

SSUG製品要望検討会

要望事項

チームB 発表について

2018年7月20日

チームB

(株)ソルクシーズ、日信電子サービス(株)、日本出版販売(株)





AGENDA

製品検討会

1. ワークフロー
2. 経費精算・交通費精算
3. 会社間取引
4. 債権管理

1.ワークフロー



■ 課題

- ①最終承認者の確認ができない
- ②ワークフローで引き戻しができない
- ③職位・資格とワークフローが連動されていない
- ④ワークフローの条件に勘定科目がない
- ⑤承認依頼のメールが飛んできてても、承認画面を開くのが手間
リンクからログイン画面を開けるようにしたい
- ⑥社外から承認処理ができるような機能はないか／メールのリンククリック
など
- ⑦ワークフロー承認の使い勝手がわるい／起票者と承認者での検索結果が
ことなる
- ⑧代理承認がグループになっているので、紐づいている承認者は承認して
よいのかわかりづらい
- ⑨処理種別や、承認グループ、代理承認者グループなど、名称から役割が
わかりづらい

1.ワークフロー



■ 要望

- ① 仕訳伝票照会のグリッド上や、元帳など、誰が最終的に承認したのかを確認できるようにしてほしい。 **監査などを意識した出力項目を！**
- ⑤ 承認依頼メールからSS起動がおこなえるか、メール本文の「承認・差戻」などのアクションができるようにしてほしい。
承認画面で承認者が伝票を探しに行くのではなく、あらかじめ未承認伝票を一覧表示してほしい。
- ⑥ 承認を外からできるようにしてほしい。
- ⑦ ワークフロー関係のマスタを会社単位で作成できるようにしてほしい
人事異動などで部署が変わる場合、マスタ（承認ルートなど）を直前で入れ替えるのではなく、指定期間から切り替わるような仕組みがほしい。
入力者が承認者を選択して申請できるようにしてほしい。

1.ワークフロー



■対応の方向性や方針

- ①v2.1から承認履歴照会が新設されており、承認ポイントごとに承認者が出力されるので、一度確認をお願いします。
さらに、今後は伝票照会のグリッドに最終承認者の項目追加をおこないExcel差し込みで自由に編集できるような検討。
- ⑤承認依頼メールから承認などの実施はむずかしいので、スマホ機能を利用した承認アクションを検討（すべての伝票に対応）
申請は入力画面のグリッドから選択して申請がおこなえるようにする。
承認は画面起動時に未承認伝票が一覧表示されており、承認すべき伝票が明示的にわかるようにする。グリッド機能の絞り込みなどもあるので、検索条件は隠しておく。（何かの時に検索条件で絞り込みたいとき用）
- ⑥v2.1から経費精算のみですがスマホで承認が行えるようになっているので確認をお願いします。

※ご要望としてお伺いし、2018年8月以降検討する。

新ワークフローを！！

2.経費精算・交通費精算



■ 課題

- ①社内教育（FLWBに比べると難しい。紙のマニュアルは提示可能）
- ②経費精算のマスタ登録が難しい。
- ③週次締ではなく毎日締め処理をおこなっている会社もある。

■ 要望

- ①質問があがりそうなポイントなどをマニュアルに充実させてほしい。
- ②画面単体の説明ではなく、機能として各画面の関連がわかるような表現でマニュアルがあるとよい。

■ 対応の方向性や方針

- ①②モバイル経費精算の動画にコメントをつけて配信する、教育用の資料を編集可能の状態を提供するなど、各社の運用に合わせたマニュアルを作成出来るような仕組みを構築してほしい。

紙ではなく神のマニュアルを提供！

- ③社内締マスタに日次締を追加

※ご要望としてお伺いし、2018年8月以降検討する。

3.会社間取引



■ 課題

- ①通過勘定が一つしか利用できない。
- ②会社間伝票の修正が赤黒でしかおこなえない。
- ③仕入先マスタを連携元先で登録が必要なので手間がかかる。
- ④振り替えた伝票が各社に起票されるだけで、振替元の伝票が何かわかりづらい

■ 要望

- ①伝票グループ毎など、設定ができるとよい。
- ②伝票修正をもっと柔軟におこなえるようにしてほしい。
- ③会社間で共通のマスタを用意して1回のメンテナンスで実施したい。
- ④振替元の伝票が振替元先で容易に確認できるようにしてほしい。

■ 対応の方向性や方針

※ご要望としてお伺いし、2018年8月以降検討する。

4.債権管理



■ 課題

- ①COREできていた名寄せがNXでなくなっている。
- ②自動消込伝票の伝票日付が処理日で作成されてしまう。
- ③AR+の0円入力がNXではなくなっている。
- ④取引先の階層が利用しづらい

■ 要望

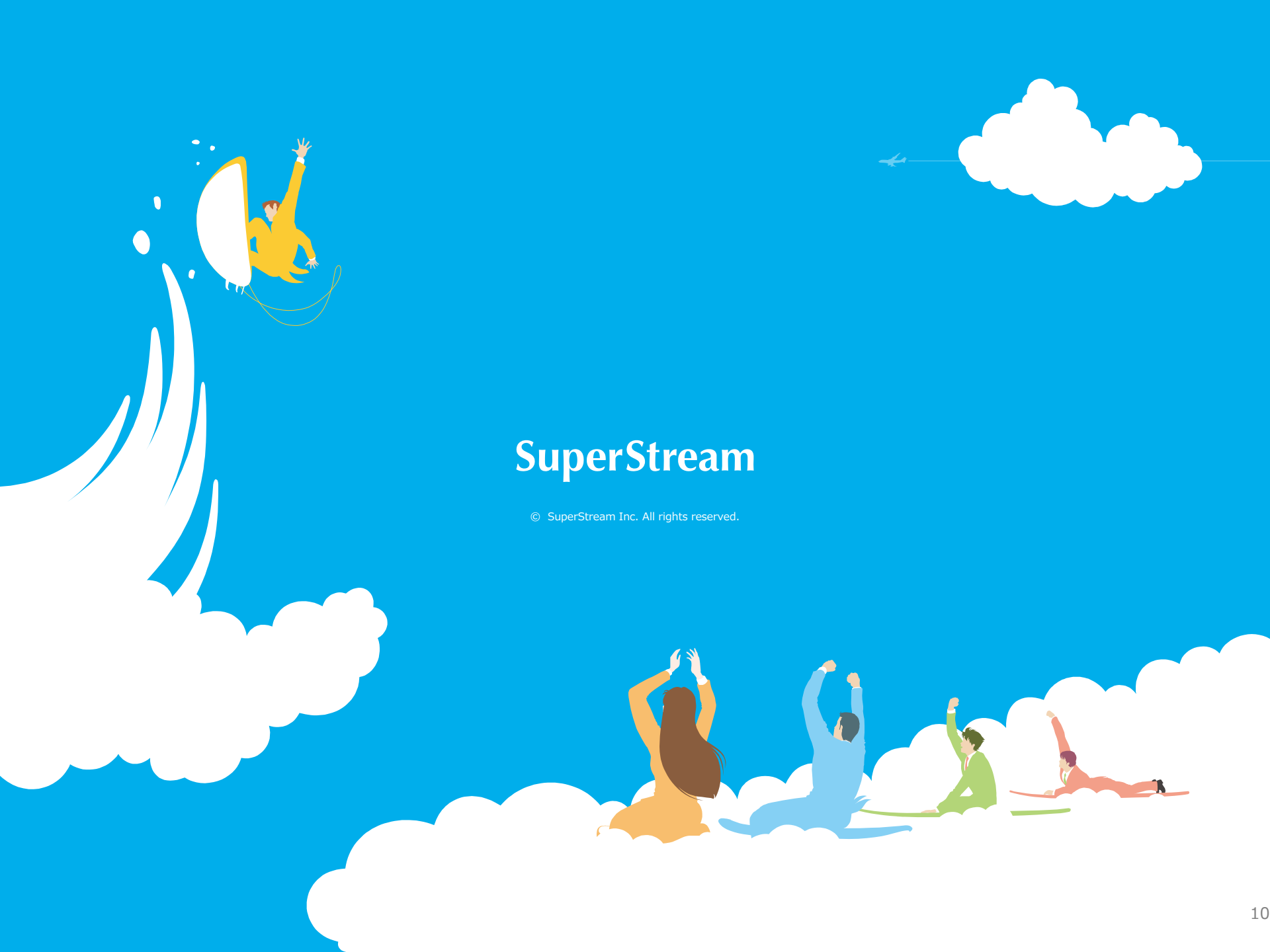
- ①仕向銀行、入金口座などの条件で名寄せができるようにしてほしい。
略語を削除して消込する機能の復活をしてほしい。（AR+機能の復活）
- ②前月の消込を今月実施しても入金日付で伝票を起票したい。
- ④階層を意識した取引先の登録ではなく、取引先の登録時に階層を指定したい



■対応の方向性や方針

- ①名寄せおよび略語の対応は8月に掲載予定。
- ②運用業務にあっていないので、対応必須！（オプション化）
2018年8月以降、優先度を上げて対応を検討する。
- ③NXでは手動消込で入金予定伝票どうしで消込が可能となっているので、その機能を使って運用できないか、ご確認していただく。

※ご要望としてお伺いし、2018年8月以降検討する。



SuperStream

© SuperStream Inc. All rights reserved.