

ソアスク バージョンアップ案内～v3.16～

Ver1.0



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>請求一括登録タブにて大量件数の請求を1クリックで作成できる機能を追加</u>	不要	4時間程度	-
2	<u>見積登録（LWC）にて複数行を一括で削除できる機能を追加</u>	不要	2時間程度	-

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>解約日が月中の場合に、解約月の金額を日割りせずに1か月すべて請求対象とす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>契約洗替時に契約ライセンスを引用して見積明細情報を復元する際、洗替後の期間をみて復元する対象を絞る機能を追加（サブスクリプション機能）</u>	不要	4時間程度	-
3	<u>洗替時に初期費用按分の納品明細の計上日を洗替の適用開始日に寄せない、という動作ができるように拡張（サブスクリプション機能）</u>	不要	4時間程度	-
4	<u>「構成表・品目サービス選択」画面での検索結果のデフォルト並び順を、結果の一番左に表示している列の昇順になるように機能を拡張</u>	不要	2時間程度	-
5	<u>見積登録（LWC）のヘッダー部の一部を非表示にすることができるよう機能を拡張</u>	不要	1時間程度	-

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
6	<u>見積登録（LWC）で階層構造を持った見積明細を追加する際、トグルを開いたまま追加できるようになるように機能を拡張</u>	不要	1時間程度	-
7	<u>品目サービス・構成表検索にて検索結果を100件まで表示できるように機能を拡張</u>	不要	1時間程度	-
8	<u>見積登録（LWC）にて従量課金の品目を追加した際、その品目に単価マスタが設定されていれば従量課金設定を開かなくても契約単価が設定されるように機能を拡張</u>	不要	1時間程度	従量課金の機能となっております。 従量課金を使えるかプランをご契約か不明な場合、営業担当者にご連絡ください。

機能改善一覧

No	機能	データ更新	検証工数(想定)	その他特記事項
1	<u>取引先レコードにデフォルト値を入れる仕組みを変更</u>	-	4時間	-

機能追加



請求一括登録タブにて大量件数の請求を1クリック
で作成できる機能を追加

請求一括登録タブにて大量件数の請求を1クリックで作成できる機能を追加

請求一括作成で請求の検索条件、グルーピング条件を指定した後、「一括作成」ボタンを実行すると請求作成が実行されます。1回の処理で大量の請求を作成できるようになりました。

なお、1つの請求にまとめられる納品明細の件数に変更はありません。

請求一括登録タブにて大量件数の請求を1クリックで作成できる機能を追加

「一括作成」にチェックを入れている場合、検索結果が表示されなくなります。
また、請求書発行日、支払期日を変更することはできません。

カスタム 取引先 商談 契約管理 請求一括作成 請求 品目・サービスマスタ レポート 設定マスタ 見積登録 (LWC) X

一括作成

☐ 入力された条件で請求一括作成を開始します

※ 請求明細数が999件を超える請求は作成されません。

検索

表示されなくなる

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。

	<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	<input checked="" type="checkbox"/> 株式会社オプロ	株式会社オプロ	契約変更の操作(ライセンス洗替①)	2024年11月18日		2024年11月30日	500,000	57
2	<input checked="" type="checkbox"/> 株式会社オプロ	株式会社オプロ	赤伝処理について半端な解約日付でも1カ月分の金額は請求してから解約としてほしい(日割りする)②	2024年11月18日		2024年11月30日	4,500,000	16
3	<input checked="" type="checkbox"/> 株式会社オプロ	株式会社オプロ	赤伝処理について半端な解約日付でも1カ月分の金額は請求してから解約としてほしい(日割りする)	2024年11月18日		2024年11月30日	8,000,000	16
4	<input checked="" type="checkbox"/> 株式会社オプロ	株式会社オプロ	設定マスタ洗替/解約時の日割り方式 = 「なし」洗替	2024年11月18日		2024年11月30日	4,500,000	16
5	<input checked="" type="checkbox"/> 株式会社オプロ	株式会社オプロ	赤伝処理について半端な解約日付でも1カ月分の金額は請求してから解約としてほしい(日割りしない)	2024年11月18日		2024年11月30日	4,500,000	16
6	<input checked="" type="checkbox"/> 株式会社オプロ	株式会社オプロ	赤伝処理について半端な解約日付でも1カ月分の金額は請求してから解約としてほしい	2024年11月18日		2024年11月30日	3,500,000	15
7	<input checked="" type="checkbox"/> 株式会社オプロ	株式会社オプロ	赤伝処理について半端な解約日付でも1カ月分の金額は請求してから解約としてほしい(日割りしない)②	2024年11月18日		2024年11月30日	3,500,000	17
8	<input checked="" type="checkbox"/> 株式会社オプロ	株式会社オプロ	洗替/解約時の日割り方式 (日割りする)解約	2024年11月18日		2024年11月30日	483,871	2
9	<input checked="" type="checkbox"/> 株式会社オプロ	株式会社オプロ	洗替/解約時の日割り方式 (日割りしない)解約	2024年11月18日		2024年11月30日	1,000,000	1
10	<input checked="" type="checkbox"/> 株式会社オプロ	株式会社オプロ	契約変更の操作(ライセンス洗替②)〜契約期間 開始予定日をライセンスを変更する日付に変更する〜	2024年11月18日		2024年11月30日	500,000	15
11	<input checked="" type="checkbox"/> ソアスク株式会社	ソアスク株式会社	APPSFS_ISSUE-88 赤伝処理について半端な解約日付でも1カ月分の金額は請求してから解約としてほしい_日割りしない	2024年11月18日		2024年11月30日	100,000	5
12	<input checked="" type="checkbox"/> ソアスク株式会社	ソアスク株式会社	APPSFS_ISSUE-88 赤伝処理について半端な解約日付でも1カ月分の金額は請求してから解約としてほしい_日割りしない_日割...	2024年11月18日		2024年11月30日	100,000	5

**見積登録（LWC）にて複数行を一括で削除できる
機能を追加**

見積登録（LWC）にて複数行を一括で削除できる機能を追加

見積明細を一括で削除できる機能が実装されました。

「削除行選択」を選択して対象の明細にチェックを入れ明細一括削除で削除できます。

品目・サービス名の横にあるチェックボックスをクリックすると表示されているすべての明細にチェックが付きます。

▼ ヘッダー

御見積書

所有者 ID : オプロ カスタマーサクセ

ソアスク株式会社 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）で複数行を一括で削除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

2024/10/01

契約期間 終了予定日

2024/12/31

件名

見積登録（LWC）で複数行を一括で削除できる機能を追加する

見積日

2024/10/28

見積書有効期限

ヘッダー詳細入力

品目・サービス名検索

見積検索

新規行を追加

新規階層行を追加

一括単価反映

明細一括削除

並び替え

削除行選択

<input type="checkbox"/>	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	
<input checked="" type="checkbox"/>	標準サービス	1.00		--なし--	¥ 100,000.00	¥ 100,000.00	¥ 300,000	¥ 30,000	定額		▼
<input checked="" type="checkbox"/>	プレミアムサービス	1.00		--なし--	¥ 300,000.00	¥ 300,000.00	¥ 900,000	¥ 90,000	定額		▼
<input checked="" type="checkbox"/>	初期費用	1.00		--なし--	¥ 120,000.00	¥ 120,000.00	¥ 120,000	¥ 12,000	定額		▼

機能拡張



解約日が月中の場合に、解約月の金額を日割りせずに1か月すべて請求対象とすることができる機能を追加（サブスクリプション機能）

FAQ： [【v3.16】解約時の請求処理方法の追加：半端日付での1か月請求対応](#)

解約日が月中の場合に、解約月の金額を日割りせずに1か月すべて請求対象とすることができる機能を追加

解約やライセンス洗替の元になった明細が日割り対象ではない場合でも、月中で解約やライセンス洗替を行うと元の明細が日割されていました。組織の設定によって月額分は日割り計算させないことができるようになりました。

<シナリオ～契約解約の場合～>

契約期間が2025年1月1日～2025年12月31日まで、標準ライセンス×1個の契約になっていたが、2025年5月15日で解約したいと申し出があり合意した。2025年4月分までは請求済み。

<設定による違い>

- ① 設定マスタ.洗替/解約時の日割り方式＝「日割りする」または「なし」
- ② 設定マスタ.洗替/解約時の日割り方式＝「日割りしない」

※「洗替/解約時の日割り方式」はv3.16で追加された項目です。

解約日が月中の場合に、解約月の金額を日割りせずに1か月すべて請求対象とすることができる機能を追加

<シナリオ~契約解約の場合~>

①設定マスタ.洗替/解約時の日割り方式＝「日割りする」または「なし」

※現行と同じ処理が実行されます。

契約管理: 契約名 ↑	請求予定日 ↑	品目・サービスマスタ:	数量	単価	金額	日割り対象	請求済
洗替/解約時の日割り方式_日割りする_解約	2025/01/31	標準サービス	1	JPY100,000	JPY100,000	FALSE	TRUE
	2025/02/28	標準サービス	1	JPY100,000	JPY100,000	FALSE	TRUE
	2025/03/31	標準サービス	1	JPY100,000	JPY100,000	FALSE	TRUE
	2025/04/30	標準サービス	1	JPY100,000	JPY100,000	FALSE	TRUE
	2025/05/31	標準サービス	1	JPY100,000	JPY100,000	FALSE	FALSE
		標準サービス	1	-JPY100,000	-JPY51,613	TRUE	FALSE
合計			6	JPY400,000	JPY448,387	1	4

5月16日～31日までの16日分は
マイナス処理される。

②設定マスタ.洗替/解約時の日割り方式＝「日割りしない」

契約管理: 契約名 ↑	請求予定日 ↑	品目・サービスマスタ:	数量	単価	金額	日割り対象	請求済
洗替/解約時の日割り方式_日割りしない_解約	2025/01/31	標準サービス	1	JPY100,000.00	JPY100,000	FALSE	TRUE
	2025/02/28	標準サービス	1	JPY100,000.00	JPY100,000	FALSE	TRUE
	2025/03/31	標準サービス	1	JPY100,000.00	JPY100,000	FALSE	TRUE
	2025/04/30	標準サービス	1	JPY100,000.00	JPY100,000	FALSE	TRUE
	2025/05/31	標準サービス	1	JPY100,000.00	JPY100,000	FALSE	FALSE
合計			5	JPY500,000.00	JPY500,000	0	4

日割りの処理はされない

解約日が月中の場合に、解約月の金額を日割りせずに1か月すべて請求対象とすることができる機能を追加

<シナリオ～ライセンス洗替の場合～>

契約期間が2025年1月1日～2025年12月31日までで契約したが、2025年1月15日からの契約に変更になった。

<設定による違い>

- ① 設定マスタ.洗替/解約時の日割り方式＝「日割りする」または「なし」
- ② 設定マスタ.洗替/解約時の日割り方式＝「日割りしない」

解約日が月中の場合に、解約月の金額を日割りせずに1か月すべて請求対象とすることができる機能を追加

<シナリオ~ライセンス洗替の場合~>

①設定マスタ.洗替/解約時の日割り方式＝「日割りする」または「なし」

※現行の仕様と同じ処理がされます。

契約管理: 契約名 ↑	請求予定日 ↑	品目・サービスマスタ:	数量	単価	金額	日割り対象	請求済	計上日
洗替/解約時の日割り方式_日割りする_洗替_契約開始が	2025/01/31	標準サービス	1	-JPY100,000.00	-JPY54,839	TRUE	FALSE	2025/01/31
		標準サービス	1	JPY100,000.00	JPY100,000	FALSE	FALSE	2025/01/31
		標準サービス	1	JPY100,000.00	JPY100,000	FALSE	TRUE	2025/01/31
	2025/02/28	標準サービス	1	JPY100,000.00	JPY100,000	FALSE	FALSE	2025/02/28
	2025/03/31	標準サービス	1	JPY100,000.00	JPY100,000	FALSE	FALSE	2025/03/31
	2025/04/30	標準サービス	1	JPY100,000.00	JPY100,000	FALSE	FALSE	2025/04/30

契約開始日で日割り計算がされる。ライセンス洗替で作成された明細は請求対象になる。

※ライセンス洗替の前に2025年1月分のみ請求作成を実行

解約日が月中の場合に、解約月の金額を日割りせずに1か月すべて請求対象とすることができる機能を追加

<シナリオ~ライセンス洗替の場合~>

②設定マスタ.洗替/解約時の日割り方式 = 「日割りしない」

契約管理: 契約名 ↑	請求予定日 ↑	品目・サービスマスタ:	数量	単価	金額	日割り	請求済	計上日
洗替/解約時の日割り方式_日割りしない_洗替	2025/01/31	標準サービス	1	JPY100,000.00	JPY100,000	FALSE	FALSE	2025/01/31
		標準サービス	1	JPY100,000.00	JPY100,000	FALSE	TRUE	2025/01/31
	2025/02/28	標準サービス	1	-JPY100,000.00	-JPY100,000	FALSE	FALSE	2025/02/28
		標準サービス	1	JPY100,000.00	JPY100,000	FALSE	FALSE	2025/02/28
		標準サービス	1	JPY100,000.00	JPY100,000	FALSE	TRUE	2025/02/28
	2025/03/31	標準サービス	1	-JPY100,000.00	-JPY100,000	FALSE	FALSE	2025/03/31
		標準サービス	1	JPY100,000.00	JPY100,000	FALSE	FALSE	2025/03/31

契約開始日が変更になっても、
日割りの処理はされず、満額の納品
明細が作成され、請求の対象になる

※ライセンス洗替の前に2025年1月～4月分まで請求作成を実行

契約洗替時に契約ライセンスを引用して見積明細情報を復元する際、洗替後の期間をみて復元する対象を絞る機能を追加（サブスクリプション機能）

FAQ： [【v3.16】 契約変更のライセンス洗替時、契約中のライセンス情報を見積明細に引用する機能の拡張](#)

契約洗替時に契約ライセンスを引用して見積明細情報を復元する際、洗替後の期間をみて復元する対象を絞る機能を追加

<シナリオ>

新規契約時は

契約期間：2025年1月1日～2025年6月30日

初期費用：利用期間：2025年1月1日～2025年1月31日

標準サービス：2025年1月1日～2025年6月30日

で受注確定を実行しました。

ライセンス洗替の見積を作成する際、契約期間：2025年3月1日～2025年6月30日に変更し見積登録画面を開いたとき、標準サービスのみ明細が表示されます。

契約洗替時に契約ライセンスを引用して見積明細情報を復元する際、洗替後の期間をみて復元する対象を絞る機能を追加

商談

契約洗替時に洗替の適用開始日が契約ライセンス利用終了日を過ぎている明細を引き継がないようにする_洗替

種別

--なし--

取引先名

海山商事株式会社20241118

請求先

海山商事株式会社20241118

主キャンペーンソース

キャンペーンを検索...

リードソース

--なし--

*完了予定日

2024/11/19

非公開

☐

エンドユーザ

取引先を検索...

*フェーズ

Closed Won

次のステップ

確度 (%)

100%

金額

商談または販売の
契約期間 開始日
を変更する

175 契約洗替時に洗替の適用開始日が契約: X

契約期間 開始日

2025/03/01

形式: 2024/12/31

*契約区分

契約変更

契約期間 終了日

2025/06/30

契約洗替時に契約ライセンスを引用して見積明細情報を復元する際、洗替後の期間をみて復元する対象を絞る機能を追加

▼ ヘッダー

御見積書

所有者 ID : 柳原 Salesforce

海山商事株式会社20241118 御中

下記の通りお見積り申し上げます。

ヘッダー詳細入力

見積名

APPSFS_ISSUE-175 契約洗替時に洗替の適用開始日が契約ライセンス利用終了日を過ぎている明細を引き継がないようにする

件名

見積種別

ライセンス洗替

見積日

2024/11/19

契約期間 開始予定日

2025/03/01

見積書有効期限

契約期間 終了予定日

2025/06/30

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

一括単価反映

明細一括削除

並び替え | 削除行選択

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	
<div>⋮</div> 標準サービス	5.00		--なし--	¥100,000.00	¥100,000.00	¥2,000,000	¥200,000	定額		▼

初期費用は表示されず、標準サービスのみ表示される

契約洗替時に契約ライセンスを引用して見積明細情報を復元する際、洗替後の期間をみて復元する対象を絞る機能を追加

見積明細詳細入力画面

品目・サービス名	日割り対象	利用期間(月数)	日割り対象日数	利用開始日	利用終了日	金額	税額	値引種別	単価値引額	単価値引率	値引額
標準サービス	<input type="checkbox"/>	4	0	2025/03/01 罫	2025/06/30 罫	¥ 400,000	¥ 40,000	定額 ▴ ▾			

見積明細の利用開始日、
利用終了日も契約期間に
合わせて変更できます。

こちらの機能をご利用になる場合の設定方法はFAQをご確認ください。

FAQ：【v3.16】 契約変更のライセンス洗替時、契約中のライセンス情報を見積明細に引用する機能の拡張

洗替時に初期費用按分の納品明細の計上日を洗替の適用開始日に寄せない、という動作ができるように拡張（サブスクリプション機能）

洗替時に初期費用按分の納品明細の計上日を洗替の適用開始日に寄せない、 という動作ができるように拡張

新規契約時に2025年1月1日～2025年12月31日の期間で初期費用按分の明細がありました。

ライセンス洗替時に2025年4月1日～2026年3月31日に変更になった場合、計上日が2025年4月以降の納品明細が2025年3月に変更されていました。組織の設定で新規契約時の納品明細の計上日を変更せずにそのままにしておくことができるようになりました。

洗替時に初期費用按分の納品明細の計上日を洗替の適用開始日に寄せない、
という動作ができるように拡張

<v3.15.6以前>

契約管理: 契約名 ↑	計上日 ↑	品目・サービス名	数量	金額	利用開始日	利用終了日	売上対象期間	売上対象期間
洗替時に初期費用按分の納品明細の計上日を洗替の適用開始日	2025/01/31	初期費用按分	1	JPY41,674	2025/01/01	2025/12/31	2025/01/01	2025/01/31
	2025/02/28	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/02/01	2025/02/28
	2025/03/31	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/03/01	2025/03/31
		初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/04/01	2025/04/30
		初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/05/01	2025/05/31
		初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/06/01	2025/06/30
		初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/07/01	2025/07/31
		初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/08/01	2025/08/31
		初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/09/01	2025/09/30
		初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/10/01	2025/10/31
		初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/11/01	2025/11/30
		初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/12/01	2025/12/31
	2025/04/30	初期費用按分	1	JPY41,674	2025/04/01	2026/03/31	2025/04/01	2025/04/30
	2025/05/31	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2025/05/01	2025/05/31
	2025/06/30	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2025/06/01	2025/06/30
	2025/07/31	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2025/07/01	2025/07/31
	2025/08/31	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2025/08/01	2025/08/31
	2025/09/30	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2025/09/01	2025/09/30
	2025/10/31	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2025/10/01	2025/10/31
	2025/11/30	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2025/11/01	2025/11/30
	2025/12/31	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2025/12/01	2025/12/31
	2026/01/31	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2026/01/01	2026/01/31
	2026/02/28	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2026/02/01	2026/02/28
	2026/03/31	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2026/03/01	2026/03/31
合計		合計	24	JPY1,000,000				

ライセンス洗替の時に2025年4月以降の明細の計上日が2025年3月に変更されます。

洗替時に初期費用按分の納品明細の計上日を洗替の適用開始日に寄せない、
という動作ができるように拡張

<v3.16>

契約管理: 契約名 ↑	計上日 ↑	品目・サービス名	数量	金額	利用開始日	利用終了日	売上対象期間開始	売上対象期間終了
洗替時に初期費用按分の納品明細の計上日を洗替の適用開始日に寄せないという動作ができるように拡張	2025/01/31	初期費用按分	1	JPY41,674	2025/01/01	2025/12/31	2025/01/01	2025/01/31
	2025/02/28	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/02/01	2025/02/28
	2025/03/31	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/03/01	2025/03/31
	2025/04/30	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/04/01	2025/04/30
		初期費用按分	1	JPY41,674	2025/04/01	2026/03/31	2025/04/01	2025/04/30
	2025/05/31	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/05/01	2025/05/31
		初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2025/05/01	2025/05/31
	2025/06/30	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/06/01	2025/06/30
		初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2025/06/01	2025/06/30
	2025/07/31	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/07/01	2025/07/31
		初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2025/07/01	2025/07/31
	2025/08/31	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/08/01	2025/08/31
		初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2025/08/01	2025/08/31
	2025/09/30	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/09/01	2025/09/30
		初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2025/09/01	2025/09/30
	2025/10/31	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/10/01	2025/10/31
		初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2025/10/01	2025/10/31
	2025/11/30	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/11/01	2025/11/30
		初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2025/11/01	2025/11/30
	2025/12/31	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/01/01	2025/12/31	2025/12/01	2025/12/31
		初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2025/12/01	2025/12/31
	2026/01/31	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2026/01/01	2026/01/31
	2026/02/28	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2026/02/01	2026/02/28
	2026/03/31	初期費用按分	1	JPY41,666	2025/04/01	2026/03/31	2026/03/01	2026/03/31
合計	合計		24	JPY1,000,000				

設定次第でライセンス洗替後も計上日を変更されません。

洗替時に初期費用按分の納品明細の計上日を洗替の適用開始日に寄せない、 という動作ができるように拡張

< 設定箇所 >

設定マスタ.洗替時に既存の初期費用按分の売上を一括計上しないにチェックを入れます。

バージョンアップの場合、レコードタイプ「自社会計情報」に項目を表示させチェックを入れます。

設定マスタ
No-0000000000

関連

詳細

▼ 自社会計情報設定

組織売上計上日にち 末日		組織請求予定日にち 末日	
請求予定月 当月		請求予定日算出方法 月指定	
ひと月の日数		請求予定日基準項目 契約開始日	
日割り時に日数を固定する <input type="checkbox"/>		差額設定先 先頭月	
受注確定・解約確定の許可条件 ⓘ		請求サイクルの端数月を先頭にする <input type="checkbox"/>	
請求締日と売上計上日で売上を分割する <input type="checkbox"/>		契約締日にちで売上を分割する <input type="checkbox"/>	
事業者番号			
日割り時の金額計算方式 日割り		請求締日による納品明細分割時の金額計算方式	
数量優先で金額を期間按分する <input checked="" type="checkbox"/>		洗替時に既存の初期費用按分の売上を一括計上しない <input checked="" type="checkbox"/>	
洗替/解約時の日割り方式 日割りする			
No No-0000000000		所有者 soarize	
作成者 , 2024/10/24 15:37		最終更新者 3,160 オプロ カスタマーサクセス本部, 2024/11/28 13:49	

「構成表・品目サービス選択」画面での検索結果の
デフォルト並び順を、結果の一番左に表示している
列の昇順になるように機能を拡張

「構成表・品目サービス選択」画面での検索結果のデフォルト並び順を、結果の一番左に表示している列の昇順になるように機能を拡張
見積登録(LWC)で「品目・サービスマスタ検索」を実行したとき、一番左に表示している項目の昇順で表示されるようになりました。

構成表・品目サービス選択

品目・サービスマスタ

品目分類マスタ

品目・サービス名

品番

種別

構成表

品目サービス

表示件数: 10 50 100

<input type="checkbox"/>	品番 ↑	品目分類マスタ	品目・サービス名	標準価格	種別	単位
<input type="checkbox"/>	HM-001	サービス	標準サービス	¥ 100,000		
<input type="checkbox"/>	HM-002	サービス	プレミアムサービス	¥ 300,000		
<input type="checkbox"/>	JU-001		従量課金			
<input type="checkbox"/>	JU-002		従量課金：階段			
<input type="checkbox"/>	KM-001	カミレス	カミレス	¥ 500,000		
<input type="checkbox"/>	SA-001	プロダクト	ソアスク	¥ 300,000		
<input type="checkbox"/>	SH-001	サービス	初期費用	¥ 120,000		
<input type="checkbox"/>		サービス	初期費用(指定月按分対象)	¥ 120,000		

0個選択中・8個の項目・1 / 1ページ

明細へ追加

見積登録（LWC）のヘッダー部の一部を非表示に
することができるよう機能を拡張

見積登録（LWC）のヘッダー部の一部を非表示にすることができるよう機能を拡張

設定によって、「見積」「取引先」「下記の通りお見積り申し上げます。」「所有者ID」を非表示にできるようになりました。

カスタム

取引先

商談

契約管理

請求一括作成

請求

品目・サービスマスタ

レポート

設定マスタ

* 見積登録（LWC）

ヘッダー

御見積書

株式会社オプロ 御中

下記の通りお見積り申し上げます。

見積名

見積種別

契約期間 開始予定日

契約期間 終了予定日

新規契約

2024/10/01

2024/12/31

件名

見積日

見積書有効期限

2024/10/28

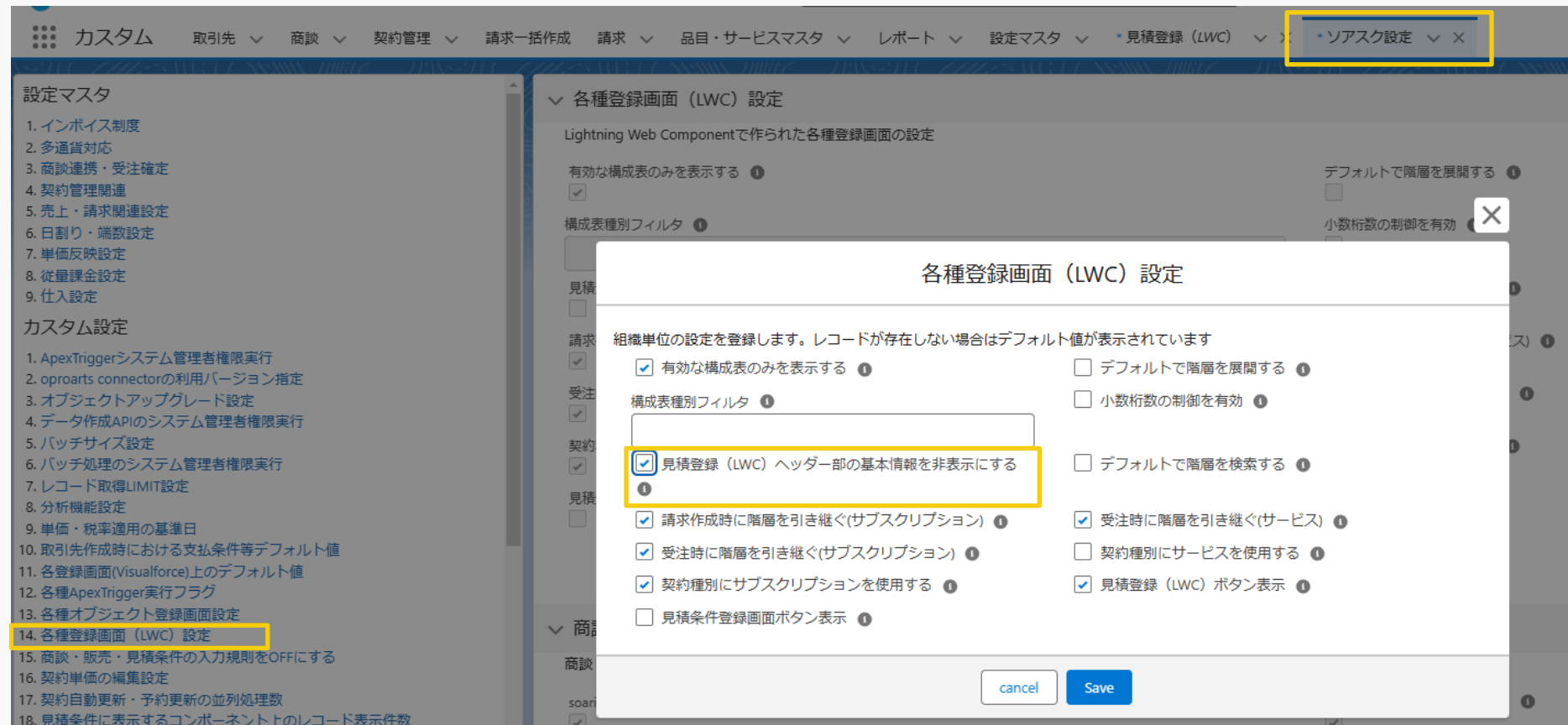
所有者 ID : オプロ カスタマーサクセ

ヘッダー詳細入力

見積登録（LWC）のヘッダー部の一部を非表示にすることができるよう機能を拡張

【設定箇所】

アプリケーションランチャーで「ソアスク設定」を検索し「14.各種登録画面(LWC)設定で見積登録(LWC)のヘッダー部の基本情報を非表示にするにチェックをいれます。



見積登録（LWC）のヘッダ部の一部を非表示にすることができるよう機能を拡張

設定変更後 ↓ ↓ ↓

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

ヘッダー

見積名

見積種別

契約期間 開始予定日

契約期間 終了予定日

新規契約

2024/10/01

2024/12/31

件名

見積日

見積書有効期限

2024/10/28

「見積」「取引先」「下記の通りお見積り申し上げます。」「所有者ID」が表示されなくなりました。

ヘッダー詳細入力

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

明細一括削除

並び替え | 削除行選択

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	
----------	----	----	------	------	-------	----	----	------	-------	--

見積登録（LWC）で階層構造を持った見積明細を
追加する際、トグルを開いたまま追加できるように
なるように機能を拡張

見積登録（LWC）で階層構造を持った見積明細を追加する際、トグルを開いたまま追加できるようになるように機能を拡張

階層構造がある明細を追加したとき、紐づく明細を表示するのに「>」をクリックする必要がありましたが、設定で最初から表示された状態にすることができるようになりました。

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

明細一括削除

並び替え | 削除行選択

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	
<div><div></div><div>></div><div>オプロ製品</div></div>	1.00					¥ 2,400,000	¥ 240,000			<div></div>

今まではクリックして明細を表示していましたが、設定次第で追加したときから表示された状態にすることができるようになりました。

並び替え | 削除行選択

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	
<div><div></div><div>▽</div><div>オプロ製品</div></div>	1.00					¥ 2,400,000	¥ 240,000			<div></div>
<div><div></div><div>カミレス</div></div>	1.00		--なし--	¥ 500,000.00	¥ 500,000.00	¥ 1,500,000	¥ 150,000	定額		<div></div>
<div><div></div><div>ソアスク</div></div>	1.00		--なし--	¥ 300,000.00	¥ 300,000.00	¥ 900,000	¥ 90,000	定額		<div></div>

見積登録（LWC）で階層構造を持った見積明細を追加する際、トグルを開いたまま追加できるようになるように機能を拡張

ソアスク設定「デフォルトで階層を展開する」にチェックを入れると階層に紐づく明細が表示された状態で表示されます。

括作成 請求 ▼ 品目・サービスマスタ ▼ レポート ▼ 設定マスタ ▼ *ソアスク設定 ▼ ×

▼ 各種登録画面（LWC）設定

Lightning Web Componentで作られた各種登録画面の設定

有効な構成表のみを表示する ⓘ
☒

構成表種別フィルタ ⓘ

見積登録（LWC）ヘッダー部の基本情報を非表示にする ⓘ
☐

請求作成時に階層を引き継ぐ(サブスクリプション) ⓘ
☒

受注時に階層を引き継ぐ(サブスクリプション) ⓘ
☒

契約種別にサブスクリプションを使用する ⓘ
☒

見積条件登録画面ボタン表示 ⓘ
☒

デフォルトで階層を展開する ⓘ
☐

小数桁数の制御を有効 ⓘ
☐

デフォルトで階層を検索する ⓘ
☐

受注時に階層を引き継ぐ(サービス) ⓘ
☒

契約種別にサービスを使用する ⓘ
☐

見積登録（LWC）ボタン表示 ⓘ
☒

Manage

品目サービス・構成表検索にて検索結果を100件まで表示できるように機能を拡張

品目サービス・構成表検索にて検索結果を100件まで表示できるように機能を拡張

「品目・サービスマスタ検索」を実行したときに表示される表示件数を切り替えることができるようになりました。

構成表・品目サービス選択

品目・サービスマスタ

品目分類マスタ

品目・サービス名

品番

種別

構成表

品目サービス

表示件数: 10 50 100

<input type="checkbox"/>	品番 ↑	品目分類マスタ	品目・サービス名	標準価格	種別	単位
<input type="checkbox"/>	APPSFS-3577		APPSFS-3577	¥ 10,000		
<input type="checkbox"/>	APPSFS_ISSUE-226		APPSFS_ISSUE-226	¥ 10,000		
<input type="checkbox"/>	CT-INI		初期費用	¥ 10,000		
<input type="checkbox"/>	CT-INI_ACCEPTANCE		初期費用-検収品目	¥ 10,000		
<input type="checkbox"/>	CT-INID		初期費用按分	¥ 10,000		
<input type="checkbox"/>	CT-INID-UPM		初期費用按分-単価連動	¥ 10,000		
<input type="checkbox"/>	CT-INI-UPM		初期費用-単価連動	¥ 10,000		
<input type="checkbox"/>	CT-MM2		月額/毎月/隔月	¥ 10,000		
<input type="checkbox"/>	CT-MM3		月額/毎月/3ヶ月	¥ 10,000		
<input type="checkbox"/>	CT-MM6		月額/毎月/半年	¥ 10,000		

0個選択中・98個の項目・1 / 10ページ

明細へ追加

**見積登録（LWC）にて従量課金の品目を追加した
際、その品目に単価マスタが設定されていれば従量
課金設定を開かなくても契約単価が設定されるよう
に機能を拡張**

見積登録（LWC）にて従量課金の品目を追加した際、その品目に単価マスタが設定されていれば従量課金設定を開かなくても契約単価が設定されるように機能を拡張

見積明細で従量課金を選択したとき、「従量課金設定」で契約単価を設定する必要がありましたが、v3.16から選択しなくとも反映されるようになりました。

【v3.15以前】

見積種別

新規契約

契約期間 開始予定日

2024/11/01

契約期間 終了予定日

2025/01/31

契約期間 月数

3

見積日

2024/11/18

見積書有効期限

機材取置期限

【カスタム】テキスト

見積

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

従量課金設定

削除

詳細

品目・サービスマスタ検索

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	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
従量課金		¥0.00	¥0	定額			¥0

【v3.16】

品目・サービスマスタ検索

新規行を追加

新規階層行を追加

一括単価反映

明細一括削除

並び替え | 削除行選択

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
従量課金	1.00		--なし--	¥0.00		¥0.00	¥0	定額	

見積登録（LWC）にて従量課金の品目を追加した際、その品目に単価マスタが設定されていれば従量課金設定を開かなくても契約単価が設定されるように機能を拡張

< 設定 >

見積明細で従量課金を選択したとき、「従量課金設定」で契約単価が反映されるようにするには、ソアスク設定で契約単価の編集設定で「編集を許可する」のチェックを外します。

カスタム 取引先 ▼ 商談 ▼ 契約管理 ▼ 請求一括作成 請求 ▼ 品目・サービスマスタ ▼ レポート ▼ 設定マスタ ▼ *ソアスク設定 ▼ ×

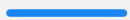
4. 契約管理関連
5. 売上・請求関連設定
6. 日割り・端数設定
7. 単価反映設定
8. 従量課金設定
9. 仕入設定
カスタム設定
1. ApexTriggerシステム管理者権限実行
2. oproarts connectorの利用バージョン指定
3. オブジェクトアップグレード設定
4. データ作成APIのシステム管理者権限実行
5. バッチサイズ設定
6. バッチ処理のシステム管理者権限実行
7. レコード取得LIMIT設定
8. 分析機能設定
9. 単価・税率適用の基準日
10. 取引先作成時における支払条件等デフォルト値
11. 各登録画面(Visualforce)上のデフォルト値
12. 各種ApexTrigger実行フラグ
13. 各種オブジェクト登録画面設定
14. 各種登録画面（LWC）設定
15. 商談・販売・見積条件の入力規則をOFFにする
16. 契約単価の編集設定
17. 契約自動更新・予約更新の並列処理数

▼ 契約単価の編集設定
従量登録画面における契約単価・契約数量別単価の編集権限の設定
編集を許可する ⓘ
☐
Manage

▼ 契約自動更新・予約更新の並列処理数
契約自動更新・予約更新を実行する際に並列して起動するバッチの数を決めることができます。
契約自動更新同時実行キュー数 ⓘ
契約予約更新同時実行キュー数 ⓘ
契約自動更新分割境界値 ⓘ
契約予約更新分割境界値 ⓘ
Manage

▼ 見積条件に表示するコンポーネント上のレコード表示件数

機能改善



取引先レコードにデフォルト値を入れる仕組みを変更

取引先レコードにデフォルト値を入れる仕組みを変更

ソアスクのパッケージに含まれる取引先トリガでカスタム設定「取引先作成時における支払条件等デフォルト値」にある値をもとに、取引先の項目を設定していました。該当の項目のデフォルト値がカスタム設定を数式で参照するようになり、トリガでの設定はなくなりました。

会計設定の編集

20241125株式会社

このページのヘルプ ?

保存

キャンセル

会計設定

仕切率(%)

100.0

勤怠締め・明細集計

☐

税額計算方法

合計金額×税率

単価×数量の丸めモード

四捨五入

税種

消費税

金額×税率の丸めモード

四捨五入

手数料負担区分

自社

回収方式

約定

請求予定日にち

--なし--

請求先

請求先:支払期日起算日

請求書発行日

請求先:支払期日算出方法

月指定

請求先:支払期日(日数)

請求先:支払月

翌々月

請求先:支払日

11日

請求先:支払日

10日

請求先:締日

末日

支払先:支払月

翌月

支払先:支払日

10日

支払先:締日

10日

保存

キャンセル

取引先 カスタム項目

Bill To: Cutoff Date (管理)

取引先項目に戻る

このカスタム項目の定義は管理されています。つまり、編集できるのは特定の属性のみです。詳細情報の表示

カスタム項目の定義の詳細

編集

項目レベルセキュリティの設定

項目

項目の設定情報

項目の表示ラベル	Bill To: Cutoff Date
項目名	fs_CloseDay
名前空間プレフィックス	appsfs
API 参照名	appsfs_fs_CloseDay_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	オプロ カスタマーサービス本部, 2024/10/24 15:22

パッケージ情報

インストール済み パッケージ	soarize
----------------	---------

一般的なオプション

必須項目	<input type="checkbox"/>
ユニーク	<input type="checkbox"/>
外部 ID	<input type="checkbox"/>
AI 予測	<input type="checkbox"/>
デフォルト値	<div>\$Setup.appsfs_DefaultLedgerSetting_c.appsfs_fs_DefaultCloseDay_c</div>

デフォルト値がカスタム設定の値を参照するように変更

取引先レコードにデフォルト値を入れる仕組みを変更

【v3.15.6以前】は取引先が作成されたとき、カスタム設定「取引先作成時における支払条件設定デフォルト値」をもとに取引先の項目に値が設定されていました。選択リスト値のデフォルト値も反映していました。

設定

カスタム設定

カスタム設定

取引先作成時における支払条件等デフォルト値

カスタム設定がリストの場合、【新規】をクリックして新しいデータセットを追加します。たとえば、アプリケーションに国コードの設定がある場合、各セットに国名やダイヤルコードを含みます。

カスタム設定が階層の場合、ユーザー、プロファイル、または組織レベルに対してデータを追加できます。たとえば、特定のユーザーがアプリケーションを実行しているかどうか、特定のプロファイルか、または単にー

編集

削除

▼ デフォルトの組織レベルの値

保存場所	ソアスク株式会社	支払先: 締日(デフォルト)	10
請求先: 締日(デフォルト)	0	支払先: 支払日(デフォルト)	10
請求先: 支払日(デフォルト)	11	支払先: 支払月(デフォルト)	1
請求先: 支払月(デフォルト)	2	仕切率(デフォルト)	100.0%
税域(デフォルト)	消費税	伝票別会計設定不可フラグ	<input type="checkbox"/>

取引先レコードにデフォルト値を入れる仕組みを変更

v3.16でカスタム設定「取引先作成時における支払条件設定デフォルト値」に項目が増えます。
バージョンアップ時既存の項目の値は更新されず、追加された項目は空白になっています。
同梱の『カスタム設定「取引先作成時における支払条件等デフォルト値」に追加される項目』を参考に設定してください。

 **設定**
カスタム設定

カスタム設定

取引先作成時における支払条件等デフォルト値

カスタム設定がリストの場合、【新規】をクリックして新しいデータセットを追加します。たとえば、アプリケーションに国コードの設定がある場合、各セットに国名やダイヤルコードを含みます。

カスタム設定が階層の場合、ユーザー、プロフィール、または組織レベルに対してデータを追加できます。たとえば、特定のユーザーがアプリケーションを実行しているかどうか、特定のプロフィールか、または単に一般的なユーザーかによって違う値を表示する場合です。

編集

削除

▼ デフォルトの組織レベルの値

保存場所	株式会社OPRO	
請求先: 締日(デフォルト)	0	支払先: 締日(デフォルト)
請求先: 支払日(デフォルト)	11	支払先: 支払日(デフォルト)
請求先: 支払月(デフォルト)	2	支払先: 支払月(デフォルト)
税域(デフォルト)	消費税	仕切率(デフォルト)
回収方式(デフォルト)		100.0%
請求先: 支払期日算出方法(デフォルト)		伝票別会計設定不可フラグ
請求先: 支払期日起算日(デフォルト)		<input type="checkbox"/>
請求予定日にち(デフォルト)		手数料負担区分(デフォルト)
金額 × 税率の丸めモード(デフォルト)		請求先: 支払期日(日数)(デフォルト)
		単価 × 数量の丸めモード(デフォルト)
		税額計算方法(デフォルト)

ビュー:

すべて

新規ビューの作成

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ア | カ | サ | タ

Confidential

©2024 OPRO Co., Ltd.

47

履歴

版	主な内容	日付
Ver1.0	新規作成	2024年11月29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。