

株式会社サテライトオフィス

サテライトオフィス・クラウドCRM for LINE WORKS について



株式会社サテライトオフィス

2021年12月1日

クラウドCRM for LINE WORKS とは？



LINE WORKS



クラウドCRM for LINE WORKS とは？

LINE WORKSとシームレスに動く、クラウド環境のCRM機能になります。

- ・ LINE WORKS と同じ環境で動く
掲示板上で稼働する機能で、PC、スマートフォンからでも閲覧・操作が可能。
- ・ 多種多様な高度なSFA&CRM管理が可能
 - *営業管理：SFA機能（企業管理、顧客管理、商談管理、活動履歴管理）
 - *アウトバウンド（テレマーケティング）機能
 - *インバウンド（お問い合わせ）機能
 - *名刺管理機能、顧客名簿機能
 - *年賀状&お歳暮送付管理機能
 - *セミナー申込管理機能



クラウドCRM for LINE WORKS とは？

クラウドCRM機能「ガジェット」について、ご説明いたします。



LINE WORKS 掲示板

LINE WORKS 掲示板

お気に入り

LINE WORKS プレゼン

会社掲示板 (自由投稿)

アドオンデモ (デモ用)

アドオンデモ (デモ用)

アドオンデモ (お客様ご...)

アドオン (開発用)

業界ニュース

営業部

営業サポートチーム

営業支援課

LINE WORKS プレゼン

LINE WORKS アドオン

会社掲示板 (会社から)

会社掲示板 (自由投稿)

ゴミ箱

通知(0)

企業マスター 顧客マスター 案件/商品マスター アクションマスター 下書き

企業M (ビュー) 企業一覧

お気に入り フォロー中 最近見た企業 自分の企業 すべてのビュー 対応中企業 全ての企業 本日の企業 昨日の企業 今週の企業 先週の企業 今月の企業 先月の企業

キーワード

お気に入り フォロー 企業名 (漢字) 会社 企業名 (かな) 姓文字 職種 作成者 作成日 作成者名 添付ファイルに検索

お気に入り	フォロー	企業名 (漢字)	会社	企業名 (かな)	姓文字	職種	作成者	作成日	作成者名	添付ファイルに検索
★	☑	株式会社日本不動産	☑	かぶしきがいしゃにつぼんふどうさん	K	アナリスト	加藤登聖少	2015-09-25 18:19	加藤登聖少	
☆	☑	関東商研	☑	かんとうしょういん	K	アナリスト	加藤登聖少	2015-09-25 18:19	加藤登聖少	
★	☑	田中製菓	☑	たなかぢやせん	T	顧客	加藤登聖少	2015-09-25 18:19	加藤登聖少	
☆	☑	紅葉電気株式会社	☑	もみじでんきがぶしきがいしゃ	M	その他	加藤登聖少	2015-09-25 18:19	加藤登聖少	
★	☑	スズキ製鉄株式会社	☑	すずきせいりようがぶしきがいしゃ	S	見込み客	加藤登聖少	2015-09-25 18:10	加藤登聖少	
★	☑	エイト&ジャーホールディ	☑	えいとあんどジャーほーるでいんぐす	E	アナリスト	加藤登聖少	2015-09-25 18:19	加藤登聖少	
☆	☑	ジュビター製薬株式会社	☑	じゅびたーせいやくがぶしきがいしゃ	J	システムインテグレーター	加藤登聖少	2015-09-25 18:19	加藤登聖少	
☆	☑	東北ガス	☑	とうほくがす	T	競合	加藤登聖少	2015-09-25 18:19	加藤登聖少	
☆	☑	富士山ソフトウェア株式会社	☑	ふじさんそふとうえあがぶしきがいしゃ	F	アナリスト	加藤登聖少	2015-09-25 18:19	加藤登聖少	
☆	☑	源啓セミナー	☑	げんけいせみなーる	H	顧客	加藤登聖少	2015-09-25 18:19	加藤登聖少	
★	☑	サンタ玩具店	☑	さんたがんでん	S	代理店	加藤登聖少	2015-09-25 18:19	加藤登聖少	
☆	☑	太田法律事務所	☑	たいようほうりつじむしょ	T	アナリスト	加藤登聖少	2015-09-25 18:19	加藤登聖少	
☆	☑	まごころ建設株式会社	☑	まごころけんせつがぶしきがいしゃ	T	アナリスト	加藤登聖少	2015-09-25 18:19	加藤登聖少	

クラウドCRM機能は、LINE WORKS掲示板にガジェットで表示可能です。

© WORKS MOBILE

最新: サテライトオフィス・クラウドCRM 記事一覧 (ログイン中:kato@line.sateraito.jp)

クラウドCRM for LINE WORKS とは？

クラウドCRM機能「ポップアップ表示」について、ご説明いたします。



LINE WORKS 掲示板

ユーザー画面

企業マスター 顧客マスター 案件/商談マスター アクションマスター 下書き 通知(0)

企業M【ビュー】 企業一覧

キーワード 検索 全部表示 詳細検索 - + 新規作成 エクスポート インポート

お...	フ...	企業名(漢字)	添付	企業名(かな)	頭文字	種類	作成者	作成日
★	<input type="checkbox"/>	株式会社日本不動産		かぶしきがいしゃにつぼんふど うさん	K	アナリスト	加藤亜里沙	2015-09-25
☆	<input type="checkbox"/>	関東病院		かんとうびょういん	K	アナリスト	加藤亜里沙	2015-09-25
★	<input checked="" type="checkbox"/>	田中梨園		たなかなしえん	T	顧客	加藤亜里沙	2015-09-25
☆	<input type="checkbox"/>	紅葉電気株式会社		もみじでんきかぶしきがいしゃ	M	その他	加藤亜里沙	2015-09-25
★	<input type="checkbox"/>	スズキ飲料株式会社		すずきいんりょうかぶしきがい しゃ	S	見込み客	加藤亜里沙	2015-09-25
★	<input type="checkbox"/>	エイト&ジェーホールディ		えいとあんどじえーほーるでい んぐず	E	アナリスト	加藤亜里沙	2015-09-2
☆	<input type="checkbox"/>	ジュピター製菓株式会社		じゅびたーせいやくかぶしきか いしゃ	J	システムインテ グレーター	加藤亜里沙	2015-09-2
☆	<input type="checkbox"/>	東北ガス		とうほくがす	T	競合	加藤亜里沙	2015-09-2
☆	<input type="checkbox"/>	富士山ソフトウェア株式会		ふじさんそふとうえあかぶしき がいしゃ	F	アナリスト	加藤亜里沙	2015-09-2
☆	<input type="checkbox"/>	原宿ゼミナール		はらじゅくぜみなーる	H	顧客	加藤亜里沙	2015-09-25
	<input type="checkbox"/>					店	加藤亜里沙	2015-09-25

ポップアップ表示も可能です。

更新△ サテライトオフィス・クラウドCRM ご要望▽ (ログイン中:kato@line.sateraito.jp)

クラウドCRM for LINE WORKS とは？

クラウドCRM機能「ビュー表示」について、ご説明いたします。



企業マスター 顧客マスター 案件/商談マスター アクションマスター 下書き 通知 (0)

企業M【ビュー】 企業一覧

お気に入り フォロー中 最近見た企業 自分の企業 全てのビュー 対応中企業 全ての企業 本日の企業 昨日の企業 今週の企業 先週の企業 今月の企業 先月の企業

キーワード 検索 全部表示 詳細検索 + 新規作成 エクスポート インポート

お気に入り	フォロー	企業名(漢字)	添付	企業名(かな)	顔文字	種別	作成者	作成日	作成者名	添付ファイルに検索
★	<input type="checkbox"/>	株式会社日本不動産		かふしきがいしゃにつぼんふと うざん	K	アナリスト	加藤重里沙	2015-09-25 18:19	加藤重里沙	
☆	<input type="checkbox"/>	結束所		かふしきがいしゃにつぼんふと うざん	K	アナリスト	加藤重里沙	2015-09-25 18:19	加藤重里沙	
	<input type="checkbox"/>	田中製薬		たなかなしえん		顧客	加藤重里沙	2015-09-25 18:19	加藤重里沙	
	<input type="checkbox"/>	紅葉福気株式会社		もみじでんきかふしきがいしゃ		その他	加藤重里沙	2015-09-25 18:19	加藤重里沙	
★	<input type="checkbox"/>	スズキ飲料株式会社		すずきいりょうかふしきがい しゃ		見込み客	加藤重里沙	2015-09-25 18:19	加藤重里沙	
★	<input type="checkbox"/>	ついでに		ついでに		アナリスト	加藤重里沙	2015-09-25 18:19	加藤重里沙	
★	<input type="checkbox"/>	いやくかふしき		いやくかふしき		シフトマネージャー	加藤重里沙	2015-09-25 18:19	加藤重里沙	
★	<input type="checkbox"/>	T		T		競合	加藤重里沙	2015-09-25 18:19	加藤重里沙	
★	<input type="checkbox"/>	とうえあかふしき		とうえあかふしき	F	アナリスト	加藤重里沙	2015-09-25 18:19	加藤重里沙	
★	<input type="checkbox"/>	みなーる		みなーる	H	顧客	加藤重里沙	2015-09-25 18:19	加藤重里沙	
★	<input type="checkbox"/>	てん		てん	S	代理店	加藤重里沙	2015-09-25 18:19	加藤重里沙	
★	<input type="checkbox"/>	りつじむしょ		りつじむしょ	T	アナリスト	加藤重里沙	2015-09-25 18:19	加藤重里沙	
★	<input type="checkbox"/>	まごころ建設株式会社		まごころ建設株式会社	T	アナリスト	加藤重里沙	2015-09-25 18:19	加藤重里沙	

並び替え ▶

- フォルダーの作成
- フォルダーの変更
- フォルダーの削除

簡易に表示する
関連企業を参照
関連顧客を参照
関連案件/商談を参照
関連アクションを参照

ビュー表示。並び替えや、グループ化も可能。関連情報の表示も可能です。

クラウドCRM for LINE WORKS とは？

クラウドCRM機能「企業マスター」について、ご説明いたします。



お気に入り登録

企業マスター

お気に入り	フォロー	企業名 (漢字)	会社名 (かな)	頭文字	種別	作成者	作成日	作成者名	添付ファイルに検索
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	株式会社日本不動産	かぶしきがいしゃにっぽんふどうさん	K	アナリスト	加藤百恵沙	2015-09-25 18:19	加藤百恵沙	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	かんとうびょういん		K	アナリスト	加藤百恵沙	2015-09-25 18:19	加藤百恵沙	

企業詳細	
企業名 (漢字) *	株式会社日本不動産
企業名 (かな)	かぶしきがいしゃにっぽんふどうさん
頭文字	K
ステータス	未登録
電話番号	03-1311-5555
FAX番号	03-2232-4444
企業のWebサイト	https://www.sateraito.jp
サービスWebサイト	https://www.sateraito2.jp
企業ID *	10101
証券コード	8000
企業の種別	アナリスト
種別	個人
従業員数	100
親企業名	
年数 (歳)	50
業種分類コード	68
住所情報	
郵便番号	103-0001
都道府県	東京都
住所 1	中央区日本橋
住所 2	1-1-1
ビル名	日本橋ビル
国名	日本
詳細情報	詳細情報
詳しい合わせの検索	
操作履歴	

クラウドCRM for LINE WORKS とは？

クラウドCRM機能「案件/商談マスター」について、ご説明いたします。



直前の履歴を表示

案件/商談マスター

企業名	顧客	キーワード	検索	全表示	詳細検索	新規作成	エクスポート	インポート
クラウドCRM	販売							
山口県熊野市地方の不動産売買について								
山口県熊野市地方の不動産売買について								

案件/商談詳細

- 企業情報 (自動)**
 - 企業名 (漢字): 株式会社日本不動産
 - 企業名 (かな): かにしせがいにしせいのほんどうさん
 - 法人ID: 10101
 - サービスWebサイト: http://www.sateraito2.jp
- 顧客情報 (自動)**
 - お客様名 (漢字):
 - お客様名 (かな):
 - 部署 1:
 - 部署 2:
 - 担当:
 - メールアドレス:
 - 電話番号:
 - FAX番号:
- 案件/商談情報**
 - 案件/商談名: 山口県熊野市地方の不動産売買について
 - 受注予定日: 2015-01-05
 - 請求予定日: 2015-01-20
 - 履歴: 新規案件
 - 去ア受注日: 2015-01-19
 - ステータス: 営業決定
 - 種別: 受注
- 次のアクション**
 - 次回アクション日付: 2015-01-08
 - アクション内容: 見積書の提示
 - アクション種類: 印刷
 - リマインダー: ☐

クラウドCRM for LINE WORKS とは？

クラウドCRM機能「アクションマスター」について、ご説明いたします。



アクションマスター

文書のリンクをコピー

アクションマスター

クラウドCRM for LINE WORKS とは？

クラウドCRM機能「関連情報の表示機能」について、ご説明いたします。



企業マスター 顧客マスター 案件/商談マスター アクションマスター 下書き **株式会社日本不動産** 通知 (0)

閉じる 編集・削除・コピー 最新の更新 文書のリンクをコピー 直前履歴表示 お気に入り フォロー 未読に戻す 印刷

顧客

関連する顧客情報

企業名	キーワード	検索	既定表示	新規作成		
お客様名 (選択)	お客様名 (検索)	メール	電話番号	作成者	作成日	更新日
犬養毅	いぬかいつよし	tsuyoshi.inukai	03-1111-1111	加藤重里沙	2015-09-...	2020-05-...

<< 最初のページ < 前ページ 次ページ >>

案件/商談

関連する案件/商談情報

企業名	顧客	キーワード	検索	既定	新規作成
案件/商談	案件/商談No.	完了予定日	作成者	作成日	更新日
山口真純市庁		2015-01-19	加藤重里沙	2015-09-...	2020-05-...
LINE WORK	いぬかいつよし	2015-01-07	加藤重里沙	2015-09-...	2020-07-...

<< 最初のページ < 前ページ 次ページ >>

アクション

関連するアクション情報

企業名	顧客	案件/商談	キーワード	検索	既定	新規作成
アクション名	ステータス	種類	作成者	作成日	更新日	
山口支店の土地			加藤重里沙	2020-05-...	2020-05-...	
Q&Aチャット未着手			加藤重里沙	2015-09-...	2020-07-...	

<< 最初のページ < 前ページ 次ページ >>

関連情報を表示可能です。

閉じる 編集・削除・コピー 最新の更新 文書のリンクをコピー 直前履歴表示 お気に入り フォロー 未読に戻す 印刷

クラウドCRM for LINE WORKS とは？

クラウドCRM機能「LINE WORKSサービス連携」について、ご説明いたします。



企業マスター 顧客マスター 案件/商談マスター アクションマスター 下書き **株式会社日本不動産** 通知 (0)

× 閉じる 編集・削除・コピー - 最新の更新 文書のリンクをコピー - 直前履歴表示 お気に入り フォロー 未読に戻す 印刷

アクション

関連メール **関連するメール情報**

キーワード 株式会社日本不動産 検索 受信トレイ

送信者	題名	日付	内容
...

関連カレンダー予定 **関連するカレンダー情報**

カレンダー kato@line.sateraito.jp キーワード 株式会社日本不動産 カレンダーを開く

題名	場所	参加する	開始日時	終了日時	作成者	作成日
...

関連ドキュメント **関連するドキュメント情報**

キーワード 株式会社日本不動産 検索 ドライブを

タイトル	権限	オーナー	作成日	更新日
...

通知メール

添付ファイル:

× 閉じる 編集・削除・コピー - 最新の更新 文書のリンクをコピー - 直前履歴表示 お気に入り フォロー 未読に戻す 印刷

(開発中) 関連するLINE WORKSメール、カレンダー、ドキュメントを表示する

クラウドCRM for LINE WORKS とは？

クラウドCRM機能「コメント・ディスカッション機能」について、ご説明いたします。



企業マスター 顧客マスター 案件/商談マスター アクションマスター 下書き **株式会社日本不動産** 通知 (0)

× 閉じる 編集・削除・コピー 最新の更新 文書のリンクをコピー 直前履歴表示 お気に入り フォロー 未読に帰す 印刷

コメント

ファイル添付

メールを通知する

加藤亜里沙 kato@line.sateraito.jp 2020-07-21 14:43:56

案件の進捗状況を教えてください。

返信 削除

加藤亜里沙 kato@line.sateraito.jp 2020-07-21 14:44:11

次回プレゼン予定です。

返信 削除

加藤亜里沙 kato@line.sateraito.jp 2020-07-21 14:44:29

準備は大丈夫ですか？

返信 削除

コメント・ディスカッション機能。コメントをツリー表示することが可能です。

× 閉じる 編集・削除・コピー 最新の更新 文書のリンクをコピー 直前履歴表示 お気に入り フォロー 未読に帰す 印刷

クラウドCRM for LINE WORKS とは？

クラウドCRM機能「データ情報表示機能」について、ご説明いたします。



企業マスター 顧客マスター 案件/商談マスター アクションマスター 下書き **株式会社日本不動産** 通知 (0)

× 閉じる 編集・削除・コピー → 最新の更新 文書のリンクをコピー → 直前履歴表示 お気に入り フォロー 未読に戻す 印刷

通知メール

担当営業情報

名前	会社名	部署名	携帯電話	電話番号	作成日
加藤亜里沙					2020-05-14 17:29

データ情報

作成者	加藤亜里沙	作成日	2015-09-25 18:19
更新者	加藤亜里沙	更新日	2020-12-05 16:44
閲覧履歴	加藤亜里沙(2021-11-12 18:07)		
変更履歴	2020-12-05 16:44[加藤亜里沙], 2020-11-16 17:09[加藤亜里沙], 2020-11-11 17:13[加藤亜里沙]		
フォロー中			

添付ファイル:
☆☆提示板・回覧板 for LINE WORKS.pdf

ファイル添付

× 閉じる 編集・削除・コピー → 最新の更新 文書のリンクをコピー → 直前履歴表示 お気に入り フォロー 未読に戻す 印刷

データ情報の表示が可能。閲覧権限/変更権限/作成・更新日など。

クラウドCRM for LINE WORKS とは？

クラウドCRM機能「全文検索/詳細検索機能」について、ご説明いたします。



企業マスター 顧客マスター 案件/商談マスター アクションマスター 下書き

通知(0)

企業林【ビュー】 企業一覧

キーワード

お気に入り	フォロー	企業名 (漢字)	添付	企業名 (かな)	顔文字	種別	作成者	作成日	作成者名	添付ファイルに検索
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	株式会社日本不動産		かぶしきがいしゃにっぽんふどうさん	K	アナリスト	加藤重里沙	2015-09-25 18:19	加藤重里沙	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	関東病院		かんとうびょういん	K	アナリスト	加藤重里沙	2015-09-25 18:19	加藤重里沙	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	田中製菓		たなかなしえん	T	顧客	加藤重里沙	2015-09-25 18:19	加藤重里沙	

詳細検索

コメント検索

コミュニケーション検索

詳細検索

検索条件

1	全文	▼	が次の値を含む	▼	+
2	かつ ▼	なし	▼	▼	×
3	かつ ▼	なし	▼	▼	×
4	かつ ▼	なし	▼	▼	×
5	かつ ▼	なし	▼	▼	×
6	かつ ▼	なし	▼	▼	×

抽出条件 = ((((((1 かつ 2) かつ 3) かつ 4) かつ 5) かつ 6)

表示順

並び項目 なし ▼ 並び順: ▼

全文検索/詳細検索が可能です。

クラウドCRM for LINE WORKS とは？

クラウドCRM機能「独自フォーム」について、ご説明いたします。



The screenshot displays the Sateraito Office CRM interface. At the top, there are navigation tabs: 企業マスター (highlighted with a red dashed box), 顧客マスター, 案件/商談マスター, アクションマスター, and 下書き. Below this is a sidebar with various filters like 'お気に入り', 'フォロー中', etc. The main area shows a table of companies with columns for '企業名(漢字)', '企業名(かな)', '漢文字', '種類', '作成者', and '作成日'. A blue box highlights the '+ 新規作成' button. An inset window shows the '独自フォーム' (Custom Form) for creating a new company, with a yellow box highlighting the '企業新規作成' button. The form includes fields for company name, address, phone number, website, and employee information.

独自フォームの作成、カスタマイズが可能です。

クラウドCRM for LINE WORKS とは？

クラウドCRM機能「フォームレイアウトビルダー」について、ご説明いたします。



サテライトオフィス・フォームレイアウトビルダー[企業入力フォーム]

レイアウト作成・編集 レイアウトプレビュー

列や項目の順序やピクセル値を変更してからレイアウトを変更できます。セクションの出し入れドラッグ&ドロップすると、セクションを並び替わります。表示しない項目の一覧に移動するには、ドラッグ&ドロップしてください。

セクションの削除追加 項目の追加

プレビュー表示

企業情報

- 企業名 (漢字)
- 企業名 (かな)
- 漢文字
- ステータス
- 電話番号
- FAX番号
- 企業のWebサイト
- サービスWebサイト
- 企業ID
- 登録コード
- 企業の種類
- 株主
- 従業員数
- 親企業名
- 業種分類コード

サテライトオフィス・フォームレイアウトビルダー[企業入力フォーム]

レイアウト作成・編集 レイアウトプレビュー HTMLソースコード

企業入力フォーム

- 企業情報
 - 企業名 (漢字)
 - 企業名 (かな)
 - 漢文字
 - ステータス: 未登録
 - 電話番号
 - FAX番号
 - 企業のWebサイト
 - サービスWebサイト
 - 企業ID
 - 登録コード
 - 企業の種類: アナリスト
 - 株主: 個人
 - 従業員数
 - 親企業名
 - 業種分類コード
- 住所情報
 - 郵便番号
 - 都道府県
 - 住所1
 - 住所2
 - ビル名
 - 業名
- 取引情報

項目の追加

項目の種類を選択してください。 項目の属性を設定してください。

テキストボックス
タイトル: 例 150px 表示する

テキストエリア
フィールド名: ※全角英数字20 (括弧はアルファベット、記号はハイフン、アンダースコアのみ可)

チェックボックス
グループ名: 表示する

セクション: 企業情報 | 列数: 1

メニュー
カテゴリー: 企業情報 | 列数: 1

項目の属性

タグ属性: 表示する (注: 必須項目は変更してください)

初期値:

追加 キャンセル

独自フォームは、ノーコードで作成が可能です。

クラウドCRM for LINE WORKS とは？

クラウドCRM機能「ビュー/表示項目のカスタマイズ」について、ご説明いたします。



企業マスター 顧客マスター 案件/商談マスター アクションマスター 下書き 通知(0)

企業M【ビュー】

お気に入り フォロー中 最近見た企業 自らの企業 すべてビュー 対応中企業 全ての企業 本日の企業 昨日の企業 今週の企業 先週の企業 今月の企業 先月の企業

キーワード 企業一覧

検索 全表示 詳細検索 新規作成 エクスポート インポート

お気に入り	フォロー	企業名(漢字)	添付	企業名(かな)	頭文字	種類	作成者	作成日	作成者名	添付ファイルに検索
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	株式会社日本不動産		かぶしがいしやにっぽんふどうさん	K	アナリスト	加藤聖彦	2015-09-25 18:19	加藤聖彦	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	星葉病院								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	田中製菓								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	紅葉電気株式会社								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	スズキ飲料株式会社								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	エイト&ジャーホールディ								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ジュビター製菓株式会社								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	東北ガス								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	富士山ソフトウェア株式会社								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	原研ゼミナール								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	サンタ玩具店								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	太田法律事務所								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	まごころ建設株式会社								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	おもてなし不動産								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	大船情報システム								

データ検索 企業M【入力】 企業M【ビュー】 顧客M【入力】 顧客M【ビュー】 案件/商談M【入力】 案件

ビューのフィルター項目設定

※チェックされている項目は、後でビュー作成する時にフィルター設定が出来るようになります。

表示	題名	カスタムフィールド名	種類	フィールド説明	
<input checked="" type="checkbox"/>	企業名(漢字)	company_name_kj	text	企業名(漢字)	↑ ↓
<input checked="" type="checkbox"/>	企業名(かな)	company_name_kn	text	企業名(かな)	↑ ↓
<input checked="" type="checkbox"/>	頭文字	initial_letter	text	頭文字	↑ ↓
<input checked="" type="checkbox"/>	種類	company_type	text	種類	↑ ↓
<input checked="" type="checkbox"/>	作成者		text	作成者	↑ ↓
<input checked="" type="checkbox"/>	作成者		text	作成者	↑ ↓
			date	作成日	↑ ↓
			date	更新日	↑ ↓

エクスポートフィールドの設定

ビュー/表示項目のカスタマイズが可能です。

クラウドCRM for LINE WORKS とは？

クラウドCRM機能「印刷フォーム」について、ご説明いたします。



見積書 印刷ウインドウを開く 文書のリンク

【新規】G Suite Basicフレキシブルプラン

申請日: 2019-08-17
 お客様注文番号
 印鑑ファイル名

ドメイン
 申請者
 消費税
 契約月数

お客様情報
 お客様会社名
 案件名: G Suite Basicアカウント・導入支援費用

御見積書
 作成日: 2019-08-17
 納期: 別途お打ち合わせによる
 支払条件: 開通完了月末締め翌月末支払
 納品日
 請求日

御見積書(兼 個別契約書)

御中

作成日: 2019-08-17
 管理 No.:

毎度格別のお引き立てに預り、有難く御礼申し上げます。
 下記の通りお見積申し上げますので、ご用命賜りますようお願い申し上げます。

案件名: G Suite Basicアカウント・導入支援費用

納期: 別途お打ち合わせによる

納品場所: 貴社指定場所

支払条件: 開通完了月末締め翌月末支払

見積有効期限: 作成日から14日

御見積合計額: ￥.-

サテライト オフィス
Sateraito Office

株式会社サテライトオフィス

【東京本社】
 〒135-0016
 東京都江東区東陽4-10-4
 東陽町SHビル5F

TEL:050-5835-0396 FAX:050-6861-2893

承認	照査	担当

※前掲条件
 1ドル103円未満の場合⇒円設定

	納品明細	数量	単価	金額	備考
1	G Suite Basicフレキシブルプラン				
2					
3					
4					
5					
				小計	¥
				消費税	¥
				合計	¥

印刷フォームの設計も可能です。

クラウドCRM for LINE WORKS とは？

クラウドCRM機能「スマートフォンビュー」について、ご説明いたします。



企業ビュー



企業一覧



企業情報



クラウドCRM for LINE WORKS とは？

クラウドCRM機能「スマートフォンビュー」について、ご説明いたします。



アクションビュー



アクション一覧



メニュー



クラウドCRM for LINE WORKS とは？



サテライトオフィス・クラウドCRM 機能一覧

- ・ CRM&SFA機能：国外・国産のCRM&SFA機能の類似機能を実現 → ガジェットにて提供の為、LINE WORKS ホームで稼働！配置場所自由！
- ・ 利用局面①：顧客&営業管理（SFA）として利用！ ※企業管理、顧客管理、商談管理、アクション管理、日報管理などを実現
- ・ 利用局面②：電話営業のアウトバウンド営業で利用！ ※顧客管理、テレコール履歴の管理などを実現
- ・ 利用局面③：問合わせ管理などのインバウンド対応で利用！ ※企業管理、顧客管理、問い合わせ管理などを実現
- ・ 利用局面④：顧客名簿管理で利用！ ※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
- ・ 利用局面⑤：名刺管理で利用！ ※顧客管理、メール配信、DM送付などを実現
- ・ 利用局面⑥：年賀状&お歳暮送付管理で利用！ ※顧客管理、送付履歴管理などを実現
- ・ 利用局面⑦：セミナー申し込み管理で利用！ ※セミナー申し込み管理、顧客管理、セミナー後アクション管理などを実現
- ・ 企業管理：企業一覧、企業明細情報の管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可！明細内容もカスタマイズ可！
- ・ 顧客（担当者）管理：担当者一覧、担当者明細情報の管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可！明細内容もカスタマイズ可！
- ・ 案件&商談管理：案件商談一覧、案件商談明細の管理が可能です！一覧表示項目もカスタマイズ可！明細内容もカスタマイズ可！
- ・ アクション管理：電話、訪問、メール、提案、見積書、請求書、日報、セミナー来場、キャンペーンご案内、アンケート回答、個人メモなどの管理が可能です。一覧表示項目もカスタマイズ可！明細内容もカスタマイズ可！
- ・ 各マスター（企業マスター、顧客マスター、案件商談マスター、アクションマスター）の利用可否設定
（例：顧客マスター&アクションマスターのみ利用！企業マスター&顧客マスターのみ利用！など可）
- ・ ドメイン（テナント）内で、複数のアプリケーションを動かすことが可能です！（アプリケーション仮想化機能）
（例：営業管理と名刺管理を利用、関東と関西で別で管理、名刺管理は個人別に管理など）

※機能一覧の内容は、開発中の機能も含まれます！

クラウドCRM for LINE WORKS とは？



サテライトオフィス・クラウドCRM 機能一覧

- ・一覧ビュー機能（一覧表示項目の表示順・絞り込み・グループ化などが複数作成可能！）
- ・**(New)**名刺一覧ビュー、Googleマップ（地図）ビュー対応
- ・全文検索・詳細検索機能 ※詳細検索の項目もカスタマイズ可能です！
- ・入力フォームカスタマイズ機能 ※フォームをひな形毎にHTMLベースでカスタマイズ可能！JavaScriptも可能！（テキスト、ラベル、日付、時間、オプション、チェックボタン、セレクトボタン、リッチテキスト、添付ファイル）
- ・**(New)**フォームのひな形は[こちら](#)
- ・フォームレイアウトHTML作成ビルダー機能（GUIで、フォームレイアウト作成が可能）※**(New)**スマートフォンレイアウトも作成可
- ・リッチテキスト・フィールド機能（画像、太い文字、文字サイズ、文字色変更など可能！添付ファイルアイコン表示可）
- ・添付ファイル機能（大容量）→**(New)**ドラッグ&ドロップにて添付可能。1ファイル200MBまで、複数可！
- ・**(New)**添付ファイルのプレビュー機能（Gmailなどで実現しているプレビュー機能）
- ・サジェスト機能：データ入力時に候補が自動表示される機能（例：顧客名の先頭をいれると候補が自動表示）
- ・オート入力機能：項目を入れると関連項目が自動セットされる機能（例：企業IDを入れると企業名が自動登録）
- ・権限（作成権限、削除権限、更新権限、一覧ビュー毎に閲覧権限）指定が可能！
- ・ショートカットリンク機能（ノーツでおなじみ機能：文書間リンク機能）+明細&一覧内でショートカットを貼ること可能
- ・**(New)**投稿の下書き機能 / **(New)**自動保存機能
- ・**(New)**リッチテキスト内に、添付ファイル埋込みアイコン表示（ノーツでおなじみ機能）
- ・**(開発中)**LINE WORKS メール・カレンダー・ドライブ情報連携表示
→企業・顧客・案件などの明細に、メール、カレンダー、ドライブ情報を連携表示可能
- ・**(開発中)**LINE WORKS カレンダー画面で日報作成や議事録作成など可能！

※機能一覧の内容は、開発中の機能も含まれます！



クラウドCRM for LINE WORKS とは？



サテライトオフィス・クラウドCRM 機能一覧

- ・ **(開発中)**クラウドCRM側にアクション&日付を登録する事で、カレンダー自動登録も可能！
- ・ 変更通知機能 ※各メンバーがフォローをする事で、情報が新規・変更・削除された場合に、メール通知が送信されます
- ・ マスター&データの変更履歴保存機能
- ・ メールでのリマインダー機能 ※アクションを忘れないようにメール連絡
- ・ システムメール文書のカスタマイズ機能
- ・ 管理者による全部のデータ検索、CSVエクスポート、CSVインポート
- ・ ユーザーによるCSVエクスポート、CSVインポート（管理者が権限設定）
- ・ お気に入り機能（スター機能）
- ・ 入力候補マスター機能（選択項目などのマスターを管理） ※標準1万レコードまで！有償で追加可能！
- ・ What's Newマーク機能
- ・ 未読/既読管理機能（誰が見たか？見てないか？のチェックが可能）
- ・ 未読文書の一覧表示時の色分け機能
- ・ 文書のポップアップ表示（別ウィンドウ）/インサイド表示
- ・ 各種データ（企業、顧客、案件、アクションマスター）へのコメント機能（ツリー型のコメントが可能）
- ・ メールの中に、掲示板/回覧板を表示する機能：クイックビュー機能
- ・ アクション情報（訪問履歴、電話履歴、日報）から次回アクション予定をコピー新規で作成機能
- ・ LINE WORKS ホーム上でご利用が可能です！
- ・ スマートフォン対応
- ・ **(開発中)**複数会社間共有機能（複数の会社でデータ連携が可能です） ※企業間連携または外部連携とも呼びます！
- ・ アクセスログ（閲覧、新規作成、更新、削除、ダウンロードログが取得可能）※1年間保存、それ以上要相談
- ・ **(開発中)**データのGoogle スプレッドシート リアルタイム同期機能（利用例：外部公開、社内簡易公開、データ分析）
- ・ アプリケーション仮想化機能（同じLINE WORKS 内で、複数の別のCRMアプリケーションを運用可能）

※機能一覧の内容は、開発中の機能も含まれます！

クラウドCRM for LINE WORKS とは？



サテライトオフィス・クラウドCRM 機能一覧

- ・ CRMフォーム雛形テンプレート → [詳しいイメージはこちら](#)
- ・ 多言語対応（日本語、英語、中国語、韓国語、各欧米語、各東南アジア語・・・）
- ・ **(開発中)**クラウドCRM内の日付とLINE WORKS カレンダー/Google Workspace+Microsoft 365 カレンダー連携機能
- ・ 印刷フォーム設計機能（自由に印刷レイアウトが作成可能）
- ・ **(開発中)**メルマガ・FAX配信機能
- ・ **(New)**社外からの問合せ窓口フォーム、セミナー申込みフォームなどの入力フォーム機能
- ・ **(開発中)**社外からの入力フォームのIP制限機能
- ・ **(開発中)**システム全体のIPアドレスによる利用制限 例:社内は使わせたいが、社外はNG
- ・ **(開発中)**アップロードファイル：添付ファイルの拡張子による制限 例:pdf/jpgのみ
- ・ **(開発中)**各種マスター&データのHTML形式でのバックアップツール
- ・ 各種マスターデータの一括変換機能
- ・ 担当営業マンが変更（メールアドレス変更）時のデータ一括変更機能
- ・ **(開発中)**各種マスターデータのマージ機能
- ・ **(開発中)**サテライトオフィス・ワークフロー機能との連携機能（クラウドCRMから交通費精算など、ワークフローにデータをパス）
- ・ アプリケーションID毎の利用レコード数検索
- ・ **(New)**[交通ICカード交通費取得機能（例:Suica,Pasmo,Icoca,TOICA,Kitaca,SUGOCA・・・）](#)
- ・ **(New)**ゼンリンデータコム社「[いつもNAVI API](#)」交通費精算API連携（有償：1ユーザー100円）
- ・ **(New)**ゼンリンデータコム社「[いつもNAVI API](#)」地図API連携（有償：1ユーザー100円）

※機能一覧の内容は、開発中の機能も含まれます！



クラウドCRM for LINE WORKS とは？



サテライトオフィス・クラウドCRM 機能一覧

※今後のさらなる拡張（次フェーズ開発）

- ・クラウドCRMデータのAPI公開
- ・入力フォームのマルチ言語対応
- ・クラウドCRM情報などのリアルタイム通知機能（Gmailの様に、ポップアップで受信お知らせ）
- ・オフライン機能

<ご参考>

クラウドCRM機能は、完全独立した複数のアプリケーションを立ち上げる事が可能です！例えば、SFA的な顧客管理＋営業管理のシステムと、名刺管理システムとセミナー管理システムなどを、別システムで運用が可能です！色々な局面で顧客管理が必要だとも思いますので、有効にお使い頂けたらと思います！（LINE WORKS ホームにガジェット設定の際に、アプリケーションIDを分ければ独立システムになります）

※機能一覧の内容は、開発中の機能も含まれます！

サテライト オフィス
Sateraito Office

クラウドCRM機能 構築支援サービス

本章は、クラウドCRM機能の構築支援サービスの説明をします。

クラウドCRM機能 構築支援サービス（有料）

クラウドCRM 機能セットアップサービス

掲示板～クラウドCRM 機能などを弊社の方で作成・セットアップ
簡単なセットアップならば5万円～ 複雑なポータルの場合：25万円～ 要見積



コンサルティング、現地教育サービス

各種サービスを導入するにあたり、コンサルティングや現地教育活動を支援いたします。

→ 4回コース：20万円～ 8回コース：40万円～ （交通費別）



最後に

本章は、その他の説明をします。



サテライト オフィス
Sateraito Office

なぜサテライトオフィスなのか？

サテライトオフィスが提供するソリューションのメリットは何か説明させていただきます。

50,000社以上の導入実績による **ノウハウ提供**

50,000社（中小規模～大規模）以上の導入支援による情報が豊富です。新しい機能や新しい技術に関しても、導入済みのお客様とのコミュニケーションによりいち早く解決して行きます。また、50,000社様の要望の多いものから拡張アプリケーションとしてリリースして行きます。

Google App Engine や APIによる開発 **（カスタマイズ）** ソリューション

弊社Google App Engineフレームワークによるシステム開発が可能です。またAPIを利用した社内システムとの連携ソリューションも有効的です！今後もGoogle App EngineやAPI技術は、早い速度で拡張していきます。サテライトオフィスでは、いち早く技術を習得し、ソリューションとして、提供して行きます。

弊社スペシャリストとの**テレビ会議&オンサイトによるスピーディーなサポート体制**

サテライトオフィスの一番の強みはサポートです。電話やテレビ会議や画面共有ソフトを利用し、とにかくスピーディーに解決して行きます。満足度高いサポートを提供していきますので、よろしく願いいたします。



Sateraito ~ for your best solution



BayTech Systems,
The Finest Solution
Company



サテライト オフィス
Sateraito Office

**LINE
WORKS**
CERTIFIED PARTNER

株式会社サテライトオフィス
〒135-0016
東京都江東区東陽4-3-1
東陽町信栄ビル4階
TEL : 050-5835-0396 (代表)
FAX : 050-6861-2893
E-Mail : contact-info@sateraito.co.jp