

■4-1-3 見積書を作成・変更・削除する

住宅改修工事の見積書作成を行います。

【出力できる帳票】

・住宅改修工事見積書

住宅改修受付時の入力項目

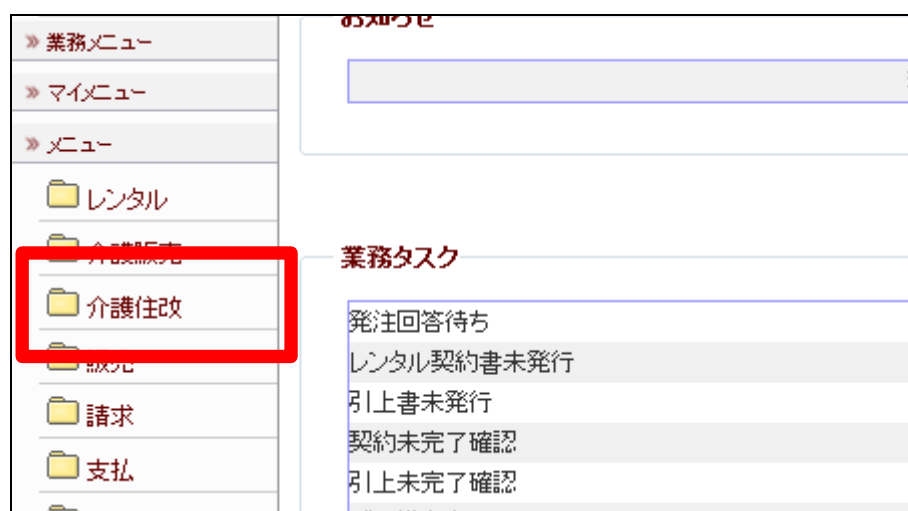
1. 受付日付	住宅改修工事の受付日を入力します。
2. 被保険者ID	住宅改修工事を行うご利用者を選択します。
3. 支払方法	償還払い又は受領委任払いを選択します。
4. 工事名称	住宅改修工事の名称を入力します。入力された工事名称は見積書・工事内訳書・請求書に表示されます。
5. 摘要	入力された摘要は見積書・工事内訳書・請求書に表示されます。
6. 今回上限金額	上限金額を半角数字で入力します。
7. 工事期間	工事期間を半角数字 8 桁で入力します。
8. 商品コード	住宅改修に使用する商品を選択します。
9. 保険対象区分	選択された商品が介護保険対象か否かを選択します。
10. 数	商品の数量を入力します。
11. 単価	商品の見積り金額を入力します。
12. 税区分	商品の税区分を選択します。
13. 標準販売価格	商品の標準価格(値引き前価格)を入力します。
14. 部屋	住宅改修工事が行われる部屋名称を入力します。
15. 改修箇所	別途に準備される工事写真に表示される数字などを入力します。入力された数字などは見積書に記載されます。
16. 種類	介護保険住宅改修の種類を選択します。

① 見積書を作成する	項目1からご覧下さい。
② 作成した見積内容を変更する	項目24からご覧下さい。
③ 作成した見積書を削除する	項目34からご覧下さい。

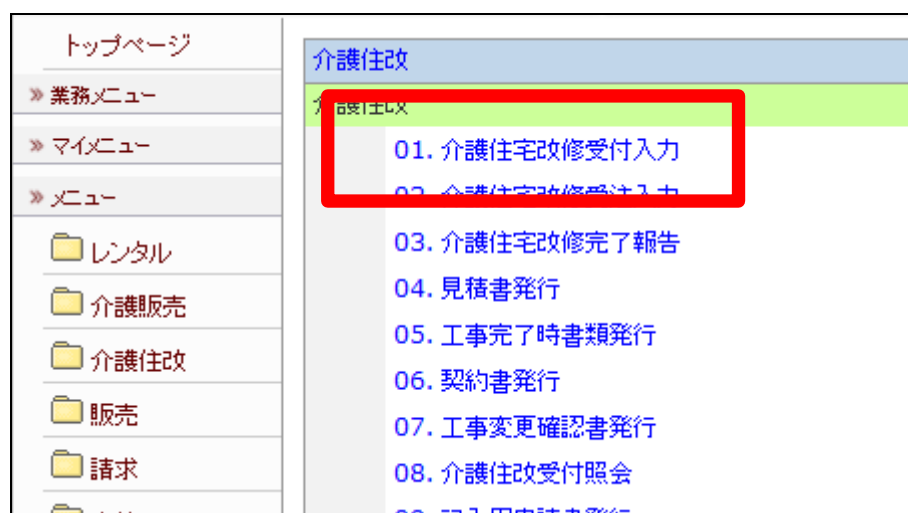
【ポイント】

- ・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作成が行えます。詳しくは「4-1-2 介護住宅改修業務を行う前に」をご参照下さい。
- ・当システムでは上限金額の残高管理は行えません。売掛元帳などで実績の確認を行って下さい。
- ・月次更新後の受付入力や完了報告後の見積書は削除できません。完了報告後であれば完了報告の削除後に見積書の削除を行って下さい。

1.
「介護住改」メニューを選択します。



2.
メニューが展開されますので、「介護住宅改修受付入力」メニューを選択します。



3.
介護住宅改修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：「検索ボタン」又は「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。
- ④ 工事名称：必須項目です
- ⑤ 摘要：見積書・工事内訳書・請求書に表示されます。

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などの欄外に記載されます。

受付No	<input type="text"/>	受付No検索
受付日	20120430	
被保険者ID(F9)	000001	日本 太郎 検索
販売区分	介護住改	必要な理由
支払方法	償還払い	
工事名称	日本邸 玄関工事	
工事場所	工事場所	
摘要	<input type="text"/>	
次の画面へ		戻る

8.

⑥ 今回上限金額: 半角数字で入力します。

⑦ 工事期間: 半角数字8桁で入力します。

【ポイント】

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。

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"/>	
工事期間	<input type="text"/> - <input type="text"/>	

9.

項目入力後の画面です。

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	200000	
工事期間	20120408 - 20120412	

10.

「次の画面へ」をクリックします。

受付日: 20120430
 被保険者ID(F9): 000001 日本 太郎 検索
 販売区分: 介護住改 必要な理由
 支払方法: 償還払い
 工事名称: 日本邸 玄関工事
 工事場所: 工事場所
 摘要:
 次の画面へ 戻る

11.

見積作成受付画面が表示されます。

CSS care business support system
 12/02/22(金) 16:41:06/207
 介護住宅改修受付入力
 受付日: 20120430
 被保険者ID(F9): 000001 日本 太郎
 販売区分: 介護住改
 支払方法: 償還払い
 工事名称: 日本邸 玄関工事
 工事場所: 工事場所
 摘要:
 次の画面へ 戻る

12.

以下の項目を入力します。

- ① 商品:「検索ボタン」又は「F9 検索」で選択します。
- ② 保険対象区分:介護保険対象の場合はチェックを入れます

商品コード 商品名 保険対象区分 標準販売価格 数量 単価 税区分
 1 ① ② 非課税
 2 非課税
 3 非課税
 4 非課税

13.

- ③ 数:半角数字
 ④ 単価:商品や工事単価を半角数字で入力します。
 ⑤ 税区分:税区分を選択します。

前の画面へ 戻る

商品コード 商品名	保険対象区分	数 標準販売価格	単価 保険対象単価	税区分 保険対象金額	部
	<input type="checkbox"/>	③	④	非課税⑤	
	<input type="checkbox"/>			非課税	
	<input type="checkbox"/>			非課税	
	<input type="checkbox"/>			非課税	

14.

- ⑥ 標準販売価格:商品や工事の標準価格(値引き前価格)を入力します。

前の画面へ 戻る

商品コード 商品名	保険対象区分	数 標準販売価格	単価 保険対象単価	税区分 保険対象金額	部
	<input type="checkbox"/>	⑥		非課税	
	<input type="checkbox"/>			非課税	
	<input type="checkbox"/>			非課税	
	<input type="checkbox"/>			非課税	

15.

入力後の画面です。

次の画面へ 戻る

商品コード 商品名	保険対象区分	数 標準販売価格	単価 保険対象単価	税区分 保険対象金額	部
1 000000003 手すり 玄関用	<input checked="" type="checkbox"/>	2 15000	12500	外税	
2	<input type="checkbox"/>			非課税	
3	<input type="checkbox"/>			非課税	
4	<input type="checkbox"/>			非課税	

16.

- ⑦ 部屋: 工事対象となる場所を文字で入力します。
- ⑧ 改修箇所: 別途に添付を行う写真の箇所を入力します。
- ⑨ 種類: 住宅改修工事の種類を選択します。

区分	保険対象金額	部屋	価格	改修箇所	消費税	種類	小計	税小計	合計
非課税	0		0		0		0	0	0
非課税	0		0		0		0	0	0
非課税	0		0		0		0	0	0
非課税	0		0		0		0	0	0
非課税	0		0		0		0	0	0

17.

入力後の画面です。

区分	保険対象金額	部屋	価格	改修箇所	消費税	種類	小計	税小計	合計
非課税	0		0		0		0	0	0
非課税	0	玄関	1		0	手すりの取付け	0	0	0
非課税	0		0		0		0	0	0
非課税	0		0		0		0	0	0
非課税	0		0		0		0	0	0

18.

同じ手順で他の内容も入力します。

商品コード	商品名	保険対象区分	数	単価	税区分
			標準販売価格	保険対象単価	保険対象
1	000000003 手すり 玄関用	<input checked="" type="checkbox"/>	2 15000	12500	外税
2	000000004 手すり用金具	<input checked="" type="checkbox"/>	5 4000	3000	外税
3	000000005 工事一式	<input checked="" type="checkbox"/>	1 35000	30000	外税
4		<input type="checkbox"/>			非課税

19.

内容を確認して、「次の画面へ」をクリックします。

工事場所: 工事場所

摘要:

次の画面へ 戻る

商品コード 商品名	保険対象区分	数 標準販売価格	単価 保険対象単価	税区分 保険対象
1 000000003 手すり 玄関用	<input checked="" type="checkbox"/>	2 15000	12500	外税
2 000000004 手すり用金具	<input checked="" type="checkbox"/>	5 4000	3000	外税
3 000000005	<input checked="" type="checkbox"/>	1	30000	外税

20.

介護住宅改修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。

工事場所: 工事場所

摘要:

登録する 戻る

商品コード 商品名	保険対象区分	数 標準販売価格	単価 保険対象単価	税区分 保険対象
1 000000003 手すり 玄関用	<input checked="" type="checkbox"/>	2 15000	12500	外税
2 000000004 手すり用金具	<input checked="" type="checkbox"/>	5 4000	3000	外税
3 000000005	<input checked="" type="checkbox"/>	1	30000	外税

21.

介護住宅改修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」

CSS care business support system

介護住宅改修受付入力

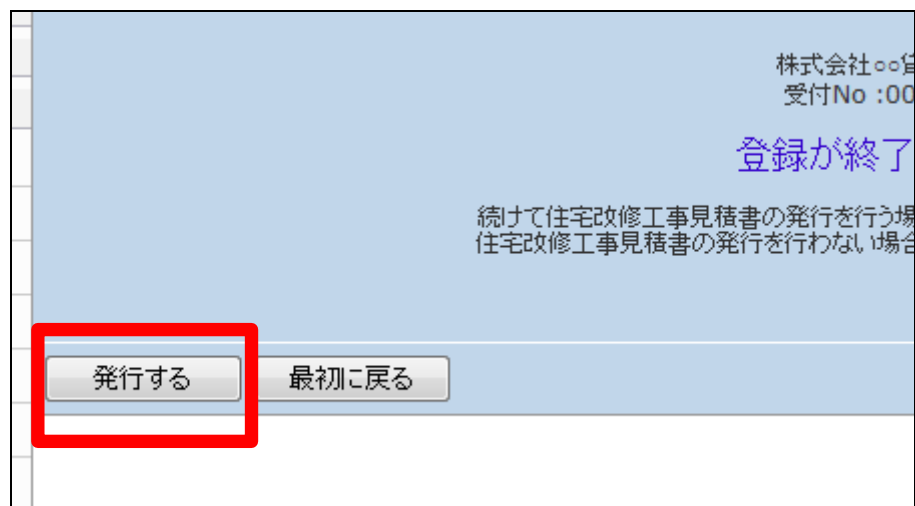
株式会社〇〇貸与事業所
受付No : 00000016

登録が終了しました。

続けて住宅改修工事見積書の発行を行う場合は「発行する」ボタンを押してください。
住宅改修工事見積書の発行を行わない場合は「最初に戻る」ボタンを押してください。

22.

「発行する」をクリックします。

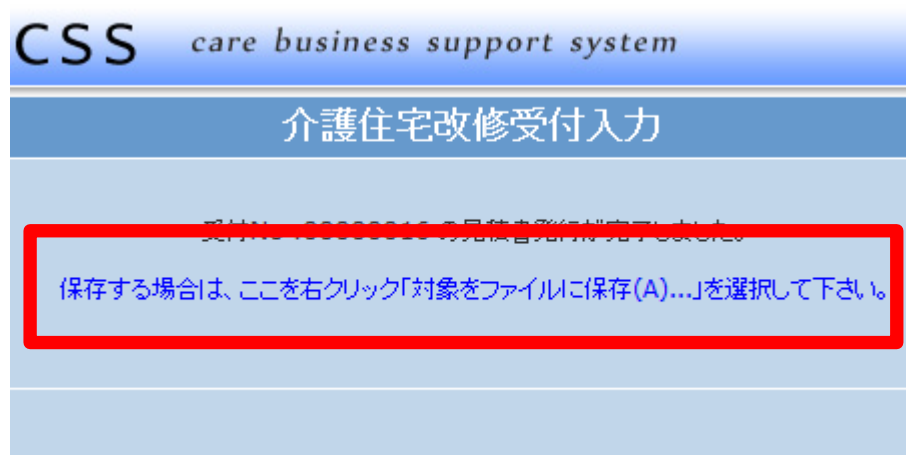


23.

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。

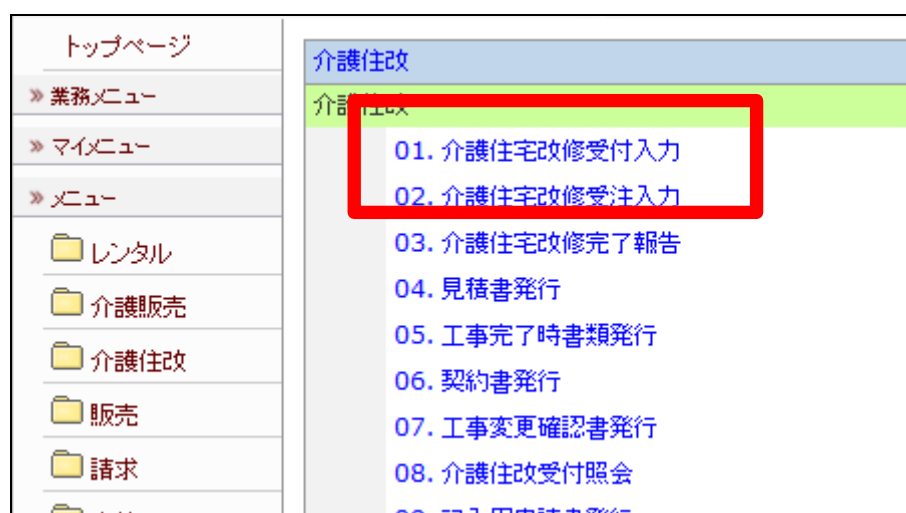
右クリックを行うとパソコンに帳票が保存されます。



24.

作成した見積書を変更する

「介護住改」メニューから「介護住宅改修受付入力」メニューを選択します。



25.
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。

26.
検索画面が表示されます。
変更を行う受付を選択します。

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	999999998	2010-03-
0000047	山田 太郎	999999998	2010-03-
0000045	山田 太郎	999999998	2010-03-

27.
訂正を行う受付入力の契約No.が表示されます。

31.

内容を確認して、「次の画面へ」をクリックします。

販売区分: 介護住改 必要な理由

支払方法: 償還払い

工事名称: 日本邸 玄関工事

工事場所: 工事場所

摘要:

次の画面へ 戻る

商品コード 商品名	保険対象区分	数 標準販売価格	単価 保険対象単価	税区分 保険対象
1 000000003 手すり 玄関用	<input checked="" type="checkbox"/>	2 15000	12500 12500	外税 262

32.

介護住宅改修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。

販売区分: 介護住改 必要な理由

支払方法: 償還払い

工事名称: 日本邸 玄関工事

工事場所: 工事場所

摘要:

変更する 戻る

商品コード 商品名	保険対象区分	数 標準販売価格	単価 保険対象単価	税区分 保険対象
1 000000003 手すり 玄関用	<input checked="" type="checkbox"/>	2 15000	12500 12500	外税 262

33.

介護住宅改修受付入力の変更が行われました。

CSS care business support system

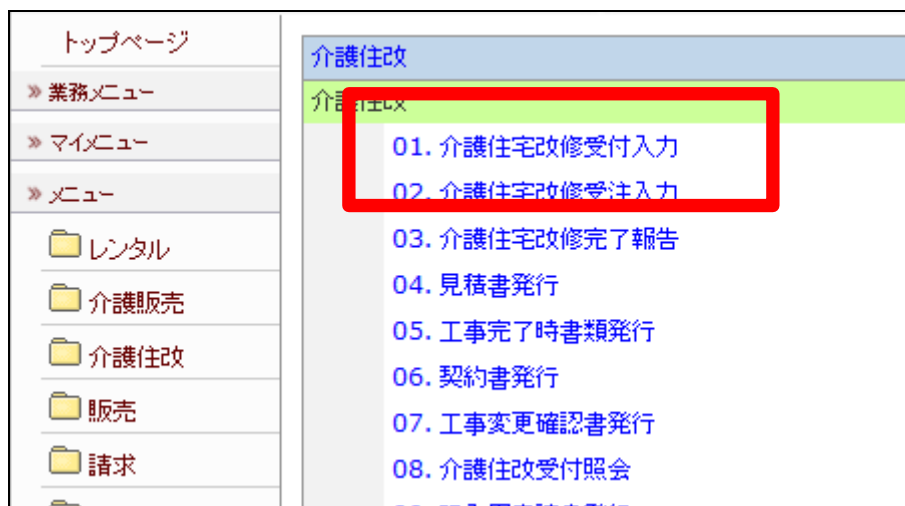
介護住宅改修受付入力

株式会社○○貸与事業所
受付No : 00000016

更新が終了しました。

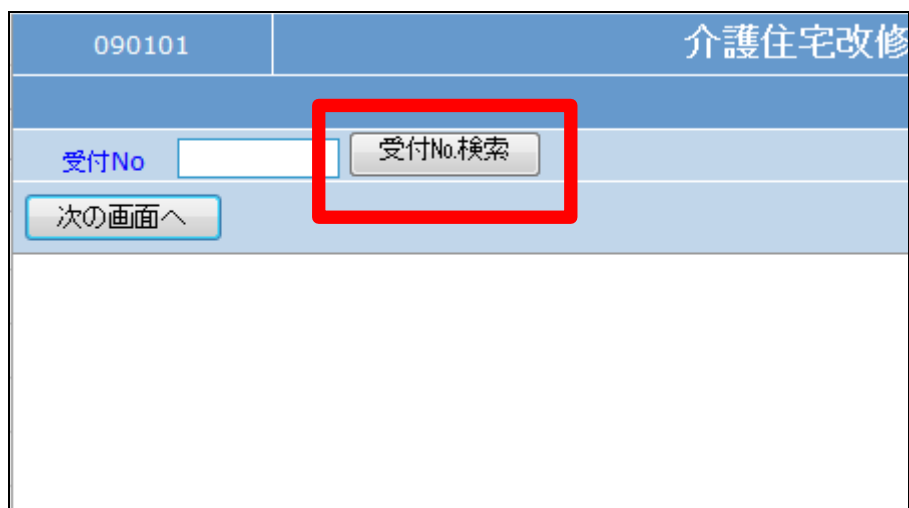
34.
作成した見積書を削除する

「介護住改」メニューから「介護住宅改修受付入力」メニューを選択します。



35.
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。

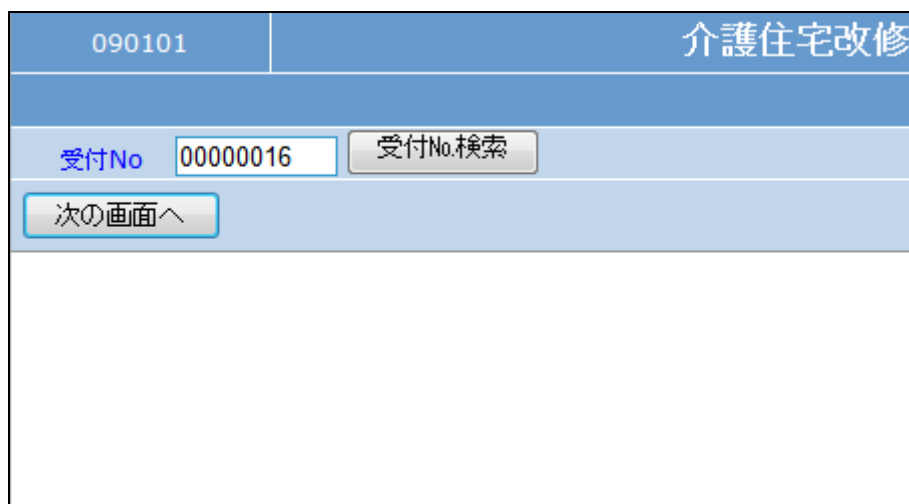


36.
検索画面が表示されます。
削除を行う受付を選択します。



37.

削除を行う受付入力の契約No.が表示されます。



38.

作業区分は「削除」を選択します。



39.

「次の画面へ」をクリックします。



40.

介護住宅改修受付入力画面が表示されます。

商品コード 商品名	保険対象区分	数量	単価 標準販売価格	税区分 保険対象
1 000000003 手すり 玄関用	2	12500	外税	262

41.

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。

商品コード 商品名	保険対象区分	数量	単価 標準販売価格	税区分 保険対象
1 000000003 手すり 玄関用	2	12500	外税	262

42.

受付入力の削除が行われました。

株式会社〇〇貸与事業所
受付No :00000016
削除が終了しました。