

営業活動の見える化

日報提出までの流れ

営業活動の見える化とは

- (何) 所員同士がお互いの1週間のスケジュールを客観的に把握する
- (なぜ) 営業所全体がフォローし合える、働きやすい環境を作る為
- (いつ) 翌週の訪問予定入力(Calsket): 毎週金曜日までに
ミーティング: 毎週月曜日
- (誰が) 営業

見える化で目指すこと

①訪問予定の入力により…

- ・先を見越した営業活動を意識する
- ・計画実行力をつける

得意先への訪問頻度や、器械の進捗状況など

②スケジュールの共有により…

- ・事前に活動内容の確認、アドバイスをすることができる
- ・業務代行（納品など）を依頼しやすい環境を作る

=時間的有效活用できる
=有休を取得しやすい



Calsketのマイグループ機能

所員の予定はここを操作することで
いつでも確認できる

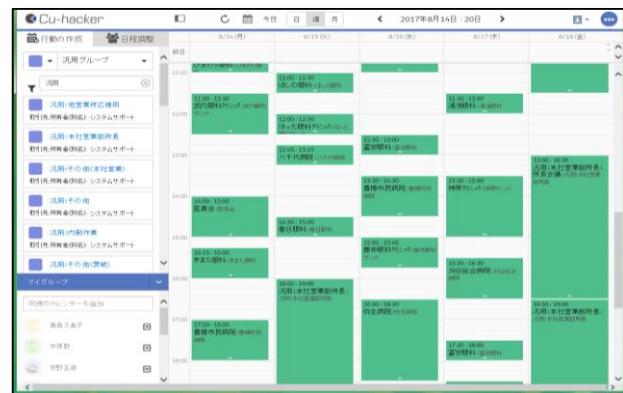
金曜日までに:訪問予定の入力

- Calsketに翌週の訪問予定を入力し、スケジュールを作成する

訪問先をドラッグ&ドロップし、時間を調整する

※詳細の入力は各施設訪問後に行う(説明・訪問目的)

- 週間予定表をミーティング参加人数分印刷



翌週の月曜日:スケジュールの共有(ミーティング)

- 印刷した週間予定表を持ち合い、スケジュールを共有



ミーティングでは紙を使い、
視覚的に予定を共有し、書き込みも行いましょう



・重要案件は欠かさず報告

-デモ中の器械/クロージング/
見積提出/納品/修理/クレーム 等

・予定、進捗を共有することで事前に アドバイスをもらいましょう

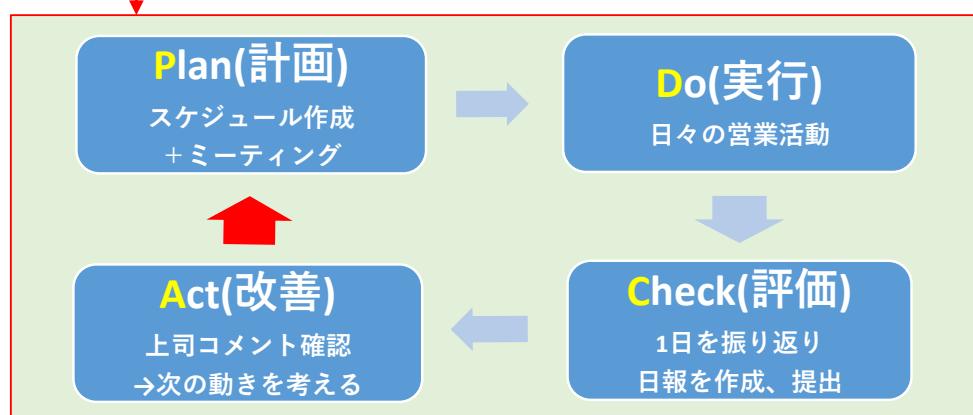


日々の業務:スケジュールの実行、報告

- 計画を実行し、活動結果を日報にて報告
- 上司コメントを確認し、次のスケジュール作成に活用



・ 日報の提出、上司コメントの確認を正しく行いましょう
・ PDCAサイクルが回れば、自分たちの働きやすい環境へ近づきます



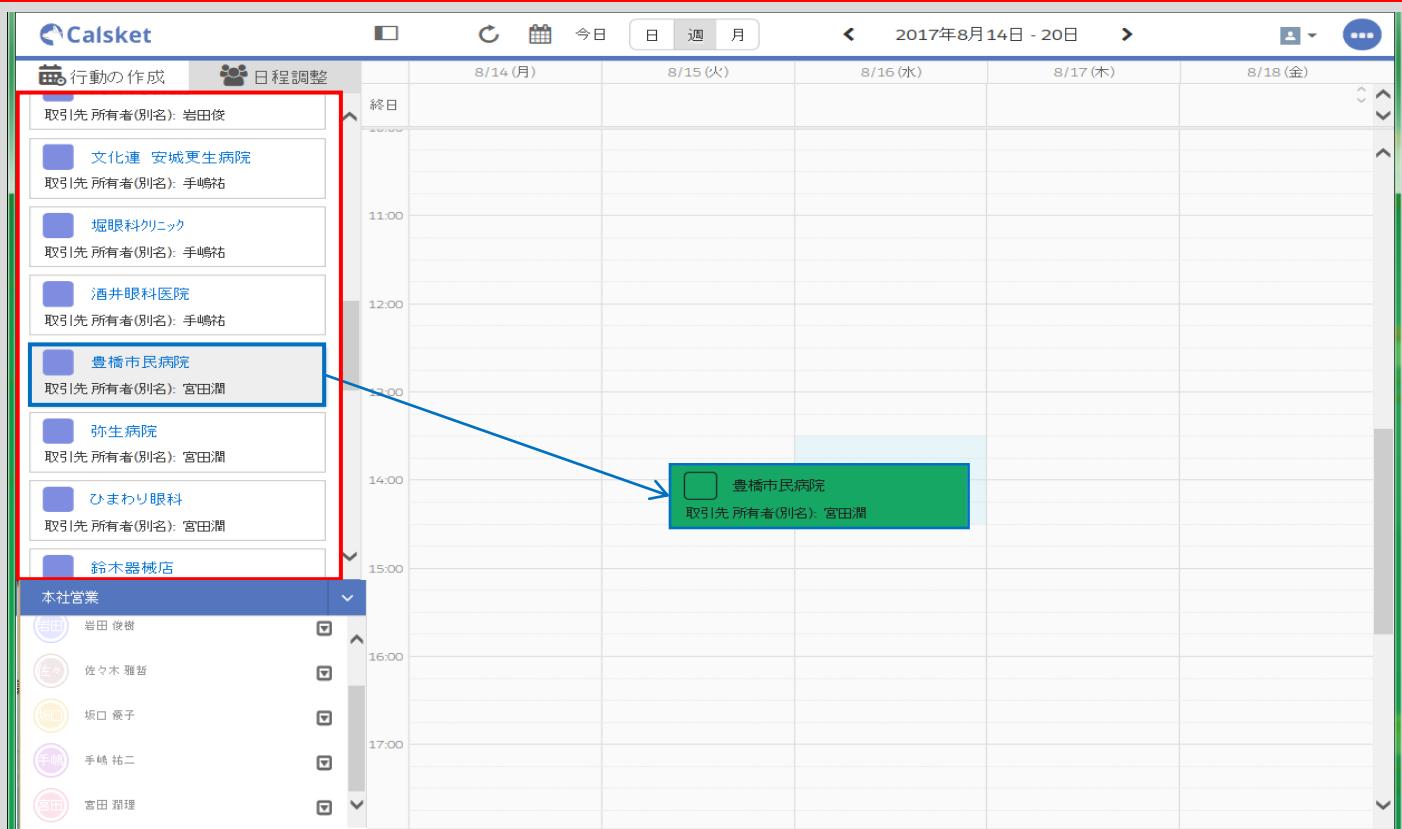
1.スケジュールをCalsketに入力する

1.1 Calsketの画面を呼び出す



Salesforceにログイン後、トップ画面のタブにある「Calsket」をクリック

1.2 スケジュールの入力をする



左上のリストから得意先を予定の時間にドラッグ&ドロップ

(この画面では8/16(水)の13:30からの予定を入力)



件名の表記を一律にするため、ドラッグ&ドロップによる入力



1.3 予定の詳細（日時）を入力する

予定の詳細

保存 キャンセル

豊橋市民病院

開始日時 終了日時
2017-08-16 13:30 ~ 2017-08-16 14:30

終日 繰り返し

任命先 石田 郁雄

名前 取引先責任者 ネットで検索

関連先 得意先 豊橋市民病院

場所 説明

説明

訪問目的
納品 修理(クレーム対応)
定期訪問 新規訪問

対象商品 IOL
器械 一般消耗品

メンバー
名前、ユーザ名、Emailで検索

会議室/設備
この時間に空いている施設を検索する

ドラッグ＆ドロップをすると「予定の詳細」の画面が開くため、

開始日時・終了日時を入力し、保存する

カレンダーの表記が崩れる為、30分以上で入力する

ドラッグ＆ドロップすると自動的に
1時間の枠となるので時間の調整をする



予定作成の段階では日時以外の入力は不要

施設訪問後に

「説明」「訪問目的」の入力

及び

必要に応じて「日時」の修正



日時の調整は保存後のスケジュール画面でも可能

・開始日時の修正…予定をカレンダー上でドラッグ＆ドロップします



・終了日時の調整…予定の下部にカーソルを合わせて終了時間の調整をします



1.4 金曜日までに1週間分の予定を入力する

The screenshot shows a weekly calendar view from August 14 to 20, 2017. The left sidebar contains a list of contacts and a 'マイグループ' (My Group) section. The main area displays a grid of appointments for different days and times. Most appointments are represented by green boxes, while some specific events like '医真会' (Medical Conference) are shown in blue boxes.

	8/14(月)	8/15(火)	8/16(水)	8/17(木)	8/18(金)
終日					
9:00			08:30 - 09:30 医真会/医真会		
10:00					
11:00	10:30 - 11:00 ひまわり眼科/ひまわり	11:00 - 11:30 ほしの眼科/ほしの眼科			
12:00	11:30 - 12:30 武内眼科クリニック/武内眼科クリニック	12:00 - 12:30 ほった眼科クリニック/ほつ		11:30 - 12:00 湯浅眼科/湯浅眼科	
13:00		12:45 - 13:15 八千代病院/八千代病院	13:30 - 14:00 富安眼科/富安眼科	13:30 - 15:00 神原クリニック/神原クリニック	13:00 - 16:30 汎用:本社営業部所長/汎用:本社営業部所長
14:00	14:00 - 15:00 医真会/医真会	14:30 - 15:00 春日眼科/春日眼科	14:30 - 15:30 豊橋市民病院/豊橋市民病院		
15:00	15:15 - 16:00 きまた眼科/きまた眼科				
16:00				15:30 - 16:30 刈谷総合病院/刈谷総合病院	
17:00	17:00 - 18:00 豊橋市民病院/豊橋市民病院		16:30 - 18:30 弥生病院/弥生病院	17:30 - 18:00 富安眼科/富安眼科	
18:00					

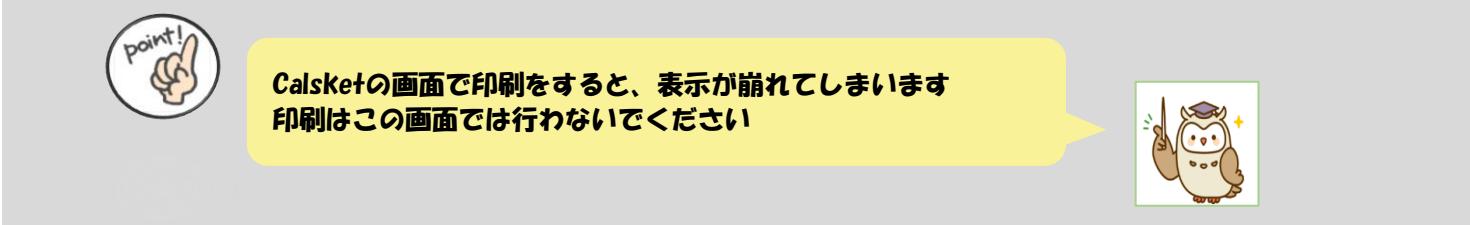
1-3を繰り返し、1週間分の予定を入力する

2.スケジュールを印刷し、ミーティングで情報共有をする

2-1 CalsketからSalesforceの画面に戻る

The screenshot shows a weekly calendar view in Calsket. The columns represent the days from Monday, August 14 to Sunday, August 20, 2017. Each day has a grid of time slots from 9:00 to 16:00. Green boxes indicate scheduled events for various clinics and hospitals. A red box highlights the column header for 'リソースディカル・営業支援' (Resource Director - Sales Support) on the far right.

画面右上の丸アイコン→「リソースディカル・営業支援」をクリックし、Salesforceに戻る



2.2 カレンダー画面を開く

The screenshot shows the Salesforce home page with a calendar view for August 2017. The date '7' is highlighted with a red box in the bottom navigation bar. The calendar shows the days of the week and the dates for the month. Below the calendar, there is a message from '酒井 良治さん' and a link to '更新の表示件数を増やす»'.

Salesforceのホーム画面を少し下にずらし、カレンダーの下の「7」をクリック

2.3 週間予定表の印刷をする

The screenshot shows a weekly calendar view for石田 郁雄 (Shirota Takuji) from August 14 to 18, 2017. The schedule includes the following entries:

- 14 (月曜日): ひまわり眼科 (ひまわり眼科)
- 15 (火曜日): ほしの眼科 (ほしの眼科), 武内眼科クリニック (武内眼科クリニック)
- 16 (水曜日): ほった眼科クリニック (ほった眼科クリニック), 八千代病院 (八千代病院)
- 17 (木曜日): 富安眼科 (富安眼科), 神原クリニック (神原クリニック)
- 18 (金曜日): 汎用 (汎用), 本社営業部所長 (本社営業部所長)

この画面でミーティング参加人数分印刷をする



使っているブラウザにより印刷方法は異なります



2.4 スケジュールの共有：ミーティング

印刷した週間予定表を持ち合い、ミーティングをする

共有事項

- ・1週間の中で重点を置く案件
- ・空白としている時間



- ・所長（上司）は得意先への訪問頻度や器械の進歩状況について、訪問前に確認・アドバイスをする
- ・予定を共有し、必要に応じて納品などの業務代行を依頼する



3 日報を提出し、活動内容の報告をする

3.1 施設訪問後、iPadで予定の詳細を入力

SIMなし 11:35 * 7% 🔋

予定の詳細

保存 キャンセル 標準のビューで表示

① 豊橋市民病院
開始日時 終了日時
2017/08/16 14:30 ~ 2017/08/16 15:30

② 場所
説明 ○○Dr面会:スリットランプ修理の件、手持ちスリットカタログ持参
SPD:オペ消耗品納品

③ 応対部署
訪問目的 2項目
対象商品 0項目

メンバー
名前、ユーザ名、Emailで検索
石田 郁雄

会議室/設備
この時間に空いている

ナ品 ✓
修理（クレーム対応） ✓
定期訪問
新規訪問
開業打ち合わせ
デモ
メーカー同行
見積提出
社内同行
商品PR
その他



各施設訪問後、①「日時」の修正・②「説明」の入力・③「訪問目的」の選択をする

日時:必要に応じて修正

説明:訪問先で行ったことを簡単に入力

訪問目的:選択肢の中から選択
(PCの場合、Ctrlキーを押しながら選択すると複数選択可能)

***これら以外の項目の入力は不要です**



PCによる入力も可能ですが、
施設訪問直後になるべく入力し、帰社後の作業を少しでも減らしましょう



3.2 1日の営業活動後、日報を提出する

salesforce 石田 郁雄 検索... 検索 設定 ヘルプ &トレーニング リツメイカル・営業支援

ホーム Calsket Chatter 日報 **日報作成** レポート 得意先 器械 商品 +

石田 郁雄
水曜日 2019/02/13

Spring '19 の詳細はこちる

フィードを非表示 投稿 ファイル リンク アンケート

最新情報を共有、誰かに @メンション...

共有 おすすめ 追加

伊藤 直治 マネージャが同じ
フォローする

酒井 良治 あなたのマネージャ
フォローする

展示会場図 人気のあるファイル
PDF フォローする

河原井 敦仁 同じ人をフォローしている
フォローする

お疲れ様です。
埼玉営業所の上野です。
私の得意先様でシラスのプリンターを買い替え、従来使用しておりました
キヤノンプリンターの未使用インクトナーが在庫となってしましました。

Cartridge318シリーズ
LBP7200C/LBP7600C/LBP7660C/LBP7680C用

さらに表示

コメントする いいね!を取り消す 今日(9:24)

あなたと 河原井 敦仁さん、大竹 智之さん、他 82人 がいいね!と言っています。

「日報作成」のタブを選択する



日報作成

日付 [2017/08/16] [2017/08/04] 上司 酒井 良治

2017/08/16 行動一覧

① 時間	件名	訪問目的	説明
08:30 - 09:30	医真会	修理(クレーム対応)	ハンフリー不具合対応、動作確認
13:30 - 14:00	富安眼科	納品	消耗品、IOL納品
14:30 - 15:30	豊橋市民病院	納品、修理(クレーム対応)	○○Dr面会:スリットランプ修理の件、手持ちスリットカタログ持参 SPD:オペ消耗品納品
16:30 - 18:30	弥生病院	メーカー同行、デモ、納品	ルメラ700デモ:ツアイス○○氏同行 SPD:IOL納品

出発時間・帰社時間

② 出発時間 8 時 30 分 帰社時間 19 時 00 分
直行 直帰

現状報告

③ 現状報告

- 医真会 昨晩、電話のあったハンフリー不具合対応。
- 豊橋市民病院 すでに預かり済(本社サービス修理中)の300XLの修理見積りを持参し、内容説明。高額になることについてのご了承いただきました。
- 弥生病院 ルメラ700の見え方に○○Drとても満足されていました。結果をまた報告いたします。
- 医真会直行で藤井GOに伺えなかったため、金曜日に改めてシャルマンPR行います。

④ 入力ステータス

保存 キャンセル

- ① 「行動一覧」に抜けがないかの確認
- ② 「出発・帰社時間+直行・直帰」を選択
- ③ 「現況報告」を入力
- ④ 「入力ステータス」を申請中で保存すると日報申請が完了

3-3 日報の承認と上司コメントを確認する

日報

日付 2017/08/16 作成者 石田 郁雄 上司 酒井 良治 ステータス 承認済み

2017/08/16 行動一覧

時間	件名	訪問目的	説明
08:30 ~ 09:30	医真会	修理(クレーム対応)	ハンマー不具合対応、動作確認
13:30 ~ 14:00	富安眼科	納品	消耗品、IOL納品
14:30 ~ 15:30	豊橋市民病院	納品、修理(クレーム対応)	○○Dr面会:スリットランプ修理の件、手持ちリストカタログ持参 SPD:オペ消耗品納品
16:30 ~ 18:30	弥生病院	メーカー同行、デモ、納品	ルメラ700デモ:ツケイス○○氏同行 SPD:IOL納品

出発時間・帰社時間

出発時間 8 時 30 分 帰社時間 19 時 00 分
直行 直帰

◇現況報告および上司からの意見・指示

現況報告	・医真会 昨日晚、電話のあったハンマー不具合対応。 過去アーティの割除で問題なく動きましたが、当面注意します。	上司からの意見・指示	・医真会 → 翌日に確認し、報告下さい。 ・豊橋市民病院 → 使用年数を確認し、今後の懸念される修理(買い換えも視野)の布石をうつて下さい。
------	---	------------	---

提出した日報が「承認済み」になっていることと、上司コメントを確認



上司コメントを確認し、次の行動に反映しましょう

