

目次



- [データの新規登録](#)
- [既存データの編集](#)
- [シート一括削除](#)
- [CSV取込](#)
 - [1CSV取込画面の開き方](#)
 - [2データを一括登録・更新](#)
 - [親項目の追加取込](#)
 - [親項目の更新取込](#)
 - [子項目の追加取込](#)
 - [子項目の更新取込](#)
 - [一括取込（親子同時）](#)

シート画面からのデータの新規登録および既存データの編集方法について説明します。

データの新規登録

1. シート一覧から、データを入力したいシート名をクリックします。

	シート名	DB名	作成者	更新日時	更新者	操作
1	商談明細	table_1746092447687	印鑑 太郎	2025/05/01 18:40	印鑑 太郎	
2	アプリ名_振込元マスタ	table_17447796593238	印鑑 太郎	2025/04/16 14:01	印鑑 太郎	
3	アプリ名_部門名	table_17447796593238	印鑑 太郎	2025/04/16 14:00	印鑑 太郎	
4	アプリ名_税区分	table_17447796591575	印鑑 太郎	2025/04/16 14:00	印鑑 太郎	
5	アプリ名_補助科目	table_17447796597105	印鑑 太郎	2025/04/16 14:00	印鑑 太郎	
6	アプリ名_勘定科目	table_17447796595600	印鑑 太郎	2025/04/16 14:00	印鑑 太郎	
7	アプリ名_銀行マスタ	table_17447796591430	印鑑 太郎	2025/04/16 14:00	印鑑 太郎	
8	アプリ名_取引先	table_17447796593230	印鑑 太郎	2025/04/16 14:00	印鑑 太郎	
9	アプリ名_請求書受取	table_17447796593230	印鑑 太郎	2025/04/16 14:00	印鑑 太郎	
10	請求書受取アプリ名_振込元マスタ	table_17447791704630	鮎旗 太郎	2025/04/16 13:52	鮎旗 太郎	

2. [新規作成] をクリックします。

シート一覧 > 商談明細

商談明細 [印刷] [リセット] [ヘルプ]

新規作成 [フィルター機能] ...

行...	_id	id	商談番号	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	階	操作
1	681341a...	67fd98e...	R0012	鈴木 一...	営業1課	顧客サン...	名古屋市...	商談依頼	2025/03/...	山田部 ...	山田部 ...	10:00	11:00	個人宅の...	1F	[編集] [削除] [複製]
2	681341a...	67fd98e...	R0011	鈴木 一...	営業1課	顧客サン...	名古屋市...	商談依頼	2025/03/...	タワーマ...	タワーマ...	10:00	11:00	マンショ...	1F	[編集] [削除] [複製]
3	681341a...	67fd98e...	R0010	鈴木 一...	営業1課	顧客サン...	鹿児島県...	商談依頼	2025/03/...	YAMAM...	YAMAM...	10:00	11:00	マンショ...	1F	[編集] [削除] [複製]

3. 各項目に必要な情報を入力し、[保存]をクリックしてデータを登録します。

Smartec Vis データ詳細

id	
商談番号	
営業名	
部署名	
顧客名	
工事場所	
商談区分	
商談発生日	年/月/日
工事名	
建物名	
商談開始時間	
商談終了時間	
依頼内容	
階	
受注予定日	

キャンセル [保存]

既存データの編集

1. シート一覧から、編集したいデータのあるシート名をクリックします。

シート一覧

シート    

シート名を検索 🔍 作成者 ▼ 最終更新日 ▼

シート名	DB名	作成者	更新日時	更新者	操作
1 商談明細	table_1746092447687	印盛 太郎	2025/05/01 18:40	印盛 太郎	   
2 アプリ名_振込元マスタ	table_17447796593238	印盛 太郎	2025/04/16 14:01	印盛 太郎	  
3 アプリ名_部門名	table_17447796594316	印盛 太郎	2025/04/16 14:00	印盛 太郎	  
4 アプリ名_税区分	table_17447796591575	印盛 太郎	2025/04/16 14:00	印盛 太郎	  
5 アプリ名_補助科目	table_17447796597105	印盛 太郎	2025/04/16 14:00	印盛 太郎	  
6 アプリ名_勘定科目	table_17447796595600	印盛 太郎	2025/04/16 14:00	印盛 太郎	  
7 アプリ名_銀行マスタ	table_17447796591430	印盛 太郎	2025/04/16 14:00	印盛 太郎	  
8 アプリ名_取引先	table_17447796594003	印盛 太郎	2025/04/16 14:00	印盛 太郎	  
9 アプリ名_請求書受取	table_17447796593230	印盛 太郎	2025/04/16 14:00	印盛 太郎	  
10 請求書受取アプリ名_振込元マスタ	table_17447791704630	越旗 太郎	2025/04/16 13:52	越旗 太郎	  

1 2 10 / ページ ▼

2. 対象データの [詳細表示] アイコンをクリックします。

シート一覧 > 商談明細

商談明細   

新規作成 フィルター機能 ...

行...	_id	id	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	詳細表示
1	681341a...	67fdc98e...	R0012	鈴木 一...	営業1課	顧客サン...	名古屋市...	商談依頼	2025/03/...	山田部 ...	山田部 ...	10:00	11:00	個人宅の...	1F   
2	681341a...	67fdc98e...	R0011	鈴木 一...	営業1課	顧客サン...	名古屋市...	商談依頼	2025/03/...	タワーマ...	タワーマ...	10:00	11:00	マンション...	1F   
3	681341a...	67fdc98e...	R0010	鈴木 一...	営業1課	顧客サン...	鹿児島県...	商談依頼	2025/03/...	YAMAM...	YAMAM...	10:00	11:00	マンション...	1F   

3. [編集] をクリックします。

Smartec Visi データ詳細 フォームで開く

確認 **編集** ✕

id	67fdc98ef5806e31250680cd
商談連番	R0012
営業名	鈴木 一部
部署名	営業1課
顧客名	顧客サンプル株式会社
工事場所	名古屋市中央区藤原橋通1-8-121
商談区分	商談依頼
商談発生日	2025/03/13
工事名	山田部 新築工事
建物名	山田部 (仮)
商談開始時間	10:00
商談終了時間	11:00
依頼内容	個人宅の新築について相談あり。次回訪問希望を頂いた。
運営	1月10日 13:00に訪問させて頂く旨を伝えました。
発注予定日	

キャンセル 保存











4. 内容を編集し、[保存] をクリックして変更内容を保存します。

id	67fd98ef5806e31250680cd
商談番号	R0012
営業名	鈴木 一郎
部署名	営業1課
顧客名	顧客サンプル株式会社
工事場所	名古屋市中区津原橋通1-8-121
商談区分	商談依頼
商談発生日	2025/03/13
工事名	山田部 新築工事
建物名	山田部 (仮)
商談開始時間	10:00
商談終了時間	11:00
依頼内容	個人宅の新築について相談あり。次回訪問希望を頂いた。 1月10日 13:00に訪問させて頂く旨を伝えました。
顧客	
受注予定日	

シート一括削除

シートに登録されているデータを、まとめて削除できます。

1. シート一覧から、編集したいデータのあるシート名をクリックします。

シート名	DB名	作成者	更新日時	更新者	操作
請求書PDF発行	table_1754454845155	system	2025/08/06 13:34	system	
sample2	table_1746765490252	印鑑 太郎	2025/05/16 17:37	印鑑 太郎	    
sample1	table_1746765434114	印鑑 太郎	2025/05/14 18:21	印鑑 太郎	    

2. 画面右上のメニューから [全データ削除] をクリックします。



3. 確認メッセージが表示されたら、[削除]をクリックします。
 選択したシートに登録されているすべてのデータが削除されます。

CSV取込

CSVファイルを使って、シートヘータを一括で登録・更新する方法を説明します。
 親項目・子項目それぞれの追加 / 更新取込、および親子同時の一括取込に対応しています。

1 CSV取込画面の開き方

1. シート一覧から、編集したいデータのあるシート名をクリックします。



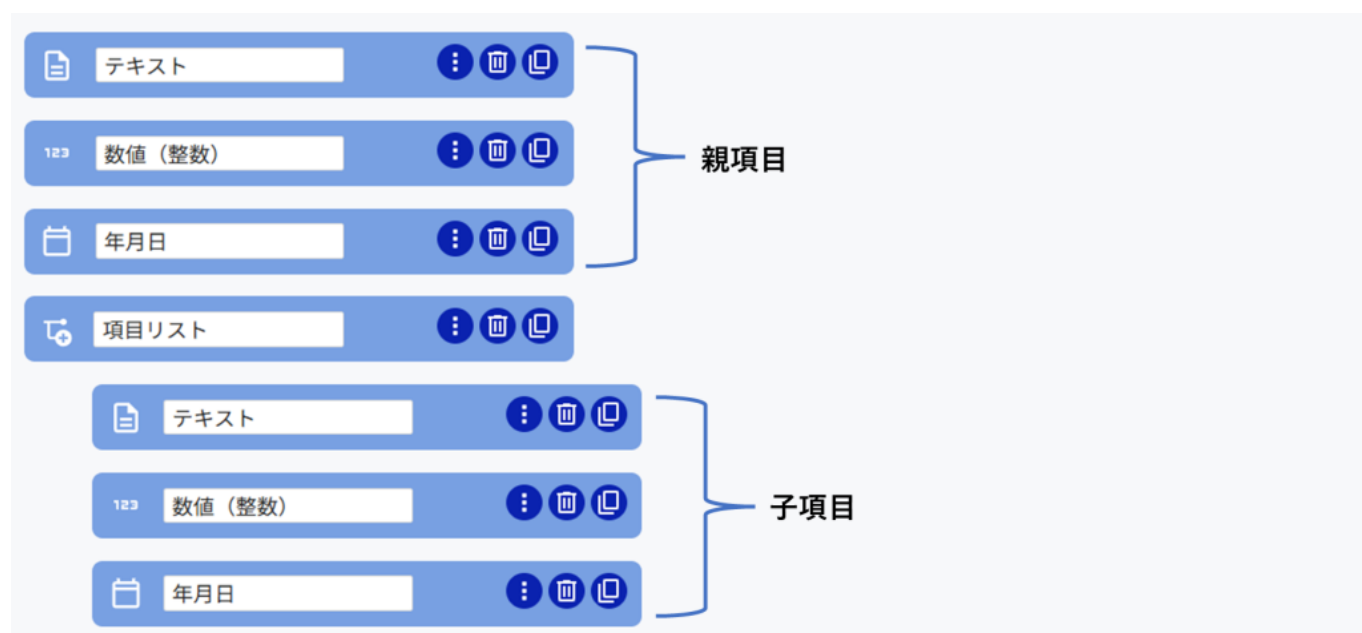
2. 画面右上のメニューから[CSVで一括操作する]をクリックします。



3 CSV取込画面が表示されます。

2 データを一括登録・更新

各取込操作のCSVフォーマットは、以下シートの項目名をもとに説明します。



親項目の追加取込

新しい親データを追加します。

1. シートタイプ「通常」、取込種別「追加取込」を選択します。
2. [CSVファイル選択] をクリックし、CSVを選択します。
3. [取込] をクリックします。

取込種別選択

シートタイプ **通常** 項目リスト 項目リスト（一括取込）

取込種別 **追加取込** 更新取込

取込CSVファイル CSVファイル選択 CSV取込サンプルシート.csv

シート設定 sample3

契約サイトと連携する

取込

4. データ取込画面で取込内容を確認し、[保存] をクリックすると取込完了です。

CSVサンプル

テキスト, 数値（整数）, 年月日
注文A,1,2026-04-01
注文B,2,2026-04-02
注文C,3,2026-04-03

親項目の更新取込

既存の親データを更新します。

1. シートタイプ「通常」、取込種別「更新取込」を選択します。
2. **CSVファイル選択** をクリックし、**CSV** を選択します。
3. [取込] をクリックします。

取込種別選択

シートタイプ **通常** 項目リスト 項目リスト（一括取込）

取込種別 追加取込 **更新取込**

取込CSVファイル CSVファイル選択 CSV取込サンプルシート.csv

シート設定 sample3

契約サイトと連携する

取込

4. データ取込画面で取込内容を確認し、[保存] をクリックすると取込完了です。

CSVサンプル

```
_id,テキスト,数値（整数）,年月日  
id1,注文A,10,2026-04-10  
id2,注文B,20,2026-04-11
```

※[_id] には更新したいデータのIDを入力してください。

子項目の追加取込

既存の親データに紐づく子データを追加します。

1. シートタイプ「項目リスト」、取込種別「追加取込」を選択します。
2. [CSVファイル選択] をクリックし、CSVを選択します。
3. [取込] をクリックします。

取込種別選択

シートタイプ

取込種別

取込CSVファイル CSV取込サンプルシート.csv

シート設定

契約サイトと連携する

4. データ取込画面で取込内容を確認し、[保存] をクリックすると取込完了です。

CSVサンプル

```
_id,項目リスト.テキスト,項目リスト.数値(整数),項目リスト.年月日  
id1,明細A-1,1,2026-04-01  
id2,明細A-2,2,2026-04-02  
id3,明細B-1,3,2026-04-02
```

※`_id`には追加取込をしたいデータのIDを入力してください。

※子項目の列名は「項目リスト名.項目名」の形式で指定してください。

子項目の更新取込

既存の子データを更新します。

1. シートタイプ「項目リスト」、取込種別「更新取込」を選択します。

2. をクリックし、CSVを選択します。

3. [取込] をクリックします。

取込種別選択

シートタイプ

取込種別

取込CSVファイル CSV取込サンプルシート.csv

シート設定

契約サイトと連携する

4. データ取込画面で取込内容を確認し、[保存]をクリックすると取込完了です。

CSVサンプル

```
_id,項目リスト._no,項目リスト.テキスト,項目リスト.数値（整数）,項目リスト.年月日  
id1,no1,明細A-1,5,2026-04-05  
id2,no2,明細A-2,6,2026-04-06  
id3,no3,明細B-1,10,2026-04-06
```

※[_id] および [_no] には更新したいデータのIDおよびNoを入力してください。
※子項目の列名は「項目リスト名.項目名」の形式で指定してください。

一括取込（親子同時）

親データと子データを1つのCSVファイルで同時に追加します。

※追加取込のみ対応しています。（更新取込は不可）

※キー項目が設定されているシートでのみ利用可能です。

1. シートタイプ「項目リスト（一括取込）」、取込種別「追加取込」を選択します。

2. をクリックし、CSVを選択します。

3. [取込] をクリックします。

取込種別選択

シートタイプ 通常 項目リスト 項目リスト (一括取込)

取込種別 追加取込

取込CSVファイル CSVファイル選択 CSV取込サンプルシート.csv

シート設定 sample3

契約サイトと連携する

取込

4. データ取込画面で取込内容を確認し、[保存] をクリックすると取込完了です。

CSVサンプル

```
テキスト, 数値 (整数), 年月日, テキスト, 数値 (整数), 年月日  
注文A,100,2026-04-01,明細A,1,2026-04-01  
注文B,200,2026-04-02,明細B,3,2026-04-02  
注文C,300,2026-04-03,明細C,2,2026-04-03
```

CSVサンプルでは、親と子の「テキスト」項目がキー項目になっています。

一括取込では、子項目の列名を「項目リスト名.項目名」の形式にする必要はありません。

■ キー項目とは

キー項目は一括取込専用のステータスです。

- ・ テキスト型の項目にのみ設定できます。
- ・ 親子関係を判別するために使用されるため、親と子で 同一の値 を持っている必要があります。

キー項目の設定方法は[手動でシートを作成](#)をご参照ください。