

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(Tayori)へ移行する手順をご説明しております。

「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	0
自動返信メール	0	0
アンケート (データ蓄積)設定	0	0
データCSV抽出	0	0

※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。

×: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(<u>https://tayori.com/</u>)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。

<sup>【</sup>凡例】

O:機能があります

# 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。



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「tayorilこ登録する」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。

新規登録完 <b>了</b> 新規登録が完了しました。ご入力されたメールアドレスへメールを 送信いたしました。 ログイン	🎔 Tayori	
新規登録完了 新規登録が完了しました。ご入力されたメールアドレスへメールを 送信いたしました。 ログイン		
新規登録が完了しました。ご入力されたメールアドレスへメールを 送信いたしました。 ログイン	新規登録完了	
ログイン	新規登録が完了しました。ご入力されたメールアドレスへメールを 送信いたしました。	
	ログイン	

	ログイン	
メールアド	νz	
support	@smileserver.ne.jp	
パスワード		
••••	• • • • •	
	ログイン	

### 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。

	🎏 Tayori	
رح	んにちは サーバる	きん
	ようこそ Tayori⁄	
	アンケート	FAQ
厳客のお問い合わせを受け 取るために、フォームを設 置しましょう。	顧客の声を集めやすくする ために、アンケートを設置 しましょう。	FAQを設置すると顧客がお 問い合わせする前に自己解 決できるようになります
フォームを設定	アンケートを設定	FAQを設定

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。

< 戻る	フォームの編集	< 戻る	
	入力面面 送信完了面面 非公開面面		
<ol> <li>動作プレビュー</li> </ol>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<ul> <li>新規項目を追加</li> </ul>	その他にも以下の内容
✿ タイトル・ロゴ	💕 お問い合わせフォーム	よく使う項目 その物	が変更可能です。
■ 説明文章 OFF	28名前*	お名前	
El stut o anda	お名前を入力してください	お名前カナ	
<ul> <li>デザイン役定 **</li> </ul>	CCI-M200415-828-528.1	名前 (姓名別)	・ダイトル、ロコ
♥ FAQ連携設定 017	S 81	名前力ナ (姓名別)	・説明文章
	メールアドレス*	98.80	- カニー
⊙ 新規項目を追加	メールアドレスを入力してください	卵当有名	・ハフー 改正(頃留8)
	C.1.1.WEBN02562#17#1	细当者名力ナ	
	お願い合せ内容*	##握 · 所闻名	
	お聞い合世内容を入力してください	部後醫导	
	8	都重向直	
		(5)罰)	
	ColomBRAND: SEA 12 + 1	在所 (一行)	
		会社名	
	内容を送信	電話音号	
	3	電話番号 (ハイフン有り)	

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。



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。

(!)	×
変更を保存します	
「保存」を実行すると、すぐに公開されます。 変更を保存してよろしいでしょうか?	
□次回から表示しない	
キャンセル 保存して公開	



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 表示方法を選択し、「コード生成」をクリックしてください。	示形式やGoogleアナリティクスのID設定(任意)、 ☆ Rů 27-LAR## 27-LAR##	1
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。	iframe方式で設置します はTroBiteFluid=FeasikLaf.	
「スダノダート」を選択してください。	・ 表示するフォームの場別を出現してください     PC: 2929年      マートフォン: 2929年      マート     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	<ul> <li>GoogleアナリティクスのIDをお持ちの方は入力してください         (in contrasting)         (in contrasting)         Coopleアナリティクス音振時の "ウェブリイトのURL" は以下をご覧定ください。         (https://tayori.com/form/77/32/en/61/44564-64-819/20x465/05/02/02/12/19)     </li> </ul>	
	<ul> <li>高さを旅送する場合は入力してください</li> <li>800(00,000)</li> <li>80</li> <li>900(00,000)</li> <li>90</li> </ul>	

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。

	理め込みコードを出力しました	
<div s<br="">src="h <!--∃fna</th--><th>style="addt:100%/bight:000pr;ouerflow:att; addit: overflow.scrolling:tour http://tayori.com/form/7723ee03f400ef6f83f2be04005930055281" width="100 mms/divo</th><th>علام h;"&gt;difame X" height="100%"&gt;</th></div>	style="addt:100%/bight:000pr;ouerflow:att; addit: overflow.scrolling:tour http://tayori.com/form/7723ee03f400ef6f83f2be04005930055281" width="100 mms/divo	علام h;">difame X" height="100%">
	フォームは無事に表示されましたか?	
	コードを接着し、正しく表示されることを確認してください。 発意したい場合にはむっ一般実初からやり直すことができます。 認識をはじぬからやり直す	

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、「フォームー覧へ戻る」をクリックしてください。





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ください。 ※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。



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。

ログイン	
メールアドレス	
support@smileserver.net	
パスワード	

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。

🎜 Tayori	E 🗘 🚺 - FTayor	ij へようこそ。フォーム	とFAQをカスタマイズし	2設備してみまし	ערדב בב	- Nak
① フォーム党伝統						
2 74-451		日別	道別	月別		
	(件数)		日までの日別推	杨		=
P FAQ留理						
□ チャット管理						
J Fry N-6	• •-•-•		<u></u>			-0
アンケート管理						
B x>x-m						
◎ テンプレート管理	07 07 07 07 07 07	5 13 14 12 16 13 18 1	2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2° 1° 2° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 1° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6° 6°	103 08 05 08 08 08	o <sup>50</sup>
2		● 返信款	● 完了数 -0-お	馴い合わせ数		
	未対応	対応中	保留	完了	81t	
) <b>77088</b>	0	0	0	0	0	

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。

2000 2000 問い合わせフォーム ボタン設置URL:sample.form.s	mileserver.net				受信数
アクティビティ 編集 デザイ	> 設置 メール FAQ連携	通知範囲設定	外部連携	エクスボート・	コピー 削除
				CSV	
				Google スプ	レッドシート
	(+) 新規フ	オーム作成		Mailchimp	

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。

tavori.com 作品 標下>編席 n 題・zov F保存[ますか?	●存(5) ▼ ませ/セル(0) √	💐 名前在付けて保存				×
	(RAC)			• O listの検索		ρ
	名前を付けて保存(A)	整理 ▼ 新しいフォルダー			<b>F</b> •	8
	保存して號<(O)		検索条件に一致する項目はありません。			
		■ デスクトップ				
		CneDrive				
		🤱 msawa				
		PC PC				
		n 54759				
		disk999 (F:)				
		USB F917 (G)				
		USB F54 J (H;)				
		US8 F24 J (E)				
		= 038 (-9-1) (L)				
		<ul> <li>・4 ホートグループ</li> </ul>				_
						_
		ファイル名(N list.csv				
		ファイルの種類(				_
		ヘ フォルダーの発表示		保存(S)	キャンセル	,

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。

