



Q 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 > 奉行Edge 支払管理電子化クラウド > リリースノート

ヘルプを印刷

2024/07/12 (予定) 機能追加

精算先（社員）の利用者連携に対応 他 7 件

トピック

- 証憑収集
 - 精算先（社員）の利用者連携に対応
 - 証憑収集アプリにWebアプリを追加
 - 証憑承認に対応
 - 証憑承認のワークフローで多段階承認・条件分岐・並列処理に対応
 - 承認依頼・否認された際の通知からアプリを起動可能
 - 証憑の申請／承認に関する機能を追加
 - 証憑種類の編集・追加に対応
 - 証憑を表示する画面で、証憑を全体表示するボタンのアイコンを変更

証憑収集

精算先（社員）の利用者連携に対応

[精算先] メニューに、種別「3：社員」が追加されました。

領収書の精算先となる従業員は、種別を「3：社員」に設定して登録することで、当サービスの利用者としても追加され、従業員が領収書をアップロードする際に必要なID「OBC i D」を自動で作成できます。

また、精算伝票には、アップロードした従業員のOBC i Dをもとに精算先が自動で表示されます。

対応メニュー

[取引先管理 - 精算先 - 精算先] 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「取引先管理」の「精算先データ作成」

メインメニュー右上のから [汎用データ受入] メニューの「取引先管理」の「精算先データ受入」

メインメニュー右上のから [運用設定] メニュー

証憑収集アプリにWebアプリを追加

インストールが不要で、Webブラウザで利用できるWebアプリが追加されました。

従業員はパソコンまたはモバイル端末から証憑をアップロードできます。

また、拠点長はアップロードされた証憑を承認できます。

証憑承認に対応

『勘定奉行クラウド』をご利用ではない場合でも、従業員がアップロードした証憑の承認／否認ができるようになりました。アップロードされた証憑が見切れていたり、不明瞭で文字が読めない場合は、証憑を否認して、従業員に再度アップロードしてもらうこともできます。

追加メニュー

メインメニュー右上のから【ワークフロー - 証憑ワークフロー】メニュー

メインメニュー右上のから【連絡先設定】メニュー

対応メニュー

メインメニュー右上のから【運用設定】メニュー

ダッシュボード「未承認状況」カード

証憑承認のワークフローで多段階承認・条件分岐・並列処理に対応

対応メニュー

メインメニュー右上のから【ワークフロー - 証憑ワークフロー】メニュー

承認依頼・否認された際の通知からアプリを起動可能

通知メッセージの冒頭にその証憑へのリンクが記載されるようになりました。
リンクをクリックするとアプリを起動し、スムーズにその証憑の処理ができます。

起動できるのは、以下のアプリです。
利用権限があるアプリを起動できます。

- 証憑収集アプリ（Webアプリ）
- 証憑収集アプリ（PCアプリ）
- 当サービス（奉行クラウド）

証憑の申請／承認に関する機能を追加

- 証憑のワークフローで設定する申請書が、「領収書」「請求書」「納品書」といった証憑の種類ごとに分かれました。
【証憑種類】メニューで証憑種類と関連付ける際に、証憑の種類で絞り込まれたワークフローの中から選択できるのでスムーズです。

例 請求書を申請／承認するワークフローの場合に、申請書で「請求書」だけ選択して登録しておくと、【証憑種類】メニューで、証憑の種類が「請求書」の場合だけそのワークフローを選択・関連付けできます。

- 証憑を否認する場合だけでなく、申請／承認する際にもメッセージを入力できるようになりました。

対応メニュー

【法人情報 - 規程 - 証憑設定 - 証憑種類】メニュー

メインメニュー右上のから【ワークフロー - 証憑ワークフロー】メニュー

ダッシュボード「未承認状況」カード

証憑収集アプリ

【証憑アップロード】メニュー

【証憑承認】メニュー

証憑種類の編集・追加に対応

『勘定奉行クラウド』をご利用ではない場合でも、証憑種類の編集・追加ができるようになりました。
証憑種類ごとに以下の設定ができますので、拠点や用途に応じた運用、証憑の分類ができます。

- 証憑項目（入力項目）
- アップロード方法（手動／自動）
- 精算先マスターとして管理しない取引先から受領した請求書など、証憑項目から精算先マスターを特定できない場合に精算伝票にセットする初期値

証憑収集アプリで収集する場合

- 証憑の承認を使用するか

- 証憑の承認時のワークフロー
- アップロードできる従業員

追加メニュー

〔法人情報 - 規程 - 証憑設定 - 証憑種類〕メニュー

〔法人情報 - 規程 - 証憑設定 - 精算設定〕メニュー

メインメニュー右上のから〔利用者権限 - 証憑種類権限〕メニュー

この変更に伴い、今まで『勘定奉行クラウド』をご利用の場合にダッシュボード「精算状況」カードにあったは、〔法人情報 - 規程 - 証憑設定 - 精算設定〕メニューに変わりました。

証憑を表示する画面で、証憑を全体表示するボタンのアイコンを変更

変更前

変更後



表現が「自動調整」から「全体表示」に変わりました。
機能に変更はありません。

対応メニュー

〔精算処理 - 証憑アップロード〕メニュー

〔精算処理 - 精算伝票〕メニュー

〔精算処理 - 精算明細表〕メニュー

〔管理帳票 - 証憑リスト〕メニュー

証憑収集アプリ

〔証憑アップロード〕メニュー

〔証憑リスト〕メニュー

〔証憑承認〕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。