

# 顧客深耕日報 AO ユーザー操作マニュアル

## 011 先行管理を分析する


1. 先行管理の概要.....	1
1-1. 画面各部の名称と説明.....	2
2. 先行管理の一覧表示.....	3
2-1. 表示条件を選択し先行管理画面を表示する.....	3
2-1-1. 受注確度別に案件受注金額を表示させる.....	3
2-1-2. 部署担当者別に案件受注金額を表示させる.....	3
2-1-3. 案件分類別に案件受注金額を表示させる.....	4
2-1-4. 受注確度別に売上見込み金額を表示させる.....	4
2-1-5. 部署担当者別に売上見込み金額を表示させる.....	4
2-1-6. 案件分類別に売上見込み金額を表示させる.....	5
2-1-7. 前年同月のデータを表示させる.....	5
2-2. 各画面展開より任意の受注確度を選択した際の先行管理画面について.....	6
2-2-1. 案件に対する履歴情報進捗推移を参照する.....	8
2-2-2. 案件に関する履歴情報を参照する.....	9

# 1. 先行管理の概要

「顧客深耕日報 for Accounting Office ブラウザ版(以下、「顧客深耕日報 AO」という)」の「先行管理を分析する」では、案件情報を集計した受注見込み、あるいは売上見込みの業績の推移を先行管理表として一覧表示します。また、部署・社員の予算情報を設定することにより、予算実績管理(※1)の分析ツールとして利用します。


登録された案件情報(※2)を対象に金額、受注確度、受注予定日の集計と売上明細上の金額、売上日(予定)、売上期間の集計を3~12ヶ月(デフォルト(初期値は6ヶ月))先まで月度ごとに並べて、受注日基準、もしくは売上日基準で見込みを立てていくことができるという機能です。

一度登録されたデータは、「受注確度別」、「部署別担当者別」、「案件分類別」に分類されます。それぞれ金額ベースと利益ベースで表示されますので、6種類のプルダウンの中から目的のものを選択し、受注日基準、もしくは売上日基準での切り口を指定するだけで、すぐさま数字が表示され、さまざまな角度から検討することが可能となり、案件管理レベルが飛躍的に高まります。


- 
- ・閲覧制限のある集計データについて  
閲覧権限のある顧客情報、予算情報、売上実績も集計対象として表示、計算されます。  
ただし、閲覧権限のある顧客情報、予算情報、売上実績の詳細情報を参照することはできません。
  - ・合計金額の集計計算について  
15桁以上の合計金額の計算については、下1桁の数値はプログラム上計算値として含みません。
  - ・閲覧権限のない顧客情報は、「\*(アスタリスク)」で表示されます。
  - ・商品別の一覧表示について  
「商品分類別」または「商品別」の一覧表示は、商品コードが重複していると正しく集計できません。  
必ず、利用前に重複マスタをメンテナンスしてください。
  - ・グラフ表示には、クライアント PC に Adobe Flash Player 8 以降のインストールが必要です。

## 1-1. 画面各部の名称と説明

「顧客深耕日報AO 先行管理を分析する」をより便利に使用いただくために、初期画面の基本的な名称と機能を説明します。

画面上部の[  先行管理を分析する ]を押すと、先行管理画面が表示され、先行管理に関するさまざまな情報を参照することができます。デフォルト(初期値)では、「受注確度順【金額ベース】」画面となっております。

以下の手順で操作をしてください。

1. 画面上部のメニューボタンより[  先行管理を分析する ]を押します。
2. 「【先行管理を分析する】」画面が表示されます。

閉じる [1]		[2]	テキスト出力 [5]				
先行管理を分析する 受注確度順【金額ベース】 受注日基準 ● 売上日基準 ?							
表示期間: 3ヶ月 基準月度: 2010年6月 月度 部署: 担当者: 条件保存							
受注確度: 受注 = 100%, A当確 = 100%, B有力 = 100%, C情報 = 100%, Dネタ = 100%, 保留 = 100%, 未登録 = 100%							
受注確度順【金額ベース】 表示項目: <input checked="" type="checkbox"/> 金額 <input checked="" type="checkbox"/> 件数 <input checked="" type="checkbox"/> 達成率							
4件の情報を1件 - 4件 表示							
確定度	予定遅延	10年6月度	7月度	8月度	小計	未定	合計
前年同月 [データを取得する]	-	-	-	-	-	-	-
予算情報	-	8,010,250	7,602,000	6,600,000	22,212,250	-	-
受注	金額	0	651,250	0	0	651,250	0
	件数	0	1	0	0	1	0
	達成率	-	8.13%	0.00%	0.00%	2.93%	-
A当確	金額	6,580,000	3,350,200	3,650,220	0	7,000,420	0
	件数	2	1	2	0	3	1
	達成率	-	49.95%	48.02%	0.00%	34.45%	-
B有力	金額	0	4,500,000	1,606,000	0	6,106,000	0
	件数	0	1	1	0	2	0
	達成率	-	106.13%	69.14%	0.00%	61.94%	-
C情報	金額	0	0	0	5,000,000	5,000,000	695,000
	件数	0	0	0	1	1	1
	達成率	-	106.13%	69.14%	75.76%	84.45%	-
合計金額		6,580,000	8,501,450	5,256,220	5,000,000	18,757,670	695,000
合計件数		2	3	3	1	7	2
達成率		-	106.13%	69.14%	75.76%	84.45%	-

図内番号	各部の名称	説明
[1]	メニュー	プルダウンメニューの選択により、項目別に表示されます。
[2]	表示基準	ラジオボタンの選択により、受注日基準、売上日基準の表示を切り替えます。 ※詳細については、画面の?マークを参照してください ※初期表示はすべて「受注日基準」を指します。 ※システム設定により、片方のみの表示となる場合があります。
[3]	各種表示メニュー	プルダウンメニューや受注確率選択により、表示内容を絞り込みます。 なお、「条件保存」ボタンを押すことで選択した条件を保存し、次回からの表示条件を省くことも可能です。
[4]	検索項目一覧	検索条件や、表示に合致する一覧が表示されます。
[5]	テキスト出力	一覧に表示されたデータをテキスト出力することができます。 ※このボタンは、「テキスト出力」の権限がある社員のみ表示されます。

## 2. 先行管理の一覧表示

「顧客深耕日報 AO 先行管理を分析する」では、受注確度順[金額ベース]、受注確度順[利益ベース]、部署別担当者別[金額ベース]、部署別担当者別[利益ベース]、案件分類別[金額ベース]、案件分類別[利益ベース]の中から、目的のものをプルダウンメニューから選択することにより、画面が切り替わります。

プル談メニューからの選択で、上記の項目を受注基準、売上基準の角度から分析することが可能となっています。


### 2-1. 表示条件を選択し先行管理画面を表示する

画面上のプルダウンメニューを選択すると、任意の先行管理画面を表示させることができます。

以下 6 パターン例をあげますので、参照してください。


#### 2-1-1. 受注確度別に案件受注金額を表示させる

受注確度別<sub>[1]</sub>で当月から1年間<sub>[2]</sub>の受注確度「B:有力」以上<sub>[3]</sub>の案件を表示させたいとき、以下の手順で操作をしてください。

1. 画面左部のメニューボタンより 先行管理を分析する ]を押します。  
⇒「【先行管理を分析する】」画面が表示されます。
2. 画面上のプルダウンメニューより「受注確度順[金額ベース]」を選択します。… **[1]**  
⇒受注確度順に受注予測(金額/件数)が表示されます。
3. 表示期間プルダウンメニューより「12ヶ月」を選択します。… **[2]**  
⇒基準月度より1年間の受注予測(金額/件数)が表示されます。
4. 受注確度プルダウンメニューより「B:有力」を選択します。… **[3]**  
⇒受注確度「B:有力」以上の受注予測(金額/件数)が表示されます。  
⇒表示内容の詳細については、「2-2-1. 受注確度順」を参照してください。


#### 2-1-2. 部署担当者別に案件受注金額を表示させる

担当者別<sub>[1]</sub>で当月から3ヶ月<sub>[2]</sub>の受注確率「A:当確」90%、「B:有力」70%の金額<sub>[3]</sub>を表示させたいとき、以下の手順で操作をしてください。

1. 画面左部のメニューボタンより 先行管理を分析する ]を押します。  
⇒「【先行管理を分析する】」画面が表示されます。
2. 画面上のプルダウンメニューより「部署別担当者別[金額ベース]」を選択します。… **[1]**  
⇒案件の担当部署別に受注予測(金額/件数)が表示されます。
3. 表示期間プルダウンメニューより「3ヶ月」を選択します。… **[2]**  
⇒基準月度より3ヶ月の受注予測(金額/件数)が表示されます。
4. 受注確率の「一時変更」ボタンを押します。… **[3]**  
⇒受注確率変更画面が表示されます。
5. 受注確度「A:当確」に90、「B:有力」に70とテキスト Box に直接入力します。
6. 「変更する」ボタンを押します。  
⇒受注確度「A:当確」に対し90%乗じた金額、受注確度「B:有力」に対し70%乗じた金額が表示されます。  
⇒表示内容の詳細については、「2-2-2. 部署別担当者別」を参照してください。


### 2-1-3. 案件分類別に案件受注金額を表示させる

案件分類別<sub>[1]</sub>で受注確度「C:情報」以上<sub>[2]</sub>の法人部が担当する案件金額<sub>[3]</sub>を表示させたいとき、以下の手順で操作をしてください。

1. 画面左部のメニューボタンより 先行管理を分析する ]を押します。  
⇒「【先行管理を分析する】」画面が表示されます。
2. 画面上のプルダウンメニューより「案件分類別[金額ベース]」を選択します。… [1]  
⇒案件分類別に受注予測(金額/件数)が表示されます。
3. 受注確度プルダウンメニューより「C:情報」を選択します。… [2]  
⇒受注確度「C:情報」以上の受注予測(金額/件数)が表示されます。
4. 部署プルダウンメニューより「法人部」を選択します。… [3]  
⇒法人部が担当する案件が表示されます。  
⇒表示内容の詳細については、「2-2-3. 案件分類別」を参照してください。


### 2-1-4. 受注確度別に売上見込み金額を表示させる

受注確度別<sub>[1]</sub>で売上見込み<sub>[2]</sub>を当月度から1年間<sub>[3]</sub>の受注確度「B:有力」以上<sub>[4]</sub>を表示させたいとき、以下の手順で操作をしてください。

1. 画面左部のメニューボタンより 先行管理を分析する ]を押します。  
⇒「【先行管理を分析する】」画面が表示されます。
2. 画面上のプルダウンメニューより「受注確度順[金額ベース]」を選択します。… [1]  
⇒受注確度順に受注予測(金額/件数)が表示されます。
3. 画面上のラジオボタンを「売上日基準」に変更します。… [2]  
⇒受注確度順に売上見込(金額/件数)が表示されます。
4. 表示期間プルダウンメニューより「12ヶ月」を選択します。… [3]  
⇒基準月度より1年間の売上見込(金額/件数)が表示されます。
5. 受注確度プルダウンメニューより「B:有力」を選択します。… [4]  
⇒受注確度「B:有力」以上の売上見込(金額/件数)が表示されます。  
⇒表示内容の詳細については、「2-2-1. 受注確度順」を参照してください。


### 2-1-5. 部署担当者別に売上見込み金額を表示させる

担当者別<sub>[1]</sub>で売上見込み<sub>[2]</sub>を当月から3ヶ月<sub>[3]</sub>の受注確率「A:当確」90%、「B:有力」70%の金額<sub>[4]</sub>を表示させたいとき、以下の手順で操作をしてください。

1. 画面左部のメニューボタンより 先行管理を分析する ]を押します。  
⇒「【先行管理を分析する】」画面が表示されます。
2. 画面上のプルダウンメニューより「部署別担当者別[金額ベース]」を選択します。… [1]  
⇒案件の担当部署別に受注予測(金額/件数)が表示されます。
3. 画面上のラジオボタンを「売上日基準」に変更します。… [2]  
⇒案件の担当部署別に売上見込(金額/件数)が表示されます。
4. 表示期間プルダウンメニューより「3ヶ月」を選択します。… [3]  
⇒基準月度より3ヶ月の売上見込(金額/件数)が表示されます。
5. 受注確率の「一時変更」ボタンを押します。… [4]  
⇒受注確率変更画面が表示されます。
6. 受注確度「A:当確」に90、「B:有力」に70とテキスト Box に直接入力します。
7. 「変更する」ボタンを押します。  
⇒受注確度「A:当確」に対し90%乗じた金額、受注確度「B:有力」に対し70%乗じた金額が表示されます。  
⇒表示内容の詳細については、「2-2-2. 部署別担当者別」を参照してください。

## 2-1-6. 案件分類別に売上見込み金額を表示させる

案件分類別<sup>[1]</sup>で売上見込み<sup>[2]</sup>を受注確度「C:情報」以上<sup>[3]</sup>の法人部が担当する案件金額<sup>[4]</sup>を表示させたいとき、以下の手順で操作をしてください。

- 画面左部のメニューボタンより 先行管理を分析する ]を押します。  
⇒「【先行管理を分析する】」画面が表示されます。
- 画面上のプルダウンメニューより「案件分類別[金額ベース]」を選択します。… [1]  
⇒案件分類別に受注予測(金額/件数)が表示されます。
- 画面上のラジオボタンを「売上日基準」に変更します。… [2]  
⇒案件分類別に売上見込(金額/件数)が表示されます。
- 受注確度プルダウンメニューより「C:情報」を選択します。… [3]  
⇒受注確度「C:情報」以上の売上見込(金額/件数)が表示されます。
- 部署プルダウンメニューより「法人部」を選択します。… [4]  
⇒法人部が担当する案件が表示されます。  
⇒表示内容の詳細については、「2-2-3. 案件分類別」を参照してください。

## 2-1-7. 前年同月のデータを表示させる

システム設定で「前年同月表示」を設定することにより、これまで見てきた6パターンいずれの場合にも、前年同月のデータを表示させることが可能です。

先行管理を分析する 受注確度順 [金額ベース] 受注日基準 ● 売上日基準

表示期間: 3ヶ月 基準月度: 2010年6月 月度 部署: 担当者: 条件保存

受注確度: 受注 案件分類: 表示単位: 円

受注確率: 一時変更 使用しない 受注=100%, A当確=100%, B有力=100%, C情報=100%, Dネタ=100%, 保留=100%, 未登録

受注確度順 [金額ベース] 表示項目:  金額  件数  達成率

4件の情報を1件 - 4

確度		予定遅延	10年6月度	7月度	8月度	小計	未定	合計
前年同月	データを取得する	-	-	-	-	-	-	-
予算情報		-	8,010,250	7,602,000	6,600,000	22,212,250	-	-
受注	金額	0	651,250	0	0	651,250	0	0
	件数	0	1	0	0	1	0	0
	達成率	-	8.13%	0.00%	0.00%	2.93%	-	-
A当確	金額	950,000	3,350,200	3,650,220	0	7,000,420	0	7,000,420
	件数	1	1	2	0	3	1	5
	達成率	-	49.95%	48.02%	0.00%	34.45%	-	-
B有力	金額	0	4,500,000	1,606,000	0	6,106,000	0	6,106,000
	件数	0	1	1	0	2	0	2
	達成率	-	106.13%	69.14%	0.00%	61.94%	-	-
C情報	金額	0	0	0	5,000,000	5,000,000	695,000	5,695,000
	件数	0	0	0	1	1	1	3
	達成率	-	106.13%	69.14%	75.76%	84.45%	-	-
合計金額		950,000	8,501,450	5,256,220	5,000,000	18,757,670	695,000	20,452,670

「ボタンを押した時に表示する」設定の場合

先行管理を分析する 受注確度順 [金額ベース] 受注日基準 ● 売上日基準

表示期間: 3ヶ月 基準月度: 2010年6月 月度 部署: 担当者: 条件保存

受注確度: 受注 案件分類: 表示単位: 円

受注確率: 一時変更 使用しない 受注=100%, A当確=100%, B有力=100%, C情報=100%, Dネタ=100%, 保留=100%, 未登録

受注確度順 [金額ベース] 表示項目:  金額  件数  達成率

4件の情報を1件 - 4件 表示

確度		予定遅延	10年6月度	7月度	8月度	小計	未定	合計
前年同月		-	8,540,100	6,805,100	6,520,000	21,865,200	-	21,865,200
予算情報		-	8,010,250	7,602,000	6,600,000	22,212,250	-	22,212,250
受注	金額	0	651,250	0	0	651,250	0	651,250
	件数	0	1	0	0	1	0	1
	達成率	-	8.13%	0.00%	0.00%	2.93%	-	-
A当確	金額	580,000	3,350,200	3,650,220	0	7,000,420	0	13,580,420
	件数	2	1	2	0	3	1	6
	達成率	-	49.95%	48.02%	0.00%	34.45%	-	-
B有力	金額	0	4,500,000	1,606,000	0	6,106,000	0	6,106,000
	件数	0	1	1	0	2	0	2
	達成率	-	106.13%	69.14%	0.00%	61.94%	-	-
C情報	金額	0	0	0	5,000,000	5,000,000	695,000	5,695,000
	件数	0	0	0	1	1	1	3
	達成率	-	106.13%	69.14%	75.76%	84.45%	-	-
合計金額		580,000	13,490,300	11,061,220	6,520,000	27,571,520	695,000	28,266,520

「表示する」設定又は「ボタンを押した時に表示する」設定でボタンを押したとき

前年同月のデータが表示されます。

## 2-2. 各画面展開より任意の受注確度を選択した際の先行管理画面について

各画面より展開し任意の受注確度を押し、選択した受注確度の状態の顧客[案件]一覧画面が表示されます。画面上のプルダウンメニューより選択した画面からの表示方法は下表「■顧客[案件]画面までの選択方法」を参照してください。

### ■ 顧客[案件]画面までの選択方法

プルダウン名称	顧客[案件]画面までの選択方法
受注確度順	受注確度順>確度選択
部署別担当者別	部署別担当者別>部署選択>担当者選択>確度選択
案件分類別	案件分類別>案件分類選択>確度選択
商品分類別	商品分類別>確度選択>商品選択
商品別	商品別>確度選択>

顧客[案件]	予定遅延	06年6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	未定	合計	商談進捗度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Z	顧客[案件]	
予算情報	-	28,000,000	45,000,000	55,000,000	68,000,000	58,000,000	58,000,000	-	-	312,000,000		[1]	[2]										予算情報
赤木記念病院	0	12,500,000	0	0	0	0	0	0	0	12,500,000	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	赤木記念病院
[赤木記念病院 レントゲン装置]	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	赤木記念病院
春日整形外科医院	0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000,000	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	春日整形外科医院
[春日整形外科医院 透視機器]	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	春日整形外科医院
竹之内病院	0	7,700,000	0	0	0	0	0	0	0	7,700,000	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	竹之内病院
[竹之内病院 レーザーメス]	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	竹之内病院
堤玉医院	0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	堤玉医院
[堤玉医院 オペ用クリップ]	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	堤玉医院
竹之内病院	0	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000,000	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	竹之内病院
[竹之内病院 透視機器]	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	竹之内病院
春日整形外科医院	0	7,700,000	0	0	0	0	0	0	0	7,700,000	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	春日整形外科医院
[春日整形外科医院 レーザーメス]	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	春日整形外科医院
東京国学院病院	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	3,000,000	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	東京国学院病院
[東京国学院病院 血圧測定器]	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	東京国学院病院
相国立病院	0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	13,000,000	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	相国立病院
[相国立病院 レントゲン]	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	相国立病院
北田産婦人科	0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	10,000,000	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	北田産婦人科
[北田産婦人科 分娩台]	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	北田産婦人科
山城眼科病院	0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	30,000,000	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	山城眼科病院
[山城眼科病院 視力強制機器]	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	山城眼科病院
千代田老人ホーム	0	0	0	9,000,000	0	0	0	0	0	9,000,000	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	千代田老人ホーム
[千代田老人ホーム 介護用ベッド一式]	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	千代田老人ホーム
北斗製薬製造	0	0	0	40,000,000	0	0	0	0	0	40,000,000	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	北斗製薬製造
[北斗製薬製造 超音波診断機]	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	進捗推移	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	北斗製薬製造
合計金額	0	39,800,000	56,000,000	49,000,000	0	0	0	0	0	66,000,000													
合計件数	0	6	4	2	0	0	0	0	0	12													



図内番号	各部の名称	説明
[1]	<input type="checkbox"/>	進捗度にチェックが入っていない進捗度に表示されます。
[2]	<input checked="" type="checkbox"/>	進捗度にチェックが入った進捗度に表示されます。
[3]	<input checked="" type="checkbox"/>	システム設定で重要進捗度に指定された進捗度が、未チェックのときに表示されます。 ※ <input checked="" type="checkbox"/> がある顧客[案件]は背景が赤帯で表示されます。
	表示なし	左に表示された案件では登録されていない進捗度を示します。

⇒表示内容の詳細については次頁「受注確度を選択した際の詳細画面の表示内容」を参照してください。



「重要進捗度」とは、その案件分類において受注確度を選択したときにチェックが入っていない場合、警告対象として設定された進捗度を示します。

## ■ 「受注確度を選択した際の詳細」画面の表示内容

プルダウン名称	説明
先行管理を分析する	プルダウンメニューより、表示画面を切替えます。
表示期間	プルダウンメニューより、先行表示する期間を選択します。
基準月度	基準となる月をプルダウン、または「<(先月度)」>(翌月度)ボタンから選択します。
部署/担当者	プルダウンメニューより、部署別、担当者に先行管理表を表示します。
案件分類	表示対象とする案件分類をプルダウンメニューより選択します。
表示単位	表示する金額/利益の単位を「円」「千円」「万円」「百万円」から指定します。 ※千円から上位の単位は、すべて四捨五入の処理を行いません。
ボタン名称	説明
先行管理を分析する	ラジオボタンメニューより、「受注日基準」、「売上日基準」に表示を切り替えます。
閉じる	画面を閉じたいときに押してください。
最新の状態に更新	一覧表示を最新の状態に更新したいときに押します。 ⇒押すと、一覧表示内容が最新状態まで更新されます。
進捗推移	押すと左の顧客名[案件]の進捗度一覧画面が表示されます。 ⇒表示内容の詳細については「2-3-1. 案件に対する履歴情報進捗推移を参照する」を参照してください。
表示名称	説明
<< 最初へ	押すと、先頭の一覧表示画面に移動します。 ※「〇〇」にはシステム管理者のみアクセス可能な「システム設定」で指定した件数がセットされます。 ※対象の件数がない場合は、文字がグレーで表示され、選択できません。
< 前の〇〇件	押すと、表示している一覧から前の〇〇件の画面に移動します。 ※「〇〇」にはシステム管理者のみアクセス可能な「システム設定」で指定した件数がセットされます。 ※対象の件数がない場合は、文字がグレーで表示され、選択できません。
次の〇〇件 >	押すと、表示している一覧から次の〇〇件の画面に移動します。 ※「〇〇」にはシステム管理者のみアクセス可能な「システム設定」で指定した件数がセットされます。 ※対象の件数がない場合は、文字がグレーで表示され、選択できません。
予算情報	部署・担当者プルダウンの条件に合致した予算情報が表示されます。 ⇒予算情報の詳細については、「顧客深耕日報 AO ユーザー操作マニュアル 017 予算実績をみる」を参照してください。
顧客[案件]	ラジオボタンメニューの受注日基準、売上日基準で表示される対象が変わります。 <b>受注日基準の場合</b> ⇒ 選択した受注確度に合致する案件情報の顧客名と <b>案件名</b> が表示されます。 <b>売上日基準の場合</b> ⇒ 選択した受注確度に合致する売上見込情報の顧客名と <b>項目(明細)</b> が表示されます。 ※顧客名を押すと、「【顧客情報】」、案件名/項目(明細)を押すと「【案件情報】」が表示されます。 ⇒顧客情報画面の詳細については、「顧客深耕日報 AO ユーザー操作マニュアル 005 顧客を探す・知る」を参照してください。 ⇒案件情報画面の詳細については、「顧客深耕日報 AO ユーザー操作マニュアル 012 案件を探す・知る」を参照してください。
予定遅延	受注予定日を過ぎても受注されていない案件の金額/利益と件数が表示されます。 ※売上日基準で表示させた場合、予定遅延に表示されるデータは存在しません。
〇月度	3ヶ月～1年先まで先行表示月が表示されます。表示期間のプルダウンメニューより変更できます。 また、各月度を押すと、選択した月の案件情報のみ表示されます。 上段: 案件の金額/利益が表示されます。 下段: 案件の登録件数が表示されます。 ※初期表示月数は、システム設定より自由に変更できます。 ⇒詳細については、「顧客深耕日報 AO」の社内システム管理者に確認してください。
未定	受注予定日が未定の金額/利益と件数が表示されます。
合計	案件分類別の合計金額/利益・件数が表示されます。
合計金額/利益	月別の合計金額/利益が表示されます。
合計件数	月別の合計件数が表示されます。
進捗度	案件に対する進捗度が表示されます。
■	進捗度にチェックが入った進捗度に表示されます。
□	進捗度にチェックが入っていない進捗度に表示されます。
	システム設定で <b>重要進捗度</b> に指定された進捗度が、未チェックのときに表示されます。 ※  がある顧客[案件]は背景が赤帯で表示されます。
表示なし	左に表示された案件では登録されていない進捗度を示します。




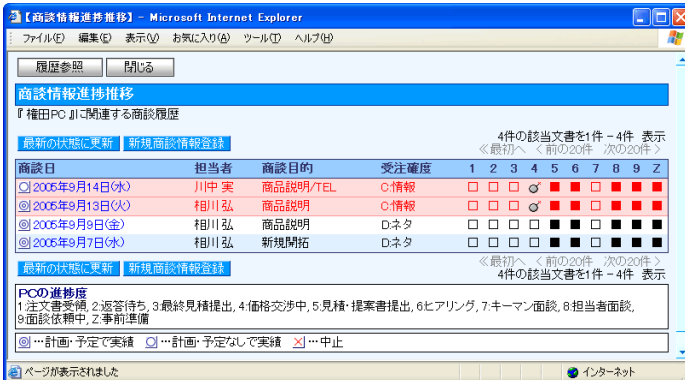
「重要進捗度」とは、受注確度を選択したときにチェックが入っていないといけないと設定された進捗度を示します。



## 2-2-1. 案件に対する履歴情報進捗推移を参照する

案件に対する履歴情報履歴ごとの進捗度を一覧で表示します。  
以下の手順で操作をしてください。

- 画面上部のメニューボタンより [先行管理を分析する] を押します。
- 「【先行管理を分析する】」画面が表示されます。
- 画面上のプルダウンメニューより表示内容を絞ります。
- 参照したい受注確度を押します。  
⇒選択した受注確度の状態の顧客[案件]一覧画面が表示されます。
- 顧客[案件]名の左に表示された進捗推移ボタンを押します。



### ■ 「履歴情報進捗推移」画面の表示内容


ボタン名称	説明
履歴参照	押すと履歴情報一覧画面が表示されます。 ⇒表示内容の詳細については、「2-3-2. 案件に関する履歴情報を参照する」を参照してください。
閉じる	画面を閉じたいときに押してください。
最新の状態に更新	一覧表示を最新の状態に更新したいときに押します。 ⇒押すと、一覧表示内容が最新状態まで更新されます。
新規履歴情報登録	新規履歴情報登録をしたいときに押します。 ⇒「【履歴情報】新規登録」画面が表示されます。 ⇒履歴情報の新規登録方法の詳細については、「顧客深耕日報 AO ユーザー操作マニュアル 008 履歴情報を分析する」を参照してください。
表示名称	説明
<< 最初へ	押すと、履歴情報一覧の最初に表示する画面に移動します。 ※「〇〇」にはシステム管理者のみアクセス可能な「システム設定」で指定した件数がセットされます。 ※対象の件数がない場合は、文字がグレーで表示され、選択できません。
< 前の〇〇件	押すと、表示している履歴情報から前の〇〇件の画面に移動します。 ※「〇〇」にはシステム管理者のみアクセス可能な「システム設定」で指定した件数がセットされます。 ※対象の件数がない場合は、文字がグレーで表示され、選択できません。
次の〇〇件 >	押すと、表示している履歴情報から次の〇〇件の画面に移動します。 ※「〇〇」にはシステム管理者のみアクセス可能な「システム設定」で指定した件数がセットされます。 ※対象の件数がない場合は、文字がグレーで表示され、選択できません。
業務日	業務日が表示されます。 ※業務日を押すと、履歴情報画面が表示されます。詳細については、「顧客深耕日報 AO ユーザー操作マニュアル 008 履歴情報を分析する」を参照してください。
	<input type="radio"/> 予定区分がなく、実績区分が実施の履歴情報のアイコン表示をします。
	<input checked="" type="radio"/> 予定区分があり、実績区分が実施の履歴情報のアイコン表示をします。
	<input checked="" type="radio"/> 実績区分が中止の履歴情報のアイコン表示をします。
担当者	履歴情報の担当者が表示されます。
業務分類	履歴情報の業務分類が表示されます。
受注確度	履歴情報の受注確度が表示されます。
進捗度	履歴情報の進捗度が表示されます。画面下に進捗度の内容が表示されるので参照してください。
■	進捗度でチェックが入った進捗度に表示されます。
□	進捗度でチェックが入っていない進捗度に表示されます。
	システム設定で重要進捗度に指定された進捗度が、未チェックのときに表示されます。 ※  がある顧客[案件]は背景が赤帯で表示されます。



「重要進捗度」とは、受注確度を選択したときにチェックが入っていないといけないと設定された進捗度を示します。

## 2-2-2. 案件に関する履歴情報を参照する

案件に関連する履歴情報を一覧表示します。  
以下の手順で操作をしてください。

- 画面上部のメニューボタンより 「先行管理を分析する」を押します。
- 「【先行管理を分析する】」画面が表示されます。
- 画面上のプルダウンメニューより表示内容を絞ります。
- 参照したい受注確度を押します。  
⇒選択した受注確度の状態の顧客[案件]一覧画面が表示されます。
- 顧客[案件]名の左に表示された「進捗推移」ボタンを押します。  
⇒案件に対する履歴情報履歴ごとの進捗度を一覧で表示します。
- 画面上に表示された「履歴参照」ボタンを押します。  
⇒表示内容の詳細については、下表「■案件に対する履歴情報履歴一覧画面の表示内容」を参照してください。

### ■ 案件に対する履歴情報履歴一覧画面の表示内容

ボタン名称	説明
進捗推移参照	押すと各履歴情報の進捗度一覧画面が表示されます。 ⇒表示内容の詳細については「2-3-1. 案件に対する履歴情報進捗推移を参照する」を参照してください。
テキスト出力	検索結果と一致する履歴情報がテキスト(CSV形式)出力されます。
閉じる	画面を閉じたいとき押してください。
表示名称	説明
<< 最初へ	押すと、履歴情報一覧の最初に表示する画面に移動します。 ※「〇〇」にはシステム管理者のみアクセス可能な「システム設定」で指定した件数がセットされます。 ※対象の件数がない場合は、文字がグレーで表示され、選択できません。
< 前の〇〇件	押すと、表示している履歴情報から前の〇〇件の画面に移動します。 ※「〇〇」にはシステム管理者のみアクセス可能な「システム設定」で指定した件数がセットされます。 ※対象の件数がない場合は、文字がグレーで表示され、選択できません。
次の〇〇件 >	押すと、表示している履歴情報から次の〇〇件の画面に移動します。 ※「〇〇」にはシステム管理者のみアクセス可能な「システム設定」で指定した件数がセットされます。 ※対象の件数がない場合は、文字がグレーで表示され、選択できません。
区分	履歴情報の実績区分が表示されます。
業務日/時間/業務分類	業務日と業務時間、業務分類が表示されます。 ※時間が登録されていないときは、(-)で表示されます。 ※業務日を押すと、履歴情報画面が表示されます。詳細については、「顧客深耕日報 AO ユーザー操作マニュアル 008 履歴情報を分析する」を参照してください。
【業務内容】	具体的な業務内容が表示されます。
顧客名/部門名/面談者 進捗度(キー表示)	顧客名と、登録されている場合、部門名、面談者、進捗度(キー表示)が表示されます。 ※進捗度にカーソルを合わせると、進捗度のキーワードがすべて表示されます。 ※顧客名を押すと、顧客情報、案件名を押すと案件情報が表示されます。顧客情報の詳細については、「顧客深耕日報 AO ユーザー操作マニュアル 005 顧客を探す・知る」を参照してください。
受注確度/受注予定日 売上日(予定)	履歴情報の受注確度、受注予定日、売上日(予定)が表示されます。 ※「売上日(予定)」(複数登録があった場合先頭の明細)にカーソルを合わせると、すべての売上の項目に対して表示されます。
金額/利益 売上金額/売上利益	履歴情報の金額、利益、売上金額、売上利益が表示されます。 ※売上金額、売上利益は、複数明細があった場合は、合計金額が表示されます。
担当者部署/担当者	履歴情報の担当者部署、担当者が表示されます。

○ 商標

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。

○ 免責

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

○ 発行

平成 22 年 11 月 24 日 5 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.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