

モニター設定マニュアル

[MapScorer]



目次

1.はじめに	2	4-4 データシート、指標の対象部署・社員について	68
1-1.設定一覧	2	4-5 データシートを設定する	68
1-2.製品ご利用にあたっての注意事項	3	4-5-1 基本設定項目を登録する	70
1-3.定期実行管理と定期取得について	4	4-5-2 指標を登録する	71
2.スコアカード	5	4-5-3 対象部署・社員を設定する	72
2-1.スコアカードの設定ステップ	5	4-5-4 閲覧制限を設定する	73
2-2.基準値と実績値について	7	4-5-5 コメント入力欄を設定する	74
2-3.スコアカードの設定パターン	8	5.コックピット	75
2-4.スコアカード、指標の対象部署・社員について	10	5-1 コックピット設定ステップ	75
2-4-1 スコアカードの対象部署・社員について	10	5-2 基準値と実績値について	76
2-4-2 指標の対象部署社員について	12	5-3 コックピット設定パターン	76
2-5.スコアカードを登録する	14	5-4 コックピット、コックピットパーツの対象部署・社員について	76
2-5-1 基本設定項目を登録する	15	5-5 コックピットを設定する	76
2-5-2 戦略目標を登録する	16	5-5-1 コックピットの基本設定をする	78
2-5-3 ゴール (KGI) を設定する	18	5-5-2 コックピットのレイアウト設定をする	79
2-5-4 日課 (KPI) を設定する	45	5-5-3 コックピットの対象部署・社員を設定する	80
2-5-5 マップを設定する	46	5-5-4 コックピットの閲覧制限を設定する	81
2-5-6 対象部署・社員を設定する	50	5-6 コックピットを並び替える	82
2-5-7 コメント入力欄を設定する	51	5-7 コックピットをコピー作成する	83
2-5-8 閲覧制限を設定する	52	5-8 基準値を登録する	84
2-6.スコアカードを並び替える	53	5-8-1 基準値を直接入力する	84
2-7. スコアカードをコピー作成する	54	5-8-2 基準値を CSV ファイルで更新する	88
2-8. 基準値を登録する	55	5-9 実績値を登録する	90
2-8-1 基準値を直接入力する	55	5-9-1 実績値を直接入力する	90
2-8-2 基準値を CSV ファイルで更新する	59	5-9-2 実績値を CSV ファイルで更新する	92
2-9. 実績値を登録する	61	6.コックピットパーツ	94
2-9-1 実績値を直接入力する	61	6-1.コックピットパーツを登録する	94
2-9-2 実績値を CSV ファイルで更新する	63	6-1-1 基本設定項目を設定する	96
3.指標	65	6-1-2 因子項目を設定する	97
3-1.指標を登録する	65	6-1-3 表示設定をする	98
3-2.指標をコピーする	65	6-1-4 グラフを設定する	99
3-3.指標を削除する	65	7.共通操作	106
4.データシート	66	7-1.ファイルをダウンロードする	106
4-1 データシート設定ステップ	66		
4-2 基準値と実績値について	68		
4-3 データシート設定パターン	68		

1.はじめに

1-1.設定一覧

モニター設定「MapScorer」より設定する項目は、以下の通りです。

メニュー		説明
モニター設定	スコアカード	スコアカードを設定します。マップ、基準値、実績値もこちらで設定します。 「2.スコアカード」
	データシート	データシートを設定します。基準値、実績値もこちらで設定します。 「4.データシート」
	指標	指標を設定します。ここで設定した指標はスコアカードやデータシートで利用できます。 「3.指標」
	コックピット	コックピットを設定します。基準値、実績値もこちらで設定します。 「5.コックピット」
	コックピットパーツ	コックピットパーツを設定します。ここで設定したパーツはコックピットに配置できます。 「6.コックピットパーツ」

1-2.製品ご利用にあたっての注意事項

- ✓ MapScorer をご利用いただくには定期実行処理のインストールが必要です。
「システム設定」 - 「運用管理」 - 「定期実行管理」よりインストールして下さい。
- ✓ 指標数が 20 個 30 個と増えるごとに、スコアカードの参照、マップの参照などに要する時間が長くなります。
※長くなる時間は環境によって異なります。
- ✓ インストール直後等キャッシュデータ（集計情報）がまだ作成されていない場合はスコアカードやマップなどが参照できませんが、指標の設定内容を確認する際に更新ボタンを使用することで参照できるようになります。
- ✓ MapScorer には夜間バッチによる集計処理が含まれております。過負荷を避けるため、この処理が定期バックアップやデータベースの最適化処理と重ならないように設定して下さい。
Linux（PostgreSQL 版）では、2：00～6：00 の間に、最適化処理とバックアップが設定されています。
- ✓ 指標に設定するターゲットリストで、「自部署」や「自分」、「日数指定」など検索するユーザーによって結果が異なる検索条件を使用した場合、集計結果が正しく出ないケースがあるため利用しないで下さい。
- ✓ Sales Force Assistant シリーズにおいて予算情報を作成後に年度を変更する場合、MapScorer 上で予算情報を正しく表示できません。この場合は予算情報を保存しなおして下さい。
- ✓ 指標当たりの集計されるデータの量が多い場合、スコアカードの参照、マップの参照などにかかる時間が長くなります。ターゲットリストを利用して集計対象を絞り込むように指標の設定を行って下さい。

<API 連携利用上の注意事項>

- ✓ HTTPS で暗号化して接続する場合、自己署名の SSL サーバー証明書には対応していません（NIVMS クラウドは有効な SSL サーバー証明書あり）。オンプレミスのご契約で有効な SSL サーバー証明書を用意できない場合は同じネットワーク内であれば HTTP 通信で代替ください。インターネットを介した通信であれば有効な SSL サーバー証明書を準備していただく必要があります。
- ✓ 取り込むファイルのファイルサイズの上限は 100MB です。
- ✓ 非常にたくさんのデータを取り込むことはできません（最大 10 万件）
- ✓ 売上のデータなどは明細単位ではなく、ある程度サマリーしたものを取り込んで下さい。

1-3.定期実行管理と定期取得について

MapScorer は、定期実行システムというバッチ処理システムを利用してデータ集計などの一括処理を行います。

運用を始める前に、運用管理「定期実行管理」メニュー、MapScorer「定期出力」メニューの設定を行ってください。

設定内容は次のとおりです。

運用管理 – 定期実行管理

MapScorer 日次実行タスク

データの集計や定期出力などを行います。

MapScorer 自動連携 API タスク

自動連携 API の取り込み処理を行います。

※上記設定は、システム設定マニュアル[基本設定・セキュリティ・運用管理]を参照してください。

MapScorer - 定期出力

定期出力

定期的にスコアカードのデータを出力する設定をします。
⇒システム設定マニュアル[MapScorer]を参照してください。

スコアカード画面 – 定期出力履歴 ボタン

定期出力履歴

出力されたデータが月度別に一覧表示され、CSVファイルをダウンロードできます。
⇒MapScorer 操作マニュアルを参照してください



補足

・日次定期実行タスクについて

MapScorer では、日次定期実行タスクの自動実行によって毎日 1 回、最新のデータに更新されます。この処理は非常に負荷がかかるため、製品利用者の少ない時間帯を設定してください。
なお、この自動実行の他にも、モニター設定の編集権限を持っていれば、スコアカード画面やクピット画面に最新の情報に更新ボタンが表示され、それを押すことでデータの再集計を行い任意のタイミングで最新データに更新できます。

2.スコアカード

スコアカードを設定します。

マップ、基準値、実績値もこちらで設定します。

2-1.スコアカードの設定ステップ

スコアカードを作成するためには以下の設定ステップで実施してください。

Step 1

下 準 備

自社の戦略マップおよびスコアカードを作成・準備してください。

※例：[20XX年度 営業部門の戦略マップとスコアカード](#)

Step 2

スコアカードを登録する

準備した戦略マップ・スコアカードを元に、内容を登録します。

ここでは実績データの集計値、マップの配置、対象社員等の設定を行います。

⇒本マニュアル「[2-5.スコアカードを登録する](#)」

Step 3

基準値を登録する

設定したスコアカードのKGI・KPIの基準値の種類と値を登録します。

⇒本マニュアル「[2-8. 基準値を登録する](#)」

Step 4

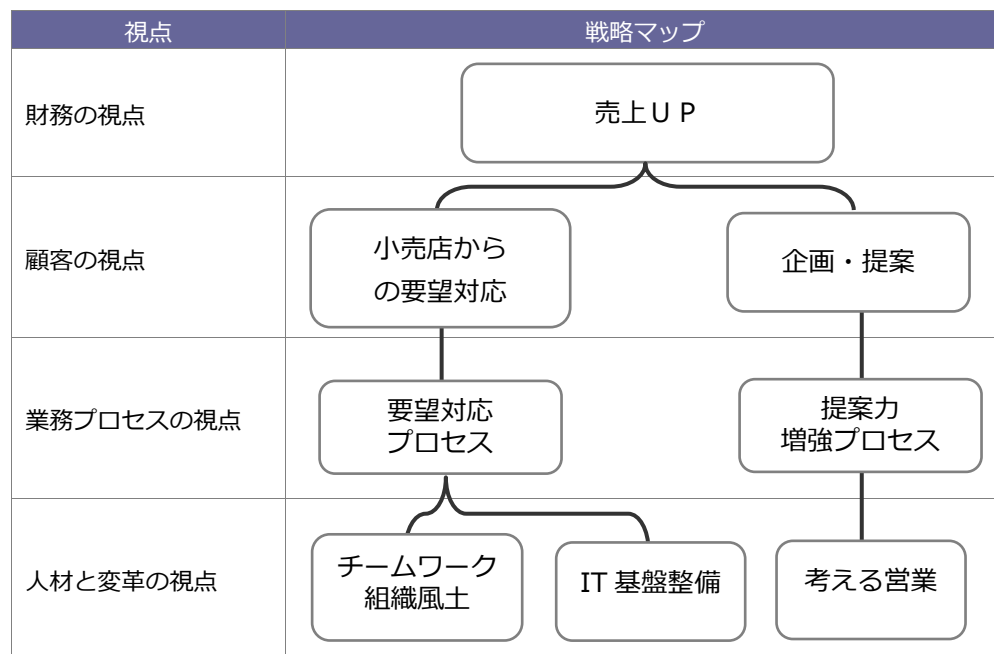
実績値を登録する

指標の実績値を登録します。

⇒本マニュアル「[2-9. 実績値を登録する](#)」

例：20XX年度 営業部門の戦略マップとスコアカード

戦略マップ



スコアカード

視点	戦略目標	CSF	KGI		KPI	
		重要成功要因	結果指標	目標値・基準値	先行指標	目標値・基準値
財務の視点	売上高	PB 商品拡販	企画提案による売上増	3億円		
顧客の視点	小売店からの要望対応	商品の要望やクレームの蓄積	クレーム・要望件数	月 20 件以上	メーカー同行	月 2 回以上
	企画・提案	メーカーとの連携	メーカー共同企画	月 4 件以上	メーカー勉強会	月 2 回
業務プロセスの視点	要望対応プロセス	迅速性	メーカーへのフィードバック日数	5 日以内	現場レポート 当日作成率	当日 80%以上 翌日 100%
	提案力増強プロセス	提案書の標準化	提案書の流用率	60%以上	提案書提出数	月 3 件以上
人材と変革の視点	チームワーク組織風土	営業・事務・物流部門のコミュニケーション	二次クレーム率	3%以下	同行体験	四半期 1 回
	IT 基盤整備	情報共有の習慣化	DMV の入力率	80%以上	上司コメント率	90%以上
	考える営業	事例作成	事例提出数	月 3 件以上	メーカー提案書 入手数	月 5 件以上

2-2.基準値と実績値について

MapScorer では、Sales Force Assistant シリーズ製品で登録されたデータを KGI・KPI 指標の基準値および実績値として利用し、集計できます。利用するデータと計算定義を設定すると、自動的に計算して KGI・KPI の基準値、実績値データとして表示されます。

[Sales Force Assistant シリーズ 売上実績データ]

売日	売上期間	商品名 顧客名	売上金額 売上利益	売上担当者/部署名 売上担当者
2014/03/24	1ヶ月	AAA-1004 ミライカン/ニー株式会社	150,000円 84,000円	営業部/営業1課 相川 弘
2014/03/10	1ヶ月	AAA-1003 Assosiation Alpage.Co	1,388,000円 1,000,000円	営業部/営業1課 相川 弘
2014/03/06	1ヶ月	AAA-1002 株式会社オリエント	5,000,000円 1,525,000円	営業部/営業1課 相川 弘
2014/03/06	1ヶ月	AAA-1001 株式会社戸田電子	500,000円 130,000円	営業部/営業1課 相川 弘

[Sales Force Assistant シリーズ 予算情報データ]

	1月度	2月度	3月度	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度
2014年度	0	0	25,000,000	21,520,000	16,950,000	16,425,000	25,000,000	20,000,000
	0	0	10,255,000	3,567,000	8,254,500	9,582,050	9,582,050	10,525,000

[スコアカード 実績値]

視点	戦略目標	CSF	KGI・KPI(構成比)	単位	実績達成率	3月度		4月度	
						基準値	実績値	基準値	実績値
財務	売上UP	PB商品取扱	露企画提案による売上増 日次指標	円	41.02%	25,000,000	10,255,000	21,520,000	22,100,000
				×1	50.00%		130	290	0



補足

・外部データの CSV 読み込み機能、あるいは手動入力機能も実装しています。

詳細については「[2-8-2 基準値を CSV ファイルで更新する](#)」「[2-9-2 実績値を CSV ファイルで更新する](#)」を参照してください。

2-3.スコアカードの設定パターン

MapScorerでは、1つ1つのスコアカードに対して対象となる部署・社員を設定できます。

設定したスコアカードは、部署・社員別に基準値・実績値が与えられるため、幅広いスコアカードを登録できます。

以下はその一例です。

設定パターン例①：部門ごとにスコアカードを設定

最もベーシックな設定方法です。

Point

・営業部に所属するA、B、Cさんを対象社員に含めると、ドリルダウンして個人のスコアカードを表示できます。



対象部署	営業部
対象社員	-


または

対象部署	営業部
対象社員	Aさん Bさん Cさん

[例：対象社員を指定した場合]

営業部⇒個人へのドリルダウンが可能

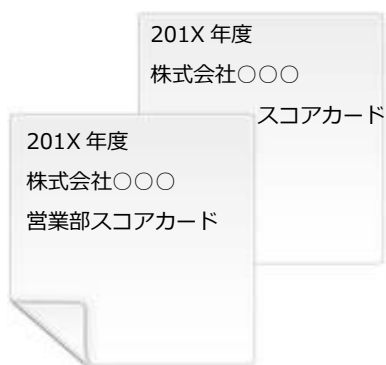
設定パターン例②：全社のスコアカードを設定



Point

・対象部署・社員を指定しない場合、**全部署・社員**が対象となります。

なお、対象部署に全部の部署を設定すると、全社スコアカードからドリルダウンして部署別のスコアカードを表示できます。



対象部署	-(指定なし)
対象社員	-

または

対象部署	営業部 物流部 管理部	}	全部署
対象社員	-		

[例：全部署を指定した場合]

2-4.スコアカード、指標の対象部署・社員について

MapScorer では、1つ1つのスコアカードに対して対象となる部署・社員を設定できます。

2-4-1 スコアカードの対象部署・社員について

MapScorer では、スコアカードの対象となる部署・社員、各指標（KGI/KPI）の集計対象となる部署・社員をそれぞれ設定できます。

1つのスコアカードに対して対象の部署・社員を設定します。

ここで設定した部署・社員は、以下のように反映されます。指定しない場合は、**全社員**が取得対象となります。

・各指標の基準値・実績値の取得部署・社員となります。

基準値・実績値のデータソース	設定した対象部署・社員
Sales Force Assistant シリーズからデータ取得	設定された部署・社員ごとにデータを取得します。
直接入力	設定された部署・社員ごとにデータを入力します。

・スコアカード一覧から部署・社員を絞り込んで表示できます。

例えば営業部のスコアカードを作成した場合、スコアカードからその部署に所属する社員2名のスコアカードを絞り込んで表示させたい場合には、それぞれ社員を指定する必要があります。

また、各指標の基準値・実績値に部署階層別の登録や設定がされている場合でも、表示させたいスコアカードの対象部署・社員を指定しなければ、スコアカード一覧から絞り込めませんのでご注意ください。

The screenshot shows a scorecard map with four perspectives: 財務の視点 (Sales UP), 顧客の視点 (Customer response), 業務の視点 (Business process), and 人材の視点 (Human resources). On the right, a dropdown menu is open, showing a list of employees under the selected department '営業部/営業1課'. The list includes names like 相川 弘, 高木 美紀, 相澤 武史, etc.



補足

・各指標の階層集計を「有効」に設定している場合、上位階層を指定するだけで子階層全て集計します。

但し、**手動入力**する場合において子階層へのドリルダウン（詳細表示）も実施したい場合には、子階層に対して基準値・実績値の入力を行い、スコアカードへ部署・社員の指定は、上位階層を含む全ての階層を指定してください。

※階層集計については、「[2-5-3 ゴール \(KGI\) を設定する](#)」の登録一覧を参照してください。

【例：手動入力の場合】

★	☼	📄	🏠	?	🔌
営業部 営業部/営業1課 営業部/営業2課			期計	<input checked="" type="checkbox"/> 半期計	
上半期				第四	
基準値	実績値	基準値	実績値	基準値	

スコアカードに指定する部署・社員

営業部 (※選択するかどうかは任意)
営業部/営業一課
営業部/営業二課

基準値・実績値を入力する部署・社員

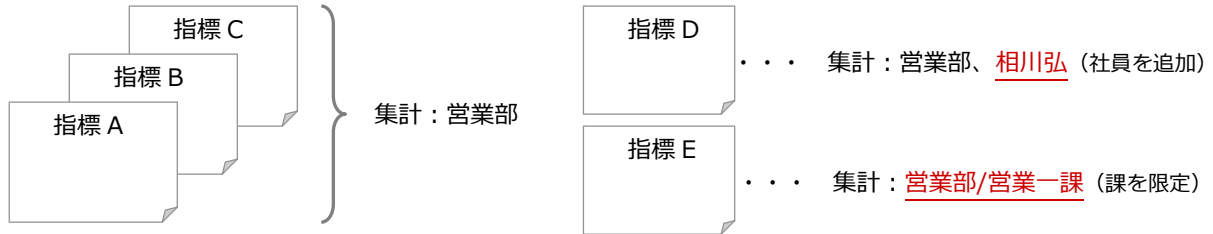
営業部/営業一課 (階層集計あり)
営業部/営業二課 (階層集計あり)

※上図の場合、対象が未選択の場合は「営業部」データが表示されますので、スコアカードの部署・社員に「営業部」を指定するかどうかは自社の運用にあわせて決定してください。

2-4-2 指標の対象部署社員について

登録された指標（KGI/KPI）について、その集計対象となる部署・社員を設定できます。

通常は、スコアカードに設定された部署・社員を元にデータの取得・集計を行います。設定外の部署・社員を集計に含めたい場合、設定された部署内の特定部署・社員だけ集計したいという場合に利用してください。



Point

・指定しない場合、スコアカードに設定された部署・社員を元にデータの取得・集計を行います。

スコアカード	
対象部署・社員	営業部 営業一課 営業二課 営業三課

指標	対象部署・社員
指標① KGI	指定なし
指標② KPI	営業二課 営業三課
指標③ KGI	営業一課
指標④ KPI	指定なし
指標⑤ KPI	営業部

営業部を取得・集計

対象部署・社員	
対象：	部署
	営業部/営業二課
	営業部/営業三課

・対象部署・社員の設定とスコアカード対象の絞込みについて

各指標（KGI/KPI）に対象部署・社員を設定した場合、対象外の部署・社員の絞込みを行うと、該当指標がグレーの網掛け表示されます。



視点	戦略目標	KGI・KPI(構成比)	単位	業績達成率	第一四半期	第二四半期	上半期	第三四半期	第四四半期	下半年	年度合計			
					基準値	実績値	基準値	実績値	基準値	実績値	基準値	実績値	達成率	
業務	①②	指標① 指標②(100%)	×1	100%	390	130	390	780	130	390	780	1,560	130	8%
人材	③④⑤	指標③(50%) 指標④(50%)	×1	80%	30	8	30	60	8	30	60	120	8	7%
			×1	50%	30	5	30	60	5	30	60	120	5	4%
視点	戦略目標	KGI・KPI(構成比)	単位	業績達成率	第一四半期	第二四半期	上半期	第三四半期	第四四半期	下半年	年度合計			

スコアカード：201X年度 営業部スコアカード

スコアカードに設定された対象部署・社員	
対象部署・社員	営業部 営業部/営業一課 営業部/営業二課 営業部/営業三課

各指標に登録された対象部署・社員			
登録指標	対象部署・社員	階層集計	取得データ
指標①	指定なし	あり	子階層を含む営業部の全データ
指標②	営業一課	なし	営業一課
指標③	指定なし	あり	子階層を含む営業部の全データ
指標④	営業一課 営業二課	あり	営業一課、営業二課
指標⑤	営業三課	あり	営業三課

視点	戦略目標	KGI・KPI(構成比)	単位	累積達成率	第一四半期	第二四半期	上半期	第三四半期	第四四半期	下半期	基準値	実績値	達成率	
業務	①②	指標①	×	100%	390	130	390	780	130	390	780	1,560	130	8%
		指標② (100%)	×	100%	390	210	390	780	210	390	780	1,560	210	13%
		指標③	×	161.5%	390	210	390	780	210	390	780	1,560	210	13%
		指標④ (50%)	×	80%	30	8	30	60	8	30	60	120	8	7%
		指標⑤ (50%)	×	50%	30	5	30	60	5	30	60	120	5	4%
人材	③④⑤													

選択した部署・社員	取得データ	取得データ (基準値/実績値)
1 なし	指標①	子階層を含む営業部の全データを表示
	指標②	データなし
	指標③	子階層を含む営業部の全データを表示
	指標④	営業一課、営業二課のデータを表示
	指標⑤	営業三課のデータを表示
2 営業部	指標①	子階層を含む営業部の全データを表示
	指標②	対象外
	指標③	子階層を含む営業部の全データを表示
	指標④	対象外
	指標⑤	対象外
3 営業部/営業一課	指標①	営業一課のデータを表示
	指標②	営業一課のデータを表示
	指標③	営業一課のデータを表示
	指標④	営業一課のデータを表示
	指標⑤	対象外
4 営業部/営業二課	指標①	営業二課のデータを表示
	指標②	対象外
	指標③	営業二課のデータを表示
	指標④	営業二課のデータを表示
	指標⑤	対象外
5 営業部/営業三課	指標①	営業三課のデータを表示
	指標②	対象外
	指標③	営業三課のデータを表示
	指標④	対象外
	指標⑤	営業三課のデータを表示

2-5.スコアカードを登録する

スコアカードを登録します。

1. モニター設定の「[スコアカード](#)」を選択します。

⇒「スコアカード」画面が表示されます。

2. **新規登録** 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. 「基本設定」項目から「閲覧制限設定」項目の必要箇所を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

※各項目の設定は以下の各ページを参照してください。

The screenshot shows the 'Score Card Registration' interface. A red box highlights the main form area. Arrows point from specific sections of the form to callout boxes on the right, each containing a title and a link to a detailed guide page.

基本設定	2-5-1 基本設定項目を登録する
マップ設定	2-5-5 マップを設定する
戦略目標/CSF 設定	2-5-2 戦略目標を登録する
ゴール (KGI)	2-5-3 ゴール (KGI) を設定する
日課 (KPI)	2-5-4 日課 (KPI) を設定する
対象部署・社員	2-5-6 対象部署・社員を設定する
閲覧制限設定	2-5-8 閲覧制限を設定する
コメント入力欄	2-5-7 コメント入力欄を設定する

2-5-1 基本設定項目を登録する

1. **新規登録** ボタンをクリックして、新規登録画面を表示します。
⇒「基本設定」項目を表示します。
2. 必要事項を入力し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目名称	説明
年度	作成するスコアカードの年度を選択します。
スコアカード名	スコアカード名を入力します。
概要	スコアカード概要を入力します。 ※画面上では、スコアカード選択画面に表示されます。
添付ファイル	ファイルを添付します。 設定用の資料などを添付しておくと、翌年度分を作成するときなどに見返せるため便利です。 ※各ボタン操作は「 7-1. ファイルをダウンロードする 」を参照してください。

2-5-2 戦略目標を登録する

1. **新規登録** ボタンをクリックします。
⇒「戦略目標設定」項目を表示します。
2. 戦略目標、ゴール (KGI)、日課 (KPI) 等必要事項を設定します。
⇒ゴール (KGI) 項目の詳細は、本マニュアル「[2-5-3 ゴール \(KGI\) を設定する](#)」を参照してください。
⇒日課 (KPI) 項目の詳細は、本マニュアル「[2-5-4 日課 \(KPI\) を設定する](#)」を参照してください。

スコアカード

視点	戦略目標	CSF	KGI	KPI		
		重要成功要因	結果指標	目標値・基準値	先行指標	目標値・基準値
財務の視点	売上高	PB 商品拡販	企画提案による売上増	3億円		
顧客の視点	小売店からの要望対応 企画・提案	商品の要望やクレームの蓄積	クレーム・要望件数	月 20 件以上	メーカー同行	月 2 回以上
		メーカーとの連携	メーカー共同企画	月 4 件以上	メーカー勉強会	月 2 回
業務プロセスの視点	要望対応プロセス 提案力強化プロセス	迅速性	メーカーへのフィードバック日数	5 日以内	現場レポート 当日作成率	当日 80%以上 翌日 100%
		提案書の標準化	提案書の流用率	60%以上	提案書提出数	月 3 件以上
人材と変革の視点	チームワーク 組織風土 IT 基盤整備 考える営業	営業・事務・物流部門のコミュニケーション	二次クレーム率	3%以下	同行体験	四半期 1 回
		情報共有の習慣化	日報の入力率	80%以上	上司コメント率	90%以上
		事例作成	事例提出数	月 3 件以上	メーカー提案書 入手数	月 5 件以上

戦略目標名* :
小売店からの要望対応

CSF :
商品の要望やクレームの蓄積

概要 :

KGI :
クレーム・要望件数

KPI :
メーカー同行 [編集: 指標]
期間: 4 月度~3 月度, ウェイト: 1

戦略目標分だけ作成する

3. 最後に **セット** ボタンをクリックします。
⇒登録した戦略目標・ゴール・日課一覧表示されます。

※戦略目標分この手順を繰り返します。

戦略目標

視点	戦略目標/CSF	KGI/KPI
財務	売上高 PB商品拡販	KGI 企画提案による売上増
顧客	小売店からの要望対応 商品の要望やクレームの蓄積	KGI クレーム・要望件数 メーカー同行
顧客	企画・提案 メーカーとの連携	KGI メーカー共同企画 メーカー勉強会
業務	要望対応プロセス 迅速性	KGI メーカーへのフィードバック日 現場レポート

項目名称	説明																																						
戦略目標名	戦略目標名を入力します。																																						
CSF	Critical Success Factor (重要成功要因) を入力します。																																						
概要	戦略概要を入力します。																																						
KGI (ゴール)	<p>+ ボタンをクリックし、KGI をセットします。</p> <p>※設定詳細は、本マニュアル「2-5-3 ゴール (KGI) を設定する」を参照してください。</p>																																						
KPI (日課)	<p>+ ボタンをクリックし、KPI をセットします。</p> <p>※詳細設定は、本マニュアル「2-5-4 日課 (KPI) を設定する」を参照してください。</p> <p>1つの戦略目標に対し、5個まで設定することができます。</p> <p>[ウエイトの設定]</p> <p>KPIのウエイトを設定すると、その構成比を表示します。</p> <p>なお、マップの色表示条件には、このウエイト値が加味されます。</p> <div data-bbox="443 1126 1066 1299" data-label="Image"> </div> <table border="1" data-bbox="790 1321 1369 1541"> <thead> <tr> <th>視点</th> <th>戦略目標</th> <th>KGI・KPI(構成比)</th> <th>単位</th> <th>累積達成率</th> <th>基準値</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">業務</td> <td rowspan="2">①②</td> <td>KGI 指標①</td> <td>×1</td> <td>100%</td> <td>390</td> <td>130</td> </tr> <tr> <td>指標② (100%)</td> <td>×1</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td rowspan="2">人材</td> <td rowspan="2">③④⑤</td> <td>KGI 指標③</td> <td>×1</td> <td>161.5%</td> <td>390</td> <td>210</td> </tr> <tr> <td>指標④ (50%)</td> <td>×1</td> <td>80%</td> <td>30</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>指標⑤ (50%)</td> <td>×1</td> <td>50%</td> <td>30</td> <td>5</td> </tr> </tbody> </table> <p>[期間の設定]</p> <p>利用する期間を指定することができます。</p> <div data-bbox="451 1608 1311 1957" data-label="Figure"> </div>	視点	戦略目標	KGI・KPI(構成比)	単位	累積達成率	基準値	実績値	業務	①②	KGI 指標①	×1	100%	390	130	指標② (100%)	×1				人材	③④⑤	KGI 指標③	×1	161.5%	390	210	指標④ (50%)	×1	80%	30	8			指標⑤ (50%)	×1	50%	30	5
視点	戦略目標	KGI・KPI(構成比)	単位	累積達成率	基準値	実績値																																	
業務	①②	KGI 指標①	×1	100%	390	130																																	
		指標② (100%)	×1																																				
人材	③④⑤	KGI 指標③	×1	161.5%	390	210																																	
		指標④ (50%)	×1	80%	30	8																																	
		指標⑤ (50%)	×1	50%	30	5																																	

2-5-3 ゴール (KGI) を設定する

この設定では、KGI 指標とその実績値の取得方法について設定します。

1. 戦略目標の **新規作成** ボタンをクリックします。





⇒新規登録画面が表示されます。

2. ゴール (KGI) 項目の **+** ボタンをクリックします。

⇒新規登録画面が表示されます。

KGI :

ボタン	説明
	選択しているゴール (KGI) 指標の対象部署・社員を設定できます。 ※何も選択されていない場合、ボタンは押せません。
	新規にゴール (KGI) 指標を作成できます。 指標の新規登録画面が開きます。
	作成している指標を選択できます。 ※システム設定 > 指標分類で作成した分類ごとに絞り込みもできます。
	戦略目標にセットしているゴール (KGI) 指標を戦略目標より外せます。 ※指標は削除されません。

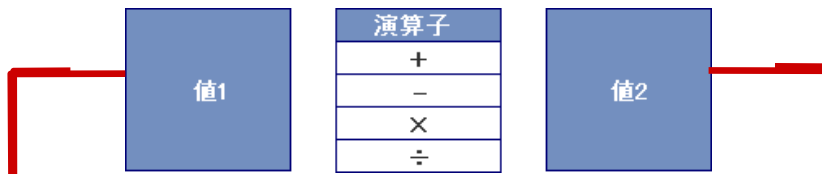
3. 必要事項を入力し、最後に **セット** ボタンをクリックします。

※設定詳細は、次項の一覧を参照してください。



・実績値の取得方法の設定

取得する値（因子）は演算式に沿ってセットします。




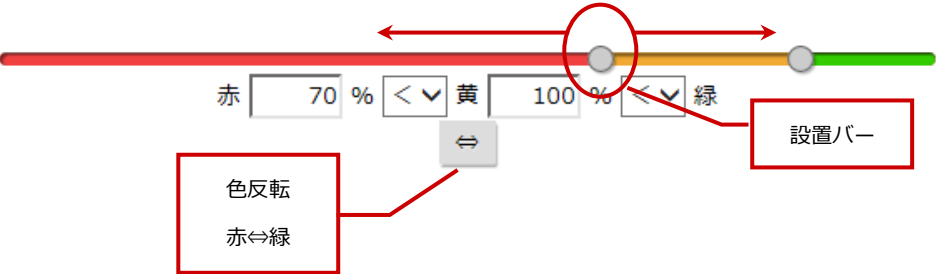
[例] Sales Force Assistant シリーズのデータを自動取得するケース

因子	
データソース (因子1):	Sales Force Assistant 顧客深耕 ▼
対象業務 (因子1) *:	顧客の声 ▼ 報告者 ▼
取得値 (因子1):	件数 ▼
基準日 (因子1):	報告日 ▼
	<input type="checkbox"/> 月数指定
	ヶ月後 ~ ヶ月後
データ抽出条件 (因子1):	<input checked="" type="radio"/> 検索条件 <input type="radio"/> ターゲットリスト
	絞り込み条件の編集 ?
編集権限 (因子1):	<input type="checkbox"/> モニターの対象者にも編集権限を与える
	<input type="text"/> ▼ ⏪ ⏩

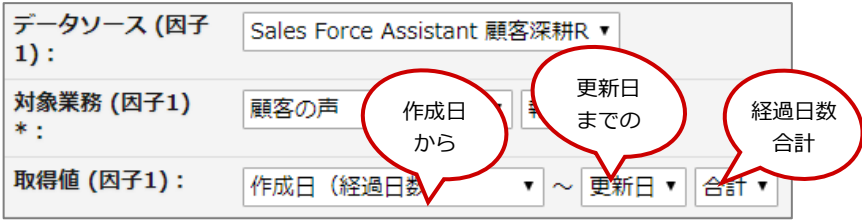
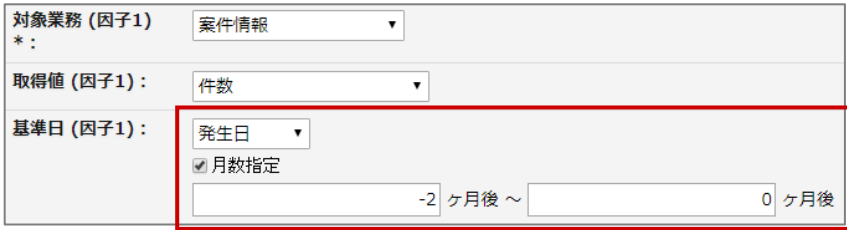

[例] 直接入力するケース

因子	
データソース (因子1):	直接入力 ▼
名称 (因子1) *:	<input type="text" value="メーカーとの勉強会"/>
編集権限 (因子1):	<input type="checkbox"/> モニターの対象者にも編集権限を与える
	<input type="text"/> ▼ ⏪ ⏩

項目名称	説明						
基本設定							
名称	KGI の名称を入力します。						
概要	KGI の概要を入力します。						
分類	指標の分類をプルダウンから選択します。 指標分類については、「 システム設定マニュアル[MapScorer] 」 - 「指標分類」を参照してください。						
集計単位	指標集計単位を「日次」「月次」のいずれかを選択します。 <u>登録後は変更できません。</u> ※「月次」単位を選択すると、グラフの「日表示」「週表示」が使用できません。						
階層集計	<p>該当指標を階層集計するかどうか選択します。</p> <p>【例】 その指標の集計対象部署・社員が「営業部/営業一課」が設定されている場合 スコアカードの対象を親階層の「営業部」あるいは「未選択」に絞り込んだケースの集計に含まれます。</p> <p>※階層集計を「無効」を選択した場合、スコアカードの対象絞込みがない（未選択）状態では、該当の指標は集計対象外となります。</p> 						
時点データ	該当指標を時点データにするかどうか選択します。 ※時点データを有効にすると月末時点のデータをその月のデータとして保存されます。						
因子・基準値							
データソース	<p>因子は6つまで指定できます。 先頭から順に計算されます。</p> <p>例) 2つの値の平均をとる場合 $A+B \div C$ のように設定します。 ※ () を使った四則演算のような計算の優先度は指定できません。</p> <p>実績値の取得方法を選択します。 ※詳細は、次頁を参照してください。「表 1 : 因子設定項目一覧」 ※選択した方法によって当項目以下の設定内容は変化します。</p> <table border="1" data-bbox="411 1435 1436 1626"> <tbody> <tr> <td>顧客深耕 あるいは 顧客創造</td> <td>Sales Force Assistant シリーズのデータを自動取得し表示します。</td> </tr> <tr> <td>直接入力</td> <td>手動での直接入力を行います。</td> </tr> <tr> <td>自動取り込み</td> <td>自動で取り込みを行います。</td> </tr> </tbody> </table>	顧客深耕 あるいは 顧客創造	Sales Force Assistant シリーズのデータを自動取得し表示します。	直接入力	手動での直接入力を行います。	自動取り込み	自動で取り込みを行います。
顧客深耕 あるいは 顧客創造	Sales Force Assistant シリーズのデータを自動取得し表示します。						
直接入力	手動での直接入力を行います。						
自動取り込み	自動で取り込みを行います。						
演算子							
	<p>演算子は2個目以降の因子のみ表示されます。 因子と因子の演算子を選択します。「+」「-」「×」「÷」</p>						

表示設定															
演算の順序	<p>「累計の計算を優先」または「因子ごとの計算を優先」を選択します。</p> <p>半期や四半期などの累計を計算する際に利用します。因子の累計を出してから計算するか、因子ごとの計算をしてから累計するかを選択してください。</p> <p>期間累計を計算するとき、累計の計算を先に行うか、因子同士の計算を先に行うかを設定します。</p> <p>因子同士の計算に割り算が含まれる場合に結果が変わります。</p> <p>計算式は以下のようになります。</p> <p><u>累計の計算を優先</u> $(\text{因子 1 : 4 月度} + \text{因子 1 : 5 月度} + \dots) \div (\text{因子 2 : 4 月度} + \text{因子 2 : 5 月度} + \dots)$</p> <p><u>因子同士の計算を優先</u> $(\text{因子 1 : 4 月度} \div \text{因子 2 : 4 月度}) + (\text{因子 1 : 5 月度} \div \text{因子 2 : 5 月度}) + \dots$</p>														
累計の種類	<p>「合計」または「平均」を選択します。</p> <p>半期や四半期などの累計を計算する際に利用します。金額などの合計を見たい場合は合計を、割合など単純合計できない累計の場合は平均を選択してください。</p>														
単位	<p>指標の単位を入力します。</p> <p>この単位は、スコアカード[月単位・四半期単位]に表示されます。</p> <table border="1" data-bbox="437 904 1369 1081"> <thead> <tr> <th>CSF</th> <th>KGI・KPI(構成比)</th> <th></th> <th>単位</th> <th>累積達成率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">PB商品拡販</td> <td>KGI 企画提案による売上増</td> <td>↻</td> <td>円</td> <td>97.7%</td> </tr> <tr> <td>日次指標 (100%)</td> <td>↻</td> <td>件</td> <td>6.4%</td> </tr> </tbody> </table>	CSF	KGI・KPI(構成比)		単位	累積達成率	PB商品拡販	KGI 企画提案による売上増	↻	円	97.7%	日次指標 (100%)	↻	件	6.4%
CSF	KGI・KPI(構成比)		単位	累積達成率											
PB商品拡販	KGI 企画提案による売上増	↻	円	97.7%											
	日次指標 (100%)	↻	件	6.4%											
表示倍率	<p>演算式で出た実績値から表示するための倍率を選択します、</p> <p>※初期値は[×1]になっています。</p>														
小数点以下	<p>演算式で出た実績値から表示する小数点以下を選択します。</p> <p>※0~4 で選択します。</p>														
色表示条件	<p>マップおよびスコアに達成率に応じた色を表示します。</p> <p>達成率が何%でどの色にするか設置バーを左右に動かして設定してください。タッチデバイスでは直接テキストボックスに入力して設定することもできます。</p> 														
対象部署・社員															
対象部署・社員	<p>指標の対象となる部署・社員を選択します。</p>														

■ 表 1 : 因子設定項目一覧

取得方法	説明	
顧客深耕 顧客創造	対象業務	取得する情報のデータ元を選択します。 ⇒データ元一覧は、本マニュアル「 表 2 : 対象業務一覧 」を参照してください。
	取得値	実績値の取得データを選択します。 ⇒取得値一覧は、本マニュアル「 表 3 : 取得値一覧 」を参照してください。 [経過日数の設定] 2つの日付を指定し、その経過日数（所要日数）を取得して合計・最大値・最小値の値を表示します。 
	基準日	集計して月度表示する際の基準日を選択します。 ⇒基準日一覧は、本マニュアル「 表 4 : 基準日一覧とターゲットリスト一覧 」を参照してください。 なお、集計する実績値が前後する場合、月度指定にチェックして該当月を指定します。 [例]：過去3ヶ月に発生した案件の件数を抽出したい場合 月度指定にチェックを入れ、-2カ月後～0カ月後を設定します。 月度指定のチェックが入らない場合、当月データを集計します。 
	データ抽出条件	検索条件または、指定したターゲットリストのデータを取得します。 ⇒利用できるターゲットリスト一覧は、本マニュアル「 表 4 : 基準日一覧とターゲットリスト一覧 」を参照してください。 検索条件にて相対的な指定がされている項目は無効となります。(自分、自部署、日数など) 事前に、リスト用途が「  MapScorer」のターゲットリストを作成してください。
	編集権限	実績値を入力可能な社員を設定します。 ※システム管理者はこの設定に限らず常に入力可能です。
直接入力	名称	因子名を入力します。
	編集権限	実績値を入力可能な社員を設定します。 ※システム管理者はこの設定に限らず常に入力可能です。
自動取り込み	名称	因子名を入力します。
	自動取り込み	自動で取り込む因子を作成します。
	編集権限	実績値を入力可能な社員を設定します。 また、モニター設定の対象者にも編集権限を与えるか選択します。 ※システム管理者はこの設定に限らず常に入力可能です。



・ターゲットリスト機能とは

登録した情報を任意にピックアップしてデータをリスト化する機能です。

条件を登録し当てはまる情報を自動でリスト化する「自動ターゲットリスト」と、リスト化した情報を指定する「固定ターゲットリスト」があります。

・顧客の声「処理日」とは

顧客の声が対応済みとなった日付です。

システム上で管理しており変更や画面確認はできません。

対応済みとなった日：「処理済」の処理状況キーワードを選択し保存した日付を指します。

・二重基準日の設定について

以下の基準日を選択すると、二重の基準日を設定することができます。

対象業務	基準日	
商談情報	顧客情報/口座開設日	顧客情報の「口座開設日」と「商談日」
商談情報	案件情報/発生日	案件の「発生日」と「商談日」
対応履歴	顧客の声/報告日	顧客の声「報告日」と「対応日」
対応履歴	顧客の声/処理日	顧客の声「処理日」と「対応日」
		等

例：過去3ヶ月間に発生した案件の訪問件数

データソース (因子1) :	Sales Force Assistant 顧客深耕R ▼
対象業務 (因子1) * :	商談情報 ▼
取得値 (因子1) :	件数 ▼
基準日 (因子1) :	案件情報/発生日 ▼
	<input checked="" type="checkbox"/> 月数指定
	<input type="text" value="-2"/> ヶ月後 ~ <input type="text" value="0"/> ヶ月後

・編集権限を付与されると

直接入力・CSV読み込みで実績値の入力権限を付与された社員は、

実績値

ボタンが表示され、運用画面から実績値の直接入力・自動取り込み・CSV読み込みを行うことが可能になります。

■ 表 2 : 対象業務一覧

(1 / 2)

対象	説明
DMV	DMV の登録件数、経過日数、入力率を抽出します。
コメント	コメントの記入件数、経過日数を抽出します。
商談情報	商談情報の登録件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。
商談情報/顧客情報	顧客情報項目が更新された商談情報の件数、当社担当者件数、項目の合計・最大値・最小値、入力率を抽出します。
商談情報/パーソン情報	パーソン情報項目が更新された商談情報の件数を抽出します。
商談情報/パーソン情報 (詳細)	商談情報/パーソン情報と同様。 ただしデータ抽出条件にパーソン情報・パーソン情報 (履歴) の条件を指定すると、それら条件に該当するパーソンに限定されて集計されます。
商談情報/案件情報	商談情報に登録された案件情報の登録件数、当社担当者件数、関連顧客件数、項目の合計・最大値・最小値、受注予定日経過日数、入力率を抽出します。 ※顧客創造 R・顧客深耕・深耕創造・顧客深耕 R 製品が対象
商談情報/案件情報 (詳細)	商談情報/案件情報と同様。 ただしデータ抽出条件に案件情報・案件情報 (履歴) の条件を指定すると、それら条件に該当する案件に限定されて集計されます。
商談情報/売上情報	商談情報に登録された売上情報項目の登録件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数を抽出します。 ※顧客創造 R・顧客深耕・深耕創造・顧客深耕 R 製品が対象
商談情報/売上情報 (詳細)	商談情報/売上情報と同様。 ただしデータ抽出条件に商談情報の売上情報に関する条件を指定すると、それら条件に該当する売上見込に限定されて集計されます。
商談情報/PR 機種情報	商談情報に登録された PR 機種項目の登録件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数を抽出します。 ※顧客創造 R・顧客深耕 R 製品が対象
商談情報/PR 機種情報 (詳細)	商談情報/PR 機種情報と同様。 ただしデータ抽出条件に案件情報・案件情報 (履歴) の PR 機種情報に関する条件を指定すると、それら条件に該当する PR 機種情報に限定されて集計されます。
業務情報	業務情報の登録件数、担当者件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。
顧客情報	顧客情報の登録件数、当社担当者件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。
パーソン情報	パーソン情報の登録件数、顧客名件数、当社担当者件数、経過日数、入力率を抽出します。
納入機器情報	納入機器情報の登録件数、顧客名件数、営業・サービス担当者件数、案件名件数、顧客・パーソン選択件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 ※顧客創造 R・顧客深耕 R 製品が対象
顧客の声	顧客の声情報の登録件数、報告者件数、当社担当者件数、顧客名件数、案件名件数、経過日数、入力率を抽出します。 ※顧客の声オプション製品が対象
対応履歴	対応履歴情報の登録件数、顧客の声参照・顧客名・案件名・対応者件数、経過日数、入力率を抽出します。 ※顧客の声オプション製品が対象
案件情報	案件情報の登録件数、当社担当者・メイン顧客・関連顧客件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 ※顧客創造 R・顧客深耕・深耕創造・顧客深耕 R 製品が対象

案件情報/売上情報	案件情報に登録された売上見込の登録件数、売上担当者件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数を抽出します。 ※顧客創造 R・顧客深耕 R・深耕創造 R・顧客深耕 R 製品が対象
案件情報/売上情報（詳細）	案件情報/売上情報と同様。 ただしデータ抽出条件に売上情報の条件を指定すると、それら条件に該当する売上情報に限定されて集計されます。
案件情報/ライバル情報	案件情報に登録されたライバル情報の登録件数、項目の合計・最大値・最小値を抽出します。 ※顧客創造 R・顧客深耕 R 製品が対象
案件情報/ライバル情報（詳細）	案件情報/ライバル情報と同様。 ただしデータ抽出条件に案件情報のライバル情報に関する条件を指定すると、それら条件に該当するライバル情報に限定されて集計されます。
案件情報/PR 機種情報	案件情報に登録された PR 機種情報の登録件数、項目の合計・最大値・最小値を抽出します。 ※顧客創造 R・顧客深耕 R 製品が対象
案件情報/PR 機種情報（詳細）	案件情報/PR 機種情報と同様。 ただしデータ抽出条件に案件情報の PR 機種情報に関する条件を指定すると、それら条件に該当する PR 機種情報に限定されて集計されます。
売上情報	売上情報の登録件数、売上担当者・顧客名・案件名・関連顧客名件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。
予算情報/社員	部署別担当者別予算情報の受注、受注利益、売上金額、売上利益を抽出します。
予算情報/顧客情報	顧客別予算情報の受注、受注利益、売上金額、売上利益を抽出します。
予算情報/商品マスタ	商品別予算情報の受注金額、受注利益、売上金額、売上利益を抽出します。
予算情報/案件情報	案件分類別予算情報の受注金額、受注利益、売上金額、売上利益を抽出します。

対象	説明
商品情報	商品情報の登録件数、顧客名・報告者の件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 ※顧客創造 R/ 顧客深耕・深耕創造・顧客深耕 R 製品が対象
競合情報	競合情報の登録件数、顧客名・報告者の件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。
グリーンカード	Good Job!ポイント・グリーンカード・プラスストロークポイントのポイント数を抽出します。
その他	月度の日数、営業日数、定数を抽出します。
社員数（定期取得）	月次時点の社員数・DMV 入力社員数を抽出します。
フリーフォーム	フリーフォームの登録件数、項目の合計・最大値・最小値、経過日数、入力率を抽出します。 ※フリーフォームを集計する場合は、メイン担当として利用する項目を必ず設定してください。 また、基準日となる日付項目も必要になります。
見積共有管理	見積共有管理の件数・金額・利益を抽出します。 ※見積共有管理 製品が対象
見積書（SQA）	見積書の登録件数・担当者（件数）・担当者部署（件数）・宛先（件数）・宛先担当者（件数）・案件名（件数）・エンドユーザー（件数）・納品先名（件数）・納品先担当者（件数）・金額合計（合計、最大、最小）・税前合計（合計、最大、最小）・値引前合計（合計、最大、最小）・利益合計（合計、最大、最小）・原価金額合計（合計、最大、最小）・税額合計（合計、最大、最小）・合計値引（合計、最大、最小）・リース期間（合計、最大、最小）・リース料率（合計、最大、最小）・リース月額（合計、最大、最小）・発行日（経過日数）・有効期限（経過日数）・受注予定日（経過日数）・売上予定日（経過日数）・希望納期（経過日数）・作成日（経過日数）・更新日（経過日数）を抽出します。 ※Sales Quote Assistant 製品が対象
受注伝票（SQA）	受注伝票の登録件数・担当者（件数）・担当者部署（件数）・顧客（件数）・顧客担当者（件数）・案件名（件数）・エンドユーザー（件数）・納品先名（件数）・納品先担当者（件数）・金額合計（合計、最大、最小）・税前合計（合計、最大、最小）・値引前合計（合計、最大、最小）・利益合計（合計、最大、最小）・原価金額合計（合計、最大、最小）・税額合計（合計、最大、最小）・合計値引（合計、最大、最小）・リース期間（合計、最大、最小）・リース料率（合計、最大、最小）・リース月額（合計、最大、最小）・受注日（経過日数）・売上予定日（経過日数）・希望納期（経過日数）・作成日（経過日数）・更新日（経過日数）を抽出します。 ※受注入力オプション 製品が対象
納品書（SQA）	納品書の登録件数・担当者（件数）・担当者部署（件数）・宛先（件数）・宛先担当者（件数）・案件名（件数）・エンドユーザー（件数）・納品先名（件数）・納品先担当者（件数）・金額合計（合計、最大、最小）・税前合計（合計、最大、最小）・値引前合計（合計、最大、最小）・利益合計（合計、最大、最小）・原価金額合計（合計、最大、最小）・税額合計（合計、最大、最小）・合計値引（合計、最大、最小）・リース月額（合計、最大、最小）・発行日（経過日数）・売上予定日（経過日数）・希望納期（経過日数）・作成日（経過日数）・更新日（経過日数）を抽出します。 ※Sales Quote Assistant 製品が対象
アプローチ情報	アプローチ情報の登録件数、顧客名（件数）・パーソン（件数）※複数・イベント名（件数）・担当者（件数）・担当者部署（件数）・活動日（経過日数）・作成日（経過日数）・更新日（経過日数）入力率を抽出します。 ※Approach DAM 製品が対象
イベント	イベント情報の登録件数、担当者（件数）・担当者部署（件数）・費用（合計）・費用（最大）・費用（最小）・イベント開始日（経過日数）・イベント終了日（経過日数）・作成日（経過日数）・更新日（経過日数）を入力率を抽出します。 ※Approach DAM 製品が対象
引合情報	引合情報の件数、顧客名（件数）・パーソン（件数）※複数・イベント名（件数）・案件名（件数）個別の引合進捗度ごとのチェック日（経過日数）・担当者（件数）・担当者部署（件数）・発生日（経過日数）・作成日（経過日数）・更新日（経過日数）を入力率を抽出します。 ※Approach DAM 製品が対象

配信情報	<p>配信情報の件数、担当者（件数）・担当者部署（件数）・受取件数（合計）・受取件数（最大）・受取件数（最小）・成功件数（合計）・成功件数（最大）・成功件数（最小）・エラー件数（合計）・エラー件数（最大）・エラー件数（最小）・配信日（経過日数）・作成日（経過日数） ・更新日（経過日数）・入力率を抽出します。</p> <p>※Approach DAM 製品が対象</p>
一括アプローチ	<p>一括アプローチ情報の登録件数、担当者（件数）・担当者部署（件数）・活動日（経過日数）・作成日（経過日数）・更新日（経過日数）を抽出します。</p> <p>※Approach DAM 製品が対象</p>

■ 表 3 : 取得値一覧

対象業務	取得値	説明
DMV	件数	DMV の登録件数を表示します。 ※予定・実績区別なし
	氏名 (件数)	DMV を登録した社員数 (実人数) を表示します。
	氏名[部署] (件数)	DMV を登録した部署別社員数 (実人数) を表示します。 ※複数の部署に所属、集計期間内に部署を異動
	営業日 (経過日数)	営業日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	入力率	DMV の入力率を表示します。
コメント	件数	コメントの登録件数を表示します。
	コメント記入者 (件数)	コメントを記入した社員数 (実人数) を表示します。
	コメント記入者[部署] (件数)	コメントを記入した部署別社員数 (実人数) を表示します。
	作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
商談情報	件数	商談の登録件数を表示します。
	顧客名 (件数)	商談情報に登録された顧客数 (実社数) を表示します。
	案件名 (件数)	商談情報に登録された案件数 (実案件数) を表示します。
	担当者 (件数)	商談情報に登録された社員数 (実人数) を表示します。
	担当者[部署] (件数)	商談情報に登録された担当者部署 (実部署数) を表示します。
	商談日 時間 (分) (合計)	商談情報に登録された商談時間の合計を表示します。
	商談日 時間 (分) (最大)	商談情報に登録された商談時間の最大値を表示します。
	商談日 時間 (分) (最小)	商談情報に登録された商談時間の最小値を表示します。
	商談日 (経過日数)	商談日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	入力率	商談情報の入力率を表示します。
商談情報/顧客情報	件数	商談情報の顧客情報項目が更新された件数を表示します。
	入力率	商談情報+顧客情報の入力率を表示します。
	その他	※商談情報+顧客情報 を基準にして取得されます。
商談情報/パーソン情報、同 (詳細)	件数	商談情報のパーソン情報項目が更新された件数を表示します。
	入力率	商談情報+パーソン情報の入力率を表示します。
	その他	※商談情報+パーソン情報 を基準にして取得されます。
商談情報/案件情報、同 (詳細)	件数	商談情報の案件情報項目が更新された件数を表示します。
	入力率	商談情報+案件情報の入力率を表示します。
	その他	※商談情報+案件情報 を基準にして取得されます。

対象業務	取得値	説明
商談情報/売上情報、同 (詳細)	件数	商談情報に登録された売上情報件数を表示します。
	売上担当者[履歴] (件数)	商談情報に登録された売上情報の売上担当者数 (実人数) を表示します。
	売上担当者[部署] [履歴] (件数)	商談情報に登録された売上情報の売上担当者部署数 (実部署数) を表示します。
	売上金額[履歴] (合計)	商談情報に登録された売上情報の売上金額の合計を表示します。
	売上金額[履歴] (最大)	商談情報に登録された売上情報の売上金額の最大値を表示します。
	売上金額[履歴] (最小)	商談情報に登録された売上情報の売上金額の最小値を表示します。
	売上利益[履歴] (合計)	商談情報に登録された売上情報の売上利益の合計を表示します。
	売上利益[履歴] (最大)	商談情報に登録された売上情報の売上利益の最大値を表示します。
	売上利益[履歴] (最小)	商談情報に登録された売上情報の売上利益の最小値を表示します。
	数量[履歴] (合計)	商談情報に登録された売上情報の数量の合計を表示します。
	数量[履歴] (最大)	商談情報に登録された売上情報の数量の最大値を表示します。
	数量[履歴] (最小)	商談情報に登録された売上情報の数量の最小値を表示します。
	商談日 (経過日数)	商談日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。	
商談情報/PR 機種情報、 同 (詳細)	件数	商談情報に登録された PR 機種情報件数を表示します。
	台数 (合計)	商談情報に登録された PR 機種情報の台数合計を表示します。
	台数 (最大)	商談情報に登録された PR 機種情報の台数最大値を表示します。
	台数 (最小)	商談情報に登録された PR 機種情報の台数最小値を表示します。
業務情報	件数	業務情報の登録件数を表示します。
	担当者 (件数)	業務情報に登録された社員数 (実人数) を表示します。
	担当者[部署] (件数)	業務情報に登録された担当者部署 (実部署数) を表示します。
	顧客名 (件数)	業務情報に登録された顧客数 (実社数) を表示します。
	案件名 (件数)	業務情報に登録された案件数 (実案件数) を表示します。
	アクション情報 (件数)	業務情報に登録されたアクション情報数 (実アクション数) を表示します。
	業務日 時間 (分) (合計)	業務情報に登録された業務時間の合計を表示します。
	業務日 時間 (分) (最大)	業務情報に登録された業務時間の最大値を表示します。
	業務日 時間 (分) (最小)	業務情報に登録された業務時間の最小値を表示します。
	業務日 (経過日数)	業務日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	入力率	業務情報の入力率を表示します。

対象業務	取得値	説明
顧客情報	件数	顧客情報の登録件数を表示します。
	当社担当者(件数)	顧客情報に登録された担当者数(実人数)を表示します。
	当社担当者[部署](件数)	顧客情報に登録された担当者部署数(実部署数)を表示します。
	月基準訪問回数(合計)	顧客情報に登録された月基準訪問回数の合計を表示します。
	月基準訪問回数(最大)	顧客情報に登録された月基準訪問回数の最大値を表示します。
	月基準訪問回数(最小)	顧客情報に登録された月基準訪問回数の最小値を表示します。
	訪問周期(合計)	顧客情報に登録された訪問周期の合計を表示します。
	訪問周期(最大)	顧客情報に登録された訪問周期の最大値を表示します。
	訪問周期(最小)	顧客情報に登録された訪問周期の最小値を表示します。
	資本金(合計)	顧客情報に登録された資本金の合計を表示します。
	資本金(最大)	顧客情報に登録された資本金の最大値を表示します。
	資本金(最小)	顧客情報に登録された資本金の最小値を表示します。
	年商(合計)	顧客情報に登録された年商の合計を表示します。
	年商(最大)	顧客情報に登録された年商の最大値を表示します。
	年商(最小)	顧客情報に登録された年商の最小値を表示します。
	従業員数(合計)	顧客情報に登録された従業員数の合計を表示します。
	従業員数(最大)	顧客情報に登録された従業員数の最大値を表示します。
	従業員数(最小)	顧客情報に登録された従業員数の最小値を表示します。
	企業評価点(合計)	顧客情報に登録された企業評価点の合計を表示します。
	企業評価点(最大)	顧客情報に登録された企業評価点の最大値を表示します。
	企業評価点(最小)	顧客情報に登録された企業評価点の最小値を表示します。
	与信限度額(合計)	顧客情報に登録された与信限度額の合計を表示します。
	与信限度額(最大)	顧客情報に登録された与信限度額の最大値を表示します。
	与信限度額(最小)	顧客情報に登録された与信限度額の最小値を表示します。
	CV(合計)	顧客情報に登録されたCVの合計を表示します。 ※顧客創造 R・顧客深耕 R 製品が対象
	CV(最大)	顧客プロフィールに登録されたCVの最大値を表示します。 ※顧客創造 R・顧客深耕 R 製品が対象
	CV(最小)	顧客プロフィールに登録されたCVの最小値を表示します。 ※顧客創造 R・顧客深耕 R 製品が対象
	口座開設日(経過日数)	口座開設日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。
	口座開設日(作成日)	作成日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。
	口座開設日(更新日)	更新日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。
入力率	顧客情報の入力率を表示します。	
パーソン情報	件数(件数)	パーソン情報の登録件数を表示します。
	顧客名(件数)	パーソン情報に登録された顧客数(実社数)を表示します。
	当社担当者(件数)	パーソン情報に登録された担当者数(実人数)を表示します。
	当社担当者[部署](件数)	パーソン情報に登録された担当部署(実部署数)を表示します。
	年収(合計)	パーソン情報に登録された年収の合計を表示します。
	年収(最大)	パーソン情報に登録された年収の最大値を表示します。
	年収(最小)	パーソン情報に登録された年収の最小値を表示します。
	誕生日(経過日数)	誕生日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。
	作成日(経過日数)	作成日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。
	更新日(経過日数)	更新日から(XXX)までの経過日数の(合計・最大値・最小値)を表示します。
	入力率	パーソン情報の入力率を表示します。

対象業務	取得値	説明
納入機器	件数	納入機器情報の登録件数を表示します。
	顧客名 (件数)	納入機器情報に登録された顧客数 (実社数) を表示します。
	営業担当者 (件数)	納入機器情報に登録された営業担当者数 (実人数) を表示します。
	営業担当者[部署] (件数)	納入機器情報に登録された営業担当部署 (実部署数) を表示します。
	サービス担当者 (件数)	納入機器情報に登録されたサービス担当者数 (実人数) を表示します。
	サービス担当者[部署] (件数)	納入機器情報に登録されたサービス担当部署 (実部署数) を表示します。
	案件名 (件数)	納入機器情報に登録された案件数 (実案件数) を表示します。
	台数 (合計)	納入機器情報に登録された台数の合計を表示します。
	台数 (最大)	納入機器情報に登録された台数の最大値を表示します。
	台数 (最小)	納入機器情報に登録された台数の最小値を表示します。
	販売金額(合計)	納入機器情報に登録された販売金額の合計を表示します。
	販売金額 (最大)	納入機器情報に登録された販売金額の最大値を表示します。
	販売金額 (最小)	納入機器情報に登録された販売金額の最小値を表示します。
	販売日 (経過日数)	販売日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	リース期限 (経過日数)	リース期限から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	入力率	納入機器情報の入力率を表示します。
	顧客の声	件数
報告者 (件数)		顧客の声に登録された報告者数 (実人数) を表示します。
報告者[部署] (件数)		顧客の声に登録された報告者部署 (実部署数) を表示します。
当社担当者 (件数)		顧客の声に登録された担当者数 (実人数) を表示します。
当社担当者[部署] (件数)		顧客の声に登録された担当者部署数 (実部署数) を表示します。
顧客名 (件数)		顧客の声に登録された顧客数 (実社数) を表示します。
案件名 (件数)		顧客の声に登録された案件数 (実案件数) を表示します。
報告日 (経過日数)		報告日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
完了日 (経過日数)		完了日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
作成日 (経過日数)		作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
更新日 (経過日数)		更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
入力率		顧客の声の入力率を表示します。
対応履歴		件数
	顧客の声 (件数)	対応履歴に登録した顧客の声数 (実声数) を表示します。
	顧客名 (件数)	対応履歴に登録された顧客数 (実社数) を表示します。
	案件名 (件数)	対応履歴に登録された案件数 (実案件数) を表示します。
	対応者 (件数)	対応履歴に登録された対応者数 (実人数) を表示します。
	対応者[部署] (件数)	対応履歴に登録された対応部署数 (実部署数) を表示します。
	対応日 (経過日数)	対応日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	入力率	対応履歴の入力率を表示します。

対象業務	取得値	説明
案件情報	件数	案件情報の登録件数を表示します。
	当社担当者 (件数)	案件情報に登録された当社担当者数 (実人数) を表示します。
	当社担当者[部署] (件数)	案件情報に登録された当社担当者部署 (実部署数) を表示します。
	メイン顧客名 (件数)	案件情報に登録されたメイン顧客数 (実社数) を表示します。
	関連顧客名 (1) (件数)	案件情報に登録された関連顧客数 (実社数) を表示します。
	関連顧客名 (2) (件数)	案件情報に登録された関連顧客数 (実社数) を表示します。
	関連顧客名 (3) (件数)	案件情報に登録された関連顧客数 (実社数) を表示します。
	金額 (合計)	案件情報に登録された金額合計を表示します。
	金額 (最大)	案件情報に登録された金額の最大値を表示します。
	金額 (最小)	案件情報に登録された金額の最小値を表示します。
	利益(合計)	案件情報に登録された利益合計を表示します。
	利益 (最大)	案件情報に登録された利益の最大値を表示します。
	利益 (最小)	案件情報に登録された利益の最小値を表示します。
	顧客の予算感 (合計)	案件情報に登録された顧客の予算感の合計を表示します。
	顧客の予算感 (最大)	案件情報に登録された顧客の予算感の最大値を表示します。
	顧客の予算感 (最小)	案件情報に登録された顧客の予算感の最小値を表示します。
	発生日 (経過日数)	発生日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	最新訪問日 (経過日数)	最新訪問日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	受注予定日 (経過日数)	受注予定日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	商談進捗度 (経過日数)	商談進捗度の入力日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。	
入力率	案件情報の入力率を表示します。	
案件情報/売上情報、同 (詳細)	件数	案件情報に登録された売上情報件数を表示します。
	売上担当者 (件数)	案件情報に登録された売上情報の売上担当者数 (実人数) を表示します。
	売上担当者[部署] (件数)	案件情報に登録された売上情報の売上担当者部署数 (実部署数) を表示します。
	売上金額 (合計)	案件情報に登録された売上情報の金額合計を表示します。
	売上金額 (最大)	案件情報に登録された売上情報の金額最大値を表示します。
	売上金額 (最小)	案件情報に登録された売上情報の金額最小値を表示します。
	売上利益 (合計)	案件情報に登録された売上情報の利益合計を表示します。
	売上利益 (最大)	案件情報に登録された売上情報の利益最大値を表示します。
	売上利益 (最小)	案件情報に登録された売上情報の利益最小値を表示します。
	数量 (合計)	案件情報に登録された売上情報の数量合計を表示します。
	数量 (最大)	案件情報に登録された売上情報の数量最大値を表示します。
	数量 (最小)	案件情報に登録された売上情報の数量最小値を表示します。
	売上日 (経過日数)	売上日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	発生日 (経過日数)	発生日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	最新訪問日 (経過日数)	最新訪問日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	受注予定日 (経過日数)	受注予定日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。

対象業務	取得値	説明
	更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
案件情報/ライバル情報、同 (詳細)	件数	案件情報に登録されたライバル情報件数を表示します。
	ライバル情報金額 (合計)	案件情報に登録されたライバル情報の金額合計を表示します。
	ライバル情報金額 (最大)	案件情報に登録されたライバル情報の金額最大値を表示します。
	ライバル情報金額 (最小)	案件情報に登録されたライバル情報の金額最小値を表示します。
案件情報/PR 機種情報、同 (詳細)	件数	案件情報に登録された PR 機種情報件数を表示します。
	台数 (合計)	案件情報に登録された PR 機種情報の台数合計を表示します。
	台数 (最大値)	案件情報に登録された PR 機種情報の台数最大値を表示します。
	台数 (最小値)	案件情報に登録された PR 機種情報の台数最小値を表示します。
売上情報	件数	売上情報の登録件数を表示します。
	売上担当者 (件数)	売上情報に登録された売上担当者数 (実人数) を表示します。
	売上担当者[部署] (件数)	売上情報に登録された売上担当者部署 (実部署数) を表示します。
	顧客名 (件数)	売上情報に登録されたメイン顧客数 (実社数) を表示します。
	案件名 (件数)	売上情報に登録された案件数 (実案件数) を表示します。
	関連顧客名 (1) (件数)	売上情報に登録された関連顧客数 (実社数) を表示します。
	関連顧客名 (2) (件数)	売上情報に登録された関連顧客数 (実社数) を表示します。
	関連顧客名 (3) (件数)	売上情報に登録された関連顧客数 (実社数) を表示します。
	売上期間 (合計)	売上情報に登録された売上期間合計を表示します。
	売上期間 (最大)	売上情報に登録された売上期間の最大値を表示します。
	売上期間 (最小)	売上情報に登録された売上期間の最小値を表示します。
	売上金額 (合計)	売上情報に登録された売上金額合計を表示します。
	売上金額 (最大)	売上情報に登録された売上金額の最大値を表示します。
	売上金額 (最小)	売上情報に登録された売上金額の最小値を表示します。
	売上利益 (合計)	売上情報に登録された売上利益合計を表示します。
	売上利益 (最大)	売上情報に登録された売上利益の最大値を表示します。
	売上利益 (最小)	売上情報に登録された売上利益の最小値を表示します。
	数量 (合計)	売上情報に登録された数量の合計を表示します。
	数量 (最大)	売上情報に登録された数量の最大値を表示します。
	数量 (最小)	売上情報に登録された数量の最小値を表示します。
	予備項目数値 1、2 (合計)	売上情報に登録された予備項目数値 1、2 の合計を表示します。
	予備項目数値 1、2 (最大)	売上情報に登録された予備項目数値 1、2 の最大値を表示します。
	予備項目数値 1、2 (最小)	売上情報に登録された予備項目数値 1、2 の最小値を表示します。
	売上日 (経過日数)	売上日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	予備項目日付 1、2 (経過日数)	予備項目日付 1、2 から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
入力率	売上情報の入力率を表示します。	
予算情報/社員	受注金額	予算情報に登録された担当者別受注金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。
	受注利益	予算情報に登録された担当者別受注利益を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。
	売上金額	予算情報に登録された担当者別売上金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。

対象業務	取得値	説明
	売上利益	予算情報に登録された担当者別売上利益を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。
予算情報/顧客情報	受注金額	予算情報に登録された顧客別受注金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。
	受注利益	予算情報に登録された顧客別受注利益を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。
	売上金額	予算情報に登録された顧客別売上金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。
	売上利益	予算情報に登録された顧客別売上利益を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。
予算情報/商品マスタ	受注金額	予算情報に登録された商品別受注金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。
	受注利益	予算情報に登録された商品別受注利益を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。
	売上金額	予算情報に登録された商品別売上金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。
	売上利益	予算情報に登録された商品別売上利益を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。
予算情報/案件情報	受注金額	予算情報に登録された案件分類別受注金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。
	受注利益	予算情報に登録された案件分類別受注利益を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。
	売上金額	予算情報に登録された案件分類別売上金額を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。
	売上利益	予算情報に登録された案件分類別売上利益を表示します。 ※予算種類を「新規」「ベース」「新規+ベース」と「現行予算」「当初予算」から選択できます。
商品情報	件数	商品情報の登録件数を表示します。
	顧客名 (件数)	商品情報に登録された顧客数 (実社数) を表示します。
	報告者 (件数)	商品情報に登録された報告者数 (実人数) を表示します。
	報告者 [部署] (件数)	商品情報に登録された報告者部署数 (実部署数) を表示します。
	報告日 (経過日数)	報告日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	入力率	商品情報の入力率を表示します。

対象業務	取得値	説明
競合情報	件数	競合情報の登録件数を表示します。
	顧客名 (件数)	競合情報に登録された顧客数 (実社数) を表示します。
	報告者 (件数)	競合情報に登録された報告者数 (実人数) を表示します。
	報告者[部署] (件数)	競合情報に登録された報告者部署数 (実部署数) を表示します。
	報告日 (経過日数)	報告日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	入力率	競合情報の入力率を表示します。
グリーンカード	GoodJob! ポイント	対象月度の各情報に GoodJob! ポイントを表示します。 ※月度単位でポイントを表示するため、Sales Force Assistant シリーズで表示される GoodJob!ポイントとは集計方法が異なります。
	グリーンカード	対象月度のグリーンカード枚数を表示します。 ※月度単位で枚数を表示するため、Sales Force Assistant シリーズで表示されるグリーンカード枚数とは集計方法が異なります。
	プラスストロークポイント	対象月度のプラスストロークポイント数を表示します。 ※月度単位で枚数を表示するため、Sales Force Assistant シリーズで表示されるプラスストロークポイント数とは集計方法が異なります。
その他	日数	月度の日数を表示します。
	営業日数	月度の営業日数を表示します。 ※祝日も休日に含まれています。 ※休日は、「システム設定」-「基本設定」-「休日設定」の休日が反映されます。
	定数	定数を入力します。 例) コール業務を行う日の基準値は●件を基準値にするというような設定をしたい場合に使用します。
社員	社員数	月末時点の社員数を取得して表示します。 ※社員数:「システム設定」-「社員」-「社員情報」で登録されている利用中の社員数を取得します。
	社員数 x 日数	月末時点の社員数 x 日数の計算結果を表示します。
	社員数 x 営業日数	月末時点の社員数 x 営業日数の計算結果を表示します。
	DMV 入力対象社員数	月末時点の DMV 入力対象社員数を取得して表示します。 ※上記社員数から、DMV 入力対象外ユーザーを差引いた人数を表示します。
	DMV 入力対象者数 x 日数	月末時点の DMV 入力対象社員数 x 日数の計算結果を表示します。
	DMV 入力対象者数 x 営業日数	月末時点の DMV 入力対象者数 x 営業日数の計算結果を表示します。
フリーフォーム	件数	フリーフォームの登録件数を表示します。
	社員選択自由項目 (件数)	フリーフォームに登録された社員数 (実人数) を表示します。
	社員選択[部署]自由項目 (件数)	フリーフォームに登録された社員部署数 (実部署数) を表示します。
	部署選択自由項目 (件数)	フリーフォームに登録された部署数 (実部署数) を表示します。
	顧客選択自由項目 (件数)	フリーフォームに登録された顧客数 (実社数) を表示します。
	パーソン選択自由項目 (件数)	フリーフォームに登録されたパーソン数 (実人数) を表示します。
	納入機器選択自由項目 (件数)	フリーフォームに登録された納入機器数 (実数) を表示します。
	案件選択自由項目 (件数)	フリーフォームに登録された案件数 (実数) を表示します。
	数値単体自由項目	フリーフォームに登録された数値 (合計・最大値・最小値) を表示します。
	自動計算自由項目	フリーフォームに登録された自動計算 (合計・最大値・最小値) を表示します。
	日付単体自由項目 (経過日数)	フリーフォームの日付単体登録日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	日時単体自由項目 (経過日数)	フリーフォームの日時単体登録日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。

	作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	入力率	フリーフォームの入力率を表示します。
見積共有管理 ※見積共有管理製品 が対象	件数 (承認済)	承認済の見積書の登録件数を表示します。
	金額 (承認済)	承認済の見積書に登録された金額を表示します。
	利益 (承認済)	承認済の見積書に登録された利益を表示します。
	件数	見積書の登録件数を表示します。
	金額	見積書に登録された金額を表示します。
	利益	見積書に登録された利益を表示します。

対象業務	取得値	説明
見積書 (SQA) ※Sales Quote Assistant 製品が対 象	件数	見積書の登録件数を表示します。
	担当者 (件数)	見積書に登録された担当社員数 (実人数) を表示します。
	担当者[部署] (件数)	見積書に登録された担当者部署 (実部署数) を表示します。
	宛先 (件数)	見積書に登録された宛先数 (実人数) を表示します。
	宛先担当者 (件数)	見積書に登録された宛先の担当者数 (実人数) を表示します。
	案件名 (件数)	見積書に登録された案件情報の登録件数を表示します。
	エンドユーザー (件数)	見積書に登録されたエンドユーザーの登録件数 (実社数) を表示します。
	納品先名 (件数)	見積書に登録された納品先の登録件数 (実社数) を表示します。
	納品先担当者 (件数)	見積書に登録された納品先担当者の登録件数 (実人数) を表示します。
	金額合計 (合計)	見積書に登録された金額合計の合計値を表示します。
	金額合計 (最大)	見積書に登録された金額合計の最大値を表示します。
	金額合計 (最小)	見積書に登録された金額合計の最小値を表示します。
	税前合計 (合計)	見積書に登録された税前合計の合計値を表示します。
	税前合計 (最大)	見積書に登録された税前合計の最大値を表示します。
	税前合計 (最小)	見積書に登録された税前合計の最小値を表示します。
	値引前合計 (合計)	見積書に登録された値引前合計の合計値を表示します。
	値引前合計 (最大)	見積書に登録された値引前合計の最大値を表示します。
	値引前合計 (最小)	見積書に登録された値引前合計の最小値を表示します。
	利益合計 (合計)	見積書に登録された利益合計の合計値を表示します。
	利益合計 (最大)	見積書に登録された利益合計の最大値を表示します。
	利益合計 (最小)	見積書に登録された利益合計の最小値を表示します。
	原価金額合計 (合計)	見積書に登録された原価金額合計の合計値を表示します。
	原価金額合計 (最大)	見積書に登録された原価金額合計の最大値を表示します。
	原価金額合計 (最小)	見積書に登録された原価金額合計の最小値を表示します。
	税額合計 (合計)	見積書に登録された税額合計の合計値を表示します。
	税額合計 (最大)	見積書に登録された税額合計の最大値を表示します。
	税額合計 (最小)	見積書に登録された税額合計の最小値を表示します。
	合計値引 (合計)	見積書に登録された合計値引の合計値を表示します。
	合計値引 (最大)	見積書に登録された合計値引の最大値を表示します。
	合計値引 (最小)	見積書に登録された合計値引の最小値を表示します。
	リース期間 (合計)	見積書に登録されたリース期間の合計値を表示します。
	リース期間 (最大)	見積書に登録されたリース期間の最大値を表示します。
	リース期間 (最小)	見積書に登録されたリース期間の最小値を表示します。
	リース料率 (合計)	見積書に登録されたリース料率の合計値を表示します。
	リース料率 (最大)	見積書に登録されたリース料率の最大値を表示します。
	リース料率 (最小)	見積書に登録されたリース料率の最小値を表示します。
	リース月額 (合計)	見積書に登録されたリース月額の合計値を表示します。
	リース月額 (最大)	見積書に登録されたリース月額の最大値を表示します。
	リース月額 (最小)	見積書に登録されたリース月額の最小値を表示します。
	発行日 (経過日数)	発行日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	有効期限 (経過日数)	有効期限から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
受注予定日 (経過日数)	受注予定日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。	
売上予定日 (経過日数)	売上予定日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。	
作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。	
更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。	

対象業務	取得値	説明
受注伝票 (SQA) ※受入力オプション 製品が対象	件数	受注伝票の登録件数を表示します。
	担当者 (件数)	受注伝票に登録された担当社員数 (実人数) を表示します。
	担当者[部署] (件数)	受注伝票に登録された担当者部署 (実部署数) を表示します。
	顧客名 (件数)	受注伝票に登録された顧客数 (実人数) を表示します。
	顧客担当者 (件数)	受注伝票に登録された顧客の担当者数 (実人数) を表示します。
	案件名 (件数)	受注伝票に登録された案件情報の登録件数を表示します。
	エンドユーザー (件数)	受注伝票に登録されたエンドユーザーの登録件数 (実社数) を表示します。
	納品先名 (件数)	受注伝票に登録された納品先の登録件数 (実社数) を表示します。
	納品先担当者 (件数)	受注伝票に登録された納品先担当者の登録件数 (実人数) を表示します。
	金額合計 (合計)	受注伝票に登録された金額合計の合計値を表示します。
	金額合計 (最大)	受注伝票に登録された金額合計の最大値を表示します。
	金額合計 (最小)	受注伝票に登録された金額合計の最小値を表示します。
	税前合計 (合計)	受注伝票に登録された税前合計の合計値を表示します。
	税前合計 (最大)	受注伝票に登録された税前合計の最大値を表示します。
	税前合計 (最小)	受注伝票に登録された税前合計の最小値を表示します。
	値引前合計 (合計)	受注伝票に登録された値引前合計の合計値を表示します。
	値引前合計 (最大)	受注伝票に登録された値引前合計の最大値を表示します。
	値引前合計 (最小)	受注伝票に登録された値引前合計の最小値を表示します。
	利益合計 (合計)	受注伝票に登録された利益合計の合計値を表示します。
	利益合計 (最大)	受注伝票に登録された利益合計の最大値を表示します。
	利益合計 (最小)	受注伝票に登録された利益合計の最小値を表示します。
	原価金額合計 (合計)	受注伝票に登録された原価金額合計の合計値を表示します。
	原価金額合計 (最大)	受注伝票に登録された原価金額合計の最大値を表示します。
	原価金額合計 (最小)	受注伝票に登録された原価金額合計の最小値を表示します。
	税額合計 (合計)	受注伝票に登録された税額合計の合計値を表示します。
	税額合計 (最大)	受注伝票に登録された税額合計の最大値を表示します。
	税額合計 (最小)	受注伝票に登録された税額合計の最小値を表示します。
	合計値引 (合計)	受注伝票に登録された合計値引の合計値を表示します。
	合計値引 (最大)	受注伝票に登録された合計値引の最大値を表示します。
	合計値引 (最小)	受注伝票に登録された合計値引の最小値を表示します。
	リース期間 (合計)	受注伝票に登録されたリース期間の合計値を表示します。
	リース期間 (最大)	受注伝票に登録されたリース期間の最大値を表示します。
	リース期間 (最小)	受注伝票に登録されたリース期間の最小値を表示します。
	リース料率 (合計)	受注伝票に登録されたリース料率の合計値を表示します。
	リース料率 (最大)	受注伝票に登録されたリース料率の最大値を表示します。
	リース料率 (最小)	受注伝票に登録されたリース料率の最小値を表示します。
	リース月額 (合計)	受注伝票に登録されたリース月額の合計値を表示します。
	リース月額 (最大)	受注伝票に登録されたリース月額の最大値を表示します。
	リース月額 (最小)	受注伝票に登録されたリース月額の最小値を表示します。
	受注日 (経過日数)	受注日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
売上予定日 (経過日数)	売上予定日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。	
希望納期 (経過日数)	希望納期から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。	
作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。	
更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。	

対象業務	取得値	説明
納品書 (SQA) ※Sales Quote Assistant 製品が対 象	件数	納品書の登録件数を表示します。
	担当者 (件数)	納品書に登録された担当社員数 (実人数) を表示します。
	担当者[部署] (件数)	納品書に登録された担当者部署 (実部署数) を表示します。
	宛先 (件数)	納品書に登録された宛先数 (実人数) を表示します。
	宛先担当者 (件数)	納品書に登録された宛先の担当者数 (実人数) を表示します。
	案件名 (件数)	納品書に登録された案件情報の登録件数を表示します。
	エンドユーザー (件数)	納品書に登録されたエンドユーザーの登録件数 (実社数) を表示します。
	納品先名 (件数)	納品書に登録された納品先の登録件数 (実社数) を表示します。
	納品先担当者 (件数)	納品書に登録された納品先担当者の登録件数 (実人数) を表示します。
	金額合計 (合計)	納品書に登録された金額合計の合計値を表示します。
	金額合計 (最大)	納品書に登録された金額合計の最大値を表示します。
	金額合計 (最小)	納品書に登録された金額合計の最小値を表示します。
	税前合計 (合計)	納品書に登録された税前合計の合計値を表示します。
	税前合計 (最大)	納品書に登録された税前合計の最大値を表示します。
	税前合計 (最小)	納品書に登録された税前合計の最小値を表示します。
	値引前合計 (合計)	納品書に登録された値引前合計の合計値を表示します。
	値引前合計 (最大)	納品書に登録された値引前合計の最大値を表示します。
	値引前合計 (最小)	納品書に登録された値引前合計の最小値を表示します。
	利益合計 (合計)	納品書に登録された利益合計の合計値を表示します。
	利益合計 (最大)	納品書に登録された利益合計の最大値を表示します。
	利益合計 (最小)	納品書に登録された利益合計の最小値を表示します。
	原価金額合計 (合計)	納品書に登録された原価金額合計の合計値を表示します。
	原価金額合計 (最大)	納品書に登録された原価金額合計の最大値を表示します。
	原価金額合計 (最小)	納品書に登録された原価金額合計の最小値を表示します。
	税額合計 (合計)	納品書に登録された税額合計の合計値を表示します。
	税額合計 (最大)	納品書に登録された税額合計の最大値を表示します。
	税額合計 (最小)	納品書に登録された税額合計の最小値を表示します。
	合計値引 (合計)	納品書に登録された合計値引の合計値を表示します。
	合計値引 (最大)	納品書に登録された合計値引の最大値を表示します。
	合計値引 (最小)	納品書に登録された合計値引の最小値を表示します。
	リース期間 (合計)	納品書に登録されたリース期間の合計値を表示します。
	リース期間 (最大)	納品書に登録されたリース期間の最大値を表示します。
	リース期間 (最小)	納品書に登録されたリース期間の最小値を表示します。
	リース料率 (合計)	納品書に登録されたリース料率の合計値を表示します。
	リース料率 (最大)	納品書に登録されたリース料率の最大値を表示します。
	リース料率 (最小)	納品書に登録されたリース料率の最小値を表示します。
	リース月額 (合計)	納品書に登録されたリース月額の合計値を表示します。
	リース月額 (最大)	納品書に登録されたリース月額の最大値を表示します。
	リース月額 (最小)	納品書に登録されたリース月額の最小値を表示します。
	発行日 (経過日数)	発行日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
売上予定日 (経過日数)	売上予定日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。	
作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。	
更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。	


対象業務	取得値	説明
アプローチ情報 ※Approach DAM 製品 が対象	件数	アプローチ情報の登録件数を表示します。
	顧客名 (件数)	アプローチ情報に登録された顧客数 (実社数) を表示します。
	パーソン (件数) ※複数	アプローチ情報に登録されたパーソン数 (実社数) を表示します。
	イベント名 (件数)	アプローチ情報に登録されたイベント数 (実社数) を表示します。
	担当者 (件数)	アプローチ情報に登録された社員数 (実人数) を表示します。
	担当者部署 (件数)	アプローチ情報に登録された担当者部署 (実部署数) を表示します。
	時間 (分) (合計)	アプローチ情報に登録された時間 (分) の合計を表示します。
	時間 (分) (最大)	アプローチ情報に登録された時間 (分) の最大値を表示します。
	時間 (分) (最小)	アプローチ情報に登録された時間 (分) の最小値を表示します。
	アプローチ日 (経過日数)	アプローチ日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	入力率	アプローチ情報の入力率を表示します。
イベント ※Approach DAM 製品 が対象	件数	イベント情報の登録件数を表示します。
	費用 (合計)	イベント情報に登録された費用合計を表示します。
	費用 (最大)	イベント情報に登録された費用の最大値を表示します。
	費用 (最小)	イベント情報に登録された費用の最小値を表示します。
	イベント日 (経過日数)	イベント日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	入力率	イベント情報の入力率を表示します。
引合情報 ※Approach DAM 製品 が対象	件数	引合情報の登録件数を表示します。
	顧客名 (件数)	引合情報に登録された顧客数 (実社数) を表示します。
	イベント名 (件数)	引合情報に登録されたイベント数を表示します。
	担当者 (件数)	引合情報に登録された社員数 (実人数) を表示します。
	担当者部署 (件数)	引合情報に登録された担当者部署 (実部署数) を表示します。
	発生日 (経過日数)	発生日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	進捗度 (経過日数)	個別の引合進捗度ごとのチェック開始日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	入力率	引合情報の入力率を表示します。

対象業務	取得値	説明
配信情報 ※Approach DAM 製品 が対象	件数	配信情報の登録件数を表示します。
	担当者 (件数)	配信情報に登録された社員数 (実人数) を表示します。
	担当者部署 (件数)	配信情報に登録された担当者部署 (実部署数) を表示します。
	受取件数 (合計)	配信情報の総数の合計を表示します。
	受取件数 (最大)	配信情報の総数の最大値を表示します。
	受取件数 (最小)	配信情報の総数の最小値を表示します。
	成功件数 (合計)	配信情報の成功の合計を表示します。
	成功件数 (最大)	配信情報の成功の最大値を表示します。
	成功件数 (最小)	配信情報の成功の最小値を表示します。
	エラー件数 (合計)	配信情報のエラーの合計を表示します。
	エラー件数 (最大)	配信情報のエラーの最大値を表示します。
	エラー件数 (最小)	配信情報のエラーの最小値を表示します。
	配信日時 (経過日数)	配信日時から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	入力率	配信情報の入力率を表示します。
一括アプローチ ※Approach DAM 製品 が対象	件数	一括アプローチの登録件数を表示します。
	担当者 (件数)	一括アプローチに登録された担当社員数 (実人数) を表示します。
	担当者部署 (件数)	一括アプローチに登録された担当者部署 (実部署数) を表示します。
	アプローチ日 (経過日数)	アプローチ日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	作成日 (経過日数)	作成日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	更新日 (経過日数)	更新日から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	入力率	一括アプローチの入力率を表示します。

[自由項目]

対象業務	自由項目種類	取得値	内容
共通	顧客選択	件数	登録された顧客数 (実社数) を表示します。
	パーソン選択	件数	登録されたパーソン数 (実人数) を表示します。
	納入機器選択	件数	登録された納入機器数 (実数) を表示します。
	案件選択	件数	登録された案件数 (実数) を表示します。
	部署選択	件数	登録された部署数 (実部署数) を表示します。
	社員選択	件数	登録された社員数 (実人数) を表示します。
	社員選択[部署]	件数	登録された社員部署数 (実部署数) を表示します。
	数値単体	(合計)	登録された数値の合計を表示します。
	数値単体	(最大)	登録された数値の最大値を表示します。
	数値単体	(最小)	登録された数値の最小値を表示します。
	自動計算	(合計)	登録された自動計算の合計を表示します。
	自動計算	(最大)	登録された自動計算の最大値を表示します。
	自動計算	(最小)	登録された自動計算の最小値を表示します。
	日付単体	経過日数	項目日付から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	日時単体	経過日数	項目日時から (XXX) までの経過日数の (合計・最大値・最小値) を表示します。
	フリーフォーム	件数	登録されたフリーフォーム数を表示します。

■ 表 4 : 基準日一覧とターゲットリスト一覧

 補足	<p>利用できる基準日一覧・ターゲットリスト一覧について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基準日の名称はデフォルト値を記載しています。 ・利用できる基準日は、以下の一覧のほか、追加登録した自由項目（日付単体、日時単体）も対象です。 ・基準日名横に“*”の記載のあるものは、基準日の二重登録が可能です。 ・自由項目のフリーフォームを追加している場合、フリーフォームのターゲットリストも利用できます。
---	--

(1 / 3)

対象業務	利用できる基準日		利用できるターゲットリスト	
DMV	営業日	作成日	DMV ターゲットリスト	
	更新日			
コメント	作成日	更新日	コメントターゲットリスト	
商談情報	商談日	作成日	商談情報ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
	更新日	顧客情報/口座開設日 *	パーソン情報ターゲットリスト	案件情報ターゲットリスト
	案件情報/発生日 *	案件情報/受注予定日[履歴]	納入機器ターゲットリスト	顧客の声ターゲットリスト
商談情報/顧客情報	商談日	作成日	商談情報ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
	更新日		パーソン情報ターゲットリスト	案件情報ターゲットリスト
			納入機器ターゲットリスト	顧客の声ターゲットリスト
商談情報/パーソン情報、同（詳細）	商談日	作成日	商談情報ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
	更新日		パーソン情報ターゲットリスト	案件情報ターゲットリスト
			納入機器ターゲットリスト	顧客の声ターゲットリスト
商談情報/案件情報、同（詳細）	商談日	作成日	商談情報ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
	更新日	顧客情報/口座開設日	パーソン情報ターゲットリスト	案件情報ターゲットリスト
	案件情報/発生日	受注予定日[履歴]	納入機器ターゲットリスト	顧客の声ターゲットリスト
商談情報/売上情報、同（詳細）	商談日	作成日	商談情報ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
	更新日		パーソン情報ターゲットリスト	案件情報ターゲットリスト
			納入機器ターゲットリスト	顧客の声ターゲットリスト
商談情報/PR 機種情報、同（詳細）	商談日	作成日	商談情報ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
	更新日		パーソン情報ターゲットリスト	案件情報ターゲットリスト
			納入機器ターゲットリスト	顧客の声ターゲットリスト
業務情報	業務日	作成日	業務情報ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
	更新日		案件情報ターゲットリスト	

対象業務	利用できる基準日		利用できるターゲットリスト	
顧客情報	口座開設日	作成日	顧客情報ターゲットリスト	パーソン情報ターゲットリスト
	更新日	なし	案件情報ターゲットリスト	納入機器ターゲットリスト
			イベントターゲットリスト	引合情報ターゲットリスト
パーソン情報	誕生日	作成日	パーソン情報ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
	更新日	なし	イベントターゲットリスト	引合情報ターゲットリスト
納入機器情報	販売日	リース期限	納入機器情報ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
	作成日	更新日	案件情報ターゲットリスト	
顧客の声	報告日	完了日	顧客の声ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
	作成日	更新日	納入機器ターゲットリスト	案件情報ターゲットリスト
			パーソン情報ターゲットリスト	
対応履歴	対応日	顧客の声/報告日 *	対応履歴ターゲットリスト	顧客の声ターゲットリスト
	顧客の声/完了日 *		顧客情報ターゲットリスト	案件情報ターゲットリスト
			パーソン情報ターゲットリスト	
案件情報	発生日	最新訪問日	案件情報ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
	受注予定日	商談進捗度 ※チェック日が対象	納入機器ターゲットリスト	売上情報ターゲットリスト
	作成日	更新日		
案件情報/売上情報、同（詳細）	売上日	発生日	案件情報ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
	最新訪問日	受注予定日	納入機器ターゲットリスト	売上情報ターゲットリスト
	作成日	更新日		
案件情報/ライバル情報、同（詳細）	発生日	最新訪問日	案件情報ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
	受注予定日	作成日	納入機器ターゲットリスト	売上情報ターゲットリスト
	更新日			
案件情報/PR 機種情報、同（詳細）	発生日	最新訪問日	案件情報ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
	受注予定日	作成日	納入機器ターゲットリスト	売上情報ターゲットリスト
	更新日			
売上情報	売上日	作成日	売上情報ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
	更新日	予備項目日付 1、2	案件情報ターゲットリスト	
予算情報/社員	-	-	-	-
予算情報/顧客情報	-	-	顧客情報ターゲットリスト	-
予算情報/商品マスタ	-	-	顧客情報ターゲットリスト	-
予算情報/案件情報	-	-	-	-
商品情報	報告日	作成日	商品情報ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
	更新日			

対象業務	利用できる基準日		利用できるターゲットリスト	
	報告日	作成日	競合情報ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
競合情報	報告日 更新日	作成日	競合情報ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
グリーンカード その他 社員	- - -	- - -	- - -	
見積共有管理 ※見積共有管理 製品が対象	提出日		-	
見積書 (SQA) ※Sales Quote Assistant 製品が 対象	発行日	有効期限	見積書ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
	受注予定日	売上予定日	パーソン情報ターゲットリス ト	案件情報ターゲットリス ト
	希望納期	作成日		
	更新日			
受注伝票 (SQA) ※受注入カオプシ ョン 製品が対象	受注日	売上予定日	受注伝票ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
	希望納期	作成日	パーソン情報ターゲットリス ト	案件情報ターゲットリス ト
	更新日			
納品書 (SQA) ※Sales Quote Assistant 製品が 対象	発行日	売上予定日	納品書ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリスト
	希望納期	作成日	パーソン情報ターゲットリス ト	案件情報ターゲットリス ト
	更新日			
アプローチ情報 ※Approach DAM 製品が対象	アプローチ日	作成日	アプローチ情報ターゲットリ スト	イベント情報ターゲットリス ト
	更新日		引合情報ターゲットリス ト	顧客情報ターゲットリス ト
			パーソン情報ターゲットリス ト	
イベント ※Approach DAM 製品が対象	イベント開始	作成日	イベントターゲットリスト	
	更新日			
引合情報 ※Approach DAM 製品が対象	発生日	進捗度 ※チェック日が対象	引合情報ターゲットリスト	イベントターゲットリスト
	作成日	更新日	顧客情報ターゲットリスト	パーソン情報ターゲットリス ト
			案件情報ターゲットリスト	
配信情報 ※Approach DAM 製品が対象	配信日時	作成日	配信情報ターゲットリスト	イベントターゲットリスト
	更新日			
一括アプローチ ※Approach DAM 製品が対象	アプローチ日	作成日	イベントターゲットリスト	
	更新日			
フリーフォーム	作成日	更新日	フリーフォームターゲットリ スト	

2-5-4 日課（KPI）を設定する





1. 戦略目標の **新規作成** ボタンをクリックします。
⇒新規登録画面が表示されます。

2. 日課（KPI）項目の **+** ボタンをクリックします。
⇒新規登録画面が表示されます。

KPI :



指標

ボタン	説明
	新規に日課（KPI）指標を作成できます。 指標の新規登録画面が開きます。
	作成している指標を選択できます。 ※指標分類は、システム設定 > 指標分類で作成した分類ごとに絞り込みもできます。
	日課（KPI）指標を並び替えられます。 移動したい日課（KPI）指標を選択し、並びを変更します。
	日課（KPI）指標に対して、ヒントが表示されます。

3. 必要事項を入力し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

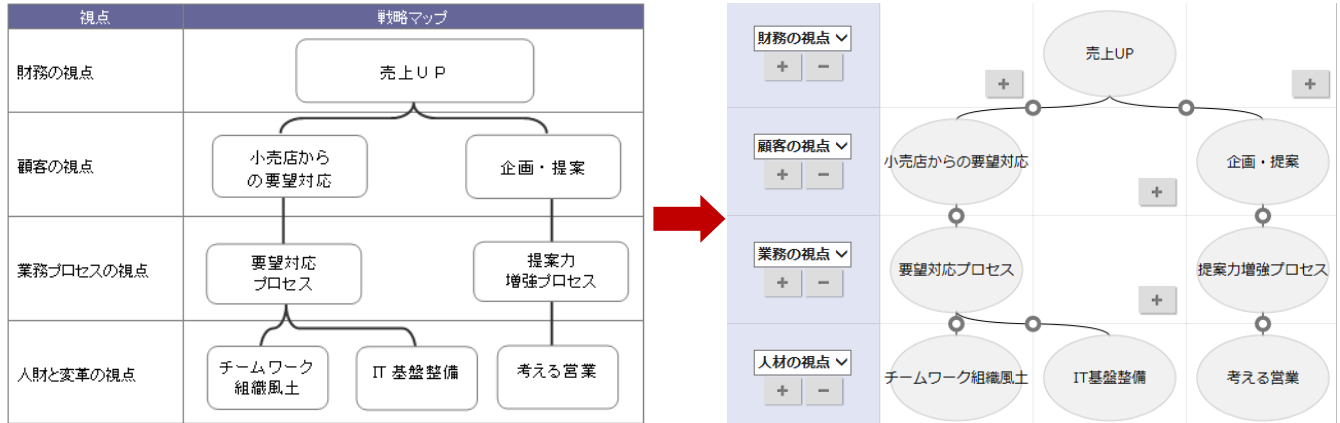


補足

- ・設定項目は、KGI 項目内容と同様です。
⇒本マニュアル「[2-5-3 ゴール（KGI）を設定する](#)」を参照してください。

2-5-5 マップを設定する

[設定イメージ]



1. モニター設定の「[スコアカード](#)」を選択します。

⇒スコアカード一覧画面が表示されます。

2. 対象スコアカードの **マップ** ボタンをクリックします。

※新規に作成しているスコアカードまたは、対象スコアカードの設定画面より **マップ** ボタンをクリックすると、「ページを保存してから画面を切り替えます。よろしいですか?」というメッセージが表示されますので、「OK」ボタンをクリックします。

基本設定

年度 * :	2014年度
名称 * :	営業部スコアカード
概要 :	2014年度営業部スコアカード
添付ファイル :	ドラッグ&ドロップで貼り付ける 1ファイルあたりのサイズの上限 : 5

Web ページからのメッセージ

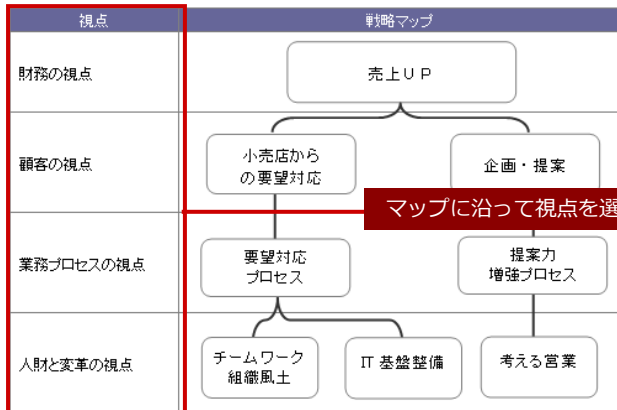
❓ ページを保存してから画面を切り替えます。
よろしいですか?

マップ

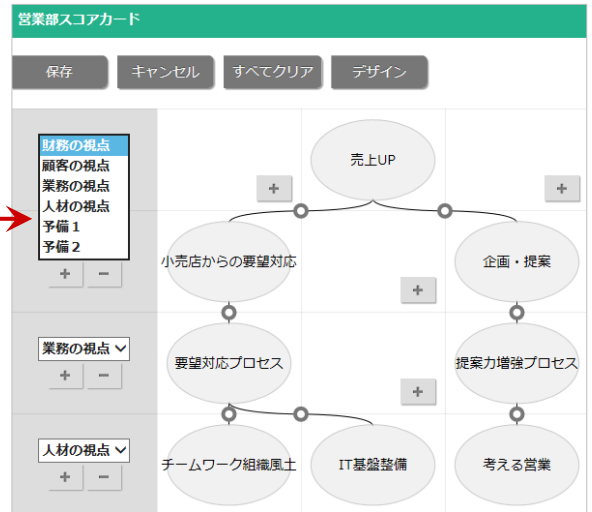
<input type="button" value="マップ"/>


3. 利用する視点を選択します。

[戦略マップ]



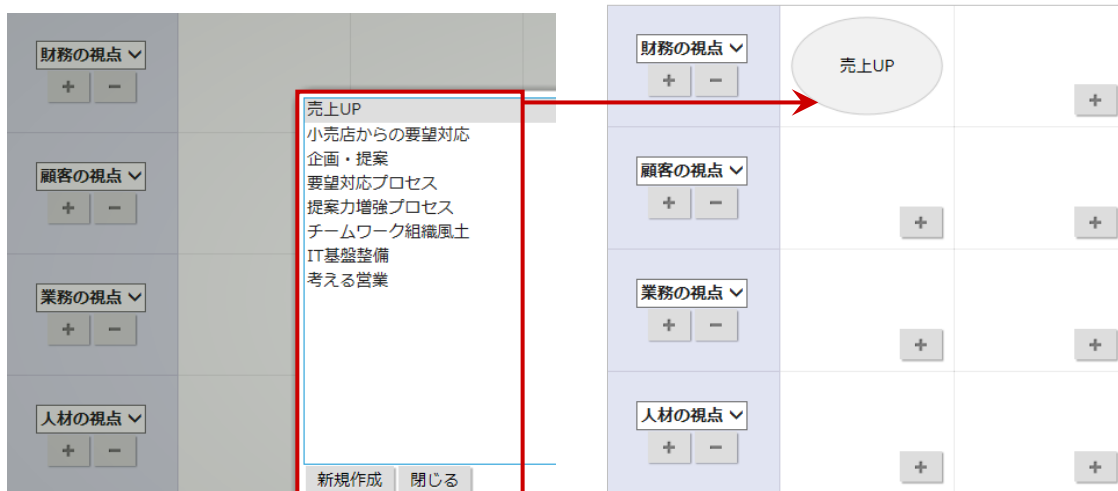
[設定画面]



4. 操作パネルの、 ボタンをクリックします。

「戦略目標」を各視点にセットします。

※セット後は、ドラッグ&ドロップして配置を変更できます。



5. 「戦略目標」をクリックして、「コネクター追加」を選択し、両方の戦略目標間をドラッグ&ドロップします。



6. コネクタを移動する場合はコネクタをクリックします。

戦略目標間をドラッグ&ドロップします。



7. 最後に **保存** ボタンをクリックします。

- ・視点の名称を変更できます。
⇒システム設定マニュアル「視点マスターを変更する」を参照してください。
- ・視点の行を追加・削除できます。

ボタンをクリックしてください。



- ・スコアカード一覧からマップを編集できます。








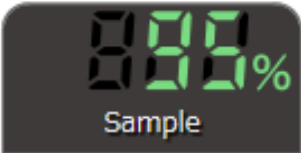
- ・デザインを選択することができます。



※マップデザインは、次項の一覧を参照してください。

補足

マップデザイン一覧

デザイン	
フラット	
グラデーション	
ヘキサゴン	
シンプルメーター	
リアルメーター	
デジタル	

2-5-6 対象部署・社員を設定する



補足

- ・対象部署・社員については、本マニュアル「2-4.スコアカード、指標の対象部署・社員について」を参照してください。
- ・対象部署・社員を設定しない場合
各指標のデータ元に Sales Force Assistant シリーズのデータを登録している場合、全部門全社員がデータの集計対象になります。

1. 「対象部署・社員」項目を表示します。

[対象部署を設定する]

選択ボタンもしくはサジェストにて対象となる部署を選択します。

[対象社員を設定する]

選択ボタンもしくはサジェストにて対象となる社員を選択します。

2. 最後に  **保存** ボタンをクリックします。



Point

・設定のポイント

対象部署を設定する場合（特に親部署を設定）、登録されている各指標（KGI/KPI）の階層集計設定が有効かどうかで集計結果が異なります。


「階層集計」が【有効】の場合

(例)「営業部」を対象部署に設定すると、営業部の子階層（営業部/営業一課）のデータを集計します。

「階層集計」が【無効】の場合

(例)「営業部」を対象部署に設定すると、営業部のデータのみ集計して子階層（営業部/営業一課）のデータは集計外です。

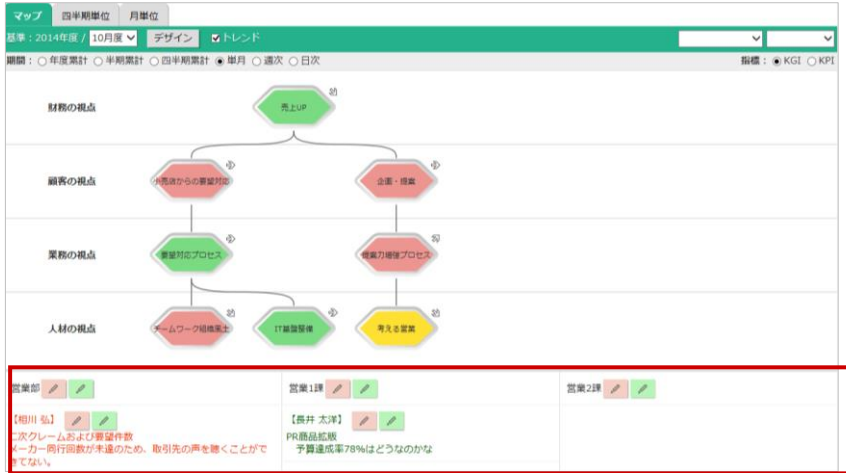
2-5-7 コメント入力欄を設定する



Point

・コメント入力欄について

マップ、スコアカード（四半期・月単位）の一覧下にコメントを入力できます。
 入力する人、種類によって最大5種類のコメントを設定できます。
 なおコメントは月度毎に入力できます。




コメント入力欄

マップ：

<input checked="" type="checkbox"/> コメント欄1:利用する	営業部
<input checked="" type="checkbox"/> コメント欄2:利用する	営業1課
<input checked="" type="checkbox"/> コメント欄3:利用する	営業2課
<input type="checkbox"/> コメント欄4:利用する	

1. 「コメント入力欄」を表示します。
2. 使用するコメントにチェックを入れ、コメント名を入力します。



補足

・コメント名は未記入も可能です。

2-5-8 閲覧制限を設定する



- ・この閲覧制限設定が**未設定**の場合、利用するすべての社員がそのスコアカードを**閲覧可能**となります。

1. 「閲覧制限」設定を表示します。
2. 選択ボタンもしくはサジェストにて対象となる社員・部署・グループを選択します。

2-6.スコアカードを並び替える

登録したスコアカードを並び替えます。

1. モニター設定の「[スコアカード](#)」を選択します。
⇒「スコアカード」画面が表示されます。
2. **並びを変更** ボタンをクリックします。
⇒スコアカード並び替え画面が表示されます。

The screenshot shows a web interface for managing score cards. At the top, there are two buttons: '新規登録' (New Registration) and '並びを変更' (Change Order), with the latter highlighted by a red box. Below the buttons are input fields for '部署:' (Department), '社員:' (Employee), and 'キーワード:' (Keyword), followed by a '検索' (Search) button. A pagination control shows '<< < 1 > >>'. The main content area is titled 'スコアカード' (Score Card) and displays '2014年度 営業部スコアカード' (2014 Fiscal Year Sales Department Score Card) with a '[概要]' (Summary) link. Below this are three buttons: 'マップ' (Map), '基準値' (Reference Value), and '実績値' (Actual Value).

3. 変更したい年度タブを選択します。

移動したいスコアカードを選択し、 で並びを変更します。


The screenshot shows the selection interface for score cards. At the top, there are '保存' (Save) and 'キャンセル' (Cancel) buttons, and a set of four navigation arrows (up, left, right, down) highlighted with a red box. Below the buttons is a dropdown menu showing '2014年度' (2014 Fiscal Year). The main area contains a list of score cards with radio buttons for selection:

<input checked="" type="radio"/>	COPY - 営業部スコアカード
<input type="radio"/>	営業部スコアカード

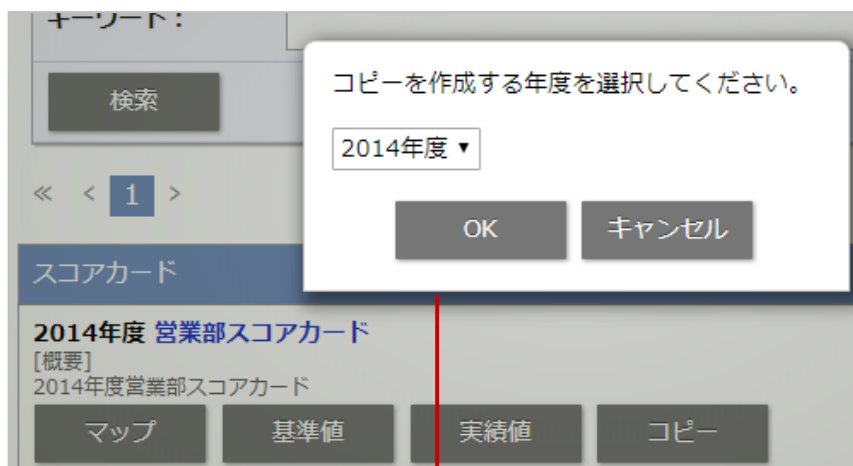
4. 最後に **保存** ボタンをクリックします。

2-7. スコアカードをコピー作成する

登録済のスコアカードをコピー作成します。

 補足	<ul style="list-style-type: none">・実績値の取得方法はコピーされますが、「直接入力・CSV読み込み」が選択された実績値はコピーされません。・スコアカードにセットされている指標もコピーされます。・基準値もコピーされます（ただし、コピー先の年度の長さが異なる場合、（決算変更をまたぐ場合）はコピーされません）・実績値はコピーされません。
--	--

1. モニター設定より「[スコアカード](#)」を選択します。
⇒「スコアカード」画面が表示されます。
2. **コピー** ボタンをクリックすると、「コピーを作成する年度を選択してください。」と表示されますので、選択プルダウンから年度を選択し **OK** ボタンをクリックします。
※スコアカード名の先頭が「COPY - 」と記載されたスコアカードが作成されます。



2-8. 基準値を登録する

基準値を登録します。



補足

・階層集計を【有効】に設定されている場合、親階層の基準値は自動計算されます。

2-8-1 基準値を直接入力する

1. モニター設定より「[スコアカード](#)」を選択します。
⇒「スコアカード」画面が表示されます。
2. スコアカード一覧から対象カードの **基準値** ボタンをクリックします。
⇒「基準値入力」画面が表示されます。

・因子と共通因子について

通常は、因子の方を選択してください。

共通因子は、取得値を社員数などに設定する場合、使用します。


共通因子は、取得値を社員数などに設定する場合、使用します。

3. **新規登録** ボタンをクリックします。

※設定詳細は、次項の一覧を参照してください。

項目	説明
スコアカード	スコアカード設定画面から指定のスコアカード名が表示されます。
部署	指定したスコアカードにセットされた部署が表示されます。 ※指定したスコアカードに部署がセットされていない場合、部署は[全体]が表示されます。
社員	指定したスコアカードにセットされた社員と[全体]が表示されます。 ※指定したスコアカードに社員がセットされていない場合、社員は表示されません。
指標	指標を選択します。

4. 基準値/月または基準値/営業日を入力します。



補足

- 基準値/月は集計単位を月次に設定している場合、基準値/営業日は集計単位を日次に設定している場合に表示されます
- この値に対して倍率が計算されますので、倍率計算をする前の値を入力してください。
- 1千万を入力する場合、単位が百万だったとしても、「10」ではなく「10,000,000」を入力してください。

5. [一括]か[月別]を選択します。

※[月別]を選択すると、すぐ下に各月度の設定欄が表示されます。

※初期値は[一括]になっています。

【月次指標】の場合

各月度別に基準値を入力します。

因子1:	案件情報
単位・表示倍率:	円 ×1
基準値/月:	<input style="width: 150px;" type="text" value="25,000,000"/> <input type="button" value="🗨️"/>
	<ul style="list-style-type: none"> この値に対して倍率が計算されますので、倍率計算 1千万を入力する場合、単位が百万だったとしても、力してください。
一括・月別選択:	<input type="radio"/> 一括 <input checked="" type="radio"/> 月別
4月度	<input style="width: 150px;" type="text" value="25,000,000"/>
5月度	<input style="width: 150px;" type="text" value="21,520,000"/>
6月度	<input style="width: 150px;" type="text" value="18,050,000"/>
7月度	<input style="width: 150px;" type="text" value="16,425,000"/>

【日次指標】の場合


一括・月別選択より[月別]を選択し、
入力したい月の[日別]を選択し、基準値を入力します。


因子1:	基準値
単位・表示倍率:	×1
基準値/営業日:	<input type="text" value="100"/> <input type="button" value="OK"/>
<ul style="list-style-type: none">この値に対して倍率が計算されますので、倍率計算をする前の値を入力してください。1千万を入力する場合、単位が百万だったとしても、「10」ではなく「10,000,000」を入力してください。	
一括・月別選択:	<input type="radio"/> 一括 <input checked="" type="radio"/> 月別
4月度	<input type="text" value="100"/> <input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="閉"/>
<input type="radio"/> 一括 <input checked="" type="radio"/> 日別	
4/1 (火)	<input type="text" value="100"/>
2 (水)	<input type="text" value="100"/>
3 (木)	<input type="text" value="100"/>
4 (金)	<input type="text" value="100"/>

6. ボタンをクリックします。


- ・指標に紐づく因子の数だけ、設定欄が表示されます。

【月次指標】の場合


- ・基準値/月の  アイコンを押すと各月度の入カマスに値を貼り付けます。


基準値/月: 

【日次指標】の場合

- ・基準日/営業日の  アイコンを押すと年度内にある全ての営業日の入カマスに値を貼り付けます。

3月度   一括 日別

-  アイコンを押すと、その月度の内にある全ての営業日の入カマスに値を貼り付けます。


-  アイコンを押すと、ひと月あたりの数値を入力することで、入力された数値に対して営業日で割った数値を各営業日にセットします。

スクリプト プロンプト:

ひと月あたりの数値を入力してください。
入力された数値に対して営業日で割った数値を各営業日にセットします。

OK キャンセル

一括・月別選択: 一括 月別

3月度   一括 日別

3/1 (土)	<input type="text" value="3.33333"/>
2 (日)	<input type="text" value="3.33333"/>
3 (月)	<input type="text" value="3.33333"/>



2-8-2 基準値を CSV ファイルで更新する

1. モニター設定のより「[スコアカード](#)」を選択します。
⇒「スコアカード」画面が表示されます。
2. スコアカード一覧から対象カードの **基準値** ボタンをクリックします。
⇒「基準値入力」画面が表示されます。
3. **データ操作** ボタンをクリックし、「更新用入力」を選択します。
⇒「更新用入力」画面が表示されます。
※ **データ操作** の「更新用出力」より直接リストをダウンロードできます。
4. 更新用出力項目の **書き出し** ボタンをクリックし、リストをダウンロードします。
※出力する文字コードを選択します。

5. ダウンロードしたファイルを開き、基準値を入力・更新します。
※**基準値以外の項目は移動・変更すると、正常に取り込まれませんので注意してください。**

[[[6:営業部スコアカード]]]							
[[[種類:月次指標]]]							
システムID	部署名	社員名	指標名	単位・倍率	4月度	5月度	6月度
4	---	---	26:企画提案による売上増	円 ×1	25000000	25000000	25000000
6	1:営業部	---	26:企画提案による売上増	円 ×1	25000000	25000000	25000000
1	1:営業部	6.勝山 徹	26:企画提案による売上増	円 ×1			
4	---	---	28:クレーム・要望件数	件 ×1	20	20	
4	---	---	29:メーカー同行	回 ×1	2	2	
1	1:営業部	---	28:クレーム・要望件数	件 ×1			
1	1:営業部	---	29:メーカー同行	回 ×1			
1	1:営業部	6.勝山 徹	28:クレーム・要望件数	件 ×1			
1	1:営業部	6.勝山 徹	29:メーカー同行	回 ×1			
4	---	---	30:メーカーとの共同企画数	回 ×1	4	4	
4	---	---	31:メーカー勉強会	回 ×1	2	2	
1	1:営業部	---	30:メーカーとの共同企画数	回 ×1			
1	1:営業部	---	31:メーカー勉強会	回 ×1			
1	1:営業部	6.勝山 徹	30:メーカーとの共同企画数	回 ×1			
1	1:営業部	6.勝山 徹	31:メーカー勉強会	回 ×1			
4	---	---	32:メーカーとのフィードバック日数	日 ×1	5	5	

基準値を入力

6. 作成したファイルを取り込みます。
再度、「基準値入力」画面を開きます。

7. **データ操作** ボタンをクリックし、「更新用入力」を選択し、**ファイルを選択** ボタンをクリックし、読み込み対象のファイルを選択します。
8. **読み込み** ボタンをクリックします。
⇒一括登録処理を実行します。
9. 正常に終了した場合、「●件の登録を実行しました。」というメッセージが表示されますので、**確認完了** ボタンをクリックします。
※エラーが発生した場合、その旨のメッセージが表示されますので、エラー原因を調べて再実行してください。



補足

出力された CSV ファイルデータについて

- ・対象スコアカードの全体・対象部署別・対象社員別に基準値を設定できます。
- ・「部署名」 --- 「社員名」 --- : 対象スコアカードの全体基準値です。
スコアカード一覧から対象部署・社員の絞込みが未選択の場合の基準値を設定できます。

2-9. 実績値を登録する

実績値を登録します。

2-9-1 実績値を直接入力する



注意

・この設定は、スコアカードの KGI・KPI 設定にて、データ取得方法を「**直接入力・CSV 読み込み**」として設定した指標の実績値を登録します。

1. モニター設定より「[スコアカード](#)」を選択します。
⇒「スコアカード」画面が表示されます。
2. スコアカード一覧から対象カードの **実績値** ボタンをクリックします。
⇒「実績値入力」画面が表示されます。



3. **新規登録** ボタンをクリックします。
※設定詳細は、次項の一覧を参照してください。

項目	説明
スコアカード	スコアカード設定画面から指定のスコアカード名が表示されます。
部署	指定したスコアカードにセットされた部署が表示されます。 ※指定したスコアカードに部署がセットされていない場合、部署は[全体]が表示されます。
社員	指定したスコアカードにセットされた社員と[全体]が表示されます。 ※指定したスコアカードに部署がセットされていない場合、部署は表示されません。
指標	指標を選択します。

4. 単位・表示倍率を入力します。

【月次指標】の場合

各月度に実績値を入力します。

スコアカード：	営業部スコアカード
部署：	全体
戦略目標：	月次
指標*：	月次 ▾
因子1：	売上情報
単位・表示倍率：	×1
4月度	<input type="text" value="5"/>
5月度	<input type="text" value="5"/>
6月度	<input type="text" value="5"/>

【日次指標】の場合

月度の▶を選択すると、日別の入力画面が表示されます。

日別に実績値を入力します。

因子1：	実績
単位・表示倍率：	×1
▶ 4月度	
▶ 5月度	
▶ 6月度	
▶ 7月度	
▶ 8月度	
▶ 9月度	
▶ 10月度	

因子1：	実績
単位・表示倍率：	×1
4月度	
4/1 (火)	<input type="text" value="50,000"/>
2 (水)	<input type="text" value="25,000"/>
3 (木)	<input type="text" value="38,500"/>
4 (金)	<input type="text" value="26,000"/>
5 (土)	<input type="text" value="39,800"/>
6 (日)	<input type="text" value="39,800"/>
7 (月)	<input type="text" value="39,800"/>
8 (火)	<input type="text" value="39,800"/>

5. **保存** ボタンをクリックします。

2-9-2 実績値を CSV ファイルで更新する



注意

・この設定は、スコアカードの KGI・KPI 設定にて、データ取得方法を「**直接入力・CSV 読み込み**」として設定した指標の実績値を登録します。

1. モニター設定より「[スコアカード](#)」を選択します。
⇒「スコアカード」画面が表示されます。
2. スコアカード一覧から対象カードの **実績値** ボタンをクリックします。
⇒「実績値入力」画面が表示されます。
3. **データ操作** ボタンをクリックし、「更新用入力」を選択します。
⇒「更新用入力」画面が表示されます。
※ **データ操作** の「更新用出力」より直接リストをダウンロードできます。
4. 更新用出力項目の **書き出し** ボタンをクリックし、リストをダウンロードします。
※出力する文字コードを選択します。

スコアカード： 営業部スコアカード

文字コード(出力時)： Shift_JIS ▼

更新用出力： Shift_JIS
UTF-8

文字コード(入力時)： Shift_JIS ▼

更新用入力： ファイルを選択 選択されていません

読み込み

Shift_JIS と UTF-8 から選択できます。

5. ダウンロードしたファイルを開き、実績値を入力・更新します。


※実績値以外の項目は移動・変更すると、正常に取り込まれませんので注意してください。

[[[6:営業部スコアカード]]]								
[[[種類:月次指標]]]								
システムID	部署名	社員名	指標名	指標因子	単位・倍率	4月度	5月度	6月度
3	---	---	30:メーカーとの共同	31:共同企画数	回 ×1	2	3	
3	---	---	31:メーカー勉強会	32:メーカー勉強	回 ×1	3	2	
1	営業部	---	30:メーカーとの共同	31:共同企画数	回 ×1	2	3	
1	営業部	---	31:メーカー勉強会	32:メーカー勉強	回 ×1	3	2	
1	営業部	6.勝山 徹	30:メーカーとの共同	31:共同企画数	回 ×1			
1	営業部	6.勝山 徹	31:メーカー勉強会	32:メーカー勉強	回 ×1			
3	---	---	32:メーカーとのフィ	33:フィードバック	日 ×1	8	6	
3	---	---	33:現場レポート当日	34:現場レポート	% ×1	60	66	
1	営業部	---	32:メーカーとのフィ	33:フィードバック	日 ×1			
1	営業部	---	33:現場レポート当日	34:現場レポート	% ×1			

実績値を入力

6. 作成したファイルを取り込みます。
再度、「実績値入力」画面を開きます。

7. **データ操作** ボタンをクリックし、「更新用入力」を選択し、**ファイルを選択** ボタンをクリックし、読み込み対象のファイルを選択します。
8. **読み込み** ボタンをクリックします。
⇒一括登録処理を実行します。
9. 正常に終了した場合、「●件の登録を実行しました。」というメッセージが表示されますので、**確認完了** ボタンをクリックします。
※エラーが発生した場合、その旨のメッセージが表示されますので、エラー原因を調べて再実行してください。

 補足	<p>・出力された CSV ファイルデータについて</p> <ul style="list-style-type: none">・実績値は、対象スコアカードの全体実績値・対象部署別・対象社員別に設定できます。・「部署名」 --- 「社員名」 --- : 対象スコアカードの全体実績値です。スコアカード一覧から対象部署・社員の絞込みが未選択の場合の実績値を設定できます。
---	--

3.指標

指標を設定します。ここで設定した指標はスコアカードやデータシートで利用できます。

3-1.指標を登録する

指標を登録します。

1. 指標の **新規登録** ボタンをクリックします。
⇒新規登録画面が表示されます。
2. 必要事項を入力し、最後に **保存** ボタンをクリックします。
※設定詳細は、「[2-5-3 ゴール \(KGI\) を設定する](#)」を参照してください。

3-2.指標をコピーする


指標をコピーします。

1. 指標一覧より、コピーしたい指標の **コピー** ボタンをクリックします。
⇒新規登録画面が表示されます。
2. 必要事項を入力し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

3-3.指標を削除する

指標を削除します。

1. 指標一覧より、削除したい指標を選択します。
⇒指標編集画面が表示されます。
2. **削除** ボタンをクリックします。

 補足	・ 利用中の指標は削除できません。
---	-------------------

4.データシート

データシートを設定します。基準値、実績値もこちらで設定します。

4-1 データシート設定ステップ

指標リストを作成するためには以下の設定ステップで実施してください。

Step 1

下 準 備	自社の指標リストを作成・準備してください。 ※[例：20XX 年度 営業部門の指標リスト]
-------	--



Step 2

データシートを設定する	準備した指標リストを元に、内容を登録します。 ⇒本マニュアル「 4-5 データシートを設定する 」
-------------	--



Step 3

基準値を登録する	指標の基準値の種類と値を登録します。 ⇒本マニュアル「 2-8. 基準値を登録する 」
----------	--



Step 4

実績値を登録する	指標の実績値を登録します。 ⇒本マニュアル「 2-9. 実績値を登録する 」
----------	---

[例] 20XX年度 営業部門のデータシート

目標指標リスト

指標	目標値・基準値
企画提案による売上増	3億円
クレーム・要望件数	月20件以上
メーカー同行	月2回以上
メーカー共同企画	月4件以上
メーカー勉強会	月2回
メーカーへのフィードバック日数	5日以内
現場レポート当日作成率	当日80%以上 翌日100%
提案書の流用率	60%以上
提案書提出数	月3件以上
二次クレーム率	3%以下
同行体験	四半期1回
DMVの入力率	80%以上
上司コメント率	90%以上
事例提出数	月3件以上
メーカー提案書入手数	月5件以上

4-2 基準値と実績値について

MapScorer では、Sales Force Assistant シリーズ製品で登録されたデータを利用して目標指標の基準値および実績値を表示できます。利用するデータと計算定義を設定すると、自動的に計算して目標指標の基準値、実績値データとして表示されます。

※詳細は、「[2-2.基準値と実績値について](#)」を参照してください。

4-3 データシート設定パターン

MapScorer では、1つ1つのデータシートに対して対象となる部署・社員を設定できます。

設定したリストは、部署・社員別に基準値・実績値が与えられるため、幅広いデータリストを登録できます。

※詳細は、「[2-3.スコアカードの設定パターン](#)」を参照してください。

4-4 データシート、指標の対象部署・社員について

MapScorer では、データシートの対象となる部署・社員、各指標の集計対象となる部署・社員をそれぞれ設定できます。


※詳細は、「[2-4.スコアカード、指標の対象部署・社員について](#)」を参照してください。

4-5 データシートを設定する


データシートを設定します。

1. モニター設定より「[データシート](#)」を選択します。

⇒「データシート」画面が表示されます。

2.  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. 「基本設定」項目から「閲覧制限設定」項目の必要箇所を設定し、最後に  ボタンをクリックします。

※各項目の設定は以下の各ページを参照してください。



・外部データの CSV 読み込み機能、あるいは手動入力機能も実装しています。

詳細については「[2-8-2 基準値を CSV ファイルで更新する](#)」「[2-9-2 実績値を CSV ファイルで更新する](#)」を参照してください。

基本設定

年度 * : 2019年度

名称 * :

概要 :

添付ファイル : ここにファイルをドラッグ&ドロップで貼り付けることができます。
1ファイルあたりのサイズの上限 : 50MB

指標

指標 :

対象部署・社員

対象 :

部署 :

社員 :

閲覧制限

閲覧制限 :

コメント入力欄

四半期単位 :

コメント欄を利用する

コメント欄を利用する

コメント欄を利用する

コメント欄を利用する

コメント欄を利用する

コメント欄を利用する

月単位 :

コメント欄を利用する

コメント欄を利用する

コメント欄を利用する

コメント欄を利用する

コメント欄を利用する

コメント欄を利用する

基本設定 [4-5-1 基本設定項目を登録する](#)

指標設定 [4-5-2 指標を登録する](#)

対象部署・社員 [4-5-3 対象部署・社員を設定する](#)

閲覧制限設定 [4-5-4 閲覧制限を設定する](#)

コメント入力欄 [4-5-5 コメント入力欄を設定する](#)


4-5-1 基本設定項目を登録する

1. 「基本設定」項目を表示します。
2. **新規登録** ボタンをクリックして、新規登録画面を表示します。
3. 必要事項を入力し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

項目名称	説明
年度	作成するデータシートの年度を選択します。
データシート名	データシート名を入力します。
概要	データシート概要を入力します。 ※画面上では、データシート選択画面に表示されます。
添付ファイル	ファイルを添付します。 設定用の資料などを添付しておく、翌年度分を作成するときなどに見返せて便利です。 ※各ボタン操作は「 7-1. ファイルをダウンロードする 」を参照してください。

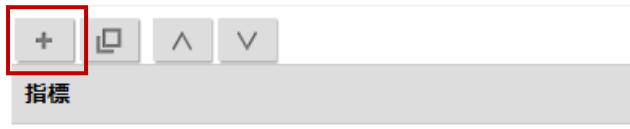
4-5-2 指標を登録する




1. 「指標設定」項目を表示します。

2.  ボタンをクリックします。

⇒新規登録画面が表示されます。

指標



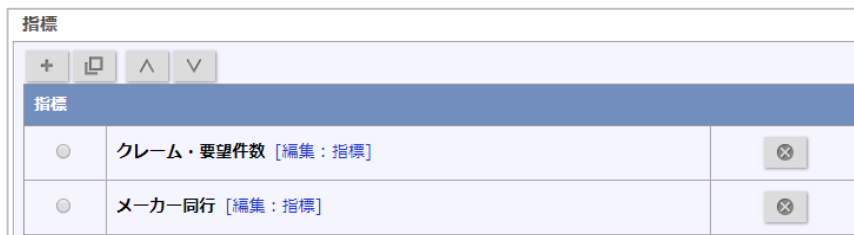
ボタン	説明
	新規に指標を作成できます。 指標の新規登録画面が開きます。
	作成している指標を選択できます。 ※システム設定の「指標分類」で作成した分類ごとに絞り込みもできます。
	指標を並び替えられます。 移動したい指標を選択し、並びを変更します。


3. 指標の必要事項を設定します。

4. 最後に  ボタンをクリックします。

⇒登録した指標は、指標設定に表示されます。

※目標指標分この手順を繰り返します。



ボタン	説明
	データシートに設定している指標をデータシートより外せます。 ※指標は削除されません。
[編集: 指標]	指標を編集できます。



補足

- ・指標設定項目は、KGI/KPI 項目内容と同様です。
⇒本マニュアル「[2-5-3 ゴール \(KGI\) を設定する](#)」を参照してください。
⇒本マニュアル「[2-5-4 日課 \(KPI\) を設定する](#)」を参照してください。

4-5-3 対象部署・社員を設定する



補足

- ・対象部署・社員については、本マニュアル「3-2-4 スコアカード、指標の対象部署・社員について」を参照してください。
- ・対象部署・社員を設定しない場合
各指標のデータ元に Sales Force Assistant シリーズのデータを登録している場合、全部門全社員のデータが集計対象になります。

「対象部署・社員」項目を表示します。

[対象部署を設定する]

選択ボタンもしくはサジェストにて対象となる部署を選択します。

[対象社員を設定する]

選択ボタンもしくはサジェストにて対象となる社員を選択します。

対象部署・社員

対象：

部署

営業部

営業部/営業二課

営業部/営業三課

すべてクリア

社員

相川 太郎 (東京営業部)

井上 花子 (東京営業部)

上野 次郎 (神奈川営業部)

すべてクリア



Point

・設定のポイント

対象部署を設定する場合（特に親部署を設定）、登録されている各指標の階層集計設定が有効かどうかで集計結果が異なります。

「階層集計」が【有効】の場合

(例)「営業部」を対象部署に設定すると、営業部の子階層（営業部/営業一課）のデータを集計します。

「階層集計」が【無効】の場合

(例)「営業部」を対象部署に設定すると、営業部のデータのみ集計して子階層（営業部/営業一課）のデータは集計外です。

4-5-4 閲覧制限を設定する



- ・この閲覧制限設定が**未設定**の場合、利用するすべての社員がそのデータシートを**閲覧可能**となります。

1. 「閲覧制限」設定を表示します。
2. 選択ボタンもしくはサジェストより対象となる社員・部署・グループを選択します。

4-5-5 コメント入力欄を設定する



・コメント入力欄について

データシート（四半期・月単位）の一覧下にコメントを入力できます。

入力する人、種類によって最大5種類のコメントを設定できます。

なおコメントは月度毎に入力できます。

コメント入力欄

四半期単位：	<input checked="" type="checkbox"/> コメント欄1:利用する
	営業部
	<input checked="" type="checkbox"/> コメント欄2:利用する
	営業1課
	<input checked="" type="checkbox"/> コメント欄3:利用する
	営業2課
	<input type="checkbox"/> コメント欄4:利用する
	<input type="checkbox"/> コメント欄5:利用する

1. 「コメント入力欄」を表示します。
2. 使用するコメントにチェックを入れ、コメント名を入力します。



・コメント名は未記入も可能です。

5.コックピット

コックピットを利用するにあたり、共通する項目を設定します。

5-1 コックピット設定ステップ

コックピット作成するためには以下の設定ステップで実施してください。

Step 1

コックピット設定

コックピットパーツを配置するコックピットを設定します。
⇒本マニュアル「[5-5 コックピットを設定する](#)」



Step2

コックピットパーツ設定

コックピットに配置するパーツを作成します。
⇒本マニュアル「[6.コックピットパーツ](#)」



Step3

基準値を登録する

設定したコックピットの基準値の種類と値を登録します。
⇒本マニュアル「[5-8 基準値を登録する](#)」



Step4

実績値を登録する

コックピットの実績値を登録します。
⇒本マニュアル「[5-9 実績値を登録する](#)」

5-2 基準値と実績値について

コックピットでは、Sales Force Assistant シリーズ製品で登録されたデータを利用してコックピットの基準値および実績値を表示できます。利用するデータと計算定義を設定すると、自動的に計算してコックピットの基準値、実績値データとして表示されます。

※詳細は、「[2-2.基準値と実績値について](#)」を参照してください。

5-3 コックピット設定パターン

1つ1つのコックピットに対して対象となる部署・社員を設定できます。

設定したコックピットは、部署・社員別に基準値・実績値が与えられるため、幅広いコックピットを登録できます。

※詳細は、「[2-3.スコアカードの設定パターン](#)」を参照してください。

5-4 コックピット、コックピットパーツの対象部署・社員について

MapScorer では、コックピットの対象となる部署・社員、各コックピットパーツの集計対象となる部署・社員をそれぞれ設定できます。



※詳細は、「[2-4.スコアカード、指標の対象部署・社員について](#)」を参照してください。

5-5 コックピットを設定する

コックピットを設定します。基準値、実績値もこちらで設定します。

画面上に表示されているパーツごとにブロック分けされている一つ一つを「コックピットパーツ」と言います。

使いやすいように自由に配置でき、自社用のオリジナルパーツを作成できます。

1. モニター設定より「[コックピット](#)」を選択します。
⇒「コックピット」画面が表示されます。
2.  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. 必要箇所を設定し、最後に  ボタンをクリックします。

※設定詳細は、次項の一覧を参照してください。


The screenshot shows a configuration interface for a cockpit. It is divided into three main sections, each highlighted with a red border and an arrow pointing to a callout box:

- 基本設定 (Basic Settings):** This section includes fields for '年度' (Fiscal Year) set to '2019年度', '名称' (Name), and '概要' (Overview). Below these is a '添付ファイル' (Attachments) area with a note: 'ここにファイルをドラッグ&ドロップで貼り付けることができます。1ファイルあたりのサイズの上限: 50MB'.
- レイアウト (Layout):** This section features a 'グリッドサイズ' (Grid Size) dropdown set to '3x3' and a 3x3 grid of cells, each containing a '+' icon for adding components.
- 対象部署・社員 (Target Department/Employee):** This section has a '対象' (Target) dropdown menu with '部署' (Department) and '社員' (Employee) options, and a '閲覧制限' (View Restriction) dropdown menu.

Arrows from the red boxes point to the following callout boxes:

- 基本設定 → [5-5-1 コックピットの基本設定をする](#)
- レイアウト → [5-5-2 コックピットのレイアウト設定をする](#)
- 対象部署・社員 → [5-5-3 コックピットの対象部署・社員を設定する](#)
- 閲覧制限 → [5-5-4 コックピットの閲覧制限を設定する](#)

5-5-1 コックピットの基本設定をする

1. モニター設定より「[コックピット](#)」を選択します。
⇒「コックピット」画面が表示されます。
2. 「基本設定」項目を表示します。
3. 必要事項を入力し、最後に  ボタンをクリックします。

項目名称	説明
年度	作成するコックピットの年度を選択します。
名称	コックピット名を入力します。
概要	コックピット概要を入力します。 ※画面上では、コックピット選択画面に表示されます。
添付ファイル	ファイルを添付します。 設定用の資料などを添付しておく、翌年度分を作成するときなどに見返せて便利です。 ※各ボタン操作は「 7-1.ファイルをダウンロードする 」を参照してください。

5-5-2 コックピットのレイアウト設定をする

1. モニター設定より「[コックピット](#)」を選択します。

⇒「コックピット」画面が表示されます。

※新規で登録する際は、**新規登録** ボタンをクリック

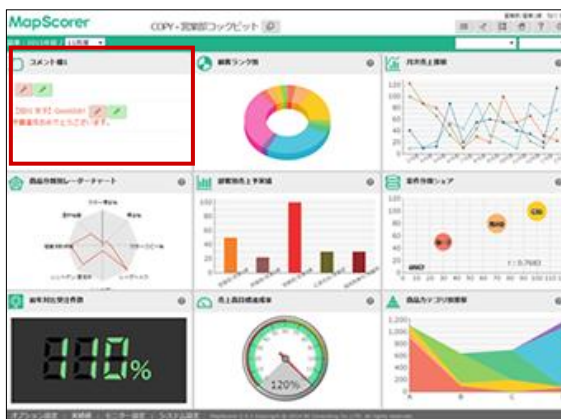
※レイアウト設定を変更したい場合は、対象のコックピットを選択

2. グリッドサイズを選択して、コックピットパーツをコックピットの各場所へ配置します。





The screenshot shows the 'レイアウト' (Layout) configuration screen. At the top left, the 'グリッドサイズ' (Grid Size) is set to '3x3'. A red callout box labeled '①: グリッドサイズを選択' points to this dropdown. On the right, a panel titled 'コックピットパーツ' (Cockpit Parts) is visible, with tabs for 'スコアカード', 'データシート', and 'コメント欄'. A blue callout box labeled 'パーツにコメント欄の配置が可能' points to the 'コメント欄' tab. Below the tabs, there are search filters for 'キーワード', '部署', and '社員', along with radio buttons for '未指定', '月次', and '日次'. A blue callout box labeled '新規コックピットパーツ作成ボタン' points to the '+ 登録' (Register) button. The main area shows a grid with a central '+' button, which is pointed to by a red callout box labeled '②: グリッド中央の+ボタンをクリック'. Below the grid, a list of cockpit parts is shown, with a red callout box labeled '③: 配置したいパーツを選択します' pointing to the 'GoodJob!ポイント 人材' part.

- ・コックピット設定中に、コックピットパーツを作成できます。
- ・コメント欄というタブより、コメント欄パーツの設定が5つまで配置可能です。


✓ 補足



パーツの位置、サイズの変更、または削除したい場合には以下のボタンで変更していきます。

ボタンの種類	説明
	パーツが移動します。
	パーツのサイズを変更します。
	パーツを削除します。
	パーツの対象部署・社員の設定をします。


3. 最後に  ボタンをクリックします。


 補足	<ul style="list-style-type: none">・配置したいパーツを選ぶダイアログより、コックピットパーツを新規登録できます。コックピットを作りながら、コックピットパーツも作成できます。・配置したいパーツを選ぶダイアログより、5個までコメント欄パーツが配置可能です。
---	--

5-5-3 コックピットの対象部署・社員を設定する

コックピットに対して対象の部署・社員を設定します。

1. モニター設定より「[コックピット](#)」を選択します。
⇒ 「コックピット」画面が表示されます。
2. 「対象部署・社員」項目を表示します。

⇒ 選択ボタンもしくはサジェストより部署、社員を選択します。
3. 最後に  ボタンをクリックします。

 補足	<ul style="list-style-type: none">・詳しくは「5-4 コックピット、コックピットパーツの対象部署・社員について」を参照してください。
---	---

5-5-4 コックピットの閲覧制限を設定する

コックピットに対して閲覧制限を設定します。

1. モニター設定より「[コックピット](#)」を選択します。

⇒ 「コックピット」画面が表示されます。

設定したいコックピットを選択します。

2. 「閲覧制限」項目を表示します。

⇒ 選択ボタンもしくはサジェストより社員、部署、グループを選択します。

3. 最後に  ボタンをクリックします。

5-6 コックピットを並び替える

登録したコックピットを並び替えます。

1. モニター設定より「[コックピット](#)」を選択します。
⇒「コックピット」画面が表示されます。
2. **並びを変更** ボタンをクリックします。
⇒コックピット並び替え画面が表示されます。

新規登録 **並びを変更**

部署:

社員:

キーワード:

<< < 1 > >>

コックピット

2017年度 [経営企画室コックピット](#)

2014年度 [営業部コックピット](#)

3. 変更したい年度をプルダウンで選択します。

2015年度 ▾

営業部コックピット

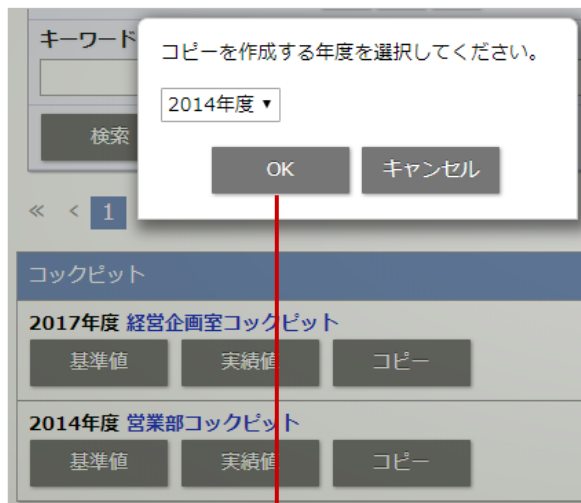
経営企画室コックピット

4. 移動したいコックピットを選択し、 で並びを変更します。
5. 最後に **保存** ボタンをクリックします。

5-7 コックピットをコピー作成する


登録済のコックピットをコピー作成します。

1. システム設定の **MapScorer** より「コックピット」を選択します。
⇒「コックピット」画面が表示されます。
2. **コピー** ボタンをクリックすると、「コピーを作成する年度を選択してください。」と表示されますので、
選択プルダウンから年度を選択し **OK** ボタンをクリックします。
※コックピット名の先頭が「COPY - 」と記載されたコックピットが作成されます。



5-8 基準値を登録する

基準値を登録します。

 補足	・階層集計を【有効】に設定されている場合、親階層の基準値は自動計算されます。
---	--

5-8-1 基準値を直接入力する

1. システム設定の **MapScorer** より「コックピット」を選択します。

⇒「コックピット」画面が表示されます。

2. コックピット一覧から対象コックピットの **基準値** ボタンをクリックします。

⇒「基準値入力」画面が表示されます。



3. **新規登録** ボタンをクリックします。

※検索詳細は、次項の一覧を参照してください。

項目	説明
コックピット	コックピット設定一覧画面から指定したコックピット名が表示されます。
部署	指定したコックピットにセットされた部署が表示されます。 ※指定したコックピットに部署がセットされていない場合、部署は[全体]が表示されます。
社員	指定したコックピットにセットされた社員と[全体]が表示されます。 ※指定したコックピットに社員がセットされていない場合、社員は表示されません。
指標分類	指標分類を選択します。 ※システム設定の「指標分類」を参照してください。
キーワード	検索するキーワードを入力します。

【日次】の場合

一括・月別選択より[月別]を選択し、

入力したい月の[日別]を選択し、基準値を入力します。


因子1: 売上情報
単位・表示倍率: 円 ×1
基準値/営業日: 100
一括・月別選択: 一括 月別
4月度: 50
4/1 (日) 50
2 (月) 50
3 (火) 50
4 (水) 50
5 (木) 50

日別を選択

7. **保存** ボタンをクリックします。

・指標に紐づく因子の数だけ、設定欄が表示されます。

【月次】の場合

基準値/月の  アイコンを押すと各月度の入カマスに値を貼り付けます。


因子1: 案件数
単位・表示倍率: 件 ×1
基準値/月: 5
一括・月別選択: 一括 月別
3月度
4月度

Web ページからのメッセージ
? 年度内にある全ての月に上書きコピーをしてもよろしいですか?
OK キャンセル



補足

【日次】の場合

基準日/営業日の  アイコンを押すと年度内にある全ての営業日の入カマスに値を貼り付けます。

因子1: 案件数
単位・表示倍率: 件 ×1
基準値/営業日: 5
一括・月別選択: 一括 月別
3月度
3/1 (日) 50
2 (月) 50

Web ページからのメッセージ
? 年度内にある全ての営業日に上書きコピーをしてもよろしいですか?
OK キャンセル





アイコンを押すと、その月度の内にある全ての営業日の入力マスに値を貼り付けます。



アイコンを押すと、ひと月あたりの数値を入力することで、入力された数値に対して営業日で割った数値を各営業日にセットします。

一括・月別選択: 一括 月別

3月度   一括 日別

3/1 (日)

一括・月別選択: 一括 月別

3月度

3/1 (日)

2 (月)

3 (火)

210.172.26.63 には何らかの情報がが必要です

スクリプト プロンプト:

ひと月あたりの数値を入力してください。
入力された数値に対して営業日で割った数値を各営業日にセットします。

OK
キャンセル

5-8-2 基準値を CSV ファイルで更新する

1. モニター設定より「[コックピット](#)」を選択します。
⇒「コックピット」画面が表示されます。
2. コックピット一覧から対象コックピットの **基準値** ボタンをクリックします。
⇒「基準値入力」画面が表示されます。
3. **データ操作** ボタンをクリックし、「更新用入力」を選択します。
⇒「更新用入力」画面が表示されます。
※ **データ操作** の「更新用出力」よりリストをダウンロードできます。
4. 更新用出力項目の **書き出し** ボタンをクリックし、リストをダウンロードします。
※出力する文字コードを選択します。

スコアカード: 営業部スコアカード

文字コード(出力時): Shift_JIS ▼

更新用出力: Shift_JIS, UTF-8

文字コード(入力時): Shift_JIS ▼

更新用入力: ファイルを選択 選択されていません

読み込み

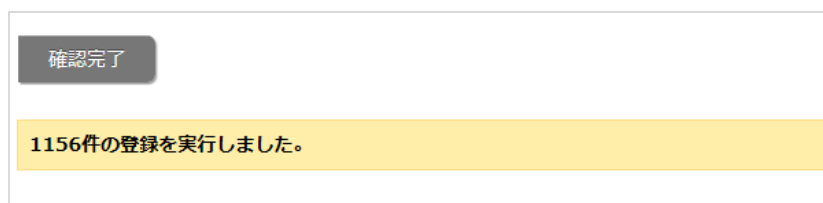
5. ダウンロードしたファイルを開き、基準値を入力・更新します。
※基準値以外の項目は移動・変更すると、正常に取り込まれませんので注意してください。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	[[[27.営業部コックピット]]]													
2	[[[3.月次指標]]]													
3	システムID 部署 社員 コックピット 因子 観点1 観点2 単位・表示 3月度 4月度 5月度 6月度 7月度 8月度													
4	177	-全体		20	観点1	観点2	件 X1	2	10	18	26	34	42	
5		-全体		21			件 X1							
6		-全体		22			件 X1							
7		-全体		23			件 X1							
8		-全体		24			件 X1							
9		-全体		24			件 X1							
10		2.営業部	7.上野 浩	20			件 X1	6	6	6	6	6	6	6
11		2.営業部	7.上野 浩	21			件 X1							
12		2.営業部	7.上野 浩	22			件 X1							
13		2.営業部	7.上野 浩	23			件 X1							
14		2.営業部	7.上野 浩	24			件 X1							
15		2.営業部	99.段田 次	20			件 X1							
16		2.営業部	99.段田 次	21			件 X1							
17		2.営業部	99.段田 次	22			件 X1	6	6	6	6	6	6	6
18		2.営業部	99.段田 次	23			件 X1							
19		2.営業部	99.段田 次	24			件 X1							
20		2.営業部	24.伊藤 繁	20			件 X1							
21		2.営業部	24.伊藤 繁	21			件 X1							
22		2.営業部	24.伊藤 繁	22			件 X1							
23		2.営業部	24.伊藤 繁	23			件 X1							
24		2.営業部	24.伊藤 繁	24			件 X1							
25		2.営業部	11.大宅 勲	20			件 X1							


6. **ファイルを選択** ボタンをクリックし、読み込み対象のファイルを選択します。
7. **読み込み** ボタンをクリックします。
⇒一括登録処理を実行します。

8. 正常に終了した場合、「●件の登録を実行しました。」というメッセージが表示されますので、

確認完了 ボタンをクリックします。



※エラーが発生した場合、その旨のメッセージが表示されますので、エラー原因を調べて再実行してください。

 補足	<p>出力された CSV ファイルデータについて</p> <ul style="list-style-type: none">・対象コックピットの全体・対象部署別・対象社員別に基準値を設定できます。・「部署名」 --- 「社員名」 --- : 対象コックピットの全体基準値です。 コックピット一覧から対象部署・社員の絞込みが未選択の場合の基準値を設定できます。
---	--

5-9 実績値を登録する

実績値を登録します。

5-9-1 実績値を直接入力する



注意

・この設定は、コックピットのコックピットパーツ設定にて、データ取得方法を「**直接入力**」として設定したコックピットパーツの実績値を登録します。

1. モニター設定より「[コックピット](#)」を選択します。
⇒「コックピット」画面が表示されます。
2. コックピット一覧から対象コックピットの **実績値** ボタンをクリックします。
⇒「実績値入力」画面が表示されます。



3. **新規登録** ボタンをクリックします。
※検索詳細は、次項の一覧を参照してください。

項目	説明
コックピット	コックピット設定一覧画面から指定したコックピット名が表示されます。
部署	指定したコックピットにセットされた部署が表示されます。 ※指定したコックピットに部署がセットされていない場合、部署は[全体]が表示されます。
社員	指定したコックピットにセットされた社員と[全体]が表示されます。 ※指定したコックピットに社員がセットされていない場合、社員は表示されません。
指標分類	指標分類を選択します。 ※詳しくはシステム設定「指標分類」を参照してください。
キーワード	検索するキーワードを入力します。

4. 部署、社員、コックピットパーツを選択します。

※指定したコックピットにセットされた部署が表示されます。

※指定したコックピットにセットされた社員と[全体]が表示されます。

※コックピットにセットされたコックピットパーツ一覧が表示されます。

コックピット:	経営企画室コックピット
部署:	営業部 ▼
社員:	相川 弘 ▼
コックピットパーツ *:	受注金額推移 ▼

パーツを選択すると実績値入力欄が展開されます。

5. 実績値を入力します。

【月次指標】の場合

各月度に実績値を入力します。

コックピット:	経営企画室コックピット
部署:	営業部 ▼
社員:	相川 弘 ▼
コックピットパーツ *:	受注金額推移 ▼
観点1:	月度
因子1:	案件情報
単位・表示倍率:	円 ×1
4月度	1,000,000
5月度	1,000,000

【日次指標】の場合

月度の▶を選択すると、日別の入力画面が表示されます。

日別に実績値を入力します。

因子1:	商談
単位・表示倍率:	件 ×1
▶ 3月度	
▶ 4月度	
▶ 5月度	
▶ 6月度	
▶ 7月度	

因子1:	商談
単位・表示倍率:	件 ×1
▲ 3月度	
3/1 (日)	2
2 (月)	3
3 (火)	4
4 (水)	5

6. **保存** ボタンをクリックします。

5-9-2 実績値を CSV ファイルで更新する



注意

・この設定は、コックピットのコックピットパーツ設定にて、データ取得方法を「**直接入力**」として設定したパーツの実績値を登録します。

1. モニター設定より「[コックピット](#)」を選択します。
⇒「コックピット」画面が表示されます。
2. コックピット一覧から対象コックピットの **実績値** ボタンをクリックします。
⇒「実績値入力」画面が表示されます。
3. **データ操作** ボタンをクリックし、「更新用入力」を選択します。
⇒「更新用入力」画面が表示されます。
※ **データ操作** の「更新用出力」より直接リストをダウンロードできます。
4. 更新用出力項目の **書き出し** ボタンをクリックし、リストをダウンロードします。
※出力する文字コードを選択します。

スコアカード: 営業部スコアカード

文字コード(出力時): **Shift_JIS** ▼

更新用出力: **UTF-8**

文字コード(入力時): Shift_JIS ▼

更新用入力: 選択されていません

Shift_JIS と UTF-8
から選択できます。

5. ダウンロードしたファイルを開き、実績値を入力・更新します。
※実績値以外の項目は移動・変更すると、正常に取り込まれませんので注意してください。

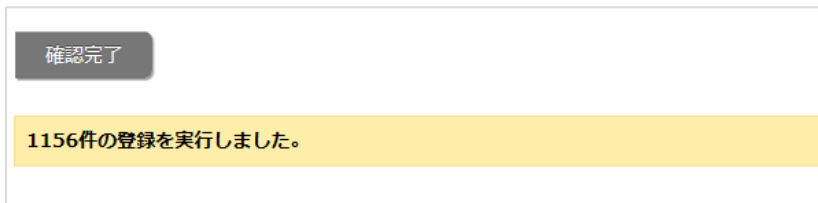
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
1	[[[27 営業部コックピット]]]														
2															
3	[[[9 月次格付]]]														
4	システムID	部署	社員	コックピット	因子	観点1	観点2	単位	表示	3月度	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度
5	-全体			20	パーツA103 a			件	×1						
6	-全体			21	パーツE105 a			件	×1		2	9	7	6	9
7	-全体			22	パーツC107 a			件	×1						
8	-全体			23	パーツC109 a			件	×1	8		8			8
9	-全体			24	パーツE111 a			件	×1						
10	2	営業部	7	上野	浩	20	パーツA103 a	件	×1						
11	2	営業部	7	上野	浩	21	パーツE105 a	件	×1		2				
12	2	営業部	7	上野	浩	22	パーツC107 a	件	×1						
13	2	営業部	7	上野	浩	23	パーツC109 a	件	×1	7		7			7
14	2	営業部	7	上野	浩	24	パーツE111 a	件	×1						
15	2	営業部	99	段田	次	20	パーツA103 a	件	×1						
16	2	営業部	99	段田	次	21	パーツE105 a	件	×1						
17	2	営業部	99	段田	次	22	パーツC107 a	件	×1						
18	2	営業部	99	段田	次	23	パーツC109 a	件	×1	4	4	4			4
19	2	営業部	99	段田	次	24	パーツE111 a	件	×1						
20	2	営業部	24	伊藤	繁	20	パーツA103 a	件	×1						
21	2	営業部	24	伊藤	繁	21	パーツE105 a	件	×1	9		9			9
22	2	営業部	24	伊藤	繁	22	パーツC107 a	件	×1						
23	2	営業部	24	伊藤	繁	23	パーツC109 a	件	×1		10				
24	2	営業部	24	伊藤	繁	24	パーツE111 a	件	×1						
25	2	営業部	11	大宅	誠	20	パーツA103 a	件	×1						8

実績値を入力

6. **ファイルを選択** ボタンをクリックし、読み込み対象のファイルを選択します。
7. **読み込み** ボタンをクリックします。
⇒一括登録処理を実行します。

8. 正常に終了した場合、「●件の登録を実行しました。」というメッセージが表示されますので、

確認完了 ボタンをクリックします。



※エラーが発生した場合、その旨のメッセージが表示されますので、エラー原因を調べて再実行してください。



・ **出力された CSV ファイルデータについて**

- ・ 対象コックピットの全体・対象部署別・対象社員別に基準値を設定できます。
- ・ 「部署名」 --- 「社員名」 --- : 対象コックピットの全体基準値です。
コックピット一覧から対象部署・社員の絞込みが未選択の場合の基準値を設定できます。

6.コックピットパーツ

コックピットパーツを設定します。ここで設定したパーツはコックピットに配置できます。

コックピット上に表示されているブロック分けされている一つ一つを「コックピットパーツ」と呼びます。

使いやすいように自由に配置でき、自社用のオリジナルパーツを作成できます。

6-1.コックピットパーツを登録する

コックピットパーツを登録します。

1. モニター設定より「[コックピットパーツ](#)」を選択します。

⇒「コックピットパーツ」画面が表示されます。

2. **新規登録** 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. 必要箇所を設定し、最後に **保存** ボタンをクリックします。

※設定詳細は、次項の一覧を参照してください。

基本設定

名称 * :

概要 :

分類 :

アイコン : 選択 補助アイコンを選択

集計単位 : 日次 月次

階層集計 : 有効 無効

結合データ : 有効 無効

基本設定

[6-1-1 基本設定項目を設定する](#)

因子

データソース (因子 1): Sales Force Assistant 顧客深堀

対象業務 (因子1) * :

取得種 (因子1):

基準日 (因子1): 月数指定 ヶ月後 ~ ヶ月後

編集権限 (因子1): モニターの対象者にも編集権限を与える

データソース (因子 2):

データソース (因子 3):

データソース (因子 4):

データソース (因子 5):

データソース (因子 6):

因子設定

[6-1-2 因子項目を設定する](#)

表示設定

演算の順序: 集計の計算を優先 因子同士を計算を優先

集計の種類: 合計 平均

単月の最大値:

年度合計の最大値:

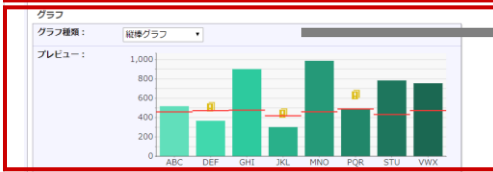
単位:

表示倍率: x1

小数点以下の桁数: 0

表示設定

[6-1-3 表示設定をする](#)



グラフ

[6-1-4 グラフを設定する](#)

グラフ詳細設定

グラフ属性: 集めない

グラフデザイン: シンプル

グラフカラー: ターコイズ

観点1:

並び順: 既定値

グラフの表示対象: 選択 未入力を追加 削除

年度合計ゼロの観点: 表示する 表示しない

イエローカード: 表示する 表示しない

色表示条件: 赤 < 60% 黄 < 100% 緑

グラフ詳細設定

[6-1-4 グラフを設定する](#)

基準値

データソース (基準値1):

データソース (基準値2):

データソース (基準値3):

データソース (基準値4):

データソース (基準値5):

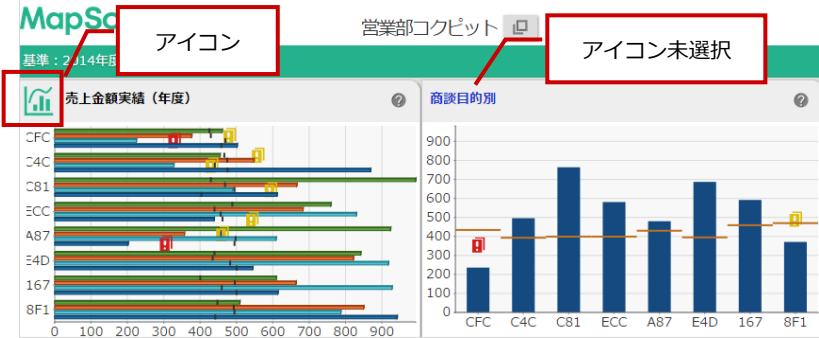
データソース (基準値6):

対象部署・社員

対象: 部署 社員

6-1-1 基本設定項目を設定する

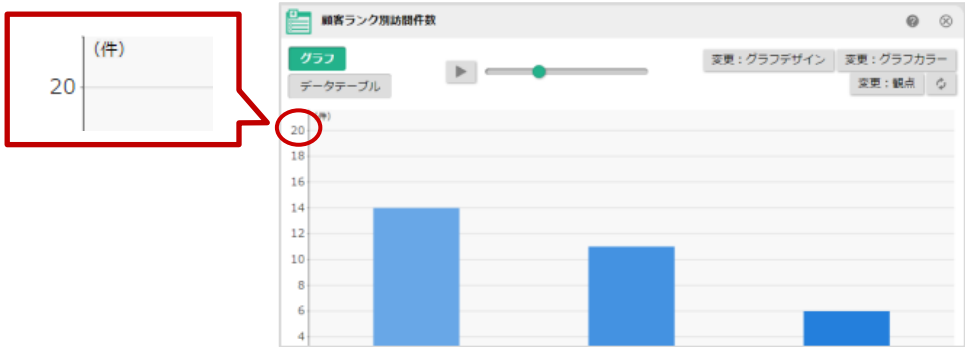
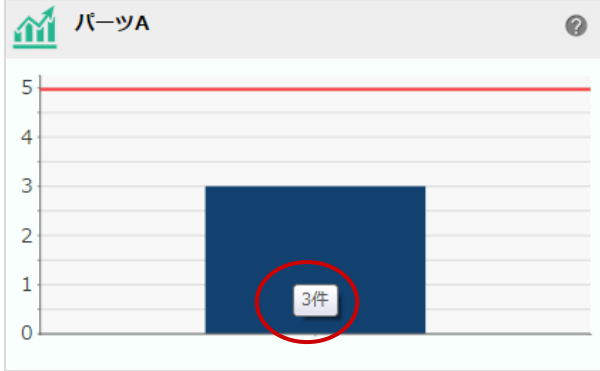
基本設定	
名称 * :	日報提出率
概要 :	営業1課 : 日報提出率
分類 :	<input type="text"/>
アイコン :	 <input type="button" value="選択"/> <input type="button" value="補助アイコンを選択"/>
集計単位 :	<input type="radio"/> 日次 <input checked="" type="radio"/> 月次
階層集計 :	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
時点データ :	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効

項目名称	説明
基本設定	
名称	コックピットパーツ名を入力します。 ※32文字まで設定できます。
概要	コックピットパーツ概要を入力します。 ※画面上では、コックピット選択画面に表示されます。
分類	指標の分類をプルダウンから選択します。 指標分類については、システム設定「指標分類」を参照してください。
アイコン	コックピットに表示させるアイコンを選択します。 ※アイコンを選択していない場合、「名称」がリンク表示になります。 
集計単位	パーツ集計単位を「日次」「月次」のいずれかを選択します。 <u>登録後の変更はできません。</u>
階層集計	該当指標を階層集計するかどうかを選択します。
時点データ	該当パーツを時点データにするかどうかを選択します。 ※時点データを有効にすると月末時点のデータをその月のデータとして保存されます。

6-1-2 因子項目を設定する

項目名称	説明						
因子							
データソース	<p>因子は6つまで指定できます。 先頭から順に計算されます。 例) 2つの値の平均をとる場合 $A+B \div C$ のように設定 ※ () を使って計算の順番は指定できません。 実績値の取得方法を選択します。 ※詳細は、次頁を参照してください。 「表1：因子設定項目一覧」 「表2：対象業務一覧」 「表3：取得値一覧」 「表4：基準日一覧とターゲットリスト一覧」 ※選択した方法によって当項目以下の設定内容は変化します。</p> <table border="1"> <tr> <td>顧客深耕 あるいは 顧客創造</td> <td>Sales Force Assistant シリーズのデータを自動取得し表示します。</td> </tr> <tr> <td>直接入力</td> <td>手動での直接入力を行います。</td> </tr> <tr> <td>自動取り込み</td> <td>自動で取り込みを行います。</td> </tr> </table>	顧客深耕 あるいは 顧客創造	Sales Force Assistant シリーズのデータを自動取得し表示します。	直接入力	手動での直接入力を行います。	自動取り込み	自動で取り込みを行います。
顧客深耕 あるいは 顧客創造	Sales Force Assistant シリーズのデータを自動取得し表示します。						
直接入力	手動での直接入力を行います。						
自動取り込み	自動で取り込みを行います。						
編集権限	因子を編集する権限を設定します。						
演算子							
	<p>演算子は2個目以降の因子のみ表示されます。 因子と因子の演算子を選択します。「+」「-」「×」「÷」</p>						

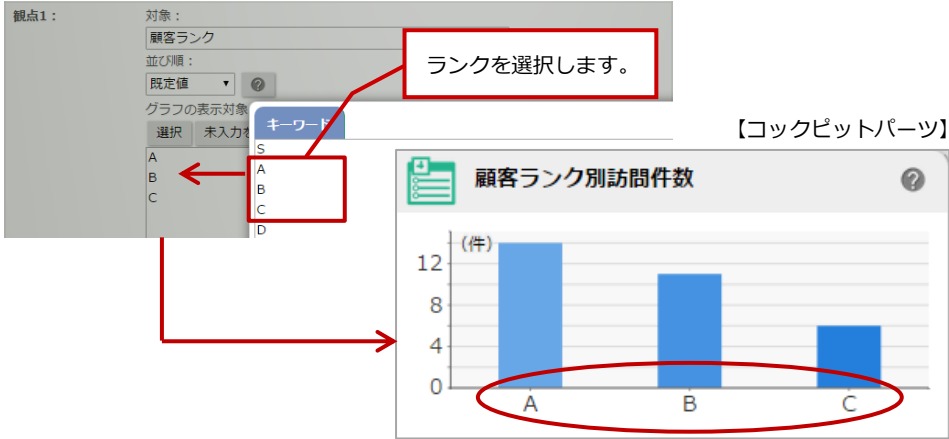
6-1-3 表示設定をする


項目名称	説明
表示設定	
単月の最大値	<p>単月を選択時のグラフ最大値を入力します。</p> <p>集計値を確認する際に、月ごとの推移を確認する場合や2つのグラフを比較する場合に利用します。</p>  <p>※グラフの形式によっては反映が異なります。</p> <p>※円グラフ、単純指標グラフ、100%積み上げグラフには適用されません。</p>
年度合計の最大値	<p>年度合計を選択時のグラフ最大値を入力します。</p>
単位	<p>コックピットパーツの単位を入力します。</p> <p>この単位は、コックピットのツールチップに表示されます。</p> 
表示倍率	<p>演算式で出た実績値から表示するための倍率を選択します、</p> <p>※初期値は[×1]になっています。</p>
小数点以下	<p>演算式で出た実績値から表示する小数点以下を選択します。</p> <p>※0~4 で選択します。</p>

6-1-4 グラフを設定する

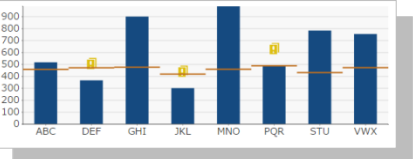

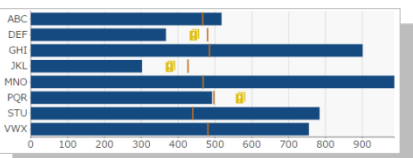
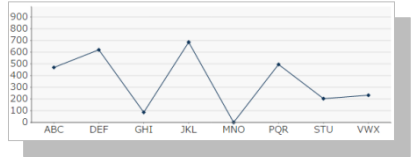
コックピットに表示するグラフを設定します。

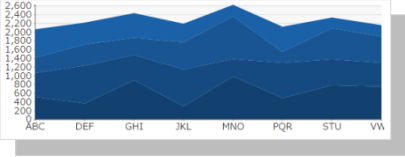
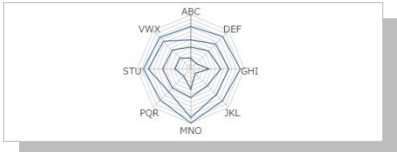
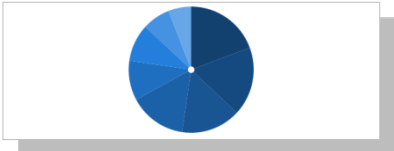
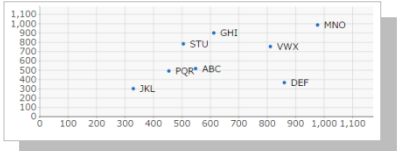
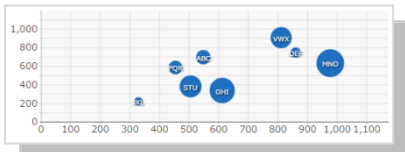
※詳細は、次頁を参照してください。

項目名称	説明
グラフ	
グラフ種類	グラフ種類をプルダウンから選択します。
プレビュー	グラフのプレビューが表示されます。
グラフ詳細設定	
グラフ属性	グラフ属性をプルダウンから選択します。
グラフデザイン	グラフデザインをプルダウンから選択します。
グラフカラー	グラフカラーを選択します。
観点	<p>グラフにて初期表示する観点や並び順、観点の表示対象を指定します。</p> <p>対象：観点をプルダウンより選択します。</p> <p>並び順：グラフの並び順をプルダウンから選択します。※散布図、漏斗グラフは設定不可。</p> <p>グラフの表示対象：グラフに表示される観点の表示対象を指定します。</p> <p>[例]指定した顧客ランクのみグラフに表示する場合</p>  <p>【コックピットパーツ】</p> <p>※下記の「年度合計ゼロの観点」を「表示しない」設定時、グラフの表示対象にしている観点が集計値0の場合は表示されません。</p> <p>ドリルダウン：観点1の対象に社員系の項目の「XXX[部署]」を選択すると設定が可能になります。ドリルダウン操作を有効にすると、グラフ上の軸ラベルから部署階層を辿って社員にドリルダウンできます（縦棒、横棒、折れ線、漏斗、円グラフ、レーダーチャートで可）。※ドリルダウンは観点2を含む場合や時点データの場合、直接入力した場合は無効です。ドリルダウンの詳細はユーザーマニュアル「4-2.コックピット一覧」の章をグラフ操作の説明を参照ください。</p>
年度合計ゼロの観点	<p>年度合計の集計値が0の観点を表示するか表示しないかを選択します。</p> <p>※観点の共通「月度」を選択している場合は、集計値が0の観点も表示されます。</p>
イエローカード	イエローカードを表示するか表示しないかを選択します。

色表示条件	<p>コックピットパーツの達成率に応じた色を表示します。 達成率が何%でどの色にするか設置バーを左右に動かして設定してください。タッチデバイスでは直接テキストボックスに入力して設定することもできます。</p> 
対象部署・社員	
対象部署・社員	指標の対象となる部署・社員を選択します。

設定可能なコックピットパーツは下記の 10 種類です。

グラフ種類	表示内容	説明
縦棒グラフ	 <p>【種類】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 縦棒 ● 集合縦棒 ● 積み上げ縦棒 ● 100%積み上げ縦棒 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 縦棒 観点 1 のみ 集合縦棒・積み上げ縦棒・100%積み上げ 観点 2 あり ・ 縦棒 切り口の最大数は 50 観点 2 がある場合 観点 1 は 20、観点 2 は 15 切り口 ・ 観点 2 がある場合は凡例を表示  <ul style="list-style-type: none"> ・ 縦棒の場合は切り口ごとに基準値が使用可能 その場合、設定にしたがってイエローカード・レッドカードを表示 ・ ドリルダウン設定可。
横棒グラフ	 <p>【種類】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 横棒 ● 集合横棒 ● 積み上げ横棒 ● 100%積み上げ横棒 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 横棒 観点 1 のみ 集合横棒、積み上げ横棒、100%積み上げは観点 2 あり ・ 単純横棒 切り口の最大数は 30 観点 2 がある場合 観点 1 は 20、観点 2 は 15 切り口 ・ 観点 2 がある場合は凡例を表示 ・ 横棒の場合は切り口ごとに基準値が使用可能 その場合、設定にしたがってイエローカード・レッドカードを表示 ・ ドリルダウン設定可。
折れ線グラフ	 <p>【種類】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 折れ線 ● 集合折れ線 ● 積み上げ折れ線、 ● 100%積み上げ折れ線 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 単純折れ線 観点 1 のみ 集合折れ線、積み上げ折れ線、100%積み上げ折れ線は 観点 2 あり ・ 単純折れ線の切り口の最大数は 50 観点 2 がある場合 観点 1 は 20、観点 2 は 15 切り口 ・ 観点 2 がある場合は凡例を表示 ・ ドリルダウン設定可。

<p>面グラフ</p>	 <p>【種類】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●面 ●集合面 ●積み上げ面 ●100%積み上げ面 	<ul style="list-style-type: none"> ・積み上げ面、100%積み上げ面は観点2あり ・単純面の切り口の最大数は50 観点2がある場合 観点1は20、観点2は15切り口 ・観点2がある場合は凡例を表示 ・基準値は設定できない 																				
<p>レーダー チャート</p>	 <p>【種類】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●レーダー ●集合レーダー ●積み上げレーダー ●100%積み上げレーダー 	<ul style="list-style-type: none"> ・単純レーダー観点1のみ 集合レーダー、積み上げレーダー、100%積み上げレーダーは観点2あり ・単純レーダーの最大数は10 観点2がある場合 観点1は15、観点2は15切り口 ・基準値は設定できない ・ドリルダウン設定可。 																				
<p>円グラフ</p>	 <p>【種類】</p> <ul style="list-style-type: none"> ●円 	<ul style="list-style-type: none"> ・観点の最大数は15 ・凡例を表示 ・キーファクターの割合を同心円で表示可能 (KFS 商談目的などで利用) <div data-bbox="805 1317 1423 1529" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>観点1* : <input type="text" value="商談目的"/></p> <p>キーファクター:</p> <table border="0"> <tr> <td><input checked="" type="checkbox"/>新規開拓</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>定期訪問</td> <td><input type="checkbox"/>情報提供</td> <td><input type="checkbox"/>商品PR</td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>集金</td> <td><input type="checkbox"/>クレーム対応</td> <td><input type="checkbox"/>フォロー</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>役員同席</td> <td><input type="checkbox"/>経営者同席</td> <td><input type="checkbox"/>初回訪問</td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>提案書提出</td> <td><input type="checkbox"/>見積書提出</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><input type="checkbox"/>TEL・FAX・MAIL</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </div> <ul style="list-style-type: none"> ・基準値は設定できない ・ドリルダウン設定可。 	<input checked="" type="checkbox"/> 新規開拓	<input checked="" type="checkbox"/> 定期訪問	<input type="checkbox"/> 情報提供	<input type="checkbox"/> 商品PR	<input type="checkbox"/> 集金	<input type="checkbox"/> クレーム対応	<input type="checkbox"/> フォロー		<input type="checkbox"/> 役員同席	<input type="checkbox"/> 経営者同席	<input type="checkbox"/> 初回訪問		<input type="checkbox"/> 提案書提出	<input type="checkbox"/> 見積書提出			<input type="checkbox"/> TEL・FAX・MAIL			
<input checked="" type="checkbox"/> 新規開拓	<input checked="" type="checkbox"/> 定期訪問	<input type="checkbox"/> 情報提供	<input type="checkbox"/> 商品PR																			
<input type="checkbox"/> 集金	<input type="checkbox"/> クレーム対応	<input type="checkbox"/> フォロー																				
<input type="checkbox"/> 役員同席	<input type="checkbox"/> 経営者同席	<input type="checkbox"/> 初回訪問																				
<input type="checkbox"/> 提案書提出	<input type="checkbox"/> 見積書提出																					
<input type="checkbox"/> TEL・FAX・MAIL																						
<p>散布図</p>	 <p>散布図</p>  <p>バブルチャート</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・散布図には相関係数の表示あり ・点の個数の最大数は100 																				

<p>漏斗グラフ</p>	 <p>【種類】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 漏斗 ● 左寄せ漏斗 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 観点 2 なし ・ 切り口の最大数は 30 ・ 切り口ごとに基準値が使用可能 その場合、設定にしたがってイエローカード・レッドカードを表示
<p>単純指標 グラフ</p>	 <p>シンプルメーター</p>  <p>リアルメーター</p>  <p>デジタル</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 切り口なし ・ 基準値の設定が必要 ・ 基準値の達成度合いによるアラート表示
<p>カウンター</p>	 <p>デジタル</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 切り口なし ・ 基準値が設定可能 ・ 集計値そのものを表示。 ・ 有効桁数 14 桁 ・ 達成度合いは数字下部のカラーバーで表示。

■ 表 1 : グラフ一覧

グラフ種類	グラフ属性	グラフデザイン	グラフカラー	観点	イエロー カード	色表示条件	基準値
縦棒グラフ	集合しない	7 種類	14 種類	観点 1	●	●	●
	集合	7 種類	14 種類	観点 1 観点 2	●	●	●
	積み上げ	7 種類	14 種類	観点 1 観点 2	×	×	×
	100%積み上げ	7 種類	14 種類	観点 1 観点 2	×	×	×
横棒グラフ	集合しない	7 種類	14 種類	観点 1	●	●	●
	集合	7 種類	14 種類	観点 1 観点 2	●	●	●
	積み上げ	7 種類	14 種類	観点 1 観点 2	×	×	×
	100%積み上げ	7 種類	14 種類	観点 1 観点 2	×	×	×
折れ線 グラフ	集合しない	×	14 種類	観点 1	×	×	×
	集合	×	14 種類	観点 1 観点 2	×	×	×
	積み上げ	×	14 種類	観点 1 観点 2	×	×	×
	100%積み上げ	×	14 種類	観点 1 観点 2	×	×	×
面グラフ	積み上げ	シンプル ふちあり ホワイトエッジ	14 種類	観点 1 観点 2	×	×	×
	100%積み上げ	シンプル ふちあり ホワイトエッジ	14 種類	観点 1 観点 2	×	×	×

グラフ種類	グラフ属性	グラフデザイン	グラフカラー	観点	イエローカード	色表示条件	基準値
レーダー チャート	集合しない	×	14 種類	観点 1	×	×	×
	集合	×	14 種類	観点 1 観点 2	×	×	×
	積み上げ	×	14 種類	観点 1 観点 2	×	×	×
	100%積み上げ	×	14 種類	観点 1 観点 2	×	×	×
円グラフ	×	7 種類	14 種類	観点 1	×	×	×
散布図	散布図	シンプル ふちあり ホワイトエッジ	14 種類	観点 1	※追加因子 (1)		
	バブルチャート	シンプル ふちあり ホワイトエッジ	14 種類	観点 1	※追加因子 (1) (2)		
漏斗グラフ	×	7 種類	14 種類	観点 1	●	●	●
単純指標 グラフ	×	シンプルメーター リアルメーター デジタル	×	×	×	●	●
カウンター	×	デジタル	5 種類	×	×	●	●

7. 共通操作

ここでは、添付ファイルの参照方法など、モニター設定するさいの共通操作を説明します。







7-1. ファイルをダウンロードする

添付されたファイルは内容を確認してからダウンロードできます。

参照およびダウンロードする操作方法を説明します。

ファイル名の横に表示された  (拡大) をクリックします。

⇒プレビューダイアログが表示されます。

-  : ファイルをダウンロードします。
-  : 画像を拡大表示します。
-  : 画像を縮小表示します。
-  : 画像を左に回転します。
-  : 画像を右に回転します。
-  : ダイアログを閉じます。

添付ファイル:

ドラッグ&ドロップで貼り付けることができます

可視化マップの配置.jpg [33.4KB]

可視化マップの配置.jpg

マップ 四半期単位 月単位

基準: 2014年度 / 11月度 ▼ デザイン ■ トレンド

期間: ○ 年度累計 ○ 半期累計 ○ 四半期累計 ● 単月 ○ 週次 ○ 日次

財務の視点

顧客の視点

業務の視点

人材の視点

売上UP

小売店からの要望対応

企画・設定

要望対応プロセス

設置力増強プロセス

チームワーク組織成土

IT基盤整備

老える装置

コンテンツ.pdf [975KB]

コックピット設定内容.pdf

別のファイルをプレビュー表示する場合は、
ファイル名をクリックすると変更できます。



補足

プレビュー表示できるファイル形式やボタン操作の制約事項は、以下の通りです。

※ご利用状況によっては、プレビュー表示できない場合があります。

プレビューできない場合は、ファイルをダウンロードしてご確認ください。

※添付ファイルをダウンロードまたはプレビューするためには、添付ファイルのダウンロード権限が必要です。権限については、システム管理者にご確認ください。

■ プレビュー表示できるファイル形式

- ・ 画像ファイル（ jpg , jpeg , bmp , gif , png ）
- ・ ビデオファイル（ mp4 , webm , mov ）
- ・ PDF ファイル 、 テキストファイル（ txt ）

※Chrome、Microsoft Edge、Mac Safari のブラウザに対応しております。

■ ボタン操作

- ・ 回転：画像ファイルのみ対応しております。
- ・ 拡大、縮小：画像ファイルのみ対応しております。

○ 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

2023年11月27日 第23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)