

営業第1課に念願の異動が決まった土井さんは、現在営業2課で担当している営業支援業務の引き継ぎを始めました。

営業2課の課長は「現メンバーに引き継いでおいてくれ」とのこと。そこで、課内で最も手際がよく、顧客対応もよく、PC操作のスキルもある江口さんに、担当する顧客情報管理の仕事を引き継ぐことにしました。

この業務を引き継いでもらうために、土井さんは江口さんに何を伝えれば良いでしょうか？次頁の、土井さんが書いた引き継ぎの内容を踏まえ、考えてください。

土井さんが書いた引き継ぎの内容を見て、皆さんが江口さんであれば、どう感じますか？（グループワーク:5分）

江口さん

先日、口頭でお伝えした引き継ぎの件ですが、文章にまとめたので改めてご依頼します。

■営業2課の顧客情報管理方法について

●事前準備について

- －作業の多い時で1時間程度必要です。
- －営業の繁忙期には、誰かに手伝ってもらった方がいいでしょう。

●作業手順について

- ①DBシステムを起動させる。
- ②常に最新バージョンか確認する。

（続き）

- ③課のメンバーがアップした営業報告を、項目ごとに転記していく。
- ④抜けている項目があれば、直接本人に確認する。

- 作業を進める際の注意点について
 - －タ方は、全社的にDBシステムを使用する人が多く、動作が鈍くなります。
 - －営業報告がすぐアップされない時があります。

- 作業終了後の報告先について
 - －作業終了後は、一覧をプリントアウトして課長に報告してください。

以上