



相談前チェックリスト

# AIに任せる仕事の相談で確認すること

相談前に分かる範囲で整理しておくこと、AIに任せる仕事の候補を見つけやすくなります。

## 相談前に確認する項目

### 相談したいこと

AIに先に進めてほしい業務

いま時間がかかっている作業

よく起きるミスや確認漏れ

社内で困っていること

### 現在使っているツール

Google Workspace

Microsoft 365

Excel

LINE

Notion

Slack

ChatGPT

Claude

Gemini

その他

### 扱う情報

顧客情報

個人情報

契約書、見積、請求などの情報

外部サービスへ入力したくない情報

# 初回相談で整理すること

## 確認する内容

- AIに任せられそうな業務
- 人が確認すべき業務
- 情報漏えいを避けるための確認事項
- 洗い出し、研修、AIスタッフ試作のどれが合うか

## 相談方法

- オンライン
- 電話
- メールで事前整理

## 連絡先

株式会社オキドキサイエンス  
所在地: 大阪府寝屋川市打上宮前町  
問い合わせ: [info@okidoki-science.com](mailto:info@okidoki-science.com)  
Web: <https://okidoki-science.com/neyagawa-ai/>