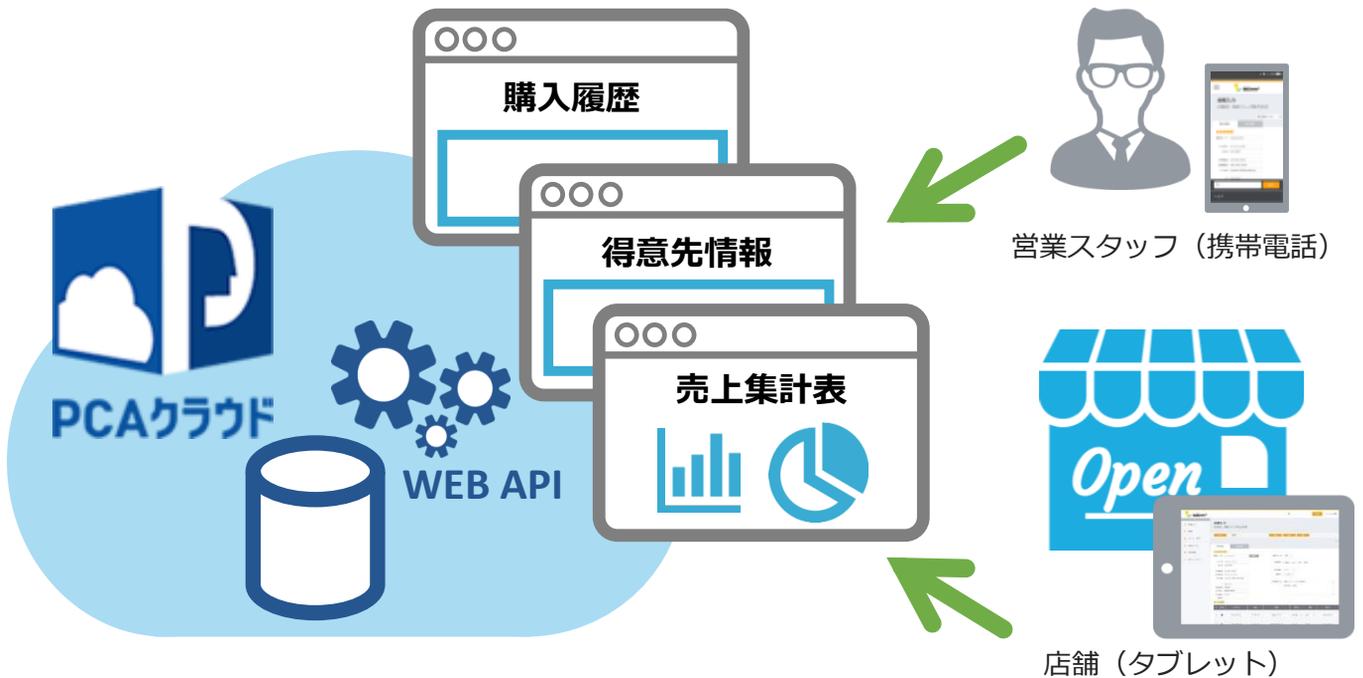


外出先や店舗で、CRMシステムに連携した 商魂DXの販売データを共有！



PCA商魂DXの販売データや得意先情報を、自社で設計したお客様台帳に反映します。

Warm+ WEB-APIを使った連携シーン

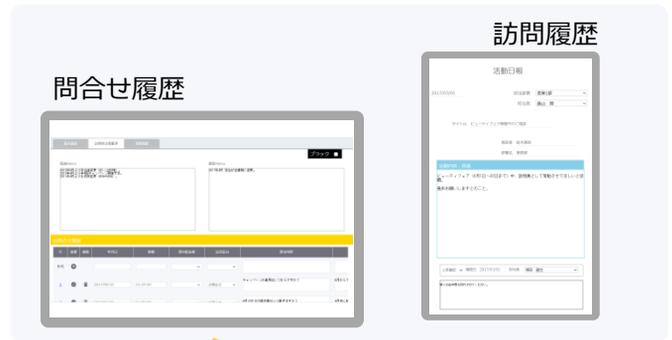
Scene 1 販売履歴データの連携

WEB-APIで取り込んだデータで、いつでも最新の得意先情報や売上履歴を把握できます。



Scene 2 活動日報や応対履歴の共有

お客様訪問時に、前回購入履歴と合わせて、お問合せ頂いた内容や前回の訪問履歴等を事前に確認できます。



CTI機能の追加で、電話着信時に、 商魂DXからインポートした得意先情報を表示。

通話ログ 電話帳

0903333333

発信 応答 切断

保留 保留解除 転送

転送キャンセル 転送完了

五越株式会社

運動

氏名カナ サトウ ユウサク

ご担当者 佐藤 勇作

部署名 販売事業部

自社担当者 畠山 潮

商魂DXの得意先情報から締日や担当者名を表示。
同時に、独自で設計可能な項目の追加で、顧客ランク
やブラック区分、お問合せ履歴等を表示します。

顧客ランクやブラック
ユーザー区分を即座に
把握。

会社名1 五越株式会社 御中

会社名2

郵便番号 8120011

住所1 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目-12-23 TEL 092-401-4080

住所2 福岡センタービル10F FAX 092-401-4081

URL

E-mail

担当者名 佐藤 勇作 様 サブ担当

部署名 販売事業部 部署名

役職 課長 役職

携帯番号 090-3333-3333 携帯番号

TEL 092-401-4090 TEL

FAX 092-401-4091 FAX

E-mail yusaku@gokoshi.co.jp E-mail

顧客ランク VIP

←ブラックユーザー対応注意! 得意先

請求締日 30 日締

請求残高 9398845 円 最終請求日 20170531

売掛残高 8058736 円 残高更新日 2017-05-31T16:53:20

与信限度額 1500000000 円 完備掛率 80.0 %

高橋コメント

2012年6月より担当変更(旧:山田様)、
2012年4月より年次キャンペーン実施予定。
2013年4月より社名変更(ESTWAVE)。

お客様Memo

2017年4月 担当が佐藤様に変更。

前回どのようなお問
合せを誰が受けたかも
すぐわかります。

行	変更	削除	年月日	時間	受付内容	対応内容	
新規	+						
1	✓	✖	2017/05/10	12:24:00	お問合せ	キャンペーンの適用はいつからですか?	6月からです。
2	✓	✖	2017/04/30	11:00:00	お問合せ	4月は文分の請求書はいつ届きますか?	4月末に請求書を発行し、6月2日到着予定です。

まずは3カ月間、**無料**でお試ください!!

まずは3カ月間使ってみてください!
本稼働時に、管理画面設計・データ
コンバートが必要なお客様には
別途有償で承ります。



ウォームプラス お試し



ウォームプラス **Warm+** に関するお問い合わせ



フリーコール

0120-161229

[受付時間] 9:00~18:00 土日祝日を除く

【拠点】 札幌・仙台・東京・大阪・福岡

【担当】