
iPlanView

リリースノート

2026 年 08 月 19 日更新版

対応項目一覧

1. KASIKA 連携.....	2
1-1 連携項目.....	3

1. KASIKA 連携

- Cocolive 株式会社が提供するマーケティングオートメーションツール「KASIKA」と連携できるようになりました。
- 本連携により、KASIKA で獲得・蓄積した「顧客情報」および「来場前アンケート情報」を、ワンクリックで iPlanView の「商談情報」へ自動連携できます。システム間の二重入力の手間を解消し、初回商談の質とスピードを劇的に向上させます。
- ご利用いただくには iPlanView 販売会社の担当者様までご連絡ください。
- 連携の詳細などにつきましては、iPlanView 「KASIKA 連携」マニュアルをご参照ください。マニュアルは、iPlanView マネージャーのサポートページ内にある「マニュアル一覧」よりご確認ください。
- KASIKA の顧客詳細情報にて「iPlanView 顧客登録」をクリックすることで、KASIKA のお客様情報・来場アンケートを、iPlanView に簡単に連携することが出来ます。

KASIKA

『家田 創』さまの顧客詳細情報

顧客名: 室町建設株式会社
いえだ つくる
家田 創 さま
顧客登録日: 2026年07月01日
顧客ステータス: 未指定 変更
反響経路: ランディングページキャンペーン
顧客タイプ: 未指定
タグ:

担当者: 担当タロウ
即時通知設定: ☒

連絡先: tsukuru.ieda@testmail.com
マーケティングメール: ☒
営業メール: ☒
営業メールが「送信不可」設定の場合、マーケティングメールも送信されません。
01001234567
SMS: ☒ SMS対象外

居住地: 〒 4600003
愛知県名古屋市中区錦3丁目22-20
物件: 〒 1000001
東京都千代田区

メールを送る
顧客情報を編集
問い合わせ物件
物件登録・編集
売却検討物件
物件登録・編集
iPlanView顧客登録

備考
電話番号: 020-9876-5432

i Plan View

基本情報

お客様名	家田 創	進捗	初回	次回打合せ	2026/07/19(日)10:00
担当部署	第一営業部	発生日	2026/07/01(水)		
営業担当	担当タロウ	見込み	-		
設計担当	-	契約金額	- 万円		

詳細情報

ヒアリング メモ 連携した項目 提案プラン 提案資料 打合せ記録 書類・ファイル

お客様情報

お名前	家田 創
郵便番号	460-0003
住所	愛知県名古屋市中区錦3丁目22-20
電話番号	010-0123-4567
メール	tsukuru.ieda@testmail.com

来場アンケート

何を検討	家賃が無駄 / 子供のため
検討の理由	
総額ご予算	
入居時期	

※iPlanView に連携する項目の詳細は次ページに記載しています。

1-1 連携項目

- iPlanView のお客様情報には、以下の項目が連携されます。

KASIKA	iPlanView	
	分類	項目
顧客名	お客様情報	お名前
顧客名ふりがな	お客様情報	フリガナ
郵便番号(居住地)	お客様情報	郵便番号
住所(居住地)	お客様情報	住所
電話番号	お客様情報	電話番号
メールアドレス	お客様情報	メール
会社名	お客様情報	お勤め先
備考	お客様情報	備考