
問い合わせしてきた会社は、
担当AIが読んで1社1枚に。
所長は連絡する順を決め、
電話の前に読むだけ

AIエージェントの動き方の一例（見本：架空の税理士事務所）

株式会社SeKnAck

見本の事務所・問い合わせしてきた会社・ホームページは架空です。見本のため、相手の会社とホームページはこのMacの中だけの見本のページです

問い合わせにはその日のうちに電話するが、相手のページを読む時間が取れず、何も知らないまま最初の電話をかけている

税理士事務所で、ホームページのフォームから問い合わせが届いた時に起きること（見本の事務所の例）

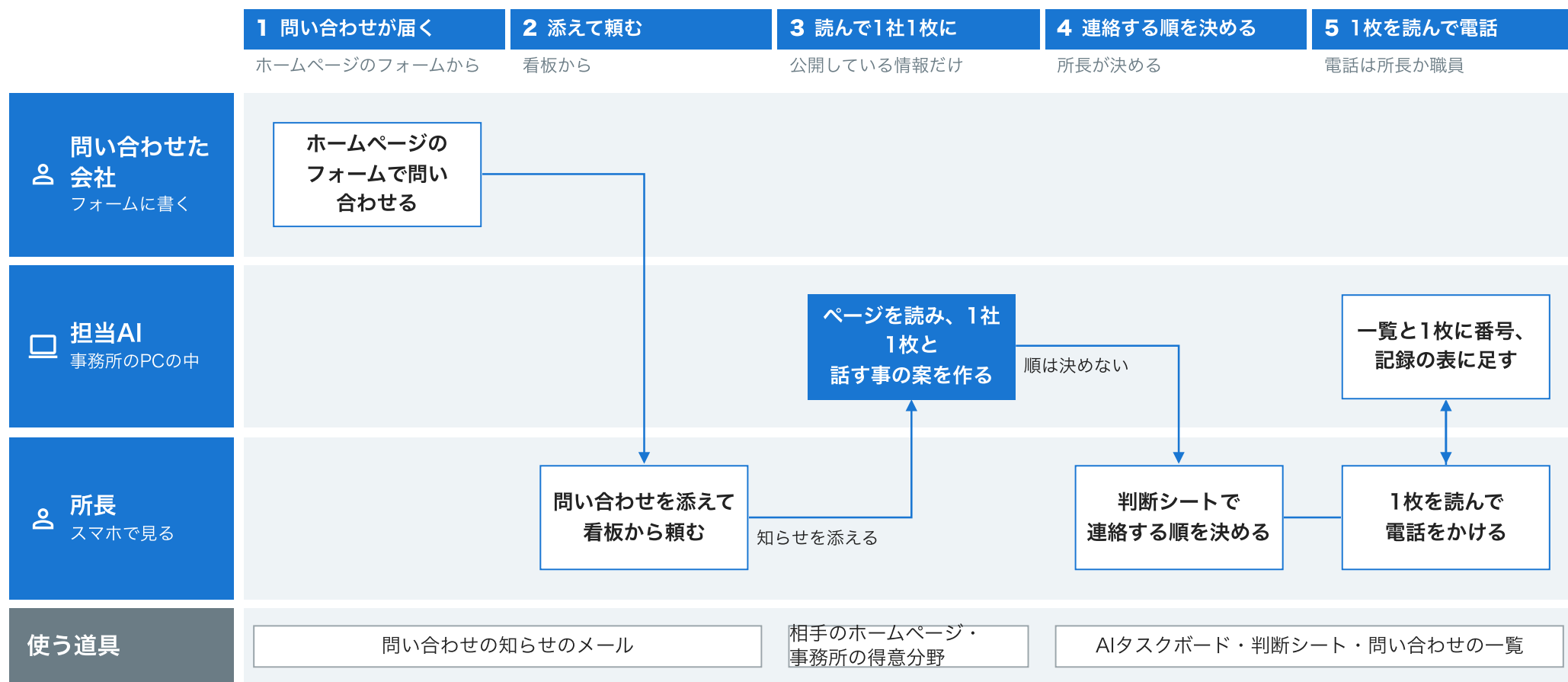
	1 その日のうちに電話する決まり	2 調べるならページを何枚も読む	3 どこからかけるかの段取り								
起きていること	■ 事務所の決まりでは、問い合わせにはその日のうちに電話する ■ 電話の前に調べる時間が取れない	■ 1社ごとに相手のホームページを数ページ読み、メモにまとめる手間がかかる <table><tr><td>今回の見本</td><td>数</td></tr><tr><td>届いた問い合わせ</td><td>3件</td></tr><tr><td>相手のページ</td><td>13ページ</td></tr><tr><td>電話のつながる時間</td><td>3社とも別時間</td></tr></table>	今回の見本	数	届いた問い合わせ	3件	相手のページ	13ページ	電話のつながる時間	3社とも別時間	■ 会社ごとに、電話のつながりやすい時間と急ぐ事情がちがう ■ 事務所の得意分野と合うかも、電話の前に見ておきたい
今回の見本	数										
届いた問い合わせ	3件										
相手のページ	13ページ										
電話のつながる時間	3社とも別時間										
そのため	➢ 相手の会社のことを調べないまま電話している	➢ 最初の電話で、何を話し何を聞くかがその場まかせになる	➢ つながらない時間にかけたり、急ぐ相手が後回しになったりする								

注：1～3の手作業の流れは見本データの説明、その日のうちに電話する決まりは担当AIが作った判断シート、数は今回の見本（10月15日に届いた3件）から

所長は問い合わせを添えて頼み、連絡する順を決めるだけで、相手のページを読んで1社1枚にするのは担当AIが引き受ける

問い合わせが届いてから、1枚を読んで電話をかけるまで（見本：架空の税理士事務所）

— 実線：今回の流れ ■ 主役の仕事



この資料の言葉

担当AI

事務所のPCの中で、この仕事を受け持つAI

判断シート

AIが決めない所を、選び方と変わることを並べて所長に聞く1枚

1社1枚

相手の会社ごとに、分かった事・推測・話す事案をまとめたページ

注：番号は次のページから説明する順。電話・メールはAIはしません（所長か職員がかけます）

出所：見本の作業場の担当AIの手順（見本の事務所は架空）

問い合わせを添えて頼むと、担当AIは3社のホームページを合わせて13ページ読み、事務所の得意分野と照らす

所長のスマホの画面（左）と担当AIが読んだ相手のページ（中）、頼んでから担当AIがすること（右）

1 所長が問い合わせを添えて頼む

← 戻る

ファイルと一言

選んだスキル

問い合わせ先の下調べ

届いた問い合わせを下調べする

お客様や件名（カードの題になります）

問い合わせ3件の下調べ（10月15日の受付分）

カードの題：問い合わせ3件の下調べ（10月15日の受付分）
問い合わせ先の下調べ

ファイル

+ ファイルを選ぶ

写真・PDF・Word・Excel・PowerPoint・動画。1ファイル20MBまで、合計50MBまで（仮）。

文

問い合わせ_1_なかむらデザイン室.txt

1KB

文

問い合わせ_2_たかはし設備工業.txt

1KB

文

問い合わせ_3_こむぎ堂.txt

1KB

3件

合計 4KB / 50MB

メールの本文を貼る・一言

ホームページのフォームから、問い合わせが3件届きました。電話の前に、相手の会社の下調べをお願いします。

メールは、スマホのメールの本文を長押しでコピーして貼ってください。

2 担当AIが読んだ相手のページ（見本）

た

株式会社たかはし設備工業

給排水・空調の設備工事 ひがし市みなと町

ホーム

会社概要

施工の例

お知らせ

採用

会社概要

会社名

株式会社たかはし設備工業

創業

1988年（1992年に株式会社にしました）

資本金

1,000万円

代表取締役

高橋 正和

専務取締役

高橋 優斗

社員

15人（うち、管工事施工管理技士などの資格を持つ者 9人）

建設業の許可

架空県知事許可（管工事業）※番号は見本のため省略

主な取引先

市内の工務店・住宅会社、ひがし市（公共工事）、介護施設

所在地

架空県ひがし市みなと町（番地は見本のため省略）

頼んでから担当AIがすること	今回の見本で分かったこと
■ 一言欄 ➢ 「ホームページのフォームから、問い合わせが3件届きました。電話の前に、相手の会社の下調べをお願いします。」と書いて始める	看板の「問い合わせ先の下調べ」から
■ 問い合わせの知らせ ➢ 会社名・相談の中身・電話のつながりやすい時間を読む	3件（フォームから届いたメールの写し）
■ 相手のホームページ ➢ 問い合わせに書かれたページの中だけを読む	13ページ（4・5・4）
■ 事務所の資料 ➢ 得意分野と、最初の電話の進め方と照らす	得意分野6つ・電話の決まり

所長は届いた問い合わせを添えて、一言を書いて「始める」を押すだけです。相手のページと事務所の資料は、担当AIが読みます

注：読んだページの数、練習用の相手のページの記録（担当AIの道具が読んだ行）で数えた物です。相手のページは見本のため、このMacの中だけの架空のページです

出所：見本の作業場で、担当AIの「問い合わせ先の下調べ」（2026年10月16日）を実際に動かした結果（見本の事務所・問い合わせてきた会社・ホームページは架空）

2 1社1枚にまとめる

担当AIが各社を同じ見方で読み分け、事実と推測を分けて、最初の電話で話す事案まで1社1枚にまとめる

3社の下調べの1枚の中身（会社ごとに同じ4つの見方で）

ページに書いてある事・照らした結果 推測（根拠つき）

	ページで分かった事（事実）	困っていそうな事（推測）	当てはまる得意分野	話す事案
なかむらデザイン室 デザイン（個人事業）	4件（仕事・経歴・人・これまでの仕事 など）	3件。例：会社にした方が得か損か、自分では判断がつかない。	創業と、個人から会社へ（法人なり）／インボイス・電子帳簿の対応	5つ
株式会社たかはし設備工業 建設業（給排水・空調）	7件（仕事・創業・人・許可 など）	4件。例：11月の決算の直前に顧問の先生が替わるため、決算と申告の引き継ぎを急ぐ必要がある。	建設業の決算／事業承継（親から子へ）	5つ
合同会社こむぎ堂 飲食・小売（パン屋）	6件（お店・会社・人・卸 など）	4件。例：11月20日の開店までに、お店ごとに売上と仕入を分ける帳簿の形を決めないと、開店月から数字が混ざってしまう。	飲食・小売のお店の帳簿の仕組みづくり／資金繰りと、銀行への説明	5つ

注：調べるのは、相手が自分で公開しているホームページだけです（検索やほかのサイトは見えていません）。ページに書いてある事は出典のページの題つきで、推測には1つずつ根拠を付け、分けて書いています。売上や株主などページに無い事は「調べていない」と書きます

今日どこから連絡するかは、担当AIは決めず、 急ぐ事情と電話の時間を並べて所長が決める

届いた3件（左。急ぐ事情・電話のつながりやすい時間。濃い色は一番急ぐ会社）と、所長に聞く所の中身（右。画面は判断シートのQ1）

一番急ぐ会社（1件）

届いた問い合わせの3件

なかむらデザイン室	急ぐ事情：急ぎではない （年内に決めたい） 電話の時間：いつでも 大丈夫（メールでも可）	急がない
たかはし設備工業	急ぐ事情：11月決算・ 今の顧問の先生が年内で 閉所 電話の時間：平日の 17時以降	一番急ぐ
こむぎ堂	急ぐ事情：2店舗目の 開店が11月20日 電話の時間：平日の 14時～16時	期限あり

拡大：どこから連絡するかに効く2つ（担当AIが決めない所）

急ぐ事情
たかはし設備工業は
11月決算で、今の顧問の先生が
年内で閉所。こむぎ堂は11月
20日に2店舗目

電話の時間
3社とも重ならない。
なかむらデザイン室は
いつでも、こむぎ堂は14時～
16時、たかはし設備工業は
17時以降

急ぐ事情と電話の時間を並べ、どこから
かけるかは所長に聞く

Q1 今日どこから連絡するか（連絡する順）

3社とも電話のつながる時間がちがうため、時間の順にするか、急ぐ事情の順にするかで迷っています。

☒ A 1番 なかむらデザイン室（午前）→ 2番 こむぎ堂（14時～16時）→ 3番 たかはし設備工業（17時以降）

おすすめ

選ぶと変わること：つながる時間の順なので、今日のうちに3社すべてにかけられます。一番急ぐたかはし設備工業は最後（17時以降）になりますが、それより早い時間はつながりにくいので、実際に遅れることはありません。

☐ B 1番 こむぎ堂（14時～16時）→ 2

シートでは案ごとに、選ぶと変わる
こととおすすめの理由を並べる

注：担当AIは連絡する順を決めません。案を出すところまでです。電話・メールもAIはしません（所長か職員がかけます）。画面のカードのidの行は消しています

出所：見本の作業場で、担当AIの「問い合わせ先の下調べ」（2026年10月16日）を実際に動かした結果（見本の事務所・問い合わせてきた会社・ホームページは架空）

今日どこから連絡するかは、選ぶと変わることとおすすめの理由を並べた1枚で、所長が選ぶだけで済む

担当AIが作った判断シートのQ1（左）と、その中身の比べ（右。シートの選択肢・選ぶと変わること・おすすめの理由から）

1 所長のスマホに届くシート（Q1）

Q1 今日どこから連絡するか（連絡する順）

3社とも電話のつながる時間がちがうため、時間の順にするか、急ぐ事情の順にするかで迷っています。

☒ **A 1番 なかむらデザイン室（午前）→ 2番 こむぎ堂（14時～16時）→ 3番 たかはし設備工業（17時以降）** おすすめ

選ぶと変わること：つながる時間の順なので、今日のうちに3社すべてにかけられます。一番急ぐたかはし設備工業は最後（17時以降）になりますが、それより早い時間はつながりにくいので、実際に遅れることはありません。

☐ **B 1番 こむぎ堂（14時～16時）→ 2番 たかはし設備工業（17時以降）→ 3番 なかむらデザイン室（17時以降の電話の後か、メールの返信で）**

選ぶと変わること：期限のある2社を先にして、急ぎでないなかむらデザイン室を最後に回します。午前を別の仕事に使える。

	案A 推奨・所長が選んだ 電話のつながる時間の順	案B 期限のある2社を先に	案C 別案（下の窓に書く）
連絡する順	■ 1 なかむらデザイン室（午前）→ 2 こむぎ堂（14時～16時）→ 3 たかはし設備工業（17時以降）	■ 1 こむぎ堂 → 2 たかはし設備工業 → 3 なかむらデザイン室（夕方以降か、メールの返信で）	■ 所長が書いた順
選ぶと変わる こと	■ つながる時間の順なので、今日のうちに3社すべてにかけられる。一番急ぐたかはし設備工業は最後まで、それより早い時間はつながりにくいので遅れない	■ 期限のある2社を先にし、午前を別の仕事に使える。なかむらデザイン室は夕方以降か明日になるかもしれない	■ 書いた順で、1枚と一覧に番号を付ける
こんな時	➢ 今日のうちに全員へかけたい時	➢ 午前を別の仕事に使いたい時	➢ だれがかけるかの都合がある時
判定	◎ 3社の時間が重ならないので、だれも待たせずに今日のうちに全員へかけられる	○ 午前は空くが、1社は明日になるかもしれない	○ 所長の言葉で決められる

注：所長の答えは案A（電話のつながる時間の順）です。急ぐ事情の順ではありません。案Cの別案は下の窓に書けます。シートには、まだ分からないこと（2社の決算の月、今日だれがかけるか）も書いてあります

5 答えと1枚

所長が答えると、決まった順が一覧と各社の1枚に緑の番号で入り、電話の前にその1枚を手元で読める

所長のスマホの画面（答えてから番号が付くまで。順に1～3）

1 判断シートで答える

回答

選り終わったら「回答文を作る」を押し、「コピー」した文を、この依頼の看板のカードの会話欄に貼って送ってください（看板を使っていない時は、Claude の会話に送ってください）。別案を選んだ時は、下の窓に中身を書いてから作ってください。

回答文を作る

コピー

最初に戻す

Q1 A

このあと行うこと

決まった順を、3社の下調べの1枚と一覧に番号

「回答文を作る」で「Q1 A」ができ、カードの会話欄に貼って送る

2 一覧に決まった順が入る

今日の連絡の順が決まりました

星野所長が決めました（10月16日 2:59）。電話は所長か職員がかけます。

問い合わせ 3件

読んだページ 13

1

なかむらデザイン室

中村 あかり 様（代表（個人事業））・受付
10月15日 11:03

今日 1番目：午前中に所長か職員が電話

ひがし市でロゴとホームページを作る
個人のデザイナー（2023年独立・1人）。売上が1,000万円を超えそう
で、会社にするかを年内に決めたい。

業種・規模

デザイン（個人事業）・1人・2023年独立

得意分野

創業と、個人から会社へ

1 なかむらデザイン室（午前）・2 こむぎ堂（14時～16時）・3 たかはし設備工業（17時以降）

3 1枚に緑の番号が付く

問い合わせ先の下調べ

なかむらデザイン室

中村 あかり 様（代表（個人事業））からの問い合わせ・受付 1件目

デザイン（個人事業）

1人

2023年に独立

1

今日の連絡 1番目：午前中に所長か職員が電話

星野所長が決めました（10月16日 2:59）

電話の前に、ここだけ読む

ひがし市でロゴとホームページを作る個人のデザイナー（2023年独立・1人）。売上が1,000万円を超えそうで、会社にするかを年内に決めたい。

電話のつながりやすい時間

いつでも大丈夫です（メールでのやり取りでもかまいません）

電話の前に読む所と話す事の案。記録の表は4行 → 7行

注：時間の目安：手作業で約65分の下調べとまとめが、確認の約5分になります（見本の条件での試算。担当AIの作業は約6分（見本の撮影で実測）、手作業はページ1枚3分×13ページ+1枚10分×3社で計算）。見本のため、相手の会社とホームページはこのMacの中だけの見本のページです

出所：見本の作業場で撮影した所長のスマホの画面（見本の事務所・問い合わせしてきた会社・ホームページは架空）

8 / 10

ホームページの問い合わせと最初の電話は一例で、資料請求や初回の訪問など、今お使いの形に合わせて作り直せる

今回の見本で使った物と、御社に合わせて置き換えられる物

□ 今回の例 ■ 置き換えられる物

	今回の例（見本）		置き換えられる物（例）
届く物	ホームページの問い合わせ	→	資料請求・見積の依頼・紹介
照らす物	税理士の得意分野	→	自社のサービスの一覧
最初の接点	最初の電話	→	初回の訪問・オンラインの面談
決める所	判断シート（スマホ）	→	LINE・チャット

ここでお見せしたのは一例です。「ここをこう変えたい」をお聞かせください。

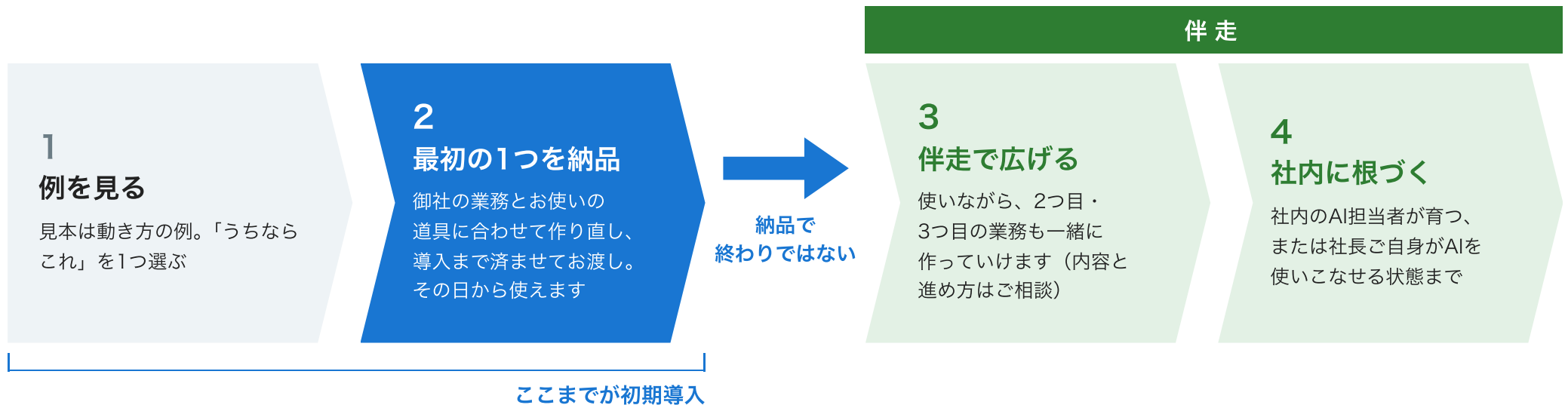
注：右の列は置き換えの例です。土業・下請けの製造・IT など、会社相手の商売で同じ形が使えます。実際にどれを使うかは、お話を伺ってから決めます

導入とその先

最初の1つを使える状態で納品し、その先は伴走で一緒に広げていく

最初の1つの納品から社内に根づくまでの4段と、お問い合わせ先

納品までと、その先の伴走



お問い合わせ先

資料のご請求・お問い合わせ

ai-setup@seknack.com

株式会社SeKnAck

注：伴走の内容と進め方は、ご相談のうえ決めます。

出所：株式会社SeKnAck（このページまでの画面と数字は見本の作業場の物。見本の事務所・問い合わせてきた会社・ホームページは架空）