

PCAクラウド連携プラグイン (商魂商管dx)

設定ガイド V3.0

必要な環境について

PCAクラウド連携プラグインの利用には下記環境が必要です。

- PCAクラウド商魂商管dxおよびWeb-API（※体験利用も可）
- キントーン スタンダードプラン（※無料お試しも可）
- PCAクラウド商魂商管dx連携プラグイン

ご利用の前に

■設定にあたって下記をご確認ください。

- 本番環境での利用の前にテスト環境を作成した上で試用を充分におこなってください。理由の如何に関わらず、本プラグインの利用によるデータ消失やデータ破壊などのいかなる事象に対し、当社は一切の責任を負いません。
- 本プラグインおよびアプリテンプレートについては当社サポートセンターによるサポート提供はおこないません。設定に関するサポートや設定代行やアプリ作成などの役務提供については、提供可能パートナーを紹介いたします。
- 不明点などについてはsip@pca.co.jpまでご連絡ください。
- プラグインの利用方法などについては別途、個別相談会もご用意しております。本資料の末尾をご確認ください。
- PCAクラウド商魂商管dxの操作問い合わせについてはサポートセンターまでご連絡ください。
なお、サポートセンターではキントーンやプラグイン、アプリに関するご質問にはお答えできません。

0. ダウンロードしたファイルの前準備

- メールにてお知らせしたダウンロードURLをクリックしてプラグイン・アプリテンプレートをダウンロードしてください。

1. プラグイン：plugin-cloudcoop.zipは複数のプラグインや設定ファイルをZip形式にまとめてありますのでまず解凍してください。

解凍せずにキントーンに読み込むとエラーとなります。

2. アプリテンプレート：apptemplate-cloudcoop.zipは解凍せずにそのままキントーンに読み込んでください。

0. ダウンロードしたファイルの前準備

・ plugin-cloudcoop.zipに含まれるプラグイン一覧

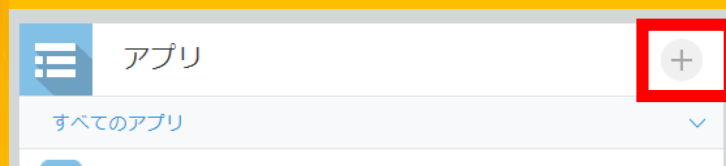
プラグイン名	プラグインファイル名	プラグイン名	プラグインファイル名	プラグイン名	プラグインファイル名
見積伝票登録プラグイン	PCA_import_estimate.zip	受注伝票登録プラグイン	PCA_import_receive_order.zip	売上傳票登録プラグイン	PCA_import_sales.zip
発注伝票登録プラグイン	PCA_import_send_order.zip	仕入伝票登録プラグイン	PCA_import_purchase.zip	部門マスタ登録プラグイン	PCA_import_department.zip
商品マスタ登録プラグイン	PCA_import_item.zip	得意先マスタ登録プラグイン	PCA_import_customer.zip	直送先マスタ登録プラグイン	PCA_import_direct_delivery.zip
仕入先マスタ登録プラグイン	PCA_import_supplier.zip	見積伝票抽出プラグイン	PCA_select_estimate.zip	受注伝票抽出プラグイン	PCA_select_receive_order.zip
売上傳票抽出プラグイン	PCA_select_sales.zip	発注伝票抽出プラグイン	PCA_select_send_order.zip	仕入伝票抽出プラグイン	PCA_select_purchase.zip
商品マスタ抽出プラグイン	PCA_select_item.zip	得意先マスタ抽出プラグイン	PCA_select_customer.zip	直送先マスタ抽出プラグイン	PCA_select_direct_delivery.zip
仕入先マスタ抽出プラグイン	PCA_select_supplier.zip	部門マスタ抽出プラグイン	PCA_select_department.zip		

・ apptemplate-cloudcoop.zipに含まれるアプリテンプレート一覧

見積伝票登録アプリ	受注伝票登録アプリ	売上傳票登録アプリ
発注伝票登録アプリ	仕入伝票登録アプリ	商品マスタ登録アプリ
得意先マスタ登録アプリ	直送先マスタ登録アプリ	仕入先マスタ登録アプリ
部門マスタ登録アプリ	見積伝票抽出アプリ	受注伝票抽出アプリ
売上傳票抽出アプリ	発注伝票抽出アプリ	仕入伝票抽出アプリ
商品マスタ抽出アプリ	得意先マスタ抽出アプリ	直送先マスタ抽出アプリ
仕入先マスタ抽出アプリ	部門マスタ抽出アプリ	

1. アプリの設定

- ◆ すでにキントーンを利用中で、PCAクラウド連携プラグインを利用したいアプリがある場合はこの項は飛ばしてください。
- ◆ PCAクラウド連携プラグインはキントーンアプリに適用して利用します。まずはアプリを用意してください。



キントーン「ポータル」

あたらしくアプリをつくる



はじめてから作成



Excelを読み込んで作成



CSVを読み込んで作成



テンプレートファイルを読み込んで作成



登録済みのテンプレートから作成



ほかのアプリを再利用

PCAクラウド連携プラグイン
に同梱のテンプレートアプリ
を利用する場合はこちら

2. プラグインの読み込み

キントーン環境にプラグインを読み込みます。

The screenshot illustrates the steps to load a plugin in the Kintone environment. It shows the navigation path from the main menu to the plugin management section and the selection of a specific plugin file for upload.

ダウロードしたプラグインを選択

PCA登録プラグイン(受注伝票)

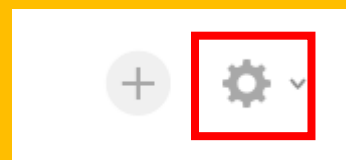
PCA

kintoneの受注伝票データをPCAクラウドに反映します。

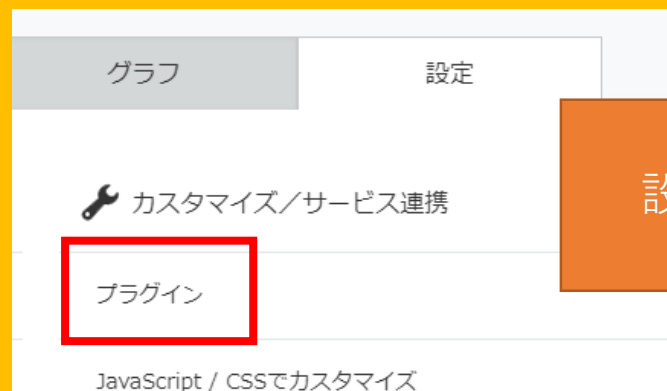
プラグインが表示されれば完了です。

3. プラグインのアプリへの適用

PCAクラウド連携プラグインを使いたいアプリにプラグインを適用します。



アプリの一覧画面右上にある歯車マークをクリックし、設定画面を表示します。



設定タブのプラグインをクリックします。

※キントーンへのログインユーザの権限によっては上記操作ができない場合があります。
その場合は社内のキントーン管理者へご確認ください。

3. プラグインのアプリへの適用


PCAクラウド連携プラグインを使いたいアプリにプラグインを適用します。





PCA商魂-受注伝票登録サンプル > アプリの設定 > プラグイン

プラグインの追加

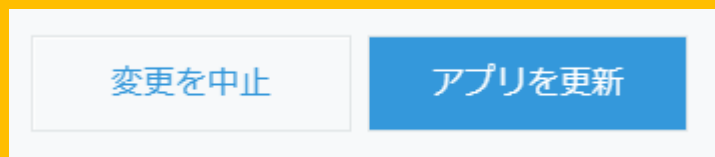
「プラグインの追加」をクリックします。



追加 キャンセル

プラグイン名	説明
<input checked="" type="checkbox"/>  PCA登録プラグイン(受注伝票) 	kintoneの

適用したいプラグインにチェックをつけて、追加ボタンを押します。

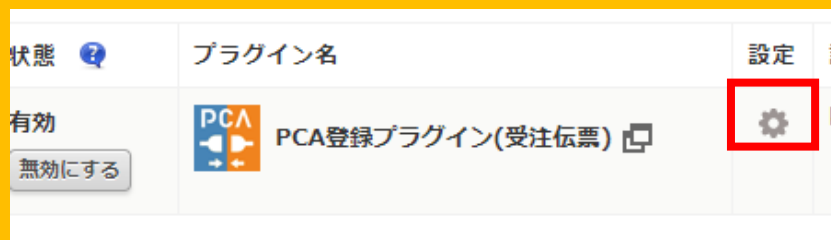


変更を中止 **アプリを更新**

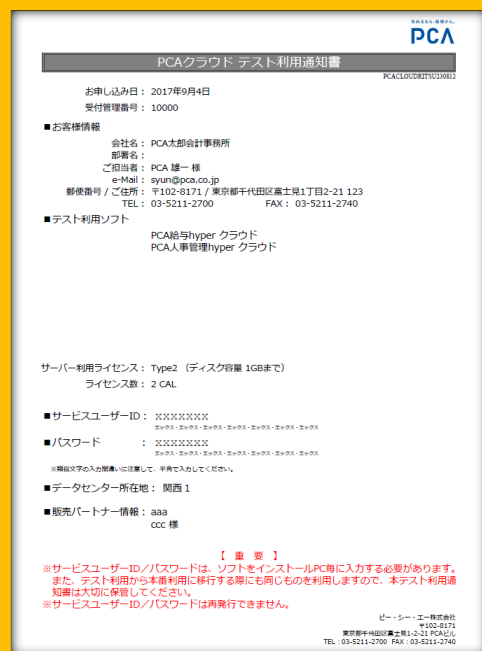
アプリの設定からアプリの更新をすると適用完了です。

4.プラグインの設定

4.プラグインのアプリへの適用と同様に設定画面を開き、プラグインの画面に移動してください。



設定の歯車マークをクリックしてプラグインの設定画面を開きます。



設定にあたり、手元にPCAクラウド利用通知書をご用意ください。

4. プラグインの設定

まずはPCAクラウドへの接続設定をおこないます。

カテゴリ：プラグイン

PCA登録プラグイン(受注伝票)

PCAクラウド エディション

商魂DX

サービス認証ID

undefined

サービス認証パスワード

undefined

商魂商管ログインユーザID

undefined

商魂商管ログインパスワード

undefined

データ領域を取得する

データ領域 (データベース名)

▼

PCAクラウド テスト利用通知書

PCA

PCALOG02020001

お申し込み日：2017年09月4日
受付管理番号：10000

■お客様情報
会社名：PCA本部会計事務所
部署名：PCA 課一様
ご担当者：PCA 課一様
E-Mail：syun@pca.co.jp
郵便番号/ご住所：〒102-8171 / 東京都千代田区葛飾1丁目2-1 123
TEL：03-5211-2700 FAX：03-5211-2740

■テスト利用ソフト
PCA総管hyper クラウド
PCA人事管理hyper クラウド

サーバー利用ライセンス：Type2 (ディスク容量 1GBまで)
ライセンス数：2 CAL

■サービスユーザID：XXXXXXXXXX
■パスワード：XXXXXXXXXX
※暗号文字の入力結果は正確に反映して、再度入力してください。

■データセンター所在地：関西1

※サービスユーザID/パスワードは、ソフトをインストールPC等に入力する必要があります。
また、テスト利用から本番利用に移行する際にも同じものを利用しますので、本テスト利用通
知書は大切に保管してください。

PCAクラウド利用通知書に記載の内容を設定

PCA商魂・商管DXクラウド - ログイン

PCA商魂・商管DXクラウド

ユーザーID(U): user1

パスワード(P): *****)

データベース
タイプ: クラウド

OK
キャンセル

PCAクラウド商魂商管dxのシステムユーザを設定
連携用に専用ユーザを作成するのがお勧め

ID・パスワード入力後に押すと
データ領域が選択可能に。

データ領域の選択

会社(C):

コード	会社名
0001	(株) PCA商事

検索(Q)

領域名	データ削除日	残高締切日	在庫締切日	データベース
(株) PCA商事	2016/ 3/31	2017/ 3/31	2017/ 3/31	P20V01C873K0N0001

連携したいデータ領域を選択

4.プラグインの設定

(伝票登録系プラグイン、マスタ登録系プラグイン)

キントーンとPCAクラウド商魂商管dxの項目割り当てをします。
この設定に従い、キントーンとPCAクラウド商魂商管dxが連携します。

キントーンからPCAクラウド商魂商管dxに登録したデータを更新するかしないかを設定。
伝票番号、伝票番号、得意先コードが同一の場合は登録済みデータとして判定。

割り当て項目

登録済データの更新を許可する場合はチェックしてください。

テーブルID ▲ ▼	マスタ項目ID ▲ ▼	マスタ項目名 ▲ ▼	→	商魂項目 ▲ ▼	項目値の編集を許可する	項目を表示する
	a_伝票日付	伝票日付	→	受注伝票ヘッダー - ●受注日 ▼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	b_伝票No	伝票No	→	受注伝票ヘッダー - ●受注No ▼	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	c_得意先コード	得意先コード	→	受注伝票ヘッダー - ●得意先コード ▼	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

キントーンのフィールドコード、項目名

PCAクラウド商魂商管dxの
項目名
(●は必須項目)

値の編集可否

項目の表示・
非表示

キントーンからプラグインを使ってPCAクラウド商魂商管dxへ伝票データを登録した際に「伝票番号」に割り当てられた項目が空白の場合、PCAクラウド商魂商管dxで発番された伝票番号がキントーンアプリの項目にセットされます。そのため、伝票番号発番をPCAクラウド商魂商管dxに任せる場合は伝票番号の項目を「項目値の編集を許可する」のチェックを外すことをお勧めします。

4.プラグインの設定

(伝票登録系プラグイン)

伝票消費税（外税合計）を自動で計算する場合はチェックしてください。

明細の消費税（外税・内税）と粗利益を自動計算する場合はチェックしてください。

レコード編集画面から商魂商管へ登録できるようにする場合はチェックしてください。

マスタデータ登録件数

商魂へ取り込んだ日付を表示するフィールド (文字型のフィールドを選択してください)

一覧表ごとのプラグイン使用可否

一覧表名	プラグイン使用可能とする場合チェック
受注承認済 (作業者が自分)	<input checked="" type="checkbox"/>
受注伝票一覧 (すべて)	<input checked="" type="checkbox"/>

プロセス管理

ステータス	PCAパッケージに連携する場合チェック
未承認	<input checked="" type="checkbox"/>
承認中	<input checked="" type="checkbox"/>
承認済	<input checked="" type="checkbox"/>
差し戻し	<input checked="" type="checkbox"/>

消費税に関する計算と粗利（金額-原価）をPCAクラウド商魂商管dxのマスタ設定に準じる場合はこちらをチェックします。

キントーンのレコード詳細画面で保存を押すと同時にPCAクラウド商魂商管dxに連携する場合はこちらをチェックします。

伝票に含まれる得意先・仕入先や商品マスタのおおよその件数を選択。（1000件未満or1000件以上）
※内部動作が一部変わります。

PCAクラウド商魂商管dxへ伝票登録が成功すると、ここで設定した項目に連携日時がセットされます。

プラグインの連携ボタンを表示する一覧を選択することができます。

キントーンのプロセス管理を利用している場合、PCAクラウド商魂商管dxへ連携するステータスを選択することができます。

4. プラグインの設定

(伝票・マスタ抽出系プラグイン)

チェックOnにするとkintoneアプリに登録されていないデータと、登録済データの差分データのみを取得します。
チェックOffにすると取得のたびに一度既存のデータを全削除→取得データ登録をします。
PCAクラウド商魂商管dxと連携せずにキントーンアプリ上のみで管理している項目がある場合はご注意ください。

割り当て項目

差分のみ反映する場合はチェックしてください。

テーブルID ▲ ▼	マスタ項目ID ▲ ●	マスタ項目名 ▲ ▼	→	商魂項目 ▲ ▼	項目値の編集を許可する
	軽減税率	軽減税率	→	----	<input type="checkbox"/>
	規格型番	規格型番	→	規格・型番	<input checked="" type="checkbox"/>

キントーンのフィールドコード、項目名

PCAクラウド商魂商管dxの
項目名
(●は必須項目)

値の編集可否

4.プラグインの設定

(伝票・マスタ抽出系プラグイン)

抽出条件となる項目 1

商品コード (範囲指定) ▼

条件を初期表示する 条件の変更を許可する

0001 ~ 0999

抽出条件となる項目 2

データ抽出時の条件指示画面に表示する抽出条件を設定します。
また、初期表示する条件やその条件の変更可否の設定も可能です。

条件指定

商品コード (範囲指定) 0001 ~ 0999

検索 閉じる

確認メッセージを表示する件数

10

実際にデータ抽出する前に対象データ件数をチェックし、この設定を超える件数が対象となった場合はアラートを出します。
対象件数が多いと完了まで時間がかかるケースがありますので、テストした結果に応じて件数設定を調整ください。

cybozu.com の内容

検索条件に一致する件数が 53 件あります。
表示に時間がかかる可能性があります、処理を続行しますか？

OK キャンセル

4.プラグインの設定

プラグインを使用不可とする組織、ユーザを設定してください。

営業部 ▼ 組織を追加する ▼

追加

営業部

削除

プラグインを使用不可とするグループ、ユーザを設定してください。

Administrators ▼ グループを追加する ▼

追加

プラグインを利用不可とする組織・ユーザやグループを指定することができます。
組織・ユーザ・グループは「cybozu.com共通管理」で設定されたものとなります。

プラグインの設定内容をテキストファイルに出力する、また出力されたプラグインの設定内容テキストファイルを取り込むことが可能です。

保存する

キャンセル

設定内容をエクスポート
設定内容をインポート

設定完了したら、「保存する」を押した後にアプリの設定から「アプリを更新」ボタンを押して反映させてください。

変更を中止

アプリを更新

5.PCAクラウド商魂商管dxとの連携

(伝票・マスタ登録系プラグイン)

設定が正しく行われアプリを更新すると、レコード一覧に連携用のボタンが表示されます。

プラグインの設定により、連携ボタンを表示する一覧を設定している場合は、設定している一覧を選んでください。



連携ボタンを押すとこの一覧に含まれるデータが連携されます。ただし、プラグインの設定によっては連携対象とならない場合があります。(下記参照)

	レコード番号	伝票日付	合計金額	伝票No	部門名	得意先名	部門コード	得意先名2	担当者名	摘要名	得意先コード	商魂連携日時	担当者コード	ステータス	作業者
	4	2021-02-26	¥ 5,500	92	東京	ミヤシ...	020	ソリュー...	畠山 潤	連携	1001	2021年3月...	1001	未承認	
	1	2020-11-20	¥ 10,000	113		田中マ...					0001	2021年3月...		未承認	

■連携対象とならないケース

1. プラグインの設定において、連携対象となるプロセス管理のステータスを選択している場合は選択しているステータスのレコードのみ連携対象となります。
2. プラグインの設定において、登録済みのデータの更新を許可していない場合、一度転送しているレコードは登録されません。(得意先コード、伝票日付、伝票Noが同一のレコードがPCAクラウド商魂商管dxに存在していると登録済みと判定します。)

5.PCAクラウド商魂商管dxとの連携

(伝票・マスタ抽出系プラグイン)

設定が正しく行われアプリを更新すると、レコード一覧に連携用のボタンが表示されます。

The screenshot shows the PCA Cloud Shon Shon DX interface. On the left, a table displays product data with columns for 'マスター区分名', '商品コード', '商品名', '規格', '色', and 'サイズ'. The first row shows '一般商品', '0001', 'カリア ショップ - さん髪', 'CR-S', and '600'. A red arrow points from the '規格' column to a dialog box on the right. The dialog box is titled '条件指定' and contains three search criteria: '商品コード (範囲指定)', '商品名 (部分一致)', and '登録変更期間 (開始)'. Each criterion has input fields and a tilde symbol. At the bottom of the dialog are '検索' and '閉じる' buttons.

条件を指定したうえで検索ボタンを押すと、条件にあったデータを抽出します。

■プラグインの設定により動作が変わる場合があります。

1. 差分のみ反映する設定にしている場合は、kintoneアプリに登録されていないデータと、登録済データの差分データのみを取得します。
2. 差分のみ反映する設定にしていない場合は、検索するたびに登録されているデータを全削除したうえで抽出・登録しなおします。
もし、PCAクラウド商魂のマスタから連携した項目データ以外のキントーンアプリ項目がある場合、その項目データも削除されるのでご注意ください。
3. 条件指定画面に表示される条件は、プラグインの設定により変わります。条件内容の初期表示や変更の可否もプラグインの設定によります。
4. 検索条件で抽出対象となったデータ件数がプラグインで設定した「確認メッセージを表示する件数」を超えるデータ件数となった場合、動作を継続するかの確認メッセージが表示されます。

5.PCAクラウド商魂商管dxとの連携

■制約事項

- ・伝票系プラグイン（登録・抽出）においては、テーブル項目にて明細テーブルを作成する必要があります。
- ・伝票登録系プラグインにおいて明細テーブル内の複数の明細行データを連携する場合、同一の商品コードを含む明細行が存在すると更新登録ができません。（新規登録は可能）一度、登録した伝票データを更新可能な運用とする場合は明細行に同一商品コードが複数存在しないような運用にしてください。
運用上、同一商品コードを複数利用することが避けられない場合はsip@pca.co.jpまでご連絡ください。
- ・売上伝票登録、仕入伝票登録においては、受注・見積・発注伝票の参照登録は対応していません。
- ・受注伝票登録においては見積伝票の参照登録は対応していません。
- ・キントーン項目の「レコード番号」「作成者」「作成日時」「更新者」「更新日時」についてはフィールドコードを変更しないでください。

個別相談をご利用ください

プラグインの設定方法だけでなく、活用方法や運用相談などPCAクラウド×キントーンに関するどんなことでもご相談いただけます。

ご相談にあたっての費用は一切かかりませんので、ご安心してお申し込みください。

\ PCAクラウド×kintone連携のお悩み解決します /



個別相談会



<https://bit.ly/3HlxTq2>

働く、が変わるとき。

PCA