



商品活動分析・案件予測ダッシュボードの  
確認方法

# 商品分析

ダッシュボードに表示する活動・商品の条件を設定します。  
条件に当てはまる活動・商品を対象(母数)として、頻出する商品の割合を表示します。

商品分析
活動・金額分析
予測シート

担当者

すべて

進捗状況

すべて

案件タイプ

すべて

訪問日

過去3年

2022/01/01 00:00:00 ~ 2024/12/31 23:59:59

商品カテゴリ

すべて

頻出商品 (テキスト分類)

マネージドサービス[S20001] アナリティクスReaderライセンス[S40061]

スタンダードライセンスサポート費用 (-2020/12) [S30001]

スタンダードライセンスRemixCloudサービス[S10011]

スタンダードライセンスサポート費用[S30011]

カスタマイズサポート費[S7001Z]

スタンダードライセンスサービス (-20/12) [S10001]

頻出商品 (円グラフ)

母数: 23

単位: 活動件数

**母数となる活動・商品の条件を絞り込むことができます。**

[担当者] : 活動の報告者を絞り込みます。  
 [進捗状況] : 活動の進捗状況を絞り込みます。  
 [案件タイプ] : 案件の案件タイプを絞り込みます。  
 [訪問日] : 活動の訪問日にて集計する日付の範囲を絞り込みます。  
 [商品カテゴリ] 商品のカテゴリを絞り込みます。

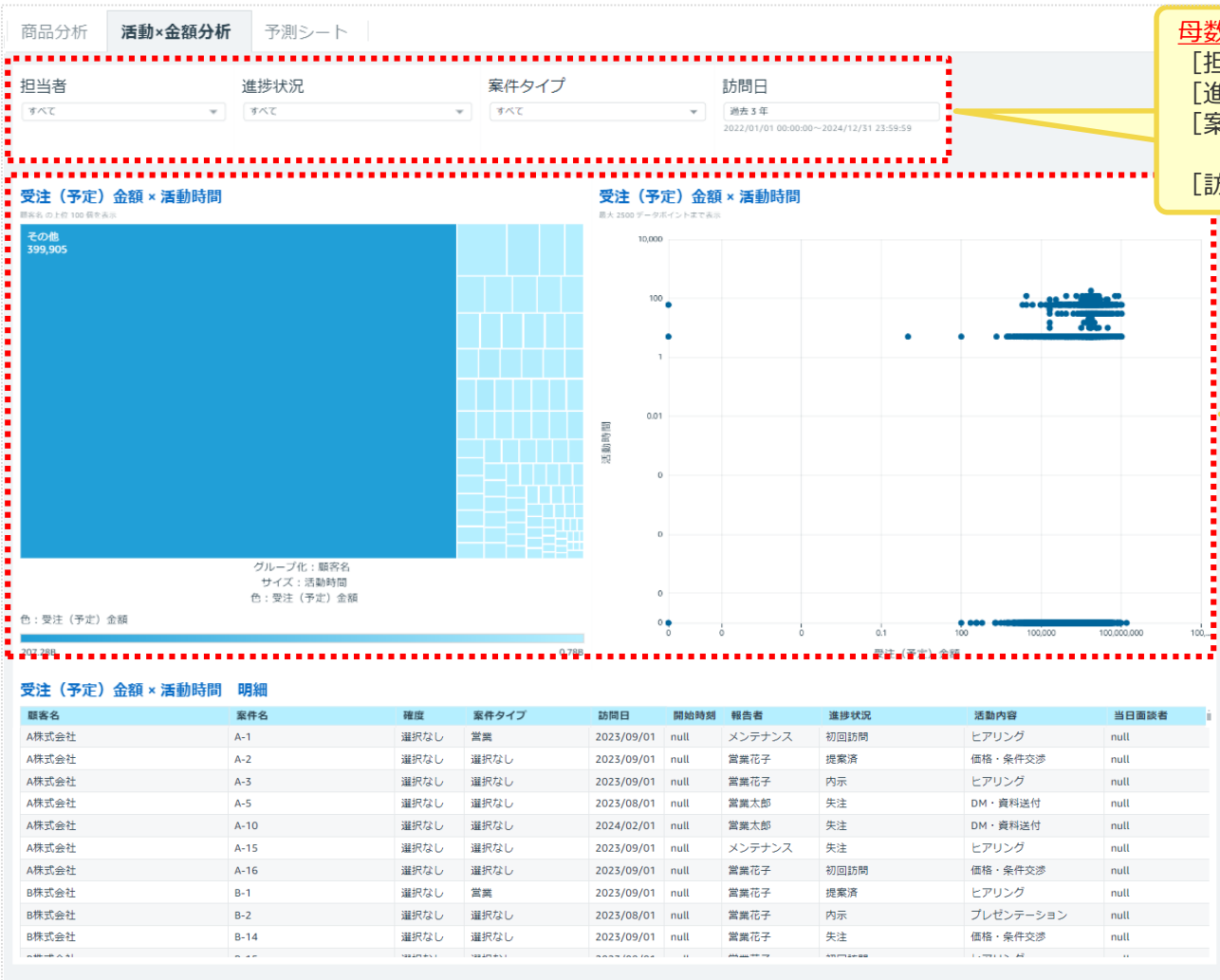
**絞り込んだ活動のなかで頻出の商品名がワードクラウド、円グラフ形式で可視化されます。**

頻出商品 明細

顧客名	案件名	案件タイプ	確度	報告者	訪問日	開始...	進捗状況	当日面談者	商品カテゴリ	商...
A株式会社	A-1	営業	選択なし	メンテナンス	2023/09/...	null	初回訪問	null	新商品	eS...
A株式会社	A-2	営業	選択なし	営業花子	2023/09/...	null	提案済	null	リリース商材	eS...
A株式会社	A-3	営業	選択なし	営業花子	2023/09/...	null	内示	null	リリース商材	eS...
A株式会社	A-5	営業	選択なし	営業太郎	2023/08/...	null	失注	null	リリース商材	eS...
A株式会社	A-10	営業	選択なし	営業太郎	2024/02/...	null	失注	null	新商品	eS...
A株式会社	A-15	営業	選択なし	メンテナンス	2023/09/...	null	失注	null	リリース商材	eS...
A株式会社	A-16	営業	選択なし	営業花子	2023/09/...	null	初回訪問	null	リリース商材	eS...
B株式会社	B-1	営業	選択なし	営業花子	2023/09/...	null	提案済	null	リリース商材	eS...
B株式会社	B-2	営業	選択なし	営業花子	2023/08/...	null	内示	null	リリース商材	eS...
B株式会社	B-14	営業	選択なし	営業花子	2023/09/...	null	失注	null	リリース商材	eS...

# 活動×金額分析

ダッシュボードに表示する活動の条件を設定します。  
条件に当てはまる活動を対象(母数)として、どの金額帯の案件に対してアプローチできているか可視化します。



母数となる活動の条件を絞り込むことができます。  
 [担当者]：活動の報告者を絞り込みます。  
 [進捗状況]：活動の進捗状況を絞り込みます。  
 [案件タイプ]：活動に紐づく案件の案件タイプを絞り込みます。  
 [訪問日]：集計する期間を指定します。

受注（予定）金額の大きいアプローチすべき案件に対して活動をすることができているか視覚的に確認をすることができます。

# 予測シート

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対象(母数)として、案件数や受注(予定)金額の予測、月別の受注(予定)金額のボリュームゾーンを表示します。

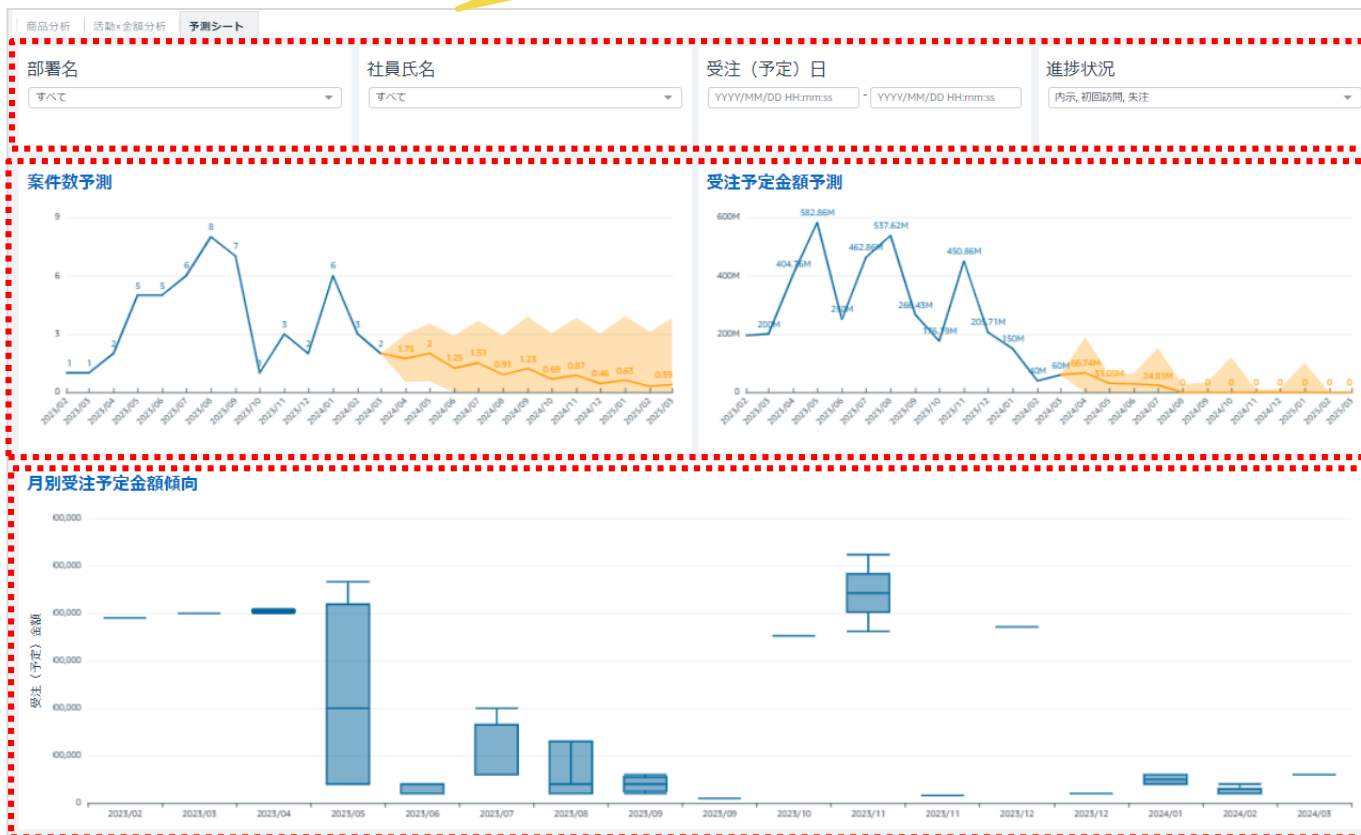
母数となる顧客の条件を絞り込むことができます。

[部署名] : 案件の自社担当者の所属部署を絞り込みます。

[社員氏名] : 案件の自社担当者を絞り込みます。

[受注(予定)日] : 受注(予定)日の範囲を指定し、絞り込みます。

[進捗状況] : 案件の進捗状況を絞り込みます。



現時点より未来の集計についてはこれまでのデータの傾向などに基づき、予測を立て表示します。

受注(予定)金額の中央値、データのばらつき具合を確認できます。

 **SOFTBRAIN** Co.,Ltd.