

## PCAクラウド連携プラグイン (会計DX・会計hyper)

### 設定ガイド V3.0

### PCAクラウド会計DX連携プラグイン概要

・キントーンアプリのテーブルに登録されたデータを指定された仕訳パ ターンでPCAクラウド会計DX/hyperの仕訳伝票として登録します。

#### キントーンアプリ 種別 摘要(経路詳細) 金額(円) 領収書 連携パターン 会計伝票No 会計連携日時 雷車 2021-10-06 上野~水戸 10,000 4 2021年10月6日(水)18時 42分2秒 雷車 水戸~上野 5 2021年10月6日(水)18時 2021-10-06 9,800 42万2秒 PCA会計 ┃ テーブルごとパターン判定項目設定 🦽 振發伝算入力(1/23式) - n × ファイル(E) 編集(E) 設定(S) 表示(V) ヘルプ(H) 連携パターン 計連携日時 仕訳パターンNo 【財務】 パターンNo 伝票日付(D) 令和 3年 10月 6日 V 伝票番号(N) 5 1 \* 【借方 【貸方 門 貸方金額 借方全額 借方科日/補助/税区分/部門 摘 皆方科日/補助 パターン名 9,800 726 放费交通费 任入10% レコードNO:3 電車 水戸~上野 111 現金 対象外 9,800 ^ 890 00002 交通費 **◇涌**着 001 東京本社 001 東京本社 振替伝票入力(3/23式) - 🗆 🗙 固定值 什訳パターン ファイル(E) 編集(E) 設定(S) 表示(V) ヘルブ(H) 伝索ヘッダー - ●伝票ID 明細 - 会計伝票ID **~** 🗆 伝票ヘッダー - ●伝票日付 明細 - 日付 伝票ヘッダー - ●伝票番号 e---明細 - 会計伝票No 参照 【財務】 伝票ヘッダー - 什訳区分 伝票日付(<u>D</u>) 令和 3年 10月 6日 ∨ 伝票番号(<u>N</u>) 4 伝票ヘッダー - 管理会計仕訳区 伝要明細、借方部四つ」と 計上部門コード 【借方: 【貸方: 伝齋明細 - ●借方科日コード × 🗹 72 借方金額 借方科目/補助/税区分/部門 門 貸方金額 拹 管方科目/補 - Z 000 仕入10% レコードNO:3 電車 上野~水戸 10.000 728 旅費交通費 111 現金 対象外 10,000 / 909 00002 交通費 キントーンプラグインの設定 001 東京本社 001 東京本?

### 仕訳パターンモード

本プラグインでは「テーブルなしモード」と「テーブルありモー
 ド」の2つのモードがあります。どちらかのモードを選択してください。

○ テーブルなしモード ○ テーブルありモード

- 「テーブルなしモード」
  - ・キントーンレコード内にテーブルがない場合での利用となります。
     キントーンの1レコードで1伝票1明細の仕訳を作成します。
- ・「テーブルありモード」
  - キントーンレコード内にテーブルを設定して利用します。
     複数のテーブルがある場合でも対応可能です。
     キントーンの1レコードで複数伝票複数明細の仕訳を作成します。

## 仕訳パターンモード

「テーブルなしモード」イメージ

キントーンアプリ



#### 「テーブルありモード」イメージ

キントーンアプリ



### **仕訳伝票の集約単位**(テーブルありモード)

#### ·基本仕様

・キントーン1レコード=PCA会計仕訳伝票1枚

・キントーンのレコード内にテーブルがあり複数行ある場合でも1伝票になる。
 ※例外あり →ヘッダー項目(伝票日付、伝票No)が異なる値の場合は別伝票

【お詫び】
2024年5月のアップデート版 (2.09-A 2024/05/09) よ
り複合仕訳機能は削除いたしました。
明細行の合算に起因する不具合事象への対応や複数明
細行に摘要文が入力されても1番上の行の摘要文のみ
が連携されることなどから複合仕訳機能は削除いたし
ブ利田いただいていたユーザー样には大亦由し訳でざ
いませんか何卒ご埋解のほど且しくお願い申し上けま
す。

## 仕訳伝票作成例

<u>キントーン</u>

<u>PCA会計</u>



- ・日付が同じ
- ・キントーンの同一レコード内の明細テーブルのデータ

→PCAの同一伝票Noの仕訳伝票に明細テーブルの行数分の明細が登録される

### 仕訳伝票作成例

#### <u>キントーン</u>





キントーンでは同一レコードでもテーブル内の明細データの日付が 異なる場合、同じ日付の明細ごとに伝票作成される。



### 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クラウド会計DX(hyper)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クラウド会計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、当社は一切の責任は負 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ご紹介いたします。
- 不明点などについては<u>sip@pca.co.jp</u>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クラウド会計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\_kai.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\_kai.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。





## 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。



## 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。



※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。

交通費精算書(PCA会計DX連携サンプルアプリ)アプリの設定

プラグインの追加

 プラグインの追加
 適用したいプラグインにチェックをつけて、

 プラグイン名
 説明

 ご PCA登録プラグイン(会計仕訳 伝票集)

 kintoneの会計仕訳データをPCAクラウドに反映します。

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。

「<u>プラグインの追加」を</u>クリックします。

(PCA会計DX仕訳登録プラグイン、PCA会計DX部門抽出プラグイン)

3. 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。

状態 ⑦ 有効 無効にする	プラグイン名 PCA登録プラグイン(会計仕訳 伝票集 約版) □	<ul> <li>設定 説明</li> <li>▶ ii 設定の歯車マークをクリックしてプラグインの</li> <li>⇒ ki 設定画面を開きます。</li> </ul>
	PCA2D2D C D2ADADDEmain D2 Accounting	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。
	<text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text><text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text></text>	



(PCA会計DX仕訳登録プラグイン)

仕訳パターンモードを選択します。

「テーブルなしモード」

- キントーンレコード内にテーブルがない場合での利用となります。
- キントーンの1レコードで1伝票1明細の仕訳を作成します。
- また、どの仕訳パターンで伝票作成するかを判定する「パターン判定項目」を選択します。

#### 「テーブルありモード」

キントーンレコード内にテーブルを設定して利用します。 キントーンの1レコードで複数伝票複数明細の仕訳を作成します。 アプリ内に複数のテーブル がある場合でも対応可能です。

● テーブルなしモード ○ テーブルありモード
パターン判定項目
運携バターン▼

(PCA会計DX仕訳登録プラグイン)

パターンNoを判定する項目と連携日付を表示するフィールドを指定します。
 ※1.アプリ内に複数のテーブルがある場合はテーブルごとに設定可能です。
 ※2.複数のテーブルのうち、PCA会計DXと連携しないテーブルについてはパターン判定項目を選択しないことで連携対象外となります。

○ テーブルなしモード ● テーブルありモード

テーブルごとパターン判定項目設定

テーブルID	パターン判定項目 ▲ ▼	会計へ取り込んだ日付を表示するフィールド
会議費交際 費	連携パターン・	会計連携日時   ✔
交通費	連携パターン	会計連携日時 🗸 🗸 🗸
日当宿泊費	連携パターン	会計連携日時 🗸 🗸 🗸

テーブルのID パターンNoがセットされる PCA会計に連携した日時を キントーンアプリの項目 セットするキントーンアプリ の項目

(PCA会計DX仕訳登録プラグイン)

キントーンから登録する仕訳をパターン登録します。キントーンアプリ上でパターンNoを指定す ることで、そのパターンNoをもつ仕訳パターンでPCAクラウド会計DXへ仕訳伝票を登録します。

<u>日当・宿泊費</u>								
日付	種別	金額(円)	連携パターン	会計伝票No	会計伝票ID			
2023-05-17	日当	3,500	1	26	235			
2023-05-17	宿泊費	8,000	1	26	235			
2023-05-18	宿泊費	8,000	1	27	236			

パターンNo
1 •
パターン名
日当宿泊費

ダ 提恭に至えた(1/2コオ)		– n x
■ 目にる 全緑 印刷等 表示伝真印刷 最新 新規 修正 入力前 前伝真 次伝真 検索終了 行挿入 行削除 伝薬削除	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	√ → □   ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
参照		【財務】
伝票日付(D) 2023年 5月 17日 ✓ 伝票番号(N) 26	【備	<b>方:</b> 】
		万:
16万玉額 16万杯日/補助/杭区万/部门 10 安 9,500,700 牧曲な運動 (43,100 レコードNo:13全議 日当		■ 月 五 朝 2 500 ▲
	111 ST. #2 A 19871	3,300 1
001 東京本社		
8,000 726 旅費交通費 仕入10% レコードNo:13会議 宿泊費	111 現金 対象外	8,000
( 727		
001 東京本社	001 東京本社	<b>v</b>
		11,500
111,500 合計 差 額 0		
11,500 合計 差額 0	2. 唐 印刷等 阳 川 伝票	戦復写 (1/999:
11,500 合計 差額 0 ※ 11,500 合計 2 ※ 11,500 合計 2	2 同 印刷等	戦写 個開にる 1/999: - ロ ×
11,500 合計 差 頭 0 ■ パッルプ 化前伝票 国次伝票 国差額 国最新 国税需終了 ア修正 国参照 ● 振智伝要入力 (323式) 771/k(F) 編集(E) 設定(S) 表示(V) ヘルプ(H)	· 爾印刷等 酮 用 伝票	戦写 個間にる 1/999.:: - ロ X
11,500 合計 差 類 0 11,500 合計 差 類 0 パールレブ 21前伝票 21次伝票 81 差額 15 最新 16 検索終了 17 修正 81 参照 グ 振替伝罩入力 (273式) 771/k(7) 編集(6) 設定(5) 表示(V ヘルブ(H) 22 通過 表示反互印刷 最新 新理 修正 入力賞 前伝罩 次氏罩 操奏於了 (行換入 行動) 伝真細胞		戦事 週間にる 1/999 .:: - ロ ×
11,500 合計 差 前 0 11,500 合計 差 前 0 ドヘルプ 化前伝票 日次伝票 日差額 日最新 田枝索終了 ア修正 田参照 グ振智伝基入力 (293式) ファイルド 編集(6) 設定(5) 表示(V) ヘルプ(H) 23 登録 回局等 表示伝算印刷 愛新 新規 修正 入刀部 朝伝算 次伝算 使重整了 行振入 行相除 伝算明解 参照		戦 写 (1/999) .:: - ロ × 学員 - で記 (対称)
11,500 合計 差 前 0 11,500 合計 差 前 0 (1,500 合計 差 1 (1,500 合計	表文 (1) (1) 等(4(1) (1) 5 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	N波写 (1) 開じる 1/999 .:: - □ × 計量 - □ × (財務) 方:: ]
11,500 合計 差 前 0     11,500 合計 差 前 0     11,500 合計 差 前 0     11,500 合計 2     2014     11,500 合計 2     2014     201     2014     201     2014     2014     201     2014     2014     201     2014     201     2014     2014     201     2014     2014     201     2014     201     2014     201     2014     201     201     2014     201     201     2014     201     201     2014     201     2014     201	○ ● 印刷等 ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○	戦写 1/999 .:i - □ × 計重 - □ × (財務) 方 : } 貸方金額
11,500     合計     差     第     0       11,500     合計     差     10     0       11,500     合計     差     10     10       11,500     合計     差     10     10       11,500     合計      10     10       11,500     合計      10     10       11,500      日     10     10       11,500      10     10     10       11,500      10     10     10       11,500       10     10       11,500       10     10       11,500       10     10       11,500       10     10       11,500       10     10       11,500       10     10       11,500       10     10       11,500       10     10       11,500 <td>E 图 印刷等 图 图 (元) E 图 印刷等 图 图 (元) E 译字 照要置换 逆仕訳 ● 管理仕訳 ● 候 ( (集) 定方料目 / 補助 / 税区分 / 部門 111 現金 対象外</td> <td>R被容 理問にる 1/999 一 二 × (計算・マスター登録) 。 (財務) 方: 方: 方: 3 (対方金額 8.000 へ</td>	E 图 印刷等 图 图 (元) E 图 印刷等 图 图 (元) E 译字 照要置换 逆仕訳 ● 管理仕訳 ● 候 ( (集) 定方料目 / 補助 / 税区分 / 部門 111 現金 対象外	R被容 理問にる 1/999 一 二 × (計算・マスター登録) 。 (財務) 方: 方: 方: 3 (対方金額 8.000 へ
11,500     合計     差 前     0       11,500     合計     差     前     0       11,500     合計     差     前     0       11,500     合計     差     前     0       11,500     合計     差     前     0       11,500     合計     差     前     0       11,500     合計     差     前     0       11,500     合計     差     前     0       11,500     合計     差     前     0       11,500     合計     差     前     0       11,500     2023年     5月     18日     ○       11,500     2023年     5月     18日     ○       11,500     2034年     5月     18日     ○       11,500     2034年     5月     18日     ○       11,500     2034年     5月     18日     ○       11,500     27     ○     ×     0       11,500     27     ×     0     ○       11,500     132     ○     ×     0       11,500     132     ○     ×     0       11,500     132     ○     ×     0	E 目 印刷等 四 四 伝要 除 被导 描写 描天室读 逆仕訳 一 僅證仕訳 一 候 貸方科目/補助/税区分/部門 111 現金 対象外	NUR PROVIDE NET CONTRACT NOT CONTRACT
11,500     合計     差     資     0       11,500     203年     10     0     0       11,500     203年     日     ()     0       11,500     203年     5月     18日     ()       11,500     27     ()     27     ()       11,500     27     ()     ()     ()       11,500     13     ()     ()       11,500     13     ()     ()       11,500     13     ()     ()       12,500     13     ()     ()       13,500     14	(日の刷等 四 四 伝要  (日の刷等 四 四 伝要  (日 伝要)  (日	NU 開じる 1/999 .:: - □ × - □ ×

8,000

パターンNo

パターン名

日当宿泊費

パターンNoごとにパ て項目を設定します。 ※パターンは最大20/

1 •

	<sup>割</sup> PCA会計の項目		キントーンアプリの 項目		キントーンアプリにない固定 値を連携する場合はチェック をいれて値をセットします。	
	会計項目 ▲ ▼	←	マスタ項目名	固定値	é ▲ ▼	
	伝票ヘッダー - ●伝票ID	<del>~</del>	明細 - 会計伝票ID 🛛 🖌 🗸	· 🗆		
	伝票ヘッダー - ●伝票日付	<i>←</i>	明細 - 日付 🛛 🖌 🖌 🗸	· 🗆		
	伝票ヘッダー - ●伝票	須頂日	会計伝票No ✓			
ターン名と割り当			~			
	伝票ハッター - 官理会司任訳区ガ 伝専明細 - 借方部門コード	→ ←	× 計上部門コード ×			
パターン登録でき	伝票明細 - ●借方科目コード	←			726	
	伝票明細 - 借方補助コード	1-	のもいし、シアプ		00002	
	伝票明細 - 借方税区分コード	L -		·	勘定科目コードや補助	和科
	伝票明細 - 借方取引先コード (※)	リ・	唄日を複数のPLA会	·	目コードなどキント-	
	伝票明細 - 借方セグメント1コード (※)	) 計	頃日に割り当てるこ 	· 🗆	アプリにないものを店	定
	伝票明細 - 借方セグメント2コード (※)	) 2	も可能です。	· 🗆	値として設定すること	が
	伝票明細‐借方セグメント3コード (※)	→ (	▼ v	·	できます。	
	伝票明細 - 貸方部門コード	←	計上部門コード 🗸 🗸	·		
	伝票明細 - ●貸方科目コード	←	•	•	111	
	伝票明細 - 貸方補助コード 🛛 💥	はPCA	hyper会計対応項目	· 🗆		
	伝票明細 - 貸方税区分コード	<u>`</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· 🗆		
	伝票明細 - 貸方取引先コード (※)	←	•			
	伝票明細 - 貸方セグメント1コード (※)	→ (	•			
	伝票明細 - 貸方セグメント2コード (※)	→ (	•	·		
	伝票明細 - 貸方セグメント3コード(※)	→ (	•			
	伝票明細 - ●金額	<i>←</i>	明細 - 金額(円) 🛛 🗸 🗸			
	伝票明細 - 消費税額	÷	~			

#### 仕訳伝票の摘要に連携する内容を設定できます。

#### 仕訳摘要文字列

ここで入力した文字列が摘要にセットされます。キントーンアブリの項目の値をセットする場合は、[ フィールドコード]と記述してくださ い。 任意の文字を入れるとその文字がそのまま摘要に連携 されます。また、特定のキントーンアプリの項目の値 をセットしたい場合はキントーンアプリの項目の フィールドコードを[](角カッコ)でくくってください。

#### ※一部項目は摘要に設定できない、もしくは利用に制約があります。

#### 設定と表示例)





<u>キントーンでの入力</u>



#### 画面項目入力可否設定

テーブルID	マスタ項目ID ▲ ▼	マスタ項目名	項目値の編集を許可する	項目を表示する
	備考	備考		
	行き先	行き先		
	計上部門コード	計上部門コード		
	精算金額	精算金額		
	地域	地域		
	部門名	部門名		
	出発	期間(出発)		
明細	旅費領収書	領収書		
明細	摘要	摘要(経路詳細)		
明細	会計伝票ID	会計伝票ID		
明細	旅費日付	日付		
明細	連携パータン	連携パターン		
明細	種別	種別	Image: A start of the start	
明細	会計伝票NO	会計伝票No		
明細	金額	金額(円)		
明細	会計連携日時	会計連携日時		
	目的	目的		
	帰着	期間(帰着)	Solution	

項目値の編集の可否や項目の表示・非表示を設 定することができます。





ノブクインを使用不可とする組織、ユーリを設定してくたさい。	
<ul> <li>         II ● 相様を追加する ▼         <ul> <li></li></ul></li></ul>	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         1	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。
設定内容をインポート	変更を中止         アプリを更新

#### (PCA会計DX部門抽出プラグイン)

割り当て項目					「キントーンアプリ内にPCA会計と連携しないデータ
<ul> <li>差分のみ反映する場合はチェック</li> </ul>	してください。				項目がある場合はチェックをしてください。 「チェックをしない場合」連携実行毎に本アプリの
テーブルID     マスタ項目ID       ▲     ▲	マスタ項目名 ▲ ▼	←	会計項目 ▲ ▼	項目値の編集を許可する	データを全削除した上でデータ取得する形となりま
部門ID	部門ID	<i>←</i>	●部門ID ∨		すのでご注意ください。
部門名	部門名	<del>~</del>	部門名 🖌 🖌		
PCA会計_更新日時	PCA会計_更新日時	<del>~</del>	更新日付時間 🗸		
カナ索引	か索引	<del>~</del>	カナ索引 🗸 🗸		
部門コ <mark>ード</mark>	部門コード	<i>←</i>	部門コード 🗸		
キントーン 項目	アプリ 引	PC	CA会計DX 項目	編集可否 設定	
抽出条件となる項目1	_				_ □ 抽出時の条件画面の項目を設定します。
	•				
□ 条件を初期表示する	□ 条件の変更を詞	午可する			

#### 5.PCAクラウド会計DXとの連携 (PCA会計DX仕訳登録プラグイン)

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。

会計未連携一覧

✓ ペ ✓ ✓ III 会計(仕訳伝票)へ登録

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も あります。(下記参照)

レコード番号	作成日時	申請者	明細	精算金額		
9	2021-11-02 16:54	<b>I</b> kamei	表示するト	1,000	1	8
7	2021 10 07 16:21	T lossoi	=-+7 b	220		•

■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。(伝票IDが同一のレコードがPCAクラウド会計DXに存在していると登録済みと判定します。)

### 5.PCAクラウド会計DXとの連携

(PCA会計DX部門抽出プラグイン)

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。



### 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。



https://bit.ly/3HlxTq2

### 働く、が変わるとき。 **PC**

2024/05 第3版 クラウドインテグレーショングループ