



# ManageOZO3 3.25.0/AC 2111.0 リリース内容

2021年10月25日

# リリース日

---



- リリース日は11/10(水) になります。
- クラウド反映は11/13(土)～14(日)の夜間に実施いたします。

## 【注意事項】

カスタマイズ機能をご利用のお客様につきましては、バージョンアップ対応をご希望の場合には、有償対応となりますので、販売店ご担当者様、または、弊社営業担当までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

# 2021年11月(3.25.0/2111.0) リリース内容



ライセンス管理	グループライセンスに会社共通を追加
ライセンス管理	管理アカウントで退職者ユーザーの表示と代理申請ができる
ライセンス管理	ライセンス有無による各アプリケーションの制御を厳密にする
ライセンス管理	グループウェアライセンスの表示変更
ライセンス管理	シェアードライセンスの管理
ライセンス管理	Wheel権限ユーザーをライセンスの管理対象とする
共通	ユーザー選択、グループ選択で検索ができる
共通	ユーザー選択子画面、グループ選択子画面のボタンレイアウトの変更
共通	スマホの負担部門とグループとユーザーの選択で検索ができる

# 2021年11月(3.25.0/2111.0) リリース内容



勤怠	有休を付与が新しいものから消化できる
勤怠	勤怠打刻で在宅・出社管理の機能を追加
勤怠	休暇管理を新画面に変更
会計	経費申請で添付した画像を別ウィンドウで表示しながら承認ができる
経費	自動車移動の手当精算機能の追加
経費	交通系ICカードをスマートフォンで読み取りできる
債権債務申請	債権債務申請で支払方法などを変更できる
債権債務申請	債権債務申請で返金対応などマイナス金額の入力ができる
ERPユーザー情報連携	総務人事奉行クラウドとのユーザーマスタAPI連携

# 2021年11月(3.25.0/2111.0) リリース内容



予実	勘定奉行クラウド連携
予実	実績自動連携時の処理方法を指定可能にする
予実	時間科目の取込数値の単位制限
予実	予定削除機能の追加
予実	レポート検索条件のセグメント選択動作の変更
予実	レポートの複数年表示対応
予実	レポートの残高表示対応
予実	明細表の表示項目の機能拡張
予実	明細照会・明細出力機能の追加

# 2021年11月(3.25.0/2111.0) リリース内容 (ACのみ)



会計	
勘定奉行の伝票項目拡張OPに対応	

# 【ライセンス管理】 グループライセンスに会社共通を追加



	グループ名称	設定状況
<input checked="" type="checkbox"/>	会社共通	未設定
<input checked="" type="checkbox"/>	デフォルトグループ	設定済み
<input checked="" type="checkbox"/>	株式会社ITCS商事	未設定

- グループライセンスに会社の共通設定ができるようになりました。
- 所属グループのライセンスが未設定の場合に、会社共通の設定でライセンスの付与を行います。
- 既存の運用はバージョンアップに伴う影響はありません。
- バージョンアップ後に、本機能はグループライセンス画面を開いていただければすぐに利用できます。

# 【ライセンス管理】管理アカウントで退職者ユーザーの表示と代理申請ができる

---



- 勤務表など画面で退職者（無効ユーザー）の情報を該当アプリの管理権限を持っているアカウントであれば表示できるようになりました。
- 勤怠や経費などの申請書を該当アプリの管理権限を持っているアカウントであれば代理申請ができるようになりました。
- 既存の運用はバージョンアップに伴う影響はありません。

# 【ライセンス管理】ライセンス有無による各アプリケーションの制御を厳密にする



- 申請書の操作（申請、承認、閲覧など）について、該当アプリのライセンスが付与されていないと操作できないようになりました。  
例）勤怠の申請書（残業申請や有休申請など）の申請や承認を行うためには、勤怠のライセンスが必要  
フォームデザイナーの申請書の申請や承認を行うためには、フォームデザイナーのライセンスが必要
- 帳票出力オプションとkintone連携オプションについて、各オプションのライセンス付与と共にフォームデザイナーのライセンスの付与が必要となりました。
- 会計プロジェクト入力オプションについて、プロジェクトの入力がある申請書を承認、閲覧などを行う場合、会計プロジェクト入力オプションのライセンスの付与が必要となりました。  
プロジェクトの入力が無い申請書については、プロジェクトの項目があった場合でも、会計プロジェクト入力オプションのライセンスは不要です。
- 勤怠の作業日報について、工数管理のライセンスが付与されていないとエラーとなり操作できないようになりました。  
エラーになった場合は、工数管理のライセンスを付与していただくか、ユーザー別設定で日報入力に変更をお願いいたします。
- 本機能は、バージョンアップ後に上記の動作となります。

# 【ライセンス管理】グループウェアライセンスの表示 変更



- グループウェアについて、ライセンス管理の画面でアドレス帳やスケジューラ等の各機能に分かれて表示されていましたが、「グループウェア」1つに集約致しました。  
ライセンスの付与については、グループウェア全体として利用するか利用しないかでライセンスの付与を行っていただければ問題ありません。  
各機能を利用するか利用しないかについては、従前どおりアクセス権管理の方でご対応をお願いいたします。
- バージョンアップ後に、アドレス帳やスケジューラなどの個別機能にライセンスが1つでも付与されている場合に、「グループウェア」のライセンスが付与されている状態となります。  
そのため、バージョンアップ後もメンテナンスの必要は無くご利用いただけますが、各機能の権限について適切な権限が付与されているか、アクセス権管理の画面で再度ご確認をお願いいたします。

# 【ライセンス管理】シェアードライセンスの管理



名称	全体ライセンス数	バーチャル			重複ユーザー枠
		its1	its2	its3	
勤怠管理	100	30	5	40	10
入退室管理	10				
経費管理	無制限				
経費管理 プロジェクト経費入力OP	20				
工数管理	50	30	5	5	10

登録 CSVダウンロード

- 本機能の利用はシェアード契約をいただいているお客様のみとなります。
- シェアード契約をいただいているお客様が各会社のライセンス割り当てを管理できるようになりました。
- 各シェアードの会社のライセンス付与状況が確認できるようになりました。
- 各シェアード会社の合計ライセンス数を超えるライセンス付与ができなくなりました。
- 複数のシェアード会社で業務を行う社員用に、ユーザーIDが同じであれば契約ライセンスを重複でカウントしないようになりました。
- バージョンアップ後に弊社から各お客様にご連絡しシェアードライセンスの管理を順次適用して参ります。弊社から連絡があるまでは、既存の運用に影響はありません。

# 【ライセンス管理】Wheelグループユーザーをライセンスの管理対象とする



- Wheelグループのユーザーについて、Manage管理者以外のユーザーはライセンス管理の対象となります。
- バージョンアップ前は、Manage管理者以外のWheelグループのユーザーもライセンスの対象外となっておりましたが、本来はManage管理者以外はお客様のアカウントのため、ライセンスの管理対象に変更いたしました。
- 本機能は、バージョンアップ後に上記の動作となります。

※Manage管理者とは、ユーザーIDが「ozo」または「taro」のアカウントのことです。

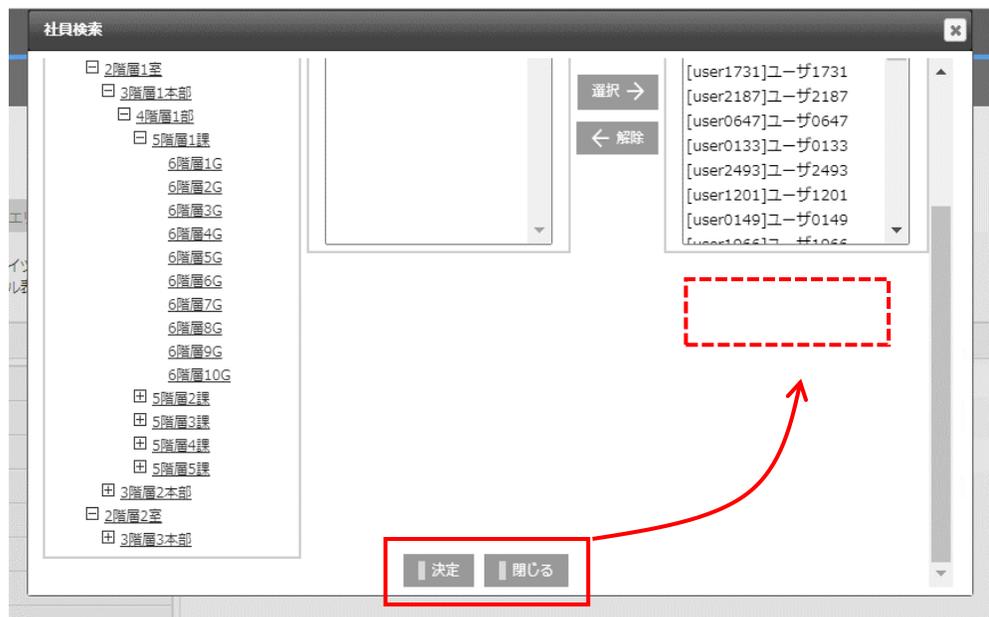
# 【共通】 ユーザー選択、グループ選択で検索ができる



所属部門	-----
決裁日	人事
	【投資】人事部中途採用
	【既存】人事部研修
	【投資】人事部研修
	【既存】人事部労務
	【投資】人事部労務
	人事本部
	人事労務部
	人事戦略部
	人事部（立川）
	人事研修担当

- ユーザー選択とグループ選択のプルダウン内で検索ができるようになりました。
- 本機能は、バージョンアップ後に上記の動作となります。

# 【共通】ユーザー選択子画面、グループ選択子画面の ボタンレイアウトの変更



- ユーザー選択とグループ選択の子画面の決定ボタン、閉じるボタンの配置を、データ量が多くなっても押しやすい場所に変更しました。
- 本機能は、バージョンアップ後に上記の配置となります。

# 【共通】 スマホの負担部門とグループとユーザーの選 択で検索ができる



戻る 負担部門選択

絞り込み

負担部門名  ✕

デフォルトグループ

営業部

営業1課

営業2課

開発部

技術部1課

株式会社OZO商事

営業部

削除グループ

無所属グループ

管理部

人事部

ユーザー表示順確認用

- スマホサイトの負担部門とグループやユーザーの選択画面で、名称の検索ができるようになりました。
- 本機能は、バージョンアップ後に上記の動作となります。

# 【勤怠】有休を付与が新しいものから消化できる



Manage OZO3

勤怠運用設定

基本設定 勤務体系設定 休暇設定 事由設定 ユーザー別設定 データ出力設定 アラート通知設定 自動更新設定

有休付与設定 振休設定 代休設定 代替休暇設定 休暇優先度設定 付与日数照会 付与日数登録

コード	0
*パターン名称	会社共通
*基準区分	入社日基準
*初回付与	入社日から 6 ヶ月後

*自動付与	<input checked="" type="radio"/> 利用しない <input type="radio"/> 利用する
出勤率	<input type="radio"/> 利用しない
	<input checked="" type="radio"/> 利用する 出勤率 <input type="text" value="80"/> %以上で付与 出勤扱いとする事由(複数選択可) 有休 午前有休 午後有休 時短有休 代休
年間所定労働日数の算定方法	<input checked="" type="radio"/> 勤務予定から判定 <input type="radio"/> 過去 <input type="text" value="12"/> ヶ月間の実績から判定
消化順	古い順
時間単位有休	<input type="radio"/> 利用しない <input checked="" type="radio"/> 利用する 付与日数: <input type="text" value="5"/> 日 1日時間数: <input type="text" value="8"/> 時間
有休残の繰越	<input checked="" type="radio"/> 利用しない <input type="radio"/> 利用する 最高繰越日数: <input type="text" value=""/> 日

- 既存は、付与が古いものから消化する動作となっておりますが、付与が新しいものからも消化できるようになりました。
- 既存の運用はバージョンアップに伴う影響はありません。
- 本機能を利用する場合は、勤怠運用設定の有休付与設定の画面で消化順を「新しい順」にした設定を追加し、そちらをユーザー別設定にて選択し、ご利用ください。既存の有休付与パターンの「消化順」変更はできません。
- ユーザー別設定にて紐づけを変更した場合の注意点として、年度内の使用済みの有休についても変更後の消化順が適用されます。

# 【勤怠】 勤怠打刻で在宅・ 出社管理の機能を追加



6月28日 (月)  
13:38

勤務体系 正社員勤務

出社  
 在宅

出勤 退出 休憩 開始 終了 外出 再入

- 勤怠の打刻時に出社か在宅かを選択して打刻ができるようになりました。リモートワークの管理にご利用ください。
- 打刻した情報はグループウェアのスケジューラの在席管理機能で確認ができます。
- 表示/非表示の設定や初期選択の設定が可能です。

12 スケジューラ 日表示 個人表示 週グループ 月表示 在席表 空き時間

私の在席状態 在席 [検索] [更新]

営業2課 [検索] 日時間を表示しない

伊藤武 外出 取引先	[14:00 ~ 16:00] 面談	橋本良哉 出社	
西野七也 在宅		谷藤太 在宅	
野田太郎 出社		林ななみ 出社	

日...毎日 日...毎日(土日除) 日...毎週 日...毎月 日...毎年 日...非公開 日...仮予定 日...出席依頼する 日...他人が登録した予定 日...代理登録された予定



# 【勤怠】 休暇管理を新画面に変更

一覧 休暇別詳細

年度: 今年度 | 所属: 営業1課 | 社員: | 有休付与区分: | 検索

詳細条件

休暇種別:  有休  欠勤  代休  代替  振休 (全て表示)

社員情報		休暇情報						有休	
社員番号	氏名	休暇種別	年度開始日	付与計	繰越	使用済み	残	取得必要	使用
2	青山美沙	有休	2021/10/01	10.0日	0.0日	0.0日	10.0日	5日	0日
		欠勤	2021/04/01	—	—	0.0日	—	—	—
		代休	2021/04/01	0.0日	—	0.0日	0.0日	—	—
		代替	2021/04/01	0.0日	—	0.0日	0.0日	—	—
		振休	2021/04/01	—	—	0.0日	0.0日	—	—
4	新城密	有休	2021/10/01	32.0日	12.0日	3.0日	28.0日	5日	3日
		欠勤	2021/04/01	—	—	0.0日	—	—	—
		代休	2021/04/01	0.0日	—	0.0日	0.0日	—	—
		代替	2021/04/01	0.0日	—	0.0日	0.0日	—	—
		振休	2021/04/01	—	—	0.0日	0.0日	—	—
6	和田穂真	有休	2021/10/01	29.0日	11.0日	0.0日	29.0日	5日	0日
		欠勤	2021/04/01	—	—	0.0日	—	—	—
		代休	2021/04/01	0.0日	—	0.0日	0.0日	—	—
		代替	2021/04/01	0.0日	—	0.0日	0.0日	—	—
		振休	2021/04/01	—	—	0.0日	0.0日	—	—

共通ポータル設定

【設定一覧△】 【全社員共通設定】

対象グループ: 基本設定 | マイツール選択 | 表示エリア | 表示条件 | お気に入りアイコン

メニューバー: 横

初期表示ポータル: 全社

自動更新:  自動更新しない  自動更新する | 5分毎

アプリケーションの開き方:  新規ウィンドウを開かない  新規ウィンドウを開く

ユーザーのレイアウト変更:  許可する  禁止する (レイアウト変更許可/禁止状態は設定後ユーザー環境に即時反映されます)

勤怠管理アプリの休暇管理タイプ:  新 (全員)  新旧 (勤怠管理アプリの管理権限ユーザーのみ)  旧 (全員)

更新 | クリア

- 休暇管理の画面をリニューアルしました。
  - バージョンアップ後も既存の休暇管理の画面はそのまま利用できますが、2022年6月のバージョンアップ時に既存の旧休暇管理画面はクローズし、新画面のみ利用できる状態になります。
- 2022年6月までに新画面への運用変更をお願いいたします。**
- 新画面への変更は共通ポータル設定で行えます。なお、事前確認用として管理ユーザーのみ新画面が表示できる設定も可能です。
  - リリースされる機能は以下の機能です
    - ① 所属毎の休暇取得状況や有休取得義務状況を一覧で確認できるようになりました
    - ② 有休は有休の年度単位で確認できるようになりました
    - ③ 有休を今年度(検索時点の各ユーザーの年度)で検索し確認できるようになりました
    - ④ 全ての休暇の取得履歴を出力できるようになりました
    - ⑤ 代休・代替休・振休が年度で抽出出来るようになりました
    - ⑥ 付与(予定)を確認出来るようになりました
    - ⑦ 付与日を確認出来るようになりました

# 【会計】経費申請で添付した画像を別ウィンドウで表示しながら承認ができる



The screenshot displays the ITCS application interface for a cost statement (経費精算). The main window shows the status as '申請中' (In Progress) and the user as 'OZO管理者'. It includes a navigation bar with '判定', '履歴', '関連文書', and '申請情報'. The cost statement details include: 文書番号: KSE-000020, 作成日時: 2021年04月14日 (17時14分), 作成者: ★OZO管理者 (デフォルトグループ). A table lists the purpose (目的) as '計上日: 2021年04月30日(金)', '支払方法: 現金', and '支払予定日: 2021年04月30日(金)'. A summary table shows a total amount of 1,000 yen. A date table shows the date as 2021年04月01日(木) with the department as '内税(自動)'. A file upload section shows a file named '2021-04-14\_16h39\_24.jpg' has been added. An inset window shows a preview of the attached PDF file, '添付ファイル: (作業報告書.pdf)', with a blue box highlighting a specific area on the document.

- 会計系の申請書を承認する際に、申請者が添付した画像を別ウィンドウで画像表示しながら確認ができるようになります。
- 利用できる申請書は以下となります。  
経費申請/経費精算/接待交際費申請/接待交際費精算  
出張申請/出張精算/交通費精算/購入申請/支払申請  
請求申請/仕訳申請/マイナス経費申請
- 本機能は、バージョンアップ後に上記の動作となります。

# 【経費】 自動車移動の手当精算機能の追加



ワークフロー - Google Chrome  
保護されていない通信 | 10.30.140.49/ozo3/default.cfm?version=ozo3&app\_cd=381&fuseaction=clz\_TemplateProcessRequest&nPInstanceCD=91&blnited=true&replaceMemID=  
文書タイトル: 06 出張精算 申請部署: デフォルトグループ  
申請内容確認 入力内容クリア 下書きに保存 申請経路情報

精算対象 現在、精算対象の申請書が0件あります。  
\* 出張先  
\* 期間  
目的  
外貨支払  なし  あり  
計上日 2021年06月04日(金)  
\* 支払方法 現金  
支払予定日 2021年06月04日(金)

立替金額(A)	0円	出張手当(B)	0円
現物支給	0円	仮払金額(C)	0円
カード金額	0円	支払金額(A+B+C)	0円
明細合計	0円		0円

追加 復写 削除 上 下

1	出発日	出発時刻	出発区分	出発地	到着日	到着時刻	到着区分	到着地	期間	距離
									日 時間	km

出張手当時種	単価/上限	* 回数	* 金額	税区分	税率	消費税額	証
出張手当1です	5,000円	× 0	0円 [0001]	0%			デフォルト
出張手当1.2です	10,000円	× 0	0円 [0001]	0%			デフォルト

出張手当(B) 0円 / 合計 0円

CSV操作 CSVダウンロード ファイルを選択 選択されていません CSVアップロード

- ガソリン手当の支給など、自動車移動の手当を交通費や出張の精算と一緒にできるようになります。
- 利用できる申請書は以下となります。  
出張精算/交通費精算
- ガソリン代、車種燃費、移動距離をマスタ登録し、距離や使用した車に応じた手当を支給できます。
- 既存の運用はバージョンアップに伴う影響はありません。
- バージョンアップ後に会計運用設定の勘定科目設定を変更する際に、本機能の利用に関わらず「燃料代」という項目の設定が必要になります。
- 本機能を利用する場合は、会計運用設定のガソリン代計算を利用するように設定してください。

# 【経費】交通系ICカードをスマートフォンで読み取り できる



- 交通系ICカードをOZO3のスマホアプリで読み取りできるようになりました。
- 読み取ったデータは交通費精算と出張精算の申請書で利用することができます。
- 既存の運用はバージョンアップに伴う影響はありません。
- 本機能を利用するためには、Manageクラウドのスマホアプリをインストールする必要があります。なお、スマホアプリはAIOCRと同じアプリとなります。AIOCRをお使いのお客様はアプリを更新するとメニューが増えますので、メニューから選択してご利用ください。
- スマホアプリは、3.25.0リリース後にストア公開予定です。
- ご利用環境が3.25.0バージョンアップ後より、新機能の利用可能となります。

# 【債権債務申請】 債権債務申請で支払方法などを変更できる



文書タイトル: 09 支払申請 申請部署: \* デフォルトグループ

申請内容確認  入力内容クリア  下書きに保存  申請経路情報

支払申請  
文書番号:  
作成日時:  
作成者: ★OZO管理者

支払対象	現在、未支払の購入申請が3件あります。 <input type="checkbox"/>		
* 支払先	0000123456789 <input type="checkbox"/> OZOマスタ取引先 (曜日:未日 支払サイト:1ヶ月後の未日)		
担当部署	<input type="text"/>	担当者名	<input type="text"/>
E-mailアドレス	<input type="text"/>	電話番号	<input type="text"/>
* 計上日	<input type="text"/> <input type="calendar"/>	* 精算日	<input type="text"/> <input type="calendar"/>
* 支払予定日	2021/06/30 <input type="calendar"/>	* 主担当者	<input type="text"/> <input type="checkbox"/>
* 支払方法	<input type="text"/> <input type="checkbox"/>	振込先	<input type="text"/>

請求書番号  請求書金額  0円

- 債権債務申請（購入申請・支払申請・請求申請）について、既存は奉行連携の場合に担当部署や支払予定日、支払方法などマスタの情報がラベル表示され変更できない状態ですが、入力欄が表示され変更できるようになりました。
- 既存の運用はバージョンアップに伴う影響はありません。
- 本機能を利用する場合は、経路設定の段階設定で該当の項目を編集可に設定してください。

# 【債権債務申請】 債権債務申請で返金対応などマイナス金額の入力ができる



- 債権債務申請（購入申請・支払申請・請求申請）についてマイナス金額の入力ができるようになりました。
- 本機能は、バージョンアップ後に上記の動作となります

支払申請  
申請番号: 作成日時: 作成者: ●○○○管理員

申請内容確認 入力内容クリア 下書きに保存 申請経路情報

支払対象 現在、未支払の購入申請が複数あります。

\* 支払先 1  支払済研究株式会社 (項目: 未払 支払サイト: 1ヶ月後の末日)

振込振替 振込振替名 振込振替番号

E-mailアドレス 振替日

\* 振替日 2021年11月30日(A) \* 振替日 301  川崎 東

支払予定日 2021年11月30日(A) \* 振替日 301  川崎 東

支払方法 振込(名目振替) 名目振替(振込) \* 振込先 [0010]ソニー銀行[10]札幌支店[6109603]

銀行名 [0010]ソニー銀行 支店名 [110]札幌支店  口座種別 当座普通

口座名 支払済研究株式会社 口座名付 支払済研究株式会社 口座番号 6109603 手数料区分 地方自治

請求番号 請求金額 0円

残債金額 -13,636円 支払金額 -15,000円

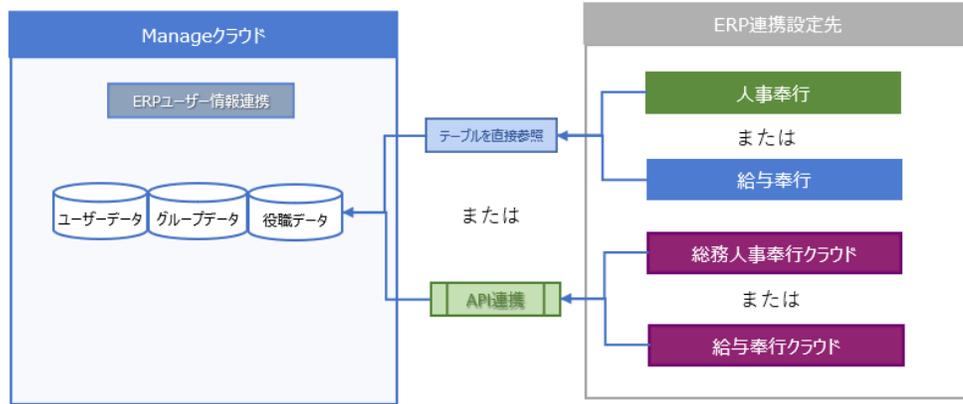
決済金額 -1,364円 繰上金額 0円

合計金額 -15,000円

CSV操作

項目	目次	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目	項目
* 目次	* 使用用途	Project	セグメント1	* 数量	* 税率	* 金額	決済金額	支払額	注
* 真価部門	番号	セグメント2							
1	<input type="checkbox"/> 借入金の受取設定			10	<input type="checkbox"/> 課税 10.0%	-10,000円 (-909円)			<input type="checkbox"/>
2	<input type="checkbox"/> 借入金の受取設定			10	<input type="checkbox"/> 課税 10.0%	-5,000円 (-455円)			<input type="checkbox"/>

# 【ERPユーザー情報連携】 総務人事奉行クラウドとの ユーザーマスタAPI連携



- ERPユーザー情報連携について、総務人事奉行クラウドと給与奉行クラウドも連携の対象になりました。
- 運用中に社員番号の変更を行った際の動作が、既存の人事奉行や給与奉行との連携と仕様が異なります。詳細はManageサポートにお問い合わせください。
- 既存の運用はバージョンアップに伴う影響はありません。
- 本機能を利用する場合は、事前準備が必要になりますので、Manageサポートにご連絡ください。

# 【会計】勘定奉行の伝票項目拡張OPに対応 (ManageACのみ)



文書タイトル: 11 仕訳申請 申請部署: デフォルトグループ

申請内容確認 入力内容クリア 下書きに保存 申請経路情報

仕訳申請  
文書番号:  
作成日時:  
作成者: ★OZO管理者

仕訳No	
伝票日付	2021/05/13
伝票区分	通常伝票
証	

借方合計 0円 貸方合計 0円

追加 複写 削除 上 下 定型仕訳読み込み

借方			貸方		
部門/税区分	勘定/補助	金額	部門/税区分	勘定/補助	金額
	取引先			取引先	
	プロジェクト			プロジェクト	
	摘要			摘要	
		0円			0円
		(自動計算)			(自動計算)

備考

- 本機能の利用はManageACのご契約をいただいているお客様のみとなります。

※ご希望の場合は、弊社営業にお問い合わせください

- 勘定奉行の伝票項目拡張OPの明細区分と貸借摘要に対応しManageACで利用できるようになりました。
- 既存の運用はバージョンアップに伴う影響はありません
- 今後ManageOZO3でも対応予定です
- OBCクラウドをご利用のお客様への注意事項
  - ① OBCクラウド側メンテナンスが完了するまでは、伝票項目拡張OPの明細区分、貸借摘要情報を奉行に転送することができません。
  - ② OBCクラウドのメンテナンス完了前でも仕訳データ転送や伝票データ転送は可能ですが、伝票項目拡張OPの明細区分、貸借摘要情報がない従前通りの転送となります。
  - ③ OBCクラウド側のメンテナンス日程については、OBCサポートへお問い合わせください。

# 【予実】 勘定奉行クラウド連携



新規登録

* 連携対象	-----
* 法人接続情報	勘定奉行クラウド[個別原価管理編]
* アクセストークン	勘定奉行クラウド
* 仕訳伝票	<input checked="" type="radio"/> 取込する <input type="radio"/> 取込しない
* 合計残高試算表	<input type="radio"/> 取込する <input checked="" type="radio"/> 取込しない
	税処理 税抜
出力帳票	貸借対照表

ファイル取込 外部データ取込

実行対象	<input checked="" type="checkbox"/> 勘定奉行クラウド
	<input type="checkbox"/> ファイル転送

即実行 取込履歴

- 勘定奉行クラウドから仕訳伝票/合計残高試算表のデータを実績データとして取り込むことができます。
- 連携方法はスケジューラ設定による自動実行と画面指定での手動実行が可能で、月単位のデータを連携対象とします。
- 対象のバージョンは以下になります。
  - 勘定奉行クラウド
  - 勘定奉行クラウド[個別原価管理編]
- 合計残高試算表は、税処理/出力帳票を指定して連携を行います。
  - 税処理：税抜/税込
  - 出力帳票：貸借対照表/損益計算書/製造原価報告書

※実績データへの登録では変換設定を利用しますが、変換設定の登録はお客様にて実施頂く必要があります。

※ご利用には個別に勘定奉行クラウドの契約が必要になります。

# 【予実】実績自動連携時の処理方法を指定可能にする



編集

* フォーマット設定名	仕訳システム取込
* 有効期間	2021/04/01 ~ 2022/03/31
* ファイル名	SHIWAKE
* 文字コード	<input checked="" type="radio"/> UTF-8 <input type="radio"/> SJIS
* データ開始位置	2 行目 1 列目
明細スキップ	列目
フォーマット形式	<input checked="" type="radio"/> 明細形式 <input type="radio"/> 表形式
実績取込項目	仕訳システム取込
スケジュール取込における 同一ファイル名取込時の処理方法	洗い替え

紐付け設定ファイル読込  
予算編成ファイルの項目紐付け設定を取込してください。  
ファイルの選択 文件が選択されていません  
※読込ファイルは以下ボタンからダウンロードいただけます。

\* 項目紐付け設定

登録日 2021/10/01 00:00 ~ 2021/10/31 23:59 検索 クリア

新規追加 一括ダウンロード 一括削除 再読込 取込状況

	ファイル名	説明	版	状況
<input type="checkbox"/>	SHIWAKE_10月.csv		19	取込済 (詳細あり)
<input type="checkbox"/>	実績登録稼ぎ_10月.xlsx		11	取込済

- 実績自動連携の取り込みを行う際の処理方法を指定できるようになります。
- ファイルフォーマットの単位で「洗い替え」「追加」が指定できます。
- 実績自動連携の取込の同一ファイル名は、実績登録画面では、版数管理されるようになります。履歴一覧から過去に取り込みしたファイルを確認・ダウンロードすることができます。

# 【予実】 時間科目の取込数値の単位制限



編成者機能	利用しない
実績取込形式	<input type="radio"/> 追加のみ <input type="radio"/> 洗い替えのみ <input checked="" type="radio"/> 両方利用
予定取込形式	<input type="radio"/> 追加のみ <input type="radio"/> 洗い替えのみ <input checked="" type="radio"/> 両方利用
対比表セグメント上限数	10
ユーザー情報部門連携項目	EXTRA1 フィールド
取込データの時間単位制限	15分単位(0.25)

- 時間科目におけるデータ取り込みの取り込み数値を制限できるようにになります。
- 制限をかけることで、不正なデータのチェック、時間当り科目など時間情報を元にした科目の精緻な管理ができるようになります。
- 制限可能な単位
  - 制限なし
  - 15分単位(0.25)
  - 30分単位(0.5)
  - 1時間単位(1)

# 【予実】 予定削除機能の追加



明細削除

\*年度 2021年度 (21期) 予算編成区分 5月予定

日登録日 yyyy/mm/dd hh:mm ~ yyyy/mm/dd hh:mm 登録者 選択 クリア

部門 選択 クリア 科目 選択 クリア 計上日 yyyy/mm/dd ~ yyyy/mm/dd

データ発生元区分 ..... 備考

検索 クリア

No	データ発生元区分	計上日	部門コード	部門名	事業コード	事業名	商品コード	
1		2021/05/01	K101	企画営業1課	M102	マシニング	0	(該当なし)
2		2021/06/01	K101	企画営業1課	M102	マシニング	0	(該当なし)
3		2021/07/01	K101	企画営業1課	M102	マシニング	0	(該当なし)
4		2021/05/01	K101	企画営業1課	M200	研削セグメント	0	(該当なし)
5		2021/06/01	K101	企画営業1課	M200	研削セグメント	0	(該当なし)
6		2021/07/01	K101	企画営業1課	M200	研削セグメント	0	(該当なし)
7		2021/05/01	K101	企画営業1課	M301	レーザー加工	0	(該当なし)
8		2021/06/01	K101	企画営業1課	M301	レーザー加工	0	(該当なし)
9		2021/07/01	K101	企画営業1課	M301	レーザー加工	0	(該当なし)
10		2021/05/01	K101	企画営業1課	S103	小物工具	0	(該当なし)

実行 取込状況

- 予定データの削除ができるようになります。
- 予定データを誤って登録した場合、これまでは予定データを「予定値＝ゼロ」で再登録し、予定データを無効にする必要がありましたが、予定データを個別に削除できるようになり、再登録による予定データの無効化が不要になります。

# 【予実】 レポート検索条件のセグメント選択動作の変更



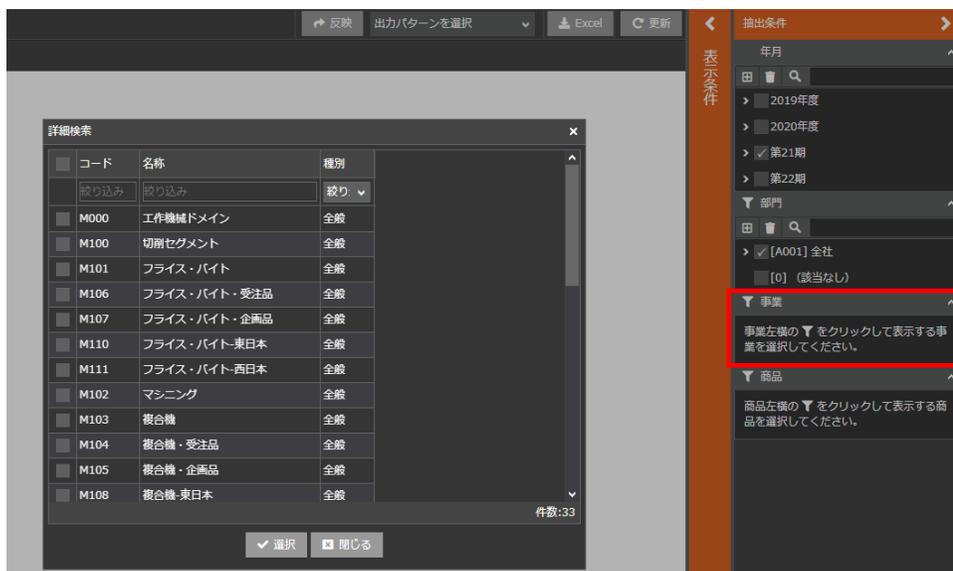
マスタ名	有効/無効	件名必須項目	集計演算子	取込コード未入力・未登録時	レポート検索方法	出力順
科目	有効	必須	有効	スキップ	なし	
部門	有効	必須	無効	該当なし登録	ツリー検索+詳細検索	
事業	有効	任意	無効	該当なし登録	詳細検索のみ	↓
商品	有効	任意	無効	該当なし登録	詳細検索のみ	↑ ↓
プロジェクト	無効	任意	無効	該当なし登録	ツリー検索+詳細検索	↑ ↓
取引先	無効	任意	無効	該当なし登録	ツリー検索+詳細検索	↑ ↓
担当者	無効	任意	無効	該当なし登録	ツリー検索+詳細検索	↑ ↓

- レポートのセグメント検索条件の指定方法を以下の2つから選択できるようになります。

- ツリー検索+詳細検索 …いままでの機能と同一の表示です
- 詳細検索のみ …子画面で指定した条件が抽出条件として

表示されます

- データ数の多いセグメントを「詳細検索のみ」にすることにより、レポート画面の表示速度が改善されます。



# 【予実】レポートの複数年表示対応

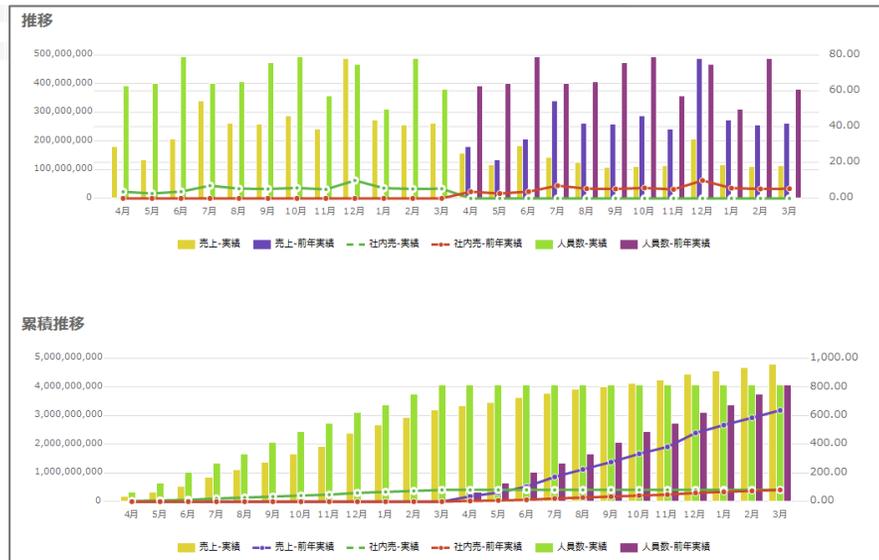


科目	第21期		前期		後期		第22期	
	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比	実績	構成比
1 売上	3,188,578	-	92,202	-	100,042	-	192,244	-
2 社外売上	2,781,675	87.23%	92,202	6.25%	100,042	5.24%	192,244	100.00%
3 営業口債	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4 社内売	406,904	12.76%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5 社内買	406,904	53.22%	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6 売上原価	764,434	23.97%	37,260	2.52%	15,941	0.83%	53,202	27.67%
7 仕入	322,355	42.16%	32,233	8.50%	8,857	2.01%	41,090	77.23%
8 外注費	35,175	4.60%	5,027	1.32%	7,085	1.61%	12,112	22.76%
9 差引収益	2,424,145	4,390.13%	54,942	99.50%	84,101	-	139,042	-
10 営業利益	2,368,927	-	54,942	-	84,101	-	139,042	-
11 営業利益率	74.29%	-	59.58%	-	84.06%	-	72.32%	-
12 販売費・一般管理費	55,218	-	0	-	0	-	0	-
13 販費交通費	26,652	48.26%	0	0.00%	0	-	0	-
14 販売促進費	19,793	35.84%	0	0.00%	0	-	0	-
15 共通経費	8,774	15.68%	0	0.00%	0	-	0	-
16 総時間	245,332.0	-	57,748.0	-	56,477.0	-	114,225.0	-
17 定時間	217,580.0	-	51,290.0	-	49,822.0	-	101,112.0	-
18 残業時間	27,752.0	-	6,458.0	-	6,655.0	-	13,113.0	-
19 人員数	67	-	0	-	0	-	54	-
20 1人当たり付加価値								
21 時間当たり付加価値								
22 ベイライン								

- レポート表示・レポート出力で複数年の表示ができるようになります。
- 年度を跨いだレポートを表示できるようになり、プロジェクト別などで年度跨ぎの採算を管理することができるようになります。

※グラフ表示における表示できる年度は3年までです。

※出力パターンに複数年の設定を追加することはできません。



# 【予実】レポートの残高表示対応



グラフ 対比表 推移表 総合表				
セグメント 部門 表示設定 実績・年度予算 年月 2021年度 部門 全社 事業 指定なし 商品 指定なし プロジェクト				
(単位: 千円) 全社				
科目	年度予算	実績	年度予算差額	年度予算比
1 売上	1,973,271	3,188,561	1,215,290	161.58%
2 社外売上	1,725,387	2,781,657	1,056,270	161.21%
3 営業口銭	0	0	0	-
4 社内売	247,883	406,904	159,020	164.15%
5 社内買	247,883	406,904	159,020	164.15%
6 売上原価	744,200	764,420	20,220	102.71%
7 仕入	477,217	322,355	-154,861	67.54%
8 外注費	19,100	35,161	16,061	184.08%
9 差引収益	1,229,071	2,424,141	1,195,070	197.23%
10 営業利益	952,751	2,340,474	1,387,723	245.65%
11 営業利益率	48.28%	73.40%	25.12%	152.02%
12 販売費・一般管理費	276,320	83,667	-192,653	30.27%
13 旅費交通費	126,740	43,292	-83,448	34.15%
14 販売促進費	97,380	31,601	-65,779	32.45%
15 共通経費	52,200	8,774	-43,426	16.80%
16 総時間	140,400.0	245,332.0	104,932.0	174.73%
17 定時間	124,800.0	217,580.0	92,780.0	174.34%
18 残業時間	15,600.0	27,752.0	12,152.0	177.89%
19 人員数	65.00	61.00	-4.00	93.84%
20 1人当り付加価値	1,221	2,886	1,664	236.26%
21 時間当り付加価値	6,786.0	9,540.1	2,754.1	140.58%
22 残高	15,472	21,751	6,279	140.58%

- 残高科目を登録し、管理できるようになります。
- 残高科目は年度・半期・四半期の合計表示の際、該当期間の最終月の値がレポート表示されるようになります。
- 未来月のデータが未登録の場合、最新の登録月の値が表示されます。

※未登録の未来月のデータは年度を跨いで表示されません。

※グラフ表示においては残高は合計値が表示されます。

# 【予実】 明細表の項目表示の機能拡張

詳細設定

全ての科目種別が非表示の場合、背景色が濃いグレーになります。

表示順	項目名	表示名 (変更後)	表示幅
1	予算編成区分		100
2	件名コード		100
3	件名		200
4	部門コード		100
5	部門名		200
6	科目コード		100
7	科目名		200
8	担当者コード		100
9	担当者名		200

↓ Excel 38/38件

- 明細表に表示する際の項目名・表示幅・表示順を変更できるようになります。
- 汎用項目も表示できるようになり、重要な項目にフォーカスできるようになります。
- 明細表に合計件数が表示されます。

予算編成...	件名コード	部門コード	部門名	科目コード	科目名	事業コード	
実績	0	E101	営業1課	C2001	旅費交通費	0	(
実績	0	X101	経理G	C2001	旅費交通費	0	(
実績	0	X102	総務G	C2001	旅費交通費	0	(
実績	0	X103	人事G	C2001	旅費交通費	0	(
実績	0	E103	営業②-東日本	C2001	旅費交通費	0	(
実績	0	E104	営業②-西日本	C2001	旅費交通費	0	(
実績	0	E105	E106 営業②-アジア	C2001	旅費交通費	0	(
実績	0	E106	営業②-北米	C2001	旅費交通費	0	(
実績	0	E107	営業間接	C2001	旅費交通費	0	(
実績	0	K101	企画営業1課	C2001	旅費交通費	0	(

# 【予実】 明細照会・明細出力機能の追加



- 検索条件を用いて、取込データの照会・出力ができるようになります。
- 前月の実績データや当月の予定データを一括で出力できるため、出力したデータを加工し、セグメント外の分析を行うなど、取込データをより活用することができるようになります。
- EXCEL/CSVの出力が可能です。

明細照会・出力

*年度	2021年度 (21期)	予算編成分	実績	実績対象月	2021年5月度
部門	<input type="checkbox"/> 選択 <input type="checkbox"/> クリア	科目	<input type="checkbox"/> 選択 <input type="checkbox"/> クリア	事業	<input type="checkbox"/> 選択 <input type="checkbox"/> クリア
商品	<input type="checkbox"/> 選択 <input type="checkbox"/> クリア				
計上日	yyyy/mm/dd ~ yyyy/mm/dd	備考			

検索 クリア

No	予算編成分	件名コード	件名	部門コード	部門名	科目コード	科目名
1	実績	E101320	〇〇販売-5月	E101	営業1課	E1011	社外売上
2	実績	E101360	△△株式会社 年間保守 5月	E101	営業1課	E1011	社外売上
3	実績	E101400	××プロジェクト XA-100	E101	営業1課	E1011	社外売上
4	実績	E101633	〇〇屋 北海道物産展 〇×ブース	E101	営業1課	E1011	社外売上