

# 前月の案件進捗が自動集計される！ 営業成果集計プロセス

リード・案件進捗リスト

顧客名	リード終了日	ステータス	受注日	案件化日	受注額	見込額	営業担当者
秋山商事 戸建工事	2021/10/29	受注	2021/10/29	2021/10/29	5,260,000		山田 太郎
穴山工業 リフォーム	2021/10/27	リード					佐藤 花子
甘利産業 リフォーム	2021/10/26	案件化		2021/10/1	2,000,000		山田 太郎
板垣ランド 築城	2021/10/24	受注	2021/10/24		3,326,000		山本 五郎
甘利産業 築城	2021/10/20	案件化		2021/10/1	6,000,000		近藤 勇
:	:	:	:	:	:	:	:

前月の営業成果を  
確認したいのだが...



集計作業  
タイヘン！！



リード・案件進捗リスト

顧客名	リード終了日	ステータス	受注日	案件化日	受注額	見込額	営業担当者
秋山商事 戸建工事	2021/10/29	受注	2021/10/29	2021/10/29	5,260,000		山田 太郎
穴山工業 リフォーム	2021/10/27	リード					佐藤 花子
甘利産業 リフォーム	2021/10/26	案件化		2021/10/1	2,000,000		山田 太郎
板垣ランド 築城	2021/10/24	受注	2021/10/24		3,326,000		山本 五郎
甘利産業 築城	2021/10/20	案件化		2021/10/1	6,000,000		近藤 勇
:	:	:	:	:	:	:	:

リード件数  
売上・見込総額  
個人別、売上・見込額



シユウケイ  
シマスネ

2021-09 営業活動レポート

集計対象リード件数

2021-09 にリード管理期間 (1ヶ月) を終了したリード件数です。  
リード件数: 6件

受注結果

2021-09、リード管理期間 (1ヶ月) の結果です。

受注件数: 2件  
受注総額: 241,000円 (税別)  
山田 太郎: 120,000円 (税別) 1件  
山本 五郎: 121,000円 (税別) 1件

活動データと格闘  
しなくて  
よくなった！



# 日々の営業活動記録から 前月の 活動成果が自動集計されます！



# 営業成果 集計プロセス



案件管理プロセス  
前月:受注一覧

リード管理プロセス  
前月:案件化一覧

リード管理プロセス  
前月:リード一覧

★	詳...	リード終了日	リードID	企業名	リードステータス	営業担当者
★	🔍	2021-09-11	p45013	株式会社六次元...	案件化	山田 花子
★	🔍	2021-09-10	p44976	株式会社七次元...	案件化	山田 太郎
★	🔍	2021-09-11	p45012	株式会社六次元...	案件化	山田 太郎
★	🔍	2021-09-12	p44974	株式会社五次元...	受注	山田 太郎

営業担当者の前月活動成果記録

## 受注 結果

2021-09、リード管理期間 (1ヶ月) の結果

受注件数	2件
受注総額	241000円 (税抜)
<b>担当者別集計も！</b>	
山田 太郎	120000円 (税抜) 1件
山田 花子	121000円 (税抜) 1件
近藤 勇	0円 (税抜) 0件

## 2021-09 営業活動レポート

計対象リード件数  
2021-09 にリード管理期間 (1ヶ月) を終了したリード件数です。  
リード件数: 6件

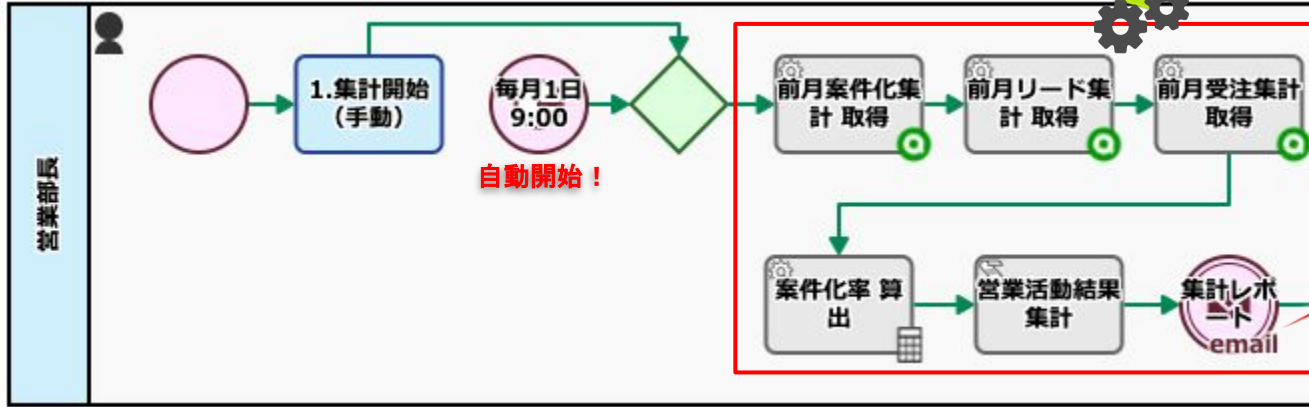
受注 結果

2021-09、リード管理期間 (1ヶ月) の結果です。	
受注件数	2件
受注総額	241000円 (税抜)
山田 太郎	120000円 (税抜) 1件
山田 花子	121000円 (税抜) 1件
近藤 勇	0円 (税抜) 0件

## 案件化取り組み 結果

2021-09、リード管理期間 (1ヶ月) の結果です。

案件化件数	3件
案件化率	50%
見込み額	373000円 (税抜)
山田 太郎	250000円 (税抜) 2件
山田 花子	0円 (税抜) 0件
近藤 勇	123000円 (税抜) 1件



毎月1日、  
自動集計&レポート

