

Office 365との連携が可能!!

All Gather CRM V3

All Gather CRM

×

Office 365



Office365と連携可能なCRMアプリケーション「All Gather CRM V3」

All Gather CRMは、顧客管理から営業支援、顧客サービス、マーケティング等をカバーする統合型CRMです。Office365連携により、スケジュールの同期をとったり、送受信メールをAll Gather CRMの実績データとして変換することができるため、報告や入力業務の負担を削減し、より快適で生産性の高いツールとしてご利用頂けます。

Outlookメールとの連携で、登録作業を大幅削減

Outlook上にアドインが表示

メール画面からAll Gather CRMへのデータ変換が可能で、直観的で素早い操作が実施できます。

Office 365 Outlook メール

移動 分類 ... 元に戻す

カタログ送付のお願い(CRM:00338)

デモ用ユーザー-01
2017/09/20 (水) 11:40
aptry.solid@gmail.com

はじめまして。
ナガノ無線の山田太郎と申します。
突然のメール、失礼いたします。

さて、先般新聞記事で「〇〇〇〇〇」を拝見いたしました。
内容の詳細をぜひ教えて頂きたく存じます。

活動登録

活動種別:
営業活動

取引先:
[検索]

関連付け:
 案件と関連付けを行う

関連付け対象案件:
 新しく案件を作成
 既存の案件と関連付ける

案件種別:
営業案件

登録

追跡コードで履歴を管理、自動変換

メールに追跡コードが附番され、それ以降自動的に活動データへ変換するので、データ整理の時間を短縮できます。

宛先アドレスも素早く検索

アドインによりメール送信時のアドレスをAll Gather CRMの顧客情報からセットでき、アドレスの二重管理が不要です。

お忙しい中、お手数をおかけいたしますが、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

データ登録の作業負担削減

送受信メールをAll Gather CRMの案件データや活動データに変換することで、データ登録の手間を省きます。

スケジュールの自動同期で、効率的に活動データへ変換

スケジュールの顧客情報(住所、電話番号)から、マップ表示や電話発信が可能なので、顧客訪問時に便利!!

Office 365 スケジュール

All Gather CRM スケジュール

同期

スケジュールグループ: 本社

1 大安 2 赤口 3 先勝 4 友引 5 先負 6 赤口 7 先勝 8 赤口 9 先勝 10 友引 11 先負 12 仏滅 13 赤口 14 先勝 15 赤口 16 先負 17 仏滅 18 大安 19 赤口 20 先勝 21 赤口 22 先勝 23 赤口 24 大安 25 赤口 26 先勝 27 赤口 28 先勝 29 赤口 30 先勝

予定を実績へ変換

スケジュールを活動データや案件データへ変換することで、データ登録の手間を省きます。

Office365のスケジュールと自動同期

All Gather CRMのスケジュールへ自動で連携されるので、登録の手間がかりません。

面倒な日報もラクラク作成

CRMの活動データや案件データから日報の作成ができ、効率的な業務報告が可能となります。

【今後のバージョンアップ予定】

SharePointとの連携によるシームレスなファイル管理や、Skype for Businessを利用したCTI連携オプションなどを対応予定。