



ネクストセット・クラウドCRM

for Office365

ネクストセット・クラウドCRM for Office 365とは

Office 365 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 Online 上で動くCRM機能(SharePoint Online サイト用のアプリパーツ&で提供)
- ・国外・国産CRM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!
- ・利用局面(例)

SFA(営業活動)管理(企業管理、顧客管理、商談管理、活動履歴管理) →Office365 のメール、カレンダー
 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 などの、色々な局面のCRM管理が可能です。

- ・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!)



- CRM & SFA機能: 国外・国産のCRM & SFA機能の類似機能を実現
- 企業管理: 企業一覧、企業明細情報の管理が可能です。
- 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。
- 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!
- 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



SharePoint内サイト内に配置可能



企業マスター:企業一覧



明細画面

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)
 →Office 365 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!お問い合わせください!
 ※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。
 →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

クラウド CRM 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
→ 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: 問合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)
- 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 → 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 ● 投稿の下書き機能 / 自動保存機能
- 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:顧客名先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!
- 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
- 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)
- Office365 カレンダー情報連携表示
- Office365 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
- Office365 カレンダー画面で日報作成や議事録作成など可能!
- クラウドCRM側にアクション&日付を登録する事で、Office365 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 & テ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
- 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)/インサイト表示
- 各種テータ(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/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
- 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
- アクセシブル(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SharePoint Online 内で、複数の別のCRMアプリケーションを運用可能)
- 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)
- 多言語対応(日本語、英語、...)※要望があり次第、多言語対応していきます。
- クラウドCRM内の日付とOffice365 カレンダー連携機能
- 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 & テータのHTML形式でのバックアップツール ● 各種マスターテ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)時のテータ一括変更機能
- ネクストセット・組織アドレス帳機能との連携機能 ● 各種マスターテータのマージ機能
- 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毎の動作レコード数検索
- ExpressRoute環境での動作検証済(検証環境: [I]クラウドエクステンジサービス for Microsoft [J])
- センリンテータコム社「いつもNAVI API」交通費精算API連携(有償:1ユーザー100円)
- センリンテータコム社「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



株式会社 ネクストセット
〒135-0016
東京都江東区東陽 4-10-4 東陽町 SH ビル 5F
☎ 050-5835-1092
http://www.nextset.co.jp
contact-info@nextset.co.jp