

# 税理士紹介フォーム 自動転記＋送信システム導入のご提案

2025年10月28日 | ブラボーワークス株式会社 赤嶺

## 1. ご相談の背景

麹町支部様より「フォームに入力された内容を自動でExcelに反映できないか？」というご相談をいただきました。

以下、フォーム送信内容を自動でExcelに転記し、担当者様宛にメールで届く仕組みをご提案いたします。

## 2. ご提案内容

### 📄 実施内容

フォーム送信時に、以下の流れで自動処理を行います。

- サイトの税理士紹介フォーム（個人／法人）から送信
- Googleスプレッドシートに自動でデータ保存
- シートをExcelファイル（.xlsx形式）に自動変換
- 担当者様にメールで自動送信（Excel添付）

### ⚙️ 構成概要

項目	内容
使用フォーム	既存のContact Form 7（個人・法人フォーム）
連携ツール	Google Apps Script（GAS）／GmailApp
保存形式	Googleスプレッドシート／Excel（.xlsx）
送信方法	フォーム送信時に自動メール送信

利用費用	Googleサービスの無料枠内で運用可能
------	----------------------

### 3. メリット

項目	効果
手作業の削減	フォーム送信後、自動でExcel反映&メール送信
データ精度	入力内容がそのまま反映されるためミス防止
業務スピード	担当者へ即時共有、対応がスムーズに
保守性	Google環境で安定稼働、WordPress更新の影響なし

### 4. 運用コストについて

Google Apps Script(GAS)および GmailApp は無料で利用可能です。  
ただし、Googleが定める「1日の利用上限」がありますが、  
一般的な中小規模サイトでは無料枠内で十分に運用可能です。

項目	無料アカウント上限	Workspace上限	備考
Gmail送信数	1日 100通	1日 1,500通	1通に複数宛先OK
スクリプト実行時間	1日 約90分	約6時間	フォーム連動では問題なし
トリガー数	同時20個まで	同時20個まで	複数フォームOK
シート書き込み回数	約5万回/日	約25万回/日	1送信=1行なので余裕あり

 つまり:

- 1日数十件～数百件の送信なら完全に無料で運用できます。

- 毎日数千件単位のアクセスがあるような大規模サイトでのみ、別途有料API対応が必要になります。

---

## 5. 費用見積(税別)

作業内容	金額
要件整理・設計(フォーム構成・項目定義・連携仕様策定)	¥20,000
フォーム項目の追加・編集	¥20,000
Googleシート/Excel連携構築(個人・法人フォーム対応)	¥50,000
自動メール送信設定(GAS構築)	¥50,000
合計	<b>¥140,000</b>

※いただいたエクセルテンプレートの項目に現行フォームの項目を合わせます。

※Google利用に伴う追加料金は発生しません。

※必要に応じて運用マニュアル(+¥10,000)を作成可能です。

---

## 6. スケジュール目安

項目	期間
要件確認・フォーム項目確定	2~3営業日
システム構築・テスト	約1週間
動作確認・納品	約2週間目安

---

## 7. 運用方法

- フォーム送信のたびに、担当者様のメールに自動でExcelが届きます。
- 同時にGoogleスプレッドシートにも蓄積されるため、後から一括管理・検索が可能です。
- Googleアカウント(無料)またはGoogle Workspace環境でご利用いただけます。

---

## 8. 補足

- メール送信先は担当者様のみ限定可能です。
- データはGoogleのクラウド環境で安全に管理されます。
- 現在のフォーム構造(個人・法人)を維持したまま導入可能です。

---

### ご判断のお願い

上記の内容をご確認いただき、導入可否についてご検討をお願いいたします。  
業務効率化・転記ミス防止に直結する仕組みであり、  
少ない改修で高い効果が見込めます。