

用品販売マニュアル（営業用伝票作成）

①用品販売伝票作成から、見積、納品までの流れ

1. 伝票作成（新規・COPY）……………3P～4P

COPY 伝票は、既存の伝票の商品登録部分を COPY します。

伝票段階

作成中（見積中）..（発注済の伝票は、営業・経営マネジメント画面で
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）を確認して発注処理を行ないます。

伝票段階

受注確定..（発注済の伝票は、営業・経営マネジメント画面で、受注残
として、集計されます）

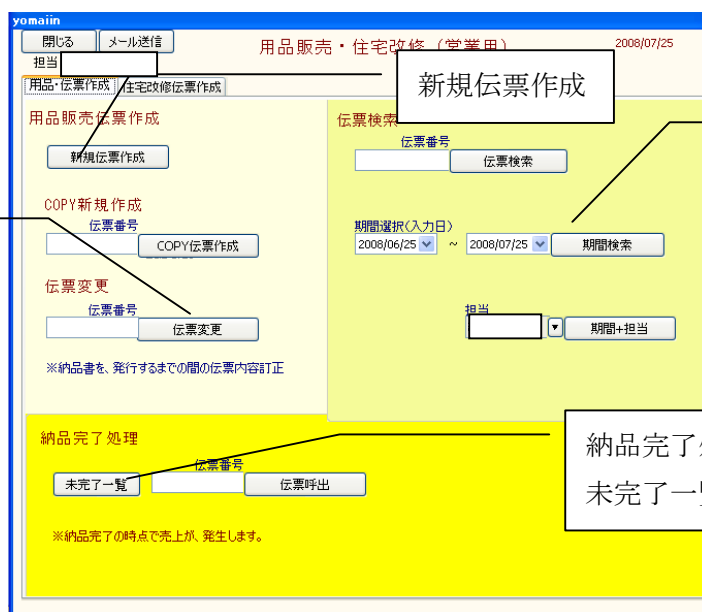
3. 納品完了処理……………6P

お客様に納品後、納品完了処理を行ないます。

伝票段階

納品完了..（営業・経営マネジメント画面で、売り上げとして、集計さ
れます）

1. 伝票作成（新規・COPY）



※伝票変更は、納品完了の前の段階までしか変更できません。納品後の変更は、事務MENUで伝票を削除して新しい伝票を作成してください。

伝票作成

※印刷・終了

利用者一覧

※発注・印刷

※は、発注・印刷の場合の必須項目です。

振り仮名検索

※特記事項

商品追加
商品を登録します (次ページ)

※保険適用

商品ダブルクリック
登録された商品の変更 (次ページ同じ)

利用者入力

①顧客カードが、ある場合

以前レンタル・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顧客カードがない場合

顧客情報（氏名・住所・電話番号など）を画面で入力すると、顧客カードが、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、続き発注する場合は、発注印刷を押して画面を、登録させてください。

※ 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。事業者向けに販売した場合などは特記事項に（00 様用）と入力してください。

※ 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・当期の保険適用件数・金額が、集計されます。

商品追加

※は、必須項目で

入力したい項目をダブルクリックすると、選択した、項目に該当する商品が、出てきます。

※値引き

入力したい商品をダブルクリックしてください

保険対象

YOUHIN_SYOUIHINT

閉じる

用品販売品入力

※ 保険対象確認
 保険対象 保健対象外

商品コード 756 TAISUコード ※項目 車椅子付商品 品名 タカノ車イス用クッション 品番 TC045

※ 単価	※ 原価	税区分	税率
45,000	20,000	非税	0

数量	売上	消費税	税込売上	仕入額	利益	利益率
1	45,000	0	45,000	20,000	25,000	56%

仕入先名 メーカー

※値引を入力する場合は、数量を1にして単価(値引額をマイナス)で入力してください。保健対象金額は、上限9万円までです。

youhinsyohint

用品販売品選択

商品コード	品名	品番	単価	原価	メーカー	仕入先	税区分
759	雑口座					松下電工	非税
770	雑口座					松下電工	非税
771	雑口座					松下電工	非税
842	座-深層水					松下電工	非税

商品入力手順

入力する商品をテーブルから選択し、単価・原価を確認してください。

介護保険を使う場合は、保険対象にチェックを入れてください。

◇ 値引きの登録について

値引きを、登録する場合項目から、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

※閉じる・発注印刷終了

閉じる 発注印刷終了 メール

用品販売発注書

発注者 営業 田中 担当者 営業 田中

利用者
コード 876 保険者 札幌市北区 被保険者番号 2001315486 利用者 田中 利用者
電話 011-778-9999 携帯
〒 002-8073 住所 札幌市北区あいの里95条54丁目 建物名

配送・工事先
配送区分 お客様直送
配送先名 田中 利用者
配送住所 札幌市北区あいの里95条54丁目2番1号

配送予定
配送希望日 2008/07/26 配送時間 AM

確認	仕入先	入荷予定日	仕入先担当	発注	発注区分	商コード	品名	型式	数量	原価	仕入価
未確認		2008/07/26		発注	お客様直送	842	座・深層水		1	10,000	10,000
OK		2008/07/26		発注	お客様直送	752	ラクマツエアースリムVA136211		1	35,000	35,000

HAXTUTIXYU MENTEFRM

終了 発注メンテナンス 日付 2008/07/25

※入荷予定日 ※仕入先担当 ※発注確認
2008/07/26 田中 利用者 発注 発注なし ※発注なしは、在庫出荷を含みます

仕入先
仕入先 メーカー名

配送先
配送区分 お客様直送 利用者 請求先 店舗
配送先名 田中 利用者 配送先郵便 002-8073
配送先住所 札幌市北区あいの里95条54丁目2番1号 配送建物

商品詳細
商コード TAIJUコード
752
型式 品名
ラクマツエアースリム・レギュラー VA136211

原価	数量	仕入額
35,000	1	35,000

※仕入先担当、入荷予定日を登録してください。(入力行をダブルクリック)

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 MENU 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。

3. 納品完了処理

納品完了処理は、用品・伝票作成の未完了一覧から、伝票を選択するか、伝票番号を直接入力して、伝票呼出で、完了処理を行なってください。

※納品完了処理ができるのは、発注処理した伝票のみです。作成段階の伝票は、2.発注書作成を行なった後完了処理を行なってください。

完了 利用者情報 事業者情報 メール

用品販売完了処理

日付 2008/07/25
伝票番号 4150

担当 営業 田中 発注者 営業 田中

基本情報
事業者名 札幌事業所
得意 性別 男 生年月日 1920/10/05 87 歳
コード 876 レンタル担当 営業 田中
利用者名 田中 利用者 振り仮名 たなか りょう
住所 札幌市北区
建物名
建物区分
介護認定
要
認定期間 2007/10/01 ~ 2009/09/30
保険番号 札幌市北区 被保険番号 2001315486 感染症 無
備考1 備考2

納品完了処理
※ 納品完了 納品完了日 2008/07/25

販売内容
※ 入金状況 入金完了
納品完了日 2008/07/25
配送日 2008/07/26
配送時間 AM
支払内容 集金・振込
集金・振込
納品後即時
有
2008/07/26
集金日2
集金日3
特記事項
※請求書の備考欄に表示されます

②納品完了ボタンをクリック

①入金状況をテーブルより

特定福祉用具の購入支給限度基準は、10万円です。(保健対象額9万円まで)

順番	保健	商コード	項目	品名	数量	単価	原価	売上	仕入合計	税区	税率	消費税	請求額	利益額	利益率
1		752	特殊寝台付属品	ラグマットエアースリ	1	78,000	35,000	78,000	35,000	非税	0	0	78,000	43,000	
2		842	車椅子付属品	座・深層水	1	35,000	10,000	35,000	10,000	非税	0	0	35,000	25,000	

納品完了処理手順

入金状況をテーブルから選択して、納品完了ボタンをクリックしてください。
終了をクリックして、完了処理が終わります。

納品完了処理を、行なった時点で、売上として計上されます。

納品完了後の伝票訂正について

納品完了のに伝票の変更が、発生した場合、用品販売では、変更できません。
事務 MENYU の用品・住改事務の中の用品伝票の取り消しで、伝票を削除して、新しい伝票を作成してください。伝票削除する前に COPY 伝票で、伝票を COPY

しておく、新規作成が、簡単に行なわれます。