

連携サンプルアプリ for 奉行クラウド

売上傳票データ連携

ユーザーズマニュアル

はじめに

本資料は導入済みの連携サンプルアプリ for 奉行クラウドのご利用にあたり、その操作/設定方法を説明するものです。

本製品は、アプリテンプレートとそれに適用するプラグインから、構成されます。
kintone にアプリテンプレート及びプラグインを読み込み、アプリテンプレートからアプリを作成してご利用ください。

ダウンロードしたアプリテンプレート、プラグインのセットアップについては、kintone の以下のマニュアルをご確認の上、導入ください。

プラグインの追加

https://jp.cybozu.help/k/ja/admin/add_plugin/plugin.html

テンプレートアプリの読み込み

https://jp.cybozu.help/k/ja/admin/app_admin/template/import_template.html

セットアップ後、kintone 「登録済みのテンプレートから作成」 よりアプリを作成し、ご利用ください。

アプリテンプレートからアプリを作成

https://jp.cybozu.help/k/ja/user/create_app/app_csv/add_app_template_file.html

本製品では、プラグイン設定に奉行クラウドの接続情報を設定することで、奉行クラウドからマスター情報を参照が可能となり、kintone へのレコード登録後に参照した情報を奉行クラウドの対象の連携先のデータに登録することができます。

■ 目次

はじめに	ii
第 1 章 プラグイン	1
1.1 プラグインの設定	1
1.2 データの入力	2
1.3 データの登録	4
第 2 章 ご利用上の制限事項	5
2.1 kintone proxy のタイムアウトの制限	5
2.2 商奉行クラウドの項目の入力規則	6
第 3 章 商奉行クラウド API 利用情報の確認	7
3.1 tenantid (法人接続情報)の確認	7
3.2 API トークンの確認	8
第 4 章 利用期限の通知	10
4.1 利用期限 2 週間前	10
4.2 利用期限切れ	10
第 5 章 付録	11
5.1 売上傳票データの規則	11
5.2 売上傳票データの規則（補足）	15

第 1 章 プラグイン

1.1 プラグインの設定

連携先の商奉行クラウドの tenantid（法人接続情報）と API トークンを入力してください。接続先環境として、本番環境または体験版環境を指定できます。用途に応じて、選択ください。「保存」ボタンを押すと設定が保存されます。（設定はアプリの更新を行わないと適用されませんので、ご注意ください。）

tenantid（法人接続情報）と API トークンの発行方法については、「第 3 章 商奉行クラウド API 利用情報の確認」をご参照ください。

カテゴリー：
プラグイン

連携サンプルアプリ for 奉行クラウド(売上伝票データ)



詳細

バージョン：1

商奉行の設定

tenantid (法人接続情報)

APIトークン

接続先環境

☐ 本番環境 ☒ 体験版環境

キャンセル

保存

1.2 データの入力

データはレコード追加画面から入力できます。

テキストボックスに検索したいデータの一部を入力し、「虫眼鏡」ボタンを押すことにより、商奉行クラウドのマスターからデータの一覧を取得することができます。

伝票区分
債権計上

売上日付 請求日付
2021-07-01 2021-07-01

得意先コード 消費税計算
明細単位

得意先名 得意先事業所名 得意先担当者名

部門コード 部門名 担当者コード 担当者名

データの一覧がダイアログに表示されますので、そこから登録したいデータを選び「選択する」ボタンを押してください。

得意先コード	得意先名	事業所名	インデックス
00000001	太平洋販売株式会社	札幌支店	タイハイヨウハンバ
00000002	株式会社岩手産業	横浜支店	イワデサンギョウ
00000003	株式会社茨城電機	水戸支店	イバラキデンキ
00000004	群馬事務機株式会社	名古屋支店	グンマジムキ
00000005	埼玉商事株式会社	大宮支店	サイタマショウジ
00000006	株式会社千葉デンキ		チバデンキ
00000007	東京事務機販売株式会社	札幌支店	トウキョウジムキハ
00000008	神奈川物産株式会社	仙台支店	カナガワブッサン
00000009	新潟工業株式会社	静岡営業所	ニイガタコウギョ
00000010	石川販売株式会社	金沢出張所	イシカワハンバイ

選択する

ボタンを押すと選択したデータが入力されます。各項目は必要があれば手動で編集してください。

三

🏠

🔔

★

⚙️

?

アプリ内検索

🔍

キャンセル

保存

伝票区分

債権計上

▼

売上日付

2021-07-01

請求日付

2021-07-01

得意先コード

00000001

消費税計算

請求書単位

▼

得意先名

太平洋販売株式会社

🔍

得意先事業所名

札幌支店

得意先担当者名

大木 誠

部門コード

002

部門名

第二営業部

🔍

担当者コード

0102

担当者名

佐藤 政夫

🔍

1.3 データの登録

データの登録は画面上部にある保存ボタンから登録できます。

登録が終了すると以下の様なダイアログが表示されます。ダイアログに「登録しました。」のメッセージが表示されれば、商奉行クラウドとの連携は完了です。

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a navigation bar with icons for menu, home, notifications, and favorites. A search bar is located on the right. A dark overlay dialog box is displayed in the center, containing the text: "devrtatgj.cybozu.com の内容" and "商奉行クラウドにデータを登録しました". The dialog has "キャンセル" (Cancel) and "保存" (Save) buttons on the left and an "OK" button on the right. Below the dialog, the main form is visible. It includes a "伝票区分" (Document Type) dropdown menu set to "債権計上" (Accounts Receivable). There are input fields for "売上日付" (Sales Date) and "請求日付" (Billing Date), both set to "2021-07-01". A "得意先コード" (Customer Code) field contains "00000001". A "消費税計算" (Consumption Tax Calculation) dropdown is set to "請求書単位" (Invoice Unit). Below these are three input fields: "得意先名" (Customer Name) with "太平洋販売株式会社", "得意先事業所名" (Customer Branch Name) with "札幌支店", and "得意先担当者名" (Customer Representative Name) with "大木 誠". At the bottom, there are four input fields: "部門コード" (Department Code) with "002", "部門名" (Department Name) with "第二営業部", "担当者コード" (Representative Code) with "0102", and "担当者名" (Representative Name) with "佐藤 政夫". Each of the last three fields has a search icon (magnifying glass) to its right.

第2章 ご利用上の制限事項

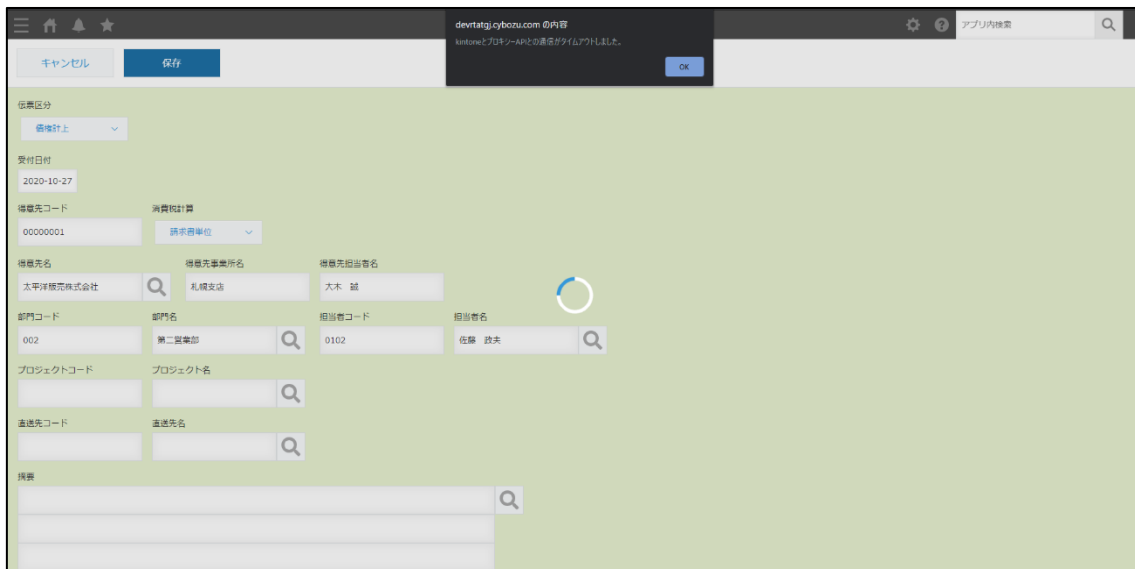
2.1 kintone proxy のタイムアウトの制限

商奉行クラウドとのデータ連携では、kintone proxy を利用しています。

kintone proxy は、一定の時間レスポンスが無い場合、タイムアウトとなってしまう場合がございます。

マスター参照時に発生した場合、テキストボックスに入力する検索文字をさらに絞り込みが可能な文字に変更し、再度、検索をお試しください。

データ登録時に発生した場合、商奉行クラウドへログインし、該当するデータが登録されているか確認をお願いします。



The screenshot displays a web application interface for Kintone proxy. At the top, there is a navigation bar with a hamburger menu, a star icon, and a search icon. Below this, a header area contains the text "devtalgcybozu.com @内容" and "kintone proxy へのAPIとの通信がタイムアウトしました。" (Communication with the Kintone proxy API has timed out). A "キャンセル" (Cancel) button and a "保存" (Save) button are visible. The main content area is a form with several sections: "伝票区分" (Invoice Category) with a dropdown menu, "受付日時" (Reception Date) with a date field set to "2020-10-27", "得意先コード" (Customer Code) with a field containing "00000001" and a "請求単位" (Billing Unit) dropdown, "得意先名" (Customer Name) with a field containing "太平洋電気株式会社" and a search icon, "得意先事業所名" (Customer Branch Name) with a field containing "札幌支店" and a search icon, "得意先担当名" (Customer Representative Name) with a field containing "大木 誠" and a search icon, "部門コード" (Department Code) with a field containing "002" and a search icon, "部門名" (Department Name) with a field containing "第二営業部" and a search icon, "担当者コード" (Staff Code) with a field containing "0102" and a search icon, "担当者名" (Staff Name) with a field containing "佐藤 鉄夫" and a search icon, "プロジェクトコード" (Project Code) with a field and a search icon, "プロジェクト名" (Project Name) with a field and a search icon, "送信先コード" (Destination Code) with a field and a search icon, and "送信先名" (Destination Name) with a field and a search icon. At the bottom, there is a "検索" (Search) button. A loading spinner is visible in the center of the form.

2.2 商奉行クラウドの項目の入力規則

データ登録・参照時は、商奉行クラウドの項目毎のデータ規則に従って行ってください。各項目の詳細については「5.1 売上伝票データの規則」をご参照ください。

第3章 商奉行クラウド API 利用情報の確認

3.1 tenantid (法人接続情報)の確認

商奉行クラウドにログインし、右上メニューにあるセキュリティの管理ポータルを選択してください。管理ポータルの画面が表示されますので、左メニューにある運用環境情報の法人管理を選択してください。法人情報にある法人接続情報をご利用ください。

- ① 商奉行クラウドの右上メニューの「セキュリティ」アイコンを選択し、「管理ポータル」を選択します。



- ② 管理ポータルのメニューの「運用環境情報」を選択、「法人管理」を選択し、法人情報画面で法人接続情報を確認できます。



3.2 API トークンの確認

商奉行クラウドにログインし、右上メニューにあるセキュリティの管理ポータルを選択してください。管理ポータルの画面が表示されますので、左メニューにある外部サービス連携の連携アプリケーションを選択してください。連携アプリケーション一覧の画面からアクセストークンを発行してご利用ください。

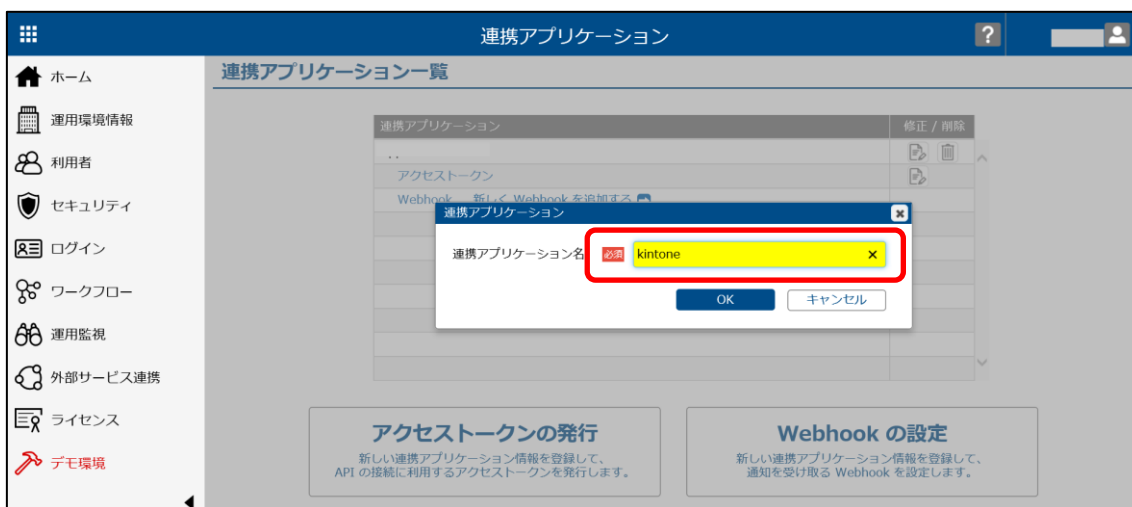
- ① 商奉行クラウドの右上メニューの「セキュリティ」アイコンを選択し、「管理ポータル」を選択します。



- ② 管理ポータルのメニューの「外部サービス連携」を選択、「連携アプリケーション」を選択し、連携アプリケーション一覧画面で「アクセストークンの発行」を押します。



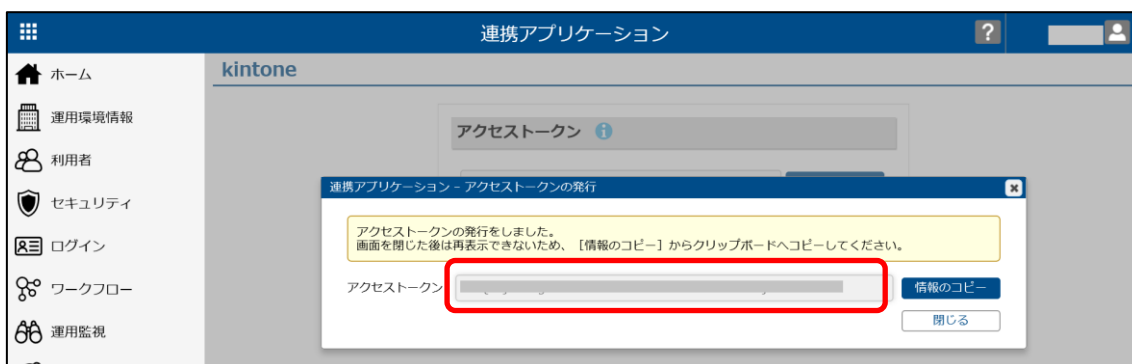
- ③ 連携アプリケーション名に「kintone」と入力し、「OK」を押します。
(連携アプリケーション名は、「kintone」以外でも問題ありません。)



- ④ アクセストークンの「発行」を押します。



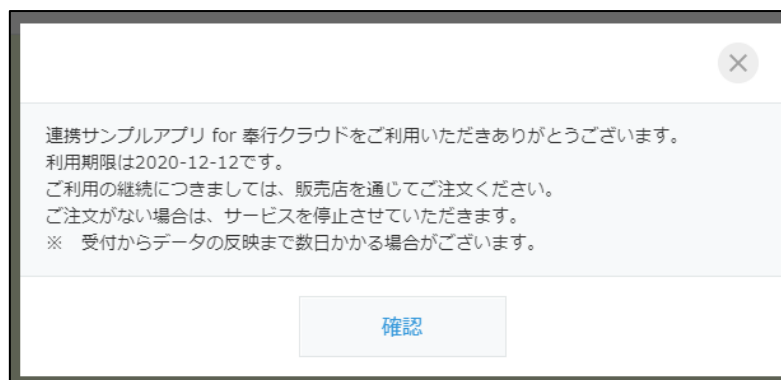
- ⑤ 発行されたアクセストークンを確認できます。



第 4 章 利用期限の通知

4.1 利用期限 2 週間前

利用期限 2 週間前になるとダイアログが表示されるようになります。利用の継続をお考えの場合は、ダイアログの案内に従い継続利用の手続きを行ってください。



4.2 利用期限切れ

利用期限切れになるとダイアログが表示されるようになり、連携サンプルアプリ for 奉行クラウドの機能をご利用できなくなります。再度のご利用をお考えの場合は、弊社窓口で利用申請を行ってください。



第5章 付録

5.1 売上傳票データの規則

項目名	データ	桁数	必要	説明
【ヘッダー情報】				
伝票区分	数字	1		0：債権計上 1：即時入金 空白データを受け入れた場合は、「0：債権計上」が設定されます。
売上日付	文字	11	○	形式は、「5.2 売上傳票データの規則（補足）」の「日付の形式」参照
請求日付	文字	11		
得意先コード	英数カナ	1-20	○	桁数は、設定（メインメニュー右上にある[設定]アイコンから[運用設定]メニューの[取引先管理]ページ）によって異なります。
得意先名	文字	60		この項目は、得意先のスポット区分が「スポット得意先」の場合に受け入れできます。 空白データを受け入れた場合は、得意先の得意先名（[得意先]メニューで設定）が設定されます。 ※リレー入力の場合で、空白データを受け入れた場合は、リレー元の値が設定されます。
得意先事業所名	文字	40		この項目は、得意先のスポット区分が「スポット得意先」の場合に受け入れできます。 空白データを受け入れた場合は、得意先の事業所名（[得意先]メニューで設定）が設定されます。 ※リレー入力の場合で、空白データを受け入れた場合は、リレー元の値が設定されます。
得意先担当者	文字	30		空白データを受け入れた場合は、得意先の担当者名（[得意先]メニューの[担当]ページで設定）が設定されます。 ※リレー入力の場合で、空白データを受け入れた場合は、リレー元の値が設定されます。
消費税計算	数字	1		0：明細単位 1：伝票単位 2：請求書単位 空白データを受け入れた場合は、得意先の消費税計算（[得意先]メニューの[消費税]ページで設定）が設定されます。 ※リレー入力の場合で、空白データを受け入れた場合は、リレー元の値が設定されます。
部門コード	英数カナ	1-15		桁数は、設定（メインメニュー右上にある[設定]アイコンから[運用設定]メニューの[基本]ページ）によって異なります。 空白データを受け入れた場合は、以下の優先順位で設定されます。 ①得意先の売上主部門（[得意先]メニューの[販売]ページで設定） ②「担当者コード」で設定された担当者の部門（[担当者]メニューの[基本]ページで設定） ※リレー入力の場合で、空白データを受け入れた場合は、リレー元の値が設定されます。

部門名	文字			参照のみ。
担当者コード	英数カナ	4-10		桁数は、設定（メインメニュー右上にある[設定]アイコンから[運用設定]メニューの[基本]ページ）によって異なります。 空白データを受け入れた場合は、得意先の売上主担当者（[得意先]メニューの[販売]ページで設定）が設定されます。 ※リレー入力の場合で、空白データを受け入れた場合は、リレー元の値が設定されます。
担当者名	文字			参照のみ。
プロジェクトコード	英数カナ	4-20		この項目は、プロジェクト（メインメニュー右上にある[設定]アイコンから[運用設定]メニューの[基本]ページで設定）が「使用する」の場合に受け入れできます。 桁数は、設定（メインメニュー右上にある[設定]アイコンから[運用設定]メニューの[基本]ページ）によって異なります。 空白データを受け入れた場合は、得意先の売上主プロジェクトコード（[得意先]メニューの[販売]ページで設定）が設定されます。 ※リレー入力の場合で、空白データを受け入れた場合は、リレー元の値が設定されます。
プロジェクト名	文字			文字
直送先コード	英数カナ	4-20		桁数は、設定（メインメニュー右上にある[設定]アイコンから[運用設定]メニューの[取引先管理]ページ）によって異なります。 ※リレー入力の場合で、空白データを受け入れた場合は、リレー元の値が設定されます。
直送先名	文字			参照のみ。
摘要	文字	200		※リレー入力の場合で、空白データを受け入れた場合は、リレー元の値が設定されます。
摘要 2	文字	200		※リレー入力の場合で、空白データを受け入れた場合は、リレー元の値が設定されます。
摘要 3	文字	200		※リレー入力の場合で、空白データを受け入れた場合は、リレー元の値が設定されます。
【明細情報】				
売上区分	数字	1	○	0：売上 1：返品 2：値引 3：消費税 4：摘要 8：見出し 9：その他 10：付箋 19：外税調整 21：内税調整 「4：摘要」「8：見出し」「10：付箋」「19：外税調整」「21：内税調整」しかない伝票は受け入れできません。
商品コード	英数カナ	1-40	△	「商品コード種類」の設定によって受け入れられるコードが異なります。 この項目は、「売上区分」が「0：売上」「1：返品」「2：値引」「8：見出し」「9：その他」の場合に受け入れできます。 桁数は、設定（メインメニュー右上にある[設定]アイコンから[運用設定]メニューの[商品]ページで設定）によって異なります。 【必須になる条件】 「売上区分」が「0：売上」または「1：返品」の場合 ※リレー入力の場合は、リレー元明細と同じ商品コードを指定す

				る必要があります。
商品名	文字	60		この項目は、「売上区分」が「10：付箋」「19：外税調整」「21：内税調整」以外の場合に受け入れできます。 空白データを受け入れた場合は、商品の商品名（[商品]メニューで設定）が設定されます。 ※リレー入力の場合で、空白データを受け入れた場合は、リレー元の値が設定されます。
販売取引コード	英数カナ	4-10	△	この項目は、「売上区分」が「0：売上」「1：返品」「2：値引」「3：消費税」「9：その他」の場合に受け入れできます。 桁数は、設定（メインメニュー右上にある[設定]アイコンから[運用設定]メニューの[債権管理]ページ）によって異なります。 【必須になる条件】 「売上区分」が「4：摘要」「8：見出し」「10：付箋」以外の場合 ※リレー入力の場合で、空白データを受け入れた場合は、リレー元の値が設定されます。
倉庫名	文字			参照のみ。
入数	数字	12		整数7桁 小数4桁 この項目は、以下のすべての条件に該当する場合に受け入れできます。 ・拡張項目1（メインメニュー右上にある[設定]アイコンから[運用設定]メニューの[商品管理]ページで設定）が「使用する」 ・「売上区分」が「0：売上」「1：返品」「8：見出し」「9：その他」 空白データを受け入れた場合は、商品の入数（[商品]メニューの[基本]ページで設定）が設定されます。 ※リレー入力の場合で、空白データを受け入れた場合は、リレー元の値が設定されます。
箱数	数字	12		整数7桁 小数4桁 マイナスも可 この項目は、「売上区分」が「0：売上」「1：返品」「8：見出し」「9：その他」の場合に受け入れできます。 ※リレー入力の場合で、空白データを受け入れた場合は、リレー元の値が設定されます。 ※リレー入力の場合は、「出荷区分」が「0：未売上」以外の場合に設定できます。
数量	数字	14		整数9桁 小数4桁 マイナスも可 この項目は、「売上区分」が「0：売上」「1：返品」「2：値引」「8：見出し」「9：その他」の場合に受け入れできます。 小数部分の桁数は、「数量小数桁」の設定によって異なります 空白データを受け入れた場合は、以下の優先順位で設定されます。 ①価格計算式（[価格]メニューの[価格計算式]画面で設定）の計算結果 ②「入数」、「入数2」、「箱数」をもとに設定 ※リレー入力の場合は、「出荷区分」が「0：未売上」以外の場合に設定できます。

				詳細は、「5.2 売上傳票データの規則（補足）」の【受注伝票または出荷伝票をリレーして受け入れる場合】参照
単位	文字	6		この項目は、「売上区分」が「0：売上」「1：返品」「2：値引」「8：見出し」「9：その他」の場合に受け入れられます。 空白データを受け入れた場合は、商品の単位（[商品]メニューの[基本]ページで設定）が設定されます。 ※リレー入力の場合で、空白データを受け入れた場合は、リレー元の値が設定されます。
単価	数字	14		整数9桁 小数4桁 形式は、「5.2 売上傳票データの規則（補足）」の「数量・金額の形式」参照 この項目は、「売上区分」が「0：売上」「1：返品」「2：値引」「9：その他」の場合に受け入れられます。 空白データを受け入れた場合は、以下の優先順位で設定されます。 ①「仕切り元値」「仕切り率」がいずれも空白でない場合は、それをもとに設定 ②価格計算式（[価格]メニューの[価格計算式]画面で設定）の計算結果 ③単価（[単価]メニューで登録）、「仕切り率」をもとに設定 ※リレー入力の場合で、空白データを受け入れた場合は、リレー元の値が設定されます。
金額	数字	13		マイナスも可 形式は、「5.2 売上傳票データの規則（補足）」の「数量・金額の形式」参照 この項目は、「売上区分」が「3：消費税」「4：摘要」「8：見出し」「10：付箋」の場合は受け入れられません。 空白データを受け入れた場合は、以下の優先順位で設定されます。 ①価格計算式（[価格]メニューの[価格計算式]画面で設定）の計算結果 ②「数量」、「単価」をもとに設定 ※商品の「数量入力」（[商品]メニューの[基本]ページ）が「しない」の場合は、単価（[単価]メニューで設定）、仕切り率（[仕切り率]メニューで設定）をもとに設定されます。 ※リレー入力の場合で、空白データを受け入れた場合は、リレー元の値が設定されます。
備考	文字	40		この項目は、「売上区分」が「10：付箋」の場合は受け入れられません。 ※リレー入力の場合で、空白データを受け入れた場合は、リレー元の値が設定されます。

5.2 売上傳票データの規則（補足）

日付の形式			
和暦の形式でも西暦の形式でも受け入れられます。			
和暦の場合		西暦の場合	
令和 01 年 05 月 01 日	平成 31 年 04 月 01 日	2019 年 04 月 01 日	
R01/05/01	H31/04/01	2019/04/01	
R01.05.01	H31.04.01	2019.04.01	
R01-05-01	H31-04-01	2019-04-01	
※月日が 1 桁の場合は、1 桁のままでも、「スペース」を付けて 2 桁にしても受け入れられます。			
【例】「R01-05-01」は、「R1-5-1」または「R 1- 5- 1」でも受け入れ可能			
数量・金額の形式			
○：受入可能		×：受入不可	
	例		例
3 桁区切りなし	123456	3 桁区切りあり	123,456
ダブルクォーテーション	"123,456"		

連携サンプルアプリ for 奉行クラウド 売上伝票データ連携 ユーザーズマニュアル

2021 年 12 月 22 日 第 2 版発行