

クライゼルでセミナー管理

トライコーン株式会社
サポートグループ

メール配信もCRMも もっとやわらかく

 **TRICORN**

本資料は
セミナーを**クライゼル**で運用するひとが
設定の流れを理解しておくことで
より**カンタン**に、**効率よく**、**効果の上がる**
セミナーを**開催**できるようになることを目的としています。
トライコーンでの運用例をもとにご説明いたします。

こまかい設定方法は、
クライゼル管理画面右下の検索窓から
マニュアルを検索できます。



サポート電話番号: 03-6863-5640
support@tricorn.co.jp

マニュアル・FAQ検索

■ 事前準備

セミナーの概要を決める / 受付フォームに掲載する内容を決める / クライゼルで、セミナー受付フォームを作る

■ 申込フォームを設定する

データベースを作成する / フォームを設定する / フォームの項目を設定する / フォームのデザインを設定する / 設問を考える / 流入経路がわかるようにする / セミナー残席数表示 / 入力支援EFO / デザインやJavascriptの設定が難しい人は / 規約を考える / TIPS 最大登録数を設定するかどうか / メッセージを設定する / 自動返信メールを設定する / アクション通知の設定 / キャンセルフォームの運用 / フォームを公開する

■ 受付期間中にすること

集客状況を確認する / リマインドメールを送る / リマインドメール文例 / リマインドメールを送ったら / 受講票メールからの出欠管理

■ セミナー当日～ふりかえり

受付け、出欠管理をする / セミナーのお礼とアンケートの準備 / 更新フォームアンケートの設定 / お礼メールから出席者へのアンケート誘導 / 欠席者へフォローメールを送る / セミナー後のアンケート / WEBアンケートのインセンティブ / セミナー後のふりかえり

■ セミナー開催用 クライゼル設定チェックリスト

事前準備

クライゼルの設定をする前に、
決めることがあります！



- セミナー企画
- セミナータイトル
- 社内担当者、講演者
- セミナーの対象者、目的
顧客への満足度アップや流出防止、新規見込み客の獲得、見込み客リストのフォロー、顧客への追加販売・関連商品の紹介、販売代理店との関係強化 etc.
- ターゲット層
- 日時
- 会場
- 予算
- 利用する機器類
プロジェクター、マイク、スピーカー、LAN、PC etc.
- プログラム、タイムテーブル
- 集客方法

- セミナータイトル
- キャッチコピー
- 概要、プログラム
- 日時、スケジュール、会場、地図
- 講演者の情報（顔写真があるとよい）
- 個人情報保護規約
- BtoBなら…
社名、部署名、氏名、住所、電話番号、入力時アンケート項目

- データベースの設定
 - 個人情報属性の項目を決定する
 - 管理用項目の設定
 - ※申込フォームの項目と、セミナー終了後のアンケート項目を同じDB項目に設定する
- スマホ対応にするかどうか、対応キャリアの決定
- 公開期間指定
- 最大登録数
- 個人情報保護規約
- 自動返信メール設定
- アクション通知メール設定
- ご注意事項（定員になった場合の取り決め、競合排除など）

申込フォームを設定する

いよいよクライゼルの設定です



申し込みフォームと、参加後アンケートの項目を、同じDBに作る

ID	タイプ	項目名	必須	重複キー
5	メールアドレス	メールアドレス	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6	テキスト	ご氏名	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	テキスト	会社名	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	テキスト	部署名	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	電話番号	電話番号	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	単一選択	クライゼルの使用頻度	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	複数選択	クライゼル講習会で、特にお知りになりたいことがありましたか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	テキストエリア	その他、クライゼル講習会でお聞きになりたいことがありましたか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	パスワード	パスワード	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	単一選択	講義全体についての感想をお聞かせ下さい	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	単一選択	講義内容のレベルは如何でしたか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	単一選択	講義内容のボリュームは如何でしたか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	単一選択	講義内容のスピードは如何でしたか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	単一選択	講義時間は如何でしたか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	テキストエリア	クライゼル講習会に関するご意見やご要望がございましたら	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	テキストエリア	その他、ご自由にご記入ください。(内容に応じて担当より)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
27	単一選択	配信停止フラグ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
34	複数選択	受講時間	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
199	単一選択	受講日	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
292	テキストエリア	備考: 書いた人名前を書くこと	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
293	単一選択	流入経路	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
483	単一選択	出欠フラグ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

クライゼルメニュー
データベース>データベース管理
-【項目の管理】

申込受付のとき聞く項目

更新フォームで参加後
アンケートをする場合、
パスワード項目が必要

開催後アンケート項目

管理用項目

→同じ会員データに、セミナー前後の情報を入れることができる

クライゼルメニュー フォーム>フォーム管理>フォーム一覧-【新規作成】

* は必須項目です。

フォームグループの名称 *	[20150801]クライゼルセミナー
フォームグループのタイプ *	自動生成
初期で追加するフォームタイプ	登録更新削除 ← 追加 登録更新 削除 パスワード変更 パスワード再発行 削除 →
対応キャリア	PC(その他) Android, iPhone ← 追加 PC(その他) do com (F E ード) au (EZweb) SoftBank (Yahoo!ケータイ) WILLCOM Android, iPhone 削除 →
公開 *	公開する
公開開始日時	年 月 日 時 分
公開終了日時	2015年 07月 31日 12時 00分
最大登録数 *	<input type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> データベース上の登録数を基準とする <input checked="" type="radio"/> フォームグループごとに最大登録数を設定する 現在の登録数 0 削除フォームより会員が削除された場合は減算されます。但し、現在の登録数が「0」を下回ることはありません。 最大登録数 100 (半角数字のみ: 1以上)
規約文章 *	<input type="radio"/> 無効 <input checked="" type="radio"/> 規約画面に作成する <input type="radio"/> 入力画面に作成する 設定
広告宣伝メールの同意チェック *	<input checked="" type="radio"/> 無効 <input type="radio"/> 規約画面に作成する <input type="radio"/> 入力画面に作成する 設定
オートコンプリート	<input type="checkbox"/> 有効

フォーム一覧ですぐにわかるように名称をつける

参加フォーム→登録
キャンセルフォーム→削除
アンケートフォーム→更新
フォームを追加する

特定の日時、定員になったら締め切る場合、日時や登録数を設定する

個人情報規約に同意させる場合

申込フォームの項目を設定する

クライゼルメニュー フォーム> フォーム管理> フォーム一覧-【項目】

ID	タイプ	DB項目ID	DB項目名	表示名	必須	重複	表示	設定
1346	メールアドレス	5	メールアドレス	メールアドレス	必須	重複	必須	設定
1347	テキスト	6	ご氏名	ご氏名	必須		必須	設定
1348	テキスト	7	会社名		必須		必須	設定
1349	テキスト	8	部署名				任意	設定
1351	電話番号	15	電話番号	電話番号	必須		必須	設定
1350	単一選択	10	クライゼルの使用頻度	クライゼルの使用頻度	必須		必須	設定
1352	パスワード	16	パスワード	パスワード	必須		自動生成	設定
1353	単一選択	17	講義内容のレベルは如何でしたか?	単一選択			無効	設定
1354	単一選択	18	講義全体についての感想をお聞かせ下さい	単一選択			無効	設定
1355	単一選択	19	講義内容のボリュームは如何でしたか?	単一選択			無効	設定
1356	単一選択	20	講義内容のスピードは如何でしたか?	単一選択			無効	設定
1357	単一選択	21	講義時間は如何でしたか?	単一選択			無効	設定
1358	テキストエリア	22	クライゼル講習会に関するご意見や感想がありましたら、ご自由にご記入下さい。	テキストエリア			無効	設定
1359	テキストエリア	23	その他、ご自由にご記入ください。(内容に応じて担当より追ってご確認のご連絡を差し上げる場合がございます)	テキストエリア			無効	設定
1361	複数選択	26	クライゼル講習会で、特にお知りになりたいことがありましたら、教えてください	クライゼル講習会で、特にお知りになりたいことがありましたら、教			任意	設定
1360	テキストエリア	25	その他、クライゼル講習会でお聞きになりたいことがありましたら、ご自由にお書き下さい	その他、クライゼル講習会でお聞きになりたいことがありましたら			任意	設定
2078	単一選択	293	流入経路	流入経路			非表示	設定

申込フォームで使う項目を「必須」または「任意」


セミナー後アンケート(更新フォーム)で使う項目は「無効」

非表示で入れたい管理項目があれば「非表示」

クライゼルメニュー フォーム> フォーム管理> フォーム一覧-【項目】または【デザイン】

入力しやすく離脱しにくいデザイン


- ✓ 他ページへのリンクはなくす
- ✓ 項目数、必須入力項目を少なくする
- ✓ 「必須」表示を見やすくする
- ✓ 文字タイプの制限（数字は半角のみなど）を少なくして入力の手間を減らす
- ✓ エラー表示を見やすくする



必須 メールアドレス




エラー: 入力されていません。

カンタンWEB用CRMツール「クライゼル」
 TEL 03-6863-5638

クライゼル講習会

フリー・トレーニングプログラム「クライゼル講習会<基礎編>」のご案内



トライコーン株式会社では「クライゼル講習会<基礎編>」と題し、ご契約中の「クライゼル」の操作方法の講座を定期的に開催しております。
 実際にクライゼルの画面を見ながら、クライゼルの「データベース」「フォーム」「メール」の3機能を初心者の方でも使えるようになることを目的としご説明いたします。クライゼルの操作に不安のあるご担当者様、新たにご担当者となった方に最適です。ぜひ、ご参加ください。お申し込みをお待ちしております。

クライゼル講習会<基礎編> 概要

目的	クライゼルの基本機能の理解、操作習得
内容	第一部（概要、基本設定）、第二部（データベース機能、フォーム機能、メール機能、他）の2部構成。
対象者	クライゼルをご契約中の法人ご担当者様 ※新規に利用をご検討されている場合は、別途コンサルタントより対応させていただきますのでご連絡ください。
費用	無料

日時・会場

事前お申込み制となっております。お申込みいただいた方から先着順に受付いたします。
 ※複数人のお申込みの際は、1名様ずつご入力をお願いします。
 誠に勝手ながら、定員になりしだい締め切らせていただきますので、あらかじめご了承ください。

開催日	2015年7月9日(木曜日) (残り2名)
時間	14:00~17:00 (13:45受付開始)
定員	8名
場所	住友不動産新宿グランドタワー28F セブテニグループ会議室 丸の内線「西新宿駅」1番出口徒歩3分(丸の内線)

トライコーンまでの地図は [こちら](#)

お申込みフォーム

以下のフォームにご記入の上、確認画面へお進み下さい。（**必須** は必須項目）
 尚、ご記入に伴い、個人情報の取り扱いに関する下の枠内の文章をお読みになり、ご同意の上での記入をお願いします。

必須 メールアドレス	<input type="text"/>
必須 ご氏名	<input type="text"/>
必須 会社名	<input type="text"/>
部署名	<input type="text"/>
必須 電話番号	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/>
必須 クライゼルの使用頻度	<input type="text" value="選択してください"/>

クライゼル講習会で、特にお知りになりたいことがありましたら、教えてください

データベースの設定について
 フォームの設定について
 メールの設定について
 オプションサービスについて
 その他

その他、クライゼル講習会で聞きになりたいことがありましたら、ご自由にお書き下さい

当サイトのお問い合わせ画面はSSLを使用しており、入力された情報は暗号化されます。
 ご記入いただいた個人情報は下記条項に則り適切に管理させていただきますのでご安心ください。

1. 収集目的
 お預かりしました情報は、クライゼル講習会の受講申込者へのご連絡、及び今後のセミナーの質向上をはかるためのご意見を承る目的のみに使用させていただきます。

2. 第三者への預託・提供
 弊社では、お申し込みいただいた方の同意なく、個人情報を第三者に預託・提供することはありません。

3. 個人情報に関するお問合せ

[同意しないでトップページへ](#) [同意して確認画面へ](#)



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

受講日 (必須)	<input type="radio"/> 2015年 6月 11日(木曜日) (残り4名) <input type="radio"/> 2015年 7月 9日(木曜日) (残り4名)
メールアドレス (必須)	<input type="text"/> (半角のみ: メールアドレス)
ご氏名 (必須)	<input type="text"/>
会社名 (必須)	<input type="text"/>
部署名	<input type="text"/>
電話番号 (必須)	<input type="text"/> - <input type="text"/> - <input type="text"/> (半角数字のみ)
クライゼルの使用頻度 (必須)	選択してください <input type="text"/>
クライゼル講習会で、特に知りたいことがありますら、教えてください	<input type="checkbox"/> データベースの設定について <input type="checkbox"/> フォームの設定について <input type="checkbox"/> メールの設定について <input type="checkbox"/> オプションサービスについて <input type="checkbox"/> その他
その他、クライゼル講習会で聞きになりたいことがありましたら、ご自由にお書き下さい	<input type="text"/>

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。

登録フォーム

セミナー後アンケートフォーム



クライゼル講習会<基礎編> 受講生様アンケート

このたびのクライゼル講習会<基礎編>のご感想をご記入ください。ご回答いただいた方には、ワンクリックログインの詳細な設定方法を「マルチパート形式」の自動返信メールでお送りいたします。

本アンケートは、クライゼルの「フォーム自動生成」「ワンクリックログイン」機能を利用して作成しております。

* は必須項目です

講義内容のレベルはいかがでしたか？*	<input type="radio"/> 簡単 <input type="radio"/> やや簡単 <input type="radio"/> ちょうど良い <input type="radio"/> やや難しい <input type="radio"/> 難しい
講義内容のボリュームはいかがでしたか？*	<input type="radio"/> 少ない <input type="radio"/> やや少ない <input type="radio"/> ちょうど良い <input type="radio"/> やや多い <input type="radio"/> 多い
講義内容のスピードはいかがでしたか？*	<input type="radio"/> 遅い <input type="radio"/> やや遅い <input type="radio"/> ちょうど良い <input type="radio"/> やや早い <input type="radio"/> 早い
講義時間はいかがでしたか？*	<input type="radio"/> 短い <input type="radio"/> やや短い <input type="radio"/> ちょうど良い <input type="radio"/> やや長い <input type="radio"/> 長い
講義全体についての感想をお聞かせ下さい*	<input type="radio"/> とても良い <input type="radio"/> 良い <input type="radio"/> あまり良くない <input type="radio"/> 悪い
クライゼル講習会<基礎編>に関するご意見やご要望がありましたら、ご自由にご記入下さい。	<input type="text"/>
その他、ご自由にご記入ください。(内容に応じて担当より追ってご確認のご連絡を差し上げる場合がございます)	<input type="text"/>

「事前に聞きたいこと、期待すること」を自由記入欄で聞いておく

セミナー講演内容に反映、参加者の満足度を上げる

クライゼル講習会で、特にお知りになりたいことがありましたら、教えてください

データベースの設定について フォームの設定について メールの設定について
 オプションサービスについて その他

その他、クライゼル講習会でお聞きになりたいことがありましたら、ご自由にお書き下さい

フォーム設定-流入経路がわかるようにする

告知する場所(会社サイト、サービスサイト、メールetc.)の
流入元を計測したい場合、事前にURLの末尾に「パラメータ」をいれることで経路を知ることができる

- ✓ ◎◎の告知画面から
https://krs.bz/環境ID/m?f&e_フォームID=1
- ✓ リリースサイトから
https://krs.bz/環境ID/m?f&e_フォームID=2
- ✓ 告知メールから
https://krs.bz/環境ID/m?f&e_フォームID=3

パラメータ

流入経路△▽
リリースサイト
告知メール
◎◎告知画面
◎◎告知画面
告知メール

クライゼルメニュー フォーム> フォーム管理> フォーム一覧-【項目】

<input type="checkbox"/> 2078	単一選択	293	流入経路	流入経路	非表示	設定
-------------------------------	------	-----	------	------	-----	----

フォームID

※詳しくは、**クライゼル**マニュアルで「外部からのパラメータを公開フォームで受け取る」を検索し、ご参照ください。

残席数表示も可能

JavaScriptによる記述で表示させることができる

(必須) の項目は必ずご入力ください

受講日 (必須)	<input type="radio"/> 2015年 6月 11日(木曜日) (残り4名) <input type="radio"/> 2015年 7月 9日(木曜日) (残り4名)
メールアドレス (必須)	<input type="text"/> (半角のみ: メールアドレス)

事前お申込み制となっております。お申込みいただいた方から先着順に受付いたします。
※複数人のお申込みの際は、1名様ずつご入力をお願いします。
誠に勝手ながら、定員になりしだい締め切らせていただきますので、あらかじめご了承ください。

開催日	2015年 7月 9日(木曜日) (残り2名) ▼
時間	14:00~17:00 (13:45受付開始)

※サンプルコードを[クライゼルマニュアル](#)上にご用意しております。

EFO(エントリーフォーム最適化)で入力支援

Javascriptによって実装可能な機能

下記の必要事項をご入力ください * 必須項目です

お名前(漢字) 必須	田中	必須項目の強調、 フリガナの自動入力
お名前(カナ) 必須	タナカ	
単一選択 必須	<input type="radio"/> 選択肢_1 <input type="radio"/> 選択肢_2 <input type="radio"/> 選択肢_3 <input type="radio"/> 選択肢_4 <input type="radio"/> 選択肢_5	
	* 選択してください	
複数選択 必須	<input type="checkbox"/> 選択肢_1 <input type="checkbox"/> 選択肢_2 <input type="checkbox"/> 選択肢_3 <input type="checkbox"/> 選択肢_4 <input type="checkbox"/> 選択肢_5	
日付 任意	* 必須項目です	日付項目の入力支援
郵便番号 必須	例:160 - 例:0023	
都道府県 必須		
市区町村 必須	例:新宿区西新宿8-17-1	
番地以下 任意		
メールアドレス 任意	例:sol@tricorn.co.jp	
電話番号 任意	例:03 - 例:686 - 例:563	
日付 任意	例:19970210	
郵便番号 必須	2015 年 6月	
都道府県 必須	日 月 火 水 木 金 土	
市区町村 必須	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	
番地以下 任意		
メールアドレス 任意		
電話番号 任意		

このページから移動しますか？ 入力したデータは保存されません。

このページから移動する このページに留まる

* 必須項目です

規約文

フォームは、デザインやJavaScriptにより
入力しやすくし、離脱を減らすことができます。
トライコーンでは、代行設定も承りますので
お気軽にご相談ください。

デザイン、フォーム制作のご依頼
お受けしております



- 個人情報保護規約（個人情報の利用目的など）を必ず入れる
- BtoBの場合、競合排除などの条項
- 当社の都合により、予告なく内容の変更、参加のお断りをする場合がありますとの条項

クライゼルメニュー フォーム> フォーム管理> フォーム一覧-【新規作成】または【更新】

規約文章 *

規約文章を作成する場所を決定します。
規約文章には同意のチェックが必須となります。

無効 規約画面に作成する 入力画面に作成する

必要に応じて、法務部門のご担当者さまにご相談ください



クライゼルでは、**最大登録数**を設定して定員に達したらフォームを自動的に閉じることができます。

…が、顧客をできるだけたくさん集めたい！という人は、規約などに

「応募者多数の場合は抽選とさせていただきます」

「競合他社および個人の方からのご応募のほか、弊社都合によりご参加をご遠慮いただく場合があります」

といった文言を入れておき、あえて最大登録数を設定しない手もあります。

※この文言は、自動返信メールにも必ず入れ、参加確定のご連絡を別途お知らせするようにしましょう。

フォーム遷移のときに表示される文言を、セミナーにあったものに変更する

クライゼルメニュー フォーム> フォーム管理> フォーム一覧-【メッセージ】

デフォルト(未設定の場合)

* は必須項目です。	
全体のタイトル(<title>)	
入力時のメッセージ <small>HTMLタグ有効 (改行は
に置換) システムメッセージのボックスに表示。</small>	下記の必要事項をご入力ください。
確認時のメッセージ <small>HTMLタグ有効 (改行は
に置換) システムメッセージのボックスに表示。</small>	下記の内容で登録してよろしければ「送信する」ボタンを押してください。
完了時のメッセージ * <small>HTMLタグ有効 (改行は
に置換) システムメッセージのボックスに表示。</small>	ご登録が完了いたしました。
完了済みメッセージ * <small>HTMLタグ有効 (改行は
に置換) システムメッセージのボックスに表示。</small>	ご登録は既に完了しております。
重複時のメッセージ * <small>HTMLタグ有効 (改行は
に置換)</small>	エラー：既に同じ登録データを持つ会員が登録されています。
確認ボタン *	次へ →
戻るボタン *	← 戻る
送信ボタン *	送信する →

変更例

フリー・トレーニングプログラム「クライゼル講習会」のご案内	
*は必須項目になります。	
下記の内容で登録します。よろしければ「送信する」を押して下さい。	
* すぐに、入力いただいたメールアドレスへ確認のメールをお送りいたします。メールが届かない場合、お申込みが完了していない可能性がありますので、下記窓口までご連絡ください。 疑問や質問ございましたら、下記窓口までお問い合わせください。 </p>	
登録済みです。	
エラー：一度お申込みいただいた方はお申込みになれません。再度の受講をご希望の場合、事務局までお問い合わせください。	
確認画面へ	
← 戻る	
送信する	

クライゼルメニュー フォーム>フォーム管理>フォーム一覧-【自動返信メール】

- 差し込み記号で、文面に宛先のお名前、社名を入れる
- お申し込みのお礼と、「当日お待ちしております」との言葉を入れる
- 参加者特典があれば、文面上部に入れる

◎◎さま、お申込みありがとうございます！
当日お待ちしております。



(会社名差し込み)
(お名前差し込み) 様
(受付番号 No. (会員ID差し込み))

会社名、お名前の差し込み

トライコーン「クライゼル製品説明会」
* * * * 年 * 月 * 日 (*)

一週間前のご案内です。

会員IDを差し込んでおくと、出欠管理や問い合わせ対応時に便利

トライコーン株式会社です。
このたびは* * 月 * 日(月)開催の「クライゼル製品説明会」にお申し込み、ありがとうございます。
当日は、ご参加者様限定の特典資料をご用意し、お待ちしております。

特典のご案内

【開催日時】 * * * 年 * 月 * 日(*) 15:00～17:00 ※受付時間 14:45～

【会場場所】 トライコーン株式会社 会議室 1F
東京都新宿区 * * * * * ○○ビル
<http://www.tricorn.co.jp/map.phtml>

【アクセス】 JR線「++ 駅」○○出口より徒歩1分
東京メトロ「--- 駅」A3番出口より徒歩9分

【カリキュラム】
顧客管理ツール選び、6つのチェックポイントとは？ / ケーススタディ
顧客リスト編、アンケート編、メルマガ編、クーポン編 / 導入事例 ほか

当日は、スタッフ一同心よりお待ちしております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

【ご注意事項】

- ・当日は、お名刺を1枚受付で頂戴いたします。
- ・競合他社様、個人の方、弊社都合等によりご参加をお断りする場合がございます。その場合は別途ご連絡を差し上げますので、ご了承ください。
- ・1社4名様までとさせていただきます。
- ・2名様以上の場合は恐れ入りますが、1名ずつお申し込みください。

当日は(お名前差し込み)様にお会いできる事を楽しみに、スタッフ一同心よりお待ちしております。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

競合他社排除などの予定がある場合、
あらためてご連絡する旨を入れておく

— 当セミナーに関するお問合せ先 —

トライコーン株式会社 セミナー事務局
担当：吉田
TEL：03-0000-0000
E-Mail：sales@tricorn.co.jp

クライゼルメニュー フォーム> フォーム管理> フォーム一覧-【自動返信メール】

- どのフォームからのアクション通知か、すぐ分かるようにする
確認メールに入っているデータベースIDや、フォームID、設定担当者などの名前を入れる

これは、クライゼルからのアクション通知メールです。
セミナー登録フォームに申し込みがありました。
詳細はクライゼル管理画面にアクセスしてご確認ください。

環境ID:*****

データベース名: [1] クライゼル講習会 参加お申し込みフォーム

フォーム名: [156] クライゼル講習会 登録フォーム

抽出条件: [1] (全員)

文面ID: 204 (テキストメール)

作業: 山田花子

- すでにつながりのあるお客様からのお申し込みであれば、担当営業からお礼の一報を入れる

削除フォームで、キャンセルフォームを運用することができる

最大登録数を設定していた場合、キャンセルされたぶん自動的にカウントが戻り、新たに参加者を受けつけることができる



カンタンWEB用CRMツール [クライゼル]

KREISEL

TEL 03-6863-5638

クライゼル講習会

クライゼル講習会<基礎編> キャンセル受付フォーム

お申込時のメールアドレスをご入力し、キャンセルしてよろしければ確認画面へお進みください。

メールアドレス

同意して確認画面へ

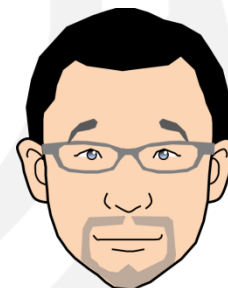
Copyright TRICORN (c) All rights reserved.

クライゼルメニュー フォーム>フォーム管理>フォーム一覧-タイプ:削除

公開する前に、申込者になったつもりでテストする

- ✓ 「公開URL」から入力申込。フォーム遷移のメッセージが不自然ではないか、エラーチェックはされているか
- ✓ 自動返信メールが来ているか、間違いがないか。特に日付、時刻
- ✓ アクション通知が来ているか、間違いがないか
- ✓ クライゼル管理画面の会員データ検索画面から申し込み内容を確認して間違いがないか
- ✓ キャンセルフォームを使っている場合は、キャンセルフォームの動きも確認

いよいよ受付開始です！



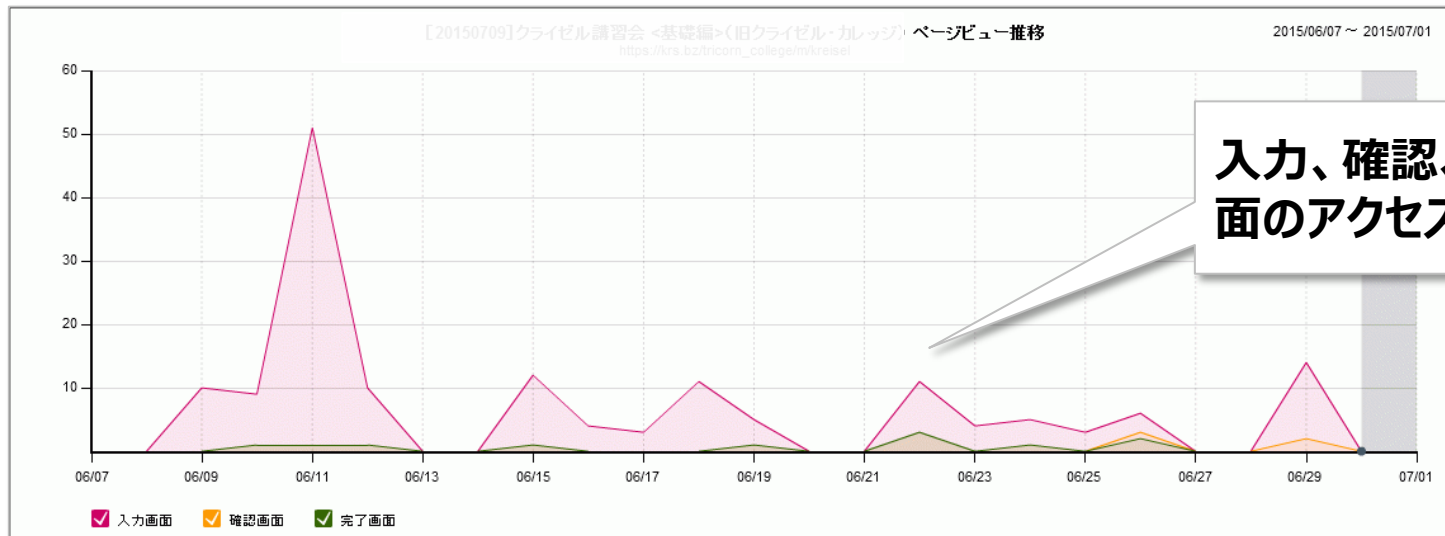
受付期間中にすること

お客さまがいらっしゃいますように！

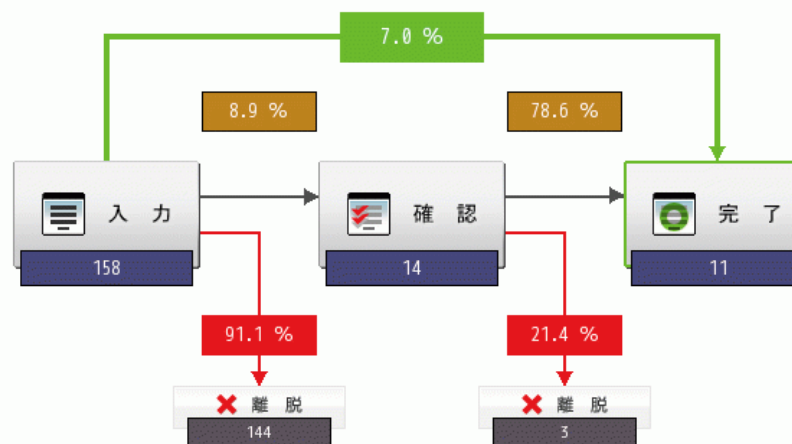


集客状況を確認する-1

クライゼルメニュー レポート> フォーム-【ページビュー推移】

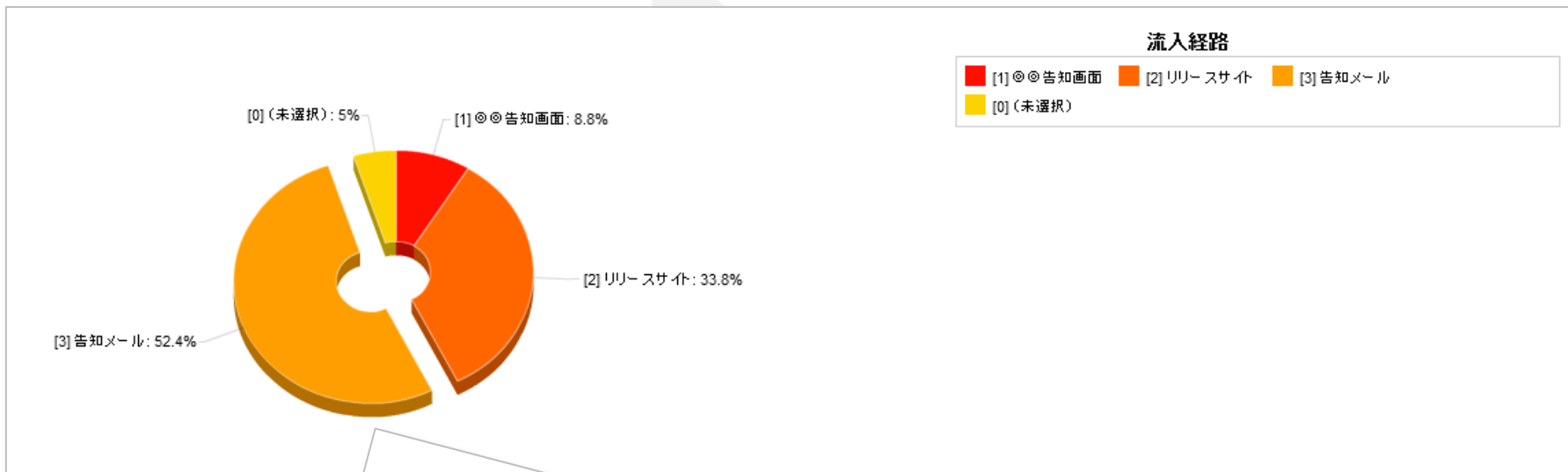


離脱率を見る



※Googleアナリティクス
(ユニバーサルアナリティクス)
を利用して計測することも可能。

クライゼルメニュー レポート> 会員データ-【単純集計】



流入経路別の数を見て、どの告知メディアの効果が高かったかを検証する

告知メールの効果が
高かった！



クライゼルメニュー メール> 文面管理-【文面一覧】
メール> 配信管理-【予約一覧】

セミナー開催 **1週間前、1日前**にメールを送る

- 差し込みで宛先の社名、お名前を入れる。件名にも入れる
- 抽選開催にした場合、参加権があることを伝える
- ドタキャンさせない文面を考える
 - ✓ 特典、オファーがあれば文面上部に入れる
例: 今回のセミナー参加者限定特典で、最新書籍を差し上げます!
 - ✓ 前回のアンケート結果があれば、アンケートの感想も入れる
例: 前回開催では、「すぐに活用できるヒントをたくさん知ることができた」「自社の取り組みを見直すことができそうです、さっそく他の担当者と共有します」などの感想をいただきました。
 - ✓ 「心よりお待ちしております」「〇〇様にお会いできることを楽しみにしております」といった文言
- 出席者管理で、QRコードを入れることも可能

(会社名差し込み)
(お名前差し込み) 様 (受付番号 No. (会員ID差し込み))

会員IDを差し込んでおくと、出欠管理に便利

トライコーン「クライゼル製品説明会」
* * * * *年*月*日 (*)

一週間前のご案内です。

特典のご案内

トライコーン株式会社です。
このたびは**月*日(月)開催の「クライゼル製品説明会」にお申し込み
ありがとうございます。
開催一週間前となりましたので、ご案内をお送りします。
**今回、ご参加の方に限り、トライコーンから特典をご用意いたしました！
メールマーケティングに役立つ、非売品の統計資料です。当日どうぞお楽しみに。**

【開催日時】***年**月*日(*) 15:00~17:00 ※受付時間 14:45~

【会場場所】トライコーン株式会社 会議室 1F
東京都新宿区 * * * * * ○○ビル
<http://www.tricorn.co.jp/map.phtml>

【アクセス】JR線「+ + 駅」○○出口より徒歩1分
東京メトロ「---駅」A3番出口より徒歩9分

【カリキュラム】
顧客管理ツール選び、6つのチェックポイントとは？/ケーススタディ
顧客リスト編、アンケート編、メルマガ編、クーポン編/導入事例 (ほか)

過去のご参加者様のコメント

なお、先日開催されたセミナーでは、このような感想をいただきました！

「担当者として検討すべきポイントが明確になりました」

「現行システムでの不便さを解消できそう」

「顧客管理ツールを選ぶチェックポイントを教えてもらって参考になった」

「メールマガジンでどんな分析ができるかを知ることができた」

当日は (お名前差し込み) 様にお会いできる事を楽しみに、スタッフ一同
心よりお待ち申し上げます。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

【ご注意事項】

- ・当日は、本メールを印刷したものとお名刺を 1 枚受付で頂戴いたしますので
ご持参ください。
- ・参加をキャンセルされる場合は、下記のお問い合わせ先までメール又は
お電話にてお知らせ下さい。

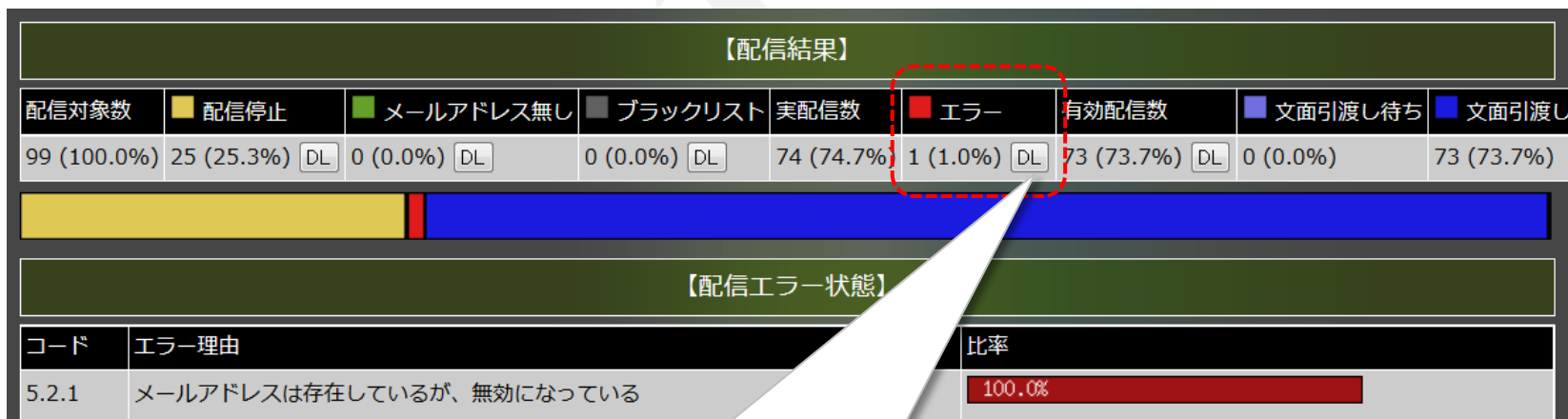
— 当セミナーに関するお問合せ先 —

トライコーン株式会社 セミナー事務局
担当：吉田
T E L : 03-0000-0000
E-Mail : sales@tricorn.co.jp

お名前の差し込み

クライゼルの配信履歴・状況確認で、エラーが無いかを
チェックする

クライゼルメニュー メール> 配信履歴・状況確認-【履歴一覧】【詳細】



DLボタンを押して、該当する方の情報を
ダウンロード

→エラーでメールが送れていないようであれば、電話などで
確認する

クライゼルのフォーム+サイトに外部サービスを組み合わせることで、QRコードの受講票発行ができる

(会社名差し込み)
(お名前差し込み) 様

トライコーン株式会社 クライゼル講習会事務局です。
このたびはクライゼル講習会にお申し込みありがとうございます。
受講日は、明日、****年**月**日(水曜日)です。
どうぞお気をつけてお越しくださいませ。お待ちしております。

本セミナーのご参加時に、受付で下記のページに表示されるQRコード
をご提示いただけますと大変助かります。

(お名前差し込み) 様専用 ご参加受付用QRコード
https://krs.bz/*****/s?p=18&oc=*****

※本メールをお受け取り後、ご都合が悪くなった場合は、本メール文末の
事務局までご連絡ください。よろしくお願い申し上げます。

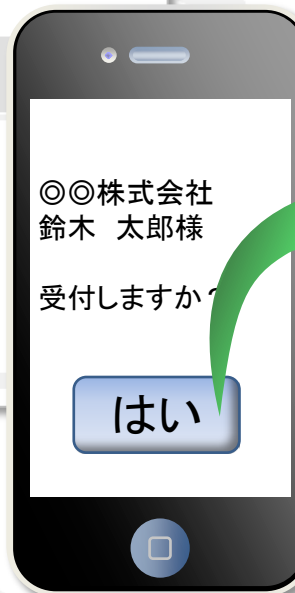
クライゼル講習会 講座要綱

- 日程 : ****年*月**日(水曜日)
- 時間 : 14:00~17:00(13:45受付開始)
※5分前までにお越し下さい。
- 場所 : セプテーニグループ 28階 会議室
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28階

クライゼル講習会 ご参加時受付QRコード

QRコードを印刷するか、本ページURLをモバイル端末に転
送してブラウザで表示するなどして、そのままこ
のページを受付でご提示ください。

あなたの
参加受付用QRコード



受付用端末(スマホ)で
読み取り

※本機能のご利用には、
JavaScriptでの設定やご契約
中のクライゼルのオプション等のご
確認が必要です。
ご希望のお客様はお問い合わせ
ください。

出欠フラグ▲▼
出席
出席
出席

クライゼル上で出席フラグが立つ

セミナー当日～ふりかえり

いよいよ開催！



クライゼルメニュー 会員データ> 抽出条件管理-【抽出条件一覧】-新規作成

- 「出席者」「欠席者」で抽出条件を作成しておく

クライゼルメニュー 会員データ> 会員検索-【検索】→【更新】

- リマインドメール、受講票を受け取って受付する
リマインドメール等に、会員IDを差し込みで入れておくと、検索時に便利
- 受付をしたら、クライゼル管理者画面で該当者を検索し、「出席」フラグに更新する

QRコードで受付すれば、検索して
「出席」に変更する手間がはぶけます



■ メールの準備

- ✓ 事前に、「出席者向けのお礼メール」「欠席者向けフォローメール」の文面を用意しておく

■ アンケートの準備

- ✓ クライゼルの「更新フォーム」を利用すると、出席者のお礼メールからワンクリックログインでウェブ上から回答してもらえ
- ✓ 紙で用意し、会場で書いてもらう方法もある
- ✓ プログラム（講演）別の評価を10段階、5段階で評価させる
- ✓ 会場や案内などのファシリティについても評価をきく
- ✓ 使ってみたい製品、興味を持てた製品について聞く

更新フォームアンケートの設定

クライゼルメニュー フォーム> フォーム管理> フォーム一覧-タイプ：更新-【項目】

ID	タイプ	DB項目ID	DB項目名	表示名	必須	重複	表示	設定
3062	メールアドレス	462	メールアドレス	メールアドレス	必須	重複	無効	設定
3063	テキスト	463	ご氏名	ご氏名	必須		無効	設定
3064	テキスト	464	会社名	会社名	必須		無効	設定
3065	テキスト	465	部署名	部署名			無効	設定
3066	電話番号	466	電話番号	電話番号	必須		無効	設定
3067	単一選択	467	クライゼルの使用頻度	クライゼルの使用頻度	必須		無効	設定
3068	パスワード (認証用)	470	パスワード (認証用)	パスワード (認証用)	必須		必須	設定
3069	パスワード	470	パスワード	パスワード	必須		無効	設定
3070	単一選択	472	講義内容のレベルは如何でしたか？	講義内容のレベルはいかがでしたか？			必須	設定
3072	単一選択	473	講義内容のボリュームは如何でしたか？	講義内容のボリュームはいかがでしたか？			必須	設定
3073	単一選択	474	講義内容のスピードは如何でしたか？	講義内容のスピードはいかがでしたか？			必須	設定
3074	単一選択	475	講義時間は如何でしたか？	講義時間は如何でしたか？			必須	設定
3071	単一選択	471	講義全体についての感想をお聞かせ下さい	講義全体についての感想をお聞かせ下さい			必須	設定
3075	テキストエリア	476	クライゼル講習会に関するご意見やご要望がありましたら、ご自由にご記入下さい	クライゼル講習会に関するご意見やご要望がありましたら、ご自由にご記入下さい			任意	設定
3076	テキストエリア	477	その他、ご自由にご記入ください。(内容に応じて担当より追ってご確認のご連絡を差し上げる場合がございます)	その他、ご自由にご記入ください。(内容に応じて担当より追ってご確認のご連絡を差し上げる場合がございます)			任意	設定
3077	テキストエリア	469	その他、クライゼル講習会でお聞きになりたいことがありましたら、ご自由にお書き下さい	その他、クライゼル講習会でお聞きになりたいことがありましたら、ご自由にお書き下さい			無効	設定
3078	複数選択	468	クライゼル講習会で、特にお知りになりたいことがありましたら、教えてください	クライゼル講習会で、特にお知りになりたいことがありましたら、教えてください			無効	設定

申込フォームで使う項目は「無効」

パスワード (認証用) は「必須」、パスワードは「無効」

セミナー後アンケート(更新フォーム)で使う項目は「必須」または「任意」

※事前に、データベース項目設定でメールアドレスに重複キーチェック、パスワード項目を入れておく必要があります。

お礼メールから出席者へのアンケート誘導

出席者に対しお礼メールを配信する。ワンクリック更新フォームを利用したセミナーアンケートへ誘導する

(会社名差し込み)
(お名前差し込み) 様

トライコーン クライゼル 講習会事務局です。お世話になっております。
このたびはご多用中、「クライゼル講習会<基礎編>」にご参加いただき、誠にありがとうございました。

本講座で、何か一つでも「役に立った」「聞いてよかった」と思えることがあれば、私どもとしても大変うれしく思います。
ぜひ受講してのご感想をお伺いしたく、メール差し上げました。

以下URLより、ぜひご回答ください。

##oc:000## (←ワンクリックログイン差し込み記号)

アンケートにお答えいただけますと、アンケート回答後に表示される画面から、セミナー資料がダウンロードできます。
回答期間は7日間です。お早目にご回答ください。

また、クライゼルを使用したみのご感想や、効果があったなどのエピソードがあれば、聞かせください。
お客様の声が変わり、励みになっております。
もちろんご意見や、一つでもお待ちしております。

それでは、今後、ぜひにトライコーン株式会社を

アンケート回答のインセンティブをつける

実際には下記のようなURLに変換される

<https://krs.bz/環境ID/m?f=1&m=0&t=8jvl&v=07>



ワンクリックログインURLより、更新フォームアンケートに誘導

欠席してしまった方へもフォローのメールをお送りして、次回へのお申し込みなどへつなげましょう

(会社名差し込み)
(お名前差し込み)様

トライコーン株式会社 セミナー事務局です。
お世話になっております。
先般〇月〇日(金)に開催されました、クライゼルセミナーにお申し込みいただきありがとうございました。

今回は(お名前差し込み)様にご来場いただけませんでしたが、クライゼルセミナーは次回は〇月〇日(月)に開催を予定しております。ご都合がよろしければぜひお越しください。下記URLからお申し込みをお待ちしております。
<https://krs.bz/tricorn>...

なお今回、ご来場者様のアンケートでは、以下のようなご感想をいただきました。

「顧客管理ツールを選ぶチェックポイントを教えてもらって参考になった」

「メールマガジンでどんな分析ができるかを知ることができた」

「とても分かりやすかったです。業務改善できそうです」

罪悪感をもたせない文面を考える

次回セミナーのご案内

今回の、アンケートの内容をもとにカリキュラムをさらにブラッシュアップし、お役に立てるセミナーを企画してまいります。
(お名前差し込み)様の再度のお申し込み、心よりお待ちしております。
<https://krs.bz/tricorn>...

また、セミナー参加のご都合がつかない場合、本セミナーでご紹介した製品の資料をお送りすることもできますので、お気軽にお申し付けください。

今後とも、トライコーンの顧客管理ツール・クライゼルをどうぞよろしくお願い申し上げます。

— 当セミナーに関するお問合せ先 —

トライコーン株式会社
クライゼルセミナー 事務局

担当: 鈴木花子
TEL: 03-0000-0000
E-Mail: sales@tricorn.co.jp
住所: 新宿区〇〇町 1-1-1 トライコーンビル27F

参加者アンケートの紹介

資料送付のご案内など

■ 紙のアンケートで、その場で書いてもらう

✓ 回答率**高い**

✓ **良い評価**が多くなる

心理的に、その場で講演者を前にして悪い評価を書きにくいいため。良い評価を書きやすい設問にしておく、次回のセミナー集客の「お客様の声」として使える

■ Webのアンケートで、お礼メールから後日回答

✓ 回答率**低い**

回答率を上げるために、**インセンティブ**をつける。例えば「アンケート回答後の自動返信メール内URLからセミナー資料をダウンロードできる」等

✓ **辛口の評価**が多くなる

受講後落ち着いてからの回答なので、忌憚のない意見をもらえる

→その場では紙に書いてもらい、お礼メールから再度や追加の感想があればフォーム回答へと誘導させる手法もあり

参加率やWEBアンケートの回答率を上げるために、出席者へ資料ダウンロードなどのインセンティブを与える

(会社名差し込み)
(お名前差し込み) 様

トライコーン クライゼル 講習会事務局です。お世話になっております。
このたびはご多用中、「クライゼル講習会<基礎編>」にご参加いただき、誠にありがとうございました。

本講座で、何か一つでも「役に立った」「聞いてよかった」と思えることがあれば、私どもとしても大変うれしく思います。
ぜひ受講してのご感想をお伺いしたく、メール差し上げました。

以下URLより、ぜひご回答ください。

https://krs.bz/****/****

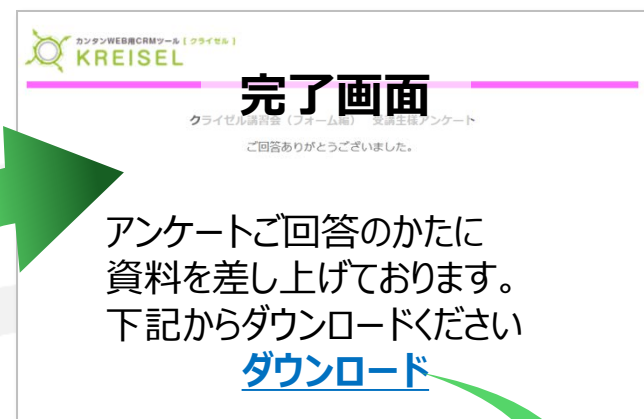
アンケートにお答えいただけますと、アンケート回答後に表示される画面から、**セミナー資料がダウンロード**できます。

回答期間は7日間です。お早目にご回答ください。

また、クライゼルを使ってのご感想や、効果があったなどのエピソードがあればぜひお聞かせください。

お客様の声スタッフが同大変励みになっております。
もちろんご意見やご要望も、いつでもお待ちしております。

それでは、今後ともクライゼルならびにトライコーン株式会社をご愛顧のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。



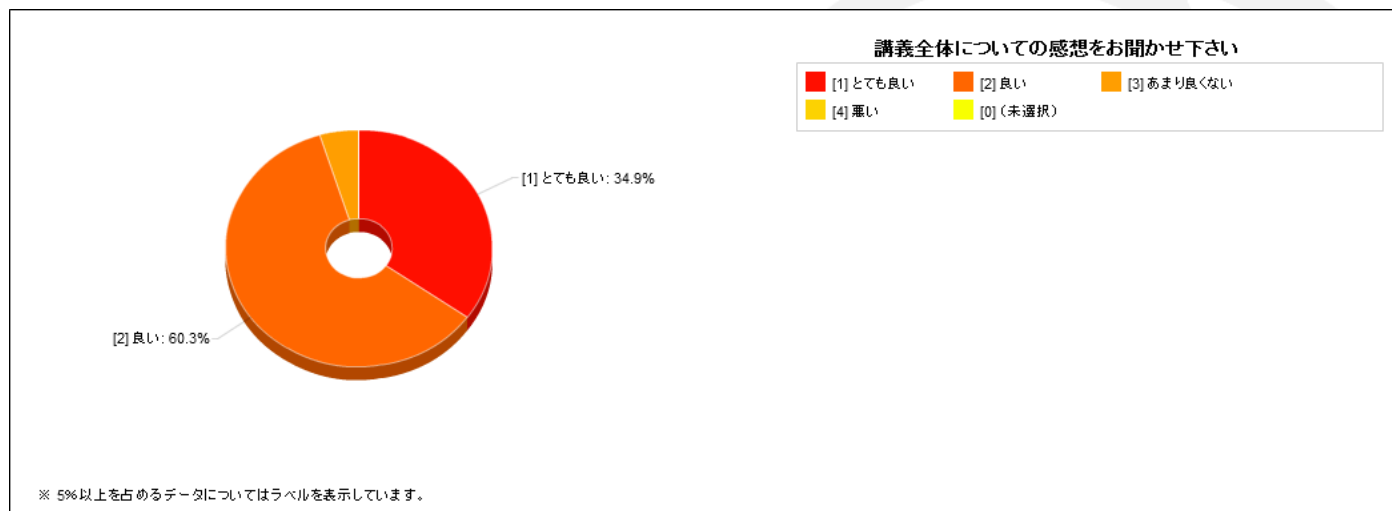
特典資料

クライゼル「サイト」「ファイル置き場+」サービスで実現可能

参加後のアンケート結果を確認

紙で回答してもらった場合、管理画面から手入力してクライゼルに登録することで、**クライゼル**管理画面上から集計レポートが閲覧できる

クライゼルメニュー レポート> 会員情報-【単純集計】



セミナー前情報×セミナー後アンケート結果のクロス集計

クライゼルメニュー レポート> 会員情報-【クロス集計】

セミナー申込時に取得した属性情報

セミナー終了後のアンケート回答情報

		講義全体についての感想をお聞かせ下さい					合計
		1 とても良い	2 良い	3 あまり良くない	4 悪い	0 (未選択)	
クライゼルの使用頻度	1 よく使用している (週1回以上)	43	69	5	0	0	117
	2 ときどき使用している (月1回以上)	32	54	5	0	0	91
	3 あまり使用していない (月1回未満)	7	9	0	0	0	16
	4 これから使用する	115	75	6	0	0	196
	0 (未選択)	0	0	0	0	0	0
合計		197	207	16	0	0	420

「これから使用する」人のアンケート評価が高かったことがわかる



セミナー開催用 チェックリスト

一覧表で確認しよう！



案内画面に載せるセミナー開催概要を決定

- タイトル
- 概要、説明
- プログラム
- 講演者
- 定員
- 会場
- 受付期間
- 規約

データベース設定

- データベースの作成
- 申込に利用するデータベース項目の設定
- アンケート項目（更新フォーム）のデータベース項目設定
- 管理用項目の設定（出欠フラグ、流入経路など）
- 更新 / 削除フォームを利用する場合、パスワードと重複キーの設定

申込フォーム設定

- 自動生成 / デザインフォームの利用決定、対応キャリアの決定
- フォームグループの作成
- 公開期間の設定
- 最大登録数の設定
- 利用規約の設定
- 項目の設定（必須、任意、無効）
- デザインの設定

デザインフォームの場合：入力、確認、完了、完了済み、公開期間前、期間後、登録数オーバー、対応外キャリア、タイムアウト、非公開時画面をすべて設定する

申込フォーム設定(つづき)

- メッセージの設定
- アクション通知メールの設定
- 自動返信メールの設定
- キャンセルフォームを運用する場合は上記について削除フォーム設定

フォームの動きをテストする

- フォーム遷移
- 自動返信メールがきているか
- アクション通知がきているか
- 会員データに正しく入っているか
- 登録数を設定している場合、正しく数が増えているか

公開前に、「公開する/しない」「有効チェック」が入っているか確認して公開

アンケート用更新フォーム設定

- 利用する項目設定
- デザイン設定
- 自動返信メール設定
- アクション通知メール設定

受付中の作業

- 1週間前リマインドメール文面設定、配信予約
- 1週間前リマインドメール配信後、配信履歴でエラーチェック
- 1日前リマインドメール文面設定、配信予約
- 1日前リマインドメール配信後、配信履歴でエラーチェック
- 出欠管理フラグの抽出条件を作成しておく

受付中作業(つづき)

- 出席者へのお礼メール文面設定
- 欠席者へのお礼メール文面設定
- お礼メールをテスト配信し、アンケートフォームへの誘導を入力テスト

セミナー当日

- 受付で出欠管理できるようにセッティング
- 終了後、出席者の抽出条件にお礼メール配信予約
- 終了後、欠席者の抽出条件にフォローメール配信予約

セミナー終了後

- 紙でアンケートをとっていた場合、回答内容を入力

セミナー開催に、ぜひクライゼルを お役立てください！

ご不明点は

トライコーン カスタマーサポート

☎ 03-6863-5640

✉ support@tricorn.co.jp

※本資料は情報提供を目的に作成しております。情報をご利用いただいた結果の責については負いかねますので、何卒ご了承ください。

※本資料の内容は、クライゼルご契約者様が円滑にクライゼルの運用を行う目的で作成されております。本資料に掲載されている内容の目的外利用、無断転載、無断複製・転用を禁じます。

※設定事例は、トライコーンでの運用をもとに掲載しておりますが、実際のものとは異なる場合があります。 2015年7月