**訪問前チェックリスト**

令和○年○○月○○日作成

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 項目 | チェックポイント | | ☑ |
| 1)事前準備 | 1. | シナリオ作成は完璧である |  |
| 2. | 訪問の前後の時間に余裕がある |  |
| 3. | 訪問スケジュールを上司が把握している |  |
| 4. | 得意先の情報、キーマン、ライバル社をつかんでいるか |  |
| 5. | 質問の回答、依頼されたことへの対応、その他、約束事は守れている |  |
| 6. | 持参物の準備が整っている |  |
| 7. | 訪問先の連絡先を控えている |  |
| 2)訪問前の  　事前確認 | 1. | １日の訪問件数は？（　　　　　　件） |  |
| 2. | １回の面談時間は？（平均　　　　分） |  |
| 3. | 訪問ルートの確認ができている |  |
| 4. | 訪問先までの交通情報が確認できている |  |
| 5. | 車での訪問の場合、訪問先の駐車場を把握している |  |
| 6. | 車での訪問の場合、渋滞状況を把握している |  |
| 7. | 車での訪問の場合、出発時間を把握している  （　　　時　　　分） |  |
| 5)その他 | 1. | 商品の流行、売れ筋をつかんでいる |  |
| 2. | 商品の素材、用途、効用をつかんでいるか |  |
| 3. | 商品の情報を、充分理解している |  |
| 4. | ライバル、競合商品を知りつくしている |  |