



【ワンストップ】 葬祭アプリ連携

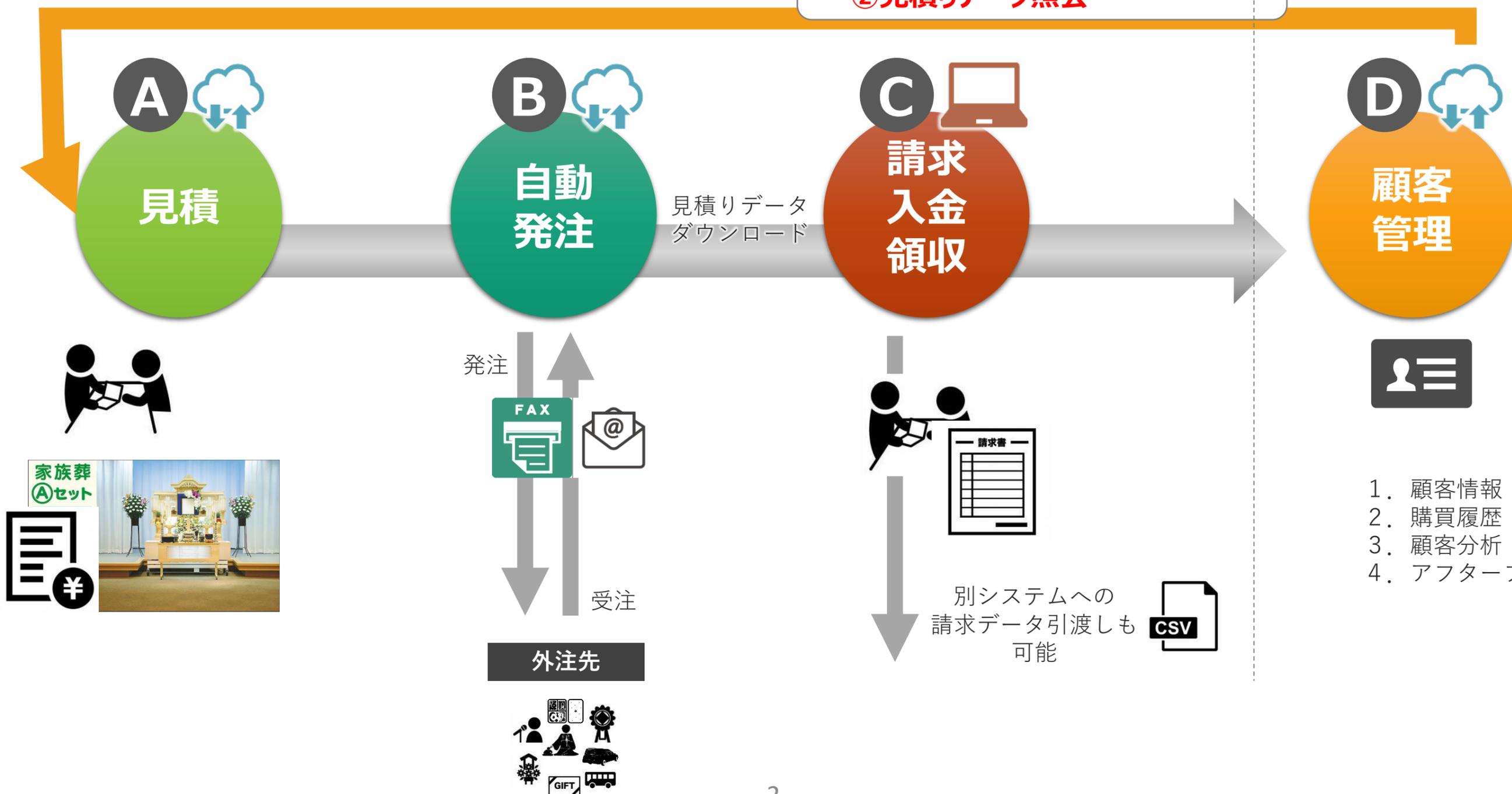


～ いろいろな作業を「ひとつ」にまとめてシンプルに ～

ワンストップアプリ

マップクラウドトピア
(住宅地図連動)
顧客管理システム

- ①「顧客情報」データの受け渡し
- ②見積りデータ照会



活用イメージ

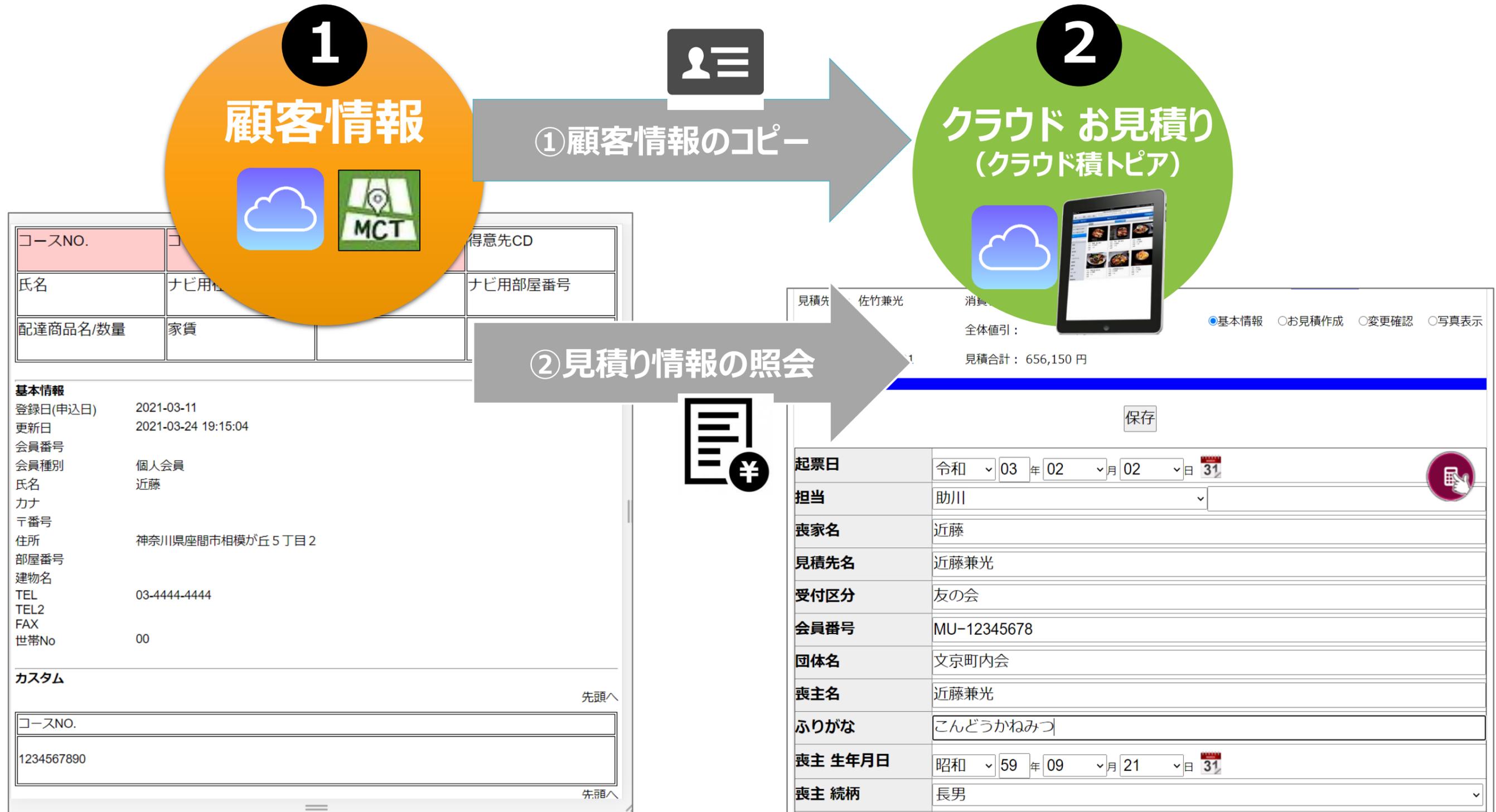
クラウド（ネット上）
顧客管理／お見積り／受発注
／販売管理 システム

一元管理
みんなで共有



I. 【顧客データ連携】

顧客管理ーお見積りシステム連携イメージ



II. クラウド積トピア メニュー画面から 顧客管理へログイン

管理者: 管理者 ログアウト

ケントピア株式会社 クラウドシステム

葬祭業ワンストップ (自動・連動化) アプリ・メニュー

- 1. クラウド積トピア (お見積書) アプリ
- 2. クラウド外注受発注トピアアプリ
- 8. クラウド (会員管理) 全世帯住宅地図情報アプリ

◆マニュアル関連◆

Copyrights © Kentopia. All rights reserved.

クラウド顧客管理へ
自動ログイン

III. クラウド顧客管理 画面

顧客データ検索画面

登録データ検索
総件数: 54 件

検索

氏名:
カナ:
03-4444-4444
住所:
〒:
ZNet連携Lv
登録日: ~ 登録日:
更新日: ~ 更新日:
コースNO.:
コース名:
配達順番:
得意先CD:
氏名:
ナビ用住所1:
ナビ用ビル名:
ナビ用部屋番号:
配達商品名/数量:
家賃:
検索

営業日From:
営業日To:
 獲得
 訪問禁止
 NG断り
 見込
 居留守
 未入居
 来場
 配布
 クリア

閉じる

対象データを検索



検索結果の一覧画面

登録データ検索 結果

基本 活動履歴 地図 戻る 追加登録

5件ヒットしました。

氏名	住所	リンク
氏名をあとから入力できます	神奈川県座間市相模が丘5丁目2	1201 L
タカハシ	神奈川県座間市相模が丘5丁目2-22	L
本間	神奈川県座間市相模が丘5丁目9-3	L
近藤	神奈川県座間市相模が丘5丁目2	L
池田	神奈川県座間市相模が丘5丁目10-38	301 L

基本 活動履歴 地図 戻る 追加登録

検索にヒットした一覧を表示し、
該当の顧客を選択
↓
顧客明細画面へ遷移

見積

コースNO.	コース名	配達順番	
氏名	ナビ用住所1	ナビ用ビル名	ナビ用部屋番号
配達商品名/数量	家賃		

顧客の明細情報を表示し顧客の情報を確認。
↓
見積ボタン押下
↓
クラウド積トピア新規作成画面へ遷移、
同時に顧客情報もコピー（お見積り開始）

顧客情報の明細画面

IV. 顧客情報がコピーされた状態で見積りスタート

お見積作成へ戻る **基本情報** 管理者: KEN1 ログアウト

起票日 : 令和3年02月02日 見積計 : 596,500 円
お見積印刷: [基本情報](#) [商品明細](#) [写真表示](#)
見積先名: 近藤兼光 消費税 : 59,650 円
基本情報承認: [基本情報承認](#)
全体値引 : 0 円
見積番号: 21020001 見積合計: 656,150 円

●基本情報 ○お見積作成 ○変更確認 ○写真表示

保存

起票日	令和 03 年 02 月 02 日 31
担当	助川
喪家名	近藤
見積先名	近藤兼光
受付区分	友の会
会員番号	MU-12345678
団体名	文京町内会
喪主名	近藤兼光
ふりがな	こんどうかねみつ
喪主 生年月日	昭和 59 年 09 月 21 日 31
喪主 続柄	長男
喪主 郵便番号	1130022 検索
喪主 現住所	東京都文京区千駄木3333-3333
喪主 TEL	03-3822-4721
喪主 携帯電話	090-9999-8888
施主	佐竹兼光
故人名	佐竹家久
故人 ふりがな	さたけいえひさ

・クラウド顧客管理で入力された顧客情報がコピーされると、見積に必要な情報だけを後から追記すれば良い状態となり、紙ベースの作業と比較して

- ①見積作業の効率化
- ②転記ミスの減少
- ③顧客情報を本社に取りに行かず **非対面での作業**

が図れる。



営業担当：清水

お問合せ
直通TEL

ケントピア

検索

03-3822-4721

全世帯と繋がる・繋がり方法ご提案・経営力・合理化を応援する会社

ケントピア株式会社



〒113-0022 東京都文京区千駄木3-46-2 REC千駄木ビル4階

TEL 03-3822-4721(代) FAX 03-3822-9641

商品の詳細は <http://www.kentopia.co.jp> info@kentopia.co.jp