

# TMC(本社企画)向け:事前ヒアリングシート

## はじめに

本ヒアリングは、キックオフに向けて現状の業務フロー(**As-Is**)の骨子を把握し、プロジェクトの方針性を合わせることを目的としています。現時点での想定で構いませんので、可能な範囲でご回答ください。※該当するものにはいくつでもチェック(○)を付けてください。

---

## 1. 体制・コミュニケーション・ツールについて

### Q1. 本プロジェクトに関わる「体制」について教えてください

(記述式 または 既存資料があれば添付してください) プロジェクトを円滑に進めるため、貴社側のカウンターパートや関係部署を把握したく存じます。

- 体制図がある(添付可能)
- 現時点では未定／これから検討
- その他(具体的に: )

### Q2. 業務で使用している「コミュニケーションツール」は何ですか？

- Microsoft Teams
- Slack
- Chatwork
- メール中心
- その他( )

### Q3. 資料やファイルの「共有・管理方法」に指定はありますか？

(セキュリティポリシー等で指定されているツールがあれば教えてください)

- SharePoint / OneDrive
  - Google Drive
  - Box
  - メール添付のみ許可
  - その他( )
-

## 2. プロジェクトの目的・データの利用方針

Q4. 工事情報を共有・管理した上で、最終的にその情報を「どう利用したい」とお考えですか？

(最も重視するもの、あるいは複数あれば選択してください)

- ① 工事進捗の見える化・オペレーション改善(遅延防止など)
- ② 品質・安全の担保(監査・責任分界など)
- ③ 顧客満足向上(問い合わせ削減など)
- ④ 経営管理・KPI可視化(全社の普及率把握など)
- ⑤ マーケティング活用(設置情報を使った別提案など)
- ⑥ その他( )

Q5. (Q4で「⑤マーケティング活用」を選んだ方のみ)具体的に想定している施策はありますか？

- 設置完了後のクロスセル(蓄電池提案など)
  - 施工前の顧客フォロー(不安解消など)
  - 属性分析(セグメント作成など)
- 

## 3. システム・データ収集に関するご要望

Q6. データを収集・管理する仕組みについて、現時点での「強いご要望」はありますか？

- 既存の社内システムと自動連携させたい
- 新しいツール導入は避け、既存のアセットで回したい
- 現場(施工会社)の入力負荷を最小限にしたい
- 特に指定はない(提案が欲しい)
- その他( )

Q7. セキュリティや運用ルール上、「絶対に避けたいこと」はありますか？

- 個人情報を外部ツールに持たせること
- 施工店・現場に新たなデバイスを持たせること
- 写真等の重いデータのやり取り
- その他( )

Q8. 証跡(写真・報告書)の管理レベルはどの程度を想定されていますか？

- 進捗管理が優先のため、今回は扱わない
- トラブル時の確認できれば良い(有無チェック・リンク管理程度)

- 全案件で標準的な証跡(写真一式)を揃えたい
- 

#### 4. 業務範囲(スコープ)の確認

Q9. 「債権債務(請求・支払い確認など)」の業務は、今回のシステム/管理範囲に含まれますか？

- 含まれる(請求・入金ステータスまで追いたい)  
 含まない(あくまで工事の進捗・完了情報が主)  
 未定

Q10. 顧客向けの「進捗の見える化(ダッシュボード等)」は要件に含まれますか？

- 含まれる(顧客が直接見られるポータル等が欲しい)  
 含まれる(販売店が見る画面まで良い)  
 含まない(内部管理のみ)
- 

以上です。ご協力ありがとうございました。