

## IT部門のための販売管理業務とシステム化の勘所【会場・オンライン同時開催】

(4124270)

本セミナーでは販売管理業務の基礎知識とシステム化の勘所を学びます。利用者の業務を理解するにあたり、一般的な販売管理業務の流れからできる限り多くの「販売業務用語」を取り入れて「販売業務知識」を体系的に習得いただき現場ですぐに使えることを目標にしています。数多く手掛けたRFP策定の実務事例から、業務がシステムへ期待する課題、さらに業務知識をお持ちの方も、今まで蓄積した業務知識の「整理」や「気づき」を改めてご確認がいただけます。

開催日時	2024年11月14日(木) 10:00-17:00
カテゴリ	IS導入（構築）・IS保守 <b>専門スキル</b>
DXリテラシー	What(DXで活用されるデータ・技術)：デジタル技術
講師	山田美代子 氏 (システムデザインオフィス合同会社 代表社員 ITコンサルタント) 食品製造業においてシステム開発、保守、運用を担当。その後、IT企業において海外ERPの導入コンサル、プリセールスの現場経験を経て、ERP研究推進フォーラムにて、ERP関連の課題調査、研究活動を行い、現在はITコンサルタントとして独立し、主にユーザー企業とIT企業の目線で業務効率化(BPR)支援、RFP策定支援、要件定義支援を行っている。
参加費	J U A S 会員/ITC：35,200円 一般：45,100円（1名様あたり 消費税込み、テキスト込み） 【受講権利枚数1枚】
会場	※2024年4月より移転しました※一般社団法人日本情報システム・ユーザー協会（NBF東銀座スクエア2F）
対象	販売管理システムの開発・保守に携わる方（IT部門、IT企業） 販売管理の業務知識を習得したい方 <b>中級</b>
開催形式	講義
定員	25名
取得ポイント	※ITC実践力ポイント対象のセミナーです。（2時間1ポイント）
ITCA認定時間	6

## 主な内容

## ■受講形態

【選べる受講形態】

- A. 会場にてご参加  
B. オンラインにてご参加：【[セミナーのオンライン受講について](#)】

## ■テキスト

- A. 会場にてご参加：当日配布  
B. オンラインにてご参加：開催7日前を目途に発送（お申込時に送付先の入力をお願いします）

※開催7日前から開催前日までにお申込の場合、テキストの送付は開催後になることがあります。ご了承ください。

## ■開催日までの課題事項

特になし

本セミナーでは販売管理業務の基礎知識とシステム化の勘所を学びます。

利用者の業務を理解するにあたり、一般的な販売管理業務の流れからできる限り多くの「販売業務用語」を取り入れて「販売業務知識」を体系的に習得いただき現場ですぐに使えることを目標にしています。

数多く手掛けたRFP策定の実務事例から、業務がシステムへ期待する課題、さらに業務知識をお持ちの方も、今まで蓄積した業務知識の「整理」や「気づき」を改めてご確認がいただけます。

## ◆学習目標

- 基本業務用語を理解し、利用者と会話ができるようになる
- 販売業務の流れ、データ構成、基本入出力が理解できる
- 実事例から納得をしながら販売業務が理解できる

◆主な研修内容：

第1部 業務知識がなぜ必要か

- (1)利用者との会話には必須の知識
- (2)設計書作成時の必須知識

第2部 企業活動の基本の流れ

1 業務全体概要を俯瞰する(卸売業の例)

- (1)モノの流れ：購買/在庫/販売
- (2)カネの流れ：仕入/買掛～支払、売上/売掛～入金、一般会計

参考：モノとカネの流れから、決算書の貸借対照表、損益計算書を読む

2 内部統制

第3部 販売管理業務の概要

1 販売管理業務の概要

- (1)販売管理業務の目的と範囲
- (2)基本用語の確認

2 販売業務の流れ

- (1)販売業務（モノの流れ、カネの流れ）

- (2)マスターのデータ構成

主要マスタ（得意先マスタ、商品マスタ）

サブマスタ（得意先分類、得意先グループ、商品分類、商品グループ、販売チャネル、数量単位、単価（標準単価、販売単価、得意先別品目別販売単価など））

- (3)トランザクションデータの構成

受注、出荷、売上、請求

3 取引種類

- (1)BtoB

- (2)BtoC（小売店舗）

- (3)EC（自社ECサイト、モール型ECサイト）

4 販売管理の標準業務フロー（BtoB取引（流通・小売業を例））

卸売業を例にした業務フロー図より

- (1)販売計画の作成

- (2)案件管理システムと商談活動記録システム（SFA）

- (3)与信管理

- (4)受注見積、受注受付（EDI, FAX, TEL）、在庫引当と発注業務

- (5)出荷指示（ピッキング）、出荷確定

- (6)直送売上

- (7)売上計上（売上計上基準）、会計仕訳連携

- (8)リベート計算

- (9)売上訂正（赤黒処理）、売上返品

- (10)請求業務

（追）製造業の場合の見込み生産（販売計画から）、受注生産（受注データから）

5 販売担当の悩みと改善の考え方

- (1)EDI取引(送受信、データ照合)

- (2)販売請求書の締め処理と照合処理

- (3)社内間のコミュニケーション

- (4)ブラックボックス化(属人化)

- (5)その他

6 販売分析の視点と分析例

- (1)経営者、管理者、担当者により視点が異なる

- (2)業績管理とは

- (3)管理したい指標例

Appendix

- (1)販売業務（必要な入力出力情報）

- (2)在庫業務（ロットトレーサビリティ）

- (3)在庫業務（棚卸計算）