

**発展会計 改正電帳法対応ストレージ
Chatwork 連携機能 マニュアル**

2023年6月29日

日本ビズアップ株式会社

目次

1. 【事前設定】 Chatwork で API利用申請を行う
2. 【事前設定】 担当者登録で Chatwork ID を設定する
3. 【事前設定】 Chatwork 連携設定 を行う
4. Chatwork にアップロードされているファイルをストレージに保存する
 - 4-1. 「摘要マスタ/摘要差込」なしでアップロード
 - 4-2. 「摘要マスタ/摘要差込」ありでアップロード

1. 【事前設定】 Chatwork で システム管理者へAPI利用申請を行う

Chatwork API のご利用には組織管理者への申請が必要です。（パーソナルプランを除く）

- ① Chatwork 画面右上の「利用人名」をクリックして表示されるメニューの「サービス連携」を選択してください。サービス連携画面が開きますので、左側のメニューから「API トークン」を選択してください。
- ② Chatwork APIを利用したいアカウントでログインの上、申請してください。



APIの利用申請

Chatwork APIのご利用には組織管理者様からの承認が必要です。
ご利用を希望される方は、管理者様にAPI利用申請をおこなってください。

API利用規約に同意する

API利用申請

②

ⓘ Chatwork APIのドキュメントはこちらをご確認ください。

2-2. 【事前設定】 担当者登録で Chatwork ID を設定する

連携用チャットに参加しているメンバーの Chatwork ID を担当者登録画面にて入力・設定します

床田 (経理担当)

写真を変更する

カバー写真の変更

表示名: 床田 (経理担当) コンタクト検索の対象にする

Chatwork ID: bizup_keiri

自己紹介:

④ ChatworkIDをコピーし、
発展会計内「担当者登録」>
ChatworkID欄に設定します

担当者登録

ファイル (E) 編集 (E) ヘルプ (H)

● 企業 ● 自会計事務所 SW会計事務所 表示

ID	担当者名	管理番号	パスワード	アクセス権	メールアドレス	拠点	ChatworkID	備考
*AASA0000001	経理担当者		49087465	全て			bizup_keiri	
*AASA0000002	田中		06436544	設定			bizup_a	
AASA0000003	鈴木		80391896	設定			bizup_b	
AASA0000004	斎藤		45261592	設定			bizup_c	
AASA0000005	高橋		35986524	設定			bizup_d	
AASA0000006								

3. 【事前設定】 Chatwork 連携設定 を行う

- ① ファイルマネージャ画面の「F3 Chatwork 連携設定」を押下します
- ② Chatwork 連携設定ダイアログが表示されます
- ③ 「API連携登録」ボタンを押下します

ファイルマネージャ ゴールドマン 2
ファイル (E) ヘルプ (H)

ファイルマネージャ 2023年1~12月

画面にファイルをドロップ、もしくは、 **ファイル選択** (複数ファイル指定可)
以下のファイルがアップロードできます。
JPEG (*.jpg,*.jpeg)、PNG (*.png)、HEIF (*.heic)
PDF (*.pdf)、CSV (*.csv)
Excel (*.xlsx,*.xls)、Word (*.docx,*.doc)、PowerPoint (*.pptx,*.ppt)

受領区分 電子取引(電子ファイルで受領) スキャナ保存(紙で受領) その他(電帳法/取引関係外)

摘要マスタ/摘要差込

証憑取込時処理方法 領収書/レシート AI-OCR(従量制課金、JPEG,PNG,PDFファイルのみ対象、請求書未対応) SCARU

アップロード日 ~ アップロードした担当者ID 摘要マスタ/摘要差込

取引日 ~ なし 取引先 なし 金額

ファイルNo. ~ 受領区分 電子取引 スキャナ保存 その他 タグ

未確認ファイル (97) 全ての電帳法対象ファイル (44) 仕訳未紐付けファイル (22) 仕訳紐付け済ファイル (22) 紐付け不要ファイル

証憑からの仕訳計上 ファイル画像を「右クリック」してタグの設定ができます

168 164 162 161 160

2023/06/29 09:22:08 AAQ10000203 足立
2023/06/13 14:33:49 AAQ10000203 足立
2023/06/13 14:33:49 AAQ10000203 足立
2023/06/13 14:33:49 AAQ10000203 足立
2023/06/06 13:52:51 AAQ10000203 足立

F1 ヘルプ F2 ファイル削除履歴 F3 Chatwork 連携設定 F4 参照 F5 最新化 F6 ストレージ利用状況 使用容量 97.3MB(0.9%)/ 10GB F12 終了

3. 【事前設定】 Chatwork 連携設定 を行う

④ ブラウザが開き、Chatwork の許可確認のページが開きます。「許可」ボタンを押下します

※Chatwork にログインしていない場合は、ログインが必要です。
ご自分のアカウント (メールアドレス)、パスワードを入力してログインを行ってください。





BIZUP クラウド発展会計 が次の許可をリクエストしています

この認可は[こちら](#)から取り消すことができます

 ... 

- ✔ 永続的なAPIアクセスの許可
- ✔ 自分が参加しているチャットルームのメッセージ取得
- ✔ 自分が参加しているチャットルームのメンバーの取得
- ✔ 自分が参加しているチャットルーム一覧の取得
- ✔ 自分が参加しているチャットルームにアップロードされているファイル情報を取得
- ✔ 自分のプロフィール情報の取得
- ✔ 自分が参加しているチャットルームへのメッセージ投稿
- ✔ 自分が参加しているチャットルームへのファイルのアップロード

④

3. 【事前設定】 Chatwork 連携設定 を行う

- ⑤ Chatwork ページにて認可登録を許可した数秒後に、処理が完了します
- ⑥ 「連携用チャット」から自分が参加しているチャットが選択できます。連携用に使用するチャットを選択して登録を行ってください
- ⑦ アップロードファイルのAI-OCR利用を初期設定とする場合は、「AI-OCR 通常利用設定」をONに☐して登録してください

※AI-OCRを使用するには、会計マスタ登録にて設定が必要です
AI-OCRの対象となるのは画像ファイル（JPEG,PNG）とPDFファイルです

Chatwork 連携設定

Chatwork 連携設定

API連携登録 API連携リセット

⑥ 連携用チャット 発展会計ストレージ連携

⑦ AI-OCR 通常利用設定 ON

OK キャンセル F1 ヘルプ

4. Chatwork にアップロードされているファイルをストレージに保存する

アップロード方法については以下の2パターンがあります

「摘要マスタ/摘要差込」を設定することで、証憑に対応する仕訳を自動で取得します

※AI-OCRを利用するものとします。利用しない場合は検索3項目は手入力となります

※ 「摘要マスタ/摘要差込」設定による仕訳自動取得は発展会計ユーザーのみ可能です

①「証憑からの仕訳計上」機能を利用しない場合

証憑のみをChatworkにアップロード → ファイルマネージャへ取込み

→「摘要マスタ/摘要差込」が未入力の状態で保存

②「証憑からの仕訳計上」機能を利用する場合

証憑 + 「摘要マスタ/摘要差込」を設定しアップロード → ファイルマネージャへ取込み

→「摘要マスタ/摘要差込」が入力された状態で保存

→証憑に対応する仕訳を自動取得 →仕訳計上



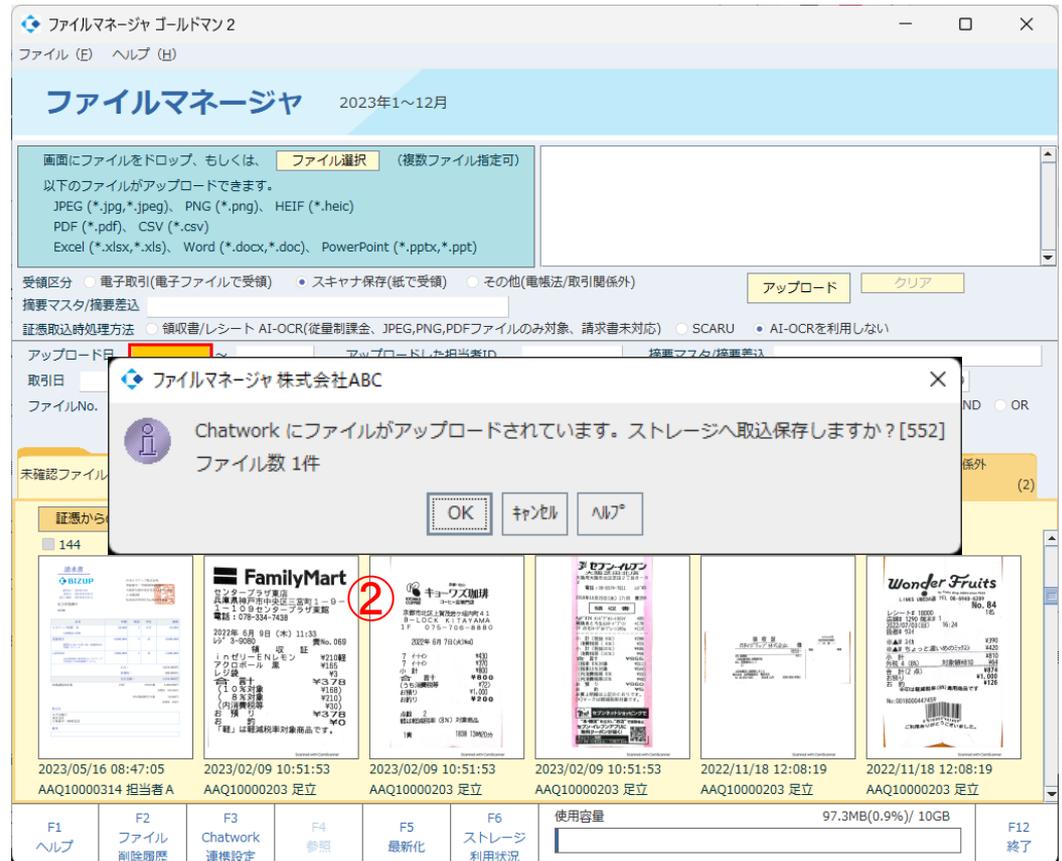
→仕訳の自動取得が可能



→仕訳の自動取得が不可

4-1. ファイルメモなしでアップロード

- ① メンバー（佐藤さん）がChatworkへファイルをアップロードします
- ② 連携担当者（床田さん）が発展会計ファイルマネージャへ取込保存します。



4-1. ファイルメモなしでアップロード

- ③ ファイルがストレージの保存されました
- ④ チャットの方にも、自動的に取込保存した記録が行われます

③

ファイル詳細 ツールボックス
ファイル ヘルプ

ファイル詳細

2023年1~12月

タクシー-0621.pdf

1/1 ページ

未確認ファイル
AI-OCR
Chatwork

ファイルNo 170 (227 KB)

アップロード日時 2023/06/29 11:11:04
アップロードした担当者 AAQ10000203 足立

概要マスタ/概要差込 交通費

タグ

取引日 2022/06/21

取引先 OHMI多根営業所

金額 860

品目情報

受領区分 電子取引(電子ファイルで受領) スキャナ保存(紙で受領)
 その他(電帳法/取引関係外)

備考欄

証憑からの仕訳計上



Scanned with CamScanner

F1 ヘルプ F4 参照 F6 ファイル削除 F8 確認済みとする F9 ファイルプレビュー F11 ファイルダウンロード

発展会計ストレージ連携

メンバー「佐藤（営業第1部）、床田（経理担当）」を追加しました。

佐藤（営業第1部） 9月12日 23:21

IMG20220912231042.jpg (3.58 MB) [プレビュー](#)

未読メッセージ

床田（経理担当） 日本ビズアップ株式会社 9月12日 23:27

[発展会計]ファイル取込開始

④ [発展会計]ファイル取込終了 23:27

取り込んだファイル (1件)
IMG20220912231042.jpg

TO Enterで送信 [送信](#)

ここにメッセージ内容を入力
(Shift + Enterキーで送信)

4-2. ファイルメモありでアップロード

- ① 4-1-①と同様にChatworkへファイルをアップロードします
 - ② Chatworkへアップロードした証憑に対しリンクを挿入します
 - ③ リンク付きメッセージ送信ボックスが展開されますのでAI-OCR使用あり/なし、「摘要マスタ/摘要差込」の内容を入力してメッセージを送信します
 - ④4-1-②と同様にファイルマネージャ上で確認
- ※AI-OCR通常利用設定(3-⑦参照)にcheck済みの場合は「OCRあり」の記載は不要です。
AI-OCRを使用しない場合のみ「**OCRなし**」と入力ください
- ※PCブラウザ版、デスクトップ版アプリの Chatwork をご利用の場合、ファイル送信時のメッセージ入力でも有効です

The screenshot shows a Chatwork chat window with the following elements:

- Header: 発展会計ストレージ連携
- Message 1: IMG20220912231042.jpg (3.58 MB) with a preview button.
- Message 2: 床田 (経理担当) 日本ビズアップ株式会社 [発展会計]ファイル取込開始 (9月12日 23:27). Below it: [発展会計]ファイル取込終了 取り込んだファイル (1件) IMG20220912231042.jpg.
- Message 3: 佐藤 (営業第1部) (9月12日 23:42). Below it: IMG20220912231042.jpg (3.58 MB) with a preview button.
- Message composition area: A red box highlights the 'このメッセージへのリンクを挿入する' (Insert link to this message) button, which is circled with a red '2'. Below it, a red box highlights the input field containing a long URL (circled with a red '3') and the text 'OCRあり 会議費'. Below the input field, the text 'OCRあり/なし' is shown with an arrow pointing to the input field.

※「OCRあり/なし」について
▶ 漢字表記にも対応

※「摘要マスタ/摘要差込」について
▶ 全半角区別なし
▶ 「OCRあり/なし」以外の内容がすべて「摘要マスタ/摘要差込」となります

自動で取得されたリンク

摘要マスタ/摘要差込内容