



2023年2月8日

知識ゼロから
ノーコード活用！

小規模でも低予算で
できる！？
業務効率化の
仕組みづくり

NGY

(株)にぎわい研究所
中小企業診断士
村上知也

- デジタルを活用するとは
- ちょっとしたデジタル活用
- DXの実現
 - ①ノーコードで自社で実現
 - ②クラウドサービスの活用
 - ③取引先も巻き込んでDX

講師紹介

2



- 村上知也（むらかみともや）
- (株)にぎわい研究所 代表取締役
- 1973年大阪生まれ
- 13年間IT会社勤務
- 2010年診断士登録 2017年法人化
- なるべくお金をかけないITでの販売促進をモットーに日々たくさんの事業者とIT相談しています。



主な著書





デジタルを 活用するとは？



デジタルでいこう！

4

スマホ
使っていますか？



パソコン
使っていますか？



インターネットの
クラウドサービス
使っていますか？





ワード：文章作成ソフト

- ・補助金の申請書はワードの事が多い。
- ・他社への文書作成に使われる。



エクセル：表計算ソフト

- ・業務上の計算や集計を行う。
→補助金などの事業計画の数値部分に使われる。
- ・見積書や請求書で使われることが多い。



パワーポイント：文書と図表の作成ソフト

- ・業務上の提案書や企画書に使われることが多い。
- ・チラシの作成にも使われる。

© 2023 株式会社 ぎわい 研究所

エクセルで集計処理、見積書作成をすると

日付	勘定科目	金額(円)	交通費合計を求めよ
2013/1/1	交通費	¥350	交通費
2013/1/2	会議費	¥3,200	会議費
2013/1/3	消耗品費	¥1,873	消耗品費
2013/1/4	交通費	¥230	交際費
2013/1/5	消耗品費	¥5,600	通信費
2013/1/6	交通費	¥1,020	
2013/1/7	消耗品費	¥980	件数をカウントしてください
2013/1/8	交通費	¥450	交通費
2013/1/9	会議費	¥1,800	会議費
2013/1/10	交際費	¥20,300	消耗品費
2013/1/11	交通費	¥850	交際費
2013/1/12	通信費	¥3,800	通信費



sumifs

countifs

ピボットテーブル

会計サービス、
経費精算サービスがあれば

A	B	C	D	E	F	G
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	32	33	34	35
36	37	38	39	40	41	42
43	44	45	46	47	48	49
50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77
78	79	80	81	82	83	84
85	86	87	88	89	90	91
92	93	94	95	96	97	98
99	100	101	102	103	104	105



見積書、請求書管理サービスがあれば

© 2023 株式会社 ぎわい 研究所

チラシ等デザインのテンプレートサービス～Canva

7

<https://www.canva.com/>

チラシや、バナー、名刺などのデザインテンプレートがある程度無料で使える



© 2023 (株)にぎわい研究所

チラシやDMの印刷から郵送

8

印刷、封入、郵送の手間もコストをも圧倒的に下がる



ラクスル
<https://raksul.com/>

チラシだけではなく、宛名リストも一緒に送るとDMの配送までしてくれる

DMを送る料金

OPP封筒 (A4両面カラー) 1,000部で2週間後発送
1通あたり133円 (2022年6月時点)



印刷、封入、切手、投函までで含めての価格
(A4の封筒を自分で郵送すると切手代だけで140円)

© 2023 (株)にぎわい研究所

スマホのアプリ有効活用していますか？

9

おすすめのスマホアプリを教えてください！ 村上的場合

仕事で使うもの

VLLO Sqaure Freee 公式LINE Kindle
 動画編集 キャッシュレス 会計 情報発信 情報収集
 Google Map Gmail ToDo管理 さいすけ 乗換案内
 検索 地図 メール タスク管理 スケジュール管理
 EIGHT 1password Authenticator Dropbox
 名刺 パスワード 二段階認証 ファイル管理

日常的によく使っているもの

- ニュース (SmartNews Newspicks はてぶ)
- 家計簿 Mfcloud等 Youtube
- Facebook messenger LINE Instagram Twitter
- ヘルスケア Runkeeper JoyFit AutoSleep

趣味・遊びで使うもの

Apple music 将棋(ぴよ将棋、将棋ウォーズ)

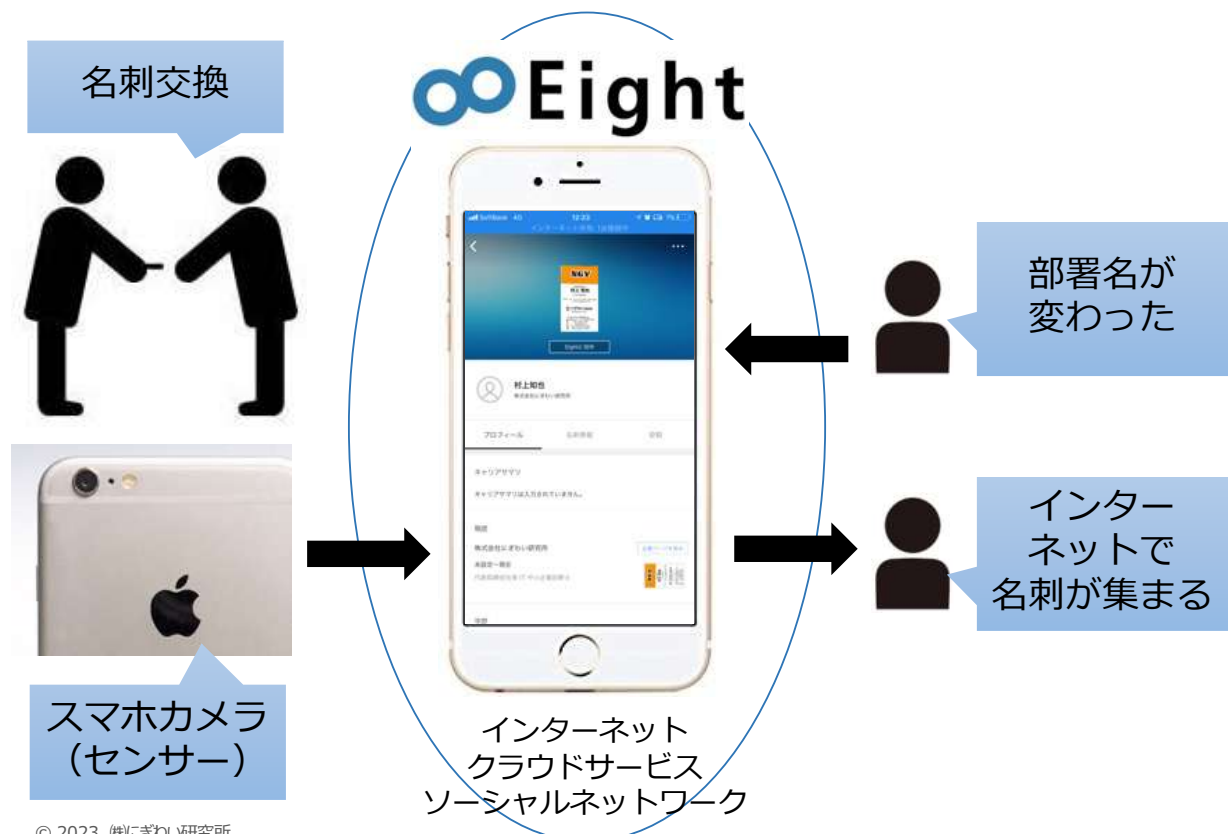
標準で使うもの
 写真
 電話
 計算機
 ミュージック
 メモ帳



© 2023 (株)にぎわい研究所

名刺管理もIoT+AI！？

10



© 2023 (株)にぎわい研究所



(出典：会計サービスのFreeeのWebより)

© 2023 株式会社 ぎわい 研究所

写真撮影、もしくはスキャンすると
自動でここまで入力される

作成日時 2022/6/24
作成者 村上知也

発生日 2022/6/24
勘定科目 旅費交通費
金額 1,430円
取引先



デジタルやITに興味が無いなんて言わないで

デジタル活用はすでに『読み書きそろばん』



難しいことはできなくてもいい
でもスマホが使える、パソコンソフトに入力できる！
といった基本的な力はこれからも向上させていきたい！

© 2023 株式会社 ぎわい 研究所



ちょっとした デジタル活用

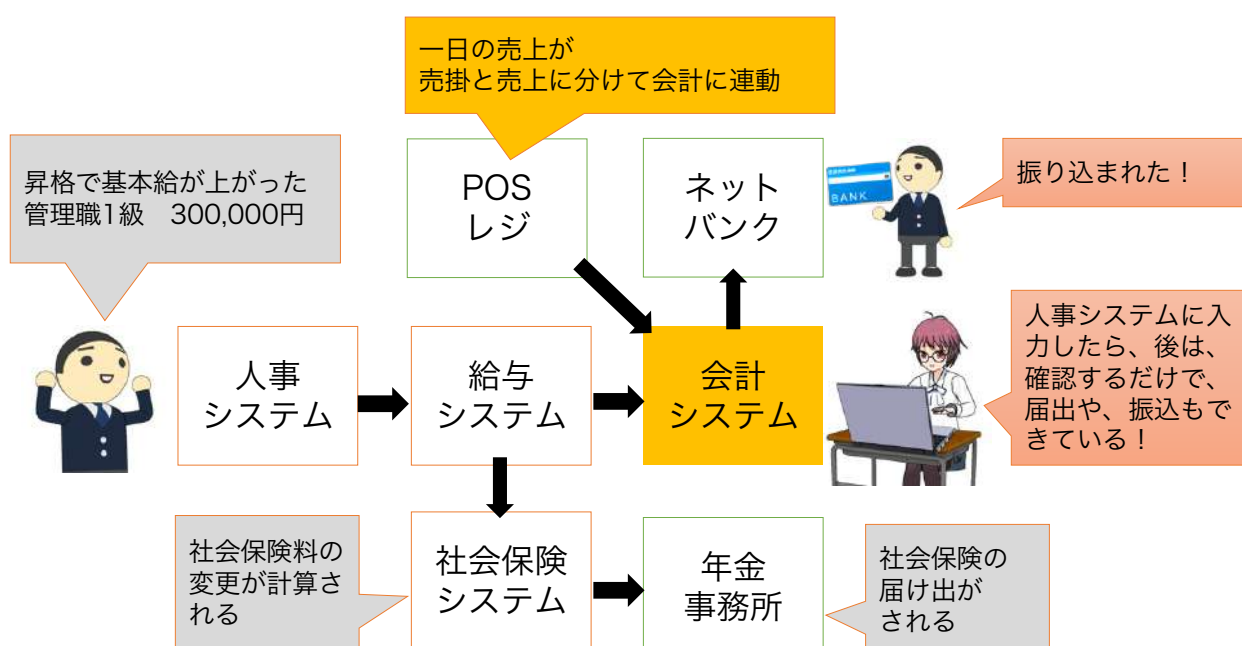
お金周りだけでも
デジタルで整える!



システムがつながると効率化

14

POSレジや、会計システムと、人事や給与、銀行口座やクレジットカードから連携していくと、飛躍的に効率がアップしていく

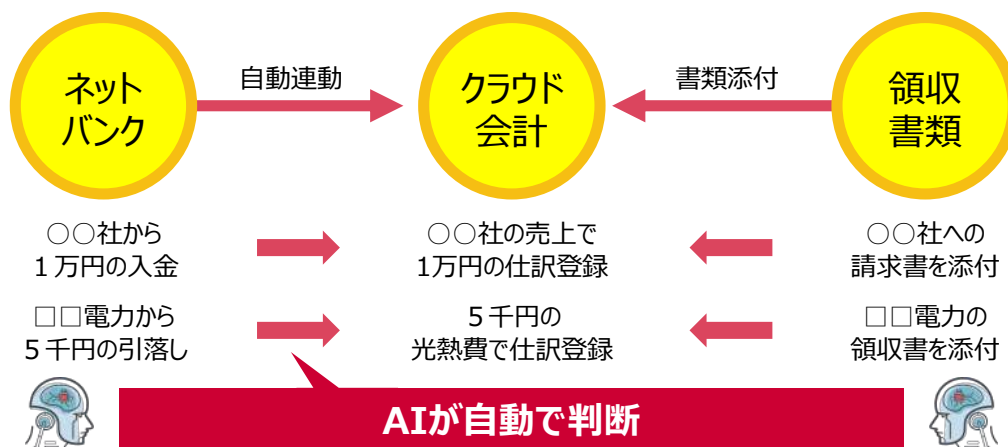


従来

通帳記載して、パソコンで仕訳登録、そして証憑ファイリング



今後



© 2023 (株)にぎわい研究所

会計もAIでどんどん賢くなっている

口座やクレジットカードから自動連動して登録

取引日	口座名・取引内容	金額			
2018-05-31	NTTグループカード マネーフォワード	-500	✓推測	通信費 課対仕入8%	インターネット関連 費 x
2018-06-10	NTTグループカード フィットネスカイヒ	-8,078	✓推測	消耗品費 課対仕入8%	事務用品 x
2018-06-30	NTTグループカード APPEAR.IN PERSONAL PRO	-1,126	✓推測	通信費 課対仕入8%	インターネット関連 費 x
2018-06-30	NTTグループカード マネーフォワード	-500	✓推測	通信費 課対仕入8%	インターネット関連 費 x
2018-07-05	NTTグループカード ソフトバンクM (06月分)	-19,973	✓推測	通信費 課対仕入8%	電話代 x
2018-07-10	NTTグループカード SQ*Square株式会社	-4,980	✓推測	消耗品費 課対仕入8%	取引先・品目・部門・メモ

自動で、通信費と
類推 → 正解

個人の経費なので削除

学習したので
自動で仕訳

© 2023 (株)にぎわい研究所

取引日	取引先	金額	勘定科目	品目
10/22	NTT	8,200	通信費	電話代
10/23	Amazon	2,400	消耗品費	文房具代

金融機関から
取得できるデータ

会計ソフトが
推測してくれるデータ

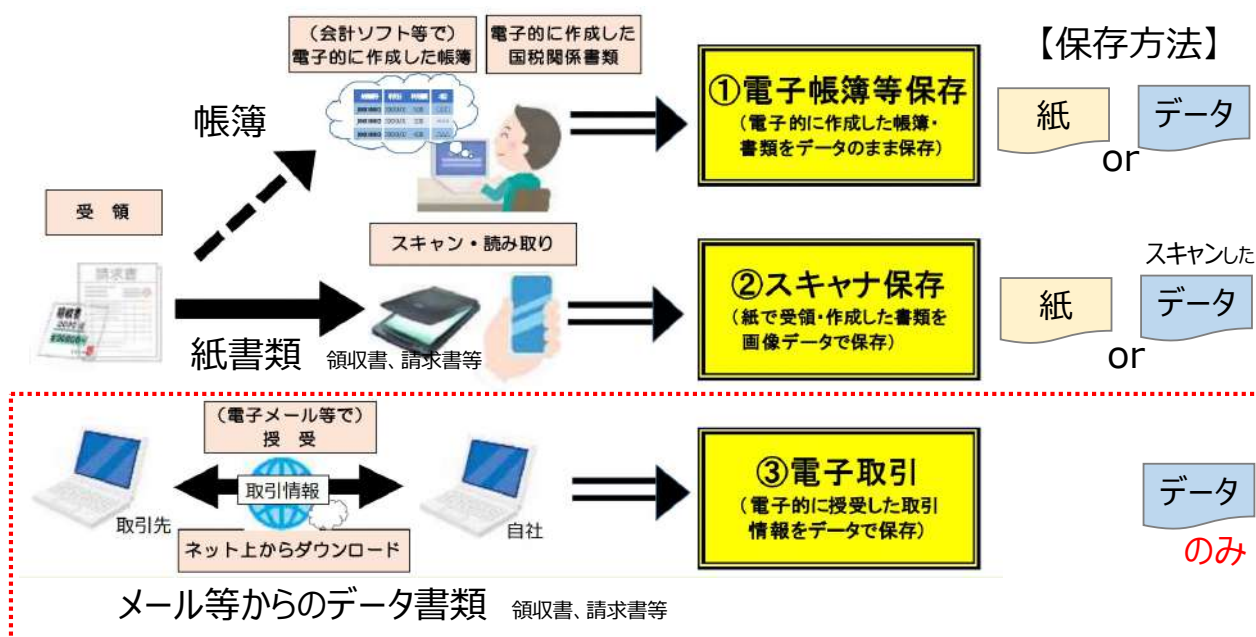


紙の通帳に記帳していると
このデータを自社で打ち直す
手間が発生している

会計ソフトを使うと
さらに入力項目が
減らせる可能性がある

2022年1月から改正された電子帳簿保存法

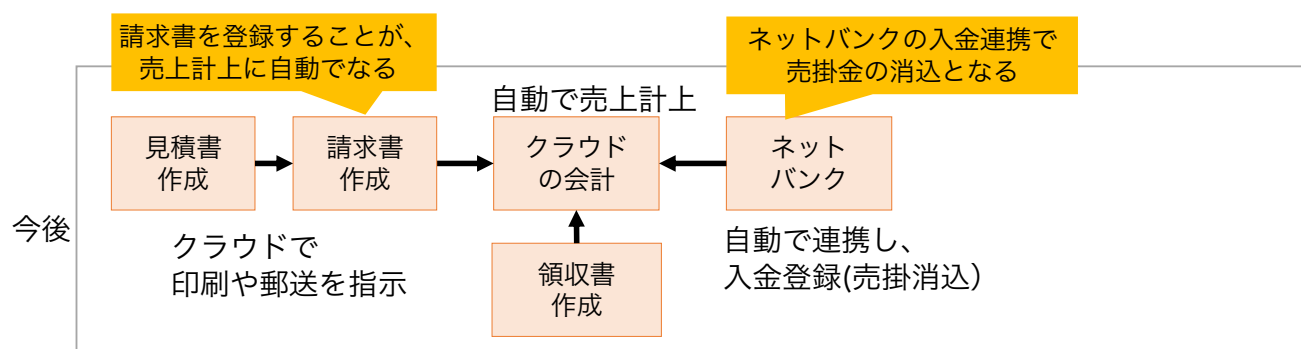
- ①②(一定の要件を満たした上で) 電子データによる保存が可能(紙保存も可能)
③データでもらった請求書類等はデータのみで保存



見積書・請求書の発送までしてくれる

19

見積もりや請求書も会計内で作成できる。書類をつくと、自動で仕分けされる
さらに、郵送もボタン一つでしてくれる



© 2023 株式会社ぎわい研究所

会計ソフトを使えば管理簿が自動生成され、検索もできる

20

請求書等管理画面の例

検索条件

取引先	見積番号	ステータス	見積日～	概要	検索
-----	------	-------	------	----	----

取引先	ステータス	見積日	金額	見積書	請求書	領収書	概要
中小機構	送付済	11/3	10,000	○	○		指導料
中小企業庁	入金済	11/8	21,000		○		講演料
〇〇商工会	未送付	12/1	42,000		○	○	前期分
:							

© 2023 株式会社ぎわい研究所

請求書を作ると自動的に仕訳される

21

請求書の概要 〇〇セミナーの実施費用

売上計上日 2022-11-04

請求書

中小企業基盤整備機構 御中

日付 2022年11月04日

請求書番号 23

株式会社 ぎわい2研究所
〒141-0031
東京都品川区
ドルミ五
電話: 051

下記の通りご請求申し上げます。

小計	消費税	合計金額
100,000円	10,000円	110,000円

振込期日 2022年11月30日

振込先
〇〇銀行
五反田支店 567
普通口座 12345678
振込名義 ムラカミトモヤ

詳細	数量	単価	金額
セミナー費用	1個	100,000	100,000

へ仕訳形式プレビュー

発生日	借方			貸方		
	勘定科目	金額	税区分	勘定科目	金額	税区分
2022-11-04	売掛金	110,000	対象外	売上高	110,000	課税売上10%

請求書のデータから自動的に仕訳データが生成される

売掛金 11万円

© 2023 株式会社 ぎわい2研究所

メール送付や郵送もシステムから実施

22

請求書システムから郵送代行やメール送付できる

Web共有 メール添付 郵送代行 取引 入金登録 他の書類に変換

請求書の概要 ?

売上計上日 2022-12-15

請求書

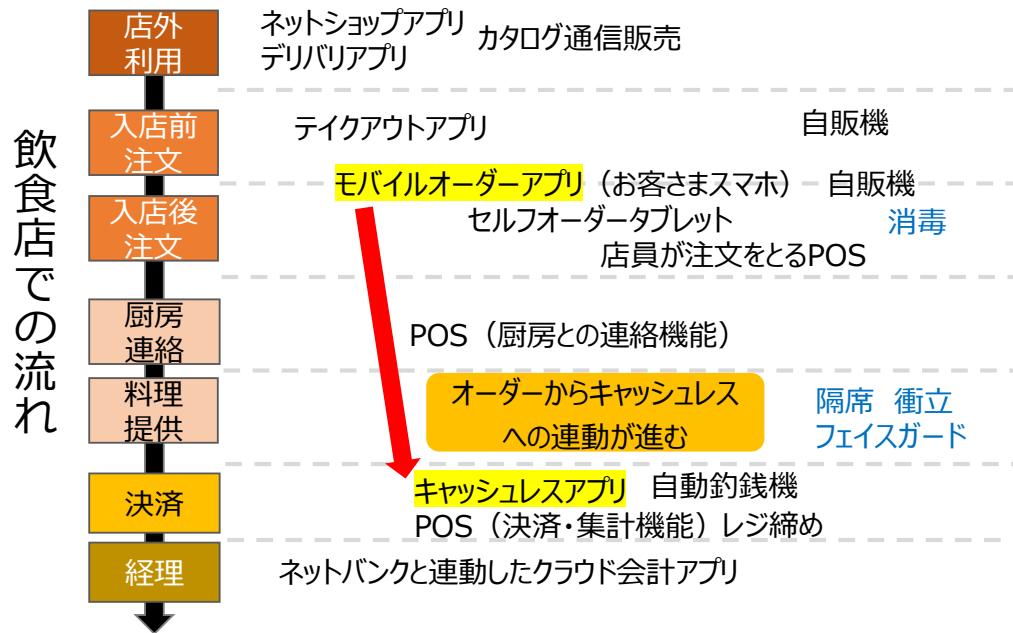
中小企業基盤整備機構 御中

日付

請求書番号

村上知也

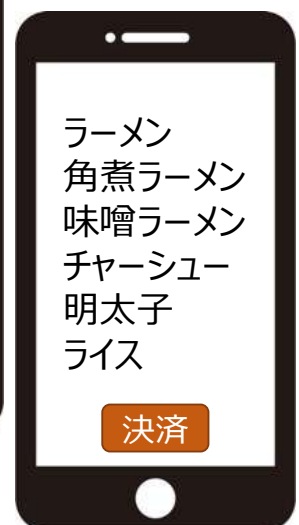
下記の通りご請求申し上げます。



© 2023 (株)にぎわい研究所

モバイルオーダーは普及する！？

一人で運営するラーメン屋さんでは注文を取るのが大変



© 2023 (株)にぎわい研究所



本格的に デジタルを導入

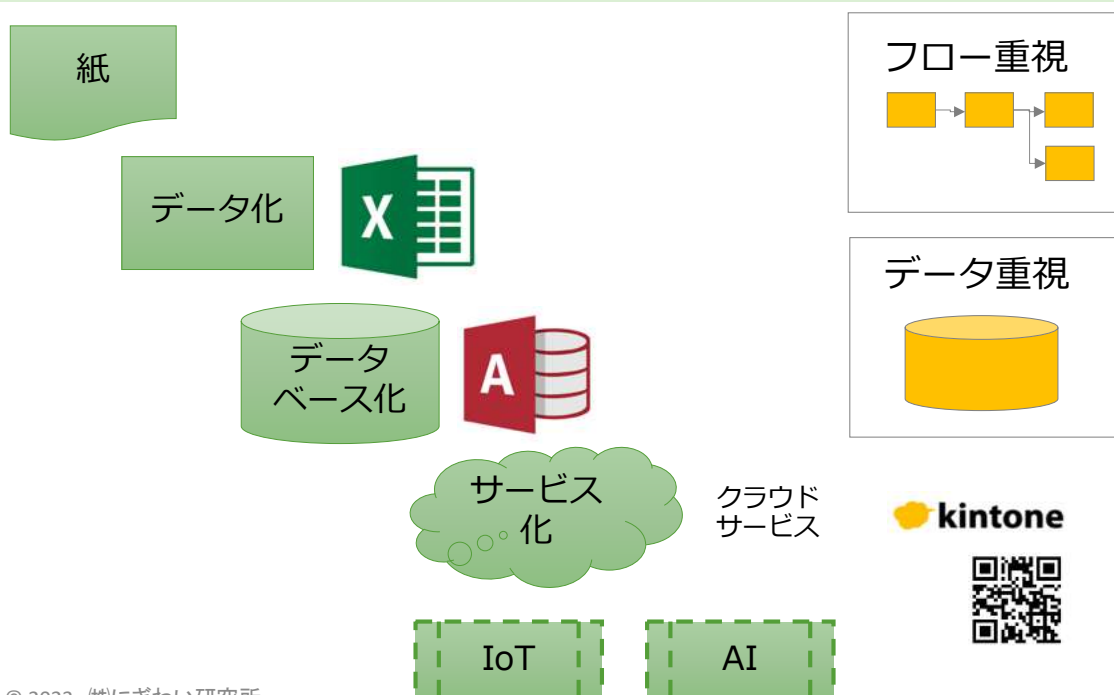
クラウドサービスの 活用



システム化の流れ

26

まずは、紙のものをエクセルでもいいので、データ化そこから始まる。次に、データベース化が始まる。現状の業務の流れ（フロー）を重視していると、なかなか、システム化が進みにくいこともある。データとして活用できれば、それでOKと考えるのも一つである。

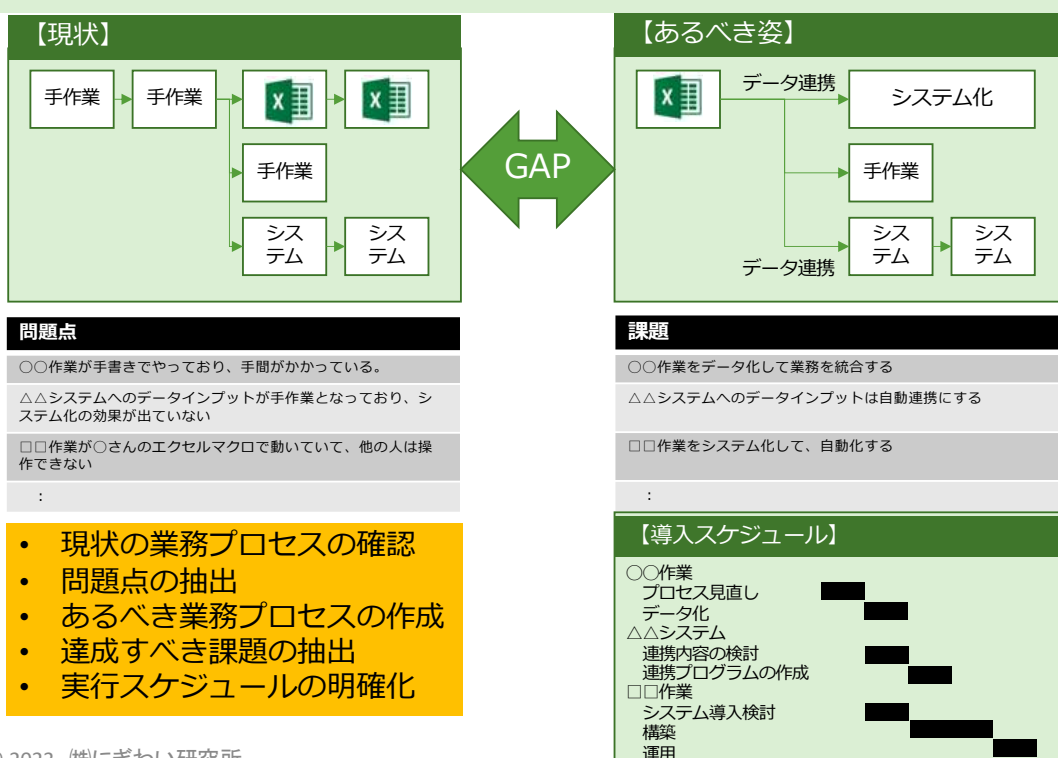


- 共有フォルダ + Excel
- 会議ではプロジェクター・ディスプレイを使う
- ホワイトボードの写真を議事録替わりにする
- 保存書類はスキャンしてシュレッター
- 打合せではタブレットなどで入力

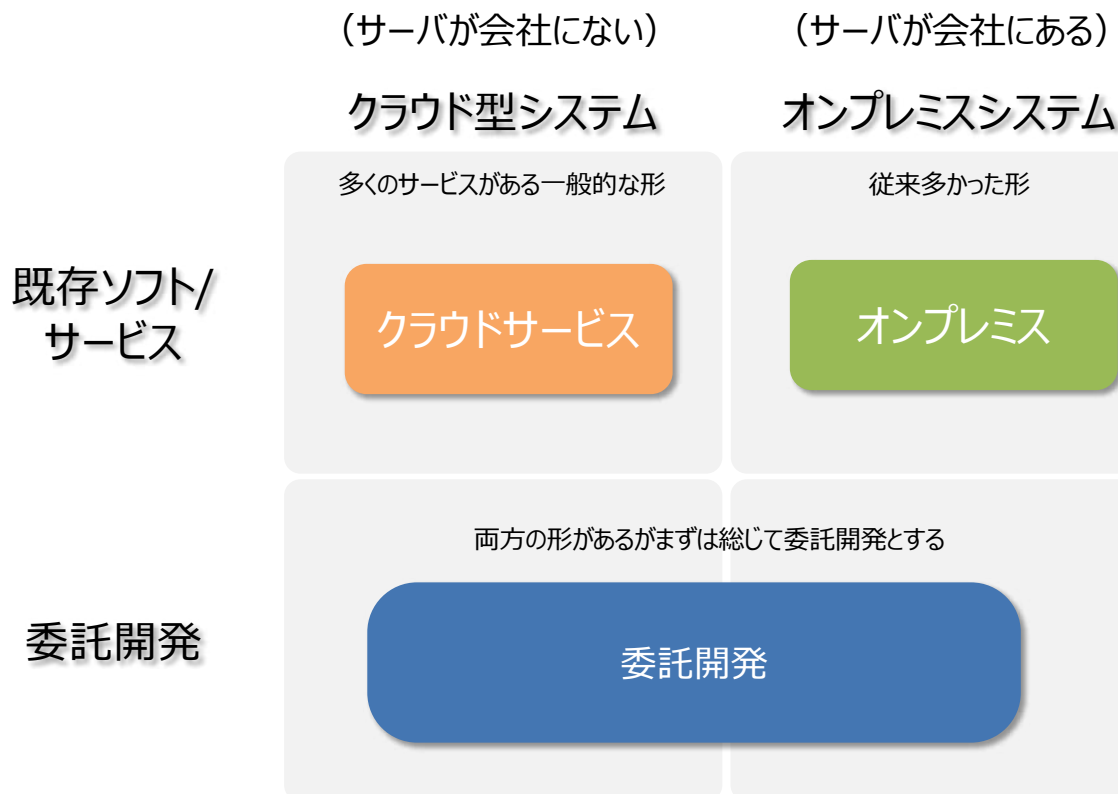
© 2023 (株)にぎわい研究所

システム導入の一般的な進め方

本来は、システム化する前に以下の項目は整理したい。ただ、小規模事業者は、もっと簡易に、システムサービスありきですすめても良い場合もある。



© 2023 (株)にぎわい研究所



© 2023 株式会社ぎわい研究所

I Tシステムの3形態の特徴

	①クラウドサービス	②オンプレミス	③委託開発
初期コスト	○ かからない	△ 頼めばいる	× かなり高い
運用コスト	○ 月額利用 (安めが多い)	◎ なし	× 高い (保守費かかる)
サーバ必要？ (ハードウェア)	○ 不要	× 必要	× 必要
カスタマイズ できる？	× あまりできない	△ 一部可	◎ 可能
バックアップなどの 運用はいる？	○ 不要	△ 最低限必要	× 必要
アクセスは どこからできる？	○ どこからでも可能	× 基本不可 (社内LAN内)	△ 構成による
外注は必要？	○ 不要	△ 不要が多い	× 必要

© 2023 株式会社ぎわい研究所

明確な理由がなければクラウドサービスから検討すると良い

クラウドファースト！

①クラウド
サービス



②オンプレミス



③委託開発



© 2023 (株)にぎわい研究所

I Tシステムの効果

①効率化

- 自動化
- 省力化
- 作業削減
- データ連携

②共有化

- コミュニケーション
- 一元化
- 人的連携

③見える化

- 分析できる
- 経営判断
- 改善
- データ化

© 2023 (株)にぎわい研究所



4. DXの実現

①ノーコードで 自社で実現



ノーコードツールとは

34

No Code
プログラムがない！

開発するのに、
クリック、スクロール、ドラッグ&ドロップ
などでアプリが作れてしまう

背景

- IT人材不足
- クラウドサービスの一般化
- 課題やニーズの多様化

不安点

- サービス停止リスク
- クラウド活用のセキュリティの心配
- 社内だけで運用できるか（人材の問題）

© 2023 株式会社ぎわい研究所

ノーコードツール カオスマップ



© 2023 株式会社ぎわい研究所

【ビジネスアプリ】 （企業システム関連）

- ビジネスアプリ開発
- スマホアプリの開発
- スクレイピングツール
- テスト自動化

→最近の
注目分野

【ウェブ関連】

- ホームページの作成
- ECサイトの作成
- 採用サイトの作成
- フォーム作成
- アンケート作成 等

→以前から
活性化している

①ホームページ作成

※料金については、2022年末のものです。契約される時に自己責任でご確認をお願いします。



ジンドゥー

WORDPRESS

初期費用

0円

0円

0円

月額費用

0円
1,465円～

0円
990円～

0円
自分で別途レンタルサーバや
ドメインを用意する。
選択によるが500円前後が多い

難易度
デザイン
追加機能
特徴

超簡単
テンプレートがある
1ページ

簡単
テンプレートがある
AIプランは5ページ

少し難しい
テンプレート豊富
追加アプリ豊富
無限

② ネットショップ作成

39

※料金については、2022年末のものです。契約される時に自己責任でご確認をお願いします。

			 (ベアシック)
初期費用	0円	0円	0円
月額費用	0円 5,980円	0円 1,980円	29ドル～
決済手数料	6.6% + 40円 2.4%	5% 3.6%	3.4%～
難易度	簡単	簡単	普通
デザイン	テンプレートがある	テンプレートがある	テンプレート豊富
追加機能	追加アプリがある	追加アプリがある	追加アプリ豊富
特徴	多少カスタマイズ	手数料が選べる	越境EC

© 2023 (株)にぎわい研究所

オンラインイベントの企画

40

リアルでの吹付け会の開催が難しいため、オンラインで実施していく。

リアルのときより開催回数を増やし、顧客へのアクセスを増やす。

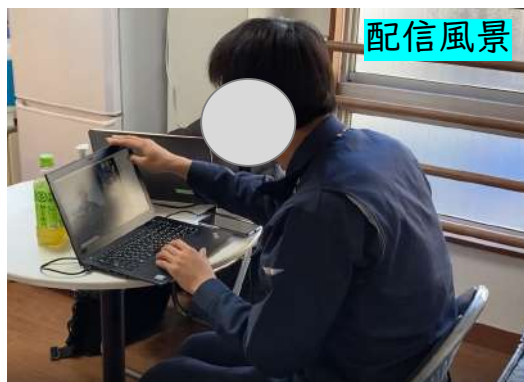
録画データも活用して効率的に開催していく。

集客はまずは既存の名刺リストの活用から

動画



配信風景



現場での撮影



© 2023 (株)にぎわい研究所

対面でのイベントで
見込み客を集客していた

以前までは3ヶ月に一回、
塗料の吹付け会を、
自社の工場敷地内にて実施

＜結果＞
→平均70名くらいの参加者が
おり、そこから受注につながるこ
とも多かった

動画を活用した
オンラインイベントの開催へ

コロナ禍で現場での吹付け会の
開催が困難となり、新規受注が減少傾向に
→オンラインでの吹付け会を開催

＜準備内容＞

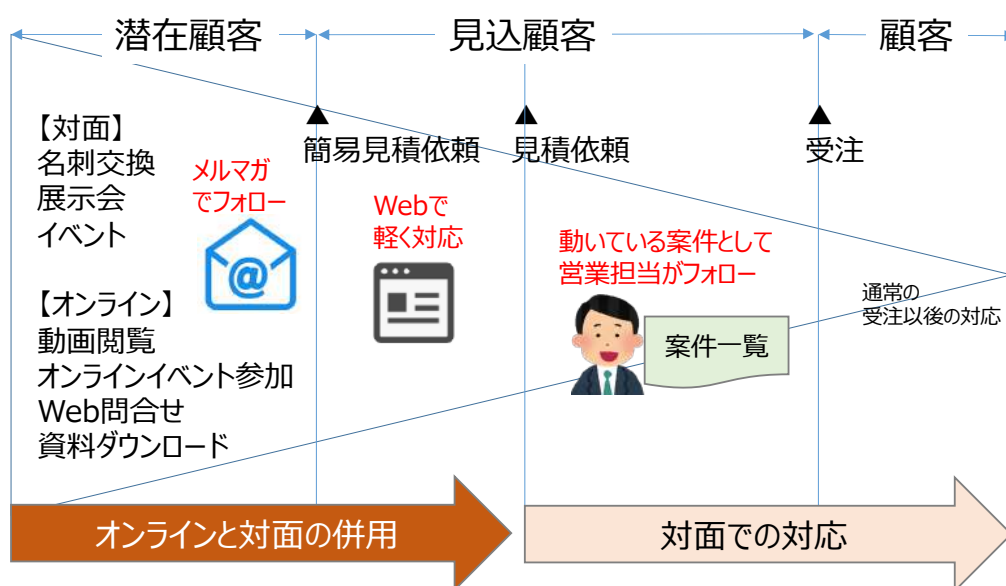
→予め吹付け動画を撮影
→塗料の説明も動画で準備
→当日の挨拶と質疑のみ
リアルタイム配信で実施
1時間を、14時と16時の2回
3日続けて開催（全6回）

＜開催結果＞

→合計参加者が88名に
→そこから案件化も進んだ

© 2023 株式会社 ぎわい 研究所

フォームを作成して効率化



マーケティングオートメーションへ

© 2023 株式会社 ぎわい 研究所

※ウェブサイトから情報を集めてとってくる

ネットショッピングモール		
商品写真 商品名 金額 レビュー数	商品写真 商品名 金額 レビュー数	商品写真 商品名 金額 レビュー数
商品写真 商品名 金額 レビュー数	商品写真 商品名 金額 レビュー数	商品写真 商品名 金額 レビュー数
		自社商品

ネットショップ
運営の課題



ライバルの商品は

・いくら値付け
をしている？

・レビューは
何点くらい？

スクレイピングツールとは

※ウェブサイトから情報を集めてとってくる

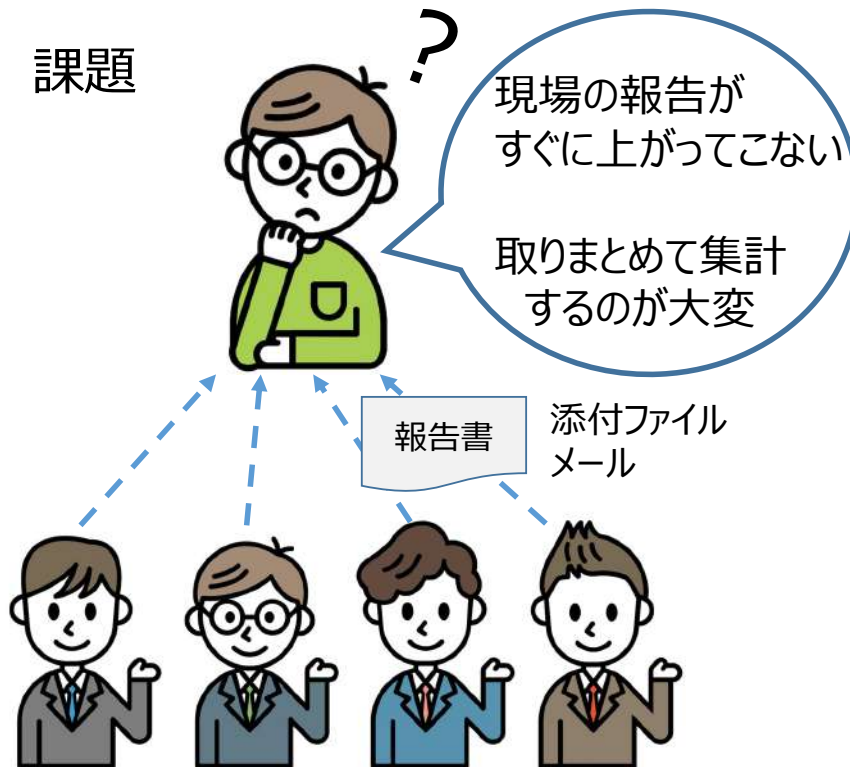
ネットショッピングモール		
商品写真 商品名 金額 レビュー数	商品写真 商品名 金額 レビュー数	商品写真 商品名 金額 レビュー数
商品写真 商品名 金額 レビュー数	商品写真 商品名 金額 レビュー数	商品写真 商品名 金額 レビュー数
		自社商品

定期的な情報を
取得して一覧化できる

商品名	金額	レビュー数	点数
AAA	120	90	3.9
BBB	150	80	4.3
CCC	170	85	3.5
DDD	250	30	4.3
EEE	80	50	4.2
自社品	190	20	4.1



課題



© 2023 株式会社 ぎわい 研究所

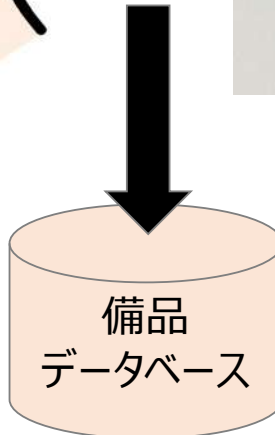
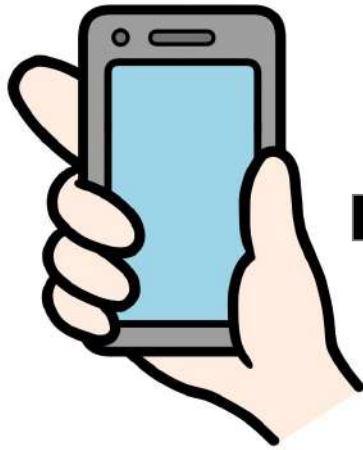
課題



© 2023 株式会社 ぎわい 研究所

バーコードを読んで備品管理

→Appsheet別添資料.pdf 47



バーコード 9784774152943
備品名 ○○備品
購入日 2023/1/30
購入者

© 2023 株式会社ぎわい研究所

Kintone ～エクセルからデータベースへ

48



© 2023 株式会社ぎわい研究所

「関連するシートがばらばらになる」と「複数人で使いにくい」

【日報】

顧客名	訪問日	折衝内容
A社	1/3	初期訪問
A社	2/4	提案実施
B社	2/7	社長あいさつ
A社	2/13	見積もり提示
B社	2/15	情報収集

【販売情報】

顧客名	購入商品
A社	商品①
A社	商品②
B社	商品②
C社	商品④
A社	商品③

【顧客情報】

顧客名	住所	担当者
A社	練馬	村上
B社	板橋	中村
C社	大阪	田中
D社	墨田	松永
E社	目黒	加藤

A社の担当者が誰で
いつ、何の提案を行って
どの商品が売れたのか？

データベースになると
データをつながりて
確認できる

© 2023 株式会社 ぎわい 研究所

RPA~PowerAutomate

Microsoft | Power Automate

重要なことに時間をかけて
その他のことは自動化しましょう。

Microsoft Power Automate を利用することで、繰り返し作業や業務プロセスを効率化して、少ないリソースで最大の効果を発揮することができます。結果として生産性向上やコスト削減を実現できます。

無料トライアルを始める >

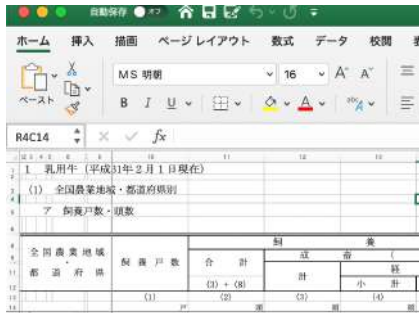
概要を見る >

© 2023 株式会社 ぎわい 研究所

かつては、ブルーワーカー（工場の労働者）の作業が自動化され、工場のロボットが多数生まれた。

RPAは、事務作業を担うホワイトワーカーがPCなどを用いて行っている一連の作業を自動化できる「ソフトウェアロボット」のことである。

エクセルマクロ



エクセル内での処理を自動化するのがエクセルマクロ

© 2023 株式会社 ぎわい 研究所

RPA（パソコンマクロ）



Chrome



毎朝、A社の
株価を調べて

毎朝、A社の
株価を調べて

パソコン内のソフトの処理をつなげて自動化していく

RPAの事例

今までの仕事



取引先の
システムで
注文を確認

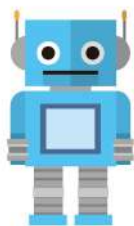
注文内容を
コピーする

自社の受注
システムに
貼り付ける

倉庫シス
テムに登
録して
発送

くりかし作業で、手間がかかっている

これからの仕事



繰り返す作業を
ロボットに覚え込ませて
自動化する

余った時間で、
ロボットにできない仕事をする





4. DXの実現

クラウドサービスの 活用



受注や工事の管理ができていない

54

水回り関連の設備業 （社員5名）



写真はイメージです

過去の見積・請求書が
エクセルで作っていて
数が多すぎて、昔の
データが見つからない

工事ごとの利益が出て
いるのかわからない

請求ミスも増えている

現状の課題を見える化することが大事！

現状

- ・ 水回り関連の設備業
- ・ 公共工事と、民間工事をやっており、民間部門を伸ばしていきたい。

課題

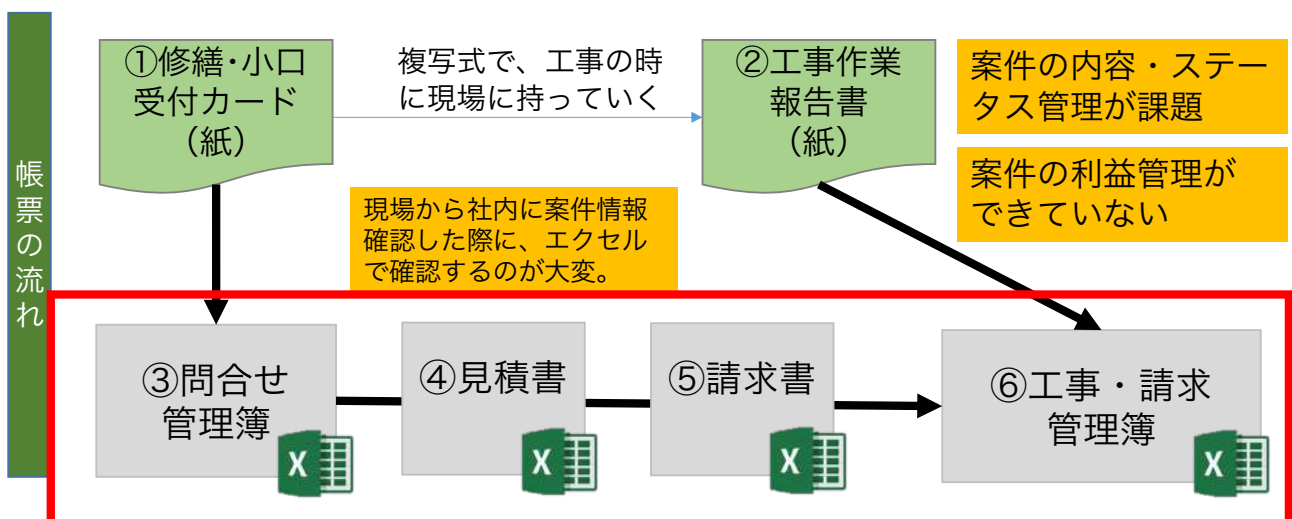
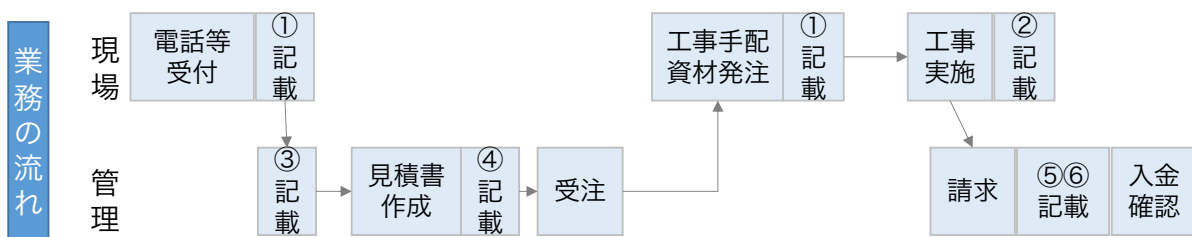
- ・ 小額工事が増加し、受発注や工事の負荷が高い。
- ・ 工事担当から、受注時点の工事の内容を現場で確認できない。
- ・ そのため、現場から社内への問い合わせ対応が多い。
- ・ 受注後の金額調整も多く、過去の履歴が確認できない場合がある。
- ・ **工事ごとの利益管理ができていない。**
- ・ **請求漏れ、間違いの発生。**

対策

- ・ 受注情報をクラウドサービスで一括管理して、外部からも確認できるようにした。
- ・ 発注情報も一元管理し、案件ごとの利益を明確にした。

© 2023 株式会社 ぎわい研究所

現状の見える化 業務とシステムの流れを整理する



© 2023 株式会社 ぎわい研究所

システム化範囲

導入するITアプリの検討（販売管理）

57



<https://the-board.jp/>

見積書・発注書・発注請求書・納品書・検収書・請求書・領収書作成

＋
周辺業務・経営の効率化



実際にはオプションを付けて、もう少し価格が高くなることも。

Personal	Basic	Standard	Premium
980円(税込) / 月	1,980円(税込) / 月	3,980円(税込) / 月	5,980円(税込) / 月
ユーザ数：1	ユーザ数：3	ユーザ数：15	ユーザ数：50

© 2023 (株)にぎわい研究所

年2.5万円程度

年5万円程度

(Board)基本情報を登録(初期設定)

58

会社名 * 中小機構株式会社
 ? 個人事業主の場合は、氏名または屋号を入力してください。

会計年度開始月 * 1月

郵便番号 [] - [] 住所検索

都道府県 []

住所 * 虎ノ門1-1-1
 建物名 []

TEL [] - [] - []

源泉徴収 * 請求書等に源泉徴収欄を表示する（差し引い
☒ なし ☐ 源泉徴収（復興特別所得税あり）

書類デザインを選択してください

サムネイルをクリックすると別画面でサンプルPDFを確認できます。

☒ デフォルト

☐ サンプルA



© 2023 (株)にぎわい研究所

顧客登録

顧客名 *	株式会社お客様		
顧客略称名 *	お客様		
敬称	御中		
郵便番号	140	- 0015	住所検索
都道府県	東京都		
住所	品川区西大井		
TEL			
FAX			
デフォルト支払条件 *	月末締翌月未払		
振込手数料負担 *	☒ 先方 ☐ 当方		
NDA締結 *	☐ 済 ☒ 未		
基本契約書締結 *	☐ 済 ☒ 未		

登録

テストデータでなく、本物のデータを入れて見るのが重要

実際のデータをCSVで取り込んで、事業者に実感してもらう

顧客CSV一括登録

? 顧客マスタをCSVから一括で登録することができます。CSV

CSVファイル

ファイルを選択

選択されていません

アップロード

CSVサンプルダウンロード

品目登録

品目名 *	トイレ工事		
品目区分 *	☐ 案件用 ☐ 発注用 ☐ 両方		
摘要			
数量	1		
単位	回		
単価	100,000		
課税対象	☒		
内税	☐		

登録

実際のデータをCSVで取り込んで、事業者に実感してもらう

品目CSV一括登録

? 品目管理のデータをCSVから一括で登録することができます。C

CSVファイル

ファイルを選択

選択されていません

アップロード

CSVサンプルダウンロード

(Board)案件登録

61

案件情報

顧客 * お客様

顧客担当者 担当者 (任意)

案件名 * 中小機構案件

担当者 村上和也

支払条件 * 月末締翌月末払

受注ステータス * ☐ 見積中(高) ☐ 見積済

請求タイミング * ☒ 一括請求 ☐ 定期請求

請求(予定)日 * 2019-04-30

納期

案件を登録して、
見積・請求書を作成

書類は郵送代行
もしてくれる
(170円)

御見積書

株式会社お客様 御中

No 1002

見積日 2019-04-11

中小機構株式会社

虎ノ門1-1-1

担当: 村上 和也

下記のとおり、御見積もり申し上げます。

件名 中小機構案件

納期 別途ご相談

支払条件 月末締翌月末払

有効期限 御見積後2週間

合計金額 291,600円 (税込)

摘要	数量	単位	単価	内税	消費税	金額
トイレ工事	1	回	100,000		8	100,000
水道工事	1	回	50,000		8	50,000
ガス工事	1		120,000		8	120,000

© 2023 (株)にぎわい研究所

(Board)課題の解決

62

検索条件テンプレート ヘルプ: -- 検索条件テンプレートはありません --

顧客 案件名 案件No

受注ステータス タグ

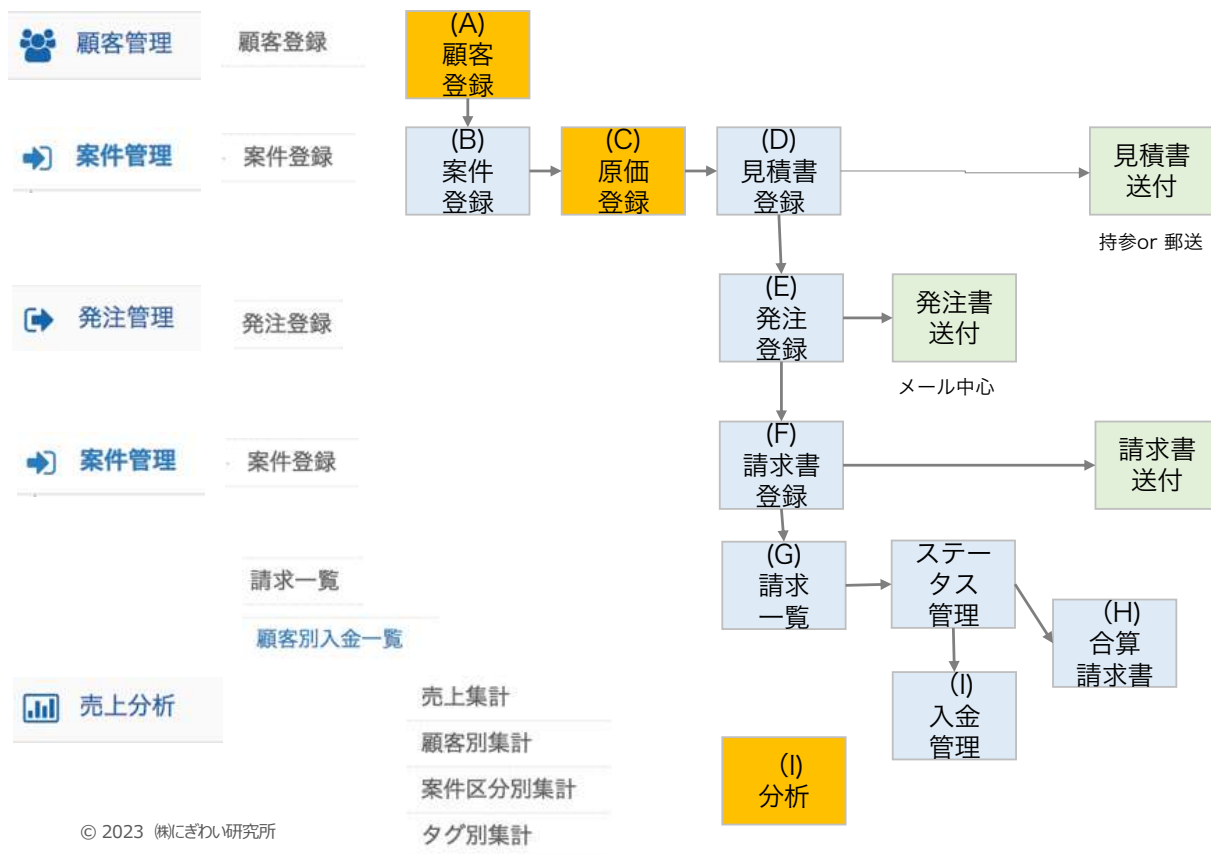
No	案件名	顧客	見積額	請求額	原価	粗利率	受注
1004	水道の修理	防衛省	500,000円	500,000円	100,000円	80%	受注済
1003	ガス工事	財務省	360,000円	360,000円	350,000円	2.8%	受注確定
1002	中小機構案件	お客様	270,000円	270,000円	300,000円	-11.1%	見積中(高)
1001	中小案件A	お客様	400,000円	400,000円	250,000円	37.5%	受注済

利益率の把握

No	案件名	顧客	請求額	請求日	請求
1001	中小案件A	お客様	400,000円	2019-04-30	請求済
1002	中小機構案件	お客様	270,000円	2019-04-30	未請求
1003	ガス工事	財務省	360,000円	2019-04-30	入金済
1004	水道の修理	防衛省	500,000円	2019-04-30	未請求

請求状況の確認

© 2023 (株)にぎわい研究所



事前に課題と目的をはっきりさせる

【担当者からの意見】

- ・ 請求書番号が今までと変わってしまう
- ・ 請求書はエクセルのほうが作りやすい

【もともとの課題】

- ・ 受注後の金額調整も多く、過去の履歴が確認できない場合がある。
- ・ 工事ごとの利益管理ができていない。



4. DXの実現

②取引先も巻き込んでDX



DXってなんだろう？

66

- 企業がDXの具体的なアクションを設計できるように、DXを3つの異なる段階に分解する
- これらは必ずしも下から順に実施を検討するものではない

DX推進指標における
“DXの定義”はこの範囲

デジタルで
付加価値を出す

デジタルトランスフォーメーション (Digital Transformation)

組織横断/全体の業務・製造プロセスのデジタル化、
“顧客起点の価値創出”のための事業やビジネスモデルの変革

システムの導入
▶ デジタル化

デジタライゼーション (Digitalization)

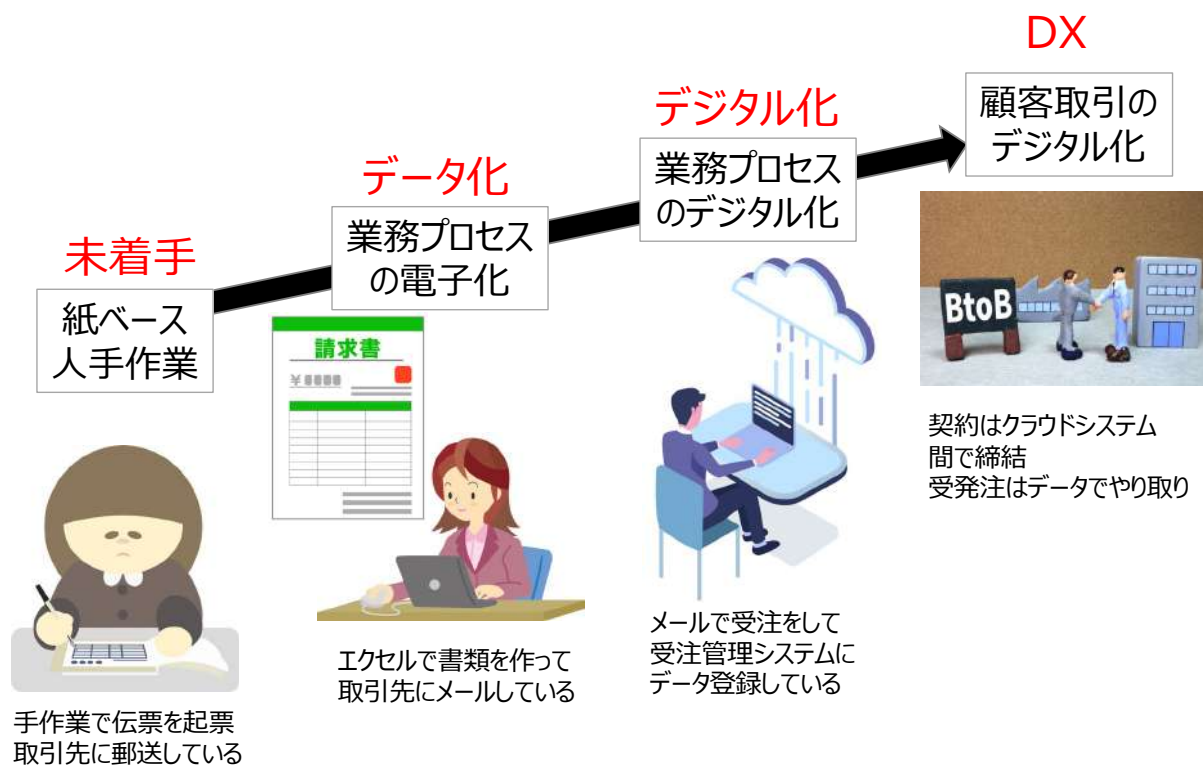
個別の業務・製造プロセスのデジタル化

紙でなく
▶ データ化

デジタイゼーション (Digitization)

アナログ・物理データのデジタルデータ化

(出典)「デジタルトランスフォーメーション レポート2中間とりまとめ」経済産業省



© 2023 株式会社 ぎわい 研究所

特に日本は社外のデジタル化が遅れている

【社内・社外手続の電子化の状況】

	5 割以上電子化されている割合	
	社内稟議における 決裁処理	社外における 契約処理
日本	82.8%	44.8%
米国	85.4%	84.8%
ドイツ	85.8%	80.8%

(出典) R3情報通信白書 P.98-99

社内・社外手続の電子化の状況データから著者が編集

社外の電子化

- ・電子契約
- ・電子受発注
- ・事業者間取引のネット活用 ..

© 2023 株式会社 ぎわい 研究所

卸売でのEC活用（BtoB EC）

マリン、ダイビング用品の
卸・製造販売

[ここからアプリの事例動画](https://www.youtube.com/watch?v=v0-GROE3cbo)

<https://www.youtube.com/watch?v=v0-GROE3cbo>



卸売

顧客
マリンショップ(500店)

見積もり
在庫確認
受注書
請求書

小規模の取引先の数が多いので、問い合わせや受発注の負荷が高い



最終顧客
サーファー

小売



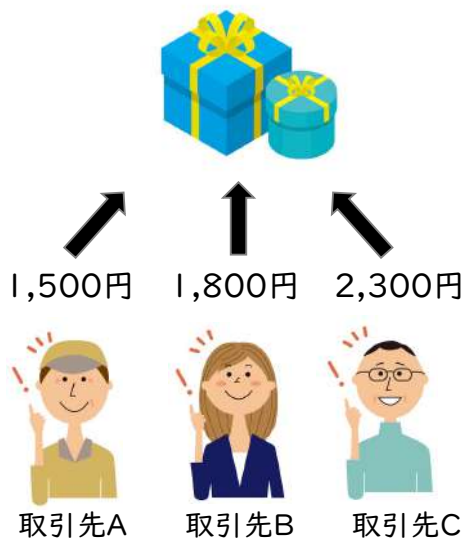
店長



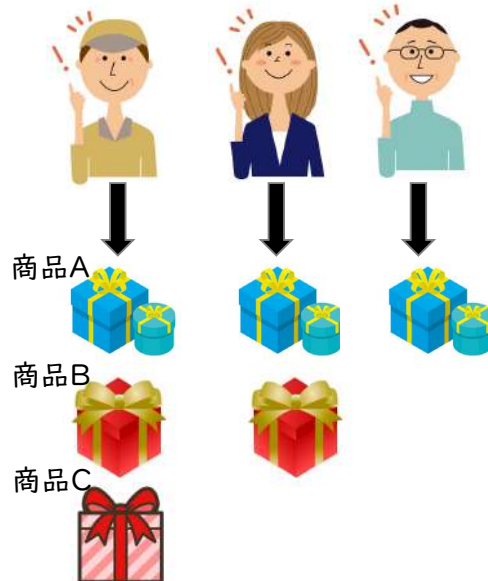
© 2023 (株)にぎわい研究所

BtoB ECと普通のネットショップの違いは？

同じ商品でも取引先によって
価格を変更できる



お客様によって販売する
商品を変更できる

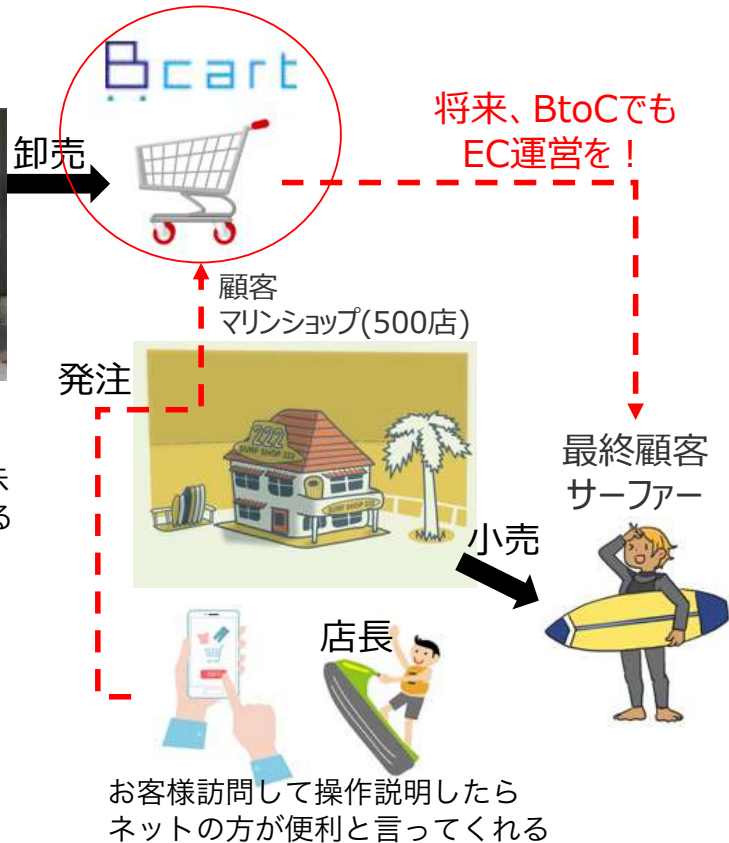


同じ商品でも取引先によって
決済を変更できる

© 2023 (株)にぎわい研究所

卸売でのEC活用 (BtoB EC)

マリン、ダイビング用品の
卸・製造販売



電話対応 →減る
FAXからの注文転記→減る
見積もり →お客様ごと価格で自動表示
在庫確認 →売れたら在庫数自動で減る
受注書 →自動で処理
請求書 →自動で処理
カードなら即決済
振込なら入金確認

空いた時間で新しい
商品企画・営業・イベントを

© 2023 (株)にぎわい研究所

ご清聴ありがとうございます

72

- デジタルでできる範囲を増やしていく
- 業務の効率化は、
まず試せる、無料でクラウドサービス試用

売上アップ ネットショップ、
オンラインサービス・イベント
効率アップ テレワーク、電子契約
ネットバンク、クラウド会計
POSレジ、
販売管理、BtoBのネットショップ

- NoCodeの出番
自社独自の管理をしたい
既存のサービスでは適合しない
複数の拠点で情報共有
管理項目がよく変更される
ただし、デジタル強いスタッフ必須！

© 2023 (株)にぎわい研究所

(株)にぎわい研究所
村上知也(むらかみともや)

🏠 <https://london3.jp>
@ info@ngy.biz

