

Compierre

ERP & CRM

ユーザーマニュアル

バージョン 2.5.3b



Compiere ユーザーガイド リリース 2.5.3b

著作権は© 2003 - 2006 ComPiere, Inc が所有しています。

コントリビューター : Kathy Pink、Jorg Janke

前バージョン : Anne Wassmer

Compiere は ComPiere, Inc の登録商標です。

すべての他の会社または製品名称は、同定目的のみで言及される、それぞれの所有者の登録商標です。

ドキュメントは、著作権情報を含みます : それは、著作権、特許そして他の知的財産法によって保護されています。このドキュメントのどの部分も、作者と **Compiere** の明示的な書面での許可なしに、どんな目的のためであっても、電子的または商業的な、いかなる形式あるいはいかなる手段での複製、翻訳、送信または配布することはできません。このドキュメントに含まれる情報は、予告なしに変更することがあります。このドキュメントに何か問題があれば、書面でお知らせください。このドキュメントに誤りがないことを保証しません。

これはデジタル個人署名入りコピーです。ユーザーは、このコピーを第三者が利用できるようにした場合、当社が被る損害や費用に加えてその料金を支払う責任があります。

詳細情報は <http://www.compiere.com> へ、

または下記へご連絡ください。

Compiere, Inc.

FAX : (+1) 503-219-9275

2828 SW Corbett Ave. Suite 130

Portland, OR.97201

E メール : info@compiere.org

目次

0. 序文.....	19
違い.....	20
ターゲット市場.....	20
機能の境界.....	21
このユーザーガイドについて	21
ライセンス.....	22
1. 主な機能とコマンド.....	32
ログイン.....	32
メニュー機能	35
メニューアイコン	37
コマンドとボタン	38
ウィンドウツールバー	39
添付ファイル.....	45
サポートメール	47
ワークフロー	49
一般ワークフロー	50
ドキュメントプロセスワークフロー.....	51
ヘルプ機能.....	62
画面ヘルプ.....	62
オンラインヘルプ	65
オンライントレーニング	66
ウィンドウ機能.....	67
値プリファレンス	67
新規レコード.....	68
ズーム.....	70
リフレッシュ	71
検索と情報.....	72
大量データウィンドウ	74
レコード情報.....	76

ユーザープレファレンス	78
コンテキストタブ	82
エラー タブ	82
共通フィールド	83
アクティブ.....	83
クライアント.....	84
デフォルト.....	84
説明	84
ドキュメント No	84
名称	85
組織	85
サマリレベル.....	85
翻訳する	85
2. 導入と基本設定	86
はじめに	86
準備	86
勘定科目	86
初期導入	87
導入の整備	91
ワークフロー	91
クライアント.....	93
組織タイプ.....	96
組織	97
組織関係	99
職責	100
ユーザー	104
勘定科目階層のロード.....	105
会計カレンダー	109
基本設定	112
言語	112
通貨	113
国、地域と市.....	114
ドキュメント	115
ドキュメント No 採番.....	115
ドキュメントタイプ	116
3. 取引先	120

はじめに	120
取引先セットアップ	120
ワークフロー	121
取引先グループ	122
敬称	125
支払条件	125
請求スケジュール	128
源泉徴収	129
支払督促	130
取引先インポート	131
取引先	131
顧客	134
仕入先	136
従業員	138
銀行口座	139
住所	140
ユーザー/連絡先	141
取引先アクセス	142
関心トピック	142
源泉徴収	143
取引先・リクエスト	143
パートナー関係	144
取引先別取引情報	145
販売代理別取引情報	149
取引先検索	152
4. 税金	154
はじめに	154
ワークフロー	154
税金カテゴリ	155
製品	156
料金	156
税率	157
税金ヒントと秘訣	160
税金レポート	160
税金の例	160

すべての地域に適用される税金.....	160
詳細での複数の税金	161
5. 製品.....	162
製品とは?	162
資産とは?	162
製品セットアップ	162
ワークフロー	163
倉庫と保管場所	164
計量単位	166
製品カテゴリ	168
税金カテゴリ	171
製品	171
部品表.....	174
代替	176
関連	177
補充	178
購買	178
取引先.....	179
価格	180
ダウンロード.....	181
会計	182
取引	184
翻訳	184
運送会社.....	185
資産.....	186
資産グループ	186
製品カテゴリ	187
製品/資産.....	187
資産の納品.....	188
資産 - リクエスト	190
資産受渡	190
属性.....	191
ロット管理.....	192
シリアル番号管理.....	193
属性	194
属性検索	195
属性セット.....	196
属性割当	199
属性の検索.....	200

6. 購買	203
仕入購買管理	203
見積依頼の作成.....	204
見積依頼- 会計結果.....	207
発注書の作成	207
発注書.....	207
発注詳細	212
照合	214
発注税金	214
発注書印刷.....	216
発注・リクエスト	217
発注書・会計結果	218
入荷の作成.....	218
入荷	218
入荷詳細レポート	220
確認	222
発注照合	222
請求書照合.....	222
請求書または発注書からの入荷作成.....	222
入荷印刷	224
入荷・リクエスト	225
入荷から請求作成.....	226
仕入先請求書の作成	227
請求書(仕入先).....	227
請求書詳細.....	229
発注照合	230
照合	231
請求書税金.....	231
配分	231
仕入先請求書の印刷	231
仕入先請求書 - 運送経費	232
仕入先請求書・リクエスト	233
照合	234
照合の検査.....	235
仕入先請求書バッチ	237
入荷確認	241
ドキュメントタイプ	241
入荷/確認.....	242

購買レポート	247
発注書レポート	247
請求書レポート	248
見積要求管理	248
見積要求トピック	248
見積要求管理	250
見積要求回答	255
回答ランキングと選択勝者	260
見積要求からの発注書作成	263
見積要求に関するレポート	266
7. プライシング	269
はじめに	269
価格タイプ	269
割引タイプ	269
プライスリスト設定	269
プライスリストスキーマ	270
プライスリスト	273
割引スキーマ	275
取引先	279
プライスリストの例	279
定価マイナス販売プライスリスト	279
原価プラス販売プライスリスト	281
プライスリストヒントと秘訣	282
8. 在庫管理	283
はじめに	283
倉庫	284
在庫移動	285
棚卸	286
社内使用在庫	286
生産または組立	286
在庫評定	286
棚卸	287
棚卸- 会計結果	292

社内使用在庫	293
社内使用在庫- 会計結果.....	295
在庫移動	295
在庫移動の確認	297
在庫移動- 会計結果.....	301
生産.....	301
生産 - 会計結果.....	303
補充.....	304
在庫管理についてのレポート	305
在庫管理レポート	306
9. 販売.....	308
はじめに	308
販売管理（見積から請求まで）	308
ワークフロー	309
取引先.....	310
ユーザー	310
販売地域.....	311
手数料.....	312
手数料計算.....	314
受注.....	316
ドキュメントタイプ	316
納品作成.....	317
請求書作成.....	317
受注作成	318
前払い受注.....	327
注文バッチプロセス	331
受注の印刷.....	332
受注・リクエスト	333
受注- 会計結果.....	334
受注の変更.....	334
見積から受注作成	334
納品作成	336
納品作成(バッチ).....	336
納品作成(マニュアル)	338

マニュアル納品	339
納品書印刷.....	344
納品- リクエスト	345
納品- 会計結果.....	346
請求書作成.....	346
請求書作成 (バッチ).....	346
請求書作成 (マニュアル)	352
マニュアル請求書	353
ProForma 請求書	354
請求書印刷.....	354
顧客請求書- リクエスト	359
顧客請求書- 会計結果	359
サマリ請求書	360
受注・請求価格再計算.....	360
納品確認	362
ドキュメントタイプ	362
納品/確認.....	363
配分	365
配分リスト.....	366
配分実行	368
配分の例	371
配分ヒントと秘訣.....	375
販売レポート	375
受注レポート	375
請求書レポート	376
10. 支払、入荷と債権債務管理.....	378
はじめに	378
支払、入荷と債権債務管理.....	379
銀行	379
口座	380
銀行口座ドキュメント	380
支払プロセッサ	381
勘定科目	382
現金出納帳.....	383
勘定科目	383
現金仕訳帳.....	384

請求書の支払	387
受注の前払	390
支払・リクエスト	393
支払配分	394
支払勘定支払	399
臨時の小切手	399
まとめ払い選択	402
まとめ払い選択詳細	404
用意済み支払	404
支払印刷/エクスポート	404
支払配分	405
支払配分の逆転	406
支払配分ユーティリティ	408
支払配分のリセット	408
支払自動配分処理	410
ヒントと秘訣	412
銀行報告	412
銀行報告の入力	413
銀行報告に関する特記事項	421
支払督促状	422
債権債務管理のレポート	426
債権債務レポート	427
11. パフォーマンス分析 (会計)	428
はじめに	428
会計スキーマ	428
エレメント	428
総勘定元帳パラメータ	429
デフォルト勘定科目	429
カレンダーと期間	429
転記	430
ワークフロー	430
会計カレンダー	431

勘定科目エレメント	434
会計スキーマ	436
デフォルト勘定科目	445
複数の会計スキーマ	447
GL カテゴリ	451
GL 仕訳	452
GL 配分	458
自動生成会計エントリ	465
販売関連取引	465
材料関連取引	467
プロジェクト関連取引	470
ベース会計設定	470
会計レポート	471
会計実績レポート	471
12. 原価計算	472
はじめに	472
原価計算設定	473
原価タイプ	473
原価エレメント	474
クライアント	475
会計スキーマ	475
製品カテゴリ	476
追加原価の配分	477
製品原価の更新	480
バッチ/ロットレベルの原価計算で考慮すべき事項	485
運送原価	485
運送原価 - 会計結果	489
雑費原価計算	490
リソース原価計算	490
原価計算ヒントと秘訣	492
13. 情報とレポート	494

はじめに	494
情報	494
一覧表示レポート	495
レポートのカスタマイズ	499
印刷書式	499
印刷書式	500
フォームのカスタマイズ	506
請求書のカスタマイズ	506
印刷フォーム	511
印刷書式	511
カスタマイズのヒントと秘訣	512
試算表	513
会計諸表	517
レポート列セット	517
レポート行セット	518
レポート作成階層	520
会計諸表	522
会計諸表ヒントと秘訣	525
勘定科目レポート	526
14. マルチ	528
はじめに	528
複数組織にまたがる会計	528
カウンタードキュメント	528
取引先 - 組織リンク	529
ドキュメントタイプ - カウンタードキュメント作成	531
カウンタードキュメント	532
ドキュメントの入力	534
複数の通貨	535
マルチ為替	535
マルチ通貨取引	535
マルチ通貨科目	535
マルチ通貨プロセス	536
通貨と為替	536
通貨タイプ	538

プライスリスト	539
マルチ通貨ドキュメント	540
利益と損失.....	540
マルチ言語.....	540
マルチ言語ユーザーインターフェース	540
ワークフロー	541
翻訳ツールの利用	546
マルチ言語ドキュメント	547
マルチ言語 – どのテーブル?.....	549
15. リクエスト	551
はじめに	551
リクエストとは?	551
ワークフロー	552
クライアントセットアップチェック	553
ユーザーチェック	554
取引先チェック	555
リクエストプロセッサ	556
リクエストタイプ	558
リクエストグループ	560
リクエストカテゴリ	561
リクエスト決定	562
リクエストステータス	562
リクエスト標準回答	564
リクエスト.....	565
リクエスト管理.....	570
リクエストとドキュメント	572
16. プロジェクト.....	575
はじめに	575
ワークフロー	576
プロジェクトタイプ	577
プロジェクト(期間設定あり)	580
プロジェクト (期間設定なし)	584
発注書の作成.....	587
プロジェクトに発行	588
プロジェクト期間別レポート	591
会計スキーマ	592

17. サービス	594
はじめに	594
経費タイプ	594
リソース	596
リソースタイプ	596
リソース	597
経費レポート	602
経費の請求	604
経費(未請求)	605
経費から受注作成	606
経費の返済	607
経費(未払い)	607
経費から買掛金請求作成	609
18. ユーティリティ	611
はじめに	611
インポート	611
インポートフォーマット	612
ファイルインポート	614
インポートレコード	616
インポートのヒントと秘訣.....	617
取引先・製品マスタ統合	618
マージのヒントと秘訣.....	620
転記実行	620
定期処理設定	623
料金	625
料金請求作成	625
料金	627
部品表分割表示	629
所有組織の修正	632
倉庫の組織変更	632
取引先の組織変更	633
製品の組織変更	634

アーカイブ	636
自動アーカイブ	636
マニュアルアーカイブ	637
アーカイブ	638
19. セキュリティ	642
はじめに	642
職責	642
職責	642
組織アクセス	644
職責データアクセス	647
ユーザー	651
職責アクセス更新	656
セキュリティ規則の表示	657
専用レコードロック	659
パスワードの変更	660
セキュリティヒントと秘訣	661
20. パフォーマンス	663
はじめに	663
サービスレベル契約(SLA)	663
パフォーマンス測定	667
パフォーマンスカラスキーマ	669
パフォーマンス測定計算	670
パフォーマンス測定	671
パフォーマンスゴール	672
21. COMPIERE レポート&プロセス	675
はじめに	675
レポート	675
全般設定管理	675
パートナー関係	675
販売管理	676

仕入購買管理.....	679
債権債務管理.....	680
在庫管理.....	682
プロジェクト.....	685
パフォーマンス分析.....	685
プロセス.....	689
アプリケーション辞書.....	689
全般設定管理.....	690
パートナー関係.....	691
販売管理.....	692
債権債務管理.....	694
在庫管理.....	695
プロジェクト管理.....	696
パフォーマンス分析.....	697
資産.....	698