

# ITシステムインテグレーション様、 アクセラノートを活用!!

(様式1-1)

### 部下行動要項指導チェックリスト

委員長 担当部

| チェック目 | 平成30年2月11日  | 委員長 | 担当部 |    |
|-------|-------------|-----|-----|----|
| 所属    | ソリューション部第二課 |     | 部長  | 課長 |
| 指導者氏名 | 山田 浩夫       |     |     | 担当 |
| 課員氏名  | 鈴木 史郎       |     |     |    |

**基本動作面では、先輩社員と一緒に行動させて学ぶようにさせること**

| 区分                                | チェック項目  | 評価点  | 内容  |
|-----------------------------------|---|--|---|
| 基本動作                              | 何のために(目的)、何を達成するか(目標)を確認してからスタートするようにしている   | 3  | 指示されたことは実行するもの、その背景にある目的を理解しないまま行動することが多く、そのため同時に2つ以上の業務を指示した場合には優先順位を判断できないことがある。指示の背景や目的が分からない場合は必ず確認するように指導した。                 |
|                                   | <b>指導はどうかやりましたか?</b><br><b>個人の性格を考慮と言っただけでわからない。</b>                                | 3  | 物怖しせず直前直後の間隙に、また比較的個性のために実施にものを見て判断することが多く、おぼろげな状態で、しかし空気を察せずに思いつきで発言することが多く、時に問題となる場合がある。発言する場合は、その場でそれを言うべきか一歩引いてから発言するように指導した。 |
|                                   | 打ち合わせの際はアジェンダを手前に出席者に配布し、また打ち合わせ後は合意事項を文書でフィードバックし、実行する責任者を決めていく                    | 4  | 決まりごとの他には出席者にアジェンダの事前配布を徹底している。しかし打合せの目的を伝えないことが多く、例えば「例の顧客について」という議題で相手をあてたりする。打ち合わせをできるだけ短く終わらせるためには目的を周知することが必要であると指導した。       |
| ルーティンワークを習慣で行動せず、常に相違工夫を考えて実践している | 2   | その場しのぎで業務を行なうことが多くあり、その結果半分の時間で済むものを毎回繰り返している。ルールを逸脱するのを極力避けるため、いかなる場合でも手順通りにやらないといけないと思いつ込んで、手順や仕組みを改善してゆくのも仕事であることを指導した。 |   |
| チームプレイ                            | チームが顧客をどう貢献したか、顧客から公式・非公式の場、飲み会には連れて行って聞いているか                                       | 2  | 顧客から可愛がられており、飲み会に誘われるなど非常に良い関係である。しかしそこで得た情報をチームに還元しない。本人は苦手でありますが、顧客の一環であり、またチームが改善することが結果的に顧客にとってプラスになるということも理解させた。             |
|                                   | チームの改善について話し合っているか、 <b>例えば行動規範のようなものを作って守らせてみては?</b>                                | 2  | チームの改善については全くにないが、社会はチームで動いていることを理解させる必要があるが、 <b>改善案</b> を推進したい。  |
| 顧客対応                              | 顧客の意見に対して耳を傾け、必要に応じてプロセスをチーム内にオープンにし、話し合いを持っている                                     | 2  | 意見には耳を傾けるが「それは私でいいから...」というように自分だけの都合で話を進めようとする傾向がある。既に関心している場合は積極的に話し合っている。  |
|                                   | 顧客と会話するときに、 <b>自社より顧客のほうが長いので、自分を顧客の一員であるように考えているのは、週報だけでなく週一回は自社で仕事するように変えること。</b> | 3  | 顧客と会話するときは、電話、対面など複数の手段でコミュニケーションを取り、またその結果を記録を残している。しかし何となくおぼろげに話しているように思われる。メモを取らせないで、後で思い出すようにこまめに書くよう指導した。                    |
| 総合評価                              |   | 3  | 基本的なルーティンワークの能力は高いが、会社やチームの一員としての意識が低い。今後はワークワークの重要性を基本動作から指導してゆく。<br><b>チームメンバーに助けられるという経験が必要でしょう。しばらく彼をフォローする要員をつけること。</b>      |

※・・・5：極めて良い 4：よい 3：普通 2：努力が必要 1：相当の努力が必要

## AxelaNote(アクセラノート)とは

どんなPDFでも編集・印刷できるペーパーレス化促進ソフト。「業務効率化の向上」「ムダな印刷の削減」を実現し、大企業から上場企業まで幅広く利用されています。

## このような課題をアクセラノートで解決しました

### 導入前の課題

マネージャから上がってくる報告書を添削しています。マネージャによって見方や書き方にバラつきがあるので、マネージャへの指導として添削していますが、報告書は大量にありコメントもバラバラなため使い勝手の良い書き込み手段がなく不便さでした。

書式にこだわらずに自由に書き込めるため豊かな表現により確実な指導ができる。

報告書のPDFをドラッグ&ドロップするだけですぐに書き込むことができ、大幅な省力化を実現。

書き込みファイルが元PDFと同じフォルダにできるので、添削済みかが判断しやすく文書の管理負荷が軽減。

## 貴社のペーパーレス化、アクセラノートにおまかせください

上場企業にも採用！  
早くも10,000DL突破！

どんなPDFでも、自由に書き込みできる「アクセラノート」  
今なら30日間無料でお試しいただけます！お早めどうぞ！

<https://www.transrecog.com/axelanote/>



# アクセラノート AxelaNoteをご利用いただいたお客様の声



「企業様  
CS向上ご担当役員様

## ■導入の背景

社員から上がってくる大量の報告書に自由に素早く書き込めたら便利だと感じていました。

当社の社員は顧客先に行くことが多いため、自社内だけでは社員の行動を評価することが困難です。そこで客先に伺う社員に上司が同行して客先での行動を評価するのですが、評価結果の報告書が大量に上がってきており、しかも上司によって書き方や見方がバラバラなので、会社としての顧客対応ポリシーを全マネージャーに指導することが難しい状況でした。

## ■選ばれた理由

簡単に起動できて自由に書ける。しかも添削済み報告書も特別なソフト不要で管理できる。

他のPDFソフトと比べて起動しやすく、機能過多でない使い勝手のよさが大きなメリットでした。添削済み報告書は、元の報告書と同じフォルダに拡張子を追加した状態で保存されるので、添削済みか未添削かすぐに判断できる点も評価しました。

## ■導入後の効果

添削の質が高まり、マネージャーの理解度が向上。自由に書き込みできるおかげです。

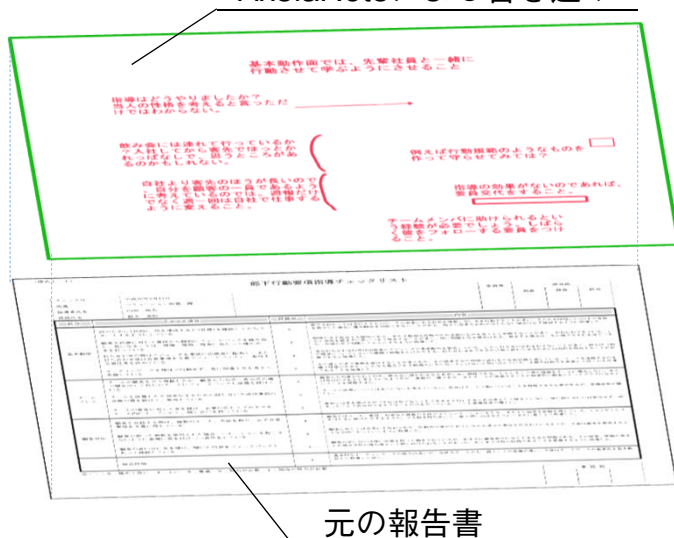
簡単に添削を始められ、フリーな場所に大きくコメントできるため、添削の質が高まりました。マネージャーに伝えたいことが伝わるようになり、結果として会社全体の顧客対応の質が向上しました。元の報告書は一切変更しないという点も、気兼ねなく書き込めるので助かっています。

## ■今後の展望

マネージャー自身にも利用してもらうことで、会社の教育・指導に一層活用していきます。

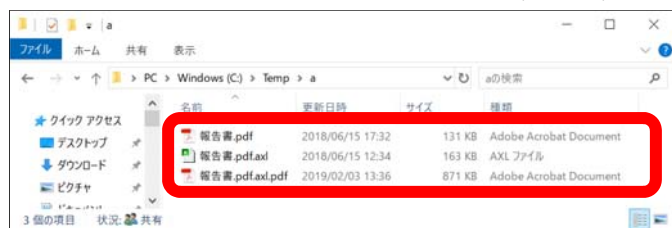
マネージャーへの指導だけでなく、マネージャーから部下への指導にも使えます。議事録や週報の添削なども、既存の文書ソフトとは異なり書式を気にせず自由に書きこむができます。今後もこれらのメリットを活用して、会社全体の教育・指導に一層役立てていきたいと考えます。

## AxelaNoteによる書き込み



元の報告書

元のPDFの上書き込み画面を被せることで、元PDFを書き換えないう書き込みを実現。



元PDFと同じフォルダに書き込み済みPDFを出力。特別な仕組みは不要で、一目で書き込みを完了したかがわかる。(異なるフォルダにも出力可能)。

貴社のペーパーレス化、アクセラノートにおまかせください

上場企業にも採用！  
早くも10,000DL突破！

どんなPDFでも、自由に書き込みできる「アクセラノート」  
今なら30日間無料でお試しいただけます！お早めどうぞ！

<https://www.transrecog.com/axelanote/>

