



月次締め処理作業

更新履歴

【1. 月次締処理全体の流れ】

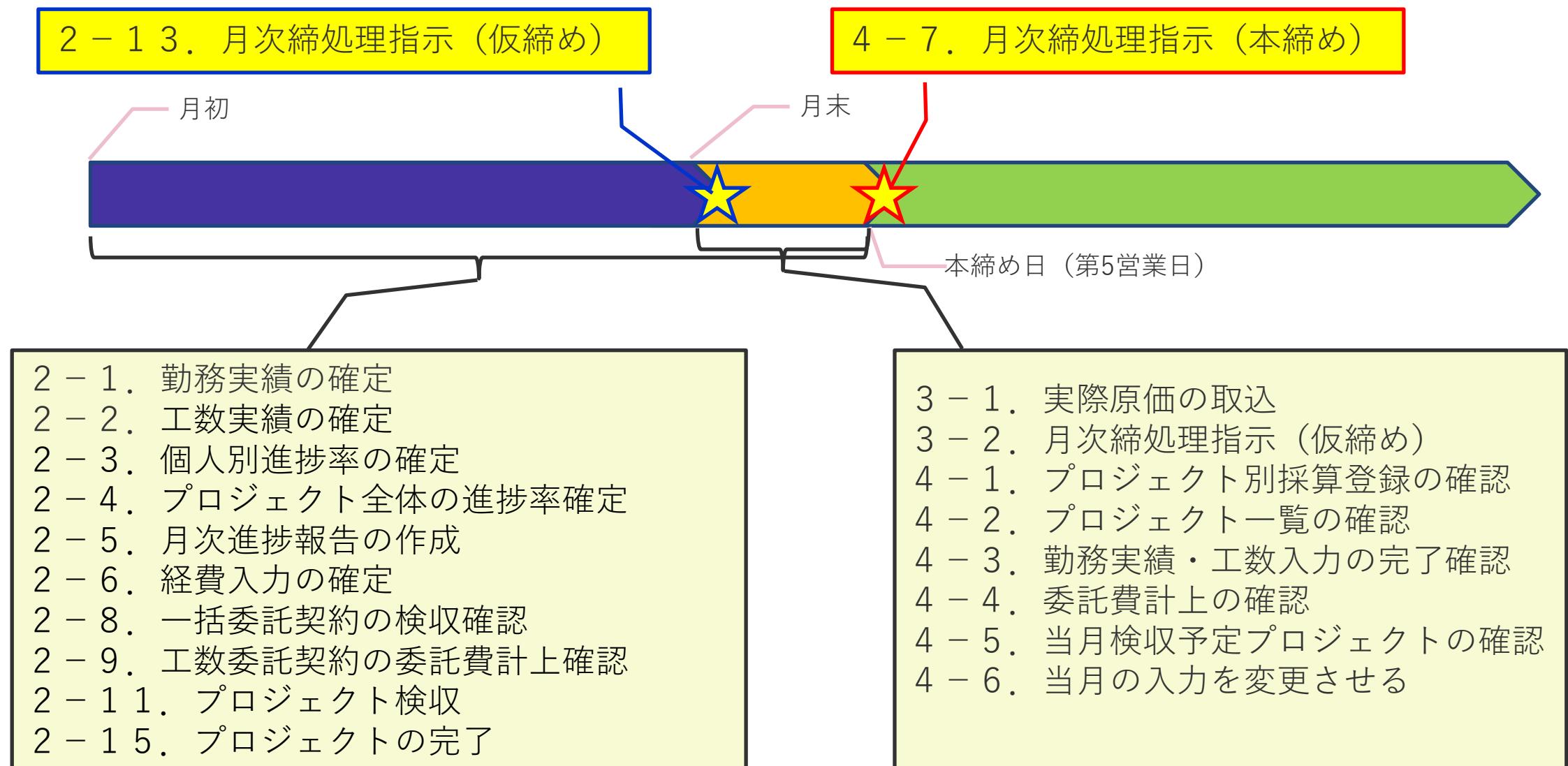
1. 月次締処理全体の流れ

1 - 1. 月次締処理業務一覧 (○ : 主担当 △ : 副担当)

No	仮締め前の作業項目	概要	メンバー	PM/PL	管理者	経理	参照章
1	勤務実績の確定	月末までの勤務実績入力を確定させます。	○	○			2 - 1
2	工数実績の確定	月末までの工数入力を確定させます。	○	○			2 - 2
3	個人別進捗率の確定	個人管理の明細別進捗率を確定します。	○	○			2 - 3
4	プロジェクト全体の進捗率確定	プロジェクト全体の進捗率を確定します。		○			2 - 4
5	月次進捗報告の作成	月末時点でのプロジェクト進捗状況を、月次進捗報告として作成します。		○			2 - 5
6	経費入力の確定	プロジェクト別の発生経費（確定分）を入力します。 (CSV取込可能)		△	○	△	2 - 6
7	一括委託契約の検収確認	一括委託契約の契約情報の確認と、検収を行います。		△		○	2 - 8
8	工数委託契約の委託費計上確認	工数委託・派遣契約分の契約確認及び、委託費計上を行います。		△		○	2 - 9
9	プロジェクト検収	当月検収のプロジェクトに対して、検収実績を入力します。		○			2 - 11
10	プロジェクトの完了	完了するプロジェクトへ完了情報を入力します。		○			2 - 12
No	実際原価取込の作業項目	概要	メンバー	PM/PL	管理者	経理	参照章
1	実際原価の取込	アカウント別、または部門別に算出された実際原価を取り込みます。				○	3 - 1
2	月次締処理指示（仮締め）	月次締処理（仮締め）を実施します。			○		3 - 2
No	本締め前の作業項目	概要	メンバー	PM/PL	管理者	経理	参照章
1	プロジェクト別採算登録の確認	仮締めで仮確定した採算情報を確認し、実績の乖離を確認します。		○			4 - 1
2	プロジェクト一覧の確認	「！」アラートプロジェクトが出現した場合、進捗率等を確認します。		○			4 - 2
3	勤務実績・工数入力の完了確認	勤務実績、工数入力の全入力完了を確認します。		△	○		4 - 3
4	委託費計上の確認	委託契約及び、委託費計上の確認をします。			○	△	4 - 4
5	当月検収予定プロジェクトの確認	当月検収プロジェクトの検収漏れを確認します。		△	○		4 - 5
6	当月の入力を変更させる	入力漏れが発生している場合に、再入力・修正をします。	△	△	○	△	4 - 6
7	月次締処理指示（本締め）	月次締処理（本締め）を実施します。			○		4 - 7

月次締処理全体の流れ

1 - 2. 月次締処理業務のタイミング



【2. 仮締め処理に向けて】

2. 仮締め処理に向けて

2-1. 勤務実績の確定（メンバーの作業）

自分の【勤務実績表入力】を起動して、当月分の全ての勤務実績を入力します。

月末の作業では、「入力完了」にもチェックを入れて、勤務実績表一覧の完了列の“✓”印を確認してください。

これにより、システム管理者が勤務実績未入力者の確認を行います。

勤怠／工数実績管理 > 勤務実績表入力

勤務実績表入力

検索結果: 1件

年月	部門	担当者
2024/… 開発第1グループ	南宮 春治	

年月
2024/04
日別実績

担当者
南宮 春治

部門
開発第1グループ

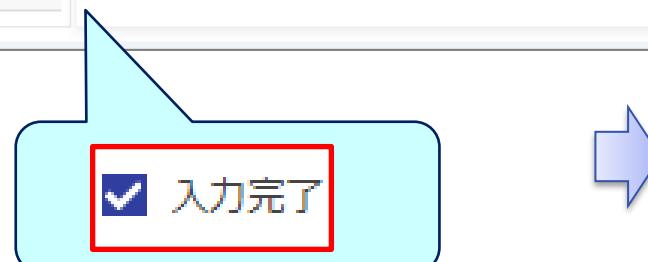
勤怠合計

日付	勤務パターン	勤怠区分	勤務時間		休憩		労働時間					
			出社	退社	所定		所定外		合計	所定	所定外	深夜
					通常	深夜	通常	深夜				
4/01(月)	通常勤務	▼ 平日	09:00	18:45	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00	8:00	10:15	0:00
4/02(火)	通常勤務	▼ 平日	09:00	19:15	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00	8:00	1:15	0:00
4/03(水)	通常勤務	▼ 平日	09:00	18:30	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00	8:00	0:30	0:00
4/04(木)	通常勤務	▼ 平日	09:00	20:00	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00	8:00	2:00	0:00
4/05(金)	通常勤務	▼ 平日	09:00	18:00	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00	8:00	0:00	0:00
4/06(土)												
4/07(日)												
4/08(月)	通常勤務	▼ 平日	09:00	19:45	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00			
4/09(火)	通常勤務	▼ 平日	09:00	18:15	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00			
4/10(水)	通常勤務	▼ 平日	09:00	20:15	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00			
4/11(木)	通常勤務	▼ 平日	09:00	19:30	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00			
4/12(金)	通常勤務	▼ 平日	09:00	18:00	1:00	0:00	0:00	0:00	1:00			

承認日時
 入力完了
 承認

承認者

勤務実績登録



【入力完了チェックが更新できない】

入力完了のチェックを入れられるのは当月の勤務実績表のみです。
入力完了チェックを付けられない場合は、システム管理者へ確認してください。

入力が完了している場合、
[完了] 欄に「✓」が表示されます。

入力が未完了の場合、
[完了] 欄は無印となります。

勤怠／工数実績管理

検索条件

年月
2024/04 ~ 2024/04
部門
012 開発1部
 当月末完了

勤怠/入力方法
日毎入力、月次一括入力、入力省略可を含

勤怠/最終入力[日]

工数/入力方法
日毎入力、月次一括入力、入力省略可を含

工数/最終入力[日]

検索結果: 19件

年月	部門	担当者	アカウント種別	契約状況	委託先	勤務形態	労働時間					完了日	完了日時	完了者
							所定	所定外	法定外	深夜	合計			
2024/… 開発1部	下平 歩	自社				一般	82:00	0:00	0:00	0:00	82:00			
2024/… 開発第1グループ	南宮 春治	自社				一般	80:00	10:15	0:00	0:00	90:15	2024/04/…		
2024/… 開発第1グループ	梅田 弘之	自社				一般	80:00	9:30	0:00	0:00	89:30	2024/04/…		
2024/… 開発第1グループ	遠藤 ゆかり	自社				一般	80:00	10:45	0:00	0:00	90:45	2024/04/…		
2024/… 開発第1グループ	小野田 通雅	自社				一般	80:00	11:45	0:00	0:00	91:45	2024/04/…		
2024/… 開発第1グループ	中村 あやか	自社				一般	80:00	11:45	0:00	0:00	91:45	2024/04/…		
						合計	1,312:00	11:45	0:00	0:00	1,402:00			
						平均	69:03	4:46	0:00	0:00	73:49			

一括更新

2. 仮締め処理に向けて

2-2. 工数実績の確定（メンバーの作業）

自分の【工数入力】を起動して、当月分の全ての工数実績を入力します。

月末の作業では、「入力完了」にもチェックを入れて、工数入力一覧の完了列の“✓”印を確認してください。

これにより、システム管理者が工数実績未入力者の確認を行います。

年月: 2024/... 部門: 開発第1グループ 担当者: 南宮 春治

検索条件: 指定なし

表示WBS: ベンチマークのみ

表示月: 2024/04

プロジェクト/WBS	計画工数	RH累計	RH合計	実績累計	実績合計	4/01	4/02	4/03	4/04
P094MAR002-00 丸の内ネットスト...	5,652.00	252.00	222.00	31.50					
イタレーション2	1,000.00	40.00		31.50	31.50				
設計セッション	480.00			31.50	31.50				
ショッブマスター	16.00			7.75	7.75	4.75	3.00		
ショッブマスター登録	4.00			9.75	9.75	2.25	4.00	3.00	
工数入力合計				82.25	8.75	9.25	8.50	10.00	
工数入力合計(有休除外)				82.25	8.75	9.25	8.50	10.00	
勤務実績表入力合計				90.25	8.75	9.25	8.50	10.00	
差異				-8.00					

承認日時: - 承認者: -

入力完了 承認



【入力完了チェックが更新できない】

入力完了のチェックを入れられるのは当月の勤務実績表のみです。入力完了チェックを付けられない場合は、システム管理者へ確認してください。

勤務実績表入力している場合は、工数入力する際、「差異」が発生していないか確認します。
「差異」が発生している場合は、一致するよう正しく工数入力します。

年月: 2024/04 ~ 2024/04 部門: 012 開発部

担当者: 南宮 春治

年月	部門	担当者	アカウント種別	契約状況	委託先	勤務形態	有休工数	最終入力日	完了	完了日時	完了者	承認	承認日時	承認者	差異	最終更新日
2024/...	開発1部	下平 歩	自社			一般	0	0:00	完了							-6:00 2025/09/...
2024/...	開発第1グループ	南宮 春治	自社			一般	0	0:00	2024/04/...							-8:15
2024/...	開発第1グループ	梅田 弘之	自社			一般	0	0:00	2024/04/...							-8:30
2024/...	開発第1グループ	遠藤 ゆかり	自社			一般	0	0:00	2024/04/11							-22:45
2024/...	開発第1グループ	小野田 通雅	自社			一般	0	0:00	2024/04/...							
2024/...	開発第1グループ	風間 妙子	自社			一般	0	0:00	2024/04/11							
2024/...	開発第1グループ	喜田川 珊太	自社			一般	0	0:00	2024/04/...							
2024/...	開発第1グループ	黒田 雅文	自社			一般	0	0:00	2024/04/...							
2024/...	開発第1グループ	小林 健司	自社			一般	0	0:00	2024/04/...							
										合計	0	0:00				
										平均	4	0:00				

一括更新

2. 仮締め処理に向けて

2-2. 工数実績の承認（自社マスター「工数承認」利用時）

※参考：管理職の作業

勤務実績表一覧で、工数入力完了が“✓”になっているメンバーの工数入力画面を開くと、「承認」にチェックが付けられます。工数の承認を行うと、勤務実績表一覧で、誰が工数を承認したのかが参照できます。

年月	部門	担当者	工数
			合計
2024/...	開発1部	下平 歩	82:00
2024/...	開発第1グループ	雨宮 春治	84:15
2024/...	開発第1グループ	梅田 弘之	89:30
2024/...	開発第1グループ	遠藤 ゆかり	82:30
2024/...	開発第1グループ	小野田 通雅	91:45
2024/...	開発第1グループ	風間 紗子	82:45
2024/...	開発第1グループ	喜田川 順太	93:15
2024/...	開発第1グループ	黒田 雅文	86:45
2024/...	開発第1グループ	小林 健司	88:30
2024/...	開発第1グループ	佐保 大地	75:00
2024/...	開発第1グループ	川畠 三郎	80:00
2024/...	開発第1グループ	遠藤ゆかり	0:00
2024/...	開発第1グループ	1026	0:00
2024/...	開発第1グループ	1024	0:00
2024/...	開発第2グループ	柳山 秀樹	88:30
2024/...	開発第2グループ	瀬田 大輔	95:00
2024/...	開発第2グループ	石山 百華	85:00
2024/...	開発第2グループ	今西 真希	80:00
2024/...	開発第2グループ	相川 愛子	95:00

【承認チェックが更新できない】
工数の承認ができるのは、入力完了にチェックが付いているアカウントのみです。予め、各メンバーが工数入力完了にチェックをつけておく必要があります。

工数入力完了のチェック有がないと承認チェックができません。

年月	部門	担当者	アカウント種別	契約状況	委託先	勤務形態	工数入力					週報
						数	最終入力日	完了▼	完了日時	完了者	承認	差異
2024/...	開発第1グループ	梅田 弘之	自社			一般	2024/04/12	✓	2025/12/09 18:34:38	下平 歩	<input checked="" type="checkbox"/>	最終更新日
											<input checked="" type="checkbox"/>	

**承認者の列に
名前が表示される**

2. 仮締め処理に向けて

2 - 3. 個人別進捗率の確定（メンバーの作業）

各個人に割り当てられている作業に対して、最終的な進捗率を入力します。

この後に登録されるガントチャートや進捗報告登録は、ここで入力された進捗率を計算に使いますので、

入力がなされていないと正確な進捗報告が行えなくなり、ひいてはプロジェクト一覧画面で要注意プロジェクト（！）マークがついてしまいます。

The screenshot shows the OBPM Neo software interface for project management. On the left, there's a sidebar with various project management modules like Dashboard, Project Information, Schedule, and Gantt Chart. The main area is titled 'Gantt Chart' and shows a Gantt chart for a project named '朝夕洋食器生産管理: ガントチャート'. The chart displays tasks such as '手配書出力', '受注管理表', etc., with their assigned responsible persons (e.g., 喜田川 翔太, 知念 りかこ) and due dates. A red box highlights the '進捗率' (Progress Rate) column for the task '手配書出力', which is currently set to 0%. A blue callout box says '進捗率を入力する' (Enter Progress Rate). Another blue callout box on the right says 'マウス ドラッグも可能' (Mouse dragging is also possible), pointing to the Gantt chart area where tasks are represented as bars.

2. 仮締め処理に向けて

2-4. プロジェクト全体の進捗率確定 (PM・PLの作業)

プロジェクト全体の進捗率を入力します。

進捗報告登録は、ここで入力された進捗率を計算に使いますので、入力がなされていないと正確な進捗報告が行えなくなり、プロジェクト一覧画面で要注意プロジェクト（！）マークがついてしまいます。

The screenshot shows the OBPM Neo software interface for project management. On the left, there's a sidebar with various project management modules like Dashboard, Project Information, Schedule, etc. The main area is titled 'Gantt Chart' and shows a Gantt chart for '朝夕洋食器生産管理' (Morning & Evening Utensil Production Management) from April 15, 2024. A red box highlights the '進捗率' (Progress Rate) column in the task table, which is currently empty. A blue callout box says '進捗率を入力する' (Enter Progress Rate). Another blue callout box on the right says 'マウスドラッグも可能' (Mouse dragging is also possible), pointing to the Gantt chart area where tasks are represented by colored bars.

WBS	主担当	終了予定期間	進捗率	計画工数	実働工数
手配書出力	喜田川 翔太	2024/05/21	0%	10.00	0.00
受注管理表	外部発注	2024/05/02	0% (未着手)	0.00	0.00
資材調達計画管理表出力	知念 りかこ	2024/04/09	10% (着手)	7.50	0.00
作業指示登録	外部発注	2024/04/09	60% (PG完成)	2.00	0.00
作業指示書出力	外部発注	2024/03/22	90% (最終テスト完了)	5.40	0.00
作業実績登録	外部発注	2024/05/15	100% (レビュー完成)	0.00	0.00
個人別作業実績登録	外部発注	2024/05/08	20%	20.00	4.00
作業指示明細照会	外部発注	2024/04/26	10%	10.00	1.00
作業指示残照会	小野田 通雅	2024/04/17	0%	4.80	0.00
作業実績明細照会	喜田川 翔太	2024/05/01	0%	4.50	0.00
生産実績照会	外部発注	2024/04/19	0%	3.20	0.00
生産実績伝票	知念 りかこ	2024/05/02	0%	1.60	0.00

At the bottom, there are buttons for '表/チャート' (Table/Chart), '出力' (Output), 'キャンセル' (Cancel), and '更新' (Update).

2. 仮締め処理に向けて

2-5. 月次進捗報告の作成 (PM・PLの作業)

通常行う進捗報告登録とは別に、月次報告対象に指定されているプロジェクトは月次進捗報告を作成します。

進捗報告の定量データは作成時点での進捗率が計算に使用されるため、必ずガントチャートを最新に更新してから行います。仮締め中までは、進捗率を変更後に進捗再計算を行うことで定量データの更新を行うことが出来ますが、本締め処理を行った後には、進捗再計算をすることが出来なくなります。

The screenshot shows the OBPM Neo software interface for project management. On the left, there's a sidebar with various project management modules like Dashboard, Project Information, Schedules, and Quality Management. The main area is titled '進捗報告管理' (Progress Report Management) and shows a list of 29 reports. A specific report for '2024/03' is selected, which has a red box around it. A callout bubble from this box says '定性的報告を記入する' (Enter qualitative report). Another callout bubble from the bottom of the report list says '上司コメントを記入する' (Enter supervisor comments). The right side of the screen displays detailed report content including a Gantt chart, progress rates, and quality metrics. A button labeled '進捗再計算' (Recalculate Progress) is highlighted with a red box. A blue callout bubble from this button says '本締め処理後は進捗再計算を行えません' (After final closing, you cannot recalculate progress). Below the report content, there's a section for '上司コメント/特記事項' (Supervisor Comments/Notes) with a text input field.

本締め処理後は
進捗再計算を行えません

定量データの算出は、
ガントチャートや、工数入力の実績値が
計算に使用されます。
また、この定量データは、進行基準売上を
決めるための最終的進捗率になります。

- ・月次報告は、1報告／月となります。
- ・月次報告は、手動で作成することができますが、
当月の月次報告が作成されていない場合、
仮締め処理にて自動作成されます。

2. 仮締め処理に向けて

2 - 6. 経費入力の確定 (PM・PL・経理の作業)

プロジェクトで掛かった当月分（翌月分まで可）の直接経費を入力します。

本締めが完了すると、当月分の経費を追加で入力することは出来なくなり、翌月分として入力することになります。

原価項目は労務費、外注費、変動経費、材料費などに分類されて原価管理されます。どの経費をどの原価項目に付ければよいのか、誰が入力するのかは、各部門の運用ルールに従ってください。

The screenshot shows the OBPM Neo application interface. The top navigation bar includes links for Project, Member, Cost, Business Management, Analysis, and Data Import/Export. On the right, there are buttons for 'New OBPM' (新規OBPMを試す), schedule (スケジュール), report (週報), attendance (勤怠), and tasks (工数). A red box highlights the 'New Registration' button (+ 新規登録) in the top right corner of the main content area.

Cost Management

Cost Data Management

Search Conditions

Department: 012 [...], 開発1部 [...]

Item Type: 原価項目 [...]

Manager: 指定者 [...], 未選択

Invoice Date: 2024/04/01 ~ 2024/04/30

Invoice Number:

Original Item: 原価項目 [...]

Project: プロジェクト [...], 未選択

Buttons: クリア [Clear], 検索 [Search]

Search Result: 0件 [0 items]

Tip: 原価項目は部門ルールに従って選択する [The original item is selected according to department rules.]

Cost Data Management

Search Result: 0件 [0 items]

Invoice Number: 2024/04/30

Manager: EMP0001 [...], 雨宮 春治

Department: 012 [...], 開発1部 [...]

Original Item: 消耗品費 [...]

Amount: 500,000

Project Code: P096MAN001-00 [...]

Project Name: 朝夕洋食器生産管理

Engineering: 9.データ移行

Supervising Department: 開発第1グループ

Notes:

Table: Internal Costs (内訳)

	内訳	実行予算	実績累計	合計	2020/06	2020/07	2020/08	2020/09	2020/10	2020/11
原価	労務費	48,604	4,489	48,073	533	1,685	1,528	398	345	5,104
	固定経費		85	1,093	8	31	30	9	7	118
	変動経費	0	201	241	130	25	0	0	46	10
	材料費	0	200	200		200	0	0	0	
	外注費	工数委託	12,348	320	12,348				320	1,528
外注費	一括委託	13,500	0	13,500				0	4,500	
	社内委託	0	0	0						
	共通費配賦額	19,443	9,436	19,443	8,486	640	185	4	122	1,188
	販管費	31,090	5,828	31,090	3,900	856	646	216	210	2,962

Table: Grouped Budgeting (グループ別採算照会)

進行基準	計上金額	実績累計	合計	年月別予算							
				2023/11	2023/12	2024/01	2024/02	2024/03	2024/04	2024/05	2024/06
進捗率	原価比例	15.39 %	137.31 %	1.94 %	4.61 %	6.75 %	9.25 %	15.39 %	31.12 %	46.93 %	
	EVM	17.63 %	100.00 %	0.63 %	3.21 %	6.76 %	12.10 %	17.63 %	28.35 %	39.81 %	
	売上	19,597	179,000	2,468	3,409	2,725	3,186	7,809	27,633	26,726	
	原価	13,125	117,074	1,656	2,279	1,825	2,134	5,230	13,410	13,485	
	粗利	6,471	61,926	812	1,129	899	1,052	2,579	14,223	13,244	
完成基準	販管費	3,008	42,995	435	586	678	821	488	3,460	4,085	
	営業利益	3,464	18,932	378	544	221	231	2,090	10,763	9,161	
	売上	0	179,000							30,000	
	原価	0	117,074							10,249	
	粗利	0	61,926							19,751	
内訳	販管費	0	42,995							5,183	
	営業利益	0	18,932							14,568	
	仕掛け額(販管費含む)	0	16,133							11,204	
	実行予算	49,374	7,632	65,165	1,094	1,704	1,694	2,082	1,058	5,110	
	実績累計	150	1,745	20	32	35	42	21	134	16,133	
合計	441	201	241	130	25	0	0	46	10		
内訳	労務費	49,374	7,632	65,165	1,094	1,704	1,694	2,082	1,058		
実行予算	441	201	241	130	25	0	0	46	10		
実績累計	150	1,745	20	32	35	42	21	134	16,133		
合計	441	201	241	130	25	0	0	46	10		

2. 仮締め処理に向けて

2 - 7. 経費の外部データ取込み（経理の作業）

プロジェクトで掛かった当月分（翌月分まで可）の直接経費を外部から取込みます。
本締めが完了すると、当月分の経費を追加で取込むことは出来なくなります。

	伝票番号	行番号	計上日付	部門コード	担当者コード	借方科目コード	貸方勘定科目	借方仕訳金額	借方部門コード	借方プロジェクトコード	借方プロジェクト枚数	貸方科目コード	貸方勘定科目	貸方仕訳金額
1														
2	8H00014625	1	2008/12/3	6	87	6810 (製) 旅費 交通費	724		6 PLTMD08	2	3220 未 払 金	76		
3	8H00014927	1	2008/12/8	4	155	6780 (製) 水道光熱費	356490		4 ZZ HA000	0	3220 未 払 金	37431		
4	8H00014949	1	2008/12/5	6	80	6810 (製) 旅費 交通費	1192		6 AA OTH08	1	3220 未 払 金	125		
5	8H00014949	2	2008/12/5	6	80	6810 (製) 旅費 交通費	1039		6 PLTMD08	2	3220 未 払 金	109		
6	8H00014950	1	2008/12/5	8	92	6810 (製) 旅費 交通費	2020		8 AA OTH08	1	3220 未 払 金	212		
7	8H00014951	1	2008/12/5	6	67	6810 (製) 旅費 交通費	724		6 AA OTH08	1	3220 未 払 金	76		
8	8H00014953	1	2008/12/5	6	81	6810 (製) 旅費 交通費	915		6 PLTMD08	1	3220 未 払 金	96		
9	8H00014956	1	2008/12/5	10	95	6810 (製) 旅費 交通費	515		10 AA OTH08	1	3220 未 払 金	54		
10	8H00014956	155	2008/12/8	155	58	6790 (製) コピーライタ開通費	131800		6 AA BMN08	11	3220 未 払 金	189		
11	8H00014969													
12	8H00014969													

CSVファイル



- 外部でOBPM取込フォーマットに合わせて経費情報を作成する。
- データ取込機能で一括取込を行う。
- 取込んだ経費データは、経費伝票一覧画面で確認することができます。

2. 仮締め処理に向けて

2-8. 一括委託契約の検収確認 (PM・PL・経理の作業)

当月検収の一括委託契約に対して、検収状況を確認します。

当月検収の契約に対して検収が可能かどうか、検収金額が合っているかどうかを確認します。

検収日延長や、金額変更があればその場で対処します。

The screenshot shows the OBPM Neo software interface. The top navigation bar includes links for 'プロジェクト' (Project), '委員' (Committee), 'コスト' (Cost), '業務管理' (Business Management), '分析' (Analysis), and 'データ取込/出力' (Data Import/Export). The 'コスト' tab is selected.

Search Criteria:

- 委託先契約管理**: 検索条件 - 部門: 012, 開発1部
- 委託費計上**: 委託費伝票一覧, 経費データ管理, 物販データ管理
- 契約形態**: 一括委託, 工数委託, 派遣, 社内委託
- 検収予定日で検索**: 検索ボタン

Search Results: 検索結果: 3 件

契約番号	契約期間	契約形態	添付	委託先(部門)	スタッフ名	契約金額	計上済金額	プロジェクト	検収予定日	中止
C080005	2023/12/02~2024/04/30	一括委託		大連先端情報技術開発		43,200,000	41,400,000	藤ネットスーパー	2024/04/30*	
C23ANM0001	2024/03/01~2024/05/31	一括委託		アンモウシステム開発		12,000,000	3,960,000	朝夕洋食器生産管理	2024/05/31*	
C23EKK0001	2024/03/01~2024/05/31	一括委託		イキックサービス		2,000,000		朝夕洋食器生産管理	2024/04/30*	

Contract Details:

- 計上区分: 実行基準
- 検収区分: 一括検収
- 契約金額: 43,200,000
- 計上済金額: 41,400,000
- 支払金額: 未選択
- 支払残高: 未選択
- 見積番号(委託): QT090228-01
- 主要作業場所: 大連
- 営業担当者名: 王 健
- 委託内容: 管理系サブシステム
- 検収予定日、契約金額を確認し検収日を登録

工程管理:

工程	検収予定日	検収日	契約金額	計上済金額
負荷テスト	2024/03/28	2024/03/28	1,000,000	1,000,000
総合テスト	2024/03/28	2024/03/28	7,000,000	7,000,000
リカバリテスト	2024/04/30	未選択	800,000	0
マニュアル作成	2024/04/30	未選択	1,000,000	0

当月を検収予定日としている一括委託契約は、
本締め処理を行うと、契約金額で計上が確定します。
計上が確定すると取り消すことや金額の変更が出来なくなりますので、
本締め前に必ず確認する必要があります。

2. 仮締め処理に向けて

2-9. 工数委託契約の委託費計上確認：個別計上 PM・PL・経理の作業

当月の工数委託者・派遣契約者の委託費計上を行います。

工数委託者・派遣契約者は、工数入力の実績工数と、委託契約の条件から自動的に金額を算出しています。

委託先からの請求金額を確認しながら、別途精算等の過不足がある場合にはその他金額で調整し、確定します。

工数委託者・派遣契約者は、委託費計上を行わないとOBPM上の委託費原価として計上されませんので、必ず実施します。

The screenshot shows the OBPM Neo application interface. The top navigation bar includes 'OBPM Neo', 'プロジェクト', '要員', 'コスト' (selected), '業務管理', '分析', and 'データ取込/出力'. The top right features links for '新しいOBPMを試す', 'スケジュール', '週報', '勤怠', '工数', and language selection ('日本語').

The main search area has fields for '検索条件' (Search Conditions), '計上年月' (Year Month) set to '2024/04', and '部門' (Department) set to '0'. It also includes filters for '委託先' (Recipient) and '委託先部門' (Recipient Department), both currently set to '未選択' (Not Selected). Buttons for 'クリア' (Clear) and '検索' (Search) are at the bottom.

The results table shows 7 items. A red box highlights the first row for 'アンモウシステム開発' (AMO System Development). This row contains several rows for different departments under this recipient, with some cells containing specific values like '959,000' or '2,000,000'.

The bottom part of the screenshot shows the 'Commissioned Fee Bill' screen. It has a 'New Registration' button highlighted with a red box. A blue arrow points from the bottom of the first screenshot to this button. A speech bubble next to it says '当月委託費計上は新規で作成する' (Create new for monthly commissioned fee calculation).

The bottom table lists one bill entry: 'S2440002' dated '2024/04/30' for 'アンモウシステム開発' (AMO System Development) with a total amount of '959,000'. Below this is a detailed breakdown table:

	契約番号	アカウント	部門	スタッフ	過不足	基準金額	過不足金額	その他(外税)	その他(内税)	小計	消費税	合計		
合計												959,000	47,950	1,006,950
	C080001	SUB0001	開発第1グループ	知念 りかこ	-60.00	700,000	-240,000	0	0	460,000	23,000	483,000		
	C080002	SUB0002	開発第1グループ	津田沼 太郎	-70.00	800,000	-301,000	0	0	499,000	24,950	523,950		

2. 仮締め処理に向けて

2-9. 工数委託契約の委託費計上確認（一括計上）

PM・PL・経理の作業

通常は工数委託、派遣のそれぞれで個別に委託費を計上して委託先からの請求金額とのつきあわせを行いますが、交通費などの別途精算がなく、かつ委託先ごとの計上金額のサマリが確認できれば十分というような場合、委託費を一括で計上することができます。

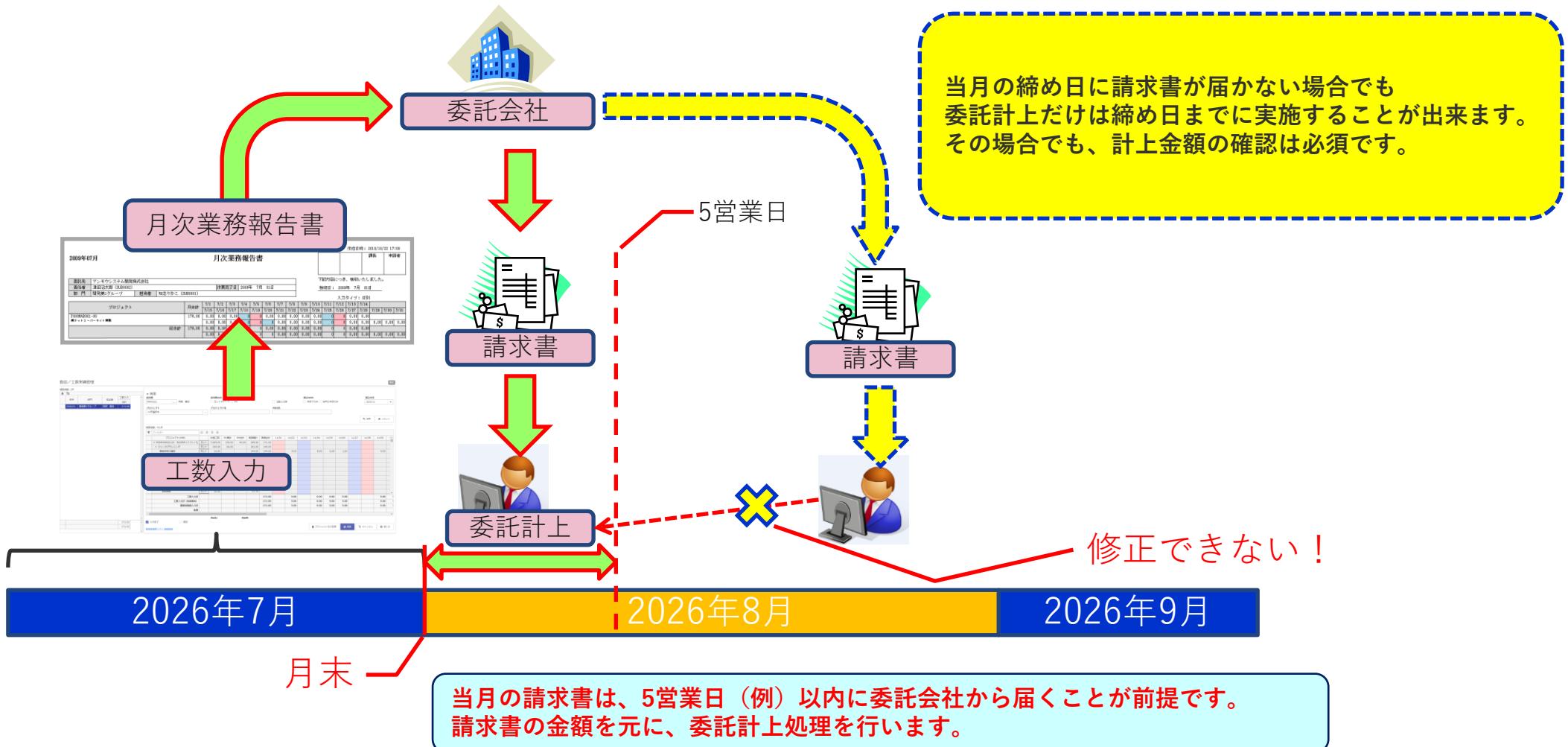
※一括委託の伝票起票は仮締め処理で行いますので、この時点では計上金額に含まれません。

部門	委託先/委託先部門	状況	計上予定金額	計上金額	前月計上金額
全社	全社	未起票	100,000	0	0
開発1部	全社	未起票	100,000	0	0
開発第1グループ	アンモウシステム開発	起票済	959,000	959,000	5,802,405
<input checked="" type="checkbox"/> 全社	アンモウシステム開発	未起票	* 100,000	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> 開発第1グループ	イーキックサービス	未起票	* 2,000,000	0	0
<input checked="" type="checkbox"/> 開発第1グループ	牛窓情報システム	未起票	323,000	0	876,554
<input checked="" type="checkbox"/> 開発第1グループ	大連先端情報技術開発	未起票	* 2,550,000	0	9,750,000

2. 仮締め処理に向けて

2-10. 委託計上の考え方 (PM・PL・経理の作業)

当月分の委託計上は当月中に実施します。本締め処理後は計上できません。



2. 仮締め処理に向けて

2-1-1. プロジェクト検収 (PM・PLの作業)

プロジェクトの検収を行います。当月検収予定のプロジェクトに対して、検収日を入力します。
締処理を行うと、検収予定金額がそのまま検収金額として計上されますので、金額の最終確認も行います。
仮に、検収が出来ないとなった場合には、必ず検収予定日を翌月以降に変更します。

工程	検収予定期	検収日	検収予定期	検収金額	手動検収
要件定義	2024/04/30	2024/04/30	6,000,000		<input checked="" type="checkbox"/>
基本設計	2024/04/30	2024/04/30	8,000,000		<input type="checkbox"/>

検収月	検収予定期	検収日	検収予定期金額	検収金額	手動検収
2024/03	2024/03/28	2024/03/28	600,000	0	<input checked="" type="checkbox"/>
2024/04	2024/04/30	2024/04/30	600,000	0	<input type="checkbox"/>
2024/05	2024/05/30	2024/05/30	600,000	0	<input type="checkbox"/>

「工数請負」プロジェクトの場合の例
工数請負の場合は、PJ別工数入力の実績から検収予定期額が自動計算される仕組みになっています。
(月次仮締め処理を実施すると自動計算・検収金額に反映されます)
「手動検収」にチェックを入れると、検収予定期額で検収することができます。

2. 仮締め処理に向けて

2-1-2. プロジェクトの完了 (PM・PLの作業)

最終検収を迎えたプロジェクトを完了とします。プロジェクトは完了しても、保証期間（瑕疵）を設定することで、後工数を付けることができます。

The screenshot shows the OBPM Neo software interface for project management. A blue callout box points to the status dropdown menu, which is set to '完了' (Completed). Another red box highlights the date range for the completed period: '2023/11/01 ~ 2024/09/30'. A green callout box points to the warranty period input field in the detailed view, which is set to '12' months.

「完了」とする

保証期間（瑕疵）を指定

工程	検収予定期	検収日	検収予定期額
製造&単体テスト	2024/08/30	2024/04/30	0
結合テスト	2024/08/30	2024/04/30	0

検収金額	
営業担当者	開田 真理子
営業部門	0111 営業第1グループ
言語環境等	C#.Net SQL Server
原価見積	Q082MAN012 選択
見積日	2023/11/12
見積方法	明細見積
基準原価	32.38
工数[人月]	45.4
粗利率[%]	

2. 仮締め処理に向けて

2-1-2. プロジェクトの完了 (PM・PLの作業)

最終検収を迎えたプロジェクトを完了とします。プロジェクトは完了しても、保証期間（瑕疵）を設定することで、後工数を付けることができます。

The screenshot displays the OBPM Neo software interface for project management. On the left, the 'Project Information' tab is selected, showing details for the 'Morning & Evening Utensil Production Management' project. A red box highlights the 'Final Evaluation' section where the 'Close Flag' (クローズフラグ) is set to ON. Another red box highlights the 'Labor Input Prohibition Flag' (工数入力禁止フラグ) and 'Expense Input Prohibition Flag' (経費入力禁止フラグ), both also set to ON. On the right, a separate window shows the 'Project Completion Review Registration' screen. A blue callout points to the 'Project Completion Review' section, which includes fields for evaluation status (Unimplemented or Completed), evaluation date, evaluator, and failure reasons. A red box highlights the 'Failure' checkbox (失敗) being checked. A large red box encompasses the entire right-hand registration window.

プロジェクト完了レビューを登録

【クローズフラグ】・・・システムで自動ON
保証期間終了後、月次締処理（本締め）すると自動でONになる項目です。任意にON/OFF可能ですが、基本的にはシステムに任せるフラグです。

【工数入力禁止フラグ】 【経費入力禁止フラグ】 ・・・システムで自動ON
工数や経費の入力を禁止するためのフラグです。任意にON/OFF可能ですが。クローズフラグがONになるタイミングで自動でONになります。

2. 仮締め処理に向けて

2-1-3. 月次締処理指示（仮締め）

システム管理者の作業

本締め処理を行うと、当月の実績が確定してしまうため、本締め処理のシミュレーションを行うのが仮締め処理です。
仮締め処理を行い、確定する実績を確認してから本締め処理を行います。

年月	予約日時	締処理状況								
		原価配賦処理(仮締)				月次締処理(本締)				
回数	処理区分	処理開始	処理終了	仕訳作成回数	実行後当月入力不可	実行	処理区分	処理開始	処理終了	
2024/04		<input type="checkbox"/>	未処理			<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	未処理	
2024/05		<input checked="" type="checkbox"/>	未処理			<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	未処理	
2024/06		<input checked="" type="checkbox"/>	未処理			<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	未処理	
2024/07		<input checked="" type="checkbox"/>	未処理			<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	未処理	
2024/08		<input checked="" type="checkbox"/>	未処理			<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	未処理	
2024/09		<input checked="" type="checkbox"/>	未処理			<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	未処理	
2024/10		<input checked="" type="checkbox"/>	未処理			<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	未処理	
2024/11		<input checked="" type="checkbox"/>	未処理			<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	未処理	
2024/12		<input checked="" type="checkbox"/>	未処理			<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	未処理	
2025/01		<input checked="" type="checkbox"/>	未処理			<input checked="" type="checkbox"/>	0	<input checked="" type="checkbox"/>	未処理	

実行チェックして即時実行をクリック

当月の工数・経費入力を禁止することができます。締処理検証時に使用します。

即時実行

- ・締処理はオンライン中に実施可能です。
特にログアウトなどの利用制限はありません。
- ・仮締め処理は何度もやり直すことが出来ます。
ただし、仮締め処理を解除することはできません。

月次締処理の詳細については、
月次締処理指示画面のヘルプを
参照ください。

(参考) 月次締め処理の事前エラーチェック

月末が近づいたら、月次締め処理エラーに関するチェックを事前に確認することができます。
締め処理エラーに関するチェック項目は、自社マスタ設定の「締め処理時チェック」に従います。

月次締め処理指示

月次締め処理指示 エラー情報

年度
2024

年月	予約日時	締め処理状況	月次締め処理(本締)
2024/04		不可	実行 未処理
2024/05		不可	未処理
2024/06		不可	未処理
2024/07		不可	未処理
2024/08		不可	未処理
2024/09		不可	未処理
2024/10		不可	未処理
2024/11		不可	未処理
2024/12		不可	未処理
2025/01		不可	未処理

「チェックのみ実施」を実行すると、月次締め処理時のエラーチェックのみが行われます。
エラーチェックの結果は、「エラー情報」タブに表示されます

チェックのみ実施

▼ 労務費

▲ 締め処理時チェックで処理続行不可エラーを検出しました。エラー情報から内容を確認してください。

月次締め処理指示 エラー情報

続行不可エラー 9件

続行可エラー 13件

項目	コード	名称	部門	状況	PM	PL	検収予定日	検収日	対象	委託契約番号	エラー内容
①	P083WAR001-00	藤ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之			勅使河原 徹	C080003	error
①	P083WAR001-00	藤ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/30		リカバリテスト	C080005	error
①	P083WAR001-00	藤ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/30		マニュアル作成	C080005	error
①	P083WAR001-00	藤ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/01	2024/04/01	要件定義	C240001	error
①	P083WAR001-00	藤ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/15	2024/04/15	要件定義	C240002	error
①	P083WAR001-01	藤ネット基盤構築	開発第2グループ	受注	下平 歩	瀬田 大輔					error
①	P096MAN001-00	朝夕洋食器生産管理	開発第1グループ	受注	雨宮 春治	梅田 弘之	2024/04/30		製造&単体テスト	C23EKK0001	error
①	P096MAN001-00	朝夕洋食器生産管理	開発第1グループ	受注	雨宮 春治	梅田 弘之	2024/04/15		要件定義	C24ANM0002	error
①	P17CMAN001-00	原価管理1(朝夕洋食器)	開発第1グループ	受注	雨宮 春治	雨宮 春治			テスト		error
△	P083WAR001-00	藤ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/30		総合テスト		error
△	P083WAR001-00	藤ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/30		マニュアル作成		error
△	P083WAR001-00	藤ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/30		ユーザー教育		error19:検収予定日が当月以前で検収日が未設定です。検収日を見直してください。「未設定」

↓

「×」は、月次仮締め処理が実行できないエラーです。
月次仮締め処理実行までに対処する必要があります。

「！」は、月次仮締め処理は実行できますが、月次本締め処理にてエラー「×」、もしくは、常にワーニングとして出力される項目です。
エラー内容（「×」対象の項目ではないか）と業務への影響を確認して、
月次締め処理までに対応してください。

これら設定は、自社マスタの「締め処理時チェック」に従います。

2. 仮締め処理に向けて

2-1-4. 実際原価による原価配賦（システム管理者の作業）

OBPMでは、社員ランク別標準原価設定で設定した標準原価ではなく、給与システムなどで計算された実際原価を取り込んで原価配賦を行うこともできます。

月次締処理指示

月次締処理指示 エラー情報

年度
2024

年月	予約日時	締処理状況									
		原価配賦処理(仮締)					月次締処理(本締)				
実行	回数	処理区分	処理開始	処理終了	仕訳作成	回数	実行後当月入力不可	実行	処理区分	処理開始	処理終了
2024/04		<input checked="" type="checkbox"/>	0	未処理		0	未処理		未処理		
2024/05			0	未処理		0	未処理		未処理		
2024/06			0	未処理		0	未処理		未処理		
2024/07			0	未処理		0	未処理		未処理		
2024/08			0	未処理		0	未処理		未処理		
2024/09			0	未処理		0	未処理		未処理		
2024/10			0	未処理		0	未処理		未処理		
2024/11			0	未処理		0	未処理		未処理		
2024/12			0	未処理		0	未処理		未処理		
2025/01			0	未処理		0	未処理		未処理		

締処理時に原価の計算方法が選択できます。
実際原価取込を使用する場合でも、実際原価が確定（取込）するまでの間に仮締め処理ができるよう、標準原価で原価計算を行うことができます。

▼ 労務費

原価計算方法
 標準原価 実際原価

実際原価
 アカウント別 部門別

アカウント別実際原価
取込データあり データ削除

部門別実際原価
取込データなし データ削除

▼ 販管費

標準原価計算分を加算する 実際原価取込分を加算する

実際原価
取込データあり データ削除

・ 実際原価取込については、
【3. 実際原価取込について】の章をご参照ください。

月次締処理(本締)の実行時、当月検収予定の契約(プロジェクト、一括委託契約)の未検収(検収日が未設定)を許可する場合、選択します。
選択していない場合、該当契約の検収日を設定するか、検収予定期を翌月以降に設定しない限り、月次締処理(本締)を実行することができません。
選択している場合、月次締処理(本締)により該当契約の検収予定期が翌月末日に更新されます。

当月の入力を禁止 チェックのみ実施 即時実行 キャンセル 更新

2. 仮締め処理に向けて

2-15. 月次締処理指示（仮締め）時のアラート システム管理者の作業

仮締め処理を行う際、自社マスタ設定での設定により、必要な実績が入力されていない場合にエラー情報が表示されます。
それぞれのアラートに従って、実績入力を行う必要があります。実績の入力は、システム管理者から現場へ入力指示をするようにしてください。

OBPM Neo プロジェクト 要員 コスト 業務管理 分析 データ取込/出力

自社マスタ設定

■ 変更権限設定

[締チェック除外]の設定許可(PJ登録)
 システム管理者のみ PJ登録更新可能者

■ 検出時の処理続行可否

工数委託者の委託先契約登録漏れ [工数入力]で工数入力されていて、[委託契約登録]で契約が登録されていません。
 不可 可 対象外

工数委託者の委託費計上漏れ [委託先契約登録]で契約が登録されています。
 不可 可 対象外

一括委託先の委託先契約登録漏れ [プロジェクト別採算管理]で一括委託の登録がされています。
 不可 可 対象外

一括委託先の検収漏れ [委託先契約登録]に、検収予定日が当月ではありません。
 不可 可 対象外

発生したエラーの内容に対処してから仮締め処理を行う

検出時の処理実行可否の項目区分

【不可】
検出された入力不備のある項目がすべて解消されるまで、締処理を行うことはできません。

【可】
検出された入力不備のある項目を解消しなくても締処理を行うことができます。
(チェックのみを実施し、その内容に特に問題がなければ締処理を行っても問題ありません)

【対象外】
入力内容の不備をチェックしません。

※検収情報に関しては、OBPMのシステム上、必ず入力不備をなくした上で締処理をする必要があるので、【不可】以外は選択できません。

項目番号	コード	名称	部門	状況	PM	PL	検収予定期間	検収日	対象	委託契約番号	エラーメッセージ
① 1	P083WAR001-00	蕨ネットスーパ	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之			勤使河原 徹	C080003	error02:委託先契約が登録済み
① 2	P083WAR001-00	蕨ネットスーパ	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/30		リカバリテスト	C080005	error04:委託先契約登録の検査未実施
① 3	P083WAR001-00	蕨ネットスーパ	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/30		マニュアル作成	C080005	error04:委託先契約登録の検査未実施
① 4	P083WAR001-00	蕨ネットスーパ	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/01	2024/04/01	要件定義	C240001	error27:当月検収の社内委託
① 5	P083WAR001-00	蕨ネットスーパ	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/15	2024/04/15	要件定義	C240002	error27:当月検収の社内委託
① 6	P083WAR001-01	蕨ネット基盤構築	開発第2グループ	受注	下平 歩	瀬田 大輔					error13:入力禁止日以降に工数入力
① 7	P096MAN001-00	朝夕洋食器生産管理	開発第1グループ	受注	雨宮 春治	梅田 弘之	2024/04/30		製造＆単体テスト	C23EKK0001	error04:委託先契約登録の検査未実施
① 8	P096MAN001-00	朝夕洋食器生産管理	開発第1グループ	受注	雨宮 春治	梅田 弘之	2024/04/15		要件定義	C24ANM0002	error04:委託先契約登録の検査未実施
① 9	P17CMAN001-00	原価管理1(朝夕洋食器)	開発第1グループ	受注	雨宮 春治	雨宮 春治			テスト		error28:検収情報が未設定のため
▲ 10	P083WAR001-00	蕨ネットスーパ	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/30		総合テスト		error19:検収予定期間が当月以前
▲ 11	P083WAR001-00	蕨ネットスーパ	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/30		マニュアル作成		error19:検収予定期間が当月以前
▲ 12	P083WAR001-00	蕨ネットスーパ	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/30		ユーザー教育		error19:検収予定期間が当月以前

【3. 実際原価取込について】

3. 実際原価取込について

3-1. 実際原価の取込（経費の作業）

給与システムなどで計算された実際原価を取り込みます。実際原価は、アカウントごとか部門ごとに取り込むことができます。

The screenshot illustrates the workflow for importing actual costs into the system. It consists of two main windows:

- Top Window (Main Application):** This window displays a grid of data from a CSV file. A pink box highlights the header row, and a blue arrow points from the bottom-left of this window towards the bottom-right of the second window. Labels "CSVファイル" (CSV File), "No.", "アカウントコード", and "アカウント名" (Account Name) are placed near the corresponding columns. A large blue arrow points from the bottom-left of this window towards the bottom-right of the second window.
- Bottom Window (Import Confirmation):** This window shows the import status. A red box highlights the search condition field, which contains the text "実績:アカウント別実際原価データ取込". Below this, a red box highlights the message "アカウント別実際原価 取込データあり". A blue box highlights the "OK" status indicator in the bottom right corner of the status bar.

A callout bubble on the right side of the top window states: "実際原価データの取込有無は、月次締処理指示の画面で確認することができます。" (You can check if the import of actual cost data is present in the monthly closing instruction screen.)

3. 実際原価取込について

3-2. 月次締処理指示（仮締め）

システム管理者の作業

取り込んだ実際原価により、原価配賦処理を行います。

月次締処理指示

月次締処理指示 エラー情報

年度
2024

年月	予約日時	原価配賦処理(仮締)						月次締処理(本締)					
		実行	回数	処理区分	処理開始	処理終了	仕訳作成	回数	実行後当月入力不可	実行	処理区分	前期間か	今期間か
2024/04		<input checked="" type="checkbox"/>	0	未処理			0			未処理			
2024/05			0	未処理			0			未処理			
2024/06			0	未処理			0			未処理			

「実際原価で計算する」に設定されていることを確認してください。

「取込データあり」が表示されていることを確認してください。

・締処理はオンライン中に実施可能です。
特にログアウトなどの利用制限はありません。
・仮締め処理は何度もやり直すことが出来ます。
ただし、仮締め処理を解除することはできません。

月次締処理の詳細については、
月次締処理指示画面のヘルプを参照ください。

▼ 労務費

原価計算方法
 標準原価 実際原価

実際原価
 アカウント別 部門別

アカウント別実際原価
取込データあり

部門別実際原価
取込データなし

▼ 販管費

標準原価計算分を加算する 実際原価取込分を加算する

実際原価
取込データあり

未検収を許す

月次締処理(本締)の実行時、当月検収予定の契約(プロジェクト、一括委託契約)の未検収(検収日が未設定)を許可する場合、選択します。
選択していない場合、該当契約の検収日を設定するか、検収予定期を翌月以降に設定しない限り、月次締処理(本締)を実行することができません。
選択している場合、月次締処理(本締)により該当契約の検収予定期が翌月末日に更新されます。

当月の入力を禁止 チェックのみ実施 即時実行 キャンセル 更新

【4. 本締め処理に向けて】

4. 本締め処理に向けて

4-1. プロジェクト別採算登録の確認 (PM・PLの作業)

仮締め処理が行われると、当月の原価が仮確定してプロジェクト別採算登録へ表示されるようになります。

共通費の配賦処理が行われることによって、予想していた原価との差異が大きくなる場合もありますので、PM/PLは配賦後の採算状況を確認します。

工数・経費・委託費の計上などで申告漏れ等がある場合には、仮締め時点で修正が可能ですので、システム管理者へ連絡し修正を行います。

また、仮確定した実績を元に、将来の採算を計画し直すことも可能です。

4. 本締め処理に向けて

4-2. プロジェクト一覧の確認 (PM・PLの作業)

仮締め処理が行われると、当月の最終進捗率が確定します。（月次進捗報告未作成のプロジェクトは自動作成）

プロジェクト一覧で「！」アラートが出現した場合、進捗報告の実績の見直しを行います。

入力漏れによるアラートである場合には、最新の進捗率で進捗報告登録を更新します。

The screenshot shows the OBPM Neo software interface. The top navigation bar includes 'OBPM Neo' logo, 'プロジェクト' (selected), '要員', 'コスト', '業務管理', '分析', and 'データ取込/出力'. Below is a 'プロジェクト一覧' (Project List) section with a '検索条件' (Search Conditions) dropdown and several filter checkboxes. A large red box highlights the first four rows of the project table, which all contain an exclamation mark icon in the first column. The table columns are: 'プロジェクトコード', 'プロジェクト名', '添付', '見込差額 ①', '見込利益 ①', '見込利益率[%] ①', 'コスト超過率[%] ①', '超過コスト ①', and 'EV原価 ①'. The bottom row, P096MAN001-00, does not have an exclamation mark. A callout bubble points to the first row with the text '「！」アラートを確認'.

	プロジェクトコード	プロジェクト名	添付	見込差額 ①	見込利益 ①	見込利益率[%] ①	コスト超過率[%] ①	超過コスト ①	EV原価 ①
!	P094HEL001-00	ヘレン化粧品海外販売		-2,954	-91	-0.8	80.5	5,394	6,69
!	P094MAR001-00	丸の内ネットスーパー		0	0	0.0	0.0	0	
!	P094MAR002-00	丸の内ネットスーパー2		-15,746	-5,631	-16.1	463.3	23,074	4,98
!	P096001-00	朝夕保守2011		381	8,846	73.7	761.6	2,159	28
!	P096MAN001-00	朝夕洋食器生産管理		122					

【「！」アラートが消えない】
入力漏れの確認、進捗の見直しを実施しても
「！」アラートが消えない場合には、
実行予算の見直しや、スケジュール・採算の修正
が必要になります。

【アラート原因の除去】
「！」アラートの原因が、入力漏れである場合には、
それぞれの画面で修正し、最新の情報で進捗報告登録を更新することで
「！」アラートを消すことが出来ます。
2. 仮締め処理に向けてを再確認します。

4. 本締め処理に向けて

4 - 3. 勤務実績、工数入力の完了確認（システム管理者の作業）

勤務実績表入力、工数入力が未完了であるアカウントを検索し、入力完了を促します。
締処理時点で入力が完了していないアカウントがいる場合、正しい原価実績が計算されません。
入力を必須としているアカウントには必ず入力を完了するよう指示します。

【勤務実績表入力の未完了確認】
完了列に「✓」印が入っていないアカウントは、勤務実績表入力の入力完了チェックが未入力です。必ず入力完了チェックを実施するよう指示します。

2 - 1. 勤務実績の確定

【別工数入力の未完了確認】
完了列に「✓」印が入っていないアカウントは、工数入力の入力完了チェックが未入力です。必ず入力完了チェックを実施するよう指示します。
※自社マスタ設定で、工数の承認を行う設定にしている場合は、承認者の名前が未設定のアカウントがないか確認します。

2 - 2. 工数実績の確定

4. 本締め処理に向けて

4-4. 工数委託者・派遣契約者の委託費計上確認

システム管理者・経理の作業

当月実績工数が発生している工数委託者・派遣契約者の委託費計上が行われていることを確認します。
委託費計上が未実施である場合や、委託契約が期限切れとなっている場合には対処します。

年月	部門▲	担当者	アカウント種別	契約状況	委託先	勤務形態	工数入力							
							合計	直接工数	間接工数	有休工数	最終入力日	完了	完了日時	完了者
2024/04	開発1部	TEST	委託先	-	アンモウシステム開発	一般	0:00	0:00	0:00	0:00				
2024/04	開発第1グループ	知念 りか	委託先	◎	アンモウシステム開発	一般	90:00	90:00	0:00	0:00				
2024/04	開発第1グループ	津田沼 太郎	委託先	◎	アンモウシステム開発	一般	80:00	80:00	0:00	0:00				
2024/04	開発第1グループ	勤使河原 徹	委託先	○	牛窓情報システム	一般	85:00	85:00	0:00	0:00				
2024/04	開発第1グループ	鳥海 良	委託先	-	牛窓情報システム東京									
2024/04	開発第2グループ	王 美霞	委託先	-	大連先端情報技術開発									
2024/04	開発第2グループ	陳 勇敏	委託先	-	大連先端情報技術開発									
2024/04	開発第2グループ	崔 春洋	委託先	-	大連先端情報技術開発									
2024/04	開発第3グループ	知念 りか	委託先	○	アンモウシステム開発									

【委託先契約の確認】

- ◎：契約中。該当月の委託計上が計上済み。
- ：契約中。該当月の委託計上が未計上。
- ×：未契約、契約切れ。該当月の勤務実績または工数が入力済み。
- ：未契約、契約切れ。該当月の勤務実績または工数は未入力。

特に、当月の工数入力がされているにもかかわらず、委託費計上を実施していないアカウントを確認します。

○・×については、要チェック

4. 本締め処理に向けて

4-5. 当月検収予定プロジェクトの確認（システム管理者・経理の作業）

当月検収予定としているプロジェクトを一覧で検索し、検収日、検収予定金額が未入力のプロジェクトに対して入力するよう指示します。
検収が行えない状況である場合には、検収予定日の変更（翌月以降へ）を指示します。

Name	契約形態名	PJタイプ	PJ分類	親PJコード枝番	親PJ名称	顧客コード枝番	顧客名称	エンドユーザー	ドメイン名称	検収区分	検収区分名	検収予定金額	検収日
一括請負	一括請負PJ(…				CUST0003…	海原水産株式…	ERPAカスタマ…	2	-	一括検収	15000000	2024/04/15	0
一括請負	一括請負PJ(…	請負開発(新規)			CUST0003…	海原水産株式…	フラビー	ECアジャイルレ…	1	分割検収	10000000		0
一括請負	一括請負PJ(…	請負開発(新規)			CUST0003…	海原水産株式…	フラビー	ECアジャイルレ…	1	分割検収	2500000		0
一括請負	一括請負PJ(…	請負開発(新規)			CUST0003…	海原水産株式…	フラビー	ECアジャイルレ…	1	分割検収	2500000		0
一括請負	一括請負PJ(…	請負開発(新規)			CUST0003…	海原水産株式…	フラビー	ECアジャイルレ…	1	分割検収	2500000		0
一括請負	一括請負PJ(…	請負開発(新規)			CUST0003…	海原水産株式…	フラビー	ECアジャイルレ…	1	分割検収	0		0
一括請負	一括請負PJ(…	請負開発(新規)			CUST0003…	海原水産株式…	フラビー	ECアジャイルレ…	1	分割検収	2000000		0
一括請負	一括請負PJ(…	請負開発(新規)			CUST0004…	エンサイクロン…	丸の内生協	ECアジャイルレ…	1	分割検収	6000000		0
一括請負	一括請負PJ(…	請負開発(新規)			CUST0004…	エンサイクロン…	丸の内生協	ECアジャイルレ…	1	分割検収	2000000		0
一括請負	一括請負PJ(…	請負開発(新規)			CUST0004…	エンサイクロン…	丸の内生協	ECアジャイルレ…	1	分割検収	5000000		
一括請負	一括請負PJ(…	請負開発(新規)			CUST0004…	エンサイクロン…	丸の内生協	ECアジャイルレ…	1	分割検収	6000000		
一括請負	一括請負PJ(…	請負開発(新規)			CUST0004…	エンサイクロン…	丸の内生協	ECアジャイルレ…	1	分割検収	6000000		
保守	保守PJ(検収…	保守・サービス			CUST0001…	朝夕洋食器製…	朝夕洋食器製造	保守	3	毎月検収	1000000	2024/04/30	
一括請負	一括請負PJ(…	請負開発(新規)			CUST0001…	朝夕洋食器製…	朝夕洋食器製…	ERPカスタマ…	1	分割検収	2000000	2024/04/30	
工事会社	工事会社PJ(…	工事会社・新規)			CUST0001…	新規会社名	新規会社名	新規会社名	1	一括検収	2000000	2024/04/30	

【当月検収予定一覧】
当月検収予定となっているプロジェクトを表示して、
検収日、検収予定金額の入力完了を確認します。

【検収日未入力】
未入力のプロジェクトがある場合、検収日、
検収予定金額を入力するよう指示します。

2-1-1. プロジェクト検収

【検収日を入力しなかったら】
当月検収にも拘らず検収日を入力しなかった場合、
本締め処理時に強制的に翌月検収へと変更されます。

Copyright© System Integrator Corp. All rights reserved.

33

4. 本締め処理に向けて

4-6. 当月の入力を変更させる（システム管理者の作業）

仮締め処理実施時に、当月の入力を禁止して検証作業を行います。
入力漏れ等が発生していて、現場に再入力や修正を指示する場合には、一時的に当月の入力を許可することができます。

The screenshot shows the OBPM Neo software interface for monthly closing processing. The main table displays the status of original value allocation processing (trial closing) for each month from April 2024 to January 2025. The columns include month, year, reservation date, processing start time, processing end time, and various counts related to processing status. Below the table, there are sections for labor costs and management fees, with checkboxes for standard cost calculation and actual cost calculation. At the bottom, a large red double-headed arrow indicates the toggle between 'Input prohibited' and 'Input allowed'.

年月	予約日時	締処理状況									
		原価配賦処理(仮締)				月次締処理(本締)					
実行	回数	処理区分	処理開始	処理終了	仕訳作成	回数	実行後当月入力不可	実行	処理区分	処理開始	処理終了
2024/04		<input type="checkbox"/> 1 終了	2025/12/10 14:02:43	2025/12/10 14:02:49	<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 未処理			
2024/05		<input type="checkbox"/>	0 未処理		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 未処理			
2024/06		<input type="checkbox"/>	0 未処理		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 未処理			
2024/07		<input type="checkbox"/>	0 未処理		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 未処理			
2024/08		<input type="checkbox"/>	0 未処理		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 未処理			
2024/09		<input type="checkbox"/>	0 未処理		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 未処理			
2024/10		<input type="checkbox"/>	0 未処理		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 未処理			
2024/11		<input type="checkbox"/>	0 未処理		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 未処理			
2024/12		<input type="checkbox"/>	0 未処理		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 未処理			
2025/01		<input type="checkbox"/>	0 未処理		<input type="checkbox"/>	0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 未処理			

▼ 労務費

原価計算方法
 標準原価 実際原価
実際原価
 アカウント別 部門別

アカウント別実際原価
取込データあり
データ削除

部門別実際原価
取込データなし
データ削除

▼ 版管費

標準原価計算分を加算する
 実際原価取込分を加算する

未検収を許す

月次締処理(本締)の実行時、当月検収予定の契約(プロジェクト、一括委託契約)のオプション選択していない場合、該当契約の検収日を設定するか、検収予定期を翌月以降に設定する場合、月次締処理(本締)により該当契約の検収予定期が翌月末日に更新されます。

実際原価
 データ削除
 当月の入力を禁止
 データ削除
 当月の入力を許可

← →

当月の入力を禁止
 チェックのみ実施
 即時実行
 キャンセル
 更新

4. 本締め処理に向けて

4-7. 月次締処理指示（本締め）

システム管理者の作業

本締め処理を行うと、当月の実績が確定します。**一度本締め処理を行うと、前月に戻すことはできません。**

実行チェックして即時実行をクリック

本締め処理を行うと、システムの当月が更新されます。一度本締め処理を行うと、前月に戻すことはできません。
登録漏れ等がないかいま一度確認した後に実行してください。

月次締処理の詳細については、月次締処理指示画面のヘルプを参照ください。

当月の入力を禁止
チェックのみ実施
即時実行
キャンセル
更新

4. 本締め処理に向けて

4-8. 月次締処理指示（本締め）時のアラート

システム管理者の作業

本締め処理を行う際、自社マスタ設定での設定により、必要な実績が入力されていない場合にエラー情報が表示されます。

(同じエラー内容でも、仮締めは処理できるが、本締めは処理できないというものもあります)

それぞれのアラートに従って、実績入力を実行する必要があります。実績の入力は、システム管理者から現場へ入力指示をするようにしてください。

OBPM Neo

- プロジェクト
- 要員
- コスト
- 業務管理
- 分析
- データ取込/出力

自社マスタ設定

自社マスタ設定

- 基本情報
- 勤怠情報
- 仕証情報
- 要注意PJ
- 締処理時チェック**
- その他情報

■ 変更権限設定

[締チェック除外]の設定許可(PJ登録)

システム管理者のみ PJ登録更新可能者

■ 検出時の処理続行可否

委託契約

工数委託者の委託先契約登録漏れ [工数入力]で工数入力されていて、[委託契約登録]で契約が登録されていません

不可 **可** **対象外**

工数委託者の委託費計上漏れ [委託先契約登録]で契約が登録されています

不可 **可** **対象外**

一括委託先の委託先契約登録漏れ [プロジェクト別採算管理]で一括委託の登録がされています

不可 **可** **対象外**

一括委託先の検収漏れ [委託先契約登録]に、検収予定日が当月以降に登録されています

不可 **可** **対象外**

検出時の処理実行可否の項目区分

【不可】
検出された入力不備のある項目がすべて解消されるまで、締処理を行うことはできません。

【可】
検出された入力不備のある項目を解消しなくても締処理を行うことができます。
(チェックのみを実施し、その内容に特に問題がなければ締処理を行っても問題ありません)

【対象外】
入力内容の不備をチェックしません。

※検収情報に関しては、OBPMのシステム上、必ず入力不備をなくした上で締処理をする必要があるので、【不可】以外は選択できません。

発生したエラーの内容に対処してから
仮締め処理を行う

項目	コード	名称	部門	状況	PM	PL	検収予定期間	検収日	対象	委託契約番号	エラーメッセージ
①	P083WAR001-00	蕨ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之			勤使河原 徹	C080003	error02:委託先契約が登録済み
①	P083WAR001-00	蕨ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/30		リカバリテスト	C080005	error04:委託先契約登録の検収予定期間が未設定
①	P083WAR001-00	蕨ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/30		マニュアル作成	C080005	error04:委託先契約登録の検収予定期間が未設定
①	P083WAR001-00	蕨ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/01	2024/04/01	要件定義	C240001	error27:当月検収の社内委託
①	P083WAR001-00	蕨ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/15	2024/04/15	要件定義	C240002	error27:当月検収の社内委託
①	P083WAR001-00	蕨ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之					error13:入力禁止日以降に工数登録
①	P096M-001	蕨ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/30		製造＆単体テスト	C23EKK0001	error04:委託先契約登録の検収予定期間が未設定
①	P096M-001	蕨ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/15		要件定義	C24ANM0002	error04:委託先契約登録の検収予定期間が未設定
①	P17CM-001	蕨ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之			テスト		error28:検収情報が未設定
①	P083WAR001-00	蕨ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/30		総合テスト		error19:検収予定期間が当月以降に登録
①	P083WAR001-00	蕨ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/30		マニュアル作成		error19:検収予定期間が当月以降に登録
①	P083WAR001-00	蕨ネットスーパー	開発第1グループ	受注	下平 歩	梅田 弘之	2024/04/30		ユーザー教育		error19:検収予定期間が当月以降に登録

Copyright© System Integrator Corp. All rights reserved.



時間を奪うのではなく、時間を与えるソフトウェアを創り続ける

System Integrator

※本資料掲載の情報・画像など、すべてのコンテンツの無断複写・転載を禁じます。