システム設定マニュアル
Approach DAM
イベント

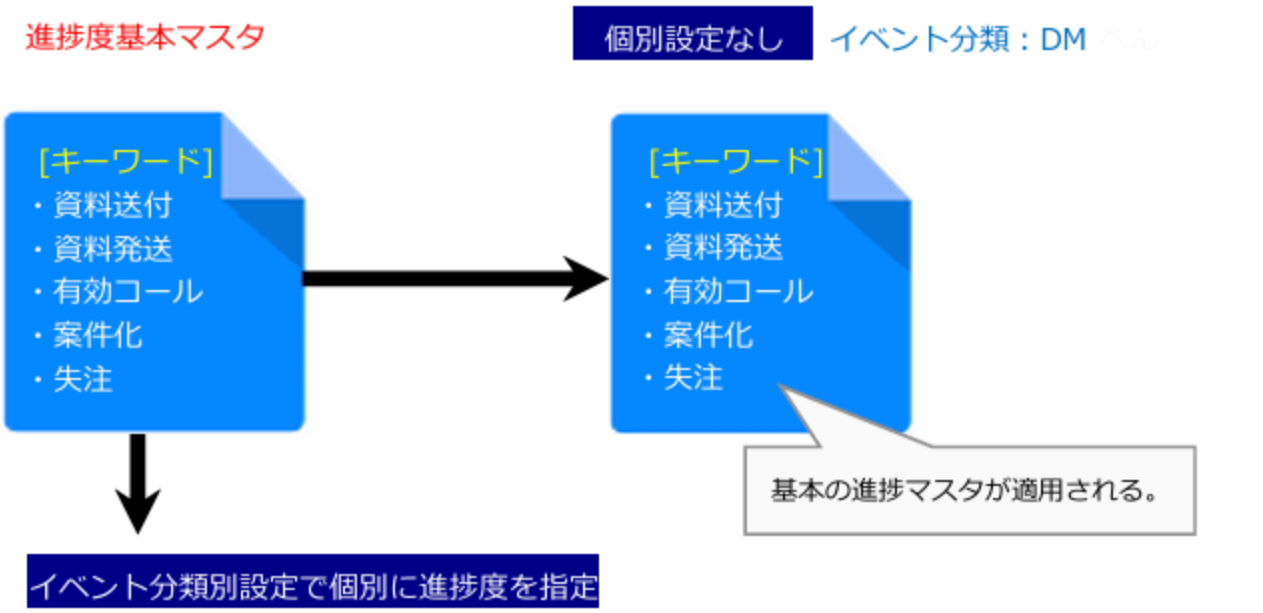
目次

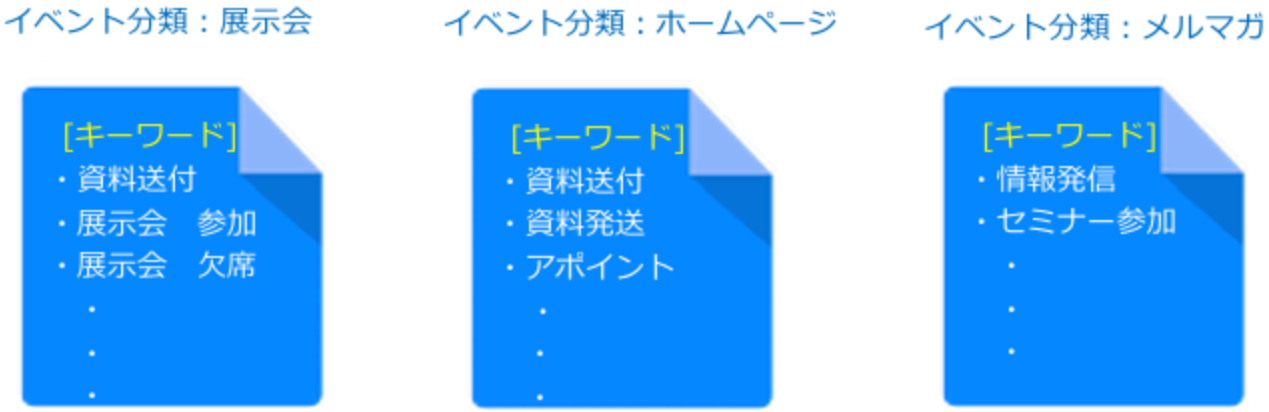
イベント分類別 3

イベント分類別

▶ イベント分類別の進捗度を登録する

イベント分類別の設定は、イベント分類ごとに進捗度キーワードを設定することができる機能です。
各イベントによって内容や進み具合が異なる場合に、イベントに適した進捗管理が実現できます。

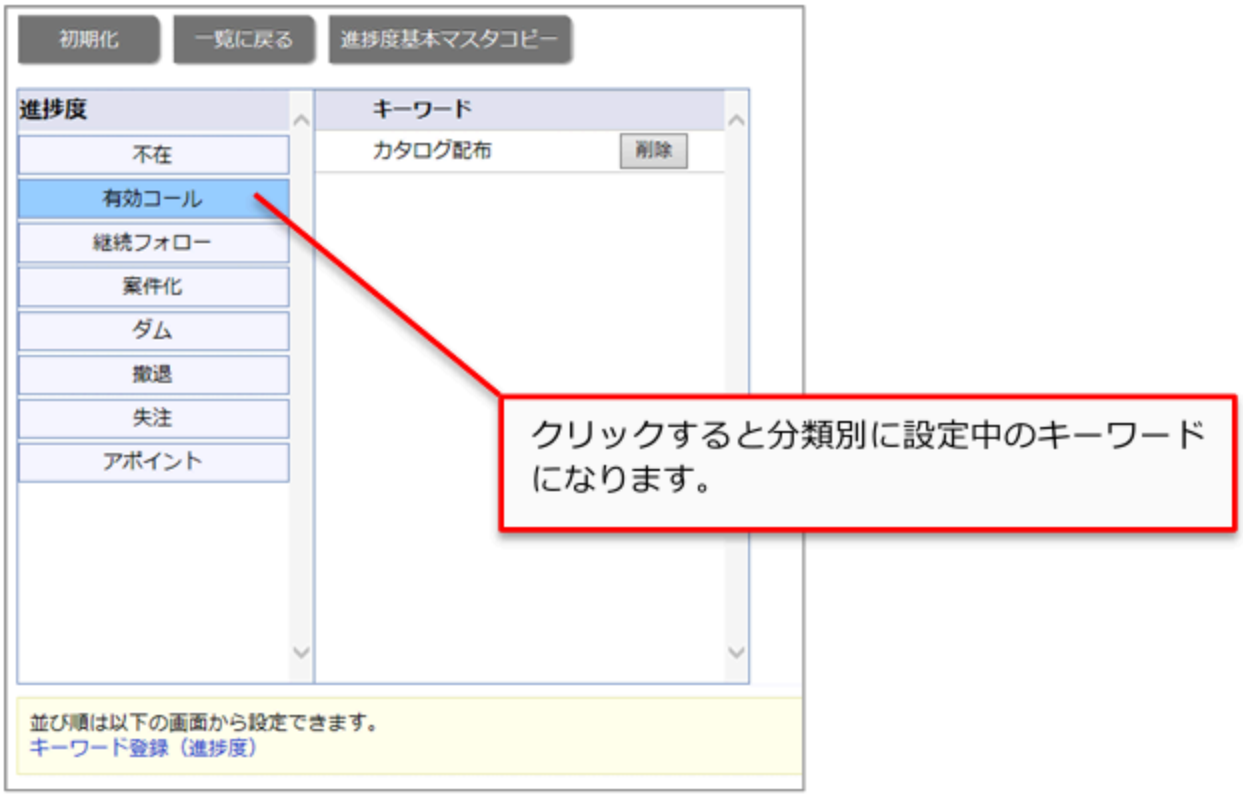




⚠ 注意

- この項目はApproach DAMを導入している場合のみ表示されます。

1. システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「**イベント**」の「イベント分類別」を選択します。
   ⇒「イベント／イベント分類別」画面が表示されます。
2. 設定するイベント分類を選択します。
   ⇒キーワード登録画面が表示されます。
3. 必要に応じて、左ボックスの進捗度をクリックし、右のキーワードボックスへ追加します。



※登録したキーワードを分類別に設定したキーワードより削除する場合、「削除」ボタンをクリックします。
※登録したキーワードを並び替える場合、「キーワード登録（進捗度）」リンクを選択しメニューを移動して、進捗度を並び替えてください。（「フォーム設定（キーワード登録）＞引合情報（進捗度）」メニューへ移動します。）

ボタン名称	説明
初期化	分類別に設定したキーワードが初期化されます。
進捗基本マスタコピー	進捗度の基本マスターがそのままセットされます。

補足

- 登録されたキーワードの編集は、「キーワード登録（進捗度）」リンクを選択しメニューを移動して、キーワード名称：「編集」ボタンをクリックして編集してください。
- イベント分類ごとの進捗度が設定されると、「進捗度のコピー」メニューが表示され、進捗度の設定をコピーすることができます。

