



G Suiteで利用可能な、クラウドCRM&SFA機能 (顧客管理、営業管理)

LINEで
お問合せ



G Suite
Marketplace

サテライトオフィス・ クラウドCRM for G Suite

サテライトオフィス・ クラウドCRM for G Suiteとは

G Suiteとシームレスに動く、クラウド環境のCRM機能になります。

- ・G Suiteと同じ環境で動くCRM & SFA機能
(クラウド上で稼働し、Google App Engine環境で稼働しております)
- ・Google サイト上で運用が可能(Googleサイトのガジェットで提供)
- ・国外・国産CRM & SFA 機能と類似の機能を提供!また、データベース構造をシンプルにする事で、機能を分かり易くしました!
- ・複数アプリケーションを稼働可能です!(例:部門別、国毎に別々でご利用!SFA+名刺+セミナー利用など複数ご利用!)

利用局面(例)色々な局面のCRM管理が可能です。

- ・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)
Googleカレンダー上で、日報などの報告も可能!
その他、Gmail、カレンダー、ドライブ連携可
- ・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

- ・複数アプリケーションを稼働可能です!(例:部門別、国毎に別々でご利用!SFA+名刺+セミナー利用など複数ご利用!)
今後も強く機能追加していきますので、御要望ください!

※サテライトオフィス・クラウドCRM for G Suite は、G Suite Marketplaceから簡単に追加可能です。欲しい機能がありましたら、お気軽にご連絡ください!



提供方法

1 SaaS型による無料提供!!

(広告が表示あり。その他制限:10ユーザーまで・機能制限あり・サポートなし)

G Suite自体を検証中の企業様、弊社アドオンを検証中はアカウント数無制限で無料提供!(長期の場合連絡下さい)

2 SaaS型による有料提供!!

(100円/月/人)各種キャンペーンあり!お問合せください!

※上記のホームページ上のインストールURLは、無償版①になります。②の方は直接ご連絡ください。

※1ドメイン5000レコードまでの制限をつけました。追加コストで拡張可能です。サテライト顧客でも費用必要
→追加レコード費用:5000レコードまで無償、その後5000レコード単位に月額2500円/年間3万円



サテライトオフィス
URL

サテライトオフィス・クラウドCRM for G Suiteの詳細・インストールはこちら

<https://www.sateraito.jp>

電話でのお問い合わせ

050-5835-0396 サテライトオフィス 担当まで

サテライトオフィス・クラウドCRMの機能ダイジェスト

- 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、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(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!)
- 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)
- 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) ● CRMフォーム雛形テンプレート
- 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: テ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!
- 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
- 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) ● 項目マスター機能(選択項目などのマスターを管理) ● 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)
- 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
- アプリケーション仮想化機能(同じG Suite 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)社外からの問合せ窓口フォーム、セミナー申し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 ● 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
- (開発中)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)
- (開発中)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)

各種資料請求/
無償トライアル
お申込みURL



www.sateraito.jp/try.html

このカタログに記載された情報は、2019年2月現在のものです。仕様、価格は予告なしに変更することがあります。
Copyright (C) 2019 Sateraito Office, inc. All rights reserved. Sateraito Office、サテライト オフィスは、株式会社サテライトオフィスの名称、商標または登録商標です。
その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。



Sateraito Office - For your best solution

株式会社 サテライトオフィス
〒135-0016 東京都江東区東陽4-10-4 東陽町SHビル5F

電話でのお問い合わせ **050-5835-0396** FAX: 050-6861-2893

URL **https://www.sateraito.jp**
E Mail **contact-info@sateraito.co.jp**

