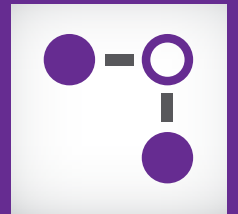





AvePoint® Pipeline Pro

for Microsoft® Dynamics CRM



よりシンプルに、そしてスマートな営業計画を。 ~Be Smart & Change your workstyle~

ビジネス上の利点

 CRM の作業効率がアップ	 案件をサクサク見て きっちり管理	 販売予測を 一目で把握	 業務に合った カスタマイズ	 モバイル対応
<p>営業・管理チームから見やすく調整しやすいように営業案件ビューをカスタマイズし、顧客の営業案件についての見通しを立てることができます。</p>	<p>既定の営業案件ビューやカスタムビューを含む様々なビューモードを活用し、モバイルデバイス上ですべての営業案件を素早く読み込み、表示します。</p>	<p>クローズ日や確度の調整が必要な営業案件を迅速に識別、変更することで、より確実な見通しを立てることができます。</p>	<p>Pipeline のグラフィカルかつ見やすい画面により、営業担当者は案件管理を随時行えたり、リアルタイムでの顧客への連絡が可能となる。</p>	<p>CRM データを iPad や Windows 8/8.1 デバイス上で表示することができます。</p>

モバイルユーザーによる Dynamics 活用を可能に

AvePoint Pipeline Pro for Microsoft Dynamics CRM は、営業チームによるシンプルで自由な営業案件の管理を実現するツールです。AvePoint Pipeline Pro は、CRM 営業案件を統合的に表示し、各営業メンバーや営業チームごとの管理を可能にします。組織ごとの確度、営業ヒエラルキー、その他様々な要素を組み合わせでビューをカスタマイズすることが可能です。営業チームによる予想クローズ日時、営業案件の確度、来月・来期の見通しの調整など、インタラクティブなユーザー エクスペリエンスを実現します。Pipeline Pro を導入することで、組織は営業案件の管理、見通し、管理の監視に対してこれまで以上に強力な対応が可能になります。

Microsoft Partner

Gold Application Development
Gold Collaboration and Content

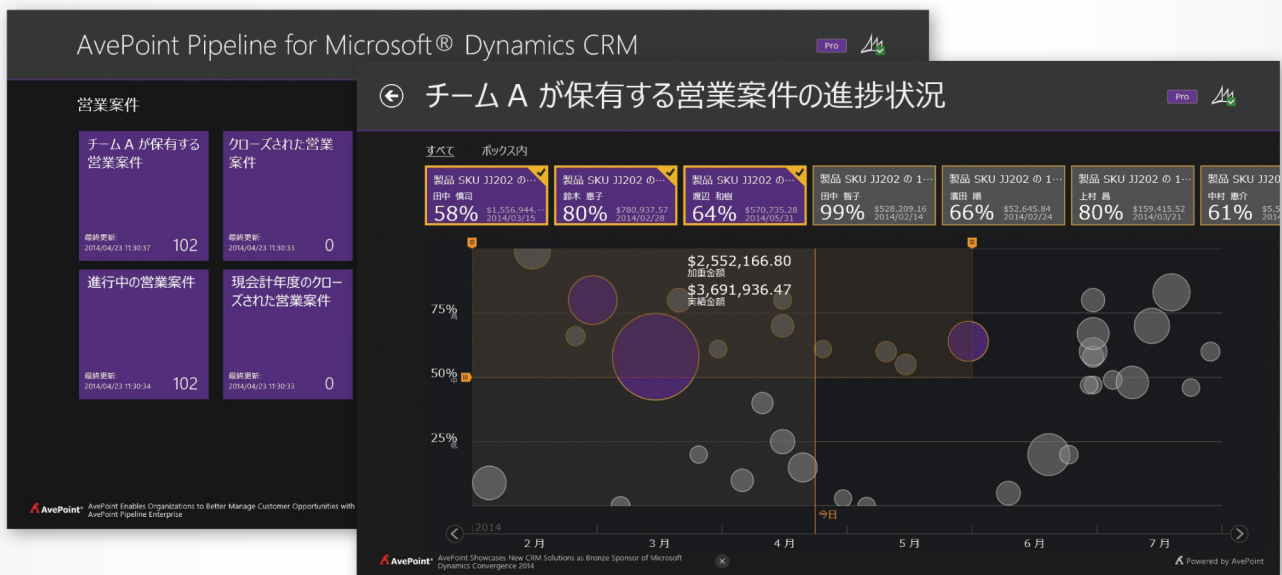
30日間無料評価版
www.AvePoint.co.jp

AvePoint® Pipeline Pro for Microsoft® Dynamics CRM



主な機能

- **Pipeline ビュー:** 組織特有の階層や確度などの定義に合った複数のビュー モードを採用、特定の期間内の営業案件をインタラクティブに表示します。
- **見通し:** 選択した期間内の営業案件の総数や確度に基づいた重要度をダイナミックに表示します。
- **サマリー:** 営業案件の総数を月ごとにまとめ、指定の期間や所有者ごと、その他ビジネス ユニットなどの条件を組み合わせるとしてチャートを生成、案件の状態を把握すると同時に月単位での見通しを立てることができます。
- **詳細なビュー:** 営業案件内に保管されたレコードを調べ、最後に追加された品目や予測クローズ日、確度などの情報だけでなく、カスタム フィールドなどの細部までも表示することで、個別のビジネス要件にも対応します。
- **フィルター:** 部署や担当地域、直属の上司、所有者など、営業案件の詳細に基づいてビューを作成することができます。
- **プレビュー モード:** 営業案件のクローズ日や確度を調節して「仮想シナリオ」を作成することができます。これにより実際のデータを変更することなく営業チームの見通しを検証することが可能になります。
- **実施:** Pipeline Pro から直接 Dynamics CRM 上のレコードを素早く開くことができます。
- **個人ビュー:** エンドユーザーに権限を付与することで、ユーザーの好みに合わせた条件でカスタマイズした個人ビューを作成することができます。



様々なビジネス ユーザー要件に合わせ、営業案件に関連する情報を統合型インターフェイスに表示します。

次のステップ

AvePoint Pipeline Pro for Microsoft Dynamics CRM の詳細につきましては SalesJP@avepoint.com までご連絡ください。

* 注意: iPad 対応の Pipeline Lite および Pipeline Pro の日本語版対応を現在公開に向け準備中です。