



顧客カルテダッシュボードの
確認方法

顧客情報

ダッシュボードに表示する顧客を選択します。

顧客名

★ソフトブレイン株式会社

35日未接触

灰色：1日以上30日未満
黄色：30日以上60日未満
赤色：60日以上

顧客詳細

接点履歴

プルダウンから顧客名を検索し、ダッシュボード全体で表示される情報を任意の顧客情報に切り替えて閲覧可能です。

未接触日数は、顧客シート項目「有効接触日」に入力されている日付と、本日の日付ベースでの差分によって色が変わります。

- ▼差分が60日以上の場合
- ▼差分が30日以上60日未満の場合
- ▼差分が1日以上30日未満の場合

次回スケジュール 2023/10/27 (金)

◆名刺情報◆
※集計対象は、在職中の名刺のみ。

名前	役職名	電話番号	携帯番号	在職フラグ
タマーサクセス部...	主任	03-6779-9800	070-7777-0000	在職中
タマーサクセス部...	課長	03-6779-9800	080-8080-8080	在職中
本部	執行役員	03-6779-9800	090-3333-4444	在職中
	係長	03-6779-9800		在職中
	執行役員	03-6779-9800	080-4444-3333	在職中
	取締役	03-6779-9800	070-7777-8888	在職中
	代表取締役社長	03-6779-9800		在職中
部購買・情報シス...	マネージャー	03-6779-9800	090-8765-4321	在職中

○○○新規導入	提案済	2023/04/01				
○○○新規導入	内示	2023/05/01				
○○○新規導入	初回訪問	2023/05/01				
○○○新規導入	初回訪問	2023/06/01				
○○○新規導入	提案済	2023/06/01				
○○○新規導入	初回訪問	2023/07/01				
○○○新規導入	初回訪問	2023/08/01				
○○○新規導入	初回訪問	2023/09/01	171.12M	10000.00K	10000.00K	
○○○新規導入	提案済	2023/09/01	252.38M	32809.52K	219,571,428円	
○○○新規導入	内示	2023/10/01	176.19M	17619.05K	158,571,428円	
○○○新規導入	提案済	2023/10/01	257.14M	28285.71K	228,857,143円	
○○○新規導入	内示	2023/11/01	180.95M	23523.81K	157,428,571円	
○○○新規導入	初回訪問	2023/11/01	261.90M	26190.48K	235,714,286円	
○○○新規導入	初回訪問	2023/12/01	185.71M	20428.57K	165,285,715円	
○○○新規導入	提案済	2023/12/01				
一般対応	初回訪問	2023/12/31	40.00M	10000.00K	30,000,000円	

基本情報

顧客に登録されている基本情報を一覧で表示します。

顧客名 35日未接触 灰色：1日以上30日未満
黄色：30日以上60日未満
赤色：60日以上

顧客詳細 接点履歴

★ソフトブレン株式会社

◆基本情報◆

業種 情報通信業 自社担当部署 営業1部 自社担当者 営業太郎 ランク A

次回スケジュール 2023/10/27 (金)

◆案件情報◆
※集計対象は、継続中の案件のみ。

● 1. 案件一覧
○ 2. 受注見込グラフ

進捗状況 受注（予定）日

すべて 今年

案件名	進捗状況	受注（予定）日	受注（予定）金額	仕入（予定）金額	粗利（見込）金額
○○○新規導入	内示	2023/04/01	404.76M	40476.19K	364,285,715円
○○○新規導入	提案済	2023/04/01	228.57M	25142.86K	203,428,572円
○○○新規導入	内示	2023/05/01	209.52M	27238.10K	182,285,715円
○○○新規導入	初回訪問	2023/05/01	333.33M	36333.33K	297,000,000円
○○○新規導入	初回訪問	2023/06/01	200.00M	22000.00K	178,000,000円
○○○新規導入	提案済	2023/06/01	238.10M	30952.38K	207,142,857円
○○○新規導入	初回訪問	2023/07/01	342.86M	36714.29K	306,142,857円
○○○新規導入	初回訪問	2023/08/01	447.62M	50761.91K	396,857,143円
○○○新規導入	初回訪問	2023/09/01	171.43M	18857.14K	152,571,428円
○○○新規導入	提案済	2023/09/01	252.38M	32809.52K	219,571,428円
○○○新規導入	内示	2023/10/01	176.19M	17619.05K	158,571,428円
○○○新規導入	提案済	2023/10/01	257.14M	28285.71K	228,857,143円
○○○新規導入	内示	2023/11/01	180.95M	23523.81K	157,428,571円
○○○新規導入	初回訪問	2023/11/01	261.90M	26190.48K	235,714,286円
○○○新規導入	初回訪問	2023/12/01	185.71M	20428.57K	165,285,715円
○○○新規導入	提案済	2023/12/01			
一般対応	初回訪問	2023/12/31	40.00M	10000.00K	30,000,000円

◆名刺情報◆
※集計対象は、継続中の案件のみ。

● 1. 名刺一覧
○ 2. 名刺獲得ヒートマップ

名刺氏名	部署名	役職名	電話番号	携帯番号	在職フラグ
上野 淳	サービス本部カスタマーサクセス部...	主任	03-6779-9800	070-7777-0000	在職中
丸山 大	サービス本部カスタマーサクセス部...	課長	03-6779-9800	080-8080-8080	在職中
佐藤 徹	新プロダクト開発本部	執行役員	03-6779-9800	090-3333-4444	在職中
小川 智子	人財開発室	係長	03-6779-9800		在職中
山本 裕二	本社営業本部	執行役員	03-6779-9800	080-4444-3333	在職中
田中 達也	管理本部経理財務部	取締役	03-6779-9800	070-7777-8888	在職中
豊田 浩文		代表取締役社長	03-6779-9800		在職中
鈴木 耕一	管理本部経営管理部購買・情報シス...	マネージャー	03-6779-9800	090-8765-4321	在職中

顧客に紐づくスケジュールがeセールスマネージャーのカレンダーに登録されている場合、直近の予定がこちらに表示されます。

案件情報（案件一覧／受注見込グラフ）

案件を一覧もしくは受注見込グラフで表示します。

- ・ 案件一覧：指定した顧客に紐づく案件を一覧で確認できます。
- ・ 受注見込グラフ：案件の集計例として、受注（予定）金額と粗利率を同一グラフ上で確認できます。

顧客名

★ソフトブレイン株式会社

35日未接触

灰色：1日以上30日未満
黄色：30日以上60日未満
赤色：60日以上

顧客詳細

接点履歴

◆基本情報◆

業種：情報通信業 自社担当部署：営業1部 自社担当者：営業太郎 ランク：A 次回スケジュール：2023/10/27(金)

◆案件情報◆

※集計対象は、継続中の案件のみ。

1. 案件一覧

2. 受注見込グラフ

進捗状況：すべて 受注（予定）日：今年

◆名刺情報◆

※集計対象は、在職中の名刺のみ。

1. 名刺一覧

2. 名刺獲得ヒートマップ

ラジオボタンの選択によって、案件一覧と受注見込グラフを切り替えることができます。

案件名	進捗状況	受注（予定）日	受注（予定）金額	仕入（予定）金額	粗利（見込）金額
0000新規			19K		364,285,715円
0000新規			86K		203,428,572円
0000新規			10K		182,285,715円
0000新規			33K		297,000,000円
0000新規			00K		178,000,000円
0000新規			38K		207,142,857円
0000新規			29K		306,142,857円
0000新規			91K		396,857,143円
0000新規			14K		152,571,428円
0000新規			52K		219,571,428円
0000新規			05K		158,571,428円
0000新規			71K		228,857,143円
0000新規			81K		157,428,571円
0000新規			48K		235,714,286円
0000新規導入	初回訪問	2023/12/01	185.71M	20428.57K	165,285,715円
0000新規導入	提案済	2023/12/01			
一般対応	初回訪問	2023/12/31	40.00M	10000.00K	30,000,000円

名刺氏名	部署名	役職名	電話番号	携帯番号	在職フラグ
上野 淳	サービス本部カスタマーサクセス部...	主任	03-6779-9800	070-7777-0000	在職中
丸山 大	サービス本部カスタマーサクセス部...	課長	03-6779-9800	080-8080-8080	在職中
佐藤 徹	新プロダクト開発本部	執行役員	03-6779-9800	090-3333-4444	在職中
小川 智子	人財開発室	係長	03-6779-9800		在職中
山本 裕二	本社営業本部	執行役員	03-6779-9800	080-4444-3333	在職中
田中 達也	管理本部経理財務部	取締役	03-6779-9800	070-7777-8888	在職中
豊田浩文		代表取締役社長	03-6779-9800		在職中
鈴木 耕一	管理本部経営管理部購買・情報シス...	マネージャー	03-6779-9800	090-8765-4321	在職中

名刺情報（名刺一覧／名刺獲得ヒートマップ）

名刺を一覧もしくはヒートマップを表示します。

- ・名刺一覧：指定した顧客に紐づく名刺を一覧で確認できます。
- ・名刺獲得ヒートマップ：役職タイプごと、部署タイプごとに、何枚の名刺を獲得しているかを把握できます。

顧客名

★ソフトブレイン株式会社

35日未接触

灰色：1日以上30日未満
黄色色：30日以上60日未満
赤色：60日以上

顧客詳細

接点履歴

◆基本情報◆

業種 情報通信業
自社担当部署 営業1部
自社担当者 営業太郎
ランク A
次回スケジュール 2023/10/27 (金)

◆案件情報◆

※集計対象は、継続中の案件のみ。

● 1. 案件一覧

○ 2. 受注見込グラフ

進捗状況

すべて

受注（予定）日

今年

案件名	進捗状況	受注日	金額	金額	金額
新規導入	内示	2023/12/01			
新規導入	提案済	2023/12/01			
新規導入	内示	2023/12/01			
新規導入	初回訪問	2023/12/01			
新規導入	初回訪問	2023/12/01			
新規導入	提案済	2023/12/01			
新規導入	初回訪問	2023/12/01			
新規導入	初回訪問	2023/12/01			
新規導入	提案済	2023/12/01			
新規導入	内示	2023/12/01			
新規導入	提案済	2023/12/01			
新規導入	内示	2023/12/01			
新規導入	初回訪問	2023/12/01			
新規導入	初回訪問	2023/12/01			
新規導入	提案済	2023/12/01			
一般対応	初回訪問	2023/12/31	40.00M	10000.00K	30,000,000円

◆名刺情報◆

※集計対象は、在職中の名刺のみ。

● 1. 名刺一覧

○ 2. 名刺獲得ヒートマップ

名刺氏名	部署名	役職名	電話番号	携帯番号	在職フラグ
上野 淳	サービス本部カスタマーサクセス部...	主任	03-6779-9800	070-7777-0000	在職中
丸山 大	サービス本部カスタマーサクセス部...	課長	03-6779-9800	080-8080-8080	在職中
佐藤 徹	新プロダクト開発本部	執行役員	03-6779-9800	090-3333-4444	在職中
小川 智子	人財開発室	係長	03-6779-9800		在職中
山本 裕二	本社営業本部	執行役員	03-6779-9800	080-4444-3333	在職中
田中 達也	管理本部経理財務部	取締役	03-6779-9800	070-7777-8888	在職中
豊田 浩文		代表取締役社長	03-6779-9800		在職中
鈴木 耕一	管理本部経営管理部購買・情報シス...	マネージャー	03-6779-9800	090-8765-4321	在職中

ラジオボタンの選択によって、名刺一覧と名刺獲得ヒートマップを切り替えることができます。



© SOFTBRAIN Co.,Ltd. 5

 **SOFTBRAIN** Co.,Ltd.