

前日から増加した売上金額も瞬時に分かる。 事業部全体に浸透した「同じデータを見る習慣」

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

ダッシュボードの活用で データに基づいた予実管理と 業務効率化を実現

株式会社日本能率協会マネジメントセンターでは経営層と営業マネージャー向けに、最新の売上実績が確認できるダッシュボードを活用している。これまでは別々の形でデータを見ていたため数字のつながりが見えづかったが、同じデータを見るようになったことでコミュニケーションが円滑化し、意思決定のスピードも上がった。同社では売上実績のレポートをチャットで自動配信しており、業務効率化も実現している。

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

HRM統括推進部 部長 根本 浩史 氏

HRM統括推進部 営業統括室長 佐々木 美菜子 氏

Summary

概要



背景・課題

- ・ 直近の売上実績の報告などをおこなう経営会議用の資料作成に、数日間を要していた
- ・ 各営業部でレポート形式がバラバラだった
- ・ 経営層と営業マネジメント層が見ているレポート資料が違うため、数字の繋がりが見えづかった



導入のポイント

- ・ Salesforceとも連携しており、売上進捗がリアルタイムで把握できる
- ・ 予算データなど、複数のデータソースをまとめて可視化できる
- ・ いくつかの表現（集計表、グラフなど）に対応しており、自社内でメンテナンスが可能



効果

- ・ 経営層から営業マネジメント層までが同じデータを見てマネジメントするようになった
- ・ 営業現場のメンバーがSalesforceのデータをメンテナンスする頻度が上がった
- ・ Chatterで週次の売上レポートを自動配信し、レポート作成や配信業務を自動化した

MotionBoard Cloud for Salesforce

Salesforceとシームレスに連携し

Salesforce内のデータと社内のデータを組み合わせて可視化できるBIダッシュボード



レポートの見直しで データ発の コミュニケーション文化が根付く

株式会社日本能率協会マネジメントセンターでは事業部の売上実績をリアルタイムで関係者全員が把握できる状態を目指し、Salesforceと連携して案件データもスムーズに読み込めるMotionBoardを活用している。

現在、同社で主に利用しているダッシュボードは2種類ある。一つが、事業部の最新の売上実績をチェックできる「経営管理ダッシュボード」。前日と比べて増加した売上金額や見込み案件の金額もひと目で分かるようになっており、経営層が毎日チェックしている。

もう一つが、各営業部や商材別、メンバーごとの売上進捗が確認できる「営業マネジメントボード」。当時30種類以上のレポート形式が存在していたものを統一した、営業マネージャー向けのダッシュボードだ。

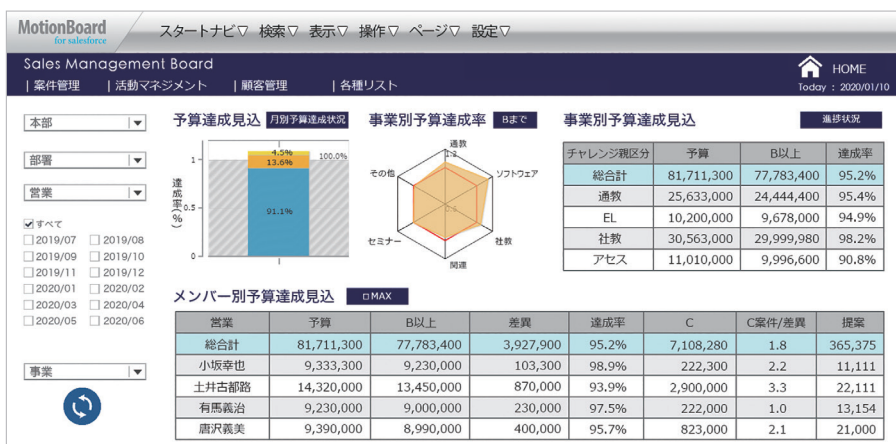
これらのダッシュボードによって経営層とマネージャー層が常に同じ売上見込のデータを見るようになり、コミュニケーションが円滑化して意思決定のスピードも上がったという。また、営業マネージャーや経営層が売上進捗を毎日チェックできるようになったため、現場のメンバーがSalesforceの案件データを更新する頻度が上がる副産物も生じた。

さらに同社ではSalesforceに備わる社内情報共有SNS「Chatter」をMotionBoardと連携し、毎週決まった時間に自動で実績レポートを配信する仕組みを整えている。以前は早朝に1時間以上かけて

Excelでレポートを作成していたが、同様の仕組みを自動化できたことにより、大幅な業務効率の改善にもつながった。

MotionBoardの活用を推進したメンバーは特にエンジニアとしてのバックグラウンドがあったわけではないが、当時は週2日でウイングアークのカスタマーサクセスチームから対面でレクチャーを受け、家庭教師のようなスタイルで学んでいったという。同社では今後、Salesforce以外のデータ統合も進めて、MotionBoardで見える化できるデータを増やしていきたいと考えている。

30種類以上あったレポート形式を一本化し、 営業マネージャー向けに予実管理の仕組みを統一



営業マネージャーが普段チェックしている「営業マネジメントボード」

※本画面ではサンプルデータを使用しています



株式会社日本能率協会マネジメントセンター

設立 : 1991年
本社所在地 : 東京都中央区
URL : <https://www.jmam.co.jp/>
HRM事業（人材育成支援）、T&LD事業（手帳・出版）

サイト内でより詳しく
ご紹介しております。



<https://www.wingarc.com/product/usecase/205.html>