アネシス AI業務管理　デモの設計図

目的　3人で仕事を共有し、対応漏れを防ぎ、顧客対応の品質を高める

軸：AIボイスレコーダー × Google Workspace
まずは小さく始めて、段階的に広げる

今の課題

- 突発業務が毎日起きる（電話・事故連絡・契約変更）
- 対応中・未完了の案件が担当者個人に偏る
- 保険会社からの進捗確認・不備修正も随時くる
- 満期など期限のある仕事も並行して管理が必要
- 共有されないので、他の人が分担しにくい

目指す姿
仕事が発生したら、自動で記録・整理・タスク化
個人の記憶に頼らず、会社全体で管理

インプット　入れるもの

仕事の発生元

お客様の電話 / 事故連絡 / 契約変更 / 保険会社からの連絡 / 満期・不備

電話は録音して、文字起こし文にする

受ける電話	録音のしかた	費用
iPhone	iPhone標準の通話録音	0円
iPhone以外の携帯	録音機 PLAUD Note を背面に付ける	27,500円／台
会社の固定電話	クラウド電話 アイブリーへ転送	月6,480円〜

→ 文字起こし文を受付画面に貼る（3つとも同じ）

電話以外（保険会社からの連絡・満期など）の入り方は確認が必要

人が入れる

担当者を選ぶ／対応した内容・結果を書いて「完了」を押す

システムがすること

1. **AIが整理**
   文字起こし文から、必要な対応を取り出す
   顧客名 / 業務の種類 / 依頼内容 / 期限
   業務の種類：依頼・電話／事故対応・進捗確認／車両入替・住所変更／満期・更新／保険会社の不備・修正
2. **タスクにする**
   3人共通の一覧に登録（担当者・期限・状況）
3. **記録する**
   「完了」したら顧客履歴へ。一覧には未完了だけ残す

アウトプット　見えるもの

タスク一覧（未完了だけ）

顧客	業務の種類	依頼内容	担当	期限	状況
山田 様	事故対応	見積書を保険会社へ送る	未定	11/20	未対応
佐藤 様	満期・更新	更新を案内する	Aさん	11/30	対応中

顧客履歴（お客様ごと）

日付	業務の種類	対応した内容・結果	担当
10/02	住所変更	新住所に変更。手続き済み	Aさん

見える / 分担できる / 履歴に残る

1件の流れ（例）

電話「山田です。事故の修理見積書を保険会社に送ってください。今週の金曜までにお願いします。」

タスク 山田 様／事故対応／見積書を保険会社へ送る／期限 11/20（金）

完了後 顧客履歴に「11/19　事故対応　見積書を送付　Bさん」

目標KPI（初期の仮目標）

顧客対応の記録率	100%
タスク登録率	95%以上
対応漏れ	0件を目指す
3人の共有・利用	全員が毎日利用
タスク自動生成率	70%以上

進め方　効果が大きい業務から試作・運用する

1. 業務棚卸し（3人の業務を一覧化）
2. 優先順位（まず10業務程度）
3. 試作・見積もり（タスク登録・共有から）
4. 3人で試験運用
5. 機能追加（顧客履歴・満期管理）

今回：まず業務棚卸し → 優先業務・試作範囲・初期／月額費用の見積もり

※ **録音・顧客情報の扱い、アクセス権限、保存・削除のルールを決めてから運用する。**　※ 取り出す項目・業務の種類は仮で、業務棚卸しで決めます。名前・日付は架空。デモは文字起こし文の例を貼って動かします。
※ 費用は2026年11月時点の各社公式サイトの表示（PLAUD Noteは税込、アイブリーは税抜で別に通話料など）。