

経営データDX化支援

成果物ポートフォリオ

Excel管理最適化・KPI設計・業務フロー構築・AIツール導入

作成者：（お名前）

作成日：2026年2月

対象：クライアント企業A社 様

ポートフォリオ概要

5	17	412	17
成果物	シート	数式	ページ
ファイル数	Excel合計	エラーゼロ	PDF合計

スキル

Excel設計	KPI設計	データ分析	予算管理	業務フロー	ダッシュボード	Python
AI活用	openpyxl	ReportLab				

成果物一覧

1 提案書PDF

[proposal_sample.pdf](#) | [Python / ReportLab](#)

- 5ページ構成 — 課題分析・4段階フェーズ図・施策詳細・スケジュール・契約条件
- 海産物加工品事業に特化した経営DX提案
- Navy × Ocean Blue の統一デザインシステム

2 Excelマスターシート（7シート）

[master_sheet_sample.xlsx](#) | [Python / openpyxl](#)

- 受注・売上・仕入・商品・顧客・予算実績・ガイドの7シート統合管理
- 274個の数式（全エラーゼロ確認済）、条件付き書式・フィルター・グラフ
- サンプルデータ入りで即デモ・即運用可能

3 KPIダッシュボード（5シート）

[kpi_dashboard_sample.xlsx](#) | [Python / openpyxl](#)

- 経営ダッシュボード・チャネル分析・商品分析・KPI目標管理・コスト管理
- 138個の数式（全エラーゼロ）、グラフ6個、ABC分析・改善アクション付き
- KPIカード・データバー・条件付き書式による直感的な見える化

4 業務フロー図・運用マニュアル

[operations_manual.docx](#) | [Node.js / docx-js](#)

- 日次・週次・月次の業務フロー図（ステップ形式）
- 入力ルール詳細・担当者権限一覧・トラブル対応・年間カレンダー

5 AIツール導入提案書

[ai_tools_proposal.pdf](#) | [Python / ReportLab](#)

- 6ページ構成 — 推奨ツール6種・比較表・導入ロードマップ・コスト/ROI試算
- Claude・ChatGPT・Notion・Looker Studio・Zapier等の具体的な活用提案

成果物 提案書PDF — 詳細

ファイル： proposal_sample.pdf (5ページ / A4)

技術： Python / ReportLab / CIDフォント (HeiseiKakuGo-W5, HeiseiMin-W3)

デザイン： Deep Navy (#1B3A5C) × Ocean Blue (#2E86AB) — テンプレート化済み

ページ構成

P.1 表紙 提案者プロフィール、実績概要をコンパクトに提示

P.2 課題認識・提案概要 現状の理解 課題 4段階フェーズ図で全体像を提示

P.3 具体的な施策 データ整理、KPI設計、運用定着、AI活用の4本柱を詳述

P.4 スケジュール・効果 6ヶ月ロードマップ+期待される4つの効果を明記

P.5 契約条件 報酬・稼働・コミュニケーション方法+締めメッセージ

デザインの特徴

- 配色をスキル (テンプレート) として保存済み — 任意の案件に即時適用可能
- セクションヘッダー (Navy丸角バー)、サブヘッダー (Accent縦バー) の統一デザイン
- 文字ラップ対応の日本語組版 (文字単位での改行処理)
- フェーズ図：色分けボックス+矢印で段階的な進进行を視覚化
- 締めメッセージ：Primary背景の丸角ボックスで印象的にクロージング

成果物 Excelマスターシート — 詳細

ファイル： master_sheet_sample.xlsx (7シート)

数式： 274個 — LibreOffice recalcで全エラーゼロ確認済み

技術： Python / openpyxl / LibreOffice自動検証

シート名	概要	主な機能	データ
受注管理	日次受注台帳	自動計算 (税額・合計)、フィルター	30件サンプル
売上管理	月次チャネル別	棒グラフ+利益率推移グラフ	12ヶ月データ
仕入管理	発注・納品管理	自動計算、フィルター、納品状況	25件サンプル
商品マスタ	商品情報一元管理	粗利率自動計算、在庫自動判定	条件付き書式
顧客マスタ	取引実績・ランク	累計取引額、A~Dランク分類	8顧客
予算実績対比	予算の月次実績	達成率自動計算、未達ハイライト	12科目

成果物 KPIダッシュボード — 詳細

ファイル： kpi_dashboard_sample.xlsx（5シート）

数式： 138個 — 全エラーゼロ確認済み

グラフ： 6個（積上げ棒・折れ線・円グラフ）

シート別ハイライト

経営ダッシュボード

KPIカード4枚（売上・粗利率・営業利益・受注件数）、月次データテーブル、チャンネル別積上げ棒グラフ、粗利率目標ラインチャート

チャンネル分析

EC/実店舗/卸売の年間KPI比較表、構成比円グラフ、月次推移折れ線グラフ、前月比成長率（赤/緑の色分け）

商品分析

売上ランキング（データパー付き）、ABC分析＋管理方針テーブル、商品別横棒グラフ

KPI目標管理

10指標の達成状況（×色分け）、カテゴリ別サマリー、優先度別改善アクション一覧

コスト管理

11費目の予算vs実績（差異ハイライト）、コスト構成比円グラフ、月次コスト推移折れ線

搭載KPI一覧（10指標）

KPI名	目標値	現在値	達成率	状況	担当
年間売上高	6,000万円	5,943万円	99.0%		営業部
EC売上比率	50%	47.3%	94.6%		EC担当
粗利率	42%	42.0%	100%		経理
営業利益率	17%	16.7%	98.2%		経理
月間受注件数	300件	245件	81.7%		営業部
リピート率	60%	55%	91.7%		EC担当
平均客単価	5,000円	4,500円	90.0%		営業部
在庫回転率	12回/年	10.5回	87.5%		購買
新規顧客獲得	50人/月	38人/月	76.0%		マーケ

成果物 業務フロー図・運用マニュアル — 詳細

ファイル： operations_manual.docx（Word文書）

技術： Node.js / docx-js（プログラマティック生成）

構成： 表紙 + 6セクション + クロージング

セクション構成

1. 本マニュアルの目的

対象ツール一覧（マスターシート + KPIダッシュボード）と3つの目的を明記

2. 業務フロー図

日次5ステップ・週次4ステップ・月次5ステップをビジュアルなフロー図で表現

3. 各シートの入力ルール

受注No.採番（ORD-YYYYNNNN）、日付形式、ステータス選択など具体的に規定

4. 担当者・権限一覧

業務 × 主担当 × 副担当 × 承認者 × 頻度のマトリクス表

5. よくあるトラブルと対応

数式破損・在庫不整合・グラフ未更新・フィルター問題など5パターン

6. 年間運用カレンダー

毎日～年度末まで全タスクの実施タイミング・担当・備考

日次業務フロー（サンプル）

- Step 1

受注確認
ECサイト・電話・店舗での受注を確認する
- Step 2

受注管理シートに入力
受注No.・日付・顧客名・商品・数量を記録（営業担当）
- Step 3

在庫状況確認
商品マスタの在庫状況を確認、「要発注」表示があれば購買担当に連絡
- Step 4

仕入発注（必要時）
仕入管理シートに発注情報を記録（購買担当）
- Step 5

ステータス更新
出荷準備 出荷済 配達完了と進捗を更新

成果物 AIツール導入提案書 ― 詳細

ファイル： ai_tools_proposal.pdf (6ページ / A4)

技術： Python / ReportLab / CIDフォント

対象： 経営データ管理・分析へのAIツール導入提案

ページ構成

P.1 表紙	提案のポイント4つをサマリー表示
P.2 背景と課題	5つの業務課題 + Before/Afterの目指す姿
P.3 推奨ツール一覧	6ツールをカード形式で紹介 (機能・コスト・特徴)
P.4 比較表	データ分析用 + ナレッジ管理用の2比較表 + 推奨組み合わせ
P.5 導入ロードマップ	3段階フェーズ + 月額約18,900円のコスト試算
P.6 期待効果・ROI	4つの効果 + 1時間あたり756円のROI試算

推奨ツール

ツール	カテゴリ	主な用途	コスト	推奨度
Claude	AI対話・分析	データ分析・レポート	\$20/月	
ChatGPT	AI対話・分析	分析・多言語対応	\$20/月	
Google WS	クラウド表計算	共同編集・AI機能	¥680/月	
Notion	ナレッジ管理	マニュアル・DB	無料 ~ \$10	
Looker Studio	BIダッシュボード	リアルタイム可視化	無料	
Zapier	業務自動化	通知・連携自動化	無料 ~ ¥2,000	

推奨構成のコスト目安

Claude Pro + Google Workspace + Notion + Looker Studio + Zapier

月額 約18,900円

提案者のスキル・強み

本ポートフォリオが示す能力

経営視点でのデータ設計力

KPI選定から予算管理まで、経営に必要な指標を一気通貫で設計。10指標のKPI体系、ABC分析、予算実績対比など実践的なフレームワークを即座に構築できます。

Excel高度活用

$274 + 138 =$ 計412個の数式を含むExcelテンプレートをエラーゼロで構築。条件付き書式、データバー、ピボット、グラフを組み合わせた「見てわかる」管理ツールを設計します。

業務フロー設計・定着支援

「作って終わり」ではなく、運用マニュアル・担当者権限表・トラブル対応ガイドまでセットで提供。社員全員が使いこなせる仕組みづくりに注力します。

AIツール活用提案

最新のAIツール（Claude, ChatGPT, Notion AI等）の業務活用を具体的に提案。コスト試算・ROI算出まで含めた実践的な導入計画を策定します。

Python自動生成

ReportLab/openpyxl/docx-jsを活用し、高品質な成果物をプログラマティックに生成。テンプレート化により、任意の案件に即時展開可能です。

統一デザイン

全成果物を通じて一貫した配色・レイアウトを維持。Navy × Ocean Blueのデザインシステムをスキルとして保存し、再現性のある高品質な資料を提供します。

成果物サマリー

No.	成果物	ファイル名	仕様	技術
1	提案書PDF	proposal_sample.pdf	5ページ / A4	Python / ReportLab
2	Excelマスターシート	master_sheet_sample.xlsx	7シート / 274数式	Python / openpyxl
3	KPIダッシュボード	kpi_dashboard_sample.xlsx	5シート / 138数式	Python / openpyxl
4	業務フロー・マニュアル	operations_manual.docx	6セクション	Node.js / docx-js
5	AIツール導入提案書	ai_tools_proposal.pdf	6ページ / A4	Python / ReportLab
合計		5ファイル	17シート / 412数式 / 11ページ	

クライアントへの提供価値

- 即座にデモ可能な完成度 — サンプルデータ入りで、初回ミーティングからインパクトを出せます
- 運用まで見据えた設計 — マニュアル・担当者表・トラブル対応まで「定着する仕組み」をセットで提供
- コスト意識 — AIツールはROIを算出し、投資対効果を明確に。月5万円の業務委託費に対して十分な価値を実証
- 拡張性 — 全成果物がテンプレート化されており、業態や規模の変化に柔軟に対応可能

データを経営の力に変える

設計から運用定着まで一貫してサポートいたします。

ぜひお気軽にご相談ください。