

# BizMagic V3.2

## 機能説明

### 機能名：熟度管理表

# 熟度管理表の概要

この節では、熟度管理表について説明します。

## 熟度管理表とは

顧客の理解度、満足度を第三者的に評価、管理してゆくものです。

日々の営業活動の中で、案件や商談を進めて行く際、自社が取り扱う商品やサービスにより受注に向けての営業活動は異なるものです。

その異なる受注の行程を管理、運用するのが行程管理であり、その行為群が行程パターンです。

また、管理者および経営者の場合、案件発生後の一連の営業行為を横軸に見て上から下へ、縦軸に顧客の理解度、満足度を設定してビジュアル的に表で確認する事が出来ます。

# 熟度管理表の活用

この節では、熟度管理表の利用方法と、どのように活用していくかを説明します。

## 事前準備

熟度管理表を利用するために、まずシステム設定画面の以下の項目を設定します。

- ◆ 行程達成度  
各項目の進捗度合いを分けるための値。  
接点記録で選択していきます。

## 熟度管理表を利用してみる

案件で行程項目を設定し、接点ごとに行程の達成度を設定していくことで熟度管理表の利用が出来ます。

### 熟度管理表案件主体検索画面

熟度管理表	
<b>検索条件</b> <span style="float:right">検索</span>	
集計区分	<input checked="" type="radio"/> 案件主体 <input type="radio"/> 行程パターン主体
顧客名 <small>必須</small>	<input type="text"/> 法人 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索) <input type="button" value="🔍"/>
案件名 <small>必須</small>	エントリユーザー : (選択) <input type="button" value="🔍"/>
社員	本社 <input type="button" value="▼"/> (部署選択) <input type="button" value="▼"/> (社員選択) <input type="button" value="👤"/> (グループ選択) <input type="button" value="▼"/>
接点日付	<input type="text"/> 年 <input type="button" value="▼"/> 月 <input type="button" value="▼"/> 日 <input type="button" value="📅"/> ~ <input type="text"/> 年 <input type="button" value="▼"/> 月 <input type="button" value="▼"/> 日 <input type="button" value="📅"/>
表示条件	<input type="checkbox"/> 最新行程のみを表示
<b>一覧</b>	
条件を入力して検索を実行してください。	

### 熟度管理行程パターン主体検索画面

熟度管理表	
<b>検索条件</b> <span style="float:right">検索</span>	
集計区分	<input type="radio"/> 案件主体 <input checked="" type="radio"/> 行程パターン主体
取扱商品分類	(選択) <input type="button" value="▼"/> 取扱商品分類 (選択) <input type="button" value="▼"/>
キーワード	<input type="text"/> を含む <input type="button" value="🔍"/> 行程パターン名 (選択) <input type="button" value="▼"/> <small>必須</small>
案件状態	(選択) <input type="button" value="▼"/>
社員	本社 <input type="button" value="▼"/> (部署選択) <input type="button" value="▼"/> (社員選択) <input type="button" value="👤"/> (グループ選択) <input type="button" value="▼"/>
接点日付	<input type="text"/> 年 <input type="button" value="▼"/> 月 <input type="button" value="▼"/> 日 <input type="button" value="📅"/> ~ <input type="text"/> 年 <input type="button" value="▼"/> 月 <input type="button" value="▼"/> 日 <input type="button" value="📅"/>
表示条件	<input checked="" type="checkbox"/> 最新行程のみを表示
<b>一覧</b>	
条件を入力して検索を実行してください。	

#### 【操作】

熟度管理表は、左メニューの **熟度管理表** を選択する事により表示されます。

集計区分を案件主体で[検索](#)をクリックします。  
各検索条件に必要な事項を選択、記入します。

<b>集計区分</b>	案件主体、行程パターン主体のどちらで検索するかを選択します。
<b>顧客名(必須)</b>	顧客情報に登録されているデータをリストから選択します。
<b>案件名(必須)</b>	顧客名を選択すると、それに紐付く案件がリストから選択出来ます。
<b>社員</b>	<a href="#">システム設定</a> -> <a href="#">社員</a> に登録されているデータをリストから選択します。
<b>接点日付</b>	案件登録された接点記録の、検索をかける期間を設定します。
<b>表示条件</b>	最新行程のみを表示にチェックをいれると、最新の行程のみ表示されます。
<b>表示形式</b>	顧客主体:顧客を基準に集計結果一覧を表示します。 自社主体:自社担当者を基準に集計結果一覧を表示します。 キーパーソン別:キーパーソンとして登録された顧客担当者を基準に集計結果一覧を表示します。

縦軸に行程項目、横軸に行程達成度を表示します。

接点記録を登録、更新する際、同時に達成度を変更した接点を日付と顧客担当者名が解る形で表示されます。

日付をクリックすれば接点記録の詳細も表示できます。

熟度管理表			
検索条件			検索
集計区分	<input checked="" type="radio"/> 案件主体 <input type="radio"/> 行程パターン主体		
顧客名 <small>必須</small>	<input type="text"/>	法人 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> アイエン情報株式会社	<input type="button" value="検索"/>
案件名 <small>必須</small>	エトユーザー : システム導入案件(営業) <input type="button" value="検索"/>		
社員	本社 <input type="button" value="▼"/>	(部署選択) <input type="button" value="▼"/>	(社員選択) <input type="button" value="▼"/> (グループ選択) <input type="button" value="▼"/>
接点日付	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="button" value="📅"/> ~ <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="button" value="📅"/>		
表示条件	<input checked="" type="checkbox"/> 最新行程のみを表示		
一覧			グラフ表示   案件情報   CSV出力
行程項目	行程達成度		
	遂行中	完了	終了
現状ヒアリング			
要望ヒアリング			
導入スケジュールヒアリング			
予算ヒアリング			
選定メンバーデモ			
概算見積り			
最終プレゼン			
導入決定手順ヒアリング			
最終見積り			
クローシング	 07/01/29 部長: 山本 剛	 07/01/30 部長: 山本 剛	
		 07/01/31 部長: 山本 剛	

[グラフ表示](#)をクリックすると、行程達成度と、行程項目との交点に、幾つ接点記録があるのか、数字で表示するグラフが表示されます。

[案件情報](#)をクリックすると、案件進捗管理画面に遷移します。

[CSV出力](#)をクリックする、CSV形式での出力が出来ます。

集計区分を行程パターンで[検索](#)をクリックします。

各検索条件に必要な事項を選択、記入します。

集計区分	案件主体、行程パターン主体のどちらで検索するかを選択します。
カテゴリ 1、2	<p><a href="#">システム設定</a> -&gt; <a href="#">カテゴリ1</a>に登録されているデータをリストから選択します。</p> <p><b>参照:ご利用の手引き</b></p> <p>カテゴリ2はカテゴリ1の選択内容により選択肢が変わります。</p>
キーワード	行程パターン名に含まれる文字を入力し、検索する事が出来ず。
行程パターン名 (必須)	<p>カテゴリを選択すると、そのカテゴリに含まれる行程パターンが自動的にリストから選択出来るようになります。</p> <p>また、キーワードを入力後、検索を実行するとキーワードに含まれる行程パターンが選択出来るようになります。</p>
案件状態	<a href="#">システム設定</a> -> <a href="#">状態</a> に登録されているデータをリストから選択します。
社員	<a href="#">システム設定</a> -> <a href="#">社員</a> に登録されているデータをリストから選択します。
接点日付	案件登録された接点記録の、検索をかける期間を設定します。
表示条件	最新行程のみを表示にチェックをいれると、最新の行程のみ表示されます。

縦軸に行程項目、横軸に行程達成度を表示します。

接点記録を登録、更新する際、同時に達成度を変更した接点を日付と顧客担当者名が解る形で表示されます。

日付をクリックすれば接点記録の詳細も表示できます。

検索条件を行程パターンのみ指定した場合、同一の行程パターンを利用した、複数案件の接点記録を熟度管理表として表示します。

熟度管理表			
検索条件			
集計区分	<input type="radio"/> 案件主体 <input checked="" type="radio"/> 行程パターン主体		
取扱商品分類	(選択)	取扱商品分類	(選択)
キーワード	パタ を含む	行程パターン名	基本営業パターン
案件状態	(選択)		
社員	本社 (部署選択)	(社員選択)	(グループ選択)
接点日付	年 月 日 ~ 年 月 日		
表示条件	<input type="checkbox"/> 最新行程のみを表示		
一覧			
行程項目	行程達成度		
	遂行中	完了	終了
要望ヒアリング	07/08/21 アイエン情報株式会社 中村案件	07/08/23 アイエン情報株式会社 中村案件	
		07/08/23 あいくる株式会社 中山案件	
予算ヒアリング	07/08/21 アイエン情報株式会社 中村案件	07/08/23 アイエン情報株式会社 中村案件	
	07/08/23 あいくる株式会社 中山案件		
最終プレゼン	07/08/23 アイエン情報株式会社 中村案件		
最終見積り			

**グラフ表示**をクリックすると、行程達成度と、行程項目との交点に、幾つ接点記録があるのか、数字で表示するグラフが表示されます。

**CSV出力**をクリックする、CSV形式での出力が出来ます。