

# エンジニアリング企業向け業務統合システム

見積－設計－製作(外注)－施工工事－メンテナンス

エムエスソフトセンター  
東京都足立区興野2 - 5 - 18  
電話03-5837-3295

情報通信技術活用研修事業参加企業  
(日本商工会議所推進EC研修インストラクター)  
マイクロソフト協賛オープンプロジェクト推進企業  
ビジネスプロデューサー  
**マイクロソフト認定システムコーディネーター**

## システム提案の趣旨

### システム開発に対する考え方

当社の多くの工事業種システム開発の体験のなかから、実現可能で、もっとも経済的な、システム提案をいたします。

開発言語には、マイクロソフトアクセスを使います

- ・現在の、処理のいいところ残し、独自のシステムを構築するには、開発効率のよいアクセスの活用が最良と考えます。
- ・アクセスは、開発費用を抑えることができます。
- ・システムの改良が、容易なので、運用段階での対応が可能
- ・現在PCを活用するので、アクセスをベースに開発します。
- ・アクセス上位へのバージョンアップが容易で、機種変更に対応に無駄がない

段階的システム開発および導入をする

運用成功を第一に優先し、決して無理で強硬な開発を避ける。  
話し合いの中で、実現性の高い、段階的開発運用を優先する。

(下記は、一例:企業により、現状と、ニーズにより、決定)

- 1 第一次開発で、プロジェクト実績管理業務  
ただし、受注見込管理のみ一部開発する
- 2 第二次開発で、プロジェクト見積・予測管理業務
- 3 第三次開発で、会計システム連動

データの一元管理(データベースの共有)で、業務効率化を図る

業務処理は手作業で、各自必要と思うものを作成しているので、重複作業が多いが、この業務をデータベース化することで、業務の見直しができる。

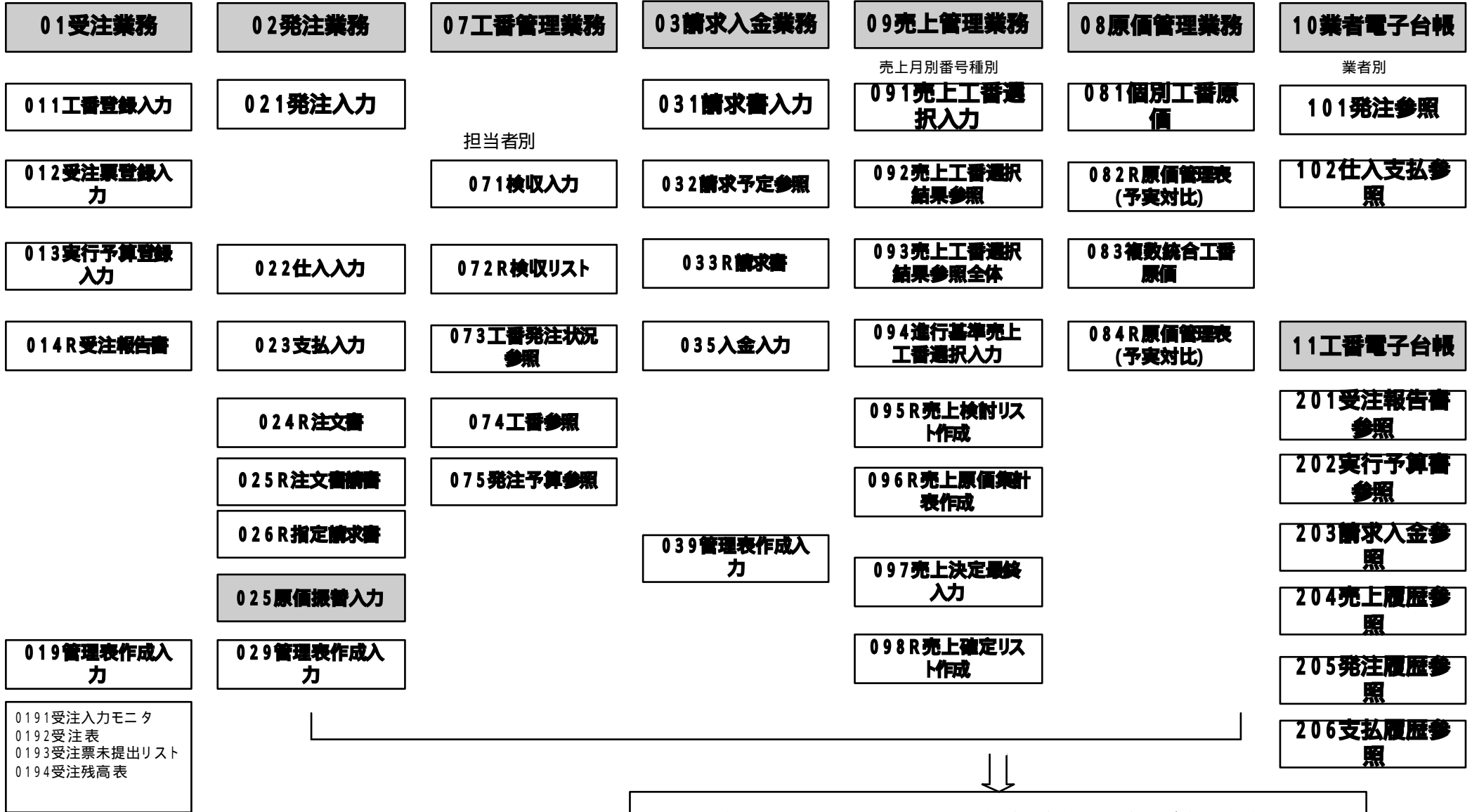
データの共有が、大きな効果を実現します。

事後管理から 事前管理の強化が目標

管理は、業務の上流に行くほど大きい。その意味では、売上げ後の実績管理では遅い。また、問題を未然に防ぐような管理資料(画面)に工夫をする。  
また、予算(見込)管理をするため、見込管理業務を第一次開発に含める。

最終的には、会計も含め、全社でのデータ共有化にもっていく

# 工事業務管理概要(受注～原価管理)



↓ ↓

経理システムと連動(売上・仕入・入金・支払など自動仕訳)

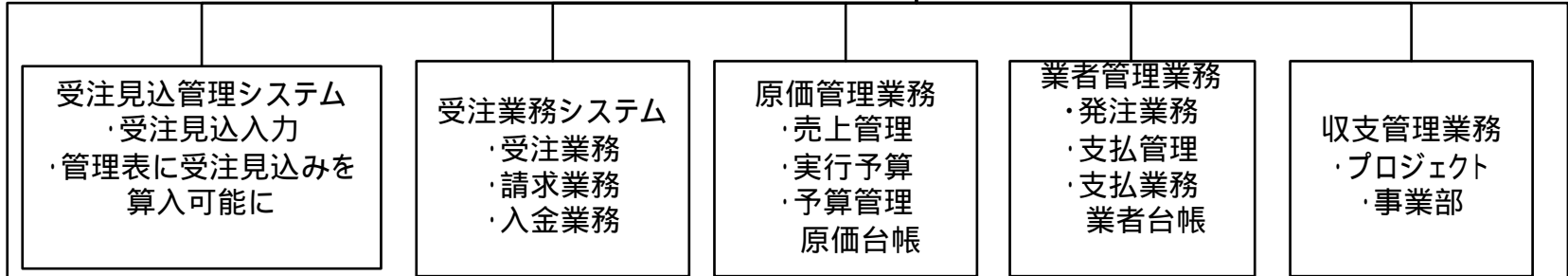
# システム開発計画案例

- 段階的開発のおすすめ
- 1 第一次開発で、プロジェクト実績管理業務  
ただし、受注見込管理のみ一部開発する
  - 2 第二次開発で、プロジェクト見積・予測管理業務
  - 3 第三次開発で、会計システム連動

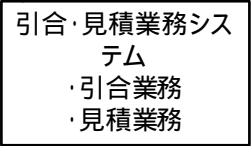
- 段階的開発のおすすめの理由
- 1 業務処理は手作業で、各自必要と思うものを作成しているので、重複作業が多いが、このプロジェクト業務をデータベース化することで、業務の見直しができる。  
データの共有が、大きな効果を実現します。
  - 2 プロジェクト関係業務を落ち着かせてから、次の開発に入るほうが、確実に定着する
  - 3 予算(見込)管理をするため、見込管理業務を第一次開発に含める。
  - 4 最終的には、会計も含め、全社でのデータ共有化にもっていく

## エンジニアリング業務統合システム

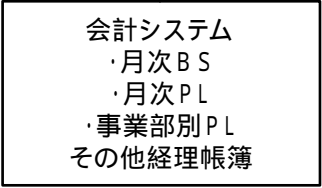
### 第一次開発



### 第二次開発



### 第三次開発



見込(予算)管理

受注見込み(予測)関係資料  
・受注見込み関係は  
受注見込みのみ入力作成



受注見込みリスト  
(事業部別)

項目  
・受注予定月      ・受注予想額  
・担当者  
・契約先  
・件名

売上見込み  
・竣工予定日を基準として作成  
・見込み受注分で、売上見込みに入れたい場合は  
仮受注登録する(検討事項:工番を取りたい、未受注は  
区分で分けたい)



売上利益見込報  
告書  
(事業部別)

項目  
・工番、受注先、件名、売上月、売上額  
・利益額、利益率  
・

発注見込み  
・実行予算書をベースに、発注予定の作成ができます  
(発注予定が入らない場合、未発注リストになる)



工番別発注予定  
表・未発注リスト

担当者別工番別

入金見込み  
・入金予定日を事業部で入力できれば、入金見込みが  
作成できます(検討項目)  
・請求書発行時入金予定確認



入金予定表

入金予定日で作成(未入金分)  
項目  
入金予定日、入金先、工番、金額、入金種別、担当者

問題未然防止対策用をまとめると  
詳細項目は、詳細設計で検討  
防止システムは、条件設定ほかシステムレベルが  
高いので、最終検討項目となります。

実行予算超過防止  
・実行予算実績差異報告

請求もれ防止  
・請求予定リスト  
・工期経過分未請求(未売上げリスト)  
入金漏れ防止  
・未入金リスト

## 受注管理

受注管理  
受注状況管理(見込みとの差異)

受注残管理(手持ち工事)

・工事の場合は、手持ち工事を管理する必要があります。



手持ち工事一覧

受注一覧表

受注一覧表  
・月別、事業部別、受注一覧  
・県報告用工事種別月別受注高(地区別)

受注残管理  
・受注残推移表  
・受注残(手持ち工事)一覧表

## 原価管理(売上・利益管理)

実行予算・実績管理

・事項予算と実績を比較



工番台帳  
(工番単位)

工番台帳  
・工番単位に工番の全部を見られる  
・実行予算と発注明細、支払状況など

印刷用と画面参照用

売上実績と、利益実績の集計管理



売上利益予算実績  
対比

月別売上明細表(工  
番単位集計)

社内管理用  
・月別売上明細表(工番単位集計)  
(事業部別)

提出用  
・月別売上明細表  
・県報告用

役員会議用  
・得意先別  
・部署別

県などへの報告書は、分類さえ入力されていれば、集計は問題なくできるとか推測できますが、見込み情報などが入るものは、検討が必要です。

分類は、工番登録時に入力しておきます。

・分類1:  
・分類2:  
・分類3:  
・分類4:

受注業務

組織

業務フロー

受注先

契約・発注

事業部

工番登録

工番入力



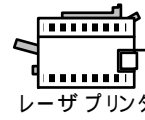
入力

受注報告書登録

実行予算登録

受注入力

工番データ



レーザープリンタ

受注入力モニタ  
リスト

受注リスト

受注残高表

未成工事分

参照画面

電子工番台帳

参照画面

- 1 受注報告書
- 2 実行予算
- 3 請求・入金状況
- 4 発注 / 支払状況
- 5 売上記録

受注報告書(実  
行予算書付)

管理部

発注業務

組織

業務フロー

発注先

注文書、請け書は一部  
請求書は、支払い回数枚

請求書

注文請書

注文書

注文書控

発注入力モニタ

事業部

発注入力

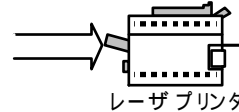


入力



発注データ  
検収・支払予定データ

工番台帳  
/業者マスタ



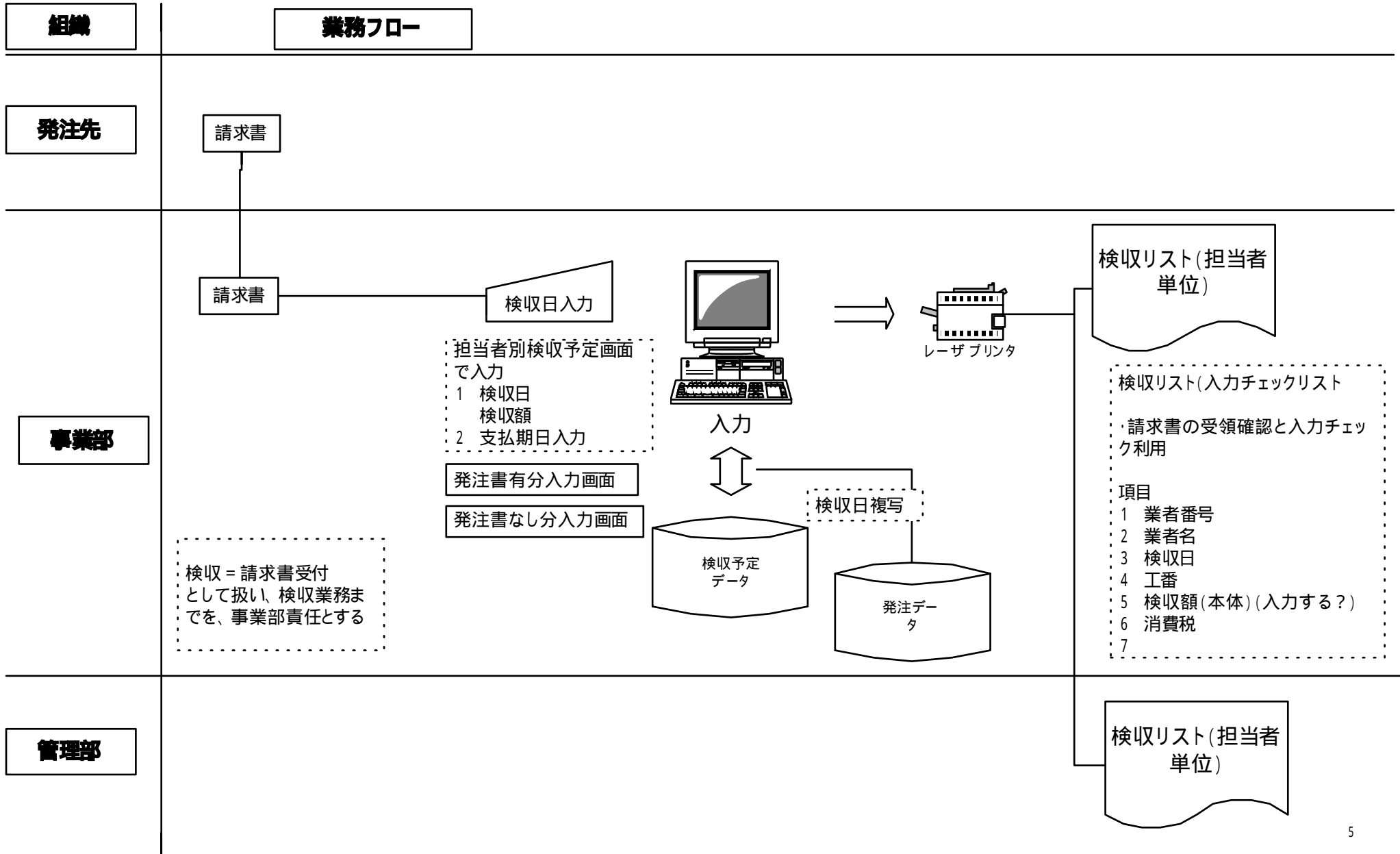
レーザープリンタ

- 工番別入力
- 1 発注先番号
- 2 工番
- 3 予算番号
- 4 検収予定日
- 5 支払期日予定日

支払処理は管理部



検収業務



**原価入力**

**組織**

**業務フロー**

**事業部**

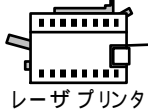
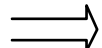
検収リスト(担当者単位)

**管理部**

検収リスト(担当者単位)

請求書

原価入力



原価入力モニタ

1 工番別検収データ表示から入力  
2 検収データなしの原価入力も可能



原価データ

振り替え伝票  
原価発生仕訳

未成工事支出金 xx 未払金 xxx

出納伝票

原価振替入力

支払データ

原価振替入力モニタ

経費関係原価振替入力  
摘要のマスタ化で、集計  
保険料  
交通費…

経費摘要別集計表

支払業務

組織

業務フロー

事業部

管理部

支払準備作業

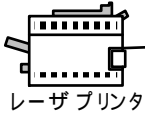
支払入力



入力



支払データ



レーザープリンタ

支払入力モニタ

振り替え伝票  
原価発生仕訳

未払金 XXX 現預金科目XXX

**請求入金業務**

**組織**

**業務フロー**

**受注先**

**事業部**

請求予定リスト

請求予定などから  
請求書発行指示

入金記録

請求入力

入金入力

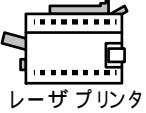
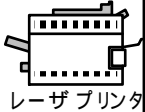
請求書データから入金入力



入力

請求データ

工番データ



請求書

請求書

請求書実績リスト

入金実績リスト

未入金リスト

経理業務

自動仕訳

- 請求書発行時
- 入金入力時
- 仕入入力時
- 支払入力時

自動仕訳処理

それぞれの時点で自動仕訳されます

伝票入力

件数？

経理データベース

仕訳日記帳  
現金/預金出納長  
元帳

決算書  
年間PL  
年間BS  
合計試算表  
月間PL  
月間BS

請求時  
なし  
入金時  
現金 / 預金 / 受手      売掛金  
又は前受金  
仕入時  
未成工事原価      買掛金  
支払時  
買掛金      現金・預金・手形

完成報告(売上基準:進行基準)による振替仕訳  
  
売掛金      売上  
完成工事原価      未成工事原価

**経費振替**

経費振替

管理部担当

保険料、旅費、現場雑費  
など、伝票により経費科目  
および工番確定する

入力



入力

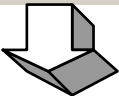


工番台帳  
/業者マ  
スタ

工番台帳に、記録されま  
す。

**経費振替画面**

年月日	伝票番号	作番	件名	支払先	科目(予算番号)	振替金額(本体)
01/04/30	21506	630562	〇〇株・〇x工事	〇〇保険	9100保険料	56000
01/04/30	21507	630562	〇〇株・〇x工事	〇〇	9110旅費	18000
01/04/30	21507	630566	〇〇株・〇x工事	〇〇	9110旅費	5600
合計						79600



経費振替実績表

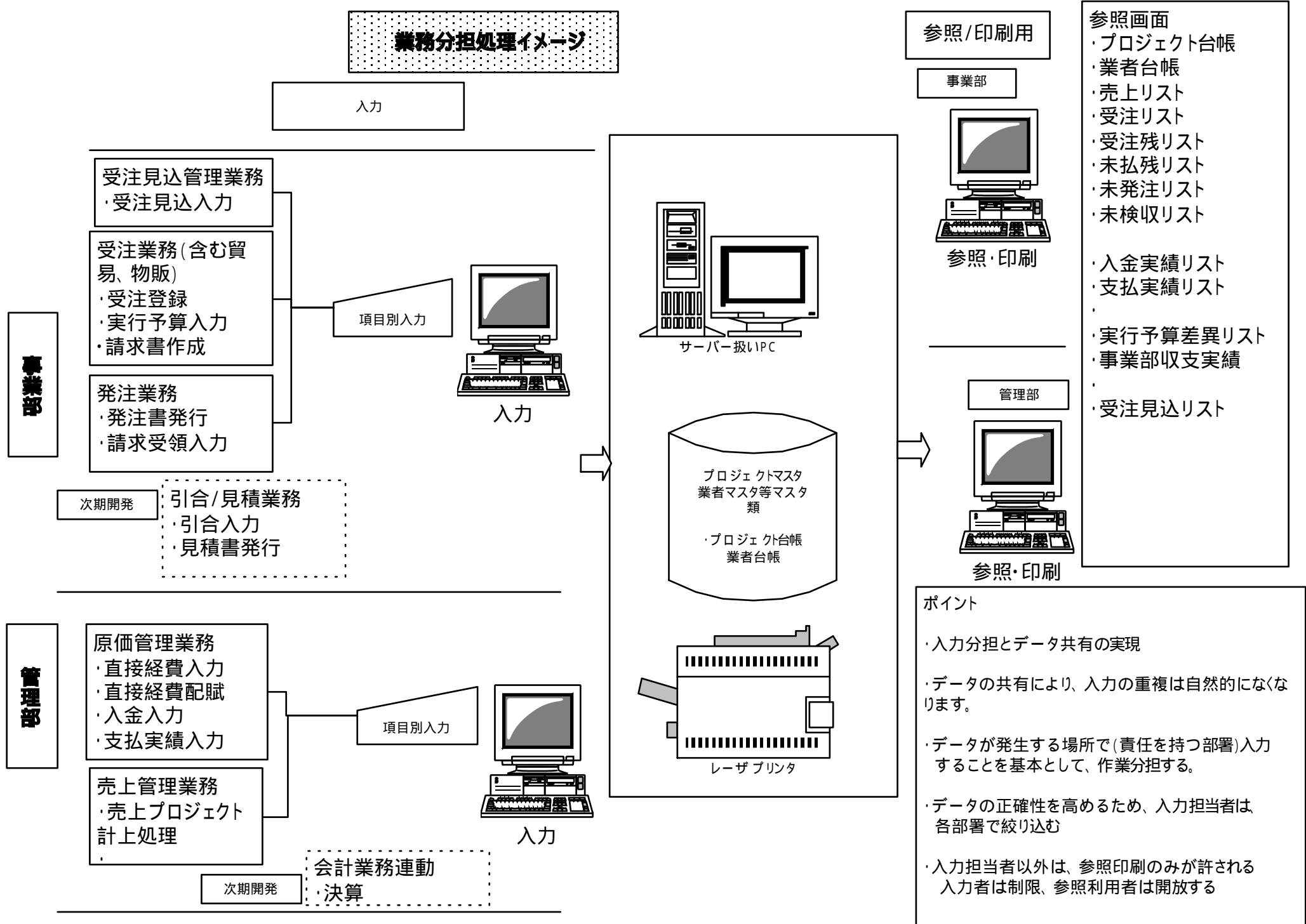
検討

- ・入力方法を、伝票単位にするか
- ・振替伝票を出力するか
- ・経理科目と、原価予算用科目番号  
(原価では、その他原価予算として  
9000番 保険9010などのように設定)

項目

- 1 振替日
- 2 伝票番号
- 3 工番
- 4 科目番号(予算番号)  
予算番号は、原価管理用)
- 5 金額

# 業務分担処理イメージ



# プロジェクト登録画面

事業部

## プロジェクト登録

・新規登録

・工番  
システムで自動採番  
契約区分

- 1 本工事
- 2 小工事
- 3 その他小工事
- 4 物品

「国内」 件・年

「原材料」件・年

- ・担当者・部門入力
- ・発行日はシステム自動
- ・契約日・契約番号入力
- ・注文主
- ・納入先(注文主と違う場合)
- ・現場名
- ・契約額

- ・進行基準適用有無(年度決算用)
- ・着工予定日
- ・竣工予定日(納期): 売上予定表
- ・竣工日: 実績
- ・売上月: 社内売上月用

式法登録		実行予算登録		入金管理		売上管理		
実行区分	新規		修正					
作番	038098	発行日	200 / / 20	着工予定日	200 / / 1	納期	200 / / 19	
担当者	田中 隆夫	契約事務官		予定工数	4人	竣工日	2001/4/19	
契約日	2001/4/26	契約番号	200 / /	入金条件	収後全額現金			
注文主	株式会社 科薬			支払条件	収後全額現金			
納入先	株式会社 科薬			建設業分類1	3 鉄骨造	分類2	4	
現場名	戸建工事							
件名	浴室・トイレ							
受注金額	1,350,000	消費税	97,500	合計金額	1,447,500			
見積庫価	784,000	消費税	99,700	合計金額	883,700			
見積利益	566,000	利益率	41.74%					

受注報告書印刷

### 検討項目

入金予定日入力できれば  
「資金予定表作成可能」  
工番はシステムで自動的に  
とる。  
番号の意味付け  
番号の一元化(連番)  
内容は、区分で分ける

仮受注の扱い  
契約番号のないものは、仮  
受注?

### 検討項目

分類  
1 建設業分類  
2 工事種類(建設、装置)  
3 明治製菓か、以外か  
4 明治製菓現場別など  
分類は、必要に応じて、  
区分を設定します。

受注報告書  
実行予算付

現在手書きの受注報告書を、印  
刷出力する  
様式は、現在の形  
(フォームの統一検討)  
(実行予算が多いときは  
2ページに続く)

検討  
印刷は不要か?  
(事業部担当者が入力する場合  
必要……)



# プロジェクト実行予算登録画面

**実行予算入力**

作成基準は、現在のとおり

- 1 全ての受注に対して作成
- 2 件名別支払先別
- 3 支払先は、マスタ登録する
- 4 金額は、消費税除く本体金額
- 5

**実行予算の実行(発注入力)**  
原価管理は、発注ベースで行う

- 1 実行予算欄から、発注書作成業務へ(画面中央「発注」ボタンクリックで注文書作成画面へ飛ぶ)
- 2 発注実績記録が、この画面に複写される
- 3 実行予算にないものも、発注処理は、同じ
- 4 金額は、本体金額と消費税
- 5 未発注管理が容易
- 6 支払予定日入力?

未成工事管理と完成工事管理  
未成工事は、発注ベース管理  
完成工事は、請求ベース管理

「発注画面」

発注画面は、実行予算から、単独発注ができます。

<span style="float: right;">入道管理 売上管理</span>									
予算 実績	受注金額	原価	振替経費	原価合計	利益	利益率			
	1,200,000	704,000		704,000	496,000	47.2%			
		888,000	62,700	,030,700	3,300	23.2%			
実行予算					実績				
件名	支払先	予算金額	発注	発注日	発注番号	発注金額	消費税	支払予定日	請求日
高圧機工事	(行) 建設会社	500,000	発注	01/12/00	204	500,000	20,000	01/15/00	01/15/00
照明器具 取付	(株) 電気設備	270,000	発注	01/14/00	205	270,000	3,600	01/16/00	01/16/00
防犯カメラ	(株) 電気	31,000	発注	01/14/00	225	31,000	,200	01/16/00	01/16/00
安全立降階段追加工事	(株) 電気設備	0	発注	01/15/00	2581	10,000	9,700	01/15/00	01/15/00
★ 振替経費(振替)							振替合計	62,700	
当座振替	経理振替(振替)	01/14/00	12261			18,000			
当座振替	経理振替	01/15/00	12262			44,700			

**直接経費の扱い検討**

旅費ほか直接経費は、管理で、工番へ振り返られ、その実績が、ここに表示される

- 1 実行予算には、見込まなくていいか?
- 2 事業部収支と合わせる

**原価管理項目**

売上高	1000	
売上原価		
1 (実行予算項目)	400	
2 (振替直接経費)	50	(管理入力)
合計	450	
売上利益	550	

**請求受領入力**

発注先からの、請求書は、受領日を、ここで入力する。

発注済み分の請求もれ管理

## プロジェクト請求入金管理画面

請求管理 入金管理 売上管理

入金条件

受注金額 1,890,000 消費税 97,900 合計金額 1,987,900 入金額 1,987,900 残額 0

請求日	請求額	入金日	入金額	入金種別	期日
2007/07/31	1,987,900	2007/07/30	1,987,900	手付	2007/07/30
0	0	0	0	0	0

### 請求入金管理

請求書発行状況と、入金状況が、表示されるので、ここで、管理できる。

請求データは、「事業部で請求書作成画面」で請求書発行時作成  
入金データは、管理で、入金入力画面で、入金処理時作成

## プロジェクト売上管理画面

### 売上基準

外部決算：完成基準が原則  
進行基準適用も含む

社内基準も一致させる  
月次決算では、完成基準とし、月次の進行基準は使わない  
つまり、1プロジェクト 1決算内 1売上計上となる

社内売上は、売上日より月次計上する

月次決算では、売上日までに、金額を確定(発注)  
させ、原則的には、未払は計上しない(発注ベース)

売上記録欄は、外部決算進行基準売上の場合のため  
分割売上記録がとれるようにする

売上原価は、実行予算 / 実績に集計されるもの。

予算と実績を対比する

### 売上確定報告

事業部で、部内売上確定工番を管理部へ報告する

売上管理	実行予算公開	入金管理	売上管理
売上予定日	2001/4/2	納期	2001/4/19
売上日	2001/4/19	売上日	2001/6/30

売上記録				
売上日	売上額	売上原価	売上利益	売上利益率
2001/6/31	1,217,000	984,000	233,000	27.1%
0	0	0	0	0

プロジェクト総合計					
予算	利益率	27.1%	実績原価	利益率	27.1%
実行予算	1,800,000		実績原価	984,000	
見込原価	784,000		変動費	59,700	
見込利益	500,000		原価合計	1,033,700	
			売上利益	233,000	
			見込利益	-194,000	

### 「検討項目」

社内売上を完成ベースにするか  
原価管理を、発生ベースにするか、請求ベースにするか  
社内売上の確定を、何によって行うか  
(提案では、事業部から確定一覧を出す)

## 請求書発行業務

請求書種類(全てに利用)

- 1 工食用請求書
- 2 物販用請求書  
(指定請求時除外)

請求書入力画面は、右画面を基本とし、項目名など変更になります。

- 1 受注リストから作成も可能
- 2

請求書の発行はk検討

請求書は、事業部で作成  
(現在は、原稿を事業部で、請求書は管理部)

どちらで入力しても、OKですが、手続きはシンプルが一番

未入金(請求済み)リストは、管理でいつでも見られる。

入金管理は、管理部門

工事伝票入力画面

工事番号: 56 見積番号: 0

新規入力 修正/売上

画面の1/1 印刷

得意先登録

請求納入先: ムラタ産業 得意先担当: 田中 人郎

受注年月日: 1999/01/17 工事開始日: 1999/07/01 工事完了予定日: 1999/01/17

フル名: 木村ブル 工事現場: 木村ブル

作業内容: 1代山区カンダ

工事完了日: 1999/01/17

請求(売上)年月日: 1999/01/17

品番	商品名	数量	単価	売上元上金額	原価	利益
56	レンダ材料	870	250	217,500	0	217,500
56	貼り付け工事	1	0	300,000	0	0
56		0	0	0	0	0

売上合計: ¥517,500 消費税: ¥0 合計金額: ¥517,500

消費税: 5 年 25,075

合計金額: 543,375

表示 入力完了

工事伝票作成 工事完了報 請求書兼 売上伝

請求書フォーム  
現在のを基本  
レーザープリンタ印  
2部(控え含む)

請求書

**請求書サンプル**

**請求書(工事完了報告書)**  
1999年10月10日

〒123-3222  
〒123-3222  
〒123-3222

ムラタ産業  
田中 太郎 様

(株)日本エンジニアリング  
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1  
TEL: 03-XXXX-XXXX FAX: 03-XXXX-XXXX

下記の通り請求いたします。

品名	数量	単価	単価	金額
工事費	1	0	0	0
材料費	1	0	0	0
その他	1	0	0	0
合計	3	0	0	0

お問い合わせ先: 03-XXXX-XXXX

**売上传票**

〒123-3222  
〒123-3222  
ムラタ産業

請求書番号: 1999年10月10日

(株)日本エンジニアリング  
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1  
TEL: 03-XXXX-XXXX FAX: 03-XXXX-XXXX

田中 太郎 様

INDEX	商 品 名	数量	単価	単価	金額
1	品名A	1	0	0	0
2	品名B	1	0	0	0

**請求明細書**

〒123-3222  
〒123-3222  
ムラタ産業

(株)日本エンジニアリング  
〒100-0001 東京都千代田区千代田1-1-1  
TEL: 03-XXXX-XXXX FAX: 03-XXXX-XXXX

田中 太郎 様

下記の通り請求申し上げます。

INDEX	商 品 名	数量	単価	単価	金額
1	品名A	1	0	0	0
2	品名B	1	0	0	0
3	品名C	1	0	0	0
4	品名D	1	0	0	0
5	品名E	1	0	0	0
6	品名F	1	0	0	0
7	品名G	1	0	0	0
8	品名H	1	0	0	0
9	品名I	1	0	0	0
10	品名J	1	0	0	0

備考: 品名Aは、品名Bと同等の品質を確保するため、別途見積りをお願いいたします。

合計金額: 0円

上記はサンプルです。

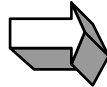
工事関係と物品関係の請求書を分けることも可能

様式及び項目は、最終打合せで設定します。

現在利用の請求書フォームにも対応できます。

## 発注入力画面

実行予算画面



発注入力画面が2通りからきます。

- 1 実行予算画面から開く
- 2 メニュー画面から開く

画面項目名及び配置は、最終打ち合わせ決定

注文書番号  
連番自動

注文書作成画面

新規 修正

注文番号 208 注文年月日 1999/08/25 発注担当 唐沢 0

注文先 上西産業株式会社  
注文先部門 担当者 西尾 工事番号 632150

納期 1999/09/26 納入場所 弊社指定先

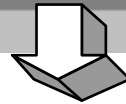
支払条件 通常どおり

備考

商品名	注文額	単価	発注金額	仕入先
ボール立て 水差し(水色)	15.00	1,600	24,000	上西産業株式会社

注文小計 24,000  
消費税 0% 0  
注文合計 24,000

入力完了 注文書印刷



注文書

発注実績表(予実対比)

「検討項目」

注文書は、新規作成  
レーザープリンター印刷

複写伝票止める？  
支払い管理は、システム内で行う

サンプル(参考)

804-1128  
 富士印刷工業株式会社

株式会社 細村

様

注文書 番号 222

1999年10月15日

松本印刷器(株)

〒501-  
 川部市元町1丁目6-02

電話 0491-14-5343 FAX 0491-14-2783  
 担当者 部長

下記のとおり注文いたします。

注文金額合計  円

品名	
納入品名	細村指定先
支払条件	通常どおり
備考	※ 指單位注文でお願ひ致します。

内 容	数 量	単 価	金 額
FAX用紙 H4X110m S1-60H1	2	0	0
FAX用紙B4×30m ST-30B4F	2	0	0
FAX用紙H4×510mS1-50H4M	2	0	0
コピー用紙(N1) A4	2	0	0
コピー用紙(N1) B5	2	0	0
仕入金額合計			0
消費税金額			0
合計金額			0

## 業者検収 / 支払画面

### 業者への検収 / 支払管理

事業部で検収  
 ・発注に対して、請求書受領日入力

管理部で支払い  
 ・支払入力  
 ・請求受領から、仕訳処理まで、管理  
 ・業者台帳チェック

1発注に対して支払いは複数回発生

### 業者への支払管理画面

画面分割  
 左側発注参照画面  
 右側、左側選択発注番号の支払入力画面

#### 事業部

・発注に対して、請求書受領日まで管理

・請求受領チェック  
 (業者名から、一覧より(画面上))

請求受領日、  
 又は  
 (工事番号から、一覧より(画面下))  
 請求受領日、

上記入力方式の選択(どちらが入力しやすいか)

### システム化のネライ

・請求漏れを防ぎ、速やかに処理をする、  
 ・売上間じかの、請求書駆け込み処理を抑える

・未請求分の簡単リストアップ

・重複入力の防止

事業部請求合計と管理部処理請求金額をチェック  
 チェックリストで確認、処理漏れを防ぐ

検収日(請求書受領日)  
 支払日・金額・種別

業者別 (株) 福岡鉄工所

発注一覧

工事番号	発注日	発注番号	件名	発注額
695860	01/5/30	2161	減速機-シャフト	500,000
695541	01/8/20	2021	減速機	800,000

支払入力 2021

請求受付日	支払種別	支払日	本体金額	消費税	支払金額
01/5/20	現金				
01/5/20	100,000		5,000	200,000	
01/6/20	現金				
01/6/20	200,000		10,000		0

業者別 (株) 科業

業者台帳

工事選択 695860 (株) 科業 減速機-Tク T期 01/4/4 01/4/19

発注一覧

工事番号	発注日	発注番号	支払先	発注額	請求受付日	支払種別	支払日	本体金額	消費税	支払金額
695860	01/5/30	2161	(株) 福岡鉄工所	500,000	01/6/25					
			減速機-シャフト	現金	01/6/28	500,000	25,000	525,000		
695060	01/20/20	2187	川崎工務店	270,000						
			竣工検収							



## 業者台帳

### 業者管理の処理タイミング

業者管理は、  
「発注業務」  
「請求受領業務」(検収業務)  
「支払業務」  
に分かれる。

・検収業務までを、事業部で、支払い業務を  
管理で担当する

### 業者台帳(発注検収台帳)

事業部  
・発注に対して、請求書受領日(検収日)の管理用  
未請求分(未検収)の管理

### 業者台帳(支払台帳)

管理部  
・支払管理  
・請求受領から、仕訳処理まで、管理  
・業者台帳チェック

### 検討

上記2種類の台帳を作成するか、  
1種類の台帳にするか(内容検討)

### 検収台帳

### 業者台帳

### 明治エンジニアリング

業者名:043

(株)福島鉄工所

2001/4/1から2001/6/30

年月日	発注番号	工事番号	件名	担当	発注額	請求額	未請求残額
01/4/15	2341	635880	減速機・シャフト	A	500,000		500,000
01/4/20	2571	645789	減速機・シャフト	A	300,000		300,000
01/4/25	2591	643210	減速機・シャフト	B	100,000		100,000
01/4/25	2601	643210	減速機・シャフト	A		500,000	400,000

### 支払台帳

### 業者台帳

### 明治エンジニアリング

業者名:043

(株)福島鉄工所

2001/4/1から2001/6/30

年月日	工事番号	発注番号	件名	柱別	発生額	支払額	残額
01/4/15	635880	2341	減速機・シャフト	未払金	500,000		500,000
01/4/20	645789	2571	減速機・シャフト	未払金	300,000		300,000
01/4/25	643210	2591	減速機・シャフト	未払金	100,000		100,000
01/4/25	643210	2601	減速機・シャフト	手形		500,000	400,000

## 管理資料作成

### 管理資料の考え方

- ・システム化により、データが一元化するので、どこ部署からでも、目的の資料を作成することができます。
- ・問題は、どこで作るかより、何が必要か、何をすべきかの検討が大事
- ・必要な、資料が作成できるよう、分類項目の設定を行えば前準備完了です
- ・表のレイアウトは、あとで変更ができる

### 見込み管理の検討項目

テーマ: もっとうまくできないか?

問題未然防止対策

- ・受注は、見込み受注管理
- ・原価は、実行予算管理
- ・請求・入金もれ防止
- ・入金遅延防止
- ・業者発注漏れ防止
- ・業者支払い漏れ防止

### 実績管理から見込み管理へ

- ・管理は、できるだけ、前で行うほうが効果大きい
- ・実績で管理するより、見込み(予測)管理が必要です。
- ・現在実績管理に偏りすぎ、見込み管理強化したい

管理目的と、数字の精度を考えて、無駄な時間を省力

- ・決算は、円単位までの精度が必要
- ・事業部管理資料は、千円単位、万円単位・・・)
- (経理と接点を持つ資料は、円単位・・・)

### 提出先による管理

社内管理目的用

社外提出目的: 実績データ中心

- ・明治製菓向け
- ・官公庁向け

### 画面管理(電子台帳・・・)の強化

データベースが共有されていて、最新の状態になっているので、画面から、電子台帳などのように日常的に管理する。

- ・出力(画面表示、印刷前表示)の利用

印刷物による管理を極力抑える。

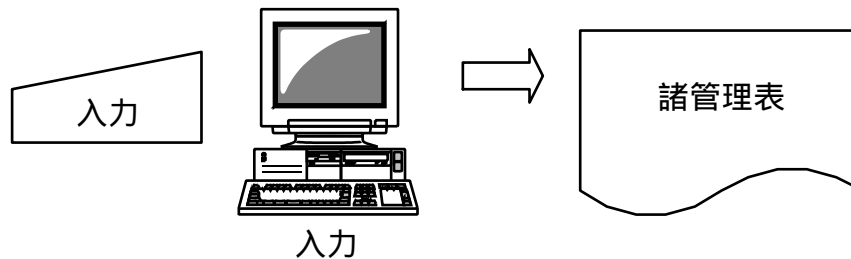
管理表は、詳細打合せ時決定していきます

- ・管理表は、管理方針によって、内容が変わりますから、詳細設計時に内容を検討させていただきます。
- ・ここでは、検討資料として提案します。

- ・受注見込登録画面
- 受注予測入力

### 管理表作成画面

- ・作成範囲年月日
- ・作成条件(事業部、分類など)
- ・作成資料名ボタン



管理表は、2段階操作

- 1段階: 画面表示  
参照用
- 2段階: 印刷  
外部出力用

レイアウト、項目などは、詳細打ち合わせ時決定

手持工事管理表(工事会社は、手持工事(未成工事残高を、安定させなければならない)、売上と、未成工事のバランスを管理することは大事なポイント)

手持工事一覧表							
01/4/01					01/6/30		
受注日	作番	契約先・件名	納期	繰越工事	受注工事	売上工事	手持工事
01/02/30	635601	〇〇株・〇x工事		23000000		23000000	
01/01/30	635611	〇〇株・〇x工事		15000000		23000000	
01/06/30	635620	〇〇株・〇x工事			5600000		5600000

- ・上記を、事業部、工事分類などにまとめて、
- 1 今現在の、数字を、画面参照する
- 2 日付指定で状況を把握する

実績だけで行う、受注予定も含めるなど検討必要

## その他管理表

### その他実績表

- ・その他実績表は、極力減らす。
- ・どちらかという、入力チェックようとして利用する

### 発注関係

- ・発注実績表(月別、工番別)
- ・検収実績表
- ・請求実績表
- ・入金実績表

受注見込入力業務

入受注明細 | 月別受注明細 | 月別売上明細

選択	61	2001/4	受注	合計	9200000	1820000	20.0%
分類	月	受注先	工事名	受注見込月	受注売上額	利益額	利益率
61	2001/4	〇〇製品	〇〇工場	2001/4/20	5600000	1120000	20.0%
61	2001/4	AA製品	〇〇工場	2001/6/30	3600000	000000	10.6%

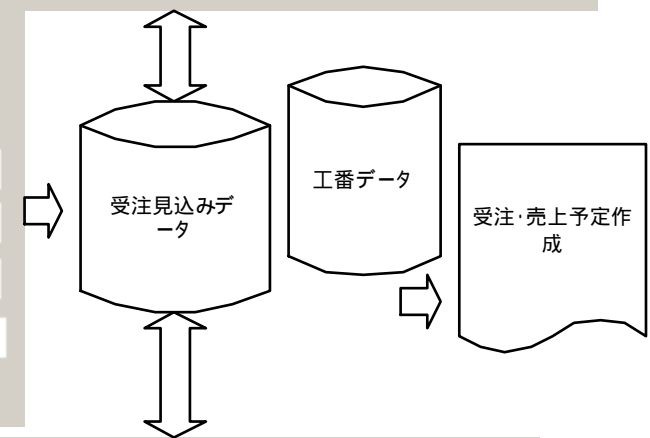
見込受注明細 | 月別受注明細 | 月別売上明細

**受注見込入力画面**

部門: 01 第一事業部      2001/4/1から2001/12/31まで

受注見込月	分類	受注先	工事名	売上見込月	受注売上額	利益額	利益率
2001/4/25	61	〇〇製品	〇〇工場			1120000	20.0%
2001/4/20	61	〇×製品	〇〇工場	2001/6/30	3600000	000000	10.6%
2001/5/15	61	××製品	〇〇工場	2001/9/30	25000000	6200000	24.8%

受注見込入力業務



見込売上登録 | 月別受注明細 | 月別売上明細

選択	61	2001/9	売上	合計	30800000	7320000	23.9%
分類	月	受注先	工事名	受注見込	受注売上額	利益額	利益率
61	2001/9	〇〇製品	〇〇工場	2001/4/25	5600000	1120000	20.0%
61	2001/9	〇〇製品	〇〇工場	2001/4/20	95000000	6200000	24.8%

請求業務

請求発行処理

締日請求入力

- 支払条件
- 1 日締め
  - 2 月末 日手形



入力



工番台帳参照

請求データ

請求書

請求一覧  
工番別

入金業務

手形回収,又は振込み

入金入力

- 入金種別
- 1 現金
  - 2 振込
  - 3 手形

入金処理

- 請求リスト表示
- 1 入金額
  - 2 振込手数料
  - 3

レーザープリンタ

入金実績表

## 当社の案内

当社は、長く、建設業の開発実績も多く、富士通、東芝、IBM、大塚商会などの、建設業パッケージシステム開発のお手伝いもしてきました。  
6年前よりは、中小規模工事建設業に特化し、主に、マイクロソフト社のアクセスで、カスタマイズ型ソフトの開発運用指導を行っています。  
小規模工務店、電気設備業なども含め100社に近い実績をもっています。

当社は、現状調査をベースに、ユーザーに必要なシステムにあわせるカスタマイズを特徴にしています。

パッケージシステムは、多くは、全体を使いきれず、中途半端な、システムとなってしまう。

自社に、合ったソフトが、低コストで実現できる当提案をご採用ください。

私が、設計から担当します。

マイクロソフトの新しい資格制度



氏名：篠山 勲

所属：有限会社エムエソフトセンター

資格：ビジネスプロデューサー

元中小企業診断士、日本能率協会通信講師、日本商工会議所検定

試験WG委員

日刊工業新聞社出版

・「ソフトウェア開発のプロジェクト管理」

・「ソフトウェア開発の原価管理」他

日本経済生産性本部出版

・「これでわかる中小企業の人事評価」

日本能率協会出版

・そのまま使えるビジネスメール

セミナー

建設業協会主催、生産性本部、メーカー

公益法人など多数

システム開発

中小企業のシステム化を手がけて30年です。

## スケジュール

ID	作業名	2002年1月		2002年2月			2002年3月				2002年4月				2002年5月				2002年6月				2002年7月				2002年8月				2002年9月			
		1/20	1/27	2/3	2/10	2/17	2/24	3/3	3/10	3/17	3/24	3/31	4/7	4/14	4/21	4/28	5/5	5/12	5/19	5/26	6/2	6/9	6/16	6/23	6/30	7/7	7/14	7/21	7/28	8/4	8/11	8/18	8/25	9/1
1	詳細設計																																	
2	カスタマイズ設計(画面関係)																																	
3	カスタマイズ設計開発(帳票関係)																																	
4	テスト(画面関係)																																	
5	テスト(帳票関係)																																	
6	テスト運用(本番へ)																																	

## 費用

運用形態	入力PC	3台			
	参照PC	無制限			
費用	合計(A + B)	250万円			
A 基本ソフトおよびカスタマイズ 1式 220万円					
1	基本ソフト料 (入力PC 3台)	1式	90万円		
2	カスタマイズ詳細設計および開発	1式	150万円		
	値引き		20万円		
B テスト運用指導料 1式 30万円					

**支払条件**  
振込みにてお支払い願います。

- A 開発料
- 1 契約時 30%
  - 2 納入時 60%
  - 3 検収時 10%

- B 運用指導料
- 1 テスト運用スタート時 100%

ソフトサポート料は別途契約(入力PC台1万円/(月)テスト運用後サポート契約に切り替えます)



カスタマイズ初期画面例

業務統合システム 人丈夫5in1

決算年度F 2003/04/01  
決算期コード 2004/02/01  
決算月 3 振替費基準単位 0000  
消費税率 5.00


事業部	管理部	事業部/管理部
<b>受注業務</b> 作番番与帳 受注報告書 管理表	<b>発注支払業務</b> 発注業務 検収業務 <b>請求業務</b> 請求書作成 管理表	<b>支払入金業務</b> 支払入力 入金入力 管理表
<b>発注ベース原価管理</b> 原価管理	<b>原価入力業務</b> 原価入力 原価振替入力 管理表 <b>発注ベース原価管理</b> 原価管理	<b>売上管理業務</b> 売上決定 <b>売上報告統計</b> 管理表
		<b>作番台帳参照</b> 作番台帳参照 <b>業者管理業務</b> 業者台帳 管理表

システム管理

→日は 2004年9月9日 です。

〇〇エンジニアリング株式会社

「人丈夫5in1」建設工事カスタマイズ



工事台帳参照画面例

工事台帳を、契約上状況、入金、実行予算、発注、原価などリアルタイム状況を参照できる

受注報告書		実行予算		請求書		売上原価		発注原価		工事データ	
<input type="button" value="作業リストから選択"/>										未竣工率 <input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="印刷"/>
作業番	<b>588024</b>	受注区分	受注	業計先作番	6:00024						
工事名	社宅修繕(5月分)										
担当者	杉山	-115	1	第一事業部							
発行日	2008年6月2日		登録	登録済	2008/6/2						
契約日	2008年5月1日		杉山								
契約番号											
受注先	よみの 明治製菓株式会社 中央事務センター										
納入先											
税理名	明治製菓株式会社										
受注先	郵便	明治受注区分									コーポ
住所											
若工予定日	2008/05/01		納期	2008/05/27							
売上進行基準適用	<input checked="" type="radio"/> 無 <input type="radio"/> 有		売上予定日	2008/05/27							
入金条件	現金(繰取月未帰納翌月未現金)										
支払条件	現金(繰取月未帰納翌月未現金)										
工事若工報告書	<input type="radio"/> 奥 <input checked="" type="radio"/> 否		2	0							
発行区分	新規発	種別	内装	新設維持	維持修繕工						
受注形態	元請	地区	神奈川県								
備考	完成工事簿値引当金 非課税										
検取時	03/15/30	80	08/06/30	938000	現金						
契約番号		消費税	46900	合計金額	984900						
		消費税	41146	合計金額	864046						
		売上利益	116100	売上利益率	2.27						
予定人工費	2		×(販管費基準単価)		60,000						

ACCESS2000  
ver.101

## 工事業務管理システム

演習科目: [1.0] 科目: [1] 単位: [1]  
帳簿: [1]

**見積業務**

見積書作成

見積管理

**発注業務**

工事発注業務

発注報告書  
(工事依頼)

実行

**発注支払業務**

発注業務

発注後取業務

発注後取入力業務

発注後取入力

実行

**請求入金業務**

請求書作成  
(請求予定)

入金入力

管理表

**工事管理業務**

工事管理(工事  
種別)

**レンタル管理業務**

レンタル登録

**業者管理業務**

業者管理

システム管理

日付: 2014/09/09 表示

◎◎通信建設 株式会社

「大 丈 夫 5 in 1」工事編

2

説明書に必ずお読みください。

## 「大 丈 夫 5 in 1」工事編

決算開始年: 1986/1/1  
決算日: 1986/12/31  
決算月: [1] [12]  
消費税処理区分: [1] 消費税処理: [1] 消費税  
税率: [1.00]

**見積業務**

見積書作成

発注書入力

印刷

送付書作成

**工事入力 照会**

工事データ入力

工事照会(得意先)

工事種別(得意先)

**請求品上業務**

発注納品入力

合計請求書作成

入金入力

管理表作成

**日入吉払業務**

仕入入力

支払実行入力

管理表作成

システム管理

**会計業務**

伝票入力

伝票日記帳

出納帳作成

元帳作成

決算書作成

システム管理

(株)日本エンタープライズ

データ保存

小規模法人システム版

見積入力は、工事業の特徴の一つです。規定のパッケージだけでは、かなり不足がちです。殆どの企業様で、カスタマイズの依頼があります。

見積入力		明細入力		計算ワーク	
作成種別	スポンジラー設備工事	作成順番	10	掛率1	1.00
削除番号	10 前日削除	印刷作成	明細印刷	人工単価	30,000
				掛率2	2.00
				掛率3	2.00
				2000	
全自動内計					
合計内計					
総取り					
総合計	U 51 018 550	行番	上り	商品名	数量
総合計	U 51 018 550				
スポンジラー設備	U 51 018 550	行番	上り	商品名	数量
△ 機器費	U 18 376 020	1	0	A 搬送費	1
△ 材料費	U 2 519 950	2	0	スポンジラーポンプユニット 80A x 15kw x 62.5	3
△ 工事費	U 18 029 620	行	0	m x 720L/m 制御盤、排水槽、圧力タンク一体型	1
△ 運搬費	U 6 958 020	11	0	スポンジラー ヘッド 遠式開閉型1種 rφ6m 720L	50
△ 経費	U 4 640 020	18	0	泡ヘッド (水成膜 35L 型)	100
		行	0		120
		19	0	ポンプ 5并 (2定圧5并スベ. サ. セット) 65A	5
		行	0		130
		45	0	1号消火栓 単独型 露出	5
		行	0		270
		49	0	消防用ホ 入 40A 15m	50
		行	0		320
		50	0	送水口 壁埋込型 単口 80x65	5
		行	0		330
		61	0	二酸化炭素貯蔵容器 二酸化炭素貯蔵容器 015 45	10
		行	0	kg/600	300