



salesforce

# まずは何より！行動管理

～脱・日報！科学的行動管理の推進～

## ■取引先の訪問先ランク付け

株式会社セールスフォース・ドットコム  
カスタマーサクセス本部

# 取引先の訪問先ランクの定義


訪問すべき取引先を3段階でランク付け。ただし、そのランクの定義決めが重要。

「売上が上げるには、メンバーが重点的にどこを訪問すべきか？」

という観点で、定義を決定しメンバーに共有しましょう。

## ■取引先のランク項目

取引先 所有者

田中 佳正 [変更]

取引先名

材株式会社 [階層の表示]

訪問先ランク

A

✓ B

C

親取引先

## ■ランク定義例

定義の元となる指標	戦略	ランク値の例
貴社からの売上実績	大口顧客のフォロー重点型	A:1億以上、B:5000万～1億円、C：0～5000万円
貴社からの売上実績	新規開拓、小口顧客フォロー重点型	A:0～5000万円、B:5000万～1億円、C:1億以上
従業員数	利用ユーザ課金のサービス販売重視型	A:5000人以上、B:1000～5000人、C:1～1000人
納入商品点数	クロスセル重点型	A:1～10点、B:10～30点、C:30点以上
先方の年間売上額	ポテンシャル重視型	A:500億以上、B:300億～500億、C:100～300億

# 取引先の訪問先ランク付けの方法

各メンバーにて、ランクの定義を元に取引先毎の訪問先ランクの値を設定。

(データローダやインポートウィザードを利用し、システム管理者が一括で実施も可能。)

The screenshots illustrate the following steps:

1. Click the 「取引先」 (Accounts) tab.
2. Select the view 「SFDC\_訪問先ランク変更」 (SFDC Account Rank Change).
3. Click the 「Go」 button.
4. Check the checkbox for the account you want to change.
5. Double-click the 「訪問先ランク」 (Visit Rank) column header.
6. Set the visit rank to 「B」.
7. Select 「選択した 9 件のすべてのレコード」 (Selected 9 records).
8. Click the 「保存」 (Save) button.

① 「取引先」 タブを押下

② ビュー「SFDC\_訪問先ランク変更」を選択

③ 「Go」 ボタンを押下

④ 変更したい取引先の左チェックボックスをON

⑤ 訪問先ランクの項目をダブルクリック

※クリックしても変更できない場合、[こちら](https://help.salesforce.com/articleView?id=000003911&language=ja&type=1)を参照

<https://help.salesforce.com/articleView?id=000003911&language=ja&type=1>

⑥ 「訪問先ランク」を設定

⑦ 「選択したXX件のすべてのレコード」を選択

⑧ 「保存」ボタンを押下

ビューから一括変更できない一番多い原因は、ビューの条件にレコードタイプを指定していないことです。まずはそこをご確認ください。

# 訪問頻度に合わせたレポート条件の変更（オプション）

パッケージに含まれている異常値レポートは、下記訪問頻度を想定しています。  
貴社のランク毎の訪問すべき頻度に合わせて適宜ご変更ください。

訪問先ランク	訪問頻度
A	30日間に一度は訪問
B	60日間に一度は訪問
C	90日間に一度は訪問

<パッケージに含まれる異常値レポート>  
格納フォルダ：SFDC\_行動管理

The screenshot shows the Salesforce report builder interface. The report title is '私のチーム 07.メンバー別ランクA30日間未訪問顧客件数'. The report type is '取引先'. The report is currently in '条件' (Criteria) mode. The '表示' (Display) dropdown is set to '私のチームの取引先'. The '日付項目' (Date Field) is '作成日' (Created Date) and the '範囲' (Range) is '常時' (Always). The '開始' (Start) date is blank. The '訪問先ランク 次の文字列と一致する "A" かつ 最終活動日 < "過去30日間"' is highlighted with an orange box. The '項目' (Fields) section on the left shows 'すべて' (All) selected, and a search bar is available. A yellow banner at the bottom left says 'レポートに項目を追加するにはドラッグアンドドロップします。' (To add items to the report, drag and drop them).

- 私のチーム 07.メンバー別ランクA30日間未訪問顧客件数
- 私のチーム 08.メンバー別ランクB60日間未訪問顧客件数
- 私のチーム 09.メンバー別ランクC90日間未訪問顧客件数

# Thank You

