

システム設定マニュアル

[先行管理]



Copyright (C) NI Consulting Co., Ltd. All rights reserved.

17.先行管理	2
17-1.受注確率	2
17-2.基本設定	3
17-3.前年同月表示	4
17-4.分析基準	5
17-5.対象予算	6



Point

・本マニュアルについて

Sales Force Assistant 顧客創造、Sales Force Assistant 顧客深耕など「Sales Force Assistant」シリーズ、または、Approach DAM の製品名を「Sales Force Assistant」と記載しております。顧客深耕 AO の「コンタクト情報」を「商談情報」と記載しております。

17. 先行管理



注意

※この項目は Sales Force Assistant シリーズの深耕創造、顧客創造 R、顧客深耕 R、顧客深耕 AO を導入されている場合にのみ表示されます。

17-1. 受注確率


受注確率の表示設定をします。



・ 受注確率

「Sales Force Assistant」の「先行管理」では、受注確度によって受注確率（%）を設定し、その割合に乗じて受注金額（利益）に反映させて表示することができます。ここでは、最初に表示される受注確率を設定します。

17-1-1. 受注確率を変更する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**先行管理**」の「**受注確率**」を選択します。
⇒ 「先行管理（受注確率）」画面が表示されます。
2. 受注確度に応じてテキストボックスに受注確率を入力し、 ボタンをクリックします。

17-2.基本設定

17-2-1.手動でデータ集計を実行する

シミュレーション機能では、過去と現在のデータをもとに分析した結果が表示されます。

そのため、分析もととなるデータを集計する必要があります。

ここでは、手動で集計を実行することができます。

定期実行での定期的な集計以外に、データを集計したいときにご利用ください。

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**先行管理**」の「**基本設定**」を選択します。
⇒「先行管理／基本設定」画面が表示されます。
2. **集計** ボタンをクリックします。
3. 集計完了後、再度画面を表示すると最終集計日が更新されます。
※データが足りない場合は、不足している旨のメッセージが表示されます。

17-2-2.明細一覧に表示する項目を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**先行管理**」の「**基本設定**」を選択します。
⇒「先行管理／基本設定」画面が表示されます。
2. 先行管理の明細一覧に表示したい項目にチェックを入れます。
※新しい見方で表示する画面には、すべての項目が表示できます。
以前の見方で表示する画面には、商談進捗度のみ表示できます。
3. 最後に **保存** ボタンをクリックし、内容を保存します。

表示例) 新しい見方で表示する画面の場合

The screenshot shows a software interface for case management. At the top, there is a breadcrumb trail: 受注確度順 > 受注 / 8月度. Below this, there is a header for '1 - 2 / 2' and navigation arrows. The main content area is a table with columns for '顧客名 / 案件名' and '8月度'. The table contains several rows of data, including '予算' (Budget) with a value of 1,500,000, and '赤木電機株式会社 (A)' with a budget of 500,000. A '進捗推移' (Progress History) section is visible, showing a sequence of steps from 1 to 12, with step 1 highlighted as '1:注文書受領'. Red boxes with arrows point to specific elements: '当社担当者 (顧客情報)' points to the company name in the first row; '当社担当者 (案件情報)' points to the company name in the second row; '案件分類' points to the case classification in the second row; and '商談進捗度' points to the progress history section.

17-3.前年同月表示

前年同月データの表示を設定します。



・先行管理の前年同月表示

「先行管理」を表示した際、前年同月のデータを常に表示するか、常に表示しないかを設定します。

17-3-1.前年同月データを設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**先行管理**」の「**前年同月表示**」を選択します。
⇒「先行管理／前年同月表示」画面が表示されます。
2. 前年同月データの表示方法を「表示する」「表示しない」のいずれか選択し、**保存** ボタンをクリックします。

項目名称	説明															
表示する	前年同月のデータを常に表示します。 <table border="1"><thead><tr><th>受注確度</th><th>予定遅延</th><th>8月度</th></tr></thead><tbody><tr><td>前年同月</td><td>-</td><td>1,230,000</td></tr><tr><td>予算</td><td>-</td><td>1,500,000</td></tr><tr><td>ベース</td><td>金額</td><td>- 1,000,000</td></tr><tr><td></td><td>達成率</td><td>- 66.67%</td></tr></tbody></table>	受注確度	予定遅延	8月度	前年同月	-	1,230,000	予算	-	1,500,000	ベース	金額	- 1,000,000		達成率	- 66.67%
受注確度	予定遅延	8月度														
前年同月	-	1,230,000														
予算	-	1,500,000														
ベース	金額	- 1,000,000														
	達成率	- 66.67%														
表示しない	前年同月のデータを常に表示しません。 <table border="1"><thead><tr><th>受注確度</th><th>予定遅延</th><th>8月度</th></tr></thead><tbody><tr><td>予算</td><td>-</td><td>1,500,000</td></tr><tr><td>ベース</td><td>金額</td><td>- 1,000,000</td></tr><tr><td></td><td>達成率</td><td>- 66.67%</td></tr></tbody></table>	受注確度	予定遅延	8月度	予算	-	1,500,000	ベース	金額	- 1,000,000		達成率	- 66.67%			
受注確度	予定遅延	8月度														
予算	-	1,500,000														
ベース	金額	- 1,000,000														
	達成率	- 66.67%														

17-4.分析基準

「先行管理」で使用する分析基準とその名称を設定します。

先行管理 受注確度順

対象
金額 利益

基準日 ?
受注日基準 売上日基準

倍率
1

基準月度: ◀ 年 2020 月度 8 ▶ 当月度 表示期間: 6ヶ月

受注確度順

1 - 5 / 5 <<最初へ < 前へ 次へ >

受注確度	予定遅延	8月度	9月度	10月度
------	------	-----	-----	------

17-4-1.分析基準を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**先行管理**」の「**分析基準**」を選択します。
⇒ 「先行管理／分析基準」画面が表示されます。
2. 分析基準一覧より使用する基準にチェックを入れます。
3. 言語プルダウン内から、設定する言語を選択します。
基準名称を変更したい場合は、テキストボックス内を変更します。
4. 最後に **保存** ボタンをクリックします。

17-5.対象予算

「先行管理」で表示する予算情報の対象予算を設定します。

・先行管理の対象予算

「先行管理」にて表示基準「商品分類別」「商品別」を表示した際、表示する予算単位を設定します。

【商品別予算を設定した場合】予算単位「商品単位」が反映されます。

商品分類	予定遅延	4月度	5月度
予算	-	5,000,000	5,000,000

予算単位*	商品単位			
予算種類*	新規			
担当者	営業部/営業1課 相川 弘 [N-00005]			
商品分類	定番商品			
商品コード	PZ-I1050 (インクジェット複合機 PZ-I1050)			
顧客	赤木電機株式会社 (B)			
表示項目: <input type="checkbox"/> 当初予算 <input type="checkbox"/> 昨年予算 <input type="checkbox"/> 昨年実績 <input type="checkbox"/> 実績				
	4月	5月	6月	7月
受注金額 現行予算	0	0	0	0
受注利益 現行予算	0	0	0	0
売上金額 現行予算	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000

【部署別担当者別予算を設定した場合】予算単位「担当者単位」が反映されます。

商品分類	予定遅延	4月度	5月度
予算	-	250,000,000	200,000,000

予算単位*	担当者単位			
予算種類*	新規			
担当者	営業部/営業1課 相川 弘 [N-00005]			
表示項目: <input type="checkbox"/> 当初予算 <input type="checkbox"/> 昨年予算 <input type="checkbox"/> 昨年実績 <input type="checkbox"/> 実績				
	4月	5月	6月	7月
受注金額 現行予算	0	0	0	0
受注利益 現行予算	0	0	0	0
売上金額 現行予算	250,000,000	200,000,000	250,000,000	250,000,000



17-5-1.対象予算を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** より「**先行管理**」の「**対象予算**」を選択します。
⇒ 「先行管理/対象予算」画面が表示されます。
2. 表示基準「商品分類別」「商品別画面」を選択した際、表示する対象予算を「商品別予算」または「部署別担当者別予算」から選択します。
3. 最後に **保存** ボタンをクリックします。

○ 商標

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。

○ 免責

本説明書に掲載されている手順による操作の結果、ハード機器に万一障害などが発生しても、弊社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了解ください。

○ 発行

2020年9月28日

第6版

株式会社 **NI**コンサルティング

サポートデスク

E-mail : support@ni-consul.co.jp Fax : 082-511-2226

営業時間 : 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 (当社休業日、土・日・祝日を除く)