

UM販売購買 リリースノート 2303E

発行日	2023/04/03
最終改訂日	2023/04/14

株式会社シナプスイノベーション

© Synapse Innovation Inc.

Confidential

目次

目次	1
改訂履歴	2
1. 概要	3
2. 詳細	4
2.1. 受注明細分割の機能追加	4
2.2. 梱包割当 汎用項目の表示機能追加	4
2.3. 前払金入力方法の変更	4
2.4. 銀行マスタ、銀行支店マスタの桁数チェック追加	4
2.5. 販売購買伝票 金額系項目の表示制御	4
2.6. 発注 単価取得の機能改善	5
2.7. 請求締／支払締画面の税額調整機能追加	5
2.8. 仕訳作成の売掛・買掛の出力元を変更	5
2.9. 勘定奉行連携で税区分の連携を追加	5
2.10. 債権消込／支払実績に仕訳摘要項目を追加	5
2.11. 不具合修正	6
3. アップグレード手順	8
4. UM販売購買用設定	11
4.1. UM共通設定	11

改訂履歴

改訂日	Ver.	改訂内容
2023/04/03	1.94.2	発行
2023/04/14	1.100	不具合修正を4件追記

- 本書の一部または全部を無断で複製・転載することはお断りします。
- 本書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- 本製品をご利用いただいた結果の影響につきましては上項に関わらず責任を負いかねますのでご了承ください。

1. 概要

本リリースにおいて、下記の変更を実施いたしました。

- 受注明細分割の機能追加
- 梱包割当 汎用項目の表示機能追加
- 前払金入力方法の変更
- 銀行マスタ、銀行支店マスタの桁数チェック追加
- 販売購買伝票 金額系項目の表示制御
- 発注 単価取得の機能改善
- 請求締／支払締画面の税額調整機能追加
- 仕訳作成の売掛・買掛の出力元を変更
- 勘定奉行連携で税区分の連携を追加
- 債権消込／支払実績に仕訳摘要項目を追加
- 不具合修正

各変更内容につきましては、次ページ [詳細] よりご確認ください。

アップグレード後の各変更による設定の追加等につきましては、[UM販売購買用設定]よりご確認ください。

2. 詳細

2.1. 受注明細分割の機能追加

梱包割当入力画面で、1つの受注明細を2つに分割できるようになりました。

※詳細は「UM販売購買:ユーザーガイド」の「梱包割当>受注明細分割」をご参照ください。

2.2. 梱包割当 汎用項目の表示機能追加

梱包作成画面に表示する項目を任意で追加することができるようになりました。

※詳細は「UM販売購買:ユーザーガイド」の「梱包割当」をご参照ください。

2.3. 前払金入力方法の変更

前払金のみの支払実績登録、およびそれを基にした振込データの作成が可能になりました。

それに伴い、前払金の作成手順に変更点があります。

旧仕様: 前払金のタブより直接前払金データを新規作成

新仕様: 支払予定(伝票区分「前払金」)を作成後、

その前払い分の支払実績入力(単票)を登録することにより、前払金データを自動作成
後日、本取引の決済時に上記で作成した前払金を充当(従来からの仕様と同様)

※詳細は「UM販売購買(債権債務):ユーザーガイド」の「前払金」をご参照ください。

2.4. 銀行マスタ、銀行支店マスタの桁数チェック追加

銀行マスタ、銀行コード、銀行支店マスタ、銀行支店コードに対して桁数チェックを追加しました。

制限される桁数は以下の通りです。

銀行コード: 4桁

銀行支店コード: 3桁

2.5. 販売購買伝票 金額系項目の表示制御

販売購買伝票の金額系項目の表示を下記の通り変更しました。

- 明細入力画面下部の「値引額合計(取引通貨)」「値引額合計(事業所通貨)」「値引額合計(組織共通通貨)」を非表示にしました。
- 明細コンポーネント表示項目の項目セットより「単価(事業所通貨)」「金額(事業所通貨)」「税額(事業所通貨)」「原価単価(事業所通貨)」「原価金額(事業所通貨)」「単価(組織共通通貨)」「税額(組織共通通貨)」「原価単価(組織共通通貨)」「原価金額(組織共通通貨)」を非表示にしました。
- 明細入力画面の「事業所通貨項目」ボタンを削除しました。

対象伝票

- ・受注見積明細
- ・受注明細
- ・出荷実績明細

- ・売上明細
- ・請求明細
- ・購買見積明細
- ・発注明細
- ・入荷実績明細
- ・仕入明細
- ・支払予定明細

2.6. 発注 単価取得の機能改善

発注伝票作成時に、単価マスタから単価を自動取得する際の日付の基準を、カスタムメタデータ型「購買単価マスタ適用基準日」より設定可能になりました。

これまでは「計上日(発注日)」で判断していましたが、「計上日(発注日)」、「納期」基準の選択が可能です。

※カスタムメタデータ型の詳細につきましては、「UM共通:システム管理者ユーザーガイド」の「カスタムメタデータ型の設定」をご参照ください。

カスタムメタデータ型の初期値は「計上日」のため、設定を変更しなければ、従来通り発注・発注日の値が単価を自動取得する際の日付の基準となります。

2.7. 請求締／支払締画面の税額調整機能追加

請求締／支払締処理を行った場合に、請求／支払単位の税額と売上／仕入明細単位の税額との税差額の調整伝票を作成します。

請求締／支払締解除時には、調整伝票も削除されます。(赤伝票を作成します。)

作成された調整伝票は、「仕訳・勘定奉行データ作成」画面にて仕訳が作成され勘定奉行へ連携されます。

※税額計算方法が「請求単位」の請求/支払予定伝票が対象です。

※詳細は「UM販売購買:ユーザーガイド」の「請求締、支払締画面の税額調整について」をご参照ください。

2.8. 仕訳作成の売掛・買掛の出力元を変更

仕訳データ作成時、売掛と買掛のデータ出力元をそれぞれ以下のように変更しました。

売掛: 請求 → 売上

買掛: 支払予定 → 仕入

2.9. 勘定奉行連携で税区分の連携を追加

勘定奉行連携で税区分の連携ができるようになりました。

設定には税区分変換マスタの登録が必要です。

※詳細は「UM販売購買マスタ:ユーザーガイド」の「税区分変換」をご参照ください。

2.10. 債権消込／支払実績に仕訳摘要項目を追加

債権消込入力／支払実績入力(単票)画面に仕訳摘要欄を追加しました。

2.11. 不具合修正

下記機能で不具合修正を実施しました。

ver.1.94.2

- 支払実績入力
支払予定分割で異なる支払予定日を設定した場合であっても、支払実績入力に表示される支払予定日が同一になってしまう不具合を修正しました。
- 支払実績入力(単票)
消込を行う支払予定と前払金の通貨が不一致でも消込ができてしまう不具合を修正しました。
- 発注
 - ・購買オーダーから発注を作成する場合に、発注明細. BS科目が設定されない不具合を修正しました。
 - ・購買オーダーから発注を作成する場合に、発注明細. PL科目にPL科目設定マスタの条件に合わない科目が設定される不具合を修正しました。
 - ・購買オーダーから発注を作成する場合に、発注. 回収予定日を算出する基準日を、購買オーダー. 購買オーダー作成日から、発注. 発注日に修正しました。
- 購買オーダー
購買オーダー作成・編集時に、以下の条件を全て満たす場合アラートを出すように修正しました。
 - ・外作(作業オーダーと紐づく)の場合
 - ・入荷対象フラグONの場合

ver.1.100

- 売上／仕入
出荷／入荷基準の受注／発注参照で売上／仕入を作成したときに、売上済数量／仕入済数量が計上されない不具合を修正しました。
- 受注のレート換算処理
受注でレートが変更される操作(受注日、通貨、レートの変更)を行った場合に、受注明細のレート換算処理が行われない不具合を修正しました。
- 仕訳の補助科目対応
各種別の仕訳で利用可能なBS／PL科目マスタ. 補助科目区分を指定していない場合にも、利用可能な補助科目コードのチェックが行われていました。
各種別で利用可能な補助科目区分を指定している場合のみ、補助科目コードのチェックを行うように修正しました。

例) 種別が「受取手形」の場合

利用可能な補助科目区分	選択した補助科目区分	修正前	修正後
銀行	決済方法	銀行マスタ. 外部補助科目コードのチェック	チェックなし

- 見積書、注文請書、注文書、検収書
単位に受払単位を表示していました。荷姿の単位で表示するように修正しました。

3. アップグレード手順

パッケージURL:

- ①Schema
- ②Label
- ③Utility
- ④Domain
- ⑤Service

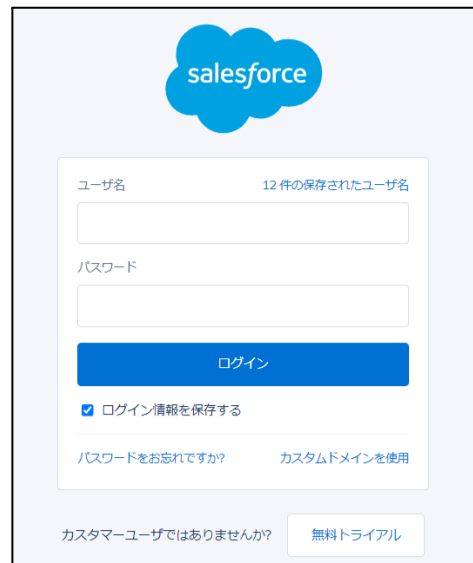
①～⑤のパッケージURLは「UM共通 リリースノート 2303E」に記載しています。

- ⑥販売購買 ver.1.100.0

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x0000048Mn0AAE>

<手順>

- 1) **本番へのアップグレード前には必ずSandboxにて検証ください。**
上記URLのloginをtestに置換してアップグレードください。
(例) <https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=パッケージID>
- 2) ①Schema～⑤Serviceのアップグレードを実施します。
「UM共通 リリースノート 2303E」を参考に、URLの実行を行ってください。
※必ずパッケージURL⑥の前に行ってください。
- 3) ⑥販売購買のアップグレードを実施します。
上記パッケージURL⑥にアクセスします。
- 4) ログイン画面が表示されます。アップグレードする環境のユーザでログインしてください。



- 5) アップグレード実行画面が表示されます。
※アップグレード実行前に、今回アップグレードを行うバージョンになっているか、必ずバージョン名を確認してください。

<実行手順>

- a) 「管理者のみのインストール」をクリックします。

- b) 下図のように「同意」チェックボックスがある場合は、ONにします。
 c) 「アップグレード」ボタンをクリックします。

アップグレード snps_um_schema
 コメント作成者 Synapse Innovation Inc.

以前のバージョンがインストールされています。既存のデータを保持したままアップグレードできます。
 インストール済み: ver 1.0.0 (1.0) 新しいバージョン: ver 1.0.0 (1.0)

☒ 管理者のみのインストール ☐ すべてのユーザのインストール ☐ 特定のプロファイルのインストール...

⚠️ Salesforce の AppExchange パートナープログラムの一環として配布できない Salesforce 以外のアプリケーションをインストールします。

☐ Salesforce の AppExchange パートナープログラムの一環として配布できない Salesforce 以外のアプリケーションをインストールすることに同意します。

アップグレード キャンセル

アプリケーション名	公開者	バージョン名	バージョン番号
snps_um_schema	Synapse Innovation Inc.	ver 1.0.0	1.0

[その他の詳細](#) [コンポーネントを表示](#)

アップグレード完了後、画面に「アップグレードが完了しました」のメッセージが表示されます。「完了」ボタンをクリックします。

下図のような画面が表示された場合は、完了メールを確認後に「完了」ボタンをクリックします。

アップグレード snps_um_schema
 コメント作成者

⚠️ このアプリケーションのアップグレードには時間がかかります。
 アップグレードが完了すると、メールで通知されます。

完了

アプリケーション名	公開者	バージョン名	バージョン番号
snps_um_schema		ver 1.15.0	1.15

- 6) 「インストール済みパッケージ」画面が表示されます。
 インストールしたパッケージ名のバージョン番号を確認してください。
 アップグレードを行ったバージョンになっていればアップグレード完了です。
 ※パッケージごとに、手順 3)～ 6)のアップグレード作業を繰り返し行ってください




[設定](#)

[ホーム](#)
[オブジェクトマネージャ](#)

[アプリケーション](#)

[パッケージ](#)

[インストール済みパッケージ](#)

[機能設定](#)

[分析](#)

[Analytics](#)

[自動インストールアプリケーション](#)



[設定](#)

インストール済みパッケージ

このページのヘルプ

AppExchange ページでは、開発済みのアプリケーションやコンポーネントを参照したり、トライアルをしたり、ダウンロードして、お客様の salesforce.com 環境に直接インストールしたりすることができます。パッケージのインストールの詳細はこちらをご覧ください。

アプリケーションやコンポーネントは、パッケージでインストールされます。インストール後は、すべてのカスタムアプリケーション、タブ、およびカスタムオブジェクトに「開発中」のマークが付いており、組織内のユーザは利用できません。このため、アプリケーションテストおよびカスタマイズしてからリリースできます。ユーザは、[リリース] をクリックして、他の設定機能を使用して値にリソースしたり、グループ単位でリリースしたりできます。

インストール済みパッケージの横にあるリンクにより、このページから別のアクションを実行できます。

パッケージを削除するには、[アンインストール] をクリックします。パッケージのライセンスを管理するには、[ライセンスの管理] をクリックします。

インストール済みパッケージ

アクション	パッケージ名	公開者	バージョン番号	名前空間プレフィックス	インストール日	制限	アプリケーション	タブ	オブジェクト	AppExchange 準備完了
アンインストール	snps_um_label	Synapse Innovation Inc.	1.3	snps_um	2022/08/08 18:52	✓	0	0	0	不合格
アンインストール	snps_um_label	Synapse Innovation Inc.	1.13	snps_um	2022/08/08 19:06	✓	2	2	0	合格
アンインストール	snps_um_domain	Synapse Innovation Inc.	1.14.1	snps_um	2022/08/08 18:56	✓	0	5	1	不合格
アンインストール	snps_um_schema	Synapse Innovation Inc.	1.15	snps_um	2022/08/08 18:46	✓	0	73	129	不合格
	説明 042c000004C0RrAAK									
アンインストール	snps_um_service	Synapse Innovation Inc.	1.2	snps_um	2022/08/08 18:57	✓	0	0	0	不合格
アンインストール	snps_um_utility	Synapse Innovation Inc.	1.6	snps_um	2022/08/08 18:53	✓	0	0	0	合格

アンインストールされたパッケージ

アンインストールされたパッケージのデータのアーカイブはありません。

4. UM販売購買用設定

UM販売購買の変更内容をご利用のために、一部設定をしていただく必要があります。
ご利用環境のverや設定状況によっては設定不要の内容もございます。あらかじめご了承ください。

4.1. UM共通用設定

UM共通リリースノートにも同様に設定の記載があります。
下記資料の設定内容を参考に、設定を行ってください。
「UM共通リリースノート 2303E」