

キャンペーンダービー

目次

1-1. キャンペーンダービー	2
1-1-1. キャンペーンダービーとは	2
1-1-2. キャンペーンダービーを登録する	4
1-1-3. キャンペーンダービーのレース状況を参照する	8
1-1-4. キャンペーンダービーの設定内容を確認、編集する	11
1-2. 個人目標達成アシスト機能	12
1-2-1. 個人目標達成アシスト機能とは	12
1-2-2. 個人目標達成アシストを登録する	13
1-2-3. 個人目標達成アシストの詳細を参照する	17
1-2-4. 個人目標達成アシストの設定内容を確認、編集する	19

1-1.キャンペーンダービー

1-1-1.キャンペーンダービーとは

1-1-2.キャンペーンダービーを登録する

1-1-3.キャンペーンダービーのレース状況を参照する

1-1-4.キャンペーンダービーの設定内容を確認、編集する

1-1-1.キャンペーンダービーとは

キャンペーンダービーとは、一つの指標に対して各社員がその達成を競い合う様子を、アシスタントを使って楽しく表現することによって、目標達成の手助けとなることを目的とした機能です。
上位に入賞すると、賞金のエネコインや、アシスタントのアクセサリとして使用することができるメダルを手に入れることができます。

カーソルをアシスタントに合わせると、参加者と現在の順位、現在値が表示されます。

キャンペーンダービーの設定画面を開きます。

自分のアシスタントには▼が表示されています。

1位
24件
斎藤 太郎

ゴール:10件

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

順位推移

昨日と比べての順位変動を表示します。

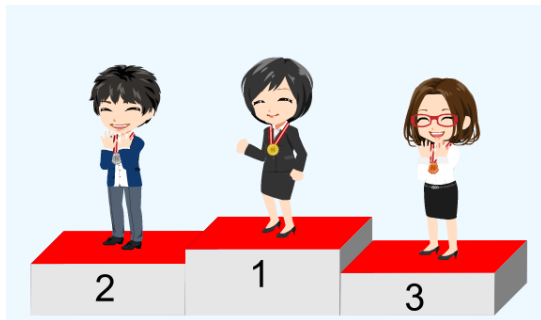
参加者のリストです
現在値をクリックするとリストが開きます。

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

ゴールまでの目標値です。

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

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



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

✓ 補足

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



1-1-2.キャンペーンダービーを登録する

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

【キャンペーンダービー】営業部対抗戦/新規顧客情報件数

キャンセル

保存 保存してメール 削除

作成日：2018年11月2日(金) 15:55 清水 聡子

■キャンペーンダービー

イベント名*

営業部対抗戦/新規顧客情報件数

開催期間*

2018/11/02 ~ 2018/12/02 23:30

主催者*

人事部 清水 聡子

参加者*

部署未登録 佐藤 優樹
 営業部/営業2課 佐々木 由佳里
 人事部 清水 聡子
 営業部/営業2課 照井 亜樹
 営業部/営業2課 古谷 信
 営業部/営業2課 松岡 亮人
 営業部/営業3課 コンサル 次郎
 営業部/営業3課 コンサル 太郎
 営業部/営業3課 徳永 ちなみ
 営業部/営業3課 人見 静

追加：個人 追加：チーム 編集：チーム ↑ ↓ 削除

背景

☒芝生 ☐道路 ☐グラウンド

■指標設定

元データ*

顧客情報

項目*

件数

基準日*

作成日

対象者*

当社担当者

絞込条件

(顧客ランク = 'A' または 'B')

絞込条件の編集

単位表記

件

表示倍率

×1

■ゴール設定

ゴール

設定方法： ☒全員一律 ☐参加者別

基本設定： / なし (全期間)

■受賞設定

優勝メダル

☒メダルを授与する

準優勝メダル

☒メダルを授与する

3位メダル

☒メダルを授与する

優勝賞金

2,500

準優勝賞金

1,500

3位賞金

1,000

【キャンペーンダービー】営業部対抗戦/新規顧客情報件数

閉じる 設定

開催期間 2018年11月2日(金) ~ 2018年12月2日(日)



ゴール：10件

順位推移

順位	参加者	現在値	順位	参加者	現在値
1	部署未登録 佐藤 優樹	9件	6	営業部/営業2課 松岡 亮人	5件
2	営業部/営業2課 古谷 信	8件	6	営業部/営業3課 コンサル 太郎	5件
2	営業部/営業2課 照井 亜樹	8件	6	人事部 清水 聡子	5件
4	営業部/営業3課 コンサル 次郎	7件	9	営業部/営業3課 徳永 ちなみ	4件
4	営業部/営業2課 佐々木 由佳里	7件	9	営業部/営業3課 人見 静	4件

入力した値が、すぐにレースに反映されます。

注意

- 絞込条件に設定する検索条件で、「自部署」や「自分」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。

補足

- 項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため、記載されている名称と異なる場合があります。

項目	説明		
キャンペーンダービー			
イベント名	イベント名を入力します。		
開催期間	開催期間を設定します。設定できる期間は最長で 12 ヶ月です。		
主催者	主催者を選択します。		
参加者	参加者を設定します。参加者欄には、個人やチームを追加することができます。 各社員は個人とチームで重複して参加することはできません。最大 50 人まで参加できます。 個人を追加：社員選択のダイアログが開きます。 チームを追加：チームを作成します。リストの先頭に設定された社員がリーダーとなり、そのアシスタントが代表として表示されます。 チームを編集：チームのメンバーを編集します。		
背景	レースの背景を設定します。 芝生・道路・グラウンドの三つから選択します。		
指標設定項目			
元データ	基準となるデータを選択し、元データの中から、更に細かく指標を設定します。		
項目	集計が可能な元データと、それに対応している項目、基準日は以下のとおりです。		
基準日	集計可能な元データ	項目名	基準日
	案件情報	件数、金額、利益、メイン顧客件数、自由項目数値単体、自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択、自由項目[履歴情報]顧客選択、自由項目[履歴情報]パーソン選択	発生日、最新訪問日、受注予定日、作成日、更新日、自由項目日付単体
	売上見込情報	件数、売上金額、売上利益、数量、自由項目数値単体	売上日、発生日、最新訪問日、受注予定日、作成日、更新日、自由項目日付単体
	売上情報	件数、売上金額、売上利益、数量、メイン顧客件数	売上日、作成日、更新日
	顧客情報	件数、資本金、年商、従業員数、企業評価点、与信限度額、自由項目数値単体、自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択	なし、口座開設日、創立日、作成日、更新日、自由項目日付単体
	パーソン情報	件数、顧客件数、自由項目数値単体、自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択	なし、誕生日、作成日、更新日、自由項目日付単体
	コンタクト情報	件数、顧客件数、案件件数、自由項目数値単体、自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択	コンタクト日、作成日、更新日、自由項目日付単体
	業務情報	件数、自由項目数値単体、自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択	業務日、作成日、更新日、自由項目日付単体
	顧客の声	件数、顧客数、案件数、自由項目数値単体、自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択	報告日、対応日、作成日、更新日、自由項目日付単体
	対応履歴	件数、声数、自由項目数値単体、自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択	対応日、作成日、更新日、自由項目日付単体
	日報	件数、自由項目数値単体、自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択	営業日、作成日、更新日、自由項目日付単体
	コメント	件数	作成日、更新日

項目	説明								
	集計可能な元データ	項目名	基準日						
	商品情報	件数、顧客件数、自由項目数値単体、自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択	報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体						
	競合情報	件数、顧客件数、自由項目数値単体、自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択	報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体						
	フリーフォーム	件数、自由項目数値単体、自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択、自由項目フリーフォーム	作成日、更新日、自由項目日付単体						
	※案件情報と売上見込情報で選択できる自由項目は、「案件情報フォーム」への自由項目と「履歴情報」で登録された自由項目を選択することができます。 ※指標設定に使用できるフリーフォームの種類は、システム設定にて「メイン担当として利用する項目」で「自由項目社員選択」が設定されている必要があります。 ※指標設定にフリーフォームを使用して項目「件数（顧客情報）」を設定した場合、システム設定にて「メイン顧客として利用する項目」に設定している「自由項目顧客選択」に登録された顧客件数を集計します。								
対象者	元データの担当者を選択します。								
絞込条件	元データの中から、詳細な条件を設定します。 ※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、自部署など)								
単位表記	表示する数字に添えられる単位を入力します。								
表示倍率	数字の表示倍率を設定します。 例：単位表記を「千円」と設定した場合 1000 という数字が入力された時、「表示倍率 1」の時は「1000 千円」と表示されます。 「表示倍率÷1,000」の時には、「1.00 千円」と表示されます。 【表示倍率×1】 <table><tr><td>現在値</td></tr><tr><td>1,000千円</td></tr><tr><td>0千円</td></tr></table> 【表示倍率÷1000】 <table><tr><td>現在値</td></tr><tr><td>1.00千円</td></tr><tr><td>0.00千円</td></tr></table>			現在値	1,000千円	0千円	現在値	1.00千円	0.00千円
現在値									
1,000千円									
0千円									
現在値									
1.00千円									
0.00千円									
ゴール設定									
設定方法	参加者別を選択すると、ゴールの値の例外を設定することができます。								
	■ゴール設定 ゴール 設定方法：○全員一律 ●参加者別 基本設定：5 / 月 例外設定： 例外を追加 営業部 相川 弘 ■褒賞設定 優勝メダル 準優勝メダル 3位メダル 例： 相川さん、上野さん：月 5 件でゴール 相葉さん：月 7 件でゴール								
ゴール	基本設定	「なし（全期間）」：期間を通して、入力された値をゴールとし、表示します。 「月」：開催期間内にかかる月を日割り計算します。 「週」：開催期間を 7 で割った値を入力値に掛けます。 「営業日」：開催期間中の営業日数をカウントし、入力値に掛けます。 ※会社の営業日数で計算します。例えば、会社が土日祝日を休みとしている場合、土日祝日を除く日数で計算されます。							
	例外設定	参加者別に設定する場合、[例外設定] から参加者を選択し、個別に設定します。 個別に設定されなかった参加者の目標値は、上記の基本設定が適用されます。							

項目	説明
褒賞設定	
優勝メダル	メダルを授与するか、しないかを選択します。チームの場合、メダルは全員に授与されます。
優勝賞金	賞金として授与するエネコインの金額を設定します。チームの場合、賞金は山分けになります。
編集制限	
編集制限	編集権限を付与する社員を選択します。編集制限を設けない場合は、空欄のままで保存します。 ※「業務個別の閲覧制限に関係なく閲覧可能な社員」として設定されている場合は、個別編集制限に関係なく編集をすることができます。

1-1-3.キャンペーンダービーのレース状況を参照する

1. 左メニューから「 キャンペーンダービー」を選択します。

⇒「キャンペーンダービー」画面が表示されます。



2. 参照したいイベント名を選択すると、現在のレースの状況が表示されます。



クリックすると、対象のキャンペーンダービーのレース画面が表示されます。

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

・ キャンペーンダービーの詳細を参照する場合

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

【キャンペーンダービー】営業対抗戦/新規受注件数 Sep 20XX

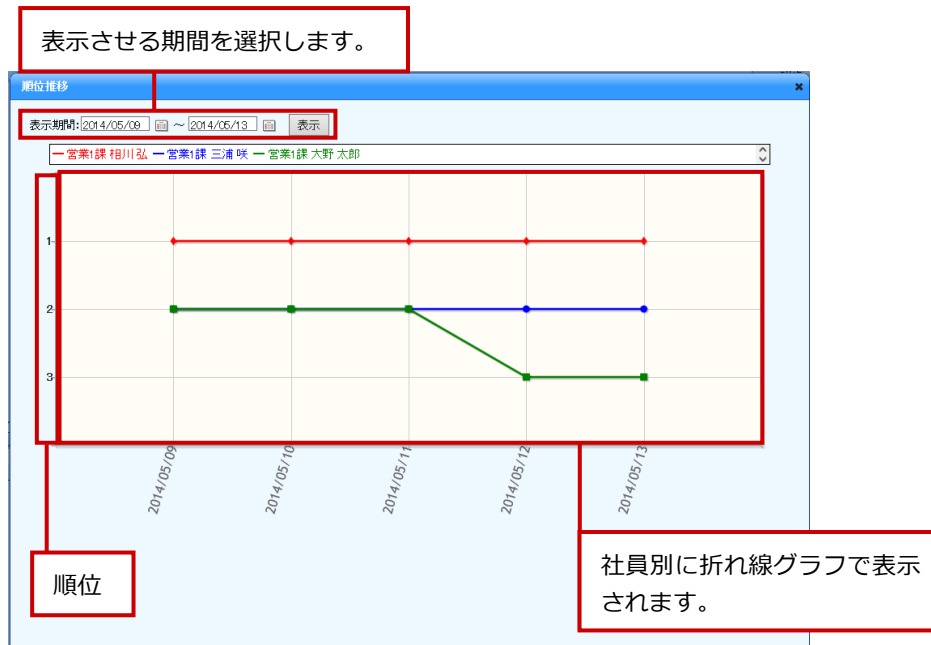
開催期間 2014年4月25日(金) ~ 2014年5月25日(日) 20:00

ゴール:10件

順位推移

順位	参加者	現在値	順位	参加者	現在値
☒ 1	営業部/営業2課 斎藤 太郎	7件	☒ 4	営業部/営業2課 今井 吉武	3件
☒ 2	営業部/池内 宏樹	6件	☒ 7	営業部/営業3課 山田 一樹	2件
☒ 3	営業部/営業2課 山本 陽子	4件	☒ 8	営業部 南 さやか	1件
☒ 4	営業部 佐々木 七恵	3件	☒ 9	営業部/営業3課 田中 一郎	1件
☒ 5	営業部/営業2課 相川 弘	3件	☒ 10	営業部/営業2課 谷 浩一郎	0件

2. 「順位推移グラフ」画面が表示されます。



※グラフ表示は、10 人まで可能です。

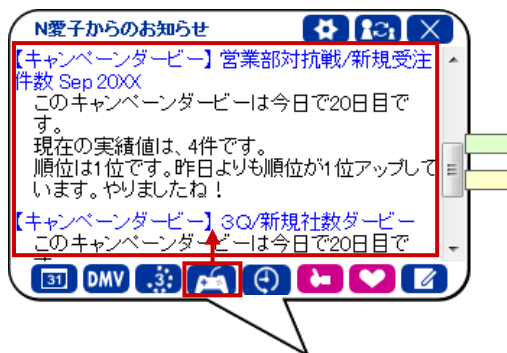
※キャンペーンダービー開催中は、当日から 31 日前 までの推移が初期表示されます。

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

※表示可能な期間は、31 日以内です。

※日付ごとの集計結果は、ログインユーザーに関わらず日本時間で集計します。

✓ 補足



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

1-1-4.キャンペーンダービーの設定内容を確認、編集する

⚠ 注意

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

1. 左メニューから「 キャンペーンダービー」を選択します。

⇒「キャンペーンダービー」画面が表示されます。

2. イベント名の左にある  をクリックすると、設定内容が表示されます。

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

【キャンペーンダービー】営業部対抗戦/新規顧客情報件数

編集 イベント通知 ▼

メイン画面 コピーして作成

作成日: 2018年11月2日(金) 15:55 清水 聡子 更新日: 2018年11月2日(金) 15:57 清水 聡子

閉じる

■キャンペーンダービー

イベント名*	営業部対抗戦/新規顧客情報件数
開催期間*	2018年11月2日(金) ~ 2018年12月2日(日) 23:30
主催者*	人事部 清水 聡子
参加者*	部署未登録 佐藤 優樹 営業部/営業2課 佐々木 由佳里 人事部 清水 聡子 営業部/営業2課 照井 亜樹 営業部/営業2課 古谷 信 営業部/営業2課 松岡 亮人 営業部/営業3課 徳永 ちなみ 営業部/営業3課 人見 静
背景	芝生

✓ 補足

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

【キャンペーンダービー】営業部対抗戦/新規受付件数 Sep 20XX

開催期間 2014年4月25日(金) ~ 2014年5月25日(日) 20:00

閉じる **設定**



ゴール:10件

順位	参加者	現在値	順位	参加者	現在値
1 	営業部/営業2課 斎藤 太郎	7件	4 	営業部/営業2課 今井 吉武	3件
2 	営業部 池内 宏樹	6件	7 	営業部/営業3課 山田 一樹	2件
3 	営業部/営業2課 山本 陽子	4件	8 	営業部 南 さやか	1件
4 	営業部 佐々木 七恵	3件	9 	営業部/営業3課 田中 一郎	1件
4 	営業部/営業2課 相川 弘	3件	10 	営業部/営業2課 谷 浩一郎	0件

1-2.個人目標達成アシスト機能

[1-2-1.個人目標達成アシスト機能とは](#)

[1-2-2.個人目標達成アシストを登録する](#)

[1-2-3.個人目標達成アシストの詳細を参照する](#)

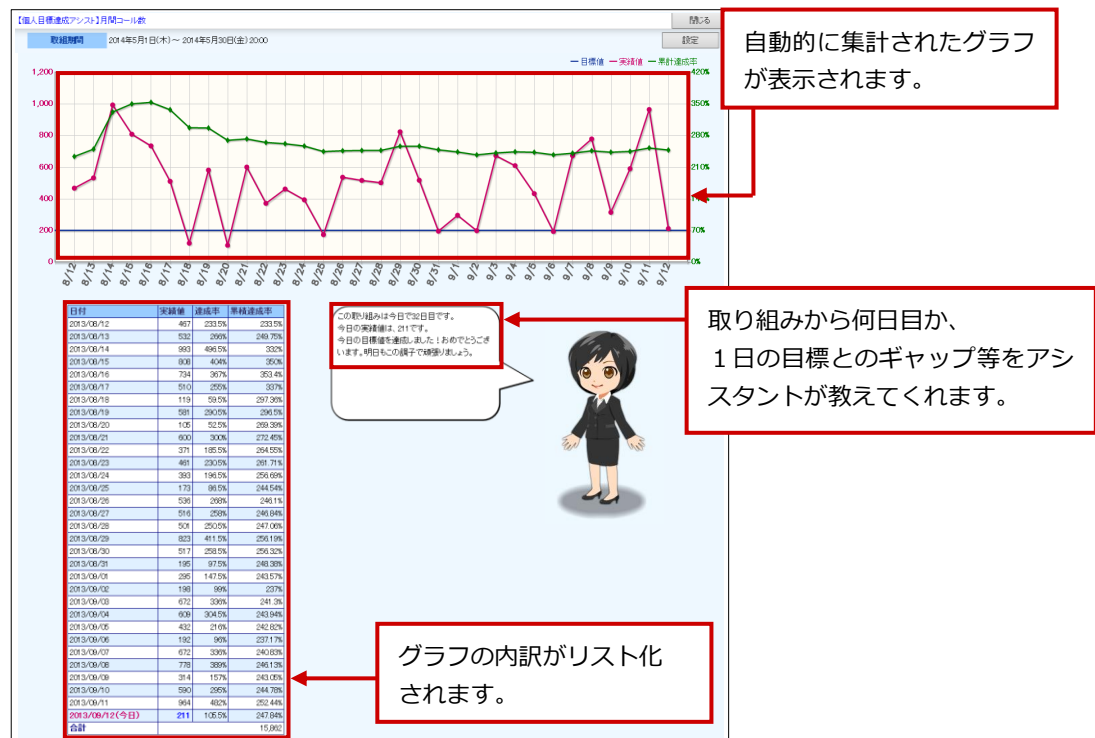
[1-2-4.個人目標達成アシストを確認、編集する](#)

1-2-1.個人目標達成アシスト機能とは

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

内訳表示として、ターゲットリストのような一覧を自動的に作成します。

たとえば、コール件数であれば該当するコンタクトをリスト化して表示します。



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

アシスタントは当日の達成状況によって、さまざまなアクションを返します。



1-2-2.個人目標達成アシストを登録する

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

その中から「個人目標達成アシスト機能」メニューを選択します。

⇒「個人目標達成アシスト機能」画面が表示されます。

2. **新規登録** ボタンをクリックします。

⇒「新規作成」画面が表示されます。

3. 必要な項目を入力します。

4. 元となる指標を設定します。

5. 内容を確認し、**保存** ボタンをクリックして保存します。

【個人目標達成アシスト】新規作成
キャンセル

保存
保存してメール ▼

個人目標達成アシスト

目標名*

取組期間* 2014/06/09 ~ 2014/06/06 19:30

担当者* 営業1課 相川 弘

入力した値を元に集計し、グラフ化します

指標設定

元データ* ▼

項目* 元データを選択してください ▼

基準日* 元データを選択してください ▼

対象者* 元データを選択してください ▼

絞り条件 絞り条件の編集

単位表記 表示倍率 ×1

目標値設定

目標値 / 営業日 ▼

閲覧制限

閲覧制限

営業1課 相川 弘

営業1課 大野 太郎

営業部 鈴木 敦治

営業部 櫻井 次郎

営業部 二宮 三郎

営業部 三浦 咲

選択 自分を追加 削除

編集制限

編集制限

営業1課

システム部/開発課/チームA 馬場 正一郎

システム部 本動 淳治

選択 自分を追加 削除

保存
保存してメール ▼

【個人目標達成アシスト】月間コール数

取組期間 2014年5月1日(木) ~ 2014年5月30日(金) 2014

この取組日は今日で末日です。
今日の実績値は、211です。
今日の目標値を達成しました！おめでとうござ
います。明日もこの調子で頑張ってください。

日付	実績値	達成率	累計達成率
2013/05/12	467	233.5%	233.5%
2013/05/13	532	266%	249.75%
2013/05/14	660	496.5%	352%
2013/05/15	606	404%	352%
2013/05/16	734	557%	352.4%
2013/05/17	510	255%	352%
2013/05/18	119	59.5%	297.36%
2013/05/19	581	280.5%	244.75%
2013/05/20	126	52.5%	269.36%
2013/05/21	600	300%	272.45%
2013/05/22	371	185.5%	264.55%
2013/05/23	461	230.5%	269.71%
2013/05/24	363	181.5%	256.69%
2013/05/25	173	86.5%	244.54%
2013/05/26	536	268%	246.11%
2013/05/27	516	258%	246.84%
2013/05/28	509	254.5%	247.06%
2013/05/29	622	311.5%	256.15%
2013/05/30	517	258.5%	256.32%
2013/05/31	195	97.5%	246.36%
2013/06/01	295	147.5%	243.57%
2013/06/02	166	83%	237%
2013/06/03	672	326%	246.2%
2013/06/04	606	304.5%	243.94%
2013/06/05	432	216%	242.82%
2013/06/06	192	96%	237.17%
2013/06/07	672	326%	246.65%
2013/06/08	776	388%	246.13%
2013/06/09	314	157%	243.05%
2013/06/10	590	295%	244.75%
2013/06/11	664	463%	252.44%
2013/06/12(今日)	211	105.5%	247.54%
合計			15,092

注意

- 絞込条件に設定する検索条件で、「自部署」や「自分」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。

補足

- 項目名称はシステム設定画面から自由に変更可能なため、記載されている名称と異なる場合があります。

項目		説明	
個人目標達成アシスト			
目標名		目標名を入力します	
取組期間		取組期間を設定します。設定できる期間は最長で 12 ヶ月です。	
担当者		担当者を設定します。自分以外の社員を設定することも可能です。	
指標設定項目			
元データ		基準となるデータを選択し、元データの中から、更に細かく指標を設定します。	
項目		集計が可能な元データと、それに対応している項目、基準日は以下のとおりです。	
基準日	集計可能な元データ	項目名	基準日
	案件情報	件数、金額、利益、メイン顧客件数、 自由項目数値単体、自由項目顧客選択、 自由項目パーソン選択、 自由項目[履歴情報]顧客選択、 自由項目[履歴情報]パーソン選択	発生日、最新訪問日、受注予定日、作成日、 更新日、自由項目日付単体
	売上見込情報	件数、売上金額、売上利益、数量、 自由項目数値単体	売上日、発生日、最新訪問日、受注予定日、 作成日、更新日、自由項目日付単体
	売上情報	件数、売上金額、売上利益、数量、 メイン顧客件数	売上日、作成日、更新日
	顧客情報	件数、資本金、年商、従業員数、企業評価点、 与信限度額、自由項目数値単体、 自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択	なし、口座開設日、創立日、作成日、 更新日、自由項目日付単体
	パーソン情報	件数、顧客件数、自由項目数値単体、 自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択	なし、誕生日、作成日、更新日、自由項目日付 単体
	コンタクト情報	件数、顧客件数、案件件数、自由項目数値単体、 自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択	コンタクト日、作成日、更新日、自由項目日付 単体
	業務情報	件数、自由項目数値単体、 自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択	業務日、作成日、更新日、自由項目日付単体
	顧客の声	件数、顧客数、案件数、自由項目数値単体、 自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択	報告日、対応日、作成日、更新日、自由項目日 付単体
	対応履歴	件数、声数、自由項目数値単体、 自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択	対応日、作成日、更新日、自由項目日付単体
	日報	件数、自由項目数値単体、 自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択	営業日、作成日、更新日、自由項目日付単体
	コメント	件数	作成日、更新日

項目	説明															
	計可能な元データ	項目名	基準日													
	商品情報	件数、顧客件数、自由項目数値単体、自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択	報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体													
	競合情報	件数、顧客件数、自由項目数値単体、自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択	報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体													
	フリーフォーム	件数、自由項目数値単体、自由項目顧客選択、自由項目パーソン選択、自由項目フリーフォーム	作成日、更新日、自由項目日付単体													
	※案件情報と売上見込情報で選択できる自由項目は、「案件情報フォーム」への自由項目と「履歴情報」で登録された自由項目を選択することができます。 ※指標設定に使用できるフリーフォームの種類は、システム設定にて「メイン担当として利用する項目」で「自由項目社員選択」が設定されている必要があります。 ※指標設定にフリーフォームを使用して項目「件数（顧客情報）」を設定した場合、システム設定にて「メイン顧客として利用する項目」に設定している「自由項目顧客選択」に登録された顧客件数を集計します。															
対象者	元データの担当者を選択します。															
絞込条件	元データの中から、詳細に条件を設定します。 ※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、自部署など)															
単位表記	表示する数字に添えられる単位を入力します。															
表示倍率	数字の表示倍率を設定します。 例：単位表記を「千円」と設定した場合 1000 という数字が入力された時、「表示倍率 1」の時は「1000 千円」と表示されます。 「表示倍率÷1,000」の時には、「1.00 千円」と表示されます。 【表示倍率×1】 <table><tr><th>日付</th><th>実績値</th></tr><tr><td>2012/09/28</td><td>1,000千円</td></tr><tr><td>2012/09/29</td><td>0千円</td></tr></table> 【表示倍率÷1000】 <table><tr><th>日付</th><th>実績値</th></tr><tr><td>2012/09/28</td><td>1.00 千円</td></tr><tr><td>2012/09/29</td><td>0.00 千円</td></tr></table>				日付	実績値	2012/09/28	1,000千円	2012/09/29	0千円	日付	実績値	2012/09/28	1.00 千円	2012/09/29	0.00 千円
日付	実績値															
2012/09/28	1,000千円															
2012/09/29	0千円															
日付	実績値															
2012/09/28	1.00 千円															
2012/09/29	0.00 千円															
目標値設定																
目標値	テキストボックスには、目標となる数値を入力します。倍率を考慮しない数値を入力してください。 「なし（全期間）」：入力した値が目標値となります。 「月」：1 ヶ月あたりの目標値を設定します。 「週」：1 週間あたりの目標値を設定します。 「営業日」：1 営業日あたりの目標値を設定します。 ※会社の営業日数で計算します。例えば、会社が土日祝日を休みとしている場合、土日祝日を除く日数で計算されます。															

項目	説明
閲覧制限	
閲覧制限	閲覧できる社員を選択します。閲覧制限を設けない場合は、空欄のままで保存します。 ※閲覧制限に追加された部署に属していない、または、追加されていない社員は、作成者であってもこの個人目標達成アシストの閲覧はできません。 ※「業務個別の閲覧制限に関係なく閲覧可能な社員」として設定されている場合は、個別閲覧制限に関係なく閲覧をすることができます。
編集制限	
編集制限	編集権限を付与する社員を選択します。編集制限を設けない場合は、空欄のままで保存します。 ※編集制限に追加された部署に属していない、または、追加されていない社員は、作成者であってもこの個人目標達成アシストの編集はできません。 ※編集が制限されている場合は「コピーして作成」もできません。 ※「業務個別の閲覧制限に関係なく閲覧可能な社員」として設定されている場合は、個別編集制限に関係なく編集をすることができます。

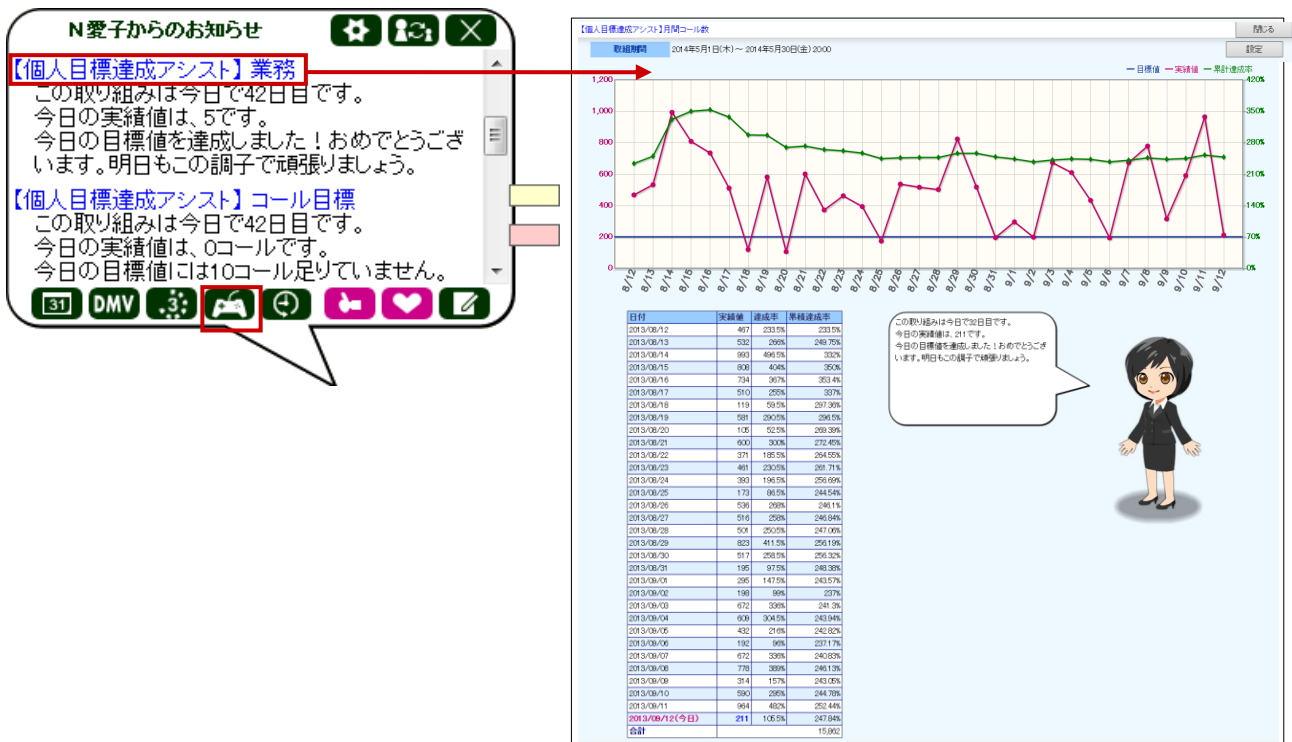
1-2-3.個人目標達成アシストの詳細を参照する

1. アシスタントのふきだしにある、 ボタンをクリックします。

現在取り組んでいる個人目標達成アシストの目標名と、そのサマリー一覧が表示されます。

2. 参照したい個人目標達成アシストの目標名を選択すると、現在の進捗状況がグラフ表示されます。

※日付ごとの集計結果は、ログインユーザーに関わらず担当者のタイムゾーンで集計します。



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

1-2-4.個人目標達成アシストの設定内容を確認、編集する



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

- 左メニューから「 キャンペーンダービー」にカーソルを合わせるとサブメニューが表示されます。
- その中から「個人目標達成アシスト」メニューを選択します。

⇒「個人目標達成アシスト」画面が表示されます。

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

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

【個人目標達成アシスト】営業1課売上金額TOP3以内！

編集

メール通知 ▼

閉じる

メイン画面へ

コピーして作成

作成日: 2014年4月24日(木) 22:41 相川 弘

個人目標達成アシスト

目標名*

営業1課売上金額TOP3以内！

取組期間*

2014年4月24日(木) ~ 2014年5月25日(日) 02:00

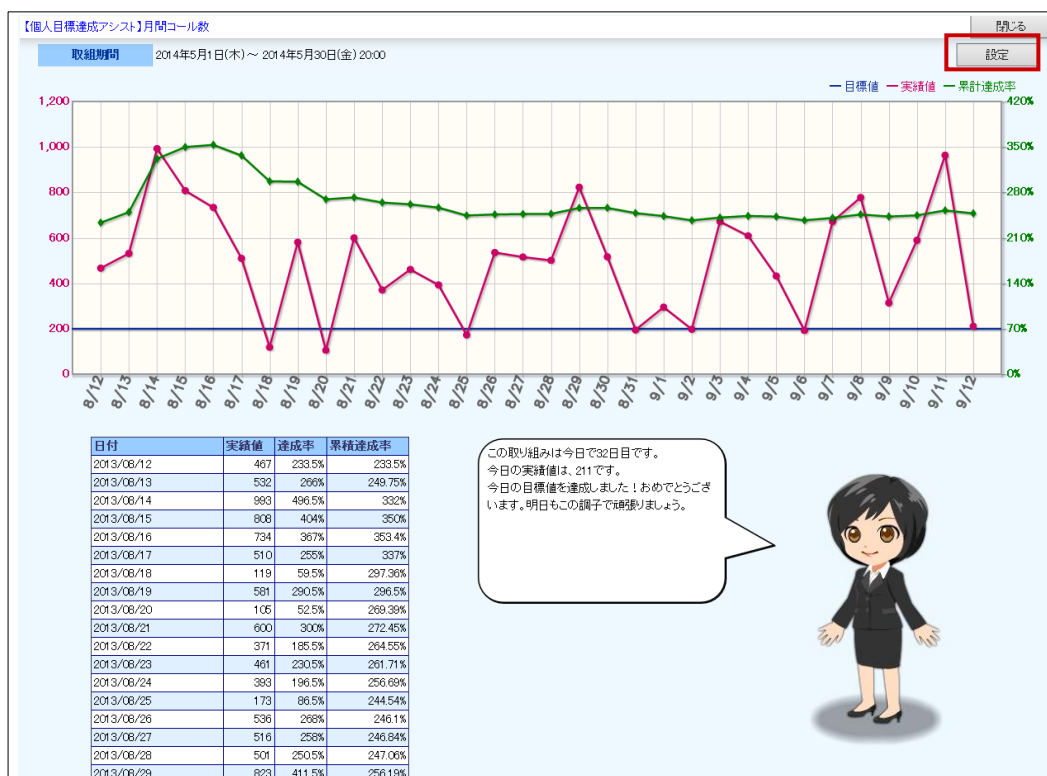
担当者*

営業1課 相川 弘

指標設定



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



○ 商標

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。

○ 免責

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

○ 発行

2018 年 11 月 26 日 第 3 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）