

12.分析

目次

12-1.売上分析	2
12-1-1.売上分析について	2
12-1-2.売上分析を参照する	3
12-2.先行管理	7
12-2-1.先行管理について	7
12-2-2.先行管理を参照する	9
12-3.予実績分析	20
12-3-1.予実績分析について	20
12-3-2.予実績分析を参照する	22
12-4.サクセス分析	31
12-4-1.サクセス分析とは	31
12-4-2.サクセス分析を参照する	32
12-4-3.サクセスポイントの計算例	34
12-5.売上推移	35
12-5-1.売上推移について	35
12-5-2.売上推移を参照する	37

12-1.売上分析

12-1-1.売上分析について

「売上分析」は、部署・担当者別、顧客別、商品別の予算情報をもとに、売上実績（金額・利益）データと対比させ、達成率や予実差額などの数値と共にデータ推移を一覧表示する機能です。

もう一つの特徴として、訪問件数をカウントして月度ごとに表示します。訪問件数と売上実績の相関関係を導き出せるなど、様々な切り口から分析することが可能です。

また一覧表示に加えグラフ表示パターンをご用意しています。表示画面をそのままブラウザから印刷出力して営業実績の報告書として活用するなど、運用ひとつで一元的に管理することができます。

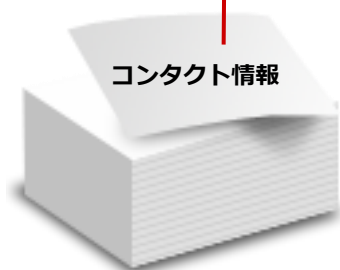
補足

- 案件情報と売上分析の関係については、「[11.案件管理](#)」-「案件管理の全体図」を参照してください。
- 商品マスタごとに集計したい場合、商品マスタに商品コードを設定してください。
売上情報の商品コードを入力していない場合、商品マスタと紐付けて集計表示されません。

部署	合計	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度		
全社：合計	前年同月	130,000,000	0	0	0	0	0	0		
	予算	2,146,000,000	115,500,000	140,500,000	165,500,000	190,500,000	215,500,000	240,500,000	240,500,000	215,500,000
	金額	1,945,000,000	125,000,000	136,000,000	136,000,000	176,000,000	176,000,000	231,000,000	185,000,000	185,000,000
	差額	▲201,000,000	9,500,000	▲4,500,000	▲29,500,000	▲14,500,000	▲39,500,000	▲9,500,000	▲55,500,000	▲30,500,000
	達成率	90.63%	108.23%	96.80%	82.18%	92.39%	81.67%	96.05%	76.92%	81.67%
営業部	前年同月	130,000,000	0	0	0	0	0	0		
予算	1,966,000,000	100,500,000	125,500,000	150,500,000	175,500,000	200,500,000	225,500,000	225,500,000	200,500,000	
金額	1,936,000,000	116,000,000	136,000,000	136,000,000	176,000,000	176,000,000	231,000,000	185,000,000	185,000,000	
差額	▲30,000,000	15,500,000	10,500,000	▲14,500,000	500,000	▲24,500,000	5,500,000	▲40,500,000	▲15,500,000	
達成率	98.47%	115.42%	108.37%	90.37%	100.28%	87.78%	102.44%	82.04%	91.72%	
西日本グループ[G]	前年同月	0	0	0	0	0	0	0		
予算	60,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
金額	6,000,000	6,000,000	0	0	0	0	0	0		


【売上実績画面】

売上情報	
伝票番号	90020160001
売上日*	2016年4月10日(日)
売上金額	1,000,000円
数量	5
売上担当者*	営業部/営業1課 相川 弘
売上分類	通常売上
売上期間*	6ヶ月
売上利益	800,000円



12-1-2.売上分析を参照する

売上分析を参照する

1. 左メニューから「 分析」の「売上分析」から表示形式を選択します。

※「部署別」「担当者別」「顧客別」「顧客ランク別」「商品分類別」「商品別」より選択します。

2. 必要に応じて表示条件を入力し、**検索** ボタンをクリックします。

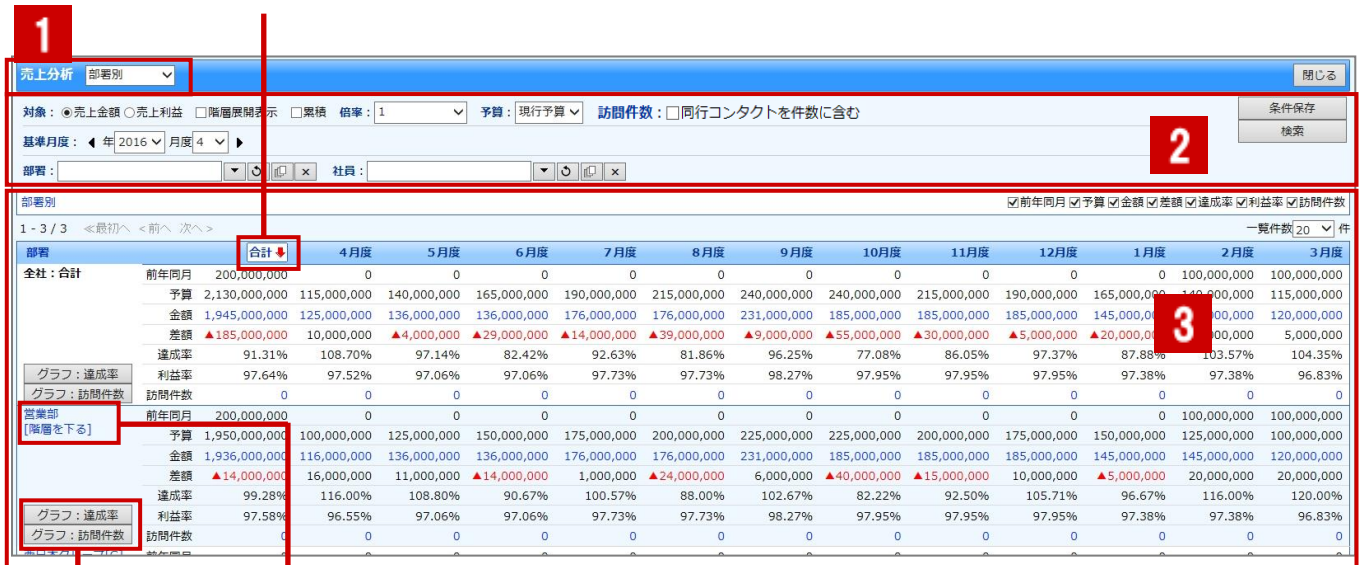
対象が一覧表示されます。

※ **条件保存** ボタンをクリックすると、指定した検索条件を保存することができます。

次回から選択した内容を初期表示します。

売上分析一覧

クリックすると
昇順、降順に並び替えることができます。






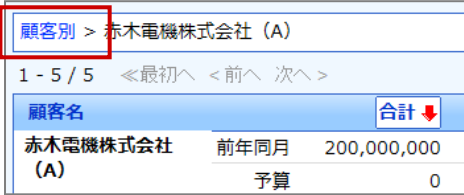

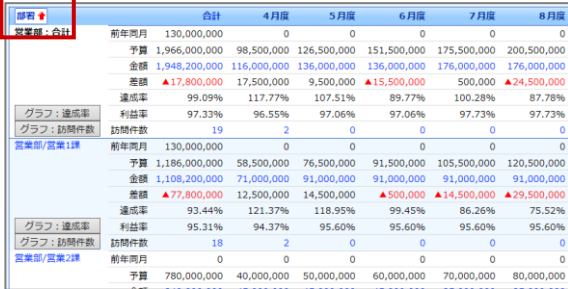
部署	前年同月	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	10月度	11月度	12月度	1月度	2月度	3月度
前年同月	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
予算	2,130,000,000	115,000,000	140,000,000	165,000,000	190,000,000	215,000,000	240,000,000	240,000,000	215,000,000	190,000,000	165,000,000	140,000,000	115,000,000
金額	1,945,000,000	125,000,000	136,000,000	136,000,000	176,000,000	176,000,000	231,000,000	185,000,000	185,000,000	185,000,000	145,000,000	120,000,000	120,000,000
差額	▲185,000,000	10,000,000	▲4,000,000	▲29,000,000	▲14,000,000	▲39,000,000	▲9,000,000	▲55,000,000	▲30,000,000	▲5,000,000	▲20,000,000	0	5,000,000
達成率	91.31%	108.70%	97.14%	82.42%	92.63%	81.86%	96.25%	77.08%	86.05%	97.37%	87.88%	103.57%	104.35%
利益率	97.64%	97.52%	97.06%	97.06%	97.73%	97.73%	98.27%	97.95%	97.95%	97.95%	97.38%	97.38%	96.83%
訪問件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前年同月	200,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
予算	1,950,000,000	100,000,000	125,000,000	150,000,000	175,000,000	200,000,000	225,000,000	225,000,000	200,000,000	175,000,000	150,000,000	125,000,000	100,000,000
金額	1,936,000,000	116,000,000	136,000,000	136,000,000	176,000,000	176,000,000	231,000,000	185,000,000	185,000,000	185,000,000	145,000,000	145,000,000	120,000,000
差額	▲14,000,000	16,000,000	11,000,000	▲14,000,000	1,000,000	▲24,000,000	6,000,000	▲40,000,000	▲15,000,000	10,000,000	▲5,000,000	20,000,000	20,000,000
達成率	99.28%	116.00%	108.80%	90.67%	100.57%	88.00%	102.67%	82.22%	92.50%	105.71%	96.67%	116.00%	120.00%
利益率	97.58%	96.55%	97.06%	97.06%	97.73%	97.73%	98.27%	97.95%	97.95%	97.95%	97.38%	97.38%	96.83%
訪問件数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

クリックすると、例えば部署別→担当者別→顧客別
のようにドリルダウン表示されます。

クリックすると、グラフが表示されます。

[参照]: [「売上分析グラフ一覧」](#)

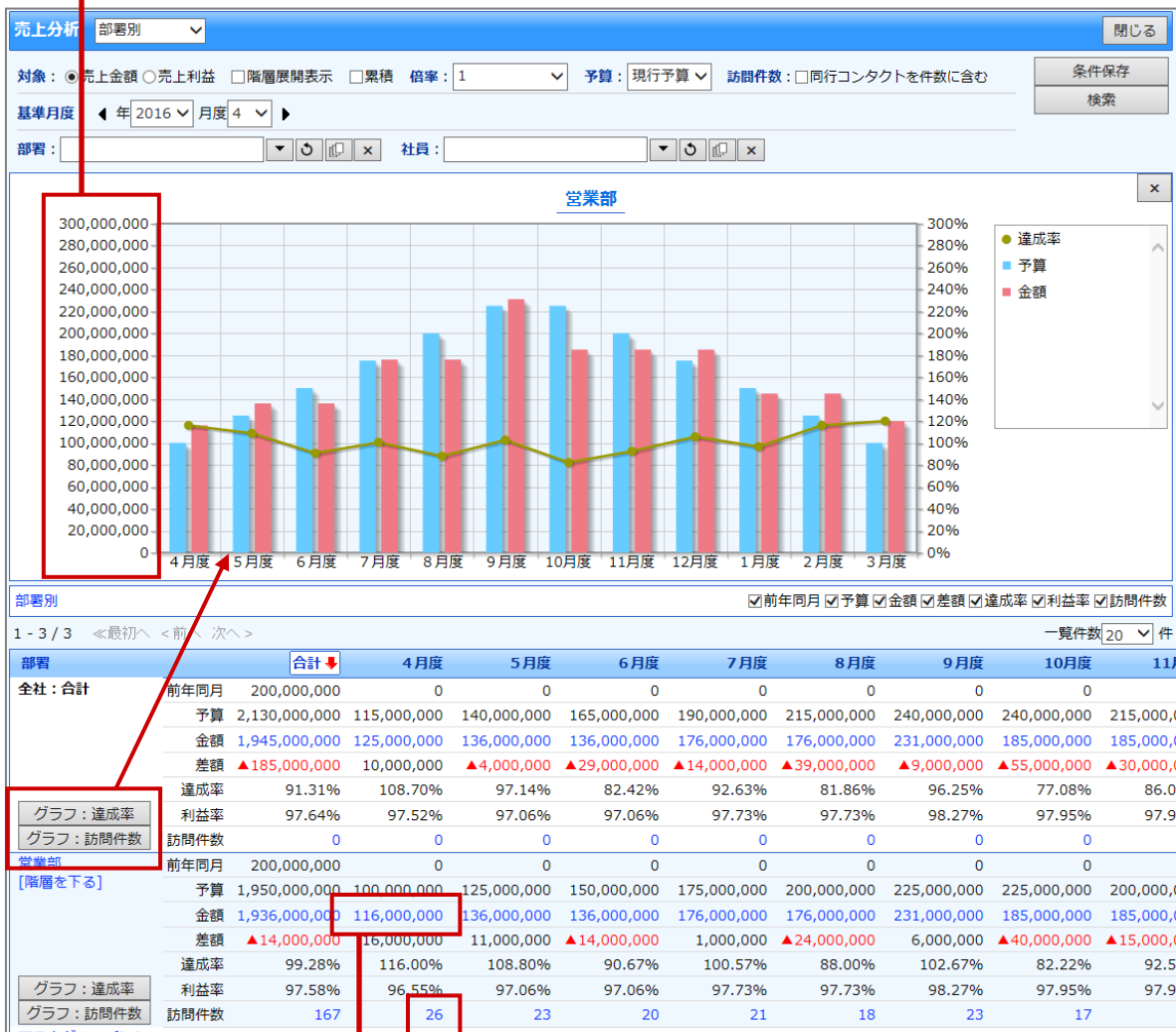
番号	項目	説明	
1	表示基準	表示基準をプルダウンから選択します。 「部署別」「担当者別」「顧客別」「顧客ランク別」「商品分類別」「商品別」より選択します。	
	対象	一覧上で表示する金額を「売上金額」または「売上利益」から選択できます。	
2	階層展開表示	部署や顧客情報に階層（下位に設定した情報）が存在する場合、チェックを入れると下位階層を展開した状態で表示します。 ※表示基準が「部署別」「顧客別」を選択している場合、表示されます。	
	集計対象	集計対象をプルダウンから選択し、切り替えることができます。 ※表示基準が「商品分類別」「商品別」を選択している場合、表示されます。	
	累計	一覧上で表示させる金額を累計表示する場合、チェックを入れます。	
	倍率	表示させる単位を選択します。 最小単位からそれぞれ 1/1、1/1000、1/10000、1/1000000 に再計算して表示されます。	
	予算	一覧上の予算に表示させる金額を「現行予算」または「当初予算」から選択できます。 ※予算利用区分「現行予算」と「当初予算」を利用している場合、表示されます。	
	訪問件数	同行コンタクトを件数に含める場合、チェックを入れます。 ※表示基準が「部署別」「担当者別」を選択している場合、表示されます。	
	基準月度	表示させる開始月度を選択します。「◀」「▶」ボタンで切り替えも可能です。	
	部署/社員		対象となる部署・社員を選択します。 ※部署・社員は売上情報の担当者を対象とします。表示基準が「顧客別」「顧客ランク別」を選択している場合は、顧客情報の担当者を対象とします。
		サブ担当者も含む	顧客のサブ担当に設定された顧客も含める場合、チェックを入れます。 ※表示基準が「顧客別」「顧客ランク別」を選択している場合、表示されます。
	ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリストを選択し、表示対象を絞込むことができます。 ×ボタンにて、選択したターゲットリストを解除します。 ※表示基準が「顧客別」「商品分類別」「商品別」を選択している場合、表示されます。	
	顧客名	顧客を指定し、表示対象を絞り込むことができます。 キーワード入力して表示された候補から選択するか   から顧客を選択してください。 キーワードの検索対象は顧客名、顧客名かな、顧客コード、TEL です。	
	商品分類	表示対象となる商品分類を選択します。 ※表示基準が「商品分類別」「商品別」を選択している場合、表示されます。	
	商品名	表示対象となる商品名を入力します。入力された文字を含む商品名を表示します。 ※表示基準が「商品別」を選択している場合、表示されます。	
	商品コード	表示対象となる商品コードを入力します。 入力された文字を含む商品コードを検索して表示します。 ※表示基準が「商品別」を選択している場合、表示されます。	
	表示されている条件を保存します。保存される条件は、「ソート順」も含まれます。 ※ボタンが表示されていない場合は、表示できる権限がありません。		

番号	項目	説明
		表示条件に合致するデータが表示されます。 表示基準で選択をした対象で、売上実績の合計金額の多い順に表示します。 表示される金額は、 売上実績 が集計対象となります。
	(表示基準リンク)	ドリルダウンした画面からリンクをクリックすると、遷移元の画面を表示できます。 【例：表示基準「顧客別」の場合】 
	(表示項目)	一覧上に表示する項目の表示、非表示を変更できます。 
	(表示基準項目)	項目名をクリックすると、昇順、降順に並び替えることができます。 
	前年同月	前年同月の売上実績が表示されます。
	予算	その月度に登録された売上予算が表示されます。 部署別・担当者別：予算単位「担当者単位」の売上予算が反映されます。 顧客別・顧客ランク別：予算単位「顧客単位」の売上予算が反映されます。 商品分類別・商品別：予算単位「商品単位」の売上予算が反映されます。 【参照】： 「11.予算・実績」
	金額	その月度に登録された売上実績が表示されます。
	差額	売上予算と売上実績の差額が表示されます。 予算未達成の場合、「▲差額」で赤字表示します。
	達成率	売上予算に対する売上実績の達成率を自動計算して表示されます。 売上予算が未設定の場合は計算されません。 小数点以下第三位を四捨五入して表示します。
	利益率	売上実績の売上利益/売上金額を計算して表示されます。 小数点以下第三位を四捨五入して表示します。
	訪問件数	その月度に訪問した件数が表示されます。コンタクト日がその月度に該当する実施コンタクト情報且つ訪問件数にカウントするコンタクト目的を選択したコンタクト情報を1カウントとします。 ※表示基準が「部署別」「担当者別」「顧客別」「顧客ランク別」を選択している場合、表示されます。
	数量	売上実績の数量を自動計算して表示されます。 ※表示基準が「商品分類別」「商品別」を選択している場合、表示されます。

3

売上分析グラフ一覧

売上予算／売上実績



件数をクリックすると、該当のコンタクト履歴が一覧表示されます。

金額をクリックすると、該当の売上情報が一覧表示されます。

12-2.先行管理

12-2-1.先行管理について

「先行管理」は、案件に対して登録された受注見込み金額または売上見込み金額を一覧表示する機能です。どの案件が、いつ、いくらで受注できそうかを把握することが可能です。

表示基準を「受注確度別」、「部署別担当者別」、「案件分類別」、「商品分類別」、「商品別」「顧客別」へ切り替えることができます。また「受注日基準」、「売上日基準」を指定することができるなど、いろんな切り口からデータを分析することができます。

データは日々の活動情報から自動的に収集されるので、いつでも最新情報をキャッチすることができるとともに、埋没しがちなネタレベルの案件もこれでアプローチ漏れを防ぐことが可能です。

【先行管理画面】

受注確度	予定遅延	4月度	5月度	6月度	7月度	8月度	9月度	小計	未定
前年同月	-	2,750,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	5,250,000	-
予算	-	170,544,600	205,660,000	240,580,000	275,846,000	310,688,400	345,684,000	1,549,003,000	-
ベース	金額	55,500,000	65,500,000	75,500,000	85,500,000	95,500,000	105,500,000	483,000,000	-
	達成率	32.54%	31.85%	31.38%	31.00%	30.74%	30.52%	31.18%	-
受注	金額	0	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	210,000,000	300,000
	件数	0	1	1	1	1	1	6	1
	達成率	-	53.07%	48.87%	45.93%	43.68%	42.00%	40.64%	44.74%
B:有力	金額	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	3,000,000	0
	件数	1	1	1	1	1	1	6	0
	達成率	-	53.36%	49.11%	46.14%	43.87%	42.16%	40.79%	44.93%

【コンタクト情報画面】

案件名		20XX 赤木電機案件情報		受注	2,000,000円
コンタクト進捗度		<input checked="" type="checkbox"/> 1:注文書受領	<input checked="" type="checkbox"/> 2:内容打合せ	<input checked="" type="checkbox"/> 3:最終見積提出	<input checked="" type="checkbox"/> 4:価格交渉中
		<input checked="" type="checkbox"/> 5:見積・提案書提出	<input checked="" type="checkbox"/> 6:情報収集	<input checked="" type="checkbox"/> 7:キーマン面談	
		<input checked="" type="checkbox"/> 8:担当者面談	<input checked="" type="checkbox"/> 9:アポイント依頼		
受注日基準		受注	変更前受注確度	未登録	
受注予定日		2017/04/30	変更前受注予定日		
金額		2,000,000円	利益	1,500,000円	
売上担当者	売上日	売上期間	売上金額	売上利益	数量
商品名 A-90000123	相川 弘	2017/04/30	1ヶ月	1,500,000円	1,000,000円
商品コード	A-123				5

❗ 重要

- ・ 閲覧制限のある集計データについて

閲覧制限のある顧客情報、予算情報、売上実績も集計対象として表示、計算されます。

ただし、閲覧制限のある顧客情報、予算情報、売上実績の詳細情報を参照することはできません。

- ・ 閲覧権限のない顧客情報は、「*（アスタリスク）」で表示されます。

- ・ 合計金額の集計計算について

15桁以上の合計金額の計算については、下1桁の数値はプログラム上計算値として含みません。

✔ 補足

- ・ 案件情報と「先行管理」機能の関係については、「[11.案件管理](#)」を参照してください。

- ・ 商品マスタごとに集計したい場合、商品マスタに商品コードを設定してください。

売上情報の商品コードを入力していない場合、商品マスタと紐付けて集計表示されません。

12-2-2.先行管理を参照する

先行管理を参照する

1. 左メニューから「先行管理」を選択します。

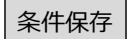
「先行管理」画面が表示されます。

2. 表示形式を選択します。

※「受注確度順」「部署別担当者別」「案件分類別」「商品分類別」「商品別」「顧客別」より選択します。

3. 必要に応じて表示条件を絞り込みます。

対象が一覧表示されます。

※  ボタンをクリックすると、指定した検索条件を保存することができます。

次回から選択された内容を初期表示します。

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

先行管理一覧

その年度の受注確度別グラフが表示されます。

[参照]: 「[先行管理グラフ一覧](#)」

一覧に表示されたデータをテキスト出力できます。

※このボタンは、「テキスト出力」の権限がある社員のみ表示されます。

[参照]: 「[02.共通操作](#)」 - 「テキスト出力する」



前年同月をクリックすると、前年同月の先行管理一覧が表示されます。

受注確度をクリックすると、該当の案件明細一覧が表示されます。

[参照]: 「[案件明細一覧](#)」

部署名、担当者名、案件分類、商品分類、商品コード、顧客名をクリックすると、例えば部署別→担当者別→受注確度別のようにドリルダウン表示されます。

クリックすると、月度別/種類別の個別一覧が表示されます。

数値をクリックすると、選択した受注確度の該当月度の案件明細一覧が表示されます。




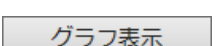
[参照]: 「[案件明細一覧](#)」

用語について

- ・ 売上予算：予算情報には「新規」と「ベース」の2種類あり、それらを合計したもの（新規+ベース）が売上予算となります。
- ・ ベース：売上予算の側面とともに、ある程度安定的に期待できる売上見込としても集計されます。

※[参照]：「[11.予算・実績](#)」-「新規とベースとは」

番号	項目	説明	
1	表示基準	表示基準をプルダウンから選択します。 「受注確度順」「部署別担当者別」「案件分類別」「商品分類別」「商品別」「顧客別」より選択します。 ※表示基準「商品別」を選択した場合、商品別の集計結果を表示するためには「商品コード」が入力されている必要があります。	
	対象	一覧上で表示する金額を「売上金額」または「売上利益」から選択できます。	
	下階層を含む	部署や案件分類や顧客情報に階層（下位に設定した情報）が存在する場合、チェックを入れると下位階層を含んだ状態で表示します。 ※表示基準が「部署別担当者別」「案件分類別」「顧客別」を選択している場合、表示されます。	
	倍率	表示させる単位を選択します。最小単位からそれぞれ 1/1、1/1000、1/10000、1/1000000 に再計算して表示されます。	
	予算	一覧上の予算に表示させる金額を「現行予算」または「当初予算」から選択できます。 ※予算利用区分「現行予算」と「当初予算」を利用している場合、表示されます。	
	並び順	一覧上の並び順を変更することができます。 ※表示基準が「商品別」を選択している場合、表示されます。	
	受注確率	受注確率によって、表示させる金額を変更することができます。 [参照]：「 受注確率について 」	
2	基準日	一覧上で表示する基準日を「受注日基準」または「売上日基準」から選択できます。 ・「受注日基準」の場合 案件情報の受注予定日が反映されます。 ・「売上日基準」の場合 案件情報の売上見込の売上日が反映されます。 [参照]：「 09.案件管理 」 ※システム設定にて、「受注日基準」「売上日基準」のいずれかに設定されている場合があります。	
	期間	基準月度より何ヶ月表示するか選択します。	
	基準月度	表示させる開始月度を選択します。「◀」「▶」ボタンで切り替えも可能です。 ログイン月度を表示する場合は、「当月度」にチェックを入れてください。	
	部署/社員		対象となる部署・社員を選択します。 ※部署・社員は売上情報の担当者を対象とします。表示基準が「顧客別」を選択している場合は、顧客情報の担当者を対象とします。
		サブ担当者も含む	顧客のサブ担当に設定された顧客も含める場合、チェックを入れます。 ※表示基準が「顧客別」を選択している場合、表示されます。

番号	項目	説明
2	ターゲットリスト	顧客情報ターゲットリストを選択し、表示対象を絞込むことができます。 ×ボタンにて、選択したターゲットリストを解除します。 ※表示基準が「商品分類別」「商品別」「顧客別」を選択している場合、表示されます。
	顧客名	顧客を指定し、表示対象を絞り込むことができます。 キーワード入力して表示された候補から選択するか   から顧客を選択してください。 キーワードの検索対象は顧客名、顧客名かな、顧客コード、TEL です。 ※表示基準が「商品分類別」「商品別」「顧客別」を選択している場合、表示されます。
	商品分類	表示対象となる商品分類を選択します。 ※表示基準が「商品分類別」「商品別」を選択している場合、表示されます。
	商品名	表示対象となる商品名を入力します。入力された文字を含む商品名を表示します。 ※表示基準が「商品別」を選択している場合、表示されます。
	商品コード	表示対象となる商品コードを入力します。 入力された文字を含む商品コードを検索して表示します。 ※表示基準が「商品別」を選択している場合、表示されます。
	案件分類	表示させる案件分類を選択します。
	受注確度	表示させる受注確度と形式を選択します。 受注確度の状態が「受注」または「継続中」または「未登録」を選択できます。 ※「まで」を選択した場合、選択したキーワードより上に設定されている受注確度が表示対象となります。
		表示されている条件を保存します。保存される条件は、「並び順」も含まれます。 ※ボタンが表示されていない場合は、表示できる権限がありません。
		グラフを表示、非表示を切り替えることができます。 ※グラフを表示している場合は、「グラフを閉じる」ボタンへ表示が変わります。

番号	項目	説明																																				
		<p>表示条件に合致するデータが表示されます。 ※ ? をクリックすると、表示項目の表示内容を確認できます。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>基準日：○受注日基準 ●売上日基準 ? 期間</p> <p>部署： <input type="text"/> <input type="button" value="リセット"/></p> <p>受注確度： <input type="text"/> まで <input type="button" value="リセット"/></p> <p>受注確度順</p> <p>1 - 6 / 6 <<最初へ <前へ 次へ >></p> <p>受注確度 予定遅延</p> <p>前年同月 -</p> <p>予算 - 1</p> </div> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 5px;"> <p>表示内容</p> <p>以下の項目を集計します。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>受注日基準</th> <th>売上日基準</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>基準</td> <td>案件情報の受注予定日</td> <td>売上情報の売上日</td> </tr> <tr> <td>予算</td> <td>担当者単位 受注金額</td> <td>担当者単位 売上金額</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">金額</td> <td>案件情報の金額</td> <td>売上情報の売上金額</td> </tr> <tr> <td>または ベース (予算 担当者単位 受注金額)</td> <td>または ベース (予算 担当者単位 売上金額)</td> </tr> <tr> <td>件数</td> <td>案件情報の件数</td> <td>売上情報の件数</td> </tr> </tbody> </table> </div>		受注日基準	売上日基準	基準	案件情報の受注予定日	売上情報の売上日	予算	担当者単位 受注金額	担当者単位 売上金額	金額	案件情報の金額	売上情報の売上金額	または ベース (予算 担当者単位 受注金額)	または ベース (予算 担当者単位 売上金額)	件数	案件情報の件数	売上情報の件数																			
	受注日基準	売上日基準																																				
基準	案件情報の受注予定日	売上情報の売上日																																				
予算	担当者単位 受注金額	担当者単位 売上金額																																				
金額	案件情報の金額	売上情報の売上金額																																				
	または ベース (予算 担当者単位 受注金額)	または ベース (予算 担当者単位 売上金額)																																				
件数	案件情報の件数	売上情報の件数																																				
	(表示基準リンク)	<p>ドリルダウンした画面からリンクをクリックすると、遷移元の画面を表示できます。 【例：表示基準「顧客別」の場合】</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>顧客別 > 赤木電機株式会社 (A)</p> <p>1 - 1 / 1 <<最初へ <前へ 次へ >></p> <p>受注確度</p> <p>前年同月</p> <p>予算</p> </div>																																				
3	(表示項目)	<p>一覧上に表示する項目の表示、非表示を変更できます。</p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>部署別担当者別</p> <p>1 - 4 / 4 <<最初へ <前へ 次へ >> 一覧件数 20 件</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>部署</th> <th>予定遅延</th> <th>3月度</th> <th>4月度</th> <th>5月度</th> <th>小計</th> <th>未定</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年同月</td> <td>-</td> <td>56,000,000</td> <td>500,000</td> <td>500,000</td> <td>57,000,000</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>予算</td> <td>-</td> <td>128,500,000</td> <td>170,500,000</td> <td>205,500,000</td> <td>501,500,000</td> <td>-</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>営業部/営業1課</td> <td>金額 件数 達成率</td> <td>1,128,000 2 51.56%</td> <td>36,350,000 4 60.12%</td> <td>36,375,000 5 48.18%</td> <td>36,375,000 5 52.83%</td> <td>109,100,000 14 -</td> <td>0 0 -</td> <td>110 0 -</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;"><input checked="" type="checkbox"/>金額 <input checked="" type="checkbox"/>件数 <input checked="" type="checkbox"/>達成率</p> </div>	部署	予定遅延	3月度	4月度	5月度	小計	未定			前年同月	-	56,000,000	500,000	500,000	57,000,000	-			予算	-	128,500,000	170,500,000	205,500,000	501,500,000	-			営業部/営業1課	金額 件数 達成率	1,128,000 2 51.56%	36,350,000 4 60.12%	36,375,000 5 48.18%	36,375,000 5 52.83%	109,100,000 14 -	0 0 -	110 0 -
部署	予定遅延	3月度	4月度	5月度	小計	未定																																
前年同月	-	56,000,000	500,000	500,000	57,000,000	-																																
予算	-	128,500,000	170,500,000	205,500,000	501,500,000	-																																
営業部/営業1課	金額 件数 達成率	1,128,000 2 51.56%	36,350,000 4 60.12%	36,375,000 5 48.18%	36,375,000 5 52.83%	109,100,000 14 -	0 0 -	110 0 -																														
	前年同月	<p>前年同月の金額[ベース+売上見込(受注)]が表示されます。 【例】</p> <ul style="list-style-type: none"> 基準月度：2017 年度 1 月度 <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>受注確度</th> <th>予定遅延</th> <th>1月度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年同月</td> <td>-</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>予算</td> <td>-</td> <td>15,000,000</td> </tr> <tr> <td>ベース</td> <td>金額</td> <td>- 5,000,000</td> </tr> <tr> <td>受注</td> <td>金額</td> <td>0 300,000</td> </tr> <tr> <td>C:情報</td> <td>金額</td> <td>0 600,000</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> 基準月度：2018 年度 1 月度 <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <table border="1"> <thead> <tr> <th>受注確度</th> <th>予定遅延</th> <th>1月度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年同月</td> <td>-</td> <td>5,300,000</td> </tr> <tr> <td>予算</td> <td>-</td> <td>20,000,000</td> </tr> <tr> <td>ベース</td> <td>金額</td> <td>- 10,000,000</td> </tr> <tr> <td>C:情報</td> <td>金額</td> <td>3,600,000 0</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>	受注確度	予定遅延	1月度	前年同月	-	0	予算	-	15,000,000	ベース	金額	- 5,000,000	受注	金額	0 300,000	C:情報	金額	0 600,000	受注確度	予定遅延	1月度	前年同月	-	5,300,000	予算	-	20,000,000	ベース	金額	- 10,000,000	C:情報	金額	3,600,000 0			
受注確度	予定遅延	1月度																																				
前年同月	-	0																																				
予算	-	15,000,000																																				
ベース	金額	- 5,000,000																																				
受注	金額	0 300,000																																				
C:情報	金額	0 600,000																																				
受注確度	予定遅延	1月度																																				
前年同月	-	5,300,000																																				
予算	-	20,000,000																																				
ベース	金額	- 10,000,000																																				
C:情報	金額	3,600,000 0																																				

番号	項目	説明																																																									
3	予算	<p>その月度に登録された売上予算が表示されます。 <例：対象「売上金額」の場合></p> <p>【予算情報】</p> <table border="1"> <tr> <td>予算種類*</td> <td>新規</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>担当者</td> <td colspan="2">東京本社 部署共通</td> </tr> <tr> <td colspan="3">表示項目：<input type="checkbox"/>当初予算 <input type="checkbox"/>昨年予算 <input type="checkbox"/>昨年</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4月 5月</td> </tr> <tr> <td>受注</td> <td>現行予算</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>受注利益</td> <td>現行予算</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>売上金額</td> <td>現行予算</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>売上利益</td> <td>現行予算</td> <td>9,000,000</td> </tr> </table> <p>【予算情報】</p> <table border="1"> <tr> <td>予算種類*</td> <td>ベース</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>担当者</td> <td colspan="2">東京本社 部署共通</td> </tr> <tr> <td colspan="3">表示項目：<input type="checkbox"/>当初予算 <input type="checkbox"/>昨年予算 <input type="checkbox"/>昨年</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4月 5月</td> </tr> <tr> <td>受注</td> <td>現行予算</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>受注利益</td> <td>現行予算</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>売上金額</td> <td>現行予算</td> <td>5,000,000</td> </tr> <tr> <td>売上利益</td> <td>現行予算</td> <td>4,000,000</td> </tr> </table> <p>【先行管理】</p> <table border="1"> <tr> <td>受注確度</td> <td>予定遅延</td> <td>4月度</td> </tr> <tr> <td>前年同月</td> <td>-</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>予算</td> <td>-</td> <td>15,000,000</td> </tr> </table> <p>受注確度順・部署別担当者別・案件分類別：予算単位「担当者単位」の売上予算が反映されます。 顧客別：予算単位「顧客単位」の売上予算が反映されます。 商品分類別・商品別：予算単位「担当者単位」または「商品単位」の売上予算が反映されます。 ※システム設定にて設定された対象予算が反映します。 [参照]：「11.予算・実績」</p>	予算種類*	新規	?	担当者	東京本社 部署共通		表示項目： <input type="checkbox"/> 当初予算 <input type="checkbox"/> 昨年予算 <input type="checkbox"/> 昨年					4月 5月	受注	現行予算	0	受注利益	現行予算	0	売上金額	現行予算	10,000,000	売上利益	現行予算	9,000,000	予算種類*	ベース	?	担当者	東京本社 部署共通		表示項目： <input type="checkbox"/> 当初予算 <input type="checkbox"/> 昨年予算 <input type="checkbox"/> 昨年					4月 5月	受注	現行予算	0	受注利益	現行予算	0	売上金額	現行予算	5,000,000	売上利益	現行予算	4,000,000	受注確度	予定遅延	4月度	前年同月	-	0	予算	-	15,000,000
予算種類*	新規	?																																																									
担当者	東京本社 部署共通																																																										
表示項目： <input type="checkbox"/> 当初予算 <input type="checkbox"/> 昨年予算 <input type="checkbox"/> 昨年																																																											
		4月 5月																																																									
受注	現行予算	0																																																									
受注利益	現行予算	0																																																									
売上金額	現行予算	10,000,000																																																									
売上利益	現行予算	9,000,000																																																									
予算種類*	ベース	?																																																									
担当者	東京本社 部署共通																																																										
表示項目： <input type="checkbox"/> 当初予算 <input type="checkbox"/> 昨年予算 <input type="checkbox"/> 昨年																																																											
		4月 5月																																																									
受注	現行予算	0																																																									
受注利益	現行予算	0																																																									
売上金額	現行予算	5,000,000																																																									
売上利益	現行予算	4,000,000																																																									
受注確度	予定遅延	4月度																																																									
前年同月	-	0																																																									
予算	-	15,000,000																																																									
	ベース	<p>その月度に登録されたベースが表示されます。 ベースは受注の売上見込と同様に扱われ、合計金額などにも合算されます。 <例：対象「売上金額」の場合></p> <p>【予算情報】</p> <table border="1"> <tr> <td>予算種類*</td> <td>ベース</td> <td>?</td> </tr> <tr> <td>担当者</td> <td colspan="2">東京本社 部署共通</td> </tr> <tr> <td colspan="3">表示項目：<input type="checkbox"/>当初予算 <input type="checkbox"/>昨年予算 <input type="checkbox"/>昨年実績 <input type="checkbox"/>実績</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4月 5月</td> </tr> <tr> <td>受注</td> <td>現行予算</td> <td>0 0</td> </tr> <tr> <td>受注利益</td> <td>現行予算</td> <td>0 0</td> </tr> <tr> <td>売上金額</td> <td>現行予算</td> <td>5,000,000 5,000,000</td> </tr> <tr> <td>売上利益</td> <td>現行予算</td> <td>4,000,000 4,000,000</td> </tr> </table> <p>【先行管理】</p> <table border="1"> <tr> <td>受注確度</td> <td>予定遅延</td> <td>4月度</td> </tr> <tr> <td>前年同月</td> <td>-</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>予算</td> <td>-</td> <td>15,000,000</td> </tr> <tr> <td>ベース</td> <td>金額</td> <td>- 5,000,000</td> </tr> </table> <p>受注確度順・部署別担当者別・案件分類別：予算単位「担当者単位」のベースが反映されます。 顧客別：予算単位「顧客単位」のベースが反映されます。 商品分類別・商品別：予算単位「担当者単位」または「商品単位」のベースが反映されます。 ※システム設定にて設定された対象予算が反映します。</p>	予算種類*	ベース	?	担当者	東京本社 部署共通		表示項目： <input type="checkbox"/> 当初予算 <input type="checkbox"/> 昨年予算 <input type="checkbox"/> 昨年実績 <input type="checkbox"/> 実績					4月 5月	受注	現行予算	0 0	受注利益	現行予算	0 0	売上金額	現行予算	5,000,000 5,000,000	売上利益	現行予算	4,000,000 4,000,000	受注確度	予定遅延	4月度	前年同月	-	0	予算	-	15,000,000	ベース	金額	- 5,000,000																					
予算種類*	ベース	?																																																									
担当者	東京本社 部署共通																																																										
表示項目： <input type="checkbox"/> 当初予算 <input type="checkbox"/> 昨年予算 <input type="checkbox"/> 昨年実績 <input type="checkbox"/> 実績																																																											
		4月 5月																																																									
受注	現行予算	0 0																																																									
受注利益	現行予算	0 0																																																									
売上金額	現行予算	5,000,000 5,000,000																																																									
売上利益	現行予算	4,000,000 4,000,000																																																									
受注確度	予定遅延	4月度																																																									
前年同月	-	0																																																									
予算	-	15,000,000																																																									
ベース	金額	- 5,000,000																																																									

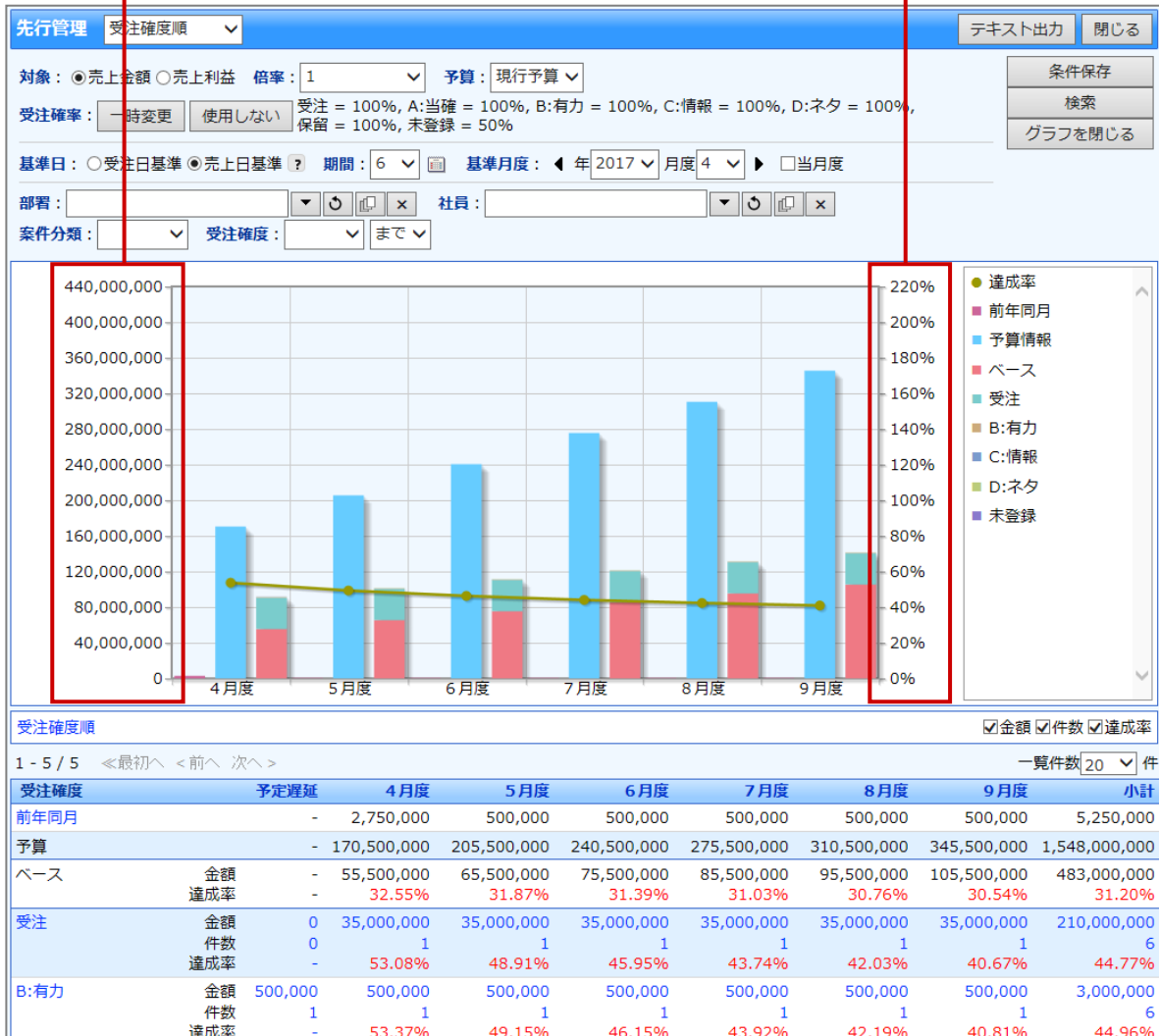
番号	項目	説明																																																				
3	金額	<p>その月度に登録された金額が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基準日「受注日基準」の場合 案件情報の金額が表示されます。 ・基準日「売上日基準」の場合 案件情報の売上見込の金額が表示されます。 <p>※切り口が部署、社員、商品分類、商品、顧客の場合、ベースの金額を合算して表示されます。ベースについては上記を参照してください。</p> <p>【例：切り口「顧客」の場合】</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">顧客名</th> <th colspan="2">1月度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年同月</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>予算</td> <td></td> <td></td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>赤木電機株式会社 沖縄支店 (A/A/A-3)</td> <td></td> <td>金額 件数</td> <td>1,000,000 4</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>達成率</td> <td>1,000.00%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>金額 件数 達成率</td> <td>1,000,000 4</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: right;">金額の内訳</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">受注確度</th> <th colspan="2">1月度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年同月</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>予算</td> <td></td> <td></td> <td>100,000</td> </tr> <tr> <td>ベース</td> <td></td> <td>金額 達成率</td> <td>100,000 100.00%</td> </tr> <tr> <td>受注</td> <td></td> <td>金額 件数 達成率</td> <td>300,000 2 400.00%</td> </tr> <tr> <td>C:情報</td> <td></td> <td>金額 件数 達成率</td> <td>600,000 2 1,000.00%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td></td> <td>金額 件数</td> <td>1,000,000 4</td> </tr> </tbody> </table>	顧客名		1月度		前年同月			0	予算			100,000	赤木電機株式会社 沖縄支店 (A/A/A-3)		金額 件数	1,000,000 4			達成率	1,000.00%	合計		金額 件数 達成率	1,000,000 4	受注確度		1月度		前年同月			0	予算			100,000	ベース		金額 達成率	100,000 100.00%	受注		金額 件数 達成率	300,000 2 400.00%	C:情報		金額 件数 達成率	600,000 2 1,000.00%	合計		金額 件数	1,000,000 4
	顧客名		1月度																																																			
前年同月			0																																																			
予算			100,000																																																			
赤木電機株式会社 沖縄支店 (A/A/A-3)		金額 件数	1,000,000 4																																																			
		達成率	1,000.00%																																																			
合計		金額 件数 達成率	1,000,000 4																																																			
受注確度		1月度																																																				
前年同月			0																																																			
予算			100,000																																																			
ベース		金額 達成率	100,000 100.00%																																																			
受注		金額 件数 達成率	300,000 2 400.00%																																																			
C:情報		金額 件数 達成率	600,000 2 1,000.00%																																																			
合計		金額 件数	1,000,000 4																																																			
	数量	案件情報の売上見込の数量を自動計算して表示されます。																																																				
	件数	<p>その月度に登録した件数が表示されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・基準日「受注日基準」の場合 案件情報の件数が表示されます。 ・基準日「売上日基準」の場合 案件情報の売上見込の件数が表示されます。 																																																				

番号	項目	説明																																																					
3	達成率	<p>売上予算に対する金額の達成率を自動計算して表示されます。 売上予算が未設定の場合は計算されません。 小数点以下第三位を四捨五入して表示します。 表示する切り口ごとの達成率は以下の通りです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・受注確度の場合：積上金額/売上予算 <table border="1"> <tr> <td>予算</td> <td>金額</td> <td>-</td> <td>15,000,000</td> <td rowspan="2">ベース 売上予算</td> </tr> <tr> <td>ベース</td> <td>金額</td> <td>-</td> <td>5,000,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>達成率</td> <td>-</td> <td>33.33%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受注</td> <td>金額</td> <td>0</td> <td>300,000</td> <td rowspan="3">積上金額(ベース+受注確度別の金額) 売上予算</td> </tr> <tr> <td></td> <td>件数</td> <td>0</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>達成率</td> <td>-</td> <td>35.33%</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・部署、社員、商品分類、商品、顧客の場合：個別金額/売上予算 【切り口：社員の場合】 <table border="1"> <tr> <td>予算</td> <td>金額</td> <td>350,000</td> <td rowspan="2">表示されている社員の 合計予算</td> </tr> <tr> <td>相川 弘</td> <td>金額</td> <td>550,000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>件数</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>達成率</td> <td>275.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>部署共通</td> <td>金額</td> <td>50,000</td> <td rowspan="2">社員個別の金額 社員個別の予算</td> </tr> <tr> <td></td> <td>件数</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>達成率</td> <td>33.33%</td> <td></td> </tr> </table>	予算	金額	-	15,000,000	ベース 売上予算	ベース	金額	-	5,000,000		達成率	-	33.33%		受注	金額	0	300,000	積上金額(ベース+受注確度別の金額) 売上予算		件数	0	2		達成率	-	35.33%	予算	金額	350,000	表示されている社員の 合計予算	相川 弘	金額	550,000		件数	2			達成率	275.00%		部署共通	金額	50,000	社員個別の金額 社員個別の予算		件数	0		達成率	33.33%	
	予算	金額	-	15,000,000	ベース 売上予算																																																		
	ベース	金額	-	5,000,000																																																			
		達成率	-	33.33%																																																			
	受注	金額	0	300,000	積上金額(ベース+受注確度別の金額) 売上予算																																																		
	件数	0	2																																																				
	達成率	-	35.33%																																																				
予算	金額	350,000	表示されている社員の 合計予算																																																				
相川 弘	金額	550,000																																																					
	件数	2																																																					
	達成率	275.00%																																																					
部署共通	金額	50,000	社員個別の金額 社員個別の予算																																																				
	件数	0																																																					
	達成率	33.33%																																																					
	予定遅延	<ul style="list-style-type: none"> ・基準日「受注日基準」の場合 「基準月度」を過ぎても「受注」状態となっていない受注見込金額が表示されます。 ・基準日「売上日基準」の場合 「基準月度」を過ぎても「受注」状態となっていない売上見込金額が表示されます。 																																																					
	小計	表示期間の合計が表示されます。																																																					
	未定	受注予定日または売上予定日が「空白」の金額、件数が表示されます。																																																					
	合計	表示期間の「予定遅延」「未定」を含んだ合計が表示されます。																																																					

先行管理グラフ一覧

売上予算／金額

達成率



案件明細一覧

The screenshot shows a software interface for viewing case details. At the top, there are filters for '受注確度順' (Order Confirmation Order), '対象' (Target), '基準日' (Reference Date), '期間' (Period), '基準月' (Reference Month), '部門' (Department), and '社員' (Employee). Below the filters is a table with columns for '顧客名' (Customer Name), '金額' (Amount), '数量' (Quantity), and '進捗推移' (Progress Change). The table lists several cases, including '赤木電機株式会社' and '株式会社カトウ物産'. A red box labeled '1' highlights the customer information columns, and another red box labeled '2' highlights the contact progress columns. Arrows point from the text below to these boxes.

クリックすると、顧客情報または
案件情報が表示されます。

番号	項目	説明
1	顧客 [案件]	<ul style="list-style-type: none"> 基準日：「受注日基準」の場合 選択した受注確度に合致する案件情報の顧客名と案件名が表示されます。 基準日：「売上日基準」の場合 選択した受注確度に合致する売上見込が紐付く案件情報の顧客名と案件名が表示されます。
2	CONTACT進捗度	<p>案件情報に対して登録された直近のCONTACT情報の「CONTACT進捗度」が表示されます。</p> <p>チェックの入っているCONTACT進捗度は、色を付けて強調表示されます。</p> <p>また、最大進捗度は文字で表示されます。</p> <p>重要CONTACT進捗度に指定された進捗度が、未チェックである場合に表示します。☉のある案件は背景が赤になります。</p> <p>「重要CONTACT進捗度」とは、受注確度の条件を満たしていない進捗項目（重要CONTACT進捗度の抜け漏れ）にアラートを表示する機能です。</p> <p>※☉の進捗度はマウスを乗せるとツールチップが表示され、内容を確認できます。</p> <p>※案件情報の受注確度別CONTACT進捗度設定内容を確認したい場合は、システム管理者にご確認ください。</p>

コンタクト進捗推移一覧

前項の案件明細一覧より「進捗推移」ボタンをクリックすると、案件進捗推移を確認することができます。

クリックし、表示するコンタクト履歴のコンタクトレイアウトを選択することができます。

クリックすると、案件情報の履歴が一覧表示されます。

進捗推移 [20XXXX 赤木電機案件情報] 表示対象選択 ▼ 新規登録 ▼ 履歴参照 閉じる

日付: 日付検索 ▼ [] ~ [] 検索

チェックした情報 ▼ 1 - 8 / 8 << 最初へ < 前へ 次へ > 一覧件数 20 件

コンタクト日	担当者	コンタクト目的	受注確度	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<input type="checkbox"/> 2016年4月30日(土)	相川 弘	案件商談	受注	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2016年4月9日(土)	相川 弘	案件商談	A:当確	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2016年3月24日(木)	相川 弘	案件商談	A:当確	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2016年3月9日(水)	相川 弘	案件商談	A:当確	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2016年2月18日(木)	相川 弘	案件商談	B:有力	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2016年2月9日(火)	相川 弘	案件商談	B:有力	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2016年1月21日(木)	相川 弘	案件商談/TEL・FAX・MAIL	C:情報	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 2016年1月9日(土)	相川 弘	案件商談	D:ネタ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1 - 8 / 8 << 最初へ < 前へ 次へ >

チェックした情報 ▼ 閉じる

案件分類 ハード
1:注文書受領, 2:内示, 3:最終見積提出, 4:価格交渉中, 5:見積・提案書提出, 6:仕様・条件確定, 7:キーマン面談, 8:担当者面談, 9:情報収集

...計画・予定 ...実施 ...中止

クリックすると、コンタクト情報が表示されます。

: コンタクト進捗度にチェックが入っていないことを表します。

: コンタクト進捗度にチェックが入っていることを表します。

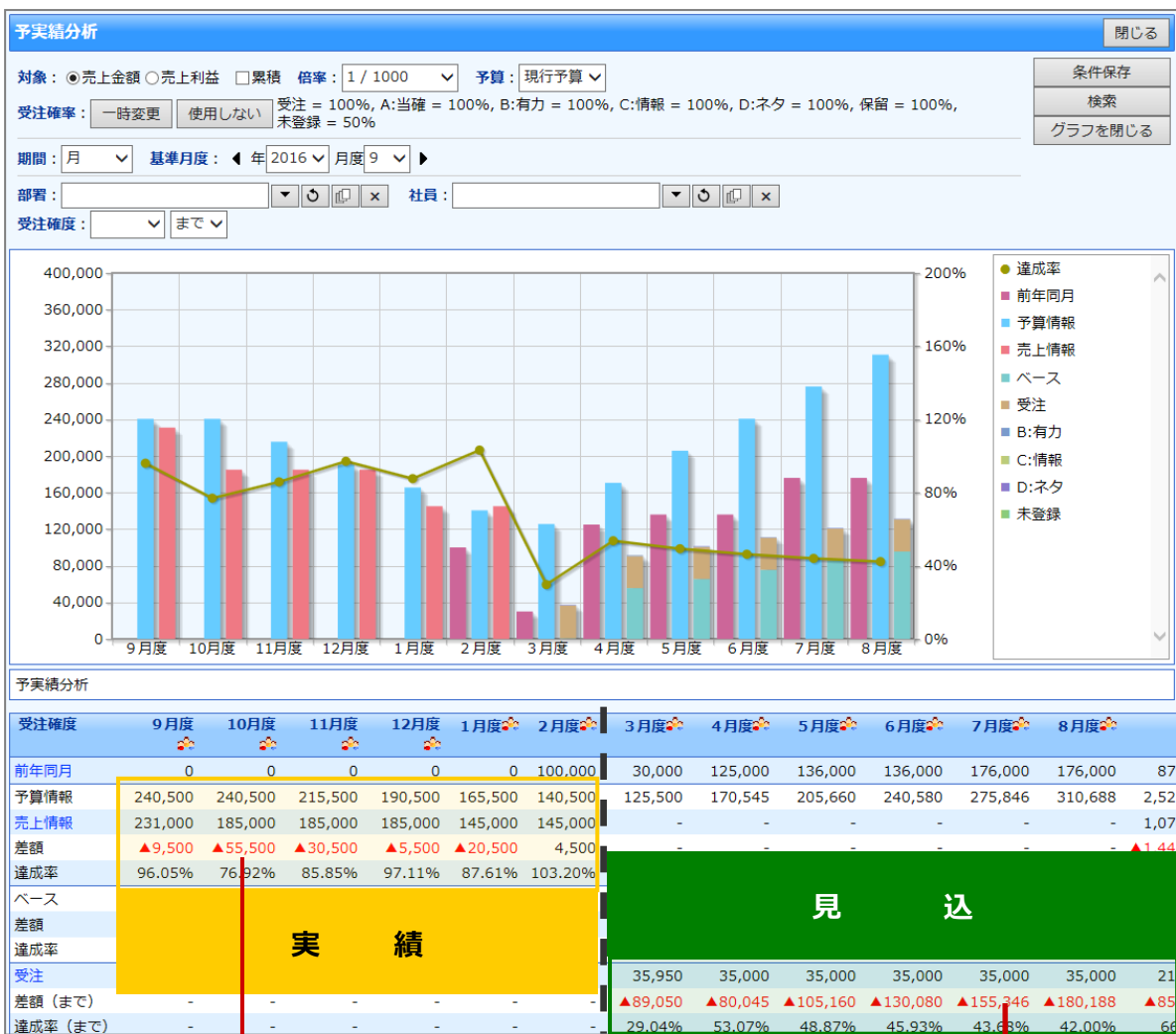
12-3. 予実績分析

12-3-1. 予実績分析について

「予実績分析」は、部署・担当者の予算情報とともに、案件の受注見込み金額および受注済みの売上実績データを一覧表示する機能です。見込み金額も確度順に表示することができ、受注確度に応じて受注確率を設定することで、より正確な見込み金額を把握することも可能です。

前年同月対比も可能ですので、昨年対比まで行なうことができます。

【例：操作日が3月度の場合】



【売上情報画面】

売上情報	
伝票番号	90020160001
売上日*	2016年4月10日(日)
売上金額	1,000,000円
数量	5
売上担当者*	営業部/営業1課 相川 弘

【コンタクト情報画面】

案件情報	
案件名	20XX 赤木電機案件情報
受注	2,000,000円
受注確度	受注
受注予定日	2017/04/30
金額	2,000,000円
利益	1,500,000円
売上担当者	相川 弘
売上日	2017/04/30
売上期間	1ヶ月
売上金額	1,500,000円
売上利益	1,000,000円
数量	5

重要


- ・ 閲覧制限のある集計データについて
閲覧制限のある顧客情報、予算情報、売上実績も集計対象として表示、計算されます。
ただし、閲覧制限のある顧客情報、予算情報、売上実績の詳細情報を参照することはできません。
- ・ 閲覧権限のない顧客情報は、「*（アスタリスク）」で表示されます。
- ・ 合計金額の集計計算について
15桁以上の合計金額の計算については、下1桁の数値はプログラム上計算値として含みません。

補足

- ・ 案件情報と「予実績分析」機能の関係については、[11.案件管理](#)を参照してください。
-

12-3-2. 予実績分析を参照する

予実績分析を参照する

1. 左メニューから「 予算・売上管理」を選択します。

「予実績分析」画面が表示されます。

2. 必要に応じて表示条件を入力し、 ボタンをクリックします。

対象が一覧表示されます。

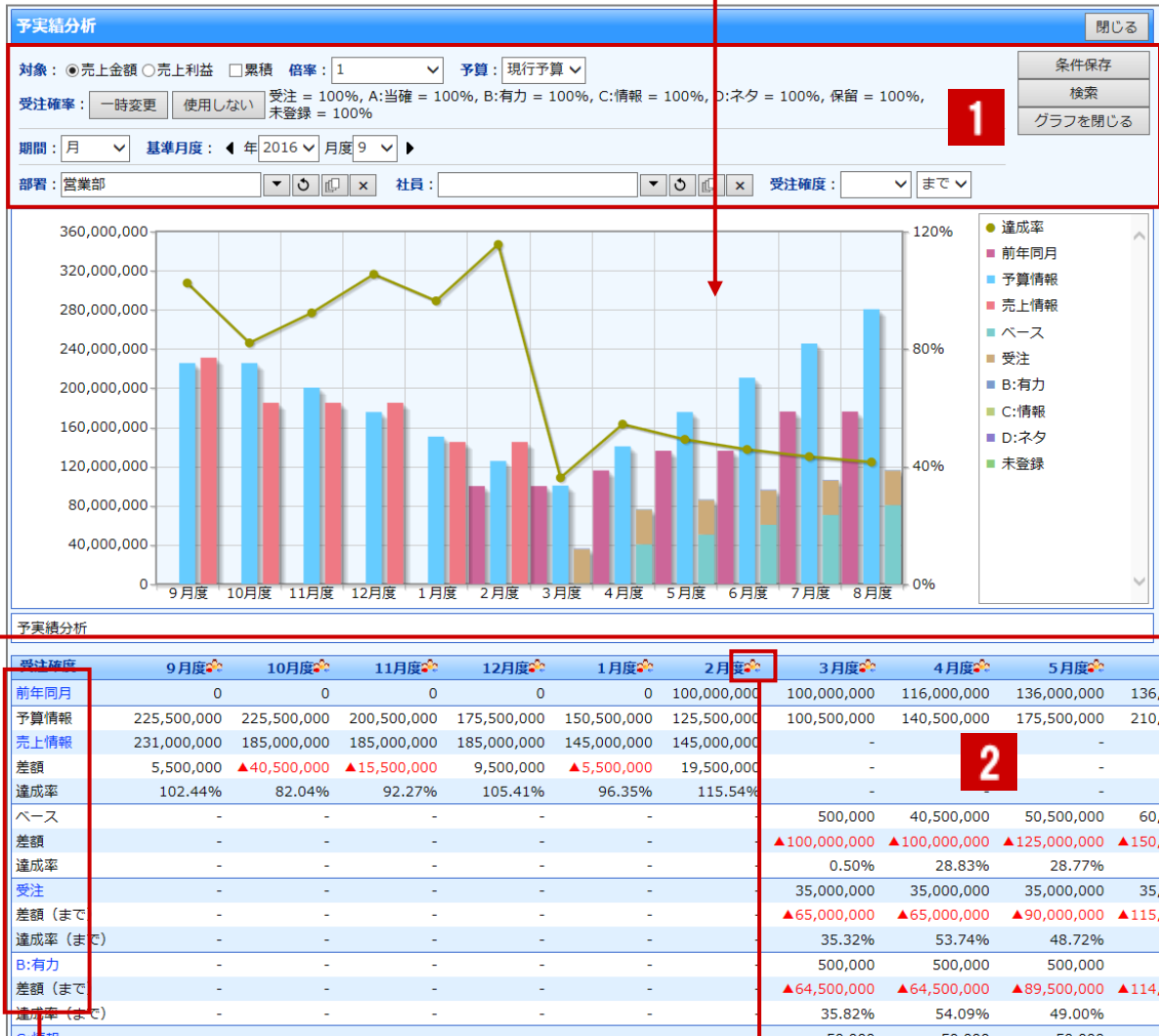
※ ボタンをクリックすると、指定した検索条件を保存することができます。

次回から選択された内容を初期表示します。

予実績分析一覧

その年度の受注確度別グラフが表示されます。

[参照]: 「[予実績分析グラフ一覧](#)」



前年同月をクリックすると、前年同月の売上実績一覧が表示されます。
 売上情報をクリックすると、該当の売上実績一覧が表示されます。
 受注確度をクリックすると、該当の案件一覧が表示されます。


アイコンをクリックすると、該当年度の社員別グラフが表示されます。

[参照]: 「[社員別グラフ一覧](#)」

用語について

- ・ 売上予算：予算情報には「新規」と「ベース」の2種類あり、それらを合計したもの（新規+ベース）が売上予算となります。
- ・ ベース：売上予算の側面とともに、ある程度安定的に期待できる売上見込としても集計されます。

※[参照]：「[13.予算・実績](#)」-「新規とベースとは」

番号	項目	説明
1		表示条件を入力し、表示対象の絞込みや表示範囲などを変更することができます。
	対象	一覧上で表示する金額を「売上金額」または「売上利益」から選択できます。
	累計	一覧上で表示させる金額を累計表示する場合、チェックを入れます。
	倍率	表示させる単位を選択します。最小単位からそれぞれ 1/1、1/1000、1/10000、1/1000000 に再計算して表示されます。
	予算	一覧上の予算に表示させる金額を「現行予算」または「当初予算」から選択できます。 ※予算利用区分「現行予算」と「当初予算」を利用している場合、表示されます。
	受注確率	受注確率によって、表示させる金額を変更することができます。 [参照]：「 受注確率について 」
	期間	表示する期間を「月」「四半期」「半期」から選択します。
	基準月度	表示させる開始月度を選択します。「◀」「▶」ボタンで切り替えも可能です。
	部署/社員	対象となる部署・社員を選択します。
	受注確度	表示させる受注確度と形式を選択します。 受注確度の状態が「受注」または「継続中」または「未登録」を選択できます。 ※「まで」を選択した場合、選択したキーワードより上に設定されている受注確度が表示対象となります。
		<input type="button" value="条件保存"/>
	<input type="button" value="グラフ表示"/>	グラフを表示、非表示を切り替えることができます。 ※グラフを表示している場合は、「グラフを閉じる」ボタンへ表示が変わります。
2		条件に合致する一覧が表示されます。
	前年同月	ログイン月度より過去の月度は、売上実績が表示されます。 ログイン月度以降の前年同月は、売上見込[受注確度「受注」]+ベースが表示されます。 ※期間が「月」を選択している場合、表示されます。 [参照]：「 13.予算・実績 」
	予算情報	その月度に登録された売上予算が表示されます。  売上金額・売上利益の金額を反映します。 [参照]：「 13.予算・実績 」

番号	項目	説明																																																	
2	売上情報	<p>その月度に登録された売上実績が表示されます。(自動登録・手動登録) 売上実績は、ログイン月度より過去の月度が対象となります。 [参照]:「13.予算・実績」 <例> ログイン日: 2016/03/01 月度締め日: 月末 ⇒2月度分まで表示され、3月度以降は「-」と表示されます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>受注確度</th> <th>1月度</th> <th>2月度</th> <th>3月度</th> <th>4月度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年同月</td> <td>0</td> <td>100,000,000</td> <td>100,000,000</td> <td>125,000,000</td> </tr> <tr> <td>予算情報</td> <td>165,500,000</td> <td>140,500,000</td> <td>115,500,000</td> <td>170,500,000</td> </tr> <tr> <td>売上情報</td> <td>145,000,000</td> <td>145,000,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>「売上情報」をクリックすると、表示されている条件の売上実績一覧を表示します。</p>	受注確度	1月度	2月度	3月度	4月度	前年同月	0	100,000,000	100,000,000	125,000,000	予算情報	165,500,000	140,500,000	115,500,000	170,500,000	売上情報	145,000,000	145,000,000	-	-																													
	受注確度	1月度	2月度	3月度	4月度																																														
	前年同月	0	100,000,000	100,000,000	125,000,000																																														
予算情報	165,500,000	140,500,000	115,500,000	170,500,000																																															
売上情報	145,000,000	145,000,000	-	-																																															
ベース	<p>その月度に登録されたベースが表示されます。 表示される金額は、ログイン月度以降の月度が対象となります。 ※受注確度を「のみ」を選択した場合、表示されません。 <例> ログイン日: 2016/03/01 月度締め日: 月末 ⇒2月度分迄は「-」と表示され、3月度以降は金額が表示されます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>受注確度</th> <th>1月度</th> <th>2月度</th> <th>3月度</th> <th>4月度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年同月</td> <td>0</td> <td>100,000,000</td> <td>100,000,000</td> <td>125,000,000</td> </tr> <tr> <td>予算情報</td> <td>165,500,000</td> <td>140,500,000</td> <td>115,500,000</td> <td>170,500,000</td> </tr> <tr> <td>売上情報</td> <td>145,000,000</td> <td>145,000,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>差額</td> <td>▲20,500,000</td> <td>4,500,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>87.61%</td> <td>103.20%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ベース</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>500,000</td> <td>55,500,000</td> </tr> <tr> <td>差額</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>▲115,000,000</td> <td>▲115,000,000</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0.43%</td> <td>32.55%</td> </tr> </tbody> </table>	受注確度	1月度	2月度	3月度	4月度	前年同月	0	100,000,000	100,000,000	125,000,000	予算情報	165,500,000	140,500,000	115,500,000	170,500,000	売上情報	145,000,000	145,000,000	-	-	差額	▲20,500,000	4,500,000	-	-	達成率	87.61%	103.20%	-	-	ベース	-	-	500,000	55,500,000	差額	-	-	▲115,000,000	▲115,000,000	達成率	-	-	0.43%	32.55%					
受注確度	1月度	2月度	3月度	4月度																																															
前年同月	0	100,000,000	100,000,000	125,000,000																																															
予算情報	165,500,000	140,500,000	115,500,000	170,500,000																																															
売上情報	145,000,000	145,000,000	-	-																																															
差額	▲20,500,000	4,500,000	-	-																																															
達成率	87.61%	103.20%	-	-																																															
ベース	-	-	500,000	55,500,000																																															
差額	-	-	▲115,000,000	▲115,000,000																																															
達成率	-	-	0.43%	32.55%																																															
受注確度	<p>売上見込金額が受注確度別に表示されます。 表示される金額は、ログイン月度以降の月度が対象となります。 <例> ログイン日: 2016/03/01 月度締め日: 月末 ⇒2月度分迄は「-」と表示され、3月度以降は金額が表示されます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>受注確度</th> <th>1月度</th> <th>2月度</th> <th>3月度</th> <th>4月度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年同月</td> <td>0</td> <td>100,000,000</td> <td>100,000,000</td> <td>125,000,000</td> </tr> <tr> <td>予算情報</td> <td>165,500,000</td> <td>140,500,000</td> <td>115,500,000</td> <td>170,500,000</td> </tr> <tr> <td>売上情報</td> <td>145,000,000</td> <td>145,000,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>差額</td> <td>▲20,500,000</td> <td>4,500,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>87.61%</td> <td>103.20%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>受注</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>35,000,000</td> <td>35,000,000</td> </tr> <tr> <td>差額(のみ)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>▲80,500,000</td> <td>▲135,500,000</td> </tr> <tr> <td>達成率(のみ)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30.30%</td> <td>20.53%</td> </tr> <tr> <td>合計</td> <td>145,000,000</td> <td>145,000,000</td> <td>35,000,000</td> <td>35,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	受注確度	1月度	2月度	3月度	4月度	前年同月	0	100,000,000	100,000,000	125,000,000	予算情報	165,500,000	140,500,000	115,500,000	170,500,000	売上情報	145,000,000	145,000,000	-	-	差額	▲20,500,000	4,500,000	-	-	達成率	87.61%	103.20%	-	-	受注	-	-	35,000,000	35,000,000	差額(のみ)	-	-	▲80,500,000	▲135,500,000	達成率(のみ)	-	-	30.30%	20.53%	合計	145,000,000	145,000,000	35,000,000	35,000,000
受注確度	1月度	2月度	3月度	4月度																																															
前年同月	0	100,000,000	100,000,000	125,000,000																																															
予算情報	165,500,000	140,500,000	115,500,000	170,500,000																																															
売上情報	145,000,000	145,000,000	-	-																																															
差額	▲20,500,000	4,500,000	-	-																																															
達成率	87.61%	103.20%	-	-																																															
受注	-	-	35,000,000	35,000,000																																															
差額(のみ)	-	-	▲80,500,000	▲135,500,000																																															
達成率(のみ)	-	-	30.30%	20.53%																																															
合計	145,000,000	145,000,000	35,000,000	35,000,000																																															

番号	項目	説明																																																												
		<p>ログイン月度より過去の月度は、売上予算と売上実績の差額が表示されます。 ログイン月度以降の月度は、売上予算とベースや各受注確度別の売上見込金額との差額が表示されます。 予算未達成の場合、「▲差額」で赤字表示されます。 <例>ログイン日：2016/03/01 月度締め日：月末 受注「まで」を選択 ⇒2 月度分迄は「-」と表示され、3 月度以降は受注までの差額が表示されます。</p>																																																												
		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> 売上予算 - 売上実績 <hr/> 差額 </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;"> 売上予算 - 積上金額 (ベースや受注確度の売上見込金額) <hr/> 差額 </div> </div>																																																												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>受注確度</th> <th>1月度🎉</th> <th>2月度🎉</th> <th>3月度🎉</th> <th>4月度🎉</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年同月</td> <td>0</td> <td>100,000,000</td> <td>100,000,000</td> <td>125,000,000</td> </tr> <tr> <td>予算情報</td> <td>165,500,000</td> <td>140,500,000</td> <td>115,500,000</td> <td>170,500,000</td> </tr> <tr> <td>売上情報</td> <td>145,000,000</td> <td>145,000,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>差額</td> <td>▲20,500,000</td> <td>4,500,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>87.61%</td> <td>103.20%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ベース</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>500,000</td> <td>55,500,000</td> </tr> <tr> <td>差額</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>▲115,000,000</td> <td>▲115,000,000</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0.43%</td> <td>32.55%</td> </tr> <tr> <td>受注</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>35,000,000</td> <td>35,000,000</td> </tr> <tr> <td>差額 (まで)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>▲80,000,000</td> <td>▲80,000,000</td> </tr> <tr> <td>達成率 (まで)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30.74%</td> <td>53.08%</td> </tr> </tbody> </table>	受注確度	1月度🎉	2月度🎉	3月度🎉	4月度🎉	前年同月	0	100,000,000	100,000,000	125,000,000	予算情報	165,500,000	140,500,000	115,500,000	170,500,000	売上情報	145,000,000	145,000,000	-	-	差額	▲20,500,000	4,500,000	-	-	達成率	87.61%	103.20%	-	-	ベース	-	-	500,000	55,500,000	差額	-	-	▲115,000,000	▲115,000,000	達成率	-	-	0.43%	32.55%	受注	-	-	35,000,000	35,000,000	差額 (まで)	-	-	▲80,000,000	▲80,000,000	達成率 (まで)	-	-	30.74%	53.08%
受注確度	1月度🎉	2月度🎉	3月度🎉	4月度🎉																																																										
前年同月	0	100,000,000	100,000,000	125,000,000																																																										
予算情報	165,500,000	140,500,000	115,500,000	170,500,000																																																										
売上情報	145,000,000	145,000,000	-	-																																																										
差額	▲20,500,000	4,500,000	-	-																																																										
達成率	87.61%	103.20%	-	-																																																										
ベース	-	-	500,000	55,500,000																																																										
差額	-	-	▲115,000,000	▲115,000,000																																																										
達成率	-	-	0.43%	32.55%																																																										
受注	-	-	35,000,000	35,000,000																																																										
差額 (まで)	-	-	▲80,000,000	▲80,000,000																																																										
達成率 (まで)	-	-	30.74%	53.08%																																																										
2	差額 ○○差額(まで) ○○差額(のみ)	<p><例>ログイン日：2016/03/01 月度締め日：月末 受注「のみ」を選択 ⇒2 月度分迄は「-」と表示され、3 月度以降は受注のみの差額が表示されます。</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> 売上予算 - 受注確度の売上見込 <hr/> 差額 </div> <table border="1"> <thead> <tr> <th>受注確度</th> <th>1月度🎉</th> <th>2月度🎉</th> <th>3月度🎉</th> <th>4月度🎉</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年同月</td> <td>0</td> <td>100,000,000</td> <td>100,000,000</td> <td>125,000,000</td> </tr> <tr> <td>予算情報</td> <td>165,500,000</td> <td>140,500,000</td> <td>115,500,000</td> <td>170,500,000</td> </tr> <tr> <td>売上情報</td> <td>145,000,000</td> <td>145,000,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>差額</td> <td>▲20,500,000</td> <td>4,500,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>87.61%</td> <td>103.20%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>受注</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>35,000,000</td> <td>35,000,000</td> </tr> <tr> <td>差額 (のみ)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>▲80,500,000</td> <td>▲135,500,000</td> </tr> <tr> <td>達成率 (のみ)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30.30%</td> <td>20.53%</td> </tr> </tbody> </table>	受注確度	1月度🎉	2月度🎉	3月度🎉	4月度🎉	前年同月	0	100,000,000	100,000,000	125,000,000	予算情報	165,500,000	140,500,000	115,500,000	170,500,000	売上情報	145,000,000	145,000,000	-	-	差額	▲20,500,000	4,500,000	-	-	達成率	87.61%	103.20%	-	-	受注	-	-	35,000,000	35,000,000	差額 (のみ)	-	-	▲80,500,000	▲135,500,000	達成率 (のみ)	-	-	30.30%	20.53%															
受注確度	1月度🎉	2月度🎉	3月度🎉	4月度🎉																																																										
前年同月	0	100,000,000	100,000,000	125,000,000																																																										
予算情報	165,500,000	140,500,000	115,500,000	170,500,000																																																										
売上情報	145,000,000	145,000,000	-	-																																																										
差額	▲20,500,000	4,500,000	-	-																																																										
達成率	87.61%	103.20%	-	-																																																										
受注	-	-	35,000,000	35,000,000																																																										
差額 (のみ)	-	-	▲80,500,000	▲135,500,000																																																										
達成率 (のみ)	-	-	30.30%	20.53%																																																										

番号	項目	説明																																																																																																									
2	達成率 ○○達成率(まで) ○○達成率(のみ)	<p>ログイン月度より過去の月度は、売上予算に対する売上実績の達成率を自動計算して表示されます。</p> <p>ログイン月度以降の月度は、売上予算に対するベースや各受注確度別の売上見込金額の達成率を自動計算して表示されます。</p> <p>売上予算が未設定の場合は計算されません。</p> <p>小数点以下第三位を四捨五入して表示します。</p> <p><例> ログイン日：2016/03/01 月度締め日：月末 受注「まで」を選択 ⇒2 月度分迄は「-」と表示され、3 月度以降は受注までの達成率が表示されます。</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\frac{\text{売上実績}}{\text{売上予算}} = \text{達成率}$ </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\frac{\text{積上金額 (ベースや受注確度の売上見込金額)}}{\text{売上予算}} = \text{達成率}$ </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>受注確度</th> <th>1月度 🎉</th> <th>2月度 🎉</th> <th>3月度 🎉</th> <th>4月度 🎉</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年同月</td> <td>0</td> <td>100,000,000</td> <td>100,000,000</td> <td>125,000,000</td> </tr> <tr> <td>予算情報</td> <td>165,500,000</td> <td>140,500,000</td> <td>115,500,000</td> <td>170,500,000</td> </tr> <tr> <td>売上情報</td> <td>145,000,000</td> <td>145,000,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>差額</td> <td>▲20,500,000</td> <td>4,500,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>87.61%</td> <td>103.20%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ベース</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>500,000</td> <td>55,500,000</td> </tr> <tr> <td>差額</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>▲115,000,000</td> <td>▲115,000,000</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0.43%</td> <td>32.55%</td> </tr> <tr> <td>受注</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>35,000,000</td> <td>35,000,000</td> </tr> <tr> <td>差額 (まで)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>▲80,000,000</td> <td>▲80,000,000</td> </tr> <tr> <td>達成率 (まで)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30.74%</td> <td>53.08%</td> </tr> </tbody> </table> <p><例> ログイン日：2016/03/01 月度締め日：月末 受注「のみ」を選択 ⇒2 月度分迄は「-」と表示され、3 月度以降は受注のみの達成率が表示されます。</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin: 10px 0;"> $\frac{\text{受注確度の売上見込}}{\text{売上予算}} = \text{達成率}$ </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>受注確度</th> <th>1月度 🎉</th> <th>2月度 🎉</th> <th>3月度 🎉</th> <th>4月度 🎉</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>前年同月</td> <td>0</td> <td>100,000,000</td> <td>100,000,000</td> <td>125,000,000</td> </tr> <tr> <td>予算情報</td> <td>165,500,000</td> <td>140,500,000</td> <td>115,500,000</td> <td>170,500,000</td> </tr> <tr> <td>売上情報</td> <td>145,000,000</td> <td>145,000,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>差額</td> <td>▲20,500,000</td> <td>4,500,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>87.61%</td> <td>103.20%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>受注</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>35,000,000</td> <td>35,000,000</td> </tr> <tr> <td>差額 (のみ)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>▲80,500,000</td> <td>▲135,500,000</td> </tr> <tr> <td>達成率 (のみ)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>30.30%</td> <td>20.53%</td> </tr> </tbody> </table>	受注確度	1月度 🎉	2月度 🎉	3月度 🎉	4月度 🎉	前年同月	0	100,000,000	100,000,000	125,000,000	予算情報	165,500,000	140,500,000	115,500,000	170,500,000	売上情報	145,000,000	145,000,000	-	-	差額	▲20,500,000	4,500,000	-	-	達成率	87.61%	103.20%	-	-	ベース	-	-	500,000	55,500,000	差額	-	-	▲115,000,000	▲115,000,000	達成率	-	-	0.43%	32.55%	受注	-	-	35,000,000	35,000,000	差額 (まで)	-	-	▲80,000,000	▲80,000,000	達成率 (まで)	-	-	30.74%	53.08%	受注確度	1月度 🎉	2月度 🎉	3月度 🎉	4月度 🎉	前年同月	0	100,000,000	100,000,000	125,000,000	予算情報	165,500,000	140,500,000	115,500,000	170,500,000	売上情報	145,000,000	145,000,000	-	-	差額	▲20,500,000	4,500,000	-	-	達成率	87.61%	103.20%	-	-	受注	-	-	35,000,000	35,000,000	差額 (のみ)	-	-	▲80,500,000	▲135,500,000	達成率 (のみ)	-	-	30.30%	20.53%
		受注確度	1月度 🎉	2月度 🎉	3月度 🎉	4月度 🎉																																																																																																					
前年同月	0	100,000,000	100,000,000	125,000,000																																																																																																							
予算情報	165,500,000	140,500,000	115,500,000	170,500,000																																																																																																							
売上情報	145,000,000	145,000,000	-	-																																																																																																							
差額	▲20,500,000	4,500,000	-	-																																																																																																							
達成率	87.61%	103.20%	-	-																																																																																																							
ベース	-	-	500,000	55,500,000																																																																																																							
差額	-	-	▲115,000,000	▲115,000,000																																																																																																							
達成率	-	-	0.43%	32.55%																																																																																																							
受注	-	-	35,000,000	35,000,000																																																																																																							
差額 (まで)	-	-	▲80,000,000	▲80,000,000																																																																																																							
達成率 (まで)	-	-	30.74%	53.08%																																																																																																							
受注確度	1月度 🎉	2月度 🎉	3月度 🎉	4月度 🎉																																																																																																							
前年同月	0	100,000,000	100,000,000	125,000,000																																																																																																							
予算情報	165,500,000	140,500,000	115,500,000	170,500,000																																																																																																							
売上情報	145,000,000	145,000,000	-	-																																																																																																							
差額	▲20,500,000	4,500,000	-	-																																																																																																							
達成率	87.61%	103.20%	-	-																																																																																																							
受注	-	-	35,000,000	35,000,000																																																																																																							
差額 (のみ)	-	-	▲80,500,000	▲135,500,000																																																																																																							
達成率 (のみ)	-	-	30.30%	20.53%																																																																																																							

・ 受注確率について

「先行管理」「予実績分析」「売上推移」では、受注確度によって受注確率（%）を設定し、その割合に乗じて金額（利益）に反映させて表示することができます。提案中の案件について受注見込状況に合わせた受注見込金額を把握することが可能です。

初期値は、システム設定で設定された確率（%）が表示され、「一時変更」と「使用しない」パターンを利用できます。

受注確度	受注確率	適用前	適用後
受注	100%	1,500,000 円 ⇒	1,500,000 円
当確	90%	1,000,000 円 ⇒	900,000 円
有力	50%	900,000 円 ⇒	450,000 円

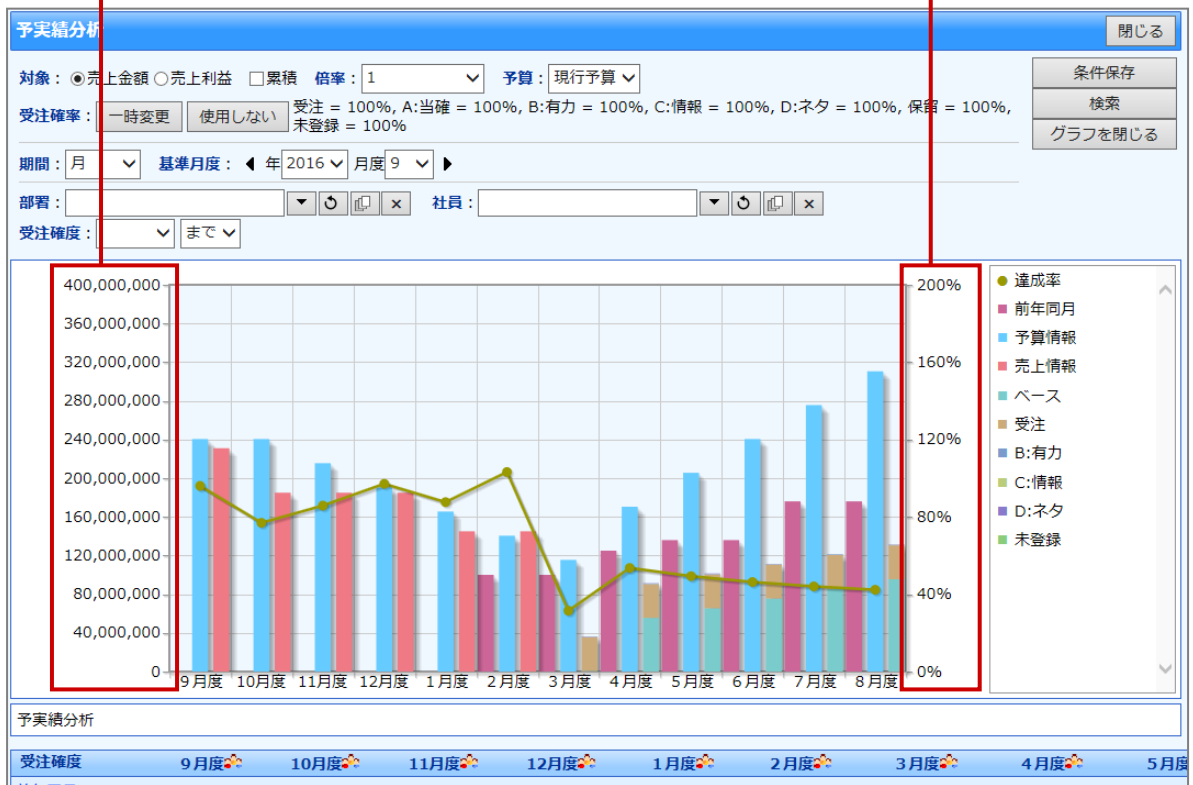
一時変更：一時的に任意の受注確率（%）を変更します。（0～100%の数値を入力）

使用しない：設定されている受注確率を使用しない場合にクリックします。受注確率は**全て 100%**となり、登録されているデータが表示されます。

予実績分析グラフ一覧

表示されるデータの中の最高金額を最大値としてグラフ表示します。

達成率



社員別グラフ一覧

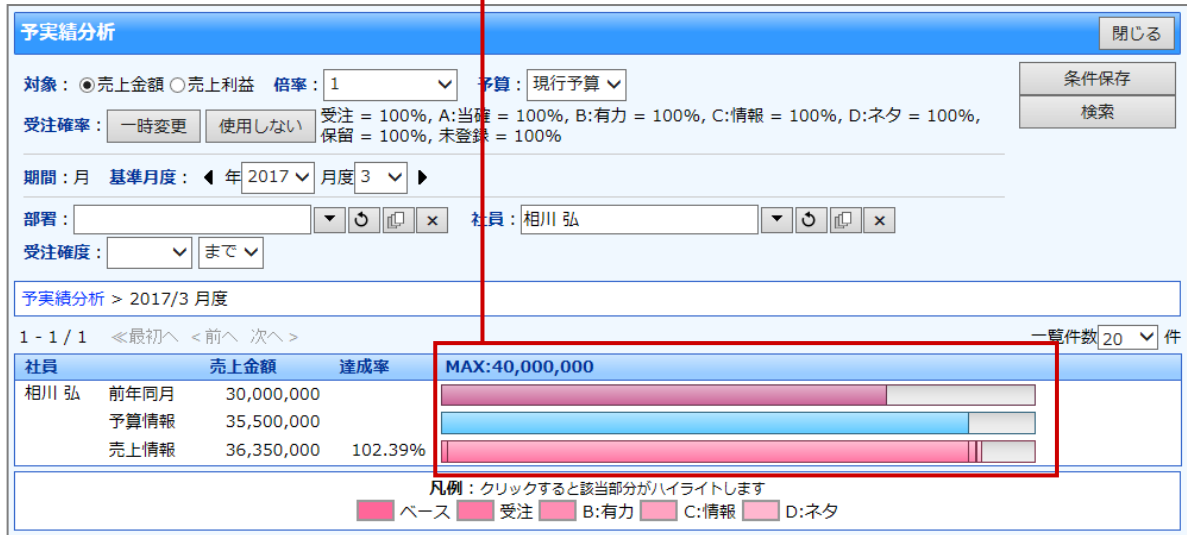


アイコンをクリックすると、該当年度の社員別グラフを表示します。

社員別に売上予算、売上実績（売上見込）の金額とグラフを確認することができます。

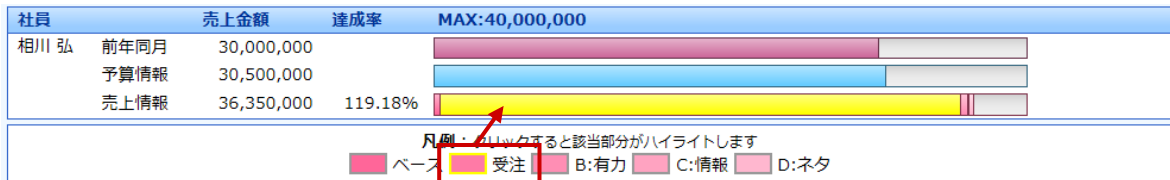
※表示条件、表示金額については前項「[予実績分析一覧](#)」の内容を参照してください。

表示されるデータの中の最高金額を最大値としてグラフ表示します。



補足

- 凡例をクリックすると該当部分がハイライト表示されます。



12-4. サクセス分析

12-4-1. サクセス分析とは

サクセス分析とは、1つ1つのサクセスナレッジを元に、「どのような要因で受注しているのか」、「どのくらい受注に至るまでに手間がかかっているか」など様々な切り口から分析することができる機能です。

サクセス案件とは、あらかじめ設定した「金額」、「コンタクト期間」、「コンタクト効率」、「訪問効率」の4指標全てを満たす場合（サクセス条件）の案件情報です。サクセス案件には🏆アイコンが表示されます。

サクセスナレッジの詳細は、「[11. 案件管理](#)」を参照してください。

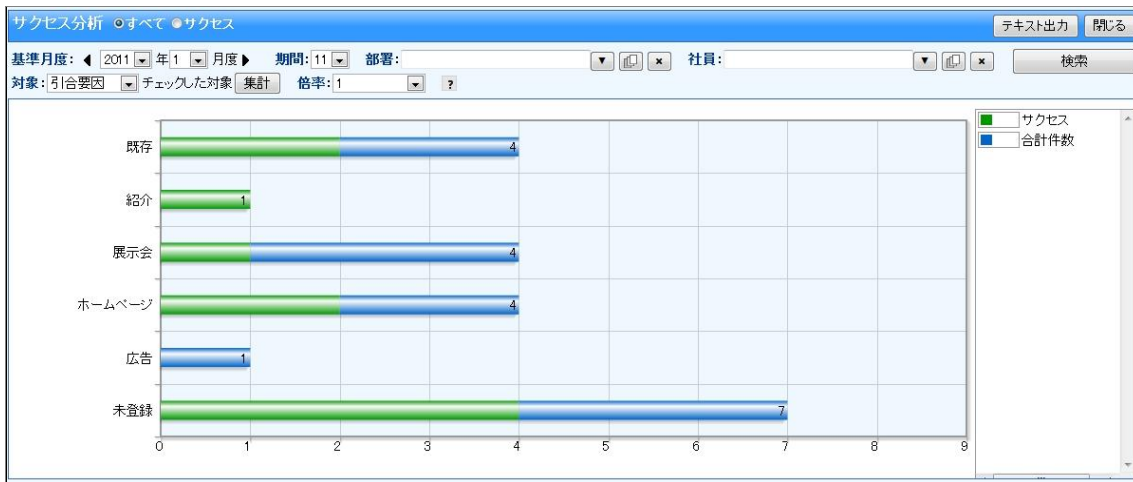


- ・ 全社でどのような要因で受注しているか
- ・ 受注にどのくらいの手間がかかるか
- ・ 複数の切り口から弱点を探る



- ・ 成功している担当者はどう進めているのか
- ・ 同じ業種ではどんな点を注意したよいか

なお、全体に対するサクセス案件の割合や数値の差をグラフで簡単に確認することができます。




重要

- ・ この機能を利用するためには、あらかじめシステム設定画面よりサクセス条件を設定してください。

12-4-2.サクセス分析を参照する

サクセス分析を参照する

サクセス分析を参照します。

1. 左メニューから「案件情報」を選択して、表示されたタブの中から「サクセス分析」を選択します。
「サクセス分析」画面が表示されます。

2. 表示種類を「すべて」または「サクセス」を選択します。

3. 「期間(過去[月数])」「部署」「社員」「対象」から対象を絞り込みます。

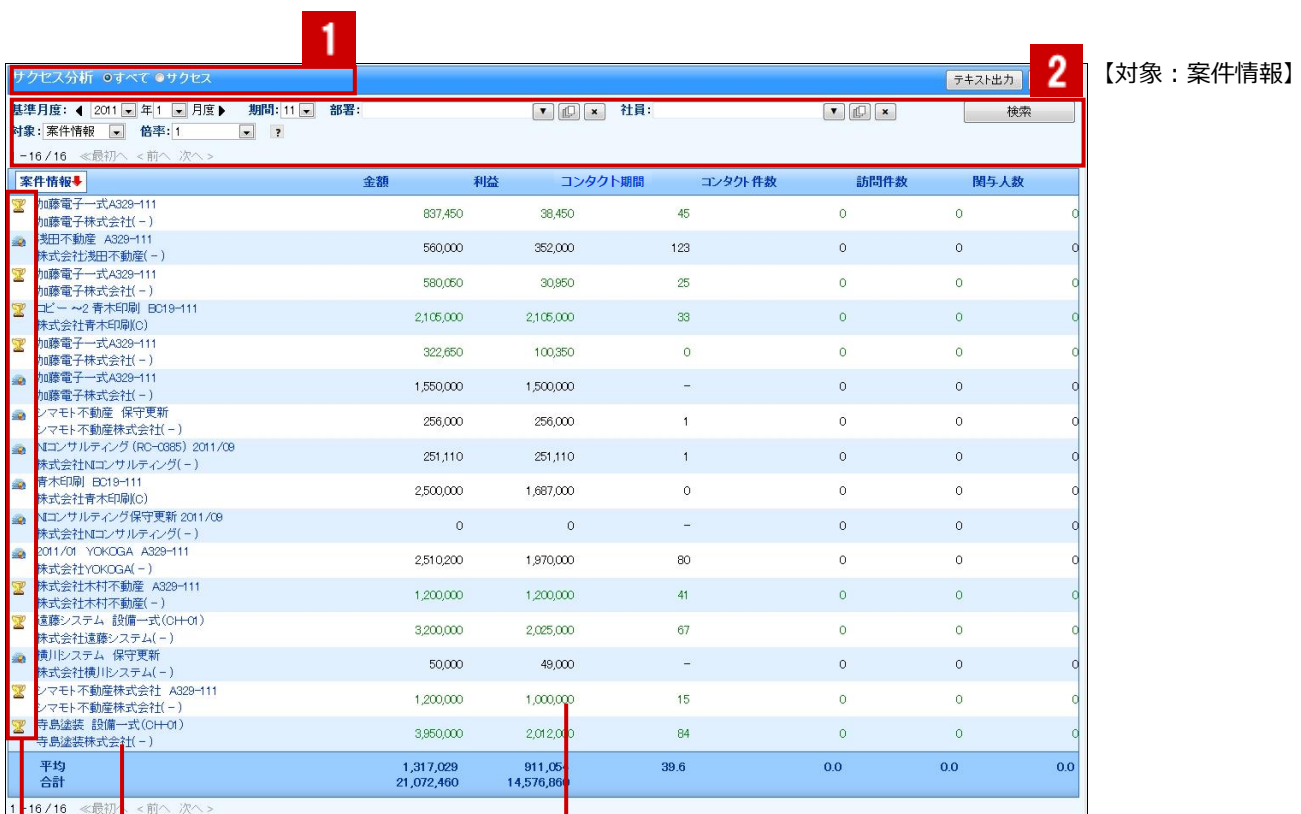
対象が一覧表示されます。

※画面の詳細は「[サクセス分析一覧](#)」を参照してください。

※ドリルダウンして、表示された案件名をクリックすると、サクセスナレッジが表示されます。

詳細は、「[11.案件管理](#)」を参照してください。

サクセス分析一覧




案件情報	金額	利益	コンタクト期間	コンタクト件数	訪問件数	関与人数
加藤電子一式A329-111 加藤電子株式会社(-)	837,450	38,450	45	0	0	0
浅田不動産 A329-111 株式会社浅田不動産(-)	560,000	352,000	123	0	0	0
加藤電子一式A329-111 加藤電子株式会社(-)	580,050	30,950	25	0	0	0
コピー ~2 青木印刷 BCI9-111 株式会社青木印刷(O)	2,105,000	2,105,000	33	0	0	0
加藤電子一式A329-111 加藤電子株式会社(-)	322,650	100,350	0	0	0	0
加藤電子一式A329-111 加藤電子株式会社(-)	1,550,000	1,500,000	-	0	0	0
シマモト不動産 保守更新 シマモト不動産株式会社(-)	256,000	256,000	1	0	0	0
Nコンサルティング(RC-0885) 2011/09 株式会社Nコンサルティング(-)	251,110	251,110	1	0	0	0
青木印刷 BCI9-111 株式会社青木印刷(O)	2,500,000	1,687,000	0	0	0	0
Nコンサルティング保守更新 2011/09 株式会社Nコンサルティング(-)	0	0	-	0	0	0
2011/01 YOKOGA A329-111 株式会社YOKOGA(-)	2,510,200	1,970,000	80	0	0	0
株式会社木村不動産 A329-111 株式会社木村不動産(-)	1,200,000	1,200,000	41	0	0	0
遠藤システム 設備一式(CHH-01) 株式会社遠藤システム(-)	3,200,000	2,025,000	67	0	0	0
横川システム 保守更新 株式会社横川システム(-)	50,000	49,000	-	0	0	0
シマモト不動産株式会社 A329-111 シマモト不動産株式会社(-)	1,200,000	1,000,000	15	0	0	0
寺島塗装 設備一式(CHH-01) 寺島塗装株式会社(-)	3,850,000	2,012,000	84	0	0	0
平均	1,317,029	911,066	39.6	0.0	0.0	0.0
合計	21,072,460	14,576,866				

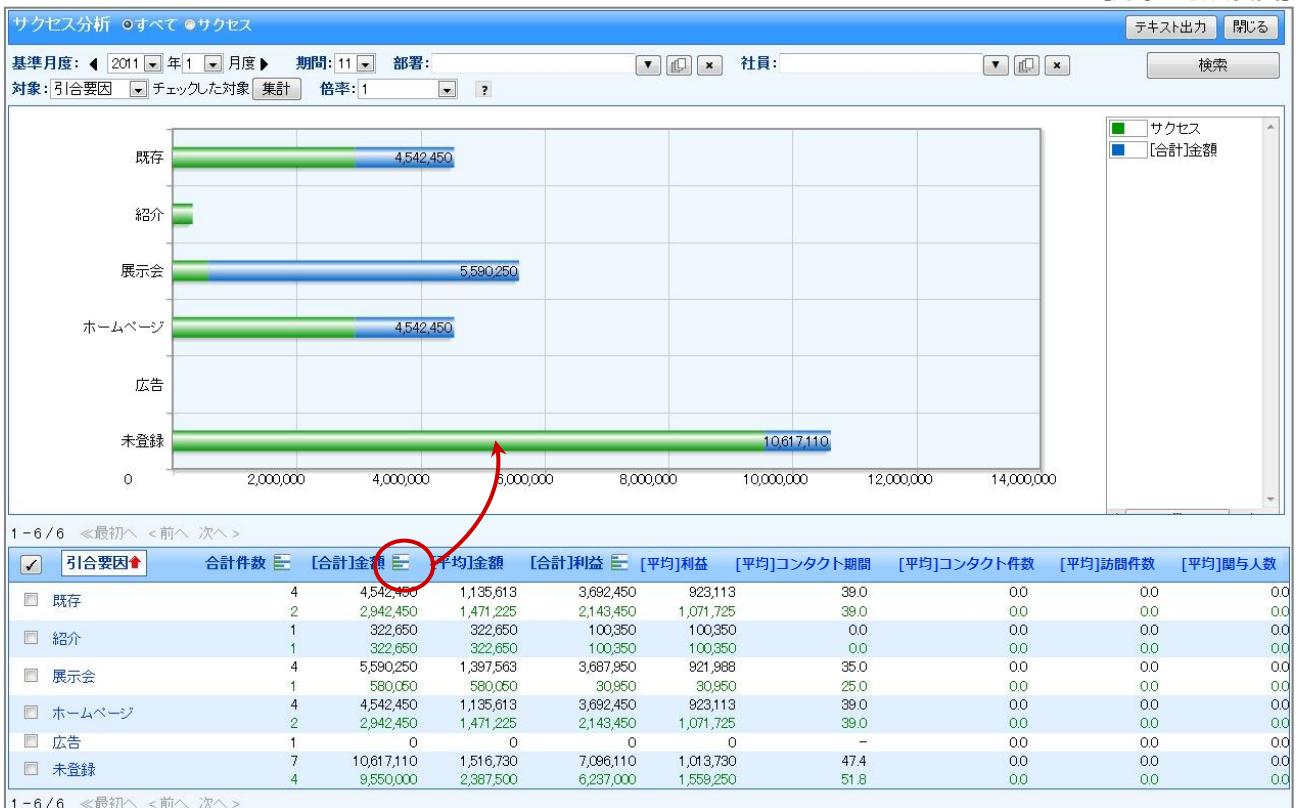
対象のサクセスナレッジと顧客情報が表示されます。

黒字：全てのデータ

緑字：サクセス案件のデータ

 : サクセス案件

 : 受注案件



番号	項目	説明
1	表示データ	表示するデータを「 <input checked="" type="radio"/> すべて」(受注案件全て)または「 <input checked="" type="radio"/> サクセス」(サクセス案件のみ)のどちらかを選択します。
2	期間	基準月度より何ヶ月表示するか選択します。
	部署/社員	対象となる部署・担当者を選択します。
	対象	表示種類を選択します。
	倍率	表示させる単位を選択します。 最小単位からそれぞれ 1、1/1000、1/10000、1/1000000 に再計算して表示されます。

12-4-3. サクセスポイントの計算例

サクセスポイントは最適値を評価基準値とし、下限値と上限値はサクセス条件の最低値として計算します。出た数値にウェイトを加味したものがサクセスポイントとなります。そして、「金額」「コンタクト期間」「コンタクト効率」「訪問効率」のポイント合計が、案件のサクセスポイントとなります。

重要

- ・ 設定の詳細は、貴社のシステム管理者にご確認ください。
- ・ サクセスポイントは、「サクセス分析」の表示データを「サクセス」にした場合のみ表示されます。

■具体例

以下のようにサクセスの基準を設定します。

システム設定画面

アウトソーシング受託			
<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="radio"/> 利用しない 反映			
金額	1,000,000 ~ 2,000,000 円	最適値: 1,500,000 円	ウェイト: 20
コンタクト期間	0 ~ 30 日	最適値: 15 日	ウェイト: 10
コンタクト効率	30,000 ~ 円/回	最適値: 500,000 円/回	ウェイト: 10
訪問効率	50,000 ~ 円/回	最適値: 500,000 円/回	ウェイト: 10

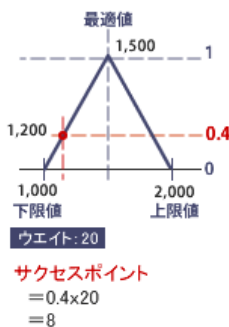
↓ 下限値
↓ 上限値
↓ 最適値

ある受注案件が以下のような内容であった場合、サクセスポイントは 38 ポイントとなります。

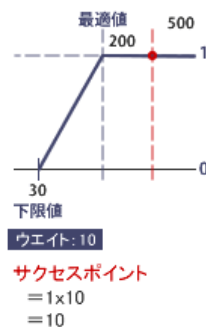
実績値	サクセスポイント	
金額	1,200,000 円	8
コンタクト期間	15 日	10
コンタクト効率	500,000 円	10
訪問効率	500,000 円	10

サクセスポイント	38
----------	----

■下限値/上限値の両方



■下限値のみ



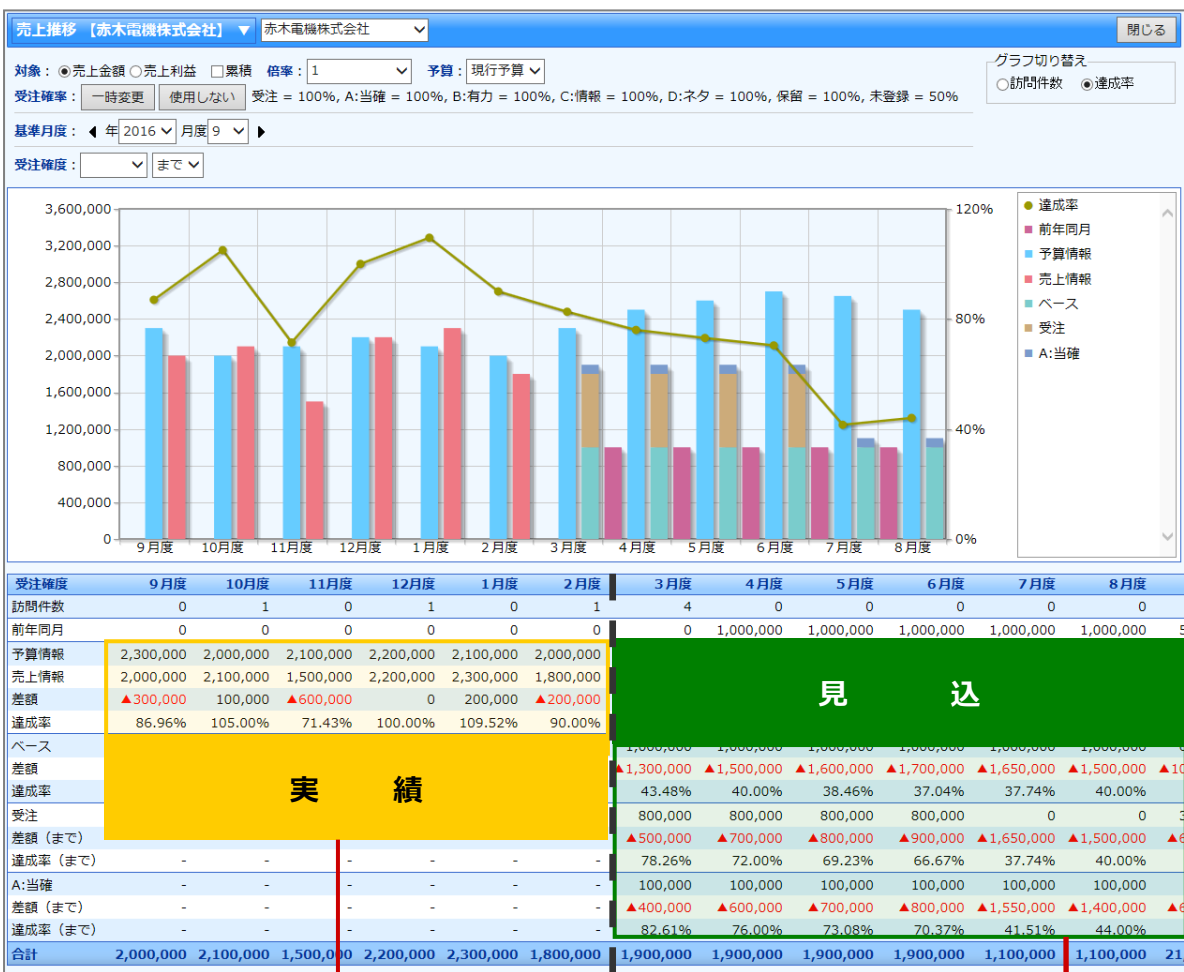
12-5.売上推移

12-5-1.売上推移について

「売上推移」は、顧客別の予算情報とともに、案件情報の売上見込金額と受注済みの売上実績を一覧表示する機能です。見込金額を受注確度順に表示することができ、受注確度に応じて受注確率を設定することで、より正確な見込金額を把握することも可能です。

前年同月対比も可能ですので、昨年対比まで行なうことができます。

【例：操作日が3月度の場合】



【売上情報画面】

売上情報	
伝票番号	90020160001
売上日*	2016年4月10日(日)
売上金額	1,000,000円
売上利益	800,000円
数量	5
売上担当者*	営業部/営業1課 相川 弘

【コンタクト情報画面】

案件情報	
案件名	20XXXX 赤木電機案件情報
受注	2,000,000円
商調進捗度	<input checked="" type="checkbox"/> 1:注文書受領 <input checked="" type="checkbox"/> 2:内示 <input checked="" type="checkbox"/> 3:最終見積提出 <input checked="" type="checkbox"/> 4:価格交渉中 <input checked="" type="checkbox"/> 5:見積-提案書提出 <input checked="" type="checkbox"/> 6:仕様-条件確定 <input checked="" type="checkbox"/> 7:キーマン面談 <input checked="" type="checkbox"/> 8:担当者面談 <input checked="" type="checkbox"/> 9:情報収集
受注確度	受注
受注予定日	2016/04/30
金額	2,000,000円
利益	1,500,000円
売上担当者	相川 弘
売上日	2016/04/30
売上期間	1ヶ月
売上金額	1,500,000円
売上利益	1,000,000円
数量	5

重要

- ・ 閲覧制限のある集計データについて
閲覧制限のある顧客情報、予算情報、売上実績は集計対象として表示、計算されません。
閲覧制限のある顧客情報、予算情報、売上実績を含んだ集計結果を表示したい場合は、先行管理の「顧客別」から確認してください。
 - ・ 合計金額の集計計算について
15桁以上の合計金額の計算については、下1桁の数値はプログラム上計算値として含みません。
-

12-5-2.売上推移を参照する

顧客参照画面またはクイック検索機能からの閲覧方法について説明します。

顧客参照画面から売上推移を参照する

1. 顧客情報の参照画面を表示します。
2. **情報参照** ボタンをクリックすると、参照できるメニューが表示されます。
3. メニューから「売上推移」を選択します。

顧客情報 赤木電機株式会社

編集 メール通知

フォロー ToDoメモ 情報登録 情報参照

作成日: 2017年3月6日(月) 15:30 相川 弘 更新日

顧客プロフィール

顧客名* 赤木電機株式会社

顧客名かな* あかぎでんき

表示用顧客名

上位会社

写真

顧客ランク A 顧客コード Code-1234

法人番号

月基準訪問回数

訪問周期

変更前基準回数

顧客の声

予定

表示対象が 業務情報

アプローチ情報

商談情報

パーソン情報

実施 2018年

顧客の声

予定 2017年

案件情報

実施 2016年

引合情報

実施 2016年

カスタマーシート

アプローチ

コンタクトマップ

リレーションマップ

表示対象が

売上推移

案件情報

売上情報

申込 2017年

4. 「売上推移」画面が表示されます。



クイック検索から売上推移を参照する

1. クイック検索欄にキーワードを入力し、顧客情報を検索します。
2. 検索結果から顧客情報の売上推移アイコンをクリックします。

赤木

更新時間 2017年3月13日(月) 11:32

株式会社NIコンサルティング 営業部/営業1課 相川

赤木電機株式会社 (A) [Code-1234] 履歴

売上推移

3. 「売上推移」画面が表示されます。

売上推移一覧

その月度の受注確度別グラフが表示されます。

[参照] : 「売上推移グラフ一覧」

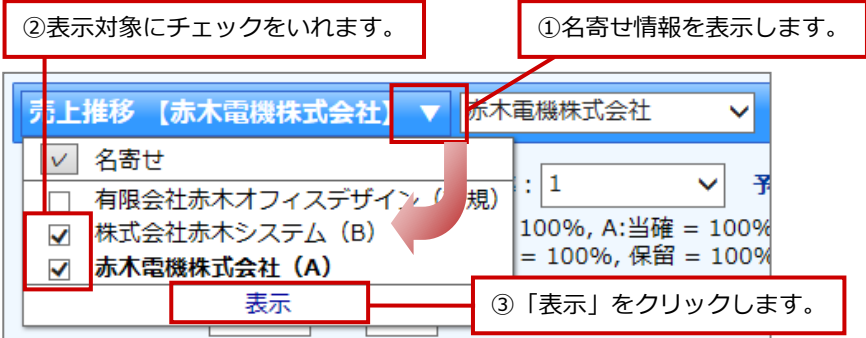


補足

用語について

- ・ 売上予算：予算情報には「新規」と「ベース」の2種類あり、それらを合計したもの（新規+ベース）が売上予算となります。
- ・ ベース：売上予算の側面とともに、ある程度安定的に期待できる売上見込としても集計されます。

※[参照]：「[13.予算・実績](#)」 - 「新規とベースとは」

番号	項目	説明
		表示条件を入力し、表示対象の絞り込みや表示範囲などを変更することができます。
	顧客名	<p>選択している顧客名を表示します。 名寄せ情報がある場合は、名寄せ対象データもあわせて表示可能です。</p>  <p>②表示対象にチェックをいれます。 ①名寄せ情報を表示します。</p> <p>③「表示」をクリックします。</p>
1	階層プルダウン	<p>配下の顧客情報データを含んで集計表示する場合は、プルダウンより「配下の顧客情報も含める」を選択してください。 選択した顧客情報データのみ集計表示する場合は、顧客名を選択してください。</p>
	対象	一覧上で表示する金額を「売上金額」または「売上利益」から選択できます。
	累計	一覧上で表示させる金額を累計表示する場合、チェックを入れます。
	倍率	表示させる単位を選択します。最小単位からそれぞれ 1/1、1/1000、1/10000、1/1000000 に再計算して表示されます。
	予算	<p>一覧上の予算に表示させる金額を「現行予算」または「当初予算」から選択できます。 ※予算利用区分「現行予算」と「当初予算」を利用している場合、表示されます。</p>
	受注確率	<p>受注確率によって、表示させる金額を変更することができます。 [参照]：「受注確率について」</p>
	基準月度	表示させる開始月度を選択します。「◀」「▶」ボタンで切り替えも可能です。
	受注確度	<p>表示させる受注確度と形式を選択します。 受注確度の状態が「受注」または「継続中」または「未登録」を選択できます。 ※「まで」を選択した場合、選択したキーワードより上に設定されている受注確度が表示対象となります。</p>
	グラフ切り替え	グラフの表示を「訪問件数」または「達成率」から選択することができます。

番号	項目	説明																																																																								
		条件に合致する一覧が表示されます。																																																																								
	訪問件数	その月度に訪問した件数が表示されます。コンタクト日がその月度に該当する実施コンタクト情報且つ訪問件数にカウントするコンタクト目的を選択したコンタクト情報を1カウントとします。																																																																								
	前年同月	ログイン月度より過去の月度は、売上実績が表示されます。 ログイン月度以降の月度は、売上見込[受注確度「受注」]+ベースが表示されます。																																																																								
2	予算情報	<p>その月度に登録された予算単位「顧客単位」の売上予算が表示されます。 <例：対象「売上金額」の場合></p> <p>【予算情報】</p> <table border="1"> <tr> <td>予算種類*</td> <td>新規 ?</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>顧客</td> <td>赤木電機株式会社 沖縄支店</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>表示項目:</td> <td><input type="checkbox"/>当初予算 <input type="checkbox"/>昨年予算 <input type="checkbox"/>昨年実績</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4月</td> <td>5月</td> </tr> <tr> <td>受注</td> <td>現行予算</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受注利益</td> <td>現行予算</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>売上金額</td> <td>現行予算</td> <td>10,000,000</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>売上利益</td> <td>現行予算</td> <td>9,000,000</td> <td>9,000</td> </tr> </table> <p>【予算情報】</p> <table border="1"> <tr> <td>予算種類*</td> <td>ベース ?</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>顧客</td> <td>赤木電機株式会社 沖縄支店</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>表示項目:</td> <td><input type="checkbox"/>当初予算 <input type="checkbox"/>昨年予算 <input type="checkbox"/>昨年実績</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4月</td> <td>5月</td> </tr> <tr> <td>受注</td> <td>現行予算</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受注利益</td> <td>現行予算</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>売上金額</td> <td>現行予算</td> <td>5,000,000</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>売上利益</td> <td>現行予算</td> <td>4,000,000</td> <td>4,000</td> </tr> </table> <p>【売上推移】</p> <table border="1"> <tr> <td>受注確度</td> <td>4月度</td> </tr> <tr> <td>訪問件数</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年同月</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>予算情報</td> <td>15,000,000</td> </tr> </table>	予算種類*	新規 ?			顧客	赤木電機株式会社 沖縄支店			表示項目:	<input type="checkbox"/> 当初予算 <input type="checkbox"/> 昨年予算 <input type="checkbox"/> 昨年実績					4月	5月	受注	現行予算	0		受注利益	現行予算	0		売上金額	現行予算	10,000,000	10,000	売上利益	現行予算	9,000,000	9,000	予算種類*	ベース ?			顧客	赤木電機株式会社 沖縄支店			表示項目:	<input type="checkbox"/> 当初予算 <input type="checkbox"/> 昨年予算 <input type="checkbox"/> 昨年実績					4月	5月	受注	現行予算	0		受注利益	現行予算	0		売上金額	現行予算	5,000,000	5,000	売上利益	現行予算	4,000,000	4,000	受注確度	4月度	訪問件数	0	前年同月	0	予算情報	15,000,000
予算種類*	新規 ?																																																																									
顧客	赤木電機株式会社 沖縄支店																																																																									
表示項目:	<input type="checkbox"/> 当初予算 <input type="checkbox"/> 昨年予算 <input type="checkbox"/> 昨年実績																																																																									
		4月	5月																																																																							
受注	現行予算	0																																																																								
受注利益	現行予算	0																																																																								
売上金額	現行予算	10,000,000	10,000																																																																							
売上利益	現行予算	9,000,000	9,000																																																																							
予算種類*	ベース ?																																																																									
顧客	赤木電機株式会社 沖縄支店																																																																									
表示項目:	<input type="checkbox"/> 当初予算 <input type="checkbox"/> 昨年予算 <input type="checkbox"/> 昨年実績																																																																									
		4月	5月																																																																							
受注	現行予算	0																																																																								
受注利益	現行予算	0																																																																								
売上金額	現行予算	5,000,000	5,000																																																																							
売上利益	現行予算	4,000,000	4,000																																																																							
受注確度	4月度																																																																									
訪問件数	0																																																																									
前年同月	0																																																																									
予算情報	15,000,000																																																																									
	売上情報	<p>その月度に登録された売上実績が表示されます。(自動登録・手動登録) 売上実績は、ログイン月度より過去の月度が対象となります。 [参照]:「13.予算・実績」 <例> ログイン日:2016/03/01 月度締め日:月末 ⇒2月度分まで表示され、3月度以降は「-」と表示されます。</p> <table border="1"> <tr> <td>受注確度</td> <td>1月度</td> <td>2月度</td> <td>3月度</td> <td>4月度</td> </tr> <tr> <td>訪問件数</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年同月</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>予算情報</td> <td>2,100,000</td> <td>2,000,000</td> <td>1,300,000</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>売上情報</td> <td>300,000</td> <td>300,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </table>	受注確度	1月度	2月度	3月度	4月度	訪問件数	0	0	0	0	前年同月	0	0	0	1,000,000	予算情報	2,100,000	2,000,000	1,300,000	10,000,000	売上情報	300,000	300,000	-	-																																															
受注確度	1月度	2月度	3月度	4月度																																																																						
訪問件数	0	0	0	0																																																																						
前年同月	0	0	0	1,000,000																																																																						
予算情報	2,100,000	2,000,000	1,300,000	10,000,000																																																																						
売上情報	300,000	300,000	-	-																																																																						
	ベース	<p>その月度に登録された予算単位「顧客単位」のベースが表示されます。 <例：対象「売上金額」の場合></p> <p>【予算情報】</p> <table border="1"> <tr> <td>予算種類*</td> <td>ベース ?</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>顧客</td> <td>赤木電機株式会社 沖縄支店</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>表示項目:</td> <td><input type="checkbox"/>当初予算 <input type="checkbox"/>昨年予算 <input type="checkbox"/>昨年実績</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>4月</td> <td>5月</td> </tr> <tr> <td>受注</td> <td>現行予算</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>受注利益</td> <td>現行予算</td> <td>0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>売上金額</td> <td>現行予算</td> <td>5,000,000</td> <td>5,000</td> </tr> <tr> <td>売上利益</td> <td>現行予算</td> <td>4,000,000</td> <td>4,000</td> </tr> </table> <p>【売上推移】</p> <table border="1"> <tr> <td>受注確度</td> <td>3月度</td> </tr> <tr> <td>訪問件数</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年同月</td> <td>30,000</td> </tr> <tr> <td>予算情報</td> <td>15,000,000</td> </tr> <tr> <td>売上情報</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>差額</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ベース</td> <td>5,000,000</td> </tr> </table>	予算種類*	ベース ?			顧客	赤木電機株式会社 沖縄支店			表示項目:	<input type="checkbox"/> 当初予算 <input type="checkbox"/> 昨年予算 <input type="checkbox"/> 昨年実績					4月	5月	受注	現行予算	0		受注利益	現行予算	0		売上金額	現行予算	5,000,000	5,000	売上利益	現行予算	4,000,000	4,000	受注確度	3月度	訪問件数	0	前年同月	30,000	予算情報	15,000,000	売上情報	-	差額	-	達成率	-	ベース	5,000,000																								
予算種類*	ベース ?																																																																									
顧客	赤木電機株式会社 沖縄支店																																																																									
表示項目:	<input type="checkbox"/> 当初予算 <input type="checkbox"/> 昨年予算 <input type="checkbox"/> 昨年実績																																																																									
		4月	5月																																																																							
受注	現行予算	0																																																																								
受注利益	現行予算	0																																																																								
売上金額	現行予算	5,000,000	5,000																																																																							
売上利益	現行予算	4,000,000	4,000																																																																							
受注確度	3月度																																																																									
訪問件数	0																																																																									
前年同月	30,000																																																																									
予算情報	15,000,000																																																																									
売上情報	-																																																																									
差額	-																																																																									
達成率	-																																																																									
ベース	5,000,000																																																																									

番号	項目	説明																																																		
2	ベース	<p>その月度に登録されたベースが表示されます。 表示される金額は、ログイン月度以降の月度が対象となります。 ※受注確度を「のみ」を選択した場合、表示されません。 <例> ログイン日：2016/03/01 月度締め日：月末 ⇒2月度分迄は「-」と表示され、3月度以降は金額が表示されます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>受注確度</th> <th>1月度</th> <th>2月度</th> <th>3月度</th> <th>4月度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>訪問件数</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年同月</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>予算情報</td> <td>2,100,000</td> <td>2,000,000</td> <td>2,300,000</td> <td>11,000,000</td> </tr> <tr> <td>売上情報</td> <td>2,300,000</td> <td>1,800,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>差額</td> <td>200,000</td> <td>▲200,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>109.52%</td> <td>90.00%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>ベース</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,000,000</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>差額</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>▲1,300,000</td> <td>▲10,000,000</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>43.48%</td> <td>9.09%</td> </tr> </tbody> </table>	受注確度	1月度	2月度	3月度	4月度	訪問件数	0	0	1	0	前年同月	0	0	0	1,000,000	予算情報	2,100,000	2,000,000	2,300,000	11,000,000	売上情報	2,300,000	1,800,000	-	-	差額	200,000	▲200,000	-	-	達成率	109.52%	90.00%	-	-	ベース	-	-	1,000,000	1,000,000	差額	-	-	▲1,300,000	▲10,000,000	達成率	-	-	43.48%	9.09%
	受注確度	1月度	2月度	3月度	4月度																																															
訪問件数	0	0	1	0																																																
前年同月	0	0	0	1,000,000																																																
予算情報	2,100,000	2,000,000	2,300,000	11,000,000																																																
売上情報	2,300,000	1,800,000	-	-																																																
差額	200,000	▲200,000	-	-																																																
達成率	109.52%	90.00%	-	-																																																
ベース	-	-	1,000,000	1,000,000																																																
差額	-	-	▲1,300,000	▲10,000,000																																																
達成率	-	-	43.48%	9.09%																																																
	受注確度	<p>売上見込金額が受注確度別に表示されます。 表示される金額は、ログイン月度以降の月度が対象となります。 <例> ログイン日：2016/03/01 月度締め日：月末 ⇒2月度分迄は「-」と表示され、3月度以降は金額が表示されます。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>受注確度</th> <th>1月度</th> <th>2月度</th> <th>3月度</th> <th>4月度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>訪問件数</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年同月</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>予算情報</td> <td>2,100,000</td> <td>2,000,000</td> <td>2,300,000</td> <td>11,000,000</td> </tr> <tr> <td>売上情報</td> <td>3,300,000</td> <td>2,800,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>差額</td> <td>1,200,000</td> <td>800,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>157.14%</td> <td>140.00%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>受注</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,000,000</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>差額 (のみ)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>▲1,300,000</td> <td>▲10,000,000</td> </tr> <tr> <td>達成率 (のみ)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>43.48%</td> <td>9.09%</td> </tr> </tbody> </table>	受注確度	1月度	2月度	3月度	4月度	訪問件数	0	0	2	0	前年同月	0	0	0	1,000,000	予算情報	2,100,000	2,000,000	2,300,000	11,000,000	売上情報	3,300,000	2,800,000	-	-	差額	1,200,000	800,000	-	-	達成率	157.14%	140.00%	-	-	受注	-	-	1,000,000	1,000,000	差額 (のみ)	-	-	▲1,300,000	▲10,000,000	達成率 (のみ)	-	-	43.48%	9.09%
受注確度	1月度	2月度	3月度	4月度																																																
訪問件数	0	0	2	0																																																
前年同月	0	0	0	1,000,000																																																
予算情報	2,100,000	2,000,000	2,300,000	11,000,000																																																
売上情報	3,300,000	2,800,000	-	-																																																
差額	1,200,000	800,000	-	-																																																
達成率	157.14%	140.00%	-	-																																																
受注	-	-	1,000,000	1,000,000																																																
差額 (のみ)	-	-	▲1,300,000	▲10,000,000																																																
達成率 (のみ)	-	-	43.48%	9.09%																																																

番号	項目	説明																																																																																																									
		<p>ログイン月度より過去の月度は、売上予算と売上実績の差額が表示されます。 ログイン月度以降の月度は、売上予算とベースや各受注確度別の売上見込金額との差額が表示されます。 予算未達成の場合、「▲差額」で赤字表示します。 <例> ログイン日：2016/03/01 月度締め日：月末 受注「まで」を選択 ⇒2 月度分迄は「-」と表示され、3 月度以降は受注までの差額が表示されます。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> 売上予算 - 売上実績 ----- 差額 </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> 売上予算 - 積上金額(ベース、受注確度の売上見込) ----- 差額 </div> </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>受注確度</th> <th>1月度</th> <th>2月度</th> <th>3月度</th> <th>4月度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>訪問件数</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>前年同月</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>1,000,000</td></tr> <tr><td>予算情報</td><td>2,100,000</td><td>2,000,000</td><td>2,300,000</td><td>11,000,000</td></tr> <tr><td>売上情報</td><td>3,300,000</td><td>2,800,000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>差額</td><td>1,200,000</td><td>800,000</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>達成率</td><td>157.14%</td><td>140.00%</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>ベース</td><td>-</td><td>-</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td></tr> <tr><td>差額</td><td>-</td><td>-</td><td>▲1,300,000</td><td>▲10,000,000</td></tr> <tr><td>達成率</td><td>-</td><td>-</td><td>43.48%</td><td>9.09%</td></tr> <tr><td>受注</td><td>-</td><td>-</td><td>1,000,000</td><td>1,000,000</td></tr> <tr><td>差額(まで)</td><td>-</td><td>-</td><td>▲300,000</td><td>▲9,000,000</td></tr> <tr><td>達成率(まで)</td><td>-</td><td>-</td><td>86.96%</td><td>18.18%</td></tr> </tbody> </table> <p>差額 ○○差額(まで) ○○差額(のみ)</p> <p><例> ログイン日：2016/03/01 月度締め日：月末 受注「のみ」を選択 ⇒2 月度分迄は「-」と表示され、3 月度以降は受注のみの差額が表示されます。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>受注確度</th> <th>1月度</th> <th>2月度</th> <th>3月度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>訪問件数</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td></tr> <tr><td>前年同月</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>予算情報</td><td>2,100,000</td><td>2,000,000</td><td>2,300,000</td></tr> <tr><td>売上情報</td><td>3,300,000</td><td>2,800,000</td><td>-</td></tr> <tr><td>差額</td><td>1,200,000</td><td>800,000</td><td>-</td></tr> <tr><td>達成率</td><td>157.14%</td><td>140.00%</td><td>-</td></tr> <tr><td>受注</td><td>-</td><td>-</td><td>1,000,000</td></tr> <tr><td>差額(のみ)</td><td>-</td><td>-</td><td>▲1,300,000</td></tr> <tr><td>達成率(のみ)</td><td>-</td><td>-</td><td>43.48%</td></tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center; margin-top: 10px;"> 売上予算 - 受注確度の売上見込 ----- 差額 </div>	受注確度	1月度	2月度	3月度	4月度	訪問件数	0	0	2	0	前年同月	0	0	0	1,000,000	予算情報	2,100,000	2,000,000	2,300,000	11,000,000	売上情報	3,300,000	2,800,000	-	-	差額	1,200,000	800,000	-	-	達成率	157.14%	140.00%	-	-	ベース	-	-	1,000,000	1,000,000	差額	-	-	▲1,300,000	▲10,000,000	達成率	-	-	43.48%	9.09%	受注	-	-	1,000,000	1,000,000	差額(まで)	-	-	▲300,000	▲9,000,000	達成率(まで)	-	-	86.96%	18.18%	受注確度	1月度	2月度	3月度	訪問件数	0	0	2	前年同月	0	0	0	予算情報	2,100,000	2,000,000	2,300,000	売上情報	3,300,000	2,800,000	-	差額	1,200,000	800,000	-	達成率	157.14%	140.00%	-	受注	-	-	1,000,000	差額(のみ)	-	-	▲1,300,000	達成率(のみ)	-	-	43.48%
受注確度	1月度	2月度	3月度	4月度																																																																																																							
訪問件数	0	0	2	0																																																																																																							
前年同月	0	0	0	1,000,000																																																																																																							
予算情報	2,100,000	2,000,000	2,300,000	11,000,000																																																																																																							
売上情報	3,300,000	2,800,000	-	-																																																																																																							
差額	1,200,000	800,000	-	-																																																																																																							
達成率	157.14%	140.00%	-	-																																																																																																							
ベース	-	-	1,000,000	1,000,000																																																																																																							
差額	-	-	▲1,300,000	▲10,000,000																																																																																																							
達成率	-	-	43.48%	9.09%																																																																																																							
受注	-	-	1,000,000	1,000,000																																																																																																							
差額(まで)	-	-	▲300,000	▲9,000,000																																																																																																							
達成率(まで)	-	-	86.96%	18.18%																																																																																																							
受注確度	1月度	2月度	3月度																																																																																																								
訪問件数	0	0	2																																																																																																								
前年同月	0	0	0																																																																																																								
予算情報	2,100,000	2,000,000	2,300,000																																																																																																								
売上情報	3,300,000	2,800,000	-																																																																																																								
差額	1,200,000	800,000	-																																																																																																								
達成率	157.14%	140.00%	-																																																																																																								
受注	-	-	1,000,000																																																																																																								
差額(のみ)	-	-	▲1,300,000																																																																																																								
達成率(のみ)	-	-	43.48%																																																																																																								

番号	項目	説明																																																																																																																			
		<p>ログイン月度より過去の月度は、売上予算に対する売上実績の達成率を自動計算して表示されます。</p> <p>ログイン月度以降の月度は、売上予算に対するベースや各受注確度別の売上見込金額の達成率を自動計算して表示されます。</p> <p>売上予算が未設定の場合は計算されません。</p> <p>小数点以下第三位を四捨五入して表示します。</p> <p><例> ログイン日：2016/03/01 月度締め日：月末 受注「まで」を選択 ⇒2 月度分迄は「-」と表示され、3 月度以降は受注までの達成率が表示されます。</p>																																																																																																																			
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{売上実績}}{\text{売上予算}} = \text{達成率}$ </div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{積上金額 (ベースや受注確度の売上見込金額)}}{\text{売上予算}} = \text{達成率}$ </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>受注確度</th> <th>1 月度</th> <th>2 月度</th> <th>3 月度</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>訪問件数</td> <td>0</td> <td>1</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>前年同月</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>12,800,000</td> </tr> <tr> <td>予算情報</td> <td>2,100,000</td> <td>2,000,000</td> <td>2,300,000</td> <td>29,850,000</td> </tr> <tr> <td>売上情報</td> <td>2,300,000</td> <td>1,800,000</td> <td>-</td> <td>4,100,000</td> </tr> <tr> <td>差額</td> <td>200,000</td> <td>▲200,000</td> <td>-</td> <td>▲25,750,000</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>109.52%</td> <td>90.00%</td> <td>-</td> <td>13.74%</td> </tr> <tr> <td>ベース</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,000,000</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>差額</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>▲1,300,000</td> <td>▲15,750,000</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>43.48%</td> <td>47.24%</td> </tr> <tr> <td>受注</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>800,000</td> <td>3,200,000</td> </tr> <tr> <td>差額 (まで)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>▲500,000</td> <td>▲2,550,000</td> </tr> <tr> <td>達成率 (まで)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>78.26%</td> <td>57.96%</td> </tr> </tbody> </table> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> $\frac{\text{積上金額(ベースや受注確度の売上見込金額)} + \text{売上実績}}{\text{売上予算}} = \text{達成率}$ </div> <p><例> ログイン日：2016/03/01 月度締め日：月末 受注「のみ」を選択 ⇒2 月度分迄は「-」と表示され、3 月度以降は受注のみの達成率が表示されます。</p> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> $\frac{\text{受注確度の売上見込}}{\text{売上予算}} = \text{達成率}$ </div> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>受注確度</th> <th>1 月度</th> <th>2 月度</th> <th>3 月度</th> <th>4 月度</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>訪問件数</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>前年同月</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>予算情報</td> <td>2,100,000</td> <td>2,000,000</td> <td>2,300,000</td> <td>11,000,000</td> </tr> <tr> <td>売上情報</td> <td>3,300,000</td> <td>2,800,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>差額</td> <td>1,200,000</td> <td>800,000</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>達成率</td> <td>157.14%</td> <td>140.00%</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>受注</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>1,000,000</td> <td>1,000,000</td> </tr> <tr> <td>差額 (のみ)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>▲1,300,000</td> <td>▲10,000,000</td> </tr> <tr> <td>達成率 (のみ)</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>43.48%</td> <td>9.09%</td> </tr> </tbody> </table>	受注確度	1 月度	2 月度	3 月度	合計	訪問件数	0	1	4	5	前年同月	0	0	0	12,800,000	予算情報	2,100,000	2,000,000	2,300,000	29,850,000	売上情報	2,300,000	1,800,000	-	4,100,000	差額	200,000	▲200,000	-	▲25,750,000	達成率	109.52%	90.00%	-	13.74%	ベース	-	-	1,000,000	10,000,000	差額	-	-	▲1,300,000	▲15,750,000	達成率	-	-	43.48%	47.24%	受注	-	-	800,000	3,200,000	差額 (まで)	-	-	▲500,000	▲2,550,000	達成率 (まで)	-	-	78.26%	57.96%	受注確度	1 月度	2 月度	3 月度	4 月度	訪問件数	0	0	2	0	前年同月	0	0	0	1,000,000	予算情報	2,100,000	2,000,000	2,300,000	11,000,000	売上情報	3,300,000	2,800,000	-	-	差額	1,200,000	800,000	-	-	達成率	157.14%	140.00%	-	-	受注	-	-	1,000,000	1,000,000	差額 (のみ)	-	-	▲1,300,000	▲10,000,000	達成率 (のみ)	-	-	43.48%	9.09%
受注確度	1 月度	2 月度	3 月度	合計																																																																																																																	
訪問件数	0	1	4	5																																																																																																																	
前年同月	0	0	0	12,800,000																																																																																																																	
予算情報	2,100,000	2,000,000	2,300,000	29,850,000																																																																																																																	
売上情報	2,300,000	1,800,000	-	4,100,000																																																																																																																	
差額	200,000	▲200,000	-	▲25,750,000																																																																																																																	
達成率	109.52%	90.00%	-	13.74%																																																																																																																	
ベース	-	-	1,000,000	10,000,000																																																																																																																	
差額	-	-	▲1,300,000	▲15,750,000																																																																																																																	
達成率	-	-	43.48%	47.24%																																																																																																																	
受注	-	-	800,000	3,200,000																																																																																																																	
差額 (まで)	-	-	▲500,000	▲2,550,000																																																																																																																	
達成率 (まで)	-	-	78.26%	57.96%																																																																																																																	
受注確度	1 月度	2 月度	3 月度	4 月度																																																																																																																	
訪問件数	0	0	2	0																																																																																																																	
前年同月	0	0	0	1,000,000																																																																																																																	
予算情報	2,100,000	2,000,000	2,300,000	11,000,000																																																																																																																	
売上情報	3,300,000	2,800,000	-	-																																																																																																																	
差額	1,200,000	800,000	-	-																																																																																																																	
達成率	157.14%	140.00%	-	-																																																																																																																	
受注	-	-	1,000,000	1,000,000																																																																																																																	
差額 (のみ)	-	-	▲1,300,000	▲10,000,000																																																																																																																	
達成率 (のみ)	-	-	43.48%	9.09%																																																																																																																	
2	達成率 ○○達成率(まで) ○○達成率(のみ)																																																																																																																				

売上推移グラフ一覧

表示されるデータの中の最高金額を最大値としてグラフ表示します。

グラフ切り替えにて選択した対象を表示します。(訪問件数または達成率)



○ 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

2017年3月27日 第4版

株式会社 **NI**コンサルティング

サポートデスク

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

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