

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) 所属同士がお互いの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

= 時間を有効活用できる
= 有休を取得しやすい



Calsketのマイグループ機能

Calsket

2017年8月14日 - 20日

マイグループ

同僚のカレンダーを追加

岩田 俊樹

佐々木 雅智

坂口 優子

手越 社一

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

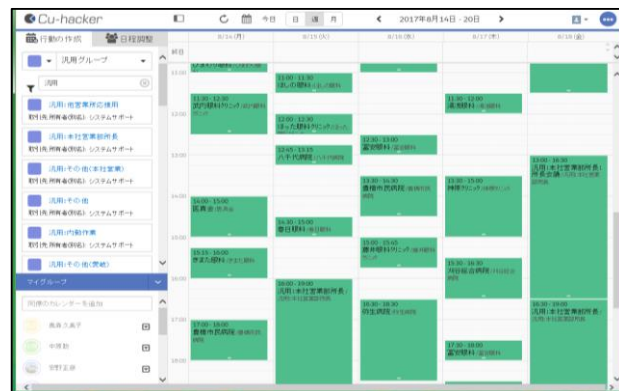
金曜日までに:訪問予定の入力

- 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

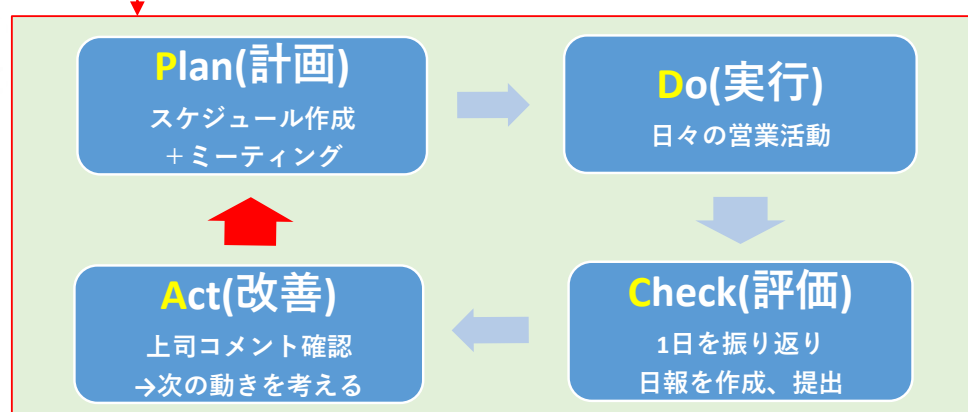


日々の業務:スケジュールの実行、報告

- 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



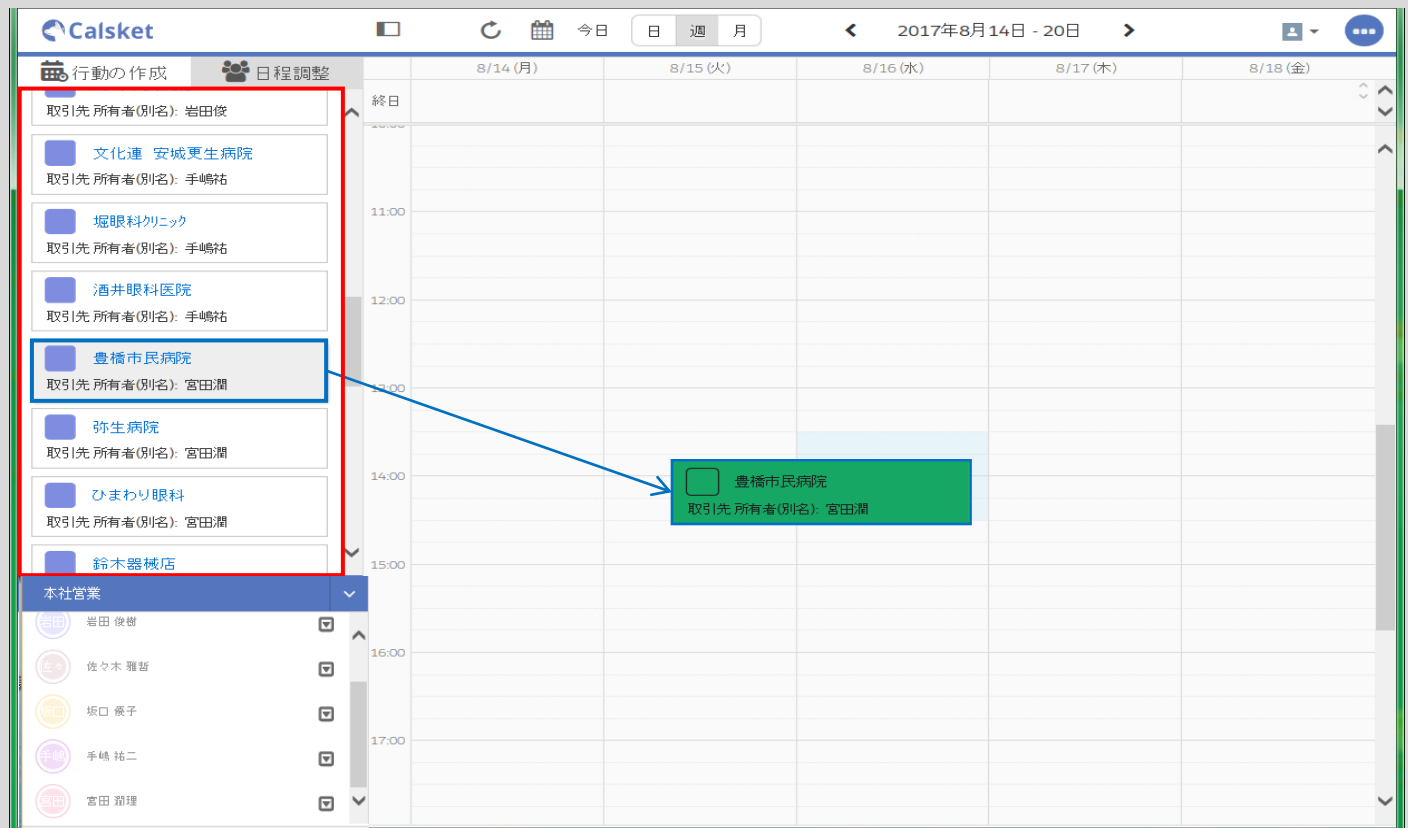
1.スケジュールを *Calsket* に入力する

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

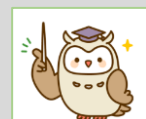


左上のリストから得意先を予定の時間にドラッグ&ドロップ

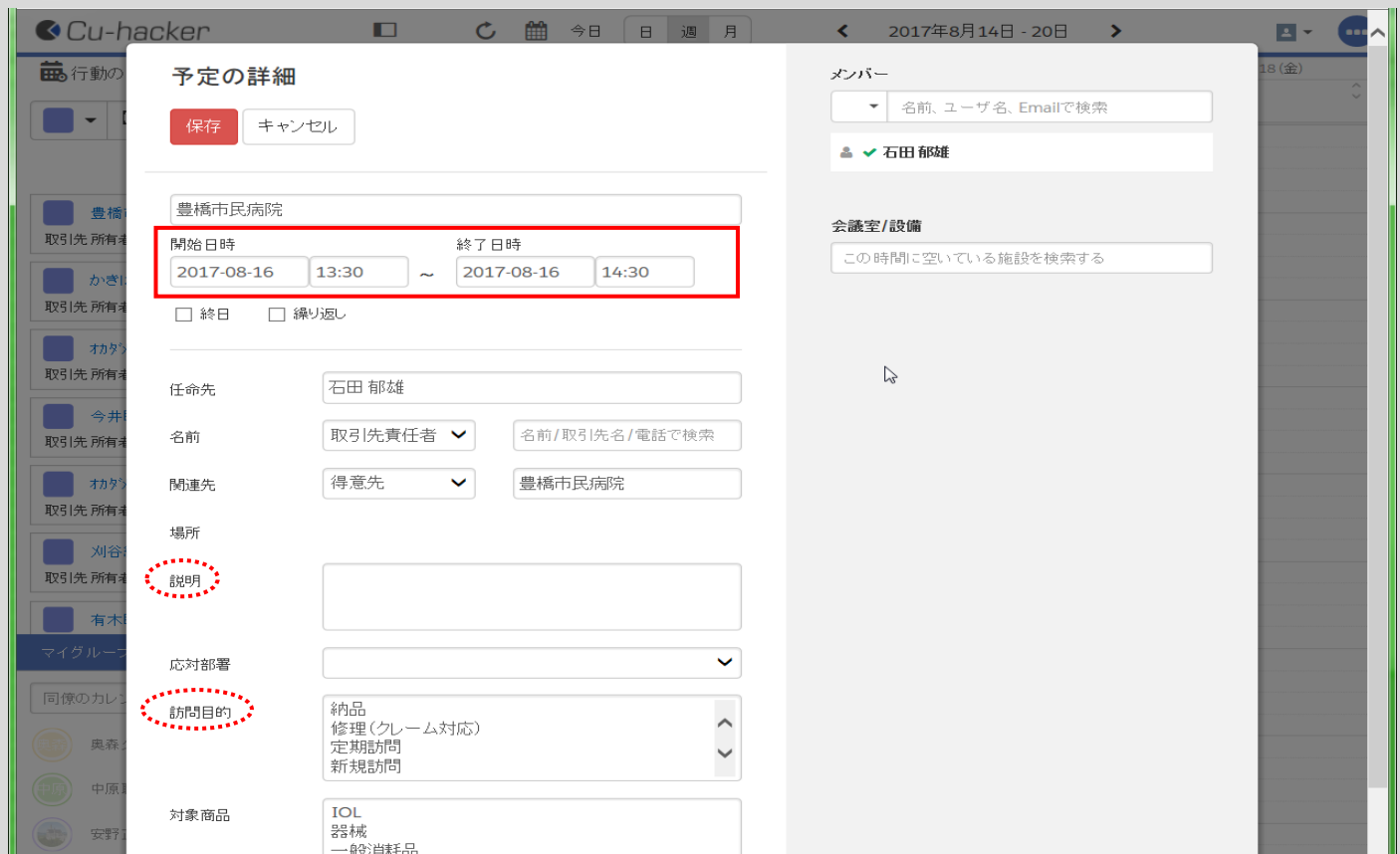
(この画面では8/16(水)の13:30からの予定を入力)



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



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

📅 行動の作成

👤 日程調整

▼

【得意先】本社営業部

名前を絞り込み

▼

奥田眼科クリニック

取引先 所有者(別名): 岩田俊

弥生病院

取引先 所有者(別名): 宮田翔

豊橋市民病院

取引先 所有者(別名): 宮田翔

医真会

取引先 所有者(別名): 宮田翔

富安眼科

取引先 所有者(別名): 宮田翔

ハートアンドハート

取引先 所有者(別名): 岩田俊

すずき眼科クリニック

取引先 所有者(別名): 岩田俊

碧南市民病院

マイグループ

同僚のカレンダーを追加

岩田 俊樹

佐々木 雅哲

坂口 優子

手越 結一

📅 今日

📅 日

📅 週

📅 月

📅 2017年8月14日 - 20日

👤

⋮

| | 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 / ひまわり眼科 | 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 / ほった眼科クリニック | | 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 | | | 13:00 - 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 | 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 | |
| 15:00 | 15:15 - 16:00 ぎまた眼科 / きまた眼科 | | 14:30 - 15:30 豊橋市民病院 / 豊橋市民病院 | = | |
| 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 | | | | | |

🔍 100%

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

Calsket

今日の 日 週 月

2017年8月14日 - 20日

リッツメディカル・営業支援

行動の作成 日程調整

【得意先】本社営業部

名前で絞り込み

ほった眼科クリニック
取引先 所有者(別名): 宮田 翔

豊橋市民病院
取引先 所有者(別名): 宮田 翔

医真会
取引先 所有者(別名): 宮田 翔

富安眼科
取引先 所有者(別名): 宮田 翔

刈谷総合病院
取引先 所有者(別名): 宮田 翔

神原クリニック
取引先 所有者(別名): 宮田 翔

湯浅眼科
取引先 所有者(別名): 宮田 翔

春日眼科

マイグループ

同僚のカレンダーを追加

8/14 (月) 8/15 (火) 8/16 (水) 8/17 (木)

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

08:30 - 09:30 医真会 / 医真会

10:30 - 11:00 ひまわり眼科 / ひまわり眼科

11:00 - 11:30 ほしの眼科 / ほしの眼科

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 / ほった眼科クリニック

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

14:30 - 15:00 春日眼科 / 春日眼科

15:15 - 16:00 きまた眼科 / きまた眼科

11:30 - 12:00 湯浅眼科 / 湯浅眼科

13:30 - 15:00 神原クリニック / 神原クリニック

14:30 - 15:30 豊橋市民病院 / 豊橋市民病院

15:30 - 16:30 刈谷総合病院 / 刈谷総合病院

13:00 - 16:30 汎用: 本社営業部 所長 / 汎用: 本社営業部 所長

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



Calsketの画面で印刷をすると、表示が崩れてしまいます
印刷はこの画面では行わないでください



2.2 カレンダー画面を開く

酒井 良治さん、酒井 貴広さん、他 2 人がいいね! と言っています。

更新の表示件数を増やす >>

カレンダー 新規行動

今日 2017/08/08

8:30 - 9:00

9:00 - 10:00

10:00 - 10:30

13:00 - 14:30

15:00 - 16:00

17:30 - 18:30

水曜日 2017/08/09

カレンダーヘルプ ?

2017 8月

日 月 火 水 木 金 土

30 31 01 02 03 04 05

06 07 08 09 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31 01 02

31 1 7

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

salesforce 18 検索... 検索 石田 郁雄 設定 ヘルプ & トレーニング リアタイムディカル・営業支援

ホーム 日報 レポート Chatter 器械 得意先 商品 セールススケジューラー Calsket 日報新規登録 日報作成 日報作成パッチ +

石田 郁雄のカレンダー - 週表示 [変更] [私のカレンダーの共有] 印刷用に表示 | このページのヘルプ

2017/08/14 - 2017/08/18 今週 週末を表示 予定あり 外出中

| | 月曜日 14 | 火曜日 15 | 水曜日 16 | 木曜日 17 | 金曜日 18 |
|-------|-----------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------------|
| 終日 | | | | | |
| 6:00 | | | | | |
| 7:00 | | | | | |
| 8:00 | | | 医真会 : 医真会 | | |
| 9:00 | | | | | |
| 10:00 | ひまわり眼科 : ひまわり眼科 | | | | |
| 11:00 | 武内眼科クリニック : 武内眼科クリニック | ほしの眼科 : ほしの眼科 | | 湯浅眼科 : 湯浅眼科 | |
| 12:00 | | 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 | | | |
| 13:00 | | | 富安眼科 : 富安眼科 | 神原クリニック : 神原クリニック | 汎用:本社営業部所長 : 汎用:本社営業部所長 |
| 14:00 | | 春日眼科 : 春日眼科 | 豊橋市民病院 : 豊橋市民病院 | | |
| 15:00 | きたま眼科 : きたま眼科 | | | | |

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捗状況について、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

The screenshot shows an iPad screen with the following elements:

- Top Bar:** SIMなし, 11:35, 7% battery.
- Left Sidebar:** Navigation icons for various functions.
- Main Form:**
 - 予約の詳細** (Reservation Details) section with buttons for 保存 (Save) and キャンセル (Cancel), and a link for 標準のビューで表示 (Display in standard view).
 - ① 豊橋市民病院** (Toyohashi Municipal Hospital) - Location field.
 - 開始日時** (Start Date/Time): 2017/08/16 14:30
 - 終了日時** (End Date/Time): 2017/08/16 15:30
 - ☐ 終日 (All day) and ☐ 繰り返し (Repeat) checkboxes.
 - 任命先** (Assigned to): 石田 郁雄 (Ishida Ikunori)
 - 名前** (Name): 取引先責任者 (Business Partner Responsible)
 - 関連先** (Related Party): 得意先 (Client) - 豊橋市民病院 (Toyohashi Municipal Hospital)
 - ② 場所** (Location) section with a text area for 説明 (Description):
〇〇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:オベ消耗品納品
 - ③ 対応部署** (Corresponding Department) dropdown menu.
 - 訪問目的** (Visit Purpose) dropdown menu showing 2項目 (2 items).
 - 対象商品** (Target Product) dropdown menu showing 0項目 (0 items).
- Right Panel:**
 - メンバー** (Members) section with a search bar and a list showing 石田 郁雄 (Ishida Ikunori).
 - 会議室/設備** (Meeting Room/Equipment) section with a search bar.
 - 納品** (Delivery) dropdown menu with options: 修理 (クレーム対応) (Repair (Claim Response)), 定期訪問 (Regular Visit), 新規訪問 (New Visit), 開業打ち合わせ (Opening Meeting), デモ (Demo), メーカー同行 (Manufacturer Accompanying), 見積提出 (Quote Submission), 社内同行 (In-house Accompanying), 商品PR (Product PR), その他 (Others).

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 19 検索... 石田 郁雄 設定 ヘルプ & トレーニング リアルタイム営業支援

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

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
キャノンプリンターの未使用インクタンクが在庫となってしまいました。

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 教仁 さん、大竹 智之 さん、他 82 人 がいいね! と言っています。

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
フォローする
- 河原井 教仁
同じ人をフォローしている
フォローする

「日報作成」のタブを選択する



🔔 日報作成

日付 2017/08/16 [2017/09/04] 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) | 〇〇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:ツァイス〇〇氏同行 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
昨夜、電話のあったハンフリー不具合対応。
過去データの削除で問題なく動きましたが当面、注意します。
- ・豊橋市民病院
すでにお預かり済(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。
高価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の見え方に〇〇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 申請中

保存 キャンセル

直行・直帰の場合は
時間の入力不要

1日の営業活動の総括

- 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) | 〇〇Dr面会:スリットランプ修理の件、手持ちスリットカメラログ持参 SPD:オビ消耗品納品 |
| 16:30 - 18:30 | 弥生病院 | メーカー同行、デモ納品 | ルメラ700デモ:ツェイス〇〇氏同行 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、電話のあったハンフリー不具合対応。
過去データの削除で問題なく動きましたが、当面注意します。

・豊橋市民病院
すでに予約済み(本社サービス修理中)の800XL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の見え方に〇〇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。
医真会直行により藤井GCへ伺えなかったため、金曜日にシャルマンのPR行います。

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
布石をうって下さい。

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

