



請求管理ロボ

---

# マイページ招待メール送信の仕様 ～第1版～

# 改訂履歴

版数	リリース	更新日	更新内容
		2023/03/17	初版として作成

# 目次

- ≫ CSVインポート手順(新規登録).....4
- ≫ CSVインポート結果の確認方法.....5
- ≫ インポートデータの基本仕様.....6
- ≫ 項目フォーマット.....8

## はじめに

### <概要>

マイページとは、請求書の受け取り・閲覧を便利にする機能です。  
各社から受け取った請求書を、web上で閲覧やダウンロードができます。



The screenshot shows a web interface for managing requests. On the left, there are filters for '確認ステータス' (Confirmation Status) with options for '未確認' (Not confirmed) and '確認済み' (Confirmed), and '状態' (Status) with options for '有効' (Valid) and '無効' (Invalid). Below these are search fields for '請求元名' (Requestor Name) and '請求書番号' (Invoice Number), and a range filter for '請求額' (Request Amount). The main area is a table with columns: '請求元名' (Requestor Name), '請求書番号' (Invoice Number), '請求額' (Request Amount), and '受信日' (Received Date). Three rows are visible, each with a checkbox in the first column. The first three rows have their checkboxes checked, and these three checkboxes are enclosed in a red box. The fourth row has its checkbox unchecked.

請求元名	請求書番号	請求額	受信日
<input checked="" type="checkbox"/> テスト請求元A	202207-18-207	10,800	2022/07/12
<input checked="" type="checkbox"/> テスト請求元A	202207-18-220	10,800	2022/07/11
<input checked="" type="checkbox"/> テスト請求元B	202207-18-206	10,800	2022/07/11
<input type="checkbox"/> テスト請求元C	202207-18-205	10,800	2022/07/11

CSVインポートにより請求先へマイページを利用できるようにするための招待メールを一括送信することができます。

**※インポートが成功したタイミングで招待メールが送付されます。**

※招待メール送付後は、請求先にてマイページの作成とログインをしていただくことで利用が可能となります。

# CSVインポート手順(新規登録)

- ① [ヘルプサイト](#)にて請求先マイページ招待メール送信サンプルフォーマット(CSVファイル)をダウンロードします。
- ② ダウンロードしたファイルに必須情報、登録したい情報を記入します。(項目フォーマット参照)

	A	B	C	D	E
1	請求先コード	請求先部署番	招待メールア	請求先部署コード	
2	sample	1	test@cloudpayment.co.jp		
3					

- ③ 記入し保存したファイルを、管理画面の請求先→請求先マイページ招待メール送信を開き「ファイルを選択」を押します。
- ④ インポートファイルを選択し、インポートボタンを押します。

請求管理ロギ ホーム 請求先 請求情報 請求書 消込 未収 集計 仕訳 承認

請求先登録 請求先一覧 請求先インポート 請求先エクスポート 口座振替依頼書一括ダウンロード 請求先マイページ招待メール送信 請求先マイページ招待メールエクスポート

ここでは指定する形式のCSVでインポートすることで請求先マイページ招待メールを送信することが可能です。  
インポートファイルサンプルは[こちら](#)からダウンロードできます。

### 請求先マイページ招待メール送信

インポートファイル **③** ファイルを選択 選択されていません

インポート **④**

### 送信履歴

一覧表示件数 < 12件 表示 >

送信日時	インポートステータス	送信結果詳細	処理件数	ダウンロード期限
------	------------	--------	------	----------

Copyright©ROBOT PAYMENT,inc.

# CSVインポート結果の確認方法

インポート処理が完了した後、送信履歴より送信結果を確認できます。

- ・送信日時: 履歴の作成時間を表示します。
- ・インポートステータス: 現在該当の履歴の状態を表示します。
- ・送信結果詳細: URLを押すと、送信結果csvファイルをダウンロードできます。
- ・処理件数: 成功件数と失敗件数を表示します。
- ・ダウンロード期限: 送信結果csvファイルをダウンロードできる期限(送信日時の一週間後の日付け)を表示します。

## 送信履歴

一覧表示件数 < 5件 表示 >

送信日時	インポートステータス	送信結果詳細	処理件数	ダウンロード期限
2022/06/21 14:21:35	完了	<a href="#">113.csv</a>	成功 1件 / 失敗 0件	2022/06/28
2022/06/21 14:15:04	完了	<a href="#">112.csv</a>	成功 1件 / 失敗 0件	2022/06/28

以下の画像のように失敗したデータはダウンロードしたファイルの、「処理結果」からその結果を知ることができます。

## 送信履歴

一覧表示件数 < 18件 表示 >

送信日時	インポートステータス	送信結果詳細	処理件数	ダウンロード期限
2023/03/15 11:41:44	完了	<a href="#">147.csv</a>	成功 0件 / 失敗 1件	2023/03/22
2023/03/15 11:31:18	完了	<a href="#">146.csv</a>	成功 0件 / 失敗 1件	2023/03/22

「送信結果詳細」のリンクをクリックすると、対象データの処理結果に関するCSVファイルがダウンロードできます

# インポートデータの基本仕様

---

請求管理ロボには、下記のような仕様でファイルを作成しインポートしてください。

- ≫ 使用可能文字コード: Shift-JIS
- ≫ 使用可能文字範囲:
  - JIS第一水準、第二水準
  - NEC特殊文字 win版
  - NEC選定IBM拡張文字
  - IBM拡張文字
- ≫ 項目区切り文字:カンマ区切り
- ≫ レコード終端の改行コード: CRLF
- ≫ インポートのファイルの最大値バイト数(5MB)
- ≫ 一行目には項目名を入力してください。  
項目の順番を入れ替えても、インポートできます。
- ≫ マイページ招待インポートファイルのダウンロード期限は7日間です。

# インポートデータの基本仕様

---

請求管理ロボには、下記のような仕様でファイルを作成しインポートしてください。

## ■項目

- ・メールアドレス(必須):マイページに招待したいメールアドレスを入力してください。
- ・請求先コード(必須):完全一致で存在している請求先コードを入力してください。
- ・請求先部署コード:完全一致で存在している請求先部署コードを入力してください。  
※請求先部署番号を指定しない場合は必須。
- ・請求先部署番号:完全一致で存在している請求先部署番号を入力してください。  
※請求先部署コードを指定しない場合は必須。
- ・項目の順番を入れ替えても、インポートできます。
- ・請求先部署コード・請求先部署番号のどちらかを削除しても、もう一方が入力されていればインポートできます。

## ■入力チェック

以下の場合、招待メールインポートに失敗します。

- ・指定された請求先が存在しない場合
- ・指定された請求先部署が存在しない場合
- ・不正なメールアドレスを入力している場合
- ・必須項目が空白の場合

# 項目フォーマット

No	項目名	必須	商品	請求先部署	属性	制限	説明
1	メールアドレス	必須			半角英数	200文字	既にマイページへユーザー登録済みのメールアドレスを入力するとインポート後、エラー:既に管理ユーザが登録済みです と表示されます
2	請求先コード	必須			半角英数	20桁	マイページへ請求書配信したい請求先の請求先コードを入力してください。
3	請求先部署番号	請求先部署番号 請求先部署コード いずれかの入力が必要			半角数字	18桁	マイページへ請求書配信したい請求先部署の請求先部署番号を入力してください。
4	請求先部署コード	請求先部署番号 請求先部署コード いずれかの入力が必要			半角英数	20桁	マイページへ請求書配信したい請求先部署の請求先部署コードを入力してください。