

『みずほERP』のご活用事例

「請求書発行・入金消込」編

みずほ銀行

ともに挑む。ともに実る。



1、みずほERPとは

2、みずほERPの活用例

3、操作手順

- ① 売上データインポートの手順
- ② 請求書発行の手順
- ③ 入金消込の手順

4、利用料金

5、導入までの流れ

6、ご留意事項

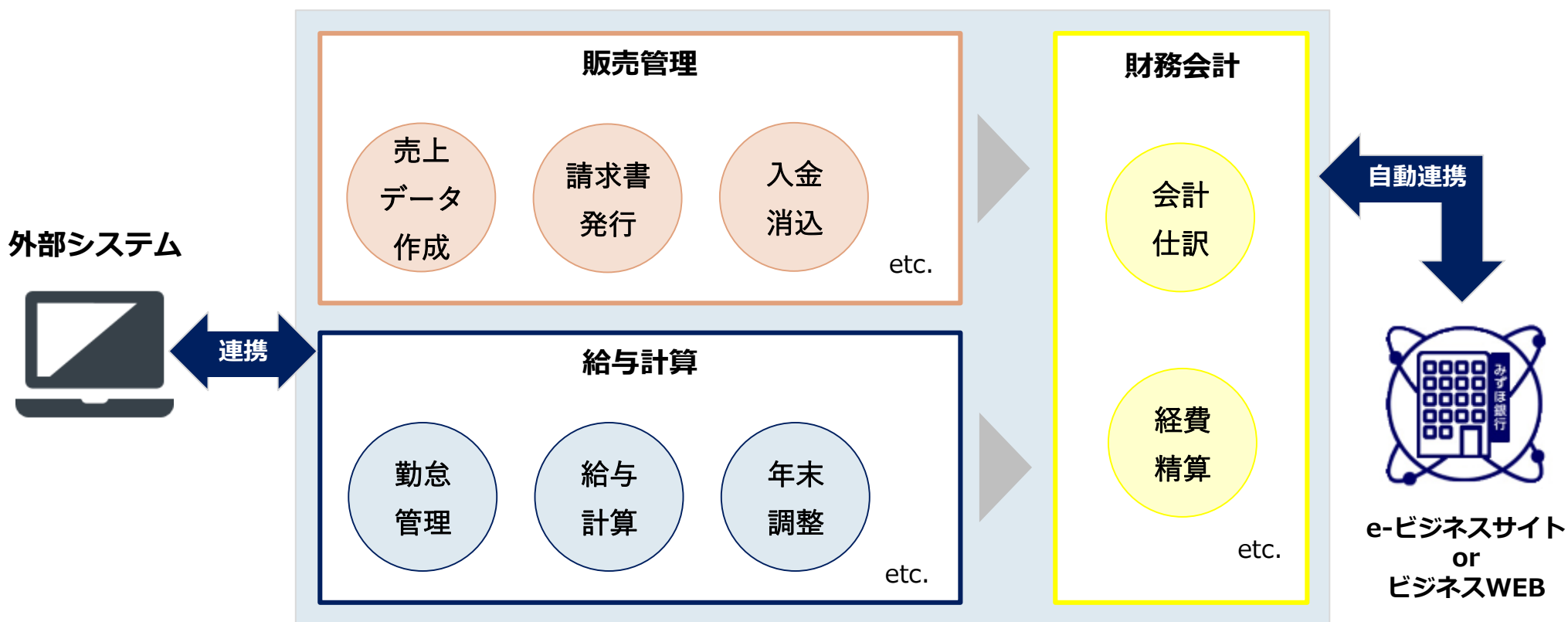
サービス詳細、デモ体験、無料お試しのお申込は、「みずほERPウェブサイト」へアクセスしてください。

<https://www.mizuhobank.co.jp/corporate/ebservice/erp/index.html>

1、みずほERPとは

Strictly Confidential

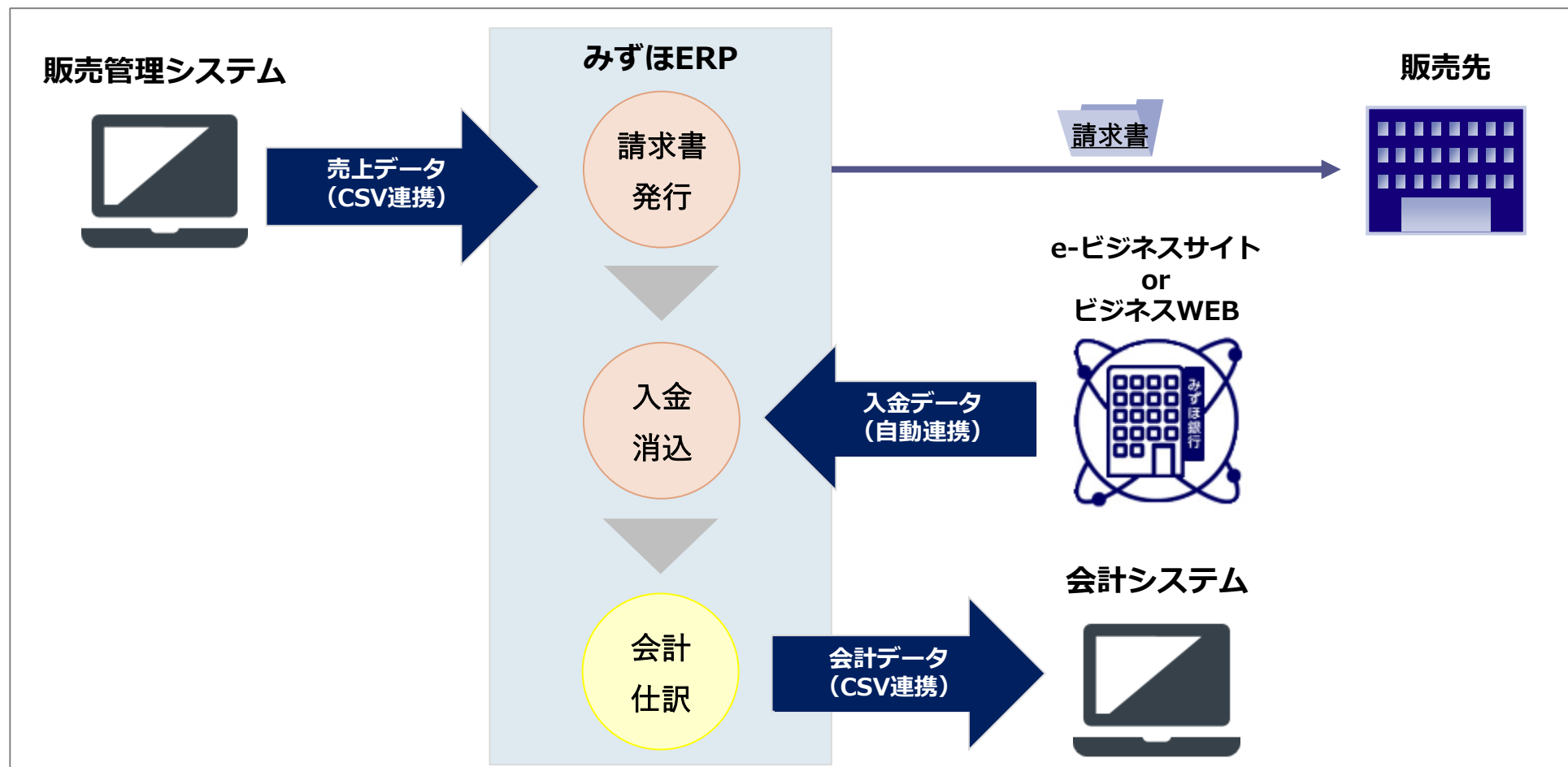
- 「みずほERP」は、販売管理・財務会計・給与計算の統合管理に加え、インターネットバンキングとの自動連携による、バックオフィス業務効率化支援サービスです。
- 各種機能にはデータのインポート・エクスポート機能が備わっておりますので、既存システムとのデータ連携が可能です。既存システムからデータ連携することで、「みずほERP」での電子請求書の発行・メール送信や入金消込等、一部の機能のみをご利用いただくこともできます。

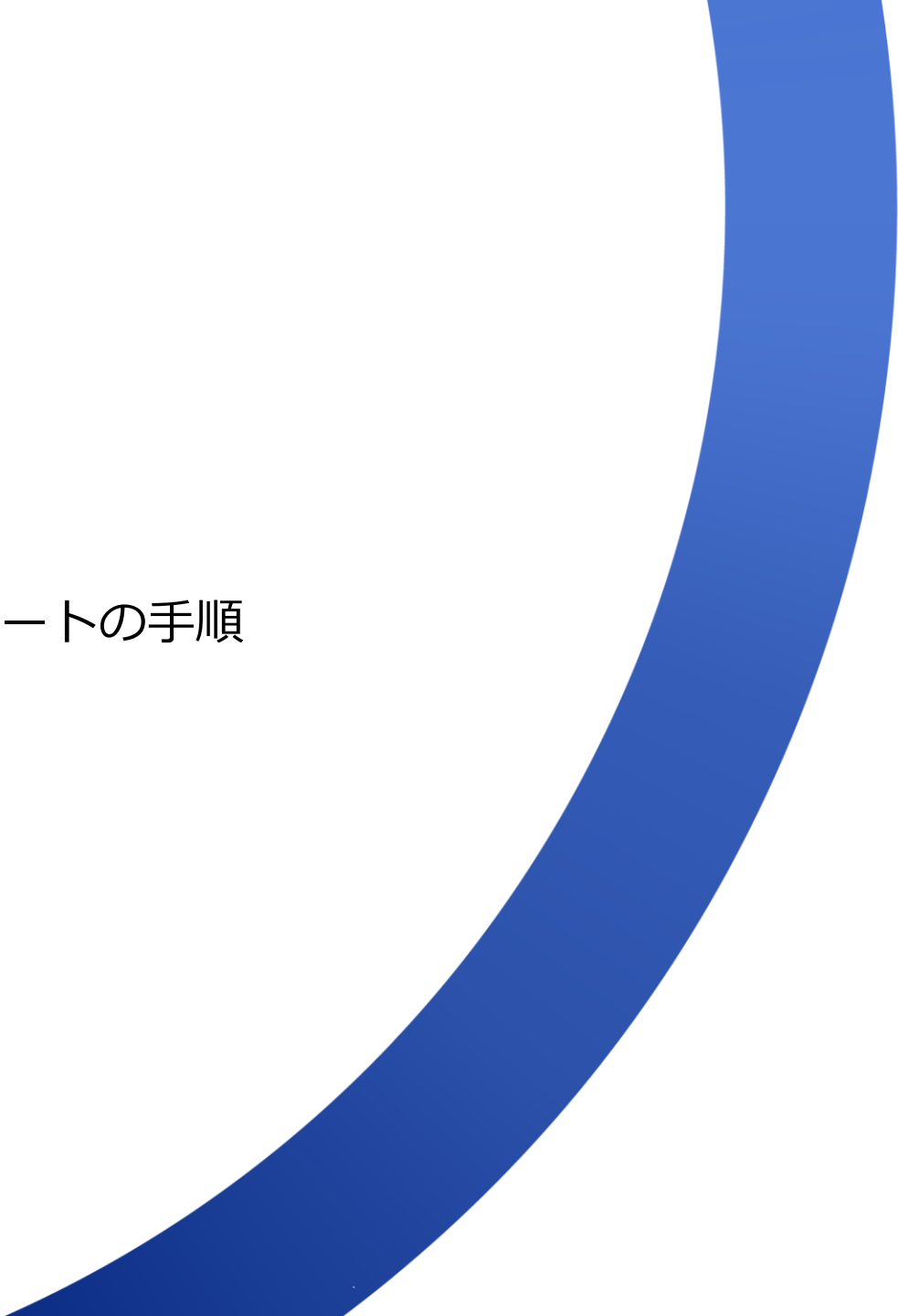


2、みずほERPの活用例

Strictly Confidential

- 既存の販売管理システムで作成した売上データを「みずほERP」に取込むことで、請求書発行・入金消込・会計仕訳まで行うことができます。
- 「みずほERP」で作成した仕訳データを外部出力（CSV形式）することで、既存会計システムと連携することもできます。





① 売上データインポートの手順

①売上データインポートの手順－1

Strictly Confidential

- 「販売」 > 「カスタムCSVインポート」 をクリックします。

みずほERPデモ環境株式会社

第7期(当期)：2024年04月01日 - 2025年03月31日

販売

見積 → 受注 → 売上 → 請求

見積	受注	売上	請求
見積登録	受注登録	売上登録	請求一覧
見積一覧	受注一覧	売上一覧	都度取り締め請求
見積インポート	受注インポート	売上インポート	入金予定一覧
	納品指示一覧	支払受け一覧	未入金一覧
			合算請求作成
			確定請求管理

元帳

得意先元帳	得意先残高	仕入先元帳	仕入先残高	商品元帳
-------	-------	-------	-------	------

売上集計表

日別	得意先別	商品別	部門別	担当者別
----	------	-----	-----	------

売上順位表

得意先別	商品別	部門別	担当者別
------	-----	-----	------

売上推移表

得意先別	商品別	部門別	担当者別
------	-----	-----	------

売上統括表

売上総括表

カスタムCSVインポート

①売上データインポートの手順－2

Strictly Confidential

- 「カスタムCSVインポート」画面より、ファイルをアップロードし、「インポート」ボタンをクリックします。

三

みずほERPデモ環境株式

第7期(当期)：2024年04月01日 - 2025年03月31日

画面解説

ホーム

販売

会計

給与

設定

販売 (販売管理) > カスタムCSVインポート



ファイルアップロード
ここにファイルをドロップするか、
クリックしてアップロードします。
CSVファイルのみアップロードできます

インポート方法の選択
種別：[売上]
インポートフォーマット： 新規フォーマット ▼

インポート

CSVインポート履歴

10件 ▼ を表示 (0 件中)

<< 前へ 次へ >>

種別	インポート日 付 ▼	ファイル名	インポートフォーマット名	ステータス	詳細
----	---------------	-------	--------------	-------	----

①売上データインポートの手順－3

Strictly Confidential

- インポート方法や読取項目の設定を行い、「取込開始」ボタンを押下します。

三

ホーム

販売

会計

給与

設定

みずほERPデモ環境株式会社

第7期(当期) : 2024年04月01日 - 2025年03月31日

画面解説

販売 (販売管理) > 売上のカスタムCSVインポート

インポート方法の選択

☒ 簡易インポート ☐ 明細インポート

☒ 金額を税込みとして扱う ☐ 金額を税抜として扱う

☐ 都度売上としてインポートする

☒ 部門・担当者を印刷する

インポートする行の制御

☒ 先頭からN行を読み飛ばす(行数)

☐ 対象行のN列目が空の場合に読み取る(N列目)

☐ 対象行のN列目が空でない場合に読み取る(N列目)

インポートの注意事項

簡易インポートの必須項目は、(得意先コードor得意先名)と金額です。どの列から読み取るか読取要素を指定してください。

(得意先コードor得意先名)で得意先マスタを指定するため、省略された要素は得意先マスタから自動的に設定します。

複数の税率が混在する場合は、税率毎の小計を指定してインポートしてください。その場合「金額」は無視されます。

売上番号が既に登録済みの場合、対象の売上伝票を上書きしますので、ご注意ください。

列数	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
読取要素*	得意先コード	得意先名		売上番号		自社部門	自社担当者	得意先担当者	入金予定日	金額
1	請求先別回収予定表									
2	得意先コード	得意先名	請求日	売上番号	件名	自社部門	自社担当者	得意先担当者	入金予定日	請求金額
3	100	株式会社テスト		123456789		商品部	みずほ太郎	テスト花子	2025/3/31	8,000

インポートフォーマットの名称指定 * みずほ商事フォーマット

取込開始

キャンセル

② 請求書発行の手順

②請求書発行の手順－1

Strictly Confidential

- 「販売」 > 「販売管理」 > 「売上登録」をクリックします。

The screenshot displays the Mizuho ERP Demo Environment interface. At the top, the title bar shows 'みずほERPデモ環境株...' and the period '第7期(当期) : 2024年04月01日 - 2025年03月31日'. A user profile icon is in the top right.

The left sidebar contains a navigation menu with the following items: ホーム (Home), 販売 (Sales), 会計 (Accounting), 給与 (Payroll), and 設定 (Settings). The '販売' (Sales) item is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the '販売管理' (Sales Management) item in the main menu.

The main menu on the left lists several options: 案件管理 (Case Management), 販売管理 (Sales Management), 仕入管理 (Purchasing Management), 入出金管理 (In/Out Payment Management), 在庫管理 (Inventory Management), 販売設定 (Sales Settings), and 案件設定 (Case Settings). The '販売管理' (Sales Management) item is highlighted with a red box, and a red arrow points from it to the '売上登録' (Sales Registration) button in the main content area.

The main content area features a process flow diagram at the top: 見積 (Estimate) → 受注 (Order) → 売上 (Sales) → 請求 (Invoice). Below this, there is a grid of buttons for each stage:

見積	受注	売上	請求
見積登録	受注登録	売上登録	請求一覧
見積一覧	受注一覧	売上一覧	都度取り纏め請求
見積インポート	受注インポート	売上インポート	入金予定一覧
	納品指示一覧	支払受け一覧	未入金一覧
			合算請求作成
			確定請求管理

Below the grid, there are sections for '元帳' (General Ledger) and '売上集計表' (Sales Summary Table). The '元帳' section includes buttons for 得意先元帳 (Customer GL), 得意先残高 (Customer Balance), 仕入先元帳 (Supplier GL), and 仕入先残高 (Supplier Balance). The '売上集計表' section includes buttons for 日別 (Daily), 得意先別 (By Customer), 商品別 (By Product), 部門別 (By Department), and 担当者別 (By Staff).

②請求書発行の手順－２

Strictly Confidential

- 「売上登録」画面より販売情報を入力の上、「保存」ボタンをクリックします。
- 「印刷」＞「請求書を印刷」をクリックします。

みずほERPデモ環境株式

第7期(当期)：2024年04月01日 - 2025年03月31日

画面解説

販売（販売管理）＞ 売上登録

取引情報 明細 EDIメッセージ

送信 依頼 印刷 コピー その他 新規作成

売上番号 * 690 承認状態

納品書を印刷

請求書を印刷

検収書（返送用）を印刷

案件情報

案件番号 番号 検索 案件へ移動 案件状況

案件名

売上情報

売上日 * 2024/06/04 件名

得意先 * t002 株式会社テスト 検索 得意先担当者 得意先担当002

宛先選択

売上元情報

部門 * 東京営業部 自社担当者 デモ010

自社部門、担当者 ● 印刷する ○ 印字しない 入力者 demouser:demouser

詳細情報

保存する

②請求書発行の手順－3

- 前ページで発行した請求書のイメージは以下の通りです。
- 請求書発行のほか、みずほERPより取引先へのメール送信機能等、様々な請求書送付方法をご準備しております。

〒030-
青森県青森市長島*-*-*
長崎ビル4F

株式会社テスト
得意先担当002 様

お支払期日 ： 2024年07月31日

御請求書

発行日：2024年06月04日 伝票番号： 3569

みずほERPデモ環境株式会社
〒101-0064
東京都千代田区猿楽町0-0-0
想ビルディング

TEL ： 03-000-0000
FAX ： 03-000-0000
部門 ： 東京営業部
担当 ： デモ010

1/1 ページ

小計（本体）		消費税（伝票計）		合計	
37,000		3,700		40,700	

単位：円

日付/No	商品コード/JANコード/商品名	数量	単価/(本体単価)	金額/(本体金額)	備考
2024/06/04	CB001		税抜		
690	[セミナー研修]業界のいまを読み解く	1人	37,000	37,000	
	テキスト込		(37,000)	(37,000)	

②請求書発行の手順－４

- 請求書の発行枚数が多いお客さまは、「請求一覧」画面の「一括メール送信」機能をご活用いただくことで、請求書送付業務を効率化することができます。

三

ホーム

販売

会計

給与

設定

みずほERPデモ環境株式会社

第7期(当期) : 2024年04月01日 - 2025年03月31日

画面解説

販売 (販売管理) > 請求一覧

期間2025/03/01 ~ 2025/03/31

☐ 自社部門

入金予定日

☐ 入金方法

☐ 自社担当者

☐ 案件番号

☐ 得意先分類

☐ 得意先コード

GO

検索

GO

検索

状態

全て表示

表示

印刷

金額

案件名

得意先名

締め請求:

☐ 締め日グループ

5日締め

☐ 同一の締め日でも異なる締め日グループは含まない

☐ 請求締め日

2025

年

3

月

☐ 取引のない請求も表示する

締め請求		都度請求		合算請求										
番号	請求日	送信済	確定状態	区分	得意先名	手段	前回請求額	今回入金額	繰越額	今回売上額	消費税額	今回請求額	入金予定日	入金方法
☐ 2560	2025/03/15			締め	株式会社テスト①		27,000	13,500	13,500	12,500	1,000	27,000	2025/04/30	普通預金
☐ 2525	2025/03/15			締め	株式会社テスト②		27,000	13,500	13,500	12,500	1,000	27,000	2025/05/31	普通預金
☒ 2521	2025/03/31			締め	株式会社テスト③		1,349,000	67,700	1,281,300	12,500	1,000	1,294,800	2025/04/30	普通預金
☒ 2551	2025/03/31			締め	株式会社テスト④		8,000	0	8,000	0	0	8,000	2025/04/30	普通預金
☒ 2522	2025/03/31			締め	株式会社テスト⑤		0	0	0	1,500,000	120,000	1,620,000	2025/04/30	普通預金
☒ 2546	2025/03/31			締め	株式会社テスト⑥		1,637,250	1,637,250	0	1,516,030	121,220	1,637,250	2025/04/30	普通預金
☒ 2561	2025/03/31			締め	株式会社テスト⑦		78,408	72,384	6,024	0	0	6,024	2025/04/30	普通預金
☒ 2529	2025/03/31			締め	株式会社テスト⑧		17,738	13,446	4,292	12,450	1,245	17,987	2025/04/30	普通預金
☒ 2539	2025/03/31			締め	株式会社テスト⑨		13,500	13,500	0	12,500	1,000	13,500	2025/05/31	普通預金
☒ 2547	2025/03/31			締め	株式会社テスト⑩		1,134,000	1,134,000	0	1,720,000	157,600	1,877,600	2025/04/30	普通預金
☒ 2524	2025/03/31			締め	株式会社テスト11		1,273,380	451,680	821,700	0	0	821,700	2025/04/30	普通預金
☒ 2530	2025/03/31			締め	株式会社テスト12		0	0	0	1,250,000	100,000	1,350,000	2025/04/30	普通預金
☒ 2563	2025/03/31			締め	株式会社テスト13		13,500	13,500	0	12,500	1,000	13,500	2025/04/30	普通預金
☒ 2531	2025/03/31			締め	株式会社テスト14		517,884	517,884	0	412,500	33,000	445,500	2025/04/30	普通預金
☒ 2549	2025/03/31			締め	株式会社テスト15		495,120	495,120	0	458,560	36,560	495,120	2025/04/30	普通預金
☒ 2564	2025/03/31			締め	株式会社テスト16		1,296,780	1,296,780	0	1,200,780	96,000	1,296,780	2025/04/30	普通預金
☒ 2526	2025/03/31			締め	株式会社テスト17		-32,400	0	-32,400	0	0	-32,400	2025/05/31	普通預金
☒ 2550	2025/03/31			締め	株式会社テスト18		13,750	13,500	250	12,500	1,000	13,750	2025/04/30	普通預金
☒ 2556	2025/03/31			締め	株式会社テスト19		41,010	41,010	0	38,030	2,980	41,010	2025/04/30	普通預金

☒ 全選択☐ 再印刷を含む☒ 全解除☒ 請求書印刷☒ CSV出力発行日2025/03/27☒ 一括メール送信☒ 一括EDI送信

確定

③ 入金消込の手順

③入金消込の手順－1

- みずほERPにて入金データを取得する方法は以下の2通りです。
 - ①「みずほe-ビジネスサイト」または「みずほビジネスWEB」より取得
※上記インターネットバンキングとの連携により、入金データを日次で自動取得できます。
 - ②「口座明細CSV」画面より他金融機関等の入金データをインポート
※インポートフォーマットは「人型マーク」>「CSVフォーマット」よりご確認ください。



③入金消込の手順－2

- 前ページにて取得した入金データを「設定」>「金融機関連携」>「会計/販売振り分け」画面にて、“入金消込”機能がある“販売”機能へデータを移行します。
- 「会計/販売振り分け」画面の販売（カートのマーク）を選択し、“振分先”の登録を行うことで、“販売”機能へ入金データの移行が完了します。



③入金消込の手順－３

- 「販売」＞「入出金管理」＞「入金消込」をクリックします。

みずほERPデモ環境株...

第7期(当期)：2024年04月01日 - 2025年03月31日

ホーム

販売

会計

給与

設定

案件管理

販売管理

仕入管理

入出金管理

在庫管理

販売設定

案件設定

集計資料

CSV インポート

入金管理

支払管理

金融機関連携

締め入金登録	締め支払登録	支払振込一覧(振込振替)
都度入金登録	都度支払登録	支払振込一覧(総合振込)
入金実績一覧	支払実績一覧	入金消込
受取手形一覧	支払手形一覧	支払消込
入金予定一覧	支払予定一覧	

③入金消込の手順－４

Strictly Confidential

- 「入金消込」画面にて“販売データ”と“入金データ”のマッチングが実施できます。
- “日付誤差” “金額誤差” “合算振込”等、入金消込業務におけるお困りごとに対して、事前に定めた条件を基に自動で入金消込を実施することが可能です。
※入金消込のマッチング条件設定は次ページをご参照ください。

三

みずほERPデモ環境株式会社

第7期(当期)：2024年04月01日 - 2025年03月31日

画面解説

▼

販売(入出金管理) > 入金消込

入金予定日2024/06/01 ~ 2024/06/30

得意先分類

得意先コード 得意先名 得意先名(カナ)

☐ 消込済も表示 ☐ 開始残高も表示

検索

選択	番号	入金予定日	請求日	区分	自社部門	得意先名	得意先名(カナ)	請求金額	入金日	入金額	入金方法	摘要	差額	解除	消込状態
☐ 編集	1951	2024/06/30	2024/05/31	締め	東京営業部	株式会社テスト①	カ) テスト①	13,500	2024/06/28	13,500	みずほ銀行 九段支店 普通 0000000	カ) テスト①	0	解除	未済
☐	84	2024/06/30	2024/04/30	締め	東京営業部	株式会社テスト②		290,180							
☐	126	2024/06/30	2024/04/15	締め	東京営業部	株式会社テスト③		1,858,908							
☐	154	2024/06/30	2024/04/30	締め	東京営業部	株式会社テスト④		90,980							
☐	168	2024/06/30	2024/04/30	締め	大阪営業部	株式会社テスト⑤		1,633,500							
☐	1954	2024/06/30	2024/05/31	締め	東京営業部	株式会社テスト⑥		489,440							
☐	1959	2024/06/30	2024/05/31	締め	東京営業部	株式会社テスト⑦		231,768							
☐	1961	2024/06/30	2024/05/31	締め	東京営業部	株式会社テスト⑧		13,500							
☐	1964	2024/06/30	2024/05/31	締め	東京営業部	株式会社テスト⑨		13,750							
☐	1965	2024/06/30	2024/05/31	締め	東京営業部	株式会社テスト⑩		50,750							

販売データより参照

入金データより参照

③入金消込の手順－5

Strictly Confidential

- 入金消込におけるマッチング条件の設定は、「販売」>「販売設定」>「得意先」にて、取引先ごとに設定を行います。
- 設定項目は「入金日判定誤差」「入金額判定誤差」「入出金明細摘要カナ」となります。

みずほERPデモ環境株式会社

第7期(当期)：2024年04月01日 - 2025年03月31日

画面解説

販売（販売設定）> 得意先

得意先分類 全て ☐ 非表示も表示 検索

表示 新規 CSV出力 帳票設定CSV出力 複数宛先設定CSV出力 得意先商品単価設定CSV出力

得意先コード *	t002	表示順	20	自社担当者	デモ010
得意先分類 *	北海道・東北	法人番号		請求区分 *	掛け（都度） ☐ 請求先を親の得意先グループへ設定する
		法人番号枝番		締日グループ *	月末締め 締め請求設定更新
得意先名 *	株式会社テスト			入金条件 *	翌月末払い
得意先略称 *	テスト			入金方法 *	普通預金
郵便番号	030 - 辞書	☐ 個人顧客		振込先銀行	
住所（上段）	青森県青森市長島 * - * - *			消費税計算方法 *	伝票計
住所（下段）	長嶋ビル4F			端数処理 *	四捨五入
得意先担当者	得意先担当002			売掛金開始残高	0
電話番号 1	017-722-****	電話番号 2		与信限度額	0
FAX番号	017-722-****	FAX送信	☐ 有効 ☒ 無効	販売単価ランク *	販売単価 1 得意先商品単価設定
E-mail アドレス				販売掛率 *	100.00 %
URI				連動パターン *	売上パターン1 補助科目
請求書送信手段（初期値）				入金日判定誤差	9日前 ~ 9日後
				入金額判定誤差	999 円以内 摘要判定条件 完全一致
				入出金明細摘要カナ	カ) テスト

◆**初期契約料：0円、月額利用料：5,500円（税込） 最大、2ヵ月間の無料お試し期間あり**

*2ユーザIDまで、全機能が利用できます。給与計算機能は20名まで利用可能です。

*別途、みずほe-ビジネスサイトまたはみずほビジネスWEBの手数料が発生します。

*本契約の翌月利用分より、月額利用料が発生します。

◇追加ライセンス・オプション

ライセンス名 オプション名	手数料 (税込)	内容
ユーザ追加 [5ユーザID単位]	3,300円/月	ユーザIDを追加できます。 担当別に機能を制限したい場合でも、それぞれのユーザに機能単位ごとのアクセス権限を付与できます。
WEB経費精算(*) [5ユーザID単位]	1,650円/月	経費精算の申請専用のユーザIDを追加できます。
WEB給与明細(*) [5ユーザID単位]	1,650円/月	給与計算の内、以下機能専用のユーザIDを追加できます。 ①タイムレコーダーによる勤怠入力 ②給与・賞与明細の確認
電話サポート	4,400円/月	フリーダイヤルで操作方法などの電話サポートを受けられます。
在庫管理	5,500円/月	在庫の入出庫数、および入出庫予定数や現在庫金額等の確認ができます。 また、在庫の棚卸調整（単価および数量）ができます。

(*)一部機能専用のユーザIDとなります。専用機能以外をご利用する場合、『ユーザ追加』のご契約が必要です。

5、導入までの流れ

Strictly Confidential

みずほERPウェブサイトから、資料請求(画面)・デモ体験のお申込・無料お試しのお申込ができます。

ステップ

①

◇機能内容や使い方を知る

- ・機能詳細や操作方法などは『使い方ガイド』をご覧ください。
- ・画面イメージを確認したい場合は、『資料請求』からご請求ください。

ステップ

②

◇デモを体験してみる

サンプルデータが入っていますので、初期設定や各種マスタを作成せずに、お申込後すぐに入力や印刷など基本操作を体験いただけます。

*一般公開していますので、実在するデータの入力はしないでください。

*毎月1日と15日に、初期のサンプルデータにリセットされます。

ステップ

③

◇無料お試しのお申込

最大2カ月間（お申込月の翌月末まで）、無料でご利用いただけます。お客さまの実務内容に合わせた設定・運用方法などをお試してください。

*一部利用できない機能があります。

*設定や操作方法などのご質問は、マイポータル機能から簡単にご照会いただけます。

ステップ

④

◇本契約のお申込

- ・無料お試し期間にマイポータル機能からお申し込みいただけます。
- ・無料お試しにて行った設定や取引データを引き継いだまま、本契約に移行ができます。

*月額利用料は、本契約月の翌月利用分から発生いたします。

- ・電話サポートは有償（オプション）となります（メールでのサポートは無償でご利用できます）。
- ・みずほe-ビジネスサイトまたはみずほビジネスWEBの動作環境とは異なりますので、ご注意ください。

◆パソコン動作環境

対象OS	対象ブラウザ
Windows®10（32bit版、64bit版） （日本語版）	Microsoft Edge（最新版） Google Chrome™（最新版）
Windows®11（64bit版） （日本語版）	Microsoft Edge（最新版） Google Chrome™（最新版）
MacOS（最新3世代）	Safari®（Mac OS版）

© 2025株式会社みずほ銀行

本資料に記載された諸条件は仮定に基づくとともに、本資料に含まれる情報の確実性あるいは完結性を表明するものではありません。または、本資料における分析は仮定に基づくものであり、その結果の確実性を表明するものではありません。

今後開示いただく情報、鑑定評価、格付機関の見解、制度・金融環境の変化等によっては、その仮定やスキームを大幅に変更する必要がある可能性があり、その場合には、本資料で分析した効果が得られない可能性がありますので、あらかじめご了承ください。

また、本資料は貴社のリスクを網羅的に示唆するものではありません。

本資料に記載されるスキームにつきましては、そのリスクを十分ご理解のうえ、貴社ご自身の判断でご成約ください。

法務・会計・税務上の取り扱いについては、それぞれ、弁護士、公認会計士、税理士などの専門家に別途ご相談ください。みずほ銀行は、別途契約の締結などを行わない限り、貴社の顧問として何らかの取引助言を行うものではありません。

本商品（スキーム）の提供にあたっては、融資等の実行を前提とするものではありません。

ともに挑む。ともに実る。

MIZUHO

