

ジーニー、営業支援ツール「GENIEE SFA/CRM」において WEBフォーム連携機能をアップデート ～メール文面からSFA/CRMへの自動入力をサポート～

株式会社ジーニー(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:工藤 智昭、以下ジーニー)が提供する営業管理ツール「GENIEE SFA/CRM」は、営業活動のさらなる効率化のため、Webフォーム連携機能をアップデートし、メール文面の情報を自動でSFA/CRMへ登録することが可能となりました。本機能により、受信したメール文面に記載された内容を読み取り、SFA/CRMへ登録するまでが自動化されることで、データ入力の手間や抜け漏れがなくなり利便性が向上します。



■リリースの背景

これまで、GENIEE SFA/CRMはWEBフォーム連携機能を通じて企業のフォームからの問い合わせ情報を自動でSFA/CRMへ登録する機能を提供していました。一方で、第三者が提供するフォームからの問い合わせ情報が取り込めないなど、一部でご利用いただけないケースがございました。

今回のアップデートによりメールを介して問い合わせ内容をSFA/CRMへ自動登録できるようになり、手動登録の手間を大幅に削減するほか、重要な営業、顧客のデータを適切に一元管理することが可能になりました。

■WEBフォーム連携のアップデートでできること

・メールからの自動取り込み

受信したメール文面を自動で解析し、GENIEE SFA/CRMに顧客情報を自動で登録できます。

・通知機能

GENIEE SFA/CRMに自動登録された内容を含め、連携された際に即時通知することができます。

・検索／一覧表示

問い合わせ内容や対応の状況等を見やすい形で一覧表示・検索することができ、対応の抜け漏れ防止や対応の進捗確認などが行えます。また、過去の問い合わせ情報もまとめて検索することができるため目的の問い合わせに瞬時にアクセスすることが可能です。

■GENIEE SFA/CRMについて

顧客管理・商談管理・データ分析機能等が一体となったクラウド型の国産SFA/CRMです。純国産ツールのため日本のビジネスシーンに合わせたシンプルな機能で、ツール導入・運用の専門家がいなくても項目設定・レポート作成などを容易に行うことができます。定着率99%の実績があり、ベンチャー企業から大手企業まで、幅広いお客様に高い営業改善環境をご提供しております。

サービスサイトURL: <https://chikyu.net/>

▼「GENIEE SFA/CRM」資料ダウンロードはこちら

<https://chikyu.net/request/>

※WEBフォーム連携については利用できるプランに限られます。詳細についてはお問い合わせください。

■ジーニーについて

ジーニーは、「誰もがマーケティングで成功できる世界を創る」、「日本発の世界的なテクノロジー企業となり、日本とアジアに貢献する」という2つのPurpose(企業の存在意義)のもと、企業の収益拡大・生産性向上など様々な課題解決につながるソリューションを開発・提供するマーケティングテクノロジーカンパニーです。

■会社概要

代表者:代表取締役社長 工藤 智昭

本社:東京都新宿区西新宿6-8-1 住友不動産新宿オークタワー5/6階

設立:2010年4月

資本金:1,549百万円(連結、2022年3月末現在)

従業員数:346名(連結、2022年3月末現在)

海外拠点:米国、インド、シンガポール、ベトナム、インドネシア、タイ

事業内容:広告プラットフォーム事業、マーケティングSaaS事業、海外事業

URL: <https://geniee.co.jp/>

<本件に関する報道関係のお問い合わせ先>

株式会社ジーニー 広報担当

TEL : 03-5909-8177 Mail : pr@geniee.co.jp