

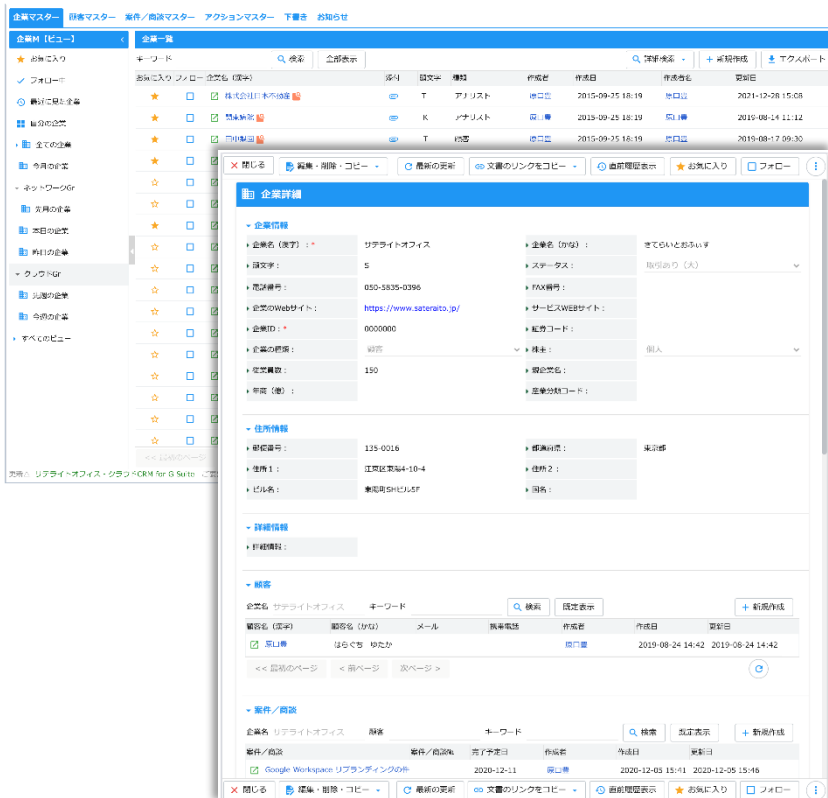
株式会社サテライトオフィス

サテライトオフィス・クラウドCRM 機能 for Google Workspace について



サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？

Google Workspace



クラウドCRM機能とは？

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

クラウド環境で動く顧客/営業管理

Google Workspaceと同じ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・操作が可能です。

ガジェットとして提供

Googleサイト、サテライトオフィス・ポータルサイトにガジェットを追加して利用可能です。

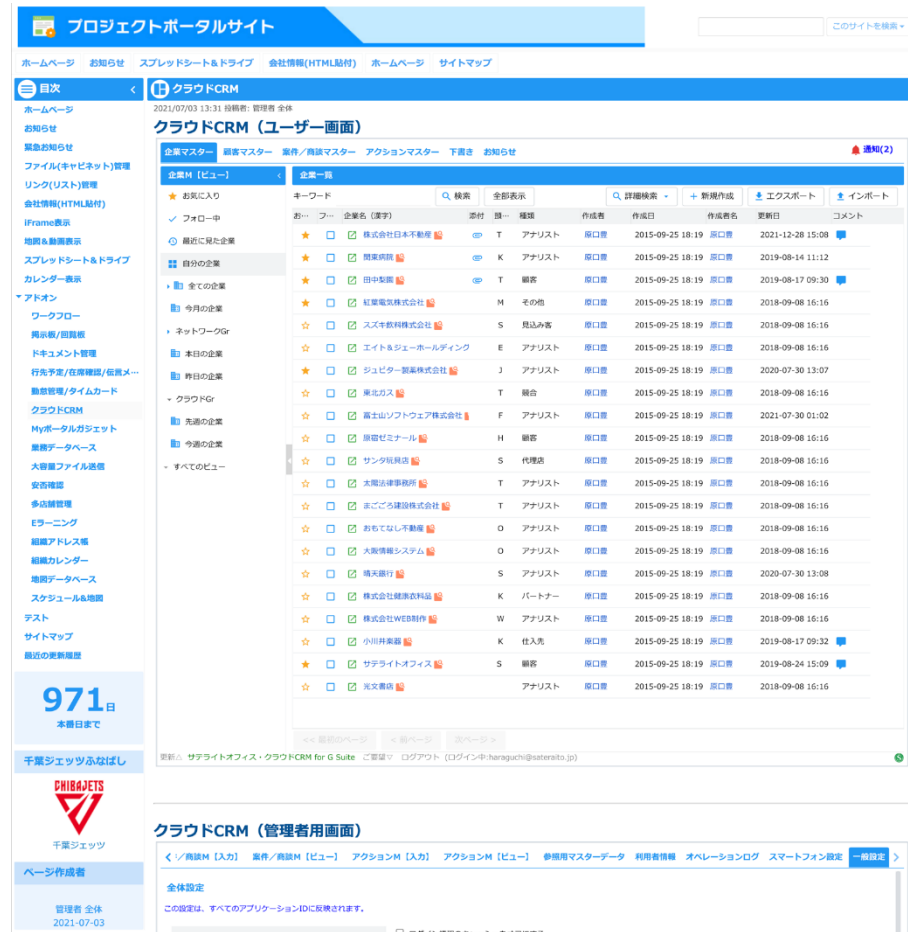
多種多様な高度なSFA&CRM管理が可能

- ・ 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/お歳暮配送管理

※独自フォームの作成/カスタマイズが可能。

サテライトオフィス・クラウドCRM機能とは？

『Googleサイト』 『サテライトオフィス・ポータルサイト』 用ガジェットについて、ご説明いたします。



『Googleサイト』

『サテライトオフィス・ポータルサイト』

サテライトオフィス・クラウドCRM機能とは？

『ユーザー用ガジェット』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
お知らせ
通知(2)

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
- 📁 全ての企業
- 📅 今月の企業
- 🌐 ネットワークGr
- 📅 本日の企業
- 📅 昨日の企業
- ☁️ クラウドGr
- 📅 先週の企業
- 📅 今週の企業
- ☑️ すべてのビュー

企業一覧

☆	□	📄	企業名 (漢字)	添付	頭文字	種類	作成者	作成日	作成者名	更新日	コメント
☆	□	📄	まごころ建設株式会社		T	アナリスト	原口豊	2015-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
☆	□	📄	太陽法律事務所		T	アナリスト	原口豊	2015-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
☆	□	📄	東北ガス		T	競合	原口豊	2015-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
★	□	📄	田中梨園	📎	T	顧客	原口豊	2015-09-25 18:19	原口豊	2019-08-17 09:30	💬
☆	□	📄	晴天銀行		S	アナリスト	原口豊	2015-09-25 18:19	原口豊	2020-07-30 13:08	
☆	□	📄	サンタ玩具店		S	代理店	原口豊	2015-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
☆	□	📄	スズキ飲料株式会社		S	見込み客	原口豊	2015-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
☆	□	📄	大阪情報システム		O	アナリスト	原口豊	2015-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
☆	□	📄	おもてなし不動産		O	アナリスト	原口豊	2015-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
★	□	📄	紅葉電気株式会社		M	その他	原口豊	2015-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
☆	□	📄	小川井楽器		K	仕入先	原口豊	2015-09-25 18:19	原口豊	2019-08-17 09:32	💬
☆	□	📄	株式会社健康衣料品		K	パートナー	原口豊	2015-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
★	□	📄	関東病院	📎	K	アナリスト	原口豊	2015-09-25 18:19	原口豊	2019-08-14 11:12	
★	□	📄	ジュピター製薬株式会社		J	アナリスト	原口豊	2015-09-25 18:19	原口豊	2020-07-30 13:07	
☆	□	📄	原宿ゼミナール		H	顧客	原口豊	2015-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
☆	□	📄	富士山ソフトウェア株式会社		F	アナリスト	原口豊	2015-09-25 18:19	原口豊	2021-07-30 01:02	
☆	□	📄	イト&ジャーホールディングス		F	アナリスト	原口豊	2015-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	

<< 最初のページ
< 前ページ
次ページ >

ユーザー用ガジェット

更新△ サテライトオフィス・クラウドCRM for G Suite
ご要望▽
ログアウト (ログイン中: haraguchi@sateraito.jp)

サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？

『ユーザー用ガジェットの各種機能』について、ご説明いたします。

The screenshot shows the CRM interface with several callout boxes highlighting specific features:

- 通知(2)**: Notification icon in the top right corner.
- 添付ファイル**: A dialog box showing a file named "設計書.docx" (Design Document) attached to a record.
- 本日の投稿 ! : 34 件** and **今週の投稿 ! : 34 件**: Summary statistics for posts.
- 簡易に表示する**: A menu with options:
 - 関連企業を参照 (Reference related companies)
 - 関連顧客を参照 (Reference related customers)
 - 関連案件/商談を参照 (Reference related cases/negotiations)
 - 関連アクションを参照 (Reference related actions)
- 並び替え**: A menu with options:
 - フォルダーの作成 (Create folder)
 - フォルダーの変更 (Change folder)
 - フォルダーの削除 (Delete folder)
- メール通知**: A dialog box showing an email notification from "原口豊" (Haraguchi Takayoshi) with a subject about a presentation.

At the bottom left, there is a status bar: 更新△ サテライトオフィス・クラウドCRM for G Suite ご要望▽ ログアウト (ログイン中: haraguchi@sateraito.jp)

ユーザー用ガジェット

サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？

『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 お知らせ 通知(2)

企業M【ビュー】 < 企業一覧

キーワード

検索	追加	頭文字	種類	作成日	作成日	作成者名	更新日	コメント
★	<input type="checkbox"/>	まごころ建設株式会社	T	アナリスト	15-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
★	<input type="checkbox"/>	太陽法律事務所	T	アナリスト	15-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
★	<input type="checkbox"/>	東北ガス	T	競合	15-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
★	<input type="checkbox"/>	田中梨園	T	顧客	15-09-25 18:19	原口豊	2019-08-17 09:30	
		原口豊			2015-09-25 18:19	原口豊	2020-07-30 13:08	
		原口豊			2015-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
		原口豊			2015-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
		原口豊			2015-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
		原口豊			2015-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
		原口豊			2015-09-25 18:19	原口豊	2019-08-17 09:32	
		原口豊			2015-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
		原口豊			2015-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
		原口豊			2015-09-25 18:19	原口豊	2020-07-30 13:07	
		原口豊			2015-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	
		原口豊			2015-09-25 18:19	原口豊	2021-07-30 01:02	
		原口豊			2015-09-25 18:19	原口豊	2018-09-08 16:16	

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 ▼ 並び順 : ▼

詳細検索機能

サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？

『マスター表示』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 お知らせ
サテライトオフィス ×
通知 (2)

✕ 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

🔍 企業詳細

▼ 企業情報

▶ 企業名 (漢字) : *	サテライトオフィス 🏢	▶ 企業名 (かな) :	さてらいとおふいず
▶ 頭文字 :	S	▶ ステータス :	取引あり (大) ▼
▶ 電話番号 :	050-5835-0396	▶ FAX番号 :	
▶ 企業のWebサイト :	https://www.sateraito.jp/	▶ サービスWEBサイト :	
▶ 企業ID : *	0000000	▶ 証券コード :	
▶ 企業の種類 :	顧客 ▼	▶ 株主 :	個人 ▼
▶ 従業員数 :	150	▶ 親企業名 :	
▶ 年商 (億) :		▶ 産業分類コード :	

▼ 住所情報

▶ 郵便番号 :	135-0016	▶ 都道府県 :	東京都
▶ 住所 1 :	江東区東陽4-10-4	▶ 住所 2 :	
▶ ビル名 :	東陽町SHビル5F	▶ 国名 :	

▼ 詳細情報

▶ 詳細情報 :

✕ 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

マスターを表示

更新△ サテライトオフィス・クラウドCRM for G Suite 👇 ご要望 🚪 ログアウト (ログイン中: haraguchi@sateraito.jp)

サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？

『マスターのポップアップ表示機能』について、ご説明いたします。

The screenshot displays the Sateraito Office CRM interface. On the left, there is a navigation menu with options like '企業マスター', '顧客マスター', and '案件/商談マスター'. The main area shows a list of companies under '企業一覧'. A red box highlights the 'サテライトオフィス' entry, and a red arrow points to its popup window. The popup window shows detailed information for 'サテライトオフィス', including contact details, address, and company type.

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 お知らせ

企業M【ビュー】 企業一覧

キーワード 🔍 検索 全部表示

企業名 (漢字) 添付

- ★ お気に入り
- ✓ フォロー中
- 🕒 最近に見た企業
- 🏠 自分の企業
- 📁 全ての企業
- 📅 今月の企業
- 🌐 ネットワークGr
- 📅 本日の企業
- 📅 昨日の企業
- ☁️ クラウドGr
- 📅 先週の企業
- 📅 今週の企業
- 📁 すべてのビュー

企業名 (漢字) 添付

- ★ サテライトオフィス
- ★ まごごろ建設株式会社
- ★ 太陽法律事務所
- ★ 東北ガス
- ★ 田中梨園
- ★ 晴天銀行
- ★ サンタ玩具店
- ★ スズキ飲料株式会社
- ★ 大阪情報システム
- ★ おもてなし不動産
- ★ 紅葉電気株式会社
- ★ 関東病院
- ★ ジュピター製薬株式会社
- ★ 原宿ゼミナール
- ★ 富士山ソフトウェア株式会社
- ★ エイト&ジャーホールディングス

次ページ >

ログイン中: haraguchi@sateraito.jp)

企業詳細

企業情報

- 企業名 (英字): サテライトオフィス
- 企業名 (かな): さてらいとおひいす
- 頭文字: S
- ステータス: 取引あり (大)
- 電話番号: 050-5835-0396
- FAX番号:
- 企業のWebサイト: https://www.sateraito.jp/
- サービスWEBサイト:
- 企業ID: 0000000
- 証券コード:
- 企業の種類: 顧客
- 株主: 個人
- 従業員数: 150
- 親企業名:
- 年報 (億):
- 産業分類コード:

住所情報

- 郵便番号: 135-0016
- 認識郵便: 東京都
- 住所 1: 江東区東陽4-10-4
- 住所 2:
- ビル名: 南陽町SHビルSF
- 国名:

詳細情報

- 詳細情報:

顧客

案件/商談

アクション

関連メール

関連カレンダー予定

関連ドキュメント

通知メール

担当営業情報

データ情報

添付ファイル:

マスターをポップアップ表示

サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？

『マスター内の関連情報表示機能』について、ご説明いたします。

▶ 詳細情報

▶ 顧客

▶ 案件/商談

▶ アクション

▶ 関連メール

▶ 関連カレンダー予定

▶ 関連ドキュメント

▶ 通知メール

▶ 担当営業情報

▶ データ情報

添付ファイル：

▶ コメント

▼ 顧客

企業名 サテライトオフィス キーワード

顧客名 (漢字)	顧客名 (かな)	メール	携帯電話	作成者	作成日	更新日
<input checked="" type="checkbox"/> 原口豊	はらぐち ゆたか			原口豊	2019-08-24 14:42	2019-08-24 14:42

<< 最初のページ < 前ページ 次ページ >

▼ 案件/商談

企業名 サテライトオフィス 顧客 キーワード

案件/商談	案件/商談No.	完了予定日	作成者	作成日	更新日
<input checked="" type="checkbox"/> Google Workspace リブランディングの件		2020-12-11	原口豊	2020-12-05 15:41	2020-12-05 15:46
<input checked="" type="checkbox"/> 納期問合せ 8/25			原口豊	2015-09-25 18:21	2015-09-25 18:21

<< 最初のページ < 前ページ 次ページ >

▼ アクション

企業名 サテライトオフィス 顧客 案件/商談 キーワード

アクション名	ステータス	種類	作成者	作成日	更新日
<input checked="" type="checkbox"/> 事前資料作成	未着手		原口豊	2020-12-05 15:43	2020-12-05 15:43
<input checked="" type="checkbox"/> G Suiteのご紹介			原口豊	2019-08-24 14:45	2019-09-27 11:55

<< 最初のページ < 前ページ 次ページ >

関連情報を表示

サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？

『マスター内の関連情報表示機能』について、ご説明いたします。

▶ 詳細情報

▶ 顧客

▶ 案件/商談

▶ アクション

▶ 関連メール

▶ 関連カレンダー予定

▶ 関連ドキュメント

▶ 通知メール

▶ 担当営業情報

▶ データ情報

添付ファイル :

▶ コメント

▼ データ情報

▶ 作成者	原口豊	▶ 作成日	2015-09-25 18:19
▶ 更新者	原口豊	▶ 更新日	2019-08-24 15:09
▶ 閲覧履歴	浜田一郎(2019-11-05 18:26), 原口豊(2022-01-08 14:03), 松本一郎(2018-12-25 14:41)		
▶ 変更履歴	2019-08-17 11:31[原口豊]		
▶ フォロー中			

添付ファイル :

コメントのツリー表示が可能

▼ コメント

📎ファイル添付

メールを通知する

原口豊 haraguchi@sateraito.jp 2019-08-24 15:19:18

訪問を予定しています。

[返信](#)

[削除](#)

原口豊 haraguchi@sateraito.jp 2019-08-24 15:09:06

次回アクションを教えてください。

[返信](#)

関連情報を表示

サテライトオフィス・クラウドCRM機能とは？

『顧客マスター』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 お知らせ 通知 (2)

顧客M [ビュー] < 顧客一覧

お気に入り フォロー中 最近に見た顧客 自分の顧客 名刺管理 すべてのビュー 全ての顧客 本日の顧客 昨日の顧客 今週の顧客 先週の顧客 今月の顧客 先月の顧客

お…	フ…	顧客名 (漢字)	添付	役職	メール	電話番号	作成者	作成日	コメント	添付ファイルに検索	担当者
☆	<input type="checkbox"/>	山縣有朋		部長	arimoto.yamagata@Jupiter.seiyaku.co.jp	03-6543-2100	原口豊	2020-11-10 17:46			
☆	<input checked="" type="checkbox"/>	原口豊		代表取締役			原口豊	2019-08-24 14:42			
☆	<input checked="" type="checkbox"/>	原口豊		代表取締役	haraguchi@sateraito.jp						
☆	<input checked="" type="checkbox"/>	アップロード									
☆	<input checked="" type="checkbox"/>	伊藤博文		部長	hirobumi.ito@nippon.com						
☆	<input checked="" type="checkbox"/>	黒田清隆		課長	kiyotaka.kuroda@nippon.com						
☆	<input checked="" type="checkbox"/>	山縣有朋		部長	arimoto.yamagata@Jupiter.seiyaku.co.jp						
☆	<input checked="" type="checkbox"/>	松方正義		統括部長	masayoshi.matsuda@nippon.com						
☆	<input checked="" type="checkbox"/>	大隈重信		営業推進部長	shigenobu.ookuma@nippon.com						
☆	<input checked="" type="checkbox"/>	山縣有朋		主任	arimoto.yamagata@Jupiter.seiyaku.co.jp						
☆	<input checked="" type="checkbox"/>	桂太郎		課長代理	taro.katsura@fujitsu.com						
☆	<input type="checkbox"/>	西園寺公望		部長	kinmochi.saionji@nippon.com						
☆	<input type="checkbox"/>	山本権兵衛		課長	gonbei.yamamoto@nippon.com						
☆	<input type="checkbox"/>	寺内正毅			masatake.terauchi@nippon.com						
☆	<input type="checkbox"/>	原敬		課長	takashi.hara@web.com						
☆	<input type="checkbox"/>	高橋是清		宣伝部長	korekiyo.takahashi@nippon.com						

顧客詳細

企業情報 (自動)

企業名 (漢字): サテライトオフィス
 企業名 (かな): さてらいとあふいす
 略文字: S
 企業ID: 0000000
 企業のWebサイト: https://www.sateraito.jp/
 サービスWebサイト:

顧客情報

お客様名 (漢字): 原口豊
 お客様名 (かな): はらぐち ゆたか
 部署 1:
 役職: 代表取締役
 メールアドレス:
 電話番号:
 FAX番号:
 携帯番号:
 携帯メールアドレス:
 Googleトーク:
 ツイッター:
 Facebook:
 その他連絡先:
 Skype ID:
 LINEアドレス:
 Google+:

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

通知の宛先

次ページ >

ログイン中: haraguchi@sateraito.jp

顧客マスター

サテライトオフィス・クラウドCRM機能とは？

『顧客マスターの名刺管理機能』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 お知らせ 通知 (2)

顧客M【ビュー】 顧客一覧

お気に入り フォロー中 最近に見た顧客 自分の顧客 **名刺管理** すべてのビュー

全ての顧客 本日の顧客 昨日の顧客 今週の顧客 先週の顧客 今月の顧客 先月の顧客

企業名	キーワード	検索	全部表示	詳細検索	地図ビュー	新規作成	エクスポート
お…	フ…	名刺画像	名刺の内容	作成者	作成日		
ソリューション事業本部 サテライト 二部 jpr@sateraito.jp www.sateraito.jp 〒155-8518 東京都目黒区目黒4-1-1 恵比寿サテライトビル6F TEL: 03-5537-0068 FAX: 292 2441 2892			<ul style="list-style-type: none"> ▶ 添付 ▶ メール ▶ 役職 	aritomo.yamagata@Jupiter: 部長	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 顧客名 (漢) ▶ 電話番号 	原口豊	2020-11-10 17:46
ソリューション事業本部 サテライト 二部 jpr@sateraito.jp www.sateraito.jp 〒155-8518 東京都目黒区目黒4-1-1 恵比寿サテライトビル6F TEL: 03-5537-0068 FAX: 292 2441 2892			<ul style="list-style-type: none"> ▶ 添付 ▶ メール ▶ 役職 	代表取締役	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 顧客名 (漢字) ▶ 電話番号 	原口豊	2019-08-24 14:42
ソリューション事業本部 サテライト 二部 jpr@sateraito.jp www.sateraito.jp 〒155-8518 東京都目黒区目黒4-1-1 恵比寿サテライトビル6F TEL: 03-5537-0068 FAX: 292 2441 2892			<ul style="list-style-type: none"> ▶ 添付 ▶ メール ▶ 役職 	haraguchi@sateraito.co. 代表取締役	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 顧客名 (漢字) ▶ 電話番号 	Operator …	2019-03-11 18:53
ソリューション事業本部 サテライト 二部 jpr@sateraito.jp www.sateraito.jp 〒155-8518 東京都目黒区目黒4-1-1 恵比寿サテライトビル6F TEL: 03-5537-0068 FAX: 292 2441 2892			<ul style="list-style-type: none"> ▶ 添付 ▶ メール ▶ 役職 		<ul style="list-style-type: none"> ▶ 顧客名 (漢字) ▶ 電話番号 	原口豊	2019-01-11 17:46

次ページ >

ログイン中: haraguchi@sateraito.jp

顧客マスター/名刺管理機能

サテライトオフィス・クラウドCRM機能とは？

『案件/商談マスター』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 お知らせ
通知 (2)

案件/商談M [ビュー]
案件/商談一覧

- ★ お気に入り
- ✓ フォロー中
- 🕒 最近に見た案件/商談
- 🏠 自分の案件/商談
- ▼ すべてのビュー
- 🏠 全ての案件/商談
- 🏠 本日の案件/商談
- 🏠 昨日の案件/商談
- 🏠 今週の案件/商談
- 🏠 先週の案件/商談
- 🏠 今月の案件/商談
- 🏠 先月の案件/商談

お…	フ…	案件/商談	添付	受注予定日	確度	作成者	作成日	コメント	添付ファイルに検索	担当者
☆	<input type="checkbox"/>	Google Workspace リブランディングの件		2020-12-11	50%	原口豊	2020-12-05 15:41			
☆	<input type="checkbox"/>	山口県防府市地方の不動産売買について2		2015-01-05	受注	原口豊	2015-09-25 18:21			
☆	<input type="checkbox"/>	全国模試試験用紙の搬入		2015-01-12	内示	原口豊	2015-09-25 18:21			
☆	<input type="checkbox"/>	塾講師派遣		2015-02-2						
☆	<input type="checkbox"/>	おもちゃの搬入について		2015-04-2						
☆	<input type="checkbox"/>	椅子、機の搬入		2015-01-2						
☆	<input type="checkbox"/>	トナカイ用のドライフードの定期購入について		2015-01-1						
☆	<input type="checkbox"/>	ソリの修繕		2015-01-1						
☆	<input type="checkbox"/>	GoogleAppsの導入		2015-01-1						
☆	<input type="checkbox"/>	建物の改修工事について		2015-01-3						
☆	<input type="checkbox"/>	顧客管理システムの導入について		2015-01-2						
☆	<input type="checkbox"/>	物件管理システムの導入について		2015-01-1						
☆	<input type="checkbox"/>	資材搬入について		2015-01-2						
☆	<input type="checkbox"/>	GoogleApps導入について		2015-01-2						
☆	<input type="checkbox"/>	顧問弁議契約について		2015-01-2						
☆	<input type="checkbox"/>	賃貸物件コントロールシステム導入について		2015-01-2						
☆	<input type="checkbox"/>	営業車の搬入について		2015-01-1						

案件/商談詳細
閉じる

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字):	Sateraito Office	▶ 企業名 (かな):	さてらいとおふいす
▶ 頭文字:	S	▶ 企業ID:	0000000
▶ 企業のWebサイト:	https://www.sateraito.jp/	▶ サービスWEBサイト:	

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字):	原口豊	▶ お客様名 (かな):	はらぐち ゆたか
▶ 部署 1:		▶ 部署 2:	
▶ 役職:	代表取締役	▶ 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: *	Google Workspace リブランディングの件		
▶ 受注予定日:	2020-12-11	▶ 完了予定日:	2020-12-11
▶ 請求予定日:		▶ ステージ:	提案
▶ 種類:	新規案件	▶ 確度:	50%

▼ 次のアクション

▶ 次回アクション日付:	2020-12-11	▶ アクション種類:	メール
▶ アクション内容:	打合せ (GoogleMeet)	▶ リマインダー:	<input checked="" type="checkbox"/>

▼ 詳細情報

▶ 詳細情報: GoogleリブランドによるWorkspaceへの移行について打合せ。

案件/商談マスター

次ページ >
ログイン中: haraguchi@sateraito.jp

https://www.sateraito.jp

Copyright(c)2023 Sateraito Office, Inc. All rights reserved

13

サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？

『アクションマスター』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 お知らせ 通知 (2)

アクションM [ビュー] < アクション一覧

★ お気に入り
✓ フォロー中
🕒 最近に見たアクション

企業名 サテライトオフィス 顧客 案件/商談 キーワード

検索 全部表示 詳細検索

お…	フ…	アクション名	添付	ステータス	種類	作成者	作成日	コメント	添付ファイルに検索	担当
☆	☐	事前資料作成		未着手	TODO	原口豊	2020-12-05 15:43			
					DM	原口豊	2019-08-24 14:11			

TODO詳細

▼ 企業情報 (自動)

企業名 (漢字): サテライトオフィス 企業名 (かな): さてらいとあふいす

▼ 顧客情報 (自動)

お客様名 (漢字): 原口豊 お客様名 (かな): はらぐち ゆたか

▼ 案件/商談情報 (自動)

案件/商談名: Google Workspace リブランディングの件

▼ TODOの詳細

タイトル: * 事前資料作成

期限: 2020-12-10

ステータス: 未着手

優先度: 高

内容: 説明用比較表の作成

▼ 次回アクション

タイトル:

日時:

内容:

終了フラグ: 終了

次回アクションを作成:

問い合わせの履歴

DM
TODO
WEB問合せ
セミナー来場
メール
予定
商談
問合せ受付フォーム
問合せ受付フォーム20160426
問合せ受付フォーム (外部入力2)
問合せ受付フォーム (外部入力)
日報/週報
紹介
見積/請求書
訪問
電話
(一般公開) 問合せ受付フォーム

新規作成
エクスポート
インポート

アクションマスター

次ページ >

ログイン中: haraguchi@sateraito.jp

サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？

『お知らせ機能』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 **お知らせ** 通知(2)

最新の更新

新CM公開のお知らせ	原口豊	2022-01-08 14:19	
「爆買い」取り始め！貨物専用港を活用、大型客船受け入れへ	原口豊	2015-11-27 17:14	
アメリカのお天気お姉さんがごぞって「23ドルのワンピース」を着ている理由	原口豊	2015-11-27 17:09	
通勤手当、月15万円まで非課税＝国税クレジット納付も一政府・与党	原口豊	2015-11-27 17:07	

お知らせを表示

お知らせ機能

新規投稿

閲覧者

タイトル

内容

添付

お知らせを投稿

更新△ サテライトオフィス・クラウドCRM for G Suite ご要望▽ ログアウト (ログイン中:haraguchi@sateraito.jp)

サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？

『入力フォームの作成』について、ご説明いたします。

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/商談M【ビュー】 アクションM【入力】 アクションM【ビュー】 参照用マスターデータ 利用者↑

入力フォーム定義

※HTMLソースコードを直接編集した内容はフォームレイアウトビルダーに反映されません。 [エクセルビルダーで編集](#) [フォームレイアウトビルダーで編集](#)

```
<div class="section_area" section_title="企業情報">
<table class="detail">
<tr>
<td class="detail_name" width="100">
<td class="detail_value" width="100">
<td class="detail_name" width="100">
<td class="detail_value" width="100">
</tr>
<tr>
<td class="detail_name">頭文字
<td class="detail_value"><input type="text" value="" />
<td class="detail_name">ステータス
<td class="detail_value">
<select name="rating">
<option value="未営業">未営業
<option value="営業中 (20%)">営業中 (20%)
<option value="営業中 (50%)">営業中 (50%)
<option value="営業中 (80%)">営業中 (80%)
<option value="取引あり (小)">取引あり (小)
<option value="取引あり (中)">取引あり (中)
<option value="取引あり (大)">取引あり (大)
<option value="取引停止">取引停止
<option value="不明">不明</select>
</td>
</tr>
</table>
</div>
```

作成権限
 ユーザー・グループ検索 組織アドレス帳から追加
 データを作成することを許可するユーザーのメールアドレスか、Googleグループのメールアドレスを指定して下さい。複数登録する場合、半角スペースで区切って列挙するかたちで入力して下さい。指定しない場合、全ユーザーがデータを作成することができます。

削除権限
 はら ホア (登録者は?)
 ユーザー・グループ
 データを削除する
 い場合、全ユーザー

更新権限
 ユーザー・グループ
 データを更新する
 い場合、全ユーザー

エクスポート権限
 ユーザー・グループ
 データをエクスポート
 指定しない場合、全

インポート権限
 ユーザー・グループ
 データをインポート
 定しない場合、管理

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。

エクスポートフィールドの設定

チェックされているフィールドはエクスポートCSVファイルに出力されるようになります。

通知メールのカスタマイズ設定

新規/更新/削除時に通知メール内容をカスタマイズしたい場合、下記の設定を行ってください。

印刷用フォーム

※印刷専用のレイアウトを登録することができます。HTML全体をご設定ください。

コミュニケーションひな形の設定

一般公開入力フォームで外部のユーザーとの問い合わせの履歴を記録したい場合に、ここで問い合わせのひな形を設定することができます。

入力フォームの作成・カスタマイズ・詳細設定

サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？

『フォームレイアウトビルダー機能』について、ご説明いたします。

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

カラム項目の追加・セクションを変更してからレイアウトを変更できます。セクションの見出しをドラッグ&ドロップすると、セクションを並べ替えられます。
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。

セクション新規追加 項目新規追加

企業情報

頭文字:	企業名 (かな):
企業名 (漢字):	企業名 (漢字):
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:	株主:
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

詳細情報:

Session

非表示項目一覧

項目新規追加

項目の種類を選択してください。

- テキストボックス
- テキストエリア
- ラベル
- 連番ラベル
- Date (日付)
- Time (時刻)
- メールアドレス
- Button (ボタン)
- プルダウン
- チェックボックス
- チェックボックスグループ
- ラジオボタン

項目の属性を設定してください。

タイトル *	幅 150p <input checked="" type="checkbox"/> 表示する
ツールチップ	幅 <input type="checkbox"/> 表示する
フィールド名 *	※半角英数字記号 (先頭はアルファベット、アンダースコアのみ可)
セクション	企業情報 ▼ 列目 1 ▼
フィールドスタイル	width:90% ?
サテライトクラス	? ※詳しい設定方法についてはこちら。
タグ属性	? ※詳しい設定方法については、こちら。

ドラッグ&ドロップでレイアウトの変更が可能です。ノーコードでフォームの作成・カスタマイズが可能です。

フォームレイアウトビルダー

サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？

『参照用マスターデータ機能』について、ご説明いたします。

参照用マスターデータ

マスターの新規作成

マスターの新規作成

商品コード	商品名	(備考欄)
apps	Google Apps係	
o365	Office 365係	

マスターの新規作成

- ▶ マスターコード
「shohin_master」「shizai_master」等の英数字でマスターの名前を入力してください（申請書雑形で参照するときに、この名前を使います）登録後は、後から修正はできません。
- ▶ マスター名称
「商品マスター」「資材マスター」等の日本語名を入力してください
- ▶ キー属性名
マスターデータのなかで、重複しないID項目の名前を入力してください（日本語）
（例：商品コード）
 キャッシュを使用してマスター読み込みを高速化する（推奨）
※CSVでインポートしたタイミングでキャッシュが更新されます。
※ひな形でマスターの「プリロード（事前読み込み）」を使用する場合はONにする必要があります。
※申請書からのマスターデータ更新がある場合はOFFにして下さい。
※マスターのデータ件数が多くインポート処理で「キャッシュ作成」が失敗する場合はOFFにしてください（プリロードは使えません）。
- ▶ 読みを高速化
- ▶ 項目名1
マスターデータの項目名を入力してください（日本語）（例：商品名）
- ▶ 項目名2

新規追加 閉じる

参照用マスター作成機能

サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？

『オペレーションログ機能』について、ご説明いたします。

[< 入力](#)
[顧客M【ビュー】](#)
[案件/商談M【入力】](#)
[案件/商談M【ビュー】](#)
[アクションM【入力】](#)
[アクションM【ビュー】](#)
[参照用マスターデータ](#)
[利用者情報](#)
オペレーションログ
[スマートフォン設定](#)
[一般設定](#)

メールアドレス ~ (最大1000件まで表示・エクスポートします)

データ一覧						
内部ID	題名	マスター	入力フォーム	ユーザー	オペレーション	日付
account-20150107132426...	株式会社日本不動産	企業M	企業M	原口豊	閲覧	2022-01-08 14:27
event-20201205064215G...	事前資料作成	アクションM	TODO	原口豊	閲覧	2022-01-08 14:14
product-20201205063924...	Google Workspace リブランディングの件	案件/商談M	案件/商談M	原口豊	閲覧	2022-01-08 14:11
contact-20190824054133...	原口豊	顧客M	顧客M	原口豊	閲覧	2022-01-08 14:10
account-20150722074118...	サテライトオフィス	企業M	企業M	原口豊	閲覧	2022-01-08 14:03
account-20150722074118...	サテライトオフィス	企業M	企業M	原口豊	閲覧	2022-01-08 14:03
account-20150722074118...	サテライトオフィス	企業M	企業M	原口豊	閲覧	2022-01-08 14:00
account-20150722074118...	サテライトオフィス	企業M	企業M	原口豊	閲覧	2022-01-08 13:59
account-20150722074118...	サテライトオフィス	企業M	企業M	原口豊	閲覧	2022-01-08 13:58
account-20150722074118...	サテライトオフィス	企業M	企業M	原口豊	閲覧	2022-01-08 13:57
account-20150722074118...	サテライトオフィス	企業M	企業M	原口豊	閲覧	2022-01-08 13:29
account-20150722074118...	サテライトオフィス	企業M	企業M	原口豊	閲覧	2022-01-08 13:28
account-20150108135917...	紅葉電気株式会社	企業M	企業M	原口豊	閲覧	2021-12-28 15:28
account-20150107132426...	株式会社日本不動産	企業M	企業M	原口豊	閲覧	2021-12-28 15:21

オペレーションログの検索とエクスポートが可能です。

サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？

『クラウドCRMの詳細設定』について、ご説明いたします。

< [入力] 顧客M [ビュー] 案件/商談M [入力] 案件/商談M [ビュー] アクションM [入力] アクションM [ビュー] 参照用マスターデータ 利用者情報 オペレーションログ スマートフォン設定 **一般設定** >

その他の設定

- ▶ 組織アドレス帳連携
 - 組織アドレス帳のポップアップ画面を利用する
本設定をオンにする場合、「サテライトオフィス・組織アドレス帳（有償版）」がインストールされている必要があります。
 - 1
「new」マークは、初期状態で1日（24時間）以内に投稿されたものに表示されますが、本設定を指定した後に、この日数の以内の投稿に「new」マークが表示されるようになります。
- ▶ 「new」マークを表示させる日数
- ▶ サジェスト機能の利用設定
 - 利用する
本設定をONにすると各マスタのデータの入力時に候補が自動表示されるようになります。
- ▶ 添付ファイルのプレビュー
 - 添付ファイルのプレビューアイコンを表示する
 - Googleドライブ ビューアー マイクロソフトオフィスビューアー サテライトオフィス・ドキュメントビューアー
 - ※添付ファイルのプレビューに使うビューアーを選択してください。Googleドライブビューアーの場合は「https://drive.google.com」、マイクロソフトオフィスビューアーの場合は「https://*.officeapps.live.com」へのアクセスを許可してご利用ください（一部の環境、ファイルは別のビューアーで表示される場合もあります）。

プッシュ通知設定

- ▶ チャットボットマネージャー
 - サテライトオフィス・チャットボットマネージャーに送信する
 - テナントID :
 - ビジネスルールID :
 - ※申請、承認などの通知をサテライトオフィス・チャットボットマネージャーの機能を使って通知します。チャットボットマネージャーのテナントIDとビジネスルールのIDをご登録ください。

画面表示

- ▶ 未読データの表示を変更
 - 未読データの一覧での表示を変更する
 - 表示色のカラーコード: 太字にする
 - データの一覧では未読のデータは太字で表示されていますが、表示色を変更したい場合や文字を太字にしたい場合はチェックをオンにして設定をおこなってください。表示色のカラーコードには、HTMLカラーコードを指定することができます。（例：red, green, #8E2424）

各種詳細設定が可能です。

サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？

『Googleカレンダー連携（Chrome拡張機能）』について、ご説明いたします。

× タイトルを追加

2022年 1月 8日 15:00 ~ 16:30 2022年 1月 8日 タイムゾーン

終日 繰り返さない

予定の詳細 時間を探す

Google Meet のビデオ会議を追加

場所を追加

通知 10 分 ×

メール 30 分 ×

通知を追加

原口豊

予定あり デフォルトの公開設定

会議メモを作成

説明を追加

CRMアクション

アプリケーションID : sateraito2015092

新規作成

TODO作成

▶ 企業情報（自動）

▶ 企業名（漢字） : なし

▶ 企業名（かな） :

▶ 顧客情報（自動）

▶ お客様名（漢字） : なし

▶ お客様名（かな） :

▶ 案件/商談情報（自動）

▶ 案件/商談名 : なし

▶ TODOの詳細

▶ タイトル : *

▶ 期限 : 2022-01-08

▶ ステータス : 未着手

予定説明に情報を追記

保存

下書き保存

Googleカレンダーの予定作成画面から登録が可能です。
※Chrome拡張機能

サテライトオフィス・クラウドCRM機能とは？

『ビューのカスタマイズ機能』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 for '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', and 'お知らせ'. A notification bell icon shows 2 notifications.

The main area shows a list of companies under the '企業M (ビュー)' view. The table has columns for 'お気に入り', 'フォロー中', '最近に見た企業', '自分の企業', '全ての企業', '今月の企業', 'ネットワークGr', '本日の企業', '昨日の企業', 'クラウドGr', '先週の企業', '今週の企業', and 'すべてのビュー'. The table rows include companies like '株式会社日本不動産', '関東病院', '田中梨園', '紅葉電気株式会社', 'スズキ飲料株式会社', 'エイト&ジェーホールディングス', 'ジュピター製菓株式会社', '東北ガス', '富士山ソフトウェア株式会社', '原宿ゼミナール', 'サンタ玩具店', '太陽法律事務所', 'まごころ建設株式会社', 'おもてなし不動産', '大阪情報システム', '晴天銀行', and '株式会社健康衣料品'.

A red box highlights the search and action buttons at the top of the table: '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', and 'インポート'.

A modal dialog titled '詳細' (Details) is open, showing 'ビュー情報' (View Information) and '表示列の設定' (Display Column Settings). The 'ビュー情報' section includes options for 'ビュー名', '表示' (with a checkbox for '一般ユーザーには非表示'), 'ユーザー・グループ検索', and '組織アドレス帳から追加'. The '表示列の設定' section is a table with columns for '表示', '題名', '列幅(px)', 'カスタムフィールド名', and 'フィールド説明'. The table lists columns like 'お気に入り', 'フォロー', '企業名 (漢字)', '添付', '企業名 (かな)', and '頭文字'.

A blue callout box at the bottom left says 'ビューのカスタマイズが可能です。' (View customization is possible).

サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？

『印刷フォーム』について、ご説明いたします。

The screenshot displays the Sateraito Office CRM interface. At the top, there is a navigation bar with tabs for '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', 'お知らせ', and 'サテライトオフィス'. A notification bell icon shows '通知 (2)'. Below the navigation bar is a toolbar with buttons for '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', and '印刷' (highlighted with a red box).

The main content area shows the '企業詳細' (Company Detail) page for 'サテライトオフィス'. The page is divided into sections: '企業情報' (Company Information), '住所情報' (Address Information), and '詳細情報' (Detailed Information). The '印刷' (Print) form overlay is positioned on the right side of the page, showing options for '送信先' (Destination), 'ページ' (Pages), 'レイアウト' (Layout), and '詳細設定' (Detailed Settings).

The '企業情報' section contains the following data:

企業名 (漢字):	サテライトオフィス	企業名 (かな):	さてらいとおふいす
漢文字:	5	ステータス:	取引あり (大)
電話番号:	050-5835-0396	FAX番号:	
企業のWebサイト:	https://www.sateraito.jp/	サービスWebサイト:	
企業ID:	0000000	証券コード:	
企業の住所:	都立	株主:	個人
従業員数:	150	設立年:	
年報 (期):		産業分類コード:	

The '住所情報' section contains the following data:

郵便番号:	135-0016	郵便局名:	東市部
住所 1:	江東区東横4-10-4	住所 2:	
ビル名:	東横SHビル5F	階名:	

The '印刷' form overlay shows the following settings:

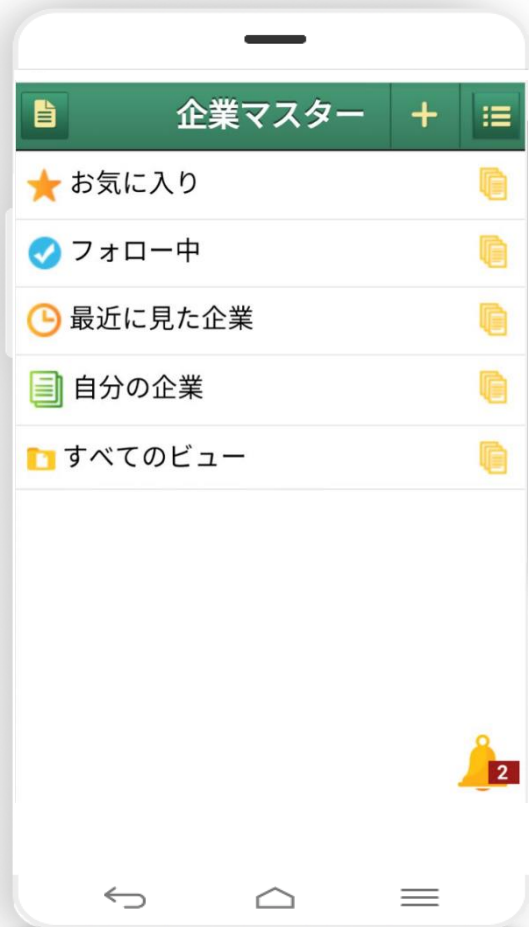
- 送信先: PDF に保存
- ページ: すべて
- レイアウト: 縦
- 詳細設定: (展開)

At the bottom of the page, there is a footer with the text: '更新△ サテライトオフィス・クラウドCRM for G Suite ご要望▽ ログアウト (ログイン中:haraguchi@sateraito.jp)'.

印刷フォームのカスタマイズが可能です。

サテライトオフィス・クラウドCRM機能 とは？

『スマートフォン専用ビュー』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機能 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、サテライトオフィス・ポータルサイト、Googleサイト内で稼働！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）

※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・クラウドCRM機能 とは？

サテライトオフィス・クラウドCRM 機能一覧

- ・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、名刺管理は個人別に管理など）
- ・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）
- ・**(開発中)**入力フォーム機能②
※スプレッドシート機能、ガントチャート機能、PDF化機能（Excel、Word、PPTを自動変換…）
- ・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
- ・**(New)** Excelレイアウトビルダー機能（Excelで入力フォームのレイアウト作成が可能）※デモ動画は[こちら](#)
- ・CRMフォーム雛形テンプレート → [詳しいイメージはこちら](#)
- ・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（Google App Engine内に保存）→ **(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！
- ・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）

※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・クラウドCRM機能 とは？

サテライトオフィス・クラウドCRM 機能一覧

- ・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！
- ・(New)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
- ・投稿の下書き機能 /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）
- ・(New)表示レイアウト内に、Gmail、Google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
- ・(New)Googleカレンダー画面で日報作成や議事録作成など可能！
- ・(New)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 ※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！
- ・(New)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
- ・(New)デスクトップ通知機能（文書作成、変更などが起こるとパソコンのデスクトップに通知されます。）
- ・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'sNew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）

※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・クラウドCRM機能 とは？

サテライトオフィス・クラウドCRM 機能一覧

- ・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）
- ・(New)メールの中に、掲示板/閲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
- ・Googleサイトのガジェットでのご提供
- ・(New)スマートフォン対応・(New)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Google Workspace 内で、複数の別のCRMアプリケーションを運用可能）
- ・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・・・）
- ・クラウドCRM内の日付とGoogleカレンダー/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
- ・(開発中)電子帳簿保存法対応（添付ファイルのタイムスタンプ対応、添付ファイル変更&削除禁止機能）
- ・(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

※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・クラウドCRM機能 とは？

サテライトオフィス・クラウドCRM 機能一覧

- ・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
- ・サテライトオフィス・組織アドレス帳機能との連携機能
- ・(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）

※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

※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機能構築サービス

クラウドCRM機能 構築サービスの説明



クラウドCRM機能 構築支援サービス（有料）

クラウドCRM機能の構築支援サービスについて説明します！

クラウドCRM機能セットアップサービス

社内ポータル～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。

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。

60000社以上の導入実績による **ノウハウ提供**

60000社（中小規模～大規模）以上の導入支援によるGoogle Workspace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、60000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 Workspace **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、Google Workspace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



Google for Education
Partner



Google Cloud
Partner

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4-3-1

東陽町信栄ビル4F
TEL : 050-5835-0396 (代表)
FAX : 050-6861-2893

E-Mail : contact-info@sateraito.co.jp