

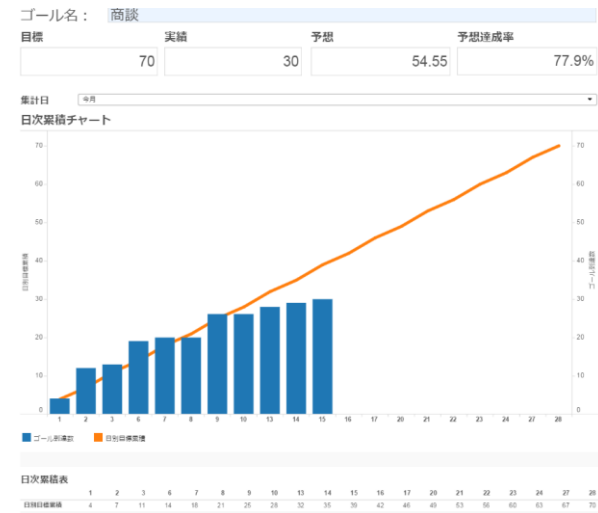
実績管理レポートを作成しよう

実績管理レポートとは

自社のマーケティング目標に対する実績状況が、常に確認できる環境を整える。

- ✓ 目標達成状況の推移をグラフで視覚的に把握することができる。
- ✓ 社内報告用のレポートとしても利用することができる。
- ✓ 改善した結果として、実績数値の変化を確認することができる。

これで成果が見えるようになった。毎月の報告会で、上司へ報告してみよう。



Excelの場合

概要

SMP内のデータをエクスポートして、エクセル上でグラフ化する。

<メリット>

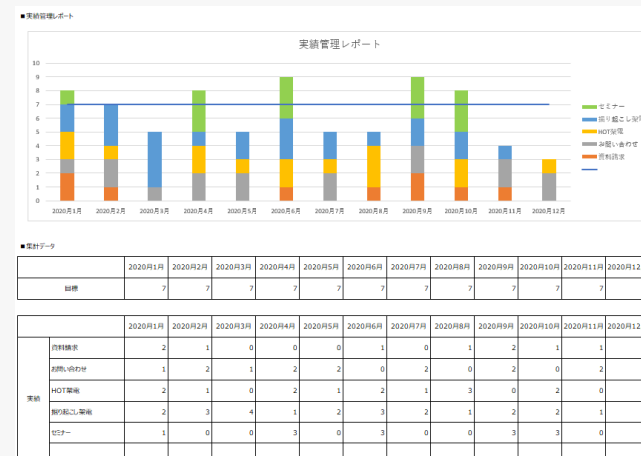
- 自由度は高くカスタマイズすることができる。
- 無料 ※使用の障壁も低い

<デメリット>

- 手動で更新する必要がある。
- レポート自体の作成に時間がかかる。

運用方法

1. Excelにてグラフを作成する。
2. ゴール指標とする項目を事前に作成する。
3. 必要となるSMPからデータをエクスポート。
4. 1で作成したExcelへ3でエクスポートした情報を貼り付ける。



ゴール機能の場合

概要

SMPゴール機能を用いて、SMP内のデータをグラフ化する。

<メリット>

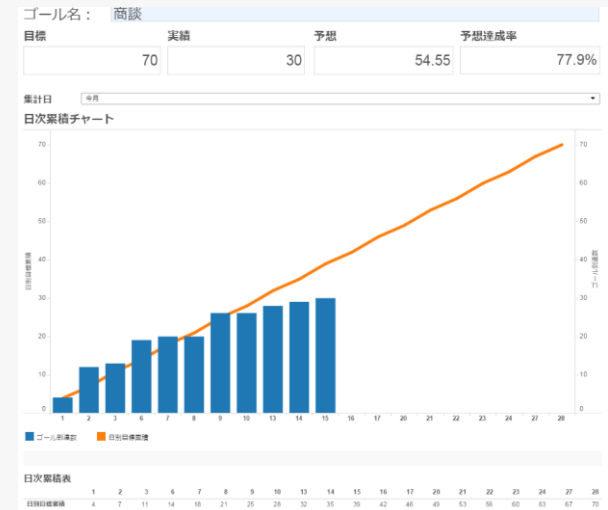
- ・自動更新
- ・無料 ※アクティベート依頼は必要
- ・レポート自体を作成する時間が不要。

<デメリット>

- ・カスタマイズ性が低い。

運用方法

1. SMPゴール機能をアクティベートする。
2. ゴール指標とする項目を事前に作成する。
3. SMPゴール機能画面から、目標指標のゴールを設定する。
詳しくは<http://smpdoc.shanon.co.jp/ja/automation/goal/>を参照。



ダッシュボード機能の場合

概要

SMPオリジナルダッシュボード機能を利用して、Tableau Desktopで作成したグラフをSMPで管理できるようにする。

<メリット>

- ・自由度は非常に高くカスタマイズすることができる。
- ・自動更新

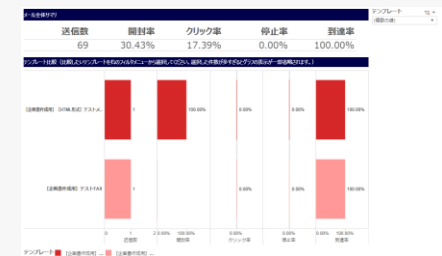
<デメリット>

- ・Tableau Desktopライセンス（有償）が別途必要。
- ・レポート自体の作成に時間がかかる。※依頼時には有償対応



運用方法

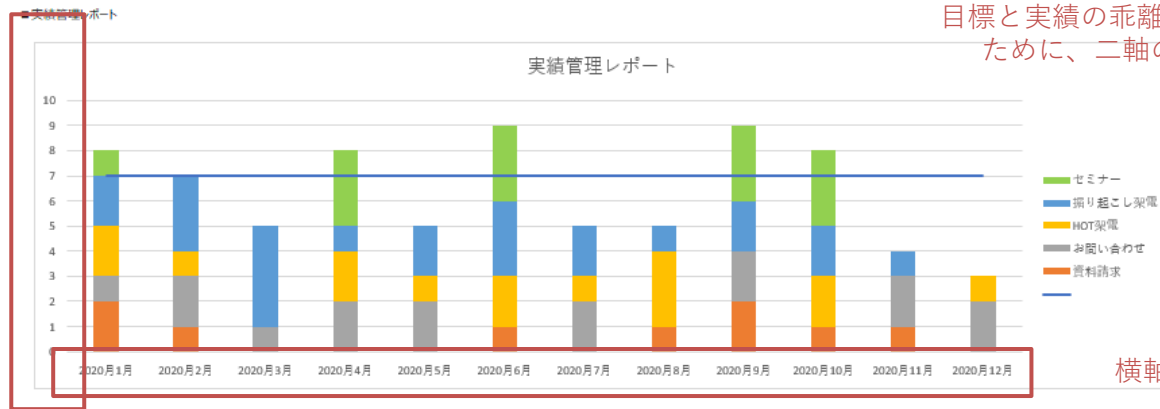
1. SMPダッシュボード機能をアクティベートする。
2. ゴール指標とする項目を事前に作成する。
3. Tableau Desktop上でレポートを作成して、SMPへアップロードする。
詳しくは<http://smpdoc.shanon.co.jp/ja/cooperation/tableau/originaldashboard/>を参照。



設計例の紹介

目標指標は[商談数]で、[Excel]で設計した場合の例

縦軸は商談数



■集計データ

	2020年1月	2020年2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月
目標	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7

期間ごとの
目標数値

単に実績数値だ
けではなく、
その内訳状況も
見える化

		2020年1月	2020年2月	2020年3月	2020年4月	2020年5月	2020年6月	2020年7月	2020年8月	2020年9月	2020年10月	2020年11月	2020年12月
実績	資料請求	2	1	0	0	0	1	0	1	2	1	1	0
	お問い合わせ	1	2	1	2	2	0	2	0	2	0	2	2
	HOT架電	2	1	0	2	1	2	1	3	0	2	0	1
	振の起し架電	2	3	4	1	2	3	2	1	2	2	1	0
	セミナー	1	0	0	3	0	3	0	0	3	3	0	0

