

# WATAKEI DX MAGAZINE

Vol. 06

## 中小企業のためのデジタル活用事例100

### 渡敬デジタル化実践事例特集～第1弾～

渡敬グループが取り組んできたデジタル化実践事例を紹介します。  
業務効率化やペーパーレス化、営業力強化など、成果を上げた具体例を厳選。デジタル化はコスト削減と売上アップの両立を実現します。これからの成長に向け一歩を踏み出すヒントになれば幸いです。

みなさまのDXを  
ご支援します

# 中小企業のためのデジタル活用事例100

## 渡敬デジタル化実践事例特集～第1弾～

本特集では、渡敬グループが取り組んできた「デジタル化実践事例」をご紹介します。

業務効率化やペーパーレス化、営業力強化、経営管理、セキュリティ、AI・自動化など幅広いテーマから、成果につながった具体例を厳選しました。デジタル化はコスト削減はもちろん、効率的な働き方や顧客対応力の強化を実現し、結果として売上アップに直結します。ぜひ本事例集をデジタル化のヒントにいただければ幸いです。

### 業務効率化

#### 会社と現場のデータ共有を高速化

RICOH    かんたんストレージ    Microsoft    SharePoint

会社と現場でやり取りしていた紙書類をデータ化し、SharePointを活用して共有を効率化しました。複合機でスキャンしたデータをそのままSharePointに保存できるため、郵送や紙保管が不要に。情報共有のスピードが大幅に向上し、事務・現場双方の負担を軽減。業務効率化だけでなく、働き方改革の推進にもつながり、現場力と生産性向上につながっています。



#### 申請・承認のスピードを大幅改善

NIコンサルティング    NI Collabo 360    ワークフロー

稟議書や経費精算、休暇届などの申請・承認業務をデジタル化。スマートフォンやタブレットから承認でき、外出先でも処理が可能になりました。承認状況はリアルタイムで可視化され、滞留箇所も即座に把握できます。履歴は自動保存され、監査や内部統制にも対応。紙やメールでのやり取りを削減し、承認スピードと業務効率を大幅に改善しました。



#### 全社スケジュールの見える化で効率化

NIコンサルティング    NI Collabo 360    スケジュール

個人・部署・全社の予定を一元管理できるクラウドカレンダー。PCやスマートフォンからリアルタイムで共有でき、会議室や備品の予約も同時に可能です。予定調整や重複の手間を減らし、プロジェクト単位や部署単位で表示切替も可能。経営者は全社の稼働状況を俯瞰でき、計画的な人員配置や業務調整をスピーディーに行えます。生産性向上と情報共有の効率化に直結します。



#### 回覧板のデジタル化で伝達漏れ防止

NIコンサルティング    NI Collabo 360    回覧板

回覧板機能で社内連絡や文書をデジタル共有。全員がリアルタイムで確認でき、既読・未読も一覧表示され、見落としや伝達漏れを防ぎます。紙回覧やメール連絡を置き換えることで効率化を実現。さらにコメント機能で双方向コミュニケーションが可能に。承認や確認が必要な文書もスムーズに回付され、社内の情報伝達スピードと組織力を強化します。



業務効率化

ペーパーレス化

営業力強化

経営管理

セキュリティ

AI・自動化

## 勤怠打刻のクラウド化で柔軟な管理

応研 スマート大臣 打刻

スマートフォンやPCで打刻でき、GPSや写真付きで不正防止にも対応。QRコードやICカード打刻も可能で、外勤やテレワークにも柔軟に対応します。打刻履歴や休暇・残業申請も一括管理でき、承認もクラウドで完結。管理の効率化に加え、従業員の働き方に合った柔軟な勤怠管理を実現し、働きやすい職場環境づくりを支援します。



業務効率化

## 共有メールで問い合わせ対応強化

NIコンサルティング NI Collabo 360 共有メール

部署やチームで共通のメールアドレスを利用し、問い合わせ対応を一元管理。対応状況はリアルタイムで共有でき、引き継ぎもスムーズ。二重対応や漏れを防止し、履歴は自動記録されます。担当者割り当ても可能で、進捗も見える化。文書管理機能とも連携でき、添付資料を安全に保管。顧客対応の質を高めながらチーム力と業務効率を向上させます。



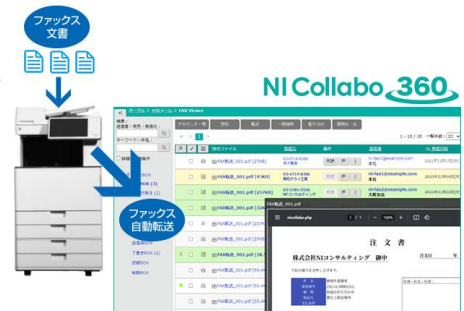
ペーパーレス化

## ペーパーレス化

### FAXのペーパーレス化でコスト削減と迅速対応

NIコンサルティング NI Collabo 360 FAX Viewer

「FAXViewer」は、受信FAXを自動でPDF化し、クラウド上で即時確認できる機能です。印刷や仕分け作業が不要になり、コストと時間を削減できます。履歴は自動保存され、検索機能ですぐに確認可能。紛失防止にもつながり、必要な部署との共有も安全に実現します。テレワーク環境でもスムーズな対応を可能にしました。

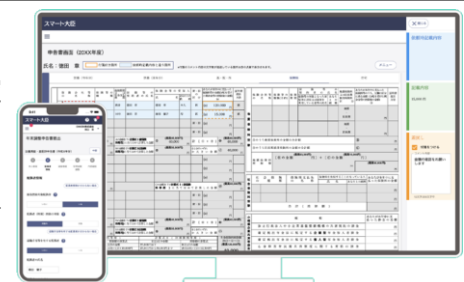


営業力強化

## 年末調整をクラウド化し配布・回収作業を削減

応研 スマート大臣 年調申告

年末調整申告書の配布・回収・確認・差戻し・出力をクラウド上で完結。控除額は自動計算され、給与システムとも連携してデータ処理を効率化します。紙の配布や回収作業が不要になり、大幅に手間を削減。申告状況もリアルタイムで把握できるため、誤入力や確認漏れも減少し、正確かつ効率的な年末調整業務を実現します。



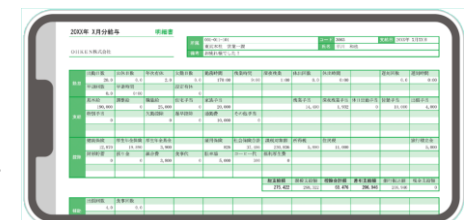
経営管理

セキュリティ

## 給与明細を電子配信しコスト削減と利便性向上

応研 スマート大臣 明細配信

給与や賞与明細、源泉徴収票をクラウドで安全に配信。従業員はPCやスマートフォンからいつでも閲覧でき、PDF暗号化や二要素認証でセキュリティも万全です。紙の印刷・封入・郵送業務を不要にし、コストと時間を削減。管理者側の作業負担も軽減でき、従業員にとっても便利で安心な配布方法を提供します。



AI・自動化

## 請求書のWeb化で業務効率化と法対応を両立

応研 スマート大臣 Web請求

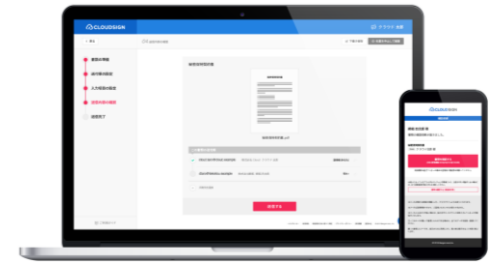
請求書を紙で印刷・郵送する従来方式を廃止し、クラウドで自動配信。印刷コストや郵送作業を削減でき、検索も容易。電子帳簿保存法やインボイス制度に対応しているため、法令順守も安心です。取引先もリアルタイムに受領でき、両者にとって効率的。環境負荷も抑えながら、請求業務全体をスピーディーに変革します。



## 電子契約でスピード締結

弁護士ドットコム クラウドサイン 電子契約サービス

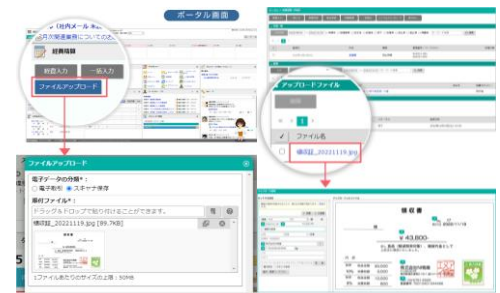
紙の契約書を電子化することで、契約手続きをスムーズに行える電子契約サービス。場所や時間を問わず契約を締結でき、郵送や押印の手間を削減します。さらに、電子文書での契約は印紙税が不要となるため、コスト削減にも効果的。契約内容は暗号化され、安全に保存・管理できるため、セキュリティ面も安心です。業務効率とコスト削減を同時に実現します。



## 経費精算を電子化で入力・承認作業を効率化

NIコンサルティング NI Collabo 360 経費精算

交通費や出張費、交際費などの申請から承認・精算までを電子化し、クラウドで一元管理。ICカード連携やスマートフォンからの申請、AI-OCRによる領収書読み取りで入力作業を効率化。会計ソフトとも連携し、仕訳や振込データも自動生成。経理担当者の負担を軽減し、スピーディーで正確な精算業務を可能にしました。



## 営業力強化

### 顧客・名刺情報を一元管理

NIコンサルティング Sales Force Assistant顧客創造R 顧客情報

顧客情報を会社一部門一拠点一子会社の階層で整理し、担当者の名刺情報と紐づけて一元管理。名刺スキャンで登録を省力化し、日報や案件と自動連携して活動履歴を蓄積します。担当者交代時もスムーズに引き継ぎ、フォロー漏れを防止。名刺データはターゲットリスト化でき、メール配信や営業施策にも活用可能です。顧客基盤を資産化し、営業力を強化します。



### 案件情報の自動更新で営業力強化

NIコンサルティング Sales Force Assistant顧客創造R 案件管理

商談を「進捗度」「確度」「受注予定日」「見込額」で管理し、営業状況をリアルタイムに可視化。日報と連動して自動更新されるため二重入力は不要です。受注時には売上データベースへ自動反映されます。さらに予実管理やボトルネック分析が可能で、営業力を強化し迅速な経営判断にもつながります。



# 商談情報をリアルタイム共有し属人化解消

NIコンサルティング

Sales Force Assistant顧客創造R

商談情報

顧客とのやり取りや提案内容、進捗状況を一元管理。顧客情報や案件管理、日報と自動連携し入力負荷を軽減します。誰がいつ何を提案したか可視化でき、フォロー漏れや重複対応を防止。進捗度や見込額も確認でき、過去履歴を活用した戦略的営業が可能に。属人的な営業から脱却し、再現性ある売上拡大を実現します。



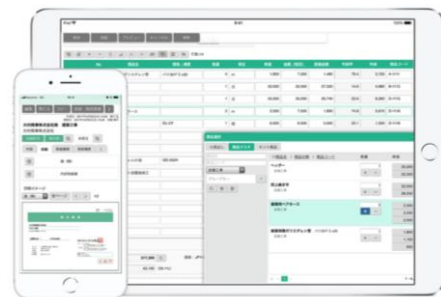
# 見積業務を標準化し精度とスピードを両立

NIコンサルティング

Sales Quote Assistant

見積書作成

「Sales Quote Assistant」で見積書の作成・承認・発行・分析をクラウド上で一元管理。AI秘書が業務を支援し、精度と効率を向上させます。グループウェアやSFAとの連携により業務の可視化と迅速対応を実現。属人的になりがちな見積業務を標準化し、営業活動全体を強化する仕組みを構築しました。



# 電話対応の効率化で顧客満足度を向上

CTI CRM

CTIとCRMを連携し、着信時に顧客情報を自動表示。過去取引履歴を確認しながら対応でき、通話履歴も自動記録されます。対応漏れや二重対応を防止し、引き継ぎもスムーズ。ワンクリック発信で業務効率も向上。コールセンターや営業部門で顧客満足度を高め、生産性向上と対応品質の両立を実現します。



# 経営管理

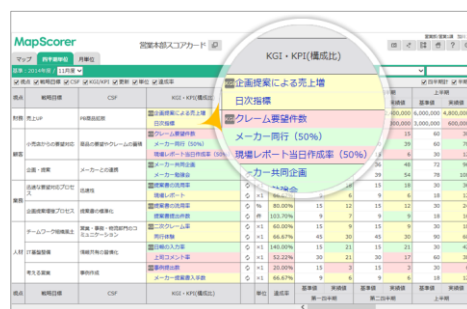
## KPIの可視化で迅速な経営判断

NIコンサルティング

MapScorer

スコアカード

スコアカード機能により、戦略目標に基づくKGI・KPIを表形式で可視化。基準値と実績を比較し、達成度や課題を一目で把握できます。年度・月次・週次など多様な切替や部署・個人別表示にも対応。SFAと自動連携することで入力負荷を減らし、常に最新データを活用。経営判断を迅速化し、組織の課題発見と改善を支援します。



## 経営モニターで課題を即発見・即対策

NIコンサルティング

MapScorer

コックピット

コックピット機能で経営や現場の重要指標を一画面に集約表示。最大4×4枠にKGI・KPIを配置し、売上や進捗、アラートをリアルタイムに確認可能です。色分けやトレンド矢印で変化を直感的に把握でき、会議や日常の経営判断をスピードアップ。問題発生時にはドリルダウンで原因を即時特定し、迅速な対策を可能にします。



業務効率化

ペーパーレス化

営業力強化

経営管理

セキュリティ

AI・自動化

# セキュリティ

## 次世代アンチウイルスで防御強化

Watakeiアドバンスドセキュリティ ウイルス対策ソフト

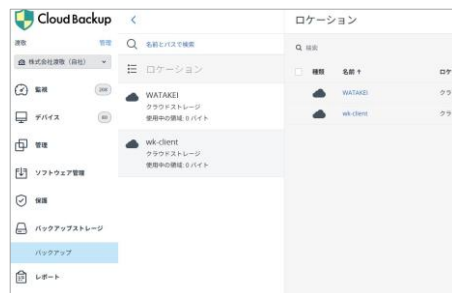
「Watakei Advanced Security」は、AIを活用した次世代型のアンチウイルス機能です。未知のウイルスにも対応できるゼロデイ攻撃対策やリアルタイムでのマルウェア防御に加え、バックアップデータのスキャンと安全な復元をサポート。さらにURLフィルタリングや不正アクセス防止機能も備え、複数のセキュリティ対策を一つに統合。高度なサイバー攻撃から事業を守ります。



## クラウドバックアップで安心運用・BCP強化

Watakeiオンラインバックアップ クラウドバックアップサービス

PC・サーバー・NASなど幅広いデバイスに対応するクラウド型バックアップサービス。Web管理画面とエージェント導入で簡単に利用でき、ファイル単位やイメージ単位のバックアップ・復元が可能です。障害や災害時でも迅速に復旧でき、事業継続計画(BCP)の強力な支援に直結。セキュリティと信頼性を両立した安心の仕組みです。



# AI・自動化

## 生成AIでコール一次対応力強化

ソフトクリエイト Safe AI Gateway 生成AI

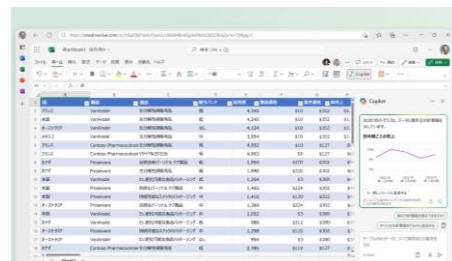
システムの修理コールを受け付けた際、AIが内容を解析し、不具合解決方法や確認事項を提示。受電担当者はその場で顧客に回答でき、一次対応力が向上します。問題解決までの時間を短縮できるため顧客満足度も高まり、サポート部門の負荷軽減にも直結。専門担当者にエスカレーションする件数を減らし、効率的な対応を実現します。



## 使い慣れたOfficeでCopilotが業務を効率化

Microsoft Copilot 生成AI

Microsoft Copilotは、Office製品を利用するユーザーを支援する「AI同僚」です。文書作成やデータ整理、会議やメール対応をスピーディーに実行します。音声対話や自然言語による指示にも対応し、使い慣れたツールで直感的に利用可能。日常業務を効率化するだけでなく、チーム体制を“人+AI”へと進化させる可能性を秘めています。



ちょっと相談したい…

### ここに掲載のもの以外の デジタル化のご相談も承ります

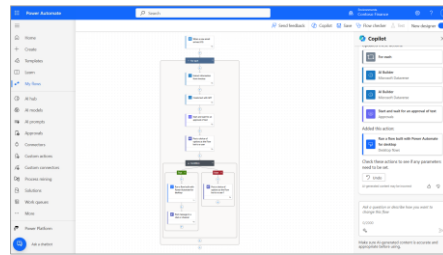
『業務の困った』『どのツールがいいかわからない』など、お気軽にご相談ください。



# RPAで提携業務を自動化し工数削減

Microsoft Power Automate RPA

RPA(Robotic Process Automation)は、PC上で人が行う定型作業をソフトウェアロボットが自動化する仕組みです。データ入力や集計、帳票作成などを24時間稼働で処理でき、作業時間と人的ミスを大幅に削減。バックオフィスの効率化やコスト削減に直結し、担当者は付加価値の高い業務へシフト可能。働き方改革にもつながる取り組みです。



業務効率化

# ノーコードで現場主導の業務アプリ構築

RICOH RICOH kintone plus ノーコード

RICOH kintone plusは、ノーコードで業務アプリを構築できるクラウド型サービス。複合機との連携やオリジナルプラグインが標準搭載され、現場に即した改善アプリを柔軟に作成できます。システム開発の専門知識が不要で、現場主導の業務改善を推進。多様な業務に対応できるため、生産性向上と効率化を強力に後押しします。



ペーパーレス化

## いつでもご紹介・デモ・セミナーに伺います

以下ツールについて、担当が製品紹介や活用例等をご紹介いたします。  
詳細は担当営業または裏面QRコードからお問い合わせフォームまでお気軽にご連絡ください。

営業力強化

### 自分で業務アプリを作れるツール紹介

## RICOH kintone plus

現場の業務に合わせて簡単にアプリを作れるクラウドサービス。紙やExcel管理をなくし、チームで共有・改善を進められます。

### 会社の情報をデジタル化するツール紹介

## NI Collabo 360

スケジュールや文書管理、申請業務を一元化するグループウェア。社内の情報共有を効率化し、コミュニケーションを強化します。

経営管理

### 生成AIの様々な活用法・事例を紹介



文章作成や要約、資料作りを支援するAI。自然な会話で指示でき、業務のスピードアップや新しい働き方の実現に役立ちます。

### オフィス必須の基本ツール活用法の紹介



WordやExcel、Teamsなどをクラウドで利用可能。場所を問わず共同作業ができ、チーム全体の生産性向上を後押しします。

セキュリティ

## 編集後記

渡敬DX通信6号をご覧いただき、誠にありがとうございます。今号では、渡敬実践事例100選を特集し、業務効率化や売り上げアップにつながる具体事例をご紹介しました。掲載事例以外にも、事例や幅広いツールをご相談いただけます。11月の秋田支店展示会、12月のデジタル経営勉強会もぜひご参加ください。

次号も、皆さまにとって役立つ情報をお届けできるよう努めてまいります。今後ともDX通信をよろしく願います。

AI・自動化

## 渡敬伴走支援サービス

### 社内業務のデジタル化・DX化にお悩みの方へ

デジタル化の必要性を感じつつも、導入方法から活用、費用対効果など、お悩みではありませんか？  
渡敬伴走支援サービスは、お客様の社内業務のデジタル化、各種ツールをお客様自身が活用していただけるように支援を行います。

#### 01 デジタル化経営伴走支援

全4回のワークショップを基本として、お客様の社内業務におけるデジタル化を進めていくための支援を行います。

#### 02 kintone活用伴走支援

kintoneでのアプリの作成方法や設定方法、他アプリとの連携やプラグインの導入などの支援を行います。

#### 03 グループウェア活用伴走支援

業務に合わせた活用方法を提案し、社内定着の支援を行います。

#### 04 社内生成AI活用伴走支援

社内生成AI（社内のデータをAIに学習させ必要な情報をAIが自動で探し出すサービス）を活用してお客様の業務を改善する支援を行います。

#### 05 Microsoft365活用伴走支援

Microsoft365の各ツール（Word, Excel, Teams, SharePointなど）をお客様が使いこなしていけるように経験豊富な社員が支援を行います。

#### 06 DX認定伴走支援 DX認定

国が定める法律に基づいた「DX認定」を取得できるよう、弊社の経験を活かした支援を行います。

今年も開催します！

### 第3回

来場  
無料

## 渡敬秋田支店アニバーサリーフェア

新しい働き方が彩る ～ 生産性の未来 ～

📍 株式会社渡敬 秋田支店 🕒 11月6日(木) 9:00～17:00

セミナー予告

成功事例から学ぶ！中小企業のデジタル化実践法

## デジタル経営勉強会

📅 2025年12月開催予定  
📍 株式会社渡敬 各拠点

詳細日時は、弊社ホームページやメールマガジンでご案内いたします。



株式会社渡敬 DX推進グループ / 渡敬情報システム株式会社 DX推進グループ

渡敬DX通信に関するお問い合わせ、ご意見は右のQRコードを読み取り、フォームからご入力ください。

2025年10月号

