**クライアントオンボーディング チェックリスト テンプレート [](https://jp.smartsheet.com/try-it?trp=77213&utm_language=JA&utm_source=integrated+content&utm_campaign=/free-onboarding-checklists-and-templates&utm_medium=ic+client+onboarding+checklist+77213+word+jp&lpa=ic+client+onboarding+checklist+77213+word+jp&lx=VP_CyadgTnJOljvhy0tIYgBAgeTPLDIL8TQRu558b7w)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| バックログ | ようこそ | イニシエーション | フォローアップ |
| * 販売担当者の割り当て * カスタマー ケア担当者の割り当て * 契約分析と検証 * 顧客のロジスティクスと予測に関する営業担当説明 | * ようこそメールの紹介 * 会議のスケジュール * クライアントの質問をカタログ化する * クライアントの反応、赤いフラグ、問題などをカタログ化します。 * 肯定的なフィードバックをカタログ化する | * 追加の質問に答えるためにクライアント会議/通話をスケジュールする * このサービスまたは製品を採用する前に、クライアントのニーズがどのように満たされたかを問い合わせる * クライアントの期待値を定義する * 必要に応じて、さらにスタッフトレーニングを実施する | * 会議の必要性を評価する * 質問に答える * 短期および長期目標の設定 * 質問に答える |
| 閉会 |
| * 顧客ニーズを満たす * 短期および長期目標の見直し * 質問に答える * サービス/ツールの顧客の使用状況を評価する * 使用量の増加または減少に注意してください。 |

|  |
| --- |
| **免責事項**  Web サイト上で Smartsheet から提供される記事、テンプレート、または情報は参照用です。情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、当サイトまたはウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、関連するグラフィックスに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示または黙示的ないかなる表明も保証も行いません。したがって、そのような情報に対する信頼は、お客様の責任で厳重に行われます。 |