

Reforma PSA バージョンアップのご案内

注文請書の追加 等

2020年 7月

Reforma PSAのバージョンアップにつきまして

今回のバージョンアップにより追加された機能や変更は、以下の通りです。

追加・変更された機能

- 注文請書の追加
P2～4に記載
- 6階層目部門に複数の集計区分を登録できるように変更
P5～10に記載
- 売上登録時の完了予定日再計算を解除
P11～13に記載
- 発注書から三つ折り線を削除
P14～15に記載
- 売上関連帳票の出力条件と項目を変更
P16～19に記載

注文請書の追加

見積画面の印刷メニューに注文請書を追加

見積画面の4つあった印刷メニューに、注文請書が追加されました。

請求先 0326 サッカーデジタル
納品日 2020年 6月 30日

見積書
見積書
注文書 登録 !
注文請書 ①
納品書
検収書

印刷 ! ②

- ① プルダウンメニューから「注文請書」を選択します。
- ② 印刷ボタンをクリックしてください。印刷時の注文請書が表示されます。

〒110-0000 東京都文京区文京3-20-10 サッカービル4階
株式会社サッカーデジタル 御中

課税事業者登録番号 : 12345678901234567890
帳票案件部門住所① 0 1 2 3 4
帳票案件部門住所② 0 1 2 3 4
TEL : 06-6000-6000-0000000
FAX : 06-6000-6001-0000000
担当 : オロ 太郎
御見積日 : 2020/05/15
見積有効期限 : 2020/06/15
御見積No : E2000009-01

注文請書

平素よりお引き立て賜り誠にありがとうございます。
下記の通り御注文お請け致します。

件名 : テスト案件2020年5月 御見積合計金額 : ¥12,441,000

| 明 細 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 |
|------------|-----|-----|-----------|------------|
| テスト用売上① | 10 | 個 | | |
| テスト用売上中項目 | 1 | セット | | |
| テスト用売上小項目① | 5 | 点 | 200,000 | 1,000,000 |
| テスト用売上小項目② | 9 | 点 | 1,000,000 | 9,000,000 |
| テスト用売上① | 100 | | 1,000 | 100,000 |
| テスト用売上② | 1 | | 1,000,000 | 1,000,000 |
| テスト用売上③ | 1 | | 67,000 | 67,000 |
| テスト用売上④ | 1 | | 43,000 | 43,000 |
| テスト用売上⑤ | 1 | | 100,000 | 100,000 |
| 補足説明 | | | | |
| 小 計 | | | | 11,310,000 |
| 10% 税込金額 | | | | 12,441,000 |
| 内消費税 | | | | 1,131,000 |
| 合 計 | | | | 12,441,000 |

【備考】

注文請書の印刷項目

◆注文請書のヘッダー

| | |
|--|--|
| 〒110-0000 東京都文京区文京3-20-10 サッカービル4階 株式会社サッカーデジタル 御中 | 課税事業者登録番号 : 12345678901234567890 帳票案件部門正式名 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 〒000-0000 帳票案件部門住所① 0 1 2 3 4 帳票案件部門住所② 0 1 2 3 4 TEL : 06-6000-6000-0000000 FAX : 06-6000-6001-0000000 担当 : オロ 太郎 御見積日 : 2020/05/15 見積有効期限 : 2020/06/15 御見積No. : E2000009-01 |
| <u>注文請書</u> | |
| 平素よりお引き立て賜り誠にありがとうございます。 下記の通り御注文お請け致します。 | |
| 件名 : テスト案件2020年1月 | 御見積合計金額 ¥12,441,000 |

- ① 宛名
- ② 自社
- ③ タイトル
- ④ 件名
- ⑤ 合計金額

◆注文請書のフッター

| | |
|-----------------|---|
| 【備考】 見積書用の備考 | ⑥ |
|-----------------|---|

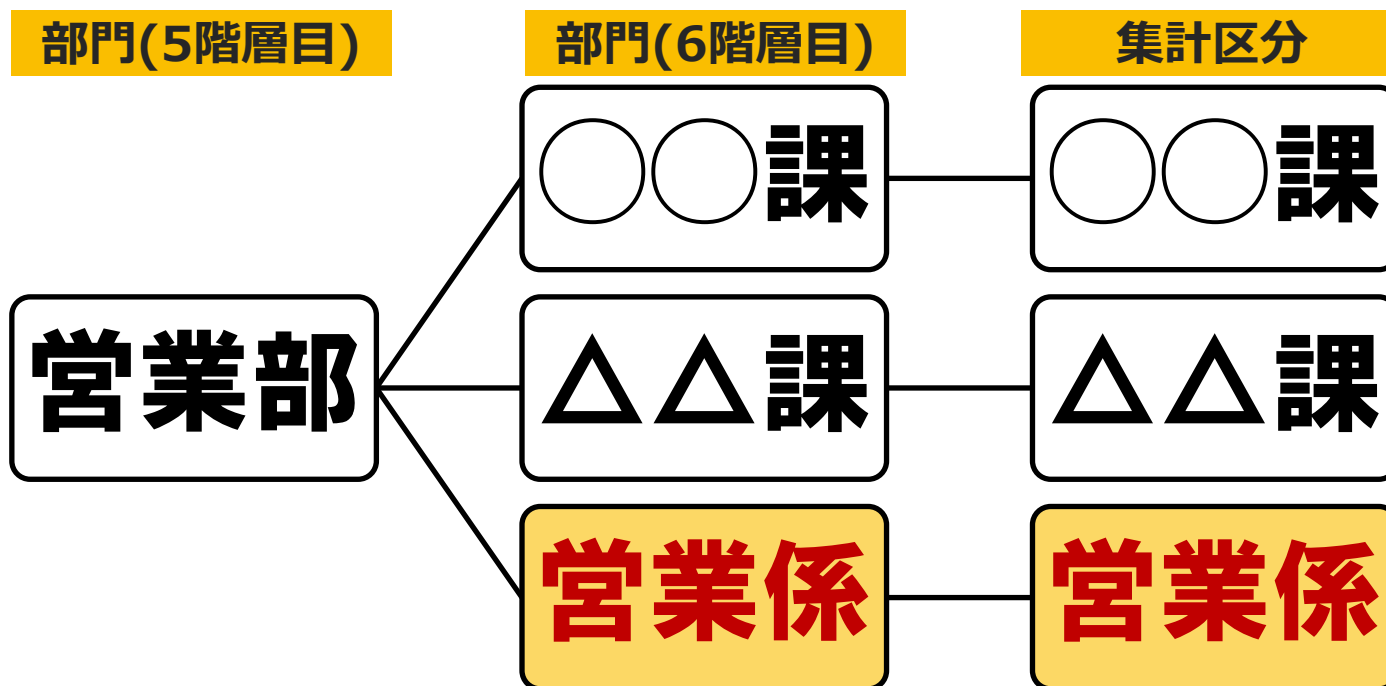
- ⑥ 備考
「見積書用備考」に記入した内容が反映されます。

6階層目部門に複数の集計区分を登録できるように変更

集計区分は、案件ごとに売上・仕入を集計するための区分です。今までは6階層部門と集計区分は1:1の関係でしたが、今回の変更でより細かい集計が行えるようになります。

旧バージョン：6階層部門登録時に集計区分マスタも自動作成

◆6階層部門1つに集計区分が1つ



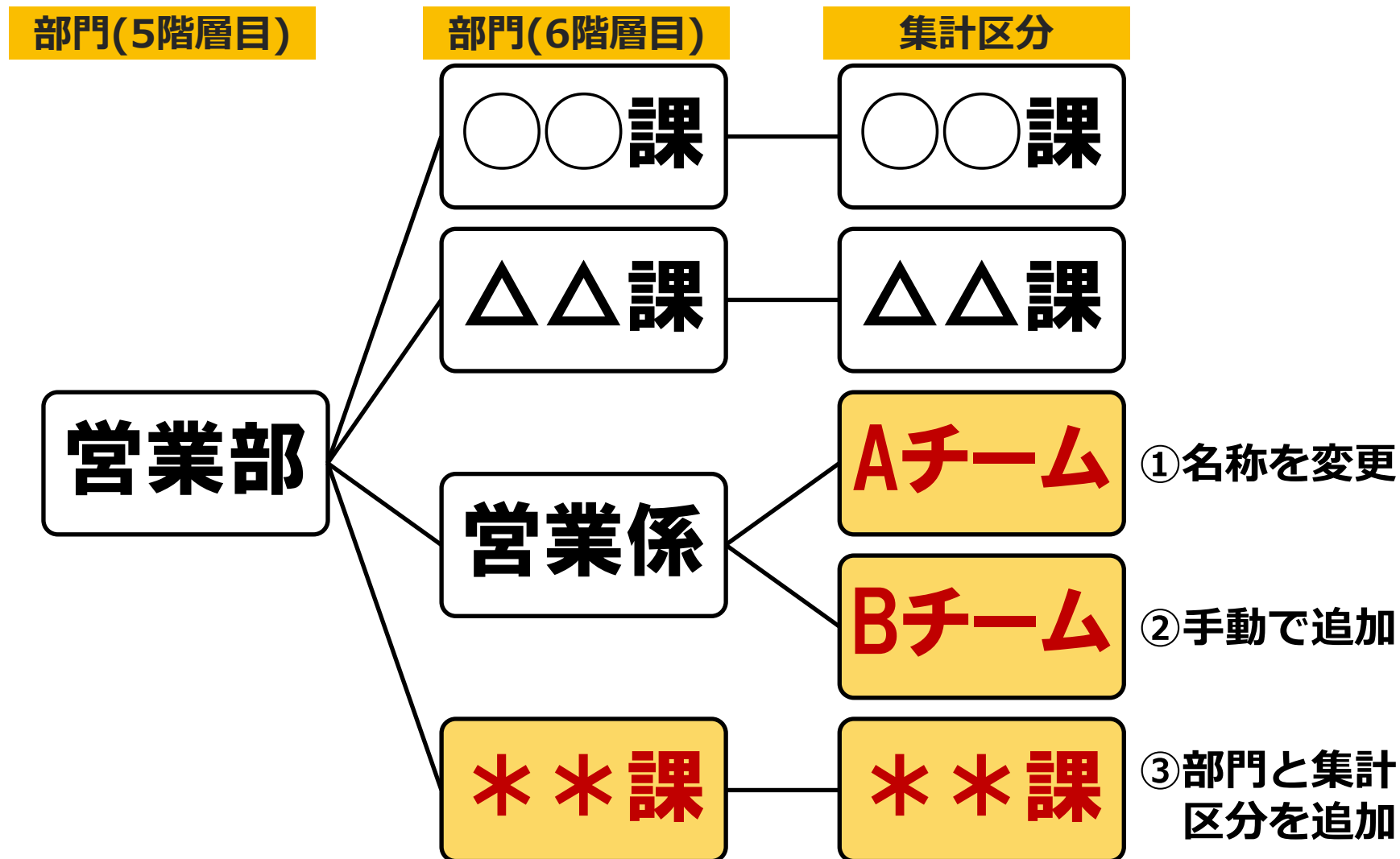
部門マスタで「□□課」を登録すると、集計区分マスタでも「□□課」が自動作成されて、部門と集計区分が同期されるようになっています。

**集計区分の
手動作成はNG**

1つの部門に複数の集計区分を持たせると、エラーが発生していました。

新バージョン：6階層部門登録後、必要な集計区分を手動作成

◆6階層部門1つに集計区分を複数設定可能



集計区分マスタの使用例（同期が解除されるケース）

◆1つの部門に2つ目の集計区分を追加する

①

| | |
|--------|--------------------|
| 集計区分 | 6021 |
| 集計区分名 | 大阪E |
| 集計区分カナ | オサカE |
| 部門 | 東西コンサルタント/大阪本社/大阪D |
| 備考 | |

① 集計区分マスタで新規登録を行い、既存の部門を選択します。

②

| | | |
|------|------|-----|
| 6階層目 | 6008 | 大阪C |
| ↑ ↓ | 6008 | 大阪C |
| ↑ ↓ | 6011 | 大阪E |

② 1つの部門に、2つ目の集計区分が関連付けられます。

1つの部門が複数の集計区分を持ったときの注意点は？

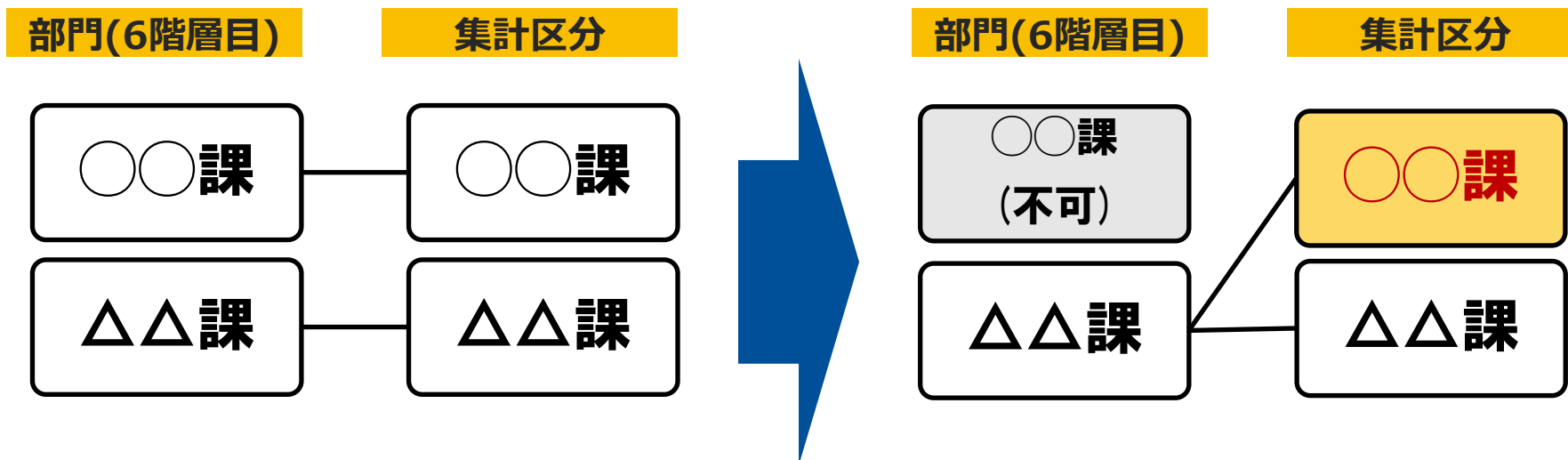
同期の解除：部門マスタとの同期が解除されます。部門を新規に登録しても、集計区分は自動で作成されません。

エラーの解除：集計区分を複数持つ部門の修正が行なえます。

→新たに部門(6階層目)を作るときは、集計区分も手動で作らないといけません。

集計区分マスタの使用例（同期が解除されるケース）

◆2つの集計区分を1つの部門に統合する



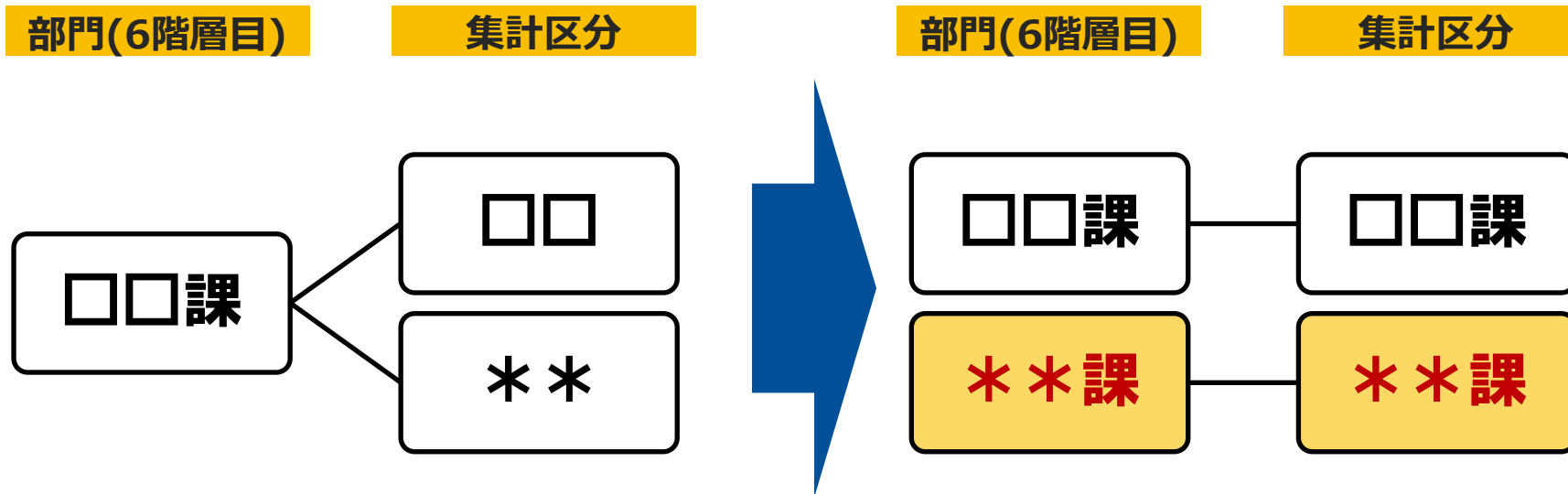
部門マスタと集計区分マスタの同期が切れる理由は？

部門マスタと集計区分マスタの関係が、1対1でなくなるため。

→両マスタの関係を1対1に戻せば、同期が再設定されます。
(部門マスタ登録時に、集計区分マスタが自動作成されます)

集計区分マスタの使用例（同期が再設定されるケース）

◆部門を新設して、集計区分を移す



同期が再設定されると、どうなる？

たとえば、部門マスタで「＊＊課」の名前を変更すると、集計区分マスタでも「＊＊課」の名前が自動で変更されます。

売上登録時の完了予定日 再計算を解除

旧バージョンは売上登録時に完了予定日を再計算

売上登録を行う際、完了予定日が再計算（売上日の翌月末）されていました。

■売上登録 - ■2000019 受注案件テスト【請済】

| | | | | | |
|------|---------|-----|--------|------|---------|
| 売上日 | 2020年 | 5月 | 29日 | | |
| 税抜金額 | 100,000 | 消費税 | 10,000 | 合計金額 | 110,000 |
| ×円 | | | | | |

売上計上月までにすべての原価を入力してください。

申請

売上日 2020年 5月 29日



完了予定日

2020年 6月 30日

管理者権限を持つ社員が、完了予定日を手動で変更していた場合は？

例：完了予定日を2ヶ月延ばして、
キャスティングを8月まで行っていた。

完了予定日 2020年 8月 31日

| 2020年7月 | | | | 2020年8月 | | | |
|---------|------|--------|----|---------|------|--------|----|
| 時間 | 実際時間 | 予算 | 実績 | 時間 | 実際時間 | 予算 | 実績 |
| 10時間 | 0時間 | 62,500 | | 10時間 | 0時間 | 62,500 | |
| 10.00時間 | 0時間 | 62,500 | 0 | 10.00時間 | 0時間 | 62,500 | 0 |

2020年 6月 30日

で再計算するため
エラーが生じて、
売上登録ができない
ケースが発生

案件基本の完了予定日を更新しないため 売上登録が可能

売上登録を行う際に、完了予定日を再計算しないように変更しました。

例：完了予定日を2ヶ月延ばして、キャストイングを8月まで行った。

完了予定日 2020年 8月 31日

| 2020年7月 | | | | 2020年8月 | | | |
|---------|------|--------|----|---------|------|--------|----|
| 時間 | 実際時間 | 予算 | 実績 | 時間 | 実際時間 | 予算 | 実績 |
| 10時間 | 0時間 | 62,500 | | 10時間 | 0時間 | 62,500 | |
| 10.00時間 | 0時間 | 62,500 | 0 | 10.00時間 | 0時間 | 62,500 | 0 |

売上日を5月29日にして、売上登録。

■売上登録 - ■2000019 受注案件テスト【請済】

| | | | | | |
|--------------------------|--------------|-----|--------|------|---------|
| 売上日 | 2020年 5月 29日 | | | | |
| 税抜金額 | 100,000 | 消費税 | 10,000 | 合計金額 | 110,000 |
| メモ | | | | | |
| 売上計上月までにすべての原価を入力してください。 | | | | | |
| | | | | | 申請 |

売上予定日以降の
キャストイングや諸
経費、共通費の運用
の幅が広がります。

完了予定日はそのまま、売上登録完了。

完了予定日 2020年 8月 31日

発注書から三つ折り線を削除

売上関連帳票の 出力条件と項目を変更

売上データ集計表・業務報告書出力の列を整備（無効な列を削除）

対象となる管理帳票は「売上データ集計表」と「業務報告書出力」になります。

| 管理帳票 | |
|-----------|----------|
| 売上 | 売上データ集計表 |
| 見積明細CSV出力 | |

| 仕入 | |
|---------|---------|
| 発注明細データ | |
| 業務報告書 | 業務報告書出力 |

得意先の部門と担当者は案件で表示されない項目のため、CSVファイルの列項目から「得意先部門」と「得意先担当者」を削除しました。

【旧】

| AH | AI | AJ | AK |
|------------|-------|--------|---------|
| 後原価(売上確定日) | 得意先部門 | 得意先担当者 | 事業セグメント |
| | その他 | その他 | その他 |
| | その他 | その他 | その他 |
| 2020/5/29 | その他 | その他 | その他 |



【新】

| AH | AI |
|------------|---------|
| 後原価(売上確定日) | 事業セグメント |
| | その他 |
| | その他 |
| | その他 |

CSVファイルを出力後、ファイルの加工や他ツールとの連携を行ってご利用されている場合、出力フォーマットに変更が生じます。
ご留意いただけますと幸いです。

売上データ集計表、売上推移表の集計単位を整備（無効な項目を削除）

対象となる管理帳票は「売上データ集計表」と「売上推移表」になります。

| | | |
|-----------|-------|---------|
| 管理帳票 | | |
| 売上 | | |
| 売上データ集計表 | 売上推移表 | 案件CSV出力 |
| 見積明細CSV出力 | | |

得意先の部門と担当者は案件で表示されない項目のため、出力項目の「集計単位」のプルダウンメニューから削除しました。

| | |
|----------|--|
| 売上データ集計表 | |
| 進捗条件 | <input type="checkbox"/> 引合(<input type="checkbox"/> 受注 <input type="checkbox"/> A(80~100%) |
| | <input type="checkbox"/> 受注(<input type="checkbox"/> 請済) <input type="checkbox"/> 売上 |
| 検索期間 | 売上日 ▼ 2020年 6月 1日 |
| 集計単位1 | 売上計上月 ▼ |
| 明細単位 | 案件 ▼ |
| プロジェクト | P <input type="text"/> 🔍 |
| クライアント | <input type="text"/> 🔍 |
| 並び順 | JOBNo順 ▼ |

【旧】

- クライアント
- クライアント事業内容
- 得意先
- 得意先部門
- 得意先担当者
- 請求先
- 営業担当者

【新】

- クライアント
- クライアント事業内容
- 得意先
- 請求先
- 営業担当者

得意先の部門と担当者は、見積画面で登録できる項目で、案件単位では指定できません。

アナリティクスの集計条件を整備（無効な項目を削除）

アナリティクスの集計条件の「集計単位」で選択できる項目から複数の項目を削除しました。

【旧】

| |
|---------|
| 集計単位: |
| 営業担当者 |
| 指定しない |
| クライアント |
| 得意先 |
| 得意先部門 |
| 請求先 |
| 部門4階層目 |
| 部門5階層目 |
| 部門6階層目 |
| 営業担当者 |
| 集計区分 |
| 事業セグメント |
| 売上区分 |
| プロジェクト |
| 案件 |
| 決定確率 |
| 会計期 |
| 半期 |
| 四半期 |
| 月次 |



【新】

| |
|---------|
| 集計単位: |
| 指定しない |
| 指定しない |
| クライアント |
| 得意先 |
| 請求先 |
| 部門4階層目 |
| 部門5階層目 |
| 部門6階層目 |
| 営業担当者 |
| 集計区分 |
| 事業セグメント |
| 売上区分 |
| プロジェクト |
| 案件 |
| 決定確率 |
| 月次 |

集計区分から削除した項目

- 得意先部門
- 会計期
- 半期
- 四半期

Reforma PSAでは会計期が決まっております。会社ごとの会計期が設定できません。そのため、アナリティクスの会計期も非表示といたしました。

