

## 【アプリケーション・ノート】

### 営業状況管理システム

#### 課題と解決策

##### ■ 今までの運用

某ソリューションベンダーは部門毎に自社開発の営業支援システム (Webアプリケーション) を設置して利用していた。その営業支援システムは、プロジェクト商談状況報告用に日報報告画面、及び部門長による状況確認のためのプロジェクト一覧画面を保持している。

##### ■ 課題

プロジェクト一覧画面はMS Accessの画面生成ツールを使って構築されているが、柔軟性を欠き、ユーザがデータを自由に加工することはできない。また、部門毎にシステムが分散しているため、全社的な情報の管理ができない。

##### ■ 解決策

ルシダ インサイトが各営業支援システムのデータベースから定期的に情報を収集。本部長、事業部長、部長はそれぞれの担当する組織配下の最新プロジェクト状況をExcelシートで管理。また、営業区分、顧客区分、成約確実度別のリストからウィークポイントの割り出しが可能。

##### ■ 効果

固定的な一覧形式をExcelシート化することにより、自在な加工が可能。また、単なる情報として一覧形式で表示していたものを、フロントエンドで分析可能なデータに加工することにより、付加価値増大。

#### スプレッドシート例

##### ■ プロジェクト一覧画面

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1									
2		BU別収支見込表							
3									
4	BUコード	WBSコード	受注予定先	顧客	WBS名	確実度	事業計画値	収入見込	外注
5	C2N121	C2N121G001	*****	a1	*****	AA 契約済み	¥6,800,000	¥6,740,000	¥1
6	C2N132	C2N132G001	*****	a1	*****	B 受注確実	¥9,910,000	¥9,910,000	¥1
7	C3N134	C3N134G001	*****	a1	*****	C2 苦戦中	¥50,000,000	¥0	
8	C3N151	C3N151G001	*****	a1	*****	AA 契約済み	¥24,000,000	¥28,800,000	¥1
9	C3N151	C3N151G002	*****	a1	*****	AA 契約済み	¥3,500,000	¥3,880,000	¥1
10	C3N151	C3N151G003	*****	a1	*****	B 受注確実	¥17,000,000	¥17,000,000	¥1
11	C3N321	C3N321G001	*****	a3	*****	B 受注確実	¥17,800,000	¥17,800,000	¥1
12	C3N321	C3N321G002	*****	a3	*****	C1 積極的トライ	¥7,200,000	¥0	
13	C3N321	C3N321G003	*****	a3	*****	未入力	¥17,400,000	¥0	
14	C3N351	C3N351G001	*****	a3	*****	B 受注確実	¥14,700,000	¥14,700,000	¥1
15	C3N451	C3N451G001	*****	b2	*****	B 受注確実	¥5,500,000	¥5,500,000	¥1
16	CPSKYO	CPSKYOHEIG	*****	社	*****	AA 契約済み	¥0	¥0	¥1
17	CPSKYO	CPSKYOHIPP	*****	社	*****	AA 契約済み	¥0	¥0	¥1
18	CPSKYO	CPSKYOHJIN	*****	社	*****	AA 契約済み	¥0	¥0	¥1
19	CPSKYO	CPSKYOHKOT	*****	社	*****	AA 契約済み	¥0	¥0	¥1
20	IMN213	IMN213G004	*****	b3	*****	A 契約手続中	¥0	¥1,000,000	
21	IMN310	IMN310G001	*****	b2	*****	C2 苦戦中	¥60,000,000	¥60,000,000	¥4
22	IMN310	IMN310G002	*****	a1	*****	AA 契約済み	¥25,000,000	¥3,860,000	
23	IMN310	IMN310G003	*****	b2	*****	A 契約手続中	¥10,000,000	¥10,000,000	¥1
24	IMN310	IMN310G004	*****	a3	*****	AA 契約済み	¥0	¥4,500,000	
25	IMN310	IMN310G005	*****	a3	*****	AA 契約済み	¥5,000,000	¥6,000,000	¥1
26	IMN310	IMN310G006	*****	a1	*****	A 契約手続中	¥0	¥980,000	
27	IMN320	IMN320G001	*****	a2	*****	C2 苦戦中	¥23,000,000	¥23,000,000	¥1

■ プロジェクト一覧画面

A	B	C	D	E	K	L	M	N
1								
2	顧客区分別集計表							
3								
4	表示区分	事業部名	部名	顧客	確実度	収入見込	外注見込	
5	部別	*****事業部	****システム部	a1	AA	0	0	
6	部別	*****事業部	****システム部	a1	AA+A	0	0	
7	部別	*****事業部	****システム部	a1	AA+A+B	0	0	
8	部別	*****事業部	****システム部	a1	AA+A+B+C1	0	0	
9	部別	*****事業部	****システム部	a1	AA+A+B+C1+C2	0	0	
10	部別	*****事業部	****システム部	a1	顧客区分計	0	0	
11	部別	*****事業部	****システム部	a2	AA	0	0	
12	部別	*****事業部	****システム部	a2	AA+A	0	0	
13	部別	*****事業部	****システム部	a2	AA+A+B	0	0	
14	部別	*****事業部	****システム部	a2	AA+A+B+C1	0	0	
15	部別	*****事業部	****システム部	a2	AA+A+B+C1+C2	0	0	
16	部別	*****事業部	****システム部	a2	顧客区分計	0	0	
17	部別	*****事業部	****システム部	a3	AA	0	0	
18	部別	*****事業部	****システム部	a3	AA+A	0	0	
19	部別	*****事業部	****システム部	a3	AA+A+B	0	0	
20	部別	*****事業部	****システム部	a3	AA+A+B+C1	0	0	
21	部別	*****事業部	****システム部	a3	AA+A+B+C1+C2	0	0	
22	部別	*****事業部	****システム部	a3	顧客区分計	0	0	
23	部別	*****事業部	****システム部	b1	AA	0	0	
24	部別	*****事業部	****システム部	b1	AA+A	0	0	
25	部別	*****事業部	****システム部	b1	AA+A+B	0	0	
26	部別	*****事業部	****システム部	b1	AA+A+B+C1	0	0	
27	部別	*****事業部	****システム部	b1	AA+A+B+C1+C2	0	0	

顧客区分ごとに集計

商談の成約確実度  
ごとの集計値を積み  
重ねて表示