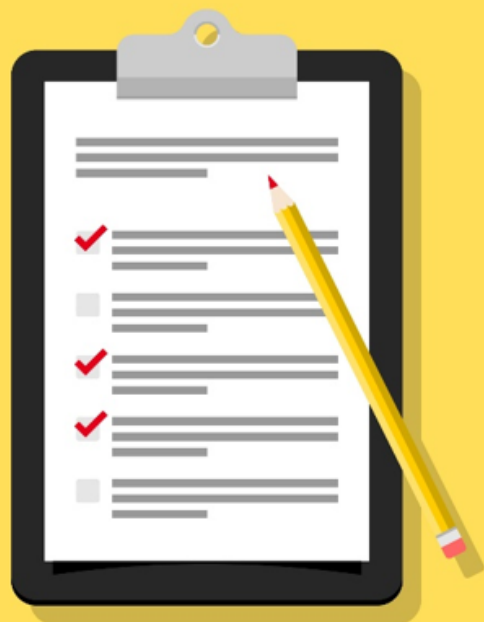
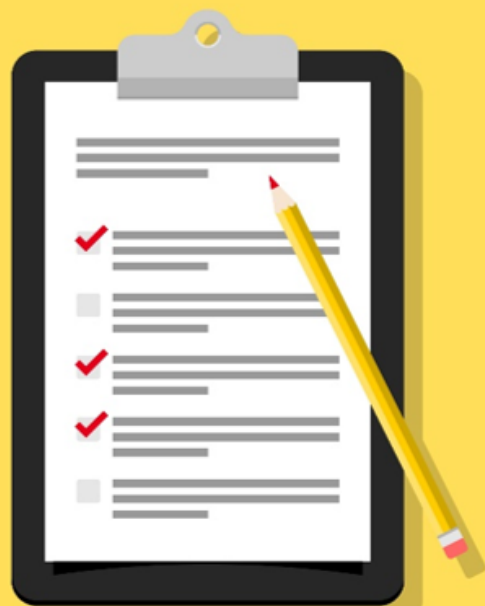


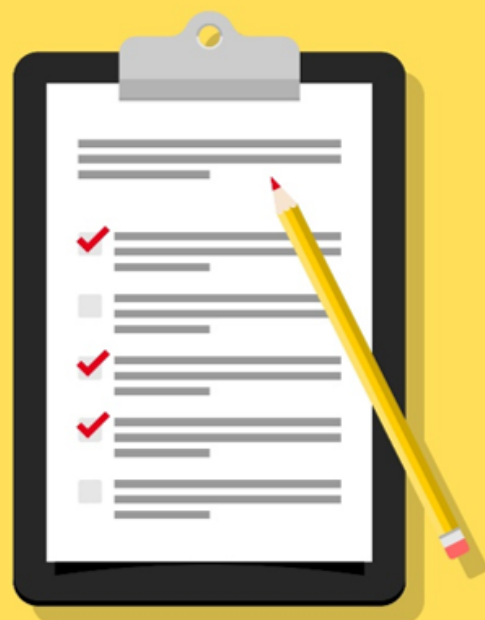
A?B?



A



B



条件分岐する WEBフォームが 作成できる！

新機能とその使い方をご紹介します！

クライゼルが
バージョンアップ♪

◆開催日時

2021年7月29日（木）

14:00～14:30

◆開催場所

ZOOM(Webセミナーツール)

本日のアジェンダ

1. トライコーンについて
2. クライゼルとは
3. フォーム作成で気を付けるポイント
4. ステップフォームとは ～設定方法～
5. ステップフォーム活用例

トライコーンについて

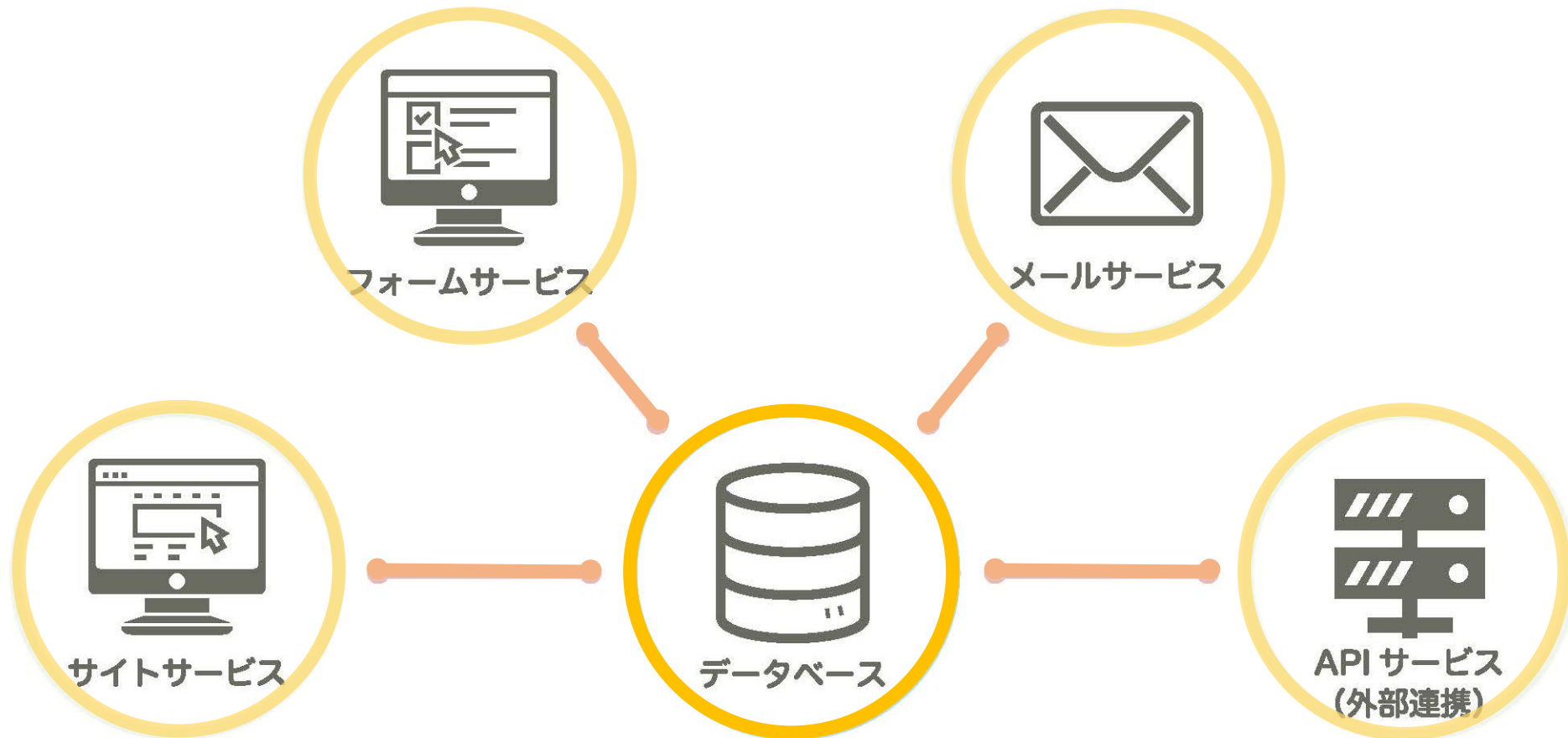
トライコーンはクラウド・デザイン・コンサルティングのサービスで
企業のCRM活動(顧客関係管理)がずっと簡単に、もっとやわらかくなるようなお手伝いをしています。

社名	トライコーン株式会社 (英文名Tricorn Corporation)
本社所在地	〒160-0023 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー
代表取締役社長	福原 雄亮
創業 設立	1996年9月16日 1997年2月10日
社是	「もっとやわらかく」
提供サービス	・ クライゼル ・ IMOSSS ・ Autobahn for AppExchange etc.

CRM業界
最古参の
ノウハウと実績

クライゼルとは

クライゼルは、WEBマーケティングの現場からのヒアリングをもとに開発されたCRMサービスです。
顧客情報を管理するデータベース機能を軸に、メール配信やWEBフォームの作成が行えます。



クライゼルとは

複数のフォームやデータベースを
一つの管理画面で運用できます！

お問い合わせ管理

メルマガ配信管理

セミナー申込管理

キャンペーン申込管理



クライゼルフォーム機能



オンラインセミナー申込フォーム

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

お名前	<input type="text"/>
メールアドレス (必須)	<input type="text"/> (半角のみ: メールアドレス)
郵便番号	<input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="button" value="住所検索"/> (半角数字のみ: 5桁か7桁)
都道府県	<input type="text" value="選択してください"/>
住所	<input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字のみ)

こちらはサンプル文面です。

当社は、ご記入いただいた皆様の個人情報を下記のように取り扱います。

■事業者の氏名または名称: 会社名
個人情報保護管理者: 役職名 氏名 (連絡先は下記問い合わせ先と同じ)
利用目的: お問い合わせの管理および返信の為に利用致します。
第三者への提供: 事前の承諾なく個人情報を第三者へ提供することはありません。ただし、以下の場合は除きます。
 法令に基づく場合
人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合。
公衆衛生の向上又は児童の健全な育成推進のために特に必要がある場合。

同意します

便利な表示設定、整合性チェック



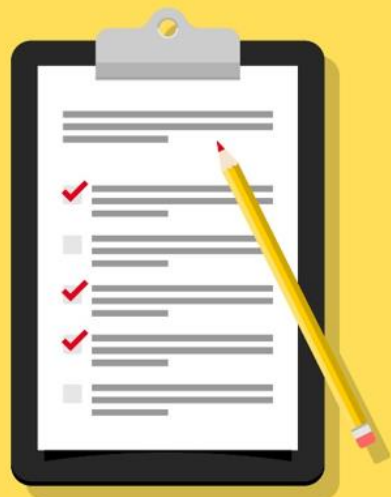
自動生成、デザイン



自動返信メール、アクション通知



A?B?



A



B



**フォーム作成で
気を付けるポイント**

フォーム作成で気を付けるポイント

ユーザが途中で離脱しないための工夫

項目の数

- ・必要最低限に留める

ページの長さ

- ・スマホユーザのスクロールを考慮する

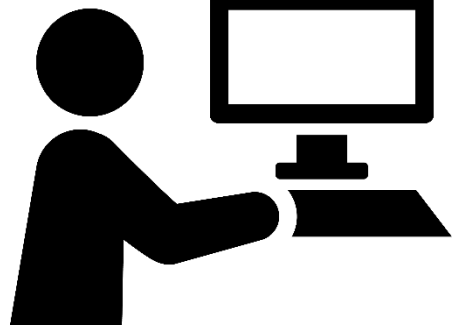
入力しやすさ 操作性

- ・入力補助を表記する
- ・エラーメッセージをわかりやすく表示する

フォーム作成で気を付けるポイント

実現するために

Javascript

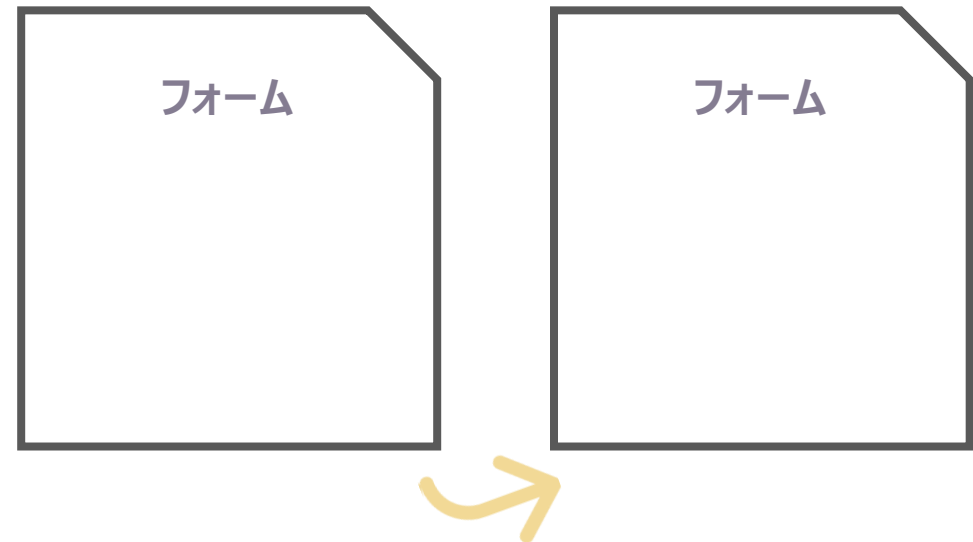


フォーム

●はい ○いいえ

「はい」と答えた理由

複数ページ



ステップフォームとは

これまでのクライゼelformでは



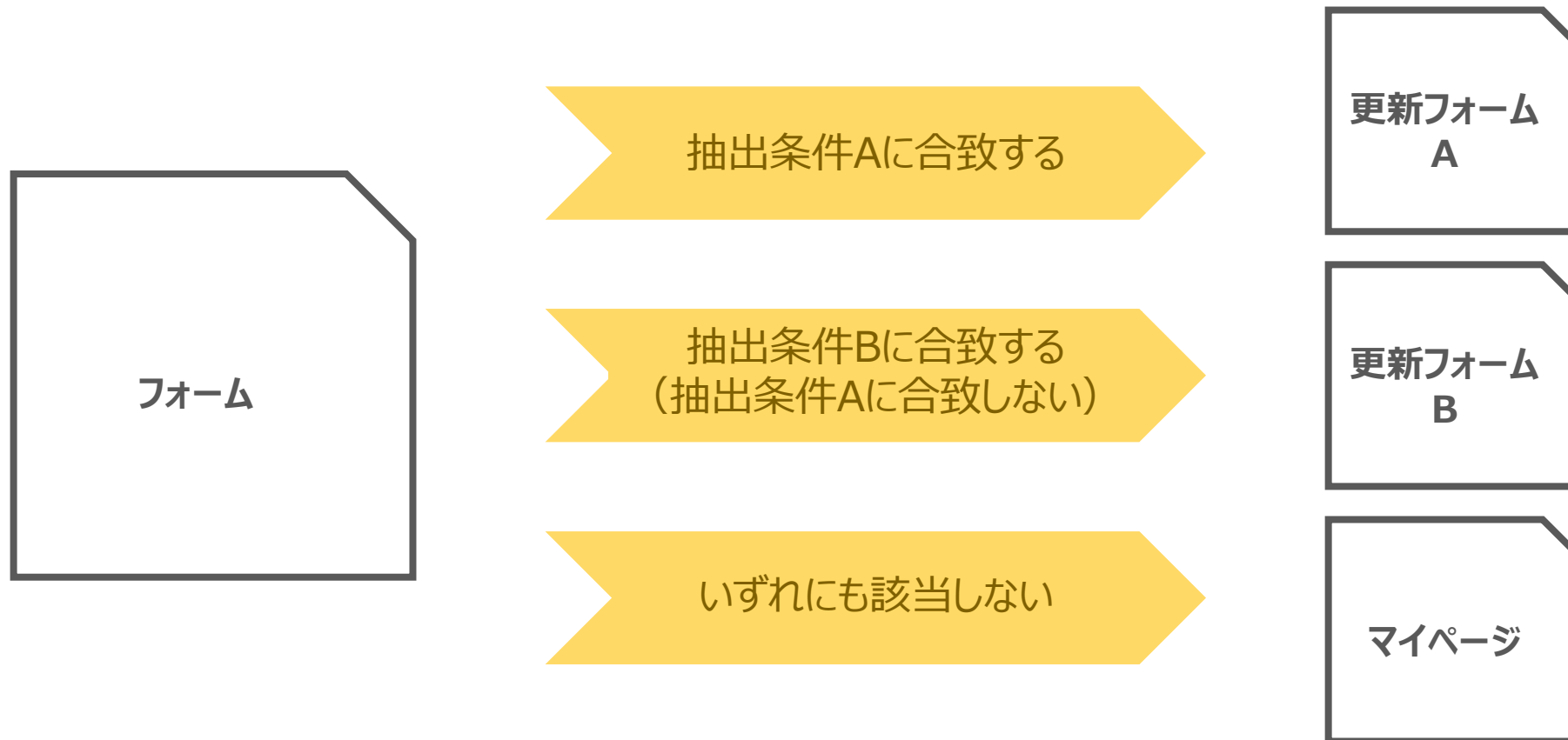
ステップフォームとは

新しく追加されたステップフォームでは

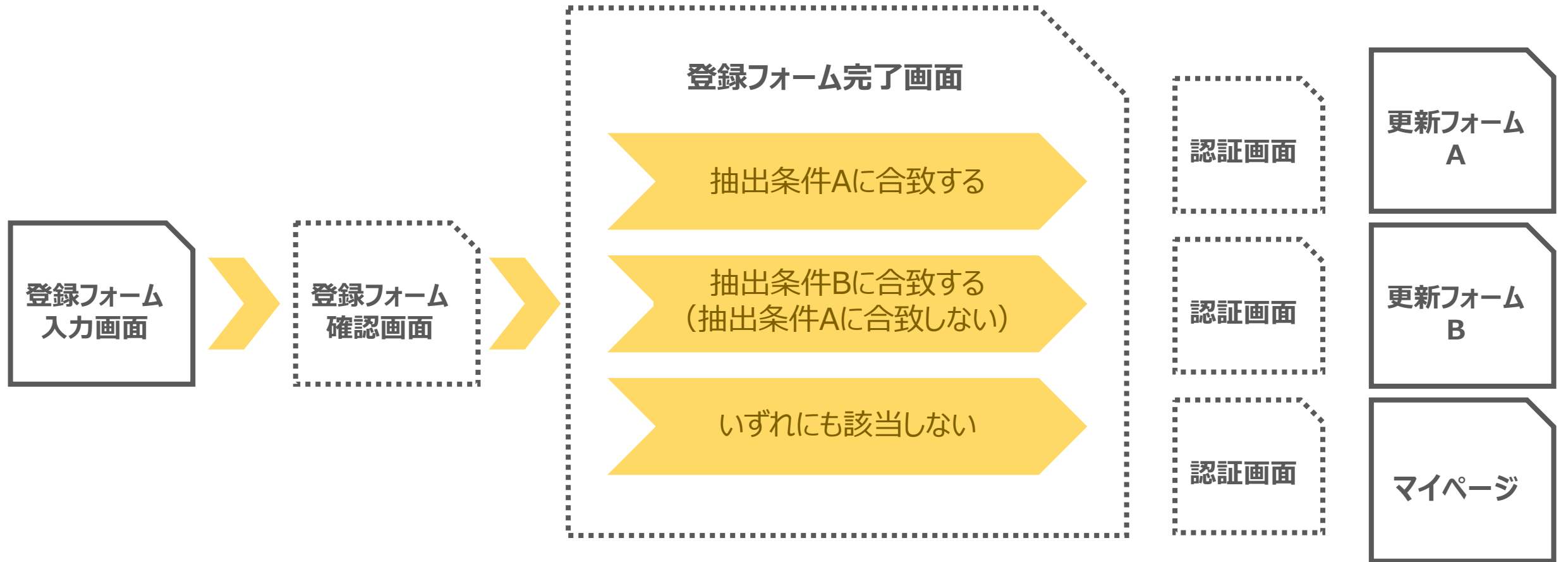


ステップフォームとは

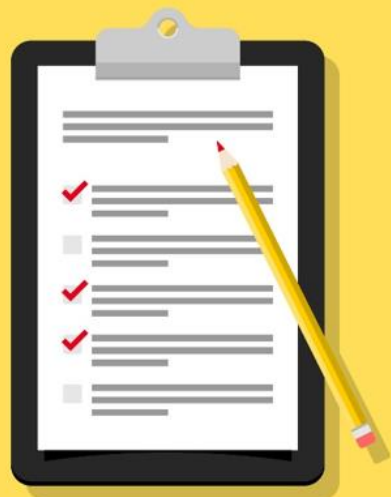
条件に応じて次のフォームの遷移先を変える



ステップフォームとは



A?B?



A



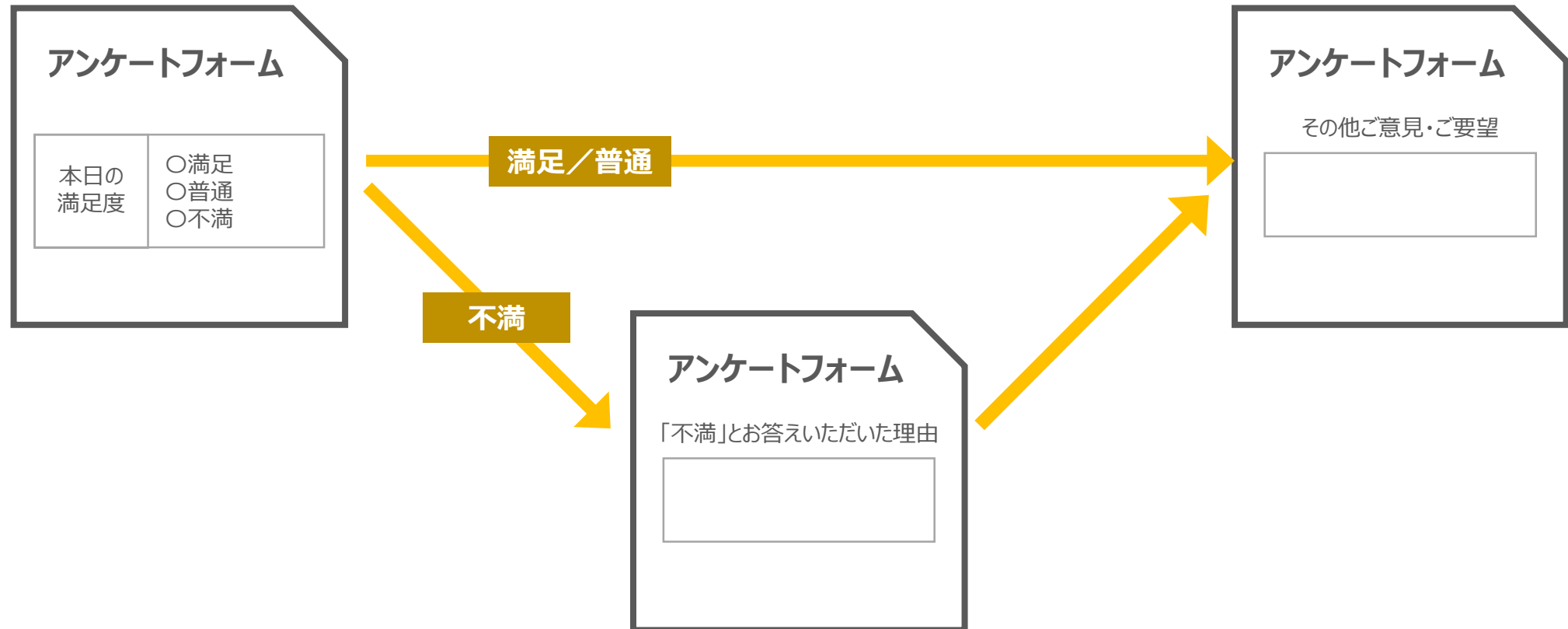
B



ステップフォームの設定方法

ステップフォームの設定方法

アンケートフォームでの分岐



ステップフォームの設定方法

設定手順

機能の有効化

データベース設定

- ・ヒアリング項目設定
- ・キー項目設定
- ・パスワード項目設定

分岐させる
抽出条件設定

フォーム設定

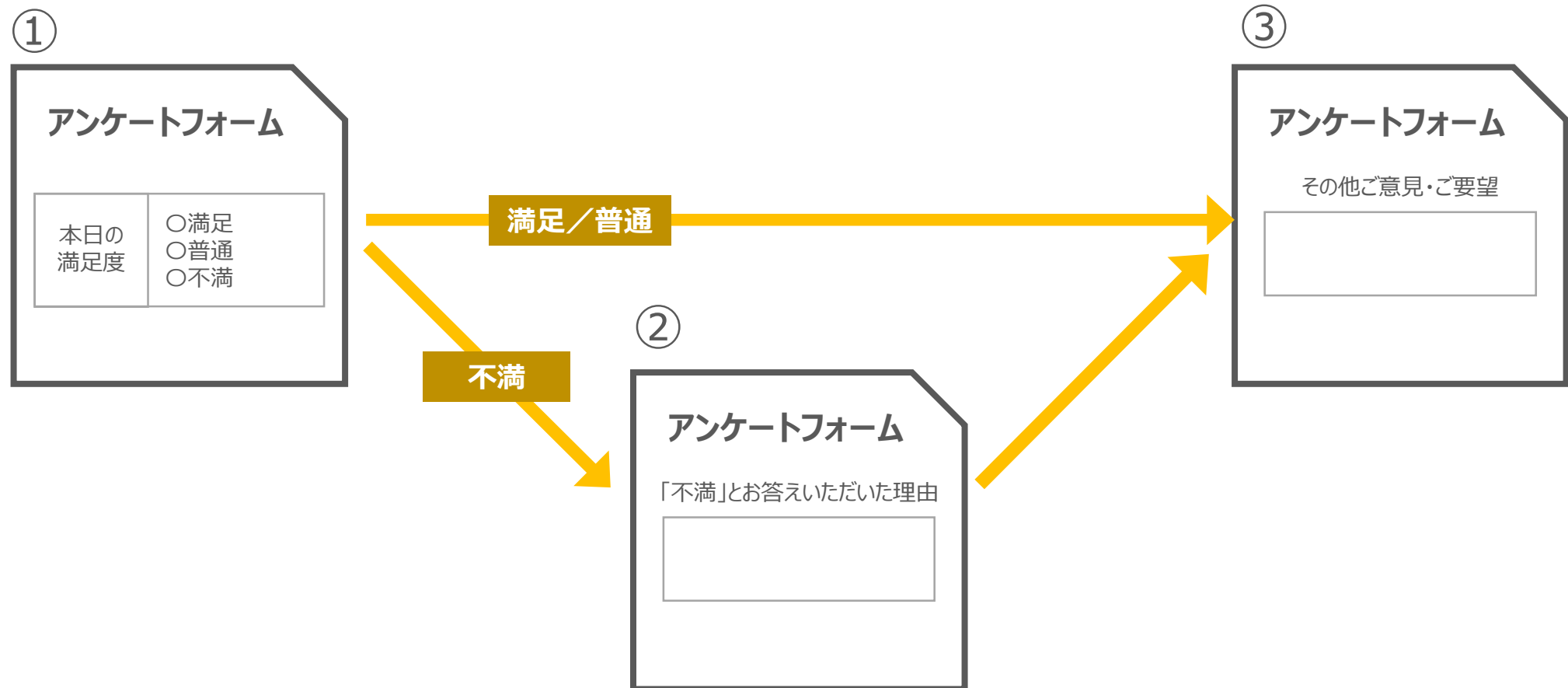
- ・分岐に必要な
フォームの作成

ステップフォーム
設定

- ・確認画面スキップ設定
- ・フォーム完了時
遷移先設定

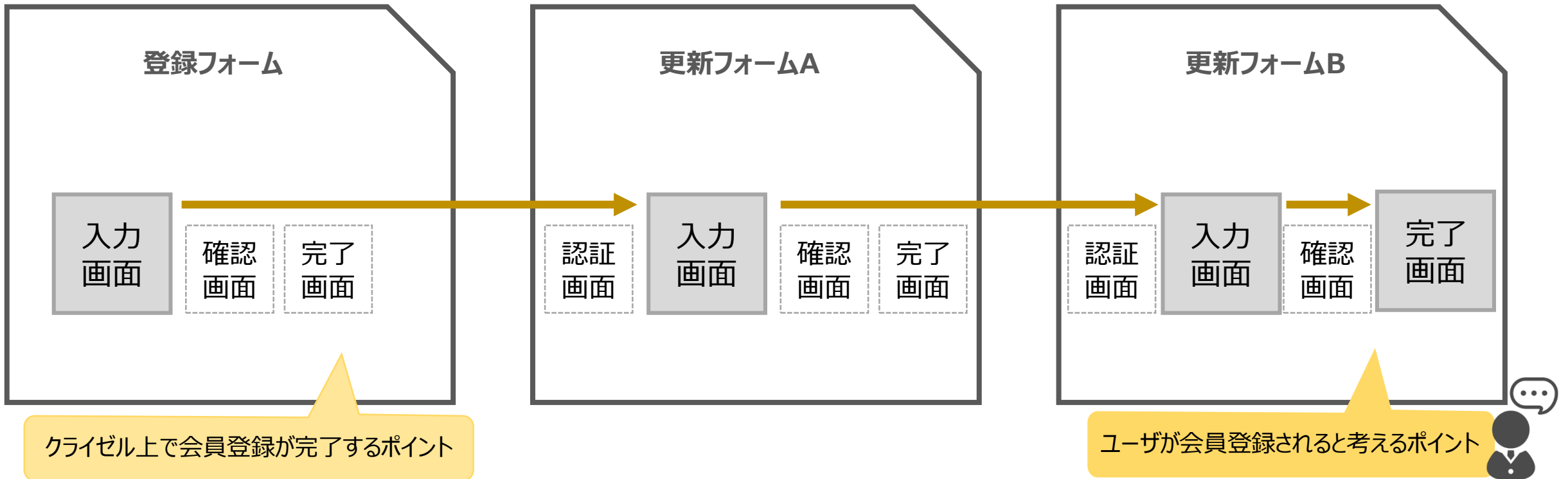
ステップフォームの設定方法

アンケートフォームでの分岐



ステップフォームの注意点

1、会員登録のタイミングについて、KR利用者とKR管理者の認知に差がある



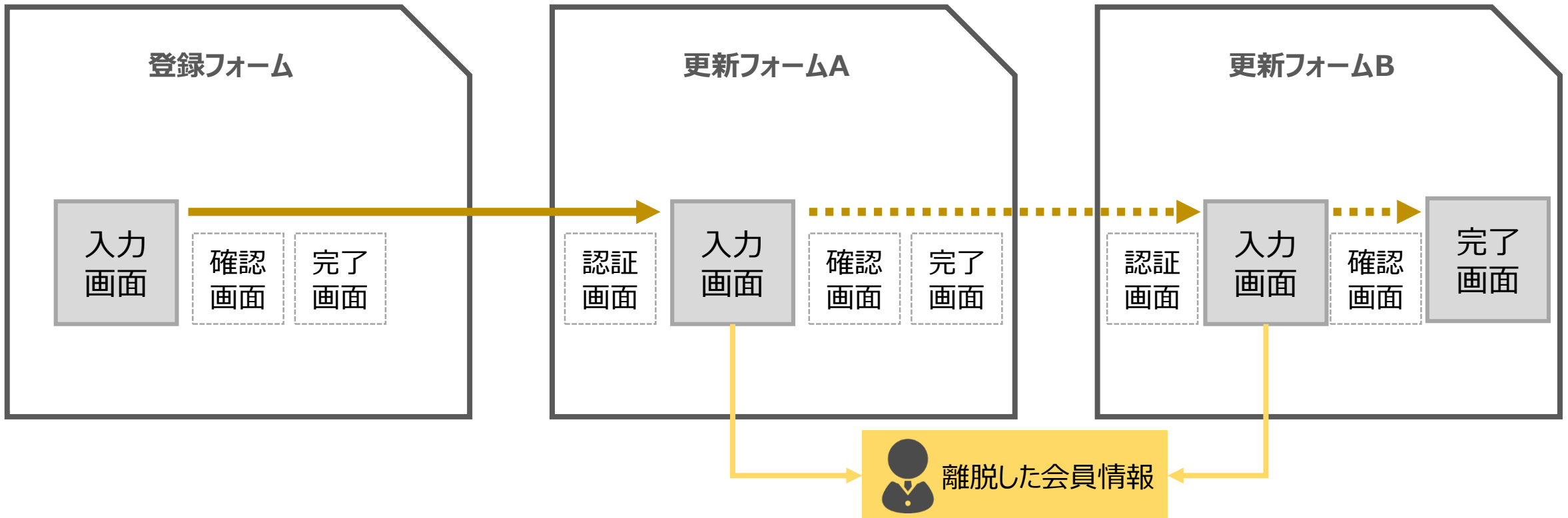
※クライゼル上では、登録フォームの時点で会員登録は完了している

※ユーザの視点では、更新フォームBの完了画面を見て会員登録されたと認知する可能性が高い

→個人情報取得の同意がなされない形で、個人情報を取得してしまうことになる

ステップフォームの注意点

2、離脱した会員情報が残り続ける



※不要な個人情報が削除されずに残り続けた場合、法令に違反する恐れがある
※不要となった会員情報は、適切なタイミングで削除する運用が必要

A?B?



A



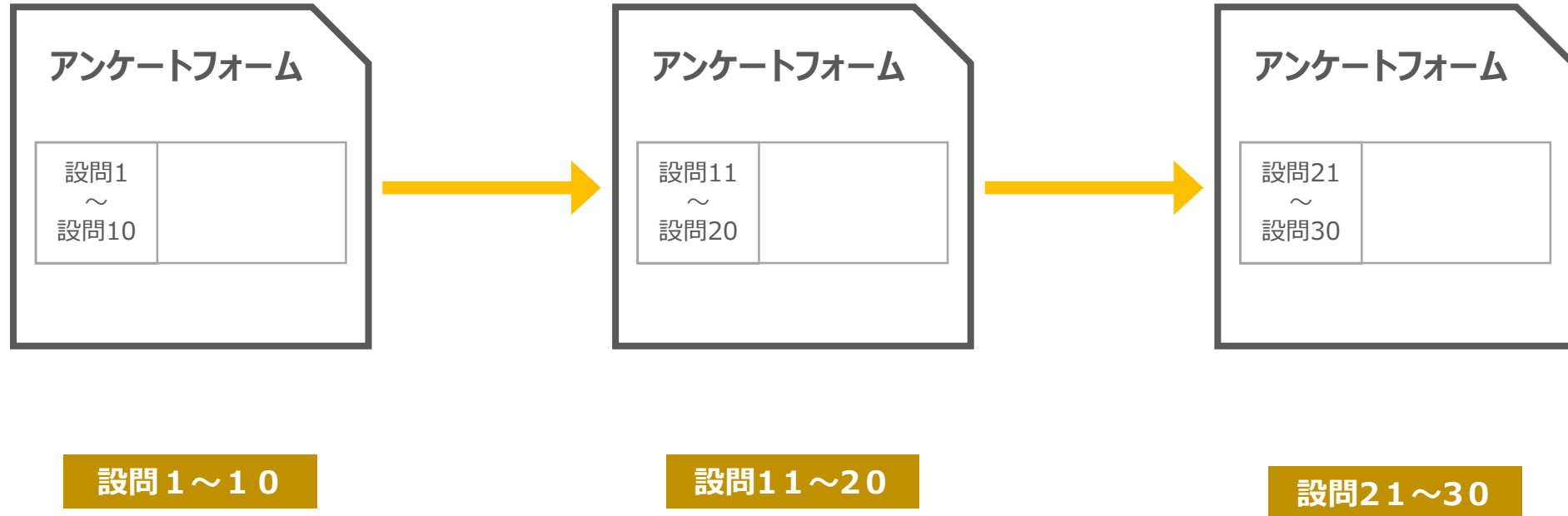
B



ステップフォーム活用例

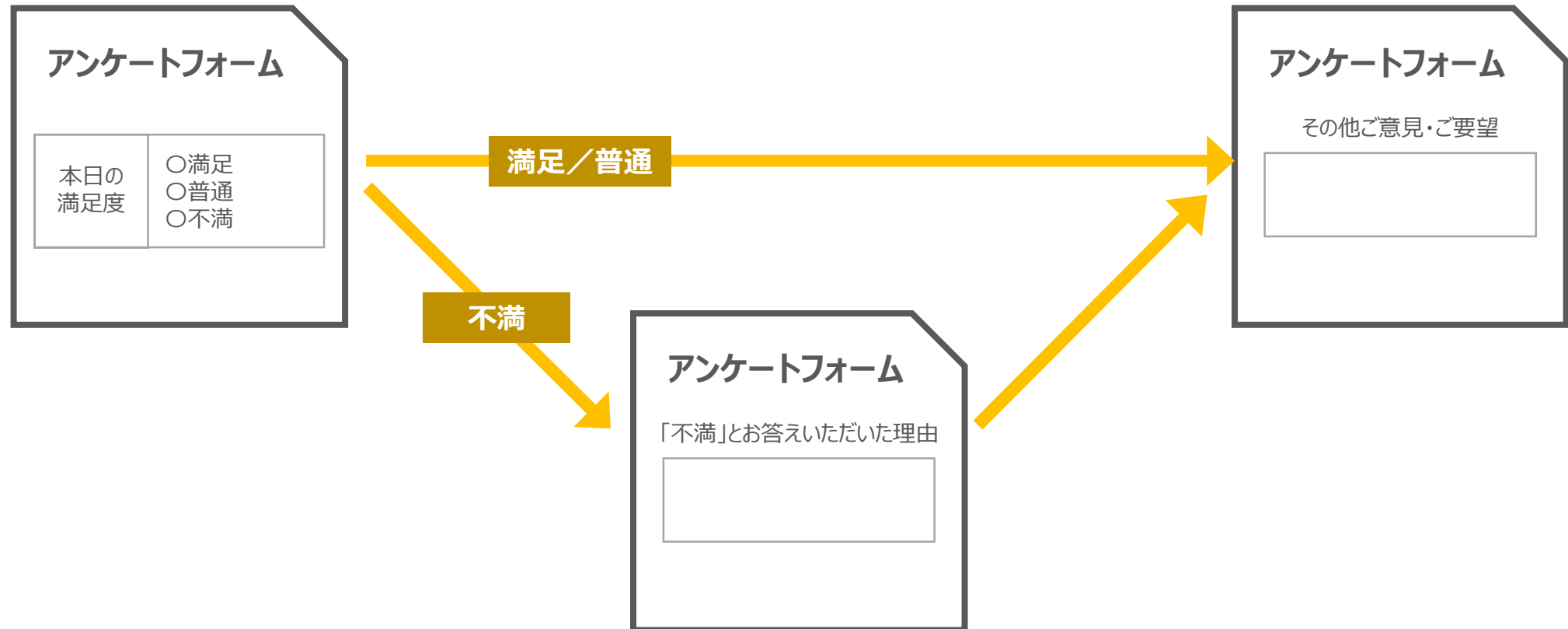
ステップフォームの活用例

アンケート



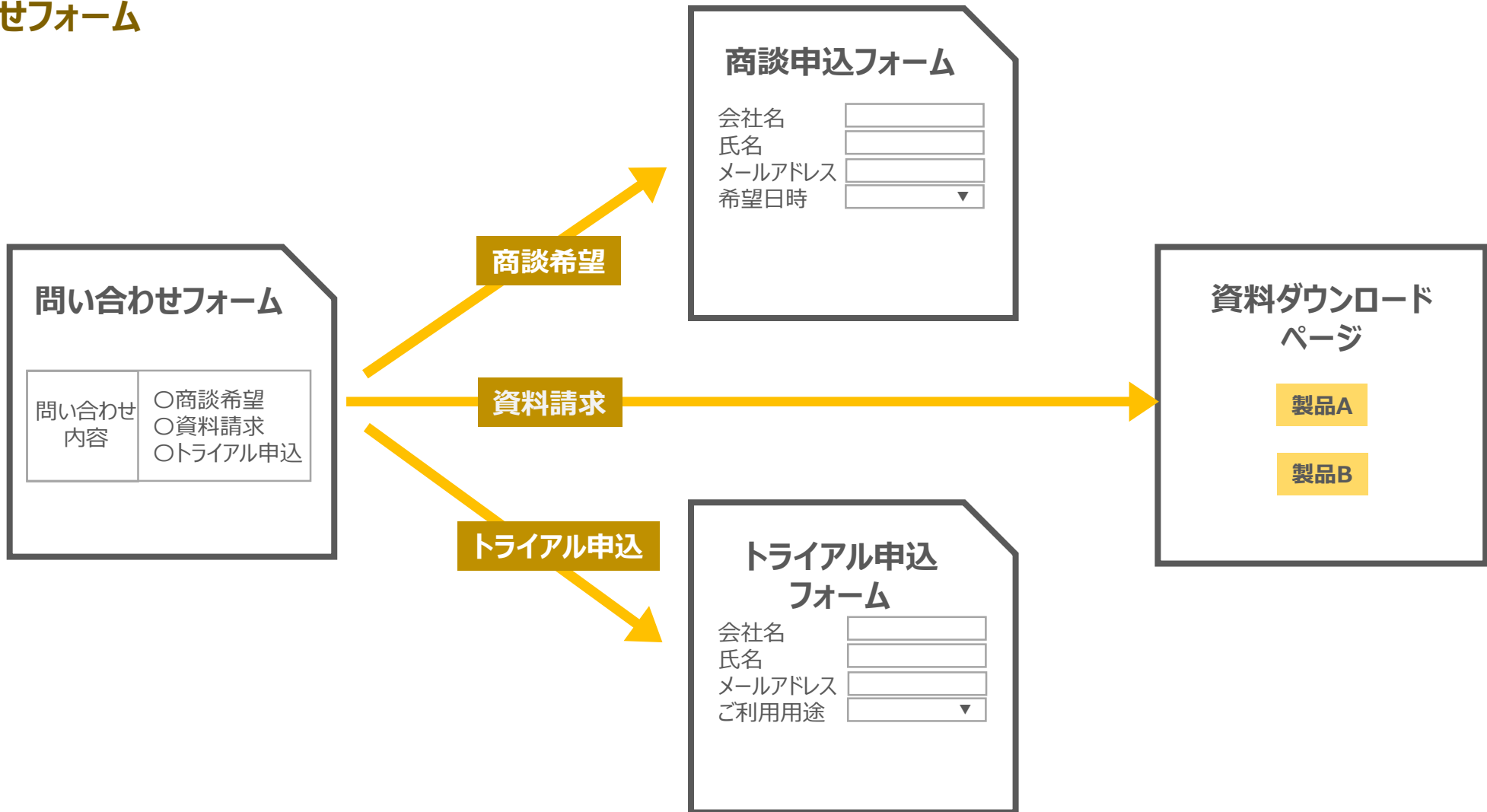
ステップフォームの設定方法

アンケート（条件分岐）



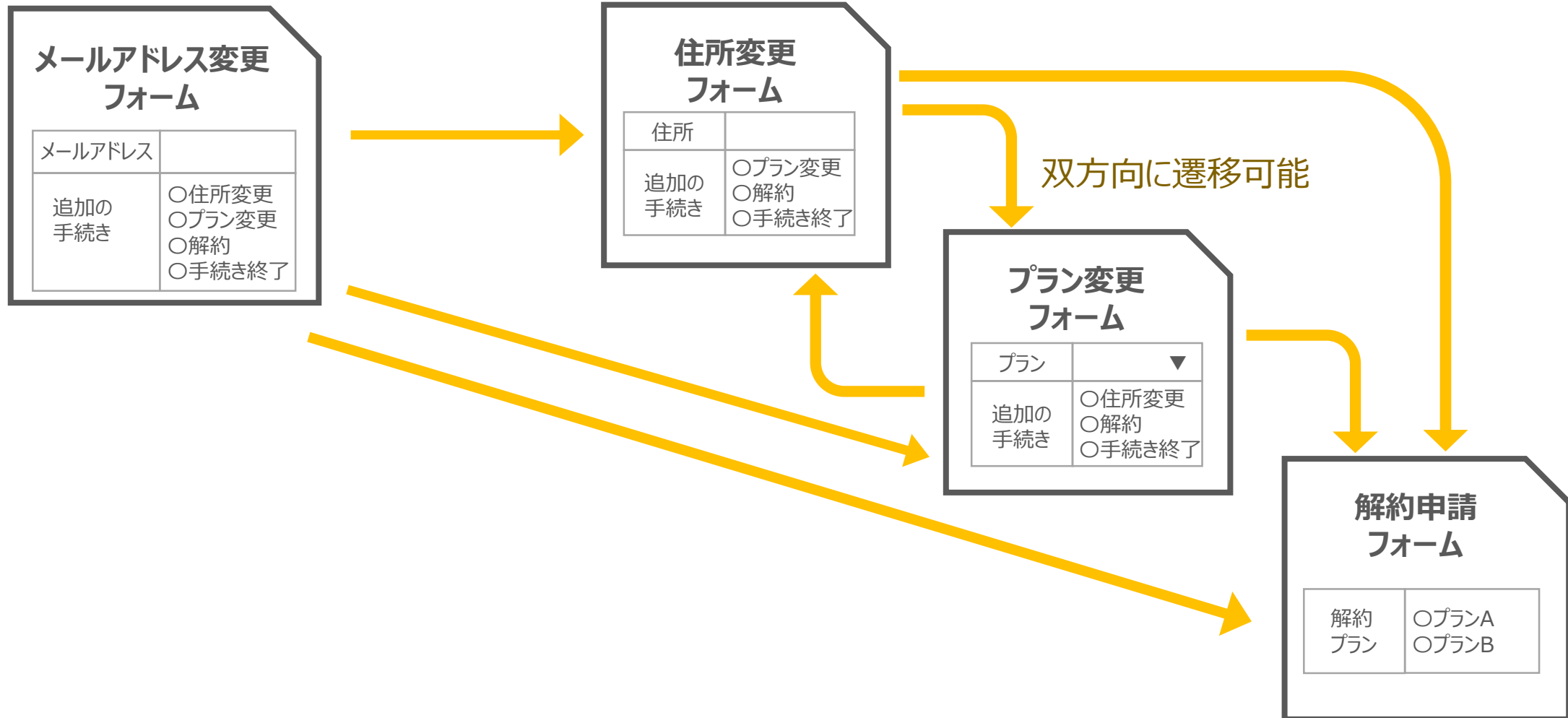
ステップフォームの活用例

問い合わせフォーム



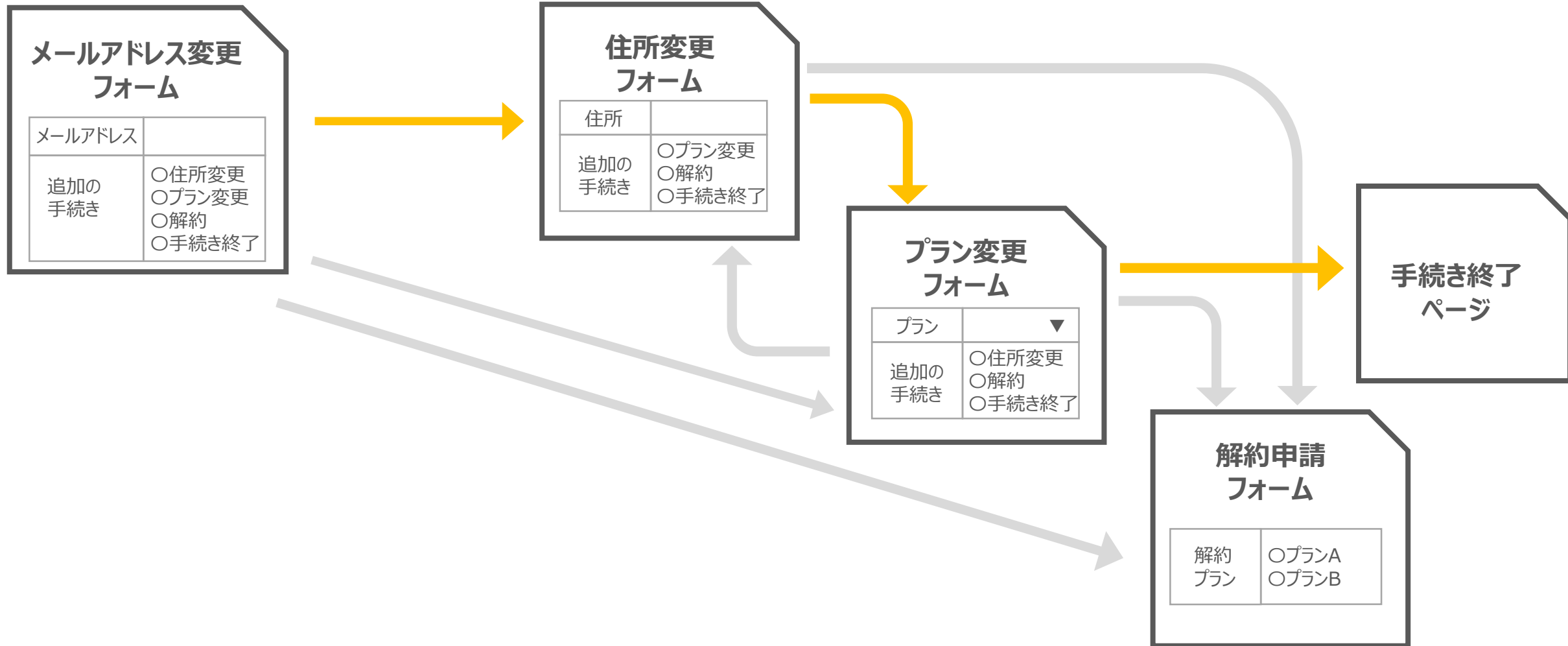
ステップフォームの活用例

各種手続きフォーム



ステップフォームの活用例

各種手続きフォーム



おわりに

クライゼル1.40バージョンアップ

ステップフォーム
対応

管理者アカウントの
SAML連携対応

フォーム設定の
キャリア間同期

フォームからの
ワンクリックログイン

管理画面の
セッションタイムアウト
時間の設定

おわりに

クライゼル1.40バージョンアップ

ステップフォーム
対応

管理者アカウントの
SAML連携対応

フォーム設定の
キャリア間同期



クライゼル管理画面へのログインで
シングルサインオン（SSO）が有効化

「ログイン名」と「パスワード」の
入力無しでログインできる！

ご清聴ありがとうございました

ご施策の
ご相談

無料体験版
お申込み

パートナー
契約について

その他
ご相談や
ご要望

今回のテーマに関するご相談は
アンケートにて
「トライコーンからの連絡を希望する」
を選択！ または
【クライゼルお問い合わせフォーム】
からお願いいたします！

※QAに頂いたご質問は口頭もしくは
チャットで回答をお送りいたします。
恐れ入りますがそのまましばらくお待ちくださいませ。

※ご質問への回答が間に合わず退出された場合には
後ほどメールにて回答をお送りいたします。