

予算実績管理

~ Salesforceによる実例 ~



株式会社セールスフォース・ドットコム



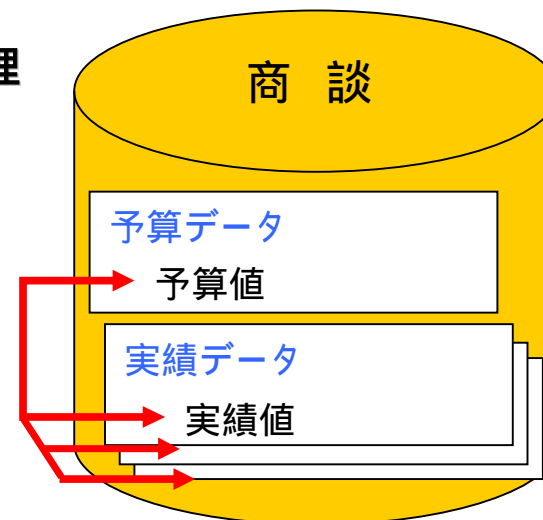
予算実績管理について

ご案内しております管理方法は、Salesforceをカスタマイズすることによる実現できる活用例です。ヘルプデスクでは当資料に関するご質問はお受けできませんので予めご了承ください。

管理方法

予算(目標)を商談データに入力し、実績データとの対比を管理

- ・レポートで実績金額合計、予算金額合計、差額、達成率が表示できます。
- ・ダッシュボード(グラフ)で予算・実績対比が月別に表示できます。



注意点

- 実績、進行中商談レポートに「予算データ」を除く条件を追加してください。除外しないと予算金額も追加された金額がレポート合計値に追加されてしまいます。



予算、実績を商談データとして管理 & 計算項目利用の場合

予算商談 - 項目設定

商談 2007年4月予算

印刷用に表示 | ページのガス

商談の詳細

| | | | |
|-------|------------|-------|---------------------|
| 商談名 | 2007年4月予算 | 確度(%) | 100% |
| 取引先名 | 予算管理用 | 金額 | ¥1,010,000 |
| 完了予定日 | 2007/04/01 | 2 | 予算金額(商談) ¥1,010,000 |
| 1 | フェーズ 予算 | | |

編集 削除 コピー

1 フェーズに「予算」リストを追加

売上予測分類: 予測から除外

確度: 100%

種別: 成立

2 予算金額(商談)項目を追加

データ型: 数式(テキスト)

計算式: IF (ISPICKVAL(StageName, "予算"), Amount, 0)



予算、実績を商談データとして管理 & 計算項目利用の場合

予算商談 - 入力方法

| | | | | | |
|---|-------|------------|---|----------|------------|
| 1 | 商談所有者 | 山田 太郎 [変更] | 6 | 金額 | ￥1,010,000 |
| 2 | 商談名 | 2007年4月予算 | | 予算金額(商談) | ￥1,010,000 |
| 3 | 取引先名 | 予算管理用 | | 健康(%) | 100% |
| 4 | 完了予定日 | 2007/04/01 | | | |
| 5 | フェーズ | 予算 | | | |

- 1 商談所有者 予算を持った各営業担当者
- 2 商談名 「4月予算」「2007/04目標」など、任意
(入力方法は統一してください)
- 3 取引先名 予算管理用の仮取引先
(あらかじめ「予算管理」などダミーの取引先を作成してください)
- 4 完了予定日 予算月を選択
- 5 フェーズ 「予算」を選択
- 6 金額 予算金額を入力
*自動的に予算金額に金額が差込まれます。



アウトプットイメージ(レポート)

レポート(マトリクスレポート)

レポートでは、予算値、実績値および達成率(%)をグルーピングした項目毎に集計して表示が可能です。

商談所有者やロールでグルーピングし、チームや個人の達成状況を確認

予算、実績、差分金額、達成率を一覧表示

| | | | 完了予定日 | | | 総計 | |
|--------------------------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 所有者 | ロール | 商談所有者 | 2006年4月 | 2006年5月 | 2006年6月 | | |
| <input type="checkbox"/> | 第一営業部 | 山田 太郎 | 予算金額(商談)合計: | ¥ 544,000 | ¥ 372,000 | ¥ 40,000 | ¥ 956,000 |
| | | | 実績金額 | ¥ 500,000 | ¥ 50,000 | ¥ 512,000 | ¥ 1,062,000 |
| | | | 差分金額 | ¥ 44,000 | ¥ 322,000 | -¥ 472,000 | -¥ 106,000 |
| | | | 達成率 | 92% | 13% | 1,280% | 111% |
| | | 川本 はるこ | 予算金額(商談)合計: | ¥ 100,000 | ¥ 200,000 | ¥ 100,000 | ¥ 400,000 |
| | | | 実績金額 | ¥ 600,000 | ¥ 100,000 | ¥ 150,000 | ¥ 850,000 |
| | | | 差分金額 | -¥ 500,000 | ¥ 100,000 | -¥ 50,000 | -¥ 450,000 |
| | | | 達成率 | 600% | 50% | 150% | 212% |
| | | 小計 | 予算金額(商談)合計: | ¥ 644,000 | ¥ 572,000 | ¥ 140,000 | ¥ 1,356,000 |
| | | | 実績金額 | ¥ 1,100,000 | ¥ 150,000 | ¥ 662,000 | ¥ 1,912,000 |
| | | | 差分金額 | -¥ 456,000 | ¥ 422,000 | -¥ 522,000 | -¥ 556,000 |
| | | | 達成率 | 171% | 26% | 473% | 141% |
| <input type="checkbox"/> | 第二営業部 | すずき いろは | 予算金額(商談)合計: | ¥ 203,200 | ¥ 302,000 | ¥ 142,000 | ¥ 647,200 |
| | | | 実績金額 | ¥ 100,000 | ¥ 100,000 | ¥ 250,000 | ¥ 450,000 |
| | | | 差分金額 | ¥ 103,200 | ¥ 202,000 | -¥ 108,000 | ¥ 197,200 |
| | | | 達成率 | 49% | 33% | 176% | 70% |
| | | 小計 | 予算金額(商談)合計: | ¥ 203,200 | ¥ 302,000 | ¥ 142,000 | ¥ 647,200 |
| | | | 実績金額 | ¥ 100,000 | ¥ 100,000 | ¥ 250,000 | ¥ 450,000 |
| | | | 差分金額 | ¥ 103,200 | ¥ 202,000 | -¥ 108,000 | ¥ 197,200 |
| | | | 達成率 | 49% | 33% | 176% | 70% |
| | | | 予算金額(商談)合計: | ¥ 847,200 | ¥ 874,000 | ¥ 282,000 | ¥ 2,003,200 |
| | | | 実績金額 | ¥ 1,200,000 | ¥ 250,000 | ¥ 912,000 | ¥ 2,362,000 |
| | | | 差分金額 | -¥ 352,800 | ¥ 624,000 | -¥ 630,000 | -¥ 358,800 |
| | | | 達成率 | 142% | 29% | 323% | 118% |

レポートの強調表示を利用し、達成率を把握



レポート設定方法

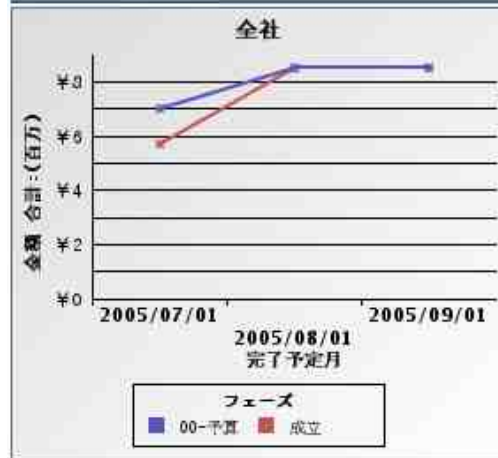
チーム、個人の予算実績対比レポートの場合

- 1 商談レポート/レポートタイプ:マトリックスレポート
- 2 グループング 行のヘッダー:所有者ロール
商談所有者
列のヘッダー:完了予定日、昇順、年月
- 3 統計項目の選択
カスタム集計項目
 - 1 表示ラベル「実績金額」 形式「通貨」
数式 $\text{AMOUNT:SUM} - \text{Opportunity.Field**_c:SUM}$
金額 - 予算金額
 - 2 表示ラベル「達成率」 形式「パーセンテージ」
数式 $(\text{AMOUNT:SUM} - \text{Opportunity.Field**_c:SUM}) / \text{Opportunity.Field**_c:SUM}$
(金額 - 予算金額) / 予算金額
- 4 グラフの種類と強調表示の選択(オプション)
集計項目:達成率
下限ブレイクポイント:50 上限ブレイクポイント:100

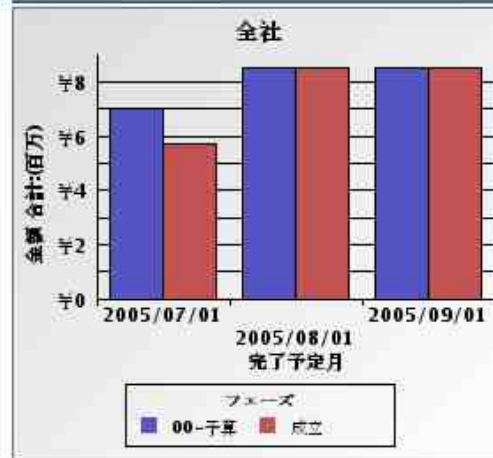


ご参考: ダッシュボードアウトプットイメージ(例)

予実対比グラフ:1(集合折れ線)



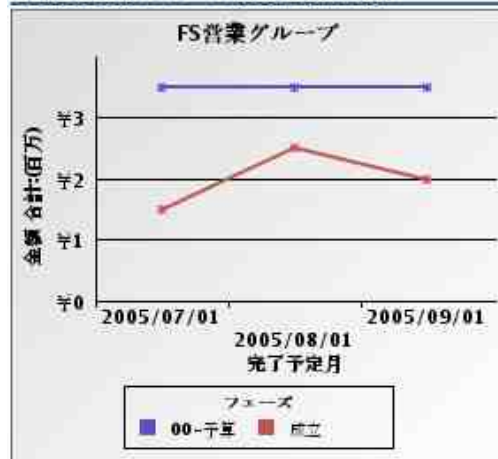
予実対比グラフ:2(集合縦棒)



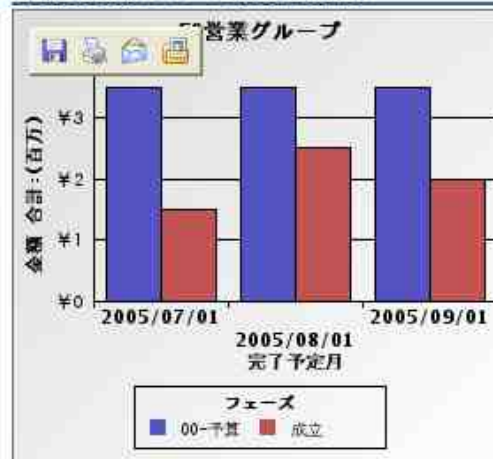
予算達成率グラフ



予実対比グラフ:1(集合折れ線)



予実対比グラフ:2(集合縦棒)



予算達成率グラフ



ご参考:商品ごとの予算実績管理レポート

グルーピングを商品名(もしくは商品ファミリなど)とすることで、商品ごとの予算実績管理が可能です。

| | | 完了予定日 | | | 総計 | |
|--------------------------|--------------|---|---|---|--|--|
| 商品名 | | 2007年4月 | 2007年5月 | 2007年6月 | | |
| <input type="checkbox"/> | コンサルティングサービス | 予算金額 合計: 実績金額(商談商品) 差分(商談商品) 達成率(商談商品) | ¥120,000 ¥240,000 ¥120,000 200% | ¥120,000 ¥720,000 ¥600,000 600% | ¥240,000 ¥480,000 ¥240,000 200% | ¥480,000 ¥1,440,000 ¥960,000 300% |
| <input type="checkbox"/> | ハードウェアABC | 予算金額 合計: 実績金額(商談商品) 差分(商談商品) 達成率(商談商品) | ¥1,200,000 ¥100,000 -¥1,100,000 8% | ¥1,200,000 ¥100,000 -¥1,100,000 8% | ¥100,000 ¥100,000 ¥0 100% | ¥2,500,000 ¥300,000 -¥2,200,000 12% |
| | 総計 | 予算金額 合計: 実績金額(商談商品) 差分(商談商品) 達成率(商談商品) | ¥1,320,000 ¥340,000 -¥980,000 26% | ¥1,320,000 ¥820,000 -¥500,000 62% | ¥340,000 ¥580,000 ¥240,000 171% | ¥2,980,000 ¥1,740,000 -¥1,240,000 58% |

商品ごとに予算実績管理を行う場合の追加設定

- 1 予算データのフラグを商談商品に追加(チェック項目など)
- 2 1が予算の場合に差込まれる、計算項目「予算金額」を追加例)IF (Field1__c , UnitPrice , 0)

Field1__cの部分は、1の項目を差込みます。

入力方法:「商談商品」データの「販売価格」に予算を入力します。

