ユーザー操作マニュアル
Approach DAM
イベント情報

目次

イベントを登録 3
イベントの引合情報を集計 4
イベントの一元管理 6

イベントを登録

セミナーや展示会、HP掲載などイベントの情報を登録します。

1. メニューより、「イベント情報」を選択します。
2. 「新規登録」ボタンをクリックします。
   ⇒新規登録画面が表示されます。
3. 必要事項を入力し、最後に「保存」ボタンをクリックします。
   保存横の［V］ボタンからも保存できます。動作は以下のとおりです。
   保存して閉じる：保存後、画面を閉じます。
   保存する：保存後、参照画面を開きます。

補足

- **カテゴリ／項目名称や表示内容について**
  システム設定により自由に変更可能であり、下記一覧表とは名称・項目内容および並びが異なるケースがあります。これは、自社にて新たに作成されたカテゴリおよび項目についても含まれます。詳細については、自社のシステム管理者に確認してください。

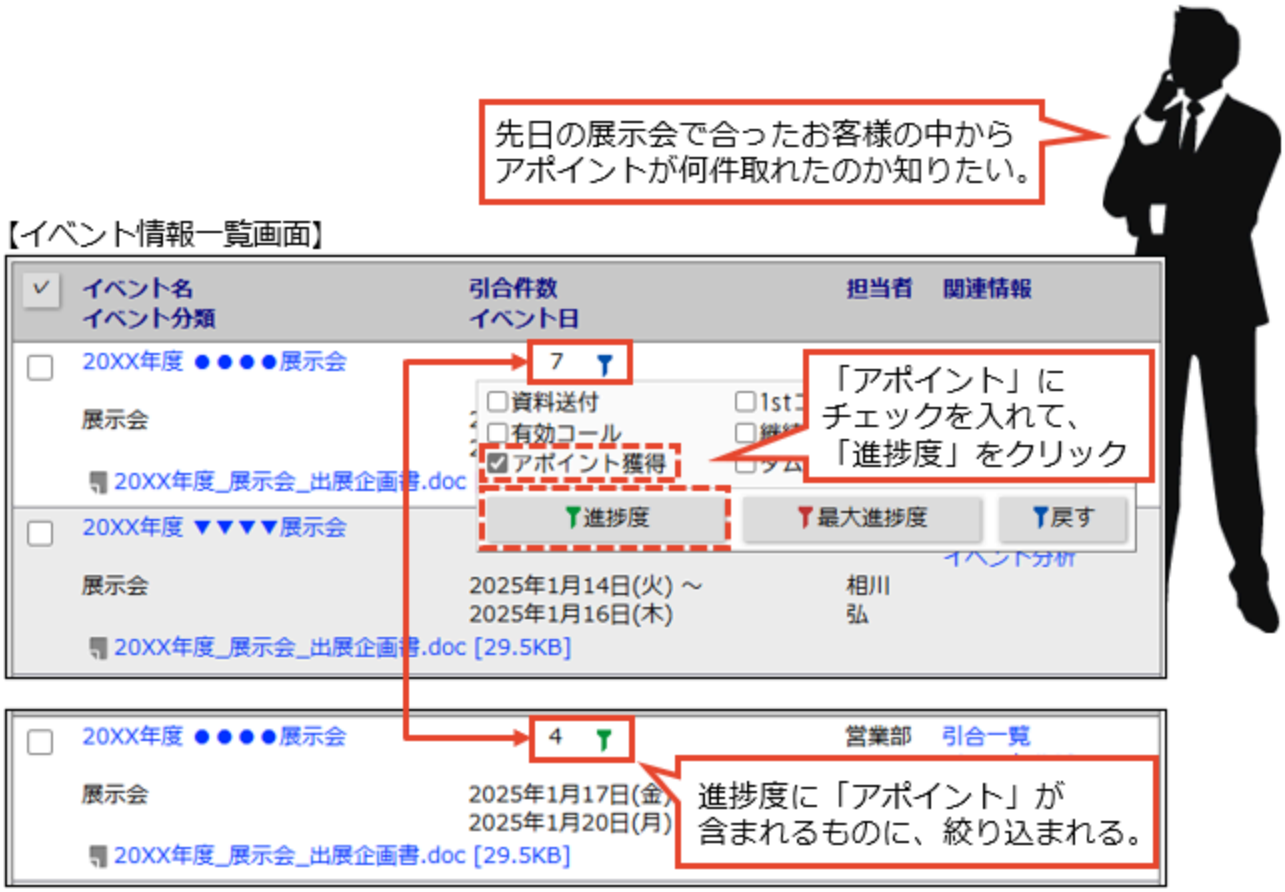
項目	説明
イベント分類	イベント分類をプルダウンより選択します。
イベント名	イベント名を入力します。
担当者	初期値としてログインしている社員が表示されます。
イベント日	イベント日を入力します。「選択カレンダー」から選択するか、直接テキストボックスに入力します。
イベントコード	イベントコードを入力します。
費用	費用を入力します。
進捗管理単位	管理する進捗単位を顧客情報単位とするか、パーソン情報単位とするかを選択します。進捗管理単位は、該当のイベント情報に引合情報が作成されるまで変更可能です。引合情報が作成されると変更できなくなります。
表示設定	引合分析に該当のイベント情報を表示するかを選択します。 表示する場合は、「引合分析に表示する」にチェックを入れます。
イベント概要	イベント概要を入力します。
添付ファイル	ファイルの添付を行うことができます。 [参照]：「ファイルを添付する」

イベントの引合情報を集計

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 アイコンをクリックします。
   ⇒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。
4. 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。

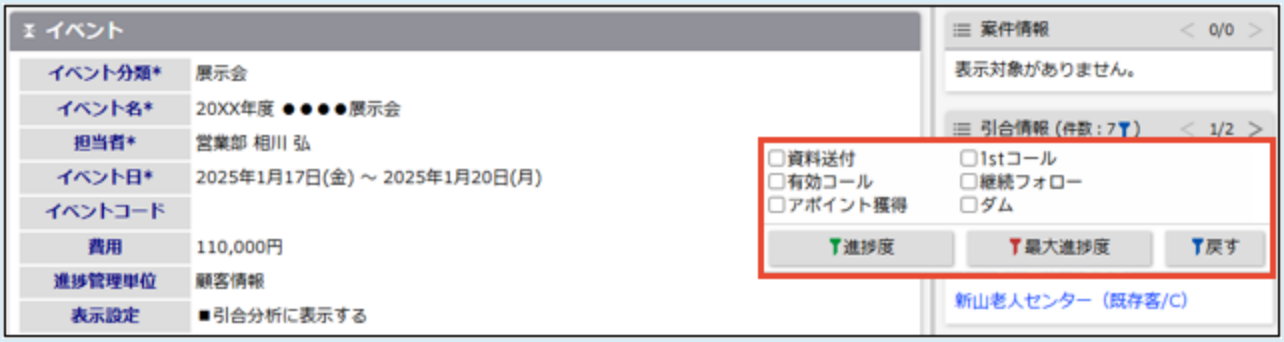
＜使用例＞



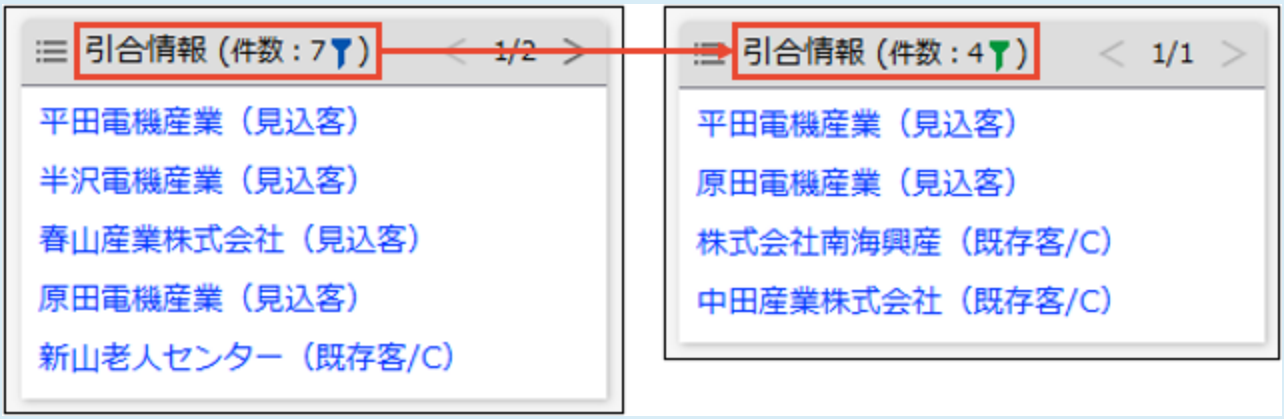
項目	説明
進捗度	該当の進捗度にチェックがついている引合情報の件数を表示します。
最大進捗度	該当の進捗度が最大進捗になっている引合情報の件数を表示します。
戻す	集計前の状態に戻します。

補足

- 情報参照画面でも引合集計を利用できます。

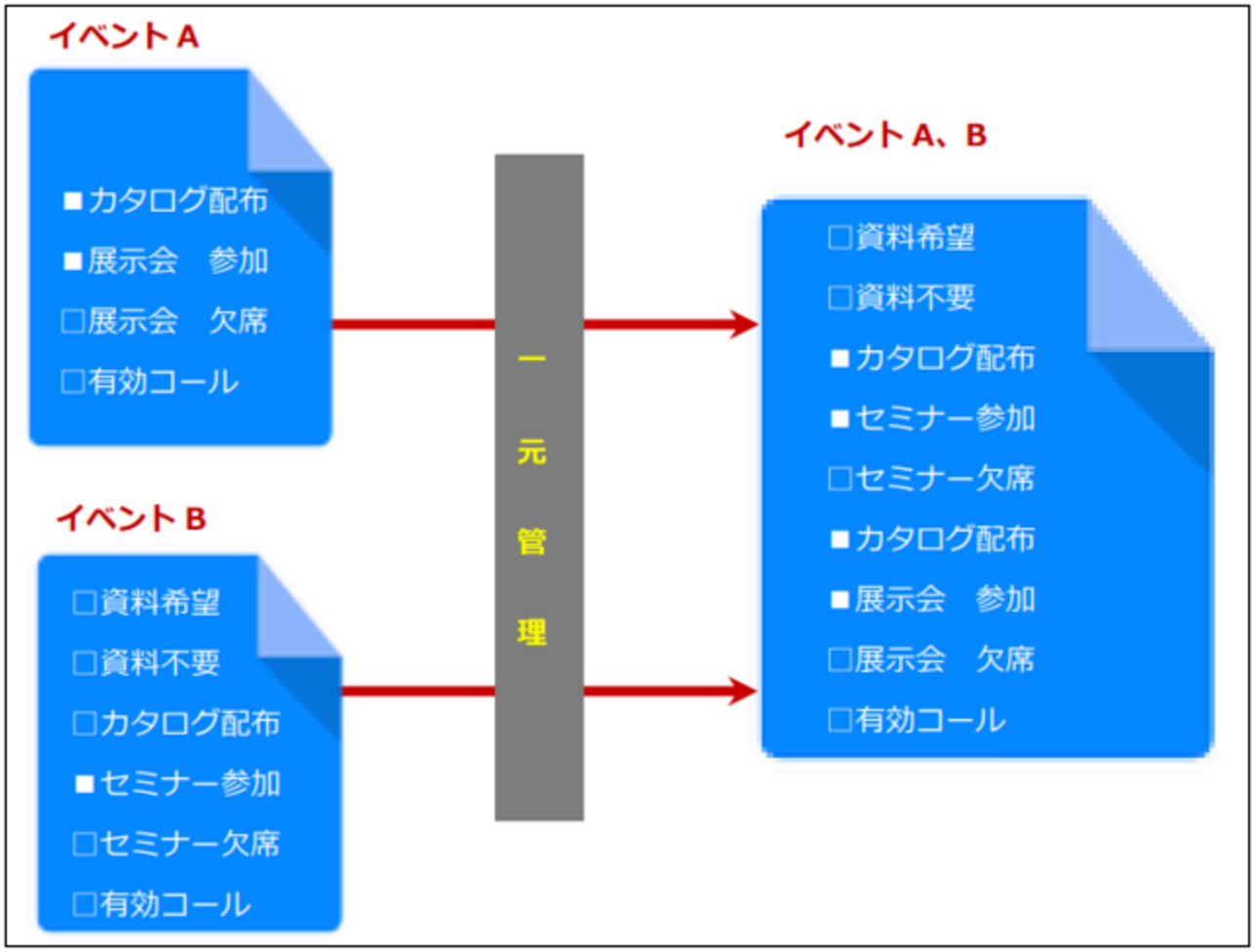


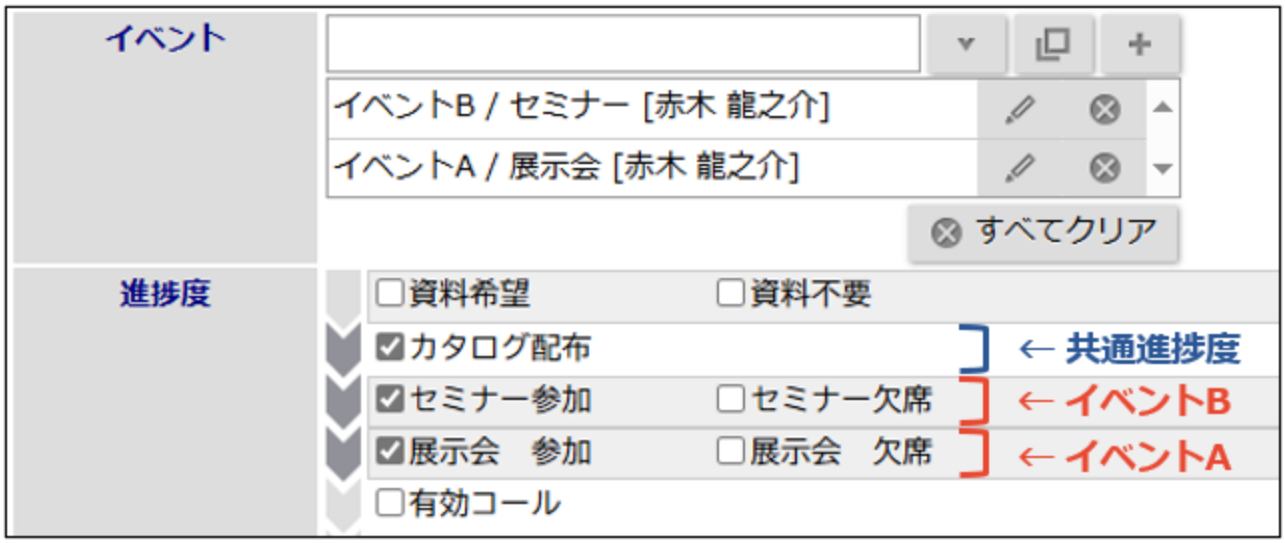
この画面では件数の絞り込みの他、リストの絞り込みを行います。

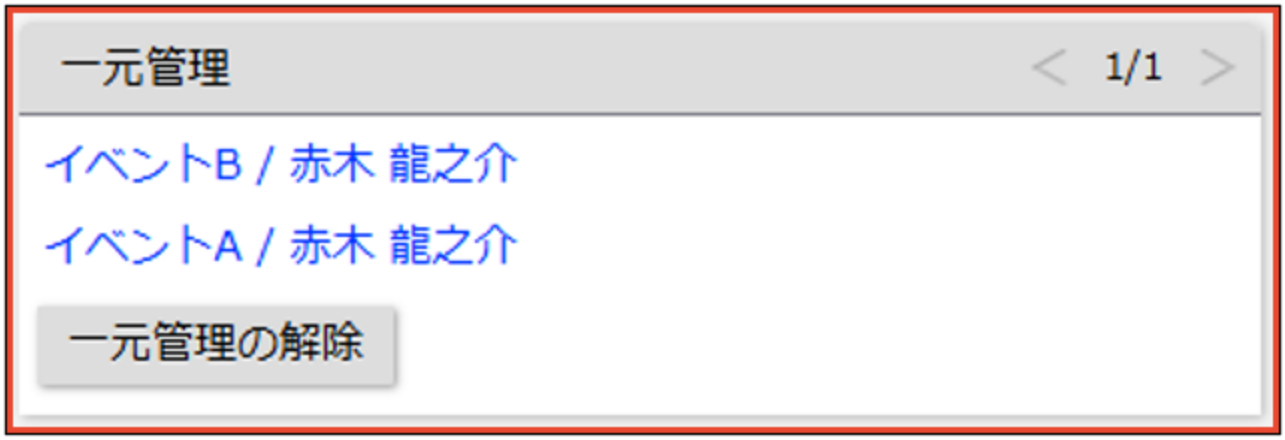


イベントの一元管理

イベントの一元管理とは、複数の引合のあるお客様のアプローチ情報を一つにまとめて入力することのできる機能です。
以下の例のように、イベントAとイベントBの別々のイベントに引合のあるお客様に対する今後のフォローを、まとめて管理することができます。







補足

- **[顧客情報単位]のイベントの場合**
  [顧客情報単位]の引合情報で且つ、同一の顧客情報の引合情報のみ統合が可能です。
- **[パーソン情報単位]のイベントの場合**
  [パーソン情報単位]の引合情報で且つ、同一のパーソン情報の引合情報のみ統合が可能です。
  別のパーソン情報の引合情報や顧客情報単位の引合情報とは統合できません。

▶ イベントを一元管理する

1. アプローチ情報の新規登録画面を表示します。
2. イベント選択ボタン  をクリックします。
   ⇒「イベント選択」ダイアログが表示されます。
3. イベントの条件を入力して「検索」ボタンをクリックします。
   ⇒対象のイベントが一覧表示されます。
4. 対象のイベントを選択します。
5. 選択したらダイアログを閉じてください。
   ⇒複数選択時は、「選択した情報を一元管理します。よろしいですか？」と表示されます。



6. 「OK」ボタンをクリックします。