

システム設定マニュアル

[経営 CompassScope]



Copyright (C) NI Consulting Co., Ltd. All rights reserved

1.はじめに	2
1-1.設定の流れ.....	2
1-2.システム設定項目と製品画面の関係.....	3
1-3.スコープ・パーツの種類.....	4
2.経営 COPMPASSCOPE	6
2-1.共通設定.....	6
2-1-1.共通項目を設定する.....	6
2-2.締め日設定.....	8
2-2-1.締め日を設定する.....	8
2-3.年度設定.....	9
2-3-1.年度を設定する.....	9
2-3-2.年度を追加する.....	9
2-4.カテゴリ設定.....	10
2-4-1.カテゴリを登録する.....	10
2-4-2.カテゴリの削除.....	10
2-5.テンプレート設定.....	11
2-5-1.テンプレートの種類.....	11
2-5-2.システムテンプレート一覧.....	12
2-5-3.初期システムテンプレートを編集する.....	20
2-5-4.システムテンプレートをメール通知する.....	21
2-5-5.システムテンプレートから引用作成.....	22
2-5-6.設定項目一覧.....	23
2-5-7.ユーザーテンプレートを作成する.....	27
2-5-8.共通設定項目一覧.....	28
2-5-9.実績値の設定(フォーム入力).....	30
2-5-10.実績値の設定(更新用入出力).....	31
2-5-11.実績値を一括更新する.....	33
2-5-12.実績値の更新用外部 CSV 読み込み.....	35
2-6.レイアウト設定.....	36
2-6-1.レイアウト設定の概要.....	36
2-6-2.レイアウトを登録する.....	37
2-6-3.レイアウトをメール通知する.....	39
2-7.経営天気設定.....	40
2-7-1.経営天気とは.....	40
2-7-2.経営天気を設定する.....	40
2-8.ハッピーメッセージ設定.....	41
2-8-1.ハッピーメッセージとは.....	41
2-8-2.ハッピーメッセージを設定する.....	42
補足:対象部署設定と絞込みによる表示について.....	43
「個人設定」機能のないテンプレート.....	43
「個人設定」機能のあるテンプレート.....	45

1. はじめに

1-1. 設定の流れ



・初めてご利用のお客様

初期値で表示される「カテゴリ」「テンプレート」「レイアウト」を利用して製品の理解を深めていただき、その後、必要に応じて自社カスタマイズを実施されることを推奨いたします。

1. 基本設定

⇒本マニュアル「[2-1.共通設定](#)」「[2-2.締め日設定](#)」「[2-3.年度設定](#)」



2. カテゴリ設定

⇒本マニュアル「[2-4.カテゴリ設定](#)」



3. テンプレート設定

⇒本マニュアル「[2-5.テンプレート設定](#)」



4. レイアウト設定

⇒本マニュアル「[2-6.レイアウト設定](#)」



5. 経営天気設定

⇒本マニュアル「[2-7.経営天気設定](#)」

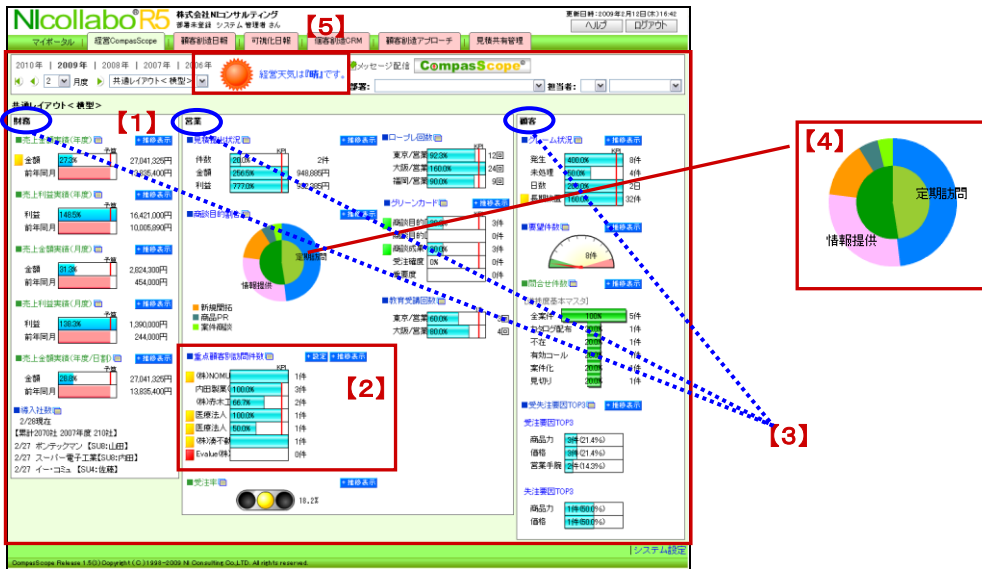


6. ハッピーメッセージ設定

⇒本マニュアル「[2-8.ハッピーメッセージ設定](#)」

1-2.システム設定項目と製品画面の関係

システム設定画面とその名称、および製品側の関連性は以下の通りです。



番号		説明	
[1]	Multi Index View (レイアウト)	画面全体の構成を Multi Index View(マルチ・インデックス・ビュー)と呼びます。 Multi Index View へ表示させるカテゴリ、スコープ・パーツは、レイアウト設定で変更を行いません レイアウト設定 では ・共通表示・個別表示の単位で任意に表示構成の指定ができます。 ・レイアウト上でカテゴリの配置を行います。更にカテゴリ上でテンプレートの配置を行ない表示構成の指定ができます。	レイアウト設定
[2]	テンプレート	見出し名を含めた表示内容を設定するすべての属性をテンプレートと呼びます。 【システムテンプレート】⇒ デフォルトのテンプレートを指します。 【ユーザーテンプレート】⇒ 自社独自の実績データを経営 CS に表示させるテンプレートを指します。 テンプレート設定 では、 ・システムテンプレートに、自社の基準値、警告条件の指定ができます。 ・ユーザーテンプレートの作成、自社のパラメータで指定ができます。 ※日報製品からデータを取得しているテンプレートでは、対象データへの日報リンク機能があります。ただし、操作ユーザーには日報利用の権限が必要になります。	テンプレート設定
[3]	カテゴリ	テンプレートの種別・分類により、分けられたものをカテゴリと呼びます。 カテゴリ設定 では、 ・既存カテゴリの名称変更、新規カテゴリの作成を行います	カテゴリ設定
[4]	スコープ・パーツ (パーツタイプ)	図グラフで表示可能な形式をスコープ・パーツ(パーツタイプ)と呼びます。 ユーザーテンプレートを作成する場合、スコープ・パーツの形式は 9 種類の中から利用することができます。 ※システムテンプレートでは、スコープ・パーツの種類は設定されております。	テンプレート設定
[5]	経営天気	表示条件に応じて、経営状況を天気で比喻表示する機能を経営天気と呼びます。 経営天気設定 では、 ・警告情報をポイント指定し、実績値の累積ポイントにより天気表示の条件を指定できます。 ・経営天気の表示する条件指定は、レイアウトごとに設定することができます。	経営天気設定
[6]	組織別担当者別 ドリルダウン表示 機能	レイアウトの表示データを、部署別・担当者別でドリルダウンして表示することが可能。	共通設定

1-3.スコープ・パーツの種類

本システムで表示設定可能なスコープ・パーツ(パーツタイプ)は下表の9種類です。

パーツタイプ	表示内容	説明
横棒 A		<ul style="list-style-type: none"> ・通常の横棒グラフ ・段数は 1～99 まで指定が可能
横棒 B		<ul style="list-style-type: none"> ・2 段表示固定の横棒グラフ ・1 段目: 青、2 段目: 赤 固定
横棒 C		<ul style="list-style-type: none"> ・2 つのデータ割合を表す横棒グラフ ・データ項目は 2 つで固定。左: 青、右: 赤 ・段数は 1 段固定
縦棒 A		<ul style="list-style-type: none"> ・通常の縦棒グラフ ・段数は 1～12 まで指定が可能
漏斗		<ul style="list-style-type: none"> ・横棒グラフがセンタリング表示 ・1 段目はデータの合計値を自動集計して表示 ・段数は 1～99 まで指定可能
メーター		<ul style="list-style-type: none"> ・メーター形式のグラフ ・レッドゾーンとグリーンゾーンが設定可能
信号		<ul style="list-style-type: none"> ・信号機形式のグラフ ・赤青黄の 3 色表示で点灯
円グラフ		<ul style="list-style-type: none"> ・円グラフ(割合表示)
テキスト		<ul style="list-style-type: none"> ・任意のテキスト文字表示

各テンプレートで表示されている各種機能について説明します。

表示内容	名称	説明
<p>■売上利益実績(年度/日割) + 推移表示</p> <p>利益 64.2% 6,664,000円 前年同月 9,597,890円</p>	達成基準(予算)	<p>予算達成基準の指標です。</p> <p>顧客創造日報シリーズ製品にて、予算情報が登録されている場合、赤線表示され、予算に対する達成度を%(パーセント)で表します。</p>
<p>■案件進捗 + 推移表示</p> <p>[進捗度基本マスタ]</p> <p>1:注文書受 50.0% KPI 2件 2:内示 25.0% 1件 3:最終見積 25.0% 1件 4:価格交渉 25.0% 1件</p>	達成基準(KPI)	<p>KPI とは、企業目標やビジネス戦略を実現するために設定した具体的な業務プロセスをモニタリングする指標の1つで、プロセスの実施状況を計測するために、実行の度合い(パフォーマンス)を定量的に示すものです。</p> <p>システム設定により基準値が設定されている場合、赤線表示され基準に対する達成度を%(パーセント)で表します。</p> <p>また、KPI 指標として設定されている場合、テンプレート名は「青色」になります。</p>
<p>■新規案件状況 + 推移表示</p> <p>件数 40.0% KGI 4件 金額 192100.0% 961千円 利益 313500.0% 941千円</p>	達成基準(KGI)	<p>KGI とは、企業目標やビジネス戦略を実現するために設定した具体的な業務プロセスをモニタリングする指標の1つで、何を以て成果とするかを定量的に定めたものです。</p> <p>システム設定により基準値が設定されている場合、赤線表示され基準に対する達成度を%(パーセント)で表します。</p> <p>また、KGI 指標として設定されている場合、テンプレート名は「緑色」になります。</p>
	グリーンカード	グリーンカードとは、一定条件(実績値の割合または範囲)を達成した実績や内容を評価するカードです。
	イエローカード レッドカード	<p>イエローカードとは、一定条件(実績値の割合または範囲)に合致する実績や内容に対して警告を表すカードです。</p> <p>レッドカードは、イエローカードの条件より深刻な場合に表示されます。</p>
	グリーンゾーン/ レッドゾーン	<p>実績値の割合により、自社で設定した条件によりグリーン、レッドのゾーン(領域)の表示を行いません。</p> <p>※メーターのスコープ・パーツのみ設定可能。</p>

2. 経営 CopmasScope


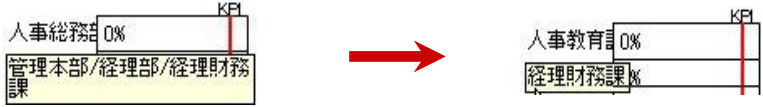

2-1. 共通設定

経営 CopmasScope を利用するにあたり、共通する項目を設定します。

2-1-1. 共通項目を設定する

1. システム設定の **経営CopmasScope** より「**共通設定**」を選択します。
⇒「共通設定」画面が表示されます。
2. 必要事項を選択し、最後に **保存する** ボタンをクリックします。

項目名称	説明															
単体アクセス	<p>以下のURLにより経営CSへの単体アクセスを許可する設定です。 URL: http://(接続アドレス)/ni/nicsp/main/</p> <p>以下の利用シーンでは単体アクセスを許可して下さい。</p> <ul style="list-style-type: none">・日報ライセンスのみのユーザーが存在し、経営CSのデータを利用する場合・他のWEBアプリケーションにより、表示パーツを指定して経営CSを利用する場合 <p>シングルサインオンで自動認証する場合、以下の動作環境に限ります。</p> <ul style="list-style-type: none">・自動 POST 認証機能である。・以下の変数名で経営CSのURL情報を指定してください。 http://(接続アドレス)/ni/nicsp/main/ <p>【経営 CopmasScope のログイン画面】</p>  <p>※「利用しない」場合は、NICラボの製品タブよりアクセスします。(ログインの必要はなし)</p>  <table border="1"><caption>行先伝言共有(在席一覧)</caption><thead><tr><th>氏名</th><th>ステータス</th><th>最終更新日時</th></tr></thead><tbody><tr><td>相川 弘</td><td>退社</td><td>1/9(水)</td></tr><tr><td>鈴木 正義</td><td>退社</td><td>1/9(水)</td></tr><tr><td>田中 幸一</td><td>退社</td><td>1/9(水)</td></tr><tr><td>山口 宏尚</td><td>退社</td><td>1/9(水)</td></tr></tbody></table>	氏名	ステータス	最終更新日時	相川 弘	退社	1/9(水)	鈴木 正義	退社	1/9(水)	田中 幸一	退社	1/9(水)	山口 宏尚	退社	1/9(水)
氏名	ステータス	最終更新日時														
相川 弘	退社	1/9(水)														
鈴木 正義	退社	1/9(水)														
田中 幸一	退社	1/9(水)														
山口 宏尚	退社	1/9(水)														

項目名称	説明
<p>メッセージ配信機能</p>	<p>全員に表示される任意のメッセージを送る機能設定です。 「設定する」に設定した場合、経営 CompasScope の画面上部に表示される「メッセージ配信」ボタンが表示され、ユーザー任意のメッセージ機能を利用することができます。 ※この設定は、利用ユーザー全てに適用されます。</p> 
<p>部署階層表示</p>	<p>テンプレートに表示する部署の表示設定です。 「最下層のみ表示する」を選択した場合、テンプレート上の部署名表示は最下層の部署のみ表示します。 【例】: 管理本部/経理部/経理財務課 ⇒ 経理財務課</p> 
<p>部署、担当者選択リスト初期値設定</p>	<p>表示される指標の対象部署・社員の初期値を設定します。 「すべて」「所属部署」「所属部署+自分」「前回選択した内容」より選択します。 ※初期インストール時、初期値は「前回選択した内容」となっています。また、初期ログイン時には、ログインした部署・社員が選択されます。</p> 

2-2.締め日設定

経営 CompasScope で集計対象となる、自社の締め日(月度設定)を設定します。

2-2-1.締め日を設定する



注意

・顧客創造日報シリーズとの共通設定項目です。既に日報製品側で設定済みの場合には、設定の必要はありません。



補足

・設定画面一覧のヒントを参考に締め日を設定してください。

・締め日を5日にした場合

10/06～11/05を10月度とする場合は「前月」

10/06～11/05を11月度とする場合は「当月」

を選んでください。

・締め日を25日にした場合

10/26～11/25を10月度とする場合は「前月」

10/26～11/25を11月度とする場合は「当月」

を選んでください。

・締め日を末日にした場合

「前月」「当月」を選択しても10/01～10/31は10月度となります。

1. システム設定の **経営CompasScope** より「[締め日設定](#)」を選択します。
⇒「締め日設定」画面が表示されます。
2. 選択プルダウンより締め時間を選択します。
3. 最後に **保存する** ボタンをクリックします。

2-3.年度設定

自社の年度を設定します。

2-3-1.年度を設定する



- ・顧客創造日報シリーズとの共通設定項目です。既に日報製品側で設定済みの場合には、設定の必要はありません。
- ・年度設定の一括登録は一度しか行えません。変更する場合は、内容を個別に変更してください。

1. システム設定の **経営CompasScope** より「**年度設定**」を選択します。
⇒「共通設定(年度設定)」画面が表示されます
2. 決算月をプルダウンから選択して、**次へ** ボタンをクリックします。
⇒設定操作している年度の前年(計 20 年度分)が表示されます。
3. 最後に **保存する** ボタンをクリックします。

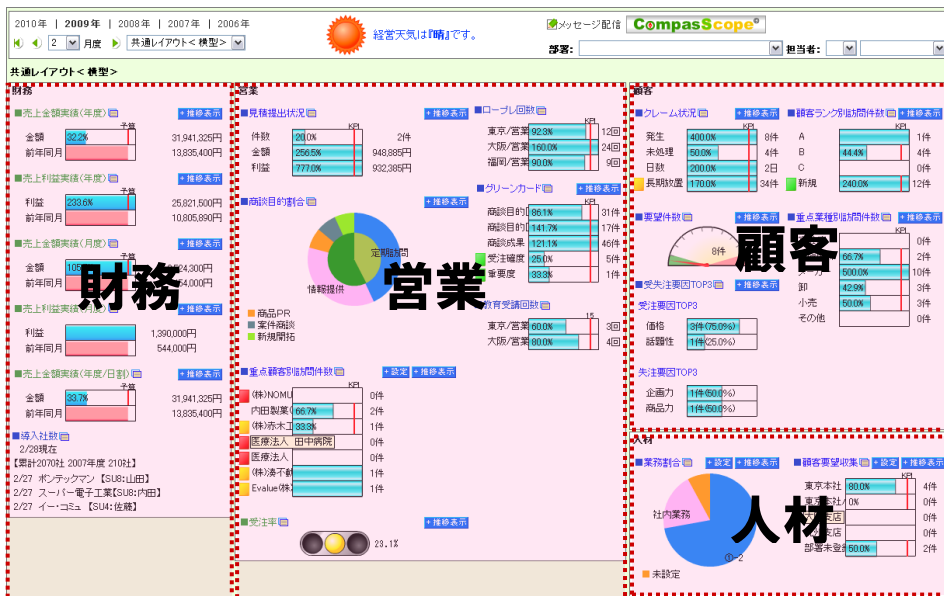
2-3-2.年度を追加する

1. システム設定の **経営CompasScope** よりの「**年度設定**」を選択します。
⇒「共通設定(年度設定)」画面が表示されます。
2. **追加する** ボタンをクリックします。
⇒新規に年度が一つ追加されます。
3. 設定内容を確認し、最後に **保存する** ボタンをクリックします。

2-4. カテゴリー設定

レイアウトに配置するテンプレートのカテゴリーの設定を行います。

初期設定では、「財務」、「営業」、「顧客」、「人材」の4つの視点で経営状況の指標としてカテゴリーを表示します。



2-4-1. カテゴリーを登録する

1. システム設定の **経営CompasScope** よりの「[カテゴリー設定](#)」を選択します。
⇒「カテゴリー設定(一覧)」画面が表示されます。
2. **新規に登録する** 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. カテゴリー名を入力して **登録する** ボタンをクリックします

2-4-2. カテゴリーの削除

1. システム設定の **経営CompasScope** よりの「[カテゴリー設定](#)」を選択します。
⇒「カテゴリー設定(一覧)」画面が表示されます。
2. 削除するカテゴリー名をクリックします。
⇒編集画面が表示されます。
3. **削除する** ボタンをクリックします。

2-5.テンプレート設定

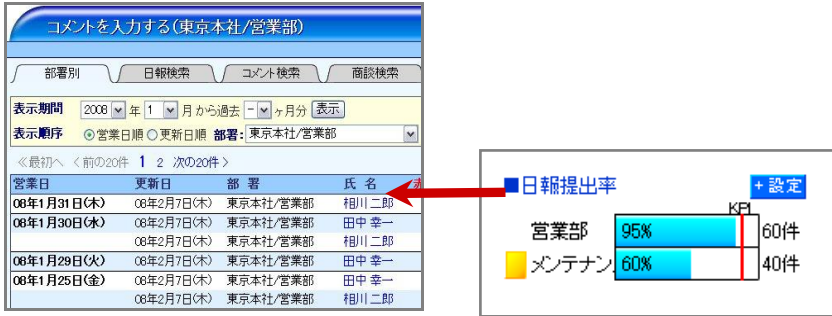
スコープ・パーツに表示させる属性を設定します。

2-5-1.テンプレートの種類

見出し名を含めた表示内容を設定するすべての属性をテンプレートと呼びます。

日報製品のアドオン製品として、日報製品の営業データを元に、「財務」、「営業」、「顧客」、「人材」の視点から分析できる標準のテンプレートを用意しています。これを「システムテンプレート」と呼び、このシステムテンプレートからコピー作成したものも含まれます。

また、スコープ・パーツから自社独自の実績データを経営 CS に表示させるテンプレートを「ユーザーテンプレート」と呼びます。

項目名称	説明
システムテンプレート	<p>日報製品のデータを元に分析を行います。(※1) 標準のスコープ・パーツとして約 60 種(※2)のシステムテンプレートを用意しています。 これを「初期システムテンプレート」と呼びます。 初期システムテンプレートは、各1パーツずつのご用意の為、全社共有ベースでのテンプレートとなります。 特定部署など絞り込み対象を限定したい場合は、初期システムテンプレートをコピー作成して、自社オリジナルのテンプレートを作成することができます。</p> <p style="text-align: center;">日報「コメント入力する」画面</p>  <p>各テンプレート名をクリックすると、取得元の対象データを表示します。 ※操作ユーザーは、日報利用の権限が必要です。</p> <p>■初期システムテンプレートの設定を変更したい ⇒「2-5-3.初期システムテンプレートを編集する」をご参照ください。 ■システムテンプレートからコピー作成 ⇒「2-5-5.システムテンプレートから引用作成」をご参照ください。</p>
ユーザーテンプレート	<p>自社で保有する他アプリケーションの実績データを、経営 CompasScope のスコープ・パーツに反映・表示させるテンプレートです。 データとなる実績値を手動で更新する方法と、パス&ファイルを指定して、更新されるデータをリアルタイムで読み込む方法があります。</p> <p>■新規作成するには ⇒「2-5-7.ユーザーテンプレートを作成する」をご参照ください。</p>

※1: オプション製品: 案件創造統合、顧客の声 for WEB、見積共有管理 for WEB、顧客創造アプローチも含まれます。

※2: 自社が導入されている製品によってご用意しているシステムテンプレートの数は異なります。

2-5-2.システムテンプレート一覧

標準で用意しているシステムテンプレートに対する初期表示内容と表示方法を記載します。

自社で使用するテンプレートを必要に応じて編集してください。

【システムテンプレート一覧のポイント】

製品名	No	テンプレート名	内容				
			タイプ	リンク先	参照元データ		
					日付	登録情報	
1. 日報	05	売上金額実績(年度)	期首から基準月までの売上金額累積と前年同月時点との比率(下段グラフ)を表示します。	横棒B	売上訪問対比 [部署別担当者別]	売上日	売上実績

・製品名…導入製品によって表示されるシステムテンプレートが異なります。

1. 日報	「顧客深耕日報」「顧客深耕日報案件創造統合」「顧客深耕日報 Type-R」「顧客創造日報」「顧客創造日報 Type-R」専用のテンプレートです。
2. 案	「顧客深耕日報案件創造統合」「顧客深耕日報 Type-R」「顧客創造日報」「顧客創造日報 Type-R」専用のテンプレートです。
3. 訪問	「顧客深耕日報」「顧客深耕日報案件創造統合」「顧客深耕日報 Type-R」専用のテンプレートです。
4. 声	「顧客の声」オプション専用のテンプレートです。
5. 可視化	「可視化日報」専用のテンプレートです。
6. 見積	「見積共有管理」専用のテンプレートです。
7. アプローチ	「顧客創造アプローチ」専用のテンプレートです。

・No. …システム設定>テンプレートの設定箇所にて表示されるNoです。

システムテンプレート	
システムテンプレート名	
財務	
5	売上金額実績(年度)
7	売上金額実績(月度)
11	11部門別売上金額実績

・テンプレート名…テンプレート初期値名

・内容…テンプレートの表示内容

・タイプ…スコープ・パーツ(パーツタイプ)。全9種類。

種類については、「1-3.スコープ・パーツの種類」をご参照ください。

・リンク先…テンプレート名をクリックした際のリンク先。

種別	予定実績	09年11月度	2月度	3月度	4月度	未定	合計
前年同月	-	-	-	-	-	-	0
子算債権	-	1,005,000	1,005,000	1,005,000	-	-	3,015,000
受注	0	475,000	50,000	0	0	0	525,000
A当座	0	0	6,254,000	0	0	0	6,254,000
B有力	0	5,510,000	3,842,500	0	0	0	9,352,500
Dホタ	0	0	500	800,000	0	0	800,500
未登録	0	0	1	1	0	0	2
合計金額	0	5,885,000	10,147,000	800,000	0	0	17,032,000
合計件数	0	4	B	1	0	33	46

・参照元データ…集計先となる登録情報。集計対象となる日付。



製品名	No	テンプレート名	内容			
			タイプ	リンク先	参照元データ	
					日付	登録情報
1. 日報	05	売上金額実績(年度)	期首から基準月までの売上金額累積と前年同月時点との比率(下段グラフ)を表示します。			
			横棒 B	売上訪問対比[部署別担当者別]	売上日	売上実績
	06	売上利益実績(年度)	期首から基準月までの売上利益額累計と前年同月時点との比率(下段グラフ)を表示します。			
			横棒 B	売上訪問対比[部署別担当者別]	売上日	売上実績
	07	売上金額実績(月度)	基準月の売上金額累計と前年同月時点との比率(下段グラフ)を表示します。			
			横棒 B	売上訪問対比[部署別担当者別]	売上日	売上実績
	08	売上利益実績(月度)	基準月の売上利益額累計と前年同月時点との比率(下段グラフ)を表示します。			
			横棒 B	売上訪問対比[部署別担当者別]	売上日	売上実績
	11	部門別売上金額実績	基準月度の売上金額を部門別に表示します。			
			横棒 A	売上訪問対比[部署別担当者別]	売上日	売上実績
	12	部門別売上利益実績	基準月度の売上利益金額を部門別に表示します。			
			横棒 A	売上訪問対比[部署別担当者別]	売上日	売上実績
	14	6ヶ月売上推移	準月から直近6ヶ月の月別売上推移(金額・利益)を表示します。			
			横棒 A	売上訪問対比[部署別担当者別]	売上日	売上実績
	20	売上金額実績(年度/日割)	期首から本日までの売上金額累計と、前年同日時点との比率(下段グラフ)を表示します。			
横棒 B			売上訪問対比[部署別担当者別]	売上日	売上実績	
21	売上利益実績(年度/日割)	期首から本日までの売上利益累積額と、前年同日時点との比率(下段グラフ)を表示します。				
		横棒 B	売上訪問対比[部署別担当者別]	売上日	売上実績	
22	売上金額実績(月度/日割)	当月の売上金額累計と前年同日時点との比率(下段グラフ)を表示します。				
		横棒 B	売上訪問対比[部署別担当者別]	売上日	売上実績	
23	売上利益実績(月度/日割)	当月の売上利益額累計と前年同日時点との比率(下段グラフ)を表示します。				
		横棒 A	売上訪問対比[部署別担当者別]	売上日	売上実績	
26	部門別売上金額実績(日割)	当月同日時点までに売上予定の売上金額を部門別に表示します。				
		横棒 A	売上訪問対比[部署別担当者別]	売上日	売上実績	
27	部門別売上利益実績(日割)	当月同日時点までに売上予定の売上利益金額を部門別に表示します。				
		横棒 A	売上訪問対比[部署別担当者別]	売上日	売上実績	
33	商談目的別	基準月から直近 n ヶ月に登録された商談情報の商談目的別の構成比(外周)ならびに KFS 商談目的群との構成比率(内周)を円グラフで表示します。 ※表示対象期間はおよび KFS 商談項目は、システム設定より設定します。				
		円グラフ	商談活動を分析する[商談目的別]	商談日	商談情報	

製品名	No	テンプレート名	内容			
			タイプ	リンク先	参照元データ	
					日付	登録情報
1. 日報	34	顧客ランク別訪問件数	基準月から直近 n ヶ月に登録された商談情報の訪問件数を顧客ランク別に表示します。 ※表示対象期間および顧客ランクはシステム設定より設定します。			
			横棒 A	商談活動を分析する[顧客別]	商談日	顧客情報
	35	重点業種別訪問件数	基準月から直近 n ヶ月に登録された商談情報の訪問件数を顧客業種別に表示します。 ※表示対象期間および顧客業種はシステム設定より設定します。			
			横棒 A	商談活動を分析する[顧客別]	商談日	商談情報
	36	重点顧客別訪問件数	基準月から直近 n ヶ月に登録された商談情報の訪問件数を顧客別に表示します。 ※表示対象期間および顧客はシステム設定より設定します。			
			横棒 A	商談活動を分析する[顧客別]	商談日	商談情報
	46	商談情報自由項目	基準月から直近 n ヶ月の商談情報に入力された自由項目の件数を表示します。 ※表示対象期間および対象自由項目はシステム設定のより設定します。 ※表示対象となるパーツタイプは、「ラジオボタン」「プルダウン」「チェックボックス」「数値単体」です。			
			横棒 A	商談活動を分析する[商談検索]	商談日	商談情報
	48	商談目的別件数	基準月から直近 n ヶ月に登録された商談情報の件数を商談目的別に表示します。 ※表示対象期間および対象商談目的はシステム設定のより設定します。			
			横棒 A	商談活動を分析する[商談目的別]	商談日	商談情報
	49	商談成果件数	基準月から直近 n ヶ月に登録された商談情報の件数を商談成果別に表示します。 ※表示対象期間および対象商談成果はシステム設定より設定します。			
			横棒 A	商談活動を分析する[商談目的別]	商談日	商談情報
	51	GoodJob!ポイント	基準日から直近 n ヶ月に付与された GoodJob!ポイント数を表示します。 ※表示対象期間はシステム設定より設定します。			
			横棒 A	グリーンカード[GoodJob!ポイント]	コメント登録日 商談日 発生日 業務日 報告日 報告日	訪問計画 商談情報 案件情報 業務情報 顧客の声 競合情報 商品情報
52	グリーンカード	基準日から直近 n ヶ月に付与されたグリーンカード枚数を表示します。 ※表示対象期間はシステム設定より設定します。				
		横棒 A	グリーンカード[グリーンカードランキング]	商談日	商談情報	
53	プラスストローク	基準日から直近 n ヶ月に付与されたプラスストロークポイント枚数を表示します。 ※表示対象期間はシステム設定より設定します。				
		横棒 A	グリーンカード[プラスストロークポイント]	コメントを登録した情報元の商談日, 発生日, 業務日, 報告日	コメント情報	

製品名	No	テンプレート名	内容			
			タイプ	リンク先	参照元データ	
					日付	登録情報
1. 日報	54	日報提出率	基準月から直近 nヶ月に登録された日報の提出件数を部門別に表示します。 ※基準値: 日報提出数*営業日数割合 (営業日は、システム設定の祝日設定・休日設定の設定内容を反映)			
			横棒 A	日報を入力する[日報提出ランキング]	営業日	日報
	55	コメント入力率	基準月から直近 nヶ月に登録された商談情報に対してコメントが入った件数を部門別に表示します。 ※基準月が当月の場合、当月同日時点までのカウントとなります。 ※表示対象期間および集計対象外社員はシステム設定より設定します。 ※基準値: 営業日*部署の社員数*営業日数割合 (営業日は、システム設定の祝日設定・休日設定の設定内容を反映) ※割合: 対象期間の赤、緑コメント数/基準値 ※日報「明日の行動予定」「報・連・相」項目に入力したコメントはカウント対象外です。			
			横棒 A	コメントを入力する[部署別]	商談日	商談情報
	56	次回予定入力率	基準月から直近 nヶ月に登録された商談情報において次回予定入力された割合を表示します。 ※表示対象期間はシステム設定より設定します。			
			横棒 A	商談活動を分析する[商談情報検索]	商談日	商談情報
	58	教育受講回数	基準月から直近 nヶ月に登録された商談外業務(業務情報)を部署別に表示します。 ※表示対象期間はシステム設定より設定します。			
			横棒 A	商談外業務を分析する[業務検索]	業務日	業務情報
2. 案	01	受注金額実績(年度)	期首から基準月までの受注金額累計と、前年同月時点との比率(下段グラフ)を表示します。			
			横棒 B	先行管理を分析する [受注確度順金額ベース]	受注予定日	案件情報
	02	受注利益実績(年度)	期首から基準月までの受注利益累計と前年同月時点との比率(下段グラフ)を表示します。			
			横棒 B	先行管理を分析する [受注確度順「利益ベース」]	受注予定日	案件情報
	03	受注金額実績(月度)	基準月の受注金額累計と前年同月時点との比率(下段グラフ)を表示します。			
			横棒 B	先行管理を分析する [受注確度順金額ベース]	受注予定日	案件情報
	04	受注利益実績(月度)	基準月の受注利益金額累計と前年同月時点との比率(下段グラフ)を表示します。			
			横棒 B	先行管理を分析する [受注確度順「利益ベース」]	受注予定日	案件情報
	09	部門別受注金額実績	基準月度の受注金額を部門別に表示します。			
			横棒 A	先行管理を分析する [部署別担当者別金額ベース]	受注予定日	案件情報
10	部門別受注利益実績	基準月度の受注利益金額を部門別に表示します。				
		横棒 A	先行管理を分析する [部署別担当者別「金額ベース」]	受注予定日	案件情報	

製品名	No	テンプレート名	内容			
			タイプ	リンク先	参照元データ	
					日付	登録情報
2.案	13	6ヶ月受注推移	基準月から直近6ヶ月の月別受注推移(金額・利益)を表示します。			
			横棒 A	先行管理を分析する [受注確度順金額ベース]	受注予定日	案件情報
	15	受注傾向	受注案件の基準月度合計比較表示をします。 ※表示対象期間はシステム設定より設定します。			
			横棒 A	案件を探す・知る[案件情報検索]	受注予定日	案件情報
	16	受注金額実績(年度/日割)	期首から本日までの受注金額累計と、前年同日時点との比率(下段グラフ)を表示します。			
			横棒 B	先行管理を分析する [受注確度順「金額ベース」]	受注予定日	案件情報
	17	受注利益実績(年度/日割)	期首から本日までの受注利益累積額と、前年同日時点との比率(下段グラフ)を表示します。			
			横棒 B	先行管理を分析する [受注確度順「利益ベース」]	受注予定日	案件情報
	18	受注金額実績(月度/日割)	当月の受注金額累積と前年同日時点との比率(下段グラフ)を表示します。			
			横棒 B	先行管理を分析する [受注確度順「金額ベース」]	受注予定日	案件情報
19	受注利益実績(月度/日割)	当月の受注利益金額累計と前年同日時点との比率(下段グラフ)を表示します。				
		横棒 B	先行管理を分析する [受注確度順「利益ベース」]	受注予定日	案件情報	
24	部門別受注金額実績(日割)	当月同日時点までに受注予定の受注金額を部門別に表示します。				
		横棒 A	先行管理を分析する [部署別担当者別「金額ベース」]	受注予定日	案件情報	
25	部門別受注利益実績(日割)	当月同日時点までに受注予定の受注利益金額を部門別に表示します。				
		横棒 A	先行管理を分析する [部署別担当者別「利益ベース」]	受注予定日	案件情報	
28	新規案件状況	基準月から直近 n ヶ月の案件情報の「登録案件数」「受注金額合計」「受注利益合計」を表示します。 ※表示対象期間および表示内容はシステム設定より設定します。				
		横棒 A	案件を探す・知る[案件情報検索]	発生日	案件情報	
37	最新受注情報	直近で受注となった案件情報「案件名」「受注金額」「担当者名」をテキスト表示します。 ※表示件数はシステム設定より設定します。				
		テキスト	案件を探す・知る[案件情報検索]	発生日	案件情報	

製品名	No	テンプレート名	内容			
			タイプ	リンク先	参照元データ	
					日付	登録情報
2.案	38	案件金額精度	基準月から直近 n ヶ月に発生した案件金額を受注確度別(割合)に表示します。 ※表示対象期間はシステム設定より設定します。			
			漏斗	案件を探す・知る[案件情報検索]	発生日	案件情報
	39	案件件数精度	基準月から直近 n ヶ月に発生した案件件数を受注確度別(割合)に表示します。 ※表示対象期間はシステム設定より設定します。			
			漏斗	案件を探す・知る[案件情報検索]	発生日	案件情報
	40	案件進捗	基準月から直近 n ヶ月に発生した案件進捗を案件分類別>進捗度別(割合)に表示します。 ※表示対象期間および表示案件分類はシステム設定より設定します。			
			横棒 A	案件を探す・知る[進捗集計]	発生日	案件情報
	41	重要進捗度モレ	基準月から直近 n ヶ月に発生した案件情報の進捗度において、重要商談進捗度として登録のある進捗度が未達のを案件分類別に表示します。 ※表示対象期間および表示案件分類はシステム設定より設定します。 ※重要商談進捗度とは、受注確度に対し商談の進捗を管理する上で、特に重要視する進捗項目を重要進捗として設定する機能のことです。システム設定にて予め設定します。			
			横棒 A	案件を探す・知る[進捗集計]	発生日	案件情報
	42	案件受失注割合	基準月から直近 n ヶ月の受失注案件の割合を金額と件数で表示します。 (グリーン: 受注割合、レッド: 失注割合) ※表示対象期間はシステム設定より設定します。			
			横棒 C	案件を探す・知る[案件情報検索]	受注予定日	案件情報
	43	受失注要因 TOP3	基準月から直近 n ヶ月の受失注案件における受失注要因 TOP3 を表示します。 ※表示対象期間はシステム設定より設定します。			
			横棒 A	案件を探す・知る[案件情報検索]	受注予定日	案件情報
	44	受注率	基準月から直近 n ヶ月の案件情報の受注率を信号機で表示します。 ※表示対象期間はシステム設定より設定します。 ※割合: 受注件数/その月に発生した案件数*100			
			信号	案件を探す・知る[案件情報検索]	受注予定日	案件情報
45	失注率	基準月から直近 n ヶ月の案件情報の失注率を信号機で表示します。 ※表示対象期間はシステム設定より設定します。 ※割合: 失注件数/その月に発生した案件数*100				
		信号	案件を探す・知る[案件情報検索]	受注予定日	案件情報	
3.訪問	50	SFA 業務分類件数	基準月から直近 n ヶ月に登録された商談外業務の件数を業務分類別に表示します。 ※表示対象期間および対象業務分類はシステム設定より設定します。			
			横棒 A	商談外業務を分析する[業務検索]	業務日	商談外業務

製品名	No	テンプレート名	内容			
			タイプ	リンク先	参照元データ	
					日付	登録情報
4.声	30	クレーム状況	基準月から直近 n ヶ月に登録された顧客の声の「発生件数」「未処理件数」「平均処理日数」「長期放置イエラー件数」を表示します。 ※表示対象期間および表示内容はシステム設定より設定します。 ※「平均処理日数」: 報告日—対応済となった対応履歴の対応日			
			横棒 A	顧客の声を聞く[顧客の声検索]	報告日	顧客の声
	31	クレーム件数	基準月から直近 n ヶ月に登録された顧客の声をもとに、クレーム分類となる顧客の声件数を表示します。 ※表示対象期間はシステム設定より設定します。			
			メーター	顧客の声を聞く[顧客の声検索]	報告日	顧客の声
32	要望件数	基準月から直近 n ヶ月に登録された顧客の声をもとに、要望分類となる顧客の声件数を表示します。 ※表示対象期間はシステム設定より設定します。				
		メーター	顧客の声を聞く[顧客の声検索]	報告日	顧客の声	
57	顧客要望収集	基準月から直近 n ヶ月に登録された顧客の声の件数を部署別に表示します。 ※表示対象期間はシステム設定より設定します。				
		横棒 A	顧客の声を聞く[顧客の声検索]	報告日	顧客の声	
5.可視化	59	業務プロセス割合	基準月から直近 n ヶ月に登録された業務情報の業務プロセス別構成比を表示します。 ※表示対象期間はシステム設定より設定します。			
			円グラフ	アクティビティ分析「部署別」	業務日	業務情報
	60	業務割合	基準月から直近 n ヶ月に登録された業務情報の業務分類別構成比を表示します。 ※表示対象期間はシステム設定より設定します。			
			円グラフ	アクティビティ分析「部署別」	業務日	業務情報
	61	付加価値割合	基準月から直近 n ヶ月に登録された業務情報の付加価値レベル又は分析項目 1~5 別構成比を表示します。 ※表示対象期間および対象カテゴリはシステム設定より設定します。 ※対象単位となる「工数」または「コスト」についてもシステム設定より設定します。			
			円グラフ	アクティビティ分析「部署別」	業務日	業務情報
62	顧客別コスト	基準月から直近 n ヶ月にかかったコスト(工数又は金額)を顧客別に表示します。 ※表示対象期間および表示顧客はシステム設定より設定します。 ※対象単位となる「工数」または「コスト」についてもシステム設定より設定します。				
		横棒 A	アクティビティ分析「顧客名別」	業務日	業務情報	
63	プロジェクト分析	基準月時点での対象プロジェクト別状況(予定/進捗度/コスト)を表示します。 ※基準月が当月の場合、当月同日時点までの集計となります。 ※基準月が過去の場合、その月度時点での集計となります。				
		横棒 A	プロジェクト分析「プロジェクト分析」	ログイン日	プロジェクト情報 業務情報	

製品名	No	テンプレート名	内容			
			タイプ	リンク先	参照元データ	
					日付	登録情報
5.可視化	64	可視化日報業務分類	基準月から直近 n ヶ月に登録された業務情報を業務プロセス別に表示します。 ※表示対象期間および対象業務プロセスはシステム設定より設定します。			
			横棒 A	業務情報分析[業務検索]	業務日	業務情報
6.見積	29	見積提出状況	基準月から直近 n ヶ月に登録された見積書の「見積件数」「見積金額合計」「見積利益合計(見積金額合計—見積原価合計)」を表示します。 ※表示対象期間および表示内容はシステム設定よりあらかじめ設定します。			
			横棒 A	見積検索	提出日	見積書
7.アプローチ	65	問合せ件数	基準月から直近 n ヶ月に問い合わせのあった件数(イベントが発生した)を表示します。 ※表示対象期間および表示イベント分類、対象イベント進捗はシステム設定より設定します。			
			漏斗	分析機能「アプローチ分析」	発生日	イベント進捗
	66	引合件数推移	基準月から直近 6 ヶ月に引合のあった件数を表示します。 ※表示となるイベント分類はシステム設定より設定します。			
横棒 A			分析機能「引合分析」	発生日	イベント進捗	

2-5-3.初期システムテンプレートを編集する

導入時に設定されているシステムテンプレートの設定内容の編集します。

1. システム設定の **経営CompasScope** よりの「**テンプレート設定**」を選択します。
⇒「システムテンプレートの設定(一覧)」画面が表示されます。
2. システムテンプレート一覧から、編集したいシステムテンプレート名を選択します。
⇒編集画面が表示されます。
3. 内容を変更し、最後に **保存する** ボタンをクリックします。

システム設定

基本設定 セキュリティ Nコラボ 経営CompasScope 顧客創造日報

経営CompasScope

- 共有設定
- 締め日設定
- 年度設定
- カテゴリー設定
- テンプレート設定**
- 基準値のCSV更新
- レイアウト設定
- 経営天気設定
- Happyメッセージ設定

システムテンプレートの設定(一覧)

経営CompasScope(メニューリスト) > システムテンプレートの設定(一覧)

システムテンプレート ユーザーテンプレート

システムテンプレート名	
財務	
5 売上金額実績(年度)	編集 コピーして作成
7 売上金額実績(月度)	編集 コピーして作成
11 部門別売上金額実績	編集 コピーして作成
14 6ヶ月売上推移	編集 コピーして作成
3 受注金額実績(月度)	編集 コピーして作成
1 受注金額実績(年度)	編集 コピーして作成
9 部門別受注金額実績	編集 コピーして作成

売上金額実績(年度)の編集

経営CompasScope(メニューリスト) > システムテンプレートの設定(一覧) > 売上金額実績(年度)の編集

必須項目

テンプレート名 (※) [全角10文字まで]

指標識別 KPI KGI

未選択指標はすべてのグループが対象となります。

対象グループ

- 東京本社
- 東京本社/営業部
- 東京本社/営業部/システム販売部
- 東京本社/総務部
- 東京本社/経理部
- 大阪支店
- 大阪支店/営業部
- 大阪支店/営業部/ソフトウェア販売部
- 九州支店
- 九州支店/営業部

基準値(予算) 顧客創造日報の予算情報

金額単位 円



・導入時のまま経営 CompasScope を表示させることも可能ですが、自社独自の基準値を設定しない限り、横・縦棒のグラフは全て 100%として扱われます。

2-5-4.システムテンプレートをメール通知する

編集したテンプレートをメールで通知します。

1. システム設定の **経営CompasScope** よりの「[テンプレート設定](#)」を選択します。
⇒「システムテンプレートの設定(一覧)画面が表示されます。
2. テンプレート一覧から通知するシステムテンプレートを選択します。
3. **保存してメール** ボタンをクリックします。
⇒メール作成フォームが開きます。

【NI コラボ R5 製品を導入しているケース】

件名	テンプレート:売上金額実績(年度)
重要度	重要度(通常) ▾
内容	<input checked="" type="radio"/> テキスト形式 <input type="radio"/> リッチテキスト形式 以下のシステムテンプレートを保存しました。 テンプレート名 売上金額実績(年度) 指標識別 KGI 対象グループ 未選択時はすべてのグループが対象となります。 <input type="checkbox"/> 東京本社 ...(省略されました) 以下のアドレスをクリックして参照ください。

4. メール内容・宛先を指定し、**送信する** ボタンをクリックします。

2-5-5.システムテンプレートから引用作成

以下のような、分析対象を分割させたいなどシステムテンプレートから引用作成を用いて集計対象を変更し、システムテンプレートを追加することができます。

- ・分析する対象(部署、案件分類、商談分類など)細かく分析したい
- ・売上分析は、商品(案件分類)ごとにグラフ表示させたい

1. システム設定の **経営CompasScope** よりの「**テンプレート設定**」を選択します。
⇒「システムテンプレート設定(一覧)」画面が表示されます。

2. 「ユーザーテンプレート」タブを選択します。

3. **新規に登録する** ボタンをクリックします。

⇒「ユーザーテンプレートの作成(選択)」画面が表示されます。

「システムテンプレート」項目より引用作成するシステムテンプレートを選択し、**次へ** 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. 必要事項を入力し、最後に **登録する** ボタンをクリックします。

※設定詳細は、次項の「2-5-6.設定項目一覧」を参照してください。

- ・システムテンプレート一覧より、対象のテンプレートから「コピーして作成」ボタンを押して作成することも可能です。⇒コピー作成の登録では、コピー元の情報は、すべて引き継がれて作成されます。

【テンプレート設定】システムテンプレートの設定(一覧)画面

システムテンプレート名		
財務		
5	売上金額実績(年度)	編集 コピーして作成
7	売上金額実績(月度)	編集 コピーして作成
11	11 部門別売上金額実績	編集 コピーして作成
14	6ヶ月売上推移	編集 コピーして作成
3	受注金額実績(月度)	編集 コピーして作成
1	受注金額実績(年度)	編集 コピーして作成

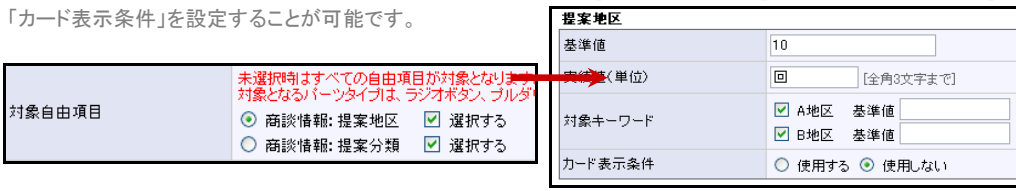
補足


2-5-6.設定項目一覧

※設定項目は、選択するテンプレートによって異なります。

1/4

パラメータ	説明
テンプレート名	見出しの名称を全角 10 文字までテキスト入力します。 (必須)
指標識別	テンプレートの指標を「KPI」とするか「KGI」とするかを選択します。 ※KPI 指標の場合:テンプレート名が「青色」、KGI 指標の場合:テンプレート名が「緑色」 ※「KPI」「KGI」については、本マニュアル「1-3.スコープ・パーツの種類」をご参照ください。
対象グループ	データ集計の部署をチェックボックスより選択します。 ※未選択の場合、すべての項目が対象となります。 ※データ集計方法は、本マニュアル「補足:対象部署設定と絞り込みによる表示について」をご参照ください。
対象案件分類	案件分類から対象となる項目すべてにチェックを入れます。 ※未選択の場合は、すべての項目が対象です。
対象期間	集計対象の期間をプルダウンメニューの「1ヶ月」-「12ヶ月」の中より選択します。
対象(重点)顧客	テキストボックスに顧客名、またはかなの検索条件を入力し(重点)顧客の指定を行いません。 (最大指定数:50件) ・ 顧客を設定する場合 ⇒テキストボックスに顧客名、かなの検索条件を入力し「検索」ボタンを押します。(部分一致) ⇒検索結果が左のリストボックスにセットされます。顧客を指定し、「追加>」ボタンを押します。 ※検索結果の顧客名の表示内容:「顧客名」/「顧客ランク」/「月基準訪問回数」 ※削除は、右のリスト Box から、顧客を指定し、「削除 ×」ボタンを押します。
対象顧客ランク	対象となる顧客ランクにチェックを入れます。 ※未選択の場合は、すべての項目が対象です。
対象受注確度	対象となる受注確度にチェックを入れます。 ※未選択の場合は、すべての確度が対象です。
対象進捗度	対象となる進捗度にチェックを入れます。 ※ 未選択の場合は、[進捗度基本マスタ]が対象です。 ※案件分類設定の進捗度マスタが選択対象となります。
対象重要進捗度	対象となる進捗度にチェックを入れます。 ※ 未選択の場合は、[進捗度基本マスタ:重要進捗度]が対象です。 ※案件分類設定の重要進捗度マスタが選択対象となります。
対象顧客の声分類	対象となる顧客の声分類にチェックを入れます。 ※未選択の場合、すべての項目が対象となります。
対象処理状況	対象となる処理状況にチェックを入れます。 ※未選択の場合、すべての項目が対象となります。
対象顧客業種	対象となる顧客業種にチェックを入れます。 ※未選択の場合、すべての項目が対象です。
対象商談分類	対象となる商談分類にチェックを入れます。 ※商談分類別に「基準値」を設定する場合には、項目横の基準値に数値を入力します。数値が入力された商談目的は、こちらの基準値が適用されます。 ※未選択の場合は、すべての項目が対象です。
対象商談成果	対象となる商談成果にチェックを入れます。 ※商談成果別に「基準値」を設定する場合には、項目横の基準値に数値を入力します。数値が入力された商談成果は、こちらの基準値が適用されます。 ※未選択の場合は、すべての項目が対象です。
対象部署	表示対象となる部署にチェックを入れます。 ※未選択の場合は、表示対象はありません。 ・ 対象グループの合計表示の設定をする場合 ⇒チェックボックスの「対象グループを合計して表示する」にチェックを入れます。
対象外社員	集計対象外となる社員にチェックを入れます。 ※未選択の場合は、表示対象はありません。
対象業務分類	対象となる業務分類にチェックを入れます。 ※業務分類別に「基準値」を設定する場合には、項目横の基準値に数値を入力します。数値が入力された業務分類は、こちらの基準値が適用されます。 ※未選択の場合は、すべての項目が対象です。

パラメータ	説明
対象業務プロセス	各業務プロセスの基準値を設定します。 ※「基準値設定」ボタンを押します、テキストボックスに、基準値を入力して「追加する」ボタンを押します。 編集する場合は、「編集」ボタンを押すまたは、再度テキストボックスに基準値を入力して「追加する」ボタンを押します。「この部署の基準値は既に登録されています。上書きしますか？」というメッセージが表示されますので、「OK」ボタンを押します。
対象単位	集計対象の単位を「工数」または「コスト」のいずれを選択します。 工数:「按分後」「按分前」のどちらかを選択 コスト:「標準単価」「人時単価」「プロジェクト別人時単価」から選択します。
対象プロセス	集計対象となる業務プロセスにチェックを入れます。 ※未選択の場合は、すべての項目が対象です。
対象カテゴリ	集計結果の表示カテゴリにチェックを入れます。 ※チェックを入れたカテゴリの割合をグラフ表示します。
対象プロジェクト分類	対象となるプロジェクト分類にチェックを入れます。 ※未選択の場合は、すべての項目が対象です。
対象プロジェクト	テキストボックスにプロジェクト名の検索条件を入力し(重点)顧客の指定を行いません。 (最大指定数:50件) ・プロジェクトを設定する場合 ⇒テキストボックスにプロジェクト名を入力し「検索」ボタンを押します。(部分一致) ⇒検索結果が左のリストボックスに表示されます。プロジェクトを指定し、「追加>」ボタンを押します。 ※削除は、右のリストBoxから、顧客を指定し、「削除 ×」ボタンを押します。
対象役職	対象となる役職にチェックを入れます。 ※未選択の場合は、すべての項目が対象です。
対象イベント分類	対象となるイベント分類にチェックを入れます。 ※未選択の場合は、すべての項目が対象です。
対象イベント進捗	対象となるイベント進捗にチェックを入れます。(イベント分類毎) ※未選択の場合、「進捗度基本マスタ」が表示対象となります。
対象自由項目	対象となる自由項目とその自由項目の対象キーワード、表示対象を選択します。 ※未選択の場合すべての自由項目が表示対象となります。 ※対象となるパーツタイプは、ラジオボタン・プルダウン・チェックボックス・数値単体です。 ※商談目的別の自由項目も表示対象となります。 ・表示対象の自由項目を選択する ⇒自由項目名横の「選択する」にチェックを入れます。 ・表示対象キーワードを設定する ⇒自由項目のラジオボタンをチェックします。 ⇒画面下方にその明細項目が表示されます。 ⇒表示対象となるキーワードにチェックを入れます。 ※ここでは対象キーワードのほか、自由項目の共通「基準値」、「実績値(単位)」「キーワード別の基準値」「カード表示条件」を設定することが可能です。 
グリーンカード	各グリーンカードの基準値を設定します。 ※「基準値設定」ボタンを押します、テキストボックスに、基準値を入力して「追加する」ボタンを押します。 編集する場合は、「編集」ボタンを押すまたは、再度テキストボックスに基準値を入力して「追加する」ボタンを押します。「この部署の基準値は既に登録されています。上書きしますか？」というメッセージが表示されますので、「OK」ボタンを押します。
ハッピーメッセージ	実績値が基準値を超えた場合、通知機能の利用を指定します。 ⇒チェックボックスメニューより、「基準値の達成を対象にする」にチェックを入れます。 ※ハッピーメッセージ機能については、本マニュアル「2-8.ハッピーメッセージ設定」をご参照ください。

パラメータ	説明
基準値(予算)	<p>ラジオボタンメニューより「使用する(初期値)」「使用しない」より選択します。</p> <p>※既に固定で表示されている場合には、変更はできません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・「使用する」を押し、一律の設定を行なう場合 ⇒テキストBoxに金額を入力します。 ・「使用する」を押し、年月度ごとに設定の場合 ⇒「年度別設定」ボタンを押します。 ⇒テキストBoxに年月度、金額を入力し、「追加する」ボタンを押します。 ※編集は「編集」ボタンを押し、金額を入力して最後に「保存」ボタンを押します。 ※削除は「削除」ボタンを押します。
基準値	<p>各テキストボックスに平均のKPIを数値入力します。</p> <p>※既に固定で表示されている場合には、変更はできません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・年月度ごとに設定をする場合 ⇒「基準月設定」ボタンを押します。 ⇒テキストボックスに年月度、KPIを入力し、「追加する」ボタンを押します。 ※編集は「編集」ボタンを押し、金額を入力して最後に「保存」ボタンを押します。 ※削除は「削除」ボタンを押します。
共通基準値	<p>部署共通の基準値を数値入力します。</p> <p>※部署ごとに設定する場合は、「基準月設定」ボタンより設定を行ってください。</p>
KFS 商談	<p>対象となるKFS 商談にチェックを入れます。チェックすると、KFS 商談割合を表示することができます。</p> <p>※未選択の場合は、対象がなく表示されません。</p> <p><例></p>  <p>■KFS 商談 (Key Factor for Success) とは、 自社の営業活動上、成功要因として扱うことができる商談目的のキーワードを指します。通常の営業訪問のキーワードと、「役員面談」「クロージング同行」など自社の成功パターンの構成比を表示させることにより分析に役立てます。</p>
個人設定	<p>製品側で対象グループの変更の利用許可を指定します。</p> <p>⇒チェックボックスメニューより「対象グループの変更を許可する」にチェックを入れます。</p> <p>許可する場合、システム設定側で設定した「対象部署」は無効となり、利用者個人が集計対象を設定します。</p> <p>※詳しくは、本マニュアル「補足:対象部署設定と絞込みによる表示について」をご参照ください。</p>
金額単位	<p>プルダウンメニューから「円」「千円」「万円」「百万円」いずれかを選択します。(指定単位以下は四捨五入)</p>
実績表示名 (基準月)・(前年同月)	<p>データのグラフ名を全角 10 文字までテキスト入力します。</p>
ゾーン設定	<p>「レッドゾーン」「グリーンゾーン」を選択します。</p> <p>⇒テキストボックスに件数(以上、以下)の数値を入力します。</p> <p>⇒プルダウンメニューの「グリーンゾーン」「レッドゾーン」の中より選択します</p> <p>⇒実績値がレッドゾーンに達した場合、経営天気のポイント対象とする場合チェックを入れます。</p> 
営業日数割合	<p>営業日数の割合(ウエイト)をテキストボックスに数値入力します。</p> <p><例></p> <ul style="list-style-type: none"> ・1ヶ月(30日)を選択した場合 ・月の平均営業日数:20日 ⇒ ⇒ 20/30・・・67%
表示件数	<p>表示件数をプルダウンから選択します。(「5件」-「50件」)</p>
表示条件	<p>表示条件を選択します。</p> <p>【新規案件状態テンプレート】 ⇒受注、失注扱いの案件を表示する場合は、チェックボックスにチェックを入れます。</p> <p>【コメント入力率テンプレート】 ⇒コメント件数表示に設定をする場合 両方選択した場合、グラフは上段赤コメント数、下段緑コメントを表示します。 ⇒赤・緑コメントのチェックボックスより対象となる項目すべてにチェックを入れます。 ※いずれかの項目にチェックは必要になります。</p> <p>・合計件数表示に設定をする場合 赤・緑のコメント数を合計してひとつのグラフで表示します。</p>

パラメータ	説明																		
集計条件	<p>プルダウンより集計条件を選択します。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・コメント者数の集計を設定する場合 日報に表示されているコメント数: ⇒同一ユーザーで2件コメントフォームから登録した場合、集計は2件 ・コメント割合の集計を設定する場合 日報に表示されているコメント者数:日報の署名欄に名前を集計 ⇒同一ユーザーで2件コメントフォームから登録した場合、集計は1件 																		
カード表示条件	<p>ラジオボタンより表示条件を選択します。グリーンカード・イエロー・レッドカードを表示させる場合は、「使用する」にチェックを入れます。</p> <p>使用する条件をチェックボックスにチェックし、範囲指定または単一指定により表示する条件を指定します。</p> <p>※実績値より、内輪、外輪、ないし単一指定の条件で設定が可能です。 ※基準値から実績値との割合として、内輪、外輪、ないし単一条件での設定が可能です。 ※条件を複数選択した場合は、いずれかの条件が含まれる場合にカードを表示します。 ※「GoodJob!ポイント」「グリーンカード」「プラスストローク」テンプレートについては、警告となるイエローカードおよびレッドカードの表示機能はありません。</p> <div data-bbox="1129 504 1412 694" style="float: right;"> <p>■商談成果件数</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>割合</th> <th>件数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>目的達成</td> <td>440.0%</td> <td>22件</td> </tr> <tr> <td>目的未達</td> <td>300.0%</td> <td>6件</td> </tr> <tr> <td>先方不在</td> <td>50.0%</td> <td>1件</td> </tr> <tr> <td>保留・持越</td> <td>100.0%</td> <td>2件</td> </tr> <tr> <td>その他</td> <td>200.0%</td> <td>4件</td> </tr> </tbody> </table> </div>	項目	割合	件数	目的達成	440.0%	22件	目的未達	300.0%	6件	先方不在	50.0%	1件	保留・持越	100.0%	2件	その他	200.0%	4件
項目	割合	件数																	
目的達成	440.0%	22件																	
目的未達	300.0%	6件																	
先方不在	50.0%	1件																	
保留・持越	100.0%	2件																	
その他	200.0%	4件																	
点減条件	<p>記号グラフに表示する、点減の条件を選択します。</p> <p>赤色、青色・・・範囲指定または単一指定により、表示条件を指定します。</p> <p>上記2つに属さない場合に黄色の表示がされます。</p> <div data-bbox="1129 772 1412 974" style="float: right;"> <p>■受注率</p>  </div>																		
閲覧制限	<p>閲覧対象となる部署・社員を選択します。</p> <p>部署プルダウンより、部署を選択し表示された一覧から閲覧可能な部署または社員を選択し、追加>ボタンを押します。</p> <p>※選択を削除する場合は、削除する部署または社員を選択し、<削除ボタンを押します。</p> <p>※閲覧制限を設定しない場合、利用者全員が閲覧可能となります。</p>																		

2-5-7.ユーザーテンプレートを作成する

自社独自の実績データを利用して、経営 CS に表示させるテンプレートを作成します。

1. システム設定の **経営CompasScope** よりの「[テンプレート設定](#)」を選択します。
⇒「システムテンプレート設定(一覧)」画面が表示されます。
2. 「ユーザーテンプレート」タブを選択します。
3. **新規に登録する** ボタンをクリックします。
⇒「ユーザーテンプレートの作成(選択)」画面が表示されます。
4. 「スコープパーツ」項目より、作成するテンプレートの種類を「横棒 A~テキスト」より選択し、**次へ** ボタンをクリックします。
⇒各新規登録画面が開きます。
※スコープ・パーツの種類は、本マニュアル「[1-3.スコープ・パーツの種類](#)」を参照してください。

ユーザーテンプレートの作成(選択)		部署未登録 システム 管理者
経営コンパスコープ(メニューリスト) > ユーザーテンプレートの作成(選択)		
<input type="button" value="次へ"/> <input type="button" value="キャンセル"/>		
作成するスコープパーツ、またはシステムテンプレートを選択してください。		
スコープパーツ	<input checked="" type="radio"/> 横棒A 基本の横棒グラフ	
	<input type="radio"/> 横棒B 2段表示固定の横棒グラフ	
	<input type="radio"/> 横棒C 2つのデータ割合を表す横棒グラフ	
	<input type="radio"/> 縦棒A 基本の縦棒グラフ	
	<input type="radio"/> 漏斗 データを中央寄せで表す漏斗グラフ	
	<input type="radio"/> メーター データをメーター形式で表示	
	<input type="radio"/> 信号 状態を信号で表示	
	<input type="radio"/> 円グラフ 割合を表す円グラフ	
	<input type="radio"/> テキスト 任意のテキスト文字を表示	
システムテンプレート	(スコープパーツを選択する)	

5. 各種項目を設定し、最後に **登録する** ボタンをクリックします。
⇒「共通項目」設定は、本マニュアル「[2-5-8.共通設定項目一覧](#)」を参照してください。
⇒「実績値の設定(フォーム入力)」は、本マニュアル「[2-5-9.実績値の設定\(フォーム入力\)](#)」を参照してください。
⇒「実績値の設定(更新用入出力)」は、本マニュアル「[2-5-10.実績値の設定\(更新用入出力\)](#)」を参照してください。
⇒「実績値の設定(更新用外部 CSV 読み込み)」は、本マニュアル「[2-5-12.実績値の更新用外部 CSV 読み込み](#)」を参照してください。

2-5-8. 共通設定項目一覧

※設定項目は、選択テンプレートによって異なります。

1/2

パラメータ	説明	対象スコープパーツ
パーツタイプ	選択したスコープパーツが表示されます。 「プレビュー」ボタン・実績値が反映されたスコープパーツを確認することができます。	全スコープパーツ
テンプレート名	見出しの名称を全角 10 文字までテキスト入力します。(必須)	全スコープパーツ
指標識別	テンプレートの指標を「KPI」とするか「KGI」とするかを選択します。 ※KPI 指標の場合: テンプレート名が「青色」、KGI 指標の場合: テンプレート名が「緑色」 ※「KPI」「KGI」については、本マニュアル「1-3.スコープ・パーツの種類」をご参照ください。	全スコープパーツ
リンク URL	見出し名のリンク先を入力します。存在する URL (アドレス) をテキスト入力します。 ※未入力の場合には、見出し名のリンクの機能は無効になります。	全スコープパーツ
グラフ表示 (幅) (高さ)	グラフの表示形式を「基準値と実績値の割合で表示する」「実績値の実数で表示する」より選択します。 ・「 基準値と実績値の割合で表示する 」を指定した場合 ⇒基準値のライン(各グラフ共通)を設け、各グラフで実績値を割合表示します。 ・「 実績値の実数で表示する 」を指定した場合 ⇒実績値の最大値をグラフの上限(幅)とし、各グラフで実績値を表示します。	横棒 A 横棒 B 縦棒 A
実績値	実績値をテキスト入力します。	メーター 信号
実績表示名	グラフの名称を全角 10 文字までテキスト入力します。(必須)	横棒 C
左実績値	グラフ左側を占領する実績値を入力します。	横棒 C
右実績値	グラフ右側を占領する実績値を入力します。	横棒 C
実績値(表示)	実績値の表示指定を「表示する」「表示しない」より選択します。 ・「 表示する 」を指定した場合 ⇒四則演算と「実績値(単位)」と関連付けて実績値を表示します。 ⇒四則演算をプルダウンメニューから選択し、数値をテキスト Box に入力します。 ※演算は必須ではありません。実績数値が大きい場合に利用してください。 ・「 表示しない 」を指定した場合 ⇒実績値の表示はされません。 ※「実績値(単位)」は未入力にしてください。	横棒 A 横棒 B 横棒 C 漏斗 メーター
実績値(単位)	実績値の単位名称をテキスト入力します。(全角 3 文字まで)	横棒 A 横棒 B 横棒 C 漏斗 メーター 信号
基準値名	基準値のライン名称をテキスト入力します。(全角 5 文字まで)	横棒 A 横棒 B 縦棒 A
ハッピーメッセージ	実績値が基準値を超えた場合、通知機能の利用を指定します。 ⇒「対象にする」「対象にしない(初期値)」より選択します。	横棒 A 横棒 B 縦棒 A
ゾーン設定	「レッドゾーン」「グリーンゾーン」を選択します。 ⇒テキストボックスに件数(以上、以下)の数値を入力します。 ⇒プルダウンメニューの「グリーンゾーン」「レッドゾーン」の中より選択します ⇒実績値がレッドゾーンに達した場合、経営天気のポイント対象とする 場合チェックを入れます。	メーター
点滅条件	記号グラフに表示する、点滅の条件を選択します。 赤色、青色・・・範囲指定または単一指定により、表示条件を指定します。 上記 2 つに属さない場合に黄色の表示がされます。	信号

パラメータ	説明	対象スコープ パーツ
カード表示条件	<p>ラジオボタンより表示条件を選択します。グリーンカード・イエロー・レッドカードを表示させる場合は、「使用する」にチェックを入れます。</p> <p>使用する条件をチェックボックスにチェックし、範囲指定または単一指定により表示する条件を指定します。</p> <p>※実績値より、内輪、外輪、ないし単一指定の条件で設定が可能です。</p> <p>※基準値から実績値との割合として、内輪、外輪、ないし単一条件での設定が可能です。</p> <p>※条件を複数選択した場合は、いずれかの条件が含まれる場合にカードを表示します。</p>	横棒 A 横棒 B 横棒 C 縦棒 A 漏斗
テキスト値	テキストボックス内に横 5 列、縦 99 列までのカンマ区切りで入力してください。	テキスト
割合値 (%)	自動計算	横棒 C
閲覧制限	<p>閲覧対象となる部署・社員を選択します。</p> <p>部署プルダウンより、部署を選択し表示された一覧から閲覧可能な部署または社員を選択し、<input type="button" value="追加>"/>ボタンを押します。</p> <p>※選択を削除する場合は、削除する部署または社員を選択し、<input type="button" value="削除<"/>ボタンを押します。</p> <p>※閲覧制限を設定しない場合、利用者全員が閲覧可能となります。</p>	全スコープパーツ

2-5-9.実績値の設定(フォーム入力)

1. ユーザーテンプレート新規登録画面の「実績値の設定(フォーム入力)」項目より、**追加する** をクリックします。
⇒「実績値の詳細設定」画面が表示されます。

実績値の設定(フォーム入力) **追加する**

実績表示名	実績値	基準値	警告条件
-------	-----	-----	------

チェックした実績値を ↑ ↓ 削除する

実績値の詳細設定

実績表示名(*) 2008年度 [全角10文字まで]

実績値 10

基準値 8

割合値(%) 実績値÷基準値(自動計算)

ハッピーメッセージ 基準値の達成を

カード表示条件

使用する 使用しない

グリーンカード

実績値が [] より大きい(<) [] より小さい(<)

実績値が基準値の [] % より大きい(<) [] % より小さい(<)

イエローカード

実績値が [] より大きい(<) [] より小さい(<)

実績値が基準値の [] % より大きい(<) [] % より小さい(<)

レッドカード

実績値が [] より大きい(<) [] より小さい(<)

実績値が基準値の [] % より大きい(<) [] % より小さい(<)

2. 各設定内容を登録し、最後に **セットする** ボタンをクリックします。
⇒テンプレートの作成画面に設定が反映されます。

項目名称	説明
実績表示名	グラフの見出し名全角 10 文字までテキスト入力します。(必須)
実績値	実績値を半角数値で入力します。
基準値	基準値を半角数値で入力します。
割合値(%)	割合の計算方法が表示されます(自動計算)
カード表示条件	ラジオボタンより警告条件を選択します。グリーン・イエロー・レッドカードを表示させる場合は、「使用する」にチェックを入れます。 使用する条件にチェックし、範囲指定または単一指定により警告する条件を指定します。 ※実績値より、内輸、外輸、ないし単一指定の条件で設定が可能です。 ※基準値から実績値との割合として、内輸、外輸、ないし単一条件での設定が可能です。 ※条件を複数選択した場合は、いずれかの条件が含まれる場合にカードを表示します。

2-5-10.実績値の設定(更新用入出力)

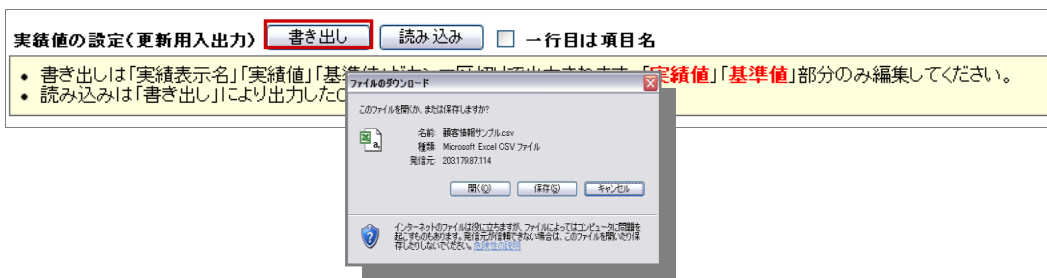
CSV ファイルにて実績値の一括更新を行います。



注意

- ・実績値の入力(フォーム入力)にて最低1つ以上の実績値を登録がなければ、利用することができません。
- ・システムテンプレートでは、実績値の情報は、日報製品側となり本機能は利用できません。
- ・本機能の利用は、新規登録時には利用できません。一旦保存されたユーザーテンプレートから操作します。

1. システム設定の **経営CompasScope** よりの「[テンプレート設定](#)」を選択します。
⇒「システムテンプレート設定(一覧)」画面が表示されます。
2. 「ユーザーテンプレート」タブを選択します。
3. ユーザーテンプレート一覧より、登録するユーザーテンプレート名を選択します。
4. 「実績値の設定(更新用入出力)」項目より、**書き出し** ボタンをクリックします。
5. 「ファイルのダウンロードが表示されますので、**保存** ボタンをクリックして名前をつけて保存します。



6. ダウンロードしたファイルを開き、更新する情報を入力して保存します。
※CSV ファイルの登録内容については、次頁の「CSV ファイルの入力項目一覧」をご参照ください。
※新規に実績値を入力する場合は、登録済データの下側へデータを追加してください。

	A	B	C	D
1	実績表示名	実績値	基準値	カード表示
2	総DL数	4098	5000	表示しない
3				
4				
5				
6				
7				

	A	B	C	D
1	実績表示名	実績値	基準値	カード表示
2	総DL数	4250	5000	表示しない
3	月間DL数	890	900	} 新規実績値
4	週DL数	235	250	
5				
6				
7				

7. 作成した CSV ファイルを製品へ読み込みます。
システム設定の **経営CompasScope** よりの「[テンプレート設定](#)」を選択し、「ユーザーテンプレート」タブを選択します。
読み込みを行うユーザーテンプレート名を選択し、「実績値の設定(更新用入出力)」項目から **読み込み** ボタンをクリックします。
8. 「読み込んだ実績値は保存後に反映されます。」というメッセージが表示されますので、**OK** ボタンをクリックします。
9. 最後に **保存する** ボタンをクリックして内容を保存します。



・読み込み時の注意

形式

カンマ区切りのテキストファイル(CSVファイル 拡張子 csv)

※読み込み可能なデータは、カンマ区切りのテキストファイル(CSVファイル: 拡張子 csv)の仕様のみ操作が可能になります。読み込むファイルの作成・編集にて、Microsoft Excel を利用し、保存する際に拡張子が xls に変更された場合には読み込むことができません。

データ

データ項目をカンマ区切りにしたデータを入力してください。

※行(縦並び)は並び替え可能ですが、列(横並び)は並び替えをしないでください。

数字データ

数字データは必ず半角で入力してください。また、3桁区切りのカンマ付のデータを入力されますと、正常な読み込処理ができませんので、カンマを取り除いてください。

読み込み

実績表示名の文字数、ならびにデータ数をオーバーした場合には、オーバーした部分の読み込みは行われません。

【CSVファイルの入力項目一覧】

パーツタイプ	入力項目			内容
横棒 A	実績表示名	実績値	基準値	以下、縦並びで実績値のデータを入力します。 登録できるデータ数は、 99 件 (縦並び)までになります。
横棒 B	実績表示名	実績値	基準値	以下、縦並びで実績値のデータを入力します。 登録できるデータ数は、 2 件 (縦並び)迄
横棒 C	左実績値	右実績値		登録できるデータ数は、 1 件 (縦並び)までになります。
縦棒 A	実績表示名	実績値	基準値	以下、縦並びで実績値のデータを入力します。 登録できるデータ数は、 12 件 (縦並び)までになります。
漏斗	実績表示名	実績値		以下、縦並びで実績値のデータを入力します。 登録できるデータ数は、 99 件 (縦並び)までになります。
メーター	実績値			登録できるデータ数は、 1 件 (縦並び)までになります。
信号	実績値			登録できるデータ数は、 1 件 (縦並び)までになります。
円グラフ	実績表示名	実績値		以下、縦並びで実績値のデータを入力します。 登録できるデータ数は、 99 件 (縦並び)までになります。
テキスト	文字列 (任意)			以下、縦並びで実績値のデータを入力します。 登録できるデータ数は、 99 件 (縦並び)までになります。

2-5-11.実績値を一括更新する

1. システム設定の **経営CompasScope** よりの「[実績値の CSV 読み込み](#)」を選択します。
⇒「実績値の CSV 更新」画面が表示されます。
2. 「実績値の CSV 書き出し」一覧より、更新するユーザーテンプレート名横のチェックボックスにチェックを入れます。
※項目名「ユーザーテンプレート名」横のチェックボックスをチェックすることで、表示されている全テンプレートをチェックすることができます。
3. **出力する** ボタンをクリックします。
⇒「ファイルのダウンロード」が表示されますので、**保存** ボタンをクリックして名前をつけて保存します。
4. ダウンロードしたファイルを開き、更新する情報を入力して保存します。
5. 作成した CSV ファイルを製品へ読み込みます。
システム設定の **経営CompasScope** よりの「[テンプレート設定](#)」を選択し、「ユーザーテンプレート」タブを選択します。
読み込みを行うユーザーテンプレート名を選択し、「実績値の設定(更新用入出力)」項目から **参照** ボタンをクリックします。
6. 読み込み対象の CSV ファイルを選択し **読み込み** ボタンをクリックします。
⇒「設定が保存されました。[OK]ボタンを押してください。」と表示されますので、**OK** ボタンをクリックします。

【CSV ファイルの入力項目一覧】

■ 横棒 A

テンプレート ID=1	横棒 A	実績表示名	実績値	基準値
システム ID	テンプレート ID	実績表示名	実績値	基準値

← 項目列(編集不可)

← 以下、実績データを入力

※登録できるデータ数は、99 件(縦並び)までになります。
 ※システム ID は、テンプレートごとに同一の数値を入力します。

■ 横棒 B

テンプレート ID=2	横棒 B	実績表示名	実績値	基準値
システム ID	テンプレート ID	実績表示名	実績値	基準値

← 項目列(編集不可)

← 以下、実績データを入力

※登録できるデータ数は、2 件(縦並び)までになります。
 ※システム ID は、テンプレートごとに同一の数値を入力します。

■ 横棒 C

テンプレート ID=3	横棒 C	実績表示名	左実績値	右実績値
システム ID	テンプレート ID	実績値	左実績値	右実績値

← 項目列(編集不可)

← 以下、実績データを入力

※登録できるデータ数は、1 件(縦並び)までになります。
 ※システム ID は、テンプレートごとに同一の数値を入力します。

■ 縦棒 A

テンプレート ID=4	縦棒 A	実績表示名	実績値	基準値
システム ID	テンプレート ID	実績表示名	実績値	基準値

← 項目列(編集不可)

← 以下、実績データを入力

※登録できるデータ数は、12 件(縦並び)までになります。
 ※システム ID は、テンプレートごとに同一の数値を入力します。

■ 漏斗

テンプレート ID=5	漏斗	実績表示名	実績値
システム ID	テンプレート ID	実績表示名	実績値

← 項目列(編集不可)

← 以下、実績データを入力

※登録できるデータ数は、99 件(縦並び)までになります。
 ※システム ID は、テンプレートごとに同一の数値を入力します。

■ メーター

テンプレート ID=6	メーター	実績値
システム ID	テンプレート ID	実績値

← 項目列(編集不可)

← 以下、実績データを入力

※登録できるデータ数は、99 件(縦並び)までになります。
 ※システム ID は、テンプレートごとに同一の数値を入力します。

■ 信号

テンプレート ID=7	信号	実績値
システム ID	テンプレート ID	実績値

← 項目列(編集不可)

← 以下、実績データを入力

※登録できるデータ数は、99 件(縦並び)までになります。
 ※システム ID は、テンプレートごとに同一の数値を入力します。

■ 円グラフ

テンプレート ID=8	円グラフ	実績表示名	実績値
システム ID	テンプレート ID	実績表示名	実績値

上段: 項目列(編集不可)

下段: 以下、実績データを入力

※登録できるデータ数は、99 件(縦並び)までになります。
 ※システム ID は、テンプレートごとに同一の数値を入力します。

■ テキスト

テンプレート ID=9	テキスト	1 列目	2 列目	3 列目	4 列目	5 列目
システム ID	テンプレート ID					

※登録できるデータ数は、99 件(縦並び)までになります。
 ※システム ID は、テンプレートごとに同一の数値を入力します。

2-5-12.実績値の更新用外部 CSV 読み込み

テンプレートごとに、反映させる実績データを他のアプリケーションのデータから取り込みを行う設定をします。

本製品のサーバーから読み込み可能なパス、ファイルを指定してください。夜間パッチで他のアプリケーションから出力したものは、経営 CompassScope で表示させたタイミングでその時点の実績データを表示します。



注意

- ・指定するファイルは、「実績値の設定(更新用入出力)」項目にて「書き出し」したファイルのフォーマットをご使用ください。
- ・当該設定項目は、ユーザーテンプレートの新規作成時には登録することができません。一度テンプレートの保存を行った上で、設定を行ってください。
- ・システムテンプレートでは、実績値の情報は、日報製品側となり本機能は利用できません。本機能の利用は、新規登録時には利用できません。一旦保存されたユーザーテンプレートから操作します。

1. システム設定の **経営CompassScope** よりの「[テンプレート設定](#)」を選択します。
⇒「システムテンプレート設定(一覧)」画面が表示されます。
2. 「ユーザーテンプレート」タブを選択します。
3. ユーザーテンプレート一覧より、登録するユーザーテンプレート名を選択します。
4. 「実績値の設定(更新用外部 CSV 読み込み)」項目の「読み込み用ファイルパス」にて、CSV ファイルを読み込み可能なサーバー上の絶対パスを入力します。

実績値の設定(更新用外部CSV読み込み)

読み込み用ファイルパス

- ・ 指定したパスにCSVファイルを配置することで、リアルタイムに実績値を読み込むことができます。
- ・ CSVファイルを読み込み可能なサーバー上の絶対パスを入力してください。(パス及びファイル名は半角英数字と記号のみで入力してください。)
- ・ 読み込み用CSVファイルは、上記「書き出し」によって出力されたCSVファイルのフォーマット

【具体例】

Linux サーバ環境 ... /tmp/testdate.cs

Windows サーバ環境の場合 ... D:\Nitemp\testdate.csv

※パス及びフォーマット名に日本語は使用できません。

5. 最後に **保存** ボタンをクリックします。



注意

・更新用外部 CSV のエラー処理について

何らかの理由でファイルの見込みで失敗した場合には、該当のテンプレートでエラーメッセージを表示します。

エラー表示される対象は、本システムのシステム管理者権限を保有するユーザーのみに表示されます。

エラーメッセージが表示された場合は、CSV ファイルが正常であるか、もしくはファイル自体の存在があるか確認してください。

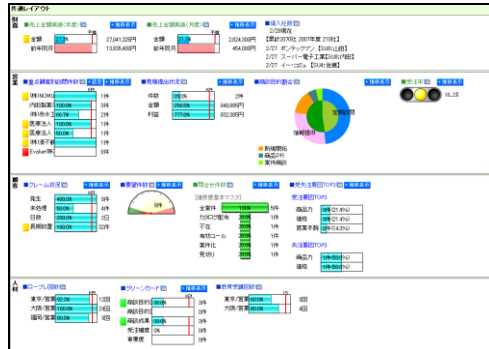
2-6.レイアウト設定

2-6-1.レイアウト設定の概要

ここでは、初期設定の「共通レイアウト」を用いて、Multi Index View 上に表示させるカテゴリ、テンプレートの配置変更の操作の方法を説明します。レイアウトは複数登録することが可能で、部署、役職の単位などで、分析に必要なテンプレートをだけを表示することが可能です。必要な情報を必要な社員へ割り当てることにより、効率的な情報活用・共有のツールとして利用してください。

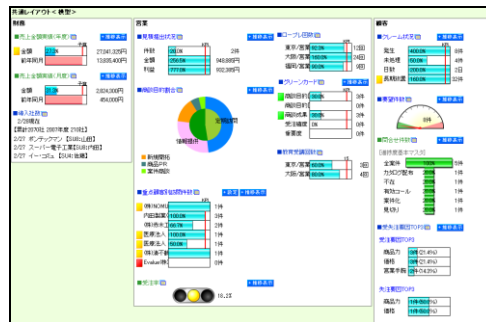
■レイアウトは「横型」または「縦型」を選択することができます。

【縦型】



- ・縦4列まで
- ・横は無制限で設定可能

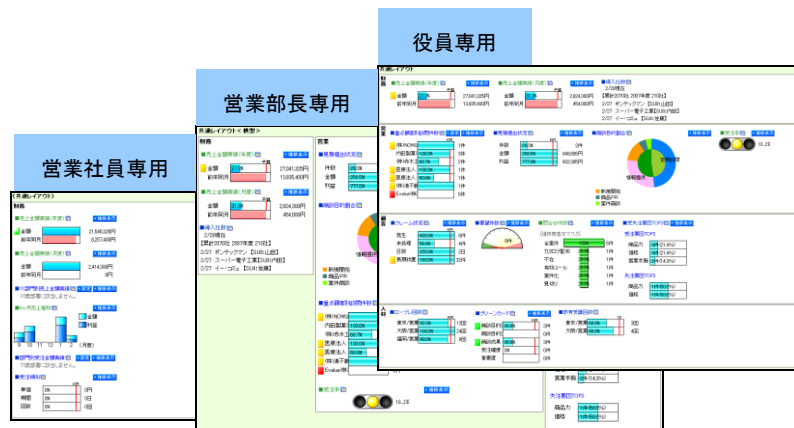
【横型】



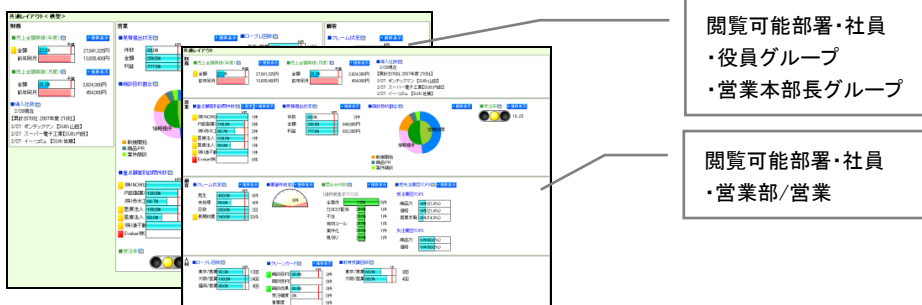
- ・横3列まで
- ・縦は無制限で設定可能

■レイアウトは無制限に設定することが可能です。

利用する部署毎や、利用目的によってレイアウトを変更することができます。導入時には、(共通レイアウト)が設定されております。



■レイアウト毎に閲覧できる社員を設定することが可能です。



2-6-2.レイアウトを登録する



注意

・レイアウト設定における注意点

- 1)レイアウトに配置済みのカテゴリーを削除する場合は、カテゴリーに配置済みのテンプレートも同時に削除されます。
- 2)カテゴリーに配置したテンプレートの配置情報については、レイアウトの保存処理と同時にこなわれます。
- 3)テンプレートの閲覧制限によって閲覧不可の場合、レイアウト設定にて閲覧可能と設定されている場合でもそのテンプレートは参照することはできません。

1. システム設定の **経営CompasScope** よりの「[レイアウト設定](#)」を選択します。
⇒「レイアウト設定(一覧)」画面が表示されます。
2. 一覧画面上の **横型で新規登録する** ボタンまたは **縦型で新規登録する** ボタンをクリックします。
⇒「レイアウトの新規登録」画面が表示されます。
3. 作成するレイアウト名を入力します。(全角 12 文字まで)
4. 次に表示させるカテゴリーを選択します。
「カテゴリー選択」から表示させるカテゴリー名を1列目、2列目、3列目(または4列目)のいずれかにドラッグ&ドロップさせてセットします。
※カテゴリーを削除したい場合には、カテゴリー内の[削除](#)を選択します。
※カテゴリーのレイアウトを配置するには、移動したい先の背景色が青色でハイライトした時にドロップしてください。

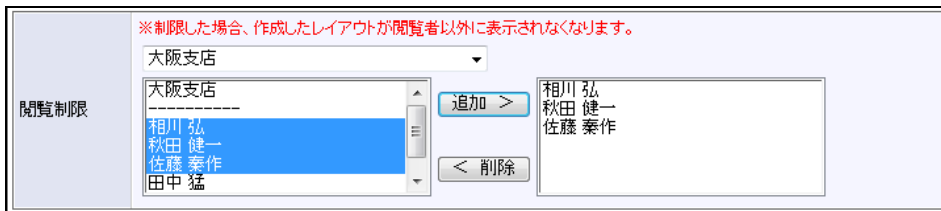
(共通レイアウト) の編集		部署未登録 システム 管理者	
経営CompasScope(メニューリスト) > レイアウト設定(一覧) > (共通レイアウト) の編集			
登録する キャンセル 保存してメール			
レイアウト名(*)	(共通レイアウト) [全角12文字まで]		
レイアウト表示名		[全角30文字まで]	
1列目	2列目	3列目	カテゴリー選択
財務 [編集] [削除]	営業		営業 顧客 人材
<small>表示させたい位置にドラッグしてください。</small>			

5. 各カテゴリー内にセットするテンプレートを設定します。[編集](#)を選択します。
⇒テンプレート選択画面が表示されます。

6. 表示させたいテンプレートを「システムテンプレート」「ユーザーテンプレート」ボタンより選択し、該当のテンプレートをドラッグ & ドロップしてセットします。配置すると、最後に **閉じる** ボタンをクリックします。
 ⇒表示されているカテゴリが複数セットされている場合は、上記を繰り返します。
 ※編集しているカテゴリ内にてセットされたテンプレートは、グレー色になります。

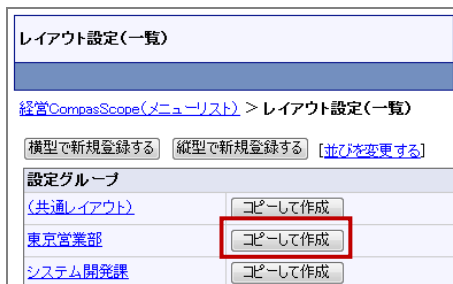


7. 次に閲覧制限を設定します。表示対象となる社員の部署をプルダウンより選択し、表示された部署または社員を選択して **追加 >** ボタンをクリックします。
 ⇒閲覧可能な部署・社員が右ボックスにセットされます。



- ・閲覧部署・社員を設定しない場合、すべての社員が閲覧可能になります。
- ・作成済みのレイアウトをコピー作成することができます。
 設定されているカテゴリ・テンプレートもすべてコピーされますので、設定作業の効率を上げることができます。

補足



2-6-3.レイアウトをメール通知する

1. システム設定の **経営CompasScope** よりの「**レイアウト設定**」を選択します。
⇒「システムテンプレートの設定(一覧)画面が表示されます。
2. メール通知するレイアウトを選択し、**保存してメール** ボタンをクリックします。
⇒メール作成フォームが開きます。

【NI コラボ R5 製品を導入しているケース】

件名	レイアウト:東京営業部
重要度	重要度(通常) ▼
内容	<input checked="" type="radio"/> テキスト形式 <input type="radio"/> リッチテキスト形式 以下のレイアウトを保存しました。 レイアウト名:東京営業部 横型 1列目: 財務,顧客 2列目: 営業 3列目:

3. メール内容・宛先を指定し、**送信する** ボタンをクリックします。

2-7.経営天気設定

Muti Index View の上段に表示される経営天気の設定を行います。

2-7-1.経営天気とは

経営天気とは、自社の経営状況を5種類の天気状況で表示させる機能です。テンプレートごとに設定された警告条件をカウントし、そのカウント数に応じて天気状況を指定することができます。

【通知されたハッピーメッセージ】



2-7-2.経営天気を設定する

1. システム設定の **経営CompasScope** より「**経営天気設定**」を選択します。
⇒「経営天気設定」画面が表示されます
2. 必要事項を入力し、**保存する** ボタンをクリックします。

項目名称	説明
使用区分	経営天気を表示させる設定を指定します。
経営天気名	経営天気の名称を必要に応じて変更します。
ポイント設定	ポイント対象となる「 グリーンカード 」「 イエローカード 」「 レッドカード 」「 レッドゾーン (メーターのスコープ・パーツ対象)」「 黄記号 (記号のスコープ・パーツ対象)」「 赤記号 (記号のスコープ・パーツ対象)」の警告数に対してポイント(ウェイト)を数値で指定します。 ※警告表示の設定は、テンプレート毎に設定します。 ※表示条件は、合算ポイント最大のが「大雨」として表示されるため、「グリーンカード」ポイントは減点ポイントとなります。
天気の表示設定	天気の状況をポイント数で指定します。「晴」「晴れときどき曇」「曇」「雨」「大雨」の5種類。 上記で設定したポイントの合計により、表示する天気を指定します。

2-8.ハッピーメッセージ設定

その日初めて Multi Index View を開いた場合に表示される「ハッピーメッセージの通知機能の設定を行います。

2-8-1.ハッピーメッセージとは

ハッピーメッセージとは、予算達成や受注速報などのポジティブ情報をあらかじめ設定した基準値を超えた場合に自動通知する配信機能です。

日報製品「顧客深耕日報 案件創造統合」、「顧客深耕日報 Type-R」、「顧客創造日報」、「顧客創造日報 Type-R」の場合、案件情報が受注した場合に自動通知される設定も行なうことができます。

経営 CompasScope を開いたときに、ハッピーメッセージがあった場合、メッセージとムービー(クス玉)が画面表示されます。ハッピーメッセージを効果的に使うことで、社内のモチベーションアップ、受注など成果に対する意識アップが期待できます。

【通知されたハッピーメッセージ】



案件情報の受注確度の変更により通知される設定、およびテンプレートでハッピーメッセージの設定したパラメータを元に通知される設定の2種類の設定を行います。

2-8-2.ハッピーメッセージを設定する

1. システム設定の **経営CompasScope** より「[ハッピーメッセージ設定](#)」を選択します。
⇒「ハッピーメッセージ設定」画面が表示されます
2. 必要事項を入力し、**保存する** ボタンをクリックします。

項目名称	説明
以下の設定は、「顧客深耕日報案件創造統合」「顧客深耕日報 Type-R」「顧客創造日報」「顧客創造日報 Type-R」をご導入している場合の設定です。	
受注達成	対象受注確度に達したものをメッセージ対象とするか指定します。
対象案件分類	対象なる案件分類を選択します。未選択の場合、すべての項目が対象です。
対象受注確度	対象となる受注確度を選択します。選択受注確度以上の確度が対象となります。未選択の場合は、通知対象はありません。
項目名称	説明
目標達成	テンプレートごとの基準値に達成した場合、ハッピーメッセージを通知するかどうかを設定します。この設定は、全体の設定となります。テンプレートごとに通知の対象とすることができる。 ※テンプレートの設定については「 2-5.テンプレート設定 」をご参照ください。

補足:対象部署設定と絞り込みによる表示について

各テンプレートでは、表示対象となる部署を指定することができます。さらに Multi Index View の部署プルダウンからも表示テンプレートを全体から個人への絞り込みが可能となっています。

設定(あるいは絞り込み)によって集計対象となる部署、表示対象となる部署に違いが生じますので、以下のパターンについては十分ご注意ください。ご了承ください。

「個人設定」機能のないテンプレート

※「個人設定」とは、テンプレート設定にある項目で、利用者が集計部署の選択が可能となる機能。

具体例：売上利益実績(月度)の内訳が、「東京本社/営業部:1,390,000円」の場合

【選択なし】

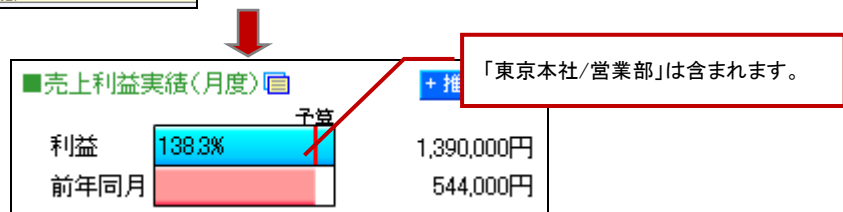
対象グループ	未選択時はすべてのグループが対象となります。	
	<input type="checkbox"/>	東京本社
	<input type="checkbox"/>	東京本社/営業部
	<input type="checkbox"/>	東京本社/営業部/システム販売部
	<input type="checkbox"/>	東京本社/総務部
	<input type="checkbox"/>	東京本社/経理部
	<input type="checkbox"/>	大阪支店
	<input type="checkbox"/>	大阪支店/営業部
	<input type="checkbox"/>	大阪支店/営業部/ソフトウェア販売部
	<input type="checkbox"/>	九州支店
<input type="checkbox"/>	九州支店/営業部	

【選択なし】

メッセージ配信 **CompasScope**
 部署: _____ 担当者: _____

+ 【東京本社/営業部】

メッセージ配信 **CompasScope**
 部署: 東京本社/営業部 担当者: _____



【東京本社】

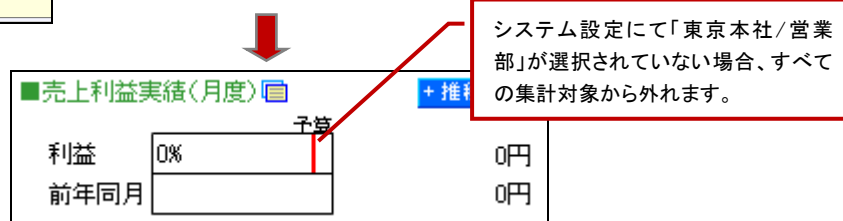
テンプレート名(*)	売上利益実績(月度)	[全角10文字まで]
指標識別	○ KPI ● KGI	
対象グループ	未選択時はすべてのグループが対象となります。	
	<input checked="" type="checkbox"/>	東京本社
	<input type="checkbox"/>	東京本社/営業部
	<input type="checkbox"/>	東京本社/営業部/システム販売部
	<input type="checkbox"/>	東京本社/総務部
	<input type="checkbox"/>	東京本社/経理部
	<input type="checkbox"/>	大阪支店
	<input type="checkbox"/>	大阪支店/営業部
	<input type="checkbox"/>	大阪支店/営業部/ソフトウェア販売部
	<input type="checkbox"/>	九州支店
<input type="checkbox"/>	九州支店/営業部	

【選択なし】

メッセージ配信 **CompasScope**
 部署: _____ 担当者: _____

【東京本社/営業部/システム販売部】

テンプレート名(*)	売上利益実績(月度)	[全角10文字まで]
指標識別	○ KPI ● KGI	
対象グループ	未選択時はすべてのグループが対象となります。	
	<input type="checkbox"/>	東京本社
	<input type="checkbox"/>	東京本社/営業部
	<input checked="" type="checkbox"/>	東京本社/営業部/システム販売部
	<input type="checkbox"/>	東京本社/総務部
	<input type="checkbox"/>	東京本社/経理部
	<input type="checkbox"/>	大阪支店
	<input type="checkbox"/>	大阪支店/営業部
	<input type="checkbox"/>	大阪支店/営業部/ソフトウェア販売部
	<input type="checkbox"/>	九州支店
<input type="checkbox"/>	九州支店/営業部	



【東京本社/営業部】

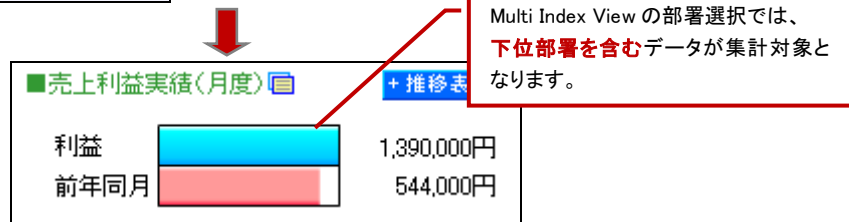
テンプレート名(*)	売上利益実績(月度) [全角10文字まで]
指標識別	<input type="radio"/> KPI <input checked="" type="radio"/> KGI 未選択時はすべてのグループが対象となります。
対象グループ	<input type="checkbox"/> 東京本社 <input checked="" type="checkbox"/> 東京本社/営業部 <input type="checkbox"/> 東京本社/営業部/システム販売部 <input type="checkbox"/> 東京本社/総務部 <input type="checkbox"/> 東京本社/経理部 <input type="checkbox"/> 大阪支店 <input type="checkbox"/> 大阪支店/営業部 <input type="checkbox"/> 大阪支店/営業部/ソフトウェア販売部 <input type="checkbox"/> 九州支店 <input type="checkbox"/> 九州支店/営業部

【選択なし】

メッセージ配信	CompasScope®
部署:	担当者:

+ 【東京本社】

メッセージ配信	CompasScope®	
部署:	東京本社	担当者:



【東京本社/営業部】

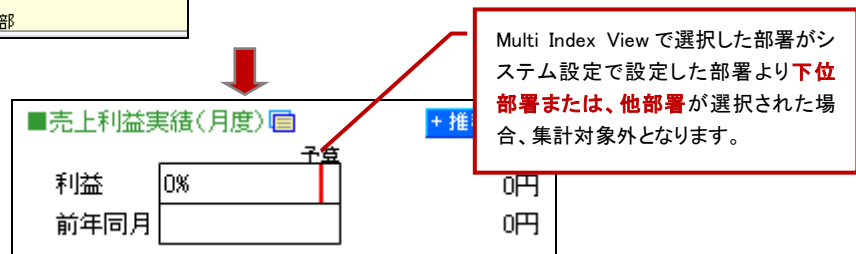
テンプレート名(*)	売上利益実績(月度) [全角10文字まで]
指標識別	<input type="radio"/> KPI <input checked="" type="radio"/> KGI 未選択時はすべてのグループが対象となります。
対象グループ	<input type="checkbox"/> 東京本社 <input checked="" type="checkbox"/> 東京本社/営業部 <input type="checkbox"/> 東京本社/営業部/システム販売部 <input type="checkbox"/> 東京本社/総務部 <input type="checkbox"/> 東京本社/経理部 <input type="checkbox"/> 大阪支店 <input type="checkbox"/> 大阪支店/営業部 <input type="checkbox"/> 大阪支店/営業部/ソフトウェア販売部 <input type="checkbox"/> 九州支店 <input type="checkbox"/> 九州支店/営業部

【東京本社/営業部/システム販売部】

メッセージ配信	CompasScope®	
部署:	東京本社/営業部/システム販売部	担当者:

+ 【大阪支店/営業部】

メッセージ配信	CompasScope®	
部署:	大阪支店/営業部	担当者:



「個人設定」機能のあるテンプレート

具体例：部門別売上利益実績の内訳が、「大阪支店/営業部:6,700,500円」の場合

・「対象部署の変更を許可しない」場合

【大阪支店】、【大阪支店/営業部】、【大阪支店/営業部/ソフトウェア販売部】

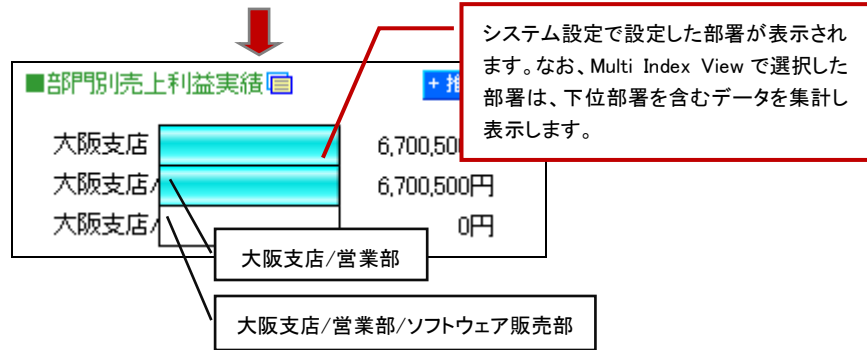
対象部署	<input type="checkbox"/> 対象部署を合計して表示する
	<input type="checkbox"/> 東京本社
	<input type="checkbox"/> 東京本社/営業部
	<input type="checkbox"/> 東京本社/営業部/システム販売部
	<input type="checkbox"/> 東京本社/総務部
	<input type="checkbox"/> 東京本社/経理部
	<input checked="" type="checkbox"/> 大阪支店
<input checked="" type="checkbox"/> 大阪支店/営業部	
<input checked="" type="checkbox"/> 大阪支店/営業部/ソフトウェア販売部	
<input type="checkbox"/> 九州支店	
金額単位	円
ハッピーメッセージ	<input type="checkbox"/> 基準値の達成を対象にする
個人設定	許可しない <input type="checkbox"/> 対象部署の変更を許可する

【選択なし】

メッセージ配信 **CompasScope**
 部署: _____ 担当者: _____

+ 【大阪支店】

メッセージ配信 **CompasScope**
 部署: 大阪支店 担当者: _____

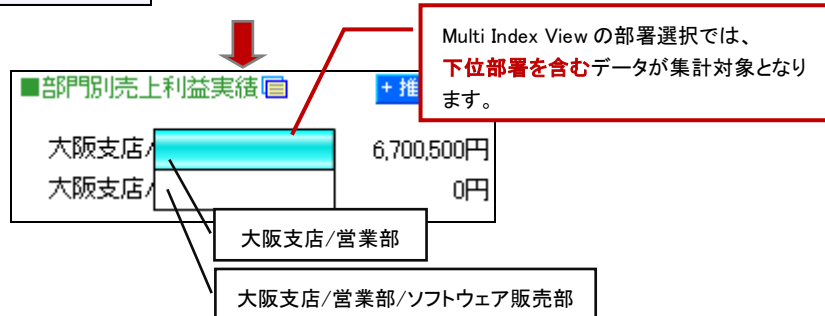


【大阪支店/営業部】、【大阪支店/営業部/ソフトウェア販売部】

対象部署	<input type="checkbox"/> 対象部署を合計して表示する
	<input type="checkbox"/> 東京本社
	<input type="checkbox"/> 東京本社/営業部
	<input type="checkbox"/> 東京本社/営業部/システム販売部
	<input type="checkbox"/> 東京本社/総務部
	<input type="checkbox"/> 東京本社/経理部
	<input checked="" type="checkbox"/> 大阪支店
<input checked="" type="checkbox"/> 大阪支店/営業部	
<input checked="" type="checkbox"/> 大阪支店/営業部/ソフトウェア販売部	
<input type="checkbox"/> 九州支店	
金額単位	円
ハッピーメッセージ	<input type="checkbox"/> 基準値の達成を対象にする
個人設定	許可しない <input type="checkbox"/> 対象部署の変更を許可する

【大阪支店】

メッセージ配信 **CompasScope**
 部署: 大阪支店 担当者: _____



【大阪支店】

テンプレート名(*)	部門別売上利益実績 [全角10文字まで]
指標識別	<input type="radio"/> KPI <input checked="" type="radio"/> KGI
基準値(予算)	顧客創造日報の予算情報
対象部署	<input type="checkbox"/> 対象部署を合計して表示する
	<input type="checkbox"/> 東京本社
	<input type="checkbox"/> 東京本社/営業部
	<input type="checkbox"/> 東京本社/営業部/システム販売部
	<input type="checkbox"/> 東京本社/総務部
	<input type="checkbox"/> 東京本社/経理部
	<input checked="" type="checkbox"/> 大阪支店
	<input type="checkbox"/> 大阪支店/営業部
金額単位	円
ハッピーメッセージ	<input type="checkbox"/> 基準値の達成を対象にする
個人設定 許可しない	<input type="checkbox"/> 対象部署の変更を許可する

【大阪支店/営業部】

<input checked="" type="checkbox"/> メッセージ配信	CompassScope®
部署:	大阪支店/営業部
担当者:	

【大阪支店/営業部/ソフトウェア販売部】

<input checked="" type="checkbox"/> メッセージ配信	CompassScope®
部署:	大阪支店/営業部/ソフトウェア販売部
担当者:	

↓

■部門別売上利益実績

対象部署に該当しません。

システム設定で設定のない部署は、「該当なし」として集計対象から外れます。これは、上位階層が設定されている場合も同様です。

・「対象部署の変更を許可する」場合

対象部署	<input type="checkbox"/> 対象部署を合計して表示する
	<input type="checkbox"/> 東京本社
	<input type="checkbox"/> 東京本社/営業部
	<input type="checkbox"/> 東京本社/営業部/システム販売部
	<input type="checkbox"/> 東京本社/総務部
	<input type="checkbox"/> 東京本社/経理部
	<input checked="" type="checkbox"/> 大阪支店
<input checked="" type="checkbox"/> 大阪支店/営業部	
<input checked="" type="checkbox"/> 大阪支店/営業部/ソフトウェア販売部	
<input type="checkbox"/> 九州支店	
金額単位	円
Happyメッセージ	<input type="checkbox"/> 基準値の達成を対象にする
個人設定	<input checked="" type="checkbox"/> 許可する

【選択なし】

メッセージ配信 **CompasScope®**
 部署: _____ 担当者: _____

【大阪支店】

メッセージ配信 **CompasScope®**
 部署: 大阪支店 担当者: _____

【大阪支店/営業部】

メッセージ配信 **CompasScope®**
 部署: 大阪支店/営業部 担当者: _____

【大阪支店/営業部/ソフトウェア販売部】

メッセージ配信 **CompasScope®**
 部署: 大阪支店/営業部/ソフトウェア販売部 担当者: _____

対象部署の変更を許可した場合、システム設定で設定した部署は**無効**となります。各利用者が**+設定**ボタンから表示する対象部署を選択します。

■部門別売上利益実績 **+設定** + 推移表示
 部署を選択してください。

【個人テンプレート設定】 - 【対象部署選択】

部門別表示する為の対象部署を選択してください。

対象部署	<input type="checkbox"/> 東京本社
	<input type="checkbox"/> 東京本社/営業部
	<input type="checkbox"/> 東京本社/営業部/システム販売部
	<input type="checkbox"/> 東京本社/総務部
	<input type="checkbox"/> 東京本社/経理部
	<input type="checkbox"/> 大阪支店
	<input checked="" type="checkbox"/> 大阪支店/営業部
	<input checked="" type="checkbox"/> 大阪支店/営業部/ソフトウェア販売部

【選択なし】

メッセージ配信 **CompasScope®**
 部署: _____ 担当者: _____

【東京本社】

メッセージ配信 **CompasScope®**
 部署: 東京本社 担当者: _____

【大阪支店】

メッセージ配信 **CompasScope®**
 部署: 大阪支店 担当者: _____

【大阪支店/営業部】

メッセージ配信 **CompasScope®**
 部署: 大阪支店/営業部 担当者: _____

■部門別売上利益実績 **+設定** + 推移表示

大阪支店/	6,700,500円
大阪支店/	0円

■部門別売上利益実績 **+設定** + 推移表示
 部署を選択してください。

○ 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

2010年7月26日 初版

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)