

Veeva Align

アジャイルで効率的な エンドツーエンドの セールスプランニング



連携のとれた現場チームのマネジメントを実現する Veeva Align により、セールスプランニングを簡素化し、所要時間を短縮できます。

Veeva CRM と Veeva Align はシームレスに統合されているため、コマーシャルチームのアジャイルでダイナミックな営業活動が可能になります。現場チームは数週間かかっていたテリトリーの割当てを数日で実行し、人員配置を再編できるほか、適切な顧客をターゲットとして最も効果的なチャネルを使用し、さらに CRM から担当者のフィードバックを直接取り込むことができます。

企業のグローバルなマルチチャネルのセールスプランニングを推進

オンデマンド

テリトリー更新

アジャイル：市場開拓戦略プログラムの進化に、スピーディーで洗練されたルール機能、オンデマンドに割当てを実施できる柔軟なプロセスで対応しています。そのため、コマーシャルチームは部門やエリア、市場を超えた柔軟な割当てを実施することが可能です。これにより、独自のタイムライン、ビジネスルール、ガバナンスを通じて各現場チームの割当てプログラムを最適化することができます。

95%

時間削減

リアルタイムの連携：Veeva CRM と完全に統合されているため、手動での情報の受け渡しやカスタムインテグレーションの必要性が低減されます。これによりコマーシャルチームはダウンストリームシステムへの送信前に、割当てのエラーを認識・解決することができます。Align は過去・現在・将来の割当てをスプレッドシートからマスタシステムに置き換えることで、迅速かつ正確な割当てプロセスを簡素化します。

1/10

プロセスの手順数

効率化：Align のコラボレーションを前提としたデータドリブンのアプローチにより、集中マスタシステムにおけるスピーディーで臨機応変なテリトリー割当てや、各顧客に適したリソース配分により、営業効率を高めます。割当てを数分でプレビューできるほか、エンドツーエンドのプロセスが簡素化されるため、割当て変更の所要時間が 95%以上短縮します。

「Veeva Align は当社が以前使用していたソリューションの **10 倍の高速化**を実現しました。営業担当者への製品とテリトリーの割当てに、さらに自信が持てるようになりました。」

-Astellas 社コマーシャルオペレーションズ担当シニアディレクター、Ian Knowlton 氏

動画を見る

機能とメリット

Veeva Align はエリア、人員配置、製品、顧客およびターゲットのテリトリー割当てを管理し、アラインメントを大幅にスピードアップするうえ、事務的負荷を軽減し、統合化されていないソリューションと比較してコストを削減します。

Veeva CRMとのシームレスなインテグレーション

Veeva CRMから最新の顧客データのインポートをスケジュールし、最新で正確な顧客データに基づくテリトリー割当てが可能となります。未来の割当て開始日を設定し、Veeva CRMに取り込むデータをAlignで管理することもできます。

人員配置管理

営業担当者の担当範囲を正確に規定し、営業効果を最大化します。休暇やテリトリー外での時間をすばやく管理し、手作業の入力やメール、スプレッドシートへの依存を排し、ヒューマンエラーを低減します。

マルチチャネルサイクルプランでのターゲティング

顧客ベースに対してセグメント別のチャネル活動の抽出条件を自由に設定し、独自の顧客セグメントやビジネスニーズに合わせた活動目標を優先付けることができます。単純な対面型のサイクルプランを促進することも、イベントやApproved Email、お客様独自のチャネル活動などの目標を加えることもでき、マルチチャネルのエンゲージメントをレベルアップします。

強力なルール・エンジン

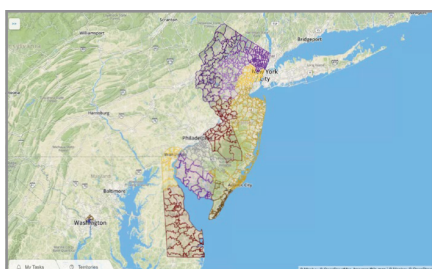
エリア、顧客プロファイル、関係データなどを用いた複雑な基準ルールに基づくテリトリー割当てをサポートします。割当てルールを拡大できるため、テリトリー割当てやターゲットプランの作成において、より強力かつ的確なアプローチが可能となります。

現場からのフィードバックを統合管理

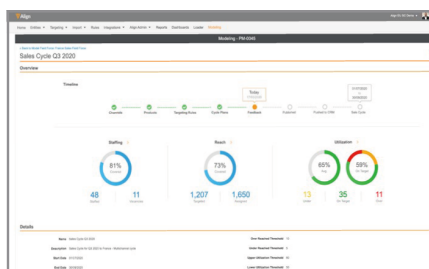
Veeva CRMから、現場からのフィードバックをスピーディーに直接取り込むことができるため、営業担当者の意見を汲み上げ、可視化しやすくなります。スプレッドシートがないため、フィードバックプロセスにおけるミスの発生を大幅に低減できます。

テリトリーのモデル化

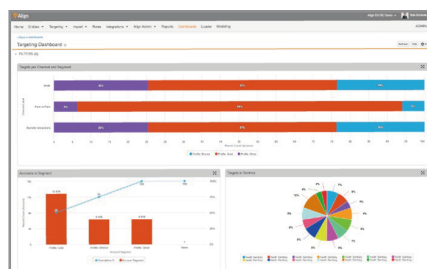
テリトリー割当て、人員配置、ターゲティングの変更をモデリングして、結果を最適化することにより、リソースを的確に割当てることができます。モデルの比較やレポートプラットフォームの活用により、コマースチームにとって最適なテリトリー割当てを実現します。



テリトリーとアカウントの割当てを可視化



Veeva CRMと連携したマルチチャネルのサイクルプランを作成



モデリング、本番、履歴データのレポートを作成