

株式会社ネクストセット

クラウドCRM for Microsoft 365



株式会社ネクストセット
2022年7月1日

クラウドCRM for Microsoft 365 とは？



クラウドCRM for Microsoft 365 とは？

Microsoft365とシームレスに動く、クラウド環境のCRM機能になります。

- ・ **SharePoint**サイト上で利用可能
アプリパーツとしてページに配置が可能です。
- ・ **Microsoft Teams**上で利用可能
Teamsアプリで利用可能です。
- ・ **多種多様なSFA&CRM管理が可能**
 - *営業管理：SFA機能（企業管理、顧客管理、商談管理、活動履歴管理）
 - *アウトバウンド（テレマーケティング）機能
 - *インバウンド（お問い合わせ）機能
 - *名刺管理機能、顧客名簿機能
 - *セミナー申込管理機能



クラウドCRM for Microsoft 365 とは？

『SharePointサイト用アプリパーツ』について、ご説明いたします。



SharePoint

参照 ページ 共有 フォロー 編集

Nextset ネクストセット **クラウドCRM**

ネクストセットアドオン 組織ワークフロー タイムカード 行先予定/在席確認/伝言メモ/共有TODO 組織カレンダー 組織アドレス帳 安否確認 掲示板/閲覧板 組織ドキュメント管理 MYポ

ホーム

ノートブック

ドキュメント

最近使った項目

- クラウドCRM 管理者画面・ネクストセット for Office 365
- クラウドCRM・ネクストセット for Office 365

クラウドCRM 2 ページ

サイト コンテンツ

ごみ箱

リンクの編集

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

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

| お… | フ… | 企業名 (漢字) | 添付 | コメント | 企業名 (かな) | 頭文字 | 種類 | 作成者 |
|----|-------------------------------------|-------------|----|------|--------------------|-----|--------------|------|
| ★ | <input checked="" type="checkbox"/> | 株式会社ネクストセット | | | ねくすとせっと | N | 顧客 | 石原太郎 |
| ★ | <input checked="" type="checkbox"/> | 株式会社大阪ネクスト | | | おおさかねくすと | O | 顧客 | 石原太郎 |
| ☆ | <input checked="" type="checkbox"/> | 神戸食品産業株式会社 | | | こうべしょくひんさんぎょう | K | 見込み客 | 石原太郎 |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 光文書店 | | | こうぶんしょてん | K | アナリスト | 石原太郎 |
| ☆ | <input type="checkbox"/> | サテライトオフィス | | | さてらいとおふいす | S | 顧客 | 石原太郎 |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 株式会社WEB制作 | | | かぶしきがいしゃうえぶせいさく | W | アナリスト | 石原太郎 |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 小川井楽器 | | | おがわいがっき | K | 仕入先 | 石原太郎 |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 株式会社健康衣料品 | | | かぶしきがいしゃけんこういりょうひん | K | パートナー | 石原太郎 |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 大阪情報システム | | | おおさかじょうほうしすてむ | O | アナリスト | 石原太郎 |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 晴天銀行 | | | せいてんぎんこう | S | システムインテグレーター | 石原太郎 |

SharePointサイトにアプリパーツとして追加が可能です。

クラウドCRM for Microsoft 365 とは？

『SharePointサイト用アプリパーツ』について、ご説明いたします。



The screenshot displays a SharePoint site interface for 'クラウドCRM'. A 'SharePoint' label is highlighted in the top navigation bar. The main content area shows a list of companies with columns for 'お気に入り' (Favorites), 'フォロー中' (Following), and '最近に見た企業' (Recently viewed companies). A popup window titled '企業詳細' (Company Details) is overlaid on the right, showing information for '株式会社ネクストセット' (NextSet Co., Ltd.).

| 企業情報 | |
|------------|--------------------------------------|
| 企業名 (漢字) * | 株式会社ネクストセット |
| 企業名 (かな) | ねくすとせっと |
| 頭文字 | N |
| ステータス | 取引あり (大) |
| 電話番号 | 050-5835-1092 |
| FAX番号 | 050-5835-1092 |
| 企業のWebサイト | https://www.nextset.co.jp/index.html |
| サービスWEBサイト | https://www.nextset.co.jp/index.html |
| 企業ID * | 00001020 |
| 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 | 株式会社サテライトオフィス |
| 年商 (億) | 100 |
| 産業分類コード | 401 |

| 住所情報 | |
|------|----------------|
| 郵便番号 | 103-0025 |
| 都道府県 | 東京都 |
| 住所 1 | 東京都江東区東陽4-10-4 |
| 住所 2 | |
| ビル名 | 東陽町SHビル5F |
| 国名 | jp |

詳細情報

会社名 株式会社ネクストセット
 設立 2013年4月
 資本金 50,000,000円
 代表者 代表取締役社長 別所 貴英
 所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽4-10-4 東陽町SHビル5F
 (株式会社サテライトオフィスと共有オフィス) →地図はこちら
 連絡先 TEL : 050-5835-1092
 E-Mail : contact-info@nextset.co.jp

概要 ネクストセットはマイクロソフトクラウドサービス@Office 365 の導入支援・アプリケーション開発に特化したソリューションベンダーです。Office 365 をより安全に、より便利にご利用頂くための様々なプロダクトをご用意しております。ユーザー様が何を必要としているか？を常に考え、最適なプロダクトをご提供し、お客様の快活な業務を365 環境をサポートします。

SharePointサイトにアプリパーツとして追加が可能です。

ポップアップビュー表示も可能

クラウドCRM for Microsoft 365 とは？

『Teamsアプリ』について、ご説明いたします。



Microsoft Teams

検索

株式会社ネクストセット デモ

Cloud 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
- テスト

キーワード

検索 全部表示 詳細検索 新規作成 エクスポート インポート

| お... | フ... | 企業名 (漢字) | 添付 | コメント | 企業名 (かな) | 頭文字 | 種類 | 作成者 | 作成日 | 作成者名 |
|------|-------------------------------------|-------------|----|------|--------------------|-----|--------------|------|------------|------|
| ★ | <input checked="" type="checkbox"/> | 株式会社ネクストセット | | | ねくすとせっと | N | 顧客 | 石原太郎 | 2020-09... | 石原太郎 |
| ★ | <input checked="" type="checkbox"/> | 株式会社大阪ネクスト | | | おおさかねくと | O | 顧客 | 石原太郎 | 2020-02... | 石原太郎 |
| ☆ | <input checked="" type="checkbox"/> | 神戸食品産業株式会社 | | | こうべしょくひんさんぎょう | K | 見込み客 | 石原太郎 | 2019-04... | 石原太郎 |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 光文書店 | | | こうぶんしょてん | K | アナリスト | 石原太郎 | 2015-10... | 石原太郎 |
| ☆ | <input type="checkbox"/> | サテライトオフィス | | | さてらいとおふいす | S | 顧客 | 石原太郎 | 2015-10... | 石原太郎 |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 株式会社WEB制作 | | | かぶしきがいしゃうえぶせいさく | W | アナリスト | 石原太郎 | 2015-10... | 石原太郎 |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 小川井楽器 | | | おがわいがっき | K | 仕入先 | 石原太郎 | 2015-10... | 石原太郎 |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 株式会社健康衣料品 | | | かぶしきがいしゃけんこういりょうひん | K | パートナー | 石原太郎 | 2015-10... | 石原太郎 |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 大阪情報システム | | | おおさかじょうほうしすてむ | O | アナリスト | 石原太郎 | 2015-10... | 石原太郎 |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 晴天銀行 | | | せいてんぎんこう | S | システムインテグレーター | 石原太郎 | 2015-10... | 石原太郎 |
| ☆ | <input type="checkbox"/> | おもてなし不動産 | | | おもてなしふどうさん | O | アナリスト | 石原太郎 | 2015-10... | 石原太郎 |

ページ 次ページ >

Teams上でも利用が可能です。



クラウドCRM for Microsoft 365 とは？

『Teamsアプリ』について、ご説明いたします。



Microsoft Teams 検索 株式会社ネクストセット

- アクティビ...
- Teams
- カレンダー
- 通話
- ファイル
- チャット
- アプリ

Cloud CRM 株式会社ネクストセット

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

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

企業詳細

▼ 企業情報

| | | | |
|--------------|---|---------------|---|
| ▶ 企業名（漢字）：* | 株式会社ネクストセット | ▶ 企業名（かな）： | ねくすとせっと |
| ▶ 頭文字： | N | ▶ ステータス： | 取引あり（大） |
| ▶ 電話番号： | 050-5835-1092 | ▶ FAX番号： | 050-5835-1092 |
| ▶ 企業のWebサイト： | https://www.nextset.co.jp/index.html | ▶ サービスWEBサイト： | https://www.nextset.co.jp/index.html |
| ▶ 企業ID：* | 00001020 | ▶ 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： | 株式会社サテライトオフィス |
| ▶ 年商（億）： | 100 | ▶ 産業分類コード： | 401 |

Teams上でも利用が可能です。 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



クラウドCRM for Microsoft 365 とは？

『ビュー表示』について、ご説明いたします。

企業マスター 顧客マスター 案件/商談マスター アクションマスター 下書き お知らせ

通知(0)

企業M【ビュー】

企業一覧

| お... | フ... | 企業名 (漢字) | 添付 | コメント | 企業名 (かな) | 頭文字 | |
|------|--------------------------|-------------|----|------|-----------|-----|--------------|
| ★ | <input type="checkbox"/> | 株式会社ネクストセット | | | | N | |
| | | 株式会社大阪ネクスト | | | おおさかねくと | O | |
| | | 神戸食品産業株式会社 | | | さんぎよう | K | 見込み客 |
| | | 光文書店 | | | こうぶんしょてん | K | アナリスト |
| ★ | <input type="checkbox"/> | サテライトオフィス | | | さてらいとおふいず | S | 顧客 |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 株式会社WEB制作 | | | うえぶせいさ | W | アナリスト |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 小川井楽器 | | | | K | 仕入先 |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 株式会社健康衣料品 | | | けんこういり | K | パートナー |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 大阪情報システム | | | うしすてむ | O | アナリスト |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 晴天銀行 | | | せいてんぎんこう | S | システムインテグレーター |

添付ファイル

コメント

- 並び替え
- フォルダーの作成
- フォルダーの変更
- フォルダーの削除

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

エクスポート
インポート

ビュー表示

ビュー表示。並び替えや、グループ化も可能。関連情報の表示も可能です。

クラウドCRM for Microsoft 365 とは？

『企業マスター』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(0)

お気に入り登録

- 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
 - 📅 テスト

企業一覧

キーワード 🔍 検索

| お... | フ... | 企業名 (漢字) | 添付 |
|------|--------------------------|---|----|
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 株式会社ネクストセット | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 株式会社大阪ネクスト | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 神戸食品産業株式会社 | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 光文書店 | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> サテライトオフィス | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 株式会社WEB制作 | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 小川井楽器 | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 株式会社健康衣料品 | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 大阪情報システム | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 晴天銀行 | |

🌟 お気に入り

🔍 企業詳細

📄 企業情報

| | | | |
|---------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| ▶ 企業名 (漢字) : | 株式会社ネクストセット | ▶ 企業名 (かな) : | なくすとせっと |
| ▶ 頭文字 : | N | ▶ ステータス : | 取引あり (大) |
| ▶ 電話番号 : | 050-5835-1092 | ▶ FAX番号 : | 050-5835-1092 |
| ▶ 企業のWebサイト : | https://www.nextset.co.jp/index.html | ▶ サービスWEBサイト : | https://www.nextset.co.jp/index.html |
| ▶ 企業ID : | 00001020 | ▶ 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 : | 株式会社サテライトオフィス |
| ▶ 年商 (億) : | 100 | ▶ 産業分類コード : | 401 |

📍 住所情報

| | | | |
|----------|----------------|----------|-----|
| ▶ 郵便番号 : | 103-0025 | ▶ 都道府県 : | 東京都 |
| ▶ 住所 1 : | 東京都江東区東陽4-10-4 | ▶ 住所 2 : | |
| ▶ ビル名 : | 東陽町SHビル5F | ▶ 国名 : | jp |

📄 詳細情報

会社名 株式会社ネクストセット
 設立 2013年4月
 資本金 50,000,000円
 代表者 代表取締役社長 別所 貴英
 所在地 〒135-0016 東京都江東区東陽4-10-4 東陽町SHビル5F
 (株式会社サテライトオフィスと共有オフィス) →地図はこちら
 連絡先 TEL : 050-5835-1092
 E-Mail : contact-info@nextset.co.jp
 概要 ネクストセットはマイクロソフト社クラウドサービス@Office 365 の導入支援・アプリケーション開発に特化したソリューションベンダーです。Office 365 をより安全に、より便利にご利用頂くための様々なプロダクトをご用意しております。ユーザー様が何を必要としているか?を常に考え、最適なプロダクトをご提供し、お客様の快適なOffice 365 環境をサポートします。
 株主 株式会社サテライトオフィス (100%)

企業マスター

ポップアップビュー表示も可能

クラウドCRM for Microsoft 365 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

顧客M【ビュー】

- ★ お気に入り
- ✓ フォロー中**
- 🕒 最近に見た顧客
- 🏠 自分の顧客
- 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
- 📄 名刺管理
- test

| 企業名 | キーワード | 検索 | 全部表示 | 詳細検索 | 地図ビュー | | | | |
|-----|-------|----------|------|------|-------|------|-----|-----|------|
| 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 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---------|--|--|--|--|--|--|
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 別所太郎 | | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 池田勇人 | | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 佐藤栄作 | | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 石橋湛山 | | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 岸信介 | | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 鳩山一郎 | | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 片山哲 | | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 芦田均 | | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 吉田茂 | | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 幣原喜重郎 | | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 東久邇宮稔彦王 | | | | | | |
| ★ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | 鈴木貫太郎 | | | | | | |

✕ 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**

顧客詳細

フォロー機能

企業情報 (自動)

| | | | |
|-------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------|
| 企業名 (漢字) : | 株式会社ネクストセット | 企業名 (かな) : | |
| 頭文字 : | N | 企業ID : | 00001020 |
| 企業のWebサイト : | https://www.nextset.co.jp/index.html | サービスWEBサイト : | https://www.nextset.co.jp/index.html |

顧客情報

| | | | |
|----------------|----------------------|-------------|----------------------|
| お客様名 (漢字) :* : | 別所太郎 | お客様名 (かな) : | べっしょ |
| 部署 1 : | | 部署 2 : | |
| 役職 : | 代表取締役 | メールアドレス : | bessho@nextset.co.jp |
| 電話番号 : | 050-5835-1092 | FAX番号 : | 050-5835-1092 |
| 携帯電話 : | 000-0000-0000 | 電話番号 (自宅) : | |
| 携帯メールアドレス : | bessho@nextset.co.jp | その他連絡先 : | |
| Googleトーク : | | Skype ID : | Skype |
| Twitter : | Twitter | LINEアドレス : | LINE |
| Facebook : | Facebook | Google+ : | Currents |

顧客マスター

@nextset.jp

クラウドCRM for Microsoft 365 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

顧客M【ビュー】

- ★ お気に入り
- ✓ フォロー中
- 🕒 最近に見た顧客
- 🏠 自分の顧客
- ▼ 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
 - 🗺️ 名刺管理
 - 🗺️ test

顧客マスター

顧客一覧

企業名 キーワード

🔍 検索 全部表示 🔍 詳細検索 **📍 地図ビュー** ⋮



地図ビュー機能。顧客情報をGoogle Map上にプロットして表示することが可能です。

クラウドCRM for Microsoft 365 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 (0)

案件/商談M【ビュー】 < 案件/商談一覧

お… フ… 案件/商談 添付 受注予定日 検索

| お… | フ… | 案件/商談 | 添付 | 受注予定日 | 作成者 |
|----|-------------------------------------|---|---|-------|------------------|
| ☆ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Office365導入 | | | 石原太郎 |
| ☆ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> ネクストセ | × 閉じる 編集・削除・コピー | 最新の更新 | 直前の履歴を表示 ☆ お気に入り |
| ☆ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 営業車のご | 案件/商談詳細 | | |
| ☆ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Office365の | ▼ 企業情報 (自動) | | |
| ☆ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 岡山支店Off | ▶ 企業名 (漢字) : 全部建設 ▶ 企業名 (かな) : きんびょうけんせつ | | |
| ☆ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 広島支社Off | ▼ 顧客情報 (自動) | | |
| | | | ▶ 部署名 (漢字) : 黒田孝 ▶ 部署名 (かな) : くらだたかし kuroda@hashiba.nextset.co.jp | | |
| | | | ▼ 案件情報 | | |
| | | | ▶ 案件名 : * Office365導入 | | |
| | | | ▶ 担当者名 : * 黒田孝 | | |
| | | | ▶ JMC担当部署 : * システム ▼ ▶ 種類 : 新規案件 ▼ | | |
| | | | ▶ ステージ : セールス中 ▼ ▶ 確度 : C ▼ | | |
| | | | ▶ 受注予定日 : ▶ 完了予定日 : | | |

案件/商談マスター

クラウドCRM for Microsoft 365 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 (0)

アクションM【ビュー】

- ★ お気に入り
- ✓ フォロー中
- 🕒 最近に見たアクション
- 🗃️ 自分のアクション
- 📅 すべてのビュー
- 📅 すべてのアクション
- 📅 本日のアクション
- 📅 昨日のアクション
- 📅 今週のアクション
- 📅 先週のアクション
- 📅 今月のアクション
- 📅 先月のアクション

アクションマスター

アクション一覧

| お… | フ… | アクション名 | 添付 | ステータス | 種類 | 作成者 | 作 |
|----|--------------------------|---|----|-------|----|------|---|
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Microsoft Office365を使い倒す! | | | | 石原太郎 | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 働き方改革を加速するクラウド | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> SharePoint提案 | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> キャンペーン案内 | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 訪問日調整 | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 展示会御礼メール | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Office365 E3プラン説明333 | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 営業日報 | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> Office365提案 | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 資料搬入報告 | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> メールフォロー | | | | | |

📄 セミナー来場詳細

- 企業情報 (自動)
 - 企業名 (漢字): 株式会社ネクストセット
 - 企業名 (かな): なくすとせつと
- 顧客情報 (自動)
 - お客様名 (漢字): 別所太郎
 - お客様名 (かな): べっしょ
- 案件/商談情報 (自動)
 - 案件/商談名: ネクストセット・組織ワークフロー for Office365
- セミナー来場の詳細
 - セミナータイトル: Microsoft Office365を使い倒す!
 - 日時: 2020-10-30 13:00
 - 「Office365に興味があるが、よく分からないので教えて欲しい!」「Office365をもっと活用したいがどうすればいいの?」本セミナーではOffice365のメイン機能をご紹介します。企業様の働き方改革のお手伝いを致します。さらにOffice365をより便利に安全にお使い頂くための定番アドオンであるネクストセットのソリューションをご説明し

文書のリンクをコピー

🗑️ 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

クラウドCRM for Microsoft 365 とは？



『関連情報の表示』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 株式会社ネクストセット

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

顧客

関連する顧客情報

企業名 株式会社ネクストセット 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 |
|----------|----------|-------------------|---------------|------|------------------|------------------|
| 別所太郎 | べっしょ | bessho@nextset... | 000-0000-0000 | 石原太郎 | 2020-09-24 12:14 | 2020-09-24 19:10 |

<< 最初のページ < 前ページ 次ページ >



案件/商談

関連する案件/商談情報

企業名 株式会社ネクストセット 顧客 キーワード 検索 既定表示 + 新規作成

| 案件/商談 | 案件/商談No. | 完了予定日 | 作成者 | 作成日 | 更新日 |
|--------------------------|----------|------------|------|------------------|------------------|
| ネクストセット・組織ワークフロー for Off | | 2021-01-31 | 石原太郎 | 2020-09-24 12:24 | 2020-09-24 12:25 |

<< 最初のページ < 前ページ 次ページ >



アクション

関連するアクション情報

企業名 株式会社ネクストセット 顧客 案件/商談

| アクション名 | ステータス | 種類 | 作成者 |
|--------|-------|----|-----|
|--------|-------|----|-----|

関連情報を表示可能です。

クラウドCRM for Microsoft 365 とは？



『Microsoft 365連携』について、ご説明いたします。

企業マスター 顧客マスター 案件/商談マスター アクションマスター 下書き 株式会社ネクストセット X

- X 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

▼ 関連メール

Outlookメールより確認

受信トレイを開く

| 送信者 | 題名 | 日付 | 内容 |
|----------------------------|----|----|----|
| << 最初のページ < 前ページ > 次ページ >> | | | |

▼ 関連カレンダー予定

関連するカレンダーを表示

カレンダー 会議室 期間 2021-09-12 ~ 2022-01-12 検索 カレンダーを開く

| 題名 | 場所 | 参加する | 開始日時 | 終了日時 | 作成者 | 作成日 |
|------|------------|------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|
| 大谷吉継 | 会議室 | いいえ | 2021-10-02 16:0... | 2021-10-02 17:0... | ishihara@... | 2021-09-30 06:5... |
| 大谷吉継 | 中ミーティン... | いいえ | 2021-10-13 12:0... | 2021-10-13 13:0... | ishihara@... | 2021-10-11 06:2... |
| 大谷吉継 | 第一会議室; ... | いいえ | 2021-10-14 10:0... | 2021-10-14 11:0... | ishihara@... | 2021-10-07 00:5... |
| なし | | いいえ | 2021-11-11 00:0... | 2021-11-12 00:0... | ishihara@... | 2021-11-10 11:5... |

<< 最初のページ < 前ページ > 次ページ >>

▼ 通知メール

関連する通知メールを表示

クラウドCRM for Microsoft365 とは？



『コメント/ディスカッション』について、ご説明いたします。

- 企業マスター
- 顧客マスター
- 案件/商談マスター
- アクションマスター
- 下書き
- 株式会社ネクストセット

- 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

コメント

ファイル添付

コメントへの
添付ファイルも可能

メールを通知する

石原太郎 ishihara@nextset.jp 2020-09-26 15:04:35

顧客情報を追加しました。

返信

削除

石原太郎 ishihara@nextset.jp 2020-09-26 15:05:19

資料を添付しました。

返信 [ダウンロード：【ネクストセット】アドオンサービスのご紹介.pdf](#)

削除

石原太郎 ishihara@nextset.jp 2020-09-26 13:38:33

企業

コメント・ディスカッション機能。コメントをツリー表示することが可能です

返信

削除

クラウドCRM for Microsoft365 とは？



『データ情報表示』について、ご説明いたします。

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

データ情報

| | | | |
|-------|--|-----|------------------|
| 作成者 | 石原太郎 | 作成日 | 2020-09-24 12:10 |
| 更新者 | 石原太郎 | 更新日 | 2021-10-28 11:54 |
| 閲覧履歴 | 開発太郎(2020-12-07 15:43), 石原太郎(2021-11-12 12:32), 黒田孝高(2020-12-17 15:26), 大谷吉継(2021-04-12 13:30) | | |
| 変更履歴 | 2021-10-28 11:54[石原太郎], 2021-10-28 11:44[石原太郎], 2020-12-05 17:51[石原太郎] | | |
| フォロー中 | 石原太郎 | | |

データ情報の表示が可能。閲覧履歴/変更履歴/作成・更新日など

クラウドCRM for Microsoft365 とは？

『全文検索/詳細検索』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(0)

- 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 📄 エクスポート

| お... | フ... | 企業名 (漢字) | 添付 | コメント | 企業名 (かな) | 頭文字 | 種類 |
|------|--------------------------|--|----|------|----------|-----|----|
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 株式会社... | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 株式会社大... | | | | | |
| ☆ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 神戸食品産... | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 光文書店 | | | | | |
| ☆ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> サテライト | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 株式会社W... | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 小川井楽器 | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 株式会社健... | | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> 大阪情報シ... | | | | | |

🔍 詳細検索

検索条件

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

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

表示順

🔍 詳細検索 閉じる

全文検索/詳細検索が可能です。

クラウドCRM for Microsoft365 とは？



『独自フォーム』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 **企業新規作成** X

通知 (0)

✓ データ登録 下書き保存 ✕ 閉じる

企業作成

企業情報

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| ▶ 企業名 (漢字) : * | <input type="text"/> | ▶ 企業名 (かな) : | <input type="text"/> |
| ▶ 頭文字 : | <input type="text"/> | ▶ ステータス : | 未営業 ▼ |
| ▶ 電話番号 : | <input type="text"/> | ▶ FAX番号 : | <input type="text"/> |
| ▶ 企業のWebサイト : | <input type="text"/> | ▶ サービスWEBサイト : | <input type="text"/> |
| ▶ 企業ID : * | <input type="text"/> | ▶ 証券コード : | <input type="text"/> |
| ▶ 企業の種類 : | アナリスト ▼ | ▶ 株主 : | 個人 ▼ |
| ▶ 従業員数 : | <input type="text"/> | ▶ 親企業名 : | <input type="text"/> |
| ▶ 年商 (億) : | <input type="text"/> | ▶ 産業分類コード : | <input type="text"/> |

住所情報

| | |
|----------|----------------------|
| ▶ 郵便番号 : | <input type="text"/> |
|----------|----------------------|

独自フォームの作成、カスタマイズが可能です。



クラウドCRM for Microsoft365 とは？

『フォームレイアウトビルダー』について、ご説明いたします。

☒ サテライトオフィス・フォームレイアウトビルダー[企業入力フォーム]

レイアウト作成・編集 **レイアウトプレビュー** HTMLソースコード

列や項目の順序や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&ドロップして移動させた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

ドラッグして移動

企業情報

| | | |
|---------------|---|----------------|
| ☰ 企業名 (漢字) : | * | ☰ 企業名 (かな) : |
| ☰ 頭文字 : | | ☰ ステータス : |
| ☰ 電話番号 : | | ☰ FAX番号 : |
| ☰ 企業のWebサイト : | | ☰ サービスWEBサイト : |
| ☰ 企業ID : | * | ☰ 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 : |

ネクストセット・フォームレイアウトビルダー[企業入力フォーム]

レイアウト作成・編集 レイアウトプレビュー HTMLソースコード

企業入力フォーム

企業情報

| | | | |
|-------------|-------|--------------|-----|
| 企業名 (漢字) : | | 企業名 (かな) : | |
| 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 : | | 郵便府県 : | |
| 住所 1 : | | 住所 2 : | |
| ビル名 : | | 屋名 : | |

詳細情報

詳細情報 :

完了 レイアウト編集に戻る HTMLソースを確認する

※完了ボタンを押しますと、フォームレイアウトHTMLを上書きします。

プレビュー表示

独自フォームは、フォームレイアウトビルダーで作成が可能です。



クラウドCRM for Microsoft365 とは？

『表示項目のカスタマイズ』について、ご説明いたします。

企業マスター 顧客マスター 案件/商談マスター アクションマスター 下書き お知らせ

通知(0)

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

ビュー表示

企業一覧

表示項目

キーワード 🔍 検索

+ 新規作成 📄 エクスポート

| お... | フ... | 企業名 (漢字) | 添付 | コメント | 企業名 (かな) | 頭文字 | 種類 |
|------|--------------------------|-------------|----|------|----------|-----|----|
| ★ | <input type="checkbox"/> | 株式会社ネクストセット | 📎 | | ねくすとせつと | N | 顧客 |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 株式会社大阪ネクスト | 📎 | | | | |
| ☆ | <input type="checkbox"/> | 神戸食品産業株式会社 | 📎 | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 光文書店 | 📎 | | | | |
| ☆ | <input type="checkbox"/> | サテライトオフィス | 📎 | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 株式会社WEB制作 | 📎 | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 小川井楽器 | 📎 | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 株式会社健康衣料品 | 📎 | | | | |
| ★ | <input type="checkbox"/> | 大阪情報システム | 📎 | | | | |

ビュー情報

▶ ビュー名

▶ 表示 一般ユーザーには非表示 (管理者は表示)

▶ 閲覧権限 ユーザー・グループ検索

このビューを閲覧することを許可するユーザーのメールアドレスが、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、全ユーザーがこのビューを閲覧することができます。

▶ ページ毎の表示件数を設定

▶ 表示形式 一覧ビュー 名刺ビュー
ビューの表示形式を切替えることを指定できます。

表示列の設定

| 表示 | 題名 | 列幅(px) | カスタムフィールド名 | フィールド説明 |
|-------------------------------------|----------|--------|-----------------|----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | お気に入り | 40 | | お気に入り |
| <input checked="" type="checkbox"/> | フォロー | 40 | | フォロー |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 企業名 (漢字) | 180 | company_name_kj | 企業名 (漢字) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 添付 | 40 | | 添付 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 企業名 (かな) | 180 | company_name_kn | 企業名 (かな) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 頭文字 | 140 | initial_letter | 頭文字 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 種類 | 100 | company_type | 種類 |

新規追加 キャンセル

ビュー/表示項目のカスタマイズが可能です。

クラウドCRM for Microsoft365 とは？



『表示項目のカスタマイズ』について、ご説明いたします。

【戻る】 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 組織情報取得の設定 全体設定

レス 検索 CSVエクスポート (最新)

| データ一覧 | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------|--------|------|---------|------------------|
| 内部ID | 題名 | マスター | 入力フォーム | | オペレーション | 日付 |
| account-20200924030442... | 株式会社ネクストセット | 企業M | 企業M | | 閲覧 | 2021-11-12 12:32 |
| account-20200316164212... | サテライトオフィス日本 | 企業M | 企業M | | 閲覧 | 2021-11-12 12:32 |
| account-20200924030442... | 株式会社ネクストセット | 企業M | 企業M | | 閲覧 | 2021-11-12 12:31 |
| account-20200924030442... | 株式会社ネクストセット | 企業M | 企業M | | 閲覧 | 2021-11-12 12:26 |
| account-20200924030442... | 株式会社ネクストセット | 企業M | 企業M | 石原太郎 | 閲覧 | 2021-11-12 12:26 |
| account-20200924030442... | 株式会社ネクストセット | 企業M | 企業M | 石原太郎 | 閲覧 | 2021-11-12 12:19 |
| account-20200924030442... | 株式会社ネクストセット | 企業M | 企業M | 石原太郎 | 閲覧 | 2021-11-12 12:18 |
| account-20200924030442... | 株式会社ネクストセット | 企業M | 企業M | 石原太郎 | 閲覧 | 2021-11-12 12:15 |
| account-20200924030442... | 株式会社ネクストセット | 企業M | 企業M | 石原太郎 | 閲覧 | 2021-11-12 12:14 |
| account-20200924030442... | 株式会社ネクストセット | 企業M | 企業M | 石原太郎 | 閲覧 | 2021-11-12 12:14 |

- すべて
- すべて
- 閲覧
- 新規作成
- 更新
- 削除
- ゴミ箱
- 元に戻り
- エクスポート
- インポート
- 石原太郎

オペレーションログの検索/エクスポートが可能です。

クラウドCRM for Microsoft365 とは？



『スマートフォンビュー』について、ご説明いたします。



ネクストセット・クラウドCRM for Microsoft365 とは？



ネクストセット・クラウドCRM 機能一覧

- ・ (New) Teams (チームス) 上で動作します (+Microsoft SharePoint Onlineも動作)
- ・ CRM&SFA機能：国外・国産のCRM&SFA機能の類似機能を実現
→ アプリパーツにて提供の為、SharePoint Online 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！)

※機能一覧の内容は、開発中の機能も含まれます！



ネクストセット・クラウドCRM for Microsoft365 とは？



ネクストセット・クラウドCRM 機能一覧

- ・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）
- ・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）
- ※スマートフォンレイアウトも作成可
- ・リッチテキスト・フィールド機能
（画像、太い文字、文字サイズ、文字色変更など可能！添付ファイルアイコン表示可！）
- ・添付ファイル機能 → (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
- ・サジェスト機能：データ入力時に候補が自動表示される機能（例：顧客名の先頭をいれると候補が自動表示）
- ・オート入力機能：項目を入れると関連項目が自動セットされる機能（例：企業IDを入れると企業名が自動登録）
- ・権限（作成権限、削除権限、更新権限、一覧ビュー毎に閲覧権限）指定が可能！
- ・(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が可能
- ・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）
- ・Microsoft365 カレンダー情報連携表示
- ・(開発中)Microsoft365 メール・One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、ドライブ情報を連携表示可能
- ・(開発中)Microsoft365 カレンダー画面で日報作成や議事録作成など可能！

※機能一覧の内容は、開発中の機能も含まれます！



ネクストセット・クラウドCRM for Microsoft365 とは？



ネクストセット・クラウドCRM 機能一覧

- ・ **(New)**クラウドCRM側にアクション&日付を登録する事で、Microsoft365 カレンダー自動登録も可能！
- ・ 変更通知機能
 - ※各メンバーがフォローをする事で、情報が新規・変更・削除された場合に、メール通知が送信されます！
- ・ マスター&データの変更履歴保存機能
- ・ メールでのリマインダー機能 ※アクションを忘れないようにメール連絡
- ・ システムメール文書のカスタマイズ機能
- ・ 管理者による全部のデータ検索、CSVエクスポート、CSVインポート
- ・ ユーザーによるCSVエクスポート、CSVインポート（管理者が権限設定）
- ・ お気に入り機能（スター機能）
- ・ 入力候補マスター機能（選択項目などのマスターを管理） ※標準1万レコードまで！有償で追加可能！
- ・ What'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）
- ・ メールの中に、掲示板/回覧板を表示する機能：クイックビュー機能
- ・ ワークフロー内の日付とGoogleカレンダー/Microsoft365カレンダー連携機能
- ・ 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
- ・ SharePoint Online サイト用のアプリパーツ&ガジェットでのご提供
- ・ スマートフォン対応
- ・ 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Excel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SharePoint Online 内で、複数の別のCRMアプリケーションを運用可能）
- ・ CRMフォーム雛形テンプレート →[詳しいイメージはこちら](#)

※機能一覧の内容は、開発中の機能も含まれます！



ネクストセット・クラウドCRM for Microsoft365 とは？



ネクストセット・クラウドCRM 機能一覧

- ・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Microsoft365 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）Skype for Business（ビジネス版スカイプ）を連携が可能（ユーザー名近くのスカイプボタンで即チャット & 電話）
- ・メルマガ・FAX配信機能
- ・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
- ・社外からの入力フォームのIP制限機能
- ・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
- ・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
- ・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
- ・各種マスターデータのマージ機能
- ・ネクストセット・組織アドレス帳機能との連携機能
- ・ネクストセット・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
- ・ExpressRoute環境での動作検証済（検証環境：『IIJクラウドエクスチェンジサービス for Microsoft』）
- ・交通ICカード交通費取得機能（例:Suica,Pasmo,Icoca,TOICA,Kitaca,SUGOCA・・・）
- ・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）
- ・ゼンリンデータコム社「[いつもNAVI API](#)」地図API連携（有償：1ユーザー100円）

※機能一覧の内容は、開発中の機能も含まれます！



ネクストセット・クラウドCRM for Microsoft365 とは？



ネクストセット・クラウドCRM 機能一覧

※今後のさらなる拡張（次フェーズ開発）

- ・クラウドCRMデータのAPI公開
- ・入力フォームのマルチ言語対応
- ・クラウドCRM情報などのリアルタイム通知機能（プッシュ通知的に、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！



アドオン導入作業について

ネクストセットの各アドオンの導入については公開されているマニュアルを参考にお客様にて作業頂くことを想定していますが、有償にて導入作業を代行することも可能です。

■ マニュアルページ

<https://sites.google.com/a/sateraito.jp/nextset-dounyuu/Home/sapoto-chuang-kounitsuite>

**お客様の案件や環境により作業内容や費用は変わることがあります。
詳細については個別にお問い合わせください。**



サポート窓口

ネクストセットのアドオンサポートについては
プロダクト開発元でありますサテライトオフィス社で行います。



アドオン サポート窓口



株式会社サテライトオフィス@サポート窓口

お問い合わせ受付けWEBフォーム

<https://sateraito-apps-support.appspot.com/entry>

サポート窓口電話：050-5835-0396（弊社営業日10：00～17：30）

サポート窓口FAX：050-6861-2893

サポート窓口メール：sateraito-support@sateraito.co.jp

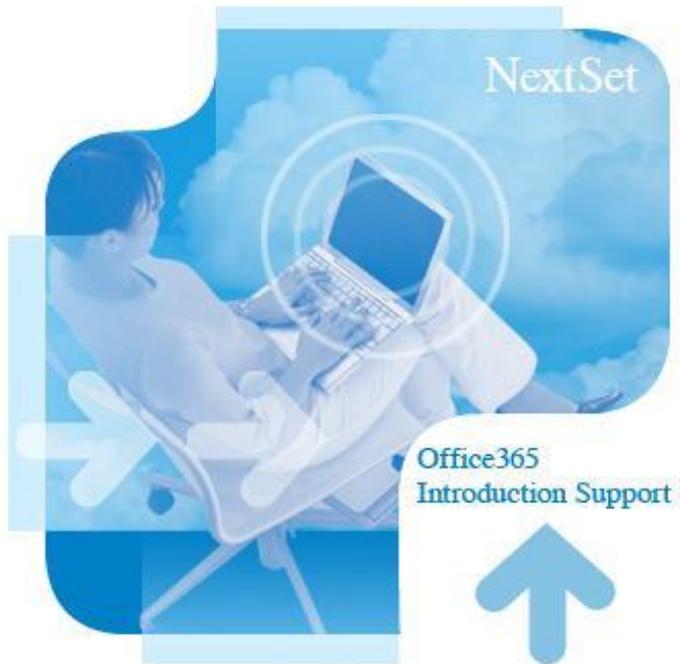
サポート窓口メール（重大障害24時間メールにて受付）：

sateraito-support24@sateraito.co.jp

サポート窓口メール（英語）

sateraito-support-eigo@sateraito.co.jp

NextSet ~ for your best solution



ネクストセット
Nextset

株式会社ネクストセット
〒135-0016
東京都江東区東陽4-3-1 東陽町信栄ビル4F
TEL : 050-5835-1092
E-Mail : contact-info@nextset.co.jp