Kazu｜AIチーム経営

広告代理店の引き継ぎチェックリスト

更新前に、自社で次の5項目を試してみてください。
資料を開いて、次の担当者が自分で再現できた項目にチェックを入れます。

- [ ] **管理画面を開けるか**
  自社の担当者が、自分に付与された権限で広告アカウントを開き、対象期間の広告費を表示する。閲覧・変更・承認を担う人を記入する。

- [ ] **成果を同じ定義で数えられるか**
  週次レポートの「成果」を一つ選ぶ。購入、問い合わせ、予約完了のどれかを確かめ、同じ期間・同じ条件で元の数字と照合する。

- [ ] **元の素材と利用条件を確認できるか**
  配信中の広告を一つ選び、画像・動画の原本と遷移先を開く。契約終了後の再利用・編集が可能な範囲を、契約や利用条件で確かめる。

- [ ] **直近の変更理由を説明できるか**
  最後に予算を変えた広告を一つ開く。いつ、誰が、何を根拠に判断したかをたどる。次に予算を動かす人と承認者を決める。

- [ ] **どの支払いが、いつ変わるか**
  広告媒体に払う費用、運用の委託費、制作費を分ける。週報の集計だけを戻すなら、減額の条件・通知期限・最初に変わる請求月を確認する。

次に確かめる項目	確認する人	いつまでに

> **代理店にそのまま送れる確認文**
> 次回の契約更新に向けて、社内でも週次報告を確認できるよう準備しています。[確認したい項目]について、参照先と引き継げる範囲を教えていただけますか。社内で用意するものがあれば、あわせてお知らせください。

自社で最初にAIへ渡せそうな仕事を知りたい方へ
無料10問診断を開く　ai-leak-shindan.pages.dev