目次

• 操作方法

CSVファイルを使用して、シートの作成およびデータの取り込みを同時に行う方法を説明します。

特徴

:CSVファイルからデータを一括で取り込むことができます。

:CSVファイルは、事前に所定の形式に整えていただく必要があります。

① 注意事項

・同一の「シート名」「フォーム名」は使用できません。

- ・「シート名」「フォーム名」「項目名」は50文字以内で設定してください。
- ・「シート名」「フォーム名」「項目名」には記号を使用できません。

操作方法

1. あらかじめCSVファイルを用意します。

【CSVファイルの記載方法】

・1行目には、各データ項目の「項目名」を記載します。

・2行目以降に、それぞれの項目に対応するデータを入力します。

項目名1,項目名2,項目名3,項目名4 データ1,データ2,データ3,データ4 データ5,データ6,データ7,データ8

2.シート画面の[新規作成]をクリックします。

シート名を検索 Q 作成者 V 最終更新日 V	>-≻-覧 Ə >-ト ⓑ ᡂ ᡂ 曖					新規作成	
		シート名を検索	Q	作成者	~	最終更新日	~

3.「CSVファイルから作成する」を選択し、[OK]をクリックします。

43 15	取込方法の選択	X	
71	 + 手動で作成する 		
56	● ☞ CSVファイルから作成する		
14	◯ Jᡂ JSONファイルから作成する		
40	○ [ʒ] ZIPファイルから作成する		
32 46	キャンセル OK		
700		2	

4.CSVファイルとシート名を指定し、[取込]をクリックします。

esv取込		戻る
	① 取込種別選択 > ② マスタ定義設定 > ③ データ取込	
取込種別選択	<mark>CSVファイル選択</mark> クリックし、対象のCSVファイルを選択します。	
取込CSVファイル	CSVファイル選択 * 向談明編_20250501160519.csv	
シート設定		
 契約サイトと連携する 取込 	シートQ2 シート名を入力します。	

- 5.取り込まれたデータの項目が一覧で表示されます。
- 必要に応じて、項目名やデータの種類を編集してください。その後、 [データ取込]をクリックします。

SV取込										戻る
		(V) I	取込種別選択	>	 マスタ定義設定 	> 3 7	ータ取込			
マスタ定義設定										
商談明細_2025							■ 取込種別選択	● プレビュー表	T	データ取込
表示名	種類	種別詳細	数式	小数桁数	文字列連番 ()	選択四日 ①	初期值 ①	入力	数值自動	重複 :
_id	テキスト ∨	1行 ~)							
商談連番	テキスト ∨	1行 ~		取込種別語	設定	プレビュ	一表示	デー:	取込	
営業名	テキスト ∨	1行 ~		取込種別	重別設定画面に戻り	ます。 取込内容	のプレビューを表示し	ます。 デー	タ取込画面の	こ進みます。
部署名	テキスト ∨	1行 ~								
顧客名	テキスト ∨	1行 ~ ~								
工事場所	テキスト ∨	1行 ~ ~								
商談区分	テキスト ∨	1行 ~								
商談発生日	テキスト ∨	1 17 ~ ~								

6. 内容を確認し、問題がなければ[保存]をクリックします。

				(取込種別選邦	د ب	🕢 ২২	タ定義設定	>	3 データ取i	2				
データ取込															
												, , , ,	タ定義設定		保存
		商談連番	営業名	部署名	顧客名	工事場所	商談区分	商談発	工事名	建物名	商談開.	商談終	依頼内容	返答	受注予.
1	6807934	R0018	鯱倉 太郎	工事部	鲟田工務	アマゾン	クレーム	2025/4/22	アマゾン	アマゾン			橋に亀裂	現地調査	
2	680205f9	R0017	鯱倉 太郎	札幌支店	株式会社	北海道	商談依頼	2025/4/21	ホテル建.	マスタ定義設	定		保存		
3	6802032	R0016	鯱倉 太郎	太平洋	鲸山建設	日本海	商談依頼	2025/4/18	日本海タ.	マスタ定義談	定画面に戻	ります。	画面に表	示された内容	¥でシー
4	67fdc98e	R0001	鈴木 一	営業1課	顧客サン	東京都足	商談依頼	2025/3/13	AAA7	AAA 7	10:00	11:00	作成しま	ŧ.	
9	67fdc98e	R0002	加藤 三	営業2課	■■マン	神奈川県	その他	2025/2/3	マンショ	マンショ	13:00	14:00	新規顧客	弊社、リ	2025/3/2
6	5 67fdc98e	R0003	田中 五	営業3課	顧客サン	名古屋市	見積依頼	2025/3/13	マンショ	マンショ	13:00	14:00	新規顧客	弊社、リ	
7	67fdc98e	R0004	佐藤 次	営業1課	顧客サン	名古屋市	見積依頼	2025/2/5	高齡者用	名駅高齢	10:00	11:00	高齡者向	1月10日	2025/4/3
8	67fdc98e	R0005	加藤 三	営業2課	■■マン	愛知県安	商談依頼	2025/2/3	△△鄮		13:00	14:00	新規顧客	弊社、リ	
9	67fdc98e	R0006	鈴木 一	営業1課	顧客設計	名古屋市	クレーム	2025/1/7	00マン	00マン	10:00	11:00	マンショ	1月10日	
10) 67fdc98e	R0007	鈴木 一	営業1課	顧客サン	名古屋市	商談依頼	2025/1/7	■■マン	■■マン	10:00	11:00	マンショ	1月10日	
-															

7.確認ダイアログで[OK]をクリックすると、シートの作成が完了します。