

データ移行マニュアル

TOTOお客様情報管理ソフトデータの リフォーム案件管理テンプレート移行について

はじめにお読みください。

- ソフトウェアの入手および利用は、お店様の自己の責任と費用により行ってください。
- ソフトウェアを使用することによって、あるいは使用できないことによって発生した損失や損害に対してTOTO、およびTOTOグループ各社は一切責任を負いません。
- ソフトウェアの導入やそれに伴うインストールや設定は、利用されるお店様の自己責任に基づいて行ってください。
- 導入に起因して発生した、お店様ご使用のコンピュータ、ソフトウェアの障害などについては、TOTO、およびTOTOグループ各社では一切責任を負いかねますので予めご了承ください。

ver2.11

データ移行マニュアル

本資料について

本マニュアルはTOTOお客様情報管理ソフトのデータを
(株)NIコンサルティング社サービス nyoiboxのTOTOオリジナルテンプレート
リフォーム案件管理テンプレートへ移行する手順を解説しています。

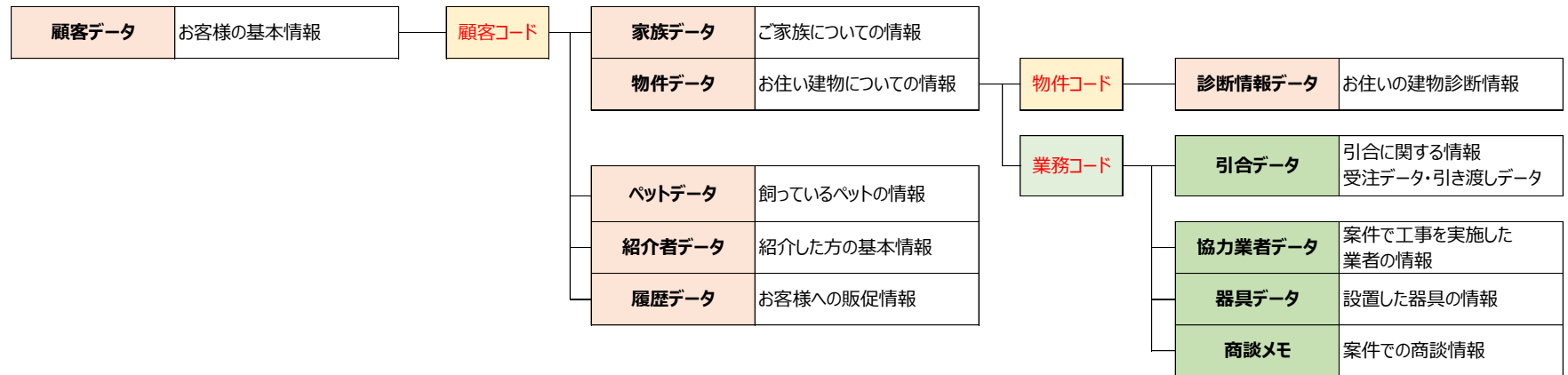
リフォーム案件管理テンプレートを開始する上で
必須となるデータ項目についての移動方法を解説しています。
他多種の情報はありますが本資料の手順を参考頂き、
利用状況に応じてデータを移動ください。

データ移行に必要なもの

- ①TOTOお客様情報管理ソフト ver3.5.00000以上
- ②上記エクスポートツール
 - ①②ダウンロードサイト：https://remodelclub.jp/tcms_portal/rc_top.aspx
- ③(株)NIコンサルティング社サービスnyoibox_リフォーム案件管理テンプレート
- ④Microsoft Excel バージョン指定なし

データ移行マニュアル

TOTOお客様情報管理ソフトのデータについて



◆社員・業者関係の選択肢マスタ

ランクマスタ	お客様層別の定義情報
商品情報マスタ	選択するための商品情報
名称マスタ	各名称ごとの選択肢情報

◆お客様、引合関連に関する選択肢マスタ

グループマスタ	社内グループなどの情報
担当者マスタ	社内の担当者情報
協力業者マスタ	契約している協力業者情報

TOTOソフトのデータ構成は上記で構成されています

データ移行マニュアル

データ移行に関する説明は大きく2章に分かれています

1章 基本となるデータの登録 担当者マスタ・顧客データ・引き合い

2章 付随するデータの登録 ※一部を例にしています

顧客データ	お客様の基本情報
-------	----------

顧客コード

家族データ	ご家族についての情報
物件データ	お住い建物についての情報
ペットデータ	飼っているペットの情報
紹介者データ	紹介した方の基本情報
履歴データ	お客様への販促情報

物件コード	診断情報データ	お住いの建物診断情報
-------	---------	------------

業務コード	引合データ	引合に関する情報 受注データ・引き渡しデータ
	協力業者データ	案件で工事を実施した業者の情報
	器具データ	設置した器具の情報
	商談メモ	案件での商談情報

◆社員・業者関係の選択肢マスタ

ランクマスタ	お客様層別の定義情報
商品情報マスタ	選択するための商品情報
名称マスタ	各名称ごとの選択肢情報

◆お客様、引合関連に関する選択肢マスタ

グループマスタ	社内グループなどの情報
担当者マスタ	社内の担当者情報
協力業者マスタ	契約している協力業者情報

データ移行マニュアル

1 章

基本となるデータの登録
担当者マスタ・顧客データ・引き合い

作業の流れ

1	TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する		
2	マスター登録	1	自社の社員情報を登録する
3	お客様 情報の登録	1	nyoiiboxの「①顧客情報」にTOTOソフトの「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す。
		3	作成したデータを登録し、新しいIDをチェックする
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく
4	案件 情報の登録	1	nyoiiboxの「②案件情報」にTOTOソフトの「業務コード」と「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す 紐づけするIDを計算式等で設定。
		3	作成したデータを登録し、顧客情報に紐づいているか確認する
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく

2章 基本データに付随するデータ

※一部を例にしています

作業の流れ

1	協力業者の登録 Nyoiboxに移行する BOXがある場合	1 協力業者のマスターを登録する
		2 変化したシステムIDの相互表を残しておく
		3 案件（協力業者）のテンプレートデータを取り出し、情報を書き写す紐づけするIDを計算式等で設定。
		4 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

2	器具データの登録 Nyoiboxに移行する BOXがない場合	1 移行するデータを準備する
		2 BOXを作成する
		3 BOXの関連付けを行い、関連付けができていないか確認する
		4 紐づけするIDを計算式等で設定。
		5 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

1 章 基本となるデータの登録

担当者マスタ・顧客データ・引き合い

データ移行マニュアル

1章 基本となるデータの登録 担当者マスタ・顧客データ・引き合い

【基本作業】

1	TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する		
2	マスター登録	1	自社の社員情報を登録する
3	お客様 情報の登録	1	nyoiiboxの「①顧客情報」にTOTOソフトの「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す。
		3	作成したデータを登録し、新しいIDをチェックする
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく
4	案件 情報の登録	1	nyoiiboxの「②案件情報」にTOTOソフトの「業務コード」と「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す 紐づけするIDを計算式等で設定。
		3	作成したデータを登録し、顧客情報に紐づいているか確認する
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく

データ移行マニュアル

1 TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する

1) データエクスポートツールを入手する

専用サイトから入手することができます

https://remodelclub.jp/tcms_portal/rc_top.aspx



ツールのダウンロードはこちら

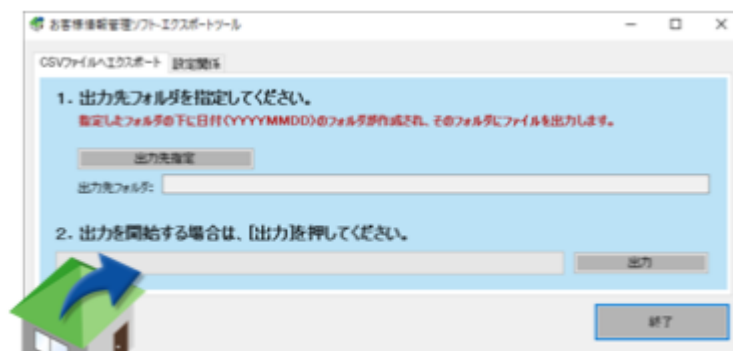
ダウンロード

ツールマニュアルのダウンロードはこちら

ダウンロード

利用方法マニュアルもダウンロードください

2) ツールを起動してデータを書き出す



17のファイルが出力されます

- ①顧客関連：7ファイル
- ②営業関連：4ファイル
- ③システム関連：6ファイル

それぞれの情報には繋がりを示す
システムコードが記載されています

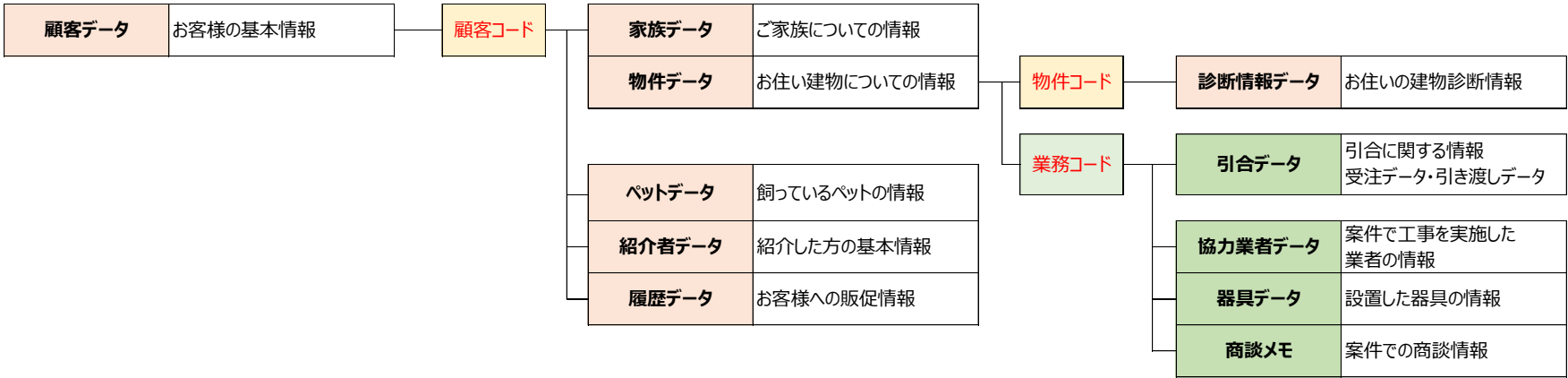
上記ファイルが書き出しできれば移動元の準備は完了です

データ移行マニュアル

1 TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する

書き出しデータ17ファイルの繋がり

各データにはそれぞれを紐づけする為のコードが入っています



◆社員・業者関係の選択肢マスタ

ランクマスタ	お客様層別の定義情報
商品情報マスタ	選択するための商品情報
名称マスタ	各名称ごとの選択肢情報

◆お客様、引合関連に関する選択肢マスタ

グループマスタ	社内グループなどの情報
担当者マスタ	社内の担当者情報
協力業者マスタ	契約している協力業者情報

データ移行マニュアル

1 章 基本となるデータの登録

担当者マスタ・顧客データ・引き合い

【基本作業】

1	TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する		
2	マスター登録	1	自社の社員情報を登録する
3	お客様情報の登録	1	nyoiboxの「①顧客情報」にTOTOソフトの「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す。
		3	作成したデータを登録し、新しいIDをチェックする
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく
4	案件情報の登録	1	nyoiboxの「②案件情報」にTOTOソフトの「業務コード」と「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す 紐づけするIDを計算式等で設定。
		3	作成したデータを登録し、顧客情報に紐づいているか確認する
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく

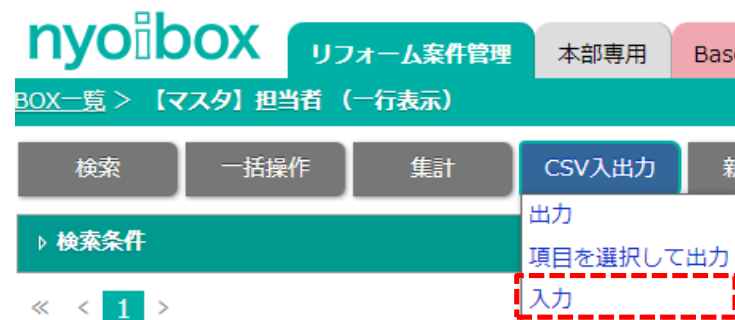
2 マスター登録

2-1 自社の社員情報を登録する

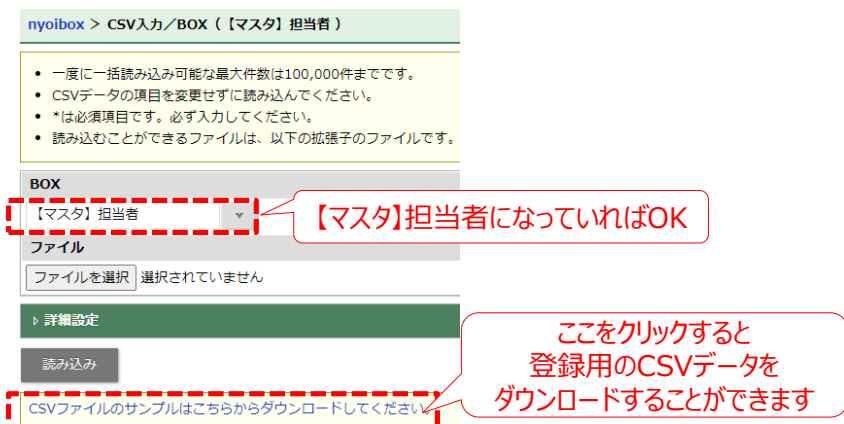
1) リフォーム案件管理テンプレートを起動し 【マスタ】担当者のBOXをクリックする



2) CSV入出力→入力を押す



3) 登録用のCSVデータを取り出す



2 マスター登録

2-1 自社の社員情報を登録する

4) 3)で書き出したCSVデータに、エクスポートツールで取り出した「システム情報の担当者マスタ」の
自社担当者の情報を登録する

	A	B	C	D	E	F
	(必須)システム ID::fm4__fd_id	更新日時::fm4__fd_lastmodified	所属名(ID)::fm4__free4_key	所属名::fm4__free4	(必須)担当者名::fm4__free2	担当者名(かな)::fm4__free3
1						
2	0				山田リモ子	
3	0				田中リモ男	
4	0				川中リモ美	
5						

新規登録につき
ここは0を入力

自社の担当者名を記入

初期段階では最低限上記登録が必要です

2 マスター登録

2-1 自社の社員情報を登録する

5) 登録用のCSVファイルをアップロードする

nyoibox > CSV入力/BOX (【マスタ】担当者)

- 一度に一括読み込み可能な最大件数は100,000件までです。
- CSVデータの項目を変更せずに読み込んでください。
- *は必須項目です。必ず入力してください。
- 読み込むことができるファイルは、以下の拡張子のファイルです。

BOX

ファイル

ファイルを選択 選択

クリックして4)で作成した
CSVデータを選択

詳細設定

読み込み

読み込みをクリック

CSVファイルのサンプルはこちらからダウンロードしてください。

0%

登録スタート

データ取込中です。 (0件完了)

6) 結果に応じて手順を繰り返す

無事に登録できた画面



10件の登録を実行しました。

完了

7) へ

データにミスがあった場合



登録に失敗したデータがあります。(10件)

更新できなかったデータは以下のURLより取得してください。

エラーデータはこちらからダウンロードしてください。

更新できなかった原因については以下のURLより取得してください。

エラーの原因についてははこちらからダウンロードしてください。

エラー内容

- ①データの形式は案内をよくご確認ください
- ②中途半端にデータが入ってしまった場合、その後にインポートしたデータが重複してしまう場合がありますのでBOXのデータを初期化してインポートしてください(次ページに初期化の方法を案内)

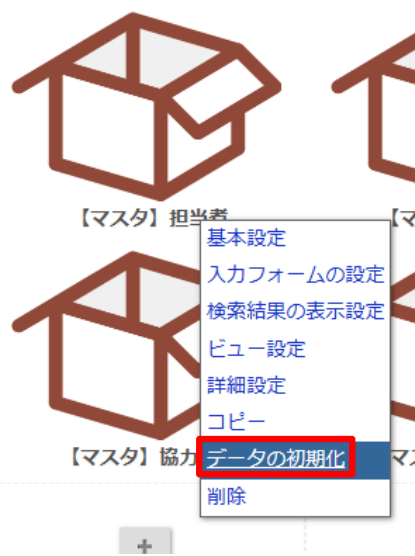
2 マスター登録

補足 BOXデータの初期化

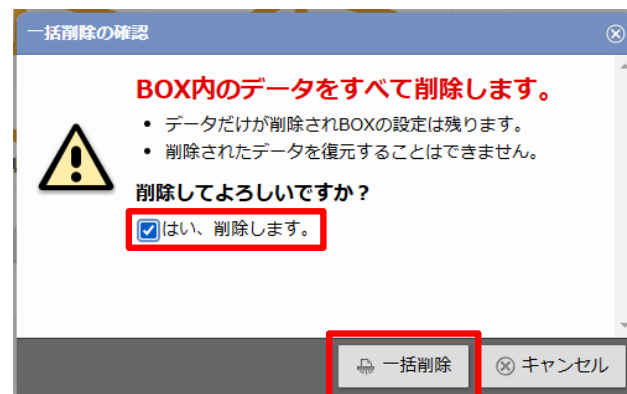
1) BOX設定をクリックする



2) データを初期化したいBOXを左クリック



3) はいをチェックし一括削除をクリック



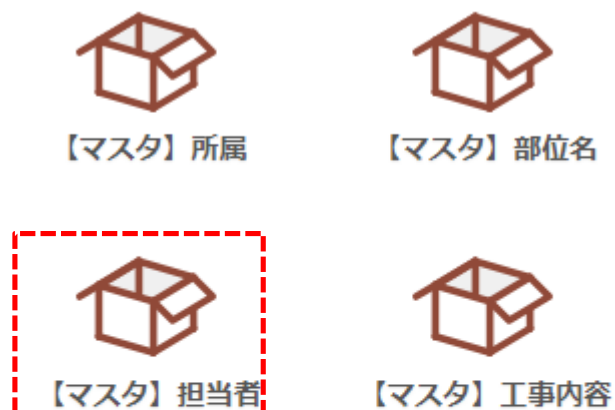
注意2点

- ①一度消えたデータは復帰できませんのでよく確認の上実行ください
- ②間違ってBOXの削除を行わない様ご注意ください

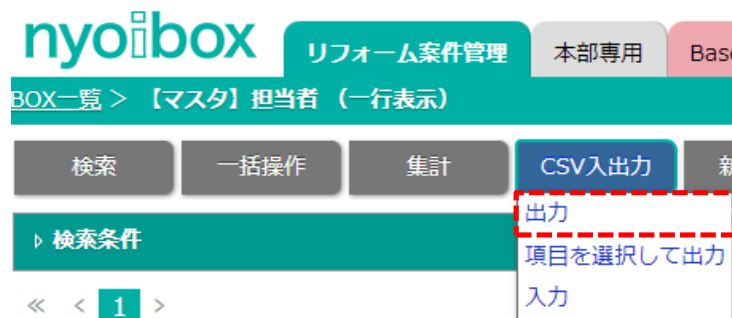
2 マスター登録

2-1 自社の社員情報を登録する

7) 担当者のシステムIDを確認する (データを書き出す)



8) CSV入出力→出力を押し CSVデータを書き出す



9) 担当者のシステムIDをチェックする

	A	B	C	D	E	F
	システムID::fm4_	fd_lastm	__free4_k	__fm4_	担当者名::fm4_	担当者名
	fd_id	modified	ey	free4	free2	(かな)::fm4_
1						free3
2	3	20210407	234543		山田リモ子	
3	2	20210407	234543		田中リモ男	
4	1	20210407	234543		川中リモ美	

登録した際に
自動採番されます

★この番号と担当者名の組み合わせを顧客登録時に
使いますのでデータを控えておいてください

1 章

基本となるデータの登録
担当者マスタ・顧客データ・引き合い

【基本作業】

1	TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する		
2	マスター登録	1	自社の社員情報を登録する
3	お客様 情報の登録	1	nyoiboxの「①顧客情報」にTOTOソフトの「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す。
		3	作成したデータを登録し、新しいIDをチェックする
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく
4	案件 情報の登録	1	nyoiboxの「②案件情報」にTOTOソフトの「業務コード」と「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す 紐づけするIDを計算式等で設定。
		3	作成したデータを登録し、顧客情報に紐づいているか確認する
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく

3 お客様情報の登録

3-1 nyoiboxの「①顧客情報」にTOTOソフトの「顧客コード」を登録する列を追加する

1) TOP画面でBOX設定をクリック



2) パスワードを入力

■システム設定

システム管理用のパスワードが設定されています。パスワードを入力してください。

初期は admin

Copyright © 2025 NI Consulting Co., Ltd. All rights reserved.

3) ①顧客情報のBOXをクリック →入力フォームの設定をクリック



3 お客様情報の登録

3-1 nyoiboxの「①顧客情報」にTOTOソフトの「顧客コード」を登録する列を追加する

4) 入力フォームの設定画面

左の「テキスト 1 行」を画面の下にドラッグアンドドロップします

保存 キャンセル 一括設定 印刷設定 プレビュー

テキスト1行
テキスト複数行
数値
自動計算
日付選択
時刻選択
単一選択
複数選択
マスター選択
マスター選択 (複数)
サマリー表
レーダーチャート
添付ファイル
手書きサイン
ラベル

顧客担当者* 情報更新日

【マスタ】担当者

◆お客様 基本情報

氏名* 氏名(ひらがな) 生年月日 性別

郵便番号 住所 マンション名など

【マスタ】住所デ

電話番号1* 携帯電話番号 FAX メールアドレス

顧客ランク 個人法人種別 会社名 (法人の場合)

◆お客様の情報

①顧客情報

お客様に関するメモ

ドラッグアンドドロップ

この辺りへ

5) 名称を「TOTO顧客コード」と入力し 保存を押す

名称*

TOTO顧客コード

必須

☐ 必須

小数点以下の桁数

0 ▾

0埋め

☐ 0埋め

単位

日本語 日本語 ▾

初期値

カラー

保存をクリック

保存 削除 キャンセル コピー

3 お客様情報の登録

3-1 nyoiboxの「①顧客情報」にTOTOソフトの「顧客コード」を登録する列を追加する

6) 項目が入ったことを確認し保存を押す

The screenshot shows the nyoibox customer information registration interface. At the top, there are buttons for '保存' (Save), 'キャンセル' (Cancel), '一括設定' (Batch Settings), '印刷設定' (Print Settings), and 'プレビュー' (Preview). Below these are input fields for 'マンション名など' (Mansion name, etc.). The main form area contains sections for '基本情報' (Basic Information), 'その他情報' (Other Information), '紹介者' (Referrer), 'ペット情報' (Pet Information), and 'お客様に関するメモ' (Memo about the customer). The 'TOTO顧客コード' field is highlighted with a red box, and a callout points to it with the text '①項目が追加されたことを確認'. The '保存' button is also highlighted with a red box, and a callout points to it with the text '②保存をクリック'.

データ移行マニュアル

1 章 基本となるデータの登録

担当者マスタ・顧客データ・引き合い

【基本作業】

1	TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する		
2	マスター登録	1	自社の社員情報を登録する
3	お客様情報の登録	1	nyoiboxの「①顧客情報」にTOTOソフトの「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す。
		3	作成したデータを登録し、新しいIDをチェックする
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく
4	案件情報の登録	1	nyoiboxの「②案件情報」にTOTOソフトの「業務コード」と「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す 紐づけするIDを計算式等で設定。
		3	作成したデータを登録し、顧客情報に紐づいているか確認する
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく

3 お客様情報の登録

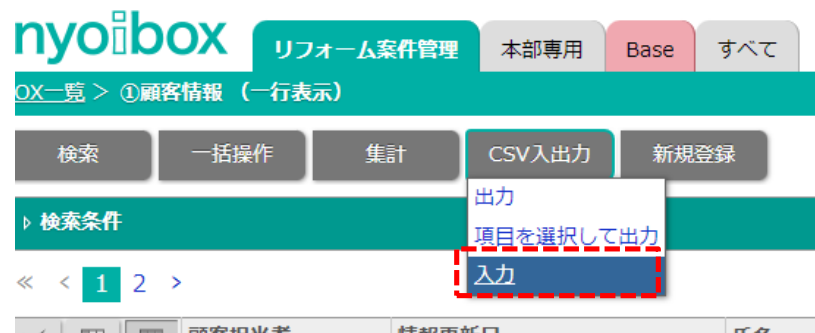
3-2 テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す。

1) リフォーム案件管理テンプレートを起動し

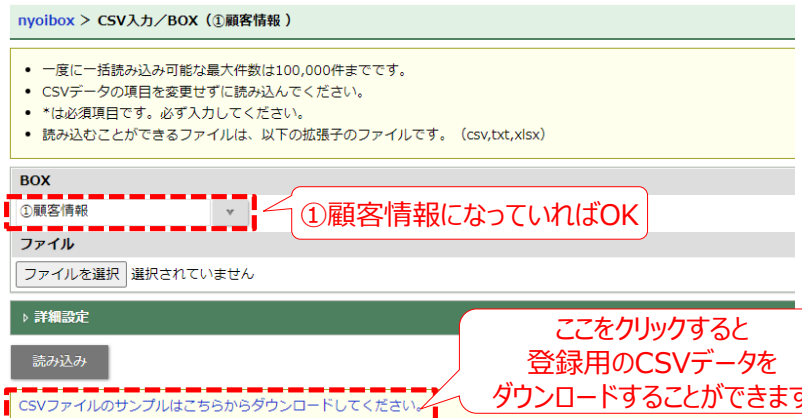
① 顧客情報のBOXをクリックする



2) CSV入出力→入力を押す



3) 登録用のCSVデータを取り出す



3 お客様情報の登録

3-2 テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す。

4) 先ほど取り出した登録用データをEXCELで開き、TOTOソフトから情報を書き写す

初期登録はA列を
すべて0にする

色は説明の為着色しています。実際は色はありません

システム ID::fm60 __fd_id	更新日 時::fm60 __fd_las tmodifie d	担当者 (ID)::fm 60__free 34_key	担当 者::fm60 __free34	情報更新 日::fm60 __free5	氏名 名::fm60 __free28	氏名(ひ らが な)::fm6 0__free7	生年月 日::fm60 __free8	性 別::fm60 __free9	メールア ドレ ス::fm60 __free17	顧客ラン ク::fm60 __free18	個人法人 種 別::fm60 __free31	会社名 (法人の 場 合)::fm 60__free 20	紹介者 (ID)::fm 60__free 33_key	紹介 者::fm60 __free33	ペット情 報::fm60 __free23	お客様に 関するメ モ::fm60 __free24	TOTO顧客 コー ド::fm60 __free25
0		10	佐藤 リモ美		斎藤翔太	#####				A	個人						19
0		11	斎藤 リモ助		加藤さくら		2000/9/9			B	個人						18
0		7	鈴木 リモ太郎		吉田未来		1998/7/7			A	個人						17
0		8	山田 リモ子		山田七海		1973/9/1			B	個人						16
0		8	山田 リモ子		佐々木美月		2000/6/17			A	個人						15
0		9	田中 リモ男		山口結衣		1992/12/5			B	個人						14
0		9	田中 リモ男		松本美咲		1983/10/1		cde@fgh	A	個人				犬		13
0		10	佐藤 リモ美		井上玲奈		1982/1/5			B	個人				鳥		12
0		10	佐藤 リモ美		木村優花		1972/8/3			C	個人				猫		11
0		11	斎藤 リモ助		林萌		1975/6/		abc@def	C	個人				犬		10

担当者NOは 1 で登録した
担当者マスター情報を確認

TOTOソフトの顧客データから
必要な情報をコピーする
※注意

★重要：TOTOソフトの
顧客コードをコピーする。
他情報の紐づけに必要です

注意

すべてのデータの列が準備されてはいません。必要に応じてnyoibox側で追加設定する必要があります。
登録用のデータに追加するだけでは読み込まれません。

データ移行マニュアル

1章 基本となるデータの登録

担当者マスタ・顧客データ・引き合い

【基本作業】

1	TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する	
2	マスター登録	1 自社の社員情報を登録する
3	お客様 情報の登録	1 nyoiboxの「①顧客情報」にTOTOソフトの「顧客コード」を登録する列を追加する
		2 テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す。
		3 作成したデータを登録し、新しいIDをチェックする
		4 変化したシステムIDの相互表を残しておく
4	案件 情報の登録	1 nyoiboxの「②案件情報」にTOTOソフトの「業務コード」と「顧客コード」を登録する列を追加する
		2 テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す 紐づけするIDを計算式等で設定。
		3 作成したデータを登録し、顧客情報に紐づいているか確認する
		4 変化したシステムIDの相互表を残しておく

3 お客様情報の登録

3-3 作成したデータを登録し、新しいIDをチェックする

1) 登録用のCSVファイルをアップロードする

nyoiBOX > CSV入力/BOX (①顧客情報)

- 一度に一括読み込み可能な最大件数は100,000件までです。
- CSVデータの項目を変更せずに読み込んでください。
- *は必須項目です。必ず入力してください。
- 読み込むことができるファイルは、以下の拡張子のファイルです。(csv,tx

BOX

ファイル

ファイルを選択

クリックして3-2で作成した
CSVデータを選択

詳細設定

読み込み

読み込みをクリック

登録スタート

データ取込中です。(0件完了)

2) 結果に応じて手順を繰り返す

無事に登録できた画面



10件の登録を実行しました。

完了

3)へ

データにミスがあった場合



登録に失敗したデータがあります。(10件)

更新できなかったデータは以下のURLより取得してください。

エラーデータはこちらからダウンロードしてください。

更新できなかった原因については以下のURLより取得してください。

エラーの原因についてははこちらからダウンロードしてください。

エラー内容

- ①データの形式は案内をよくご確認ください
- ②中途半端にデータが入ってしまった場合、その後にインポートしたデータが重複してしまう場合がありますのでBOXのデータを初期化してインポートしてください(P15 BOXデータの初期化参照)

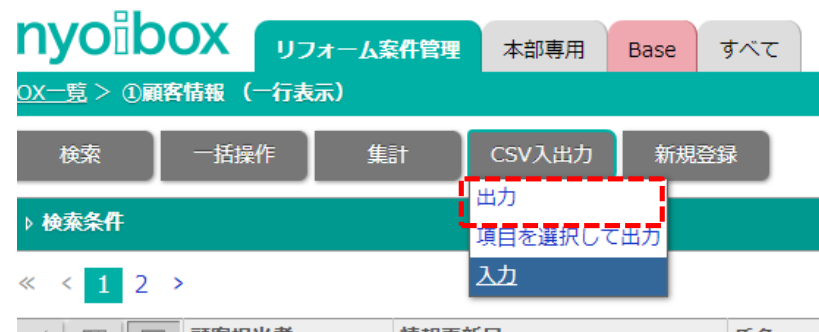
3 お客様情報の登録

3-3 作成したデータを登録し、新しいIDをチェックする

3) 顧客のシステムIDを確認する (データを書き出す)



4) CSV入出力→出力を押しCSVデータを書き出す



5) 顧客のシステムIDをチェックする

	A	B	C	D	E	F
1	システムID	更新日時	顧客担当者	顧客担当者	情報更新日	氏名::fm
2	146	20240501	7	鈴木 リモ太郎		斎藤翔太
3	145	20240501	8	山田 リモ子		小林優太
4	144	20240501	9	田中 リモ男		中村拓海
5	143	20240501	10	佐藤 リモ美		山本健太
6	142	20240501	11	斉藤 リモ助		伊藤翼
7	141	20240501	7	鈴木 リモ太郎		渡辺蓮

A列のIDが新しい顧客IDです

データ移行マニュアル

1 章 基本となるデータの登録

担当者マスタ・顧客データ・引き合い

【基本作業】

1	TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する		
2	マスター登録	1	自社の社員情報を登録する
3	お客様情報の登録	1	nyoiboxの「①顧客情報」にTOTOソフトの「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す。
		3	作成したデータを登録し、新しいIDをチェックする
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく
4	案件情報の登録	1	nyoiboxの「②案件情報」にTOTOソフトの「業務コード」と「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す 紐づけするIDを計算式等で設定。
		3	作成したデータを登録し、顧客情報に紐づいているか確認する
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく

3 お客様情報の登録

3-4 変化したシステムIDの相互表を残しておく（後々便利）

- 1) nyoiboxで新しく設定されたお客様のIDを**記録しておく**
のちほど物件情報や案件情報などの情報を紐づけするときに便利です。

①顧客情報BOXのデータ

	A	F	X
	システム ID::fm60 __fd_id	氏 名::fm60__fr ee28	TOTO顧客 コー ド::fm60 __free25
1			
2			
3			
4		8 吉田未来	17
5		7 山田七海	16
6		6 佐々木美月	15
7		5 山口結衣	14
8		4 松本美咲	13
9		3 井上玲奈	12
10		2 木村優花	11
11		1 林萌	10
12			

3-3 4)で出力したCSVデータ

古いIDと新しいIDの一覧を作っておく

参考資料：【1章】★ID相互表.xlsx

ソフト名	TOTO		NYOIBOX
項目名	顧客コード	お客様名	①顧客情報 (ID)
	10	林萌	1
	11	木村優花	2
	12	井上玲奈	3
	13	松本美咲	4
	14	山口結衣	5
	15	佐々木美月	6
	16	山田七海	7
	17	吉田未来	8
	18	加藤さくら	9
	19	斎藤翔太	10

データ移行マニュアル

1章 基本となるデータの登録 担当者マスタ・顧客データ・引き合い

【基本作業】

1	TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する		
2	マスター登録	1	自社の社員情報を登録する
3	お客様 情報の登録	1	nyoiboxの「①顧客情報」にTOTOソフトの「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す。
		3	作成したデータを登録し、新しいIDをチェックする
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく
4	案件 情報の登録	1	nyoiboxの「②案件情報」にTOTOソフトの「業務コード」と「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す 紐づけするIDを計算式等で設定。
		3	作成したデータを登録し、顧客情報に紐づいているか確認する
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく

4 案件情報の登録

4-1 nyoiboxの「②案件情報」にTOTOソフトの「業務コード」と「顧客コード」を登録する列を追加する

1) TOP画面でBOX設定をクリック



2) パスワードを入力

■システム設定

システム管理用のパスワードが設定されています。パスワードを入力してください。

初期は admin

Copyright © 2025 NI Consulting Co., Ltd. All rights reserved.

3) ②案件情報のBOXをクリック →入力フォームの設定をクリック



4 案件情報の登録

4-1 nyoiboxの「②案件情報」にTOTOソフトの「**業務コード**」と「**顧客コード**」を登録する列を追加する

4) 入力フォームの設定画面

左の「テキスト 1 行」を画面の下にドラッグアンドドロップします

5) 名称を「TOTO顧客コード」と入力し 保存を押す

4 案件情報の登録

4-1 nyoiboxの「②案件情報」にTOTOソフトの「**業務コード**」と「**顧客コード**」を登録する列を追加する

6) 項目が入ったことを確認し保存を押す

保存

キャンセル

一括設定

印刷設定

プレビュー

テキスト1行

?

テキスト複数行

?

数値

?

自動計算

?

日付選択

?

時刻選択

?

単一選択

?

複数選択

?

マスター選択

?

マスター選択（複数）

?

サマリー表

?

レーダーチャート

?

添付ファイル

?

手書きサイン

?

ラベル

?

カテゴリー

?

項目転記

?

ドラッグ&ドロップで貼り付けることができます。

1ファイルあたりのサイズの上限：5MB

予定段階

?

見積金額

?

円

原価

?

円

粗利益

?

円

粗利益率

?

%

最終結果

?

最終売上金額

?

円

最終原価

?

円

最終粗利益

?

円

最終粗利益率

?

%

粗利益の予算差異

?

円

工事完了日

?

検収日

?

部屋名

?

①物件（建物）情報

TOTO業務コード

?

①項目が追加されたことを確認

続いて「TOTO顧客コード」を追加

4 案件情報の登録

4-1 nyoiboxの「②案件情報」にTOTOソフトの「**業務コード**」と「**顧客コード**」を登録する列を追加する

7) 入力フォームの設定画面

左の「テキスト 1 行」を画面の下にドラッグアンドドロップします

ドラッグアンドドロップ

この辺りへ

8) 名称を「TOTO顧客コード」と入力し 保存を押す

名称*

TOTO顧客コード

必須

☒ 必須

入力形式

未指定

文字数制限

2,000

入力フィルター

未指定

初期値

外部連携

保存

キャンセル

保存をクリック

4 案件情報の登録

4-1 nyoiboxの「②案件情報」にTOTOソフトの「業務コード」と「顧客コード」を登録する列を追加する

9) 項目が入ったことを確認し保存を押す

保存 キャンセル 一括設定 印刷設定 プレビュー

②保存

見積金額 原価 粗利益 粗利益

最終結果

最終売上金額 最終原価 最終粗利益 最終粗利益

粗利益の予算差異 工事完了日 検収日

部屋名

①物件（建物）情報

TOTO業務コード

TOTO顧客コード

①両方が追加されたことを確認
・TOTO業務コード
・TOTO顧客コード

データ移行マニュアル

1 章 基本となるデータの登録

担当者マスタ・顧客データ・引き合い

【基本作業】

1	TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する		
2	マスター登録	1	自社の社員情報を登録する
3	お客様情報の登録	1	nyoiboxの「①顧客情報」にTOTOソフトの「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す。
		3	作成したデータを登録し、新しいIDをチェックする
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく
4	案件情報の登録	1	nyoiboxの「②案件情報」にTOTOソフトの「業務コード」と「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す 紐づけするIDを計算式等で設定。
		3	作成したデータを登録し、顧客情報に紐づいているか確認する
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく

4 案件情報の登録

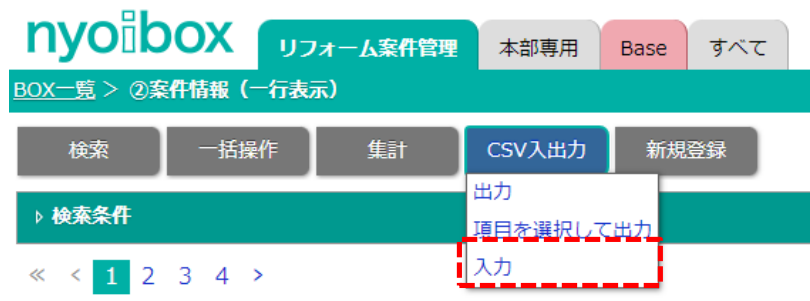
4-2 テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す 紐づけするIDを計算式等で設定。

1) リフォーム案件管理テンプレートを起動し

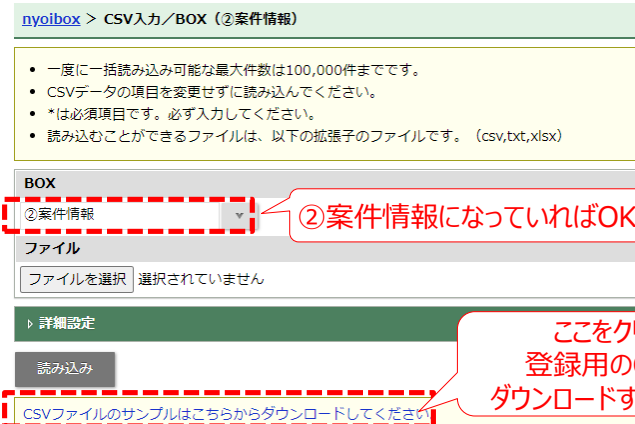
②案件情報のBOXをクリックする



2) CSV入出力→入力を押す



3) 登録用のCSVデータを取り出す



4-2 テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す 紐づけするIDを計算式等で設定。

4) 3) で書き出したCSVデータに お客様情報管理ソフトで書き出した引合データの情報を書き写す

TOTOお客様情報管理ソフトから書きだした「引き合いデータ」

案件番号	案件名	顧客氏名	顧客電話番号	物件電話番号	受付日	コード (受付担当)コード	受付担当	コード (営業)営業担当コード	営業担当	コード (引引)引込担当	引込担当	コード (引引)引合担当	引合担当	コード (工)
11	木村優花	***	***	***	2020/1/2	9	佐藤 麗子*	総務	* 佐藤 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
12	木村優花	***	***	***	2020/1/1	9	佐藤 麗子*	総務	* 佐藤 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
1	井上玲奈	***	***	***	2021/1/2	9	佐藤 麗子*	総務	* 佐藤 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
21	井上玲奈	***	***	***	2020/1/1	9	佐藤 麗子*	総務	* 佐藤 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
2	松本美咲	***	***	***	2022/2/1	9	田中 麗子*	総務	* 田中 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
3	松本美咲	***	***	***	2021/1/2	9	田中 麗子*	総務	* 田中 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
22	松本美咲	***	***	***	2020/1/1	9	田中 麗子*	総務	* 田中 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
33	山口結衣	***	***	***	2022/2/1	9	田中 麗子*	総務	* 田中 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
14	山口結衣	***	***	***	2021/1/2	9	田中 麗子*	総務	* 田中 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
14	山口結衣	***	***	***	2020/1/1	9	田中 麗子*	総務	* 田中 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
5	佐々木美*	***	***	***	2021/1/2	9	山田 麗子*	総務	* 山田 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
27	佐々木美*	***	***	***	2020/1/1	9	山田 麗子*	総務	* 山田 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
5	山田七海	***	***	***	2023/3/1	9	山田 麗子*	総務	* 山田 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
16	山田七海	***	***	***	2022/2/1	9	山田 麗子*	総務	* 山田 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
16	山田七海	***	***	***	2021/1/2	9	山田 麗子*	総務	* 山田 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
29	山田七海	***	***	***	2020/1/1	9	山田 麗子*	総務	* 山田 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
29	吉田未来	***	***	***	2024/4/1	9	鈴木 麗子*	総務	* 鈴木 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
29	吉田未来	***	***	***	2023/3/1	9	鈴木 麗子*	総務	* 鈴木 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
17	吉田未来	***	***	***	2022/2/1	9	鈴木 麗子*	総務	* 鈴木 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
24	吉田未来	***	***	***	2021/1/2	9	鈴木 麗子*	総務	* 鈴木 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
7	吉田未来	***	***	***	2020/1/1	9	鈴木 麗子*	総務	* 鈴木 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
28	加藤みら	***	***	***	2022/2/1	9	青柳 麗子*	総務	* 青柳 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*
28	加藤みら	***	***	***	2021/1/2	9	青柳 麗子*	総務	* 青柳 麗子*	営業マンバ*	来店	*	*	*

★重要：TOTOソフトの
業務コードと顧客コードをコピー
紐づけに必要です

[illegible]

初期登録はA列を
すべて0にする

担当者マスターの
番号を登録

TOTOソフトのデータから必要情報を貼り付ける

注意
すべてのデータの列が準備されてはいません。必要に応じて
nyoibox側で追加設定する必要があります。
登録用のデータに追加するだけでは読み込まれません。

4-2 テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す 紐づけするIDを計算式等で設定。

5) 新しいシートを作成し、記録しておいたID表を貼り付ける

※お客様単位の情報

ソフト名	TOTO		NYOIBOX
項目名	顧客コード	お客様名	①顧客情報 (ID)
	10	林萌	1
	11	木村優花	2
	12	井上玲奈	3
	13	松本美咲	4
	14	山口結衣	5
	15	佐々木美月	6
	16	山田七海	7
	17	吉田未来	8
	18	加藤さくら	9
	19	斎藤翔太	10

シートを追加し
保存しておいた
情報を貼り付ける

シートを追加し
保存しておいた
情報を貼り付ける

3-4 1)で作成したID表

案件（引き合い情報）に①顧客情報の新しいIDを関数を用いて紐づけるための準備作業です。

4 案件情報の登録

参考資料：【1章】②案件情報の作成.xlsx

4-2 テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す 紐づけするIDを計算式等で設定。

6) Vlookup関数を登録し、顧客IDと名前をあてはめる

システム ID::fm9__fd_id	更新日 時::fm9__fd_lastmodified	①顧客情報 (ID)::fm9__free33_ke	①顧客情報 ::fm9__free33_e33	顧客ラン ク::fm9__free17	案件担当者 (ID)::fm9__free1_k	案件担当 者::fm9__free1	所属名 (ID)::fm9__free29_ke	所属 名::fm9__free29	工事名::fm9__free6	進捗::fm9__free8	部屋名 (ID)::fm9__free30_ke	部屋 名::fm9__free30	TOTO業務 コー ド::fm9__free32	TOTO顧客 コー ド::fm9__free34
0			2 木村優花	B	10	佐藤 リモ美	11	●●営業所	浴室改修工事	折衝中			11	11
0				B	10	佐藤 リモ美	11	●●営業所	トイレ改修工事	引き渡し			1	11
0				B	10	佐藤 リモ美	11	●●営業所	浴室改修工事	折衝中			12	12
0					10	佐藤 リモ美	11	●●営業所	トイレ改修工事	引き渡し				12
0					9	田中 リモ男	11	●●営業所	台所改修工事	折衝中				13
0					9	田中 リモ男	11	●●営業所	浴室改修工事	引き渡し				13
0				B	9	田中 リモ男	11	●●営業所	トイレ改修工事	引き渡し				13
								営業所	台所改修工事	折衝中				14
								営業所	浴室改修工事	引き渡し			14	14
								営業所	水栓金具取り換え	引き渡し			4	14
								営業所	浴室改修工事	折衝中			15	15
								営業所	トイレ改修工事	引き渡し			5	15
								営業所	下水道工事	折衝中			27	16
								営業所	台所改修工事	引き渡し			23	16
								営業所	浴室改修工事	引き渡し			16	16
								営業所	トイレ改修工事	引き渡し			6	16
								営業所	屋根置き					9
								営業所	外壁塗装					8
								営業所	台所改修					14
								営業所	浴室改修	10 林萌			1	17
								営業所	トイレ改修	11 木村優花			2	17
								●●営業所	台所改修	12 井上玲奈			3	18
								●●営業所	浴室改修	13 松本美咲			4	18
								●●営業所	トイレ改修	14 山口結衣			5	18
								●●営業所	浴室改修	15 佐々木美月			6	19
										16 山田七海			7	
										17 吉田未来			8	
										18 加藤さくら			9	
													10	

★ID相互表を参照して
Vlookup関数で情報を登録

この番号を参照
TOTOソフトでの
顧客コード

※例です、データの場所により修正ください

C列(ID) : =VLOOKUP(AA4,★ID相互表!C:E,3,FALSE)

D列(氏名) : =VLOOKUP(AA4,★ID相互表!C:E,2,FALSE)

【計算式の意味】

シート「★ID相互表!C:E」のC列を参照して

W列3行目に書いてある数字と完全に一致(FALSE)する情報が

あれば列の2番目(3番目)にある情報を表しなさい

シート：★ID相互表

4 案件情報の登録

参考資料：【1章】②案件情報の作成.xlsx

4-2 テンプレートデータを取り出し、情報を書き出す 紐づけするIDを計算式等で設定。

7) 計算式を最下行までコピーする

システム ID::fm9_fd_id	更新日 時::fm9_f d_lastmodi fied	④顧客情報 (ID)::fm9_f ree33_key	④顧客情報 (ID)::fm9_f ree33_key	顧客ラン ク::fm9_fr ee17	案件担当者 (ID)::fm9_free1 key	案件担当 者::fm9_free1 key	所属名 (ID)::fm9_f ree29_key	所属 名::fm9_f ree29	受付 日::fm9_f ree2	最終更新 日::fm9_f ree3	新規・OB区 分::fm9_f ree4	引合区 分::fm9_f ree5	工事名::fm9_free6	進捗::fm9_free8	部屋名 (ID)::fm9_f ree30_key	部屋 名::fm9_f ree30	TOTO業務 コード::fm9_f ree32	TOTO顧客 コード::fm9_f ree34
0		2	木村優花	IB	10	佐藤 リモ美	11	●●営業所	#####		OB	来店	浴室改修工事	折衝中			11	11
0		2	木村優花	IB	10	佐藤 リモ美	11	●●営業所	#####		新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			1	11
0		3	井上玲奈	IB	10	佐藤 リモ美	11	●●営業所	#####		OB	来店	浴室改修工事	折衝中			12	12
0		3	井上玲奈	IB	10	佐藤 リモ美	11	●●営業所	#####		新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			2	12
0		4	松本美咲	IB	9	田中 リモ男	11	●●営業所	#####		OB	来店	台所改修工事	折衝中			21	13
0		4	松本美咲	IB	9	田中 リモ男	11	●●営業所	#####		OB	来店	浴室改修工事	引き渡し			13	13
0		4	松本美咲	IB	9	田中 リモ男	11	●●営業所	#####		新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			3	13
0		5	山口結衣	IB	9	田中 リモ男	11	●●営業所	#####		OB	来店	台所改修工事	折衝中			22	14
0		5	山口結衣	IB	9	田中 リモ男	11	●●営業所	#####		OB	来店	浴室改修工事	引き渡し			14	14
0		5	山口結衣	IB	9	田中 リモ男	11	●●営業所	#####		新規	来店	水栓金具取り換え	引き渡し			4	14
0		6	佐々木美月	IB	8	山田 リモ子	11	●●営業所	#####		OB	来店	浴室改修工事	折衝中			15	15
0		6	佐々木美月	IB	8	山田 リモ子	11	●●営業所	#####		新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			5	15
0		7	山田七海	IB	8	山田 リモ子	11	●●営業所	#####		OB	来店	下水道工事	折衝中			27	16
0		7	山田七海	IB	8	山田 リモ子	11	●●営業所	#####		OB	来店	台所改修工事	引き渡し			23	16
0		7	山田七海	IB	8	山田 リモ子	11	●●営業所	#####		OB	来店	浴室改修工事	引き渡し			16	16
0		7	山田七海	IB	8	山田 リモ子	11	●●営業所	#####		新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			6	16
0		8	吉田未来	IB	8	吉田未来	11	●●営業所	#####		OB	来店	屋根葺き替え工事	折衝中			29	17
0		8	吉田未来	IB	8	吉田未来	11	●●営業所	#####		OB	来店	外壁塗装工事	引き渡し			28	17
0		8	吉田未来	IB	8	吉田未来	11	●●営業所	#####		OB	来店	台所改修工事	引き渡し			24	17
0		8	吉田未来	IB	8	吉田未来	11	●●営業所	#####		OB	来店	浴室改修工事	引き渡し			17	17
0		8	吉田未来	IB	8	吉田未来	11	●●営業所	#####		新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			7	17
0		9	加藤くら	IB	11	斉藤 リモ助	11	●●営業所	#####		OB	来店	台所改修工事	折衝中			25	18
0		9	加藤くら	IB	11	斉藤 リモ助	11	●●営業所	#####		OB	来店	浴室改修工事	折衝中			18	18
0		9	加藤くら	IB	11	斉藤 リモ助	11	●●営業所	#####		新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			8	18
0		10	斎藤翔太	IB	10	佐藤 リモ美	11	●●営業所	#####		OB	来店	浴室改修工事	折衝中			19	19
0		10	斎藤翔太	IB	10	佐藤 リモ美	11	●●営業所	#####		新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			9	19
0		1	林萌	IA	11	斉藤 リモ助	11	●●営業所	#####		OB	来店	台所改修工事	折衝中			26	10
0		1	林萌	IA	11	斉藤 リモ助	11	●●営業所	#####		OB	来店	浴室改修工事	引き渡し			20	10
0		1	林萌	IA	11	斉藤 リモ助	11	●●営業所	#####		新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			10	10

問題無く表示されていれば
計算式を各行にコピーする

4 案件情報の登録

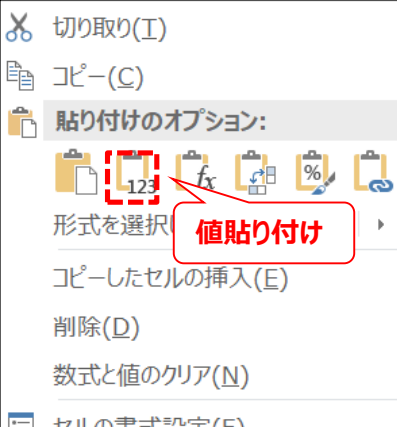
参考資料：【1章】②案件情報の作成.xlsx

4-2 テンプレートデータを取り出し、情報を書き出す 紐づけするIDを計算式等で設定。

8) 問題なく客IDと名前が反映されたら計算式を値に変換する

システム ID::fm9__fd_id	更新日 時::fm9__f d_lastmodi fied	①顧客情報 (ID)::fm9__f ree33_key	①顧客情報 (ID)::fm9__f ree33	顧客ラン ク::fm9__fr ee17	案件担当者 (ID)::fm9__free1_k ey	案件担当 者::fm9__free1	所属名 (ID)::fm9__ _free29_ke y	所属 名::fm9__f ree29	受付 日::fm9__f ree2	最終更新 日::fm9__f ree3	新規・OB区 分::fm9__f ree4	引合区 分::fm9__f ree5	工事名::fm9__free6	進捗::fm9__free8	部屋名 (ID)::fm9__ _free30_ke y	部屋 名::fm9__f ree30	TOTO業務 コー ド::fm9__fre e32	TOTO顧客 コー ド::fm9__fre e34
0		2	木村優花	B	10	佐藤 リモ美	11	●●営業所	#####		OB	来店	浴室改修工事	折衝中			11	11
0		2	木村優花	B	10	佐藤 リモ美	11	●●営業所	#####		新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			1	11
0		3	井上玲奈	B	10	佐藤 リモ美	11	●●営業所	#####		OB	来店	浴室改修工事	折衝中			12	12
0		3	井上玲奈	B					#####		新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			2	12
0		4	松本美咲	B					#####		OB	来店	台所改修工事	折衝中			21	13
0		4	松本美咲	B					#####		OB	来店	浴室改修工事	引き渡し			13	13
0		4	松本美咲	B					#####		新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			3	13
0		5	山口結衣	B					#####		OB	来店	台所改修工事	折衝中			22	14
0		5	山口結衣	B	9	田中 リモ男	11	●●営業所	#####		OB	来店	浴室改修工事	引き渡し			14	14
0		5	山口結衣	B	9	田中 リモ男	11	●●営業所	#####		新規	来店	水栓金具取り換え	引き渡し			4	14
0		6	佐々木美月	B	8	山田 リモ子	11	●●営業所	#####		OB	来店	浴室改修工事	折衝中			15	15
0		6	佐々木美月	B	8	山田 リモ子	11	●●営業所	#####		新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			5	15
0		7	山田七海	B					#####		OB	来店	下水道工事	折衝中			27	16
0		7	山田七海	B					#####		OB	来店	台所改修工事	引き渡し			23	16
0		7	山田七海	B					#####		OB	来店	浴室改修工事	引き渡し			16	16
0		7	山田七海	B					#####		新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			6	16
0		8	吉田未来	B					#####		OB	来店	屋根葺き替え工事	折衝中			29	17
0		8	吉田未来	B					#####		OB	来店	外壁塗装工事	引き渡し			28	17
0		8	吉田未来	B					#####		OB	来店	台所改修工事	引き渡し			24	17
0		8	吉田未来	B					#####		OB	来店	浴室改修工事	引き渡し			17	17
0		8	吉田未来	B					#####		新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			7	17
0		9	加藤さくら	B					#####		OB	来店	台所改修工事	折衝中			25	18
0		9	加藤さくら	B					#####		OB	来店	浴室改修工事	折衝中			18	18
0		9	加藤さくら	B					#####		新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			8	18
0		10	斎藤翔太	B					#####		OB	来店	浴室改修工事	折衝中			19	19
0		10	斎藤翔太	B					#####		新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			9	19
0		1	林萌	A					#####		OB	来店	台所改修工事	折衝中			26	10
0		1	林萌	A					#####		OB	来店	浴室改修工事	引き渡し			20	10
0		1	林萌	A					#####		新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			10	10

★必ず実施
計算式を値に変換する



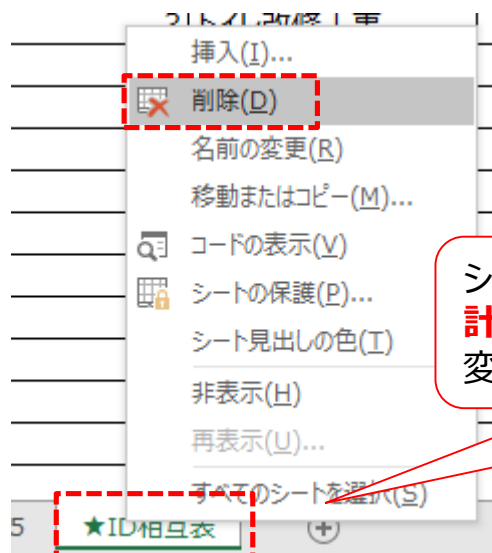
念のため、このデータはEXCEL形式で保存しておいてください

4 案件情報の登録

参考資料：【1章】②案件情報の作成.xlsx

4-2 テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す 紐づけするIDを計算式等で設定。

9) ★ID相互表シートを削除して読み込み用のCSVデータとして保存する



シートを消す作業は、必ず前述8の
計算式を値に変換したのちに実施してください
変換せずにシートを削除すると値がおかしくなります

データ移行マニュアル

1 章 基本となるデータの登録

担当者マスタ・顧客データ・引き合い

【基本作業】

1	TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する		
2	マスター登録	1	自社の社員情報を登録する
3	お客様情報の登録	1	nyoiboxの「①顧客情報」にTOTOソフトの「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す。
		3	作成したデータを登録し、新しいIDをチェックする
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく
4	案件情報の登録	1	nyoiboxの「②案件情報」にTOTOソフトの「業務コード」と「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す 紐づけするIDを計算式等で設定。
		3	作成したデータを登録し、顧客情報に紐づいているか確認する
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく

4 案件情報の登録

4-3 作成したデータを登録し、顧客情報に紐づいているか確認する

1) 登録用のCSVファイルをアップロードする

nyoibox > CSV入力/BOX (②案件情報)

- 一度に一括読み込み可能な最大件数は100,000件までです。
- CSVデータの項目を変更せずに読み込んでください。
- *は必須項目です。必ず入力してください。
- 読み込むことができるファイルは、以下の拡張子のファイルです。(csv,txt,xlsx)

BOX

ファイル

ファイルを選択 選択

クリックして4-2で作成した
CSVデータを選択

詳細設定

読み込み

読み込みをクリック

CSVファイルのサンプルはこちらからダウンロードしてください。

0%

登録スタート

データ取込中です。(0件完了)

2) 結果に応じて手順を繰り返す

無事に登録できた画面



10件の登録を実行しました。

完了

3)へ

データにミスがあった場合



登録に失敗したデータがあります。(10件)

更新できなかったデータは以下のURLより取得してください。

エラーデータはこちらからダウンロードしてください。

更新できなかった原因については以下のURLより取得してください。

エラーの原因についてははこちらからダウンロードしてください。

エラー内容

- ①データの形式は案内をよくご確認ください
- ②中途半端にデータが入ってしまった場合、その後にインポートしたデータが重複してしまう場合がありますのでBOXのデータを初期化してインポートしてください(次ページに初期化の方法を案内)

4 案件情報の登録

4-3 作成したデータを登録し、顧客情報に紐づいているか確認する

3) 確認

①顧客情報を押し、顧客の明細の中に引合いデータが紐づいていればOK

nyoibox リフォーム案件管理

①顧客情報 (クリック) ①家族情報

②案件情報 ②案件明細 (内容)

来店予約管理

BOX一覧 > ①顧客情報 (一行表示)

検索 一括操作

検索条件

顧客担当者

顧客情報 (クリック)

顧客情報

顧客明細

案件情報に紐づいていればOK

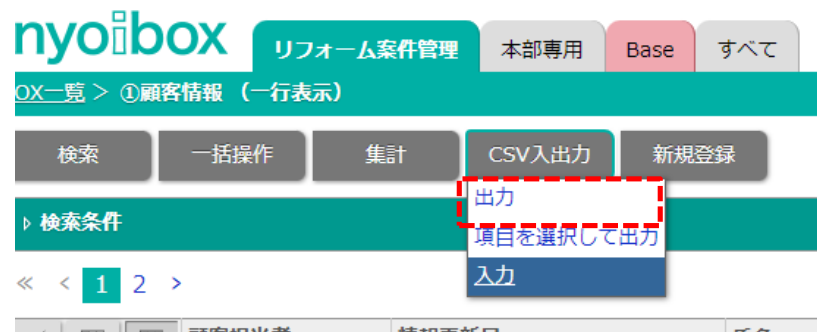
4 案件情報の登録

4-3 作成したデータを登録し、顧客情報に紐づいているか確認する

4) 案件情報のシステムIDを確認する (データを書き出す)



5) CSV入出力→出力を押しCSVデータを書き出す



6) 案件情報のシステムIDをチェックする

システム ID::fm9__f d_id	工事 名::fm9__free6	TOTO業務 コー ド::fm9__fr ee32
164	浴室改修工事	11
163	トイレ改修工事	1
162	浴室改修工事	12
161	トイレ改修工事	2
160	台所改修工事	21
159	浴室改修工事	12

A列のIDが新しい案件情報IDです

データ移行マニュアル

1 章 基本となるデータの登録

担当者マスタ・顧客データ・引き合い

【基本作業】

1	TOTOお客様情報管理ソフト内のデータを準備する		
2	マスター登録	1	自社の社員情報を登録する
3	お客様情報の登録	1	nyoiboxの「①顧客情報」にTOTOソフトの「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す。
		3	作成したデータを登録し、新しいIDをチェックする
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく
4	案件情報の登録	1	nyoiboxの「②案件情報」にTOTOソフトの「業務コード」と「顧客コード」を登録する列を追加する
		2	テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す 紐づけするIDを計算式等で設定。
		3	作成したデータを登録し、顧客情報に紐づいているか確認する
		4	変化したシステムIDの相互表を残しておく

4 案件情報の登録

4-4 変化したシステムIDの相互表を残しておく

- 1) nyoiboxで新しく設定された案件IDを**記録しておく**
のちほど案件に関連するデータ（工事データなど）を登録する際に便利です。

① 案件情報のデータ

システム ID::fm9__f d_id	工事 名::fm9__free6	TOTO業務 コー ド::fm9__fr ee32
164	浴室改修工事	11
163	トイレ改修工事	1
162	浴室改修工事	12
161	トイレ改修工事	2
160	台所改修工事	21
159	台所改修工事	13
158	台所改修工事	3
157	台所改修工事	22
156	浴室改修工事	14
155	水栓金具取り換え	4
154	浴室改修工事	15
153	トイレ改修工事	5
152	下水道工事	27
151	台所改修工事	23
150	浴室改修工事	16
149	トイレ改修工事	6

4-3 5)で出力したCSVデータ

古いIDと新しいIDの一覧を作っておく

参考資料：ID整理用シート.xlsx

TOTO 業務コード	工事名	NYOIBOX ②案件情報(ID):
1	トイレ改修工事	163
2	トイレ改修工事	161
3	トイレ改修工事	158
4	水栓金具取り換え	155
5	トイレ改修工事	153
6	トイレ改修工事	149
7	トイレ改修工事	144
8	トイレ改修工事	141
9	トイレ改修工事	139
10	トイレ改修工事	136
11	浴室改修工事	164
12	浴室改修工事	162

2章 基本データに付随するデータ ※一部を例にしています

2章 基本データに付随するデータ

※一部を例にしています

作業の流れ

1	協力業者の登録 Nyoiboxに移行する BOXがある場合	1 協力業者のマスターを登録する
		2 変化したシステムIDの相互表を残しておく
		3 案件（協力業者）のテンプレートデータを取り出し、情報を書き写す紐づけするIDを計算式等で設定。
		4 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

2	器具データの登録 Nyoiboxに移行する BOXがない場合	1 移行するデータを準備する
		2 BOXを作成する
		3 BOXの関連付けを行い、関連付けができていないか確認する
		4 紐づけするIDを計算式等で設定。
		5 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

1 協力業者の登録

1-1 協力業者のマスターを登録する

1) リフォーム案件管理テンプレートを起動し 【マスタ】協力業者のBOXをクリックする



【マスタ】所属



【マスタ】部位名



【マスタ】担当者



【マスタ】工事内容

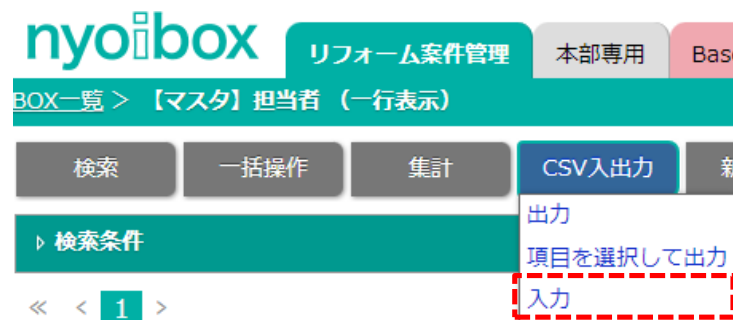


【マスタ】協力業者

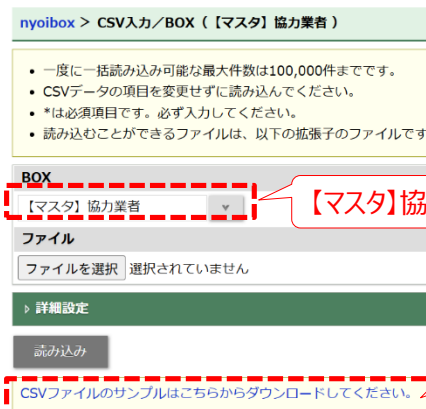


【マスタ】住所データ

2) CSV入出力→入力を押す



3) 登録用のCSVデータを取り出す



【マスタ】協力業者になっていればOK

ここをクリックすると
登録用のCSVデータを
ダウンロードすることができます

1 協力業者の登録

1-1 協力業者のマスターを登録する

4) で書き出したCSVデータに協力業者の情報を登録する

システム ID::fm5_ _fd_id	更新日 時::fm5__fd _lastmodifi ed	協力業者 名::fm5__free1	かな 名::fm5__fre e2	代表者 名::fm5__free3	郵便番号 (ID)::fm5__free1 0_key	郵便番 号::fm5__free10	住 所::fm5__free 11	ビル名な ど::fm5__free4	電話番 号::fm5__free5	携帯電話 番 号::fm5__free6	F A X::fm5__free7	メールア ドレ ス::fm5__free8	業種::fm5__free9
0		藤田工務店	1			800-1000	福岡県●●市		***-***->***-***->***-***->***@. com				
0		高野工務店	2			851-1000	福岡県●●市		***-***->***-***->***-***->***@. com				
0		山本技研	3			833-1000	福岡県●●市		***-***->***-***->***-***->***@. com				
0		松田建設	4			820-1000	福岡県●●市		***-***->***-***->***-***->***@. com				
0		鈴木電気	5			811-1000	福岡県●●市		***-***->***-***->***-***->***@. com				

新規はA列を0にする

TOTOソフトの
協力業者コードも書き写す
※未使用列を使った場合

1 協力業者の登録

1-1 協力業者のマスターを登録する

5) 登録用のCSVファイルをアップロードする

nyoibox > CSV入力/BOX (【マスタ】担当者)

- 一度に一括読み込み可能な最大件数は100,000件までです。
- CSVデータの項目を変更せずに読み込んでください。
- *は必須項目です。必ず入力してください。
- 読み込むことができるファイルは、以下の拡張子のファイルです。

BOX

ファイル

ファイルを選択 選択

クリックして4)で作成した
CSVデータを選択

詳細設定

読み込み

読み込みをクリック

CSVファイルのサンプルはこちらからダウンロードしてください。

0%

登録スタート

データ取込中です。 (0件完了)

6) 結果に応じて手順を繰り返す

無事に登録できた画面



10件の登録を実行しました。

完了

7) へ

データにミスがあった場合



登録に失敗したデータがあります。(10件)

更新できなかったデータは以下のURLより取得してください。

エラーデータはこちらからダウンロードしてください。

更新できなかった原因については以下のURLより取得してください。

エラーの原因についてははこちらからダウンロードしてください。

エラー内容

- ①データの形式は案内をよくご確認ください
- ②中途半端にデータが入ってしまった場合、その後にインポートしたデータが重複してしまう場合がありますのでBOXのデータを初期化してインポートしてください(次ページに初期化の方法を案内)

1 協力業者の登録

1-1 協力業者のマスターを登録する

7) 協力業者のシステムIDを確認する (データを書き出す)



【マスタ】所属



【マスタ】部位名



【マスタ】担当者



【マスタ】工事内容

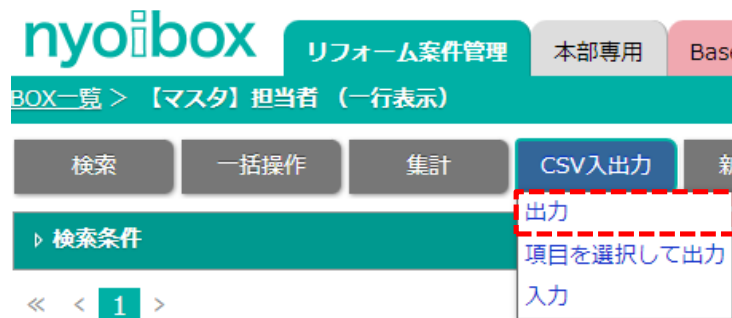


【マスタ】協力業者



【マスタ】住所データ

2) CSV入出力→出力を押し CSVデータを書き出す



3) 協力業者のシステムIDをチェックする

	A		D
1	システム	者	かな名::1
2	13	20250624 鈴木電気	5
3	12	20250624 松田建設	4
4	11	20250624 山本技研	3
5	10	20250624 高野工務	2
6	9	20250624 藤田工務	1

登録した際に
自動採番されます

★この番号は案件データとの組み合わせに使用
でデータを控えておいてください

2章 基本データに付随するデータ

※一部を例にしています

作業の流れ

1	協力業者の登録 Nyoiboxに移行する BOXがある場合	1	協力業者のマスターを登録する
		2	変化したシステムIDの相互表を残しておく
		3	案件（協力業者）のテンプレートデータを取り出し、情報を書き写す紐づけするIDを計算式等で設定。
		4	作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

2	器具データの登録 Nyoiboxに移行する BOXがない場合	1	移行するデータを準備する
		2	BOXを作成する
		3	BOXの関連付けを行い、関連付けができていないか確認する
		4	紐づけするIDを計算式等で設定。
		5	作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

1 協力業者の登録

1-2 変化したシステムIDの相互表を残しておく

マスターデータのTOTO番号と新しく設定された番号を記録しておきます

【マスタ】協力業者の情報

	A	B	C	D
1	システム	更新日時	協力業者	かな名
2	13	20250624	鈴木電気	5
3	12	20250624	松田建設	4
4	11	20250624	山本技研	3
5	10	20250624	高野工務	2
6	9	20250624	藤田工務	1

古いIDと新しいIDの一覧を作っておく

参考資料：ID整理用シート.xlsx

TOTO		NYOIBOX
協力業者コード	協力業者名	担当業者(ID)
1	藤田工務店	9
2	高野工務店	10
3	山本技研	11
4	松田建設	12
5	鈴木電気	13

2章 基本データに付随するデータ

※一部を例にしています

作業の流れ

1	協力業者の登録 Nyoiboxに移行する BOXがある場合	1 協力業者のマスターを登録する
		2 変化したシステムIDの相互表を残しておく
		3 案件（協力業者）のテンプレートデータを取り出し、情報を書き写す紐づけするIDを計算式等で設定。
		4 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

2	器具データの登録 Nyoiboxに移行する BOXがない場合	1 移行するデータを準備する
		2 BOXを作成する
		3 BOXの関連付けを行い、関連付けができていないか確認する
		4 紐づけするIDを計算式等で設定。
		5 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

1 協力業者の登録

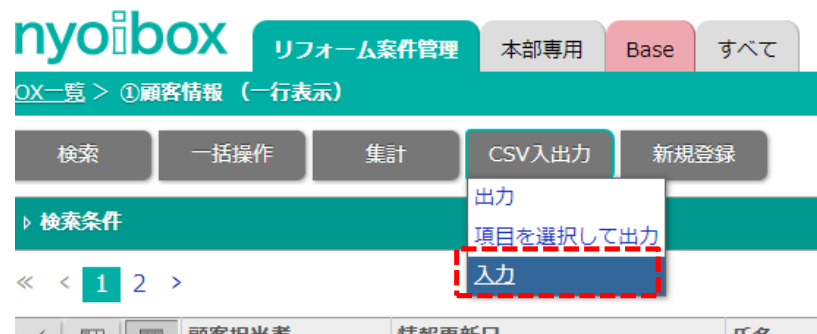
1-3 案件（協力業者）のテンプレートデータを取り出し、情報を書き写す（紐づけするIDを計算式等で設定。）

1）リフォーム案件管理テンプレートを起動し

②案件明細（業者）のBOXをクリックする



2）CSV入出力→入力を押す



3）登録用のCSVデータを取り出す

nyoibox > CSV入力/BOX（②案件明細（業者））

- 一度に一括読み込み可能な最大件数は100,000件までです。
- CSVデータの項目を変更せずに読み込んでください。
- *は必須項目です。必ず入力してください。
- 読み込むことができるファイルは、以下の拡張子のファイルです。（c

BOX
②案件明細（業者）

②案件明細（業者）になっていればOK

ファイル
ファイルを選択 選択されていません

> 詳細設定

読み込み

CSVファイルのサンプルはこちらからダウンロードしてください。

ここをクリックすると
登録用のCSVデータを
ダウンロードすることができます

1 協力業者の登録

参考資料：【2章】②案件明細（業者）の作成.xlsx

1-3 案件（協力業者）のテンプレートデータを取り出し、情報を書き写す（紐づけするIDを計算式等で設定。）

4）先ほど取り出した登録用データをEXCELで開き、TOTOソフトから情報を書き写す

初期登録はA列を
すべて0にする

色は説明の為着色しています。実際は色はありません

システム ID::fm11__fd_id	更新日 時::fm11__fd_astmodified	工事名 (ID)::fm11__fre e1_key	工事名::fm11__free1	担当業者 (ID)::fm11__fre e2_key	担当業 者::fm11__free 2	業者_現場担当 者名::fm11__free 3	施工担 当::fm11__free 4	業務コード	コード (施工業 者)
0		164	浴室改修工事	9	藤田工務店			11	1
0		163	トイレ改修工事	10	高野工務店			1	2
0		162	浴室改修工事	11	山本技研			12	3
0		161	トイレ改修工事	12	松田建設			2	4
0		160	台所改修工事	13	鈴木電気			21	5
0		159	浴室改修工事	11	山本技研			13	3
0		158	トイレ改修工事	11	山本技研			3	3
0		157	台所改修工事	10	高野工務店			22	2
0		156	浴室改修工事	10	高野工務店			14	2
0		155	水栓金具取り換え	10	高野工務店				2
0		154	浴室改修工事	13	鈴木電気				5
0		153	トイレ改修工事	10	高野工務店				
0		152	下水道工事	10	高野工務店				

★重要：TOTOソフトの
顧客コード・協力業者コードをコピーする。
他情報の紐づけに必要です

2章 基本データに付随するデータ

※一部を例にしています

作業の流れ

1	協力業者の登録 Nyoiboxに移行する BOXがある場合	1 協力業者のマスターを登録する
		2 変化したシステムIDの相互表を残しておく
		3 案件（協力業者）のテンプレートデータを取り出し、情報を書き写す紐づけするIDを計算式等で設定。
		4 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

2	器具データの登録 Nyoiboxに移行する BOXがない場合	1 移行するデータを準備する
		2 BOXを作成する
		3 BOXの関連付けを行い、関連付けができていないか確認する
		4 紐づけするIDを計算式等で設定。
		5 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

1 協力業者の登録

1-4 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

1) 登録用のCSVファイルをアップロードする

nyoiBOX > CSV入力/BOX (①顧客情報)

- 一度に一括読み込み可能な最大件数は100,000件までです。
- CSVデータの項目を変更せずに読み込んでください。
- *は必須項目です。必ず入力してください。
- 読み込むことができるファイルは、以下の拡張子のファイルです。(csv,tx

BOX

ファイル

ファイルを選択 選択さ

クリックして1-3で作成した
CSVデータを選択

詳細設定

読み込み

読み込みをクリック

登録スタート

データ取込中です。 (0件完了)

2) 結果に応じて手順を繰り返す

無事に登録できた画面



10件の登録を実行しました。

完了

3)へ

データにミスがあった場合



登録に失敗したデータがあります。(10件)

更新できなかったデータは以下のURLより取得してください。
エラーデータはこちらからダウンロードしてください。

更新できなかった原因については以下のURLより取得してください。
エラーの原因についてははこちらからダウンロードしてください。

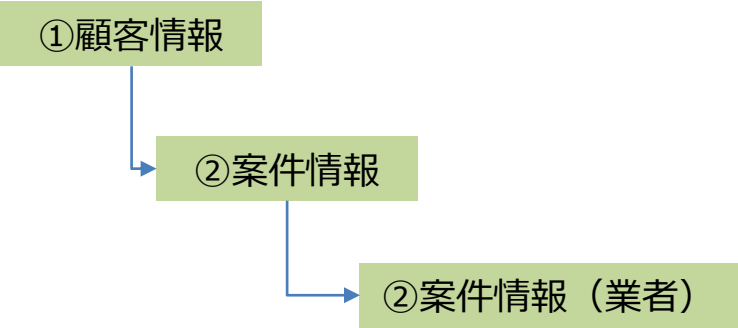
エラー内容

- ①データの形式は案内をよくご確認ください
- ②中途半端にデータが入ってしまった場合、その後にインポートしたデータが重複してしまう場合がありますのでBOXのデータを初期化してインポートしてください(次ページに初期化の方法を案内)

1 協力業者の登録

1-4 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

3) 案件データを明細に紐づいていれば成功です



②案件明細（業者） +

	担当業者	業者_現場担当者名	施工担当
	【マスタ】 協力業者 ▼ ↺ □ + ×	紐づけが成功すると表示されます	解体 産
📄 ✎	藤田工務店		

« < 1 > »

2章 基本データに付随するデータ

※一部を例にしています

作業の流れ

1	協力業者の登録 Nyoiboxに移行する BOXがある場合	1 協力業者のマスターを登録する
		2 変化したシステムIDの相互表を残しておく
		3 案件（協力業者）のテンプレートデータを取り出し、情報を書き写す紐づけするIDを計算式等で設定。
		4 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

2	器具データの登録 Nyoiboxに移行する BOXがない場合	1 移行するデータを準備する
		2 BOXを作成する
		3 BOXの関連付けを行い、関連付けができていないか確認する
		4 紐づけするIDを計算式等で設定。
		5 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

2 器具データの登録

2-1 移行するデータを準備する

TOTOお客様情報管理ソフトから取り出したデータを**EXCELで整理します**。
そのまま登録しても問題ありませんが不要と思われる列などは削除しておきます。
★業務コードと顧客コードは後の関連付けに利用しますので必ず残してください

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	業務コード	コード（使用器具）	物件コード	顧客コード	コード（部位）	部位	コード（メーカー）	メーカー	コード（器具）	器具	商品名	品番	色	器具メモ
1														
2	6	2	1	519	12	トイレ	1	TOTO	11	その他の器具<紙巻き器	紙巻き器	THT	ホワイト	二連式
3	6	1	1	519	12	トイレ	1	TOTO	8	腰掛便器	ネオレスト	CDR	ホワイト	最新式
4	7	1	1	516	9	台所	16	クリナップ	1	システムキッチン	長キッチン	SK0000	木目	木目

残しておく

残しておく

2章 基本データに付随するデータ

※一部を例にしています

作業の流れ

1	協力業者の登録 Nyoiboxに移行する BOXがある場合	1	協力業者のマスターを登録する
		2	変化したシステムIDの相互表を残しておく
		3	案件（協力業者）のテンプレートデータを取り出し、情報を書き写す 紐づけするIDを計算式等で設定。
		4	作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

2	器具データの登録 Nyoiboxに移行する BOXがない場合	1	移行するデータを準備する
		2	BOXを作成する
		3	BOXの関連付けを行い、関連付けができていないか確認する
		4	紐づけするIDを計算式等で設定。
		5	作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

2 器具データの登録

2-2 BOXを作成する

1) BOX設定をクリックする



2) 管理者用のパスワードを入力

■システム設定

システム管理用のパスワードが設定されています。パスワードを入力してください。

ログイン

Copyright © 2024 NI Consulting Co., Ltd. All rights reserved.

初期設定は **admin**

3) +をクリックして「表計算ファイルから作成」を選択



2 器具データの登録

2-2 BOXを作成する

4) ファイルを選択をクリックし読み込ませたい ファイルを選択

ファイル取込 (新規登録)

読み込み キャンセル

ファイル選択

ファイルを選択 選択されていません

読み込むことのできるファイルは、以下の拡張子のファイルです。(csv,txt,xlsx)
ファイルを読み込むことで、自動で設定情報を組み立てます。
上位100件の情報を取得して設定情報を組み立てます。

詳細設定

読み込み キャンセル

5) 読み込んだデータが表示されるので、それぞれの 項目の設定を確認後、「完了をクリック」

BOXを作る/プレビュー (器具データ_整形)

- 完了してデータ登録ボタンを押すと、読み込んだファイルの全データを登録します。
- 完了ボタンを押した場合は、データを登録せずに項目だけを作成します。

完了してデータ登録 完了 キャンセル

プレビュー (上位10行)

業務コード	顧客コード	部位	メーカー
956	516	台所	クリナップ
959	519	トイレ	TOTO
959	519	トイレ	TOTO

項目の設定

業務コード	顧客コード	部位	メーカー
<input type="checkbox"/> 必須 数値	<input type="checkbox"/> 必須 数値	<input type="checkbox"/> 必須 単一選択 プルダウン 「/」(スラッシュ)で階層を区切って入力する 列の削除	<input type="checkbox"/> 必須 単一選択 プルダウン 「/」(スラッシュ)で階層を区切って入力する 列の削除

詳細設定

完了してデータ登録 完了 キャンセル

注！こちらの画面で
項目ごとの属性設定できます。
必要に応じて設定下さい
文字入力や選択形式など

2 器具データの登録

2-2 BOXを作成する

6) 読み込んだファイル名のBOXが出来ます



2章 基本データに付随するデータ

※一部を例にしています

作業の流れ

1	協力業者の登録 Nyoiboxに移行する BOXがある場合	1 協力業者のマスターを登録する
		2 変化したシステムIDの相互表を残しておく
		3 案件（協力業者）のテンプレートデータを取り出し、情報を書き写す紐づけするIDを計算式等で設定。
		4 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

2	器具データの登録 Nyoiboxに移行する BOXがない場合	1 移行するデータを準備する
		2 BOXを作成する
		3 BOXの関連付けを行い、関連付けができていないか確認する
		4 紐づけするIDを計算式等で設定。
		5 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

2 器具データの登録

2-3 BOXの関連付けを行い、関連付けができているか確認する

1) BOX設定をクリックする



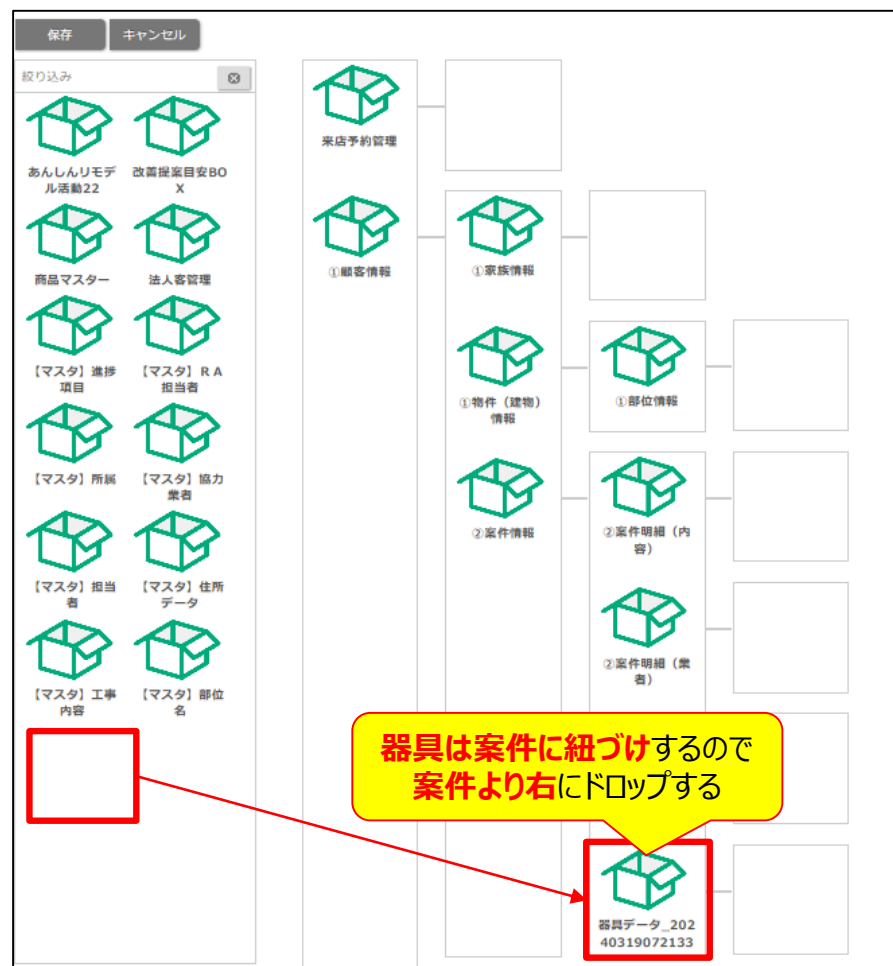
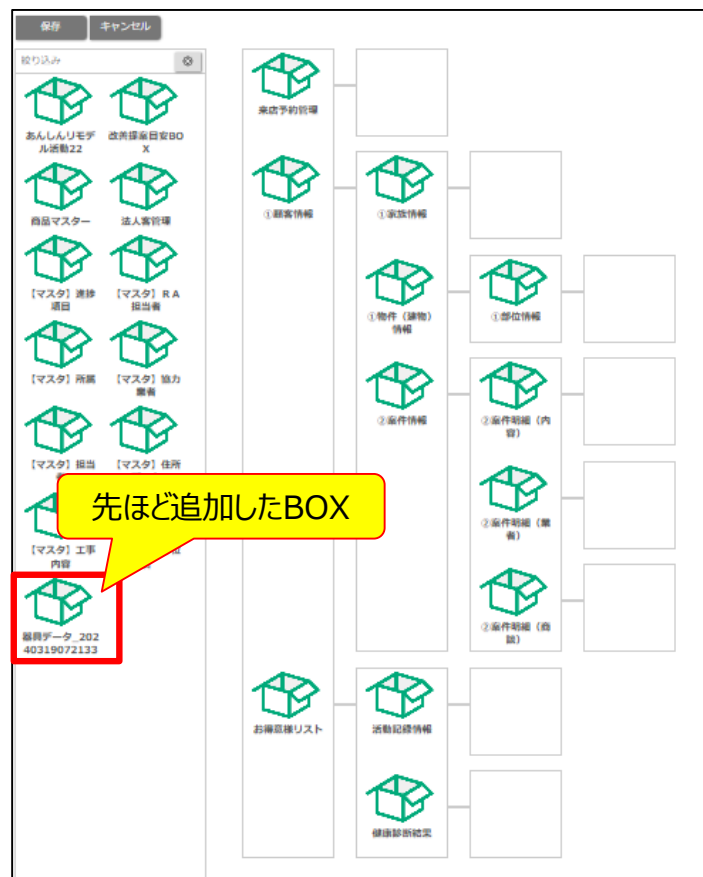
2) BOXの関連付けをクリックする



2 器具データの登録

2-3 BOXの関連付けを行い、関連付けができているか確認する

3) 先ほど追加したBOXをドラッグ&ドロップの関連付けをクリック



2 器具データの登録

2-3 BOXの関連付けを行い、関連付けができているか確認する

4) 案件と紐づいている事を確認し「保存」をクリック

親BOX	子BOX	連結キー
①顧客情報	①家族情報	①顧客情報 ▼
	①物件（建物）情報	①顧客情報 ▼
①物件（建物）情報	①部位情報	顧客/物件情報 ▼
①顧客情報	②案件情報	①顧客情報 ▼
②案件情報	②案件明細（内容）	顧客/工事名 ▼
	②案件明細（業者）	工事名 ▼
	②案件明細（商談）	工事名 ▼
	器具データ	②案件情報 ▼
お得意様リスト	活動記録情報	店番 ▼
	健康診断結果	店番 ▼

保存

キャンセル

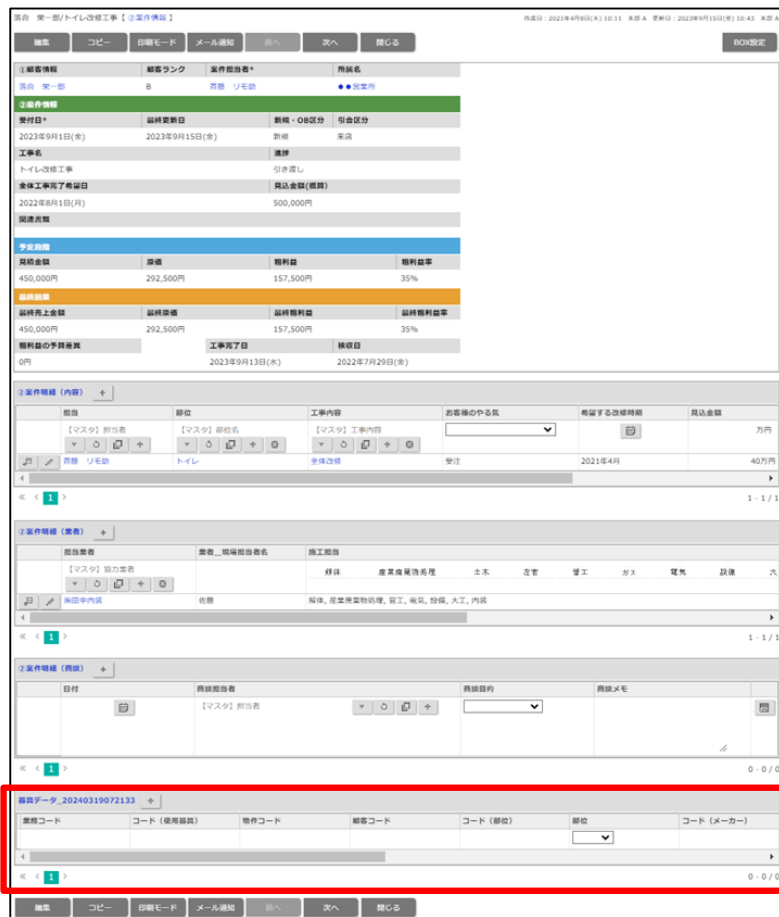
②案件情報に
紐づいたことを確認

保存

2 器具データの登録

2-3 BOXの関連付けを行い、関連付けができているか確認する

5) 先ほど関連付けたBOXを開き、一番下にデータがついている事を確認



案件に紐づいた状態

2章 基本データに付随するデータ

※一部を例にしています

作業の流れ

1	協力業者の登録 Nyoiboxに移行する BOXがある場合	1 協力業者のマスターを登録する
		2 変化したシステムIDの相互表を残しておく
		3 案件（協力業者）のテンプレートデータを取り出し、情報を書き写す紐づけするIDを計算式等で設定。
		4 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

2	器具データの登録 Nyoiboxに移行する BOXがない場合	1 移行するデータを準備する
		2 BOXを作成する
		3 BOXの関連付けを行い、関連付けができていないか確認する
		4 紐づけするIDを計算式等で設定。
		5 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

2-4 紐づけするIDを計算式等で設定。

※名称はご自分が設定したBOX名となります。



ここをクリックすると
登録用のCSVデータを
ダウンロードすることができます

2 器具データの登録

2-4 紐づけするIDを計算式等で設定。

- 4) 先ほど取り出した登録用データを**EXCELで開き**、相互表を用いてnyoiboxの②案件情報IDを記録する
※相互表 4 案件情報の登録 4-4参照

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
	業務コード	コード（使用器具）	物件コード	顧客コード	コード（部位）	部位	コード（メーカー）	メーカー	コード（器具）	器具	商品名	品番	色	器具メモ	②案件情報 (ID)::fm63__free15_key	②案件情報::fm63__free15
1																
2	6	2	1	519	12	トイレ	1	TOTO	11	その他の器具<紙巻き器	THT	ホワイト	二連式		149	
3	6	1	1	519	12	トイレ	1	TOTO	8	腰掛便器	ネオレスト	CDR	ホワイト	最新式		149
4	7	1	1	516	9	台所	16	クリナップ	1	システムキッチン	長キッチン	SK0000	木目	木目		144

参考資料：ID整理用シート.xlsx

TOTO		NYOIBOX
業務コード	工事名	②案件情報(ID):
1	トイレ改修工事	163
2	トイレ改修工事	161
3	トイレ改修工事	158
4	水栓金具取り換え	155
5	トイレ改修工事	153
6	トイレ改修工事	149
7	トイレ改修工事	144
8	トイレ改修工事	141
9	トイレ改修工事	139
10	トイレ改修工事	136
11	浴室改修工事	164
12	浴室改修工事	162

関連付けを行うと②案件情報(ID)の列ができます。
ここに**案件IDを登録**することで紐づきます。
※推奨：VLOOKUP関数 4 案件情報の登録 4-2を参照

2章 基本データに付随するデータ

※一部を例にしています

作業の流れ

1	協力業者の登録 Nyoiboxに移行する BOXがある場合	1 協力業者のマスターを登録する
		2 変化したシステムIDの相互表を残しておく
		3 案件（協力業者）のテンプレートデータを取り出し、情報を書き写す紐づけするIDを計算式等で設定。
		4 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する
2	器具データの登録 Nyoiboxに移行する BOXがない場合	1 移行するデータを準備する
		2 BOXを作成する
		3 BOXの関連付けを行い、関連付けができていないか確認する
		4 紐づけするIDを計算式等で設定。
		5 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

2 器具データの登録

2-5 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

1) 登録用のCSVファイルをアップロードする

nyoiBOX > CSV入力/BOX (①顧客情報)

- 一度に一括読み込み可能な最大件数は100,000件までです。
- CSVデータの項目を変更せずに読み込んでください。
- *は必須項目です。必ず入力してください。
- 読み込むことができるファイルは、以下の拡張子のファイルです。(csv,tx

BOX

ファイル

ファイルを選択 選択さ

クリックして2-4で作成した
CSVデータを選択

詳細設定

読み込み

読み込みをクリック

登録スタート

データ取込中です。 (0件完了)

2) 結果に応じて手順を繰り返す

無事に登録できた画面



10件の登録を実行しました。

完了

3)へ

データにミスがあった場合



登録に失敗したデータがあります。(10件)

更新できなかったデータは以下のURLより取得してください。
エラーデータはこちらからダウンロードしてください。

更新できなかった原因については以下のURLより取得してください。
エラーの原因についてははこちらからダウンロードしてください。

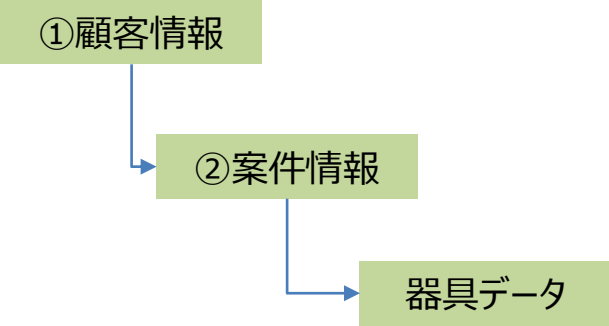
エラー内容

- ①データの形式は案内をよくご確認ください
- ②中途半端にデータが入ってしまった場合、その後にインポートしたデータが重複してしまう場合がありますのでBOXのデータを初期化してインポートしてください(次ページに初期化の方法を案内)

2 器具データの登録

2-5 作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

3) 案件データを明細に紐づいていれば成功です



器具データ +				
コード（器具）	器具	商品名		色
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11	その他の器具<トイレ>	紙巻き器	THT	ホワイト
8	腰掛便器	ネオレスト	CDR	ホワイト

紐づけが成功すると表示されます

参考情報

- ・お客様情報管理ソフト エクスポートデータ詳細
- ・リフォーム案件管理テンプレート データ詳細

顧客情報

緑色の行はリフォーム案件テンプレートに同様の項目がございます。
※リフォーム案件管理テンプレートはご自身で項目を増やすことも可能です。

顧客データ

データ項目	特記事項
顧客コード	顧客コード（重複なし）
氏名	
氏名(カナ)	BOXは（かな）表記
郵便番号	
顧客住所	
マンション名など	
電話番号1	
電話番号2	BOXでは携帯番号 表記
FAX	
メールアドレス	
生年月日	
性別	
個人法人種別	
コード（顧客ランク）	
顧客ランク	
優良顧客	
判定基準 1	
判定基準 2	
コード（担当者グループ名）	
担当者グループ名	
コード（担当者）	
担当者	
顧客に関するメモ	
職業種別	
会社名	
部門名	
役職	
郵便番号	
会社住所	
ビル名など	
勤務先電話番号	
直通	
FAX	
メールアドレス	
勤務先情報メモ	

家族データ

データ項目	特記事項
顧客コード	顧客コード
家族コード	家族コード（重複なし）
家族氏名	
家族氏名カナ	
続柄	
生年月日	
年代	
入力時日付	
性別	
同居	
家族情報メモ	
職業種別	
会社名	
部門名	
役職	
郵便番号	
会社住所	
ビル名など	
電話番号	
直通電話番号	
FAX	
メールアドレス	
勤務先メモ	

物件データ

データ項目	特記事項
物件コード	物件コード（重複なし）
顧客コード	顧客コード
物件名	
物件郵便番号	
物件住所	
マンション名など	
物件電話番号	
物件FAX	
コード（所有形態）	
所有形態	
コード（建築形態）	
建築形態	
コード（ハウスメーカー）	
ハウスメーカー	
コード（建築構造）	
建築構造	
築年度	
コード（間取り）	
間取り	
土地面積	
コード（土地面積単位）	
土地面積単位	
建築面積	
コード（建築面積単位）	
建築面積単位	
駐車台数	
物件メモ	
共通ID	

ペットデータ

データ項目	特記事項
顧客コード	顧客コード
ペットコード	ペットコード（重複なし）
種類	
メモ	

【参考情報】 お客様情報管理ソフト エクスポートデータ詳細

顧客情報

緑色の行はリフォーム案件テンプレートに同様の項目がございます。
※リフォーム案件管理テンプレートはご自身で項目を増やすことも可能です。

紹介者データ

データ項目	特記事項
顧客コード	顧客コード
紹介者コード	紹介者コード（重複なし）
紹介者氏名	
紹介者氏名（カナ）	BOXは（かな）表記
郵便番号	
紹介者住所	
マンション名など	
電話番号1	
電話番号2	
FAX	
紹介者メモ	
職業種別	
会社名	
部門名	
役職	
勤務先郵便番号	
会社住所	
ビル名など	
勤務先電話番号	
勤務先直通電話	
FAX	
メールアドレス	
勤務先メモ	

履歴データ

データ項目	特記事項
顧客コード	顧客コード
履歴コード	履歴コード（重複なし）
営業年月日	
コード（販促種類）	
販促種類	
件名	
コード（担当者グループ名）	
担当者グループ名	
コード（担当者）	
担当者	
メモ	

診断情報データ

データ項目	特記事項
物件コード	物件コード
コード（診断）	診断コード（重複なし）
顧客コード	顧客認識コード
診断日	
コード（診断担当者グループ名）	
診断担当者グループ名	
コード（診断担当者）	
診断担当者	
コード（診断項目(右)）	
診断項目(左)	
診断項目(右)	
内容	

【参考情報】 お客様情報管理ソフト エクスポートデータ詳細

営業情報

緑色の行はリフォーム案件テンプレートに同様の項目がございます。
※リフォーム案件管理テンプレートはご自身で項目を増やすことも可能です。

引合データ

データ項目	特記事項	データ項目	特記事項
業務コード	業務コード（重複なし）	受注予定日	
物件コード	物件コード	工事完了予定日	
顧客コード	顧客コード	見積金額	
顧客氏名		見積時原価	
顧客電話番号1		見積時粗利額	
物件電話番号		見積時粗利率	
受付日		見積メモ	
コード（受付担当者）		進捗	
受付担当者		受注日	
コード（受付担当者グループ名）		着工日	
受付担当者グループ名		工事完了予定日	
コード（営業担当者）		入金予定日 1	
営業担当者		入金額 1	
コード（営業担当者グループ名）		入金予定日 2	
営業担当者グループ名		入金額 2	
コード（引合区分）		入金予定日 3	
引合区分		入金額 3	
コード（引合ランク）		入金予定日 4	
引合ランク		入金額 4	
コード（工事形態）		入金予定日 5	
工事形態		入金額 5	
引合メモ		最終受注金額	
現場調査日		最終原価	
コード（現場調査担当者）		粗利額	
現場調査担当者		粗利率	
コード（現場調査担当者グループ名）		受注メモ	
現場調査担当者グループ名		引渡し完了日	BOXは工事完了日と表記
現場調査メモ		引渡しメモ	
工事名		逸注区分	
見積日		逸注日	
コード（見積担当者）		競合先	
見積担当者		逸注理由	
コード（見積担当者グループ名）		中止延期日	
見積担当者グループ名		中止延期理由	

営業情報

緑色の行はリフォーム案件テンプレートに同様の項目がございます。
※リフォーム案件管理テンプレートはご自身で項目を増やすことも可能です。

協力業者データ

データ項目	特記事項
業務コード	業務コード
コード（工事）	工事コード（重複なし）
物件コード	物件コード
顧客コード	顧客コード
工事名	
コード（業種）	
業種	
コード（施工業者）	
施工業者	
施工担当者	
電話番号	
発注金額	
協力業者メモ	

器具データ

データ項目	特記事項
業務コード	業務コード
コード（使用器具）	使用器具コード（重複なし）
物件コード	物件コード
顧客コード	顧客コード
コード（部位）	
部位	
コード（メーカー）	
メーカー	
コード（器具）	
器具	
家族情報メモ	
品番	
色	
器具メモ	

商談メモ

データ項目	特記事項
業務コード	業務コード
連番	商談メモコード（重複なし）
入力日	
メモ	
次のアクション	

システム情報関連

緑色の行はリフォーム案件テンプレートに同様の項目がございます。
※リフォーム案件管理テンプレートはご自身で項目を増やすことも可能です。

グループマスタ

データ項目	特記事項
グループコード	
グループ名	BOXは所属名表記

ランクマスタ

データ項目	特記事項
ランクコード	
項目名	
ランク名称	
定義内容	
表示順	

協力業者マスタ

データ項目	特記事項
協力業者コード	
協力業者名	
カナ名	BOXは（かな）表記
郵便番号	
住所	
ビル名など	
電話番号	
F A X	
携帯電話番号	
メールアドレス	

商品情報マスタ

データ項目	特記事項
メーカー名称	
器具	
商品名	
品番	
簡易説明	
サイズ	
価格	
部位（エリア）	

担当者マスタ

データ項目	特記事項
担当者コード	
所属グループ	
担当者名	
担当者名(カナ)	BOXは（かな）表記
非表示にする	
診断士登録No	

名称マスタ

データ項目	特記事項
名称コード	
マスタ名称	
名称 1	
名称 2	

各BOX（情報）の繋がりと項目の詳細について解説しています

リフォーム案件管理テンプレート初期画面

nyoibox

リフォーム案件管理

本部専用

Base

すべて

横断検索

①顧客情報

①家族情報

①物件（建物）情報

①部位情報

【マスタ】所属

【マスタ】部位名

②案件情報

②案件明細（内容）

②案件明細（業者）

②案件明細（商談）

【マスタ】担当者

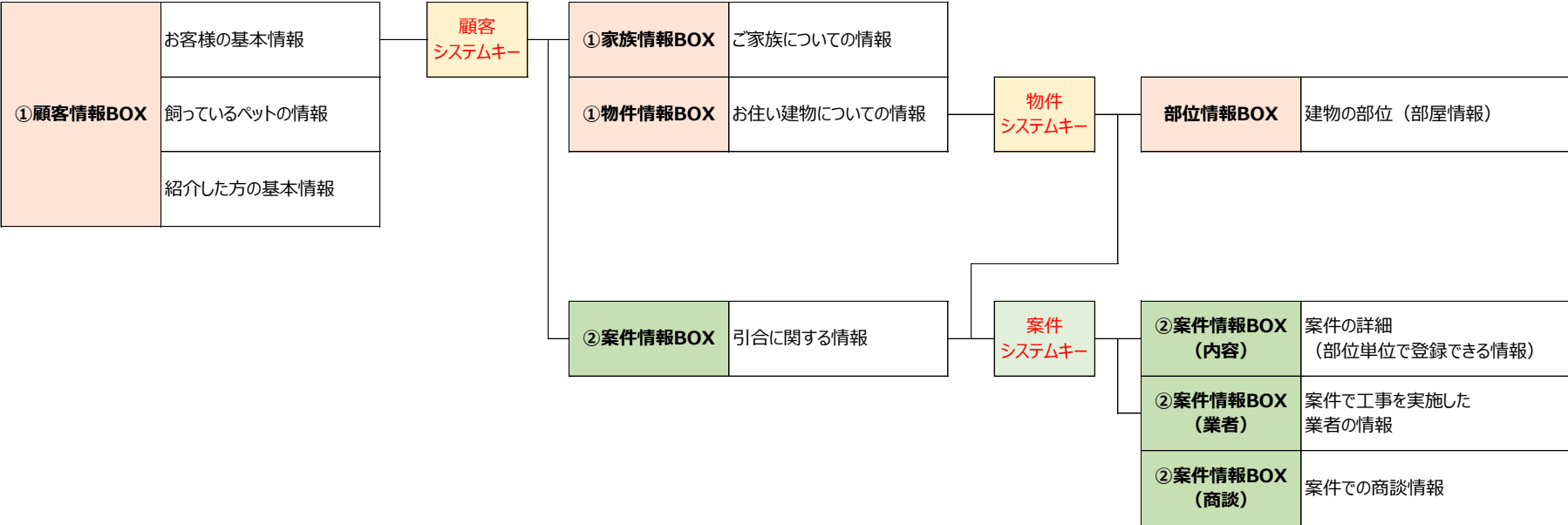
【マスタ】工事内容

【マスタ】協力業者

【マスタ】住所データ

12個のBOX（情報）

各BOXのデータ繋がり



◆社員・業者関係の選択肢マスタ

【マスタ】所属	社内グループなどの情報
【マスタ】担当者	社内の担当者情報
【マスタ】協力業者	契約している協力業者の情報

◆登録に用いる為の選択肢情報などのマスタ

【マスタ】部位名	選択肢に用いる部位名 ※トイレ、洗面所など
【マスタ】工事内容	選択肢に用いる工事内容名 ※修理、器具取替など
【マスタ】住所	全郵便番号と住所の情報

【参考情報】リフォーム案件管理テンプレート データ詳細

①顧客情報BOX

項目名	入力形式
顧客担当者	マスター選択
情報更新日	日付
氏名	テキスト
氏名(ひらがな)	テキスト
生年月日	日付
性別	単一選択
郵便番号	マスター入力
住所	テキスト
マンション名など	テキスト
電話番号1	テキスト

項目名	入力形式
携帯電話番号	テキスト
FAX	テキスト
メールアドレス	テキスト
顧客ランク	単一選択
個人法人種別	単一選択
会社名(法人の場合)	テキスト
紹介者	テキスト
ペット情報	テキスト
お客様に関するメモ	テキスト

①家族情報BOX

項目名	入力形式
①顧客情報	連動
家族氏名	テキスト
家族氏名(ひらがな)	テキスト
お客様との続柄	テキスト
性別	単一選択
生年月日	日付
同居	テキスト
職業種別	テキスト
家族情報メモ	テキスト
会社名	テキスト

項目名	入力形式
部門名	テキスト
役職	テキスト
郵便番号	マスター選択
会社住所	テキスト
ビル名など	テキスト
電話番号	テキスト
直通電話番号	テキスト
FAX	テキスト
メールアドレス	テキスト
勤務先メモ	テキスト

①物件(建物)情報

項目名	入力形式
①顧客情報	連動
物件区分	テキスト
郵便番号	テキスト
住所	テキスト
マンション名など	テキスト
物件電話番号	テキスト
物件FAX	テキスト
住宅の所有	単一選択
住宅の建て方	単一選択
住宅の構造	単一選択

項目名	入力形式
その他	テキスト
建築年(西暦)	日付
間取り	テキスト
土地面積	数値
建築面積	数値
駐車場台数	数値
物件メモ	テキスト

①部位情報BOX

項目名	入力形式
顧客/物件情報	連動
改修日	日付
部位情報	マスター選択
メーカー・商品名	テキスト

②案件情報BOX

項目名	入力形式	項目名	入力形式
案件担当者	マスター選択	原価	数値
受付日	日付	粗利益（予定段階）	自動計算
最終更新日	日付	粗利益率（予定段階）	自動計算
新規・OB区分	単一選択	最終売上金額	数値
引合区分	単一選択	最終原価	数値
工事名	テキスト	粗利益（最終）	自動計算
進捗	単一選択	粗利益率（最終）	自動計算
全体工事完了希望日	日付	工事完了日	日付
見込金額	数値	検収日	日付
見積金額	数値		

②案件情報（内容）

項目名	入力形式
担当	連動
登録日	日付
更新日	日付
顧客/工事名	連動
部位	マスター選択
工事内容	テキスト
お客様のやる気	単一選択
希望する改修時期	日付
見込金額	数値

②案件情報（業者）

項目名	入力形式
工事名	連動
担当業者	マスター選択
業者_現場担当者名	テキスト
施工担当	テキスト

②案件情報（商談）

項目名	入力形式
工事名	連動
商談担当者	マスター選択
日付	日付
商談目的	単一選択
商談メモ	テキスト

【参考情報】リフォーム案件管理テンプレート データ詳細

【マスタ】所属

項目名	入力形式
所属名	テキスト

【マスタ】担当者

項目名	入力形式
所属名	※【マスタ】所属
担当者名	テキスト
担当者名（かな）	テキスト

【マスタ】協力業者

項目名	入力形式
協力業者名	テキスト
かな名	テキスト
代表者名	テキスト
ビル名など	テキスト
電話番号	
携帯電話番号	
FAX	
メールアドレス	
業種	複数選択

【マスタ】部位名

項目名	入力形式
部位名	テキスト

【マスタ】工事内容

項目名	入力形式
工事内容	テキスト

【マスタ】住所データ

項目名	入力形式
郵便番号	テキスト
住所	テキスト

あしたを、ちがう「まいにち」に。

TOTO