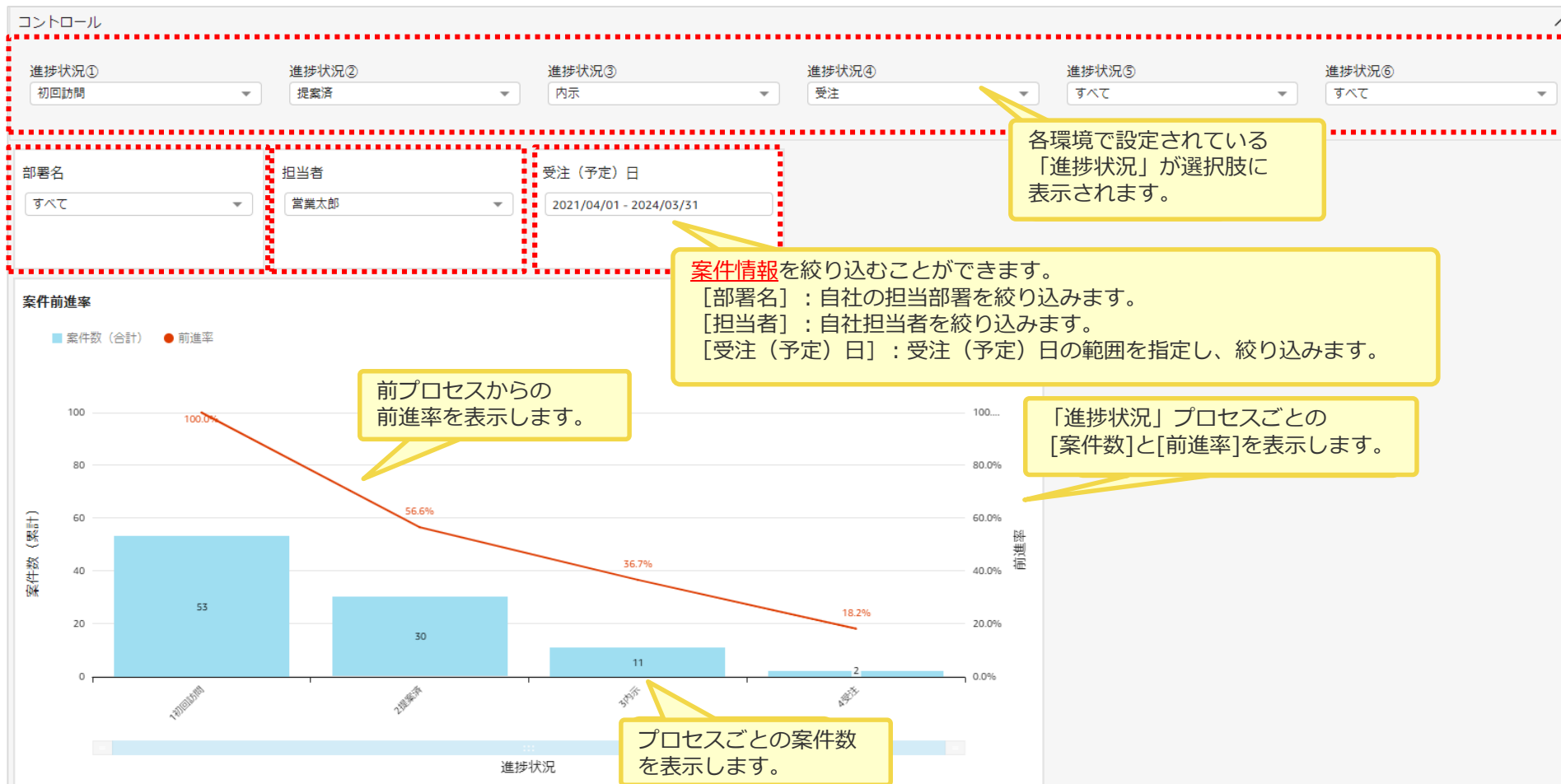




案件パイプラインダッシュボードの  
確認方法

# 案件パイプライン

コントロールフィルタに表示されている「進捗状況①～進捗状況⑥」に、進捗状況のプロセスを設定します。「進捗状況①～進捗状況⑥」で設定したプロセスが「案件前進率」のグラフの横軸に表示されます。



# 案件情報一覧・活動情報一覧

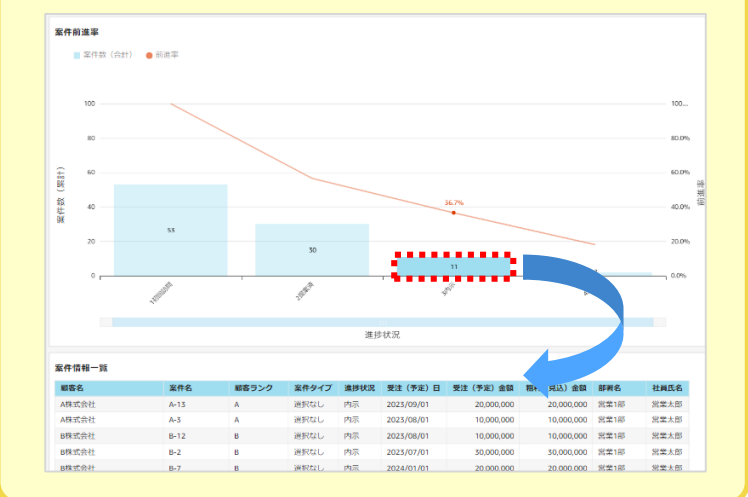
条件で絞り込んだ案件・活動の情報を一覧で表示します。

案件情報一覧									
顧客名	案件名	顧客ランク	案件タイプ	進捗状況	受注(予定)日	受注(予定)金額	総利(純込)金額	部署名	社員氏名
A株式会社	A-1	A	営業	初回訪問	2023/06/15	5,000,000	5,000,000	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-10	A	運用なし	失注	2024/02/01	20,000,000	20,000,000	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-11	A	運用なし	初回訪問	2024/01/01	30,000,000	30,000,000	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-12	A	運用なし	提案済	2023/06/01	10,000,000	10,000,000	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-13	A	運用なし	内示	2023/06/01	20,000,000	20,000,000	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-14	A	運用なし	提案済	2023/06/01	30,000,000	30,000,000	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-15	A	運用なし	失注	2023/08/01	10,000,000	10,000,000	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-16	A	運用なし	初回訪問	2023/06/01	20,000,000	20,000,000	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-2	A	運用なし	提案済	2023/06/01	30,000,000	30,000,000	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-3	A	運用なし	内示	2023/08/01	10,000,000	10,000,000	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-4	A	運用なし	提案済	2023/06/01	20,000,000	20,000,000	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-5	A	運用なし	失注	2023/07/01	30,000,000	30,000,000	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-6	A	運用なし	初回訪問	2023/06/01	10,000,000	10,000,000	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-7	A	運用なし	提案済	2023/05/01	20,000,000	20,000,000	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-8	A	運用なし	受注	2024/01/01	30,000,000	30,000,000	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-9	A	運用なし	提案済	2024/03/01	10,000,000	10,000,000	営業1部	営業太郎
B株式会社	B-1	B	営業	提案済	2023/10/26	10,000,000	10,000,000	営業1部	営業太郎

活動情報一覧						
顧客名	案件名	依頼日	活動内容	進捗状況	担当者	報告者
A株式会社	A-1	2023/01/01	DM・資料送付	初回訪問	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-1	2023/03/01	電話・メール	提案済	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-1	2023/06/01	ヒアリング	初回訪問	メンテナンス	メンテナンス
A株式会社	A-2	2023/06/01	価格・条件交渉	提案済	営業2部	営業花子
A株式会社	A-3	2023/06/01	ヒアリング	内示	営業2部	営業花子
A株式会社	A-5	2023/08/01	DM・資料送付	失注	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-6	2023/07/01	ヒアリング	初回訪問	営業2部	営業花子
A株式会社	A-7	2023/06/01	DM・資料送付	提案済	営業2部	営業花子
A株式会社	A-8	2023/05/01	DM・資料送付	内示	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-8	2024/02/16	価格・条件交渉	受注	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-10	2024/02/01	DM・資料送付	失注	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-11	2023/01/01	DM・資料送付	初回訪問	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-12	2023/01/01	DM・資料送付	提案済	営業1部	営業太郎
A株式会社	A-13	2023/01/01	DM・資料送付	内示	営業2部	営業花子
A株式会社	A-15	2023/06/01	ヒアリング	失注	メンテナンス	メンテナンス
A株式会社	A-16	2023/06/01	価格・条件交渉	初回訪問	営業2部	営業花子

案件前進率のグラフをクリックすると、案件情報一覧に表示されている情報が該当案件のみで絞り込まれます。



案件情報一覧の1つの案件を選択すると、案件に紐づく活動情報が連動し、絞り込まれ、「活動情報一覧」に表示されます。

 **SOFTBRAIN** Co.,Ltd.