

## チェックリスト

記入日 年 月 日

事業所名（商号・屋号）
代表者職・氏名  (生年月日：昭和 平成 年 月 日 歳)

※右の欄の、○か△か×、いずれかにチェックを入れて下さい。

※○：できている、△：あまりできていない、×：できていない

A. 経営戦略・経営者について		○	△	×
1	理念・ビジョンが明確になっている			
2	3年後までの事業計画の作成ができている			
3	競合や業界について、毎年、調査をしている			
4	社内の問題・課題は整理されている			
5	経営について相談できる人が、内部又は外部にいる			
B. 財務について		○	△	×
6	毎月（月次）で試算表を出している			
7	損益分岐点売上高を把握している			
8	売上高や利益など具体的な数値目標を設定している			
9	資金繰り表を作成して、資金管理をしている			
C. マーケティングについて		○	△	×
10	誰がターゲット（顧客）か明確になっている			
11	商品やサービスの強みが明確になっている			
12	新しいサービスや商品について企画をしている → ○又は△を記入した方は、次ページのⅢも記入して下さい			
13	顧客データを整理して、活用をしている			
14	チラシ・パンフレットなど紙媒体の販促物を活用している			
15	HPやSNSについては更新を心がけている			
D. 組織について（従業員がいる場合）		○	△	×
16	就業規則を作成している。			
17	社員教育を定期的に行っている			
18	従業員が事業計画を理解している（従業員が）			
E. 現場管理について		○	△	×
19	社内は整理整頓され、清潔に保たれている			
20	顧客からのクレーム情報が管理され、改善に活かされている			

Ⅱ 現在の事業について記入してください  
※枠を広げて自由に記入してください。

(1) 顧客
(2) サービス・商品内容
(3) 特徴（強み）
(4) 現在の事業の問題・課題

Ⅲ 新しく考えている事業について記入してください  
※枠を広げて自由に記入してください。

●以下は、チェックリストの12

「新しいサービスや商品について企画をしている」に、○又は△をチェックした方のみ記入ください。

(1) 顧客
(2) サービス・商品内容