

■3-1-3 見積書を作成・変更・削除する

福祉用具販売の見積書の作成を行います。

【出力できる帳票類】

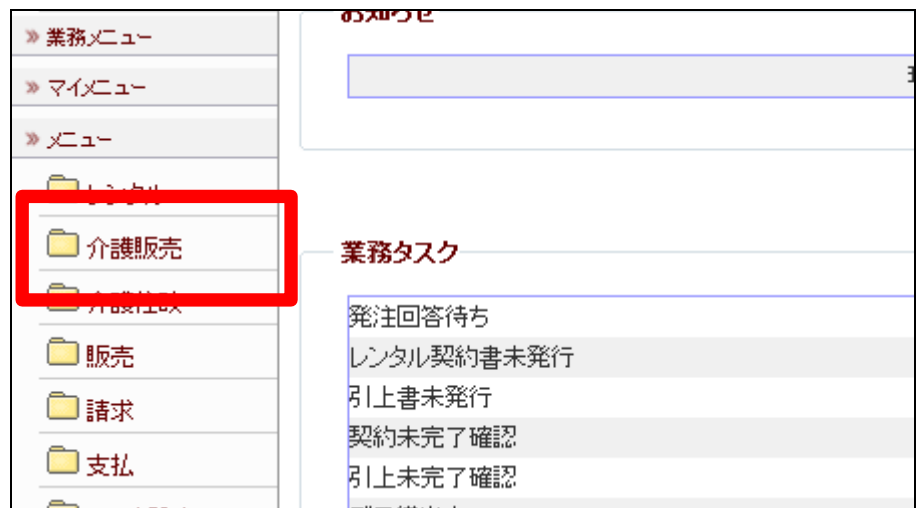
・見積書

① 見積書を作成する	項目1からご覧下さい。
② 作成した見積書の内容を変更する	項目21からご覧下さい。尚、月次更新後の受付入力や納品報告後の見積書は変更できません。納品報告後であれば納品報告の削除後に見積書の変更を行って下さい。
③ 作成した見積書を削除する	項目31からご覧下さい。尚、月次更新後の受付入力や納品報告後の見積書は削除できません。納品報告後であれば納品報告の削除後に見積書の削除を行って下さい。

【ポイント】

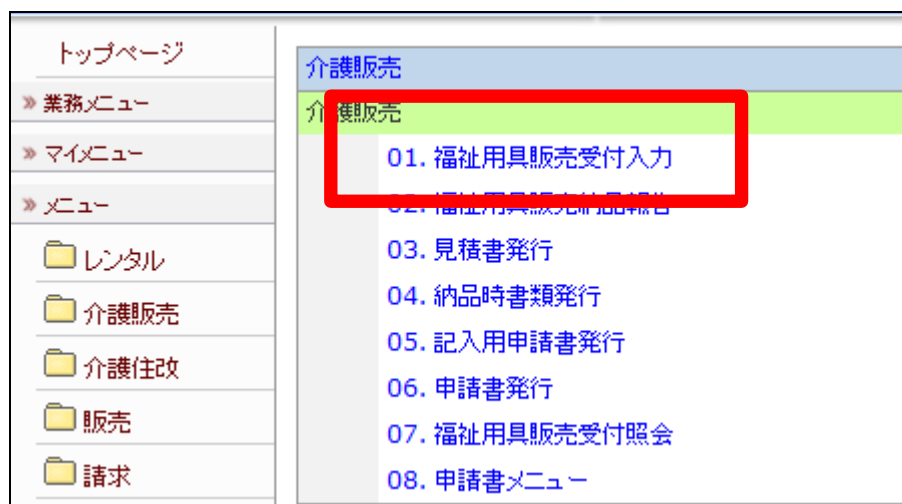
・見積書の作成は商品マスタや被保険者マスタの事前準備が必要です。マスタ登録後に見積書が行えます。詳しくは「3-1-2 介護保険販売業務を行う前に」をご参照下さい。

1.
「介護販売」メニューを選択します。



2.

メニューが展開されますので、「福祉用具販売受付入力」メニューを選択します。



3.

福祉用具販売受付入力画面が表示されます。

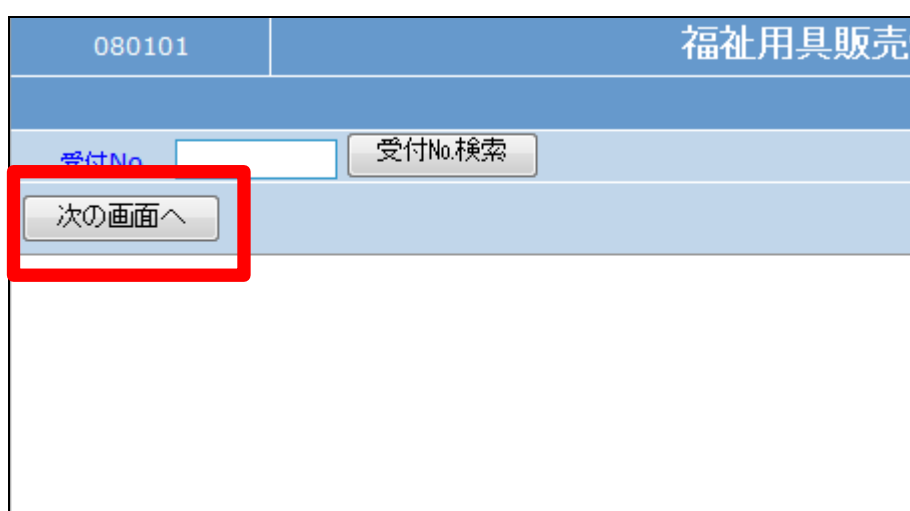


4.

「次の画面へ」をクリックします。

【ポイント】

受付No.は当システムで管理を行うためのコードです。コードはシステムが自動的に取得しますので空欄のまま処理を進めて下さい。



5.

受付入力の基本画面が表示されます。

6.

以下の項目を入力します。

- ① 受付日: 半角数字8桁で入力します。
- ② 被保険者: 「F9検索」で選択します。
- ③ 支払方法: 「償還」または「受領委任」を選択します。

7.

項目入力後の画面です。

【ポイント】

摘要欄は必須ではありませんが、入力したテキストは見積書の欄外に記載されます。

8.

④ 今回上限金額: 半角数字で入力します。

当システムでは上限金額の残高管理は行えません。売掛元帳で実績の確認を行って下さい。詳しくは「2-15-3 ご利用者単位で売上高を確認する」をご参照下さい。

販売受付入力		登録
対象事業者	株式会社〇〇貸与事業所 選択	
担当者	<input type="text"/>	
被保険者番号	<input type="text"/>	
支援事業者	<input type="text"/>	
今回上限金額	<input type="text"/>	

9.

項目入力後の画面です。

販売受付入力		登録
対象事業者	株式会社〇〇貸与事業所 選択	
担当者	東京 次郎	
被保険者番号	000000	1111111111
支援事業者	〇〇ケアプランセンター	
今回上限金額	100000	

10.

「次の画面へ」をクリックします。

080101		福祉用具販売
受付No	00000051	受付No.検索
受付日	20120301	
被保険者ID(F9)	000001	日本 太郎
販売区分	福祉販売	必要な理由
支払方法	償還払い	
摘要	<input type="text"/>	
次の画面へ		戻る

11.

見積り作成受付画面が表示されます。

12.

以下の項目を入力します。

- ① 商品:「F9 検索」で選択します。
- ② 納品予定日:半角数字8桁
- ③ 数量:半角数字
- ④ 種目名:「腰掛便座」など福祉用具販売種目を選択します。

13.

- ⑤ 製造事業者名:福祉用具の製造会社を「F9選択」もしくは入力を行います。」

14.
入力後の画面です。

商品コード	予定日	数	単価	税区分
商品名	種目名			
1 0000000001	20120310	1	22000	外税
シャワーチェア プル	入浴補助用具			
2 0000000002	20120310	1	60000	外税
腰掛便座 (標準タイプ)	腰掛便座			
3				非課税
4				非課税
5				非課税

【ポイント】

販売商品が6件以上ある場合は7件目の商品からもう一度「福祉用具販売受付入力」を行います。

15.
入力後の画面です。

税区分	価格	消費税	小計	税小計	合計
外税	0	0	0	0	0
		製造事業社名			
		ABC福祉用具製作所			
外税	0	0	0	0	0
		ABC商事			
非課税	0	0	0	0	0
非課税	0	0	0	0	0
非課税	0	0	0	0	0

16.
内容を確認して、「次の画面へ」をクリックします。

3				非課税
4				非課税
5				非課税
6				非課税

次の画面へ

戻る

17.

福祉用具販売受付入力の登録画面が表示されます。

登録する場合は「登録する」をクリックします。

登録を中止する場合は「戻る」をクリックします。

18.

福祉用具販売受付入力の登録が行われました。

続けて帳票類を発行します。

・「見積書」

19.

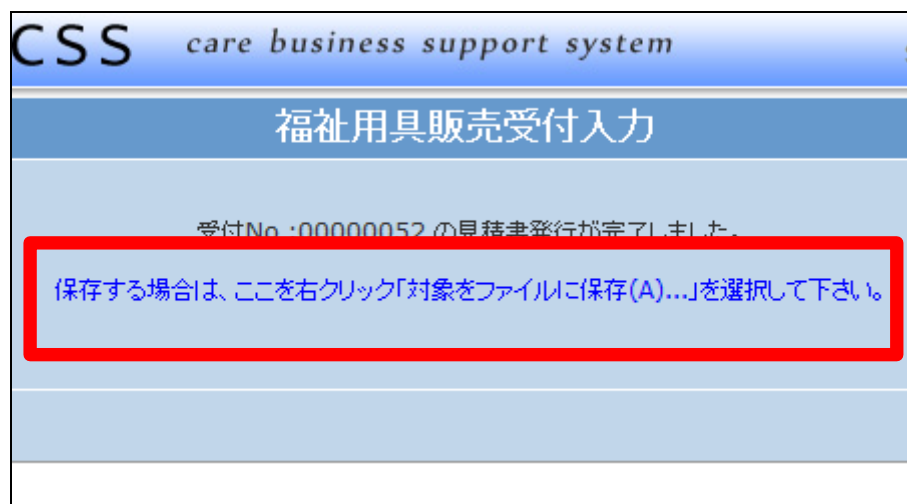
「発行する」をクリックします。

20.

発行が可能となると画面中央に「保存する場合は、ここを右クリック「対象をファイルに保存(A)...」を選択して下さい。」と表示されます。

左クリックを行うと画面上に帳票(PDF)が表示されます。

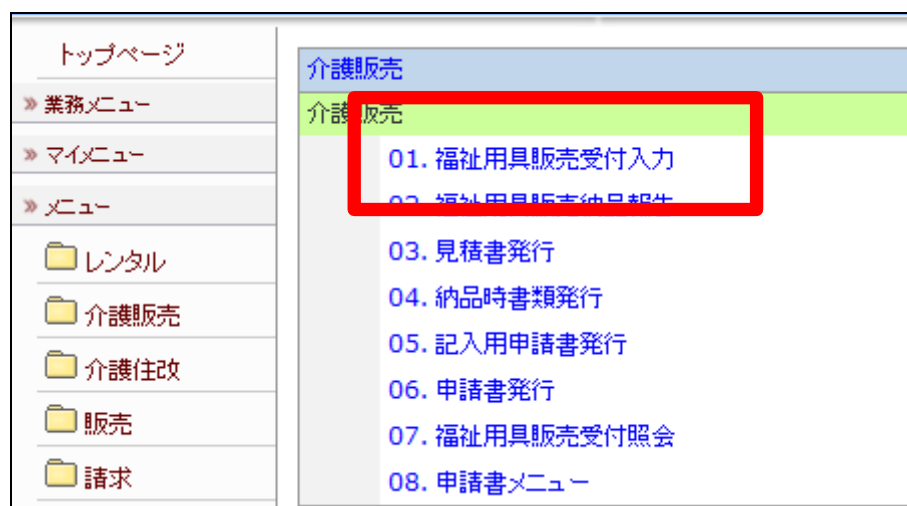
右クリックを行うとパソコンに帳票が保存されます。



21.

作成した見積書を変更する

「介護保険」メニューから「福祉用具販売受付入力」メニューを選択します。



22.

変更を行う受付入力を検索します。

「受付No.検索」をクリックします。



23.

検索画面が表示されます。
変更を行う受付を選択します。

キーワード	検索する			6件
契約NO	被保険者	被保険者CD	受付日	
0000046	東京 二郎		2010-03-	
0000043	東京 二郎		2010-03-	
0000048	山田 太郎	9999999998	2010-03-	
0000047	山田 太郎	9999999998	2010-03-	
0000045	山田 太郎	9999999998	2010-03-	

閉じる

24.

訂正を行う受付入力の契約No.が
表示されます。

080101	福祉用具販売
受付No	00000052
受付No.検索	
次の画面へ	

25.

作業区分は「変更」を選択します。

support system		11/12/25(日) 11:29:40(JST)
SAMPLE用ユーザー 様		ログアウト
販売受付入力	対象事業者	株式会社〇〇貸与事業所
<div> <div>削除</div> <div>登録</div> <div>変更</div> <div>削除</div> </div>		選択

26.

「次の画面へ」をクリックします。

27.

福祉用具受付画面が表示されます。変更を行う項目を訂正します。

【ポイント】

ご利用者の変更は出来ません。また、商品の追加入力はできますが削除は出来ません。これらの場合は受付入力の削除を行い、もう一度受付入力を行います。

28.

内容を確認して、「次の画面へ」をクリックします。

29.

福祉用具販売受付入力の変更画面が表示されます。

変更する場合は「変更する」をクリックします。

変更を中止する場合は「戻る」をクリックします。

30.

福祉用具販売受付入力の変更が行われました。

31.

作成した見積書を削除する

「介護保険」メニューから「福祉用具販売受付入力」メニューを選択します。

32.

削除を行う受付入力を検索します。

「受付No.検索」をクリックします。

33.

検索画面が表示されます。
削除を行う受付を選択します。

受付No	被保険者	被保険者CD	受付日
00000046	東京 二郎		2010-03-
00000043	東京 二郎		2010-03-
00000048	山田 太郎	9999999998	2010-03-
00000047	山田 太郎	9999999998	2010-03-
00000045	山田 太郎	9999999998	2010-03-

34.

削除を行う受付入力の契約No.が表示されます。

35.
作業区分は「削除」を選択します。

support system 11/12/25(日) 11:29:40(JST)
SAMPLE用ユーザー 様 ログアウト

販売受付入力

対象事業者 株式会社〇〇貸与事業所

削除 ▼
登録
変更
削除

36.
「次の画面へ」をクリックします。

080101 福祉用具販売

受付No. 00000052 受付No.検索

次の画面へ

37.
福祉用具受付画面が表示されます。

CSS care business support system 11/12/25(日) 11:33:05(JST)
SAMPLE用ユーザー 様 ログアウト

080101 福祉用具販売受付入力 南緯

対象事業者 株式会社〇〇貸与事業所

受付No. 00000052 受付日 2012/03/01 販売区分 日本 支店 支払方法 現金払い 納期 2012/03/10 数量 1 単価 22000 合計 22000 消費税 1100 小計 22000 税小計 1100 合計 23100

商品コード 商品名 予定日 数量 単価 税区分 納期 消費税 経費率 小計 税小計 合計

1 0000000001 2012/03/10 1 22000 消費税 22000 1100 22000 1100 23100

シワーチェアテーブル 入浴補助器具 ARC福祉用具販売所

2 0000000002 2012/03/10 1 80000 消費税 80000 3000 80000 3000 83000

経費率 (標準タイプ) 経費率 80000 3000 80000 3000 83000

3 経費率 経費率 経費率 経費率 経費率

38.

内容を確認して受付入力を削除する場合は「削除」をクリックします。

削除を中止する場合は「戻る」をクリックします。

3			非課税
4			非課税
5			非課税
6			非課税

削除 戻る

39.

受付入力の削除が行われました。

CSS care business support system

福祉用具販売受付入力

株式会社〇〇貸与事業所
受付No :00000052

削除が終了しました。