

社内改善プロジェクト 企画書（サンプル）

SALES MATERIAL DIGITALIZATION PROJECT

営業資料 デジタル化プロジェクト

「探す・送る・差し替える」を、もっとシンプルに。

営業資料を一元管理し、必要な情報へすぐアクセスできる環境をつくる。



NEXORA株式会社 | 架空サンプル

1 | 現在の課題

営業資料を「探す時間」が積み重なっている。

営業担当者

40 名

営業資料

約350 ファイル

1人あたりの検索時間

12 分/日

年間換算 約1,920 時間



1

資料の保存場所がバラバラ

共有サーバー・個人PC・メール・クラウドなどに分散している。

2

最新版が分かりにくい

「最終」「最新版」「最新版2」など、ファイル名だけでは判断できない。

3

担当者への確認が発生する

「この資料どこですか」「最新版はどれですか」という問い合わせが起きる。

4

外出先から使いにくい

営業先や移動中に、すぐ資料を確認できない場面がある。

※ 数値はすべて架空の想定値です

NEXORA株式会社 | 営業資料デジタル化プロジェクト（架空サンプル）

2 | プロジェクトの目的

必要な営業資料へ「3クリック以内」でたどり着ける環境へ。

資料検索時間

12分/日 → 5分/日以下

約 **60%** 削減

プロジェクトの最重要目標

最新版利用率

約80% → **100%**

資料の問い合わせ

月30件 → **月10件以下**

このプロジェクトで目指すこと

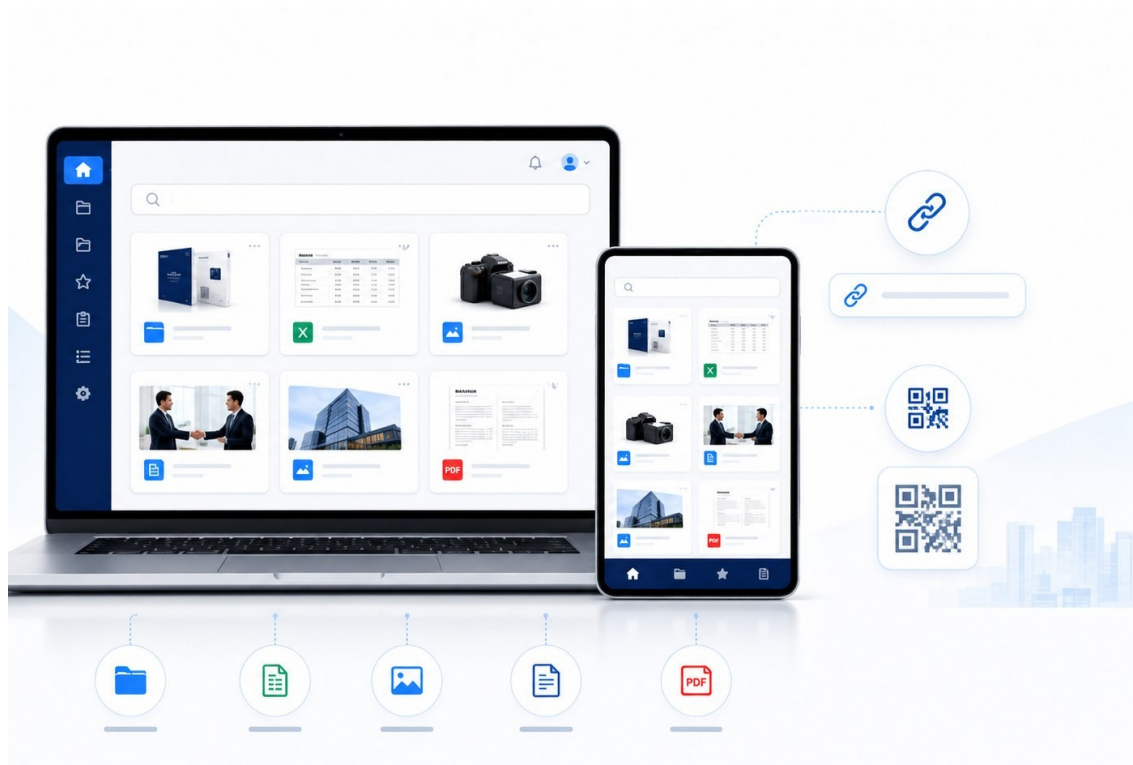
- ・ 営業活動の効率化
- ・ 資料管理の属人化の解消
- ・ 最新版資料の統一
- ・ 営業先での情報アクセス向上
- ・ 顧客への資料共有を簡単に

※ 数値はすべて架空の想定値です

NEXORA株式会社 | 営業資料デジタル化プロジェクト（架空サンプル）

3 | 解決策

営業資料を、ひとつの場所へ。



ひとつの場所に集まるもの

- ・商品カタログ
- ・価格表
- ・提案資料
- ・製品画像
- ・導入事例
- ・動画
- ・営業用PDF

届く先

PC・タブレット・スマートフォン

URL・QRコードで顧客へ共有

「フォルダを探す」のではなく、「見て、選んで、すぐ使う」へ。

4 | 導入前と導入後

BEFORE

顧客から資料依頼

共有フォルダを探す

最新版か確認

見つからない

担当者へ確認

PDFをメール添付

所要時間 **約10～15分**

AFTER

顧客から資料依頼

営業資料ポータルを開く

商品・カテゴリから選択

最新版を確認

URLを発行

顧客へ共有

所要時間 **約2～3分**

資料を「管理する仕組み」ではなく、営業が「すぐ使える仕組み」へ。

5 | 利用イメージ

営業担当者



管理担当者



営業は「探さない」。管理は「配り直さない」。更新すれば全員が最新版になります。

6 | 導入スケジュール

全体期間 **約2か月**



テスト運用で現場の声を反映してから、正式運用へ移行します。

※ スケジュールはすべて架空の想定です

7 | KPI・期待効果

EXPECTED EFFECT

40名 × 7分削減 × 220営業日

年間 約 **1,027** 時間
削減

営業資料を探す時間を、お客様と向き合う時間へ。

最重要KPI

資料検索時間

12分 → **5分以下** (約60%削減)

あわせて測定する指標

最新版資料の利用率

100%

資料の問い合わせ件数

月10件以下

ポータル利用率

90%以上

外出先からの利用率

50%以上

URL共有の利用

月100件以上

※ 試算・数値はすべて架空です

NEXORA株式会社 | 営業資料デジタル化プロジェクト（架空サンプル）

8 | まとめ

- 1 営業資料を一元管理し、「探す時間」を減らします
- 2 最新版を全員で共有し、資料管理の属人化を減らします
- 3 外出先からもアクセスでき、顧客への資料共有を簡単にします

営業資料を探す時間を、お客様と向き合う時間へ。
NEXORA株式会社 | 営業資料デジタル化プロジェクト

KAKERU PRESENTATION SKILL

この資料は、Claude Codeの プレゼン資料作成スキルで作りました。

「ブルーverで、〇〇の資料を作って」と日本語で伝えるだけで、
ページの目的に合わせたレイアウトで組み、PowerPointで書き出します。

ブルーver | 提案書・企画書向け

1,980円・税込・買い切り

Claude Code（デスクトップアプリ版・ターミナル版）用

くわしく見る →

見本の内容：架空の会社NEXORAの「営業資料デジタル化プロジェクト」企画書（全9ページ）。会社名・数値などはすべて資料制作のサンプルとして作った架空のものです。

KAKERUデザイン | <https://www.kakeru-d.jp/>