

# Kizuku 顧客管理機能



元請会社様へ

## 顧客管理機能を追加しました!

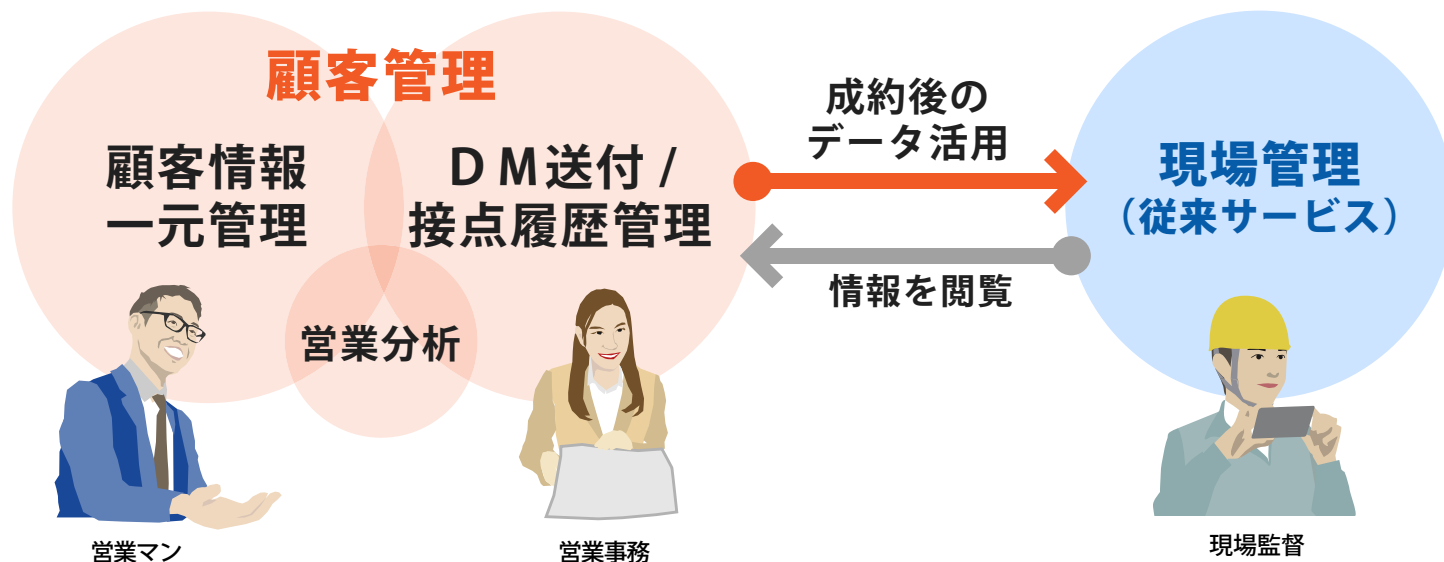
※当機能は Kizuku のオプション (有料) 機能としてご利用可能です。

Kizuku 上部で「顧客管理」を選択⇒  
見込客段階から顧客管理が可能!  
成約後、顧客情報を現場管理へ  
顧客情報の連携移行ができます。



## Kizuku 顧客管理機能とは

### 建築営業特化型クラウドサービス



- ★見込客との接点履歴を記録・共有!
- ★DM送付などの顧客対応の円滑化を促進!
- ★成約後の現場管理 / 営業分析へ活用!

# Kizuku 顧客管理機能

できること

## 1 見込客情報の一元管理

- 顧客接点履歴として、メモや提案書類の保管が可能。従来の紙ベースのやりとりを一元管理できます。

顧客接点履歴を見える化し、  
スムーズな顧客対応！



### ● 顧客接点

+ 新規登録

2020/06/20

最終更新者: 高岡 二郎

削除

編集

### 商品の決定・間取りや外観

初回の間取りを提案。

書斎はなしで、玄関とリビングを広く取りたい。

6/27にサイド提案。

種類	名前	登録日
図面	<a href="#">20200620_間取り.pdf</a>	2020/06/25
見積	<a href="#">20200620_見積.xlsx</a>	2020/06/25

## お客様の折衝状態の見える化 見込客から契約客へのデータ活用

- 登録情報からDM送付用の宛名ラベル印刷が可能。
- 成約後、現場管理のシーンでもそのまま顧客データを活用できます。



CSV  
宛名

素早く  
DM作成  
に活用!

現場シーンで、  
顧客データを活用



顧客情報



現場監督

★また営業分析データとして活用

- エリアごとの契約件数
- 月ごとの見込ランク比率

# Kizuku 顧客管理機能

## 操作イメージ

### 顧客一覧で契約状況 / 見込状況を把握！

No	操作	顧客名	所属グループ	エリア	初回面談日 最終面談日	顧客登録日 最終更新日	営業担当 設計担当	見込み ランク	契約状態
1		富山太郎	富山支店	富山	2020/06/30 2020/07/05	2020/06/25 2020/07/01	茶柱達男 岡宮晋一		
2		鈴木次郎	金沢支店	金沢	2020/06/30 2020/07/04	2020/06/20 2020/07/04	山田三郎 高岡二郎	B	商談中
3								A	成約
4								B	成約
5								A	成約

- ・見込ランク
  - ・契約状態
- での絞込検索も可能です。



### 顧客詳細で接点時の提案書類・メモをまとめて記録・管理！

種類	名前	登録日
図面	20200620_開取り.pdf	2020/06/25
見積	20200620_見積.xlsx	2020/06/25

顧客接点新規登録

面談日 (必須)  
2020/07/16

タイトル (必須)  
タイトルを入力

内容  
内容を入力

添付ファイル  
種類 名前 登録日 操作

図面 選択

登録する

★ 成約になったお客様データを引き継ぎ、現場の登録が可能です。

当機能は Kizuku のオプション (有料) 機能としてご利用可能です。

ご興味のあるビルダー様は、Kizuku ホームページのフォームより

「顧客管理について」と明記の上、お問い合わせください。

