



サイボウズプロダクト
パートナーに認定!

9.21

参加無料ウェビナー

[木] 14:00-15:00

クライゼル × kintone 連携で できる事と事例紹介

トライコーン株式会社
取締役 COO 服部 誠



トライコーン株式会社
セールス第二
伊藤翼



トライコーン株式会社
セールス第一
見目健太



お知らせ & アジェンダ

お知らせ

- アンケートご回答者さまに本ウェビナーの資料をプレゼントします！
- ご質問はQ&Aからお願いします。
- クライゼルご契約者さまとそうでない方にご参加いただいています。

アジェンダ

- 01 クライゼルのご紹介
- 02 クライゼル×kintoneで出来ること
- 03 利用例・事例
- 04 kintone導入支援サービスについて
- 05 料金について
- 06 よくあるご質問
- 07 Q&A

クライゼルのご紹介

自己紹介

トライコーン株式会社 取締役COO

服部 誠 Hattori Makoto



- ・マーケティング、事業開発を管掌
- ・Web広告、CRM、CDP、データ可視化、salesforceなどお客様のwebマーケティングの課題解決に長年従事。
- ・前職：セプテーニ、EMCジャパン、日本ヒューレットパッカード

トライコーン株式会社



【事業領域】

- ・ CRMプラットフォーム「クライゼル」等のsaas開発・販売
- ・ クリエイティブ制作・運用支援・システム開発
- ・ データを活用したDX支援

【従業員数】

- ・ 60名

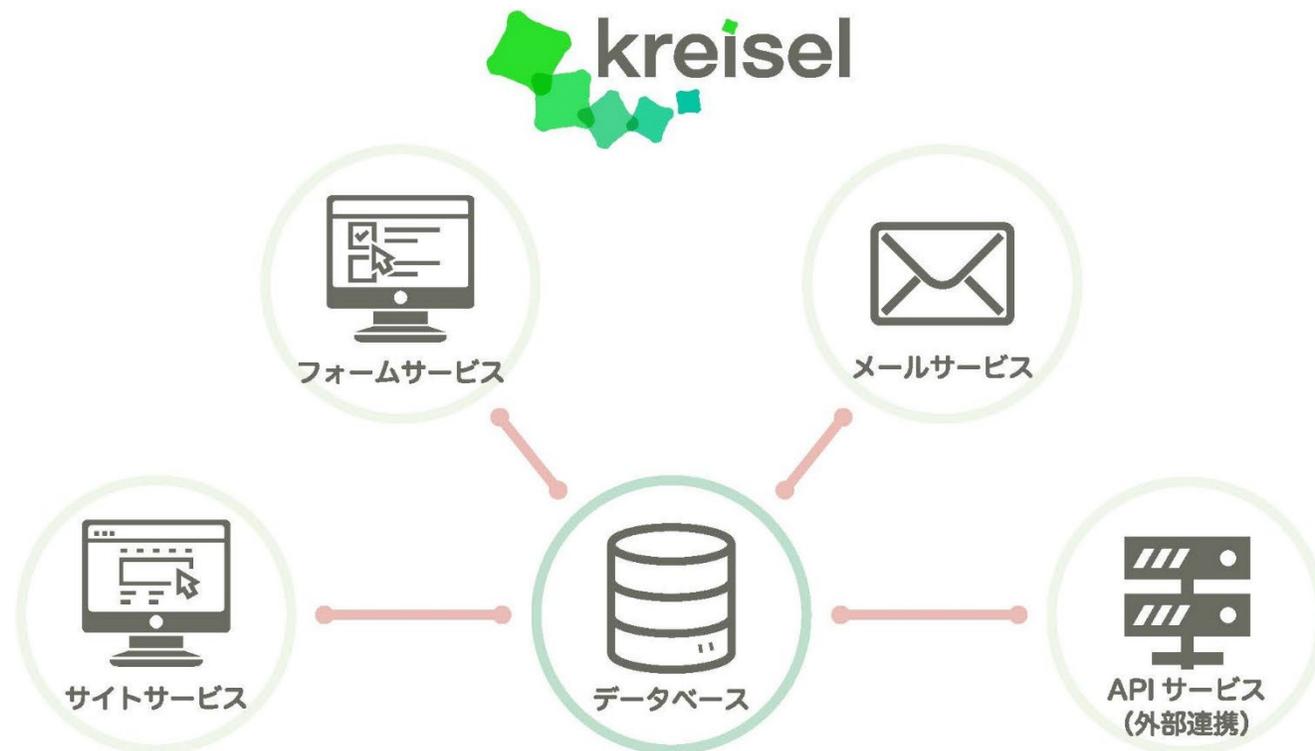
【株主】

- ・ 株式会社セプテーニ・データ・ソリューションズ

クライゼルとは？

クライゼルは、多彩な業務で使える高セキュリティなCRMプラットフォームです。

データベースを軸にメール配信、フォーム作成、サイト機能によるマイページ作成など各機能を組み合わせることでさまざまな業務や用途にご活用いただけます。



お問い合わせデモフォーム：https://krs.bz/tricorn_crm/m/demo-inquiry

Demo form

【デモ】お問い合わせフォーム

*必須項目は必ずご入力ください。

お名前 <small>*必須</small>	<input type="text" value="例：山田 太郎"/>
おなまえ（ふりがな） <small>*必須</small>	<input type="text" value="例：やまだ たろう"/>
電話番号 <small>*必須</small>	<input type="text" value="例：00-0000-0000"/>
メールアドレス <small>*必須</small>	<input type="text" value="例：tricorn@tricorn.co.jp"/>
メールアドレス（確認） <small>*必須</small>	<input type="text" value="例：tricorn@tricorn.co.jp"/>
支店	<input type="text" value="選択してください"/>
郵便番号 ハイフン不要	<input type="text" value="例：1600023"/> <input type="button" value="郵便番号から住所を入力"/>



デモ会員サイト：https://krs.bz/tricorn_crm/s/demo_mypage01_login

D DemoPage

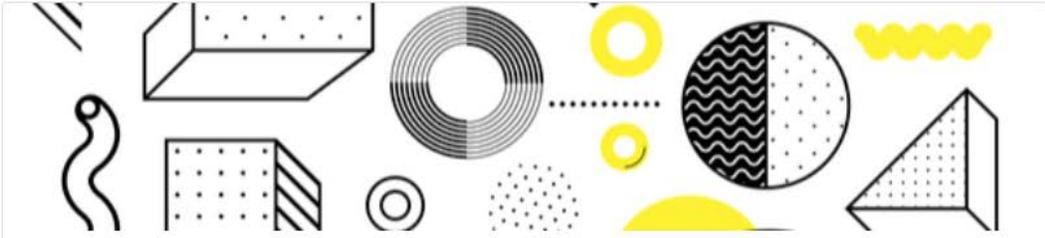
ログアウト

【デモ】会員限定ページ/マイページ

田中太郎 様
 ログインID : 0123456
 プラン : A (会員のランクやステータス表示など)

- お知らせ >
- ☆ 会員情報更新 >
- ? プラン変更 >
- よくある質問 >
- 📩 お問い合わせ(実際にお問い合わせいただけます。) >

お知らせ



会員限定ページ・マイページのデモサイトを公開しました。
 クライゼルの「サイト機能」をご利用いただけますと、このような会員サイトが作成できます。

[デモPDFダウンロード](#)

トライコーン株式会社は創業25周年
 データベースを基盤とする高セキュリティなCRMプラットフォームを提供しています。

クライゼルのパンフレットが新しくなりました。

クライゼルの利用事例-メール

メルマガ配信、ステップメール配信

B to B



正しく表示・動作しない方は [こちら](#) からご確認ください。

何が出来るか、ゼロから学ぶ

「40分でわかる！」

クライゼル基礎講座

4.20 THU 14:00~14:40 **ご契約内容にかかわらず 誰でも無料で参加できます**

トライコーンが提供している高セキュリティなCRMプラットフォーム「クライゼル」。これまで1000社以上のお客様に、様々な用途でご活用いただいておりますが、サポートによく寄せられるご質問で、「担当者引継ぎに伴い、どんな機能があるのか改めて教えてほしい」というものがございます。また、ご検討中の方は「そもそも何が出来るのか全体像を知りたい」という方もいらっしゃるかと思います。

今回はクライゼルの基本機能（データベース、メール、フォーム）から便利なオプションまで様々な機能を解説いたします！ご利用事例もご紹介いたしますので、ご興味のある方はぜひお申し込みください。

※こちらのウェビナーは、2022年3月24日に開催した回の再放送編となります。

B to C

The newsletters include:

- Attenir 2022サマーコフレ 「アクティブブライトネス」**: 予告 6/15(水) 数量限定発売. 透明感あふれる「透明肌」のために、美白からハリ・弾力まで！ [2022サマーコフレ]、まもなく登場！
- 「サマーコフレ」のアイテムを試すチャンスです！**: アタテック商品3,000円分以上ご購入で「サマーコフレ」アイテム1個をプレゼント！
- Special Contents**: 30年のエイジングケア専門ブランド、豊富な知識を、活かされる価値で、いかにしてお客様に寄り添うかを、ぜひ実感していただきたい。
- SHOPPING BENEFIT**: 送料 送料別 送料別

クライゼル × kintone で出来ること

サイボウズプロダクトパートナーに認定されました。



クライゼルとkintoneの連携実績が認められ、
弊社トライコーン株式会社は
サイボウズのプロダクトパートナーに認定されました。

※kintoneおよびkintoneロゴ、サイボウズロゴはサイボウズ社の登録商標です。

自己紹介

トライコーン株式会社 セールス第一グループ

見目 健太 Kemmoku Kenta



トライコーン(株)

クライゼルを含めた自社サービス全般の営業担当に従事

自社サービスだけではなく、他社サービスとの連携や追加開発も含めて幅広い打ち手をご提案し、お客様の課題解決、目的達成を目指します。

保持資格 Kintone認定アソシエイト

AWSクラウドプラクティショナー

自己紹介

トライコーン株式会社セールス第二グループ

伊藤 翼 Ito Tsubasa

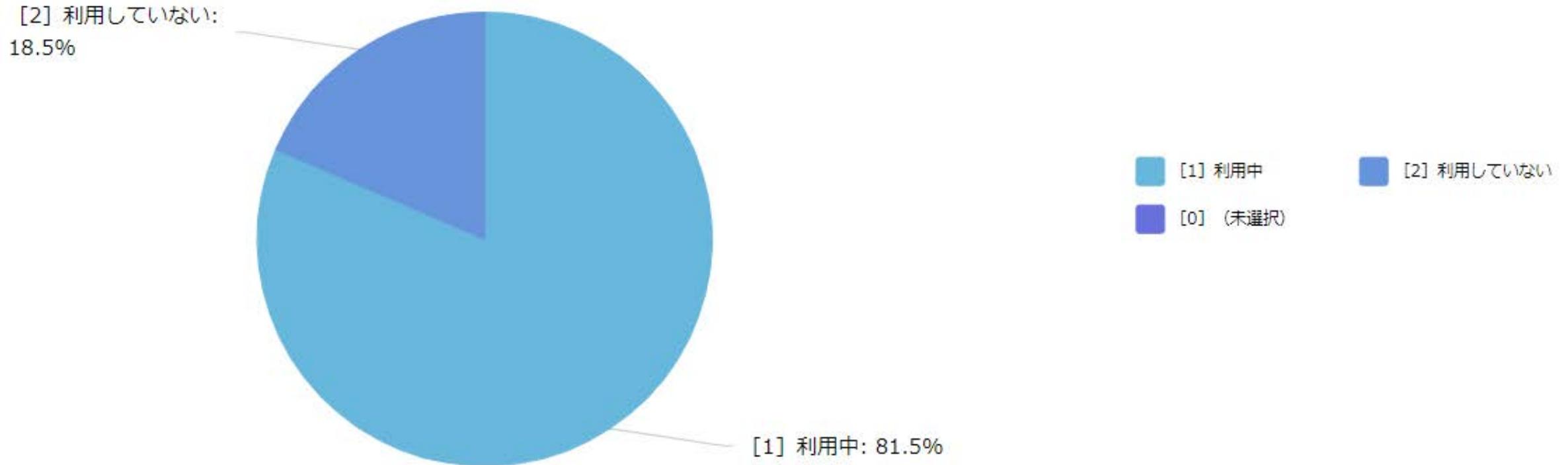


トライコーン(株)

セールス部門でインサイドセールスとフィールドセールスに従事。
お客様の目線に立ち、一緒に目的を果たせるよう心がけています。

ウェビナー参加者のクライゼルの利用の割合

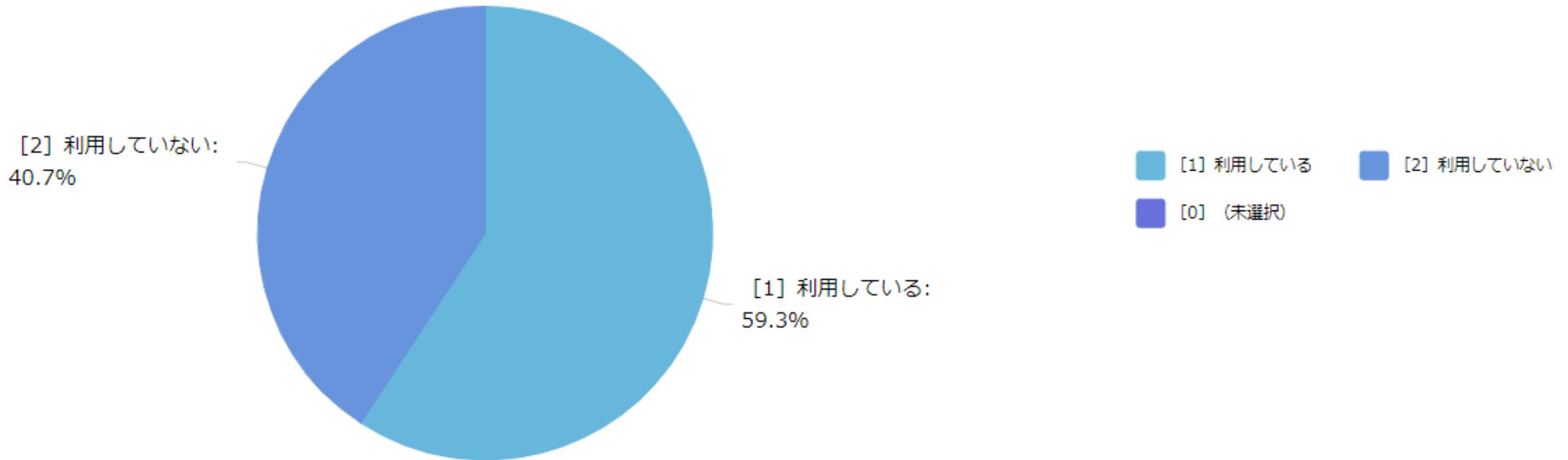
クライゼルの利用有無



ウェビナー申し込み2023年8月31日-9月12日までのお申込者のクライゼルの利用の割合

ウェビナー参加者のkintone利用の割合

社内でkintoneを利用していますか？



ウェビナー申し込み2023年8月31日-9月12日までのお申込者のkintone利用の割合

kintoneとは



kintone（キントーン）とは、
累計20,000社以上・毎月500社以上が導入するサイボウズ社の業務改善プラットフォームです。



1 アプリ内で全工程が完
結するプロセス管理



ノーコードでの
実装が可能



コミュニケーションを
案件ごとに行える



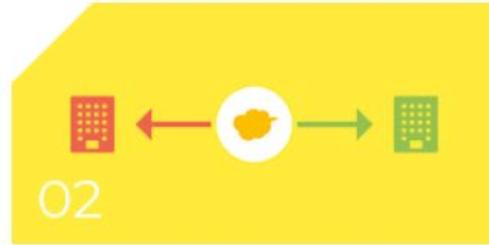
集約可能なデータベースで
データを一つに

※kintoneとは 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かんたんに作成できる、サイボウズ株式会社が提供しているクラウドサービスです。詳しくはkintoneのホームページへ (<https://kintone.cybozu.co.jp/>)

kintoneとは



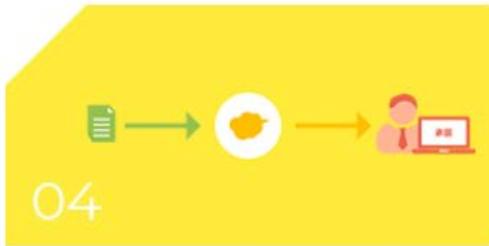
▶ 顧客・案件管理



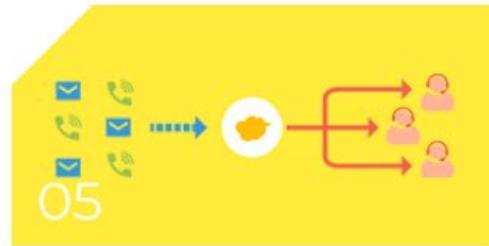
▶ 企業間のやりとり



▶ 脱エクセル



▶ ワークフロー（申請業務）



▶ 問い合わせ管理



▶ リモートワーク



▶ 日報・報告書



▶ プロジェクト管理



▶ ファイル管理

kintoneサービスページより抜粋 参照元URL：<https://kintone.cybozu.co.jp/purpose/>

クライゼル×kintone 製品の位置付け



外部向け業務に強い



HTML/CSS/
JavaScriptを利用して
自由なデザインで制作



独自ドメインも
利用可能！

内部向け業務に強い



1 アプリ内で
全工程が完結する
プロセス管理



ノーコードでの
実装が可能

クライゼル×kintoneで出来ること①

外部公開用のウェブフォーム作成



お問い合わせ・資料請求

問合せ目的 **必須** 資料請求 説明を聞きたい 見積が欲しい 無料体験お申込み

会社名 **必須**

部署名 **必須**

お名前 **必須**

電話番号 **必須**

メールアドレス **必須**

興味のあるプラン クライゼル クライゼルライト

お問合せ内容 **必須**

個人情報の取り扱いについて **必須** 同意する

当社は、ご入力いただいたお客様の個人情報を下記のように取り扱いますので、同意頂ける場合のみご入力をお願いします。

- 事業者の氏名または名称：トライコーン株式会社
- 当社は個人情報保護管理者を設置し、個人情報保護管理者の責任のもと、個人情報を取得・アクセス・利用・提供・共同利用・管理いたします。
- 利用目的：お問い合わせへの返信及び依頼事項の処理のため。
- お客様及びお取引先様との連絡、サービスに関するご案内、契約の締結、契約事項の履行のため。

[入力内容確認 >](#)

送信時
リアルタイム連携
Wehook

お問い合わせ

メールアドレス

会社名

部署名

担当者名

電話番号

携帯番号

FAX

郵便番号

住所

お問い合わせ内容

クライゼル×kintoneで出来ること①

外部公開用のウェブフォーム作成

デザイン
フルカスタマイズ

独自ドメイン
自由なURL

個別ID・Password認証

リアルタイム連携

自動返信メールの
Fromメールアドレス自由

担当者へ通知メール

公開期間設定

受付定員設定

重複の排除

クライゼル×kintoneで出来ること①

外部公開用のウェブフォーム作成で クライゼルを選択するメリットTOP 3

1

デザイン フルカスタマイズ

HTML、CSS、JavaScript自由に書き換えられるので、貴社サイトやサービスに合うデザインのウェブフォームを作成できます。

2

独自ドメイン 自由なURL

貴社コーポレートサイトやサービスと同様のドメインをウェブフォームに利用することができます。

3

個別ID・Password認証

IDやパスワードを設定・管理できます。例えば、メールアドレスをID、Passwordを生年月日など自由に設定できます。

クライゼル×kintoneで出来ること②

kintoneの顧客情報をクライゼルに連携し会員サイト提供



kintone顧客情報アプリ

営業担当者	会社名	案件区分	サ
見目 健太	〇〇株式会社	クエリー	ク
見目 健太	△△株式会社	クエリー	ク
伊藤 英	□□株式会社	クエリー	De
伊藤 英	株式会社〇〇	クエリー	Au
伊藤 英	株式会社△△	クエリー	ク
見目 健太	株式会社□□	クエリー	ク

会員情報の登録

webhook

新規登録



DemoPage

【デモ】会員限定ページ/マイページ

田中太郎 様
ログインID: 0123456
プラン: A (会員のログインパスワードなど)

- お知らせ
- 会員情報更新
- プラン変更
- よくある質問
- お問い合わせ (実際にお問い合わせいただけます。)

お知らせ

会員限定ページ/マイページのデモサイトを公開しました。
クライゼルの「サ」機能をご利用いただけます。このよう会員サイトが作成できます。
[デモ]ログインID: 0123456

トライコーン株式会社は創業25周年
データベースを基盤とする新しいCRMプラットフォームを提供しています。

クライゼルのパンフレットが新しくなりました。



更新

会員情報
CSV連携/API連携

webhook

会員情報の更新

クライゼル×kintoneで出来ること②

会員サイト・マイページ作成でクライゼルを選択するメリット

The screenshot shows a demo member page titled "【デモ】会員限定ページ/マイページ". At the top left, it says "DemoPage" and "ログアウト" is at the top right. The user profile for "田中太郎 様" (Mr. Tanaka) is shown with login ID "0123456" and plan "A". A sidebar on the left contains navigation links: "お知らせ" (Notice), "会員情報更新" (Update member info), "プラン変更" (Change plan), "よくある質問" (FAQ), and "お問い合わせ(実際にお問い合わせいただけます。)" (Contact us). The main content area has a notice titled "お知らせ" (Notice) with a colorful graphic, stating that a demo site for member pages is available. Below this is a section for "トライコーン株式会社は創業25周年" (Tricorn Co. 25th anniversary) and another notice about updated brochures.

デザインフルカスタマイズ

独自ドメイン自由なURL

個別のID/パスワード認証が可能

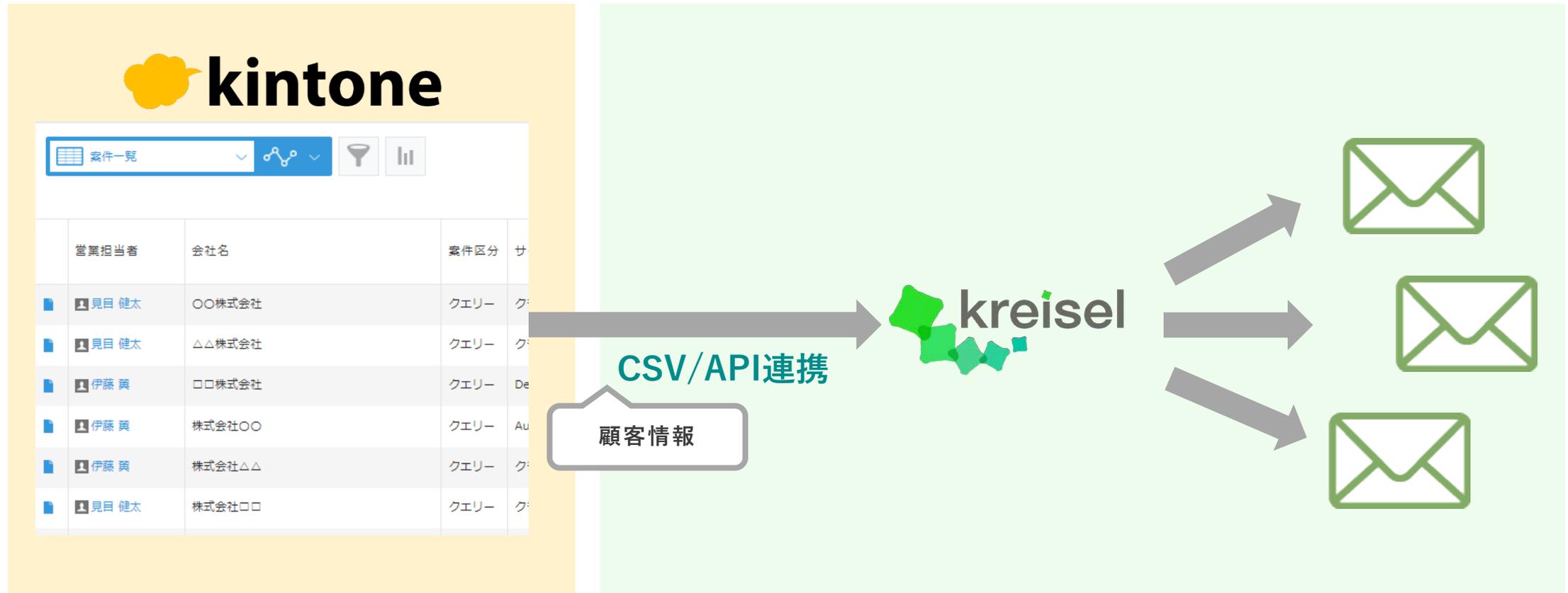
更新フォームの設置

実際にデモをご覧になりたい方は下記URLよりご確認いただけます。

デモ会員サイト：https://krs.bz/tricorn_crm/s/demo_mypage01_login

クライゼル×kintoneで出来ること③

外部送信に適したメールマーケティング



クライゼル×kintoneで出来ること③

kintone利用時にメールマーケティングで クライゼルを選択するメリットTOP 3

1

多彩なメール配信

一括メール配信、セグメント配信、ステップメール配信、HTMLメール配信、マルチパート配信など、メールマーケティングに必要な機能が備わっています。有効配信数や開封率、クリック率など、配信したメールの分析機能も利用可能です。

2

メールサーバーの準備 維持が不要

メール配信エンジンが備わっており、面倒なメールサーバー維持管理が不要です。初期費用・継続費用の両面からコストを抑える事が可能です。

3

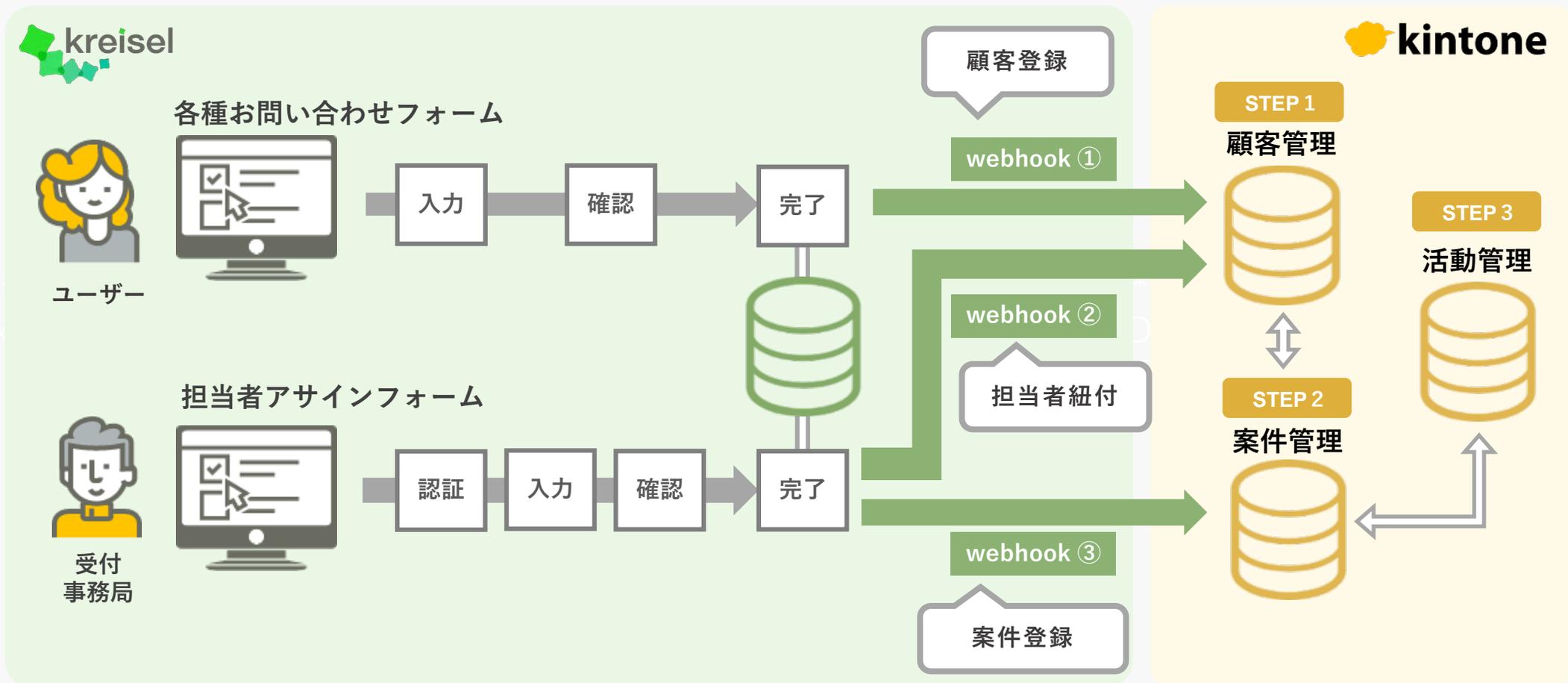
fromメールアドレスを 自由に設定

fromメールアドレス（メールの差出人）に自社ドメインのメールアドレスを利用できるため、社外へのメール配信に最適です。

利用例・事例

弊社事例：お問い合わせフロー

クライゼルとkintoneを組み合わせることで顧客も担当者も使いやすく



弊社事例：お問い合わせフロー

営業部の抱えていた課題

エクセル上での管理でシートの不具合が多発

営業活動履歴の入力が不明瞭

営業目標進捗の可視化が不十分

クライゼル×kintoneで解決

kintoneアプリで統一管理

1案件に対して活動履歴を紐づけて管理

kintoneのグラフ化で可視化を実現



顧客情報・対応履歴の管理や、営業活動への利用がカンタンに！

利用例：イベント申し込みからアンケートまで

イベントの申込からその後のアンケート回答までワンストップで提供



イベント申し込みフォーム



入力

確認

完了

リアルタイム連携



webhook

イベント後アンケートフォーム



入力

確認

完了



イベント管理



グラフ化



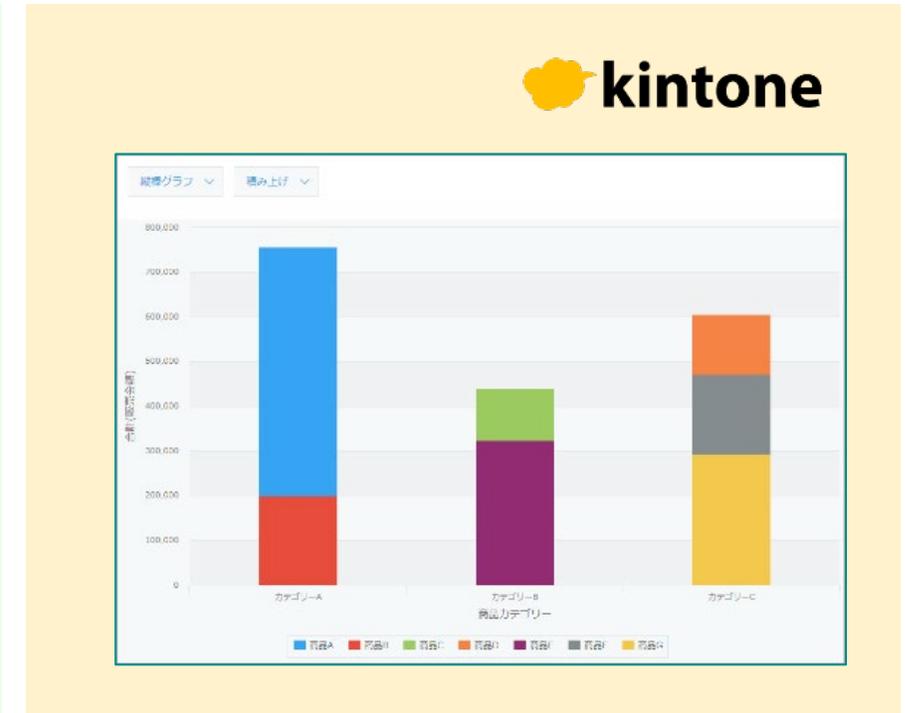
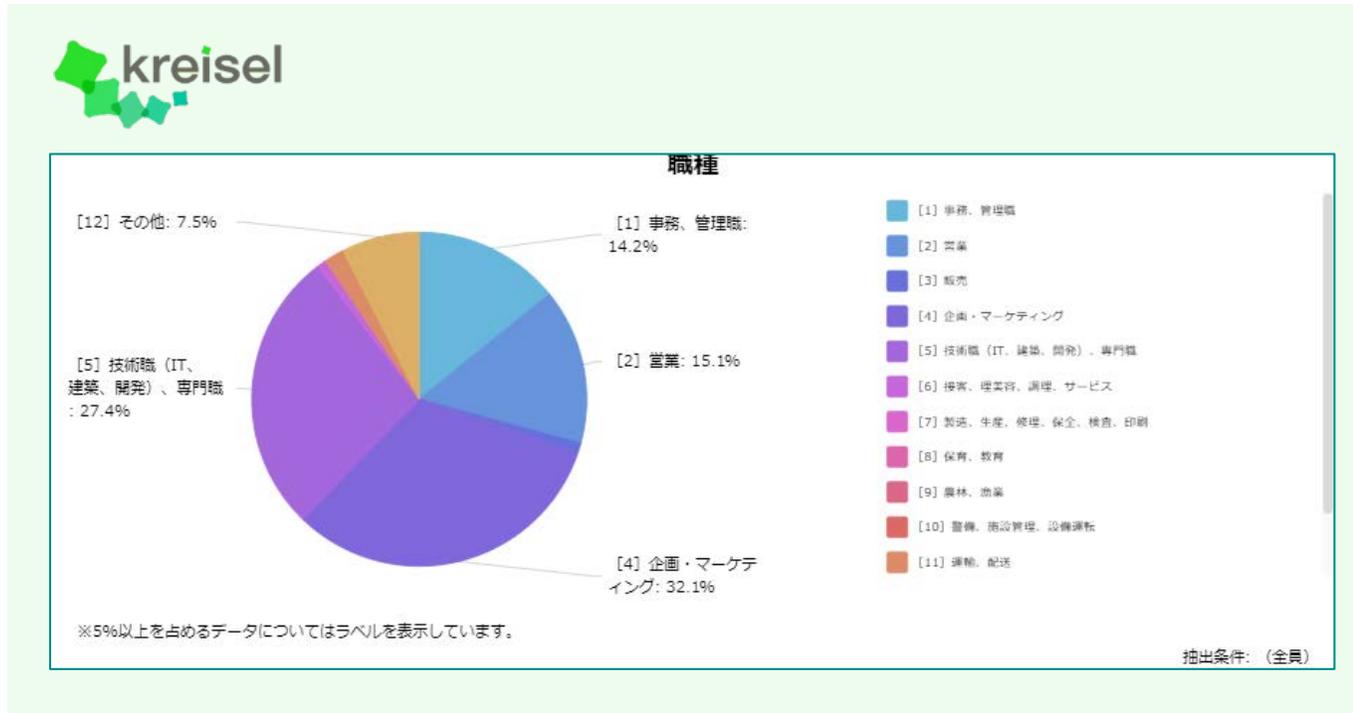
参加率、
アンケート結果など



運営

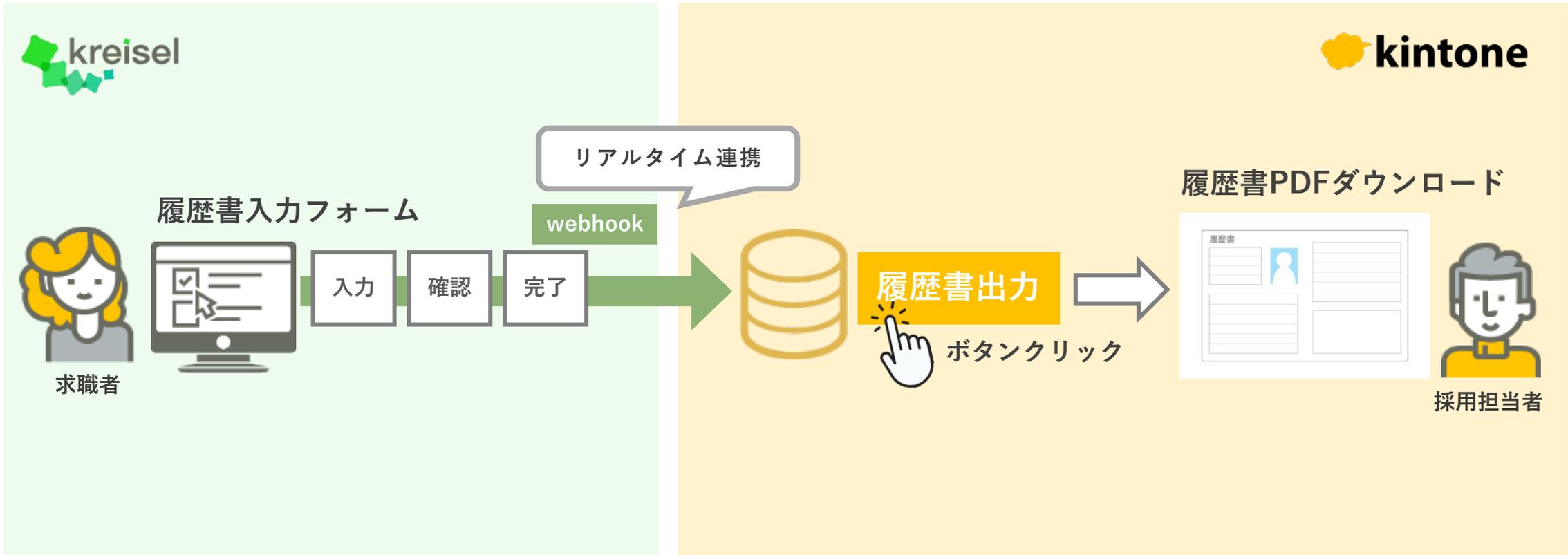
利用例：イベント申し込みからアンケートまで

クライゼル/kintoneのグラフ化で社内展開が容易



💡 顧客情報・対応履歴の管理や、営業活動への利用がカンタンに！

利用例：フォームに入力した履歴書をPDF出力



💡 フォーム入力の内容で帳票出力が実現

クライゼル×kintone事例まとめ

SFA
お問い合わせ管理予
実管理

イベント運用
申込管理

帳票出力、PDF化

などが実現できます。

「この業務デジタル化出来ますか？」等お気軽に[お問い合わせ](#)ください。

kintone導入支援サービス

kintone導入支援サービス

kintoneの導入支援や設定代行をお任せいただけます。

下記のようなお悩みがありましたら、ぜひご相談ください。

社内申請・管理業務を
デジタル化したい

SFAを行いたい

顧客管理・契約管理を
デジタル化したい

ペーパーレス化の促進

料金について

参考：クライゼル費用

商品名	初期費用	月次費用
必須 データベース機能	50,000円	50,000円~ (レコード数0~10000件)
必須 フォーム機能	50,000円	-----
API機能	50,000円	50,000円
メール機能	50,000円	-----
サイト機能	50,000円	-----

※月次費用は、**会員データの最大登録数の総和**に応じて変動いたします。(最大登録数:月間の瞬間最大登録数)

※表示価格は税抜価格です。

連携費用

webhook連携、CSV連携については標準機能で対応可能

このスクリーンショットは「フォーム一覧」の管理画面を示しています。上部には「新規作成」ボタンがあります。下部にはフォームのリストがあり、各フォームに対して「公開URL」「設定」「項目」「メッセージ」「デザイン」「自動返信メール」「アクション通知」「webhook」「削除」などの操作ボタンが並んでいます。この中で「webhook」ボタンが赤い枠で囲まれています。

フォームグループ	フォーム												
ID	状態	ID/別名	タイプ	有効	公開URL	設定	項目	メッセージ	デザイン	自動返信メール	アクション通知	webhook	削除
	お問い合わせフォーム 公開中	1	登録	<input type="checkbox"/>									

webhook連携

- ①クライゼル側のwebhook設定
フォーム > フォーム設定 > webhook
- ②kintone側のwebhook受信設定

このスクリーンショットは「データベース一覧」の管理画面を示しています。上部には「アップロード」ボタンが赤い枠で囲まれています。下部にはデータベースのリストがあり、各データベースに対して「アップロード」ボタンが並んでいます。

ID	データベース名称	レコード数	アップロード
1	お問い合わせDB	20851	アップロード

CSV連携

- ①kintone側の顧客情報エクスポート
- ②クライゼル側で会員データアップロード
会員データ > アップロード

連携費用

カスタマイズ、連携設定代行について
→別途費用がかかります。

お気軽に[お問い合わせ](#)ください。

【お知らせ】 Cybozu Days 2023 に出展します



Cybozuサイトより抜粋 参照元 (申し込み) URL : <https://days.cybozu.co.jp/>

よくあるご質問

よくあるご質問①

条件分岐するフォームは作成できますか？

→はい。条件分岐フォームを作成できます。

【クライゼルで作成した条件分岐デモフォーム】

<https://krs.bz/tricorn-demo/m?f=1264>

よくあるご質問②

フォーム作成代行とkintoneの設定代行業を
まとめてお願いできますか？

→はい、お客様のホームページのデザインに合わせたフォーム制作から、
業務に合わせたkintoneの設定代行までを一気通貫でご提案いたします。

よくあるご質問③

kintone連携フォームに作成数の制限はありますか？

→ フォームの作成数に制限はございません。
必要分だけフォームの作成をいただけます。

Q & A



サイボウズプロダクト
パートナーに認定!

9.21

参加無料ウェビナー

[木] 14:00-15:00

クライゼル × kintone 連携で

ご視聴いただきありがとうございました。
アンケートのご協力をお願いします。

トライコーン株式会社
取締役 COO 服部 誠



トライコーン株式会社
セールス第二
伊藤翼



トライコーン株式会社
セールス第一
見目健太

