

株式会社〇〇〇〇

リード獲得数

最終更新: Invalid date



週間



アポイント

0件

全資料請求数

0件

本人資料請求数

0件

受付資料請求数

0件

News

～架電結果をトリガーに設定し、トリガーを発動させる方法～

トリガー

アクション名
架電結果が登録された時

対象の架電結果
本人資料請求

+

アクション 編 削

アプローチ
メール送信

送信メール名
サンプルメール

タイミング

シナリオの「トリガー」に「架電結果が登録された時」を設定し、トリガーを発動させる方法についてご案内致します。

トリガーに「架電結果が登録された時」を設定すると、
例えば「本人資料請求」などの結果を登録した際に、トリガーが発動しシナリオが始まります。

※結果登録時に担当者のメールアドレスが無い場合は、シナリオで設定したメールは送信されません。

シナリオ一覧

④

新規作成

| 削除 | 編集 | 履歴 | 分析 | 状態 | シナリオ名 | 選択リスト | アップロード者 | 更新 |
|----|----|----|----|--|-------|-------|---------|----|
| x | 編集 | 履歴 | 分析 | <input checked="" type="checkbox"/> ON | サンプル4 | 全件 | | |
| x | 編集 | 履歴 | 分析 | <input checked="" type="checkbox"/> ON | サンプル3 | 全件 | | |
| x | 編集 | 履歴 | 分析 | <input checked="" type="checkbox"/> ON | サンプル2 | 全件 | | |

②

アプローチ手法設定

③

シナリオ設定

まずは、シナリオを作成します。

①歯車マークの②「アプローチ手法設定」より③「シナリオ設定」を選択します。

シナリオ一覧で、④「新規作成」または「編集」をクリックします。

シナリオ設定

+トリガーを追加



シナリオ作成のページに遷移し、「+トリガーを追加」をクリックの上、シナリオ設定を進めます。

トリガーは、シナリオを発動させる一番最初の重要な設定となり、そこから全てのアクションや条件分岐が始まるようになります。

トリガーを設定

シナリオを開始するきっかけになるアクションを設定します

アクションを選択 **必須** ①

架電結果が登録された時

対象の架電結果を選択してください **必須**

本人資料請求

キャンセル

登録

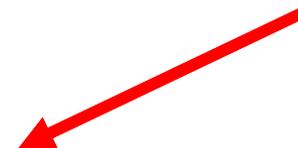
トリガーを設定の画面で、①アクションを選択から「架電結果が登録された時」を選択し、
②対象の架電結果を選択し、③「登録」をクリックします。

トリガー

アクション名
架電結果が登録された時

対象の架電結果
本人資料請求

+



設定されたトリガーは、シナリオ設定に表示されます。

※トリガーは途中で変更・編集ができかねてしまいますので事前に計画の上、設定を進めて頂けると幸いです。

アプローチ詳細画面（アプローチリスト一覧 > アプローチ画面 > 詳細）

企業詳細 部署一覧 [0件] < 前へ | 次へ >

株式会社サンプルA

非通知モード: OFF 表示件数 100

台本/参考資料 マイリスト 架電設定

発信 切断 保留

全件 (0) 掛け直し (0) 本人不在 (0) 本人拒否 (0)

受付拒否 受付資料請求 本人不在

本人拒否 本人資料請求 アポイント

その他 時期改め

メールアドレスを入力して下さい

企業ホームページURLを入力して下さい

担当者詳細画面（リード管理 > 担当者一覧 > 詳細）

サンプル サンプルB ステータス

会社名 株式会社サンプルB 部署 営業部 役職 部長 電話番号 電話 保留 架電設定

顧客詳細

| | |
|------|-----------|
| 氏名 | サンプルB |
| 氏名カナ | サンプル |
| 企業名 | 株式会社サンプルB |
| 部署名 | 営業部 |

履歴

メモ追加 結果登録 メール送信 シナリオ

アプローチ結果

【架電結果】本人資料請求

次に、架電結果の登録を行います。

架電結果の登録は、下記2画面より行うことができます。

- ①アプローチ詳細画面（アプローチリスト一覧>アプローチ画面>詳細）
- ②担当者詳細画面（リード管理>担当者一覧>詳細）

アプローチ詳細画面

(アプローチリスト一覧 > アプローチ画面 > 詳細 > 本人資料請求)

本人資料請求

この架電結果をトリガーにする



ステータス 担当へ送付依頼

資料送付受付日

資料送付完了日

状況・レベル 非常に興味を持たれ

資料送付方法 メール

宛先 @aidma-hd.jp

担当者詳細画面

(リード管理 > 担当者一覧 > 詳細 > 結果登録 > 本人資料請求)

履歴

メモ追加

結果登録

メール送信

シナリオ

アプローチ結果

【架電結果】本人資料請求

この架電結果をトリガーにする



レベル 必須

非常に興味を持たれている

ステータス 必須

担当者へ送付依頼

資料送付受付日 必須

資料送付完了日

年/月/日

対象の架電結果で選択した架電結果を選択すると、「この架電結果をトリガーにする」というチェックボックスが表示されますので、必ずチェックを入れます。

※トリガーが架電結果になっているシナリオが1件も登録されていない場合は表示されません。

※条件に一致するシナリオが複数ある場合は、全てのシナリオが実行されます。

アプローチ詳細画面

本人資料請求

担当情報を入力してください

登録方法を選択

新規登録 既存の担当者情報を入力

氏名

サンプル氏名

氏名（フリガナ）

サンプルシメイ

企業担当者名を更新する

企業担当者名カナを更新する

部署

営業部

部署（フリガナ）

エイギョウブ

企業の部署・拠点名を更新する

役職

部長

性別

男性 女性 不明

電話番号

090-0000-0000

メールアドレス

@aidma-hd.jp

担当者詳細画面

メモ追加

結果登録

メール送信

シナリオ

アプローチ結果

【架電結果】本人資料請求

この架電結果をトリガーにする

状況・レベル **必須**

非常に興味を持たれている

ステータス **必須**

担当者へ送付依頼

資料送付受付日 **必須**

年/月/日

資料送付完了日

年/月/日

資料送付方法

選択してください

宛先 **必須**

@aidma-hd.jp

部署名

営業部

担当者名 **必須**

サンプル氏名

フリガナ

エイギョウブ

結果登録の際は、担当者情報を必ず入力します。

※結果登録時に担当者のメールアドレスが無い場合は、シナリオで設定したメールは送信されません。

アプローチ詳細画面

全件 (1) 掛け直し (0) 本人不在 (0) 本人拒否 (0)

| 音声 | 詳細 | 編集 | 削除 | 日付 | 結果 | リスト名 |
|----|----|----|----|----|--------|-------------|
| | | 編集 | 削除 | | 本人資料請求 | サンプルアプロー... |



アプローチ結果編集

この架電結果をトリガーにする

ステータス 担当へ送付依頼

資料送付受付日

担当者詳細画面

履歴

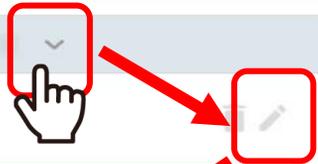
メモ追加 結果登録 メール送信 シナリオ

メモを入力 投稿

本人資料請求 担当者へ送付... サンプル 〇〇

ステータス

アプローチ結果 本人資料請求



アプローチ結果

【架電結果】本人資料請求

この架電結果をトリガーにする

レベル 必須

ステータス 必須

非常に興味を持たれている 担当者へ送付依頼

結果登録の際に、「この架電結果をトリガーにする」にチェックを入れなかった場合、架電結果の履歴の編集より、チェックを入れることができます。

※既にシナリオを実行している場合、チェックを外しても中止されません。

※履歴を編集した際に、新たに担当者を追加、または担当者情報を編集した場合は、トリガーが発動されますが、同じ担当者に再度同じシナリオを実行することは出来ません。

会社名
サンプル

部署

役職

電話番号



架電設定

顧客詳細

| | | |
|---------|------|--|
| 氏名 | サンプル | |
| 氏名カナ | | |
| 企業名 | サンプル | |
| 部署名 | | |
| 部署名カナ | | |
| 役職 | | |
| 性別 | 女性 | |
| 電話番号 | | |
| メールアドレス | | |

履歴

メモ追加

結果登録

メール送信

シナリオ



シナリオ

履歴

| タイプ | 内容 | 状態 | 実行日時 |
|------|----------------------|-------|------|
| トリガー | 「架電結果が登録された時」を検知しました | 正常に実行 | |

担当者詳細画面の「シナリオ」では、トリガーが発動されたことを確認することができます。