

BtoB営業用ヒアリングシート

顧客情報	
会社名	
所在地	
事業内容	
ターゲット	
競合他社	
優位性・市場でのポジション	
規模	
売上	
従業員数	
サービスの利用者	
担当者名	
連絡先	

目標	
定量目標	
定性目標	
優先順位	
目標の背景	

課題	
課題	
課題発生の原因	

過去の取り組み	
取り組みの内容	
成果と課題	
得られた知見	
投下したリソース	
人員	
費用	

予算	
予算	

決裁権者・キーパーソン	
決裁権者	
キーパーソン	

時期	
決裁	
納品	

他社の検討状況	
他社名	
比較軸	

組織体制	
利用部門	
管理部門	