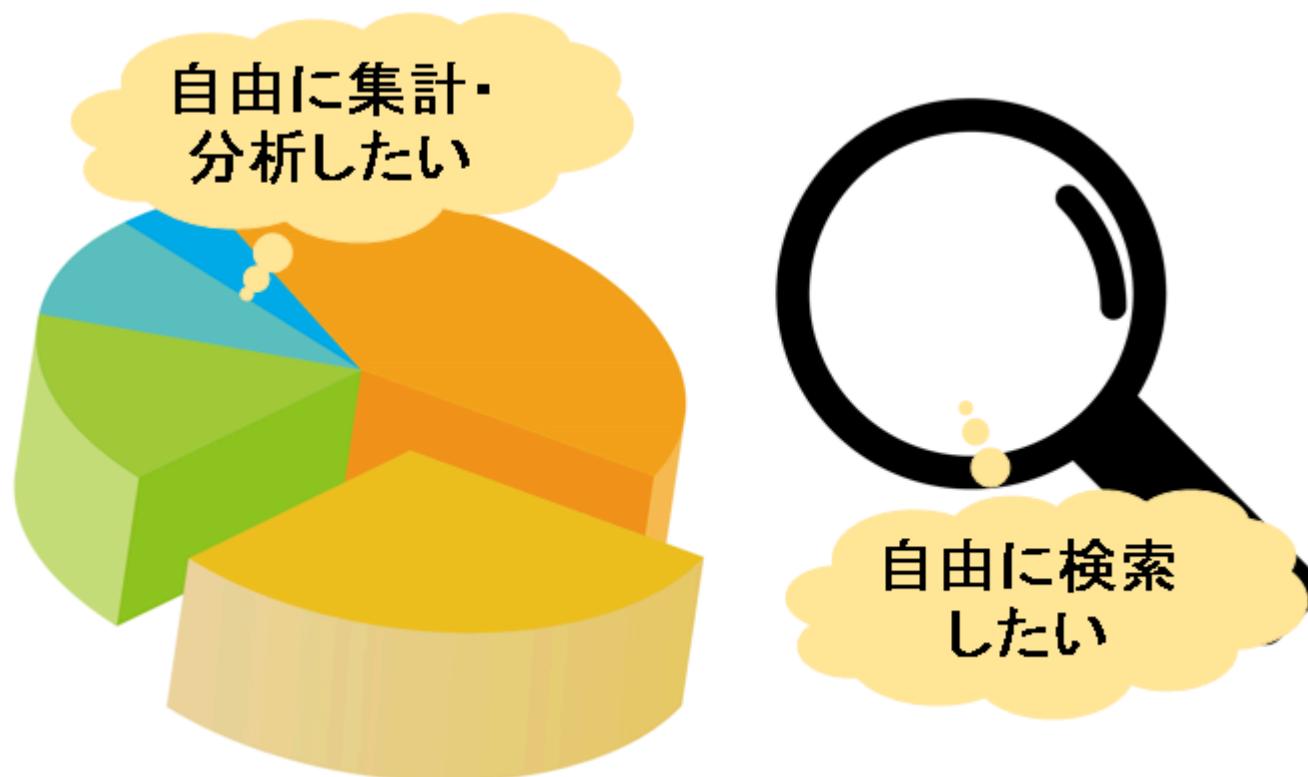


【応用編】自由集計区分の紹介

【質問】

自由集計区分の実際の活用事例を紹介して下さい。



【解決策】

実際の活用事例を下記にてご紹介します。

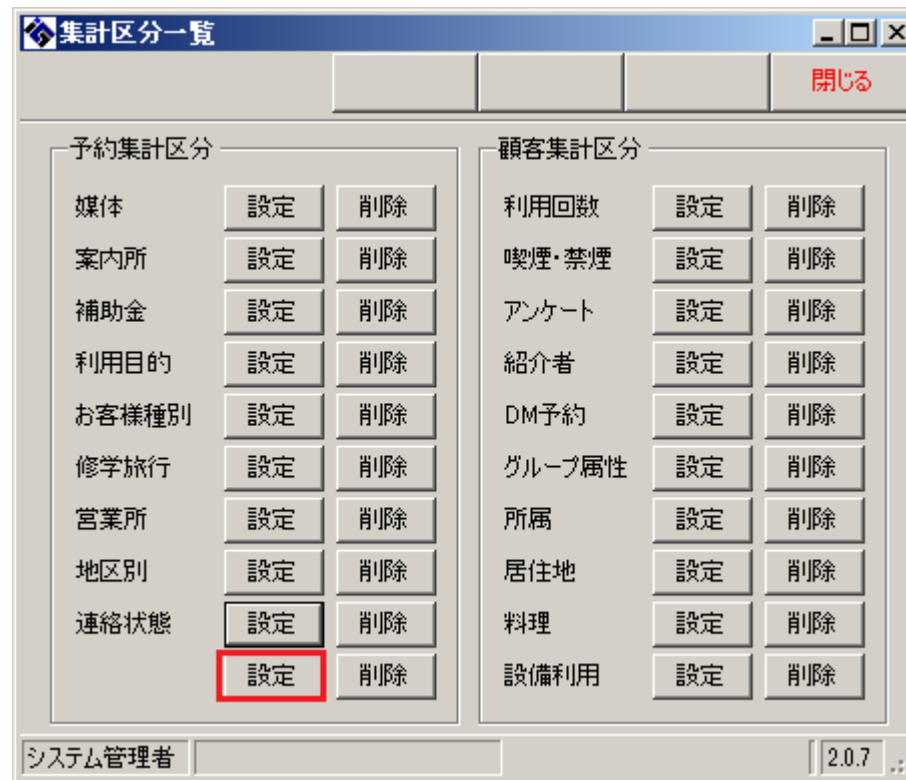
事前設定として自由集計区分の設定が必要となりますので、最初に設定方法をご案内します。

基本的な使用方法は、過去の情報配信(第7号 2014年12月配信)でもご紹介しております。
情報配信バックナンバー「[自由集計区分の紹介](#)」も合わせてご覧ください。

【設定方法】

手順1. メインメニューの[集計設定用マスタ管理]⇒[集計区分一覧]とクリックします。

[集計区分一覧]画面が起動します。未使用区分の[設定]ボタンをクリックします。



手順2. 集計区分名称と本区分のリストを作成します。最後に[登録]ボタンをクリックします。

ここでは「連絡状態」の区分を作成してみます。

集計区分詳細

コピー Excel出力 行削除 登録 一覧表示 閉じる

集計区分名称 表示基準日 2016/08/01 コード

7件

コード	名称	適用開始日	適用終了日	表示順
00000	連絡済み	1990/01/01	2099/12/31	999
00001	連絡済(田中)	1990/01/01	2050/12/31	999
00002	連絡済(山本)	1990/01/01	2050/12/31	999
00003	連絡済(佐藤)	1990/01/01	2050/12/31	999
00004	連絡済(小林)	1990/01/01	2050/12/31	999
00098	確認中	1990/01/01		
00099	未確認	1990/01/01		

リストを作成

集計区分名称：タイトル名を指定
(例)媒体、案内所、営業担当

2.0.7

- 手順3. 予約詳細画面の[その他]タブに設定した集計区分名が表示されます。
ダブルクリックするとリストBox内に設定したリストが一覧表示されます。

予約詳細

顧客登録 顧客選択 予約コピー プラン入力 料金表 変更履歴 食券発行 予約取消 本予約 仮予約 フェックイン 閉じる

新規 利用開始日 2015/08/27 木 泊数 1 入込方法 入込時刻 宿泊人数 0
 出発日 2015/08/28 出発時刻 日帰り人数 0

基本情報
 予約名
 フリガナ 顧客ランク 000 一般
 電話番号 郵便番号 都道府県 99 不明
 住所
 E-Mail

予約者情報
 予約者名 電話番号
 フリガナ FAX番号
 郵便番号
 住所
 E-Mail

料金情報
 宿泊料金 ￥0 サービス
 日帰り料金 ￥0 消費
 付帯料金 ￥0 入湯
 利用合計
 入金合計
 差引合計

プラン・部屋・会場 宿泊者リスト 利用明細 入金明細 その他

確認書発送 0 なし
 領収書印字言語 1 日本語
 会計区分
 受付担当 999 システム管理者
 受付日 2016/08/04
 予約通番
 団体区分
 ポイント発生 0 なし

連絡状態

00000	連絡済み
00001	連絡済(田中)
00002	連絡済(山本)
00003	連絡済(佐藤)
00004	連絡済(小林)
00098	確認中
00099	未確認

法人情報
 法人名
 フリガナ
 電話
 郵便番号
 住所

提供客室

利用日	提供先	引当先	提供先

チェックイン・チェックアウト備考
 客室備考
 料理・会場備考
 その他備考
 通知電文

システム管理者 【J0029】営業デモ用(C・D版) 2.0.7

設定内容が予約詳細画面の自由集計欄に反映

【事例1】予約確認電話のチェック

予約の確認電話の有無が簡単にチェック出来ます。

(1)集計区分の設定をします。

(2)予約登録後、電話連絡状態に応じて登録・変更を行ないます。

(3)予約検索画面で未確認/確認のチェックを行ないます。

The screenshot displays two main windows from a reservation management system. On the left is the '集計区分詳細' (Summary Category Details) window, and on the right is the '予約検索' (Reservation Search) window. A red arrow points from the '電話連絡' (Phone Contact) status in the summary table to the '電話連絡' field in the registration form. Another red arrow points from the '電話連絡' field in the registration form to the search results table in the search window. A third red arrow points from the '電話連絡' field in the registration form to a dropdown menu showing the status options.

電話の確認状態を設定

電話連絡した際に予約詳細画面に状態を登録

予約検索画面で確認

※ここでは先1ヶ月の確認中・未確認のお客様を表示

【事例2】営業担当者経由の実績集計

営業担当者別の実績集計表が作成出来ます。

(1)集計区分の設定をします。

(2)営業担当者経由の場合、予約登録時に担当者の入力を行ないます。

(3)帳票出力(予約系帳票/実績帳票)を行ないます。

集計区分詳細

コピー 登録 一覧表示

集計区分名称 営業担当 表示

コード	氏名
001	田中
002	佐藤
003	鈴木
004	山本
999	社員紹介

システム管理者

実績帳票出力

印刷 プレビュー Excel出力 閉じる

会計区分

指定月
集計年月 2016/07 ~ 2016/07

月・曜日別
集計年月 2014/08

0件の明細を印字する

売上実績抽出対象区分 1 計上日

申込先別実績

都道府県別実績

プラン別実績

支店別実績

料金帯別実績

法人別実績

営業担当別実績

出力人員区分 本人

営業担当者
を設定

営業担当別実
績を選択印刷

対象期間の営業担当者別実
績帳票が出力される

集計区分4別状況表

集計区分その4	指定期間									
	宿泊				日帰				売上合計	構成比 (%)
	件数	人数	室数	売上	件数	人数	室数	売上		
田中	2	8	4	35,928	0	0	0	0	35,928	3.39
佐藤	1	1	1	13,750	0	0	0	0	13,750	1.29
山本	1	1	1	13,750	0	0	0	0	13,750	1.29
不明	26	47	34	509,221	10	48	7	486,816	996,037	94.01
<<合計>>	30	57	40	572,649	10	48	7	486,816	1,059,465	100.00

※類似例に「案内所」別実績集計などがあります。

【事例3】媒体別の実績集計

媒体別の実績集計表が作成出来ます。

媒体とは・・・申込経路、チャネル等と同じ意味合いです。申込先とは異なる切り口での分析で使用します。

選択肢には「電話・CM・HP見た・チラシ・新聞広告・公式HP・他ネット・AGT・各種雑誌・社員紹介・その他」等が入ります。

- (1)集計区分の設定をします。
- (2)予約登録時に、媒体の選択をします。
- (3)帳票出力(予約系帳票/実績帳票)を行ないます。

**予約媒体別実績
を選択印刷**

集計区分詳細

集計区分名称 予約媒体

実績帳票出力

印刷 プレビュー Excel出力 閉じる

会計区分

指定月
集計年月 2016/08 ~ 201608

月・曜日別
集計年月 2014/08

0件の明細を印字する

売上実績抽出対象区分 1 計上日

申込先別実績

都道府県別実績

プラン別実績

支店別実績

料金帯別実績

法人別実績

予約媒体別実績

システム管理者

媒体を設定

集計区分5別状況表

集計区分その名	指定期間								売上合計	構成比 (%)
	宿泊				日帰					
	件数	人数	室数	売上	件数	人数	室数	売上		
電話	3	8	5	96,244	0	0	0	0	96,244	7.50
DM	1	10	1	165,280	0	0	0	0	165,280	13.08
公式HP	2	8	4	35,928	0	0	0	0	35,928	2.83
他ネット	2	4							55,000	4.34
AGT	1	1							8,936	0.70
じゃらん雑誌	1	1							13,750	1.08
不明	22	38							890,857	70.36
<<合計>>	32	70							1,265,995	100.00

**対象期間の予約媒体別
実績帳票が出力される**

※分析の別の切り口として「利用形態」(カップル・友人・家族2世代・家族3世代・ツアー・社員旅行など)の実績集計などがあります。