

システム設定マニュアル

Approach DAM 引合情報

目次

[引合と案件の自動連携](#)

引合と案件の自動連携

⚠ 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。

引合情報と案件情報を自動で連携するように設定できます。

引合情報が発生したり、特定の進捗度にチェックが入った日（起点）から、指定した期間内に発生・受注した案件を自動で連携できます。

- システム設定の「Sales Force Assistant」タブより「引合情報」の「引合と案件の自動連携」を選択します。
⇒「引合情報／引合と案件の自動連携」画面が表示されます。
- 設定するイベント分類の条件を設定します。
⇒「標準を利用」または「個別に条件を設定」を選択し、起点・期間指定・案件条件を設定します。
- 最後に、「保存」ボタンをクリックします。

項目	説明
起点	起点を「引合発生」、「進捗度にチェック」、「引合完了」より選択します。 「進捗度にチェック」を選択時には、起点としたい進捗度も選択します。
期間指定	指定する期間を1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月、24ヶ月、36ヶ月より選択します。
案件条件	条件となる案件条件を「発生」、「受注」より選択します。 ※案件分類で絞り込むこともできます。

i 補足

- 「標準を利用」時には、標準（下図）の部分の設定が反映します。

標準

利用しない 利用する

起点

期間指定

案件条件

進捗度にチェック【アポイント】

1ヶ月

発生

展示会

利用しない 標準を利用 個別に条件を設定

ホームページ

利用しない 標準を利用 個別に条件を設定

起点

期間指定

案件条件

引合発生

1ヶ月

発生

標準設定が適用されます。