

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、あるいは使用できる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。

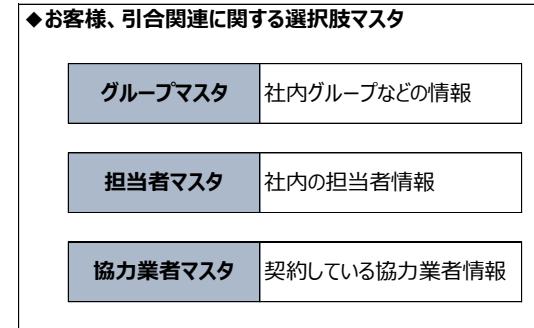
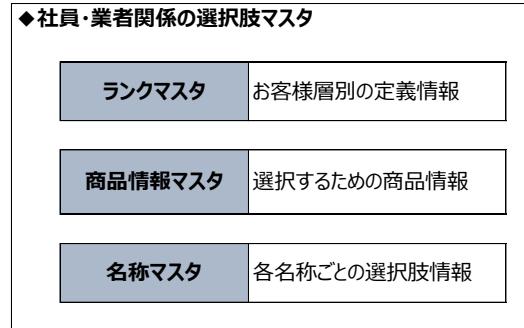
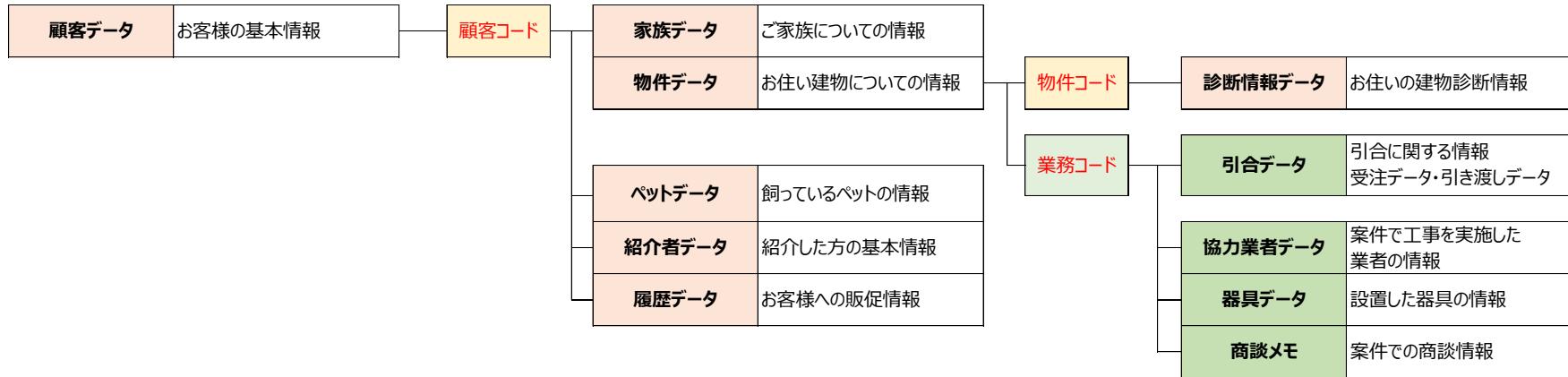
**リフォーム案件管理テンプレートを開始する上で
必須となるデータ項目についての移動方法を解説しています。
他多種の情報はありますが本資料の手順を参考頂き、
利用状況に応じてデータを移動ください。**

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

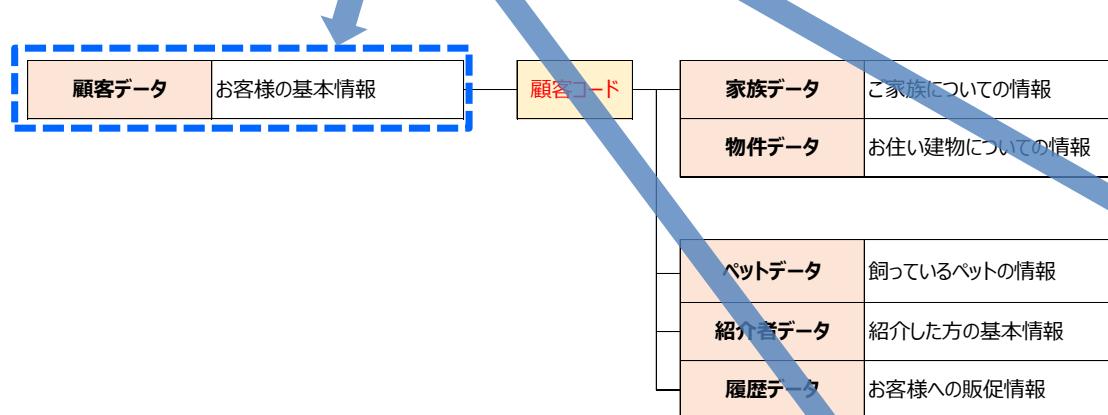


TOTOソフトのデータ構成は上記で構成されています

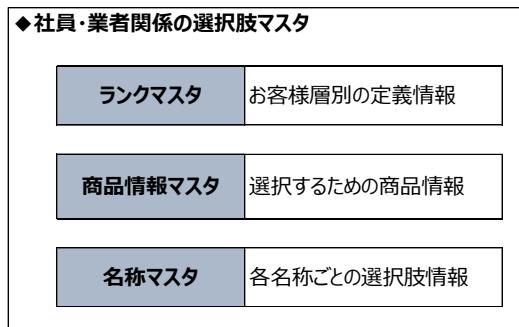
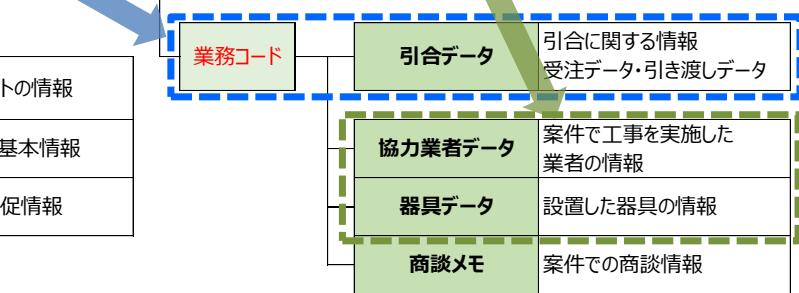
データ移行マニュアル

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 担当者マスター・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



データ移行マニュアル

1章 基本となるデータの登録 担当者マスター・顧客データ・引き合い

作業の流れ

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	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章 基本データに付隨するデータ

※一部を例にしています

作業の流れ

1	<p>協力業者の登録 Nyoiboxに移行する BOXがある場合</p> <ol style="list-style-type: none">協力業者のマスターを登録する変化したシステムIDの相互表を残しておく案件（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。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	<p>器具データの登録 Nyoiboxに移行する BOXがない場合</p> <ol style="list-style-type: none">移行するデータを準備するBOXを作成するBOXの関連付けを行い、関連付けができるか確認する紐づけするIDを計算式等で設定。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 担当者マスター・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

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

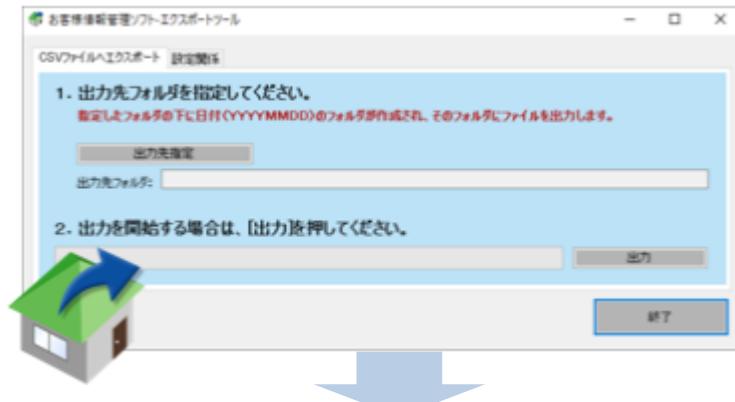
[ダウンロード](#)

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

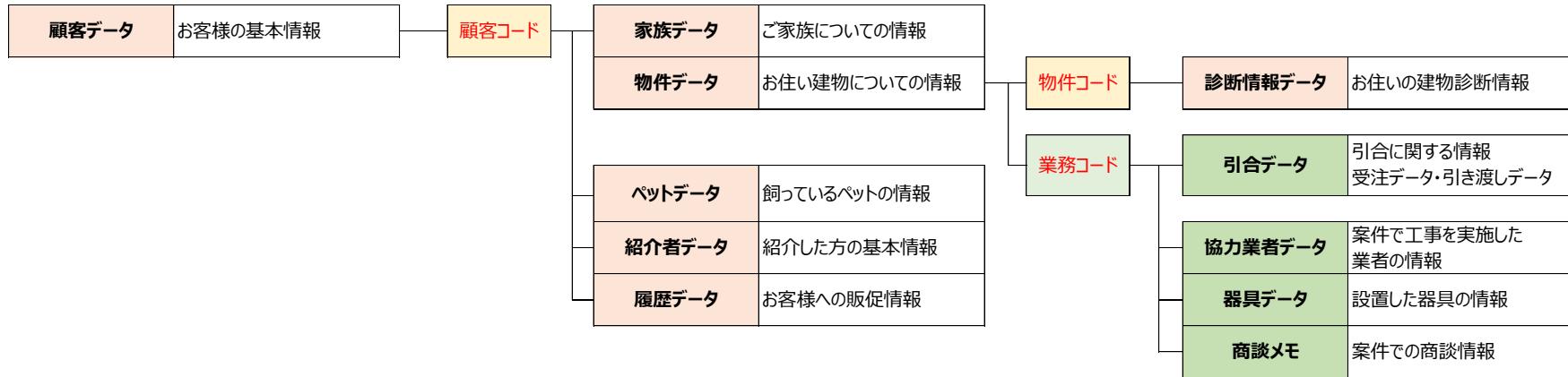
上記ファイルが書き出しきれば移動元の準備は完了です

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 担当者マスター・顧客データ・引き合い

【基本作業】

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



【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

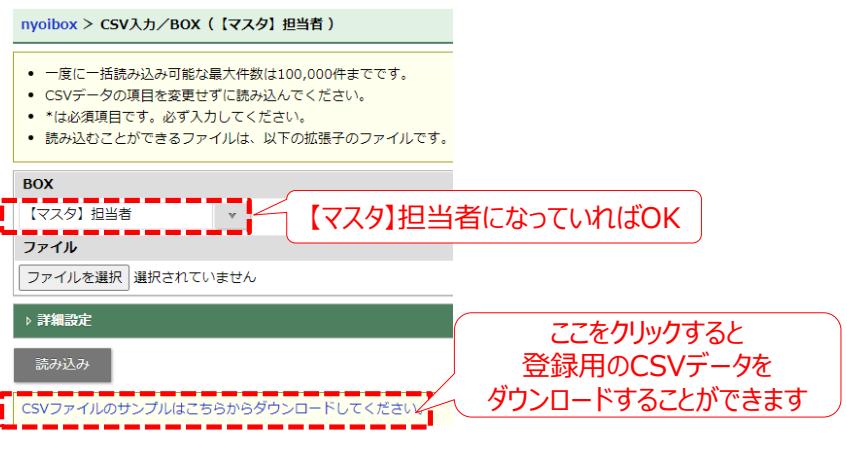


【マスタ】住所データ

- 2) CSV入出力→入力を押す



- 3) 登録用のCSVデータを取り出す



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
1	(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
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。

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) ヘ

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下さい
- 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

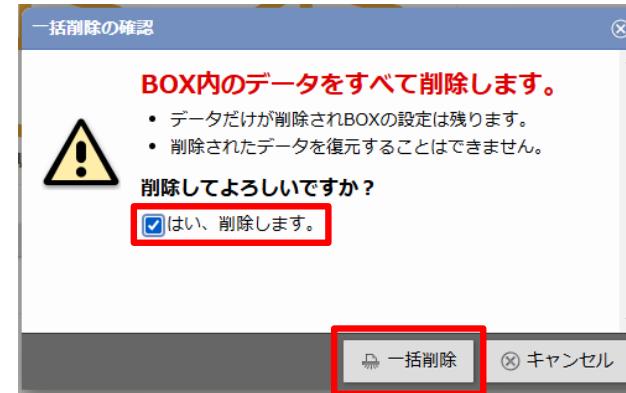
1) BOX設定をクリックする



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)

【マスター】所属

【マスター】部位名

【マスター】担当者

【マスター】工事内容

【マスター】協力

nyoiobox リフォーム案件管理 本部専用 Base すべて

BOX一覧 > 【マスター】担当者 (一行表示)

検索 一括操作 集計 CSV入出力 新規登録

検索条件

« < 1 >

所属名	担当者名	担当者名(かな)
□ 営業所	鈴木 リモ太郎	すずき りもたろう
□ 営業所	山田 リモ子	やまだ りもこ
□ 営業所	田中 リモ男	たなか りもお
● 営業所	佐藤 リモ美	さとう りもみ
● 営業所	齊藤 リモ助	さいとう りもすけ

8) CSV入出力→出力を押し CSVデータを書き出す

nyoiobox リフォーム案件管理 本部専用 Base

BOX一覧 > 【マスター】担当者 (一行表示)

検索 一括操作 集計 CSV入出力 新規登録

検索条件

« < 1 >

CSV入出力

出力

項目を選択して出力

入力

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_	担当者 名::fm4_	担当者名 (かな)::fm4_			
fd_id	fd_lastm	_free4_k	free4	担当者 名::fm4_	担当者名 (かな)::fm4_
fd_id	modified	key	free4	free2	free3
3	20210407	234543		山田リモ子	田中リモ男
2	20210407	234543		川中リモ美	
3	20210407	234543			
4	20210407	234543			

★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

担当者マスター・顧客データ・引き合い

【基本作業】

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



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



2) パスワードを入力



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



テキスト1行

テキスト1行数

数値

自動計算

日付選択

時刻選択

单一選択

複数選択

マスター選択

マスター選択(複数)

サマリーテーブル

レーダーチャート

添付ファイル

手書きサイン

ラベル

◆小節情報

顧客情報

お客様に関するメモ

この辺りへ

ドラッグアンドドロップ

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 削除 キャンセル コピー

保存をクリック

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

6) 項目が入ったことを確認し保存を押す

②保存をクリック

①項目が追加されたことを確認

保存 キャンセル 一括設定 印刷設定 プレビュー マンション名など

【マスター】

テキスト

テキス

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

【マスター】

電話番 携帯番 FAX メールアドレス

顧客 個人会 会社名（法人の場合）

◆その他情報

紹介者 ペット情報

①顧客情報

犬 猫 鳥

その他

お客様に関するメモ

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 担当者マスター・顧客データ・引き合い

【基本作業】

【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

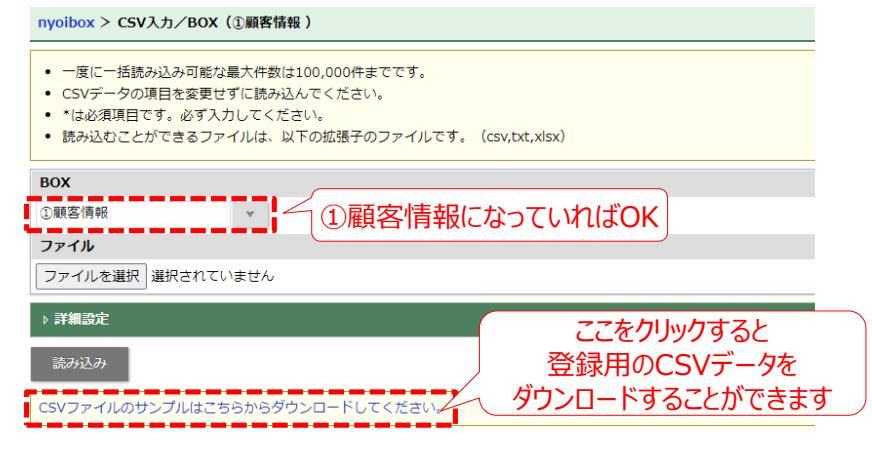
①顧客情報のBOXをクリックする



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_lastmodified	担当者(ID)::fm60__free34	担当者::fm60__free34	情報更新日::fm60__free5	氏名::fm60__free28	氏名(ひらがな)::fm60__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(法人の場所)::fm60__free20	紹介者(ID)::fm60__free33	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	0	10	左藤 リモ美	斎藤 翔太	#####					A	個人					19	
0	0	11	斎藤 リモ助	加藤 さくら	2000/9/9					B	個人					18	
0	0	7	鈴木 リモ太郎	吉田 未来	1998/7/7					A	個人					17	
0	0	8	山田 リモ子	山田 七海	1973/9/1					B	個人					16	
0	0	8	山田 リモ子	佐々木 美月	2000/6/17					A	個人					15	
0	0	9	田中 リモ男	山口 結衣	1992/12/5					B	個人					14	
0	0	9	田中 リモ男	松本 美咲	1983/10/1			cde@fgh	A	個人						13	
0	0	10	左藤 リモ美	井上 玲奈	1982/1/5					B	個人					12	
0	0	10	左藤 リモ美	木村 優花	1972/8/31					C	個人					11	
0	0	11	斎藤 リモ助	林萌	1975/6/			abc@def	C	個人						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 担当者マスター・顧客データ・引き合い

【基本作業】

【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		
3	お客様 情報の登録		
4	案件 情報の登録		

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 選択された

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

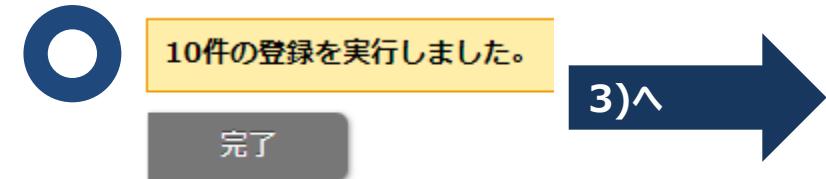
読み込みをクリック

登録スタート

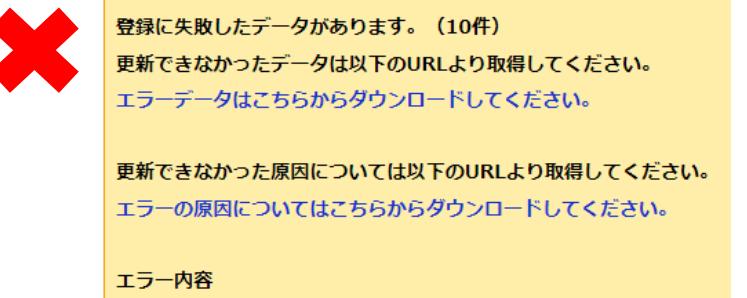
データ取込中です。 (0件完了)

2) 結果に応じて手順を繰り返す

無事に登録できた画面



データにミスがあった場合



- ①データの形式は案内をよくご確認下さい
- 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
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	齊藤	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 担当者マスター・顧客データ・引き合い

【基本作業】

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	
3	お客様 情報の登録	
4	案件 情報の登録	

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

3 お客様
情報の登録

4 案件
情報の登録

1 自社の社員情報を登録する

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

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) nyoiobox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るときに便利です。

①顧客情報BOXのデータ

	A	F	X	
1	システムID::fm60__fd_id	氏名::fm60__frree28	TOTO顧客コード::fm60__free25	
2				
3-3 4)で出力したCSVデータ				
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				

古いIDと新しいIDの一覧を作つておく

参考資料 : 【1章】★ID相互表.xlsx

ソフト名	TOTO	お客様名	NYOIBOX
項目名	顧客コード	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 担当者マスター・顧客データ・引き合い

【基本作業】

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	
3	お客様 情報の登録	
4	案件 情報の登録	

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

3 お客様
情報の登録

4 案件
情報の登録

1 自社の社員情報を登録する

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

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



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



2) パスワードを入力

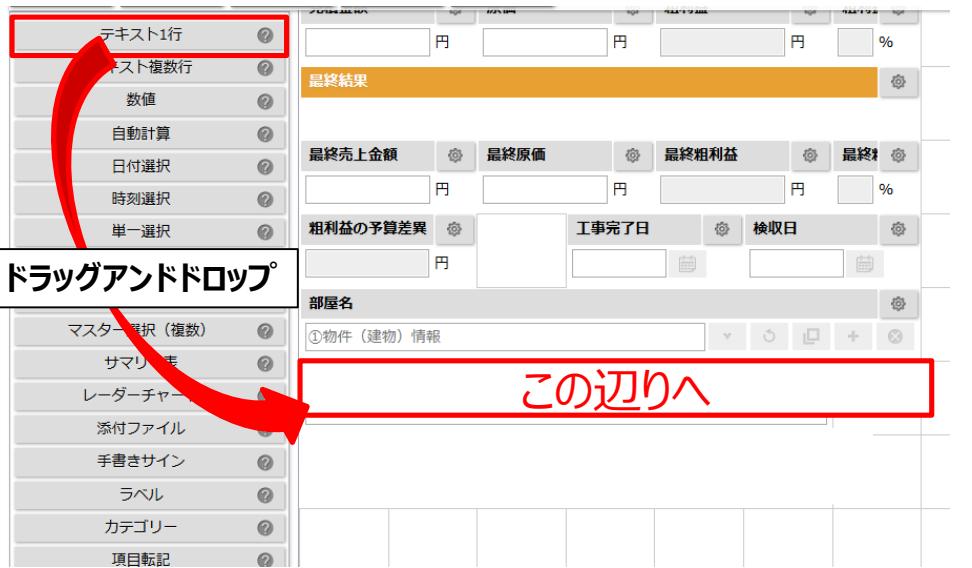


4 案件情報の登録

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



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

单一選択

マスター選択（複数）

サマリ

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

最終結果

最終売上金額

最終原価

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

この辺りへ

ドラッグアンドドロップ

5) 名称を「TOTO顧客コード」と入力し 保存を押す



名称*

TOTO業務コード

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

初期値

外部連携

保存をクリック

保存 削除 キャンセル コピー

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 原価 粗利益 粗利 %

最終結果

最終売上金額 最終原価 最終粗利益 最終粗利 %

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

①項目が追加されたことを確認

TOTO業務コード

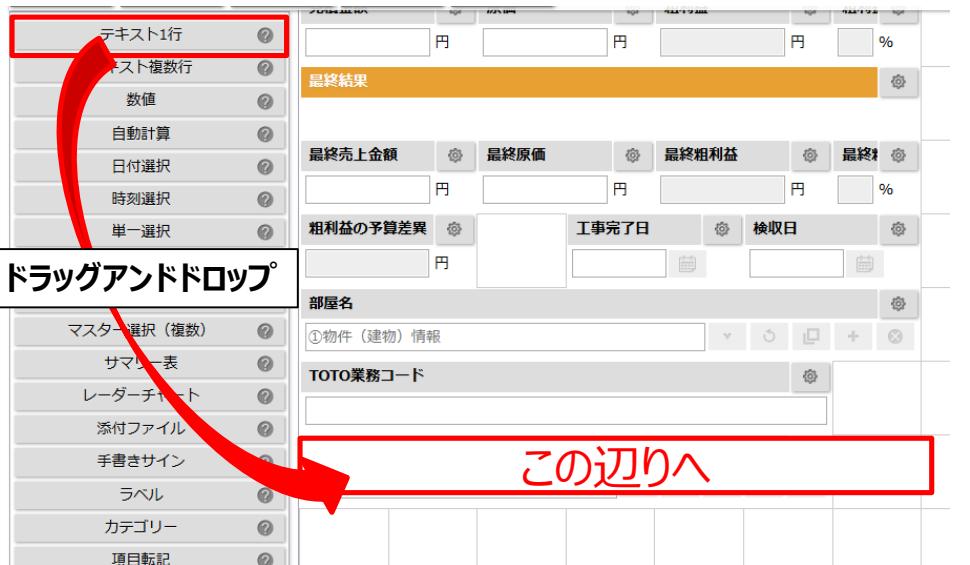
続いて「TOTO顧客コード」を追加

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



8) 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

9) 項目が入ったことを確認し保存を押す

②保存

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 担当者マスター・顧客データ・引き合い

【基本作業】

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	
3	お客様 情報の登録	
4	案件 情報の登録	

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。

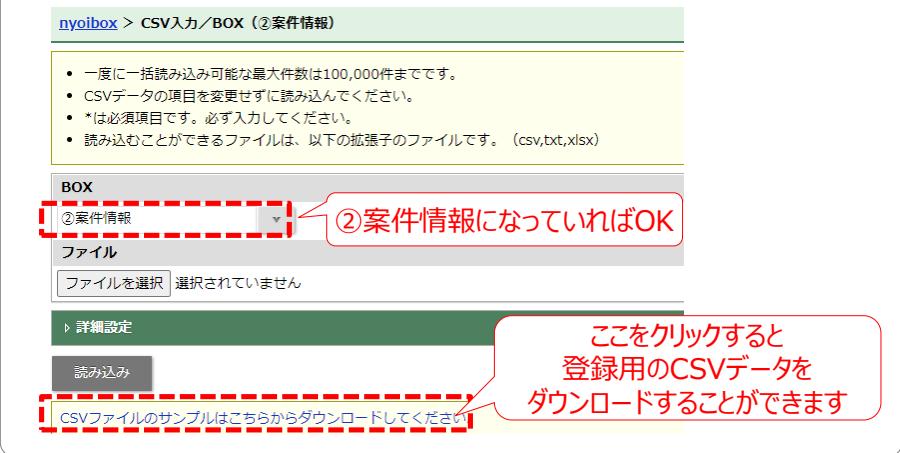
- 1) リフォーム案件管理テンプレートを起動し
②案件情報のBOXをクリックする



- 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 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。

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「引き合いでデータ」

業務コード	案件コード	顧客名	顧客電話番号	電話番号	コード (受付担当コード)	コード (受付担当コード)	コード (営業担当コード)	コード (営業担当コード)	コード (引合区分)	コード (引合リンク)	コード (工)		
11	1	木村優花 ***	***	2021/1/2	9 佐藤 リエ*	総務	*	佐藤 リエ*	営業メンバ*	東店	*	*	*
1	1	木村優花 ***	***	2020/1/1	9 佐藤 リエ*	総務	*	佐藤 リエ*	営業メンバ*	東店	*	*	*
12	1	井上玲奈 ***	***	2021/1/2	9 佐藤 リエ*	総務	*	佐藤 リエ*	営業メンバ*	東店	*	*	*
2	1	井上玲奈 ***	***	2020/1/1	9 佐藤 リエ*	総務	*	佐藤 リエ*	営業メンバ*	東店	*	*	*
21	1	松本美咲 ***	***	2022/2/1	9 田中 リエ*	総務	*	田中 リエ*	営業メンバ*	東店	*	*	*
13	1	松本美咲 ***	***	2021/1/2	9 田中 リエ*	総務	*	田中 リエ*	営業メンバ*	東店	*	*	*
3	1	松本美咲 ***	***	2020/1/1	9 田中 リエ*	総務	*	田中 リエ*	営業メンバ*	東店	*	*	*
22	1	松本美咲 ***	***	2022/2/1	9 田中 リエ*	総務	*	田中 リエ*	営業メンバ*	東店	*	*	*
14	1	山田結衣 ***	***	2021/1/2	9 田中 リエ*	総務	*	田中 リエ*	営業メンバ*	東店	*	*	*
4	1	山田結衣 ***	***	2020/1/1	9 田中 リエ*	総務	*	田中 リエ*	営業メンバ*	東店	*	*	*
15	1	山田結衣 ***	***	2021/1/2	9 田中 リエ*	総務	*	田中 リエ*	営業メンバ*	東店	*	*	*
5	1	佐藤 木美奈 ***	***	2020/1/1	9 山田 リエ*	総務	*	山田 リエ*	営業メンバ*	東店	*	*	*
16	1	佐藤 木美奈 ***	***	2023/3/1	9 山田 リエ*	総務	*	山田 リエ*	営業メンバ*	東店	*	*	*
23	1	山田七海 ***	***	2022/2/1	9 山田 リエ*	総務	*	山田 リエ*	営業メンバ*	東店	*	*	*
17	1	山田七海 ***	***	2022/2/1	9 山田 リエ*	総務	*	山田 リエ*	営業メンバ*	東店	*	*	*
18	1	山田七海 ***	***	2021/1/2	9 山田 リエ*	総務	*	山田 リエ*	営業メンバ*	東店	*	*	*
6	1	山田七海 ***	***	2020/1/1	9 山田 リエ*	総務	*	山田 リエ*	営業メンバ*	東店	*	*	*
29	1	吉村未来 ***	***	2024/4/1	9 鈴木 未来*	総務	*	鈴木 未来*	営業メンバ*	東店	*	*	*
28	1	吉村未来 ***	***	2023/3/1	9 鈴木 未来*	総務	*	鈴木 未来*	営業メンバ*	東店	*	*	*
24	1	吉村未来 ***	***	2022/2/1	9 鈴木 未来*	総務	*	鈴木 未来*	営業メンバ*	東店	*	*	*
17	1	吉村未来 ***	***	2021/1/2	9 鈴木 未来*	総務	*	鈴木 未来*	営業メンバ*	東店	*	*	*
7	1	吉村未来 ***	***	2020/1/1	9 鈴木 未来*	総務	*	鈴木 未来*	営業メンバ*	東店	*	*	*
15	1	吉村未来 ***	***	2022/2/1	9 齊藤 リエ*	総務	*	齊藤 リエ*	営業メンバ*	東店	*	*	*
18	1	吉村未来 ***	***	2021/1/2	9 齊藤 リエ*	総務	*	齊藤 リエ*	営業メンバ*	東店	*	*	*

★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

システムID:fm9_fd_id	更新日:fm9_free1	①顧客情報 (ID):fm9_free2	②顧客情報 (ID):fm9_free3	③顧客情報 (ID):fm9_free4	案件担当者名:fm9_free5	所属:fm9_free6	受付:fm9_free7	更新:fm9_free8	新規:OB区 分:fm9_free9	引合区分:fm9_free10	工事名:fm9_free11	進捗:fm9_free12	全体工事完了:fm9_free13	導入金額(税込):fm9_free14	中積金額:fm9_free15	原価:fm9_free16	最終売上金額:fm9_free17	最終原価:fm9_free18	工事完了:fm9_free19	検収:fm9_free20	部品名:fm9_free21	④顧客情報 (ID):fm9_free22	⑤顧客情報 (ID):fm9_free23	⑥顧客情報 (ID):fm9_free24															
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	台所改修工事	折衝中	2022/2/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	浴室改修工事	引き渡し	2020/1/14	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	トイレ改修工事	折衝中	2021/1/14	1500000	1500000	1050000	1500000	1050000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	浴室改修工事	引き渡し	2020/1/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	トイレ改修工事	引き渡し	2020/1/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	浴室改修工事	引き渡し	2020/1/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	台所改修工事	折衝中	2022/2/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	台所改修工事	折衝中	2022/2/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	台所改修工事	折衝中	2022/2/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	台所改修工事	折衝中	2022/2/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	台所改修工事	折衝中	2022/2/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	台所改修工事	折衝中	2022/2/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	台所改修工事	折衝中	2022/2/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	台所改修工事	折衝中	2022/2/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	台所改修工事	折衝中	2022/2/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	台所改修工事	折衝中	2022/2/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	台所改修工事	折衝中	2022/2/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	台所改修工事	折衝中	2022/2/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	台所改修工事	折衝中	2022/2/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	台所改修工事	折衝中	2022/2/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	台所改修工事	折衝中	2022/2/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	台所改修工事	折衝中	2022/2/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	台所改修工事	折衝中	2022/2/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉月 #####	OB	東店	台所改修工事	折衝中	2022/2/13	200000	200000	150000	200000	150000	11	10	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0	0	佐藤 木美奈 ***	***	0	11 ●●吉葉																																		

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。

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

顧客情報

※お客様単位の情報

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す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_kv	①顧客情報(ID)::fm9_free33_ke	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_kv	所属名::fm9_free29_ke	工事名::fm9_free6	進捗::fm9_free8	部屋名(ID)::fm9_free30_kv	部屋名::fm9_free30_ke	TOTO業務コード::fm9_free32	TOTO顧客コード::fm9_free34
0	0	2 木村優花	B		10 佐藤 リモ美	11 ●● 営業所 洗室改修工事	折衝中						11	11
0	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	0		B		10 佐藤 リモ美	11 ●● 営業所 洗室改修工事	折衝中						12	12
0	0				10 佐藤 リモ美	11 ●● 営業所 トイレ改修工事	引き渡し						12	
0	0				9 田中 リモ男	11 ●● 営業所 台所改修工事	折衝中						13	
0	0				9 田中 リモ男	11 ●● 営業所 洗室改修工事	引き渡し						13	
0	0				9 田中 リモ男	11 ●● 営業所 トイレ改修工事	引き渡し						13	
0	0				11 ●● 営業所 台所改修工事	折衝中							14	
0	0				11 ●● 営業所 洗室改修工事	引き渡し							14	14
0	0				11 ●● 営業所 水栓金具取り換え	引き渡し							4	14
0	0				11 ●● 営業所 洗室改修工事	折衝中							15	15
0	0				11 ●● 営業所 トイレ改修工事	引き渡し							5	15
0	0				11 ●● 営業所 下水道工事	折衝中							27	16
0	0				11 ●● 営業所 台所改修工事	引き渡し							23	16
0	0				11 ●● 営業所 洗室改修工事	引き渡し							16	16
0	0				11 ●● 営業所 トイレ改修工事	引き渡し							6	16
0	0				11 ●● 営業所 屋根葺き替え	TOTO							19	17
0	0				11 ●● 営業所 外壁塗装	顧客コード	お客様名	①顧客情報 (ID)					28	17
0	0				11 ●● 営業所 台所改修								14	17
0	0				10 佐藤 リモ美	11 ●● 営業所 洗室改修	10 林萌						1	17
0	0				7 鈴木 リモ太郎	11 ●● 営業所 トイレ改修	11 木村優花						2	17
0	0				11 斎藤 リモ助	11 ●● 営業所 台所改修	12 井上玲奈						3	18
0	0				11 斎藤 リモ助	11 ●● 営業所 洗室改修	13 松本美咲						4	18
0	0				11 斎藤 リモ助	11 ●● 営業所 トイレ改修	14 山口結衣						5	18
0	0				10 佐藤 リモ美	11 ●● 営業所 洗室改修	15 佐々木美月						6	19
0	0						16 山田七海						7	
0	0						17 吉田未来						8	
0	0						18 加藤さくら						9	

※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
 この番号を参照
 TOTOソフトでの
 顧客コード

シート : ★ID相互表

0		B		7 鈴木 リモ太郎	11 ●● 営業所 トイレ改修	11 木村優花							2	17
0		B		11 斎藤 リモ助	11 ●● 営業所 台所改修	12 井上玲奈							3	18
0		B		11 斎藤 リモ助	11 ●● 営業所 洗室改修	13 松本美咲							4	18
0		B		11 斎藤 リモ助	11 ●● 営業所 トイレ改修	14 山口結衣							5	18
0		B		10 佐藤 リモ美	11 ●● 営業所 洗室改修	15 佐々木美月							6	19

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。

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_lastmodified	①顧客情報(ID)::fm9_free33_key	②顧客情報(ID)::fm9_free33	顧客ランク::fm9_free17	案件担当者(ID)::fm9_free1_k ey	案件担当者(ID)::fm9_free1	所属名(ID)::fm9_free29_ke y	所属名(ID)::fm9_free29	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_free30	TOTO業務コード::fm9_free32	TOTO顧客コード::fm9_free34
0		2 木村優花	IB				10 佐藤 リモ美	11 ●●営業戸	# ####	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 ●●営業戸	# ####	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 ●●営業戸	# ####	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 ●●営業戸	# ####	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 ●●営業戸	# ####	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 ●●営業戸	# ####	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 ●●営業戸	# ####	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 ●●営業戸	# ####	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 ●●営業戸	# ####	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 ●●営業戸	# ####	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 ●●営業戸	# ####	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 ●●営業戸	# ####	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 ●●営業戸	# ####	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 ●●営業戸	# ####	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 ●●営業戸	# ####	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 ●●営業戸	# ####	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 山田 リモ子	11 ●●営業戸	# ####	OB	来店	屋根葺き替え工事	折衝中			29	17	
0		8 吉田未来	IB				8 山田 リモ子	11 ●●営業戸	# ####	OB	来店	外壁塗装工事	引き渡し			28	17	
0		8 吉田未来	IB				8 山田 リモ子	11 ●●営業戸	# ####	OB	来店	台所改修工事	引き渡し			24	17	
0		8 吉田未来	IB				8 山田 リモ子	11 ●●営業戸	# ####	OB	来店	浴室改修工事	引き渡し			17	17	
0		8 吉田未来	IB				8 山田 リモ子	11 ●●営業戸	# ####	新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			7	17	
0		9 加藤さら	IB				11 斎藤 リモ助	11 ●●営業戸	# ####	OB	来店	台所改修工事	折衝中			25	18	
0		9 加藤さら	IB				11 斎藤 リモ助	11 ●●営業戸	# ####	OB	来店	浴室改修工事	折衝中			18	18	
0		9 加藤さら	IB				11 斎藤 リモ助	11 ●●営業戸	# ####	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 ●●営業戸	# ####	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 ●●営業戸	# ####	新規	来店	トイレ改修工事	引き渡し			9	19	
0		1 林萌	IA				11 斎藤 リモ助	11 ●●営業戸	# ####	OB	来店	台所改修工事	折衝中			26	10	
0		1 林萌	IA				11 斎藤 リモ助	11 ●●営業戸	# ####	OB	来店	浴室改修工事	引き渡し			20	10	
0		1 林萌	IA				11 斎藤 リモ助	11 ●●営業戸	# ####	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

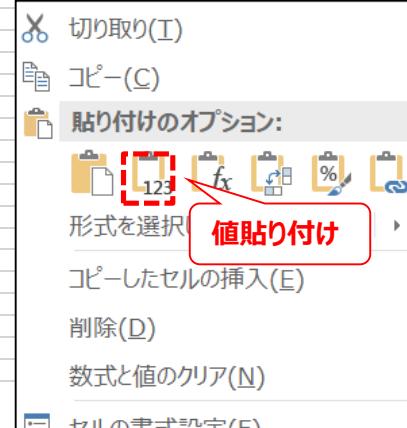
参考資料 : 【1章】②案件情報の作成.xlsx

4-2 テンプレートデータを取り出し、情報を書き写す 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_fd_lastmodified	①顧客情報(ID)::fm9_free33_key	①顧客情報(顧客ランク)::fm9_free33	案件担当者(ee17)	案件担当者(ID)::fm9_free1_key	所属名(所属名)::fm9_free29_key	受付日::fm9_free2	最終更新日::fm9_free3	新規・OB区分::fm9_free4	引合区分::fm9_free5	工事名::fm9_free6	進捗::fm9_free8	部屋名(ID)::fm9_free30_key	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	#####	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	#####	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	#####	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		5 山口結衣	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		6 佐々木美月	B			#####	OB	来店	浴室改修工事	引き渡し					14	14
0		6 佐々木美月	B			#####	新規	来店	水栓金具取り換え	引き渡し					4	14
0		7 山田七海	B			#####	OB	来店	浴室改修工事	折衝中					15	15
0		7 山田七海	B			#####	OB	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		8 吉田未来	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



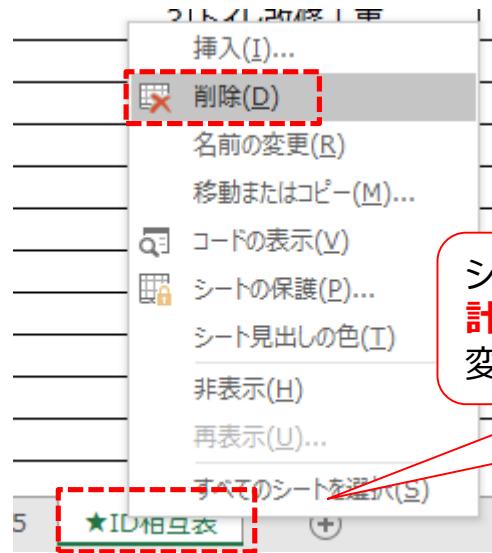
念のため、このデータはEXCEL形式で保存しておいてください

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 担当者マスター・顧客データ・引き合い

【基本作業】

【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。

データ取込中です。 (0件完了)

登録スタート

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下さい
- 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

The diagram illustrates the process of verifying customer data. It starts with the nyobox interface, moves to the 'Customer Information (Single Display)' screen, and then to the 'Customer Details' screen where the linked data is checked.

nyobox 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）

③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

1 2 >

顧客担当者

リモ子 佐藤 リモ美 田中 リモ男 山田 リモ子

④顧客情報

⑤案件情報に紐づいていればOK

顧客 太郎【④顧客情報】

氏名(ひらがな) 生年月日 性別

ご住所 ご年齢

郵便番号 住所

電話番号1~ 電話番号2~ FAX メールアドレス

会社名(法人の場合)

個人

ペット情報

お客様に関するメモ

⑤家族情報

家族名 家族名(ひらがな) お客様との関係 性別 生年月日

案件情報に紐づいていればOK

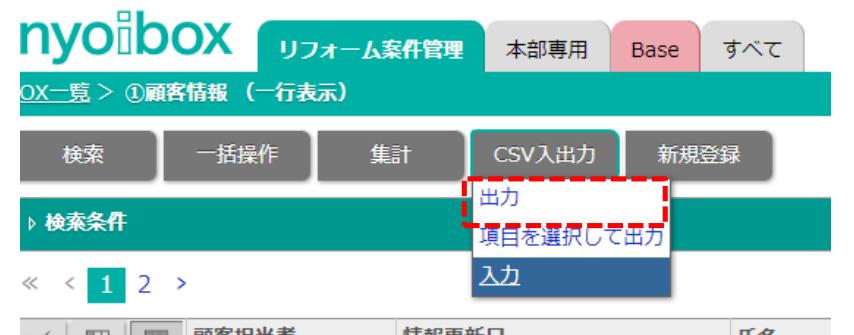
4 案件情報の登録

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__fd_id	工事名::fm9__free6	TOTO業務コード::fm9__free32
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	19

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 担当者マスター・顧客データ・引き合い

【基本作業】

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) nyoiobox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
		13
151	台所改修工事	3
156	浴室改修工事	22
155	水栓金具取り換え	14
154	浴室改修工事	4
153	トイレ改修工事	15
152	下水道工事	5
151	台所改修工事	27
150	浴室改修工事	23
149	トイレ改修工事	16
		6

4-3 5)で出力したCSVデータ

古いIDと新しいIDの一覧を作つておく

参考資料：ID整理用シート.xlsx

TOTO	工事名	②案件情報(ID):
業務コード		
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

データ移行マニュアル

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 協力業者のマスターを登録する
1 協力業者の登録 Nyoiboxに移行する BOXがある場合		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

		1 移行するデータを準備する
2 器具データの登録 Nyoiboxに移行する BOXがない場合		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るか確認する
		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

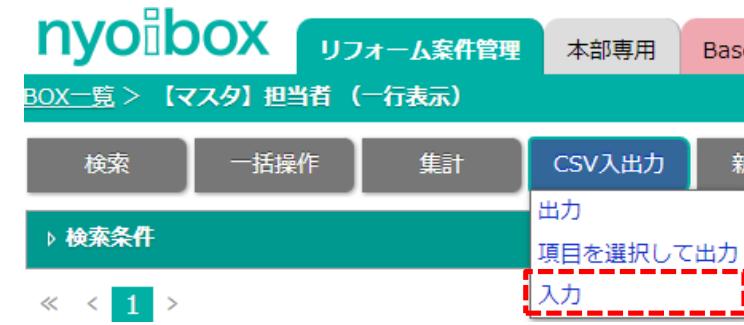


【マスタ】協力業者

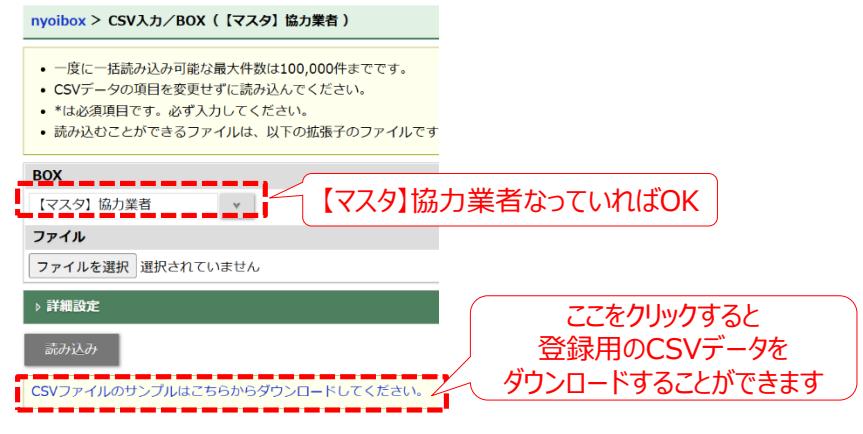


【マスタ】住所データ

- 2) CSV入出力→入力を押す



- 3) 登録用のCSVデータを取り出す



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_free1	協力業者名::fm5_free1	かな名::fm5_free2	代表者名::fm5_free3	郵便番号(ID)::fm5_free10_key	郵便番号::fm5_free10	住所::fm5_free11	ビル名など::fm5_free4	電話番号::fm5_free5	携帯電話番号::fm5_free6	FAX::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（【マスター】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。

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) ヘ

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下さい
- 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)



【マスター】所属



【マスター】部位名



【マスター】担当者



【マスター】工事内容

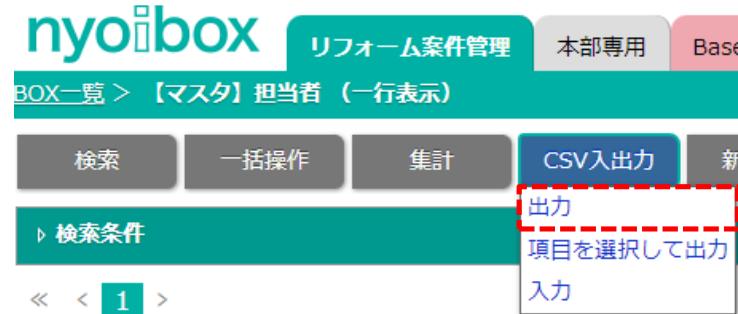


【マスター】協力業者



【マスター】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	B	C	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います
でデータを控えておいてください

データ移行マニュアル

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	<p>協力業者の登録 Nyoiboxに移行する BOXがある場合</p> <ol style="list-style-type: none">協力業者のマスターを登録する変化したシステムIDの相互表を残しておく案件（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。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	<p>器具データの登録 Nyoiboxに移行する BOXがない場合</p> <ol style="list-style-type: none">移行するデータを準備するBOXを作成するBOXの関連付けを行い、関連付けができているか確認する紐づけするIDを計算式等で設定。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の一覧を作つておく

参考資料：ID整理用シート.xlsx

TOTO	協力業者名	NYOIBOX
協力業者コード		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

データ移行マニュアル

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るか確認する
	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。）

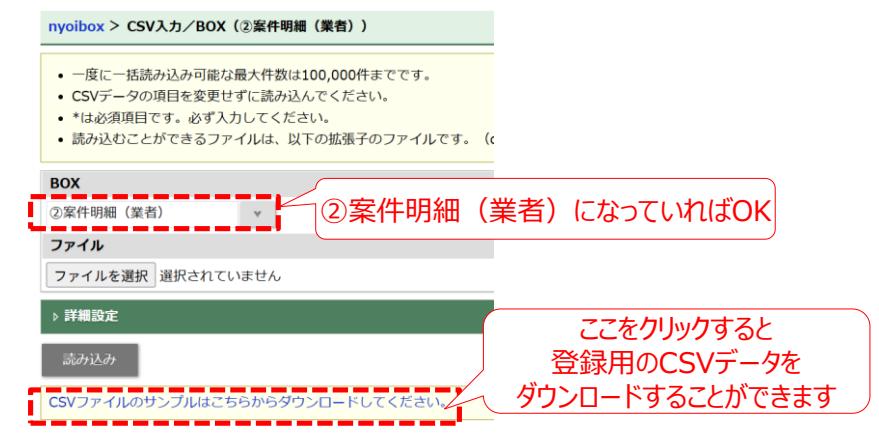
- 1) リフォーム案件管理テンプレートを起動し
- 2) 案件明細（業者）のBOXをクリックする



- 2) CSV入出力→入力を押す



- 3) 登録用のCSVデータを取り出す



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_lastmodified	工事名 (ID)::fm11_free1_key	工事名::fm11_free1	担当業者 (ID)::fm11_free2_key	担当業者::fm11_free2	業者_現場担当者名::fm11_free3	施工担当::fm11_free4	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

データ移行マニュアル

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るか確認する
	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 選択され
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
読み込みをクリック

登録スタート
登録スタート

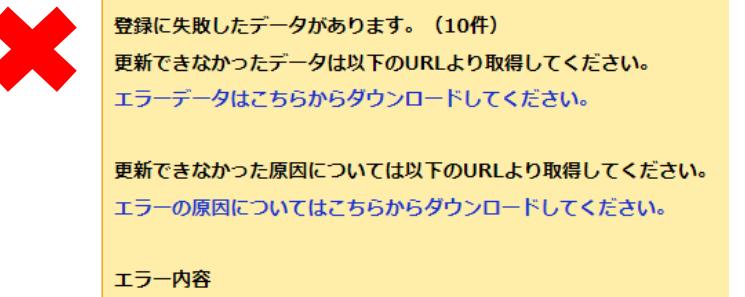
データ取込中です。 (0件完了)

2) 結果に応じて手順を繰り返す

無事に登録できた画面



データにミスがあった場合

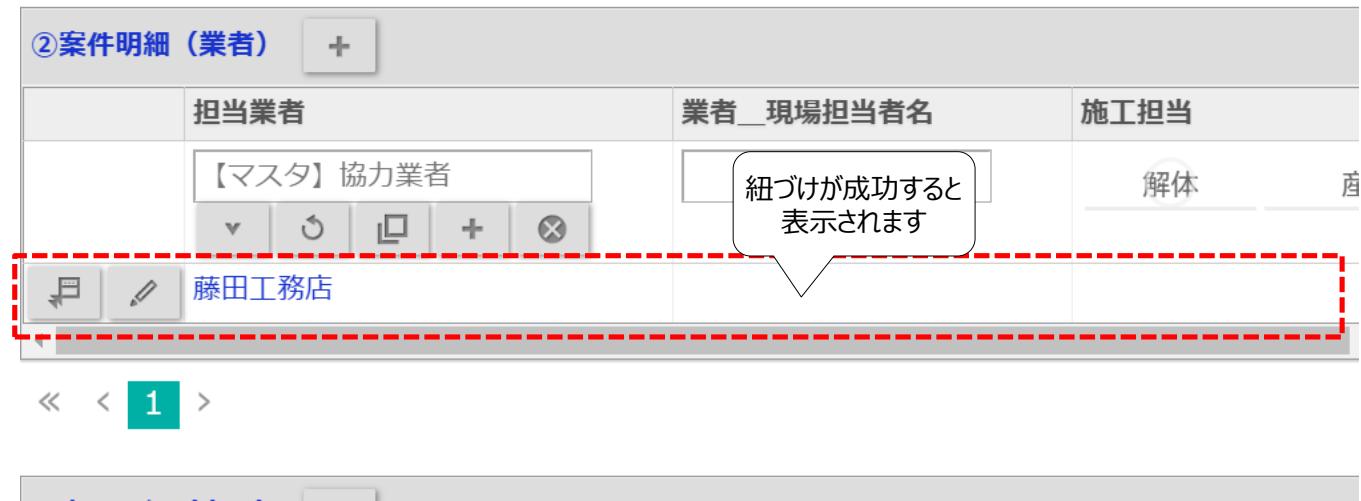
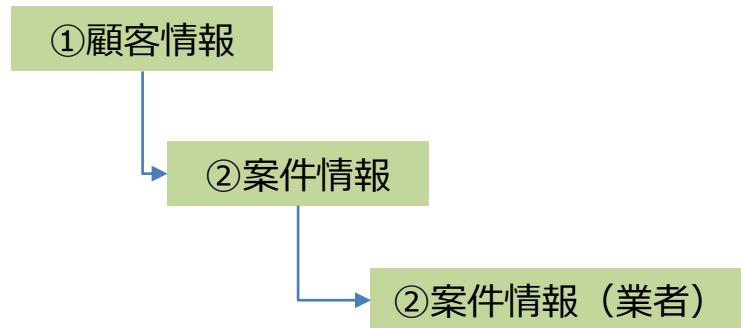


- ①データの形式は案内をよくご確認下さい
- ②中途半端にデータが入ってしまった場合、その後にインポートしたデータが重複してしまう場合がありますのでBOXのデータを初期化してインポートしてください
(次ページに初期化の方法を案内)

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



データ移行マニュアル

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	<ol style="list-style-type: none">協力業者のマスターを登録する変化したシステムIDの相互表を残しておく案件（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。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	<ol style="list-style-type: none">移行するデータを準備するBOXを作成するBOXの関連付けを行い、関連付けができるか確認する紐づけするIDを計算式等で設定。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
1	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	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	
3	6		1	1	519	12 トイレ		1 TOTO		8 腰掛便器	ネオレスト	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

データ移行マニュアル

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

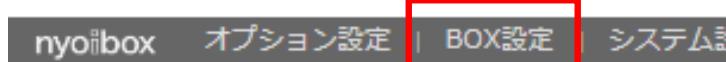
1 協力業者の登録 Nyoiboxに移行する BOXがある場合	1	協力業者のマスターを登録する
	2	変化したシステムIDの相互表を残しておく
	3	案件（協力業者）のテンプレートデータを取り出し、情報を書き写す 紐づけするIDを計算式等で設定。
	4	作成したデータを登録し、他情報に紐づいているか確認する

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、関連付けができるか確認する
	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

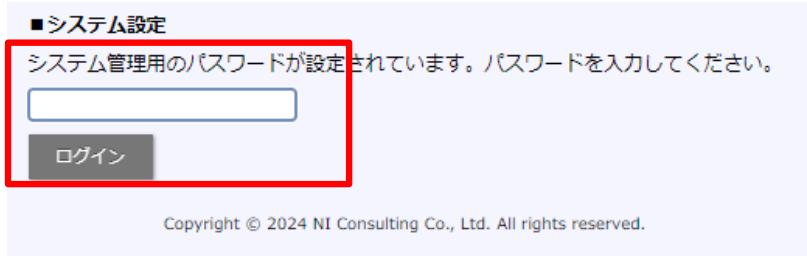
2 器具データの登録

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



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）
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／レビュー（器具データ_整形）

完了してデータ登録 キャンセル

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	<input type="checkbox"/> 必須 クリナップ
列の削除	列の削除	ブルダウン	ブルダウン
		<input type="checkbox"/> 「/」（スラッシュ）で階層を区切って入力する	<input type="checkbox"/> 「/」（スラッシュ）で階層を区切って入力する
		列の削除	列の削除

詳細設定

完了してデータ登録 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



①顧客情報



①家族情報

①



②案件情報



②案件明細（内容）

②



器具データ

データ移行マニュアル

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	<p>協力業者の登録 Nyoiboxに移行する BOXがある場合</p> <ol style="list-style-type: none">協力業者のマスターを登録する変化したシステムIDの相互表を残しておく案件（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。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	<p>器具データの登録 Nyoiboxに移行する BOXがない場合</p> <ol style="list-style-type: none">移行するデータを準備するBOXを作成するBOXの関連付けを行い、関連付けができているか確認する紐づけするIDを計算式等で設定。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



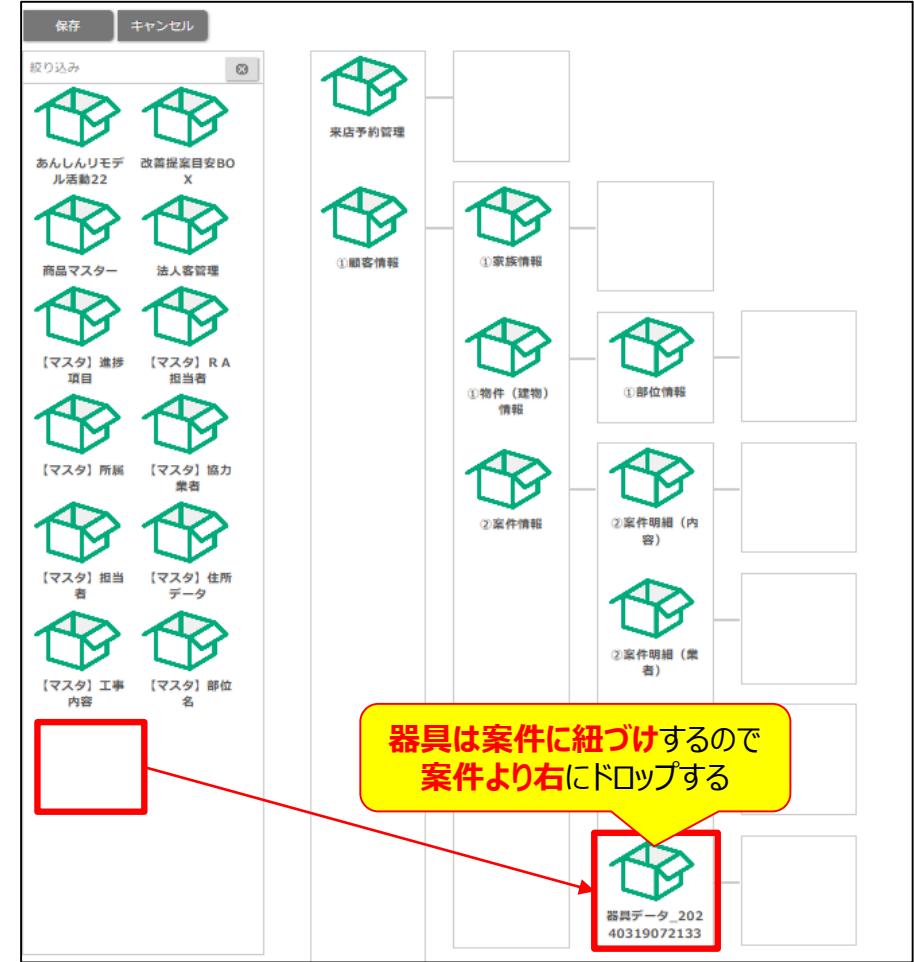
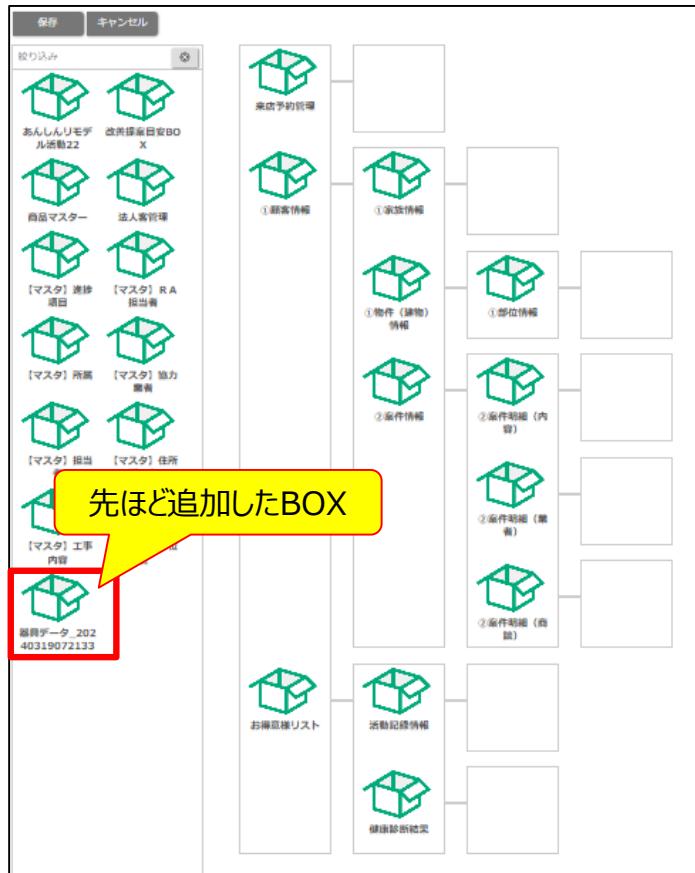
2) BOXの関連付けをクリック



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 ▾
得意様リスト	活動記録情報	店番 ▾
	健康診断結果	店番 ▾

②案件情報に
紐づいたことを確認

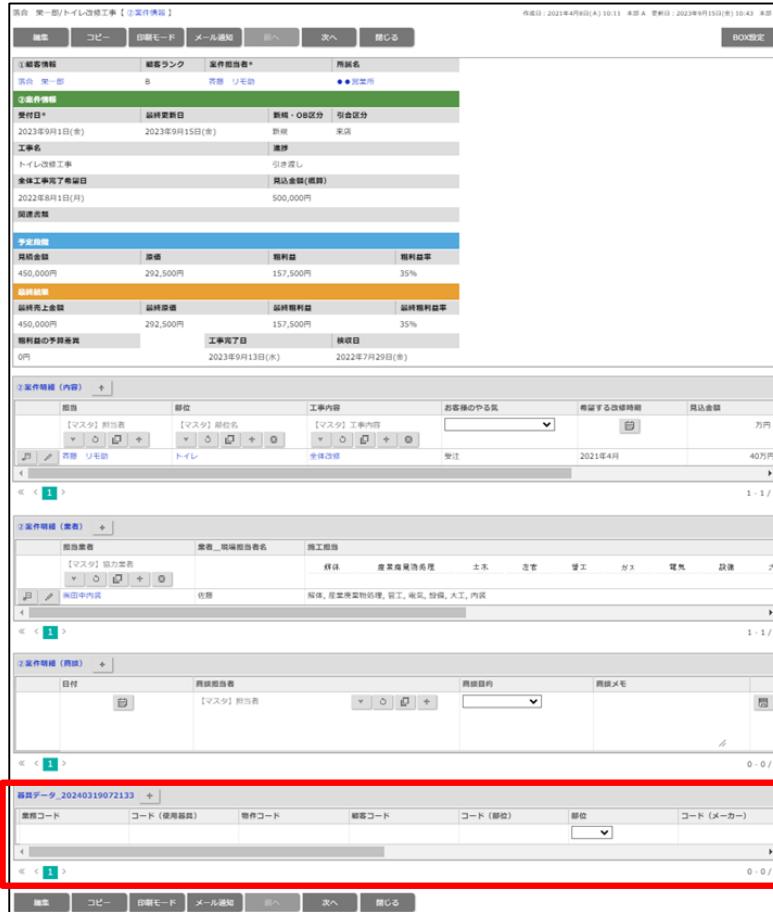
保存 キャンセル

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 第一部/トイレ改修工事【#案件情報】

最終更新日: 2024年4月8日(木) 10:11 - 本部 A 更新日: 2023年9月15日(木) 10:43 43回

検索 コピー 印刷モード メール通知 戻る 次へ 閉じる

1. 案件情報

担当者名	顧客ランク	案件担当者*	所属名
西野 第一郎	B	西野 リモ助	● ● 西野

2. 案件情報

受付日*	最終更新日	新規・OB区分	引当区分
2023年9月1日(木)	2023年9月15日(木)	新規	楽店

3. 工事名

トイレ改修工事

4. 施工実績

施工実績	販売金額	粗利額	粗利率
2022年8月1日(月)	450,000円	292,500円	157,500円
販売金額	粗利額	粗利率	粗利率
2022年8月1日(月)	450,000円	292,500円	157,500円
粗利率の予算実績	工事完了日	換算日	
0円	2023年9月13日(木)	2022年7月29日(木)	

5. 案件明細 (内容)

担当	部位	工事内容	お客様のやる気	希望する改修時期	販売金額
【マスター】担当者	【マスター】部位名	【マスター】工事内容	【マスター】お客様のやる気	希望する改修時期	販売金額
西野 リモ助	トイレ	全体改修	受注	2021年4月	40万円

6. 案件明細 (業者)

担当業者	業者_現場担当者名	施工担当
【マスター】担当者名	【マスター】業者名	業者名
西野	西野	西野

7. 案件明細 (商談)

日付	商談担当者	商談目的	商談メモ
2024年3月19日	【マスター】担当者		

8. 器具データ_20240319072133

器具コード	コード(使用器具)	動作コード	顧客コード	コード(部位)	部位	コード(マーク)

案件に紐づいた状態

データ移行マニュアル

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	<p>協力業者の登録 Nyoiboxに移行する BOXがある場合</p> <ol style="list-style-type: none">協力業者のマスターを登録する変化したシステムIDの相互表を残しておく案件（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。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	<p>器具データの登録 Nyoiboxに移行する BOXがない場合</p> <ol style="list-style-type: none">移行するデータを準備するBOXを作成するBOXの関連付けを行い、関連付けができるか確認する紐づけするIDを計算式等で設定。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

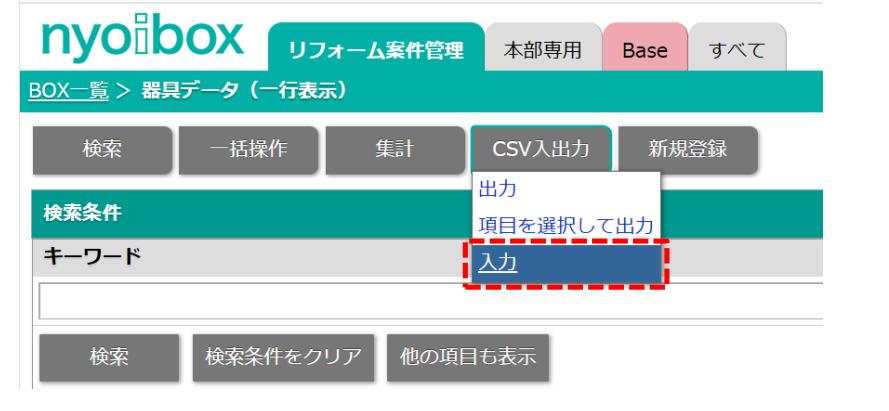
2-4 紐づけるIDを計算式等で設定。

1) 器具データ※のBOXをクリックする

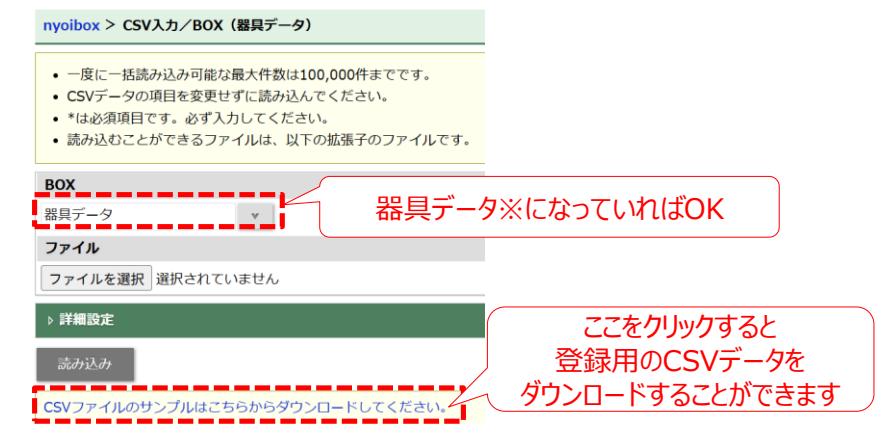
※名称はご自分が設定したBOX名となります。



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 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
1	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_free15key	②案件情報 報::fm63_free15
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	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

データ移行マニュアル

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	<p>協力業者の登録 Nyoiboxに移行する BOXがある場合</p> <p>1 協力業者のマスターを登録する</p> <p>2 変化したシステムIDの相互表を残しておく</p> <p>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。</p> <p>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</p>

2	<p>器具データの登録 Nyoiboxに移行する BOXがない場合</p> <p>1 移行するデータを準備する</p> <p>2 BOXを作成する</p> <p>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</p> <p>4 紐づけするIDを計算式等で設定。</p> <p>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</p>

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 選択された
クリックして2-4で作成した CSVデータを選択

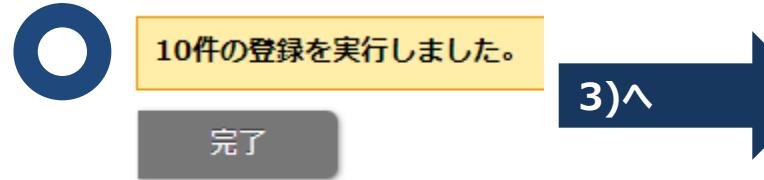
詳細設定

読み込み
読み込みをクリック

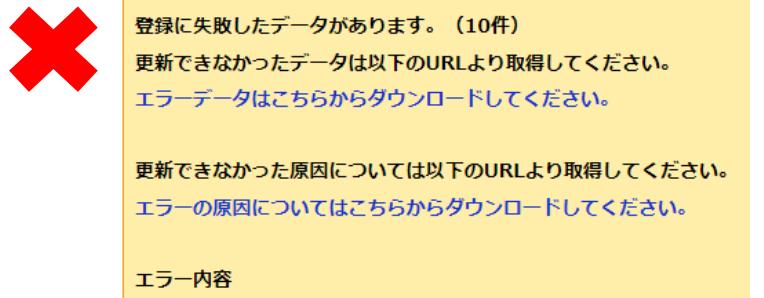
登録スタート
データ取込中です。 (0件完了)

2) 結果に応じて手順を繰り返す

無事に登録できた画面



データにミスがあった場合

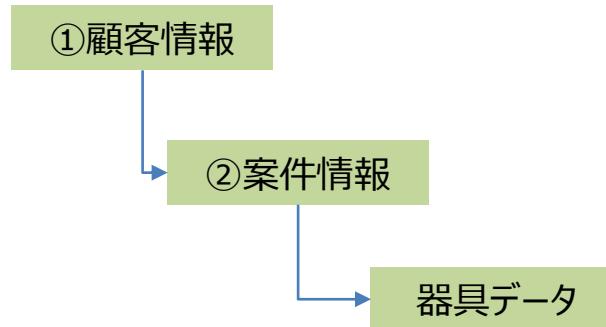


- ①データの形式は案内をよくご確認下さい
- ②中途半端にデータが入ってしまった場合、その後にインポートしたデータが重複してしまう場合がありますのでBOXのデータを初期化してインポートしてください (次ページに初期化の方法を案内)

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



The screenshot shows a table titled '器具データ' (Tool Data) with columns: コード (器具) (Code (Tool)), 器具 (Tool), 商品名 (Product Name), and 色 (Color). There are two rows of data. The first row has a code of 11, the tool 'その他の器具<トイレ>' (Other tools <Toilet>), the product name '紙巻き器' (Tissue Dispenser), and the color 'ホワイト' (White). The second row has a code of 8, the tool '腰掛便器' (Wall-hung toilet), the product name 'ネオレスト' (Neorest), and the color 'ホワイト' (White). A red dashed box highlights the first row. A speech bubble with the text '紐づけが成功すると表示されます' (It will be displayed when linking is successful) points to the first row's data.

コード (器具)	器具	商品名	色
11	その他の器具<トイレ>	紙巻き器	THT
8	腰掛便器	ネオレスト	CDR

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

【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

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	
電話番号	
直通電話番号	
FAX	
メールアドレス	
勤務先メモ	

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	
駐車場台数	
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	

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。

【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

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

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	

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。

【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

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	

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。

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	

【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

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	
FAX	
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	

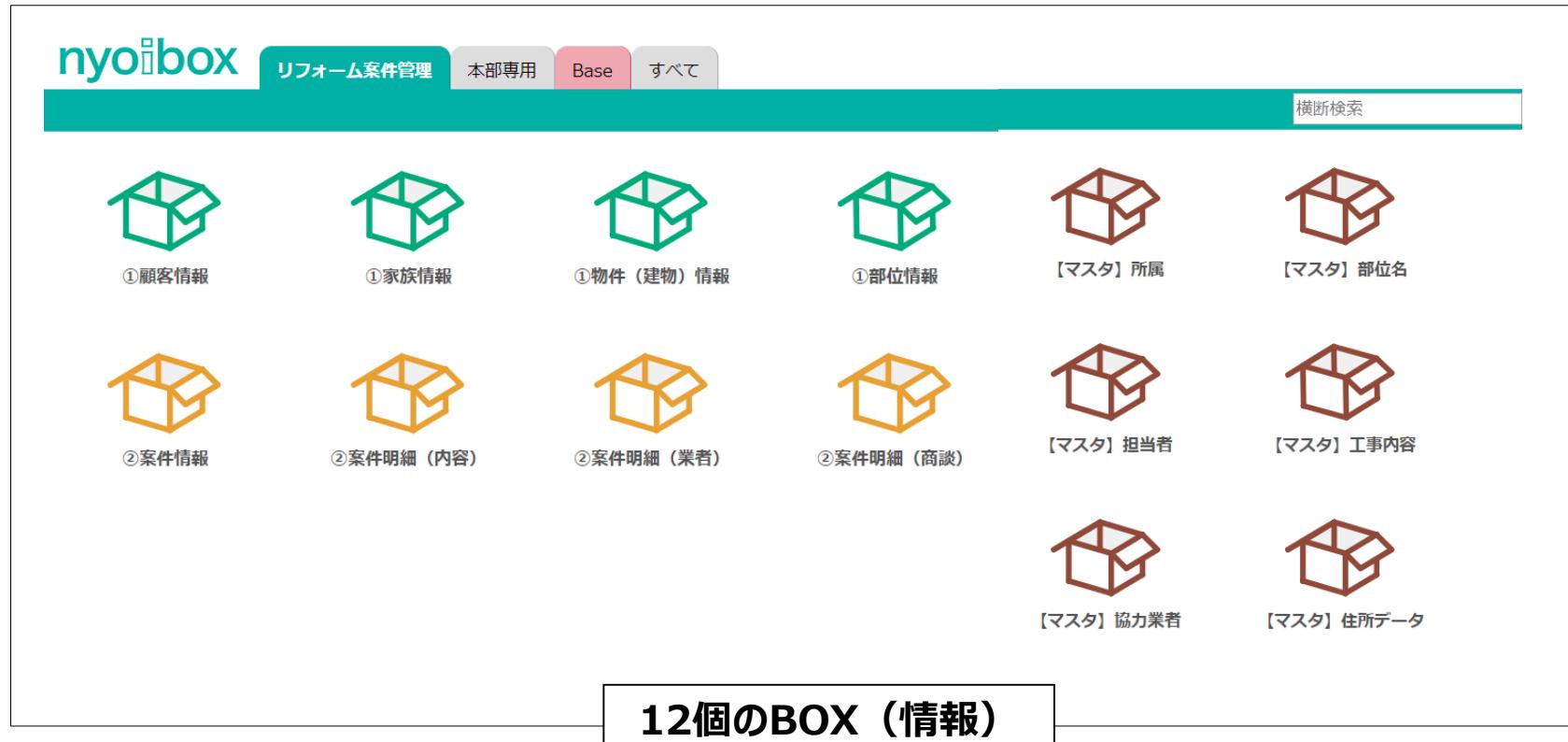
名称マスタ

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	

【参考情報】リフォーム案件管理テンプレート データ詳細

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

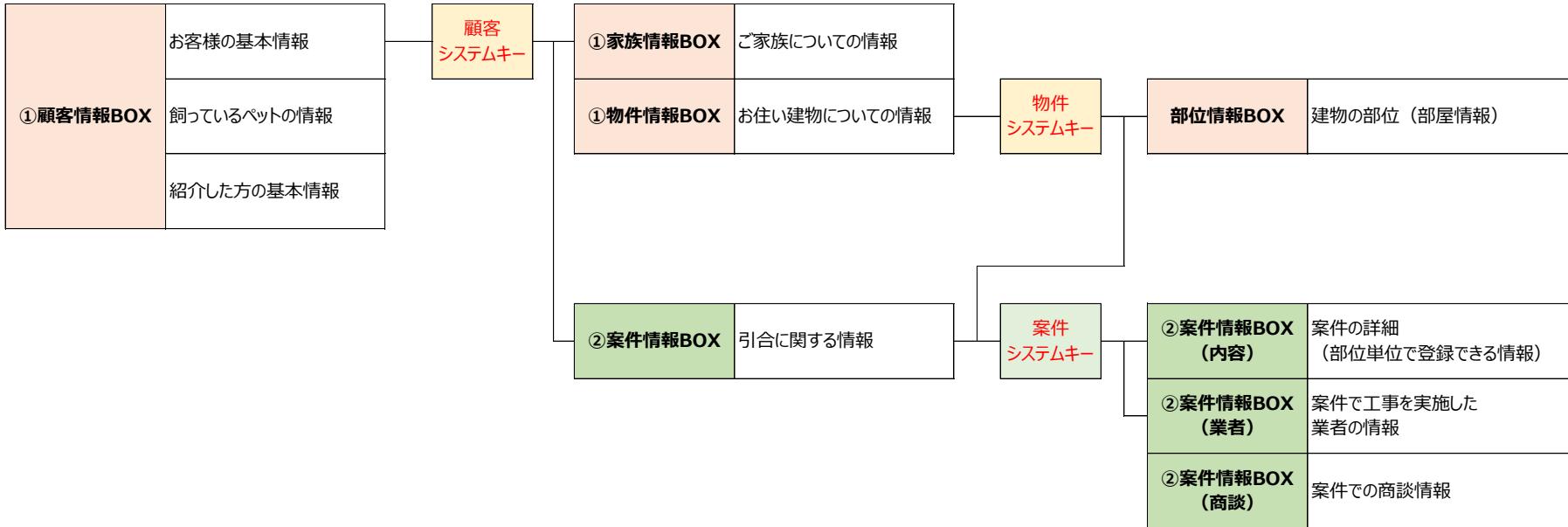
②案件情報 ②案件明細（内容） ②案件明細（業者） ②案件明細（商談） 【マスタ】担当者 【マスタ】工事内容

【マスタ】協力業者 【マスタ】住所データ

12個のBOX（情報）

【参考情報】リフォーム案件管理テンプレート データ詳細

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

【参考情報】リフォーム案件管理テンプレート データ詳細

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