

エイジレス80コネクト

(業務システム)

請求区分の活用 ご利用の手引き

－ 継続受注における予算額と実績額の確認 －

株式会社野村総合研究所 社会情報システム事業部

もくじ

1. はじめに	1
【請求区分の活用 -継続受注における予算額と実績額の確認- について】	1
【処理の流れ】	1
2. 請求区分の設定	2
3. 受注の登録・予算の入力	3
4. 就業報告の登録	4
5. 予算額に合わせた請求額の調整	4
【予算額と請求額の確認】	4
【請求額の調整】	4
6. 請求データの作成・請求書の発行	7
7. 予算実績比較表	8

1. はじめに

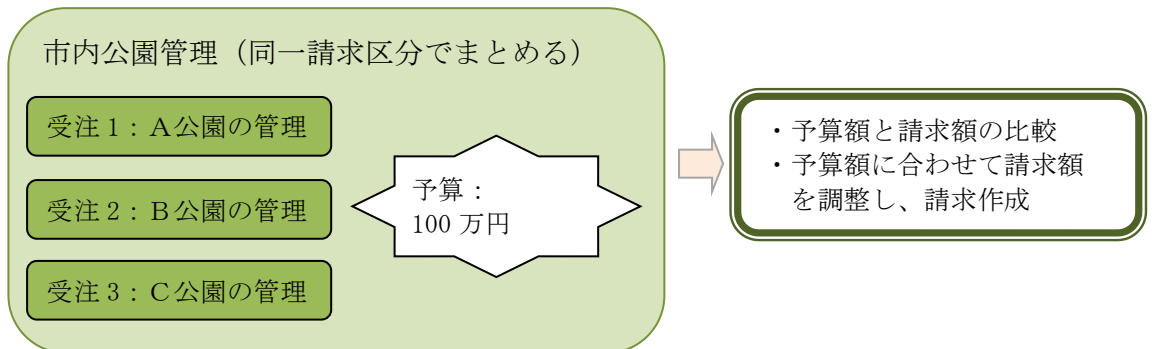
【請求区分の活用 -継続受注における予算額と実績額の確認- について】

請求区分を利用して、同一請求先・発送先の受注の当月・年間の請求額合計・予算額合計を確認し、予算額に合わせて請求額を調整することができます。

各月や年間の予算額（契約金額）が決まっている受注でご利用いただけます。

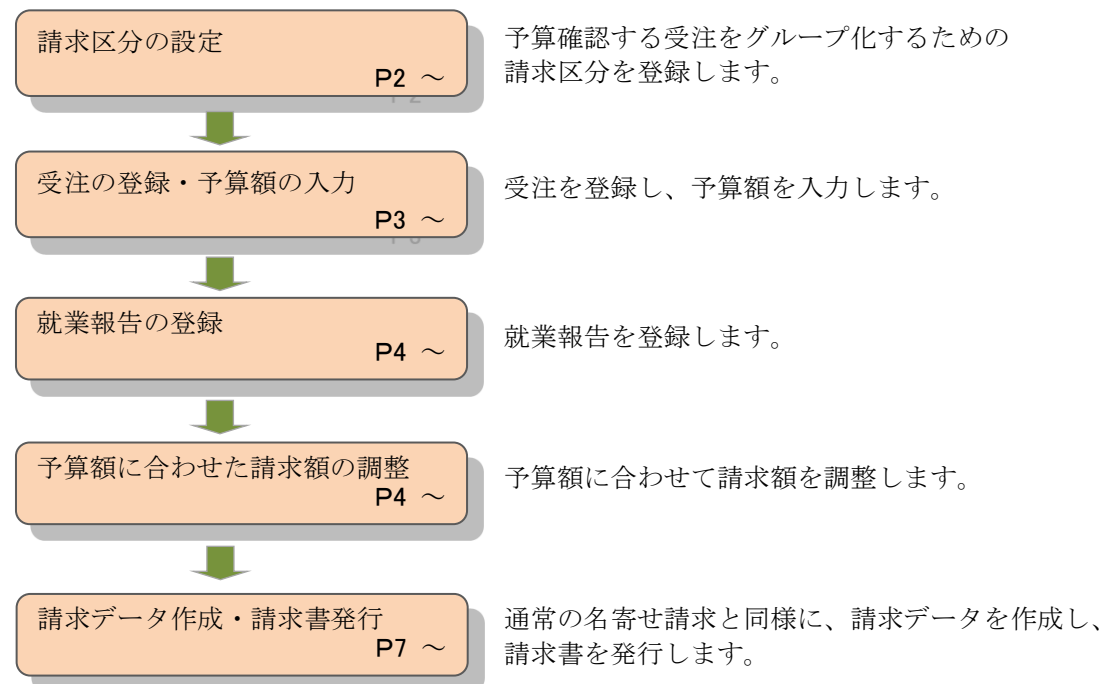
このマニュアルでは、複数の受注をまとめて予算額を確認するケースで手順をご案内していますが、単一の受注でも、同じ手順で予算を確認することができます。

例：市内公園管理で予算が決まっている場合



【処理の流れ】

請求区分を活用した予算額と実績額の確認・調整は、以下の順番で行います。



◆ ご利用時の注意！

この機能は、請求区分でまとめることにより予算額と実績額を確認しますので、設定した受注は、すべて名寄せでの請求作成となります。

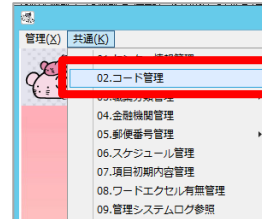
2. 請求区分の設定

同一請求先・送付先の受注を請求区分ごとにまとめて予算を確認します。

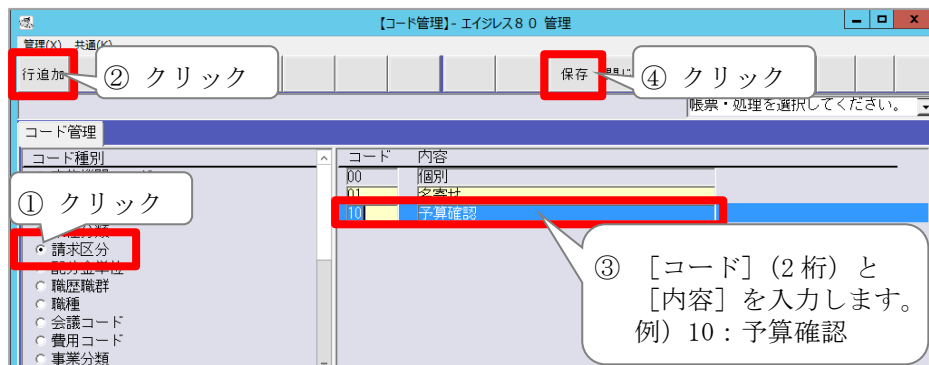
既存の「名寄せ」を利用して予算を確認することもできますが、予算確認の際に分かりやすいよう、請求区分を新たに設けることをおすすめします。

■ 請求区分の追加手順

- (1) 「管理システム」の「共通 (K)」－「02. コード管理」をクリックします。



- (2) [コード種別] から「請求区分」をクリックし、**行追加** ボタンをクリックして、[コード] (2桁) と [内容] を入力して **保存** ボタンをクリックします。



3. 受注の登録・予算の入力

■ 請求区分

毎月の請求額（予算額）や年間の請求額（予算額）をまとめて管理する受注（以下、「受注グループ」と呼びます。）ごとに、同一の請求区分（「2. 請求区分の設定」P2 で登録した請求区分）を設定します。

【受注】- 登録・変更・照会・削除

会員・会費(K) 発注者(H) 受注(J) 就業報告・請求(S) 未収・入金(M) 配分金(V) 統計(T) 分析・事業(B) オプション(O) 管理(X) カスタマイズ(Y) スペシャル(Z)

検索条件 削除 保存 閉じる 受注北へ 一括設定 就業報告 ステータス 見積配分

受注番号 170008 公園管理 (緑山公園)

簡易 | 受注1 | 受注2 | 見積 | 明細 | 求人 | 会員 | 就業 | カルテ | 請求 | 取引 | 契約

発注者番号 37 野村区役所 入力保護 受付職員 請求先未入金額 440,000
 請求先番号 37 野村区役所 発注者 電話/携帯 担当職員 前受金残高 0
 発注先番号 37 野村区役所 89-000-0037 特記事項
 職業分類 7890 他に分類されない運搬、清掃、包装等の職業
 職群 4K30 屋外施設管理
 受注件名 公園管理 (緑山公園)
 仕事の内容 公園管理 (緑山公園)
 場所区分 発注先
 就業場所 東京都野村区海岸町
 支部 本部
 地域班
 予約区分 通常

受注日 平成 29年11月13日 受注票 未出力
 見積日 令和 出力済
 受注日 令和 見積額 0
 契約日 令和 契約額 出力済
 受注自由03 令和 就業依頼書 未出力
 受注自由01 令和 履行確認書 未出力
 受注自由02 令和 就業会員人数 5 / 0
 受注自由06 令和 就業報告書 平成30年01月

請求区分 予算確認

■ 予算

<見積>タブへ予算を入力します。

予算の入力は、下記2つの方法があります。

- ① 受注グループ内の中で、一つの受注へ合計予算額を入力する。
- ② 個々の受注へ予算を入力する。

どちらの方法でも、合計予算額を確認することができますが、個々の受注でも予算を確認したい場合は、受注ごとに予算額を入力してください。

【受注】- 登録・変更・照会・削除

会員・会費(K) 発注者(H) 受注(J) 就業報告・請求(S) 未収・入金(M) 配分金(V) 統計(T) 分析・事業(B) オプション(O) 管理(X) カスタマイズ(Y) スペシャル(Z)

検索条件 削除 保存 閉じる 受注北へ 一括設定 就業報告 ステータス 見積配分

受注番号 170008 公園管理 (緑山公園)

簡易 | 受注1 | 受注2 | 見積 | 明細 | 求人 | 会員 | 就業 | カルテ | 請求 | 取引 | 契約

見積/ターン 呼出 登録 職群関連呼出

事務費区分 率 (合算) 見積入力区分 通常 見積日 平成

配分金単価	数量	単位	配分金金額	事務費率	事務費単価	事務費金額
10,000.00	0.00	日	0	0.0	0.00	0
2	0.00	0.00	0	0.0	0.00	0
3	0.00	0.00	0	0.0	0.00	0
4	0.00	0.00	0	0.0	0.00	0
5	0.00	0.00	0	0.0	0.00	0
6	0.00	0.00	0	0.0	0.00	0
7	0.00	0.00	0	0.0	0.00	0

配分金合計 0 10.0 事務費合計 0

交通費区分 なし 自由項目01 0
 負担限度額 0 自由項目02 0
 交通費金額 0 自由項目03 0
 材料費等合計 0 自由項目04 0
 材料費等内訳 自由項目合計 0
 処分費合計 0 契約条件
 処分費内訳 支払条件

見積額合計 0

材料費等
処分費
事務費
交通費
その他

予算額

4月	5月	6月	7月	8月	9月	年間
800,000	800,000	800,000	900,000	900,000	800,000	10,000,000

10月 800,000
11月 800,000
12月 900,000
1月 800,000
2月 800,000
3月 900,000

homura 野村市 (本部)

月々で予算額が決まっている場合は、各月に予算額を入力します。
 年間で予算額が決まっている場合は、年間へ予算額を入力します。

4. 就業報告の登録

就業報告は、個々の受注に対して通常どおり入力します。

5. 予算額に合わせた請求額の調整

請求額（実績額）と予算額を確認し、予算額に合わせて請求額を調整します。

【予算額と請求額の確認】

- (1) 「就業報告・請求 (S)」－「01.就業報告管理」を開きます。
- (2) 受注グループ内のどれか一つの受注番号を入力し、[Enter] キーを押します。
- (3) <請求区分>タブを開き、[予算額]、[請求額]、[差引額]を確認します。

※ [予算額] は、「■ 予算」(P3) で入力した予算額です。

受注グループの
[予算額] [請求額] [差引額]
の合計を表示しています。

受注グループ内の受注 (※) を表示しています。
※ 当年度の受注で、[請求先] [発送先] [請求区分] が
同一のもの。
青字で表示されているものは、就業期間が当月以外の受注
です。

受注番号	支部コード	受注件名	予約	就業開始年月日	就業終了年月日	統計カウント	実人員	請求状態	請求番号	請求書合計金額
170008	本部	公園管理 (緑山公園)	通常	平成29/04/01	平成30/03/31	カウントする	4	未作成		220,000
170019	本部	公園管理 (すみれ町公園)	通常	平成29/04/01	平成30/03/31	カウントする	4	未作成		220,000
170020	本部	公園管理 (ひばり台公園)	通常	平成29/04/01	平成30/03/31	カウントする	4	未作成		220,000
170021	本部	公園管理 (つばめ公園)	通常	平成29/04/01	平成30/03/31	カウントする	4	未作成		220,000

項目	金額
当月予算額	900,000
年間予算額	10,000,000
当月合計金額	880,000
年間合計金額	9,977,000
当月差引額	20,000
年間差引額	23,000

請求保留 請求可

項目	金額
配分金	200,000
追加配分金	0
材料費等	0
立替材料費	0
自由項目01	0
自由項目02	0
自由項目03	0
自由項目04	0
事務費	20,000
配分金合計	200,000
材料費等合計	0
交通費	0
処分費	0
事務費合計	20,000
控除	0
合計金額	220,000
その他	0

nomura 野村市 (本部)

【請求額の調整】

差引額分を調整し、請求額を予算額に合わせます。

金額の調整は、センターの経費（事務費）で調整します。

※ 材料費等で調整する場合は、発注者にご相談ください。

→次ページより操作手順をご説明します。

■ センターの経費(事務費)で調整

(1) 「事務費」へ、差引額を合計した金額を入力します。

(例では、年間差引額を調整します。)

項目	当月予算額	年間予算額	当月合計金額	年間合計金額	当月差引額	年間差引額
事務費	900,000	10,000,000	880,000	9,977,000	20,000	23,000

この例では、
「事務費」へ 43,000 円
(事務費:20,000 円 + 年間差引額:23,000 円)
を入力します。

項目	当月予算額	年間予算額	当月合計金額	年間合計金額	当月差引額	年間差引額
事務費	900,000	10,000,000	903,000	10,000,000	-3,000	0

(2) 入力後、「保存」ボタンをクリックし、「更新」ボタンをクリックすると、
「請求額」「差引額」が更新されますので、金額を確認します。

金額が更新されます。
→ 「年間差引額」が0になりました。

項目	当月予算額	年間予算額	当月合計金額	年間合計金額	当月差引額	年間差引額
事務費	900,000	10,000,000	903,000	10,000,000	-3,000	0

■ 契約終了年月に配分金で調整する場合（差引額がプラスの場合のみ）

契約終了年月に、就業会員の「追加配分金」へ金額を入力して年間差引額を調整します。

- (1) 受注グループ内の特定の受注の就業会員へ金額を入力する場合は、
 <個別入力>または<一覧入力>タブより該当会員を選択し、「追加配分金」を入力し、
保存 ボタンをクリックします。

【就業報告】- 登録・変更・照会・削除

会員・会費(K) 発注者(H) 受注(J) 就業報告・請求(S) 未収・入金(M) 配分金(V) 統計(T) 分析・事業(B) オプション(O) 管理(X) カスタマイズ(Y) スペシャル(Z)

検索条件 削除 保存 & 次受注 クリア 保存 閉じる 請求作成

就業年月 | 平成 | 80年03月 受注番号 | 170008

受注・発注者情報 支部 本部 事務費区分率 (合算) 事務費率 10% 請求区分 予算確認 見積配分金 0 見積材料費 0
 受注件名 公園管理 (緑山公園) 就業場所 1 東京都野村区海岸町 見積交通費 0 見積処分費 0
 発注者名 野村区役所 請求先名 野村区役所 見積事務費 0 見積合計額 0

請求情報 個別入力 一覧入力 請求区分

会員番号	会員氏名	コード	支払額	辞退	状態	就業開始年月日	就業終了年月日	辞退年月日	が氏名	支部
58野村	誠		50,000			平成29/04/01	平成30/03/31		山本 誠	本部
60野村	勉		50,000			平成29/04/01	平成30/03/31		山本 勉	東支部
61野村	節子		50,000			平成29/04/01	平成30/03/31		山本 節子	東支部
62野村	明		50,000			平成29/04/01	平成30/03/31		山本 明	本部

追加配分金 1,500

配分金単位金額	数量	単位	配分金額	事務費単位金額	事務費額
1 10,000.00	5.00	日	50,000	0.00	0
2 0.00	0.00		0	0.00	0
3 0.00	0.00		0	0.00	0
4 0.00	0.00		0	0.00	0
5 0.00	0.00		0	0.00	0
6 0.00	0.00		0	0.00	0
7 0.00	0.00		0	0.00	0
				合計額	50,000

請求保留 請求可

項目	金額
配分金	200,000
追加配分金	0
材料費等	0
立替材料費	0
自由項目01	0
自由項目02	0
自由項目03	0
自由項目04	0
事務費	20,000
配分金合計	200,000
材料費等合計	0
交通費	0
処分費	0
事務費合計	20,000
控除	0
合計金額	220,000
その他	0

nomura 野村市 (本部)

- (2) 受注グループ内の別の受注の就業会員へ入力する場合は、
 <請求区分>タブの受注一覧の、該当受注の「実人員」以降右側の項目をダブルクリックします。

【就業報告】- 登録・変更・照会・削除

会員・会費(K) 発注者(H) 受注(J) 就業報告・請求(S) 未収・入金(M) 配分金(V) 統計(T) 分析・事業(B) オプション(O) 管理(X) カスタマイズ(Y) スペシャル(Z)

検索条件 削除 保存 & 次受注 クリア 保存 閉じる 請求作成

就業年月 | 平成 | 80年03月 受注番号 | 170008

受注・発注者情報 支部 本部 事務費区分率 (合算) 事務費率 10% 請求区分 予算確認 見積配分金 0 見積材料費 0
 受注件名 公園管理 (緑山公園) 就業場所 1 東京都野村区海岸町 見積交通費 0 見積処分費 0
 発注者名 野村区役所 請求先名 野村区役所 見積事務費 0 見積合計額 0

請求情報 個別入力 一覧入力 請求区分

受注番号	支部コード	受注件名	予約	就業開始年月日	就業終了年月日	統計カウン	実人員	請求状態	請求番号	請求書合計金額
170008	本部	公園管理 (緑山公園)	通常	平成29/04/01	平成30/03/31	カウントす	4	未作成	226,	
170019	本部	公園管理 (すみれ町公園)	通常	平成29/04/01	平成30/03/31	カウントす	4	未作成	220,	
170020	本部	公園管理 (ひばり台公園)	通常	平成29/04/01	平成30/03/31	カウントす	4	未作成	220,	
170021	本部	公園管理 (つばめ公園)	通常	平成29/04/01	平成30/03/31	カウントす	4	未作成	220,	

当月予算額 900,000 年間予算額 10,000,000
 当月合計金額 886,000 年間合計金額 9,983,000
 当月差引額 14,000 年間差引額 17,000

請求保留 請求可

項目	金額
配分金	200,000
追加配分金	6,000
材料費等	0
立替材料費	0
自由項目01	0
自由項目02	0
自由項目03	0
自由項目04	0
事務費	20,000
配分金合計	206,000
材料費等合計	0
交通費	0
処分費	0
事務費合計	20,000
控除	0
合計金額	226,000
その他	0

nomura 野村市 (本部)

該当受注のここから右側の部分をダブルクリックします。

- (3) (2) でダブルクリックした受注の就業報告画面が開きますので、
 <個別入力>または<一覧入力>タブより [追加配分金] を入力し、
保存 ボタンをクリックして、**閉じる** ボタンをクリックします。
- (4) 元の受注の就業報告画面に戻ります。
更新 ボタンをクリックすると、[請求額] [差引額] が更新されますので、金額を確認
 します。

【就業報告】登録・変更・照会・削除

会員・会費(K) 発注者(H) 受注(J) 就業報告・請求(S) 未収・入金(M) 配分金(Y) 統計(T) 分析(B) 印刷(P) アクション(Q) 管理(X) カスタマイズ(Z) スペシャル(Z)

検索条件 削除 保存 & 次受注 クリア 保存 閉じる 請求作成

就業年月/平成 80年03月 受注番号 170008

就業年月/平成 80年03月 受注番号 170008

受注・発注者情報 支部 本部

受注件名 公園管理 (緑山公園)

就業場所 1 東京都豊村区海岸町

発注者名 豊村区役所

事務費区分 率 (合算) 事務費率 10% 請求区分 予算確認

見積配分金 0 見積材料費 0

見積交通費 0 見積処分費 0

見積事務費 0 見積合計額 0

請求情報

個別入力 | 一覧入力 | 請求区分

受注並び順 更新

当月予算額	年間予算額	当月合計金額	年間合計金額	当月差引額	年間差引額
900,000	10,000,000	903,000	10,000,000	-3,000	0

予約 就業開始年月日 就業終了年月日 統計カウント 実人員 請求状態 請求番号 請求書 合計金額

園 通常 平成29/04/01 平成30/03/31 カウントする 4未作成 2,000 0 0 0

町 通常 平成29/04/01 平成30/03/31 カ 0 0 0 0

台 通常 平成29/04/01 平成30/03/31 カ 0 0 0 0

公園 通常 平成29/04/01 平成30/03/31 カ 0 0 0 0

金額が更新されます。
→ [年間差引額] が 0 になりました。

請求保留	請求可
配分金	200,000
追加配分金	6,000
材料費等	0
立替材料費	0
自由項目01	0
自由項目02	0
自由項目03	0
自由項目04	0
事務費	20,000
配分金合計	206,000
材料費等合計	0
交通費	0
処分費	0
事務費合計	20,000
控除	0
合計金額	226,000
その他	0

homura 豊村市 (本部)

6. 請求データの作成・請求書の発行

通常の名寄せ請求と同様に、請求データ作成処理、請求書の発行を行います。

予算実績比較表 (平成29年度)														平成30年 1月31日 18時11分作成		1/1頁
同一請求区分: 含む																
請求先番号 受注番号	請求先名 受注先名	発送先番号 4月	発送先名 5月	6月	7月	請求区分 8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年間		
37 野村区役所		37 野村区役所														
予算確認																
170008 公園管理 (緑山公園)		220,000	176,000	220,000	220,000	176,000	176,000	220,000	220,000	176,000	220,000	220,000	226,000	2,470,000		
170019 公園管理 (すみれ町公園)		165,000	176,000	220,000	220,000	176,000	176,000	220,000	220,000	176,000	220,000	220,000	226,000	2,415,000		
170020 公園管理 (ひばり台公園)		176,000	176,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	176,000	220,000	220,000	225,500	2,513,500		
170021 公園管理 (つばめ公園)		176,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	220,000	225,500	2,601,500			
単月	実績 (A)	737,000	748,000	880,000	880,000	792,000	792,000	880,000	880,000	748,000	880,000	880,000	903,000	10,000,000		
	予算 (B)	800,000	800,000	800,000	900,000	900,000	800,000	800,000	800,000	900,000	800,000	800,000	900,000	10,000,000		
	予算差異 (B) - (A)	63,000	52,000	-80,000	20,000	108,000	8,000	-80,000	-80,000	152,000	-80,000	-80,000	-3,000	0		
累計	実績 (C)	737,000	1,485,000	2,365,000	3,245,000	4,037,000	4,829,000	5,709,000	6,589,000	7,337,000	8,217,000	9,097,000	10,000,000			
	予算 (D)	800,000	1,600,000	2,400,000	3,300,000	4,200,000	5,000,000	5,800,000	6,600,000	7,500,000	8,300,000	9,100,000	10,000,000			
	予算差異 (D) - (C)	63,000	115,000	35,000	55,000	163,000	171,000	91,000	11,000	163,000	83,000	3,000	0			
年間	予算差異 (B) 年間 - (C)	9,263,000	8,515,000	7,635,000	6,755,000	5,963,000	5,171,000	4,291,000	3,411,000	2,663,000	1,783,000	903,000	0			

(1) 該当受注の照会画面か、受注検索結果より該当受注を選択し、[帳票・処理を選択してください。] のプルダウンリストから「予算実績比較表」をクリックします。

【受注】-登録・変更・照会・削除

会員・会費(K)

発注者(H)

受注(J)

就業報告・請求(S)

未収・入金(M)

配分金(V)

統計(T)

分析・事業(B)

オプション(O)

管理(O)

カスタマイズ(Y)

スペシャル(Z)

検索条件

削除

保存

閉じる

受注

一括設定

就業報告

スケジュール

見積配分

受注番号

170008公園管理(緑山公園)

1 / 1

予算実績比較表

帳票・処理を選択してください。

受注票

契約書

就業報告書

履行確認書

受注状況一覧表

受注状況一覧表

簡易

受注1

受注2

見積

明細

求人

会員

就業

カルテ

請求

取引

契約

発注者番号

37野村区役所

入力保護

受付職員

発注者番号

37野村区役所

担当職員

99-000-0037

特記事項

請求先番号

37野村区役所

発注者番号

37野村区役所

発注先番号

37野村区役所

職業分類

7890他に分類されない運搬、清掃、包装等の職業

職業

4430屋外施設管理

受注件名

公園管理(緑山公園)

【受注管理】- エイレス8.0 業務

会員・会費(K)

発注者(H)

受注(J)

就業報告・請求(S)

未収・入金(M)

配分金(V)

統計(T)

分析・事業(B)

オプション(O)

管理(O)

カスタマイズ(Y)

スペシャル(Z)

新規登録

検索条件

連続切替

選択

並び順

画面固定

詳細

クリア

閉じる

一括

一括

カルテ

進捗管理

分析

スケジュール

見積配分

ユーザ(受注)

センター(受注)

選択人数

4

総件数

4

受注番号

発注者電話番号

発注者検索か

受注番号受注件名1

170008公園管理(緑山公園)

受注件名2

37野村区役所

発注者番号

37野村区役所

発注者名1

170019公園管理(すみれ町公園)

37野村区役所

170020公園管理(ひばり台公園)

37野村区役所

170021公園管理(つばめ公園)

37野村区役所

予算実績比較表

帳票・処理を選択してください。

受注票

契約書

就業報告書

履行確認書

受注状況一覧表

受注状況一覧表

【予算実績比較表】- 出力条件

タイトル

対象年度 平成 年度

同一請求区分

明細で改ページ

使用する用紙

OK(4) 閉じる(12)

(3) 印刷プレビュー画面が表示されます。**印刷** ボタンをクリックして印刷します。