

---

# 商談の録音を渡すだけで、 議事録ができ、顧客リストに積み上がる

AIエージェントの動き方の一例（見本：架空の保険代理店）

株式会社SeKnAck

見本の会社・お客様・契約・金額は架空です

商談のたびに金額や期日が次々に出るが、  
議事録と顧客リストは後回しになり、次の連絡を忘れることがある

商談の後に起きること（見本の保険代理店の例）

|         | 1 商談の中身は、その場で流れていく                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 記録の置き場は、顧客リストの1行                 | 3 次の約束の日は、社長が決める                         |       |        |         |         |       |           |         |     |     |         |       |           |         |       |          |         |          |                 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-------|--------|---------|---------|-------|-----------|---------|-----|-----|---------|-------|-----------|---------|-------|----------|---------|----------|-----------------|
| 起きていること | ■ 1回の商談で、金額・人数・期日・次の日の候補が次々に出る（約3分の見本の例）                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ■ 顧客リスト20社に、1社1行で書き足していく           | ■ お客様から候補が2つ出て「こちらで決めて連絡する」となった時は、社長が決める |       |        |         |         |       |           |         |     |     |         |       |           |         |       |          |         |          |                 |
|         | <table><tr><td>出た話</td><td>議事録に書いた形</td><td>録音の時刻</td></tr><tr><td>今の機械設備</td><td>8,000万円</td><td>[00:43]</td></tr><tr><td>新しい金額</td><td>1億1,000万円</td><td>[00:43]</td></tr><tr><td>従業員</td><td>42人</td><td>[01:04]</td></tr><tr><td>名簿の期日</td><td>10月21日（水）</td><td>[02:09]</td></tr><tr><td>次回の候補</td><td>来週の木曜か月末</td><td>[02:24]</td></tr></table> | 出た話                                | 議事録に書いた形                                 | 録音の時刻 | 今の機械設備 | 8,000万円 | [00:43] | 新しい金額 | 1億1,000万円 | [00:43] | 従業員 | 42人 | [01:04] | 名簿の期日 | 10月21日（水） | [02:09] | 次回の候補 | 来週の木曜か月末 | [02:24] | ■ 契約中の保険 | ■ 候補は「来週の木曜か月末」 |
|         | 出た話                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 議事録に書いた形                           | 録音の時刻                                    |       |        |         |         |       |           |         |     |     |         |       |           |         |       |          |         |          |                 |
|         | 今の機械設備                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,000万円                            | [00:43]                                  |       |        |         |         |       |           |         |     |     |         |       |           |         |       |          |         |          |                 |
|         | 新しい金額                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1億1,000万円                          | [00:43]                                  |       |        |         |         |       |           |         |     |     |         |       |           |         |       |          |         |          |                 |
| 従業員     | 42人                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | [01:04]                            |                                          |       |        |         |         |       |           |         |     |     |         |       |           |         |       |          |         |          |                 |
| 名簿の期日   | 10月21日（水）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | [02:09]                            |                                          |       |        |         |         |       |           |         |     |     |         |       |           |         |       |          |         |          |                 |
| 次回の候補   | 来週の木曜か月末                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | [02:24]                            |                                          |       |        |         |         |       |           |         |     |     |         |       |           |         |       |          |         |          |                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ■ 最後に話した日                          | ■ 見積は、名簿がそろってから2営業日かかる                   |       |        |         |         |       |           |         |     |     |         |       |           |         |       |          |         |          |                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ■ 次の約束・次の連絡日                       |                                          |       |        |         |         |       |           |         |     |     |         |       |           |         |       |          |         |          |                 |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ■ 履歴（古い順。前の履歴は消さない）                |                                          |       |        |         |         |       |           |         |     |     |         |       |           |         |       |          |         |          |                 |
| そのため    | ➢ 議事録を書くのが、商談のあとの後回しになりやすい                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ➢ 顧客リストへの書き込みも後回しになり、次の連絡を忘れることがある | ➢ 日が決まらないと、顧客リストの次の連絡日を入れられない            |       |        |         |         |       |           |         |     |     |         |       |           |         |       |          |         |          |                 |

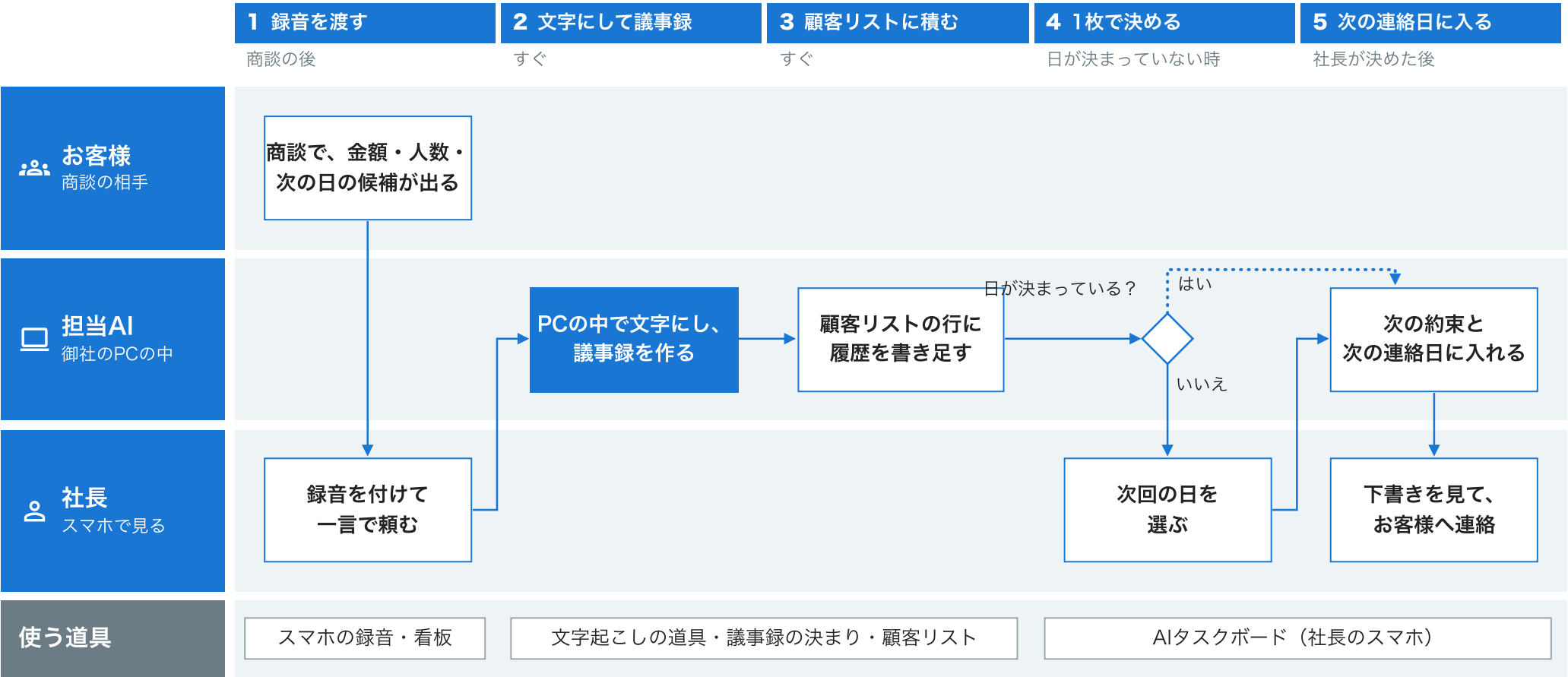
注：1は見本の商談の録音から担当AIが議事録に書いた形、2は見本の顧客リスト.csv、3は議事録の決まりの3。「そのため」の1・2は見本の作業場の手順書（商談の記録）の前書きにある困りごとです

全体の流れ

社長は録音を渡して次回の日を選ぶだけで、  
文字起こしと議事録と顧客リストへの書き足しをAIが引き受ける

商談1件の記録の流れ（見本：架空の保険代理店）

— 実線：今回の流れ    ..... 点線：商談で日が決まっていた時    ◇ ひし形：判定    ■ 主役の仕事



|         |                              |                                           |                                         |
|---------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|
| この資料の言葉 | 担当AI<br>御社のPCの中で、この仕事を受け持つAI | 判断シート<br>AIが決められない所を、選び方と変わることを並べて社長に聞く1枚 | 確認待ち<br>録音から取った数字と名前に、録音の時刻を添えて、人が確かめる印 |
|---------|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|

注：番号は次のページから説明する順。今回の見本はお客様から次回の候補が2つ（来週の木曜か月末）出たため、④で社長に日聞いています。お客様への連絡は社長がします

出所：見本の作業場の「議事録の決まり」と担当AIの手順（見本の会社は架空）

## 1 録音を渡す

# 商談の録音は、スマホから付けて一言を書くだけで、担当AIに渡せる

商談の録音（左）と社長のスマホの画面（中。押す順に1～2）、担当AIが合わせて読む物（右）

### 1 商談をスマホで録音する

商談の録音\_みどり精工



3分16秒（スマホで録った物）

### 2 録音を付け、一言を書いて「始める」

← 戻る ファイルと一言

選んだスキル

商談の記録 商談の録音から

お客様や件名（カードの題になります）

みどり精工 山口部長との商談

カードの題：みどり精工 山口部長との商談 商談の記録

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）。

商談の録音\_みどり精工.mp4 1.4MB

1件 合計 1.4MB / 50MB

メールの本文を貼る・一言

みどり精工さん（山口部長）との商談の録音です。議事録と顧客リストをお願いします。

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。

| 担当AIが合わせて読む物                                                      | 今回の見本で分かったこと           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div>■ 商談の録音</div> <div>➤ このMacの音声認識で、行の頭に録音の時刻を付けて文字にする</div>    | 約3分16秒の録音が13行の文字に      |
| <div>■ 一言</div> <div>➤ どの会社との商談か</div>                            | みどり精工さん（山口部長）との商談の録音です |
| <div>■ 議事録の決まり</div> <div>➤ 議事録に書く7つ・書いてはいけないこと・次の約束の決め方</div>    | 7つの節と確認待ちの書き方          |
| <div>■ 顧客リスト</div> <div>➤ 1社1行。契約中の保険・最後に話した日・次の約束・次の連絡日・履歴</div> | 20社（みどり精工は1行目）         |

録音はスマホで録った物を付けるだけです。文字にするのは御社のPCの中で、音声を外へ送りません。議事録の決まりと顧客リストは、導入の時に作業場に入れてあります

注：画面は見本の作業場で撮影した物です。録画用の看板が録音のファイル（m4a）を受け付けないため、同じ音声を入れた動画の形（mp4）で付けました。その表示の札は隠しています。左の波形は録音から描きました

録音はPCの中で文字になって議事録の7つの節にまとめられ、聞き間違いのありそうな数字は録音の時刻つきで確認待ちに残る

担当AIが作った答えの前の議事録の全体（左。4つに分けて並べた）と、拡大（右）

議事録

あむり精工株式会社

2026年10月1日（木）10:00 の予定（決まった時刻は録音からは分かりません）

場所：あむり精工株式会社の工場 [00:08]

参加者：総務部長 山崎、こしら、あむり保研サービス株式会社 鈴木（録音の名乗り [00:00]、確認待ち）

欠席 [00:43] ような場合は、録音の中心人物（鈴木）です。録音で聞かぬものを伝えます。

録音（受け取り）[00:00]の録音\_あむり精工.mp4、約3分）を、このMacの中で文字にして下書きする。数字と名前は誤字脱字がないが、得るの下、「確認待ち」を見てください。

決まったこと

- 火災保険：機械設備を 8,000万円 + 1億 1,000万円 に上げる案で、更新の見積を作る（保険料は少し上がる）。[00:43]
- 傷害保険：見積を 2案 出す。案1「仕事中だけ」、案2「仕事の外の時間も含める」。それぞれ、火災保険の更新と合わせた1時間の保険料が分かる形にする。（先方の社長が比べやすいように）。[01:37]

次の一手

次回、見積の立案を持って説明に伺う（訪問）。先方の社長も同席できる日が望ましい。[02:24]

水曜日の夜～金や木社長の都合で水曜日 10月22日（木） / 10月30日（金）

- 山口様の候補は「茨城の本郷か月末」。鈴木から山口様へ「こちらで決定されてご連絡する」と伝えたい。[02:24]～[02:38]
- 「月末」は議事録の決まりにより、10月の最後の営業日＝10月30日（金）。
- 先方の社長の都合が、まだはっきりしない。

議題

こしら（あむり保研サービス）

- 鈴木：火災保険の更新（機械設備 1億1000万円）と傷害保険2案の見積を作る。本署を受取ってから2営業日＝名簿が10月21日（木）に届けば 10月23日（金）まで。
- 佐々木社長：次回の日を決め、山口様へ連絡する。

お客様（あむり精工）

- 山口様：従業員の名單（お名前と生年月日だけ）を、**来週の水曜日＝10月21日（木）**までにメールで送る。[02:06]

話した内容

**火災保険の更新（工場、2027年1月実施）**

- 今と同じ内容で更新したい。ただ、去年の秋に第二工場で新しい機械（約3,000万円）を入れたので、そこを分けて保険に入っているか気になっていた。[00:26]
- 今の契約：建物 2億円・機械設備 8,000万円 [00:26]～[00:43]（顧客リストと同じ）

**従業員のけがへの補償**

- 従業員42人（うち10人、女性、作業中のけがが頻あり。労災は使えた。会社として就業会を出せる保険を足したいと）、先方の社長の意向。[01:04]
- こちらから、従業員をまとめて入れる傷害保険を案内、見積を「仕事時だけ」にするか「仕事の外時間も含める」かで保険料が変わる。[01:26]
- どちらにするかは、まだ決めていない。[01:37]

確認待ち（録音から取った数字と名前）

録音の文字起こしには聞き間違いがあります（訂正）

42人

備考

顧客リストと同じ

建物の保険金額 [00:26]

録音で聞こえたり  
2億円  
議事録に書いた形  
2億円  
備考  
顧客リストと同じ

機械設備の保険金額（今） [00:43]

録音で聞こえたり  
80000,000円  
議事録に書いた形  
8,000万円  
備考  
顧客リストと同じ

新しい機械の金額 [00:43]

録音で聞こえたり  
30000,000円  
議事録に書いた形  
約3,000万円  
備考  
「だいたい」

機械設備の新しい金額 [00:43] [02:38]

録音で聞こえたり  
1億10000,000円／1億10000000円  
議事録に書いた形  
1億1,000万円  
備考  
2か所で形が違う。8,000万円+3,000万円＝1億1,000万円と合う

従業員の人数 [01:04]

録音で聞こえたり  
42人  
議事録に書いた形

次の反りが解れることとてます。「録音で聞こえたり」は文字起こしのします。佐々木社長が鈴木さんから見て、合っていればそのまま、違いを確認してください。誤りに気づいたら聞かれます。

名簿の期日 [02:06] [02:36]

録音で聞こえたり  
茨城の本郷日  
議事録に書いた形  
10月21日（木）

次回の候補 [02:24]

録音で聞こえたり  
茨城の本郷の月末  
議事録に書いた形  
10月22日（木） / 10月30日（金）

こちらの担当者の名前 [00:00]

録音で聞こえたり  
鈴木  
議事録に書いた形  
鈴木  
備考  
こちらの担当が鈴木さんと合っていないか（名乗りの聞き間違いでないか）

保険の種類 [01:26]

録音で聞こえたり  
障害保険  
傷害保険  
備考  
聞き間違いと判断

新しい見積を入れた時と期間 [00:26]

録音で聞こえたり  
第二工場・去年の秋  
議事録に書いた形  
同じ

拡大：決まったこと・次の一手と、確認待ち

決まったこと

- 火災保険：機械設備を **8,000万円 → 1億 1,000万円** に上げる案で、更新の見積を作る（保険料は少し上がる）。[00:43]
- 傷害保険：見積を **2案** 出す。案1「仕事中だけ」／案2「仕事の外の時間も含める」。それぞれ、火災保険の更新と合わせた1年間の保険料が分かる形にする（先方の社長が比べやすいように）。[01:37]

次の一手

次回：見積の2案を持って説明に伺う（訪問）。先方の社長も同席できる日が望ましい。[02:24]

水曜日の夜～金や木社長の都合で水曜日 10月22日（木） / 10月30日（金）

- 山口様の候補は「茨城の本郷か月末」。鈴木から山口様へ「こちらで決定されてご連絡する」と伝えたい。[02:24]～[02:38]
- 「月末」は議事録の決まりにより、10月の最後の営業日＝10月30日（金）。
- 先方の社長の都合が、まだはっきりしない。

機械設備の新しい金額 [00:43] [02:38]

録音で聞こえたり

1億10000,000円／1億10000000円

議事録に書いたり

1億1,000万円

備考

2か所 で形が違う。8,000万円+3,000万円＝1億1,000万円と合う

録音で聞こえたりと、議事録に書いた形を並べる（確認待ち10件のうちの1件）

保険の種類

聞こえたり：障害保険

書いた形：傷害保険 [01:25]

こちらの担当者の名前

聞こえたり：鈴木

書いた形：鈴木 [00:00]

決まったことと次の一手を先に置く。数字の後ろの [00:43] は録音の時刻

注：7つの節は議事録の決まりのとおり（日時／場所／相手とこちら／話したこと／決まったこと／宿題／次の一手／確認待ち）。録音の名乗りは「鈴木」と聞こえたため、担当の名前も確認待ちにしています。文字起こしの全文は議事録に貼りません

出所：見本の作業場で、担当AIが商談の録音1件（2026年10月15日）を実際に処理した結果（見本ของบริษัท・お客様・契約・金額は架空）

### 3 顧客リストに積む

# 顧客リストはその会社の行だけが書き足され、 前の履歴を消さずに、商談の記録が1件ずつ積み上がる

顧客リスト.csv のみどり精工の行の、商談の前と後（同じ欄を同じ位置に並べた）

商談の前  書き足した欄  空のままの欄

#### 商談の前（9月2日の電話のあと）

|                       |                                              |                     |                                                                         |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 最後に話した日<br>2026-09-02 | 次の約束<br>10月15日（木）10:00 工場で火災保険の<br>更新の相談（訪問） | 次の連絡日<br>2026-10-15 | 履歴<br><b>3件</b><br>2026-09-02 電話：山口様に火災保険の更新の時期を<br>連絡。10月15日に工場で相談と決めた |
|-----------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|

 担当AIが議事録と同時に、みどり精工の行だけを書き足す（20社のまま。前の履歴は消さない）

#### ■ 商談のあと（担当AIが書き足した。答えの前）

|                       |                                                 |                         |                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 最後に話した日<br>2026-10-15 | 次の約束<br>見積の2案（火災保険の更新・傷害保険）の<br>説明（訪問）（日を決めている） | 次の連絡日<br>（空。社長が日を決めるまで） | 履歴<br><b>4件</b><br>2026-10-15 訪問：火災保険は機械設備を1億<br>1000万円に上げて更新の見積／従業員の傷害保険を2案<br>（工作中だけ・仕事の外も含む）で見積。山口様が名簿を<br>10月21日までに送る |
|-----------------------|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

履歴の件数

|   |                     |
|---|---------------------|
| 前 | <div></div> 3件      |
| 後 | <div></div> 4件（+1件） |

注：担当AIが顧客リスト.csv の前後を比べた記録（diff）から載せています。次の連絡日は、日が決まるまで空にする決まりです。家族の事情など議事録の決まりで書かない物は、顧客リストに入っていません

出所：見本の作業場で、担当AIが商談の録音1件（2026年10月15日）を実際に処理した結果（見本ของบริษัท・お客様・契約・金額は架空）

## 4 1枚で決める

次回の日は、見積が間に合うかを並べた1枚で、社長がスマホで選ぶだけで決まる

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・おすすめの理由から）

## 1 社長のスマホに届くシート（Q1）

**Q1 次回（見積の2案の説明・訪問）の日をどれにしますか**

山口様の候補は2つですが、見積がそろう日との兼ね合いで、片方は間に合いにくいからです。

☒ **A 10月30日（金）** おすすめ

選ぶと変わること：見積が23日にそろい、1週間の余裕ができる。名簿が遅れても間に合う。先方の社長のご都合を合わせる時間もある。顧客リストの次の連絡日が2026-10-30になる。

☐ **B 10月22日（木）**

選ぶと変わること：名簿が21日に届くと見積は23日なので、22日には間に合わない。名簿を早めにもらうよう山口様にお願いする必要がある。間に合わなければ見積なしの訪問になる。

☐ **C 別案（日と時刻を書く）**

選ぶと変わること：書いていただいた日に合わせて、AIが見積の間に合うかを数え直し、顧客リストと山口様への連絡の下書きを作ります。

おすすめの理由：決まりの「名簿から2営業日」で数えると、22日には見積がそろわないためです。

|              | 案A <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">推奨・社長が選んだ</span><br>10月30日（金） | 案B<br>10月22日（木）                                     | 案C<br>別案（日と時刻を書く）               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| 見積は間に合うか     | ■ 見積が23日にそろい、1週間の余裕ができる                                                               | ■ 名簿が21日に届くと見積は23日なので、22日には間に合わない                   | ■ 書いた日に合わせて、AIが見積の間に合うかを数え直す    |
| 選ぶと変わる<br>こと | ➢ 名簿が遅れても間に合う。<br>先方の社長のご都合を合わせる<br>時間もある                                             | ➢ 名簿を早めに<br>もらうよう山口様にお願いが<br>要る。間に合わなければ<br>見積なしの訪問 | ➢ 顧客リストと山口様への連絡の<br>下書きを、その日で作る |
| 判定           | ◎ 次の連絡日が 2026-10-30 になる                                                               | △ 見積なしの訪問になり得る                                      | △ 書いた日しだい                       |

注：おすすめの理由は、「決まりの『名簿から2営業日』で数えると、22日には見積がそろわないため。」「月末」は議事録の決まりで、その月の最後の営業日（10月30日（金））としています。

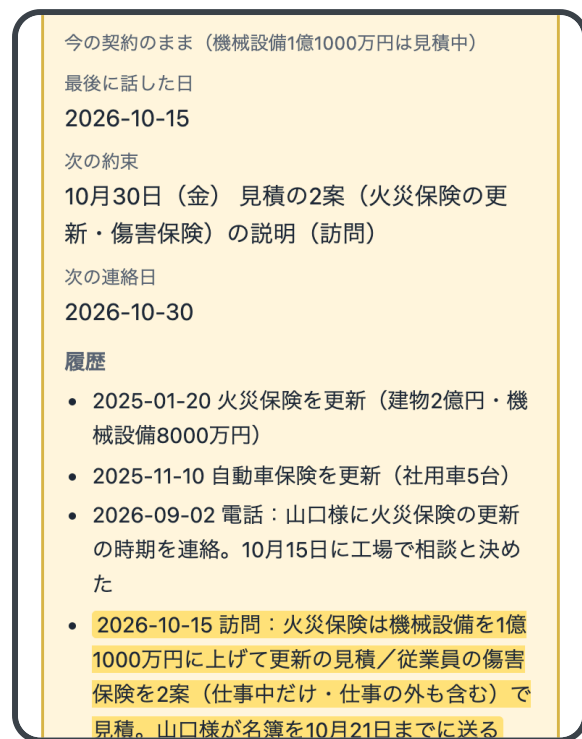
出所：見本の作業場で、担当AIが商談の録音1件（2026年10月15日）を実際に処理した結果（見本のお客さま・契約・金額は架空）

## 5 次の連絡日に入る

# 社長が選んだ日は、顧客リストの次の連絡日と議事録に入り、お客様への連絡は下書きを見て社長がする

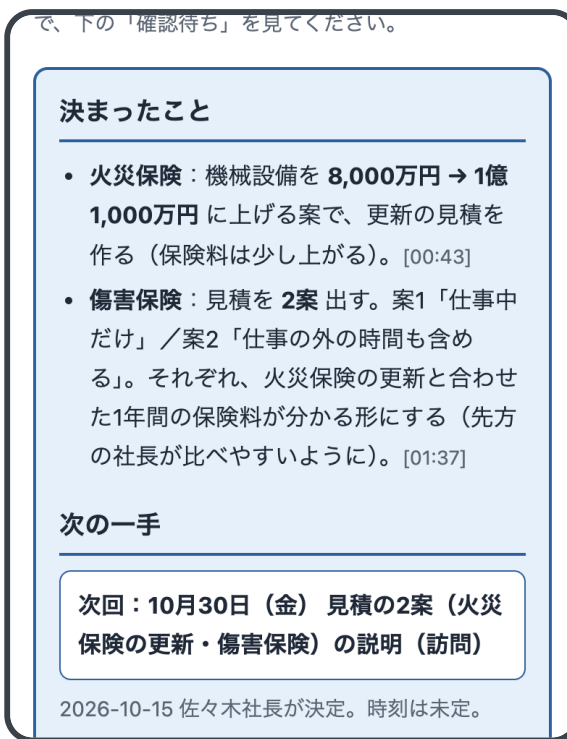
答えのあとの社長のスマホの画面（順に1～3）

### 1 顧客リストの次の連絡日に入る



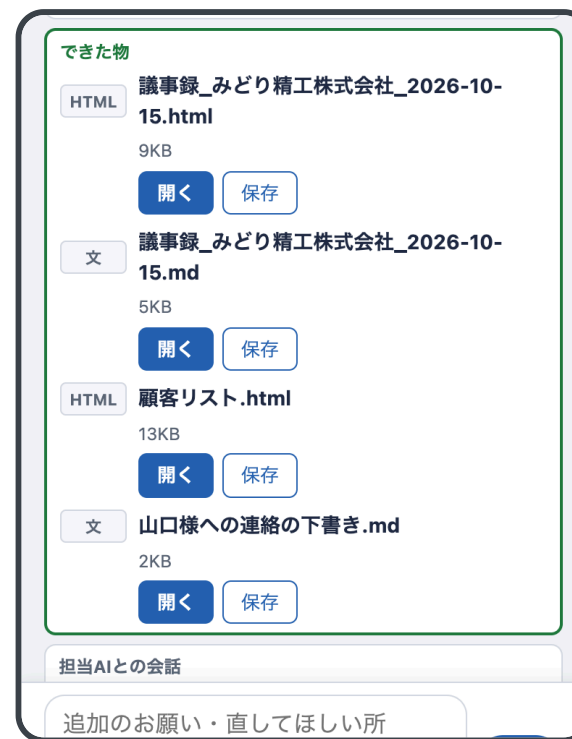
次の約束「10月30日（金）見積の2案の説明（訪問）」、次の連絡日 2026-10-30

### 2 議事録の次の一手も直る



「次回の日：社長が決める」だった所が、決まった日と「時刻は未定」に

### 3 連絡の下書きまでそう



議事録・顧客リスト・山口様への連絡の下書きが「できた物」に並ぶ。送るのは社長

注：見本のため、山口様への連絡は送っていません。次の連絡日が今日のお客様は「今日やること」のカードにする決まりで、今回は当てはまる1社に既にカードがあったため、新しくは作っていません

出所：見本の作業場で撮影した社長のスマホの画面（見本の会社・お客様は架空）

# スマホの録音とCSVの顧客リストは一例で、 今お使いの会議ツールや顧客管理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



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。

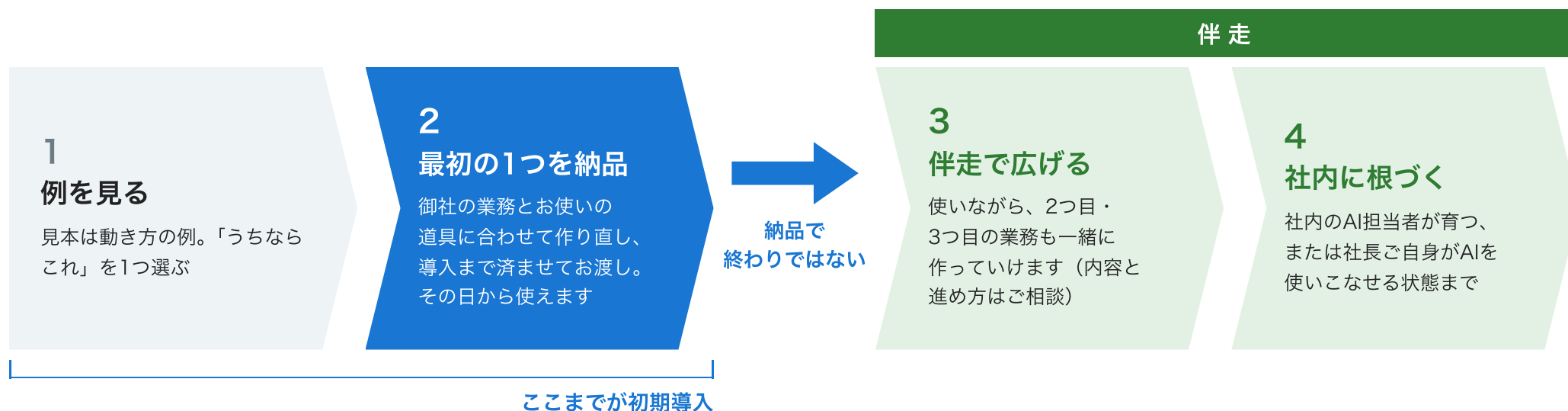
注：右の列は置き換えの例です。実際にどれを使うかは、お話を伺ってから決めます

## 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。見本の会社・お客様・契約・金額は架空）