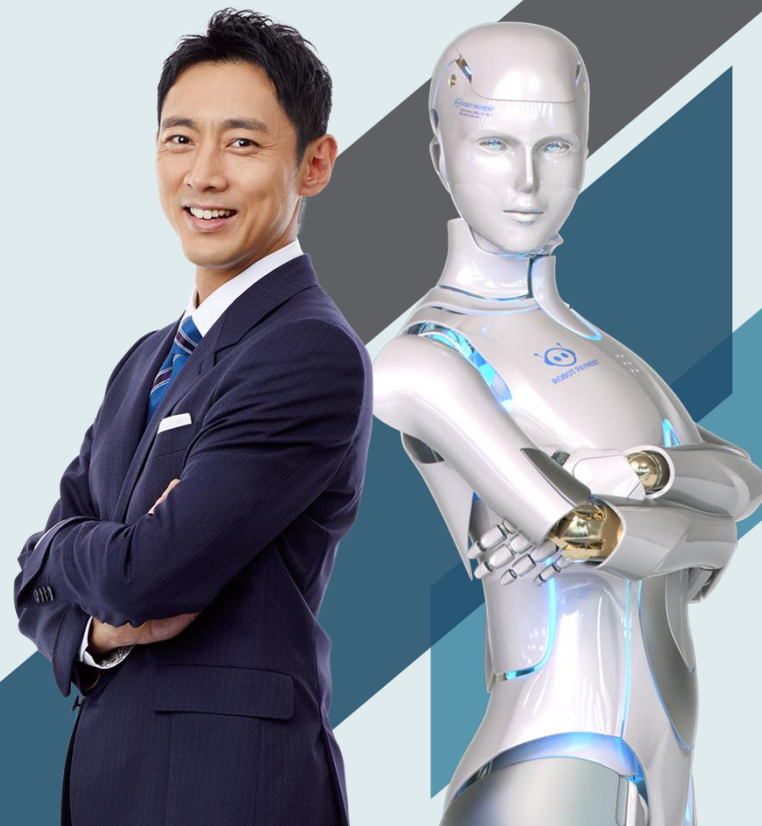


請求管理口術 for Salesforce 停止・削除処理手順書 Ver1.0.0



停止・削除処理関連業務

1. 請求書の停止
2. 請求書の削除
3. 請求先部署の停止
 - 3-1. 販売代理店店子
 - 3-2. 販売代理店
 - 3-3. 直接契約顧客
4. 請求先部署の削除
5. 取引先の停止
6. 取引先の削除
7. 決済情報の停止
 - 7-1. 請求情報・請求先部署、両方で使用されていない時
 - 7-2. 請求先部署で使用されている時
 - 7-3. 請求情報で使用されている時
8. 決済情報の削除
9. 請求情報の停止
10. 請求情報の削除

停止・削除処理関連業務

1. 請求書の停止

1. 請求書の停止

請求書名
2021010000004

取引先

[取引先 1](#)

決済情報

[銀行振込](#)

消込ステータス
完了

※消込ステータスが完了している
請求書は停止ができない為、消込
の取り消しから始める必要があります。

1. 請求元設定の消込タブから消込結果を押下し、停止したい請求書番号の消込を取り消す

請求管理ロボ（設... ホーム 請求元設定 請求元部署 請求元担当者 請求元銀行口座/パターン 請求元銀行口座 商品 請求管理ロボヘルプ

請求管理ロボ ホーム 請求先 請求情報 請求書 消込 未収 集計 仕訳 ヘルプ

請求元詳細 メール設定一覧 タスク通知設定 お知らせ設定 権

本フォームに登録された情報が新規に作成する請求書に反映されます。

請求元詳細

請求元名1	robointe2
請求元名2	
郵便番号	1500001

入金インポート
口座振替結果インポート
入金インポート履歴
入金エクスポート
入金一覧
手動消込
消込結果

1. 請求書の停止

サポート	入金一覧	手動消込	消込結果	
------	------	------	------	--


表示件数 切替 20 50 100 200 1 2 >>

請求書番号	請求金額	入金ID	入金日	振込名義	入金金額	取消計上日		取消
20210100000004	10,800	461711	2019/05/15	ｶ)ﾌﾞﾗﾝﾁ	5,400		明細一覧	取消
20210100000004	10,800	461716	2019/05/15	ｶ)ﾌﾞﾗﾝﾁ	5,400		明細一覧	取消
20210100000004	10,800	461710	2019/05/15	ｶ)ﾌﾞﾗﾝﾁ	2,160		明細一覧	取消

請求書番号	請求金額	入金ID	入金日	振込名義	入金金額	取消計上日		取消
20210100000004	10,800	461711	2019/05/15	ｶ)ﾌﾞﾗﾝﾁ	5,400	2019/05/15	明細一覧	
20210100000004	10,800	461716	2019/05/15	ｶ)ﾌﾞﾗﾝﾁ	5,400	2019/05/15	明細一覧	
20210100000004	10,800	461710	2019/05/15	ｶ)ﾌﾞﾗﾝﾁ	2,160	2021/01/20	明細一覧	

1. 請求書の停止

2. 請求書詳細画面に移動し、消込ステータスが未収になったことを確認

 請求書
2021010000004





編集 削除 コピー ▼

最新消込状態の取得

最新の消込状態を取得して宜しいでしょうか？

OK

キャンセル

請求書名	2021010000004	
取引先	取引先 1	
決済情報	銀行振込	
消込ステータス	未収	

1. 請求書の停止

請求書明細の詳細

請求書	2021010000004
請求情報コード	202101-8
売上計上日	2021/01/20
請求先部署名	直接登録請求先部署
単価	¥10,000.0000
単位	式
数量	1.0000
備考	

商品情報

商品名	商品1
商品コード	

消込情報

消込ステータス 未収

※請求書の消込ステータスを未収にすると未収にした請求書番号を親に持つ子オブジェクトの請求書明細も未収となります。

3. 請求書詳細画面から無効化（停止）処理を行う

請求書
2021010000004

編集 削除 コピー

関連 詳細

請求書名
2021010000004

活動

請求書番号
2021010000004

最新消込状態の取得
請求書データ変更
請求書ダウンロードURL再取得

条件: 常時・ステータス
無効化

1. 請求書の停止

対象請求書が無効化して宜しいでしょうか？

OK

キャンセル

▼ 操作ログ / 操作履歴 / 操作ログ

操作ステータス ⓘ

連携成功

連携済み



停止フラグ

停止

停止済みフラグ



2. 請求書の削除

2. 請求書の削除

1. 削除したい請求書が停止されていることを事を確認し、削除ボタンを押下

請求書 (2)				郵送注文	請求書メール送信	▼
請求書名	請求金額合計	未消込金額	請求書ダウンロードURL	編集		
2021010000004	¥ 10,800	¥ 10,800	https://sf.billing-robo.jp/download?id=2021010000004	削除		
2021010000005	¥ 1,080	¥ 1,080	https://sf.billing-robo.jp/download?id=2021010000005			

請求書を削除


この請求書の削除を実行しますか?

キャンセル 削除

✓ 請求書「2021010000004」が削除されました。 [元に戻す](#) ✕

3. 請求先部署の停止

1. 親オブジェクト取引先の停止ボタンから停止又は、販売代理店店子を直接停止する



請求先部署
販売代理店店子

[+ フォローする](#)
[編集](#)
[削除](#)
[コピー](#)

[決済情報登録](#)
[請求管理口ボへ登録処理](#)
[請求管理口ボへ停止登録処理](#)

[関連](#)
[詳細](#)

[活動](#)
[Chatter](#)



※親取引先を停止すると関連する取引先部署は全て停止されます。

3-2. 販売代理店

エラーメッセージ	
1210	
1210	対象の部署を親部署にした子部署が存在します

※代理店店子を持つ代理店は停止できないため、
停止処理を行う際は、代理店店子を停止してから
停止をするか、親取引先と同時に停止させます。

エラーメッセージ
有効な請求先が1件のため停止できません

※有効な請求先部署が一件のみの時は、
請求先部署単独で停止ができません。

1. 3-1の停止手順を行った後、親取引先から停止する又、二件以上請求先部署がある場合は、直接停止する。

取引先
取引先 1

+ フォローする 削除 編集 新規請求先部署

種別 電話 Web サイト 取引先 所有者 取引先 部門 業種

テスト開発

新規決済手段
請求管理ロボへ更新処理
請求管理ロボへ停止登録処理

請求先部署
販売代理店部署

+ フォローする 編集 削除 コピー

決済情報登録
請求管理ロボへ登録処理
請求管理ロボへ停止登録処理

関連 詳細 活動 Chatter

3-2. 販売代理店

請求管理ロボへ請求先部署の停止連携を行って宜しいでしょうか？



▼ 請求管理ロボ連携状態		
操作ステータス ①		
連携成功	✎	停止フラグ 停止
連携済み	✎	停止済み ✓
✓		

※親取引先を停止すると関連する子オブジェクト取引先部署は全て停止されます。

3-3. 直接契約顧客

エラーメッセージ

有効な請求先が1件のため停止できません

※有効な請求先部署が一件のみの時は、
請求先部署単独で停止できません

1. 親取引先から停止する又、二件以上請求先部署がある場合は、直接停止する。



請求管理ロボへ請求先部署の停止連携を行って宜しいでしょうか？

請求管理ロボ連携状態	
操作ステータス	
連携成功	<input type="checkbox"/>
連携済み	<input checked="" type="checkbox"/>

※親取引先を停止すると関連する子オブジェクト取引先部署は全て停止されます。

4. 請求先部署の削除

4. 請求先部署の削除

1. 削除したい請求先部署が停止されている事を確認したら、削除ボタンを押下

請求先部署 (1)				請求管理ロボへ登録処理	請求管理ロボへ停止登録処理
請求先部署名	レコードタイプ	連携済み	停止済み	編集	
直接登録請求先部署	直接契約顧客	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	削除	

請求先部署を削除

この請求先部署の削除を実行しますか?

キャンセル

削除



請求先部署「直接契約先部署」が削除されました。

[元に戻す](#)



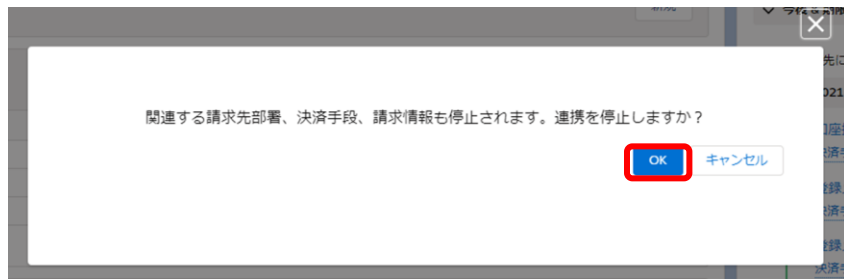
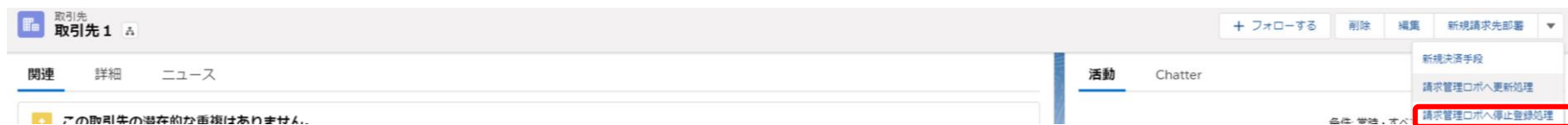
5. 取引先の停止

5. 取引先の停止

1. 取引先タブから削除したい取引先を押下



2. 詳細ページから停止を押下



※取引先を停止すると、関連する請求先部署、決済手段、請求情報も停止されます。

5. 取引先の停止

3.取引先と子オブジェクトが停止される。

取引先 1 を編集

請求管理ロボ連携状態

操作ステータス ⓘ

連携成功

エラーメッセージ

連携済み



情報同期フラグ

--なし--

停止フラグ

停止

停止済みフラグ



取引先

取引先 1

請求先部署 (3)

請求管理ロボへ登録処理

請求管理ロボへ停止登録処理

請求先部署名	レコードタイプ	連携済み	停止済み
販売代理店部署	販売代理店	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
販売代理店店子	販売代理店店子	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
直接登録請求先部署	直接契約顧客	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

すべて表示

決済情報 (1)

請求管理ロボへ登録処理

請求管理ロボへ停止登録処理

決済手段名	レコードタイプ	登録状態	停止済み
銀行振込	0:銀行振込	登録完了	<input checked="" type="checkbox"/>

すべて表示

請求情報 (1)

新規

請求管理ロボへ登録処理

請求情報名	商品名	小計	請求情報ステータス
202101-9	商品 1	¥ 1,000.0000	停止

6. 取引先の削除

6. 取引先の削除

1. 詳細ページから、削除ボタンを押下

The screenshot displays the '取引先管理' (Vendor Management) application interface. At the top, there is a navigation bar with the title '請求管理ロボ' and a search bar. Below the navigation bar, a breadcrumb trail shows the current path: '取引先' > '取引先 1'. On the right side of the breadcrumb, there are action buttons: '+ フォローする', '削除' (highlighted with a red box), '編集', and '新規請求先部署'. Below the breadcrumb, a confirmation dialog box is shown with the title '取引先を削除' and the text 'この取引先を削除しますか?'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'キャンセル' and '削除' (highlighted with a red box). At the very bottom of the screen, a green notification banner states: '取引先「取引先 1」が削除されました。' followed by a button labeled '元に戻す' and a close icon.

※取引先を削除すると関連する取引先部署、決済情報も全て削除されます。

7. 決済情報の停止

7-1. 請求情報・請求先部署、両方で使用されていない時

1. 決済情報タブから停止したい決済情報を押下

請求管理ロボ（設... ホーム 請求元設定 請求元部署 請求元担当者 請求元銀行口座/パターン 請求元銀行口座 商品 請求管理ロボヘルプ 最近参照したデータ 決済情報

決済情報
最近参照したデータ

9 個の項目・数秒前 に更新されました

検索 このリストを検索...

決済手段名	取引先	レコードタイプ	連携済み
1 コンビニ	取引先 1	6.コンビニ払込票 (ハガキ)	<input checked="" type="checkbox"/>

2. 詳細ページから停止処理を押下

決済情報
コンビニ

編集 削除 コピー

請求管理ロボへ登録処理
請求管理ロボへ停止登録処理

関連 詳細 活動

請求管理ロボに決済情報の停止連携を行って宜しいでしょうか？

OK キャンセル

✓ 請求管理ロボ連携状態

操作ステータス	
連携成功	停止フラグ
連携済み	停止
	停止済み
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

7-2. 請求先部署で使用されている時

エラーメッセージ

1218

1218

決済手段が請求先部署のデフォルト値として使用中です

※請求先部署のデフォルト値として使用されている場合は、停止できないので、先に3-1. ~ 3-3. で行った手順で請求先部署の停止を行うか、もしくは請求先部署のデフォルト決済情報をほかのものに変更する必要があります。

1. 停止したい決済情報を使用している請求先部署が全て停止されている事を確認し、決済情報を押下

エラーメッセージ

レコードタイプ
販売代理店

決済情報

バーチャル

請求元部署

請求元担当

> 補助科目設定

▽ 請求管理ロボ連携状態

操作ステータス ●

連携成功

連携済み

☒

停止フラグ

停止

停止済み

☒

2. 詳細ページから停止処理を押下



請求管理ロボ (設...

ホーム

請求元設定

請求元部署

請求元担当

請求元銀行口座/ボタン

請求元銀行口座

商品

請求管理ロボヘルプ

* 最近参照したデータ

* 決済情報

* 販売代理店部署



決済情報

バーチャル

編集

削除

コピー

関連

詳細

活動

請求管理ロボへ登録処理

請求管理ロボへ停止登録処理

7 - 2. 請求先部署で使用されている時

請求管理ロボに決済情報の停止連携を行って宜しいでしょうか？

OK キャンセル

▽ 請求管理ロボ連携状態

操作ステータス ⓘ

連携成功

連携済み



停止フラグ

停止

停止済み



7-3. 請求情報で使用されている時

エラー303:この決済手段は使用中です。

※請求情報で使用されている場合は停止できないので、先に請求情報の停止を行う必要があります。

1. 決済情報検索から、停止したい決済情報で絞込検索をかける

請求管理ロボ（設... ホーム 請求元設定 請求元部署 請求元担当者 請求元銀行口座/パターン 請求元銀行口座 商品 請求管理ロボヘルプ *バンクチェック × *決済情報 × *取引先 1 × *請求情報検索 ×

新規請求情報作成

検索条件

取引先

請求書発行日 年/月/日 ~ 年/月/日

対象期間開始日 年/月/日 ~ 年/月/日

請求先部署 複数請求先部署入力可能

請求元部署 すべて

請求元担当者 複数請求元担当者入力可能

請求情報ステータス ☐ 有効 ☐ 停止 ☐ 完了 ☐ ドRAFT

決済手段 ☐ 0:銀行振込 ☐ 1:クレジットカード ☒ 2:バンクチェック ☐ 3:RP口座振替 ☐ 4:RL口座振替 ☐ 5:その他口座振替 ☐ 6:コンビニ払込票（ハガキ） ☐ 7:バーチャル口座

請求タイプ ☐ 単発 ☐ 定期定額 ☐ 定期従量

商品コード

商品名

グループコード

操作ステータス ☐ 未連携・更新情報未連携 ☐ データ不備 ☐ 連携待ち ☐ 連携成功 ☐ 連携失敗（通信エラー） ☐ 連携失敗（データ不備）

ビュー設定 検索 検索条件クリア

2. 表示された請求情報をすべて選択し、停止処理を押下、取引先を押下

請求管理ロボへ登録処理	請求書発行	最新請求スケジュール取得	請求管理ロボへ停止処理	請求管理ロボへ停止解除処理	売上無効化処理ページへ移動	削除	<< < > >> 1/1ページ (全ページの件数: 1)
<input type="checkbox"/>	請求情報名 ↓	請求情報番号	取引先	請求先部署			
<input checked="" type="checkbox"/>	202102-26	105	取引先 1	直接登録請求先部署			

7-3. 請求情報で使用されている時

3. 停止したい決済情報を押下

取引先 取引先 1				
バーチャル	7バーチャル口座	登録完了	<input checked="" type="checkbox"/>	▼
バンクチェック	2バンクチェック	登録完了	<input type="checkbox"/>	▼
すべて表示				

4. 詳細ページから停止処理を押下

決済情報
バンクチェック

編集 削除 コピー ▼

関連 詳細

活動

請求管理口ポに決済情報の停止連携を行って宜しいでしょうか？

OK

キャンセル

▼ 請求管理口ポ連携状態

操作ステータス ①	
連携成功	✎
連携済み	✎
<input checked="" type="checkbox"/>	<div>停止フラグ 停止 停止済み <input checked="" type="checkbox"/></div>

8. 決済情報の削除

8. 決済情報の削除

1. 削除したい決済情報が停止されている事を確認したら、削除ボタンを押下

決済情報 (1)

請求管理ロボへ登録処理

請求管理ロボへ停止登録処理

決済手段名	レコードタイプ	登録状態	停止済み	編集
銀行振込	0:銀行振込	登録完了	<input checked="" type="checkbox"/>	削除

決済情報を削除

この決済情報の削除を実行しますか?

キャンセル

削除



決済情報「銀行振込」が削除されました。

[元に戻す](#)



9. 請求情報の停止

9. 請求情報の停止

1. 請求情報検索タブを押下

請求管理ロボ（設... ホーム 請求元設定 請求元部署 請求元担当者 請求元銀行口座/パターン 請求元銀行口座 商品 請求管理ロボヘルプ *取引先 < > *202101-10 < > *請求情報検索 < >

2. 検索を押下し停止したい請求情報を選択、請求管理ロボへ停止処理を押下

ビュー設定 検索 検索条件クリア

請求管理ロボへ登録処理 請求書発行 最新請求スケジュール取得 請求管理ロボへ停止処理 請求管理ロボへ停止解除処理 売上無効化処理ページへ移動 削除

<< < > >> 1/1ページ (全ページの件数: 16)

<input type="checkbox"/>	請求情報名 ↓	請求情報番号	取引先	請求先部署	エラーメッセージ
<input checked="" type="checkbox"/>	202101-10	90	取引先 1	直接登録請求先部署	

確認ページ

請求管理ロボへ請求情報の停止連携を行って宜しいでしょうか？

No

Yes

請求情報 (6+)

新規

請求管理ロボへ登録処理

請求情報名	商品名	小計	請求情報ステータス
202101-10	商品名	¥10.0000	停止

10. 請求情報の削除

10. 請求情報の削除

1. 請求情報検索から、削除したい請求情報を選択し、削除

ビュースettings 検索 検索条件クリア

請求管理ロボへ登録処理 請求書発行 最新請求スケジュール取得 請求管理ロボへ停止処理 請求管理ロボへ停止解除処理 売上無効化処理ページへ移動 **削除** << < > >> 1/1ページ (全ページの件数: 16)

<input type="checkbox"/>	請求情報名 ↓	請求情報番号	取引先	請求先部署	エラーメッセージ
<input checked="" type="checkbox"/>	202101-10	90	取引先 1	直接登録請求先部署	

確認ページ

削除してもよろしいでしょうか？

No **Yes**

2. 取引先タブから、親取引先を押下

請求管理ロボ (設定) ホーム 請求元設定 請求元部署 請求元担当者 請求元銀行口座パターン 請求元銀行口座 商品 請求管理ロボヘルプ *最近参照したデータ × ***取引先 ×** 請求情報検索 × ×

取引先 最近参照したデータ ▼

5 個の項目・数秒前に更新されました

新規 インポート

このリストを検索...

<input type="checkbox"/>	取引先名	取引先 部門	電話	取引先 所有者(別名)
1	取引先 1			開テスト

10. 請求情報の削除

3. 請求情報の全て表示を押下

請求情報 (6+)				新規	請求管理口ボへ登録処理
請求情報名	商品名	小計	請求情報ステータス		
202101-12	商品 1	¥100.0000	完了		
202102-13	商品 1	¥100.0000	完了		
202102-14	商品 1	¥100.0000	完了		
202102-15	商品 1	¥100.0000	完了		
202102-16	商品 1	¥100.0000	完了		
202102-17	商品 1	¥100.0000	有効		

すべて表示

4. 請求情報が削除された事を確認

取引先 > 取引先 1			
請求情報			
11 個の項目・並び替え基準: 請求情報名・1分前 に更新されました			
<input type="checkbox"/>	請求情報名 ↑	商品名	小計
1	202101-12	商品 1	¥100.0000
2	202102-13	商品 1	¥100.0000
3	202102-14	商品 1	¥100.0000
4	202102-15	商品 1	¥100.0000
5	202102-16	商品 1	¥100.0000
6	202102-17	商品 1	¥100.0000
7	202102-18	商品 1	¥100.0000
8	202102-19	商品 1	¥100.0000
9	202102-20	商品 1	¥100.0000
10	202102-21	商品 1	¥100.0000
11	202102-23	商品 1	¥100.0000