### BtoB SaaS 企業向け

# カスタマーサクセス領域の重要指標の可視化・

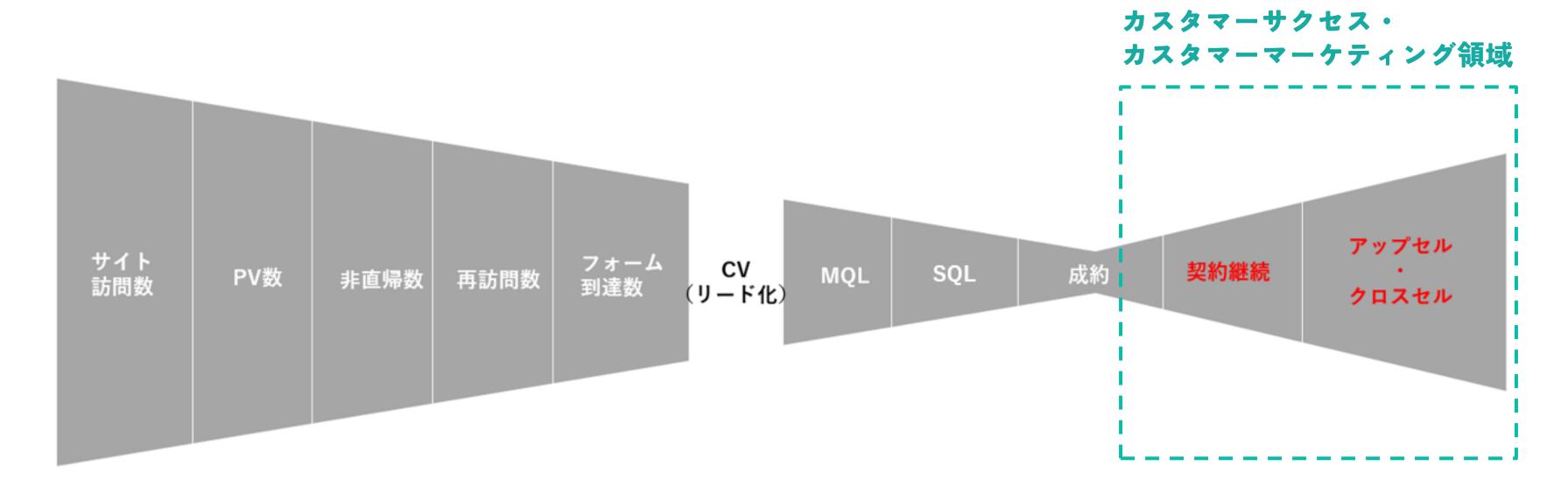
無料改善ポテンシャル診断サービス資料

株式会社メディックス ビジネスマーケティングユニット SaaS Growth Partners

MEDIX Inc.
Business Marketing Unit

# カスタマーサクセス・カスタマーマーケティングの重要性

顧客ロイヤルティをはかる指標であるNPS®を生み出したライクヘルドが発見したと言われる「1:5の法則」「5:25の法則」にもある通り、既存顧客を維持・LTVを最大化することは事業スケールのために欠かせないものとなっています。



- ・1:5の法則:新規顧客に販売するコストは既存顧客に販売するコストの5倍かかるという法則
- ・5:25の法則:顧客離れを5%改善すれば、利益が最低でも25%改善されるという法則

# 変化するカスタマーサクセスの役割

# カスタマーサクセスは「顧客の育成」から「顧客の成果創出」へコミットする時代

「育成」ではなく「成果」に向かって伴走することが必要。 従来より骨太な活動が求められる状態のため、複合的にタッチモデルを活用しながら、 成果創出を目的とした活動へシフトする必要があります。

### 役割の変化が求められる背景

景気後退による... 利益重視の オペレーション

CAC高騰による... 新規顧客獲得 難易度の高まり

ユーザーリテラシー の向上

SaaS普及による...

# 顧客の成果創出を阻む3つの課題

1

## カスタマーサクセス人員の不足

カスタマーサクセスの概念は2017年頃より登場。 カスタマーサクセスに精通した人材は市場には限られており、 自社にあった人材の確保が難しい。

2

### 広大な業務範囲

カスタマーサクセスの業務は顧客のオンボーディングから アップセル・クロスセルに至るまで、非常に幅広い。 組織が成長するにつれて求められる役割やスキルが異なる。

3

# 業務ツールの散在とデータの分断

Googleスプレッドシート・SFA・Notionなど さまざまなツールを駆使して業務を行っているが、その結果、 顧客情報が散らばり、正確な顧客像の把握における認知負担 が大きい状況に。 結果として...

属人化 ・ リソース不足

データ活用基盤 構築の遅れ

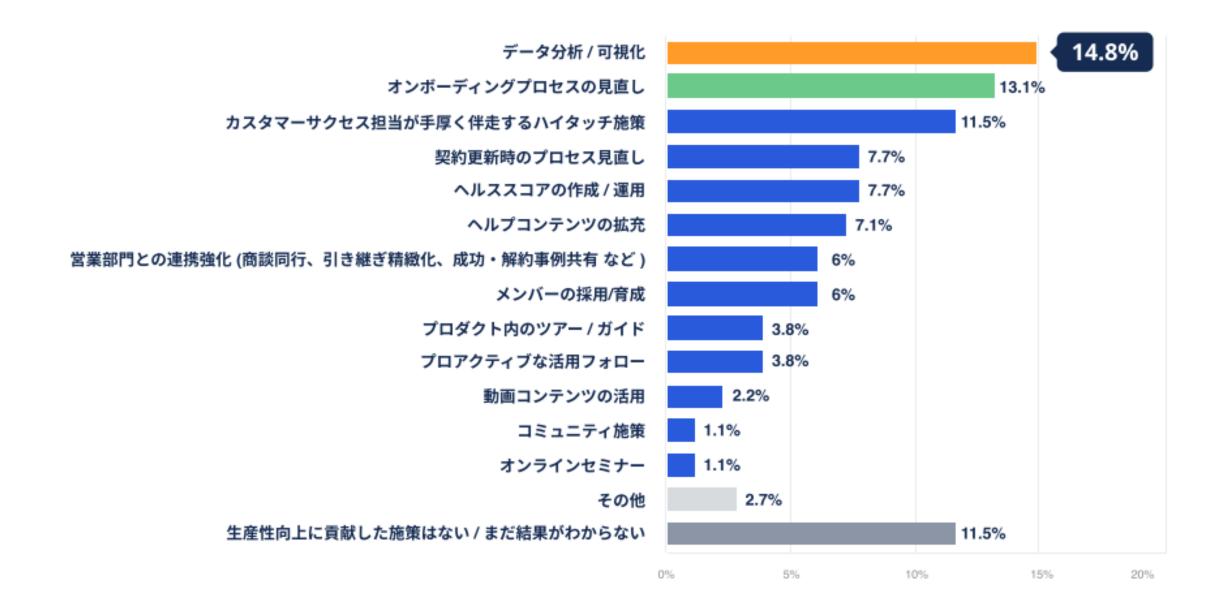
# カスタマーサクセスをスケールさせるために取り組むべきこと

データの分析・可視化によるボトルネックの把握を行い 正しいアクションに繋げる仕組みづくりが不可欠

カスタマー ジャーニー設計 アクション アクション カスタマージャーニーを描き、数値を改善するための 施策を洗い出す 東施した施策の成果を把握するための大組みを検討・構築する

カスタマーサクセス強化のために取り組むべき施策とは? ~データ分析/可視化の重要性~

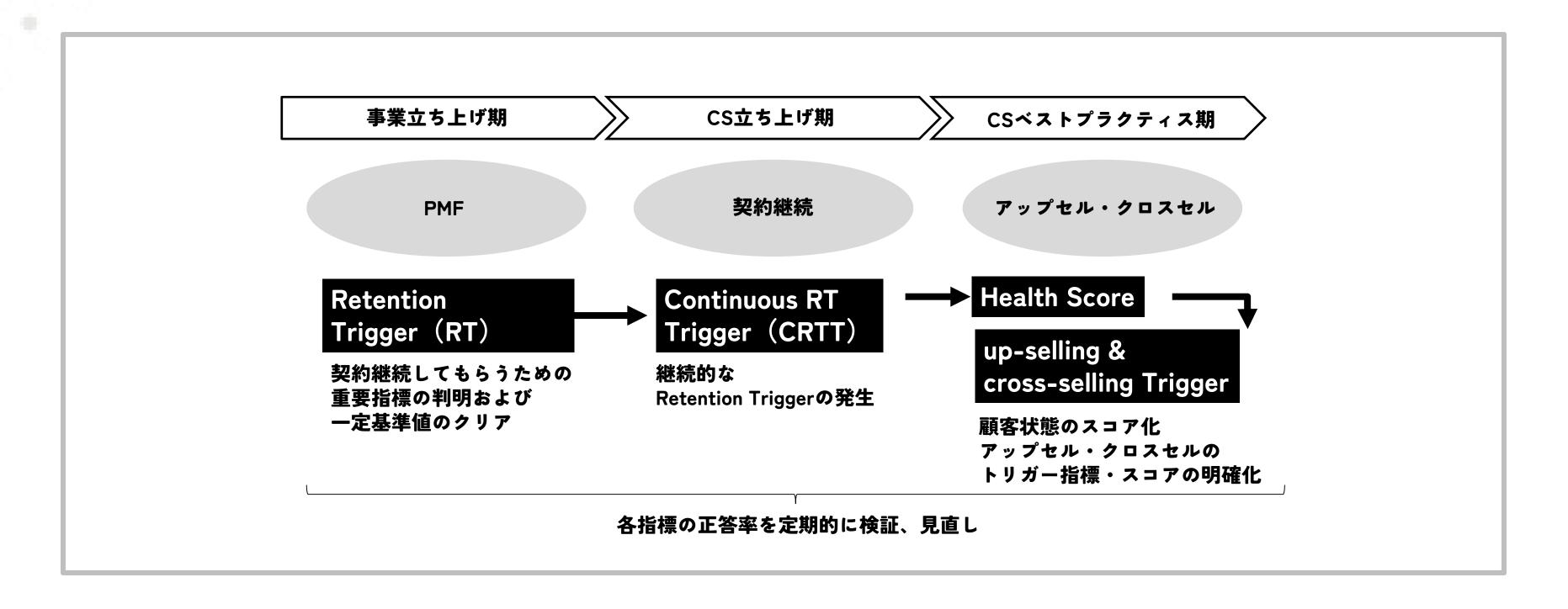
> HiCustomerの2023年の調査によると、直近1年間でCS組織の生産性向上に 最も貢献した施策は「データ分析/可視化」となっている。



参考:https://arch.hicustomer.jp/cs\_report\_2023

# 各事業フェーズにおけるCS重要指標を明確化し、 CSが行う施策のPDCAを回すことが重要

CS組織が一定以上の規模(約6名以上)になると、データ活用が進むケースが多いが、 データ分析・可視化はより早い段階から取り組むことが理想



# まずはカスタマーサクセス領域のポテンシャル診断をしませんか?

### ご提供いただきたい情報

貴社のCS領域にて提供可能な範囲のデータ

ご提供できるデータが少ない場合でも 可能な範囲で診断・ご相談対応いたします。

### ポテンシャル診断内容

重要指標の可視化・改善ポテンシャル診断

統計分析をベースに

貴社KGIと相関性・連動性が強いKPIを明確化し、 各KPIと各KGIの改善想定値を算出することが可能です。

# 重要指標の可視化・改善ポテンシャル診断の内容について

貴社の提供可能な範囲のデータをベースに "なかなか手が回らない"下記の重要指標の可視化、改善ポテンシャルを診断します。

チャーンの防止

Retention Trigger (RT)

チャーンを防止する ための重要指標の可視化 契約の継続

Continuous RT
Trigger (CRTT)

継続的なRT発生に 繋がる重要指標の可視化 単価のアップ

up-selling & cross-selling Trigger

アップセル・クロスセルに 繋がる重要指標の可視化

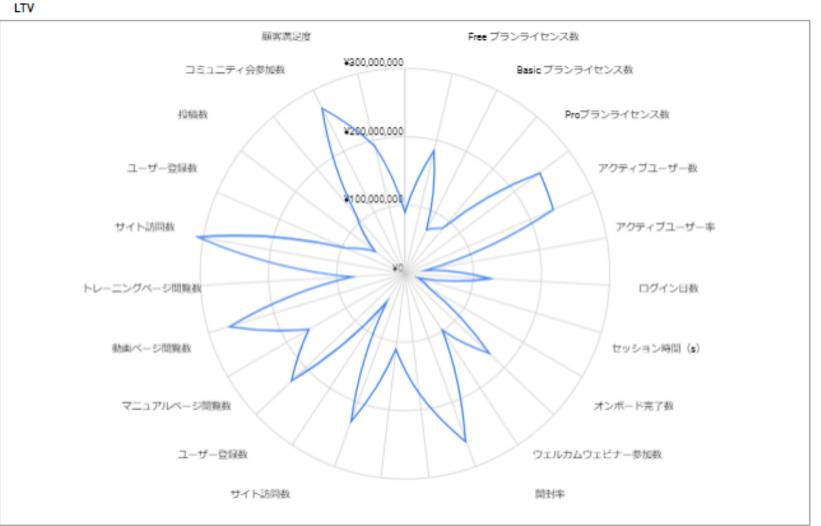
### LTV・Revenueの改善ポテンシャル

CS領域の各指標の改善による、LTVやRevenueの 増減シミュレーション(改善ポテンシャル)の可視化

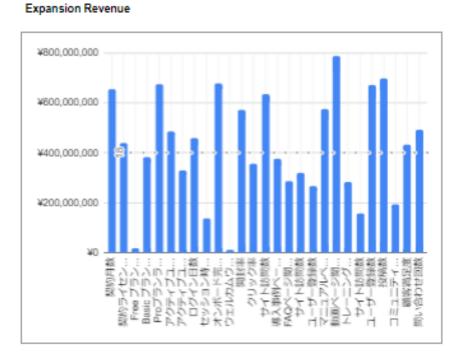
### ヘルススコア設計における重要指標

今後のヘルススコア設計・見直しにおける 重要指標の可視化

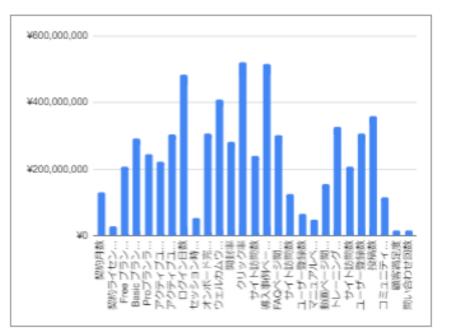
# ジ(LTV・Revenueの改善ポテンシャル部分のイメージ)



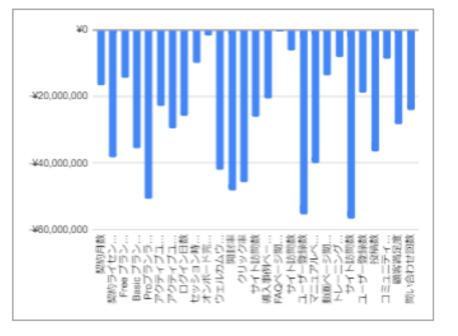
取引フェーズ	指標カテゴリ	指標	平均値	10%改藝值	LTV	Expansion Revenue	New Revenue	Downgrade Revenue	Chum Revenue
取引開始後	契約状況	契約月数	18	1.8	¥90,404,078	¥854,585,725	¥130,773,960	-¥16,587,724	-¥1,027,408
		契約ライセンス数			¥184,704,378	¥441,262,441	¥26,646,718	-¥38,364,156	-¥5,041,438
		Free ブランライセンス数			¥71,626,847	¥16,519,436	¥208,388,237	-¥14,175,125	-¥4,801,775
		Basic ブランライセンス数			¥87,723,991	¥383,614,836	¥291,955,711	-¥35,613,919	-¥3,408,521
		Proブランライセンス数			¥246,467,365	¥876,129,579	¥244,204,685	-¥50,636,308	-¥2,558,739
	利用状况	アクティブユーザー数			¥236,655,488	¥485,857,286	¥221,497,910	-¥22,833,933	-¥2,813,793
		アクティブユーザー率	•		¥30,807,445	¥330,558,308	¥305,887,458	-¥29,429,262	-¥1,243,638
		ログイン日数	•		¥124,631,696	¥457,981,306	¥483,855,987	-¥25,760,384	-¥3,763,377
		セッション時間 (s)			¥20,295,582	¥135,677,694	¥51,799,776	-¥9,691,544	-¥5,797,375
	オンボード	オンボード完了数	•		¥40,987,388	¥879,404,096	¥307,388,227	-¥1,472,455	-¥2,986,384
		ウェルカムウェビナー参加数	•		¥169,604,524	¥8,892,425	¥408,708,287	-¥41,995,027	-¥5,644,885
	メールマガジン	開封率			¥98,692,499	¥572,828,806	¥282,848,903	-¥48,299,841	-¥984,147
		クリック率	•		¥260,724,090	¥357,072,252	¥522,908,270	-¥45,716,288	-¥2,987,353
	通常サイト訪問	サイト訪問数	•		¥175,696,758	¥636,800,167	¥239,665,848	-¥25,937,574	-¥5,700,780
		導入事例ページ閲覧数			¥111,487,543	¥377,340,448	¥516,132,224	-¥20,559,283	-¥775,074
		FAQページ閲覧数	•		¥229,796,457	¥287,851,256	¥302,002,982	-¥375,996	-¥3,355,430
	CSサイト訪問	サイト訪問数	•		¥49,534,302	¥320,355,216	¥125,590,388	-¥8,008,545	-¥3,244,267
		ユーザー登録数	•		¥228,659,149	¥266,428,778	¥84,354,605	-¥55,556,779	-¥4,237,946
		マニュアルベージ閲覧数			¥162,167,880	¥576,953,105	¥46,600,666	-¥39,982,279	-¥4,310,995
		動画ページ閲覧数	•		¥269,210,337	¥787,664,880	¥154,982,756	-¥13,548,752	-¥1,385,121
		トレーニングベージ閲覧数			¥78,210,720	¥282,238,875	¥327,381,197	-¥8,089,927	-¥301,336
	コミュニティサイト訪問	サイト訪問数			¥308,109,234	¥157,134,318	¥207,008,327	-¥56,626,327	-¥2,876,355
		ユーザー登録数			¥95,054,421	¥872,844,269	¥308,175,541	-¥18,869,746	-¥5,795,525
		投稿数			¥54,370,680	¥899,433,773	¥380,727,299	-¥38,521,227	-¥4,515,499
		コミュニティ会参加数			¥112,282,589	¥193,518,175	¥115,672,748	-¥8,540,276	-¥5,093,604
	コミュニケーション	顧客滿足度	•		¥269,998,378	¥432,576,207	¥16,330,072	-¥28,344,611	-¥2,257,546
		問い合わせ回数			¥192,386,913	¥492,892,476	¥14,401,400	-¥24,129,758	-¥558,785
	Downgrade Revenue				Chum Revenue				



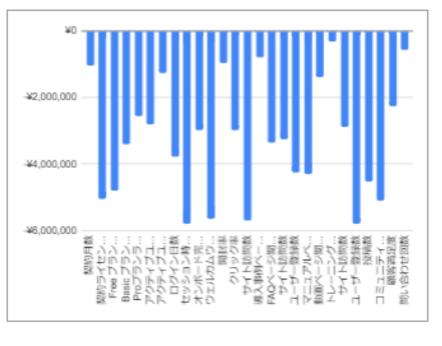
### New Revenue



### Downgrade Revenue



### Chum Revenue



# 改善ポテンシャル事例①

改善ポテンシャル診断をきっかけに、チャーン防止のための重要指標を 可視化、データ分析基盤の構築プロジェクトも立ち上げ

# Before



人手不足により、チャーン防止のために 重要になる指標の分析・明確化まで手が回らず、 そのためのデータ分析基盤の構築含め、必要性は 感じていたものの、なかなか着手できていなかった。

# After



改善ポテンシャル診断をきっかけに、今後のチャーン防止のために見ていく重要指標が明確化し、引き続き伴走支援していただくことでPDCAを回すことができるように。

また、各指標改善によるLTV・Revenueの改善シミュレーションが可能になったことで、データ分析基盤の構築についての投資対効果が経営層にも説明しやすくなり、現在構築プロジェクトが進行中です。

# 改善ポテンシャル事例②

経験則や直感頼りのヘルススコア設計からの脱却を実現。 多くの指標の中からデータドリブンなヘルススコア設計が可能に。

# Before



カスタマーサクセスにおけるヘルスコアの設計にあたり、今までの経験や直感を頼りの設計を開始してみたものの、今後の最適化の道筋が見えず。また、現状ヘルススコアに活用している指標を今後増やしていくべきか迷っている。

# After



改善ポテンシャル診断をきっかけに、統計分析を元にした各指標と解約、LTV・Revenueの相関性が可視化されたことでヘルススコア最適化をデータをもとに着実に進められるように。

また、もともとヘルススコアに活用していた以外の指標が、解約を予知するための重要指標だということが分かり、取得している多くの指標の中からヘルススコア設計が可能に。

# 改善ポテンシャル事例3

アップセル・クロスセルと相関性の高い指標を見直し、アップセル・クロスセルによる売上伸長を実現。

# Before



アップセル・クロスセルのアクションをNPS 等の顧客満足度のデータを参考にかけていた が、なかなか成果に繋がらず。アップセル・ クロスセルに苦戦していた。

# After



改善ポテンシャル診断をきっかけに、今まで参考にしていたNPS等の顧客満足度のデータはアップセル・クロスセルと相関性が低いということが判明。

また、アクティブユーザー数およびカスタマーサクセスサイトの訪問数等が相関性が高いという結果から、これらの指標を活用することでアップセル・クロスセルによる売上伸長を実現。

# 会社紹介

### **About Us**

# 株式会社メディックス(Medix Inc.)

事業内容:デジタルマーケティングの総合コンサルティング

設立:1984年3月 従業員数:303名(2023年9月現在)

代表取締役:田中 正則 所在地:

資本金:7,580万円 東京都千代田区神田神保町1丁目105

神保町三井ビル19F 売上高:41.8億円(2023年3月実績)

※収益認識会計基準を適用

### <組織体制>

BtoB企業支援ユニット

SaaS Growth **Partners** 

その他 営業チーム サポート

広告運用 企画

制作 開発 BtoC企業支援ユニット

サポート部門

制作

**WEB** 解析

**SEM** メディア

### <主な代理店契約・販売パートナー>



プレミア Google Partner



Googleアナリティクス 認定パートナー



**Meta Business Partners** 









LINEヤフー Sales Partner Premier LINEヤフー Ads Operations Partner







**AD EBIS PARTNER GOLD** 



| Marketo™ Marketoサービスパートナー **STANDARD** 



Salesforce認定 コンサルティングパートナー



HubSpot認定プロバイダー

その他多数

# **Vision**

# SaaS企業の成長に寄り添うマーケティングパートナー "SaaS Growth Partners"

「社会課題を解決し、世の中の役に立つSaaS プロダクトの成長を支援するパートナーでありたい」 という思いのもと、成長著しいBtoB SaaS企業様を専門に支援。

過去20年以上、450社以上の支援実績より培われた経験とノウハウに加え、 新たなサービス開発と従来サービスの強化により、より充実した支援を提供します。 Service

# 提供サービス

SaaSビジネスをグロースするために "ユーザー獲得最大化"と "LTV最大化" 両軸での支援サービスを一気通貫で提供







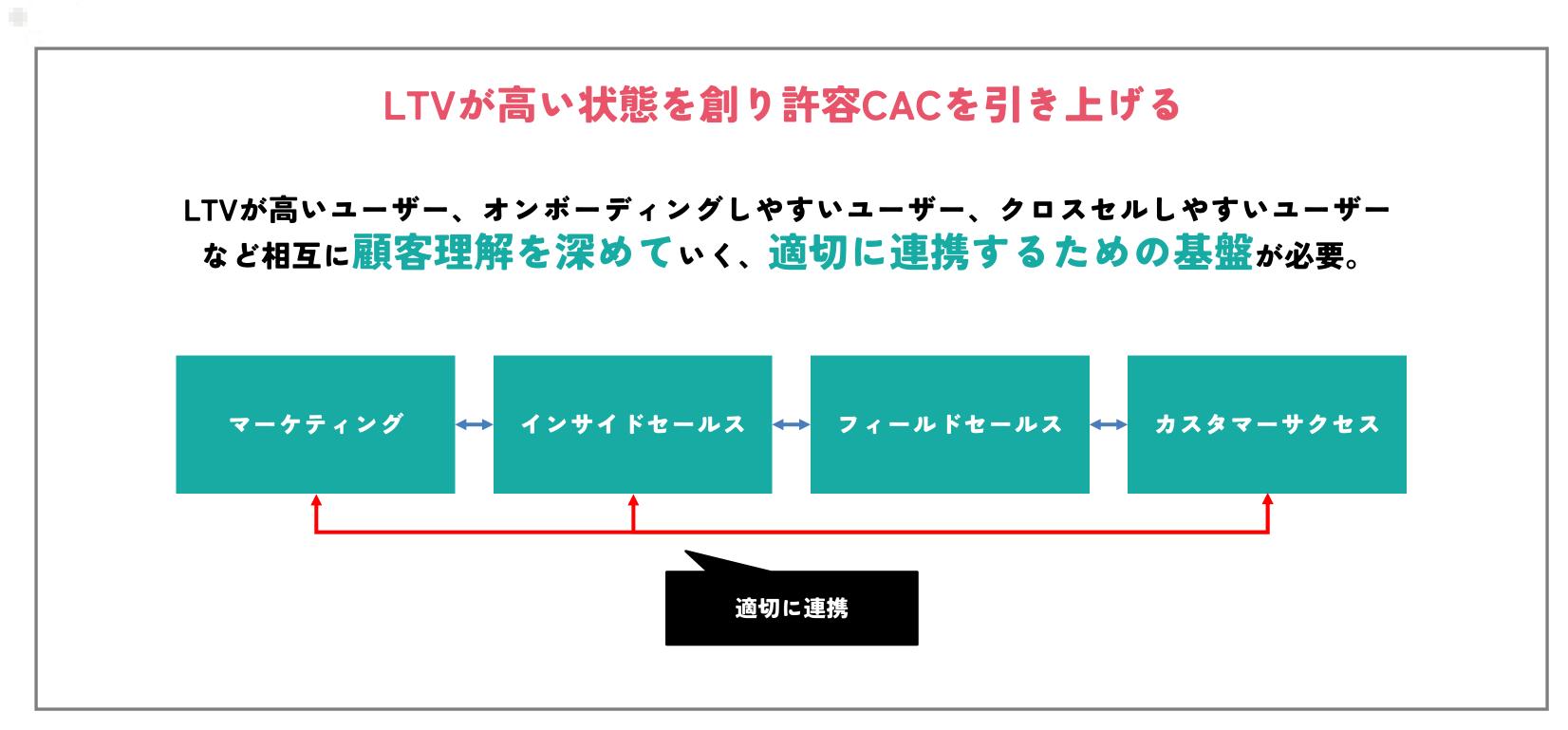
デジタルマーケティング支援

・各種広告運用 ・サイト制作 ・アクセス解析 ・MA導入/活用 ・カスタマージャーニー ・データ連携 カスタマーサクセス支援

・カスタマージャーニー ・カスタマーサクセスサイト制作
・Tech Touch支援ソリューション

# 組織全体で取り組む理想の姿

■●~マーケティングとカスタマーサクセスの連携で事業をドライブ~



参考:https://blog.allstarsaas.com/posts/cs-marketing-renkei

# LTV最大化を実現するためのカスタマーサクセス支援

# カスタマーサクセス支援

### 全体設計



既存ユーザー向けのカスタマージャーニー設計、カスタマーサクセス部門のKGI/KPI設計をサポート

- ・KGI/KPI策定
- ・チャーン傾向の把握
- ・優良ユーザーの定義づけ
- ・施策実行とPDCAの企画

CSサイト制作 パッケージ



# BtoB SaaS特化 カスタマーサクセスサイト 制作パッケージ

### 特長 1

カスタマーサクセス業務のDX基盤となる WEBサイトを最短2ヶ月で公開可能

### 特長2

HTMLの知識がなくてもページ制作・更新が 可能なCMSをセットで

### 特長3

BtoBサイト制作実績に基づき読みやすく、 美しい作りこまれた安心のデザイン KARTE for TechTouch





### 特長1

上流設計から携わることでテックタッチで実施 すべきことを明確にした施策実行が可能

### 特長2

複雑なKARTEのイベント設計や実装、タグ 設定、コンテンツ制作を一気通貫でサポート

### 特長3

KARTE導入後のPDCAサポートでKGI/KPIを 達成する伴走支援

# 一気通貫のデジタルマーケティング支援で成果の最大化を実現

# デジタルマーケティング支援

企画・戦略設計



- ・ターゲット/ペルソナ策定
- ・カスタマージャーニー作成
- ・KPI策定
- ・プロモーションプランニング

制作



- ・ランディングページ
- ・コラム記事
- ・ホワイトペーパー
- ・事例コンテンツ
- ・サイト(プロダクト/コーポレート等)
- ・動画
- ・バナークリエイティブ

集客



- ・リスティング広告 ・動画広告
- ・SNS広告 ・フィード広告
- ・DSP広告
- ・ネイティブ広告
- ・ペイドメディア
- ・SEO対策

など

WEB解析



- ・ツール導入、活用コンサル、解析
  - **L**Google Analytics
  - **L**ADEBiS
  - **L**Adobe Analytics
- ・ヒートマップ分析
- ・ヒューリスティック分析
- ·講習会/勉強会

など

など

MA導入・活用



- ・導入支援/サポート
- ・活用コンサル/運用アウトソーシング
- ・ナーチャリングシナリオ作成
- ・コンテンツ設計

など

▼対象ツール

Marketo/HubSpot/Account Engagementなど

PickUp for SaaS



- ・マーケティングデータとセールスデータ の連携による広告/コンテンツ効果可視化
- ・有効リードを増やす広告運用

# BtoBとSaaSマーケティングの実績とノウハウ

SaaS · IT































製造業













メディア・EC













TikTOk: For Business

その他











Innovation by Chemistry





▼その他 実績

アール・アンド・エー・シー / インターコム / インフォマート / エクイニクス・ジャパン / オムロン / キヤノンITソリューションズ /サイバネットシステム / セイコーソリューションズ / セゾン情報システムズ / ソフトブレーン / ソニーペイメントサービス / ソリトンシステムズ / ゾーホージャパン / デジタルアーツ / トビー・テクノロジー /パナソニックヘルスケア / 日立ソリューションズ / 日立キャピタル /富士通マーケティング / ポリコムジャパン / 丸紅情報システムズ / ヤンフェーションズ / TIS / 他多数(あいうえお順同、一部抜粋、敬称略)

# 独自のTechTouchソリューションによる、 カスタマーサクセスにおけるCX(顧客体験)の設計と施策実行支援

重要KGIである「LTV」の最大化を図るためには、オンボーディングをはじめとした 顧客体験を設計し、ユーザーの事業成長に 貢献することが求められる。

### カスタマーサクセスを成功に導く「カスタマーサク セスサイト制作パッケージ」の提供を開始

~カスタマーサクセスの業務効率の改善と解約防止を、同時に実現するWebサイト制作パッケージ~

このたび、株式会社メディックス(本社:東京都千代田区、代表取締役:田中正則)は、カスタマーサクセスのオンボーディングプロセスを支援する「カスタマーサクセスサイト(以下、CSサイト)制作パッケージ」の提供を2023年7月3日(月)より開始しました。

# 業務効率化 × 解約防止 BtoB SaaS 特化 カスタマー サクセスサイト 制作パッケージ ジャービス提供開始!

### CSサイト制作パッケージ誕生の背景

株式会社メディックスは、デジタルマーケティングを総合的にコンサルティングしているWeb広告代理店です。BtoB企業を専門に、20年以上にわたりご支援を続けてきた「ビジネスマーケティングユニット」では、Webプロモーション以外の領域での価値提供も追求してきました。

2022年にはSaaS市場の成長に着目し、SaaS企業専門でデジタルマーケティングを支援する「SaaS Growth Partners」を設立。SaaSビジネスの成長に欠かせないLTVの向上をミッションにサービスの開発も進めてきました。そこで、LTVへのインパクトが大きいカスタマーサクセスの取り組みの中でも、オンボーディングプロセスの良し悪しがチャーンの発生に影響をおよぼすことが明らかとなってきた背景を受け、これまでのWebサイト制作の豊富なノウハウを、カスタマーサクセス向けにアレンジし、CSサイト制作パッケージを提供することとなりました。

### CSサイト制作パッケージの特長

20年以上の制作実績により蓄積された、優れたUIやデザイン、快適なUXに関する豊富なノウハウをパッケージ化。ゼロから構築する時間や労力を大幅に圧縮し、高品質なWebサイトを、明瞭かつリーズナブルな制作価格で、スピーディーに立ち上げることが可能です。

基本となるコンテンツとCMS(Content Management System:コンテンツ・マネジメント・システム)をセットにし、格安ベースプランとしてご用意。そのほかに必要なコンテンツはオブションで追加できるため、自社のカスタマーサクセスの運用方針に合わせて、ムダのないカスタマイズや将来的な拡張も可能です。

### <パッケージの特長>

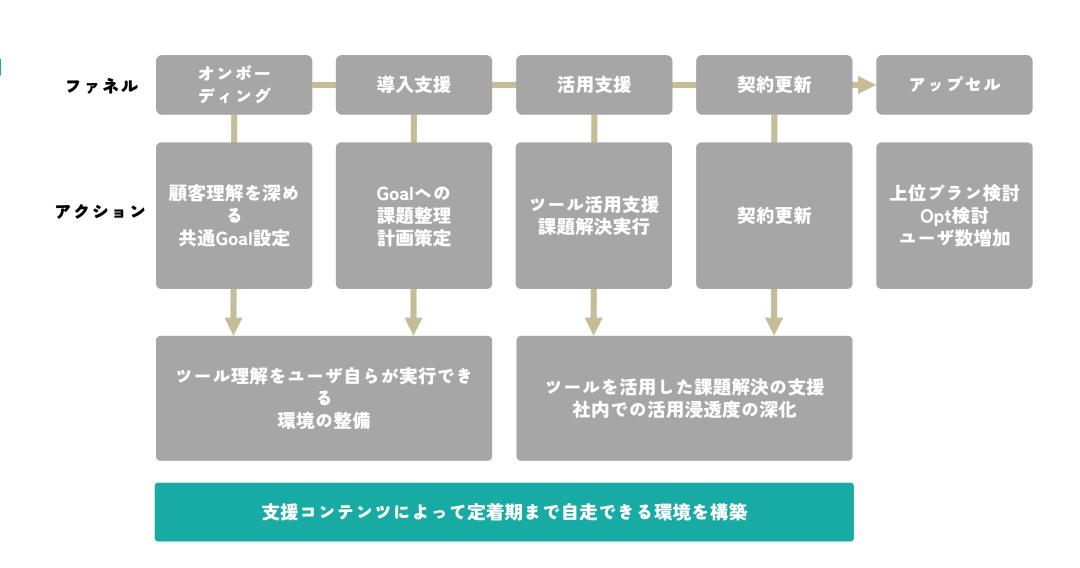
・豊富な制作実績に基づくノウハウで、設計された画面構成

# 独自のTechTouchソリューションによる、 カスタマーサクセスにおけるCX(顧客体験)の設計と施策実行支援

カスタマーサクセスにおける「支援メディア」 を活用し、ユーザー自身が定着まで自走

限られたリソースの中でオンボーディングを 成功させるためには、契約更新前の導入期~ 活用・定着期まで顧客自身で自走できる 仕組みが必要不可欠です。

メディアを整備することで、導入〜定着まで 顧客自身で推進できる環境を実現することが できます。

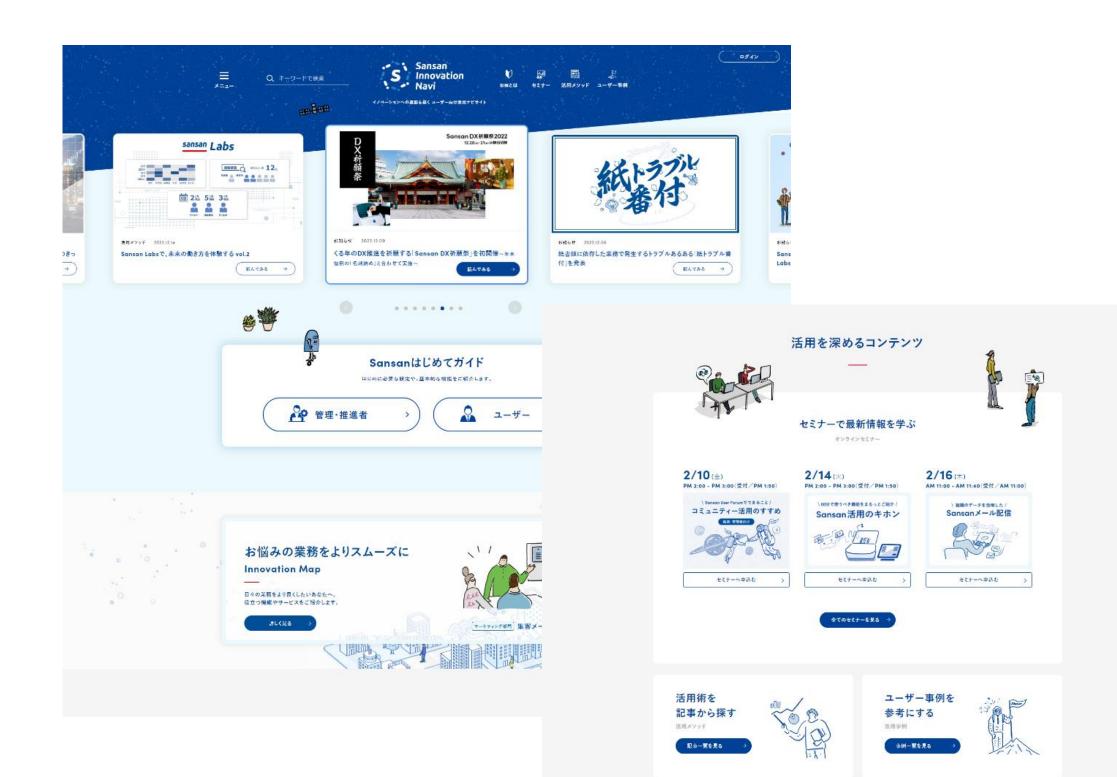


# 独自のTechTouchソリューションによる、 カスタマーサクセスにおけるCX(顧客体験)の設計と施策実行支援

SanSan社では、支援メディアへの 早期アクセスを増やす試みを カスタマーマーケティングのKPIと位置づけ

### <カスタマーサクセスサイトの特長例>

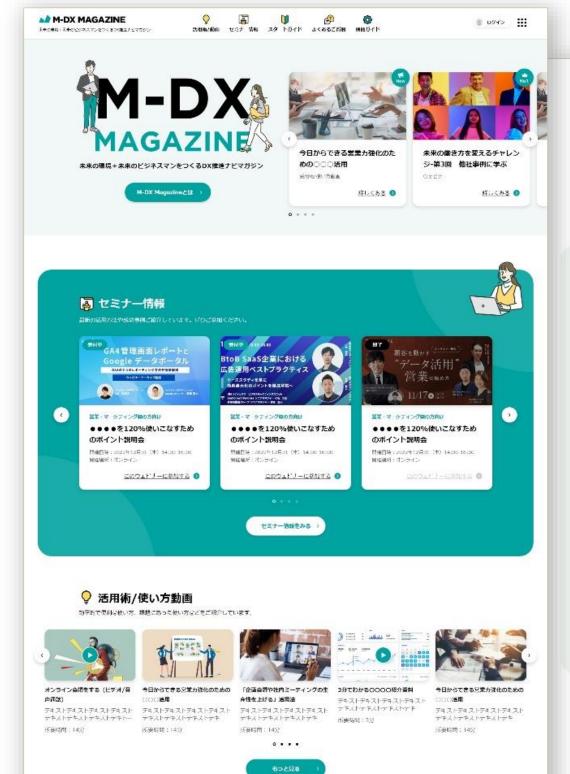
- ・導入初期のユーザーに向けに、<u>使い方ガイドや初めての運用方法をガイド</u> ブックコンテンツとして設置。セミナーでも学習できるようになっている。
- ・セミナーは職種階層ごと(一般ユーザー向け、営業強化利用向け、社内推進向け、マーケティング)向けに開催し、それぞれフラグ立て。<u>他のカスタ</u>マーサクセスサイトと比較してもセミナー頻度が多い。
- ・使い方をさらに広げたい、気づいていない使い方も認知させられるように、 Invation MAPという<u>部門業界ごとの活用シーンがまとまったページ</u>が設定 されている。
- ・活用事例は企業規模と機能で探せるようになっており、Sansan製品のどの機能を活用して、どんなことができるようになったか、どんな利用方法かを中心に記載。
- ・sansan社では、支援メディアへの早期アクセスをKPIとして位置付けている。



# 独自のTechTouchソリューションによる、 カスタマーサクセスにおけるCX(顧客体験)の設計と施策実行支援

使いやすさだけでなく、 カスタマーサクセスサイトだからこそ必要な 親近感・好感度の醸成にも効果を発揮する テンプレートデザイン

- ・情報を探したくなる編集メディア風インターフェイス
- ・イラスト・アイコンによる直感操作&雰囲気の演出
- ・使い途いろいろ8種類のテンプレート
- ・選択・順序変更が自在なエレメント
- ・幅広い年齢層向けに大き目の文字サイズ
- ・ノートPC推奨150%表示でも最適表示
- ・レスポンシブ・マルチデバイス対応
- ・CMSをセットで提供
- ・SEO内部対策実装済み
- ・一般的デバイス環境での動作確認済み





### **Information**

# お役立ち情報



### BtoB SaaSリスティング広告成功事例集

弊社が支援したBtoB SaaS マーケティングの成功事例集です。 アカウント運用にお困りでしたら、ぜひご一読ください。

ダウンロード



### 各種ウェビナー

BtoBマーケティングやSaaSマーケティングに関わる最新のトレンドや施策についての情報を発信するウェビナーを随時開催しています。

詳しくはこちら

### 導入事例

これまで支援させていただいた BtoBの企業様からいただいた声を まとめた導入事例を掲載しておりま す。

### 



詳しくはこちら



### 公式note/X

BtoB SaaS マーケティングに関する ノウハウや最新手法を発信していま す。日々の情報収集にお役立て頂け ますと幸いです。

詳しくはこちら

# Thank you.

ありがとうございました!

MEDIX Inc.

SaaS Growth Partners

**Service Site** 

公式note

公式X