



カバー率ダッシュボードの
確認方法

カバー率（顧客）

ダッシュボードに表示する顧客の条件を設定します。
条件に当てはまる顧客を対象(母数)として、その顧客一覧や指定日数以内に活動報告のある顧客の割合を表示します。

母数となる顧客の条件を絞り込むことができます。

[経過日数]：指定日数以内に訪問できている顧客を接触顧客としてカウントします。

[顧客ランク]：顧客で設定している顧客ランクを絞り込みます。

[担当営業]：顧客の担当者を絞り込みます。

[担当種別]：主担当/主担当でないかで絞り込みます。

The dashboard displays the following information:

- Filters: 経過日数 (60), 顧客ランク (すべて), 担当営業 (すべて), 担当種別 (すべて)
- Summary: 顧客数 (4社), 60日以内フォロー有顧客数 (2社), 顧客カバー率 (50.0%)
- Chart: 担当者別フォロー状況 (営業太郎: 1フォロー有, 2フォロー無; 営業花子: 2フォロー有)
- Table: 顧客一覧 (4 rows of customer data)
- Table: 案件一覧 (7 rows of case data)
- Table: 活動一覧 (4 rows of activity data)

担当者別に指定日数以内の訪問状況（社数）を表示します。

顧客ランク、担当営業、担当種別で絞り込んだ社数を表示します。

経過日数で指定した日数以内に活動報告のある顧客数を表示します。

顧客数に対して接触顧客数の割合を表示します。

カバー率（顧客） 顧客・案件・活動一覧

条件で絞り込んだ顧客・案件・活動の情報を一覧で表示します。

カバー率（顧客）
カバー率（案件）

活動報告の訪問日から顧客、案件の接触状況を表示しています。顧客名や案件名をクリックすると各シートにリンクする設定が可能です（デモでは不可）。

経過日数
60

顧客ランク
すべて

担当営業
すべて

担当種別
すべて

顧客数
4社

60日以内フォロー有顧客数
2社

顧客カバー率
50.0%

担当者別フォロー状況

担当者	フォロー有顧客数	フォロー無顧客数
営業太郎	1	2
営業花子	0	2

顧客一覧 *クリックすると案件一覧が絞り込まれます

顧客名	顧客ランク	業種	担当部署	担当営業	経過日数
A株式会社	A	農業・林業	営業1部	営業太郎	219
B株式会社	B	漁業	営業1部	営業太郎	66
C株式会社	C	鉱業・採石業...	営業2部	営業花子	35
*ソフトブレン株式会社	A	情報通信業	営業1部	営業太郎	35
*ソフトブレン株式会社	A	情報通信業	営業2部	営業花子	35

案件一覧 *クリックすると活動一覧が絞り込まれます

顧客名	担当営業	案件名	案件タイプ	進捗状況	受注（予定）日	受注（予定）金額	最終訪問日	経過日数
A株式会社	営業太郎	一般対応	選択なし	初回訪問	null	null	2023/01/01	278
A株式会社	営業太郎	A-1	営業	提案済	2023/09/15	5,000,000	2023/03/01	219
B株式会社	営業太郎	一般対応	選択なし	初回訪問	null	null	2023/02/01	247
B株式会社	営業太郎	B-1	営業	初回訪問	2023/10/26	10,000,000	2023/08/01	66
C株式会社	営業太郎	一般対応	選択なし	提案済	null	null	2023/09/01	35
C株式会社	営業花子	C-1	営業	内示	2023/11/15	8,000,000	2023/09/01	35
*ソフトブレン株式会社	営業太郎	一般対応	選択なし	初回訪問	2023/12/31	10,000,000	2023/09/01	35

活動一覧

顧客名	案件名	訪問日	報告者	活動内容（活動）	詳細内容	次回ToDo	次回スケジュール
A株式会社	一般対応	2023/01/01	営業花子	DM・資料送付		null	null
A株式会社	A-1	2023/01/01	営業太郎	DM・資料送付		null	null
A株式会社	A-1	2023/03/01	営業太郎	電話・メール		null	null
B株式会社	一般対応	2023/02/01	営業太郎	DM・資料送付		2023/02/28	null

経過日数で指定した日数以上活動報告が無い顧客は赤く表示されます。

顧客一覧をクリックすると、その顧客の案件に絞り込んで表示します。

顧客一覧および案件一覧をクリックすると、その顧客及び案件の活動に絞り込んで表示します。

© SOFTBRAIN Co.,Ltd.

3

カバー率（案件）

ダッシュボードに表示する案件の条件を設定します。

条件に当てはまる案件を母数として、その案件一覧や指定日数以内に活動報告のある案件の割合を表示します。

母数となる案件の条件を絞り込むことができます。

[案件タイプ]：案件タイプを絞り込みます。

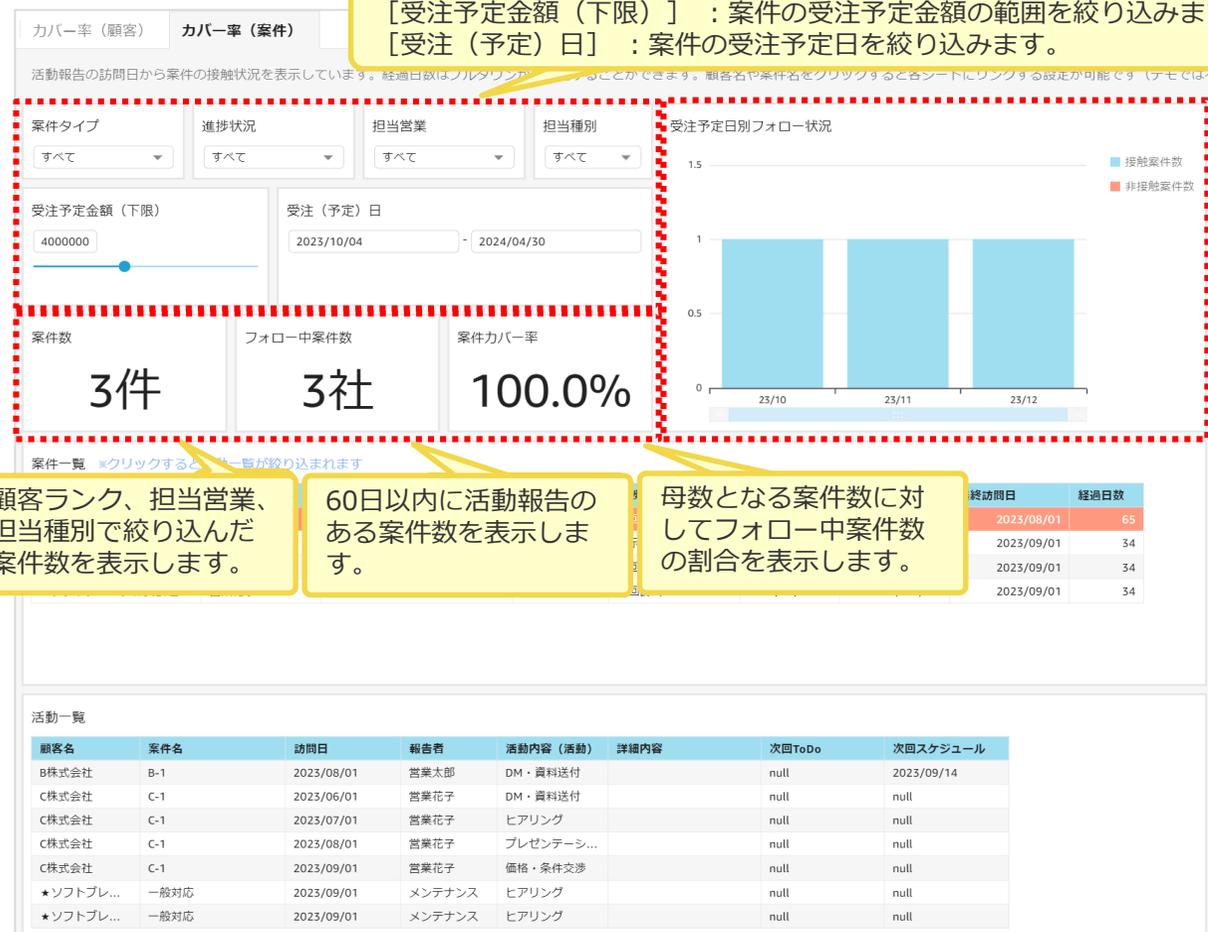
[進捗状況]：案件の進捗状況を絞り込みます。

[担当営業]：顧客の担当者を絞り込みます。

[担当種別]：主担当/主担当でないかで絞り込みます。

[受注予定金額（下限）]：案件の受注予定金額の範囲を絞り込みます。

[受注（予定）日]：案件の受注予定日を絞り込みます。



担当者別に指定日数以内の訪問状況（社数）を表示します。

カバー率（案件） 案件・活動一覧

条件で絞り込んだ案件・活動の情報を一覧で表示します。

カバー率（顧客） **カバー率（案件）**

活動報告の訪問日から案件の接触状況を表示しています。経過日数はプルダウンから調整することができます。顧客名や案件名をクリックすると各シートにリンクする設定が可能です（デモでは...

案件タイプ: すべて | 進捗状況: すべて | 担当営業: すべて | 担当種別: すべて

受注予定金額 (下限): 4000000 | 受注 (予定) 日: 2023/10/04 - 2024/04/30

案件数: **3件** | フォロー中案件数: **3社** | 案件カバー率: **100.0%**

受注予定日別フォロー状況

受注予定日	接触案件数	非接触案件数
23/10	1.0	0.0
23/11	1.0	0.0
23/12	1.0	0.0

案件一覧 *クリックすると活動一覧が絞り込まれます

顧客名	担当営業	案件名	案件タイプ	進捗状況	受注 (予定) 日	受注 (予定) 金額	最終訪問日	経過日数
B株式会社	営業太郎	B-1	営業	初回訪問	2023/10/26	10,000,000	2023/08/01	65
C株式会社	営業花子	C-1	営業	内示	2023/11/15	8,000,000	2023/09/01	34
*ソフトブレン株式会社	営業太郎	一般対応	選択なし	初回訪問	2023/12/31	10,000,000	2023/09/01	34
*ソフトブレン株式会社	営業花子	一般対応	選択なし	初回訪問	2023/12/31	10,000,000	2023/09/01	34

活動一覧

顧客名	案件名	訪問日	報告者	活動内容 (活動)	詳細内容	次回ToDo	次回スケジュール
B株式会社	B-1	2023/08/01	営業太郎	DM・資料送付		null	2023/09/14
C株式会社	C-1	2023/06/01	営業花子	DM・資料送付		null	null
C株式会社	C-1	2023/07/01	営業花子	ヒアリング		null	null
C株式会社	C-1	2023/08/01	営業花子	プレゼンテーシ...		null	null
C株式会社	C-1	2023/09/01	営業花子	価格・条件交渉		null	null
*ソフトブレ...	一般対応	2023/09/01	メンテナンス	ヒアリング		null	null
*ソフトブレ...	一般対応	2023/09/01	メンテナンス	ヒアリング		null	null

顧客一覧をクリックすると、その顧客の案件に絞り込みます。

顧客一覧および案件一覧をクリックすると、その顧客および案件の活動に絞り込みます。

 **SOFTBRAIN** Co.,Ltd.