

AI参謀

業務改善提案書

サンプル商事株式会社 様

お客様の業務をやさしく棚卸しして、
「次に何をすべきか」を一冊にまとめました。

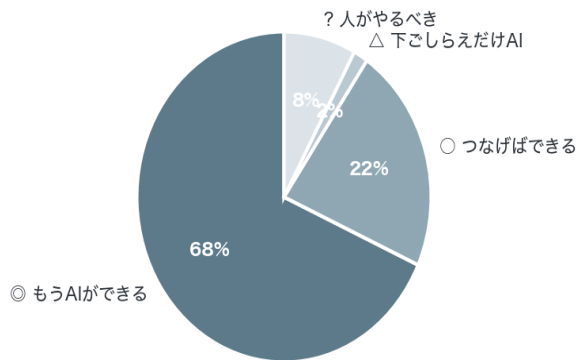
作成日：2026年08月06日
作成：DX課（AKOAKO-STUDIO株式会社） / 経理・会計に携わって32年

1. 御社の現状サマリー

このたびは AI参謀をご利用いただきありがとうございます。今回ご記入いただいた 63 件の業務を整理し、「もうAIができる」「○ つなげばできる」「△ 下ごしらえだけAI」「? 人がやるべき・要相談」の4段階に分類しました。無料の棚卸しブースと同じ基準・同じ削減率で判定しています。

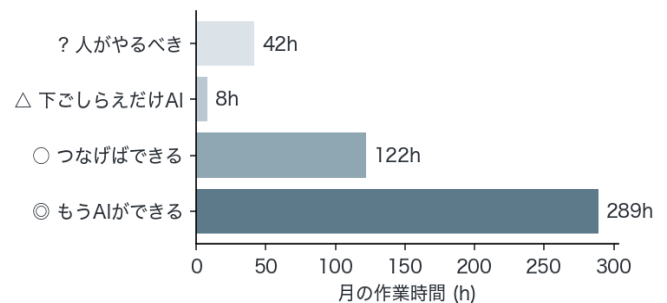
。

業務件数の内訳



43件 / ○ 14件 / △ 1件 / ? 5件

分類別 月の作業時間



ひと目でわかる主要数値

月の総作業時間 461h 全業務合計	削減可能時間/月 319h AI/自動化で短縮	年間削減額 ¥3,832,800 時給1,000円換算
---------------------------------	--------------------------------------	--

DX課からのひとこと

業務量が多いほど一気に変えたいくなりますが、まずは から着手するのが鉄則です。次のページで具体的なコスト試算と、優先順位の高い5つの自動化案をご提案します。

ご記入いただいた主なお悩み

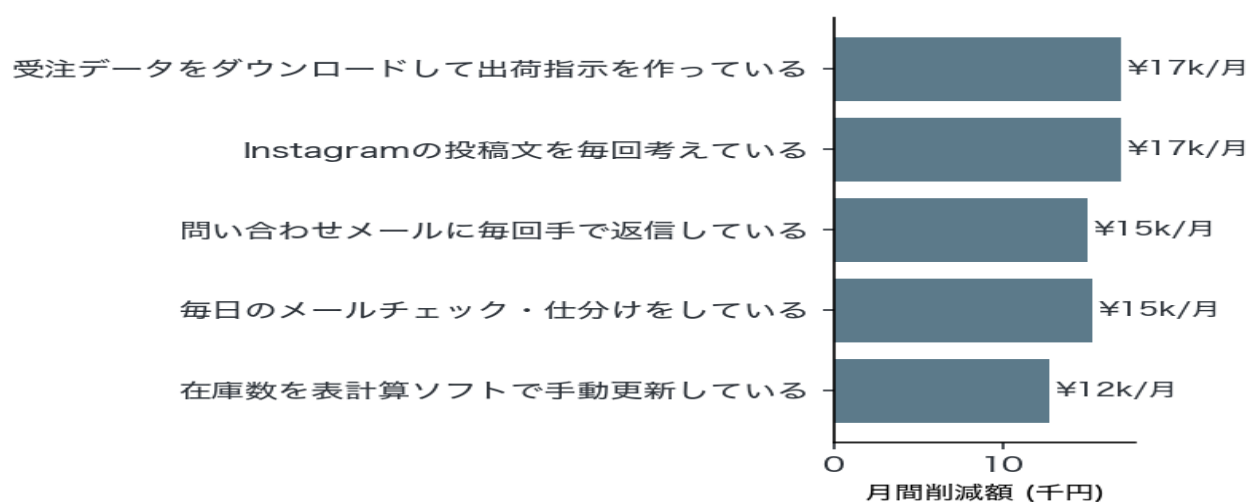
- ・ 1日のうち、メール対応とSNS投稿で半日が消える。本来やりたい商品開発や戦略の時間が取れない。
- ・ 売上集計やレポート作成を毎月締め日にバタバタやっていて、ミスが起きやすい。
- ・ 問い合わせ対応をスタッフに任せたいが、トーン＆マナーが揃わず、最終的に自分が修正することが多い。

2. 削減可能コストの試算

今回ご記入いただいた業務を「もうAIができる」「○つなげばできる」「下ごしらえだけAI」「？人がやるべき・要相談」の4段階に分け、○を仮にすべて自動化した場合の削減効果を試算しました。実際には から順に段階的に進めるのが現実的です。

項目	月	年
削減できる作業時間	319.4 h	3833 h
人件費換算（時給¥1,000）	¥319,400	¥3,832,800
自動化ツール想定費用	¥55,500	¥666,000
純削減額	¥263,900	¥3,166,800

月間削減額の大きい業務TOP5



DX課からのひとこと

数字はあくまで試算です。実際には「自動化したことで生まれた時間で、本当にやりたかった仕事に取り組める」ことが、いちばんの価値です。経理・会計に携わって32年、自社でも同じ道を通ってきましたが、ここで生まれた時間は売上の伸び以上に効いてきます。

3. 優先順位TOP5の自動化提案

削減効果と着手しやすさを掛け合わせて、優先順位の高い5つを選びました。 は「指示なしでも回るレベル」、○は「連携の設定さえすれば回るレベル」、 は「下ごしらえまでAI、最後の実行は人が行うレベル」です。

#1 受注データをダウンロードして出荷指示を作っている

[もうAIができる](#)

受注・出荷 / 月20h / スタッフ

月の削減見込み

17.0h

¥17,000 削減

年の削減見込み

¥204,000

時給1,000円換算

ツール月額

¥1,500

API・サブスク等

現状の課題

現在 月20時間・スタッフが対応中。毎日朝晩

提案する自動化方法

受注APIから自動取得→出荷指示書を自動作成。

使うAIツール

・ Claude Code / EC API / ロジレス等

導入の手順

1. EC各モールAPI連携
2. 出荷指示テンプレ整備
3. 毎朝バッチ実行

#2 Instagramの投稿文を毎回考えている

もうAIができる

マーケティング・SNS / 月20h / 自分

月の削減見込み

17.0h

¥17,000 削減

年の削減見込み

¥204,000

時給1,000円換算

ツール月額

¥2,000

API・サブスク等

現状の課題

現在 月20時間・自分が対応中。週5～7投稿

提案する自動化方法

ブランドの世界観をClaudeに学習させ、投稿テーマを渡すだけで複数案を生成。

使うAIツール

・ Claude API / Discord bot

導入の手順

1. ブランドガイドを整備
2. Discord botで投稿案生成コマンドを作成
3. 予約投稿ツールへ流す

#3 問い合わせメールに毎回手で返信している

○ つなげばできる

営業・顧客対応 / 月25h / 自分

月の削減見込み

15.0h

¥15,000 削減

年の削減見込み

¥180,000

時給1,000円換算

ツール月額

¥2,000

API・サブスク等

現状の課題

現在 月25時間・自分が対応中。1日30件ペース

提案する自動化方法

問い合わせ内容をClaudeが分類し、定型なら下書き作成、複雑なら担当者へエスカレーション。

使うAIツール

・ Claude API / Gmail API

導入の手順

1. 過去の問い合わせを学習データに整備
2. Gmailラベル + ClaudeAPIで自動分類
3. 下書きを自動作成

#4 毎日のメールチェック・仕分けをしている

もうAIができる

その他のルーティン業務 / 月18h / 自分

月の削減見込み

15.3h

¥15,300 削減

年の削減見込み

¥183,600

時給1,000円換算

ツール月額

¥1,500

API・サブスク等

現状の課題

現在 月18時間・自分が対応中。全部1人で

提案する自動化方法

Claudeが内容を分類し、重要度別にラベル付け。下書きまで自動作成。

使うAIツール

・ Claude API / Gmail フィルタ

導入の手順

1. 分類ルールを整理
2. Gmailフィルタ + Claude APIで自動仕分け
3. 下書きを自動作成

#5 在庫数を表計算ソフトで手動更新している

もうAIができる

商品管理・在庫 / 月15h / スタッフ

月の削減見込み 12.8h ¥12,750 削減	年の削減見込み ¥153,000 時給1,000円換算	ツール月額 ¥0 API・サブスク等
---	--	---

現状の課題

現在 月15時間・スタッフが対応中。全モール手動同期

提案する自動化方法

受注・出荷データを自動取得して在庫を自動更新。

使うAIツール

・ Claude Code / GAS / 在庫管理API

導入の手順

1. データソースを整理
2. Claude Codeで自動更新スクリプトを作成
3. アラート機能を追加

4. 簡単に始められる「最初の一步」

全部いきなりやろうとせず、まずは1つ。今週から取り組める「いちばんカンタン×効果あり」な自動化を選びました。

おすすめの最初の一步：
受注データをダウンロードして出荷指示を作っている

必要なもの	Claude Code / EC API / ロジレス等
所要時間（初期セットアップ）	約30分～2時間（業務難易度による）
月のコスト目安	¥1,500/月
期待される効果	月 約17.0h削減 / ¥17,000/月の削減見込み

導入の流れ

1. EC各モールAPI連携
2. 出荷指示テンプレ整備
3. 毎朝バッチ実行

DX課からのひとこと

自社の現場でも実感していますが、最初の1つを動かせるかどうかがかかれ道です。完璧を狙わず「まずは下書きまで自動化する」だけでも、月数時間が確実に浮きます。

5. この先のご案内

本書（ 棚卸し ）はここで完結します。この先に進む場合のご案内です。 で実際に動くものを作り、動き出したら に降りる——だんだん安くなる設計にしております。終わりの見えない契約にはしません。

	内容	料金
棚卸し （本書）	業務を全部書き出して4段階に仕分け。優先順位・削減見込み・実装手順までを報告書にまとめます。 単発でここまで。この先に進む義務はありません。	10万円 初回・単発可
顧問	本書の優先順位に沿って、実際に動くものを作ります。AIが実際にパソコンを操作する環境の構築、開発・自動化・随時のご相談まで含みます。 御社の中に「DX課」がひとつ増える形です。触る範囲は先に線を引きます（例：会計ソフトと銀行明細のみ）。	月10万円
見守り	作ったものが動き続けるよう維持します。エラー対応と軽微な手直しまで。 作り終わったらここへ降りていただけます。	月3万円

ご参考：DX担当を1名採用した場合

同じ役割を社内で持とうとすると、年400～600万円（月35～50万円）に加えて、社会保険料・採用の手間・辞めるリスクがかかります。 の月10万円は、その1/4程度で「手を動かす人」を置ける計算になります。

AIの利用料について

AIの利用料は御社名義でご契約いただくのが原則です（上限設定の方法もご案内します）。こちらで持つと安く済ませる動機が生まれてしまうため、御社名義なら使用量をいつでもご自身で確認いただけます。サーバー等のインフラ利用料は0円です。

お問い合わせ先

DX課（AKOAKO-STUDIO株式会社）

akoako@akoakostudio.com

ご質問だけでも、追加のご相談でも、いつでも歓迎です。

DX課からのひとこと

「とりあえず話を聞きたい」だけでも大丈夫です。自社でも小売をっており、受注・在庫・経理まで一貫して自前で回しています。売り込みではなく『今の御社にとって何が一番効くか』を一緒に考えます。

6. 付録：使用予定ツール一覧

本提案書で言及している主なツールの料金感をまとめました。実際にどれを使うかは、ご相談しながら決めていきます。

ツール	料金目安	特徴
Claude (Pro / Team)	\$20 ~ 25 / 月	文章作成・要約・画像読取 (vision)。最も基本になるAI。
Claude Code	Maxプランに含む	ターミナル/エディタ上で動くAIエージェント。スクリプト・連携作成に強い。
Anthropic API	従量課金	業務に組み込む際に使うAPI。月¥500 ~ 数千円が目安。
Discord bot	無料 (サーバー無料)	問い合わせ自動応答・通知Botに最適。
Google Apps Script	無料 (Workspace)	スプレッドシート・Gmail周りの自動化。
Notion / Notion AI	\$10 ~ / 月	ナレッジ+業務マニュアル管理。
freee / MFクラウド	¥3,000 ~ / 月	会計・経費・給与のクラウド化。
Zapier / Make	\$0 ~ 29 / 月	ノーコードのアプリ連携ツール。

料金は2026年5月時点の参考値です。為替・改定により変動します。

DX課からのひとこと

ツールは「契約してから考える」のではなく、「やる業務を決めてから契約する」順番が鉄則です。提案書のTOP5に挙げた業務から、必要なものだけ順に揃えていけば月¥3,000 ~ ¥10,000程度で十分なケースが多いです。