

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

本書は、スマイルサーバ(V2・V3)の「簡易CRM(フォームメール、アンケート)」をご利用のお客さまが、新サーバ(V4)に移行する際の代替機能の設定方法をご説明しております。

1 概要

「スマイルサーバ」(新サーバ)では、標準機能として「簡易CRM」機能を有していません。現行サーバで「簡易CRM」をご利用のお客さまは、フォームメールのみ期間限定※で継続してご利用(設定変更はできません)できる仕様となっております。

※ご利用できる期間は、「平成31年3月末まで」となっております。

本ガイドは、「簡易CRM」のフォームメール機能／アンケート機能を代替するサービスとして、一例としてWEBフォームサービスのご紹介とWEBフォーム作成手順をご案内させていただきます。

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	フォームズ
URL	-	https://tayori.com/	https://www.formzu.com/
有償・無償	無償	フリープラン: ¥0/月 チームプラン: ¥3,700/月 スタンダードプラン: ¥8,000/月 エンタープライズプラン: ¥27,000/月	無料: 無料 パーソナル: 12.6円/1日 ビジネス: 30.1円/1日 プロフェッショナル: 79.5円/1日
画面設定	○	無制限	無料: 10項目 パーソナル: 50項目 ビジネス: 100項目 プロフェッショナル: 100項目
確認画面	○	×	○
完了ページ指定	○	×※	○
フォームメール設定	○	○	無料: 制限なし
自動返信メール	○	○	○
アンケート (データ蓄積)設定	○	フリープラン: 30日間データ保存 チームプラン: 3ヶ月間データ保存 スタンダードプラン: 1年間データ保存 エンタープライズプラン: データ保存無制限	無料: 100件 パーソナル: 500件 ビジネス: 1000件 プロフェッショナル: 3000件 (オプションで増加可)
データCSV抽出	○	○	○

※完了ページ指定はできませんが、ページの編集等は行えます。

【凡例】

- : 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フォームの数によっては、有償となる場合がございます。

また、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

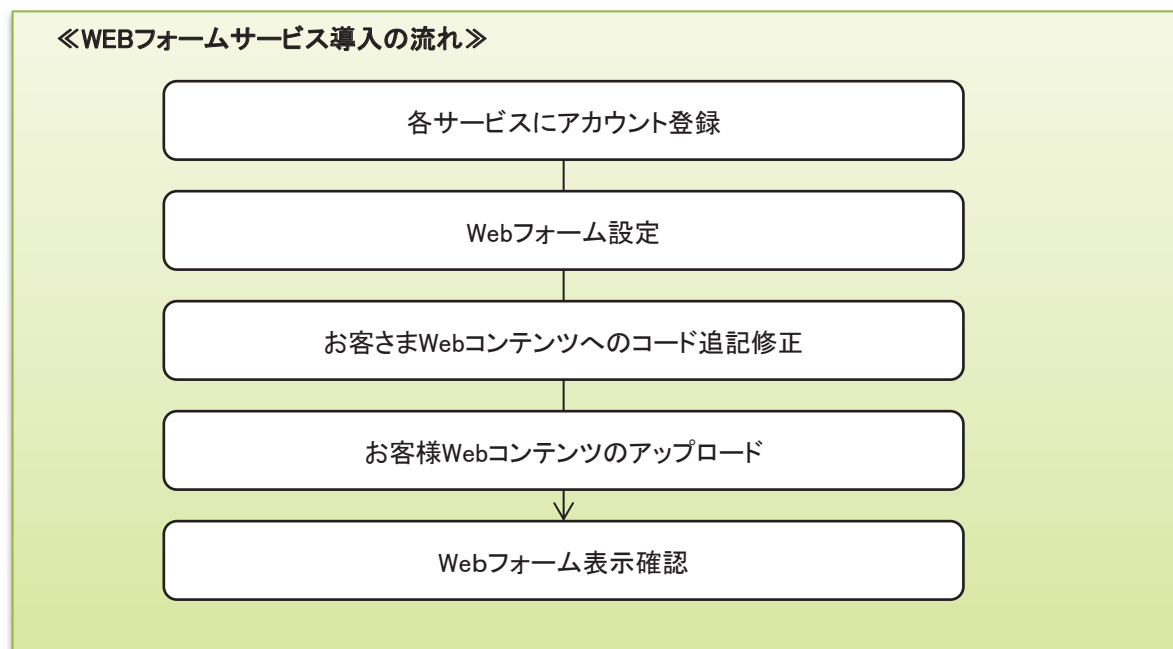
メモ帳(テキストエディタ)もしくは、WEB制作ソフト

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。

1.1 WEBフォームサービス導入の流れ

弊社にてご紹介させて頂く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。



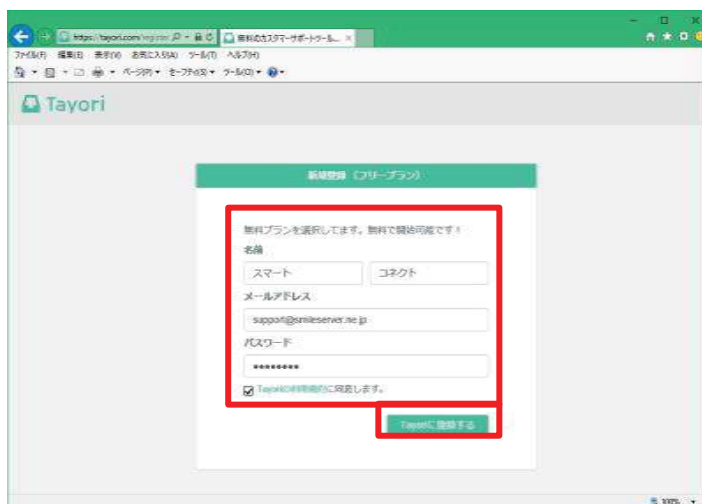
2.1 フォームメール

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/>



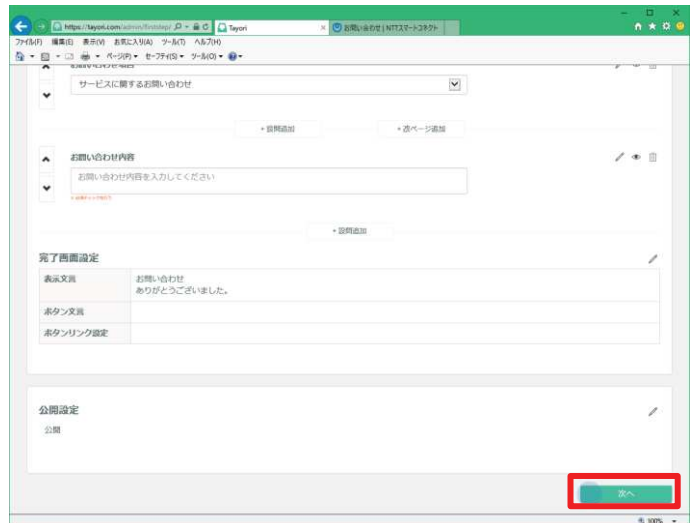
2. 必要項目を入力し「tayoriに登録する」をクリックしてください。



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。



8. 項目追加などが終わりましたら、「次へ」をクリックしてください。

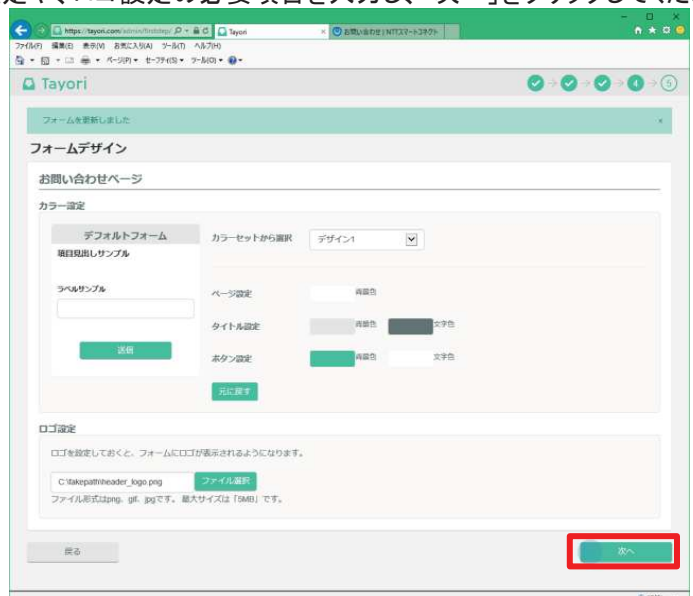


9. フォームデザイン画面が表示されますので、カラー設定や、ロゴ設定の必要項目を入力し、「次へ」をクリックしてください。

カラー設定は以下の色味を選択することができます。

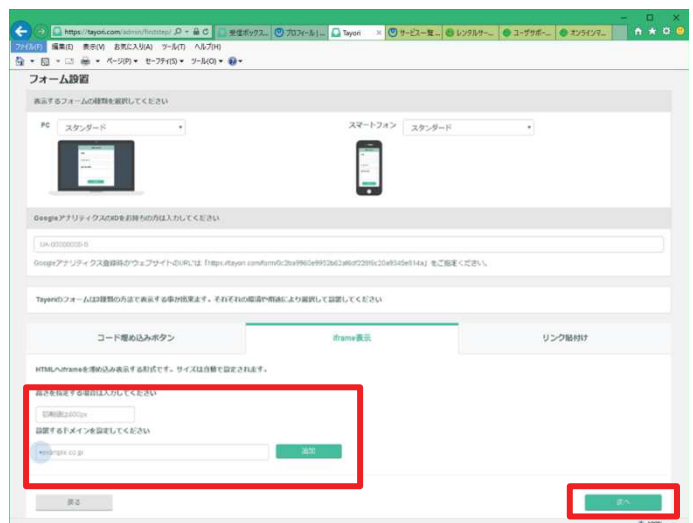
- ・ページの背景色
- ・タイトルの背景色、文字色
- ・ボタンの背景色、文字色

※色は単色となり、グラデーションや画像を挿入することは出来ません。

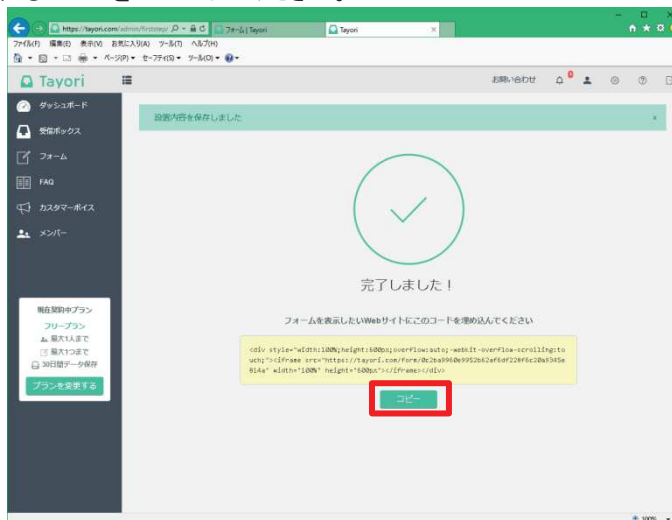


10. フォーム設置画面が表示されますので、フォームの表示形式やGoogleアナリティクスのID設定(任意)、表示方法を選択し、「次へ」をクリックしてください。

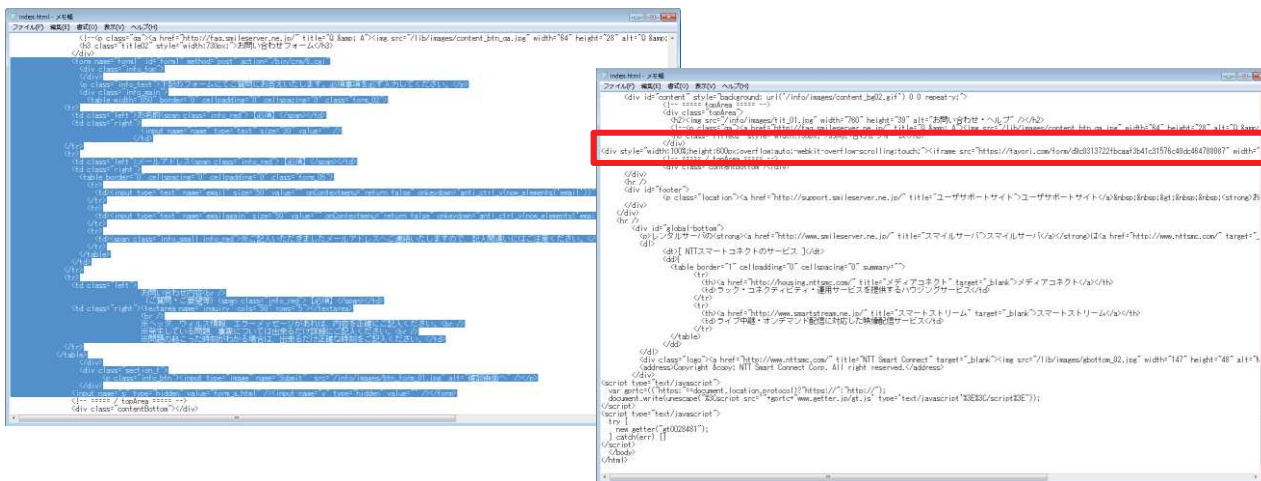
表示方法の選択では、簡易CRMをご利用しているフォームに「iframe表示」をしますとそのままのURLでご利用可能です。



11. 以下のように完了画面が表示されますので、表示されるコードをコピーしてください。



12. 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>タグを</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。



13. 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

tayori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。

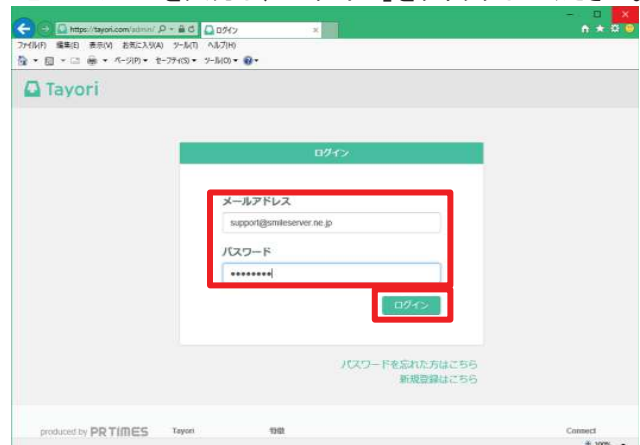
本章では、蓄積されたデータをCSVでエクスポートする方法をご案内させて頂きます。

2.2.1 データエクスポート手順

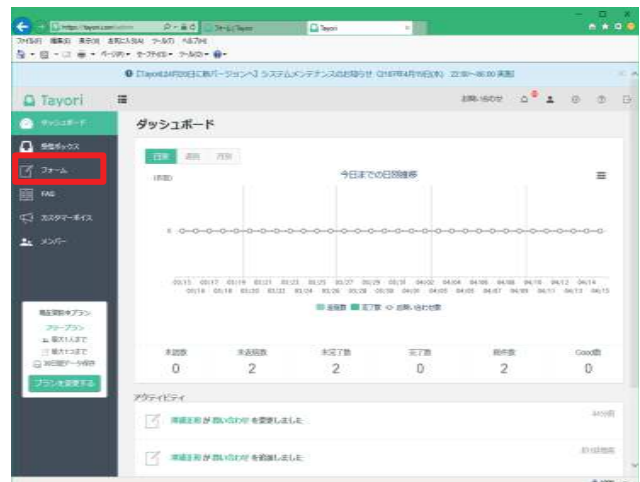
1. ブラウザでtayoriサイトへアクセスし、赤枠の部分をクリックしてください。
<https://tayori.com/>



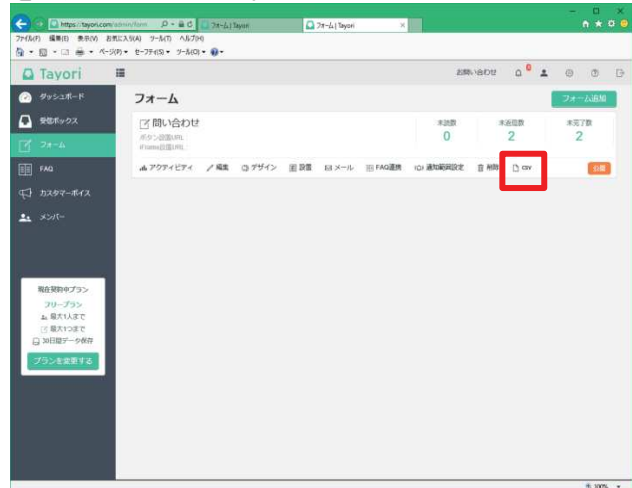
2. ログイン画面が表示されますので、登録したメールアドレスとパスワードを入力し、「ログイン」をクリックしてください。



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」をクリックしてください。



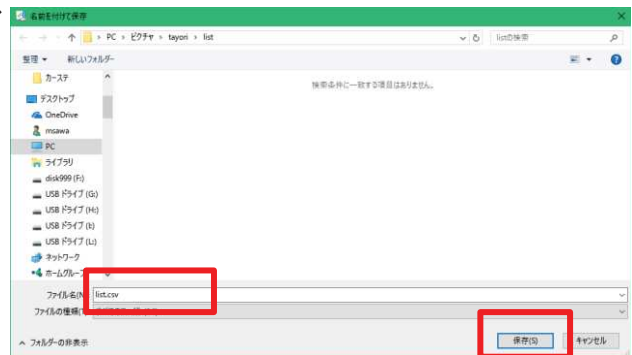
4. フォーム画面が表示されますので、赤枠の「csv」のリンクをクリックしてください。



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。

