

住宅改修マニュアル（営業用伝票作成）

①住宅改修伝票作成から、見積、発注作成 工事完了までの流れ

1. 伝票作成（新規・COPY）……………3P～4P

COPY 伝票は、既存の伝票の内容部分を COPY します。

伝票段階

作成中の伝票（発注しないで終了した伝票）は、営業・経営マネージメント画面で作成中として、集計されます。

2. 発注書作成……………5P

発注内容（入荷日・発注有・無）を確認して発注処理を行ないます。

伝票段階

発注処理を行うと伝票は受注確定段階になります。（受注確定の伝票は、営業・経営マネージメント画面で、受注残として、集計されます）

3. 工事完了処理……………6P～7P

住宅改修完了後、**工事完了**処理を行ないます。工事完了処理を行なうと売上が、計上されます。

伝票段階

工事完了処理をすると営業・経営マネージメント画面で、売上として、集計されます。

住宅改修 MENU

The screenshot shows a software window titled '用品販売・住宅改修（営業用）' with a date of '2008/07/26'. The interface is divided into several sections:

- 住宅改修伝票作成 (3P~5P):** This section includes buttons for '住宅伝票検索', 'COPY新規伝票作成', and '伝票変更'. A callout explains that entering a copy number into the '伝票番号' field will display the copied content in the new creation form.
- 伝票検索:** This section contains a search form with fields for '伝票番号', '期間選択(入力日)' (set to 2008/06/26 ~ 2008/07/26), and '担当者検索' (set to 宮業 田中). A callout indicates this is for '各種伝票検索'.
- 伝票訂正:** A callout points to the '伝票変更' button, stating it is used for corrections '工事完了前までの間での伝票訂正'.
- 工事完了処理:** This section has buttons for '未完了工事一覧' and '工事完了処理'. A callout explains that '伝票番号を指定して工事完了処理を実施 (6P~7P)'. A note below the buttons states '※伝票完了の時点で売上枚、発生します。'
- ③未完了一覧:** A callout explains that this is used to '受注残リストの中から完了する伝票を選択し完了処理 (6P~7P)'.

営業用の住宅改修メニューでは、伝票作成から工事完了処理までの処理を行います。工事完了後の伝票訂正及び伝票削除は、事務 MENU の用品・住改事務の中の住宅改修変更で、伝票の変更及び削除をしてください。

① 伝票作成（新規・COPY）

COPY伝票の場合、COPY基の伝票の内容が、最初から登録されています。

印刷・終了

発注・印刷

住宅改修の内容に最低1つはチェック

振り仮名検索

請求書発行

介護保険を利用する場合、有を選択し支給限度額を入力

住宅改修の内容登録（4P）
登録された内容をダブルクリックすると、内容が変更できます。

品名	行別	有	無	100,000	120,000	6,000	126,000	128,000	0	90,000	38,000	48,000	60,000	50	56
1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1	778	本すり取り付け工2.5m	1	1	1	35,000	35,000	35,000	15,000	外税	0.00	1,750	36,750	20,000
2 2 2 2 2 2	2 2 2 2 2 2	788	洋内製器取替え工	1	1	1	85,000	45,000	85,000	45,000	外税	0.05	4,250	89,250	40,000

利用者入力

①利用者カードが、ある場合

過去にレンタル・用品・住宅改修で、伝票を作成したことが、ある場合は、振り仮名検索もしくは、利用者一覧から、入力する利用者を選択してください。

②利用者カードがない場合

顧客情報（氏名・住所・電話番号など）を画面で入力すると、利用者カードが、作られます。

※ 印刷・終了、発注・印刷

見積段階で保存する場合は、印刷・終了をクリック、引き続き発注する場合は、発注印刷をクリックして画面を、終了させてください。

※ 特記事項

請求書を発行する場合、特記内容が、印刷されます。

※ 保険適用

介護保険を適用する場合、保険適用を有にして支給限度基準に金額を入力してください。
管理 MENYU の利益分析で、月間・当期間の保険適用件数・金額が、集計されます。

住宅改修内容の登録

住宅改修内容登録

保健対象確認
 保険対象 保険対象外

住宅改修内容
洋式便器などへの便器の取替え

部屋名 トイレ
部分 便器

※保険対象の場合、改修内容、部屋名、部分を必ず選択してください。

改修・商品内容

商コード	項目	品名・改修内容	品番・詳細
796	洋式便座への取替え	洋式便器取替え工事	

※単価	※原価	※数量	※単位	税区分	税率
85,000	45,000	1	式	外税	0.05

売上	消費税	税込売上	保険対象金額	仕入額	利益	利益率
85,000	4,250	89,250	89,250	45,000	40,000	47 %

仕入・発注先
メーカー

※値引の入力は、数量1で、単価をマイナスにして入力してください。

最初に項目を、選択し、次に工事内容を参照テーブルから選択してください。

保険を利用する場合保険対象にチェックを入れてください。保険対象の場合改修内容・部屋名・部分は、必須項目となります

内容登録の手順

- ① 保険対象の場合は、住宅改修内容・部屋名・部分をテーブルより選択
- ② テーブルより改修内容を選択
- ③ 単価・原価に変更があった場合、変更

※値引きの登録について

値引きを、登録する場合項目テーブルから、値引を選択してください。値引きの場合は、数量を1にして、単価をマイナスで、入力してください。

2. 発注書作成

住宅改修発注書

日付 2008/07/26
伝票番号 4153

発注者 富業 田中 担当 富業 田中

コード 076 保険者 札幌市北区 納品業者番号 2001315486 発注者 田中 軒野者 配送区分 お客様直送
電話 011-778-9999 検索 配送先名 田中 軒野者
〒 002-8073 住所 札幌市北区東10丁目9番54丁目 建物名 配送住所 札幌市北区東10丁目9番54丁目

施工予定日

確認	仕入先	入荷予定日	仕入先担当	発注	発注区分	商品コード	品名	単位	原価	仕入額	配送先	配送住所
OK		2008/07/26		発注		796	洋式	1	45,000	45,000	田中 軒野者	札幌市北区東10丁目9番54丁目
手確認		2008/07/26				776	手すり	1	15,000	15,000	田中 軒野者	札幌市北区東10丁目9番54丁目

発注メンテナンス

日付 2008/07/26

※入荷予定日 2008/07/26 ※発注確認 発注 発注なし ※発注なしは、在庫から出荷されます

仕入先 田中 軒野者

メーカー名

商品区分

配送先名 配送先郵便 田中 軒野者 002-8073

配送先住所 札幌市北区東10丁目9番54丁目2番1号

商品詳細

商品コード TALSUコード 796

単位 品名 洋式便器取替工事

原価	数量	仕入額
45,000	1	45,000

※仕入先担当、入荷予定日を登録してください。(入力内容はダブルクリック)

発注書作成手順

全ての商品を、ダブルクリックして、発注メンテナンスを行なってください。

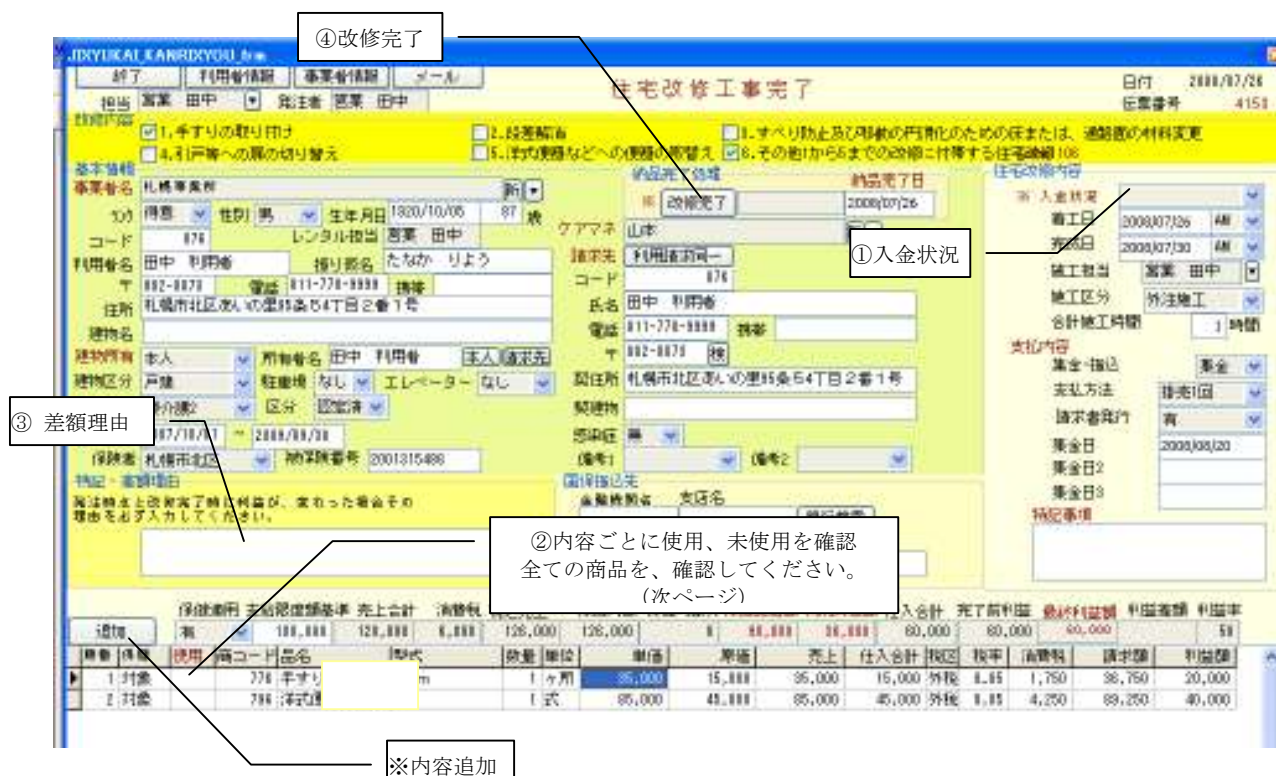
※閉じる・発注印刷終了

閉じるを押すと、発注書は、印刷されませんが、発注作業は完了します。発注印刷終了は仕入先別の発注書が、印刷され発注作業は、完了します。発注作業が、完了した時点で伝票は、受注確定段階になります。(伝票は、受注残扱いになります)

※発注書再発行について

発注書の再発行は、営業 MENYU の発注の中で伝票番号を指定して、最印刷することができます。(別マニュアル)

3. 工事完了処理



工事完了の手順

- ① 入金状況を、テーブルより選択
- ② 工事内容ごとに使用・未使用・原価の変更があれば、原価の変更を行なってください。
- ③ 受注段階と完了時点で原価が変わった場合差額の理由を入力
- ④ 改修完了ボタンクリック

※ 工事完了処理では、原価の追加のみができます。売上の、変更分は、新規に伝票を作成してください。どうしても売上の変更を行いたい場合は、COPY 伝票で、現在の伝票をコピーし追加分を登録してコピーした伝票で完了処理を行って元の伝票は、削除してください。

※発注時点の利益と、完了時点の利益が、変わった伝票は、経営情報 MENU の利益分析の中の住宅改修利益差額集計で、集計されます。

工事内容の使用・未使用確認

JDXYUKAI_SYOUIHINTZ

閉じる

住宅改修完了

保険対象
 保険対象外

部屋の防湿及び移動の円滑化などのための床材または通路面の材料変更
 リビング
階段

①使用・未使用の選択

改修・商品内容

※

使用
 未使用
 ※使用、未使用を選択してください。また仕入額が変更した場合は、原価または、実使用数を訂正してください。

商コード	項目	品名・内容	品番・詳細
776	手すり	手すり取り付け工事	2.5m

②実際に使用した数量

単価	原価	実使用数	予定数	単位	税区分	税率
35,000	15,000	1	1	1ヶ所	外税	0.05

売上 消費税 税込売上 保険対象額
 35,000 1,750 36,750 36,750

※予定数は、見積数実使用数は、改修時の実際の数量

完了前仕入額	最終仕入額	完了前利益	完了利益	利益差額	利益率
15,000	15,000	20,000	20,000	0	57 %

②原価の訂正

仕入・発注先 メーカー

： ▼

単価を変更することは、できません金額が、変わる場合は、伝票を取り消して新しい伝票を作成してください。

- ①登録した内容ごとに使用・未使用を選択してください。
- ②改修後、原価が、変更になった場合や、数量が、変更した場合は、正しい数字に修正してください。

※売上の変更は、できません。売上が、変わる場合は、変更分だけ新たに伝票を作成するか、COPY伝票を作成し、基の伝票を削除してください。

※ 工事完了処理後の修正

工事完了後の伝票修正及び伝票削除は、事務MENUの用品・住改事務の中の住宅改修変更で、改修内容の変更もしくは伝票取り消しを行なってください。