

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 テンプレートのご紹介



サテライトオフィス・クラウドCRMで利用できる『テンプレート』をご紹介します！



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
企業M【ビュー】	企業一覧				
★ お気に入り	キーワード	検索	全部表示	詳細検索	+ 新規作成
✓ フォロー中	企業名(漢字)	添付	頭文字	種類	作成者
🕒 最近に見た企業	☆ □ 緑 まごころ建設株式会社	T	アナリスト	原口豊	2015-09-25 18:19
🏠 自分の企業	☆ □ 緑 太陽法律事務所	T	アナリスト	原口豊	2015-09-25 18:19
📁 全ての企業	☆ □ 緑 東北ガス	T	競合	原口豊	2015-09-25 18:19
📅 今月の企業	☆ □ 緑 田中製園	T	顧客	原口豊	2015-09-25 18:19
🌐 ネットワークGr	☆ □ 緑 晴天銀行	S	アナリスト	原口豊	2015-09-25 18:19
📅 本日の企業	☆ □ 緑 サンタ玩具店	S	代理店	原口豊	2015-09-25 18:19
📅 昨日の企業	☆ □ 緑 スズキ飲料株式会社	S	見込み客	原口豊	2015-09-25 18:19
☁ クラウドGr	☆ □ 緑 大阪情報システム	O	アナリスト	原口豊	2015-09-25 18:19
📅 先週の企業	☆ □ 緑 おもてなし不動産	O	アナリスト	原口豊	2015-09-25 18:19
📅 今週の企業	★ □ 緑 紅葉電気株式会社	M	その他	原口豊	2015-09-25 18:19
📅 すべてのビュー	☆ □ 緑 小川井薬器	K	仕入先	原口豊	2015-09-25 18:19
	☆ □ 緑 株式会社健康衣料品	K	パートナー	原口豊	2015-09-25 18:19
	★ □ 緑 関東病院	K	アナリスト	原口豊	2015-09-25 18:19
	★ □ 緑 ジュピター製菓株式会社	J	アナリスト	原口豊	2015-09-25 18:19
	☆ □ 緑 原宿ゼミナール	H	顧客	原口豊	2015-09-25 18:19
	☆ □ 緑 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
	☆ □ 緑 エイト&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

営業管理テンプレートセット (営業管理A)のご紹介

こちらのテンプレートセットは
企業、担当者管理、商談管理、アクション管理(DM、TODO、メール、予定、商談、
日報/週報、紹介、見積/請求書、訪問、電話) を管理する営業管理システムになります。

1企業、複数担当者の場合はこちらのテンプレートセットをご使用ください。

01. 営業管理A テンプレートセット(企業)

企業詳細

企業情報

企業名(漢字) *

株式会社サテライトオフィス

企業名(かな)

かぶしきがいしゃさてらいとおふいす

頭文字

sa

ステータス

取引あり(中)

電話番号

050-5835-0396

FAX番号

070-9932-5605

企業のWebサイト

https://www.sateraito.jp/

サービスWEBサイト

https://www.yahoo.co.jp/

企業ID *

K001

証券コード

72983

企業の種類

代理店

株主

個人

従業員数

160名

親企業名

株式会社デュルファー

年間(億)

200

産業分類コード

J6206201

住所情報

郵便番号

135-0016

都道府県

東京都

住所1

江東区

住所2

東陽4-3-1

ビル名

東陽町信栄ビル4階

国名

日本

詳細情報

詳細情報

サテライト環境で企業様をビジネス支援するサービスを展開しています。Google社@Google Workspace、マイクロソフト社@Microsoft 365、LINE WORKS、Dropbox Business、Facebook社@Workplace by Facebookなどのクラウドコンピューティングに特化し、SaaS型サービスのビジネス支援を展開しております。また、オフショア拠点として、ベトナムに、現地100%子会社(サテライトオフィス・ベトナム)を設立し、オフショア開発の業務を推進！AI(ChatGPT関連)・ロボット・IoTビジネスも拡大中です。

顧客

企業名

キーワード

検索

既定表示

+ 新規作成

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
サテライト太郎	さてらいとたろう	sate-admin@ap...	000-1111-0116	sate-admin@ap...	2023-11-08 05:25	2023-11-08 14:56
サテライト花子	さてらいとはなこ	sate-admin@ap...	000-1111-0115	sate-admin@ap...	2023-11-08 05:25	2023-11-08 14:56

営業管理A(企業)

- ・企業情報/住所情報の登録
- ・詳細情報の設定
- ・顧客、企業名の登録

など、営業管理用(企業)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

02. 営業管理A テンプレートセット(担当者管理)

 顧客詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) : 株式会社サテライトオフィス

▶ 頭文字 : sa

▶ 企業のWebサイト : <https://www.sateraito.jp/>

▶ 企業名 (かな) : かぶしきがいしゃさてらいとおふいず

▶ 企業ID : K001

▶ サービスWEBサイト : <https://www.yahoo.co.jp/>

▼ 顧客情報

▶ お客様名 (漢字) : * サテライト太郎

▶ 部署 1 : 営業

▶ 役職 : 課長

▶ 電話番号 : 5058350396

▶ 携帯電話 : 000-1111-0116

▶ 携帯メールアドレス : keitai@mail.com

▶ Googleトーク : google@gmail.com

▶ ツイッター : @twitter

▶ Facebook : facebook

▶ お客様名 (かな) : さてらいとたろう

▶ 部署 2 : 1課

▶ メールアドレス : sate-admin@apps3.baytech.co.jp

▶ FAX番号 : 050-6861-2893

▶ 電話番号 (自宅) : 010-1010-1126

▶ その他連絡先 : sonota@mail.com

▶ Skype ID : skype.id

▶ LINEアドレス : line

▶ Google+ : google.plus

▼ 住所情報

▶ 郵便番号 : 135-0016

▶ 住所 1 : 江東区

▶ ビル名 : 東陽町信栄ビル4階

▶ 都道府県 : 東京都

▶ 住所 2 : 東陽4-3-1

▶ 国名 : 日本

▼ 詳細情報

▶ 通知の宛先 : 5058350396

営業管理A(担当者管理)

- ・顧客情報の登録
- ・住所情報の設定
- ・企業情報の自動登録

など、営業管理用(担当者管理)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

03. 営業管理A テンプレートセット(商談管理)

案件/商談詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字): 東京ホープホースシステムズ

▶ 企業名 (かな): とうきょうほーぷほーすしずてむず

▶ 頭文字: to

▶ 企業ID: K014

▶ 企業のWebサイト: <https://www.sateraito.jp/>

▶ サービスWEBサイト: <https://www.yahoo.co.jp/>

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字): ホープホース次郎

▶ お客様名 (かな): ほーぷほすじろう

▶ 部署1: 開発部

▶ 部署2: インバウンド対応課

▶ 役職: 社員

▶ メールアドレス: sate-admin@apps3.baytech.co.jp

▶ 電話番号: 7097891251

▶ FAX番号: 050-6861-2888

▼ 案件/商談情報

▶ 案件/商談名: * クラウドCRM導入支援案

▶ 受注予定日: 2023-09-29

▶ 完了予定日: 2023-10-27

▶ 請求予定日: 2023-11-02

▶ ステージ: 受注

▶ 種類: その他

▶ 確度: 80%

▼ 次のアクション

▶ 次回アクション日付: 2023-11-02

▶ アクション種類: 見積

▶ アクション内容: 請求書作成

▶ 終了フラグ: ☐ 終了

▼ 詳細情報

▶ 詳細情報:

営業管理A(商談管理)

- ・案件/商談情報の設定
- ・次のアクション、日付の設定
- ・企業、顧客情報の自動登録

など、営業管理用(商談管理)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

04. 営業管理A テンプレートセット(アクション管理:DM)

DM詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) : 日本一証券回法人 ミカイト

▶ 企業名 (かな) : にほんいつぱんざいだんほうじん みがきと

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字) : ミカイト紀夫

▶ お客様名 (かな) : みがきいとのりお

▶ お客様電話番号 : 536107092

▶ お客様メールアドレス : sate-admin@apps3.baytech.co.jp

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名 : 新規クラウドERP移行案

▼ DMの詳細

▶ DMタイトル : 掲示板回覧板宣伝

▶ DM種類 : 郵便

▶ 日時 : 2023-10-25 00:00

▶ 内容 :
・掲示板の紹介
・現在開催中のキャンペーンについてのお知らせ
上記2枚を送付した。

▼ 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 :

営業管理A (アクション管理:DM)

- ・DMの詳細の設定
- ・企業、顧客の自動登録
- ・次回アクションの設定

など、営業管理用(DM)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

05. 営業管理A テンプレートセット(アクション管理:TODO)

TODO詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) :

ミシマル・ITエレクトニクス

▶ 企業名 (かな) :

みしまる・あいていーえれくとにくす

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字) :

ミシマルミ裕子

▶ お客様名 (かな) :

みしまるみゆうこ

▶ お客様電話番号 :

351529596

▶ お客様メールアドレス :

sate-admin@apps3.baytech.co.jp

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名 :

ミシマルIT様DB最適化

▼ TODOの詳細

▶ タイトル :

再追加見積書作成

▶ 期限 :

2023-10-26

▶ ステータス :

終了

▶ 優先度 :

低

▶ 内容 :

規模、納期、予算の確認

▼ 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 :

営業管理A (アクション管理:TODO)

- ・TODOの詳細の設定
- ・次回のアクションの設定
- ・企業、顧客、案件の自動登録

など、営業管理用(TODO)
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追
加/変更/削除など簡単にできます。

06. 営業管理A テンプレートセット(アクション管理:メール)

メール詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字): 札幌オープレチアン株式会社

▶ 企業名 (かな): さっぽろおーぷれちあんかぶしきがいしゃ

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客名 (漢字): プレチアン雅彦

▶ お客名 (かな): ぷれちあんまさひこ

▶ お客電話番号: 7085964591

▶ お客メールアドレス: sate-admin@apps3.baytech.co.jp

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名: BIツール導入支援受注案

▼ メールの詳細

▶ タイトル: 見積書送信 (終)

▶ 日時: 2023-10-20 13:00

▶ 内容: 見積書を担当者へ送信

▶ 添付ファイル: ☒ 有り

▼ 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:

営業管理A (アクション管理:メール)

- ・メールの詳細の設定
- ・企業、顧客、案件の自動登録
- ・次回アクションの設定

など、営業管理用(メール)
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追
加/変更/削除など簡単にできます。

07. 営業管理A テンプレートセット(アクション管理: 予定)

📅 予定詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字): (株)メリンホン・カンパニー ▶ 企業名 (かな): (かぶ) めりんほん・かんぱにー

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字): メリンホン太郎 ▶ お客様名 (かな): めりんほんたろう
▶ お客様電話番号: 7039485693 ▶ お客様メールアドレス: sate-admin@apps3.baytech.co.jp

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名: 掲示板・閲覧板再設計案

▼ 予定の詳細

▶ タイトル: 実装の打ち合わせ
▶ 優先度: 高
▶ 場所: オンライン会議
▶ 開始日時: 2023-10-25 14:00
▶ 終了日時: 2023-10-25 16:00
▶ 内容: 実装日時、方法、環境などについての打ち合わせ
▶ ステータス: 作業中 (20%)
▶ 次回アクションを作成:

▼ 次回アクション

▶ タイトル: 第二回打ち合わせ
▶ 日時: 2023-11-09 11:30
▶ 内容: 実装日時、方法、環境などについての打ち合わせ
▶ 終了フラグ: ☐ 終了

営業管理A (アクション管理: 予定)

- ・ 予定の詳細一覧表示で閲覧可能
- ・ 次回アクションの設定
- ・ 企業、顧客、案件の自動登録

など、営業管理用(予定)
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

08. 営業管理A テンプレートセット(アクション管理:商談)

📅 商談詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字):

メルセデシティ・アカマツ社

▶ 企業名 (かな):

めるせすしてい・あかまつしゃ

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字):

メルセデシ拓真

▶ お客様名 (かな):

めるせすしたくま

▶ お客様電話番号:

795002313

▶ お客様メールアドレス:

sate-admin@apps3.baytech.co.jp

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名: *

モバイルワーク環境整備

▼ 商談の詳細

▶ タイトル: *

見積確認後の商談

▶ 確度:

80%

▶ 前回確度:

50%

▶ 商談商品:

ドキュメント管理構築

▶ 競合情報:

株式会社ネクストセット
株式会社フロンティアポート

▶ 場所:

客先オフィス内 (〒135-0016 東京都江東区東陽4-3-1 東陽町信栄ビル4階)

▶ 時間:

2023-10-25 14:00 ~ 2023-10-25 15:00

▶ 内容:

見積書をご確認いただいた上での、システム規模と費用、納期についての交渉

▶ 訪問メンバー:

サテライト花子、サテライト次郎

▶ 現時点の問題点:

納期を早めてほしいとのご依頼がありました。

営業管理A (アクション管理:商談)

- ・商談の詳細の設定
- ・訪問メンバー、時間の登録
- ・企業、顧客、案件の自動登録

など、営業管理用(商談)
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

09. 営業管理A テンプレートセット(アクション管理: 日報/週報)

日報/週報詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字): 株式会社サテライトオフィス ▶ 企業名 (かな): かぶしきがいしゃさてらいとおふいず

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字): サテライト太郎 ▶ お客様名 (かな): さてらいとたろう

▶ お客様電話番号: 5058350396 ▶ お客様メールアドレス: sate-admin@apps3.baytech.co.jp

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名: クラウドCRM構築案件

▼ 日報/週報の詳細

▶ タイトル: 08/31の業務内容

▶ 報告種類: 日報

▶ 日時: 2023-08-31 18:00

▶ 報告内容:

- ・ 9:00~12:00 資料作成、商談準備
- ・ 13:00~15:00 訪問 (商談)
- ・ 15:00~18:00 商談報告の作成

▼ 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:

営業管理A (アクション管理: 日報/週報)

- ・ 日報/週報の詳細の登録
- ・ 次回アクションの設定
- ・ 企業、顧客、案件の自動登録

など、営業管理用(日報/週報)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

10. 営業管理A テンプレートセット(アクション管理:紹介)

📅 紹介詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) : マカミタノウラ・カンパニー

▶ 企業名 (かな) : まかみたのうら・かんぱにー

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字) : マカミタノ洋子

▶ お客様名 (かな) : まかみたのようこ

▶ お客様電話番号 : 7097891251

▶ お客様メールアドレス : sate-admin@apps3.baytech.co.jp

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名 : モバイルワーク再整備案

▼ 紹介の詳細

▶ タイトル : パートナー様紹介

▶ 紹介種類 : 紹介種類

▶ 日時 : 2023-10-25 15:00

▶ 内容 : 当社システムを利用していただくことをご紹介いただいた。
これからアプローチを進めていく。

▶ 紹介者 : リーモンシステムズ(株)

▶ 紹介者種類 : パートナ

▼ 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 :

営業管理A (アクション管理:紹介)

- ・店舗情報を一覧表示で閲覧可能
- ・店舗名、住所、電話番号の登録
- ・企業、顧客、案件の自動登録

など、営業管理用(紹介)
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追
加/変更/削除など簡単にできます。

11. 営業管理A テンプレートセット(アクション管理:見積/請求書)

見積/請求書詳細

企業情報 (自動)

企業名 (漢字): 奈良ウエノソノ電機株式会社

企業名 (かな): ならうえのそのでんきかぶしがいいしゃ

顧客情報 (自動)

お客様名 (漢字): ウエノソノ 陽子

お客様名 (かな): うえのそのようこ

お客様電話番号: 795002313

お客様メールアドレス: sate-admin@apps3.baytech.co.jp

案件/商談情報 (自動)

案件/商談名: * 新規顧客ポータル導入案

見積/請求書

タイトル: * 新規注文書作成

見積/請求種類: 注文書

日時: 2023-11-02 10:00

内容: 新規注文書作成

添付ファイル: ☐ 有り

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:

営業管理A (アクション管理:見積/請求書)

- ・見積/請求書の登録
- ・次回アクションの設定
- ・企業、顧客、案件の自動登録

など、営業管理用(見積/請求書)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

12. 営業管理A テンプレートセット(アクション管理:訪問)

訪問詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字):

メルセスシティ・アカマツ社

▶ 企業名 (かな):

めるせすしてい・あかまつしゃ

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字):

メルセスシ拓真

▶ お客様名 (かな):

めるせすしたくま

▶ お客様電話番号:

795002313

▶ お客様メールアドレス:

sate-admin@apps3.baytech.co.jp

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名:

AIチャットボット導入案

▼ 訪問の詳細

▶ タイトル: *

メルセスシ様訪問

▶ 場所:

メルセスシティ・アカマツ社 会議室

▶ 時間:

2023-11-08 10:00 ~ 2023-11-08 14:00

▶ 内容:

AIチャットボット導入案に関する打ち合わせ

▶ 訪問メンバー:

サテライト太郎

▼ 次回アクション

▶ タイトル:

第二回打ち合わせ

▶ 日時:

2023-11-17 13:00

▶ 内容:

AIチャットボット導入案に関する打ち合わせ

▶ 終了フラグ:

☐ 終了

▶ 次回アクションを作成:

営業管理A (アクション管理:訪問)

- ・訪問の詳細の設定
- ・企業、顧客、案件の自動登録
- ・次回アクションの登録

など、営業管理用(訪問)
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

13. 営業管理A テンプレートセット(アクション管理:電話)

☑ 電話詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字): 未来ルフォマファン株式会社 ▶ 企業名 (かな): みらいるふおまふあんかぶしがいしゃ

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字): ミマファン圭介 ▶ お客様名 (かな): みまふあんけいすけ
▶ お客様電話番号: 7093314293 ▶ お客様メールアドレス: sate-admin@apps3.baytech.co.jp

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名: 新規掲示板・閲覧板設計

▼ 電話の詳細

▶ タイトル: * ミマファン様お電話
▶ 受信/発信: ☐ 受信 ☒ 発信
▶ 通話の目的: 意思決定の確認
▶ お客様情報: 未来ルフォマファン株式会社
ミマファン圭介様
▶ 日時: 2023-11-17 15:00
▶ 内容: 意思決定の確認

▼ 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:

営業管理A (アクション管理:電話)

- ・電話の詳細の設定
- ・企業、顧客、案件の自動登録

など、営業管理用(電話)
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

営業管理テンプレートセット (営業管理B)のご紹介

こちらのテンプレートセットは

企業、商談管理、アクション管理(DM、TODO、メール、予定、商談、日報/週報、紹介、見積/請求書、訪問、電話) を管理する営業管理システムになります。

営業管理Aテンプレートセットとの違いは、お客様企業の担当者マスターが、企業マスターに含まれている形となります。

1企業1担当者などが多い場合は、こちらをご利用ください。

14. 営業管理B テンプレートセット(企業)

企業詳細

▼ 企業情報

▶ 企業名 (漢字) :	東京ホープホースシステムズ	▶ 企業名 (かな) :	とうきょうほーぷほーすしすてむず
▶ 頭文字 :	to	▶ ステータス :	取引あり (中) ▼
▶ 電話番号 :	00011114444	▶ FAX番号 :	070-9688-6915
▶ 企業のWebサイト :	https://www.sateraito.jp/	▶ サービスWEBサイト :	https://www.yahoo.co.jp/
▶ 企業ID :	K014	▶ 証券コード :	30279
▶ 企業の種類 :	パートナー ▼	▶ 株主 :	公開 ▼
▶ 従業員数 :	250名	▶ 親企業名 :	
▶ 年商 (億) :	500	▶ 産業分類コード :	J6206200

▼ 担当者情報

▶ 担当者名 (漢字) :	ホーブス次郎	▶ 担当者名 (かな) :	ほーぶすじろう
▶ 部署 1 :	開発部	▶ 部署 2 :	インバウンド対応課
▶ 役職 :	社員	▶ メールアドレス :	jiro@mail.com
▶ 電話番号 :	07097891251	▶ その他連絡先 :	sonota@mail.com

▼ 住所情報

▶ 郵便番号 :	180-0005	▶ 都道府県 :	東京都
▶ 住所 1 :	武蔵野市	▶ 住所 2 :	御殿山1丁目18-31
▶ ビル名 :	ピブレ森久町 2F	▶ 国名 :	日本

▼ 詳細情報

▶ 詳細情報 :	東京都港区に本社を置く株式会社であり、2009年に設立されました。IT関連のサービスを提供する企業であり、主にWebアプリケーションの開発・運用・保守を行っています。
----------	---

営業管理B(企業)

- ・企業情報を一覧表示で閲覧可能
- ・担当者、住所、詳細の登録

など、営業管理用(企業)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

15. 営業管理B テンプレートセット(商談管理)

案件/商談詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) : アンビ・ソリューション福井

▶ 企業名 (かな) : あんび・そりゅーしょんふくい

▶ 頭文字 : a

▶ 企業ID : K003

▶ 企業のWebサイト : <https://www.sateraito.jp/>

▶ サービスWEBサイト : <https://www.yahoo.co.jp/>

▶ 担当者名 (漢字) : アンビ真理子

▶ 担当者名 (かな) : あんびまりこ

▶ 電話番号 : 0175476009

▶ メールアドレス : mariko@mail.com

▼ 案件/商談情報

▶ 案件/商談名 : * AIチャットボット導入

▶ 受注予定日 : 2023-10-02

▶ 完了予定日 : 2023-10-31

▶ 請求予定日 : 2023-10-25

▶ ステージ : 意思決定

▶ 種類 : 新規案件

▶ 確度 : 20%

▼ 次のアクション

▶ 次回アクション日付 :

▶ アクション種類 :

▶ アクション内容 :

▶ 終了フラグ : ☒ 終了

▼ 詳細情報

▶ 詳細情報 :

▶ アクション

▶ 関連メール

営業管理B(商談管理)

- ・案件/商談情報の登録
- ・次のアクションの設定
- ・企業情報の自動入力

など、営業管理用(商談管理)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

16. 営業管理B テンプレートセット(アクション管理:DM)

DM詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字): ミシマル・ITエレクトニクス

▶ 企業名 (かな): みしまる・あいていーえれくとにくす

▶ 担当者名 (漢字): ミシマル裕子

▶ 担当者名 (かな): みしまるゆうこ

▶ 担当者電話番号: 0351529596

▶ 担当者メールアドレス: yuuko@mail.com

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名:

▼ DMの詳細

▶ DMタイトル: * クラウドCRM宣伝

▶ DM種類: 郵便

▶ 日時: 2023-10-25 00:00

▶ 内容:

- ・クラウドCRMの紹介
- ・現在開催中のキャンペーンについてのお知らせ

上記2枚を送付した。

▼ 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:

営業管理B (アクション管理:DM)

- ・DMの詳細の設定
- ・企業、案件/商談の自動入力
- ・次回アクションの登録

など、営業管理用(DM)
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

17. 営業管理B テンプレートセット(アクション管理:TODO)

TODO詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) :

株式会社サテライトオフィス

▶ 企業名 (かな) :

かぶしきがいしゃさてらいとおふいず

▶ 担当者名 (漢字) :

サテライト太郎

▶ 担当者名 (かな) :

さてらいとたろう

▶ 担当者電話番号 :

05058350396

▶ 担当者メールアドレス :

info@sateraito.co.jp

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名 :

▼ TODOの詳細

▶ タイトル :

再追加見積書作成

▶ 期限 :

2023-10-26

▶ ステータス :

作業中 (20%)

▶ 優先度 :

低

▶ 内容 :

規模、納期、予算の確認

▼ 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 :

営業管理B (アクション管理 : TODO)

- ・TODOの詳細の登録
- ・次回アクションの設定
- ・企業、案件/商談の自動入力

など、営業管理用(TODO)
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

18. 営業管理B テンプレートセット(アクション管理:メール)

メール詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字): (株)センティティアティン

▶ 企業名 (かな): (かぶ) せいんていていてあていん

▶ 担当者名 (漢字): センティ健一

▶ 担当者名 (かな): センティ健一

▶ 担当者電話番号: 0001111-0119

▶ 担当者メールアドレス: keniti@mail.com

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名: 新規掲示板・閲覧板設計

▼ メールの詳細

▶ タイトル: * 見積書送信 (終)

▶ 日時: 2023-10-20 13:00

▶ 内容: 見積書を担当者へ送信

▶ 添付ファイル: ☒ 有り

▼ 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:

営業管理B (アクション管理:メール)

- ・メールの詳細を一覧表示で閲覧可能
- ・企業、案件/商談の自動入力
- ・次回アクションの設定

など、営業管理用(メール)
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追
加/変更/削除など簡単にできます。

19. 営業管理B テンプレートセット(アクション管理: 予定)

📅 予定詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字): (株)メリンホン・カンパニー

▶ 担当者名 (漢字): メリンホ太郎

▶ 担当者メールアドレス: taro@mail.com

▶ 企業名 (かな): (かぶ) めりんほん・かんぱにー

▶ 担当者名 (かな): めりんほたろう

▶ 担当者電話番号: 07039485693

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名: 新規掲示板・回覧板設計

▼ 予定の詳細

▶ タイトル: * 実装の打ち合わせ

▶ 優先度: 高

▶ 場所: オンライン会議

▶ 開始日時: 2023-11-10 14:00

▶ 終了日時: 2023-11-10 15:00

▶ 内容: 実装日時、方法、環境などについての打ち合わせ

▶ ステータス: 作業中 (20%)

▶ 次回アクションを作成:

▼ 次回アクション

▶ タイトル:

▶ 日時:

▶ 内容:

▶ 終了フラグ: ☒ 終了

営業管理B (アクション管理: 予定)

- 予定の詳細の登録
- 次回アクションの登録
- 企業、案件/商談の自動入力

など、営業管理用(予定)
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

20. 営業管理B テンプレートセット(アクション管理:商談)

商談詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) :	奈良ウエノソノ電機株式会社	▶ 企業名 (かな) :	ならうえのそのでんきかぶしがいいしゃ
▶ 担当者名 (漢字) :	エノソノ陽子	▶ 担当者名 (かな) :	えのそのようこ
▶ 担当者電話番号 :	0795002313	▶ 担当者メールアドレス :	youko@mail.com

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名 : *	センティGWS導入案
--------------	------------

▼ 商談の詳細

▶ タイトル : *	見積確認後の商談		
▶ 確度 :	80%	▼	
▶ 前回確度 :	50%	▼	
▶ 商談商品 :	ドキュメント管理構築		
▶ 競合情報 :	株式会社ネクストセット 株式会社フロンティアポート		
▶ 場所 :	客先オフィス内 (〒135-0016 東京都江東区東陽4-3-1 東陽町信栄ビル4階)		
▶ 時間 :	2023-10-25	14:00 ~	2023-10-25 15:00
▶ 内容 :	見積書をご確認いただいた上での、システム規模と費用、納期についての交渉		
▶ 訪問メンバー :	サテライト花子、サテライト次郎		
▶ 現時点の問題点 :	納期を早めてほしいとのご依頼がありました。		

営業管理B (アクション管理:商談)

- ・商談の詳細の登録
- ・企業、案件/商談の自動入力

など、営業管理用(商談)
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

21. 営業管理B テンプレートセット(アクション管理:日報/週報)

📅 日報/週報詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字): 株式会社サテライトオフィス

▶ 企業名 (かな): かぶしきがいしゃさてらいとおふいず

▶ 担当者名 (漢字): サテライト太郎

▶ 担当者名 (かな): さてらいとたろう

▶ 担当者電話番号: 05058350396

▶ 担当者メールアドレス: info@sateraito.co.jp

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名: クラウドCRM構築案件

▼ 日報/週報の詳細

▶ タイトル: * 08/31の業務内容

▶ 報告種類: 日報

▶ 日時: 2023-08-31 18:00

▶ 報告内容:

- ・ 9:00~12:00 資料作成、商談準備
- ・ 13:00~15:00 訪問 (商談)
- ・ 15:00~18:00 商談報告の作成

▼ 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:

営業管理B (アクション管理:日報/週報)

- ・ 日報/週報の登録
- ・ 次回アクションの設定
- ・ 企業、案件/商談の自動入力

など、営業管理用(日報/週報)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

22. 営業管理B テンプレートセット(アクション管理:紹介)

📅 紹介詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字): 株式会社サテライトオフィス

▶ 担当者名 (漢字): サテライト太郎

▶ 担当者電話番号: 05058350396

▶ 企業名 (かな): かぶしきがいしゃさてらいとおふいず

▶ 担当者名 (かな): さてらいとたろう

▶ 担当者メールアドレス: info@sateraito.co.jp

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名: クラウドCRM構築案件

▼ 紹介の詳細

▶ タイトル: * パートナー様紹介

▶ 紹介種類: 紹介種類

▶ 日時: 2023-08-31 15:00

▶ 内容: パートナー企業様から、当社システムを利用していただいていることをご紹介いただいた。これからアプローチを進めていく。

▶ 紹介者: アメノウズメ電工

▶ 紹介者種類: パートナ

▼ 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:

営業管理B (アクション管理:紹介)

- ・紹介の詳細の登録
- ・企業、案件/商談の自動入力
- ・次回アクションの登録

など、営業管理用(紹介)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

23. 営業管理B テンプレートセット(アクション管理:見積/請求書)

見積/請求書詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字): (株)メリンホン・カンパニー

▶ 企業名 (かな): (かぶ) めりんほん・かんぱにー

▶ 担当者名 (漢字): メリンホ太郎

▶ 担当者名 (かな): めりんほたろう

▶ 担当者電話番号: 07039485693

▶ 担当者メールアドレス: taro@mail.com

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名: * 掲示板・回覧板再設計案

▼ 見積/請求書

▶ タイトル: * メリ新規見積書作成

▶ 見積/請求種類: 新規見積

▶ 日時: 2023-11-08 10:00

▶ 内容: 新規見積書作成

▶ 添付ファイル: ☐ 有り

▼ 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:

営業管理B (アクション管理: 見積/請求書)

- ・見積/請求書の設定
- ・次回アクションの登録
- ・企業、案件/商談の自動入力

など、営業管理用(見積/請求書)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

24. 営業管理B テンプレートセット(アクション管理:訪問)

訪問詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字): 株式会社横浜マーズマタンブ

▶ 企業名 (かな): かぶしきがいしゃよこはままーずまたんぶ

▶ 担当者名 (漢字): マーズ佐理子

▶ 担当者名 (かな): まーずさりこ

▶ 担当者電話番号: 0351529596

▶ 担当者メールアドレス: sariko@mail.com

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名: Googleworkspace導入

▼ 訪問の詳細

▶ タイトル: * 横浜マーズ本社訪問

▶ 場所: 株式会社横浜マーズマタンブ本社ビル 3階 会議室

▶ 時間: 2023-10-25 11:00 ~ 2023-08-31 12:00

▶ 内容: 第一回目訪問
詳しい資料を用いてのご説明
競合会社と比較し検討されるとのこと、時期を見て再度ご案内をさせていただく予定

▶ 訪問メンバー: サテライト次郎、サテライト花子

▼ 次回アクション

▶ タイトル: 商談のために訪問

▶ 日時: 2023-11-03 13:00

▶ 内容: 第二回目訪問
詳しい内容は次回の打ち合わせにて決定

▶ 終了フラグ: ☐ 終了

▶ 次回アクションを作成:

営業管理B (アクション管理:訪問)

- ・訪問の詳細の設定
- ・企業、案件/商談の自動入力
- ・次回アクションの設定

など、営業管理用(訪問)
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追
加/変更/削除など簡単にできます。

25. 営業管理B テンプレートセット(アクション管理:電話)

📁 電話詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字): 奈良ウエノソノ電機株式会社 📄

▶ 企業名 (かな): ならうえのそのでんきかぶしきがいしゃ

▶ 担当者名 (漢字): エノソノ陽子

▶ 担当者名 (かな): えのそのようこ

▶ 担当者電話番号: 0795002313

▶ 担当者メールアドレス: youko@mail.com

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名: 新規顧客ポータル導入案 📄

▼ 電話の詳細

▶ タイトル: * 奈良電話打ち合わせ 📄

▶ 受信/発信: ☐ 受信 ☒ 発信

▶ 通話の目的: 打ち合わせ

▶ お客様情報: 奈良ウエノソノ電機株式会社 エノソノ陽子様

▶ 日時: 2023-11-07 13:00

▶ 内容: WEB会議電話システムでの打ち合わせ

▼ 次回アクション

▶ タイトル: WEB電話打ち合わせ二回目

▶ 日時: 2023-11-15 13:00

▶ 内容: WEB会議電話システムでの打ち合わせ

▶ 終了フラグ: ☐ 終了

▶ 次回アクションを作成:

営業管理B (アクション管理:電話)

- ・電話の詳細の設定
- ・次回アクションの登録
- ・企業、案件/商談の自動入力

など、営業管理用(電話)
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

アウトバウンドテンプレートセット (アウトバウンドA)のご紹介

こちらのテンプレートセットは
企業マスター、アクションマスター(メール、見積/請求書、訪問、電話)
を管理するアウトバウンドシステムになります。

企業様に営業アウトバウンドをする場合はこちらのテンプレートセットをご利用ください。

26.アウトバウンドA テンプレートセット(企業マスター)

企業詳細

▼ 企業情報

▶ 企業名 (漢字) :

(株)ドメラマサ&ヘーゲル社

▶ 頭文字 :

do

▶ 電話番号 :

07034935905

▶ 企業のWebサイト :

<https://www.sateraito.jp/>

▶ 企業ID :

K009

▶ 企業の種類 :

顧客

▶ 従業員数 :

20名

▶ 年商 (億) :

10

▶ 企業名 (かな) :

(かぶ) どめらまさあんどへーげるしゃ

▶ ステータス :

取引あり (中)

▶ FAX番号 :

070-9932-5606

▶ サービスWEBサイト :

<https://www.yahoo.co.jp/>

▶ 証券コード :

2699

▶ 株主 :

個人

▶ 親企業名 :

▶ 産業分類コード :

G006202

▼ 担当者情報

▶ 担当者名 (漢字) :

ドメラマ美子

▶ 部署1 :

総務部

▶ 役職 :

副課長

▶ 電話番号 :

0166952100

▶ 担当者名 (かな) :

どめらまみこ

▶ 部署2 :

資材課

▶ メールアドレス :

miko@mail.com

▶ その他連絡先 :

sonota@mail.com

▼ 住所情報

▶ 郵便番号 :

243-0422

▶ 都道府県 :

神奈川県

▶ 住所1 :

海老名市

▶ 住所2 :

中新田166-3

▶ ビル名 :

ドミシール都船 907

▶ 国名 :

日本

▼ 詳細情報

▶ 詳細情報 :

2014年に設立されたこの企業は、東京都新宿区に本社を置き、モバイルアプリケーションの開発に特化しています。顧客に最適化されたデザインと機能性を提供し、アフターサポートも充実しています。

アウトバウンドA (企業マスター)

- ・企業情報、証券情報の登録
- ・担当者情報/住所情報の登録
- ・詳細情報の設定

など、アウトバウンド用
(企業マスター)の
テンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

27.アウトバウンドA テンプレートセット（アクションマスター:メール）

メール詳細

▼ 企業情報（自動）

▶ 企業名（漢字）：
メルセスシティ・アカマツ社

▶ 企業名（かな）：
めるせすしてい・あかまつしゃ

▶ 担当者名（漢字）：
メルセス拓真

▶ 担当者名（かな）：
めるせすたくま

▶ 担当者電話番号：
0795002313

▶ 担当者メールアドレス：
takuma@mail.com

▼ メールの詳細

▶ タイトル：
見積書送信（終）

▶ 日時：
2023-10-25 13:00

▶ 内容：
見積書を担当者へ送信

▶ 添付ファイル：
☒ 有り

▼ 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：

アウトバウンドA （アクションマスター:メール）

- ・メールの詳細の登録
- ・企業情報の自動入力
- ・次回アクションの登録

など、アウトバウンド用（メール）
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追
加/変更/削除など簡単にできます。

28.アウトバウンドA テンプレートセット (アクションマスター:見積/請求書)

 見積/請求書詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) : アンビ・ソリューション福井

▶ 企業名 (かな) : あんび・そりゅーしょんふくい

▶ 担当者名 (漢字) : アンビ真理子

▶ 担当者名 (かな) : あんびまりこ

▶ 担当者電話番号 : 0175476009

▶ 担当者メールアドレス : mariko@mail.com

▼ 見積/請求書

▶ タイトル : * 再追加見積書作成

▶ 見積/請求種類 : 追加見積

▶ 日時 : 2023-10-27 13:00

▶ 内容 : 納期を早めたことによる金額変更のため再度、見積書を作成

▶ 添付ファイル : ☒ 有り

▼ 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 :

アウトバウンドA (アクションマスター:見積/請求書)

- ・見積/請求書の登録
- ・次回アクションの登録
- ・企業情報の自動入力

など、アウトバウンド用の
(見積/請求書)の
テンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

29.アウトバウンドA テンプレートセット(アクションマスター:訪問)

訪問詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) :

(株)メリンホン・カンパニー

▶ 企業名 (かな) :

(かぶ) めりんほん・かんぱにー

▶ 担当者名 (漢字) :

メリンホ太郎

▶ 担当者名 (かな) :

めりんほたろう

▶ 担当者電話番号 :

07039485693

▶ 担当者メールアドレス :

taro@mail.com

▼ 訪問の詳細

▶ タイトル: *

商談のために訪問

▶ 場所 :

(株)メリンホン・カンパニー 会議室

▶ 時間 :

2023-10-30 11:00 ~ 2023-10-30 15:30

▶ 内容 :

第一回目訪問
詳しい資料を用いてのご説明
競合会社と比較し検討されるのとこと、時期を見て再度ご案内をさせていただく予定

▶ 訪問メンバー :

サテライト次郎、サテライト花子

▼ 次回アクション

▶ タイトル :

第二回目訪問

▶ 日時 :

2023-11-03 10:30

▶ 内容 :

第二回目訪問
詳しい内容は次回の打ち合わせにて決定

▶ 終了フラグ :

☐ 終了

▶ 次回アクションを作成 :

▼ Googleカレンダー情報

▶ 題名

第二回目訪問

▶ 期間

2023-11-03 10:30 ~ 2023-11-03 15:30

▶ 場所

(株)メリンホン・カンパニー 会議室

アウトバウンドA (アクションマスター:訪問)

- ・訪問の詳細の設定
- ・Googleカレンダー情報の設定
- ・企業情報の自動入力
- ・次回アクションの登録

など、アウトバウンド用(訪問)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

30.アウトバウンドA テンプレートセット(アクションマスター:電話)

電話詳細

企業情報 (自動)

企業名 (漢字) : 札幌オーブレチアン株式会社

担当者名 (漢字) : ブレチア雅彦

担当者電話番号 : 07085964591

企業名 (かな) : さっぽろおーぶれちあんかぶしがいしゃ

担当者名 (かな) : ぶれちあまさひこ

担当者メールアドレス : masahiko@mail.com

電話の詳細

タイトル : * 訪問日の日時確認

受信/発信 : ☐ 受信 ☒ 発信

通話の目的 : 商談

お客様情報 : 札幌オーブレチアン株式会社
ブレチア雅彦様

日時 : 2023-10-31 15:00

内容 : 次回訪問日の日程確認と
前回資料での不明点があったとのこと、訪問の際に詳しく説明する旨をお伝え。

次回アクション

タイトル : 次回訪問

日時 : 2023-11-10 10:00

内容 : 前回資料での不足点と新たなキャンペーンについてのお知らせ。

終了フラグ : ☐ 終了

次回アクションを作成 :

Googleカレンダー情報

題名 : 次回訪問

期間 : 2023-11-10 10:00 ~ 2023-11-10 15:00

場所 : 札幌オーブレチアン株式会社 東京支社

アウトバウンドA (アクションマスター:電話)

- ・電話の詳細の登録
- ・Googleカレンダー情報の設定
- ・次回アクションの登録
- ・企業情報の自動入力

など、アウトバウンド用(電話)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

アウトバウンドテンプレートセット (アウトバウンドB)のご紹介

こちらのテンプレートセットは **顧客マスター** を管理するアウトバウンドシステムになります。

アウトバウンドAテンプレートセットとの違いは、
お客様が企業の場合はAを利用し、個人様の場合は、Bを利用ください。

31.アウトバウンドB テンプレートセット(顧客マスター)

 顧客詳細

▼ 顧客情報

▶ お客様名 (漢字) :

未来技術佐武郎 

▶ 部署 1 :

コーポレートコミュニケーション部

▶ 役職 :

社員

▶ 電話番号 :

0666444220

▶ 携帯電話 :

000-1111-0113

▶ 携帯メールアドレス :

keitai@mail.com

▶ Googleトーク :

google@gmail.com

▶ ツイッター :

@twitter

▶ Facebook :

facebook

▶ お客様名 (かな) :

みらいぎじゅつさぶろう

▶ 部署 2 :

戦略立案課

▶ メールアドレス :

saburo@mail.com

▶ FAX番号 :

050-6861-2890

▶ 電話番号 (自宅) :

010-1010-1123

▶ その他連絡先 :

sonota@mail.com

▶ Skype ID :

skype.id

▶ LINEアドレス :

line

▶ Google+ :

google.plus

▼ 住所情報

▶ 郵便番号 :

761-2209

▶ 住所 1 :

徳島県徳島市

▶ ビル名 :

香川モグリエンテビル2階

▶ 都道府県 :

香川県

▶ 住所 2 :

牛川55-15

▶ 国名 :

日本

▼ お客様コンタクト情報

▶ ステータス

不成立 ▼

▶ 詳細情報

0666444220

▶ 終了フラグ :

☒ 終了

アウトバウンドB(顧客マスター)

- ・顧客情報の設定
- ・住所情報の設定
- ・お客様コンタクト情報の設定

など、アウトバウンド用
(顧客マスター)の
テンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

インバウンドテンプレートセット (インバウンドA)のご紹介

こちらのテンプレートセットは
企業マスター、アクションマスター（WEB問合せ、メール、指導、
見積/請求書、購入前問合せ、購入後問合せ、障害/バグ、電話）
を管理するインバウンドシステムになります。

企業様の問い合わせを管理する場合はこちらのテンプレートセットをご利用ください。

32. インバウンドA テンプレートセット（企業マスター）

企業詳細	
▼ 企業情報	
▶ 企業名（漢字）：	上全電気情報システムズ(株)
▶ 頭文字：	ka
▶ 電話番号：	070-9888-6916
▶ 企業のWebサイト：	https://www.sateraito.jp/
▶ 企業ID：	K004
▶ 企業の種類：	顧客
▶ 従業員数：	20名
▶ 年商（億）：	2
▶ 企業名（かな）：	かみがねでんきじょうほうしずてむず（かぶ）
▶ ステータス：	営業中（80%）
▶ FAX番号：	070-9888-6916
▶ サービスWEBサイト：	https://www.yahoo.co.jp/
▶ 証券コード：	17764
▶ 株主：	個人
▶ 親企業名：	
▶ 産業分類コード：	G006201
▼ 担当者情報	
▶ 担当者名（漢字）：	カミカネ美紀
▶ 部署1：	マーケティング部
▶ 役職：	課長補佐
▶ 電話番号：	0666444220
▶ 担当者名（かな）：	かみがねみき
▶ 部署2：	
▶ メールアドレス：	miki@mail.com
▶ その他連絡先：	sonota@mail.com
▼ 住所情報	
▶ 郵便番号：	881-8899
▶ 住所1：	丸亀市
▶ ビル名：	エボカ川西町南 5F
▶ 都道府県：	香川県
▶ 住所2：	川西町南1-16-9
▶ 国名：	日本
▼ 詳細情報	
▶ 詳細情報：	香川県丸亀市に本社を置く株式会社であり、1999年に設立されました。IT関連のサービスを提供する企業であり、主にWebアプリケーションの運用・保守を行っています。

インバウンドA(企業マスター)

- ・企業情報の設定
- ・担当者情報の設定
- ・住所情報の設定

など、インバウンド用
（企業マスター）の
テンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

33. インバウンドA テンプレートセット（アクションマスター:WEB問合せ）

WEB問合せ詳細

▼ 企業情報（自動）

企業名（漢字）：(株)メリンホン・カンパニー

担当者名（漢字）：メリンホ太郎

担当者電話番号：07039485693

企業名（かな）：(かぶ) めりんほん・かんぱにー

担当者名（かな）：めりんほたろう

担当者メールアドレス：taro@mail.com

▼ WEB問合せの詳細

問合せタイトル：* WEBお問い合わせ

問合せ種類：問合せ種類①

日時：2023-10-31 14:00

内容：弊社サービスについてのお問い合わせ

▼ 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：

▼ Googleカレンダー情報

題名

期間

場所

参加者

カレンダー

インバウンドA （アクションマスター:WEB問合せ）

- WEB問合わせの詳細の設定
- 次回アクションの設定
- 企業情報の自動登録

など、インバウンド用
（アクションマスター:WEB問合せ）
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

34. インバウンドA テンプレートセット（アクションマスター:メール）

メール詳細

▼ 企業情報（自動）

▶ 企業名（漢字）：
株式会社神戸ミサキ技術工業

▶ 企業名（かな）：
かぶしきがいしゃこうべみさきぎじゅつこうぎょう

▶ 担当者名（漢字）：
エミサキ香子

▶ 担当者名（かな）：
えみさきかこ

▶ 電話番号：
07058496842

▶ 担当者メールアドレス：
kako@mail.com

▼ メールの詳細

▶ タイトル：
見積書送信（終）

▶ 日時：
2023-10-30 13:00

▶ 内容：
見積書を担当者へ送信

▶ 添付ファイル：
☒ 有り

▼ 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：

▼ Googleカレンダー情報

▶ 題名

▶ 期間

▶ 場所

▶ 参加者

インバウンドA （アクションマスター:メール）

- ・メールの詳細の設定
- ・企業情報の自動登録
- ・次回アクションの設定

など、インバウンド用
（アクションマスター:メール）
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追
加/変更/削除など簡単にできます。

35. インバウンドA テンプレートセット（アクションマスター：指導）

指導詳細

▼ 企業情報（自動）

▶ 企業名（漢字）：奈良ウエノソノ電機株式会社

▶ 企業名（かな）：ならうえのそのでんきかぶしがいいしゃ

▶ 担当者名（漢字）：エノソノ陽子

▶ 担当者名（かな）：えのそのようこ

▶ 担当者電話番号：0795002313

▶ 担当者メールアドレス：youko@mail.com

▼ 指導の詳細

▶ タイトル：* 操作方法のご指導

▶ 日時：2023-11-09 14:00

▶ 指導方法：☒ WEB会議 ☐ メール ☐ セミナー ☐ その他 ※その他の場合はご入力ください。

▶ 指導内容：AIチャットボットの操作方法指導

▶ 顧客の反応：疑問点が解消されず 後日直接訪問させていただく形で対応。

▼ 次回アクション

▶ タイトル：操作方法のご指導のため訪問

▶ 日時：2023-11-13 10:00

▶ 内容：AIチャットボットの操作方法指導

▶ 終了フラグ：☐ 終了

▶ 次回アクションを作成：

▼ Googleカレンダー情報

▶ 題名：操作方法のご指導のため訪問

▶ 期間：2023-11-13 10:00～2023-11-13 17:00

▶ 場所：奈良ウエノソノ電機株式会社 横浜支社

▶ 参加者：サテライト@管理者

インバウンドA （アクションマスター：指導）

- ・指導の詳細の設定
- ・次回アクションの設定
- ・企業情報の自動登録

など、インバウンド用（指導）
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

36.インバウンドA テンプレートセット（アクションマスター：見積/請求書）

📅 見積/請求書詳細

▼ 企業情報（自動）

▶ 企業名（漢字）：東京ホーブホースシステムズ

▶ 担当者名（漢字）：ホーブス次郎

▶ 担当者電話番号：07097891251

▶ 企業名（かな）：とうきょうほーぶほーすしすてむず

▶ 担当者名（かな）：ほーぶすじろう

▶ 担当者メールアドレス：jiro@mail.com

▼ 見積/請求書

▶ タイトル：* 再追加見積書作成

▶ 見積/請求種類：追加見積

▶ 日時：2023-08-31 16:00

▶ 内容：納期を早めたことによる金額変更のため再度、見積書を作成

▶ 添付ファイル：☒ 有り

▼ 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：

▼ Googleカレンダー情報

▶ 題名

▶ 期間

▶ 場所

▶ 参加者

インバウンドA （アクションマスター：見積/請求書）

- ・見積/請求書の設定
- ・企業情報の自動登録
- ・次回アクションの設定

など、インバウンド用（見積/請求書）のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

37.インバウンドA テンプレートセット（アクションマスター:購入前問合せ）

📅 購入前問合せ詳細

▼ 企業情報（自動）

▶ 企業名（漢字）：	ミシマル・ITエレクトニクス	▶ 企業名（かな）：	みしまる・あいていーえれくとにくす
▶ 担当者名（漢字）：	ミシマル裕子	▶ 担当者名（かな）：	みしまるゆうこ
▶ 担当者電話番号：	0351529596	▶ 担当者メールアドレス：	yuuko@mail.com

▼ 購入前の詳細

▶ 問合せタイトル：	メール問い合わせ
▶ サービス名：	AIチャットボット
▶ 日時：	2023-10-30 15:30
▶ 問い合わせ方法：	☐ 電話 ☒ メール ☐ ゼミ・セミナー ☐ その他 ※その他の場合はご入力ください。
▶ 内容：	弊社サービス「AIチャットボット」についての問い合わせ

▼ 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：	

インバウンドA （アクションマスター:購入前問合せ）

- ・購入前の詳細の登録
- ・次回アクションの設定
- ・企業情報の自動登録

など、インバウンド用
（購入前問合せ）の
テンプレート あります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

38. インバウンドA テンプレートセット（アクションマスター:購入後問合せ）

📅 購入後問合せ詳細

▼ 企業情報（自動）

▶ 企業名（漢字）：株式会社横浜マーズマンプ

▶ 企業名（かな）：かぶしきがいしゃよこはまーずまたんぷ

▶ 担当者名（漢字）：マーズ佐理子

▶ 担当者名（かな）：まーずさりこ

▶ 担当者電話番号：0351529596

▶ 担当者メールアドレス：sariko@mail.com

▼ 購入後の詳細

▶ 問合せタイトル：* お電話問い合わせ

▶ サービス名：クラウドCRM

▶ 日時：2023-11-16 11:00

▶ 問い合わせ方法：☒ 電話 ☐ メール ☐ ゼミ・セミナー ☐ その他 ※その他の場合はご入力ください。

▶ 内容：弊社サービス「クラウドCRM」についての問い合わせ

▼ 次回アクション

▶ タイトル：訪問

▶ 日時：2023-11-17 10:00

▶ 内容：問い合わせいただいたクラウドCRMの説明を兼ねた訪問

▶ 終了フラグ：☐ 終了

▶ 次回アクションを作成：

▼ Googleカレンダー情報

▶ 題名：クラウドCRMの説明訪問

▶ 期間：2023-11-17 10:00 ~ 2023-11-17 16:00

▶ 場所：株式会社横浜マーズマンプ 会議室

▶ 参加者：サテライト@管理者

インバウンドA （アクションマスター:購入後問合せ）

- ・購入後の詳細の登録
- ・企業情報の自動登録
- ・次回アクションの設定

など、インバウンド用
（購入後問合せ）の
テンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

39.インバウンドA テンプレートセット（アクションマスター:障害/バグ）

障害/バグ詳細

企業情報（自動）

企業名（漢字）：未来リフォーム株式会社

担当者名（漢字）：マフアン圭介

担当者電話番号：07093314293

企業名（かな）：みらいるふおまふあんかぶしきがいは

担当者名（かな）：まふあんけいすけ

担当者メールアドレス：keisuke@mail.com

障害/バグの詳細

タイトル：*サービスの不具合

サービス名：顧客ポータル

報告種類：障害

日時：2023-11-10 16:30

報告内容：弊社サービス顧客ポータルにて障害を確認

次回アクション

タイトル：顧客ポータル不具合の検証

日時：2023-11-13 09:00

内容：障害の検証および修正

終了フラグ：☐ 終了

次回アクションを作成：

Googleカレンダー情報

題名

期間

場所

参加者

インバウンドA （アクションマスター:障害/バグ）

- ・障害/バグの詳細の登録
- ・次回アクションの設定
- ・企業情報の自動登録

など、インバウンド用（障害/バグ）のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

40. インバウンドA テンプレートセット（アクションマスター：電話）

📅 電話詳細

▼ 企業情報（自動）

▶ 企業名（漢字）：
マカミタノウラ・カンパニー

▶ 担当者名（漢字）：
カミタノ洋子

▶ 担当者電話番号：
07097891251

▶ 企業名（かな）：
まかみたのうら・かんぱにー

▶ 担当者名（かな）：
かみたのようこ

▶ 担当者メールアドレス：
yoko@mail.com

▼ 電話の詳細

▶ タイトル：
訪問日の日時確認

▶ 受信/発信：
☐ 受信 ☒ 発信

▶ 通話の目的：
商談

▶ お客様情報：
株式会社サテライトオフィス 東京支社
サテライト太郎様

▶ 日時：
2023-11-03 10:00

▶ 内容：
次回訪問日の日程確認と
前回資料での不明点があったとのこと、訪問の際に詳しく説明する旨をお伝え。

▼ 次回アクション

▶ タイトル：
次回訪問

▶ 日時：
2023-11-20 10:00

▶ 内容：
前回資料での不足点と新たなキャンペーンについてのお知らせ。

▶ 終了フラグ：
☐ 終了

▶ 次回アクションを作成：

▼ Googleカレンダー情報

▶ 題名
次回訪問

▶ 期間
2023-11-20 10:00 ~ 2023-11-20 16:00

インバウンドA （アクションマスター：電話）

- ・電話の詳細の登録
- ・企業情報の自動登録
- ・次回アクションの設定

など、インバウンド用（電話）
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追
加/変更/削除など簡単にできます。

インバウンドテンプレートセット (インバウンドB)のご紹介

こちらのテンプレートセットは
顧客マスター、アクションマスター(WEB問合せ、メール、指導、
見積/請求書、購入前問合せ、購入後問合せ、障害/バグ、電話)
を管理するインバウンドシステムになります。

インバウンドAテンプレートセットとの違いは、
お客様が企業の場合はAを利用し、個人様の場合は、Bを利用ください。

41.インバウンドB テンプレートセット（顧客マスター）

顧客詳細

顧客情報

お客様名（漢字）：

未米技術佐武郎

お客様名（かな）：

みらいぎじゅつさぶろう

部署1：

コーポレートコミュニケーション部

部署2：

戦略立案課

役職：

社員

メールアドレス：

saburo@mail.com

電話番号：

0666444220

FAX番号：

050-6861-2890

携帯電話：

000-1111-0113

電話番号（自宅）：

010-1010-1123

携帯メールアドレス：

keitai@mail.com

その他連絡先：

sonota@mail.com

Googleトーク：

google@gmail.com

Skype ID：

skype.id

ツイッター：

@twitter

LINEアドレス：

line

Facebook：

facebook

Google+：

google.plus

住所情報

郵便番号：

761-2209

都道府県：

香川県

住所1：

綾歌郡綾川町

住所2：

牛川55-15

ビル名：

香川モグリエンデビル2階

国名：

日本

詳細情報

通知の宛先：

0666444220

アクション

顧客

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

☒ お電話問い合わせ

sate-adm...

2023-10-30 08:32

2023-11-01 14:03

<< 最初のページ

< 前ページ

次ページ >

インバウンドB(顧客マスター)

- 顧客情報の設定
- 住所情報/詳細情報の設定
- アクションの登録

など、インバウンド用
(顧客マスター)の
テンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

42. インバウンドB テンプレートセット（アクションマスター:WEB問合せ）

WEB問合せ詳細

▼ 顧客情報（自動）

▶ お客様名（漢字）：

サテライト太郎

▶ お客様名（かな）：

さてらいとたろう

▶ お客様電話番号：

05058350396

▶ お客様メールアドレス：

info@sateraito.co.jp

▼ WEB問合せの詳細

▶ 問合せタイトル：

WEBお問い合わせ

▶ 問合せ種類：

問合せ種類①

▶ 日時：

2023-10-30

14:00

▶ 内容：

弊社サービスについてのお問い合わせ

▼ 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：

▼ Googleカレンダー情報

▶ 題名

▶ 期間

▶ 場所

▶ 参加者

インバウンドB （アクションマスター:WEB問合せ）

- WEB問合せの詳細の設定
- 次回アクションの設定
- 顧客情報の自動登録

など、インバウンド用
(WEB問合せ)の
テンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

43. インバウンドB テンプレートセット（アクションマスター:メール）

メール詳細

▼ 顧客情報（自動）

▶ お客様名（漢字） :

ドメラマサ美子

▶ お客様名（かな） :

どめらまさみこ

▶ お客様電話番号 :

0166952100

▶ お客様メールアドレス :

miko@mail.com

▼ メールの詳細

▶ タイトル :

見積書送信（終）

▶ 日時 :

2023-08-31

13:00

▶ 内容 :

見積書を担当者へ送信

▶ 添付ファイル :

☒ 有り

▼ 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 :

▼ Googleカレンダー情報

▶ 題名

▶ 期間

▶ 場所

▶ 参加者

インバウンドB （アクションマスター:メール）

- ・メールの詳細の登録
- ・顧客情報の自動登録
- ・次回アクションの設定

など、インバウンド用（メール）
のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追
加/変更/削除など簡単にできます。

44. インバウンドB テンプレートセット（アクションマスター:指導）

指導詳細

顧客情報（自動）

お客様名（漢字）：オリノウエ浩一

お客様名（かな）：おりのうえこういち

お客様電話番号：07093314293

お客様メールアドレス：kouichi@mail.com

指導の詳細

タイトル：* 操作方法のご指導

日時：2023-11-09 15:00

指導方法：☒ WEB会議 ☐ メール ☐ セミナー ☐ その他 ※その他の場合はご入力ください。

指導内容：弊社サービス「AIチャットボット」の操作方法についてのご指導

顧客の反応：不明点が解消されず

次回アクション

タイトル：訪問

日時：2023-11-13 10:00

内容：不明点解消のため直接訪問しご指導

終了フラグ：☐ 終了

次回アクションを作成：

Googleカレンダー情報

題名：操作方法のご指導

期間：2023-11-13 10:00～2023-11-13 15:00

場所：株式会社阪本オリノウエ電産 会議室

参加者：サテライト@管理者

カレンダー：操作方法のご指導

インバウンドB （アクションマスター:指導）

- ・指導の詳細の登録
- ・次回アクションの設定
- ・顧客情報の自動登録

など、インバウンド用（指導）
のテンプレート となります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

45. インバウンドB テンプレートセット（アクションマスター：見積/請求書）

見積/請求書詳細

▼ 顧客情報（自動）

お客様名（漢字）：センティン健一

お客様名（かな）：せんていんけんいち

お客様電話番号：0460133752

お客様メールアドレス：keniti@mail.com

▼ 見積/請求書

タイトル：再追加見積書作成

見積/請求種類：追加見積

日時：2023-10-25 16:00

内容：納期を早めたことによる金額変更のため再度、見積書を作成

添付ファイル：☒ 有り

▼ 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：

▼ Googleカレンダー情報

題名

期間

場所

インバウンドB （アクションマスター：見積/請求書）

- ・見積/請求書の登録
- ・顧客情報の自動登録
- ・次回アクションの設定

など、インバウンド用
（見積/請求書）の
テンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

46. インバウンドB テンプレートセット（アクションマスター:購入前問合せ）

📅 購入前問合せ詳細

▼ 顧客情報（自動）

▶ お客様名（漢字）：
未来技術佐武郎

▶ お客様名（かな）：
みらいぎじゅつさぶろう

▶ お客様電話番号：
0666444220

▶ お客様メールアドレス：
saburo@mail.com

▼ 購入前の詳細

▶ 問合せタイトル：
お電話問い合わせ

▶ サービス名：
クラウドCRM

▶ 日時：
2023-11-08 13:00

▶ 問い合わせ方法：
☒ 電話 ☐ メール ☐ ゼミ・セミナー ☐ その他 ※その他の場合はご入力ください。

▶ 内容：
弊社サービス「クラウドCRM」についての問い合わせ

▼ 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：

▼ Googleカレンダー情報

▶ 題名

▶ 期間

▶ 場所

▶ 参加者

インバウンドB （アクションマスター:購入前問合せ）

- ・購入前の詳細の登録
- ・次回アクションの設定
- ・顧客情報の自動登録

など、インバウンド用
（購入前問合せ）の
テンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

47. インバウンドB テンプレートセット（アクションマスター:購入後問合せ）

📅 購入後問合せ詳細

▼ 顧客情報（自動）

▶ お客様名（漢字）：メリンホン太郎

▶ お客様名（かな）：めりんほんたろう

▶ お客様電話番号：07039485693

▶ お客様メールアドレス：taro@mail.com

▼ 購入後の詳細

▶ 問合せタイトル：WEBお問い合わせ

▶ サービス名：顧客ポータル

▶ 日時：2023-11-20 16:00

▶ 問い合わせ方法：☐ 電話 ☐ メール ☐ ゼミ・セミナー ☒ その他 WEB会議※その他の場合はご入力ください。

▶ 内容：弊社サービス「顧客ポータル」についての問い合わせ

▼ 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：

▼ Googleカレンダー情報

▶ 題名

▶ 期間

▶ 場所

▶ 参加者

インバウンドB （アクションマスター:購入後問合せ）

- 購入後の詳細の登録
- 顧客情報の自動登録
- 次回アクションの設定

など、インバウンド用
（購入後問合せ）の
テンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

48. インバウンドB テンプレートセット（アクションマスター: 障害/バグ）

障害/バグ詳細

▼ 顧客情報（自動）

▶ お客様名（漢字）：

ウィリス亭也

▶ お客様名（かな）：

ういりんすじゅんや

▶ お客様電話番号：

0017625396

▶ お客様 メールアドレス：

jyunya@mail.com

▼ 障害/バグの詳細

▶ タイトル：*

サービスの不具合

▶ サービス名：

AIチャットボット

▶ 報告種類：

バグ

▶ 日時：

2023-10-30 10:00

▶ 報告内容：

AIチャットボットの不具合を確認

▼ 次回アクション

▶ タイトル：

不具合の検証

▶ 日時：

2023-10-31 09:00

▶ 内容：

お問い合わせいただいた不具合の検証および修正

▶ 終了フラグ：

☐ 終了

▶ 次回アクションを作成：

▼ Googleカレンダー情報

▶ 題名

▶ 期間

▶ 場所

▶ 参加者

インバウンドB （アクションマスター: 障害/バグ）

- ・障害/バグの詳細の設定
- ・次回アクションの設定
- ・顧客情報の自動登録

など、インバウンド用
（障害/バグ）の
テンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

49. インバウンドB テンプレートセット（アクションマスター: 電話）

電話詳細

▼ 顧客情報（自動）

お客様名（漢字）：

センティン健一

お客様電話番号：

0460133752

お客様名（かな）：

せんていんけんいち

お客様 メールアドレス：

keniti@mail.com

▼ 電話の詳細

タイトル：

訪問日の日時確認

受信/発信：

☐ 受信 ☒ 発信

通話の目的：

商談

お客様情報：

株式会社サテライトオフィス 東京支社
サテライト太郎様

日時：

2023-10-30

10:00

内容：

次回訪問日の日程確認と
前回資料での不明点があったとのこと、訪問の際に詳しく説明する旨をお伝え。

▼ 次回アクション

タイトル：

次回訪問

日時：

2023-11-17

10:00

内容：

前回資料での不足点と新たなキャンペーンについてのお知らせ。

終了フラグ：

☐ 終了

次回アクションを作成：

▼ Googleカレンダー情報

題名：

次回訪問

期間：

2023-11-17 10:00 ~ 2023-11-17 15:00

場所：

弊社会議室

インバウンドB （アクションマスター: 電話）

- ・電話の詳細の登録
- ・顧客情報の自動登録
- ・次回アクションの設定

など、インバウンド用（電話）の
テンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追
加/変更/削除など簡単にできます。

サポートテンプレートセット (サポートA)のご紹介

こちらのテンプレートセットは **企業マスター** を管理するサポートシステムになります。

企業様のサポートを管理する場合はこちらのテンプレートセットをご利用ください。

50. サポートA テンプレートセット（企業マスター）

企業詳細

▼ 企業情報

▶ 企業名（漢字）：

株式会社サテライトオフィス

▶ 頭文字：

sa

▶ 電話番号：

050-5835-0396

▶ 企業のWebサイト：

<https://www.sateraito.jp/>

▶ 企業ID：

K001

▶ 企業の種類：

代理店

▶ 従業員数：

160名

▶ 年間（億）：

200

▶ 企業名（かな）：

かぶしきがいしゃさてらいとおふいず

▶ ステータス：

取引あり（中）

▶ FAX番号：

070-9932-5605

▶ サービスWEBサイト：

<https://www.yahoo.co.jp/>

▶ 証券コード：

72983

▶ 株主：

個人

▶ 親企業名：

▶ 産業分類コード：

J6206201

▼ 担当者情報

▶ 担当者名（漢字）：

サテライト太郎

▶ 担当者名（かな）：

さてらいとたろう

▶ 部署 1：

営業

▶ 部署 2：

1課

サポートA（企業マスター）

- ・企業/担当者/住所情報の登録
- ・お客様コンタクト情報の登録

など、サポート用（企業マスター）のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

 サテライトオフィス
Sateraito Office

<https://www.sateraito.jp>

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

59

サポートテンプレートセット (サポートB)のご紹介

こちらのテンプレートセットは **顧客マスター** を管理するサポートシステムになります。

サポートAテンプレートセットとの違いは、
お客様が企業の場合はAを利用し、個人様の場合は、Bを利用ください。

51. サポートB テンプレートセット（顧客マスター）

 顧客詳細

▼ 顧客情報

▶ お客様名（漢字）：

サテライト太郎

▶ 部署1：

営業

▶ 役職：

課長

▶ 電話番号：

05058350396

▶ 携帯電話：

000-1111-0116

▶ 携帯メールアドレス：

keitai@mail.com

▶ Googleトーク：

google@gmail.com

▶ ツイッター：

@twitter

▶ Facebook：

facebook

▶ お客様名（かな）：

さてらいとたろう

▶ 部署2：

1課

▶ メールアドレス：

info@sateraito.co.jp

▶ FAX番号：

050-6861-2893

▶ 電話番号（自宅）：

010-1010-1126

▶ その他連絡先：

sonota@mail.com

▶ Skype ID：

skype.id

▶ LINEアドレス：

line

▶ Google+：

google.plus

▼ 住所情報

▶ 郵便番号：

135-0016

▶ 都道府県：

東京都

▶ 住所1：

江東区

▶ 住所2：

東陽4-3-1

▼ 問い合わせの履歴

 コミュニケーション追加

▶ サポート【From:sate-admin@apps3.baytech.co.jp To: 作成日:2023-08-24 10:00】

▶ 件名

ログイン画面の表示不具合について

▶ 本文

ログイン画面にアクセスすると、白い画面が表示されてしまい、入力フォームが見えない状態になっています。複数のブラウザで試しましたが、同様の問題が発生しています。

▶ 添付ファイル

▶ サポート【From:sate-admin@apps3.baytech.co.jp To: 作成日:2023-08-24 15:00】

▶ 件名

ログイン画面表示不具合の解消

▶ 本文

原因を特定しました。CSSのリンク先が誤っており、正常にスタイルが適用されていませんでした。該当の箇所を修正し、現在はログイン画面が正常に表示されることを確認しております。

▶ 添付ファイル

サポートB（顧客マスター）

- ・顧客/住所情報の登録
- ・お客様コンタクト情報の登録
- ・問い合わせの履歴の設定

など、サポート用（顧客マスター）のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

テンプレートのご紹介

ここからは通常テンプレートのご紹介になります。
レイアウトは自由に変更できますので、ぜひご活用ください。

※弊社にお問い合わせいただければ有償変更も可能です。

※テンプレートセットは、テンプレートの集合体でセットアップできるものです。
テンプレートは各マスターの入力フォームとなります。

52. 企業マスター

企業詳細

▼ 企業情報

▶ 企業名 (漢字) : * 株式会社横浜マーズマタンブ

▶ 頭文字 : ma

▶ 電話番号 : 00011119999

▶ 企業のWebサイト : <https://www.sateraito.jp/>

▶ 企業ID : * K019

▶ 企業の種類 : 見込み客

▶ 従業員数 : 90名

▶ 年商 (億) : 65

▶ 企業名 (かな) : かぶしきがいしゃよこはまーずまたんぶ

▶ ステータス : 営業中 (20%)

▶ FAX番号 : 070-9932-5604

▶ サービスWEBサイト : <https://www.yahoo.co.jp/>

▶ 証券コード : 40955

▶ 株主 : 公開

▶ 親企業名 :

▶ 産業分類コード : F003308

▼ 住所情報

▶ 郵便番号 : 221-0052

▶ 都道府県 : 神奈川県

▶ 住所 1 : 横浜市神奈川区

▶ 住所 2 : 栄町 1 2

▶ ビル名 : マリオン東久保町 5階

▶ 国名 : 日本

▼ 詳細情報

▶ 詳細情報 : 2010年に神奈川県横浜市に誕生したITサービスプロバイダーです。主に企業向けのカスタムソフトウェア開発に秀でており、保守とサポートも提供しています。

▼ 顧客

企業名 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
<< 最初のページ < 前ページ 次ページ > リフレッシュ						

企業マスター

- ・企業情報の登録
- ・住所/詳細情報の登録
- ・顧客の登録

など、企業マスター用の
テンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

53.顧客マスター

顧客詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) :

株式会社横浜マーズマタンブ

▶ 頭文字 :

ma

▶ 企業のWebサイト :

<https://www.sateraito.jp/>

▶ 企業名 (かな) :

かぶしきがいしゃよこはままーずまたんぶ

▶ 企業ID :

K019

▶ サービスWEBサイト :

<https://www.yahoo.co.jp/>

▼ 顧客情報

▶ お客様名 (漢字) :

サテライト花子

▶ 部署 1 :

技術部

▶ 役職 :

社員

▶ 電話番号 :

7058833836

▶ 携帯電話 :

000-1111-0115

▶ 携帯メールアドレス :

keitai@mail.com

▶ Googleトーク :

google@gmail.com

▶ ツイッター :

@twitter

▶ Facebook :

facebook

▶ お客様名 (かな) :

さてらいとはなこ

▶ 部署 2 :

技術二課

▶ メールアドレス :

sate-admin@apps3.baytech.co.jp

▶ FAX番号 :

050-6861-2892

▶ 電話番号 (自宅) :

010-1010-1125

▶ その他連絡先 :

sonota@mail.com

▶ Skype ID :

skype.id

▶ LINEアドレス :

liline

▶ Google+ :

[google.plus](https://plus.google.com/+google.plus)

▼ 住所情報

▶ 郵便番号 :

091-7943

▶ 住所 1 :

旭川市

▶ ビル名 :

北海道モグリエンテビル4階

▶ 都道府県 :

北海道

▶ 住所 2 :

西神楽南一条2-2-12

▶ 国名 :

日本

▼ 詳細情報

▶ 通知の宛先

7058833836

顧客マスター

- 顧客/住所/詳細情報の登録
- 企業情報の自動登録

など、顧客マスター用の
テンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追
加/変更/削除など簡単にできます。

54. 案件/商談マスター

案件/商談詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) :

株式会社横浜マーズマンプ

▶ 企業名 (かな) :

かぶしきがいしゃよこはままーずまたんぷ

▶ 頭文字 :

ma

▶ 企業ID :

K019

▶ 企業のWebサイト :

https://www.sateraito.jp/

▶ サービスWEBサイト :

https://www.yahoo.co.jp/

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字) :

サテライト花子

▶ お客様名 (かな) :

さてらいとはなこ

▶ 部署 1 :

技術部

▶ 部署 2 :

技術二課

▶ 役職 :

社員

▶ メールアドレス :

sate-admin@apps3.baytech.co.jp

▶ 電話番号 :

7058833836

▶ FAX番号 :

050-6861-2892

▼ 案件/商談情報

▶ 案件/商談名 : *

クラウドCRM導入支援案

▶ 受注予定日 :

2024-09-29

▶ 完了予定日 :

2024-10-27

▶ 請求予定日 :

2024-11-02

▶ ステージ :

受注

▶ 種類 :

その他

▶ 確度 :

80%

▼ 次のアクション

▶ 次回アクション日付 :

2024-11-02

▶ アクション種類 :

見積

▶ アクション内容 :

請求書作成

▶ リマインダー :

☐

▼ 詳細情報

▶ 詳細情報 :

案件/商談マスター

- 案件/商談情報の登録
- 次のアクションの設定
- 企業/顧客情報の自動登録

など、案件/商談マスター用の
テンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追
加/変更/削除など簡単にできます。

55.アクションマスター(DM)

DM詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) : 株式会社横浜マーズマタンブ ▶ お客様名 (かな) :

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字) : サテライト花子 ▶ 企業名 (かな) : かぶしきがいしゃよこはまーずまたんぶ

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名 : クラウドCRM導入支援案

▼ DMの詳細

▶ DMタイトル : * 掲示板閲覧板宣伝 ▶ DM種類 : 郵便 ▼

▶ 日時 : 2024-10-25 00:00

▶ 内容 :
・ 掲示板の紹介
・ 現在開催中のキャンペーンについてのお知らせ
上記2枚を送付した。

▼ 次回アクション

▶ タイトル : ドキュメント管理宣伝

▶ 日時 : 2024-11-25 00:00

▶ 内容 :
・ ドキュメント管理の紹介
・ 現在開催中のキャンペーンについてのお知らせ
上記2枚を送付した。

▶ 終了フラグ : ☐ 終了

▶ 次回アクションを作成 :

アクションマスター(DM)

- ・DMの詳細の登録
- ・次のアクションの設定
- ・企業/顧客情報の自動登録
- ・案件/商談情報の自動登録

など、アクションマスター用(DM)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

56.アクションマスター(TODO)

TODO詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) : 株式会社横浜マーズマンプ

▶ 企業名 (かな) : かぶしきがいしゃよこはまーずまたんぷ

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字) : サテライト花子

▶ お客様名 (かな) : さてらいとはなこ

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名 : クラウドCRM導入支援案

▼ TODOの詳細

▶ タイトル : * 再追加見積書作成

▶ 期限 : 2024-10-26

▶ ステータス : 作業中 (20%)

▶ 優先度 : 低

▶ 内容 : 規模、納期、予算の確認

▼ 次回アクション

▶ タイトル : 再追加見積書作成 2

▶ 日時 : 2024-11-26 00:00

▶ 内容 : 規模、納期、予算の確認

▶ 終了フラグ : ☒ 終了

▶ 次回アクションを作成 :

アクションマスター(TODO)

- TODOの詳細の登録
- 企業/顧客情報の自動登録
- 案件/商談情報の自動登録
- 次のアクションの設定

など、アクションマスター用(TODO)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

57.アクションマスター(WEB問合せ)

WEB問合せ詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) : 株式会社横浜マーズマンプ

▶ 企業名 (かな) : かぶしきがいしゃよこはまーずまたんぷ

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字) : サテライト花子

▶ お客様名 (かな) : さてらいとはなこ

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名 : クラウドCRM導入支援案

▼ WEB問合せの詳細

▶ 問合せタイトル : WEBお問い合わせ

▶ 問合せ種類 : 問合せ種類①

▶ 日時 : 2024-10-31 00:00

▶ 内容 : 弊社サービスについてのお問い合わせ

▼ 次回アクション

▶ タイトル : WEBお問い合わせ2

▶ 日時 : 2024-11-29 00:00

▶ 内容 : 弊社サービスについてのお問い合わせ2

▶ 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

コミュニケーション追加

アクションマスター(WEB問合せ)

- ・問い合わせ履歴の設定
- ・WEB問い合わせの詳細の登録
- ・企業/顧客情報の自動登録
- ・案件/商談情報の自動登録

など、アクションマスター用
(WEB問合せ) のテンプレート
となります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追
加/変更/削除など簡単にできます。

58. アクションマスター(セミナー来場)

セミナー来場詳細

▼ 企業情報 (自動)

企業名 (漢字) : 株式会社横浜マースタンプ

企業名 (かな) : かぶしきがいしゃよこはまーずまたんぷ

▼ 顧客情報 (自動)

お客様名 (漢字) : サテライト花子

お客様名 (かな) : さてらいとはなこ

▼ 案件/商談情報 (自動)

案件/商談名 : クラウドCRM導入支援案

▼ セミナー来場の詳細

セミナータイトル : イベントセミナー①

日時 : 2025-01-14 14:30

開催日時 : 2025年1月14日 (木) 14:30 ~ 15:30

会場 : オンライン (Zoom ウェビナー)

内容 : 定員 : 80 名
参加費 : 無料 (事前登録制)
主催 : エクセル××株式会社

▼ 次回アクション

タイトル : イベントセミナー②

日時 : 2025-01-15 14:30

開催日時 : 2025年1月15日 (金) 14:30 ~ 15:30

会場 : オンライン (Zoom ウェビナー)

内容 : 定員 : 80 名
参加費 : 無料 (事前登録制)
主催 : エクセル××株式会社

終了フラグ : ☒ 終了

次回アクションを作成 :

アクションマスター(セミナー来場)

- ・セミナー来場の詳細の登録
- ・企業/顧客情報の自動登録
- ・案件/商談情報の自動登録
- ・次のアクションの設定

など、アクションマスター用
(セミナー来場) のテンプレート
となります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追
加/変更/削除など簡単にできます。

59.アクションマスター(メール)

メール詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) : 株式会社横浜マーズマンプ

▶ 企業名 (かな) : かぶしきがいしゃよこはまーずまたんぷ

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字) : サテライト花子

▶ お客様名 (かな) : さてらいとはなこ

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名 : クラウドCRM導入支援案

▼ メールの詳細

▶ タイトル : 見積書送信 (終)

▶ 日時 : 2024-08-31 14:30

▶ 内容 : 見積書を担当者へ送信

▶ 添付ファイル : ☒ 有り

▼ 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 :

アクションマスター(メール)

- ・メールの詳細の登録
- ・次のアクションの設定
- ・企業/顧客情報の自動登録
- ・案件/商談情報の自動登録

など、アクションマスター用
(メール) のテンプレート
となります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追
加/変更/削除など簡単にできます。

60.アクションマスター(予定)

予定詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) : 株式会社横浜マーズマンプ ▶ 企業名 (かな) : かぶしきがいしゃよこはままーずまたんぷ

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字) : サテライト花子 ▶ お客様名 (かな) : さてらいとはなこ

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名 : クラウドCRM導入支援案

▼ 予定の詳細

▶ タイトル : * 実装の打ち合わせ ▶ 優先度 : 高 ▶ 場所 : オンライン会議 ▶ 開始日時 : 2024-10-25 14:00 ▶ 終了日時 : 2024-10-25 16:00 ▶ 内容 : 実装日時、方法、環境などについての打ち合わせ ▶ ステータス : 作業中 (20%)

▼ 次回アクション

▶ タイトル : 第二回打ち合わせ ▶ 日時 : 2024-11-09 11:30 ▶ 内容 : 実装日時、方法、環境などについての打ち合わせ ▶ 終了フラグ : ☒ 終了 ▶ 次回アクションを作成 :

アクションマスター(予定)

- ・ 予定の詳細の登録
- ・ 企業/顧客情報の自動登録
- ・ 案件/商談情報の自動登録
- ・ 次のアクションの設定

など、アクションマスター用(予定)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

61.アクションマスター(商談)

商談詳細

▼ 企業情報 (自動)

企業名 (漢字): 株式会社横浜マーズマタンブ

企業名 (かな): かぶしきがいしゃよこはままーずまたんぶ

▼ 顧客情報 (自動)

お客様名 (漢字): サテライト花子

お客様名 (かな): さてらいとはなこ

▼ 案件/商談情報 (自動)

案件/商談名: * クラウドCRM導入支援案

▼ 商談の詳細

タイトル: * 見積確認後の商談

進捗: 80%

前回進捗: 50%

商談商品: ドキュメント管理構築

競合情報: 株式会社ネクストセット
株式会社フロンティアポート

場所: 客先オフィス内 (〒135-0016 東京都江東区東陽4-3-1 東陽町信栄ビル4階)

時間: 2024-10-25 14:00 ~ 2024-10-25 15:00

内容: 見積書をご確認いただいた上での、システム規模と費用、納期についての交渉

訪問メンバー: サテライト花子、サテライト次郎

現時点の問題点: 納期を早めてほしいとのご依頼がありました。

▼ 次回アクション

タイトル:

日時:

アクションマスター(商談)

- ・商談の詳細の登録
- ・次のアクションの設定
- ・企業/顧客情報の自動登録
- ・案件/商談情報の自動登録

など、アクションマスター用(商談)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

62. アクションマスター(問合せ受付フォーム)

問合せ受付フォーム詳細

▼ 問合せ内容

会社名：

株式会社サテライトオフィス

氏名(漢字)：

原口 豊

契約ドメイン：

sateraito

連絡先メール：

sateraito@xxxxx

ご利用環境：

Office 365アドオン契約関連 (アカウント追加、更新・・・)

部署名：

営業部

氏名(カナ)：

ハラグチ ユタカ

連絡先電話番号：

000-0000-0000

【情報エリア】

アカウント追加、更新はプラン名とアカウント数を教えてください！

【よくある質問と注意点】

アカウント数追加は、1アカウント単位で可能です。
弊社の方から見積書をお送りしますので、注文書をFAXで頂けたら、当日&翌日には、追加が可能です！

追加？更新？

追加

▼

アカウント数

追加希望日

ご質問・ご要望

▼ 進捗ステータス

ステータス

未対応

直接に編集する

▼ 問い合わせの履歴

コミュニケーション追加

アクションマスター (問合せ受付フォーム)

- ・問い合わせの内容の登録
- ・進捗ステータスの登録

など、アクションマスター
(問合せ受付フォーム)の
テンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追
加/変更/削除など簡単にできます。

63.アクションマスター(日報/週報)

日報/週報詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) : 株式会社横浜マーズマンプ

▶ 企業名 (かな) : かぶしきがいしゃよこはまーずまたんぷ

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字) : サテライト花子

▶ お客様名 (かな) : さてらいとはなこ

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名 : クラウドCRM導入支援案

▼ 日報/週報の詳細

▶ タイトル : 本日の日報

▶ 報告種類 : 日報

▶ 日時 : 2025-01-22 10:00

▶ 報告内容 :

- 資料作成
- セミナーの参加
- ミーティングの参加

▼ 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 :

アクションマスター(日報/週報)

- ・ 日報/週報の詳細の登録
- ・ 企業/顧客情報の自動登録
- ・ 案件/商談情報の自動登録
- ・ 次のアクションの設定

など、アクションマスター
(日報/週報)の
テンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追
加/変更/削除など簡単にできます。

64. アクションマスター(案件/商談作成)

📁 案件/商談作成詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字): 株式会社横浜マーズマンプ

▶ 企業名 (かな): かぶしきがいしゃよこはまーずまたんぷ

▶ 頭文字: ma

▶ 企業ID: K019

▶ 企業のWebサイト: <https://www.sateraito.jp/>

▶ サービスWEBサイト: <https://www.yahoo.co.jp/>

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字): サテライト花子

▶ お客様名 (かな): さてらいとはなこ

▶ 部署 1: 技術部

▶ 部署 2: 技術二課

▶ 役職: 社員

▶ メールアドレス: sate-admin@apps3.baytech.co.jp

▶ 電話番号: 7058833836

▶ FAX番号: 050-6861-2892

▼ 案件/商談情報

▶ 案件ID: K019-202501-001

▶ 案件/商談名: AIチャットボット導入

▶ 案件概要: AIチャットボット導入の検討

▶ スキル: AISキル

▶ 契約形態: ☒ 作成請負 ☐ 作業請負 ☐ 派遣 ☐ 物販/その他

▶ 案件発生日: 2025-01-22

▶ 受注予定日: 2025-03-11

▶ 受注日: 2025-03-11

▶ 検収回数: 1 回

▶ 難度: 高

▶ 完了予定日: 2025-04-22

▶ 完了日: 2025-04-22

▶ 支払条件: 銀行振込

No	検収予定日	検収完了日	請求予定日	請求日	金額
1	2025-04-01	2025-04-01	2025-04-02	2025-04-02	30,000円
2	2025-04-03	2025-04-03	2025-04-04	2025-04-04	40,000円

アクションマスター (案件/商談作成)

- ・案件/商談の登録
- ・企業/顧客情報の自動登録

など、アクションマスター用
(案件/商談作成)の
テンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

65. アクションマスター(紹介)

紹介詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) : 株式会社横浜マーズマンプ

▶ 企業名 (かな) : かぶしきがいしゃよこはままーずまたんぷ

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字) : サテライト花子

▶ お客様名 (かな) : さてらいとはなこ

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名 : クラウドCRM導入支援案

▼ 紹介の詳細

▶ タイトル : 新入社員の紹介

▶ 紹介種類 : 紹介種類①

▶ 日時 : 2025-04-01 09:00

▶ 内容 : 新入社員の紹介をします

▶ 紹介者 : 田中太郎
佐藤花子
鈴木一郎

▶ 紹介者種類 : 原口 豊

▶ 紹介者種類 : 代理店

▼ 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 :

アクションマスター(紹介)

- ・ 紹介の詳細の登録
- ・ 次のアクションの設定
- ・ 企業/顧客情報の自動登録
- ・ 案件/商談情報の自動登録

など、アクションマスター用
(紹介)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追
加/変更/削除など簡単にできます。

66.アクションマスター(見積/請求書)

見積/請求書詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) : 株式会社横浜マーズマンプ ▶ 企業名 (かな) : かぶしきがいしゃよこはままーずまたんぷ

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字) : サテライト花子 ▶ お客様名 (かな) : さてらいとはなこ

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名 : クラウドCRM導入支援案

▼ 見積/請求書

▶ タイトル : 新規見積書作成 ▶ 見積/請求種類 : 新規見積 ▶ 日時 : 2023-11-12 10:00 ▶ 内容 : 組織カレンダー構築案件見積 ▶ 添付ファイル : ☐ 有り

▼ 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 :

アクションマスター(見積/請求書)

- ・見積/請求書の登録
- ・企業/顧客情報の自動登録
- ・案件/商談情報の自動登録
- ・次のアクションの設定

など、アクションマスター用
(見積/請求書)のテンプレート
となります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追
加/変更/削除など簡単にできます。

67.アクションマスター(訪問)

訪問詳細

企業情報 (自動)

企業名 (漢字) : 株式会社横浜マーズマンプ

企業名 (かな) : かぶしきがいしゃよこはままーずまたんぷ

顧客情報 (自動)

お客様名 (漢字) : サテライト花子

お客様名 (かな) : さてらいとはなこ

案件/商談情報 (自動)

案件/商談名 : クラウドCRM導入支援案

訪問の詳細

タイトル : *

神戸ミサキ訪問

場所 :

株式会社神戸ミサキ技術工業 会議室

時間 :

2023-10-30 11:00 ~ 2023-10-30 15:30

内容 :

詳しい資料を用いてのご説明
競合会社と比較し検討されとのこと、時期を見て再度ご案内をさせていただく予定

訪問メンバー :

サテライト次郎、サテライト花子

次回アクション

タイトル :

次回訪問

日時 :

2023-11-07 15:00

内容 :

詳しい内容は次回のWeb打ち合わせにて決定

終了フラグ :

☐ 終了

次回アクションを作成 :

アクションマスター(訪問)

- ・訪問の詳細の登録
- ・次のアクションの設定
- ・企業/顧客情報の自動登録
- ・案件/商談情報の自動登録

など、アクションマスター用(訪問)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

68.アクションマスター(電話)

☑ 電話詳細

▼ 企業情報 (自動)

▶ 企業名 (漢字) : 株式会社横浜マーズマンプ ▶ 企業名 (かな) : かぶしきがいしゃよこはままーずまたんぷ

▼ 顧客情報 (自動)

▶ お客様名 (漢字) : サテライト花子 ▶ お客様名 (かな) : さてらいとはなこ

▼ 案件/商談情報 (自動)

▶ 案件/商談名 : クラウドCRM導入支援案

▼ 電話の詳細

▶ タイトル : * 訪問日の日時確認

▶ 受信/発信 : ☐ 受信 ☒ 発信

▶ 通話の目的 : 商談

▶ お客様情報 : 札幌オープレチアン株式会社
プレチア雅彦様

▶ 日時 : 2023-10-31 15:00

▶ 内容 : 次回訪問日の日程確認と
前回資料での不明点があったとのこと、訪問の際に詳しく説明する旨をお伝え。

▼ 次回アクション

▶ タイトル : 次回訪問

▶ 日時 : 2023-11-10 10:00

▶ 内容 : 前回資料での不足点と新たなキャンペーンについてのお知らせ。

▶ 終了フラグ : ☐ 終了

▶ 次回アクションを作成 :

アクションマスター(電話)

- ・電話の詳細の登録
- ・企業/顧客情報の自動登録
- ・案件/商談情報の自動登録
- ・次のアクションの設定

など、アクションマスター用(電話)のテンプレートとなります。

各テンプレートは、管理者画面で項目の追加/変更/削除など簡単にできます。

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の強みについて

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行きますので、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