

システム設定マニュアル
Sales Force Assistant 先行
管理

目次

[受注確率](#)

[基本設定](#)

[前年同月表示](#)

[分析基準](#)

[対象予算](#)

受注確率

受注確率の表示設定をします。

Hint

- **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。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**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、「保存」ボタンをクリックします。
-

基本設定

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」タブより「**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。

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」タブより「**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】

| 顧客名 / 案件名 | 当社担当者 (顧客情報) | 8月度 | 高談進捗度 |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------|-------|
| 予算 | | 金額 13,500,000 利益 3,574,200 | |
| 伊藤物産株式会社 (見込) | | 金額 3,048,000 利益 1,524,000 | |
| 2024/07伊藤物産株式会社_システム導入案件 / システム導入 | | 利益率 50.00% | |
| 伊藤物産株式会社 (見込) | | 件数 1 | |

Annotations in the image:

- 高談進捗度 (High Negotiation Progress)
- 当社担当者 (顧客情報) (Our Staff (Customer Information))
- 当社担当者 (案件情報) (Our Staff (Case Information))
- 案件分類 (Case Classification)

前年同月表示

前年同月データの表示を設定します。

Hint

- **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。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**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 | <p>前年同月のデータを常に表示します。</p> <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 | <p>前年同月のデータを常に表示しません。</p> <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% | | | | | | | | | | | | | | |

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。

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

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**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。
-

対象予算

「先行管理」で初期表示する予算情報の予算単位を設定します。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**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. 「商品分類別・商品別」「案件分類別」「顧客別」を開いたときに初期表示する予算単位を選択します。
 3. 最後に「保存」ボタンをクリックします。
-