

BizMagic V3.2

機能説明

機能名：目標額達成率

目標額達成率の概要

この節では、目標額達成率についてを説明します。

目標額達成率とは

BizMagic へ社員毎に年度単位で売上目標を入力することにより、実際に売上実績として登録された情報と比較し、達成率を見ることが出来ます。

目標額達成率の活用

この節では、目標額達成率の利用方法と、どのように活用していくかを説明します。

事前準備

目標額達成率を利用するために必要な設定は特にありません。

目標額達成率を利用してみる

あらかじめ目標額を CSV にて設定し、売上実績情報で登録した金額と比較する事が出来ます。

目標額達成率画面

目標額達成率				
検索条件				
所属	本社	第一営業部	(社員選択)	検索 設定
顧客層別	(選択)			
検索方法	年次	2007 年度	(選択)	
出力方法	<input checked="" type="radio"/> 支店別 <input type="radio"/> 部署別 <input type="radio"/> 社員別			
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 情報1 情報2 情報3 </div>				
一覧 CSV出力				
支店	目標額	売上実績値合計	達成比率	全社内比率
条件を入力して検索を実行してください。				

【操作】

目標額達成率は左メニューの **目標額達成率** を選択することにより表示されます。

設定をクリックします。

目標額を CSV アップロードで登録します。

対象年度に目標額を設定したい年度を記入し、表示範囲で支店、部署、社員の設定をし、**検索**をクリックします。

目標額設定														
設定条件													検索	キャンセル
対象年度	2008 年													
表示範囲(全社管理者)	本社	第一営業部	河田 一平											
目標額閲覧 2008年度(2008年4月~2009年3月)												CSV出力	CSVアップロード	
支店	部署	社員名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
本社														
本社	第一営業部													
本社	第一営業部	河田 一平												

目標額閲覧画面に一覧が表示されます。

対象年度(必須)	実績と目標額を集計する年度を西暦 4 桁で入力します。
表示範囲(全社管理者)	対象となる社員を選択します。 権限により選択できる範囲が異なります。 全社管理者: 支店、部署、社員 支店管理者: 部署、社員 一般: 自身のみ

検索をクリックすると、対象年度、表示範囲で設定された目標額が一覧表示されます。

キャンセルをクリックすると、目標額設定画面に戻ります。

CSV出力をクリックすると、一覧表示されたものを CSV 出力します。

参照: 管理帳票一覧

CSVアップロードをクリックすると、CSVアップロード画面が表示され、CSV出力で作成した目標額の CSV をアップロードする事が出来ます。

ただし、権限によりアップロード出来る情報が変わります。

参照: ご利用の手引き

【注意】

対象年度を設定し、検索した場合の開始月は、**システム設定** -> **オプション**にて設定された決算月を基準に表示されます。

参照: ご利用の手引き

【注意】

CSV 出力レイアウトが管理帳票一覧の目標額設定と異なります。

管理帳票一覧の目標額設定には粗利益の項目があります。

参照: 管理帳票一覧

目標額達成率を活用してみる

目標に対する売上の達成度を支店、部署、個人で集計することができます。

検索で条件に合った売上達成率情報を表示させることができます。

目標額達成率								
検索条件							検索	設定
所属	本社	第一営業部	(社員選択)					
顧客層別	(選択)							
検索方法	年次	2007	年度	(選択)				
出力方法	<input type="radio"/> 支店別 <input type="radio"/> 部署別 <input checked="" type="radio"/> 社員別							
情報1		情報2		情報3				
一覧 (2007年4月~2008年3月)								CSV出力
支店	部署	社員名	目標額	売上実績値合計	達成比率	部署内比率		
本社	第一営業部	関口 謙	¥6,700,000	¥450,000	7%	6%		
本社	第一営業部	河田 一平	¥8,800,000	¥2,800,000	32%	39%		
本社	第一営業部	金田 祐美	¥7,850,000	¥300,000	4%	4%		
本社	第一営業部	加藤 大助	¥5,300,000	¥1,950,000	37%	27%		
本社	第一営業部	宮木 徹	¥5,350,000	¥1,600,000	30%	22%		

情報1では目標額と実績、達成率、比率が表示されます。

情報2では案件から発生した売上と、売上実績情報で商品、サービスとしての売上の比較です。

情報3では顧客層別ごとの売上件数と金額を表示します。

CSV出力をクリックすると、検索結果一覧をCSV出力します。

【注意】

CSV出力した内容は情報1、情報2、情報3の内容を総合したものです。
どの情報画面から出力しても、出力結果は同一の物になります。