ユーザー操作マニュアル
Approach DAM
リード分析

目次

引合分析 3
イベント分析 7
コスト分析 10
メール配信分析 14

引合分析

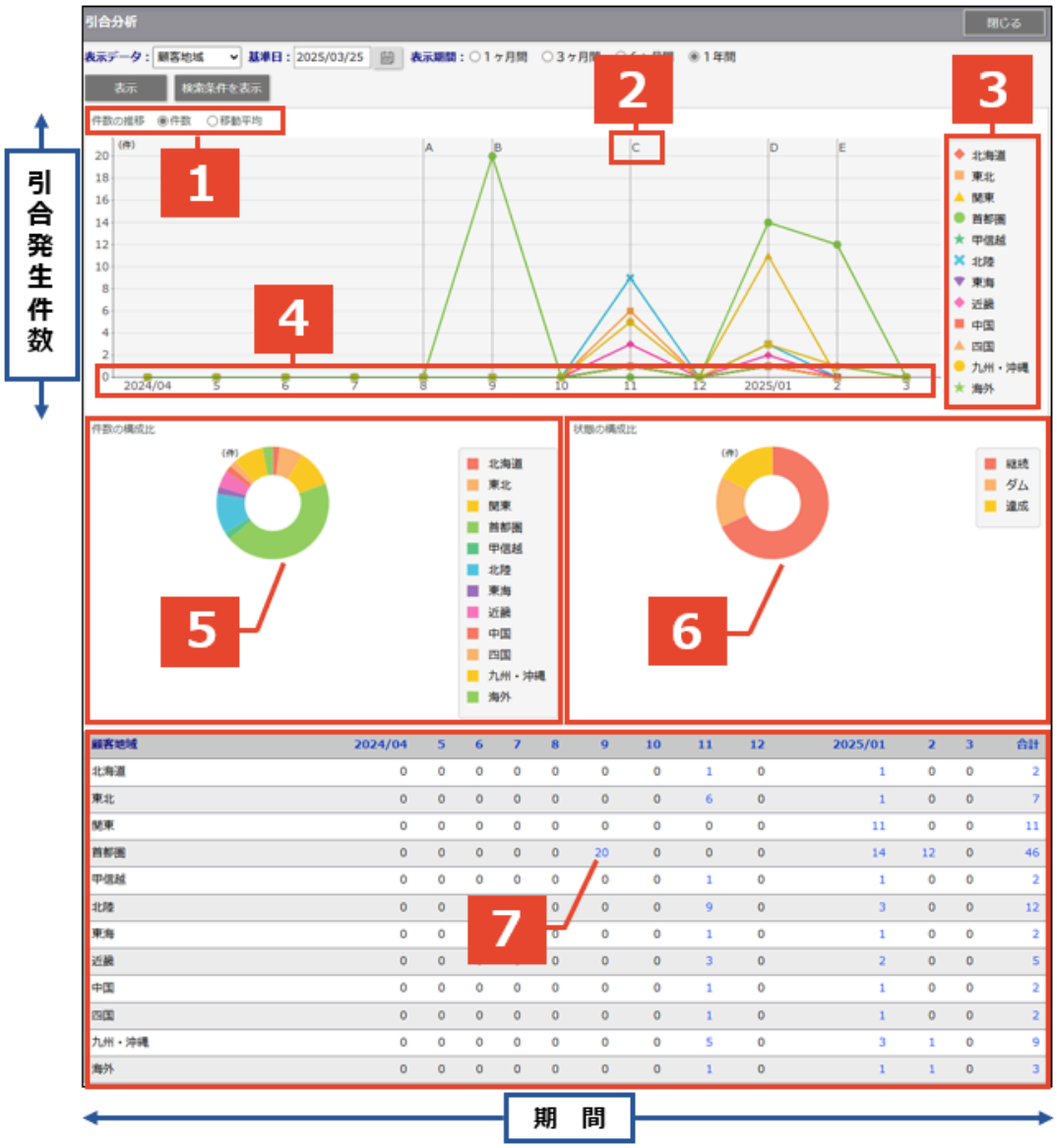
▶ 引合分析グラフを表示する

引合情報の発生件数の推移をグラフで表示します。商品別・認知ルート別・顧客地域別・イベント分類別・イベント名別の分析が可能です。

1. 左メニューより、「分析」から「引合分析」を選択します。
2. 表示データを選択します。
3. 更に、詳細な条件を指定したい場合「検索条件を表示」ボタンをクリックします。
   検索条件を閉じる場合は、「検索条件を隠す」ボタンをクリックします。
4. 詳細条件を絞り込み「表示」ボタンをクリックします。
   グラフの見方や明細については、「引合分析一覧」を参照してください。

項目名称	説明
表示データ	集計項目を選択します。 選択は、合計、商品名、認知ルート、顧客地域、イベント分類、イベント名から選択できます。 折線グラフには上位20件が表示されます。 ※合計時は、件数と移動平均の2本の折線グラフが表示されます。
基準日	分析対象となる基準日を選択します。【初期値】ログイン日 日付を変更したい場合は、直接テキストボックスを変更するか  （選択カレンダー）から選択します。
表示期間	表示対象となる期間を「1ヶ月間」「3ヶ月間」「6ヶ月間」「1年間」より選択します。1ヶ月を選択した場合、基準日から過去1ヶ月分が表示対象となります。

▶ 引合分析一覧


引合分析
閉じる
表示データ：顧客地域
基準日：2025/03/25
表示期間：1ヶ月間 3ヶ月間 1年間
表示
検索条件を表示
件数の推移 件数 移動平均
1
2
3
4
引合発生件数
北海道
東北
関東
首都圏
甲信越
北陸
東海
近畿
中国
四国
九州・沖縄
海外
件数の構成比
5
状態の構成比
6
継続
ダム
達成
顧客地域 2024/04 5 6 7 8 9 10 11 12 2025/01 2 3 合計
北海道 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
東北 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 0 0 7
関東 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 11
首都圏 0 0 0 0 0 20 0 0 0 14 12 0 46
甲信越 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
北陸 0 0 0 0 0 0 0 9 0 3 0 0 12
東海 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
近畿 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 5
中国 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
四国 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
九州・沖縄 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 1 0 9
海外 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3
7
期 間

番号	名称	説明
1	件数の推移	件数、移動平均を表示します。
2	イベント情報	その期間内に発生したイベントを表示します。
3	折線グラフ凡例	折線グラフで表示している内容を表示します。
4	期間	基準日から指定した期間を表示します。
5	円グラフ 件数の構成比	期間内の引合情報の割合を円グラフで表示します。 上位20件以外はその他として合算されます。
6	円グラフ 状態の構成比	集計している引合の状態の割合を円グラフで表示します。
7	表	項目別に引合件数を表示します。 各数値マスのリンクをクリックすると、引合の内訳リストが表示されます。 日付をクリックすると、円グラフが該当日のものに切り替わります。

補足

- **引合分析の表について**
  各数値マスのリンクをクリックすると、引合の内訳リストが表示されます。ヘッダーのマス（日付部分）をクリックすると、該当の列のデータで件数の構成比と状態の構成比のグラフが 書き換わります。



イベント分析

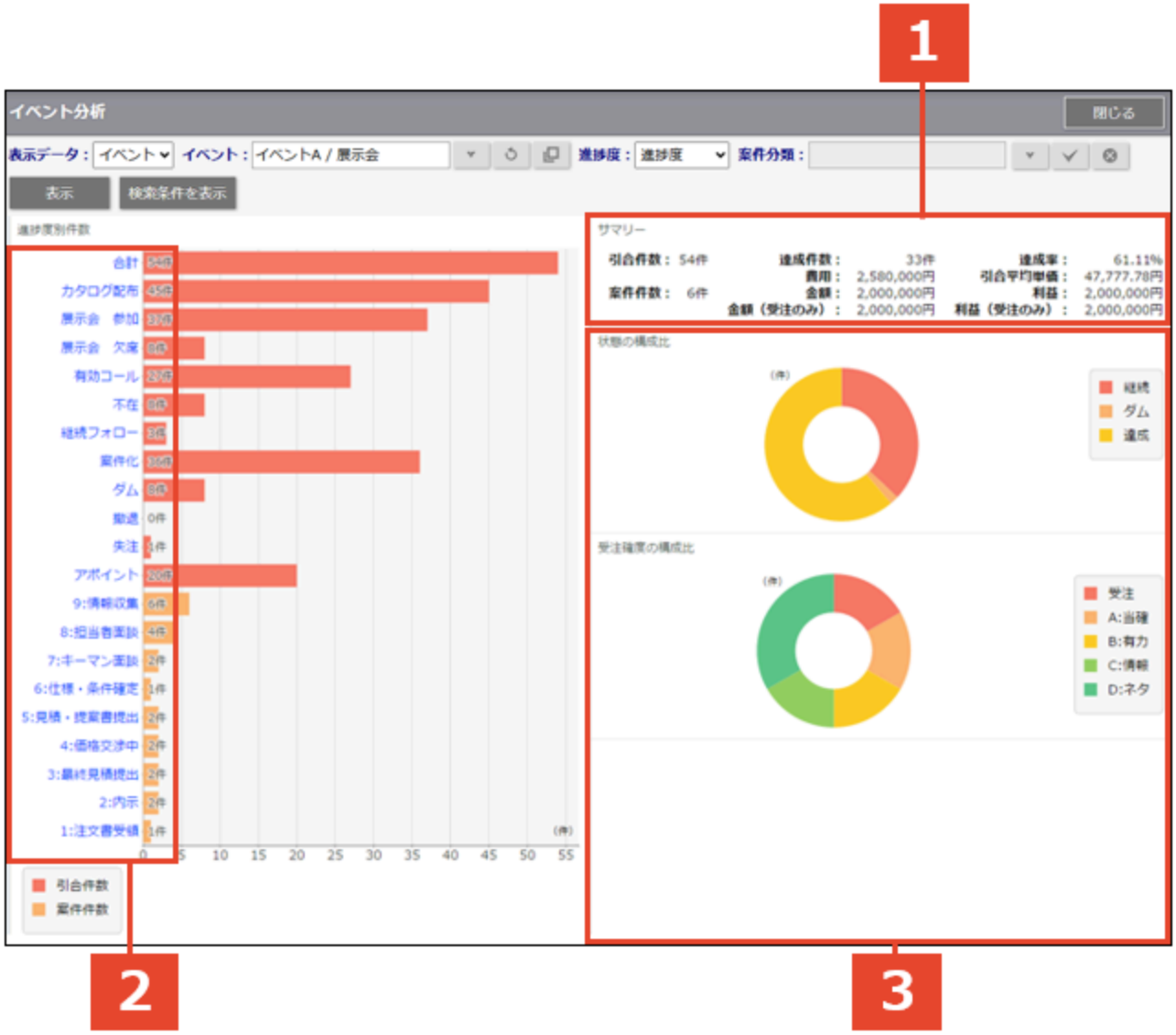
▶ イベント分析グラフを表示する

イベントごとあるいは担当者ごとの進捗状況を一覧表示します。
引合件数や費用、さらにSales Force Assistantシリーズ（SFA）製品導入の場合は関連する案件の進捗や受注状態まで把握できます。
イベント別、担当者別に全体の費用対効果を視覚的に確認できます。

1. 左メニューより、「分析」から「イベント分析」を選択します。
2. 表示データを選択します。
3. 更に、詳細な条件を指定したい場合「検索条件を表示」ボタンをクリックします。
   検索条件を閉じる場合は「検索条件を隠す」ボタンをクリックします。
4. 詳細条件を絞り込み「表示」ボタンをクリックします。
   各項目の詳細については、【イベント分析】表示条件項目一覧を参照してください。
   グラフの見方については、次項の「イベント分析一覧」を参照してください。

項目名	説明
表示データ	分析対象を「イベント」または「社員」いずれかを選択し、入力候補または選択ボタンより選択します。
進捗度	棒グラフを進捗度で集計するか、最大進捗度で集計するかを選択します。
案件分類	Sales Force Assistant シリーズ（SFA）を導入時している場合のみ表示されます。 表示する案件分類を選択します。

▶ イベント分析一覧


1
イベント分析
閉じる
表示データ：イベント
イベント：イベントA / 展示会
進捗度：進捗度
案件分類：
表示
検索条件を表示
進捗度別件数
合計 54件
カタログ配布 45件
展示会　参加 33件
展示会　欠席 8件
有効コール 22件
不在 8件
継続フォロー 3件
案件化 36件
ダム 8件
撤退 0件
失注 1件
アポイント 20件
9:情報収集 6件
8:担当者面談 4件
7:キーマン面談 2件
6:仕様・条件確定 1件
5:見積・提案書提出 2件
4:価格交渉中 2件
3:最終見積提出 2件
2:内示 2件
1:注文書受領 1件
(件)
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
引合件数
案件件数
サマリー
引合件数：54件
案件件数：6件
達成件数：33件
費用：2,580,000円
金額：2,000,000円
金額（受注のみ）：2,000,000円
達成率：61.11%
引合平均単価：47,777.78円
利益：2,000,000円
利益（受注のみ）：2,000,000円
状態の構成比
(件)
継続
ダム
達成
受注確度の構成比
(件)
受注
A:当確
B:有力
C:情報
D:ネタ
2
3

番号	名称	説明
1	サマリー	**引合件数**：条件に合致する引合の件数を表示します。 **達成件数**：条件に合致する引合のうち、達成した引合の件数を表示します。 **達成率**：達成した引合情報の割合を表示します。 **費用**：イベントに登録されている費用を表示します。 ※表示データ「社員」を選択の場合は表示されません。 **引合平均単価**：1引合あたりの費用を表示します。 ※表示データ「社員」を選択の場合は表示されません。 Sales Force Assistantシリーズ（SFA）を導入時している場合のみ表示されます。 **案件件数**：案件と紐づいた引合が存在する場合のみ表示します。 **案件金額**：紐づいている案件の総金額を表示します。 **案件利益**：紐づいている案件の総利益を表示します。 **案件金額（受注のみ）**：紐づいている中で受注している案件の総金額を表示します **案件利益（受注のみ）**：紐づいている中で受注している案件の総利益を表示します
2	進捗度	進捗度の件数と割合を表示します。 それぞれの進捗度をクリックすると、対象の情報を一覧で表示します。
3	円グラフ	**状態の構成比** 集計対象の引合の状態の割合の円グラフが表示されます。 **受注確度の構成比** 集計対象の引合に紐づく案件の受注確度の割合の円グラフが表示されます。

補足

- 配信情報はイベント情報で集計する場合のみ表示されます。
- 紐づいた配信情報の中で、配信済みの情報のみ表示されます。
  各配信タイトル、配信日、配信成功件数、開封数、開封率、及び合計が表示されます。
  「URL一覧を表示」アイコンをクリックすると、メール本文に記載されたURLが一覧表示されます。
  配信情報ごとに反応状況を確認できます。
  ※開封数、開封率、URL一覧表示は、配信サーバーをSprinklerでメール配信した対象のみ表示されます。



コスト分析

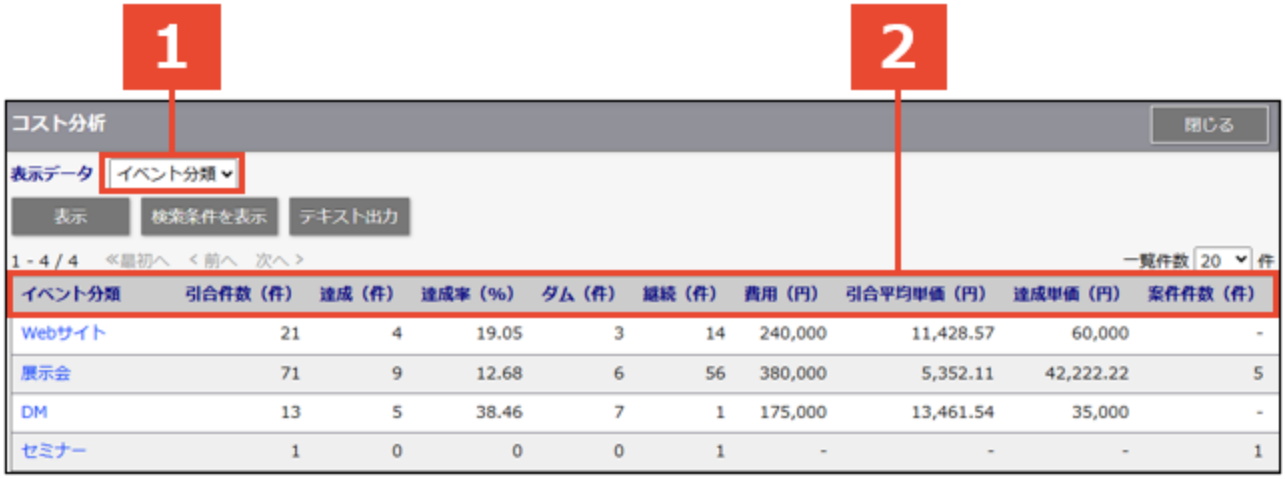
▶ コスト分析を表示する

イベント（あるいはイベント分類）に対する引合情報の件数と費用を一覧で表示します。
費用対効果を数値で確認することが出来ます。

1. 左メニューより、「分析」から「コスト分析」を選択します。
2. 表示データを選択します。
3. 更に、詳細な条件を指定したい場合「検索条件を表示」ボタンをクリックします。
   検索条件を閉じる場合は「検索条件を隠す」ボタンをクリックします。
4. 詳細条件を絞り込み「表示」ボタンをクリックします。

項目名	説明
表示データ	分析対象を「イベント分類」または「イベント名」いずれかを選択します。

▶ コスト分析一覧


1
2
コスト分析
閉じる
表示データ
イベント分類
表示
検索条件を表示
テキスト出力
1 - 4 / 4
≪最初へ
< 前へ
次へ >
一覧件数 20 件
イベント分類 引合件数（件） 達成（件） 達成率（%） ダム（件） 継続（件） 費用（円） 引合平均単価（円） 達成単価（円） 案件件数（件）
Webサイト 21 4 19.05 3 14 240,000 11,428.57 60,000 -
展示会 71 9 12.68 6 56 380,000 5,352.11 42,222.22 5
DM 13 5 38.46 7 1 175,000 13,461.54 35,000 -
セミナー 1 0 0 0 1 - - - 1

番号	名称	説明
1	表示データ	表示データを「イベント分類」「イベント名」から選択します。
2	イベント分類/イベント名	表示データ詳細を表示します。
2	引合件数（件）	イベント（イベント分類）に対して発生した引合情報の総数を表示します。
2	達成（件）	条件に合致する引合情報のうち、達成した引合情報の件数を表示します
2	達成率（%）	引合情報の達成した割合を表示します。
2	ダム（件）	条件に合致する引合情報のうち、ダムになった引合情報の件数を表示します
2	継続（件）	条件に合致する引合情報のうち、継続中の引合情報の件数を表示します
2	費用（円）	費用を表示します。イベント情報内に入力された内容が反映されます。
2	引合平均単価（円）	1件の引合情報当たりの費用を表示します。
2	達成単価（円）	1件の達成した引合情報当たりの費用を表示します。
2	案件件数（件）	Sales Force Assistantシリーズを導入時している場合のみ表示されます。 関連する案件情報の総数を表示します。
2	金額（円）	Sales Force Assistantシリーズを導入時している場合のみ表示されます。 関連する案件情報の金額の合計を表示します。
2	利益（円）	Sales Force Assistantシリーズを導入時している場合のみ表示されます。 関連する案件情報の利益の合計を表示します。
2	金額（受注のみ）（円）	Sales Force Assistantシリーズを導入時している場合のみ表示されます。 受注となった案件の金額の合計を表示します。
2	利益（受注のみ）（円）	Sales Force Assistantシリーズを導入時している場合のみ表示されます。 受注となった案件の利益の合計を表示します。

▶ 表示されたデータをテキスト出力する

表示されたデータを出力することができます。

> Hint
>
> - データの出力には、テキスト出力権限が必要です。
> - 出力するファイル形式は、オプション設定画面より選択出来ます。
>   （Shift-JISの場合.csv、UTF-8の場合は.txtになります。）

1. 左メニューより、「分析」から「コスト分析」を選択します。
2. 詳細な条件を指定したい場合「検索条件を表示」ボタンをクリックします。
   検索条件を閉じる場合は「検索条件を隠す」ボタンをクリックします。
3. 詳細条件を絞り込み「表示」ボタンをクリックします。
4. 「テキスト出力」ボタンをクリックします。
5. コスト分析ファイルをダウンロードします。

メール配信分析

▶ メール配信分析を表示する

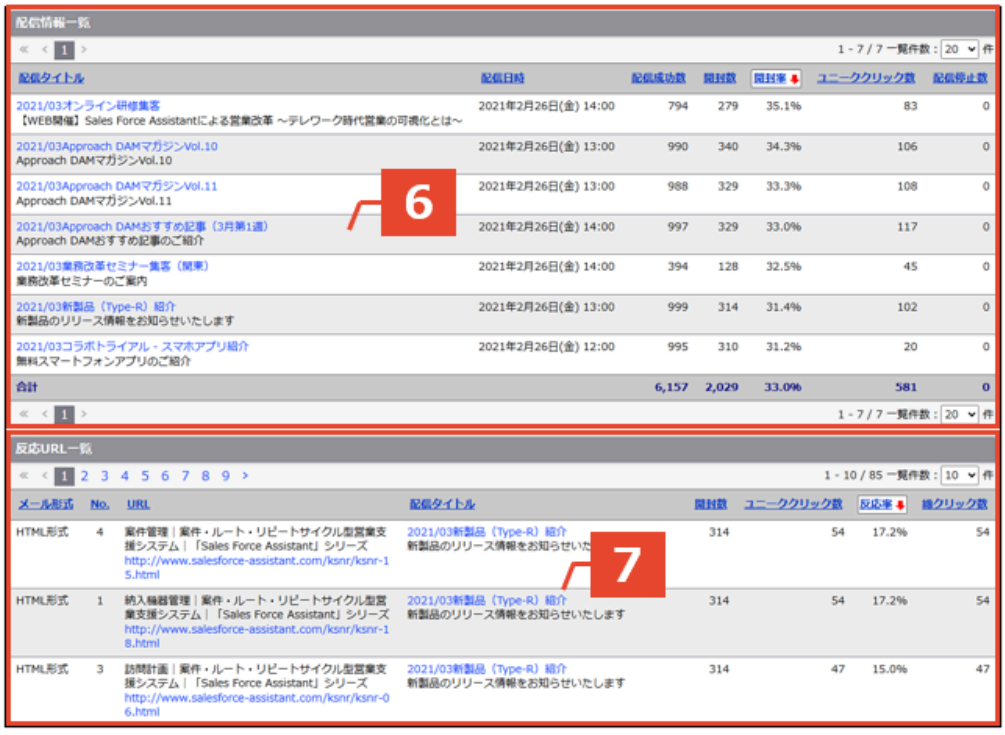
配信したメールの開封状況やURLのクリック状況を一覧で表示します。
配信情報の反応を数値で確認することが出来ます。
開封率の高かったメールやクリック率が高いメール本文を分析し、配信するメール件名や本文の改善データとしてご活用いただけます。

> Hint
>
> - 本機能は、Approach DAM Sprinklerオプション契約をしているユーザー様のみ利用することができます。

1. 左メニューより、「分析」から「メール配信分析」を選択します。
2. 表示条件を「配信日時」または「選択：配信情報」から選択します。
3. 「配信日時」を選択し、さらに詳細な条件を指定したい場合「検索条件を表示」ボタンをクリックします。
   ※検索条件を閉じる場合は「検索条件を隠す」ボタンをクリックします。
4. 詳細条件を絞り込み「表示」ボタンをクリックします。

▶ メール配信分析一覧


メール配信分析
閉じる
配信日時
日付検索
2021/02/25
表示
検索条件を表示
1
開封状況の構成比
開封済：2,029通
未開封：4,126通
エラー：21通
2
クリック状況の構成比
クリック済：581通
未クリック：1,448通
3
開封した時間の構成比
4
開封した曜日の構成比
日
月
火
水
木
金
土
5
2021/03新製品（Type-R）紹介 [H-XXXXX]
2021/03ApproachDAMおすすめ記事（3月第1週） [H-XXXXX]
2021/03コラボトライアル - スマホアプリ紹介 [H-XXXXX]
2021/03Approach DAMマガジンVol.10 [H-XXXXX]
2021/03Approach DAMマガジンVol.11 [H-XXXXX]
2021/03オンライン研修集客 [H-XXXXX]
2021/03業務改革セミナー集客（関東） [H-XXXXX]


配信情報一覧
配信タイトル
配信日時
配信成功数
開封数
開封率
ユニーククリック数
配信停止数
2021/03オンライン研修集客
【WEB開催】Sales Force Assistantによる営業改革 ～テレワーク時代営業の可視化とは～
2021年2月26日(金) 14:00 794 279 35.1% 83 0
2021/03Approach DAMマガジンVol.10
Approach DAMマガジンVol.10
2021年2月26日(金) 13:00 990 340 34.3% 106 0
2021/03Approach DAMマガジンVol.11
Approach DAMマガジンVol.11
2021年2月26日(金) 13:00 988 329 33.3% 108 0
2021/03Approach DAMおすすめ記事（3月第1週）
Approach DAMおすすめ記事のご紹介
2021年2月26日(金) 14:00 997 329 33.0% 117 0
2021/03業務改革セミナー集客（関東）
業務改革セミナーのご案内
2021年2月26日(金) 14:00 394 128 32.5% 45 0
2021/03新製品（Type-R）紹介
新製品のリリース情報をお知らせいたします
2021年2月26日(金) 13:00 999 314 31.4% 102 0
2021/03コラボトライアル - スマホアプリ紹介
無料スマートフォンアプリのご紹介
2021年2月26日(金) 12:00 995 310 31.2% 20 0
合計 6,157 2,029 33.0% 581 0
6
反応URL一覧
メール形式
No.
URL
配信タイトル
開封数
ユニーククリック数
反応率
総クリック数
HTML形式 4 案件管理｜案件・ルート・リピートサイクル型営業支援システム｜「Sales Force Assistant」シリーズ http://www.salesforce-assistant.com/ksnr/ksnr-15.html 2021/03新製品（Type-R）紹介 新製品のリリース情報をお知らせいた 314 54 17.2% 54
HTML形式 1 納入機器管理｜案件・ルート・リピートサイクル型営業支援システム｜「Sales Force Assistant」シリーズ http://www.salesforce-assistant.com/ksnr/ksnr-18.html 2021/03新製品（Type-R）紹介 新製品のリリース情報をお知らせいたします 314 54 17.2% 54
HTML形式 3 訪問計画｜案件・ルート・リピートサイクル型営業支援システム｜「Sales Force Assistant」シリーズ http://www.salesforce-assistant.com/ksnr/ksnr-06.html 2021/03新製品（Type-R）紹介 新製品のリリース情報をお知らせいたします 314 47 15.0% 47
7

番号	名称	説明
1	表示条件	配信日時または配信情報から選択します。 表示条件を配信日時にする場合、検索期間は2年以内を指定してください。
2	開封状況の構成比	配信したメールの開封状況（未開封、開封済、エラー）がグラフで表示されます。
3	クリック状況の構成比	配信したメールに記載されたURLのクリック状況（未クリック、クリック済）がグラフで表示されます。
4	開封した時間の構成比	時間帯別に配信情報ごとの開封状況が表示されます。 メールが開封されやすい時間帯を把握できます。
5	開封した曜日の構成比	曜日別に配信情報ごとの開封状況が表示されます。 メールが開封されやすい曜日を把握できます。
6	配信情報一覧	表示対象の配信情報が一覧表示されます。 項目名をクリックすると昇順/降順を並び替えて表示することができます。
7	反応URL一覧	表メール本文に記載されたURLごとの反応（クリック状況）が一覧表示されます。 項目名をクリックすると昇順/降順を並び替えて表示することができます。

- 用語解説

名称	説明
ユニーククリック数	1回以上クリックされた配信先数（メール数）です。
クリック率	ユニーククリック数÷配信成功数 の数です。
反応率	ユニーククリック数÷開封数
総クリック数	合計クリック数です。 同じURLを複数回クリックした場合、その回数だけ増えます。