UM販売購買

リリースノート

ver.1.6.0

株式会社シナプスイノベーション

© Synapse Innovation Inc.

Confidential

Ver1.6.0	2
バージョンアップ手順	4
ページレイアウト	4
オブジェクトのリスト項目値追加	5
奉行クラウド連携	7
入力規則の無効化	8
グローバル選択リスト値の変更	10
グローバル値選択リストの翻訳ファイルのインポート	13
改訂履歴	16

1. Ver1.6.0

1.1. 概要

UM販売管理Ver1.6.0において、下記の変更を実施しました。

- ・奉行クラウドへの債権・債務連携
- ・各伝票でのロット自動採番処理の搭載
- ・売上参照返品時の在庫戻し処理
- ・受注生産依頼機能追加

各変更による設定の追加等は、本資料の詳細よりご確認ください。

1.1. 詳細

- 1.1.1. 奉行クラウドへの債権・債務連携 請求伝票を奉行クラウドの「債権奉行」の債権伝票へ、支払伝票を「債務奉行」の債務伝票へ API連携することが可能となりました。
- 1.1.2. 各伝票でのロット自動採番処理の搭載 品目マスタにて「ロット管理区分」が「ロット管理する(自動採番)」の場合、入荷時に自動で ロットが採番登録されるようになりました。
- 1.1.3. 売上参照返品時の在庫戻し処理 既存の売上伝票を参照して返品伝票を作成した際、返品した数量がシステムの在庫にも反映さ れるようになりました。
- 1.1.4. 受注生産依頼機能追加 受注明細より、UM工程進捗の生産計画を作成し、製番を紐づけることができるようになりま した。次期リリースからは、受注や発注と製番が紐づいている場合は受注の明細欄で製番が確 認できるようになる予定です。

2. バージョンアップ手順

パッケージURL:

①Schema

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x000004C23JAAS (2)Label

<u>https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x000004C1y4AAC</u> ③Utility

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x000004C1spAAC ④Domain

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x000004C22BAAS (5)Service

<u>https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x000004C1jnAAC</u> ⑥販売管理

https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04t2x000004C23dAAC

上記のパッケージURLにアクセスしパッケージのインストールを行う。 ※①から順番にインストールを行ってください。

2.1. ページレイアウト

2.1.1. 対象のオブジェクトのページレイアウトを割り当てる 項目追加の場合は、ページレイアウトを割り当てを解除して、項目追加後に 再度割り当ててください。 明細オブジェクトの項目削除の場合は、項目セットから削除してください。

【対象オブジェクト】

オブジェクト	追加項目	削除項目
受注明細		廃止(旧「出荷備考」) ※項目セットより削除
出荷実績明細		廃止(旧「出荷備考」) ※項目セットより削除
発注明細		廃止(旧「単位」) ※項目セットより削除

2.2. 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
WMS在庫明細	受払区分	項目追加	StockAdjustment InventoryMovement LotChange ManufacturingResults WorkResults WorkManagementResults WarehousingResults ChildItemConsumptionActualResult ChildItemRequiredQuantity ProvideActualResult ShipOut ShipInPlanned ShipIn
在庫情報明細	受払区分	項目追加	Shelving Picking
		項目変更	Lot Change→LotChange
請求	伝票区分	項目追加	AdvanceReceived
支払	伝票区分	項目追加	AdvancePayment
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

•	Q (設定)を	2検索		*• 🖬 ? 🏟 📥 🐻
説 設定 ホーム オブジェクトマネージャ 、	~			
オプジェクトマネージャ 1件の項目(表示ラペル頃)			Q, WMS生卑明和	作版 ▼ 作版 ▼
	種別	說明	最終更新	リリース済み
WMS在庫明細 snps_um_WMSInventory	Detail_c カスタムオブジェクト		2022/03/03	✓ ▼

②項目とリレーションを選択し、受払区分を選択

		Sandbox: 0304			
*		〇、 (設定)を検索		*•	? \$ 🜲 🐻
設定 ホーム オブジ	シェクトマネージャ 🗸				
ジェ>オブジェクトマネージ WMS在庫明細	чт Т				
詳細	項目とリレーション 16件の項目(項目の表示ラベル頃)		Q、 クイック検索	新規 削除済みの項目 項目の連動関係	項目層歴管理の設定
項目とりレーション ページレイアウト	VI-FID	snps_um_RelatedRecord_c	テキスト(18)		•
Lightning レコードページ	םש ל-No.	snps_um_LotNo_c	テキスト(19) (外部 ID)	~	•
ボタン、リンク、およびアクシ ョン	作成者	CreatedByld	参照腸係(ユーザ)		
コンパクトレイアウト	取引先	snps_um_Client_c	参照關係(取引先)	\checkmark	•
項目セット	受払区分	snps_um_WMSInOutClassification_c	選択リスト		•
オブジェクト制限	受払単位	snps_um_InOutUnit_c	数式 (テキスト)		•
シュート シイン	受払数量	snps_um_inOutQuantity_c	数値(12、4)		•
Restriction Rules	品目	snps_um_item_c	参照関係(品目マスタ)	~	•
トリガ	在庫場所	snps_um_StockAst_c	参照開係(在庫場所マスタ)	~	•
入刀規則	在庫種別	snps_um_StockType_c	選択リスト		•
	日時	snps_um_Datetime_c	日付/時間		•
	最終更新者	LastModifiedById	参照関係(ユーザ)		
	樹田	snps_um_ShelfNumber_c	参垣関係(磁番)	~	•

③値セクションの「新規」を押下

			Salidbox. 0504			
		Q. [設定]を検索				*• 🖪 ? 🌣 单 👼
設定 ホーム オブジ	ェクトマネージャ 🗸					
			MAC 2 P. MILL			
	7					
				\sim		
	インストール流きパッケージ	snps.um.schema			使用可能なパージョン 1.8 - 現在	^
8+144	一般的なオプション					
項目とリレーション						
ページレイアウト	7.74.0118	1				
Lightning レコードページ	選択リストオプション					
	値セットで定施された値に選択り入トを利用します 利利加百日	✓ (5:18)				
ホタン、リンク、およひアクシ ヨン		100.000				
	使用される選択リスト値 石鉱もよび無効な選択リスト値	4 (慶太 1.000)				
項目セット	項目の連動関係	新現				項目の連動関係のヘルプ 🤋
オブジェクト制限	運動関係が定義されていません。					
レコードタイプ	1.5:000	4/18				1.000
	入 / 风 / 1	40.7R				A77888109-06/7
末件	入力加速の定義されていません。					
Restriction Rules	値	新規(由	約7巻え 置換 印刷用に表示 グラ	57の色 *		値の1.67 ⑦
トリガ	アクション 値	API 券服名	デフォルト	グラフの色	更新者	
入力規則	編集 副脉 無効化 Shelving	Shelving		動的に割り当て済み	工程連続テスト 管理者ユーザ, 2022/02/02 10.59	
	編集 副脈 無効化 Picking	Picking		動的に割り当て渡み	工程延続テスト 管理者ユーザ,2022/02/0210.53	
	編集 創版 無効化 Inventory Checking	Inventory Directing		動的に割り当て済み	<u>」採進株デスト電理者ユーブ</u> ,2022/02/021053 工業運動である管理者ユーザ,2022/02/021154	
	THE FRIE FEATURE CONSERVENCE	A 1999 AUG III C		and a second second second second	ACCESSION OF THE PROPERTY AND A DESCRIPTION OF THE PROPERTY AND A DESCRIPP	
	無効な値					
	無効な値は設定されていません。					
	ヘ 先時に戻る			開通リスト毎の表示件数を営に ▼増や	Þř	

④入力欄に「StockAdjustment」を入力し、保存ボタンを押下

Sindbox 004							
*	Q	[設定] を検索	* 🖬 ? 🌣 🐥 🐻				
設定 ホーム オブジョ	·クトマネージャ 🗸						
数定 > オブジェクトマネージャ WMS在庫明細							
詳細	選問以下進の違加 受払区分		2017-HANDT 🥹				
項目とリレーション	以下の 1 つ以上の選択リスド値を追加します。値は 1 行につき 1 つ存在する必要があり、値の	ラベルと API 参照名の両方で使用されます。					
ページレイアウト	(値が、無効な値の API 参照名と一致する場合、その値は以前のラベルと共に再度有効におり (値が、無効な値のラベルと一致し、API 参照名と一致しない場合、新しい値が作成されます。)	ký,					
Lightning レコードページ		7					
ボタン、リンク、およびアクシ ヨン	StockAdiustment						
コンパクトレイアウト							
項目セット							
オブジェクト制限							
レコードタイプ							
条件		(保存) 有14ン2010					
Restriction Rules							
トリガ							
入力規則							

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

選択Uスト値の編集 受払区分

選択リストの値を入力してください。デフォルト値に設定する場合は、チェックボックスにチェックを入れてください。

表示ラベル API 参照名 デフォルト グラフの色	LotChange i マスタリストのデフォルト値に設定する 動的に割り当て済み ii
	保存 キャンセル

2.3. 奉行クラウド連携

※本機能をご利用される場合は、「システム管理者:UM販売管理ユーザーガイド」記載の設定内容 も合わせてご参照ください。

カスタムボタンの追加

2.3.1. 請求

・「Salesforce Classic の検索レイアウト」より、「リストビュー」のカスタムボタン「債権連 携」「債権連携確認」を設定

・「検索レイアウト」より、「デフォルトのレイアウト」のカスタムボタン「債権連携」「債権 連携確認」を設定

2.3.2. 支払

・「Salesforce Classic の検索レイアウト」より、「リストビュー」のカスタムボタン「債務連 携」「債務連携確認」を設定

・「検索レイアウト」より、「デフォルトのレイアウト」のカスタムボタン「債務連携」「債務 連携確認」を設定

2.4. 入力規則の無効化

不使用となった機能のため、下記手順を参考に入力規則の無効化を行ってください。

<手順> 出荷実績の入力規則「UncreatableWhenUnofficialOrder」を無効化 ①設定>オブジェクトマネージャで「出荷実績」を検索し、選択 ②左サイドバーの入力規則を選択し、

「UncreatableWhenUnofficialOrder」右にある▼を押下して編集を選択する

		Q [設定] を検索			* -	? 🌣 🖡 💿
認定 ホーム オブジョ	ェクトマネージャ 🗸					
	7 M(1 - NSSS () JIM 1	541617 SSNSSJIIII7 - J138571 (77775 SNS			
詳細	入力規則 3 件の項目 (ルール名順)					新規
項目とリレーション	ルール名	▲ エラー表示場所	エラーメッセージ	有効	更新者	
ページレイアウト	CustIsNotEditable	ページの最上位へ	Cust cannot be edited.	~	User User、2022/03/10 23:36	•
ボタン、リンク、およびアクシ	ExistsCompanySetting	ページの最上位へ	Please register the Company Setting data of Cust.	~	User User、2022/03/10 23:36	•
ヨンコンパクトレイアウト	UncreatableWhenUnofficialOrder	ページの最上位へ	Ship Results data cannot be created from the order data o Unofficial Order.	of	User User、2022/03/11 20:43	-
項目セット						編集
オブジェクト制限						
レコードタイプ						
条件						
検索レイアウト						
Salesforce Classic の検索レイア ウト						
Restriction Rules						
Scoping Rules						
トリガ	_					
入力規則]					

	偏集を押下	
-	Q. [設定]を検索	*- 🗄 ? 🌣 🐥 🐻
	ェクトマネージャ 🗸	
 	₩₩~_J₩SJ1C7##5₩₩CTX₩₩Q#₩₩~_J₩SJ1C7##5₩ULTX₩₩Q#₩₩~_J₩SJ1C7##25₩ ♥ #0.5	
詳細 項目とリレーション ページレイアウト はghtning レコードページ ポタン、リンク、およびア クション コンパクトレイアウト 項目セット オブジェクト制限 レコードタイプ 条件 検索レイアウト Salesforce Classic の検索レ イアウト	H 古 出版	201-310-11 23/11 2041
41	有効のチェックを外す	
-	Q、 [設定] を検索	* 🖬 ? 🌣 🐥 🐻
説 設定 ホーム オブジ	≥±クトマネージャーマー 	
 	4	
詳細 項目とリレーション ページレイアウト Lightning レコードページ ポタン、リンク、およびア クション コンパクトレイアウト 項目ゼット オブジェクト制限 レコードタイプ 条件	出荷実績入力規則(管理) I3つ-年件と、対応するエラーメッセージを指定して、入力規則を定義します。IDー年件は、True または False を送す Boolean 数式で記述されます。数式が「True を送すた すったができます。 この入力規則は管理やれてします。2010、編集できるのは特定の環性のみです。詳細情報の表示 この入力規則は管理やれてします。2010、編集できるのは特定の環性のみです。詳細情報の表示 ス力規則の編集	こかくージャスカイ ● 、保存が中止され、エラーメッセージが表示されます。ユーザは、エラーを特正してもう一度や0 ・ 漢王子 Samo, [M22 ■ = 必須省解8
検索レイアウト Salesforce Classic の検索レ イアウト	IF (ISPICKVAL(snps.um_SalesOrder_rsnps.um_SalesOrderDivision_c, "UpofficialOrder"), false AND BEGINS BELANKVALUE BR Jable BEGINS BLANKVALUE BR	

2.5. グローバル選択リスト値の変更

選択リストに選択肢が追加されました。

手順を参考に、各選択リストの設定を行ってください。

選択リスト		変更内容	API名(表示名)
在庫種別	Stock Type	表示名変更	Inhouse(Own) Deposit(ThirdParty)
品目区分	Item Div Value	下記値追加 購入品 雑品	PurchasedItem(Purchased Item) MiscellaneousGoods(Miscellaneous Goods)

<手順> 例) 選択リスト「Event Div Value」に「LotChange」追加 ①設定> クイック検索で「選択リスト値セット」を検索し、選択



②Event Div Valueをクリック(イニシャル文字(例:E)をクリックするとスムーズ) * 🖬 ? 🌣 🖡 🐻 〇、 [設定] を検索 ホーム オブジェクトマネージャ 🗸 設定 Q 選択 ~ データ 州/国/テリトリー<mark>選択</mark>リスト 選択リスト値セット このページのヘルプ 🥹 <mark>選択</mark>リスト設定 グローバル選択リスト値セットでは、オブジェクト間で値を共有できます。カスタム選択リスト項目はグローバル値セットに基づき、その値を継承します。値セットは朝見されているため、ユーザは APIを使用して未承認の値を追加できません。 オブジェクトおよび項目 ビュー: すべて 🕶 新規ビューの作成 <mark>選択</mark>リスト値セット A | B | O | <mark>0 | E |</mark> | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ア | カ | ガ | カ | ナ | バ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他 | すべて 新規 グローバル 値セット 探しているものが見つかりませんか? グローバル検索をお試しください。 アクション 表示ラベル ↑ 説明 編集 | 削除 🥐 Event Div Value Readt - 六日前月期 - Requirement, Childhen Consumption Actual Readt Aiventory Checking, Aiventory Novement, Manufacturing Readts, Frovi Readt - 六日前男妻 子品目消費実績 相知 定識移管 影響実績 支給実績 大畑 入量子面 出墾 左単原型 冷入実績 治理大課債 作業実績 nt "Childften Consumption Actual Result Inventory Checking Inventory Movement "Manufacturing Results "Provide Actual Result "Ship In "Ship In Planned "Ship Out "Stock Adjustment "Warehousing Results "Work M 直導金済みグローバル値セット(0)

③値セクションの「新規」を押下

-		Q. [設定] を検索		* -] ? \$ 🖡 🐻
設定 ホーム オブジェ	クトマネージャ 🗸				
Q、選択 データ				220-541617 NNNO JUNIC - JUNISHI - 7772-	STILLET SSENS JUNCT
州/国/テリトリー <mark>選択</mark> リスト <mark>選択</mark> リスト設定 オブジェクトおよび項目	グローバル値セット(管理) < Blackackt - へ このグローバル値セットは管理されています。 つまつ	- 編集できるのは特定の商性のみです。 <u>延縮強化の東元</u>			acon-20147 🕜
<mark>選択</mark> リスト値セット		值 <u>[13]</u> 無効な!	道 <u>[1]</u> 項目の使用場所[2]		
楽しているものが見つかりませんか?	グローバル値セットの詳細	調集			
プローバル検索をお試しください。	 情報 表示フパム 名句 送明 名句 説明 名句 2回7レフィックス 名句 2回7レフィックス 使用される選択リスト値 有効あまび無効な速ドリスト値	Event Div Value Event Div Value Dial Jane Rogiment Childhen Constantion Actual Facult Janestoy Checking Janesto Monacet Monatchurge Result, Provide Actual Facult Janestoy Checking Janesto Workshow Monacity Result, Value Monacetter Results Sub Facult - TabErget + 石台力推測後 相当: 北洋球球 Actuation Sciences Sciences Actu - 新聞記 かんかいでは見合いまでは、 - 新聞記 かんかいではない、 - 新聞記 かんかいではない、 - 新聞記 - Actual Sciences	y Ž		
	住 ほう アウション 値 編集 指導: 無力がた Manufacturing Results 編集 指導: 無力がた Work Results 編集 指導: 開ジージン Work Results 編集 指導: 開ジージン Work Results 編集 指導: 用ジン During Results 編集 指導: 用ジン During Results 編集 指導: 用ジン Onliden Consumption Actus	AT STAR AT S	ジラフロムト グラフロム デフロムト グラフロム 乾枯少に言わり目で消み 乾枯少に言わり目で消み 乾枯少に言わり目で消み 乾枯少に言わり目で消み 乾枯少に言わり目で消み 乾枯少に言わり目で消み 乾枯少に言わり目で消み 乾枯少に言わり目で消み	室前着 工程進歩ラスト装現者ユーガ、5021/12/14 1666 工程進歩ラスト装現者ユーガ、5021/12/14 1666 工程進歩ラスト装現者ユーガ、5021/12/14 1666 工程進歩ラスト装現者ユーガ、5021/12/14 1666 工程進歩ラスト装現者ユーガ、5021/12/14 1666	

④入力欄に下記を入力し、「このグローバル値セットを使用するすべての レコードタイプに新しい選択リスト値を追加します。」にチェックし、保存する。 Lot Change

-	Q. [設定] を検索	* 🖬 ? 🌣 🌲 🐻
説 設定 ホーム オブジェ	クトマネージャ ∨	
Q 選択 マ データ	◎ 22 選択リスト値セット	
州/国/テリトリー <mark>選択</mark> リスト	運動以下值要違調	
<mark>選択</mark> リスト設定	Event Div Value	
> オブジェクトおよび項目	以下の1つ以上の選択リスト値を追加します。値は1行につき1つ存在する必要が多次、値のラベルとAPI参照名の両方で使用されます。	
<mark>選択</mark> リスト値セット	値か、素効な値のAPI参照名と一致する場合、その値は3周のウイルと大に用度有効になります。 体体、電気が14のプロレージョン、ロメ素切を一致して11人であった。	
探しているものが見つかりませんか? グローバル検索をお試しください。	しの Charge しの Charge アンドレージャンセージョン クローバル値とかを説明するすべてのレコードライプに新しい選択リスト値を追加します。	

2.6. グローバル値選択リストの翻訳ファイルのインポート



ロイチュー リ の 山 ク イ ノ ユーザー名またはメールアドレス パスワード □ ログイン状態を保存する ログイン ログイン後こちらをクリックしてください (ページが遷移します)

	③フォーマットペー	ージヘボタ	アンを押下	-			
*	ユーザーガイド Synapse innovation 会社情報 音製品の ユーザーガイドはこちら。 ユーザーガイドページへ	ソリューション	製造業コラム	イベント情報	マニュアル動画 資料ダウンロード 各製品の使い方を 画で学ぶことができま マニュアル動画ペーシ	サポート/お問い合わせ にす。 ンへ	採用情報
	フォーマット 各製品で使用するインポートフォーマッ 掲載しています。	トなどを		e	FAQ よくあるご質問をまと ご案内しています。	めて	
	フォーマットページへ]			FAQページへ		

④UM販売購買 フォーマット(アップグレード用)から翻訳ファイルをダウンロード





	⑥ ④ でダウンロードしたファイルを「ファイルを選択」	で選択し			
	インハートをクリック。 Q IB定lを検索		2 位		8
	ロクトマネージャ v				~
Q 72#-1	ゆ 記 した ひんしょう ひんしょ ひんしょ ひんしょう ひんしょ ひんしょ ひんしょ ひんしょ ひんしょ ひんしょ ひんしょ ひんしょ				
∨ ユーザインターフェース					
> トランスレーションワークベンチ	インボートを開始する前に、次の手順を実行します。			C 11:10	-
インボート	1.目的の言語ことに個別のファイルを作成し、キーと翻訳のみを含めます。				
∨ インテグレーション	2.この場所のリフルトトの日間を1982とある。 <u>知力な自該コートで</u> 使用していただい。 ・メイアライルでは、曲を対か travet-language 属性を使用します。たとえは、<18 original="Salesforce" source-language="en_US" target-language= ・ stf ファイルでは、言語コードを更新します。たとえは、「Language code: es]です。	≈en_US″ translation-type=″metadata″ datatype=	~ml~> ऌइ.		
データ <mark>インポート</mark> ウィザード	3. インボートする前に、インボートファイルを UTF-8 文字コードで保存します。				
「「 ているためが見つかりませくかね	ステップ 2. ファイルを ZIP で圧倍 (名略可能)				
採りているものが見 シがりませんが? グローバル検索をお試しください。	複数言語ファイルをアップロードする場合は、より簡単にインボートできるようにすべてのファイルをまとめて zip できます。				
	ステップ 3. ファイルを選択してアップロード				
	「ファイルを選択」。現代されていません				
	<i>ኢ</i> ምንቻ 4. ፓንብ አወብጋ ቆ፦ト				
	12#~ト				
0BZ00000	インポートエラーが出る場合、ログアウトせずに インポートできるまで、再度⑥を試みる 000KyjG Sandbox: 翻訳のインポート完了 例節 Salesforce x			8	
翻訳のインポート To 自分 マ	< >	10月19日(火) 23:27 (3 日前)	☆ ◆	ŕ	:
文 英語 ▼ >	日本語 ▼ メッセージを翻訳	次の言語で無	験にする: 3	英語:	ĸ
インポートのために 以下のファイルの- よろしくお願い申し Salesforce トランス	こ2021/10/19 23:27:26 JST に送信された picklistValue.stf 翻訳ファイルが完了しました。 インボートに成功しました。 picklistValue.stf リ上げます。 ペレーションワークベンチ				
あかた!+	· 7.1	※録☆わています			
質問がある場合や、	サポートが必要な場合は、 <u>Salesforce カスタマーサポート</u> にお問い合わせください。	1100,2100,2100,2100,2100,2100,2100,2100			
∽ 返信	→ 転送				

3. 改訂履歴

改訂日	Ver.	改訂内容
	1.6.0	新規作成
2022/05/24	1.6.0	オブジェクトのリスト項目値追加へ請求・支払を追加
2022/8/2	1.6.0	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

この取り扱い説明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。

- ・この説明書の内容は将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不明な点や誤り、記載漏れなど、お 気づきの点がありましたらご連絡ください。
- ・運用した結果の影響につい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。
- ・UM販売管理 ver1.6.0時点の内容です。