

← 右から左へお読みください

定型作業から解放される：Claude 「スキル」で始める業務自動化の第一歩

デジタル上の優秀な秘書を雇う方法



毎日、複数のツールを行き来する「定型作業」に、あなたの貴重な創造力を費やす必要はありません。

昨日の商談記録、
まだCRMに入っていないぞ。
議事録も早く共有してくれ。



(カレンダーを見て、
参加者をCRMで検索して、
メモを整形してコピペ…
この定型作業だけで毎日
何時間も奪われている…)



	【Chat (対話)】	【Cowork (共同作業)】
主な目的	質問への回答、 アイデア出し	複数ステップのタスク完遂、 成果物の作成
作業の場所	チャット画面内のみ	ローカルフォルダ、 外部ツール、ブラウザ
動作の特徴	ユーザーの入力に 都度応答	複雑な手順を自律的に進める (ディスパッチ・ターン)
構成要素	単一のプロンプト	スキル、コネクタ、 サンプルプロンプトのセット



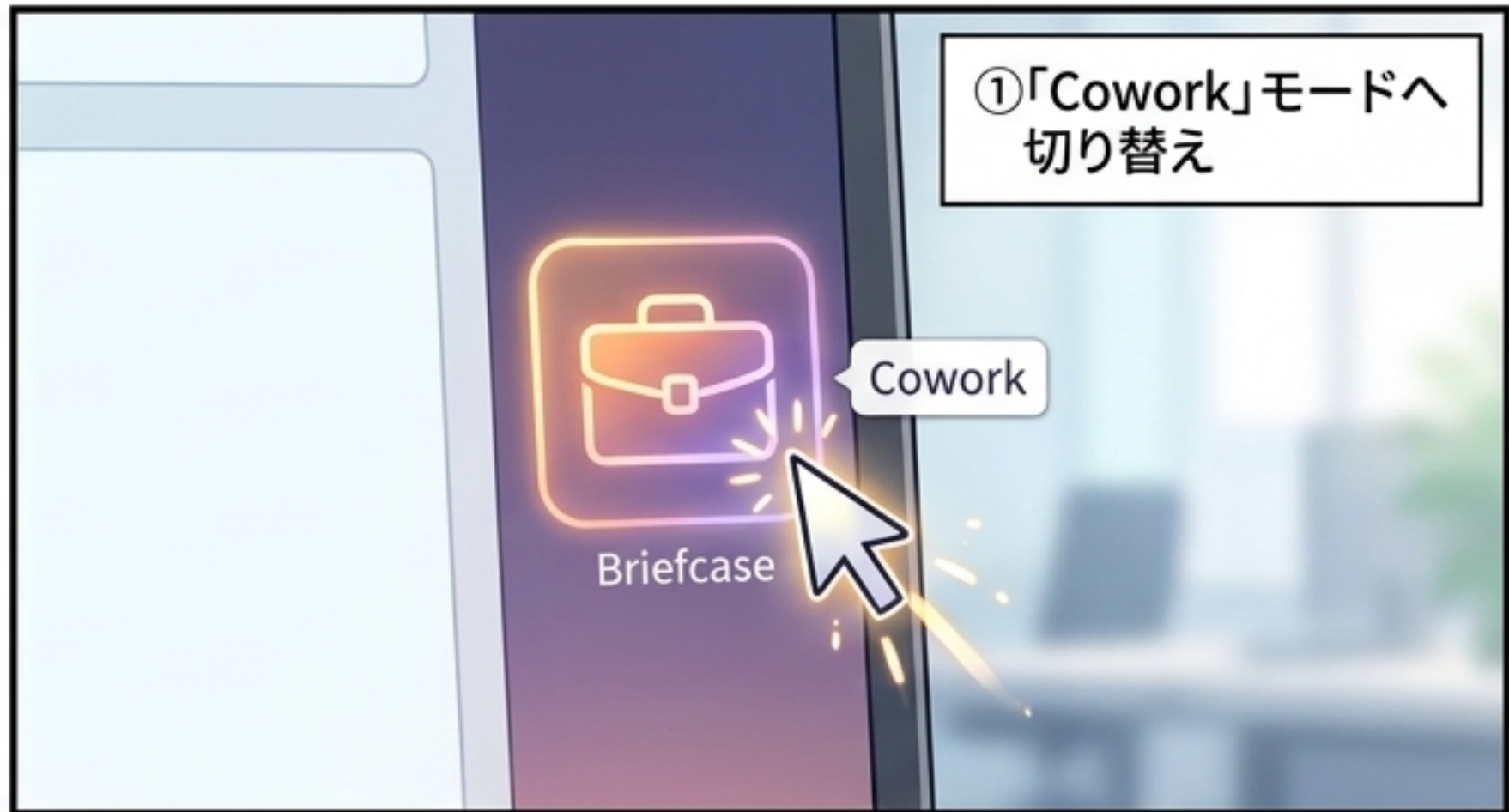
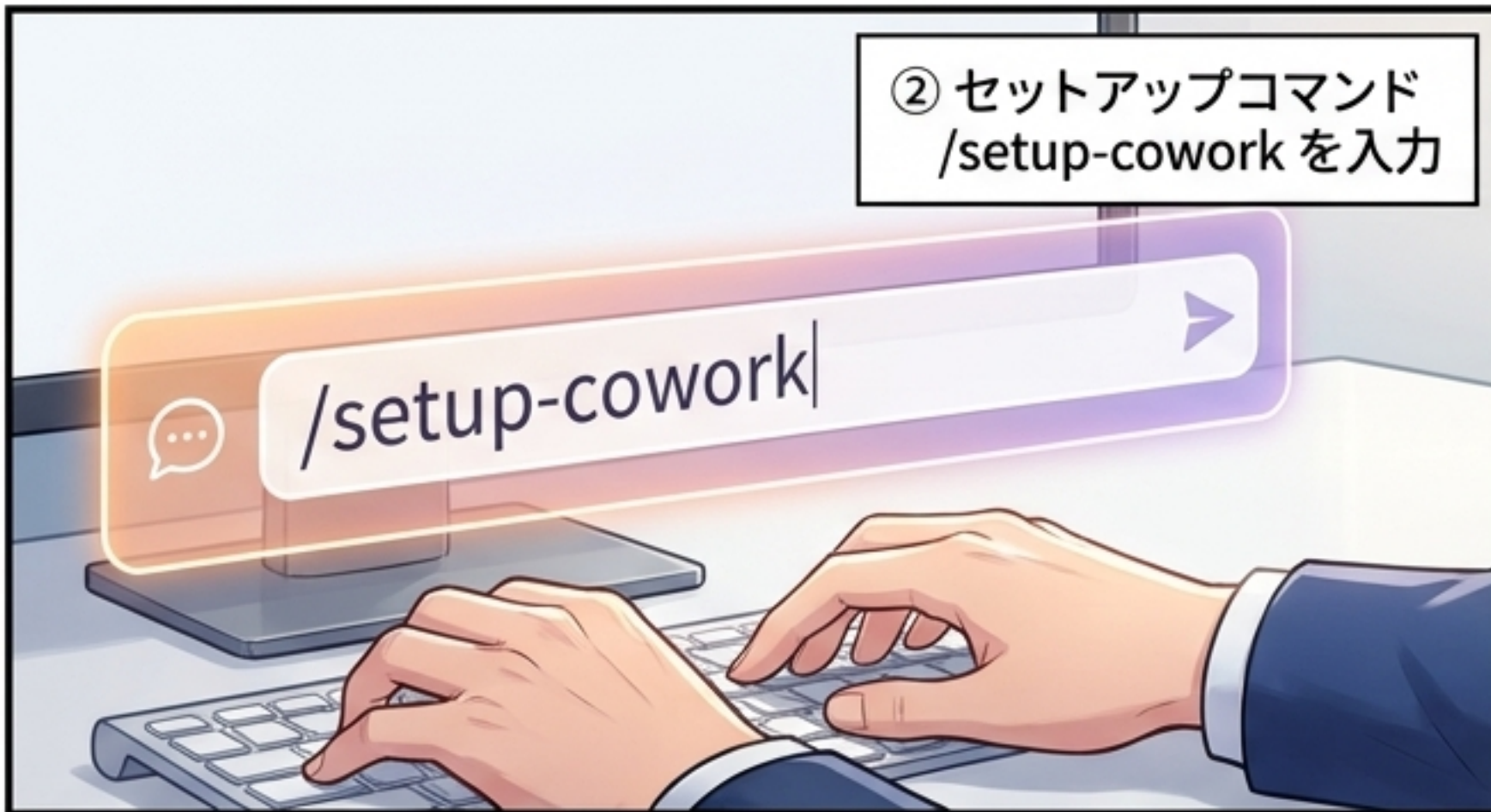
ただの『物知りな
検索エンジン』じゃない。
これからは『委任(デリゲーション)の
フェーズだ！』

自動化を始めるための基盤作り： 導入前チェックリスト

デスクトップアプリのインストール
(※ブラウザ版ではなく、公式アプリが必要です)

有料プランの契約(Pro、Max、
Team、Enterpriseプラン)

安定したインターネット接続



コネクタの接続：
使用するツールを連携

許可 (Allow)

ブラウザの
認証画面で
必ず「Allow」
を選択。

プラグイン：特定の役割に最適化された
パッケージ（スキル+コネクタ）

営業用のプラグインを
インストール！

Sales
Plugin
(スキル+コネクタ)



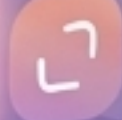
ワンポイント：チャットバーで「/」を入力し、開始用プロンプトのリストが出れば専門家の準備完了です！

【準備】効率を上げる「タブグループ」術



プロンプトの実行

今日の外部ミーティングのメモを作成し、Salesforceの該当顧客の記録として保存する準備をして。



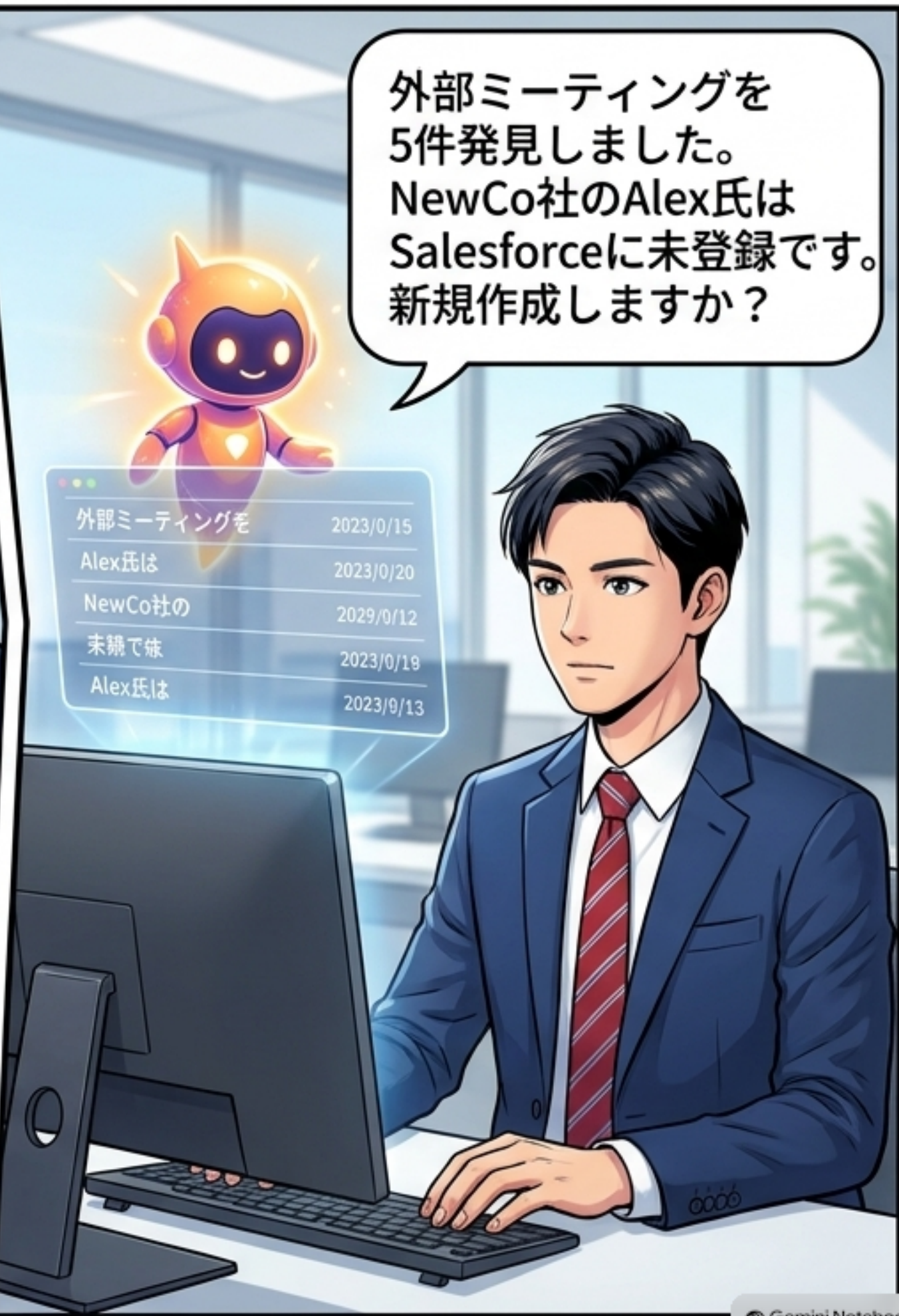
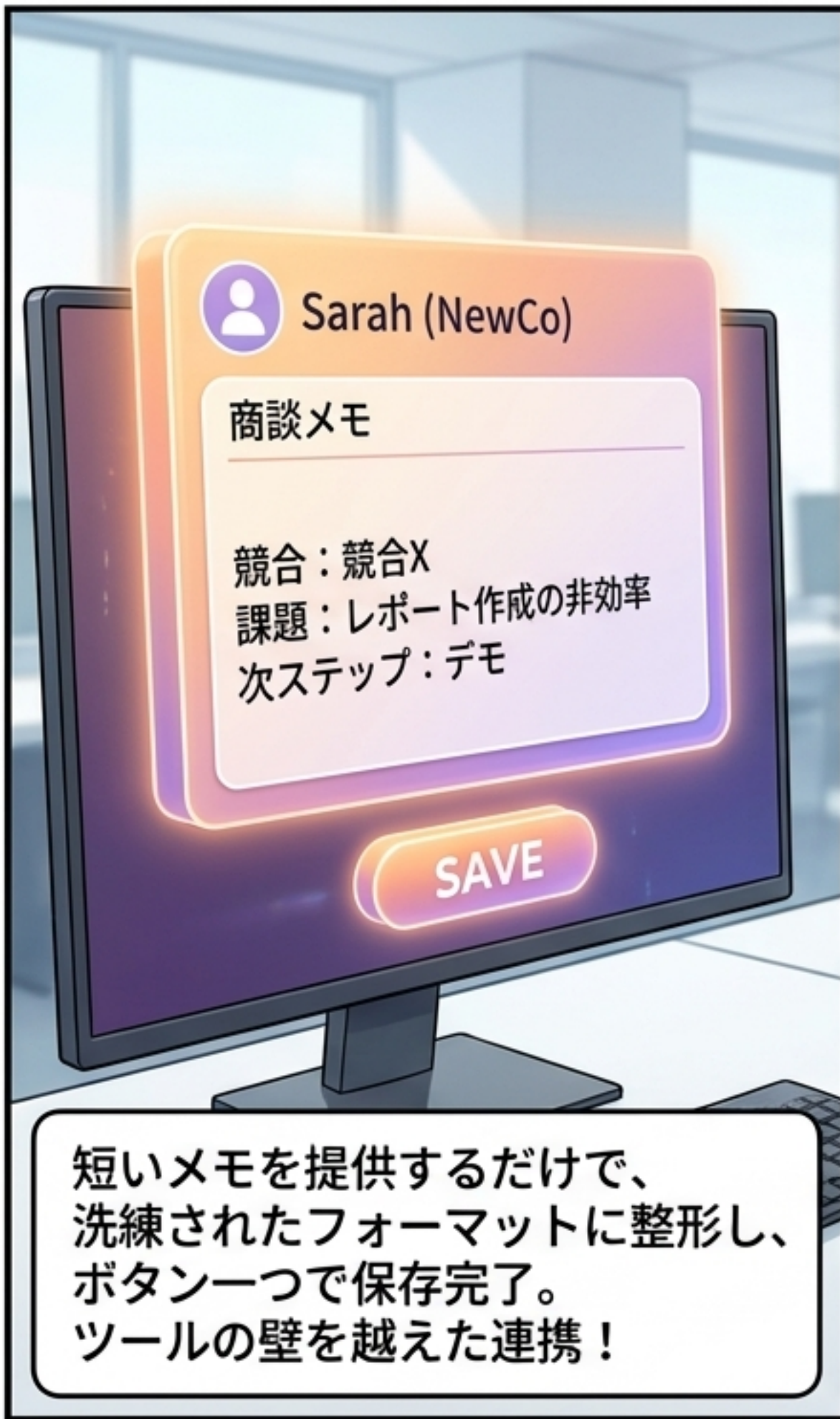
魔法の正体:「ディスパッチ・ターン (Dispatched Turn)」

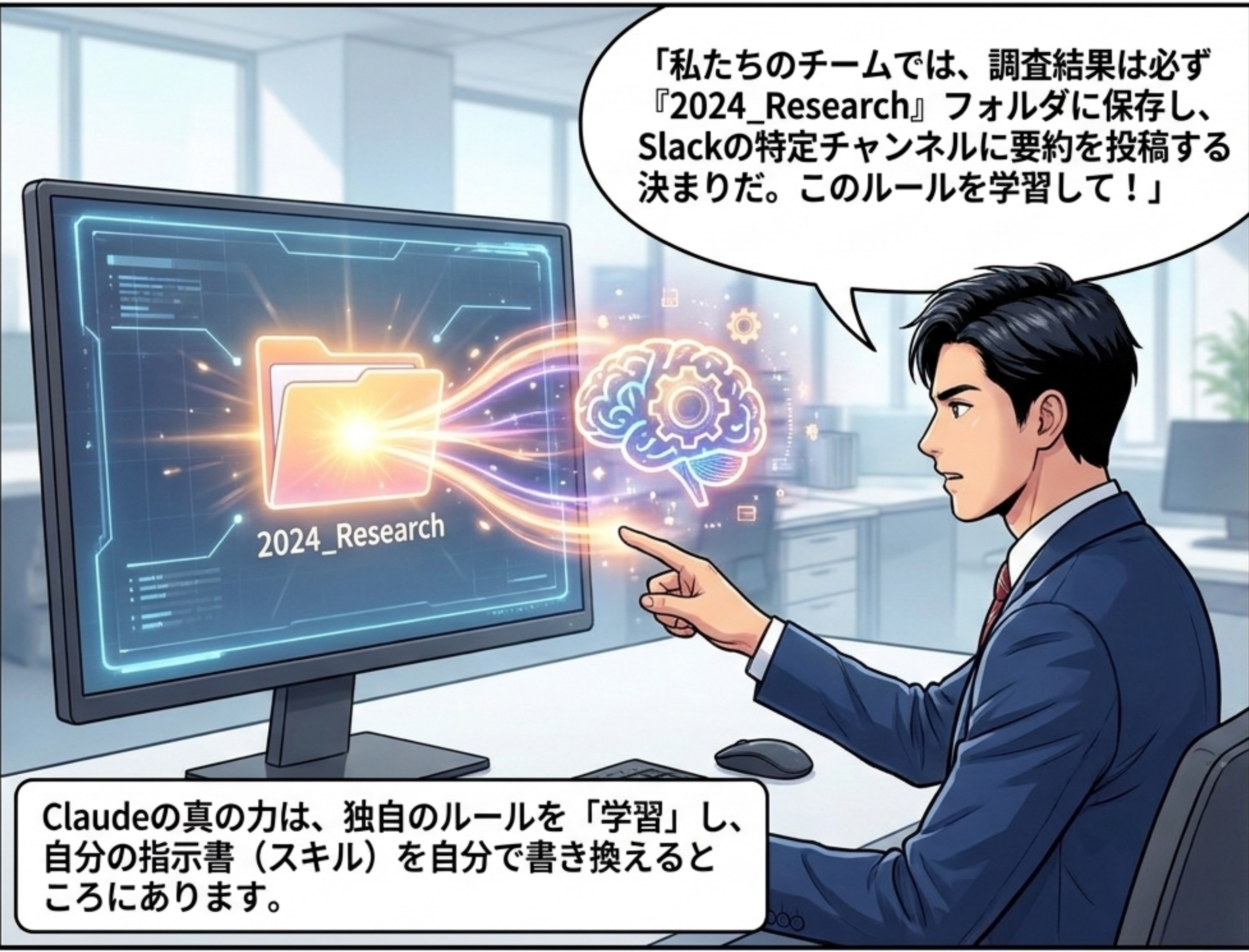
あなたが他の仕事(やコーヒープレイク)をしている間に、Claudeが自律的にバックグラウンドで作業を進める機能です。

カレンダーから
外部ゲストを特定!

Salesforce
で照合中...







「私たちのチームでは、調査結果は必ず『2024_Research』フォルダに保存し、Slackの特定チャンネルに要約を投稿する決まりだ。このルールを学習して！」

Claudeの真の力は、独自のルールを「学習」し、自分の指示書（スキル）を自分で書き換えるところにあります。



「標準プラグイン
だけじゃ物足りない。
我が社独自のルールを
教え込もう。」

デリゲーション・ディリジェンス・ループ（委任と誠実な実行のループ）

スキルの更新

「社内用語や独自の
プロセスを完全に理解！」

フォルダでの作業

「過去のブリーフを読んで
記述スタイルを学習して」

具体的なルールの提示

「今後はこのトーンで
1ページ以内にまとめて」

インタビューに応じる

「保存先はこのサブフォルダで
間違いはないですか？」
「はい、そうです」



つまずきポイント：間違えて覚えたらその場で
「XではなくY」と修正を。AI教育は継続的な対話です。

だが、Aーには
『ハルシネーション
(もっともらしい嘘)』の
リスクがある。

ゴゴゴゴゴ
成果物が綺麗すぎると、
人間はチエックを怠る』に
怠果』に陥るぞ。
責任はどう取るつもりだ？

「驚いたな。
完璧に整理されて
いるじゃないか。」

「ご安心ください！
AIを使いこなすには
『AI活用力 (AI Fluency)』、
つまり
【4Dフレームワーク】での
見極めが必須です！」

① 委任力
(Delegation):
どのタスクをAIに
任せ、どこを自分
で行うか判断する。

② 記述力
(Description):
目標や対象読者を
明確に伝える。

③ 評価力
(Discernment):
出力の推論に
疑問を持ち、
事実を確認する。
(「最も自信がない
部分は？」と問う)

④ 倫理的責任
(Diligence):
透明性を確保し、
最終的な結果に
責任を持つ。

ハルシネーション

追従性

AIデューデリジェンス声明

- ✓ 1. AIが支援した内容（例：データの統合、下書き作成）
- ✓ 2. 使用したツール（例：Claude Desktop, Salesforce Connector）
- ✓ 3. レビュープロセス（例：一次資料との照合）
- ✓ 4. 人間による修正箇所（例：専門用語の調整、社内戦略の反映）
- ✓ 5. 責任の所在（例：最終的な内容は作成者が全責任を負う）



今日から、あなたは「指揮者（コンダクター）」になる。

定型作業をAIに委ねて空いた時間は、人間にしかできないクリエイティブな活動に使いましょう。
AIはあなたの仕事を奪うものではなく、あなたの可能性を解き放つための強力なエンジンです。

Action Box

【今すぐ試せるアクション】

- ① Claudeデスクトップアプリを立ち上げる
- ② 「Cowork」モードを選択
- ③ チャットバーに `/setup-cowork` と入力

あなたの「デジタル秘書」が待っています。