

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、プロジェクトの方向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「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？

- ☐ 個人情報や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
- ☐ トラブル時のみ確認できれば良い(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)
- ☐ 含まれない(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(販売店が見れる画面までで良い)
 - ☐ 含まれない(内部管理のみ)
-

以上です。ご協力ありがとうございました。