**営業ヒヤリングシートのテンプレート**

記入日： 20XX年●月●日

営業担当者：

【顧客情報】

|  |  |
| --- | --- |
| 企業名 |  |
| 連絡先 |  |
| 担当者名（部署） |  |

【事前調査項目】

|  |  |
| --- | --- |
| 業界・業種 |  |
| 経営状態 |  |
| 主な事業内容 |  |
| 業界シェア・競合 |  |

【ヒアリング項目】

|  |  |
| --- | --- |
| 現在抱えている課題 |  |
| 将来的なゴール |  |
| 具体的な解決策 |  |
| 予算感 |  |
| 決済担当者 |  |
| 必須条件 |  |

【備考】

|  |  |
| --- | --- |
| 現状の温度感 | 高い　・　中程度　・　低い　・見込みなし |
| 今後の予定 |  |
| 次回の商談日 |  |
| 特記事項 |  |