

中小企業向け

DXを始めるための

具体的なアクションプラン

# 本資料でわかること



DXは一気に全てを変えようとせず、まずは現状をしっかりと把握し、段階的に進めることが**成功のカギ**です。

本資料では、具体的なアクションプランについて、初心者でも理解しやすいよう**3分でわかりやすく**ご説明します。

1. DXの成功のカギ

2. 現状を把握する

3. 明確な目標設定

4. DXアクションプランの立て方

5. よくある質問

# 1. DXの成功のカギ

DXは「一気に変える」のではなく、「**現状を見つめ、小さな成功を積み重ねていく**」ことがポイントです。段階的なアプローチで進めることで、持続的な成長と競争力の向上につながります。



## 現状把握と課題の明確化

まずは自社の業務や仕組みを整理し、どこに課題があるかを洗い出す。



## 段階的な目標設定と計画

短期・中期・長期のゴールを設け、現実的なアクションプランを立てる。



## 小さな成功の積み重ね

できることから始めて成果を出し、社内の理解とデジタル推進力を高めていく。

## 2. 現状を把握する

DXの第一歩は、自社の現状を正しく知ることから始まります。  
業務の無駄や改善ポイントを可視化することで、何から取り組むべきかが明確になります。

### チェックすべき5つの視点

#### 業務プロセスの 可視化

書類処理や承認フローなど、時間のかかる業務はどこか？

#### データ活用状況 の確認

顧客や売上データは、蓄積だけでなく有効活用できているか？

#### 社員のITスキル 把握

社内にデジタルツールを使いこなせる人材はどれだけいるか？

#### 顧客との接点の 見直し

メール・SNS・電話など、コミュニケーション手段は適切か？

#### 競合との比較

他社はどんなデジタル施策を実施しており、自社はどうか？

### 3. 明確な目標設定

重要なのは、**達成可能な小さな目標を積み重ねること**。  
大きなビジョンを描きつつも、短期・中期・長期の具体的な目標を立てることで、着実に成果を出すことができます。

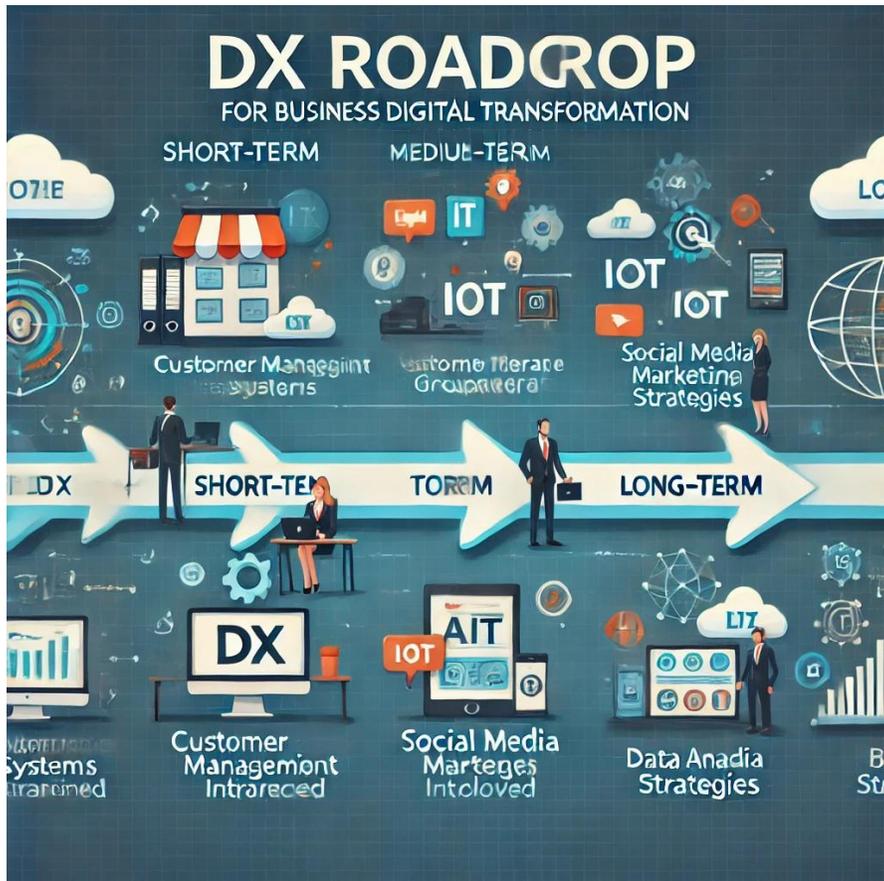
#### 目標例

- ✓ 短期(3か月以内):  
書類の電子化を進め、申請書類の50%を電子化
- ✓ 中期(半年以内):  
CRMを導入し、顧客対応履歴を一元管理
- ✓ 長期(1年以内):  
ECサイトを開設し、オンライン売上を全体の10%に拡大



## 4. DXアクションプランの立て方

現状把握と目標設定ができれば、次は**具体的なアクションプランの設計**です。  
段階的なロードマップを描くことで、無理なく着実にDXを進めることができます。



### 短期(3か月~半年)

- ITリテラシー向上研修の実施
- クラウド型グループウェアなどの簡易ツール導入

### 中期(半年~1年)

- 顧客管理システム(CRM)の導入・運用開始
- SNSを活用したマーケティング施策の実施

### 長期(1年~3年)

- AI・IoTを活用した新サービス開発
- データ分析に基づく経営戦略の策定と実行

## 5. よくある質問

### Q1: DXの効果はどのくらいで出始めますか？

A: 取り組む内容によって異なりますが、早ければ数ヶ月で効果が見え始めます。

例えば、ある製造業のお客様では、在庫管理のデジタル化により3ヶ月で経費15%削減を達成しました。継続的に改善を重ねることで、長期的な成果につながります。

### Q2: DXを進める上で、セキュリティ面の不安はありませんか？

A: セキュリティは確かに重要な課題ですが、適切な対策を講じることで十分に管理可能です。

コレカラDXでは、お客様のデータ保護を最優先に考え、最新のセキュリティ対策を含めたトータルソリューションをご提案しています。



## 最後に

DXは企業規模を問わず取り組み、  
小さな投資から始められます。

一気に全てを変えようとせず、  
まずは現状をしっかりと把握し、  
段階的に進めることが**成功のカギ**です。

まずは無料相談から始めてみませんか？

[コレカラDX お問い合わせフォーム](#)

# コレカラDXでできること

お困りごとが具体的でもそうでなくても、最適な解決策をご提案。  
WEBでは収集できない情報を加味し、ベストなマッチングをサポートします！

## case 01

こんなことって、DXで解決するの？

発注決定前のふわっとした  
要件相談をしたい



## case 02

どんな会社がパートナーにふさわしい？

パートナー企業選定の  
アドバイスが欲しい



## case 03

すぐに相談できるの？

情報収集する時間がないので、  
DXで実現できることを教えて欲しい

