JAPAN maruweb

Digital Marketing & Web System Development from ASIA

EC連携 要件整理チェックリスト

株式会社マルウェブ

このチェックリストの使い方

maruweb

EC連携プロジェクトの初動整理 / 関係者の認識合わせに利用できます

01

STEP

現状を整理する

現在のEC・販売チャネルと連携先システムを書き出します。複数チャネル・既存運用・手作業も含めて、まずは全体像を整理します。

02

STEP

連携要件を確認する

連携対象データ・正本システム・連携タイミングを確認します。例外処理や後続処理も合わせて検討します。

03

STEP

未整理事項を洗い出す

初回相談前に、決まっている項目と未確定項目を切り分けます。優先順位も合わせて明確にします。

MEMO

経営層・情報システム部門・EC担当者・関連部門の認識合わせに利用できます。各セクションは独立して記入できるため、関係者で分担して埋めてから持ち寄ることもできます。

© Maruweb Co.,Ltd.

まず整理する全体像

maruweb

販売チャネル / 連携設計 / 外部システム / 連携対象データ の4要素で考える

SALES CHANNELS

販売チャネル

- Shopify / Shopify Plus
- Magento / Adobe Commerce
- Amazon
- 楽天市場
- Yahoo!ショッピング
- BtoB EC
- BtoC EC

→

INTEGRATION DESIGN

連携設計

- 正本管理
- 連携タイミング
- 例外処理
- 再送
- データ変換

→

EXTERNAL SYSTEMS

外部システム

- ERP・基幹システム
- CRM / CDP
- WMS / 3PL
- 会計システム
- 外部データベース

連携対象データ

受注	在庫	出荷	売上	顧客	商品

© Maruweb Co.,Ltd.

ワークシート① 販売チャネル / 連携先システム

maruweb

現在の利用状況・今後の方針・要確認項目を整理する

[表 1] 販売チャネル確認

販売チャネル	使用中	今後	要確認	備考
Shopify / Shopify Plus	☐	☐	☐	
Magento / Adobe Commerce	☐	☐	☐	
Amazon Seller Central	☐	☐	☐	
Amazon Vendor Central	☐	☐	☐	
楽天市場	☐	☐	☐	
Yahoo!ショッピング	☐	☐	☐	
BtoB EC	☐	☐	☐	
BtoC EC	☐	☐	☐	
その他	☐	☐	☐	

[表 2] 連携先システム確認

連携先	使用中	今後	要確認	備考
ERP・基幹システム	☐	☐	☐	
CRM / CDP	☐	☐	☐	
WMS / 3PL	☐	☐	☐	
会計システム	☐	☐	☐	
外部データベース	☐	☐	☐	
その他	☐	☐	☐	

FREE NOTES

その他の連携先や運用上のメモを自由記述

HINT

「使用中」「今後連携したい」「要確認」のいずれか1つに☑。複数該当する場合は備考欄に状況を記入。BtoB ECとBtoC ECを併用している場合は両方☑可。

© Maruweb Co.,Ltd.

ワークシート② 連携対象データ / 正本 / タイミング

maruweb

どのデータを、どこから、いつ、どちら方向に流すかを整理

データ種別	連携有無	正本システム	連携方向	連携タイミング	備考
受注データ	☐				
在庫データ	☐				
出荷データ	☐				
売上データ	☐				
顧客データ	☐				
商品データ	☐				
価格データ	☐				
返品・返金データ	☐				

記入の参考

正本システム例:

EC / ERP / WMS / CRM / 会計 / その他

連携タイミング例:

リアルタイム / 日次 / 定期バッチ / 手動 / 要確認

連携方向: EC→外部 / 外部→EC / 双方向 のいずれかを記入

© Maruweb Co.,Ltd.

ワークシート③ ERP側の後続処理 / 例外処理

maruweb

送るだけでなく、処理できる形まで整理する

[上段] ERP側の後続処理確認

処理	自動化したい	手動でよい	要確認	備考
受注	☐	☐	☐	
請求	☐	☐	☐	
仕訳	☐	☐	☐	
入金消込	☐	☐	☐	
在庫引当	☐	☐	☐	
出荷	☐	☐	☐	

[下段] 例外処理・エラー対応確認

確認項目	決定済み	要確認	備考
連携失敗時の通知先	☐	☐	
エラー確認方法	☐	☐	
修正後の再送方法	☐	☐	
重複登録への対応	☐	☐	
部分失敗への対応	☐	☐	
API制限 / タイムアウト時の対応	☐	☐	

注 意

勘定科目・税区分・会計処理方針などの最終判断は、貴社の会計担当者・税理士と確認しながら進める必要があります。

© Maruweb Co.,Ltd.

連携方式の整理

maruweb

中核連携と補助連携を組み合わせて運用負荷を下げる

CORE INTEGRATION

中核連携

対象方式

- **API個別開発**
- **iPaaS / 連携ツール**
- **EDI**

特徴

受注・在庫・会計・ERP連携など、業務の正確性が重要な領域。

エラー処理・再送・ログ管理・データ整合性を重視。

SUPPORT INTEGRATION

補助・段階的連携

対象方式

- **CSV変換スクリプト**
- **SFTP / ファイル連携**
- **ノーコード / ローコード連携**

特徴

通知・簡易連携・移行期間・低頻度データ・段階導入に使いやすい。

中核連携と組み合わせて運用負荷を下げる。

連携方式	向いている用途	注意点	要確認
API個別開発	リアルタイム性が必要な連携	工数・保守体制が必要	☐
iPaaS	複数システム間の連携集約	ライセンス費用 / 対応コネクタ	☐
CSV / SFTP	日次・低頻度・移行期	リアルタイム性に弱い	☐

© Maruweb Co.,Ltd.

社内で確認すべきこと

部門ごとに「決めること」を明確にする

maruweb

EXEC

経営層

確認事項

- [ ] 優先順位
- [ ] 投資判断
- [ ] 段階導入の方針
- [ ] いつまでに何を改善したいか

IT

情報システム部門

確認事項

- [ ] 既存システム制約
- [ ] API仕様
- [ ] セキュリティ
- [ ] 運用管理 / 保守体制

EC

EC担当者

確認事項

- [ ] 日々の手作業
- [ ] 在庫・出荷・顧客対応の課題
- [ ] CSV加工 / 二重入力
- [ ] 現場で困っている例外処理

OTHERS

経理 / 物流 / 営業部門

確認事項

- [ ] 会計処理
- [ ] 倉庫連携
- [ ] CRM活用
- [ ] 請求 / 入金 / 返品 / 返金の扱い

© Maruweb Co.,Ltd.

初回相談前に準備しておく情報

maruweb

未整理でも相談可能です。分かる範囲で整理してください

01 ☐ 現在利用しているEC・販売チャネル

02 ☐ 連携したい外部システム名

03 ☐ 連携したいデータ種別

04 ☐ 現在の手作業・二重入力・CSV加工の内容

05 ☐ 既存アプリ・iPaaS・CSV運用の利用状況

06 ☐ 困っているエラーや運用上の課題

07 ☐ 希望する開始時期

08 ☐ 優先順位

09 ☐ 関係者・意思決定者

10 ☐ 既存システムの仕様書やAPI資料の有無

MEMO

未整理でも相談可能。複数部門での確認が必要な項目は備考にメモを残しておくと、後の整理がスムーズです。

NEXT STEP

記入後にご相談ください →

© Maruweb Co.,Ltd.

記入したチェックリストをもとに、
連携範囲や進め方をご相談いただけます

連携範囲が未確定でも、まずは現在の構成と課題を整理することが重要です。

要件定義で現状と連携範囲を整理したうえで、設計・開発フェーズの見積を行います。

CONSULTATION

Shopify・EC外部システム連携をご相談ください

対応範囲

Shopify / Shopify Plus、Magento、BtoB EC、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングなど、
販売チャネルと基幹システムの連携課題をご相談ください。

© Maruweb Co.,Ltd.