データー括登録・編集マニュアル(PRE完成版)

CoNNECT+

【1】データー括登録・データー括更新について	P.2
【2】工事・修理・応対の一括登録	P.3
【3】顧客の一括更新、削除	P.7
【4】機器の一括更新、削除	P.12
【5】工事・修理・応対の一括更新、削除	P.16
【6】工事・修理・応対の添付ファイルー括登録	P.20
FAQ. 1.納入先ごとに分かれている顧客を1つにまとめたい 2.機器を別の納入先に移動したい 3.機器を別の顧客に移動したい 4.工事を別の顧客に移動したい 5.機器グループを変更したい	P.22 P.22 P.22 P.23 P.24

| データー括登録・一括更新について

CoNNECT+への顧客・機器・工事・修理等を個別に登録せず、手元にあるデータからの一括登録をしたい場合、 以下の手順で登録またはCoNNECT+事務局にて登録代行を行います。

	新規	更新	削除
顧客	Ø	0	0
機器・納入先	Ø	0	0
工事	0	0	0
修理	0	0	0
応対	0	0	0
工事・修理・応対の添付ファイル	0	×	×

◎・・・CoNNECT+の画面からご自身で登録が可能です。詳しくは顧客管理マニュアル「14.一括登録機能」参照ください。
○・・・特定のエクセルフォーマットにデータ入力頂き、CoNNECT+事務局で登録代行いたします。

※納入先の更新は機器のエクセルフォーマットで行います。

×・・・一括で更新できる機能がないので、画面から1つずつ更新操作をお願いします。

事務局へ依頼頂く手順

・新規登録の場合

①エクセルフォーマットをダウンロード、②エクセルフォーマットに入力します。詳しくは「P.3」参照。 入力したエクセルフォーマットを事務局に送付頂くと、事務局で登録代行いたします。



・更新(削除)の場合

①エクセルフォーマットとCSVをダウンロード、②CSVをエクセルに読込み、③フォーマットに入力します。 詳しくは「P.7」参照。

入力したエクセルフォーマットを事務局に送付頂くと、事務局で登録代行いたします。



・添付ファイルの一括登録の場合

①エクセルフォーマットダウンロード、②エクセルフォーマット入力と登録ファイルを用意します。 詳しくは「P.20」参照。

入力したエクセルフォーマットと登録ファイルを事務局に送付頂くと、事務局で登録代行いたします。



【2】顧客・機器、工事・修理・応対の一括登録

- ■顧客・機器の一括登録の手順 顧客・機器の新規一括登録は、CoNNECT+の画面からご自身で登録が可能です。 詳しくは顧客管理マニュアル「14.一括登録機能」参照ください。
- ■工事・修理・応対の一括登録の手順 エクセルフォーマットをダウンロード、②エクセルフォーマットに入力します。 入力したエクセルフォーマットを事務局に送付頂くと、事務局で登録代行いたします。 ①エクセルダウンロード 登録 (1W~2W) ②エクセル入力 ۲ CoNNECT+ 入力 CONNECT+ 8 C D E ダウン ロード 事務局へ送付 x∃ X



J ータ Sonnect 局にて登	一括豆駅・一括史和い +への顧客・機器・工事・修理等 緑代行を行います。	- ついて を個別に登録せず、手元にあるデータ	からの一括登録をしたい場合、CoNNECT+1
以下の表 詳しい手	からフォーマットをダウンロート 順についてはマニュアルを参照し	して、フォーマット入力し、CoNNEC てください。	T+事務局にお送りください。
- 1		新規	更新/射除
	総容	データー括登録へ	フォーマットダウンロード
	機器・納入先	データー活金録へ	フォーマットダウンロード
	I#	フォーマットダウンロ	<u>- K</u> 3
	修理	フォーマットダウンロード (ご利用頂く機器CSV)	フォーマットダウンロード
	成別	フォーマットダウンロード (ご利用酒く機器CSV)	
	工事・修理・応対の	フォーマットダウンロード (ご利用的く広知(SV)	非対応

エクセルには(1)CSVから値を入力する項目、(2)システムで自動採番する項目、(3)新規登録の内容を入力する項目があります。

1.CSVから値取得し	て入力	する	項目												
2.シス (入力	、テムて コ不要)	で自動	採番する	3項目	3	.新規登録	の内容を	入力す	る項目		入力	不要な	⋧項目]]
		訪問・応	対情報			-		T	参照情報	/	顧客情報				
必須 顧客内部ID 納入先内部機器内部ID 機器	影 点検ID	登録用	応対日	応対予定日	<u>必須</u> 内容区分	案件名	応対対応者	言羊糸田	機器台数	Webリンク	顧客内部ID	顧客ID	業種	区分	顧客名
100000010 100000010 200000010 100000010 100000010 200000011 100000011 100000012 100000011			2021-02-25 2021-02-25 2021-03-10 2021-03-20	現場調査 現場調査 名刺交換・ 顧客問合1	喫煙室 換気現調 喫煙室 換気現調 顔合わせ せ	ダイキン太郎 ダイキン太郎 ダイキン次郎 ダイキン太郎				1					
 1.CSVから値を入力 工事を登録する属 2.システムで自動採着 登録時にシステム 3.新規登録の内容を 新規登録する工事 	す 項 項 不 す る マ 、 行 で す で す で す で す で す で り で り で う つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ	目納頂動る理	た、機器 昏する項 目 広対の情	を指定 目で入 報を入	でするために 、カ不要です 、カします。	CSVから 「。 詳しくは	IDを入力 「 P.4 」 参	します	す。詳し [、]	くは <mark>「</mark>	P.4」参	院。			

■ 一括登録用エクセルの項目

1.CSVから値を取得して入力する項目(工事・修理・応対で共通項目)

工事・修理・応対の登録では、対象となる「顧客、納入先、機器」を特定する

- キー項目(<u>顧客内部ID、納入先内部ID、機器内部ID</u>)を入力頂きます。
 - ・(作業の対象機器や納入先を指定せず)**顧客**に対して、工事・修理・応対を登録する場合、「顧客内部ID」を入力
 - ・(作業の対象機器を指定せず)納入先に、工事・修理・応対を登録する場合、「顧客内部ID」「納入先内部ID」を入力
 - ・機器に対して、工事・修理・応対を登録する場合、「顧客内部ID]「納入先内部ID」「機器内部ID」を入力

	項目	必須	入力方法
1	修正区分		更新、削除の時に入力する項目なので、新規登録では空欄にします。
2	顧客内部ID	必須	工事・修理・応対を登録する顧客の顧客内部IDを入力します。
3	納入先内部ID		納入先に工事・修理・応対を登録する場合、 登録する納入先の納入先内部IDを入力します。
4	機器内部ID		機器に工事・修理・応対を登録する場合、機器内部IDを入力します。
5	機器グループID (内部ID)		登録時にシステムで参照するので空欄にします。

利用する「顧客内部ID、納入先内部ID、機器内部ID」は、CSVを出力してエクセルで開き、対象のIDをご利用下さい。

①メニューの「マニュアル」から、データー括登録・ 一括更新画面の「ご利用頂く機器CSV」を選択して、 CSVをダウンロードします。 ②ダウンロードしたCSVの「顧客内部ID」「納入先内部 ID」「機器内部ID」を参考に、エクセルに入力します。



2.システムで自動採番する項目(工事・修理・応対で共通項目)

KEYとなる点検IDはシステムで自動採番するので入力不要です。

	項目	必須	入力方法
6	点検ID		空欄にします。

3.新規登録の内容を入力する項目(工事・修理・応対で異なる項目)

工事・修理・応対それぞれ登録する情報を入力します。

■工事フォーマット

	項目	必須	入力方法
7	工事・修理番号		工事番号を入力します。 ※数値以外に、文字("A"、"-"等)の入力も可能です。
8	設置年月日	必須	設置年月日を入力してください。(2022年2月22日→2022-02-22)
9	設置予定日		設置予定日を入力してください。(2022年2月22日→2022-02-22)
10	工事区分	必須	プルダウンから選択してください。
11	工事分類		自社で設定した検索用工事分類を入力してください。 複数入力する場合は、"s"区切りで入力してください。(検索用1s検索用2)
12	案件名		案件名を入力してください。

【2】工事・修理・応対の一括登録

	項目	必須	入力方法
13	作業内容1 (既存機撤去~ 試運転調整作業)		作業内容1で選択するものに、プルダウンから「〇」を選択してください。
14	作業内容2		作業内容2を入力してください。
15	金額		金額を入力してください。
16	支払区分		プルダウンから選択してください。
17	リース開始日		リース期間の開始日を入力してください。(2022年2月22日→2022-02-22)
18	リース終了日		リース期間の終了日を入力してください。(2022年2月22日→2022-02-22)
19	クレジット(回数)		クレジット(回数)を入力してください。
20	リース/ローン		プルダウンから選択してください。
21	保証内容		プルダウンから選択してください。
22	担当		担当者を入力してください。
23	備考		備考を入力してください。
24	点検・修理・回収・充 填会社名		点検・修理・回収・充填会社名を入力してください。
25	技術者名		技術者名を入力してください。
26	技術者No		技術者Noを入力してください。

■修理フォーマット

	項目	必須	入力方法
6	点検ID		空欄にします。
7	工事・修理番号		工事番号を入力します。 ※数値以外に、文字("A"、 _" -"等)の入力も可能です。
8	作業日	必須	作業日を入力してください。(2022年2月22日→2022-02-22)
9	作業予定日		作業予定日を入力してください。(2022年2月22日→2022-02-22)
10	作業前状況	必須	プルダウンから選択してください。
11	点検整備区分	必須	プルダウンから選択してください。
12	修理分類		自社で設定した検索用工事分類を入力してください。 複数入力する場合は、"s"区切りで入力してください。(検索用1s検索用2)
13	点検内容		点検内容を入力してください。
14	金額		金額を入力してください。
15	漏洩・故障箇所		漏洩・故障箇所を入力してください。
16	漏洩・故障原因(状 況)		漏洩・故障原因(状況)を入力してください。
17	修理内容(進捗)		修理内容(進捗)を入力してください。
18	修理担当者		修理担当者を入力してください。
19	備考		備考を入力してください。
20	点検・修理・回収・充 填会社名		点検・修理・回収・充填会社名を入力してください。
21	技術者名		技術者名を入力してください。
22	技術者NO		技術者NOを入力してください。

■応対フォーマット

	項目	必須	入力方法
6	点検ID		空欄にします。
7	登録用番号		1つの応対に複数の機器を登録する場合、同じ番号を入力します。
8	応対日	必須	応対日を入力してください。(2022年2月22日→2022-02-22)
9	応対予定日		応対予定日を入力してください。(2022年2月22日→2022-02-22)
10	内容区分	必須	プルダウンから選択してください。
11	案件名		案件名を入力してください。
12	応対対応者		応対対応者を入力してください。
13	詳細		詳細を入力してください。

■登録用番号の入力について

応対の場合、工事番号・修理番号のようなIDが存在しないため、1つの応対に複数の機器を登録したい場合、 「登録用番号」に同じ文字列を入力してください。

						訪問·応対	討情報				- 2-	
	必須						<u>必須</u>		必須			
修正区分	顧客内部ID	納入先内部	機器内部ID	機器グ	点検ID	登録用 番号	応対日	応対予定 日	内容区分	案件名	応対対応者	言羊糸田
	100000010 100000010 100000011	100000010	200000010 200000011			1	2021-02-25 2021-02-25 2021-03-10	現場調査 現場調査 名刺交換・	喫煙室 換気現調 喫煙室 換気現調 顔合わせ *	ダイキン太郎 ダイキン太郎 ダイキン次郎		

CoNNECT+

■顧客の一括更新・削除の手順 ①エクセルフォーマットとCSVをダウンロード、②CSVをエクセルに読込み、③フォーマットに入力します。 入力したエクセルフォーマットを事務局に送付頂くと、事務局で登録代行いたします。 ①エクセルとCSV ②CSVをエクセルに読込み 登録 (1W~2W) ダウンロード ③フォーマット入力 CoNNECT+ 読込 入力 CONNECT ダウン ロード CSV 事務局へ送付 Х X CSV

1.一括更新用エクセルとCSVダウンロード



※更新対象を検索せずにCSV出力を行うと、更新対象外 の顧客・機器も更新用エクセルに取り込まれるため 誤って更新を行うリスクとなります。

最新o	のアクション '03/13 凸版ク'	Jニック 更新提案 ZEAS油	江ネ更新提升		もっと見る>	提案可/ ● 対象	©な機器台数 5 期間のみ ○ 9	提案テーマに 対象期間指定	ついて	2	95台/1055台中	₩< •
ZEA	S省工不更新提紧	的 就算 …他				2 19	33		200 (23%)		4	45
										※フリーワード8	R東は登録された翌日	日より可能
	日付● 選択	レエイだタレマ	m .	-								
1883 全件	客初 (8044年) 選択 804	納入先別 件 産速モードで表示中。 4	機器		+ 顧客	登録	🐣 #201	C.R.3	L C	SVダウ	>0-	۴
(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	8791 (804件) 選択 804 : ^{先上・} ④: 入力計(平内)	病入先別 作 高速モードで表示中。4 ーから「周速モード OF 高速 素 ・ # # 5 # # 5 # # 5 # * * * * * * * * * * * * *	機2 検目表示は、 FJ に変更して : ## ÷	5月 右上メニュ ください。 4月 • 和	+ 顺客 1949 :	2253 ant O: a	 地図で 第 * #回なり @ 第 * サービス対応 	で見る (FFT)		SVダウ ■SD	ンロー : ms	۲
(1) 全件 (1) (1)	257月 (804件) 選択 804 ・ ^{先上・} 入力計(平円) A (1,199)	病入先別 高速モードで表示中。4 一から「高速モードの の の の の の の の の の	横2 使用目表示は、 下J に変更して 第項 第元	59) 右上メニュ ください。 4点 ・ 4日 2… 02	+	登録 #N 〇: # 3月前	 地図で 地図で 第一ビスNS 	C見る : 入力H @: (1,199)	L CS	SVダウ ■500 0100000168		۲ ۱
■	名別 (804件) 選択 804 : ^{先上・} 9: 入力計(年刊) A (1,199) A (1,010)	納入先別 高速モードで表示中、4 一から「高速モードのF ま の数 このたったい会社 お近れ点えの他	横2 注項目表示は、 ドJ に変更して 部売 建築 注助		+ 順高: 9#9 ÷	登録 ## 1 〇: 3月前 7月前	 地図1 第 * 第三之内 ④ 第 ・ サービス対応 	で見る ・ 入力H 〇 : (5月) (1,199) (1,010)	L CS	SVダウ 0100000168 0100000168	ンロー ・ m8 公覧テスト1会社 新型和用その他	۲×]
	 ※別(804件) 選択 804 ※ た・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 納入先別 森正一下で表示中、5 中から「風速モード OF 小から「風速モード OF (点型フスト1会社 (点型フスト1会社 (点型フスト1会社 (点型フスト1会社 (点型フスト1会社 	横 2 2 3 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		+ 顺高 98号 :	登録 #M 〇: 3月前 7月前 6月前 メ	 地回て 第二、単四の対 ④ 第二、単四の対 ● サービス対応 4未 	で見る 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	22/11/30 22/07/28 22/09/09	CVダウ O100000168 O100000168 O100000168 O100000160	ンロー - #5 - ANFスト1の計 単語用見ての他 - 00 01 年後期日	۲×

「-ター括登録・一括更新	所について	
NNECT+への顧客・機器・工事・修 にて登録代行を行います。 下の表からフォーマットをダウンロ しい手順についてはマニュアルを参	理等を個別に登録せず、手元にあるデータ: ードして、フォーマット入力し、CoNNECT 願してください。	からの一括登録をしたい場合、CoNNECT+事務 +事務局にお送りください。
	新規	更新/利助
#8	データー活動録へ	フォーマットダウンロー
模器·纳入先	データー 括全球へ	
2.8	フォーマットダウンロード (ご利用頂く機器CSV)	
8 R	フォーマットダウンロード (ご利用頂く機器CSV)	フォーマットダウンロード
市村	フォーマットダウンロード (ご利用道く機器CSV)	
工事・修理・応対の 通付ファイル	フォーマットダウンロード (ごを開催くまた(SV)	RHS

⑤顧客CSVを選択して出力します。





2.一括更新用エクセルにCSVを読み込む



③「CSV読込」を選択し、ダウンロードしたCSVを選択 して「開く」を選択します。

		CoNNEC 顧客CSV	CSV読込 「+からダウン」 を読込んでく)	コードした ださい。		
	顧客情報参考	顧客情報				
	※この項目 をキー(こ顧 家を更新)	必須	必須		法人必须	法
8正区分	顧客内部□ 顧客ID	₩ 業種	顧客 区分	独自区分	会社名	会 マリカ



④CSVを読み込むと、エクセルにデータが展開されます。

クリップボード	Ga.	_	772	6		配置	
🌻 セキュリティの警告	マクロが無効にさ	れました。	コンテンツの有	効化	2		
B011 • :	$\times \checkmark$	<i>fx</i>					
A B C D E	F G H I J	KLMI	N O P Q R	STU	V W X Y	Z AA AB ACAD A	AF AG
			x				



	顧客情報参	考	顧客情報																	
	※この項目 をキーに顧 客を更新し		必須	必須		法人必须	法人必须			個人必須	個人必須						必須			
修正区分	顧客内部 🗸	顧客ID 🗸	業種	₩ 顧客区 🐺	独自区分,	会社名	会社名(ふ りがな) ▼	部署,	役職。	お名前 👻	お名前(ふ りがな) ▼	メール アドレマ	顧客 電紙 番号 ▼	携带番号,	FAX番号 🚽	顧客 郵便 番号 ▼	顧客 住所 (都道府 *	顧客 住所 (市区町 *	顧客 住 (番地)	所 顧客 * (ビ)
	100030709	20220331124712	その他	法人		一括更新顧客23030301	いっかつこう	部署	役職	一括更新担	いっかつこう	shogo.da	16-1234-1	2190-1234-	16-1234-5	65300005	大阪府	大阪市北区	中之島1	ビル
	100030710	20220331124713	その他	法人		一括更新顧客23030302	いっかつこう	部署	役職	一括更新担	いっかつこう	shogo.da	26-1234-1	2290-1234-	26-1234-5	65300005	大阪府	大阪市北区	中之島2	ビル
	1 00030711	20220331124714	その他	法人		一括更新顧客23030303	いっかつこう	部署	役職	一括更新担	いっかつこう	5 shogo da	36-1234-1	2390-1234-	36-1234-5	65300005	大阪府	大阪市北区	中之島3	ビル

3.更新用エクセルへの入力

エクセルには、 (1)更新指示する項目、(2)更新対象のキー項目、(3)更新内容を入力してもらう項目、(4)参考情報があります。

1.更	「新指え	F項E	3					· ·	_				k≠+n /⊐		- 	
<u> </u>				3.史新	「内容を入	力する項目	3			4. 参考	有報(リ	ミ新イ	\安/)		
	2															
	l	2.2	_1917			7										
		/												<u> </u>		
									顧客情報参考							
	※この項目 をキーに担 当者を更新	※この項目をキーに相当者				必須	必須									
修正区分	顧客内部ID	担当者ID	代表	担当者 部署	担当者 役職	担当者 名前	担当者 ふりがな	担当者 メールアドレ ス	担当者 電話番号	担当者 携帯番号	担当者 備考	担当者 名刺添 付	顧客ID	業種	区分	会社
2:編集	00030709	1 0001	代表	部署	役職	一括更新担当者1A	いっかつこうしたんと	∮shogo.date_230303@	(16-1234-1234	190-1234-1234			202203311247	その他	法人	一括]
	00030709 100		-			一括更新担当者1B 一括更新担当者1C	いっかつこうしたんど	すやたんどうしゃ すやたんどうしゃ					202203311247	lその他 1子の他	法人	一括
2:編集	00030710	1004	代表	部署	役職	一括更新担当者2	いっかつこうしたんど	∮shogo.date_230303@	26-1234-1234	290-1234-1234			202203311247	1その他	法人	一括
3.削除	00030711	1005	代表	部署	役職	一括更新担当者3	いっかつこうしたんど	र्ग shogo.date_230303@	36-1234-1234	390-1234-1234			202203311247	1その他	法人	一括3
			-													

1.更新指示項目

更新、削除を指示する項目です.

2.更新対象キー

更新となるデータを特定するキー項目で、キー項目を基にデータ更新します。例)顧客内部IDなど CSVを読み込むと自動セットするので、値を更新しないでください。詳しくは「P.9」

3.更新内容を入力する項目

更新内容を入力する項目です。詳しくは「P.9」

4.顧客名など参考となる顧客情報を表示する項目で、更新不要です。

▶ 一括更新用エクセルの項目

1.更新指示項目(顧客、担当者、元請で共通項目)

更新・削除を指示する項目です。指示によってデータを更新、削除いたします。 更新・削除しない場合は空欄にしてください。

	項目	必須	入力方法
1	修正区分		更新する場合は「2:編集」、削除する場合は「3:削除」をプルダウンから選択 します。 ※更新・削除しない場合は空欄にしてください。

2.更新対象キー(顧客、担当者、元請で異なる項目)

更新・削除する顧客を特定するためのキー項目で、キー項目を基に顧客を更新・削除します。 CSVを読み込んだ時に自動でキー項目をセットするので、以下の項目は更新しないでください。

■顧客フォーマット

	項目	必須	入力方法
2	顧客内部ID		更新しないでください。

■担当者フォーマット

	項目	必須	入力方法
2	顧客内部ID		更新しないでください。
3	担当者ID		更新しないでください。

■元請フォーマット

	項目	必須	入力方法
2	顧客内部ID		更新しないでください。
3	元請ID		更新しないでください。

3.更新内容を入力する項目(顧客、担当者、元請で異なる項目)

顧客、担当者、元請それぞれ更新する情報を入力します。

■顧客フォーマット

	項目	必須	入力方法
3	顧客ID		顧客IDを入力してください。 ※数値以外に文字("A"、"-"等)の入力も可能です
4	業種	必須	プルダウンで選択してください。
5	顧客区分	必須	法人、個人を選択してください。
6	独自区分		自社で設定した独自検索用項目をプルダウンで選択してください。
7	会社名	法人の場合必須	会社名を入力してください。
8	会社名(ふりがな)	法人の場合必須	会社名(ふりがな)を入力してください。
9	部署		部署を入力してください。
10	役職		役職を入力してください。

	項目	必須	入力方法
11	お名前		お名前を入力してください。
12	お名前(ふりがな)		お名前(ふりがな)を入力してください。
13	メールアドレス		メールアドレスを入力してください。
14	顧客電話番号		ハイフンありで入力してください。 ※半角数字と半角ハイフン(-)で入力してください。
15	携帯番号		ハイフンありで入力してください。 ※半角数字と半角ハイフン(-)で入力してください。
16	FAX番号		ハイフンありで入力してください。 ※半角数字と半角ハイフン(-)で入力してください。
17	顧客郵便番号		ハイフンなしで入力してください。 ※半角数字のみで入力してください。
18	顧客住所(都道府県)	必須	プルダウンから選択してください。
19	顧客住所(市区町村)		市区町村を入力してください。
20	顧客住所(番地)		番地を入力してください。
21	顧客住所(ビル名)		ビル名を入力してください。
22	ランク		ご利用頂いているCoNNECT+の顧客ランクをプルダウンから選択してください。
23	売上(円)		円単位で売上を半角で入力してください。
24	顧客備考		備考を入力してください。
25	受付区分		新規、PRO、HPなどお客様の受付区分をプルダウンから選択してください。
26	受付担当		貴社の受付のご担当者名を入力してください。
27	連絡要否区分	必須	顧客への連絡について「可」「不可」をプルダウンから選択してください。
28	メールアドレス受信可 否	必須	※注心からの服合の場合、ノルクソノより「个り」に友丈してくたさい。
29	DM受信可否	必須	
30	連絡備考		連絡要否区分に関連した備考の入力が可能です。

■担当者フォーマット

	項目	必須	入力方法
4	担当者部署		担当者の部署を入力してください。
5	担当者役職		担当者の役職を入力してください。
6	担当者お名前	必須	担当者のお名前を入力してください。
7	担当者ふりがな	必須	担当者のふりがなを入力してください。
8	担当者メールアドレス		担当者のメールアドレスを入力してください。
9	担当者電話番号		担当者の電話番号を入力してください。
10	担当者携帯番号		担当者の携帯番号を入力してください。
11	担当者備考		担当者の備考を入力してください。

■元請フォーマット

	項目	必須	入力方法
4	元請(請求先)	必須	元請会社名を入力してください。
5	元請(請求先)ふりが な		元請会社名ふりがなを入力してください。
6	元請(請求先)部署		部署を入力してください。
7	元請(請求先)役職		役職を入力してください。
7	元請(請求先)お名前		お名前を入力してください。
9	元請(請求先)お名前 (ふりがな)		お名前ふりがなを入力してください。
10	元請(請求先)郵便番 号		郵便番号を入力してください。
11	元請(請求先)住所 都道府県	必須	プルダウンから選択してください。
12	元請(請求先)住所 市区町村		市区町村を入力してください。
13	元請(請求先)住所 番地		番地を入力してください。
14	元請(請求先)住所 ビル名		ビル名を入力してください。
15	元請(請求先)電話番 号		ハイフンありで入力してください。 ※半角数字と半角ハイフン(-)で入力してください。
16	元請(請求先)携帯番 号		ハイフンありで入力してください。 ※半角数字と半角ハイフン(-)で入力してください。
17	元請(請求先)FAX番 号		ハイフンありで入力してください。 ※半角数字と半角ハイフン(-)で入力してください。
18	元請(請求先)メール アドレス		メールアドレスを入力してください。
19	元請(請求先)備考欄		備考を入力してください。

CoNNECT+

■機器の一括更新・削除の手順 ①エクセルフォーマットとCSVをダウンロード、②CSVをエクセルに読込み、③フォーマットに入力します。 入力したエクセルフォーマットを事務局に送付頂くと、事務局で登録代行いたします。 ①エクセルとCSV ②CSVをエクセルに読み込み 登録 (1W~2W) ダウンロード ③フォーマット入力 CoNNECT+ 読込 入力 CONNECT ダウン ロード CSV 事務局へ送付 CSV Х X

1.一括更新用エクセルとCSVダウンロード

①メニューの「マニュアル」を選択します。 Connect+ 🔕 顧客一覧 🛛 🙋 の提案案 🕅 タイック提案 • 🎯 第入実稿からの機器登録 🏭 🛃 × マニュアル ま ダウンロード 提案可能な機器台数 223
※ 対象期間の 目次 2023/10/01 2 3 0 1 1 6 最終実施日確認用顧客 1 3 提案書提出 提案の予定(機種名:RZRP112B 製造番号:、他3件) …他 21 619 ご覧になられたいマニュアルを選択ください。 🔓 マニュアル 案件管理マニュアル 1 顧客管理マニュアル Q.0 検索 フリーワード 全て • ****** **** メーカー出版デークを利用した27570編石登録と 制品への技術工学が小人 利会を通知がの登録法報を注意さんとう登録 日村 ● 選択してください ~ 芭 ~ 芭 参総官で見る

図 やルプデスク ht) 納入先別 (2482件) 根器別 (28734件) + 顧客登録 CONNECT CSVレイアウト 全件 選択 27794 表示顽固权 : RANGET : MAR 0: 1818 : • 1972 ●: 売上· ●: 書: max **:** ## **:** 0.71 52 P ID・パスワード変更 説明動画もご用意しています。こちらをご覧ください。 説明会問催依頼も受け付けております。詳細は<u>ごちら</u>をご覧ください **専務所 27 住所1住所3** 090-1234-5678 1月前

③機器の更新/削除のフォーマットをダウン ロードします。

データー括登録・一括更新	について	
NNECT+への顧客・機器・工事・修用 にて登録代行を行います。 下の表からフォーマットをダウンロー しい手順についてはマニュアルを参想	8等を個別に登録せず、手元にあるデータ - ドして、フォーマット入力し、CoNNEC Rしてください 。	からの一括登録をしたい場合、CoNNECT+事務 T+事務局にお送りください。
	16 H	更新/射師
	7-9-16登録へ	フォーマットダウンロード
機器·納入先	データー托登録へ	フォーマットダウンロー
28	フォーマットダウンロード (ご利用頂く機器CSV)	
15 W	フォーマットダウンロード (ご利用語く機器CSV)	フォーマットダウンロード
10.1H	フォーマットダウンロード (ご利用語く機器CSV)	
工事・修理・応対の	フォーマットダウンロード (ご利用時くの対1000)	非对応

⑤機器CSVを選択して出力します。





- ④顧客一覧で更新する顧客を検索で絞り込み、CSVダウン ロードを選択します。
 - ※更新対象を検索せずにCSV出力を行うと、更新対象外 の顧客・機器も更新用エクセルに取り込まれるため 誤って更新を行うリスクとなります。

● 最新 2023	のア /03/	ワション (13) A版クリ	Iーック 亜新提業 7FAS省	エネ事新提案	もっと見るう	提案可能な 対象期間	機器台数 9 技業デーマム 1のみ ○ 対象期間指定	CONT LLAN	25	95倍/1055台中 🛤<
ZE	Sil	工ネ更新提案	試練 …他			2 19 33		200 (2008).00	8)	4 45
								1	フリーワードき	RRは登録された翌日より可能
Q (k)	R	フリーワード 日付 〇 調択(全て ×	 ≅ ~	0.000 maxes	すべての電話曲号(部	学のみ様		9y7	NX NEA
-	-									
ا کرت	1839	비 (804 4年) 원과 8041	納入先別 章連モードで表示中。全 一から「高速モード OFI	機器の 項目表示は、右 「」に変更してく	+ 願辞 上メニュ ださい。	52258	🐣 地図で見る	🛃 CS	Vダウ	ンロード
1 1211	1855	日 (804/†) 選択 804/ 売上・ 〇: 入力財(千円)	<u>約入先別</u> - - - - - - - - - -	機器39 項目表示は、右 FJ に変更してく : 素種 : d	+ 朝廷 トメニュ ださい、 ポ ・ 和269	12112 :	 地図で見る 総図で見る 総図で見る (4月) 	L CS	Vダウ ■===	ンロード : #8
1 1 1 1 1 1	1350 = 3	選択 804 選択 804 ^{売上・} ジ : 入力計(年何) (1,199)	(約入先別) (高速モードで表示中。全 ーから「高速モードのFI ざき・ な5 <u> </u>	機器分 項目表示は、右 「」に変更してく : 第項 : a 影売 2	+ 頭打 たさい。 ださい。 	 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	 地図で見る 第二人の時代 第二人の時代	CS	Vダウ ***	ンロード : #5 ^^572.F-1.624
	1350	(1,010) (1,010)		機器第 項目表示は、右 に変更してく 。 課題 ・ の 第元 2 課題 2	+ 販売 たださい。 ださい。 ロン1111-1111 	 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	 地図で見る 地図で見る (4月) (1,199) (1,010) 	CS	Vダウ	ンロード az ASZ2ト1211 SIDR202
	1359 1359 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	 (804件) 道訳 804 第上・ ④: 入力提(半円) (1,199) (1,010) 400 	(約入先別) 環連モードで表示中。全 -から「風速モードの門 なき」 なのたし1会社 お店を見たの他 りつの1所現現園	機器第 項目表示は、右 行 に変更してく 部売 2 連路 2 遊技場 2	+ 販売 たさい、 ださい、 の2-1111-1111 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 (四) (四)	 地図で見る 地図で見る (1,199) (1,010) (1,010) 	CS	Vダウ	ンロード

2.一括更新用エクセルにCSVを読み込む





④CSVを読み込むと、エクセルにデータが展開されます。

	顧客情報参	芎	機器情報参考	機器情報											
	※この項目 をキーに納	※こ の頂	※この項目を キーに機哭を面			※この項 日をキー				必須	必須	必須	必須		必須
修正区分	顧客内部ID	納入	機器内部ID	納入区分	設置場所	機器グ ループID	余 統.	セット品名	代表機器	機種名	機種区分	製造番号	製造年月	発売開始年	メーカー
編集 編集	100030709 100030709 100030709 100030709	100019 100019 100019 100019	100072918 100072919 100072920 100072921	自社納入機器 自社納入機器 自社納入機器 自社納入機器		100043529 100043529 100043529 100043529		SZRC112BC SZRC112BC SZRC112BC SZRC112BC	代表	RZRP112B FHCP112DB BRC1E7 BYCP160BAC	室外機 室内機 その他 その他			2015 2015 2015 2015 2012	ダイキン工業 ダイキン工業 ダイキン工業 ダイキン工業

■ ビクチャ
 ■ ビデオ
 ♪ ミュージック
 ➡ Windows (C:)

\$ 2-1h-7

ファイル名(N): servicelist_8299.csv

(3)

キャンセル

開((O)

3.一括更新用エクセルへの入力

<u>キキーに続けていた。 顧客内部D</u> 一般語内部D 株力 機器内部D 株力区分

エクセルには、(1)更新指示する項目、(2)更新対象のキー項目、(3)更新内容を入力してもらう項目、(4)参考情報があります。



1.更新指示項目

追加、更新、削除を指示する項目です。

2.更新対象キー

更新となるデータのキー項目で、キー項目を基にデータ更新します。例)顧客内部ID、機器内部IDなど CSVを読み込むと自動セットするので、値を更新しないでください。詳しくは「P.14」

3.更新内容を入力する項目

更新内容を入力する項目です。詳しくは「<mark>P.14</mark>」

4.顧客名など参考となる顧客情報を表示する項目で、更新不要です。

■ 一括更新用エクセルの項目

1.更新指示項目(機器、納入先で共通項目)

追加・更新・削除を指示する項目です。指示によってデータを更新、削除いたします。 追加・更新・削除しない場合は空欄にしてください。

	項目	必須	入力方法
1	修正区分		追加する場合は「1:追加」、 更新する場合は「2:編集」、 削除する場合は「3:削除」をプルダウンから選択します。 ※機器フォーマットのみ「1:追加」を選択することができます。 機器追加する場合は「1:追加」を選択してください。 機器追加する方法の詳細は「P.22」参照 ※追加・更新・削除しない場合は空欄にしてください。

2.更新対象キー(機器、納入先で異なる項目)

更新・削除する機器を特定するためのキー項目で、キー項目を基に更新・削除します。 CSVを読み込んだ時に自動でキー項目をセットするので、以下の項目は更新しないでください。

■機器フォーマット

	項目	必須	入力方法
2	顧客内部ID		更新しないでください。
3	納入先内部ID		更新しないでください。
4	機器内部ID		更新しないでください。
5	機器グループID (内部ID)		更新しないでください。

■納入先フォーマット

	項目	必須	入力方法
2	顧客内部ID		更新しないでください。
3	納入先内部ID		更新しないでください。

3.更新内容を入力する項目(機器、納入先で異なる項目)

機器、納入先それぞれ更新する情報を入力します。

■機器フォーマット

	項目	必須	入力方法
6	納入区分		貴社納入機器の場合「自社納入機器」、 他社納入の既設機器の場合「他社納入機器」をプルダウンから選択してください。
7	設置場所		設置場所を入力してください。
8	更新用機器グループID		機器グループを変更したい時に入力してください 詳しくは「P.24」参照
9	系統・グループ名	必須	系統・グループ名を入力してください。
10	セット品名		セット品名を入力してください。

【4】機器の一括更新・削除

-			_
Col	NINI	ECI	-
			T

	項目	必須	入力方法
11	代表機器		代表機器の場合「代表」と入力してください。
12	機種名		機種名を入力してください。
13	機種区分	必須	「室外機」「室内機」「その他」をプルダウンから選択してください。
14	製造番号		製造番号を入力してください。
15	製造年月		製造年月を入力してください。 ※不明の場合、プルダウンから「不明」を選択してください。
16	発売開始年		発売開始年を入力してください。
17	メーカー	必須	プルダウンから選択してください。
18	機器用途		用途を入力してください。
19	製品カテゴリ123	必須	プルダウンから選択してください。
20	品名仕様		品名仕様を入力してください。
21	受注NO		受注Noを入力してください。
22	設置年月日		設置年月日を入力してください。(2022年2月22日→2022-02-22)
23	点検区分	必須	フロン排出抑制法に基づく「点検区分」をプルダウンから選択してください。
24	冷媒名称	必須	冷媒名称をプルダウンから選択してください。
25	圧縮機電力機出(kw)		圧縮機電動機出力を入力してください。
26	冷媒充填量(kg)		冷媒充填量を入力してください。
27	追加冷媒充填量(kg)		追加冷媒充填量を入力してください。
28	機器備考		備考を入力してください。

■納入先フォーマット

	項目	必須	入力方法
4	納入先	必須	納入先名を入力してください。
5	納入先(ふりがな)		納入先ふりがなを入力してください。
6	納入先用途		業種に相当する情報として、用途をプルダウンから選択してください。
7	納入先郵便番号		ハイフンなしで入力してください。 ※半角数字のみ入力してください。
8	納入先住所(都道府 県)	必須	プルダウンから選択してください。
9	納入先住所(市区町 村)		市区町村を入力してください。
10	納入先住所(番地)		番地を入力してください。
11	納入先住所(ビル名)		ビル名を入力してください。
12	納入先電話番号		電話番号をハイフンありで入力してください。 ※半角数字と半角ハイフン(-)で入力してください。
13	納入先オープン年月		オープン年月を入力してください。 漢字や平仮名に加えて数字、英字が入力可能です。
14	納入先改装年月		改装年月を入力してください。 漢字や平仮名に加えて数字、英字が入力可能です。
15	納入先備考		備考を入力してください。

【5】工事・修理・応対の一括更新・削除

CoNNECT+

■工事・修理・応対の一括更新・削除の手順 ①エクセルフォーマットとCSVをダウンロード、②CSVをエクセルに読込み、③フォーマットに入力します。 入力したエクセルフォーマットを事務局に送付頂くと、事務局で登録代行いたします。 ①エクセルとCSV ②CSVをエクセルに読み込み 登録 (1W~2W) ダウンロード ③フォーマット入力 CoNNECT+ 読込 入力 **CONNECT** ダウン ロード CSV 事務局へ送付 Х X CSV

1.一括更新用エクセルとCSVダウンロード



③工事・修理・応対の更新/削除のフォーマットを ダウンロードします。

データ	マー括登録・一括更新	こついて		
CoNNEC 局にて登 以下の表 詳しい手	T+への顧客・機器・工事・修理 (録代行を行います。 (からフォーマットをダウンロー) 厳についてはマニュアルを参照	9を個別に登録せず、手元にあるデータ: ドして、フォーマット入力し、CoNNECT 、てくだきい。	からの一括登録をしたい場合、CoNNECT *事務局にお送りください。	+事務
		新規	更新/創除	
	#8	データー括算録へ	フォーマットダウンロード	
	機器・納入先	データー活発線へ	フォーマットダウンロード	
	28	フォーマットダウンロード (ご利用頂く機器CSV)		
	52	フォーマットダウンロード (ご利用頂く機器CSV)	7ォーマットダウン	<u>/ロード</u>
	\$H	フォーマットダウンロード (ご利用酒く機器CSV)		
	工事・修理・応対の	フォーマットダウンロード (ご利用時にためのの)	用时后	

⑤応対・サービスCSVを選択して出力します。



- ④顧客一覧で更新する顧客を検索で絞り込み、CSVダウン ロードを選択します。
 - ※更新対象を検索せずにCSV出力を行うと、更新対象外 の顧客・機器も更新用エクセルに取り込まれるため 誤って更新を行うリスクとなります。

最新の 2023/0	アクション 3/13 凸版クリコ	.ック 更新提案 ZEAS省	工ネ更新提案	もっと見る	> 提案	可能なも	単務台数 ? ↓ 3のみ ○ 対象	タテーマに 期間指定	ついて	2	95台/1055台9	P M<
ZEAS	省工之更新提案	試算 …他			2 19	33			200 (2006	(RR)	4	45
										※フリーワード!	東南は登録された]	翌日より可
	101	VIC61 ¥	Ⅲ ~									
- 開客 全件	591 (804/ †) 選択 804/†	約入先別 高速モードで表示中。全 ーから「高速モード OFI	 一 機器 横器 横目表示は、右 「」に変更してく 	+4	经登録		👃 地図でり	13	F C	SVダウ	マンロー	- 14
間名 金件 〇〇:) (804件) 選択 804件 (売上・ ②: 第 入力型(不行) : 第	約入先別 高速モードで表示中。全 一から「高速モードのFI	一 機器 項目表示は、を 「」に変更してく 、 素種 * (+ # (上メニュ ださい。	客登録 : ## 0:	1.0 : 241	 地図です 第回応対 @: 	دة (##)		SVダウ ■50	/ンロー : mx	- ۲
108 124 10 10	(804代年) 通訳 804代年 第上: ②: 派 入の時(年初) 第 入 (1,199)		 ● ●	+# +# KZUV 07 • 4269 	客登録 : ## 0: 3月前	1.4 2.5	第三日本 (): 第三日本 (): サービス所定:	کی بردان (۱,199)	L CS	SVダウ ###10 0100000168	ンロー : #5	- ×
€0.8 2:ff ○ 0 :	(1,010) (S044年) 選訳 804件 ホェー ・ 第 ネの形(年の) ・ 第 ネ (1,199)	前入先別 高速モードで表示中、全 一から「高速モードのFI ・ 転 <u> 血野フスト1会社</u> 都単作えの地	 一 税益の 焼田表示は、右 F) に変更して 第四 第四 第四 	+ 10 + 10	客登録	1.0 : 211	 地図でり 第回なり Ø: サービス対応: 	کی (۱,199) (1,010)	22/11/30 22/07/28	SVダウ asto 0100000168 0100000168	ンロー : mx 公気交スト11 町田市東天の	- K 011
■2	部で 副沢 総沢 804件 元上 の (1,199) A (1,010) A 409	 病入先別 高速モードで表示中、全 ーから「周速モード OFI ■ ■ □ □	 一 税福祭 境目表示は、右 FJ に変更してく 第項 ・(第5 : 第2 : 第2 : 第2 : 第2 : 	+# +# +# ****************************	 書前 〇: 3月前 7月前 6月前 	110 年 114 年	* 地図です ************************************	λ.7)11 Ο : ((#PI) (1,010) 400	L CS	EXダウ 2100000168 0100000168 0100000169	ンロー : #5 公長22111 新潟会員その/ 0.0.0.3新規	- × 811 8

2.一括更新用エクセルにCSVを読み込む

 ダウンロードしたエクセルのZIPファイルをダ ブルクリックで圧縮ファイルの解凍を行います。 解凍したフォルダ内の template.xlsm を開き ます。

◎ 工事・修理・応対一括更新用エクセルマクロ.zip

1 🚺 template.xlsm (更新用 エクセル)

②マクロ付エクセルが開くので、 「コンテンツの有効化」を選択します。



A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AAABACADAEAFAG

101 · CN () 更新日時

(3)

キャンセル

開<(O)

③「CSV読込」を選択し、ダウンロードしたCSVを選択 して「開く」を選択します。



④CSVを読み込むと、エクセルにデータが展開されます。

		工事情報																	
	※この項目を キーに工事 を更新します		必須		必須			作業内容	F1										
修正区分	点検ID	工事·修理番 号	設置年月日	設置予定 日	工事区分	工事分類	案件名	既存機 撤去	冷媒回収	新規機 器据付	冷媒配 管工事	ドレン配 管工事	屋外配 管仕上 工事	リモコン 取付· 交 換作業	電気工 事	ブレー カー交換	貯蓄タン ク⇔ヒー トポンプ 交換工事	配管盛 替接続 工事 給 、給 、 風呂 (行·原)	真空乾 燥作業
3:削除 2:編集	1234 30001112	0000000749	2015-04-22 2023-03-01		更新 新設	工事分類·	一括更新の新設			0									

3.一括更新用エクセルへの入力

エクセルには、(1)更新指示する項目、(2)更新対象のキー項目、(3)更新内容を入力してもらう項目、(4)参考情報があります。

servicelist_8299.csv

ファイル名(N): servicelist_8299.cs

整理 * 新しいフォルダー

D PC

■ デスクトップ オ ヘ 名前 ◆ ダウンロード オ ・ ヘ

1.更	ミ新指え	示項目		3 更	新内容を入力で	する項日									
	2.更	夏新対象=	≠—								4.	参考情		(入力	小不要)
	20項目をキー	方問· 応対情報			1	Ī			a a	1	参照情報		顧客情報		1
修正区分	ti検ID	oxA 芯対日	応対予定 日	内容区分	案件名	応対対応者	詳細	点検·修理·回 収·充填会社名	技術者名	技術者NO	機器台数	Webリンク	顧客内部 ID	顧客ID	業種
3:削除	00001 00002 00003 00004	021-02-25 020-12-25 021-03-10 021-02-25		現場調査 現場調査 名刺交換・あいさつ 顧客問合せ	喫煙室 換気現調 喫煙室 換気現調 顔合わせ	ダイキン太郎 ダイキン太郎 ダイキン太郎 ダイキン太郎					4 4 0 0	<u>詳細</u> <u>詳細</u> 詳細	10003070 10003070 10003071 10003071)2022033)2022033 2022033 2022033	1 その他 1 その他 1 その他 1 その他

1.更新指示項目

更新、削除を指示する項目です。

2.更新対象キー

更新となるデータのキー項目で、キー項目を基にデータ更新します。例)点検ID CSVを読み込むと自動セットするので、更新しないでください。

3.更新内容を入力する項目

更新内容を入力する項目です。詳しくは「<mark>P.18</mark>」

4.参考情報

顧客や納入先の参考情報です。

工事・修理・応対の場合、選択されている機器リストやCoNNECT+詳細画面へのリンクが表示されます。

■ 一括更新用エクセルの項目

1.更新指示項目(工事・修理・応対で共通項目)

更新・削除を指示する項目です。指示によってデータを更新、削除いたします。 更新・削除しない場合は空欄にしてください。

	項目	必須	入力方法
1	修正区分		更新する場合は「2:編集」、 削除する場合は「3:削除」をプルダウンから選択します。 ※更新・削除しない場合は空欄にしてください。

2.更新対象キー(工事・修理・応対で共通項目)

更新・削除する工事・修理・応対を特定するためのキー項目で、キー項目を基に更新・削除します。 CSVを読み込んだ時に自動でキー項目をセットするので、以下の項目は更新しないでください。

	項目	必須	入力方法
2	点検ID		更新しないでください。

3.更新内容を入力する項目(工事・修理・応対で異なる項目)

工事・修理・応対それぞれ更新する情報を入力します。

■工事フォーマット

	項目	必須	入力方法
3	工事・修理番号		工事番号を入力します。 ※数値以外に、文字("A"、"-"等)の入力も可能です。
4	設置年月日	必須	設置年月日を入力してください。(2022年2月22日→2022-02-22)
5	設置予定日		設置予定日を入力してください。(2022年2月22日→2022-02-22)
6	工事区分	必須	プルダウンから選択してください。
7	工事分類		自社で設定した検索用工事分類を入力してください。 複数入力する場合は、"/"区切りで入力してください。(検索用1/検索用2)
8	案件名		案件名を入力してください。
9	作業内容 1 (既存機撤去~ 試運転調整作業)		作業内容1で選択するものに、プルダウンから「○」を選択してください。
10	作業内容2		作業内容2を入力してください。
11	金額		金額を入力してください。
12	支払区分		プルダウンから選択してください。
13	リース開始日		リース期間の開始日を入力してください。(2022年2月22日→2022-02-22)
14	リース終了日		リース期間の終了日を入力してください。(2022年2月22日→2022-02-22)
15	クレジット(回数)		クレジット(回数)を入力してください。
16	リース/ローン		プルダウンから選択してください。
17	保証内容		プルダウンから選択してください。
18	担当		担当者を入力してください。
19	備考		備考を入力してください。
20	点検・修理・回収・充 填会社名		点検・修理・回収・充填会社名を入力してください。
21	技術者名		技術者名を入力してください。
22	技術者No		技術者Noを入力してください。

■修理フォーマット

	項目	必須	入力方法
3	工事・修理番号		工事番号を入力します。 ※数値以外に、文字("A"、"-"等)の入力も可能です。
4	作業日	必須	作業日を入力してください。(2022年2月22日→2022-02-22)
5	作業予定日		作業予定日を入力してください。(2022年2月22日→2022-02-22)
6	作業前状況	必須	プルダウンから選択してください。
7	点検整備区分	必須	プルダウンから選択してください。
8	修理分類		自社で設定した検索用工事分類を入力してください。 複数入力する場合は、"/"区切りで入力してください。(検索用1/検索用2)
9	点検内容		点検内容を入力してください。
10	金額		金額を入力してください。
11	漏洩・故障箇所		漏洩・故障箇所を入力してください。
12	漏洩・故障原因(状 況)		漏洩・故障原因(状況)を入力してください。
13	修理内容(進捗)		修理内容(進捗)を入力してください。
14	修理担当者		修理担当者を入力してください。
15	備考		備考を入力してください。
16	点検・修理・回収・充 填会社名		点検・修理・回収・充填会社名を入力してください。
17	技術者名		技術者名を入力してください。
18	技術者NO		技術者NOを入力してください。

■応対フォーマット

	項目	必須	入力方法
3	応対日	必須	応対日を入力してください。(2022年2月22日→2022-02-22)
4	応対予定日		応対予定日を入力してください。(2022年2月22日→2022-02-22)
5	内容区分	必須	プルダウンから選択してください。
6	案件名		案件名を入力してください。
7	応対対応者		応対対応者を入力してください。
8	詳細		詳細を入力してください。
9	点検・修理・回収・充 填会社名		点検・修理・回収・充填会社名を入力してください。
10	技術者名		技術者名を入力してください。
11	技術者NO		技術者NOを入力してください。

【6】工事・修理・応対の添付ファイルー括登録

■添付ファイルの一括登録 CoNNECT+に登録している工事・修理・応対に添付ファイルを一括で登録したい場合、 エクセルフォーマットにキー項目(点検ID)と登録するファイル名を入力します。 点検IDとは、工事・修理・応対を特定するキー項目で、応対・サービスCSVから値を取得します。 登録するファイル名は拡張子含めて入力します。 ※登録できるファイルは、JPEG・PNG・PDF・officeで、ファイルサイズ10MBまでのファイルが登録可能です。

■添付ファイルの一括登録の手順 ①エクセルフォーマットダウンロード、②エクセルフォーマット入力と登録ファイルを用意します。 入力したエクセルフォーマットと登録ファイルを事務局に送付頂くと、事務局で登録代行いたします。



1.工事・修理・応対添付ファイル登録用エクセルダウンロード

①メニューの「マニュアル」を選択します。

CoNNECT+ (例 顧客一覧	2 の提案書 クイック製	2案 ・ 🍘 納入実績か	6の機器登録	
最新のアクション	もっと見る > 提案	可能な機器台数 💡 🛙 🕿 テーマに	SUC)	素 ダウンロードセンター
1023/10/01 230116最終実施日確認用編 提案の予定(機種名:RZRP1128 製造番号:	客13 提案書提出	1条期間の1000100000000000000000000000000000000		
0.8	(1) 🖾 🤜	ユアル	
Q THERE AT A	and the second s			
検索 シジーシード 至て マ	C CONTRACT METODE-2 2/CCO	の電話番号は、アンフラム		
検索 日付 • 通択してくださし •	0 00000 ALLER 9 97.000	·電話書·5 <mark>10790996</mark>		 よくある質問
田村 ● 選択してください → 第第30 (2779件) 助入先別 (2492件)	(#XXXXX 単品 # 9 9 人 C 3 (28734行) + 顧客登録	 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	() 12 ×	 ・していたい ・ション ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
田奈 2077年 至て マ 田谷 選択してくださいマ 岡奈湖 (2779年) 納入先別 (2482年) 谷介 選択 2779年		○組設計号 <mark>数1000004 ◆地図で見る</mark>	₩₩₩	 ・ よくある質問 ・ ヘルプデスク ・ ヘルプデスク ・ CSVレイアウト ・ ・ ・
株式 2779件 至し 0 田村 ● 最限してくださし ↓ 単応第 (2779件) 第八九州 (2482件) 2件 現尺 2779件		○編出書:→ Marten/24 ● 地図で見る ● 地図で見る ● 第四番号 1 単	一 规军 示康进府 时 ② : 1881 :	

③工事・修理・応対の添付ファイルの新規の フォーマットをダウンロードします。





2.工事・修理・応対添付ファイル登録用エクセルへの入力

エクセルには、(1)CSVから値を入力する項目、(2)登録する添付ファイル名を入力する項目があります。



1.CSVから値を入力する項目

登録する工事・修理・応対を指定するためにCSVから点検IDを入力します。

2.登録する添付ファイル名を入力する項目

登録するファイルのファイル名を入力します。

工事・修理・応対添付ファイル登録用エクセルの項目

1.CSVから値を取得して入力する項目

工事・修理・応対の添付ファイル登録では、対象となる「工事・修理・応対」を特定するキー項目(点検ID)を入力します。

	項目	必須	入力方法
1	点検ID		添付ファイルを登録する工事・修理・応対の点検IDを入力します。

利用する「点検ID」は、CSVを出力してエクセルで開き、対象のIDをご利用下さい。

①メニューの「マニュアル」から、データー括登録・ 一括更新画面の「ご利用いただく応対CSV」を選択し て、CSVをダウンロードします。

②ダウンロードしたCSVの「点検ID」を参考に、 エクセルに入力します。



2.登録する添付ファイル名を入力する項目

登録する添付ファイルのファイル名を入力します。

	項目	必須	入力方法
2	添付ファイル名		登録する添付ファイルのファイル名を拡張子含めて入力します。 ※JPEG、PNG、PDF、Officeが添付可能です。

1.納入先ごとに分かれている顧客を1つにまとめたい

CoNNECT+では登録済みの複数顧客の「機器・工事・修理・応対」をボタン操作で簡単に1つの顧客にまとめる 「顧客結合」機能があります。

同じ顧客にもかかわらず、納入先などで別顧客として登録されている場合などで、顧客をまとめる場合などにご利用ください。 詳しくは、顧客管理マニュアル「【7】編集・削除 13複数の顧客を1つにまとめる(顧客結合)」を参照ください。

2.機器を同じ顧客の別の納入先に移動したい

CoNNECT+では、ボタン操作で簡単に同じ顧客の別納入先に機器を移動することができます。 詳しくは、顧客管理マニュアル「【7】編集・削除4.機器の納入先を変更する」を参照してください。

3.機器を別の顧客に移動したい

機器一括更新フォーマットを利用して、機器を別の顧客に移動することができます。 機器を誤って登録してしまった時など、機器を別の顧客に移動したい場合などにご利用ください。

機器を別の顧客に移動したい場合、以下の手順で機器を別の顧客に移動します。 1.機器一括更新フォーマットで、移動する機器を削除する 2.機器一括更新フォーマットで、別の顧客に移動する機器を追加する

■手順1:機器一括更新フォーマットで、移動する機器を削除する ①CSVを読み込んだ機器一括フォーマットで移動する 機器に、修正区分「3:削除」を選択する

		顧客情報参	考	機器情報参	考	機器情報					
		※この項目 をキーに納	※この項目	※この項目 をキー(こ様	※この項目 をキーにグ					Γ	
	修正区分	顧客内部ID	納入先内部	機器内部ID	機器グルー プロ(内部	納入区分	設置場所	更新	采.	セ	
	3.削除	00030709	100019572	100072918	100043529	自社納入機器			-	SZ	
1	3.削除	00030709	100019572	100072919	100043529	自社納入機器				SZ	
<u> </u>	3:削除	00030709	100019572	100072920	100043529	自社納入機器				SZ	
	3.削除	00030709	100019572	100072921	100043529	自社納入機器				SZ	

■手順2:機器一括更新フォーマットで、別の顧客に移動する機器を追加する

①削除し	た機器の行をこ	コピーします。

1

	顧客情報参	顧客情報参考		機器情報参考		機器情報					
	※この項目	※この項目	※この項目 たキーに維	※この項目					Γ		
修正区分	顧客内部ID	納入先内部	機器内部ID	機器グループロ(内部	納入区分	設置場所	更新田織	亲 統.	セ		
3.削除	100030709	100019572	100072918	100043529	自社納入機器		- PELSEE		SZ		
3.削除	100030709	100019572	100072919	100043529	自社納入機器				S2		
3.削除	100030709	100019572	100072920	100043529	自社納入機器				S2		
3前膝	100030709	100019572	100072921	100043529	自社納入機器				S7		
3.削除	100030709	100019572	100072918	100043529	自社納入機器				SZ		
3.削除	100030709	100019572	100072919	100043529	自社納入機器				SZ		
3.削除	100030709	100019572	100072920	100043529	自社納入機器				SZ		
3.省(限金)	100030709	100019572	100072921	100043529	白汁纳】播哭				SZ		

②コピーした行の修正区分「1:追加」を選択します。

		顧客情報参	顧客情報参考		機器情報参考		機器情報					
		※この項目	※この項目	※この項目	※この項目							
	修正区分	顧客内部ID	納入先内部	機器内部ID	機器グループロ(内部	納入区分	設置場所	更新	亲 統.	セッ		
	3.削除	100030709	100019572	100072918	100043529	自社納入機器		- PELSER		SZF		
	3.削除	100030709	100019572	100072919	100043529	自社納入機器				SZF		
	3.削除	100030709	100019572	100072920	100043529	自社納入機器				SZF		
	3前除	100030709	100019572	100072921	100043529	自社納入機器				SZF		
- 1	1:追加	100030709	100019572	100072918	100043529	自社納入機器				SZF		
	1:追加	100030709	100019572	100072919	100043529	自社納入機器				SZF		
/	1:追加	100030709	100019572	100072920	100043529	自社納入機器				SZF		
	1:追加	100030709	100019572	100072921	100043529	自社納入機器				SZF		

③顧各内部ID、納人先IDを移動する顧各の顧各内部 ID、納入先内部IDに変更します。(※)						9部ID、機器グ ロする機器をク	ブループID(体 ブループ化する	部ID)を 場合、「§	.空欄に 更新用様	します _{後器}	•
	顧客情報参考機	器情報参考	機器情報		グル-	-プID」に同じ	る音を入力し	てくださ	$()^{\circ}$		
修正区分 3 削除 3 削除 3 削除 3 削除 1 追加 1 追加 1 追加 1 追加	※二の項目 ※二の項目 ※二の項目 ※二の項目 ※二の項目 ※二の項目 ※二の項目 ※二の項目 ※二の目 ※100019572 10 100019572 10 1000030709 100019572 10 1000030709 100019572 10 1000030709 100019572 10 100003503 100003732 10 100003503 10000350 100003503 100000350000000000	Cの項目 Cの項目 Cの項目 Cので見ていたます。 Cので見ていたのは Cののでおり、100043529 Cののでおり、100043529 Cののでおり、100043529 Cので291 100043529 Cので291 100043529 Dので291 100043529 Dので291 100043529 Dので292 CON43529 Dので292 CON43529	 病入区分 設置場 自社納入機器 自社納入機器 自社納入機器 自社納入機器 自社納入機器 自社納入機器 自社納入機器 自社納入機器 			客情報参考		設置場所 機器 機器 機器 機器 機器 機器 機器 機器 機器	更新 茶 セ 田織 好 。セ SZ SZ SZ 1 SZ 1 SZ 1 SZ 1 SZ 1 SZ		
※機器- CSVを ①メニ 一括頭	-括更新フォーマ と出力してエク1 ニューの「マニ 更新画面の「ご をダウンロード	マットに入力 セルで開き、 ュアル」から 利用頂く機器 します。	する「顧客r 対象のIDを ら、データー &CSV」を選	内部ID、納入先 ご利用ください 括登録・ 択して、	内部ID」は 。 ②ダウ ID」を	t、 ンロードした(:参考に、エク	CSVの「顧客P セルに入力しる	句部ID」 ます。	「納入先	內部	
001					顧客内部D 100003503	顧客ID 業種 考	<u>納入先内部D</u> ,納入先	機器内部D #	内入区分 設置 与社納入:股部		記 1 E
	CONNECT +				100003503	1E+08 飲食	100003723 テスト1	100010050 E	自社納入設置	■後1C 1	1E
	データー括登録・一括更新 CoNNECTへの顧客・機器・工事・修理 島にで登録代行を行います。 以下の支からフォーマットをダウンロー 詳しい手順についてはマニュアルを参照	について 等を個別に登録せず、手元にあるデータが ドして、フォーマット入力し、CoNNECT+ してください。	いらの一括登録をしたい場合、CoNNECT *事務局にお送りください。	+事務	100003503	1E+08 政13	100003723 テスト CSV	100010051 E	1社納入 設備	፻後1C 1	ΙE
		新規	更新/相除			顧客情報参考	機器情報参考	機器情報			
	総合	データー活意録へ	フォーマットダウンロード		´	※この項目 ※この項目 をキーに納 をキーに約	1 ※この項目 ※この項目 ね をキーに繙 をキーにク				
	機器・納入先	データー活意録へ	フォーマットダウンロード	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	修正区分	顧客内部D 約入先内	部機器内部ID 機器グルー	納入区分	設置場所	更新 杀 .	t
	т# #щ	ご利用頂く機器CSV)	フォーマットダウンロード		3.削除 3.削除	100080709 10001957 100080709 10001957 100080709 10001957	2 100072918 100043529 2 100072919 100043529 2 100072919 100043529	自社納入機器 自社納入機器			5 5 5
	成別	フォーマットダウンロード (デビロロ((1000000))			3.削除	1000,0709 100019 7	2 100072921 100043529	自社納入機器			S
	工事・修理・応対の 添付ファイル	マキーマットダウンロード (ご利用語く応対CSV)	非対応		1:56加 1:56加	100003503 1000037: 100003503 1000037: 100003503 1000037:	32 100072918 100043529 32 100072919 100043529 32 100072920 100043529	自社納人機器 自社納入機器 自社納入機器		1	0 0 0
	青賀県:プログラム開発中になります。 グレー背景:一把更新に対応しておりませ。	h.,			1:追加	100003503 1000037	32 100072921 100043529	自社納入機器			S

4.工事・修理・応対を別の顧客に移動したい

誤って工事・修理・応対を別の顧客に登録してしまった場合は、以下手順で別の顧客に移動することが可能です。 1.工事・修理・応対一括更新フォーマットで、移動する工事を削除する 2.一括登録フォーマットで、別の顧客に移動する工事を追加する

■手順1:工事・修理・応対一括更新フォーマットで、移動する工事を削除する

①CSVを読み込んだ工事・修理・応対一括更新フォーマットで移動する工事に、修正区分「3:削除」を選択します。

			工事情報	L 事情報						
		※この項目を キーに工事 を更新します		必須		必須				
	修正区分	点検ID	工事・修理番 号	設置年月日	設置予定 日	工事区分	工事分類	案件名		
1	3.削除	1234	0000000749	2015-04-22		更新				
		30001112	0000000401	2023-03-01		新設	工事分類·	一括更新の		

■手順2:一括登録フォーマットで、別の顧客に移動する工事を追加する

①手順1-①で削除した工事を一括登録の工事フォーマットにコピーします。
 ※コピーは工事・修理番号から右の項目をコピーします。







5.機器グループを変更したい

機器グループを変更したい場合、機器一括更新フォーマットの「更新用機器グループID」に、 グループ化する機器に同じ番号を入力します。同じ番号が入力されている機器をグループ化します。 ※同じ「更新用機器グループID」で顧客内部IDと納入先内部IDが異なる場合、機器グループは更新されません。

	顧客情報参考	機器情報参考	機器情報			
	※この項目 ※この項目を をキーに納 キーに納入失	※この項目を ※この項目を キーに爆発を画 キーにグループ				
修正区分	顧客内部ID 納入先内部ID	機器内部ID (内部ID)	納入区分 設置場	所 更新用機 杀	セット品名	
2:編集	100030709 100019572	100072918 100043529	自社納入機器	1	SZRC112BC	
2.編集	100030709 100019572	100072919 100043529	自社納入機器	2	SZRC112BC	
2.編集	100030709 100019572	100072920 100043529	目社約人機諾	1 -	SZEC112EC	― クルーフ化する機器に
2.編 来 9.編集	100030709 100019572	100072921 100043529	自社約入機諮 百分約1 摘架	2	SZRC112BC	同じ番号を入力
2.福朱	100030709 100019572	100072923 100043530	白汁纳入機器	1	SZRC112BC	同じ曲号を八万
2:編集	100030709 100019572	100072924 100043530	自社納入機器	2	SZRC112BC	
2:編集	100030709 100019572	100072925 100043530	自社納入機器	2	SZRC112BC	

機器グループを解除したい場合、機器を削除してから追加することで、機器グループを解除します。

①CSVを読み込んだ機器一括更新フォーマットで、 機器グループ解除する機器に、修正区分「3:削除」を 選択します。 ②削除した機器の行をコピーして、修正区分「1:追加」 を選択し、機器内部IDと機器グループID(内部ID)を空 欄にします。

