

# 【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
  - 2-4. 取込結果を確認する

# 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	100件まで
1通の請求書に作成可能な明細数	200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	基本情報	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		発行日		
必須		請求書番号		
必須		支払期日		
必須		請求日		
必須		納品日		
必須		宛先企業名		
必須		宛先郵便番号	ハイフンあり	
必須		宛先都道府県名		
必須		宛先住所		
必須		宛先ビル名/フロア等		
任意		銀行名		
任意		支店名		
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		
任意		口座名義		
任意		備考		
		全体割引種別 1	「割合割引」,「固定値割引」のいずれか	
		全体割引内容 1	割合割引の場合0~100の数値、固定値割引の場合単価と同じバリデーション	
		...		
必須	明細情報	明細-項目ID	1 ~ 3 まで	
必須		明細-内容		
必須		明細-数量		
必須		明細-単位		
必須		明細-単価		
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。	
		明細-明細割引種別 1	「割合割引」,「固定値割引」のいずれか	
		明細-明細割引内容 1	割合割引の場合0~100の数値、固定値割引の場合単価と同じバリデーション	
		明細-明細割引種別 2		

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、基本情報(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。

基本情報

明細情報

請求書1	明細1	1	請求書番号	明細-項目ID	明細-内容	明細-数量	明細-単位	明
	明細2	2	A0000001	1	明細 1	1	個	
請求書2	明細1	3	A0000001	1	明細 1	5	個	
	明細2	4	A0000002	1	明細 2	5	個	
請求書3	明細1	5	A0000002	1	商品 1	5	個	
	明細1	6	A0000003	1	商品 2	5	個	

明細-税（R列）には右記表のいずれかを入力します。

R
明細-税（消費税／軽減税率／不課税／免税／非課税）

入力

CSVに入力する値	請求書に設定される税
消費税	JP 消費税 10%
軽減税率	JP 消費税(軽減税率) 8%
不課税	JP 不課税 0%
免税	JP 免税 0%
非課税	JP 非課税 0%



## 2-3. アップロードする

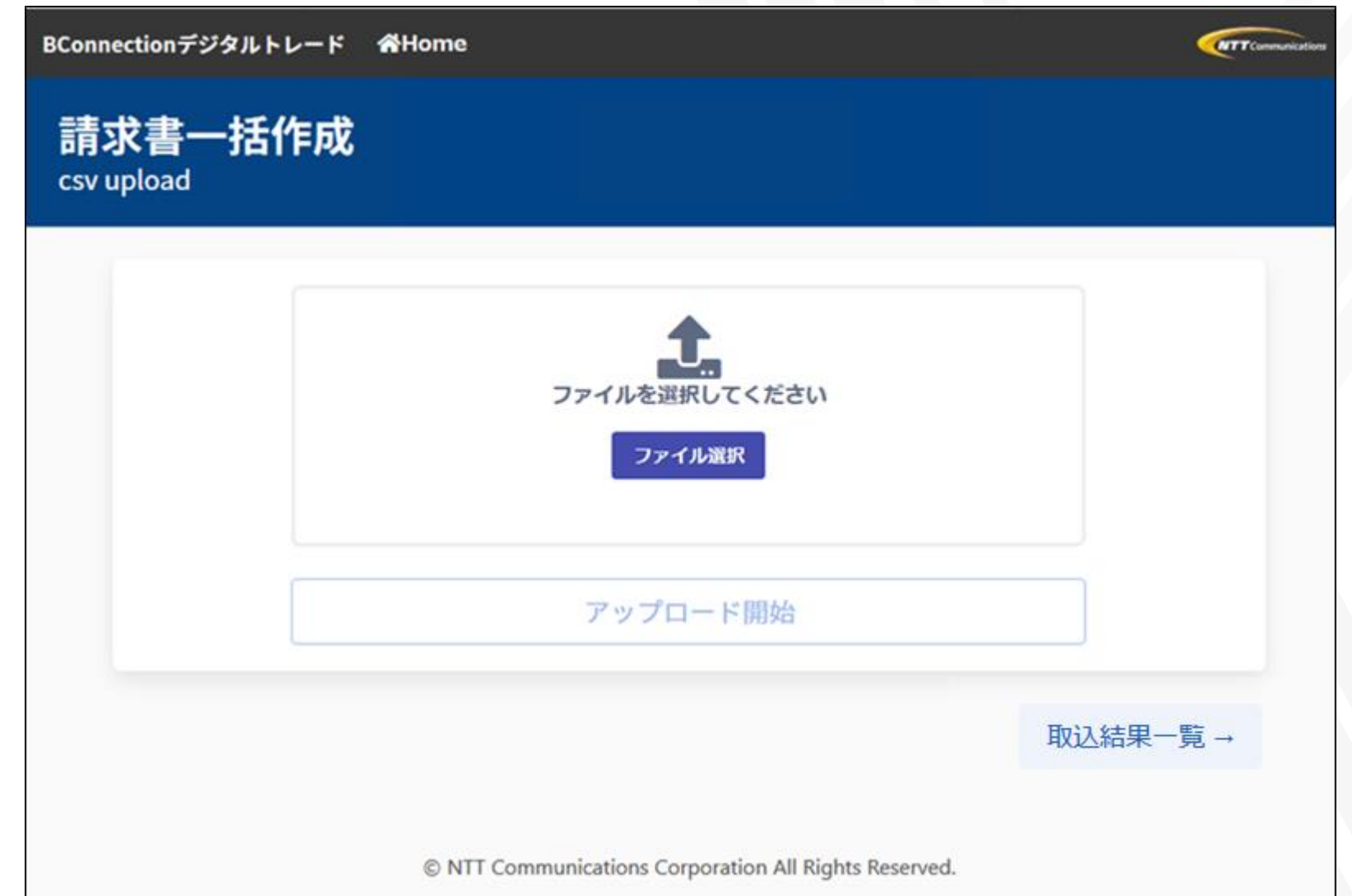
- ①請求書一括作成メニューにて「請求書一括作成」をクリックします。
- ②「ファイル選択」をクリックし、3-2で用意したCSVファイルを選択後、「アップロード開始」をクリックします。  
その後、CSVファイルが取込まれ、TRADESHIFT上にドラフト状態の請求書が作成されます。

※本機能では作成された請求書の送信は行いません。  
請求書の更新および送信はTRADESHIFT上にてユーザー自身で実施ください。

①



②



# [補足]取込結果を確認する



請求書一括作成画面にて「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。  
取込結果一覧画面では過去1年分の取込結果を確認することができます。  
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。

閉じる

※作成失敗に該当する行のみの修正で、再アップロード可能です。

[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

## 4. 請求書を送信する

## 4-1. 文書管理でアップロードした請求書を確認

- ① サイドバーの「文書管理」をクリックします。
- ② 文書管理画面にてドラフト状態で作成された請求書を一覧で確認することができます。  
対象の請求書をクリックすることで、請求書の詳細を確認できます。



②

文書管理								
			\$ 合計額を見る		+ 文書の作成			
Q			フィルターの適用		表示列を変更			
<input checked="" type="checkbox"/>	種類	ドキュメントID	ステータス	通貨	金額	送信企業	受信企業	
<input checked="" type="checkbox"/>	INV 請求書	Z0000003	ドラフト	JPY	21,800,000	東京商店	東京〇〇会社	←
<input type="checkbox"/>	INV 請求書	Z0000003	ドラフト	JPY	21,800,000	東京商店	東京〇〇会社	
<input type="checkbox"/>	INV 請求書	Z0000003	ドラフト	JPY	21,800,000	東京商店	東京〇〇会社	
<input type="checkbox"/>	INV 請求書	A0000005	ドラフト	JPY	10,910,000	東京商店	東京〇〇会社	
<input type="checkbox"/>	INV 請求書	Z0000004	ドラフト	JPY	362,610,000	東京商店	東京〇〇会社	
<input type="checkbox"/>	INV 請求書	Z0000004	ドラフト	JPY	51,800,000	東京商店	東京〇〇会社	

作成された請求書

## 4-2. 請求書を送信する

請求書詳細画面にて入力されている請求情報を確認します。  
「送信」をクリックし、請求書を発行します。

請求書

請求書 #Z00000003を編集する

宛先

東京〇〇会社

100-8019

東京都

千代田区

日本

受信者を変更する

請求書番号

Z0000003

次の番号: A02004

発行日 \*  
21/07/27

通貨  
JPY(円)

支払期日  
21/08/30

納品日  
21/08/30

備考  
test222

オプション項目を追加

項目ID	内容	数量	単位	単価	税	小計 (税抜)
+ 001	PC	1	日	10,000.00	800	10,000

備考  
アップロードテスト1

破棄

下書きとして保存する

プレビュー

送信