

人手不足・社員の定着でお悩みの事業主様！

名刺管理で人脈の可視化

～時短・生産性を向上させる工夫～

① 営業職の業務効率が悪いと感じるなあ。この前も、同じ企業に対し、複数の営業職がアプローチをかけてしまって、迷惑を掛けたようだ。
営業職のアプローチや情報の共有はどのようにされていたのですか。
営業職の管理はとっさされていますか。
営業職の業務効率が悪いと感じるなあ。この前も、同じ企業に対し、複数の営業職がアプローチをかけてしまって、迷惑を掛けたようだ。
営業職の管理はとっさされていますか。

② 特に決まったルールはないな。名刺についても個人任せにしているな。ファイルで管理を行っていると思うけど。
それぞれの方を尊重していただいただけで。

③ 名刺を個人ごとに管理させるなんてもったいないですよ！名刺を財産として、一元管理することで、社内の人脈を可視化しましょう。そうすることで、効率的な営業活動につながるのではないのでしょうか。
名刺管理システム導入には助成金も活用できます。
人脈の可視化が

④ 名刺データを共有することで、社内の人脈が可視化でき、人脈を生かした営業活動が行えるようになりました。また、名刺ごとに訪問日時が記録できることから、同一企業に対し、重複した営業活動もなくなり、労働生産性が向上しました。
人脈の可視化により、営業活動の無駄がなくなった

取組事例紹介

業種：卸売業 従業員数：80名

営業担当者が個別に名刺を管理しており、また、営業活動の方法などを一任させていることから、各営業担当者がどのような人脈を持っているのか会社で把握できていない状況であった。また、営業活動においても、同一企業に対し、別の営業担当者同士が重複した営業を行ってしまうなどのトラブルも発生していた。

<名刺管理システムの導入>

- 名刺をスキャナで取り込み、顧客データベースを構築し、社内の人脈を可視化する。
- 顧客管理データベース上で、顧客の好みや傾向を共有することで、営業に生かす。
- 顧客への訪問日時情報を共有し、営業活動の無駄を最小限にする。



名刺を手間なくデータ化し、共有することで、人脈の見え方化！

【名刺管理システム導入費用を助成！】
○働き方改革推進支援助成金
〈労働時間短縮・年休促進支援コース〉
助成率 75%
(一定要件の場合、80%)
上限額 最大200万円
(一定要件の場合、最大440万円)
◆助成金等には成果目標の達成状況等、一定の要件があります。

- ・名刺情報を社内でも可視化し、また、外出先で全員が常に最新の取引先情報を利用できるようになったことで、効果的な営業活動が可能となった。
- ・アプローチした日時を共有できるようになったことから、同一企業に対し、重複した営業がなくなるとともに、無駄な営業活動がなくなったため、労働時間が削減され、36協定の上限を引き下げた。

御社の働き方改革を「働き方改革推進支援センター」は応援します！

詳しくは当センター特設サイトへアクセス ▶

愛知働き方改革推進支援センター

検索



QRコードでもアクセス可能です！

愛知働き方改革推進支援センター【令和3年度 厚生労働省・愛知労働局委託事業】

相談窓口：名古屋市中区千種区千種通7-25-1 サンライズ千種3階（タスクール内）

☎ 0120-006-802

※受付日時：月～金曜日（祝日等を除く）午前9時～午後5時

✉ aichi@task-work.com