

概要資料

AiCustoman

汎用CRMではありません。

業種・業務に合わせて

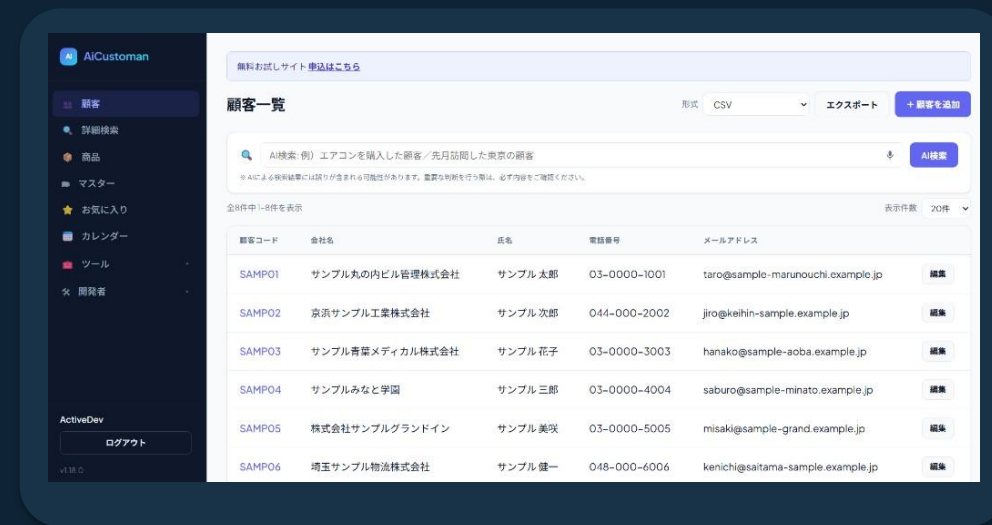
進化する顧客管理です。

言葉と声で探せる基本のうえに、業種オプションとAIカスタマイズを足します。

CSV／Excel・PDF・添付は標準機能です。

株式会社アクティブ情報サービス

<https://www.j-active.com/lp/aicustoman/>



この資料でわかること

01 位置づけ

汎用CRMではなく、業種・業務に合わせて進化する

02 課題

アプローチする顧客がすぐ抽出できない

03 仕組み

基本+業種オプション+AIカスタマイズ

04 AI検索

言葉が検索条件になり、確認後に一覧が出る

05 基本画面

カレンダー、売上、CSV／Excel・PDFは標準

06 価格と導入

買い切り・設置先・はじめるまでの流れ

汎用CRMではありません

必要な層だけ足して、業務にフィットさせます。

AiCustomanは新規導入向けのAI顧客管理です。CSV／Excel・PDF・添付は標準機能です。

汎用CRMではない

画面が共通で業種の項目が後回しになりがちです。業種・業務に合わせて進化させます。

基本は最初から揃う

顧客・履歴・商品・売上・予定を言葉と声で探せる土台です。

事例にない業種も受付

設備、眼鏡などの業種オプションを足せます。一覧にない業種も新規でお受けします。

AIは効率化の手段

AIカスタマイズは会話だけで完成するわけではありません。

アプローチする顧客がすぐ抽出できない

Excelや詳しい人頼みの抽出が、次の一手を遅らせます。

01

Excelや名簿で毎回絞り込む

フィルタを組み直すたび時間がかかり、漏れも出ます。

02

詳しい人しかリストを出せない

検索に詳しい担当者への集中が起き、休暇・退職のたび止まります。

03

業種の項目が画面にならない

設備、度数、会員番号などが汎用画面では消えます。

04

高機能で使われない

画面が多いほど、日々使う人が減ります。

基本のうえに、層を足して進化する

01

基本システム

顧客・履歴・商品・売上・予定を言葉と声で探せる土台です。

- ・ 言葉での自然言語検索と音声
- ・ カレンダー・商品・売上・お気に入り
- ・ CSV／Excel入出力、請求書PDF、添付は標準

02

業種オプション

業種ごとの管理を足します。事例にない業種も新規受付します。

- ・ 設備業向けは先行公開中
- ・ 眼鏡店なども用意
- ・ 本体を乗り換える必要はない

03

AIカスタマイズ

AIを使って項目や画面の追加を効率よく進めます。会話だけで完成するわけではありません。

- ・ 業務に合わせた項目・画面の追加
- ・ AIを使った効率的な拡張
- ・ 会話だけで自動生成はしません

汎用CRMとの違い

汎用CRM

- ・ 画面は共通。業種の項目は後回し
- ・ 機能が多く、日々は使われない
- ・ カスタマイズは大工事になりがち

AiCustoman

- ・ 業種・業務に合わせて進化する
- ・ 基本は標準で揃う。必要なものだけ足す
- ・ AIを使って効率的に拡張する

言葉が、検索条件になる

「先月訪問した渋谷区の顧客」と入れると、AIが住所や訪問履歴などの条件に分解します。

- ・ 一文が複数条件に分かれる
- ・ 生成後も人が確認・修正できる
- ・ ANDで「すべて満たす」を見られる

AIが生成した検索条件は、必ず画面でご確認ください。間違えることがあります。

The screenshot displays the AiCustoman web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: 顧客 (Customers), 詳細検索 (Detailed Search), 商品 (Products), マスター (Master), お気に入り (Favorites), カレンダー (Calendar), ツール (Tools), and 開発者 (Developer). The main content area is titled '詳細検索' (Detailed Search) and includes a link '無料お試しサイト申込はこちら' (Click here to apply for a free trial site). Below this, a text input field contains '先月訪問した渋谷区の顧客' (Customers who visited last month in Shibuya Ward). A button 'AIで条件化' (Convert to conditions with AI) is next to it. A message states 'AIが条件に変換しました。' (AI has converted to conditions). The interface shows the generated conditions: '結果対象' (Result Target) is '顧客を返す' (Return customers), and '条件の結合' (Combination of conditions) is 'AND (すべて満たす)' (AND (Satisfy all)). Under '検索条件' (Search Conditions), a table lists the conditions:

項目	演算子	値	〜 (画面終了)
住所 1	を含む (部分一致)	渋谷区	削除
履歴・履歴種別	と一致 (完全一致)	VISIT	削除

条件どおりの顧客が出る

検索結果が一覧で出ます。件数を見て、必要な顧客へ進めます。

- ・ ヒット件数の表示
- ・ 会社名・氏名などの一覧
- ・ 使った条件はテンプレート保存もできる

デモサイト

https://activeinfosvr.com/aicustoman_demo/

個人情報の入力をご遠慮ください。

The screenshot displays the AiCustoman web application interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: 顧客 (Customers), 詳細検索 (Detailed Search), 商品 (Products), マスター (Master), お気に入り (Favorites), カレンダー (Calendar), ツール (Tools), and 開発者 (Developer). The main content area is white and shows a search results page. At the top, it says '保存済みテンプレートはありません。' (No saved templates). Below this is a 'テンプレート名' (Template Name) input field and a '保存範囲' (Save Range) dropdown set to '全体' (All). A button '現在の条件をテンプレート保存' (Save current conditions as template) is present. The search results are displayed in a table with columns: 顧客コード (Customer Code), 会社名 (Company Name), 氏名 (Name), 電話番号 (Phone Number), メールアドレス (Email Address), and 操作 (Action). The table shows 7 results (SAMP01 to SAMP07). A summary bar above the table indicates '検索結果: 全5件 (1-5件を表示) - 顧客 / AND' and '表示件数: 20件'.

顧客コード	会社名	氏名	電話番号	メールアドレス	操作
SAMP01	サンプル丸の内ビル管理株式会社	サンプル 太郎	03-0000-1001	taro@sample-marunouchi.example.jp	顧客
SAMP03	サンプル青葉メディカル株式会社	サンプル 花子	03-0000-3003	hanako@sample-aoba.example.jp	顧客
SAMP04	サンプルみなと学園	サンプル 三郎	03-0000-4004	saburo@sample-minato.example.jp	顧客
SAMP05	株式会社サンプルグランドイン	サンプル 美咲	03-0000-5005	misaki@sample-grand.example.jp	顧客
SAMP07	有限会社サンプル商事ビル	サンプル 誠	03-0000-7007	makoto@sample-shoji.example.jp	顧客

CSVもPDFも、標準です

追加オプションではありません。



予定カレンダー

訪問や作業の予定を月表で見られます。



売上一覧

CSV出力と請求書PDFが標準で使えます。

Excel取り込みも、標準です

CSV／タブ区切り、Excel（.xlsx）を取り込みます。



インポート

顧客コードの重複時はスキップまたは更新を選べます。



商品

商品コード、分類、単価を一覧で管理します。

日々の操作も、基本に含まれます

添付も標準機能です。



お気に入り

よく使う顧客をすぐ開けます。



重複チェック

名寄せの候補確認用です。自動統合はしません。

マスターで、部門や権限を整える

部門、ユーザー、商品分類などを設定できます。



業種オプションと、進み先

迷った場合は資料請求または無料相談でご案内します。

New

これから導入する

言葉と声で顧客を探せる、次のAI顧客管理。AiCustomanの資料とデモへ。

Add-on

WEBカスタマンにAIを足す

既存機能を引き継ぎ、自然言語・音声検索を追加します。

Industry

機械設備業向け

設備台帳・点検・保守契約を言葉で探せます。

事例にない業種も受付

眼鏡店、会員、イベント、小売など。一覧にない業種も、業務に合わせたオプションを新規でお受けします。導入後も足せます。

基本版は、買い切り。置く場所は、選べます。

AiCustoman 基本版

298,000円

税別

- ・ 買い切り
- ・ 初年度保守サポート無料
- ・ オンプレミスにも、レンタルサーバーなどのクラウドにも設置可能
- ・ 業種オプション・AIカスタマイズ、2年目以降の保守はご相談

設置先

オンプレミス（自社サーバー）

レンタルサーバー等のクラウド

データ移行

Excelや既存システムからの取り込みをご相談ください。インポート機能も標準です。

はじめるまでの3ステップ

まずはデモで操作感を確認できます。個人情報の入力をご遠慮ください。

Step 01

デモを見る

アカウント登録なしで操作感を確認
できます。

Step 02

業種と使い方を聞く

現在の管理方法、人数、欲しい業種
機能をお聞きします。

Step 03

導入・設定

環境用意と初期設定。業種オプショ
ンやAIカスタマイズは導入後も足せ
ます。

資料請求・ご相談

公式LP

<https://www.j-active.com/lp/aicustoman/>

デモサイト

https://activeinfosvr.com/aicustoman_demo/

メール

info@j-active.com

電話

03-3791-5941

株式会社アクティブ情報サービス

既存WEBカスタマン <https://www.j-active.com/lp/webcustomanaipplus/>

機械設備業向け <https://www.j-active.com/lp/setsubi-ai/>

ご注意

- ・ 記載の会社名・商品名は各社の商標または登録商標です。
- ・ 画面・仕様及び価格等は予告なく変更することがあります。
- ・ AIが生成した検索条件は必ずご確認ください。間違えることがあります。
- ・ デモ環境に個人情報を入力しないでください。
- ・ CSV／Excel入出力、請求書PDF、添付は基本版の標準機能です。
- ・ 基本版 298,000円は税別の買い切り価格です。業種オプション・AIカスタマイズ、2年目以降の保守は別途ご相談ください。
- ・ 既存のWEBカスタマンをお使いの場合は、WEBカスタマンAI+をご覧ください。