

中国スピードと、価格競争に巻き込まれない独自性を生み出す 顧客の小さい変化に気づく、第2の脳となる社内メモシステム

1 聞いた商談をこまめにメモし、「報連相」に置き換える

「メモを取る」は、自分の考えていることを表現すること（言語化）
言語化する時のコツは、以下のように自問自答すること。

自分や相手に理解
しやすくメモにする

- ① 頭にある考えを言葉にする
- ② 自分なりに、噛み砕く
- ③ つまり、一言で言う？

メモを取る

報連相に
代わる

日報の概念
を変える

報連相の目的は
「顧客の小さい変化」
に気づくこと



結果、メモは
仲間同士の情報資産
報連相につながる

2 メモシステムを「第2の脳」として考える

メモは忘れていいように、情報を思い出させてくれるツール。

脳はクリエイティブな
発想に本来使うもの

人間の脳は、
すべての情報を記憶
することは不可能

第2の脳
に記憶

脳に余白
を創る

外部に
記憶脳を持つ

忘れてもいいように
社内メモシステムに
情報を資産化する



有益なアイデアを
生み出すためだけに
脳を使いたい

3 言語化能力（わかりやすい言葉に置き換える力）

チーム内のコミュニケーションには、言語化能力は必須の能力。

共有される相手側
振り返る時の自分
を常に考える

長いやり取りは他人は見にくい
常に共有者が見やすいように
要点だけを伝えて共有すべき

要点だけ
を伝える

全体を
俯瞰化

全体視点でみた
スピードUP

つまり、何？
今日の商談で大事な事
今日の会議のポイント



聞いた商談をすぐに
メモにし、情報共有する
共有者は客観的に理解

顧客に紐づく、あらゆる情報を蓄積する「社内メモシステム」です。
「営業活動」「組織」「経営」それぞれを高める資産としていきます。



4 今までのやり方では、中国スピードに対応できない

「週一の定例会議+WeChat」ではイケていません。

中国スピードに
ついていく方法

- ① 顧客がどのように変わるかを分析する
- ② それには、顧客の小さい変化に気づく
- ③ 小さい変化である点と点より線にする

中国ビジネスは、顧客の変化が速いです。
顧客が変化すれば、我々も速く的確に変わる必要があります。

5 正確な情報を集約する「マスターデータ化」ができない

エビングハウスの忘却曲線



話を聞いた瞬間から、商談の小さな問題などを人は忘れていく
多くの人が1日が終わった夕方に、まとめて日報を書いている
日報を40%の記憶の中から書いている（情報漏れが多い）

社内の情報資産化は以下で仕組み化！

メモの「魔法の力」

- ① メモは、頭にある考えを言語化させる
- ② メモは、自動的に「客観化+要点化」



システムの「自動化力」

- ① 名刺の自動デジタル化
- ② 顧客データの自動整理
- ③ 自動テキスト化+翻訳化
- ④ 日報の自動作成化

6 日系企業の課題。「中国スピード」と「独自性」が必須

- ① 情報の的確な把握ができない（情報漏れ）
顧客の要望漏れにより、的を得ない提案を繰り返す傾向がある
- ② 価格競争に巻き込まれる（スキルの低下）
顧客分析ができず、競争力の高い「独自性ある提案」ができない
- ③ 変化の激しい中国市場で勝てない
1日に何度もこまめにメモを取る。ミスを繰り返さない習慣化が必要

中国スピードと、価格競争に巻き込まれない独自性を生み出す 顧客の小さい変化に気づく、第2の脳となる社内メモシステム

1 名刺のスキャンから顧客データの自動整理へ



【名刺スキャン機能】

訪問営業やイベントで入手した名刺から、「営業のデジタル化」をすぐに始められます！

- ① 自動仕分け (会社別)
- ② 自動名寄せ (顧客別)
- ③ スキャンしてから数秒でメモが可能

【名刺をアプリの枠内に入れる】

顧客データを自動整理

2 「営業業務のデジタル化」を促進させる方法

敷居の低い入力方法 → 多くの情報が入手可能

情報を多く

情報をより速く、より多く入手しやすくする

- Ⓐ 報告が簡単に速くできる → 母国語/選択式日報入力
- Ⓑ 現状把握が簡単にできる → 顧客別整理/日報一覧化
- Ⓒ ボイスメモによる入力 → 自動テキスト化 → 自動翻訳化

3 商談/訪問の選択式 → 優先順位による日報のリスト化

情報を抽出

重要度順に日報情報を並び替える

小さい変化を顕在化する → 重要な報告のみを抽出

日報は選択するだけで作成

1. 4つの項目を選択
2. 自動的に日報作成
3. 重要度順に並び替える
 - ① 商談有/訪問有
 - ② 商談有/訪問無
 - ③ 商談無/訪問有
 - ④ 商談無/訪問無
4. 企業名をタップすると、共有メモ欄に飛ぶ

日報リストを自動作成

名刺のデジタル化

会社別に自動仕分け

共有メモ欄で協業作業

日報を一覧化表示

月日	会社(メモ)	商談/訪問	金額(万円)	要望
01/23 4件	东晶服装(上海)有...	有/有		
	小成温调機電工...	有/無		
	科尔必思(上海)商...	有/無		
	小金氣漆料(上海)...	無/無		
01/22 3件	上海大牧实业有...	有/無		
	小金氣漆料(上海)...	無/有		D
	小金氣漆料(上海)...	無/無		E
01/21 13件	天变创人才咨询(...)	有/有	10	B
	西朋技术(上海)...	有/有	10	B
	轻机(中国)投资有...	有/有	0	A
	安座工业自动化(...)	有/無	3	E
	高机国际贸易(上...	有/無	0	E
	安座工业自动化(...)	有/無	2	E
	山宜拓(上海)贸易...	無/有	-	B
上海榮銘商務信...	無/有	-	D	

顧客以外のメモを一覧化

4 小さい変化の捉え方(傾向と対策)

顧客の動向変化に素早く対応する

- ① 営業全体を俯瞰する
- ② 小さい変化である点に気づく
- ③ 点と点より、線にする

メモを蓄積する

「小さい変化」を拾うことが大切
捉えた変化を共有

社内協業

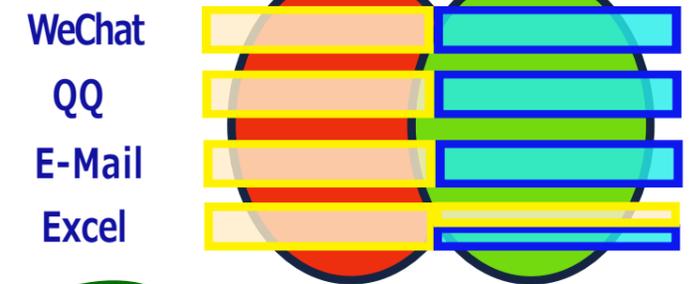


小さい変化を検証

営業マンが一人一人が顧客にそれとなく確認し、変化を検証する

5 やり取りするデータを「会社の資産」と認識する

【日系企業の営業で多く使われるツール】



WeChatは個人用アプリ

社員退職時に、データを返却できない

HappyWorkに置き変える

6 HappyWorkの機能紹介

