



ReformaPSA バージョンアップのご案内

2019年11月

ReformaPSA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。

追加された機能・変更

- 一括発注登録・合計発注書
- 新規受注申請
- 簡易売上登録
- 一括売上登録

一括発注登録・合計発注書

一括発注登録 機能とは

利益計画画面で登録した複数の予定原価に対して、一括で発注・仕入登録が可能な機能です。

【使用条件】

権限マスタの権限設定が必要です。操作は一括発注登録画面で行います。

【使用方法】

1. 検索

検索項目欄で検索期間やJOBNo.等の検索条件を指定して、発注登録対象を絞り込みます。

検索条件に該当する情報が1件もない場合は、「該当する項目がありません。」のメッセージを表示します。
検索結果が多い場合は、「〇〇件中〇〇件を表示しています。」というメッセージが表示されるので、
検索条件の絞り込みを行ってください。

■一括発注登録	
検索項目(非表示にする)	
検索期間	仕入日 <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/> ~ <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/>
JOBNo	<input type="text"/>
クライアント	クライアント <input type="text"/> <input type="text"/> オロ
支払先	<input type="text"/>
費目	指定しない <input type="text"/>
通常/特払	すべて <input type="text"/>
進捗条件	<input checked="" type="checkbox"/> 発注未登録 <input checked="" type="checkbox"/> 発注承認済 (<input checked="" type="checkbox"/> 合計発注書保存中) <input checked="" type="checkbox"/> 発注済 <input checked="" type="checkbox"/> 仕入承認中 <input checked="" type="checkbox"/> 仕入分納あり <input checked="" type="checkbox"/> 仕入計上済
案件ステータス	<input checked="" type="checkbox"/> 引合 <input checked="" type="checkbox"/> 受注 <input checked="" type="checkbox"/> 失注
部門	指定しない <input type="text"/>
金額	予定原価 <input type="text"/> 円 ~ <input type="text"/> 円
プロジェクト	P <input type="text"/>
キーワード検索	<input type="text"/>
発注書コード	<input type="text"/>
担当者	すべて <input type="text"/>
発注担当者	<input type="text"/>

【ご注意点】

利益計画画面に原価行が追加されている原価が操作対象になります。
一括発注登録から、特定の案件に原価行を追加することはできません。

一括発注登録・合計発注書

【使用方法】

2.発注申請

- 検索条件を入力し、①検索します。
- 発注する対象データを②チェックします。
- ③「申請」ボタンを押します。

■一括発注登録

検索項目(非表示にする)

検索期間 仕入日 年 月 日 ~ 年 月 日

JOBNo 部門 指定しない

クライアント クライアント 0952 オロ

金額 予定原価 円 ~ 円

発注書コード

支払先

担当者 すべて

費目 指定しない

プロジェクト P

発注担当者

通常/特払 すべて

キーワード検索

進捗条件 発注未登録 発注承認済(合計発注書保存中) 発注済 仕入承認中 仕入分納あり 仕入計上済

案件ステータス 引合 受注 失注

クリア ① 検索

JOBNo	案件名	営業担当者	進捗	No.	仕入日	支払先	品名	仕入予定日	支払予定日
<input checked="" type="checkbox"/> 900271	テスト	システム ユーザー	発注未登録	001		00094 オロ	発注テスト	2019年 11月 8日	2019年 11月 30日
<input checked="" type="checkbox"/> 900272	テスト2	システム ユーザー	発注未登録	001		00095 オロテスト	発注テスト	2019年 12月 8日	2019年 12月 31日

すべてにチェック

③ 一時保存 申請 削除 新規合計発注書 仕入計上 仕入削除

【ご注意点】

発注申請内容をご確認の上で申請をしてください。(横スクロールがございます)

一括発注登録・合計発注書

【使用方法】

3.仕入登録

- 検索条件を入力し、①検索します。
- 仕入計上する対象データを②チェックします。
- ③「仕入計上」ボタンを押します。

■一括発注登録

検索項目(非表示にする)

検索期間 仕入日 年 月 日 ~ 年 月 日

JOBNo 部門 指定しない

クライアント クライアント 0952 オロ

金額 予定原価 円 ~ 円

発注書コード

支払先

担当者 すべて

費目 指定しない

プロジェクト P

発注担当者

通常/特払 すべて

キーワード検索

進捗条件 発注未登録 発注承認済(合計発注書保存中) 発注済 仕入承認中 仕入分納あり 仕入計上済

案件ステータス 引合 受注 失注

クリア 検索 ①

JOBNo	案件名	営業担当者	進捗	No.	仕入日	支払先	品名	仕入予定日	支払予定日
<input checked="" type="checkbox"/> 900271	テスト	システム ユーザー	発注済	001		00094 オロ	発注テスト	2019年 11月 8日	2019年 11月 30日
<input checked="" type="checkbox"/> 900274	テスト3	システム ユーザー	発注済	001		00094 オロ	発注テスト	2019年 12月 8日	2019年 12月 31日

すべてにチェック

一時保存 申請 削除 新規合計発注書 仕入計上 ③ 仕入削除

【ご注意点】

仕入計上内容をご確認の上で仕入登録をしてください。(横スクロールがございます)

一括発注登録・合計発注書

利益計画画面の「一括発注登録」ボタンについて

案件の利益計画画面の「一括発注登録」ボタンから一括発注登録画面へリンクする場合、一案件に紐づく予定原価のみが表示されます。

複数案件の予定原価を発注する場合は、TOP画面の一括発注登録画面を利用ください。

1行 [売上追加](#) [原価追加](#) [発注](#) [仕入](#) [削除](#) [コピー](#) [一括発注登録](#) 売上日 年 月 日 [売上登録](#) [売上解除](#)

No.	売上項目			売上区分	数量	単価	売上額	予定粗利額	実績粗利額	
001	<input checked="" type="radio"/>	テスト売上項目			00:00未設定	1	10,000	10,000	8,000	0
No.	発注先	品名	仕入予定日	数量	単価	予定原価	進捗	実際原価		
001	<input type="radio"/> 00094	オロ	発注テスト	2019年 12月 8日	1	1,000	1,000	発注未登録	0	
002	<input type="radio"/> 00095	オロテスト	発注テスト2	2019年 11月 11日	1	1,000	1,000	発注未登録	0	
						予定原価合計	2,000	実績原価合計	0	

「一括発注登録」ボタンからリンクする一括発注登録画面 **※検索ヘッダーがありません。**

■一括発注登録

JOBNo	案件名	営業担当者	進捗	No.	仕入日	支払先	品名	仕入予定日	支払予定日
<input type="checkbox"/> 1900274	テスト3	システム ユーザー	発注未登録	001		00094 オロ	発注テスト	2019年 12月 8日	2019年 12月 31日
<input type="checkbox"/> 1900274	テスト3	システム ユーザー	発注未登録	002		00095 オロテスト	発注テスト2	2019年 11月 11日	2019年 11月 30日

すべてにチェック

[一時保存](#) [申請](#) [削除](#) [新規合計発注書](#) [仕入計上](#) [仕入削除](#)

一括発注登録・合計発注書

合計発注書 機能とは

「発注承認済」の予定原価に対して、支払先ごとに合計発注書の作成および出力を行う機能です。一括発注登録画面から「新規合計発注書」画面を表示し、合計発注書の編集・出力が可能です。

【使用条件】

権限マスタの権限設定が必要です。操作は合計発注書発行画面で行います。

【使用方法】

1. 合計発注書作成

合計発注書を作成する対象データを①チェックします。

②「新規合計発注書」ボタンを押します。※この時点でそれぞれの発注データが紐づき、GHXXXXXXXXの合計発注書No.が発番されます。

■一括発注登録

検索項目(非表示にする)

検索期間 仕入日 年 月 日 ~ 年 月 日

JOBNo

クライアント クライアント 0352 オロ

支払先

費用 指定しない

通常/特払 すべて

進捗条件 発注未登録 発注承認済(合計発注書保存中) 発注済 仕入承認中 仕入分納あり 仕入計上済

案件ステータス 引合 発注 失注

部門 指定しない

金額 予定原価 円 ~ 円

プロジェクト P

キーワード検索

発注書コード

担当者 すべて

発注担当者

クリア 検索

JOBNo	案件名	営業担当者	進捗	No.	仕入日	支払先	品名	仕入予定日	支払予定日
<input checked="" type="checkbox"/> 1900271	テスト	システム ユーザー	発注承認済	001		00094 オロ	発注テスト	2019年 11月 8日	2019年 11月 30日
<input checked="" type="checkbox"/> 1900274	テスト3	システム ユーザー	発注承認済	001		00094 オロ	発注テスト	2019年 12月 8日	2019年 12月 31日

すべてにチェック

一時保存 申請 削除 **新規合計発注書** 仕入計上 仕入削除

一括発注登録・合計発注書

【使用方法】

2.合計発注書発行

「新規合計発注書」ボタンを押した後、合計発注書発行画面が立ち上がりますので、①「合計発注書情報」
②「合計発注書明細」を入力します。
入力後、③「印刷」を押すと合計発注書が印刷されます。

■合計発注書発行 - ■ GH200000004

発注情報 (非表示にする)										
JOBNo	案件名	支払先	品名	仕入予定日	課税区分	税率	数量	単位	単価	税抜金額
1900271	テスト	オロ	発注テスト	2019/11/08	外税	10%	1.00		1,000	1,000
1900274	テスト3	オロ	発注テスト	2019/12/08	外税	10%	1.00		1,000	1,000

合計	税抜金額		消費税		税込金額	
	発注情報	¥2,000	¥200	¥2,200		
合計発注書明細		¥2,000	¥200	¥2,200		

保存中 一時保存 削除 発注書+発注請求書 印刷

合計発注書情報 (非表示にする)

支払先 00094 オロ 発注日 年 月 日

件名 指定納期 年 月 日

金額表示 あり なし

納品先 取引条件 備考

合計発注書明細

	品名	数量	単位	単価	金額	消費税	課税区分	税率
<input checked="" type="radio"/>	発注テスト	1.00		1,000	1,000	100	外税	10%
<input checked="" type="radio"/>	発注テスト	1.00		1,000	1,000	100	外税	10%

【ご注意点】

合計発注書を発行した発注書を個別の発注書発行画面で発行することはできません。
同様に個別の発注書を合計発注書作成画面で発行することはできません。

一括発注登録・合計発注書

「合計発注書明細」について

合計発注書明細の品名は変更することが可能です。
また、「追加」ボタンで明細を追加することが可能です。

合計発注書明細								
品名	数量	単位	単価	金額	消費税	課税区分	税率	
発注テスト1	1.00		1,000	1,000	100	外税	10%	
発注テスト2	1.00		1,000	1,000	100	外税	10%	



合計発注書明細								
品名	数量	単位	単価	金額	消費税	課税区分	税率	
発注テスト1	1.00		1,000	1,000	100	外税	10%	
発注テスト2	1.00		500	500	50	外税	10%	
発注テスト3追加	1.00		500	500	50	外税	10%	

合計発注書サンプル

明細	数量	単位	単価	金額
発注テスト1	1		1,000	1,000
発注テスト2	1		500	500
発注テスト3追加	1		500	500
小計				¥2,000
消費税				¥200
合計				¥2,200

「合計発注書情報」について

納品先や取引条件等を入力しますと、合計発注書へ反映します。

合計発注書情報 (非表示にする)				
支払先	00094 オロ	発注日	2019年 11月 7日	
件名	テスト	指定納期	2019年 11月 29日	
金額表示	<input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし			
納品先	テスト	取引条件	テスト	備考
			テスト	

【備考】
テスト

【納品先】
テスト

【取引条件】
テスト

新規受注申請

新規受注申請 とは

利益計画の新規申請後、案件の進捗を「受承」まで進めることができます。

【使用条件】

案件基本画面の「決定確率」で「受注」を選択します。

※「受注」にすると、利益計画画面の「新規申請」が「新規受注申請」に変わります。

【使用方法】

利益計画画面で、①「新規受注申請」します。進捗が「受承」に進みます。

	売上	原価1	粗利	粗利率	原価2	売上総利益	売総率
見込	10,000	0	10,000	100%	0	10,000	100%
予定	10,000	0	10,000	100%	0	10,000	100%
予定+実績	10,000	0	10,000	100%	0	10,000	100%
実績	0	0	0	0%	0	0	0%

他の利益計画を引用 一時保存中 一時保存 **新規受注申請**

1行 売上追加 原価追加 発注 仕入 削除 コピー 一括発注登録 売上日 年 月 日 売上登録 売上解除

No.	売上項目	売上区分	数量	単価	売上額	予定粗利額	実績粗利額
001	○ テスト	00:00未設定	1	10,000	10,000	10,000	0
予定原価合計					0	実績原価合計	0

【ご注意点】

決定確率「受注」への変更は、進捗が「引承」になると変更できません。

「新規受注申請」した場合は、承認経路「引合から受注登録」の承認はあがりません。

簡易売上登録

簡易売上登録 とは

システムが自動で 見積作成 ⇒ 請求登録 ⇒ 売上登録 を行います。

【使用条件】

案件基本画面の「案件種別」で「簡易入力」を選択します。

簡易入力案件は、利益計画画面に「売上日」、「売上登録」「売上解除」が表示されます。

【使用方法】

進捗を「受承」（受注登録済）まで進めると「売上登録」が有効になります。

① 「売上日」を入力し、② 「売上登録」を押下します。

1行 売上追加 原価追加 発注 仕入 削除 コピー 一括発注登録

売上日 2019年 11月 30日 売上登録 売上解除

No.	売上項目	売上区分	数量	単価	売上額	予定粗利額	実績粗利額
003	○ テスト	00:00未設定	1	10,000	10,000	10,000	0
予定原価合計					0	実績原価合計	0

【ご注意点】

「案件種別」の変更は、進捗が「引承」以降になると変更できません。

簡易売上登録で売上申請した場合は、承認経路「売上申請」の承認は上がりません。

一括売上登録

一括売上登録 機能とは

複数の案件を一括で売上登録できる機能です。

【使用条件】

権限マスタの設定が必要です。操作は一括売上登録画面で行います。

進捗が「請済」の案件が対象です。

ただし、簡易入力案件は進捗が「受承」でも売上登録が可能です。

【使用方法】

- ①売上する案件をチェックします。
- ②売上予定日を入力します。
- ③売上登録を押します。

■一括売上登録

売上予定日 年 月 日 ~ 年 月 日

プロジェクト P 集計区分 部門 営業担当者

進捗条件 引合未 → 引合 → 受注 → 請求済み → 売上確定 → 売完 (失完)

<input type="checkbox"/>	① JOBNo・案件名	売上予定日 <input type="button" value="!"/>	金額	消費税	税込金額	進捗
<input checked="" type="checkbox"/>	1900247 テスト	2019/09/29	10,000	800	10,800	受承

<

すべてにチェック ②

チェック分合計	金額	消費税	税込金額
	10,000	800	10,800

売上予定日 年 月 日

メモ

