

ポチパス～就労定着支援～ 操作マニュアル

ログインURL

<https://fix.pochipass.com/kanri001.php>

ポチパス

ログイン

※就労系ポチパスのIDをお持ちの場合は、そのID・パスワードでログインすることができます。

目次

初期登録	実務操作編
1, 施設名称の登録	1, 加算情報の登録
2, 利用者の登録	2, 受給者証のロック
3, 利用者一覧	3, 支援計画書の作成
3-1 利用者の基本情報および受給者証の登録	4, 支援記録の記入
3-2 就労／契約の登録	
4、就労／契約後の利用者表示	
請求一覧（請求業務）	困った時のチェック
1, 請求一覧 詳細画面	1, 利用者がどこにいるか解らない。
2, 支援計画 未作成「×」について	2, 請求できない時のチェック
3, センター長 ☒ ～ 簡単請求	3, その他 新機能ご案内

初期登録

はじめに初期登録として、以下の設定を行ってください。

1. 施設名称の登録

画面右上のログインメニュー>サービス提供状況

The screenshot shows the initial registration interface. At the top right, there is a dropdown menu labeled 'ポチパス管理者' (Pochi Pass Manager). Below it, a red box highlights the 'サービス提供状況' (Service Provision Status) option. To the left, there are buttons for '利用者一覧' (User List), '支援計画一覧' (Support Plan List), and '請求一覧' (Request List). A red arrow points to the '請求一覧' button with the text '②ここをクリック' (Click here). Below these buttons, there is a date selector for '2020年11月提供/在籍' and buttons for '利用一覧' (Usage List) and '利用者情報' (User Information). At the bottom, there is a checkbox for '未チェックのみ' (Only unchecked) and a section for '支援計画アラート' (Support Plan Alert) with a table header: '定着管理番号' (Stabilization Management Number), '氏名' (Name), '支援計画終了日' (Support Plan End Date), and '備考' (Remarks).

屋号（事業所名）、定員、事業所番号を設定します。

The screenshot shows the 'サービス提供状況' (Service Provision Status) form. The form is titled 'トラストバンクのサービス提供状況' (Service Provision Status of Trust Bank). It contains several input fields: 'サービスの種類' (Service Type) is set to '就労定着支援' (Employment Stabilization Support); '屋号' (Building Number) is set to '屋号'; '定員' (Capacity) is set to '10'; '事業所番号' (Facility Number) is set to '1234567890'; '有効期間（開始）' (Valid Period (Start)) is set to '令和2（2020年）10月06日'; '有効期間（終了）' (Valid Period (End)) is set to '令和2（2020年）10月06日'; and '定員（多機能型用）' (Capacity (Multi-functional type)) is set to '定員'. A green '保存' (Save) button is at the bottom. A note on the right states: '多機能型で各サービスの合算をかんたん請求ソフトに出力したい時に登録して下さい。' (Please register when you want to output the total of each service for the multi-functional type to the easy request software).

2. 利用者の登録

画面上部のメニューもしくは**利用者一覧**ボタン

ポチパス

利用者一覧 支援計画一覧 請求一覧 ポチパス管理者

利用者一覧 支援計画一覧 請求一覧

2020年11月提供/在籍 利用一覧 利用者情報

☐ 未チェックのみ

支援計画アラート



利用者登録ボタンをクリックします。

ポチパス

利用者一覧 支援計画一覧 請求一覧 ポチパス管理者

氏名、フリガナ、電話番号 検索 リセット

移行支援期 定着支援期 退所（定着中） 退所（退職） 未契約 利用意向なし

利用者登録

名前	支援記録	支援計画	受給者証	詳細	削除
トラスト 太郎	支援記録	支援計画	受給者証	詳細	



最初にリストにない利用者を新規追加から、利用者を登録します。

ポチパス

利用者一覧 支援計画一覧 請求一覧 ポチパス管理者

トラストバンクの利用者一覧>>追加

①ここで利用者の情報を登録します。

所属グループ 就労定着支援

利用者 トラスト 太郎

サービスの種類 就労定着支援 (1234567890)

コメント

②①の登録が完了すると上で選択できるようになります。
上で利用者を選択して、下の保存ボタンをクリックします。

リストにない利用者を新規追加

保存

※新規登録であれば、利用者一覧画面の「未契約」タブに名前が表示されます。

一方、既存ポチパス（就労移行支援）からの登録の場合、「**定着支援期**」タブに名前が表示されます。利用者一覧については、以下で説明します。

3. 利用者一覧

3-1. 利用者の基本情報および受給者証の登録

ポチパス

利用者一覧 支援計画一覧 請求一覧 ポチパス管理者 ▾

氏名、フリガナ、電話番号 検索 リセット

移行支援期 定着支援期 退所（定着中） 退所（退職） 未契約 利用意向なし

利用者登録

名前	支援記録	支援計画	受給者証	詳細	削除
トラスト 太郎	支援記録	支援計画	受給者証	詳細	

利用者の登録後、利用者一覧で利用者の右欄に「**受給者証**」ボタン、「**詳細**」ボタンがありますので、ここから登録します。

「**詳細**」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

「**受給者証**」ボタンをクリックすると、以下の画面が表示されます。

ポチパス

利用者一覧 支援計画一覧 請求一覧 ポチパス管理者 ▾

利用者一覧（トラスト 太郎、定着支援期）

基本情報 就労 支援計画 支援記録 契約 受給者証 退職

追加

受給者証 番号	自治体 助成	請求先	発送先	決定期間 開始日	決定期間 終了日	支給量	適用期間 開始日	適用期間 終了日	月額 上限	記入 記号	上限 管理	ファイル
------------	-----------	-----	-----	-------------	-------------	-----	-------------	-------------	----------	----------	----------	------

「**追加**」ボタンをクリックします。

ポチパス

利用者一覧 支援計画一覧 請求一覧 ポチパス管理者

利用者一覧（トラスト 太郎、定着支援期）

基本情報 就労 支援計画 支援記録 契約 受給者証 退職

追加		受給者証 番号	自治体 助成	請求先	発送先	決定期間 開始日	決定期間 終了日	支給量	適用期間 開始日	適用期間 終了日	月額 上限	記入 記号	上限 管理	ファイル
詳細	削除	ロックする											無	

「詳細」ボタンをクリックします。

ポチパス

利用者一覧 支援計画一覧 請求一覧 ポチパス管理者

利用者一覧（トラスト 太郎、定着支援期）

基本情報 就労 支援計画 支援記録 契約 受給者証 退所 退職

定着管理番号

名前 必須

フリガナ（全角） 必須

受給者番号

住所 必須

下にスクロールさせていくと「**発送先市町村番号**」という項目があります。こちらが不明な場合は、「**請求先市町村番号**」と同じ番号を入力してください。

ポチパス

利用者一覧 支援計画一覧 請求一覧 ポチパス管理者

適用期間 必須 前登録期間 設定なし ~

空白期間のある理由

その他の場合の理由

請求先市町村番号 必須

発送先市町村番号 必須

自治体助成の有無 必須

自治体助成市町村番号

3-2. 就労/契約の登録

利用者一覧詳細画面から、各項目タブに移行して、基本情報、就労の状況、定着支援サービスの契約状況の入力をお願いします。

「**就労**」タブをクリックすると、以下の画面が表示されます。

ポチパス		利用者一覧	支援計画一覧	請求一覧	ポチパス管理者▼
利用者一覧（トラスト太郎、定着支援期）					
基本情報		就労	支援計画	支援記録	契約
業種	サービス業（他に分類されないもの）▼				
職種	総務・業務▼				
分類 必須	一般企業（民間）▼				
勤務先名（正式名称） 必須	トラストバンク株式会社				
配属先・店舗名					
勤務先住所（都道府県）					
勤務先住所（市町村以下）					

「**契約**」タブをクリックすると、以下の画面が表示されます。

ポチパス		利用者一覧	支援計画一覧	請求一覧	ポチパス管理者▼
利用者一覧（トラスト太郎、定着支援期）					
基本情報		就労	支援計画	支援記録	契約
定着支援事業利用意向 必須	- ▼				
未契約理由	☐ 必要性を感じない ☐ 関係性の悪化 ☐ 利用条件のミスマッチ（距離、時間帯、利用料金等） ☐ その他				
契約開始日	日付選択				
契約書	- ▼				
重要事項説明書	- ▼				
個人情報取扱同意書	- ▼				
保存					

4. 就労/契約後の利用者表示

ポチパス

利用者一覧 支援計画一覧 請求一覧 ポチパス管理者▼

氏名、フリガナ、電話番号

移行支援期 定着支援期 退所（定着中） 退所（退職） 未契約 利用意向なし

利用者登録

名前	支援記録	支援計画	受給者証	詳細	削除
トラスト 太郎	支援記録	支援計画	受給者証	詳細	

登録された状態に応じて、以下のいずれかの項目に表示されます。

- 移行支援期
就職をして定着支援に移るまでの6か月間の期間を指します。
※雇用開始日から6ヶ月間は、移行支援期に分類。
※契約日の入力があっても6ヶ月未満の場合、移行支援期に分類。
- 定着支援期
就職をして6か月経過後、定着支援サービスの開始となった利用者が自動的にここに分類されます。
※契約日および雇用開始日から6か月経過をした利用者が分類。
- 退所（定着中）
就職して、定着支援の契約が終了した利用者がここに分類されます。
※利用者の詳細画面より、退所（定着中）タブ欄の退所日が入力されるとここに分類。
- 退所（退職）
就職後退職をされて、定着支援の契約が終了した利用者がここに分類されます。
※利用者の詳細画面より、退所（退職）タブ欄の退職日が入力されるとここに分類
- 未契約
就職後、定着支援サービスの契約をするかどうかが決まっていない利用者がここに分類されます。
- 利用意向なし
就職後、定着支援サービスの利用意向のない利用者がここに分類されます。
※利用者の詳細画面の契約タブ 「定着支援事業利用意向」欄に、利用意向なしと登録されるとここに分類されます。

基本登録は、ここまですになります。

実務操作編

1、加算情報の登録

ポチパス

利用者一覧 支援計画一覧 請求一覧 小柴 義明

2021年08月 未設定（登録してください）

加算	算定状況
定着利用者数	-
就労定着率区分	-
就労定着実績体制加算	-

サービス提供状況
事業所情報
加算情報
パスワード変更
ログアウト

ログインTOP右上メニュー 「加算情報」をクリック

画面左上のプルダウンにて支援を行った月を選択して、画面の項目（ピンク項目は必須事項）を入力の上、登録を押してください。

【注意】

※毎月 1 回、加算情報の登録を行う必要があります。

※「加算情報」の登録ボタンは、2度押して正式登録となります！

1度の登録のみのままですと、以下のように「承認待ち」状態のままで請求まで進めません。（一回目は、スタッフが登録。二回目は、スタッフから報告受けてサービス管理責任者、経営者が承認登録という意味合いです。）

ポチパス

利用者一覧 支援計画一覧 請求一覧 小柴 義明

2021年09月 承認待ち（加算承認）

一度の登録では、未承認（未登録）の状態です。

更新者：小柴 義明 | 更新日：2021/09/12 16:34

加算	算定状況	算定開始月
定着利用者数	利用者数 20 人以下	2021年09月 ~
就労定着率区分	就労定着率が 9 割 5 分以上	2021年09月 ~
就労定着実績体制加算	-	2021年09月 ~
サビ管欠如減算 2	-	2021年09月 ~
地域区分	五級地	2021年09月 ~
上乗せ加算	-	2021年09月 ~

登録

2, 受給者証のロック

利用者（個人）の契約情報の登録を終えたら、
利用者一覧 → 受給者証タブ に移動して「ロック」をして下さい。
（ロックがなされていないと、請求エクセルダウンロードが行えません。）

ポチパス 利用者一覧 支援計画一覧 請求一覧 小柴 義明▼

利用者一覧（小林太郎、定着支援期）

基本情報 就労 支援計画 支援記録 契約 受給者証 退職

追加		受給者証 番号	自治体 助成	請求先	発送先	決定期間 開始日	決定期間 終了日	支給量	適用期間 開始日	適用期間 終了日	月額 上限
詳細 削除 ロックする		1111111111	無	札幌市中央区	札幌市中央区	令和03/08/01	令和03/12/31	23	令和03/08/01	令和04/02/28	0

3, 支援計画書の作成

画面TOP 利用者一覧 → 支援計画作成にて以下の画面が表示されます。

ポチパス 利用者一覧 支援計画一覧

利用者一覧（トラス ト 太郎、定着支援期）

基本情報 就労 支援計画 支援記録 契約 受給者証 退所 退職

期の追加（定着支援期） ← 一番初めは、「期の追加」を押して新規作成を行います。

期	ケース会議録		支援計画				評価	
	実施日	作成日	PDF	確定日	計画開始日	計画終了日	評価実施日	確定日
第1期 削除 作成		2021/08/26 削除	バイトル.pdf	2021/09/12	2021/08/27	2021/10/26	作成	-

※支援計画は、画面の項目内容に沿って記入ください。

※以下、支援計画のPDF添付は基本必須です。（添付しなくても登録は可能ですが、**未作成は、請求時の減算対象になってしまう為**に、支援計画の一部分でも良いのでPDFにしたものを添付をお願いします。）

支援計画PDF

支援 9 月.pdf

ダウンロード

削除

保存

Excel出力

PDFの添付は基本必須です。
計画の一部分でも良いので添付を。

※Excelに出力する場合は必ず保存して下さい。

4， 支援記録の記入

利用者一覧 → 当該利用者の支援記録ボタン ↘

ポチパス

利用者一覧

支援計画一覧

請求一覧

小柴 義明▼

利用者一覧（トラスト 太郎、定着支援期）

基本情報

就労

支援計画

支援記録

契約

受給者証

退所

退職

作成（定着支援期）

← 新規はここから作成します。

対応日	種類	対応者	請求	
2021/08/24	詳細	小柴	請求する（基本報酬）	削除

以下の画面に沿って支援内容の詳細を記入します。

「請求の有無」 は、（基本請求）もしくは、（基本請求＋定着支援連携促進加算）を、選択して詳細項目の入力、保存を行います。

「請求する」で保存をすると、請求一覧の画面に、利用者が請求対象月に、表示されます。

支援記録 >> 支援記録の編集（トラス ト 太郎、 定着支援期）

基本情報 就労 支援計画 支援記録 契約 受給者証 退所 退職

8月

日	月	火	水	木	金	土
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

< 9月 >

日	月	火	水	木	金	土
---	---	---	---	---	---	---

詳細 簡易 更新者: 更新日:

対応者 スタッフ名 対応日 必須 2021/09/24

請求有無 請求する（基本報酬） 請求しない理由

※ 請求する（基本請求）もしくは、（基本請求＋定着支援連携促進）を選択してください。

支援報告書共有日 企業 必須 ご本人 必須 関係機関

定着報告書は 翌月の10日までに提出 ☐ クローズ就労 ☐ その他

同席者① 同席者② 同席者③ 場所 必須 支援の方法 必須

※面談場所の選択肢に、「センター」という表記があります。センターとは、御社（会議室/面談部屋）の事を指します。

請求一覧（請求業務）

1, 請求一覧詳細画面

支援計画および支援記録を作成を終えたら、画面上位メニュー「請求一覧」を押します。支援記録を作成した月日、ここでは2021年8月提供 を選択します。（※請求月が2か月先の表示となっておりますが、支援記録作成の翌月より国保連請求が可能です。）

[TOP](#)>> [請求一覽](#)

[illegible]

2. 支援計画 未作成「×」について

請求画面 (2021年8月提供2021年10月請求を選択) ↓

ポチパス

利用者一覧
支援計画一覧
請求一覧
小柴 義明

TOP >> 請求一覧

2021年08月提供 2021年10月請求

請求2件
当月分 件
前月までの保留件数 0件

請求申請する

保留0件

一括チェック

保留 回数	管理番号	氏名	基本報酬対象 日	企業連 携対象 日	定着 支援 促進 加算 対象 日	受給 者証	支援 計画	請求有無	保留の理由	支援計画 未作成減算	初期 加算	特別 地域 加算	セン ター 長 チエ ック
	トラスト	太郎	2021/08/24			○	○	請求する（基本報酬）			なし	なし	☐
	トラスト	次郎	2021/08/06			○	×	請求する（基本報酬）		2か月まで	なし	なし	☒

赤枠「支援計画」に、× が、ついている場合は、支援計画未作成もしくは、支援計画のPDFが、保存されていない場合に、×表示となります。支援計画が**未作成の場合は、減算対象**となりますので、ご注意ください。

3. センター長 ☒ ～ 簡単請求

赤枠「センター長チェック」欄は、サービス管理責任者など責任者の確認チェック欄となります。

請求内容に問題がなければ、こちらにチェックを入れて上位右側の「請求する」ボタンを押してください。

ポチパス

利用者一覧 支援計画一覧 請求一覧 ポチパス管理者

TOP>> 請求一覧

2021年08月提供 2021年10月請求

請求 2件 当月分 前月までの保留件数 0件

2021年08月は既に請求申請済みです 請求キャンセル

保留 0件

簡単請求

ボタンを押すとこちらの画面に変わり、簡単請求エクセルのダウンロードが、上記画面右側の「簡単請求」ボタンより出来ます。

※請求対象の支援記録の情報を修正する場合

上記右側の赤枠「請求キャンセル」ボタンを押して、センター長 ☒ (チェック) を外すと、当月記録の編集が出来ます。

※請求関連は以上で、説明終了です。

エクセルダウンロード後の国保連請求に関する詳細は、福祉ソフト(株) [ねっと支援P](#) よりログインの上、簡単請求エクセルファイルを活用して、ご請求ください。

新機能のご案内

ログインTOP>右「[集計情報](#)」ボタンが追加されました。
以下(イメージ) ボタンよりアクセス

ポチパス

利用者一覧 支援計画一覧 請求一覧 サポートページ スタッフ

利用者一覧 支援計画一覧 請求一覧 集計情報

☐ 未チェックのみ

支援計画アラート

定着管理番号	氏名	支援計画終了日	備考
--------	----	---------	----

↓↓(次ページへ)

年度単位で、定着支援契約者～職業別、年齢別、定着期間ごとによる推移表が、一覧表になって表示されます。(Excel出力可)

2024年度	▼	エクセル出力	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	通期
職種別	一般事務・営業事務		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	作業系		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36
	営業（個人向け・得意先中心）		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
	総務・業務		1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4
	－		10	10	9	9	9	11	11	11	11	11	11	11	124
退職者数	退職者数		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
退所理由	3年満了		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	退職		0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	必要性を感じない		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	関係性の悪化		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用条件のミスマッチ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定着数	6ヶ月定着者数		3	3	3	2	1	2	2	2	2	2	2	0	24

困った時のチェック

1， 利用者がどこにいるか解らない（見つからない）

ログインTOP上位にあるメニュー [【利用者一覧】](#)に飛び、表示される以下のカテゴリのいずれかに、必ず登録した利用者さんは表示されます。
※新規登録時は、基本「未契約」の項目に表示されます。

- 移行支援期
- 定着支援期
- 退所(定着中)
- 退所(退職)
- 未契約
- 利用意向なし

2， 月に複数回支援を行った場合は、どのように入力をすればよいでしょうか？同月に複数の記録作成が出来ない様に見えます。

同じ月で、2回目以降の支援（対面、メール、電話等）は、支援記録詳細タブの隣にある「簡易」タブを押して、記録をお願いします。

3， [請求一覧](#)画面で、正しく記録しているのに請求できない。

☑ 画面左上の 提供月は、支援記録を記入した月を選択していますか？

☑ 請求ボタンを押すと、
[加算情報] が登録されていません。
と表示されて先に進めない。
→画面右上のメニュー「加算情報」登録
(該当月) をご確認ください。

ポチパス

TOP >> 請求一覧

2018年10月提供 2018年12月請求 ▼

2021年09月提供 2021年11月請求 ▲

2021年08月提供 2021年10月請求

2021年07月提供 2021年09月請求

2021年06月提供 2021年08月請求

2021年05月提供 2021年07月請求

2021年04月提供 2021年06月請求

2021年03月提供 2021年05月請求

ポチパス

利用者一覧 支援計画一覧 請求一覧 ポチパス管理者 ▼

2021年08月 未設定 (登録してくださ

加算	算定状況
定着利用者数	—
就労定着率区分	—
就労定着実績体制加算	—
職場適応援助者養成研修修了者配置加算	—

サービス提供状況
事業所情報
加算情報
パスワード変更
ログアウト

☑ 以下の画面 請求一覧画面に  マークが、ついていて先に進めない。

ポチパス

利用者一覧 支援計画一覧 請求一覧 ポチパス管理者 ▼

TOP >> 請求一覧

2021年08月提供 2021年10月請求 ▼

請求 0件 当月分 0件
前月までの保留件数 0件

保留 0件

請求申請する

一括チェック

保留 回数	管理番号	氏名	基本報酬対象 日	企業連 携対象 日	定着 支援 促進 加算 対象 日	支給 者証	支援 計画	請求有無	保留の理由	支援計画 未作成減算	初期 加算	特別 地域 加算	セン ター 長 チェ ック
		トラスト太郎	2021/08/06			×	×	請求未定			なし	なし	□

→  マークに、カーソルを当てて見てください。理由が記入されています。

例) 支援記録に請求未定項目があります。(請求の有無をチェック)

例) 受給者証が、ロックされていません。(受給者証画面に飛びロックをしてください)

☒ 加算情報を当該月で、登録した筈なのに請求できません。

→加算情報の登録ボタンを2回押しましたか? 1度のみの登録ですと仮登録(未承認)の状態にありますのでもう一度登録を押してください。

その他の不明点につきましては、弊社サポートメールアドレス

(info@trust-bk.co.jp) もしくは、弊社TEL03-6384-2840 までご連絡のうえ、ご質問ください。

最終更新日: 2024年11月12日

新機能 集計一覧表示のお知らせを追加しました。