

CLIENT

柏崎市DX推進ラボ／DX推進ジャンプアップ事業

CRMをハブとしたAPI連携等による システム連携の実装

～まちで活躍する人材を発掘・育成するスキーム構築～



令和7(2025)年3月13日

プレゼンの構成

1. 特定非営利活動法人aisaのご紹介	3
2. 当初の問題点・問題意識	11
3. 本事業の目的	12
4. 具体的な取り組み内容	13
5. 目指した効果・労働生産性向上	28
6. 運用方法と実施体制	29
7. 従業員に求めた資質・研修内容	30
8. 地域への波及効果	33
9. デジタル化に向けた経営ビジョンと発展性	34
10. スケジュール	35

About Our Teams



特定非営利活動法人aisaのご紹介

2007年7月16日に発生した中越沖地震の復興支援をきっかけに、まちづくりの支援業務をスタート。
ビジョン思考型組織の立ち上げや新規事業構築、ファンドレイジングなどの財務領域、バックオフィスの効率化・DX化などを通じた伴走型のコンサルティングを行っています。

CORPORATE

Base Facility

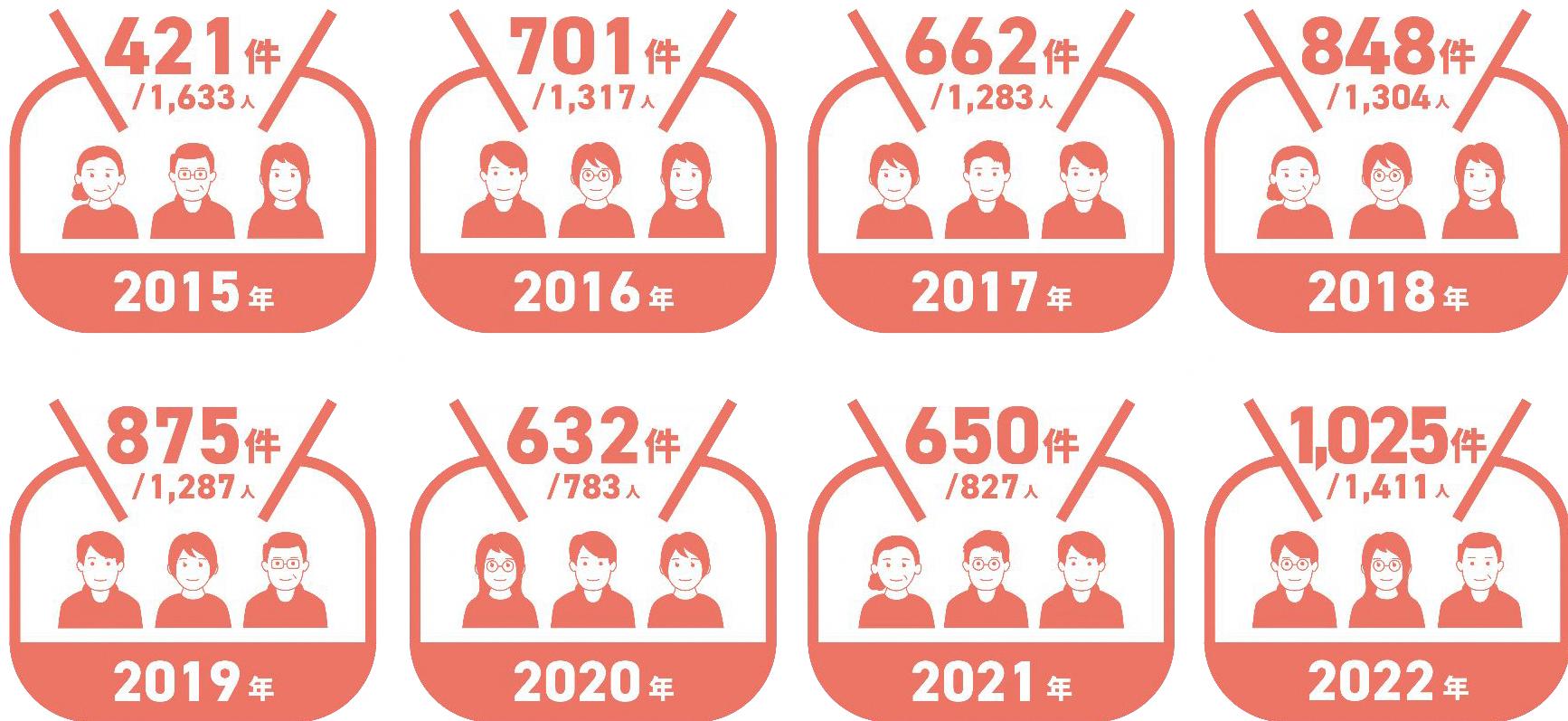


西本町にある
まちづくりの拠点施設
まちから

えんま通り商店街にあ
る
トレーラーハウス造りの
SHARE OFFICE Be



相談件数・人数



プロジェクト PROJECT

期間限定募集



新潟県柏崎市で手話で話せるろう
難聴者のデイサービスを作りたい!

Deaf Heart

121%

総支援額

3,047,000円

総支援者数

233人

期間限定募集



【ReBuild】柏崎市西本町～ぎおん柏崎まつり発祥の地～「西本町祇園八十八燈」

八坂祇園會

100%

総支援額

885,000円

総支援者数

73人

期間限定募集



北条地域の魅力を発信する本を
出版したい!

北条中学校

121%

総支援額

1,210,000円

総支援者数

165人

期間限定募集



山あいの小さな入口からはじまる
大きな出会い

期間限定募集

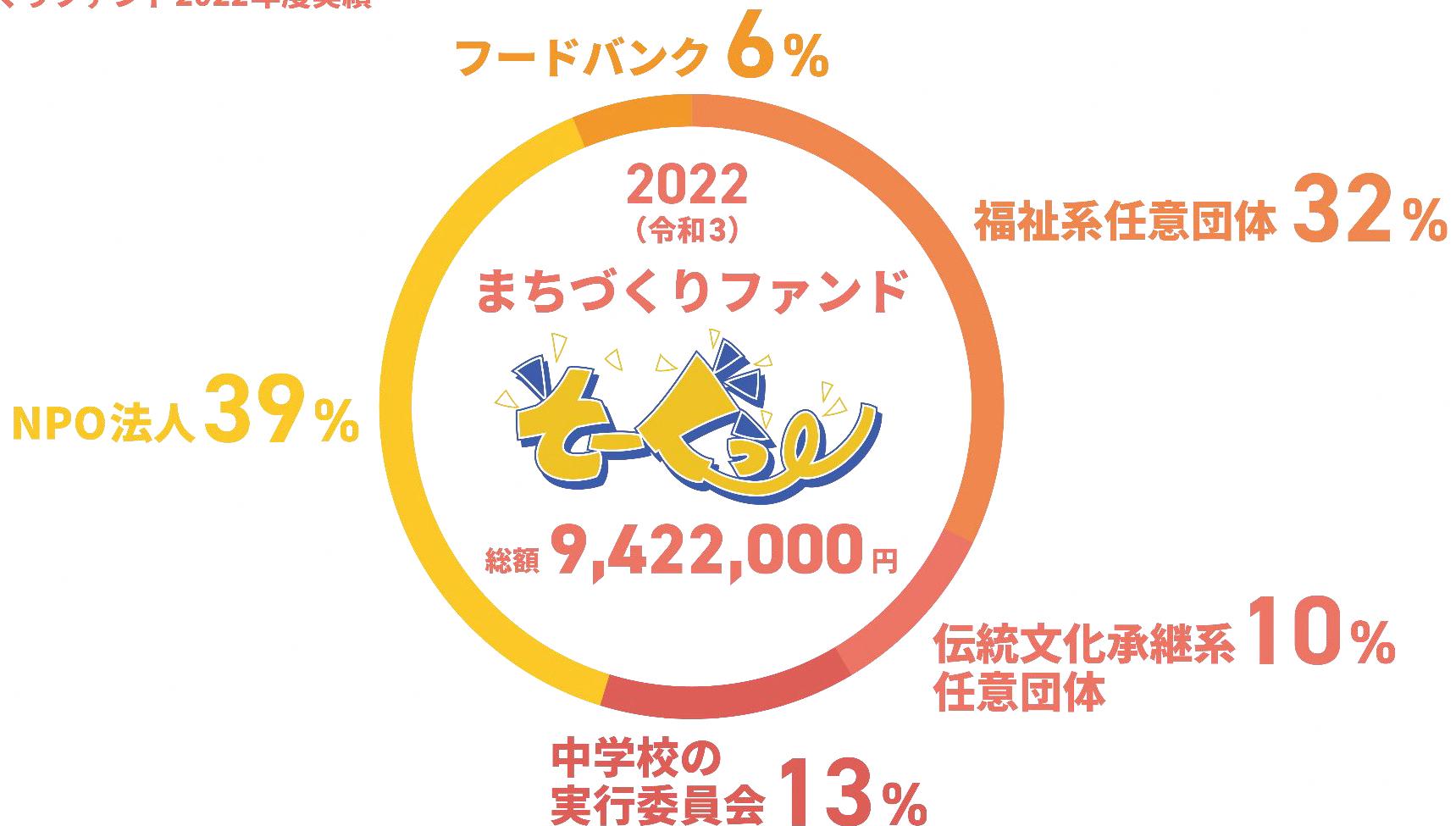


期間限定募集



古和つじょい!

まちづくりファンド2022年度実績



WORK

シェアハウスkito



WORK

studio_fufu



WORK

カジュアルイタリアン&カフェバー バンビー



2. 当初の問題点・問題意識

理想とのギャップ

- 対面の相談をCRM=Salesforce上ですべて手打ちにより議事録データ化しており、相談時間の+1/3程度の時間を使っている
- 公式LINEからの相談はSalesforceと連携できておらず、185アカウントが孤立しており、都度LINEに記録を見にいっている状態
- 電話での相談も多くあるが、すべてを記録するほどのリソースの余裕はない
- プロジェクトマネジメント（年間90件程度）のために月40件ほどのミーティングが行われており、効率化したい
- マーケティング活動も複数のSNSやメルマガを無計画に運用する形となっており、ターゲットが曖昧で生産性の低い状態

3. 本事業の目的

問題点を改善するための方向性

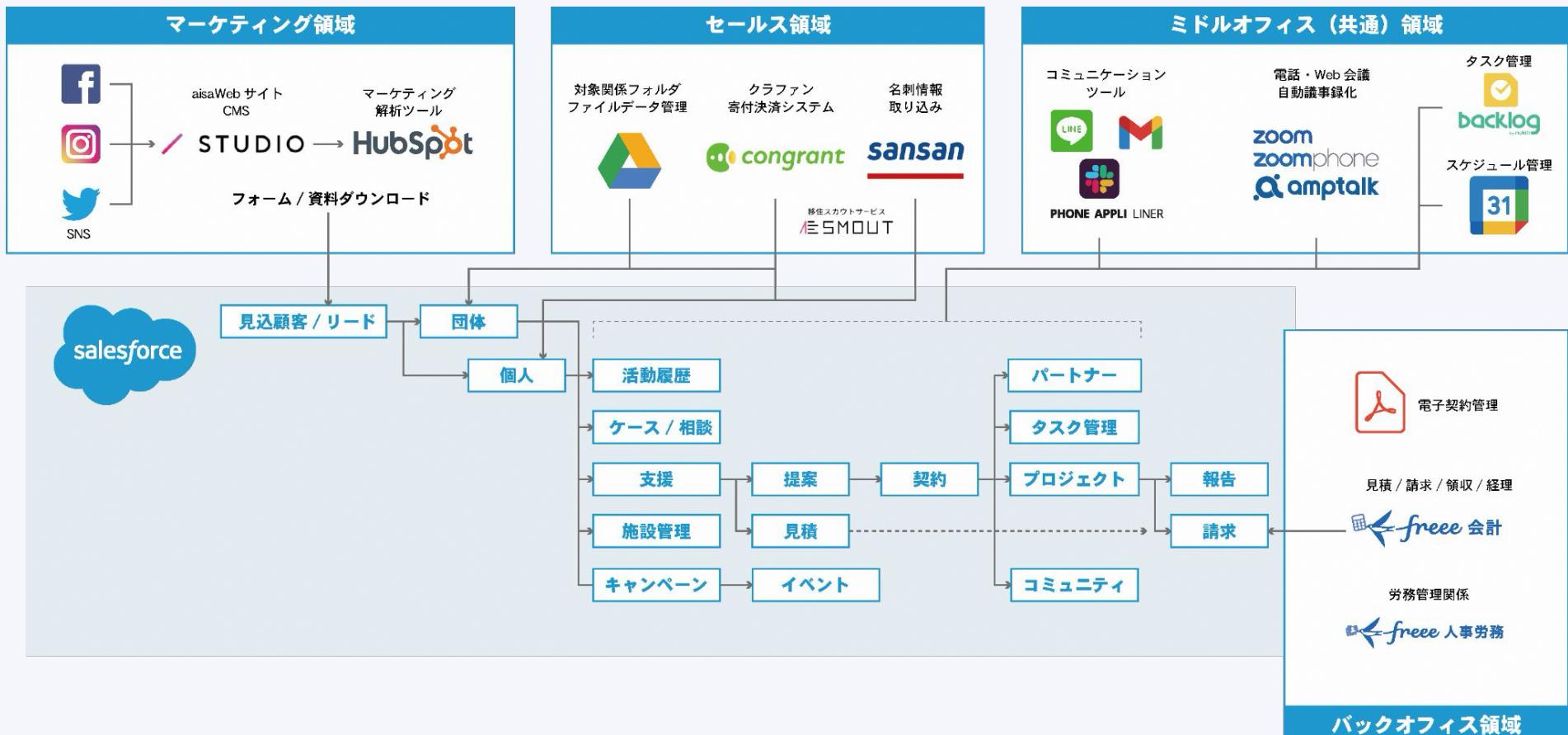
人の手で行っている多くの「反復による再現性の高いタスク」をデジタルツールに置き換えることで、効率的に付加価値の高いタスクに人的リソースを割き、競争力のある持続可能な組織基盤を構築する。

4. 具体的な取り組み内容

目的を達成するための施策群

- ZOOM、ZOOM Phone導入による相談対応や社内ミーティングの音声データ取得
- amptalk導入による上記音声データのテキスト化、要約化
- PHONE APPLI LINER導入による公式LINEのSalesforce連携システムの構築
- backlog導入によるプロジェクトマネジメント、タスク管理の効率的なシステム化
- SMOUTの導入によるターゲットへの効果的なアプローチ及びシステム連携によるマーケティング活動の効率的運用の実装

4. 具体的な取り組み内容



4. 具体的な取り組み内容 (amptalk 営業資料より引用)

なんでamptalkを使った方がいいの？

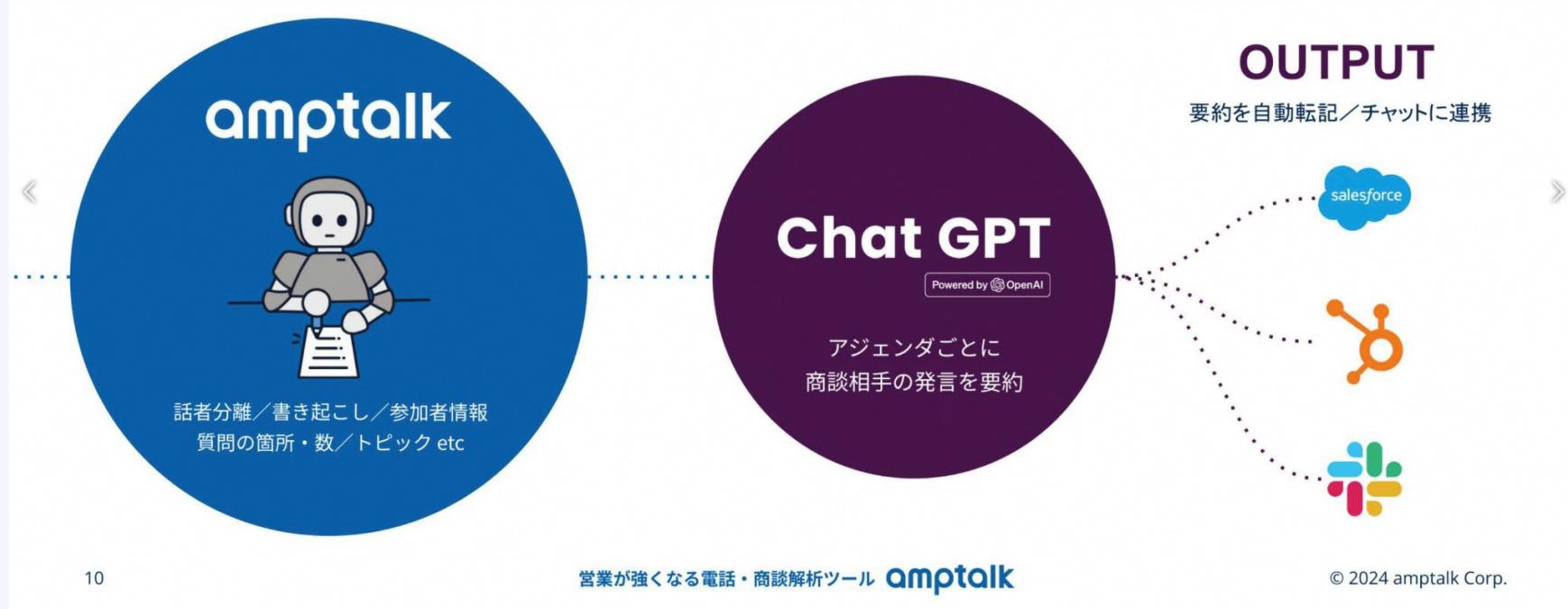
amptalkはビデオ会議ツールやIP電話と連携し、営業の商談や架電ログを書き起こし、ブラックボックスだった営業活動を完全に可視化します。また、普段の運用を変えずに自動でお使いのSFAやチャットツールに出力します。



4. 具体的な取り組み内容 (amptalk 営業資料より引用)

GPT要約機能

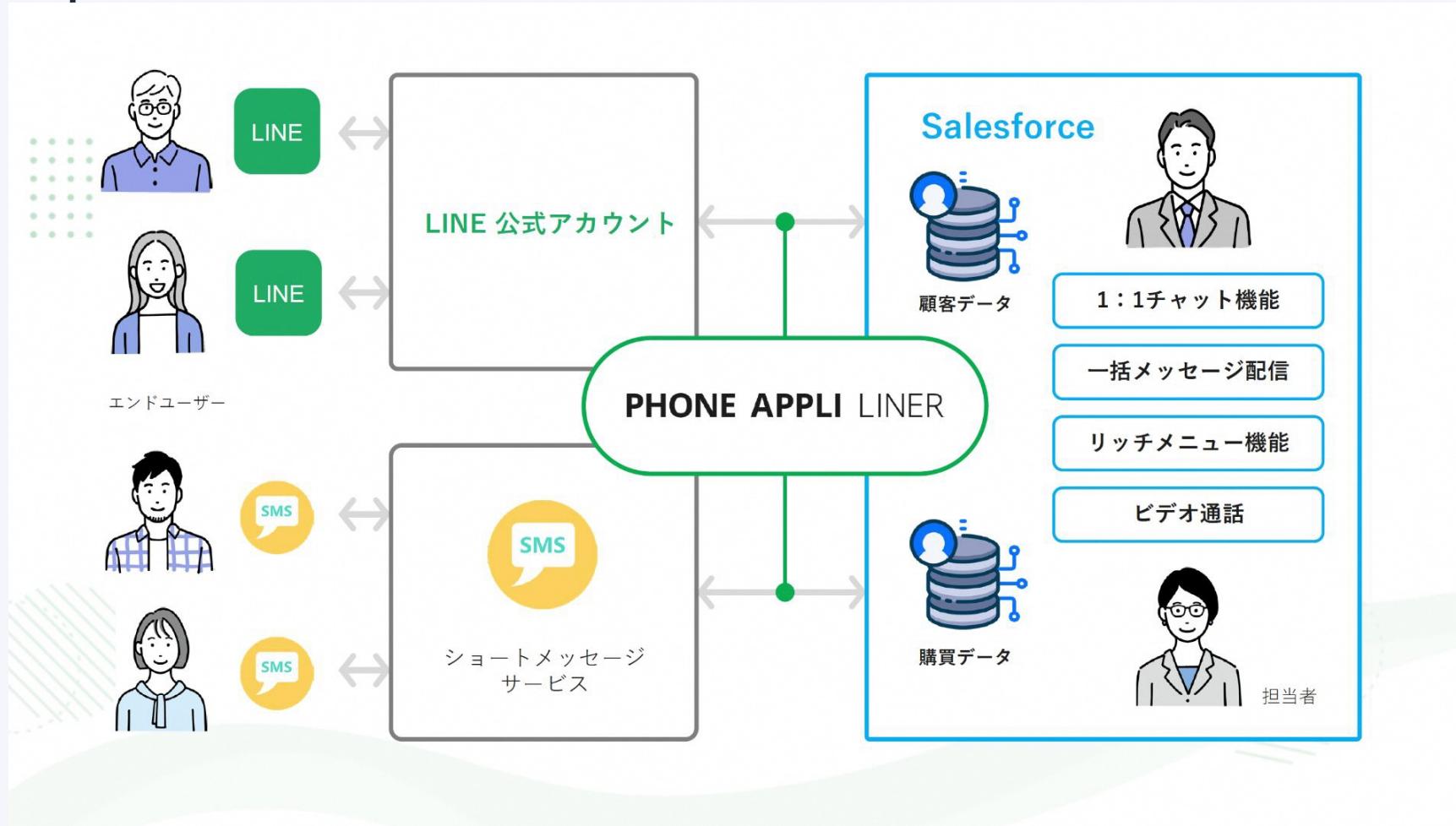
GPT要約機能は、商談相手の発言のみを抽出しアジェンダごとに要約。これにより、クライアントの要望や意見を正確に把握することを可能にします。また、各ツールにおいてオン／オフを簡単に設定することができ、商談や打ち合わせの内容・各企業の対応方針に合わせて利用することができます。



MEANS

4. 具体的な取り組み内容（PHONE APPLI LINER）

営業資料より引



4. 具体的な取り組み内容（Backlog 営業資料より引用）

Backlog の特徴 02

進捗状況を視覚的に管理

各課題の期限やマイルストーンを登録すると
ガントチャートとバーンダウンチャート^{*1} が自動生成

ガントチャート

＼誰が何をいつまでに完了させるのか分かる／

件名	担当者	期日	状況
アンケートフォームの作成	六平 重右	1月11日	未対応
新入社員向けのガイドを作成する	市岡 篤人	1月18日	未着手
会議資料の準備	仁井 ゆかり	1月19日	未着手
備品の整理	後藤 靖司	1月20日	未着手
新入社員の備品を購入する（市岡さん）	市岡 篤人	1月21日	未着手
デザインを作成する	市岡 篤人	1月22日	未着手
カテゴリを検討する	仁井 ゆかり	1月23日	未着手

エクセルでのダウンロードも可能

納期が一目でわかる

バーンダウンチャート

＼プロジェクトの進捗状況が直感的に把握できる／

予定通りプロジェクトが進んでいるか分かる

残りの作業量とその作業を行うための時間が分かる

*1 スタータープランではガントチャート・バーンダウンチャートの自動生成ができません。ご注意ください。



検索...



まちから

ホーム 団体 ▾

個人 ▾

支援 ▾

施設管理 ▾

施設チェック ▾

名刺 ▾

キャンペーン ▾

ケース ▾

レポート ▾

ダッシュボード ▾

*さらに表示 ▾



個人 水戸部 智

団体名
特定非営利活動法人aisaメール
mitobe@npo-aisa.com電話番号 (2)
090-4746-9760顧客階層
A層

編集

新規ケースの登録

削除

関連 詳細

この個人の潜在的な重複はありません。

支援 (0)

新規

ケース (0)

新規 所有者の変更

キャンペーン履歴 (5+)

5+ 個の項目・並び替え基準: 開始日・3分前 に更新されました



キャンペーンに追加

キャンペーン名	開始日	種別	状況	レスポンス...	メンバーの状...
240529 特定非営利活動法人aisa...	2024/05/29	会議/ミーティング	出席	<input checked="" type="checkbox"/>	2024/05/27 8:15
240314 特定非営利活動法人aisa...	2024/03/14	会議/ミーティング	出席	<input checked="" type="checkbox"/>	2024/03/14 18:57
【延期】231122 特定非営利活...	2023/11/22	会議/ミーティング	送信	<input type="checkbox"/>	2023/11/13 16:37
231025 第7回まちから全体会議	2023/10/25	会議/ミーティング	出席	<input checked="" type="checkbox"/>	2023/10/11 10:57
230928 第6回まちから全体会議	2023/09/28	会議/ミーティング	出席	<input checked="" type="checkbox"/>	2023/09/24 13:46

すべて表示

名刺 (0)

新規 所有者の変更

個人履歴 (0)

新規

関係する団体個人 (2)

新規 所有者の変更

LINE

aisa／まちからLINE公式アカウントに対応完了



2024/08/16 (金曜日)

テスト

08/16 22:44 | 水戸部 智

なんですか？
08/16 22:45



LINE

活動 Chatter

	キャンペーン名	開始日	種別	状況	レスポンス...	メンバーの状...	
1	240529 特定非営利活動法人ais...	2024/05/29	会議/ミーティング	出席	<input checked="" type="checkbox"/>	2024/05/27 8:15	<input type="button" value="▼"/>
2	240314 特定非営利活動法人ais...	2024/03/14	会議/ミーティング	出席	<input checked="" type="checkbox"/>	2024/03/14 18:57	<input type="button" value="▼"/>
3	【延期】231122 特定非営利活...	2023/11/22	会議/ミーティング	送信	<input type="checkbox"/>	2023/11/13 16:37	<input type="button" value="▼"/>
4	231025 第7回まちから全体会議	2023/10/25	会議/ミーティング	出席	<input checked="" type="checkbox"/>	2023/10/11 10:57	<input type="button" value="▼"/>
5	230928 第6回まちから全体会議	2023/09/28	会議/ミーティング	出席	<input checked="" type="checkbox"/>	2023/09/24 13:46	<input type="button" value="▼"/>

[すべて表示](#)

S 名刺 (0) [新規](#) [所有者の変更](#)

⚡ 個人履歴 (0) [新規](#)

🔗 関係する団体個人 (2) 新規

2 個の項目・数秒前に更新されました

	関係する団体キー	団体関係する団体	備考
1	<input type="checkbox"/> 一般社団法人柏崎青年会議所	一般社団法人柏崎青年会議所	<input type="button" value="▼"/>
2	<input type="checkbox"/> 合同会社まちづくりえんま	合同会社まちづくりえんま	代表社員 <input type="button" value="▼"/>

[すべて表示](#)

📝 プロジェクト担当者 (0) [新規](#)

📁 ファイル (0) [ファイルを追加](#)

[ファイルをアップロード](#)

またはファイルをドロップ

2024/08/16 (金曜日)

テスト 08/16 22:44 | 水戸部智

なんですか？ 08/16 22:45

LINE

活動 Chatter

[✉️](#) [☰](#) [🕒](#) [👤](#) [📅](#)

インサイトのある活動のみを表示

条件: 2か月以内・すべての活動・すべての種別

更新・すべて展開・すべて表示

▽ 今後 & 期限切れ

> [☰](#) amptalk Zoom Phone: +819... 11/12

今後のToDoがあります

表示する内容を変更するには、検索条件を変更してください。

[すべての活動を表示](#)

Zoom Workplace 編集 ウィンドウ ヘルプ

npo-aisa.lightning.force.com/lightning/r>Contact/003IR00001hCNvSYAW/view

カスタマーサクセス JCI ドライブ バックオフィス 個人関係 マーケティング そーぐらー YouTube 情報システム +

水戸部

aisa まちから ホーム 団体 個人 支援 施設管理 施設チェック 名刺 キャンペーン ケース レポート ダッシュボード ファイル *さらに表示

個人 Phone

電話番号 (2) 090-4746-9760 顧客階層 A層

新規

新規 所有者の変更

新規 キャンペーンに追加

種別 状況 レスポンス... メンバーの状...

会議/ミーティング	出席	<input checked="" type="checkbox"/>	2024/05/27 8:15
会議/ミーティング	出席	<input checked="" type="checkbox"/>	2024/03/14 18:57
会議/ミーティング	送信	<input type="checkbox"/>	2023/11/13 16:37
会議/ミーティング	出席	<input checked="" type="checkbox"/>	2023/10/11 10:57
会議/ミーティング	出席	<input checked="" type="checkbox"/>	2023/09/24 13:46

LINE

aisa／まちからLINE公式アカウント対応完了

2024/08/16 (金曜日)

テスト 08/16 22:44 | 水戸部智

なんですか？ 08/16 22:45

Phone To Do List

Chrome ファイル 編集 表示 履歴 ブックマーク プロファイル タブ ウィンドウ ヘルプ

11月18日(月) 5:50

npo-aisa.lightning.force.com/lightning/r/Contact/003IR00001hCNvSYAW/view

すべてのブックマーク

aisa

検索...

まちから ホーム 団体 個人 支援 施設管理 施設チェック 名刺 キャンペーン ケース レポート ダッシュボード *さらに表示

個人 水戸部智

関係する団体個人 (2)

2 個の項目・4 分前に更新されました

新規 所有者の変更

関係する団体キー 団体関係する団体 備考

1 一般社団法人柏崎青年会議所 一般社団法人柏崎青年会議所

2 合同会社まちづくりえんま 合同会社まちづくりえんま 代表社員

すべて表示

プロジェクト担当者 (0)

新規

ファイル (0)

ファイルを追加

またはファイルをドロップ

ファイルをアップロード

活動 Chatter

新規

インサイトのある活動のみを表示

条件: 常時・すべての活動・すべての種別

更新・すべて展開・すべて表示

今後 & 期限切れ

amptalk Zoom Phone: +819... 11/12

説明
コールタイトル : amptalk Zoom Phone: +819047469760様
コールリンク : <https://amptalk.net/calls/detail?id=ed69a3a4-7ddd-4dea-8610-a96a67e21c8b>
参加者 : +819047469760
コール日付 : 2024-11-12 16:09:16

5月・2024 6か月前

特定非営利活動法人aisa 令和6(2... 8:13 | 05/27

To Do List



ケース

商談録音 2025/02/28, 17:12

編集

コピー

ケ-

要約：

概要

今回の商談では、犬のトレーニングプログラムの開発に関するディスカッションが行われました。[REDACTED] (スピーカーB) はトレーニング内容に関して様々なプログラムを提案し、初級から上級までのレッスン構成について詳しく説明しました。特に、犬の行動学を基にした新しいトレーニング手法を模索しており、テストのレベル設定をどこにするかで悩んでいることが話題となりました。

顧客の要望と反応

[REDACTED] は、ターゲット層である犬を購入しようと考える顧客に対し、犬との生活が楽しいものであると同時に、大変さも知りたいと考えています。これに対する適切なアプローチ法や情報発信の方法について相談しました。また、トライアル受講者の募集については、利益を目的とせず、仮に無料でも良いのではないかと考えているようでした。

議論のポイントと意見

セミナー形式でターゲット層にアプローチすることが提案され、初期ターゲットに的を絞ってセミナーを活用する方針が議論されました。初期トライアル参加者には特に大きな価値を感じてもらう必要があり、これにより得た成功事例を次のマーケティングに活用しようという方向性が示されました。また、価格設定については、サービスの根本的な価値を考慮し、安売りを避けるべきという意見が述べされました。

結論

ビジネスの展開方法として、ネットショップを活用したり、価格設定をしっかり行うべきだとして、まずは少人数のトライアル参加者から成果を上げ、将来的な商品化に向けたステップを踏むという計画が立てられました。

予算：

1回4000円でセット割引あり。8回セットは3万2000円に割引し、さらに割引して2万2000円で提供する可能性を検討。

決裁者：

スピーカーA

Chrome ファイル 編集 表示 履歴 ブックマーク プロファイル タブ ウィンドウ ヘルプ

npo-aisa.backlog.com/gantt/JR_MUJINEKI?span=6&scale=months&grouping=3&startDate=2024%2F11%2F05

マーケティング カスタマーサクセス hulu S バックオフィス ドライブ 情報システム YouTube 個人関係 JCI

すべてのブックマーク

ダッシュボード プロジェクト 最近見た項目 フィルタ + 全体からキーワード検索

新しいガントチャートを試す ?

短いURL 検索条件を保存

ホーム 課題の追加 課題 ボード ガントチャート

プロジェクト設定

▲ 隠す + 課題の追加

件名	担当者	状態	2024	2025
JR_MUJINEKI-5 目的・アウトプットイメージの調整と合意	水戸部智	処理中	11/5-30	12/1-31
JR_MUJINEKI-6 スケジュールの大筋合意	水戸部智	処理中		
JR_MUJINEKI-7 授業プログラムの内容検討	中島遼	処理中		
JR_MUJINEKI-8 授業プログラムの企画運営	中島遼	未対応		
JR_MUJINEKI-9 各駅の具体的なプロジェクト内容の検討	中島遼	未対応		
JR_MUJINEKI-10 ステークホルダーとの合意形成	水戸部智	未対応		
JR_MUJINEKI-11 プロジェクトの概算総額の設定	水戸部智	未対応		
JR_MUJINEKI-12 工期の管理及び設置後のメンテナンス計画	水戸部智	未対応		
JR_MUJINEKI-13 資金調達計画の策定	水戸部智	未対応		

24

Chrome ファイル 編集 表示 履歴 ブックマーク プロファイル タブ ウィンドウ ヘルプ 11月18日(月) 6:41

smout.jp/dashboard/activity/ カスタマーサクセス JCI ドライブ バックオフィス 個人関係 マーケティング そーぐうー YouTube 情報システム + すべてのブックマーク

移住スカウトサービス **SMOUT** ダッシュボード スカウトする メッセージ プロジェクトをさがす 地域をさがす 水戸...

ダッシュボード **活動データ**

特定非営利活動法人 a i s a の活動 CSVダウンロード (直近1年間) 直近6ヶ月間
2024/05/20 - 2024/11/11

興味ある 11件 メッセージ開通 応募したい スカウト 9件 (5%)
1件 + 179件 >

つながったユーザー 47 メッセージ 新規スカウト お気に入りユーザー
新規プロジェクト公開: 2件 経過レポート追加: 0件

現在のプラン
組織: 特定非営利活動法人 a i s a
プレミアムプラン >
2025/05/31まで有効

設定 メッセージテンプレート 自動送信

FAQ 資料集(活用事例等) お問い合わせ

ユーザーデータ 直近3ヶ月間

Chrome ファイル 編集 表示 履歴 ブックマーク プロファイル タブ ウィンドウ ヘルプ 11月28日(木) 9:53

マーケティング カスタマーサクセス バックオフィス ドライブ ソーぐう 情報システム YouTube 個人関係 JCI +

npo-aisa.lightning.force.com/lightning/page/home

カスタマーサクセス JCI ドライブ バックオフィス 個人関係 マーケティング ソーぐう YouTube 情報システム +

すべてのブックマーク

aisa まちから ホーム 団体 個人 支援 施設管理 施設チェック 名刺 キャンペーン ケース レポート ダッシュボード ファイル さらに表示

検索...

今日の貸切利用

利用日時	施設管理: 施設管理ID ↑	利用団体: 団体名	申請状況	合計金額
2024/11/28 19:00	K24081465	取引先名	4 領収書発行済	¥800
2024/11/28 16:00	K24111555	取引先名	4 領収書発行済	¥15,000
2024/11/28 18:00	K24111581	取引先名	4 領収書発行済	¥600

レポートの表示 (今日の貸館利用)

今日の支援

完了・利用予定日 ↑	支援名	団体名	金額
2024/11/28	会場セッティング	取引先名	¥5,000
2024/11/28	ごみ処理代行	取引先名	¥3,000
2024/11/28	フード・ドリンクのコーディネート	取引先名	-

レポートの表示 (今日の支援)

年間売上見込み (支援のみ)

¥ 00,000,000 (118%)
(59M ~ 77M)

年間売上見込み (施設管理のみ)

¥ 000,000 (86%)
(470k ~ 702k)

顧客階層のレポート

レコード件数: 4.5k

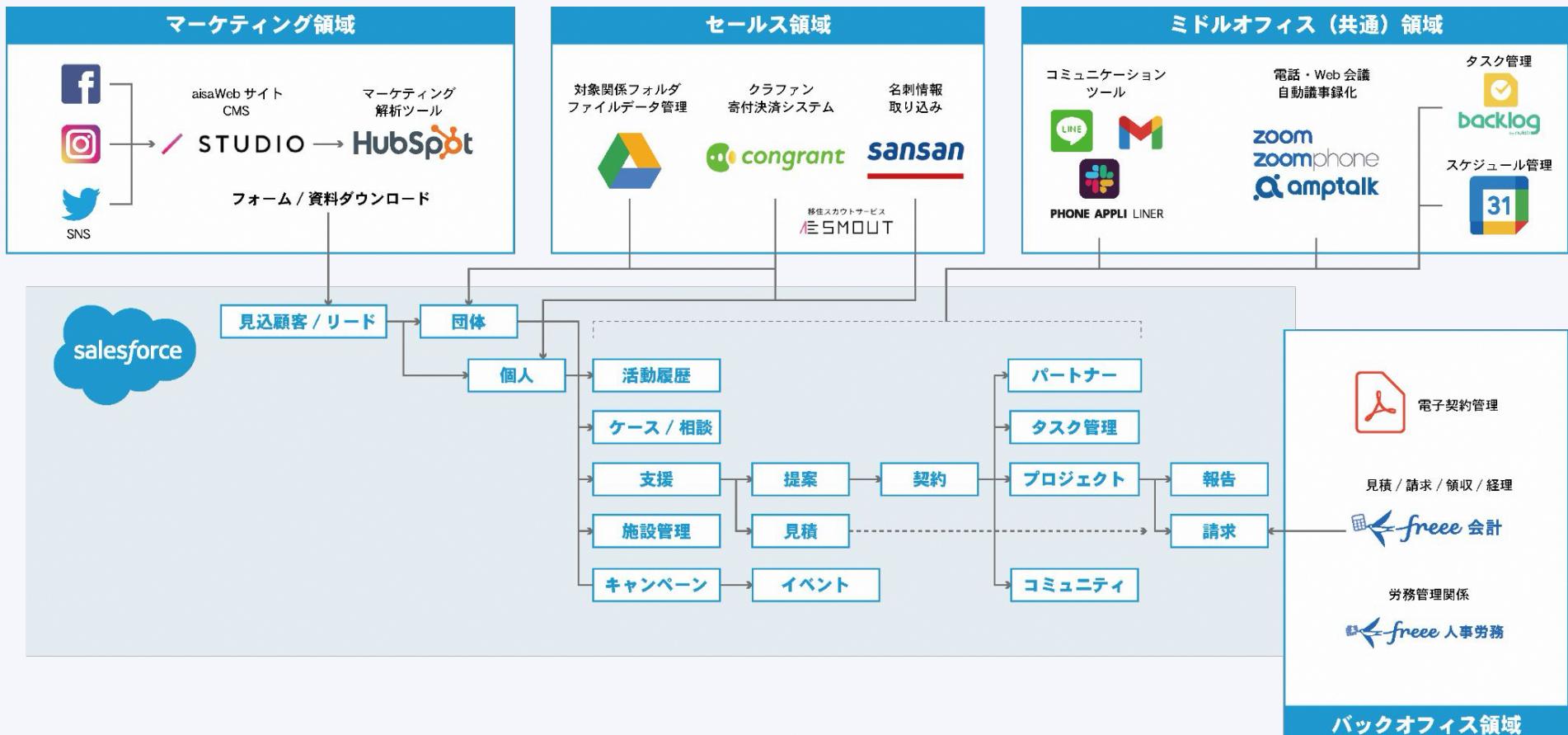
顧客階層
D層
C層
B層
その他

レポートの表示 (顧客階層のレポート)

Phone To Do List

<https://npo-aisa.lightning.force.com/lightning/page/home>

4. 具体的な取り組み内容（CRMに情報を統合する）



5. 目指した効果・労働生産性向上

DXによる効率化

- ZOOM、ZOOM Phone、amptalk（対面含む）、PHONE APPLI LINERと Salesforceのシステム連携による議事録作成工数の大幅な削減（1/5程度）
- PHONE APPLI LINERとSalesforceのシステム連携による相談動向の把握に係る画面遷移及びスマホ確認の撲滅（完了）
- backlog導入によるプロジェクトマネジメント、タスク管理における業務フローの統一と社内ミーティング数の削減→シフトがより柔軟になった
- SMOUTとチャット／フォームツールのマーケティングオートメーション化による工数の削減及び情報の自動ストック化に貢献

6. 運用方法と実施体制

プロジェクトチームの組成

社内の情報システムチーム2名とWebマーケティングチーム2名、全体の統括マネジメント1名によるプロジェクトユニットを組成し全社的な推進体制を構築しました。またプロジェクトチームごとのミーティングやオールスタッフミーティングのアジェンダにシステムメンテナンスや研修プログラムを実施する時間をセッティングしました。

7. 従業員に求めた資質・研修内容

導入ツールの研修プログラム

- 各システムの機能や操作方法に関する基本的な理解を目指す
- ツールの利用頻度を高い状態で維持し、向上心と探究心を持って資質向上に務めた
- 各システムの実装にかかる研修に主体的に参加し、運用技術を身につけることを主眼においた
- ナレッジベースとして社内ポータルを構築し、お互いのTipsを蓄積していくことで組織基盤強化につなげる思想を理解する

Zoom Workplace ミーティング 表示 編集 ウィンドウ ヘルプ

3月12日(水) 12:06

変わりゆく業務手法 | タスク管理の変化

業務手法の変革期

働き方改革

在宅勤務
育児・介護休業

多様化する人材

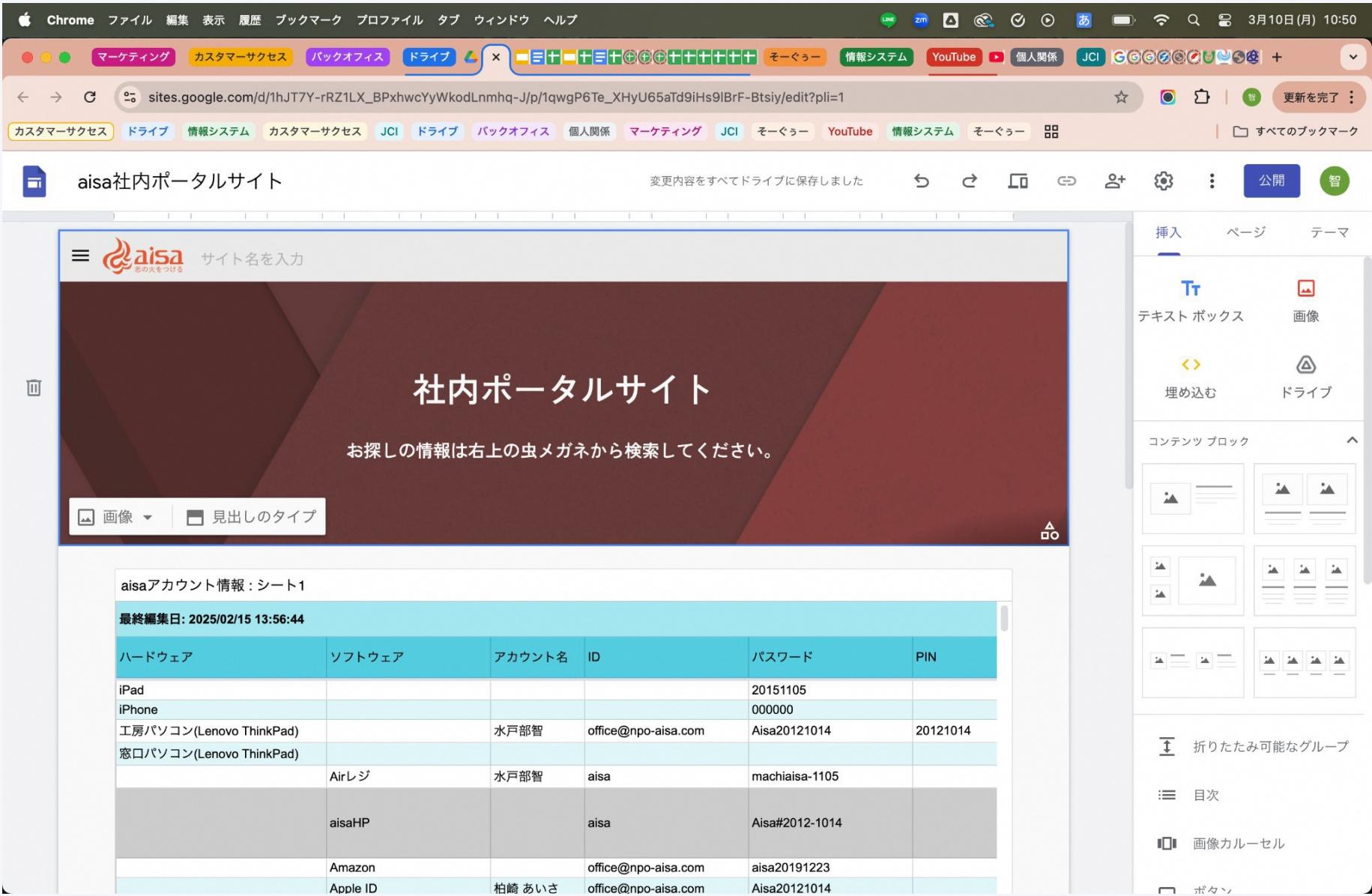
流動的な人材
ジョブ型雇用・業務委託増

社会情勢の変化

労働人口の減少
副業

業務の 量と質 が 急速に変化

Copyright Nulab Inc. All Rights Reserved.



8. 地域への波及効果

柏崎の中小企業等の力に

柏崎市内の中小企業や様々な団体・組織の中でも比較的デジタルツールを多く併用しており、それをCRM等の基幹システムと連携し効率的な運用ができているケースはまだ少ないと考えられるため、この事業で得た知見とノウハウを整理・体系化することで、市内の中小企業等への支援に役立てていきたい。

9. デジタル化に向けた経営ビジョンと発展性 1人分で10倍働くシステム

柏崎市内を中心に隣接市町村も含めた中小企業等へのコンサルティング業務、実装支援業務を拡大させていく。1人分の人工費相当額で10倍働くシステム連携を実現する。aisaが目指しているビジョン／ミッションである「挑戦の循環とまちで活躍する人材を増やす」ためのブースターとしてこのシステム連携を効果的に活用していく。

10. スケジュール

Term	7月	8月	9月	10月	11月	12月
各ツールの試験導入 ・社内での使用開始 ・使い方や業務フロー内への落とし込み	○	○	◎			
従業員への研修実施 ・導入ツールの研修プログラムを受講 ・従業員間でのベストプラクティスの共有		◎	○			
SalesforceとのAPI連携等の実装 ・各ツールとのAPI連携 ・APIが公開されていないツールの連携		○	○	○		
社内ポータルの作成 ・Googleサイトでナレッジベース化 ・Tipsがストックされていく仕組み構築				○	○	◎