

19.引合情報

目次

19-1.引合情報	1
19-1-1.引合情報とは	1
19-1-2.イベントの引合情報を集計する	2

 補足

- ・ **本マニュアルについて**
顧客深耕 AO の「コンタクト情報」を「商談情報」と記載しております。

19-1.引合情報

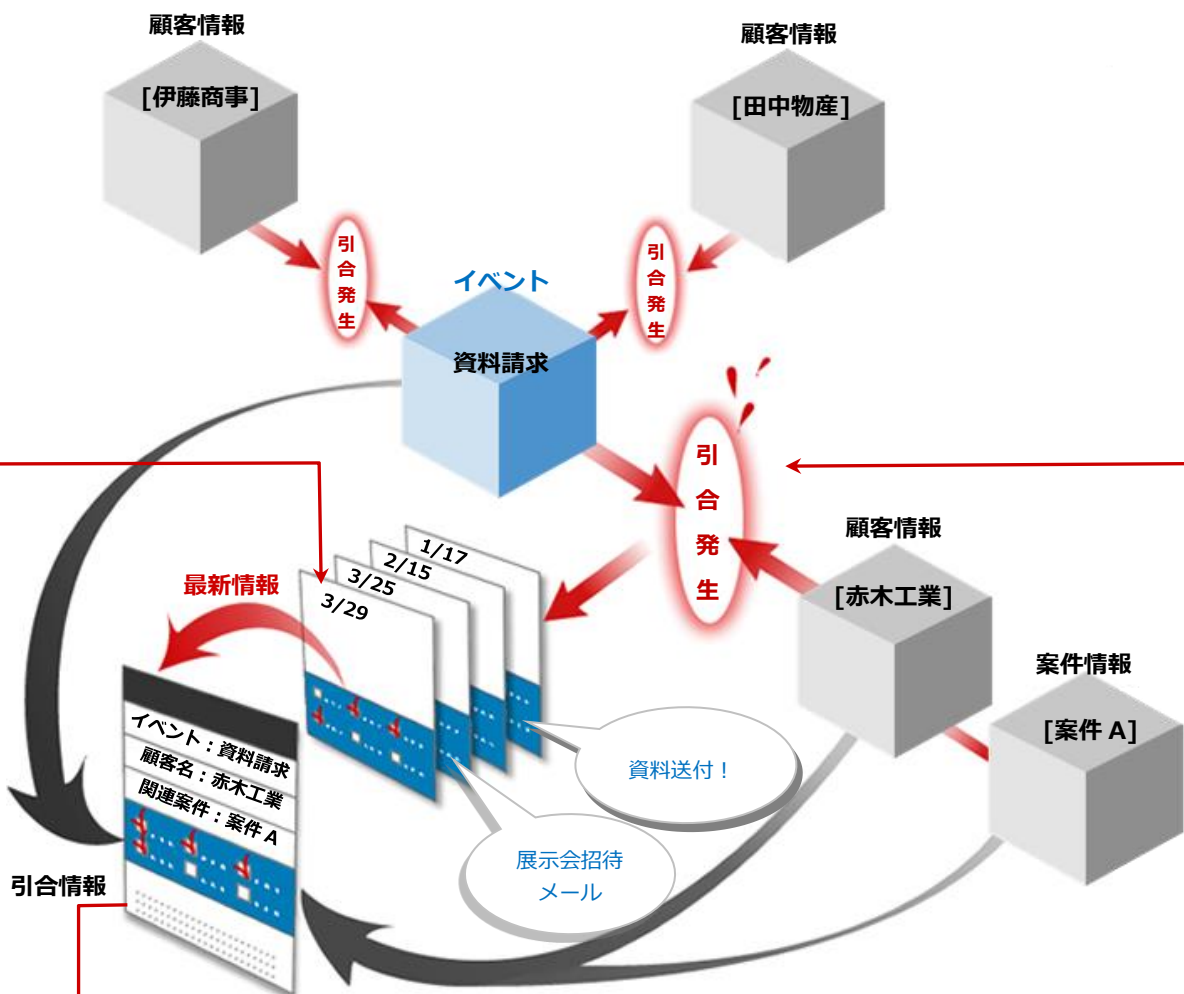
19-1-1.引合情報とは

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。

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。

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）



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。

19-1-2. 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>

先日の展示会で会ったお客様の中から、アポイントが何件取れたのか知りたい。

The screenshot shows the 'イベント情報一覧画面' (Event Information List Screen). The table lists events with columns for 'イベント名', '引合件数', 'イベント日', and '担当者'. The 'ソリューション' event has 13 leads. A filter menu is open, showing various conditions like '資料不要', '資料希望', 'セミナー・展示会 参加', etc. The 'アポイント' (Appointment) checkbox is checked. Below the menu are buttons for '進捗度', '最大進捗度', and '戻す'. A red arrow points from the '13' to the '5' count of the 'ソリューション' event, indicating the result of the filter. A callout box explains that checking 'アポイント' and clicking '進捗度' will filter the results.

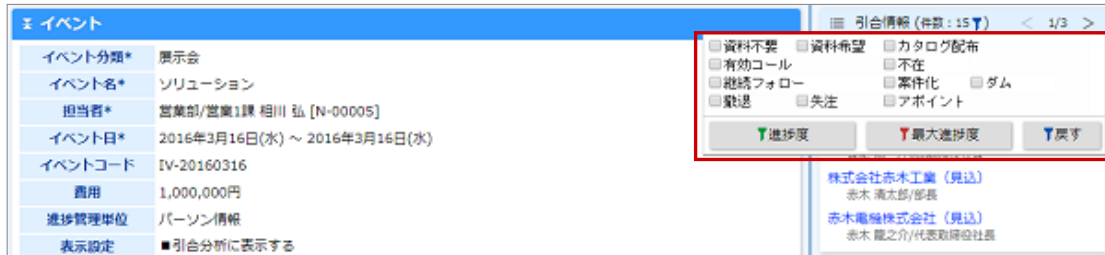
「アポイント」にチェックを入れて、「進捗度」をクリックします。

進捗度に「アポイント」が含まれるものに、絞り込まれます。

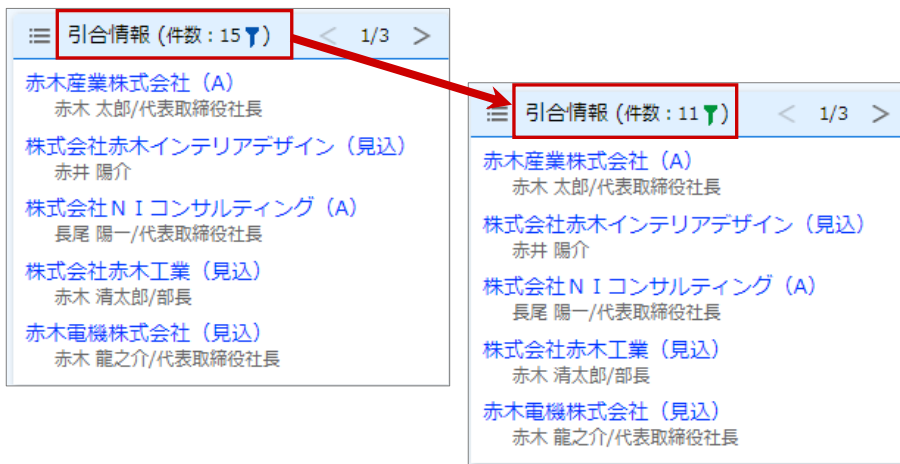
↑ 進捗度	該当の進捗度にチェックがついている引合情報の件数を表示します。
↓ 最大進捗度	該当の進捗度が最大進捗になっている引合情報の件数を表示します。
↶ 戻す	集計前の状態に戻します。

✓ 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。



○ 商標

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。

○ 免責

本説明書に掲載されている手順による操作の結果、ハード機器に万一障害などが発生しても、弊社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了承ください。

○ 発行

2021年11月29日 第6版

株式会社 **NI**コンサルティング

サポートデスク

E-mail : support@ni-consul.co.jp Fax : 082-511-2226

営業時間 : 月曜日～金曜日 9:00～12:00、13:00～17:00 (当社休業日、土・日・祝日を除く)