

プロダクト紹介

SHÂFT

produced by

Pivot

SHÂFTとは

SHÂFTは、受託案件の収支管理を容易にし、案件の高収益化を実現するERPシステムです。

全社の売上・利益を効率的に把握し、生産性の改善をしていくために、
グループ会社内でのSalesforce代替を目指して自社開発を行いました。

最新の案件情報を蓄積することで、売上・粗利や営業進捗の状況、
社員の稼働や個々の目標達成状況が把握できるようになります。

SHÂFTの最大の効果は、案件に関与する全員が売上・外注費・内部人件費の相関を理解し、
データに基づいて生産性を上げる取り組みをしていく文化を醸成することです。

労働集約型の受託案件が中心の企業、案件の収支管理業務が一部の社員に限定されている
といった企業に適しているシステムです。

SHÂFTの目的

受託案件業務における様々なデータを収集し、可視化することで…

- 案件の効率性、質、生産性向上に役立てる
- 課題の発見、新たな戦略の立案に貢献する

SHÂFTの主な機能

案件収支管理

売上と原価（外注費と内部人件費）を登録し収益を可視化。内部人件費は社員個人の日報登録と連動

社員全員で
収支管理ができる

組織の業績管理

年度の売上・粗利目標を設定し、目標に対する進捗状況を常時ダッシュボードで表示

年間の業績予測が
把握できる

個人の業績管理

社員毎に獲得すべき目標粗利を設定し、担当した案件で獲得した粗利の積み上げによる進捗の確認が可能

随時進捗を把握し
改善や対策ができる

リソース管理

各社員が稼働見込や実績を登録し、リソースの空き状況や稼働超過の確認が可能

先回りしてリソース
確保ができる

案件ステータス管理

受注確度にあわせた案件の営業ステータス設定が可能。受注確度が高い案件は年間の売上/粗利の進捗数値に反映

パイプラインが
把握できる

請求管理

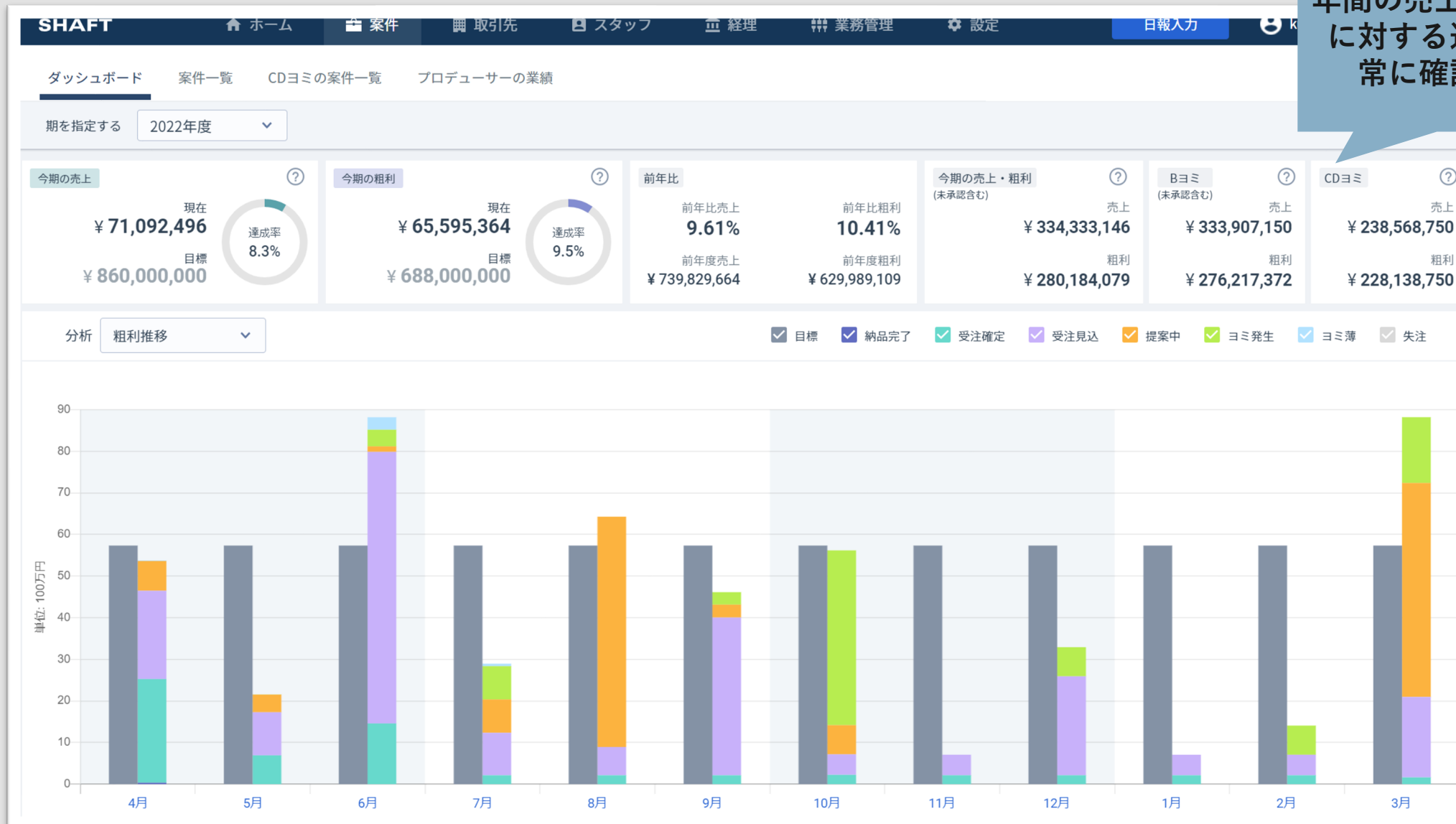
各案件の請求・支払・入金の確認が可能。経理担当者確認用に請求日や入金日別のリスト出力も可能

請求/支払い漏れ
防止につながる

画面サンプル | ダッシュボード

CONFIDENTIAL

年間の売上・粗利目標
に対する進捗状況を
常に確認できる



画面サンプル | 案件一覧

クライアント,金額,
受注状況などで案件の
ソートができる
CSV出力も可能

SHÅFT

ホーム案件取引先スタッフ経理業務管理設定日報入力

案件一覧の検索

案件番号、案件名、取引先名、担当者名

検索

リセット絞り込む

さらに絞り込む

組織

案件タイプ

受注状況

☐ ヨミ薄い

☐ ヨミ発生

☒ 提案中

☒ 受注見込

☐ 受注確定

☐ 納品完了

☐ 失注

失注区分

☐ コスト

☐ 企画

☐ ペンディング

☐ 原因不明

☐ 辞退

ダッシュボード案件一覧CDヨミの案件一覧プロデューサーの業績

案件番号	受注状況	承認状況	案件名	案件グループ	取引先	商品カテゴリー	粗利	終了日
202302131756	受注確定	受注承認済	案件project31756		取引先11791	組織開発支援（研修・WSのみ）	¥ 680,000	2023/0
202301271750	ヨミ発生	未承認	案件project31750		取引先11789	その他	¥ 0	2023/0
202301271748	ヨミ発生	未承認	案件project31748		取引先11788	コーポレートサイト構築	¥ 0	2023/0
202301181368	ヨミ発生	未承認	案件project31368		取引先11787	マーケ 動画開発	¥ 2,300,000	2023/0
202301181359	ヨミ薄い	未承認	案件project31359		取引先11786	UX/UI構築	¥ 3,000,000	2023/0
202211041052	受注確定	受注承認済	案件project31052		取引先11786	UX/UI構築	¥ 7,870,000	2023/0
202301171348	失注	未承認	案件project31348		取引先11785	コーポレートサイト構築	¥ 0	2023/0
202301171338	ヨミ発生	未承認	案件project31338		取引先11784	その他	¥ 0	2023/0
202301161334	ヨミ発生	未承認	案件project31334		取引先11783	その他	¥ 0	2023/0
202301131326	ヨミ薄い	未承認	案件project31326		取引先11782	コーポレートサイト構築	¥ 0	2023/0

<1234...1588

画面サンプル | 組織ダッシュボード

部署やチーム単位で
目標獲得粗利に対する
達成状況が確認できる



画面サンプル | 案件サマリ

受託案件の利益率や
内部人件費の予実が
確認できる



用語定義 | 粗利 / PL利益率

SHAFTでは「粗利」「PL利益」を以下の通り定義しています。

粗利 = 売上 - 外注費

PL利益 = 売上 - 外注費 - 内部人件費

*外注費がない場合

粗利 = 売上 PL利益 = 売上 - 内部人件費

*内部人件費は社員の単価 × 稼働時間数で算出

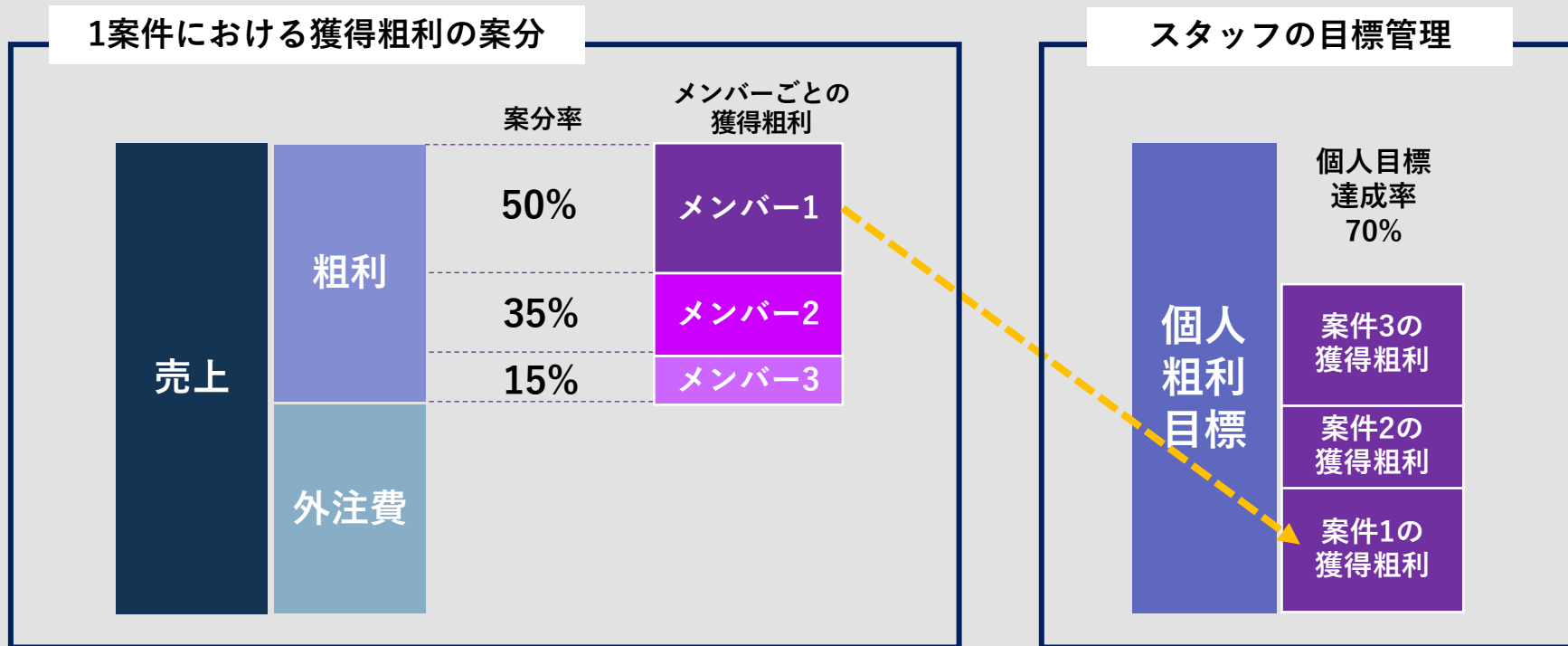


用語定義 | 獲得粗利

案件に登録されているメンバーには「獲得粗利」が付与されます。

各メンバーには年度毎に目標粗利を設定できます。

獲得粗利 = 案件の粗利 × メンバーの貢献度に応じて設定する案分率



SHAFTの基本機能 | 案件を登録する/登録した案件を確認・更新する

SHAFT

ホーム 案件 取引先 スタッフ 経理 業務管理 設定 日報入力

↑ 納品完了 クライアント353 202102045484 案件project5484

サマリー 案件情報 案件収支 担当管理 取引先管理 資源管理 変更履歴

入力項目一覧

案件進捗

基本情報

案件状況

承認状況

業務情報

案件メモ

関連案件

管理用情報

基本情報

編集

案件番号 202102045484

案件名 案件project5484

商品カテゴリー サービス運用改善

事業カテゴリー 運用改善

案件タイプ 保守

会えている決裁者 担当者

案件発生由来 既存（定期・リピート）

案件難易度 中程度

受注形態 直接取引

案件グループ co.jp開発

案件 > 案件登録
案件一覧やダッシュボードから遷移



SHAFTの基本機能 | 進行中や過去の案件を検索する

[案件 > 案件一覧](#)

SHÅFT

ホーム

案件

取引先

スタッフ

経理

業務管理

設定

日報入力

dummy_user15@example.com

案件一覧の検索

案件番号、案件名、取引先名、担当者名

検索

リセット

絞り込む

さらに絞り込む

> 組織

> 案件タイプ

> 受注状況

☐ ヨミ薄い

☒ ヨミ発生

☒ 提案中

☒ 受注見込

☒ 受注確定

☐ 納品完了

☐ 失注

失注区分

☐ 企画で他決

☐ コストで他決

☐ ペンディング

☐ 原因不明

☐ 辞退

<

ダッシュボード

案件一覧

CDヨミの案件一覧

プロデューサーの業績

XLS

件数: 528

案件番号	受注状況	承認状況	案件名	案件グループ	取引先	商品カテゴリー	粗利	終了日	予算 (警告)
202104095893	提案中	未承認	案件project5893		クライアント657	WEBサイト制作/CMS構築	¥ 1,358,300	2021/05/31	
202103245623	提案中	未承認	案件project5623		クライアント654	WEBサイト制作/CMS構築	¥ 31,800,000	2021/12/20	
202103125592	ヨミ発生	未承認	案件project5592		クライアント650	アプリ開発	¥ 5,800,000	2023/08/31	
202104195965	受注見込	未承認	案件project5965		クライアント646	WEBサイト制作/CMS構築	¥ 700,000	2022/03/31	
202104195964	受注見込	未承認	案件project5964		クライアント646	WEBサイト制作/CMS構築	¥ 700,000	2022/02/28	
202104195963	受注見込	未承認	案件project5963		クライアント646	WEBサイト制作/CMS構築	¥ 700,000	2022/01/31	
202104195962	受注見込	未承認	案件project5962		クライアント646	WEBサイト制作/CMS構築	¥ 700,000	2021/12/31	
202104195961	受注見込	未承認	案件project5961		クライアント646	WEBサイト制作/CMS構築	¥ 700,000	2021/11/30	
202104195952	受注見込	未承認	案件project5952		クライアント646	WEBサイト制作/CMS構築	¥ 700,000	2021/10/31	
202104195918	受注見込	未承認	案件project5918		クライアント646	WEBサイト制作/CMS構築	¥ 700,000	2021/09/30	

<

1

2

3

4

...

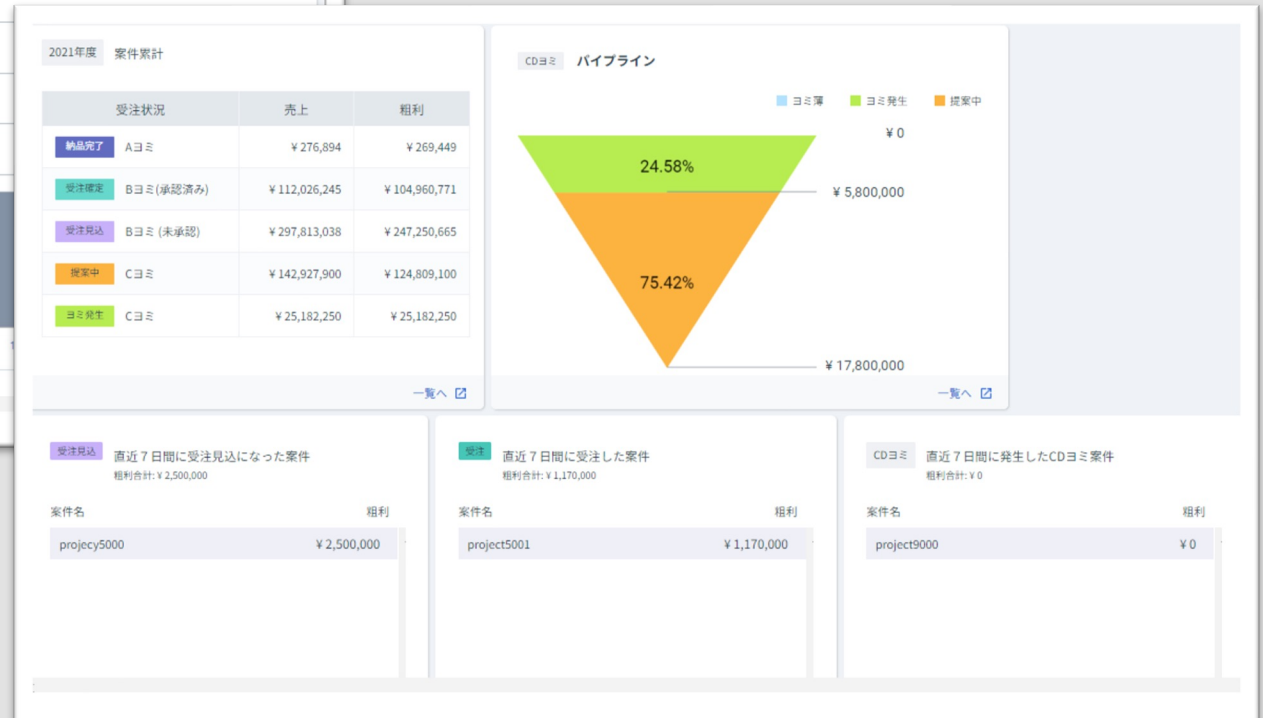
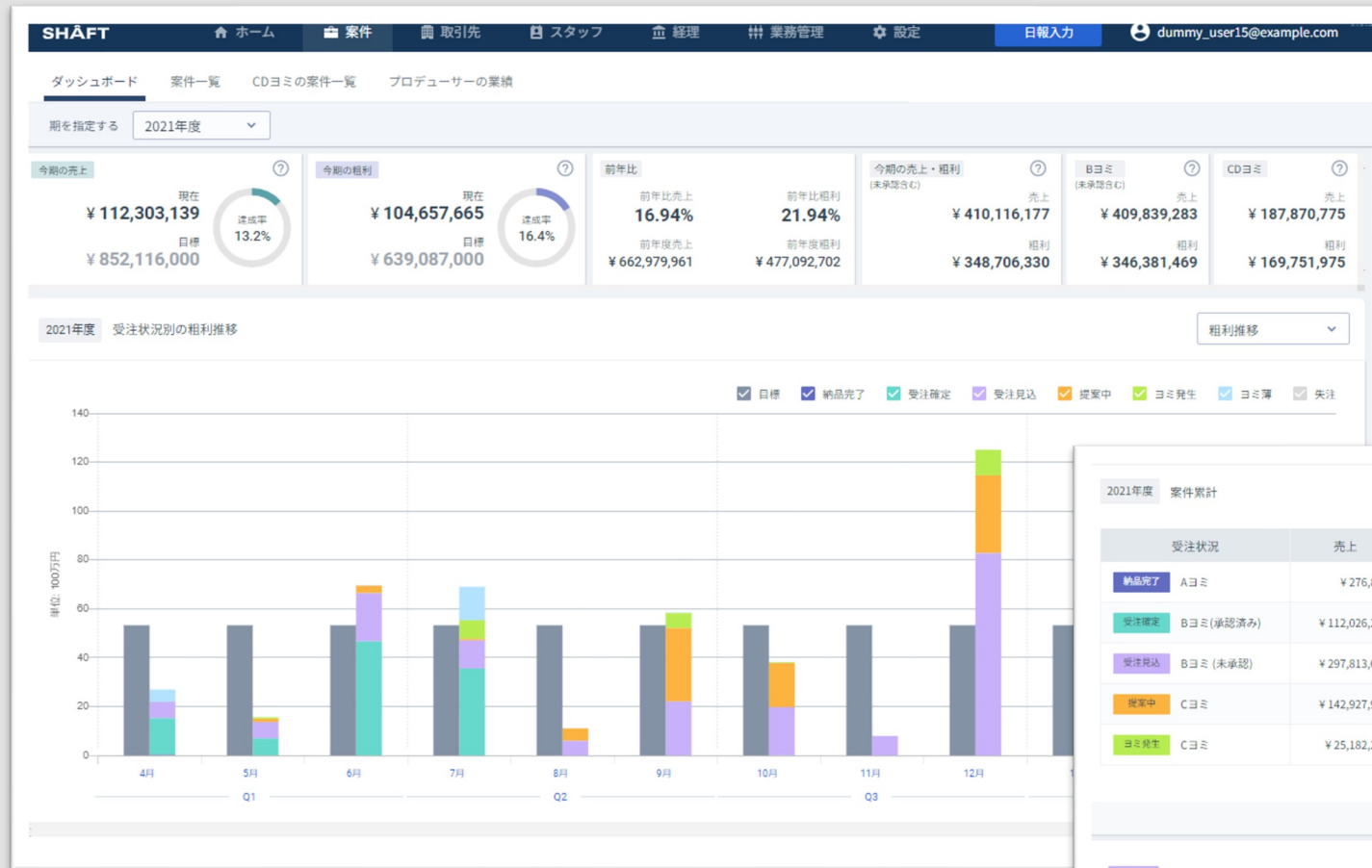
27

>

20 / ページ

SHAFTの基本機能 | 全社の業績・営業状況を確認する

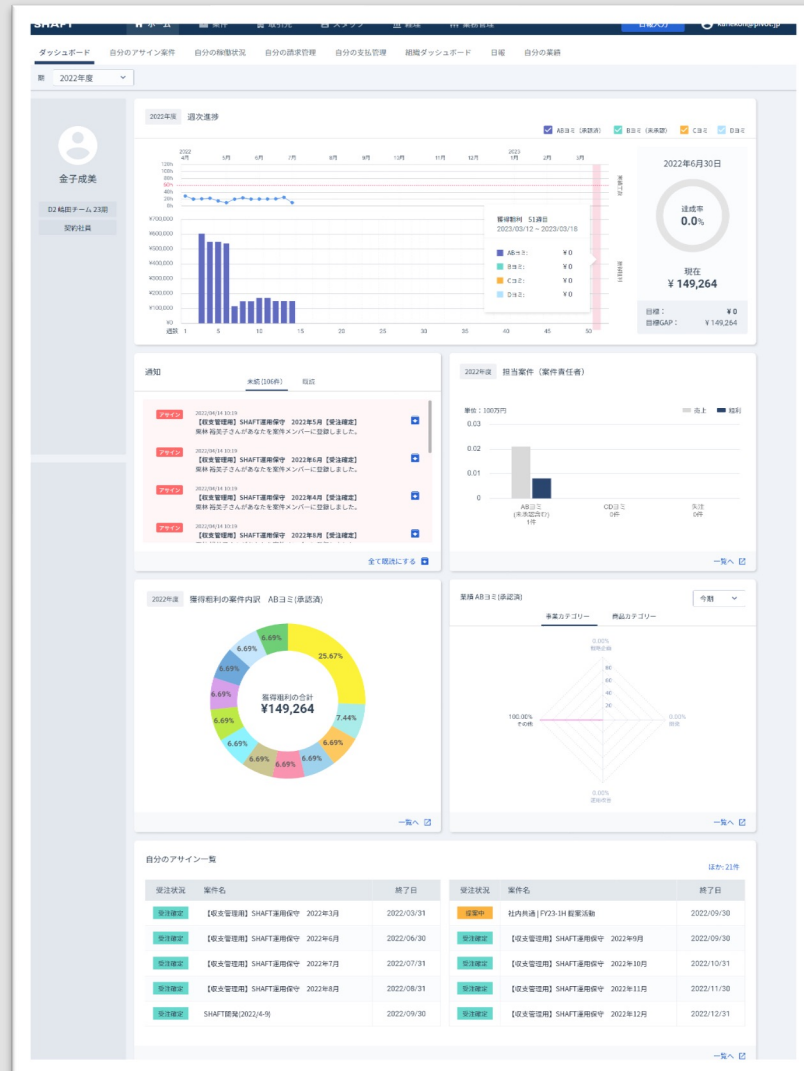
案件 > ダッシュボード



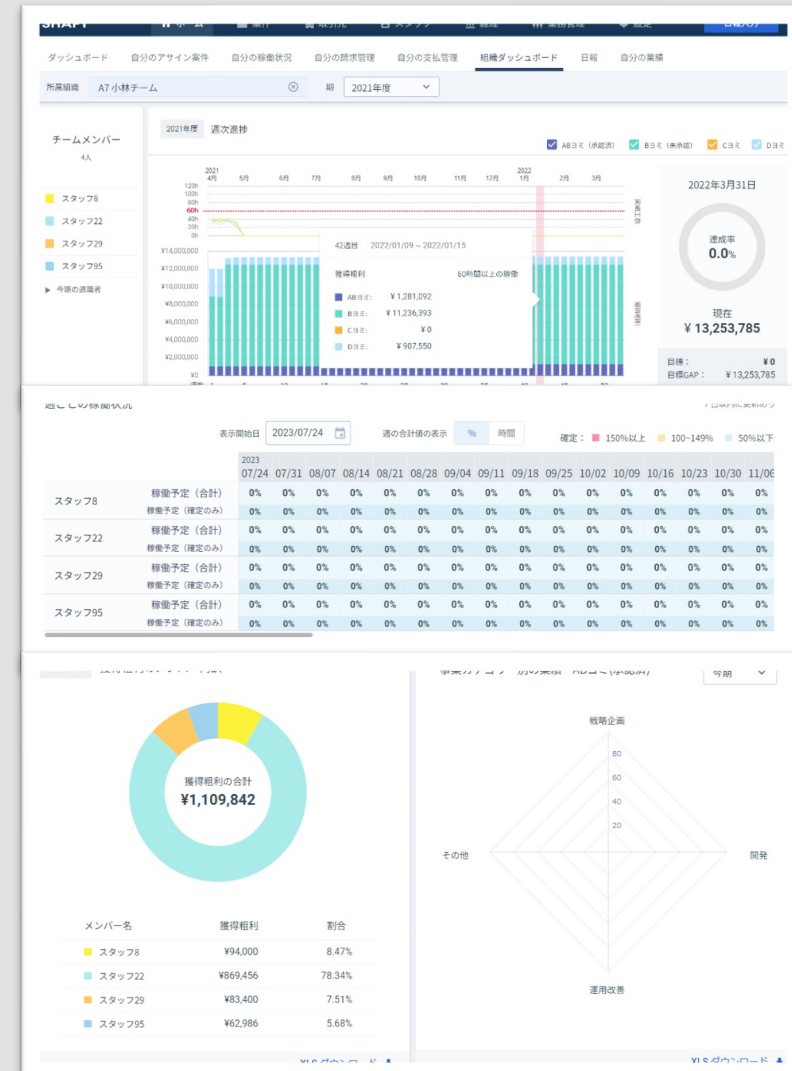
SHAFTの基本機能 | 目標進捗の確認

ホーム>ダッシュボード
ホーム>組織ダッシュボード

自分のアサイン案件や目標進捗を確認する



部門ごとのアサイン状況や目標進捗を確認する



SHAFTの基本機能 | 日報を登録する

[ホーム](#) > 日報

SHAFT [ホーム](#) [案件](#) [取引先](#) [スタッフ](#) [経理](#) [業務管理](#) [設定](#) [日報入力](#) [dummy_user15@example.com](#)

[ダッシュボード](#) [自分のアサイン案件](#) [自分の稼働状況](#) [自分の請求管理](#) [自分の支払管理](#) [組織ダッシュボード](#) [日報](#) [自分の業績](#) [日別表示](#)

2023年 < 07月23日~07月29日 > [カレンダー表示](#)

	09:00 ~ 16:00 実:6.00h	09:00 ~ 16:30 実:6.50h	10:00 ~ 15:00 実:5.00h
Jul 23 日	Jul 24 月	Jul 25 火	Jul 26 水
09.00	09:00 - 12:00 3:00 案件project5949	09:00 - 12:00 3:00 案件project5949	
10.00			
11.00			
12.00			
13.00	13:00 - 14:00 1:00 案件project5949	13:00 案件project5949	
14.00	14:00 - 15:00 1:00 その他の作業	13:30 - 16:30 3:00 projecy5000	
15.00	15:00 - 16:00 1:00 案件project5949		

☐ 予定 ☒ 実績

業務名、案件名
入力して下さい

2023年07月27日
09 ~ 15

実績を追加

各メンバーがどの案件に何時間稼働したかを終業前に毎日記録。
この合計値を参考に、各案件の
内部人件費をPMが確定する。

想定ロールと付与権限・機能一覧

営業フェーズ

営業

PM

- 案件登録
- 取引先登録

実施・制作フェーズ

全社員

- 案件検索・抽出
- 全社の業績・営業状況確認
- 部門ごとのアサイン案件・目標進捗確認
- 自身のアサイン案件・目標進捗確認
- 取引先検索・抽出
- 社員検索・抽出
- 社員の稼働状況確認
- 日報登録
- 稼働状況登録

請求フェーズ

経理

業務管理者

- 受注・終了の承認
- 請求・支払・入金の確認

管理業務

人事

- スタッフ登録

システム管理者

- マスタ管理
- ユーザ管理
- 案件一括アップロード

※上記はあくまで想定であり、権限はユーザ別に設定できます。

Thank you for your attention

Please contact us

PIVOTでは、お客さまのビジネスや課題にあわせたシステムの設計・デザイン・開発をおこなっています。

「デジタル化やシステム改善によって業務効率や生産性をあげたい」というご要望をお持ちでしたら、是非お問い合わせください。

最適なソリューションをご提案します。

お問合せ先
<https://pivot.jp/contact>
sales@ml.pivot.jp

Pivot