

奉行クラウド ヘルプセンター > 奉行Edge 発行請求書DXクラウド > リリースノート

🖶 ヘルプを印刷

Ver.250331

2025/04/11 (予定) 機能追加 「奉行AIチャット」を搭載 他 24 件

奉行AI

「奉行AIチャット」を搭載

当サービスに関する質問にAIが回答する「奉行AIチャット」を搭載しました。 すべてのメニューから「奉行AIチャット」を起動でき、疑問点をすぐに解決できます。

77 - O X 🗟 🗶 🌣 🙂 😕 🤶 奉行AIチャット ----🖉 🖽 🗙 E 「 まけEdge 発行請求者DX 250% 定 ● AIガイドライン ど 使い方 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ □ 件 入力欄に質問を入力してください。 -----奉行AIチャット 🕑 🖽 🗙 例) △△メニューで○○と表示される 「また」Edge 発行請求書DX 290年 ▲Iガイドライン ア 使い方 00を確認したい など 得意先の一覧をExcelに出力できますか? 9 名利 御意先の一覧をExcelに出力することができます。メインメニ ュー右上の (データメンテナンス) から [汎用データ作成 -取引先管理 - 得意先データ作成] メニューを選択し、得意先 間はありませ の一覧をExcelファイルに出力します。 詳細リンク 得意先の一覧をExcelで出力したい 『Web請求書等サービス』の利用申し込みが完了している得意 先の一覧をExcelで出力したい 関連リンク マスターを一括で登録・修正する 得意先 ・ メニューを一覧で確認したい 回答は役に立ちましん」が回答 あなたのフィードバックをもとに、より正確な回答ができる よう改善いたします。 得意先の一覧をExcelに出力できますか? ••• はい いいえ -51 質問を入力 21/100 > AIが回答を生成しています 質問を入力してください \bigcirc 0/100 >>

🧪 補足

「奉行クラウドBot」は、「奉行AIチャット」に統合されました。

取引先管理

[得意先] メニューの名称を「請求先」に変更する設定を追加

[得意先]メニューのメニュー名や項目名を、「得意先」から「請求先」に変更できます。 これにより、お客様の運用に適している方の名称で当システムを運用できるようになります。 変更するには、 [運用設定] メニューの [得意先] ページの「得意先」で設定します。

対応メニュー

メインメニュー右上の<mark>爻</mark>(設定)から[運用設定]メニュー [取引先管理 - 得意先 - 得意先]メニュー

請求処理

前回御請求額が0で請求期間内に売上・入金明細がなくても請求書を発行したい

前回御請求額・御入金額・入金調整額が0の場合でも、売上・入金明細を入力せずに請求伝票を登録できるようになりました。登録した請求伝票から請求書を発行できます。

対応メニュー

[請求処理 - 請求伝票] メニュー

回収種別に「電子記録債権」「クレジット」を追加

[回収方法]メニューの回収種別で「電子記録債権」「クレジット」を選択できるようになりました。 また、 [請求先] メニュー/ [得意先] メニューの種別に「クレジット会社」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 [取引先管理 - 請求先 - 請求先] メニュー/ [取引先管理 - 得意先 - 得意先] メニュー [債権管理 - 請求処理 - 発行請求書 - 請求伝票] メニュー

回収種別が「値引・調整」の場合も、入金部門などを入力可能

回収種別が「値引・調整」の場合も、入金明細情報で入金部門・担当者・プロジェクトをご利用の場合)を入力できるようになりました。

部門権限をお使いの場合は、この機能追加によって、以下の影響があります。

- 「その他」部門に権限がある場合は、これまで参照できなかった伝票を参照できることがあります。
- 「その他」部門に権限がない場合は、これまで修正できていた伝票を修正できなくなることがあります。

対応メニュー

[法人情報 - 規程 - 回収方法] メニュー [請求処理 - 請求伝票] メニュー

伝票リストを伝票ごとに改ページして印刷したい

伝票をリスト形式で印刷する際に、1 ページに 1 伝票ずつ印刷できるようになりました。 また、1 ページに複数枚の伝票を印刷する場合に、ページをまたぐ伝票だけ改ページして印刷することもできます。 伝票の区切りがわかりやすくなることで、伝票リストを確認しやすくなります。

設定するには、各伝票メニューの[印刷条件設定]画面の[出力]ページで、「伝票ごとに改ページする」や「1伝票の 印刷がページ内に収まらない場合に改ページする」にチェックを付けます。

対応メニュー

[請求処理 - 請求伝票] メニュー

回収種別の追加に伴い、手数料の項目名や設定名を変更

手数料を計上できる回収種別「電子記録債権」・「クレジット」が追加されたことに伴い、手数料の項目や設定の名称を 見直しました。

これにより、 [請求伝票] メニューの [F5 : 操作設定] の [運用] ページにある「振込手数料/手形郵送料」設定の名称 を、「手数料等」に変更しました。

対応メニュー

[請求処理 - 請求伝票] メニュー

[請求書]画面の表示順で請求書を発行したい

これまでは [請求書] 画面の表示順から請求書フォームコード順に並び替えて印刷されていましたが、 [請求書] 画面の 表示順で印刷できるようになりました。

[請求書 - 条件設定] 画面の [出力順] ページで「指定した出力順で発行する」にチェックを付けます。

対応メニュー

[請求処理 - 請求書] メニュー

帳票をWeb公開する画面(得意先マイページ)に得意先(取引先様)の名称を表示して、帳票の 件数を増やしたい

平洋食品株式	(会社 様				
栗					(
	(1-4件/全4件)		-		
SHE	低原		ダウンロード状況	類付ファイル	
年1月10日	7	08C商事株式会社_請求書_75,900.pdf			
年 1月11日	7	0 B C 廢事株式会社_請求書_25,300.pdf			
年 1月12日	7	08C簡專株式会社_請求書_126,500.pdf			
年 1月16日	7	OBC發導株式会社_請求書_506,000.pdf			
					,
050					
1 N	(1-1件/全1件)				
MH.	タイトル				

- 得意先(取引先様)の名称を表示するようになりました。
- 帳票の表示を以下のように変更しました。
 - 「3件」から「10件」に拡張しました。
 - 公開日に関わらず、ダウンロードしていない帳票が初期表示されるようになりました。
 - 公開日を帳票ごとに表示するようになりました。
 - 「ダウンロード日時」を「ダウンロード状況」に変更しました。

ダッシュボード名を変更

ダッシュボード名を「配信状況」から「帳票配信状況」に変更し、デザインを変更しました。

メニュー構成を変更

これまでダッシュボードから起動していた画面のメニューが追加されました。これまで通り、ダッシュボードからも起動 できます。

- [法人情報 規程 配信設定 配信設定] メニュー
- [法人情報 規程 配信設定 Web請求書等サービス連携]メニュー
- [請求処理 お知らせ] メニュー

お知らせなどの任意のファイルだけを配信したい

これまでは帳票と一緒であればお知らせなどの任意のファイルを配信できましたが、任意のファイルだけを配信できるようになりました。お知らせなどのファイルをA4縦のPDFで用意し、 [任意ファイル] メニューで配信先に紐づけます。 『郵送代行オプション for 奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合は、任意ファイルも郵送代行できます。

追加メニュー

[請求処理 - 任意ファイル] メニュー

帳票と一緒に配信するファイルを自動で添付したい

これまでは[帳票配信]画面で配信先ごとにファイルを手動で添付する必要がありましたが、自動で添付できるようになりました。

添付するファイルのファイル名に、ファイル名と紐づけるコード(配信先コードまたは帳票の宛先コード)を含めます。 [帳票配信 - 条件設定] 画面の [項目選択] ページでファイルの保存先フォルダーを指定し、ファイル名と紐づけるコー ドを選択して [画面] ボタンをクリックすると、添付ファイルとして自動で添付されます。

対応メニュー

ダッシュボード「帳票配信状況」カード 「請求処理 - 帳票配信】メニュー

[帳票配信] 画面に配信先だけでなく得意先・請求宛先の情報も出力したい

配信先を変更しており、帳票の得意先・請求宛先の情報も確認したい場合は、 [項目選択] ページで得意先・請求宛先の コード・名称・事業所名・略称を選択済項目に追加します。

- これまでの項目名「得意先〇〇」は「配信先〇〇」に変更しました。
- 帳票の得意先・請求宛先でも検索できるように、検索項目に「得意先コード」「請求宛先コード」を追加しました。
- [配信設定] 画面の【メール件名/本文】の差込項目の名称について、「得意先〇〇」から「配信先〇〇」に変更しました。

対応メニュー

ダッシュボード「帳票配信状況」カード [請求処理 - 帳票配信]メニュー

帳票配信状況・承認状況の配色を変更

帳票配信状況・承認状況の、以下のアイコンの配色を変更しました。

帳票配信状況([帳票配信]メニュー)
 未送信・送信中・送信済・未公開・公開準備中・公開済・未DL・DL済

例	
以下のように配色が変更されます。	
変更前	変更後
未送信	未送信
送信中	送信中
送信済	送信済
	 例 以下のように配色が変更されます。 変更前 末送信 送信中 送信済

『郵送代行オプション for 奉行Edge 発行請求書DXクラウド』をご利用の場合は、以下も変更されます。 未郵送・発送準備中・発送

承認状況(請求伝票の申請・承認画面)
 未承認・承認中・承認済

[請求処理 - 請求伝票] メニュー [請求処理 - 帳票配信] メニュー

帳票を郵送代行する際にお知らせなどを一緒に封入したい

帳票と一緒にお知らせなどを封入できるようになりました。 帳票と一緒に封入したいお知らせなどをA4縦のPDFで用意して、[帳票配信]画面で添付ファイルに設定します。

郵送代行

対応メニュー

ダッシュボード「帳票配信状況」カード [請求処理 - 帳票配信]メニュー

複数ページの証憑で、指定したページを表示したい

≥をクリックしてページを移動する方法に加え、ページ番号を直接入力して、指定したページを表示できるようになりました。

経惑 ファイルリンク		
>	< <u>1</u> /1 >	< (1 / 2)
27 166 VER		
○ 100% ● 100% ● ET ±485		POFEE EE

対応メニュー

証憑を表示できるメニュー

処理日時に入力した年月日や時刻の情報を、一括でクリアしたい

伝票検索時に入力した処理日時(年月日、日時)を、一括でクリアできるようになりました。 処理日時の入力欄にカーソルを入れて「×」をクリックすると、クリアされます。

処理日時					
処理内容	全範囲]			
処理日時 🚹	/12/26	0:00	×~ 💷	/12/26 23:59	

対応メニュー

伝票を検索できるすべてのメニュー

奉行連携

債権科目に売上科目の補助科目をセット可能

[債権取引]メニューに項目が追加され、債権科目の補助科目の指定方法を選択できるようになりました。 アップデート後は、「9:マスター」が設定されており、今までどおり動作します。 債権科目に売上科目の補助科目をセットする場合は、補助科目指定を「1:売上」に設定します。

追加項目	選択肢
補助科目指定	 0:固定 特定の補助科目を固定でセットします。

 1:売上 売上科目の補助科目をセットします。 売上科目の補助科目がない場合は、債権取引の債権科目の補助科目をセットします。
 9:マスター 得意先の補助科目優先コードをセットします。 補助科目優先コードがない場合は、債権取引の債権科目の補助科目をセットします。

対応メニュー

[法人情報 - 規程 - 債権取引] メニュー [請求処理 - 請求伝票] メニュー

その他

売上明細が税抜・税込に関わらず伝票請求書に税込の売上伝票計を印字したい

売上明細を税抜・税込のどちらで入力している場合でも、伝票請求書に税込の売上伝票計を印字できる項目「税込売上伝 票計」が追加されました。

これまでの「税込売上伝票計」は「売上伝票計」に名称を変更しました。

対応メニュー

メインメニュー右上の 🔅 (設定) から [オリジナルフォーム - 請求書フォーム] メニュー

すべてのメニューのダイアログにアクセスキーを搭載

キーボード操作で処理が実行できるアクセスキーを、すべてのメニューのダイアログに搭載しました。

キーボードの [Alt] キーを押すと、コマンドにアクセスキーが表示されます。

[Tab] キーよりも少ない操作でカーソルを移動できたり、キーボード操作だけで、項目の選択や付箋の色の切り替えができるようになります。

例

[仕訳伝票入力 - 検索条件設定] 画面で [Alt] キーを押すと、 [2] キー→ [4] キーの計 2 回で、部門を指定 するコード欄までカーソルを移動できます。



対応メニュー

すべてのメニュー

表示したメニューをその場でクイックメニューにピン留めしたい

表示した画面左上のMMI(ウィンドウ設定)から「クイックメニューにピン留めする」をクリックすると、簡単にクイック メニューにピン留めできます。

-6	BBS	(年 4月	年 5月	年 6月	年 7月			
	10.0	R.	<u>R4</u>	発生	発生			
10220	10.0.1+	100,000	100,000	150,000	200,000			
1220	MLD XI	100,000	100,000	130,000	200,000	1000		
10	当座預金	2,300,000	100,000	500,000	0		r	2
1230	預金計	2,300,000	100,000	500,000	0			
						- Q: - 2		2
1200	現金及び預金計	2,400,000	200,00	650,000	200,000		- <u>12-1</u> 2 2	
		(C)				"		
		i e le						
	12	F6	F7 F8	1	0 FII	18.44	のヒントを探す!	
ブ 金額	制内訳	ジャンプ	グラフ 再集計	A41	Q定 ポター>選択	B 5. *	行きたいぞう	1-
		- 3 1	F7 F8		0 F11	1	のヒントを探す!	

(画面は、『勘定奉行クラウド』の画面です。)

詳細は、目的から探す「<u>クイックメニューの使い方</u>」をご参照ください。

なお、ズーム機能も、画面左上の
(ウィンドウ設定)の中に移動しました。

対応メニュー

すべてのメニュー

Windowsの「マウスホイールでスクロールする量」の設定を『奉行クラウド』に反映させてほしい

Windowsの「マウスホイールでスクロールする量」の設定を反映できるようになりました。 利用者ごとに、設定できます。

フォント一覧		プレビュー
メイリオ Cascadia Code	-	Aaあぁアァ亜宇
Arial Bahnschrift		123,456
ファンクションキーの記書 * 下記書		
UIRON X20-14⊞ 21. Defensed an (274)	フナイードアフクロ	
マウス的生	X/11-70CX20	101 0 m 2000 10

対応メニュー

すべてのメニュー

メインメニュー右上の 🎴 (個人設定) から [表示] メニュー

[0] キー → [Enter] キーで『奉行クラウド』を終了したい

メインメニューで [0] キー → [Enter] キーを押すと、『奉行クラウド』を終了できるようになりました。



対応メニュー

メインメニュー

ヘルプセンターのデザイン変更

ヘルプセンターのデザインをリニューアルしました。



(画面は、『勘定奉行クラウド』の記事です。)

- ヘッダー(背景が紺色の部分)の領域を細くして、その分、記事の領域を広くしました。
 上記に伴い、ヘルプセンター内の記事を検索する検索窓を、画面中央から右側へ移動しました。
- **2.** 記事の上部に表示していた「トピック」を、記事の右側の「この記事の内容」に表示するようにしました。 記事を下にスクロールしても、記事の右側に「この記事の内容」が表示され続けます。
- 3. リンク部分に、常に下線を表示するようにしました。
- 一番大きい見出しの上に、灰色の区切り線を表示するようにしました。
 併せて、余白も入れることで、見出しごとの区切りにメリハリをつけました。

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。



©OBIC BUSINESS CONSULTANTS CO., LTD.