

3.5.7. QuickBooksからのデータ取得方法

この文章では、次を説明します。:

- [QuickBooksとGMDH Streamlineでの重要用語対応](#)
- [インポートされるデータ](#)
- [企業ファイルからのデータインポートに必要なQuickBooksユーザー権限](#)
- [データインポートワークフロー](#)
- [品目を基礎とするGMDH StreamlineにインポートするためQuickBooksの購入オーダー予定日の設定方法](#)
- [トラブル対応](#);

重要用語

QuickBooksでは複数の品目タイプを管理します。その中でも、**在庫部品タイプ**と**在庫組立タイプ**があります。GMDH Streamlineには、この2つのタイプがインポートされGMDH Streamlineの**品目**として扱われます。

QuickBooksに**複雑な在庫**モジュールがあり、このモジュールを利用できるバージョンの場合、ユーザーは、QuickBooksで複数の拠点を利用できます。この場合QuickBooksの拠点は、GMDH Streamlineの**地点**として扱われ、異なるデータ次元としてインポートされます。

ユーザーの在庫が、QuickBooksの**副品目**オプションの意味している階層を構成している場合GMDH Streamlineは、QuickBooks内部のこのデータ階層を自動的にインポートし、品目分類を構成します。

品目が、QuickBooksの分類タイプの場合GMDH Streamlineはこれらの品目の販売をインポートせず、分類タイプの品目は、**品目分類**としてインポートされることに注意してください。GMDH Streamlineでは、このような品目は需要計画できません。

インポートされるデータ

GMDH Streamlineにインポートされるデータは、[在庫管理システム](#) 文章にて、紹介されています。

必要なQuickBooksユーザー権限

ユーザーが管理している企業ファイルからデータをインポートするにはGMDH StreamlineはQuickBooksにアクセス**承認**が必要です(下記の図を参照)QuickBooksの管理者アカウントで実行が必要ですが、1つの企業ファイルにつき1回の実行が必要です。承認後には、管理者アカウントではなく、他のユーザーで企業ファイルから繰り返し同期できます。データを同期するユーザーは、少なくとも下記のロールの設定が必要です。

Edit User

USER NAME AND PASSWORD

User Name:

Password (optional):

Confirm Password:

ROLES

How do I modify a Role?

Available Roles

- Accountant
- External Accountant
- Finance
- Full Access
- Payroll Manager
- Payroll Processor

Assigned Roles

- Accounts Payable
- Accounts Receivable
- Banking
- Inventory
- Purchasing
- Sales

Description

This role is designed for your bookkeeping or accounting staff. Access to areas/activities such as Journal Entries, Chart of Accounts, Setting Closing Date & Password, Accountant & Taxes and Company & Financial reports.

OK Cancel

データインポートワークフロー

GMDH Streamlineは、データインポートするため、ネイティブなQuickBooks APIを利用します。このAPIは、QuickBooks Foundation Classes libraryをもとにします。したがって、ダウンロードと、インストールが必要です。

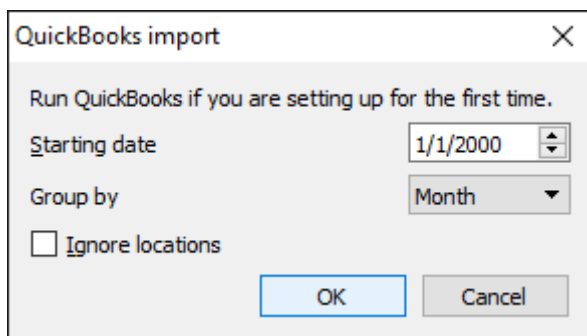
ビデオ チュートリアルを見る (2:07)

1. QuickBooksを開き、1. **QuickBooks** し、インポートしたい企業ファイルを開きます(保存場所は、ローカルとネットワークの区別はありません)。

QuickBooksにて企業ファイルを開く場合QuickBooksの**管理者アカウント**が必要です。

2. Launch Streamline on the same machine where QuickBooks is opened, go to the menu **File > New > QuickBooks connection**, navigate to the company file (which is still opened in QuickBooks), and click **Open**. The **QuickBooks connection** dialog opens (see figure below).

2. QuickBooksを実行しているPCでGMDH Streamlineを起動し、メニューより**ファイル > 新規 > QuickBooks 接続**を開き、企業ファイルを指定し(QuickBooksが、企業ファイルを開いている状態です)、**開く**をクリックします。



3. **QuickBooks 接続** ダイアログを設定します。

3.1. **開始日**コントロールにて、インポート開始日付を入力または選択します。

精度の高い予測を作成するにはQuickBooks Streamlineに少なくとも24か月の販売履歴を設定することを強くお勧めします

2020/09/29 06:44

3.2. **タイムスタンプのグループ化**コントロールにてデータ集計期間を選択します。データを設定された(日、週、月)期間で自動的に集計します。例えば、予測、補充計画や他のレポートを月単位で確認する場合、月単位でデータをグループ化します。

この子セクション内の下記の手順は、任意です。

3.3. GMDH Streamlineに無効品目をインポートする必要がある場合、**無効品目のインポート** オプションにチェックを設定します。

3.4. **地点の合併**オプションは、すべての地点を1つにまとめることができます。このオプションは、各倉庫が並んでいるために、1つの統合された倉庫として計画をしたい場合に便利な機能です。このオプションは、ユーザーのQuickBooksが**複雑な在庫**モジュールがアクティベートされている場合に限り、利用できます。

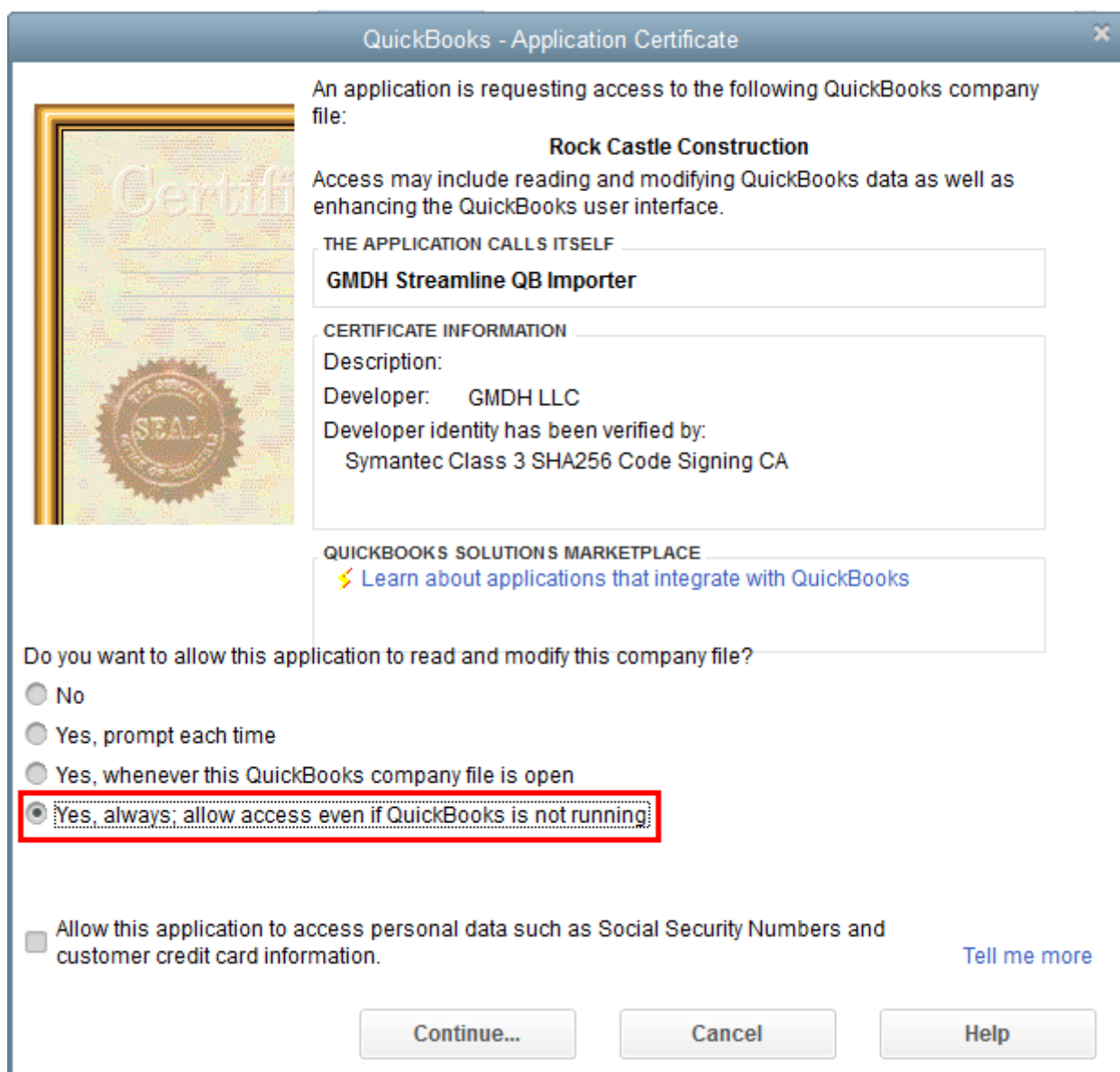
3.5. **チャネルを顧客としてインポート**オプションは、GMDH Streamlineにて顧客別に需要予測をしたい場合、追加の次元を設定します。

3.6. デフォルトではQuickBooks Streamlineは、QuickBooksのデフォルトフィールドから、購入オーダーの**予測予定日**をインポートします。このインポートは、オーダー明細行単位ではなく、オーダー単位で行われます。しかしながら、ユーザーが、ソフトウェアを利用せず、ユーザー自身でオーダー明細行単位明細個別に入荷日付を管理している場合は、オーダー単位のインポートは適切ではありません。**カスタ**

ムフィールドから購入オーダー到着予定日をインポート オプションは、この状況を管理するために利用され、オーダー明細行単位で予測予定日をインポートします¹⁾。このインポートには、このオプションにチェックを設定し、予測予定日のインポート対象となるカスタムフィールドの名称を入力します。

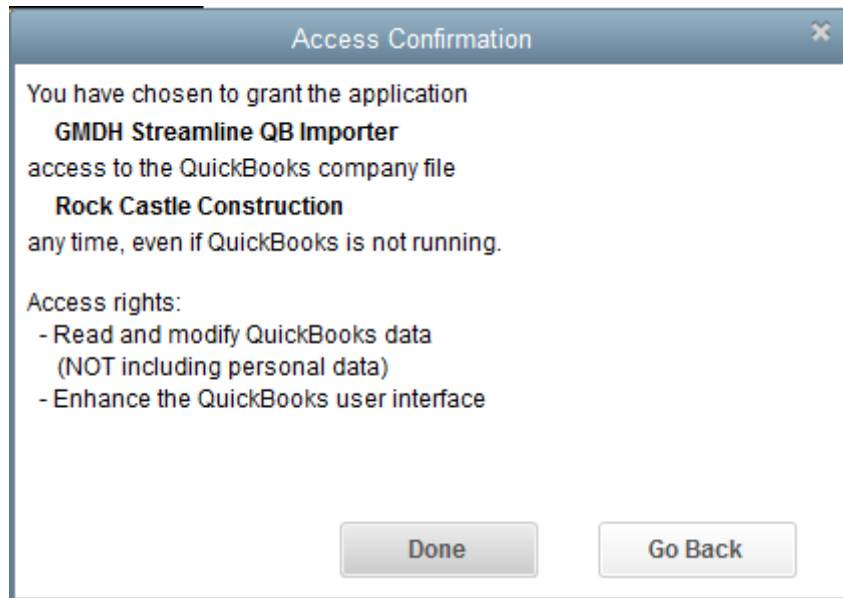
購入オーダーの入荷日付のインポートを成功させるためQuickBooksを適切な設定が必要です。これはGMDH Streamlineは、購入オーダーテンプレート内で利用された品目カスタムフィールドだけを読み込みできるためです。

4. **OK**をクリックしますQuickBooks認証ダイアログが表示され、付与する権限レベルの選択を要求されます(下記の図を参照)。



5. “はい (常に選択);…” の選択をお勧めします。続けるをクリックします。

6. アクセス権限確認 ダイアログにて、完了をクリックします(下記の図を参照)。



しばらく(データ量に依存します)経過したのち□GMDH Streamlineがデータをインポートしたことが確認できます(下記の図を参照)。





The screenshot shows the GMDH Streamline 4.1.4 interface. The main window displays a table of data for 'Cabinet Pulls' from Dec 2018 to Dec 2019. Below the table is a line graph showing the trend of 'Cabinet Pulls' over time. On the right side, there is a 'Properties' panel with various settings.

	Dec 2018	Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019	May 2019	Jun 2019	Jul 2019	Aug 2019	Sep 2019	Oct 2019	Nov 2019	Dec 2019
Actual sales	12	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Statistical forecast													
Forecast adjustments													
On hand	288	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271	271
Price per unit	19.8	3.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revenue	237.6	61.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

QuickBooksで購入オーダー到着予定日を設定する

このセクションでは、購入オーダー予定日を品目単位でGMDH Streamlineに正しくインポートするための購入オーダー予定日の設定方法とQuickBooksでの利用方法を説明します。

1. QuickBooksを開き、メニューから**一覧 > 品目一覧**を選択します(下記の図を参照)。

NAME	DESCRIPTION	TOTAL	TYPE	BIN LOCAT	S	BARCODE IMAGE	U/M
◊ Labor	Direct Labor per build		Service				hour (hr)
◊ Upfront Deposit	Customer up front deposit		Service				
◊ AN spring	Anchor Spring	1,803	Inventory Part	Distributio...		 QB:010335866077	each (ea)
✖ ◊ Anchor-12x1	Anchor, 12x1 RedCap	785	Inventory Part	Distributio...		 QB:0103358660101	each (ea)
◊ Anchor adhesive	Adhesive, Anchor	51	Inventory Part	Distributio...		 QB:0103358660121	each (ea)
◊ Base - BL	Anchor Base, Black	37	Inventory Part	Distributio...		 QB:0103358660141	each (ea)

Item Activities Reports Excel Attach Include inactive

2. 品目カードをダブルクリックで開き、**カスタムフィールド** ボタンをクリックします(下記の図を参照)。

Edit Item

TYPE: **Inventory Part** Use for goods you purchase, track as inventory, and resell.

Item Name/Number: AN spring Subitem of Manufacturer's Part Number: 0034-198

Barcode Number: QB:010335866077

UNIT OF MEASURE: U/M Set: Each:ea

PURCHASE INFORMATION

Description on Purchase Transactions: Anchor Spring

Cost: 0.50 per ea

COGS Account: Cost of Goods Sold

Preferred Vendor: Anderson's Hardware ...

SALES INFORMATION

Description on Sales Transactions: Anchor Spring

Sales Price: 1.00 per ea

Markup: 100.0%

Margin: 50.0%

Income Account: Pool Cover & Equipme...

Item is inactive

INVENTORY INFORMATION (QUANTITIES IN EA)

Asset Account	Global Reorder Pt	Max	Total Qty on Hand	Average Cost	
Materials Invent...	100		1,803	0.50	<input type="button" value="Inventory Site Info"/>

3. カスタムフィールドダイアログのフィールド定義ボタンをクリックします(下記の図を参照)。

Custom Fields for AN spring

STYLE	<input type="text"/>	<input type="button" value="OK"/>
COLOR	<input type="text"/>	<input type="button" value="Cancel"/>
DUE DATE 1	<input type="text"/>	<input type="button" value="Help"/>
QTY PRICE BREAK	<input type="text" value="200"/>	<input type="button" value="Define Fields"/>
ALU2	<input type="text"/>	
CUSTOMER	<input type="text"/>	
ORDERED	<input type="text"/>	
PAYMENT DATE	<input type="text"/>	
REQUIRED DATE	<input type="text"/>	
APPROVED	<input type="text"/>	
PULLED	<input type="text"/>	
PULLED BY	<input type="text"/>	
COMPLETED BY	<input type="text"/>	
INSPECTED BY	<input type="text"/>	

4. 未使用のフィールドを選択後、名前の変更をします。例えば「Delivery Date」に変更します(下記の図を参照)。

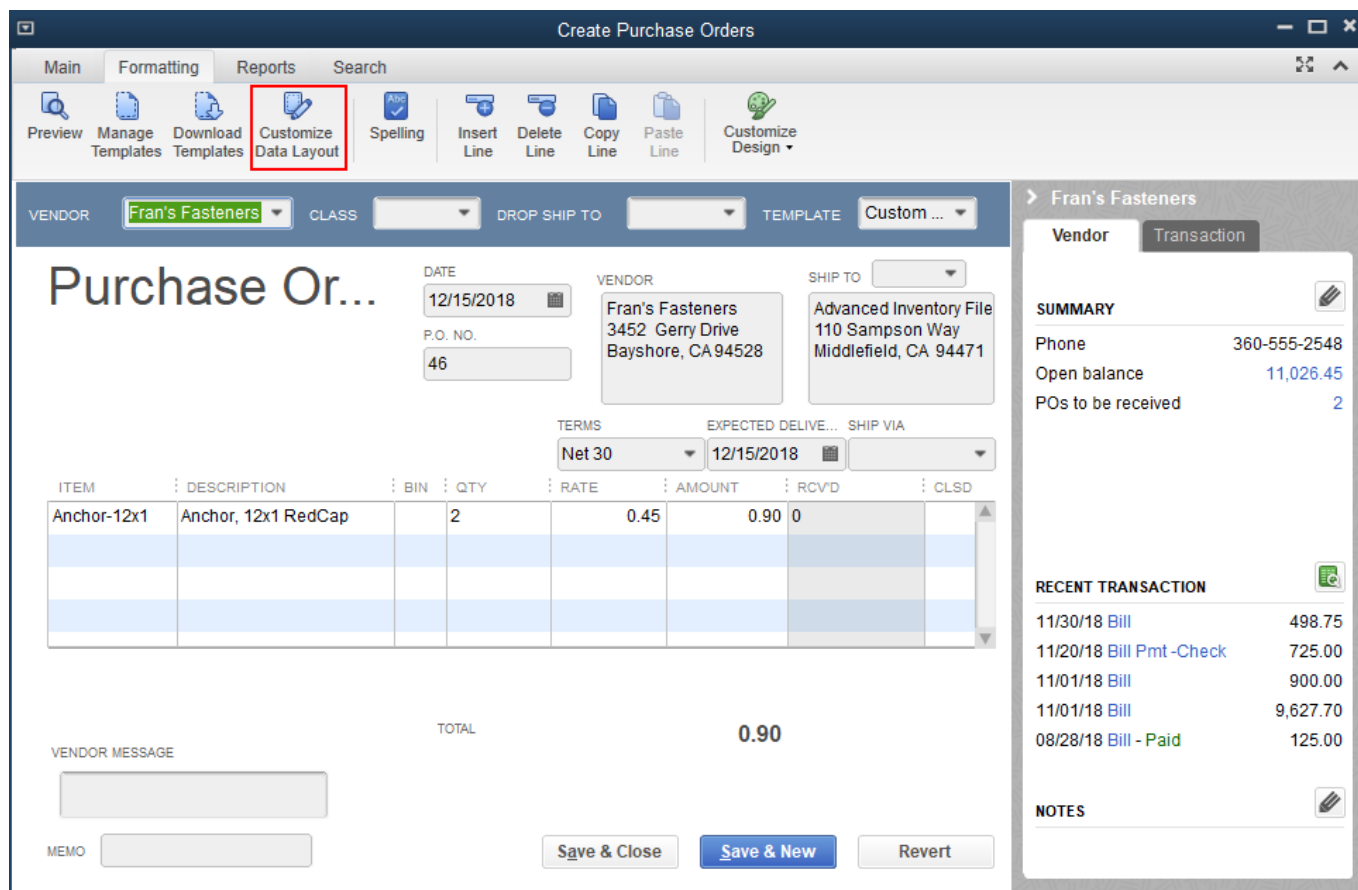
Set up Custom Fields for Items

Label	Use	What kind of data?	Required on:	
			Trans	List
Style	✓	Any text		
Color	✓	Any text		
Due date 1	✓	Date (mm/dd/yyyy)		
Qty Price Break	✓	Numbers, 2 decimals (xxx.xx)		
ALU2	✓	Any text		
Customer	✓	Any text		
Ordered	✓	Numbers, any decimals (x.xx...		
Delivery Date	✓	Date (mm/dd/yyyy)		
Required Date	✓	Date (mm/dd/yyyy)		✓
Approved	✓	User's multi-choice list...		✓
Pulled	✓	Any text		
Pulled by	✓	User's multi-choice list...		

注意: このダイアログのフィールドは、ユーザーのすべての品目を対象に設定します。

- 開いているすべてのダイアログで、**OK**をクリックします。
- 購入オーダーを開き、**書式設定** タブを選択し、**データレイアウトのカスタマイズ** ボタンをクリック

します(下記の図を参照)。



7. 列タブを選択し、一覧をスクロールして“Delivery Date”に名前を変更したカスタムフィールドを見つけ、左端のチェックボックスにチェックを設定します(下記の図を参照)。

Additional Customization

SELECTED TEMPLATE
Custom Purchase Order Template is inactive

Header	Columns	Footer	Print
Received	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Rcv'd
Class	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Class
Other 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PO Due Date
Other 2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Delivery Date
Style	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Style
Color	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Color
Due date 1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Due date 1
Qty Price Break	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qty Price Break
ALU2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ALU2
Customer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Customer
Ordered	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ordered
Delivery Date	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6
Required Date	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PO Due Date
Approved	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Approved
Pulled	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pulled
Pulled by	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Pulled by
Completed by	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Completed by
Inspected By	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Inspected By

When should I check Screen or Print? Default

PREVIEW

Advanced Inventory File
110 Sampson Way
Middlefield, CA 94771

Purchase Order

Date	P.O. No.
12/15/2018	46

Vendor

Frank's Hardware
1452 Garry Drive
Hayward, CA 94528

Ship To

Advanced Inventory File
110 Sampson Way
Middlefield, CA 94771

Terms	Expected Deliv.	Ship Via
Net 30	12/15/2018	

Description	Qty	Rate	Amount
Andrew 12x1 BallCap	2	0.45	0.90
Total			50.90

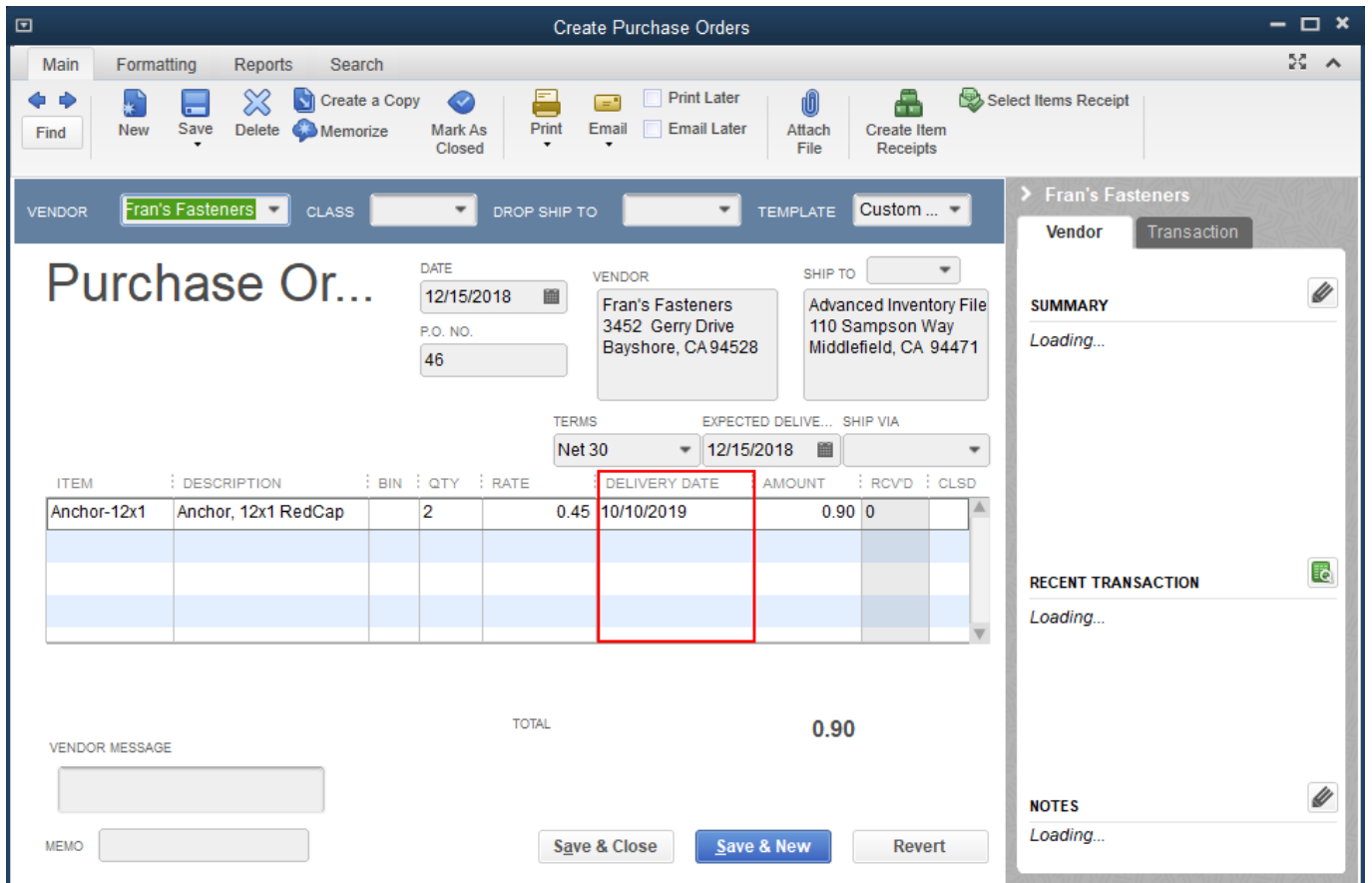
[Print Preview...](#)

Help
Basic Customization...
Layout Designer...
OK
Cancel

上記図にて強調表示されているフィールド名は、GMDH Streamlineにデータをインポートするときに、カスタムフィールドから購入オーダー到着予定日をインポート オプションで利用すべき名前です。

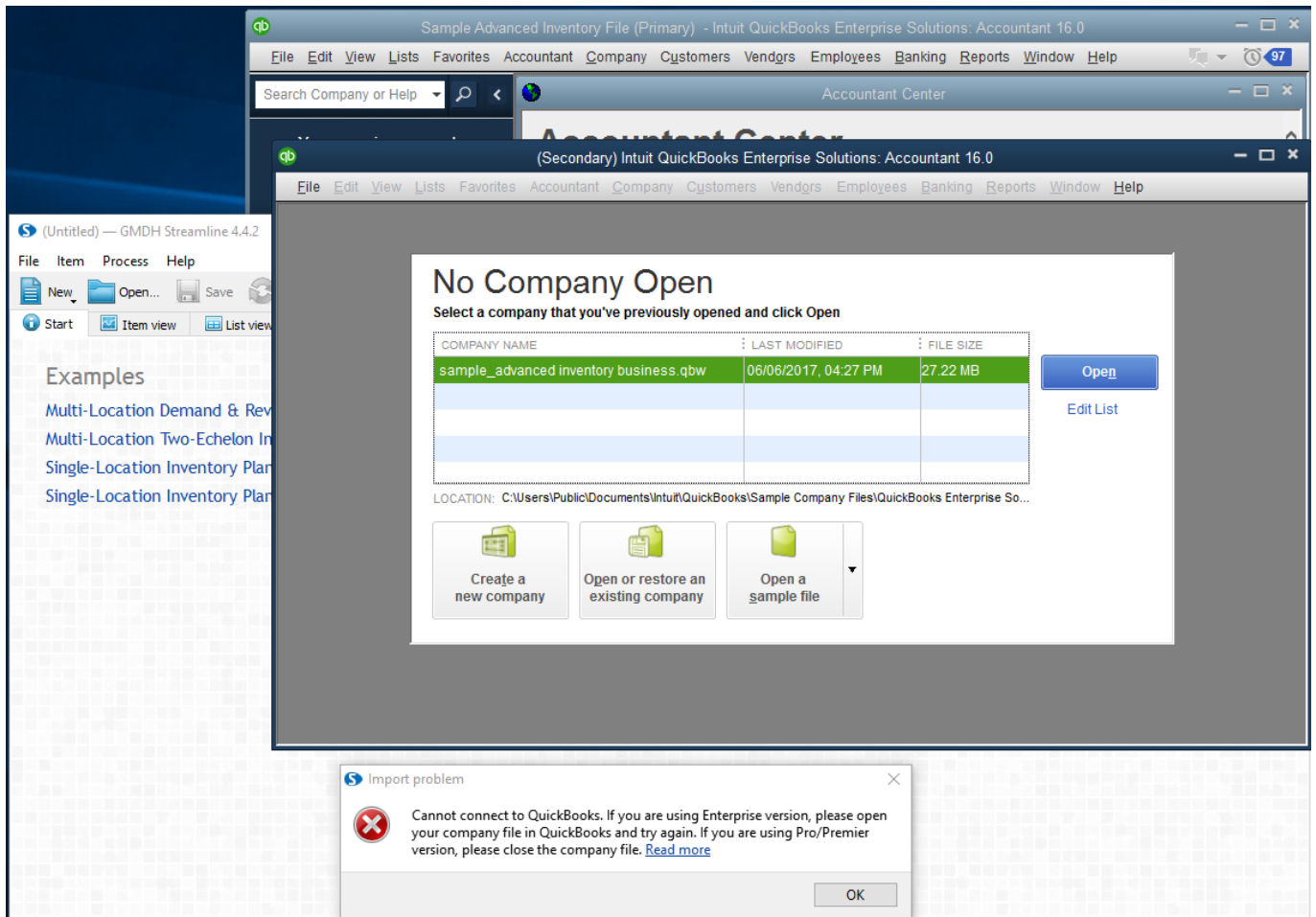
8. OKをクリックします

ここで、購入オーダーテンプレートは新規列であり、品目単位の予測予定日を保存している□“Delivery Date”にて拡張されます(下記の図を参照)。

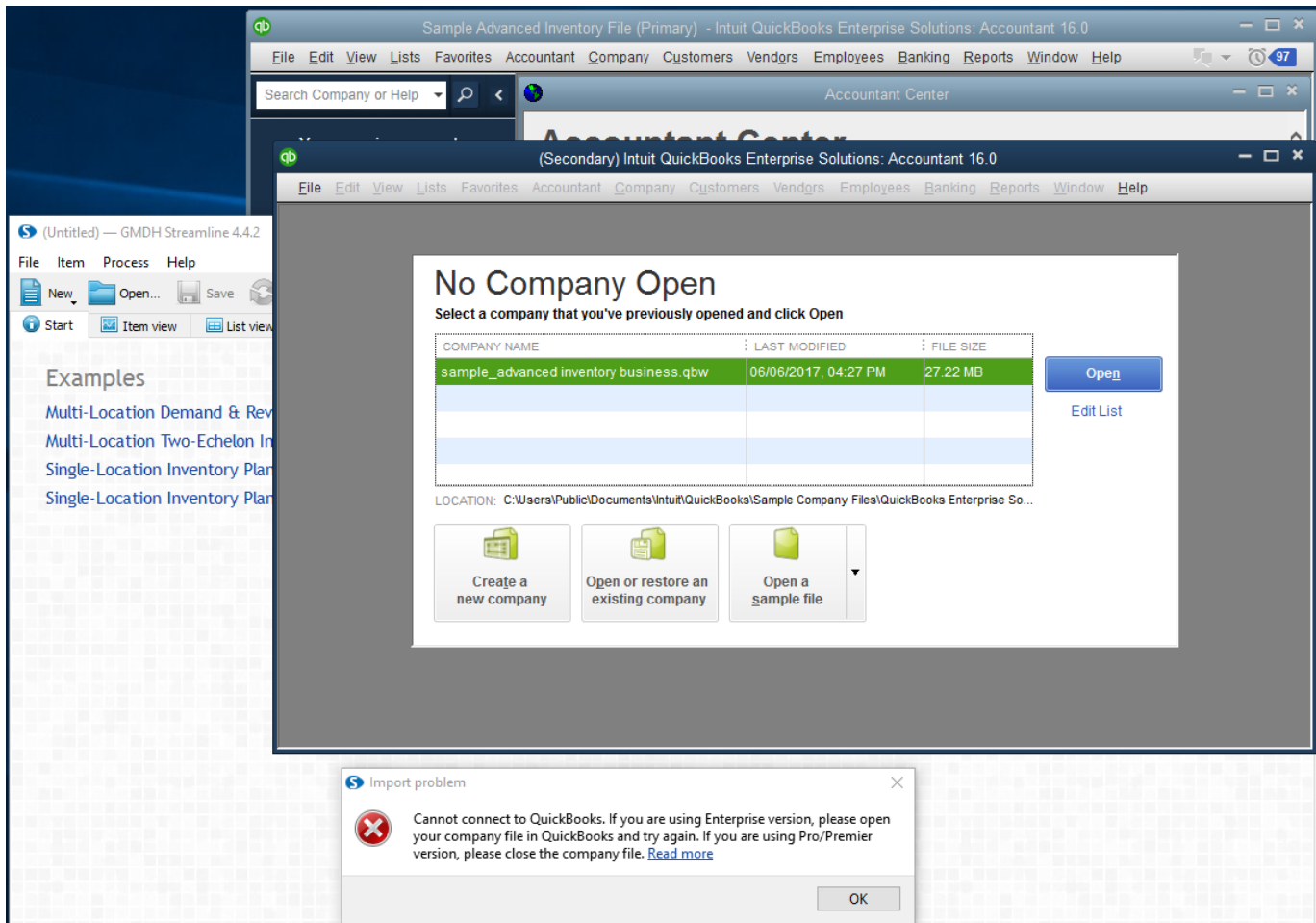


トラブル対応

If Streamline opens a new (Secondary) QuickBooks window while connecting to QuickBooks, do the following:



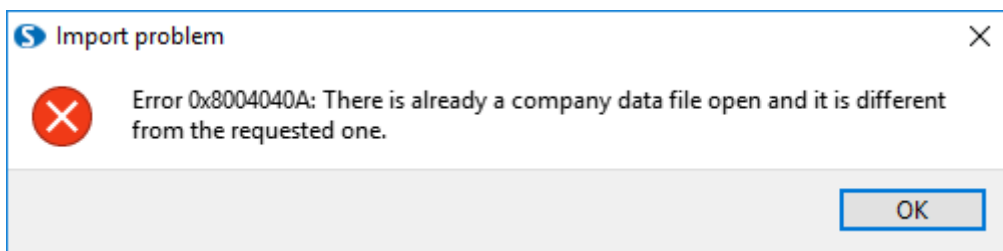
QuickBooksに接続中に、GMDH Streamline が新規(2つ目)のQuickBooksウィンドウを開いた場合、次の手順に従います。:



1. 企業ファイルを開いた最初(第1)のウィンドウを閉じます
2. 一覧中のファイルを選択し、残っているQuickBooksウィンドウの開く ボタンをクリックします。
3. GMDH Streamlineに戻り、OK ボタンをクリックし、インポート問題 ダイアログを閉じます。
4. 新規 > QuickBooks 接続より、再度企業ファイルに接続します。

0x8004040A エラー

リモートから企業ファイルに接続後、企業ファイルのパスにユーザーのローカルのQuickBooksインスタンスのファイルを指定したため、ファイルが不一致となり、このエラーが発生します(下記の図を参照)。



QuickBooksが通常のWindowsネットワークにて共有されたフォルダー内の企業ファイルを利用し、GMDH Streamlineではネットワークドライブ経由で企業ファイルを利用した場合、またはこの逆の場合、このエラーが発生します(下記の図を参照)。

Select a company that you've previously opened and click Open

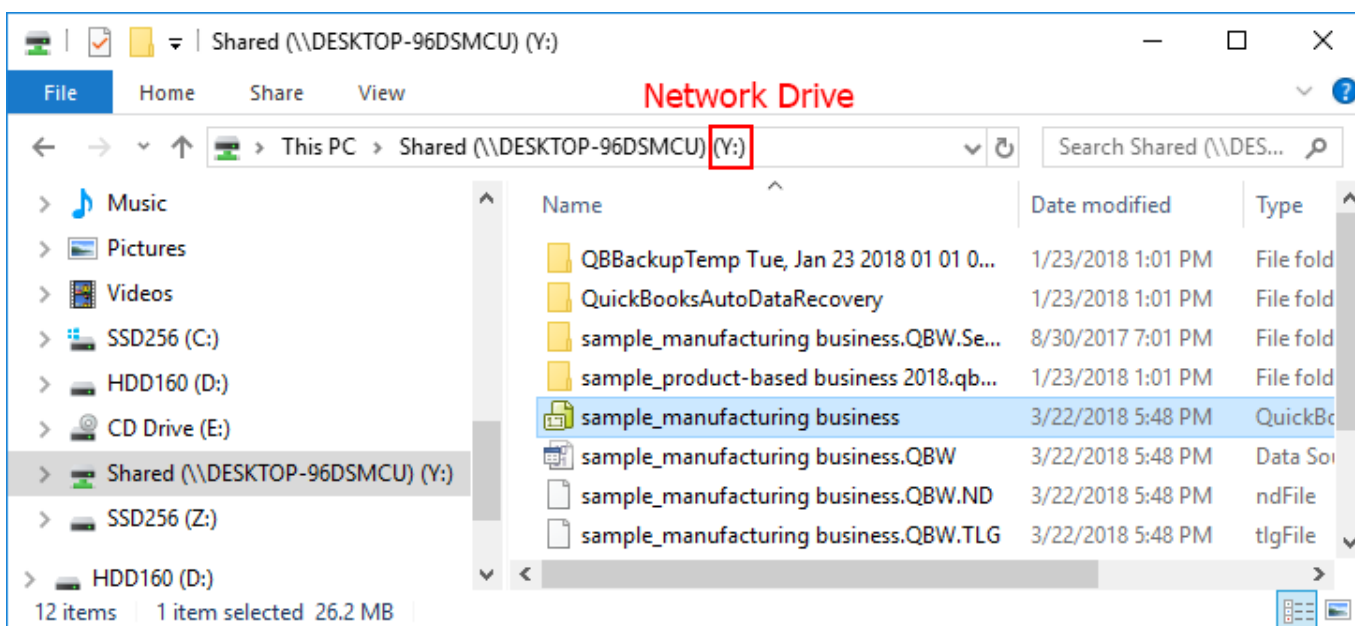
COMPANY NAME	LAST MODIFIED	FILE SIZE
sample_manufacturing business.QBW	03/22/2018, 04:56 PM	26.27 MB
sample_manufacturing business.QBW	01/23/2018, 12:47 PM	26.27 MB

LOCATION: \\DESKTOP-96DSMCU\Shared\sample_manufacturing business.QBW

Shared Network Folder

Create a new company Open or restore an existing company Open a sample file

Open Edit List

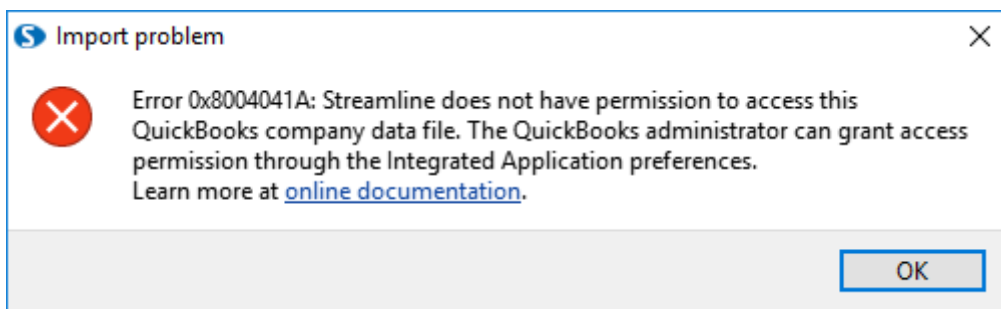


同一のファイルの指定ですが、パスが異なるため、エラーが発生します。

エラーを解消するには□GMDH StreamlineとローカルのQuickBooksインスタンスでパスを同じにします。

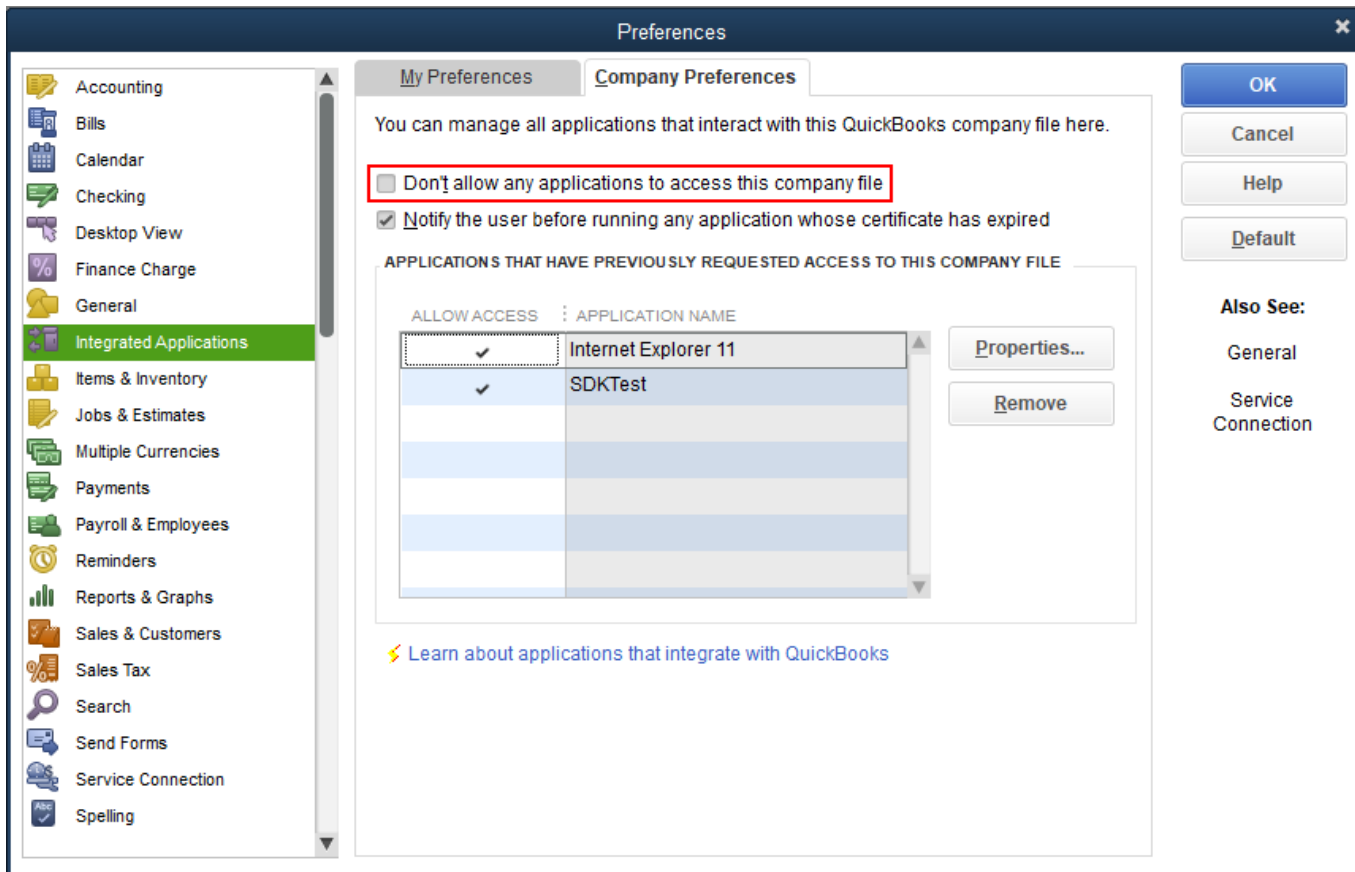
0x8004041A エラー

QuickBooksの企業ファイルへのアクセスが許可されていない場合、このエラーが発生します(下記の図を参照)。



次の手順に従い、このエラーを解消します。:

1. メニューより **編集 > 設定...**に進みます。設定ダイアログが表示されます。
2. ダイアログの右側にある **統合アプリケーションセクション**を選択します。
3. **企業ファイル設定**タブを選択します。
4. **企業ファイルへのアクセス禁止**オプションのチェックを外します(下記の図を参照)。
5. **OK**をクリックします。



アクセス権限の追加にはQuickBooksの管理者アカウントのログインが必要です。

次へ: [Shopify](#)

[PDFダウンロード](#)

1)

翻訳者注釈: オーダー明細行は品目別に構成されるため、この文章では品目別と説明している箇所がありますが、これはオーダー明細行別と同等の意味になります。

From:

<https://gmdhsoftware.com/documentation-sl/> - **GMDH Streamline Docs**

Permanent link:

<https://gmdhsoftware.com/documentation-sl/ja:quickbooks-connection-guide>

Last update: **2020/09/26 14:07**

