

ソアスク

バージョンアップ案内～v3.14～



株式会社オプロ

# 機能追加 一覧

| No | 機能   | データ更新 | 検証工数(想定) | その他特記事項   |
|----|--|-------|----------|---|
| 1  | <u>見積登録 (LWC) にて階層構造で登録した見積明細の階層情報を、請求明細まで引き継げる機能を追加</u> | 不要    | 4時間程度    | 受注明細、納品明細、請求明細にレコードタイプが追加されています。<br>ソアスクオブジェクトアップグレードの「登録」を行ってください。 |
| 2  | <u>請求締め画面を刷新</u>   | 不要    | 4時間程度    |   |
| 3  | <u>明細部の並び替え専用コンポーネントを追加</u>                              | 不要    | 4時間程度    |   |

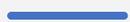
# 機能拡張 一覧

| No | 機能  | データ更新 | 検証工数(想定) | その他特記事項                                    |
|----|---|-------|----------|--|
| 1  | <a href="#">見積画面 (LWC) の入力/表示項目で小数桁数の制御が出来る機能を追加</a>            | 不要    | 1時間程度    |  |
| 2  | <a href="#">請求Insert時に、紐づけ予定請求明細件数を持つ項目を追加</a>                  | 不要    | -        | 検証にかかる工数はお客様のカスタマイズ状況により異なります。             |
| 3  | <a href="#">請求サイクル「隔月」を追加 (サブスクリプション機能)</a>                     | 不要    | 1時間程度    | ソアスクオブジェクトアップグレードを実行すると請求サイクルに「隔月」が追加されます。 |
| 4  | <a href="#">商談の詳細ページにしか置けなかったコンポーネントを、販売のレコード詳細ページに置けるように拡張</a> | 不要    | 4時間程度    |  |
| 5  | <a href="#">請求作成時の納品明細取得条件にカスタムWHERE条件を指定指定できる設定を追加</a>         | 不要    | 4時間程度    |  |

# 機能拡張 一覧

| No | 機能   | データ更新 | 検証工数(想定) | その他特記事項 |
|----|--|-------|----------|---------|
| 6  | <a href="#">契約更新・洗替引用時に、旧契約ライセンスから新規見積明細への参照を持たせるように仕様変更</a> | 不要    | 1時間程度    |         |
| 7  | <a href="#">請求締め of 検索条件をバックグラウンド処理履歴に情報として持たせるように修正</a>     | 不要    | 1時間程度    |         |

# 機能追加



# ソアスクオブジェクトアップグレード

今回のバージョンアップで請求サイクル「隔月」が追加されました。

受注明細、納品明細、請求明細にレコードタイプ「階層」「品目」「品目説明」が追加されています。

バージョンアップでご利用になるお客様はオブジェクトアップグレードの「登録」を実行していただくと請求サイクル「隔月」が追加され、追加された各レコードタイプに選択リスト値が表示されるようになります。

カスタム 取引先 ▼ 商談 ▼ 品目・サービスマスタ ▼ 請求締め(V2) 請求 ▼ レポート ▼ \*ソアスクオブジェクトア... ▼ ×

## ソアスクオブジェクトアップグレード

📘 オブジェクト情報は最新です

パッケージアップグレードで適用されないオブジェクト情報を更新します

**履歴**

- Ver3.14 : 以下オブジェクトの「請求サイクル」項目に選択リスト値「隔月」を登録します。  
見積明細、受注明細、納品明細、請求明細、品目・サービスマスタ

# 見積登録（LWC）にて階層構造で登録した見積明細の階層情報を、請求明細まで引き継げる機能を追加

FAQ：[【v3.14】見積明細の階層や品目説明を、請求明細まで引き継ぐ機能について](#)

- 見積登録（LWC）にて階層構造で登録した見積明細の階層情報を、請求明細まで引き継げる機能を追加

## 機能概要

見積明細の階層が受注明細、納品明細、請求明細まで引き継げるようになりました。

カスタム設定「Regist Page Setting」 「階層を引き継ぐ」にチェックを外すと受注明細、納品明細、請求明細に階層を引き継がないように設定することもできます。

- 見積登録（LWC）にて階層構造で登録した見積明細の階層情報を、請求明細まで引き継げる機能を追加

## おさらい～見積明細の階層～

▼ ヘッダー

### 御見積書

所有者 ID: 山田 花子

つぶらや株式会社 御中

下記の通りお見積り申し上げます。

**見積名** 見積登録（LWC）にて階層構造で登録した見積明細の階層情報を、請求明細まで引き継げる機能を追加

**見積種別** 新規契約

**契約期間 開始予定日** 2024/04/01

**契約期間 終了予定日** 2024/06/30

**件名** 見積登録（LWC）にて階層構造で登録した見積明細の階層情報を、請求明細まで引き継げる機能を追加

**見積日** 2024/04/17

**見積書有効期限**

[ヘッダー詳細](#)

品目・サービスマスタ検索
見積検索
新規行を追加
新規階層行を追加
一括単価反映

|      | 品目・サービス名      | 数量   | 単位 | 金額種別   | 標準価格         | 値引前単価        | 金額        | 税額       | 値引種別 | 単価値引額 |
|------|---------------|------|----|--------|--------------|--------------|-----------|----------|------|-------|
| 1階層目 | ソアスク          | 1.00 |    |        |              |              | ¥ 762,000 | ¥ 76,200 |      |       |
|      | ソアスク(初期費用)    | 1.00 |    | --なし-- | ¥ 240,000.00 | ¥ 240,000.00 | ¥ 240,000 | ¥ 24,000 | 定額   |       |
| 2階層目 | ソアスク(ライセンス費用) | 1.00 |    | --なし-- | ¥ 54,000.00  | ¥ 54,000.00  | ¥ 162,000 | ¥ 16,200 | 定額   |       |
|      | ソアスク(帳票関連)    | 1.00 |    | --なし-- | ¥ 120,000.00 | ¥ 120,000.00 | ¥ 360,000 | ¥ 36,000 | 定額   |       |

- 見積登録（LWC）にて階層構造で登録した見積明細の階層情報を、請求明細まで引き継げる機能を追加

## 階層を引き継いだ場合の影響範囲～サブスクリプション～

受注登録画面

> 基本情報  
> 受注情報  
> 会計情報

非活性

明細情報

行削除 並び替え ▲▲▼▼ 品目・サービス選択 構成表選択

| 選択                       | 並び順 | 品番     | 階層 | 品目・サービス名      |
|--------------------------|-----|--------|----|---------------|
| <input type="checkbox"/> | 1   | SOASC  | 1  | ソアスク          |
| <input type="checkbox"/> | 2   |        | 2  | ソアスクライセンス     |
| <input type="checkbox"/> | 3   | S-B001 | 2  | ソアスク(ライセンス費用) |
| <input type="checkbox"/> | 4   |        | 3  | 品目説明を追加       |
| <input type="checkbox"/> | 5   | S-S001 | 2  | ソアスク(初期費用)    |
| <input type="checkbox"/> | 6   |        | 3  | 初回契約時に発生する費用  |
| <input type="checkbox"/> | 7   | S-X001 | 2  | ソアスク(標準関連)    |

<< 前へ 1 /1 次へ >> 並び順変更

非活性

受注登録画面、納品登録画面で明細の並び替えをすることができません。

- 見積登録（LWC）にて階層構造で登録した見積明細の階層情報を、請求明細まで引き継げる機能を追加

## 階層を引き継いだ場合の影響範囲～サブスクリプション～

受注確定で作成された明細を削除するとエラーになります。（受注明細、納品明細両方）

 受注登録画面

 注意:  
階層・品目説明を明細に含むため、見積明細が紐づく受注明細は削除できません。

請求締め画面を刷新

---

- 請求締め画面を刷新

# 機能概要

「請求一括」タブから請求を作成できる画面が追加されました。  
検索条件、グルーピング条件のカスタマイズが可能です。

### 請求一括作成

検索条件  
納品明細を検索します。

計上日  請求予定日

納品日 (From)  納品日 (To)  納品書発行日 (From)  納品書発行日 (To)

※ 計上日、請求予定日のいずれかは必須です。  
※ 売り切りの納品明細を対象とする場合は計上日を、サブスクリプションの納品明細を対象とする場合は請求予定日を入力してください。

絞込条件  
検索結果の絞込を行います。

請求先  契約管理

受注  事業所

部門  主担当

グルーピング条件  
指定された条件で請求のグルーピングを行います。

契約管理  受注  事業所  部門  主担当者

請求作成  
総明細数が99件を超える取引先は検索結果に表示されません。請求タブをクリックして請求レコードを作成してください。  
100件を超える取引先は検索結果に表示されません。請求作成後に再度検索してください。

| <input checked="" type="checkbox"/> | 請求先      | 納品先      | 契約管理  | 請求書発行日     | 件名 | 支払期日       | 金額      | 納品明細数 |
|-------------------------------------|----------|----------|---|------------|----|------------|---------|-------|
| 1                                   | つぶらや株式会社 | つぶらや株式会社 | BILLING_BULK_CREATE_BATCH_BATCHSIZEを10の非課請求簿の実行する③              | 2024年4月18日 |    | 2024年3月31日 | 162,000 | 3     |
| 2                                   | つぶらや株式会社 | つぶらや株式会社 | BILLING_BULK_CREATE_BATCH_BATCHSIZEを10のまま請求簿の実行する_請求簿の失敗するようにする | 2024年4月18日 |    | 2024年3月31日 | 162,000 | 3     |

デフォルト

- 請求締め画面を刷新

## カスタマイズ方法

1. 請求一括画面に表示する条件は「有効」にチェックを入れる
2. カスタム項目を追加

設定  
カスタムメタデータ型

### 【請求一括作成】絞込条件項目設定

ビュー: List of Custom Items | 編集 | 新規ビューの作成

新規

| アクション   | 表示ラベル ↑             | 項目API参照名   | 通貨タイプ | 表示順 | 有効                                  | 名前空間プレフィックス |
|---------|---------------------|--|-------|-----|-------------------------------------|-------------|
| 編集      | Bill Account        | appsfs_fs_OutboundDelivery_r appsfs_fs_BillAccount_c                               | 両方    | 1   | <input checked="" type="checkbox"/> | appsfs      |
| 編集      | Contract Management | appsfs_fs_OutboundDelivery_r appsfs_fs_SalesOrder_r appsfs_fs_ContractManagement_c | 両方    | 2   | <input checked="" type="checkbox"/> | appsfs      |
| 編集      | Main Owner          | appsfs_fs_OutboundDelivery_r appsfs_fs_MainOwner_c                                 | 両方    | 6   | <input type="checkbox"/>            | appsfs      |
| 編集      | Office              | appsfs_fs_OutboundDelivery_r appsfs_fs_Office_c                                    | 両方    | 4   | <input type="checkbox"/>            | appsfs      |
| 編集      | Sales Order         | appsfs_fs_OutboundDelivery_r appsfs_fs_SalesOrder_c                                | 両方    | 3   | <input type="checkbox"/>            | appsfs      |
| 編集      | Sector              | appsfs_fs_OutboundDelivery_r appsfs_fs_Sector_c                                    | 両方    | 5   | <input type="checkbox"/>            | appsfs      |
| 編集   削除 | 請求可(納品明細)           | CustomSeikyuOK_c   | 両方    |     | <input checked="" type="checkbox"/> |             |

## ● 請求締め画面を刷新

# カスタマイズ方法

## グルーピング条件の表示/非表示とデフォルトの設定

※グルーピング条件を指定し保存する場合は別

The screenshot displays the Salesforce Lightning interface for the 'Billing Bulk Create' page. The main content area is titled '検索条件' (Search Conditions) and includes several input fields for search criteria: '計上日' (Posting Date), '請求予定日' (Billing Due Date), '納品日 (From/To)' (Delivery Date), and '納品書発行日 (From/To)' (Invoice Issue Date). Below these fields are instructions: '※ 計上日、請求予定日のいずれか必須です。' and '※ 売り切りの納品明細を対象とする場合は計上日を、サブスクリプションの納品明細を対象とする場合は請求予定日を入力してください。' There is also a '絞り込み条件' (Filtering Conditions) section with a '【カスタム】 請求可' (Custom) toggle set to '有効' (Active) and a '請求先' (Billing To) search field. The 'グルーピング条件' (Grouping Conditions) section at the bottom has a checkbox for '契約管理' (Contract Management) which is checked. On the right side, a sidebar titled 'ページ > billingBulkCreate' contains a list of checkboxes for various grouping conditions: '契約管理 (グルーピング条件) を表示しない' (unchecked), '契約管理 (グルーピング条件) の初期値を「チェック」とする' (checked), '受注 (グルーピング条件) を表示しない' (checked), '受注 (グルーピング条件) の初期値を「チェック」とする' (unchecked), '事業所 (グルーピング条件) を表示しない' (checked), '事業所 (グルーピング条件) の初期値を「チェック」とする (マルチ通貨無効時)' (unchecked), '部門 (グルーピング条件) を表示しない' (checked), '部門 (グルーピング条件) の初期値を「チェック」とする' (unchecked), '担当者 (グルーピング条件) を表示しない' (checked), and '担当者 (グルーピング条件) の初期値を「チェック」とする' (unchecked). At the bottom of the sidebar, there is a section for 'コンポーネントの表示を設定' (Set Component Display) with a '条件' (Conditions) section and a '+ 検索条件を追加' (Add Search Condition) button.

## ● 請求締め画面を刷新

# カスタマイズ方法

グルーピング条件を指定する場合は別途タブを作成します。

有効化: 請求一括2

ページの設定    LIGHTNING EXPERIENCE    モバイルナビゲーション

このアプリケーションページに名前を付けて、ページ表示を設定してアイコンを選択します。

名前  
ページの名前を入力してください。  
請求一括(カスタム)

アイコン  
Lightning Experience とモバイルアプリケーションのアプリケーションを表すアイコンを選択します。  
変更...

ページの有効化  
最初に有効化されたときにこのページのカスタムタブが作成されました。プロファイル および 権限セット を使用したり、ページをナビゲーションメニューに追加したりして、タブの表示を調整します。

キャンセル    保存

有効化: 請求一括2

ページの設定    **LIGHTNING EXPERIENCE**    モバイルナビゲーション

このアプリケーションページを Lightning Experience アプリケーションに追加します。[設定] で Lightning アプリケーションを管理できます。

Lightning アプリケーションに追加

- LightningInstrumentation
- Queue Management
- Sales
- Sales Console
- Salesforce CMS
- Salesforce Scheduler Setup
- Service Console
- カスタム ✓

カスタム    ページを削除

- 商談
- 請求一括作成
- 請求一括(カスタム) ↑↓

キャンセル    保存

## ● 請求締め画面を刷新

# カスタマイズ後の請求締め画面

カスタム 取引先 ▼ 商談 ▼ 品目・サービスマスタ ▼ 請求締め(v2) 請求 ▼ レポート ▼ 請求一括作成 請求一括(カスタム)

請求一括(カスタム)

**検索条件**  
納品明細を検索します。

計上日  請求予定日

納品日 (From)  納品日 (To)  納品書発行日 (From)  納品書発行日 (To)

※ 計上日、請求予定日のいずれかは必須です。  
※ 売り切りの納品明細を対象とする場合は計上日を、サブスクリプションの納品明細を対象とする場合は請求予定日を入力してください。

**絞り込み条件**  
検索結果の絞り込みを行います。

【カスタム】 請求可  有効

請求先

契約管理

**グルーピング条件**  
指定された条件で請求のグルーピングを行います。

契約管理

検索

# 明細部の並び替え専用コンポーネントを追加

---

FAQ：[【v3.14】見積明細の階層や品目説明を、請求明細まで引き継ぐ機能について](#)

- 明細部の並び替え専用コンポーネントを追加

## 機能概要

見積明細、受注明細、納品明細、請求明細などの明細を階層構造を維持したままドラッグ&ドロップで順番を入れ替えられます。

請求 B-202404-0000000007

件名 有効 請求先 つぶらや株式会社 エンドユーザ つぶらや株式会社 支払期日 2024/04/30 請求書発行日 2024/04/17

詳細 Chatter 活動

請求明細

| カスタムオブジェクト        | 品目・サービス名 | 並び順 | 階層 | 階層内並び順 | 金額 | 小計金額    |
|-------------------|----------|-----|----|--------|----|---------|
| > BD-202404-00000 | ソアスク     |     | 1  | 1      | 1  | 762,000 |

請求明細

キャンセル 保存

| カスタムオブジェクト     | 品目・サービス名    | 並び順 | 階層 | 階層内並び順 | 金額 | 小計金額    |
|----------------|-------------|-----|----|--------|----|---------|
| BD-202404-0000 | ソアスク        | 1   | 1  | 1      | 1  | 762,000 |
| BD-202404-(    | ソアスク(初期費用)  | 3   | 2  | 2      | 2  | 240,000 |
| BD-202404-(    | ソアスク(ライセンス) | 2   | 2  | 2      | 1  | 162,000 |
| BD-202404-(    | ソアスク(帳票関連)  | 4   | 2  | 3      | 3  | 360,000 |

- 明細部の並び替え専用コンポーネントを追加

## 明細部の並び替え専用コンポーネントを追加

請求明細

キャンセル 保存

| カスタムオブジェクト     | 品目・サービス名      | 並び順 | 階層 | 階層内並び順 | 金額      | 小計金額 |
|----------------|---------------|-----|----|--------|---------|------|
| BD-202404-0000 | ソアスク          | 1   | 1  | 1      |         | 762  |
| BD-202404-(    | ソアスク(ライセンス費用) | 2   | 2  | 1      | 162,000 |      |
| BD-202404-(    | ソアスク(初期費用)    | 3   | 2  | 2      | 240,000 |      |
| BD-202404-(    | ソアスク(帳票関連)    | 4   | 2  | 3      | 360,000 |      |

下記のFAQもご確認ください。

[【v3.14】見積明細の階層や品目説明を、請求明細まで引き継ぐ機能について](#)

# 機能拡張



# 見積画面（LWC）の入力/表示項目で小数桁数の 制御が出来る機能を追加

---

- 見積画面（LWC）の入力/表示項目で小数桁数の制御が出来る機能を追加

## 機能概要

カスタム設定「Regist Page Setting」に「小数桁数の制御を有効」が追加されました。  
チェックを入れると数値と通貨型の項目の小数点末尾の値が0で表示されます。

設定  
カスタム設定

### 各種登録画面(LWC)設定の編集

作成した項目の値を入力します。このデータは、アプリケーションにキャッシュされます。

各種登録画面(LWC)設定の編集 保存 キャンセル

#### 各種登録画面(LWC)設定の情報

保存場所 株式会社OPRO

有効な権成表のみを表示する

構成表種別フィルタ

**小数桁数の制御を有効**

デフォルトで階層を検索する

階層を引き継ぐ

契約種別にサービスを使用する

契約種別にサブスクリプションを使用する

見積登録(LWC)ボタン表示

見積条件登録画面ボタン表示

- 見積画面（LWC）の入力/表示項目で小数桁数の制御が出来る機能を追加

## 機能概要

御見積書

つばらや株式会社 御中

下記の通りお見積り申し上げます。

|            |                      |     |  |
|------------|----------------------|-----|--|
| 見積名        | APPSFS-2666_LWCの設定なし | 件名  |  |
| 見積種別       | 新規契約                 | 見積日 |  |
| 契約期間 開始予定日 | 2024/04/01           | 見積額 |  |
| 契約期間 終了予定日 | 2024/06/30           |     |  |

品目・サービスマスタ検索    見積検索    新規行を追加    新規階層行を追加

| 品目・サービス名      | 数量   | 単位 | 金額種別   | 標準価格         | 値引前単価        |
|---------------|------|----|--------|--------------|--------------|
| ソアスク          | 1.00 |    |        |              |              |
| ソアスク(ライセンス費用) | 1.19 |    | --なし-- | ¥ 54,000.00  | ¥ 54,000.00  |
| ソアスク(初期費用)    | 1.00 |    | --なし-- | ¥ 240,000.00 | ¥ 240,000.00 |
| ソアスク(帳票関連)    | 1.00 |    | --なし-- | ¥ 120,000.00 | ¥ 120,000.00 |

御見積書

つばらや株式会社 御中

下記の通りお見積り申し上げます。

|            |                      |     |  |
|------------|----------------------|-----|--|
| 見積名        | APPSFS-2666_LWCの設定なし | 件名  |  |
| 見積種別       | 新規契約                 | 見積日 |  |
| 契約期間 開始予定日 | 2024/04/01           | 見積額 |  |
| 契約期間 終了予定日 | 2024/06/30           |     |  |

品目・サービスマスタ検索    見積検索    新規行を追加    新規階層行を追加

| 品目・サービス名      | 数量   | 単位 | 金額種別   | 標準価格      | 値引前単価     |
|---------------|------|----|--------|-----------|-----------|
| ソアスク          | 1    |    |        |           |           |
| ソアスク(ライセンス費用) | 1.19 |    | --なし-- | ¥ 54,000  | ¥ 54,000  |
| ソアスク(初期費用)    | 1    |    | --なし-- | ¥ 240,000 | ¥ 240,000 |
| ソアスク(帳票関連)    | 1    |    | --なし-- | ¥ 120,000 | ¥ 120,000 |

請求Insert時に、紐づけ予定請求明細件数を持つ項目を追加

---

- 請求Insert時に、紐づけ予定請求明細件数を項目として持たせる

## 機能概要

請求に項目作成予定請求明細件数(appsfs\_\_fs\_ExpectedBillingDetailCount\_\_c)が追加されました。

既存の請求明細件数(appsfs\_\_fs\_BillingDetailCount\_\_c)と一致したとき、請求の作成が完了したと判断できます。

※請求作成完了後に後続の処理を行う場合にご利用いただくことを想定しています。

# 請求サイクル「隔月」を追加 (サブスクリプション機能)

---

- 請求サイクル「隔月」を追加（サブスクリプション機能）

## 機能概要

ソアスクオブジェクトアップグレードの「登録」を実行していただくと、見積明細、受注明細、納品明細、請求明細、品目・サービスマスタに「隔月」が反映されます。

納品明細2か月ごとに1つの請求明細にまとめることができます。

商談の詳細ページにしか置けなかったコンポーネントを、販売のレコード詳細ページに置けるように  
拡張

---

- 商談の詳細ページにしか置けなかったコンポーネントを、販売のレコード詳細ページに置けるように拡張

# 販売画面イメージ

The screenshot displays a sales management system interface for a contract record. The main content is divided into two panels. The left panel shows contract details, and the right panel, highlighted with a red border, shows the '見積・受注・納品' (Quote, Order, Delivery) section.

**Contract Details (Left Panel):**

- 基本情報:** 販売番号 S-202404-0000000016, 有効, 売上予定日, 売上日
- 関連情報:** 取引先 つぶらや株式会社, プロジェクト, 所属 つぶらや株式会社, 部門 つぶらや株式会社
- 担当情報:** 主担当, 営業担当, 担当部門, 営業担当部門
- 契約情報:** 契約管理, 見積登録 (LWC) にて階層構造で登録した見積明細の階層情報を、請求明細まで引き継げる機能を追加, 契約区分 新規契約, 契約期間 開始日 2024/04/01, 終了日 2024/06/30, 取引先 契約担当者, 契約分類, 契約ステータス
- 金額情報:** 予定金額 (月単位), 実績金額, 見積合計 (税別) ￥762,000, 受注合計 (税別) ￥762,000, 受注済実績合計 (税別) ￥762,000, 納品合計 (税別) ￥762,000

**見積・受注・納品 (Right Panel - Red Box):**

- 見積条件:** 見積登録 (LWC) にて階層構造で登録した見積明細の階層情報を、請求明細まで引き継げる機能を追加
- 見積:** 見積 Q-202404-0000000016, 編集 (LWC), 無効化, 受注確定
- 受注:** SO-202404-0000000019, 編集
- 納品:** 納品表 (Table below)

| 納品                   | 納品日        | 合計       | 租利       | 請求先      | 読... |
|----------------------|------------|----------|----------|----------|------|
| OD-202404-0000000047 | 2024/04/30 | ¥414,000 | ¥414,000 | つぶらや株式会社 |      |
| OD-202404-0000000048 | 2024/05/31 | ¥174,000 | ¥174,000 | つぶらや株式会社 |      |
| OD-202404-0000000049 | 2024/06/30 | ¥174,000 | ¥174,000 | つぶらや株式会社 |      |

- 商談の詳細ページにしか置けなかったコンポーネントを、販売のレコード詳細ページに置けるように拡張

## コンポーネント配置イメージ

The screenshot displays a CRM interface for a sales record. On the left, a sidebar titled 'コンポーネント 項目' (Component Items) lists various components. The component 'soascOpportunityDetails' is highlighted with a red box. A large blue arrow points from this component to its placement in the main content area. The main content area shows a sales record for 'S-202404-0000000016' with a '見積・受注・納品' (Quote, Order, Delivery) component also highlighted with a red box. The right sidebar shows configuration options for the page, including title, search conditions, and component display settings.

**コンポーネント 項目**

検索...

関連リストのクイックリンク

関連レコード

カスタム (0)

使用可能なコンポーネントはありません。

カスタム - 管理 (15)

- Button
- customMetadataEdit
- dragChildRelationRecordsTable
- ListTable
- ListTableRow
- lookChildrenInHierarchical
- PictureFileUpload
- recordPageToast
- Search
- Section
- Sign
- soascOpportunityDetails**
- Table
- TableRow
- WorkList

**販売**  
S-202404-0000000016

+ フォローする 削除 共有 コピー

|          |          |       |      |         |              |
|----------|----------|-------|------|---------|--------------|
| エンドユーザー  | 取引先      | 売上予定日 | 契約区分 | 獲得/解約月額 | 初期費用         |
| つぶらや株式会社 | つぶらや株式会社 |       | 新規契約 | ¥ 0.00  | ¥ 240,000.00 |

詳細 関連 Chatter 活動

**基本情報**

|      |   |       |                                     |
|------|---|-------|-------------------------------------|
| 販売番号 | S-202404-0000000016                               | 有効    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 件名   | 見積登録 (LWC) にて階層構造で登録した見積明細の階層情報を、請求明細まで引き継げる機能を追加 | 売上予定日 |                                     |
| サポート |   | 完了日   |                                     |

**関連情報**

|     |          |          |  |
|-----|----------|----------|--|
| 取引先 | つぶらや株式会社 | プロ...    |  |
| 施設  | エンドユーザー  | つぶらや株式会社 |  |
| 部門  | 請求先      | つぶらや株式会社 |  |

**担当情報**

|      |        |  |  |
|------|--------|--|--|
| 主担当者 | 営業担当者  |  |  |
| 担当部門 | 営業担当部門 |  |  |

**契約情報**

**見積・受注・納品**

見積条件 見積条件作成 見積作成 (LWC)

見積登録 (LWC) にて階層...

見積条件 無効化

見積登録 (LWC) にて階層構造で登録した見積明細の階層情報を、請求明細まで引き継げる機能を追加

|            |   |            |            |
|------------|---|------------|------------|
| 見積種別       | 新規契約  | 適用開始日      | 2024/04/01 |
| 契約期間 開始予定日 | 2024/04/01  | 契約期間 終了予定日 | 2024/06/30 |
| 契約管理       | 見積登録 (LWC) にて階層構造で登録した見積明細の階層情報を、請求明細まで引き継げる機能を追加 |            |            |

**見積**

Q-202404-0000000016

見積 Q-202404-0000000016 編集 (LWC) 無効化 受注確定

|    |           |    |           |
|----|-----------|----|-----------|
| 合計 | ¥ 762,000 | 粗利 | ¥ 762,000 |
|----|-----------|----|-----------|

ページ > soascOpportunityDetails

タイトル ①

見積・受注・納品

\*見積タブに表示する項目

見積番号

見積条件タブの最大文字幅(ピクセル単位)

200

見積タブの最大文字幅(ピクセル単位)

200

受注タブの最大文字幅(ピクセル単位)

200

コンポーネントの表示を設定

条件

+ 検索条件を追加

# 請求作成時の納品明細取得条件にカスタムWHERE 条件を指定指定できる設定を追加

FAQ： [【v3.14】 請求作成時の納品明細取得条件に、カスタム条件を追加する方法](#)

- 請求作成時の納品明細取得条件にカスタムWHERE条件を指定指定できる設定を追加

## 機能概要

請求レコードを作成する際に、元となる納品明細を検索する条件としてパッケージが用意した条件でしか検索を行うことができませんでした。

v3.14では、カスタム設定に追記することで、請求レコード作成時の納品明細の取得条件として、既存の取得条件にさらにカスタム条件を設定することができるようになりました。

設定した条件は請求締め(v2)、請求登録画面両方に適用されます。

- 請求作成時の納品明細取得条件にカスタムWHERE条件を指定指定できる設定を追加

## 設定手順

納品明細. 【カスタム】 請求可がTRUEの時、請求締めの対象になるように設定。

設定  
カスタム設定

### 請求締め・請求登録設定の編集

作成した項目の値を入力します。このデータは、アプリケーションにキャッシュされます。

| 請求締め・請求登録設定 の編集 | 保存                     | キャンセル |
|-----------------|------------------------|-------|
| 請求締め・請求登録設定 の情報 |                        |       |
| 保存場所            | 株式会社オプロ                |       |
| カスタムWHERE句      | CustomSeikyuOK_c =TRUE |       |

- 請求作成時の納品明細取得条件にカスタムWHERE条件を指定指定できる設定を追加

## 【カスタム】 請求可にチェックされた納品明細がない場合

レポート: 受注-納品-納品明細  
APPSFS-3434 請求作成時の納品明細取得条件にカスタムWHERE条件を追

| 合計レコード数 | 合計 数量 | 合計 標準価格      | 合計 単価        | 合計 金額     | 合計 請求済 | 合計 【カスタム】 請求可 |
|---------|-------|--------------|--------------|-----------|--------|---------------|
| 3       | 3.00  | ¥ 414,000.00 | ¥ 414,000.00 | ¥ 762,000 | 0      | 0             |

| 契約管理: 契約名 ↑   | 請求予定日 ↑        | 品目・サービス名      | 数量   | 標準価格         | 単価           | 金額        | 請求済                      | 【カスタム】 請求可               |
|---|----------------|---------------|------|--------------|--------------|-----------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> APPSFS-3434 請求作成時の納品明細取得条件にカスタムWHERE条件を追加できるようにする② (3) | 2024/04/30 (3) | ソアスク(初期費用)    | 1.00 | ¥ 240,000.00 | ¥ 240,000.00 | ¥ 240,000 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                | ソアスク(ライセンス費用) | 1.00 | ¥ 54,000.00  | ¥ 54,000.00  | ¥ 162,000 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|   |                | ソアスク(帳票関連)    | 1.00 | ¥ 120,000.00 | ¥ 120,000.00 | ¥ 360,000 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 小計  |                |               | 3.00 | ¥ 414,000.00 | ¥ 414,000.00 | ¥ 762,000 | 0                        | 0                        |
| 小計  |                |               | 3.00 | ¥ 414,000.00 | ¥ 414,000.00 | ¥ 762,000 | 0                        | 0                        |
| 合計 (3)  |                |               | 3.00 | ¥ 414,000.00 | ¥ 414,000.00 | ¥ 762,000 | 0                        | 0                        |

カスタム 取引先 ▼ 商談 ▼ 品目・サービススタ ▼ 請求締め(V2) 請求 ▼ レポート ▼ APPSFS-3434 請求作成時... ▼ ×

請求締め

エラー:  
検索結果がありません。

- 請求作成時の納品明細取得条件にカスタムWHERE条件を指定指定できる設定を追加

## 【カスタム】 請求可にチェックされた納品明細が1件ある場合



レポート: 受注-納品-納品明細  
APPSFS-3434 請求作成時の納品明細取得条件にカスタムWHERE条件を追

| 合計レコード数 | 合計 数量 | 合計 標準価格      | 合計 単価        | 合計 金額     | 合計 請求済 | 合計 【カスタム】 請求可 |
|---------|-------|--------------|--------------|-----------|--------|---------------|
| 3       | 3.00  | ¥ 414,000.00 | ¥ 414,000.00 | ¥ 762,000 | 0      | 1             |

| 契約管理: 契約名 ↑   | 請求予定日 ↑        | 品目・サービス名      | 数量   | 標準価格         | 単価           | 金額        | 請求済                      | 【カスタム】 請求可                          |
|---|----------------|---------------|------|--------------|--------------|-----------|--------------------------|-------------------------------------|
| PPSFS-3434 請求作成時の納品明細取得条件にカスタムWHERE条件を追加できるようにする② (3) | 2024/04/30 (3) | ソアスク(初期費用)    | 1.00 | ¥ 240,000.00 | ¥ 240,000.00 | ¥ 240,000 | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
|   |                | ソアスク(ライセンス費用) | 1.00 | ¥ 54,000.00  | ¥ 54,000.00  | ¥ 162,000 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
|   |                | ソアスク(帳票関連)    | 1.00 | ¥ 120,000.00 | ¥ 120,000.00 | ¥ 360,000 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            |
| 小計  |                |               | 3.00 | ¥ 414,000.00 | ¥ 414,000.00 | ¥ 762,000 | 0                        | 1                                   |
| 小計  |                |               | 3.00 | ¥ 414,000.00 | ¥ 414,000.00 | ¥ 762,000 | 0                        | 1                                   |
| 合計 (3)  |                |               | 3.00 | ¥ 414,000.00 | ¥ 414,000.00 | ¥ 762,000 | 0                        | 1                                   |



### 請求作成

総明細数が999件を超える取引先は検索結果に表示されません。請求タブをクリックして請求レコードを作成してください。

100件を超える取引先は検索結果に表示されません。請求作成後に再度検索してください。

| 請求先                                 | 納品先      | 契約管理  | 請求書発行日     | 件名             | 支払期日 | 帳票タイプ      | 金額             | 納品明細数  |         |   |
|-------------------------------------|----------|---|------------|----------------|------|------------|----------------|--------|---------|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> | つぶらや株式会社 | つぶらや株式会社 APPSFS-3434 請求作成時の納品明細取得条件にカスタムWHERE条件を追加できるようにする② | 2024/04/10 | [ 2024/04/10 ] |      | 2024/04/30 | [ 2024/04/10 ] | --なし-- | 240,000 | 1 |

請求作成

- 請求作成時の納品明細取得条件にカスタムWHERE条件を指定指定できる設定を追加

## 【カスタム】 請求可にチェックされた納品明細が1件あり請求登録画面で表示した場合

カスタム 取引先 ▼ 商談 ▼ 品目・サービスマスタ ▼ 請求締め(V2) 請求 ▼ レポート ▼ \*OD-202404-0000000017|... ▼ X

### 請求登録画面 [このページのヘルプ ?](#)

- > 基本情報
- > 請求情報
- > 会計情報

保存 キャンセル

#### 前回請求

**i** 前回請求に指定可能な請求がありません。

前回請求を表示する

| 選択 | 請求番号 | 件名 | 請求書発行日 | 請求締日 | 支払期日 |
|----|------|----|--------|------|------|
|----|------|----|--------|------|------|

#### 対象納品: 受注[SO-202404-0000000007]

| 選択                       | 納品番号                 | 件名   | 納品日        | 請求先      | 納品先      | 主担当者 | 未請求金額   | 未請求税額  | 請求対象期間開始   | 請求対象期間終了   |
|--------------------------|----------------------|--|------------|----------|----------|------|---------|--------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | OD-202404-0000000017 | APPSFS-3434 請求作成時の納品明細取得条件にカスタムWHERE条件を追加できるようにする② | 2024/04/30 | つぶらや株式会社 | つぶらや株式会社 |      | 240,000 | 24,000 | 2024/04/01 | 2024/04/30 |

保存 キャンセル

契約更新・洗替引用時に、旧契約ライセンスから  
新規見積明細への参照を持たせるように仕様変更

---

- 契約更新・洗替引用時に、旧契約ライセンスから 新規見積明細への参照を持たせるように仕様変更

## 機能概要

バージョンアップを行うと項目「旧契約ライセンス」が削除できるようになります。

※API参照名は変更になりません。

設定 > オブジェクトマネージャー  
見積明細

Quote Detail カスタム項目  
Previous Contract License (管理)

このカスタム項目の定義は管理パッケージから削除されています。不要になった場合はコンポーネントを削除できます。

入力規則 [0]

カスタム項目の定義の詳細

| 項目の設定情報     |                                    | 編集 | 項目レベルセキュリティの設定 | 項目アクセス許可の参照 | 使用場所                        |
|-------------|------------------------------------|----|----------------|-------------|-----------------------------|
| 項目の表示ラベル    | Previous Contract License          |    |                | オブジェクト名     | Quote_Detail                |
| 項目名         | fs_PreviousContractLicense         |    |                | データ型        | 参照関係                        |
| 名前空間プレフィックス | appsf                              |    |                |             |                             |
| API 参照名     | appsf_fs_PreviousContractLicense_c |    |                |             |                             |
| 説明          |                                    |    |                |             |                             |
| ヘルプテキスト     |                                    |    |                |             |                             |
| データ所有者      |                                    |    |                |             |                             |
| 項目の利用状況     |                                    |    |                |             |                             |
| データ機密度      |                                    |    |                |             |                             |
| コンプライアンス分類  |                                    |    |                |             |                             |
| 作成者         | User User, 2024/04/18 15:15        |    |                | 更新者         | User User, 2024/04/18 15:17 |

パッケージ情報

|               |         |            |            |
|---------------|---------|------------|------------|
| インストール済みパッケージ | soarize | 使用可能なバージョン | 3.13 (非推奨) |
|---------------|---------|------------|------------|

- 契約更新・洗替引用時に、旧契約ライセンスから 新規見積明細への参照を持たせるように仕様変更

## 機能概要

バージョンアップを行うと項目セットから「旧契約ライセンス」が削除されます。  
見積条件登録画面で表示されなくなります。

請求締め検索条件をバックグラウンド処理履歴に  
情報として持たせるように修正

---

- 請求締め検索条件をバックグラウンド処理履歴に情報として持たせるように修正

## 機能概要

バックグラウンド処理履歴.実行条件に検索条件が詳しく記載されるようになりました。

### 請求締め

#### 検索条件

納品明細を検索します。

|     |  |                 |                               |   |                               |                               |                 |                               |                |
|-----|--|-----------------|-------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------|
| 計上日 | <input type="text" value=""/>                | [ 2024/04/08 ]  | 請求予定日                         | <input type="text" value="2024/04/30"/> | [ 2024/04/08 ]                |                               |                 |                               |                |
| 納品日 | <input type="text" value=""/>                | [ 2024/04/08 ]~ | <input type="text" value=""/> | [ 2024/04/08 ]                          | 納品書発行日                        | <input type="text" value=""/> | [ 2024/04/08 ]~ | <input type="text" value=""/> | [ 2024/04/08 ] |
| 請求先 | <input type="text" value="海山商事株式会社_202404"/> |                 | 検索                            | 契約管理                                    | <input type="text" value=""/> | 検索                            |                 |                               |                |
| 受注  | <input type="text" value=""/>                |                 | 検索                            | 事業所                                     | <input type="text" value=""/> | 検索                            |                 |                               |                |
| 部門  | <input type="text" value=""/>                |                 | 検索                            | 主担当者                                    | <input type="text" value=""/> | 検索                            |                 |                               |                |

※ 計上日、請求予定日のいずれかは必須です。  
※ 売り切りの納品明細を対象とする場合は計上日を、サブスクリプションの納品明細を対象とする場合は請求予定日を入力してください。

#### グルーピング条件

指定された条件で請求のグルーピングを行います。

|  |                             |                              |                             |                               |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 契約管理 | <input type="checkbox"/> 受注 | <input type="checkbox"/> 事業所 | <input type="checkbox"/> 部門 | <input type="checkbox"/> 主担当者 |
|--|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|

検索

- 請求締め検索条件をバックグラウンド処理履歴に情報として持たせるように修正

## バックグラウンド処理履歴画面

< v3.13 >

▼ 情報

|                         |   |
|-------------------------|---|
| No<br>No0000007437      | 親処理<br><a href="#">No0000007436</a>                               |
| 処理名<br>請求締め             | ジョブId   |
| 実行日<br>2024/04/08 19:22 | 処理対象<br>a0Y5h00000CH1b8EAD  |
| 実行者<br>管理者              | クラス名  |
|                         | 実行条件<br>請求先ID : 0015h00000S8oYHAAZ<br>契約管理ID : a0h5h000001QP8RAAW |



< v3.14 >

▼ 情報

|   |  |
|---|--|
| No<br>No0000000318                                | 親処理<br><a href="#">No0000000317</a>  |
| 処理名<br>請求締め                                       | ジョブId  |
| 実行日<br>2024/04/08 19:10                           | 処理対象<br>a0Z2w00000Cq67gEAB   |
| 処理対象レコードURL<br><a href="#">a0Z2w00000Cq67gEAB</a> | クラス名   |
| 実行者<br>柳原 Salesforce                              | 実行条件<br>検索条件<br>計上日 : null<br>請求予定日 : 2024-04-30 00:00:00<br>納品日 FROM : null<br>納品日 TO : null<br>納品書発行日 FROM : null<br>納品書発行日 TO : null<br>請求先 : 0012w00002176gKAAQ<br>契約管理 : null<br>事業所 : null<br>部門 : null<br>主担当 : null<br>グルーピング条件<br>請求先ID : 0012w00002176gKAAQ<br>契約管理ID : a0i2w000003qaTfAAI |

- 請求締め日の検索条件をバックグラウンド処理履歴に情報として持たせるように修正

## 請求一括作成画面から請求を作成した場合

### 請求一括作成

**検索条件**  
納品明細を検索します。

計上日

請求予定日

納品日 (From)  納品日 (To)

納品書発行日 (From)  納品書発行日 (To)

※ 計上日、請求予定日のいずれかは必須です。  
※ 売り切りの納品明細を対象とする場合は計上日を、サブスクリプションの納品明細を対象とする場合は請求予定日を入力してください。

**絞り込み条件**  
検索結果の絞り込みを行います。

請求先

契約管理

受注

事業所

部門

QAAS-834カスタム項目

主担当者

**グルーピング条件**  
指定された条件で請求のグルーピングを行います。

契約管理  受注  事業所  部門  主担当者

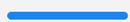
- 請求締め of 検索条件をバックグラウンド処理履歴に情報として持たせるように修正

## 請求一括作成画面から請求を作成した場合

処理名は「請求締め」になります。

| バックグラウンド処理履歴<br>No0000000110   |   |
|--|---|
| エラーメッセージ   |   |
| ▼ 情報   |   |
| No<br>No0000000110   | 親処理<br><a href="#">No0000000109</a>   |
| 処理名<br>請求締め  | ジョブID   |
| 実行日<br>2024/04/18 17:08  | 処理対象<br>a0Z2w00000CqA4DEAV  |
| 処理対象レコードURL<br><a href="#">a0Z2w00000CqA4DEAV</a>  | クラス名  |
| 実行者<br> <a href="#">柳原 Salesforce</a> | 実行条件<br>検索条件<br>計上日 : null<br>請求予定日 : 2024-04-18 00:00:00<br>納品日 FROM : null<br>納品日 TO : null<br>納品書発行日 FROM : null<br>納品書発行日 TO : null<br>絞込条件<br>appsfs__fs_OutboundDelivery__r.appsfs__fs_BillAccount__c=<br>'0012w000029DS8tAAG'<br>グルーピング条件<br>請求先ID : 0012w000029DS8tAAG<br>契約管理ID : a0i2w000029DS8tAAG |

# 機能改善



- 請求締め完了時に実行ユーザー宛にSalesforceの通知が送信されるように改善

## 機能概要

請求締め(v2)画面、請求一括画面から請求を作成したとき「通知」が作成されるようになりました。

クリックするとバックグラウンド処理履歴レコードへ遷移します。

The image shows two screenshots. The left screenshot is a notification window with the title '通知' (Notification) and a sub-header '請求締め' (Request Closing). The message reads '請求締めが完了しました。' (Request closing is complete.) and is timestamped '2分前' (2 minutes ago). A blue arrow points from the notification to the right screenshot. The right screenshot is a 'バックグラウンド処理履歴' (Background Processing History) record for No.0000000041. It shows a '結果' (Result) of '完了' (Completed) and a 'メッセージ' (Message) of '請求締めが完了しました。' (Request closing is complete.). Below this, there is a table of '関連バックグラウンド処理履歴 (2)' (Related Background Processing History (2)).

| No            | 結果 | メッセージ      |
|---------------|----|------------|
| No00000000042 | 完了 | 請求を作成しました。 |
| No00000000043 | 完了 | 請求を作成しました。 |

- 請求締め完了時に実行ユーザー宛にSalesforceの通知が送信されるように改善

## 通知の止め方

配信設定を編集

通知種別  
ソアスク通知

サポートされるチャンネル

- デスクトップ
- モバイル

モバイルアプリケーション  
使用できるアプリケーションがありません。

キャンセル 保存

カスタム通知種別

| 通知種別   | デスク... | モバイル | モバイルアプリケーション |
|--------|--------|------|--------------|
| ソアスク通知 | ✓      | ✓    | ▼            |



サービスの仕様、料金は予告なく変更する場合があります。  
本資料に記載の商品名、会社名は各社の商標または登録商標です。