

# UM販売購買

## リリースノート

ver.1.14

発行日	2022/06/07
最終改訂日	2022/08/04

株式会社シナプスイノベーション

© Synapse Innovation Inc.

Confidential

## 改訂履歴

改訂日	改訂内容
2022/06/07	発行
2022/08/04	オブジェクトのリスト項目値追加へ購買オーダーステータスを追加
2022/09/12	奉行クラウド連携をご利用になる場合の任意設定で、「アイテム」→「項目」に変更

- 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。
- 本書の内容はUM販売購買 ver.1.14 時点のものです。

# 目次

<b>改訂履歴</b>	<b>1</b>
<b>目次</b>	<b>2</b>
<b>Ver.1.14</b>	<b>3</b>
概要	3
詳細	4
受注生産依頼解除機能追加	4
会社設定マスタの一括登録対応	4
購買オーダー機能の機能改善	4
請求締／仕入締の機能改善	4
納入場所区分による制御強化	4
注文書の小数単価対応	4
調達機能における製番の表示	4
取引先への奉行連携対象フラグの追加	4
債権奉行クラウド（振込依頼人カナ名連携対応、キャンセル対応）	5
月次伝票締機能追加	5
在庫締機能追加	5
出荷実績レポートの追加	5
受注の複数製番紐づけ機能追加	6
支払⇒支払予定 への機能名称変更	6
未発注の購買オーダー削除機能追加	6
不具合修正	7
<b>アップグレード手順</b>	<b>8</b>
<b>UM販売購買用設定</b>	<b>12</b>
オブジェクトのリスト項目値追加	12
リストビューの変更	14
レポートの廃止	14
レポート検索条件の変更	14
タブ名称の変更	14
奉行クラウド連携をご利用になる場合の任意設定	16
債権奉行IF、債務奉行IFのタブ追加設定	16

# 1. Ver.1.14

## 1.1. 概要

本バージョンにおいて、下記の変更を実施いたしました。

- 受注生産依頼解除機能追加
- 会社設定マスタの一括登録対応
- 購買オーダー機能の機能改善
- 請求締/仕払締の機能改善
  
- 納入場所区分による制御強化
- 注文書の小数単価対応
- 調達機能における製番の表示
- 取引先への奉行連携対象フラグの追加
  
- 債権奉行クラウド（振込依頼人カナ名連携対応、キャンセル対応）
  
- 月次伝票締機能追加
- 在庫締機能追加
- 出荷実績レポートの追加
- 受注の複数製番紐づけ機能追加
- 支払⇒支払予定 への機能名称変更
- 未発注の購買オーダー削除機能追加
  
- 請求締/支払締 税額総合計不具合対応
- 伝票ヘッダオブジェクトの伝票金額項目の不具合対応
- ガバナ制限対応

各変更による設定の追加等につきましては、次ページ [ 詳細 ] よりご確認ください。

## 1.2. 詳細

### 1.2.1. 受注生産依頼解除機能追加

作成した受注生産依頼を取り消す機能が追加されました。

これにより、受注と該当の生産計画および製番との紐づけをなくすことが可能です。

※本機能は上記紐づけをなくすのみの機能であり、作成された生産計画自体は削除されません。

### 1.2.2. 会社設定マスタの一括登録対応

取引先マスタ、会社設定マスタ、関連取引先マスタを一画面にて登録できるようになりました。これにより、登録時に各マスタ間の整合性状況をシステムよりアラート表示されるようになります。

※Salesforceのアプリケーションをお使いのお客様等、UM販売購買標準のページレイアウト以外のページレイアウトで運用されている場合、ご利用のページレイアウトの下側に今回追加となったLWCページを配置頂くことをお勧めいたします。

参考の設定方法は最新の「システム管理者：UM販売購買 ユーザーガイド」をご参照ください。

### 1.2.3. 購買オーダー機能の機能改善

- ・複数仕入先が選択されていた場合、同一仕入先ごとに自動でグルーピングした発注伝票作成が可能になりました。

- ・希望納期日、製番、生産計画での検索が可能になりました。

### 1.2.4. 請求締/仕入締の機能改善

検索条件にマスタの締日（顧客との契約締日）が加わりました。

### 1.2.5. 納入場所区分による制御強化

購買側の伝票において、納入場所区分により在庫場所または取引先の諸項目の入力制御を強化いたしました。

例)

納入場所区分が直送：直接の納入を指すため、納入先の入力が必要。

納入場所区分が倉庫：在庫場所への納入を指すため、納入在庫場所の入力が必要。

### 1.2.6. 注文書の小数単価対応

注文書の単価表示に関して、小数を含む単価の表示が可能となりました。

### 1.2.7. 調達機能における製番の表示

購買見積～支払機能における調達の各伝票の明細に製番項目が追加されました。

### 1.2.8. 取引先への奉行連携対象フラグの追加

債権奉行クラウド、債務奉行クラウドへの連携対象とする対象を取引先マスタで絞り込めるようになりました。これにより、「奉行連携」チェックが入っている取引先のみが連携の対象となります。

- 
- 1.2.9. 債権奉行クラウド（振込依頼人カナ名連携対応、キャンセル対応）  
会社設定マスタの追加項目「口座名義人カナ」に、回収先が入金時に使用される名義人を設定頂いておくと、決済方法の種別が振込の場合は債権奉行クラウドへ連携時にマッピングされるようになりました。これにより、債権奉行クラウドでの入金との消込処理がスムーズになります。  
また、連携処理のキャンセル機能が追加されました。まだ奉行クラウド側へ未連携のレコードであれば、処理を止めることが可能です。
- 1.2.10. 月次伝票締機能追加  
月次での販売購買機能の締機能が追加されました。これにより、締済の計上月の伝票入力を制限することが可能です。  
※WMS出荷確定・WMS入荷確定・各伝票削除処理は本バージョンでは未対応となっております。
- 1.2.11. 在庫締機能追加  
月次での在庫増減締機能が追加されました。これにより、締済の計上月の在庫増減に関わる入力を制限することが可能です。  
※WMS出荷確定・WMS入荷確定・各伝票削除処理は本バージョンでは未対応となっております。
- 1.2.12. 出荷実績レポートの追加  
標準レポートとして出荷実績確認のレポートが追加されました。  
日別の品目毎の出荷状況をご確認頂けます。

 レポート: 出荷実績明細が関連する出荷実績  
**出荷実績**  
出荷実績明細が関連する出荷実績 レポート

合計レコード数    合計 数量  
6                    768.000000

出荷日 →	2022/05/24		2022/05/25		合計	
<input type="checkbox"/> 品目 ↑	合計 数量	計	合計 数量	計	合計 数量	計
<input type="checkbox"/> item001_なし	345.000000	1	33.000000	1	378.000000	2
<input type="checkbox"/> item001_自動	123.000000	1	11.000000	1	134.000000	2
<input type="checkbox"/> item001_手動	234.000000	1	22.000000	1	256.000000	2
合計	702.000000	3	66.000000	3	768.000000	6

詳細 (2 行)    品目 = item001\_なし    クリア

	得意先	届け先	数量
1	テスト得意先	テスト届け先	345.000000
2	テスト得意先	テスト届け先	33.000000
3			378.000000

### 1.2.13. 受注の複数製番紐づけ機能追加

受注明細に紐づく製番が受注伝票画面にてご確認頂けるようになりました。1受注明細に複数紐づいている場合、受注明細には「\*」が表示され、クリックすることでその他の紐づく生産計画および製番をご確認頂くことが可能です。

※品目マスタの「製番管理区分」のメンテナンスには、UM工程進捗のAdministrator権限が必要となります。上記は、エンハンスにてUM販売購買のAdministrator権限セットのみのユーザーでもメンテナンスが可能となります。

### 1.2.14. 支払⇒支払予定 への機能名称変更

債権・債務機能のエンハンス予定に伴い、従来「支払」としていた機能タブの名称を「支払予定」に変更いたしました。

※バージョンアップの場合、画面からの変更が必要となります。「タブ名称の変更」欄をご参照ください。

### 1.2.15. 未発注の購買オーダー削除機能追加

購買オーダーが一覧画面より削除可能となりました。削除可能対象は、未発注の伝票のみとなります。

### 1.2.1. 不具合修正

下記機能で不具合修正を実施いたしました。

- 請求締/支払締 税額総合計不具合対応  
請求締および支払締時、税額の再計算処理が不正となるケースがある不具合を解消いたしました。
- 伝票ヘッダオブジェクトの伝票金額項目の不具合対応  
各種伝票のヘッダオブジェクトの合計金額項目が不正となるケースがある不具合を解消いたしました。  
※標準の画面レイアウト上で表示されている項目ではございません。
- ガバナ制限対応  
UMWMSから出荷確定/入荷確定からの指示で伝票を作成する際にガバナ制限エラーが発生し易かった事象に対する機能改善が入りました。  
※入荷基準、かつロット自動採番、かつ明細5行以上を含むケースにまだ発生の可能性がございます。本件に関しては、引き続き改善を進めております。

## 2. アップグレード手順

パッケージURL :

①Schema ver.1.24.0

「スキーマアップグレード設定資料 ver.1.24.0」に記載しています。

②Label ver.1.14.0

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x000004Rlv8AAC>

③Utility ver.1.8.0

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x000004RlrVAAS>

④Domain ver.1.25.1

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x000004RlxYAAS>

⑤Service ver.1.3.0

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x000004RIQ4AAK>

⑥販売管理 ver.1.14.0

<https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x000004RlxdAAC>

<手順>

1) スキーマのアップグレードと設定を実施します。

「スキーマアップグレード設定資料 ver.1.24.0」を参考に、スキーマのアップグレードと設定を行ってください。

※必ずパッケージURL②～⑥の前に行ってください。

2) 上記パッケージURL②～⑥にアクセスします。

※パッケージURL②から順番にアップグレードを行ってください。

※パッケージごとに、手順 2)～ 6)のアップグレード作業を繰り返し行ってください。

3) 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 form with the following elements: a 'ユーザー名' (Username) field with a dropdown menu showing '12件の保存されたユーザー名'; a 'パスワード' (Password) field; a blue 'ログイン' (Login) button; a checked checkbox for 'ログイン情報を保存する' (Save login information); and 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). At the bottom, there is a link 'カスタマーユーザーではありませんか?' (Not a customer user?) and a '無料トライアル' (Free trial) button.

4) 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チェックします。
- 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

すべてのユーザーのインストール

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

- 「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>2~6のアップグレード作業を繰り返し行ってください。

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	UMProductionManagement	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
アンインストール	説明 0723X000040CR-AAK	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

## 3. UM販売購買用設定

### 3.1. オブジェクトのリスト項目値追加

選択リストに値が追加されました。  
手順を参考に各選択リストに値を追加してください。

オブジェクト	選択リスト	変更内容	API参照名
購買オーダー	購買オーダーステータス	項目変更	unConfirmed→Unconfirmed ※unConfirmed,Unconfirmedが存在しない場合はUnconfirmedの追加をお願いします。

<手順> (例) 受払区分に項目を追加

①オブジェクトマネージャー>クイック検索で「WMS在庫明細」を検索し、選択

The screenshot shows the 'Object Manager' (オブジェクトマネージャ) interface. A search bar at the top right contains the text 'WMS在庫明細'. Below the search bar, a table lists objects. The first row is highlighted, showing the object name 'WMS在庫明細' (WMS Inventory Detail) with API reference name 'snps\_um\_WMSInventoryDetail\_c' and type 'カスタムオブジェクト'.

②項目とリレーションを選択し、受払区分を選択

The screenshot shows the configuration page for 'WMS在庫明細'. The '項目とリレーション' (Item and Relation) section is active, displaying a list of 16 items. The '受払区分' (In/Out Classification) item is highlighted, showing its configuration details: 'snps\_um\_WMSInOutClassification\_c' with a '選択リスト' (Selection List) type.

### ③値セクションの「新規」を押下

The screenshot shows the 'WMS在庫明細' (WMS Inventory Detail) page. The '値' (Value) section is highlighted with a red box, and the '新規' (New) button is also highlighted. The table below shows the current value entries:

アクション	値	API 参照名	デフォルト	グラフの色	更新者
追加   削除   無効化	Shelve	Shelve	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	工程連携システム管理ユーザ, 2022/02/02 10:59
追加   削除   無効化	Picking	Picking	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	工程連携システム管理ユーザ, 2022/02/02 10:59
追加   削除   無効化	Inventory Checkin	Inventory Checkin	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	工程連携システム管理ユーザ, 2022/02/02 10:59
追加   削除   無効化	StockAdjustment	StockAdjustment	<input type="checkbox"/>	動的に割り当て済み	工程連携システム管理ユーザ, 2022/02/02 11:54

### ④入力欄に「StockAdjustment」を入力し、保存ボタンを押下

The screenshot shows the 'WMS在庫明細' (WMS Inventory Detail) page. The '値' (Value) section is highlighted with a red box, and the '保存' (Save) button is also highlighted. The input field contains the text 'StockAdjustment'.

### ⑤変更の場合は編集でAPI参照名に変更内容を入力し、保存ボタンを押下

The screenshot shows the '選択リスト値の編集' (Edit Selected List Value) dialog box. The 'API 参照名' (API Reference Name) field is highlighted with a red box and contains the text 'LotChange'. The '保存' (Save) button is also highlighted.

### 3.2. リストビューの変更

今回、対象はありません。

### 3.3. レポートの廃止

今回、対象はありません。

### 3.4. レポート検索条件の変更

今回、対象はありません。

### 3.5. タブ名称の変更

下記オブジェクトのタブ名称を変更してください。

オブジェクト	変更前タブ名	変更タブ名
支払	支払	支払予定

1. 設定メニューより「タブと表示ラベルの名称変更」を選択し、「支払」の「編集」をクリック  
※Ctrl+「F」にて「支払」をブラウザ検索頂くと容易に選択頂けます。

The screenshot shows the '設定' (Settings) menu with 'タブと表示ラベルの名称変更' (Tab and Label Name Change) selected. A search bar on the left contains '支払' (Payment), and the '支払' entry in the list is highlighted with a red box. The '編集' (Edit) button next to it is also highlighted.

2. 名前を「支払予定」に変更し、保存してください。

The screenshot shows the edit form for the '支払' (Payment) tab. The '名前' (Name) field is highlighted with a red box and contains the text '支払予定' (Payment Plan). The 'レコード名' (Record Name) field contains 'Payment Name'. There are '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) buttons at the top and bottom of the form.

### 3.6. 奉行クラウド連携をご利用になる場合の任意設定

- 債権奉行IF、債務奉行IFのタブ追加設定  
債権奉行IF、債務奉行IFの画面では、奉行連携の内容やステータスを確認することが可能です。

#### 3. タブの編集ボタン（鉛筆アイコン）を選択



The screenshot shows the application's main interface. At the top, there is a search bar and a navigation menu. The '受注見積' (Sales Estimate) tab is selected. In the top right corner of the application header, a red box highlights the edit icon (pencil).

#### 4. 「項目をさらに追加」を選択



The screenshot shows a dialog box titled 'UM販売購買 マスタ アプリケーションナビゲーション項目を編集' (Edit UM Sales Purchase Master Application Navigation Items). The dialog contains instructions and a list of navigation items. A red box highlights the '項目をさらに追加' (Add more items) button.

このアプリケーションのナビゲーションバーをパーソナライズします。項目を並び替えたり、追加した項目の名前を変更したり、削除したりします。  
[詳細はこちら](#)

ナビゲーション項目 (30)

- 取引先
- 取引先責任者
- 単位マスタ

ナビゲーションをデフォルトにリセット

キャンセル 保存

5. 「すべて」を選択し、追加したい項目を検索窓に入力、該当の項目の「+」ボタンを選択

項目を追加

選択可能な項目

お気に入り

すべて

Q 債権奉行

0 個の項目が選択されました

+ 債権奉行 I F

キャンセル

0 個のナビゲーション項目を追加

6. 追加したい項目が選択されていることを確認し「1 個のナビゲーション項目を追加」を選択

項目を追加

選択可能な項目

お気に入り

すべて 1

Q 債権奉行

債権奉行 I F X

1 個の項目が選択されました

☑ 債権奉行 I F

キャンセル

1 個のナビゲーション項目を追加

## 7. 「保存」ボタンを選択

### UM販売購買 アプリケーションナビゲーション項目を編集

このアプリケーションのナビゲーションバーをパーソナライズします。項目を並び替えたり、追加した項目の名前を変更したり、削除したりします。  
[詳細はこちら](#) ⓘ

ⓘ 1 個の項目がリストに追加されました。更新を保存してください。

ナビゲーション項目 (23) アイテムをさらに追加

≡		在庫情報ヘッダ	×
≡		バッチエラー	×
≡		債権奉行 I F	×

ナビゲーションをデフォルトにリセット ⓘ

キャンセル 保存

## 8. タブ部分に選択したタブが表示されていることを確認 ※タブの表示が多い場合は、「さらに表示」のプルダウンより確認

検索...

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 ▼ 債権奉行 I F ▼ さらに表示 ▼

#### 債権奉行 I F

すべて選択 ▼

0 個の項目 • 並び替え基準: 債権奉行 I F • 検索条件: すべての債権奉行 I F • 数秒前に更新されました

債権奉行 I F ↑

### 3.7. 項目セットの追加

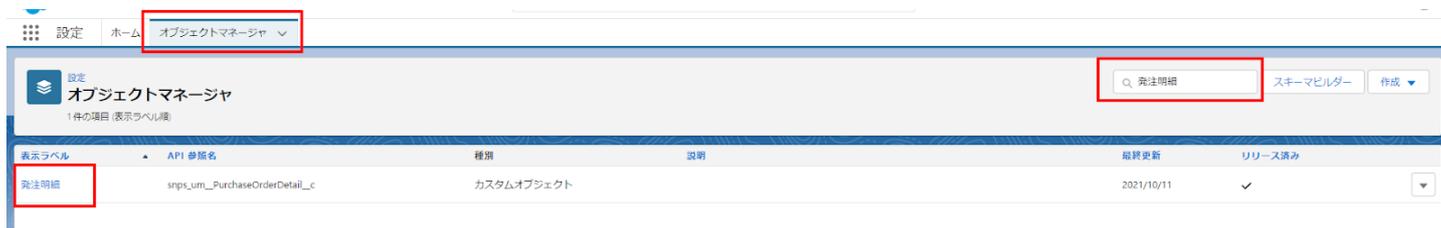
下記表の参照関係が追加されたオブジェクトに対して、関連リストを追加します。

\* Schemaのバージョンが1.20以降が対象です。

オブジェクト	項目セット	追加項目
アプリケーション : UM販売購買		
購買見積明細	明細コンポーネント表示項目	Product No (製番)
発注明細	明細コンポーネント表示項目	Product No (製番)
入荷実績明細	明細コンポーネント表示項目	Product No (製番)
仕入明細	明細コンポーネント表示項目	Product No (製番)
支払明細	明細コンポーネント表示項目	Product No (製番)

<手順> (例) 発注明細に製番を項目セット

1. 設定メニューより、オブジェクトマネージャ > 対象のオブジェクトをクリックします。  
※ クイック検索 ボックスに対象のオブジェクトを入力すると簡単に見つけられます。



- 対象オブジェクトの詳細ページが表示されます。「項目セット」をクリックし、[明細コンポーネント表示項目]をクリックします。

Sandbox: 220420

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

設定 > オブジェクトマネージャ  
発注明細

項目セット  
1件の項目 (項目の表示ラベル順)

項目の表示ラベル	API 参照名	作成者	更新者	説明
明細コンポーネント表示項目	snps_um__ScmDetailLayoutFieldSet	UM販売管理 管理者、2021/10/11 21:20	UM販売管理 管理者、2022/04/20 19:52	明細コンポーネントの表示項目欄を定義

- 追加したい項目(Product No)をドラック&ドロップをしてリストに追加する。その後、「保存」ボタンを押下する。

Sandbox: 220420

設定 ホーム オブジェクトマネージャ

設定 > オブジェクトマネージャ  
発注明細

項目セットの70行表示

Add Department	BS Account	Item Name	PL Account	Product No	Purchase Order De...	Purchase Unit	Receive Send Rece...	Tax Amount (Contr...	Tax Rate
Amount (Contract ...	Disconsumtion Tax O...	Journal Division	Price (Contract O...	Product Order No	Purchase Order De...	Quantity	Receive Target Pr...	Tax Amount (Offic...	Temporary Price
Amount (Office Ch...	Display Order	Lot No	Price (Office De...	Purchase Finished GI	Purchase Order St...	Receive Finished GI	Reply Delivery Pe...	Tax Amount (Offi...	Temporary Price Flg
Amount (Offi Chre...	Item	Note	Price (Offi Currency)	Purchase Order	Purchase Order St...	Receive Send Rece...	System ModStamp	Taxation Division	Unit

Item  
Item Name  
Quantity  
Price (Contract Currency)  
Amount (Contract Currency)  
Tax Amount (Contract Currency)  
Consumption Tax Calculate Division  
Taxation Division  
TaxRate  
Price (Office Currency)  
Amount (Office Currency)  
Price (Offi Currency)  
Amount (Offi Currency)  
Tax Amount (Offi Currency)  
Price (Offi Currency)  
Amount (Offi Currency)  
Tax Amount (Offi Currency)  
Temporary Price Flg  
Reply Delivery Period  
Receive Target Flg  
Journal Division  
Note  
Unit  
Purchase Order Send Receive Unit  
BS Account  
PL Account  
Lot No