

# CompassScope<sup>®</sup>

## ユーザー操作マニュアル



# はじめに

## 「経営 CompasScope」の概要

「経営 CompasScope」は、「経営羅針盤(Compas) + 経営視認器(Scope)」

パッと見ただけで、複数の情報を把握でき、経営状況の異変や現場の動向や変化を察知することができます。

財務データ、顧客情報、社員活動情報などを統合し、設定した基準値に対するギャップをグラフィカルに一覧表示することで企業の意思決定を支援する、「可視化経営システム」がコンセプトのソフトウェアです。

社内の財務情報はもとより、営業活動情報、社外の顧客状況、クレーム情報、競合情報など、経営判断に必要なあらゆる情報を一覧にチェックできる「経営判断支援ルール」です。

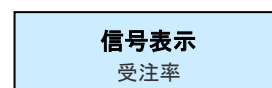
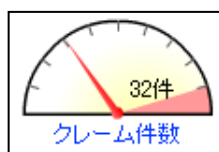
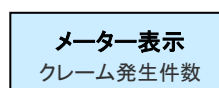
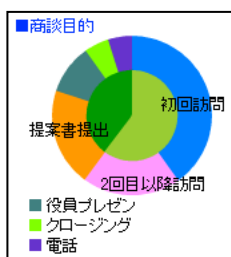
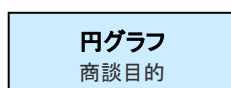
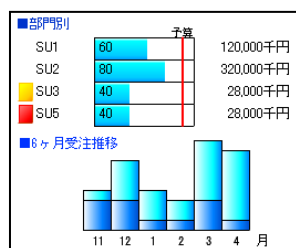
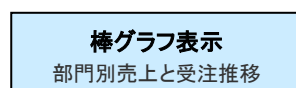
## 経営 CompasScope の主要機能

経営 CompasScope の5つの主力機能を説明します。

### NO.1

### スコープ・パーツ機能

経営状況、営業活動状況を表す指標がグラフやメーターで表示されます。



### NO.2

### メッセージイベント機能

予算達成や受注速報、または社内・部門告知などの情報は、メッセージイベントとして配信できます。

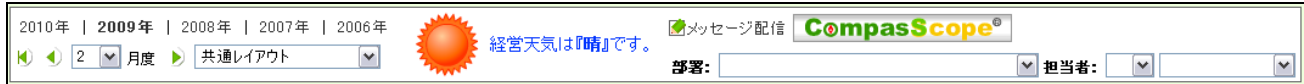
メッセージイベントには、システム設定で設定できる「Happyメッセージ」と、ユーザーが任意に配信できる「メッセージ配信機能」があります。



### NO.3

### 経営天気機能

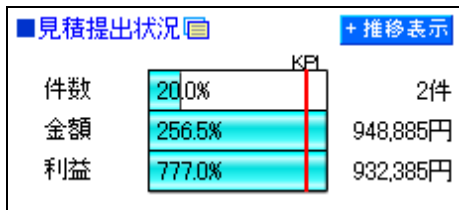
各種データからその日の「経営天気」を判定し、晴れ、曇り、雨、など5種類の天気にて表示します。



### NO.4

### KPI/KGI 設定機能

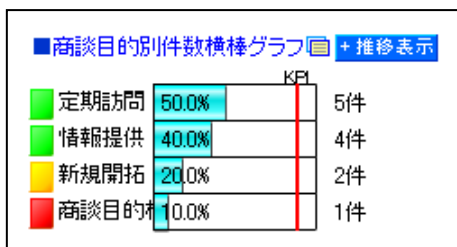
各グラフに、あらかじめ設定した KPI(キー・パフォーマンス・インジケータ)、KGI(キー・ゴール・インジケータ)を表示させることができます。



### NO.5

### カード機能(グリーン・イエロー・レッド)

あらかじめ「達成条件」「警告条件」として設定します。条件を上回っている場合は「グリーンカード」、下回る、または超過した場合には、「イエローカード」が表示されて警告が与えられ、更にひどい場合は「レッドカード」が表示されます。



# 経営 CompasScope にログインする

経営 CompasScope に接続する方法について説明します。接続方法は3種類あります。以下の手順で操作を行ってください。

## 経営 CompasScope へログインする

1. お使いのパソコンのインターネットエクスプローラーを立ち上げます。
2. インターネットエクスプローラーのアドレス欄に経営 CompasScope の URL を入力し、指定した URL に移動します。

**http://(サーバーに設定しているホスト名、または IP アドレス)/ni/nicsp/main/**

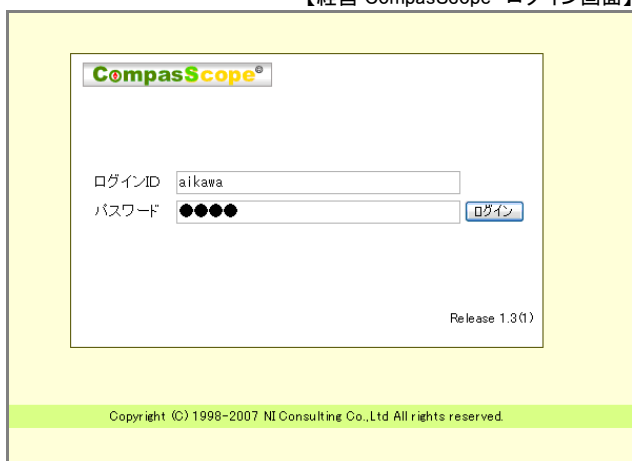
※SSL 接続環境の場合には、「http://～」を「https://～」に変えて接続してください。

※ホスト名、または IP アドレスがわからない場合、自社のシステム管理者へご確認ください。

※パスワード入力を複数回まちがえると、ログインできなくなる場合があります。自社のシステム管理者にご確認ください。

3. 経営 CompasScope のログイン画面が表示されます。自身の「ログイン ID」、「パスワード」をそれぞれ入力し、**ログイン**ボタンを押します。  
⇒経営 CompasScope のメイン画面 (Multi Index View) が表示されます。

【経営 CompasScope ログイン画面】



## 日報シリーズ (SFA) からログインする

1. お使いのパソコンのインターネットエクスプローラーを立ち上げます。
2. インターネットエクスプローラーのアドレス欄に日報製品の URL を入力し、指定した URL に移動します。

**http://(サーバーに設定しているホスト名、または IP アドレス)/ni/nicrm(又は nisfa 又は nivms)/main/**

※SSL 接続環境の場合には、「http://～」を「https://～」に変えて接続してください。

※ホスト名、または IP アドレスがわからない場合、自社のシステム管理者へご確認ください。

※パスワード入力を複数回まちがえると、ログインできなくなる場合があります。自社のシステム管理者にご確認ください。

※顧客深耕日報(含む Type-R)・・・nicrm 顧客創造日報(含む Type-R)・・・nisfa 可視化日報・・・nivms

3. 顧客創造日報シリーズ(SFA)のログイン画面が表示されます。自身の「ログイン ID」、「パスワード」をそれぞれ入力し、**ログイン** ボタンを押します。  
⇒顧客創造日報シリーズ(SFA)のトップページ画面が表示されます。
4. 表示されたメニューより「経営 CompasScope」メニューを押します。  
⇒経営 CompasScope のメイン画面(Multi Index View)が表示されます。

【日報ログイン画面】

【顧客深耕日報トップページ画面】



## NI コラボのポータルタブからログインする

1. お使いのパソコンのインターネットエクスプローラーを立ち上げます。
2. インターネットエクスプローラーのアドレス欄に NI コラボの URL を入力し、指定した URL に移動します。

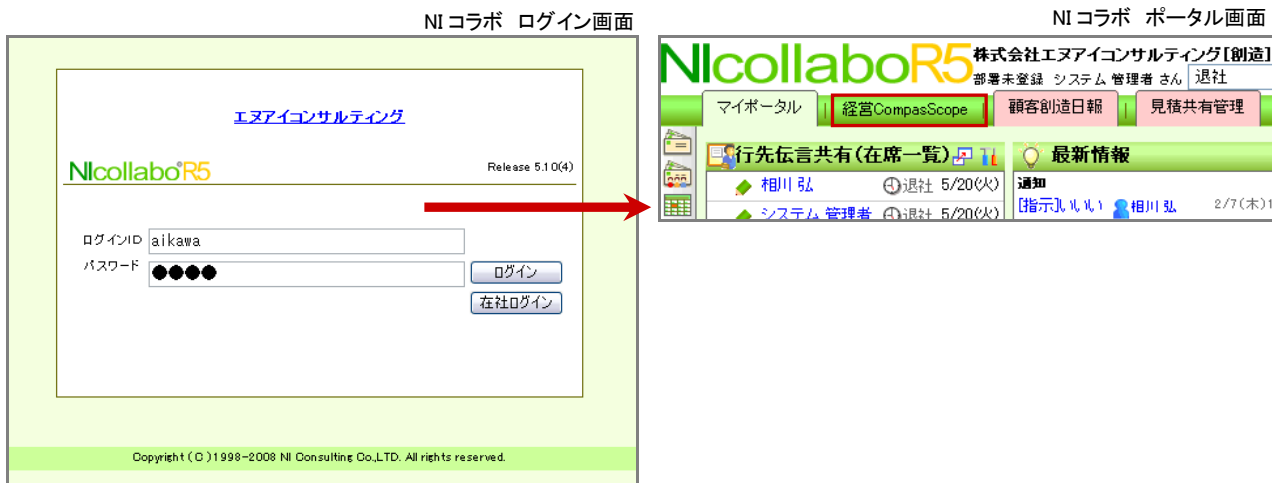
**http://(サーバーに設定しているホスト名、または IP アドレス)/ni/nicollabo/**

※SSL 接続環境の場合には、「http://～」を「https://～」に変えて接続してください。

※ホスト名、または IP アドレスがわからない場合、自社のシステム管理者へご確認ください。

※パスワード入力を複数回まちがえると、ログインできなくなる場合があります。自社のシステム管理者へご確認ください。

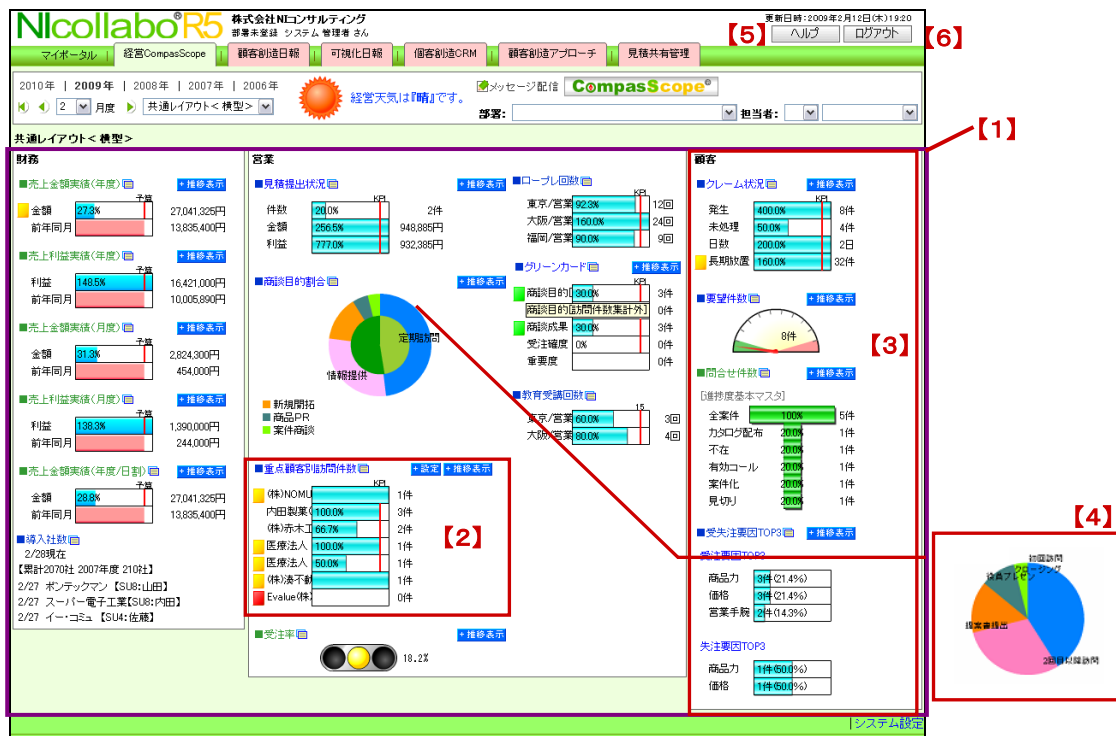
3. NI コラボのログイン画面が表示されます。自身の「ログイン ID」、「パスワード」をそれぞれ入力し、**ログイン** ボタンを押します。  
⇒NI コラボのポータル画面が表示されます。
4. 表示された切り替えタブより「経営 CompasScope」タブを押します。  
⇒経営 CompasScope のメイン画面 (Multi Index View) が表示されます。



# メイン画面

## ログイン後のメイン画面

経営 CompasScope にログインすると、メイン画面 (Multi Index View) が表示されます。  
画面構成や、操作方法について説明します。

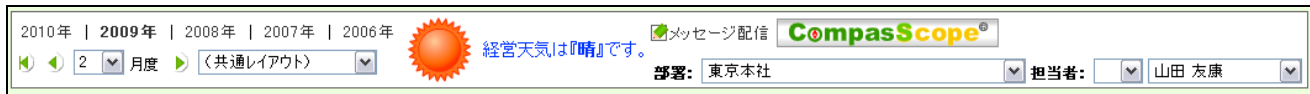


| 図内番号 | 各部の名称                    | 説明                                                                                                                                   |
|------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [1]  | Multi Index View (レイアウト) | 画面全体の構成を Multi Index View (マルチ・インデックス・ビュー) と呼びます。<br>Multi Index View へ表示させるカテゴリー、スコープ・パーツは、レイアウト設定で変更を行いません                         |
| [2]  | テンプレート                   | 見出し名を含めた表示内容を設定するすべての属性をテンプレートと呼びます。<br>【システムテンプレート】⇒ 既に設定済みのテンプレートを指します。<br>【ユーザーテンプレート】⇒ 自社独自の実績データを経営 CS に表示させるテンプレートを指します。       |
| [3]  | カテゴリー                    | テンプレートの種別・分類により、分けられたものをカテゴリーと呼びます。                                                                                                  |
| [4]  | スコープ・パーツ (パーツタイプ)        | 図グラフで表示可能な形式をスコープ・パーツ (パーツタイプ) と呼びます。<br>ユーザーテンプレートを作成する場合、スコープ・パーツの形式は 9 種類の中から利用することができます。<br>※システムテンプレートでは、スコープ・パーツの種類は設定されております。 |
| [5]  | ヘルプ                      | 経営 CompasScope の操作マニュアルを掲載しております。<br>こちらの画面からユーザーサポート HP へアクセスして、操作面での不明点を検索することができます。                                               |
| [6]  | ログアウト                    | 経営 CompasScope からログアウトをします。                                                                                                          |

## ヘッダーメニューとテンプレートメニュー一覧

「経営 CompasScope」のメイン画面に表示される、ヘッダー(画面上部)メニューの名称、その操作について説明します。

### ■ヘッダーメニュー



| 項目名                                                                                                                                                           | 説明                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2008 年度                                                                                                                                                       | 任意に表示対象の年度を切り替えることができます。初期表示は、本年度を表示させ、過去3年度まで遡り、年度名称を押すと、表示が切り替わります。                                                                                                                           |
| ◀◀ □ 月度 ▶▶                                                                                                                                                    | 任意に表示対象の年度を切り替えることができます。初期表示は、当月度を表示させ、プルダウンメニューからの選択、または操作アイコンを押して表示を切り替えます。<br>「◀◀」は前月、「▶▶」は翌月への移動アイコンとなります。前月、翌月アイコンは1ヶ月度ごとに送りますが、「◀◀」は一度押すだけで当月度が表示されます。                                    |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">           (共通レイアウト) ▼<br/>           (共通レイアウト)<br/>           営業グループ<br/>           企画部専用         </div> | 変更したい任意のレイアウトをプルダウンから選択し、表示を切り替えることができます。<br>※初回表示は、「共通レイアウト」表示になります。2回目以降は、前回表示されていた時のレイアウトが記憶され、対象のレイアウトの表示を行いません。<br>※システム設定で、レイアウトを追加しない限り、「共通レイアウト」以外選択できません。<br>※閲覧可能なレイアウトのみ選択することができます。 |
| 経営 天 気                                                                                                                                                        | グラフやメーターで表示されている評価/警告対象の「カード」、メーター「レッドゾーン」、信号「黄信号」をポイントとしてカウントし、自社の経営状況を5種類の天気で比喻表現する機能です。<br>詳しくは、本マニュアル「経営天気について」をご参照ください。                                                                    |
| 📧メッセージ配信                                                                                                                                                      | メッセージ配信の作成画面が開きます。<br>⇒ 詳細については、本マニュアル「メッセージイベントについて」を参照してください。                                                                                                                                 |
| 部署 ・ 担当者                                                                                                                                                      | 部署/担当者を選択することにより、表示されている各指標を全社→部門→拠点→個人へと分析することが可能です。                                                                                                                                           |



「経営 CompassScope」のメイン画面で表示される、テンプレート内で操作可能な機能について説明します。

■テンプレートメニュー

|            |       |     |      |
|------------|-------|-----|------|
| ■重点顧客別訪問件数 |       |     | + 設定 |
| ■ (株) 赤川   | 37.5% | KPI | 21件  |
| ■ (株) 赤木   | 19.0% |     | 4件   |
| ■ (株) 石川   |       |     | 1件   |

| 項目名         | 説明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |                 |             |      |  |             |         |          |            |                 |         |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |         |          |            |                 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|------|--|-------------|---------|----------|------------|-----------------|---------|----------|------------|-----------------|----------|----------|------------|-----------------|----------|----------|------------|-----------------|----------|----------|------------|-----------------|---------|----------|------------|-----------------|
| ■売上利益実績(年度) | 項目名は、表示されている対象のデータ(参照)元の URL が指定されている場合に、リンクとして機能します。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |                 |             |      |  |             |         |          |            |                 |         |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |         |          |            |                 |
|             | 各テンプレートについて、システム設定または個人設定で設定された設定情報のヘルプ画面が表示されます。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |                 |             |      |  |             |         |          |            |                 |         |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |         |          |            |                 |
| + 設定        | <p>任意に実績グラフの表示条件を切り替えることができます。<br/>                     初期表示は、システム設定で指定された実績グラフが表示されますが、「+ 設定」ボタンを押し、表示条件を変更して、表示を切り替えます。<br/>                     ※Multi Index View の部署・社員絞込みによる集計方法については、次項をご参照ください。</p> <p><b>・対象部署の指定方法</b><br/>                     表示・集計対象となる部署を指定します。<br/>                     ⇒部署のチェック Box より対象とする項目すべてにチェックを入れます。<br/>                     ⇒設定が完了したら、最後に「登録する」ボタンを押します。<br/>                     ※設定を中断するときは、「キャンセル」ボタンを押します。</p> <p><b>・対象部署・対象外社員の指定方法</b><br/>                     表示・集計対象となる部署、ならびに社員を指定します。<br/>                     ⇒部署のチェック Box より対象とする項目すべてにチェックを入れます。<br/>                     ⇒続けて社員のチェック Box より対象とする項目すべてにチェックを入れます。<br/>                     ※部署のチェックをしない限り、対象の社員は表示されません。<br/>                     ⇒設定が完了したら、最後に「登録する」ボタンを押します。<br/>                     ※設定を中断するときは、「キャンセル」ボタンを押します。</p> <p><b>・対象顧客の指定方法(最大 50 件まで選択可能)</b><br/>                     ⇒各テキスト Box に顧客名、かなの検索条件を入力し「検索」ボタンを押します。<br/>                     ⇒検索結果が右のリスト Box にセットされ、顧客を指定し、「追加 &gt;」ボタンを押します。<br/>                     ※削除は、左のリスト Box から、顧客を指定し、「削除 &gt;」ボタンを押します。<br/>                     ※設定を中断するときは、「キャンセル」ボタンを押します。</p> |             |                 |             |      |  |             |         |          |            |                 |         |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |         |          |            |                 |
| + 推移表示      | <p>表示月度からの過去直近 6 ヶ月を表示します。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>■売上利益実績(年度)</p> <table border="1"> <tr> <td>利益</td> <td>233.6%</td> <td>25,821,500円</td> </tr> <tr> <td>前年同月</td> <td></td> <td>10,805,890円</td> </tr> </table> <p>+ 推移表示</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>【売上利益実績(年度) 6ヶ月推移表示】</p> <table border="1"> <tr> <td>2009年2月</td> <td>利益 63.9%</td> <td>7,064,000円</td> <td>前年同月 9,597,890円</td> </tr> <tr> <td>2009年1月</td> <td>利益 66.2%</td> <td>6,654,000円</td> <td>前年同月 9,567,890円</td> </tr> <tr> <td>2008年12月</td> <td>利益 73.6%</td> <td>6,654,000円</td> <td>前年同月 7,847,890円</td> </tr> <tr> <td>2008年11月</td> <td>利益 82.3%</td> <td>6,614,000円</td> <td>前年同月 7,035,878円</td> </tr> <tr> <td>2008年10月</td> <td>利益 81.4%</td> <td>5,724,000円</td> <td>前年同月 6,061,750円</td> </tr> <tr> <td>2008年9月</td> <td>利益 28.3%</td> <td>1,705,000円</td> <td>前年同月 6,061,750円</td> </tr> </table> <p>閉じる</p> </div> </div>                                                                                                               | 利益          | 233.6%          | 25,821,500円 | 前年同月 |  | 10,805,890円 | 2009年2月 | 利益 63.9% | 7,064,000円 | 前年同月 9,597,890円 | 2009年1月 | 利益 66.2% | 6,654,000円 | 前年同月 9,567,890円 | 2008年12月 | 利益 73.6% | 6,654,000円 | 前年同月 7,847,890円 | 2008年11月 | 利益 82.3% | 6,614,000円 | 前年同月 7,035,878円 | 2008年10月 | 利益 81.4% | 5,724,000円 | 前年同月 6,061,750円 | 2008年9月 | 利益 28.3% | 1,705,000円 | 前年同月 6,061,750円 |
| 利益          | 233.6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25,821,500円 |                 |             |      |  |             |         |          |            |                 |         |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |         |          |            |                 |
| 前年同月        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,805,890円 |                 |             |      |  |             |         |          |            |                 |         |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |         |          |            |                 |
| 2009年2月     | 利益 63.9%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7,064,000円  | 前年同月 9,597,890円 |             |      |  |             |         |          |            |                 |         |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |         |          |            |                 |
| 2009年1月     | 利益 66.2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,654,000円  | 前年同月 9,567,890円 |             |      |  |             |         |          |            |                 |         |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |         |          |            |                 |
| 2008年12月    | 利益 73.6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,654,000円  | 前年同月 7,847,890円 |             |      |  |             |         |          |            |                 |         |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |         |          |            |                 |
| 2008年11月    | 利益 82.3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6,614,000円  | 前年同月 7,035,878円 |             |      |  |             |         |          |            |                 |         |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |         |          |            |                 |
| 2008年10月    | 利益 81.4%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,724,000円  | 前年同月 6,061,750円 |             |      |  |             |         |          |            |                 |         |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |         |          |            |                 |
| 2008年9月     | 利益 28.3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,705,000円  | 前年同月 6,061,750円 |             |      |  |             |         |          |            |                 |         |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |          |          |            |                 |         |          |            |                 |

■「+設定」で対象部署で設定したデータが Multi Index View の部署・社員絞り込みにより、以下のように表示対象に変化します。

具体例：部門別売上利益実績の内訳が、「大阪支店/営業部:6,700,500円」のみの場合

対象部署：「大阪支店/営業部」「大阪支店/営業部/ソフトウェア販売部」に設定

【個人テンプレート設定】 - 【対象部署選択】

部門別表示する為の対象部署を選択してください。

| 対象部署                                |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 東京本社               |
| <input type="checkbox"/>            | 東京本社/営業部           |
| <input type="checkbox"/>            | 東京本社/営業部/システム販売部   |
| <input type="checkbox"/>            | 東京本社/総務部           |
| <input type="checkbox"/>            | 東京本社/経理部           |
| <input type="checkbox"/>            | 大阪支店               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 大阪支店/営業部           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 大阪支店/営業部/ソフトウェア販売部 |



【選択なし】

メッセージ配信 **CompasScope**  
 部署: [ ] 担当者: [ ]

【東京本社】

メッセージ配信 **CompasScope**  
 部署: 東京本社 担当者: [ ]

【大阪支店】

メッセージ配信 **CompasScope**  
 部署: 大阪支店 担当者: [ ]

【大阪支店/営業部】

メッセージ配信 **CompasScope**  
 部署: 大阪支店/営業部 担当者: [ ]



■部門別売上利益実績 +設定 +推移表示

|       |            |
|-------|------------|
| 大阪支店/ | 6,700,500円 |
| 大阪支店/ | 0円         |



■部門別売上利益実績 +設定 +推移表示

部署を選択してください。

Point

上記のとおり、

対象部署を設定した部署が集計対象となります。

絞り込み対象として選択した部署に **下位部署が存在する場合、その下位部署データも集計対象**としてカウントします。

(上記の例では「大阪支店」を選択すると、対象部署として設定した「大阪支店/営業部」「大阪支店/営業部/システム販売部」を集計して表示します。)

また、対象部署として設定のない部署は、絞り込みを行っても集計は行われません。

## スコープ・パーツの種類

本システムで表示設定可能なスコープ・パーツ(パーツタイプ)は下表の9種類です。

| パーツタイプ | 表示内容                                                                                                                                                                                          | 説明                                                                                                                       |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 横棒 A   | <p>■クレーム状況  + 推移表示</p>      | <ul style="list-style-type: none"> <li>・通常の横棒グラフ</li> <li>・段数は1~99まで指定が可能</li> </ul>                                     |
| 横棒 B   | <p>■売上利益実績(年度)  + 推移表示</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・2段表示固定の横棒グラフ</li> <li>・1段目:青、2段目:赤 固定</li> </ul>                                 |
| 横棒 C   | <p>■案件受失注 </p>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・2つのデータ割合を表す横棒グラフ</li> <li>・データ項目は2つで固定。左:青、右:赤</li> <li>・段数は1段固定</li> </ul>      |
| 縦棒 A   |                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・通常の縦棒グラフ</li> <li>・段数は1~12まで指定が可能</li> </ul>                                     |
| 漏斗     | <p>■案件金額精度  + 推移表示</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・横棒グラフがセンタリング表示</li> <li>・1段目はデータの合計値を自動集計して表示</li> <li>・段数は1~99まで指定可能</li> </ul> |
| メーター   |                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・メーター形式のグラフ</li> <li>・レッドゾーンとグリーンゾーンが設定可能</li> </ul>                              |
| 信号     |                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・信号機形式のグラフ</li> <li>・赤青黄の3色表示で点灯</li> </ul>                                       |
| 円グラフ   |                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・円グラフ(割合表示)</li> </ul>                                                            |
| テキスト   | <p>■最新受注情報</p> <p>XX産業SFA導入 nnn,nnn千円 田中 一郎<br/>         XX商事保守更新 nnn,nnn千円 山田 太郎<br/>         XX産業SFA導入 nnn,nnn千円 鈴木 三郎</p>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・任意のテキスト文字表示</li> </ul>                                                           |

各テンプレートで表示されている各種機能について説明します。

| 表示内容                                                                                                                                     | 名称             | 説明                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>■受注利益実績(年度) <span>+ 推移表示</span></p> <p>利益 81.6% 予算 9,025,000円<br/>前年同月 5,150,000円</p>                                                 | 達成基準(予算)       | <p>予算達成基準の指標です。</p> <p>顧客創造日報シリーズ製品にて、予算情報が登録されている場合、赤線表示され、予算に対する達成度を%(パーセント)で表します。</p>                                                                                                                                |
| <p>■案件進捗 <span>+ 推移表示</span></p> <p>[進捗度基本マスタ]</p> <p>1:注文書発行 50.0% KPI 2件<br/>2:内示 25.0% 1件<br/>3:最終見積 25.0% 1件<br/>4:価格交渉 25.0% 1件</p> | 達成基準(KPI)      | <p>KPIとは、企業目標やビジネス戦略を実現するために設定した具体的な業務プロセスをモニタリングする指標の1つで、プロセスの実施状況を計測するため、実行の度合い(パフォーマンス)を定量的に示すものです。</p> <p>システム設定により基準値が設定されている場合、赤線表示され基準に対する達成度を%(パーセント)で表します。</p> <p>また、KPI 指標として設定されている場合、テンプレート名は「青色」になります。</p> |
| <p>■新規案件状況 <span>+ 推移表示</span></p> <p>件数 40.0% KGI 4件<br/>金額 192100.0% 961千円<br/>利益 313500.0% 941千円</p>                                  | 達成基準(KGI)      | <p>KGIとは、企業目標やビジネス戦略を実現するために設定した具体的な業務プロセスをモニタリングする指標の1つで、何を以て成果とするかを定量的に定めたものです。</p> <p>システム設定により基準値が設定されている場合、赤線表示され基準に対する達成度を%(パーセント)で表します。</p> <p>また、KGI 指標として設定されている場合、テンプレート名は「緑色」になります。</p>                      |
|                                                                                                                                          | グリーンカード        | グリーンカードとは、一定条件(実績値の割合または範囲)を達成した実績や内容を評価するカードです。                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                          | イエローカード        | イエローカードとは、一定条件(実績値の割合または範囲)に合致する実績や内容に対して警告を表すカードです。                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                          | レッドカード         | レッドカードは、イエローカードの条件より深刻な場合に表示されます。                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                          | グリーンゾーン/レッドゾーン | <p>実績値の割合により、自社で設定した条件によりグリーン、レッドのゾーン(領域)の表示を行ないます。</p> <p>※メーターのスコープ・パーツのみ設定可能。</p>                                                                                                                                    |

# メッセージイベントについて

経営 CompasScope「メイン画面」にて通知されるメッセージ機能について説明します。

## ハッピーメッセージ

ハッピーメッセージは、予算達成や受注速報などのポジティブ情報を、システム設定であらかじめ設定した基準値を超えた場合に自動通知する配信機能です。

日報製品「顧客深耕日報 案件創造統合」、「顧客深耕日報 Type-R」、「顧客創造日報」、「顧客創造日報 Type-R」の場合、案件情報が受注した場合に自動通知される設定も行なうことができます。

経営 CompasScope にログイン後、ハッピーメッセージがあった場合、メッセージとムービー(クス玉)が画面表示(下図)されます。



### メッセージ機能について、

- ・メッセージの通知は、製品ログアウト後から、次の製品ログイン時まで通知されたメッセージが表示される機能です。メッセージイベントは一回の通知で一度きりの参照が可能です。
- ・システム設定の制御で、メッセージ機能を禁止する設定ができます。設定内容については、自社システム管理者に確認してください。

## メッセージ配信

メッセージ配信は、在庫数やキャンペーン進捗状況など、指定された部署（もしくは全社員）に対して、手動で配信できる機能です。メッセージイベント、及び送信方法について説明します。


経営 CompasScope を開いたとき、または NI コラボにログインしたときに、通知されたメッセージがあった場合、メッセージとムービー（星ムービー）が画面表示されます。

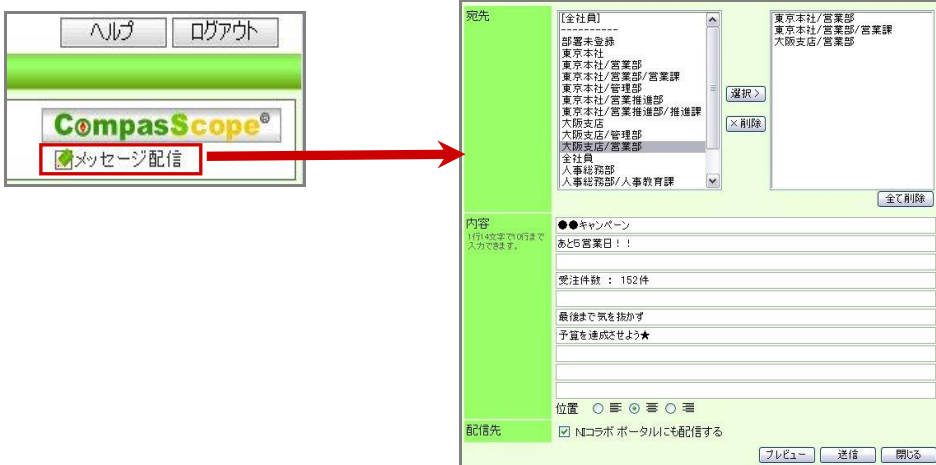
メッセージ配信機能を効果的に活用して、社員の情報に対する感度を上げることや、特定の部署（もしくは全社員）に対して伝えたい情報をこれまで以上に確実に伝えることが期待できます。



### メッセージ配信を行う

ここでは、メッセージ配信機能を利用し、実際にメッセージの作成・送信までの手順を説明します。以下の操作手順に従い、メッセージの送信を行います。

1. 経営 CompasScope メイン画面右上の「 メッセージ配信」を選択します。  
⇒「メッセージ表示」画面が表示されます。
2. 各項目の入力を行い、最後に「送信」ボタンを押します。  
※入力項目については次項の一覧をご参照ください。  
※メッセージの作成途中で、「プレビュー」ボタンを押して、表示内容を確認することができます。
3. ⇒「メッセージが配信されました」と表示されますので、OK ボタンを押します。  
※宛先に指定されたユーザーが表示先の画面を開いたときに、上図のメッセージが表示されます。



| 項目名 | 説明                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 宛先  | 通知先を指定します(宛先の指定は必須)。右のリストボックス内が通知先となります。左のリストボックスより通知先を指定し、「選択」ボタンを押して右のリストボックスに移動させます。※右のリストボックスより削除したい場合は、項目を選択し、「×削除」を押します。 |
| 内容  | 通知するメッセージ内容を入力します。1行 14 文字、10 行まで入力可能です。<br>【位置】: 表示させるメッセージの位置を「左寄せ(デフォルト)」「中央」「右寄せ」より選択します。                                  |
| 配信先 | メッセージの配信先を NI コラボ ポータル画面にも表示させたい場合、チェックします。<br>※NI コラボを導入の場合のみ設定が可能です。                                                         |

# システムテンプレート一覧

システムテンプレートとは、標準のスコープ・パーツとして用意しているテンプレートのことです。

各システムテンプレートは、日報製品等のデータをもとに集計し表示を行います。ここでは、そのシステムテンプレートの参照先情報や設定についてを分かりやすく一覧表示にしています。

なお、自社独自の実績データをご利用の場合(ユーザーテンプレート)は、システム管理者へご確認ください。

## 【システムテンプレート一覧のポイント】

| 製品名   | テンプレート名    | 内容                                        |                     | 参照元データ |      |  |
|-------|------------|-------------------------------------------|---------------------|--------|------|--|
|       |            | タイプ                                       | リンク先                | 日付     | 登録情報 |  |
| 1. 日報 | 売上金額実績(年度) | 期首から基準月までの売上金額累積と前年同月時点との比率(下段グラフ)を表示します。 |                     |        |      |  |
|       |            | 横棒B                                       | 売上訪問対比<br>[部署別担当者別] | 売上日    | 売上実績 |  |

・製品名…導入製品によって表示されるシステムテンプレートが異なります。

1. 日報 「顧客深耕日報」「顧客深耕日報案件創造統合」「顧客深耕日報 Type-R」「顧客創造日報」「顧客創造日報 Type-R」専用のテンプレートです。
2. 案 「顧客深耕日報案件創造統合」「顧客深耕日報 Type-R」「顧客創造日報」「顧客創造日報 Type-R」専用のテンプレートです。
3. 訪問 「顧客深耕日報」「顧客深耕日報案件創造統合」「顧客深耕日報 Type-R」専用のテンプレートです。
4. 声 「顧客の声」オプション専用のテンプレートです。
5. 可視化 「可視化日報」専用のテンプレートです。
6. 見積 「見積共有管理」専用のテンプレートです。
7. アプローチ 「顧客創造アプローチ」専用のテンプレートです。

・テンプレート名…テンプレート初期値名

・内容…テンプレートの表示内容

・タイプ…スコープ・パーツ(パーツタイプ)。全9種類。

・リンク先…テンプレート名をクリックした際のリンク先。

## Point



・参照元データ…集計先となる登録情報。集計対象となる日付。

| 製品名           | テンプレート名                                                                                                          | 内容                                                     |                 |        |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|
|               |                                                                                                                  | タイプ                                                    | リンク先            | 参照元データ |      |
|               |                                                                                                                  |                                                        |                 | 日付     | 登録情報 |
| 1. 日報         | 売上金額実績(年度)                                                                                                       | 期首から基準月までの売上金額累積と予算との比率を表示します。<br>同時に前年同月時点の情報も表示します。  |                 |        |      |
|               |                                                                                                                  | 横棒 B                                                   | 売上訪問対比[部署別担当者別] | 売上日    | 売上実績 |
|               | 売上利益実績(年度)                                                                                                       | 期首から基準月までの売上利益額累積と予算との比率を表示します。<br>同時に前年同月時点の情報も表示します。 |                 |        |      |
|               |                                                                                                                  | 横棒 B                                                   | 売上訪問対比[部署別担当者別] | 売上日    | 売上実績 |
|               | 売上金額実績(月度)                                                                                                       | 基準月の売上金額累計と予算との比率を表示します。<br>同時に前年同月時点の情報も表示します。        |                 |        |      |
|               |                                                                                                                  | 横棒 B                                                   | 売上訪問対比[部署別担当者別] | 売上日    | 売上実績 |
|               | 売上利益実績(月度)                                                                                                       | 基準月の売上利益額累計と予算との比率を表示します。<br>同時に前年同月時点の情報も表示します。       |                 |        |      |
|               |                                                                                                                  | 横棒 B                                                   | 売上訪問対比[部署別担当者別] | 売上日    | 売上実績 |
|               | 部門別売上金額実績                                                                                                        | 基準月度の売上金額を部門別に表示します。                                   |                 |        |      |
|               |                                                                                                                  | 横棒 A                                                   | 売上訪問対比[部署別担当者別] | 売上日    | 売上実績 |
|               | 部門別売上利益実績                                                                                                        | 基準月度の売上利益金額を部門別に表示します。                                 |                 |        |      |
|               |                                                                                                                  | 横棒 A                                                   | 売上訪問対比[部署別担当者別] | 売上日    | 売上実績 |
|               | 6ヶ月売上推移                                                                                                          | 準月から直近6ヶ月の月別売上推移(金額・利益)を表示します。                         |                 |        |      |
|               |                                                                                                                  | 横棒 A                                                   | 売上訪問対比[部署別担当者別] | 売上日    | 売上実績 |
|               | 売上金額実績(年度/日割)                                                                                                    | 期首から本日までの売上金額累計と予算との比率を表示します。<br>同時に前年同日時点の情報も表示します。   |                 |        |      |
|               |                                                                                                                  | 横棒 B                                                   | 売上訪問対比[部署別担当者別] | 売上日    | 売上実績 |
| 売上利益実績(年度/日割) | 期首から本日までの売上利益累積額と予算との比率を表示します。<br>同時に前年同日時点の情報も表示します。                                                            |                                                        |                 |        |      |
|               | 横棒 B                                                                                                             | 売上訪問対比[部署別担当者別]                                        | 売上日             | 売上実績   |      |
| 売上金額実績(月度/日割) | 当月の売上金額累積と予算との比率を表示します。<br>同時に前年同日時点の情報も表示します。                                                                   |                                                        |                 |        |      |
|               | 横棒 B                                                                                                             | 売上訪問対比[部署別担当者別]                                        | 売上日             | 売上実績   |      |
| 売上利益実績(月度/日割) | 当月の売上利益金額累計と予算との比率を表示します。<br>同時に前年同日時点の情報も表示します。                                                                 |                                                        |                 |        |      |
|               | 横棒 A                                                                                                             | 売上訪問対比[部署別担当者別]                                        | 売上日             | 売上実績   |      |
| 部門別売上金額実績(日割) | 当月同日時点までに売上予定の売上金額を部門別に表示します。<br>同時に予算との比率を表示します。                                                                |                                                        |                 |        |      |
|               | 横棒 A                                                                                                             | 売上訪問対比[部署別担当者別]                                        | 売上日             | 売上実績   |      |
| 部門別売上利益実績(日割) | 当月同日時点までに売上予定の売上利益金額を部門別に表示します。<br>同時に予算との比率を表示します。                                                              |                                                        |                 |        |      |
|               | 横棒 A                                                                                                             | 売上訪問対比[部署別担当者別]                                        | 売上日             | 売上実績   |      |
| 商談目的別         | 基準月から直近 n ヶ月に登録された商談情報の商談目的別の構成比(外周)ならびに KFS 商談目的群との構成比率(内周)を円グラフで表示します。<br>※表示対象期間はおよび KFS 商談項目は、システム設定より設定します。 |                                                        |                 |        |      |
|               | 円グラフ                                                                                                             | 商談活動を分析する[商談目的別]                                       | 商談日             | 商談情報   |      |



| 製品名      | テンプレート名                                                                                       | 内容                                                                                                                              |                                       |                                            |                                                      |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|          |                                                                                               | タイプ                                                                                                                             | リンク先                                  | 参照元データ                                     |                                                      |
|          |                                                                                               |                                                                                                                                 |                                       | 日付                                         | 登録情報                                                 |
| 1. 日報    | 顧客ランク別訪問件数                                                                                    | 基準月から直近 n ヶ月に登録された商談情報の訪問件数を顧客ランク別に表示します。<br>※表示対象期間および顧客ランクはシステム設定より設定します。                                                     |                                       |                                            |                                                      |
|          |                                                                                               | 横棒 A                                                                                                                            | 商談活動を分析する[顧客別]                        | 商談日                                        | 顧客情報                                                 |
|          | 重点業種別訪問件数                                                                                     | 基準月から直近 n ヶ月に登録された商談情報の訪問件数を顧客業種別に表示します。<br>※表示対象期間および顧客業種はシステム設定より設定します。                                                       |                                       |                                            |                                                      |
|          |                                                                                               | 横棒 A                                                                                                                            | 商談活動を分析する[顧客別]                        | 商談日                                        | 商談情報                                                 |
|          | 重点顧客別訪問件数                                                                                     | 基準月から直近 n ヶ月に登録された商談情報の訪問件数を顧客別に表示します。<br>※表示対象期間および顧客はシステム設定より設定します。                                                           |                                       |                                            |                                                      |
|          |                                                                                               | 横棒 A                                                                                                                            | 商談活動を分析する[顧客別]                        | 商談日                                        | 商談情報                                                 |
|          | 商談情報自由項目                                                                                      | 基準月から直近 n ヶ月の商談情報に入力された自由項目の件数を表示します。<br>※表示対象期間および対象自由項目はシステム設定のより設定します。<br>※表示対象となるパーツタイプは、「ラジオボタン」「プルダウン」「チェックボックス」「数値単体」です。 |                                       |                                            |                                                      |
|          |                                                                                               | 横棒 A                                                                                                                            | 商談活動を分析する[商談検索]                       | 商談日                                        | 商談情報                                                 |
|          | 商談目的別件数                                                                                       | 基準月から直近 n ヶ月に登録された商談情報の件数を商談目的別に表示します。<br>※表示対象期間および対象商談目的はシステム設定のより設定します。                                                      |                                       |                                            |                                                      |
|          |                                                                                               | 横棒 A                                                                                                                            | 商談活動を分析する[商談目的別]                      | 商談日                                        | 商談情報                                                 |
|          | 商談成果件数                                                                                        | 基準月から直近 n ヶ月に登録された商談情報の件数を商談成果別に表示します。<br>※表示対象期間および対象商談成果はシステム設定より設定します。                                                       |                                       |                                            |                                                      |
|          |                                                                                               | 横棒 A                                                                                                                            | 商談活動を分析する[商談目的別]                      | 商談日                                        | 商談情報                                                 |
|          | GoodJob!ポイント                                                                                  | 基準日から直近 n ヶ月に付与された GoodJob!ポイント数を表示します。<br>※表示対象期間はシステム設定より設定します。                                                               |                                       |                                            |                                                      |
|          |                                                                                               | 横棒 A                                                                                                                            | グリーンカード[GoodJob!ポイント]                 | コメント登録日<br>商談日<br>発生日<br>業務日<br>報告日<br>報告日 | 訪問計画<br>商談情報<br>案件情報<br>業務情報<br>顧客の声<br>競合情報<br>商品情報 |
| グリーンカード  | 基準日から直近 n ヶ月に付与されたグリーンカード枚数を表示します。<br>※表示対象期間はシステム設定より設定します。                                  |                                                                                                                                 |                                       |                                            |                                                      |
|          | 横棒 A                                                                                          | グリーンカード[グリーンカードランキング]                                                                                                           | 商談日                                   | 商談情報                                       |                                                      |
| プラスストローク | 基準日から直近 n ヶ月に付与されたプラスストロークポイント枚数を表示します。<br>※表示対象期間はシステム設定より設定します。                             |                                                                                                                                 |                                       |                                            |                                                      |
|          | 横棒 A                                                                                          | グリーンカード[プラスストロークポイント]                                                                                                           | コメントを登録した情報元の商談日<br>発生日<br>業務日<br>報告日 | コメント情報                                     |                                                      |
| 日報提出率    | 基準月から直近 n ヶ月に登録された日報の提出件数を部門別に表示します。<br>※基準値: 日報提出数*営業日数割合<br>(営業日は、システム設定の祝日設定・休日設定の設定内容を反映) |                                                                                                                                 |                                       |                                            |                                                      |
|          | 横棒 A                                                                                          | 日報を入力する[日報提出ランキング]                                                                                                              | 営業日                                   | 日報                                         |                                                      |

| 製品名   | テンプレート名    | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |        |      |
|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------|
|       |            | タイプ                                                                                                                                                                                                                                                                                  | リンク先                          | 参照元データ |      |
|       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | 日付     | 登録情報 |
| 1. 日報 | コメント入力率    | <p>基準月から直近nヶ月に登録された商談情報に対してコメントが入った件数を部門別に表示します。</p> <p>※基準月が当月の場合、当月同日時点までのカウントとなります。</p> <p>※表示対象期間および集計対象外社員はシステム設定より設定します。</p> <p>※基準値: 営業日*部署の社員数*営業日数割合<br/>(営業日は、システム設定の祝日設定・休日設定の設定内容を反映)</p> <p>※割合: 対象期間の赤、緑コメント数/基準値</p> <p>※日報「明日の行動予定」「報・連・相」項目に入力したコメントはカウント対象外です。</p> |                               |        |      |
|       |            | 横棒 A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | コメントを入力する[部署別]                | 商談日    | 商談情報 |
|       | 次回予定入力率    | <p>基準月から直近nヶ月に登録された商談情報において次回予定入力された割合を表示します。</p> <p>※表示対象期間はシステム設定より設定します。</p>                                                                                                                                                                                                      |                               |        |      |
|       |            | 横棒 A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 商談活動を分析する[商談情報検索]             | 商談日    | 商談情報 |
|       | 教育受講回数     | <p>基準月から直近nヶ月に登録された商談外業務(業務情報)を部署別に表示します。</p> <p>※表示対象期間はシステム設定より設定します。</p>                                                                                                                                                                                                          |                               |        |      |
|       |            | 横棒 A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 商談外業務を分析する[業務検索]              | 業務日    | 業務情報 |
| 2. 案  | 受注金額実績(年度) | <p>期首から基準月までの受注金額累計と、予算との比率を表示します。</p> <p>同時に前年同月時点での情報も表示します。</p>                                                                                                                                                                                                                   |                               |        |      |
|       |            | 横棒 B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 先行管理を分析する<br>[受注確度順金額ベース]     | 受注予定日  | 案件情報 |
|       | 受注利益実績(年度) | <p>期首から基準月までの受注利益累計と予算との比率を表示します。</p> <p>同時に前年同月時点での情報も表示します。</p>                                                                                                                                                                                                                    |                               |        |      |
|       |            | 横棒 B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 先行管理を分析する<br>[受注確度順「利益ベース」]   | 受注予定日  | 案件情報 |
|       | 受注金額実績(月度) | <p>基準月の受注金額累計と予算との比率を表示します。</p> <p>同時に前年同月時点での情報も表示します。</p>                                                                                                                                                                                                                          |                               |        |      |
|       |            | 横棒 B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 先行管理を分析する<br>[受注確度順金額ベース]     | 受注予定日  | 案件情報 |
|       | 受注利益実績(月度) | <p>基準月の受注利益金額累計と予算との比較を表示します。</p> <p>同時に前年同月時点での情報も表示します。</p>                                                                                                                                                                                                                        |                               |        |      |
|       |            | 横棒 B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 先行管理を分析する<br>[受注確度順「利益ベース」]   | 受注予定日  | 案件情報 |
|       | 部門別受注金額実績  | <p>基準月度の受注金額を部門別に表示します。</p> <p>同時に予算との比率を表示します。</p>                                                                                                                                                                                                                                  |                               |        |      |
|       |            | 横棒 A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 先行管理を分析する<br>[部署別担当者別金額ベース]   | 受注予定日  | 案件情報 |
|       | 部門別受注利益実績  | <p>基準月度の受注利益金額を部門別に表示します。</p> <p>同時に予算との比率を表示します。</p>                                                                                                                                                                                                                                |                               |        |      |
|       |            | 横棒 A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 先行管理を分析する<br>[部署別担当者別「金額ベース」] | 受注予定日  | 案件情報 |

| 製品名    | テンプレート名                                                                           | 内容                                                    |                               |        |      |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|------|
|        |                                                                                   | タイプ                                                   | リンク先                          | 参照元データ |      |
|        |                                                                                   |                                                       |                               | 日付     | 登録情報 |
| 2.案    | 6ヶ月受注推移                                                                           | 基準月から直近6ヶ月の月別受注推移(金額・利益)を表示します。                       |                               |        |      |
|        |                                                                                   | 横棒 A                                                  | 先行管理を分析する<br>[受注確度順金額ベース]     | 受注予定日  | 案件情報 |
|        | 受注傾向                                                                              | 受注案件の基準月度合計比較表示をします。<br>※表示対象期間はシステム設定より設定します。        |                               |        |      |
|        |                                                                                   | 横棒 A                                                  | 案件を探す・知る[案件情報検索]              | 受注予定日  | 案件情報 |
|        | 受注金額実績(年度/日割)                                                                     | 期首から本日までの受注金額累計と予算との比率を表示します。<br>同時に前年同日時点の情報も表示します。  |                               |        |      |
|        |                                                                                   | 横棒 B                                                  | 先行管理を分析する<br>[受注確度順「金額ベース」]   | 受注予定日  | 案件情報 |
|        | 受注利益実績(年度/日割)                                                                     | 期首から本日までの受注利益累積額と予算との比率を表示します。<br>同時に前年同日時点の情報も表示します。 |                               |        |      |
|        |                                                                                   | 横棒 B                                                  | 先行管理を分析する<br>[受注確度順「利益ベース」]   | 受注予定日  | 案件情報 |
|        | 受注金額実績(月度/日割)                                                                     | 当月の受注金額累積と予算との比率を表示します。<br>同時に前年同日時点の情報も表示します。        |                               |        |      |
|        |                                                                                   | 横棒 B                                                  | 先行管理を分析する<br>[受注確度順「金額ベース」]   | 受注予定日  | 案件情報 |
|        | 受注利益実績(月度/日割)                                                                     | 当月の受注利益金額累計と予算との比率を表示します。<br>同時に前年同日時点の情報も表示します。      |                               |        |      |
|        |                                                                                   | 横棒 B                                                  | 先行管理を分析する<br>[受注確度順「利益ベース」]   | 受注予定日  | 案件情報 |
|        | 部門別受注金額実績(日割)                                                                     | 当月同日時点までに受注予定の受注金額を部門別に表示します。<br>同時に予算との比率を表示します。     |                               |        |      |
|        |                                                                                   | 横棒 A                                                  | 先行管理を分析する<br>[部署別担当者別「金額ベース」] | 受注予定日  | 案件情報 |
|        | 部門別受注利益実績(日割)                                                                     | 当月同日時点までに受注予定の受注利益金額を部門別に表示します。<br>同時に予算との比率を表示します。   |                               |        |      |
|        |                                                                                   | 横棒 A                                                  | 先行管理を分析する<br>[部署別担当者別「利益ベース」] | 受注予定日  | 案件情報 |
| 新規案件状況 | 基準月から直近 n ヶ月の案件情報の「登録案件数」「受注金額合計」「受注利益合計」を表示します。<br>※表示対象期間および表示内容はシステム設定より設定します。 |                                                       |                               |        |      |
|        | 横棒 A                                                                              | 案件を探す・知る[案件情報検索]                                      | 発生日                           | 案件情報   |      |
| 最新受注情報 | 直近で受注となった案件情報「案件名」「受注金額」「担当者名」をテキスト表示します。<br>※表示件数はシステム設定より設定します。                 |                                                       |                               |        |      |
|        | テキスト                                                                              | 案件を探す・知る[案件情報検索]                                      | 発生日                           | 案件情報   |      |

| 製品名        | テンプレート名                                                                                | 内容                                                                                                                                                                                     |                  |        |       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|-------|
|            |                                                                                        | タイプ                                                                                                                                                                                    | リンク先             | 参照元データ |       |
|            |                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |                  | 日付     | 登録情報  |
| 2.案        | 案件金額精度                                                                                 | 基準月から直近 n ヶ月に発生した案件金額を受注確度別(割合)に表示します。<br>※表示対象期間はシステム設定より設定します。                                                                                                                       |                  |        |       |
|            |                                                                                        | 漏斗                                                                                                                                                                                     | 案件を探す・知る[案件情報検索] | 発生日    | 案件情報  |
|            | 案件件数精度                                                                                 | 基準月から直近 n ヶ月に発生した案件件数を受注確度別(割合)に表示します。<br>※表示対象期間はシステム設定より設定します。                                                                                                                       |                  |        |       |
|            |                                                                                        | 漏斗                                                                                                                                                                                     | 案件を探す・知る[案件情報検索] | 発生日    | 案件情報  |
|            | 案件進捗                                                                                   | 基準月から直近 n ヶ月に発生した案件進捗を案件分類別>進捗度別(割合)に表示します。<br>※表示対象期間および表示案件分類はシステム設定より設定します。                                                                                                         |                  |        |       |
|            |                                                                                        | 横棒 A                                                                                                                                                                                   | 案件を探す・知る[進捗集計]   | 発生日    | 案件情報  |
|            | 重要進捗度モレ                                                                                | 基準月から直近 n ヶ月に発生した案件情報の進捗度において、重要商談進捗度として登録のある進捗度が未達のを案件分類別に表示します。<br>※表示対象期間および表示案件分類はシステム設定より設定します。<br>※重要商談進捗度とは、受注確度に対し商談の進捗を管理する上で、特に重要視する進捗項目を重要進捗として設定する機能のことです。システム設定にて予め設定します。 |                  |        |       |
|            |                                                                                        | 横棒 A                                                                                                                                                                                   | 案件を探す・知る[進捗集計]   | 発生日    | 案件情報  |
|            | 案件受失注割合                                                                                | 基準月から直近 n ヶ月の受失注案件の割合を金額と件数で表示します。<br>(グリーン:受注割合、レッド:失注割合)<br>※表示対象期間はシステム設定より設定します。                                                                                                   |                  |        |       |
|            |                                                                                        | 横棒 C                                                                                                                                                                                   | 案件を探す・知る[案件情報検索] | 受注予定日  | 案件情報  |
| 受失注要因 TOP3 | 基準月から直近 n ヶ月の受失注案件における受失注要因 TOP3 を表示します。<br>※表示対象期間はシステム設定より設定します。                     |                                                                                                                                                                                        |                  |        |       |
|            | 横棒 A                                                                                   | 案件を探す・知る[案件情報検索]                                                                                                                                                                       | 受注予定日            | 案件情報   |       |
| 受注率        | 基準月から直近 n ヶ月の案件情報の受注率を信号機で表示します。<br>※表示対象期間はシステム設定より設定します。<br>※割合:受注件数/その月に発生した案件数*100 |                                                                                                                                                                                        |                  |        |       |
|            | 信号                                                                                     | 案件を探す・知る[案件情報検索]                                                                                                                                                                       | 受注予定日            | 案件情報   |       |
| 失注率        | 基準月から直近 n ヶ月の案件情報の失注率を信号機で表示します。<br>※表示対象期間はシステム設定より設定します。<br>※割合:失注件数/その月に発生した案件数*100 |                                                                                                                                                                                        |                  |        |       |
|            | 信号                                                                                     | 案件を探す・知る[案件情報検索]                                                                                                                                                                       | 受注予定日            | 案件情報   |       |
| 3.訪問       | SFA 業務分類件数                                                                             | 基準月から直近 n ヶ月に登録された商談外業務の件数を業務分類別に表示します。<br>※表示対象期間および対象業務分類はシステム設定より設定します。                                                                                                             |                  |        |       |
|            |                                                                                        | 横棒 A                                                                                                                                                                                   | 商談外業務を分析する[業務検索] | 業務日    | 商談外業務 |

| 製品名      | テンプレート名 | 内容                                                                                                                                                |                                                                               |                |                      |      |
|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|------|
|          |         | タイプ                                                                                                                                               | リンク先                                                                          | 参照元データ         |                      |      |
|          |         |                                                                                                                                                   |                                                                               | 日付             | 登録情報                 |      |
| 4.声      | クレーム状況  | <p>基準月から直近 n ヶ月に登録された顧客の声の「発生件数」「未処理件数」「平均処理日数」「長期放置エラー件数」を表示します。</p> <p>※表示対象期間および表示内容はシステム設定より設定します。</p> <p>※「平均処理日数」: 報告日—対応済となった対応履歴の対応日</p>  |                                                                               |                |                      |      |
|          |         | 横棒 A                                                                                                                                              | 顧客の声を聞く[顧客の声検索]                                                               | 報告日            | 顧客の声                 |      |
|          | クレーム件数  | <p>基準月から直近 n ヶ月に登録された顧客の声をもとに、クレーム分類となる顧客の声件数を表示します。</p> <p>※表示対象期間はシステム設定より設定します。</p>                                                            |                                                                               |                |                      |      |
|          |         | メーター                                                                                                                                              | 顧客の声を聞く[顧客の声検索]                                                               | 報告日            | 顧客の声                 |      |
|          | 要望件数    | <p>基準月から直近 n ヶ月に登録された顧客の声をもとに、要望分類となる顧客の声件数を表示します。</p> <p>※表示対象期間はシステム設定より設定します。</p>                                                              |                                                                               |                |                      |      |
|          |         | メーター                                                                                                                                              | 顧客の声を聞く[顧客の声検索]                                                               | 報告日            | 顧客の声                 |      |
|          | 顧客要望収集  | <p>基準月から直近 n ヶ月に登録された顧客の声の件数を部署別に表示します。</p> <p>※表示対象期間はシステム設定より設定します。</p>                                                                         |                                                                               |                |                      |      |
|          |         | 横棒 A                                                                                                                                              | 顧客の声を聞く[顧客の声検索]                                                               | 報告日            | 顧客の声                 |      |
|          | 5.可視化   | 業務プロセス割合                                                                                                                                          | <p>基準月から直近 n ヶ月に登録された業務情報の業務プロセス別構成比を表示します。</p> <p>※表示対象期間はシステム設定より設定します。</p> |                |                      |      |
|          |         |                                                                                                                                                   | 円グラフ                                                                          | アクティビティ分析「部署別」 | 業務日                  | 業務情報 |
|          |         | 業務割合                                                                                                                                              | <p>基準月から直近 n ヶ月に登録された業務情報の業務分類別構成比を表示します。</p> <p>※表示対象期間はシステム設定より設定します。</p>   |                |                      |      |
|          |         |                                                                                                                                                   | 円グラフ                                                                          | アクティビティ分析「部署別」 | 業務日                  | 業務情報 |
| 付加価値割合   |         | <p>基準月から直近 n ヶ月に登録された業務情報の付加価値レベル又は分析項目 1~5 別構成比を表示します。</p> <p>※表示対象期間および対象カテゴリはシステム設定より設定します。</p> <p>※対象単位となる「工数」または「コスト」についてもシステム設定より設定します。</p> |                                                                               |                |                      |      |
|          |         | 円グラフ                                                                                                                                              | アクティビティ分析「部署別」                                                                | 業務日            | 業務情報                 |      |
| 顧客別コスト   |         | <p>基準月から直近 n ヶ月にかけたコスト(工数又は金額)を顧客別に表示します。</p> <p>※表示対象期間および表示顧客はシステム設定より設定します。</p> <p>※対象単位となる「工数」または「コスト」についてもシステム設定より設定します。</p>                 |                                                                               |                |                      |      |
|          |         | 横棒 A                                                                                                                                              | アクティビティ分析「顧客名別」                                                               | 業務日            | 業務情報                 |      |
| プロジェクト分析 |         | <p>基準月時点での対象プロジェクト別状況(予定/進捗度/コスト)を表示します。</p> <p>※基準月が当月の場合、当月同日時点までの集計となります。</p> <p>※基準月が過去の場合、その月度時点での集計となります。</p>                               |                                                                               |                |                      |      |
|          |         | 横棒 A                                                                                                                                              | プロジェクト分析「プロジェクト分析」                                                            | ログイン日          | プロジェクト<br>情報<br>業務情報 |      |

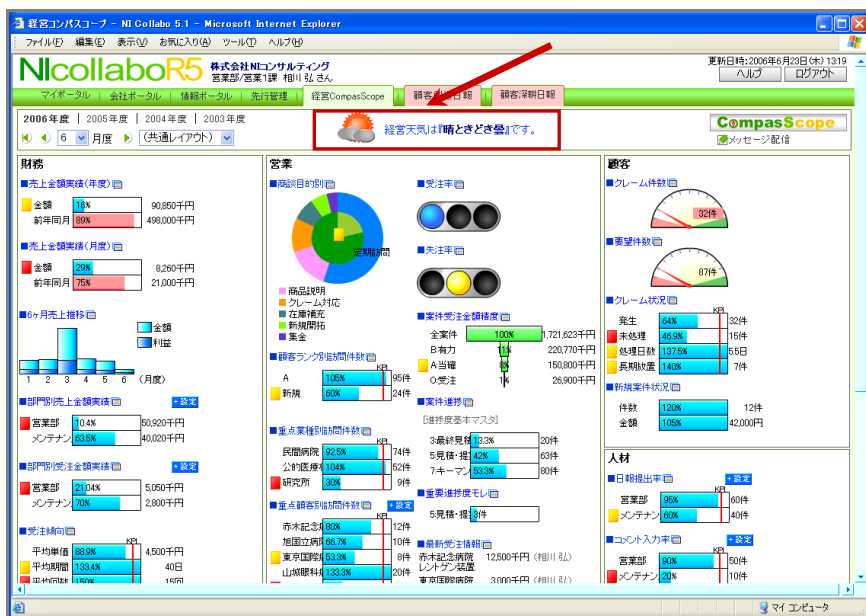
| 製品名     | テンプレート名   | 内容                                                                                                       |               |        |        |
|---------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------|--------|
|         |           | タイプ                                                                                                      | リンク先          | 参照元データ |        |
|         |           |                                                                                                          |               | 日付     | 登録情報   |
| 5.可視化   | 可視化日報業務分類 | 基準月から直近 n ヶ月に登録された業務情報を業務プロセス別に表示します。<br>※表示対象期間および対象業務プロセスはシステム設定より設定します。                               |               |        |        |
|         |           | 横棒 A                                                                                                     | 業務情報分析[業務検索]  | 業務日    | 業務情報   |
| 6.見積    | 見積提出状況    | 基準月から直近 n ヶ月に登録された見積書の「見積件数」「見積金額合計」「見積利益合計(見積金額合計—見積原価合計)」を表示します。<br>※表示対象期間および表示内容はシステム設定よりあらかじめ設定します。 |               |        |        |
|         |           | 横棒 A                                                                                                     | 見積検索          | 提出日    | 見積書    |
| 7.アプローチ | 問合せ件数     | 基準月から直近 n ヶ月に問い合わせのあった件数(イベントが発生した)を表示します。<br>※表示対象期間および表示イベント分類、対象イベント進捗はシステム設定より設定します。                 |               |        |        |
|         |           | 漏斗                                                                                                       | 分析機能「アプローチ分析」 | 発生日    | イベント進捗 |
|         | 引合件数推移    | 基準月から直近 6 ヶ月に引合のあった件数を表示します。<br>※表示となるイベント分類はシステム設定より設定します。                                              |               |        |        |
| 横棒 A    |           | 分析機能「引合分析」                                                                                               | 発生日           | イベント進捗 |        |

# 経営天気について

経営天気とは、警告情報のポイントをカウントし、自社の経営状況を5種類の天気で比喻表示する機能です。

メイン画面(Multi Index View)の上段に表示されます。

判定の基準としては「イエローカード」、「レッドカード」、「レッドゾーン(メーター)」、「黄信号(信号)」、「赤信号(信号)」の警告表示に対してポイント(ウェイト)を設定し、合計値により天気の判定を行ないます。



## ■ 経営天気の設定値

| 設定値     | 画像 | 説明                                             |
|---------|----|------------------------------------------------|
| 晴       |    | それぞれシステム設定で設定した指定指数以内、または超過する場合に表示天気に変化していきます。 |
| 晴ときどき曇り |    |                                                |
| 曇り      |    |                                                |
| 雨       |    |                                                |
| 大雨      |    |                                                |

○ 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承ください。

○ 発行

平成 24 年 2 月 27 日 6 版(改訂版)

**株式会社 NI コンサルティング内 サポートデスク**

E-MAIL : [support@ni-consul.co.jp](mailto:support@ni-consul.co.jp)

URL : <http://www.ni-consul.co.jp>

FAX : 082-511-2226

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