

# Surveys□スタートガイド

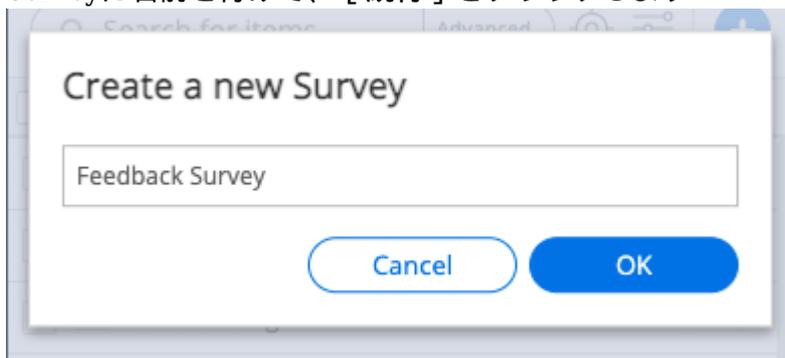
## 概要

WalkMe Surveysにより、ユーザーに質問したり、それらの回答からのフィードバックを収集できます。調査データは、その後Insightsでの使用向けに分析できます。

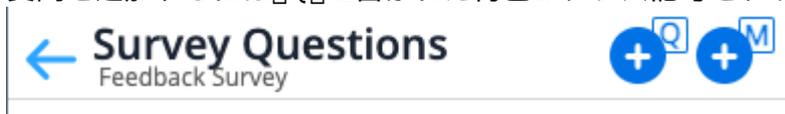
Surveyについて詳しくはこちら：[Surveys](#)

## Surveyを作成する

1. WalkMeエディタで青色の+記号アイコンをクリックして、新しいSurveyを作成します
2. Surveyに名前を付けて、[ 続行 ] をクリックします

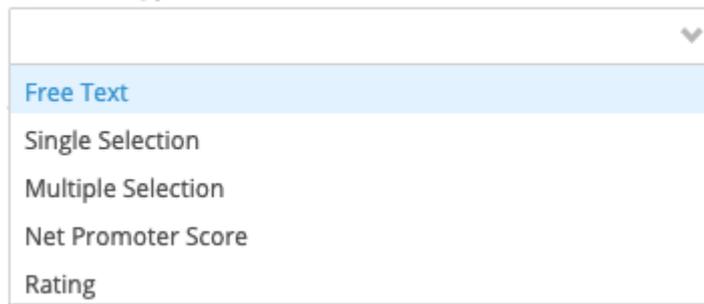


3. Surveyに全体的なメッセージを追加する場合は、□M□と書かれた青色の+記号をクリックします。
  - 注：
    - メッセージは質問のカウントには含まれません□ □Surveyの設定 ] の [ 表示 ] タブで「質問を1問ずつ表示」と「1/4など質問の数を表示」両方を選択した場合、メッセージはカウントに含まれず、メッセージにはカウンターが表示されません。
    - 「質問を1問ずつ表示」が選択されていて、メッセージがSurveyの最後の項目である場合□Surveyの [ 送信 ] ボタンは直前の質問の位置に表示され、メッセージには「終了」ボタンが表示されます。
4. 質問を追加するには□Q□と書かれた青色のプラス記号をクリックします

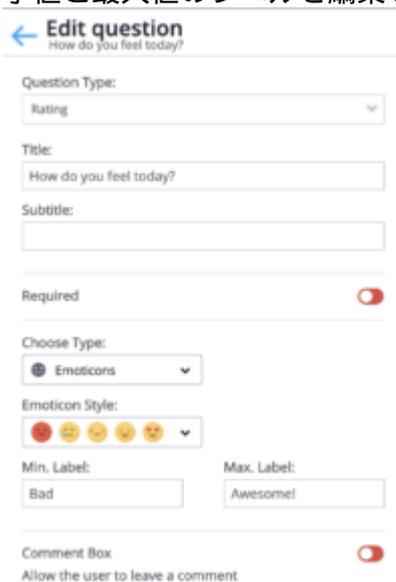


5. オプションのタイトルとサブタイトルを入力します
6. 以下の中から質問の種類を選択します。

Question Type:



- 自由回答：タイトル欄に質問を入力し、サブタイトル欄に補足（任意）を記載します。 [終了] をクリックすれば完了です。
  - ユーザーにはテキストボックスが表示され、回答を入力するよう求められます
- 単一選択：タイトル欄に質問を入力し、サブタイトル欄に補足（任意）を記載します。 回答の選択肢を1つずつ入力し、[追加] をクリックします。 [終了] をクリックすれば完了です。
  - ユーザーには多肢選択式の質問が表示され、選択肢の横にあるラジオボタンをクリックして回答を1つ選べます。
- 複数選択：タイトル欄に質問を入力し、サブタイトル欄に補足（任意）を記載します。 回答の選択肢を1つずつ入力し、[追加] をクリックします。 [終了] をクリックすれば完了です。
  - ユーザーには多肢選択式の質問が表示され、選択肢の横にあるラジオボタンをクリックして任意の数の回答を選べます。
- ネットプロモータースコア：タイトル欄に質問を入力し、サブタイトル欄に補足（任意）を記載します。 測定したい尺度に合わせて、低スコアと高スコアのラベルを編集します。 [終了] をクリックすれば完了です。
  - ユーザーには一般的なNPSの質問が表示され、1～10の範囲で選択できます。
- 評価：タイトル欄に質問を入力し、サブタイトル欄に補足（任意）を記載します。 アイコンタイプを選択して、色を調整します（絵文字の場合でも、スタイルも選択します）。 最小値と最大値のラベルを編集して、スケールをどのように測定するかを反映させます。



- ユーザーが自分の回答に自由回答のメモを追加できるように

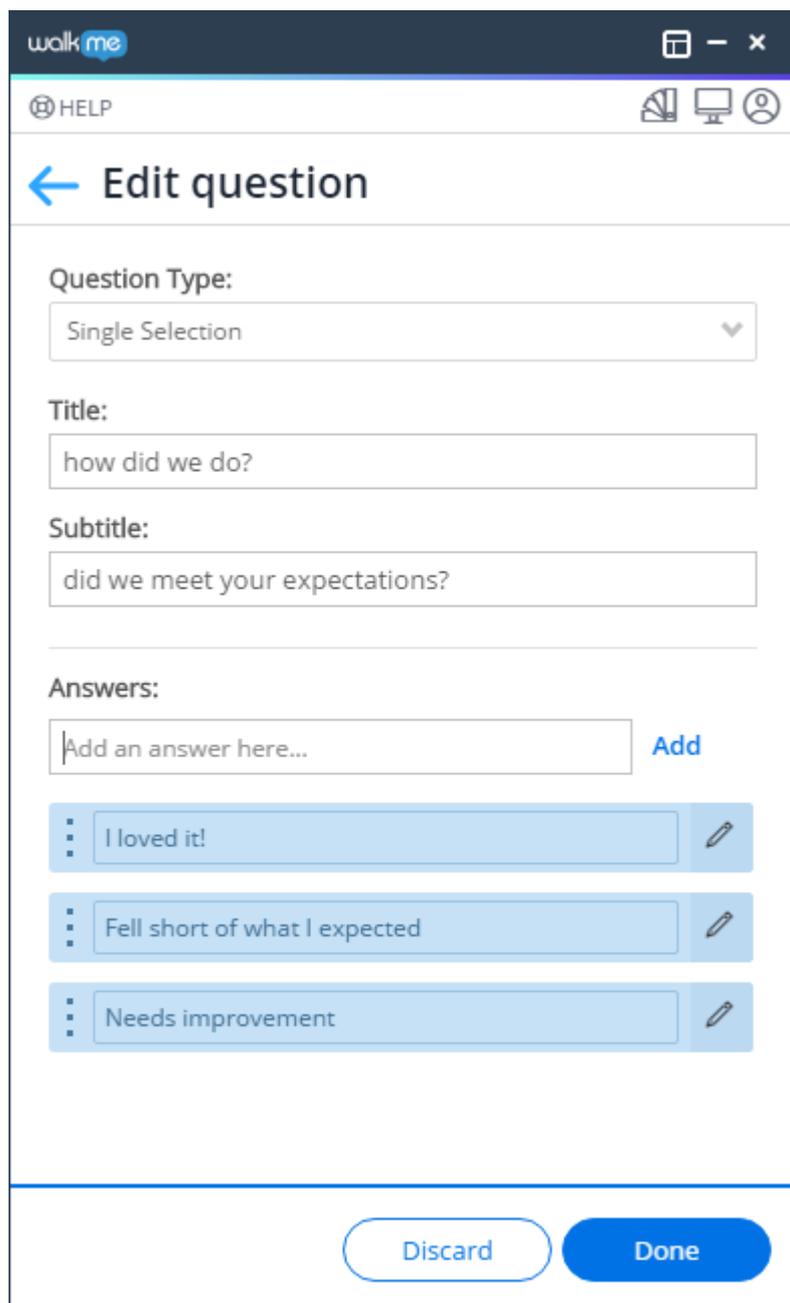
する場合は、コメントボックスをトグルします。エンドユーザーがコメントを入力し始める前に表示されるヒントを入力します。

[ 終了 ] をクリックすれば完了です。

- ユーザーには標準的な「評価」の質問が表示され、1～5のスケールから選択することができます。
- **Tip Tuesday** : この[Tip Tuesday](#)ではRating Surveyの簡単なガイドをご紹介します。

**ヒント** : 質問や回答を並べ替える必要がある場合は、左側の3つの点にカーソルを合わせて、希望の位置にドラッグします。

7. 回答を入力します。質問や回答を並べ替える場合は、左側の3つの点にカーソルを合わせて、希望の位置にドラッグします。
8.  [ 完了 ] をクリックします



walkme

HELP

## ← Edit question

Question Type:  
Single Selection

Title:  
how did we do?

Subtitle:  
did we meet your expectations?

Answers:

Add an answer here... Add

- I loved it!
- Fell short of what I expected
- Needs improvement

Discard Done

## 設定

Surveyの作成後「Surveyの設定」を開いてSurveyの表示方法とユーザーとの対話方法を構成します。

### 必要な質問

調査の質問をエンドユーザー向けに必須にしたい場合は、「必須」トグルを使用します。

### Edit question

How likely are you to recommend our pro...

Question Type:  
Net Promoter Score

Title:  
How likely are you to recommend our product to a frien

Subtitle:

Low Score Label:  
Not Likely

High Score Label:  
Very Likely

Required

### Untitled Survey

Please select preferred hobby

Gaming  
 Diving  
 Snowboarding  
 Basketball

How do you feel today? \*

How likely are you to recommend our product to a friend or colleague? \*

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Not Likely Very Likely

Submit

## デザイン

Surveyのデザインをカスタマイズするには、次の記事を参照してください：[Survey向けCSS](#)

## エンゲージメントタブ

エンゲージメントタブには、ユーザー調査におけるやりとりに関連する設定が含まれています。これには自動再生オプション、再生設定などが含まれます。

## Engagement

### Auto Play

Create a rule to determine under which conditions this Survey will automatically play.

- Off (Initiate this Survey via launcher or Walk-Thru)
- Play according to a rule [Update Auto Play Rule](#)

### Replay Settings

Once a Day

Cancel Auto Play once the user clicks:

- Submit Button
- "X" Button

### Replay after completing a Walk-Thru

Set the maximum number of times a user will be exposed to the survey after completing a Walk-Thru.

Play the survey

## 自動再生

- 自動再生を使用してSurveyを開始するか否かを選択します
  - 自動再生を使用しない場合、代わりにLauncher/ShoutOutまたはSmart Walk-ThruからSurveyを開始できます
- 自動再生ルールを作成：ルールに従ってSurveyを自動的に表示
  - 注：自動再生が機能するには、独自のユーザー設定を有効化する必要があります
- 再生設定：Surveyを再生する頻度を選択します（1回のみ、1日1回、常に）
- ユーザーがクリックした時に自動再生をキャンセル：以下の条件で、作成した自動再生ルールをキャンセルするかどうかを選択します（したがって、再度ユーザーにアンケートを表示しません）。
  - ユーザーが [送信] ボタンをクリックした場合
  - ユーザーが「X」ボタンをクリックした場合
  - 上記の両方が発生した場合（両方のボックスをオンにすることも可能です）

## Smart Walk-Thruを完了後に再生

Smart Walk-Thruの最後でユーザーにSurveyを表示する頻度を設定します。Smart Walk-ThruのイニシエーターとエンドエクスペリエンスメニューからSmart Walk-Thruの最終ステップが完了した時、ま

またはユーザーがSmartWalk-Thruの再生を停止した時にSurveyが自動的に起動するように設定できます。

Initiators & End Experience

Initiators

End Experience

When user clicks "x"

Survey

Frequency

---

When user completes the Walk-Thru

Survey

Frequency

## ユーザーが「X」をクリックしたとき

- Smart Walk-Thruのバルーンでユーザーが「X」ボタンをクリックしたときに起動するSurveyを選択します。ユーザーが「X」をクリックした後にSurveyが起動する頻度を選択します。

## ユーザーがWalk-Thruを完了したとき

- ユーザーがSmart Walk-Thruを完了したときに起動するSurveyを選択します。Surveyが起動する頻度を選択します。

この設定は自動再生の設定やサーベイの設定メニューの上部に表示されている頻度には影響しません。

ヒント：ユーザーがSmartWalk-Thruの特定のブランチを通った場合にのみSurveyを起動したい場合は、以下の手順に従います。

1. 別のSmart Walk-Thruを作成し、0秒間待機するウェイトステップを設定します。
2. [ エンドエクスペリエンス ] ボタンをクリックします。
  - [ ユーザーがWalk-Thruを完了したとき ] でSurveyを選択します。
  - 元のSmart Walk-Thruのブランチの最後でSurvey を起動させたい頻度を設定します。
  - 保存をクリックします。
3. 元のSmart Walk-Thruのブランチに戻ります。ブランチの最後に「Smart Walk-Thruに接続」ステップを追加し、Surveyを設定した新しいSmart Walk-Thruに接続します。

## 外観タブ

表示タブには、ユーザーが表示する内容およびユーザーが表示する頻度に関連する設定が含まれます。これらには表示オプションとSpotlightの設定の有効化が含まれます。

How did we do 
✕

### Survey Settings

Engagement

Appearance

#### Appearance

Display Options ▼

Show Survey name  ✎ Edit

Hide Survey name

Show questions one-by-one

Show survey name only on first question

Show questions count e.g. 1/4

Enable Spotlight ▼

Play

Cancel
Save

## 表示オプション

- **Survey名を表示**：Surveyに名前を付けたり□Survey名を編集したりすることができます
  - ヒント□エディタのSurveyツールチップには上記で選択または変更されたSurveyの現在の名前が表示されます。
- **Survey名を非表示にする**：ユーザーにSurveyの名前を表示するかどうかを決定できます
  - ヒント□新しいNPS Surveyを作成すると□Survey名はデフォルトで非表示になり□NPS質問のタイトルのみが強調されます。名前は後で手動で変更可能です。
- **質問を1つずつ表示**：
  - これを有効にすると、次へ/戻るボタンで一度につき1つの質問だけが表示されます
  - 無効にすると、すべての質問は、エディタ内で表示される順に1つの形式として表示されます
- **最初の質問でのみSurvey名を表示**：ユーザーには最初の質問でのみSurvey名が表示されます
  - ユーザーにSurvey名を非表示にすることを選択した場合、このオプションは無効になります
- **質問数を表示**：Surveyに残っている質問の数をユーザーに表示します

## Spotlightを有効にする

Axel assignment  ×

### Survey Settings

---

Engagement

**Appearance**

#### Appearance

Display Options 

Enable Spotlight 



Screen overlay  Opacity

*UX tip: Use Spotlight with discretion as it interferes with users' natural workflow*

 Play

Surveyを表示する際に背景をフェードアウトさせるかどうかをトグルします。

- Spotlight を有効をトグルし、Spotlightオーバーレイを無効に切り替えることができます
- これにより、ポップアップの表示中もユーザーがサイトとのやり取りを継続できるようにします。

## Surveyの種類





## メニューからSurveyを再生

WalkMeメニューにSurveyを追加するには、ワンステップのSmart Walk-Thru(エンド・エクスペリエンス)の最後にアンケートを追加します。

1. Surveyを作成
2. Smart Walk-Thruを作成
  - 選択したSmart Walk-Thru名がメニュー内のSurvey名になります。
3. [続行] をクリックします
4. 0秒間待機するウェイトステップを追加します
5. Smart Walk-Thruの左下に、**エンドエクスペリエンス**のオプションが表示されます。
  - 注 Smart Walk-Thruに少なくとも1つのステップがないと、[エンドエクスペリエンス] ボタンが表示されません。そのため、0秒間のウェイトステップを設定する必要があります。
6. それをクリックするとメニューが開き**イニシエーター**と**エンドエクスペリエンス**の利用可能なオプションが表示されます。
7. 「ユーザーがWalk-Thruを完了したとき」でドロップダウンからSurveyを選択します
  - 頻度を常にに設定します

**ヒント** Smart Walk-Thruがメニューに表示されるように設定されているか、[メニューオーガナイザー](#)を確認しましょう。

## Surveyの結果

Surveyの結果を表示するには、[insights.walkme.com](https://insights.walkme.com)からアクセスできるInsightsに移動します。正しいシステムが表示されていることを確認し、Surveyアプリページに移動します。

Insightsのアプリページの詳細はこちら：[Insights Apps Pages](#)

## 関連リソース

- Surveyを開始できる[Smart Walk-Thru](#)と[Launcher](#)についてお読みください
- [WalkMe NPS Surveyの詳細についてはこちらをご覧ください](#)
- [セグメンテーションの詳細はこちらをご覧ください](#)
- [ゴールの詳細をご覧ください](#)