

# アイカタ 会計freeeとの連携手順

## 注意事項

- ・記載の手順は全てアイカタをカスタマイズせずにご利用頂く場合の手順です
- ・連携の前提条件としてアイカタを正式利用中(デモ利用中はfreee連携機能を使用できません)であり、会計freeeのアカウントを登録済みである必要があります

## 目次

1. 初回連携、2P~4P
2. 設定画面、5P
3. 取引先の連携、6P
4. 取引の連携、7P~8P
5. 決済の連携、9P
6. 連携状況の確認、10P

## 1.初回連携

(ログイン後に表示されるレフトメニュー)



 売上検索

 入金検索

 支払検索

 ファイル出力結果

 外部システム連携

レフトメニュー下部の「外部システム連携」を押下します

(外部システム選択の画面)



「会計freee」を押下します

## (会計freeのログイン画面)

freeアカウントでログイン

メールアドレス

パスワード

ログイン

ログインできない方はこちら

他のアカウントでログイン

Google アカウントでログイン

Facebook アカウントでログイン

Microsoft アカウントでログイン

Office365 アカウントでログイン

Appleでサインイン

連携する会計freeの事業所のアカウントでログインします

## (freeアプリ連携の許可)

free

### アプリ連携の開始

アプリ名 クラウドERP アイカタ

アプリとの連携を許可しますか？  
このアプリはあなたのfreeアカウントへアクセスできるようになります。

このアプリが要求するアクセス権

- データの読み込み (ログインユーザー関連情報)
- 勘定科目の参照
- 事業所情報の参照
- 取引の参照
- 取引の追加・変更・削除
- 取引先の参照
- 取引先の追加・変更・削除
- 部門の参照
- 税区分の参照
- 口座の参照

このアプリがアクセスできる事業所

- 開発用テスト事業所A ✓
- 開発用テスト事業所B ✓
- 事業所C ✓

許可する 拒否する

連携の許可を求められるので、「許可する」を押下します

## (事業所の選択画面)

事業所名\*

ブリスウェル

次へ キャンセル

連携を行う事業所をプルダウンから選択し、「次へ」を押下します  
ここまでで、会計freeeとの各種データの連携を行うことが可能になります。

※事業所の連携はアイカタ内の権限「一般ユーザ」では行えません

## (勘定科目の設定画面)

各機能から会計freeeへデータを連携する際の勘定科目を選択してください (省略可)

保存 スキップ

売上 外注発注

売上高 外注費

資材発注 商品入庫

仕入高 仕入高

保存 スキップ

各種機能から会計freeeに連携し取引の作成を行う際に必要な勘定科目の設定を行う場合、機能毎に勘定科目を選択し「保存」を押下する(スキップして後から設定することも可能です)

※プルダウンはテキスト入力を行うことで絞り込みが可能です

## (部門の設定画面)

担当部署と会計freeeの部門を連携する場合、下記から選択してください (省略可)

保存 スキップ

担当部署番号	担当部署名	部署コード	部門
764	営業部	001	----
765	ソフトウェア開発部	011	----

保存 スキップ

勘定科目と同様に取引を作成する際に会計freeeの「部門」とアイカタの「担当部署」を連携し部門タグを付ける場合、担当部署毎に部門を選択し「保存」を押下する(スキップして後から設定することも可能です)

## 2.設定画面

(ログイン後に表示されるレフトメニュー)



初回連携以降、勘定科目及び部門との設定を行う場合はレフトメニュー下部「FREE」から各設定画面に遷移することが可能です

(勘定科目の設定画面)

各機能から会計freeへデータを連携する際の勘定科目を選択してください (省略可) 保存

売上	外注発注
売上高	外注費
資材発注	商品入庫
仕入高	仕入高

保存

※機能については初回連携時と同様のため省略します

(部門の設定画面)

担当部署と会計freeの部門を連携する場合、下記から選択してください (省略可) 保存

担当部署番号	担当部署名	部署コード	部門
764	営業部	001	営業部門
765	ソフトウェア開発部	011	開発部門

保存

※機能については初回連携時と同様のため省略します

### 3.取引先の連携

顧客/外注先それぞれの表示画面で上下にある「FREE連携」を押下すると会計freeの取引先の作成/更新を開始します

(顧客の表示画面)

The screenshot shows a customer registration form with the following fields and values:

- 顧客番号: 124
- 無効フラグ: 有効 無効
- 顧客名: テスト顧客A
- 郵便番号: 105-0012
- 都道府県: 東京都
- 住所: 港区芝大門1-4-14
- 建物名: 芝栄太楼ビル2F
- 電話番号: 03-6450-4848
- メールアドレス: briswelltest01@gmail.com
- HP: https://www.google.co.jp/
- 代表者肩書: 代表
- 代表者氏名: 山田 太郎
- 振込名義人: ヤマダタロウ
- 締日: 月末
- 支払サイト: 翌月
- 支払日: 月末
- 備考: (empty)

Buttons at the top and bottom: FREE連携 (highlighted), 無効にする, 編集, 戻る.

(外注先の表示画面)

The screenshot shows an external supplier registration form with the following fields and values:

- 外注先番号: 77
- 無効フラグ: 有効 無効
- 外注先名: テスト外注先A
- 分類: 外注
- 郵便番号: 105-0012
- 都道府県: 東京都
- 住所: 港区芝大門
- 建物名: (empty)
- 電話番号: (empty)
- メールアドレス: briswelltest01@gmail.com
- 銀行No: 0001
- 銀行名: 銀行
- 銀行名フリガナ: ギンコウ
- 支店No: 0002
- 支店名: 支店
- 支店名フリガナ: シテン
- 口座種別: 普通 当座
- 口座番号: 1234567
- 振込手数料負担: 当社 先方
- 名義: (empty)
- 名義フリガナ: (empty)
- 備考: 仕入先備考  
test

Buttons at the top and bottom: FREE連携 (highlighted), 無効にする, 編集, 戻る.

## 4.取引の連携

外注/資材発注/商品在庫/売上それぞれの表示画面で上下にある「FREEE連携」を押下すると会計freeeの取引の作成/更新を開始します

※勘定科目が設定されていないと連携が出来ません

(外注の表示画面)

外注表示 FREEE連携 戻る

外注番号	1001	
外注先名	発注日	完納日
テスト外注先A	2020-12-08	2020-12-10
納品指定日	納品指定時間	支払予定日
2020-12-10		2021-01-31
支払ステータス	備考	
支払済	案件備考	
税抜金額	消費税額	税込金額
¥ 12,000	¥ 1,200	¥ 13,200

FREEE連携 戻る

(資材発注の表示画面)

資材発注表示 FREEE連携 戻る

資材発注番号	1001	
外注先名	発注日	完納日
テスト外注先A	2020-12-08	2020-12-08
納品指定日	納品指定時間	支払予定日
2020-12-08		2021-01-31
支払ステータス	備考	
支払済		
税抜金額	消費税額	税込金額
¥ 10,000	¥ 1,000	¥ 11,000

FREEE連携 戻る

## (商品入庫の表示画面)

[FREE連携](#) [編集](#) [戻る](#)

商品入庫番号  
75

入庫日  
2020-12-08

数量  
120

原単価  
300

売単価  
1,000

出庫数量  
0

商品  
商品A

原価金額  
¥ 36,000

実売金額  
¥ 120,000

備考  
商品入庫

案件  
2

[FREE連携](#) [編集](#) [戻る](#)

## (売上の表示画面)

[FREE連携](#) [請求書出力](#) [戻る](#)

売上表示

売上番号  
1002

先方担当部署名  
先方担当者肩書  
先方担当者名

売上日  
2020-12-18

入金期限日  
2021-01-22

売上区分  
課税売上

備考  
売上

[FREE連携](#) [請求書出力](#) [戻る](#)

### 売上明細

NO	内容1	内容2	数量	単位	単価	金額	備考
1	商品代	配送料込み	100	個	1,200	¥ 120,300	明細備考

税抜合計  
¥ 120,300

消費税額  
¥ 12,030

税込金額  
¥ 132,330

[FREE連携](#) [請求書出力](#) [戻る](#)



## 5. 決済の連携

入金/支払それぞれの表示画面で上下にある「FREE連携」を押下すると会計freeeの取引の決済の作成/更新を開始します

### (入金の表示画面)

FREE連携 編集 戻る

入金番号  
1

顧客名  
テスト顧客A

入金日  
2020-12-10

入金方法  
振込

入金金額  
¥ 310,000

振込手数料  
¥ 3

調整金  
¥ 50

概要  
振込名義人

消込済

案件番号	売上番号	顧客名	売上日	消込残	消込金額	消込日	品名
1	1001	テスト顧客A	2020-11-27	¥ 10,000	¥ 100,000	2020-12-10	日
1	1002	テスト顧客A	2020-12-18	¥ 0	¥ 132,330	2020-12-21	日

消込残 (入金金額 + 振込手数料 + 調整金 - 消込金額)  
¥ 77,723

FREE連携 編集 戻る

会計freeeに連携された売上が「消込済」の中に含まれていない場合、エラーとなります

### (支払の表示画面)

FREE連携 編集 戻る

支払番号  
153

外注先名  
テスト外注先A

支払日  
2021-01-31

支払金額  
¥ 24,200

調整金  
¥ 0

実質支払金額  
¥ 24,200

外注発注

案件番号	外注番号	外注先名	支払予定日	発注日	完納日	品名	支払金額
1	1001	テスト外注先A	2021-01-31	2020-12-08	2020-12-10		¥ 13,200

資材発注

案件番号	資材番号	外注先名	支払予定日	発注日	完納日	品名	支払金額
1	1001	テスト外注先A	2021-01-31	2020-12-08	2020-12-08		¥ 11,000

FREE連携 編集 戻る

会計freeeに連携された外注発注/資材発注が含まれていない場合、エラーとなります

## 6.連携状況の確認

取引先～決済の連携について、各画面の「FREEE連携」押下後にバックグラウンドで連携を実行します

連携の依頼後、状況を左メニューの「FREEE」>「FREEE連携状況」から確認できます

(ログイン後に表示される左メニュー)



(連携状況の確認画面)

検索条件

出力日

ステータス  
 待機中  freee更新中  freee更新失敗  DB更新中  DB更新失敗  
 完了  エラー  freee削除失敗

検索結果

依頼日時	依頼内容	データID	ステータス	メッセージ
2020-12-08 14:36:49	売上連携	145	完了	
2020-12-08 14:33:34	支払対象連携	153	エラー	支払を行った発注/仕入情報が全てfreeeに連携されていません。そ...
2020-12-08 14:32:22	入金消込連携	112	完了	

何らかのエラーが発生している場合は「メッセージ」にエラー内容の詳細が表示されます

※末尾に...と表示されている場合は文字数の関係で省略されていますが、カーソルを合わせることで全文が表示されます