




フォームテンプレート一覧

♥️ このページをブックマーク

新規作成

検索

表示する行数 10 ▾ 移動 1 1-10/1

削除	コピー・編集	フォーム名 ▾	タイプ ▾	計測タグ	作成者 ▾	作成日 ▾	更新日時 ▾
×	 	フォームサンプル	埋め込み	 コピー	〇〇 〇〇		

～フォームテンプレート設定
※LPやサイト内にタグを埋め込んで、お問合せフォームを作る方法～

①

担当者一覧

シナリオ設定

メール設定

スコア設定

フォームテンプレート

②



リード獲得数

週間

[アポイント](#)

2件 (18.2%)

[本人資料請求数](#)

0件 (0.0%)

[受付資料請求数](#)

0件 (0.0%)

News

フォームテンプレートは、ホームページやLP内にお問合せフォームがない場合に、SalesCrowdのフォームテンプレートを活用してお問合せフォームを設置できる機能です。

①上部メニューの「MA」から、②「フォームテンプレート」を選択します。

株式会社〇〇〇〇

リード獲得数

最終更新: 7日前



週間 ▾

アポイント	2件 (18.2%)
全資料請求数	0件 (0.0%)
本人資料請求数	0件 (0.0%)
受付資料請求数	0件 (0.0%)

News

アカウント設定 ▾

テンプレート設定 ▲

メモテンプレート

アポイント状況レベルテンプレート

資料送付状況レベルテンプレート

資料送付方法テンプレート

手紙テンプレート

お問い合わせテンプレート

フォームテンプレート

ログ ▾

【補足】

右上の「歯車」マーク > 「テンプレート設定」 > 「フォームテンプレート」をクリックして開くこともできます。

フォームテンプレート一覧

📌 このページをブックマーク

③ 新規作成

検索

表示する行数 10 ▾ 移動 1 1-10/1

削除	コピー・編集	フォーム名 ▾	タイプ ▾	計測タグ	作成者 ▾	作成日 ▾	更新日時 ▾
×	📄 ✎	フォームサンプル	埋め込み	<> コピー	〇〇 〇〇	■■■■■■■■■■	■■■■■■■■■■

③フォームテンプレート一覧に遷移しますので、「新規作成」をクリックします。

④また、計測タグは既に生成したコードをここからコピーして利用する事が可能です。

※bodyと記載のあるコードの前後の間に設定をして頂くようお願いします。

フォームテンプレートを新規作成



フォームのタイプを選択してください

⑤



【 1 フォームタイプ選択 】

⑤HP、LPに問合せフォームを埋め込む「埋め込み」タイプか、ポップアップ表示させる「ポップアップ」の2種類のタイプがあり、どちらかを選択します。

フォームテンプレートを新規作成



フォームの設定を入力してください

基本設定

⑥ フォーム名 **必須**

⑦ フォーム概要 **必須**

詳細設定

確認画面 **必須** 設定しない 設定する

【 2 フォーム設定 】

フォーム設定では、フォームの基本設定・詳細設定の各項目を設定していきます。

⑥フォーム名と、⑦フォーム概要をそれぞれ入力します。

詳細設定

⑧	確認画面	必須	<input checked="" type="radio"/> 設定しない	<input type="radio"/> 設定する
⑨	完了画面	必須	<input type="radio"/> 設定しない	<input checked="" type="radio"/> 設定する
⑩	自動返信メール	必須	<input type="radio"/> 設定しない	<input checked="" type="radio"/> 設定する
			<input type="radio"/> 設定しない	<input checked="" type="radio"/> 設定する
	通知メール	必須	メールの送信先を選択してください	
			<input checked="" type="checkbox"/> ○○ ○○	
			<input type="checkbox"/> ○○ ○○	
			<input type="checkbox"/> ○○ ○○	
	追加先アプローチリスト選択	必須	<input checked="" type="radio"/> アプローチリストを選択	<input type="radio"/> アプローチリストを作成
			追加先のアプローチリストを選択してください	
			<input type="text" value="選択してください"/>	

⑧～⑩の「設定しない」、「設定する」のいずれかを選択します。

⑧確認画面：お問合せフォームの内容を入力をした後に、確認画面が表示されます。

⑨完了画面：確認画面の後に「お問い合わせが完了しました」のような画面が表示されます。

⑩自動返信メール：⑨のお問合せ完了後に、「お問い合わせ有難うございました。」というメール文面を設定して送る事ができます。

※自動返信メールの設定は、[4 メール設定](#)の中でご案内しております。

詳細設定

確認画面	必須	<input checked="" type="radio"/> 設定しない	<input type="radio"/> 設定する
完了画面	必須	<input type="radio"/> 設定しない	<input checked="" type="radio"/> 設定する
自動返信メール	必須	<input type="radio"/> 設定しない	<input checked="" type="radio"/> 設定する
⑪ 通知メール	必須	<input type="radio"/> 設定しない	<input checked="" type="radio"/> 設定する
		<div style="border: 2px solid red; padding: 5px;"><p>メールの送信先を選択してください</p><p><input checked="" type="checkbox"/> ○ ○ ○ ○</p><p><input type="checkbox"/> ○ ○ ○ ○</p><p><input type="checkbox"/> ○ ○ ○ ○</p></div>	
追加先アプローチリスト選択	必須	<input checked="" type="radio"/> アプローチリストを選択	<input type="radio"/> アプローチリストを作成
		追加先のアプローチリストを選択してください	
		<input type="text" value="選択してください"/>	

⑪通知メールでは、お問合せが来た際に通知メールを送信するか、「設定しない」、「設定する」のいずれかを選択します。

⑫「設定する」を選択すると、メールの送信先が表示されますので、送信先にチェックを入れます。

※詳細の情報をご覧になりたいという場合は、問い合わせリストの入るアプローチリストからご確認ください。

詳細設定

確認画面

必須

設定しない

設定する

通知メール

必須

メールの送信先を選択してください

○○ ○○

○○ ○○

○○ ○○

⑬

追加先アプ
ローチリス
ト選択

必須

アプローチリストを選択

アプローチリストを作成

追加先のアプローチリストを選択してください

サンプルアプローチリストA

⑭

キャンセル

登録

- ⑬追加先アプローチリスト選択では、問合せした方の情報をどのアプローチリストに追加するか設定します。
「アプローチリストを選択」では、既にあるアプローチリストに自動で追加されます。
「アプローチリストを作成」では、アプローチリストを新たに作成し、そちらに追加されます。

⑭設定が終わりましたら、「登録」をクリックします。

フォームテンプレートを新規作成



フォーム設定  >

完了画面

プレビュー

保存


メインカラー


テキスト


揃え方


CSS


クリックしてフォームを追加

【 3 フォーム作成 】

フォーム作成では、お問い合わせフォームの中身のデザインを作成することができます。

フォームテンプレートを新規作成



完了画面

①⑤

①⑥

プレビュー

保存

メインカラー

テキスト

揃え方

CSS

変更を反映

```
:root {
  --main-color: #E84539;
  --align-style: left;
  --font-style: 'ヒラギノ角ゴ Pro',
'Hiragino Kaku Gothic Pro';
}
```

- ①⑤メインカラー、テキスト（書体）、揃え方（配置）、フォームに設定するCSS項目を選択します。
また、CSS設定については、自身のHP、LPのデザインに合わせたい等の要望がある方が設定・編集をするようお願いいたします。
- ①⑥設定後の画面は、「プレビュー」をクリックして確認できます。

※コード入力は知識がある方が行うよう、お願いいたします。

フォームテンプレートを新規作成



フォーム設定  >

完了画面

プレビュー

保存

⑰
+
クリックしてフォームを追加

送信

⑰次に、フォームに反映したい情報を追加するために「クリックしてフォームを追加」を選択します。

フォームを追加

追加するフォームタイプを選択してください

⑱ 企業情報

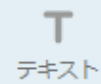
ジャンル <input type="checkbox"/>	業種 (分類 1) <input type="checkbox"/>	業種 (分類 2) <input type="checkbox"/>
業種 (分類 3) <input type="checkbox"/>	<u>企業名</u> <input checked="" type="checkbox"/>	<u>メールアドレス</u> <input checked="" type="checkbox"/>
<u>電話番号</u> <input checked="" type="checkbox"/>	FAX番号 <input type="checkbox"/>	<u>住所</u> <input checked="" type="checkbox"/>
代表者名 <input type="checkbox"/>	お問い合わせURL <input type="checkbox"/>	企業ホームページURL <input type="checkbox"/>
部署・拠点名 <input type="checkbox"/>	<u>役職</u> <input checked="" type="checkbox"/>	会社情報・備考 <input type="checkbox"/>
得意分野 <input type="checkbox"/>	<u>個人・担当者名</u> <input checked="" type="checkbox"/>	<u>個人・担当者カナ</u> <input checked="" type="checkbox"/>

⑲

キャンセル 登録する

⑱フォームを追加のウィンドウが開き、下にスクロールして2番目の企業情報欄を設定します。
企業名、メールアドレス、電話番号、住所、役職、個人・担当者名、個人・担当者カナにチェックを入れて設定すれば、
フォーム情報に漏れがなくなるので、こちらを設定して頂くことをお勧めします。

⑲反映したい情報を設定して、「登録する」をクリックします。



20

企業名 **必須**
企業名を入力してください

テスト株式会社

メールアドレス **必須**
メールアドレスを入力してください

@ gmail.com

電話番号 **必須**
電話番号を入力してください

03 - XXXX - XXXX

②0 設定した項目の入力画面が表示されますので、必要事項を入力します。

②1 問題なければ「保存」を選択します。

フォームテンプレートを新規作成



自動返信メールで送信されるメッセージを入力してください

② 自動返信メール内容

形式	<input type="radio"/> HTML形式 <input checked="" type="radio"/> テキスト形式
送信元 必須	<input type="text" value="@aidma-hd.jp"/>
送信者名(差出人名) 必須	<input type="text" value="テスト株式会社"/>
件名 必須	<input type="text" value="お問い合わせを受け付けました【MA機能活用事例】"/>

キャンセル **登録** ③

【 4 メール設定 】

まず、お問い合わせした方に送信される自動返信メールの内容を設定します。
②必須項目を設定・入力し、③ページ下部の「登録」をクリックします。

フォームテンプレートを新規作成



通知メールで送信されるメッセージを入力してください

②④

通知メール内容

形式	<input checked="" type="radio"/> HTML形式 <input type="radio"/> テキスト形式
送信元 必須	aidma-hd.jp ▼
送信者名(差出人) 必須	テスト株式会社
件名 必須	お問い合わせがありました【MA機能活用事例】

キャンセル **登録** ②⑤

次に、お問い合わせが来た際に送信される通知メールの内容を設定します。

②④必須項目を設定・入力し、②⑤ページ下部「登録」をクリックします。

フォームテンプレートを新規作成



フォームが作成されました

フォームが作成されました。設置用コードをコピーしてwebページ内に設置してください。

設置用コード

②6

```
<script src="//code.jquery.com/jquery-1.11.2.min.js"></script><script src="https://sales-crowd.jp/js/form-template-custom.js" data-token='3408.1.42' id='form_api'></script>
<!-- 以下CSS-->
<style id="sc__custom_style" type="text/css">

:root {
  --main-color: #E84539;
  --align-style: left;
  font-style: ヒラギノ角ゴ Pro, Hiraogana Kaku Gothic Pro;
```

【 5 完成 (コード出力) 】

「フォームが作成されました」と表示されましたら、設定は完了です。

②6こちらの問合せフォームの設置用コードをコピーし、設定したいLP・HPの中の<body>タグの前に入れてください。