

■ 「ワークフロー」 添付ファイルの自動削除

会計事務所向けオプションシステム「ワークフロー」につきまして、完了した作業依頼（および請求）に添付されたファイルを日次削除する機能を導入いたします。

ワークフロー

[作業依頼] [請求]

完了から25ヶ月後に、添付ファイルが自動削除されるようになります（6月より実施予定）

… 自動削除の対象 …

ステータスが【完了】【取消】【仮登録】のいずれかの状態となって25か月を経過した「作業依頼」および「請求」に添付されているファイル。

<作業依頼>

- ・ 作業指示書（依頼内容タブ）
- ・ 添付資料（作業用資料タブ）
- ・ 添付資料（F7 納品書）

<請求>

- ・ 添付資料

※ 作業依頼および請求自体は削除されません。

※ 作業依頼の「取込資料(=資料管理にアップロードしたファイル)」は削除されません。

これら対象ファイルの自動削除は6月中旬から日次で実行する予定です。正式な開始日が決まりましたらあらためてご案内をいたします。

… 完了ステータスの確認 …

作業依頼や請求が、いつ【完了】等のステータスとなったかの確認は、各画面右下のコメント履歴欄「ステータス履歴」を有効にして行います。

<イメージ: 作業依頼 詳細画面右下>

コメント履歴

 ステータス履歴を表示する

登録日時	登録日時	コメント
2021/03/30	野本 花子	ステータス“納品検収OK”から“完了”に変更
2021/03/21	中野 太郎	ステータス“納品済”から“納品検収OK”に変更

… ワークフローとは？

PBSワークフローは、在宅スタッフへの作業依頼からその後の納品・請求までを一括で運用管理できる会計事務所向けオプションシステムです。

在宅スタッフを活用する多くの会計事務所様に導入いただいております。

NMC ワークフロー

検索

ワークフロー | 株式会社エヌエムシイ - NMC corporation Ltd.