

IT 困りごと整理シート

～ 無料版: 業務 IT カルテ ～

企業名	株式会社角井製作所（サンプル）
実施日	2026 年 5 月 15 日
ヒアリング対応	角井 亮太（株式会社角井システムサービス）

① 御社の主な業務と使用システム

業務	現在のやり方	使用システム・ツール
受注管理	FAX で注文書受信 → Excel に手入力	Excel（受注台帳.xlsx）
発注管理	Excel で発注書作成 → FAX 送信	Excel（発注管理.xlsx）
見積作成	過去の見積をコピーして編集	Excel（個別ファイル）
会計	事務員が入力	弥生会計（スタンドアロン）
メール	社長と事務員のみ使用	Gmail（個人アカウント）
ファイル共有	事務所 PC1 台に集約	ローカル PC（バックアップなし）

② ヒアリングで見えた課題

課題 1: 受発注の FAX×Excel 運用による非効率

受注は全て FAX で届き、事務員の佐藤さんが 1 件ずつ Excel に手入力している。月約 200 件の受注を処理しており、入力ミスや転記漏れが月に 2～3 件発生。確認作業にも時間を取られている。

課題 2: 佐藤さんへの属人化

受発注管理・見積作成・会計入力の全てを佐藤さんが担当。Excel のファイル構成や関数も佐藤さんしか理解していない。来年 60 歳を迎えるため、引き継ぎが急務。

課題 3: バックアップ不在のリスク

全データが事務所の PC1 台に集約されており、バックアップが取られていない。PC の故障やウイルス感染で、過去の受発注データ・見積データが全て失われる可能性がある。

③ 最優先で取り組むべきこと

バックアップ体制の構築

現在、御社の全データが 1 台の PC に集約されており、バックアップがありません。これは事業継続に直結するリスクです。クラウドストレージへの移行や、外付け HDD への定期バックアップなど、比較的少ないコストで対策できます。まずここから始めることをお勧めします。

さらに詳しく診断したい方へ

有料版「業務 IT カルテ（¥50,000・税別）」では、業務×IT マップ・アクションリスト・優先度マトリクスを含む詳細レポートをお渡しします。

お問い合わせ: contact@tsunoi-systems.jp / TEL: 080-6436-8258