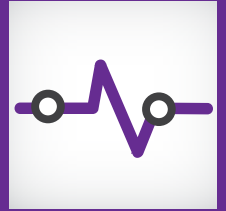


AvePoint® Timeline Pro

for Microsoft® Dynamics CRM



アクション分析で先手必勝！ ～ヤルベキコトは本当にできている??～

ビジネス上の利点

 <p>CRM の作業効率がアップ</p>	 <p>顧客情報をサクサク見てきっちり管理</p>	 <p>顧客とのやり取りをもっと簡単に</p>	 <p>顧客情報のアップデートを手軽に</p>	 <p>チームメンバーの動きが見える</p>
<p>カスタム可能な Timeline Pro ビューでは、組織内のロールごとに表示することで、顧客とのやり取りやビジネス プロセスを強化します。</p>	<p>カスタム可能なレコードと関連するすべての活動をモバイル デバイス上で簡単に読み込み、指示、表示することができます。</p>	<p>顧客の取引先担当者情報に迅速にアクセス、Microsoft Lync や Skype を活用して Timeline Pro から直接連絡することができます。</p>	<p>取引先企業内の重要な操作やイベント、マイルストーンをマークしたり、確度の状態を変更することで、活動のサイクルを追跡・ログ化します。Timeline Pro 上で最新の活動を Dynamics CRM から直接読み込み、効率性と応答回数を向上します。</p>	<p>チーム内メンバーの活動やタスクにおける完全な透明性を実現し、活動の監視やチームメンバーのアカウントビリティを向上します。</p>

データ管理をより簡単に

AvePoint Timeline for Microsoft Dynamics CRM は、営業やマーケティング、サポートなど各チームの担当者・管理者に対し、生産性の向上と顧客取引への対応を同時に実現できるソリューションを提供するツールです。AvePoint Timeline Pro では、ビジネス ユーザーによる関連レコード・取引先企業情報の表示、活動トレンドに対する理解の深化、活動状態の変更、新規活動および注釈の追加、個別の CRM 要件に合わせたデータの調整・トラッキングを可能にします。Timeline Pro は CRM のカスタマイズ・構成を実行する強力なツールとなり、組織における最適なユーザー生産性を実現します。

Microsoft Partner

Gold Application Development
Gold Collaboration and Content

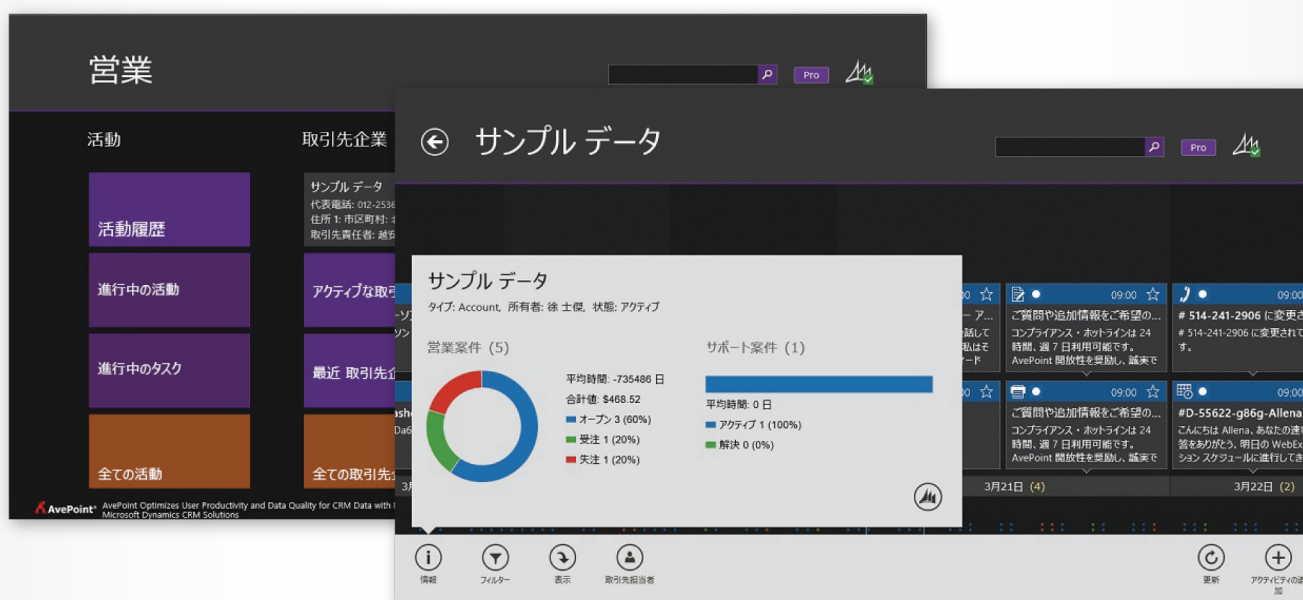
30日間無料評価版

www.AvePoint.co.jp



主な機能

- **Timeline ビュー:** CRM 内の取引先企業およびレコードに関連する活動やマイルストーンなどをすべて時系列でインタラクティブに表示します。
- **詳細なビュー:** すべてのレコードを、最後に記録された取引や取引先企業情報などの時系列情報に沿ってグラフィカルに表示します。
- **管理ビュー:** 管理者による各チームメンバーのタイムラインの表示が可能になります。
- **個人ビュー:** エンドユーザーに権限を付与することで、好みの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。
- **タスク管理:** ユーザーのビューを中央化し、様々なレコードの活動を一括で表示できます。
- **注釈:** 活動などのレコードに対して重要度によってフラグ付けすることで、メモやコメントを追加したり活動をカスタマイズしてレコードに追加することが可能になります。注釈を Dynamics CRM へ同期させることにより、どこからでも常に最新のレコード情報にアクセスすることができます。
- **更新:** Timeline から活動の状態を直接変更できるため、最新の進捗状況のログ化を行うことができます。
- **実施:** Timeline Pro を使用して Dynamics CRM 内でレコードを素早く実施することができます。Dynamics レコードから Timeline Pro を実施することも可能です。
- **検索:** 構成可能な検索機能により、レコードを時系列で表示することができます。
- **構成可能なユーザー エクスペリエンス:** Timeline Pro 上に表示したデータを組織内のロールごとに組み合わせることで取引先情報の管理を実現し、顧客との取引をサポートします。



様々なビジネス ユーザー要件に合わせ、活動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 Timeline 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。