

■ 外部連携機能

■ データ連携処理(手動)のメニューおよび起動画面

The screenshot shows the Dynamics 365 Finance and Operations interface. The left navigation pane is expanded to 'FX 外部連携'. The main area shows a list of menu items under '送受信データ作成' and '送受信データ内容'. Red dashed boxes highlight the following items:

- 送受信データ作成 (Send/Receive Data Creation)
- 法人コード (Company Code)
- 仕入先 (Supplier)
- 原価部門 (Cost Center)
- 通貨 (Currency)
- 主勤定 (Main Job)
- 支払条件 (Payment Terms)
- 消費税コード (Consumption Tax Code)
- 発注書ヘッダー (Purchase Order Header)
- 発注書明細 (Purchase Order Detail)
- 発注書入荷 (Purchase Order Receipt)
- 請求書 (Invoice)
- 送受信データ内容 (Send/Receive Data Content)
- 法人コード (Company Code)
- 仕入先 (Supplier)
- 原価部門 (Cost Center)

連携処理一覧(開発画面)

連携データ一覧(開発画面)

The screenshot shows the '法人コード作成' (Company Code Creation) dialog box. It includes a search bar, a 'バックグラウンドで実行' (Run in Background) checkbox, and a 'バッチ処理' (Batch Processing) section with a 'はい' (Yes) button. The 'タスクの説明' (Task Description) is '法人コード作成'. The 'バッチグループ' (Batch Group) is empty. The 'プライベート' (Private) section has 'いいえ' (No) selected. The '重要なジョブ' (Important Job) section has 'いいえ' (No) selected. The '監視カテゴリ' (Monitoring Category) is empty. The '開始日' (Start Date) is '2020/05/22 (17:13:11) (GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo'. There are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons at the bottom.

連携処理起動画面

The screenshot shows the '定期的なアイテムの定義' (Define Recurring Items) dialog box. It includes a '開始日' (Start Date) of '2020/05/22' and a '開始時刻' (Start Time) of '00:00:00'. The 'タイムゾーン' (Time Zone) is '(GMT+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo'. The '終了日なし' (No End Date) option is selected. The '反復回数' (Number of Repetitions) is '1'. The '定期的なアイテムのパターン' (Recurring Item Pattern) section has '指定した間隔で繰り返す' (Repeat at specified intervals) selected. The '間隔' (Interval) is '1' and the unit is '日' (Day). There are 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons at the bottom.

定期処理(連携頻度定画面(標準画面))

■ 連携データ確認画面(開発画面)

The screenshot shows the Dynamics 365 Finance and Operations interface. The top navigation bar includes the text "Finance and Operations", a search box with "ページの検索", and user information "JPMF". Below the navigation bar, there are action buttons: "保存", "新規", "削除", "システム フィールドの非表示", and "オプション". The main content area is titled "テーブルブラウザー: FX_Vendors_Exp" and contains a table with the following data:

Number_ ↑	Name_	Region_	ParafiscalTax_	PaymentTermCode_	PhoneNumber_	Pt
JPMF-000003	久松コンサルティング会社	京都府		COD		3:
JPMF-000002	大金鋼鉄株式会社	東京都		COD		7:
JPMF-000001	クラウドワークステーション株...	群馬県		COD		1:

■ マスタデータ(代表例 : 仕入先・支払条件)

■ マスタデータ (仕入先) (標準画面)

Finance and Operations | ページの検索 | JPMF | ? | KT

編集 | 新規 | 削除 | 仕入先 | 調達 | 請求書 | 一般 | オプション

すべての仕入先

JPMF-000002 : 大金鋼鉄株式会社

一般 VG02 | 無効

関係者の関連付けの変更

ID	名前	組織の詳細	ABC コード	呼称
仕入先 JPMF-000002	大金鋼鉄株式会社	従業員数 0	なし	
タイプ	検索名 大金鋼鉄株式会社	組織番号	DUNS 番号	カナ名
組織	グループ			言語 en-US
支払の優先順位	VG02		その他の情報 アドレス帳	仕入先コラボレーション コラボレーションの有効化 無効

住所

+ 追加 | 編集 | マップ | 詳細オプション

名前または説明	住所	目的	主要 ↓
日本東京都	東京市千代田区内... 千代田区内幸町100丁目 東京市, 東京都 7487583 JPN	業務	はい

< 関連情報

■ マスタデータ (支払条件) (標準画面)

The screenshot shows the 'Payment Terms' master data configuration screen in Dynamics 365 Finance and Operations. The interface is in Japanese and includes a search bar at the top with the text 'ページの検索'. The main content area is divided into sections: '支払条件' (Payment Terms) with a value of 'COD' and a description of '月末締翌月末払い'; '設定' (Settings) with fields for '支払方法' (締日), '月' (1), '支払期日' (30th), '既定の支払条件' (radio button selected), '現金払い' (radio button selected), '日数' (0), '締日' (31), '現金' (greyed out), '支払スケジュール' (dropdown), and '追加月数' (1); and 'その他' (Other) with fields for '証明済の会社の小切手' (radio button selected), '支払タイプ' (dropdown), and '貨方の確認' (標準).

項目	値
支払条件	COD
説明	月末締翌月末払い
支払方法	締日
月	1
支払期日	30th
既定の支払条件	いいえ
現金払い	いいえ
日数	0
締日	31
現金	無効
支払スケジュール	無効
追加月数	1
証明済の会社の小切手	いいえ
支払タイプ	無効
貨方の確認	標準

■ トランザクションデータ

■トランザクションデータ (発注書) (標準画面)

Finance and Operations | ページの検索 | JPMF | 通知 | 設定 | ? | KT

保存 | 新規 | 削除 | 発注書 | 購買 | 管理 | 入庫 | 請求書 | 小売 | 倉庫 | 輸送管理 | 一般 | オプション

すべての発注書

JPMF-000000000000052 : JPMF-000001 - クラウドワーク... | 明細行 | ヘッダー | オープン注文 | 確認済

発注書ヘッダー

購買注文明細行

+ 明細行の追加 | + 行の追加 | 製品の追加 | 削除 | 発注書明細行 | 財務 | 在庫 | 製品と供給 | 行の更新 | 作業の詳細

✓	ク...	予算確認の結果	行番号	品目番号	製品名	調達カテゴリ	数量	単位	単価	正味金額
			1	D0001	MidRangeSpeaker		10.00	ea	1,200.00	12,000.00
			2	D0003	StandardSpeaker		20.00	ea	8,400.00	168,000.00

関連情報

■トランザクションデータ (発注書_在庫情報) (標準画面)

Finance and Operations | ページの検索 | JPMF | KT

オプション

JPMF-0000000000000052 : クラウドワークステーション株式会社

製品受領仕訳帳

概要 | 明細行

プレビュー/印刷 | 伝票 | 配分の表示 | 勘定の表示 | 料金の表示 | 修正 | キャンセル | 履歴

発注書	製品受領書 ↑	日付	条件	荷渡方法	会社	販
JPMF-0000000000000052	GR00001	2020/05/25				

Finance and Operations | ページの検索 | JPMF | KT

オプション

JPMF-0000000000000052 : クラウドワークステーション株式会社

製品受領仕訳帳

概要 | 明細行

料金の表示 | 在庫 | 未転記の請求書 | 購買原価トランザクション | 購買間接原価 | 金額の配分

発注書	行番号	品目	調達...	説明	注文済	受取済	金額	残余数量
JPMF-0000000000000052	1	D0001		ミッドレンジ スピーカー	10.00	10.00	12,000.00	
JPMF-0000000000000052	2	D0003		スタンダード スピーカー	20.00	20.00	168,000.00	

■トランザクションデータ (発注書_仕入計上(請求金額)) (標準画面)

Finance and Operations | ページの検索 | JPMF | KT

オプション

JPMF-000000000000052 : クラウドワークステーション株式会社

請求仕訳帳

フィルター

概要 | 明細行 | 送金

プレビュー/印刷 | 伝票 | 配分の表示 | 勘定の表示 | 諸掛 | トランザクション | 転記済消費税

発注書	日付	請求書	伝票	通貨	消費税	請求金額	会社	販売注文	伝票
JPMF-000000000000052	2020/05/25	INV00001	JPMF-110000...	JPY	18,000.00	198,000.00			

Finance and Operations | ページの検索 | JPMF | KT

オプション

JPMF-000000000000052 : クラウドワークステーション株式会社

請求仕訳帳

フィルター

概要 | 明細行 | 送金

諸掛 | 在庫 | 購買原価トランザクション | 購買間接原価 | 配分の表示

発注書	行番号	品目	調達カテゴリ	説明	数量	単価	割引	割引率	金額	消
JPMF-000000000000052	1	D0001		ミッドレンジス	10.00	1,200.00	0.00	0.00	12,000.00	
JPMF-000000000000052	2	D0003		スタンダードスキャ	20.00	8,400.00	0.00	0.00	168,000.00	

■トランザクションデータ (月次締め請求書) (標準画面)

Finance and Operations | ページの検索 | JPMF | KT

保存 + 新規 削除 確認 再オープン 転記済消費税 月次締め請求書 オプション

月次締め請求書

JPMF-000034

一般

締め ID	月次締め日	期日	未払い金額
JPMF-000034	2020/05/31	2020/07/31	42,000.00
仕入先	実行日	前回の請求金額	締め期間中の請求金額
JPMF-000001	2020/06/01	42,000.00	198,000.00
名前	支払条件	以前に支払済の金額	消費税
クラウドワークステーション株...	COD	0.00	18,000.00
ステータス	通貨	調整金額	合計請求金額
未確認	JPY	0.00	240,000.00

発注書 INV00001

+ 請求書のクエリ 削除

✓	請求書	発注書	日付	小計金額	消費税	請求金額
	INV00001	JPMF-0000000000000052	2020/05/25	180,000.00	18,000.00	198,000.00

関連情報

- Eskerからの請求書承認データ連携処理(ステータス更新)

■トランザクションデータ (月次締め請求書) (標準画面)

The screenshot displays the Dynamics 365 Finance and Operations interface for a monthly closing invoice (JPMF-000034). The interface is split into two panels. The left panel shows the 'General' (一般) information, and the right panel shows a detailed view of the invoice with a summary table.

General Information (Left Panel):

- 締め ID: JPMF-000034
- 月次締め日: 2020/05/31
- 期日: 2020/07/31
- 未払い金額: 42,000.00
- 仕入先: JPMF-000001
- 実行日: 2020/06/01
- 名前: クラウドワークステーション株...
- 支払条件: COD
- 通貨: JPY
- ステータス: 未確認

Invoice Summary Table (Right Panel):

締め ID	月次締め日	期日	未払い金額
JPMF-000034	2020/05/31	2020/07/31	42,000.00
仕入先	実行日	前回の請求金額	締め期間中の請求金額
JPMF-000001	2020/06/01	42,000.00	198,000.00
名前	支払条件	以前に支払済の金額	消費税
クラウドワークステーション株...	COD	0.00	18,000.00
ステータス	通貨	調整金額	合計請求金額
確認済	JPY	0.00	240,000.00

Invoice Details Table (Bottom Right Panel):

請求書	発注書	日付	小計金額	消費税	請求金額
INV00001	JPMF-0000000000000052	2020/05/25	180,000.00	18,000.00	198,000.00

Annotation: A red dashed box highlights the 'ステータス' (Status) field in the left panel, which has been updated from '未確認' (Unconfirmed) to '確認済' (Confirmed). A red arrow points from this box to the 'ステータス' field in the right panel, which is also '確認済'. A text box at the bottom left explains: 'Eskerから連携された請求書承認データを元にステータス更新(開発処理)' (Status update based on invoice approval data linked from Esker (development processing)).

- 月次締め請求書の支払い(標準処理 Eskerとは未連携)

■ 支払画面(標準画面)

Finance and Operations

ページの検索

保存 転記 バッチ転記する 検証 支払提案 支払の生成 機能 照会 印刷

JPMF-00139: VENDPAY

仕入先支払

リスト 一般 支払 支払手数料 送金 銀行 履歴

+ 新規 削除 トランザクションの決済 財務分析コード 消費税 支払ステータス

日付	伝票	会社	勘定
2020/05/25	APPM000040	JPMF	

通貨	借方			貸方			レポート通貨	
	借方	貸方	差引	借方	貸方	借方	貸方	
伝票	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
仕訳帳	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

仕入先支払提案

詳細パラメーター

支払の既定値 月次締め

支払通貨 締め ID

JPMF-000034 JPMF-000034

支払が作	締め ID ↑	仕入先	月次締め日
	JPMF-000034	JPMF-000001	2020/05/31

相手勘定 含む

相手勘定 提案

集計済

仕入先残高の確認 いいえ

OK キャンセル

■ 支払画面(標準画面)

Finance and Operations

ページの検索

JPMF

保存 転記 バッチ転記する 検証 支払提案 支払の生成 機能 照会 印刷 オプション

JPMF-00139 : VENDPAY

仕入先支払

リスト 一般 支払 支払手数料 送金 銀行 履歴

+ 新規 削除 トランザクションの決済 財務分析コード 消費税 支払ステータス 伝票 マークされたトランザクションの表示

日付	伝票	会社	勘定	仕入先名	説明	借方
2020/07/31	APPM000041	jpmf	JPMF-000001	クラウドワークステーション株...		198,000.00

通貨	借方			貸方			残高
	借方	貸方	差引	借方	貸方	残高	
伝票	198,000.00	198,000.00	0.00	2,509.19	2,509.19	0.00	
仕訳帳	198,000.00	198,000.00	0.00	2,509.19	2,509.19	0.00	

■トランザクションデータ (月次締め請求書) (標準画面)

Finance and Operations | ページの検索 | JPMF | ? | KT

保存 + 新規 削除 確認 再オープン 転記済消費税 月次締め請求書 オプション

月次締め請求書
JPMF-000034

一般

締め ID	月次締め日	期日	未払い金額
JPMF-000034	2020/05/31	2020/07/31	42,000.00

仕入先	実行日
JPMF-000001	2020/06/01

名前	支払条件
クラウドワークステーション株...	COD

ステータス
確認済

通貨
JPY

発注書

請求書	発注書	日付
INV00001	JPMF-0000000000000052	2020/05/25

Finance and Operations | ページの検索 | JPMF | ? | KT

編集 + 新規 削除 確認 再オープン 転記済消費税 月次締め請求書 オプション

月次締め請求書
JPMF-000034

一般

締め ID	月次締め日	期日	未払い金額
JPMF-000034	2020/05/31	2020/07/31	42,000.00

仕入先	実行日	前回の請求金額	締め期間中の請求金額
JPMF-000001	2020/06/01	42,000.00	198,000.00

名前	支払条件	以前に支払済の金額	消費税
クラウドワークステーション株...	COD	0.00	18,000.00

ステータス	通貨	調整金額	合計請求金額
決済済	JPY	0.00	240,000.00

発注書

請求書	発注書	日付	小計金額	消費税	請求金額
INV00001	JPMF-0000000000000052	2020/05/25	180,000.00	18,000.00	198,000.00

支払処理が完了後に、ステータスが更新される (標準処理)

- Eskerからの請求書承認データ連携処理(当月請求から翌月請求へ)

Finance and Operations | ページの検索 | JPMF | KT

編集 +新規 削除 確認 再オープン 転記済消費税 月次締め請求書 オプション

月次締め請求書
JPMF-000030

一般

締め ID	月次締め日	期日	未払い金額
JPMF-000030	2020/06/30	2020/07/31	2,000.00

仕入先
JPMF-00000000000000...

実行日
2020/07/01

名前
仕入先0002

支払条件
COD

ステータス
未確認

通貨
JPY

発注書

請求書	発注書	日付
INV003	JPMF-0000000000000048	2020/05/22
INV002	JPMF-0000000000000047	2020/06/02

Finance and Operations | ページの検索 | JPMF | KT

保存 +新規 削除 確認 再オープン 転記済消費税 月次締め請求書 オプション

月次締め請求書
JPMF-000030

一般

締め ID	月次締め日	期日	未払い金額
JPMF-000030	2020/06/30	2020/07/31	2,000.00

仕入先
JPMF-00000000000000...

実行日
2020/07/01

名前
仕入先0002

支払条件
COD

ステータス
確認済

通貨
JPY

発注書

請求書	発注書	日付
INV003	JPMF-0000000000000048	2020/05/22

Finance and Operations | ページの検索 | JPMF | KT

保存 +新規 削除 確認 再オープン 転記済消費税 月次締め請求書 オプション

月次締め請求書
JPMF-000031

一般

締め ID	月次締め日	期日	未払い金額
JPMF-000031	2020/07/31	2020/09/30	6,000.00

仕入先
JPMF-00000000000000...

実行日
2020/06/01

名前
仕入先0002

支払条件
COD

ステータス
未確認

通貨
JPY

未払い金額
0.00

請求金額
10,000.00

発注書

請求書	発注書	日付	小計金額	消費税	請求金額
INV002	JPMF-0000000000000047	2020/06/02	4,000.00	0.00	4,000.00

発注書:JPMF-0000000000000048が請求書承認データに含まれない(当月から翌月へ) 場合、D365側でも当月の月次締め請求の対象外とする。(開発処理)

発注書:JPMF-0000000000000048は翌月の月次締め請求データに含まれる。