

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。 |

① 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 | | |
|---|------|------|
| <input type="radio"/> 利用しない <input checked="" type="radio"/> 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 | | |
|---|------|------|
| <input type="radio"/> 利用しない <input checked="" type="radio"/> 標準を利用 <input type="radio"/> 個別に条件を設定 | | |
| ホームページ | | |
| <input type="radio"/> 利用しない <input type="radio"/> 標準を利用 <input checked="" type="radio"/> 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。