



# OBPM組織変更における準備と実行について



# アジェンダ

- OBPMでの組織変更とは
- 組織変更で影響を受ける（反映させたい）データとは
- 組織変更におけるOBPM全体の流れ
- ①(パターンA：画面)新組織図を作成する
- ①(パターンB：Excel活用)新組織図を取り込む
- ②プロジェクトの主管部門・関連部門を変更する
- ③委託先契約の管理部門（受入部門）を変更する
- ④(パターンA：画面)アカウントの異動情報を登録する
- ④(パターンB：Excel活用)アカウントの異動情報を登録する
- ⑤月次締め処理と組織変更処理を行う
- 注意事項

## OBPMでの組織変更とは

- 現時点の最新組織だけでなく、過去の組織や、次の（今後変更予定の）組織を履歴で持てる。

| OBPMNeo 組織マスタ設定 |      |        |            |                  |        |    |  |
|-----------------|------|--------|------------|------------------|--------|----|--|
| 組織マスタ設定         |      |        |            |                  |        |    |  |
|                 | 現在組織 | 組織変更ID | 組織変更日      | 組織変更名            | 集計用組織図 |    |  |
|                 | 新    | 3      | 2021/04/01 | 2021年4月の組織変更     | 3      | 削除 |  |
|                 | 現    | 2      | 2011/07/01 | 開発2部にSaaSグループが追加 | 2      |    |  |
|                 |      | 1      | 2008/04/01 | 新規組織             | 1      |    |  |

- 「現組織から新組織への切替」は自動ではなく、画面から手動で実行指示する。

| OBPMNeo 組織変更実行指示             |        |            |    |        |                     |                     |     |          |       |      |            |       |      |
|------------------------------|--------|------------|----|--------|---------------------|---------------------|-----|----------|-------|------|------------|-------|------|
| システム室<br>全社 新組織              |        |            |    |        |                     |                     |     |          |       |      |            |       |      |
| 組織変更実行指示                     |        |            |    |        |                     |                     |     |          |       |      |            |       |      |
| 月次締処理が完了していないので組織変更は実行できません。 |        |            |    |        |                     |                     |     |          |       |      |            |       |      |
| 組織変更日の前月を本締めしないと実行指示できない     |        |            |    |        |                     |                     |     |          |       |      |            |       |      |
| 月次更新済年月<br>2021/02           |        |            |    |        |                     |                     |     |          |       |      |            |       |      |
|                              | 組織変更ID | 組織変更日      | 実行 | 実行指定日時 | 実行結果情報              |                     |     | 組織変更登録件数 |       |      | ※組織変更エラー件数 |       |      |
|                              |        |            |    |        | 開始日時                | 終了日時                | 状態  | プロジェクト   | アカウント | 委託契約 | プロジェクト     | アカウント | 委託契約 |
|                              | 1      | 2008/04/01 |    |        |                     |                     | 終了  | 0        | 13    | 0    |            |       |      |
|                              | 2      | 2011/07/01 |    |        | 2012/10/15 15:54:03 | 2012/10/15 15:54:03 | 終了  | 0        | 38    | 0    |            |       |      |
|                              | 3      | 2021/04/01 | ■  |        |                     |                     | 未処理 | 0        | 39    | 0    | 0          | 0     | 0    |

- 「現組織の次の新組織を作って組織変更実行」を繰り返すことで組織の履歴が増えていく。
- 新組織を作れる年月は「仮締めを1度も実行していない年月以降」という制約あり。

## ■組織変更で影響を受ける（反映させたい）データとは

- PJの移管>プロジェクトの「主管部門」「関連部門」「営業部門」
- 人の異動>アカウントの「所属部門」「コントロール部門」「集計用コントロール部門」
- 契約の移管>委託先契約の「部門」※契約元の部門という位置づけの項目

OBPMNeo 組織変更データ登録 (プロジェクト)

組織変更ID: 2  
組織変更日: 2011/07/01  
組織変更名: 開発2部にSaaSグループが追加

現組織に対して

異動先の部門を事前に登録できる (組織変更実行に連動して自動で変更)

組織変更データ登録  
プロジェクト / アカウント / 委託先契約

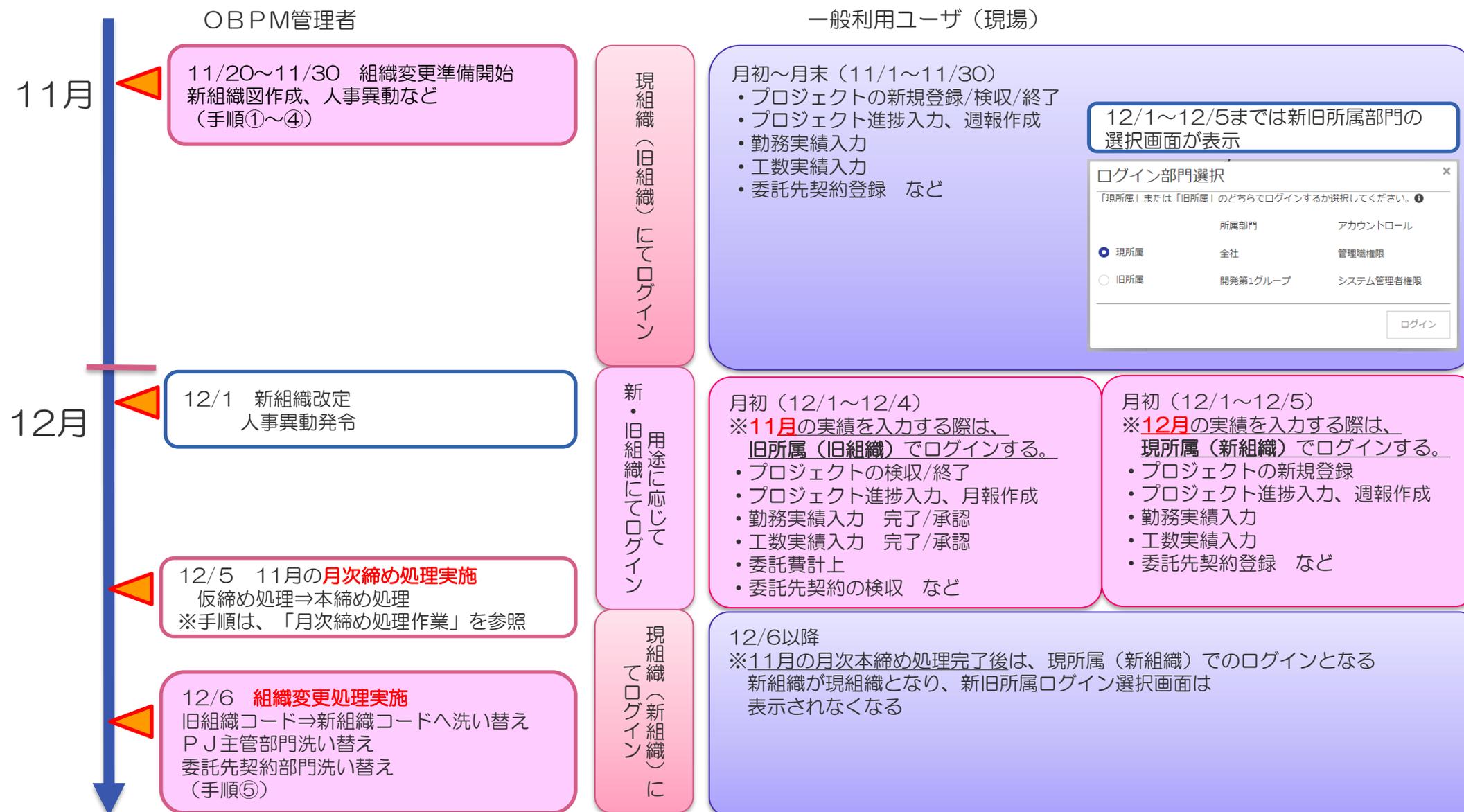
登録のないデータは異動しない

| 旧組織変更ID | 新組織変更ID | 組織変更日      | 組織変更名        |
|---------|---------|------------|--------------|
| 2       | 3       | 2021/04/01 | 2021年4月の組織変更 |

| 旧部門  | 新部門               |
|------|-------------------|
| 0121 | 開発第1グループ          |
|      | 0131 ... 開発第3グループ |

| 部門コード     | PJコード         | PJ名         | 部門区分 | 新部門コード | 新部門名     |
|-----------|---------------|-------------|------|--------|----------|
| 0121      |               |             |      |        |          |
| 開発第1グループ  | P094HEL001-00 | ヘレン化粧品海外販売  | 主管部門 | 0131   | 開発第3グループ |
| 部門長 (承認者) | P094MAR002-00 | 丸の内ネットスーパ2  | 主管部門 | 0131   | 開発第3グループ |
| EMP0010   | P096001-00    | 朝夕保守2011    | 主管部門 | 0131   | 開発第3グループ |
| 上位承認者2    | P096002-00    | 藤ネット保守      | 主管部門 | 0131   | 開発第3グループ |
| EMP0015   | P096MAN001-00 | 朝夕洋食器生産管理 1 | 主管部門 | 0131   | 開発第3グループ |
| 上位承認者4    |               |             |      |        |          |

# ■ 組織変更におけるOBPM全体の流れ（例を示す）



# ①(パターンA：画面)新組織図を作成する

※集計用組織についても作成(説明は割愛)

## 組織マスタ設定

組織変更日

2020/12/01

①組織変更日を登録します。  
組織変更日付は1日付けとしてください。

新組織図を作成

## 部門登録

組織変更ID

3

組織変更日

2020/12/01

組織変更名

2020年度 新組織図

新組織図を作成すると、新しい組織IDが採番され  
旧部門が複製されます。

▲ 全社

▲ 営業本部

▲ 営業部

営業第1グループ

営業第2グループ

▲ 開発1部

開発第1グループ

開発第2グループ

▲ 開発2部

開発第3グループ

開発第4グループ

## 部門登録

組織変更ID

3

組織変更日

2020/12/01

組織変更名

2020年度 新組織図

部門

▲ 全社

▲ 営業本部

▲ 営業部

営業第1グループ

営業第2グループ

営業第3グループ

▲ 開発1部

開発第1グループ

開発第2グループ

▲ 開発2部

開発第3グループ

③新組織を作成します。

- 新組織図を作成すると、まずは旧組織図が複製されます(仕様)
- 新部門作成(追加)、部門廃止(無効)、部門異動(上下移動、切り取り/貼り付け)を使って、新組織図を作成します。  
※基本、旧組織の部門削除はできません。PJ・委託先契約・アカウントが紐付いている可能性があるためです。  
そのため、「無効」を使って、新組織図を作成していきます。
- 部門コードは一意的のため、部門名称が変更になる場合は、名称のみ変更します。

※組織階層を跨いだ異動をする場合、画面では異動できませんが、データ取込機能(パターンBで上位部門コードをメンテナンス)を利用することで異動頂けます。

# ①(パターンB：Excel活用)新組織図を取り込む (1/2)

## 組織マスタ設定

組織変更日 2020/12/01 組織変更月 2020年

①組織変更月を登録します。  
組織変更日付は1日付けとしてください。

新組織図を作成

部門登録

組織変更ID 3 組織変更日 2020/12/01 組織変更月 2020年度 新組織図

| 部門       |
|----------|
| ▲ 全社     |
| ▲ 営業本部   |
| ▲ 営業部    |
| 営業第1グループ |
| 営業第2グループ |
| ▲ 開発1部   |
| 開発第1グループ |
| 開発第2グループ |
| ▲ 開発2部   |
| 開発第3グループ |
| 開発第4グループ |

新組織図を作成すると、新しい組織IDが採番され旧部門が複製されます

## 汎用データ出力

汎用データ出力

データ種類 マスタ：部門一覧 部門情報を出力します。

条件パターン 部門データ取込対応パターン 共有 個人

備考 データ取込「マスタ：部門データ取込」と同一形式で出力します。出力後、データ取込で使用可能です。

出力回数 1 最終出力日時 2019/07/08 09:49:34 最終出力者 雨宮 善治 作成者 システム室

| 項目    | 出力                                  | 項目タイトル | 並び替え | 集計 | 抽出条件 (値)   | 抽出条件 (式) |
|-------|-------------------------------------|--------|------|----|------------|----------|
| 適用日   | <input checked="" type="checkbox"/> | 適用日    |      |    | 2020/11/01 | と等しい     |
| 部門コード | <input checked="" type="checkbox"/> | 部門コード  |      |    |            |          |

②汎用データ出力機能を利用して、新組織図を作成するための現在組織図のデータ出力を行います。

③「編集」をクリックして、【条件パターン】を編集します。  
④「適用日」を「組織変更日」と等しくなるように抽出条件(値)と抽出条件(式)を設定します。

検索結果: 52件

| 適用日        | 部門コード | 部門名1      | 部門名2 | 部門略名      | 上位部門コード | 承認者コード  | 承認者名   | 上位承認者コード1 | 上位承認者名 |
|------------|-------|-----------|------|-----------|---------|---------|--------|-----------|--------|
| 2011/07/01 | 0     | 全社        | 全社   | 全社        |         |         |        |           |        |
| 2011/07/01 | 01    | 営業本部      |      | 営業本部      | 0       |         |        |           |        |
| 2011/07/01 | 011   | 営業部       |      | 営業部       | 01      |         |        |           |        |
| 2011/07/01 | 0111  | 営業第1グル... |      | 営業第1グル... | 011     | EMP0013 | 園田 真理子 | EMP0014   | 二瓶 武美  |
| 2011/07/01 | 0112  | 営業第2グル... |      | 営業第2グル... | 011     |         |        |           |        |
| 2011/07/01 | 012   | 開発1部      |      | 開発1部      | 01      |         |        |           |        |
| 2011/07/01 | 0121  | 開発第1グル... |      | 開発第1グル... | 012     | EMP0010 | 下平 歩   | EMP0014   | 二瓶 武美  |
| 2011/07/01 | 0122  | 開発第2グル... |      | 開発第2グル... | 012     | EMP0012 | 瀬田 大輔  | EMP0014   | 二瓶 武美  |
| 2011/07/01 | 013   | 開発2部      |      | 開発2部      | 01      |         |        |           |        |

⑤「出力」をクリックして、excel出力します

出力形式  
 Excel  CSV(Shift\_JIS)  CSV(UTF-8)  
 項目タイトルを出力する

出力



# ①(パターンB：Excel活用)新組織図を取り込む (2/2)

※集計用組織は画面より作成する

⑥出力した情報をもとに、新組織図を作成（加工）していきま  
変更した箇所は、黄色網掛けなどするとわかりやすくなります。

⑦「読込」をクリックし  
て、excelデータをOBPM  
へ読み込みます。

⑨上移動」「下移動」をクリックして  
新組織図を調整していきます。

⑧「取込」をクリックし  
て、新組織データを取り  
込みます。

**データ取込**

▼ 検索  
データ種類  
マスタ：部門データ取込

取得セット  
2020/11/30 15:09:50

全件:26件 OK:26件 警告(更新):0件 エラー:0件 インフォメーション:0件

| 部門名1       | 部門名2 | 部門略名       | 上位部門コード    | 承認者コード | 承認者名    | 上位承認者コード1 | 上位承認者名1 | 上位承認者コード2 |         |
|------------|------|------------|------------|--------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| 2020/12/01 | 0111 | 営業第1グループ   | 営業第1グループ   | 011    | EMP0013 | 園田 真理子    | EMP0014 | 二瓶 武美     | EMP0015 |
| 2020/12/01 | 0112 | 営業第2グループ   | 営業第2グループ   | 011    |         |           |         |           |         |
| 2020/12/01 | 0113 | 営業第3グループ   | 営業第3グループ   | 011    |         |           |         |           |         |
| 2020/12/01 | 012  | 開発1部       | 開発1部       | 01     |         |           |         |           |         |
| 2020/12/01 | 0121 | 開発第1グループ   | 開発第1グループ   | 012    | EMP0010 | 下平 歩      | EMP0014 | 二瓶 武美     | EMP0015 |
| 2020/12/01 | 0122 | 開発第2グループ   | 開発第2グループ   | 012    | EMP0012 | 瀬田 大輔     | EMP0014 | 二瓶 武美     | EMP0015 |
| 2020/12/01 | 013  | 開発2部       | 開発2部       | 01     |         |           |         |           |         |
| 2020/12/01 | 0131 | 開発第3グループ   | 開発第3グループ   | 013    |         |           |         |           |         |
| 2020/12/01 | 0132 | 開発第4グループ   | 開発第4グループ   | 013    |         |           |         |           |         |
| 2020/12/01 | 019  | 製品企画開発部    | 製品企画開発部    | 01     |         |           |         |           |         |
| 2020/12/01 | 0191 | 製品企画開発グループ | 製品企画開発グループ | 019    |         |           |         |           |         |
| 2020/12/01 | 0192 | 新規事業開発グループ | 新規事業開発グループ | 019    |         |           |         |           |         |

**部門登録**

組織変更ID: 3  
組織変更日: 2020/12/01  
組織変更名: 2020年度 新組織図

部門

- ▲ 全社
- ▲ 営業本部
  - ▲ 営業部
    - 営業第1グループ
    - 営業第2グループ
    - 営業第3グループ
  - ▲ 開発1部
    - 開発第1グループ
    - 開発第2グループ
    - 開発2部
      - 開発第3グループ

## ②プロジェクトの主管部門・関連部門を変更する

組織マスタ設定

| 現在組織 | 組織変更ID | 組織変更日      | 組織変更名            | 集計用組織図 |    |
|------|--------|------------|------------------|--------|----|
| 新    | 3      | 2020/12/01 | 2020年度 新組織図      | 3      | 削除 |
| 現    | 2      | 2011/07/01 | 開発2部にSaaSグループが追加 | 2      |    |
|      | 1      | 2008/04/01 | 新規組織             | 1      |    |

### 部門登録

| 組織変更ID | 組織変更日      | 組織変更名            |
|--------|------------|------------------|
| 2      | 2011/07/01 | 開発2部にSaaSグループが追加 |

部門

- ▲ 全社
- ▲ 営業本部
  - ▲ 営業部
    - 営業第1グループ
    - 営業第2グループ
    - ▲ 開発1部
      - 開発第1グループ
      - 開発第2グループ
    - ▲ 開発2部
      - 開発第3グループ
      - 開発第4グループ

①プロジェクトの主管部門を変更する部門を選択します（クリックします）

### 組織変更データ登録（プロジェクト）

| 旧組織変更ID | 新組織変更ID | 組織変更日      | 組織変更名       |
|---------|---------|------------|-------------|
| 2       | 3       | 2020/12/01 | 2020年度 新組織図 |

新部門: 0122 ... 開発第2グループ

一括セット

| PJコード         | PJ名         | 部門区分 | 新部門コード | 新部門名     | 状況  | 顧客          | 契約金額        |
|---------------|-------------|------|--------|----------|-----|-------------|-------------|
| P083WAR001-00 | 藤ネットスーパー    | 主管部門 | 0122   | 開発第2グループ | 受注  | 海原水産        | 110,000,000 |
| P083WAR001-03 | 藤ネットスーパー    | 主管部門 | 0122   | 開発第2グループ | 受注  | 海原水産        | 110,000,000 |
| P094001-00    | 大風風車発電IFRS  | 主管部門 | 0122   | 開発第2グループ | 確度B | 大風風車発電      | 21,000,000  |
| P094HEL001-00 | ヘレン化粧品海外販売  | 主管部門 | 0122   | 開発第2グループ | 受注  | 斑鳩乳業        | 13,000,000  |
| P094MAR002-00 | 丸の内ネットスーパー2 | 主管部門 | 0122   | 開発第2グループ | 受注  | エンサイクロンSYS  | 35,000,000  |
| P096001-00    | 朝夕保守2011    | 主管部門 | 0122   | 開発第2グループ | 受注  | 朝夕洋食器製造 ... | 12,000,000  |
| P096002-00    | 藤ネット保守      | 主管部門 | 0122   | 開発第2グループ | 確度A | エンサイクロンSYS  | 12,000,000  |
| P096MAN001-00 | 朝夕洋食器生産管理 1 | 主管部門 | 0122   | 開発第2グループ | 受注  | 朝夕洋食器製造 ... | 57,000,000  |
| P17CMAN001-00 | 朝夕洋食器原価管理 1 | 主管部門 | 0122   | 開発第2グループ | 受注  | 朝夕洋食器製造 ... | 100,000,000 |

③[一括セット]を利用すると、旧部門を新部門へ一括で変更できます。

②[プロジェクト]をクリックします。

### 組織変更データ登録（プロジェクト）

| 旧組織変更ID | 新組織変更ID | 組織変更日      | 組織変更名       |
|---------|---------|------------|-------------|
| 2       | 3       | 2020/12/01 | 2020年度 新組織図 |

旧部門: 0121

新部門: 開発第1グループ

0122 ... 開発第2グループ

一括セット

| PJコード         | PJ名      | 部門区分 | 新部門コード | 新部門名     | 状況  | 顧客         | 契約金額        |
|---------------|----------|------|--------|----------|-----|------------|-------------|
| P083WAR001-00 | 藤ネットスーパー | 主管部門 | 0131   | 開発第3グループ | 受注  | 海原水産       | 110,000,000 |
|               |          |      | 0131   | 開発第3グループ | 受注  | 海原水産       | 110,000,000 |
|               |          |      | 0131   | 開発第3グループ | 確度B | 大風風車発電     | 21,000,000  |
|               |          |      | 0122   | 開発第2グループ | 受注  | 斑鳩乳業       | 13,000,000  |
|               |          |      | 0122   | 開発第2グループ | 受注  | エンサイクロンSYS | 35,000,000  |

④[一括セット]した後、手動にて個別変更できます。  
 関連部門の廃止や追加登録が必要な場合は、当画面からは実施できません。  
 プロジェクト登録画面より、関連部門削除や追加を実施します。

### ③委託先契約の管理部門（受入部門）を変更する

組織マスタ設定

| 現在組織 | 組織変更ID | 組織変更日      | 組織変更名            | 集計用組織図 |    |
|------|--------|------------|------------------|--------|----|
| 新    | 3      | 2020/12/01 | 2020年度 新組織図      | 3      | 削除 |
| 現    | 2      | 2011/07/01 | 開発2部にSaaSグループが追加 | 2      |    |
|      | 1      | 2008/04/01 | 新規組織             | 1      |    |

部門登録

組織変更ID: 2    組織変更日: 2011/07/01    組織変更名: 開発2部にSaaSグループが追加

部門コード: 0121    無効

部門名 1: 開発第1グループ

上位部門コード: 012

組織変更データ登録 (委託契約)

①委託先契約の管理部門を変更する部門を選択します (クリックします)

②[委託先契約]をクリックします。

③[一括セット]を利用すると、旧部門を新部門へ一括で変更できます。

④[一括セット]した後、手動にて個別変更できます。  
※契約終了分については、変更対象外となります。

| 旧組織変更ID | 新組織変更ID | 組織変更日      | 組織変更名       |
|---------|---------|------------|-------------|
| 2       | 3       | 2020/12/01 | 2020年度 新組織図 |

| 旧部門  | 新部門      |
|------|----------|
| 0121 | 開発第1グループ |

| 契約番号    | 委託先名       | 契約形態 | 社内委託元/委託先 | 新部門コード | 新部門名  | 契約期間(自)    | 契約期間(至)    |
|---------|------------|------|-----------|--------|-------|------------|------------|
| C080001 | アンモウシステム開発 | 工数委託 |           | 012    | 開発第1部 | 2020/07/02 | 2021/01/30 |
| C080002 | アンモウシステム開発 | 工数委託 |           | 012    | 開発第1部 | 2020/07/02 | 2021/01/30 |
| C080003 | 牛窓情報システム   | 派遣   |           | 012    | 開発第1部 | 2020/07/02 | 2020/11/30 |
| C080005 | 大連先端情報技術開発 | 一括委託 |           | 012    | 開発第1部 | 2020/07/02 | 2020/11/30 |
| C090003 | 大連先端情報技術開発 | 工数委託 |           | 012    | 開発第1部 | 2020/10/01 | 2021/07/31 |
| C190001 |            | 社内委託 | 社内委託元     | 012    | 開発第1部 | 2020/11/01 | 2020/11/30 |
| C190002 |            | 社内委託 | 社内委託元     | 012    | 開発第1部 | 2020/11/01 | 2020/12/31 |

| 旧組織変更ID | 新組織変更ID | 組織変更日      | 組織変更名       |
|---------|---------|------------|-------------|
| 2       | 3       | 2020/12/01 | 2020年度 新組織図 |

| 旧部門  | 新部門      |
|------|----------|
| 0121 | 開発第1グループ |

| 契約番号    | 委託先名       | 契約形態 | 社内委託元/委託先 | 新部門コード | 新部門名     | 契約期間(自)    | 契約期間(至)    |
|---------|------------|------|-----------|--------|----------|------------|------------|
| C080001 | アンモウシステム開発 | 工数委託 |           | 0122   | 開発第2グループ | 2020/07/02 | 2021/01/30 |
| C080002 | アンモウシステム開発 | 工数委託 |           | 0122   | 開発第2グループ | 2020/07/02 | 2021/01/30 |
| C080003 | 牛窓情報システム   | 派遣   |           | 012    | 開発第1部    | 2020/07/02 | 2020/11/30 |

## ④(パターンA：画面)アカウントの異動情報を登録する

| 組織マスタ設定 |        |            |                  |        |    |  |
|---------|--------|------------|------------------|--------|----|--|
| 現在組織    | 組織変更ID | 組織変更日      | 組織変更名            | 集計用組織図 |    |  |
| 新       | 3      | 2020/12/01 | 2020年度 新組織図      | 3      | 削除 |  |
| 現       | 2      | 2011/07/01 | 開発2部にSaaSグループが追加 | 2      |    |  |
|         | 1      | 2008/04/01 | 新規組織             | 1      |    |  |

部門登録

組織変更ID: 2      組織変更日: 2011/07/01      組織変更名: 開発2部にSaaSグループが追加

部門

- ▲ 全社
- ▲ 営業本部
  - ▲ 営業部
    - 営業第1グループ
    - 営業第2グループ
  - ▲ 開発1部
    - 開発第1グループ
    - 開発第2グループ
  - ▲ 開発2部
    - 開発第3グループ
    - 開発第4グループ

①人事異動登録する部門を選択します(クリックします)

部門コード: 0121      無効

部門名1: 開発第1グループ

部門略名: 開発第1グループ

部門記号: D1

部門長(承認者): EMP0010 ... 下平 歩

上位承認者2: EMP0015 ... 沼上 明彦

上位承認者4: ... 未選択

組織変更データ登録  
プロジェクト / アカウント 委託先契約

②[アカウント]をクリックします。

③[一括セット]を利用すると、旧部門所属要員を新所属部門へ一括で変更できます。

組織変更データ登録 (アカウント)

| 旧組織変更ID | 新組織変更ID | 組織変更日      | 組織変更名       |
|---------|---------|------------|-------------|
| 2       | 3       | 2020/12/01 | 2020年度 新組織図 |

旧所属部門: 0121 開発第1グループ

新所属部門: 012 開発1部

新コントロール部門: 012 開発1部

| アカウント   | 氏名     | アカウント種別 | (新)所属部門  | (新)コントロール部門 | (新)集計用コントロール部門 | (旧)所属部門       | (旧)コントロール部門   |
|---------|--------|---------|----------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| EMPO001 | 雨宮 春治  | 自社      | 012 開発1部 | 012 開発1部    | 012 開発1部       | 0121 開発第1グループ | 0 全社          |
| EMPO002 | 梅田 弘之  | 自社      | 012 開発1部 | 012 開発1部    | 012 開発1部       | 0121 開発第1グループ | 0 全社          |
| EMPO003 | 遠藤 ゆかり | 自社      | 012 開発1部 | 012 開発1部    | 012 開発1部       | 0121 開発第1グループ | 0121 開発第1グループ |
| EMPO004 | 小野田 通雅 | 自社      | 012 開発1部 | 012 開発1部    | 012 開発1部       | 0121 開発第1グループ | 0121 開発第1グループ |
| EMPO005 | 風間 妙子  | 自社      | 012 開発1部 | 012 開発1部    | 012 開発1部       | 0121 開発第1グループ | 0121 開発第1グループ |
| EMPO006 | 喜田川 翔太 | 自社      | 012 開発1部 | 012 開発1部    | 012 開発1部       | 0121 開発第1グループ | 0121 開発第1グループ |

④[一括セット]した後、手動にて個別変更できます。  
※無効アカウントについては、異動対象外となります。  
※社員ランクの変更は、アカウント登録画面より実施してください。

# ④(パターンB：Excel活用)アカウントの異動情報を登録する

汎用データ出力

▼ 検索  
データ種類  
マスタ：アカウント一覧

▼ 条件パターン  
アカウントデータ取込対応/パターン

出力回数 0 最終出力日時 最終出力者 作成者 システム室

検索結果: 55件

当月: 2020/11

| アカウントコード | 取込フラグ | 氏名     | 氏名カナ | 氏名カナカナ | 氏名略名   | アカウント種別 | 委託先/顧客コード | 委託先/顧客名 | 承認区分 |
|----------|-------|--------|------|--------|--------|---------|-----------|---------|------|
| CST0001  | 1     | 橋 義文   | タチバナ | ヨシフミ   | 橋 義文   | 3       | CUST0001  | 00      | 1    |
| CST0002  | 1     | 中道 聡子  | ナカミチ | サトコ    | 中道 聡子  | 3       | CUST0002  | 00      | 1    |
| EMP0001  | 1     | 雨宮 善治  | アメミヤ | ハルジ    | 雨宮 善治  | 1       |           |         | 1    |
| EMP0002  | 1     | 梅田 弘之  | ウメダ  | ヒロユキ   | 梅田 弘之  | 1       |           |         | 1    |
| EMP0003  | 1     | 遠藤 ゆかり | エンドウ | ユカリ    | 遠藤 ゆかり | 1       |           |         | 1    |
| EMP0004  | 1     | 小野田 通雅 | オノダ  | ミチマサ   | 小野田 通雅 | 1       |           |         | 1    |
| EMP0005  | 1     | 風間 紗子  | カザマ  | タエコ    | 風間 紗子  | 1       |           |         | 1    |
| EMP0006  | 1     | 喜田川 翔太 | キタガワ | ショウタ   | 喜田川 翔太 | 1       |           |         | 1    |
| EMP0007  | 1     | 栗田 雅文  | クリダ  | マフミ    | 栗田 雅文  | 1       |           |         | 1    |

出力形式: Excel CSV(Shift\_JIS) CSV(UTF-8)

項目タイトルを出力する

出力

③出力した情報をもとに、人事異動計画を作成（加工）していきます  
変更した箇所は、黄色網掛けなどするとわかりやすくなります。  
■編集対象・・・部門適用日,所属部門コード,(所属部門名,)コントロール部門コード,(コントロール部門名,)集計用コントロール部門コード,(集計用コントロール部門名,) アカウントロール名  
※部門適用日は、必ず、組織変更日を設定してください。

①汎用データ出力機能を利用して、アカウントの異動情報を作成するための現在データの出力を行います。

②「出力」をクリックして、excel出力します

アカウント管理

検索結果: 39件

▼ 所属/ロール

現在  
適用日 2020/12/01

所属部門 0 開発第1グループ

コントロール部門 0 会社

集計用コントロール部門 0 会社

アカウントロール 0 会社

システム管理者権限

| アカウントコード | 取込フラグ | 氏名     | 氏名カナ | 氏名カナカナ | 氏名略名   | アカウント種別 | 委託先/顧客コード | 委託先/顧客名 | 承認区分 | 部門適用日      | 所属部門コード | 所属部門名    | コントロール部門コード | コントロール部門名 | 集計用コントロール部門コード | 集計用部門名   |
|----------|-------|--------|------|--------|--------|---------|-----------|---------|------|------------|---------|----------|-------------|-----------|----------------|----------|
| CST0001  | 1     | 橋 義文   | タチバナ | ヨシフミ   | 橋 義文   | 3       | CUST0001  | 00      | 1    | 2020/12/01 | 0111    | 営業第1グループ | 0111        | 営業第1グループ  | 0111           | 営業第1グループ |
| CST0002  | 1     | 中道 聡子  | ナカミチ | サトコ    | 中道 聡子  | 3       | CUST0002  | 00      | 1    | 2020/12/01 | 0111    | 営業第1グループ | 0111        | 営業第1グループ  | 0111           | 営業第1グループ |
| EMP0001  | 1     | 雨宮 善治  | アメミヤ | ハルジ    | 雨宮 善治  | 1       |           |         | 1    | 2020/12/01 | A300    | 開発グループ   | A300        | 中部支社      | A100           | 中部支社     |
| EMP0002  | 1     | 梅田 弘之  | ウメダ  | ヒロユキ   | 梅田 弘之  | 1       |           |         | 1    | 2020/12/01 | A300    | 開発グループ   | A100        | 中部支社      | A100           | 中部支社     |
| EMP0003  | 1     | 遠藤 ゆかり | エンドウ | ユカリ    | 遠藤 ゆかり | 1       |           |         | 1    | 2020/12/01 | A300    | 開発グループ   | A100        | 中部支社      | A100           | 中部支社     |
| EMP0004  | 1     | 小野田 通雅 | オノダ  | ミチマサ   | 小野田 通雅 | 1       |           |         | 1    | 2020/12/01 | 0121    | 開発第1グループ | 0121        | 開発第1グループ  | 0121           | 開発第1グループ |
| EMP0005  | 1     | 風間 紗子  | カザマ  | タエコ    | 風間 紗子  | 1       |           |         | 1    | 2020/12/01 | 0121    | 開発第1グループ | 0121        | 開発第1グループ  | 0121           | 開発第1グループ |
| EMP0006  | 1     | 喜田川 翔太 | キタガワ | ショウタ   | 喜田川 翔太 | 1       |           |         | 1    | 2020/12/01 | 0121    | 開発第1グループ | 0121        | 開発第1グループ  | 0121           | 開発第1グループ |
| EMP0007  | 1     | 栗田 雅文  | クリダ  | マフミ    | 栗田 雅文  | 1       |           |         | 1    | 2020/12/01 | 0121    | 開発第1グループ | 0121        | 開発第1グループ  | 0121           | 開発第1グループ |

ログイン部門選択

「現所属」または「旧所属」のどちらでログインするか選択してください。

所属部門 アカウントロール

現所属 会社 管理職権限

旧所属 開発第1グループ システム管理者権限

ログイン

適用日を過ぎると、ログイン時、新旧所属（組織）でのログイン選択画面が表示されます。

データ取込

▼ 検索  
データ種類  
マスタ：アカウントデータ取込

取込セット  
新規

0件 OK:0件 警告(更新):0件 エラー:0件 インフォメーション:0件

| アカウントコード | 取込フラグ | 氏名     | 氏名カナ | 氏名カナカナ | 氏名略名   | アカウント種別 | 委託先/顧客コード | 委託先/顧客名 | 承認区分 | WINDOWSアカウント |
|----------|-------|--------|------|--------|--------|---------|-----------|---------|------|--------------|
| CST0001  | 1     | 橋 義文   | タチバナ | ヨシフミ   | 橋 義文   | 3       | CUST0001  | 00      | 1    |              |
| CST0002  | 1     | 中道 聡子  | ナカミチ | サトコ    | 中道 聡子  | 3       | CUST0002  | 00      | 1    |              |
| EMP0001  | 1     | 雨宮 善治  | アメミヤ | ハルジ    | 雨宮 善治  | 1       |           |         | 1    |              |
| EMP0002  | 1     | 梅田 弘之  | ウメダ  | ヒロユキ   | 梅田 弘之  | 1       |           |         | 1    | earth@umeda  |
| EMP0003  | 1     | 遠藤 ゆかり | エンドウ | ユカリ    | 遠藤 ゆかり | 1       |           |         | 1    | earth@umeda  |
| EMP0004  | 1     | 小野田 通雅 | オノダ  | ミチマサ   | 小野田 通雅 | 1       |           |         | 1    |              |
| EMP0005  | 1     | 風間 紗子  | カザマ  | タエコ    | 風間 紗子  | 1       |           |         | 1    |              |
| EMP0006  | 1     | 喜田川 翔太 | キタガワ | ショウタ   | 喜田川 翔太 | 1       |           |         | 1    |              |
| EMP0007  | 1     | 栗田 雅文  | クリダ  | マフミ    | 栗田 雅文  | 1       |           |         | 1    |              |

出力 取込 キャンセル

④「取込」をクリックして、アカウントデータを取り込みます。

## ⑤ 月次締め処理と組織変更処理を行う

月次締め処理指示

月次締め処理指示 エラー情報

年度 2020

| 年度      | 予約日時                | 締処理状況                               |      |      |                     |                     |                                     |    |                                     |                                     |      |                     |                     |
|---------|---------------------|-------------------------------------|------|------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------|---------------------|
|         |                     | 原価配賦処理 (仮締)                         |      |      |                     |                     | 月                                   |    |                                     |                                     |      |                     |                     |
| 実行      | 回数                  | 処理区分                                | 処理開始 | 処理終了 | 仕訳作成                | 回数                  | 実行後当月入力不可                           | 実行 | 処理区分                                | 開始日時                                | 終了日時 |                     |                     |
| 2020/09 |                     | <input type="checkbox"/>            | 2    | 終了   | 2020/10/01 07:48:37 | 2020/10/01 07:48:40 | <input type="checkbox"/>            | 1  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 終了   | 2020/10/01 07:48:40 | 2020/10/01 07:48:40 |
| 2020/10 |                     | <input type="checkbox"/>            | 19   | 終了   | 2020/11/01 15:53:35 | 2020/11/01 15:53:38 | <input type="checkbox"/>            | 1  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 終了   | 2020/11/01 15:53:38 | 2020/11/01 15:53:39 |
| 2020/11 | 2020/12/01 00:00:00 | <input checked="" type="checkbox"/> | 0    | 未処理  |                     |                     | <input checked="" type="checkbox"/> | 0  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 未処理  |                     |                     |
| 2020/12 |                     | <input type="checkbox"/>            | 0    | 未処理  |                     |                     | <input type="checkbox"/>            | 0  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | 未処理  |                     |                     |

① 月次締め処理を実施します (仮締め⇒本締め)  
(例) 11月の月次締め処理を実施します。

月次締め処理が終了すると、次月が当月となり赤色で網掛け表示されます。  
(例) 当月が12月となります

組織変更実行指示

月次更新済年月 2020/11

| 組織変更ID | 組織変更日      | 実行                                  | 実行指定日時              | 実行結果情報              |                     |     | 組織変更登録 |       |      |        |       |      |   |   |
|--------|------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----|--------|-------|------|--------|-------|------|---|---|
|        |            |                                     |                     | 開始日時                | 終了日時                | 状態  | プロジェクト | アカウント | 委託契約 | プロジェクト | アカウント | 委託契約 |   |   |
| 1      | 2008/04/01 | <input type="checkbox"/>            |                     |                     |                     | 終了  | 0      | 13    | 0    |        |       |      |   |   |
| 2      | 2011/07/01 | <input type="checkbox"/>            |                     | 2012/10/15 15:54:03 | 2012/10/15 15:54:03 | 終了  | 0      | 38    | 0    |        |       |      |   |   |
| 3      | 2020/12/01 | <input checked="" type="checkbox"/> | 2020/12/01 00:00:00 |                     |                     | 未処理 | 9      | 39    | 7    | 0      | 0     | 0    | 0 | 0 |

② 組織変更処理を実行します。  
(例) 11月本締め処理が終了していれば、実行できます。



組織変更処理をスケジュールしてもOBPMへログインしてデータ更新できます。  
組織変更実行日時になると、強制ログアウトが発生します。

組織変更処理では、

- プロジェクトの主管部門・関連部門の洗い替えが実行されます。
- 委託先契約登録の部門の洗い替えが実行されます。

※人事異動については、異動日(12/1)を迎えた時点で所属部門の変更が行われます。

組織マスタ設定

| 現在組織 | 組織変更ID | 組織変更日      | 組織変更名            | 集計用組織図 |
|------|--------|------------|------------------|--------|
| 現    | 3      | 2020/12/01 | 2020年度 新組織図      |        |
|      | 2      | 2011/07/01 | 開発2部にSaaSグループが追加 |        |
|      | 1      | 2008/04/01 | 新規組織             |        |

組織変更処理を実行することで、最新の組織変更IDが現組織となります。  
12月1日付けの組織が現組織となります

# ※会計連携仕訳（仕掛品の部門振替）サンプル

## ■プロジェクトの仕掛残を部門振替

- OBPMで原価仕訳を管理している場合で、かつ、組織変更処理を利用した、プロジェクト主管部門の付け替えを行った場合は、前月まで発生させた仕掛品残高に対して部門振替仕訳を生成致します。

本、部門振替仕訳は、12月（組織変更処理を実行した月）の締め処理にて最初に作成されます。

| 取込伝票番号     | 取込伝票行番号 | 借方部門コード | 借方プロジェクトコード | 借方勘定科目コード    | 借方仕訳金額    | 貸方部門コード | 貸方プロジェクトコード | 貸方勘定科目コード    | 貸方仕訳金額    |
|------------|---------|---------|-------------|--------------|-----------|---------|-------------|--------------|-----------|
| 0000000039 | 1       | 0211    | P150000010  | 130000（部門振替） | 1,061,646 | 0211    | P150000010  | 126100（仕掛品）  | 1,061,646 |
| 0000000040 | 1       | 0213    | P150000010  | 126100（仕掛品）  | 1,061,646 | 0213    | P150000010  | 130000（部門振替） | 1,061,646 |

相手勘定は自社マスタ設定で指定（部門振替）

前月までに計上された仕掛品残高合計

異動部門へ仕掛品残高合計を振替

相手勘定は自社マスタ設定で指定（部門振替）

## 補足 1) 軽微な変更であれば必ずしも組織変更は必要ない

- 現組織は現組織のまま直接編集可能（部門の追加やツリー構成の組み替え等）
- 画面上でも編集可能、データ取込でも編集（一括変更）可能
- 現組織を編集した後、PJやアカウントや委託先契約の部門を個別に変更すれば、組織変更と同等のことが出来る。
- PJやアカウントや委託先契約の部門もデータ取込で一括変更可能

## 補足2) ログイン時に新旧所属を選択可能なケース

- 所属部門の異動が登録されているアカウント、かつ組織変更日（異動日）が既に過ぎている、かつ組織変更日の前月がまだ本締めされていない、状態のケースで選択可能。

「現所属」 = 「組織履歴上の**新組織**」  
 「旧所属」 = 「組織履歴上の**現組織**」

**ログイン部門選択** ×

「現所属」または「旧所属」のどちらでログインするか選択してください。 ⓘ

|                                      | 所属部門   | アカウントロール |
|--------------------------------------|--------|----------|
| <input checked="" type="radio"/> 現所属 | 営業本部   | 一般メンバ権限  |
| <input type="radio"/> 旧所属            | 総務グループ | 一般メンバ権限  |

**雨宮 春治**  
 開発第1グループ 新組織 👤 ✓

**雨宮 春治**  
 開発第1グループ 現組織 👤 ✓

- 旧所属でログインすると、コントロール部門も旧の内容で制御される。  
 新組織で新設の部門はまだ使えないが、組織変更前月（当月）の入力変更がまだ行える。

## ※注意事項

以下については、Excel活用が難しい

### ■プロジェクトデータ取込による部門の付け替え

- ・データ取込では、プロジェクトの関連部門付け替えができない。  
取込時の関連部門は、上書きではなく追加になってしまうため。
- ・原価仕訳を活用している場合、仕掛残の部門振替仕訳が作成されない。  
組織変更処理で主管部門を異動させる処理を行うことによって、仕掛残の部門振替仕訳を自動生成する機能が動作します。
- ・保守PJをデータ出力⇒部門修正⇒再取込する場合には、  
PJの期間、検収区分、契約金額を変更しないよう注意してください。  
変更してしまうと、データ取込み時に検収予定金額が自動で変更されてしまいます。

### ■委託先契約

- ・一括委託分については、工程コードが必要となる  
画面入力の際は、工程コード不要だが、データ取込みの際は指定する必要があります。
- ・一括委託分については、分割検収の計上済みの工程については取り込みできない。
- ・工数委託分については、実績月からの継続の場合、データ取込みすると部門上書きでエラーとなる。

## ※注意事項

### ■組織変更時に主管部門が凍結されるケース

- 「組織変更実行」の時にPJクローズがON（クローズ済）のPJが対象
  - ※毎月検収PJの期間延長を忘れていて組織変更前月の本締めでPJクローズ→凍結
  - ※未クローズ時点で移管登録していても組織変更前月の本締めでPJクローズすると移管登録は無効化→凍結
- 「組織変更実行」後、凍結したPJはクローズをOFFにしても主管部門は変更できない。

|                   |         |
|-------------------|---------|
| ▶ 期間              | ▼ 状況    |
| ▼ プロジェクトロール       | 区分      |
| PM                | 受注      |
| EMP0002 ... 梅田 弘之 | 状況区分    |
| PL                | 受注 2021 |
| EMP0005 ... 風間 妙子 |         |
| 主管部門              | PJ分類    |
| 0121 開発第1グループ     |         |

## ※注意事項

### ■組織変更日を経過後にPJ登録で当月日付が入力不可のケース

#### • ケースの紹介：

7月を仮締中（当月は7月）の状態では8月開始の毎月検収PJが実は7月開始が正しいことに気づき、PJ開始予定を7月に変更しようとしたがどうやっても出来ない。

※「8/1～の新組織が登録済み」「8/1を既に経過済み」「異動するアカウントは誰もいない」  
原因：「そのPJは8/1を経過してから登録されていた」

#### • 上記ケースの対応：

- ①事務局アカウントAに疑似的な異動を登録（8/1に部門1から部門1に異動、実質の異動なし）
- ②当該PJをいったん削除（同じPJコードを使う必要があったため）
- ③アカウントAが「旧所属」でログインして当該PJを再度、新規登録（7月開始で）

#### • 気を付けるべきポイント：

組織変更日の前月から開始予定があり得るPJ（一括検収、毎月検収を問わず）は漏れなく、組織変更日の経過前に必ずPJの新規登録を終えておくこと。

あるいは経過後に「旧所属」でログインしてPJを新規登録すること。



時間を奪うのではなく、時間を与えるソフトウェアを創り続ける

# System Integrator

※本資料掲載の情報・画像など、すべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。