

経営管理レポート作成 AIツール選定チェックシート



▼ このドキュメントでわかること

- ✓ 自社に最適な無料AIツールが5分で特定
- ✓ 機能不足/セキュリティリスクを回避
- ✓ 導入までの具体的なアクションプラン

▼ 更新日：2025年1月

▼ 作成者：カンガル

STEP1: 10の質問に回答

[表作成：2列レイアウト]

質問	選択肢
Q1. データ量	<input type="checkbox"/> 少量（月1回） <input type="checkbox"/> 中規模（週1回） <input type="checkbox"/> 大規模（日次更新）
Q2. ユーザー数	<input type="checkbox"/> 1人 <input type="checkbox"/> 2-5人 <input type="checkbox"/> 6人以上
Q3. 既存システムとの連携	<input type="checkbox"/> Googleサービス <input type="checkbox"/> Microsoft製品 <input type="checkbox"/> 独自システム（API連携） <input type="checkbox"/> 不要
Q4. セキュリティ要件	<input type="checkbox"/> 最高水準（GDPR/ISO認証必須） <input type="checkbox"/> 基本レベル（二段階認証があればOK） <input type="checkbox"/> 特に気にしない
Q5. 出力形式	<input type="checkbox"/> PDF/画像 <input type="checkbox"/> プレゼンスライド <input type="checkbox"/> インタラクティブなダッシュボード
Q6. 多言語対応	<input type="checkbox"/> 日本語のみ <input type="checkbox"/> 英語対応必須 <input type="checkbox"/> 3ヶ国語以上
Q7. 将来的に有料版への移行可能性	<input type="checkbox"/> 無料で完結したい <input type="checkbox"/> 必要に応じて検討 <input type="checkbox"/> 最初から有料版も視野
Q8. 重視する分析機能	<input type="checkbox"/> 基本の可視化（グラフ作成） <input type="checkbox"/> 予測分析（AIによる将来予測） <input type="checkbox"/> 自然言語処理（自動要約）
Q9. 操作の難易度	<input type="checkbox"/> ドラッグ&ドロップで簡単 <input type="checkbox"/> ある程度の学習が必要でもOK <input type="checkbox"/> 高度なカスタマイズ性を求める
Q10. チームでの共同編集	<input type="checkbox"/> 個人利用がメイン <input type="checkbox"/> 限定メンバーと共有 <input type="checkbox"/> 全社で利用

診断結果の見方

以下のパターンに該当する「選択番号」の数が多いツールが、あなたに最適です。

A. Looker Studio (Googleデータポータル)

- 該当パターン:
 - Q1:1, Q2:1-2, Q3:1, Q5:3, Q7:1, Q9:1
- 特徴: Google連携・完全無料・リアルタイムダッシュボード

B. Microsoft Power BI

- 該当パターン:
 - Q1:3, Q3:2, Q4:1, Q5:3, Q8:2, Q10:3
- 特徴: 大規模データ対応・予測分析・企業向け

C. Zoho Analytics

- 該当パターン:
 - Q2:2-3, Q6:2-3, Q8:1-2, Q9:2, Q10:2-3
- 特徴: 多言語対応・チーム協業・中規模データ向け

D. Metabase

- 該当パターン:
 - Q3:3, Q4:1, Q5:3, Q9:3, Q10:3
- 特徴: オープンソース・高度なカスタマイズ・技術者向け

E. Piktochart/Vennage

- 該当パターン:
 - Q5:1-2, Q7:1, Q8:1, Q9:1, Q10:1
- 特徴: デザイン重視・個人利用・簡易レポート作成

STEP2: 結果を確認

該当パターン	推奨ツール	特徴
Aが多い	Looker Studio	Google連携
Bが多い	Power BI	予測分析
Cが多い	Zoho Analytics	多言語対応
Dが多い	Metabase	高度なカスタマイズ
Eが多い	Piktochart/Venngage	デザイン重視

結果に基づく次のステップ

1. **Aが多い場合** → [Looker Studio](#) を今すぐ試す
 - アクションプラン: Googleアカウントでログインし、アナリティクスデータを連携
2. **Bが多い場合** → [Power BI無料版](#) で予測分析を体験
 - チェックポイント: Excelデータのインポート時間を計測
3. **Cが多い場合** → [Zoho Analytics](#) の多言語ダッシュボードを作成
 - 成功のコツ: 無料版の「2ユーザー制限」をチームで共有するルールを設定
4. **Dが多い場合** → [Metabase](#) のセルフホスティングを検討
 - 注意点: IT部門と連携し、自社サーバー環境を準備
5. **Eが多い場合** → [Piktochart](#) または [Venngage](#) でテンプレートを活用
 - 時短術: ブランドカラーとロゴを事前に登録

チェックシート活用のポイント

- 部門ごとに実施: 経営層・現場担当者で結果が異なる場合は、ニーズをすり合わせ
- 3ヶ月ごとに再診断: 業務規模の変化に応じて最適ツールが変わる可能性あり
- 無料相談を活用: 各ツールのサポート窓口で「チェックシートの結果」を提示すると、最適な導入プランを提案してもらえる