

CELF 会計データ取込アプリ 管理者向けマニュアル

Ver 1.02

改訂履歴

版	日付	改訂内容
1.0	2022/5/17	新規作成
1.01	2022/5/31	「Galileopt 連携版」の手順を追記
1.02	2022/6/23	「PCA 連携版」の手順を追記

目次

● はじめに	2
○ 本資料の概要	2
○ ご利用条件	2
● 初期セットアップ	3
○ 「会計ソフト連携の拡張オプション」を登録	3
○ 「会計データ取込アプリ」のセットアップ	3
○ 会計データ取込準備	3
◆ 「取引先マスタ」、「社員マスタ」、「科目マスタ」、「科目・補助マスタ」、「税区分マスタ」、「部門マスタ」の登録	3
◆ 「権限マスタ」の初回登録	4
◆ API 認証情報の登録(PCA 連携版の場合のみ)	6
◆ アプリの公開	10
◆ アプリの起動	10
◆ 「権限マスタ」の設定	10
◆ 「制御情報マスタ」の設定	12
◆ 「受入コードマスタ」の登録(奉行クラウド連携版の場合のみ)	14
◆ データ交換パターンとインポートパターンの登録(Galileopt 連携版の場合のみ)	16
◆ 「仕訳摘要」の追加	17
● アプリのお問い合わせについて	20

● はじめに

○ 本資料の概要

本マニュアルは、「会計データ取込アプリ」の使用について、管理者向けに説明した資料となります。

本アプリには、以下の種類があります。

- ・会計データ取込(奉行クラウド連携版)
- ・会計データ取込(Galileopt 連携版)
- ・会計データ取込(PCA 連携版)

ご利用になる場合、会計ソフトへ連携するための拡張オプションが必要となります。

以下の手順について説明します。

- ◆ 初期セットアップ
アプリを使い始める前のセットアップ手順について説明します。
- ◆ アプリのお問い合わせについて
本アプリのお問い合わせ方法を説明します。

○ ご利用条件

対象アプリのご利用にあたっては、以下のご利用条件に同意の上ご利用ください。

- ・ アプリの利用に関して、特定目的への適合性の保証、第三者の知的財産権を侵害しないことの保証、その他いかなる保証も行っておりません。
- ・ アプリの利用により生じたいかなる損害（直接損害、間接損害、付随的損害、結果的損害、特別損害を含む全て）についても、一切責任を追う事はできません。

● 初期セットアップ

○「会計ソフト連携の拡張オプション」を登録

この連携機能を使用するには拡張オプションの登録が必要になります。

以下のURLより、対応する会計ソフトに応じた拡張オプションをダウンロードしてください。

<https://www.celf.biz/download-contents/option-list.html>

ダウンロードした拡張オプションを CELF に登録します。

登録方法は以下の URL を参照してください。

https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/settings/register_external_option/register_external_option.html

拡張オプション登録後、拡張オプションに同梱されているマニュアルを参照し、各会計ソフトへの連携設定をしてください。

○「会計データ取込アプリ」のセットアップ

会計データ取込アプリを CELF にインポートします。以下のファイルをインポートしてください。

【奉行クラウド連携版】の場合、以下のファイルをインポートしてください。

- ・ 会計データ取込(奉行クラウド連携).capp

【Galileopt 連携版】の場合、以下のファイルをインポートしてください。

- ・ 会計データ取込(Galileopt 連携).capp

【PCA 連携版】の場合、以下のファイルをインポートしてください。

- ・ 会計データ取込(PCA 連携).capp

インポート方法は以下の URL を参照してください。

https://cloud.celf.jp/celf-help/ja/texts/app/import_app/import_app.html

○ 会計データ取込準備

◆ 「取引先マスタ」、「社員マスタ」、「科目マスタ」、「科目・補助マスタ」、「税区分マスタ」、「部門マスタ」の登録

共通マスタデータの設定は共通マスタ管理アプリにて行います。

以下の URL より、「共通マスタ」アプリをダウンロードして、セットアップしてください。

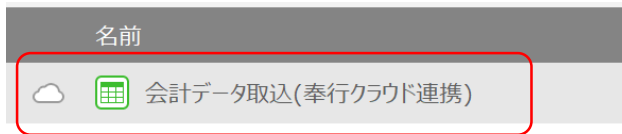
<https://www.celf.biz/download-contents/app-list.html>

設定方法は『【管理者用マニュアル】共通マスタ管理アプリ.pdf』を参照してください。

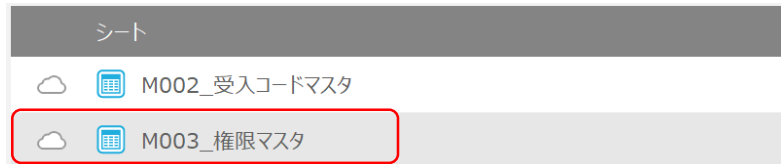
◆ 「権限マスタ」の初回登録

権限マスタの登録は「会計データ取込アプリ」のメニューより起動することができますが、このメニューを起動できるように最初の1 ユーザは以下の方法で登録します。

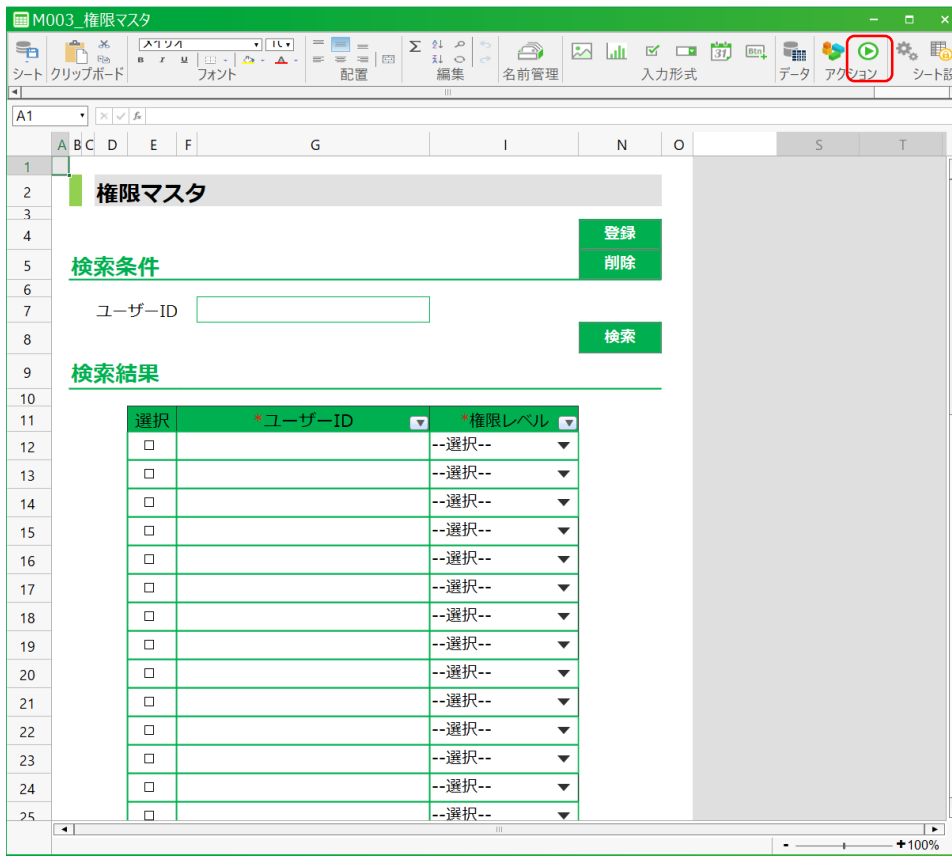
- ① SELF 管理モードにて会計データ取込(会計ソフト連携)を実行します。



- ② シート「M003_権限マスタ」を実行します。



- ③ テスト実行モードを起動します。



- ④ 管理者権限付与対象のユーザーID を項目「ユーザーID」に入力し、権限レベルに「2」を設定し、項目「選択」にチェックを入れ、『登録ボタン』をクリックし、管理者登録を行ってください。最低限 1 人分の管理者登録をしてください。



会計データ取込(奉行クラウド連携)

E12 =check(true,"")

権限マスタ

検索条件

ユーザーID

検索結果

選択	*ユーザーID	*権限レベル
<input checked="" type="checkbox"/>	25530	2: 管理者
<input type="checkbox"/>		--選択--
<input type="checkbox"/>		--選択--
<input type="checkbox"/>		--選択--
<input type="checkbox"/>		--選択--
<input type="checkbox"/>		--選択--
<input type="checkbox"/>		--選択--

100%

◆ API 認証情報の登録(PCA 連携版の場合のみ)

以下の手順にて公開設定を行ってくだ

① CEL F のホーム画面から管理アイコンをクリックし管理画面を開きます。



② 共通マスタ管理アプリ(PCA 連携)をダブルクリックします。



③ 「W003_仕訳データ連携_PCA」を開きます。



④ アクションセット設定を実行し、「01 初期表示」の編集を実行します。



⑤ タブ「PCA Web-API」を開き、歯車マークをクリックします。



⑥ 「PCA アプリ管理」ボタンを押下します。



⑦ 各項目に入力したら「登録」ボタンを押下してください。

なお、PCA 製品には「会計 DX」、認可方式には「認可コード」を設定してください。



PCAアプリの登録

接続先 ?

データセンター: 関東 ▼

PCA製品: 会計 DX ▼

認可情報 ?

クライアントID: CLIENTID

クライアントシークレット: *****

認可方式: 認可コード ▼

登録 キャンセル

⑧ 「認証情報の作成」ボタンを押下します。



PCAクラウド設定

PCAクラウド設定 ?

PCAアプリ管理 (アプリ間共通) ?

PCAアプリ管理

認可 (対象アプリ: 共通マスタ管理(PCA連携)) ?

+ 認証情報の作成

名前

閉じる

⑨ ⑥～⑦で登録した PCA アプリを選択し、登録します。





⑩ アクションセット編集画面に戻り、「WebAPI の認証許可をする」アクションの、「利用する認証情報」に⑨～⑩で登録した認証情報を設定します。



◆ アプリの公開

以下の手順にて公開設定を行ってください。

- ⑪ 「会計データ取込(会計ソフト連携)アプリ」のアイコンをクリックするとアプリが公開状態となります。

名前	所有者	更新日時	
  会計データ取込(奉行クラウド連携)	吉田 純平	2022/05/09 11:28:51	

開始シートには「W001_会計データ取込メニュー」を選択してください。

開始シート  W001_会計データ取込メニュー


◆ アプリの起動

以下の手順にてアプリを起動してください。

- ① 管理者権限を付与したユーザで CELF にログインします。

ユーザーID	<input type="text" value="25530"/>
パスワード	<input type="password"/>
<input type="button" value="ログイン"/>	

- ② 会計データ取込(会計ソフト連携)アプリを起動します。

名前	コメント
 会計データ取込(奉行クラウド連携)	

◆ 「権限マスタ」の設定

- ① メニュー画面から「権限マスタ設定」ボタンを押下します。



- ② 任意のユーザに対して、権限レベルを設定し、「登録」ボタンを押下します。
権限レベルによって、メニュー画面から実行できる機能が制限されます。



◆ 「制御情報マスタ」の設定

「制御情報マスタ設定」ボタンを押下します。



① 各種項目に任意の値を入力し、「登録」ボタンを押下します。

*が付いている項目は入力必須です。

各種項目に設定した値は、データ変換処理時に伝票情報に設定されます。

制御情報マスタの項目は、会計ソフト毎に異なります。

奉行クラウド連携版の場合

Galileopt 連携版の場合

PCA 連携版の場合

補足

データ領域は、PCA クラウド上に会計期間毎に設定されています。

設定可能なデータ領域一覧は、お使いの PCA クラウドを起動していただき、メニューからファイル⇒データ領域の選択を実行することで確認できます。

◆ 「受入コードマスタ」の登録(奉行クラウド連携版の場合のみ)

① 「受入コードマスタ」ボタンを押下します。



② 以下の「受入コード値」を全てコピーし、入力欄に貼り付け、「登録」ボタンを押下します。
先頭の区切:GL0010000 から最後の付箋メモ : GL0011003 まで全て貼り付けるようにしてください。



受入コード値

GL0010000

GL0010001

GL0010002

GL0010003

GL0010007

GL0010008

GL0010005

GL0010006

GL0010004

GL0012001

GL0012002

GL0012003

GL0012004

GL0012015

GL0012005

GL0012006

GL0012007

GL0012008

GL0012009

GL0012101

GL0012102

GL0013001

GL0013002

GL0013003

GL0013004

GL0013015

GL0013005

GL0013006

GL0013007

GL0013008

GL0013009

GL0013101

GL0013102

GL0011001

GL0011002

GL0011003

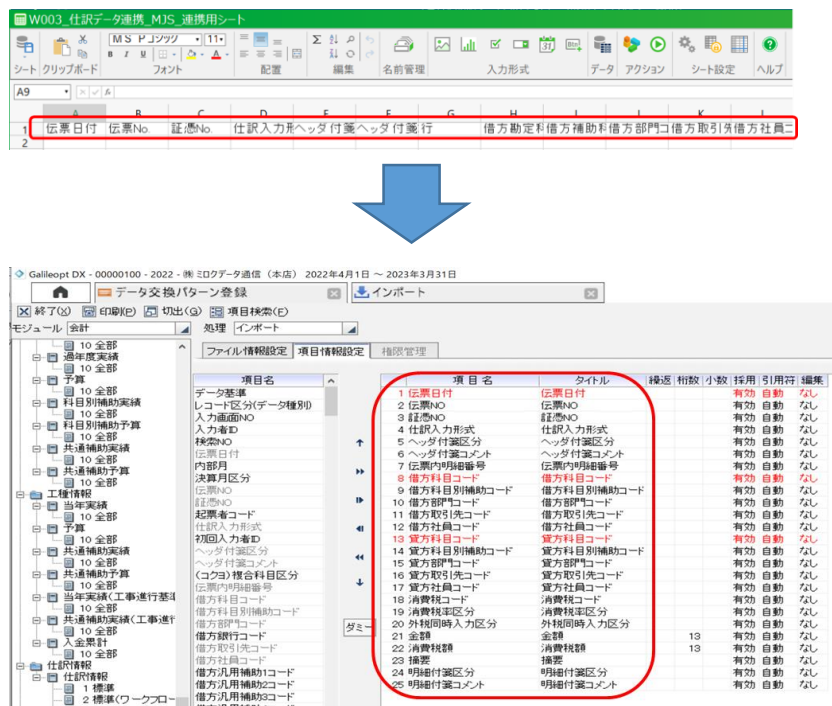
◆ データ交換パターンとインポートパターンの登録(Galileo 連携版の場合のみ)

① CELF 管理モードにて会計データ取込(Galileo 連携)を実行します。

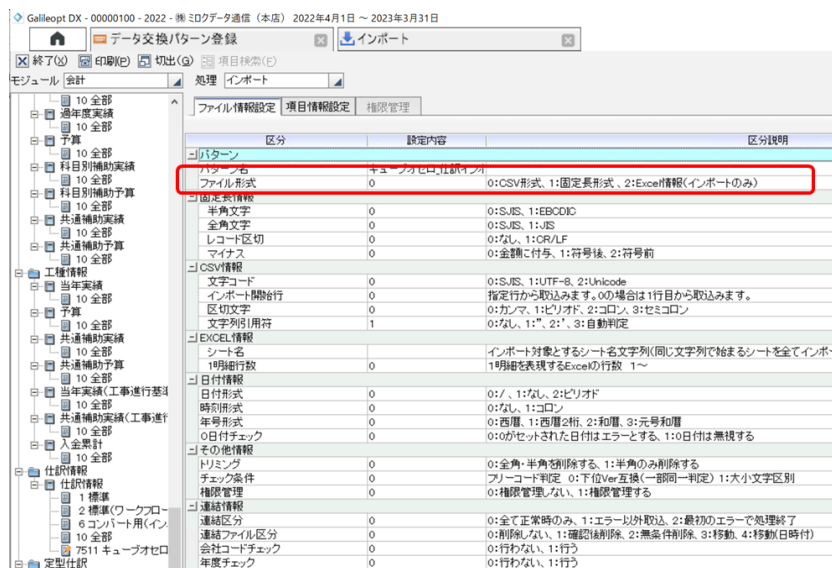


② シート上に表示されている項目に合わせて、Galileo にて会計モジュールのインポート処理のデータ交換パターン登録を行います。

シート上の B 列～Y 列の項目をインポート項目に設定します。



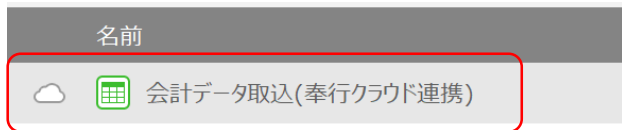
ファイル形式は CSV 形式としてください。



◆ 「仕訳摘要」の追加

初期状態で入力できる「仕訳摘要」は、新聞代、共益費、家賃のいずれかとなります。
これを追加する場合は、以下の手順を実行ください。

- ① SELF 管理モードにて会計データ取込(会計ソフト連携)を実行します。



- ② シート「W002_会計データ登録・変換_会計ソフト_変数シート」を実行します。



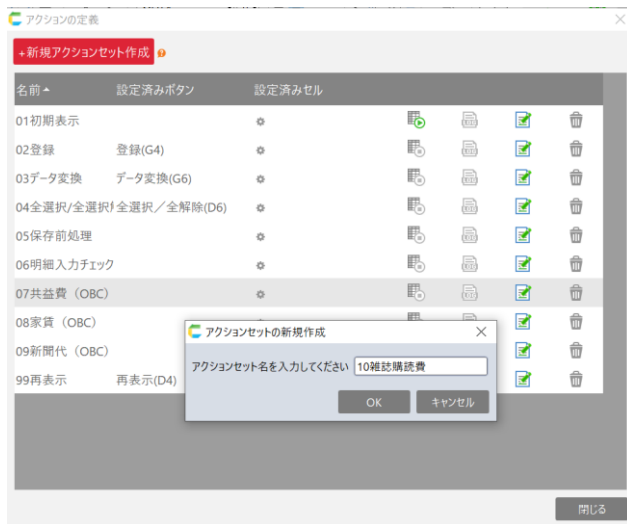
- ③ 追加したい仕訳摘要の内容を記載し、シートを保存します。

仕訳摘要	区切	借方	貸方
		勘定科目	補助科目
新聞代	*	100	0001
家賃	*	751	0001
共益費	*	751	0001
雑誌購読費	*	100	0001

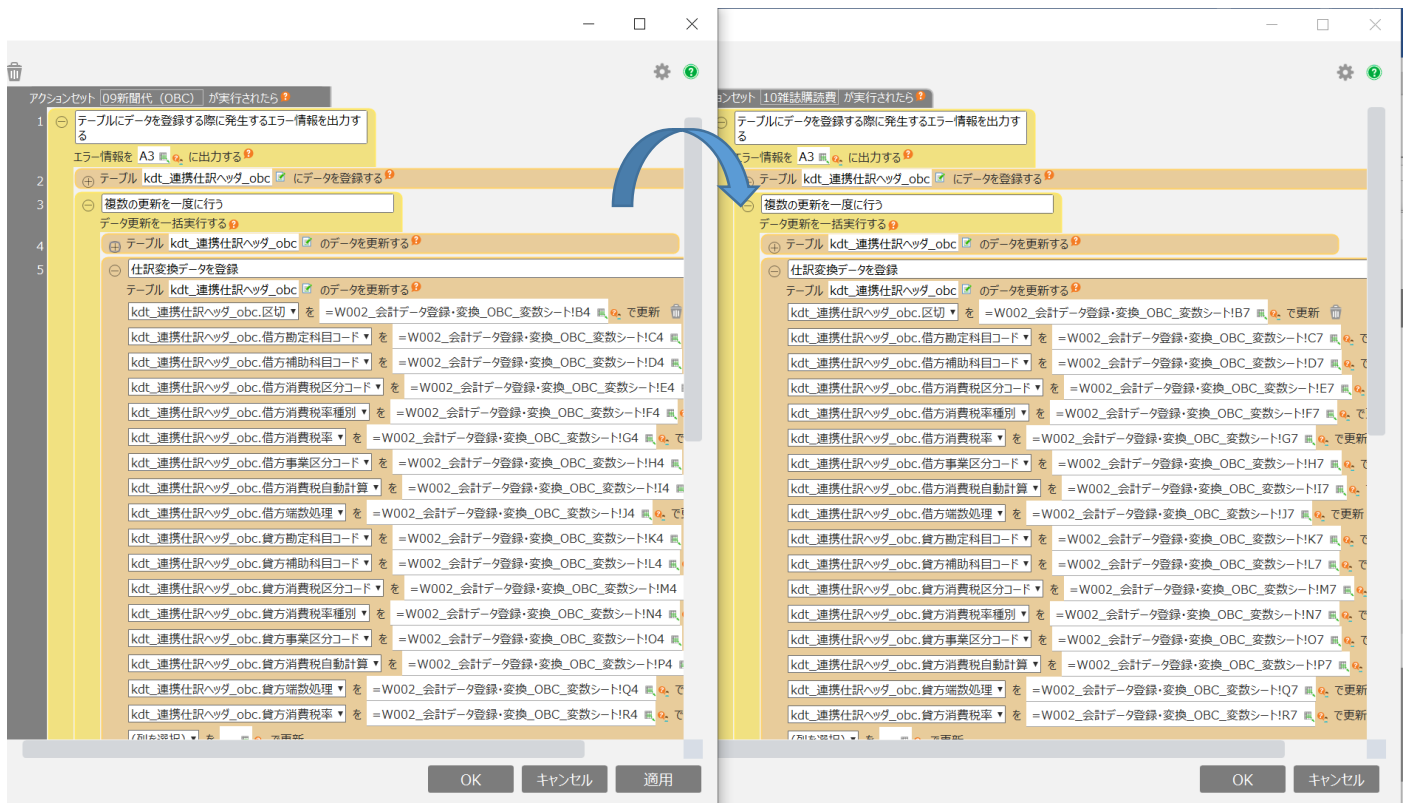
- ④ シート「W002_会計データ登録・変換（会計ソフト）」を実行します。



⑤ 仕訳変換用の新規アクションセットを作成します。



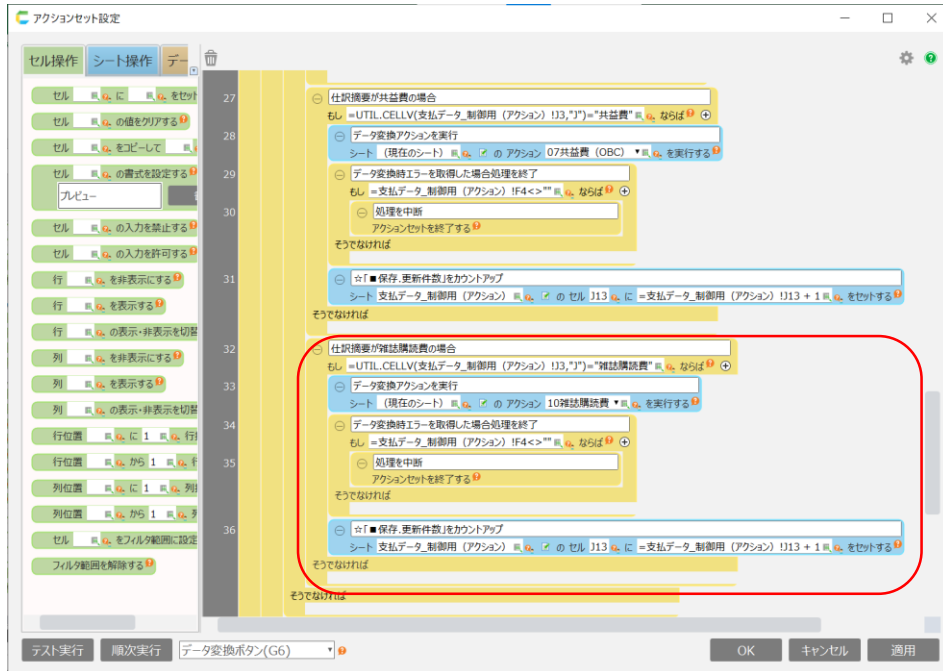
⑥ 「09 新聞代 (会計ソフト)」等の既存の仕訳変換用のアクションセットをコピーし、アクション「仕訳変換データを登録」内の更新対象値が③で追加した仕訳摘要の内容となるよう編集し、シートを保存します。



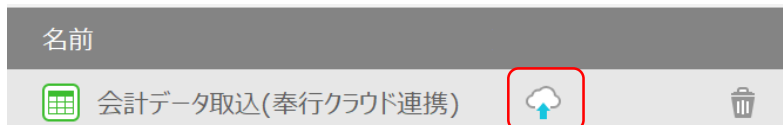
⑦ アクションセット「03 データ変換」を開きます。



- ⑧ 既存の仕訳変換用アクション実行アクションをコピーし、
新規追加した仕訳変換用アクションを呼び出すように内容を変更し、シートを保存します。



- ⑨ 会計データ取込アプリを公開します。



初期セットアップは以上で完了となります。

● アプリのお問い合わせについて

アプリに関してのお問い合わせやご意見などございましたら、メニュー画面より問い合わせフォームを開くことができますので、内容を入力してお問い合わせください。

※カスタマイズを行ったアプリについてのお問い合わせは対応しておりません。

カスタマイズを行う際は、メニューから問い合わせボタンを削除してください。

会計データ取込(奉行クラウド連携)

お問い合わせ

データ登録・変換

会計データ登録・変換

お問い合わせフォーム

このアプリに関してのお問い合わせやご意見など御座いましたら、以下よりお問合せください。

お問合せ内容

会社名

お名前

E-mailアドレス

電話番号

[当社の個人情報の取り扱い](#) に同意頂ける場合は「同意する」にチェックを付け「入力内容の確認」ボタンをクリックしてください。

☐ 同意する

入力内容の確認

以上