

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について



サテライト オフィス
Sateraito Office

株式会社サテライトオフィス

2014年12月28日

サテライトオフィス・クラウドCRMとは！

本章では、サテライトオフィス・クラウドCRMに関する説明をします。



サテライト オフィス
Sateraito Office

サテライトオフィス・クラウドCRM for GoogleApps について、ご説明いたします。



Google Appsとシームレスに動く、クラウド環境の
SFA&CRM機能（営業管理&顧客管理）になります。

- ・ GoogleAppsと同じ環境で動く顧客/営業管理クラウド上で稼働する顧客/営業管理機能でPC・スマートフォンからでも閲覧・操作が可能
- ・ Googleサイト上で運用が可能
Googleサイトのガジェットで提供
- ・ 多種多様な高度なSFA&CRM管理が可能
営業管理/顧客管理機能
インバウンド（問合せ）管理機能
アウトバウンド（テレコール）管理機能
名刺管理、年賀状/お歳暮配送管理

サテライトオフィス・クラウドCRM

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

企業M【ヒュー】 << 企業一覧

キーワード 検索 全部表示

お気に入り フォロー中 最近見た企業 自分の企業

お...	...	添付	企業名 (漢字)	企業名 (かな)	頭文字	種類	作成者	作成日
☆	☐		ネクストセット3	ネクストセット3	N3	アナリスト	原口 貴	2014-12-29 09:51
	☐			ネクストセット2	N2	アナリスト	原口 貴	2014-12-29 09:49
	☐			ネクストセット	N1	代理店	原口 貴	2014-12-29 09:49
	☐			サテライトオフィス3	S3	見込み客	原口 貴	2014-12-29 09:49
	☐			サテライトオフィス2	S2	アナリスト	原口 貴	2014-12-29 09:48
	☐			サテライトオフィス	S	顧客	原口 貴	2014-10-17 09:22

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps とは？

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps について、ご説明いたします。

プロジェクトポータルサイト

Navigation

- プロジェクトDB
- ◇お知らせ
- ◇進捗状況
- ◇プロジェクトカレンダー
- ◇TODOリスト
- ◇ドキュメント管理
- ◇バックログリスト
- ◇Q & A
- ◇議事録
- ◇通報
- ◇RSS情報
- ◇共有ブックマーク
- ◇バックアップ
- ◇取引先連絡先
- ◇新築物件地図
- ◇経費申請
- ◇チーム内ブログ
- ◇電子掲示板
- @Tovas
- @店舗Matic
- @ZohoCRM
- @ZohoDB
- @シフト表
- @Myポータル
- @社員名簿
- @タイムカード
- @スケジュール&地図
- @ワークフロー
- @ドキュメント管理
- @掲示板/閲覧板

プロジェクトDB >
@クラウドCRM

フイード画面で閲覧の方はこちら

サテライトオフィス・クラウドCRM

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

企業M【ビュー】

- ★ お気に入り
- ✓ フォロー中
- 🕒 最近に見た企業
- 📁 自分の企業
- 📁 すべてのビュー
 - 📁 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

企業一覧

キーワード 検索 全部表示

詳細検索 新規作成

お...	フ...	添付	企業名 (漢字)	企業名 (かな)	頭文字	種類	作成者
☆	☐		ネクストセット3	ネクストセット3	N3	アナリスト	原口豊
☆	☐	📄	ネクストセット2	ネクストセット2	N2	アナリスト	原口豊
☆	☐		ネクストセット	ネクストセット	N1	代理店	原口豊
☆	☐	📄	サテライトオフィス3	サテライトオフィス3	S3	目録担当	原口豊
☆	☐	📄	サテライトオフィス2	サテライトオフィス2			原口豊
★	☒	📄	サテライトオフィス	サテライトオフィス			原口豊

Google Apps

talk

Google Apps

Google Apps

Google Apps

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps とは？

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps 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

サテライトオフィス・クラウドCRM

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

企業M【ビュー】

- ★ お気に入り
- ✓ フォロー中
- 🕒 最近に見た企業
- 📅 自分の企業
- 📁 すべてのビュー
 - 📊 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

企業一覧

キーワード 🔍 検索 全部表示 🔍 詳細検索 📄 新規作成

お...	フ...	添付	企業名 (漢字)	企業名 (かな)	頭文字	種類	作成者
☆	☐		ネクストセット3	ネクストセット3	N3	アナリスト	原口豊
☆	☐		ネクストセット2	ネクストセット2	N2	アナリスト	原口豊
☆	☐		ネクストセット	ネクストセット	N1	代理店	原口豊
☆	☐		サテライトオフ				
☆	☐		サテライトオフ				
★	☒		サテライトオフ				

詳細検索

1 全文 が次の値を含む +

企業名 (漢字) が次の値を含まない ×

が次の値を含まない ×

が空ではない ×

先月 牛月 ×

が空である

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

詳細検索 閉じる

カスタマイズビューを作成可能

一覧表示項目もカスタマイズ可能

詳細検索が可能

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps とは？

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps について、ご説明いたします。

サテライトオフィス・クラウドCRM

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 企業新規作成

新規作成

企業作成

▼企業情報

▶ 企業名（漢字）：*		▶ 企業名（かな）：	
▶ 頭文字：		▶ ステータス：	未営業
▶ 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：*		▶ 証券コード：	
▶ 企業の種類：	アナリスト ▼	▶ 株主：	個人 ▼
▶ 従業員数：		▶ 親企業名：	
▶ 年商（億）：		▶ 産業分類コード：	

▼住所情報

▶ 郵便番号：		▶ 都道府県：	
▶ 住所1：		▶ 住所2：	
▶ ビル名：		▶ 国名：	

▼詳細情報

新規作成 下書き保存 閉じる

更新△ サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps ご要望▽

フォームは自由に追加・
変更・削除可能

テキスト型、日付型
数字型、コンボボックス型
リッチテキスト型
添付ファイル、セクション
その他・・・

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps とは？

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps について、ご説明いたします。

サテライトオフィス・クラウドCRM

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 顧客新規作成 **サテライトオフィス**

印刷ウィンドウを開く ☆お気に入り ☒ フォローする データ編集 データ削除 コピー新規 閉じる

▼顧客

企業名 キーワード 検索 既定表示

お客様名 (漢字)	お客様名 (かな)	メール	携帯番号	作成者	作成日
佐藤 太郎	さとう たらう			原口豊	2014-12-29 09:56
原口豊	はらぐち ゆたか		080-3333-5555	原口豊	2014-10-17 09:26

<< 最初のページ < 前ページ 次ページ >

▼案件/商談

企業名 顧客 キーワード 検索 既定表示

案件/商談	案件/商談№	完了予定日	作成者	作成日
Google Maps API for Business 年間ライセンス...		2014-10-31:unde...	原口豊	2014-10-31
Google Apps 500アカウントご購入		2014-10-31:unde...	原口豊	2014-10-31

<< 最初のページ < 前ページ 次ページ >

▼アクション

企業名 顧客 案件/商談 キーワード 検索 既定表示 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
第3回Google Apps 導入支援会議 (オンライン...	未着手	予定		2014-12-29 10:16	2014-12-29 10:16

印刷ウィンドウを開く データ編集 データ削除 コピー新規 閉じる

更新△ サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps ご要望▽

フォローすると
変更時に自動メール通知

企業マスターを開くと
顧客M、案件M、アクションM
などの他のマスターが
関連表示

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps とは？

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps について、ご説明いたします。

▼関連メール

キーワード	サテライトオフィス	検索	受信トレイを開く
送信者	題名	日付	内容
sateraito-crm-...	【企業マスター】CRM...	12/29	原口豊 様CRMシステムに下記の企業データが更新されました。内容をご確認下さい。-----
"サテライトオ...	【便利なサービス】サ...	12/26	サテライトオフィス@サポートチームです。いつもお世話になっております。サテライトオフィス/ネク...
"【社外向け】...	【社外向け】サテライ...	10/27	小塚明義 さんがページトップ » 組織カレンダーマニュアルを更新しました。下記の変更内容を確認して...

Gmailデータを内部表示

▼関連カレンダー予定

カレンダー	haraguchi@saterait	キーワード	サテライトオフィス	期間	2014-11-29	～	2015-01-29
題名	場所	参加する	開始日時	終了日時	作成		
ランチミーティング	六本木ヒルズ	はい	2014-12-02 12:30:00	2014-12-02 14:00:00	me		2008-08-07 15:10:58
ランチミーティング	六本木ヒルズ	はい	2014-12-09 12:30:00	2014-12-09 14:00:00	me		2008-08-07 15:10:58
ランチミーティング	六本木ヒルズ	はい	2014-12-16 12:30:00	2014-12-16 14:00:00	me		2008-08-07 15:10:58
ランチミーティング	六本木ヒルズ	はい	2014-12-23 12:30:00	2014-12-23 14:00:00	me		2008-08-07 15:10:58

カレンダーデータを表示

▼関連ドキュメント

キーワード

サテライトオフィス

検索

ドライブを開く

タイトル

権限

オーナー

作成日付

更新日付

目

mirait.co.jp3 ~ サテライトオ...

owner

me

2014-12-24 10:03:44

2014-12-29 13:21:15

目

asahikasai.co.jp2 ~ サテラ...

owner

me

2014-12-26 17:56:38

2014-12-29 13:06:34

目

【サテライトオフィス・サポ...

owner

me

2012-05-14 14:40:34

2014-12-28 08:47:44

目

Google Apps障害情報メール...

owner

me

2012-06-12 10:48:00

2014-12-27 11:31:21

Gドライブを内部表示

Gドライブを内部表示

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps とは？

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps について、ご説明いたします。

見積書

◀ ▶ 見積書 ▼ 印刷ウィンドウを開く

※標準のレイアウトを使用

見積書
発注書
請求書
納品書

201312060001
2013-12-06
所属 技術部

印刷用のフォームも
設計可能です！

御 見 積 書 (兼 個 別 契 約 書)

サテライトオフィス 御中 注文日：2013-12-06
管理番号：

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：社内作業PC

納期：_____
納品場所：_____
支払条件：_____
見積有効期限：_____

株式会社サテライトオフィス
(SateraitoOffice, Inc)
〒135-0016 東京都江東区豊島 2-2-4
マニユライフプレイス東陽町 3F
TEL:03-5633-7001 FAX:03-5633-7006
URL: <http://www.sateraito.jp>

承認	照査	担当

※前提条件
1ドル100円未満の場合⇒100円設定

見積合計額： **¥106,470.-**

納品明細	数量	単価	金額	備考
PC	2	49,800	99,600	
LANケーブル	10	180	1,800	
4				
5				
小計			¥101,400	
消費税			¥5,070	
合計			¥106,470	

備考

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps とは？

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps について、ご説明いたします。

▼データ情報

▶ 作成者	原口豊
▶ 更新者	原口豊
▶ 閲覧履歴	原口豊 (2014-12-29 15:03)
▶ フォロー中	

▶ 作成日	
▶ 更新日	2014-12-29 09:58
▶ 変更履歴	2014-12-29 09:58 [原口豊] 2014-12-29 09:48 [原口豊] 2014-11-10 16:55 [原口豊]

変更履歴、閲覧履歴も保持

添付ファイル：

[パンフレット.docx](#)

添付ファイルも200MB

▼コメント

📎 [ファイル添付](#)

☐ メールを通知する

ツリー型のコメントも可能

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps とは？

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps について、ご説明いたします。

Google カレンダー内で
日報/報告書/見積書
などの作成可能

タスク作成

アプリケーションID: sateraito<CRM> [新規作成]

タスク情報

- 件名: *
- 期限: []
- 企業名: なし
- 顧客名: なし
- 案件/商談: なし
- ステータス: 未着手
- 優先度: 低

詳細情報

詳細情報: []

予定説明に情報を追記 [保存] [下書き保存]

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps とは？

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps について、ご説明いたします。

サテライトオフィス・クラウドCRM

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

企業M【ビュー】 企業一覧

お気に入り フォロー中 最近に見た企業 自分の企業

すべてのビュー

- 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

管理者ガジェット

ユーザー情報を管理者側で一括インポートする事が可能です。

サテライトオフィス・クラウドCRM

データ検索 企業M【入力】 企業M【ビュー】

ビュー一覧

ビュー名 表示

- お気に入り 表示
- フォロー中 表示
- 最近に見た企業 表示
- 自分の企業 表示

ビュー一覧

ビュー名 表示

- 全ての企業 表示
- 本日の企業 表示
- 昨日の企業 表示
- 今週の企業 表示
- 先週の企業 表示
- 今月の企業 表示
- 先月の企業 表示

ビュー情報

ビュー名 自分の企業

☐ 一般ユーザーには非表示（管理者は表示）

表示列の設定

表示	題名	列幅(px)	カスタムフィール...	フィールド説明	
☒	お気に入り	40		お気に入り	▲ ▼
☒	フォロー	40		フォロー	▲ ▼
☒	添付	40		添付	▲ ▼
☒	企業名（漢字）	180	company_name_kj	企業名（漢字）	▲ ▼
☒	企業名（かな）	180	company_name_kn	企業名（かな）	▲ ▼
☒	頭文字	140	initial_letter	頭文字	▲ ▼
☒	種類	100	company_type	種類	▲ ▼
☒	作成者	80		作成者	▲ ▼
☒	作成日	120		作成日	▲ ▼
☐	更新日	120		更新日	▲ ▼
☐	カスタムステータスフィールド1	100		ひな形に定義したフィー...	▲ ▼
☐	カスタムステータスフィールド2	100		ひな形に定義したフィー...	▲ ▼
☐	カスタムステータスフィールド3	100		ひな形に定義したフィー...	▲ ▼

管理者画面でカスタマイズ
ビューを作成可能

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps とは？

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps について、ご説明いたします。

サテライトオフィス・クラウドCRM for GoogleApps 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
- ・ 利用局面①：顧客&営業管理（SFA）
 - 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：問い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）、顧客管理（担当者一覧、担当者明細）、
案件&商談管理（案件一覧、案件明細）、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）
- ・ 各フォーマットや一覧表示方法はカスタマイズが可能です！
- ・ ドメイン（マルチドメイン含む）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
- ・ 全文検索・詳細検索機能

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps とは？

サテライトオフィス・クラウドCRM for Google Apps について、ご説明いたします。

サテライトオフィス・ドキュメント管理 for GoogleApps 機能一覧

- ・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）
- ・ドラッグ&ドロップにて添付ファイル可能。1ファイル200MBまで、複数可！
- ・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/投稿の下書き機能 /自動保存機能
- ・Gmail、Googleカレンダー・ドライブ情報連携表示
- ・Googleカレンダー画面で日報作成や議事録作成など可能！ →イメージはこちら
- ・クラウドCRM側にアクション&日付を登録する事で、Googleカレンダー自動登録も可能！
- ・変更通知機能 ※フォローする事で、新規・変更・削除された場合に、メール通知が送信されます！
- ・メールでのリマインダー機能/お気に入り機能（スター機能）
- ・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
- ・What'sNewマーク機能、未読/既読管理機能：未読文書の一覧表示時の色分け機能
- ・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）
- ・サテライトオフィス・シングルサインオン for Google Apps 連携
- ・サテライトオフィス・組織アドレス帳 for Google Apps 連携

クラウドCRMシステム構築サービス

本章は、クラウドCRMシステム構築サービスの説明をします。



サテライト オフィス
Sateraito Office

クラウドCRMシステム構築支援サービス（有料サービス）

クラウドCRMシステムの構築支援サービスについて説明します！

CRMの登録フォーム作成サービス

ご要望＋既存システムの入力フォームイメージを頂き、弊社の方で作成
簡単なフォームならば5万円～ 複雑なフォームの場合：25万円～ **要見積**



他システムからのデータ移行サービス

既存/他のシステムからのデータを移行をお手伝い致します。CSVデータを作成して頂き、インポートいたします。 **要見積**



コンサルティング、現地教育サービス

クラウドCRM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。

2000社以上の導入実績によるノウハウ提供

2000社（中小規模～大規模）以上の導入支援によるGoogle Appsの情報が豊富です。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、2000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 Appsビジネステンプレート+アドオンアプリケーションの提供

多くのビジネステンプレートをご用意しております。今までのグループウェアの様な、テンプレートも用意しております。また、Apps内では実現できない部分は、拡張アプリケーションとして、API + Google App Engine などを利用する事で、今後も実現して行きます。是非、ご要望をください！

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、よろしくお願いいたします。



Sateraito ~ for your best solution



BayTech Systems,
The Finest Solution
Company



サテライト オフィス
Sateraito Office



認定ソリューション開発パートナー

株式会社サテライトオフィス
〒135-0016
東京都江東区東陽2-2-4
マニユライフプレイス東陽町7F
TEL : 050-5835-0396 (代表)
FAX : 050-6861-2893
E-Mail : contact-info@sateraito.co.jp