BUSINESS PROPOSAL

中小企業のための
DX・業務効率化支援サービス

情報整理から、営業が動く仕組みまで。

株式会社ブルーノード（架空）
ご提案資料　2026年11月

※本資料は架空の企業・数値によるポートフォリオ用サンプルです

こんな状態になっていませんか？

01

情報があちこちに散らばっている

Excel・メール・紙・チャットに分散。
必要な情報を探すだけで
時間が消える。

02

業務が「あの人」にしか分からない

手順が頭の中にあり、
休暇や退職のたびに業務が止まる。

03

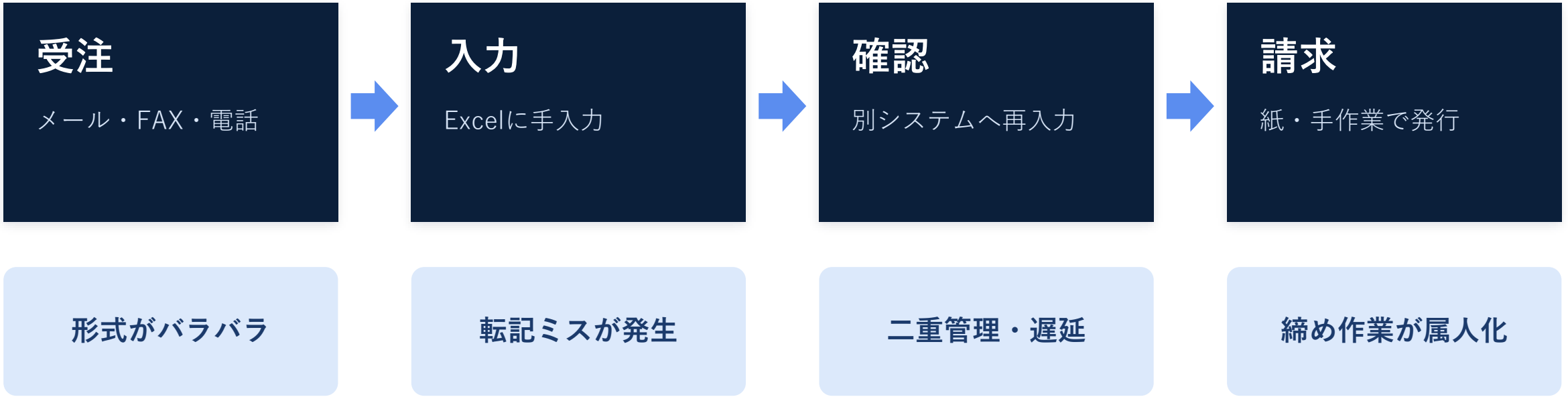
同じ内容を何度も入力している

受注・請求・報告で転記が重なり、
ミスと手戻りが減らない。

月平均 **約40時間** が、探す・転記する・確認するために失われています（想定値）

※本資料は架空の企業・数値によるポートフォリオ用サンプルです

原因はツールではなく「工程のつなぎ目」にある



▲ 各工程の「つなぎ目」でムダ・ミス・待ち時間が発生

ツールを入れ替える前に、情報の流れを整理し、業務を図解して標準化する。
それが、定着するDXの出発点です。

※本資料は架空の企業・数値によるポートフォリオ用サンプルです

解決アプローチ：3ステップで「使われる仕組み」へ

STEP 1

現状の可視化

目安期間：1〜2週間

- 業務ヒアリング・資料の棚卸し
- 業務フローの図解化
- 課題とムダの優先順位づけ

STEP 2

仕組みの設計

目安期間：2〜4週間

- 情報の置き場・ルールの設計
- 営業資料・帳票のテンプレ化
- 既存ツールで始める構成案

STEP 3

定着・改善

目安期間：1〜3か月

- マニュアル・研修の提供
- 運用開始後の伴走サポート
- 月次の効果測定と見直し

※本資料は架空の企業・数値によるポートフォリオ用サンプルです

サービス全体像：3つの支援領域

01
情報整理

散らばった情報を一元化し、探さなくていい状態へ

- 情報マップ
- フォルダ・命名ルール

02
図解・標準化

業務の流れを見える化し、誰でも回せる手順へ

- 業務フロー図
- 作業マニュアル

03
営業の仕組み化

提案から請求までを、テンプレートと指標でつなぐ

- 営業資料テンプレ
- 比較表・見積書

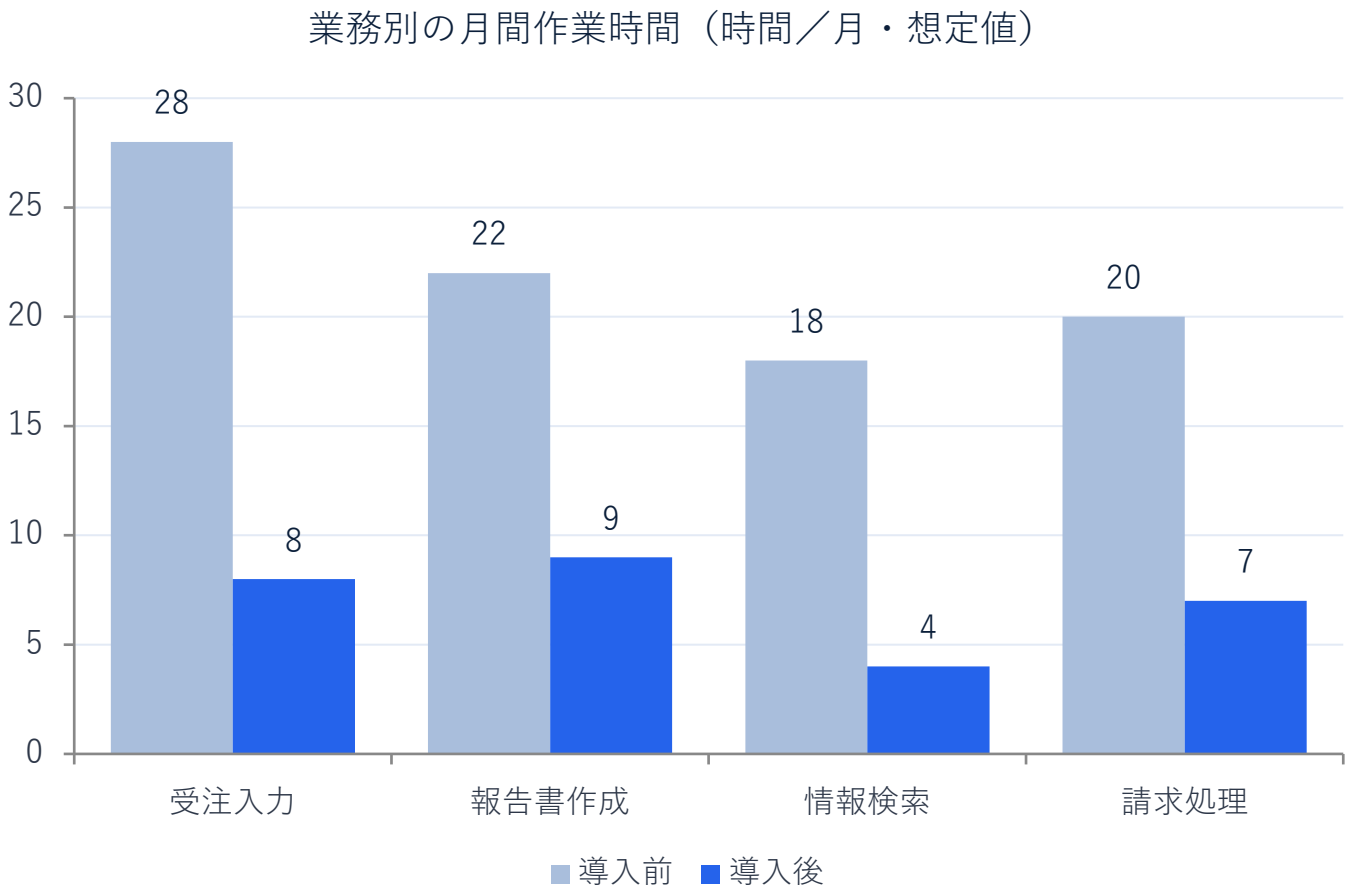
※本資料は架空の企業・数値によるポートフォリオ用サンプルです

他の選択肢との比較

比較項目	自社で内製	大手SIer	当社（ブルーノード）
初期費用	◎ 低い	× 数百万円〜	○ **30万円〜**
立ち上がりの速さ	△ 担当者次第	× 半年〜	◎ **最短2週間**
現場への定着	△ 属人化しやすい	△ 専門的で難しい	◎ **図解＋伴走**
既存ツールの活用	○ 可能	× 新規導入が前提	◎ **今あるもので開始**
営業資料・帳票の整備	△ 手が回らない	× 対象外	◎ **テンプレまで対応**

※本資料は架空の企業・数値によるポートフォリオ用サンプルです

導入効果：月間の作業時間を大きく削減



約68%

作業時間の削減

1/3

入力ミス・手戻り件数

2週間

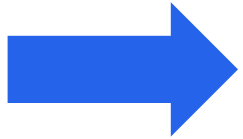
運用開始までの最短期間

※本資料は架空の企業・数値によるポートフォリオ用サンプルです

導入事例：製造業A社（従業員45名）

Before

- 見積・受注をExcelと紙で個別管理
- 担当者ごとに資料の形式がバラバラ
- 月末の請求確認に丸2日かかる



After

- 受注〜請求を1つのフローに統合
- 営業資料・見積書をテンプレで統一
- 月末の請求確認が半日に短縮

-62%
事務作業時間

2日→0.5日
月末の締め作業

+18%
見積提出スピード

※本資料は架空の企業・数値によるポートフォリオ用サンプルです

ご提案プランと料金目安

ライト

30万円〜

小規模・1部門向け

- 業務ヒアリング（2回）
- 業務フロー図の作成
- 改善提案レポート

スタンダード

おすすめ

80万円〜

全社の業務整理に

- ライトの全内容
- テンプレート・帳票の整備
- 運用マニュアル・研修
- 3か月の伴走サポート

プレミアム

ご相談

複数拠点・大規模向け

- スタンダードの全内容
- ツール選定・導入支援
- 月次の効果測定・改善
- 専任担当者の配置

※本資料は架空の企業・数値によるポートフォリオ用サンプルです

NEXT STEP

まずは30分の無料業務診断から

1

お問い合わせ

フォームまたはメール

2

無料業務診断

オンライン30分

3

ご提案・お見積り

診断から3営業日以内

株式会社ブルーノード（架空）　contact@example.com　TEL 00-0000-0000

※本資料は架空の企業・数値によるポートフォリオ用サンプルです