

🔍 キーワードで検索できます

奉行クラウド ヘルプセンター > 商奉行クラウド > リリースノート

2021/10/08 (予定) 機能追加

売上計上時に前受金を充当できる機能を追加 他31件

目次

- 売上処理
 - 売上計上時に前受金を充当できる機能を追加
 - 受注伝票・出荷伝票をもとに売上伝票を一括で作成する売上確定機能を追加
 - 債権管理しない売上計上に対応
 - 回収方法・回収種別で絞り込んで出力できる設定を伝票や帳票に追加
- 規程
 - マスターのリスト上での直接修正や名称などの一部の一括修正に対応
 - [回収方法] メニューの回収種別に「現金」「小切手」「相殺」を追加
- 得意先
 - 宛名ラベルを発行したい
 - 送り状を発行したい
- 商品
 - 伝票で使用できる商品を限定したい
- 統一伝票
 - 明細表・統一伝票規格で請求先・得意先の略称を出力したい
- 見積処理
 - 見積書で見積区分の初期値を設定したい
 - 見積書・受注伝票の検索結果画面に、出力項目を選択できる設定を追加
 - 証憑の選択画面で、証憑ファイルパスをクリックしてファイルを開きたい
 - 請求締日で絞り込んで伝票や帳票を集計したい
 - 得意先区分などの区分で絞り込んで伝票や帳票を集計したい
 - 明細表で商品メモ1～3での絞り込みや出力をしたい
- 受注処理
 - 受注伝票の出荷予定日・納品期日・発注納品期日を一括で変更したい
 - 受注伝票を「出荷予定日順」「納品期日順」に出力できる設定を追加
 - 伝票のリレー状況を一覧で確認できる機能を追加
 - リレー入力時にリレー元の伝票を検索しやすくなるよう検索画面に設定を追加
- 入金処理
 - 入金情報の入力・修正履歴の確認機能を追加
 - 入金情報の検索条件をパターンとして登録したい
 - 債権伝票と非連結の入金伝票を入金消込の対象外にしたい
 - 入金情報が検索しやすくなるよう検索画面に設定を追加

- 入金伝票の作成元の債権伝票を一覧で確認できる機能を追加
- 管理帳票
 - [請求一覧表] メニューを追加
 - 債権残高一覧表で回収種別ごとの金額の出力に対応
 - [入金一覧表] メニューを追加
 - 入金集計表に振込情報を出力する機能を追加
 - 入金集計表の「入金額」に、相殺・債権調整額を含めて集計する設定を追加
- その他
 - 見積書・納品書・送り状・請求書に得意先や請求先の略称を出力したい
 - 権限データの作成・受入に対応

売上処理

売上計上時に前受金を充当できる機能を追加

[売上伝票] メニューで [切替] ボタンをクリックして [F4：前受充当] を押すと、前受金を充当して売上を計上できます。

対応メニュー

[販売管理 - 売上処理 - 売上伝票] メニュー

受注伝票・出荷伝票をもとに売上伝票を一括で作成する売上確定機能を追加

[F2：売上確定] を押すと、受注伝票から一括で売上伝票を作成できます。

『蔵奉行クラウド』をご利用の場合は、出荷伝票を元に売上伝票を作成することもできます。

対応メニュー

[販売管理 - 売上処理 - 売上伝票] メニュー


債権管理しない売上計上に対応


今までは売上伝票を登録すると債権伝票が自動作成され、債権管理する運用しかできませんでした。

[売上伝票] メニューで [F3：作成対象] を押して設定することで、売上だけを計上できます。

対応メニュー

[販売管理 - 売上処理 - 売上伝票] メニュー

メインメニューの右上の  から [汎用データ作成] メニューの「販売管理」の「売上伝票データ作成」

メインメニューの右上の  から [汎用データ受入] メニューの「販売管理」の「売上伝票データ受入」

回収方法・回収種別で絞り込んで出力できる設定を伝票や帳票に追加

[条件設定] 画面の絞込条件に回収方法・回収種別を追加しました。

伝票や残高のデータ作成時に種別を出力することもできます。

- [入金消込] メニュー・[回収予定表] メニュー・[入金集計表] メニューには回収種別だけ追加しました。
- [売上伝票] メニュー・[売上伝票データ作成] メニューでは、『蔵奉行クラウド』の『Sシステム』をご利用の場合は支払方法・支払種別でも絞り込みができます。

対応メニュー

[販売管理 - 売上処理 - 売上伝票] メニュー

[販売管理 - 売上処理 - 売上明細表] メニュー

[販売管理 - 管理帳票 - 売上集計表] メニュー

[販売管理 - 管理帳票 - 売上推移表] メニュー

[債権管理 - 請求処理 - 債権伝票] メニュー

[債権管理 - 請求処理 - 回収予定変更] メニュー

[債権管理 - 入金処理 - 入金消込] メニュー


[債権管理 - 入金処理 - 入金伝票] メニュー


[債権管理 - 管理帳票 - 回収予定表] メニュー


[債権管理 - 管理帳票 - 債権残高一覧表] メニュー


[債権管理 - 管理帳票 - 入金集計表] メニュー

「債権管理 - 開始残高 - 債権残高」メニュー

メインメニューの右上のから「汎用データ作成」メニューの「販売管理」の「売上伝票データ作成」

メインメニューの右上のから「汎用データ作成」メニューの「債権管理」の「債権伝票データ作成」

メインメニューの右上のから「汎用データ作成」メニューの「債権管理」の「入金伝票データ作成」

メインメニューの右上のから「汎用データ作成」メニューの「債権管理」の「債権残高データ作成」

規程

マスターのリスト上での直接修正や名称などの一部の一括修正に対応

マスターのリストに直接入力して修正できるようになりました。また、名称などの一部を一括で修正することもできます。

対応メニュー

「法人情報 - 規程 - 販売取引」メニュー

「法人情報 - 規程 - 回収方法」メニュー

「法人情報 - 担当者 - 担当者区分」メニュー

「取引先管理 - 得意先 - 得意先区分」メニュー

「回収方法」メニューの回収種別に「現金」「小切手」「相殺」を追加

回収種別で「現金」「小切手」を選択できるようになりました。

「相殺」は、『債権奉行クラウド』もご利用の場合だけに選択できましたが、今回より選択できるようになりました。これに伴い、管理帳票に「現金」「小切手」「相殺」の出力項目が追加されました。

対応メニュー

「法人情報 - 規程 - 回収方法」メニュー


「販売管理 - 管理帳票 - 売上債権残高一覧表」メニュー


「債権管理 - 入金処理 - 入金情報 - 入金情報」メニュー

「債権管理 - 管理帳票 - 回収予定表」メニュー

「債権管理 - 管理帳票 - 債権残高一覧表」メニュー

「債権管理 - 管理帳票 - 入金集計表」メニュー

メインメニューの右上のから「汎用データ作成」メニューの「法人情報」の「回収方法データ作成」

メインメニューの右上のから「汎用データ受入」メニューの「法人情報」の「回収方法データ受入」

得意先

宛名ラベルを発行したい

取引先の宛名ラベルを発行できるようになりました。また、宛名ラベルに印字する項目を変更したい場合は、宛名ラベルのオリジナルフォームを使用します。

対応メニュー

メインメニュー右上のの「オリジナルフォーム」メニュー

「取引先管理 - 得意先 - 得意先」メニュー

「取引先管理 - 直送先 - 直送先」メニュー

「販売管理 - 受注処理 - 受注伝票」メニュー

「販売管理 - 売上処理 - 売上伝票」メニュー

送り状を発行したい

送り状を発行できるメニューが追加されました。取引先のメニューや受注伝票・売上伝票メニューからも発行できます。また、伝票同時入力時にも以下の送り状を発行できます。

- 受注伝票で発注伝票を同時に入力する場合に、発注伝票の送り状を発行できます。
- 売上伝票で仕入伝票を同時に入力する場合に、仕入伝票の送り状を発行できます。

対応メニュー

- 「取引先管理 - 得意先 - 得意先」メニュー
- 「取引先管理 - 直送先 - 直送先」メニュー
- 「販売管理 - 受注処理 - 受注伝票」メニュー
- 「販売管理 - 売上処理 - 売上伝票」メニュー

商品

伝票で利用できる商品を限定したい

商品の「区分」ページに用途（販売品・購入品）が追加されました。伝票で利用できる商品を限定したい場合は、使用しない用途のチェックを外します。

対応メニュー

- 「商品管理 - 商品 - 商品」メニュー

統一伝票

明細表・統一伝票規格で請求先・得意先の略称を出力したい

「条件設定」画面の「出力」ページの出力項目で選択して出力できるようになりました。

対応メニュー

- 「商品管理 - 統一伝票 - 統一伝票規格」メニュー
- 「販売管理 - 見積処理 - 見積明細表」メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）
- 「販売管理 - 受注処理 - 受注明細表」メニュー
- 「販売管理 - 売上処理 - 売上明細表」メニュー
- 「債権管理 - 入金処理 - 入金消込」メニュー
- 「債権管理 - 管理帳票 - 回収予定表」メニュー
- 「債権管理 - 管理帳票 - 債権残高一覧表」メニュー

見積処理

見積書で見積区分の初期値を設定したい

「案件中」「成約済」「失注」「前回指定した入金区分」のいずれかを、見積区分の初期値として設定できます。

使用できる条件

- 『Sシステム』をご利用の場合

対応メニュー

- 「販売管理 - 見積処理 - 見積書」メニュー

見積書・受注伝票の検索結果画面に、出力項目を選択できる設定を追加

「検索結果リスト」画面上で、出荷予定日などの項目を選択して出力できるようになりました。

対応メニュー

- 「販売管理 - 見積処理 - 見積書」メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）
- 「販売管理 - 受注処理 - 受注伝票」メニュー

証憑の選択画面で、証憑ファイルパスをクリックしてファイルを開きたい

対応メニュー

- 「販売管理 - 見積処理 - 見積書」メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）
- 「販売管理 - 受注処理 - 受注伝票」メニュー
- 「販売管理 - 売上処理 - 売上伝票」メニュー
- 「債権管理 - 請求処理 - 債権伝票」メニュー
- 「債権管理 - 入金処理 - 入金伝票」メニュー


請求締日で絞り込んで伝票や帳票を集計したい


〔条件設定〕画面の絞込条件に請求締日を追加しました。伝票や残高のデータ作成時に請求締日を入力することもできるようになりました。


なお、〔回収予定表〕メニューでは、以前から対応していた請求締日での絞り込みに加えて、請求締日・請求開始日・請求終了日の出力ができるようになりました。

対応メニュー

- 〔販売管理 - 見積処理 - 見積書〕メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）
- 〔販売管理 - 見積処理 - 見積明細表〕メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）
- 〔販売管理 - 受注処理 - 受注伝票〕メニュー
- 〔販売管理 - 受注処理 - 受注明細表〕メニュー
- 〔販売管理 - 売上処理 - 売上伝票〕メニュー
- 〔販売管理 - 売上処理 - 売上明細表〕メニュー
- 〔販売管理 - 管理帳票 - 見積集計表〕メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）
- 〔販売管理 - 管理帳票 - 受注集計表〕メニュー
- 〔販売管理 - 管理帳票 - 売上集計表〕メニュー
- 〔債権管理 - 請求処理 - 債権伝票〕メニュー
- 〔債権管理 - 入金処理 - 入金消込〕メニュー
- 〔債権管理 - 管理帳票 - 回収予定表〕メニュー
- 〔債権管理 - 管理帳票 - 前受金残高一覧表〕メニュー
- 〔債権管理 - 管理帳票 - 入金集計表〕メニュー
- 〔債権管理 - 開始残高 - 債権残高〕メニュー

メインメニューの右上のから〔汎用データ作成〕メニューの「販売管理」の各メニュー

メインメニューの右上のから〔汎用データ作成〕メニューの「債権管理」の「債権伝票データ作成」

メインメニューの右上のから〔汎用データ作成〕メニューの「債権管理」の「債権残高データ作成」

得意先区分などの区分で絞り込んで伝票や帳票を集計したい


各メニューに応じて、〔条件設定〕画面の絞込条件に得意先区分・プロジェクト区分・担当者区分・商品区分・倉庫区分を追加しました。


また、各メニューのデータ作成時に各区分を入力することもできるようになりました。

『債権奉行クラウド』または『債務奉行クラウド』をご利用の場合は、プロジェクト区分も使用できます。

対応メニュー

- 〔販売管理 - 見積処理 - 見積書〕メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）
- 〔販売管理 - 見積処理 - 見積明細表〕メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）
- 〔販売管理 - 受注処理 - 受注伝票〕メニュー
- 〔販売管理 - 受注処理 - 受注明細表〕メニュー
- 〔販売管理 - 売上処理 - 売上伝票〕メニュー
- 〔販売管理 - 売上処理 - 売上明細表〕メニュー
- 〔販売管理 - 管理帳票 - 見積集計表〕メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）
- 〔販売管理 - 管理帳票 - 受注集計表〕メニュー
- 〔販売管理 - 管理帳票 - 売上集計表〕メニュー
- 〔債権管理 - 請求処理 - 債権伝票〕メニュー
- 〔債権管理 - 入金処理 - 入金情報 - 入金情報〕メニュー
- 〔債権管理 - 入金処理 - 入金消込〕メニュー
- 〔債権管理 - 入金処理 - 入金伝票〕メニュー
- 〔債権管理 - 開始残高 - 債権残高〕メニュー
- 〔債権管理 - 開始残高 - 前受金残高〕メニュー

メインメニューの右上のから〔汎用データ作成〕メニューの「販売管理」の各メニュー

メインメニューの右上のから〔汎用データ作成〕メニューの「債権管理」の各メニュー

明細表で商品メモ1～3での絞り込みや出力をしたい

〔条件設定〕画面の絞込条件で指定したり、〔出力〕ページの出力項目で選択して出力できるようになりました。

対応メニュー

- 〔販売管理 - 見積処理 - 見積明細表〕メニュー（『Sシステム』をご利用の場合）
- 〔販売管理 - 受注処理 - 受注明細表〕メニュー

受注処理

受注伝票の出荷予定日・納品期日・発注納品期日を一括で変更したい

明細の出荷予定日・納品期日・発注納品期日を変更すると、それらの日付が同じ他の明細も一括で変更するかの確認メッセージが表示されるようになりました。【OK】ボタンをクリックすると一括で変更できます。

対応メニュー

【販売管理 - 受注処理 - 受注伝票】メニュー

受注伝票を「出荷予定日順」「納品期日順」に出力できる設定を追加

受注伝票の検索時に、【受注伝票 - 検索条件設定】画面の【出力順】ページで設定できます。

受注伝票の明細にある出荷予定日・納品期日の一番早い日付で並び替えます。

対応メニュー

【販売管理 - 受注処理 - 受注伝票】メニュー

伝票のリレー状況を一覧で確認できる機能を追加

受注伝票・売上伝票で【切替】ボタンをクリックして【F7：トレース】を押すことで、受注伝票と売上伝票、売上伝票と入金伝票など、伝票のリレー入力の一覧を確認できるようになりました。

対応メニュー

【販売管理 - 受注処理 - 受注伝票】メニュー

【販売管理 - 売上処理 - 売上伝票】メニュー

リレー入力時にリレー元の伝票を検索しやすくなるよう検索画面に設定を追加

リレー元伝票の検索時に【〇〇伝票 - 伝票一括表示】画面上で、項目の絞り込みや並び順の変更、出力項目の変更ができるようになりました。

また、直送先や伝票の登録履歴などの項目を選択して出力できます。

対応メニュー

【販売管理 - 受注処理 - 受注伝票】メニュー

【販売管理 - 売上処理 - 売上伝票】メニュー

入金処理

入金情報の入力・修正履歴の確認機能を追加

【入金情報】メニューで【F8：履歴】を押すと、ステータスが「1：入金」以外の入金情報について、入力・修正履歴を確認できます。

対応メニュー

【債権管理 - 入金処理 - 入金情報】メニュー

入金情報の検索条件をパターンとして登録したい

【入金情報 - 条件設定】画面の【パターン作成】ボタンをクリックすると、検索条件をパターンとして登録でき、次回以降も同じ検索条件で出力できます。

対応メニュー

【債権管理 - 入金処理 - 入金情報】メニュー

債権伝票と非連結の入金伝票を入金消込の対象外にしたい

【入金消込】メニューの【入金消込 - 条件設定】画面で処理区分を「対象外」にして設定します。

各帳票には対象外になっている金額を確認できる項目「対象外債権額」「対象外非連結」が追加されました。

対応メニュー

〔販売管理 - 管理帳票 - 売上債権残高一覧表〕メニュー

〔債権管理 - 入金処理 - 入金消込〕メニュー

〔債権管理 - 管理帳票 - 回収予定表〕メニュー

〔債権管理 - 管理帳票 - 債権残高一覧表〕メニュー

入金情報が検索しやすくなるよう検索画面に設定を追加

入金情報の検索時に〔入金情報選択〕画面上で、項目の絞り込みや並び順の変更、出力項目の変更ができるようになりました。
また、振込情報や伝票の登録履歴などの項目を選択して出力できます。

対応メニュー

〔債権管理 - 入金処理 - 入金消込〕メニュー

〔債権管理 - 入金処理 - 入金伝票〕メニュー

入金伝票の作成元の債権伝票を一覧で確認できる機能を追加

〔切替〕ボタンをクリックして〔F7：消込履歴〕を押すと確認できます。

対応メニュー

〔債権管理 - 入金処理 - 入金伝票〕メニュー

管理帳票

〔請求一覧表〕メニューを追加

〔請求締め〕メニューで請求締めした内容を一覧で出力できるようになりました。

対応メニュー

〔債権管理 - 管理帳票 - 請求一覧表〕メニュー

債権残高一覧表で回収種別ごとの金額の出力に対応

〔条件設定〕画面の〔出力〕ページの出力項目で選択して出力します。

対応メニュー

〔債権管理 - 管理帳票 - 債権残高一覧表〕メニュー

〔入金一覧表〕メニューを追加

入金明細を入金先や法人口座ごとに集計し、一覧で出力します。

追加メニュー

〔債権管理 - 管理帳票 - 入金一覧表〕メニュー

入金集計表に振込情報を出力する機能を追加

集計軸項目に「法人口座」が含まれる場合に銀行や口座番号などの振込情報を出力できます。
〔基本〕ページの集計軸項目で「法人口座」を選択した場合に、〔詳細〕ページで設定できます。

対応メニュー

〔債権管理 - 管理帳票 - 入金集計表〕メニュー

入金集計表の「入金額」に、相殺・債権調整額を含めて集計する設定を追加

〔条件設定〕画面の〔詳細〕ページに「入金額に相殺、債権調整額も含める」の設定を追加しました。

対応メニュー


〔債権管理 - 管理帳票 - 入金集計表〕メニュー


その他


見積書・納品書・送り状・請求書に得意先や請求先の略称を出力したい


フォームの編集画面で〔項目選択〕ページから略称の項目を選択することで、フォームに配置できます。

対応メニュー

メインメニュー右上のの [オリジナルフォーム] メニューの「見積書フォーム」

メインメニュー右上のの [オリジナルフォーム] メニューの「納品書フォーム」

メインメニュー右上のの [オリジナルフォーム] メニューの「送り状フォーム」

メインメニュー右上のの [オリジナルフォーム] メニューの「請求書フォーム」

権限データの作成・受入に対応

Excelファイルから、一括で権限設定を受け入れできるようになりました。

- 部門権限
- 入力権限

対応メニュー

メインメニュー右上のの [利用者権限] メニュー

内容については、変更または次回以降へ延期する場合があります。