

顧客台帳を
見れば

顧客の「すべて」がわかる

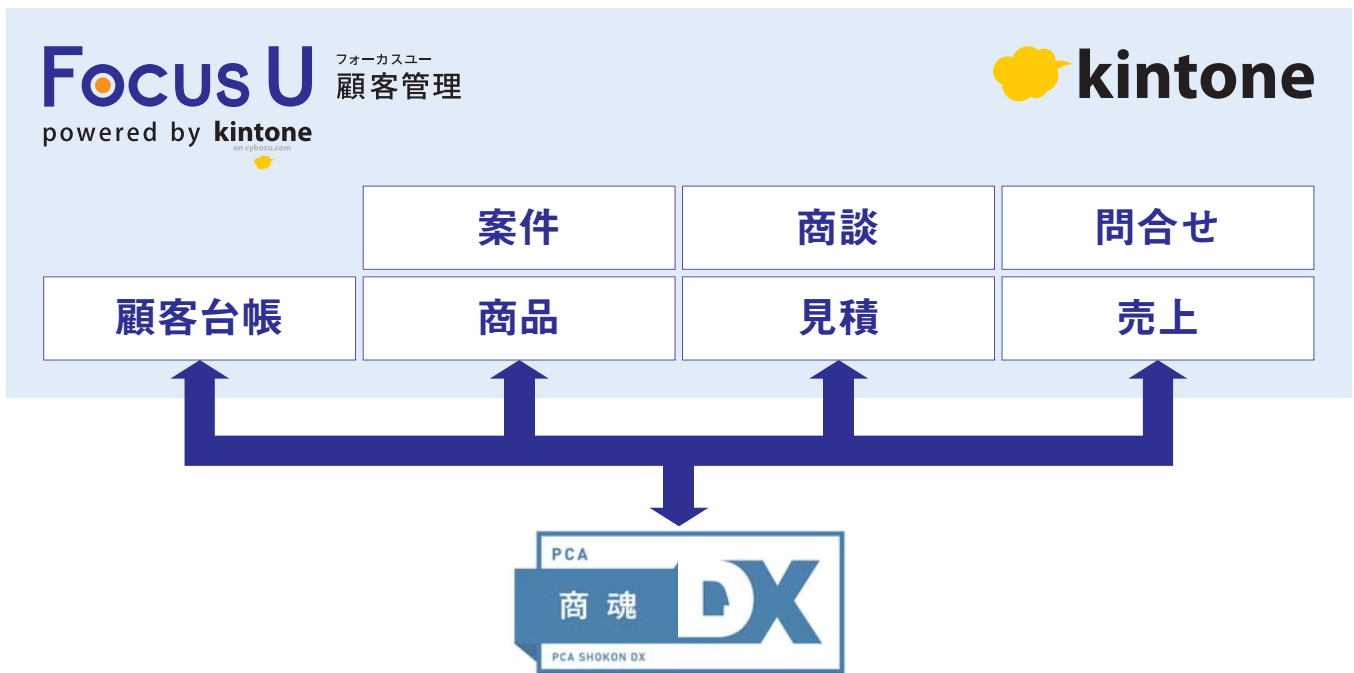
営業部門と事務部門で共有できる

「Focus U 顧客管理」for 商魂DX

顧客深耕・見込／実績管理



見積・売上・問合せ



商魂DXと相互にデータ連携

営業も事務部門も使える! 新規顧客との商談も既存顧客のフォロー・深耕も「Focus U 顧客管理」で一元管理



導入効果一例

- ・申請と承認を経た見積を商魂DXに自動反映、二重入力が不要に。
- ・「請求先担当者が変わった」「見積の承認が下りた」「与信限度額を超えた」などの情報をスマホに通知。意識することなく、欲しいタイミングで欲しい情報を受け取れる。
- ・メイン担当以外でも素早く・的確な顧客対応を可能にし、信頼度・顧客満足度UP。
- ・部門・場所・端末を問わないリアルタイムな情報共有で顧客対応効率UP・業務スピードUP。
- ・顧客情報を自動表示し、電話に出る前に誰からの電話かわかることで、顧客対応効率UP。

特長

顧客台帳さえ見れば、すべてがわかる

場所や利用端末に制限されない、効率的な利用環境を短時間で導入可能。充実したグラフ・集計機能で蓄積したデータをすばやく見える化できます。顧客台帳に集約した最新の売上・見積・問合せの各データにより、最新の情報を共有し顧客分析を実現します。



機能

顧客台帳	顧客の基本情報の他、過去の売上・見積・問合せ履歴から顧客の詳細を把握できます。
商魂DX連携	「見積」「売上」「在庫」の情報が商魂DXと相互に自動連携します。
請求レポート	売上処理後の請求済・未請求を売上月別や顧客別にレポート表示できます。
案件管理	見積金額と確度による見込みの管理と、売上実績による実績管理を両立できます。
商談ToDoリマインド	商談日報に記載した次回タスクの予定日の○日前に担当営業と管理者に自動的に通知します。
CTI (オプション)	電話が鳴ると同時に顧客情報を自動でPCやタブレットの画面にポップアップ表示します。

製品ラインナップ

「Focus U 顧客管理 for 商魂DX」は1年契約となります。初年度費用、次年度以降の更新費用が必要です。

名称	概要	定価
初年度 Focus U 顧客管理 for 商魂DX	基本システム、顧客台帳、連携アダプタ機能 ご契約必須 (Focus U 顧客管理「初期導入費用」および「製品利用料」)	¥520,000
更新 Focus U 顧客管理 for 商魂DX	次年度以降の更新 次年度以降継続利用の場合、ご契約は必須 Focus U 顧客管理「製品利用料」	¥120,000
初年度 CTI連携オプション for PCA	CTI初期導入費用・初年度CTI利用料 CTI機器費用および設置費用・CTI機器保守費用	¥294,000 (1拠点)
更新 CTI利用料 for PCA	次年度以降の更新 CTI利用料とCTI機器保守費用	¥144,000 (1拠点)
ユーสウェア3回パック for PCA	訪問サポート 3h/回×3回のパック 交通費、宿泊費、出張費 別途	¥150,000
ユースウェア1回パック for PCA	訪問サポート 3h/回×1回のパック 交通費、宿泊費、出張費 別途	¥50,000

※上記費用とは別にkintoneライセンス料が必要となります。

Focus U フォーカスユー
顧客管理
powered by **kintone**

<http://www.focus-u.jp/sfa/>

CAP CLOUD キャップクラウド株式会社

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷1-8-3 TOC第1ビル8F
TEL:03-6824-1007 FAX:03-6862-5004

お問い合わせは下記の販売店までお気軽にどうぞ