

**GO
INTO
ACTION**

空調&設備のレスキュー隊

ノーコードツールを用いた全業務のシステム化



Contents

1. 取り組みのきっかけ
2. 具体的なDX推進の取組
3. 信幸プロテックにとってDXとは
4. 特徴的なDXの取組と開発の背景

会社概要

会社名 信幸プロテック株式会社
設立年月日 昭和62年 5月1日
代表者 代表取締役 村松 守
資本金 1,000万円
所在地 岩手県紫波郡矢巾町広宮沢
社員数 42名（2023年2月現在）





事業の特徴

1.工場・オフィス・商業施設向け
空調・電気・給水／排水・給気／排気・生産
設備機器 工事・点検・修理

2.一般住宅向け
エアコン・トイレ・ボイラー・ストーブなど
取付・修理

3.環境関連
フロン・吸収液回収/処分

4.sumururu
水性塗料の販売とワークショップ・
店舗リノベ支援など

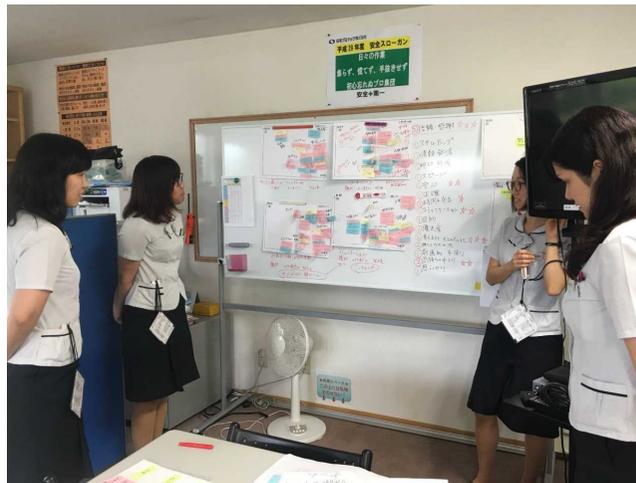
業務範囲：岩手県内全域



1. 取り組みのきっかけ

働き方改革・IT活用

スタッフ主体で「なぜ?」「どうなりたい?」を深掘り。自分達で考えた取組を進めて小さな成功体験を積み上げる



働き方改革・IT活用

自分達の活動が会社と働き方を変える。
自信とモチベーションアップにつながり、チームワークが強化される→成果につながる



6つの取組内容

1. スキルマップ 手順書作成

重複業務の見える化・削除
「当たり前水準」向上

2. 現場同行



スキルアップ、サービスマン
の抱える問題の拾い出し

3. スキルアップ勉強会



知識／スキル向上が必要な内
容就業時間内に勉強会実施

4. プロ宣言

部門長・社長との面談を通じて
各スタッフの専門領域の明確化

5. ライフビジョンシート



「そもそも何のためにライフ時
間確保を目指すのか」の明確化

6. がんばるタイム



2時間単位で宣言
集中できる時間確保

業務の洗い出し、スキルマップ、手順書作成

信幸プロテック株式会社 経営管理部 スキルマップ

区分	業務内容	担当者	主	副	主	副	主	副
総務課	見積作成・発送 (一般)							
	見積作成・発送 (仕入・受)							
	見積見積作成							
	見積承認							
	注文書確認・注文書/請求書作成							
	請求書印刷作成							

信幸プロテック株式会社 経営管理部 スキルマップ

すべて	内容チェック日	更新日時	タイトル	ファイル	更新者
OA・システム関連	2020-10-16	2021-10-15 15:59	申電(お悔み)手配	現在の手順書(申電(お悔み)手配 佐川電報.pdf	
季節業務	2021-10-15	2021-10-15 15:02	【毎月15日前後】コンビニ入金と振込金...	手順書【月次決算作業】コンビニ	伝達済
業務支援	2021-10-15	2021-10-15 9:24	boxリンクを使った手順書レビュー方法		
経理	2021-02-05	2021-10-15 8:51	郵便物仕分け	【郵便物仕訳】.txt	伝達済 伝達済
広報	2021-10-14	2021-10-14 15:40	買掛処理	買掛処理.pdf	
人事	2020-07-14	2021-10-14 15:02	2020年度販売上表作成	売上表作成手順(2020.07作成).	
総務	2020-05-11	2021-10-14 14:56	★手順書フォームダウンロード	【フォーム】現在の手順書.xlsx	
庶務・日常業務	2020-06-04	2021-10-14 14:41	顧客マスター履歴情報移行アプリの使い方	現在の手順書(顧客マスター履歴)	
試験	2020-06-26	2021-10-14 14:38	Kin		
	2020-03-09	2021-10-14 11:23	入		
	2021-10-13	2021-10-13 18:11	【		

現在の仕事分析 (手順書)

作成日 2020/10/29

仕事名 Bepop作成 作成者: []

番号	手順	備考 (時間・注意点・距離など)
1	BepopCDをインストール	
2	画面を開き [] を押す	

①文字のフォントを選択する
②幅幅、縦幅のサイズ指定をする
③必要であれば文字幅の変更をする
※幅幅と縦幅の組み合わせに限界があるので、難しい時は [] を調整する

重複業務の見える化・削除

「当たり前水準」向上

現場同行

■作業の順序・内容（所要時間）

2日間の作業内容

【前日】

伝熱管内のブラシ洗浄

【今回】

①真空度確認 1時間

②暖房切替 30分

③警報試験 30分

④燃焼確認 30分

※通常はこの後バーナーポンプ清掃も要だが

炉内清掃の時に完了している

⑤片付け

【次回】

運転状態確認（実際に使用している時にしか確認作業ができないため今回の作業は無し）

★現場写真

■施工写真①（1～2枚）



施工写真①のタイトル・説明文

冷温水発生機（1996年製）

■施工写真②（1～2枚）



施工写真②のタイトル・説明文

伝熱管の中の清掃前(1枚目)と清掃後(2、3枚目)



目 的

- ・ 受付水準の向上
- ・ サービスマンとの連携力向上
- ・ サービスマンの抱える問題の拾い出し

1～2名が現場を視察し、内容を部門会議で共有することで全員が追体験

業務の棚卸結果

B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
増やしたい仕事1	結果	増やしたい仕事2	結果	減らしたい仕事1	結果	減らしたい仕事2	結果	期間中最も時間を費やした業務1	結果	期間中最も時間を費やした業務2
人事育成- 育成面談・自己啓発 計画・WLB計画等	52時間 10% 1位	経営計画(事業 計画、制度改 善、IT導入)	20.8時間 4% 10位	会議関連- 会議録 作成	29.5時間 6% 7位	月次業務- 月次決算	87時間 7% 1位	人事育成- 育成面談・自己啓発 計画・WLB計画等	52時間 10% 1位	sumururu- イベント企画・ 資料作成
業務支援- 料金票・フォーム修正 ・集計データ作成	28.3時間 7% 4位	業務支援- 補助金	44.6時間 10% 9位	経理- 売掛処理 (請求書発行)	145.7時間 34% 1位	役員委員- 役員会議事録作成	11.2時間 1% 10位	経理- 売掛処理 (請求書発行)	145.7時間 34% 1位	sumururu- イベント企画・ 資料作成
業務支援- 同窓会/学芸会作成・ 資料印刷/コピー	21.7時間 5% 10位	業務支援 (大項目)	54.5時間 13% 5位	総務- 給与 計算	109.9時間 26% 1位	役員委員- 役員会議事録作成	11.2時間 1% 10位	経理- 売掛処理 (請求書発行)	145.7時間 34% 1位	sumururu- イベント企画・ 資料作成
経理-買掛処理 ※買掛処理	114時間 20% 1位	業務支援-部材工具 注文・登録 ※仕入外注管理	11.2時間 3% 10位	経理-買掛処理 ※仕入明細入力	114時間 20% 1位	業務支援-部材工具 注文・登録	11.2時間 3% 10位	経理-買掛処理	114時間 20% 1位	sumururu- イベント企画・ 資料作成
業務支援 (大項目)	217時間 95% 1位	環境委員- (大項目)	1.2時間 0% 10位	業務支援- 見積作成・送付・登録	92.6時間 16% 2位	環境委員- (大項目)	1.2時間 0% 10位	経理-買掛処理	114時間 20% 1位	sumururu- イベント企画・ 資料作成
日常業務- FAX当番・ フォルダ整理	83時間 13% 3位	ARIC操作	16時間 3% 13位	業務支援- 送料・銀行・郵便物・ 集金 商標特	14.4時間 3% 12位	日常業務 日程管理	28時間 4% 6位	業務支援- 見積作成・送付・登録	163時間 26% 1位	sumururu- イベント企画・ 資料作成

- ・ 受付処理
- ・ 見積書/請求書登録
- ・ 経理伝票入力

「減らしたい業務」に最も時間を使っていた



赤字オレンジ網掛けの項目に対策を打てば、大きな効果が得られる



ここからIT化を進めた

2. 具体的なDX推進の取組

比較検討基準

① 課題解決

自社の現状課題を解決できるか
(物件管理、出先での情報共有)

~~Aシステム~~

② 難易度

社内に管理者を増やし、管理できる
仕組・難易度・とっつきやすさ

~~Cシステム~~

~~Bシステム~~

③ 拡張性

他の用途にも使用できそうか。
色々は覚えられない

kintone

④ コスパ

長期間、払い続ける価値があるか



社内で作成したシステム紹介（受付処理）

物件情報

受付登録

受付処理

スマートフォンに通知

ここまで30秒

改善前：①顧客管理ソフト登録→②地図リンク生成→③メール作成/送信→④電話で回答
処理時間1/5に

導入効果まとめ

- 依頼受付業務の効率化 → **80%削減**
- 見積書・請求書登録作業 → **93%削減**
- 受付～入金確認までの作業時間

累計で…**27日／年 時間削減**

現在のアプリ構成



基本の4アプリ

物件情報

受付登録

進捗履歴

訪問履歴

業務系アプリ

仕入外注

問合注文

FAX転送

書類送付

受注契約

料金表

見積送付
登録

...

社内情報アプリ

連絡
掲示板

議事録

社員台帳

名刺登録

出勤状況

社内
ルール

PC
ヘルプ

...

経理業務アプリ

一般
請求書

住む〜ず請
求書

フロ
ン
請求書

買掛明細

工事損益

売上集計

現金残高
確認

...

車両・備品関係アプリ

車両点検

運転日報

車両管理

燃費

備品工具

事故報告

PC
ヘルプ

...

その他アプリ

資格講習

社内報
記事

Box
リンク

手順書
作成

中元歳暮

年賀状

カレンダー
配布

...

現在のスペース構成



部門別	委員会別	業務別
部門長	安全委員会	人事管理
サービス1課	環境委員会	売掛・入金
サービス2課	共育委員会	新入社員
トータル	ブランディング	内定者交流
住む~ず	IT・レク	未請求確認
営業部		アプリテスト
経営管理部		集計用
sumururu		

各システムとの連携



会計クラウド



オンラインストレージ

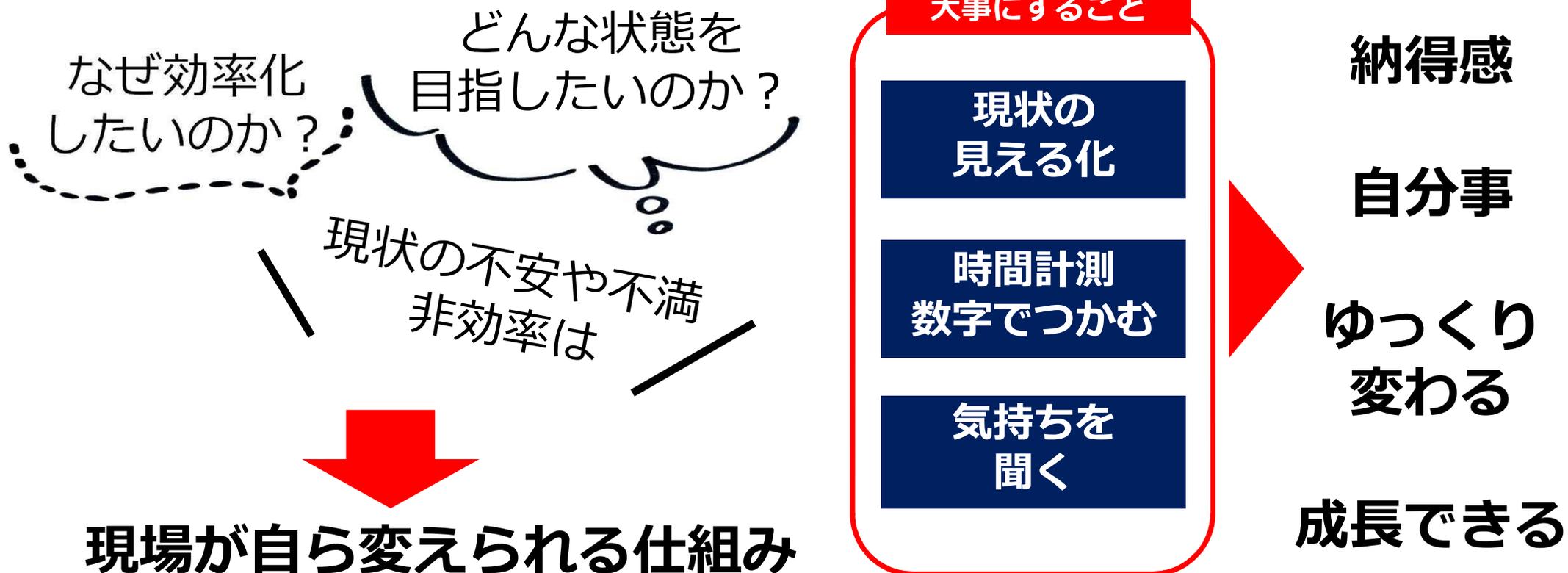


見積システム



電帳法・支払管理

3. 信幸プロテックにとってDXとは



3. 信幸プロテックにとってDXとは



4. 特徴的なDXの取組と開発の背景



運転日報 アプリ

車両管理者が、走行距離・
ガソリン補充量を入力

車番:	日付	1日	2日	3日	4日	5日	6日
管理者氏名:	氏名						
	終業時Km						
月	異常箇所	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無
	詳細						
日付	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
氏名							
終業時Km							
異常箇所	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無
詳細							
日付	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日
氏名							
終業時Km							
異常箇所	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無	有 / 無
詳細							
順序	点検項目(要整備の場合は内容記入)						
【点検順序】 	運転者席①	後部②		前部③		その他	
	全車	全車		全車		全車	
	エンジン	かかり具合、異音	前照灯	点灯点滅具合	前照灯	点灯点滅具合	汚損箇所及びその他
	ブレーキペダル	低速加速の状態	方向指示器	汚れ、損傷、	方向指示器	汚れ、損傷、	
	駐車ブレーキ、レバー	踏みしろ、きき具合	車幅灯		車幅灯		
		引きしろ	非常点滅灯		非常点滅灯		
	方向指示器	点滅具合	速度表示灯		速度表示灯		
	ウインドウォッシャー	液量、噴射		空気圧		空気圧	
	ブレーキオイル	拭拭状態	タイヤ	異常摩耗亀裂	タイヤ	異常摩耗亀裂	
	ワイパー			溝の深さ		溝の深さ	

今まで...

フォームを印刷し
車両管理者が毎日記入



1ヶ月記入し終わったら、
安全担当者へ提出



提出チェック



運転日報 アプリ

車両管理者が、走行距離・
ガソリン補充量を入力

スマートフォンから入力

内容

車両番号*

* * * *

取得 クリア

車両管理者

終業時距離

149083 km

ガソリン補充

30 ℓ

異常箇所

無

有

改善後

赤い部分のみ入力。
入力後のチェックも一目でわかるようになりました。

一覧 グラフ

2023年 1月

日	月	火	水	木	金	土
1/1	2	3	4	5	6	7
				147373 km	147442 km	147515 km
8	9	10	11	12	13	14
	147566 km	147634 km	147722 km		147822 km	147863 km
15	16	17	18	19	20	21
	147955 km	148045 km	148126 km	148249 km	148327 km	148385 km
22	23	24	25	26	27	28
	148457 km	148584 km	148676 km	148744 km	148847 km	148882 km
29	30	31	2/1	2	3	4
	148962 km	149083 km	149169 km	149205 km	149277 km	149369 km



燃費計算

アプリ

月末に、車両管理者が
燃費達成度を確認。

今まで...

車両管理者が月末に走行距離、ガソリン補充量を
計算し、Excelに入力。
その後、全員入力したか委員会でチェック

No	車種	種類	平均 燃費	管理者	車番	走行距離(km)			燃料 消費量(ℓ)	燃費 km/ℓ	目標燃費 km/ℓ	達成率 (%)
						スタート	フィニッシュ	走行距離				
1	トヨタハイエースバンDx	軽	8.47			142,576	144,087	1,511.0	225.30	6.71	8.4	79.2
2	レジアス ACE バン	軽	10.15			210,116					10.10	未記入
3	トヨタハイエースバンDx	軽	9.87			119,149	121,424	2,275.0	243.70	9.34	9.8	94.6
4	トヨタタウンエースDX	レ	10.86			106,135	107,916	1,781.0	148.82	11.97	10.8	110.2
5	トヨタハイエースバンDx	軽	6.95			32,242	32,775	533.0	129.30	4.12	6.9	59.3
6	トヨタハイエースバンDx	軽	10.24			30,274	31,784	1,510.0	132.20	11.42	10.1	111.5
8	トヨタハイエースバンDx	軽	7.20			102,016	104,265	2,249.0	333.00	6.75	7.1	93.8
9	ダイハツハイゼットバン	レ	12.86			163,602	165,490	1,888.0	148.10	12.75	12.7	99.1
10	トヨタハイエースバンDx	軽	7.73			86,126	87,965	1,839.0	293.60	6.26	7.7	81.0
11	トヨタタウンエースDX	レ	9.93			65,496					9.8	未記入
12	トヨタハイエースバンDx	軽	5.74			209,473	210,077	604.0	103.50	5.84	5.7	101.8
13	トヨタハイエース	軽	9.90			193,356	195,350	1,994.0	203.40	9.80	9.8	99.0
14	トヨエース(改)PG	軽	7.98			87,360	90,092	2,732.0	300.00	9.11	7.9	114.2
7	トヨタハイエースバンDx	軽	9.47			38,721	40,706	1,985.0	195.10	10.17	9.4	107.4
15	レジアス ACE バン	軽	8.77			167,356	168,117	761.0	110.00	6.92	8.7	78.9



燃費計算 アプリ

月末に、車両管理者が
燃費達成度を確認。

改善後

車両管理者が赤い部分のみ入力。
運転日報アプリから情報が反映され、
燃費達成率が表示されます。

キャンセル 保存

* * の燃費シート

2023年 1月

車両情報 車両番号 車両管理者 部門

盛岡400さ 10 取得 クリア

目標燃費 平均燃費 目標燃費

8.43 km/ℓ 8.51 km/ℓ

走行距離 スタート フィニッシュ* 距離合計

147212 km 149169 km 1,957 km

ガソリン 今月のガソリン消費量 [ガソリン量の確認はこちら](#)

★★ 結果 ★★

燃費	達成率	評価
8.44 km/ℓ	100.1 %	★Good

運転日報履歴 (1月01日～01日)				燃費達成履歴					
日付	終業時距離	ガソリン補充	車両番号	西暦	燃費シートの月	スタート	フィニッシュ	燃費	達成率
2023-02-08	149543 km	31 ℓ		2022年	12月	145,688 km	147,212 km	7.58 km/ℓ	89.9 %

カレンダー 配布・受領 アプリ

年末ご挨拶の際にお渡しする
カレンダーの配布・受領
を管理

配布リスト

	あいうえお順	花	犬	ぜんきゅう	こだわり	配布済
営業			1			<input checked="" type="checkbox"/>
専務		1				
営業		1				
トータル		1				
営業			1			
営業		2				
2課			1			
フロント			1	1	1	
営業			1			
2課			1			
営業		1				
営業			1			
2課		1				
営業		1				
専務		1		1		
2課		1				
2課			1			
2課		1				
1課		1				
2課		1				
営業			1			
フロント		1				
フロント			1			

今まで...

受領リスト

20

	お客様名	カレンダー	手帳	タオル	その他
1		1			
2		1			
3			1		
4			20		
5		1			
6		1			
7		1			
8		2	1		
9		1			
10		6			
11		1			
12		2			



改善後

	配布	受領	担当部門	お客様名	エリア	住所	犬	花	ぜんきゅう		
	済		営業	[Redacted]	奥州・一関	[Redacted]	1				
	済		営業		盛岡				1		
	済		トータル		花巻・北上・和賀			1			
	済		営業		盛岡			1			
	済		営業		花巻・北上・和賀				1		
	済	済			盛岡			1			
	済		フロント		矢巾・紫波			1			
	済		トータル		盛岡			1			
	済		営業		紫波			1			
	済		営業		盛岡				1	1	
	済		2課		盛岡				1		

営業部 スペース

【配置しているグラフ】

- ・顧客分類別依頼件数
- ・直請件数
- ・アフターケア完了物件
訪問状況
- ・月内成約数
- ・年間見積状況一覧



5. 年間見積状況一覧

今年度

案件管理: 月内成約数 (年間) 今年度

依頼日 (月単位)	2022-05	2022-06	2022-07	2022-08	2022-09	2022-10	2022-11	2022-12	2023-01	2023-02	合計 (見積状況)
見積状況	50	52	46	41	47	62	50	50	18		446
不成立	10	9	7	9	1	4	4	4			43
完了	10		29	21	21	28	21	19	14	1	202
決定	10			1	1		3	10	8	2	25
再提出	10			3	1	2	1		1	1	11
提出済	10	9	16	15	17	11	31	16	31	7	151
未提出							2	1	6	7	16

昨年度

案件管理: 月内成約数 (年間) 昨年度

依頼日 (月単位)	2021-05	2021-06	2021-07	2021-08	2021-09	2021-10	2021-11	2021-12	2022-01	2022-02	2022-03	2022-04
見積状況	34	67	84	75	40	33	56	37	37	40	36	30
不成立	8	9	13	17	8	7	20	6	6	8	2	8
完了	19	54	54	46	23	20	22	29	24	22	24	10
決定										1		
再提出	2	3	4		2	1		1				1
提出済	3	4	12	8	8	4	13	2	6	8	10	6

入力したデータをもとに、グラフが自動的に作成されます。

Excel表式 (PCからの...)

Filter and Chart icons

[一括]アプリ間更新実行

+ Settings and More icons

検索パネル

物件会社名 次のキーワードを含む

案件担当者 次のいずれかを含む

検索

クリア

全画面表示 再読み込み 保存 +追加 複製 削除 検索 フィルタ エクスポート デザイン

1 - 500 (766件中) 1 2

	見積状況	案件担当者*	物件会社名	案件内容	訪問先担当	依頼日	依頼元会社名	依頼
1	提出済			空調機 漏電している		2022-07-01		
2	提出済			ルームエアコン冷えない		2022-07-01		
3	未提出			天吊一台の取り外し、再取...		2022-06-28		
4	不成立			2F透析患者更衣室 エアコ...		2022-06-27		
5	未提出			灯油タンク撤去 (ホームタ...		2022-06-27		
6	提出済			壁掛1台入替		2022-06-27		
7	未提出			冷蔵庫撤去		2022-06-24		
8	未提出			エアコン更新工事		2022-06-24		
9	未提出			8号系統 エアコン工事		2022-06-23		
10	未提出			GHP更新工事		2022-06-23		
11	決定			2F食堂 空調機更新		2022-06-23		
12	決定			事務所空調機異音がする		2022-06-22		