請求管理ロボ for Salesforce レコードの検索・編集・連携手順書 Ver1.0.0





レコードの検索・編集・連携関連業務

- 1. 請求情報
 - 1-1. 請求情報の検索
 - 1-2.請求情報の編集
 - 1-3. 編集した請求情報を請求管理ロボへ連携
- 2. 取引先
 - 2-1. 取引先の編集
 - 2-2. 編集した取引先を請求管理ロボへ連携
- 3. 請求先部署
 - 3-1.請求先部署の編集
 - 3-2. 編集した請求先部署を請求管理ロボへ連携
- 4. 請求書
 - 4-1.請求書の編集
 - 4-2. 編集した請求書を請求管理ロボへ連携
- 5. 決済情報
 - 5-1. 決済情報の編集
 - 5-2. 編集した決済情報を請求管理ロボへ連携

検索・編集・連携関連業務

1. 請求情報

1-1. 請求情報の検索

所規請求情報作成

1. 請求管理ロボを表示し、請求情報検索ボタンを押下

-	すべて ▼	*• 🖬 🚓 ? 🌣 🐥 🐻
請求管理ロボ ホーム 取引先 〜 請求先部署 〜	決済情報 ~ 商談 ~ 請求情報検索 請求書 ~ 連携エラーログ ~ 請求常	會理ロボへ削除連携バッ ∨ 最終参照日 ∨ 請求管理ロボ ヘルプ 🕕
四半期パフォーマンス 完了済み ¥0 進行中(>70%) ¥0 目標 - ダ	今日 2:09 午後 の時点 🤇 🥙	アシスタント

2. 検索したい請求情報検索の条件を入力し、検索ボタンを押下

…… 請求管理□ポ(設… ホーム 請求元設を 請求元超書 ◇ 請求元組当者 ◇ 請求元級行□星/ダーン ◇ 請求元級行□星 ◇ 商品 ◇ 請求管理□ポヘルプ ・取引先 ◇ × ・請求債報検索 ◇ ×

取引先	取引先1	۹		決済手	 ✓ 0.銀行振込 □ 1:クレジットカード □ 2:し、クチェック □ 3:00□原源軸 	虫眼鏡を押下し、
請求書発行日	年/月/日	_~	年/月/日			新規ウィンドウにて
対象期間開始日	年/月/日	~	年/月/日	請求タイ	単発 定期定額 定期從量	検索し、該当の取引名を
請求先邮署	複数請求先部署入力可	100 100		商品コー	商品コード	
請求元部署	すべて		~	商品	商品名	
請求元担当者	複数請求元担当者 入力	可能		グループコー	グループコード	
請求情報ステータス	有効 停山	:	完了 ドラフト	遺作ステータン	未連携・更新情報未連携 データ不備 連携待ち 連携成功 連携特応 連携成功 連携キ助(運作生物(運作工ラー)))

3. 絞込した検索条件に合う請求情報が表示される

請求管理	里ロボへ登録処理 請求書発行 最新請求ス	スケジュール取得 請求管理ロボへ停止処理 講	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
	請求情報名 ↓	請求情報番号	取引先	請求先部署
	202102-23	102	取引先 1	直接登録請求先部署
	202102-21	100	取引先1	直接登録請求先卸署

1-2.請求情報の編集

1. 請求情報検索画面で編集したい請求情報を表示し、請求情報名を押下

			連携失敗(データ不備) 連携失敗(通
		ビュー設定 検索 検索条件クリア	
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	「「「「「「」」」、「「」」、「「」」、「「」」、「「」」、「」、「」、「」、「	削除 << < > >> 1
請求情報名 ↓	請求情報番号	取引先	請求先部署
202102-23	102	取引先 1	直接登録請求先部署

2.請求情報詳細ページで編集を押下





1-2. 請求情報の編集

3. 編集したい項目を入力し保存を押下



X

1-3. 編集した請求情報を請求管理ロボへ連携

1. 請求情報詳細画面の右上部にある▼を押下し、請求管理ロボへの登録連携を押下



2. 確認メッセージを確認し、OKを押下

請求管理ロボに商品の登録・編集内容を連携して宜しいでしょうか?



2. 取引先

2-1. 取引先の編集

1. 取引先タブから編集したい取引先を押下 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 *取引先 ~ × * 請求情報 ~ × ^{取引先} 最近参照したデータ ▼ インボー 新規 Q このリストを検索.. \$• ≣• C' ø C 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) \sim 取引先1 開テスト 1 閣テスト 2 テスト_0002 2 問テフト

2. 取引先詳細ページから編集を押下

	請求管理ロボ	(設 木-	・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 ∨ ×	*請求情報 〜 X				/
F	^{取引先} 取引先1 ▲			//////////////////////////////////////		nuur nuxszatt.	////.==\\\\:\/	- TOTINI VI	11385711			+ 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										

2-1. 取引先の編集

3. 編集内容を入力し、保存を押下

-ドになります。初回	連携後は変更できませ	取引先	1を編集		
取引先コード			*取引先名		
torihikisaki1			取引先1		
			親取引先		
			取引先を検索		۹
1.積書利用住所情	報				
住所(請求先)					
国(請求先)	郵便番号(請求先)				
都道府県(請求先)	市区郡(請求先)				
町名・番地(請求先)					
		li			
「求管理ロボ連携	状態				
操作ステータス 🕻	•		エラーメッセージ		
連携成功		•			
					/
連携済み			停止フラグ		
~			なし		•
情報同期フラグ			停止済みフラグ		

2-2. 編集した取引先を請求管理ロボへ連携

1. 取引先詳細画面の右上部にある▼を押下し請求管理ロボへ更新処理を押下

	_{取引先} 取引先1 🔺					+ フォローする 削除	編集	新規請求先部署 ▼
毎日	#15	Web #	取引失 所有考	10214는 ARPS	# 1		÷	f規決済手段
1203	PEac	Web 2-11.	テスト開発	NY.3126 BM 3	24012		. I	事求管理ロボヘ更新処理

2. 確認メッセージを確認し、OKを押下

請求管理ロボへ請求先編集内容を連携して宜しいでしょうか?



3. 請求先部署

3-1.請求先部署の編集

1. 請求先部署タブから編集したい請求先部署を押下

	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 🗸	*請求先部	₹ ∨ X					
5211			Mite Hiv	∽/][(_ <i>[[]];</i>	~				11111 <i>C - 11</i> 185-71	(////:		XXXX JIIIliti		[[]];=\		11:10	<u>x ////</u>
€₽	_{請求先部署} 最近参照したテ														新規	1	ィンポー
7 個の	項目・数秒前 に更新され	ほした										ର ଅଭ୍ୟ	ストを検索	\$ -	III • (C 🖉	6
	請求先部署名					◇ 取引先				~ i	重携済み						\sim
1	販売代理店店子					取引先1					~						

2. 請求先部署詳細ページから編集を押下

請求管理ロボ (設... ホーム 請求元設定 請求元郎署 > 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 > 請求管理ロボヘルブ * 取引先 > × ・請求先部署 > ×



3-1.請求先部署の編集

3. 編集内容を入力し、保存を押下

宛名3 🕦	手数料自動消込許容金額	
エラーメッセージ	*販売代理店 (3) 販売代理店部署	×
	レコードタイプ 販売代理店店子	
求書メール送信先		
*メールアドレス ueda.michiko@robotpayment.co.jp		
CC送信先メールアドレス	追加CCメールアドレス③	
金丸パイルテレスの	1000メードフトレスで キャンセル 保存を新想 保存	

✓ 請求先部署 "販売代理店店子" が保存されました。 ×

3-2. 編集した請求先部署を請求管理ロボへ連携

1. 請求先部署詳細画面の右上部にある▼を押下し請求管理ロボへ更新処理を押下

請求管理□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 > × ・請求先部署 > ×

○ 「● 「「「「」」である「「」」である。 ● 「「「」」である。 ● 「「」」である。 ● 「「」」である。 ● 「」「」」である。 ● 「」」である。 ● 「」」 ● 「」」である。 ● 「」」である。 ● 「」」である。 ● 「」」 ● 「」 ●			+ フォローする	編集	削除	שצ-	
	- I com	\sim)/, \sim /		3	央済情報登録		
関連 詳細	活動	Chatter		Ĩ	青求管理ロボ!	へ登録処理	וכ

2. 確認メッセージを確認し、OKを押下

請求管理ロボへ請求先部署の登録・編集内容を連携して宜しいでしょうか?



4. 請求書

4-1. 請求書の編集

1. 請求書タブから編集したい請求書を押下 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 🌳 🗙 🔹 * 請求先部署 🐦 🗙 🔹 * 請求情報検索 ★ *請求書 〜 ★ \sim _{請求書} 最近参照したデータ ▼ **▼** 新規 インポート Q このリストを検索.. \$ **•** Ⅲ • C 7個の項目・2分前に更新されました 請求書名 1 2021010000007 2 2021010000005

2. 請求書詳細ページから編集を押下

請求書 202101000007	[編集] 削除 コピー ▼
問油 ≇¥編	活動

4-1. 請求書の編集

3. 編集内容を入力し、保存を押下

請求書名		請求書番号	
2021010000007		202101000007	
取引先		請求先部墨	
取引先1	×	直接登録請求先部署	×
夬濟情報			
🏦 銀行振込	×		
肖込ステータス		未消込金額	
完了	•	¥O	
夫済日		請求書更新日	
2019/05/15	曲	2021/02/03	i
エラーメッセージ		所有者	
		😸 テスト 開発	
文書作成時占の情報	キャンセル	保存&新規保存	

4-2. 編集した請求書を請求管理ロボへ連携

1. 請求書詳細画面の右上部にある▼を押下し請求書データ変更を押下

👬 請求管理口ボ (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 🗸 📑 読書 🗸 🗴 さらに表示 💌 💉



2. 確認メッセージを確認し、OKを押下

対象請求書の変更内容を連携して宜しいでしょうか?



5. 決済情報

5-1. 決済情報の編集

1.	 決済情報タブから編集したい請求書を押下 											
***	請求管理口オ	、〔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 🗸 🔹	決済情報 🗸 🗙	さらに表示	▼ , / *
<u>そり</u> () 8 個の												
	決済手段名			~ 取	闭先	,	レコードタイプ		∨ 連携済み		,	~
1	銀行振込			B	<u> </u>		0:銀行振込		~			•

2. 請求情報詳細ページから編集を押下

	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 🗸	* 決済情報 🗸 🗙	さらに表示 🔻 💉
Â	決済情報 銀行振込	-288-71 (-)			1888) (<i>- 7772</i> - 8	11 - XXXXX MIREC — XXX-9	10 <i>7118</i> 5311877311		編集削除	
-16			~ 100	N. TAN			(\mathbb{C})	A. MAN		JIZ. TA

5-1.決済情報の編集

3. 編集内容を入力し、保存を押下

銀行振込を編集

情報							
取引先	*決済情報コード 🕕						
取引先 1	ginkou	ginkou					
*決済手段名	登録状態						
銀行振込	登録完了	•					
レコードタイプ	エラーメッセージ						
0:銀行振込							
口应用注意的							
山坐倒建情報							
振込元口座名義	請求元銀行口座パターン						
		×					
請求管理口术連携状態							
	キャンセル保存&新規保存						
	後年プラクト						

 \times

✓ 決済情報 "銀行振込" が保存されました。

5-2. 編集した決済情報を請求管理ロボへ連携

1. ▼を押下し請求書データ変更を押下

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 🗸 *決済情報 🗸 🗙 さらに表示 🔻 🖌 決済情報 削除 コピー 編集 銀行振込 • 請求管理ロボへ登録処理

2. 確認メッセージを確認し、OKを押下

請求管理ロボに決済情報の登録・編集内容を連携して宜しいでしょうか?

