



～トリガーとは～

The screenshot displays a configuration interface for a scenario. It is divided into two main sections: 'トリガー' (Trigger) and 'アクション' (Action). The 'トリガー' section is highlighted with a red rounded rectangle. Below the 'トリガー' section is a blue circular button with a white plus sign. The 'アクション' section is located below the plus sign and contains several fields: 'アプローチ' (Approach) with the value 'メール送信' (Email Send), '送信メール名' (Send Email Name) with the value 'サンプルメール' (Sample Email), and a 'タイミング' (Timing) section with the value 'すぐに行う' (Execute immediately). At the bottom of the 'アクション' section is another blue circular button with a white plus sign.

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


判定期間
すぐに行う


+


シナリオは、トリガーとなる指定したアクションが発動することで開始されます。


トリガーは、シナリオ設定で一番最初の重要な設定になります。

■ メール送信後の行動履歴

①メールが送信された時 

②メール開封 

③メール内リンククリック 

④ファイルのダウンロード 

■ 架電結果登録

⑤架電結果が登録された時



株式会社サンプル

非通知モード: OFF

送信	切断	保留
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	不通

■ 商談結果登録

⑥商談結果が登録された時



商談アプローチ結果登録

この商談結果をトリガーにする

アプローチ結果: フォロー

先方ニーズ: 不明

次回対応予定者: 一般社員 A

先方予算: 先方予算

次回対応日時: [Date] [Time]

状況・レベル: 興味あり

先方予算: 不明

決裁: 確認してください

■ タグの設定

⑦タグが付与された時



株式会社〇〇〇〇

サンプル

タグ

〇〇展示会 X

■ その他

⑧フォームから情報を送信



トリガーに設定できるアクションは、8つございます。

- ①メールが送信された時 ②メール開封 ③メール内リンククリック ④ファイルのダウンロード
⑤架電結果が登録された時 ⑥商談結果が登録された時 ⑦タグが付与された時 ⑧フォームから情報を送信