騙す時代はおわり オワコンの証明

Web問い合わせ管理【理想版】

仕様書

Webからの問い合わせを自動で登録し、担当者へ割り振る

作成日：2026年11月16日
対象：如意棒（さくらVPS）のデモ／データはすべて架空です

目次

1. 概要
2. システム構成
3. 業務の流れ
4. Webの問い合わせフォーム
5. 画面の共通機能
6. アプリ別 項目一覧
7. 運用・データ
8. 参考動画との対応
9. 理想版の仕様

1. 概要

ホームページの問い合わせフォームから送信された内容を、自動で顧客管理に登録し、問い合わせ内容の編集（ヒアリング内容の追記）と案件担当者への割り振りまでを行うシステムです。YouTube「kintone導入で問い合わせ内容を一元管理！案件進捗が見える化します vol1」で紹介された仕組みを、如意棒（PHP＋MySQL、Kintone互換のデータ層）で再現しました。

URL：https://nyoibo.densanbanto.com/ToyBox/goto_demo/toiawase_ideal/（入口の「デモとして入る」から利用。本番のログインでも入れます）
参考動画：https://www.youtube.com/watch?v=YMm8XKGeO98
アプリ番号：8411～8413（Kintone互換アプリ）
理想版は標準版と**同じデータ**を、デザインを改善した画面（理想版モード）で表示します。



図：スペース（アプリ構成図とアプリ一覧）

2. システム構成

No	アプリ	役割	アプリ番号
01	顧客管理	顧客名・担当者名・連絡先・問い合わせ内容・案件担当者を登録。案件と活動履歴を1画面で確認	8411
02	案件管理	お客様ごとの案件（商談）と状況・受注予定日・合計費用	8412
03	活動履歴	電話・訪問・メール・現地調査などのやり取り	8413
–	Webの問い合わせフォーム（form.php）	送信すると顧客管理に自動登録	–

使用技術：PHP 8 ／ MySQL（Kintone互換レイヤー kt_local）／ さくらVPS。一覧はPDF（サーバーのChrome）／ Excel（xlsx）で出力できます。

3. 業務の流れ

手順	内容
① Webの問い合わせが自動で登録される	問い合わせフォームの送信内容を顧客管理に登録（会社名→顧客名、電話番号→TEL、題名＋本文→問い合わせ内容、受付区分＝Webフォーム、お客様への連絡＝未連絡、受付日時＝送信日時）
② 問い合わせ内容を編集する	お客様に電話してヒアリングした内容を「問い合わせ内容」に追記し、「お客様への連絡」を連絡済にする
③ 担当者へ割り振る	「案件担当者」で社内の担当者を選び、右側のコメントで「@担当者　この案件の担当をお願いします」と依頼（動画ではメール・スマホにも通知）
④ 案件・活動へ発展	詳細画面の「新規案件を登録する」「活動履歴を登録する」で、顧客名などが入った新規画面を開く。顧客の画面に案件一覧・活動履歴が表示される

4. Webの問い合わせフォーム

項目	必須	登録先（顧客管理）
会社名	○	顧客名
担当者名	○	担当者名
部署名	○	部署名
メールアドレス	○	メールアドレス（形式チェック）
電話番号	○	TEL（-は抜いて数字のみ）
郵便番号	○	郵便番号
住所	○	住所
お問い合わせ内容（チェック）	○	問い合わせ種別（相談したい／セミナーをお願いしたい／その他問い合わせ）
題名		題名・問い合わせ内容の1行目
メッセージ本文	○	問い合わせ内容

デモでは、フォームを使えるのはログイン中（「デモとして入る」を含む）の人だけです。送信は1時間に20回までに制限しています。メールは送信しません。



図：Webの問い合わせフォーム

5. 画面の共通機能

- 一覧：ビュー切替（顧客一覧／Web問い合わせ）、検索条件（AND/OR）、列の並べ替え、列幅ドラッグ、**行ダブルクリックでその場修正**、**表示項目設定**（ユーザーごと）、印刷（PDF／Excel）
- 詳細：前後レコード移動、編集・削除、関連レコード（案件一覧・活動履歴）、ルックアップ「取得」
- 右側パネル：**コメント**、**変更履歴（このバージョンに戻す）**

6. アプリ別 項目一覧

01. 顧客管理（8411）

項目	種類	補足
顧客名	文字列	必須。Webフォームの「会社名」
部署名	文字列	
お客様への連絡	ドロップダウン	未連絡／連絡済／不要
担当者名	文字列	お客様側の担当者
郵便番号	文字列	
住所	文字列	
TEL	文字列	Webフォームの「電話番号」
FAX	文字列	
メールアドレス	文字列	
問い合わせ内容	文字列(複数行)	Webフォームの題名＋本文。ヒアリング内容を追記
案件担当者	ユーザー選択	社内の担当者
案件一覧	関連レコード	案件管理（顧客名が同じ）
活動履歴	関連レコード	活動履歴（顧客名が同じ）
受付区分	ドロップダウン	Webフォーム／電話／メール／手入力
問い合わせ種別	文字列	相談したい／セミナーをお願いしたい／その他問い合わせ
題名	文字列	
受付日時	自動	登録した日時

02. 案件管理（8412）

項目	種類	補足
案件名	文字列	必須
顧客名	ルックアップ	顧客管理の顧客名（担当者名をコピー）
担当者名	自動	
状況	ドロップダウン	提案中／見積提出／受注／失注
受注予定日	日付	
合計費用	数値	
商談担当者	ユーザー選択	
備考	文字列(複数行)	

03. 活動履歴（8413）

項目	種類	補足
活動日	日付	必須
活動区分	ドロップダウン	電話／訪問／メール／現地調査／Web会議／その他
対応者	ユーザー選択	

顧客名	ルックアップ	顧客管理の顧客名
内容	文字列(複数行)	

7. 運用・データ

- ログイン：入口の「デモとして入る」（このアプリ専用のゲスト・12時間）か、本番の総合メニューのログイン。
- データ：Kintone互換アプリ 8411～8413（MySQL）。見本データは動画の一覧（26件）の並びに合わせた架空データです（社名・人名・連絡先は架空）。
- デモのデータは毎朝4時30分に見本の状態へ戻ります。

8. 参考動画との対応

動画（kintone）	本システム
WordPressの問い合わせフォーム＋連携プラグイン	問い合わせフォーム（form.php）から直接登録
顧客管理アプリ（営業支援パック）	01.顧客管理（同じ項目・配置・一覧の列）
案件管理・活動履歴（関連レコード）	02.案件管理・03.活動履歴を関連レコードで表示
案件担当者（ユーザー選択）＋コメントの@メンション	案件担当者＋コメント（通知メールは送らない）

9. 理想版の仕様

- Kintoneの画面制約を外し、アプリごとの色・グラデーションのボタン・角丸カードで見やすく
- 上部ナビに顧客管理・案件管理・活動履歴へのボタン
- 詳細画面に「**ヘッダ＋関連レコード 一括表示**」の帯。顧客の基本情報（ヘッダ）と、案件一覧・活動履歴（関連レコード）を**1画面で同時に**確認
- 関連レコードは見出し（項目名）が常に表示され、0件でも見出し付きの枠を表示。ボタン列はスクロールしても上部に固定



図：理想版：ヘッダ＋関連レコード 一括表示



図：理想版：見出しが隠れない関連レコード