

SDGs・ESG 経営に対応しつつ、経営計画の進捗管理に活かす

# 重要業績評価指標(KPI)の設定と使い方

～経営計画や予算・実績の乖離を防止する～

日 程 令和 6年 9月 10日 (火) 10:00 ～ 17:00 (6 時間)

開催形式 オンライン受講専用 (Zoom ミーティング)

対 象 経営企画部門・管理部門の方

講 師 株式会社ユニバーサル・ワイ・ネット  
代表取締役 井口 嘉則 氏

講義項目 ※進行状況によって変更となる場合がございます



受講イメージ：カメラ・マイクをご用意ください

## 1. SDGs・ESG経営が求められる背景

## 2. 重要業績評価指標(KPI)とは

- (1) 成果指標とプロセス指標
- (2) 目標達成の方程式を明らかにする
- (3) ブレークダウンの考え方
- (4) KPI例
- (5) 主要業界別KPI例
- (6) 戦略課題のKPIとオペレーション課題のKPI
- (7) 他の手法(MBO、OKR等)との違い

## 3. 中期経営計画や予算の経営目標が達成できないのは？

- (1) 経営目標達成に影響を与える9つの要因
- (2) 経営目標が達成できる企業とできない企業の違い
- (3) 優秀営業マンがやっていることを参考にする
- (4) 目標の設定方法を見直す
- (5) 目標達成に必要なこと

## 4. KPI導入事例

- (1) 個別部門・業務プロセスへの導入
- (2) 企業全体への導入
- (3) バランス・スコアカードとしての導入
- (4) SDGs・ESG 関連指標

## 5. KPI 設定方法

- (1) 全社導入の場合
  - ① 「見える化」の必要性
  - ② 中期経営計画策定のフレームワーク
  - ③ 策定フロー
  - ④ 戦略マップ作成〈演習〉
  - ⑤ 業績評価指標設定〈演習〉
  - ⑥ KPIとしての要件

## (2) 部門・業務プロセスへの導入

- ① プロセスの分析
- ② 成果目標設定
- ③ プロセス目標設定
- ④ 目標と方策のブレークダウン〈演習〉

## 6. 機能部門のKPI設定と事例

### (1) 機能部門のKPI事例とポイント

- ① 営業部門
- ② 研究開発部門
- ③ 生産部門
- ④ 購買・資材部門
- ⑤ 品質管理部門
- ⑥ 人事部門(含む人的資本経営で求められる項目)
- ⑦ 経理・財務部門
- ⑧ 情報システム部門
- ⑨ 物流部門

### (2) 代表的な目標設定方法

### (3) 評価可能な目標設定

## 7. KPI管理の行い方

- (1) 時系列…中期、年度、半期、四半期
- (2) 中期経営計画の進捗管理
- (3) KPIと活動計画・計数計画の関係
- (4) 評価指標
- (5) 目標管理(MBO)との整合の取り方

## 8. まとめ

経営目標達成のためによりよいKPIの活用を

●経営目標達成のために必要な「重要業績評価指標 (KPI)」をわかりやすく解説いたします。

東京大学文学部社会学科卒。日産自動車にて情報システム部門、海外企画部門を経験し、中期計画・事業計画を担当する。シカゴ大学にてMBA取得。1990年より大手シンクタンクにて企業を対象に幅広く経営コンサルティングを実施、10年で100案件をこなす。その後、IT系など複数のコンサルティング会社を経て、2008年オフィス井口を設立。2009年から株式会社ユニバーサル・ワイ・ネット代表取締役。

現在は中期経営計画や新規事業の経営コンサルティング、企業向け研修を行いつつ大学等で教鞭を取る。中央大学ビジネススクール客員教授、立教大学経営学部兼任講師等を歴任。事業会社、コンサルティング会社双方での豊富な経験を活かした具体的で分かりやすい講義・ワークショップには定評がある。<著書>「マンガでやさしくわかる経営企画の仕事」「中期経営計画の立て方・使い方」「マンガでやさしくわかる中期経営計画の立て方・使い方」「マンガでやさしくわかる事業計画書」「ゼロから分かる事業計画書の作り方」「経営戦略のフレームワークが分かる」「こうして会社は良くなった」他、各カテゴリでベストセラー多数。

## 実施概要・諸注意

実施日程：令和 6年 9月 10日（火）10：00～17：00（6時間）

開催形式：オンライン受講専用（Zoom ミーティング）

参加料：

（1名分）

	参加料	消費税等	合計
本会会員	30,000円	3,000円	33,000円
一般	35,000円	3,500円	38,500円

- お申込の流れ：①本会 HP の各セミナー詳細画面からお申込みください。折り返し請求書をご連絡担当者様へお送りします。（下記申込欄をご記入の上、FAX でのお申込みも可能です）
- ②開講の3営業日前を目途に、「受講用 URL」と「テキストデータ」を、登録いただいたアドレスへ送信します。テキストデータは印刷してご利用ください。（テキストは参加者へ製本版の郵送となる場合もございます）
- ③Zoom ミーティングの視聴環境をご用意いただき、開始時刻までにご入場ください。
- ④必要備品はパソコン（推奨）もしくはタブレットとカメラ・マイクです。

- 諸注意：●上記参加料は1名分です。1名分でのお申込みに対して複数名での視聴は固くお断りいたします。録音・録画・資料複製につきましても、著作権保護のためお断りいたします。
- 当日受講用 URL に入場されなかった場合、及び貴社の通信不具合等による視聴遅滞・中断の場合も、返金できかねます。恐れ入りますがあらかじめご了承ください。
- 領収書は振込金受領書をもって代えさせていただきます。必要となる場合は別途連絡ください。
- 参加者が少数の場合、天災等においては、中止・延期とさせていただきます。
- 同業者のお申込みはお断りいたします。

キャンセル：キャンセルされる場合は下記へご連絡ください。開講日の5営業日前からのキャンセル、またはテキスト発送後のキャンセルは、参加料の100%を申し受けます。また、当日までに連絡なく欠席の場合も、100%のキャンセル料となりますので、あらかじめご了承ください。

お問合せ：一般社団法人日本経営協会 中部本部 企画研修グループ  
〒461-0005 名古屋市東区東桜 1-13-3 NHK 名古屋放送センタービル 10F  
TEL (052) 957-4172 FAX (052) 952-7418 ホームページ <http://noma-chubu.jp/>  
※お問合せは、平日の9：15～17：15にお願いいたします

R6.9/10

FAX 052-952-7418

60020733

「重要業績評価指標(KPI)の設定と使い方」参加申込書

一般社団法人日本経営協会 中部本部 行（この面をそのまま FAX してください）

年 月 日

団体名	TEL ( ) -	派遣責任者 所属・役職名
	FAX ( ) -	
所在地	〒	氏名
参加者氏名	所属・役職名	通信欄
参加者メールアドレス		

・2名様以上でお申込みの場合は、別紙等に記載しあわせてお送りいただくか、複写してご利用ください。

・申込書にご記入いただいた情報は、以下の目的に使用させていただきます。なお②がご不要の場合は、以下の□にチェックを入れてください。

- ①参加券や請求書の発送などの事務処理 ②セミナー等本会事業のご案内 □不要