

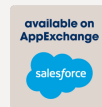


【作業効率アップ】 「予実管理」で重要なポイントとは？

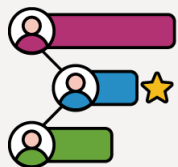
予実管理に必要な予算・実績・進捗管理をSalesforceで一元管理！
進捗確認のスピードをもっと早めませんか？

KEIZU CORPORATION LTD.

株式会社ケイズコーポレーション



Confidential



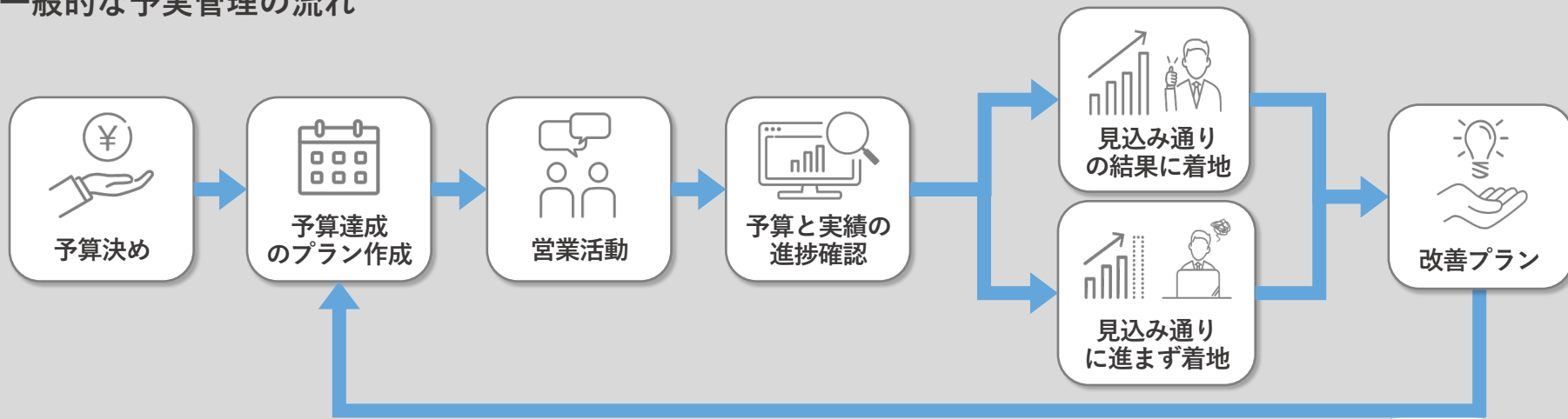
Shared Budget

Chapter 1

予実管理とは

予実管理とは、企業の **予算と実績の進捗を管理** することです。
予算と実績、見込みとの差異分析からズレを確認し予算達成のための具体的な課題や対策法を管理します。


一般的な予実管理の流れ



予実管理をExcelや複数の基幹システムで管理しようとするとめんどくさい…

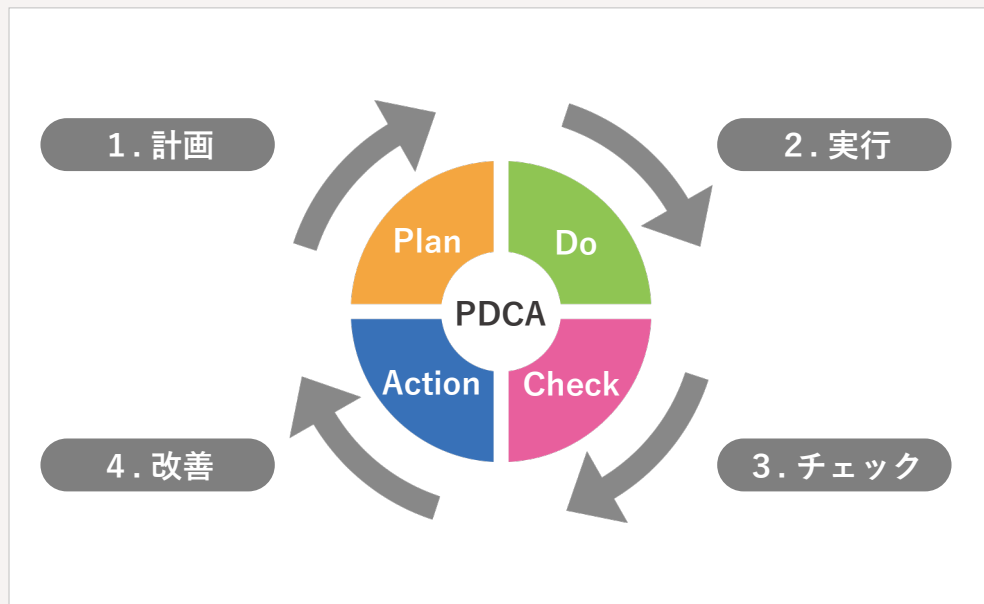


予算と実績の進捗確認をもっと簡単に！



どうして簡単にする必要があるの？

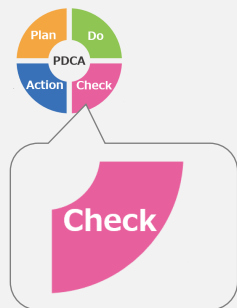
予実管理には、「**PDCAサイクル**」を適用することで継続的な改善が期待できます。
「PDCAサイクル」を**いかに早く回していけるか**が重要なポイントです。



Point

✓ PDCAサイクルの回転数を上げていくことが予実管理では重要とされてます。

「Plan」「Do」「Action」も考えられますが、とくに「**チェック**」部分です！





「チェック」がボトルネック となっていることが多い！



なぜ？

進捗状況や結果がレポートにまとまっていなかったり、
早期に状況をチェックする仕組みが無いことが原因です。

「チェック」が遅くなりやすい原因は？

-  複数システムを使っておりデータ管理が複雑化している。
-  データが重すぎて動かない、処理に時間がかかる。

「チェック」が遅いとどうなる？

-  検証を行えず問題点が分からない。再現性のある仕事
ができず同じ失敗ばかり繰り返してしまう。
-  計画通りに進捗が進んでいるのか上司・現場社員双方
で不安になる。



「チェック」が早くなれば・・・

➤ チェックの回数が多くなり最適ルート(改善策)を早期に見極めることが可能！
PDCAサイクルの高速化が実現！

山頂まで最短のルートで登るために、**複数のチェックポイントを設ける**ことが重要！

これまで
例：チェックポイント（分岐点）が3箇所



軌道修正が難しい

進捗を確認するチェックポイントが少ないと、途中で登頂最短ルートまでの間違いに気づいたときに軌道修正が難しい。



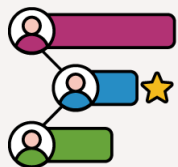
これから
例：チェックポイント（分岐点）が8箇所



都度 改善策を微修正できる

チェックポイントが多ければ多いほど、チェックポイントに到着するたびに都度微修正でき、最短ルートで登頂できる。

» チェックポイント（進捗確認する機会）を多く設けることで、「チェック」に対してボトルネックのお悩みを軽減！



Shared Budget

Chapter 2

予実管理をする上でのお困りごと

予実管理において、多くの悩みが「**時間がかかる**」ことです！
進捗確認のスピードをもっと早めませんか？

上司は現場社員1人ひとりと面談をし進捗把握しないといけない…



進捗確認する仕組みが確立されていない…



重くて開かない…

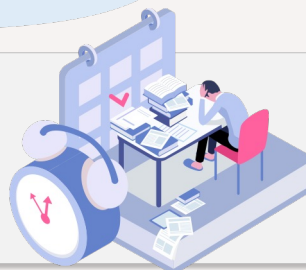
集計に時間がかかる…

属人化している…

何が最新版が分からない…



共通する悩み



時間がかかる…

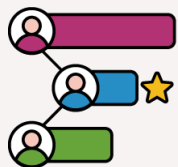
具体的にどうすれば良い？



➡ 進捗確認する時間を減らすことが重要です！

予実管理に必要な予算・実績・見込み（進捗）管理を **1つのプラットフォーム** で一元管理！





Shared Budget

Chapter 3

Shared Budget について

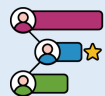
進捗確認にかかる時間をもっと短縮しませんか？

Salesforce × 予実管理

予算・見込み・実績を一元管理

進捗の **見える化** でスマートな予実管理を

売上予実管理アプリ



Shared Budget

シェアード・バジェット

進捗管理者の負担を大幅に削減

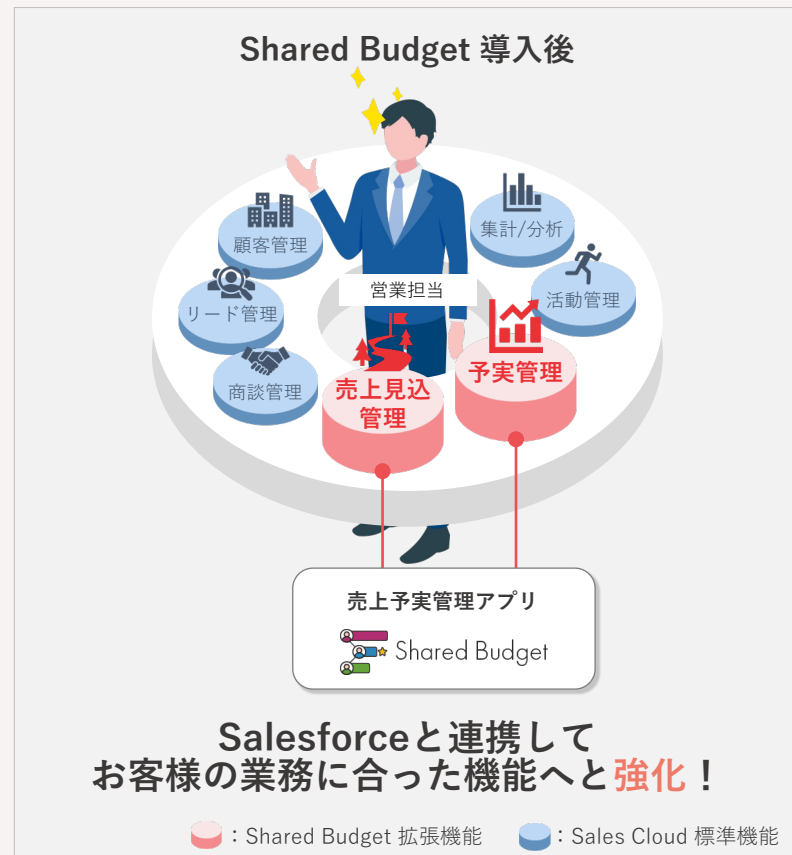
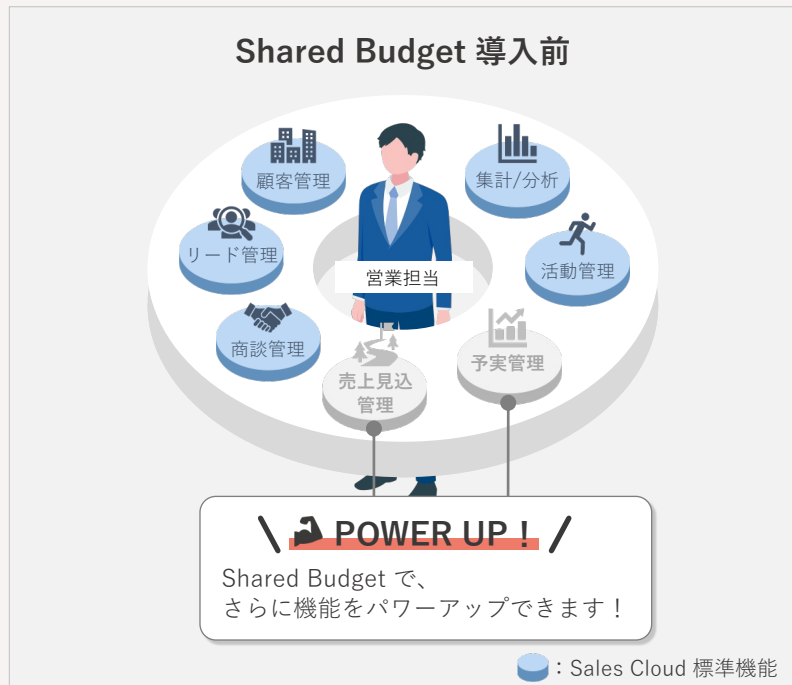
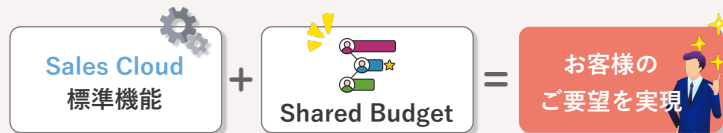


Salesforceと
直接連携！

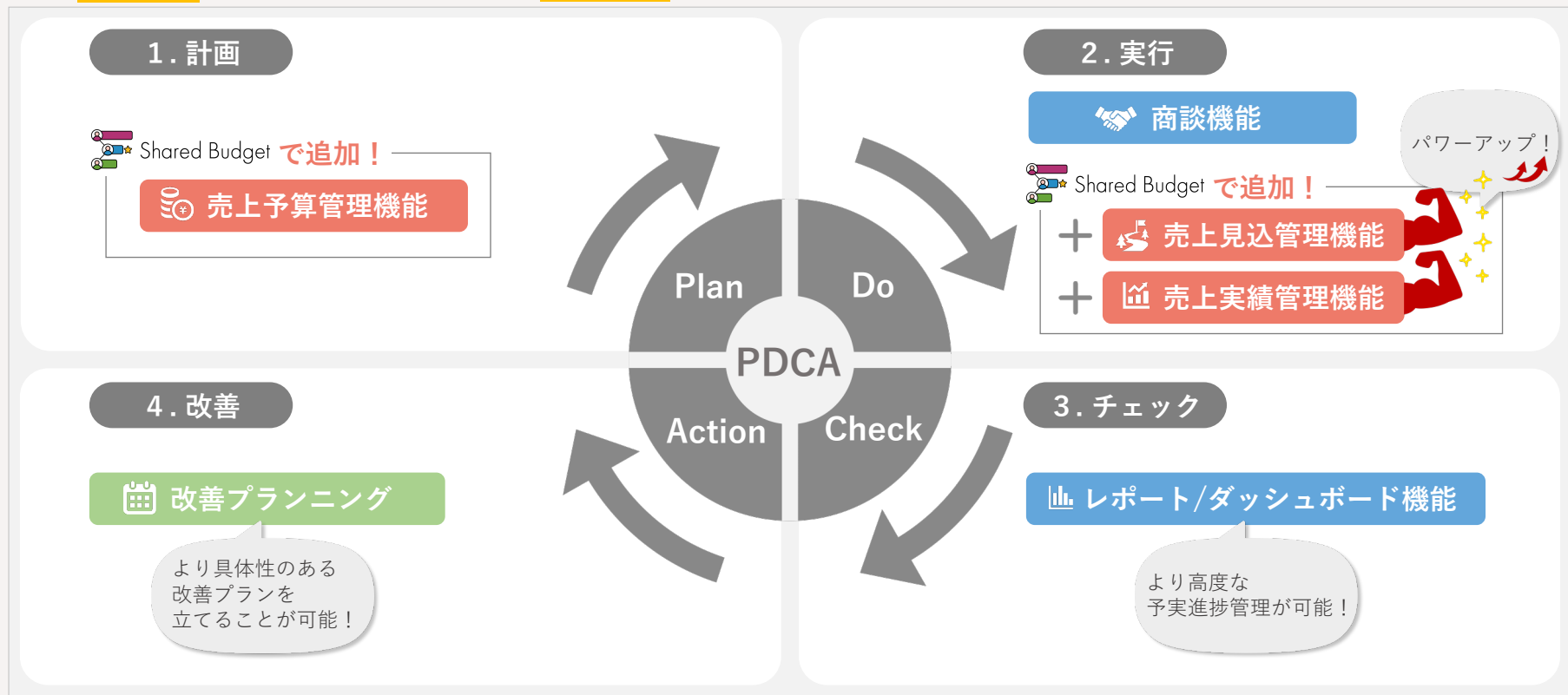
サブスクリプションモデル
対応！



レポート・
ダッシュボード
機能で予実進捗確認
が実現！

Shared BudgetでSalesforceを **もっと活用** しませんか？



「売上予算×売上見込×売上実績」機能が追加され、「Plan」「Do」部分が**パワーアップ**！
より**高度な** 予実進捗管理ができ、より**具体性**のある改善プランを立てることが可能！



 : Sales Cloud 標準機能  : Shared Budget 追加機能  : 人的アクション

Salesforceと連携し、予算と見込み、実績管理を **1つのプラットフォーム** で管理可能！

Shared Budget

- ✓ 予算・見込・実績を一元管理！
進捗の見える化が実現！
- ✓ サブスクリプションモデルのような継続的な売上管理に対応！
「スポットでの売上」「継続的な売上」の2つを一緒に管理可能！
- ✓ Salesforce標準機能のレポート・ダッシュボードで
素早く正確な着地予想が可能に！

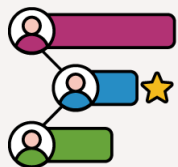


売上予実管理アプリ

機能概要

「予算管理」「見込管理」「実績管理」それぞれの機能で管理される各種データを集計することで「予実進捗管理」を可能にします。





Shared Budget

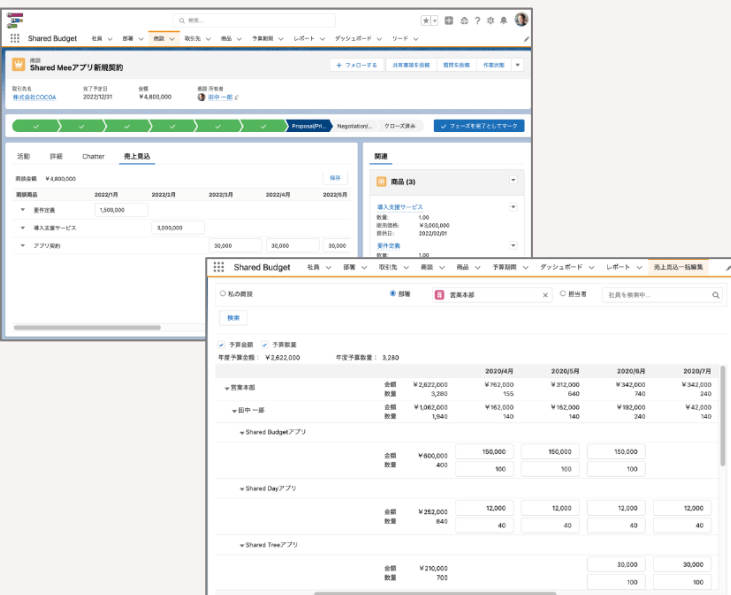
Chapter 4

Shared Budget 4つの特長

特長 その2

売上見込管理

Salesforce 標準の商談機能と連動し、売上の見込みを管理します。見込みは、スポットの売上はもちろん、サブスクリプションモデルのような継続的な売上管理にも対応しています。また、標準の商談商品を利用することで商品ごとの詳細な見込みを管理することも可能です。



The screenshot displays the Shared Budget application interface. The top part shows a summary of sales forecasts for various items, including 'Shared Budget' and 'Shared Day App'. The bottom part shows a detailed view of a specific forecast item, 'Shared Budgetアプリ', with a table of monthly forecasts.

項目	2022年4月	2022年5月	2022年6月	2022年7月
総計	¥2,622,000	¥1,962,000	¥2,122,000	¥3,462,000
▼ 実業本部	¥2,622,000	¥1,962,000	¥2,122,000	¥3,462,000
数量	5,280	155	640	240
▼ 留中一課	¥1,262,000	¥162,000	¥162,000	¥182,000
数量	1,540	140	140	240
▼ Shared Budgetアプリ	¥900,000	150,000	150,000	150,000
金額	¥900,000	150,000	150,000	150,000
数量	400	100	100	100
▼ Shared Dayアプリ	¥250,000	12,000	12,000	12,000
金額	¥250,000	12,000	12,000	12,000
数量	840	40	40	40
▼ Shared Treeアプリ	¥210,000		30,000	30,000
金額	¥210,000		30,000	30,000
数量	700		100	100

Point

商談情報で指定される売上期間分の見込みが**毎月ごと**に**管理可能**

自動で作成される各月の見込金額は、**手動でメンテナンス可能**

複数商談の売上見込を**一括編集**することが可能

商品ごとに売上期間を指定することによって単月の売上、各月の売上、それぞれ商品を**1商談上**で**管理可能**

商談機能は Salesforce 機能を利用しているため、営業方針に合わせて**自由にカスタマイズ可能**

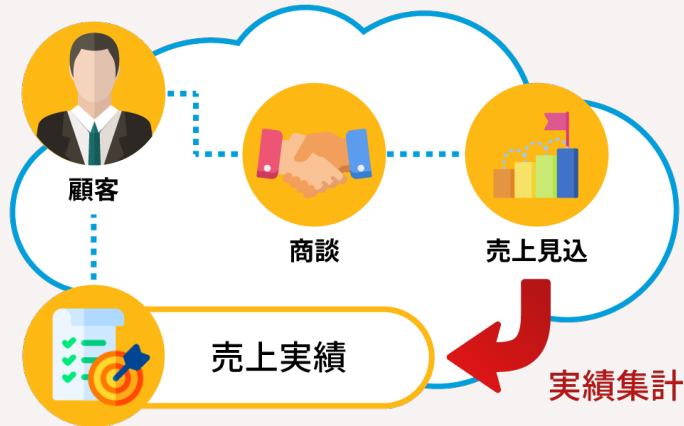
特長 その3

売上実績管理

Shared Budget での売上実績管理は2通りの方針で管理することが可能です。
お客様のニーズに合わせた管理方式を選択いただけます。

パターン①：見込機能との連動

商談をベースとした見込売上を実績として計上します。
商談フェーズが完了になった見込みを自動で実績へ連携します。



パターン②：基幹システムとの連動

販売管理システム等の他システムから売上データを連携し、
売上実績として計上することが可能です。



※データ連携の実現については個別にヒアリングが必要になります。

特長 その4

予実進捗管理

予算、見込み、実績、それぞれで管理されているデータを集約し、予算に対する売上の予測値を見える化します。
集計はSalesforce標準のレポート、ダッシュボードを活用することでニーズに合わせたアウトプットを実現します。



予実進捗管理

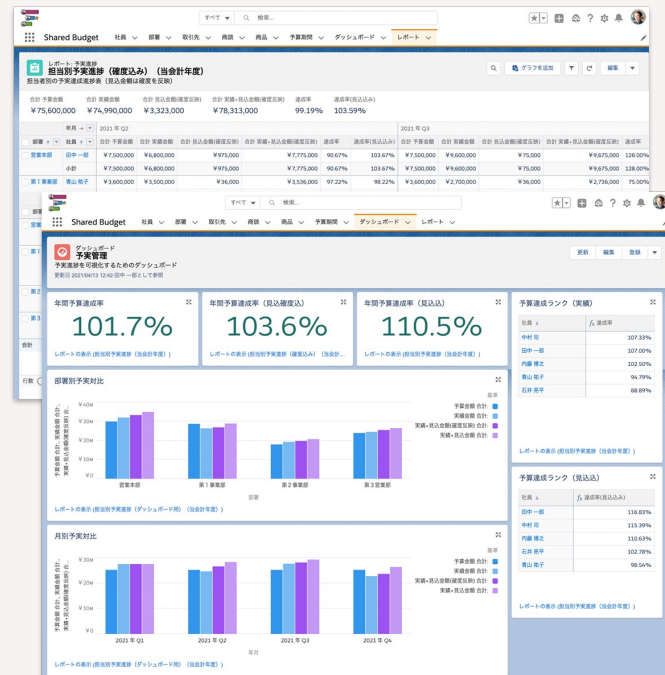
各種データを集計し、用途に合わせた分析を行います。

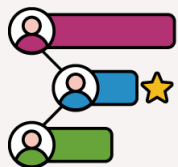
主な分析パターン

分析パターンの選択:

- 実績のみ (Actuals only) - 選択不可 (X)
- 実績 + 見込み (Actuals + Forecast) - 選択不可 (X)
- 実績 + 見込みに 確度% をかけた予測値 (Actuals + Forecast with confidence % prediction) - 選択不可 (X)
- 予算 (Budget) - 選択可能 (O)

様々な切り口で達成率をシミュレーションし分析することで、より正確で確度の高い着地予想を実現します。





Shared Budget

Chapter 5

ご利用料金

下記の月額料金にて1名からご利用いただけます。



月額 **1,500** 円(税別) / 1名につき

※別途、Salesforceライセンスが必要となります。

会社名	株式会社ケイズコーポレーション
所在地	<p>東京オフィス 〒105-0003 東京都港区西新橋1丁目7-14 京阪神虎ノ門ビル11F</p> <p>大阪オフィス 〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島2-2-2 近鉄堂島ビル20F</p> <p>名古屋オフィス 〒451-6040 愛知県名古屋市西区牛島町 6-1 名古屋ルーセントタワー40F</p> <p>ベトナムオフィス 1st Floor, Saigon Mansion building, No 3 Vo Van Tan Street, Vo Thi Sau ward, District 3, HCMC, VIETNAM</p>
電話番号	03-5510-3451（代表）
設立	平成3年3月22日
資本金	7,000万円
社員数	178名（ケイズコーポレーション：130名 ケイズベトナム.：48名）

お問い合わせ先

【Webフォームによるお問い合わせ】

<https://keizu.my.site.com/support/s/shared-inquiry>

改定履歴

2023年2月23日 第2刷発行
2022年12月13日 第1刷（初版）発行

注意事項

ご紹介資料の内容は、製品の仕様変更などで予告なく変更される場合があります。資料の著作権は当社に帰属し、当社の許可なく内容を複製、改変、送信することはできません。