

システム設定マニュアル

[イベント]



Copyright (C) NI Consulting Co., Ltd. All rights reserved.

21. イベント 2
21-1. イベント分類別 2



Point

・本マニュアルについて

Sales Force Assistant 顧客創造、Sales Force Assistant 顧客深耕など「Sales Force Assistant」シリーズ、または、Approach DAM の製品名を「Sales Force Assistant」と記載しております。

21. イベント



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。

21-1. イベント分類別

イベント分類別に進捗度を設定します。

・ イベント分類別の設定とは

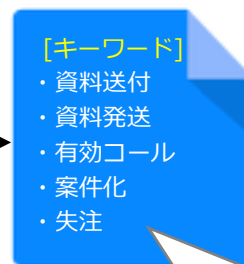
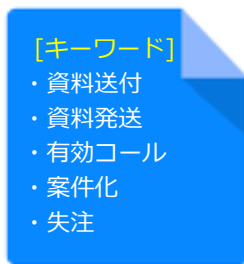
イベント分類ごとに進捗度キーワードを設定することができる機能です。

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。

進捗度基本マスタ

個別設定なし

イベント分類 : DM



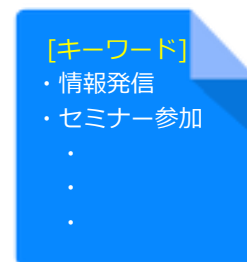
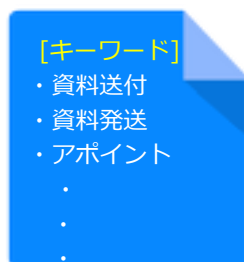
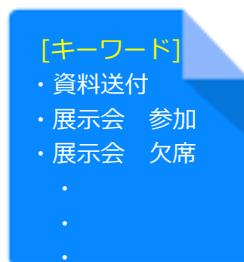
基本の進捗マスタが適用される。

イベント分類別設定で個別に進捗度を指定

イベント分類 : 展示会

イベント分類 : ホームページ

イベント分類 : メルマガ



補足

21-1-1. イベント分類別の進捗度を登録する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** 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。
進捗度基本マスタコピー	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。

イベント分類	進捗度	進捗度のコピー
展示会	カタログ配布, 展示会 参加, 展示会 欠席, 有効コール, 不在, 継続フォロー, 案件化, ダム, 撤退, 失注, アポイント	← [] ▼
ホームページ	資料不要, 資料希望, カタログ配布, 有効コール, 不在, 継続フォロー, 案件化, ダム, 撤退, 失注, アポイント, 資料発送	← [] ▼
メルマガ	進捗度基本マスタ	← [] ▼

○ 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

2019年8月26日

第2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)