事務の手引き電子版 操作マニュアル

発行日:2018年6月1日

(公財) 大阪市中小企業勤労者福祉サービスセンター

目次

ファイルの目的	3
ファイル構成	
入力補助機能	4
事前登録	4
企業情報の登録	4
会員情報の登録	5
慶弔給付の算定について	8
追加登録届の手続き(採用等したとき)	9
会員台帳について(採用等したとき)	10
会員取消届の手続き(退職等したとき)	11
銀行口座変更手続き	12
慶弔給付申請書の手続き	14
成人病健診補助金請求書	15
事業所に関する情報の変更について	16
会員情報の変更について	17
会員証の再発行について	18

ファイルの目的

事務の手引き電子版(以下「ファイル」という。)は、企業情報や会員情報を登録することで、 追加登録届、取消届や慶弔給付申請書を簡単に作成できるようになります。

ファイル構成

ファイルは、以下のシートで構成されています。

シート名	詳細
法人情報	事業所番号、法人名、口座情報などを登録す
	るシートです。
会員情報	当センターにご加入頂いている方の氏名、
	性別、生年月日、入社日などを登録するシー
	トです。
	お問い合わせ頂きましたら、ご加入いただ
	いている方の一覧をメールいたします。(パス
	ワードあり)
会員台帳	会員情報を会員台帳形式で、表示します。
追加登録届	会員番号を入力することで、追加登録届に必
	要な情報が表示されます。
会員取消届	会員番号を入力することで、会員取消届に必
	要な情報が表示されます。
口座振替依頼書	企業情報を基に、口座振替依頼書の必要箇所
	が表示されます。
口座変更届	企業情報を基に、口座変更届の必要箇所が表
	示されます。
慶弔給付金請求書	会員番号の入力、必要な情報を入力すること
	で、慶弔給付金請求書を作成できます。
成人病健診補助	会員番号の入力、必要な情報を入力すること
	で、成人病健診補助金請求書を作成できます。
事業所変更	事業所変更届の作成ができます。
会員変更	会員登録事項変更届の作成ができます。
会員証再発行依頼書	会員証再発行依頼書の作成ができます。
会員証再発行依頼書 (一括)	会員証再発行依頼書(一括)の作成ができま
	す。

入力補助機能

- 企業情報と各種申請書のシートの必須項目が入力されていないと、表示されます。
- 生年月日、入社年月日、申請日等の日付は、1900 年 1 月 1 日~2100 年 12 月 31 日の 範囲で入力ができます。

事前登録

企業情報の登録

● 「法人情報」シートをクリックして、以下の項目を図1のように入力してください。

入力項目:企業番号、事業所名、郵便番号、住所、電話番号、FAX、代表者、担当者、銀行番号、指定銀行、支店番号、支店名、預金種別、口座番号、口座名義 (カナ)、口座名義

1	企業番号	6025
2	事業所名	公益財団法人大阪市中小企業勤労者福祉サービスセンター
3	郵便番号	541-0051
4	住所	大阪市中央区備後町1-7-10 ニッセイ備後町ビル6階
5	電話番号	06-6260-0733
6	FAX	06-6260-0735
7	代表者	代表者名
8	担当者	事務担当者
9		会費引落口座
10	銀行番号	0005
11	指定銀行	三菱東京UFJ銀行
12	支店番号	100
13	支店名	大阪公務部
14	預金種別	普通
15	口座番号	0000025
16	口座名義(カナ)	(ザ)オオサカシチュウショウキギョウキンロウシャフクシサービスセンタ―
17	口座名義	公益財団法人大阪市中小企業勤労者福祉サービスセンター

会員情報の登録

- 「会員情報」シートをクリックして、ご加入いただいている方の氏名、生年月日、入社 年月日等を入力してください。
- 登録いただいている方の会員情報は、メールでお送りすることも可能です。ご連絡お願いいたします。

項目	摘要					
	OCS で採番されます。					
会員番号	(原則、最後の登録者の次の番号で					
	す。)					
	入会(現在会員)、退会(会員でな					
+0.3 11270	い)、追加申請中(追加の申請中)、					
加入状況 	取消申請中(取消の申請中)より選択					
	してください。					
氏名	登録されている方の名前です。					
氏名(カナ)	登録されている方のカナです。					
性別	登録されている方の性別です。					
生年月日	登録されている方の生年月日です。					
入社年月日	登録されている方の入社年月日です。					
退職日	登録されている方の退職日です。					
結婚年月日	登録されている方の結婚年月日です。					
登録年月日	登録された日付です。原則、毎月1日					
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	です。					
 資格喪失日	取消された日付です。原則、毎月末日					
其作及人口	です。					
	指定年度の慶弔給付項目が表示されま					
	す。					
 給付について(指定年度)	※永年勤続、還暦、成人、結婚が対象					
	です。					
	※生年月日、入社年月日と結婚年月日					
	が未記入の場合は、計算されません。					
 所属先	事業所が複数に分かれている場合に、					
77171-437U	ご利用ください。					
郵便番号	登録されている方の郵便番号です。					

住所 1	登録されている方の住所1です。
住所 2	登録されている方の住所2です。
	登録されている方の連絡先です。
連絡先	携帯・固定電話どちらでも大丈夫で
	す。
メールアドレス	登録されている方のメールアドレスで
	す。
モバイルの希望	モバイル登録を希望するかの確認
家族名	
家族名カナ	
家族生年月日	登録されている方の家族情報を入力し
家族備考	てください。(最大7名までです。)
家族性別	
家族続柄	

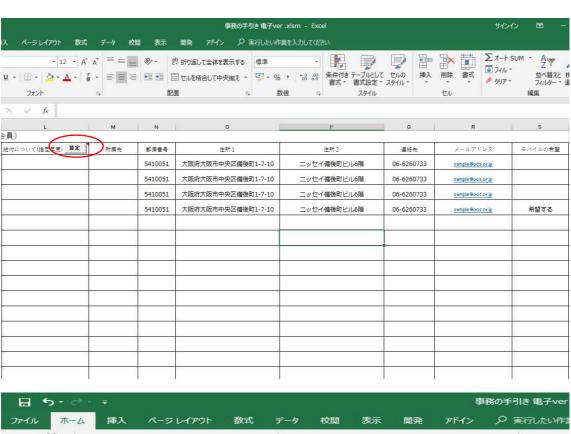
【入力例】

- 図2のように、入力してください。
- 現在加入会員一覧の送付も可能です。その場合は、該当箇所に合うようにコピー・ペーストをしてください。

I	. 5.						事務の手引き 電子ver	.xlsm - Excel			サインイン
ファ	イルホー	ーム 挿入	ページレイブ	グト 数式 データ	校閱	表示 開発 ア	Yン <i>D</i> 実行したい作業	養を入力してください			
標		ジ ページ ユー - レイアウト	-ザ-設定 🔽	ルーラー 🗹 数式パー 目盛線 🗹 見出し	Q [z-4 10	10% 選択範囲に合わせて 拡大/縮小		□ 分割 ○ 表示しない 固定 * □ 再表示	20 並べて比較 1 間 同時にスケロール 1 1 日 ウインドウの位置を元	ウィンドウの 切り替え・	₹ 7 00
	j	「ックの表示		表示		ズーム		サインド	ウ		マクロ
G	11	+ : ×	√ f _x								
A	A	В	C	D	E	F	G	н	1	J	К
				12	W	8	200	9	×.	- 3/	基本情報
1	会員番号	加入状況	氏名	氏名(カナ)	性別	生年月日	入社年月日	退職日	結婚年月日	量録年月日	資格喪失日
	1	入会	大阪 太郎	לסקי ענוגג	男	1959年3月21日	1978年4月1日		1969年3月1日	1995年4月1日	
1	2	入会	大阪 花子	בלא מעגג	女	1962年12月7日	1996年7月1日			1996年7月1日	
5	3	退会	大阪 花代	בלא מעגג	女	1978年8月30日	2003年4月1日			2002年4月1日	
,	4	追加申請中	大阪 次郎	לם°כ מעדג	男	1963年3月24日	1998年3月1日			2002年10月1日	
7											

- 図3-1の「給付について」は、算定ボタン(赤○の箇所)をクリックすると指定年度の 対象給付を表示いたします。→詳細は「慶弔給付の算定について」をご覧ください。
- 図3-1の「所属先」は、事業所が複数に分かれている場合の管理としてお使いください。
- 図4は、家族氏名、性別、続柄等の入力用です。(最大7名まで)

図3-1

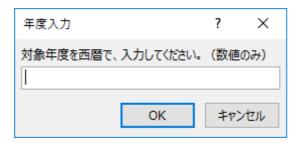


₽ €) * <i>(</i>) * •	3			į	事務の手引き 電子ver
ファイル	ホーム	挿入 ページレイアウ	ト 数式 デー	-タ 校閲 表示	開発 アドイン	り 実行したい作業
		・ 「 山 ・ 田 ・ <u>◇</u> フォント	12 * A* A* =	=====	き 折り返して全体を 団 セルを結合して中 配置	
AD12	+ :	× ✓ fx				図 4
1	т	U	V	w	×	Y
	家族名1	家族名カナ1	家族生年月日1	家族備考1	家族性別1	家族精柄 1
3		2			,	1
5						
6						1 1
7				5		
8						
9						
10						
12						

慶弔給付の算定について

● 算定 をクリックすると図 3-2 の年度入力画面が表示されます。

図 3-2



- 対象年度は、西暦で入力して OK をクリックしてください。
- 図3-3のように指定年度の給付項目が表示されます。
- 給付名(対象日)で表示されます。還暦祝金が平成30年3月21日に支給される場合例: 還暦祝金(2019/03/21)と表示されます。

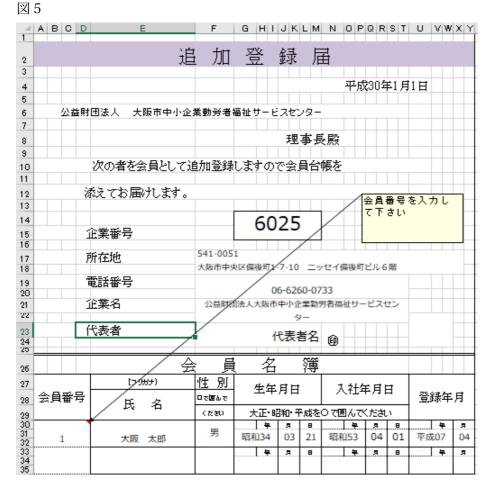
図 3 - 3



● 選勤続祝金(20年・30年・40年)の2年後請求については表示されません。

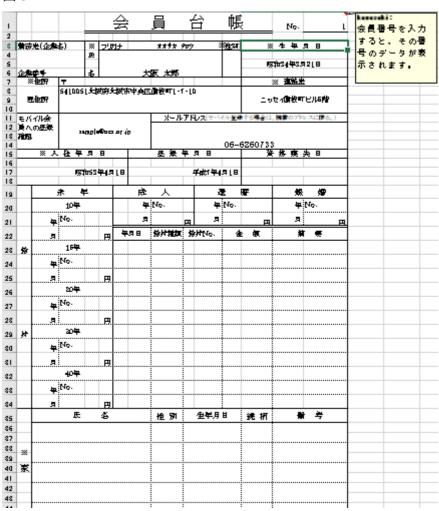
追加登録届の手続き (採用等したとき)

- ① 新しく従業員の方を採用した際には、「会員情報」シートをクリックしてください。
- ② 会員番号(最後に登録されている方の次の番号を入力)、加入状況(追加申請中に変更)、 氏名、性別、生年月日、入社年月日、住所、連絡先、家族情報を入力してください。
- ③ 「追加登録届」シートに移動して、図5の会員番号欄に今回登録する方の会員番号を入力してください。(人数分)
- ④ 印刷して、追加登録届と会員台帳を OCS センターまで郵送してください。
- ⑤ 手続き完了しますと、会員証とガイドブックを送付します。(入会日を入力) 健企業情報は、御社の情報が自動的に表示されています。



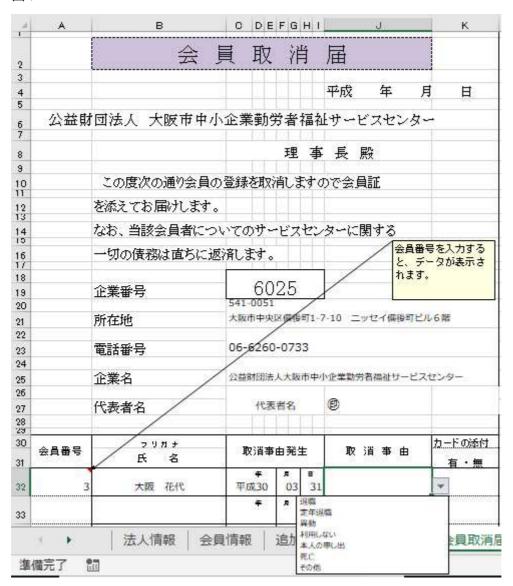
会員台帳について (採用等したとき)

- ① 新しく従業員を採用した場合は、追加登録届を印刷して「会員台帳」シートに移動
- ② 図6の要領で、会員番号欄に会員番号を入力してください。
- ③ 今回登録する方の分を印刷して、追加登録届と一緒に OCS センターに郵送してください。



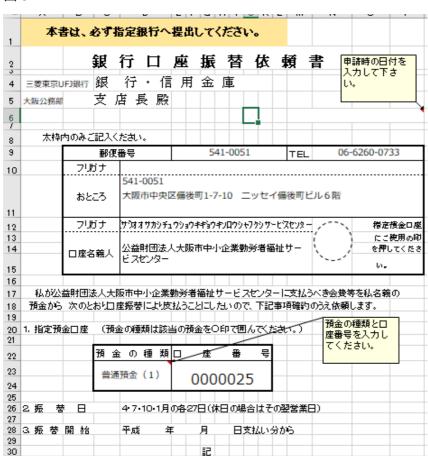
会員取消届の手続き(退職等したとき)

- ① 従業員が退職した場合は、「会員情報」シートに移動してください。
- ② 対象の方の加入状況(取消申請中に変更)、退職日を入力してください。
- ③ 「会員取消届」シートに移動して、図7の要領で会員番号、取消事由、カード添付の有無を入力してください。
- ④ 印刷して、会員取消届を OCS センターまで郵送してください。
- ⑤ 手続きが完了しますと、取消通知を送付いたします。(その書面の退会日を「会員情報」 の資格喪失日欄に入力してください。)



銀行口座変更手続き

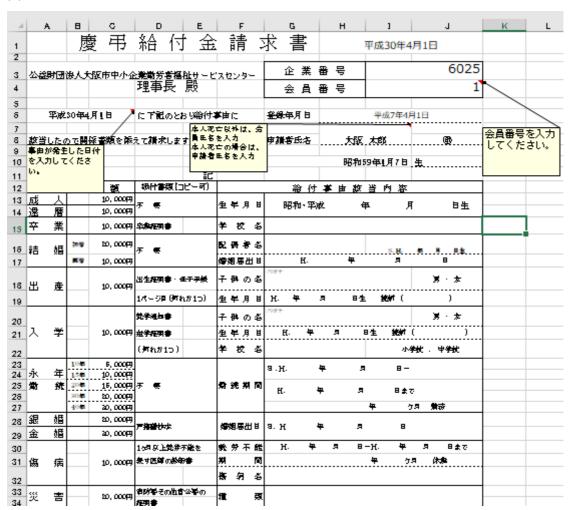
- ① 銀行口座を変更する際は、「銀行口座振替依頼書(図8)」と「預金口座変更届(図9)」 を記入してください。
- ② 「銀行口座振替依頼書(図8)」の申請日、預金の種類と振替開始日を入力してください。
- ③ 「預金口座変更届(図9)|の申請日、会員数と変更日を入力してください。
- ④ 作成できましたら、「銀行口座振替依頼書(図8)」と「預金口座変更届(図9)」を銀行に持参していただき、銀行確認を押印いただいた「預金口座変更届(図9)」を OCS に郵送してください。



		В		С	D		E	F	С	H I J	KI	M	4 0	FGR	8	Т	u
+					77	_		-		+	닏	-		由聲	のB	付金	2
					預	金		座	Æ	更	煏	3		. –	, T.		^
														h,			
											\Box	+		H			$\overline{}$
,										平冰	2304	平5)	₹zz	b	•		
,												П	Т				
,																	
3	쑈		雅.	۲.	大阪市 (中小道	業衛	労害権	AAL+	ービス	te.	/ター	-				
										理事		. 80					
a						-				PE #	• 7		١	-			
2																	
8	4	機能	团伪	J	饭市中	小企	業衛生	5套福	AL#	ーピス・	セン	9-	に支	抱き	べき		
4																	
s	4	発 の 行 の	惯金	(D)	差を、氏	のとお	9. 変	更した	: ೧೯	お届け	しま	ŧ.					
6																	
7									記								
8												П					
9		所	在	鱼							14	*#	4号)	Г	60	25	
a					541-00	51								Т			
					大阪市	中央区	前後町1	-7-10	Ξyt	2イ備後	٩E	116	N.				
				4							į.	287	4号)	0	6-626	0-07	33
2		企	*	~0											_		
2		企	*	~0	公益財	刑法人;	大阪市中	小企業	動労者	福祉サ	-E	スセ	>				
2		企	%	AG	公益財	刑法人	大阪市中	小企業	劉労者	福祉サ	-E	スセ	>				
2 8 4			聚		-	刑法人;	大阪市中	小企業	國労者	福祉サ	-E:	スセ					
2					9-		大阪市中	小企會	動労者	福祉サ	-E:	Zt;					
2 8 4 5		{*¢\$	灰書 :	杏	-		大阪市中	小企業	動労者		-E:	Zt;					
2 8 4 5 6		{*¢\$		杏	9-		大阪市中	沙小企業	動労者	播社サ	-E:	Zt:		· •			
2 8 4 5 6 7		{'¢\$	5/香:	杏	9-	5右				杏				· -			
2 8 4 5 6 7 8		{*¢\$	5/香:	杏	9-	5右	大阪市中	中		杏	-E						
2 8 4 5 6 7		{'¢\$	5/香:	杏	9-	5右				杏	}£!)			##X	丁维 多	卸
2 8 4 5 6 7 8 9 0	接數	(*c;	於者: 員 更	各数	9-	\$ 4		年	級	在	}.t.€)	@	23	98 3	丁维罗	門
2 8 4 5 6 7 8 9 0 1	报酬	(*c;	於者: 員 更	各数	9-	\$ 4	破	年	級	各 月分 行 書 0005	2 714)	@B	2 8	##A	7. 42. 8	評
2 8 4 5 6 7 8 9 0 1 2 2 8 4	振器及び	会変	数套: 員 更 級	古 数 日	9-	\$ 4	医成	年	***	各 月分 行 書 0005) 1 ()	100	} 	983	Ţ :	鉀
2 8 4 5 6 7 8 9 0 1 2	及び	(代表 会 変 措置	灰香: 員 更 級	古 数 日	ター 代表書	\$2 5	支 東京U 大阪	年 FJ銀行 公務部	% (刑金知	方 子 20005 知	3 <u>1,</u>) 9	(数 10)	} 	#87	丁维 罗	鉀
2 8 4 5 6 7 8 9 0 1 2 2 8 4	及び	会変	灰香: 員 更 級	古 数 日	9-	\$2 5	支 東京U 大阪	年 FJ銀行 公務部	% (刑金知	方 子 20005 知	3 <u>1,</u>) 9	(数 10)	} 	##R	740	卸
2 8 4 5 6 7 8 9 0 1 1 2 8 4 5 6	及び	(代表 会 変 措置	数者: 員・更 級 番	在 数 日 行 号	ター 代表書	\$25 9 =3	を成立 要乗京U 大阪 (なウキギ)	年 FJ銀行 公務部	級 (競金類 ※4+200	方 書 0005 知	3 00	9	100	} 	#\$87	予维	卸
2 8 4 5 6 7 8 9 0 1 1 2 2 8 4 5 6	及び	イは 会変 を変われる	(大香) 長 東	各 数 日 行 号	ター (作 素 を (* 144** 公益別(5活 写 = 5 ***********************************	を成立 要乗原ロ 大阪 なクキキ [*]	年 FJ銀行 公務部 pJy(b身	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	方 月分 行 書 0005 なす サービスな 物種独サ	シ上り 9 0(2)~) <u> </u>	100	\$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$			

慶弔給付申請書の手続き

- ① 永年勤続、結婚、出産等の事由が発生した際に、申請してください。(1事由につき1枚必要です。)
- ② 会員番号、事由該当日、申請者氏名、生年月日を入力してください。
- ③ 該当の給付項目の必要項目を入力してください。
- ④ 企業の角印を押して頂き、「慶弔給付申請書(図 10)」を OCS センターに郵送してください。



成人病健診補助金請求書

- ① 協会けんぽの健診を受診した際に、「成人病健診補助金請求書(図11)」提出してください。
- ② 申請日、該当月と担当者名を入力してください。
- ③ 申請する会員の会員番号、健診の種類と受診日を入力してください。
- ④ 請求書の原本と一緒に「成人病健診補助金請求書(図11)」を OCS センターに郵送 してください。

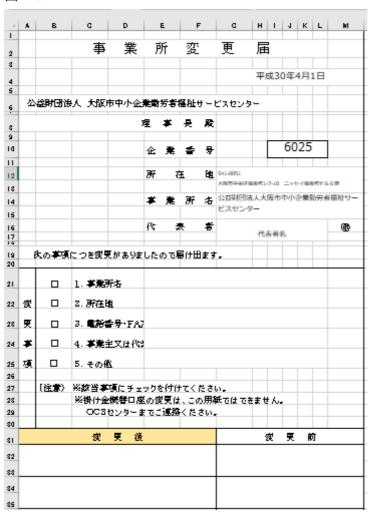
図 1 1

$_{A}$	Α	В	C	D	E	Ē	F	G	н	1	J	ĸ	L		М	N	0	Р
1				全国	健康保護)	9学馆	康保	器魚(協:	会け.	んぼ)						
2				र्यस	人护	(建)	沙龙	甘铀	fræ:	語·	₩:	畫						
-				150	D CIV	A DATE	15271	m +>	اعتدات	₽ 7	7	Ħ		575	walan na deep al	7.6		
3															成30年4月			
5			243	益財	団法	人大	阪市	中/	小企業	勤	芳者	福	祉サ	`~E`.	スセンタ			
								理	事	E.	配							
7							-	-±	7	1xC	mx.							
9				A 346					=<+-14		-	0051						
0				企業					所在地	<u>!</u>					ニッセイ信例 小企業動労			
12					(602)	25)			企業名	5	-		センタ					
13																		
4							-		代表者	氏名	-		- 1	表者名	1	. (6	D	
15 18									(担当:	考)			担	当者				
Ž									\ <u></u>	-								
19			次0	りとお	V腱 診負	担金領	収書	を添え	え補助さ	金を記	郡	JĒ3	[平3	0年4月分)		
20 21 22									핸									
23		94	18 177	150					- ¥6		9	28 979	1 27					- 86
24	会員			既臣		_		9 €			厂	35#	既臣		_	Æ	Æ	
25 26	番号	神輿		一般 +	Æ	右	120	120	補助額	₽ 9	35 0	L _{RM}	-R ₹	Æ	杏	五 数	100	補助製
27				fffin			書	B		╙	╙		ffto			書	B	
28	1		-	fot	大阪	太郎	枞					推炼:	± 78 40€			枞		
9	z		−6 ₹	·##	大阪	花子	枞	Ī	Ī	1		推炼:	± 78 47			枞		
ю	3	35 映表	抽烦	⊵æ #₹	大阪	花代	枞	·····		1	ļ	推炼:	e zak e			枞		
31	4	· 95 概念	抽烦	を理解	大阪	次部	枞	·····		1	ļ	推炼:	± 78 447			枞		
32	·····-	***		±784×			***		İ	l	ļ	抽灰	e 78 akr			枞		
3			抽烦	±7844₹			***		İ	1	ļ	抽灰	e za de			枞		
4			抽烦	±7844₹			***			l	ļ	抽灰	e 78 44R			枞		
s			抽烦	e aa akr			***			l	ļ	抽灰	e 78 44R			枞		
		······					+	ł	ł	·II	·		····			ł		

事業所に関する情報の変更について

- ① 事業所名、事業主や所在地に変更がある場合に「事業所変更届(図12)」の要領で入力してください。
- ② 入力した「事業所変更届(図 $1\ 2$)」を印刷して、OCS センターに FAX か郵送してください。

図 1 2



会員情報の変更について

- ① 会員情報に変更があった際は、「会員登録事項変更届(図13)」を記入してください。
- ② 会員番号、変更事項(氏名・生年月日・入社年月日など)を入力してください。
- ③ 「会員登録事項変更届(図13)」を印刷して、OCS センターに FAX か郵送してください。



会員証の再発行について

- ① 会員証を紛失等した場合は、「会員証再発行依頼書(図14)」又は「会員証再発行依頼書一括(図15)」(複数会員の紛失等の場合)を作成してください。
- ② 再発行依頼が一人の場合は、「会員証再発行依頼書(図14)」の例のように入力してください。(会員番号を入れると、会員名、TEL、メールアドレス、送付先住所は自動で入力されます。)
- ③ 再発行依頼が複数の場合は、「会員証再発行依頼書一括(図15)」の例のように入力してください。(会員番号を入れると、氏名は自動で入力されます。)

図 1 4

	А	В	С	D
3	《OCSカード再	発行依頼書》		
5	事 業 所 名	公益財団法人大阪市中小企業勤労者 福祉サービスセンター	会員番号	1
6	会 員 名	大阪 太郎	TEL	06-626-0733
7	メールアドレス	sample@ocs.or.jp	送付希望先	自宅
8	送付住所	5410051 大阪府大阪市中央区備後町1-7-10二	ツセイ備後	:町ビル6階
9	再発行理由	再発行理由を選択	マレてく た	ざい。
11	※OCSセンター事務局までFAXまた 【個人情報のお取扱いについて】 ご提出いただく書類の個人情報は、C	次 上		

	E F GH 1 J K LMN	P Q R S T U VW X Y Z A J	AJAKAEAEA	FA AIA'A AIA AIAIA AI	AAAA'A'A'A'A'AB.
1					
2				11. 1 -1 -1. /	E de S
3	OCS;	サード再多	巻 行	依頼書(一
;				17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
;				平 .	成30年4月1日
		A 38 #4 W/ #4 I= 1.1 14			W-0-1-171.
3 公益期	团选人大阪市里?	·企業勤労者福祉サー	FYED	7-	
9					
0		理事長	殿		
1					
2		A 344 50			ne
3		企業番	5	602	C2
4				E48 0058	
5 8		所在上	th -	541-0051 4-854:004:008:00	1-7-10 ニッセイ開後
7		1/1 12 3		」内域の生光区無後の 町ビル6階	1-7-10 二ツゼイ無役
8					中小企業對另書福祉
9		事 業 所	名	サービスセンター	1 / 2000-1/1/10 10111
0					
1					
2		代表者	名	{ ² \$7	灰香店
3					
4					
5					
8 7					
	の会員題の再発行をお願いし	4 4.			
9 会員		再発行理由	会員	7117	再発行理由
		175017-2	출 중	.	113017-220
1		40.4	T		
2 1	大阪 太郎	紛失	1		
2	FARM FAME				
3			-		
4					
5					
ε					
7					
s l					
	+				
9			-		
n I I	1	1	1		