

UM販売購買 リリースノート 2304E

発行日	2023/04/28
最終改訂日	2023/06/22

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. 支払明細書出力機能追加	4
2.2. 受注CSV取込機能追加	4
2.3. 債権消込入力画面のレイアウト改善	4
2.4. 売掛残高／買掛残高の項目統合	5
2.5. 債権残高の外貨換算対応	6
2.6. 入金入力画面の外貨換算対応	6
2.7. 月次伝票締指示 制御対象伝票変更	7
2.8. 債権／債務締指示 制御対象伝票変更	7
2.9. 免税事業者仕入フラグ初期値設定	7
2.10. 住所入力機能改善	7
2.11. 受注生産依頼 検索条件改善	8
2.12. 購買オーダー 項目ラベル固定機能追加	8
2.13. 請求／支払予定 レートに説明を付与	8
2.14. 得意先元帳照会／仕入先元帳照会 金額の表示内容変更	8
2.15. 債権締／債務締の発生金額／発生税額の集計方法の変更	8
2.16. 手数料の仕訳作成機能追加	8
2.17. 入金入力の伝票ステータス仕様変更	9
2.18. 不具合修正	9
3. アップグレード手順	13
4. UM販売購買用設定	16
4.1. UM共通用設定	16
4.2. フローの制御を無効化に変更する	16
4.3. 前払金 決済方法の項目補完	16

改訂履歴

改訂日	Ver.	改訂内容
2023/04/28	1.108	発行
2023/05/11	1.108.1	● 不具合修正を2件追記
2023/06/22	1.108.10	● 不具合修正を10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。

- 支払明細書出力機能追加
- 受注CSV取込機能追加
- 債権消込入力画面のレイアウト改善
- 売掛残高／買掛残高の項目統合
- 債権残高の外貨換算対応
- 入金入力画面の外貨換算対応
- 月次伝票締指示 制御対象伝票変更
- 債権／債務締指示 制御対象伝票変更
- 免税事業者仕入フラグ初期値設定
- 住所入力機能改善
- 受注生産依頼 検索条件改善
- 購買オーダー 項目ラベル固定機能追加
- 請求／支払予定 レートに説明を付与
- 得意先元帳照会／仕入先元帳照会 金額の表示内容変更
- 債権締／債務締の発生金額／発生税額の集計方法の変更
- 手数料の仕訳作成機能追加
- 入金入力の伝票ステータス仕様変更
- 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. 支払明細書出力機能追加

支払明細書の出力機能を追加いたしました。

支払先に紐づく会社設定マスタ 登録番号を登録している場合、支払明細書に表示されます。

※帳票の詳細は「UM販売購買:帳票ユーザガイド」をご参照ください。

2.2. 受注CSV取込機能追加

- カスタム項目登録機能

受注CSV取込時に、お客様独自のカスタム項目が登録できるようになりました。

- 取込伝票の判別機能

受注CSV取込を行った受注伝票とそうでない受注伝票を判別できるようになりました。

受注 API取込フラグよりご確認ください。(ONの場合、取込伝票)

- 取込中のローディング機能

受注CSV取込の処理を実施している間はスピナー(ローディングアイコン)が表示されるようになりました。

※完了のメッセージが表示される前に画面を切り替えると、処理が中断し正常に取込が行われない可能性がございますので、ご注意ください。

2.3. 債権消込入力画面のレイアウト改善

債権消込入力の画面で債権消込情報のセクションと入金情報、入金登録のセクションを別行にし、より見やすいレイアウトにいたしました。

新レイアウト

旧レイアウト

2.4. 売掛残高／買掛残高の項目統合

前受金／前払金入力方法改修に伴い下記項目が統合されました。これまでは決済方法マスタの処理区分により各発生金額に登録されていましたが、項目の統合によって処理区分に関わらず発生金額、発生基軸換算金額に登録されるように変更しました。

○売掛残高

■統合後項目

- ・発生金額

■統合前項目

- ・発生金額(売掛金)
- ・発生金額(前受金)
- ・発生金額(受取手形)
- ・発生金額(期日決済)
- ・発生金額(その他)
- ・発生金額(請求)

■統合後項目

- ・発生基軸換算金額

■統合前項目

- ・発生基軸換算金額(売掛金)
- ・発生基軸換算金額(前受金)
- ・発生基軸換算金額(受取手形)
- ・発生基軸換算金額(期日決済)
- ・発生基軸換算金額(その他)
- ・発生基軸換算金額(請求)

○買掛残高

■統合後項目

- ・発生金額

■統合前項目

- ・発生金額(買掛金)
- ・発生金額(前払金)
- ・発生金額(支払手形)
- ・発生金額(期日決済)
- ・発生金額(その他)
- ・発生金額(支払予定)

■統合後項目

- ・発生基軸換算金額

■統合前項目

- ・発生基軸換算金額(買掛金)
- ・発生基軸換算金額(前払金)
- ・発生基軸換算金額(支払手形)
- ・発生基軸換算金額(期日決済)
- ・発生基軸換算金額(その他)
- ・発生基軸換算金額(支払予定)

2.5. 債権残高の外貨換算対応

入金入力画面で決済レートを設定することで、外貨取引の債権消込伝票作成時に、基軸換算額や為替差損益の算出ができるようになりました。

※上記の対応に伴い、日本円の場合のみ回収予定分割機能がご利用できます。

※上記の対応に伴い、入金通貨と債権の通貨が一致する場合のみ消込できます。

※為替差損益の値を考慮した仕訳作成は今後のリリースで追加予定です。

2.6. 入金入力画面の外貨換算対応

債権残高の外貨換算対応に合わせ、入金入力画面も外貨入力ができるようになりました。

前受金フラグONで入金を作成した場合、入金で設定した通貨やレート、基軸換算金額が前受金のオブジェクトにも設定されます。

2.7. 月次伝票締指示 制御対象伝票変更

月次伝票締指示を実行した場合に、下記の伝票を制御対象より除外いたしました。

■対象除外伝票

- ・受注見積
- ・受注見積明細
- ・受注
- ・受注明細
- ・購買オーダー
- ・購買見積
- ・購買見積明細
- ・発注
- ・発注明細

2.8. 債権／債務締指示 制御対象伝票変更

債権／債務締指示を実行した場合に、下記の伝票を制御対象に追加いたしました。

■対象伝票

- ・出荷実績
- ・出荷実績明細
- ・入荷実績
- ・入荷実績明細

2.9. 免税事業者仕入フラグ初期値設定

発注、入荷実績、仕入、支払予定の伝票作成時に、支払先に紐づく会社設定マスタ 登録番号を参照して免税事業者仕入フラグの初期値が設定されるようになりました。

会社設定マスタ 登録番号が設定されている場合: OFF

会社設定マスタ 登録番号が設定されていない場合: ON

2.10. 住所入力機能改善

下記の対象伝票において、これまで届け先／請求先／納入先の住所を入力できる箇所は1箇所しかありませんでしたが、都道府県／市区町村／住所／ビル名ごとに住所情報を管理できるようになりました。

■対象伝票

- ・出荷実績
- ・売上
- ・請求
- ・発注
- ・入荷実績
- ・仕入
- ・支払予定

2.11. 受注生産依頼 検索条件改善

検索項目に「受注」を追加いたしました。

2.12. 購買オーダー 項目ラベル固定機能追加

購買オーダーの一覧画面において、購買オーダー情報の項目ラベル部分を固定いたしました。
購買オーダーの伝票数が多くスクロールが発生した場合も、各項目が容易に確認できます。

2.13. 請求／支払予定 レートに説明を付与

請求／支払予定のレートに対してインフォメーションアイコンを付与いたしました。
カーソルをあてることで、項目に対する補足が参照可能です。

2.14. 得意先元帳照会／仕入先元帳照会 金額の表示内容変更

前受金／前払金ありで消込を行った場合の得意先元帳／仕入先元帳の金額の表示内容を下記の通り変更いたしました。

画面名	伝票区分	変更前	変更後
得意先元帳	債権消込	前受金の金額も含めた請求金額合計を表示	・前受金の金額を差し引いた請求金額合計を表示 ・上記とは別行で伝票区分「前受金」の前受金金額を表示
仕入先元帳	支払実績	前払金の金額も含めた支払金額合計を表示	・前払金の金額を差し引いた支払金額合計を表示 ・上記とは別行で伝票区分「支払実績」の前払金金額を表示

2.15. 債権締／債務締の発生金額／発生税額の集計方法の変更

これまでは売上／仕入の伝票ヘッダの総合計を集計していましたが、売上明細／仕入明細の税込金額を集計するように変更いたしました。

2.16. 手数料の仕訳作成機能追加

振込する支払実績の場合、振込データ作成後に確定した振込手数料より仕訳が作成されるようになりました。

2.17. 入金入力の伝票ステータス仕様変更

入金伝票作成時に、伝票ステータスが常に「承認済」で作成されるように仕様を変更いたしました。
※次期リリースでステータス機能を実装し、「保留／申請／承認済」を選択できるように改修予定です。

2.18. 不具合修正

下記機能で不具合修正を実施いたしました。

ver.1.108

- 各種帳票
ブラウザでPDFをダウンロードする設定にしている場合に、帳票出力がされない不具合を修正いたしました。
- コピー／確定／赤黒修正ボタン
言語設定が英語の状態でも日本語で処理メッセージが表示されてしまう不具合を修正いたしました。
■対象伝票
 - ・受注見積
 - ・受注
 - ・出荷実績
 - ・売上
 - ・請求
 - ・購買オーダー
 - ・購買見積
 - ・発注
 - ・入荷実績
 - ・仕入
 - ・支払予定
- 伝票ステータスパス
コピーした伝票のステータスパスが、コピー元のステータスパスを引き継いでしまう不具合を修正いたしました。
■対象伝票
 - ・受注見積
 - ・受注
 - ・発注
- 伝票ステータス
コピーした伝票の伝票ステータスが、コピー元の伝票ステータスを引き継いでしまう不具合を修正いたしました。
■対象伝票
 - ・受注見積
 - ・購買オーダー
 - ・購買見積

・発注

● 売上

- 出荷実績でマイナスの数量を登録して売上を作成すると二重で在庫を計上してしまう不具合を修正いたしました。
- 出荷実績と紐づく売上の返品伝票を削除した場合に在庫が戻らない不具合を修正いたしました。
- 大量受注明細データから売上傳票が作成されない不具合を修正いたしました。

● 請求

請求. 口座番号に、入金口座マスタ. 振込先の名称が表示されてしまう不具合を修正いたしました。

● 請求締／支払締

請求／支払単位の税額計算方法を修正いたしました。

修正前: 消費税区分、税率単位で税額を算出

修正後: 税率単位で税額を算出

● 入荷実績

入荷実績作成時の発注選択にて発注明細がない発注伝票を検索候補に出さないように修正いたしました。

● 仕入API

仕入部門／仕入担当者に設定した値が、仕入. 入力担当部門／入力担当者に設定されてしまう不具合を修正いたしました。

● 前払金

- 前払支払予定が変更できてしまう不具合を修正いたしました。
- 通貨、レート、決済方法、伝票ステータスが画面に表示されない不具合を修正いたしました。

● 仕訳作成

支払実績の振替項目の仕訳が貸借逆だった箇所を修正いたしました。

ver.1.108.1

● 入荷実績在庫処理

入荷実績の入荷日又は納入在庫場所を変更したとき、ロットNo.が再度、採番されてしまう不具合を修正いたしました。対象はロット管理区分「管理する(自動採番)」の品目です。

● 仕入API

仕入APIを使用して入荷実績から仕入が作成できない不具合を修正いたしました。

ver.1.108.10

● 受注CSV取込

foreignkeyモードで同一の取込伝票番号でかつ、受注名も取込伝票番号内で同一の場合に明細が取込データ以上の件数が作成される不具合を修正いたしました。

- 出荷実績／入荷実績

売上／仕入基準区分が出荷／入荷基準の伝票につきまして以下2点を修正いたしました。

 - ・出荷実績／入荷実績を作成時に自社マスタの売掛／買掛締日が未設定の場合のチェックを追加しました。
 - ・出荷実績／入荷実績削除時に、都度請求／支払の売上日／仕入日と請求締日／支払締日が異なる旨のエラーメッセージが表示されていました。削除時は入力チェックをしない様に修正いたしました。
- 仕入

都度支払の伝票について、レートが変更される操作(通貨、仕入日、レートの変更)を行っても基軸換算金額が再計算されていませんでした。基軸換算金額を再計算する様に修正いたしました。
- 売上／仕入

都度請求／支払の売上／仕入で、請求／支払予定伝票を作成した後も売上／仕入明細の追加が出来てしまっていました。追加出来ない様に修正いたしました。
- 請求

一括請求で作成された請求に明細行が追加出来てしまっていました。追加出来ない様に修正いたしました。
- 請求／支払予定

消込済みの請求／支払予定に対して、明細行が追加、更新、削除出来てしまっていました。追加、更新、削除を出来ない様に修正いたしました。
- 赤黒伝票

元黒伝票／赤伝票に明細行が追加出来てしまっていました。追加出来ない様に修正いたしました。

■対象伝票

 - ・売上
 - ・請求
 - ・仕入
 - ・支払予定
- 債権締／債務締の調整額計算

債権締／債務締にある調整額計算処理が、請求先／支払先、通貨が一致している売上／仕入と請求／支払予定の差額をまとめて計算していたため、元黒と赤伝・新黒が計上月をまたがったときに対象月の残高の発生金額が不正になっていました。

請求締／支払締を行った売上／仕入と作成された請求／支払予定に対して1伝票ごとに差額を計算するように修正いたしました。
- 月次伝票締／債権締／債務締

一括請求／支払

月次伝票締／債権締／債務締のチェックを売上／仕入の売上日／仕入日で行っていた為、締月より後の日付であっても請求締／支払締ができない状態でした。チェック対象を売上／仕入の請求

／支払締日に修正いたしました。また、請求締／支払締画面で請求締日／支払締日が締月以前の場合のエラーメッセージがChatterでのみ通知されていましたが、画面でもエラーメッセージを表示するように修正いたしました。

都度請求／支払

上記対応に含まれないようにするため、売上日／仕入日と請求締日／支払締日が異なる場合にエラーになるようチェックを追加いたしました。

- 仕入先元帳照会

仕入先元帳照会の支払金額に債務振替金額又は支払振替金額が含まれているときの計算式に不具合がありました。計算式を修正いたしました。

修正前: 支払金額 ← 支払金額合計 + 債務振替金額合計 - 支払振替金額合計

修正後: 支払金額 ← 支払金額合計 - 債務振替金額合計 + 支払振替金額合計

3. アップグレード手順

パッケージURL:

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

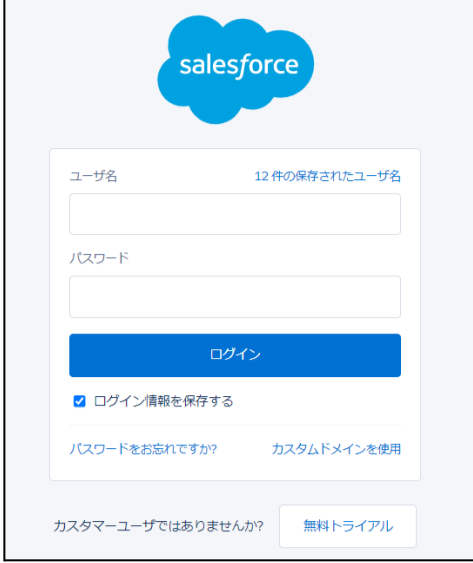
①～⑤のパッケージURLは「UM共通 リリースノート 2304E」に記載しています。

- ⑥販売購買 ver.1.108.10

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x000002Yg38AAC>

<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 2304E」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。

The image shows the Salesforce login interface. At the top is the Salesforce logo. Below it is a login form with fields for 'ユーザー名' (Username) and 'パスワード' (Password). The 'ユーザー名' field has a link '12 件の保存されたユーザー名' (12 saved usernames). Below the password field is a blue 'ログイン' (Login) button. Under the button is a checkbox labeled 'ログイン情報を保存する' (Save login information). At the bottom of the form are two links: 'パスワードをお忘れですか?' (Forgot your password?) and 'カスタムドメインを使用' (Use custom domain). Below the form is a footer with the text 'カスタマーユーザではありませんか?' (Not a customer user?) and a link '無料トライアル' (Free trial).

- 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

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エコノミートネットを参照したり、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エコノミートネットは、パッケージでインストールされます。インストール直後は、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、アプリケーションをテストおよびカスタマイズしてからリリースする必要があります。エコノミートネットは、他の設定機能を使用して個々にリリースしたり、グループ単位でリリースしたりすることができます。

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	UMIProductionManagement	Synapse Innovation Inc.	1.1.3	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.	1.1.4.1	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.	1.1.5	snps_um	2022/08/08 18:46	✓	0	73	129	不合格
説明	042x0000041C0RAAK									
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 2304E」

4.2. フローの制御を無効化に変更する

下記表のフローに対して無効化する設定をします。
債権機能の残高処理の仕様変更に伴い、フローの無効化を行います。
詳細な手順は、「UM共通: リリースノート」の「フローの有効化／無効化設定」をご参照ください。

フロー名
SCM Debt Clearing Change Balance Flg
SCM Receipt Change Balance Flg

4.3. 前払金. 決済方法の項目補完

※債務機能をご利用のお客様のみが対象です。

前払金. 決済方法をレイアウト上必須項目としました。
前払金. 決済方法が設定されているか、登録内容をご確認ください。
※本設定はアップグレードに伴う手動設定ではありません。
環境に登録されている前払金データの見直しを実施ください。

下記の赤枠部の項目(前払金. 決済方法)が対象項目となります。
赤枠部に値が設定されていない場合、適切な値を登録ください。
※消込済(消込済フラグオン)または、仕訳作成済(仕訳作成済フラグオン)のデータは手動設定不要です。

UM販売購買							
受注見積 ▼ 受注 ▼ 受注生産依頼 ▼ 受注生産解除 ▼ 出荷指図 ▼ 出荷実績 ▼ 売上 ▼ 請求 ▼ 請求締 ▼ 請求締解除 ▼ 購買オーダー ▼ 購買見積 ▼ 発注 ▼ 入荷実績 ▼ 前払金 ▼ さらに表示 ▼							
前払金							
すべて選択 ▼							
60 個の項目・並び替え基準: 決済方法・検索条件: すべての前払金・数秒前に更新されました							
Q このリストを検索...							
前払金ID	伝票ステータス	支払金額	消込済フラグ	決済方法 ↓	仕訳作成済フラグ		
20 ☐ AP-0047	承認済	400.00	☐	小口現金	☒		
21 ☐ AP-0046	承認済	3,000.00	☐	小口現金	☐		
22 ☐ AP-0004	承認済	1,000.00	☒	支払手形	☒		
23 ☐ AP-0000	承認済	10,000.00	☐	支払手形	☒		
24 ☐ AP-0052	保留	-5,500.00	☐	現金	☐		
25 ☐ AP-0045	承認済	1,000.00	☒	現金	☐		