<Y-BASE コンサル検討事例>

生成AIを活用した経営計画作成業務の効率化



年度経営計画の素案作成における職員の業務負荷軽減を目的に、ヒアリングに基づいて業務フローを整理、生成AIを活用したワークフローアプリを構築することで、生成AIによる素案作成および修正の本格導入を目指してます。

概要

生成AIを活用した業務変革イメージ

相談者

県内金融事業者 様

日指す姿

業務負荷の削減

ソリューション サービス

• AI·牛成AI

課題

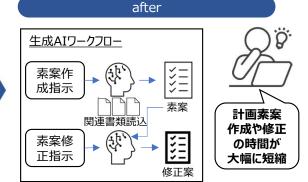
- 年1回の年度経営計画作成業務 において、最初の素案作成に2人 で1か月ほどの丁数がかかっている
- 上記業務について、生成AIを 活用して効率化し、業務負荷 低減を図りたい

before

年度経営計画の素案作成に、様々 な資料を参照しなければならず、 トータル2人で1か月間もかかる・・・



>>>



Y-BASEによる支援

業務ヒアリング

専門コンサルタントが一連の業務についてヒアリングを行い、業務フローを整理



ワークフローの構築

ドラフト作成、ドラフト修正といった各ステップについて、**入力画面の設計**及び**生成AIへの指示**(プロンプト)を具体化



実データを使った検証

過去の計画を使って計画案を 作成、**実ユーザの評価**を受けて 処理内容やデータの取り込み方 法など改修



Copyright © 2025 Y-BASE. All Rights Reserved.