

【Bconnection デジタルトレード アプリ】 操作マニュアル_PDF 請求書ドラフト一括作成

目次

1. PDF請求書ドラフト一括作成機能の概要
2. PDF請求書ドラフトを作成する
 - 2-1. アップロード用CSVファイルを手に入る
 - 2-2. CSVファイルに請求情報を入力する
 - 2-3. アップロードする

1. PDF請求書ドラフト一括作成機能の概要

1. PDF請求書ドラフト一括作成機能の概要

■ 機能概要

本機能は、請求情報を記載したCSVファイルをアップロードすると、ドラフト状態のPDF請求書を一括で作成できる機能です。
まずは、アップロード用のCSVをダウンロードし、発行する請求情報をCSVに記載します。
その後記載したCSVをアップロードすると、ドラフト状態のPDF請求書が一括で作成できます。

■ 本機能をご利用する上での留意事項

- ①本機能では、 1回で作成できる請求書数や明細数等に制限がございます。
制限外のファイルを用いるとエラーや文字化けが発生する恐れがございます。

1ファイルで作成できる請求書数	200件まで
1通の請求書に作成可能な明細数	20件まで
アップロード可能なファイルサイズ	5MBまで
ファイルの文字コード	UTF-8 BOM付

- ②本機能では、ドラフト状態のPDF請求書が作成されます。
PDF請求書のダウンロードはPDF請求書作成ドラフト一覧画面から実施ください
なお、この機能で作成した請求書はTRADESHIFTの文書管理アプリの管理外となります。

2. PDF請求書ドラフトを作成する

2-1. アップロード用csvファイル入手する

- ① 「アップロード用請求書フォーマットCSVダウンロード」をクリックし、アップロード用のCSVをダウンロードします。

PDF請求書ドラフト一括作成

CSV UPLOAD for PDF



ファイルを選択してください。

ファイル選択

アップロード開始

(手順)

- 下記リンクをクリックし、アップロード用のCSVファイルをダウンロード
アップロード用CSVファイルダウンロード
- CSVファイルに請求書データを記入
作成マニュアルダウンロード
※1ファイルで作成できる請求書の数200まで

2-2. CSVファイルに請求情報を入力する

ダウンロードしたCSVファイルに請求情報を入力します。



必須/任意	分類	CSV上の項目名	入力形式	備考
任意	請求書発行者情報	登録番号	T+半角数字13桁	適格請求書発行事業者の登録番号をお持ちの場合入力してください。
必須		請求書番号	半角英数字50桁以内	
必須		支払期日	yyyy-mm-dd	
必須		請求日	yyyy-mm-dd	
必須		納品日	yyyy-mm-dd	
必須		宛先企業名	全角200文字以内	
必須		宛先郵便番号	数字3桁 - 数字4桁（ハイフンあり）	
必須		宛先都道府県	全角10文字以内	
必須		宛先住所	全角50文字以内	
必須		宛先ビル名/フロア等	全角50文字以内	
任意		銀行名	全角50文字以内	
任意		支店名	全角50文字以内	
任意		科目	「当座」,「普通」のいずれかを入力下さい。	
任意		口座番号	半角数字7桁	
任意		口座名義	全角50文字以内	
任意		備考	全角400文字以内	
任意		請求書割引内容 1	全角100文字以内	明細の合計額に対する割引設定
任意		請求書割引数値 1	半角数字 0~999999999999	
任意		請求書割引種別 1	「percent」,「jpy」のいずれか	
任意		- 省略 <上記割引項目3まで> -		
必須	明細情報	明細-項目ID	半角数字5桁以内	
必須		明細-内容	全角100文字以内	
必須		明細-数量	半角数字	少数可能
必須		明細-単位	全角10文字以内	
必須		明細-単価	半角数字 0~999999999999	
必須		明細-税（消費税／軽減税率／不課税／免税／非課税）	「消費税」,「軽減税率」,「不課税」,「免税」,「非課税」のいずれかを入力下さい。	補足参照
任意		明細-割引内容 1	全角100文字以内	明細1件に対する割引設定
任意		明細-割引数値 1	半角数字 0~999999999999	
任意		明細-割引種別 1	「percent」,「jpy」のいずれか	
任意		- 省略<上記割引項目3まで> -		

補足：明細-税

CSV入力値	税率
消費税	10%
軽減税率	8%
不課税	0%
免税	0%
非課税	0%

2-2. CSVファイルに請求情報を入力する



請求書番号が変わった行から新しい請求書として作成されます。
同一の請求書番号の場合、請求書発行者情報・基本情報・割引設定(明細合計) (p.7分類参照)は対象の請求書番号において、最初の行が請求書に反映されます。

請求書発行者情報

基本情報

割引設定(明細合計)

明細情報

請求書1	明細1	1	登録番号	請求書番号	請求書割引内容1	請求書割引	明細-項目ID	明細-内容	明細-数量	明細-単位
	明細2	2	T0000000000000	A0000001	出精値引き		1	明細 1	1	個
請求書2	明細1	3	T0000000000000	A0000001	出精値引き		2	明細 2	5	個
	明細2	4	T0000000000000	A0000002	まとめ買い値引き		1	明細 1	5	セット
請求書3	明細1	5	T0000000000000	A0000002	まとめ買い値引き		2	明細 2	2	個
		6	T0000000000000	A0000003	キャンペーン		1	明細 1	1	式

2-3. アップロードする

- ①PDF請求書ドラフト一括作成画面にて「ファイル選択」をクリックします。
- ②用意したCSVファイルを選択後、「アップロード開始」をクリックします。
その後、CSVファイルが取込まれ、デジタルトレードPDF作成機能上にドラフト状態の請求書が作成されます。

※本機能では作成された請求書の送信は行いません。
出力した請求書の送信はメール等のファイル送信手段を用いてユーザー自身で実施ください。

PDF請求書ドラフト一括作成

CSV UPLOAD for PDF



ファイルを選択してください。

① **ファイル選択**

② **アップロード開始**

(手順)

1. 下記リンクをクリックし、アップロード用のCSVファイルをダウンロード
[アップロード用CSVファイルダウンロード](#)
2. CSVファイルに請求書データを記入
[作成マニュアルダウンロード](#)

※1ファイルで作成できる請求書の数200まで

[補足]取込結果を確認する



PDF請求書ドラフト一括作成画面にて「取込結果一覧」をクリックすると取込結果一覧が表示されます。
OK/NGをクリックすると取込結果の詳細を確認できます。

No	アップロード日時	ファイル名	ステータス	取込件数	請求書作成数	作成完了	スキップ	作成失敗
1	2021/09/22 10:52:16	請求書一括作成_19.csv	NG	2	0	0	0	2
2	2021/09/22 10:48:33	請求書一括作成_16.csv	OK	4	2	4	0	0
3	2021/09/17 05:31:05	請求書一括作成_15.csv	NG	1	0	0	0	1
4	2021/09/17 05:29:12	請求書一括作成_14.csv	NG	1	0	0	0	1
5	2021/09/16 10:49:27	請求書一括作成_2-1.csv	NG	1	0	0	0	1
6	2021/09/15 01:18:56	請求書一括作成_13.csv	OK	1	1	1	0	0
7	2021/09/15 01:18:28	請求書一括作成_11.csv	OK	1	1	1	0	0
8	2021/09/15 01:16:53	請求書一括作成_10.csv	NG	1	0	0	0	1
9	2021/09/07 10:34:18	請求書一括作成_7.csv	OK	20000	100	20000	0	0
10	2021/09/02 09:00:48	請求書一括作成_16.csv	OK	6	1	2	4	0

[表示詳細]
ステータス：取込結果
取込件数：取込んだCSVのレコード件数
請求書作成数：請求書を作成した件数
作成完了：作成したCSVのレコード件数
スキップ：作成をスキップしたCSVのレコード件数
作成失敗：作成に失敗したCSVのレコード件数

[補足]取込結果の詳細を確認する

取込結果詳細画面では取込んだCSVの各行に対する結果を確認できます。
詳細欄では取込に失敗した原因などが表示されます。

取込結果詳細

取込件数	請求書作成数	作成完了	スキップ	作成失敗
5件	1件	2件	2件	1件

全体

成功

スキップ

失敗

行数	請求書番号	取込結果	詳細
1	X015001	成功	正常に取込しました。
3	X015002	失敗	発行日はyyyy/mm/dd/形式で入力してください。
5	X015001	スキップ	取込済みのため、処理をスキップしました。

[取込結果]
成功：正常に請求書を作成
スキップ：作成済みの請求書番号が存在するため、
取込をスキップ
失敗：入力値の不備などにより取込に失敗