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 3

引合と案件の自動連携

▶ 引合と案件の自動連携を設定する

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。

> ⚠ 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。

1. 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。
2. 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。
3. 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。

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。

