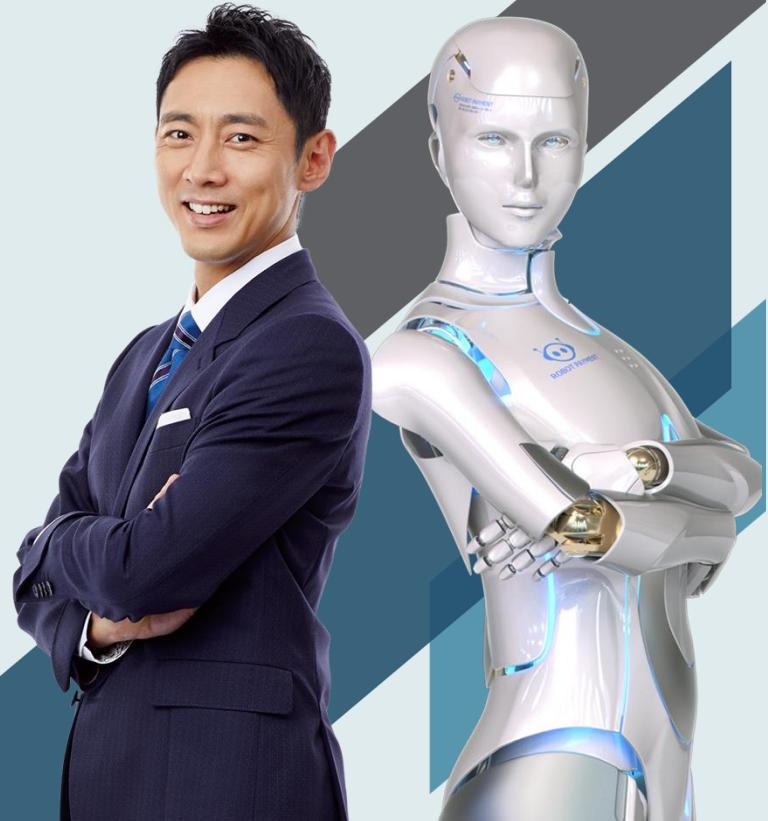


請求管理ロボ for Salesforce

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
202101000004

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 ドロップダウン ドロップダウン 請求元銀行口座パターン ドロップダウン 請求元銀行口座 ドロップダウン 商品 ドロップダウン 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 仕証 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 権限

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

スポーツ 入金一覧 手動消入 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
2021010000004	10,800	461711	2019/05/15	か)テスト	5,400		明細一覧	取消
2021010000004	10,800	461716	2019/05/15	か)テスト	5,400		明細一覧	取消
2021010000004	10,800	461710	2019/05/15	か)テスト	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
2021010000004	10,800	461711	2019/05/15	か)テスト	5,400	2019/05/15	明細一覧	取消
2021010000004	10,800	461716	2019/05/15	か)テスト	5,400	2019/05/15	明細一覧	取消
2021010000004	10,800	461710	2019/05/15	か)テスト	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

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

関連 詳細

請求書名
2021010000004

請求書番号
2021010000004

活動

編集 削除 コピー

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・すべて

無効化

1. 請求書の停止

対象請求書を無効化して宜しいでしょうか？



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確認し、削除ボタンを押下

請求書 (2)			
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
2021010000004	¥ 10,800	¥ 10,800	https://sf.billing-robo.jp/download?id=2021010000004
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](#) X

3. 請求先部署の停止

3-1. 販売代理店店子

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

The screenshot shows the Salesforce interface for managing accounts. At the top, there is a header with buttons for '取引先' (Account), '取引先 1' (Account 1), and a dropdown arrow. Below the header, there are filters for '種別' (Type), '電話' (Phone), 'Web サイト' (Website), '取引先 所有者' (Account Owner), '取引先 部門' (Account Department), and '業種' (Industry). On the right side of the header, there are buttons for '+ フォローする' (Follow), '削除' (Delete), '編集' (Edit), and '新規請求先部署' (New Request Account Department). A red box highlights the '請求管理口ボへ停止登録処理' (Request Management Port Stop Registration Processing) button in the dropdown menu.

Below the header, the main content area shows an account record for '請求先部署 販売代理店店子'. The record has tabs for '関連' (Related) and '詳細' (Details), with '詳細' being the active tab. The '関連' tab shows a list of related accounts. The '活動' (Activities) tab shows a list of activities, and the 'Chatter' tab shows a feed. On the right side of the main content area, there are buttons for '+ フォローする' (Follow), '編集' (Edit), '削除' (Delete), and 'コピー' (Copy). A red box highlights the '請求管理口ボへ停止登録処理' (Request Management Port Stop Registration Processing) button in the dropdown menu.

In the bottom left corner, there is a modal dialog box with the text '請求管理口ボへ請求先部署の停止連携を行って宜しいでしょうか？' (Do you want to connect the stop of the request account department to the request management port?). The dialog has 'OK' and 'キャンセル' (Cancel) buttons, with 'OK' being highlighted by a red box.

At the bottom left, there is a section titled '請求管理口ボ連携状態' (Request Management Port Connection Status) with a dropdown menu. The dropdown menu shows '停止フラグ' (Stop Flag), '停止' (Stop), and '停止済み' (Stopped), with '停止' being highlighted by a red box.

On the right side of the bottom left section, there is a note: '※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。' (When the parent account is stopped, all related account departments will be stopped).

3 - 2. 販売代理店



※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、親取引先と一緒に停止させます。



※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

新規決済手段
請求管理口ボへ更新処理

請求管理口ボへ停止登録処理

請求先部署
販売代理店部署

新規決済手段
請求管理口ボへ登録処理

請求管理口ボへ停止登録処理

3 - 2. 販売代理店

請求管理オボへ請求先部署の停止連携を行って宜しいでしょうか？



▼ 請求管理オボ連携状態

操作ステータス

連携成功

連携済み



※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。

取引先
取引先 1

種別 電話 Web サイト 取引先 所有者 取引先 部門 業種

新規決済手段
請求管理口ボへ更新処理

請求管理口ボへ停止登録処理

請求先部署
直接登録請求先部署

関連 詳細

活動 Chatter

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

請求管理口ボへ請求先部署の停止連携を行って宜しいでしょうか?

OK キャンセル

請求管理口ボ連携状態

操作ステータス ①
連携成功
連携済み

停止フラグ
停止
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。

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



請求管理ロボ ホーム 取引先 **取引先** 決済情報 商談 請求情報検索 請求書 連携エラーログ 請求管理ロボへ削除連携バッ... 最終参照日 請求管理ロボヘルプ

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

取引先名	取引先 部門	電話	取引先 所有者(別名)
取引先 1			関テスト

新規 インポート

2. 詳細ページから停止を押下



取引先 取引先 1

関連 詳細 ニュース

この取引先の潜在的か重複はありません。

活動 Chatter

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



※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

請求管理口ボ連携状態

操作ステータス ①
連携成功

連携済み
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

エラーメッセージ

請求先部署 (3)

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

販売代理店店子 販売代理店店子

直接登録請求先部署 直接契約顧客

すべて表示

決済情報 (1)

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

すべて表示

請求情報 (1)

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

新規 請求管理口ボへ登録処理

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

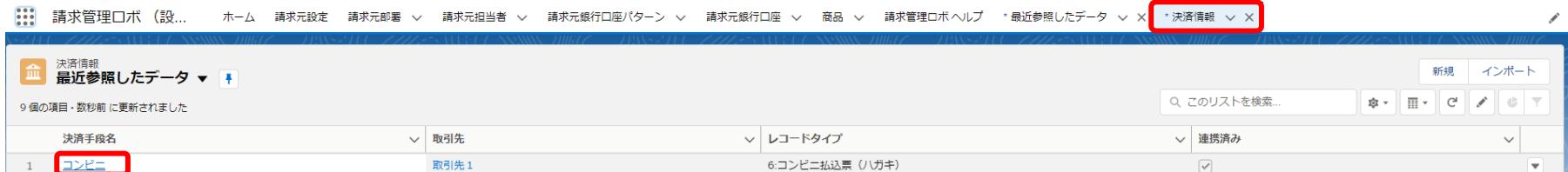
The screenshot shows the 'Customer Management' application interface. At the top, there is a navigation bar with various buttons and a search bar. Below the navigation bar, the main content area shows a customer record for 'Customer 1'. On the right side of this record, there is a 'Delete' button, which is highlighted with a red box. Below the record, a confirmation dialog box is displayed with the title 'Delete Customer' and the message 'Are you sure you want to delete this customer?'. At the bottom of this dialog, there are two buttons: 'Cancel' and 'Delete', with 'Delete' also highlighted with a red box. At the very bottom of the application, there is a green success message: '✓ Customer "Customer 1" has been deleted. [Return] X'.

※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

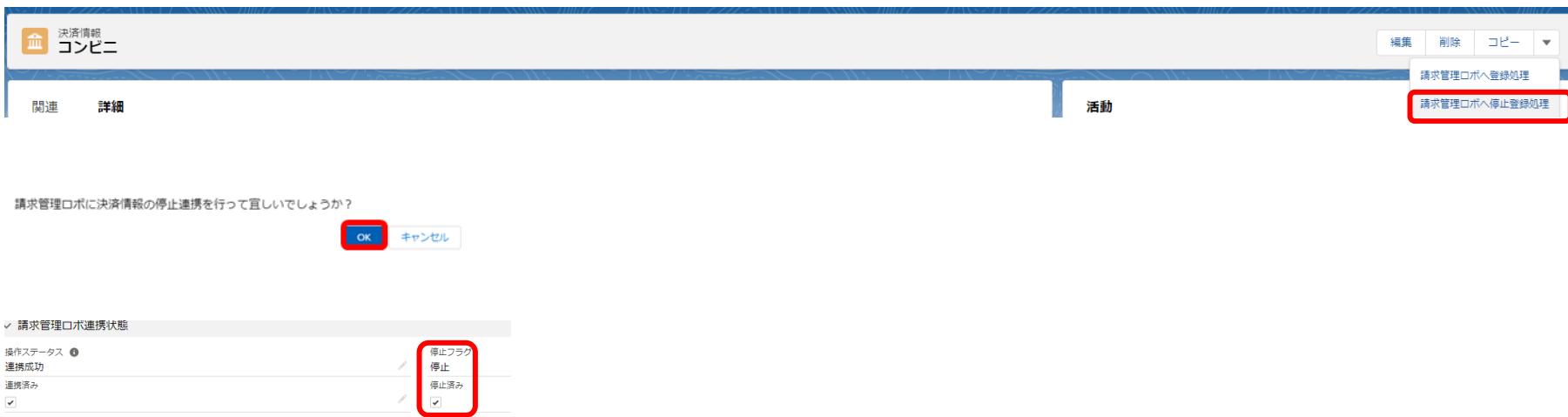
7-1. 請求情報・請求先部署、両方で使用されていない時

1. 決済情報タブから停止したい決済情報を押下



The screenshot shows a software interface for managing settlements. The top navigation bar includes links for '請求管理口' (Billing Management), 'ホーム' (Home), '請求元設定' (Supplier Settings), '請求元部署' (Supplier Department), '請求元担当者' (Supplier Manager), '請求元銀行口座パターン' (Supplier Bank Account Pattern), '請求元銀行口座' (Supplier Bank Account), '商品' (Product), '請求管理口ヘルプ' (Billing Management Help), '最近参照したデータ' (Recently Referenced Data), '決済情報' (Settlement Information), and '新規' (New). The '決済情報' link is highlighted with a red box. The main content area is titled '決済情報' and '最近参照したデータ'. It displays a table with one row, where the '決済手段名' (Settlement Method Name) is 'コンビニ' (Convenience Store), the '取引先' (Customer) is '取引先 1', and the 'レコードタイプ' (Record Type) is '6:コンビニ払込票 (ハガキ)' (6: Convenience Store Payment Slip (Envelope)). The '連携済み' (Linked) checkbox is checked. The table has columns for '決済手段名', '取引先', 'レコードタイプ', and '連携済み'.

2. 詳細ページから停止処理を押下



The screenshot shows the 'Settlement Information' detail page for 'コンビニ' (Convenience Store). The top navigation bar includes '編集' (Edit), '削除' (Delete), and 'コピー' (Copy). A red box highlights the '請求管理口ボへ停止登録処理' (Stop Registration Processing to Billing Management) button in the top right corner. The main content area has tabs for '関連' (Related) and '詳細' (Details). The '活動' (Activities) section is visible. A confirmation dialog box is displayed in the center, asking '請求管理口ボに決済情報の停止連携を行って宜しいでしょうか?' (Is it appropriate to perform a stop connection for settlement information to the Billing Management?). The 'OK' button is highlighted with a red box. At the bottom, there is a section titled '請求管理口ボ連携状態' (Billing Management Connection Status) with a checkbox '操作ステータス' (Operation Status) and a '停止フラグ' (Stop Flag) section. The '停止' (Stop) checkbox in this section is highlighted with a red box. The '連携成功' (Connection Success) and '連携済み' (Connected) checkboxes are also shown.

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
67

請求元担当者

補助科目設定

請求管理ロボ連携状態

操作ステータス ①
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 ▼ × * 販売代理店部署 ▼ ×

決済情報
バーチャル

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

請求管理口ボに決済情報の停止連携を行って宜しいでしょうか？

▼ 請求管理口ボ連携状態

操作ステータス	連携成功	連携済み
停止フラグ	停止	<input checked="" type="checkbox"/>
	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 ドロップダウン 請求元担当者 ドロップダウン 請求元銀行口座パターン ドロップダウン 請求元銀行口座 ドロップダウン 商品 ドロップダウン 請求管理ロボヘルプ バンクチェック ドロップダウン 決済情報 ドロップダウン 取引先1 ドロップダウン * 請求情報検索 ドロップダウン

新規請求情報作成

▼ 検索条件

取引先	年/月/日	年/月/日	決済手段	0.銀行振込	1.クレジットカード
請求書発行日	年/月/日	年/月/日	1.クレジットカード	2.クレジットカード	3.RP口座振替
対象期間開始日	年/月/日	年/月/日	2.クレジットカード	4.RL口座振替	5.その他口座振替
請求先部署	複数請求先部署入力可能		4.RL口座振替	6.コンビニ払込票 (ハガキ)	7.バーチャル口座
請求元部署	すべて		6.コンビニ払込票 (ハガキ)	7.バーチャル口座	定期従量
請求元担当者	複数請求元担当者 入力可能		7.バーチャル口座	定期従量	定期従量
請求情報ステータス	有効	停止	商品コード	商品コード	
	完了	ドラフト	商品名	商品名	
			グループコード	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 (データ不備)	連携失敗 (通信エラー)

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)

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

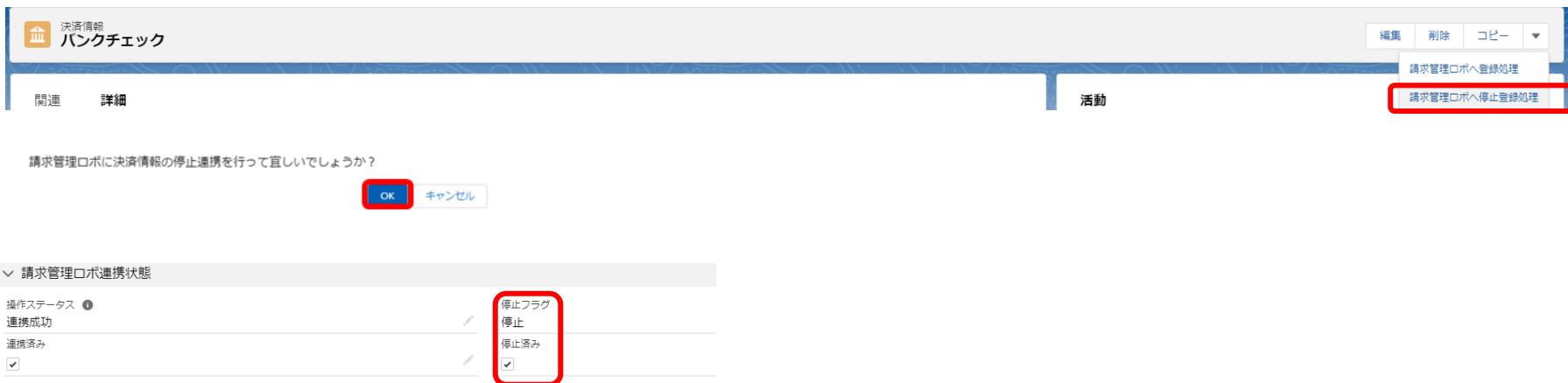
7 – 3. 請求情報で使用されている時

3. 停止したい決済情報を押下



登録状況	登録完了	未登録
1:バーチャル口座	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2:バンクチェック	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4. 詳細ページから停止処理を押下



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 ①

連携済み

停止

停止済み

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

The screenshot shows a confirmation dialog for deleting a payment method. At the top, there is a table with one row of data:

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

The 'Delete' button in the '操作' column is highlighted with a red box. Below the table, the text '決済情報を削除' is displayed. At the bottom, a confirmation message reads 'この決済情報の削除を実行しますか?' with '削除' and 'キャンセル' buttons. The 'Delete' button is also highlighted with a red box. A green success message at the bottom left states '✓ 決済情報「銀行振込」が削除されました。[元に戻す] X'.

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



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

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

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

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



請求情報検索

検索条件クリア

検索

ピュー設定

1/1ページ (全ページの件数: 16)

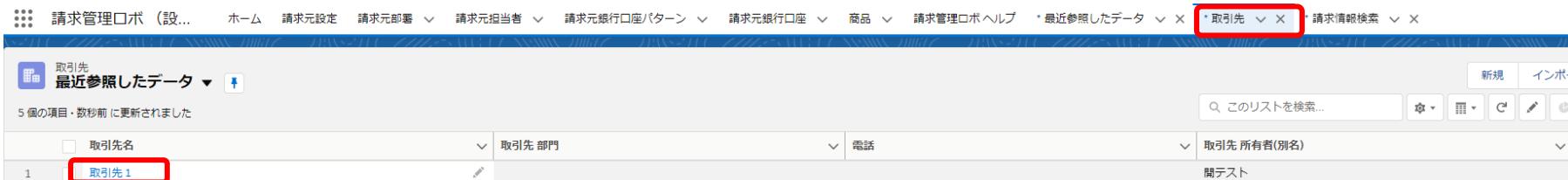
請求情報名	請求情報番号	取引先	請求先部署	エラーメッセージ
202101-10	90	取引先 1	直接登録請求先部署	

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... 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

取引先名	取引先 部門	電話	取引先 所有者(別名)
取引先 1			関テスト

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 ↑	<input type="checkbox"/> 商品名	<input type="checkbox"/> 小計
1	<input type="checkbox"/> 202101-12	商品 1	¥100.0000
2	<input type="checkbox"/> 202102-13	商品 1	¥100.0000
3	<input type="checkbox"/> 202102-14	商品 1	¥100.0000
4	<input type="checkbox"/> 202102-15	商品 1	¥100.0000
5	<input type="checkbox"/> 202102-16	商品 1	¥100.0000
6	<input type="checkbox"/> 202102-17	商品 1	¥100.0000
7	<input type="checkbox"/> 202102-18	商品 1	¥100.0000
8	<input type="checkbox"/> 202102-19	商品 1	¥100.0000
9	<input type="checkbox"/> 202102-20	商品 1	¥100.0000
10	<input type="checkbox"/> 202102-21	商品 1	¥100.0000
11	<input type="checkbox"/> 202102-23	商品 1	¥100.0000