

AIツール活用による 業務効率化 提案書

経営データ管理・分析にAIを導入し、業務の質とスピードを向上させる

クライアント企業A社 御中

2026年2月

本提案のポイント

- 既存のExcel管理体制を活かしつつ、AIツールで段階的に効率化
- 月額コストを抑えた現実的なツール選定（無料～低コスト中心）
- 社員全員が使える「簡単さ」を重視したツール提案
- 導入から定着まで3ステップのロードマップ付き

1. AIツール導入の背景と目的

■ 現在の業務における課題

データ集計の手作業
月次売上やKPIの集計に毎回手作業が発生し、時間がかかっている

分析の属人化
分析やレポート作成が特定の担当者に依存している

レポート作成の工数
経営会議用の資料作成に毎月多くの時間を費やしている

異常値の見落とし
大量データの中から異常やトレンド変化を人力で検知するのが困難

ナレッジの散逸
ノウハウが個人に蓄積され、組織として共有されにくい

■ AIツール導入で目指す姿

Before (現状)

手作業の集計 属人的な分析
時間のかかるレポート作成

After (目指す姿)

AIが自動集計 誰でも分析可能
ワンクリックでレポート生成

定型集計作業の70%をAIツールで自動化

月次レポート作成時間を半分以下に短縮

全社員がデータを活用できる環境を構築

2. 推奨AIツール一覧

貴社の業務内容とコスト感に合わせて、以下のツールを推奨します。

Claude (Anthropic)

AI対話・分析 Pro: \$20/月

- データ分析・レポート作成の補助
- Excel関数・マクロの作成支援
- 文書作成・メール下書き
- 業務マニュアルの作成

ChatGPT (OpenAI)

AI対話・分析 Plus: \$20/月

- 自然言語でのデータ分析
- Code Interpreterでグラフ生成
- 多言語対応（海外取引に活用）
- カスタムGPTで業務特化

Google スプレッドシート

クラウド表計算 無料 (Business: ¥680/月)

- リアルタイム共同編集
- AI機能（Gemini）内蔵
- Excelとの互換性あり
- アクセス権限の柔軟な管理

Notion

ナレッジ管理 無料～Plus: \$10/月

- 業務マニュアルの一元管理
- データベース機能
- AI要約・分析機能
- テンプレートで業務標準化

Looker Studio

BIダッシュボード 無料

- スプレッドシート連携で自動更新
- ビジュアルなダッシュボード
- URLで共有可能
- リアルタイムでデータ反映

Zapier / Make

業務自動化 無料～¥2,000/月

- 受注通知の自動化
- ECサイト スプレッドシート自動連携
- メール タスク自動作成
- ノーコードで設定可能

3. ツール比較表（用途別）

データ分析・レポート作成

項目	Claude	ChatGPT	Gemini	Excel単体
データ分析				
Excel連携				
日本語精度			-	
レポート生成				
コスト	\$20/月	\$20/月	無料～	購入済
学習コスト	低	低	低	中

情報共有・ナレッジ管理

項目	Notion	Google Workspace	SharePoint
マニュアル管理			
リアルタイム共同編集			
AI機能			
カスタマイズ性			
コスト	無料～\$10/月	¥680/月～	要Microsoft 365
学習コスト	中	低	高

推奨組み合わせ（コストパフォーマンス重視）

Claude Pro（分析・レポート）+ Google Workspace（共同編集）+ Notion（ナレッジ管理）

月額コスト目安：約5,000～8,000円/人

4. 導入口ードマップ

Phase 1: 準備・選定 (1ヶ月目)

- 現在の業務フローの棚卸し
- AIツールの無料トライアル実施
- 効果が高い業務を2~3つ選定
- 導入ツールの最終決定

Phase 2: 導入・試行 (2~3ヶ月目)

- 選定ツールのアカウント設定
- パイロット業務でのAI活用開始
- 社員向け操作研修の実施 (2回)
- 効果測定と課題の洗い出し

Phase 3: 展開・定着 (4~6ヶ月目)

- 全業務へのAI活用展開
- 業務フローへの組み込み・標準化
- 活用ナレッジの社内共有
- 定期的な効果測定と改善

5. コスト試算

ツール	プラン	単価/月	人数	月額小計
Claude Pro	Pro	\$20 (約3,000円)	2名	約6,000円
Google Workspace	Business	¥680	5名	¥3,400
Notion	Plus	\$10 (約1,500円)	5名	約7,500円
Looker Studio	無料	¥0	-	¥0
Zapier	Free ~ Starter	¥0 ~ 2,000	1アカウント	約2,000円
合計 (税別・概算)				約18,900円/月

6. 期待される効果

業務時間の削減

削減効果：月20～30時間

定型集計・レポート作成の自動化により、月間20～30時間の工数削減が見込めます。浮いた時間を商品開発や顧客対応など付加価値の高い業務に充てられます。

データ活用の民主化

対象：全社員

AIアシスタントを活用することで、Excel上級者でなくても高度なデータ分析やグラフ作成が可能になります。全社員がデータドリブンな意思決定に参加できます。

ナレッジの蓄積と共有

効果：教育コスト50%減

Notionでの業務マニュアル一元管理により、ノウハウの属人化を解消。新入社員の教育コストも大幅に削減できます。

経営判断のスピード向上

効果：即時データアクセス

Looker Studioでリアルタイムダッシュボードを構築し、いつでも最新の経営状況を把握可能に。月次レビューの準備が不要になります。

ROI試算（投資対効果）

月間コスト：約18,900円 ÷ 削減時間：25時間 = 1時間あたり約756円

時給換算で約756円。人件費と比較して圧倒的にコストパフォーマンスが高い投資です。

AIは「難しいもの」ではなく「便利な道具」です。

社員の皆様が日常的に使いこなせるよう、導入から定着まで伴走いたします。

まずは無料トライアルから始めてみませんか。