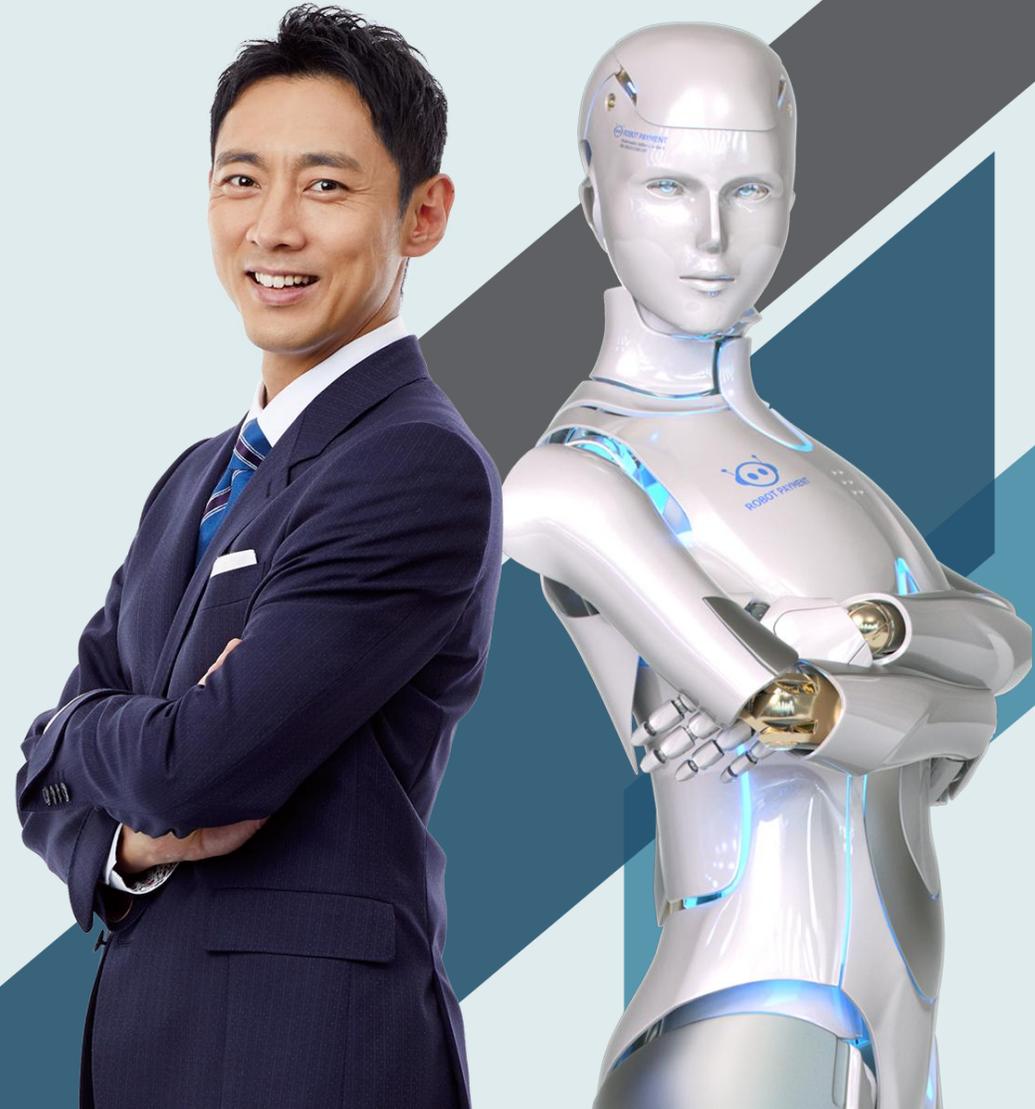


請求管理ロボ for Salesforce オペレーション手順書

Ver1.0.1



もくじ

請求書発行関連業務

1. 取引先の作成
2. 請求先部署の登録
 - 2-1. 直接契約顧客
 - 2-2. 販売代理店
 - 2-3. 販売代理店店子
3. 決済情報の登録
 - 3-1. 銀行振込
 - 3-2. クレジットカード
 - 3-3. バンクチェック
 - 3-4. RP口座振替
 - 3-5. RL口座振替
 - 3-6. その他口座振替
 - 3-7. コンビニ払込票（ハガキ）
 - 3-8. バーチャル口座
4. 請求情報の登録
 - 4-1. 商談から登録
 - 4-2. 直接登録
5. 請求書メール送付
6. 郵送注文
7. 入金データインポート
8. 消込
9. 消込ステータスの取得
 - 9-1. 詳細ページ
 - 9-2. リスト

マスターデータ登録

- i. 請求元部署の登録
- ii. 請求元担当者の登録
- iii. 銀行口座の登録
- iv. 銀行口座パターンの登録

参考資料

- I. 請求書発行（手動）

請求書発行関連業務

1.取引先の登録

1.取引先登録

1. 取引先タブから「新規取引先」を選択します。



2.必要な情報を入力し、「保存」ボタンを押下します。

新規取引先

取引先コード ^①

*取引先名

親取引先

請求管理ロボ連携状態

操作ステータス ^①

エラーメッセージ

連携済み

停止フラグ

情報同期フラグ

停止済みフラグ

*は必須項目

2.請求先部署の登録

2-1. 請求先部署の登録 直接契約顧客

1. 請求先部署タブから「新規請求先部署」を選択し、請求先部署データを作成します。



2. レコードタイプ「直接契約顧客」を選択し、「次へ」ボタンを押下します。

The screenshot shows the '新規請求先部署' (New Requesting Department) form. The 'レコードタイプを選択' (Select Record Type) section has three radio buttons: '直接契約顧客' (Direct Contract Customer), '販売代理店' (Sales Agent), and '販売代理店店子' (Sales Agent Branch). The '直接契約顧客' option is selected and highlighted with a red box. Below it, there is a description: '自社から直接請求を行う、企業の送付先を設定します。' (Perform direct billing from your company, set the company's mailing address). The '次へ' (Next) button is highlighted with a red box.

2-1. 請求先部署の登録 直接契約顧客

3. 請求先部署関連の情報を入力し、「保存」ボタンを押下します。

新規請求先部署: 直接契約顧客

情報

*取引先	<input type="text" value="ロボテスト_0001"/>	*郵便番号	<input type="text" value="1500001"/>
*請求先部署名	<input type="text" value="請求先部署_0002"/>	*住所(都道府県)	<input type="text" value="東京都"/>
*請求先部署コード	<input type="text" value="busyo_0002"/>	住所(市区町村番地)	<input type="text" value="渋谷区神宮前1-1-1"/>
*宛名1	<input type="text" value="株式会社"/>	住所(建物名)	<input type="text"/>
宛名2	<input type="text" value="経理部"/>	*電話番号	<input type="text" value="0344444444"/>
宛名3	<input type="text" value="担当者様"/>	手数料自動消込許容金額	<input type="text"/>
エラーメッセージ	<input type="text"/>	レコードタイプ	直接契約顧客

請求書メール送信先

*メールアドレス	<input type="text" value="test@robotpayment.co.jp"/>
----------	--

* は入力必須項目です。

2-1. 請求先部署の登録 直接契約顧客

4. 取引先の関連リストから請求先部署を全て表示し、対象の請求先部署を選択して上部にある「請求管理ロボへ登録処理」ボタンを押下します。



5. 請求管理ロボ連携状態にて、以下のステータスとなっていることを確認します。

操作ステータス：連携成功

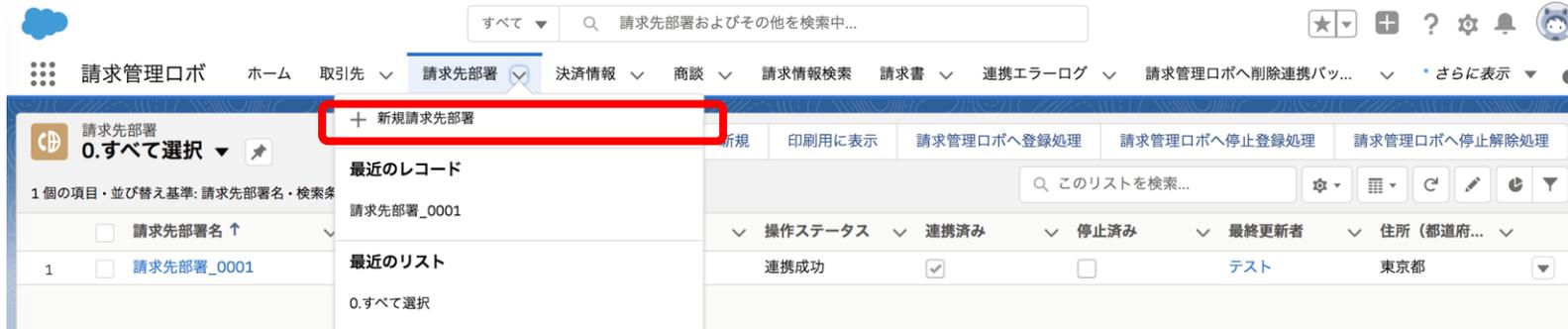
連携済み：チェックあり

情報同期フラグ：同期中

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	<input checked="" type="checkbox"/> ⓘ
情報同期フラグ	同期中 ⓘ
停止フラグ	<input type="checkbox"/> ⓘ
スケジュール連携フラグ	<input type="checkbox"/> ⓘ

2-2. 請求先部署の登録 販売代理店

1. 請求先部署タブから「新規請求先部署」を選択し、請求先部署データを作成します。



2. レコードタイプ「販売代理店」を選択し、「次へ」ボタンを押下します。

新規請求先部署

レコードタイプを選択

- 直接契約顧客
自社から直接請求を行う、企業の送付先を設定します。
- 販売代理店
代理店店子の利用分を請求する販売代理店を設定します。
- 販売代理店店子
販売代理店に紐づく、代理店店子を登録します。登録には販売代理店が既に登録されている必要があります。

キャンセル

2-2. 請求先部署の登録 販売代理店

3. 請求先部署関連の情報を入力し、「保存」ボタンを押下します。

新規請求先部署: 販売代理店

情報

*取引先 ロボテスト_0001	*郵便番号
*請求先部署名	*住所（都道府県） --なし--
*請求先部署コード	*住所（市区町村番地）
*宛名1	住所（建物名）
宛名2	*電話番号
宛名3	手数料自動消込許容金額
*メールアドレス	*請求書テンプレート 代理店単位の請求額表示テンプレート

キャンセル 保存 & 新規 **保存**

レコードタイプ = 販売代理店
の場合、「決済情報」「請求書テンプレート」を選択する必要があります。

* は入力必須項目です。

2-2. 請求先部署の登録 販売代理店

4. 取引先の関連リストから請求先部署を全て表示し、対象の請求先部署を選択して上部にある「請求管理ロボへ登録処理」ボタンを押下します。



5. 請求管理ロボ連携状態にて、以下のステータスとなっていることを確認します。

操作ステータス：連携成功

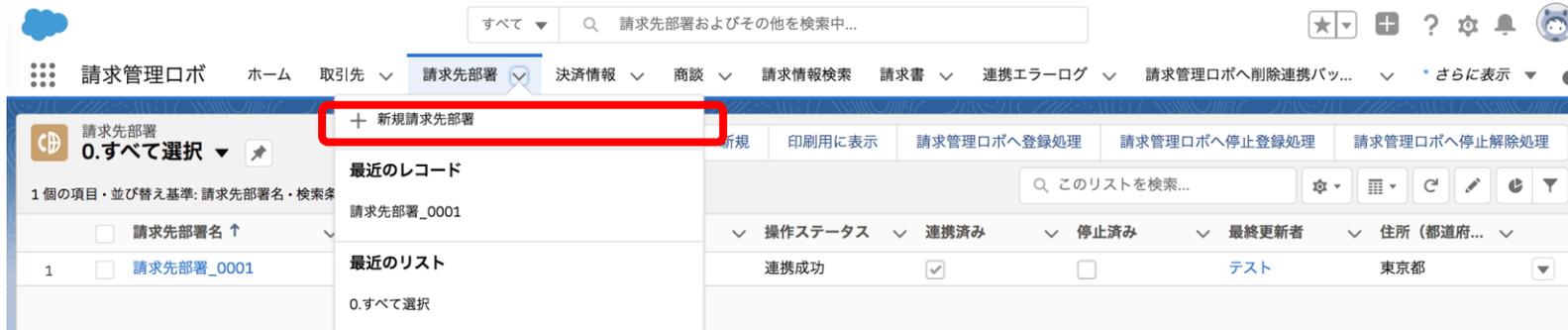
連携済み：チェックあり

情報同期フラグ：同期中

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	<input checked="" type="checkbox"/> ✎
情報同期フラグ	同期中 ✎
停止フラグ	<input type="checkbox"/> ✎
停止済み	<input type="checkbox"/> ✎
スケジュール連携フラグ	<input type="checkbox"/> ✎

2-3. 請求先部署の登録 販売代理店店子

1. 請求先部署タブから「新規請求先部署」を選択し、請求先部署データを作成します。



2. レコードタイプ「販売代理店店子」を選択し、「次へ」ボタンを押下します。

新規請求先部署

レコードタイプを選択

- 直接契約顧客
自社から直接請求を行う、企業の送付先を設定します。
- 販売代理店
代理店店子の利用分を請求する販売代理店を設定します。
- 販売代理店店子
販売代理店に紐づく、代理店店子を登録します。登録には販売代理店が既に登録されている必要があります。

キャンセル **次へ**

2-3. 請求先部署の登録 販売代理店店子

3. 請求先部署関連の情報を入力し、「保存」ボタンを押下します。

新規請求先部署: 販売代理店店子

情報

*取引先 ロボテスト_0001	*郵便番号
*請求先部署名	*住所(都道府県) --なし--
*請求先部署コード	*住所(市区町村番地)
*宛名1	住所(建物名)
宛名2	*電話番号
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 請求先部署を検索中...

キャンセル 保存 & 新規 **保存**

レコードタイプ = 販売代理店店子
の場合、「販売代理店」を選択する必要があります。

販売代理店店子の請求書に表示される情報は
取引先名、請求先部署名のみとなります。
それ以外の登録データは請求書上には表示されず、
販売代理店に登録されたデータが表示されます。

* は入力必須項目です。

2-3. 請求先部署の登録 販売代理店店子

4. 取引先の関連リストから請求先部署を全て表示し、対象の請求先部署を選択して上部にある「請求管理ロボへ登録処理」ボタンを押下します。



5. 請求管理ロボ連携状態にて、以下のステータスとなっていることを確認します。

操作ステータス：連携成功

連携済み：チェックあり

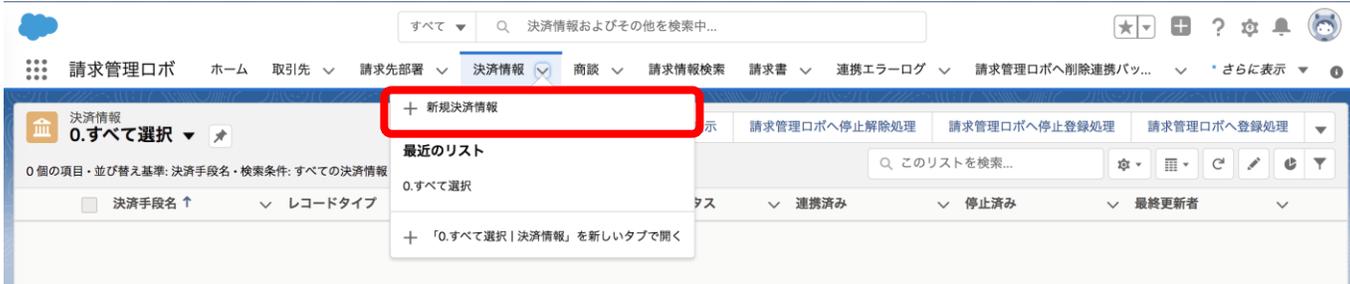
情報同期フラグ：同期中

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	<input checked="" type="checkbox"/> ✎
情報同期フラグ	同期中 ✎
停止フラグ	<input type="checkbox"/> ✎
停止済み	<input type="checkbox"/> ✎
スケジュール連携フラグ	<input type="checkbox"/> ✎

3. 決済情報の登録

3-1. 決済情報の登録 銀行振込

1. 決済情報タブから「新規決済情報」を選択し、決済情報データを作成します。



2. レコードタイプ「銀行振込」を選択し、「次へ」ボタンを押下します。



3-1. 決済情報の登録 銀行振込

3. 決済情報関連の情報を入力し、「保存」ボタンを押下します。

新規決済情報: 0:銀行振込

情報

*取引先 × *決済情報コード

*決済手段名 登録状態

レコードタイプ 0:銀行振込 エラーメッセージ

口座関連情報

振込元口座名義 請求元銀行口座パターン

請求管理ロボ連携状態

操作ステータス 停止フラグ

連携済み 停止済み

情報同期フラグ スケジュール連携フラグ

レコードタイプ = 銀行振込
の場合、「請求元銀行口座パターン」を選択する必要があります。
Salesforceに登録され、請求管理ロボに連携されているもののみ
選択可能となりますので、事前に登録・連携を行なってください。

参考)

マスタデータ登録

iii. 銀行口座の登録・連携

iv. 銀行口座パターンの登録・連携

* は入力必須項目です。

3-1. 決済情報の登録 銀行振込

4. 取引先の関連リストから決済情報を全て表示し、対象の決済情報を選択して上部にある「請求管理ロボへ登録処理」ボタンを押下します。



5. 請求管理ロボ連携状態にて、以下のステータスとなっていることを確認します。

操作ステータス：連携成功

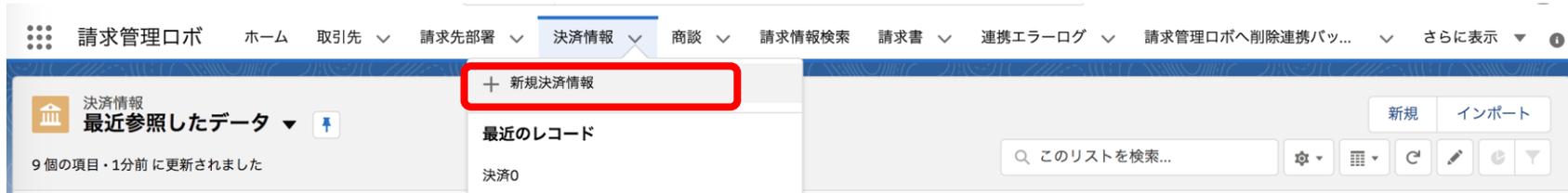
連携済み：チェックあり

情報同期フラグ：同期中

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	<input checked="" type="checkbox"/> ⓘ
情報同期フラグ	同期中 ⓘ
停止フラグ	<input type="checkbox"/> ⓘ
停止済み	<input type="checkbox"/> ⓘ
スケジュール連携フラグ	<input type="checkbox"/> ⓘ

3-2. 決済情報の登録 クレジットカード

1. 決済情報タブから「新規決済情報」を選択します。



2. レコードタイプ「クレジットカード」を選択し、「次へ」ボタンを押下します。

The screenshot shows the '新規決済情報' (New Payment Information) form. The 'レコードタイプを選択' (Select Record Type) section is visible. The '1:クレジットカード' (1: Credit Card) option is selected and highlighted with a red box. The '次へ' (Next) button is also highlighted with a red box.

レコードタイプを選択

- 0:銀行振込
自社保有の銀行口座に対して、顧客に振込を行ってまいります。入金反映にはネットバンクより全銀データの取得が必要です。
- 1:クレジットカード
ROBOT PAYMENTの提供するクレジットカード決済システムで顧客に対して課金を行います。入金反映は自動で行われます。
- 2:バンクチェック
ROBOT PAYMENTの保有するバーチャル口座に対して、顧客に振込を行ってまいります。入金反映は自動で行われます。
- 3:RP口座振替
ROBOT PAYMENTの提供する口座振替決済システムで顧客の口座より引落を行います。入金反映は自動で行われます。
- 4:RL口座振替
自社で契約しているリコーリース口座振替システムで顧客の口座より引落を行います。
- 5:その他口座振替
自社で契約している収納代行機関の口座振替決済システムで顧客の口座より引落を行います。
- 6:コンビニ払込票 (ハガキ)

キャンセル 次へ

3-2. 決済情報の登録 クレジットカード

3. 必要な情報を入力し、「保存」ボタンを押下します。

新規決済情報: 1:クレジットカード

情報

*取引先 請求管理ロボテスト_0001	登録状態 --なし--
*決済手段名 決済手段_クレジットカード_1	*決済情報コード C_0001
クレジットカード登録メール送信先 mail@xxx.co.jp	レコードタイプ 1:クレジットカード
	エラーメッセージ

請求管理ロボ連携状態

操作ステータス 未連携・更新情報未連携	停止フラグ --なし--
------------------------	-----------------

キャンセル 保存 & 新規 **保存**

レコードタイプ=クレジットカードの場合、「クレジットカード登録メールの送付先」を入力する必要があります。
クレジットカード情報を登録するためのメールが送られるメールアドレスを入力します。
入力は必須ではありませんが、クレジットカード情報登録までには入力し、請求管理ロボに連携する必要があります。

* は入力必須項目です。

3-2. 決済情報の登録 クレジットカード

4. 取引先の関連リストから決済情報を全て表示し、対象の決済情報を選択して上部にある「請求管理ロボへ登録処理」ボタンを押下します。



5. 請求管理ロボ連携状態にて、以下のステータスとなっていることを確認します。

操作ステータス：連携成功

連携済み：チェックあり

情報同期フラグ：同期中

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	<input checked="" type="checkbox"/> ⓘ
情報同期フラグ	同期中 ⓘ
停止フラグ	<input type="checkbox"/> ⓘ
停止済み	<input type="checkbox"/> ⓘ
スケジュール連携フラグ	<input type="checkbox"/> ⓘ

3-2. 決済情報の登録 クレジットカード

6. 決済情報詳細ページから「登録メール送付」ボタンを押下します。
これにより、決済情報に登録した「クレジットカード登録メール送付先」に登録メールが送付されます。

The screenshot displays the '決済情報' (Payment Information) interface for '決済手段_クレジットカード_1'. The main area is divided into '関連' (Related) and '詳細' (Details) tabs. The '詳細' tab shows a table with the following data:

項目	値	操作
取引先	請求管理ロボテスト_0001	
決済手段名	決済手段_クレジットカード_1	
クレジットカード登録メール送付先	fukuba.risa@cloudpayment.co.jp	
登録状態	未登録	
決済情報コード	C_0001	
レコードタイプ	1:クレジットカード	
エラーメッセージ		

Below this table is a section for '請求管理ロボ連携状態' (Request Management Robot Collaboration Status) with the following fields:

項目	値	操作
操作ステータス	連携成功	
連携済み	<input checked="" type="checkbox"/>	
情報同期フラグ	同期中	
停止フラグ	<input type="checkbox"/>	
停止済み	<input type="checkbox"/>	
スケジュール連携フラグ	<input type="checkbox"/>	

On the right side, the '活動' (Activity) panel shows a dropdown menu with the following options:

- 請求管理ロボへ登録処理
- 請求管理ロボへ停止登録処理
- 請求管理ロボへ停止解除処理
- 登録ステータス更新
- 登録メール送付** (highlighted in red)

Below the dropdown, there are instructions: '次のステップはありません。先に進めるには、ToDoを追加するか、ミーティングを設定してください。' and '過去の活動はありません。「完了」とマークされた過去のミーティングとToDoがここに表示されます。'

3-2. 決済情報の登録 クレジットカード

7. 登録メールを確認し、「クレジットカード情報登録」ボタンを押下します。



3-2. 決済情報の登録 クレジットカード

8. クレジットカード情報登録画面に遷移しますので、必要な情報を入力し登録を完了します。

初めての方・会員登録されていない方はこちら

クレジットカード情報を入力してください。

カード番号 (必須)	<input type="text"/>
	(半角数字のみ) 例) 4444333322221111
有効期限 (必須)	<input type="text" value="0"/> / <input type="text" value="0"/>
セキュリティコード (必須)	<input type="text"/> ※セキュリティコード確認方法
カード名義人氏名 (必須)	<input type="text"/> (名) <input type="text"/> (姓)
	(半角文字のみ) 例) TAROU YAMAMOTO

3-2. 決済情報の登録 クレジットカード

9. 決済情報詳細ページから「登録ステータス更新」ボタンを押下します。
請求管理ロボから最新のクレジットカード登録ステータスを取得します。

The screenshot shows a web interface for managing payment methods. The title is '決済情報 決済手段_クレジットカード_1'. There are buttons for '編集' (Edit), '削除' (Delete), and 'コピー' (Copy). The main content is divided into two sections: '関連' (Related) and '活動' (Activity). The '関連' section contains a table with details for the payment method, including '取引先' (Counterparty), '決済手段名' (Payment Method Name), '決済手段_クレジットカード_1', 'クレジットカード登録メール送信先' (Credit Card Registration Email Recipient), and 'fukuba.risa@cloudpayment.co.jp'. Below this is a section for '請求管理ロボ連携状態' (Request Management Robot Connection Status) with fields for '操作ステータス' (Operation Status), '連携成功' (Connection Success), '連携済み' (Connected), '情報同期フラグ' (Information Sync Flag), and '同期中' (Syncing). The '活動' section shows a dropdown menu with options: '請求管理ロボへ登録処理', '請求管理ロボへ停止登録処理', '請求管理ロボへ停止解除処理', and '登録ステータス更新'. The '登録ステータス更新' option is highlighted with a red box. Below the dropdown, there is a section for '今後 & 期限切れ' (Future & Expiry) with instructions on how to proceed with 'ToDo' items and a section for '過去の活動' (Past Activity) which is currently empty.

クレジットカードの登録ステータス取得を自動で行うバッチもご利用いただけます。

詳細は「開発者様・システム管理者様向けドキュメント」をご確認ください。

3-2. 決済情報の登録 クレジットカード

10. 決済情報詳細ページで、登録状態が「登録完了」になっていることを確認します。

決済情報
決済手段_クレジットカード_1

編集 削除 コピー

関連 **詳細**

取引先
請求管理ロボテスト_0001

決済手段名
決済手段_クレジットカード_1

クレジットカード登録メール送信先
fukuba.risa@cloudpayment.co.jp

登録状態
登録完了

レコードタイプ
1:クレジットカード

エラーメッセージ

▼ 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

情報同期フラグ

同期中

停止フラグ

停止済み

スケジュール連携フラグ

活動

条件: 常時・すべての活動・すべての種別

更新・すべて展開・すべて表示

▼ 今後 & 期限切れ

次のステップはありません。
先に進めるには、ToDoを追加するか、ミーティングを設定してください。

▼ 12月・2019 今月

> 登録メール送付 今日

ToDoがありました

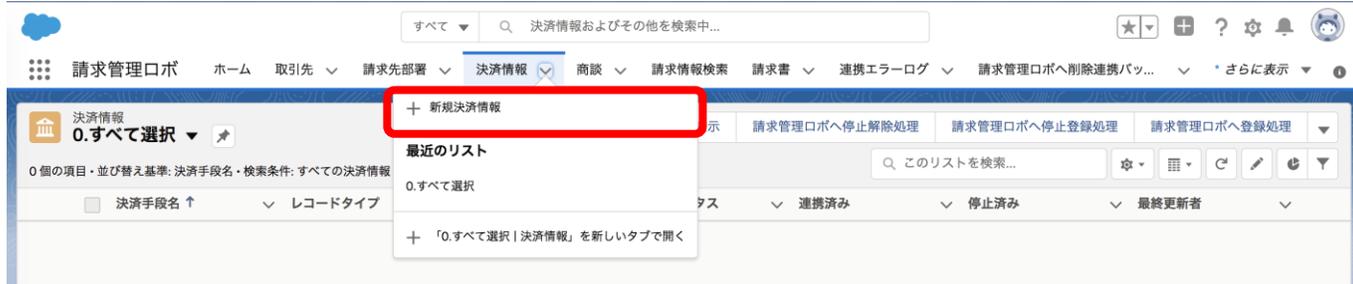
> 登録メール送付 今日

ToDoがありました

これ以上読み込む過去の活動はありません。

3-3. 決済情報の登録 バンクチェック

1. 決済情報タブから「新規決済情報」を選択し、決済情報データを作成します。



2. レコードタイプ「バンクチェック」を選択し、「次へ」ボタンを押下します。

新規決済情報

レコードタイプを選択

- 0.銀行振込
自社保有の銀行口座に対して、顧客に振込を行ってまいります。入金反映にはネットバンクより全銀データの取得が必要です。
- 1.クレジットカード
ROBOT PAYMENTの提供するクレジットカード決済システムで顧客に対して課金を行います。入金反映は自動で行われます。
- 2.バンクチェック
ROBOT PAYMENTの保有するバーチャル口座に対して、顧客に振込を行ってまいります。入金反映は自動で行われます。
- 3.RP口座振替
ROBOT PAYMENTの提供する口座振替決済システムで顧客の口座より引落を行います。入金反映は自動で行われます。
- 4.RL口座振替
自社で契約しているリコーリース口座振替システムで顧客の口座より引落を行います。
- 5.その他口座振替
自社で契約している収納代行機関の口座振替決済システムで顧客の口座より引落を行います。
- 6.コンビニ払込票（ハガキ）
ROBOT PAYMENTの提供するコンビニ払込票決済システムより、顧客に対して払込票を送付します。入金反映は自動で行われます。

キャンセル 次へ

3-3. 決済情報の登録 バンクチェック

3. 決済情報関連の情報を入力し、「保存」ボタンを押下します。

新規決済情報: 2:バンクチェック

情報

*取引先
ロボテスト_0001

*決済情報コード ⓘ

*決済手段名

振込元口座名義

レコードタイプ
2:バンクチェック

登録状態
--なし--

エラーメッセージ

バンクチェック情報

バンクチェック銀行コード

バンクチェック銀行名

バンクチェック支店コード

バンクチェック支店名

キャンセル 保存 & 新規 **保存**

* は入力必須項目です。

3-3. 決済情報の登録 バンクチェック

4. 取引先の関連リストから決済情報を全て表示し、対象の決済情報を選択して上部にある「請求管理ロボへ登録処理」ボタンを押下します。



5. 請求管理ロボ連携状態にて、以下のステータスとなっていることを確認します。

操作ステータス：連携成功

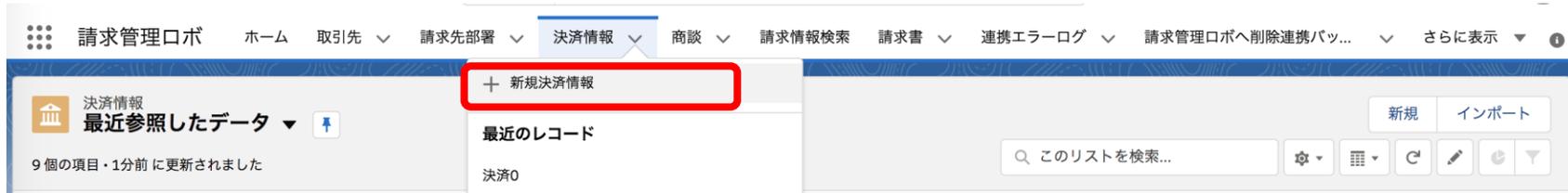
連携済み：チェックあり

情報同期フラグ：同期中

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	<input checked="" type="checkbox"/> ⓘ
情報同期フラグ	同期中 ⓘ
停止フラグ	<input type="checkbox"/> ⓘ
停止済み	<input type="checkbox"/> ⓘ
スケジュール連携フラグ	<input type="checkbox"/> ⓘ

3-4. 決済情報の登録 RP口座振替

1. 決済情報タブから「新規決済情報」を選択します。



2. レコードタイプ「RP口座振替」を選択し、「次へ」ボタンを押下します。

The screenshot shows the '新規決済情報' (New Payment Information) form. The 'レコードタイプを選択' (Select Record Type) section contains the following options:

- 0:銀行振込
自社保有の銀行口座に対して、顧客に振込を行っていただきます。入金反映にはネットバンクより全銀データの取得が必要です。
- 1:クレジットカード
ROBOT PAYMENTの提供するクレジットカード決済システムで顧客に対して課金を行います。入金反映は自動で行われます。
- 2:バンクチェック
ROBOT PAYMENTの保有するバーチャル口座に対して、顧客に振込を行っていただきます。入金反映は自動で行われます。
- 3:RP口座振替
ROBOT PAYMENTの提供する口座振替決済システムで顧客の口座より引落を行います。入金反映は自動で行われます。
- 4:RL口座振替
自社で契約しているリコーリース口座振替システムで顧客の口座より引落を行います。
- 5:その他口座振替
自社で契約している収納代行機関の口座振替決済システムで顧客の口座より引落を行います。
- 6:コンビニ払込票（ハガキ）
ROBOT PAYMENTの提供するコンビニ払込票決済システムより、顧客に対して払込票を送付します。入金反映は自動で行われます。

At the bottom of the form, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '次へ' (Next), with the '次へ' button highlighted by a red box.

3-4. 決済情報の登録 RP口座振替

3. 決済情報関連の情報を入力し、「保存」ボタンを押下します。

新規決済情報: 3:RP口座振替

情報

*取引先
ロボテスト_0001

*決済情報コード

*決済手段名

口座振替依頼書URL

レコードタイプ
3:RP口座振替

登録状態
--なし--

エラーメッセージ

RP口座振替

銀行コード

*預金種目

支店コード

キャンセル 保存 & 新規 **保存**

レコードタイプ = RP口座振替
の場合、銀行コード・支店コード・口座番号・口座名義は
入力ではありませんが、請求書作成までには入力し、
請求管理ロボに連携する必要があります。

* は入力必須項目です。

3-4. 決済情報の登録 RP口座振替

4. 取引先の関連リストから決済情報を全て表示し、対象の決済情報を選択して上部にある「請求管理ロボへ登録処理」ボタンを押下します。



5. 請求管理ロボ連携状態にて、以下のステータスとなっていることを確認します。

操作ステータス：連携成功

連携済み：チェックあり

情報同期フラグ：同期中

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 <input checked="" type="checkbox"/>	停止済み <input type="checkbox"/>
情報同期フラグ 同期中	スケジュール連携フラグ ⓘ <input type="checkbox"/>

3-4. 決済情報の登録 RP口座振替

6. RP口座振替の利用にあたり必要となる、口座振替依頼書を発行します。
決済情報詳細画面から「口座振替依頼書発行」ボタンを押下します。



The screenshot shows the '決済情報' (Payment Information) detail page for '決済_0003'. The '活動' (Activity) dropdown menu is open, and the '口座振替依頼書発行' (Issue Payment Request Form) option is highlighted with a red box. The '登録完了' (Registration Complete) status is also visible.

取引先	決済情報コード
ロボテスト_0001	kessai_0003
決済手段名	レコードタイプ
決済_0003	3:RP口座振替
口座振替依頼書URL	登録状態
	登録完了
	エラーメッセージ

7. 口座振替依頼書URLが指定されます。



The screenshot shows the '決済情報' (Payment Information) detail page for '決済_0003'. The '口座振替依頼書URL' (Payment Request Form URL) field is highlighted with a red box, showing a long alphanumeric string.

取引先	決済情報コード
ロボテスト_0001	kessai_0003
決済手段名	レコードタイプ
決済_0003	3:RP口座振替
口座振替依頼書URL	登録状態
https://sf.billing-robo.jp/bulk_download_request_form?id=AmIGMFBiAC8BdFFoAyAHlQJYBWNWNQM2BTRRlQM1AX9QMwpiADgHZ1cyATUAM1ZgV2IGbg%3D%3D	登録完了
	エラーメッセージ

8. URLを押下すると口座振替依頼書がダウンロードされます。

ダウンロードした振替依頼書または、印刷した振替依頼書をユーザーへ発送してください。

参考)

RP口座振替 基本操作マニュアル

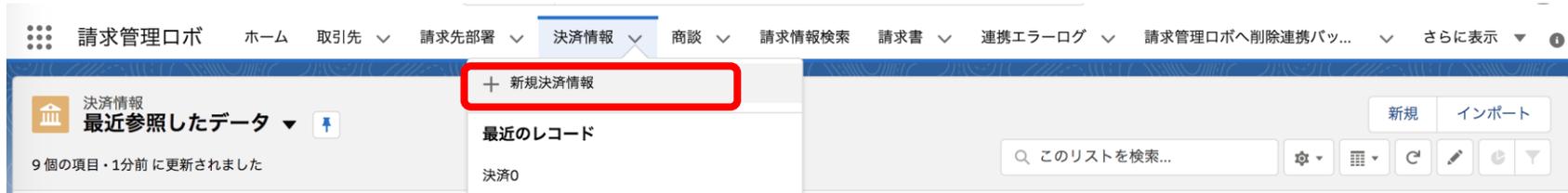
<https://keirinomikata.zendesk.com/hc/ja/articles/360000117482>

RP口座振替依頼書記入方法

<https://keirinomikata.zendesk.com/hc/ja/articles/201766219>

3-5. 決済情報の登録 RL口座振替

1. 決済情報タブから「新規決済情報」を選択します。



2. レコードタイプ「RL口座振替」を選択し、「次へ」ボタンを押下します。

The screenshot shows the '新規決済情報' (New Payment Information) form. The title is '新規決済情報'. Below the title, there is a section 'レコードタイプを選択' (Select record type). There are seven radio button options:

- 0:銀行振込
自社保有の銀行口座に対して、顧客に振込を行ってまいります。入金反映にはネットバンクより全銀データの取得が必要です。
- 1:クレジットカード
ROBOT PAYMENTの提供するクレジットカード決済システムで顧客に対して課金を行います。入金反映は自動で行われます。
- 2:バンクチェック
ROBOT PAYMENTの保有するバーチャル口座に対して、顧客に振込を行ってまいります。入金反映は自動で行われます。
- 3:RP口座振替
ROBOT PAYMENTの提供する口座振替決済システムで顧客の口座より引落を行います。入金反映は自動で行われます。
- 4:RL口座振替 (highlighted with a red box)
自社で契約しているリコーリース口座振替システムで顧客の口座より引落を行います。
- 5:その他口座振替
自社で契約している収納代行機関の口座振替決済システムで顧客の口座より引落を行います。
- 6:コンビニ払込票 (ハガキ)

At the bottom of the form, there are two buttons: 'キャンセル' (Cancel) and '次へ' (Next), with the '次へ' button highlighted by a red box.

3-5. 決済情報の登録 RL口座振替

3. 決済情報関連の情報を入力し、「保存」ボタンを押下します。

新規決済情報: 4:RL口座振替

情報

*取引先

*決済情報コード

*決済手段名

レコードタイプ
4:RL口座振替

登録状態
--なし--

エラーメッセージ

RL口座振替

銀行コード

支店コード

*預金種目
--なし--

口座番号

口座名義

レコードタイプ = RL口座振替
の場合、銀行コード・支店コード・口座番号・口座名義は
入力必須ではありませんが、請求書作成までには入力し、
請求管理ロボに連携する必要があります。

* は入力必須項目です。

3-5. 決済情報の登録 RL口座振替

4. 取引先の関連リストから決済情報を全て表示し、対象の決済情報を選択して上部にある「請求管理ロボへ登録処理」ボタンを押下します。



5. 請求管理ロボ連携状態にて、以下のステータスとなっていることを確認します。

操作ステータス：連携成功

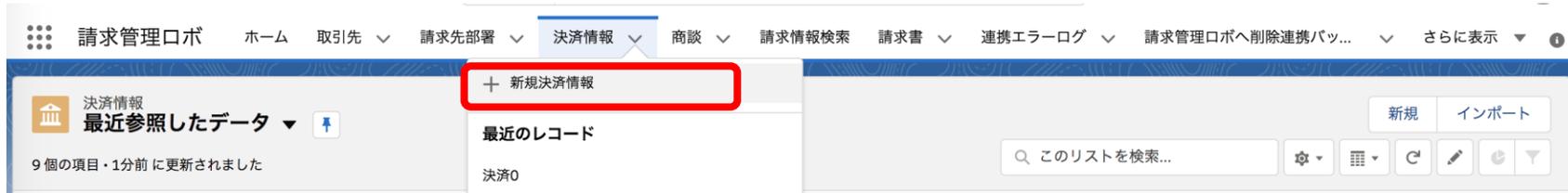
連携済み：チェックあり

情報同期フラグ：同期中

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	<input checked="" type="checkbox"/> ⓘ
情報同期フラグ	同期中 ⓘ
停止フラグ	<input type="checkbox"/> ⓘ
停止済み	<input type="checkbox"/> ⓘ
スケジュール連携フラグ	<input type="checkbox"/> ⓘ

3-6. 決済情報の登録 その他口座振替

1. 決済情報タブから「新規決済情報」を選択します。



2. レコードタイプ「その他口座振替」を選択し、「次へ」ボタンを押下します。

The screenshot shows a form titled '新規決済情報'. At the top, there is a section 'レコードタイプを選択' (Select Record Type). Below this, there is a list of record types with radio buttons next to them. The selected record type is '5. その他口座振替'. The '次へ' (Next) button at the bottom right is highlighted with a red box.

レコードタイプを選択

- 0.銀行振込
自社保有の銀行口座に対して、顧客に振込を行ってまいります。入金反映にはネットバンクより全銀データの取得が必要です。
- 1.クレジットカード
ROBOT PAYMENTの提供するクレジットカード決済システムで顧客に対して課金を行います。入金反映は自動で行われます。
- 2.バンクチェック
ROBOT PAYMENTの保有するバーチャル口座に対して、顧客に振込を行ってまいります。入金反映は自動で行われます。
- 3.RP口座振替
ROBOT PAYMENTの提供する口座振替決済システムで顧客の口座より引落を行います。入金反映は自動で行われます。
- 4.RL口座振替
自社で契約しているリコーリース口座振替システムで顧客の口座より引落を行います。
- 5.その他口座振替
自社で契約している収納代行機関の口座振替決済システムで顧客の口座より引落を行います。
- 6.コンビニ払込票（ハガキ）
ROBOT PAYMENTの提供するコンビニ払込票決済システムより、顧客に対して払込票を送付します。入金反映は自動で行われます。

キャンセル 次へ

3-6. 決済情報の登録 その他口座振替

3. 決済情報関連の情報を入力し、「保存」ボタンを押下します。

新規決済情報: 5:その他口座振替

情報

* 取引先

* 決済情報コード

* 決済手段名

レコードタイプ
5:その他口座振替

登録状態
--なし--

エラーメッセージ

その他口座振替

顧客番号

銀行コード

銀行名

キャンセル 保存 & 新規 **保存**

レコードタイプ = その他口座振替
の場合、顧客番号・銀行コード・支店コード・口座番号・口座名義は
入力必須ではありませんが、請求書作成までには入力し、
請求管理ロボに連携する必要があります。

* は入力必須項目です。

3-6. 決済情報の登録 その他口座振替

4. 取引先の関連リストから決済情報を全て表示し、対象の決済情報を選択して上部にある「請求管理ロボへ登録処理」ボタンを押下します。



5. 請求管理ロボ連携状態にて、以下のステータスとなっていることを確認します。

操作ステータス：連携成功

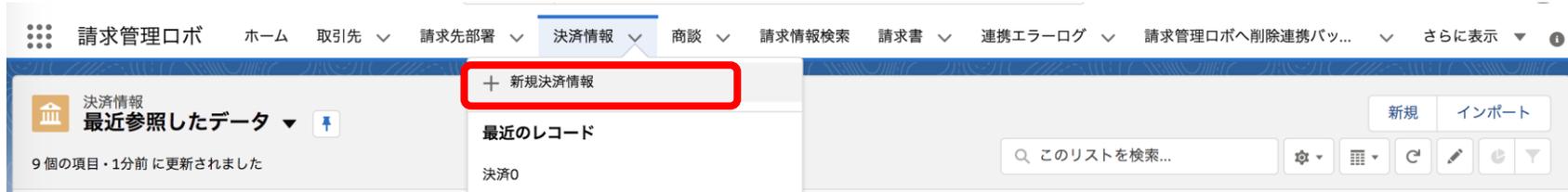
連携済み：チェックあり

情報同期フラグ：同期中

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	<input checked="" type="checkbox"/> ⓘ
情報同期フラグ	同期中 ⓘ
停止フラグ	<input type="checkbox"/> ⓘ
停止済み	<input type="checkbox"/> ⓘ
スケジュール連携フラグ	<input type="checkbox"/> ⓘ

3-7. 決済情報の登録 コンビニ払込票（ハガキ）

1. 決済情報タブから「新規決済情報」を選択します。



2. レコードタイプ「コンビニ払込票（ハガキ）」を選択し、「次へ」ボタンを押下します。

新規決済情報

レコードタイプを選択

- 0:銀行振込
自社保有の銀行口座に対して、顧客に振込を行ってもらいます。入金反映にはネットバンクより全銀データの取得が必要です。
- 1:クレジットカード
ROBOT PAYMENTの提供するクレジットカード決済システムで顧客に対して課金を行います。入金反映は自動で行われます。
- 2:バンクチェック
ROBOT PAYMENTの保有するバーチャル口座に対して、顧客に振込を行ってもらいます。入金反映は自動で行われます。
- 3:RP口座振替
ROBOT PAYMENTの提供する口座振替決済システムで顧客の口座より引落を行います。入金反映は自動で行われます。
- 4:RL口座振替
自社で契約しているリコーリース口座振替システムで顧客の口座より引落を行います。
- 5:その他口座振替
自社で契約している収納代行機関の口座振替決済システムで顧客の口座より引落を行います。
- 6:コンビニ払込票（ハガキ）
ROBOT PAYMENTの提供するコンビニ払込票決済システムより、顧客に対して払込票を送付します。入金反映は自動で行われます。

キャンセル

3-7. 決済情報の登録 コンビニ払込票（ハガキ）

3. 決済情報関連の情報を入力し、「保存」ボタンを押下します。

新規決済情報: 6:コンビニ払込票（ハガキ）

情報

*取引先
ロボテスト_0001

*決済情報コード

*決済手段名

レコードタイプ
6:コンビニ払込票（ハガキ）

登録状態
--なし--

エラーメッセージ

請求管理ロボ連携状態

操作ステータス
未連携・更新情報未連携

停止フラグ
--なし--

連携済み

停止済み

キャンセル 保存 & 新規 **保存**

コンビニ払込票で請求できる金額は、一請求あたり最大30万円です。その他、コンビニ払込票の利用についての注意事項は以下のページをご参照ください。

参考)

決済情報を登録する（コンビニ払込票）

<https://keirinomikata.zendesk.com/hc/ja/articles/206429001>

* は入力必須項目です。

3-7. 決済情報の登録 コンビニ払込票（ハガキ）

4. 取引先の関連リストから決済情報を全て表示し、対象の決済情報を選択して上部にある「請求管理ロボへ登録処理」ボタンを押下します。



5. 請求管理ロボ連携状態にて、以下のステータスとなっていることを確認します。

操作ステータス：連携成功

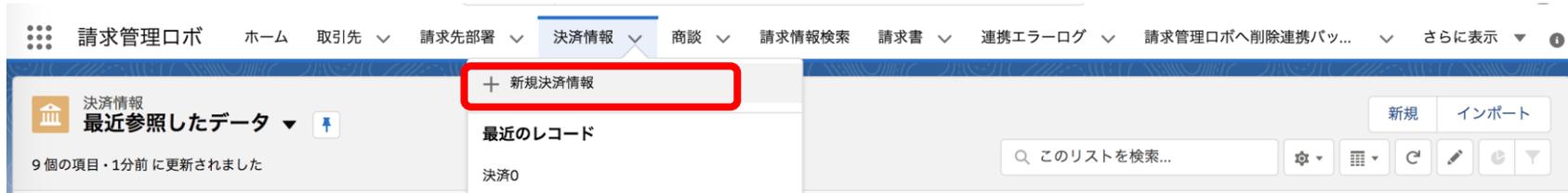
連携済み：チェックあり

情報同期フラグ：同期中

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	<input checked="" type="checkbox"/> ⓘ
情報同期フラグ	同期中 ⓘ
停止フラグ	<input type="checkbox"/> ⓘ
停止済み	<input type="checkbox"/> ⓘ
スケジュール連携フラグ	<input type="checkbox"/> ⓘ

3-8. 決済情報の登録 バーチャル口座

1. 決済情報タブから「新規決済情報」を選択します。



2. レコードタイプ「バーチャル口座」を選択し、「次へ」ボタンを押下します。

0:銀行振込
自社保有の銀行口座に対して、顧客に振込を行ってまいります。入金反映にはネットバンクより全銀データの取得が必要です。

1:クレジットカード
ROBOT PAYMENTの提供するクレジットカード決済システムで顧客に対して課金を行います。入金反映は自動で行われます。

2:バンクチェック
ROBOT PAYMENTの保有するバーチャル口座に対して、顧客に振込を行ってまいります。入金反映は自動で行われます。

3:RP口座振替
ROBOT PAYMENTの提供する口座振替決済システムで顧客の口座より引落を行います。入金反映は自動で行われます。

4:RL口座振替
自社で契約しているリコーリース口座振替システムで顧客の口座より引落を行います。

5:その他口座振替
自社で契約している収納代行機関の口座振替決済システムで顧客の口座より引落を行います。

6:コンビニ払込票（ハガキ）
ROBOT PAYMENTの提供するコンビニ払込票決済システムより、顧客に対して払込票を送付します。入金反映は自動で行われます。

7:バーチャル口座
自社保有のバーチャル口座に対して、顧客に振込を行ってまいります。入金は自動取得することが可能です。

3-8. 決済情報の登録 バーチャル口座

3. 決済情報関連の情報を入力し、「保存」ボタンを押下します。

新規決済情報: 7:バーチャル口座

情報

*取引先
ロボテスト_0001

*決済情報コード

*決済手段名

レコードタイプ
7:バーチャル口座

登録状態
--なし--

エラーメッセージ

口座関連情報

銀行コード

銀行名

支店コード

支店名

キャンセル 保存 & 新規 **保存**

レコードタイプ=バーチャル口座
の場合、事前にバーチャル口座の登録が必要になります。

参考)

バーチャル口座をインポートする

<https://keirinomikata.zendesk.com/hc/ja/articles/360000088722>

バーチャル口座を指定して登録する場合は、
銀行コード・支店コード・預金種目・口座番号を入力してください。
上記を指定しない場合は、登録されたバーチャル口座から任意のものが
割り当てられます。

* は入力必須項目です。

3-8. 決済情報の登録 バーチャル口座

4. 取引先の関連リストから決済情報を全て表示し、対象の決済情報を選択して上部にある「請求管理ロボへ登録処理」ボタンを押下します。



5. 請求管理ロボ連携状態にて、以下のステータスとなっていることを確認します。

操作ステータス：連携成功

連携済み：チェックあり

情報同期フラグ：同期中

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	<input checked="" type="checkbox"/> ⓘ
情報同期フラグ	同期中 ⓘ
停止フラグ	<input type="checkbox"/> ⓘ
停止済み	<input type="checkbox"/> ⓘ
スケジュール連携フラグ	<input type="checkbox"/> ⓘ

4.請求情報の登録

4-1. 請求情報の登録 商談から登録

1. 対象の商談を開き、「請求情報作成」ボタンを押下します。

商談
ロボテスト商談_0001

+ フォローする 編集 削除 コピー 請求情報作成

取引先名 ロボテスト_0001 完了予定日 2020/04/30 金額 商談所有者 fukubarias

ニーズの把握 提案 予算/決定者... 価格交渉 提案書/見積... 最終交渉 クローズ済み フェーズを完了としてマーク

活動 詳細 Chatter

条件: 常時・すべての活動・すべての種別

更新・すべて展開・すべて表示

今後 & 期限切れ

次のステップはありません。
先に進めるには、ToDo を追加するか、ミーティングを設定してください。

関連

商品 (0)

請求情報 (0)

2. 請求書設定および明細設定に必要な情報を入力し、「登録」ボタンを押下します。

請求情報作成

請求書設定 明細設定

〒1500001
東京都渋谷区渋谷1-1-1
株式会社テスト 経理部 担当者

■ 送付先設定

取引先 ロボテスト_0001

請求先部署 請求先部署_0001

決済情報 決済_0001

請求元担当

■ 送付設定

送付方法 送付なし

■ 初回請求設定

請求書発行日 年/月/日

請求書送付日 年/月/日

決済期限 年/月/日

払込票有効期限 年/月/日

登録 キャンセル

4-1. 請求情報の登録 商談から登録

3. 商談の関連情報として請求情報が追加されたことを確認してください。

The screenshot displays a CRM interface for a negotiation record. At the top, the negotiation name is "ロボテスト商談_0001" and the owner is "fukuba rias". The completion date is "2020/04/30". A progress bar below the header shows stages: ニーズの把握 (active), 提案, 予算/決定者..., 価格交渉, 提案書/見積..., 最終交渉, and クローズ済み. The main content area is split into two panels. The left panel, titled "詳細", lists negotiation details such as owner, name, date, and progress. The right panel, titled "関連", shows related items. A red box highlights a "請求情報 (1)" entry with the following details: ID "202004-26", item name "0709test", amount "¥10,000.0000", and status "ドラフト". A "すべて表示" link is located below the entry.

取引先名	完了予定日	金額	商談所有者
ロボテスト_0001	2020/04/30		fukuba rias

フェーズ: ニーズの把握

項目	値
商談所有者	fukuba rias
商談名	ロボテスト商談_0001
取引先名	ロボテスト_0001
種別	既存ビジネス
リードソース	
金額	
完了予定日	2020/04/30
次のステップ	
フェーズ	ニーズの把握
確度(%)	20%
主キャンペーンソース	

関連

商品 (0)

請求情報 (1)

202004-26

商品名: 0709test
小計: ¥10,000.0000
請求情報ステ... ドラフト

すべて表示

4-1. 請求情報の登録 商談から登録

4. 商談の関連リストから請求情報を全て表示し、対象の請求情報を選択して上部にある「請求管理ロボへ登録処理」ボタンを押下します。

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 請求管理ロボへ削除連携バツ... さらに表示

商談 > ロボテスト商談_0001
請求情報

所有者の変更 請求管理ロボへ登録処理 請求管理ロボへ停止処理 売上無効化処理ページへ移動 請求書発行

1個の項目が選択されました

<input checked="" type="checkbox"/>	請求情報名	商品名	小計	請求情報...	次回請求...	売上計上...	操作ステータス	連携済み	停止済み	情報同期...
<input checked="" type="checkbox"/>	202004-26	0709test	¥10,000.0000	ドラフト	<input type="checkbox"/>	未連携・更新情報未連携	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	未同期	

5. 請求管理ロボ連携状態にて、以下のステータスとなっていることを確認します。

操作ステータス：連携成功

連携済み：チェックあり

情報同期フラグ：同期中

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	<input checked="" type="checkbox"/>	停止済み	<input type="checkbox"/>
情報同期フラグ	同期中	スケジュール連携フラグ	<input type="checkbox"/>

4-2. 請求情報の登録 直接登録

1. 請求情報検索タブを開き、左上部にある「新規請求情報作成」リンクを押下します。

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 請求管理ロボへ削除連携バツ... さらに表示

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

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

2. 請求書設定および明細設定に必要な情報を入力し、「登録」ボタンを押下します。

請求情報作成

請求書設定 明細設定

〒1500001
東京都渋谷区渋谷1-1-1
株式会社テスト 経理部 担当者

■ 送付先設定

取引先

請求先部署

決済情報

請求元担当

■ 送付設定

送付方法

■ 初回請求設定

請求書発行日

請求書送付日

決済期限

払込票有効期限

登録 キャンセル

4-2. 請求情報の登録 直接登録

3. 請求情報検索画面の請求情報一覧に追加されたことを確認してください。

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 請求管理ロボへ削除連携バツ... さらに表示

新規請求情報作成

検索条件

取引先 検索

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 ドラフト

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 (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

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ID	取引先	請求先部署
<input type="checkbox"/> 202004-26		ロボテスト_0001	請求先部署_0001

4-2. 請求情報の登録 直接登録

4. 請求情報検索ページの請求情報一覧から、対象の請求情報を選択して上部にある「請求管理ロボへ登録処理」ボタンを押下します。



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 type="checkbox"/>	202004-26		ロボテスト_0001	請求先部署_0001

5. 請求管理ロボ連携状態にて、以下のステータスとなっていることを確認します。

操作ステータス：連携成功

連携済み：チェックあり

情報同期フラグ：同期中



▼ 請求管理ロボ連携状態

操作ステータス ●	最新情報参照待ち
連携成功	<input type="checkbox"/>
連携済み	停止済み
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
情報同期フラグ	停止フラグ
同期中	<input type="checkbox"/>
	スケジュール連携フラグ
	<input type="checkbox"/>

5.請求書メール送信

5.請求書メール送信

1. 対象の請求書を開き、上部にある「請求書メール送信」ボタンを押下します。

The screenshot displays a web interface for managing request forms. At the top, there is a navigation bar with various menu items. Below this, the main content area is divided into two sections: '関連 詳細' (Related Details) and '活動' (Activity).

請求書 2020030000001

Buttons: 編集, 削除, コピー

関連 詳細

請求書名	2020030000001	請求書番号	2020030000001
取引先	ロボテスト_0001	請求先部署	請求先部署_0001
決済情報	決済_0001	未消込金額	¥110,000
消込ステータス	未処理	請求書更新日	2020/03/25
決済日		所有者	fukuba rias

▼ 請求書作成時点の情報

活動

条件: 常時・...

- 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
- 無効化
- 無効解除
- 請求書メール送信**

▼ 今後 & 期限切れ

次のステップは 郵送注文
先に進めるには、ToDo を追加する
さい。

過去の活動はありません。「完了」とマークされた過去のミーティングと ToDo がここに表示されます。

5.請求書メール送信

2. 請求書がメール送付されました。以下のステータスをご確認ください。

1)請求書詳細ページの請求管理ロボ連携状態において「最新の送信結果」が「送信成功」となっている

請求管理ロボ連携状態	
操作ステータス ●	停止フラグ
連携成功	
連携済み	停止済みフラグ
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
情報同期フラグ	スケジュール連携フラグ
同期中	<input type="checkbox"/>
最新請求書参照待ち	最新の送信結果
<input type="checkbox"/>	送信成功

2)活動に「メール送付」のToDoが作成されている

活動	
条件: 常時・すべての活動・すべての種別	
更新・すべて展開・すべて表示	
今後 & 期限切れ	
次のステップはありません。 先に進めるには、ToDoを追加するか、ミーティングを設定してください。	
3月・2020 今月	
> <input checked="" type="checkbox"/> メール送付	今日
ToDoがありました	
これ以上読み込む過去の活動はありません。	

6. 郵送注文

6. 郵送注文

1. 対象の請求書を開き、上部にある「郵送注文」ボタンを押下します。

The screenshot displays a web interface for invoice management. At the top, a navigation bar includes '請求管理ロボ' and various menu items. The main content area is titled '請求書 2020030000001' and features a '詳細' (Details) tab. The details are organized into two columns:

関連	詳細
請求書名	請求書番号
2020030000001	2020030000001
取引先	請求先部署
ロボテスト_0001	請求先部署_0001
決済情報	
決済_0001	
消込ステータス	未消込金額
未処理	¥110,000
決済日	請求書更新日
	2020/03/25
エラーメッセージ	所有者
	fukuba rias

Below the details is a section for '請求書作成時点の情報' (Information at the time of invoice creation). On the right side, an '活動' (Activity) panel shows a dropdown menu with the following options:

- 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
- 無効化
- 無効解除
- 請求書メール送信
- 郵送注文** (highlighted with a red box)

The '活動' panel also contains a section for '今後 & 期限切れ' (Future & Expiry) with a note: '次のステップは... 先に進めるには、ToDo を追加する... さい。' (The next step is... to proceed, add a ToDo...).

At the bottom of the activity panel, it states: '過去の活動はありません。「完了」とマークされた過去のミーティングとToDo がここに表示されます。' (There are no past activities. Past meetings and ToDos marked as 'Completed' will be displayed here.)

6. 郵送注文

2. 請求書の郵送注文が行われました。以下のステータスをご確認ください。

1) 請求書詳細ページの送付情報セクションにおいて「郵送ステータス」が「注文済み」となっている

▼ 送付情報	
請求書送付予定日 2020/03/05	請求書送付日 2020/03/25
請求方法 手動郵送	請求管理ロボ機能外の請求書送付日
郵送ステータス 注文済み	請求書確認日
	郵送対応不可 <input type="checkbox"/>

2) 活動に「郵送注文」のToDoが作成されている

活動

条件: 常時・すべての活動・すべての種別

更新・すべて展開・すべて表示

▼ 今後 & 期限切れ

次のステップはありません。
先に進めるには、ToDoを追加するか、ミーティングを設定してください。

▼ 3月・2020 今日

> **郵送注文** 今日

ToDoがありました

これ以上読み込む過去の活動はありません。

7.入金データインポート

7.入金データインポート

1. 請求書一覧ページの上から「消込処理ページへ移動」ボタンを押下します。



The screenshot shows the '請求管理ロボ' (Request Management Robot) interface. The top navigation bar includes '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', '請求管理ロボへ削除連携バ...', and 'さらに表示'. The main content area has a header with '請求書 0.すべて選択' and several action buttons: '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', '請求書データ変更', and '消込処理ページへ移動' (highlighted with a red box). Below the header is a search bar and a table of 6 items. The table columns include '請求書名', '取引先', '請求...', '消費...', '請求...', '請求...', '請求...', '請求...', '決済...', '請求...', '通信欄', '消込...', and '操作...'. The table rows contain numerical IDs, account names, request types, and amounts.

	請求書名 ↑	取引先	請求...	請求...	消費...	請求...	請求...	請求...	請求...	請求...	決済...	請求...	通信欄	消込...	操作...	最
1	<input type="checkbox"/> 2020010000001	テス...	直接1	¥1,0...	¥100	¥1,1...	2020...	2020...	2020...	https...			未処理	未連...	2	
2	<input type="checkbox"/> 2020010000002	テス...	直接1	¥1,0...	¥100	¥1,1...	2020...	2020...	2020...	https...	sssss...		未処理	連携...	2	
3	<input type="checkbox"/> 2020010000003	テス...	直接1	¥1,0...	¥100	¥1,1...	2020...	2020...	2020...	https...			未処理	連携...	2	
4	<input type="checkbox"/> 2020010000004	テス...	直接1	¥1,0...	¥100	¥1,1...	2020...	2020...	2020...	https...			未処理	連携...	2	
5	<input type="checkbox"/> 2020030000001	ロボ...	請求...	¥10...	¥10,...	¥11...	2020...	2020...	2...	2020...	https...		未処理	連携...	2	
6	<input type="checkbox"/> 2020030000002	ロボ...	請求...	¥10...	¥10,...	¥11...	2020...	2020...	2...	2020...	https...		未処理	連携...	2	

7.入金データインポート

- 請求管理ロボ画面の「入金インポート」タブを選択し、必要な情報を入力したのち「インポート」ボタンを押下します。

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 ▼ 請求管理ロボへ削除連携バツ... ▼ さらに表示 ▼

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 fukuba 企業ID: 272

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

ここでは銀行からダウンロードした全額形式または指定されたCSV形式の入金データの登録が可能です。またインポートと同時に一括消込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。
[全額形式](#) [CSV形式](#)

入金インポート

インポート形式	全額形式 ▼
入金データファイル	ファイルを選択 選択されていません
振込先銀行口座	指定なし ▼
自動消込 説明	<input type="checkbox"/> 自動消込を行う
消込ステータス=未収の請求書の自動消込 説明	<input type="checkbox"/> 消込ステータス=未収の請求書を自動消込の対象とする

インポート

参考)

入金データをインポートする

<https://keirinomikata.zendesk.com/hc/ja/articles/201463429>

8.消込

8.消込

1. 請求書一覧ページの上から「消込処理ページへ移動」ボタンを押下します。

The screenshot shows a web application interface for request management. At the top, there is a navigation bar with various menu items. Below the navigation bar, there is a header section with a search bar and several action buttons. One of these buttons, '消込処理ページへ移動' (Move to settlement page), is highlighted with a red rectangular box. Below the header, there is a table with 6 rows of request data. The table columns include request ID, customer name, request type, amount, and status.

	請求書名 ↑	取引先	請求...	請求...	消費...	請求...	請求...	請求...	請求...	請求...	決済...	請求...	通信欄	消込...	操作...	最
1	<input type="checkbox"/> 2020010000001	テス...	直接1	¥1,0...	¥100	¥1,1...	2020...	2020...	2020...	https...				未処理	未連...	2
2	<input type="checkbox"/> 2020010000002	テス...	直接1	¥1,0...	¥100	¥1,1...	2020...	2020...	2020...	https...	sssss...			未処理	連携...	2
3	<input type="checkbox"/> 2020010000003	テス...	直接1	¥1,0...	¥100	¥1,1...	2020...	2020...	2020...	https...				未処理	連携...	2
4	<input type="checkbox"/> 2020010000004	テス...	直接1	¥1,0...	¥100	¥1,1...	2020...	2020...	2020...	https...				未処理	連携...	2
5	<input type="checkbox"/> 2020030000001	ロボ...	請求...	¥10...	¥10,...	¥11...	2020...	2020...	2...	2020...	https...			未処理	連携...	2
6	<input type="checkbox"/> 2020030000002	ロボ...	請求...	¥10...	¥10,...	¥11...	2020...	2020...	2...	2020...	https...			未処理	連携...	2

8.消込

2. 請求管理ロボ画面の「手動消込」タブを選択し、消込対象となる請求書と入金にそれぞれチェックをいれます。

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 | 請求管理ロボへ削除連携バツ... | さらに表示

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 | サポート担当 企業ID: 273

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

請求書：71件

ロボテスト | 請求先コード | 振込元口座名義

金額 (カンマなし) ~ 金額 (カンマなし) | 決済期限 ~ 決済期限

請求書番号 (部分一致) | 決済手段の選択 | 振込先口座の選択 | 口座番号

絞り込み検索

	決済手段	決済期限	請求先名	口座番号	登録名義	請求金額	未消込金額	請求書番号
<input type="checkbox"/>	銀行振込	2020/03/31	ロボテスト_0001		kouzameigi	110,000	110,000	202003000002
<input type="checkbox"/>	銀行振込	2020/03/31	ロボテスト_0001		kouzameigi	110,000	110,000	202003000001

入金：2件

振込元口座名義

金額 (カンマなし) ~ 金額 (カンマなし) | 入金日 ~ 入金日

決済手段の選択 | 仮受金 | 振込先口座の選択 | 口座番号

検索結果：2件

絞り込み検索

	決済手段	入金日	口座番号	登録名義	入金金額	未消込金額	相手先
<input type="checkbox"/>	銀行振込	2020/03/10		か7オ	110,000	110,000	
<input type="checkbox"/>	銀行振込	2020/03/10		か7オ	110,000	110,000	

8.消込

3. 入金額と請求金額を確認のうえ、問題なければ「消し込む」ボタンを押下します。

The screenshot shows a web application interface for request management. At the top, there is a navigation bar with various menu items like '請求管理ロボ' (Request Management Robot), 'ホーム' (Home), '取引先' (Counterparty), etc. Below this is a secondary navigation bar with icons for '請求先', '請求情報', '請求書', '消込' (Delete), '未収' (Unpaid), '集計' (Summary), and '仕訳' (Journal Entry). A main menu contains buttons for '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', and '消込結果'. The main content area displays a search filter for '請求書: 71件' (Invoices: 71 items) and a table of search results. A modal dialog box is overlaid on the table, titled '差額 0円' (Difference 0 Yen). The dialog shows a summary: '入金 110,000円(1件)' (Deposit 110,000 Yen (1 item)) and '請求書 110,000円(1件)' (Invoice 110,000 Yen (1 item)). Below this, there is a checkbox for '口座名義を記憶する' (Remember account name) and a blue button labeled '消し込む' (Delete), which is highlighted with a red rectangle. The background table shows columns for '決済手段' (Payment Method), '決済期限' (Payment Deadline), '請求先名' (Requester Name), '口座番号' (Account Number), '登録名義' (Registered Name), '請求金額' (Request Amount), '入金金額' (Deposit Amount), '未消込金額' (Unpaid Amount), and '相手先' (Counterparty).

決済手段	決済期限	請求先名	口座番号	登録名義	請求金額	入金金額	未消込金額	相手先					
<input checked="" type="checkbox"/>	銀行振込	2020/03/31	ロボテスト_0001	kouzameigi	110,000	110,000	2020030000001	銀行振込	2020/03/10	カブト	110,000	110,000	
<input type="checkbox"/>	銀行振込	2020/03/31	ロボテスト_0001	kouzameigi	110,000	110,000	2020030000001	銀行振込	2020/03/10	カブト	110,000	110,000	

9.消込ステータスの取得

9-1. 消込ステータスの取得 詳細ページ

1. 消込を行なった対象の請求書詳細ページを開き、「最新消込状態の取得」ボタンを押下します。



The screenshot shows a web application interface for request management. The top navigation bar includes '請求管理ロボ' and various menu items. The main content area is titled '請求書 2020030000002'. On the right side, there is a dropdown menu with the following options: '編集', '削除', 'コピー', and '最新消込状態の取得'. The '最新消込状態の取得' option is highlighted with a red box. Below the dropdown, there are sections for '活動' (Activity) and '今後 & 期限切れ' (Future & Expiry). The '活動' section shows a '郵送注文' (Mail Order) activity with a 'ToDo' (To Do) item. The '今後 & 期限切れ' section shows a '3月・2020' (March 2020) period with a '今日' (Today) date.

関連	詳細
請求書名 2020030000002	請求書番号 2020030000002
取引先 ロボテスト_0001	請求先部署 請求先部署_0001
決済情報 決済_0001	未消込金額 ¥110,000
消込ステータス 未処理	請求書更新日 2020/03/25
決済日	所有者 fukuba rias
エラーメッセージ	
▼ 請求書作成時点の情報	
請求書作成時点の取引先名 ロボテスト_0001	請求書作成時点の取引先コード test_0001
請求書作成時点の請求先部署名	請求書作成時点の請求先部署コード

最新消込状態の取得を自動で行うバッチもご利用いただけます。

詳細は「開発者様・システム管理者様向けドキュメント」をご確認ください。

9-1. 消込ステータスの取得 詳細ページ

2. 請求書詳細ページにある「消込ステータス」に最新の情報が反映されます。

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 ▼ 請求管理ロボへ削除連携バツ... ▼ さらに表示 ▼

請求書
2020030000002

編集 削除 コピー ▼

関連 詳細

請求書名 2020030000002	請求書番号 2020030000002
取引先 ロボテスト_0001	請求先部署 請求先部署_0001
決済情報 決済_0001	
消込ステータス 完了	未消込金額 ¥0
決済日 2020/03/10	請求書更新日 2020/03/25
エラーメッセージ	所有者 fukuba rias

▼ 請求書作成時点の情報

請求書作成時点の取引先名

請求書作成時点の取引先コード

活動

条件: 常時・すべての活動・すべての種別 ▼

更新・すべて展開・すべて表示

▼ 今後 & 期限切れ

次のステップはありません。
先に進めるには、ToDo を追加するか、ミーティングを設定してください。

▼ 3月・2020 今日

> 郵送注文 今日 ▼

ToDo がありました

これ以上読み込む過去の活動はありません。

9-2. 消込ステータスの取得 リスト

1. 請求書一覧ページを開き「新規請求書・最新消込状態の全件取得」ボタンを押下します。



The screenshot shows a web application interface for request management. At the top, there is a navigation bar with various menu items. Below the navigation bar, there is a header section with a search bar and several action buttons. The button '新規請求書・最新消込状態の全件取得' (New Request - Get All Latest Status Requests) is highlighted with a red box. Below the header, there is a table with 6 rows of request data. The table columns include request ID, transaction name, request type, amount, and status.

請求書名 ↑	取引先	請求...	請求...	消費...	請求...	請求...	請求...	請求...	請求...	請求...	通信欄	消込...	操作...
1	2020010000001	テスト...	直接	¥1,0...	¥100	¥1,1...	2020...	2020...	2020...	https...		未処理	未連...
2	2020010000002	テスト...	直接	¥1,0...	¥100	¥1,1...	2020...	2020...	2020...	https...	sssss...	未処理	連携...
3	2020010000003	テスト...	直接	¥1,0...	¥100	¥1,1...	2020...	2020...	2020...	https...		未処理	連携...
4	2020010000004	テスト...	直接	¥1,0...	¥100	¥1,1...	2020...	2020...	2020...	https...		未処理	連携...
5	2020030000001	ロボ...	請求...	¥10...	¥10,...	¥11...	2020...	2020...	2...	2020...	https...	未処理	連携...
6	2020030000002	ロボ...	請求...	¥10...	¥10,...	¥11...	2020...	2020...	2...	2020...	https...	完了	連携...

最新消込状態の取得を自動で行うバッチもご利用いただけます。

詳細は「開発者様・システム管理者様向けドキュメント」をご確認ください。

9-2. 消込ステータスの取得 リスト

2. 請求書一覧にある「消込ステータス」に最新の情報が反映されます。

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 ▼ 請求管理ロボへ削除連携バツ... ▼ さらに表示 ▼ ⓘ

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 請求書データ変更 消込処理ページへ移動 ▼

6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...	請求...	消費...	請求...	請求...	請求...	請...	決済...	請求...	通信欄	消込...	操作...	最
1	<input type="checkbox"/> 2020010000001	テス...	直接1	¥1,0...	¥100	¥1,1...	2020...	2020...		2020...	https...		未処理	未連...	2
2	<input type="checkbox"/> 2020010000002	テス...	直接1	¥1,0...	¥100	¥1,1...	2020...	2020...		2020...	https...	sssss...	未処理	連携...	2
3	<input type="checkbox"/> 2020010000003	テス...	直接1	¥1,0...	¥100	¥1,1...	2020...	2020...		2020...	https...		未処理	連携...	2
4	<input type="checkbox"/> 2020010000004	テス...	直接1	¥1,0...	¥100	¥1,1...	2020...	2020...		2020...	https...		未処理	連携...	2
5	<input type="checkbox"/> 2020030000001	ロボ...	請求...	¥10...	¥10,...	¥11...	2020...	2020...	2...	2020...	https...		完了	連携...	2
6	<input type="checkbox"/> 2020030000002	ロボ...	請求...	¥10...	¥10,...	¥11...	2020...	2020...	2...	2020...	https...		完了	連携...	2

マスタデータ登録

i . 請求元部署の登録

i. 請求元部署の登録

3. 請求元部署詳細画面の上部から、「請求管理ロボへの登録処理」ボタンを押下します。



4. 請求管理ロボ連携状態にて、以下のステータスとなっていることを確認します。

操作ステータス：連携成功

連携済み：チェックあり

情報同期フラグ：同期中



ii . 請求元担当者の登録

ii . 請求元担当者の登録

1. 請求管理ロボ（設定）画面の請求元部署タブの「新規請求元部署」を選択します。



2. 必要項目を入力し、保存ボタンを押下します。

新規請求元部署

情報

* 請求元部署名
請求元部署_0001

* 請求元部署コード
motobusyo_0001

エラーメッセージ

補助科目設定

会計ソフト連携用部署コード

請求管理ロボ連携状態

操作ステータス
未連携・更新情報未連携

停止フラグ
--なし--

連携済み

停止済み

連携再開フラグ

キャンセル 保存 & 新規 保存

*) 入力が必要の情報です

ii . 請求元担当者の登録

3. 請求元部署詳細画面の上部から、「請求管理ロボへの登録処理」ボタンを押下します。



4. 請求管理ロボ連携状態にて、以下のステータスとなっていることを確認します。

操作ステータス：連携成功

連携済み：チェックあり

情報同期フラグ：同期中



iii. 銀行口座の登録

iii. 銀行口座の登録

1. 請求管理ロボ（設定）画面の請求元銀行口座タブの「新規請求元銀行口座」を選択します。



2. 必要項目を入力し、保存ボタンを押下します。

新規請求元銀行口座

情報

* 請求元銀行口座名 口座_0018	所有者 fukuba rias
* 請求元銀行口座コード kouza_0018	* 銀行名 みずほ
銀行コード 	* 支店名 本店
支店コード 	
* 預金種目 普通	
* 口座番号 1231234	
* 口座名義 	

キャンセル 保存 & 新規 保存

*) 入力が必要の情報です

iii. 銀行口座の登録

3. 銀行口座詳細画面の上部から、「請求管理ロボへの登録処理ボタン」を押下します。



4. 請求管理ロボ連携状態にて、以下のステータスとなっていることを確認します。

操作ステータス：連携成功

連携済み：チェックあり

情報同期フラグ：同期中



iv. 銀行口座パターンの登録

iv. 銀行口座パターンの登録

1. 請求管理ロボ（設定）画面の請求元銀行口座パターンタブの「新規請求元銀行口座パターン」を選択します。



2. 必要項目を入力し、保存ボタンを押下します。

新規請求元銀行口座パターン

情報

請求元銀行口座パターン名	所有者
パターン_0018	fukuba rias
請求書表示銀行口座情報①	請求書表示_口座①
口座_0018	
請求書表示銀行口座情報②	請求書表示_口座②
請求元銀行口座を検索中...	
請求書表示銀行口座情報③	請求書表示_口座③
請求元銀行口座を検索中...	
請求書表示銀行口座情報④	請求書表示_口座④
請求元銀行口座を検索中...	
請求元銀行口座パターンコード	
pattern_0018	

キャンセル 保存 & 新規 保存

注)

銀行口座パターンは、登録・連携済みの銀行口座を1つ以上4つ以下、選択して登録します。

請求情報作成時は、銀行口座ではなく銀行口座パターンを選択して登録することになるため、わかりやすいパターン名にすることを推奨しています。

*) 入力が必要な情報です

iv. 銀行口座パターンの登録

3. 銀行口座パターン詳細画面に請求書表示内容が表示されていることを確認します。

関連 詳細

請求元銀行口座パターン名
パターン_0018

請求書表示銀行口座情報①
口座_0018

請求書表示銀行口座情報②

請求書表示銀行口座情報③

請求書表示銀行口座情報④

請求元銀行口座パターンコード
pattern_0018

エラーメッセージ

所有者
fukuba rias

請求書表示_口座①
みずほ 本店 普通 1231234 meigi

請求書表示_口座②

請求書表示_口座③

請求書表示_口座④

活動

条件: 常時・すべての活動・すべての種別

更新・すべて展開・すべて表示

▼ 今後 & 期限切れ

次のステップはありません。
先に進めるには、ToDoを追加するか、ミーティングを設定してください。

過去の活動はありません。「完了」とマークされた過去のミーティングとToDoがここに表示されます。

注)
請求書表示内容は自動で生成されます。
変更したい場合はこちらの画面で編集が可能です。

4. 銀行口座パターン詳細画面の上部から、「請求管理ロボへの登録処理ボタン」を押下します。

請求元銀行口座パターン
パターン_0018

編集 コピー 削除

請求管理ロボへ登録処理

請求管理ロボへ停止登録処理

請求管理ロボへ停止解除処理

条件: 常時・すべての活動・すべての種別

更新・すべて展開・すべて表示

▼ 今後 & 期限切れ

次のステップはありません。
先に進めるには、ToDoを追加するか、ミーティングを設定してください。

過去の活動はありません。「完了」とマークされた過去のミーティングとToDoがここに表示されます。

iv. 銀行口座パターンの登録

5. 請求管理ロボ連携状態にて、以下のステータスとなっていることを確認します。

操作ステータス：連携成功

連携済み：チェックあり

情報同期フラグ：同期中

▼ 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	<input checked="" type="checkbox"/>
情報同期フラグ	同期中
停止フラグ	
	停止済み
	<input type="checkbox"/>

參考資料

I .請求書発行（手動）

I. 請求書発行

1. 請求情報一覧から請求書発行対象となる請求情報を選択、「請求書発行」ボタンを押下します。

The screenshot shows the '請求管理ロボ' (Request Management Robot) interface. The top navigation bar includes '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', and a search bar with '202003-3' and 'さらに表示'. Below the navigation bar, there are buttons for 'ビュー設定', '検索', and '検索条件クリア'. A row of action buttons includes '請求管理ロボへ登録処理', '請求書発行' (highlighted with a red box), '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', and '削除'. Below this is a table with columns for '請求情報名 ↓', '請求情報番号 ↓', '取引先', and '請求先部署'. The table contains four rows of data, with the first row (202003-3, 1, ロボテスト_0001, 請求先部署_0002) having its selection checkbox highlighted with a red box. The table is on page 1 of 1, with a total of 4 items.

2. 請求書一覧に請求書が追加されます。

請求書名	請求書発行日	請求書送付日	決済期限
2019120000001	2019/12/01		2020/01/31
2019120000002	2019/12/01		2019/12/31
2019120000003	2019/12/01		2019/12/31
2019120000006	2019/12/01		2019/12/31