

DX経営プラットフォーム「BanSo」による 事業承継の実現と経営改革の実践

株式会社サンライズ物流代表取締役社長 津久井 陸王
(一社)サステナビリティ・DX推進協議会(SDXC) 代表理事 藤田 祐介

SDXCについて

- 正式名称：一般社団法人サステナビリティ・DX推進協議会
(2022年3月30日設立、代表理事：藤田 祐介)
- 社団のモットーは「**変化する社会に合わせ、あらゆる事業を持続可能にし、DXを推進する**」
- 現在、理事会4名含め約15名の体制でBanSoの構築、DX経営(R)の社会実装支援に関与しており、関与者全てが運輸及び経営、DXに関する専門知識を有している。特に中小運輸事業者に対する支援については既に商工中金様顧客と実施しており、好評を得ている。

認定経営革新等支援機関

一般社団法人サステナビ
リティ・DX推進協議会
(SDXC)

**変化する社会に合わせ、あらゆる事業を持
続可能にし、DXを推進する**

「SDGs」や「DXの壁」が問われる中、多様化とその対応を求められる
社会、企業に対し、あらゆるソリューションを展開します。



TDBCとの関係



■ 略歴

氏名: 藤田 祐介 (ふじた ゆうすけ)

所属: 一般社団法人サステナビリティ・DX推進協議会 (SDXC) 代表理事
一般社団法人運輸デジタルビジネス協議会 (TDBC) 理事
株式会社GCAP 代表取締役 他

専門領域:

- ・中小企業支援 (中小企業診断士、経営革新等認定支援機関)
- ・改善支援 (リーンシックスシグマ: ブラックベルト認定)
- ・標準化支援 (ISO審査員補)
 - 専門領域: 品質、環境、食品安全、情報/クラウドセキュリティ、事業継続)
- ・情報化支援 (スマートSMEサポーター)
- ・情報セキュリティマネジメント専門家 (IPA: Lv.2)
- ・法務 (行政書士)



株式会社サンライズ物流について

会社概要

群馬県館林市栄町23番15号 一般貨物運輸事業者

昭和8年（1933年）に創業され、地域に根づいた物流事業を展開

令和5年5月に4代目社長として事業承継、DX経営に挑戦



津久井 陸王社長

課題

- アナログ的な運用が多く、**忙しさを理由に目の前のことをこなしていくような経営**
- 事業を承継するにあたって、**明確な方針や自らがやるべきこと、経営者として取っていくべき行動に悩んでいた**

解決策

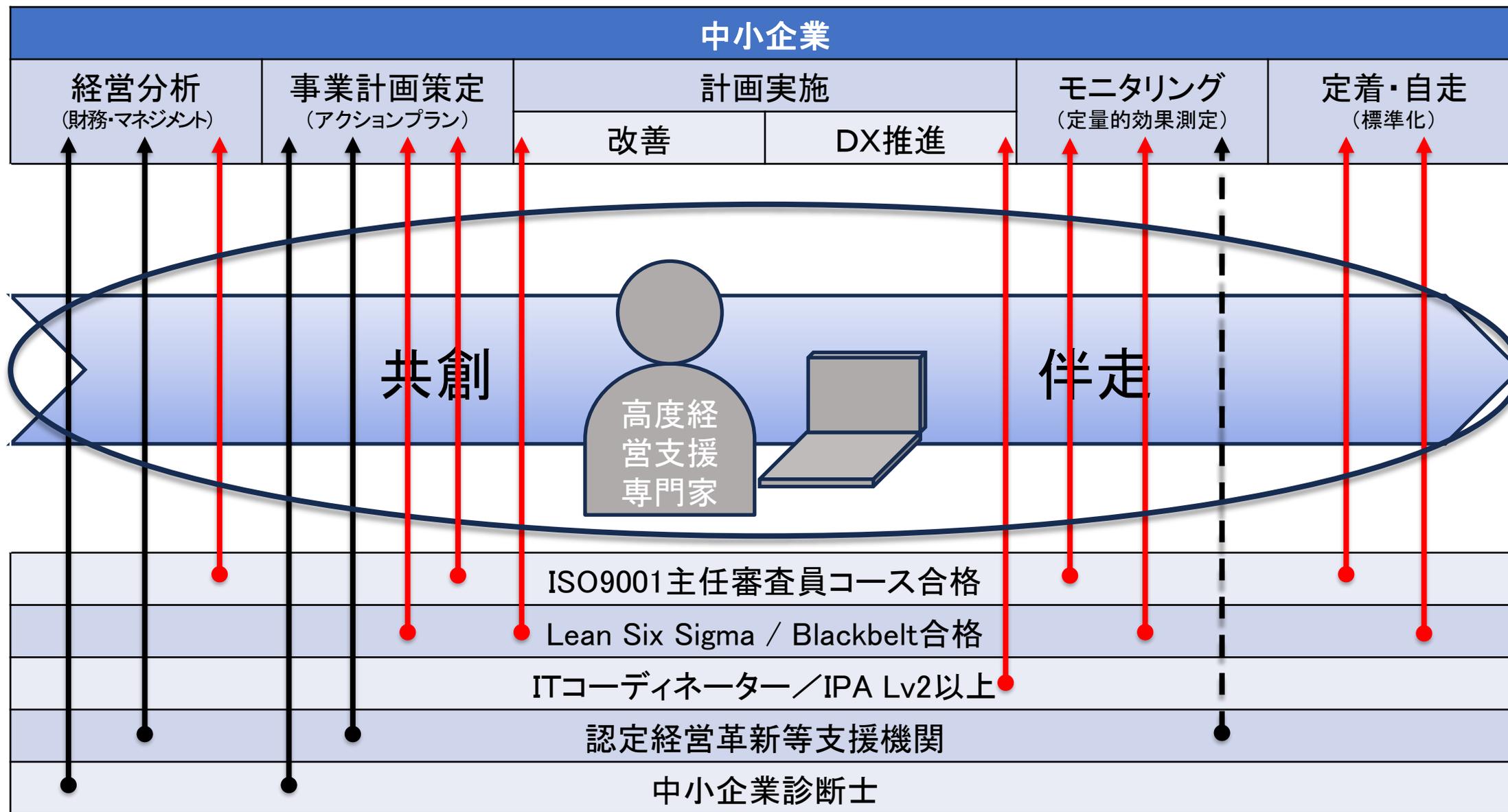
- BanSoによる財務状況の明確化
- 専門家による詳細ヒアリングによる新たな方針策定
- BanSoレポートによる金融機関様とのコミュニケーション
- アクションプランの入力によるアナログ的な経営からデジタル経営への
変革

効果

- 計画を確実に実施して成果を上げるための基盤として「BanSo」を軸とした計画策定を行い、明確な方針と行動を伴った事業承継を決断。
- 行動計画（アクションプラン）の実行管理を行いながら、事業承継と並行してデジタルへの挑戦を行っている。
- 金融機関様への情報共有、報告に「BanSo」から出力される「モニタリングシート」を使うことで業務効率化を実現。

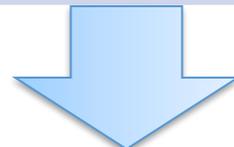
事例URL: <https://prt看imes.jp/main/html/rd/p/000000006.000100142.html>

高度専門家による支援イメージ



SDXC専門家による事業計画策定・実行支援

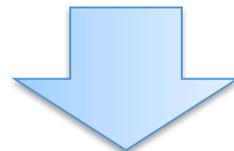
事業・財務分析	マネジメント分析	課題解決策
行政や様々な標準に準拠した <u>分かりやすい分析</u>	品質マネジメントシステムに準拠した <u>的確な分析</u>	数値・組織・行動・資源に準拠した <u>具体的な解決策</u>



「いつまでに」「誰が」「何を」「どのように」取り組むか 具体的なアクションプランの策定



事業者様が取り組みを「DX経営(R)」プラットフォーム“BanSo”で記録・可視化、SDXCと共有



モニタリングを通じた取組支援、事業者様が自走できるよう標準化支援

株式会社サンライズ物流様との取り組み

レベル



今後のSTEP

STEP① 経営状態の把握・目標設定

【サンライズ物流】
ヒアリングに基づく資料徴収、会社の歴史や背景、理念などの言語化、行動計画（アクションプラン）の策定

【SDXC】
徴収した資料を深掘り、BanSoに取り込みながら陸王社長に共有、計画のレビュー

STEP② 伴走支援

【サンライズ物流】
日々の事業活動からアクションプランに対し情報入力。
金融機関訪問時などに持参、意見を聞き更に入力

【SDXC】
入力されたアクションプランから、チャットやWeb会議で次の行動を一緒に考え、支援、適宜テンプレート提供

STEP③ 伴走から自走へ

【サンライズ物流】
BanSoを活用しながら、社内のマネジメント、通常業務として浸透、効果の可視化、計画の確認
（進捗はBanSoから自動通知）

【SDXC】
BanSoを通じて計画進捗を確認、必要に応じた支援

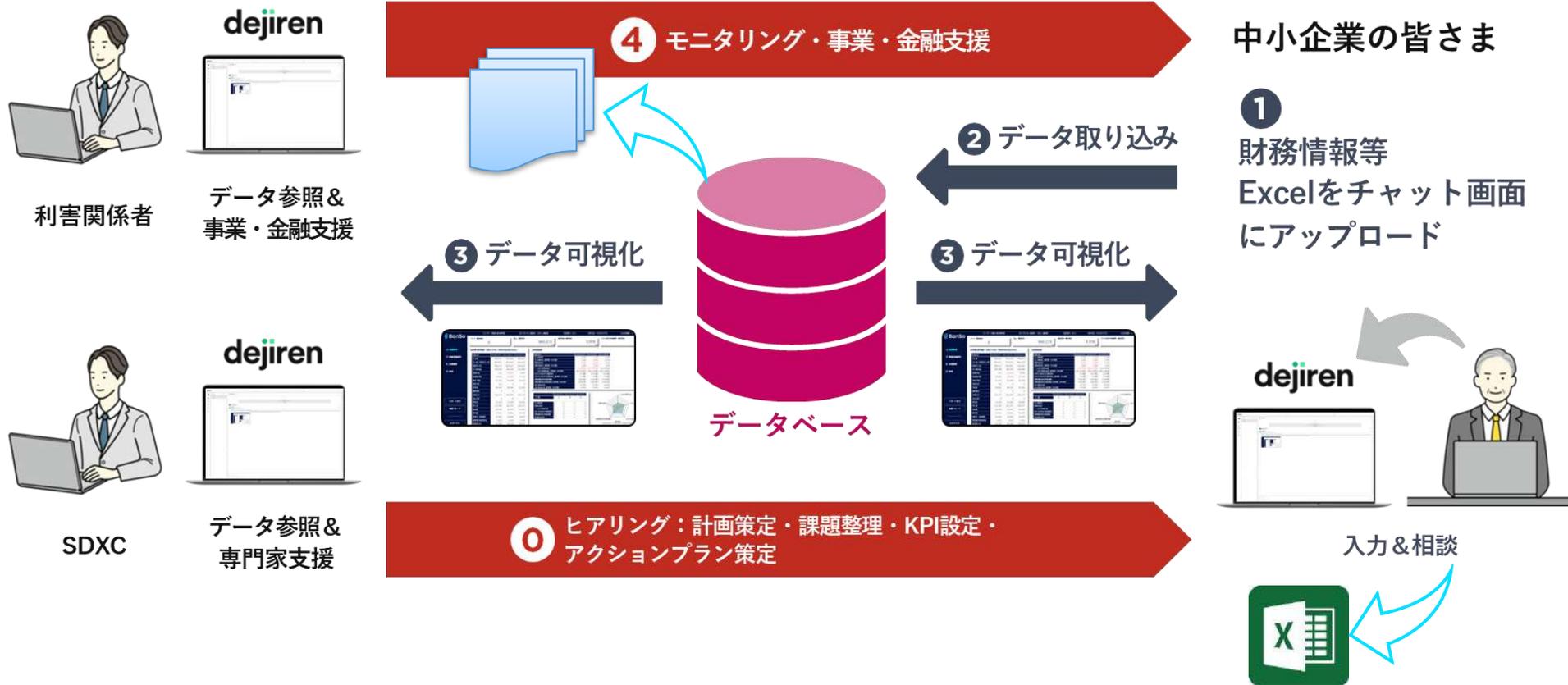
フェーズ④ DX経営の実現と推進

【目標】
KPI/アクションプランに基づく活動を行い、活動した内容と得られた結果をBanSoへ蓄積する。
BanSoに蓄積された経営ノウハウを元に高速で経営における施策を回していき、企業価値を向上させる。

また、デジタル化／標準化された企業の行動規範が定着し、あらゆる変化に対応可能となる

「DX経営(R)」プラットフォーム“BanSo”

- 汎用的なExcelと、デジタルコミュニケーションツール“dejiren”を活用した、デジタル起点の計画策定支援



引用元: ウィングアーク1stプレスリリース(一部追記)
<https://corp.wingarc.com/public/202304/news2544.html>

BanSo活用例デモ(事業計画書出力、アクションプラン活用)

BanSo

8月28日 金曜日

ようこそ、株式会社サンライズ物流様

定量情報

定量情報画面

入力して頂いた情報を基に現状とありたい姿のギャップを埋める具体的な数値目標を設定します。

フリーボード画面

事業者独自で設定したKPIを可視化して、業務プロセスのチェックを行います。

定性情報

定性情報画面

入力して頂いた情報を基に専門家の意見を交えながらアクションプランを策定していきます。

アクションプラン モニタリング画面

策定したプランの実施結果を可視化して、現状アクションのチェックを行います。

事業計画書出力はこちら

入力フォーマットはこちら

ファイルアップロードはこちら

画面リロード

ログアウト

BanSo活用例デモ(事業計画書出力、アクションプラン活用)



事業計画書レポートを出力します

作成年月日 2024/06/28  

作成者 株式会社サンライズ物流 代表取締役 津久井 陸王

支援者 SDXC 藤田 祐介

出力

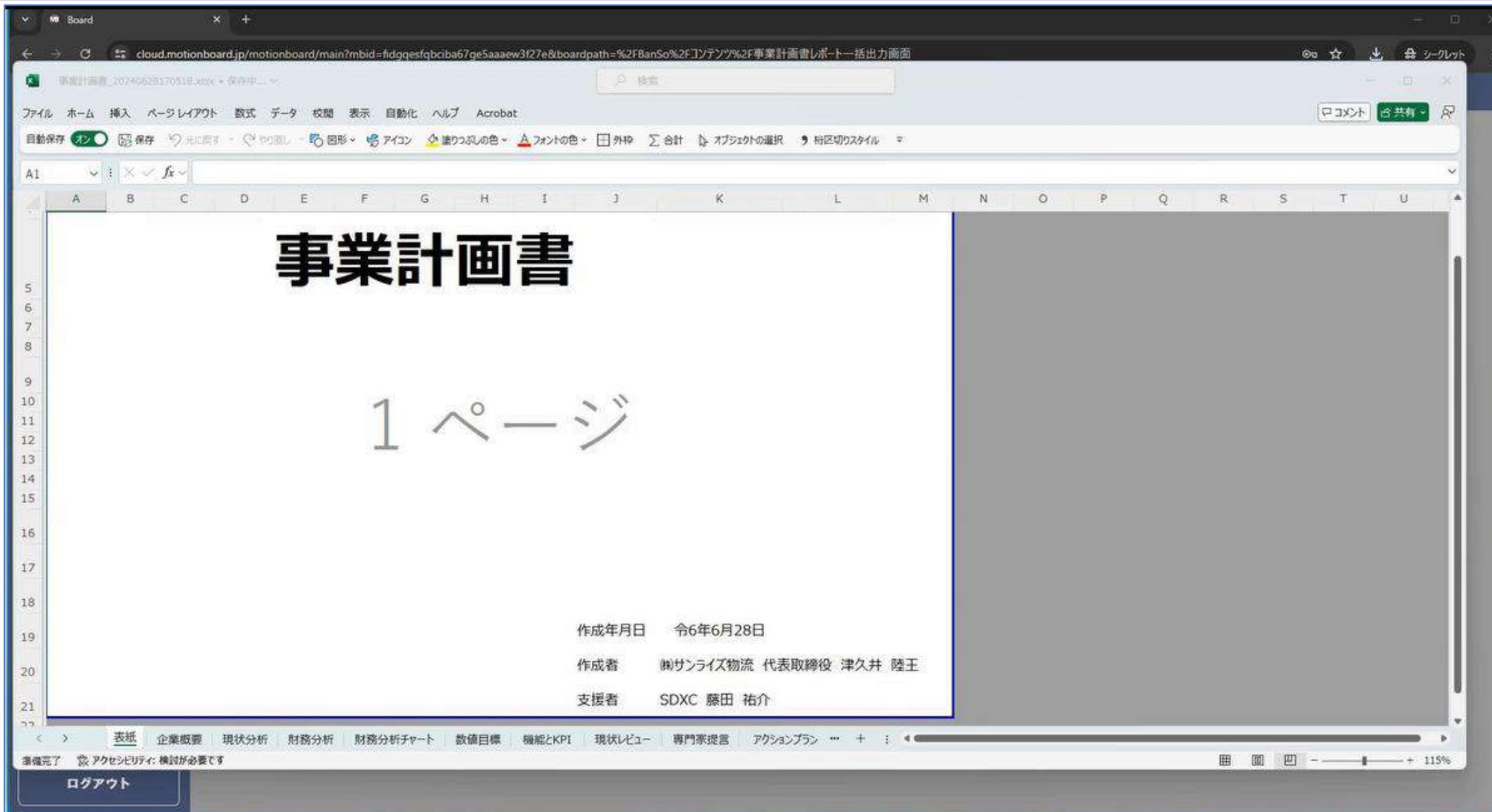
キャンセル
(TOPメニュー画面に戻る)

レポート出力

画面リロード

ログアウト

BanSo活用例デモ(事業計画書出力、アクションプラン活用)



BanSo活用例デモ(事業計画書出力、アクションプラン活用)

The screenshot displays the BanSo web application interface. The browser address bar shows the URL: cloud.motionboard.jp/motionboard/main?mbid=fdg76y44bciba67cviaaahls54&boardpath=%2FBanSo%2Fコンテンツ%2F定性情報%2Fアクションプランモニタリング. The interface is divided into two main sections: 'アクションプランモニタリング一覧' (Action Plan Monitoring Overview) and 'モニタリング内容' (Monitoring Content).

アクションプランモニタリング一覧

計画ID	アクションカテゴリ	目的	具体的行動	担当責任者	いつ	指標値	指標値単位	進捗報告タイミング	終了予定日	継続改善	文書/データ
1-1-1	償却前利益の種	売上高の向上	1年目に新規取引を受注する	津久井陸王	2023/04/01	2	件	月次	2023/09/30		部門別売上高
1-1-2	償却前利益の種	売上高の向上	2年目に新規取引を受注する	津久井陸王	2023/04/01	1	件	月次	2023/09/30		部門別売上高
1-1-3	償却前利益の種	売上高の向上	3年目に新規取引を受注する	津久井陸王	2023/04/01	1	件	月次	2023/09/30		部門別売上高
2-1-1	管理能力の強化	業績の逐次把握	月次損益表を作成する	津久井陸王	2023/04/01	1	実施	月次	2023/06/30		月次損益表
2-2-1	管理能力の強化	財務状況の逐次把握	資金繰り表を作成する	津久井陸王	2023/04/01	1	実施	月次	2023/06/30		資金繰り表
2-3-1	管理能力の強化	顧客満足度の向上	車両動態管理サービス「traevo」の実証実験に参加する	津久井陸王	2023/04/01	1	実施	月次	2023/05/30		車両動態記録
3-1-1	法令順守の徹底	取引条件の適正化	法令順守を前提とした取引先との交渉・コミュニケーション	津久井陸王	2023/04/01	3	社/年	月次		継続改善	点呼簿
4-1-1	償却前利益の種	人員の確保	人員の採用を行う	津久井陸王	2023/10/01	12	人	4半期毎	2026/03/31		部門別売上高

モニタリング内容

計画ID	報告日	報告者	目標達成状況	評価	コメント	関連文書	第三者コメント	入力日	入力者
1-1-1	2023/09/11	津久井 陸王	増り荷の獲得	2	A社に価格交渉を行いました。値上げは不調に終わりましたが、1台分の増り荷を受けることとなりました。	なし			
1-1-1	2023/09/11	津久井 陸王	仕事の引き合い	1	X商事様から仕事のお話をいただいております。現在の人員のシフト変更で対応できないかを検討しております。	なし			
1-1-1	2023/12/04	津久井 陸王	受注獲得	5	11月よりドライバーが1名入社。11月14日より稼働しております。月額110万円ほどの売上になる見込みです。	あり			
2-1-1	2023/12/04	津久井 陸王	事務員の雇用	3	代表者の対外活動が多くなり書類整理が追いつかなくなったため、運送業の事務経験を持つ方を1名、週2日でパート雇用しました。	あり			
3-1-1	2024/01/11	津久井 陸王	24年問題への是正提案	3	取引先であるT様へ新年の挨拶のついでに、新年早々から多発している待機時間（最長9時間）の原因を探った。昨らかな構内の人員不足に加え、全く動かしがたい管理者たち。各センターの状況を考えた提案をしたが聞きがたいような印象を受けた。運賃の見直しは考えており、後日またのことだが、期待薄。	なし			
4-1-1	2024/04/30	津久井 陸王	人員確保	5	採用	なし			

On the left side of the interface, there is a sidebar with several buttons: 'アクションプラン出力' (Action Plan Output), '関連文書' (Related Documents), '画面リロード' (Refresh Screen), and 'ログアウト' (Logout). A red box highlights the 'アクションプラン出力' button, and a blue arrow points from it to a Microsoft Excel icon, indicating the export functionality.

BanSo活用例デモ(事業計画書出力、アクションプラン活用)

cloud.motionboard.jp/motionboard/main?mbid=fdg76y44bciba67cviaahlhts54&boardpath=%2FBanSo%2Fコンテンツ%2F定性情報%2Fアクションプランモニタリング

アクションプランモニタリングレポート_20240628170649.xlsx

アクションプランモニタリング内容

計画ID	報告日	報告者	更新年月日	更新ユーザ	目標達成状況	評価	コメント
1-1-1	2023/09/11	津久井 陸王	2024/06/28 10:41:57	SU0001	帰り荷の獲得	2	A社に価格交渉を行いました。値上げは不調に... が、1台分の帰り荷を受けることとなりました。
1-1-1	2023/09/11	津久井 陸王	2024/06/28 10:41:36	SU0001	仕事の引き合い	1	X商事様から仕事のお話をいただいております。E... のシフト変更で対応できないかを検討してございま...
1-1-1	2023/12/04	津久井 陸王	2024/06/28 10:41:10	SU0001	受注獲得	5	11月よりドライバーが1名入社。11月14日より... ます。月額110万円ほどの売上になる見込みで...
2-1-1	2023/12/04	津久井 陸王	2024/06/28 10:41:01	SU0001	事務員の雇用	3	代表者の対外活動が多くなり書類整理が追いつ... たため、運送業の事務経験を持つ方を1名、週... 雇用しました。
3-1-1	2024/01/11	津久井 陸王	2024/06/28 10:40:39	SU0001	24年問題への是正提案	3	取引先であるT様へ新年の挨拶のついでに、新年... 多発している待機時間(最長9時間)の原因... らかな構内の人員不足に加え、全く動く気が無い... ち。各センターの状況を考えた提案をしたが聞... うな印象を受けた。運賃の見直しは考えており、... ことだが、期待薄。
4-1-1	2024/04/30	津久井 陸王	2024/04/30 01:23:45	rikuo@3rise-t.jp	人員確保	5	採用
4-1-1	2024/01/19	津久井 陸王	2024/02/04 10:36:45	kodama@gcap.co.jp	ドライバーの退職	3	3月末で1名退職予定。利益が薄い路線のため... る影響は少ないとみています。
1-1-1	2023/12/04	津久井 陸王	2024/02/04 10:14:48	kodama@gcap.co.jp	組合への加入	3	O運送事業協同組合に加入することを決定しま... 、毎年受注している、牧草運搬業務を今年も受...

準備完了。 アクセシビリティ: 検討が必要です

ログアウト

BanSo活用例デモ (dejirenコミュニケーション)

Board

cloud.motionboard.jp/motionboard/main?mbid=fidghcu2qbciba67m5oaaag6btbna&boardpath=%2FBanSo%2Fコンテンツ%2FTOPメニュー画面

BanSo

dejirenを閲く

TOPへ戻る

6月28日 金曜日

ようこそ、株式会社サンライズ物流様

定量情報

定量情報画面

入力して頂いた情報を基に現状とありたい姿のギャップを埋める具体的な数値目標を設定します。

フリーボード画面

事業者独自で設定したKPIを可視化して、業務プロセスのチェックを行います。

定性情報

定性情報画面

入力して頂いた情報を基に専門家の意見を交えながらアクションプランを策定していきます。

アクションプラン モニタリング画面

策定したプランの実施結果を可視化して、現状アクションのチェックを行います。

事業計画書出力はこちら

入力フォーマットはこちら

ファイルアップロードはこちら

画面リロード

ログアウト

BanSo活用例デモ (dejirenコミュニケーション)

The screenshot displays the dejiren web application interface. At the top, there is a navigation bar with the 'dejiren' logo and a search bar. Below this, a green notification banner prompts the user to enable desktop notifications. The main content area is divided into a left sidebar and a central chat window. The sidebar contains icons for '通知' (Notifications), 'チャット' (Chat), 'ルーム' (Rooms), and '後で見る' (View later). The chat window shows a conversation between 'サンライズ物流 津久井陸王' and 'SDXC 児玉 仁勝'. The chat history includes a message about deleting a message, a 'test' message, and two Zoom meeting links. The first link is for a meeting at 01:00 PM on June 14, 2024, with ID 869 2781 2921 and password 303892. The second link is for a meeting at 16:00, with ID 841 9043 5134 and password 194908. The bottom of the chat window features a text input field with a placeholder 'メッセージを入力 [Ctrl(⌘)+Enterキーで送信]' and icons for text formatting, emojis, and attachments.

BanSo活用例デモ(ドキュメント格納・整理)

The screenshot shows a Windows 10 desktop environment. The taskbar at the bottom contains icons for various applications including File Explorer, Edge, and several folders. The main window is a PDF viewer displaying a Japanese invoice (請求書) for '株式会社TDBC運輸 御中' (TDBC Transport Co., Ltd.).

請求書 (Invoice) Details:

- 発行日: 2024/6/28
- 請求番号: 0000001
- 登録番号: T012045...
- 発行者: 株式会社TDBC運輸 御中 (〒100-0001 東京都千代田区00-1-2 00ビル 3F)
- 受取人: サンプル株式会社 (〒100-0000 住所: 東京都千代田区00-1-2 ●ビル 1F 電話: 00-0000-0000)
- 金額: ¥110,000
- 支払条件: 〇〇銀行 〇〇支店 普通口座 0123456
- 支払期日: 2024年2月末

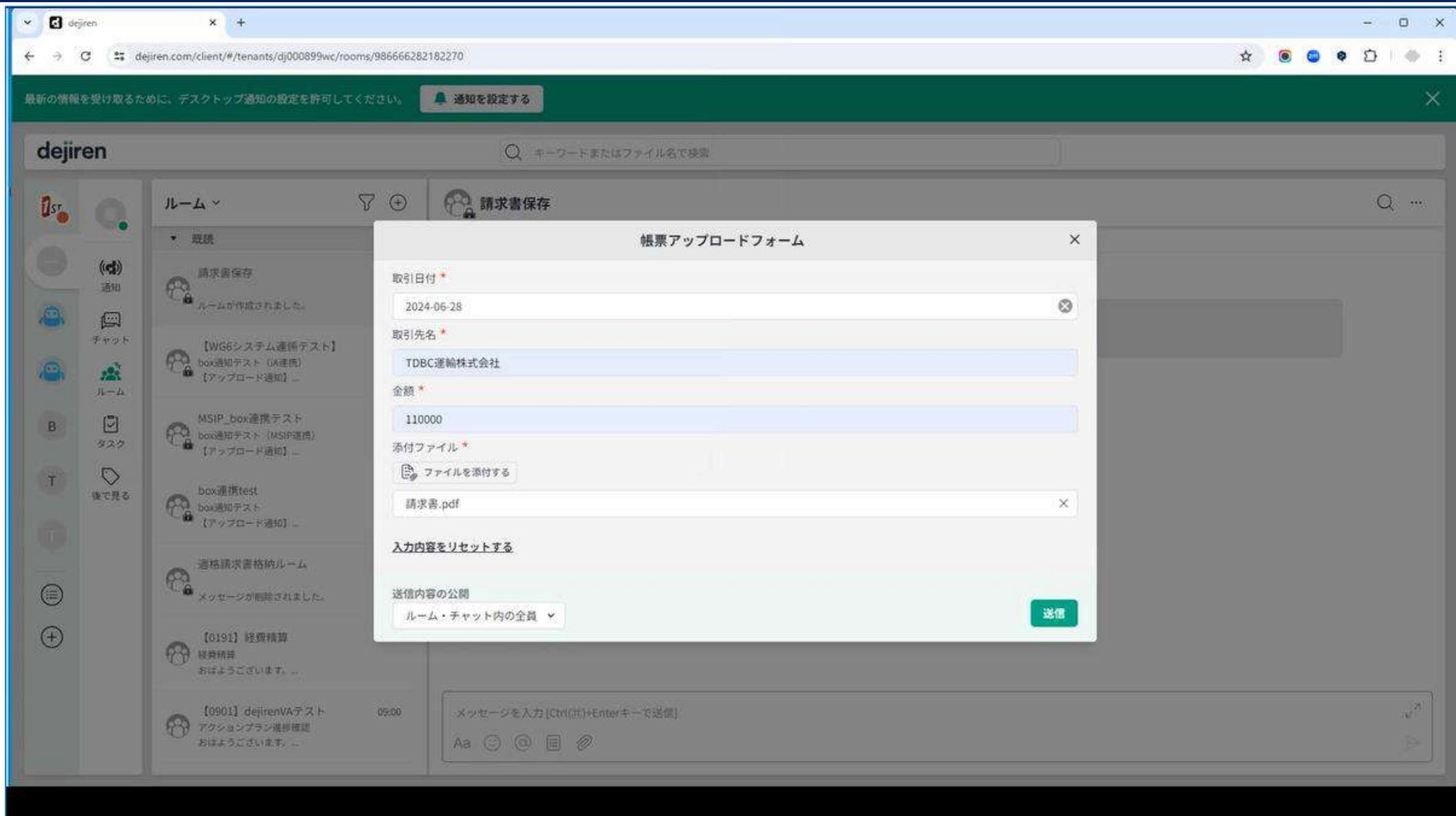
請求内容 (Invoice Items):

日付	内容	数量	単価	単価(税別)	税率	金額(税別)	
2024/6/28	2024年6月度ご請求額	1	式	¥100,000	10%	¥110,000	
						小計	¥100,000
						消費税	¥10,000
						合計	¥110,000

支払区分 (Payment Details):

支払区分	消費税	金額(税別)
10%対象	¥10,000	¥100,000
8%対象	¥0	¥0

BanSo活用例デモ(ドキュメント格納・整理)



BanSo活用例デモ(ドキュメント格納・整理)

The screenshot shows the 'dejiren' web application interface. At the top, there is a notification bar in green with the text '最新の情報を受け取るために、デスクトップ通知の設定を許可してください。' and a button '通知を設定する'. Below this is a search bar with the placeholder text 'キーワードまたはファイル名で検索'. The main interface is divided into three sections:

- Left Sidebar:** Contains navigation icons for '通知' (Notifications), 'チャット' (Chat), 'ルーム' (Rooms), 'タスク' (Tasks), and '後で見る' (View Later).
- Room List (ルーム):** A list of chat rooms categorized into '未読' (Unread) and '既読' (Read). The '未読' section includes:
 - 【WG6システム連携テスト】 18:41
 - box通知テスト (IA連携) 18:41
 - MSIP_box連携テスト 18:41
 - box通知テスト (MSIP連携) 18:41
 - box連携test 18:41
 - box通知テスト 18:41
 The '既読' section includes:
 - 請求書保存 18:41
 - IA文書登録テスト 18:41
 - 適格請求書格納ルーム 18:38
 - メッセージが削除されました。
 - 【0191】経費精算 09:00
 - 経費精算 09:00
 - 【0901】dejirenVAテスト 09:00
 - アクションプラン選択確認 09:00
- Main Chat Area (請求書保存):** Shows a message from '請求書保存' with the text 'アップロード処理を完了しました' and '2024-06-28_TDBC運輸株式会社_110000.pdf'. Below this is a preview of a document with the following details:
 - File ID: b26e70da-c886-4981-a230-085fd4094355.png
 - 保存ファイル名: /Users/local/admin/dejirenTest/2024-06-28_TDBC運輸株式会社_110000.pdf
 - ファイルID: 397
 - Preview URL: https://wat-tdbc.spa-cloud.com/spa/preview/bj1aH6ZW6Rwky4SGzKFWg
 The document preview shows a form with various fields and a table. At the bottom of the chat area, there is a text input field with the placeholder 'メッセージを入力 [Ctrl]+Enterキーで送信' and a toolbar with icons for text formatting, emojis, attachments, and a send button.

BanSoが提供できるメリット

レベル

②BanSoをご利用いただきながら
当社自身のご成長
(伴走から自走へ)

①BanSoでのご支援

STEP① DX経営への着手／事業計画書の作成

【目標】
まずは、専門家に支援してもらいながら、標準的な事業計画書を作成する。

この時点で投入データ、コミュニケーションのデジタル化、定性・定量的な課題の形式化(具体的なアクションプラン)を固める

STEP② 補助金による事業支援

【目標】
事業計画書で策定したKPIを達成するために必要なモノへの投資に関して、作成した事業計画書を元に補助金申請を行い、コストを削減しながら事業推進する。

経営上必要となるデジタル資源の獲得、企業価値向上(DX、GX、健康経営など)への具体的支援、テンプレートの提供

STEP③ 金融支援による事業支援

【目標】
金融支援を自社タイミングで受けられるよう、計画に必要な情報をBanSoに蓄積。攻め/守りの経営を実現。

アクションプラン、ダッシュボードの金融機関との共有により、財務評価だけでなく、具体的事業性評価が行える

アクションプランの効果が数値(ROI)として計上される

フェーズ④ DX経営の実現と推進

【目標】
KPI/アクションプランに基づく活動を行い、活動した内容と得られた結果をBanSoへ蓄積する。

BanSoに蓄積された経営ノウハウを元に高速で経営における施策を回していき、企業価値を向上させる。

また、デジタル化／標準化された企業の行動規範が定着し、あらゆる変化に対応可能となる

免責事項

- 本資料に含まれる文字、数値、画像、データその他の情報に関して、正確な情報を記載するように努めておりますが、状況の変化等により、必ずしも適切な記載とならない場合があります、本資料内容の正確性および完全性は保証しておりません。
- 本資料に基づき被ったいかなる損害についても、当社団では一切責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。また、本資料の内容は、予告なく変更または廃止する場合がございます。
- その他、本資料において、URL等のリンク等の情報を参照する場合がございます。この場合につきましても、弊社が管理するものではなく、参照先の真偽等を含め弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。
- なお、本資料に記載された内容の権利(著作権や肖像権等を含みますがこれらに限られません)は、各権利保有者に帰属します。許諾なき無断転載や販売等の行為は固く禁じております。