

# API連携で外部システムとの併用も

基幹システム、CTIシステム、チャット、IoTなど、  
様々な外部システムとの連携が可能です。  
既存のシステムを有効活用することで、過剰なコストを発生させることなく、  
使いやすくご利用いただけます。



顧客管理／プロジェクト管理／案件管理／  
クレーム管理／問合せ管理／その他

## 帳票出力オプション



契約書・見積書・請求書……  
面倒な帳票作成をクリック1つで！

『Report Create for Shelter（レポートクリエイトフォーシェルター）』は、  
『Shelter』上のデータを、簡単に見積書や請求書などの帳票に出力することができるサービスです。  
日ごろ使っている Excel 帳票をそのまま雛形にすることができます。



## 仕事の生産性を高める 情報武装化ツール

ノンプログラミングで誰でも・簡単・すばやく  
業務アプリケーションを作成



開発元

 blue tec ブルーテック株式会社  
〒105-0001 東京都港区虎ノ門3-18-19 UD神谷町ビル7階（本社）  
URL：https://bluetec.co.jp TEL：03-5405-8111  
※Shelterはブルーテック株式会社の登録商標です。  
※本リーフレットの記載事項は変更になる場合がございます。  
※MicrosoftおよびExcelは、米国 Microsoft Corporation の  
米国およびその他の国における登録商標または商標です。  
Copyright © BlueTec Inc. All Rights Reserved.



お問い合わせ・資料請求

販売代理店

2023.06

<https://bluetec.co.jp/shelter/>

# 環境の変化に左右されない 強い組織を作るための情報武装化ツール

『Shelter』とは、会社内の業務を統一化し、様々なデータを統合管理することができる  
ビジネスアプリケーションプラットフォームです。

業務の自動化を推進する上で、切っても切りはなすことができないのが、ITを活用した業務の効率化です。  
『Shelter』は、特別なITの技術を必要とせずに、  
会社内に点在する様々な業務を効率化するアプリケーションが簡単に作成できます。  
数百種類のテンプレートを活用し、自社の業務に合わせたアプリケーションを手間を掛けずに  
素早く作成することで、安価に業務のシステム化を実現します。

## 『Shelter』でビジネスが進化する

### クラウド

#### 意思決定を素早くする情報の見える化

『Shelter』は、場所や時間を選ばず、情報を共有することが可能です。  
多彩なチャートが用意されているので、1人1人が多面的に物事を理解できれば、  
いち早く行動に移すことができ、業務スピードが向上します。



### 脱 Excel

#### 情報共有と負担軽減。1人に頼らない協業化

『Shelter』で共有するデータは、リアルタイムでの閲覧・編集が可能です。  
1人で処理していた業務も協業が可能になり、属人化や負担の集中を防ぎます。



### 働き方改革

#### 企業にマッチしたアプリケーションで業務を効率化

企業の業種・業態、社員の多様な働き方にマッチした自社オリジナルのビジネスアプリケーションを  
簡単に作成することができます。レスポンスも高速で、業務をより円滑にします。



## 多彩なチャートでどんなデータも見やすく

『Shelter』に入力されたデータは、表形式の一覧表だけでなく、ワンクリックでガントチャートやカンバンなど  
様々なチャートに表示を切り替えることができます。  
データを可視化して様々な角度から見ることによって、業務への理解がより深まり、  
セルフマネジメントが実現できます。



## 便利な機能が満載

『Shelter』には業務を進めていく上で使いやすい多種多様な機能があります。

### 自動通知

通知の条件を設定しておけば、必要な人にメッセージを送信します。

### 履歴保存

誰が、いつ、何を変更したのかが分かります。

### アクセス制御

サイト単位、レコード単位、項目単位できめ細かいアクセス制御ができます。

### シングルサインオン

『ROBOT ID』が標準搭載されており、シングルサインオンが可能です。



# 売上アップのための活用例

営業部を情報武装することによって、顧客対応力と売上げアップを実現する活用例です。

## 案件管理

### 【課題】

「Excel」による案件管理では、誰かがファイルを開いて更新作業をしていると他の人が編集できず、リアルタイムな進捗状況を把握することができない。  
また、更新履歴が分からないので、案件の動きを正確に把握するのが困難。

### 【解決策】

『Shelter』は、案件管理を複数メンバーで同時に行うことができます。  
外出先からもアクセスが可能なので、作業を行う時間や場所を選びません。

リアルタイムに情報を更新することができるので、  
案件の動きや問題点をスピーディに把握することが可能です。

また、案件ごとに変更履歴が確認できるので、例えば更新のない情報（放置されている案件）を見る化することで、機会損失をなくすこともできます。



Shelter  
トップ > SEA > 建設  
BISシステム構築  
作成日時: 2018/08/14 火 20:35:39 5ヶ月前  
更新日時: 2019/01/09 水 11:28:41 1ヶ月前

全帳 営業履歴の一覧 シノボットのアクセス制御

基本情報  
後援名: BISシステム構築  
顧客: ウィズダムスイート株式会社/東京営業所  
フェーズ: 価格交渉中  
受注予定日: 2019/01/31  
受注(受込)金額: 12000000 円  
受注日/受注日: 受注日/受注日

詳細情報  
受注見込: 6  
キーマン: 加藤 圭一/リノベーション営業部 課長

案件の進捗状況が一目瞭然

タブをクリックするだけで、案件の変更履歴も確認可能

| パ<br>ー<br>シ<br>ョ<br>ン | 前<br>回<br>の<br>フ<br>ェ<br>ーズ | 受<br>注<br>日<br>付 | 受<br>注<br>日<br>付 | 受<br>注<br>日<br>付 | 受<br>注<br>日<br>付 | 受<br>注<br>日<br>付 | 受<br>注<br>日<br>付 | 受<br>注<br>日<br>付 | 受<br>注<br>日<br>付 |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 11                    | 価格交渉中                       | 2018/01/31       | 12,000,000       | 円                | 2019/01/09       | 2019/01/09       | 2019/01/09       | 2019/01/09       | 2019/01/09       |

コメントの入力や時系列で履歴の参照が可能

## 日報管理

### 【課題】

メールや紙による日報では、顧客別、案件別、部署別などの様々な切り口で情報を確認することが困難で、検索性にも乏しい。  
一覧性もなく、情報を整理して行動に落とし込むことができない。

### 【解決策】

『Shelter』は、顧客別、案件別など色々な切り口で日報を抽出したり、並べ替えたりすることができます。

訪問すべき顧客に十分な営業活動が行えているのか、計画的な行動が行えているのか、必要な活動量が足りているのか、などの行動のマネジメントが可能になります。

また、それらを現場のスタッフ自身が確認できるので、セルフマネジメントもできるようになります。



Shelter  
トップ > 営業日報の管理 > 営業日報

※フィルタ: 全リセット 未完了 自分 日報作成済 状況 所属 営業担当

※集計: 件数 2 営業担当: 顧客別/割合 平均 佐藤 由香 76.2% 営業担当: 作業時間 合計 佐藤 由香 14.5h 営業担当: 顧客元/割合 合計 佐藤 由香 136 2017/03/29 水 佐藤 由香 2h 営業担当: 社内関係 合計 佐藤 由香 1.5h

| ID  | 日報作成日      | 所属 | 承認者   | 状況    | 日報作成日 | 作業内容                                                                                                                 | 所属                                                                            | 承認者   |
|-----|------------|----|-------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 136 | 2017/03/29 | 水  | 佐藤 由香 | 田中 麻子 | 承認    | 9:00 顧客ミーティング<br>9:30 株式会社/シンポジウム開催<br>11:00 株式会社/シンポジウム開催<br>14:00 株式会社/シンポジウム開催<br>15:00 株式会社/シンポジウム開催<br>19:00 帰宅 | 株式会社ウィズダムスイート(株)グループウェアのクラウド環境への移行について、クラウドの導入を検討している。当初想定した金額より削減になる可能性が大きい。 | 田中 麻子 |

フリーテキストで全文検索  
テーブルを横断して一括検索可能

フィルタで絞込が可能

# コスト削減のための活用例

分散しがちな情報を相互に連携させ、価値を高めることで業務効率化を図る活用例です。

## 顧客管理

### 〔課題〕

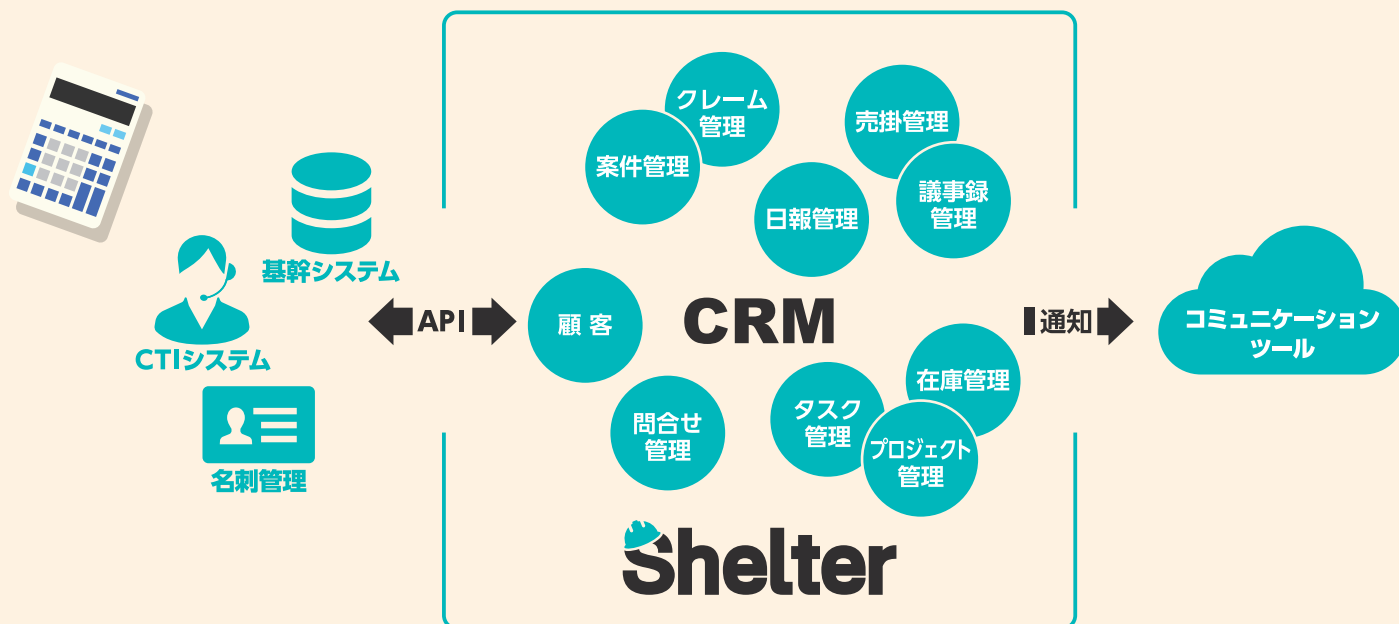
顧客データが、基幹システム、Excel ファイル、名刺など社内のあちこちに分散しているため、顧客に関連する情報につながりがなく、お客様情報を一元的に把握することができない。

### 〔解決策〕

『Shelter』と外部システムを API で連携することで、顧客データを一元管理することが可能です。

また、『Shelter』のアプリケーション同士を簡単に連携させられるので、『Shelter』上で CRM を実現できます。

『Shelter』はアプリケーション数無制限のため、安価に CRM を構築することができ、システム導入コストを抑えます。



システム間連携の活用例

## 受発注管理

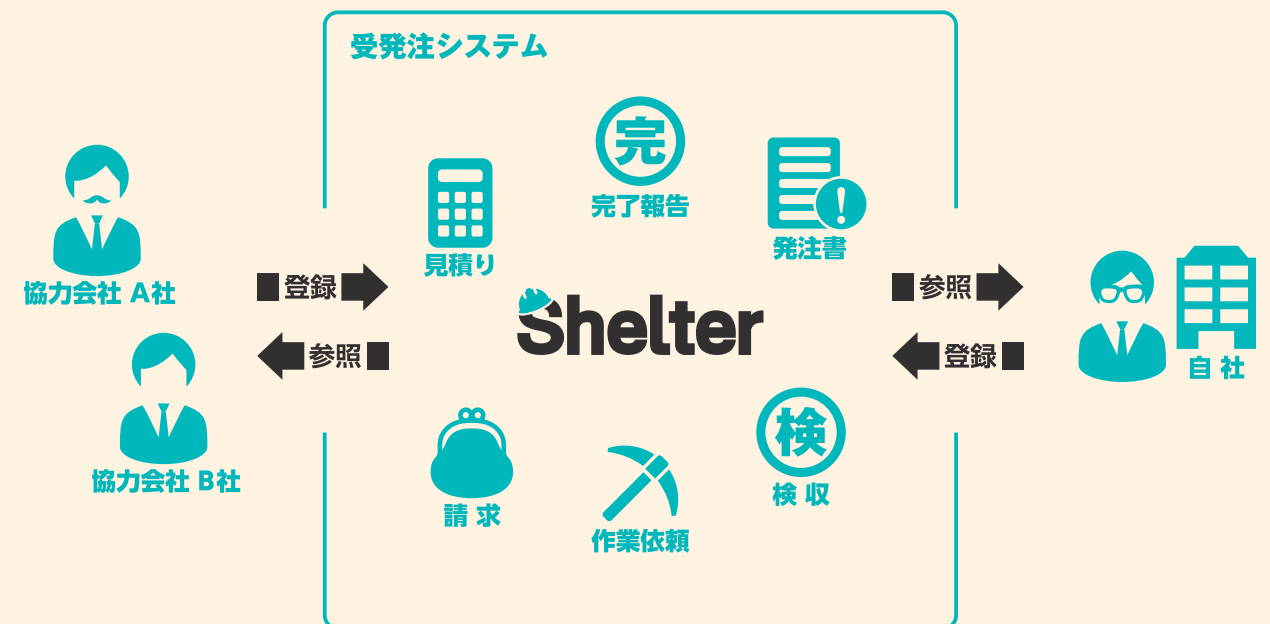
### 〔課題〕

社外の人とは、メール、紙、口頭でのやり取りが中心になることが多いため、個人のメール BOX に重要な情報が埋もれたり、転記ミスや、言った言わないの問題が発生したり、属人的な管理になりがち。

### 〔解決策〕

取引先や協力会社などの社外の人でも『Shelter』にアクセスできるようにすることで、リアルタイムに情報を共有し、業務の効率化を実現することができます。

共通のデータを共有するので、重複入力や転記ミスも防げます。セキュリティに関しては、組織単位、グループ単位、ユーザー単位で、サイト、レコード、項目ごとにきめ細やかなアクセス制御が可能で、外部のスタッフとも安全に情報共有ができる環境を実現します。『Shelter』はユーザー数無制限のため、追加料金はかかりません。



会社間連携の活用例