

クライアント企業 御中

# 経営データDX化支援

## ご提案書

データ管理の最適化と経営判断力の向上を実現する

2026年2月

### 提案者プロフィール

氏名： (ご自身のお名前)

専門領域： 経営データ分析・管理 / Excel高度活用 / KPI設計・予算管理

実績概要：

- 経営データの一元管理フロー設計・導入支援（複数社実績）
- Excel/スプレッドシートによる経営ダッシュボード構築
- KPI設計・予算管理体制の構築、コスト最適化支援
- AIツールを活用したデータ分析の業務定着化サポート

## 1. 貴社の現状認識と課題

### 現状の理解

- 受注・売上・仕入れなどの経営データをExcelで個別管理している
- データの集計・分析に手作業が多く、タイムリーな経営判断が難しい
- 社員間でのデータ共有・参照が属人化しやすい状態にある
- 予算配分やコスト管理において、数値の見える化が不十分

### 解決すべき課題

- 経営データが分散しており、全体像の把握に時間がかかる
- 定型業務（集計・レポート作成）に多くの工数が費やされている
- KPIやコスト指標が明確に定義・運用されていない
- 社員がデータを日常的に活用できる仕組み・文化が未整備

## 2. ご提案の全体像



段階的に進めることで、現場の混乱を最小限に抑えながら着実にDX化を実現します。

### 3. 具体的な施策内容

#### 施策1：経営データの整理・一元管理の仕組み構築

- 受注・売上・仕入れデータの現状棚卸しと分類体系の整理
- Excelマスターシートの設計（統一フォーマット・入力規則の設定）
- データ連携の仕組み構築（シート間の自動集計・参照設計）
- 入力ミスを防ぐバリデーション・ドロップダウン等の実装

#### 施策2：経営指標の見える化（KPI・ダッシュボード）

- 貴社の事業に適したKPIの選定・定義（売上推移、粗利率、受注件数等）
- Excelダッシュボードの構築（グラフ・ピボット・条件付き書式の活用）
- 予算実績対比表の設計と月次レビュー用レポートテンプレートの作成
- コスト管理シートの構築（仕入原価、物流費、販促費等の分類管理）

#### 施策3：社員が運用できる管理フローの設計・定着支援

- 日次・週次・月次の業務フロー設計（いつ・誰が・何を入力するか明確化）
- 操作マニュアル・手順書の作成（画面キャプチャ付きでわかりやすく）
- 社員向け勉強会の実施（Excel操作・ダッシュボードの見方）
- 運用開始後のフォローアップとフロー改善の継続サポート

#### 施策4：AIツール活用による業務効率化

- 定型集計作業の自動化（マクロ・関数・AIアシスタントの活用）
- データ分析へのAIツール導入提案（異常値検出、トレンド予測等）
- AIを活用した業務改善ナレッジの社内共有・定着化

## 4. スケジュールと成果物

期間	フェーズ	主な成果物
1ヶ月目	現状把握・設計	データ棚卸し表、管理フロー設計書、KPI定義書
2ヶ月目	仕組み構築（前半）	統一Excelマスターシート、入力ルール設計書
3ヶ月目	仕組み構築（後半）	経営ダッシュボード、予算実績対比表
4ヶ月目	運用定着（前半）	操作マニュアル、社員勉強会実施
5ヶ月目	運用定着（後半）	運用レビュー報告書、改善提案書
6ヶ月目	改善・発展	効果測定レポート、次期計画提案書

## 5. 期待される効果

### 経営判断のスピード向上

データが一元化されることで、必要な情報へのアクセスが即座に可能になり、月次レビューの準備時間を大幅に短縮できます。

### 業務工数の削減

手作業による集計・転記作業が自動化され、社員がより付加価値の高い業務に集中できる環境を実現します。

### データドリブン経営の基盤構築

KPIに基づく定量的な経営判断が可能になり、予算配分やコスト管理の精度が向上します。

### 組織的なデータ活用力の向上

属人化を解消し、誰でもデータを活用できる仕組みと文化を定着させます。

## 6. 報酬・契約条件

契約形態 :	業務委託契約
報酬 :	50,000円（税別）/月
稼働目安 :	月20～30時間程度（リモート中心）
契約期間 :	6ヶ月～（相談の上、延長・調整可能）
コミュニケーション :	チャット・メール随時 + 月次定例ミーティング
成果物の取り扱い :	作成した成果物の著作権は貴社に帰属

## 7. 私が貢献できること

- 経営データの整理・分析において、複数企業での実務経験を活かした実践的なアプローチでご支援いたします。
- Excelの高度な機能（ピボット、マクロ、関数設計）を駆使し、貴社の業務に最適化した管理ツールを構築します。
- KPI設計から予算管理まで、経営指標の「設計 実装 運用定着」を一気通貫でサポートいたします。
- 「作って終わり」ではなく、社員の皆様が日常的に使いこなせる仕組みづくりと定着支援に注力します。

貴社の成長に寄り添い、データを経営の力に変えるお手伝いをさせてください。

まずはお気軽にご相談いただければ幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。