

10. 先行管理

目次

10-1. 先行管理.....	2
10-1-1. 先行管理について.....	2
10-1-2. 先行管理を参照する.....	4



10-1.先行管理

10-1-1.先行管理について

「先行管理」は、案件に対して登録された受注見込み金額または売上見込み金額を一覧表示する機能です。

どの案件が、いつ、いくらで受注できそうかを把握することが可能です。

「受注確度別」、「部署別担当者別」、「案件分類別」、「商品分類別」、「商品別」と表示基準と切り替えることができ、また

「受注日基準」、「売上日基準」を指定することができるなど、いろいろな切り口からデータを分析することができます。

データ元のデータは常に最新が自動更新されますので、いつでも最新情報をキャッチすることができますとともに、

埋没しがちなネタレベルの案件もこれでアプローチ漏れを防ぐことが可能です。

【先行管理画面】

確度		予定遅延	XX年9月度	10月度	11月度	12月度	XX年1月
前年同月	データを取得する	-	-	-	-	-	-
予算情報		-	68,000,000	58,000,000	58,000,000	77,000,000	28,000,000
O受注	金額 件数 達成率	0 0 -	8,300,000 2 12.21%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0.00%	0 0 0
A当確	金額 件数 達成率	24,900,000 3 -	65,455,500 7 108.46%	56,000,000 4 96.55%	14,020,000 2 24.17%	0 0 0.00%	0 0 0
B有力	金額 件数 達成率	56,000,000 4 -	10,128,000 3 123.36%	142,350,000 10 341.98%	21,435,500 4 61.13%	400,000 1 0.52%	0 0 0

【商談情報画面】

売上担当者	売上日(予定)	売上期間	売上金額	売上利益	数量
[選択] 商品名			商品コード		
齊藤 太郎		1ヶ月	200,000円	160,000円	
明細行追加	合計		200,000円	160,000円	

❗ 重要

- ・ 閲覧制限のある集計データについて
閲覧制限のある顧客情報、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、閲覧制限のある顧客情報、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。

✔ 補足

- ・ 案件情報と「先行管理」機能の関係については、「[09.案件管理](#)」を参照してください。

10-1-2.先行管理を参照する

[先行管理を参照する](#)

[先行管理一覧](#)

[案件明細一覧](#)

[商談進捗推移一覧](#)

先行管理を参照する

1. 左メニューから「先行管理」を選択します。

「先行管理」画面が表示されます。

2. 表示形式を選択します。

※「受注確度順」「部署別担当者別」「案件分類別」「商品分類別」「商品別」（金額ベース、利益ベースのいずれかを選択）より選択します。

3. 必要に応じて表示条件を絞り込みます。

対象が一覧表示されます。

※ **条件保存** をクリックすれば条件を保存します。次回から選択された内容を初期表示します。

※先行管理一覧の詳細は「[先行管理一覧](#)」「[案件明細一覧](#)」「[商談進捗推移一覧](#)」を参照してください。

先行管理一覧

昨年の先行管理一覧が表示されます。
 クリックすると、月度別/種類別の個別一覧が表示されます。
 一覧上の表示/非表示を切り替えることができます。
 一覧に表示されたデータをそのまま出力できます。

表示条件

閉じる
1
2
テキスト出力

先行管理 受注確度順 [金額ベース] ○ 受注日基準 ● 売上日基準 ?

表示期間: 6ヶ月 基準月度: 20XX 年 9 月度
部署: 担当者: 条件保存
3

受注確度: 遼 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 = 100%

表示項目: 金額 件数 達成率
 6件の情報を1件 - 6件 表示

確度	予定進捗	XX年8月度	10月	11月	12月	XX年1月度	2月度	小計	未定	合計
前年同月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
予算情報	-	68,000,000	58,000,000	58,000,000	77,000,000	28,000,000	28,000,000	317,000,000	-	-
O受注	金額	0	8,300,000	0	0	0	0	8,300,000	0	8,300,000
	件数	0	2	0	0	0	0	2	0	2
	達成率	-	12.21%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	2.62%	-	-
A当確	金額	24,900,000	65,455,500	56,000,000	14,020,000	0	0	135,475,500	0	160,375,500
	件数	3	7	4	2	0	0	13	0	16
	達成率	-	108.46%	96.55%	24.17%	0.00%	0.00%	45.36%	-	-
B有力	金額	56,000,000	10,128,000	142,350,000	21,435,500	400,000	0	174,313,500	0	230,313,500
	件数	4	3	10	4	1	0	18	0	22
	達成率	-	123.36%	341.98%	61.13%	0.52%	0.00%	100.34%	-	-
C情報	金額	43,250,000	7,200,000	34,519,500	24,114,000	77,443,500	9,700,000	152,977,000	0	196,227,000
	件数	4	3	5	4	8	4	24	0	28
	達成率	-	133.95%	401.50%	102.71%	101.10%	34.64%	0.00%	148.60%	-
Dネタ	金額	65,484,000	6,300,000	18,305,000	51,060,000	110,764,000	62,875,000	68,000,000	317,304,000	0
	件数	6	1	2	5	7	5	2	22	0
	達成率	-	143.21%	433.06%	190.74%	244.94%	259.20%	242.86%	248.70%	-
Y保留	金額	0	0	30,000,000	12,000,000	0	0	42,000,000	0	42,000,000
	件数	0	0	1	1	0	0	2	0	2
	達成率	-	143.21%	484.78%	211.43%	244.94%	259.20%	242.86%	261.95%	-
合計	金額	189,634,000	97,383,500	281,174,500	122,629,500	188,607,500	72,575,000	68,000,000	830,370,000	0
	件数	17	16	22	16	16	9	2	81	0
	達成率	-	143.21%	484.78%	211.43%	244.94%	259.20%	242.86%	261.95%	-

《最初へ》 《前の20件》 《次の20件》
6件の情報を1件 - 6件 表示

クリックすると、例えば部署別→担当者別→受注確度別→顧客/案件別のようにドリルダウン表示されます。

番号	項目	説明	
1	表示	表示項目をプルダウンより選択します。	
		受注確度順[金額ベース]	受注確度順に受注予測(金額・利益/件数/達成率)を表示します。
		受注確度順[利益ベース]	
		部門別担当者別[金額ベース]	案件の担当部署別に受注予測(金額・利益/件数/達成率)を表示します。
		部門別担当者別[利益ベース]	
		案件分類別[金額ベース]	案件分類別に受注予測(金額・利益/件数/達成率)を表示します。
		案件分類別[利益ベース]	
	商品分類別[金額ベース]	商品分類別に受注予測(金額・利益/件数/数量/達成率)を表示します。	
	商品分類別[利益ベース]		
	商品別[金額ベース]	商品別に受注予測(金額・利益/件数/数量/達成率)を表示します。	
	商品別[利益ベース]		

番号	項目	説明												
1	表示基準	<p>表示データの表示基準を選択します。「<input checked="" type="radio"/> 受注日基準」で表示するか、「<input checked="" type="radio"/> 売上日基準」のどちらかを選択します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>受注日基準</th> <th>売上日基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基準</td> <td>案件情報の受注予定日</td> <td>案件情報の売上見込情報の売上日</td> </tr> <tr> <td>金額</td> <td>案件情報の金額</td> <td>案件情報の売上見込情報の売上金額</td> </tr> <tr> <td>件数</td> <td>案件情報の件数</td> <td>案件情報の売上見込情報の件数</td> </tr> </tbody> </table> <p>参照 : 「09. 案件管理」</p> <p>※システム設定によって、「受注日基準」「売上日基準」のいずれかに設定されている場合があります。</p> <p>※「商品分類別」「商品別」で表示させる場合は、「売上日基準」のみ選択可能。</p>		受注日基準	売上日基準	基準	案件情報の受注予定日	案件情報の売上見込情報の売上日	金額	案件情報の金額	案件情報の売上見込情報の売上金額	件数	案件情報の件数	案件情報の売上見込情報の件数
			受注日基準	売上日基準										
基準	案件情報の受注予定日	案件情報の売上見込情報の売上日												
金額	案件情報の金額	案件情報の売上見込情報の売上金額												
件数	案件情報の件数	案件情報の売上見込情報の件数												
2	テキスト出力	<p>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。</p> <p>※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。</p>												
3	条件に合致する一覧が表示されます。													
	表示期間	基準月度より何ヶ月表示するか選択します。												
	基準月度	表示させる開始月度を選択します。「<」「>」ボタンで切り替えも可能です。												
	部署/担当者	<p>対象となる部署・担当者を選択します。</p> <p>※表示順が「部署別担当者別」（金額/利益）の場合は選択項目に表示されません。</p>												
	受注確度	<p>表示対象となる受注確度を選択します。</p> <p>「迄」を設定すると、選択したキーワードより上方に設定されている受注確度が表示対象となります。</p>												
	案件分類	表示対象となる案件分類を選択します。												
	表示単位	<p>表示させる単位を選択します。</p> <p>最小単位からそれぞれ 1/1、1/1000、1/10000、1/100000 に再計算して表示されます</p>												
	受注確率	受注確率によって、表示させる金額を変更することができます。												
	条件保存 ボタン	<p>表示されている条件を保存します。</p> <p>※ボタンが表示されていない場合は、表示できる権限がありません。</p>												
	商品分類	<p>表示対象となる商品分類を選択し、「表示」ボタンをクリックします。</p> <p>※表示順が「商品分類別」（金額/利益）、「商品別」（金額/利益）の場合に選択項目として表示されます。</p>												
	商品名	<p>表示対象となる商品名を入力します。入力された文字を含む商品名を表示します。</p> <p>※表示順が「商品別」（金額/利益）の場合に選択項目として表示されます。</p>												
商品コード	<p>表示対象となる商品コードを入力します。</p> <p>入力された文字を含む商品コードを検索して表示します。</p>													
4	前年同月	<p>前年同月を表示する場合に、「データを取得する」ボタンをクリックします。</p> <p>※システム設定画面より前年同月データを「常に表示する」または「常に非表示」に設定されている場合、ボタンは表示されません。</p>												
	予定遅延	<p>【受注日基準】</p> <p>「基準月度」を過ぎても「受注」状態となっていない受注見込金額</p> <p>【売上日基準】</p> <p>「基準月度」を過ぎても「受注」状態となっていない売上見込み金額。</p>												
	小計	表示期間の合計が表示されます。												
	未定	受注予定日又は売上予定日が「空白」の金額が表示されます。												
	合計	表示期間の「予定遅延」「未定」を含んだ合計が表示されます。												

案件明細一覧

クリックすると
 月度別/種類別の個別一覧が表示されます。

先行管理 受注確度順 [金額ベース] 受注日基準 売上日基準

表示期間: 09月 基準月度: 20XX 年 9 月度 部署: 担当者: 条件保存

案件分類: 表示単位: 円



1 受注順 [金額ベース] > A:当確

表示項目: 金額 件数 16件の情報を1件 - 16件 表示

顧客[案件]	金額	件数	予定遅延	xx年9月度	10月度	11月度	12月度	xx年1月度	2月度	小計	未定	合計	商談進捗度	1	2	3	4	5	6	7	8	9	顧客
予算情報			-	68,000,000	58,000,000	58,000,000	77,000,000	28,000,000	28,000,000	317,000,000	-	-											予算情
株式会社 宇部機械 [宇部機械 フォーミング装置]	金額 9,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000			<input checked="" type="checkbox"/>								株式 [宇部
株式会社 北方製作所 [北方製作所 洗浄装置PX]	金額 8,000,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	株式 [北方
株式会社 赤木電機 [赤木電機組立装置]	金額 7,900,000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,900,000			<input checked="" type="checkbox"/>								株式 [赤木
株式会社 イーテックサイエンス [イーテックサイエンス]	金額 11,555,500	1	0	0	0	0	0	0	0	11,555,500	0	11,555,500			<input checked="" type="checkbox"/>								株式 [赤木
株式会社 プレート [電圧検査GPE]	金額 0	3,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000			<input checked="" type="checkbox"/>								株式 [赤木
朝倉電子株式会社 [朝倉電子 フォーミング装置]	金額 0	16,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			<input checked="" type="checkbox"/>								株式 [朝倉
クロツテック [自動組立装置]	金額 0	7,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			<input checked="" type="checkbox"/>								株式 [朝倉
飯島産業株式会社 [飯島産業 洗浄装置]	金額 0	20,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			<input checked="" type="checkbox"/>								株式 [飯島
株式会社 ドーム電子 [ドーム電子 検査装置]	金額 0	5,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			<input checked="" type="checkbox"/>								株式 [ドーム
株式会社 六森システムズ [強制循環給油装置]	金額 0	0	30,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			<input checked="" type="checkbox"/>								株式 [強制
株式会社 河内エレクトロニクス [電機検査装置]	金額 0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			<input checked="" type="checkbox"/>								株式 [電機
株式会社 佐賀電子 [佐賀電子 大型組み立て装置]	金額 0	0	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			<input checked="" type="checkbox"/>								株式 [佐賀
秋山電機株式会社 [秋山電気 洗浄装置]	金額 0	0	13,000,000	0	0	0	0	0	0	13,000,000	0	13,000,000			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	株式 [秋山
株式会社 YOKO [YOKO 電機検査装置]	金額 0	0	0	6,600,000	0	0	0	0	0	6,600,000	0	6,600,000			<input checked="" type="checkbox"/>								株式 [YOKO
株式会社 山手製作所 [山手製作所 フォーミング装置]	金額 0	0	0	7,420,000	0	0	0	0	0	7,420,000	0	7,420,000			<input checked="" type="checkbox"/>								株式 [山手

2 商談進捗度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 顧客[案件]

クリックすると、顧客プロフィールまたは案件情報が表示されます。

番号	項目	説明
1	顧客[案件]	<ul style="list-style-type: none"> 「受注日基準」の場合 選択した受注確度に合致する案件情報の顧客名と案件名が表示されます。 「売上日基準」の場合 選択した受注確度に合致する売上見込
2	商談進捗度	その案件で登録された直近の商談情報の「商談進捗度」が表示されます。
		<input type="checkbox"/> 商談進捗度にチェックが入っていないことを表します。
		<input checked="" type="checkbox"/> 商談進捗度にチェックが入っていることを表します。
	重要商談進捗度に指定された進捗度が、未チェックである場合に 表示します。  のある案件は背景が赤帯になります。 「重要進捗度」とは、受注確度の条件を満たしていない進捗項目（重要商談 進捗度の抜け漏れ）にアラートを表示する機能です。	

商談進捗推移一覧

前項の案件情報一覧より「進捗推移」ボタンをクリックすると、案件進捗推移を確認することができます。

クリックすると、その案件の
商談履歴が一覧表示されます。

クリックすると、
表示する商談履歴の商談パターン(商談フォーム)を
選択することができます。

商談日	担当者	商談目的...	受注確度...	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2000年9月19日(火)	相川弘	案件商談	A当確	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2000年9月4日(月)	相川弘	案件商談/TEL	A当確	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2000年8月21日(月)	相川弘	案件商談	A当確	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2000年7月31日(月)	相川弘	案件商談	B有力	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2000年7月24日(月)	相川弘	TEL	A当確	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2000年7月18日(火)	相川弘	案件商談	C情報	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2000年6月28日(水)	相川弘	案件商談	C情報	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2000年6月18日(日)	相川弘	案件商談	C情報	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2000年6月5日(月)	相川弘	案件商談	C情報	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2000年5月29日(月)	相川弘	案件商談	未登録	<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"/>
2000年5月20日(火)	相川弘	TEL	未登録	<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 checked="" type="checkbox"/>

クリックすると、商談情報が表示されます。

: 商談進捗度にチェックが入っていないことを表します。
 : 商談進捗度にチェックが入っていることを表します。

○ 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

平成 24 年 4 月 27 日 初版

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

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