

SERVICE MENU

# Wind Tree サービスメニュー

AI・DX・業務改善を、  
実務で使える形まで整える。

中小企業・地域事業者向けに、AI議事録、業務ナレッジ化、補助金前のIT投資整理、展示会・販路開拓資料、コンプライアンス・証跡整理まで、小さく始めて段階的に進める支援メニューです。

全国対応

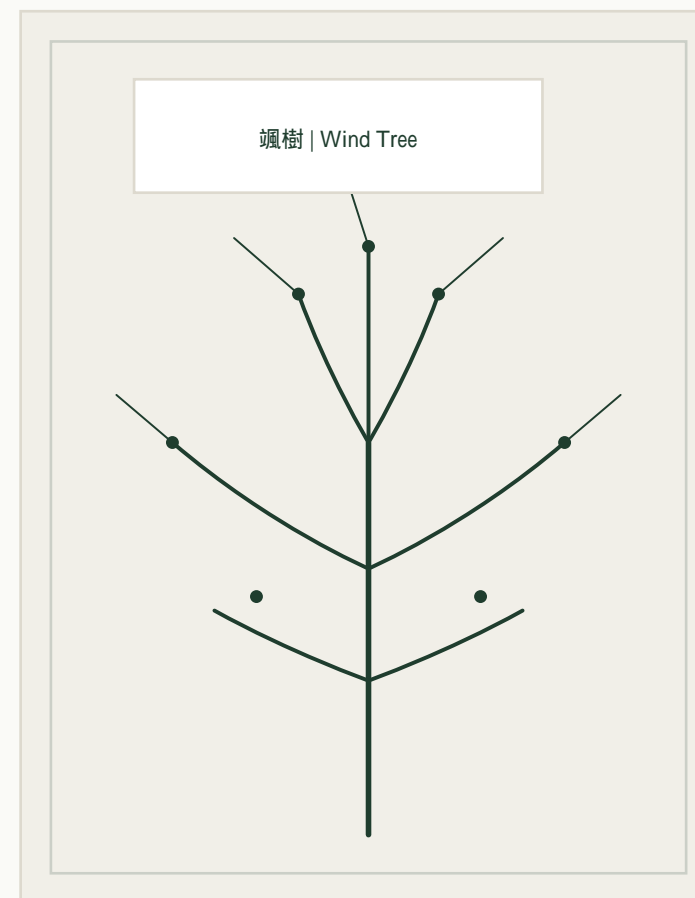
オンライン中心

JP / EN

日本語・英語対応

小さく開始

月額3万円～目安



OVERVIEW

# Wind Treeが支援すること

AIやクラウドの導入そのものを目的にせず、経営と現場の間にある情報・資料・会話・業務フローを整理し、商談・判断・運用に使える形へ変換します。

MODULE 01

## 現場情報の整理

会議、商談、現場記録、写真、Excel、PDF、チャット、紙資料を棚卸しし、再利用できる情報に整えます。

- 情報の散在を可視化

MODULE 02

## AI議事録・ナレッジ化

音声・メモ・資料をもとに、要点、決定事項、ToDo、FAQ、提案材料へ変換します。

- 商談後フォローの効率化

MODULE 03

## 販路開拓資料の整理

展示会・商談・Web・チラシで伝える価値を整理し、説明ストーリーを作ります。

- 商品説明資料

MODULE 04

## IT投資・補助金前整理

補助金の申請代行ではなく、何に投資すべきか、どの業務を改善するかを整理します。

- 投資目的の明確化

PACKAGE 01

# 中小企業向け AI・DX 業務改善スターターパック

AIやDXに関心はあるが、何から始めればよいか分からない企業向けに、現場業務・情報管理・事務手続きの流れを整理します。

ISSUE

## お客様の課題

- システム、Excel、紙、メール、チャット、写真、現場記録が分散している
- 経営判断に必要な情報が見えにくい
- AI/DXに投資すべき業務が整理できていない
- 現場負担を増やさず改善したい

SUPPORT

## 支援内容

現場業務・事務手続き・情報管理の流れを整理し、残すもの、統合するもの、見直すものを判断しやすくします。

- 業務・資料・情報管理の棚卸し
- 売上・顧客・案件・作業状況の整理
- 簡易ロードマップ作成
- 小さく試すテーマの選定

OUTPUT

## 成果イメージ

- 業務整理メモ
- AI/DX活用テーマ一覧
- 優先順位付き改善ロードマップ
- 次フェーズ提案

SERVICE PACKAGES

# AI議事録・ナレッジ化 / 補助金前IT投資整理

日々の会議・商談・現場情報を、再利用できる知識へ変換します。補助金を検討する場合も、申請代行ではなく、投資目的・対象業務・資料を整理します。

。

PACKAGE 02

## AI議事録・ナレッジ化支援

会議、商談、現場ヒアリング、面談、顧客対応などを、議事録・要点整理・アクション項目・ナレッジ資料として使える形に整えます。

- 初回はWind Treeとの打ち合わせ内容で体験版を作成
- 専門用語、固有名詞、数字、決定事項の精度を確認
- 月額1万円以内程度のソフトウェアを前提に運用整理
- スポット3万円～、または月額3万円～8万円程度

PACKAGE 03

## 補助金活用前提 IT投資計画整理

補助金や助成金を使いたい企業向けに、何に投資すべきか、どの業務を改善すべきか、事業計画としてどう説明するかを整理します。

- 現場課題と経営課題の整理
- IT投資候補、費用項目、導入ステップの整理
- 商工会・専門家・ベンダー相談前の資料整理
- スポット5万円～、または月額5万円～10万円程度

SERVICE PACKAGES

# 証跡整理 / キャリア・事業コーチング / 医療・介護対応

事実関係・資料・証跡の整理、キャリア・複業・事業アイデアの壁打ち、病院・ヘルスケア・介護領域の情報管理整理にも対応します。

PACKAGE 04

## コンプライアンス・証跡整理

労務、個人情報保護、行政手続、内部統制、社内説明などで散在する資料を整理します。

- 時系列・関係資料の整理
- 証跡一覧・論点整理
- 専門家相談前の資料整理
- 法的判断・代理業務は行いません

PACKAGE 05

## キャリア・事業コーチング

IT・DX・AI領域でのキャリア、転職、複業、独立、事業アイデアの言語化を支援します。

- キャリア相談
- 複業・独立準備
- プロフィール・提案内容の整理
- 日本語・英語対応

SPECIAL

## 病院・ヘルスケア・介護領域

要配慮個人情報の取り扱いを前提に、AI活用より先に情報管理・アクセス権限・利用目的を整理します。

- 健康情報・診療情報・介護記録
- 利用目的・同意・保存期間
- 外部AIツール利用可否
- 医療判断は行いません

HOW IT WORKS

# ご相談から導入までの流れ

いきなり大きなシステム開発や高額なIT投資を前提にせず、小さく試しながら実務に合う形へ段階的に整えます。

STEP 01

## 現場理解・共感

業務の流れ、使っている資料、現場の困りごとを伺い、背景まで含めて整理します。

STEP 02

## 課題定義

何を改善すべきか、どこから着手すべきかを明確にします。

STEP 03

## アイデア検討

費用・手間・効果のバランスで、実行可能な改善策を検討します。

STEP 04

## 小さな試行

Excel、クラウド、生成AIなどを活用し、試せる形にします。

STEP 05

## 検証・改善

使ってみた結果をもとに、業務に合う形へ段階的に改善します。



PRICING GUIDE

# サービスメニューと料金目安

料金は支援範囲・資料量・会議回数・外部ツール利用・個別開発の有無により調整します。ソフトウェア利用料、外部委託費、広告費、展示会費は原則として顧客負担です。

## AI・DX業務改善スターターパック

月額3～10万円程度

1～3ヶ月程度。現場・資料・情報管理の整理から開始。

## AI議事録・ナレッジ化支援

スポット3万円～ / 月額3～8万円程度

単発～3ヶ月程度。体験版作成から運用整理まで。

## 補助金活用前提IT投資整理

スポット5万円～ / 月額5～10万円程度

申請代行ではなく、投資目的・説明資料・販路開拓資料を整理。

## コンプライアンス・証跡整理

スポット5万円～ / 月額5～10万円程度

法的判断・代理業務は行わず、専門家相談前の資料を整理。

## キャリア・事業コーチング

スポット3万円～ / 月額3～8万円程度

キャリア、複業、独立、事業アイデア、資料化を支援。

## 個別アプリ・データ連携

個別見積

難易度・外部システム連携・開発範囲により別途設計。

SUBSIDY / MARKET DEVELOPMENT

# 補助金前のIT投資・販路開拓資料整理

補助金・助成金の代理申請ではなく、企業が自社の製品・サービスや導入計画を説明できるよう、投資目的、対象業務、導入効果、展示会・商談の訴求点を整理します。

SUPPORT

## 支援できること

- 助成対象商品・サービスの説明整理
- 展示会での商談目的・訴求軸整理
- 販路開拓資料、FAQ、Web文言の整理
- 補助金前のIT投資テーマ整理

EXCLUSION

## 行わないこと

- 補助金・助成金の代理申請
- 行政書士業務・法的代理
- 採択保証
- 対象経費・申請要件の最終判断

CHECK

## 確認すべきこと

- 募集要項・禁止条項
- 申請支援者が外注先になれるか
- 展示会参加費・販売促進費の扱い
- 専門家・公的機関への確認

USE CASES / KPI

# 成果は「資料ができた」ではなく、商談・判断・運用が前に進むこと

Wind Treeは、単なる資料作成ではなく、情報整理、業務効率、販路開拓、導入判断、リスク管理につながる状態を作ることを重視します。

## 情報整理

散在する記録・資料・写真・議事録を、検索・再利用しやすい形へ整理

## 業務効率

会議後の要約、ToDo抽出、提案資料作成、報告書作成の時間を削減

## 販路開拓

展示会・商談で、誰に何を売るのがかを短く説明できる状態を作る

## 導入判断

PoC、本格導入、外部委託、補助金活用の判断材料を整理

## リスク管理

個人情報、要配慮個人情報、委託先、外部ツール利用の論点を可視化

## KPI例

来場者数、商談数、見込み顧客数、商談後フォロー率、資料請求数、Web問い合わせ数



## CONTACT

# まずは、小さな一歩から。

「何から始めればよいか分からない」という段階から、状況を整理しながら、必要な支援範囲・進め方・費用感を一緒に確認していきます。

### FIRST STEP

## 初回相談で確認すること

- 会社名・事業内容・相談背景
- 現場で困っている業務・資料・情報管理
- AI/DX・補助金・販路開拓の関心テーマ
- 希望する支援範囲・期間・費用感

### WIND TREE

## お問い合わせ

ご相談・お申し込みは、以下のメールアドレス宛にご連絡ください。内容確認後に、対応可否・進め方・費用感をご案内いたします。

contact@windtree.jp  
<https://www.windtree.jp/>

- 業種・規模を問わずご相談OK
- オンライン中心で全国対応
- 無理な提案・売り込みは行いません