

奉行クラウド ヘルプセンター > 債権奉行クラウド > リリースノート

2022/04/08(予定) 機能追加

添付された証憑も含めた仕訳伝票の抽出に対応 他11件

目次

• 債権処理

- 添付された証憑も含めた仕訳伝票の抽出に対応
- 証憑の参照機能を追加
- 仕訳伝票を作成しない伝票を一括で対象外にしたい
- 入金処理
 - 入金情報で、振込手数料の自動計上したい
 - 入金情報にメモを入力したい
 - 入金消込時に、前受金を軸に集計して債権に充当したい
 - 入金消込時に、前受金・仮受金・非連結が自動で充当されないようにしたい
 - 入金消込時に、過入金額を自動で計上されないようにしたい
 - 入金消込時に、消込対象の債権伝票や充当する前受金・仮受金・非連結を画面下部に表示したい
 - 入金伝票で回収対象の債権伝票を選択する際に、請求日付を参照したい
- その他
 - 専門家を招待する際にメニュー権限を設定したい
 - OpenID Connect認証に対応

債権処理

添付された証憑も含めた仕訳伝票の抽出に対応

仕訳伝票に添付済みの証憑を、債権伝票に添付した状態で抽出できるようになりました。

使用できる条件

『勘定奉行クラウド』をご利用の場合

対応メニュー

[債権管理 - 債権処理 - 債権伝票] メニュー

証憑の参照機能を追加

以下の処理の [条件設定] 画面で「証憑」の項目を選択できるようになり、伝票に関連付けた証憑を参照できるようになりました。

- 入金消込時に、消込対象の債権伝票に関連付けた証憑を参照できます。
- 債権伝票と消込済みの入金伝票を参照する際に、証憑を参照できます。
 (債権伝票または入金伝票で[切替]ボタンをクリックし、[F7:消込履歴]を押して表示される一覧画面から参照できま

す。)

対応メニュー

[債権管理 - 債権処理 - 債権伝票] メニュー [債権管理 - 入金処理 - 入金伝票] メニュー

仕訳伝票を作成しない伝票を一括で対象外にしたい

[全選択] ボタンが追加され、対象外にする伝票に一括でチェックが付けられるようになりました。

対応メニュー

[債権管理 - 債権処理 - 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 - ネッティング - 相殺伝票] メニュー(『債務奉行クラウド』をご利用の場合)

入金処理

入金情報で、振込手数料の自動計上したい

「今回請求額」と入金情報の「入金額」の差額を、振込手数料欄に自動で計上できるようになりました。 [F9:一括変更]を押し、振込手数料として想定される差額の範囲を入力するか、固定値を入力して実行します。

対応メニュー

[債権管理 - 入金処理 - 入金情報 - 入金情報] メニュー

入金情報にメモを入力したい

「メモ」の項目が追加されました。 [入金情報 - 条件設定] 画面の[項目選択]ページで選択し、入力します。

対応メニュー

[債権管理 - 入金処理 - 入金情報 - 入金情報] メニュー

メインメニュー右上の

から

「汎用データ作成]
メニューの

「債権管理」の

「入金情報データ作成」

メインメニュー右上の

から

「汎用データ受入」メニューの

「債権管理」の

「入金情報データ受入」

入金消込時に、前受金を軸に集計して債権に充当したい

[入金消込 - 条件設定]画面の[基本]ページの入金伝票作成単位に「前受金」が追加されました。 先に前受金だけを集計して債権に充当し、後から通常の入金分を消込する運用ができるようになりました。

対応メニュー

[債権管理 - 入金処理 - 入金消込] メニュー

入金消込時に、前受金・仮受金・非連結が自動で充当されないようにしたい

充当されていない前受金・仮受金・非連結がある場合は自動で充当されていましたが、設定が追加され、自動で充当するかを選択 できるようになりました。

[F8:入金設定]ボタンを押し、「前受金/仮受金/非連結の自動選択」で設定します。

対応メニュー

[債権管理 - 入金処理 - 入金消込] メニュー

入金消込時に、過入金額を自動で計上されないようにしたい

[入金消込 - 条件設定]画面の[基本]ページの入金伝票作成単位が「入金情報」「非連結」の場合に、回収予定額よりも多く入金された場合は過入金額に自動で計上されていましたが、設定が追加され、自動で計上するかを選択できるようになりました。 [F8:入金設定]ボタンを押し、「過入金額の自動計上」で設定します。

対応メニュー

[債権管理 - 入金処理 - 入金消込] メニュー

入金消込時に、消込対象の債権伝票や充当する前受金・仮受金・非連結を画面下部に表示したい

今までは消込対象の債権伝票や充当する前受金・仮受金・非連結を表示した場合は画面右側に表示されていましたが、画面下部に 表示できるようになりました。

画面右上の
ボタンを押すと、画面を上下に分割できます。
出力する項目が多い場合や、ディスプレイの小さいパソコンで作業する場合に見やすくなります。

対応メニュー

[債権管理 - 入金処理 - 入金消込] メニュー

入金伝票で回収対象の債権伝票を選択する際に、請求日付を参照したい

伝票区分が「債権回収」の入金伝票で、債権伝票の選択画面に「請求日付」の項目が追加され、参照できるようにました。

対応メニュー

[債権管理 - 入金処理 - 入金伝票] メニュー

その他

専門家を招待する際にメニュー権限を設定したい

専門家を招待する際に、専門家に対してメニュー権限を設定できるようになりました。

対応メニュー

メインメニュー右上の ひから [専門家招待] メニュー

OpenID Connect認証に対応

外部サービスのOpenID Provider (OP)と連携し、ログイン時にOpenID Connect認証を利用できるようになりました。

追加メニュー

メインメニュー右上の 🖸 から[管理ポータル - ログイン - OpenID Connect認証]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。