

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。

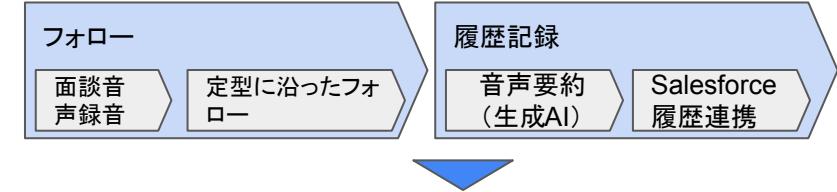
- フォローアップ業務の全体像(計画～実施～記録)が整理されておらず、体系的なフォロー計画を立てることができない。
- フォローの実施タイミング・頻度・内容が担当者ごとに異なり、フォロー内容に濃淡が生じている。
- フォローの目的や観点が明確でないため、派遣スタッフにとって意味のあるフォローにならず、満足度低下につながっている。
- フォロー結果の記録方法が統一されておらず、過去の対応履歴や判断理由を後から把握できない。
- KPIや評価指標が設定されていないため、フォローアップ業務の効果測定・改善が行えない。
- 業務が属人化しており、担当者変更時の引き継ぎ負荷が高く、品質が安定しない。

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

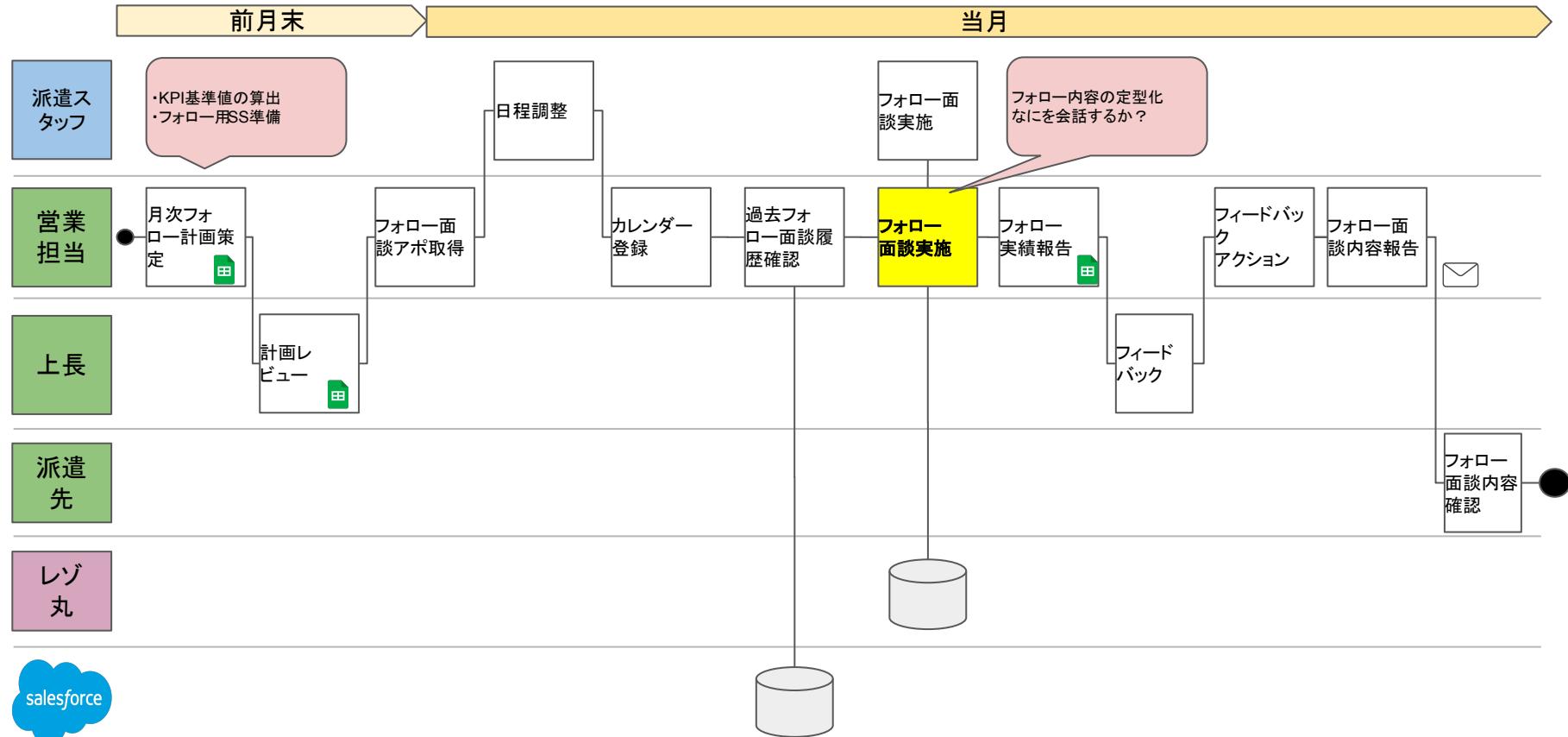
1.目的_補足

- 今後のフォロー業務に注力するため、フォロ一面談内容を自動で要約・記録する機能を追加する。
- フォロ一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	フォロ一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

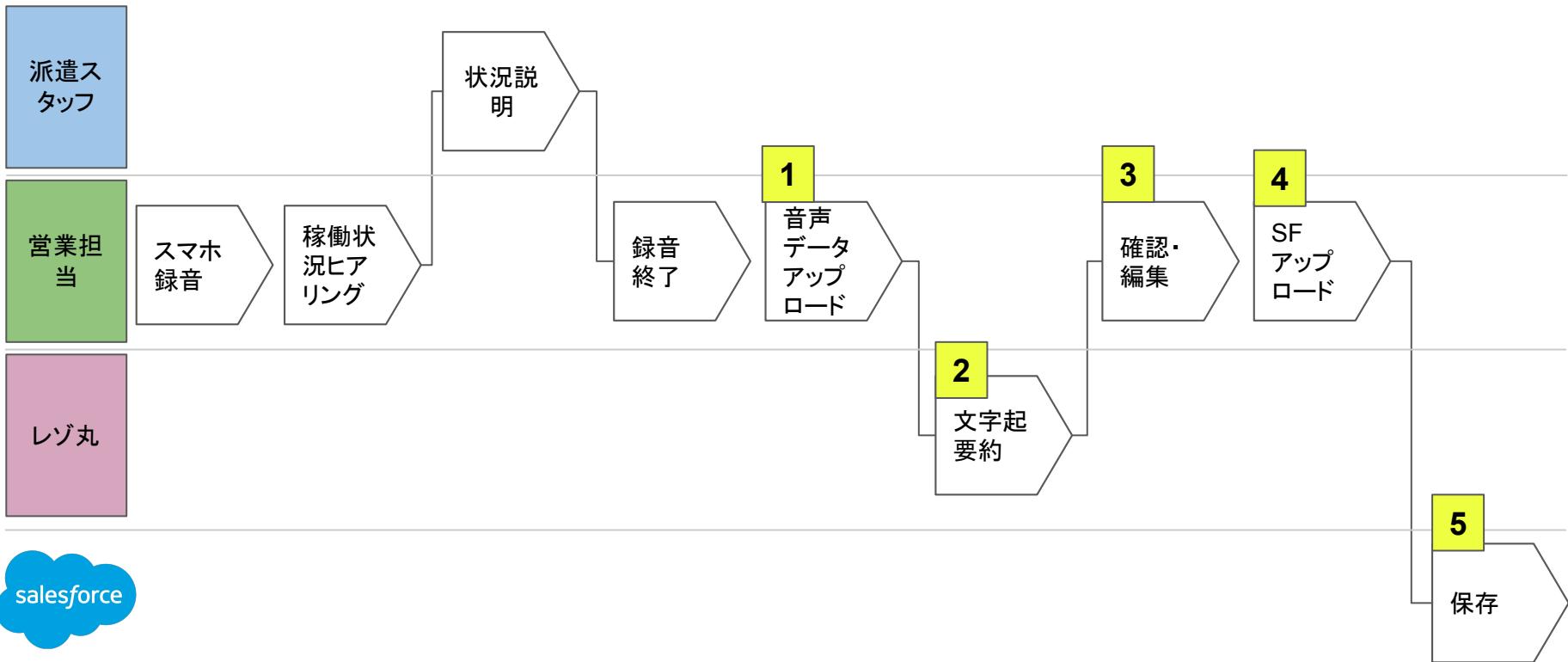
2. 業務フロー整理

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

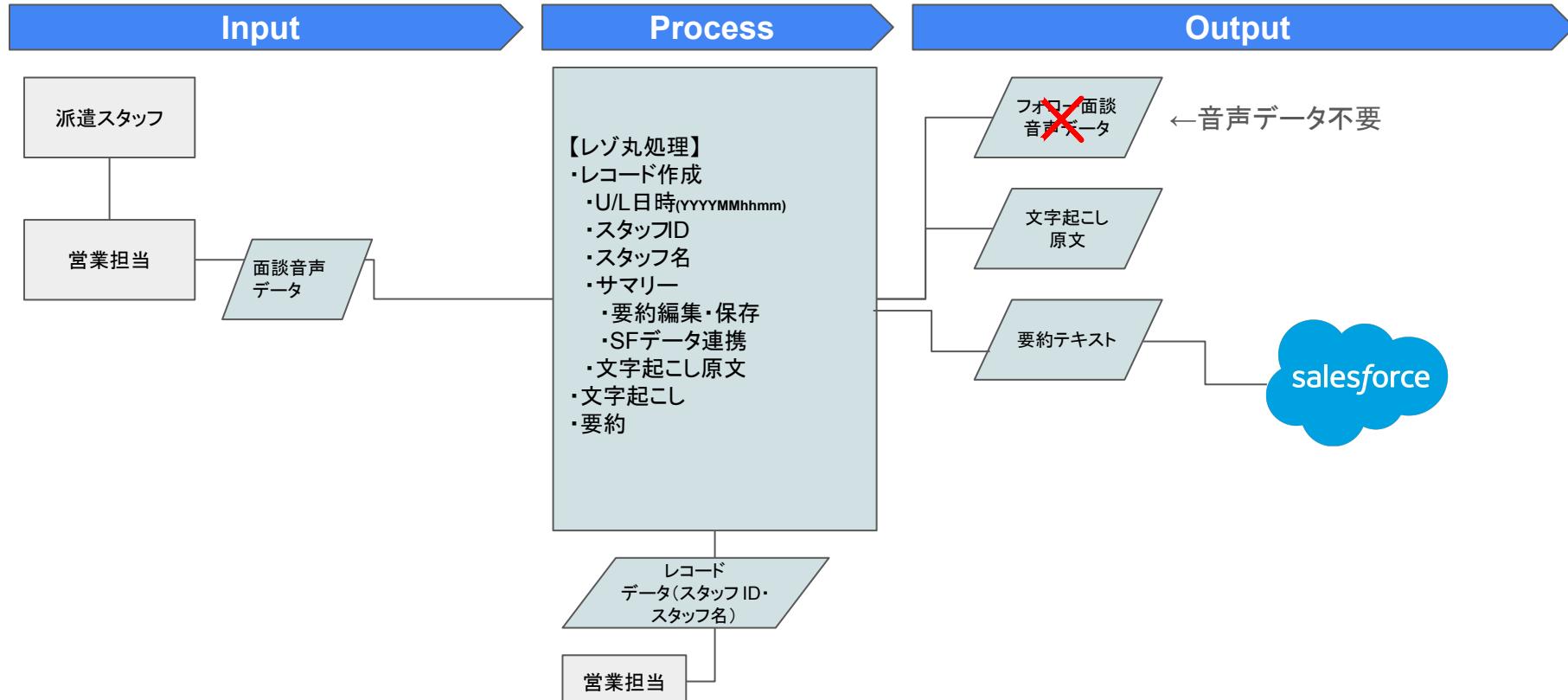
- レゾ丸を使った詳細のフォロー業務の流れは以下。



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とため、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。現時点では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

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。

The screenshot shows the Resona Gate application interface. On the left, there is a sidebar with two purple buttons: 'Records' and 'Follow'. The 'Follow' button is highlighted. The main area displays a 'Follow' section for 'Hello Evan' with a message 'Hello Evan! 🙌'. Below this, there is a table with columns 'Date', 'File ID', and 'Staff'. Two rows of data are shown: one from '24/5/30 17:42' with File ID '10090' and Staff '田中タロウ', and another from '24/5/30 17:00' with File ID '65938' and Staff '田中タロウ'. To the right of the table, a modal window titled '要約プロンプト' (Summary Prompt) is open. This window contains a large text input field. Above the input field, there is a red box highlighting the 'Edit' icon (pencil symbol). To the right of the input field, there is a red box highlighting the 'Delete' icon (trash can symbol). At the bottom of the modal, there are several icons: a pencil, a square, a cloud, and a downward arrow.

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

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)

24/5/30 17:42

Date File ID Staff ID Staff Name Summary STT

24/5/30 17:00 10090 65938 山田花子

24/5/30 17:00 10090 65938 田中タク

要約を編集できる

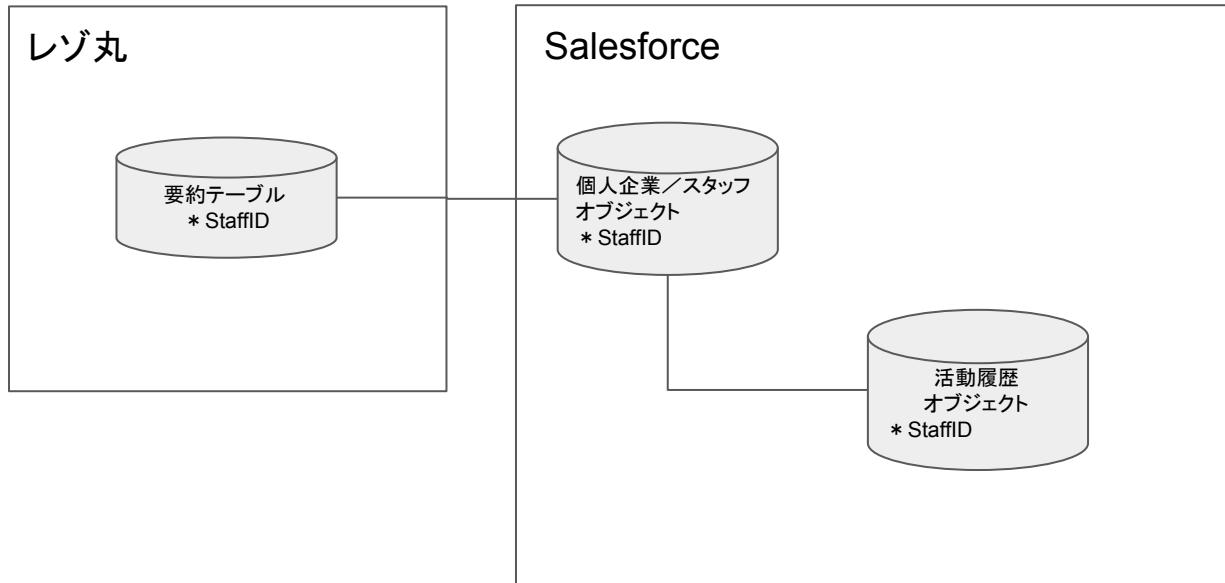
要約の本文をコピーできる

スタッフID:XXXXの
レコードを削除しますか?

キャンセル 削除

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へデータを投入する。
- 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。

The screenshot shows the RG NEXT software interface. At the top, there is a navigation bar with links for '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', and 'レポート'. Below the navigation bar, a staff profile is displayed with fields for '個人企業／スタッフ' (Redacted), 'フリガナ' (Redacted), '性別' (女性), '年齢' (33), '携帯電話' (Redacted), 'フェーズ' (Placement(決定)), and '最終活動日時' (2024/01/27 14:42). There are buttons for '+ フォローする', '地図マッチング', 'pdf用経歴編集', and 'PDF保存'. A message box states 'この企業／スタッフの潜在的な重複はありません。' (No potential duplicates found for this company/staff member). On the left, tabs for '詳細', '関連', and 'JOBマッチング' are visible, with 'JOBマッチング' currently selected. It shows a list of 4 entries under '進捗管理': 'RG-16648', 'RG-21572', 'RG-21521', and 'RG-21492'. To the right of this list is a '対応履歴メモ' (Response History Memo) section, which is highlighted with a red box. This section includes fields for '件名' (Subject), '電話' (Phone number), 'コメント' (Comment), and a note about using command + period to insert quick text. A large text area contains a single star character. Below this are fields for '用件該当企業' (Business subject company), '受注数 (枚)' (Order quantity (sheets)), and '受注数 (人數)' (Order quantity (people)). A blue '保存' (Save) button is at the bottom right of the memo section.

3-4.各種要件詳細_Salesforce連携_対象オブジェクト

The screenshot shows the Salesforce Object Manager interface. At the top, there's a search bar with the placeholder "[設定] を検索". Below it, the navigation bar includes icons for Home, Settings, and Object Manager, with "オブジェクトマネージャー" selected. The breadcrumb navigation shows "設定 > オブジェクトマネージャー > 商談記録".

The main area is divided into two columns: "詳細" (Details) on the left and "詳細" (Details) on the right.

Left Column (Details):

- 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

Right Column (Details):

説明

API 参照名: Event

カスタム

表示ラベル(单数形): 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 :
■職場目学 : 対面・WFH

*日付 *時刻 *日付 *時刻
2025/12/28 12:00 2025/12/28 13:00

場所
受注数（件）
受注数（人數）
次回アクション
次回アクション期日
名前
関連先
てすと 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

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	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
他ユーザのレコード表示	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
自分のレコードの編集	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
他ユーザのレコード編集	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
自分のレコードの削除	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
他ユーザのレコードの削除	<input type="radio"/>	X