

ソアスク

バージョンアップ案内～v3.15.2～

Ver1.2



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>MRR分析にて、クロスセルに相当する金額のアップを「クロスセル」として見ることができる機能を追加 (サブスクリプション機能)</u>	不要	4時間程度	-
2	<u>タイムラインコンポーネントを追加 (サブスクリプション機能)</u>	不要	4時間程度	-

機能拡張 一覧

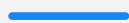
No	機能	データ更新	検証工数(想定)	その他特記事項
1	一部の画面上で、参照項目の入力欄でName以外の項目での検索やName以外の項目の表示をできるように機能を拡張	不要	4時間程度	-
2	見積登録 (LWC) の行追加ボタンクリック時にテンプレート品目が追加できるように機能を拡張	不要	2時間程度	-
3	商談詳細コンポーネント「SoascOpportunityDetails」上から「受注登録画面」「納品登録画面」が開けるように機能を拡張	不要	2時間程度	この機能は見積登録時に契約種別：サブスクリプションを選択しなかった場合に表示される機能です。
4	請求予定日にちのデフォルト値を、取引先ごとに設定できるように機能を拡張 (サブスクリプション機能)	既存の取引で利用する場合、更新が必要になります。	2時間～	既存の取引先を更新する場合はそれに応じて工数が変わります。

従量課金 機能追加 & 機能拡張一覧

No	機能	機能	データ更新	検証工数(想定)	その他特記事項
1	機能追加	<u>従量課金種別「階段」を追加 (サブスクリプション機能)</u>	不要	4時間程度	-
2	機能拡張	<u>従量課金で作成された納品明細からも、請求明細作成時に階層情報を復元することができるように機能を拡張 (サブスクリプション機能)</u>	不要	2時間程度	-
3	機能拡張	<u>従量課金レコードを1か月に複数個作成できる機能を追加 (サブスクリプション機能)</u>	不要	24時間程度	-
4	機能拡張	<u>従量課金の金額計算時、任意の仕切率を指定できるように機能を拡張 (サブスクリプション機能)</u>	-	4時間程度	-
5	機能拡張	<u>見積時の契約単価登録画面上で単価情報を編集不可にできる機能を追加 (サブスクリプション機能)</u>	不要	1時間程度	-

従量課金機能をご利用いただくにはビジネスプラス以上のプランのご契約が必要です。

機能追加



MRR分析にて、クロスセルに相当する金額のアップを「クロスセル」として見ることができる機能を追加（サブスクリプション機能）

MRR分析にて「クロスセル」として見ることができる機能を追加

分析オブジェクトにクロスセルを判定するチェック項目が追加されました。

同じ契約管理の中で異なる品目分類マスタの明細が追加されたとき、クロスセルとして判断されます。

<品目サービスマスタのレコード>

品番	品目分類マスタ	品目・サービスマスタ
H01	ソアスク	ソアスク
H02	ソアスク	帳票
H03	カミレス	カミレス
H04	ー	モノスク

MRR分析にて「クロスセル」として見ることができる機能を追加

<シナリオ>

- ① 2024年8月1日、新規約時に品番：H01 ソアスクをご契約いただいた。
- ② 2024年10月1日、品番：H02 帳票を追加契約いただいた。
- ③ 2025年1月1日、品番：H03 カミレスを追加契約いただいた。
- ④ 2025年4月1日付で品番：H04 モノスクを追加契約いただいた。

MRR分析にて「クロスセル」として見ることができる機能を追加

<input type="checkbox"/> 計上日 ↑	<input type="checkbox"/> 金額区分 ↑	<input type="checkbox"/> 品目分類マスク: 品目分類名 ↑	<input type="checkbox"/> 品目サービス名: 品目・サービス名	<input type="checkbox"/> クロスセル	<input type="checkbox"/> 分析明細番号	
<input type="checkbox"/> 2024年8月	新規	ソアスク	ソアスク	<input type="checkbox"/>	AND-0000000322	
<input type="checkbox"/> 2024年9月	増減なし	ソアスク	ソアスク	<input type="checkbox"/>	AND-0000000323	
<input type="checkbox"/> 2024年10月	アップセル	ソアスク	ソアスク	<input type="checkbox"/>	AND-0000000324	
			帳票	<input type="checkbox"/>	AND-0000000325	
<input type="checkbox"/> 2024年11月	増減なし	ソアスク	ソアスク	<input type="checkbox"/>	AND-0000000326	
			帳票	<input type="checkbox"/>	AND-0000000327	
<input type="checkbox"/> 2024年12月	増減なし	ソアスク	ソアスク	<input type="checkbox"/>	AND-0000000328	
			帳票	<input type="checkbox"/>	AND-0000000329	
<input type="checkbox"/> 2025年1月	新規	カミレス	カミレス	<input checked="" type="checkbox"/>	AND-0000000330	
		増減なし	ソアスク	ソアスク	<input type="checkbox"/>	AND-0000000331
			帳票	帳票	<input type="checkbox"/>	AND-0000000332
<input type="checkbox"/> 2025年2月	増減なし	カミレス	カミレス	<input type="checkbox"/>	AND-0000000333	
		ソアスク	ソアスク	ソアスク	<input type="checkbox"/>	AND-0000000334
			帳票	帳票	<input type="checkbox"/>	AND-0000000335
<input type="checkbox"/> 2025年3月	増減なし	カミレス	カミレス	<input type="checkbox"/>	AND-0000000336	
		ソアスク	ソアスク	ソアスク	<input type="checkbox"/>	AND-0000000337
			帳票	帳票	<input type="checkbox"/>	AND-0000000338
<input type="checkbox"/> 2025年4月	新規	-	モノスク	<input checked="" type="checkbox"/>	AND-0000000339	
		増減なし	カミレス	カミレス	<input type="checkbox"/>	AND-0000000340
			ソアスク	ソアスク	<input type="checkbox"/>	AND-0000000341
			帳票	帳票	<input type="checkbox"/>	AND-0000000342
合計				2		

左記のようにレポートを作成し、いつクロスセルになったのか確認することができます。

< 参考 >

[サブスクリプション分析機能](#)

タイムラインコンポーネントを追加（サブスクリプション機能）

タイムラインコンポーネントを追加（サブスクリプション機能）

取引先と契約管理に「AIタイムライン」というコンポーネントを配置できるようになりました。表示される商談は進行中と失注です。

取引先に表示すると商談、契約管理の履歴を確認することができます。

The screenshot displays the OPRO CRM interface for a customer named '株式会社オプロ'. The main content area is divided into two sections: '関連' (Related) and 'AIタイムライン' (AI Timeline).

関連 (Related) Section:

- この取引先の潜在的な重複はありません。** (No potential duplicates for this customer.)
- 取引先責任者 (0)** (Account Manager: 0)
- 商談 (4)** (Transactions: 4)

AIタイムライン (AI Timeline) Section:

- 2024/08/01** (1年7ヶ月): **進行中** (In Progress) - 2024年9月_カミレス契約 (2024 Sep Camires Contract). 商談 (2024年9月_カミレス契約), 契約区分 (新規契約), 想定月額 (¥1,000,000.00).
- 2024/04/01** (1年3ヶ月): **ライセンス追加** (License Addition) - 2023年1月_ソアスク契約 (2023 Jan Soask Contract). 契約期間 開始日 (2024/01/01), 契約期間 終了日 (2024/12/31).
- 2024/01/01** (1年): **契約更新** (Contract Renewal) - 2023年1月_ソアスク契約 (2023 Jan Soask Contract). 契約期間 開始日 (2024/01/01), 契約期間 終了日 (2024/12/31).
- 2023/01/01**: **新規契約** (New Contract) - 2023年1月_ソアスク契約 (2023 Jan Soask Contract). 契約期間 開始日 (2023/01/01), 契約期間 終了日 (2023/12/31).

The 'AIタイムライン' section is highlighted with a yellow border. The '商談 (4)' section lists the following transactions:

取引先	フェーズ	金額	完了予定日
2024年9月_カミレス契約	Prospecting		2024/8/1
2024年4月_ソアスク契約_ソアスクのライセンス追加	Closed Won		2024/3/1
2023年1月_ソアスク契約	Closed Won		2022/12/1
2023年1月_ソアスク契約	Closed Won		2022/12/1

タイムラインコンポーネントを追加（サブスクリプション機能）

契約管理に表示すると、契約管理の履歴を確認することができます。

契約管理
2023年1月_ソアスク契約

編集 削除 コピー

契約ステータス	エンドユーザ	取引先名	契約開始日	契約期間 開始日	契約期間 終了日
	株式会社オプロ	株式会社オプロ	2023/01/01	2024/01/01	2024/12/31

詳細 活動

契約情報

契約名	2023年1月_ソアスク契約	レコードタイプ	サブスクリプション
契約番号	C-0000000091	有効	<input checked="" type="checkbox"/>
契約開始日	2023/01/01	契約日	
契約期間 開始日	2024/01/01	契約期間 終了日	2024/12/31
取引先名	株式会社オプロ	契約担当者	
請求先	株式会社オプロ	エンドユーザ	株式会社オプロ
契約先責任者		契約書発行日	

AIタイムライン

すべて折りたたむ

- 2024/04/01
1年3ヶ月
ライセンス追加
2023年1月_ソアスク契約
契約期間 開始日
2024/01/01
契約期間 終了日
2024/12/31
- 2024/01/01
1年
契約更新
2023年1月_ソアスク契約
契約期間 開始日
2024/01/01
契約期間 終了日
2024/12/31
- 2023/01/01
新規契約
2023年1月_ソアスク契約
契約期間 開始日
2023/01/01
契約期間 終了日
2023/12/31

タイムラインコンポーネントを追加（サブスクリプション機能）

AIタイムラインに表示されている日付は受注確定前は商談の完了予定日(CloseDate)が表示され、受注確定後は受注確定が実行されたときに作成された契約管理変更履歴の適用開始日 (appsfs__fs_ApplyStartDate__c)が表示されます。

取引先に表示されている経過年数は取引先に関連する全契約管理の契約管理変更履歴の中で最も古い適用開始日をもとに算出されます。

契約管理に表示される経過年数は契約管理変更履歴の中で最も古い適用開始日をもとに算出されます。



タイムラインコンポーネントを追加（サブスクリプション機能）

Lightning アプリケーションビルダー ページ 取引先 レコードページ ヘルプ

デスクトップ 縮小表示

分析 有効化... 保存

コンポーネント 項目

検索...

soascTimelineComponent

取引先 株式会社オプロ

種類 電話 Web サイト 取引先 所有者 取引先 部門 業種

開発者 soarizeデ...

権限が不十分です
このコンポーネントを参照するユーザーアクセス権がありません。

この取引先の潜在的な重複はありません。
重複ルールが有効化されていません。潜在的な重複レコードを識別するには、重複ルールを有効化してください。

取引先責任者 (0) 新規

取引先	フェーズ	完了予定日
2024年9月_カミレス契約	Prospecting	2024/08/01
2023年1月_ソアスク契約	Closed Won	2022/12/01

2024年4月_ソアスク契約_ソアスクのライセンス追加

フェーズ: Closed Won
金額: 2024/03/01

2023年1月_ソアスク契約

フェーズ: Closed Won
金額: 2022/12/01

すべて表示

ケース (0) 新規

AIタイムラインのコンポーネント

soascTimelineComponent

Table

TableRow

WorkList

AppExchange で追加コンポーネントを取得

ページ > soascTimelineComponent

*コンポーネントの高さ[px]
600

戦略フローのAPI参照名
Name

商談のタイトル部に表示する項目API参照名
Name

進行中の商談の項目API参照名(コンマ区切り)
appsfs_fs_ContractChangeType_c,appsfs_f:

失注した商談の項目API参照名(コンマ区切り)
appsfs_fs_ContractChangeType_c,appsfs_f:

契約管理変更履歴のタイトル部に表示する項目API参照名
appsfs_fs_ContractManagement_r.Name

契約管理変更履歴オブジェクトの項目API参照名(コンマ区切り)
appsfs_fs_ContractStartDate_c,appsfs_fs_C

2024/08/01 1年7ヶ月 > 進行中
2024年9月_カミレス契約

2024/04/01 1年3ヶ月 > ライセンス追加
2023年1月_ソアスク契約

2024/01/01 1年 > 契約更新
2023年1月_ソアスク契約

2023/01/01 > 新規契約
2023年1月_ソアスク契約

活動 Chatter

条件: 常時 • すべての活動 • すべての種別

更新 • すべて展開 • すべて表示

今後 & 期限切れ

表示する活動がありません。
使用を開始するには、メールの送信や ToDo のスケジュールなどを行ってください。

過去の活動はありません。「完了」とマークされた過去のミーティングと ToDo がここに表示されます。

タイムラインコンポーネントを追加（サブスクリプション機能）

契約管理変更履歴が作成されるのは以下のタイミングです。

- 受注確定されたとき
- 解約確定されたとき
- カスタム設定「Diff Item Contract Management」に登録されている項目に変化があったとき

タイムラインコンポーネントを追加（サブスクリプション機能）

契約管理.契約先責任者

(appsfs__fs_ContactAgent__c)をカスタム設定「Diff Item Contract Management」に登録し「AIタイムラインの契約管理変更履歴オブジェクトの項目API参照名(コンマ区切り)」に表示することで契約先責任者の履歴が確認できます。



タイムラインコンポーネントを追加（サブスクリプション機能）

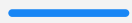
Next Best Actionを設定して、
AIタイムライン上に表示することができます。

<参考：セールスフォースヘルプ>

[Einstein Next Best Action: 戦略を使用した提案アクションと提案（正式リリース）](#)



機能拡張



一部の画面上で、参照項目の入力欄でName以外の項目での検索やName以外の項目の表示をできるように機能を拡張

FAQ : [【v.3.15】参照項目の検索機能強化](#)

LWC画面上で、参照項目を検索するときName以外の項目を表示

v3.14 以前の環境のLWCで構築された画面で参照項目を特定するために値を入力すると、検索対象になるのはNameだけでした。v3.15でLWCの特定の場所で設定を追加することで別の項目でも検索できるようになりました。またNameに同じ値が設定されていた場合、レコードを特定することが困難でしたが、検索結果に項目を追加することで対象のレコードが特定しやすくなりました。

<取引先の登録状況>

取引先名(Name)	取引先番号	取引先 部門
株式会社オプロ	AC-001234	セールスエンジニアリング部
株式会社オプロ	AC-002345	カスタマーサクセス2部

LWC画面上で、参照項目を検索するときName以外の項目を表示

v3.14

請求一括作成

検索条件

納品明細を検索します。

計上日	<input type="text"/>	請求予定日	<input type="text" value="2024/07/31"/>
納品日 (From)	<input type="text"/>	納品日 (To)	<input type="text"/>
※ 計上日、請求予定日のいずれかは必須です。		納品書発行日 (From)	
※ 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。		<input type="text"/>	

絞込条件

検索結果の絞込を行います。

請求先	<input type="text" value="オプロ"/>	契約管理	<input type="text" value="契約管理を検索..."/>
	<ul style="list-style-type: none">株式会社オプロ株式会社オプロ	事業所	<input type="text" value="事業所マスタを検索..."/>

取引先名(Name)以外の項目で検索することができない

同じ取引先名で登録されていると特定することが困難

LWC画面上で、参照項目を検索するときName以外の項目を表示

v3.15

絞込条件
検索結果の絞込を行います。

請求先

AC-00123

取引先名以外の項目を検索対象にすることができるようになりました。

株式会社オプロ
セールスエンジニアリング部

受注を検索...

絞込条件
検索結果の絞込を行います。

請求先

株式会社オプロ

取引先 部門を表示することで対象の取引先を特定しやすくなりました

株式会社オプロ
カスタマーサクセス2部

株式会社オプロ
セールスエンジニアリング部

設定方法、注意事項はFAQをご確認ください。 [【v.3.15】参照項目の検索機能強化](#)

**見積登録（LWC）の行追加ボタンをクリック時に
テンプレート品目が追加できるように機能を拡張**

見積登録（LWC）の行追加ボタンをクリック時に品目が追加できる

見積登録(LWC)の「新規行を追加」または「下に行を追加」をクリックすると、カスタム設定「Product Template Settings」に品目・サービスマスタのレコードIDを設定してある値が反映されるようになりました。

The screenshot shows a web interface for editing settings. At the top left, there is a gear icon and the text '設定 カスタム設定'. The main heading is '見積作成(LWC)画面のテンプレート品目設定の編集'. Below the heading is a note: '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。'. There are two buttons: '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel). Below the buttons is a section titled '見積作成(LWC)画面のテンプレート品目設定 の情報'. It contains two rows of information: '保存場所' (Save location) with the value '株式会社オプロ' and 'デフォルトの品目サービスマスタ' (Default item service master) with the value 'a1VJ3000000DoynMAC', which is highlighted with a yellow box.

項目	値
保存場所	株式会社オプロ
デフォルトの品目サービスマスタ	a1VJ3000000DoynMAC

見積登録（LWC）の行追加ボタンをクリック時に品目が追加できる

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: APPSFS_ISSUE-82 見積登録の行追加ボタン押下時に任意の品目サービスマスタを追加できる機能を追加する

見積種別: 新規契約

契約期間 開始予定日: 2024/07/01

契約期間 終了予定日: 2024/09/30

件名: APPSFS_ISSUE-82 見積登録の行追加ボタン押下時に任意の品目サービスマスタを追加できる機能を追加する

見積日: 2024/07/11

見積書有効期限:

ヘッダー詳細入力

下に行を追加 +

下に品目・サービスマスタを追加 +

下にコピーして追加

品目説明を追加

削除

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	価格	値引前単価	金額	税額	値引種別	単価値引額	単価値引率	値引額
ソアスク	200,000.00	¥ 200,000.00	¥ 600,000	¥ 60,000	定額			¥ 0

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

追加された明細

品目・サービス名	価格	値引前単価	金額	税額	値引種別	単価値引額	単価値引率	値引額	粗利率
ソアスク	200,000.00	¥ 200,000.00	¥ 600,000	¥ 60,000	定額			¥ 0	
カミレス	300,000.00	¥ 300,000.00	¥ 900,000	¥ 90,000	定額			¥ 0	

商談詳細コンポーネント

「SoascOpportunityDetails」上から「受注登録画面」「納品登録画面」が開けるように機能を拡張

商談/販売から「受注登録画面」「納品登録画面」が開ける

v3.13で商談詳細(LWC)でサービスの見積を作成することができるようになりましたが、受注を作成する場合、見積のリンクをクリック、受注作成の手順で行う必要がありました。

見積・受注・納品

見積条件

見積作成 (LWC)

APPSFS_ISSUE-109 商談詳...

見積条件

無効化

見積種別

新規契約

適用開始日

2024/07/01

契約期間 開始予定日

2024/07/01

契約期間 終了予定日

2024/09/30

契約管理

見積

クリック

Q-202407-000002553

合計

¥ 100,000

承認状況

受注済

無効化

受注確定

見積 Q-202407-000002553

+ フォローする

ヘルプ/LWC

編集

承認申請

有効

更新

5-202407-0000002630

件名

APPSFS_ISSUE-109 商談詳細LWCから、サービスの受注登録画面、納品登録画面を開けるようにする

合計

¥ 100,000

承認状況

詳細

Chatter

活動

▼ 基本情報

登録番号

Q-202407-000002553

有効

件名

APPSFS_ISSUE-109 商談詳細LWCから、サービスの受注登録画面、納品登録画面を開けるようにする

受注済

主担当

販売

5-202407-000002630

見積条件

APPSFS_ISSUE-109 商談詳細LWCから、サービスの受注登録画面、納品登録画面を開けるようにする

部門

受注済

受注状況

▼ 新規セクション

帳票タイプ

PDF Quote (default)

契約管理

ワーク番号

仕切率(%)

100.0%

ワーク名

見積明細

見積明細番号

QD-202407-00...

品目

受注

数量

1

単価

100,000

利用期間(月数)

金額

100,000

見積明細 (1)

見積明細番号

QD-202407-0000003374

品目

A001

数量

1.00

すべて表示

見積履歴 (0)

税種別合計(見積) (1)

税種別合計No

No-0000010314

税種

消費税

税率

10%

合計金額

¥ 100,000

すべて表示

受注 (0)

商談/販売から「受注登録画面」「納品登録画面」が開ける

v3.15から商談詳細LWCから受注作成が表示されるようになりました。受注作成をクリックすると受注登録画面を表示することができます。受注が作成されていると納品作成が表示されます。納品作成をクリックすると納品登録画面が表示されるようになりました。

見積・受注・納品

見積条件 見積作成 (LWC)

APPSFS_ISSUE-109 商談詳...

見積条件 無効化
APPSFS_ISSUE-109 商談詳細LWCから、サービスの受注登録画面、納品登録画面を開けるようにする

見積種別 新規契約	適用開始日 2024/07/01
契約期間 開始予定日 2024/07/01	契約期間 終了予定日 2024/09/30
契約管理	

見積 見積

Q-202407-0000000301

見積 Q-202407-0000000301	編集 (LWC) 無効化 受注作成
合計 ¥ 54,100	租利 ¥ 54,100
承認状況	受注済 <input type="checkbox"/>

見積・受注・納品

見積条件 見積条件作成 見積作成 (LWC)

APPSFS_ISSUE-109 商談詳...

見積条件 無効化
APPSFS_ISSUE-109 商談詳細LWCから、サービスの受注登録画面、納品登録画面を開けるようにする

見積種別 新規契約	適用開始日 2024/07/01
契約期間 開始予定日 2024/07/01	契約期間 終了予定日 2024/09/30
契約管理	

見積 見積

Q-202407-0000000301

見積 Q-202407-0000000301	編集 (LWC) 無効化 受注作成
合計 ¥ 54,100	租利 ¥ 54,100
承認状況	受注済 <input checked="" type="checkbox"/>

受注 受注

SO-202407-0000000089

受注 SO-202407-0000000089	編集 納品作成
合計 ¥ 54,100	租利 ¥ 54,100
契約管理	

請求予定日にちのデフォルト値を、取引先ごとに
設定できるよう機能を拡張
(サブスクリプション機能)

請求予定日にちのデフォルト値を、取引先ごとに設定

取引先にある会計設定に「請求予定日にち」が追加されました。

「請求予定日にち」を設定しておくことで、設定マスタ.組織請求予定日にちではなく、取引先の「請求予定日にち」で請求予定日が設定されます。

カスタム 取引先 商談 契約

会計設定の編集

OPROARTS株式会社

会計設定

仕切率(%)	10日
税額計算方法	10日
税種	10日
手数料負担区分	10日

追加

請求予定日にち

請求予定日にちのデフォルト値を、取引先ごとに設定



レポート: 取引先名が関連する見積条件

請求予定日にちのデフォルト値を、取引先ごとに設定

合計レコード数

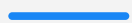
7

<input type="checkbox"/> 取引先名: 取引先名 ↓	<input type="checkbox"/> 取引先名: 取引先番号 ↑	<input type="checkbox"/> 取引先名: 請求予定日にち ↑	<input type="checkbox"/> 見積条件: 見積名	<input type="checkbox"/> 請求予定日にち
<input type="checkbox"/> 株式会社オプロ (6)	AC-001234 (4)	- (4)	MRR分析にて「クロスセル」として見ることができる機能を追加	末日
			MRR分析にて「クロスセル」として見ることができる機能を追加	末日
			MRR分析にて「クロスセル」として見ることができる機能を追加	末日
			MRR分析にて「クロスセル」として見ることができる機能を追加	末日
	AC-002345 (2)	- (2)	LWC画面上で、参照項目を検索するときName以外の項目を表示	末日
			見積登録 (LWC) の行追加ボタンクリック時に品目が追加できる	末日
<input type="checkbox"/> OPROARTS株式会社 (1)	- (1)	10 (1)	請求予定日にちのデフォルト値を、取引先ごとに設定	10

請求予定日にちのデフォルト値を、取引先ごとに設定

レポート: 受注・納品・納品明細												
請求予定日にちのデフォルト値を、取引先ごとに設定												
合計レコード数	合計数量	合計単価	合計金額	合計利用期間(月数)	合計月額							
3	3.00	¥ 600,000.00	¥ 600,000	3	¥ 600,000							
<input type="checkbox"/> 契約管理: 契約名 ↑						請求予定日	品目・サービス名	数量	単価	金額	利用期間(月数)	月額
<input type="checkbox"/> 請求予定日にちのデフォルト値を、取引先ごとに設定 (3)						2024/08/10	ソアスク	1.00	¥ 200,000.00	¥ 200,000	1	¥ 200,000
						2024/09/10	ソアスク	1.00	¥ 200,000.00	¥ 200,000	1	¥ 200,000
						2024/10/10	ソアスク	1.00	¥ 200,000.00	¥ 200,000	1	¥ 200,000
合計 (3)								3.00	¥ 600,000.00	¥ 600,000	3	¥ 600,000

従量課金



従量課金種別「階段」を追加 (サブスクリプション機能)

FAQ: [【v3.15】 階段従量制の品目サービスに対応](#)

従量課金種別「階段」を追加（サブスクリプション機能）

従量課金の種類に「階段」が追加されました。

いままでは従量と変動がありました。従量と変動の違いは下記をご確認ください。

[【v3.2】従量課金モデル](#)

< 「階段」の価格体系 >

一定量まで定額ですが、量を超えると価格が変わる価格体系の時に利用します。

下記のような価格体系の場合、利用数が100だった時は40,000円、101の時は55,000円、250の時は70,000円になります。

No	利用数	価格
1	1～100	40,000円
2	101～200	55,000円
3	201～300	70,000円

従量課金種別「階段」を追加（サブスクリプション機能）

▼ 品目・サービスマスタの設定

品目・サービスマスタ
階段型の品目・サービスマスタ

説明

軽減税率対象

日割り対象

固定利用枠の有無

固定利用枠の利用サイクル
--なし--

金額種別
--なし--

従量課金種別
階段

--なし--

従量

変動

✓ 階段

v3.15で従量課金種別の選択リスト値に「階段」が追加されました。

シリアルNo管理
--なし--

受注タイプ
--なし--

発注タイプ
--なし--

要員マスタ
要員マスタを検索...

税種
税種マスタを検索...

売上サイクル
従量課金

請求サイクル
従量課金

MRR対象外

下位階層の価格合計

従量課金種別「階段」を追加（サブスクリプション機能）

▼ 単価マスタ/従量登録画面/階段別金額

品目・サービスマスタ
階段型の品目・サービスマスタ

改定後単価設定 新規取引先責任者 新規商談

関連 詳細

基本情報

品目・サービス名 階段型の品目・サービスマスタ	品目分類マスタ
品番 Tier-01	有効 <input checked="" type="checkbox"/>
種別	契約自動更新 <input checked="" type="checkbox"/>
単位	価格改定時単価マスタ連動対象 <input type="checkbox"/>
説明	シリアルNo管理
軽減税率対象 <input type="checkbox"/>	受注タイプ
日割り対象 <input type="checkbox"/>	発注タイプ
固定利用率の有無 <input type="checkbox"/>	要員マスタ
固定利用率の利用サイクル	税種
金額種別	売上サイクル 従量課金
従量課金種別 階段	請求サイクル 従量課金
仮受注品目 <input type="checkbox"/>	MRR対象外 <input type="checkbox"/>

金額情報

標準価格	下位階層の価格合計
	付加価値税

単価マスタ登録/Item Master Input

階段型単価

取引先

単価区分
* 標準単価

優先順位
* 99

開始日
* 2000/1/1 [2024/07/17]

終了日
* 2999/1/1 [2024/07/17]

保存

階段別金額

行追加 行削除

選択	最小数量	最大数量	金額
<input type="checkbox"/>	1.00	100.00	40,000
<input type="checkbox"/>	101.00	20,000.00	55,000
<input type="checkbox"/>	20,001.00	300	70000

保存

従量課金種別「階段」を追加（サブスクリプション機能）

▼ 単価マスタで参照したとき

従量登録画面

品目・サービス 階段型の品目・サービスマスタ

単価名

単価区分 *

開始日 * [2024/07/17]

従量課金種別 階段

取引先

優先順位 *

終了日 * [2024/07/17]

階段別金額

選択	最小数量	最大数量	金額
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="100.00"/>	<input type="text" value="40,000"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="101.00"/>	<input type="text" value="200.00"/>	<input type="text" value="55,000"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="201.00"/>	<input type="text" value="300.00"/>	<input type="text" value="70,000"/>

従量課金種別「階段」を追加（サブスクリプション機能）

▼ 受注確定後に従量課金を登録した結果

契約ライセンス > 階段型の品目・サービスマスタ
従量課金

4 個の項目・数秒前 に更新されました

新規 所有者の変更

設定 刷新 絞り込み

件名	数量	計上日	単価	計算済み金額
<input type="checkbox"/> 階段型の品目・サービスマスタ	100.00	2024/7/31	¥ 40,000.00	¥ 40,000
<input type="checkbox"/> 階段型の品目・サービスマスタ	101.00	2024/8/31	¥ 55,000.00	¥ 55,000
<input type="checkbox"/> 階段型の品目・サービスマスタ	250.00	2024/9/30	¥ 70,000.00	¥ 70,000
<input type="checkbox"/> 階段型の品目・サービスマスタ	400.00	2024/10/31	¥ 70,000.00	¥ 70,000

登録されている最大値よりも大きい数量が登録されると、最大値の単価で計算されます。

< 参考 >

従量課金の見積明細の登録、実績の登録については下記のFAQをご確認ください。

[【v2.4】従量課金の登録方法](#)

従量課金で作成された納品明細からも、請求明細作成時に階層情報を復元することができるように機能を拡張（サブスクリプション機能）

FAQ : [【v3.15】受注明細・納品明細・請求明細の階層を復元する機能の追加/変更](#)

従量課金の場合も請求明細作成時に階層情報を復元

見積登録時、定額の明細とともに従量課金の明細も2階層目に表示されています。

見積 Q-202407-0000000001 + フォローする 受注確定取消 承認申請 削除

有効 販売 [S-202407-0000000001](#) 件名 APPSFS-3491 従量課金で作成された納品明細も契約ライセンスの階層を復元するようにする 合計 ￥300,000 承認状況

詳細 Chatter 活動

基本情報

見積番号 Q-202407-0000000001 有効

階層コンポーネント - 見積明細

見積明細番号	品目・サービス名	数量	単価	利用期間(月数)	金額
<input checked="" type="checkbox"/> QD-202407-00...	定額 + 従量課金	1		3	
QD-202407-...	定額	1	100,000	3	300,000
QD-202407-...	従量課金	1	0	3	0

定額と従量課金の明細は2階層目に表示されています。

従量課金の場合も請求明細作成時に階層情報を復元

v3.14では1階層目に従量課金の明細が表示されていました。

請求 B-202407-0000001093

+ フォローする 請求書記信 帳票DX_請求書 XA請求書発行(標準帳票)

件名	有効	請求先	エンドユーザ	支払期日	請求書発行日
	<input checked="" type="checkbox"/>	つぶらや株式会社	つぶらや株式会社	2024/08/31	2024/07/01

関連 詳細

基本情報

請求番号 B-202407-0000001093 有効

件名 請求先

階層コンポーネント - 請求明細

請求明細番号	品目・サービスマスタ	数量	請求サイクル
BD-202407-0000006237	定額+従量課金	1	
BD-202407-0000006238	定額	1	毎月
BD-202407-0000006239	従量課金	101	従量課金

従量課金の明細は1階層目に表示されていました。

v3.15で、見積登録時と同様に2階層目に表示されるようになりました。

請求 B-202407-0000000001

+ フォローする 編集 削除 コピー

件名	有効	請求先	エンドユーザ	支払期日	請求書発行日
	<input checked="" type="checkbox"/>	つぶらや株式会社	つぶらや株式会社	2024/07/31	2024/07/04

詳細 Chatter 活動

基本情報

請求番号 B-202407-0000000001 有効

件名 請求先

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-202407-000000	定額+従量課金		1	1	1	136,000
BD-202407-00	定額		2	2	1	100,000
BD-202407-00	従量課金		3	2	2	36,000

従量課金の明細も2階層目に表示されるようになりました。

従量課金レコードを1か月に複数個作成できる機能を追加（サブスクリプション機能）

FAQ : [【v3.15】 従量課金の中締めに対応](#)

従量課金レコードを1か月に複数個作成できる機能を追加

同じ計上月内で複数の従量課金を登録できるようになりました。これにより、月内に現在の金額を把握することができるようになります。

数量の登録方法は計上月内の累計の登録か今回登録する数量(前回との差分)のいずれかを選択できます。数量の累積の締日は品目・サービスマスタか設定マスタ.数量別単価締日にちに設定できます。品目・サービスマスタで設定されていない場合、設定マスタが優先されます。

設定マスタのレコードタイプ「設定情報」レコードで下記のように登録します。

<設定マスタ>

- 月内の複数従量課金レコードを許容する：TRUE
- 従量課金の利用数を差分値（数量）で登録する：前回との差分を登録する場合はTURE
- 数量別単価締日にち：設定する日にちを選択

従量課金レコードを1か月に複数個作成できる機能を追加

「従量課金の利用数を差分値（数量）で登録する」の設定による違い

従量課金の利用数を差分値（数量）で登録する		TRUE	FALSE
計上日	利用数	数量	
2024/7/10	100	100	100
2024/7/20	150	150	50
2024/7/31	150	150	0

従量課金レコードを1か月に複数個作成できる機能を追加

v3.14以前は従量課金の請求予定日は当月の日付が設定されていましたが、従量課金の請求単位を設定マスタ.組織請求予定日にち以外の日付で分けることができるようになりました。見積を登録するとき「請求締日にち」を指定し請求予定日の日にちを指定します。

ヘッダー詳細入力	
* 請求先 株式会社オプロ	* エンドユーザ 株式会社オプロ
契約日	ステータス --なし--
* 契約期間 開始予定日 2024/07/01	* 契約期間 終了予定日 2024/09/30
契約期間 月数 3	契約締日にち 末日
次回契約 月数	商談 請求締日にちで、従量課金と商品の請求予定日を分ける
✓ 売上/請求情報	
* 初回売上計上日 2024/07/31	2ヶ月目以降の売上計上日にち 末日
* 初回請求予定日 2024/08/31	請求締日にち 10
請求予定月 翌月	請求予定日にち 末日

従量課金レコードを1か月に複数個作成できる機能を追加

<見積明細>

品目・サービス名	数量	単価	利用期間(月数)	月額	金額	初回請求予定日	利用開始日	利用終了日	請求サイクル	売上サイクル	契約単価/単価
従量課金	1	0	3	0	0	-	2024/7/1	2024/9/30	従量課金	従量課金	100
毎月/毎月	1	300,000	3	300,000	900,000	2024/7/31	2024/7/1	2024/9/30	毎月	毎月	-

当月末にしておく。

受注確定後の契約管理は下記のようにになっています。

<契約管理>

契約期間 開始日：2024年7月1日

契約期間 終了日：2024年9月30日

契約管理.請求予定月：翌月

契約管理.請求予定日にち：末日

契約管理.請求締日にち：10

<設定マスタ>

請求予定算出方法：月指定

従量課金レコードを1か月に複数個作成できる機能を追加

従量課金は計上日：2024/7/31、数量：100として入力し保存します。

従量課金登録画面

▼ 契約情報

契約名	請求締日にちで、従量課金と商品の請求予定日を分ける②	契約番号	C-0000000016
契約期間 開始日	2024/07/01	契約期間 終了日	2024/09/30
取引先名	株式会社オプロ		

▼ 基本情報

契約ライセンス	従量課金の品目・サービスマスタ	計上日	2024/07/31 [2024/07/30]
件名	従量課金の品目・サービスマスタ	利用終了日	2024/09/30
利用開始日	2024/07/01	売上対象期間終了	2024/07/31 [2024/07/30]
売上対象期間開始	2024/07/01 [2024/07/30]	請求対象期間終了	2024/08/10 [2024/07/30]
請求対象期間開始	2024/07/11 [2024/07/30]	数量別単価期間終了	2024/07/31
数量別単価期間開始	2024/07/01	課税区分	外税
数量 (入力値)	100.00	税率(%)	10
税種	消費税	税額	¥ 1,000
計算済み金額	¥ 10,000		

従量課金レコードを1か月に複数個作成できる機能を追加

納品明細が下記のように作成されます。

請求予定日	品目・サービス名	数量	単価	金額	計上日	売上対象期間開始	売上対象期間終了	請求対象期間開始	請求対象期間終了
2024/7/31	毎月/毎月	1	300,000	300,000	2024/7/31	2024/7/1	2024/7/31	2024/7/1	2024/8/31
2024/8/31	従量課金	100	100	10,000	2024/7/31	2024/7/31	2024/7/31	2024/7/11	2024/8/10
2024/8/31	毎月/毎月	1	100	10,000	2024/8/31	2024/8/1	2024/8/31	2024/8/1	2024/8/31
2024/9/30	毎月/毎月	1	300,000	300,000	2024/9/30	2024/9/1	2024/9/30	2024/9/1	2024/9/30

請求対象期間が7月11日～8月10日までの分の請求予定日は8月31日になります。

従量課金の金額計算時、任意の仕切率を指定できるように機能を拡張（サブスクリプション機能）

FAQ： [【v3.15】 従量課金の品目に仕切率を適応](#)

従量課金の金額計算時、任意の仕切率を指定できるようにする

v3.15以前ではパートナーグループ設定で仕切率を設定したり、見積明細の仕切率を設定することはできましたが、従量課金レコードを作成したときに仕切率が考慮された金額として反映されませんでした。

v3.15から仕切率が考慮された金額が反映されるようになりました。

例)パートナーグループ設定で仕切率の設定 ↓ ↓

パートナーグループ設定

取引先

仕切率グループ
パートナーグループ:リセラー

取引先名

取引先名
仕切率グループ設定株式会社

仕切率(%)設定

CSV取込 CSV出力

品目・サービスマスタの検索条件

項目	演算子	値
品目・サービス名	次の文字列を含む	従量課金A

条件を追加

検索

品目・サービスマスタ	パート...	グルー...
1 従量課金A	80	

キャンセル 保存

従量課金の金額計算時、任意の仕切率を指定できるようにする

設定マスタ.月内の複数従量課金レコードを許容するにチェックを入れてください。

設定マスタ
No-0000000001

関連 **詳細**

- > 各オブジェクト共通デフォルト値設定用
- > 商談連携設定用
- > 契約管理設定用
- > 残高管理設定用
- > マルチ通貨設定
- > プロジェクト設定用
- > 単価反映設定
- ▼ 従量課金設定
 - 0円の従量課金に納品明細を作成する
 - 月内の複数従量課金レコードを許容する
 - 数量別単価締日にち 末日
 - 金額を従量課金の数量と単価より計算する
 - 従量課金の利用数を差分値（数量）で登録する

従量課金の金額計算時、任意の仕切率を指定できるようにする

見積登録画面→

御見積書

仕切率グループ設定株式会社 御中

下記の通りお見積り申し上げます。

見積名	APPSFS-3597 従量課金に仕切率が適用できるようにする	件名	
見積種別	新規契約	見積日	
契約期間 開始予定日	2024/07/01	見積書有効期限	
契約期間 終了予定日	2024/09/30		

品目・サービス検索 見積検索 新規行を追加 新規階層行を追加 一括単価

品目・サービス名	数量	単位	金額種別	標準価格	仕切率(%)	値引前単価	単価
従量課金A	1.00		--なし--	¥0.00	80.0%	¥0.00	¥0.00

契約単価登録画面 ↓ ↓

契約単価登録画面

選択中単価 99-従量課金A(標準単価) + 削除

優先順位 * 99 品目・サービス 従量課金A

単価名 従量課金A(標準単価)

取引先 仕切率グループ設定株式会社 単価 10.0

固定利用枠の有無 固定利用枠の利用サイクル --なし--

見積明細.利用開始日 2024/07/01 見積明細.利用終了日 2024/09/30

開始日 * 2024/01/01 終了日 * 2999/01/01

従量課金の金額計算時、任意の仕切率を指定できるようにする

従量課金登録画面

▼ 契約情報

契約名 APPSFS-3597 従量課金に仕切率が適用できるようにする
契約期間 開始日 2024/07/01
取引先名 仕切率グループ設定株式会社

契約番号 C-0000000005
契約期間 終了日 2024/09/30

▼ 基本情報

契約ライセンス 従量課金A
件名 従量課金A
利用開始日 2024/07/01
売上対象期間開始 2024/07/01 [2024/07/10]
請求対象期間開始 2024/07/01 [2024/07/10]
数量別単価期間開始 2024/07/01
利用数 100
税種 消費税
計算済み金額 ¥800

仕切率を考慮した金額が反映されます。

計上日 2024/07/31 [2024/07/10]
利用終了日 2024/09/30
売上対象期間終了 2024/07/31 [2024/07/10]
請求対象期間終了 2024/07/31 [2024/07/10]
数量別単価期間終了 2024/07/31
課税区分 外税
税率(%) 10
税額 ¥80

▼ 会計情報

金額×税率の丸めモード 四捨五入

単価×数量の丸めモード 四捨五入

保存

キャンセル

**見積時の契約単価登録画面上で単価情報を編集不可に
できる機能を追加（サブスクリプション機能）**

見積時の契約単価登録画面上で単価情報を編集不可にする

カスタム設定に契約単価の編集設定(Contract Unit Price Edit Setting)が追加されました。デフォルトではTRUEになっていますがFALSEに変更することで、見積を登録するとき、契約単価の編集を不可にすることができます。

TRUE

従量登録画面の編集ができる

取引先 つぶらや株式会社

選択中単価 99-階段

優先順位 * 99

従量課金種別 階段

見積明細利用開始日 2024/07/01

適用開始日 * 2000/01/01

単価名 階段

見積明細利用終了日 2024/09/30

適用終了日 * 2999/01/01

階段別金額

行追加 行削除

選択	最小数量	最大数量	金額
<input type="checkbox"/>	1.00	100.00	40,000
<input type="checkbox"/>	101.00	200.00	55,000
<input type="checkbox"/>	201.00	300.00	70,000

見積時の契約単価登録画面上で単価情報を編集不可にする

スタム 取引先 ▼ 商談 ▼ 契約管理 ▼ 品目・サービスマスタ ▼ 請求締め(V2) 請求一括作成 レポート ▼ 設定マスタ ▼ ソアスク設定 ▼ × 見積登録 (LWC) ▼ ×

メニュー ×

従量登録

FALSE
従量登録画面の編集ができない

取引先 つぶらや株式会社

選択中単価 99-階段 ▼

優先順位 99

従量課金種別 階段

見積明細 利用開始日 2024/07/01

適用開始日 2000/01/01

品目・サービス 階段型の品目・サービスマスタ

単価名 階段

見積明細 利用終了日 2024/09/30

適用終了日 2999/01/01

階段別金額

最小数量	最大数量	金額
1.00	100.00	¥ 40,000
101.00	200.00	¥ 55,000
201.00	300.00	¥ 70,000

反映 キャンセル

履歴

版	主な内容	日付
Ver1.0	新規作成	2024年7月31日
Ver1.1	<ul style="list-style-type: none">従量課金レコードを1か月に複数個作成できる機能を追加について加筆「請求予定日にちのデフォルト値を、取引先ごとに設定できるよう機能を拡張（サブスクリプション機能）」について追記	2024年8月5日
Ver1.2	<ul style="list-style-type: none">従量課金の金額計算時、任意の仕切率を指定できるように機能を拡張（サブスクリプション機能）について加筆	2024年8月13日



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。