



初回相談シート

# 相談前に整理しておくこと

分かる範囲で記入してください。未確定の項目は空欄のまま構いません。

株式会社オキドキサイエンス

[info@okidoki-science.com](mailto:info@okidoki-science.com)

2026-05-29

# 初回相談ヒアリング項目

## 基本情報

会社名 / 屋号	担当者名	業種
所在地	相談方法	従業員数

## 現在使っているツール

- |                                           |                                        |                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Google Workspace | <input type="checkbox"/> Microsoft 365 | <input type="checkbox"/> Excel  |
| <input type="checkbox"/> LINE             | <input type="checkbox"/> Notion        | <input type="checkbox"/> Slack  |
| <input type="checkbox"/> ChatGPT          | <input type="checkbox"/> Claude        | <input type="checkbox"/> Gemini |
| <input type="checkbox"/> その他              |                                        |                                 |

## 困っている業務

一番時間がかかっている業務	担当している人	月あたりの作業時間
よく起きるミス	現在の手順	

## AI利用経験

- |                                 |                                |                                   |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 未利用    | <input type="checkbox"/> 少し触った | <input type="checkbox"/> 一部業務で利用中 |
| <input type="checkbox"/> 社内展開済み |                                |                                   |

## 情報リスク

個人情報扱うか	顧客情報扱うか	未公開情報扱うか
外部送信してはいけない情報		

## 相談したい内容

- |                                        |                                   |                                      |
|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> AIに任せる仕事の洗い出し | <input type="checkbox"/> AIスタッフ試作 | <input type="checkbox"/> AIスタッフ導入パック |
| <input type="checkbox"/> 社内向けAIスタッフ研修  | <input type="checkbox"/> 月額運用サポート |                                      |

## AIが先に進めた後に人が使いたい時間

顧客対応	営業 / 提案	品質改善
採用 / 育成	社内整備	今回は扱わない項目