

手元のCSVから、 最初の受注を 始めるガイド

導入準備を小さく。
業務の開始を早く。

マスタ登録から受注、その先の出荷・売上計上まで。
最初の一件を始めるための実画面とチェックリスト。

01 資料を用意する 02 確認して登録 03 次の業務へ

実画面には架空の取引先・商品・取引データを使用しています。

01 まず決めるのは、最初に試す業務

全社の業務を一度に切り替える前に、「一件の注文を受注として登録する」範囲から確認してみましょう。

最初の例は、取引先1社・品目2つの注文です。どの資料を使うか、誰が内容を確認するか、どこまで処理するかを先に決めると、準備の範囲がはっきりします。

このガイドの到達点は、CSVから受注を作ることです。既存システムの残高や過去の取引を含む全社移行には、別途移行範囲と運用条件の確認が必要です。

02 手元のCSVを用意する

確認したい項目は、取引先、品目、数量、単価、日付です。まずは内容を把握しやすい、少ない明細から試します。

例：青葉デザインから、デスクライト12個（単価6,500円）、デスクトレイ20個（単価2,400円）の注文。税抜合計は126,000円。

Maskeelは列名などから対応関係を判定し、ドラフトを作成します。列の意味が曖昧な場合や形式が異なる場合は、判定結果を確認してください。読み込み直後のドラフトは、まだ確定した受注ではありません。

Maskeel マスkeer

検索・指示（伝票番号／品目／取引先／画面名／会話で指示）

30%

トライアル残り30日

エージェント 青葉商事（デモ）

待機

在庫 待機

証券 待機

会計・財務 待機

戦略 待機

マスク 待機

販売のいま 3ヶ月のサマリ

受注額 ¥0

売上（請求）額 ¥0

入金額 ¥0

最近の受注 まだありません。

顧客 Top10（受注額） ・ 3ヶ月 該当期間の実績はありません。

一覧を開く

ToDo +追加 一覧

未完了のToDoはありません。

メッセージ +送る 受信箱 送信済み

未読メッセージはありません。

あなたの承認 開く

承認待ちはありません

販売エージェント との会話です。ここでのやり取りはこのエージェントの中で完結します。

CSVを取込：受注サンプル.csv（受注として）

管

管

CSVの列を解析しています…（見出しから自動判定・曖昧なときだけAIが1回だけ判断します）

CSVを受注ドラフトに変換しました（列の判定：自動）。2行 → 1伝票（登録可能 0・要対応 1）。この時点ではまだ登録していません。

CSV取込ドラフト（受注） 0/1 件 登録可

列の対応：取引先=「取引先」 / 品目=「品目」 / 数量=「数量」 / 単価=「単価」 / 日付=「日付」

取引先	日付	明細	金額
要対応 青葉デザイン	2026-09-07	デスクライト×12、デスクトレイ×20	¥126,000
2行目: 取引先「青葉デザイン」が未登録、品目「デスクライト」が未登録 / 3行目: 取引先「青葉デザイン」が未登録、品目「デスクトレイ」が未登録			
合計			¥126,000

未登録のマスクを自動作成して再判定（取引先1・品目2）

中止

+ 管理エージェントに指示…（例：受注を入れたい / 残高 / 在庫）

Maskeelの実画面 / 架空データによる操作例

03 マスタの入力を、資料から進める

未登録の取引先・品目があれば、ドラフトで確認して作成できます。例では、取引先1件と品目2件を作成し、CSVを再判定します。

同じ会社や商品が別名で登録されていないか確認しましょう。また、資料だけでは決まらない与信条件、税率、在庫管理の扱いなどは、運用に合わせて確認します。

倉庫・ロケーションを使う場合は、その運用に必要な設定も行います。このCSV例だけで、倉庫や既存在庫の準備まで完了するわけではありません。

Maskeel マスکیل

検索・指示 (伝票番号 / 品目 / 取引先 / 画面名 / 会話で指示)

トライアル残り30日

エージェント

青葉商事 (デモ)

待機

在庫

証憑

会計・財務

戦略

マスタ

販売のいま

3ヶ月のサマリ

受注額

売上 (請求) 額

入金額

最近の受注

顧客 Top10 (受注額) ・ 3ヶ月

ToDo

メッセージ

あなた宛の承認

CSVの列を解析しています… (見出しから自動判定・曖昧なときだけAIが1回だけ判断します)

CSVを受注ドラフトに変換しました (列の判定: 自動)。2行 → 1伝票 (登録可能 0・要対応 1)。この時点ではまだ登録していません。

CSV取込ドラフト (受注)

列の対応: 取引先=「取引先」 / 品目=「品目」 / 数量=「数量」 / 単価=「単価」 / 日付=「日付」

取引先	日付	明細	金額
要対応 青葉デザイン	2026-09-07	デスクライト×12、デスクトレイ×20	¥126,000
2行目: 取引先「青葉デザイン」が未登録、品目「デスクライト」が未登録 / 3行目: 取引先「青葉デザイン」が未登録、品目「デスクトレイ」が未登録			
合計			¥126,000

未登録のマスタを自動作成して再判定 (取引先1・品目2) 中止

マスタを 3 件作成しました。CSVを再判定します。

CSVを受注ドラフトに変換しました (列の判定: 自動)。2行 → 1伝票 (登録可能 1・要対応 0)。この時点ではまだ登録していません。

CSV取込ドラフト (受注)

列の対応: 取引先=「取引先」 / 品目=「品目」 / 数量=「数量」 / 単価=「単価」 / 日付=「日付」

取引先	日付	明細	金額
OK 青葉デザイン	2026-09-07	デスクライト×12、デスクトレイ×20	¥126,000
合計			¥126,000

登録可能な 1 伝票を一括登録 中止

管理エージェントに指示… (例: 受注を入れたい / 残高 / 在庫)

Maskeelの実画面 / 架空データによる操作例

04 内容を確認し、最初の受注を登録する

取引先・品目・数量・単価・日付が正しいかを確認して登録します。例では、2行のCSVから1件の受注が作成されます。

与信超過などの条件に該当する取引は、承認待ちになります。登録できたことと、すぐに出荷できることは別です。必要な承認と在庫の状態を確認して、次の処理へ進めます。

動画へのリンク：<https://maskeel.biz/#f-csv>

The screenshot displays the Maskeel web application interface. On the left, there is a sidebar with navigation links: 在庫 (Inventory), 証憑 (Vouchers), 会計・財務 (Accounting & Finance), 戦略 (Strategy), and マスタ (Master Data). Below these, there are sections for '販売のいま' (Current Sales) showing a 3-month summary with zero values for orders, requests, and income, and a 'ToDo' section with a warning about credit limits. The main area is titled '受注一覧 (ライブ)' (Live Order List) and includes a search bar, a 'CSVから取込' (Import from CSV) button, and a summary table. The summary table shows 1 order for ¥126,000, with 1 order to be confirmed, 1 order in stock, and zero orders for payment, shipping, and sales. Below the summary, there is a table with columns for invoice, order number, content, amount, date, status, and actions. A single order is listed with a status of '在庫待ち' (Waiting for stock) and a '承認' (Approval) button. The bottom of the interface shows a 'ToDo' section with a warning about credit limits and a '承認' (Approval) button.

Maskeelの実画面 / 架空データによる操作例

05 同じ受注から、出荷・売上計上へ

受注を登録した後は、必要な在庫と承認を確認します。出荷日を指定して出荷し、売上計上日を確認して次の処理へ進めます。

デモでは、出荷に伴う原価と売上計上の会計仕訳まで確認しています。請求書の発行・送付、入金の確認は、それぞれ必要な操作を行います。

動画へのリンク：<https://maskeel.biz/#f-orchestration>

在庫
待機

証憑
待機

会計・財務
待機

戦略
待機

マスタ
待機

販売のいま

3ヶ月のサマリ

受注額 (1件)

¥126,000

売上 (請求) 額

¥0

入金額

¥0

最近の受注

SO-1 青葉デザイン

¥126,000

顧客 Top10 (受注額) ・ 3ヶ月

1. 青葉デザイン (1件)

¥126,000

一覧を開く

ToDo

未完了のToDoはありません。

メッセージ

未読メッセージはありません。

あなた宛の承認

承認待ちはありません

検索・指示 (伝票番号 / 品目 / 取引先 / 画面名 / 会話で指示)

30K

トライアル残り30日

エージェント

青葉商事 (デモ)

SO-1：請求で売上を計上しました (計上日 2026-09-07) (仕訳: 売掛金 / 売上高)。

販売エージェント との会話です。ここでのやり取りはこのエージェントの中で完結します。

SO-1 を出荷しました。仕訳は [売上原価 / 棚卸資産] (出庫原価)。売上はまだ計上されません (請求時に計上します)。

SO-1 出荷済み

請求 (売上計上) へ進む

仕訳を見る

shipped

SO-1：請求で売上を計上しました。仕訳は [売掛金 / 売上高]。

SO-1 売上計上

売掛残高を見る

請求書を発行

invoiced

会計イベント (仕訳) を見せて。

会計イベントは 2 件です。外部会計へは free 形式CSVで連携します。

会計イベント (ライブ)

借方=貸方

種別	借方	貸方	金額	税	源泉
出庫原価	売上原価	棚卸資産	¥37,600	¥0	SO-1
売上計上	売掛金	売上高	¥126,000	¥12,600	SO-1

CSVをダウンロード (free形式)

+ 管理エージェントに指示... (例：受注を入りたい / 残高 / 在庫)

Maskeelの実画面 / 架空データによる操作例

maskeel.biz | 最初の一業務から始めるためのガイド

6 / 8

日々の取引が蓄積されたら、よく使う分析をスキルとして保存して実行できます。たとえば、取引先別の売上と月別推移を同じ画面で確認するレポートです。

動画へのリンク : <https://maskeel.biz/#f-skills>

Maskeelの実画面 / 架空データによる操作例

07 始める前のチェックリスト

- 最初に試す業務と、確認する担当者を決めた
- 取引先・品目・数量・単価・日付を確認できる資料を用意した
- 既存マスタとの重複・表記ゆれを確認した
- 税率・与信条件など、必要な業務条件を確認した
- 出荷を試す場合は、在庫と必要な倉庫・ロケーションを準備した
- ドラフト確認と承認の進め方を決めた
- 過去データや残高の移行は、初回操作とは別に範囲を整理した

まずは、一件の注文から。

使い始め方を確認する：<https://app.maskeel.biz/ui/>

自社の資料で相談する：<https://maskeel.biz/contact.html>