

追加機能(新メニュー) フォローアップ要約機能 要件定義書

ビットレップジャパン合同会社

目次

1. 目的(定義)
2. 業務フロー整理
3. 各種要件詳細

1. 目的

1.目的

- 本機能追加は、以下課題を解決・TOBEを達成するために実装する。

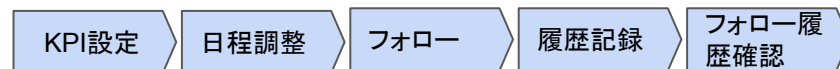
ASIS(業務課題)

現状のフォローアップ業務は、業務フローが未整備であることにより、フォロー計画の策定、内容の標準化、履歴管理、効果測定が行えず、属人的かつ非効率な運用となっている。

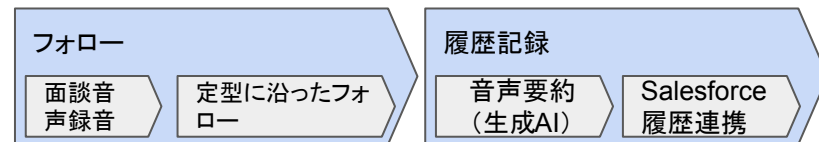
- フォローアップ業務の全体像(計画～実施～記録)が整理されておらず、体系的なフォロー計画を立てることができない。
- フォローの実施タイミング・頻度・内容が担当者ごとに異なり、フォロー内容に濃淡が生じている。
- フォローの目的や観点が明確でないため、派遣スタッフにとって意味のあるフォローにならず、満足度低下につながっている。
- フォロー結果の記録方法が統一されておらず、過去の対応履歴や判断理由を後から把握できない。
- KPIや評価指標が設定されていないため、フォローアップ業務の効果測定・改善が行えない。
- 業務が属人化しており、担当者変更時の引き継ぎ負荷が高く、品質が安定しない。

TOBE

①業務フローの整備



②生成AIを活用したフォロー・履歴管理 (レゾ丸の新メニュー)



【TOBEによる効果】目的

- フォローアップ業務定型化による属人化排除
- 面談データ蓄積によりスタッフトラブルのリスク回避(派遣先への報告・社内共有・スタッフ引き継ぎ等)
- AIによる業務効率・品質のアップ

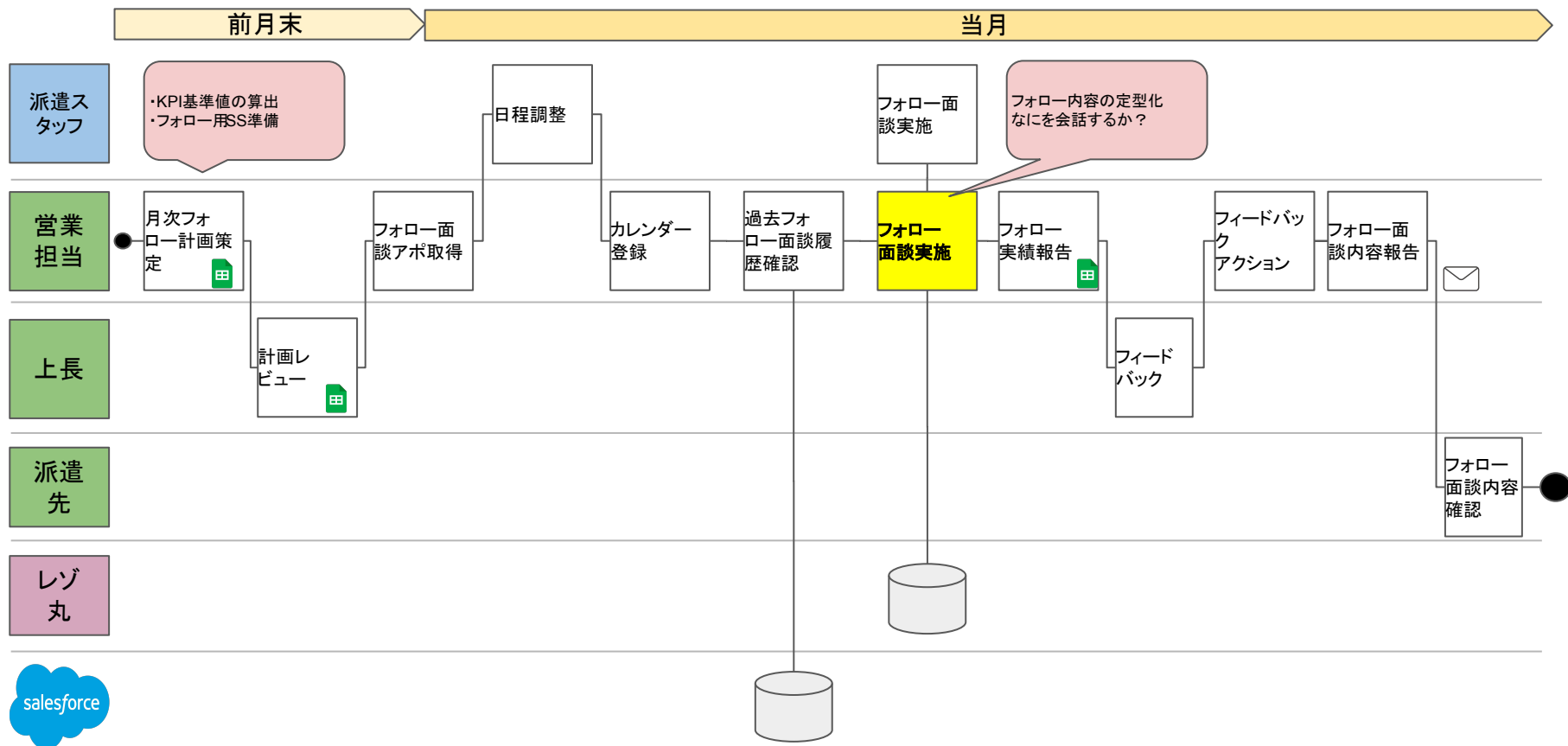
1.目的_補足

- 今後のフォロー業務に注力するため、フォロー面談内容を自動で要約・記録する機能を追加する。
- フォロー面談時の音声データをAIが要約し、内容をSalesforce(活動記録)へ自動連携する。
- 面談内容を属人化させず、組織として蓄積・活用できるフォロー業務を構築する。

観点	期待効果
業務可視化	フォロー面談内容が記録として残り、誰でも内容を把握できる
引き継ぎ性	担当変更・休職時でも過去対応を即座に確認可能
説明責任	トラブル発生時に、派遣先・顧客へ対応経緯を説明できる
属人化防止	「誰が・何を話したか」が個人依存にならない
対応品質	過去の面談履歴を参照することで、フォロー内容の質が安定
Salesforce活用	活動履歴が蓄積され、後続の分析・AI活用に繋げやすくなる

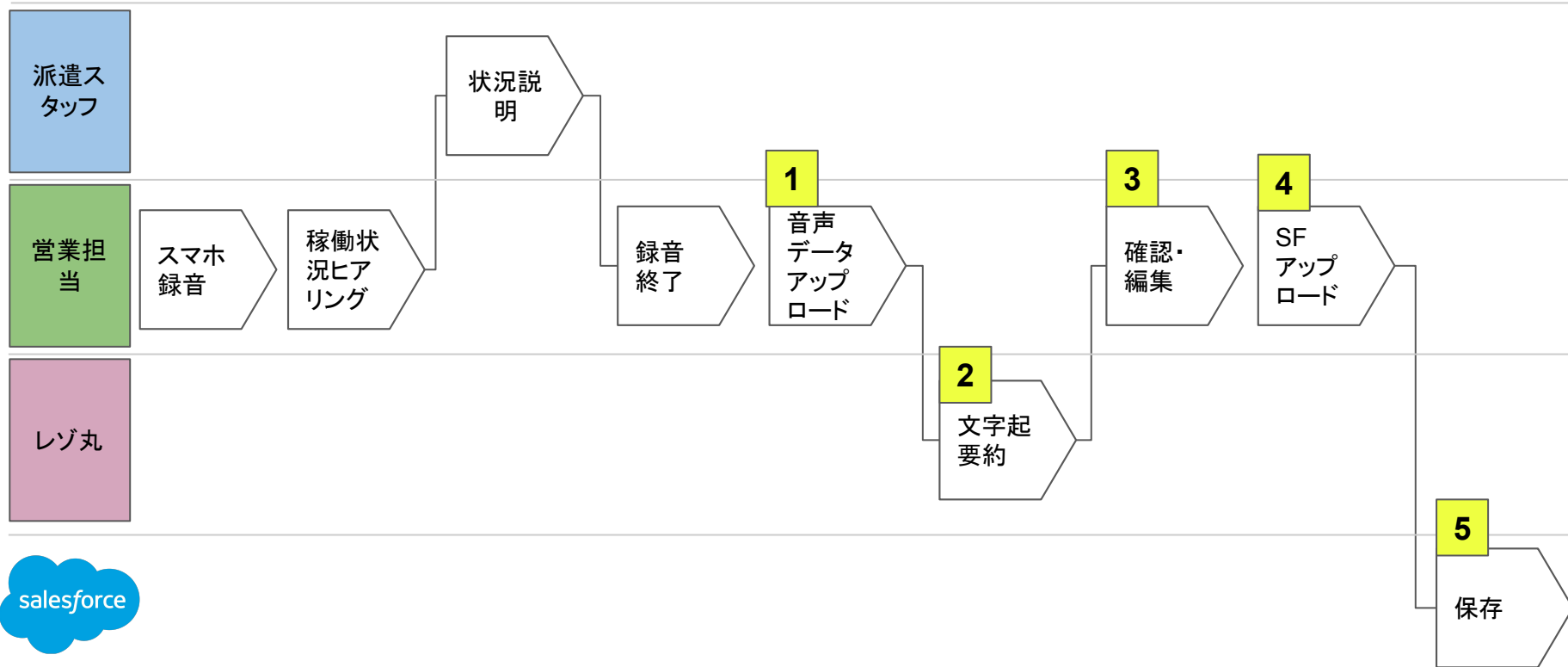
2. 業務フロー整理

2. 業務フロー整理 (1/2) _全体業務フロー



2. 業務フロー整理 (2/2) _※レゾ丸利用業務フロー

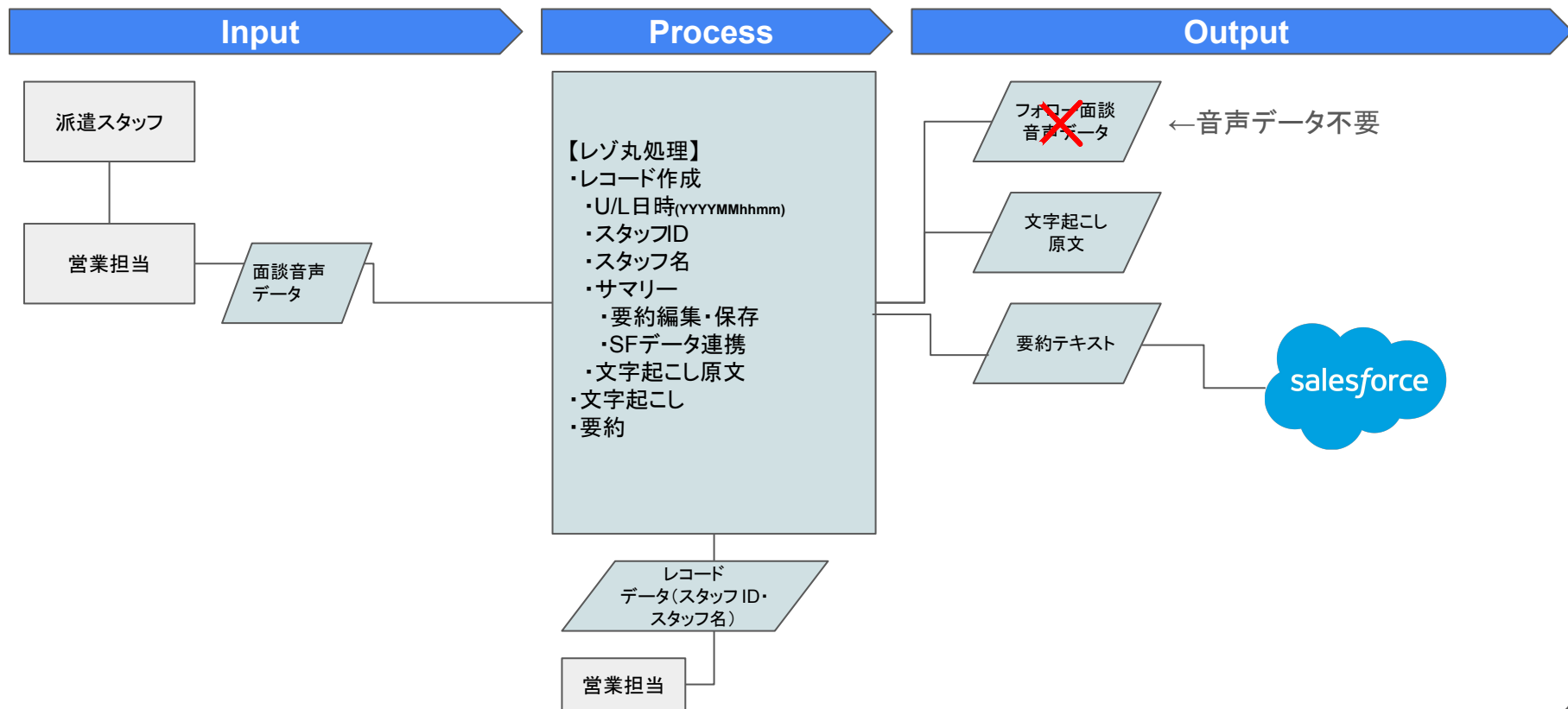
- レゾ丸を使った詳細のフォロー業務の流れは以下。



3. 各種要件詳細

3.各種要件詳細_I/O図

- フォロー業務のInput・Outputは以下



3-1.各種要件詳細_音声データアップロード

- 音声データは既存のレゾ丸の音声データアップロード機能と同様の機能を利用する。
- アップロードのステータスとしてアップロード中、アップロード済み、アップロード失敗を把握できる。
- **※音声データのアップロード機能は改善後のバージョンを利用する。**

▼管理ステータス

ステータス	ステータス表示イメージ
アップロード中	{Filename}{Upload date(hhmm)}アップロード中
アップロード失敗	{Filename}{error date(hhmm)}{errorcode}アップロード失敗
アップロード完了	{Filename}{Comlete date(hhmm)}アップロード完了

3-2.各種要件詳細_文字起こし・要約（1/2）

- 文字起こしは既存のレゾ丸の文字起こし機能を利用する。
- 要約内容はプロンプトで管理できる。※マネジャーがプロンプトを任意で変更可能とする
- 要約は以下のプロンプトで要約を実施する。

▼要約対象項目

項目	目的
サマリー	面談内容を30秒で把握するため
主な課題	問題の所在を即判断するため
職場環境	派遣先調整の要否判断
仕事ボリューム・内容	業務負荷・ミスマッチ判断
モチベーション・メンタル面	離職リスクの兆候検知

▼文章形式・フォーマット

【サマリー】

現場には概ね満足しており、大きな不満はないものの、直近は業務量増加の影響で疲労感が見られる。短時間で状況把握すれば「軽度の調整余地あり」という印象。

【主な課題】

繁忙期に業務が集中しやすく、残業が増えている点が課題。本人は大きな問題とは捉えていないが、放置すると不満につながる可能性あり。

【職場環境】

人間関係は良好で、上司・同僚とのコミュニケーションにも問題なし。作業環境やルール面でのストレスも特段見受けられないため、派遣先変更の必要性は低い。

【仕事ボリューム・内容】

業務内容自体は適性に合っているが、日によって業務量の波が大きい。特に繁忙期は想定以上の負荷がかかるため、業務配分やシフト調整の検討余地あり。

【モチベーション・メンタル面】

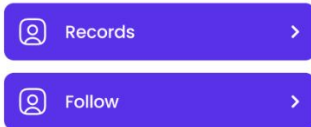
仕事への前向きな姿勢は維持されているが、「この状態が続くときつい」という発言があり、軽度の消耗サインが見られる。現時点で離職リスクは低いが、早めのフォローが望ましい。

3-2.各種要件詳細_文字起こし・要約（2/2）

- 要約画面にアウトプットする項目は以下項目をアウトプットする。

No	項目名	機能
1	実施日時	・YYYY/MM/DD
2	スタッフID	・レコードのスタッフIDを出力・編集不可
3	スタッフ氏名	・レコードのスタッフ名を出力・編集不可
4	タイトル	・テキスト1000文字以内
5	要約	・テキストデータで出力できる ・コピーボタンで要約をすべてコピーができる ・要約を編集・保存ができる ・プロンプトを編集できる(マネジャーのみ) ・テキスト30000文字以内
6	文字おこし	・ASISのレゾ丸で実現している文字起こし機能を踏襲 する

3-2.各種要件詳細_UI/UX_要約編集画面



Hello

- ・当日の日付をプリセットする
- ・編集可能

Follow

過去30日間のデータ

- ・タイトルを編集することができる。
- ・1000文字以内

- ・プロンプトに応じて要約することができる。
- ・編集することができる
- ・3000文字以内



編集した後に保存せずに消そうとする場合はアラートを出す

フォロー面談音声のアップロード

Staff name 山田太郎



変更を保存できる

実施日時

2025/11/30

タイトル

3ヶ月更新面談

面談要約

① 課題（人間・仕事・家庭など）

- ・仕事面：業務量が増えており、優先順位付けへの対応に負荷を感じている。
- ・人間関係：派遣先の一部メンバーとのコミュニケーションが後手に回っている。
- ・生活面：勤務時間の変動により生活リズムが不安定になり、疲労感が溜まりやすい状況。

② 成長ポイント

- ・業務手順を自ら整理し、周囲に確認を取りながら進められる場面が増えている。
- ・トラブル発生時にも感情的にならず、状況を説明しようとする姿勢が見られる。
- ・前回面談で設定した改善点（報連相の頻度）について、一定の意識変化が確認できる。

本文をコピーできる



3-3.各種要件詳細_アウトプットの確認・編集・保存機能

- Follow画面でアウトプットする項目は以下項目で、確認・編集・保存ができる。

項目名	機能	確認	編集	保存	テキストコピー
アップロード日時	・YYYY/MM/DD/HH/mm	可能	不可	不可	不可
スタッフID	・編集・保存ができる	可能	可能	可能	不可
スタッフ氏名	・編集・保存ができる	可能	可能	可能	不可
要約	・テキストデータで出力できる ・コピーボタンで要約をすべてコピーができる ・要約を編集・保存ができる ・プロンプトを編集できる(マネジャーのみ)	可能	可能	可能	可能
文字起こし原文	・PDFで出力可能	可能	不可	不可	不可
削除ボタン	・レコードの削除が可能 ・削除前に削除画面は設定する	—	—	—	—

3-3.各種要件詳細_アウトプットの確認・編集・保存機能_Prompt

- マネジャーが、プロンプトを管理することができる。
- プロンプトは、要約の文章を変更するためのプロンプトとする。
- プロンプトはテーブルなどは儲けずに、コードを直接書き込む。



Hello Evano 🖐️,

Records >

Follow >

Follow

過去30日間のデータ

Date	File ID	Staff
------	---------	-------

24/5/30 17:42	10090	📝 65
---------------	-------	------

24/5/30 17:00	10090	📝 65938
---------------	-------	---------

📝 田中タロウ

📝 📄 ☁️

↓

要約プロンプト



newest ▾



3-3.各種要件詳細_アウトプットの確認・編集・保存機能_UI/UX_レコード画面

Resona Gate v.01

Hello Evano 🖐️

Promptの編集ができる

新メニュー

Records >

Follow >

Follow

過去30日間のデータ

新項目スタッフ名

SFへのアップロードボタン

Short by: Newest ▾

レコードを削除できる
削除確認画面あり

アップロード日時
(YYMMDDHHmm)

Date	File ID	Staff ID	Staff Name	Summary	STT
24/5/30 17:42	10090	📌 65938	📌 山田花子	📌 📄 📄 📄	📄
24/5/30 17:00	10090	📌 65938	📌 田中タロウ	📌 📄 📄 📄	📄

要約を編集できる

要約の本文をコピーできる

スタッフID: XXXXXの
レコードを削除しますか？

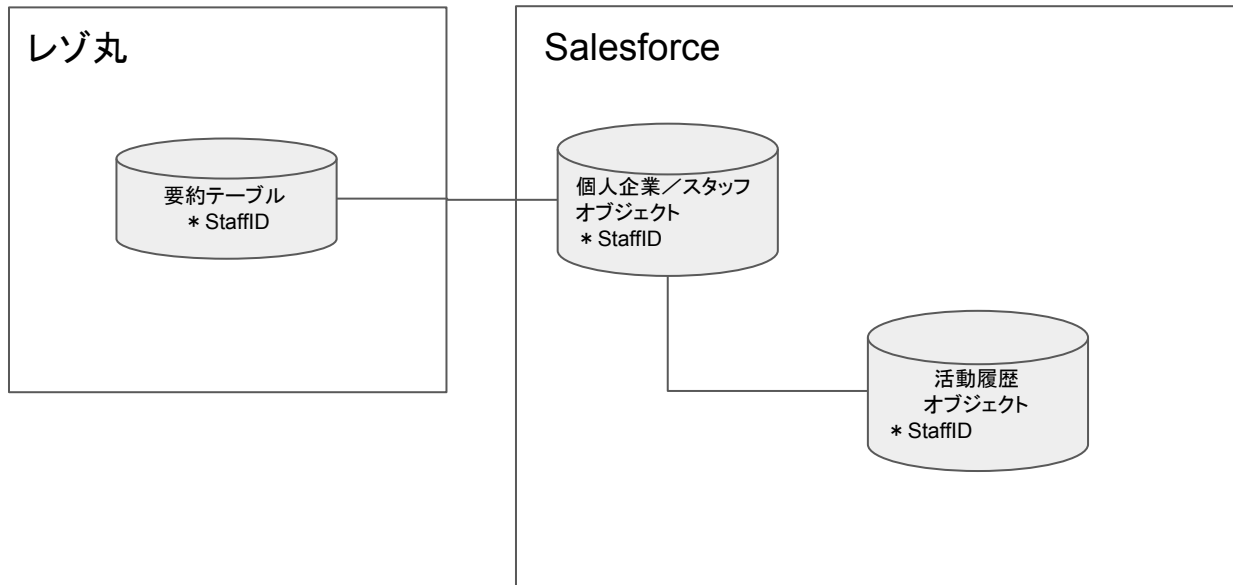
キャンセル

削除

17

3-4.各種要件詳細_SFアップロード

- レゾ丸からSalesforceに連携する。
- 連携先は各スタッフに紐づく活動履歴ヘデータを投入する。
- **外部キーはStaffIDとする。**



3-4.各種要件詳細_Salesforce連携_SF画面

- セールスフォースの連携先は、スタッフに紐づく活動履歴に連携・保存する。

RG NEXT

ホーム

企業／スタッフ

スタッフ検索

企業担当者

JOB検索

JOB

進捗管理

契約

レポート

個人企業／スタッフ

+ フォローする

地図マッチング

pdf用経歴編集

PDF保存

フリガナ

性別

年齢

携帯電話

フェーズ

最終活動日時

この企業／スタッフの潜在的な重複はありません。

ファイル (0)

詳細

関連

JOBマッチング

★ 進捗管理 (4)

新規

進捗管理名	担当者/企業	JOB	進捗フェーズ
RG-16648			▼進捗終了
RG-21572			▼進捗終了
RG-21521			▼進捗終了
RG-21492			▼進捗終了

すべて表示

ファイル (0)

ファイルを追加

ファイルをアップロード

またはファイルをドロップ

対応履歴メモ

* 件名

電話_

コメント

ヒント: コマンドとピリオドを押すと、クイックテキストが挿入されます。

★

要件該当企業

受注数 (枠)

受注数 (人数)

保存

3-4.各種要件詳細_Salesforce連携_対象オブジェクト



Q [設定] を検索

設定

ホーム

オブジェクトマネージャー ▾

設定 > オブジェクトマネージャー

商談記録

詳細

項目とリレーション

ページレイアウト

Lightning レコードページ

ボタン、リンク、およびアクション

コンパクトレイアウト

項目セット

オブジェクト制限

レコードタイプ

検索レイアウト

リストビューボタンレイアウト

フロートリガー

入力規則

詳細

説明

API 参照名
Event

カスタム

表示ラベル(単数形)
商談記録

表示ラベル(複数形)
商談記録

レポートで使用する

活動の追跡

項目履歴管理

リリース状況

ヘルプ設定
Salesforce 標準のヘルプウィンドウ

3-4.各種要件詳細_Salesforce連携_商談記録の項目マッピング

商談記録

*件名

この項目を入力してください。

説明

ヒント: コマンドとピリオドを押すと、クイックテキストが挿入されます。

■職場環境:

■要件

■直雇用

■職場自営: 対面・WEB

*日付

2025/12/28

*時刻

12:00

*日付

2025/12/28

*時刻

13:00

場所

受注数 (枠)

受注数 (人数)

次回アクション

次回アクション期日

名前

ですと 01

関連先

ですと 01

投入項目	項目定義
件名	必須
日付(開始・終了)	必須
説明	必須

(C) 2025 BitRepJapan All rights reserved

21

3-4.各種要件詳細_Salesforce連携_商談記録の項目マッピング

- レゾ丸項目と、SF項目のマッピングは以下。
- ※実施日時は、レゾ丸側では開始日・終了日が存在しないため、SF側へデータ連携する際は、**レゾ丸の実施日時を開始・終了の YYYYMMDDに、時刻を連携時刻に、自動で設定し、連携する。**

▼レゾ丸

投入項目	項目定義
タイトル	必須
実施日時	必須
要約	必須

▼ Salesforce

投入項目	項目定義
件名	必須 (1000文字MAX)
日付(開始・終了)	必須
説明	必須 (32000文字MAX)

投入項目	入力例
実施日時	2025/12/25

2025/12/25 13:45に
データ連携を実施

投入項目	入力例
開始	2025/12/25 13:45
終了	2025/12/25 13:45

3-5.各種要件詳細_全体権限制御

- Follow画面での各種操作制御は以下とする。

操作	Manager	Member
自分のレコードの表示	○	○
他ユーザのレコード表示	○	○
自分のレコードの編集	○	○
他ユーザのレコード編集	○	○
自分のレコードの削除	○	○
他ユーザのレコードの削除	○	×