

ユーザー操作マニュアル

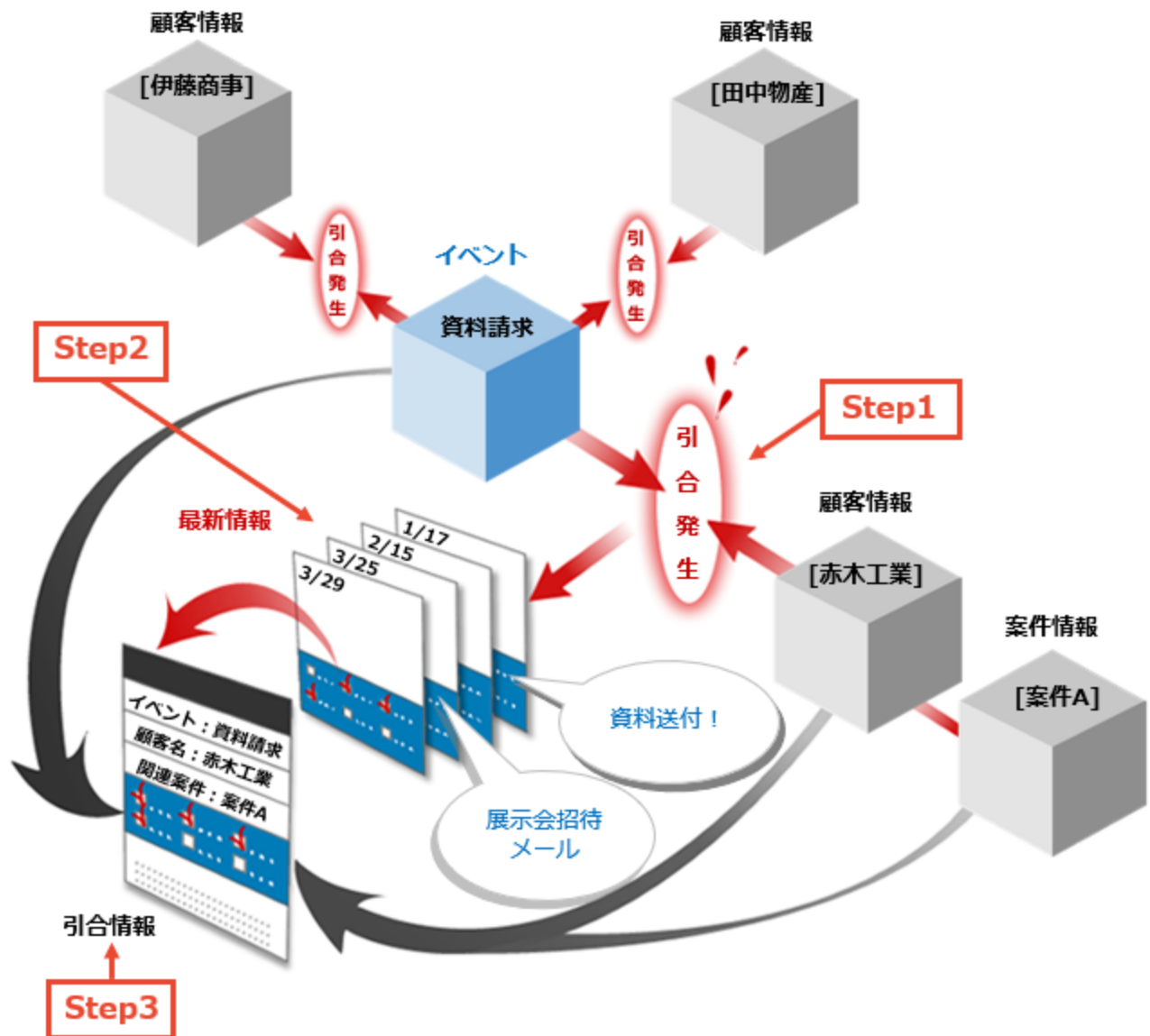
Approach DAM 引合情報

目次

[引合情報とは](#)
[イベントの引合情報を集計する](#)

引合情報とは

Approach DAMでは、イベントごとの進捗を管理することができます。それが引合情報です。
引合情報の生成とその構図は以下の通りです。



Step1

あるイベント（例：WEB資料請求）に対して、ある会社（例：赤木工業）から新規の引合が発生。その内容をApproach DAMに登録します。（アプローチ情報登録）

Step2

引合客へのアプローチ（TELやメール等）を行う度にアプローチ情報を登録します。
登録された履歴をもとに進捗を管理するための引合情報が自動作成されます。引合情報には最新のアプローチ情報の内容が反映されます。



Step3

引合情報は、発生した引合の最新状況や関連付けされた案件情報、発生したイベントなどを**集約した情報**です。

このように、あるイベント、ある顧客情報の引合に対してアプローチ情報が登録されると**自動的に引合情報が作られる仕組み**になっています。

イベントの引合情報を集計する

利用者の目的に応じてイベント一覧画面上で、イベントに関連づいた引合情報の件数を半自動的に集計する機能です。

1. メニューより、「イベント情報」を選択します。

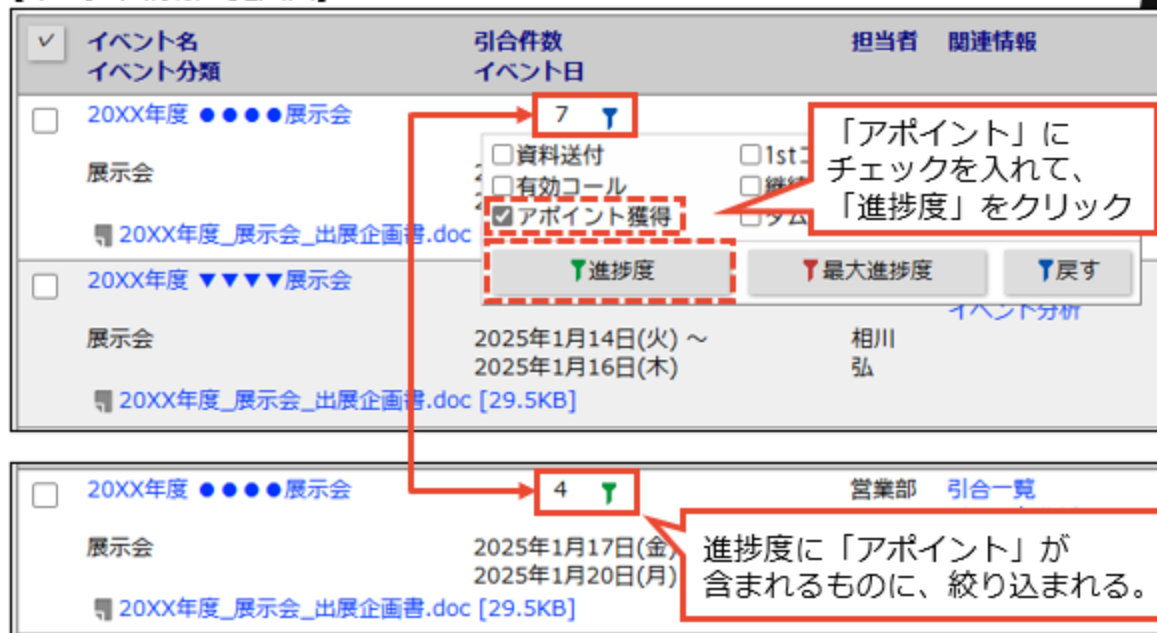
2. 引合情報の集計をしたいイベントの「引合件数」にある  をクリックします。
⇒進捗度が表示されます。

3. 表示された項目から、条件として設定したい進捗度をチェックします。

最後に「 進捗度」ボタンまたは「 最大進捗度」ボタンをクリックすると該当の条件に合致する引合情報の件数が表示されます。

<使用例>

【イベント情報一覧画面】



イベント名	イベント分類	引合件数	イベント日	担当者	関連情報
20XX年度 ●●●●展示会	展示会	7 	☐ 資料送付 ☐ 有効コール ☒ アポイント獲得	相川 弘	☐ 1st ☐ 2nd ☐ 3rd 進捗度 最大進捗度 戻す
20XX年度 ▼▼▼▼展示会	展示会	4 	2025年1月14日(火) ~ 2025年1月16日(木)	営業部	引合一覧

名称	説明
 進捗度	該当の進捗度にチェックがついている引合情報の件数を表示します。
 最大進捗度	該当の進捗度が最大進捗になっている引合情報の件数を表示します。
 戻す	集計前の状態に戻します。

補足

- 情報参照画面でも引合集計を利用できます。



- この画面では件数の絞り込みの他、リストの絞り込みを行います。

