

株式会社Gemegg 御中

# 業務効率化及び データ統合・可視化に関するご提案

フェーズ1: 基盤整備 / フェーズ2: AI活用による事業成長

株式会社PlanitAI

2025年11月7日

## 現状の課題



3 データ分散と業務非効率という2つの課題が、成長の足かせとなっています

## 現状の課題

### データ管理の課題

- 会計データが個別に管理されている
- LINE公式アカウント、Lメッセージの顧客データが統合されていない
- 経営状況をリアルタイムで把握できるダッシュボードが存在しない

### 会計業務の課題

- 過去の仕訳が完了していない
- 月次の仕訳タイミングが不明確
- 税理士との連携方針が未確定

### 顧客管理の課題

- 生徒管理や振替などの一括管理システムが不在
- LINE公式アカウントでのタグ付けなど細かな運用が未整備

## フェーズ1（2025年11月～12月）

フェーズ1において、データを一元化し、経営状況をリアルタイムで可視化できる基盤を構築します

## 経営ダッシュボードの構築

### 統合対象データ

- 会計データ：freee、会費Pay、Stripe
- 顧客データ：LINE公式アカウント、Lメッセージ

### ダッシュボード機能

- リアルタイムでの収支状況、KPIの可視化
- 顧客動向の分析（LINEOAデータ統合）
- 主要KPIの一覧表示

### 実装方法

- 各種API連携による自動データ取得
- 見やすいインターフェース設計（Google spreadsheet）

## 会計システム運用の最適化

### freee継続使用の推奨理由

- API連携による自動化がDB構築に必須
- 税理士へのデータ連携も容易：freeeから仕訳帳をCSV出力し、JDLへ簡単に取り込み可能

### 運用ルールの確立

- 目的：最新の経営状況を常にダッシュボードで確認可能に
- 過去分の処理：10月分までの仕訳を2025年11月中旬に完了
- 今後の運用：当月分を翌月10日までに仕訳完了



# 担当業務領域は、以下の通りです

## 次のステップ

### 11月

#### GemEgg様

- 税理士様との連携方針確定
- 過去の仕訳完了（10月分まで）

#### 弊社

- データ連携作業の実施
- ダッシュボードの設計、成果物のすり合わせ

### 12月

#### 弊社

- データ収集システムの実装
- ダッシュボードの実装

#### 共同作業

- 本番環境への展開

## フェーズ2（2026年1月～6月）

フェーズ2では、AI技術を活用した独自サービスで、単価向上と競争優位性を確立します

## LINE公式アカウントの高度運用

### 基本機能の最適化

- 顧客セグメント別のタグ付け自動化
- パーソナライズされたメッセージ配信
- 問い合わせ対応の自動化・効率化
- 予約・振替管理の自動化

### データ活用による顧客理解の深化

- 顧客行動分析に基づくエンゲージメント向上
- 離脱予測とリテンション施策
- LTV（顧客生涯価値）の可視化と最適化

## AI英会話サービスの開発

### 会員向けLINE AI英会話【2月～3月】

- LINE上での24時間英会話練習
- 音声認識による発音チェック
- 学習履歴の自動記録・分析
- レッスン前後の予習・復習支援

### 期待される効果

- レッスン外での学習機会提供
- 差別化要素としてのブランド価値向上
- **単価向上：AI英会話プラン 月額+〇〇円**

### 専用マルチモーダルChatBot開発【3月～4月】

- 多様な学習モード（英語オンリー、Output英語固定、ハイブリッド、復習、文法解説など）
- 個々の生徒専用のカスタマイズされたAI講師。レッスン内容と連動し、いつでもどこでも学習可能
- **単価向上：AI総合プラン 月額+〇〇円**

Illustrative



## 御見積り

# フェーズ1伴走支援に関するお見積は以下の通りです

## お見積もり

### 1. 見積報酬額

- 前述のフェーズ1（2ヶ月間）の伴走に基づく見積報酬額は、以下の通りとなります。

**25年11月～25年12月末： 110,000円（消費税込）**

- なお、作業範囲の変更等が生じて報酬額に大幅な変更が予想される場合は、都度協議させていただきます。
- クラウド製品の利用料、API利用料等、別途必要になる可能性がございます。

### 2. 立替経費

- 交通費、出張経費、資料作成費、資料収集等の立替経費が発生する場合、都度協議させていただきます。

### 3. 請求方法

- 弊社見積報酬額については、報酬額を月末に銀行振込でお支払い願います。
- なお、貴社のご都合により本プロジェクトが途中で中止された場合、その時点までの作業状況に応じた報酬額を別途協議の上請求させていただきます。

### 4. 見積有効期限

- 上記見積報酬額の有効期限は、2025年11月末までとさせていただきます。

# お問い合わせ

当社に関するご質問や、お仕事に関するご相談などが  
ございましたら、お気軽に下記連絡先までご連絡ください。

## 株式会社 PlanitAI

東京都文京区小石川 2丁目1-13 後樂園ビューハイツ4階

TEL: 070-1419-2216

Email: [info@planitai.co.jp](mailto:info@planitai.co.jp)

Web: <https://planitai.co.jp/>

