

■5-1-2 販売業務を行う前に準備すること

介護保険以外の販売管理機能をご利用する前に以下のご準備が必要です。

以下の登録が完了した段階で販売業務のご利用が行えます。

準備手順	内容
① 販売商品を登録する	販売する商品の登録を行います。詳しくは「1-3-26 販売商品情報を登録する」をご参照下さい。
② ご利用者マスタを登録する	ご利用者の販売情報を追加します。詳しくは「1-3-15 ご利用者情報を登録する」とご参照下さい。

【ポイント】

上記の登録内容は売上入力の途中では登録作業が行えません。事前にマスタの準備が必要となります。

1.

①販売で使用する商品を登録する
「1-3-26 販売商品情報を登録する」をご参照下さい。

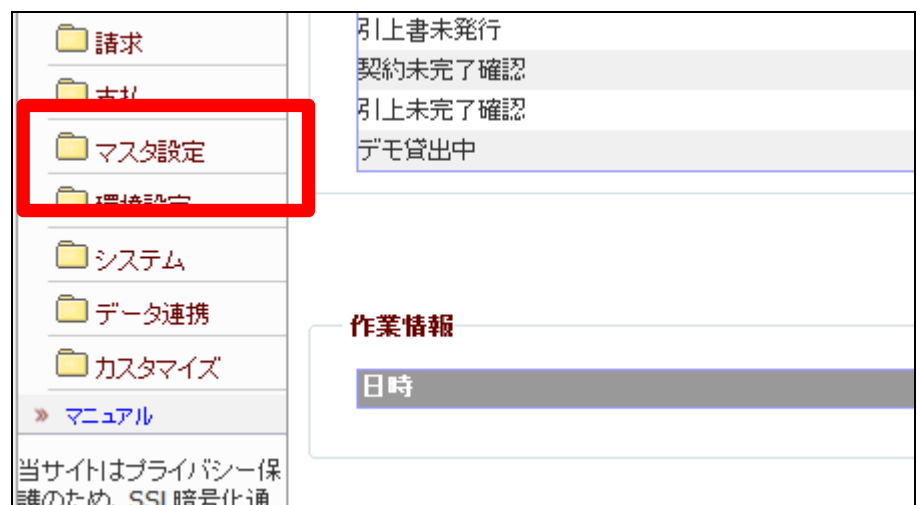
「マスタ設定」メニューの「商品マスタ」メニューを選択します。



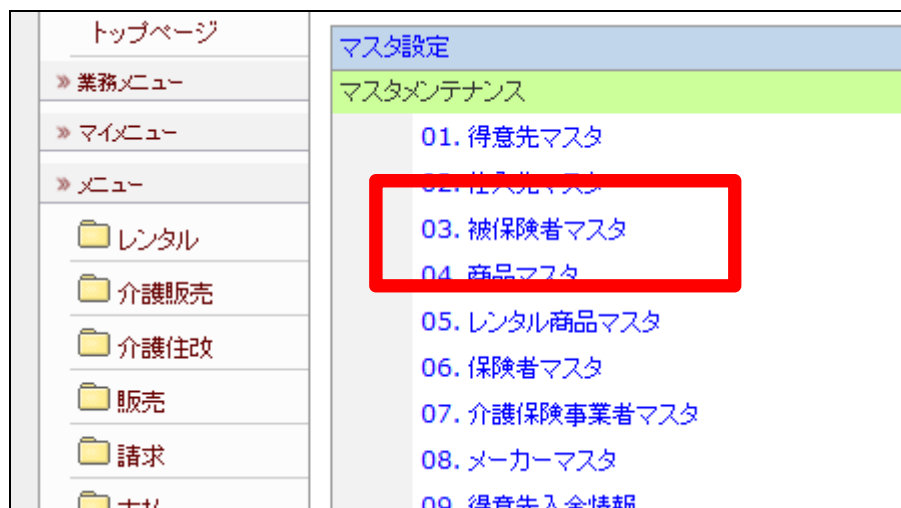
2.

②ご利用者マスタを登録する
「1-3-15 ご利用者情報を登録する」とご参照下さい。

「マスタ設定」メニューをクリックします。



3.
メニューが展開されますので、「被
保険者マスタ」メニューを選択しま
す。



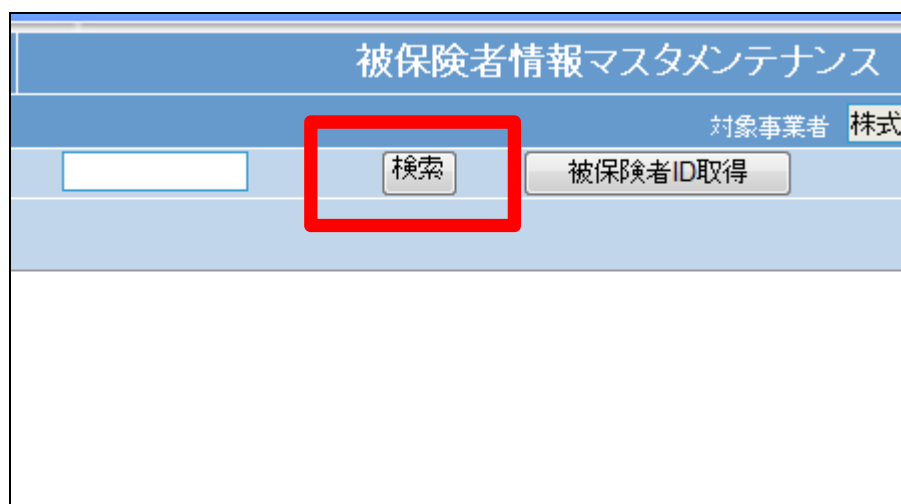
4.
被保険者情報マスタメンテナンス
画面が表示されます。

新規にご利用者を登録される場合
は「1-3-15 ご利用者情報を
登録する」をご参照下さい。

ご利用者情報をすでに登録済の
場合は項目5へお進み下さい。



5.
「検索」をクリックします。



6.

検索画面が表示されます。
情報の追加変更を行うご利用者を選択します。

被保険者ID	被保険者名	被保険者カナ名
000005	九州 一郎	キュウシュウ マルロウ
000002	京都 一郎	キョウト マルロウ
000003	埼玉 一郎	サイタマ マルロウ
000001	日本 太郎	ニッポン 知ウ
000004	北海道 一郎	ホッカイドウ マルロウ

キーワード 検索する 5件中1~ 5件表示、1

閉じる

7.

被保険者 ID が表示されます。

030103 被保険者情報マス

被保険者ID(F9) 検索 被保険者

次の画面へ

8.

メンテナンス区分は「変更」を選択します。

upport system 11/12/07(水) 17:13:20(JST)
SAMPLE用ユーザー様 ログアウト

マスタメンテナンス

対象事業者 株式会社〇〇貸与事業所

被保険者ID取得

登録 登録 変更 削除

9.
「次の画面へ」をクリックします。

10.
被保険者情報の変更画面が表示されます。

画面上部の各TABを選択して、変更項目欄を選択します。

11.
一般売上TAB を選択します。

12.

一般販売請求情報を管理するために得意先 CD を取得します。

「得意先 CD 取得」をクリックします。

The screenshot shows the '得意先基本情報' (Customer Basic Information) form. The '得意先CD' field is empty. The '得意先CD取得' button is highlighted with a red box. Other fields include '※担当者', '※名称', '※カナ名称', '※郵便番号', '※住所1', and '住所2'. There are also buttons for '〒→住所' and '住所→〒'.

13.

介護保険基本TAB の基本情報が反映します。

The screenshot shows the '得意先基本情報' (Customer Basic Information) form with data entered. The '得意先CD' field contains '10059'. The '※担当者' field contains '001' and '東京 次郎'. The '※名称' field contains '北海道 〇郎'. The '※カナ名称' field contains 'ホッカイトウ マルロウ'. The '※郵便番号' field contains '1000000'. The '※住所1' field contains '東京都〇〇区〇〇1-1-6'. The '得意先CD取得' button is highlighted with a red box.

14.

ご利用者の請求情報を管理します。

「請求入金情報」をクリックします。

以下項目を登録します。

- ① 締日コード
- ② 入金日
- ③ 入金方法
- ④ 自動振替グループ
- ⑤ 基本振替日
- ⑥ 銀行登録済
- ⑦ 銀行登録済フラグ取消日

The screenshot shows the '請求入金情報' (Request Payment Information) form. The '請求入金情報' tab is highlighted with a red box. The form includes fields for '請求書発行', '請求書種類', '請求方式', '締日コード', '入金日', '入金方法', '自動振替グループ', and '基本振替日'. There are also dropdown menus for '請求書発行', '請求書種類', '請求方式', and '自動振替グループ'.

15.

入金方法が集金の場合

締日コードは請求締日を2桁の数字で表示させます。

5日の場合は「05」。20日の場合は「20」。30日や31日の日付に関わらず月末日の場合は「99」となります。

The screenshot shows the 'Request Information' (請求情報) form. The 'Payment Method' (入金方法) is set to 'Collection' (集金). The 'Closing Date Code' (締日コード) is '99' and the 'Collection Date' (入金日) is '099'. The 'Automatic Payment Group' (自動振替グループ) is 'None' (指定なし). The 'Bank Registration' (銀行登録済) checkbox is unchecked.

16.

入金方法が自動引落の場合

画面は翌月27日が引落予定日の場合です。

入金日は入金予定日を3桁の数字で表示させます。

1桁目は月を表します。2桁目以降は日付を表します。

当月末日の場合は「099」。翌月末日の場合は「199」。翌月25日の場合は「125」となります。

The screenshot shows the 'Request Information' (請求情報) form. The 'Payment Method' (入金方法) is set to 'Automatic Debit' (自動振替). The 'Closing Date Code' (締日コード) is '99' and the 'Collection Date' (入金日) is '127'. The 'Automatic Payment Group' (自動振替グループ) is 'Group 1' (グループ1). The 'Basic Payment Date' (基本振替日) is '27' days. The 'Bank Registration' (銀行登録済) checkbox is checked.

【ポイント】

銀行情報を登録し、銀行登録済にチェックを入れることにより、一般販売売上も引落データに集計されます。

17.

⑧ 請求書送付先情報

被保険者TABの住所情報1以外に請求書を発送する場合はこの欄に登録を行います。住所情報を登録後に送付先変更のチェックボックスにチェックを入れることにより、請求書の送付先に反映されます。

詳しくは「1-3-15 ご利用者情報を登録する」をご参照下さい。

18.

⑨ 引落先銀行情報

入力については「1-3-13 自動振替口座の銀行情報を登録する」をご参照下さい。

任意識別コードとは集金代行サービスをご利用時に必要となるコードです。

19.

内容を確認して、「次の画面へ」をクリックします。

20.

被保険者マスタの変更画面が表示されます。

被保険者マスタを変更する場合は「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。

<介護者情報>
氏名(漢字)
氏名(カナ) 続柄 家族
郵便番号(F9)
住所1
住所2
変更する 戻る

21.

被保険者マスタの変更が行われました。

CSS care business support system
被保険者情報マスタメンテナンス
株式会社〇〇貸与事業所
被保険者ID: 000004
変更が終了しました。