

KDDI Knowledge Suite

リードフォーム

操作マニュアル

(1.3 版)

2018 年 1 月 17 日

KDDI 株式会社

本書の読み方

本書は以下の構成になっています。

第1部 アドミニストレーター用

第1部はアドミニストレーターに必要な操作を解説しております。アドミニストレーターはリードフォームの管理者のことです。リードフォームへ申し込み、最初に登録を行った方がそのままアドミニストレーターとなります。アドミニストレーターの方は、初めにこの第1部をお読みになり、引き続き「第2部 メンバー用」もあわせてお読みください。

第2部 メンバー用

第2部は一般のメンバーに必要な操作を解説しています。リードフォームを利用することで、日々の業務の中でデータが蓄積され、その有効活用が可能となります。この第2部は、メンバーの方はもちろん、アドミニストレーターの方もお読みください。

GRIDY リードフォーム操作マニュアル 目次

第1部 アドミニストレーター用.....	2
第2部 メンバー用.....	2
GRIDY リードフォーム操作マニュアル 目次.....	2
リードフォームとは.....	5
リードフォームの機能.....	5
■1-1 リードフォームの権限を付与する.....	7
1-1-1 リードフォーム管理権限を付与する.....	7
1-1-2 リードフォーム利用権限を付与する.....	8
■1-2 マイページ.....	9
■2-1 メンバー招待を受け、GRIDY にログインする.....	11
2-1-1 情報を登録する.....	11
■2-2 マイページとリードフォームの機能.....	13
アイコンの機能.....	14
フォーム作成数、設問数の上限について.....	14
■2-3 フォーム公開までの流れ.....	15
■2-4 フォーム新規作成.....	16
2-4-1 基本設定.....	17
2-4-2 設問数設定.....	18
2-4-3 設問設計.....	19
2-4-4 認証設定.....	19
2-4-5 確認.....	20
■2-5 フォームの詳細設定と編集.....	22
2-5-1 基本情報の設定.....	22
2-5-2 基本情報の設定.....	23
2-5-3 基本設定.....	24

自動開始・終了条件設定.....	24
認証設定.....	26
■2-6 設問設計.....	27
作成できる設問型.....	27
設問の表示順の並び替え.....	28
2-6-1 各設問の追加/削除.....	29
2-6-2 各設問の共通基本設定.....	29
■2-7 設問の形式を設定する.....	31
ラジオボタン型設問形式を設定する.....	31
チェックボックス型設問形式を設定する.....	33
プルダウンメニュー型設問形式を設定する.....	34
態度尺度型設問形式を設定する.....	35
ラジオマトリクス型設問形式を設定する.....	36
チェックマトリクス型設問形式を設定する.....	37
フリーアンサー単一設問形式を設定する.....	39
フリーアンサー複数行型設問形式を設定する.....	41
フリーアンサー長文型設問形式を設定する.....	43
日付型設問形式を設定する.....	44
メールアドレス型設問形式を設定する.....	45
見出しを設定する.....	46
改ページを設定する.....	47
■2-8 スタイル設定.....	48
2-8-1 レイアウト設定.....	48
2-8-2 カラー設定.....	49
2-8-3 共通ヘッダー・フッター設定.....	51
■2-9 画面設定.....	52
2-9-1 入力画面設定.....	52
2-9-2 確認画面設定.....	53
2-9-3 完了画面設定.....	54
2-9-4 非公開画面設定.....	55
■2-10 メール設定.....	56
2-10-1 サンクスメール設定.....	57
2-10-2 レポートメール設定.....	59
■2-11 フォームの公開、非公開.....	61
2-11-1 フォームの公開.....	61
2-11-2 フォームの非公開.....	62
■2-12 回答データの集計・分析.....	63
2-12-1 回答データ.....	63
2-12-2 レポート作成.....	64
フォームのページ毎アクセス数レポート.....	64
単純集計レポート.....	65

回答状況推移レポート.....	65
詳細分析レポート.....	66
2-12-3 クロス集計.....	68
■2-13 GRIDY SFA との連携設定.....	71
2-13-1 GRIDY SFA 見込み客との連携.....	71
2-13-2 GRIDY SFA 顧客、回答データの重複取り込み時動作設定.....	73
2-13-3 GRIDY SFA キャンペーンとの連携.....	74

リードフォームとは

リードフォームとはフォームの作成や管理支援ツールで、「KDDI Knowledge Suite」のアプリケーション群を構成するサービスの1つです。

リードフォームの機能

リードフォームは、フォーム作成・管理支援ツールであり、簡単な操作でアンケートフォームや問合せフォームを作成からレポート作成（集計・分析）を行うことができるサービスです。また、フォームを経由して取得した回答データ、個人情報を SFA や CENTER へ保存、管理を行うことができます。

リードフォームでは以下の機能进行操作することができます。

- ・チェックボックス型、ラジオボタン型、マトリクス型などのパーツを組み合わせて自由にフォーム設計
- ・単一ページ～複数ページのフォーム、条件分岐設定などを用いたフォーム作成
- ・回答数や開始・終了タイミグを自由に設定
- ・作成したフォームごとのレポート作成
- ・回答データのエクスポートやクロス集計
- ・KDDI Knowledge Suite の他サービスとの連携

GRIDY リードフォーム

アドミニストレーター用

第1部はアドミニストレーターに必要な操作を解説しております。アドミニストレーターの方は、初めにこの第1部をお読みになり、引き続き「第2部 メンバー用」もあわせてお読みください。

■1-1 リードフォームの権限を付与する

KDDI Knowledge Suite の権限には、「管理権限」と「利用権限」の2つの権限があります。

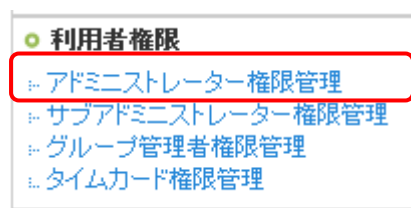
1-1-1 リードフォーム管理権限を付与する

リードフォーム管理権限は、「アドミニストレーター権限」と同じものになります。

ユーザにアドミニストレーター権限を付与することで、リードフォームを管理することができるようになります。

アドミニストレーターの権限は複数のメンバーに与えることができます。

- 1 「設定」をクリックします。



- 2 「アドミニストレーター権限管理」をクリックします。

個人設定

- プロフィールの編集【確認】
- 個人利用設定
 - 携帯電話利用設定
 - メールアドレス変更: PC | 携帯
 - パスワード変更: PC | 携帯
 - 通知用メールアドレス設定
 - スケジュール設定

管理者設定

- メンバー
 - メンバー管理
 - メンバー招待
- 利用者権限
 - アドミニストレーター権限管理
 - サブアドミニストレーター権限管理
 - グループ管理者権限管理
 - その他権限管理
- 部署/グループ
 - 部署管理
 - 部署プロフィール管理
 - グループ管理
 - グループ参加状況
- 設備
 - 設備管理
 - 設備区分管理
- タイムカード
 - タイムカード管理
 - メンバー出欠状況
 - タイムカード設定

設定 ?

アドミニストレーター権限の付与

現在のアドミニストレーター

	名前	所属グループ
	前園 清治	【デモ】Knowledge Suite, inc.
	三井 寿志	【デモ】Knowledge Suite, inc.
	宮崎 貴生	【デモ】Knowledge Suite, inc.
	東京営業所 課長01	【デモ】Knowledge Suite, inc.

権限を付与するメンバーを選択してください。 ※自分にアドミニストレーター権限がなくなると、自動的にログアウトされます。

	名前	所属グループ
☒	前園 清治	【デモ】Knowledge Suite, inc.
☐	水戸 陽平	【デモ】Knowledge Suite, inc.
☒	三井 寿志	【デモ】Knowledge Suite, inc.
☒	宮崎 貴生	【デモ】Knowledge Suite, inc.
☐	中澤 ココ	【デモ】Knowledge Suite, inc.

次へ

キャンセル

- 3 付与・移譲するメンバーを選択します。

アドミニストレーターの権限は複数のメンバーに与えることができます。

- 4 「次へ」をクリックします。

個人設定

- プロフィールの編集 [確認]
- 個人利用設定
 - 携帯電話利用設定
 - メールアドレス変更: PC | 携帯
 - パスワード変更: PC | 携帯
 - 通知用メールアドレス設定
 - スケジュール設定

管理者設定

- メンバー
 - メンバー管理
 - メンバー招待
- 利用者権限
 - アドミニストレーター権限管理
 - サブアドミニストレーター権限管理
 - グループ管理者権限管理
 - その他権限管理

設定 ?

アドミニストレーター権限の付与

以下のメンバーにアドミニストレーター権限を付与します。よろしいですか? ※自分にアドミニストレーター権限がなくなると、自動的にログアウト

名前	役割
前園 清治	アドミニストレーター
三井 寿志	アドミニストレーター
宮崎 貴生	アドミニストレーター
東京営業所 課長01	アドミニストレーター

登録 戻る キャンセル

5 確認して、[登録] をクリックします。

自分のアドミニストレーター権限を削除して、移譲すると、自動的にログアウトされ、次回からはメンバーとしてログインすることになります。

1-1-2 リードフォーム利用権限を付与する

リードフォーム利用者に KS 権限を与えます。KS 権限を与えられないと SFA を利用できません。

1 [設定] をクリックします。

KDDI Knowledge Suite 設定

- アプリケーション
 - アップロードファイルサイズ制限
 - 容量通知設定
 - 表示/非表示設定
 - KS利用者設定
 - アクセス制限: 携帯電話

2 [KDDI Knowledge Suite 設定] の [KS 利用者設定] をクリックします。

ユーザー名	部署	最終ログイン	区分	利用状態	KS権限
三井寿志		2010/08/12 13:16:47	Knowledge Suiteグループマネージャ	GRIDY	権限あり 削除する
上木雷太		2010/08/25 16:41:20	Knowledge Suiteグループマネージャ	GRIDY	権限あり 削除する
中澤ココ		2010/08/19 17:46:27	ユーザー	GRIDY	権限あり 削除する
井上陽菜		2010/08/25 16:56:57	Knowledge Suiteグループマネージャ	GRIDY	権限あり 削除する
前園清治		2010/08/26 15:58:08	Knowledge Suiteアドミニストレーター	GRIDY	権限あり
宮崎貴生		2010/08/25 17:05:41	Knowledge Suiteグループマネージャ	GRIDY	権限あり 削除する
山川隆		2010/08/25 16:28:41	Knowledge Suiteグループマネージャ	GRIDY	権限なし 付与する
水戸陽平		2010/08/23 17:37:26	Knowledge Suiteグループマネージャ	GRIDY	権限あり 削除する
高宮ひろ		2010/08/25 16:59:37	ユーザー	GRIDY	権限なし 付与する

3 KS 権限を与えるメンバーの [付与する] をクリックします。

KS 権限が与えられ、[権限なし] が [権限あり] に代わります。

POINT KS 権限を削除する場合は [削除する] をクリックします。

■1-2 マイページ

ログインするとグループウェア マイページが表示されます。ここから、[リードフォーム]タブをクリックいただくと、リードフォームホームが開きます。

The screenshot shows the Gridy Lead Form Home interface. At the top, there are tabs for 'グループウェア', 'SFA', 'リードフォーム' (highlighted), and 'CENTER'. Below the tabs, there are several sections:

- ①** A green header bar with icons for 'フォーム一覧' (Form List), 'フォーム作成' (Form Creation), and '集計・分析' (Summary/Analysis).
- ②** Two buttons: '新規作成' (New Creation) and 'コピーして作成' (Copy and Create).
- ③** A section titled 'お知らせ' (Notice) with a list of items: '未参加ユーザー2件!', '未読メッセージ4件!', '未提出営業報告 3件!', and '下書き営業報告 2件!'.
- ④** A search section titled '検索' (Search) with a 'キーワード' (Keyword) input field, a '更新日付' (Update Date) range selector, and a '検索開始' (Start Search) button.
- ⑤** A section titled 'フォーム一覧' (Form List) showing '現在公開中のフォーム数:0' (Number of forms currently published: 0).
- ⑥** A table listing forms. The first row is highlighted with a red box and contains the following data:

ID	フォーム名	カテゴリ	ステータス	自動開始 自動終了	作成日 更新日	回答数	集計・分析
262	【アウトバウンド】TELアプローチフォーム	社内利用	非公開	設定なし 設定なし	2011-05-29 2011-05-29	0	レポート クロス集計

- ① リードフォームの機能を選択するアイコンです。ここから操作を開始します。
- ② フォームの新規作成、コピーして作成が行えます。
- ③ ユーザに届いている重要なお知らせが表示されます。
- ④ データ検索を行うことができます。
- ⑤ 公開中のフォーム数が表示されます。
- ⑥ 作成したフォームが教示されます。

POINT 表示されるデータは、リードフォームメンバーが閲覧できる範囲のデータです。閲覧できる範囲は、部署の権限設定、データ所有権、部署の上位、下位の関係性によって変わります。上位部署に所属するメンバーは、下位部署の全データを閲覧できます。下位部署のメンバーは、上位部署のデータを閲覧することはできません。ただし、部署の権限によっては閲覧できる場合もあります。

POINT リードフォームでは全データに対して所有者と部署が紐付いて管理されます。

そのため、データ登録時に部署紐付けが要求されます。

部署登録や部署/グループに関しては、「グループウェア 操作マニュアル」を参照してください。

GRIDY リードフォーム メンバー用

第2部は一般のメンバーに必要な操作を解説しています。リードフォームを利用することで、より戦略的なマーケティング活動、営業活動が可能になります。リードフォームを利用して、マーケティング活動、営業活動の可能性を最大限に引き出してください。

この第2部は、メンバーの方はもちろん、アドミニストレーターの方もお読みください。

■2-1 メンバー招待を受け、GRIDY にログインする

メンバーの方がリードフォームを利用するには、GRIDY のメンバーとしてアドミニストレーターから招待を受けなければなりません。招待はメールで送られてきます。その招待を受けて、GRIDY に登録し、リードフォームを利用します。

大まかな流れは以下の 3 ステップになります。

POINT リードフォームを利用するには、KS 権限の付与も必要です。詳しくはアドミニストレーターにご確認ください

STEP1 招待メールを受け取る



STEP2 ログインする



STEP3 情報を登録する

2-1-1 情報を登録する

初めてログインする場合、名前とパスワードの入力が求められます。2 度目からのログインでは、この操作は必要ありません。

「GRIDY へようこそ！」画面が表示されます。

- 1 各入力欄に入力します。
ここで入力したパスワードが次回ログイン時からのパスワードになります。仮パスワードではありません。 忘れないようにしてください。
- 2 「次へ」をクリックします。

GRIDYへようこそ！

下記内容で問題がなければ、「登録」ボタンをクリックしてください。
(後からでも変更可能です)
GRIDY(グリッディ)は他組織とのセキュアな連携が可能です。便利だと思われ ましたらぜひGRIDY(グリッディ)を紹介してください！

会社名 IoTマーケティングネット株式会社

名前* 鈴木 光

名前(ふりがな)* すずき ひかる

パスワード* セキュリティの為、表示されません

登録 戻る

- 3 内容を確認して、[登録] をクリックします。

GRIDY グループウェア マイページが表示されます。

同時に、登録完了メールが送信されます。

■2-2 マイページとリードフォームの機能

ログインすると GRIDY グループウェア マイページが表示されます。ここから、[リードフォームタブ]をクリックし、リードフォームホームを開きます。

リードフォームを利用するにはアドミニストレーターからKS 権限を付与されなければなりません。詳しくはアドミニストレーターにご相談ください。

[リードフォーム] タブをクリックして、「リードフォームホーム」を開きます。

The screenshot shows the Gridy Lead Form Home interface. At the top, there are tabs for 'グループウェア', 'SFA', 'リードフォーム', and 'CENTER'. Below these, a green header bar contains icons for 'フォーム一覧' (1), 'フォーム作成', and '集計・分析'. To the left, a sidebar contains 'お知らせ' (3) with notifications like '未参加ユーザー2件!', '未読メッセージ4件!', '未提出営業報告 3件!', and '下書き営業報告 2件!'; and a '検索' (4) section with a keyword search box, date range, and search buttons. The main area is titled 'フォーム一覧' (5) and shows '現在公開中のフォーム数:0'. Below this is a table of forms. The first row is highlighted with a red circle (6) around the '0' in the '回答数' column.

ID	フォーム名	カテゴリ	ステータス	自動開始 自動終了	作成日 更新日	回答数	集計・分析
1262	【アウトバウンド】TELアプローチフォーム	社内利用	非公開	設定なし 設定なし	2011-05-29 2011-05-29	0	レポート クロス集計

- ① リードフォームの機能を選択するアイコンです。ここから操作を開始します。
- ② フォームの新規作成、コピーして作成が行えます。
- ③ ユーザに届いている重要なお知らせが表示されます。
- ④ データ検索を行うことができます。
- ⑤ 公開中のフォーム数が表示されます。
- ⑥ 作成したフォームが教示されます。

POINT 表示されるデータは、リードフォームメンバーが閲覧できる範囲のデータです。閲覧できる範囲は、部署の権限設定、データ所有権、部署の上位、下位の関係性によって変わります。上位部署に所属するメンバーは、下位部署の全データを閲覧できます。下位部署のメンバーは、上位部署のデータを閲覧することはできません。ただし、部署の権限によっては閲覧できる場合もあります。

アイコンの機能

	新着お知らせ表示、作成したフォーム一覧などが表示されます。		新規のフォームを作成します。
	レポート機能で生成したレポートデータを集計・分析。クロス集計に反映します。		

フォーム作成数、設問数の上限について

【フォーム作成件数の上限について】

フォーム作成件数は無制限です。ただし、同時に公開できるフォーム数は5つまでとなりますので、ご注意ください。

【フォームページ数、設問数の上限について】

1つのフォームにつき、最大10ページのフォームを作成することが出来ます。また、設問数は1ページにつき、最大50問まで作成することが出来ます。

■2-3 フォーム公開までの流れ

リードフォームで作成したフォームを公開するまでの操作手順です。

ステップ1 フォームを新規作成する

フォームの新規作成は新規作成ウィザードに従って、フォームタイトル等の基本設定を行います。
ステップ1が終了した段階では、フォームの公開は出来ません。引き続き、詳細設定を行います。
(詳細は「2-4 フォーム新規作成」をご覧ください。)

ステップ2 フォームの詳細設定をする

フォームの設問設計やスタイル設定は、ステップ1の新規作成終了後にフォーム編集から設定を行っていきます。

◆基本設定

ステップ1で設定した基本設定を編集することができます。

◆設問設定

ここで設問の設計を行っていきます。

◆スタイル設定

フォームのレイアウトやカラー設定、ヘッダ/フッタの設定を行います。

◆画面設定

フォームの入力画面や確認画面、完了画面などに表示させる文章設定など各種画面の設定を行います。

◆連携設定

フォーム経由で取得したユーザ情報等を、SFAの見込み客機能へ取り込む設定を行うことも出来ます。

(詳細は「2-5 フォームの詳細設定と編集」をご覧ください。)

ステップ3 フォームを公開する

完成したフォームを公開します。フォームのURLを、メールマガジンに記載して配信したりすることも出来ます。

POINT 公開用URLの確認を行ってください。プレビュー用URLから取得した回答データは保存されません。

(詳細は「フォームの公開、非公開」をご覧ください。)

■2-4 フォーム新規作成

フォームの新規作成を行います。ここでは基本的な設定を行います。

現在公開中のフォーム数:0

ID	フォーム名	カテゴリ	ステータス	自動開始 自動終了	作成日 更新日	回答数	集計・分析
1262	【アウトバウンド】TELアプローチフォーム	社内利用	非公開	設定なし 設定なし	2011-05-29 2011-05-29	0	レポート クロス集計

検索
キーワード
更新日付
顧客,顧客担当者が検索対象です。
検索開始
高度な検索

- 1 リードフォームタブをクリックしてリードフォームホームを開きます。
- 2 [新規作成]ボタンをクリックして、フォーム新規作成ウィザードに従って設定をします。
新規作成ウィザードでは、フォームに関する基本的な設定のみを行います。
設問作成や画面設定などは新規作成ウィザード終了後にフォーム編集より行うことができます。

2-4-1 基本設定

フォームタイトルや終了日時や通信方法などの設定を行います。

リードフォームは SFA 同様に、すべてのデータを部署に関連付けする必要がありますので、下記⑦で関連付けを行ってください。

フォーム新規作成

1. 基本設定 ▶ 2. 訪問数設定 ▶ 3. 訪問履歴設計 ▶ 4. 認証設定 ▶ 5. 確認 ▶ 6. 設定完了

フォームの基本設定を行います。*は必須項目です。

① フォームタイトル*

② カテゴリ*

③ 自動終了条件*

④ 訪問番号*

⑤ 完了画面のリンク設定*

⑥ 終了時の動作設定*

⑦ 部署設定*

⑧ キャンペーン設定 (SFA)

⑨ 自動データ取り込み設定 (SFA)*

⑩ コメント

戻る 次へ

フォーム作成を中止する

- ① フォームタイトルを設定します。ここで設定を行ったフォーム名がお客様へ公開されます。
- ② フォームのカテゴリを設定します。フォームをいくつも作成している場合は、カテゴリ分けをすると管理しやすくなります。

新規カテゴリを作成する場合は、新規カテゴリ作成を選択し、カテゴリ名を入力してください。ここで作成したカテゴリは、既存カテゴリとして登録されます。

- ③ 自動終了条件を設定します。日時での設定または、回答数の上限で終了設定を行うことができます。どちらも設定した場合、どちらかの条件を満たした時点で自動終了します。
- ④ 設問番号の表示方法を選択します。
- ⑤ 完了画面のリンク設定を行います。フォーム回答終了後に表示する完了画面からリンクさせたいページの URL とリンク時の動作を選択して設定します。
- ⑥ フォーム終了時または非公開時の動作設定をします。
- ⑦ フォームを所有する部署の選択を行います。
- ⑧ 作成したフォームを SFA キャンペーンと関連付けることができます。SFA キャンペーン機能にて、予実管理をすることができます。
- ⑨ SFA 見込み客機能へ、回答データを取り込む/取り込まない の設定ができます。取り込み可能項目は、SFA 見込み客に登録可能な項目のみとなります。取り込み項目の設定は、「1-13 SFA との連携設定」にて説明しています。
- ⑩ コメントを記入します。ここで入力したコメントはお客様へ公開されません。

[次へ]をクリックして、設問数設定へ進みます。

2-4-2 設問数設定

全体のページ数とページ毎の設問数を設定します。

POINT ここで設定した内容は、新規作成ウィザード終了後の詳細設定で変更することができます。

フォーム新規作成

1 基本設定 ▶ 2 設問数設定 ▶ 3 設問設計 ▶ 4 認証設定 ▶ 5 確認 ▶ 6 設定完了

フォーム全体のページ数設定とページごとの設問数設定を行います。
※【ラジオボタン】などの選択式設問は、基本設定完了後に詳細設定を行います。*は必須項目です。

① 全体ページ数*
☒ 1 ページ
 1 ページを選択した場合は、フォーム画面のhtmlのタグ出力が可能です。
☐ 選択してください ページ

② ページごとの設問数*
 1 ページ目 7 個

戻る 次へ

フォーム作成を中止する

COPYRIGHT (C)2006-2011 KNOWLEDGE SUITE ALL RIGHTS RESERVED.

- ① 全体ページ数を選択します。1 ページから最大 10 ページまで選択できます。
- ② ページ毎の設問数は最大 50 個まで設定できます。

[次へ]をクリックして、設問数設定へ進みます。

2-4-3 設問設計

2-4-2 設問数設定で行ったページ数、設問数分の入力項目が表示されますので、各項目に入力していきます。

[次へ]をクリックして、認証設定へ進みます。

POINT ここで設定した内容は、後ほど[フォーム編集トップ]の[設問設定]より編集可能です

2-4-4 認証設定

フォームへの回答回数の制限設定を行います。

① ユーザごとの回答回数を制限する設定をします。[回答は1回のみとする]を選択した場合、②で、重複回答と判別するためのキー項目を選択する必要があります。また、1回のみとした場合、下の入力欄に、お客様へ表示するエラーメッセージを入力してください。

② ユーザー判別項目は、設問設計で設定した設問から選択します。この設定は、①で回答を1回のみとした場合に設定を行う必要があります。

[次へ]をクリックして、確認画面へ進みます。

2-4-5 確認

作成したフォームの内容を確認します。

1. 基本設定

2. 設問数設定

3. 設問設計

4. 認証設定

5. 確認

6. 設定完了

以下の内容でよろしければ、完了ボタンをクリックして下さい。

各設定を再編集する際は各設定項目の「編集」ボタンをクリックすると、各設定画面で編集が可能です。

1. 基本設定

編集

アンケートタイトル	資料請求			
カテゴリ	新規			
自動終了条件	設定しない			
データ通信(SSL)	https:// のみアクセス可能とする			
設問番号	自動で連番表示する			
完了画面のリンク設定	リンクの表示	リンクを表示しない		
	表示する文字			
	リンク先URL			
	リンク先のウィンドウを指定する	_top		
終了時の動作設定	登録を受け付け、登録データを記録する。 ※自動終了条件設定で、登録件数の上限を指定している場合、上限を超える場合があります。			
部署	部署1			
キャンペーン設定(SFA)				
自動データ取り込み設定(SFA)	自動的に取り込む			
コメント				

2. 設問数設定

編集

全体ページ数	ページ
ページごとの設問数	6 個

3. 設問設計

編集

1 ページ目					
表示順	設問名*	設問型*	設問番号	設問文章	必須
1	会社名	フリーアンサー(単一)型	1		必須
2	姓	フリーアンサー(単一)型	2		
3	名	フリーアンサー(単一)型	3		
4	メールアドレス	メールアドレス型	4		
5	電話番号	フリーアンサー(単一)型	5		
6	役職	フリーアンサー(単一)型	6		

4. 認証設定

編集

ユーザごとの回答回数	何度でも回答を許可する
------------	-------------

戻る

完了

フォーム作成中止する

表示されている内容でよろしければ、「完了」をクリックします。

- POINT**
- ・[戻る]をクリックすると、1つ前の画面に戻ります。
 - ・[フォーム作成を中止する]をクリックすると、フォームの作成が中止され、リードフォーム ホーム画面に戻ります。



フォームの新規作成が完了しました。

[続けて詳細設定をする]をクリックすると、詳細設定画面に移動します。

- POINT** 新規作成ウィザードを完了しても、フォームを公開することはできません。引き続き、フォームの詳細設定を行う必要があります。(詳細は「フォームの詳細設定と編集」をご覧ください)

■2-5 フォームの詳細設定と編集

作成したフォームの詳細設定と編集を行います。

2-5-1 基本情報の設定

作成したフォームを公開するために、詳細項目の設定を行います。

フォーム名	資料請求	フォームID	1295
基本情報			
プレビューを表示する ①			
② 公開用URL	https://gridy.jp/crm/8c7c1f58c258eeca05385e02b6c080e/dc87c13749315c7217cdc4ac692e704c/ks_for_m.htm		
③ ステータス	設定中	HTMLソースを表示	
④ 件数	0件	設定中	
作成者/更新者	テスト 管理者 / テスト 管理者		
作成日時	2011/06/14 16:34		
更新日時	2011/06/14 16:47		
部署	部署1		
キャンペーン設定(SFA)			
自動データ取り込み設定(SFA)	自動的に取り込む データ重複時取り込み設定 未設定		
コメント			

① プレビューを表示する：フォームのプレビュー表示を行います。

POINT 設問を設計する際に、どのような形でお客様（ユーザー）へ表示されるかを確認しながら作業する際にプレビューをご利用ください。

POINT プレビューから入力された回答データは、回答データとして残りません。

② 公開用 URL：公開用 URL の HTML ソースを表示します。

③ ステータス：ステータスの変更を行います。ステータスには以下の3つがあります。

- ・設定中

フォーム設定が完了していない状態です。フォーム新規作成ウィザードまで完了している場合や、フォーム詳細設定において必須項目の設定が完了していない場合にこのステータスとなります。

- ・公開中

フォームが公開され、回答を受け付けている状態です。フォーム公開中は、設定を変更することはできません。

- ・非公開

フォームが公開されていない状態です。回答データがある場合、設問追加や設問削除、設問表示順などのフォーム編集作業はできません。

④ 件数：回答件数を表示します。

POINT 回答データがある場合、回答データのリセットを行うことができます。リセットを実行すると、回答データはすべて削除されます。

POINT 回答データのリセットを行うと、データの復元ができなくなりますのでご注意ください。
集計・分析より回答データをエクスポートするなど、バックアップを取るようにしてください。

2-5-2 基本情報の設定

新規作成ウィザードで設定した設定内容の確認、編集を行うことができます。

基本設定		
設定	設定項目名	内容
① 設定	基本設定*基本設定が完了していません	フォームタイトルや終了時の動作などの基本設定を行います。
② 設定	自動開始・終了設定	開始・終了日時や登録件数を指定して、フォームを自動的に公開・非公開にする設定を行います。
③ 設定	認証設定	ユーザの回答回数、複数回答判別時のキー項目の設定を行います。

- ① 基本設定：フォームタイトルや終了日時などの基本設定を編集することができます。
- ② 自動開始・終了設定：フォームの自動開始・終了設定を行うことができます。
- ③ 認証設定：ユーザの回答回数制限や、複数回答判別時のキー項目の設定を行うことができます。

2-5-3 基本設定

新規作成ウィザードで設定を行った内容の確認、編集を行うことができます。

自動開始・終了条件設定

フォームの自動開始日時設定、終了条件の設定を行います。

フォーム編集

自動開始・終了条件設定

フォームの自動開始・終了日時の設定を行います。***は必須項目です。**

- ① 自動開始条件***
 - ☒ 設定しない
 - ☐ [] 時 [] 分に開始する
- ② 自動終了条件***
 - ☒ 設定しない
 - ☐ 設定する
 - ☐ 終了日時を指定する [] 時 [] 分まで
 - ☐ 回答数の上限指定 [] 件

③ 自動終了条件を「設定する」にした場合は、以下の設定を有効にすることができます。
 ※設問ごとに設定を行う場合は、設問設計にて全ての設問を完了してから設定を行ってください。
 設問ごとの回答数をアンケートの自動終了条件として設定します。(任意)

設定	設問名	設問型	回答数の上限
設定	貴社名を教えてください。	フリーアンサー(長文)型	設定なし
設定	業種を教えてください	プルダウンメニュー型	設定なし
設定	従業員規模を教えてください	ラジオボタン型	設定なし
設定	CRM利用期間を教えてください	日付型	設定なし
設定	利用頻度を教えてください	ラジオボタン型	200
設定	満足度を教えてください	態度尺度型	200
設定	ご意見・ご要望などあればお願い致します	フリーアンサー(長文)型	設定なし

- ④ 終了時の動作設定***

フォームを非公開に設定または、自動終了した際のフォームの動作を選択してください。ユーザがフォームに入力を行っている途中の動作の設定をします。

 - ☒ 登録を受け付け、登録データを記録する。
※自動終了条件設定で、登録件数の上限を指定している場合、上限を超える場合があります。
 - ☐ 受付終了を伝えるメッセージを表示して、登録を受け付けません。
※自動終了条件設定で、登録件数の上限を指定している場合、指定した上限を超えることはありませんが、フォームへの入力が強制的に中断されます。
 - ☐ 回答は受け付けるが、回答データは記録しません。
※指定したサンプル数を超えることはありませんが、回答者にはデータが記録されなかったことが分かりません。

戻る **次へ**

- ① 自動開始条件を指定します。設定しない/設定する を選択し、設定する場合には開始日時・時刻を設定します。
 - ② 自動終了条件を指定します。設定する場合いには、終了日時の指定または、回答数の上限を設定することができます。
 - ③ 「自動終了条件を設定する」を設定した場合のみ、設問ごとの回答上限数を設定することができます。
 - ④ フォーム終了時の動作を設定します。
- 設定が完了したら、[次へ] - [完了]と進んでください。
- 設定が完了します。

POINT 「終了時の動作設定」について、詳細は下記の通りです。

- ・ **登録を受け付け、登録データを記録する。**
自動終了条件設定で、登録件数の上限を指定している場合、上限を超える場合があります。
- ・ **受け付け終了を伝えるメッセージを表示して、登録を受け付けない。**
自動終了条件設定で登録件数の上限を指定している場合、設定した上限を超えることはありませんが、フォームへの入力が強制的に中断されます。
- ・ **回答は受け付けるが、回答データは記録しない。**
指定したサンプル数を超えることはありませんが、回答者にはデータが記録されなかったことが分かりません。

認証設定

ユーザごとの回答回数制限や、ユーザ判別項目の設定を行います。

フォーム編集

認証設定

ユーザごとの回答回数の設定を行います。*は必須項目です。

① ユーザごとの回答回数*

☐ 何度でも回答を許可する
☒ 回答は1回のみとする ※以下の入力欄にエラーメッセージを入力してください。(2回目以降に表示されるメッセージ)
 このアンケートには、既に回答済みです。

回答を1回のみを設定した場合は、以下を設定する必要があります。
 複数回答を行おうとした場合に、ユーザを判別する項目の設定を行います。設問設計で設定した、設問名を選択してください。
 判別項目は複数設定できます。
 ※必須設定をした項目のみ下記に表示されます。

② ユーザ判別項目の設定

設問設計で必須設定した設問名	ユーザ判別項目
貴社名を教えてください。 CRM利用期間を教えてください	貴社名を教えてください。

戻る 次へ

- ① ユーザごとの回答回数を制限する設定をします。[回答は1回のみとする]を選択した場合、②で、重複回答と判別するためのキー項目を選択する必要があります。
また、1回のみとした場合、下の入力欄に、お客様へ表示するエラーメッセージを入力してください。
- ② ユーザ判別項目は、設問設計で設定した設問から選択します。
[次へ]をクリックして、確認画面へ進みます。

■2-6 設問設計

フォームの設問設計をしていきます。新規作成ウィザードで設定した内容の詳細を設定することができます。

設問設定			
設定	設定項目名	利用状況	内容
① 設定	設問設計 *設問設計が完了していません	—	フォームの設問設計を行います。
② 設定	条件分岐設定	利用しない	設問の条件に一致した場合にのみ回答をおこなうための分岐の設定を行います。

- ① フォームの設問作成、編集、表示順の並び替え、改ページなどの設定を行います。
- ② フォームの条件分岐の設定を行います。「ページ内分岐」、「ページ間分岐」の2種類設定できます。

作成できる設問型

設問形式名	表示例	設問形式名	表示例												
ラジオボタン型	☒ ホームページ ☐ web検索	フリーアンサー 複数行型	姓： 名：												
チェック ボックス型	☒ 集計・分析 ☐ アンケート作成	フリーアンサー 長文型													
プルダウン型	▼ 営業・販売 研究・開発・技術者	日付型	2010年10月04日												
態度尺度型	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 不満 満足	メールアドレス型	@												
ラジオ マトリクス型	<table><tr><td></td><td>Internet Explorer7</td><td>Internet Explorer8</td></tr><tr><td>Internet Explorer7</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>Internet Explorer8</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>firefox</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		Internet Explorer7	Internet Explorer8	Internet Explorer7	☐	☐	Internet Explorer8	☐	☐	firefox	☐	☐	見出し型	CRMアンケートフォーム ※見出しの設定をします。
	Internet Explorer7	Internet Explorer8													
Internet Explorer7	☐	☐													
Internet Explorer8	☐	☐													
firefox	☐	☐													
チェック マトリクス型	<table><tr><td></td><td>1～5</td><td>～10</td></tr><tr><td>総務・経理・管理</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>営業</td><td>☐</td><td>☐</td></tr><tr><td>その他・その他</td><td>☐</td><td>☐</td></tr></table>		1～5	～10	総務・経理・管理	☐	☐	営業	☐	☐	その他・その他	☐	☐	改ページ型	改ページ型 ※改ページの設定により、ページの区切りを設定します。
	1～5	～10													
総務・経理・管理	☐	☐													
営業	☐	☐													
その他・その他	☐	☐													
フリーアンサー 単一型															

※表示例は一例です。その他にも表示形式が用意されている設問形式もございます。

設問の表示順の並び替え

作成した設問の並び順は、[表示順の並び替え]より行うことができます。

フォーム編集

設問設計

各設問の設定、追加、削除を行います。
設定の並び替えは、設問を選択して上下矢印ボタンをクリックしてください。

設問型: 選択してください [追加]

[表示順の並び替え]

設問名	設問型	個人情報	必須	設問文章	アクション
ご希望のセミナー	ラジオボタン型		✓		[編集] [削除]
会社名	フリーアンサー(単一)型	✓	✓		[編集] [削除]

- 1 設問設計トップ画面で、[表示順の並び替え]をクリックします。

フォーム編集

表示順の並び替え

上下矢印ボタンで並び替えを行うことができます。

- ご希望のセミナー
- 会社名
- 部署名
- 役職名
- 姓
- 名
- メールアドレス
- メールアドレス(確認用)
- 電話番号(半角数字ハイフンなし)
- 郵便番号(半角数字ハイフンなし)
- 住所
- 番地・建物の名称
- ご意見・ご要望

[戻る] [次へ]

- 2 並び替えを行いたい設問名を選択し、「▲▼矢印アイコン」を使って並び替えを行います。

2-6-1 各設問の追加/削除

新規作成ウィザードで作成した設問の編集や設問の追加・削除を行います。

フォーム編集

設問設計

各設問の設定、追加、削除を行います。
設定の並び替えは、設問を選択して上下矢印ボタンをクリックしてください。

① 設問型 **選択してください** を **追加**

表示順の並び替え

設問名	設問型	個人情報	必須	設問文章	アクション
会社名	フリーアンサー(単一)型	✓	✓		② 編集 削除
姓	フリーアンサー(単一)型	✓	✓		編集 削除
名	フリーアンサー(単一)型	✓	✓		編集 削除
メールアドレス	メールアドレス型	✓	✓		編集 削除
電話番号	フリーアンサー(単一)型	✓	✓		編集 削除
役職	フリーアンサー(単一)型				編集 削除

[フォーム編集へ戻る](#)

- ① 設問型を選択するプルダウンメニューから、追加したい設問型を選択し、[追加]をクリックします。
追加をクリックすると、設問リストの一番下に追加されます。
- ② 設問の編集を行う場合は[編集]をクリックして、各設問の編集画面へ行きます。
設問の削除を行う場合は[削除]をクリックします。一度削除を行うと元に戻すことは出来ませんので、ご注意ください。

2-6-2 各設問の共通基本設定

ここでは、各設問型の共通基本項目の設定を行います。

フォーム編集

設問設計

各設問の設定、追加、削除を行います。
設定の並び替えは、設問を選択して上下矢印ボタンをクリックしてください。

設問型 **選択してください** を **追加**

表示順の並び替え

設問名	設問型	個人情報	必須	設問文章	アクション
会社名	フリーアンサー(単一)型	✓	✓		編集 削除
姓	フリーアンサー(単一)型	✓	✓		編集 削除
名	フリーアンサー(単一)型	✓	✓		編集 削除
メールアドレス	メールアドレス型	✓	✓		編集 削除
電話番号	フリーアンサー(単一)型	✓	✓		編集 削除
役職	フリーアンサー(単一)型				編集 削除

[フォーム編集へ戻る](#)

- 1 編集する設問の[編集]ボタンをクリックします。

フォーム編集

設問編集

設問の編集を行うことができます。***は必須項目です。**
 ※フォーム開始後は、回答データをリセットしない限り「選択肢」の編集は反映されませんのでご注意ください。

基本設定

①	設問ID	10477
②	設問名*	会社名
③	設問項目型	フリーアンサー単一型
④	設問文章	
⑤	注意書き・凡例	
⑥	個人情報の対象	☒ 個人情報の対象とする
⑦	インデント	☐ インデントする ※設問番号と設問文章がインデントされます

- ① 設問 ID：自動的に付与されます。編集することはできません。
- ② 設問名：設問名称を設定します。ここで設定を行った設問名称は、お客様（ユーザー）へ公開されます。
- ③ 設問項目型：設問の形式が表示されます。設問設計トップ画面で、この設問項目型を選択します。
- ④ 設問文章：フォームで回答の入力欄の上に表示する文章を設定します。
- ⑤ 注意書き：設問に対して、回答時の注意書きや凡例を設定できます。
- ⑥ 個人情報対象：個人情報取得を行う設問を判別することができます。
- ⑦ インデント：設問が一段下がって見えるように設定することができます。直前の設問に付随するような見せ方にしたい場合に利用します。

※複数ページのフォームを作成した場合、お客様（ユーザー）へはページ番号が表示され、各ページを行き来できるようになります。ただし、必須項目に回答せずに次ページへ移動することは出来ません。

■2-7 設問の形式を設定する

作成した設問に対し、どのような形式をとるのかを設定します。

設問の形式は全部で 11 通りあり、見出しや改ページの設定もここで行うことができます。

ラジオボタン型設問形式を設定する

ラジオボタン型の設問を設定していきます。

- ① 選択肢を入力します。選択肢とは、ラジオボタン型の設問で、お客様（ユーザ）に選択させる項目を指します。
- ② ランダム化の設定をします。フォームへアクセスするお客様（ユーザ）毎に、選択肢の表示順を変えたい場合に、ランダム化または反転を設定します。
「末尾の選択肢を含む」にチェックを入れると、末尾の選択肢もランダム化または反転する選択肢として設定されます。
- ③ 選択肢番号を「表示する/表示しない」を設定します。表示すると、選択肢の先頭に選択肢番号が表示された状態でユーザへ表示されます。
※ ランダム化をかけた場合は、選択肢番号は変わらず、選択肢のみランダム化されます。
- ④ レイアウトの設定を行います。選択肢を「縦」または「横」に表示することができます。選択肢が多い場合、折り返し設定を行うことで見やすくすることもできます。
- ⑤ 判定とは、この設問を「必須入力項目とするか」または「任意での入力とするか」を設定します。必須とした場合は、未入力時にユーザへ表示するエラーメッセージも併せて入力します。

POINT 末尾の選択肢とは、選択肢の一番最後に表示したい設問を指します。この項目は、ユーザによって、選択肢の表示順をランダム表示する場合に利用する[ランダム化]設定時に、固定表示を行う項目として設定することが出来ます。末尾の選択肢を入力枠としたい場合、例えば” その他 ”という項目を作成したい場合に利用します。

POINT 末尾の選択肢を 5. その他<##TEXT20##>とした場合、以下のようにユーザへ表示されます。

5. その他 ← <##TEXT 文字幅##>と設定した箇所が入力枠となります。

POINT 文字幅を 20 とした場合、20 文字まで入力できるようになります。

チェックボックス型設問形式を設定する

チェックボックス型の設問を設定していきます。

詳細設定	
① 選択肢*	1.価格 2.性能 3.デザイン ※選択肢サンプル 末尾の選択肢 4.その他[##TEXT100##] ※補助入力項目を設置する場合は、選択肢文章の後ろに「<##TEXT(文字幅)>」を追加してください。 例) 補助入力項目の文字幅が20の時、「その他<##TEXT20##>」
② ランダマイズ*	☒ ランダマイズしない ☐ 完全ランダマイズ (☐ 末尾の選択肢を含む) ☐ 反転 (☐ 末尾の選択肢を含む)
③ 選択肢番号	☒ 選択肢番号を表示する
④ 選択数指定*	☒ 1 以上 ~ 最大 2 までに制限する
⑤ レイアウト*	☒ 縦 ☐ 横 ☒ 選択肢 2 個で折り返し表示する
⑥ 判定*	☒ 必須 エラー表示: 入力してください ☐ 任意

戻る 次へ

COPYRIGHT (C)2006-2010 KNOWLEDGE SUITE ALL RIGHTS RESERVE

- ① 選択肢を入力します。選択肢とは、チェックボックス型の設問で、お客様（ユーザ）に選択させて項目を指します。
- ② ランダマイズの設定をします。フォームへアクセスするお客様（ユーザ）毎に、選択肢の表示順を変えたい場合に、ランダマイズまたは反転を設定します。「末尾の選択肢を含む」にチェックを入れると、末尾の選択肢もランダマイズまたは反転する選択肢として設定されます。
- ③ 選択番号を「表示する/表示しない」を設定します。表示すると、選択肢の先頭に選択肢番号が表示された状態でユーザへ表示されます。ランダマイズをかけた場合は、選択肢番号は変わらず、選択肢のみランダマイズされます。
- ④ 選択数の指定を行います。ここではユーザが選択できる回答数の上限を設定します。
- ⑤ レイアウトの設定を行います。選択肢を「縦」または「横」に表示することができます。選択肢が多い場合、折り返し設定を行うことで、見やすくなります。
- ⑥ 判定とは、この設問を「必須入力項目とするか」または「任意での入力とするか」を設定します。必須とした場合は、未入力時にユーザへ表示するエラーメッセージも併せて入力します。

プルダウンメニュー型設問形式を設定する

プルダウンメニュー型の設問を設定していきます。

- ① 選択肢を入力します。選択肢とは、プルダウンメニュー型の設問で、お客様（ユーザー）に選択させる項目を指します。
- ② デフォルト表示設定を行います。デフォルト表示設定とは、プルダウンメニューの先頭に固定表示する文章の設定を指します。例えば、「一選択してください」といった文章を入力します。
- ③ ランダム化の設定をします。フォームへアクセスするお客様（ユーザー）毎に、選択肢の表示順を変えたい場合に、ランダム化または反転を設定します。
- ④ 判定とは、この設問を「必須入力項目とするか」または「任意での入力とするか」を設定します。必須とした場合は、未入力時にユーザへ表示するエラーメッセージも併せて入力します。

態度尺度型設問形式を設定する

態度尺度型の設問を設定していきます。

詳細設定

① 尺度内容*

尺度の追加

タイトル

満足度

最下位の内容

不満

尺度段階数

5

最上位の内容

満足

段階

--

が

1

回

に達したらアンケートを終了する

タイトル

普及度

最下位の内容

まだ利用されていない

尺度段階数

7

最上位の内容

ほぼ全社員が利用

段階

--

が

回

に達したらアンケートを終了する

削除

② ランダマイズ*

☒ ランダマイズしない
 ☐ 完全ランダマイズ
 ☐ 反転

③ 判定*

☐ 必須

エラー表示:

☒ 任意

戻る

次へ

- ① 尺度内容（タイトル・最下位/最上位の内容・段階数）を設定します。

POINT タイトル：尺度のタイトル名を入力します。

最下位の内容/最上位の内容：尺度の項目名を入力します。

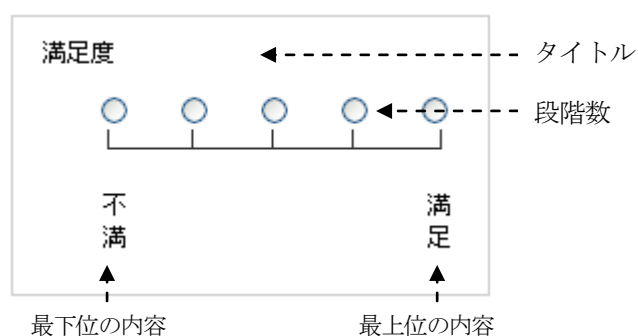
段階数：尺度のメモリを入力できます。設定できる段階数の範囲は2～5です。

POINT [尺度の追加]をクリックすると、態度尺度型設問を追加することができます。

[削除]をクリックすると、追加された態度尺度型設問を削除することができます。

- ② ランダマイズの設定をします。フォームへアクセスするお客様（ユーザー）毎に、選択肢の表示順を変えたい場合に、ランダマイズまたは反転を設定します。
- ③ 判定とは、この設問を「必須入力項目とするか」または「任意での入力とするか」を設定します。必須とした場合は、未入力時にユーザへ表示するエラーメッセージも併せて入力します。

■ユーザへの表示例



ラジオマトリクス型設問形式を設定する

ラジオマトリクス型の設問を設定していきます。選択肢は1行につき1つまで選択できます。

設定設計を行うに当たっては、縦の項目を作成し、横の項目を作成します。

詳細設定

設問

① 設問*
 総務・経理・管理
 営業
 開発・研究
 マーケティング
 末尾の設問
 例)1、設問文章

② ランダマイズ*
☒ ランダマイズしない
☐ 完全ランダム化 (☐ 末尾の選択肢を含む)
☐ 反転 (☐ 末尾の選択肢を含む)

③ 設問番号
☐ 設問番号を表示する

④ レイアウト*
☒ 左寄せ ☐ 中央寄せ ☐ 右寄せ

選択肢

⑤ 選択肢*
 Internet Explorer7
 Internet Explorer8
 fire fox
 safari
 末尾の選択肢
 例)1、選択肢文章

⑥ ランダマイズ*
☒ ランダマイズしない
☐ 完全ランダム化 (☐ 末尾の選択肢を含む)
☐ 反転 (☐ 末尾の選択肢を含む)

⑦ 選択肢番号
☐ 選択肢番号を表示する

⑧ レイアウト*
☒ 横書き ☐ 縦書き

⑨ 判定*
☐ 必須
 エラー表示:
☒ 任意

戻る 次へ

【設問（縦項目）の作成】

- ① 設問を作成します。入力時は、設問毎に改行してください。
- ② ランダマイズの設定をします。フォームへアクセスするお客様（ユーザー）毎に、選択肢の表示順を変えたい場合に、ランダム化または反転を設定します。
- ③ 設問番号を表示する場合に、チェックを入れます。
- ④ 設問のレイアウトを「左寄せ」「中央寄せ」「右寄せ」から選択します。

【選択肢（横項目）の作成】

- ⑤ 選択肢を作成します。入力時は、選択肢毎に改行して入力してください。
- ⑥ ランダマイズの設定をします。フォームへアクセスするお客様（ユーザー）毎に、選択肢の表示順を変えたい場合に、ランダム化または反転を設定します。
- ⑦ 選択肢番号を表示する場合に、チェックを入れます。
- ⑧ 選択肢名称のレイアウトを「縦書き」または「横書き」から選択します。
- ⑨ 判定とは、この設問を「必須入力項目とするか」または「任意での入力とするか」を設定します。必須とした場合は、未入力時にユーザへ表示するエラーメッセージも併せて入力します。
 ここでは、すべての行を必須にするか、いずれか一行を必須にするかを選択できます。

チェックマトリクス型設問形式を設定する

チェックマトリクス型の設問を設定していきます。選択肢は1行につき複数選択できます。

ラジオマトリクス型の設定を行うに当たっては、縦の項目を作成し、横の項目を作成します。

詳細設定

設問

	☐	☐
	☐	☐

① 設問*

総務・経理・管理
営業
開発・研究
マーケティング
その他

末尾の設問

例)1、設問文章

② ランダムマイズ*

☒ ランダムマイズしない
☐ 完全ランダムマイズ (☐ 末尾の選択肢を含む)
☐ 反転 (☐ 末尾の選択肢を含む)

③ 設問番号

☐ 設問番号を表示する

④ レイアウト*

☒ 左寄せ ☐ 中央寄せ ☐ 右寄せ

選択肢

	☐	☐
	☐	☐

⑤ 選択肢*

1~5
~10
~20
~50

末尾の選択肢

例)1、選択肢文章

⑥ ランダムマイズ*

☒ ランダムマイズしない
☐ 完全ランダムマイズ (☐ 末尾の選択肢を含む)
☐ 反転 (☐ 末尾の選択肢を含む)

⑦ 選択肢番号

☐ 選択肢番号を表示する

⑧ レイアウト*

☒ 横書き ☐ 縦書き

⑨ 選択肢指定*

☒ 制限しない
☐ 各行 で 0 以上 ~ 最大 0 までに制限する

⑩ 判定*

☐ 必須
エラー表示:
☒ 任意

戻る 次へ

【設問（縦項目）の作成】

- ① 設問を作成します。入力時は、設問毎に改行してください。
- ② ランダムマイズの設定をします。フォームへアクセスするお客様（ユーザー）毎に、選択肢の表示順を変えたい場合に、ランダムマイズまたは反転を設定します。
- ③ 設問番号を表示する場合に、チェックを入れます。
- ④ 設問のレイアウトを「左寄せ」「中央寄せ」「右寄せ」から選択します。

【選択肢（横項目）の作成】

- ⑤ 選択肢を作成します。入力時は、選択肢毎に改行して入力してください。
- ⑥ ランダムマイズの設定をします。フォームへアクセスするお客様（ユーザー）毎に、選択肢の表示順を変えたい場合に、ランダムマイズまたは反転を設定します。
- ⑦ 選択肢番号を表示する場合に、チェックを入れます。
- ⑧ 選択肢名称のレイアウトを「縦書き」または「横書き」から選択します。

- ⑨ 選択数指定を行います。設問ごとに選択可能な選択肢の数を設定します。
制限なし、または全ての行で制限を行う、いずれか1行だけを制限するかを選択します。選択肢数を制限する場合は、プルダウンメニューから対象となる設問を選択し、選択可能な数の範囲を入力してください
- ⑩ 判定とは、この設問を「必須入力項目とするか」または「任意での入力とするか」を設定します。必須とした場合は、未入力時にユーザへ表示するエラーメッセージも併せて入力します。
ここでは、すべての行を必須にするか、いずれか一行を必須にするかを選択できます。

フリーアンサー単一設問形式を設定する

フリーアンサー(単一)型の設問を設定していきます。フォームに1行だけの文字入力欄を作成します。

①文字数	☐ 0 文字以上 ☐ 0 文字以下 エラー表示: ●●文字以上、●●文字以下で入力下さい。																																	
②入力状態	☐ 伏字にする(パスワードなどの項目にご利用ください)																																	
③再入力	☐ 再入力枠を設け、入力内容をチェックする																																	
④表示形式*	<table border="1"> <thead> <tr> <th>表示形式</th> <th>文字幅</th> <th>表示サンプル</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☐ 通常型</td> <td>0 桁</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>☒ 姓名型</td> <td> 姓: 10 桁 名: 10 桁 </td> <td> 姓: 名: ※「姓・名」と全角スペース区切りでDBに格納されます。 </td> </tr> <tr> <td>☐ TEL型(1)</td> <td> 1桁目: 桁 2桁目: 桁 3桁目: 桁 </td> <td> - - ※半角数字のみでの入力とします。 ※「12-3456-7800」の形式でDBに格納されます。 </td> </tr> <tr> <td>☐ TEL型(2)</td> <td> 桁</td> <td> ※半角数字のみでの入力とします。 </td> </tr> <tr> <td>☐ TEL型(3)</td> <td> 桁</td> <td> ※ハイフンつなぎ形式のみ入力可能な形式です。 </td> </tr> <tr> <td>☐ 郵便番号型(1)</td> <td> 1桁目: 桁 2桁目: 桁 </td> <td> - ※半角数字のみでの入力とします。 ※「123-4567」形式でDBに格納されます。 </td> </tr> <tr> <td>☐ 郵便番号形式(3桁 - 4桁)で入力チェックを行う</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>☐ 郵便番号型(2)</td> <td> 桁</td> <td> ※半角数字のみでの入力とします。 </td> </tr> <tr> <td>☐ 郵便番号型(3)</td> <td> 桁</td> <td> ※ハイフンつなぎ形式のみ入力可能な形式です。 </td> </tr> <tr> <td>☐ 前後に文字表示</td> <td> 桁</td> <td> 前: 後: 例) 月に約 万円くらい </td> </tr> </tbody> </table>	表示形式	文字幅	表示サンプル	☐ 通常型	0 桁	20	☒ 姓名型	姓: 10 桁 名: 10 桁	姓: 名: ※「姓・名」と全角スペース区切りでDBに格納されます。	☐ TEL型(1)	1桁目: 桁 2桁目: 桁 3桁目: 桁	- - ※半角数字のみでの入力とします。 ※「12-3456-7800」の形式でDBに格納されます。	☐ TEL型(2)	桁	 ※半角数字のみでの入力とします。	☐ TEL型(3)	桁	 ※ハイフンつなぎ形式のみ入力可能な形式です。	☐ 郵便番号型(1)	1桁目: 桁 2桁目: 桁	- ※半角数字のみでの入力とします。 ※「123-4567」形式でDBに格納されます。	☐ 郵便番号形式(3桁 - 4桁)で入力チェックを行う			☐ 郵便番号型(2)	桁	 ※半角数字のみでの入力とします。	☐ 郵便番号型(3)	桁	 ※ハイフンつなぎ形式のみ入力可能な形式です。	☐ 前後に文字表示	桁	前: 後: 例) 月に約 万円くらい
表示形式	文字幅	表示サンプル																																
☐ 通常型	0 桁	20																																
☒ 姓名型	姓: 10 桁 名: 10 桁	姓: 名: ※「姓・名」と全角スペース区切りでDBに格納されます。																																
☐ TEL型(1)	1桁目: 桁 2桁目: 桁 3桁目: 桁	- - ※半角数字のみでの入力とします。 ※「12-3456-7800」の形式でDBに格納されます。																																
☐ TEL型(2)	桁	 ※半角数字のみでの入力とします。																																
☐ TEL型(3)	桁	 ※ハイフンつなぎ形式のみ入力可能な形式です。																																
☐ 郵便番号型(1)	1桁目: 桁 2桁目: 桁	- ※半角数字のみでの入力とします。 ※「123-4567」形式でDBに格納されます。																																
☐ 郵便番号形式(3桁 - 4桁)で入力チェックを行う																																		
☐ 郵便番号型(2)	桁	 ※半角数字のみでの入力とします。																																
☐ 郵便番号型(3)	桁	 ※ハイフンつなぎ形式のみ入力可能な形式です。																																
☐ 前後に文字表示	桁	前: 後: 例) 月に約 万円くらい																																
⑤文字種	☐ 半角英字 ☐ 全角英字 ☐ 半角数字 ☐ 全角数字 ☐ 全角カナ ☐ 半角記号																																	
⑥入力エラー*	文字種に対するエラー表示: 利用出来ない文字が含まれています																																	
⑦判定*	☒ 必須 エラー表示: 姓を入力してください ☐ 任意																																	

- ① 文字数を設定します。ここで設定する文字数は、入力可能な文字数範囲の設定です。
- ② 入力状態を設定します。パスワード等の項目で、入力した文字を****等の伏せ字にしたい場合にチェックを入れます。
- ③ 再入力欄を設けたい場合にチェックを入れます。2つの入力欄に入力された内容が一致しなければ次に進めないようにする場合等に有効です。

④ 表示形式の選択を行います。

POINT 通常型：「通常の入力欄を設置できます。入力可能な文字数の制限を行うことができます。

姓名型：氏名の入力をさせたい場合に選択します。姓・名を別々に入力させます。

TEL 型（1）：ハイフン区切りでの電話番号を入力させたい場合に選択します。

TEL 型（2）：半角数字のみで電話番号入力させたい場合に選択します。

TEL 型（3）：半角数字、ハイフンのみ入力可能にしたい場合に選択します。

郵便番号型（1）：ハイフン区切りでの入力をさせたい場合に選択します。

郵便番号型（2）：半角数字のみで入力させたい場合に選択します。

郵便番号型（3）：半角数字、ハイフンのみ入力可能にしたい場合に選択します。

前後に文字表示：入力欄の前後に文字を表示させることができます。入力可能文字数の制限を行うことができます。

⑤ 入力可能とする文字種の選択をします。チェックを入れた文字種のみ入力可能となります。何も選択していない場合は、すべての文字種類の入力が可能となります。

⑥ 入力エラーで、⑤で許可していない文字種の入力が行われた場合に表示するエラーメッセージの設定を行います。

⑦ 判定とは、この設問を「必須入力項目とするか」または「任意で入力とするか」を設定します。必須とした場合は、未入力時にユーザへ表示するエラーメッセージも併せて入力します。

フリーアンサー複数行型設問形式を設定する

フリーアンサー（複数行）型の設問を設定していきます。

詳細設定

①文字数

☐ 0 文字以上 0 文字以下
 エラー表示: ●●文字以上、●●文字以下でご入力下さい。

②都道府県

☐ 都道府県のプルダウンを表示する

③住所表示

☐ 住所表示する

表示形式

文字幅

表示サンプル

☒ 住所

桁

住所:

☐ 住所+
マンション名(2行)

桁 桁

住所:
 マンション名:
 ※マンション名の入力には任意になります。

☐ 市区町村+番地+
マンション名(3行)

桁 桁
 桁

市区町村:
 番地:
 マンション名:
 ※マンション名の入力には任意になります。

④前後に文字を表示

枠追加

文字幅

前

後

20 桁(1枠目)

⑤文字種

☐ 半角英字 ☐ 全角英字 ☐ 半角数字 ☐ 全角数字
☐ 全角カナ ☐ 半角記号

⑥入力エラー*

文字種に対するエラー表示:

⑦レイアウト*

☒ 縦 ☐ 横
☐ 枠 個で折り返し表示する

⑧判定*

☐ 1 枠目まで必須
 エラー表示:
☒ 任意

戻る

次へ

- ① 文字数を設定します。ここで設定する文字数は、入力可能な文字数範囲の設定です。
- ② 入力欄の前に都道府県のプルダウンメニューを表示する設定ができます。
- ③ 住所の入力欄それぞれに入力可能な文字数の範囲を指定することができます。
表示サンプルを参考に、必要に応じて選択してください。
POINT 「住所表示する」を選択した場合、④～⑦の設定は無視されます。
- ④ 入力欄の前後に文字を表示させることができます。入力可能文字数の制限を行うことができます。
入力欄を増やしたい場合、「追加」をクリックして増やします。文字幅で入力可能文字数の上限を設定します。
- ⑤ 入力可能とする文字種を選択します。チェックを入れた文字種のみ入力可能となります。何も選択していない場合は、すべての文字種の入力が可能となります。

- ⑥ 入力エラーで、⑤で許可していない文字種の入力が行われた場合に表示するエラーメッセージの設定を行います。
- ⑦ レイアウトの設定を行います。選択肢を「縦」または「横」に表示することができます。選択肢が多い場合、折り返し設定を行うことで見やすくすることもできます。
- ⑧ 判定とは、この設問を「必須入力項目とするか」または「任意での入力とするか」を設定します。必須とした場合は、未入力時にユーザへ表示するエラーメッセージも併せて入力します。

フリーアンサー長文型設問形式を設定する

フリーアンサー（長文）型の設問を設定していきます。

詳細設定

① 文字数 ☒ 3 文字以上 30 文字以下
エラー表示: ●●文字以上、●●文字以下で入力下さい。

② レイアウト* 3 行× 50 桁

③ 判定*
☐ 必須
エラー表示:
☐ 任意

戻る 次へ

COPYRIGHT (C) 2006-2010 KNOWLEDGE SUITE ALL RIGHTS RESERVED.

- ① 文字数を設定します。ここで設定する文字数は、入力可能な文字数範囲の設定です。
- ② 入力欄の縦・横のサイズを指定します。
- ③ 判定とは、この設問を「必須入力項目とするか」または「任意での入力とするか」を設定します。必須とした場合は、未入力時にユーザへ表示するエラーメッセージも併せて入力します。

日付型設問形式を設定する

日付型の設定をします。

① 表示・文字種*

表示・文字種*

☒ 年月日(1)
数字入力型

2009 年 1 月 1 日
※半角英数字で入力してください。

☐ 年月日(2)
西暦プルダウン型

2009 年 1 月 1 日

☐ 年月日(3)
年号
プルダウン型

昭和 1 年 1 月 1 日

☐ 年月日(4)
ハイフン入力型

※半角英数字でハイフン区切りで入力してください。

☐ 月日(1)*
数字入力型

※半角英数字で入力してください。

☐ 月日(2)
プルダウン型

月 日

☐ 月日(3)
ハイフン入力型

※半角英数字でハイフン区切りで入力してください。

② デフォルト表示

☐ デフォルト表示を行う

☒ デフォルト表示を行わない

③ 判定*

☒ 必須

エラー表示:

☐ 任意

戻る 次へ

COPYRIGHT (C) 2006-2010 KNOWLEDGE SUITE ALL RIGHTS RESERVED.

① 表示・文字種の設定を行います。

② デフォルトの表示設定を行います。

POINT 年月日(1)数字入力型: 西暦、月日を半角数で入力させることができます。

年月日(2)西暦プルダウン型: 西暦、月日をプルダウンメニューから選択して入力させることができます。

年月日(3)年号プルダウン型: 和暦、月日をプルダウンメニューから選択して入力させることができます。

年月日(4)ハイフン入力型: 半角英数字、ハイフン区切りでの入力をさせることができます。

月日(1)数字入力 : 月日を直接入力させることができます。

月日(2)プルダウン型: 月日をプルダウンメニューから選択して入力させることができます。

月日(3)ハイフン入力型: 半角英数字、ハイフン区切りでの入力をさせることができます。

③ 判定とは、この設問を「必須入力項目とするか」または「任意での入力とするか」を設定します。必須とした場合は、未入力時にユーザへ表示するエラーメッセージも併せて入力します。

メールアドレス型設問形式を設定する

メールアドレス型の設問に設定をしていきます。

① 表示形式の選択をします。

POINT メールアドレス (1) フリー型：通常のメールアドレス入力形式です。メールアドレスの形式で入力されない場合、エラーメッセージが表示されます。
メールアドレス (2) @区切り型：@前後で入力枠が区切られているタイプの入力形式です。

② 判定とは、この設問を「必須入力項目とするか」または「任意での入力とするか」を設定します。必須とした場合は、未入力時にユーザへ表示するエラーメッセージも併せて入力します。

見出しを設定する

見出しの設定を行います。(設問と設問の間に表示されます。)

設問編集

設問の編集を行うことができます。

※フォーム開始後は、回答データをリセットしない限り「選択肢」の編集は反映されませんのでご注意ください。

表示メッセージ

CRMアンケートについて

戻る

次へ

- 1 見出しに表示する文章を入力します。

POINT ここで作成した見出しは、設問設定画面の[表示順の並び替え]より、表示したい位置へ移動させることができます。

改ページを設定する

改ページは設問設計の段階で、複数のページで作成した場合にページ区切りの表示として[改ページ]が表示されています。改ページに関しては、編集はありませんので「追加」、「移動」、「削除」の操作のみになります。

設問設計

各設問の設定、追加、削除を行います。
 設定の並び替えは、設問を選択して上下矢印ボタンをクリックしてください。

① 設問型 を

設問名	設問型	個人情報	必須	設問文章	アクション
見出し	見出し型				編集 削除
CRMを知ったきっかけを教えてください。	ラジオボタン型				編集 削除
興味のある内容を選択してください。	チェックボックス型				編集 削除
業種を教えてください。	プルダウンメニュー型				編集 削除
現在の社内管理について、満足度を教えてください。	態度尺度型				編集 削除
改ページ型					② 削除
現在のブラウザを教えてください	ラジオマトリクス型				編集 削除
PCの稼働状況を教えてください。	チェックマトリクス型				編集 削除

① 改ページを新しく追加できます。プルダウンメニューより選択し[追加]をクリックしてください。

② 改ページを削除したい場合は[削除]をクリックしてください。

■2-8 スタイル設定

フォームのデザインやレイアウトの設定を行います。

スタイル設定				
	設定	設定項目名	利用状況	内容
①	設定	レイアウト設定	--	フォームのレイアウト設定を行います。
②	設定	カラー設定	--	フォームのカラー設定を行います。
③	設定	共通ヘッダ・フッタ	ON	全ての画面に表示するヘッダ・フッタの設定を行います。ON/OFFボタンで確認画面の表示/非表示を切り替えることができます。詳細は設定ボタンをクリックして、設定を行います。

- ① フォームのレイアウト設定を行います。
- ② フォームのカラー設定を行います。
- ③ フォームの各画面へのヘッダ/フッタを設定します。(入力画面、確認画面、完了画面含む)

2-8-1 レイアウト設定

フォームの画面表示位置とレイアウトパターンを設定を行います。

- ① フォームの表示位置を選択します。「中央寄せ」または「左寄せ」から選択します。
- ② 分割パターンと罫線の有無を選択します。

POINT 選択した内容は、プレビューボタンをクリックして確認することができます。

[次へ]をクリックして、確認画面へ移動します。

問題なければ、確認画面で[完了]ボタンをクリックして、設定を完了します。

2-8-2 カラー設定

フォームのカラー設定を行います。

フォーム編集

カラー設定

画面カラーの編集を行います。詳細設定ではRGB値を直接入力または、カラーパレットからカラーの指定ができます。

① カラー選択

ベーシックカラー

② 詳細設定

1.全体背景色	#ff0a0a	選択	9.コメント文字色	#FF0000	選択
2.フォーム背景色			10.入力文字色	#000000	選択
3.ヘッダ・フッタメッセージ色			11.項目背景色	#CCCCCC	選択
4.タイトル文字色			12.凡例文字色	#333333	選択
5.タイトル背景色			13.入力背景色	#FFFFFF	選択
6.各ページメッセージ色			14.罫線色	#999999	選択
7.エラー文字色	#FF0000	選択	15.戻り先URL色	#333333	選択
8.項目文字色	#000000	選択			

③

① テキストテキストテキストテキスト

② タイトル

③ テキストテキストテキストテキスト

④ テキストテキストテキスト

⑤ テキストテキストテキスト

⑥ ※テキストテキストテキスト

⑦ テキストテキストテキスト

⑧ テキストテキストテキスト

⑨ テキスト

⑩ テキスト

⑪ テキスト

⑫ テキスト

⑬ テキスト

⑭ テキスト

⑮ テキスト

⑯ テキスト

- 全体背景色
- フォーム背景色
- ヘッダ・フッタメッセージ色
- タイトル文字色
- タイトル背景色
- 各ページメッセージ色
- エラー文字色
- 項目文字色
- コメント文字色
- 入力文字色
- 項目背景色
- 凡例文字色
- 入力背景色
- 罫線色
- 戻り先URL色

- ① カラー選択をします。基本の色をプルダウンメニューより「ベーシックカラー」または「パステルカラー」の2種類から選択します。さらに、使用する色を選択します。
- ② カラーの詳細設定を行います。設定可能な範囲は以下となります。

1. 全体背景色	2. フォーム背景色	3. ヘッダ・フッタメッセージ色	4. タイトル文字色	5. タイトル背景色
6. 各ページメッセージ色	7. エラー文字色	8. 項目文字色	9. コメント文字色	10. 入力文字色
11. 項目背景色	12. 凡例文字色	13. 入力背景色	14. 罫線色	15. 戻り先 URL 色

③ ②でカラー設定する項目がフォームのどの個所にあたるかを、番号で確認することができます。

[完了]ボタンをクリックし、設定を完了します。

2-8-3 共通ヘッダー・フッター設定

フォームの入力画面、確認画面、完了画面の各画面の上部、下部に表示したい文章や HTML ソースをヘッダ HTML、フッタ HTML のそれぞれに入力してください。

スタイル設定			
設定	設定項目名	利用状況	内容
設定	レイアウト設定	--	フォームのレイアウト設定を行います。
設定	カラー設定	--	フォームのカラー設定を行います。
設定	共通ヘッダ・フッタ	ON	全ての画面に表示するヘッダ・フッタの設定を行います。ON/OFFボタンで確認画面の表示/非表示を切り替えることができます。詳細は設定ボタンをクリックして、設定を行います。

- 1 共通ヘッダ/フッタを利用する場合は、フォーム編集で「利用状況」を[ON]に切り替えてください。
ここでは、[ON] [OFF]の各ボタンをクリックすることで切り替えることができます。

- ① ヘッダ/フッタの設定をするモードを[HTML モード]または[テキストモード]から選択します。
- ② ヘッダ/フッタに設置する文章や HTML ソースを入力します。

POINT 利用可能な HTML タグ詳細は、[利用可能タグ一覧]をクリックして確認してください。

■2-9 画面設定

フォームの入力画面、確認画面、完了画面に表示するメッセージ、各画面のボタン名称の設定を行います。

画面設定			
設定	ON/OFF	設定項目名	内容
① 設定		入力画面	フォームの入力画面のデザインの設定を行います。
② 設定	ON	確認画面	確認画面のデザインの設定を行います。 ON/OFFボタンで確認画面の表示/非表示を切り替えることができます。 1ページのみのフォームを作成した場合、確認画面をOFFにすることで、御社にて作成したHTMLへのリダイレクト設定ができます。
③ 設定		完了画面	完了画面のデザインの設定を行います。
④ 設定	OFF	非公開画面	フォーム非公開中に表示する画面のデザインの設定を行います。

- ① 入力画面（フォームの回答画面）のヘッダに表示するメッセージの設定を行います。複数のフォームを作成する場合は、すべての入力画面に同じメッセージが表示されます。
- ② フォーム回答後の確認画面を「利用する/利用しない」の設定と確認画面のヘッダに表示するメッセージの設定を行います。[ON] [OFF] ボタンで利用の有無を選択してください。
- ③ フォームへの回答を完了した際に、表示する画面に表示するメッセージを設定します。
- ④ フォームを非公開ステータスに設定している際に、お客様（回答者）へ表示する非公開画面を「利用する/利用しない」の設定と表示メッセージの設定を行います。[ON] [OFF] ボタンで、利用の有無を選択してください。

2-9-1 入力画面設定

フォームの回答画面のヘッダ上部に表示するメッセージの設定を行います。

フォーム編集

画面設定

フォームの入力画面の上部に表示されるメッセージ設定をします。

① 入力画面のメッセージ

以下のフォームに必要な項目を入力し、送信をクリックしてください。

送信ボタンの名称

② キャンセルボタンの名称

戻る

次へ

- ① 入力画面に表示するメッセージを入力します。
- ② [送信] ボタン、[キャンセル] ボタンの名称を変更することができます。

[次へ] をクリックし、設定を完了します。

POINT ボタン名称の入力可能文字数は、最大 5 文字までです。

POINT 設定したメッセージは、下記のように表示されます。

CRMで作成のフォーム

1 2 3

以下のフォームに必要項目を入力し、送信をクリックしてください。

CRMアンケートフォーム

1 CRMを知ったきっかけを教えてください。 (必須)

2-9-2 確認画面設定

フォームの確認画面のヘッダ部分に表示されるメッセージの設定を行います。

フォーム編集

画面設定

フォームの確認画面の上部に表示されるメッセージ設定をします。

① 確認画面のメッセージ

以下の内容で宜しければ、送信をクリックしてください。

② 送信ボタンの名称

送信

戻るボタンの名称

戻る

戻る 次へ

- ① 確認画面上部に表示されるメッセージを入力します。
- ② [送信]ボタン、[戻る]ボタンの名称を変更することができます。

[次へ]をクリックし、設定を完了します。

POINT ボタン名称の入力可能文字数は、最大 5 文字までです。

2-9-3 完了画面設定

完了画面のヘッダ部分に表示されるメッセージの設定を行います。

① 完了画面へのリンク設定を行います。

POINT オリジナル完了画面へリダイレクト(転送)する：オリジナル完了画面を選択した場合は、転送先 URL を入力してください。

② 完了画面上部に表示されるメッセージを入力します。

POINT リダイレクトしない場合のみ入力します。

[次へ]をクリックし、設定を完了してください。

POINT 設定したメッセージは、下記のように表示されます。

POINT リダイレクトしない場合の表示例です。

[トップへ戻る]と表示されているテキストリンクは、基本設定の「完了画面のリンク設定」より戻り先 URL の指定、表示するテキストの設定が可能です。

2-9-4 非公開画面設定

フォームが非公開設定の際に表示する、非公開画面に表示されるメッセージを設定します。

- 1 非公開画面に表示するメッセージを入力します。
[次へ]をクリックし、設定を完了します。

POINT 設定したメッセージは、下記のように表示されます。

■2-10 メール設定

フォームへの回答完了後に、回答者やリードフォームのフォーム管理者へ自動送信されるメールの設定を行います。

メール設定			
設定	ON/OFF	設定項目名	内容
設定	① OFF	サンクスメール	フォームからの登録完了の際にユーザーに送信するメールの設定を行います。 ON/OFFボタンで、発行または、発行しないを設定できます。
設定	② ON	レポートメール	フォームからの登録状況を管理者へ通知するためのメールの設定を行います。 ON/OFFボタンで、発行または、発行しないを設定できます。

- ① フォーム回答者が回答を終えた際に自動配信されるサンクスメールの設定を行います。[ON] [OFF] ボタンで利用の有無を設定してください。
- ② フォームの回答状況をフォーム下管理者へ通知するレポートメールの設定を行います。[ON] [OFF] ボタンで利用の有無を設定してください。

POINT [OFF]としている場合、メール設定を行っても配信動作は行われません。ご注意ください。

POINT サンクスメール、レポートメール内に設問の埋め込みコマンドを利用している場合に、設問を編集・追加したい場合は、必要に合わせてサンクスメール、レポートメールの再設定をお勧め致します。

2-10-1 サンクスメール設定

フォーム回答者が回答を終えた際に自動配信されるメール設定を行います。サンクスメールを送信したい場合は、宛先に[メールアドレス型]の項目を選択する必要があります。

メール設定

サンクスメール設定

サンクスメールの設定をします。***は必須項目です。**

① 宛先*

メールアドレス
メールアドレス型を設定する必要があります。

② 差出人名

アンケート事務局

③ 差出アドレス*

gridy-crm-test@gridy.jp

④ 件名*

アンケートのご協力、ありがとうございます。

⑤ 重要度

普通

⑥ 埋め込みコマンド

選択してください

選択した項目の埋め込みコマンドを

追加

※項目を選択し、追加ボタンをクリックすると、その項目の埋め込みコマンドが本文内に表示されます。

⑦ テキスト本文

この度は、弊社の「CRMに関するアンケート」にご協力いただき誠にありがとうございました。

 ご回答いただきましたアンケートを基に、より良い機能のご提供が出来るよう、尽力致します。

 何かご不明な点などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

 担当: 前園 清治

HTML本文

HTMLモード

テキストモード

Path: p

⑧ テストメール送信

テストメールの宛先メールアドレスを入力してください。次へをクリックすると、入力した宛先にメールが送信されます。

戻る

次へ

① 宛先となる設問名を選択します。

POINT フォーム内にメールアドレス型の設問項目を設定する必要があります。

② 差出人名を入力します。サンクスメールに差出人名を表示したい場合に設定してください。

③ サンクスメールの差出人とするメールアドレスを入力してください。

④ サンクスメールの件名を入力します。

Copyright © KnowledgeSuite Inc. All Rights Reserved.

57

- ⑤ サンクスメールの重要度を設定します。重要度は「高・普通・低」から選択できます。
- ⑥ 本文内にフォームの設問や回答内容を埋め込むことができます。プルダウンメニューから埋め込みコマンドを選択すると、本文内に選択した埋め込みコマンドが表示されます。コマンドを埋め込むと、選択した設問や回答内容がメールに挿入されます。
- ⑦ サンクスメールの本文を入力します。
サンクスメールを HTML 形式で送信したい場合は、HTML 本文に入力します。作成方法は、HTML モードまたは、テキストモードからお選びください。
- ⑧ 設定したサンクスメール内容をメールで確認したい場合に利用します。入力枠にテキストメールを送信したいメールアドレスを入力します。
[次へ]をクリックするとメールが送信されます

2-10-2 レポートメール設定

フォームの回答状況を「都度」または「1 日 1 回指定した時間」にフォーム管理者へ通知するメールの設定を行います。

メール設定	
レポートメール設定	
フォームに登録があった際、管理者向けに発行される通知メール(レポートメール)の設定を行います。 *は必須項目です。	
① 送信先メールアドレス*	レポートメール送信の宛先に指定したいメンバーを選択してください。 部署/グループを選択 営業部 三井 寿志 井上 陽菜 追加 削除 ☐ 全員参加 GRIDYに登録されていない、またはその他のメンバーを宛先に指定する場合は、以下にメールアドレスを入力してください。 #####@gridy.jp
② 差出人名	GRIDY CRM本部
③ 差出アドレス*	****@gridy.jp
④ 送信頻度*	☒ 登録がある度に送信 ☐ 1日1回 00 時頃にダイジェストを送信する ※ダイジェストを選択した場合は、登録件数のみ送信されます。
⑤ 件名*	【GRIDY CRM】登録がありました
⑥ 重要度	普通
⑦ 埋め込みコマンド	フォームタイトル 選択した項目の埋め込みコマンドを 追加 ※項目を選択し追加ボタンをクリックすると、その項目の埋め込みコマンドが本文内に表示されます。
⑧ テキスト本文 のコピー	<##ENQUETE_TITLE##> フォームに登録がありました。 ご確認ください。
⑨ ダイジェスト版 固定メッセージ	ダイジェスト版を選択した場合、本文は固定となります。 レポートメール(ダイジェスト版) アンケートタイトル: 対象期間: 期間内登録件数: 累計登録件数: 回答データ参照URL :
戻る 次へ	

- ① レポートメールを送信する宛先を選択します。メールアドレスを入力すれば、KDDI Knowledge Suiteに登録していないまたはその他のメンバーにもレポートメールを送信することが可能です。
- ② レポートメールの差出人名を設定します。
- ③ 差出人アドレスを入力します。
- ④ レポートメールの送信頻度を選択します。「(回答の) 登録がある度に送信」または、「1日1回送信」を選択することができます。
- ⑤ レポートメールの件名を入力します。
- ⑥ レポートメールの重要度を選択します。「高・普通・低」の3つから選択できます。
- ⑦ レポートメール本文内にフォームの設問や回答内容を埋め込むことができます。プルダウンメニューから埋め込みたい項目を選択肢、[追加]ボタンをクリックすると、本文内に埋め込みコマンドが表示されます。
- ⑧ レポートメールの本文を入力します。この本文は、送信頻度項目にて「登録がある度に送信」を選択しているときのみ適用されます。
- ⑨ ダイジェスト版を選択した際の、ダイジェストメール本文です。本文は固定なので編集できません。ご注意ください。

[次へ]をクリックし、操作を[完了]してください。

■2-11 フォームの公開、非公開

フォームの公開、非公開の設定を行います。

2-11-1 フォームの公開

フォーム編集トップから設定を行います。



フォーム編集

[フォーム一覧へ戻る](#)

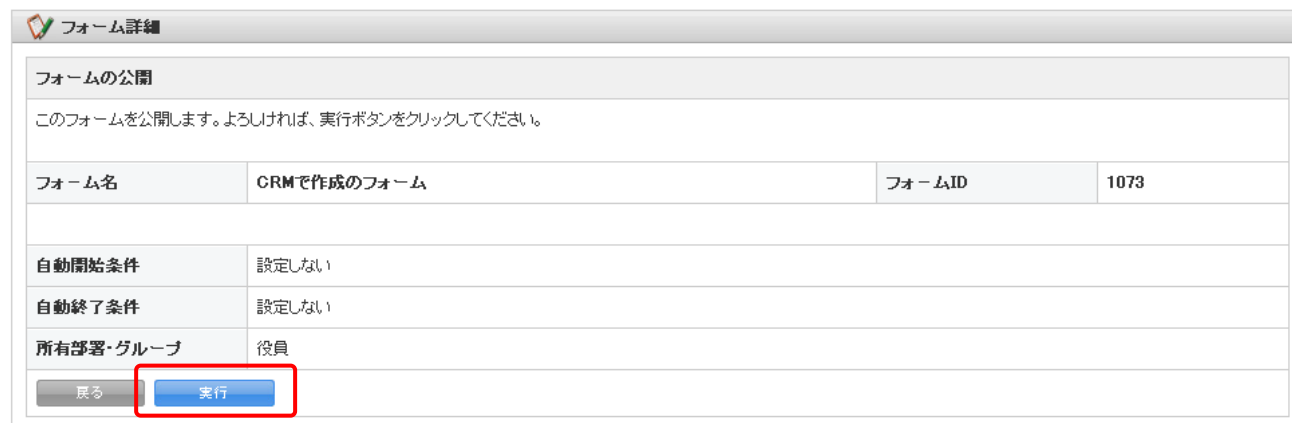
フォーム名	CRMで作成のフォーム	フォームID	1073
-------	-------------	--------	------

基本情報

[プレビューを表示する](#)

公開用URL	http:// 1e2858fd4940d12b621d2dd4fc69824a/390e982518a50e280d8e2b535462ec1f/ks_form.htm	HTMLソースを表示
ステータス	非公開	公開にする
件数	0件	回答データリセット
作成者/更新者	前園清治 / 前園清治	
作成日時	2010/09/27 16:58	
更新日時	2010/10/08 18:09	
所有部署・グループ	役員	
関連するキャンペーン		
SFAの見込み客への自動データ取り込み設定	取り込まない	
コメント		

- 1 ステータス項目の[公開にする]をクリックします。



フォーム詳細

フォームの公開

このフォームを公開します。よろしければ、実行ボタンをクリックしてください。

フォーム名	CRMで作成のフォーム	フォームID	1073
-------	-------------	--------	------

自動開始条件	設定しない
自動終了条件	設定しない
所有部署・グループ	役員

[戻る](#) [実行](#)

- 2 公開するフォームの内容を確認し、よろしければ[実行]をクリックします。

フォームを公開すると、フォームのステータスが[公開]に変更されます。

2-11-2 フォームの非公開

フォーム編集トップから設定を行います。

フォーム編集

[フォーム一覧へ戻る](#)

フォーム名	CRMで作成のフォーム	フォームID	1073
-------	-------------	--------	------

基本情報

[プレビューを表示する](#)

公開用URL	http://4e2858fd4940d12b621d2dd4fc69824a/390e982518a50e280d8e2b535462ec1f/ks_form.htm			HTMLソースを表示
ステータス	公開中			非公開にする
件数	0件			回答データリセット
作成者/更新者	前園清治 / 前園清治			
作成日時	2010/09/27 16:58			
更新日時	2010/10/18 13:49			
所有部署・グループ	役員			
関連するキャンペーン				
SFAの見込み客への自動データ取り込み設定	取り込まない			
コメント				

- 1 ステータス項目の[非公開にする]をクリックします。

フォーム詳細

フォームの非公開

このフォームを非公開にします。よろしければ、実行ボタンをクリックしてください。

フォーム名	CRMで作成のフォーム	フォームID	1073
-------	-------------	--------	------

自動開始条件	設定しない
自動終了条件	設定しない
所有部署・グループ	役員

[戻る](#) [実行](#)

非公開にするフォームの内容を確認し、よろしければ[実行]をクリックします。

フォームを非公開にすると、フォームのステータスが[非公開]に変更されます。この時、お客様(ユーザー)には、非公開画面が表示されフォームへ入力することが出来ない状態となります。

POINT 非公開画面の設定を行う場合は、[フォーム編集トップ]へ行き、[画面設定-非公開画面]より、非公開画面に表示する文章を設定してください。

POINT 非公開画面は、フォーム編集トップの[画面設定-非公開画面]で利用するかしないかを[ON]ボタン、または[OFF]で切り替えを行うことが出来ます。自動開始・終了設定を行っている場合にご利用ください。

■2-12 回答データの集計・分析

作成したフォーム経由で取得した回答データのエクスポートや、集計・分析を行います。

2-12-1 回答データ

各フォームの回答データを一覧します。

フォーム一覧								
現在公開中のフォーム数:1								すべて ▼
削除	このアイコンをクリックするとプレビュー画面を確認することができます。							
ID	フォーム名	カテゴリ	ステータス	自動開始 自動終了	作成日 更新日	回答数	集計・分析	
1295	資料請求	新規	公開中	設定なし 設定なし	2011-06-14 2011-06-22	1	レポート	クロス集計

1 リードフォームホームより、回答データを閲覧したいフォームを選択します。

回答データが一覧表示されます。



回答データ一覧

[フォーム一覧へ戻る](#)

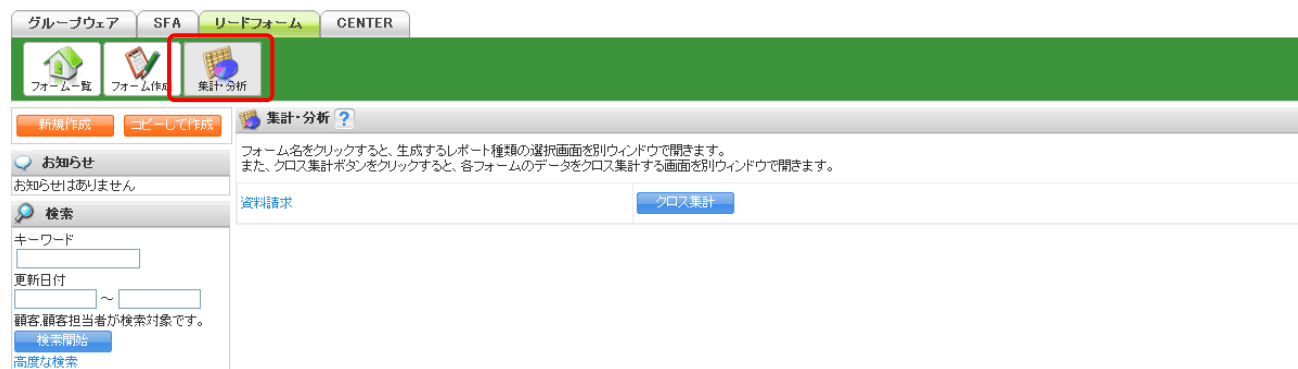
フォーム名	資料請求	フォームID	1295
回答No	回答日時		役職
1	2011/06/22 19:13		aaaa
			詳細

[フォーム一覧へ戻る](#)

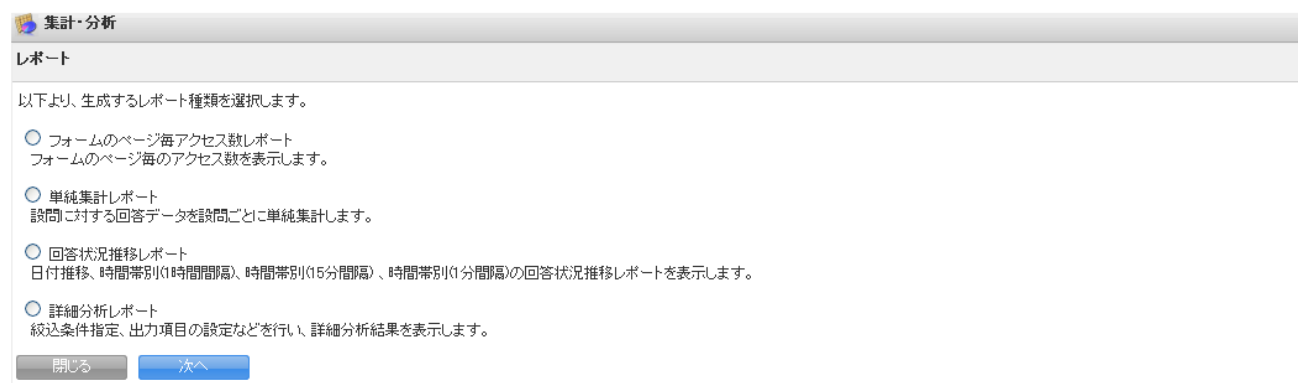
POINT 詳細をクリックすると、フォームへの回答内容詳細が表示されます

2-12-2 レポート作成

各フォームのレポートを作成します。



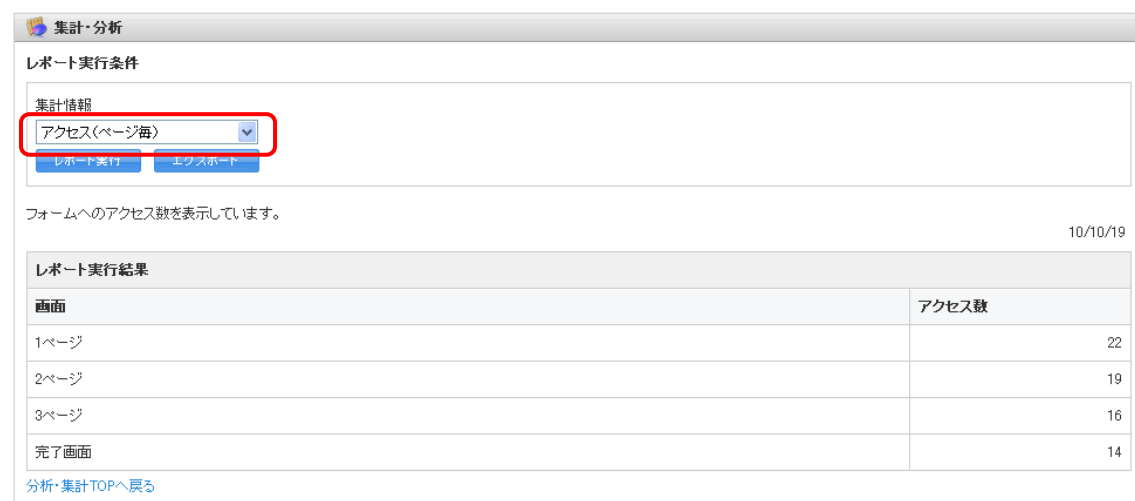
集計分析をクリックし、レポートを作成したいフォーム名をクリックします。



生成するレポート種類を選択します。※各レポート表示後、プルダウンメニューにより表示切り替えが出来ます。

フォームのページ毎アクセス数レポート

フォームのページ毎のアクセス数を表示します。データのエクスポートは、[エクスポート]をクリックして行ってください。※エクスポートの形式はCSV となります。



単純集計レポート

設問に対する回答データを設問毎に単純集計します。データのエクスポートは、[エクスポート]をクリックして行ってください。※エクスポートの形式はCSV となります。

集計・分析

レポート実行条件

集計情報

単純集計

レポート実行

エクスポート

単純集計の結果を表示しています。集計結果のグラフ表示やダウンロードを行うことができます。個々の回答データをダウンロードするには、フォーム一覧から エクスポートを実行してください。

レポート実行結果

Q. 従業員数

回答数: 5

選択肢ID	選択肢名	回答数	%
1	～10人未満	2	40%
2	10～30人未満	3	60%
3	30～50人未満	0	0%
4	50人以上	0	0%
5	100人以上	0	0%

Q. 利用の理由

回答数: 5

選択肢ID	選択肢名	回答数	%
1	会社で導入していたから	2	40%
2	社内管理や情報共有のため	1	20%

回答状況推移レポート

日付推移、時間帯別（1 時間間隔、15 分間隔、1 分間隔）の回答状況推移レポートを表示します。データのエクスポートは、[エクスポート]をクリックして行ってください。※エクスポートの形式は CSV となります。


集計・分析

レポート実行条件

集計情報

回答状況遷移

▼

期間条件

2010/10/19

00

▼

時から

2010/10/19

12

▼

時までの

回答推移を

時間常別(1時間間隔)

▼

でレポートを実行する

レポート実行

エクスポート

アクセス数・回答数の推移を表示しています。

閲覧したい日時と時間間隔を指定して「レポート実行」ボタンをクリックしてください。

レポート実行結果

日時	フォームへのアクセス数	回答者数
2010-10-19 00:00:00 - 2010-10-19 01:00:00	0	0
2010-10-19 01:00:00 - 2010-10-19 02:00:00	0	0
2010-10-19 02:00:00 - 2010-10-19 03:00:00	0	0
2010-10-19 03:00:00 - 2010-10-19 04:00:00	0	0
2010-10-19 04:00:00 - 2010-10-19 05:00:00	0	0

詳細分析レポート

絞込条件指定、出力/非出力項目の設定などを行い、詳細分析結果を表示します。

集計・分析

1.絞込条件設定 ▶ 2.出力項目設定 ▶ 3.条件確認 ▶ 4.集計結果

レポートデータを絞り込むための条件指定を行います。
※項目間は「and」「or」で検索できます。また、「除外」で条件から除くこともできます。

設問項目間の指定

☒ and検索
☐ or検索

「役職」の項目を [追加]

設問名	絞込条件	削除
役職	☒ キーワード検索 キーワード: 全てに v	削除

COPYRIGHT (C)2006-2011 KNOWLEDGE SUITE ALL RIGHTS RESERVED.

- 1 絞込条件指定を行います。回答データを絞り込む場合は、条件対象としたい設問をプルダウンメニューから選択し、[追加] をクリックして絞込を行います。すべての回答データをレポート表示したい場合は、絞込をせずに [次へ] をクリックして進んでください。

POINT 絞込条件を複数指定する場合は、設問項目間の指定にて[and 検索]または[or 検索]を選択します。

集計・分析

1.絞込条件設定 ▶ 2.出力項目設定 ▶ 3.条件確認 ▶ 4.集計結果

レポート生成する項目を指定してください。

絞込条件

設問項目間は「and検索」

役職
キーワード: 全てに

出力設問項目

会社名
姓
名
メールアドレス
電話番号
役職

- 2 レポートに出力する項目を指定します。初期状態ではすべての項目を出力するようになっています。設定が完了したら [次へ] をクリックします。

設定した条件を確認します。問題なければ、レポート生成を実行します。

集計・分析

1.絞り込み条件設定

2.出力項目設定

3.条件確認

4.集計結果

レポート詳細分析実行結果

回答日時	業種	従業員数	利用の理由	利用期間	利用頻度	よく利用する機能	理由	あまり利用しない機能	理由	追加してほしい機能	GIRDYのグ
2010-10-08 17:53:23	サービス業 (他に分類されるものを除く)	～10人未満	会社で導入していたから	半年以上1年未満	やや高い	お知らせ スケジュール メール 電話メモ メッセージ	情報共有や連絡ツールとして利用	プロジェクト管理 資源管理	利用方法がよくわからない	ブックマークやお気に入りリンクをマイページに表示したい。	
2010-10-19 11:53:38	運輸業・郵便業	10～30人未満	社外と連携したいから		ふつう	スケジュール メール 電話メモ メッセージ	情報共有として	設備予約 プロジェクト管理 トピック ToDo	利用対象があまりない		

詳細分析の結果が表示されます。

2-12-3 クロス集計

フォームの回答データをクロス集計します。

The screenshot shows the Gridy Lead Form interface. At the top, there are tabs for 'グループウェア', 'SFA', 'リードフォーム', and 'CENTER'. Below these are icons for 'フォーム一覧', 'フォーム作成', and '集計・分析'. The '集計・分析' tab is selected. On the left sidebar, there are sections for 'お知らせ' (Notice), '検索' (Search), and '高度な検索' (Advanced Search). The main content area shows a message about generating reports and a button labeled 'クロス集計' (Cross-tabulation) which is highlighted with a red box.

- 1 集計・分析のフォーム一覧より、クロス集計を行いたいフォームの「クロス集計」をクリックします。

The screenshot shows the 'クロス集計' (Cross-tabulation) screen. At the top, there is a section for 'クロス集計一覧' (Cross-tabulation List) with fields for 'フォーム名' (Form Name), 'フォームID', and '作成日時' (Creation Date). Below this is a button labeled '新規クロス集計' (New Cross-tabulation) which is highlighted with a red box. To the right, there is a dropdown menu for 'マージ関連集計①' (Merge-related Summary 1) and a button labeled 'コピーして新規作成' (Copy and create new). Below these is a table with columns: 'クロス集計名' (Cross-tabulation Name), '設問項目行' (Question Item Row), '設問項目列' (Question Item Column), '集計日時' (Summary Date/Time), '集計結果表示' (Summary Result Display), and '削除' (Delete). The table contains one row for 'マージ関連集計①' with a '表示' (Display) button and a '削除' (Delete) button.

- 2 選択したフォームのクロス集計一覧が表示されます。「新規クロス集計」をクリックすると、新規でクロスが作成されます。

POINT 作成したクロス集計データを「コピーして新規作成」を行うこともできます。

The screenshot shows the 'クロス集計' (Cross-tabulation) screen in the '1.基本設定' (1. Basic Settings) step. It includes a progress bar with steps: '1.基本設定', '2.絞込条件設定' (2. Filter Condition Setting), '3.集計' (3. Summary), and '4.完了' (4. Complete). Below the progress bar is a message about selecting items for analysis. The main area is divided into two sections: '設問項目行' (Question Item Row) and '設問項目列' (Question Item Column). The '設問項目行' section has a table with columns for '従業員数' (Number of Employees) and '利用頻度' (Usage Frequency). The '設問項目列' section has a table with columns for '利用期間' (Usage Period) and 'あまり利用しない機能' (Functions not used much). To the right of these tables is a list of '分析をしたい項目' (Items to be analyzed) including '業種' (Industry), '所在地' (Location), '年齢' (Age), '業種' (Industry), '利用の理由' (Reason for use), 'GRIDYのグループウェアに満足' (Satisfaction with GRIDY's Groupware), and 'よく利用する機能' (Functions used often). Below these sections is a section for '集計値' (Summary Value) with radio buttons for '値' (Value) and '構成比' (Composition Ratio). At the bottom, there are buttons for '戻る' (Back) and '次へ' (Next), and a link for 'クロス集計を中止する' (Stop cross-tabulation).

- ① 分析したい項目（設問）を、設問項目行と設問項目列のそれぞれに追加（出力）します。
- ② 集計値を選択します。値（件数）または構成比（%）のいずれかを選択してください。
[次へ]をクリックして、絞り込み条件設定へ移動します。

POINT 分析したい項目に表示される設問名は以下の6種類の設問型に限られます。

- ・ラジオボタン型
- ・プルダウンメニュー型
- ・チェックボックス型
- ・チェックマトリクス型
- ・ラジオマトリクス型
- ・態度尺度型

クロス集計

1.基本設定 ▶ 2.絞り込み条件設定 ▶ 3.集計 ▶ 4.完了

レポートデータを絞り込むための条件指定を行います。
※項目間は「and」「or」で検索できます。また、「除外」で条件から除くこともできます。

設問項目間の指定 ☒ and検索 ☐ or検索

回答日時 ▼ の項目を

設問名	絞り込み条件	削除

1「次へ」をクリックします。

絞り込み条件をを追加するには、「追加」をクリックし項目を追加します。

クロス集計

1.基本設定 ▶ 2.絞り込み条件設定 ▶ 3.集計 ▶ 4.完了

クロス集計を開始します。このクロス集計名を入力してください。

フォーム名	資料請求	フォームID	1295
名称			

[クロス集計TOPへ戻る](#)

2 クロス集計の名称を入力します。入力を終えたら［クロス集計開始］をクリックして、集計を実行します。

クロス集計

クロス集計一覧

フォーム名	マイページに関するアンケート	フォームID	1043
作成日時	2010/08/16 13:09		

設定済みのクロス集計の一覧。ここから新規設定、集計結果の表示・削除ができます。

クロス集計名	設問項目行	設問項目列	集計日時	集計結果表示	削除
マイページ関連集計①	利用期間, 利用頻度	業種, よく利用する機能	2010/10/19 13:20	表示	削除

3 クロス集計トップ画面へ戻り、作成したクロス集計の〔表示〕をクリックして、クロス集計結果の確認を行うことが可能です。

POINT 作成済みのクロス集計があれば、コピーして作成することも可能です。

■2-13 GRIDY SFA との連携設定

作成したフォーム経由で取得したデータを、SFA と連携させることができます。

2-13-1 GRIDY SFA 見込み客との連携

SFA 見込み客との連携設定を行います。

フォームの編集から、設定を行うことができます。

フォーム一覧								
現在公開中のフォーム数:0								すべて▼
削除	このアイコンをクリックするとプレビュー画面を確認することができます。							
	ID	フォーム名	カテゴリ	ステータス	自動開始 自動終了	作成日 更新日	回答数	集計・分析
	1295	資料請求	新規	非公開	設定なし 設定なし	2011-06-14 2011-06-24	0	レポート クロス集計

1 SFA 見込み客と連携を行いたいフォーム名をクリックし、「基本設定」- [設定] より基本操作の編集を行ってください。

GRIDY SFAの見込み客への自動データ取り込み設定	☒ 自動的に取り込む (取り込み可能項目について) ※項目設計で、取り込むデータを選択することで、選択した項目のデータのみをSFAの見込み客へ自動的に取り込むことができます。
	☐ 取り込まない ※後から、詳細設定で取り込み項目の設定をすることができます。 ※自動的にデータを取り込む設定を停止したい場合は、こちらにチェックを入れてください。

2 「SFA 見込み客への自動データ取り込み設定」の [自動的に取り込む] を選択し、編集を完了します。

POINT 取り込みを停止する場合は、[取り込まない]を選択することで連携を停止することができます。

項目設定		
設定	設定項目名	内容
設定	項目設計	フォームから取得したデータをGRIDY SFAの見込み客に蓄積するための設定を行います。 取り込み可能項目について
設定	顧客、回答データの重複取り込み時動作設定	フォームから取得した顧客データや回答データの重複取り込み時動作設定を行います。SFA (見込み客)を行っている場合、こちらの設定が必要です。

3 続いて、フォーム編集画面の [項目設計] - [設定] をクリックします。

POINT SFA 見込み客へ取り込み可能な項目は限られておりますので、[取り込み可能項目について]のリンクをクリックして項目をご確認ください。


フォーム編集

取り込み項目設定 (SFA)

回答データをSFA顧客/顧客担当者機能へ取り込む際の対象項目を設定します。

※フリーアンサー(単一)型・フリーアンサー(長文)型・メールアドレス型の設問のみ取り込み可能です。

※SFA側で必須となっている項目全てに設定する必要があります。この項目に取り込む設問が必須入力でない場合、データが取り込まれない可能性があります。

※取り込まれるデータの顧客種別が「見込み取引先」となります。

リセット

リードフォーム設問項目

1. 会社名
2. 姓
3. 名
4. メールアドレス
5. 電話番号

▶ 追加

▶ 追加

▶ 追加

▶ 追加

▶ 追加

▶ 追加

▶ 追加

▶ 追加

▶ 追加

▶ 追加

▶ 追加

SFA取り込み可能な項目 (機能名)

姓(顧客担当者)*

2.姓

×

名(顧客担当者)

3.名

×

会社正式名称(顧客)*

1.会社名

×

役職(顧客担当者)

×

代表電話番号(顧客)/電話番号1(顧客担当者)

5.電話番号

×

携帯電話番号1(顧客担当者)

×

代表FAX番号(顧客)/FAX番号(顧客担当者)

×

メールアドレス1(顧客担当者)*

4.メールアドレス

×

WEBサイト(顧客)

×

郵便番号(顧客[所在地]/顧客担当者[郵送先])

×

市区郡(顧客[所在地]/顧客担当者[郵送先])

×

町名・番地(顧客[所在地]/顧客担当者[郵送先])

×

詳細情報(顧客)/詳細情報(顧客担当者)

×

戻る

次へ

- 4 SFA 見込み客へ取り込みを行う設問を選択して、[追加]をクリックし設定します。
- POINT** 項目横の「×」をクリックすると、追加した設問がクリアされます。
- 設定をやり直したい場合は、[リセット] ボタンをクリックすると、設定がリセットされます。
- POINT** 「姓」、「会社名」、「メールアドレス」は必須項目となります。

項目を設定したら [次へ] - [完了] と操作いただくと、設定が完了します。

2-13-2 GRIDY SFA 顧客、回答データの重複取り込み時動作設定

SFA へのデータ取り込みを設定している場合は、データ重複時の動作設定を行う必要があります。

項目設定		
設定	設定項目名	内容
設定	項目設計	フォームから取得したデータをGRIDY SFAの見込み客に蓄積するための設定を行います。 取り込み可能項目について
設定	顧客、回答データの重複取り込み時動作設定	フォームから取得した顧客データや回答データの重複取り込み時動作設定を行います。SFA（見込み客）を行っている場合、こちらの設定が必要です。

1 フォーム編集より、「項目設定」の「顧客、回答データの重複取り込み時動作設定」-「設定」をクリックします。

フォーム編集

GRIDY SFA見込み客機能への顧客データ取り込み時のデータ重複時動作設定を行います。

GRIDY SFA(見込み客)への顧客データ重複時取り込み動作設定

GRIDY SFA(見込み客)への顧客データ重複時の取り込み動作設定を行います。
顧客データの取り込みを設定している場合、この設定は必須入力項目です。

① 重複データがある際のデータ取り込み条件を指定します。

☐ 初回のみ取り込む
 ☐ 上書きする
 ☒ 重複を許可する

② 重複取り込み時にキーとする項目を以下の項目より選択してください。複数選択可。
以下に表示されている設問名は、項目設計で取り込み設定を行った際に指定した内容です。以下の項目を変更したい場合は、項目設計より変更を行ってください。

☐ 姓 9.ご担当者の氏名を入力してください。
 ☐ メールアドレス 15.メールアドレスを教えてください。

☐ 名
 ☐ WEBサイトURL

☐ 会社名 11.貴社名を教えてください。
 ☐ 郵便番号

☐ 役職
 ☐ 市区郡

☐ TEL
 ☐ 町名・番地

☐ 携帯
 ☐ 詳細情報

☐ FAX

戻る

次へ

① 重複データがある際の、データ取り込み条件を指定します。

POINT 初回のみ取り込む：初回データのみ取り込みます。それ以降のデータは取り込みません。

上書きする：データを取り込む度に、上書きします。

重複データを許可する：重複したデータを、別データとして取り込みます。

② データの重複を判別するキー項目（判別項目）を設定します。

POINT 重複取り込み時にキーとする項目は、[項目設定]で設定した内容を元を選択してください。

キー項目の設定したら、[次へ] - [完了] と操作していただくと、設定が完了します。

2-13-3 GRIDY SFA キャンペーンとの連携

作成したフォームを、SFAのキャンペーン機能（以下、SFA キャンペーン）と連携（関連付け）させることができます。

フォーム一覧								
現在公開中のフォーム数:0								すべて ▼
このアイコンをクリックするとプレビュー画面を確認することができます。								
ID	フォーム名	カテゴリ	ステータス	自動開始 自動終了	作成日 更新日	回答数	集計・分析	
1295	資料請求	新規	非公開	設定なし 設定なし	2011-06-14 2011-06-24	0	レポート	クロス集計

1 SFAのキャンペーンとの連携を行いたいフォーム名をクリックし、「基本設定」-「設定」より基本操作の編集を行ってください。

GRIDY SFA キャンペーン機能との紐付け	SFAのキャンペーン機能に登録しているキャンペーンと、このフォームを紐付けることができます。紐付けを行うと、このフォームに回答したユーザを該当キャンペーンメンバーとして紐付けることができます。
	1ヶ月無料キャンペーン

2 「虫めがね」アイコンをクリックすると、SFA キャンペーンに登録されているキャンペーンが表示されます。連携させたいキャンペーン名を選択してください。

POINT SFA キャンペーン機能側で、連携をさせたフォーム名が表示されます。

POINT SFA キャンペーン機能に関して、詳しくは操作マニュアル「GRIDY SFA」の「メンバー用」の内容を参照してください。