



**紙情報をデジタルに集約！  
情報活用度を改善！！**

## PY社は情報管理業に特化し、 案件管理システムの導入と高セキュリティクラウドストレージへの移行を推進

01

### PY社

PY社は情報管理業界に属し、データ管理と知財の効率的な運用支援に強みを持つ企業です。信頼性と高い専門知識に基づいたサービスを提供しています。

02

### 支援内容

PY社は案件管理システムと高セキュリティクラウドストレージBOXの導入を支援し、社内業務効率を大幅に向上させました。また、リモートワーク環境を実現しました。

## システム導入停滞、デジタル化必須、 業務のムリ・ムダ・ムラを解消するための課題

### 導入停滞

新しい案件管理システムの導入が計画されていたが、全社的なシステム導入の経験不足により、進捗が遅れていました。また、社内の準備不足も影響していました。

### デジタル化必須

一層のデジタル化が必要とされていますが、現状の業務にこだわりすぎるため、紙ベースの作業が多く、全体の効率を阻害していました。競争力向上のためにはデジタル化が必須でした。

### ムリ・ムダ・ムラ

現行の業務プロセスにムリ（過剰な負担）、ムダ（不要な作業）、ムラ（作業のばらつき）が多く残っており、業務効率の悪化と労働時間の増大を招いていました。これらを解消することが急務でした。

## 案件管理システムの導入支援により、 情報集約と業務プロセスの効率化を図りました。

### 目的

新規に案件管理システムと情報管理システムを導入することにより、情報の一元管理と活用度の向上を目指しました。

### 利点

案件の一元管理により、情報の検索性が向上し、業務効率も大幅にアップ。特に紙ベースの業務をデジタル化することで、ムダ・ムリ・ムラを解消し、全体の業務効率が40%向上しました。

### 支援内容

01switchはシステム導入支援のタスク整理とプロジェクト推進を行い、業務見直しの実施と現場定着の支援を行いました。現状業務フローの作成と社内説明会も実施しました。

**BOXとkintoneを活用し、効率的かつ安全に業務情報を一元管理し、  
情報活用度を大幅に向上させます。**

01

### 高セキュアクラウドストレージ

BOXは高いセキュリティと使いやすさを兼ね備え、紙ベースの業務情報を全てデジタル化し、一か所に安全に集約できます。これにより、情報漏洩のリスクを大幅に低減できます。

02

### 案件管理の効率化

kintoneはノーコードツールで、カスタマイズが容易なため、個々のExcel管理を標準化・集約化することができます。また、社員間での情報共有がスムーズになります。

## システム導入支援のタスク整理とプロジェクト推進により、 PY社の業務効率化とデジタル化を実現しました。

01

### タスク整理の重要性

導入前に具体的なタスクを整理し、プロジェクトの進行をスムーズにするための基礎を整えました。この工程で課題やリスクを明確にし、適切な対策を講じました。

02

### プロジェクト推進の実施

タスク整理後、01switchがプロジェクトの推進を担当しました。システム導入の段取りや注意ポイントを整理し、手順化することで現場への説明を円滑に行い、実行フェーズを確実に進めました。

# デジタルONE\_BXを活用して、ビジネスと業務見直しをスムーズに進め、業務効率の向上を実現。



### デジタルONE\_BXの活用

01switchオリジナルのデジタルONE\_BXを活用。現状業務フローや業務一覧表の作成、プロジェクトマネジメントなどをひとつの仕組みで管理し計画的なデジタル化を推進しました。



### 新システムの導入手順

新システム導入の段取りや注意ポイントを整理し、手順化しました。これにより現場での理解と運用がスムーズに進みました。お客様と並走スタイルで支援を実現しました。



### 高セキュリティの実現

全社的に高セキュリティなクラウドストレージであるBOXを利用し、在宅勤務環境においても安全で効率的な情報利用が可能となりました。

業務情報のデジタル化により、業務効率が40%向上し、  
リモートワークを高セキュア環境で実現しました。



### 業務効率の向上

紙中心の業務情報をBOXへ移行し、エクセルの案件管理をkintoneに統合したことで、業務効率が40%向上し、個々の業務のばらつきも解消されました。



### リモートワークの実現

BOXの高セキュアなクラウドストレージにより、在宅勤務者も安心してリモートワークが可能となり、コロナ禍でも業務が滞りなく進行しました。



## 顧客や営業の活動管理をkintoneで一元化し、 さらなるデジタル化を推進します



### 顧客管理の見える化

「次は、kintoneを使い、顧客情報をリアルタイムで共有・管理することで、情報の一元化を一層、図ります。これにより、顧客対応の迅速化と精度の向上を目指します。」



### 営業活動の効率化

「営業活動の管理をkintoneで行うことで、営業の進捗状況や成果を可視化出来ます。迅速な意思決定が可能にしたいです」



### デジタル化の推進

「まだデジタル化は充分ではありません。継続的なデジタル化推進により、コスト削減を図ります。システムの定着と運用の支援をO1switch様と共に行います。」