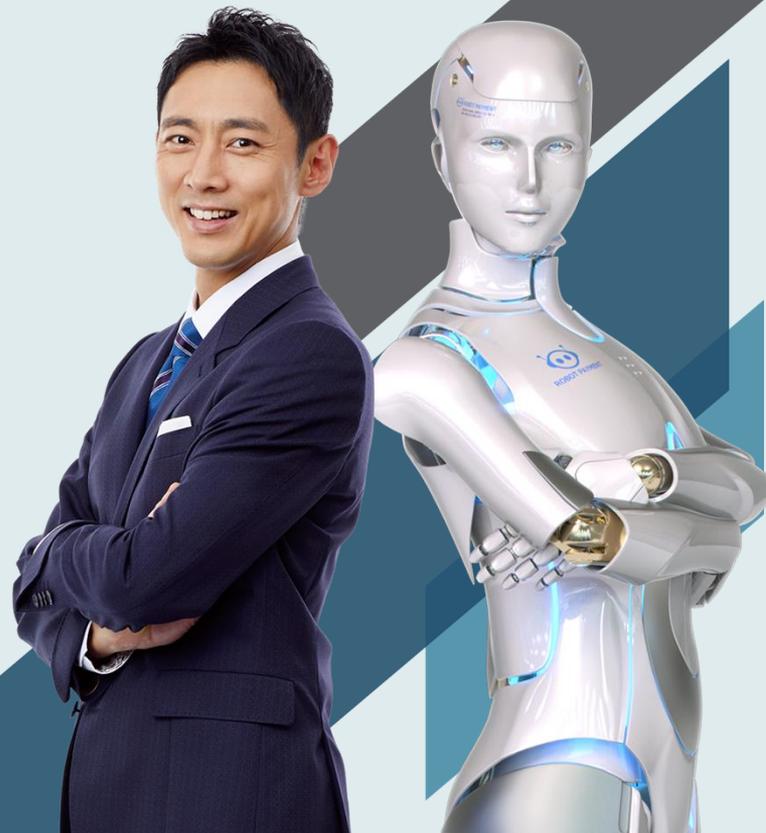


請求管理ロボ for Salesforce
消込後に出来なくなる操作
Ver1.0.0



消込後に出来なくなる操作

1. 一部もしくは全部消込済みの請求書の無効化
2. 既に消込済みの請求書の消込
3. 請求書データの編集

消込後に出来なくなる操作

1. 一部もしくはは全部消込済みの請求書の無効化

1. 一部もしくは全部消込済みの請求書の無効

1. 請求書タブからすべて選択を押下し、消込が完了している請求書を押下

請求管理口ホ (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 請求管理口ヘルプ *取引先 1 x *請求先部署 1 x *請求書 x *さらに表示

請求書 0.すべて選択

16 個の項目・並び替え基準: 請求書名・検索条件: すべての請求書・数秒前に更新されました

このリストを検索...

<input type="checkbox"/>	請求書名 ↓	取引先 ↓	請求先部署 ↓	請求金...	消費税...	請求金...	請求書発行日 ↓	請求書送付...	請求書送付日 ↓	決済期限 ↓	請求書ダウンロードURL	進...	消込...	操作入...	最終更新日 ↓
<input type="checkbox"/>	2021010000003	取引先 1	請求先部署 1	¥ 10,000	¥ 1,000	¥ 11,000	2021/01/01	2021/01/15	2021/01/13	2021/01/31	https://sf.billing-robo.jp/download?id=UjI...		未処理	連携成功	2021/01/13 13:22
<input type="checkbox"/>	2021010000002	取引先 1	請求先部署 2	¥ 40,000	¥ 3,200	¥ 43,200	2021/01/08	2022/01/08	2021/01/08	2022/01/08	https://sf.billing-robo.jp/download?id=AW...		未処理	連携成功	2021/01/12 13:38
<input checked="" type="checkbox"/>	2021010000001	取引先 1	請求先部署 1	¥ 1,000	¥ 80	¥ 1,080	2021/01/08	2022/01/08	2021/01/12	2022/01/08	https://sf.billing-robo.jp/download?id=DW...		完了	連携成功	2021/01/14 15:51

2. 請求書詳細ページから、無効化を押下

請求書 2021010000001

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

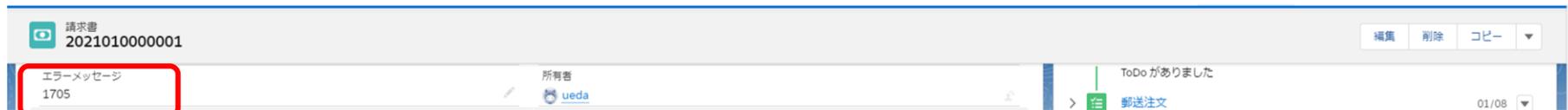
条件: 常時: 無効化

関連 詳細

請求書名 2021010000001 請求書番号 2021010000001

1. 一部もしくは全部消込済みの請求書の無効

3. エラーメッセージが表示される



1705

一部または全て消込済みのため、無効に変更できません。

※既に消込済みの請求書は、無効に出来なくなる。
また、消込も行えなくなる。

2. 既に消込済みの請求書の消込

2. 既に消込済みの請求書の消込

1. 請求元設定の請求書から消込ステータスが完了している請求書を探す

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

ホーム 請求先 請求情報 請求書 消込 未収 集計 仕訳

請求書一覧 郵送履歴 郵送履歴エクスポート 口座振替データエクスポート 請求書明細エクスポート 請求書事前発行

メール・郵送 ▼ PDF ▼ 送付日更新 無効化

一覧表示件数 < 137件中 20件 表示 > 表示件数 切替 20 50 100 200 1 2 3 4 5 >>

	請求先名	請求書番号	請求金額	未消込金額	消込ステータス	請求方法	請求書送付 予定日	請求書 送付日	請求書 確認日	メール ステータス	郵送 ステータス		
<input type="checkbox"/>	A_1345_CLS_1	2021020000001	11,000	0	完了	手動メール+手動郵送	2021/02/12	2021/02/01				明細一覧	複製
<input type="checkbox"/>	A_1345_LEX_1	2021010000026	3,925	3,925	未処理	送付なし	2021/01/28	2021/02/03				明細一覧	

2. 既に消込済みの請求書の消込

2.消込タブから、手動消込を押下



3.1 で探した請求書番号で絞込み検索をかける



4.既に消込が完了しているのもう一度消込を行おうと検索をしてもデータが表示されない



3. 請求書データの編集

3. 請求書データの編集

1. 請求書タブから消込完了の請求書を押下



請求管理ロポ (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 請求管理ロポヘルプ *請求書 X

請求書
0.すべて選択

所有者の変更 印刷用に表示 新規請求書・最新消込状態の全件取得 請求書全件取得(発行日指定) 請求書データ変更

27個の項目・並び替え基準: 請求書名・検索条件: すべての請求書・数秒前に更新されました

このリストを検索...

請求書名	取引先	請求先...	請求金...	消費税額	請求金...	請求書...	請求書...	請求書...	決済期限	請求書...	通...	消込...	操作入...	最終更...
202102000001	A_1345...	B_1345...	¥10,000	¥1,000	¥11,000	2021/0...	2021/0...	2021/0...	2021/0...	https://...	完了	連携成功	2021/0...	

2. 編集を押下



請求管理ロポ (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 請求管理ロポヘルプ *請求書 X

請求書
202102000001

編集 削除 コピー

3. 任意のデータを変更して保存を押下



送付情報

請求書送付予定日
2021/02/12

請求書送付日
2021/02/01

請求方法
手動メール+手動郵送

請求書送付日
請求管理ロポ機能外の請求書送付日
2021/02/03

請求書確認日

郵送ステータス
未注文

郵送対応不可

キャンセル 保存 & 新規 保存

3. 請求書データの編集

4. 請求書データの変更を押下

請求書 2021020000001

編集 削除 コピー

最新消込状態の取得

請求書データ変更

関連 詳細 活動

対象請求書の変更内容を連携して宜しいでしょうか？

OK

キャンセル

5. 連携が失敗し、エラーメッセージが表示される

エラーメッセージ

1607

請求管理ロボ連携状態

操作ステータス

連携失敗 (データ不備)

連携済み

1607

消込ステータスが不正