

つなげモンシリーズ

社内外の分断をなく
し、
データの自動化を実現
する。

つなげモン ポータル

～取引先と「つなげモン」～

顧客、協力会社、仕入先と BtoB マイページを介してリアルタイムな情報をつなげます。電話や FAX での受発注をデジタル化し、転記ミスを撲滅します。

■ よくある課題

■ つなげモンが提

つなげモン 営業 DX 化プラットフォーム

供する価値

つなげモン ポータル **テキスト**

Web 用の詳細テキストをここに記述します。

つなげモン 窓口

～ 問合せを「つなげモン」～

e メール、LINE 等、FAX の情報を自社データベースへつなげます。バラバラな窓口からの連絡を一元管理し、FAX の OCR 処理による自動データ化も実現します。

■ よくある課題

■ つなげモンが提

つなげモン 営業 DX 化プラットフォーム

供する価値

つなげモン 窓口 **テキスト**

Web 用の詳細テキストをここに記述します。

つなげモン モバイル

～ モバイルと「つなげモン」～

仕入・出荷・棚卸等においてスマホやバーコードリーダーを活用し、自社データベースへつなげます。紙の野帳を廃止し、現場から直接リアルタイム在庫更新を可能にします。

■ よくある課題

つなげモン 営業 DX 化プラットフォーム

■ つなげモンが提

つなげモン モバイル **テキスト**

Web 用の詳細テキストをここに記述します。

つなげモン ハブ ～他システムと「つなげモン」～

Salesforce や Kintone 等の他システム（SaaS）とつなげます。部門ごとに分断されたシステムの「データの孤島」を解消し、基幹システムとの API 連携でマスタを同期します。

■ よくある課題

つなげモン 営業 DX 化プラットフォーム

■ つなげモンが提

つなげモン ハブ **テキスト**

Web 用の詳細テキストをここに記述します。

つなげモン IoT ~ ハードと「つなげモン」 ~

制御装置やセンサー等のハードウェア（IoT）とつなげます。工場の機械の稼働ログや異常データを自動で収集し、目視確認なしに現場を可視化します。

■ よくある課題

■ つなげモンが提

つなげモン 営業 DX 化プラットフォーム

供する価値

つなげモン IoT **テキスト**

Web 用の詳細テキストをここに記述します。

つなげモン シミュレータ

～ 経営判断を「つなげモン」～

新規事業や複数商材展開におけるリスクを統合し、AI
主導の最適化シミュレーションを提供します。

■ よくある課題

- (

title: "複数商

■ つなげモンが提

供する価値

つなげモン 営業 DX 化プラットフォーム

シミュレーションと現場

つなげモン シミュレータ

テキスト

Web 用の詳細テキストをここに記述します。

つなげモン AI 副官 (No.2)

事業の判断と実行をス

ピードアップ。

今までどおりの仕事を AI と進めるだけで、商談の経緯
や案件の状況、各業務の手順が、社内で共有できる形に
整理されていきます。

■ よくある課題

■ つなげモンが提

つなげモン 営業 DX 化プラットフォーム

供する価値

支援

AI × 共有台帳 × 定着

AI

チャットから
普段どおり依

共有台帳

決定・担当・

期限・判断条

定着支援

定期ヒアリング

DXで結果を振

り、返り 社中

つなげモン AI 副官 (No.2)

導入するところ変わり

ます 1

製造業 A 社(従業員 20 名)

導入前

見積の判断基準が社
長・管理職の頭の中
にあった



導入後

例外案件だけ確認

つなげモン 営業 DX 化プラットフォーム

つなげモン AI 副官 (No.2)

導入するところが変わり

ます 2

卸売業 B 社(従業員 10 名)

導入前

案件情報が営業担当
者の頭とノートの中
にあった



導入後

誰でも現在地を追え
る

つなげモン 営業 DX 化プラットフォーム

つなげモン AI 副官 (No.2)

まず 3

導入するところ変わり

サービス業 C 社(従業員 15 名)

導入前

AI をチームで使える

仕組みがなかった



導入後

チームの型として残

る

つなげモン 営業 DX 化プラットフォーム

つなげモン AI 副官 (No.2)

よくある質問

Q. IT に詳しい社員がいませんが、できますか。

A. 本サービスは、IT 専任の担当者を置くことが難しい会社を想定して設計しています。社内 AI 担当者に求められるのは開発スキルではなく、自社の業務を理解していることです。担当者の方が自分で改善を回せるようになるまで伴走し、ChatGPT のプラン選びや Discord のアカウント作成も手順からご案内します。

Q. AI が間違ったことを言ったら、どうなりますか。

Q. 顧客情報や社内の機密を AI に渡して大丈夫ですか。 つなげモン 営業 DX 化プラットフォーム
必ず人の確認を

つなげモン AI 副官 (No.2)

取りです

たとえば、こんなやり

パターン 1: 案件の現在地
を聞く

担当者

A 社の見積の件、どう
なってたっけ?

パターン 2: 会議の内容を
台帳に残す

担当者

(会議の文字起こしを貼
り付け) この内容、A 社
つなげモン 営業 DX 化プラットフォーム
の A 案件に議事録として

つなげモン AI 副官 (No.2)

なぜ、つなげモン No.2

で解決できるのか

POINT 01

会社の方針を
最初に覚え込
ませる

導入時に、言葉遣
い・優先順位・
やってはいけない
ことを AI へ設定し

POINT 02

記憶が消えな
い

AI は、保存された
過去のやり取り・
決定・経緯を必要
なときに検索して
呼び出します。「先

POINT 03

うまくいった
やり方を、自
分で手順書に
する

一度うまく処理で
きた仕事は、AI が
手順として整理し

つなげモン 営業 DX 化プラットフォーム

導入の流れ

困りごとが絞れていなくても OK。業務の流れと判断が集中している場面を伺い、
トライアルの進め方を一緒に設計します。

無料トライアル(1ヶ月)

つなげモン 営業DX化プラットフォーム

1. 銀行

つなげモン AI 副官 (No.2)

他の選択肢と比べると

AI・DX 人	DX コンサ	AI ツール	本サービ	費用の目
材を採用	ルに依頼	導入のみ	ス	安
月 40 万	月 30 万	月数千	月 12 万	始めるま
円～(給与	円～	円～数万	業務を競	で
採用でき	ヒアリン	ツールと	顧客を競	業務の理
入社後に	報告書上	すぐ	顧客を競	社内に残
問題は再	グの範囲	働きのリ	顧客を競	解
ゼ月から	提案	ツ	顧客を競	るもの
登)	まで			

つなげモン AI 副官 (No.2)

次へのアクション

まずは 1 ヶ月の無料トライアルから始められます。

期間中、環境構築や支援にかかる当社への費用は発生しません(ChatGPT 有料プランなどの実費はお客様負担です)。

つなげモン AI 副官 (No.2)

の扱い

セキュリティとデータ

AI の学習
に使われ
ません

入力内容が AI
の学習に使わ
れない設定

渡す情報
を決めて
から始め
ます

AI に渡す情
報・渡さない

環境はお
客様名義
です

サーバーや
ChatGPT の
契約はお客様

つなげモン 営業 DX 化プラットフォーム

つなげモン AI 副官 (No.2)

AI だから、うまくいか

ないことも先にお伝えします

AI に教えたルールが、いつの間にか効かなくなることがあります

AI の更新や会話の状況により、以前守れていた書き方や確認手順が崩れる場合があります。重要なルールは記録として残し、結果を人が確認します。

AI の「できました」は、そのまま信用できません

登録・修正の報告があっても、一部しか反映されていない場合があります。完了報告ではなく、実際の台帳・ファイル・画面を確認してから完了と判断します。

記録場所を増やしすぎると、かえって分からなくなります

台帳化を推進だけでもは運業務定着るまでは限りません つなげモン 営業 DX 化プラットフォーム
同じ内容が複数の場所に残ると、どれが最新か判断しにくくなります。最初は案件・確認待ち・判断を

確認を業務標準化徹底し、はたして更新や認識の誤りを防止し影響を減らすことも、最終目標で確認を減らす

つなげモン AI 副官 (No.2)

く、御社の中に残す

私たちへの依存ではな

本番環境では、原則として御社名義のサーバーとアカウントを使います。契約終了後も、その時点の環境と記録を御社側で使い続けられる構成にします。

残すのは、環境だけではありません。業務を整理し、AI へ渡し、結果を確認し、次回の手順へ反映する——御社の中で改善を続けるための考え方と進め方まで引き継ぐことを目指します。

つなげモン AI 副官 (No.2)

相性の確認

合いやすい会社

- ・ 判断や情報が一部のみに集まっている
- ・ 社内に AI 活用の担当者を育てたい
- ・ 今ある仕組みを生かして改善したい

合いにくいご要望

- ・ 重要判断を AI へ任せきりにしたい
- ・ 社内で確認・実行する人を置けない
- ・ 短期間で全社を自動化したい
つなげモン 営業 DX 化プラットフォーム
- ・ 日々の実作業まで丸ごと外注

つなげモン AI 副官 (No.2)

なぜ、私たちがこの

サービスをつくったのか

私たちケーエスピー株式会社は、中小企業のシステム運用に携わるなかで、同じ光景を何度も見てきました。判断は社長の頭の中、案件の経緯は担当者のノートの中。責任感の強い人ほど仕事を抱え、その人が休むと、業務が止まってしまいます。

これまで現場を支えてきたからこそ、経験や判断が、自然と特定の人に集まってきたのだと思います。AI が身近になった今、その大切な経験を、会社の中で無理なく共有できる形に変えていける。私たちはそう考えました。AI は導入するだけで力を発揮するものではありません。現場に合う形で使い続けられて、初めて会

つなげモン 営業 DX 化プラットフォーム

つなげモン AI 副官（No.2）

次へのアクション

**まずは、一緒に改善する最初の業務を決めま
しょう**

実際に動いている画面を見ながら、御社の業務に合うかを確認します。

その場で本番導入を決める必要はありません。