

# T&L\_相談対応入力フォーム\_ver3

tamashiro@taxlegal.jp [アカウントを切り替える](#)



共有なし

対応日

日付

年 / 月 / 日

事業者名

相談元の会社名や屋号

回答を入力

顧客担当者

相談された方の氏名・役職等

回答を入力

メイン担当者

弊社の対応スタッフ名

☐ 玉城 祐輔

☐ 瑞慶覧 翼

☐ 伊波 司

☐ 上江洲 儀智

☐ その他: \_\_\_\_\_

サブ担当者

同席者等

☐ 玉城 祐輔

☐ 瑞慶覧 翼

☐ 伊波 司

☐ 上江洲 儀智

☐ その他: \_\_\_\_\_



### 流入経路

どこから相談に至ったか

- ☐ 税理士事務所紹介
- ☐ 司法書士事務所紹介
- ☐ Webサイト・ブログ
- ☐ SNS (Facebook, Instagram等)
- ☐ Webセミナー
- ☐ 既存顧客からの紹介
- ☐ 知人・取引先からの紹介
- ☐ 商工会・各種団体
- ☐ その他: \_\_\_\_\_

### 連携元

- ☐ 税理士事務所
- ☐ 司法書士事務所
- ☐ その他: \_\_\_\_\_

### 事業者が考える課題（顕在ニーズ）

事業者が「これが課題だ」と認識している相談内容

回答を入力

### 本質的な課題（潜在ニーズ）

担当者がヒアリングから感じた、事業者がまだ気づいていないであろう本質的な課題

回答を入力

### 提案サービス

弊社から提案した、または提案可能なサービス

- ☐ 資金調達・融資サポート
- ☐ 財務コンサルティング
- ☐ 事業計画策定支援
- ☐ 補助金申請サポート
- ☐ IT・デジタル活用支援
- ☐ Webセミナー
- ☐ その他: \_\_\_\_\_



### 具体的な提案内容

上記サービスについて、どのような提案をしたか具体的に記載

回答を入力

### グループ連携提案

税理士・司法書士事務所に連携できそうな内容

☐ 税理士事務所（税務相談・顧問契約）

☐ 司法書士事務所（登記・法務手続き）

☐ 連携の可能性あり

☐ その他: \_\_\_\_\_

### 次アクション

次にすべき具体的な行動（例: ●●について見積書提出、次回アポ調整）

回答を入力

### アクション期限

上記の実施期限

日付

年 / 月 / 日

### 議事録等

Googleドキュメント・meet等で共有可能な議事録等あればリンク貼り付けてください。

回答を入力

送信

[フォームをクリア](#)

Google フォームでパスワードを送信しないでください。

このフォームは T&Lサポート株式会社 内部で作成されました。 - [フォームのオーナーに問い合わせる](#)

このフォームが不審だと思われる場合 [報告](#)

Google フォーム



