

19. キャンペーンダービー

目次

| | |
|---------------------------------------|----|
| 19-1. キャンペーンダービー | 2 |
| 19-1-1. キャンペーンダービーとは | 2 |
| 19-1-2. キャンペーンダービーを登録する | 4 |
| 19-1-3. キャンペーンダービーのレース状況を参照する | 7 |
| 19-1-4. キャンペーンダービーの設定内容を確認、編集する | 10 |
| 19-2. 個人目標達成アシスト機能 | 11 |
| 19-2-1. 個人目標達成アシスト機能とは | 11 |
| 19-2-2. 個人目標達成アシストを登録する | 12 |
| 19-2-3. 個人目標達成アシストの詳細を参照する | 15 |
| 19-2-4. 個人目標達成アシストの設定内容を確認、編集する | 17 |

重要

- この機能は Sales Force Assistant 付属の機能です。導入後、使用することができます。
-

19-1.キャンペーンダービー

[19-1-1.キャンペーンダービーとは](#)

[19-1-2.キャンペーンダービーを登録する](#)

[19-1-3.キャンペーンダービーのレース状況を参照する](#)

[19-1-4.キャンペーンダービーの設定内容を確認、編集する](#)

19-1-1.キャンペーンダービーとは

キャンペーンダービーとは、一つの指標に対して各社員がその達成を競い合う様子を、アシスタントを使って楽しく表現することによって、目標達成の手助けとなることを目的とした機能です。

上位に入賞すると、賞金のエネコインや、アシスタントのアクセサリとして使用することができるメダルを手に入れることができます。

カーソルをアシスタントに合わせて、参加者と現在の順位、現在値が表示されます

キャンペーンダービーの設定画面を開きます。

自分のアシスタントには▼が表示されています。

ゴール:10件

| 順位 | 参加者 | 現在値 | 順位 | 参加者 | 現在値 |
|----|----------------|-----|----|----------------|-----|
| 1 | 営業部/営業2課 斉藤 太郎 | 7件 | 4 | 営業部/営業2課 今井 吉武 | 3件 |
| 2 | 営業部 池内 宏樹 | 6件 | 7 | 営業部/営業3課 山田 一樹 | 2件 |
| 3 | 営業部/営業2課 山本 陽子 | 4件 | 8 | 営業部 南 さやか | 1件 |
| 4 | 営業部 佐々木 七恵 | 3件 | 8 | 営業部/営業3課 田中 一郎 | 1件 |
| 4 | 営業部/営業2課 相川 弘 | 3件 | 10 | 営業部/営業2課 谷 浩一郎 | 0件 |

順位推移

昨日と比べての順位変動を表示します。

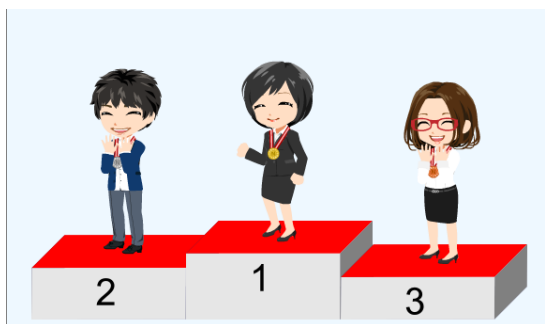
参加者のリストです
現在値をクリックするとリストが開きます。

チェックを入れ、ボタンをクリックすると、
参加者の期間と件数変動のグラフが表示されます。

ゴールまでの目標値です。

期間が過ぎたり、ゴールに達した参加者がいた場合はそのレースは終了となります。

終了すると、設定参照のために設定画面自体は開きますが、保存ボタンが表示されなくなり、設定の変更をすることができなくなります。また、キャンペーンダービー画面では、競争している画像の代わりに表彰台の画像が表示されます。



過去の受賞履歴は、「オプション設定>アシスタントの設定」画面から確認することができます。


✓ 補足

- ・ アシスタントの上にマウスポインタを合わせると、参加者の名前が表示されます。
アシスタントを使用しない設定にしている人の場合は、デフォルトの N 愛子が表示されます。
レースの様子はリアルタイムで更新され、その日に目標に達した人がいち早くわかるようになっています。
- ・ ゴール到達によるレースの終了は、日次定期実行処理時(深夜)となります。

❗ 重要

- ・ Flash Player のバージョンが 11.2 未満の場合、ダービーの Flash 部分が表示されません。「Flash Player のバージョンが古いか、インストールされていません。Flash Player 11.2 以上をインストールしてください。」とメッセージが表示されますので、Flash のインストールを行なってください。

19-1-2.キャンペーンダービーを登録する

1. 左メニューから「 キャンペーンダービー」を選択します。
2. **新規キャンペーンダービー登録** ボタンをクリックします。
⇒「新規登録」画面が表示されます。
3. 必要な項目を入力します。
4. 元となる指標を設定します。
5. 最後に、**保存** ボタンをクリックして内容を保存します。




入力した値が、すぐにレースに反映されます。

GOAL


STAR

| 順位 | 参加者 | 現在値 | 順位 | 参加者 | 現在値 |
|----|----------------|-----|----|----------------|-----|
| 1 | 営業部/営業2課 青藤 太郎 | 7件 | 4 | 営業部/営業2課 今井 吉武 | 3件 |
| 2 | 営業部/池内 宏樹 | 6件 | 7 | 営業部/営業2課 山田 一樹 | 2件 |
| 3 | 営業部/営業2課 山本 陽子 | 4件 | 8 | 営業部 南 さやか | 1件 |
| 4 | 営業部 佐々木 七恵 | 3件 | 8 | 営業部/営業2課 田中 一郎 | 1件 |
| 4 | 営業部/営業2課 相川 弘 | 3件 | 10 | 営業部/営業2課 谷 浩一郎 | 0件 |

| 項目 | 説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|---------------------------|----------------------------------|--------|--------------------------|--------------------------------------|------|-------------------------|-------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|------|-------------|----------------------|------|---------------------|--------------------------|------|----------------|----------------------|----|-------------|----------------------|------|----|---------|------------|----------------------|----------------------------|----------|---------|----------------------|------|---------|----------------------|
| キャンペーンダービー | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| イベント名 | イベント名を入力します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 開催期間 | 開催期間を設定します。設定できる期間は最長で12ヶ月です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主催者 | 主催者を選択します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 参加者 | 参加者を設定します。参加者欄には、個人やチームを追加することができます。 各社員は個人とチームで重複して参加することはできません。最大50人まで参加できます。 個人を追加：社員選択のダイアログが開きます。 チームを追加：チームを作成します。リストの先頭に設定された社員がリーダーとなり、そのアシスタントが代表として表示されます。 チームを編集：チームのメンバーを編集します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標設定項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 元データ | 基準となるデータを選択し、元データの中から、更に細かく指標を設定します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 集計が可能な元データと、それに対応している項目、基準日は以下のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準日 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>集計可能な元データ</th> <th>項目名</th> <th>基準日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>案件情報</td> <td>件数、金額、利益、メイン顧客件数、自由項目数値単体</td> <td>発生日、最新訪問日、受注予定日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>売上見込情報</td> <td>件数、売上金額、売上利益、数量、自由項目数値単体</td> <td>売上日、発生日、最新訪問日、受注予定日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>売上実績</td> <td>件数、売上金額、売上利益、数量、メイン顧客件数</td> <td>売上日、作成日、更新日</td> </tr> <tr> <td>顧客プロフィール</td> <td>件数、資本金、年商、従業員数、企業評価点、与信限度額、自由項目数値単体</td> <td>なし、口座開設日、設立日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>パーソンプロフィール</td> <td>件数、顧客件数、自由項目数値単体</td> <td>なし、誕生日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>商談情報</td> <td>件数、顧客件数、案件件数、自由項目数値単体</td> <td>商談日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>業務情報</td> <td>件数、自由項目数値単体</td> <td>業務日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>顧客の声</td> <td>件数、顧客数、案件数、自由項目数値単体</td> <td>報告日、処理日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>対応履歴</td> <td>件数、声数、自由項目数値単体</td> <td>対応日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>日報</td> <td>件数、自由項目数値単体</td> <td>営業日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>コメント</td> <td>件数</td> <td>作成日、更新日</td> </tr> <tr> <td>納入機器情報(※1)</td> <td>件数、顧客件数、案件数、1台数、販売金額</td> <td>販売日、リース期限、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>商品情報(※2)</td> <td>件数、顧客件数</td> <td>報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>競合情報</td> <td>件数、顧客件数</td> <td>報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> </tbody> </table> | 集計可能な元データ | 項目名 | 基準日 | 案件情報 | 件数、金額、利益、メイン顧客件数、自由項目数値単体 | 発生日、最新訪問日、受注予定日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | 売上見込情報 | 件数、売上金額、売上利益、数量、自由項目数値単体 | 売上日、発生日、最新訪問日、受注予定日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | 売上実績 | 件数、売上金額、売上利益、数量、メイン顧客件数 | 売上日、作成日、更新日 | 顧客プロフィール | 件数、資本金、年商、従業員数、企業評価点、与信限度額、自由項目数値単体 | なし、口座開設日、設立日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | パーソンプロフィール | 件数、顧客件数、自由項目数値単体 | なし、誕生日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | 商談情報 | 件数、顧客件数、案件件数、自由項目数値単体 | 商談日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | 業務情報 | 件数、自由項目数値単体 | 業務日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | 顧客の声 | 件数、顧客数、案件数、自由項目数値単体 | 報告日、処理日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | 対応履歴 | 件数、声数、自由項目数値単体 | 対応日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | 日報 | 件数、自由項目数値単体 | 営業日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | コメント | 件数 | 作成日、更新日 | 納入機器情報(※1) | 件数、顧客件数、案件数、1台数、販売金額 | 販売日、リース期限、作成日、更新日、自由項目日付単体 | 商品情報(※2) | 件数、顧客件数 | 報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | 競合情報 | 件数、顧客件数 | 報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体 |
| | 集計可能な元データ | 項目名 | 基準日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 案件情報 | 件数、金額、利益、メイン顧客件数、自由項目数値単体 | 発生日、最新訪問日、受注予定日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 売上見込情報 | 件数、売上金額、売上利益、数量、自由項目数値単体 | 売上日、発生日、最新訪問日、受注予定日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 売上実績 | 件数、売上金額、売上利益、数量、メイン顧客件数 | 売上日、作成日、更新日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 顧客プロフィール | 件数、資本金、年商、従業員数、企業評価点、与信限度額、自由項目数値単体 | なし、口座開設日、設立日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | パーソンプロフィール | 件数、顧客件数、自由項目数値単体 | なし、誕生日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 商談情報 | 件数、顧客件数、案件件数、自由項目数値単体 | 商談日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 業務情報 | 件数、自由項目数値単体 | 業務日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 顧客の声 | 件数、顧客数、案件数、自由項目数値単体 | 報告日、処理日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 対応履歴 | 件数、声数、自由項目数値単体 | 対応日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 日報 | 件数、自由項目数値単体 | 営業日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コメント | 件数 | 作成日、更新日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 納入機器情報(※1) | 件数、顧客件数、案件数、1台数、販売金額 | 販売日、リース期限、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品情報(※2) | 件数、顧客件数 | 報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 競合情報 | 件数、顧客件数 | 報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>※案件情報と売上見込情報で選択できる自由項目は、「案件情報フォーム」への自由項目と「商談+案件」で登録された自由項目を選択することができます。</p> <p>※1:顧客創造日報 TYPE-R、顧客深耕日報 TYPE-Rを導入の場合に表示されます。</p> <p>※2:顧客深耕日報を導入の場合に表示されます。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 項目 | 説明 | | | | | | | |
|---------|---|---|-----|---------|-----|-----|--------|--------|
| 対象者 | 元データの担当者を選択します。 | | | | | | | |
| 絞込条件 | 元データの中から、詳細な条件を設定します。 | | | | | | | |
| 単位表記 | 表示する数字に添えられる単位を入力します。 | | | | | | | |
| 表示倍率 | 数字の表示倍率を設定します。 例：単位表記を「千円」と設定した場合 1000 という数字が入力された時、「表示倍率 1」の時は「1000 千円」と表示されます。 「表示倍率 ÷ 1,000」の時には、「1.00 千円」と表示されます。 【表示倍率 × 1】 <table border="1" data-bbox="504 443 750 577"> <tr><td>現在値</td></tr> <tr><td>1,000千円</td></tr> <tr><td>0千円</td></tr> </table> 【表示倍率 ÷ 1000】 <table border="1" data-bbox="975 443 1193 577"> <tr><td>現在値</td></tr> <tr><td>1.00千円</td></tr> <tr><td>0.00千円</td></tr> </table> | | 現在値 | 1,000千円 | 0千円 | 現在値 | 1.00千円 | 0.00千円 |
| 現在値 | | | | | | | | |
| 1,000千円 | | | | | | | | |
| 0千円 | | | | | | | | |
| 現在値 | | | | | | | | |
| 1.00千円 | | | | | | | | |
| 0.00千円 | | | | | | | | |
| ゴール設定 | | | | | | | | |
| 設定方法 | 参加者別を選択すると、ゴールの値の例外を設定することができます。  <div data-bbox="943 683 1406 846" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>例：</p> <p>相川さん、山本さん：月 5 件でゴール</p> <p>齊藤さん：月 7 件でゴール</p> </div> | | | | | | | |
| ゴール | 基本設定 | 「なし(全期間)」：期間を通して、入力された値をゴールとし、表示します。 「月」：開催期間内にかかる月を日割り計算します。 「週」：開催期間を7で割った値を入力値に掛けます。 「営業日」：開催期間中の営業日数をカウントし、入力値に掛けます。 | | | | | | |
| | 例外設定 | 参加者別に設定する場合、[例外設定]から参加者を選択し、個別に設定します。 個別に設定されなかった参加者の目標値は、上記の基本設定が適用されます。 | | | | | | |
| 褒賞設定 | | | | | | | | |
| 優勝メダル | メダルを授与するか、しないかを選択します。チームの場合、メダルは全員に授与されます。 | | | | | | | |
| 優勝賞金 | 賞金として授与するエネコインの金額を設定します。チームの場合、賞金は山分けになります。 | | | | | | | |
| 編集制限 | | | | | | | | |
| 編集制限 | 編集権限を付与する社員を選択します。編集制限を設けない場合は、空欄のまま保存します。 ※選択できる自由項目は「案件情報フォーム」への自由項目と「商談+案件」で登録された自由項目が選択できる事をどこかに記載してください。 ※編集が制限されている場合は「コピーして作成」もできません。 ※「商談情報の閲覧制限に関係なく閲覧可能な社員」として設定されている場合は、個別編集制限に関係なく編集をすることができます。 | | | | | | | |

19-1-3.キャンペーンダービーのレース状況を参照する

1. 左メニューから「 キャンペーンダービー」を選択します。

⇒「キャンペーンダービー」画面が表示されます。



2. 参照したいイベント名を選択すると、現在のレースの状況が表示されます。



| 番号 | 項目 | 説明 |
|----|---------|-----------------------------------|
| 1 | 参加者 | 表示したいキャンペーンダービーの対象である参加者を絞り込みます。 |
| | 開催期間 | 表示したいキャンペーンダービーの対象である開催期間を絞り込みます。 |
| | 開催中のみ表示 | 開催中のキャンペーンダービーのみを表示します。 |
| | イベント名 | イベント名で絞り込みます。 |

・ キャンペーンダービーの詳細を参照する場合

1. グラフ表示させたい参加者にチェックを入れ、**順位推移** ボタンをクリックします。

| 順位 | 参加者 | 現在値 | 順位 | 参加者 | 現在値 |
|-------------------------------------|------------------|-----|-------------------------------------|------------------|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1 営業部/営業2課 斎藤 太郎 | 7件 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4 営業部/営業2課 今井 吉武 | 3件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2 営業部 池内 宏樹 | 6件 | <input checked="" type="checkbox"/> | 7 営業部/営業3課 山田 一樹 | 2件 |
| <input type="checkbox"/> | 3 営業部/営業2課 山本 陽子 | 4件 | <input type="checkbox"/> | 8 営業部 斎藤 太郎 | 1件 |

2. 「順位推移グラフ」画面が表示されます。

表示させる期間を選択します。

社員別に折れ線グラフで表示されます。

ゴール値

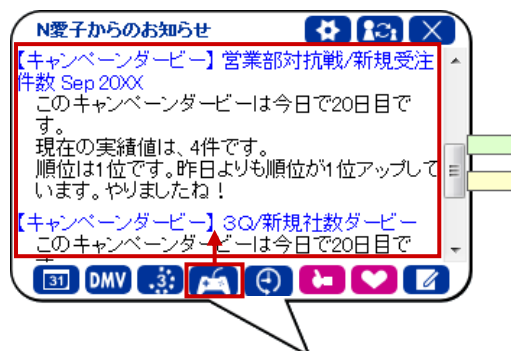
※グラフ表示は、10人まで可能です。

※キャンペーンダービー開催中は、当日から31日前までの推移が初期表示されます。

キャンペーンダービー終了後は、終了日から31日前までの推移が初期表示されます。

※表示可能な期間は、31日以内です。

✓ 補足




アシスタントのふきだしと連動しており、初回ログイン時にレース終了のお知らせや、順位の変動を通知します。また、キャンペーンダービー・個人目標達成アシストボタンをクリックすることで、現在参加しているキャンペーンダービー、取り組んでいる個人目標達成アシストの一覧を表示することができます。


19-1-4.キャンペーンダービーの設定内容を確認、編集する

注意


- 編集権限がない場合、また、レースが終了した場合、「編集」ボタンは表示されません。

1. 左メニューから「 キャンペーンダービー」を選択します。

⇒「キャンペーンダービー」画面が表示されます。

2. イベント名の左にある をクリックすると、設定内容が表示されます。

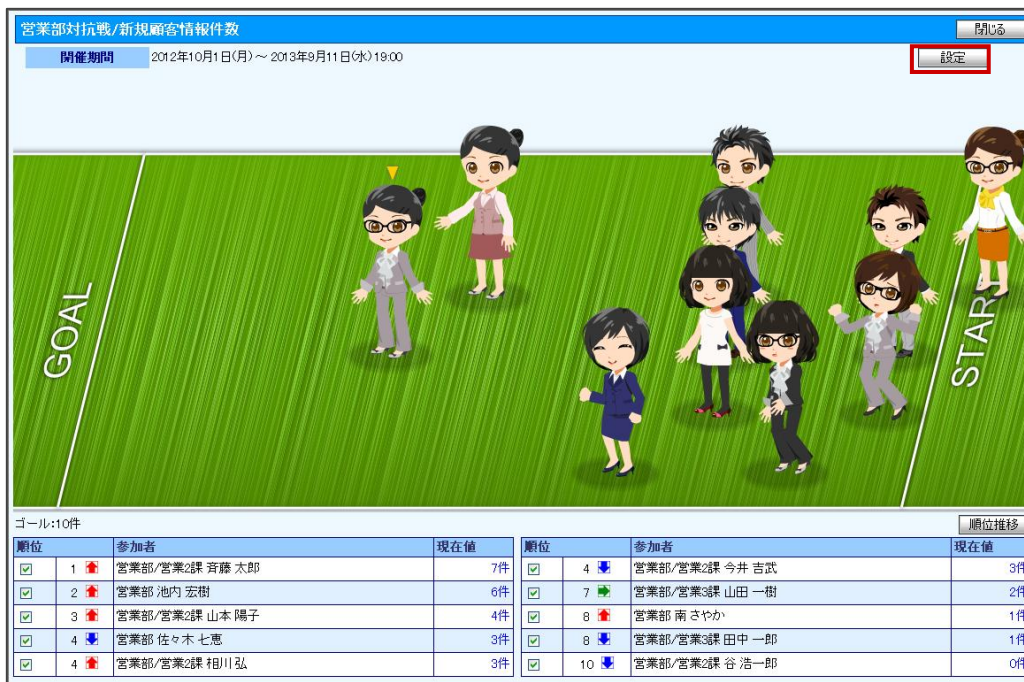
※開催期間などを変更したい場合、左上にある **編集** ボタンから設定内容を編集することができます。












| 編集 | 閉じる | メール通知 | 作成日: 20XX/01/20 10:03 明智 泰治 更新日: 20XX/01/20 12:56 相川 弘 | メイン画面へ | コピーして作成 |
|-------------------|--|-------|--|--------|---------|
| キャンペーンダービー | | | | | |
| イベント名* | 営業部対抗戦/新規受付件数 Sep 20XX | | | | |
| 開催期間* | 20XX年9月1日(火) ~ 20XX年9月30日(水) 19:30 | | | | |
| 主催者* | 総務部 明智 泰治 | | | | |
| 参加者* | 相川 弘 池内 弘樹 今井 吉武 内田 俊介 春日 良明 谷 浩一郎 前田 芳徳 | | | | |
| 指標設定 | | | | | |
| 元データ* | 案件情報 | | | | |

補足

- キャンペーンダービーの **設定** ボタンからも、設定内容を確認、編集することができます。



| 順位 | 参加者 | 現在値 | 順位 | 参加者 | 現在値 |
|-------------------------------------|--|-----|-------------------------------------|---|-----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1  営業部/営業2課 青森 太郎 | 7件 | <input checked="" type="checkbox"/> | 4  営業部/営業2課 今井 吉武 | 3件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2  営業部 池内 宏樹 | 6件 | <input checked="" type="checkbox"/> | 7  営業部/営業3課 山田 一樹 | 2件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3  営業部/営業2課 山本 陽子 | 4件 | <input checked="" type="checkbox"/> | 8  営業部 南 さやか | 1件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4  営業部 佐々木 七恵 | 3件 | <input checked="" type="checkbox"/> | 8  営業部/営業3課 田中 一郎 | 1件 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4  営業部/営業2課 相川 弘 | 3件 | <input checked="" type="checkbox"/> | 10  営業部/営業2課 谷 浩一郎 | 0件 |

19-2.個人目標達成アシスト機能

[19-2-1.個人目標達成アシスト機能とは](#)

[19-2-2.個人目標達成アシストを登録する](#)

[19-2-3.個人目標達成アシストの詳細を参照する](#)

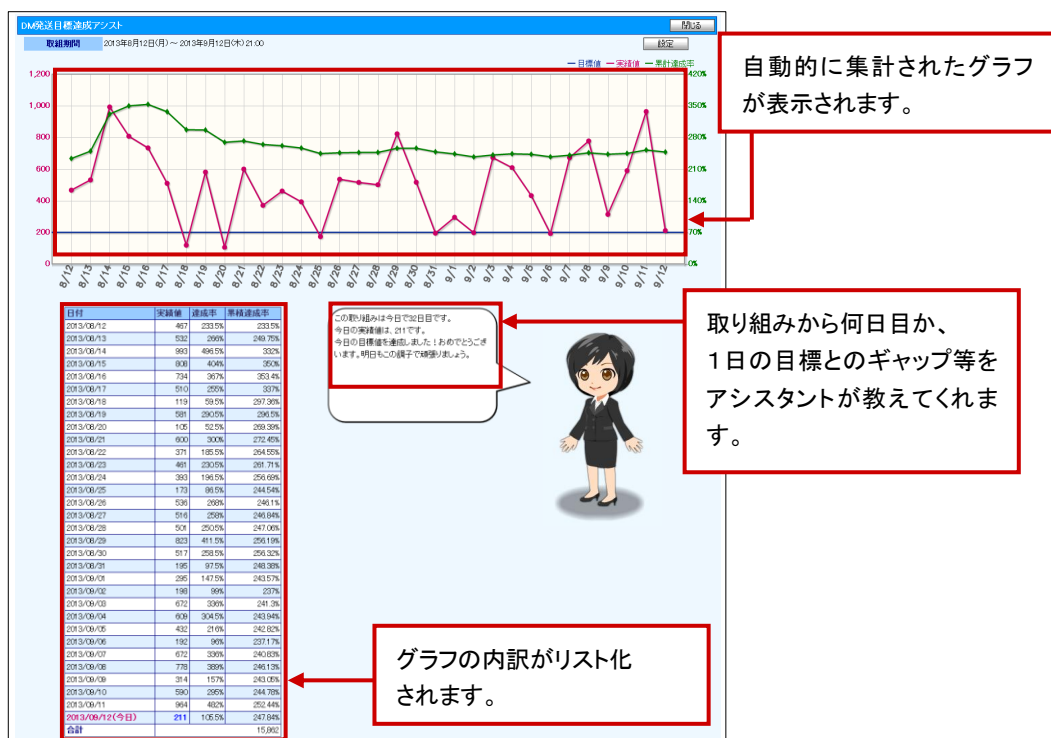
[19-2-4.個人目標達成アシストを確認、編集する](#)

19-2-1.個人目標達成アシスト機能とは

キャンペーンダービーの個人用機能として、自分で立てた目標に対して頑張っていくのをアシストする機能です。

内訳表示として、ターゲットリストのような一覧を自動的に作成します。

たとえば、コール件数であれば該当する商談をリスト化して表示します。




また、指標の目標値の設定での設定単位で、グラフを自動的に作成し、目標達成度合いを可視化します。

アシスタントは当日の達成状況によって、さまざまなアクションを返します。



19-2-2.個人目標達成アシストを登録する

1. 左メニューから「 キャンペーンダービー」にカーソルを合わせるとサブメニューが表示されます。

その中から「個人目標達成アシスト機能」メニューを選択します。

⇒「個人目標達成アシスト機能」画面が表示されます。

2. **新規個人目標達成アシスト登録** ボタンをクリックします。

⇒「新規登録」画面が表示されます。

3. 必要な項目を入力します。

4. 元となる指標を設定します。

5. 最後に、**保存** ボタンをクリックして内容を保存します。

保存
保存してメール
キャンセル

個人目標達成アシスト

目標名*
取組期間* 2000/08/20 ~ 2000/10/20 19:30
[選択] 担当者* 営業部/営業1課 相川弘

指標設定

元データ*
項目* 元データを選択してください
基準日* 元データを選択してください
対象者* 元データを選択してください
絞り条件 絞り条件の編集
単位表記

表示倍率 ×1

目標値設定

目標値 / 営業日

閲覧制限

営業部/営業1課
 相川弘
 春日良明
 谷浩一郎

追加 > < 削除

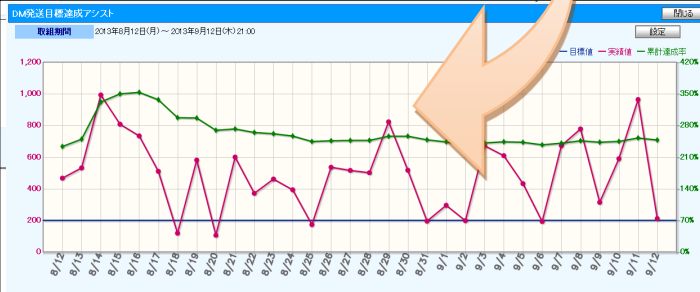
編集制限

営業部/営業1課
 相川弘
 春日良明
 谷浩一郎


保存 保存してメール キャンセル

DM発送目標達成アシスト

取組期間 2023年8月12日(月) ~ 2023年9月12日(火) 21:00



この取り込みは今日で21日です。今日の集計達成率は、211です。今日の目標値を達成しました！おめでとうございます。明日もこの調子で頑張ってください。




| 日付 | 実績値 | 達成率 | 集計達成率 |
|----------------|-----|--------|---------|
| 2023/08/12 | 467 | 233.5% | 233.5% |
| 2023/08/13 | 532 | 266.0% | 249.75% |
| 2023/08/14 | 893 | 446.5% | 352% |
| 2023/08/15 | 630 | 315.0% | 352% |
| 2023/08/16 | 734 | 367.0% | 363.4% |
| 2023/08/17 | 510 | 255.0% | 307% |
| 2023/08/18 | 119 | 59.5% | 291.36% |
| 2023/08/19 | 589 | 294.5% | 296.5% |
| 2023/08/20 | 108 | 54.0% | 269.36% |
| 2023/08/21 | 600 | 300.0% | 272.46% |
| 2023/08/22 | 371 | 185.5% | 264.65% |
| 2023/08/23 | 461 | 230.5% | 269.71% |
| 2023/08/24 | 383 | 191.5% | 256.69% |
| 2023/08/25 | 173 | 86.5% | 244.54% |
| 2023/08/26 | 536 | 268.0% | 246.11% |
| 2023/08/27 | 518 | 259.0% | 246.84% |
| 2023/08/28 | 501 | 250.5% | 247.06% |
| 2023/08/29 | 663 | 331.5% | 256.19% |
| 2023/08/30 | 517 | 258.5% | 256.32% |
| 2023/08/31 | 195 | 97.5% | 246.38% |
| 2023/09/01 | 265 | 132.5% | 243.57% |
| 2023/09/02 | 198 | 99.0% | 237% |
| 2023/09/03 | 472 | 236.0% | 241.7% |
| 2023/09/04 | 628 | 314.0% | 243.94% |
| 2023/09/05 | 432 | 216.0% | 242.82% |
| 2023/09/06 | 182 | 91.0% | 237.17% |
| 2023/09/07 | 472 | 236.0% | 243.69% |
| 2023/09/08 | 778 | 389.0% | 246.13% |
| 2023/09/09 | 314 | 157.0% | 243.06% |
| 2023/09/10 | 580 | 290.0% | 244.76% |
| 2023/09/11 | 964 | 482.0% | 252.44% |
| 2023/09/12(今日) | 211 | 105.5% | 247.84% |
| 合計 | | | 11992 |

入力した値を元に集計し、グラフ化します

| 項目 | 説明 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|-----|------|---------------------------|----------------------------------|------|--------------------------|--------------------------------------|------|-------------------------|-------------|----------|-------------------------------------|-------------------------------|------------|------------------|-------------------------|------|-----------------------|----------------------|------|-------------|----------------------|------|---------------------|--------------------------|------|----------------|----------------------|----|-------------|----------------------|------|----|---------|------------|---------------------|----------------------------|----------|---------|----------------------|------|---------|----------------------|
| 個人目標達成アシスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 目標名 | 目標名を入力します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 取組期間 | 取組期間を設定します。設定できる期間は最長で12ヶ月です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担当者 | 担当者を設定します。自分以外の社員を設定することも可能です。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指標設定項目 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 元データ | 基準となるデータを選択し、元データの中から、更に細かく指標を設定します。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 項目 | 集計が可能な元データと、それに対応している項目、基準日は以下のとおりです。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 基準日 | <table border="1"> <thead> <tr> <th>集計可能な元データ</th> <th>項目名</th> <th>基準日</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>案件情報</td> <td>件数、金額、利益、メイン顧客件数、自由項目数値単体</td> <td>発生日、最新訪問日、受注予定日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>売上見込</td> <td>件数、売上金額、売上利益、数量、自由項目数値単体</td> <td>売上日、発生日、最新訪問日、受注予定日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>売上実績</td> <td>件数、売上金額、売上利益、数量、メイン顧客件数</td> <td>売上日、作成日、更新日</td> </tr> <tr> <td>顧客プロフィール</td> <td>件数、資本金、年商、従業員数、企業評価点、与信限度額、自由項目数値単体</td> <td>なし、口座開設日、設立日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>パーソンプロフィール</td> <td>件数、顧客件数、自由項目数値単体</td> <td>なし、誕生日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>商談情報</td> <td>件数、顧客件数、案件件数、自由項目数値単体</td> <td>商談日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>業務情報</td> <td>件数、自由項目数値単体</td> <td>業務日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>顧客の声</td> <td>件数、顧客数、案件数、自由項目数値単体</td> <td>報告日、処理日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>対応履歴</td> <td>件数、声数、自由項目数値単体</td> <td>対応日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>日報</td> <td>件数、自由項目数値単体</td> <td>営業日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>コメント</td> <td>件数</td> <td>作成日、更新日</td> </tr> <tr> <td>納入機器情報(※1)</td> <td>件数、顧客件数、案件数、台数、販売金額</td> <td>販売日、リース期限、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>商品情報(※2)</td> <td>件数、顧客件数</td> <td>報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> <tr> <td>競合情報</td> <td>件数、顧客件数</td> <td>報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体</td> </tr> </tbody> </table> | 集計可能な元データ | 項目名 | 基準日 | 案件情報 | 件数、金額、利益、メイン顧客件数、自由項目数値単体 | 発生日、最新訪問日、受注予定日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | 売上見込 | 件数、売上金額、売上利益、数量、自由項目数値単体 | 売上日、発生日、最新訪問日、受注予定日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | 売上実績 | 件数、売上金額、売上利益、数量、メイン顧客件数 | 売上日、作成日、更新日 | 顧客プロフィール | 件数、資本金、年商、従業員数、企業評価点、与信限度額、自由項目数値単体 | なし、口座開設日、設立日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | パーソンプロフィール | 件数、顧客件数、自由項目数値単体 | なし、誕生日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | 商談情報 | 件数、顧客件数、案件件数、自由項目数値単体 | 商談日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | 業務情報 | 件数、自由項目数値単体 | 業務日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | 顧客の声 | 件数、顧客数、案件数、自由項目数値単体 | 報告日、処理日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | 対応履歴 | 件数、声数、自由項目数値単体 | 対応日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | 日報 | 件数、自由項目数値単体 | 営業日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | コメント | 件数 | 作成日、更新日 | 納入機器情報(※1) | 件数、顧客件数、案件数、台数、販売金額 | 販売日、リース期限、作成日、更新日、自由項目日付単体 | 商品情報(※2) | 件数、顧客件数 | 報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | 競合情報 | 件数、顧客件数 | 報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体 |
| | 集計可能な元データ | 項目名 | 基準日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 案件情報 | 件数、金額、利益、メイン顧客件数、自由項目数値単体 | 発生日、最新訪問日、受注予定日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 売上見込 | 件数、売上金額、売上利益、数量、自由項目数値単体 | 売上日、発生日、最新訪問日、受注予定日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 売上実績 | 件数、売上金額、売上利益、数量、メイン顧客件数 | 売上日、作成日、更新日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 顧客プロフィール | 件数、資本金、年商、従業員数、企業評価点、与信限度額、自由項目数値単体 | なし、口座開設日、設立日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | パーソンプロフィール | 件数、顧客件数、自由項目数値単体 | なし、誕生日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 商談情報 | 件数、顧客件数、案件件数、自由項目数値単体 | 商談日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 業務情報 | 件数、自由項目数値単体 | 業務日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 顧客の声 | 件数、顧客数、案件数、自由項目数値単体 | 報告日、処理日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 対応履歴 | 件数、声数、自由項目数値単体 | 対応日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 日報 | 件数、自由項目数値単体 | 営業日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コメント | 件数 | 作成日、更新日 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 納入機器情報(※1) | 件数、顧客件数、案件数、台数、販売金額 | 販売日、リース期限、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 商品情報(※2) | 件数、顧客件数 | 報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 競合情報 | 件数、顧客件数 | 報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>※案件情報と売上見込情報で選択できる自由項目は、「案件情報フォーム」への自由項目と「商談+案件」で登録された自由項目を選択することができます。</p> <p>※1:顧客創造日報 TYPE-R、顧客深耕日報 TYPE-Rを導入の場合に表示されます。</p> <p>※2:顧客深耕日報を導入の場合に表示されます。</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 項目 | 説明 | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|----|-----|------------|---------|------------|-----|----|-----|------------|--------|------------|--------|
| 担当者 | 元データの担当者を選択します。 | | | | | | | | | | | | |
| 絞込条件 | 元データの中から、詳細に条件を設定します。 | | | | | | | | | | | | |
| 単位表記 | 表示する数字に添えられる単位を入力します。 | | | | | | | | | | | | |
| 表示倍率 | <p>数字の表示倍率を設定します。</p> <p>例: 単位表記を「千円」と設定した場合 1000 という数字が入力された時、「表示倍率 1」の時は「1000 千円」と表示されます。 「表示倍率 ÷ 1,000」の時には、「1.00 千円」と表示されます。</p> <p>【表示倍率 × 1】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日付</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012/09/28</td> <td>1,000千円</td> </tr> <tr> <td>2012/09/29</td> <td>0千円</td> </tr> </tbody> </table> <p>【表示倍率 ÷ 1000】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>日付</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012/09/28</td> <td>1.00千円</td> </tr> <tr> <td>2012/09/29</td> <td>0.00千円</td> </tr> </tbody> </table> | 日付 | 実績値 | 2012/09/28 | 1,000千円 | 2012/09/29 | 0千円 | 日付 | 実績値 | 2012/09/28 | 1.00千円 | 2012/09/29 | 0.00千円 |
| 日付 | 実績値 | | | | | | | | | | | | |
| 2012/09/28 | 1,000千円 | | | | | | | | | | | | |
| 2012/09/29 | 0千円 | | | | | | | | | | | | |
| 日付 | 実績値 | | | | | | | | | | | | |
| 2012/09/28 | 1.00千円 | | | | | | | | | | | | |
| 2012/09/29 | 0.00千円 | | | | | | | | | | | | |
| 目標値設定 | | | | | | | | | | | | | |
| 目標値 | <p>テキストボックスには、目標となる数値を入力します。倍率を考慮しない数値を入力してください。</p> <p>「なし(全期間)」: 入力した値が目標値となります。</p> <p>「月」 : 1ヶ月あたりの目標値を設定します。</p> <p>「週」 : 1週間あたりの目標値を設定します。</p> <p>「営業日」: 1営業日あたりの目標値を設定します。</p> | | | | | | | | | | | | |
| 閲覧制限 | | | | | | | | | | | | | |
| 閲覧制限 | <p>閲覧できる社員を選択します。閲覧制限を設けない場合は、空欄のままで保存します。</p> <p>※閲覧制限に追加された部署に属していない、または、追加されていない社員は、作成者であってもこの個人目標達成アシストの閲覧はできません。</p> <p>※「商談情報の閲覧制限に関係なく閲覧可能な社員」として設定されている場合は、個別閲覧制限に関係なく閲覧をすることができます。</p> | | | | | | | | | | | | |
| 編集制限 | | | | | | | | | | | | | |
| 編集制限 | <p>編集権限を付与する社員を選択します。編集制限を設けない場合は、空欄のままで保存します。</p> <p>※編集制限に追加された部署に属していない、または、追加されていない社員は、作成者であってもこの個人目標達成アシストの編集はできません。</p> <p>※編集が制限されている場合は「コピーして作成」もできません。</p> <p>※「商談情報の閲覧制限に関係なく閲覧可能な社員」として設定されている場合は、個別編集制限に関係なく編集をすることができます。</p> | | | | | | | | | | | | |


19-2-3.個人目標達成アシストの詳細を参照する

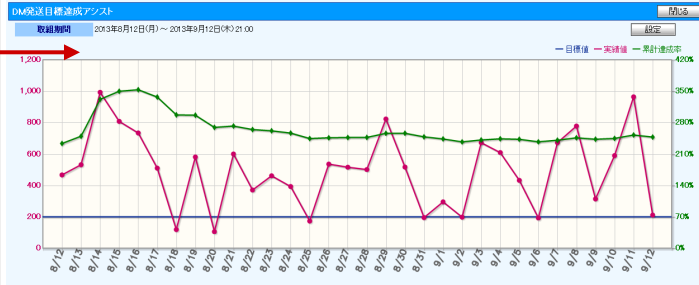
- アシスタントのふきだしにある、 ボタンをクリックします。
すると、現在取り組んでいる個人目標達成アシストの目標名と、そのサマリー一覧が表示されます。
- 参照したい個人目標達成アシストの目標名を選択すると、現在の進捗状況がグラフ表示されます。

N愛子からのお知らせ

【個人目標達成アシスト】業務
この取り組みは今日で42日目です。
今日の実績値は、5です。
今日の目標値を達成しました！おめでとうございます。明日もこの調子で頑張りましょう。


【個人目標達成アシスト】コール目標
この取り組みは今日で42日目です。
今日の実績値は、0コールです。
今日の目標値には10コール足りていません。





| 日付 | 実績値 | 達成率 | 累積達成率 |
|----------------|------|--------|---------|
| 2013/08/12 | 467 | 233.5% | 233.5% |
| 2013/08/13 | 532 | 266% | 249.75% |
| 2013/08/14 | 993 | 496.5% | 333% |
| 2013/08/15 | 638 | 319% | 352% |
| 2013/08/16 | 794 | 397% | 353.4% |
| 2013/08/17 | 510 | 255% | 337% |
| 2013/08/18 | 1119 | 559.5% | 297.36% |
| 2013/08/19 | 589 | 294.5% | 284.3% |
| 2013/08/20 | 110 | 55.2% | 269.35% |
| 2013/08/21 | 600 | 300% | 272.46% |
| 2013/08/22 | 371 | 185.5% | 264.55% |
| 2013/08/23 | 461 | 230.5% | 265.71% |
| 2013/08/24 | 393 | 196.5% | 256.64% |
| 2013/08/25 | 173 | 86.5% | 244.54% |
| 2013/08/26 | 536 | 268% | 246.1% |
| 2013/08/27 | 516 | 258% | 246.94% |
| 2013/08/28 | 524 | 262% | 247.66% |
| 2013/08/29 | 623 | 311.5% | 251.6% |
| 2013/08/30 | 517 | 258.5% | 256.32% |
| 2013/08/31 | 195 | 97.5% | 248.38% |
| 2013/09/01 | 295 | 147.5% | 243.57% |
| 2013/09/02 | 146 | 73% | 237% |
| 2013/09/03 | 672 | 336% | 241.3% |
| 2013/09/04 | 609 | 304.5% | 243.84% |
| 2013/09/05 | 432 | 216% | 242.82% |
| 2013/09/06 | 192 | 96% | 237.17% |
| 2013/09/07 | 672 | 336% | 242.85% |
| 2013/09/08 | 778 | 389% | 246.13% |
| 2013/09/09 | 314 | 157% | 243.05% |
| 2013/09/10 | 590 | 295% | 244.38% |
| 2013/09/11 | 644 | 322% | 252.44% |
| 2013/09/12(今日) | 211 | 105.5% | 247.84% |
| 合計 | | | 15,882 |

この取り組みは今日で42日目です。
今日の実績値は、5です。
今日の目標値を達成しました！おめでとうございます。
明日もこの調子で頑張りましょう。



| 項目 | 説明 |
|-------|---|
| 実績値 | 該当日付に登録されたデータ数が表示されます。 |
| 達成率 | 目標値に対する実績値の達成率を自動計算して表示されます。 目標値が未設定の場合は計算されません。 小数点以下第三位を四捨五入して表示します。 |
| 累積達成率 | 累積達成率＝(実績値×日数)÷(目標値×日数)を自動計算して表示されます。 目標値が未設定の場合は計算されません。 小数点以下第三位を四捨五入して表示します。 |

| 番号 | 項目 | 説明 |
|----|---------|-----------------------------------|
| 1 | 取組期間 | 表示したい個人目標達成アシストの対象である取組期間を絞り込みます。 |
| | 取組中のみ表示 | 取組中の個人目標達成アシストのみを表示します。 |
| | 目標名 | 目標名で絞り込みます。 |


補足

- アシスタントのふきだしと連動しており、初回ログイン時に取組終了のお知らせや、値の変動を通知します。
また、キャンペーンダービー・個人目標達成アシストボタンをクリックすることで、現在取り組んでいる個人目標達成アシストの一覧を表示することができます。
- 日報製品左メニューのキャンペーンダービー>個人目標達成アシスト>目標名からも、詳細を確認することができます。

19-2-4.個人目標達成アシストの設定内容を確認、編集する


注意

- 編集権限がない場合、また取組期間終了後は、「編集」ボタンは表示されません。

1. 左メニューから「 キャンペーンダービー」にカーソルを合わせるとサブメニューが表示されます。

2. その中から「個人目標達成アシスト機能」メニューを選択します。

⇒「個人目標達成アシスト機能」画面が表示されます。

目標名の左にある をクリックすると、個人目標達成アシストの設定画面が表示されます。

※目標期間や指標などを変更したい場合、左上にある **編集** ボタンから指標設定を編集することができます。

作成日: 20XX/08/01 00:00 相川弘 更新日:
 編集 閉じる メール通知 メイン画面へ

個人目標達成アシスト

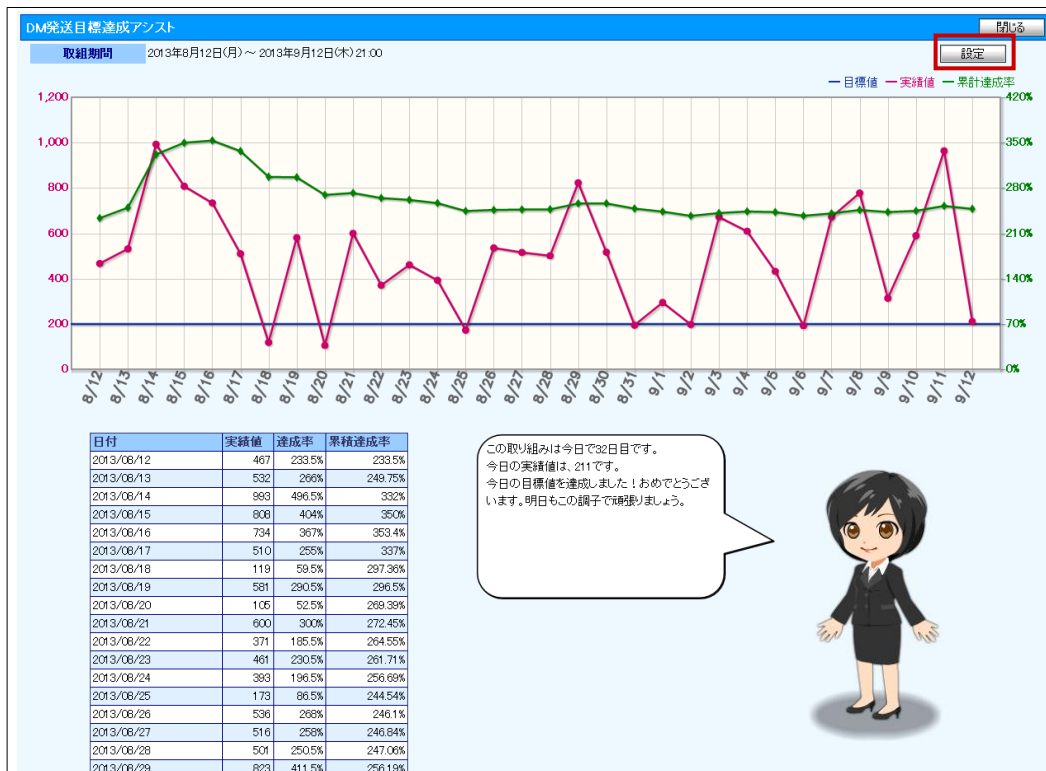
目標名* 訪問件数達成アシスト
取組期間* 20XX年9月1日(土)～20XX年9月30日(日)19:30
担当者* 営業部/営業1課 相川弘

指標設定

元データ* 商談情報
単位

補足

- 個人目標達成アシスト画面の **設定** ボタンからも、設定を確認、編集することができます。



○ 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承ください。

○ 発行

2013年9月30日

第4版

株式会社 **NI**コンサルティング

サポートデスク

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

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