



## 2.4 当月売上・粗利推移

部署単位の見積金額、売上金額及び粗利金額を「見込度」別に1ヶ月単位に表示します。

[グループ設定]-[売上目標設定]にて、各人の売上目標値を設定しておくことで、現在の実績と目標までの不足値を一目で把握することが出来るようになります。

### 2.4.4 売上金額表示

指定期間の部署単位の売上金額/粗利金額/売上数を「見込度」別に集計表示します。

[グループ設定]-[売上目標設定]にて、売上目標が設定されている場合、「目標達成まで」の欄(図2.4.4.1)に目標達成までの過不足金額が表示されます。

| 合計/見込度<br>(単位:円) |            | 2001年05月   |      |            |            |            |            |            |
|------------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                  |            | 決定(受注)     |      | 見込度1(内定)   | 見込度2(有望)   | 見込度3(濃厚)   | 見込度4(望薄)   | その他        |
|                  |            | 納品         | 納品以外 |            |            |            |            |            |
| 見込累計             | 13,880,000 | 17,760,000 |      | 18,060,000 | 18,890,000 | 18,890,000 | 18,890,000 | 18,890,000 |
| 合計               | 13,880,000 | 3,880,000  |      | 300,000    | 890,000    | 0          | 0          | 0          |
| 目標達成まで           | -3,920,000 | 60,000     |      | 360,000    | 1,190,000  | 1,190,000  | 1,190,000  | 1,190,000  |

図 2.4.4.1 当月売上推移(部署別)

| 項目名  | 設定内容  |
|------|---|
| 合計   | 「表示グループ」で選択された部署に現在所属するユーザの日報の「見積金額」「受注金額」を「見込度」別に合計した金額を表示します。   |
| 見込累計 | 各「見込度」までの商談が成立(見込が「決定」になる)すると仮定した場合の「見積・受注金額」の合計金額を表示します。<br>「決定(納品)」<br>見込累計:見込度が「決定」且つ商談結果が「納品」<br>「決定(納品以外)」 |

## 第2章 処理詳細 日報集計



見込累計：見込度が「決定」且つ商談結果が「納品」以外  
 「見込度1」見込累計：「決定見込累計」+「見込度1」  
 「見込度2」見込累計：「見込度1見込累計」+「見込度2」  
 「見込度3」見込累計：「見込度2見込累計」+「見込度3」  
 「見込度4」見込累計：「見込度3見込累計」+「見込度4」  
 「その他」見込累計：「見込度4」+「その他」

目標達成まで 各「見込度」までの商談成立（見込が「決定」になる）すると仮定した場合の「見積金額」「受注金額」と当月の売上目標金額との比較を表示します。

「決定」は「受注金額」で計算されます。

決定以外の見込度は「見積金額」で計算されます。

担当者別の売上金額を「見込度」別に集計表示します。(図 2.4.4.2)

| 氏名/見込度 | 決定(受注)    |          | 見込度1(内定) | 見込度2(希望) | 見込度3(標準) | 見込度4(望外) | その他     |
|--------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
|        | 納品        | 納品以外     |          |          |          |          |         |
| 安西 進   | 4,230,000 | 730,000  | 300,000  | 230,000  | 0        | 0        | 0       |
| 目標達成まで | -670,000  | -140,000 | 160,000  | 390,000  | 390,000  | 390,000  | 390,000 |

図 2.4.4.2 当月(売上)推移 (担当者別)

| 項目名    | 設定内容   |
|--------|--|
| 氏名     | 担当者が登録した日報の「見積・受注金額」を各「見込度」別に合計した金額を表示します。             |
| 目標達成まで | 各「見込度」までの商談が成立（見込が「決定」になる）すると仮定した場合の当月の売上目標との比較を表示します。 |

ユーザが他の部署に異動した場合、そのユーザの「見積金額」「受注金額」「売上数」及び「売上目標」は異動先に反映されます。異動元の部署には残りません。



## 2.5 売上・粗利グラフ（部署別）

部署単位の売上金額を各期間別に集計し、グラフ表示します。

### 2.5.4 グラフ

「グループ一覧」より売上グラフを表示したい部署を選択後、[追加]ボタンをクリックし、[集計表示]ボタンをクリックします。

複数の部署の売上グラフを同時に参照したい場合、複数部署を選択することも可能です。[集計表示]ボタンをクリックすると、選択した部署の売上グラフが部署単位に表示されます。（図 2.5.4）

| 項目名 | 設定内容                              |
|-----|-----------------------------------|
| 売上  | 選択された部署に現在所属する全ユーザの一ヶ月間の売上金額合計です。 |
| 粗利  | 選択された部署に現在所属する全ユーザの一ヶ月間の粗利金額合計です。 |

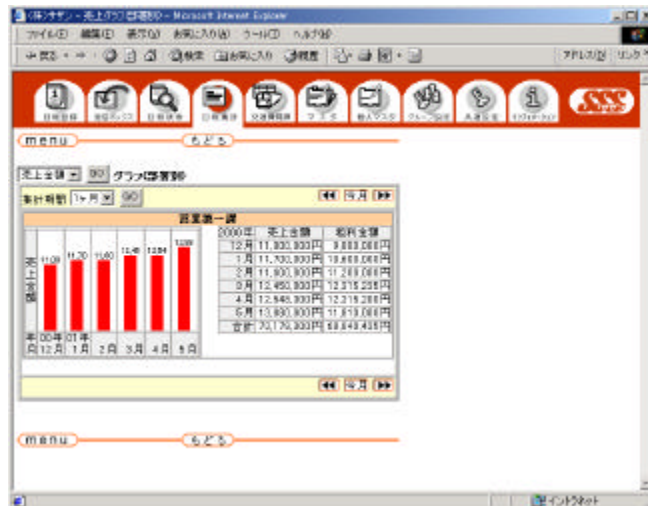


図 2.5.4 売上グラフ

ユーザが他の部署に異動した場合、そのユーザの [受注金額]



及び「粗利金額」は異動先の「受注金額」、「粗利金額」、「売上数」として反映されます。異動元の部署には残りません。商談が月をまたいでいる場合の「売上（受注金額）」、「粗利（粗利金額）」、例えば...

グラフ内の値は、各区間内の日報で、

見込度：決定

商談結果：納品

の日報の受注金額 / 粗利金額 / 売上数を合計した値が表示されます。



## 2.6 達成グラフ（部署別）

部署単位の達成率を各月別で集計し、グラフ表示します。

### 2.6.4 グラフ

「グループ一覧」より達成グラフを表示したい部署を選択後、[追加]ボタンをクリックし、[集計表示]ボタンをクリックします。

複数の部署の達成グラフを同時に参照したい場合、複数部署を選択することも可能です。[集計表示]ボタンをクリックすると、選択した部署の達成グラフが部署別に表示されます。（図 2.6.4）

選択された部署に現在所属する全ユーザの受注金額の合計がどれだけ目標を達成しているかを月別でグラフ表示します。

| 項目名  | 設定内容  |
|------|---|
| 売上目標 | 選択された部署に所属する全ユーザの「売上目標」の合計金額を表示します。   |
| 売上達成 | 選択された部署に現在所属する全ユーザの一ヶ月間の売上金額の合計です。合計される売上金額は、「見込度」が「決定（口頭内示、納入済、注文書入手）」である日報のもののみです。        |
| 達成率  | 「売上目標」金額までの達成率を表示します。<br>$\left( \frac{\text{売上達成}}{\text{売上目標}} \times 100 \right) \%$     |
| 目標まで | 「売上目標」を達成するまでの残りの売上金額を表示します。<br>「売上目標」を達成していない場合、赤色で金額を表示します。<br>「売上達成」から「売上目標」を引いた金額を表示します |

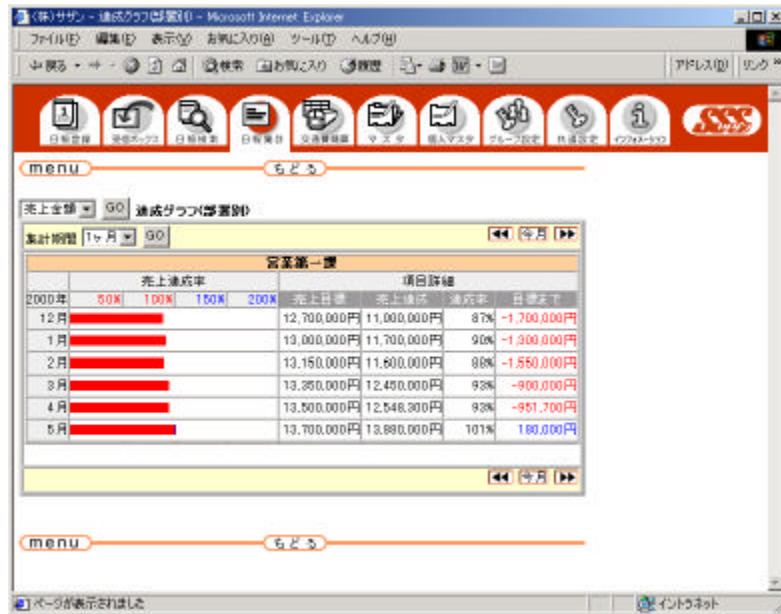


図 2.6.4 達成グラフ

ユーザが他の部署に異動した場合、そのユーザの売上金額及び「売上目標」は異動先の部署の「売上目標」、「売上達成」、「進捗率」、「目標まで」に反映されます。異動元の部署には残りません。

グラフ内の値は、各区間内の日報で、

見込度：決定

商談結果：納品

の日報の受注金額 / 粗利金額 / 売上数を合計した値が表示されます。