

ファネル構築サービス「UTAGE」クローン システム仕様書・設計書

1. システム概要

本システムは、マーケティングファネルの構築、メール・LINE配信、会員サイト構築、イベント予約、決済連携、アフィリエイト（パートナー）管理を統合したオールインワンのマーケティングプラットフォームです。既存サービス「UTAGE」の機能を模倣し、同等の機能を提供することを目的とします。ユーザーは本システムを利用することで、見込み客の獲得から販売、アフターフォローまでの一連のマーケティングプロセスを単一のプラットフォーム上で自動化・管理することが可能になります。

2. 全体アーキテクチャ

システムは、マーケティングの各フェーズを担う複数の主要モジュールで構成されます。これらのモジュールは相互に連携し、例えば「商品購入をトリガーとして会員サイトのアクセス権を付与し、同時にサンクスメールを配信する」といった自動化を実現します。

モジュール名	主な役割
ファネルビルダーモジュール	LP（ランディングページ）やセールスページの作成・管理、A/Bテスト
CRM・配信モジュール	顧客管理、メール・LINEのステップ配信・一斉配信・リマインダ配信
会員サイトモジュール	デジタルコンテンツ提供用の会員専用サイト構築、ドリップ配信
イベント・予約モジュール	セミナーや個別相談の予約管理、Zoom・Googleカレンダー連携
決済・商品管理モジュール	商品設定、決済代行連携（Stripe等）、売上管理・集計
パートナーモジュール	アフィリエイト（紹介）プログラムの管理、報酬計算
共通管理モジュール	メディア管理、独自ドメイン設定、オペレーター権限管理、アクション設定

3. 各モジュールの詳細仕様

3.1 ファネルビルダーモジュール

ファネルビルダーモジュールは、顧客の導線を設計するためのページ群（ファネル）を作成・管理する機能を提供します。ファネルは複数のページで構成され、グループ分けや公開ステータスの管理が可能です。また、ファネルマップ機能によりページ遷移を視覚的に確認でき、各ページのアクセス数、登録率、購入率などのKPIを合算画面で分析することができます。

ページエディタは、直感的な操作が可能なドラッグ＆ドロップ型のビジュアルビルダーを採用します。PCとスマートフォンの表示を切り替えながらプレビューすることが可能です。ページ設定では、SEOメタデータ、カスタムJS/CSS、表示期限、パスワード保護、ポップアップなどの詳細な制御が行えます。

要素（ブロック）	説明
レイアウト要素	セクション、行、列を用いてページの骨組みを構築します。
コンテンツ要素	テキスト、画像、箇条書きリスト、ボタンなどを配置します。
特殊要素	カウントダウンタイマーやカスタムHTMLを挿入し、動的な表現を実現します。

3.2 CRM・配信モジュール（メール・LINE）

CRM・配信モジュールは、見込み客の獲得から育成（ナーチャリング）までのコミュニケーションを自動化します。配信アカウントは「メール専用」「LINE専用」「メール・LINE併用」の3種類から選択でき、アカウント内に複数のシナリオを作成して読者を管理します。

配信機能の中核となるステップ配信では、登録からの経過日数や時間を指定して、メール、LINEメッセージ、SMS、または特定のアクションを自動的に実行させることができます。また、読者全体や条件で絞り込んだ対象への一斉送信、イベント日程を基準としたリマインダ配信にも対応します。LINE連携においては、1つの配信アカウントにつき1つのLINE公式アカウントを紐付け、リッチメニューの設定やカルーセル、画像、動画メッセージの送信が可能です。

3.3 会員サイトモジュール

会員サイトモジュールは、購入者や登録者に対して限定的なデジタルコンテンツを提供する機能です。コンテンツは「会員サイト > バンドルコース > コース > レッスングループ > レッスン」という深い階層構造で整理されます。

各レッスンはファネルと同等のビジュアルエディタを使用して作成でき、テキストだけでなく、システムに直接アップロードした動画や音声、YouTube・Vimeoの埋め込み、PDFの表示に対応します。アクセス制御の面では、商品の購入や特定のアクションをトリガーとしてバンドルコースを自動的に開放・停止できるほか、ユーザーの登録日を基準としてコンテンツを段階的に公開するドリップ配信機能も備えています。

3.4 イベント・予約モジュール

イベント・予約モジュールは、複数人が参加する「セミナー・説明会」と、1対1で行う「個別相談・個別予約」の2種類のイベント形式に対応します。複数日程の設定や定員管理が可能です。

特に個別相談においては、Googleカレンダーと連携して担当者の空き時間を自動抽出し、予約可能な枠として提示する機能を持ちます。また、ZoomやGoogle Meetと連携することで、予約完了時にオンライン会議の参加リンクを自動発行します。予約完了後は、CRMモジュールと連携してリマインダ配信シナリオへ自動的に登録され、参加率の向上を図ります。

3.5 決済・商品管理モジュール

決済・商品管理モジュールは、商品の販売設定から決済処理、売上の集計までを担います。商品は単発決済だけでなく、複数回・分割払い、継続課金（サブスクリプション）の設定が可能です。また、購入画面で関連商品を提案するオーダーバンプ（ついで買い）機能も提供します。

決済代行会社としては、Stripe、UnivaPay、AQUAGATES、テレコムクレジットなど複数のゲートウェイとの連携をサポートし、銀行振込の場合は入金待ちステータスの手動管理を行います。売上管理画面では、売上一覧や継続課金一覧を詳細な条件でフィルタリングし、CSV形式でエクスポートできるほか、月別・日別の売上集計グラフを確認できます。

3.6 パートナー（アフィリエイト）モジュール

パートナーモジュールは、自社商品の紹介プログラム（アフィリエイト）を構築・運用するための機能です。無料のオプトイン登録、商品の購入、イベントの申し込みなど、多様な成果地点を設定した案件を作成できます。

パートナー（アフィリエイト）は専用のログインサイトから、トラッキングコードが付与された紹介リンクを取得し、自身の媒体で宣伝を行います。管理者は、一般やVIPといったパートナーグループごとに異なる報酬単価を設定でき、発生した成約状況の承認・非承認作業、および月次の報酬集計をシステム上で一元管理します。

3.7 共通管理・拡張機能

システム全体を支える共通機能として、特定条件で外部Webhookを送信するアクション設定や、画像・動画・PDFを一元管理するメディア管理機能を提供します。また、ファネルや会員サ

イトにはユーザーが所有する独自ドメインを割り当てることが可能です。

運用体制のスケールに合わせて、サブアカウントを発行するオペレーター管理機能も備えており、各オペレーターに対して機能単位（ファネル、売上、配信など）で詳細なアクセス権限（○/×）を設定できます。さらに、ページ作成やメール執筆を支援するため、ChatGPT APIを利用したAIアシスト機能も組み込まれています。

4. データベース設計（主要エンティティ案）

システムを構築するための主要なデータベースエンティティは以下の通り分類されます。

領域	主要エンティティ
ユーザー・権限	Users (テナント), Operators (サブアカウント)
ファネル構築	Funnels , FunnelPages , PageElements
CRM・配信	DeliveryAccounts , Scenarios , Subscribers , StepMessages
会員サイト	MembershipSites , BundleCourses , Courses , Lessons
イベント予約	Events , EventSchedules , EventBookings
商品・決済	Products , ProductPlans , Orders , Subscriptions
アフィリエイト	PartnerGroups , Partners , PartnerCampaigns , Conversions
共通設定	Actions , MediaFiles , Domains

5. 開発における技術スタック推奨案

本システムの開発において、高いパフォーマンスと保守性を実現するための推奨技術スタックは以下の通りです。

レイヤー	推奨技術	選定理由
フロントエンド	React または Vue.js	複雑な状態管理を伴うドラッグ & ドロップエディタの実装に不可欠なため。

バックエンド	Node.js (Express/NestJS), Go, または PHP (Laravel)	非同期処理やAPI連携が多く、スケーラビリティが求められるため。
データベース	PostgreSQL または MySQL	決済情報や顧客データなど、リレーショナルなデータ構造を安全に管理するため。
インフラ	AWS または GCP	メディアストレージ（S3等）や動画配信用のCDNが必須となるため。
外部API連携	Stripe, LINE Messaging API, Zoom API, Google Calendar API	決済、メッセージ配信、オンライン会議、日程調整の各コア機能を実装するため。