# スマイルサーバ 移行ガイド

簡易CRM (フォームメール、アンケート)編

Tayori版

本書は、簡易CRM機能で利用しているWebフォームをASP型メールフォームサービスへの移行(Tavori)へ移行する手順をご説明しております。

#### 1 概要

「スマイルサーバ(共用)」でご提供しております簡易CRM機能について、2019年3月31日(日)以降、順次提供終了を予定しております。

これにより、お問い合せフォーム等で簡易CRM機能をご利用の場合は、フォームからのメール送信等がご利用いただけなくなります。

本ガイドは、簡易CRM機能でご利用のWEBフォームをASP型メールフォームサービスへの移行する手順をご案内しております。

また、各Webフォームサービスの詳細な仕様や制限等は各サービス提供事業者様へお問い合わせいただきますようお願いいたします。

名前	簡易CRM	tayori
URL	-	https://tayori.com/
有償•無償	無償	フリープラン:¥0/月 スタータープラン:¥3,400(税別)/月 プロフェッショナルプラン:¥7,400(税別)/月 詳細なプラン内容は以下URLをご確認ください。 https://tayori.com/plan
画面設定	0	無制限
確認画面	0	×
完了ページ指定	0	××
フォームメール設定	0	Ö
自動返信メール	0	O
アンケート (データ蓄積)設定	0	0
データCSV抽出	0	O

※完了ページ指定はできませんが、簡易なページの編集等は行えます。

#### 【凡例】

〇:機能があります ×:機能がありません

本ガイドでは、一例として「Tayori」を利用しております。

お客さまが設置されているWEBフォームの数よっては、有償となる場合がございます。

また、Tayoriの詳細機能等についてのお問い合わせは弊社では行っておりませんので、お客様にて運営会社のPRTIMES社(<a href="https://tayori.com/">https://tayori.com/</a>)までお問い合わせください。

なお、利用ツールとして予め以下のソフトウェアが必要となります。お客様にてインストール等を事前に行っていただきますようお願いいたします。

利用ツール:WEBブラウザ

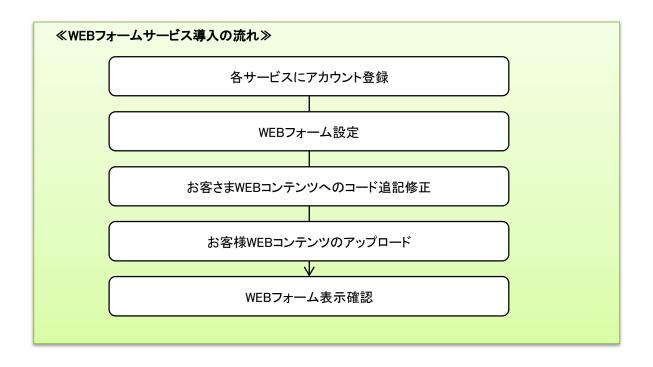
メモ帳(テキストエディタ)もしくは、WEB制作ソフト マイクロソフト Office Excel

注意点:お客さまコンテンツによっては、メモ帳(テキストエディタ)やWEB制作ソフトでの修正ではなく、CMS(コンテンツ・マネジメント・システム)をご利用する場合がございます。

本ガイドは、2019年10月に作成しております。ASP型でご提供されておりますのでご案内以降画面遷移や画面構成等が変更されている場合がございます。あらかじめご了承ください。

## 1.1 WEBフォームサービス導入の流れ

弊社にてご案内させて頂くWEBフォームサービスでは、概ね以下の様な手順で導入するようなサービスとなります。



## 2.1 フォームメール

## 2.1.1 tayori導入手順

1. ブラウザでtayoriサイトへアクセスし、赤枠の部分をクリックしてください。 https://tayori.com/



2. 必要項目を入力し「tayoriに登録する」をクリックしてください。

ここで登録したお名前が差出人(from)としてフォームからメールが届きますのでご注意ください。

※ from名の変更等は、有料プラン「プロフェッショナル」しか変更 することが出来ません。



3. 以下画面が表示されればアカウントの登録されておりますので、「ログイン」をクリックしてください。





4. ログインしますと以下画面が表示されますので、「フォームを設定」をクリックしてください。



5. 以下画面が表示されますので、フォームのテンプレートを選択する画面が表示されますので、利用形態に合った テンプレートを選択し、画面右上の「次へ」をクリックしてください。



6. 以下画面が表示されますので、画面右上の「編集を開始」をクリックしてください。



7. フォーム編集画面が表示され、項目追加が必要な場合は、「新規項目を追加」をクリックし、左メニューに項目選択が表示されますので、お客様にあった項目を選択してください。





その他にも以下の内容が変更可能です。

- ・タイトル、ロゴ
- •説明文章
- カラー設定(項番8)

8. フォームデザイン画面が表示されますので、カラー設定を実施し、「変更を保存」をクリックしてください。

カラー設定は以下の項目の 色味を選択することが出来ます。

- ・ページの背景色
- ・タイトルの背景色、文字色
- ・ボタンの背景色、文字色
- ※色は単色となり、グラデーション 画像を挿入することは出来ません。



9. 以下確認画面が表示されますので、「保存して公開」をクリックしてください。



10. 以下画面が表示されますので、「設置の設定に進む」をクリックしてください。



11. フォーム設置形式の選択画面が表示されますので、赤枠部分の「iframe方式」をクリックしてください。



12. 選択できましたら、画面右上の「次へ」をクリックしてください。



13. 表示形式の選択画面が表示されますので、フォームの表示形式やGoogleアナリティクスのID設定(任意)、

表示方法を選択し、「コード生成」をクリックしてください。

表示方法の選択では、 簡易CRMをご利用しているフォームは 「スタンダード」を選択してください。



14. 以下画面が表示されますので、表示されたコードをコピーし「設置を終了」をクリックしてください。

ここで表示されるコードをコピーしてください。



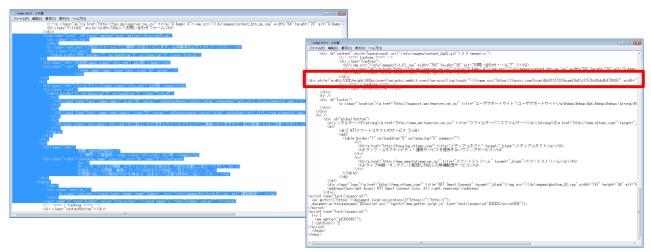
15 以下画面が表示されますので、「フォーム一覧へ戻る」をクリックしてください。



16. 以下画面が表示されれば一連の設定が完了となります。



- 17. お客さまが作成されたWEBフォームのhtmlファイルをWEB制作ソフトやテキストエディタで開き、〈form〉タグ~ 〈/form〉タグを選択し、コピーしたコードをペーストし置き換えて保存をして〈ださい。
  - ※これによりフォームのページが置き換わりますのでご注意ください。 作業前にバックアップをお取りいただくことをお勧めいたします。



18. 保存したhtmlファイルを新サーバへアップロードし、フォームが適切に表示されているかなどを確認してください。







tayoriフォーム

元フォーム

### 2.2 アンケート機能

簡易CRMのアンケート機能は、WEBフォームに投稿した内容を蓄積する機能となります。 ご紹介させて頂いている「tayori」に関しても、データ蓄積を行いCSVでエクスポートすることが可能となっております。

本章では、蓄積されたデータをCSVでエクスポートする方法をご案内させて頂きます。

### 2.2.1 データエクスポート手順

1. ブラウザでtayoriサイトへアクセスし、赤枠の部分をクリックしてください。 https://tayori.com/



2. ログイン画面が表示されますので、登録したメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。



3. ダッシュボード画面が表示されますので、左メニューの「フォーム管理」をクリックしてください。



4. フォーム管理画面が表示されますので、赤枠の「CSV」のリンクし、CSVをクリックしてください。



5. CSVダウンロード画面が表示されますので、必要項目を入力、選択し、「ダウンロード」をクリックしてください。



6. 「\*\*\*\*から\*\*\*\*を実行または保存しますか?」というメッセージが表示されますので、保存▼をクリックし、「名前を付けて保存する」を選択して、「\*\*\*.CSV」として保存してください。





7. ダウンロードされたCSVファイルをエクセルなどで読み込み、内容を確認してください。

