

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	8月度	商談進捗度
予算	金額 13,500,000 利益 3,574,200	
伊藤物産株式会社 (見込) 営業部/営業1課 相川 弘 [N-00005]	金額 3,048,000 利益 1,524,000	進捗推移 [9 8 7 6 5 4 3:最終見積提出 2 1]
2024/07伊藤物産株式会社_システム導入案件 / システム導入 営業部/営業1課 相川 弘 [N-00005]	利益率 50.00% 件数 1	

Annotations in the image:

- Red box: 当社担当者 (顧客情報) - points to the customer name column.
- Red box: 当社担当者 (案件情報) - points to the case name column.
- Red box: 案件分類 - points to the case classification column.
- Red box: 商談進捗度 - points to the negotiation progress bar.

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。

The screenshot shows the 'Advanced Management' (先行管理) interface. The 'Criteria Date' (基準日) section is highlighted with a red box, showing 'Receipt Date Basis' (受注日基準) selected. The main area displays a table with columns for '受注確度', '予定遅延', '8月度', '9月度', and '10月度'. The '受注確度' column is highlighted in blue.

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。
-