

The image shows a configuration interface for a scenario. It consists of two main sections: a 'Trigger' section and an 'Action' section, connected by a vertical line with a plus sign in the middle. The 'Trigger' section is highlighted with a red rounded rectangle. Below the 'Trigger' section is a plus sign, and below the 'Action' section is another 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

**+**

～トリガーを作成する～

①

担当者一覧

〇〇

シナリオ設定

②



メール設定

スコア設定

フォームテンプレート

## リード獲得数

週間

[アポイント](#)

2件 (18.2%)

[本人資料請求数](#)

0件 (0.0%)

[受付資料請求数](#)

0件 (0.0%)

## News

シナリオの「トリガー」の設定方法についてご案内致します。

① 上部メニューの「MA」から②「シナリオ設定」を選択します。

## シナリオ一覧

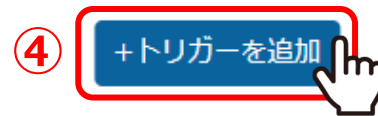
③ 新規作成

通知メールテンプレート一覧

| 削除 | 編集 | 複製 | 履歴 | 分析 | 状態 | シナリオ名      | 選択リスト | 更新者   | 更新日時 |
|----|----|----|----|----|----|------------|-------|-------|------|
| x  | 編集 | 複製 | 履歴 | 分析 | ON | サンプルシナリオ02 | 全件    | 〇〇 〇〇 |      |
| x  | 編集 | 複製 | 履歴 | 分析 | ON | サンプルシナリオ01 | 全件    | 〇〇 〇〇 |      |

③シナリオ一覧画面に遷移し、「新規作成」をクリックします。

シナリオ設定



シナリオ新規作成画面に遷移します。

④ 「+トリガーを追加」をクリックして、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**

-- 選択してください

選択してください

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

## ■ 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



## ■ 商談結果登録

⑥商談結果が登録された時



## ■ タグの設定

⑦タグが付与された時



## ■ その他

⑧フォームから情報を送信



⑤トリガーを設定の画面が表示されますので、アクションを選択から、トリガーに設定したいアクションを選択します。

次ページから、各アクションの設定方法についてご案内いたします。

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**

メールが送信された時

対象のメールテンプレートを選択してください **必須**

サンプルメール

キャンセル 登録



「メールが送信された時」は、対象のメールが送信された際にトリガーが発動し、シナリオが始まります。

※一斉メールの場合は同時にトリガーが発動します。

①対象のメールテンプレートを選択し、②「登録」をクリックします。

※対象のメールテンプレートは、メールDMテンプレート一覧に登録されたものが表示されます。

### 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**

メール開封

対象のメールテンプレートを選択してください **必須**

サンプルメール



①

キャンセル 登録



②

「メール開封」の場合は、メールを受け取った担当者がメールを開封すると、トリガーが発動しシナリオが始まります。  
※担当者毎にシナリオが動きます。

①対象のメールテンプレートを選択し、②「登録」をクリックします。

※対象のメールテンプレートは、メールDMテンプレート一覧に登録されたものが表示されます。

### 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**

メール内リンククリック

対象のメールテンプレートを選択してください **必須**

サンプルメール

メール内のURLを入力してください **必須**

https://sales-crowd.jp/

キャンセル 登録

「メール内リンククリック」は、メールを受け取った担当者がメール本文内に添付したリンクをクリックすると、トリガーが発動しシナリオが始まります。 ※担当者毎にシナリオが動きます。

①対象のメールテンプレートを選択して、メール本文内に添付したURLを入力し、②「登録」をクリックします。

※対象のメールテンプレートは、メールDMテンプレート一覧に登録されたものが表示されます。



### 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**

ファイルのダウンロード

対象のファイルを選択してください **必須**

-- 選択してください ▾  
-- 選択してください  
サンプル資料  
トリガー用資料 1

①

キャンセル

登録

②

「ファイルのダウンロード」は、メールを受け取った担当者がメール本文内に添付したURL化した資料をダウンロードすると、トリガーが発動しシナリオが始まります。 ※担当者毎にシナリオが動きます。

①対象のファイルを選択し、②「登録」をクリックします。

※対象のファイルは、資料ファイル一覧に登録されたものが表示されます。

### 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**

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

「架電結果が登録された時」は、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。

①対象の架電結果を選択し、②「登録」をクリックします。

## 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**

商談結果が登録された時

対象の商談結果を選択してください **必須**

フォロー

-- 選択してください

なし

フォロー

提案-Cヨミ

提案-Bヨミ

提案-Aヨミ

受注

キャンセル

登録

「商談結果が登録された時」は、商談後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。

※結果登録時に商談結果をトリガーにする設定と、担当者情報の入力が必要です。

①対象の商談結果を選択し、②「登録」をクリックします。

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**

タグが付与された時

対象のタグを選択してください **必須**

●● 展示会  
-- 選択してください  
●● 展示会  
●● セミナー

キャンセル 登録

「タグが付与された時」は、担当者に対して対象のタグが付与された際に、トリガーが発動しシナリオが始まります。  
※担当者毎にシナリオが動きます。

①対象のタグを選択し、②「登録」をクリックします。  
※対象のタグは、担当者タグ設定に登録されたものが表示されます。

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**

フォームから情報を送信

フォームの種類を選択してください **必須**

サンプル

対象のリストを選択してください **必須**

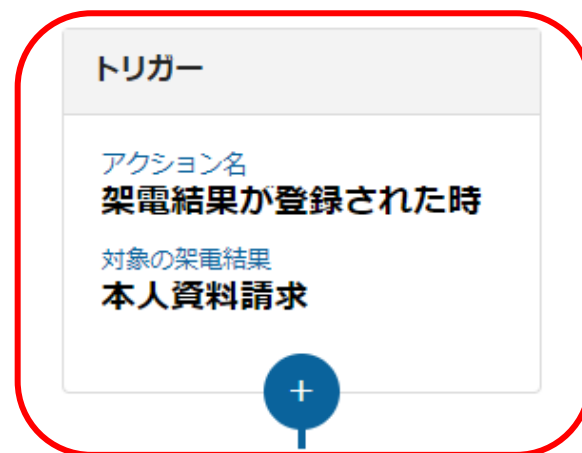
サンプルアプローチリスト1

キャンセル 登録

「フォームから情報を送信」は、フォームテンプレートで設定したサイトにお問い合わせがあった際に、トリガーが発動しシナリオが始まります。

①フォームの種類と対象のアプローチリストを選択し、②「登録」をクリックします。

※フォームの種類は、フォームテンプレート一覧に登録されたものが表示されます。



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。