

A background network diagram consisting of numerous grey dots of varying sizes connected by thin grey lines, creating a complex web of connections. A white rectangular box with a black border is centered in the middle of the image, containing text.

**リアルタイム連携で
問い合わせ対応の効率を向上させる！**

トライコーンの連携例もご紹介します

 **TRICORN**

はじめに

—DX(デジタルトランスフォーメーション)で進む社会—

DXとは…

「ITツールなどを使って

あらゆる側面で生活をよりよく変化させる」という概念

あらゆる産業で進む“DX”



医薬関連事業

「処方薬の飲み忘れ」に着目し
薬ケースのセンサーや
スマホのアプリで
服薬状況を把握することに成功
服薬のタイミングなどを
ビッグデータとして
取得・活用



金融業界

膨大な「お客様の声」を
AIテキスト認識で
カテゴリ分け

顧客のニーズを把握し、
サービス品質改善に役立てる



教育業界

既存事業で得た
教育ノウハウや
生徒の行動データを元に
無料映像授業サービスを提供

はじめに

—トライコーンのDX支援—

SI
(システム
インテグレーション)
ご要望に合わせた
システム開発



顧客管理ASPサービス
クライゼル

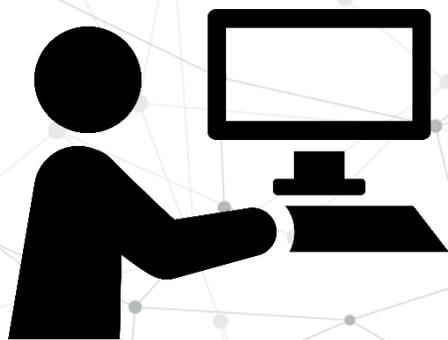
- ・データベース
- ・フォーム
- ・メール

WEB制作代行
サイトやフォームなど

“Webhook”

ASPサービス kreisel **とは？** クライゼル

管理画面にアクセス！
顧客管理が簡単にできる
ASPサービス



データベース
(情報の格納庫)



フォーム機能



メール機能



サイト機能

プライバシーマーク、ISMS 認証取得



お問い合わせ対応の効率アップ 従来のシステム連携

API連携の メリット

- 利便性や生産性の向上
- 開発のコスト削減

APIの仕組み イメージ

エンジニアでないと
情報を操るのが
難しいかも…

API連携の デメリット

- 手間と時間がかかる
(新しいサーバーの用意や
証明書の取得)
- 保守にもプログラミングが
必要

実現できたら便利だけど…
ハードルが高い！



お問い合わせ対応の効率アップ 従来のシステム連携

APIの仕組みイメージ

```
Array(  
0=> array(  
"id" => 3,  
"name" => "名前",  
"type" => "text",  
),  
)
```

Goal

何が何やら...

情報



Webhookの
仕組みイメージ



これなら
わかる！

情報
A



情報
B



シンプルなイメージで
連携が完了！

お問い合わせ対応の効率アップ

お問い合わせ対応の課題と解決策 1

課題

別ツールに**手作業で転記**
手間がかかるだけでなく、
記入漏れや**ミス**などにも繋がりやすい

課題

問い合わせ管理をしているツールを
見に行かないと、
問い合わせが来ていることに
気が付けない…



お問い合わせ対応の効率アップ

お問い合わせ対応の課題と解決策 1

解決

普段お使いの案件管理ツールに
問い合わせを**直接登録**させて
転記の**手間をなくす**！

解決

問い合わせが来たことを
リアルタイムで通知出来るので
すぐに気がつき、対応できる！



クライゼルと連携が可能なサービス

 **kintone**

SMSLINK

Salesforce

 **kreisel**

 **TREASURE
DATA**

 **slack**

MAJIN

クライゼルと連携が可能なサービス1



サービス紹介

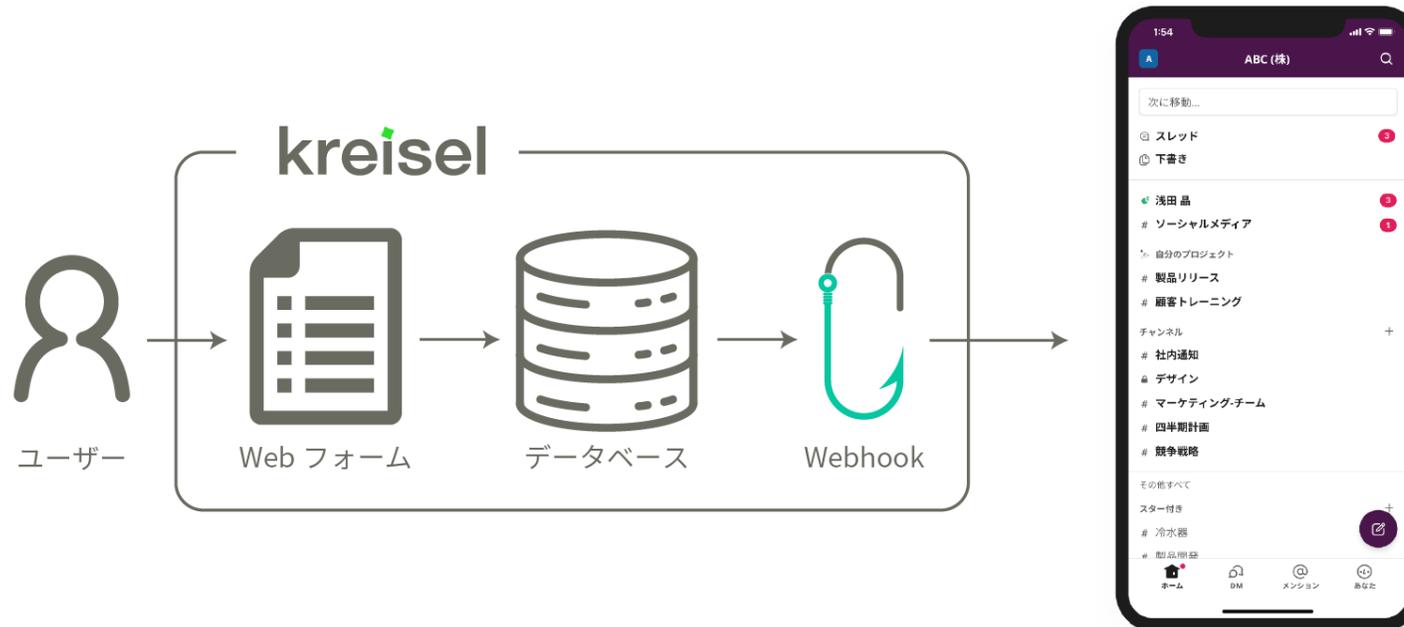
チャンネルベースのメッセージプラットフォーム。
組織やプロジェクトごとにメッセージ送信・ファイル共有が可能です

可能な連携方法

webフォーム通過時に特定のチャンネルに
メッセージを配信することが可能です
フォームに入力された情報を差し込むこともできます

クライゼルと連携が可能なサービス1

クライゼルで作成したフォームごとに、
投稿するチャンネルやメッセージ内容を指定できます。
名前などの差し込みも可能です。



お問い合わせがあったらリアルタイムでSlackに通知

クライアントと連携が可能なサービス2

SMSLINK

サービス紹介

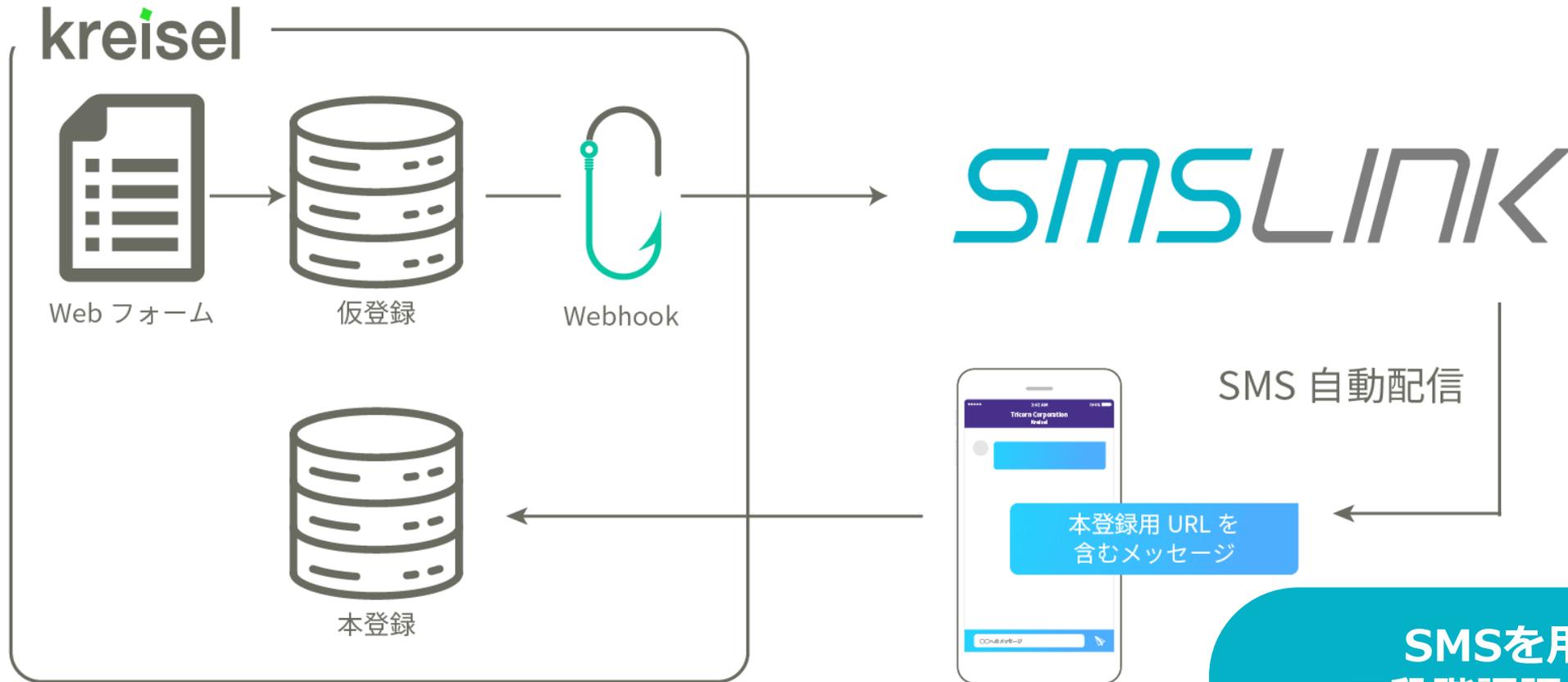
低コストなSMS配信サービス。API経由で個別配信が可能です。

可能な連携方法

webフォーム通過時に、その会員の電話番号にSMSを自動送信します。

クライゼルと連携が可能なサービス2

SMS経由のダブルオプトインで、本人の**正確な電話番号**を取得することが可能です。



SMSを用いた
二段階認証が可能に

クライゼルと連携が可能なサービス3



TREASURE
DATA

サービス紹介

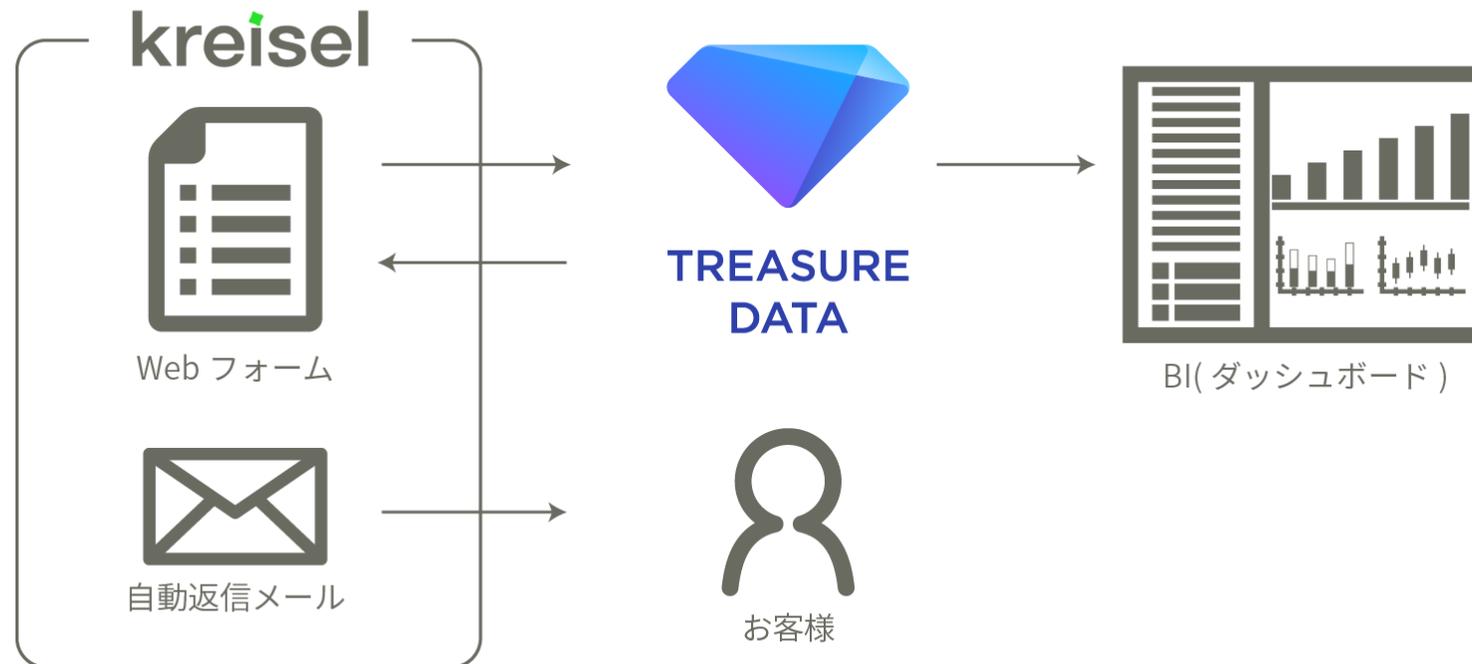
さまざまなデータを収集・統合・分析し、
外部のマーケティングツールやレポーティングツールへ
簡単に連携することができるデータプラットフォームです。

可能な連携方法

webフォーム通過時に、
登録者の情報をTreasure Data CDPに自動登録します。

クライゼルと連携が可能なサービス3

お問い合わせや資料請求などの窓口としてフォームを作成し、そこから登録された顧客情報をTreasure Data CDPで管理・分析することができます。
特定の条件に当てはまる顧客に対して、クライゼルから自動でメールを送るような施策もご案内可能です。



クライゼルと連携が可能なサービス4

MAJIN

サービス紹介

MAツールです。

見込み顧客のweb行動履歴をトラッキングし、
状況に合わせた最適な情報を、
様々なデバイスからOne to Oneで自動配信することができます。

可能な連携方法

webフォーム通過時に、
その登録者の情報をMAJINに自動で登録・上書き更新します。

クライゼルと連携が可能なサービス4

クライゼルでwebから**見込み顧客**を集約・管理し、
MAJINで行動分析やリードナーチャリングを行う



お客様

資料請求

kreisel



Web フォーム

再訪問



Web サイト

サイトに再訪問した
タイミングで
メール配信



MAJIN

クライゼルと連携が可能なサービス5

Salesforce

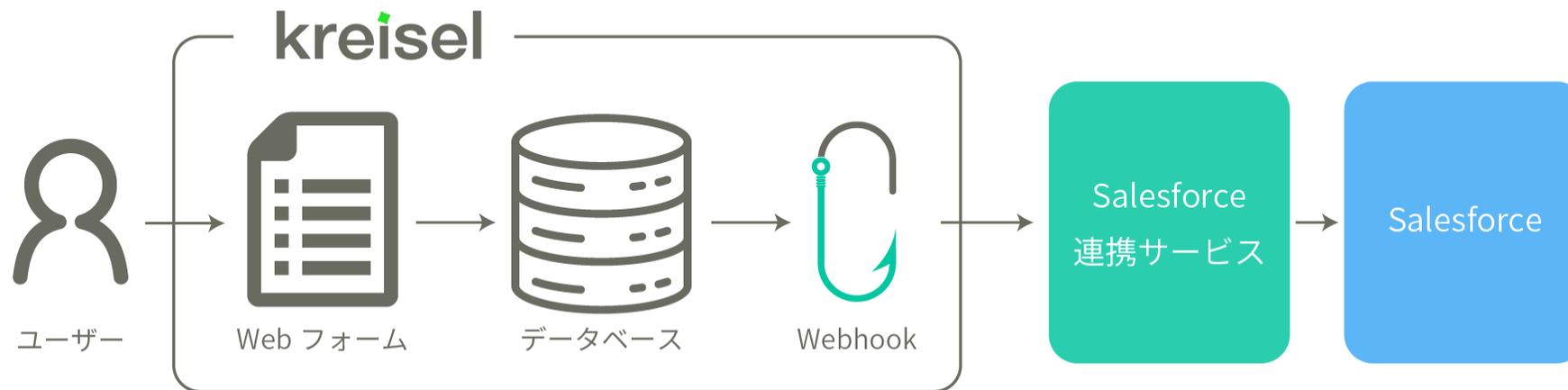
サービス紹介

顧客管理や営業支援などの領域で使われているクラウドサービスです。CRM業界で世界No.1のシェアを誇ります。

可能な連携方法

クライゼルで管理されている会員/顧客データをSalesforceの任意のオブジェクト（カスタムオブジェクト含む）にリアルタイムで連携できます。

クライゼルと連携が可能なサービス5



個人情報取扱のリスクや日々の作業負担を大きく軽減

※Salesforceとのリアルタイム連携をご希望の場合、別途Salesforce連携サービスにお申し込みいただく必要があります。

トライコーンの連携事例



サービス紹介

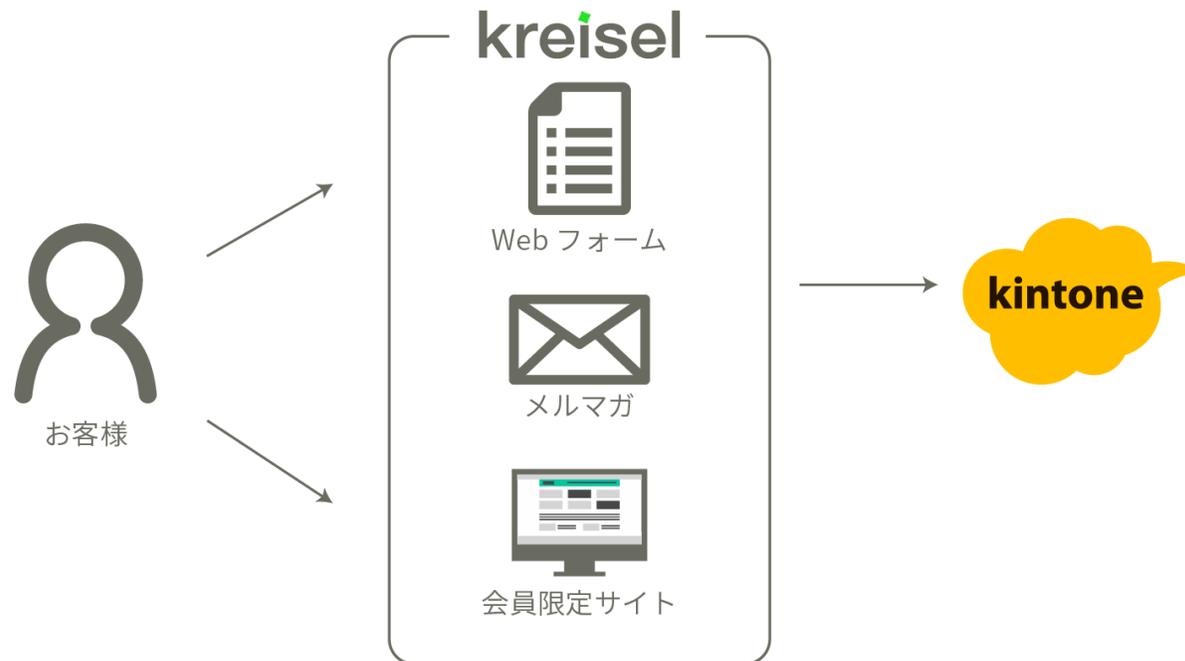
顧客管理や営業支援などの領域で使われるクラウドサービスです。開発の知識がなくても、自社の業務に合わせたシステムを簡単に作成できます。

可能な連携方法

Webフォーム通過時に、その会員情報をkintoneに自動登録します。

トライコーンの連携事例

アンケートやイベント申し込み、お問い合わせなどの窓口としてフォームを作成し、そこから登録された顧客情報をkintoneで管理することができます。



手動でデータ連携をする必要がないため、
運用の手間や事故の危険性を抑えます

トライコーンの連携事例

クライゼル×kintone連携方法 1

顧客満足度調査フォーム（デモ）

様々な企業様にてご利用いただけるアンケート等の調査フォームです。

弊社サービスに関する顧客満足度調査フォームです。サービスの利用開始から1ヶ月のお客様にご感想をお伺いしておりますので、ご協力のほど、お願いいたします。

下記の必要事項をご入力ください。

（必須）の項目は必ずご入力ください

| | |
|---------|---|
| 会社名 | <input type="text" value="例) トライコーン株式会社"/> |
| 部署名 | <input type="text" value="例) カスタマーサポート"/> |
| お名前(姓) | <input type="text" value="例) 田中"/> |
| お名前(名) | <input type="text" value="例) 太郎"/> |
| 性別 | <input type="radio"/> 男性 <input type="radio"/> 女性 <input type="radio"/> その他 |
| 年齢 | <input type="text" value="選択してください"/> |
| 職種 | <input type="text" value="選択してください"/> |
| メールアドレス | <input type="text" value="test@tricorn.co.jp"/> <small>(半角のみ: メールアドレス)</small> |

トライコートの連携事例

クライゼル×kintone連携方法 2

KR連携_顧客満足度調査 > アプリの設定



KR連携_顧客満足度調査

アプリ管理者用メモはありません (作成する)

フォーム

一覧

フォームを保存

| | |
|----------|-----------|
| ラベル | 文字列 (1行) |
| リッチエディター | 文字列 (複数行) |
| 数値 | 計算 |
| ラジオボタン | チェックボックス |
| 複数選択 | ドロップダウン |
| 日付 | 時刻 |
| 日時 | 添付ファイル |
| リンク | ユーザー選択 |
| 組織選択 | グループ選択 |
| 関連レコード一覧 | ルックアップ |
| スペース | 罫線 |

kintoneで
クライゼルのフォームと
対応するアプリを作成

会員ID *

会社名 *

部署名

お名前(姓)

お名前(名)

性別 *

男性 女性

設定

文字列 (1行) の設定

ヘルプ

フィールド名 *

会社名

フィールド名を表示しない

自動計算する

必須項目にする

クライゼルの項目と
紐付ける

フィールドコード *

e_6d

保存

キャンセル

キャンセル

トライコーンの連携事例

クライゼル×kintone連携方法 3

| | | | | |
|--|---|----|-------------------------------------|---|
| <p>【Kintone連携用】 顧.. +</p> <p>公開中</p> <p>自動生成</p> <p>📄 ⓘ EZ Y! W 📱</p> <p>更新 削除 コピー</p> <p>共通フォーム デザイン 共通メッセージ デザイン</p> | 8 | 登録 | <input checked="" type="checkbox"/> | 公開URL 設定 項目 メッセージ デザ webhook 削除 |
|--|---|----|-------------------------------------|---|

トライコーンの連携事例

クライゼル×kintone連携方法 4

【webhook設定更新】

* は必須項目です。

| | |
|-----------------|---|
| 名称 * | 顧客満足度調査_kintone連携 (最大200桁) |
| ステータス * | <input checked="" type="radio"/> 稼働する <input type="radio"/> 停止する |
| 抽出条件 * | 3: (全員) ▼ <small>先頭の数字は抽出条件IDです。</small> |
| 認証方法 * | 認証なし ▼ |
| メソッド * | POST ▼ |
| リクエスト送信先URL * | https://ogn27f7zyrib.cybozu.com/k/v1/record.json 差込記号 (半角のみ: 最大1000桁) |
| リクエストヘッダ | <p>追加 (最大40フィールド。合計文字数7000桁まで)</p> <p>指定不可なフィールド名があります。 詳しくはマニュアルをご覧ください。</p> <p>フィールド名: フィールド値 ?</p> <p>X-Cybozu-Authorizat : a3JfdGVtcF90ZXN0OnRyaWNvcm50Z...</p> |
| リクエストコンテンツタイプ * | application/json ▼ |

選択形式の項目は
マニュアルに沿って設定

kintoneで発行した
情報を入れていく

トライコーンの連携事例

クライゼル×kintone連携方法5

| リクエスト送信先URL * | <input type="text" value="https://ogn27f7zyrib.cybozu.com/k/v1/record.json"/> <small>差込記号 (半角のみ: 最大1000桁)</small> | | | | | | |
|---------------------|---|--------|----------|--|---------------------|----------------------|----|
| リクエストヘッダ | <p>追加 (最大40フィールド。合計文字数7000桁まで)</p> <table><thead><tr><th>フィールド名</th><th>フィールド値 ?</th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>X-Cybozu-Authorizat</td><td><input type="text"/></td><td>削除</td></tr></tbody></table> | フィールド名 | フィールド値 ? | | X-Cybozu-Authorizat | <input type="text"/> | 削除 |
| フィールド名 | フィールド値 ? | | | | | | |
| X-Cybozu-Authorizat | <input type="text"/> | 削除 | | | | | |
| リクエストコンテンツタイプ * | <input type="text" value="application/json"/> | | | | | | |
| リクエストボディ | <pre>{ "app": "20", "record": { "member_id": { "value": "##member_id##" }, "e_60": { "value": "##e_60##" }, "e_61": { </pre> <small>差込記号</small> | | | | | | |
| ワンクリックログイン・削除期限 * | <input type="text" value="07"/> 日 <input type="text" value="00"/> 時間後 <small>通知後からの有効期間 (時間未满是切り上げ)</small> | | | | | | |

用意されている
テンプレートに
書き加えるだけでOK!

トライコーンの連携事例

クライゼル×kintone連携方法6



Webhookで 自動登録！

クライゼル

お問い合わせ
フォーム



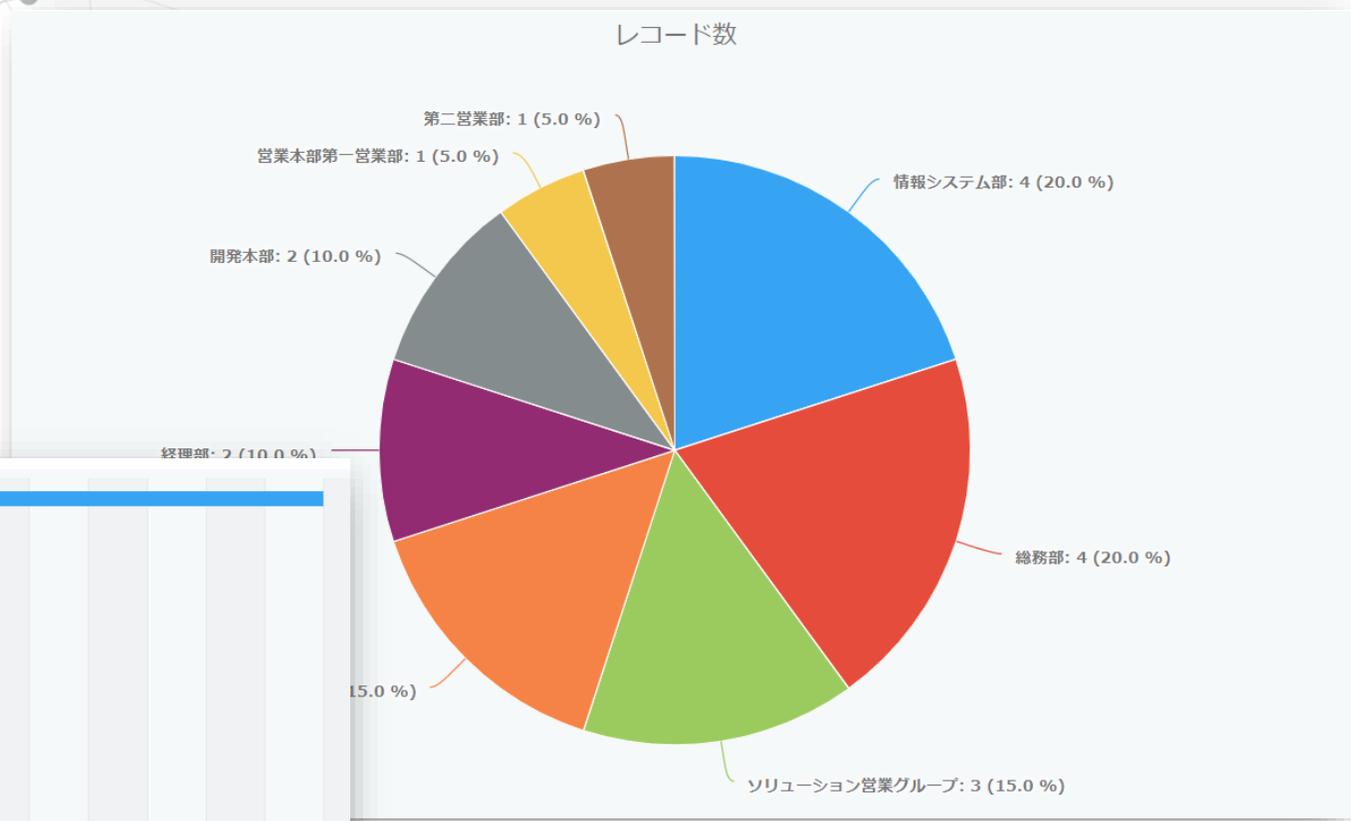
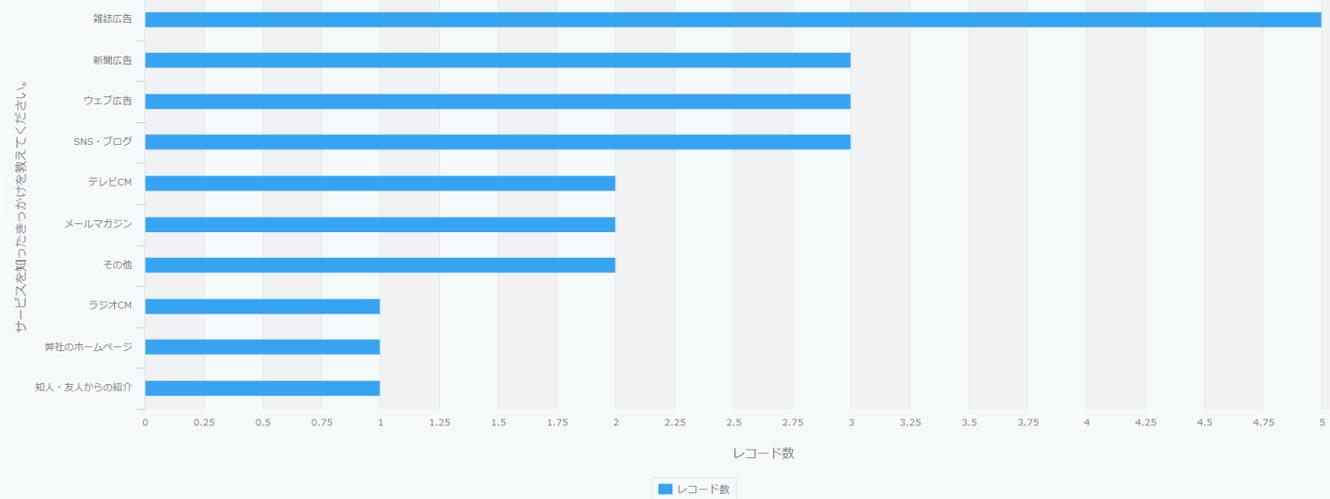
お客様が
フォームに入力

| 会社名 | 部署名 | 担当者名 | 電話番号 | FAX | メールアドレス | 郵便番号 |
|-----------|--------------|--------|---------------|--------------|------------------------------|---------|
| 林田商会 | ソリューション営業... | 森 惇 | 090-xxxx-xxxx | 050-xxxx-... | mori_jun@example.com | 3300041 |
| 板橋電子株式会社 | 経理部 | 未永 妃里 | 090-xxxx-xxxx | 050-xxxx-... | suenaga_yuri@example.com | 2500001 |
| 新山物産 | 営業本部第一営業部 | 金子 真帆 | 090-xxxx-xxxx | 050-xxxx-... | kaneko_maho@example.com | 5300001 |
| 岩下税理士事務所 | 情報システム部 | 佐々木 樹里 | 090-xxxx-xxxx | 050-xxxx-... | sasaki_juri@example.com | 6540001 |
| 岡崎商会 | ソリューション営業... | 清田 誠一 | 090-xxxx-xxxx | 050-xxxx-... | kiyota_seiichi@example.com | 1660001 |
| 草刈組 | 総務部 | 原田 ちえみ | 090-xxxx-xxxx | 050-xxxx-... | harada_chiemi@example.com | 6000001 |
| 鈴木土地建物 | 第二営業部 | 米沢 沙知絵 | 090-xxxx-xxxx | 050-xxxx-... | yonezawa_sachie@example.com | 2500001 |
| 株式会社井上技研 | 情報システム部 | 吉沢 獅童 | 090-xxxx-xxxx | 050-xxxx-... | yoshizawa_shidou@example.com | 4130001 |
| 仲間建材工業 | 営業部 | 尾崎 隆博 | 090-xxxx-xxxx | 050-xxxx-... | ozaki_takahiro@example.com | 3200001 |
| 千葉コールセンター | 総務部 | 松野 有海 | 090-xxxx-xxxx | 050-xxxx-... | matsuno_ami@example.com | 3200001 |

トライコーンの連携事例

クライゼル×kintone連携例

多彩なレポート機能で
キレイにレポートニング！



A background network diagram consisting of numerous grey dots of varying sizes connected by thin grey lines, creating a complex web of connections. A white rectangular box with a black border is centered on the page, containing text and a contact email address.

ご不明点などありましたら
お気軽にお問い合わせください。

sales@tricorn.co.jp

 **TRICORN**