

# 1. 課題と目的

## 抱えていた課題

### プランナーの課題

- ・ 渉外後、帰営してからの渉外報告書作成に時間（PC入力・メール送付）がかかっていた

### エリアの課題

- ・ プランナーが作成する渉外報告書は、今まで各エリア単位で集計項目がバラバラであった
- ・ 統一化されていないことから、会社全体の情報が断片化されているので集約する作業が発生
- ・ 断片化された情報ではプランナーフォローのスピード感に欠け案件獲得の機会損失に繋がる

### 管理者（所長・営業課長）の課題

- ・ 台帳管理やメール確認だと、適宜指導が遅れる（スピード感に課題）
  - 収入の増減要因が、行動した（しなかった）結果であるのか、お客さま起因であるのかが分からない

## 目的

### 課題を解決することで

- ・ プランナーが集中して営業活動ができる環境構築
- ・ 所長、エリアスタッフが「渉外内容」をリアルタイムに確認し「支援・フォロー」体制構築

## 目的達成のために

### Googleフォーム・スプレッドシートを利用した渉外活動管理を実施

#### これにより

- ・ プランナーは渉外の待ち時間等を利用し出先から簡単に渉外報告を入力できる
- ・ 営業所長、エリアスタッフは今日の渉外結果をリアルタイムに確認しスピード感を持って支援ができる