

システム設定マニュアル

[引合情報]



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

22.引合情報	2
22-1.引合と案件の自動連携	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。

22. 引合情報



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。

22-1. 引合と案件の自動連携

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。

22-1-1. 引合と案件の自動連携を設定する

1. システム設定の **Sales Force Assistant** 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。

- ・「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。



○ 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解ください。

○ 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)