

戦略箱 ADVANCED 導入 ご担当様

2011年5月13日  
株式会社インフォフォーム  
戦略ソリューション事業部

## 「戦略箱 ADVANCED」の機能強化版(バージョン 3.2.0)を出荷開始

平素は格別なお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。

また、戦略箱 ADVANCED をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

このたび「戦略箱 ADVANCED」の機能強化版(バージョン 3.2.0)を出荷開始しました。

詳細については下記をご参照いただき、バージョンアップをご希望の方は弊社担当営業、担当SEまでお問い合わせください。

今後とも変わらぬお引き立てのほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

### ■主な機能強化点

#### 1. 目標管理機能の追加

各担当者が目標を設定できる機能が追加されました。設定できる目標(数値目標)は、大きく2通りです。

- (1) 戦略箱に登録されているデータを集計する目標 ⇒ 日報の件数や、受注の金額など
- (2) 実績値を手作業で入力する目標 ⇒ 戦略箱で管理していないデータや、集計が難しいデータ

設定した目標値に対し、実際の達成状況がどのような状況にあるのかをウォッチすることも可能となります。また、しきい値を設定しておくことで、進捗がよくない場合に視覚的にアラートを発信することができます。

#### ・担当者別目標照会／実績入力

目標名	4月	5月
NC訪問件数 (単位:件)	目標 200,000 実績 100,000 差 -100,000	目標 200,000 実績 0 差 -200,000
達成率	50.0%	0.0%
手入力の実績 (単位:円)	目標 200,000 実績 100,000 差 -100,000	目標 200,000 実績 0 差 -200,000
達成率	50.0%	0.0%

#### ・目標と実績ポートレット

	当月	四半期	半期	年間
目標	20	60	120	240
実績	10	30	30	30
差	-10	-10	-90	210
達成率	50.0%	50%	25%	14.3%

  

	当月	四半期	半期	年間
目標	2,000	2,500	6,000	6,000
実績	1,200	1,000	2,200	2,200
差	-1,000	-1,000	-3,800	-3,800
達成率	89.9%	104.2%	104.2%	104.2%

## 2. 顧客別／商品別の予算管理機能の追加

受注(売上)予算について、従来の担当者別に加えて、「顧客+担当者別」「商品+担当者別」にも設定できるようになりました。各担当者の予算の積み上げが顧客(商品)の予算となります。

これに伴い、受注(売上)予算実績対比、受注(売上)予測集計といった予算照会機能についても顧客軸、商品軸にて照会することができるようになりました。

### ・顧客別受注予算入力

月	受注金額	租利金額	租利率	その他金額	数量
4月	100,000,000	15,000,000	15%	4,000,000	120
5月	100,000,000	15,000,000	15%	4,000,000	120
6月	100,000,000	15,000,000	15%	4,000,000	120
1Q計	300,000,000	45,000,000	15%	12,000,000	360
7月	100,000,000	15,000,000	15%	4,000,000	120
8月	100,000,000	15,000,000	15%	4,000,000	120
9月	100,000,000	15,000,000	15%	4,000,000	120

### ・顧客別受注予算実績対比

項目	受注金額	4月		達成率	予算
		予算	実績		
松上電工 計	214,891	214,891	192,521	89.59%	215,430
受注金額	214,891	214,891	192,521	89.59%	215,430
租利金額	32,387	32,387	26,206	80.91%	36,394
租利率	15.07%	15.07%	13.61%		14.30%
その他金額	67,434	67,434	48,267	71.58%	73,474
数量	0	0	0	0.00%	0
橘 真治	214,891	214,891	192,521	89.59%	215,430
受注金額	214,891	214,891	192,521	89.59%	215,430
租利金額	32,387	32,387	26,206	80.91%	36,394
租利率	15.07%	15.07%	13.61%		14.30%
その他金額	67,434	67,434	48,267	71.58%	73,474

### 3. 日報の検印保留機能の追加

検印待ちの日報へのコメント／返信待ちの場合などに、日報の検印を「保留」できる機能が追加されました。「保留」としている日報の件数はポータル画面に計上されます。

#### ・ 日報入力／照会(詳細画面)

2008年2月29日(金) | 橋 真治 [営業統括本部第1営業部営業1課第1システム営業グループaチーム]

ポータル | 掲示板 | 個人設定 | ブックマーク | ヘルプ | ログアウト

セールス | サポート | マネジメント | メンテナンス | 掲示板 | リンク集

スケジュール管理 | 活動管理 | 商談管理 | チームセリング

活動管理 | 日報詳細

Work

- 日報入力／照会
- 日報確認

What's New (18)

- 日報コメントがあります
- 【メッセージ履歴】3件
- 訪問スパンを超過しています(関西エレクトロニクス)
- クレーム情報があります(インフォアーム)
- グループスケジュールが変更されました(運未MTG)
- 【メッセージ履歴】2件
- 同行者に追加されました(2007/02/22 西口電気)

Seal List (23)

- 10月22日 中部 太郎
- 西口電機
- 10月22日 木村 拓郎
- 国土交通省

日報一覧 > 日報詳細

新規作成 | 編集 | 複写 | 検索

次のステップ

発信先情報へ | 検印情報へ | 権限設定へ | コメントへ | 関連情報へ

2007年5月22日(火) 橋 真治 インフォアーム

発信先情報

検印情報

竹ノ内 豊	木村 拓郎	山中 川太郎	海野 空	花本 信也
保留 2007/4/13 15:47	検印 2007/4/13 10:12	検印 2007/4/13 18:21	未検印	検印 2007/4/14 8:02
山本 五十六	緒方 健太郎	水野 忠雄		
検印 2007/4/14 8:02	未検印	未検印		

検印 | 保留取消

ページの先頭へ

#### ・ 新着情報ポータル

新着メッセージ

- 日報コメントがあります(2007年10月22日 中部 太郎 西口電機)
- 【メッセージ履歴】4件
- 訪問スパンを超過しています(関西エレクトロニクス)
- クレーム情報があります(インフォアーム)
- グループスケジュールが変更されました(運未MTG)
- 【メッセージ履歴】2件
- 同行者に追加されました(2007/02/22 西口電気)

承認関連

- 日報未検印数...12件
- 日報検印保留数...3件
- 一時保存されている日報...1件

### 4. 掲示板での一括未読／既読機能の追加

掲示板の記事一覧より、各記事を一括で未読／既読とすることができるようになりました。戦略箱システム設定の「掲示板関連設定-記事未読管理」が「使用する」の場合に有効となります。

2011年05月10日(火) | システム 管理者 [システム管理者専用]

ポータル | 掲示板 | 個人設定 | ブックマーク | ヘルプ | ログアウト

セールス | サポート | マネジメント | メンテナンス

従業員管理 | システム管理 | メニュー管理 | カレンダー管理 | 機能管理 | 名称管理 | データ出力 | データ取込 | 外部連携

システム管理 | 新着記事一覧

検索条件設定 | 項目設定

検索結果一覧

1~3件目/全3件

<input type="checkbox"/>	掲示板 - カテゴリ	タイトル	添付ファイル	更新日(コメント含む)	更新者(コメント含む)	
<input type="checkbox"/>	提案書 - SFA/CRM	SFA提案書1版.ppt		2010/03/26 08:33	橋 真治	詳細
<input type="checkbox"/>	提案書 - SFA/CRM	SFA提案書2版.ppt		2010/03/26 08:38	橋 真治	詳細
<input checked="" type="checkbox"/>	提案書 - SFA/CRM	SFA提案書2版.ppt		2010/04/07 20:18	橋 真治	詳細
<input type="checkbox"/>	掲示板 - カテゴリ	タイトル	添付ファイル	更新日(コメント含む)	更新者(コメント含む)	3件

ページの先頭へ

チェックをつけた記事を既読とする

実行

2011年05月10日(火)

予定はありません

## 5. 日報での一括既読機能の追加

日報の一覧より、各日報を一括で既読とすることができるようになりました。

戦略箱システム設定の「スケジュール・日報関連設定-日報未読管理」が”使用する”の場合に有効となります。

検索条件

削除 日報日付 = 日付指定 2007/05/24 ~ 2007/02/26

実行結果

一覧表示  Excel出力

実行

検索結果一覧 1~20件目/全250件

日報日付	担当者	顧客	タイトル	行動種別/詳細
2007/05/24	松浦 勲	西口電機	ASP会計システム保守契約	外勤/有効商談 詳細
2007/05/25	橋 真治	中部コンピューター	ホームページ構築	外勤 詳細
2007/05/25	竹之内 豊	インフォフォーム	部下に同行	外勤/有効商談 詳細
2007/05/26	伴井 信吾	中部コンピューター	見積り提出	外勤/見積 詳細

既読

## 6. スケジュール検索(新画面)機能の追加

スケジュールについて、高度な検索ができるようになりました。

スケジュール入力の「検索」リンクから遷移します。

検索条件

削除 予定担当者 = ログイン者

実行結果

一覧表示  Excel出力

実行

検索結果一覧 1~2件目/全2件

予定日付	担当者	顧客	タイトル	行動種別
2010/05/14	橋 真治	東京芝電機	提案活動	内勤/資料/見積作成 詳細
2010/05/14	橋 真治	牛山電工	見積り提出	外勤/見積 詳細

2件

## 7. ログイン画像の変更機能の追加

ログイン画面のタイトル画像と、画面左上のロゴ画像を変更できるようになりました。

戦略箱システム設定の「共通設定-ログインタイトル画像、ヘッダロゴ画像」より、変更することができます。

- ・ ログインタイトル画像



- ・ ヘッダロゴ画像



以上