

販売管理を実務事例で学ぶ業務知識入門【会場・オンライン同時開催】（4124186）

利用者の業務を理解するにあたって、一般的な販売管理業務の流れ（輸出を含む）を理解します。皆様に業務のイメージを持っていただけるよう、できる限り多くの「業務用語」を取り入れて「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。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5月30日(木) 10:00-17:00
カテゴリー	IS導入（構築）・IS保守 専門スキル
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) 食品製造業のシステム部門として、システム開発・保守・運用に携わる。その後、IT企業にて海外ERP導入コンサルタント、プリセールスを経験。 ERP研究推進フォーラムでは主席研究員として、ERP導入における課題調査・研究活動に従事し、理論と実務の両面から知見を蓄積。 現在は、ユーザー企業・IT企業双方の立場を理解するITコンサルタントとして、業務整理・構想策定といった上流工程を強みに、業務効率化（BPR）、RFP策定、要件定義支援を行っている。 研究で得た知見を現場で使える形に落とし込み、「現場とITの認識が噛み合わない」「判断材料が整理されていない」といった課題に対し、実行につながる業務改革を支援している。
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	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	新人SE、販売管理システムの開発・保守に携わる方、販売管理の業務知識を改めて習得したい方 初級
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

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

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

第3部 販売管理業務の概要

1 販売管理業務の目的と範囲

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、販売チャンネル、数量単位、単価（仕入単価、標準単価、販売単価、得意先別販売単価など））

(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の説明

(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 販売管理、輸出の業務フロー

(1)輸出に関わる用語（乙仲、バンニング、コンテナ船、フォワーダー、通関、インボイス、パッキングリスト、保税倉庫（上屋）、インコタームズなど）

(2)三国間貿易

(3)業務フローで学ぶ、輸出書類とその手続き