



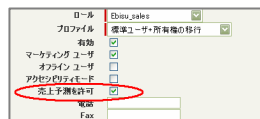
カスタマイズブル売上予測利用ガイド

利用開始の準備

システム管理者による設定が必要です。

→ ユーザにカスタマイズブル売上予測の機能を使わせるには、

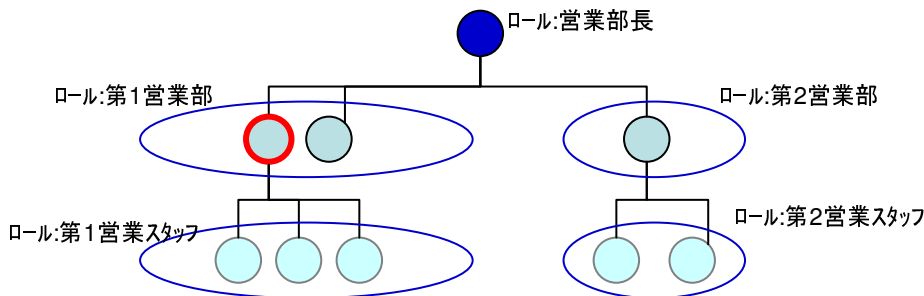
1. [設定]→[ユーザの管理]→[ユーザ]を開きます。
2. カスタマイズブル売上予測を許可したいユーザの画面で「売上予測を許可」にチェックを入れます。



→ 売上ロール階層を設定してください。

カスタマイズブル売上予測では、下位ロールのユーザの売上を上位ロールに計上して計算させることができますが、上位ロールに複数名が所属していた場合は、どのユーザに一括して計上させるかを設定する必要があります。

1. [設定]→[売上予測]→[売上予測階層]を開きます。
2. [編集]というリンクが表示されているところは、計上させるユーザを決定しなければならない箇所ですのでリンクをクリックしてユーザを選択してください。



左図のようなロール設定の場合、第2営業部は1名しかいませんので、設定は不要ですが、第1営業部は2名いるので、第1営業スタッフの売上をどちらに計上させるかを設定する必要があります。

システム管理者/ユーザどちらでも設定可能です。

→ 売上目標を入力します。

- ユーザが入力する場合:[設定]→[私の個人情報]を開いて目標を入力してください。
- システム管理者が入力する場合:[設定]→[ユーザの管理]→[ユーザ]から各ユーザ毎に入力して下さい。このとき、中間位/上位に位置するロールのユーザは上述の売上ロール階層を意識しながら金額を入力する必要があります。

売上予測の期間	収益	数量
2005 会計年度 3月	JPY 1,000,000	0.00
2006 会計年度 4月	JPY 1,500,000	0.00
2006 会計年度 5月	JPY 3,000,000	0.00



カスタマイズ売上予測利用ガイド

売上予測画面

売上予測画面のスクリーンショット。上部には「売上予測の表示」セクションがあり、商品ファミリー、売上予測タイプ、輸送開始、輸送期間などのフィルターが設定されています。中央には「表示単位」のリストがあり、下部には「2005 会計年度 9月」のデータテーブルが表示されています。

予測分類	2005 会計年度 9月	2005 会計年度 10月	2005 会計年度 11月	合計
目標	JPY 10,000,000	JPY 0	JPY 0	JPY 10,000,000
完了	JPY 10,000	JPY 0	JPY 81,849,499	JPY 81,959,499
達成予測	JPY 10,000	JPY 0	JPY 85,849,499	JPY 85,959,499
最善達成予測	JPY 10,000	JPY 0	JPY 99,805,053	JPY 99,815,053
パイプライン	JPY 50,000	JPY 10,000	JPY 19,649,793	JPY 19,109,793

商談部下	完了	鈴木 一部の達成予測	西橋部下の達成予測	鈴木 一部の最善達成予測	西橋部下の最善達成予測	パイプライン
Itahai	JPY 10,000	JPY 10,000	JPY 10,000	JPY 10,000	JPY 10,000	JPY 0
鈴木 一部の商談	JPY 0	JPY 0	JPY 0	JPY 0	JPY 0	JPY 50,000
総計	JPY 10,000	JPY 10,000	JPY 10,000	JPY 10,000	JPY 10,000	JPY 50,000
調整後の合計	JPY 10,000	JPY 10,000	JPY 10,000	JPY 10,000	JPY 10,000	JPY 50,000

■予測分類について

商談のフェーズで設定してある（[[設定]→[商談]→[項目]を開き、フェーズをクリックしてご覧下さい）予測分類に応じて、商談が分類されます。

また、売上予測の画面では、金額は次の計算式で計算されます。

完了=完了
 達成予測=完了+達成予測
 最善達成予測=完了+達成予測+最善達成予測
 パイプライン=完了+達成予測+最善達成予測+パイプライン

売上予測で表示されるアイコン



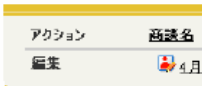
■更新中のアイコン

商談の金額やフェーズが更新されたときに、このアイコンが表示されます。アイコン表示中は再計算中なので、しばらくしてから売上予測の画面をご覧いただくか、ブラウザの更新ボタンをクリックして、アイコンが消えるのを待ってください。



■上書きのアイコン

自身の売上画面からは自分や部下の商談のフェーズを変更し、自身の画面上だけで売上予測をシミュレーションすることが出来ます。その時、自分の変更を加えた商談についてはこのアイコンが表示されます。



【上書きアイコンが表示される条件】

- ・商談の”私の予測分類”を変更した場合に表示されます。
- ・商談の”予測分類の変更”にチェックを入れた場合に表示されます。

【商談のフェーズを変更させた場合の動作】

- ・商談の標準項目であるフェーズを変更しますと、”デフォルトの予測分類”の値がフェーズで設定している売上予測分類の値になります。
- ・このとき、商談の”私の予測分類”も”デフォルトの予測分類”の値と同じに更新されます。
- ・商品については、”予測分類の変更”にチェックが入っていない場合、”商品の予測分類”の値が、”デフォルトの予測分類”の値と同じに更新されます。
- ただし、”予測分類の変更”にチェックが入っている商品は、”商品の予測分類”の値は変化せず、設定したときの状態を保持します。
- ・ただし、売上予測分類が「予測から除外」の場合のみ上記と異なる動作になります。
- ”デフォルトの予測分類”の値を「予測から除外」になるようフェーズを設定した場合、”私の予測分類”ならびに”商品の予測分類”は上書きできないようになり、これらに”デフォルトの予測分類”の値が設定されます。

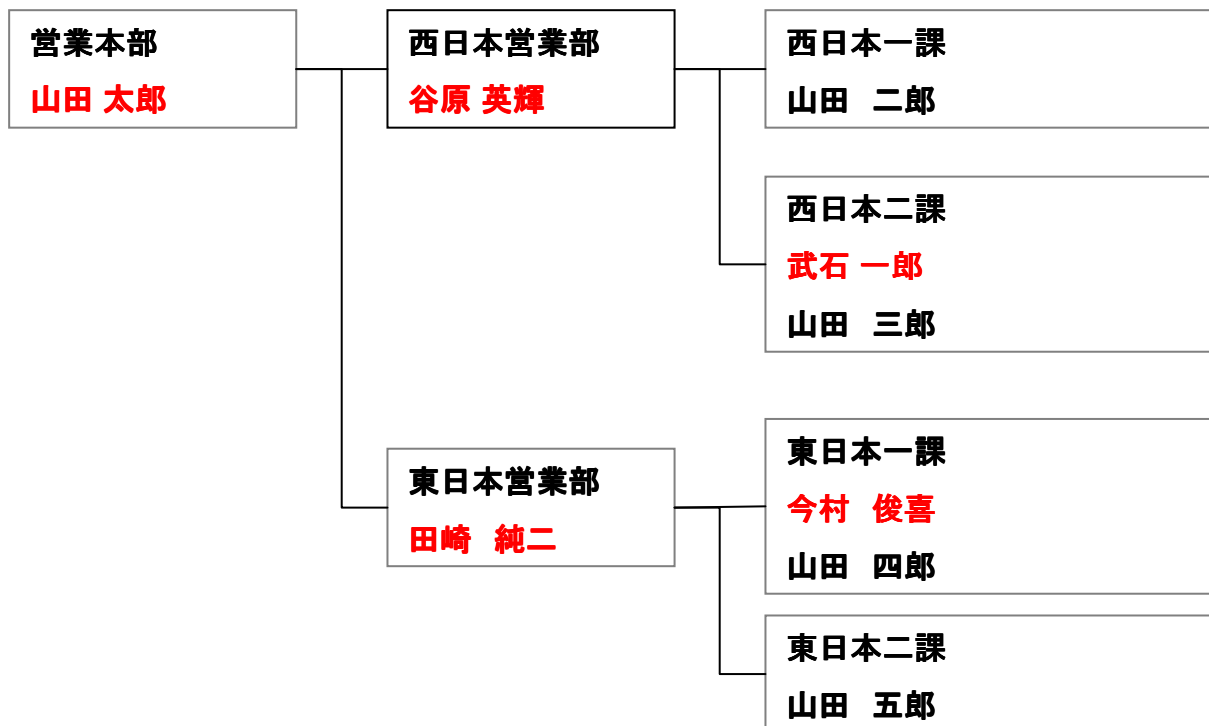
【上書きアイコンが消える条件】

- 商品ファミリー単位での売上予測を設定している場合は、以下2つの条件をいずれも満たしませんと「上書きアイコン」は消えません。
- ・商談の”私の予測分類”が”デフォルトの予測分類”と同一になった場合
 - ・商品の”予測分類の変更”のチェックが外された場合



売上予測分類を使った売上予測

ロール設定(サンプル)



セットアップ直後は商談のフェーズによって設定された売上予測分類に基づいて計上されます。

売上予測分類	2009 会計年度 FQ2	2009 会計年度 FQ3	2009 会計年度 FQ4	2010 会計年度 FQ1	合計
目標	¥20,000,000	¥20,000,000	¥20,000,000	¥20,000,000	¥80,000,000
完了	¥10,080,000	¥0	¥0	¥0	¥10,080,000
達成予測	¥42,080,000	¥6,720,000	¥0	¥0	¥48,800,000
最善達成予測	¥85,920,000	¥6,720,000	¥0	¥0	¥92,640,000
パイプライン	¥188,480,000	¥184,320,000	¥0	¥0	¥372,800,000

谷原英輝が自分の売上予測タブから武石一郎の商談の売上予測分類を変更したとします。
(谷原英輝の最善達成予測¥85,920,00をクリックします)

売上予測		商談				
ビューの選択: 期間で表示						
2009 会計年度 FQ2						
直属部下	完了	私の達成予測	直属部下の達成予測	私の最善達成予測	直属部下の最善達成予測	パイプライン
武石 一郎 (西日本営業部員)	¥10,080,000	¥42,080,000	¥42,080,000	¥85,920,000	¥85,920,000	¥188,480,000
飯村 純也 (西日本営業部員)	¥17,880,000	¥37,720,000	¥37,720,000	¥52,120,000	¥52,120,000	¥127,520,000
谷原 英輝の商談	¥6,560,000	¥56,400,000		¥75,680,000		¥140,320,000
総計	¥34,520,000	¥136,200,000	¥79,800,000	¥213,720,000	¥138,040,000	¥456,320,000
調整後の合計	¥34,520,000	¥136,200,000		¥213,720,000		¥456,320,000



売上予測分類を使った売上予測

編集したい商談の「編集」リンクをクリックし、私の予測分類を変更します。(例:最善達成予測から達成予測)

アクション	所有者	売上予測データ	種別	商談	売上予測分類	武石 一郎の最善達成予測	谷原 英輝の最善達成予測
編集	武石 一郎	平成インダストリーズ【GS-400】追加導入	商談	完了		¥10,080,000	¥10,080,000
編集	武石 一郎	教販【GS-1000】追加導入	商談	達成予測		¥19,120,000	¥19,120,000
編集	武石 一郎	平成インダストリーズ【GS-400】追加導入	商談	達成予測		¥12,880,000	¥12,880,000
編集	武石 一郎	信州アステック【GS-1000】追加導入	商談	最善達成予測		¥19,120,000	¥19,120,000
編集	武石 一郎	加藤金属【GS-400】新規導入	商談	最善達成予測		¥9,360,000	¥9,360,000

商談売上予測の編集

保存 保存 & 更新 キャンセル

谷原 英輝の 商談売上予測

期間: 2009 会計年度 FQ2

達成予測: ¥0

最善達成予測: ¥19,120,000

8,480,000
6,880,000
920,000

商談名: 信州アステック【GS-1000】追加導入

取引先名: 信州アステック株式会社

商談所有者: 武石 一郎

完了予定日: 2009/04/28

金額: ¥19,120,000

フェーズ: 03-提案書作成

デフォルトの売上予測分類: 最善達成予測

私の売上予測の期間: FQ2 2009 会計年度 直属部下の売上予測期間を上書き (2009 会計年度 FQ2)

私の売上予測分類: 達成予測 直属部下の売上予測分類を上書き (最善達成予測)

私の売上予測コメント:

谷原英輝の売上予測分類としてこの変更が反映されます。

2009 会計年度 FQ2

直属部下	完了	私の達成予測	直属部下の達成予測	私の最善達成予測	直属部下の最善達成予測	パイプライン
武石 一郎 (西日本営業部長)	¥10,080,000	¥61,200,000	¥42,080,000	¥85,920,000	¥85,920,000	¥188,480,000
飯村 純也 (西日本営業部長)	¥17,880,000	¥37,720,000	¥37,720,000	¥52,120,000	¥52,120,000	¥127,520,000
谷原 英輝の商談	¥6,560,000	¥56,400,000		¥75,680,000		¥140,320,000
総計	¥34,520,000	¥155,320,000	¥79,800,000	¥213,720,000	¥138,040,000	¥456,320,000
調整後の合計	¥34,520,000	¥155,320,000		¥213,720,000		¥456,320,000

谷原英輝の上位ロールの山田太郎の売上予測分類にも変更が反映されます。

2009 会計年度 FQ2

直属部下	完了	山田 太郎の達成予測	直属部下の達成予測	山田 太郎の最善達成予測	直属部下の最善達成予測	パイプライン
田崎 純二 (東日本営業部長)	¥34,960,000	¥48,320,000	¥48,320,000	¥83,120,000	¥83,120,000	¥207,920,000
谷原 英輝 (西日本営業部長)	¥34,520,000	¥155,320,000	¥155,320,000	¥213,720,000	¥213,720,000	¥456,320,000
山田 太郎の商談	¥0	¥0		¥0		¥0
総計	¥69,480,000	¥203,640,000	¥203,640,000	¥296,840,000	¥296,840,000	¥664,240,000
調整後の合計	¥69,480,000	¥203,640,000		¥296,840,000		¥664,240,000

変更された武石 一郎の商談の関連リストに変更があったことが記されます。ただし、この変更状況は上司が上書きする売上予測分類と商談の売上予測分類がイコールになったときには消えます。

売上予測 商談

ビュー: 達成予測 編集 | 新規ビューの作成

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他

アクション	商談名	取引先名	金額	完了予定日	フェーズ	売上予測分類	所有者
編集	シモダヤ【GS-100】追加導入	シモダヤ株式会社	¥5,280,000	2009/04/10	05-デモンストレーション	達成予測	飯村 純也
編集	教販【GS-1000】追加導入	株式会社教販	¥19,120,000	2009/04/05	07-最終交渉	達成予測	武石 一郎
編集	信州アステック【GS-1000】追加導入	信州アステック株式会社	¥19,120,000	2009/04/28	03-提案書作成	達成予測	武石 一郎
編集	帝徳ホームズ【GS-100】追加導入	帝徳ホームズ株式会社	¥10,160,000	2009/06/14	07-最終交渉	達成予測	飯村 純也



売上予測分類を使った売上予測

今村俊喜が自分の売上予測タブで商談の売上予測分類を変更したとします。

売上予測		商談			
今村 俊喜					
売上予測の期間	完了	達成予測	最善達成予測	パイプライン	
2009 会計年度 FQ2	¥0	¥28,400,000	¥63,920,000	¥127,200,000	
2009 会計年度 FQ3	¥0	¥32,000,000	¥36,720,000	¥134,560,000	
アクシオン 所有者		売上予測データ	種別	商談 売上予測分類	今村 俊喜の最善達成予測
編集	今村 俊喜	ムーン建材【GS-2000】追加導入	商談	達成予測	¥18,960,000
編集	今村 俊喜	高橋不動産【GS-100】追加導入	商談	達成予測	¥4,880,000
編集	今村 俊喜	カントリー通信【GS-60】追加導入	商談	達成予測	¥4,560,000
編集	今村 俊喜	吉田工務店【GS-1000】追加導入	商談	最善達成予測	¥19,360,000
編集	今村 俊喜	北陣【ISW150】新規導入	商談	最善達成予測	¥8,160,000
編集	今村 俊喜	パブロック平成【GS-60】新規導入	商談	最善達成予測	¥8,000,000
総計					¥63,920,000

今村 俊喜の 商談売上予測

期間
2009 会計年度 FQ2

商談名 吉田工務店【GS-1000】追加導入
 商談所有者 今村 俊喜
 金額 ¥19,360,000
 フェーズ名 04-フルサンテーション
 私の売上予測分類 **達成予測**
 私の売上予測コメント

この変更は商談の売上予測分類そのものの変更として扱われます。
(自分の商談の売上予測分類を自分で変更するため)

今村俊喜の上位ロールの田崎純二の売上予測分類にも変更が反映されます。

売上予測		商談			
田崎 純二					
売上予測の期間	完了	達成予測	最善達成予測	パイプライン	
2009 会計年度 FQ2	¥34,960,000	¥48,320,000	¥83,120,000	¥207,920,000	
2009 会計年度 FQ3	¥0	¥9,840,000	¥9,840,000	¥170,800,000	
2009 会計年度 FQ4	¥0	¥0	¥0	¥0	
2010 会計年度 FQ1	¥0	¥0	¥0	¥0	

田崎純二の上位ロールの山田太郎の売上予測分類にも変更が反映されます。

ユーザーの選択: 期間で表示

2009 会計年度 FQ2						
直属部下	完了	私の達成予測	直属部下の達成予測	私の最善達成予測	直属部下の最善達成予測	パイプライン
田崎 純二 (東日本営業部長)	¥34,960,000	¥48,320,000	¥48,320,000	¥83,120,000	¥83,120,000	¥207,920,000
谷原 英輝 (西日本営業部長)	¥34,520,000	¥155,320,000	¥155,320,000	¥213,720,000	¥213,720,000	¥456,320,000
山田 太郎の商談	¥0	¥0		¥0		¥0
総計	¥69,480,000	¥203,640,000	¥203,640,000	¥296,840,000	¥296,840,000	¥664,240,000
調整後の合計	¥69,480,000	¥203,640,000		¥296,840,000		¥664,240,000



売上予測分類を使った売上予測

なお、売上予測分類の金額から商談にアクセスすることもできますが、売上予測タブの[商談]のボタンから予測分類として計上される商談にアクセスすることも可能です。

売上予測分類	2009 会計年度 FQ2	2009 会計年度 FQ3	2009 会計年度 FQ4	2010 会計年度 FQ1	合計
目標	¥ 20,000,000	¥ 20,000,000	¥ 20,000,000	¥ 20,000,000	¥ 80,000,000
完了	¥ 0	¥ 0	¥ 0	¥ 0	¥ 0
達成予測	¥ 47,760,000	¥ 32,000,000	¥ 0	¥ 0	¥ 79,760,000
最善達成予測	¥ 63,920,000	¥ 36,720,000	¥ 0	¥ 0	¥ 100,640,000
パイプライン	¥ 127,200,000	¥ 134,560,000	¥ 0	¥ 0	¥ 261,760,000

売上予測

商談

ビュー: 新規ビューの作成

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ア | カ | サ | タ | ナ | ハ | マ | ヤ | ラ | ワ | その他

アクション	商談名 ▲	取引先名	金額	完了予定日	フェーズ	売上予測分類	所有者
編集	イースト総合開発【GS-400】新規導入	イースト総合開発株式会社	¥ 12,560,000	2009/09/17	01-新規発掘	パイプライン	今村 俊喜
編集	カントリー通信【GS-100】追加導入	カントリー通信株式会社	¥ 5,680,000	2009/04/27	01-新規発掘	パイプライン	今村 俊喜
編集	カントリー通信【GS-60】追加導入	カントリー通信株式会社	¥ 4,560,000	2009/04/14	05-デモンストレーション	達成予測	今村 俊喜
編集	パブコック平成【GS-100】新規導入	パブコック平成株式会社	¥ 4,720,000	2009/09/27	07-最終交渉	達成予測	今村 俊喜