Planner EX

設備業総合システム
こうじやさん®シリーズ

動作環境

	サーバー	クライアント	スタンドアロン
OS	Windows Server 2019 *1 *7 Windows Server 2022 *1 *7	Windows 10/11 *2 *3 *7	Windows 10/11 *2 *3 *7
CPU	Xeon E5-2403v2 以上推奨 *8	Core i5 2.5GHz 以上推奨 *8	Core i5 3GHz 以上推奨 *8
メモリ	16GB 以上推奨	8GB 以上推奨	16GB 以上推奨
解像度	1920×1080 以上	1920×1080 以上	1920×1080 以上
HDD	30GB 以上必要 *4	プログラム：150MB 以上必要 (HDD の空き領域が 10GB 以上必要)	30GB 以上必要 *4
プリンター	──	上記 OS で使用可能なプリンター *5	上記 OS で使用可能なプリンター *5
データベース	SQL Server 2019（有償版）以降	──	SQL Server 2019 Express Edition 標準搭載 *6
その他	CD-ROM ドライブ（インストール時に使用）	CD-ROM ドライブ（インストール時に使用）	CD-ROM ドライブ（インストール時に使用）

※Windows RT などの機能制限がある OS には対応していません。　※他のアプリケーションを経由しての動作に関しましては保証していません。　※スタンバイモードおよび休止モードには対応していません。　※32 ビット /64 ビット OS に対応しています。

*1 リモートデスクトップサービス (ターミナルサービス) には対応していますが、RemoteApp 機能に対応していません。また、ユニバーサルドライバを利用しての印刷は、機種によって印刷できないこともあります。
*2 デスクトップアプリ版の Microsoft office が必要です。(ストアアプリ版の Microsoft office や、サードパーティ製品の office には未対応)
*3 Pro または Professional 以上のエディションが必要です。
*4 データベース領域とは別に、関連ファイルの保存場所として外付け HDD の増設を推奨しています。
*5 プリンターの機種およびプリンタードライバのバージョンによっては印字できない帳票があります。
*6 対応する SQL Server のバージョンについては IDS の Web サイト (http://www.idsnet.co.jp) をご確認ください。
*7 .Net Framework 3.5.1 を有効化するために Windows Update(Windows Server の場合はリカバリー CD からの追加インストール) が必要となる場合があります。
*8 推奨する CPU スペックは接続するクライアント数などにより異なります。

利用価格

商品名		月額契約サブスクリプション型	年額契約サブスクリプション型
PlannerEX　基本システム	1 式	￥15,000	￥180,000
PlannerEX　ライセンス追加	1 式	￥3,000	￥36,000
PlannerEX　入出退クラウド	1 ID	￥500	￥6,000
点検報告書作成ソフト連携	1 式	￥3,500	￥42,000

こうじやさんサブスクリプションサービスでは、お客様指定のインフラ環境に構築できる他、BIGLOBE クラウドホスティングなど、パートナーベンダーのパブリッククラウド環境で動作します。
オンプレミス版のこうじやさんシリーズの製品を月額契約もしくは年額契約で利用できるサービスです。

※上記金額には、消費税は含まれていません。
※上記金額には、初期導入費・操作指導費・各種作業費は含まれていません。
※機能改善・修正・リモートサポートの費用は含まれています。

※Microsoft、Windows、SQL Server は、米国Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標です。　※インテル、インテル Core は、米国およびその他の国における、Intel Corporation またはその子会社の登録商標または商標です。　※記載された内容および製品の仕様は、改良のために予告なく変更される場合があります。

デモのご利用お申し込み受付中

お電話、またはコーポレートサイト「お問い合わせ」よりお申し込みください。
TEL:050-3161-7985　受付時間　9:00 ～ 18:00（土・日・祝日を除く）
https://www.idsnet.co.jp

一般社団法人 全国設備業DX推進会 ー設備業の働き方をデジタルで改革ー

中小企業診断士による経営革新セミナや、クラウドやモバイルを活用した業務効率化セミナなど40 種類以上の無料セミナ(一部有料)を、全国各地で開催し、各組合の取り込みやセミナスケジュールを専用サイト【設備経革広場】でリアルタイム に公開しています。また、メールマガジン配信や新聞を発行し、DX化に役立つ情報などの配信も定期的に行っています。

石田データサービス株式会社
https://www.idsnet.co.jp
【システムに関するお問い合わせ】
☎ 050-3161-7985

お問い合わせは

2025.2

設備業総合システム
こうじやさん®シリーズ

点検・清掃業向け台帳管理＋スケジュール作成ソフト

Planner EX

Planning Management Schedule

業界革命

スケジュールのミスをゼロに。

Planning
Management
Schedule

IDS

もうミスしたくない、
スケジュール管理に。

スケジュールの漏れや重複。

日程変更の伝え忘れ。

作業完了の報告不備。

このような管理ミスを無くしたい…

点検・清掃・ビル管理会社様のそんな声から、

PlannerEXは生まれました。

簡単な操作で、スケジュールを作成・更新・共有。

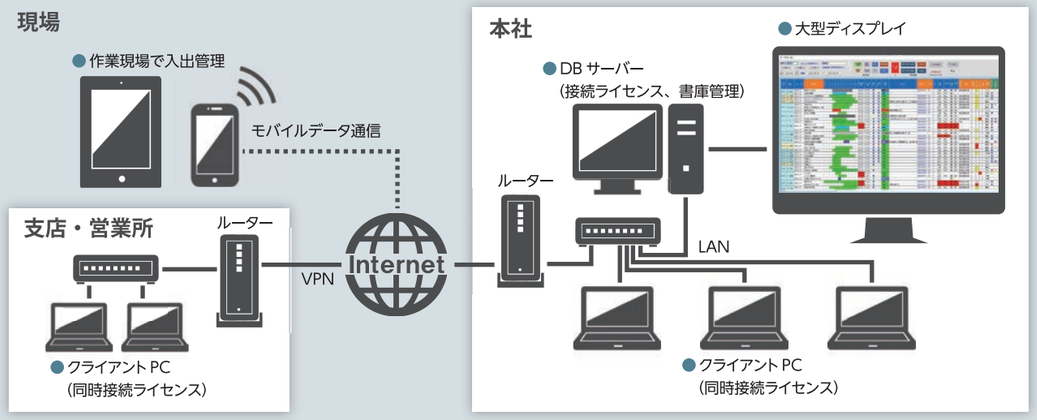
手作業による管理ミスから解放します。

Planner EX
Planning Management Schedule
点検・清掃業向け台帳管理＋スケジュール作成ソフト

導入・運用

導入・運用イメージ

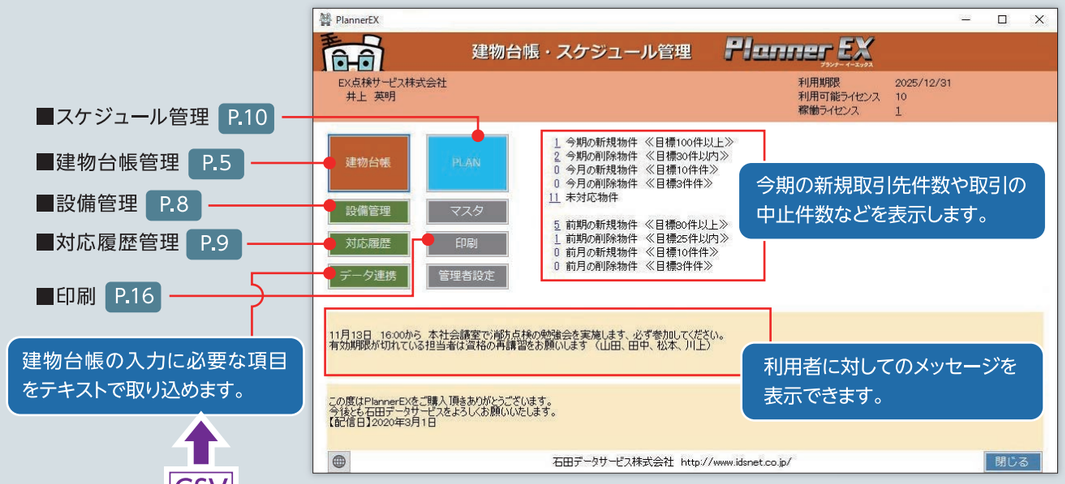
PlannerEXはスタンドアロンやピア・ツー・ピア、社内ネットワークからインターネットを経由した拠点間運用が行える建物管理・スケジュール管理システムです。



PlannerEX メニュー画面

PlannerEXは「建物台帳管理」と「スケジュール管理」で構成されたシステムで、起動時のメニュー画面より項目を選択します。

▼PlannerEX起動メニュー画面



- 最初のメニュー画面で利用者に対して管理者から「今日もお気を付けていってらっしゃいませ」のようなメッセージを表示できるよ。
- 営業目標を設定して、新規の顧客獲得件数・今期取引が中止になった顧客数などの目標に対する実績件数を表示できるよ。

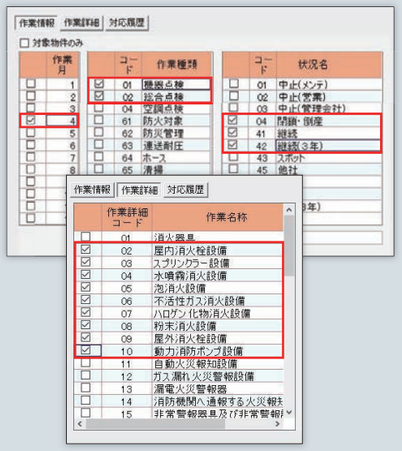
建物台帳管理

物件一覧画面

建物台帳の物件一覧は、点検・清掃作業を行う建物情報(名称・電話番号・住所など)や契約内容を様々な条件で表示ができ、点検台帳や物件一覧表などの帳票印刷やテキスト出力が行えます。

複数条件を設定して検索

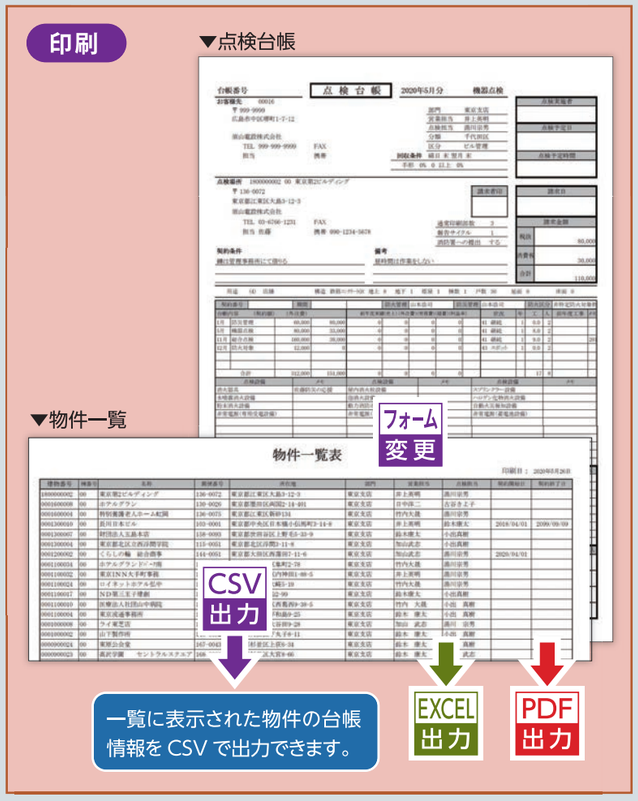
下記の検索条件の設定画面では、作業月は４月・作業種類は機器点検と総合点検・契約状況は継続・作業設備を設定しています。



印刷

▼点検台帳

▼物件一覧



- お客様から電話がかかってきたら、電話番号をセットして検索できるので、簡単に建物台帳を表示できるよ。

建物台帳管理

建物台帳登録・確認画面

❶ 建物の情報を登録します

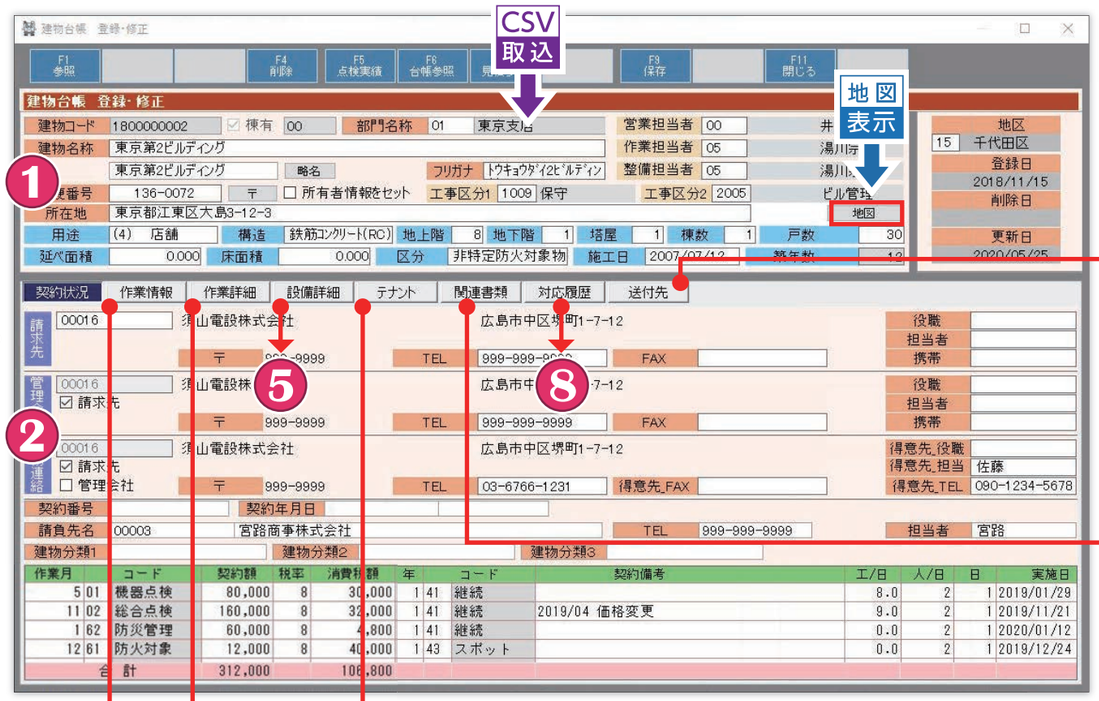
建物コードは13桁以内で連番管理ができます。棟番号は2桁の管理が可能です。
建物の情報だけでなく部門・担当者・地区・分類などの情報が登録可能です。

❷ 契約情報

請求先・建物管理会社・建物所有者の設定が可能です。
契約内容には、基準作業月・作業内容・契約額・作業回数（年毎）・契約種別・工数・日・人役・日数が登録可能です。
実施日は自動でセットされます。

❸ 作業時の注意事項

作業のスケジュールを確定するための条件、作業時の注意事項などを登録可能です。



❹ 設備情報と外注先の設定

設備ごとの「契約額」、「外注先」、「発注金額」が登録可能です。
外注先ごとの点検・作業予定表が必要な時は、ここに登録しておく必要があります。

❺ 設備管理タブ P.8

建物の設備情報の詳細を登録します。
Excelで設備の情報を建物ごとに管理されていれば、その情報をCSV形式で取り込み可能です。

❻ テナント情報

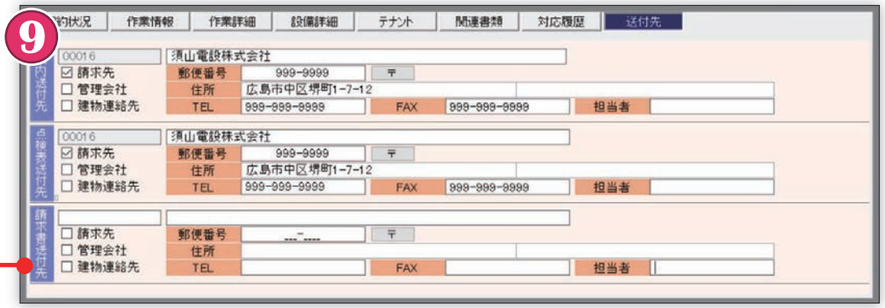
テナント名・担当者・連絡先・得意先などの登録が可能です。
Excelで管理されていれば、その情報をCSV形式で取り込み可能です。

❽ 対応履歴タブ P.9

問い合わせの内容を登録します。
未対応の確認が可能です。

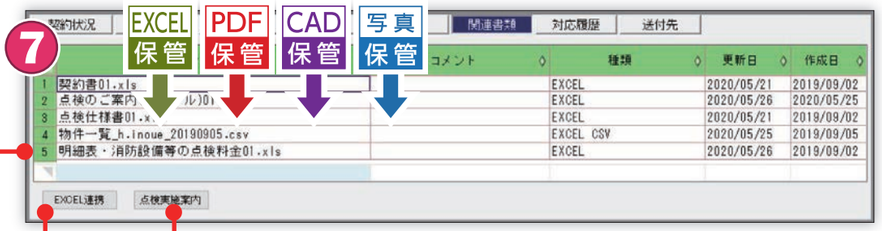
❾ 送付先情報

送付先を3ヶ所登録、書庫管理のEXCEL連携で送付先を封筒に印刷することが可能です。



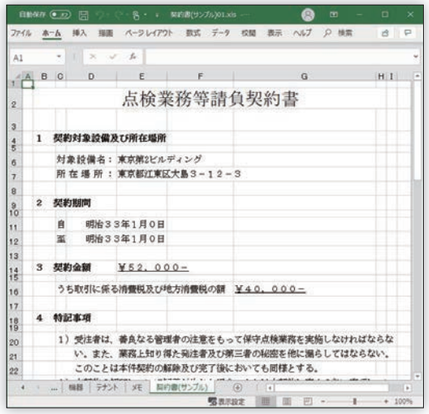
❼ 書庫管理

台帳に関連した各種資料ファイルを一元管理することができます。



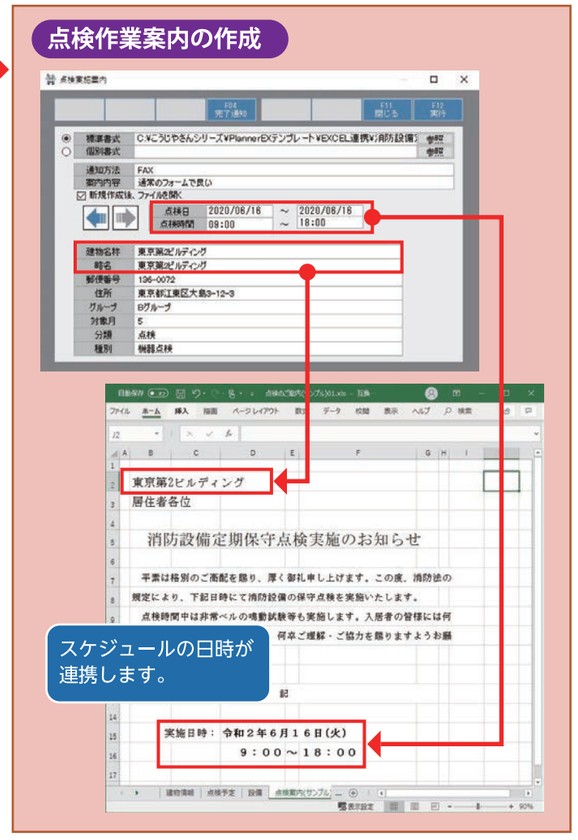
EXCEL 連携

独自のエクセルフォームに出力できます。



点検・清掃作業実施案内 を利用して案内文を作成できるよ。
建物台帳の書庫に登録すると、次年度もその書式を利用することができるよ。
EXCEL連携機能 では、建物台帳に登録した情報を連携して、契約書や封筒の宛名を作成できるよ。

点検作業案内の作成



スケジュールの日時が連携します。

建物台帳管理

設備管理

建物ごとの設備を管理することができます。
経年劣化などのタイミングで、提案の必要がある設備を検索することが可能です。

▼メニュー画面

▼設備一覧

▼設備管理一覧表

▼入れ替え設備を画面表示

● 管理したい設備の登録をして蓄積された情報から検索や印刷ができるよ。
蓄積された設備情報から提案のできそうな設備を検索して提案することで、売り上げを伸ばすことができるはず。
経年劣化などによる機器のトラブルを未然に防ぐこともできるね。

建物台帳管理

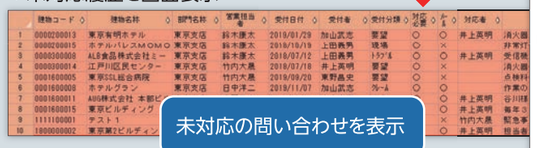
対応履歴管理

建物毎に対応した履歴を登録でき、作業内容をスマートフォンから登録することもできます。
過去の問い合わせ内容を簡単に検索ができ、対応報告書などを出力できます。

▼メニュー画面

▼対応履歴の条件を入れて検索

▼未対応履歴を画面表示

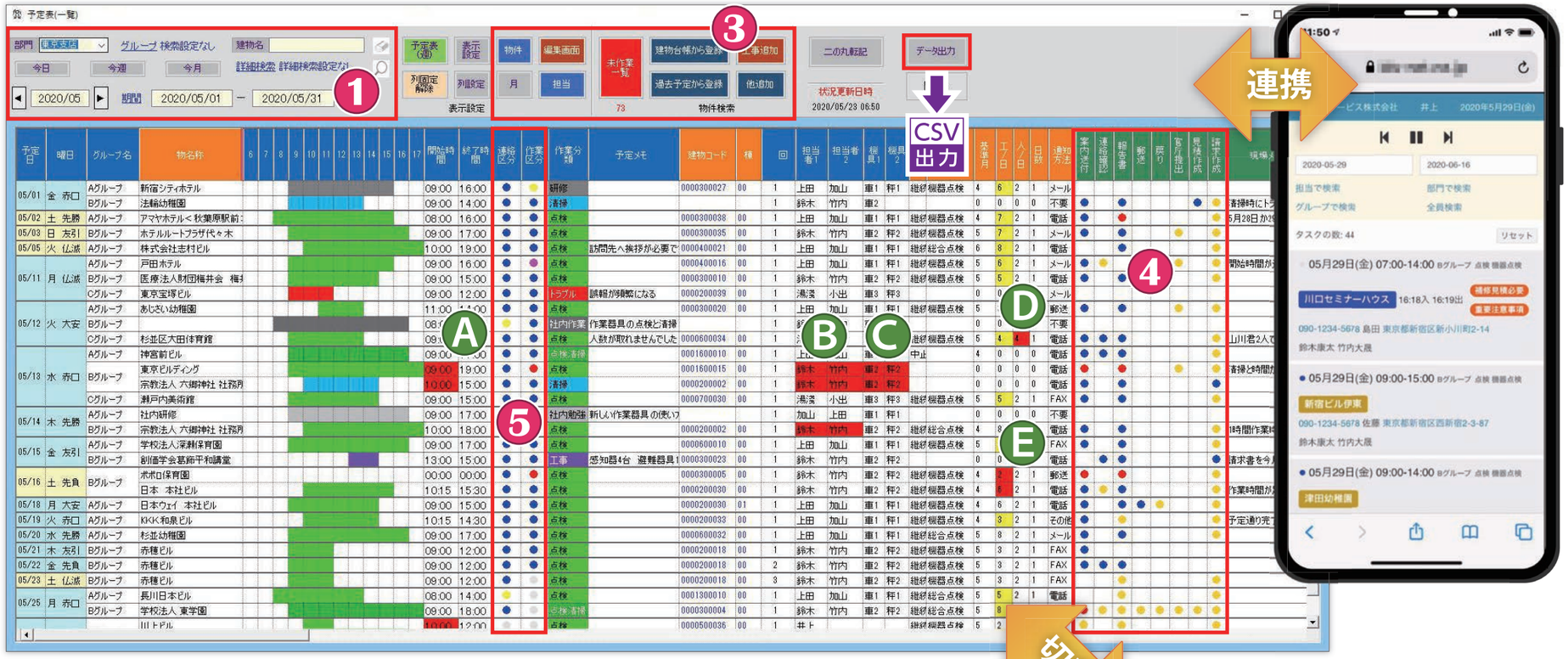


▼対応履歴を一覧表示

● お客様の要望や、未対応の作業を確認できるのは良いね。
● 過去の問い合わせ履歴を参照できるので、お客様への対応が正しく迅速にできるね。

スケジュール管理

導入・運用イメージ



入出退クラウドとの連携 P.18

スマートフォンから作業開始・作業完了・コメント・見積依頼などの情報をタイムリーに表示できます。

④ 事務ステータス

作業状況を色で表示
10 個の作業ステータスで管理が可能

- 🟡 作業が必要となった時
- 🔵 作業が完了した時
- 🔴 作業が予定日より遅れた時

■案内状作成業務
案内状が必要なときは🟡で表示、案内状を印刷すると🔵で表示、案内が遅れると🔴で表示

■現場からの作業依頼の確認業務
スマートフォンでコメントが登録されると🟡で表示、コメントを確認した日をセットすると🔵で表示、確認をしていない時は🔴で表示

■報告書作成業務
報告書が必要なときは🟡で表示、報告書が完成した日をセットすると🔵で表示、報告書の作成が遅れると🔴で表示

■報告書送付業務
報告書の郵送が必要なときは🟡で表示、報告書を郵送した日をセットすると🔵で表示、報告書を送付していない時は🔴で表示

■報告書送付戻りの確認業務
報告書の郵送が必要なときは🟡で表示、郵送した報告書が戻って来た日をセットすると🔵で表示、報告書が戻ってきていない時は🔴で表示

■報告書官庁提出業務
報告書の提出が必要な時は🟡で表示、提出した日をセットすると🔵で表示、報告書を提出していない時は🔴で表示

その他に関連商品の本丸EX・二の丸EXとの連携で補修見積の作成漏れ・請求漏れ・入金漏れの確認ができます。 P.19

① 検索条件

- ●今日のスケジュール
- ●今週のスケジュール
- ●今月のスケジュール
- ●期間を指定して表示
- ●部門・グループでの検索
- ●物件名での検索
- ●詳細を設定して検索

② スケジュールチェック

エラー箇所を赤く表示

- Ⓐ スケジュールの重複エラー
- Ⓑ 担当者の重複エラー
- Ⓒ 使用機器の重複エラー
- Ⓓ 人数の不足エラー
- Ⓔ 作業時間の不足エラー

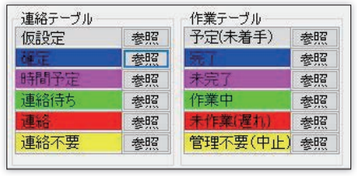
③ サブ画面表示

物件	物件ごとの一覧画面 ……	P.15
月	月のカレンダー画面 ……	P.15
担当	担当者の予定確認画面 ……	P.15
未作業一覧	未作業一覧からの登録 ……	P.12
建物台帳から登録	作業予定の一覧からの登録 …	P.13
過去予定から登録	過去の予定一覧からの登録 …	P.14
工事追加	補修工事予定の一覧からの登録※	
他追加	追加登録	

※二の丸 EX が必要

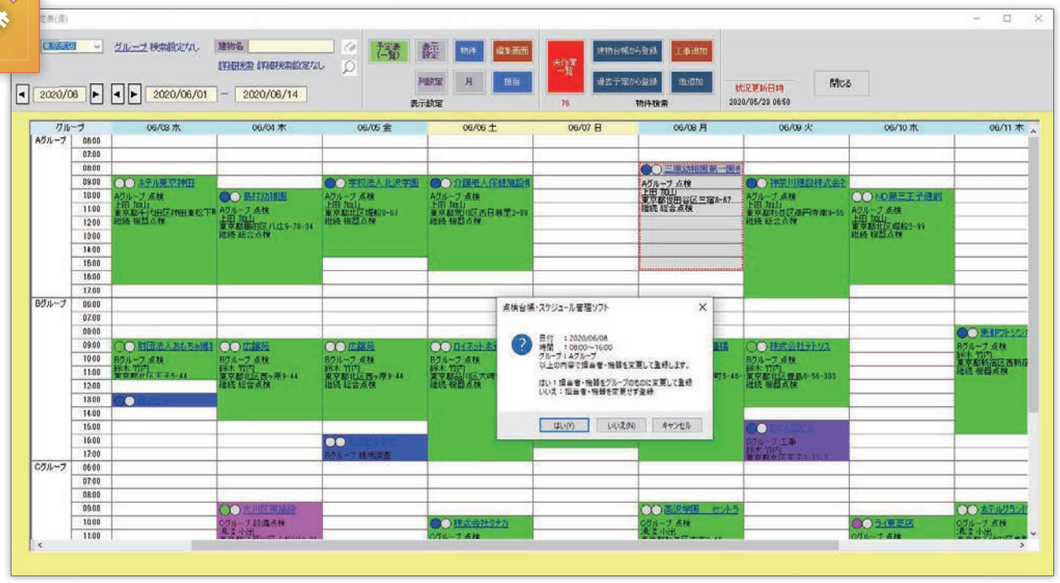
⑤ 連絡状況・作業進捗状況を色で表示

予定表の一覧より作業の連絡状況や進捗状況などを、色で確認することができます。



● 社長様の声
担当者がどこの現場でいつ作業を終えたのか確認できるようになったので、その担当者が会社に戻ってきたときに、「今日は〇〇の点検どうだった？」と声をかけることができます。そのおかげで社員とのコミュニケーションが取れるようになりました。

● 従業員様の声
作業予定を変更した際に、該当する担当者にメールで連絡が届くようになったので、報告漏れが無くなり大変助かっています。
重複作業が無くなったのもかなり大きいですね。

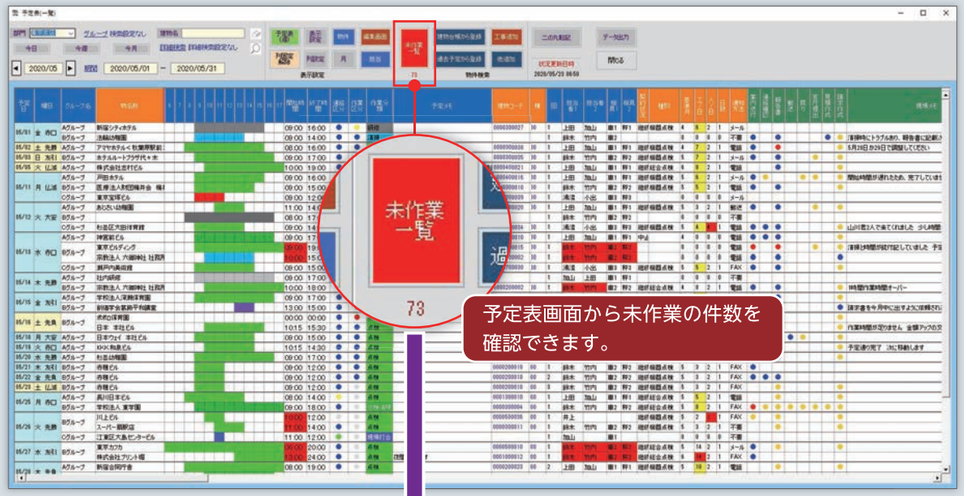


カレンダーのイメージでの予定画面

予定表をカレンダーのイメージで表示でき、マウスのドラッグ&ドロップで簡単に予定日の変更ができます。

未点検・未作業物件からスケジュール登録

「未作業一覧」ボタンを押すだけで、まだ実施していない作業の一覧が表示されます。
表示された、物件を選択して予定日を確定します。



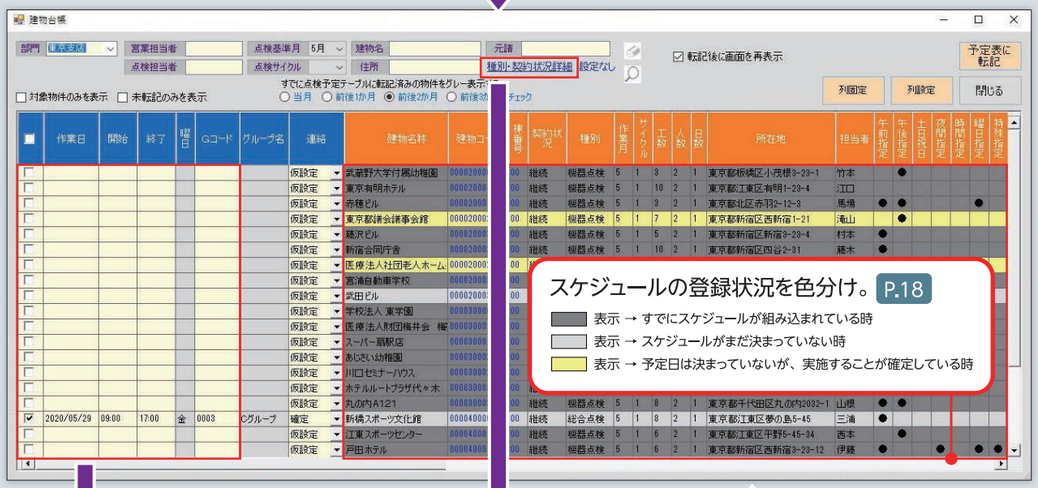
▼未作業一覧

作業漏れ・月ずれ・作業日未設定の物件を簡単に見ることができるので助かるね。

建物台帳からスケジュール登録

契約月で一覧に表示すると、予定日が決まっていない建物物件と、予定日がすでに決まっている建物物件で色分け表示されます。建物を選択して予定内容を登録できます。

▼建物台帳表示



▼予定日時設定画面

作業の種別や契約状況などから詳細な検索条件を設定できます。

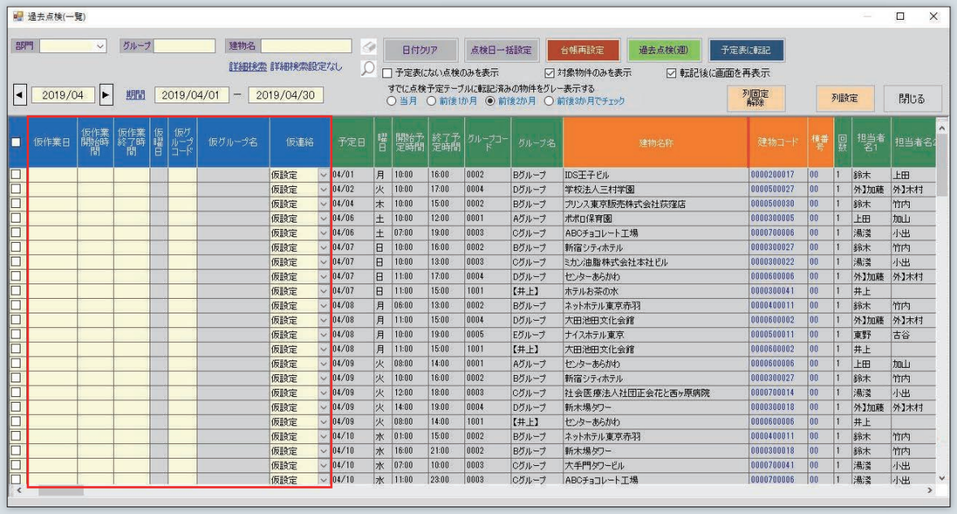
検索条件は、作業種別・契約内容・注意事項・設備などを設定することが可能です。
注意事項に日曜日指定・大安指定などをセットしておけば予定日を決める時に助かります。

予定が決まっていない契約が、わかりやすく表示されるので、点検・作業の漏れが無くなるよ。

過去のスケジュールを利用して一括登録

過去の作業スケジュールをベースにして、これから行う作業スケジュールを自動で登録することができます。

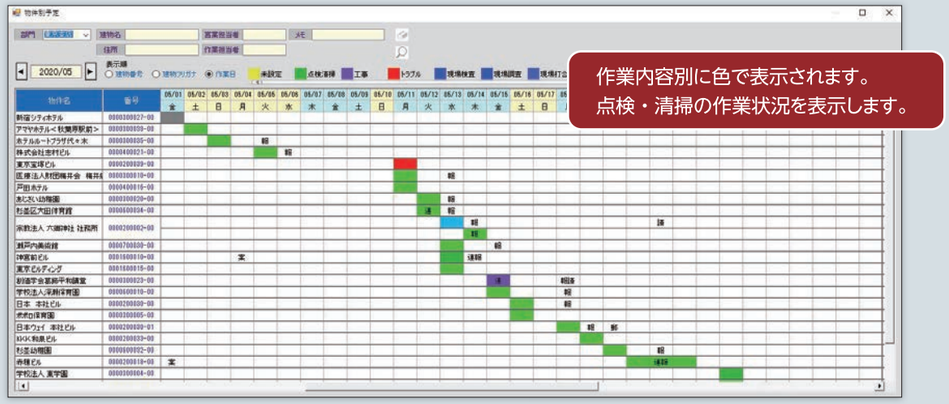
①「過去予定から登録」機能より1年前のスケジュールを一覧に表示します。



②日時と曜日の調整を自動で行い一括で予定日を仮設定します。

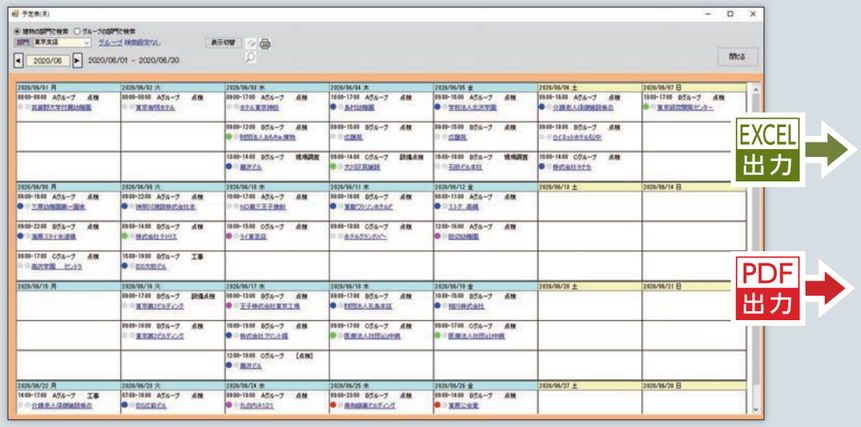
③該当する仮作業日にチェックを付けてスケジュールを作成します。

建物ごとのスケジュール表示



作業内容別に色で表示されます。
点検・清掃の作業状況を表示します。

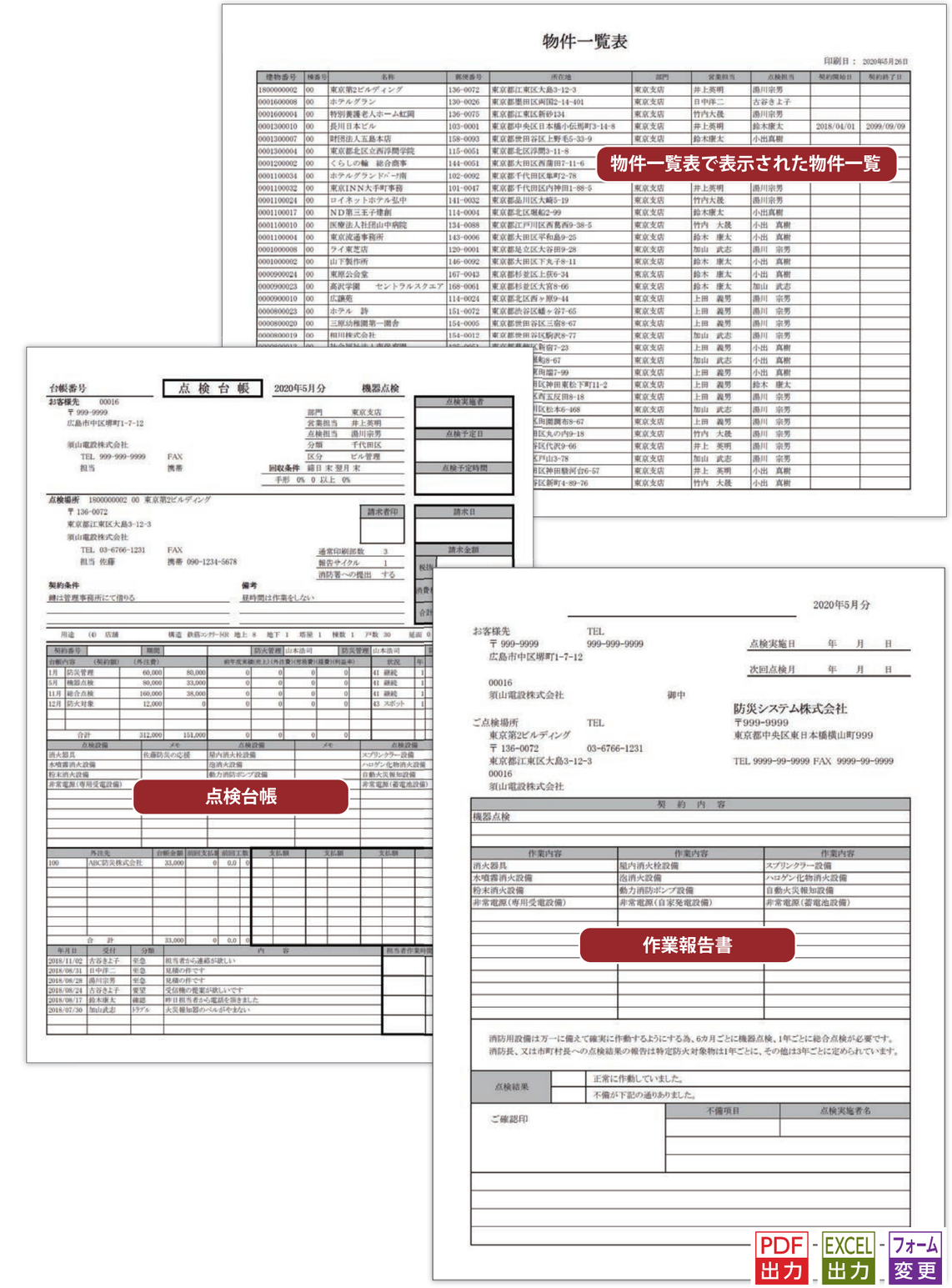
会社全体・グループごと・部門ごとの一ケ月のスケジュールを表示



各担当者の一ケ月の動きが確認できる画面を表示

予定以上の残業・予定以上の出勤の担当者がアラート（オレンジ色）で表示されます。担当者ごとの休日が設定できます。

担当者別点検予定表
指定月の予定表（担当者別に印刷）
協力会社別点検予定表
指定月の予定表（協力会社）
担当者別点検予定表(週)
指定週の予定表（担当者）
作業実績一覧表
指定期間の作業実績一覧表
PDF 出力
EXCEL 出力
フォーム 変更


物件一覧表
物件一覧表で表示された物件一覧
点検台帳
作業報告書
PDF 出力
EXCEL 出力
フォーム 変更

スマートフォン予定確認

スマートフォンからスケジュールの確認と作業開始・終了の時間連絡

スマートフォンで作業予定の確認や次の作業場所での注意事項を確認することができ、現場から作業の開始と終了の時刻を社内のPlannerEXに登録することができます。

1. 会社 ID・個人 ID・パスワードでログインします。ログイン ID で表示内容を制限できます。
2. スケジュールの表示を期間・部門・グループ・担当で絞り込みできます。
3. 検索条件のスケジュールが表示されます。
4. 開始・終了・途中終了・見積依頼・コメントのボタンを押すと PlannerEX 画面のステータスが変わります。
5. コメントを登録します。音声での入力も可能です。
6. メッセージ・注意事項・過去の作業履歴・過去の問い合わせ履歴などを表示できます。

●作業時間が確定状態の時●が付きます。

■作業状況を色分け

- ◀作業予定
- ◀作業中
- ◀作業完了
- ◀作業途中
- ◀未作業

■現場での連絡事項を表示

補修見積必要
補修工事の見積を作成する必要がある場合、このステータスが表示されます。

重要注意事項
重要なメッセージが担当者にある場合、このステータスが表示されます。

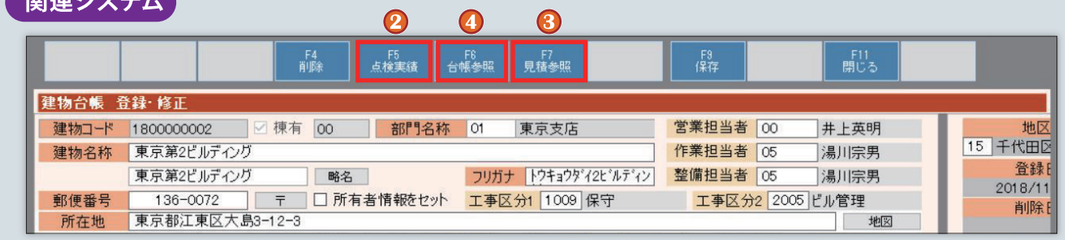
●電話番号をタップするだけで電話をかけることができるよ。
●住所をタップすると地図と現地からの経由と時間を表示できるよ。

関連システム

台帳画面から関連システムへの連携※

関連システムと連携させることで、手入力時の入力ミスを防ぐことができます。

関連システム



材料拾い集計システム【拾い EX】

図面からの材料拾い出し時間の短縮や拾い漏れの防止、CADデータの変換などができるシステムです。

拾い情報取込

③工事積算見積システム【本丸 EX】

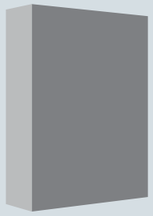
社内積算作業の標準化や、拾いデータの取り込みなどによる業務の簡易化を実現できるシステムです。

受注台帳登録

④工事原価管理システム【二の丸 EX】

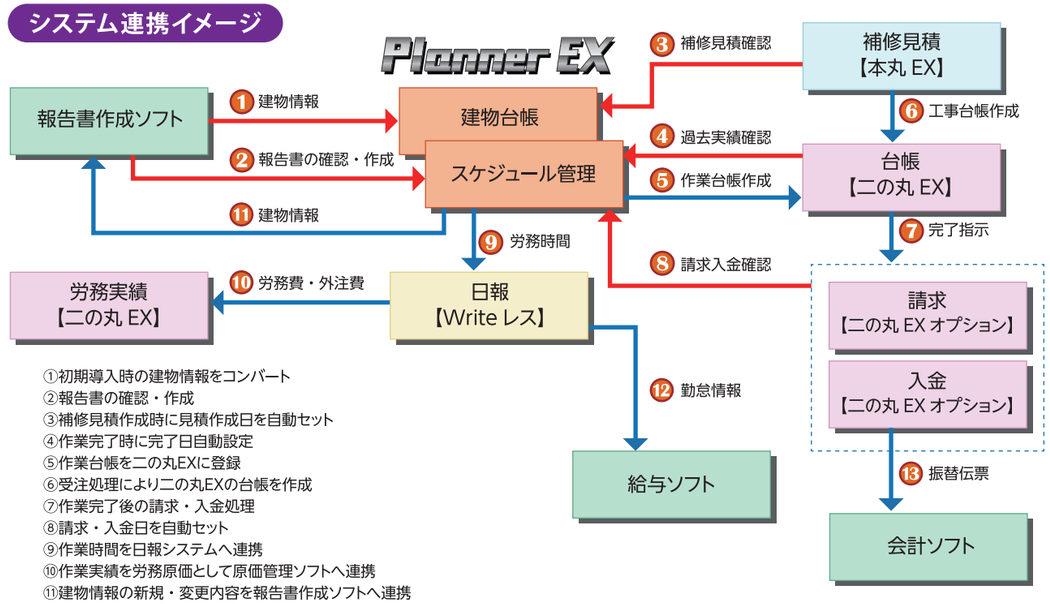
受注された物件の台帳登録や、原価・請求・入金などの管理ができるシステムです。

②報告書作成ソフト



※連携可能なシステムの確認は弊社にご確認ください。

システム連携イメージ



①初期導入時の建物情報をコンバート
②報告書の確認・作成
③補修見積作成時に見積作成日を自動セット
④作業完了時に完了日自動設定
⑤作業台帳を二の丸EXに登録
⑥受注処理により二の丸EXの台帳を作成
⑦作業完了後の請求・入金処理
⑧請求・入金日を自動セット
⑨作業時間を日報システムへ連携
⑩作業実績を労務原価として原価管理ソフトへ連携
⑪建物情報の新規・変更内容を報告書作成ソフトへ連携
⑫日報システムの勤怠情報を給与ソフトへ連携
⑬請求・入金の振替伝票より会計ソフトへ連携

※関連システムの購入は販売窓口へご確認ください。