

プロジェクトマスター

概要

プロジェクトを登録します。
(例) 研究プロジェクト・販売促進チーム など

プロジェクトマスターを登録することで、承認フローの条件として設定できるようになったり、プロジェクト単位で精算伝票を基にした集計を行うことができるようになります。

設定を終えると...

- ・プロジェクト単位で承認フローを組むことができる
- ・仕訳データにプロジェクトコードを渡すことができる

設定手順(画面登録)

1. [マスター]タブ>プロジェクト をクリックします。



2. [新規登録]をクリックします。

The screenshot shows the 'プロジェクトマスター' (Project Master) registration form. At the top right, there is a green button labeled '新規登録' (New Registration) highlighted with a red box. Below the button, there are several input fields: 'コード' (Code), 'プロジェクト名' (Project Name), '略称' (Abbreviation), 'メモ' (Memo), '開始日' (Start Date), '終了日' (End Date), and '表示' (Display). There are also '予備1' (Preparation 1) and '予備2' (Preparation 2) fields. At the bottom right, there are two buttons: '検索条件をクリア' (Clear Search Conditions) and 'この条件で検索' (Search with this condition).

3. 必要事項を入力して、[登録]をクリックすると完了です。
 ※コードは必須です。

プロジェクトマスター

*コード	<input type="text"/>
プロジェクト名	<input type="text"/>
プロジェクト名 (英語)	<input type="text"/>
略称	<input type="text"/>
略称 (英語)	<input type="text"/>
メモ	<input type="text"/>
メモ (英語)	<input type="text"/>
開始日	<input type="text"/>
終了日	<input type="text"/>
表示	<input checked="" type="checkbox"/>
表示順	<input type="text"/>
予備1	<input type="text"/>
予備2	<input type="text"/>
更新者	<input type="text"/>
更新日時	<input type="text"/>

[登録](#)

項目名	桁/文字数	入力規則	補足
コード	15	文字	桁数はマスター別に揃えることを推奨 ※「文字」となっているものは 001、100などを別物として処理する。
略称	20	文字	プロジェクト名の略称を入力 帳票や画面上の表示に略称を使用
開始日	10	日付	期間限定のプロジェクトの場合、開始日を入力
終了日	10	日付	期間限定のプロジェクトの場合、終了日を入力
表示	-	チェックボックス	プロジェクト検索にて一覧に表示させるかどうかを設定 使用しないプロジェクトは削除ではなく、非表示推奨
表示順	9	数値	プロジェクトが一覧で表示される場合の表示順を入力

※補足が必要な項目のみ抜粋して記載

▼POINT

《プロジェクトの開始日・終了日》

伝票入力画面からプロジェクトを選択できる期間を指します。期間外のプロジェクトは伝票作成時に選択できません。

《補足》 プロジェクト表示制御マスターを使用した制御

[プロジェクト表示制御マスター]を使用すると、特定の部門やユーザー単位にプロジェクトを表示制御することができます。

▼POINT

1件でも登録があればその条件でプロジェクトを表示し、登録がなければ表示制御されません。本機能を検証する際は、検証後に本マスターを削除しないと運用で使用するプロジェクトが表示されない場合があります。

設定手順(画面登録)

1. [マスター]タブ>[プロジェクト表示制御]をクリックします。



2. [新規登録]をクリックします。



3. 表示条件を指定して[登録]をクリックします。

プロジェクト表示制御マスター

ID	<input type="text"/>		
* プロジェクトコード	<input type="text" value="Q"/> 前方一致入力に対応しています。 例) <input type="text" value="PRO-001"/> , <input type="text" value="PRO-002"/> は <input type="text" value="PRO"/> と入力することで両方が表示対象		
* 表示種別	<input checked="" type="radio"/> すべて <input type="radio"/> 部門 <input type="radio"/> ユーザー すべてのユーザーに表示されます。		
備考	<input type="text"/>		
更新者	<input type="text"/>	更新日時	<input type="text"/>

項目名	桁/文字数	入力規則	補足
プロジェクトコード	15	文字	任意のプロジェクトコード（英数字可）を入力
表示種別	-	-	以下のいずれかを選択 ・すべて ・部門 ※特定部門を選択、または任意の部門コード（英数字可）を入力 ・ユーザー ※特定ユーザーを選択、または任意のユーザーID(英数字可)を入力

※設定例は、次ページをご覧ください。

設定例

プロジェクト表示制御マスターの設定例です。

プロジェクト表示制御マスター 新規登録

プロジェクトコード 表示種別 部門 ユーザー 備考

すべての内容を表示

全 3 件

ID	プロジェクトコード	表示種別	部門	ユーザー	備考
1	A-001	すべて			
2	B-001	部門	B		
3	C-	ユーザー		小林 剛	

上記の3件の設定例を解説します。

ID	表示種別	補足
1	すべて	コード「A-001」で登録されたプロジェクトは全ユーザーに表示されます。
2	部門	コード「B-001」で登録されたプロジェクトは負担部門が「 B」の場合に表示されません。
3	ユーザー	コード「C-」から始まるプロジェクトはユーザー「小林 剛」のみに表示されます。