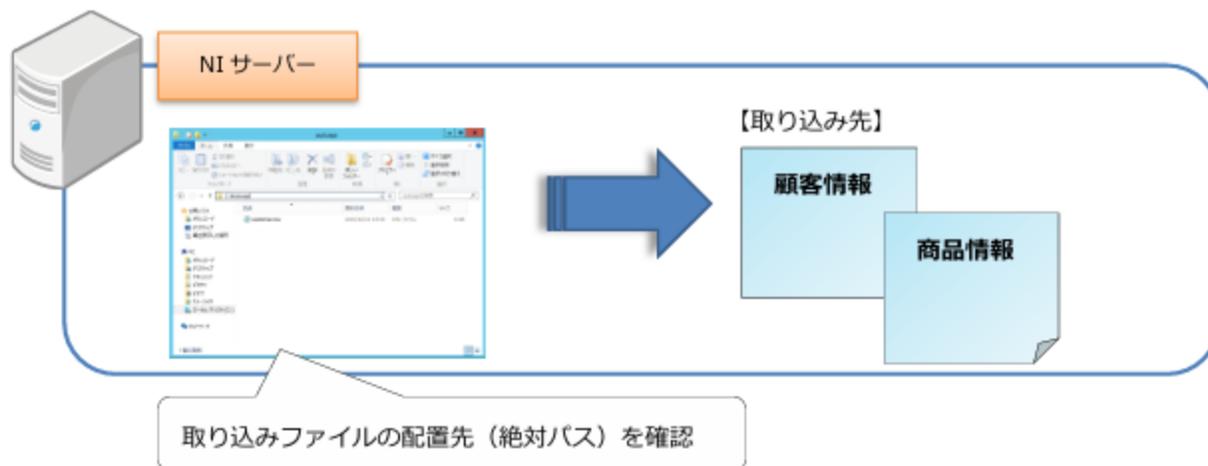


■ファイル指定 (NIサーバー内に配置) の場合

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)



▲ 注意

- 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。
例) [設定時] tokyo.csv → [取込時] tokyo2015.csv ⇒ データ取込：○
[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.受信設定を登録する

取込するAPIの設定をします。

1. システム設定の「運用管理」タブより「**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、「[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、「[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。

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:

共通設定

使用区分: 使用する 使用しない

設定名*:

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

 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。(接続テスト用ツール)

取込ファイル指定:

- 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:\Yniapi\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, txt, xlsx)
- ファイル名にフィールドカード(*)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, txt)
 保存世代数
 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:

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
 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。

取込ファイル: ファイルが選択されていません
 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。

データの取り込み方法を選択します。

『アップロード』選択時のみ、パスワードを入力します。

受信方式に『アップロード』を選択している場合、自動作成されるアップローダーに設定が反映されます。

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します。

項目名称	説明
取込先	<p>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（※）</p> <p>※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。</p>
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	<p>受信設定の設定名を入力します。</p> <p>※最大文字数は256文字</p>
ファイル受信方式	<p>受信方式を選択します。</p> <p>※『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。</p> <p>※『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。</p>
アップローダー	<p>※受信方式の『アップロード』選択時のみ、表示されます。</p> <p>[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。</p> <p>[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。</p> <p>[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。</p> <p>※インストール方法は、「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。</p> <p>[接続テスト用ツール] データ取込先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。</p>
取込ファイル指定	<p>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。</p> <p>※自動作成されるアップローダーに反映されます。</p> <p>受信方針が『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パスを指定してください。</p> <p>【入力例】</p>

項目名称	説明
	<p>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。</p> <p>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 ※ルートディレクトリから指定してください。</p>
データ取込方式	<p>※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」を選択した場合には表示されます。 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。</p> <p>『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。</p> <p>『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。</p> <p>『更新のみ』 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。 スキップデータは、以下で確認できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・自動連携APIの受信ロ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。 <p>※保存世代数を越えた場合、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）</p>
取込オプション	<p>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な応じてご利用ください。</p> <p>『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。</p> <p>『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の受信ログ画面から出力できます。</p> <p>『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ます。 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トが指定できます。 案件情報+商談情報の場合、案件情報のターゲットリストが指定できます。</p> <p>※Sales Force Assistantシリーズに登録されていないデータは、ターゲットリストに追加されません。</p>

項目名称	説明
エラーデータの参照	<p>取り込みできなかったデータを送受信ログからエラーデータとして出力できるようにする、しないを設定します。</p> <p>『取り込みできなかったエラーデータを参照可能とする』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なったデータがサーバーに記録されます。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とができます。</p> <p>※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。</p> <p>※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。</p> <p>※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）</p> <p>※因子の自動取り込み以外の場合に表示されます。</p>
取込ファイル	<p>※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。</p> <p>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。</p>
類似検索	<p>※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。</p> <p>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。</p> <p>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、新規登録されません。</p>

❶ 補足

• 取込ファイル指定のワイルドカードとは

ワイルドカードとは、任意の文字を意味する特殊な文字(*)です。

基幹システムからファイルが出力される際、以下の様に、出力日がファイル名に付与されるなど、ファイル名が固定でない場合、ファイル名に任意の文字が指定できないと、定期的な取り込みが困難となります。

【例】

ファイル1：tokyo20141011.csv

ファイル2：tokyo20141012.csv

上記の場合、ファイル名に『tokyo20141011.csv』と指定すると、翌日分のデータ『tokyo20141012.csv』が取り込めません。

しかし、ワイルドカードを利用して、『tokyo*.csv』と設定することで、『tokyo』から始まり、『.csv』で終わるファイルが取り込み対象となります。

さらに、ワイルドカードの指定により複数ファイルが取り込み対象となった場合でも、前回取り込んだ時より

後に更新したファイルのみ取り込むようになっていきますので、データが重複して取り込まれることや、余分な負荷がかかるということはありません。

- **取込ファイル指定の取り込み順序について**

ワイルドカードを使用し、複数のファイルが取り込み対象となった場合、最終更新日の昇順でファイルが取り込まれます。

- **取込ファイル指定の取り込み時の注意事項**

取り込み可能なファイル数には上限があります。

弊社製品が利用しているプログラム言語では最大20枚までになります。

Webサーバーにてアップロード可能なファイル数が制限されている場合は、その設定にも影響をうけます。アップロード可能なファイル数が増やすことは、セキュリティ上リスクが発生するため、変更などはしないようにしてください。

取り込み可能なファイルサイズに上限があります。

複数のファイルの合計が100MB を超える場合はアップロードできません。

Step3.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。

i 補足

- 行は10行分表示されます。

The screenshot shows a settings form for file import. The '言語' (Language) dropdown is set to '日本語' and the 'ロケール' (Locale) dropdown is set to '日本'. Callouts indicate that these dropdowns will show the currently used language and locale. Below the settings is a preview table of imported files.

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 - 2014/03/02新製品案件			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 - 2014/06/16新製品案件			2015/4/3	営業部	相川 弘/3	株式会
292	20XX/04/10新製品案件			2015/3/20	営業部	相川 弘/3	大阪産
290	20XX/新製品案件	ハード		2015/3/17	営業部	相川 弘/3	白丸商

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録	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。 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。

項目名称	説明
更新日時のチェック	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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。

i 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行は10行分表示されます。

Step4.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、項目名から判断し、取込元と取込先を自動的に紐付けます。取込元と取込先を適切な紐付けに設定してください。

詳細設定画面が表示されます。設定後はボタンが、以下のように表示が変わります。

設定 → 設定済

設定画面に表示する項目を切り替えることができます。

表示対象：一般的な項目

取込元	取込先	初期値	識別子
1: 担当者コード	使用区分	設定	
2: 担当者フリガナ	氏名(姓) [日本語]*	設定済	<input type="checkbox"/>
3: 担当者名	氏名(名) [日本語]*	設定済	<input type="checkbox"/>
4: 利用状態コード	氏名(姓) [英語(English)]	設定	<input type="checkbox"/>
5: 利用状態	氏名(名) [英語(English)]	設定	<input type="checkbox"/>
6: 部門コード	かな*	設定	<input type="checkbox"/>
7: 部門名	ログインID	設定	<input type="checkbox"/>
8: 役職コード	パスワード	設定	<input type="checkbox"/>
9: 役職名	携帯パスワード	設定	<input type="checkbox"/>
	役職	設定	<input type="checkbox"/>

取込元データの項目名が表示されます。列番号をクリックすると、列の追加・削除・名称を編集できます。実際に取り込むファイルと列数の設定を揃えてください。

取込先機能の項目名が表示されます。必須項目には*が表示されます。

取込元データで取込先データを更新する場合に、データを特定するための項目を指定します。

補足

かんたん基幹連携について

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

1. Sales 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

2. Sales 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。

※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

識別子はコードなど取り込むデータが一意に識別できる項目にチェックを入れてください。

識別子に指定した項目でSFAに一致するデータが1件存在する場合、取込先データは更新登録されます。

識別子に指定した項目でSFAに一致するデータが存在しない場合や識別子に指定した項目でSFAに一致するデータが複数存在する場合、取込元データは新規登録されます。

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い。

※取込先機能によっては新規登録時の重複チェックがかかり、重複エラーになります。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

顧客単位：年度、予算種類、顧客、種別

商品単位：年度、予算種類、担当者、顧客、商品分類、商品コード、種別

案件分類単位：年度、予算種類、担当者、案件分類、種別

取り込むデータに重複する識別子がある場合は分割して取り込みを行っていただくようお願いします。取り込む時にSFAに識別子が一致するデータが存在しない、または複数存在している場合、その識別子をもつ取り込みデータはすべて新規登録とみなして取り込まれます。

• 案件情報+商談情報の取込について

1. Sales Force Assistantでは、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る仕組みとなっていますので、案件情報+商談情報の取込においても、商談情報を登録し、案件情報の進捗状況を更新します。
2. 1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>Sales Force Assistant>案件情報>関連案件入力モードの利用有無に依存しません。
3. 部署、担当者、顧客の取込先は、案件情報、商談情報それぞれに取込元を設定してください。
4. 取込先の項目として上部に案件情報項目、下部に商談情報項目が表示されます。

取込元		取込先		初期値
1: 案件情報ID	●	案件情報ID	設定	
2: 案件名	●	案件名*	設定	
3: 案件分類	●	案件分類	設定	
4: 案件コード	●	案件コード	設定	
5: 発生日	●	発生日*	設定	
6: 当社担当者/部署名	●	当社担当者/部署名*	設定	
7: 当社担当者	●	当社担当者*	設定	
8: メイン顧客名	●	メイン顧客名*	設定	

52: 実績区分	●	実績区分*	設定	
53: 顧客名	●	顧客名*	設定	
54: 面談者	●	面談者	設定	
55: 他社面談者	●	他社面談者	設定	
56: 商談日	●	商談日*	設定	
57: 商談日 開始時間	●	商談日 開始時間*	設定	
58: 商談日 時間(分)	●	商談日 時間(分)*	設定	
59: 担当者/部署名	●	担当者/部署名*	設定	
60: 担当者	●	担当者*	設定	
61: 同行者	●	同行者	設定	
62: 商談目的(左)	●	商談目的(左)*	設定	
63: 商談目的(右)	●	商談目的(右)*	設定	
64: 商談成果	●	商談成果*	設定	
65: 商談内容	●	商談内容	設定	

- **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。

したがって、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「CSV入力」>「[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。



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。

● 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

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、— = 入力なし

商品分類	商品名	商品コード		識別子
—	●	●	→	商品コード
●	●	●	→	商品コード
—	●	—	→	商品分類、商品名
●	●	—	→	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、株式会社と(株)などの入力のブレを自動的に修正する機能です。
個別設定で指定したフィルターの設定は上から順に適用されます。

保存 閉じる

基本設定
名称 *:

かな:
 全角ひらがな・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
 半角カタカナを全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
 変更しない

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
 変更しない

個別設定
抽出方法: 完全一致 部分一致

変換リスト:

交換
 →

項目	説明
入力フィルター	<p>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)→(株)] など} に使用します。</p>
分離	<p>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。</p>
結合	<p>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。</p> <p>※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。</p>
区切り文字	<p>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は、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。納入機器コードの区切り文字と同じ文字を選択してください。</p>

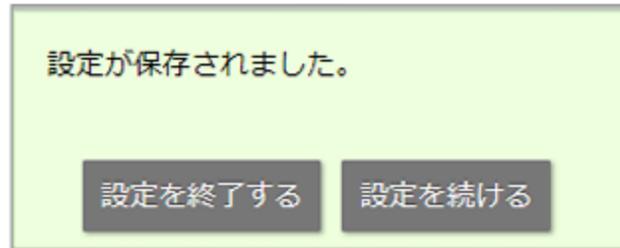
項目	説明																											
	<p>【例】 納入機器コードから顧客情報を特定して商談情報を読み込む場合</p> <table border="1" data-bbox="370 184 1518 630"> <thead> <tr> <th>取込元</th> <th>取込先</th> <th>初期値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1: 顧客名</td> <td>実績区分*</td> <td>設定</td> </tr> <tr> <td>2: 納入機器情報(ID)</td> <td>重要度</td> <td>設定</td> </tr> <tr> <td>3: 納入機器情報(機種・機番)</td> <td>顧客名*</td> <td>設定</td> </tr> <tr> <td>4: 納入機器情報(納入機器コード)</td> <td>顧客コード*</td> <td>設定</td> </tr> <tr> <td>5: 商談日</td> <td>TEL*</td> <td>設定</td> </tr> <tr> <td>6: 商談開始時間</td> <td>納入機器情報(ID)</td> <td>設定</td> </tr> <tr> <td>7: 商談時間(分)</td> <td>納入機器情報(機種・機番)</td> <td>設定</td> </tr> <tr> <td>8: 担当者部署</td> <td>納入機器情報(納入機器コード)</td> <td>設定</td> </tr> </tbody> </table> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="370 703 933 1228" style="border: 1px solid blue; padding: 5px;"> <p>入力フィルター</p> <p>入力フィルター <input type="text"/></p> <p>新規登録</p> <p>分離</p> <p>区切り文字 <input type="text"/></p> <p>番号 <input type="text"/></p> <p>区切り文字</p> <p>区切り文字 <input type="text" value="セミコロン"/></p> <p>変換</p> <p>変換 <input type="radio"/> 顧客コード → 顧客名 <input checked="" type="radio"/> 納入機器コード → 顧客名</p> <p>セット 閉じる</p> </div> <div data-bbox="941 703 1510 1102" style="border: 1px solid green; padding: 5px;"> <p>入力フィルター</p> <p>入力フィルター <input type="text"/></p> <p>新規登録</p> <p>分離</p> <p>区切り文字 <input type="text"/></p> <p>番号 <input type="text"/></p> <p>区切り文字</p> <p>区切り文字 <input type="text" value="セミコロン"/></p> <p>セット 閉じる</p> </div> </div> <div data-bbox="370 1249 933 1365" style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>納入機器コードから顧客情報を特定するため、変換は納入機器コードを選択します</p> </div> <div data-bbox="1023 1144 1485 1396" style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>納入機器が複数指定されている場合、納入機器コードを判別するため、納入機器コードに指定されている区切り文字と同じ内容を設定してください</p> </div>	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	納入機器情報(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
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	納入機器情報(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																										
変換	<p>自動連携APIでコード指定にてデータを取り込む場合に設定します。 顧客情報や顧客の担当者情報などを取り込む場合、顧客名や部署名、社員名を指定せず顧客コードや部署コード、社員コードなどから取り込むときなどに使用します。 主な対象項目：部署、社員、顧客情報、パーソン情報、案件情報、商品マスタ</p> <p>【指定例】 顧客の担当者に「営業部 山田太郎」を登録する場合 営業部の部署コード「gcode10」、山田太郎の社員コード「scode102」を指定。 ⇒取込み後、顧客の担当者に「営業部 山田太郎」が登録されます。</p> <p>※一致する情報が存在しなかった場合や一意に定まらなかった場合はエラーとなります。</p>																											

Step5.設定を保存する

最後に「保存して実行」または「保存」ボタンをクリックして、設定を保存します。

※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。



Step6.アップローダー設定

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、「[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:

共通設定

使用区分: 使用する 使用しない

設定名*:

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

 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。(接続テスト用ツール) [インストーラー](#)

取込ファイル指定:
 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:\napi\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, txt, xls)
 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)

 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:

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

 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。

取込ファイル:
 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。
 基幹データを選択する場合など1行目がヘッダ項目のファイルを利用するとします。

工事案件情報.csv - Microsoft Excel

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	公開日付	地域コード	自治体名	提出日	工事種別	建物名	構造	所在地	建築主(住所)	建築主(任意)	建物概要	作業内容	連絡先: 会
2	2019/11/1	12221	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** 共用住宅	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2山田 鹿野	共用住宅(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
3	2019/11/2	12222	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** 株式会社 ** 社員費	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2松本 正平	社員費の基(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
4	2019/11/3	12223	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** マンション	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2鈴木 蓮	マンション(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
5	2019/11/4	12224	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** 専用住宅	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2山本 大勝	専用住宅(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
6	2019/11/5	12225	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** 共用住宅	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2加藤 ジュン	共用住宅(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
7	2019/11/6	12226	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** 株式会社 ** 社員費	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2加藤 宗洋	社員費の基(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
8	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 千葉県船橋市 2山田 善太	マンション(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
9	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 千葉県船橋市 2小瀬山 康	専用住宅(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
10	2019/11/9	12229	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** 共用住宅	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2露 一郎	共用住宅(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
11	*****	12230	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** 株式会社 ** 社員費	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2赤井 翔太	社員費の基(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
12	*****	12231	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** マンション	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2山田 鹿野	マンション(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
13	*****	12232	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** 専用住宅	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2松本 正平	専用住宅(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
14	*****	12233	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** 共用住宅	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2鈴木 蓮	共用住宅(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
15	*****	12234	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** 株式会社 ** 社員費	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2山本 大勝	社員費の基(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
16	*****	12235	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** マンション	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2加藤 ジュン	マンション(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
17	*****	12236	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** 専用住宅	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2加藤 宗洋	専用住宅(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
18	*****	12237	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** 共用住宅	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2山田 善太	共用住宅(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
19	*****	12238	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** 株式会社 ** 社員費	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2小瀬山 康	社員費の基(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
20	*****	12239	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** マンション	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2露 一郎	マンション(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
21	*****	12240	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** 専用住宅	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2赤井 翔太	専用住宅(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
22	*****	12241	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** 共用住宅	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2山田 鹿野	共用住宅(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
23	*****	12242	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** 株式会社 ** 社員費	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2松本 正平	社員費の基(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
24	*****	12243	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** マンション	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2鈴木 蓮	マンション(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
25	*****	12244	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** 専用住宅	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2山本 大勝	専用住宅(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
26	*****	12245	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** 共用住宅	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2加藤 ジュン	共用住宅(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
27	*****	12246	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** 株式会社 ** 社員費	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2加藤 宗洋	社員費の基(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					
28	*****	12247	千葉県船橋市	2019/10/*	基礎工事	** マンション	千葉県船橋市 千葉県船橋市 2山田 善太	マンション(赤木建設) 04-0000-0 赤木 一郎					

入力項目

項目	説明
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	<p>[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。</p> <p>[認証パスワード] パスワードを入力します。</p> <p>※インストーラーは設定保存後にダウンロードします。</p> <p>1. 「インストーラー」ボタンをクリックします。</p> <p>2. Windows版はinstall.batを実行します。(Linux版はinstall.shになります)</p>
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	<p>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』</p>
取込オプション	<p>取込方式を選択します。 例では、下記にチェックします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・『前回からの差分を判定して取り込む』 <p>※取り込み件数が多い場合、負荷を抑えるため。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・『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	<p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・『取り込みできなかったエラーデータを参照可能とする』 <p>保存世代数『10』</p>
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。

⇒ 「進む」ボタンをクリックします。

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: 基本レイアウト
 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	作業内容
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		共同住宅
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
2019/11/3	12223	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-*	鈴木 蓮		マンション
2019/11/4	12224	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-*	山本 大勝		専用住宅
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		共同住宅
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 京津美		社員寮
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		マンション
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		専用住宅
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-*	轟 一郎		共同住宅

戻る 進む

4. 読み込んだファイルを解析します。

取込元	取込先	初期値	識別子
1: 公開日付	公開日付	設定	<input type="checkbox"/>
2: 地域コード	地域コード	設定	<input type="checkbox"/>
3: 自治体名	自治体名	設定	<input type="checkbox"/>
4: 届出日	届出日	設定	<input type="checkbox"/>
5: 工事種類	工事種類	設定	<input type="checkbox"/>
6: 建物名	建物名	設定	<input type="checkbox"/>
7: 現場住所	現場住所	設定	<input type="checkbox"/>
8: 建築主(住所)	建築主(住所)	設定	<input type="checkbox"/>
9: 建築主(氏名)	建築主(姓)	設定	<input checked="" type="checkbox"/>
10: 建物概要・作業条件	建築主(名)	設定	<input checked="" type="checkbox"/>

入力フィルター

入力フィルター

分類

区切り文字

番号

入力フィルター

入力フィルター

分類

区切り文字

番号

【例】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、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 > 文書共有管理 > 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：	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない
設定名*：	工事案件情報
ファイル受信方式：	<input type="radio"/> アップロード <input checked="" type="radio"/> 文書共有管理 <input type="radio"/> ファイル指定
取込ファイル指定：	営業部/ 工事案件情報 <input type="button" value="v"/> <input type="button" value="refresh"/> <input type="button" value="copy"/> <input type="button" value="close"/> <ul style="list-style-type: none"> 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：	<input checked="" type="radio"/> 新規登録と更新 <input type="radio"/> 新規登録のみ <input type="radio"/> 更新のみ <small>[データ取込の動作]</small> <small>識別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。</small> <small>新規登録と更新：</small> <small>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。</small> <small>新規登録のみ：</small> <small>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。</small> <small>更新のみ：</small> <small>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。</small> <small>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)</small> <small>保存世代数 <input type="text" value="10"/></small> <small>スキップしたデータを残す世代数を指定します。</small>
取込オプション：	<small>[取込ファイルが差分ではない場合]</small> <small>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な応じてご利用ください。</small> <input type="checkbox"/> 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) <input type="checkbox"/> 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 <input checked="" type="checkbox"/> 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)
エラーデータの参照：	<input checked="" type="checkbox"/> 取り込みできなかったエラーデータを参照可能とする <small>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)</small> <small>保存世代数 <input type="text" value="10"/></small> <small>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。</small> <small>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。</small>

入力項目

項目	説明
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	取込方式を選択します。 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。

⇒ 「進む」ボタンをクリックします。

項目名: 1行目は項目名

言語:

文字コード:

ロケール:

レイアウト:

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	作業内容
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		共同住宅
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
2019/11/3	12223	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-*	鈴木 蓮		マンション
2019/11/4	12224	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-*	山本 大勝		専用住宅
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-*	髙橋 ジュン		共同住宅
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
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 蒼次		マンション
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		専用住宅
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-*	轟 一郎		共同住宅

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	

⇒ 「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-*	

5. 「保存」 ボタンをクリックします。

■受信方式：ファイル指定（例3）

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. 「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 :	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない
設定名 * :	工事案件情報
ファイル受信方式 :	<input type="radio"/> アップロード <input type="radio"/> 文書共有管理 <input checked="" type="radio"/> ファイル指定
取込ファイル指定 :	<p>[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]</p> <input type="text" value="/XXX/XXX/upload_building*"/> <ul style="list-style-type: none"> 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, txt, 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 :	<input checked="" type="radio"/> 新規登録と更新 <input type="radio"/> 新規登録のみ <input type="radio"/> 更新のみ <p>[データ取込の動作] 識別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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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 <input type="text" value="10"/> ▼ スキップしたデータを残す世代数を指定します。</p>
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 :	<input type="checkbox"/> 取り込みできなかったエラーデータを参照可能とする <p>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)</p> <p>保存世代数 <input type="text" value="10"/> ▼</p> <p>参照可能とする場合は、サーバー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。</p>

入力項目

項目	説明
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	取込方式を選択します。 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。

5. 「保存」ボタンをクリックします。

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」タブより「**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、「並び替え」ボタンで並びを変更します。

i 補足

- 並び順は定期実行で実行する順番に反映します。

受信設定を削除する

登録した受信設定を削除します。

1. システム設定の「運用管理」タブより「**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。

▲ 注意

- 削除された受信設定を復元することはできません。

送信自動連携API

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。

送信設定ステップ

Step1.共通設定

[「共通設定」](#)



Step2.出力ファイル設定

[「出力ファイル設定」](#)



Step3.出力条件設定

[「出力条件設定」](#)



Step4.設定保存

[「設定を保存する」](#)



Step5.ダウンローダー設定

[「アップローダー、ダウンローダーをインストールする」](#)

※送信設定を保存後にインストール可能です。

送信設定を登録する

1. システム設定の「運用管理」タブより「**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. 「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。

i 補足

出力方法は「ダウンロード」方式のみとなります。

■ダウンロード

※サーバーから出力ファイルを受信し、指定したフォルダに格納するプログラム（以降、「ダウンローダー」）を利用して出力します。

※ダウンローダーは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。

※ダウンローダーが定期的にサーバーにアクセスし、出力処理を行います。

※ダウン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。

※ダウンローダーのインストール方法は、「[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。

※ダウンローダーの実行スケジュールを変更する場合は、「[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。

Step1.共通設定

出力元： ワークフロー ▼ 休暇・欠勤届 ▼

共通設定

使用区分： 使用する 使用しない

設定名 *：

ダウンローダー： [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。

任意の端末へダウンローダーを設定すると定期的にファイルを送信します。
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。

インストーラー

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されます。
仕訳の場合、テンプレートも合わせて選択します。
ワークフローの場合、申請書類も合わせて選択します。
タイムカードの場合、出力テンプレートも合わせて選択します。

送信設定の保存後に、「インストーラー」ボタンが有効になります。

項目名称	説明
出力元	<p>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）・仕訳（支払管理）・全銀振込データ（経費精算）・全銀振込データ（支払管理）・ワークフロー・タイムカード・フォームBOX・Priv.BOX</p> <p>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。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・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 <p>※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。</p> <p>※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。</p>
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	<p>送信設定の設定名を入力します。 ※最大文字数は256文字</p>
ダウンローダー	<p>[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。</p> <p>[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。</p> <p>[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。</p> <p>※インストール方法は、「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。</p> <p>[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。</p>

Step2.出力ファイル設定

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_2019-01-01-141530.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
 上書きする 追記する

項目名 : 1行目は項目名

囲み文字 : 項目を""で囲む

区切り文字 : カンマ

言語 : 日本語

文字コード : Shift_JIS

選択項目 : 申請日時 昇順 降順

出力元 : ワークフローの場合、ソート順が指定できます。

使用	項目名
<input type="checkbox"/>	管理番号
<input type="checkbox"/>	申請者部署 (ID)
<input type="checkbox"/>	申請者部署

項目名称	説明
出力先指定	<p>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</p> <p>■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。</p> <p>■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】出力先フォルダを「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。</p> <p>※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</p>
項目名	<p>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。</p> <p>■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」にチェックを入れしないでください。</p>
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	<p>言語を選択します。</p> <p>■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。</p> <p>※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。</p>
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	<p>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。</p> <p>※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。</p>

項目名称	説明
基幹システム連携設定	<p>基幹システム向けに出力するかどうかを設定します。</p> <p>※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。</p>
テンプレート 出力	<p>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。</p> <p>※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。</p>
出力形式	<p>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。</p> <p>※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。</p>
改行	<p>出力ファイルの改行コードを設定します。</p> <p>※出力元：全銀振込データの場合のみ表示されます。</p>

▲ 注意

■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力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を推奨します。
- 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、文字コードを途中で変更すると、前回までに出力された出力ファイルと新たに出力されるファイルの文字コードの差異により文字化けする原因となります。
その場合は、事前に前回出力された出力ファイルを削除した上でダウンローダーの再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す。
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。

■フォームBOX・Priv.BOXの出力注意事項

- 更新日時の出力形式は「年月日 時分秒」です。
ロケールに依存せず、UTC（協定世界時）で出力されます。
更新したことがない情報（登録のみの情報）は、登録日時が出力されます。
- 複数設定されている場合、順番に実行されます。
そのさい、APIの実行間隔は15分空けられます。
たとえば、1番目に実行されたAPIの終了時間から15分以降に2番目のAPIが実行されます。3番目以降も同様です。

① 補足

■ロケールについて

- 出力ファイルの日付データは「日本」ロケールの形式となります

■テンプレート設定画面

- 「選択」ボタンをクリックすると、送信設定画面に反映されます。
- テンプレート登録詳細は、Sales Force Assistantの「[共通操作](#)」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。
- 登録したテンプレートは本機能専用となります。テキスト出力やリスト表示で登録したテンプレートは使用できません。
- 出力元にSales Force Assistantの機能を選択時、出力項目はテキスト出力の対象に設定している項目が表示されます。テキスト出力したい項目は、各機能の業務別項目設定より、対象項目のテキスト出力「テキスト出力

の対象とする」にチェックを入れてください。

項目			
<input type="checkbox"/>	顧客情報ID	⊗	⊗
<input type="checkbox"/>	顧客名	⊗	⊗
<input type="checkbox"/>	顧客名かな	⊗	⊗
<input type="checkbox"/>	表示用顧客名	⊗	⊗
<input type="checkbox"/>	上位会社(ID)	⊗	⊗
<input type="checkbox"/>	上位会社/顧客名	⊗	⊗

■出力元：全銀振込データの場合

- 出力ファイルの言語は会社標準言語、文字コードはShift-JISとなります。
- 出力内容は全銀協規定フォーマットに準拠して出力されます。

Step3.出力条件設定

項目名称	説明
出力方式	<p>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。</p> <p>※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。</p>
使用区分	<p>出力を行う使用区分を選択します。</p> <p>※出力元：社員・部署・役職の場合のみ表示されます。</p>
ターゲットリスト	<p>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。</p> <p>ターゲットリストについては、Sales Force Assistantの「共通操作」またはSales QuoteAssistantのユーザー操作マニュアルを参照してください。</p> <p>※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。</p>
決裁状況	<p>出力を行う決裁状況を選択します。</p> <p>※出力元：ワークフローの場合のみ表示されます。</p>
期間	<p>出力を行うワークフロー申請期間を設定します。</p> <p>※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。</p>
商品分類	<p>商品分類を指定して出力する場合に選択します。</p> <p>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。</p> <p>※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。</p>
商品名/商品名2	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>※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。</p>
商品コード/商品コード2	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>※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。</p>
年度	<p>出力を行う年度を選択します。</p> <p>※出力元：予算情報の場合のみ表示されます。</p>
予算単位	<p>出力を行う予算単位を選択します。</p> <p>※出力元：予算情報の場合のみ表示されます。</p>

項目名称	説明
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る場合で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。
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ため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。

項目名称	説明
対象機能	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い。 ※出力元：タイムカードの場合のみ表示されます。
制限された情報	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。

① 補足

■ターゲットリストの設定について

- 他の社員によるターゲットリストの設定変更を禁止させるためには、「公開する」のチェックを外して、ターゲットリストを非公開設定してください。
※選択されたターゲットリストを公開設定している場合、他の社員も出力条件の変更が可能となり、誤って設定を変更する可能性があります。

ターゲットリスト

ターゲットリスト名 * 20XX/XX新規顧客リスト

担当者* 営業部/営業1課 加川 友子

公開設定 公開する

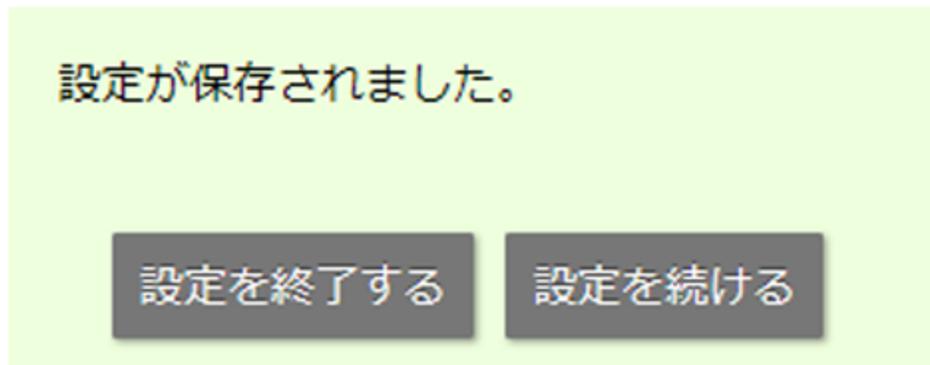
リスト用途 MapScorer 電話

最重要 お気に入り

- 設定するターゲットリストが自動ターゲットリストの場合、「自部署」や「自分」など、検索するユーザーによって結果が異なる検索条件を使用すると、正しく出力されないケースがあるため利用しないでください。

Step4.設定保存

最後に「保存」ボタンをクリックして、設定を保存します。



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、[「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。

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」タブより「**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、「並び替え」ボタンで並びを変更します。

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」タブより「**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。

▲ 注意

- 削除された送信設定を復元することはできません。

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。

▲ 注意

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
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。

アップローダー、ダウンローダーをインストールする

■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)
使用区分:	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 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 <u>[認証パスワード]</u> ***** 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)
	<input type="button" value="インストーラー"/>

出力元:	社員 (識別子: shain_1)
共通設定	
使用区分:	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 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] <input checked="" type="radio"/> Windows <input type="radio"/> Linux <u>[認証パスワード]</u> ***** 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。 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)
	<input type="button" value="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ダブルクリックすると、インストールが始まります。
OSのバージョンによってはインストール時に管理者権限を求められます。

```
C:\> C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
```

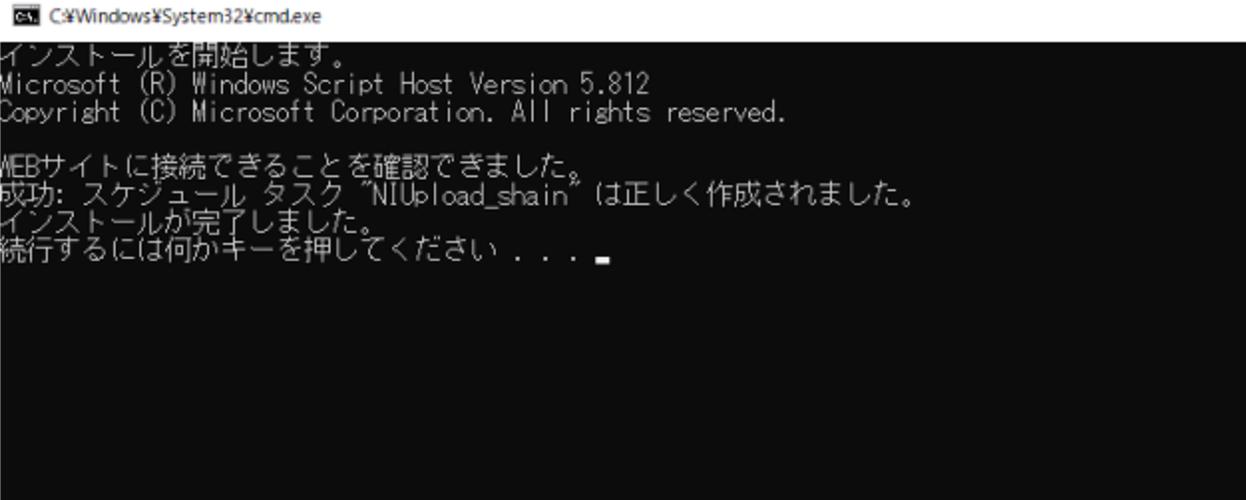
```
インストールを開始します。
管理者権限で実行してください。
続行するには何かキーを押してください . . . . .
```

このような場合、管理者権限で実行しなおしてください。

install.batを右クリックすると、以下のように表示されます。

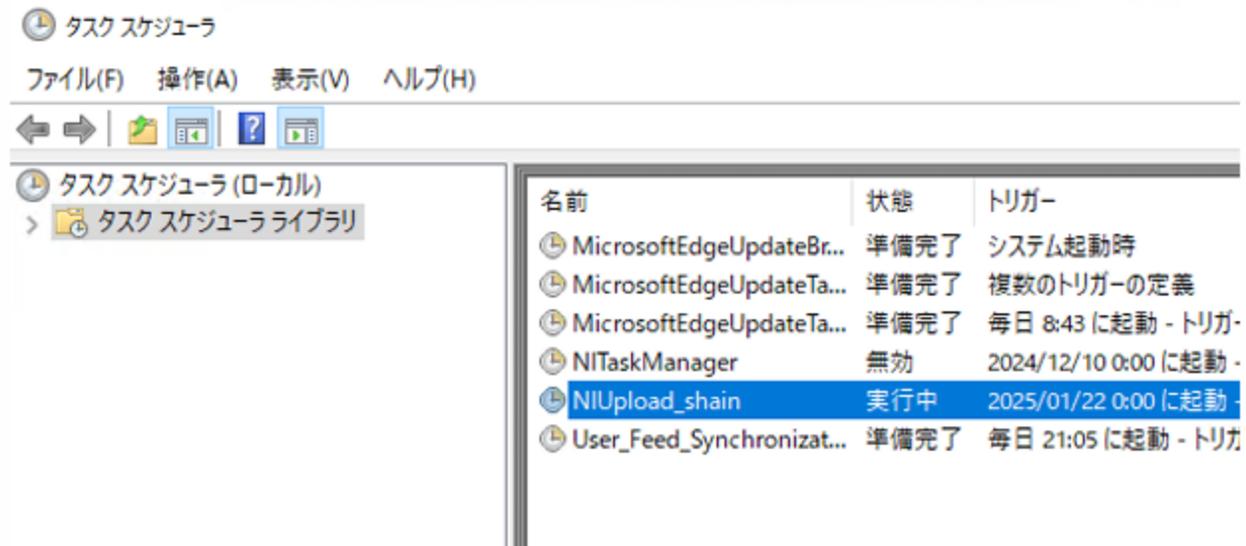


- 『管理者として実行』をクリックしてください。
インストールに成功した場合、以下のように表示されます。

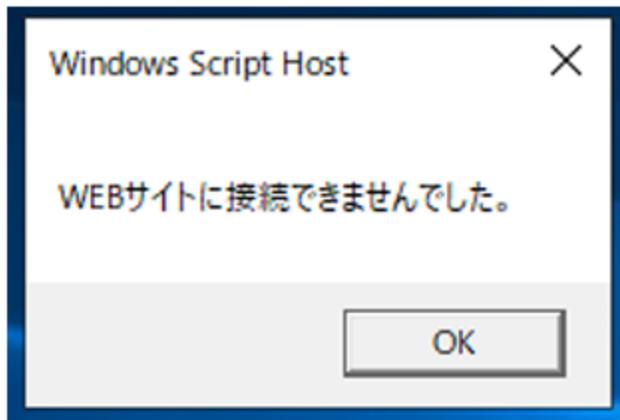


※インストールに成功した場合、アップローダーはC:\Program Files\Niconsu\uploader配下に、ダウンローダーはC:\Program Files\Niconsu\downloaderに実行ファイルが配置され、タスク スケジューラに実行スケジュールが登録されます。

• タスク スケジューラ



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



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。

▲ 注意

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注意事項

- 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は、「[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](#)」をご参照ください。

■Linux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.shファイルがダウンロードされます。

受信設定画面

取込先：	社員（識別子：shain）
使用区分：	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない
設定名*：	<input type="text" value="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 [認証パスワード] <input type="password" value="*****"/> 使用できる文字は[0-9 a-z A-Z _-!()*]です。
<p>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）</p>	
<div style="border: 2px solid red; border-radius: 10px; padding: 5px; display: inline-block;">インストーラー</div>	

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]
 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。
 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)
 本ツール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

- 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。
- 実行権限を付与します。

```
# chmod +x /tmp/install.sh
```

- 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。

```
インストールを開始します。
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left   Speed
142  142    0    0  142   142    0    136  0:00:01  0:00:01  --:--:--  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。

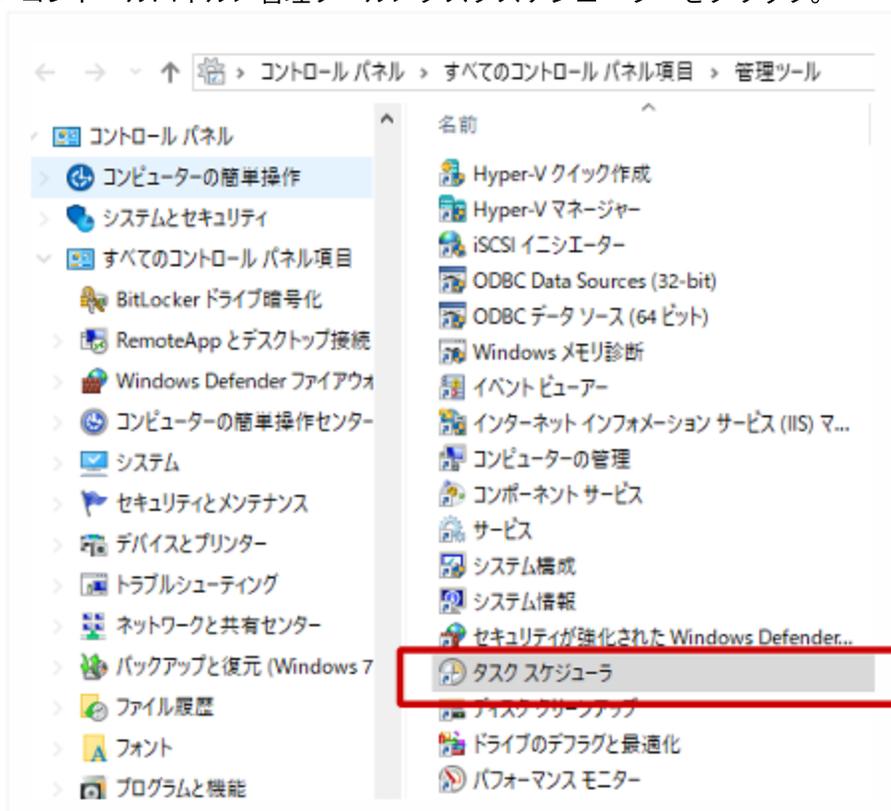
自動連携APIの実行スケジュールを変更する

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。

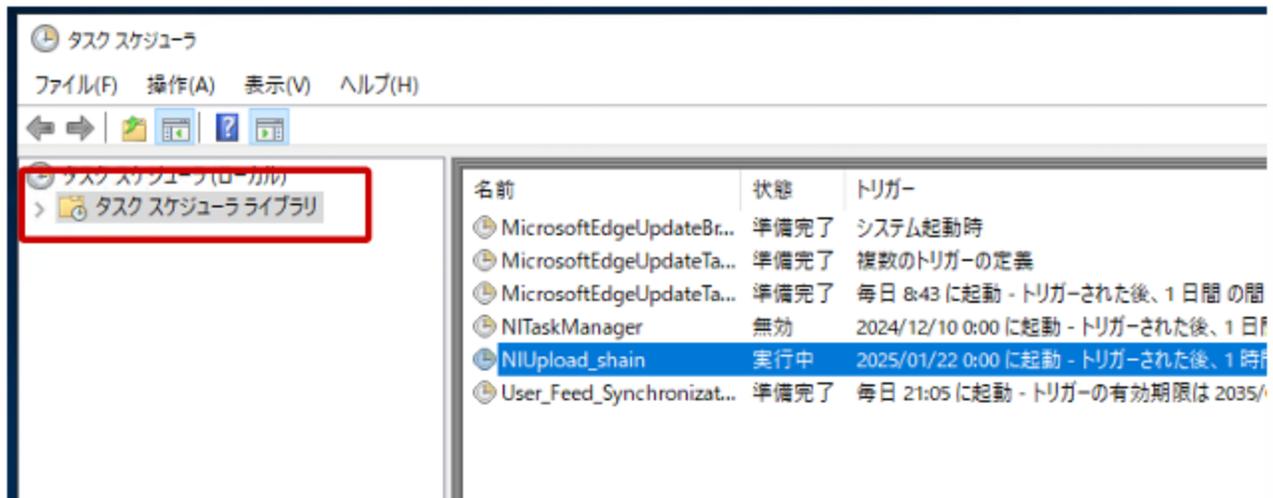
■Windowsの場合

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。

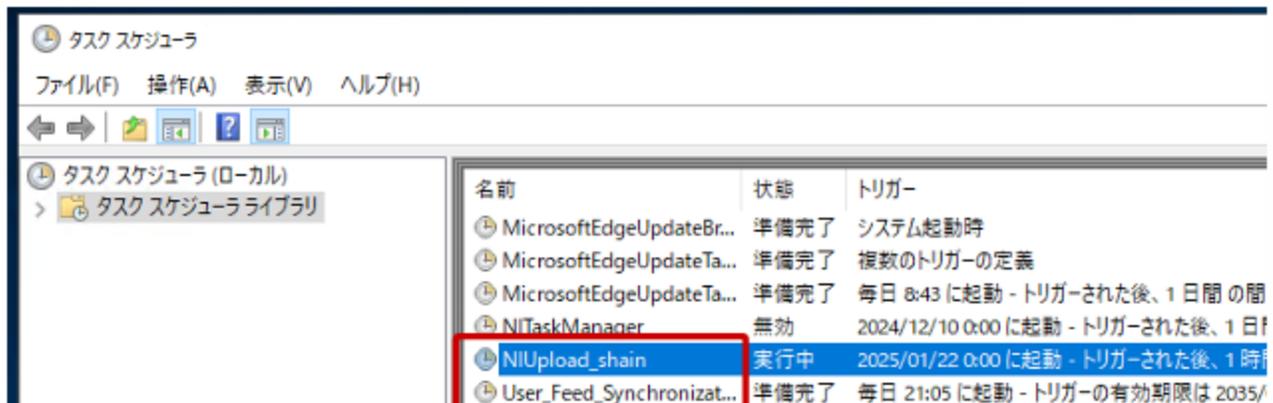
1. スタートメニュー>コントロールパネル>管理ツール>タスクスケジューラーをクリック。



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。



3. 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。



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:	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 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:	工事案件情報 (識別子: userform3_3)
共通設定	
使用区分:	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない
設定名 *:	工事案件

4. 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。

NIUpload_shain のプロパティ (ローカル コンピューター)

全般 **トリガー** 条件 設定 履歴 (無効)

名前(M): NIUpload_shain

場所: *

作成者: WIN-35SPTA1003H#Administrator

説明(D):

セキュリティ オプション

タスクの実行時に使うユーザー アカウント:
SYSTEM

ユーザーがログオンしているときのみ実行する(R)

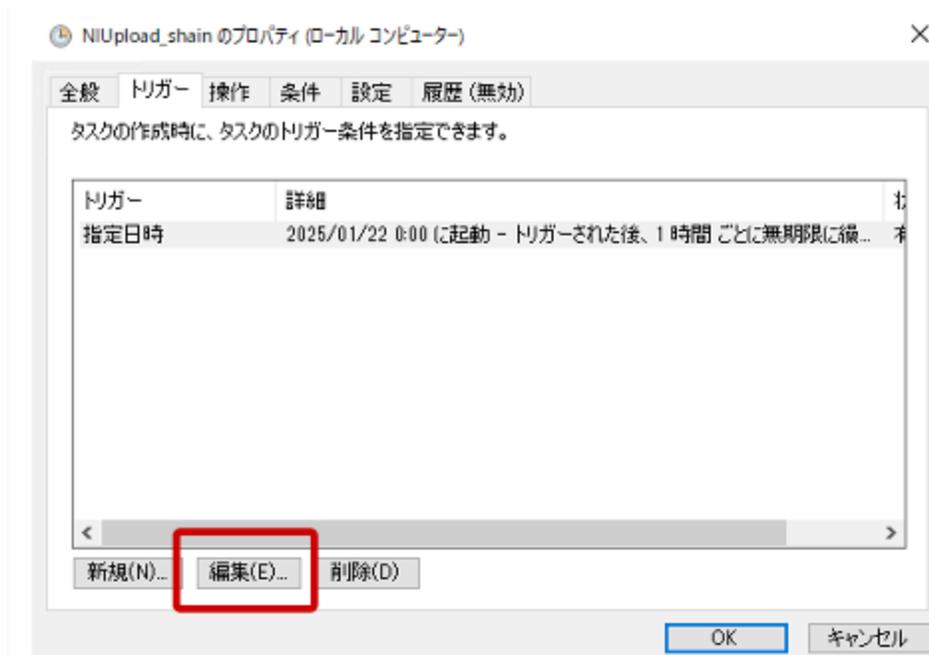
ユーザーがログオンしているかどうかにかかわらず実行する(W)

パスワードを保存しない(P) (タスクがアクセスできるのはローカル コンピューター リソースのみ)

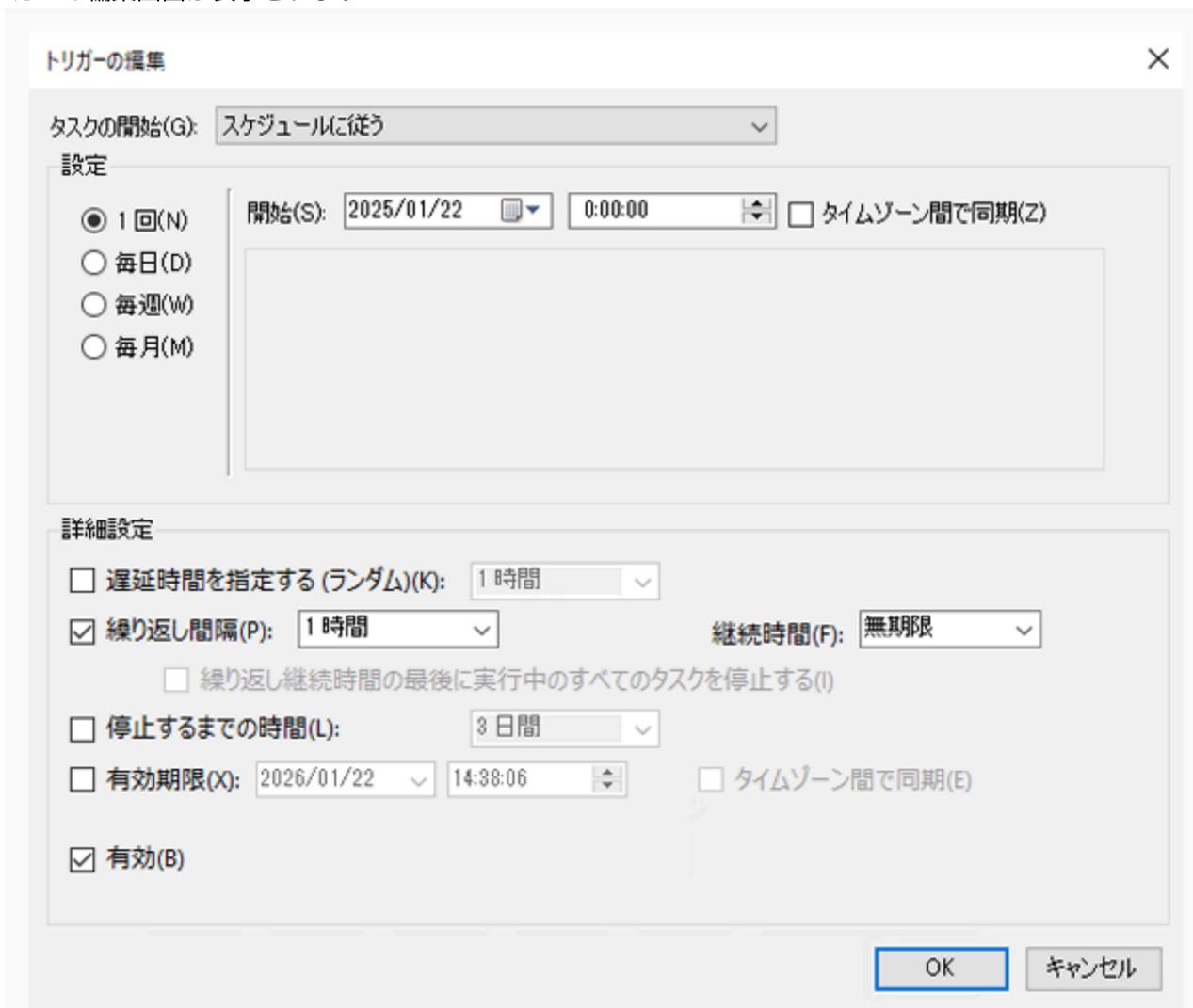
最上位の特権で実行する(O)

表示しない(E) 構成(C): Windows Vista™, Windows Server™ 2008

5. 「編集」 ボタンをクリックしてください。



6. トリガーの編集画面が表示されます



【例1】 毎日6時30分に行う場合

『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)

毎日(D)

毎週(W)

毎月(M)

開始(S): 2025/01/22 6:30:00 タイムゾーン間で同期(Z)

間隔(C): 1 日

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(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 タイムゾーン間で同期(E)

有効(B)

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

トリガーの編集

タスクの開始(G): スケジュールに従う

設定

1回(N)
 毎日(D)
 毎週(W)
 毎月(M)

開始(S): 2025/01/22 3:00:00 タイムゾーン間で同期(Z)

月(H): 1月, 2月, 3月, 4月, 5月, ...

日(A): 1

曜日(O):

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(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 タイムゾーン間で同期(E)

有効(B)

OK キャンセル

7. 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。

NIUupload_shainのプロパティ (ローカル コンピューター)

全般 トリガー 操作 条件 設定 履歴 (無効)

タスクの作成時に、タスクのトリガー条件を指定できます。

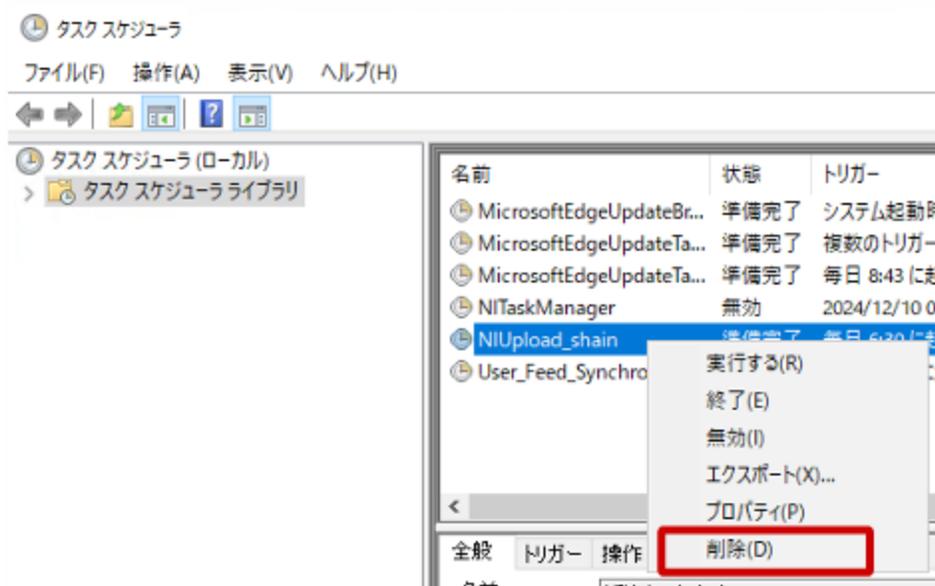
トリガー	詳細
毎日	毎日 6:30 に起動

新規(N).. 編集(E).. 削除(D)

OK キャンセル

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。



■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。

```
0 * * * * /usr/local/ni/downloader/download_customer_40.sh
0 * * * * /usr/local/ni/downloader/download_person_44.sh
0 * * * * /usr/local/ni/downloader/download_sales_48.sh
0 * * * * /usr/local/ni/downloader/download_workflow_57.sh
0 * * * * /usr/local/ni/uploader/upload_business.sh
0 * * * * /usr/local/ni/uploader/upload_project.sh
0 * * * * /usr/local/ni/uploader/upload_quota.sh
0 * * * * /usr/local/ni/uploader/upload_shain.sh
```

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。

取込先：	工事案件情報（識別子：userform3）
使用区分：	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 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

受信設定画面

出力元：	工事案件情報（識別子：userform3_3）
共通設定	
使用区分：	<input checked="" type="radio"/> 使用する <input type="radio"/> 使用しない
設定名 *：	工事案件

送信設定画面

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

月：1～12

曜日：0～7

【例1】 毎日6時30分に実行する場合

分、時をそれぞれ『30』、『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。

他の箇所は『*』を設定します。

```
0 3 1 * * /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。
これで設定の変更が完了です。
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。

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)

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環境へ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環境へ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

1. 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

1. 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)

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

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。
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 キー ]
```

5. 以下のコマンドにてautoapiin_connect_test.shを実行します。

```
sh autoapiin_connect_test.sh
```

```
[ Enter キー ]
```

6. /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

送受信ログ

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」タブより「**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：○,失敗：○,スキップ：○]	スキップデータがあった場合
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

連携方向	分類	メッセージ	説明
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

ログを削除する

1. システム設定の「運用管理」タブより「**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. 「削除」ボタンをクリックします。
⇒「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。