

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	9
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	12
1-2. 個人目標達成アシスト機能	13
1-2-1. 個人目標達成アシスト機能とは	13
1-2-2. 個人目標達成アシストを登録する	14
1-2-3. 個人目標達成アシストの詳細を参照する	19
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	21

重要

- この機能は Sales Force Assistant アシスタント機能を導入後、使用することができます。

補足

- 本マニュアルについて**
顧客深耕 AO の「コンタクト情報」を「商談情報」と記載しております。
-

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できるメダルを手に入れます。

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。設定内容を参照できます。

アニメーションのON・OFFを切り替えられます。すぐに結果を確認したい場合は、OFFにしてください。

キャンペーンダービー (20XX年XX月営業対抗戦/新規受注件数)

開催期間 2021年7月1日(木) ~ 2021年7月30日(金) 23:30

演出 ON OFF

設定

順位:2
3件
三浦 咲

自分のアシスタントには▼が表示されます。

ゴールまでの目標値です。

昨日と比べての順位変動を表示します。

順位推移

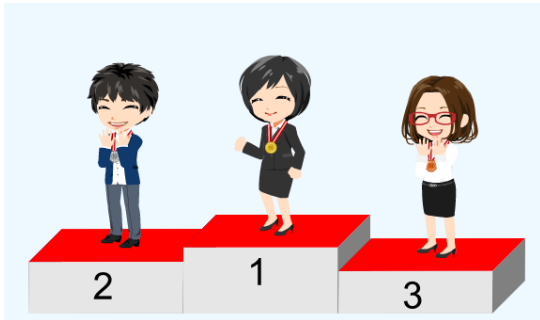
順位	参加者	現在値	順位	参加者	現在値
<input checked="" type="checkbox"/> 1	営業部/営業1課 加川 友子	7件	<input checked="" type="checkbox"/> 3	営業部/営業1課 相川 弘	2件
<input checked="" type="checkbox"/> 2	営業部/営業1課 三浦 咲	3件	<input checked="" type="checkbox"/> 5	営業部/営業1課 一条 陽奈子	0件
<input checked="" type="checkbox"/> 3	営業部/営業1課 櫻井 次郎	2件			

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。

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、設定を変更できなくなります。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 > アシスタント機能 > 基本設定 から確認できます。

✓ 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「ゲーミフィケーション」を選択します。

⇒「GoodJob！ポイント」画面が表示されます。

2. 「キャンペーンダービー」タブをクリックします。

「キャンペーンダービー」画面が表示されます。

3. **新規登録** ボタンをクリックします。

⇒新規登録画面が表示されます。

4. 必要な項目を入力します。

5. 元となる指標を設定します。

6. 内容を確認し、**保存** ボタンをクリックして保存します。

保存横の[V] ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。

保存して閉じる：保存後、画面を閉じます。

保存する：保存後、参照画面を開きます。

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	<p>参加者を設定します。参加者欄には、個人やチームを追加できます。</p> <p>各社員は個人とチームで重複して参加はできません。最大 50 人まで参加できます。</p> <p>個人を追加 : 社員選択のダイアログが開きます。</p> <p>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。</p> <p>チームを編集 : チームのメンバーを編集します。</p>		
背景	<p>レースの背景を設定します。</p> <p>芝生・道路・グラウンドの三つから選択します。</p>		
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、スコア、顧客の予算感、メイン顧客件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算(数値)、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、自由項目[履歴情報]案件選択、自由項目[履歴情報]納入機器選択、自由項目[履歴情報]フリーフォーム、自由項目[履歴情報]自動計算(数値)	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、自由項目日時単体、自由項目自動計算(日付)、自由項目自動計算(日時)、自由項目[履歴情報]日付単体、自由項目[履歴情報]日時単体、自由項目[履歴情報]自動計算(日付)、自由項目[履歴情報]自動計算(日時)
	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、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算(数値)、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、自由項目[履歴情報]案件選択、自由項目[履歴情報]納入機器選択、自由項目[履歴情報]フリーフォーム、自由項目[履歴情報]自動計算(数値)	売上日、発生日、最新訪問日、受注予定日、作成日、更新日、自由項目日時単体、自由項目自動計算(日付)、自由項目自動計算(日時)、自由項目[履歴情報]日付単体、自由項目[履歴情報]日時単体、自由項目[履歴情報]自動計算(日付)、自由項目[履歴情報]自動計算(日時)
	売上情報	件数、売上金額、売上利益、数量、予備項目数値 1、予備項目数値 2、メイン顧客件数、案件件数	売上日、予備項目日付 1、予備項目日付 2、作成日、更新日

項目	説明		
基準日	集計可能な元データ	項目名	基準日
	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、自由項目顧客情報、自由項目 パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目 納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由 項目自動計算（数値）	なし、口座開設日、創立日、作成日、更新日、 自由項目日付単体、自由項目日時単体、 自由項目自動計算（日付）、 自由項目自動計算（日時）
	パーソン 情報	件数、顧客件数、自由項目数値単体、自由項目 顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案 件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリ ーフォーム、自由項目自動計算（数値）	なし、誕生日、作成日、更新日、 自由項目日付単体、自由項目日時単体、 自由項目自動計算（日付）、 自由項目自動計算（日時）
	商談情報	件数、顧客件数、案件件数、 自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項 目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目 納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由 項目自動計算（数値）	商談日、作成日、更新日、 自由項目日付単体、自由項目日時単体、 自由項目自動計算（日付）、 自由項目自動計算（日時）
	業務情報	件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、 自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自 由項目納入機器選択、自由項目フリーフォー ム、自由項目自動計算（数値）	業務日、作成日、更新日、 自由項目日付単体、自由項目日時単体、 自由項目自動計算（日付）、 自由項目自動計算（日時）
	顧客の声 (※3)	件数、顧客数、案件数、 自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項 目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目 納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由 項目自動計算（数値）	報告日、対応日、作成日、更新日、 自由項目日付単体、自由項目日時単体、 自由項目自動計算（日付）、 自由項目自動計算（日時）
	対応履歴 (※3)	件数、声数、自由項目数値単体、自由項目顧客 情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情 報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフ ォーム、自由項目自動計算（数値）	対応日、作成日、更新日、 自由項目日付単体、自由項目日時単体、 自由項目自動計算（日付）、 自由項目自動計算（日時）
	DMV	件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、 自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自 由項目納入機器選択、自由項目フリーフォー ム、自由項目自動計算（数値）	営業日、作成日、更新日、 自由項目日付単体、自由項目日時単体、 自由項目自動計算（日付）、 自由項目自動計算（日時）
	コメント	件数	作成日、更新日
	納入機器 情報(※1)	件数、顧客数、案件数、台数、 販売金額、自由項目数値単体、自由項目顧客情 報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、 自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォー ム、自由項目自動計算（数値）	販売日、リース期限、作成日、更新日、 自由項目日付単体、自由項目日時単体、 自由項目自動計算（日付）、 自由項目自動計算（日時）
	商品情報 (※2)	件数、顧客件数、自由項目数値単体、自由項目 顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案 件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリ ーフォーム、自由項目自動計算（数値）	報告日、作成日、更新日、 自由項目日付単体、自由項目日時単体、 自由項目自動計算（日付）、 自由項目自動計算（日時）
競合情報	件数、顧客件数、自由項目数値単体、自由項目 顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案 件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリ ーフォーム、自由項目自動計算（数値）	報告日、作成日、更新日、 自由項目日付単体、自由項目日時単体、 自由項目自動計算（日付）、 自由項目自動計算（日時）	

項目	説明		
基準日	集計可能な元データ	項目名	基準日
	フリーフォーム	件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	なし、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
	イベント(※4)	件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	イベント日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
	引合情報(※4)	件数、顧客数、イベント数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	発生日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
	アプローチ情報(※4)	件数、顧客数、引合数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	アプローチ日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
	一括アプローチ(※4)	件数、イベント数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	アプローチ日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
	配信情報(※4)	件数、イベント数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	配信日時、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
	メールテンプレート(※4)	件数	作成日、更新日
<p>※案件情報と売上見込情報で選択できる自由項目は、「案件情報フォーム」への自由項目と「履歴情報」で登録された自由項目を選択できます。</p> <p>※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。</p> <p>※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。</p> <p>※1：顧客創造 R、顧客深耕 R を導入の場合に表示されます。</p> <p>※2：顧客深耕、顧客深耕 R、深耕創造、顧客深耕 AO を導入の場合に表示されます。</p> <p>※3：顧客の声オプションを導入の場合に表示されます。</p> <p>※4：Approach DAM を導入の場合に表示されます。</p>			

項目	説明							
対象者	元データの担当者を選択します。							
絞込条件	元データの中から、詳細な条件を設定します。 ※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	<p>数字の表示倍率を設定します。</p> <p>例：単位表記を「千円」と設定した場合 1000 という数字が入力された時、「表示倍率 1」の時は「1000 千円」と表示されます。 「表示倍率÷1,000」の時には、「1.00 千円」と表示されます。</p> <p>【表示倍率×1】</p> <table border="1" style="display: inline-table; margin-right: 20px;"> <tr><td style="background-color: #4a86e8; color: white;">現在値</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1,000千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">0千円</td></tr> </table> <p>【表示倍率÷1000】</p> <table border="1" style="display: inline-table;"> <tr><td style="background-color: #4a86e8; color: white;">現在値</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1.00千円</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">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	<p>参加者別を選択すると、ゴールの値の例外を設定できます。</p> <div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; margin-right: 20px;"> <p>✎ ゴール設定</p> <p>ゴール 設定方法： <input type="radio"/> 全員一律 <input checked="" type="radio"/> 参加者別</p> <p>基本設定： <input type="text" value="5"/> / なし (全期間)</p> <p>例外設定：</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-top: 5px;"> <p>例外を追加</p> <p>大野 太郎 (営業部/営業1課)</p> <p>相川 弘 (営業部/営業1課)</p> <p>櫻井 次郎 (営業部/営業1課)</p> <p>二宮 三郎 (営業部/営業1課)</p> <p>加川 友子 (営業部/営業1課)</p> </div> </div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p>例：</p> <p>相川さん、上野さん：月 5 件でゴール</p> <p>櫻井さん：月 7 件でゴール</p> </div> </div>							
ゴール	基本設定	<p>「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。</p> <p>「月」：開催期間内にかかる月を日割り計算します。</p> <p>「週」：開催期間を 7 で割った値を入力値に掛けます。</p> <p>「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。</p> <p>※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。</p>						
ゴール設定								
ゴール	例外設定	参加者別に設定する場合、[例外設定] から参加者を選択し、個別に設定します。個別に設定されなかった参加者の目標値は、上記の基本設定が適用されます。						
褒賞設定								
優勝メダル	メダルを授与するか、しないかを選択します。チームの場合、メダルは全員に授与されます。							
優勝賞金	賞金として授与するエネコインの金額を設定します。チームの場合、賞金は山分けになります。							
編集制限								
編集制限	編集権限を付与する社員を選択します。編集制限を設けない場合は、空欄のままで保存します。 ※「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「ゲーミフィケーション」を選択します。

⇒ 「GoodJob！ポイント」画面が表示されます。

2. 「キャンペーンダービー」タブをクリックします。

「キャンペーンダービー」画面が表示されます。

3. 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。

GoodJob！ポイント プラスストックポイント グリーンカードランキング **キャンペーンダービー** 個人目標達成アシスト BINGO！

キャンペーンダービー 新規登録

参加者 ▼ ↺ 📄 ✕

開催期間：2022年 開催中のみ表示

イベント名： 検索

チェックした情報 ▼

1 - 6 / 6 << 最初へ < 前へ 次へ >

一覧件数 20 件

<input type="checkbox"/>	イベント名	開催期間
<input type="checkbox"/>	20XX年2Q営業部対抗戦/新規顧客件数	2022/04/01 ~ 2022/06/30 23:30 開催前
<input type="checkbox"/>	20XX/XX営業部 売上見込情報案件数ダービー	2022/05/01 ~ 2022/05/31 23:30 開催前
<input type="checkbox"/>	コール件数No.1決定数ダービー	2022/04/01 ~ 2022/04/30 23:30 開催前
<input type="checkbox"/>	営業部対抗！集客数ダービー	2022/02/01 ~ 2022/03/31 23:30 開催中
<input type="checkbox"/>	ライバル情報ヒアリングダービー	2022/03/01 ~ 2022/03/31 23:30 開催中
<input type="checkbox"/>	20XX/XX営業部対抗戦/新規受注件数	2022/03/01 ~ 2022/03/31 23:30 開催中

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/新規受付件数 Sep20XX)

開催期間 20XX年XX月XX日(X) ~ 20XX年XX月XX日(X) XX:XX

ゴール:10件

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

表示させる期間を選択します。

順位推移

表示期間: 2014/05/09 ~ 2014/05/13 表示

— 営業1課 相川弘 — 営業1課 三浦 咲 — 営業1課 大野 太郎

順位

社員別に折れ線グラフで表示されます。

※グラフ表示は、10人まで可能です。

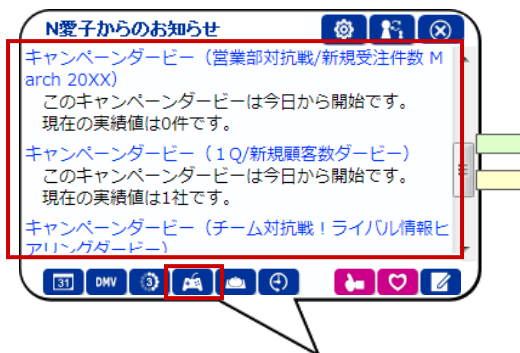
※キャンペーンダービー開催中は、当日から31日前までの推移が初期表示されます。

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「ゲーミフィケーション」を選択します。

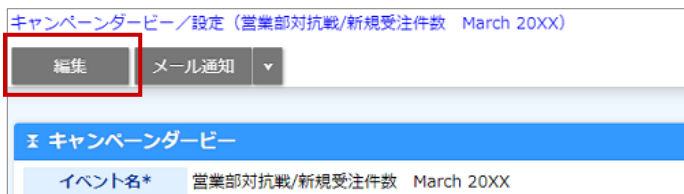
⇒ 「GoodJob！ポイント」画面が表示されます。

2. 「キャンペーンダービー」タブをクリックします。

「キャンペーンダービー」画面が表示されます。

3. 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できます。



✓ 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、編集できます。

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 青藤 太郎	7件	4	営業部/営業2課 今井 吉武	3件
2	営業部 池内 宏樹	6件	7	営業部/営業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

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

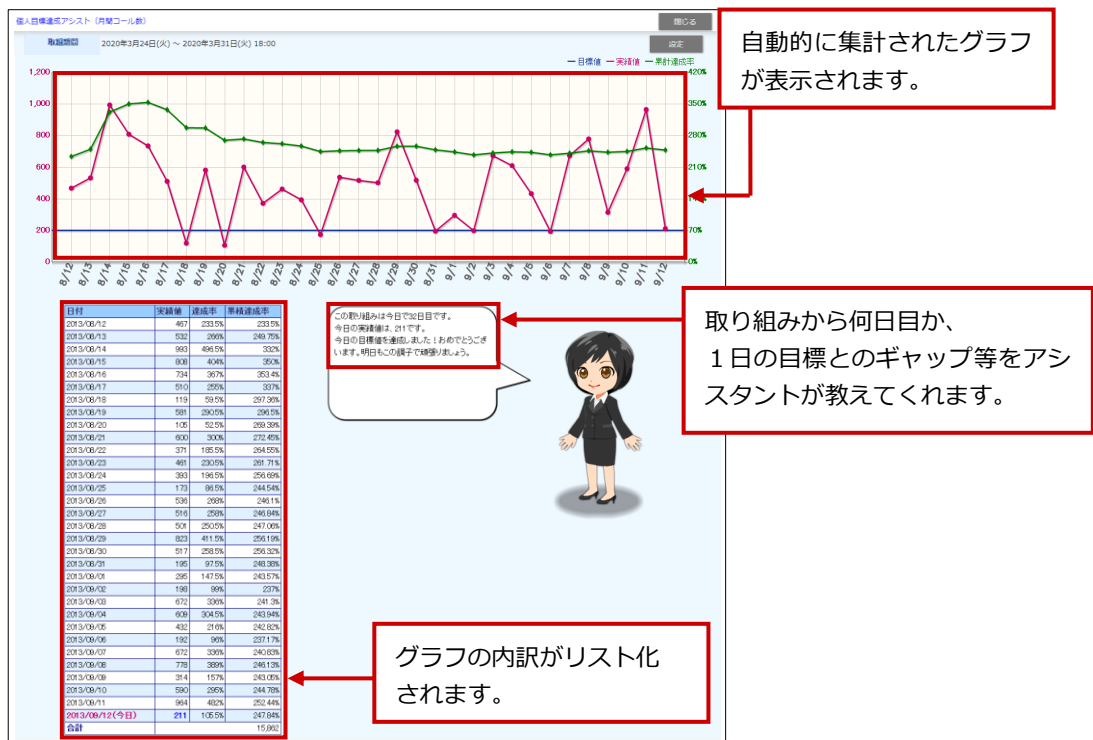
1-2-4.個人目標達成アシストを確認、編集する

1-2-1.個人目標達成アシスト機能とは

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

内訳表示として、ターゲットリストのような一覧を自動的に作成します。

たとえば、コール件数であれば該当する商談をリスト化して表示します。



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

アシスタントは当日の達成状況によって、さまざまなアクションを返します。



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「ゲーミフィケーション」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。

⇒新規登録画面が表示されます。

3. 必要な項目を入力します。

4. 元となる指標を設定します。

5. 内容を確認し、**保存** ボタンをクリックして保存します。

保存横の [V] ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。

保存して閉じる：保存後、画面を閉じます。

保存する：保存後、参照画面を開きます。

入力した値を元に集計し、グラフ化します

個人目標達成アシスト

目標名* 月間コール数

取組期間* 2014/05/01 ~ 2014/05/31 20:00

担当者* 高瀬部/営業1課 堀川 弘

指標設定

元データ* 懸念情報

項目* 件数

基準日* 懸念日

対象者* 担当者

比較条件 (高瀬部 = 'TEL・FAX・MAIL') (高瀬成果 = '目的達成')

単位表記 件 表示倍率 ×1

目標値設定

目標値 15 / 営業日

閲覧制限

閲覧制限 高瀬部 本勤 淳治 (システム部) [N-00003] 追加：自分

編集制限

編集制限 高瀬部 追加：自分

個人目標達成アシスト (月間コール数)

取組期間 2020年3月24日(火) ~ 2020年3月26日(木)

グラフ: 1,200 (目標値), 1,000 (実績値), 800 (集計達成率)

日付	実績値	達成率	集計達成率
2013/08/12	467	233.5%	233.5%
2013/08/13	532	266%	249.75%
2013/08/14	860	430%	332%
2013/08/15	898	449%	353%
2013/08/16	734	367%	353.4%
2013/08/17	510	255%	337%
2013/08/18	119	59.5%	297.3%
2013/08/19	581	290.5%	290.5%
2013/08/20	128	64%	299.5%
2013/08/21	600	300%	272.4%
2013/08/22	371	185.5%	264.55%
2013/08/23	491	245.5%	269.71%
2013/08/24	363	181.5%	256.6%
2013/08/25	173	86.5%	244.54%
2013/08/26	536	268%	246.1%
2013/08/27	516	258%	246.84%
2013/08/28	508	254%	247.0%
2013/08/29	823	411.5%	256.1%
2013/08/30	517	258.5%	255.32%
2013/08/31	185	92.5%	248.3%
2013/09/01	256	128%	243.57%
2013/09/02	198	99%	237%
2013/09/03	672	336%	245.7%
2013/09/04	608	304%	243.94%
2013/09/05	432	216%	242.82%
2013/09/06	192	96%	237.17%
2013/09/07	672	336%	246.62%
2013/09/08	778	389%	246.15%
2013/09/09	314	157%	243.05%
2013/09/10	590	295%	244.78%
2013/09/11	954	477%	252.44%
2013/09/12(今日)	211	105.5%	247.94%
合計			15,002

この数字は今日で2日目です。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。

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、スコア、顧客の予算感、メイン顧客件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）、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、自由項目[履歴情報]案件選択、自由項目[履歴情報]納入機器選択、自由項目[履歴情報]フリーフォーム、自由項目[履歴情報]自動計算（数値）	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、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）、自由項目[履歴情報]日付単体、自由項目[履歴情報]日時単体、自由項目[履歴情報]自動計算（日付）、自由項目[履歴情報]自動計算（日時）
	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、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）、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、自由項目[履歴情報]案件選択、自由項目[履歴情報]納入機器選択、自由項目[履歴情報]フリーフォーム、自由項目[履歴情報]自動計算（数値）	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、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）、自由項目[履歴情報]日付単体、自由項目[履歴情報]日時単体、自由項目[履歴情報]自動計算（日付）、自由項目[履歴情報]自動計算（日時）
	売上情報	件数、売上金額、売上利益、予備項目数値 1、予備項目数値 2、数量、メイン顧客件数、案件件数	売上日、予備項目日付 1、予備項目日付 2、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、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由	なし、口座開設日、創立日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）

	項目自動計算（数値）	
パーソン情報	件数、顧客件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	なし、誕生日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
商談情報	件数、顧客件数、案件件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	商談日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
業務情報	件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	業務日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
顧客の声（※3）	件数、顧客数、案件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	報告日、対応日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
対応履歴（※3）	件数、声数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	対応日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
DMV	件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	営業日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
コメント	件数	作成日、更新日
納入機器情報（※1）	件数、顧客数、案件数、台数、販売金額、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	販売日、リース期限、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
商品情報（※2）	件数、顧客件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
競合情報	件数、顧客件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	報告日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）

フリー フォーム	件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	なし、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
イベント （※4）	件数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	イベント日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
引合情報 （※4）	件数、顧客数、イベント数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	発生日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
アプローチ 情報（※4）	件数、顧客数、引合数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	アプローチ日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
一括アプロ ーチ（※4）	件数、イベント数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	アプローチ日、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
配信情報 （※4）	件数、イベント数、自由項目数値単体、自由項目顧客情報、自由項目パーソン情報、自由項目案件情報、自由項目納入機器選択、自由項目フリーフォーム、自由項目自動計算（数値）	配信日時、作成日、更新日、自由項目日付単体、自由項目日時単体、自由項目自動計算（日付）、自由項目自動計算（日時）
メールテン プレート （※4）	件数	作成日、更新日

※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。

※1：顧客創造 R、顧客深耕 R を導入の場合に表示されます。


※2：顧客深耕、顧客深耕 R、深耕創造、顧客深耕 AO を導入の場合に表示されます。

※3：顧客の声オプションを導入の場合に表示されます。

※4：Approach DAM を導入の場合に表示されます。

項目	説明												
対象者	元データの担当者を選択します。												
絞込条件	元データの中から、詳細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 border="1" data-bbox="483 546 821 651"> <thead> <tr> <th>日付</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012/09/28</td> <td>1,000千円</td> </tr> <tr> <td>2012/09/29</td> <td>0千円</td> </tr> </tbody> </table> 【表示倍率÷1000】 <table border="1" data-bbox="1046 546 1401 651"> <thead> <tr> <th>日付</th> <th>実績値</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2012/09/28</td> <td>1.00千円</td> </tr> <tr> <td>2012/09/29</td> <td>0.00千円</td> </tr> </tbody> </table>	日付	実績値	2012/09/28	1,000千円	2012/09/29	0千円	日付	実績値	2012/09/28	1.00千円	2012/09/29	0.00千円
日付	実績値												
2012/09/28	1,000千円												
2012/09/29	0千円												
日付	実績値												
2012/09/28	1.00千円												
2012/09/29	0.00千円												
目標値設定													
目標値	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。												
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は閲覧できません。 ※「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は編集できません。 ※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。												

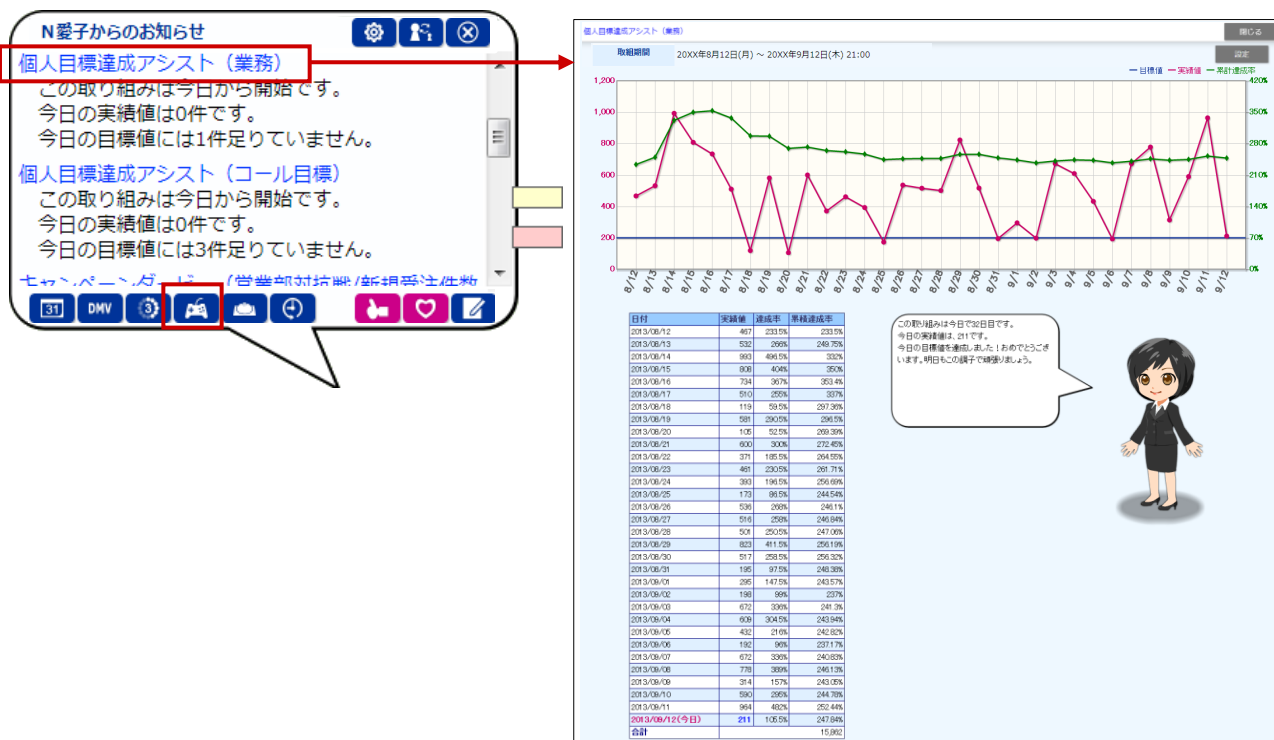
1-2-3.個人目標達成アシストの詳細を参照する

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。

GoodJob! ポイント プラスストロークポイント グリーンカードランキング キャンペーンダービー **個人目標達成アシスト** BINGO!

個人目標達成アシスト 新規登録

部署 社員 1

取組期間: 2022 年 取組中のみ表示

目標名:

チェックした情報 ▼

1 - 7 / 7 << 最初へ < 前へ 次へ >

一覧件数 20 件

<input checked="" type="checkbox"/>	目標名	取組期間	担当者
<input type="checkbox"/>	🔥 月間コール数	2022/06/01 ~ 2022/06/30 19:00 取組前	営業部/営業1課 相川 弘
<input type="checkbox"/>	🔥 企画書提出達成アシスト	2022/05/01 ~ 2022/05/31 23:30 取組前	営業部/営業1課 相川 弘
<input type="checkbox"/>	🔥 案件金額達成アシスト	2022/04/01 ~ 2022/04/30 13:00 取組前	営業部/営業1課 相川 弘
<input type="checkbox"/>	🔥 訪問件数達成アシスト	2022/03/01 ~ 2022/03/31 23:30 取組中	営業部/営業1課 相川 弘
<input type="checkbox"/>	🔥 営業1課売上金額TOP3以内!	2022/03/01 ~ 2022/03/31 13:00 取組中	営業部/営業1課 相川 弘
<input type="checkbox"/>	🔥 満足度向上! コール数達成アシスト	2022/03/01 ~ 2022/03/31 13:00 取組中	営業部/営業1課 相川 弘
<input type="checkbox"/>	🔥 日報コメントで元気づけ! アシスト	2022/03/01 ~ 2022/03/31 13:00 取組中	営業部/営業1課 相川 弘

クリックすると、対象の個人目標達成アシストの画面が表示されます。

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

✓ 補足

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

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

注意

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

- 左メニューから「ゲーミフィケーション」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、 **編集** ボタンから指標設定を編集できます。

個人目標達成アシスト/設定 (営業1課売上金額TOP3以内！)

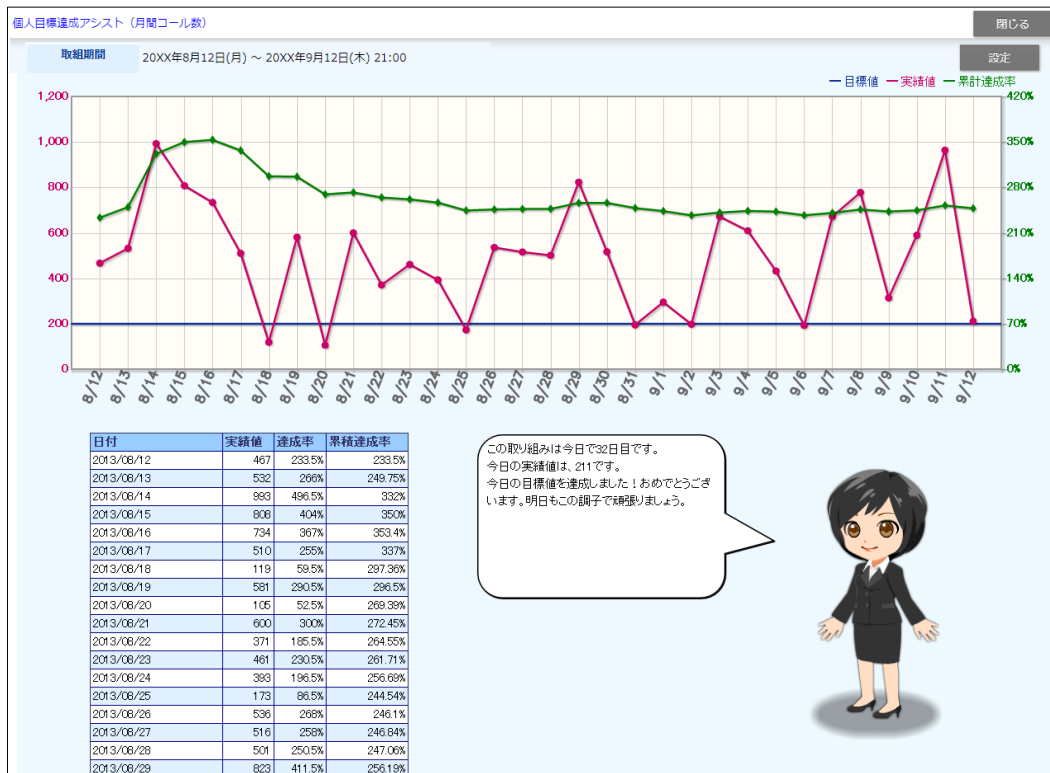
編集 メール通知 ▼

個人目標達成アシスト

目標名* 営業1課売上金額TOP3以内！

補足

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



○ 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

2023年8月28日

第16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)