

アプローチリスト一覧

マイリスト

リード獲得数

アプローチ結果設定

最終更新: 数秒後



News

週間

電話アプローチ設定

アプローチリストご契約内容

アポイント

メールアプローチ設定

メール設定

全資料請求数

その他アプローチ設定

メールDMテンプレート一覧

本人資料請求数

資料アップロード

受付資料請求数

配信停止先一覧

SalesCrowdからメールDMを送信する際に、事前に作成するテンプレートの設定方法についてご案内致します。

①上部メニューの「アプローチ」を選択し、②「メールアプローチ設定」の中から、③「メールDMテンプレート一覧」をクリックします。

※または、右上の「歯車」メニューの「テンプレート設定」より、「メールDMテンプレート」をクリックします。

④

メール自動作成


新規登録






検索したい項目を入力してください

検索

該当件数 4件

表示件数 100 

削除	編集	複製	テスト送信	テンプレート名 	作成日 	更新者 	更新日 
				テンプレートサンプル3		〇〇 〇〇	
	 ⑤			テンプレートサンプル2		〇〇 〇〇	
				テンプレートサンプル		〇〇 〇〇	
						〇〇 〇〇	

メールDMテンプレート一覧に遷移します。

④「新規登録」をクリックします。

⑤既に作成済みのテンプレートを編集する場合は、「編集」をクリックします。

※既に作成済みのテンプレートを参考に作成したい場合は、「複製」をクリックします。

メールDMテンプレート編集入力

< 一覧に戻る

⑥

テンプレート名 必須	サンプル
件名 必須	サンプル
送信者名(差出人) 必須	〇〇〇〇株式会社
送信者アドレス 必須 ?	dummy@.....jp
URLクリック計測	<input type="radio"/> 計測OFF <input checked="" type="radio"/> 計測ON
形式	<input checked="" type="radio"/> HTML形式 <input type="radio"/> テキスト形式 ※HTML形式の場合、メールの受信先の環境によってメールのレイアウトが崩れることがあります。
本文	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p style="text-align: center;">株式会社〇〇〇〇 〇〇様</p></div>
本文サンプル	選択すると本文に挿入されま...
資料ダウンロードURL	選択すると本文に挿入さ...



メールDMテンプレート編集入力に遷移します。

⑥「テンプレート名」は、メール送信時にテンプレートを選択する際に使用しますので、分かりやすい内容で入力します。
「件名」は、実際にお送りする際のメールの件名になります。

メールDMテンプレート編集入力

< 一覧に戻る

⑦

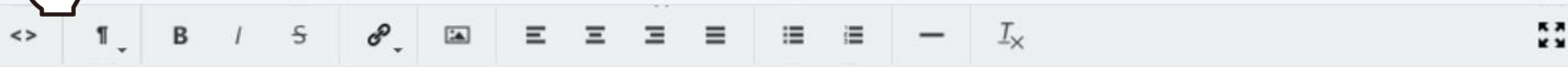
テンプレート名 必須	サンプル
件名 必須	サンプル
送信者名(差出人名) 必須	〇〇〇〇株式会社
送信者アドレス 必須 ?	dummy@  .jp
URLクリック計測	<input type="radio"/> 計測OFF <input checked="" type="radio"/> 計測ON
形式	<input checked="" type="radio"/> HTML形式 <input type="radio"/> テキスト形式 ※HTML形式の場合、メールの受信先の環境によってメールのレイアウトが崩れることがあります。
本文	
本文サンプル	株式会社〇〇〇〇 〇〇様
資料ダウンロードURL	

⑦「送信者名(差出人名)」は、ご自身のお名前や会社名など、相手に通知したい名前を入力します。
「送信者アドレス」は、事前にメール設定で登録済みのメールアドレスが表示されます。

※設定方法は、別マニュアル「メールを送信するための送信元メールアドレス、MTA設定をする方法」でご案内しております。

メールDMテンプレート編集入力

< 一覧に戻る

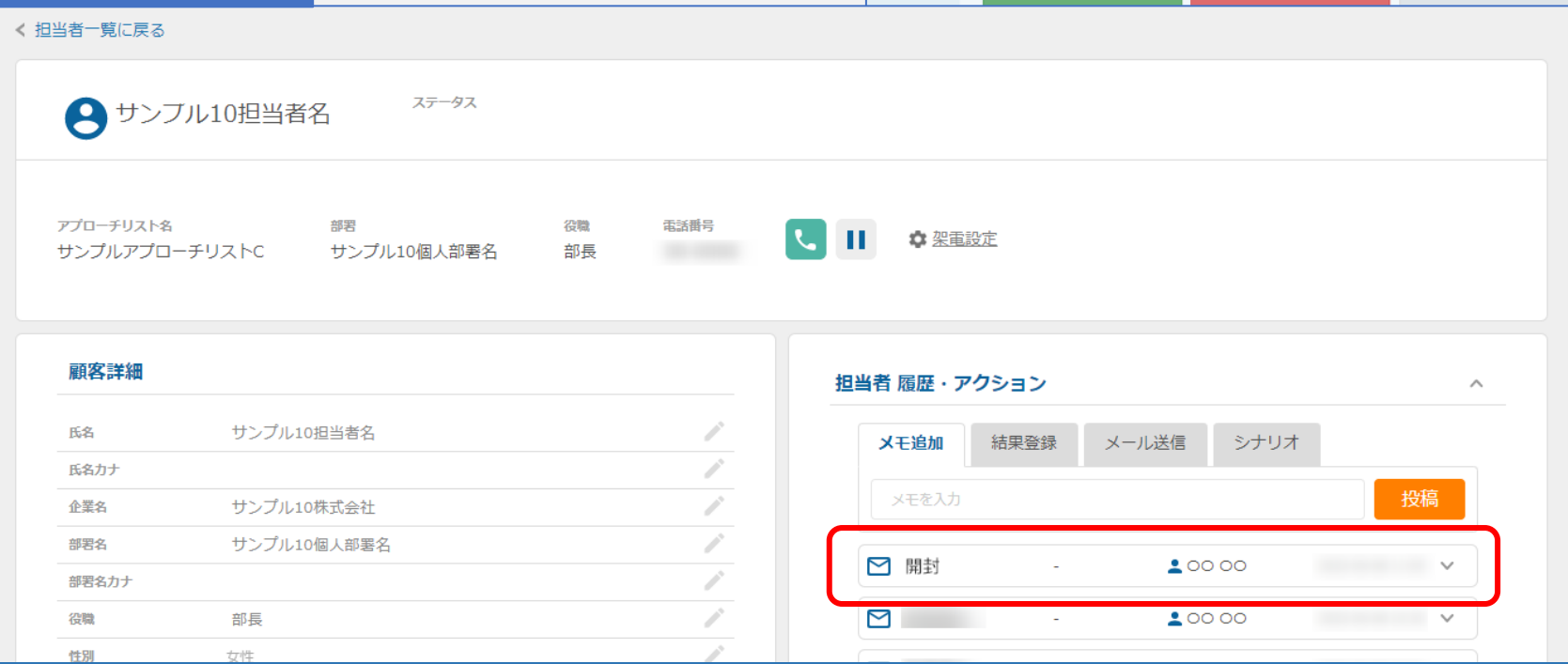
テンプレート名 必須	サンプル
件名 必須	サンプル
送信者名(差出人名) 必須	〇〇〇〇株式会社
送信者アドレス 必須 ?	dummy@.....jp
URLクリック計測	<input type="radio"/> 計測OFF <input checked="" type="radio"/> 計測ON
形式	<input checked="" type="radio"/> HTML形式 <input type="radio"/> テキスト形式
本文	 株式会社〇〇〇〇 〇〇様
本文サンプル	選択すると本文に挿入されま...
資料ダウンロードURL	選択すると本文に挿入さ...

※HTML形式の場合、メールの受信先の環境によってメールのレイアウトが崩れることがあります。

⑨

⑨「形式」で「HTML形式」にした場合、
MAの行動履歴をつけることができます。

※詳しくは、別マニュアル「MAの行動履歴を確認する方法」でご案内しております。



【補足】

URLクリック計測を「ON」、形式で「HTML形式」を選択されますと、企業の詳細画面や担当者の詳細画面などで履歴に開封やリンクを押した行動履歴が表示され、確認頂けるようになります。

※詳しくは、別マニュアル「MAの行動履歴を確認する方法」でご案内しております。

⑩

本文

本文サンプル

商品紹介

選択すると本文に挿入されます

商品紹介

導入事例

ノウハウ系

宣伝系

資料送付後1

資料送付後2

名刺交換者向け

資料を送ってといわれた時※日程有

資料を送ってといわれた時※日程無

資料を送って反応が無かった場合のメール①

名刺交換した先に送るメール(展示会、交流会、その他)

ご無沙汰している先に送るメール

紹介してもらった先に送るメール

オンラインURL送付メール

営業終了後のサンクスメール

提案終了後のサンクスメール

受注後のサンクスメール

議事録のテンプレート

メリット訴求

株式会社〇〇

〇〇様

のか案内

アイドマホールディングスの〇〇でございます。

自動化する「SalesCrowd」MA(マーケティングオートメーション)のご紹介を致します。

の現場でほぼ標準導入されている「マーケティングオートメーション」は

ホームページを閲覧したか」「資料をダウンロードしたか」等の

適なタイミングで営業活動を可能にします。

は10Mまでで、3つです。

ファイルをドラッグ&ドロップしてください。

⑩「本文サンプル」を選択すると、サンプルの文章が本文に反映されます。

⑪

本文

本文サンプル

商品紹介

資料ダウンロードURL

サンプル資料

選択すると本文に挿入されます

サンプル資料

サンプル資料

サンプル資料

サンプル資料

サンプル資料

サンプル資料

最終アポイント/役職

最終アポイント/次回対応日

最終アポイント/次回対応時

最終資料送付/担当者名

株式会社〇〇

〇〇様

↓挨拶と何を紹介するのか案内

こんにちは！株式会社アイドマホールディングスの〇〇でございます。

本日は、貴社の営業を自動化する「SalesCrowd」MA(マーケティングオートメーション)のご紹介を致します。

↓商材のLPやHP


■ MA機能について

https:// [redacted] pdf

↓商材の簡単な説明

実は、マーケティングの現場でほぼ標準導入されている「マーケティングオートメーション」はどのユーザーが、「ホームページを閲覧したか」「資料をダウンロードしたか」等の行動履歴をもとに、最適なタイミングで営業活動を可能にします。

添付ファイルの最大容量は10Mまでで、3つです。

 ファイルをドラッグ&ドロップしてください。

⑪「資料ダウンロードURL」には、資料ファイル一覧に登録済みの資料が表示されます。

※登録方法は、別マニュアル「資料をSalesCrowd内でURL化する方法」でご案内しております。

⑬

本文

本文サンプル

商品紹介

資料ダウンロードURL

サンプル資料

選択すると本文に挿入されます

サンプル資料

サンプル資料

サンプル資料

サンプル資料

サンプル資料


サンプル資料

最終アポイント/役職

最終アポイント/次回対応日

最終アポイント/次回対応時

最終資料送付/担当者名



株式会社〇〇
〇〇様

↓挨拶と何を紹介するのか案内
こんにちは！株式会社アイドマホールディングスの〇〇でございます。
本日は、貴社の営業を自動化する「SalesCrowd」MA(マーケティングオートメーション)のご紹介を致します。

商材のLPやHP

■M.機能について

<https://...pdf>

↓商材の簡単な説明
実は、マーケティングの現場でほぼ標準導入されている「マーケティングオートメーション」はどのユーザーが、「ホームページを閲覧したか」「資料をダウンロードしたか」等の行動履歴をもとに、最適なタイミングで営業活動を可能にします。

⑫

添付ファイルの最大容量は10Mまでで、3つです。



ファイルをドラッグ&ドロップしてください。

- ⑫資料ダウンロードURLを挿入したい本文の箇所にカーソルを合わせた後、
- ⑬資料ダウンロードURLを選択すると、本文に反映されます。

⑮

- 差し込みタグ
- 企業名
 - 企業情報
 - 代表者名
 - 担当者名
 - 最終アポイント/担当者名
 - 最終アポイント/部署名
 - 最終アポイント/役職
 - 最終アポイント/次回対応日
 - 最終アポイント/次回対応時
 - 最終資料送付/担当者名



⑭

__{{企業名}}__
__{{担当者名}}__様

↓挨拶と何を紹介するのか案内
こんにちは！株式会社アイドマホールディングスの〇〇でございます。
本日は、貴社の営業を自動化する「SalesCrowd」MA(マーケティングオートメーション)のご紹介を致します。

↓商材のLPやHP
■MA機能について
https://stage.sales-crowd.jp/doc_uploadfile/203471639564751C.pdf

↓商材の簡単な説明
実は、マーケティングの現場でほぼ標準導入されている「マーケティングオートメーション」は
どのユーザーが、「ホームページを閲覧したか」「資料をダウンロードしたか」等の
行動履歴をもとに、最適なタイミングで営業活動を可能にします。

添付ファイルの最大容量は10Mまでで、3つです。



「差し込みタグ」は、リスト内の企業や担当者情報を反映させることができます。
⑭挿入したい本文の箇所にカーソルを合わせた後、⑮差し込みタグを選択すると、本文に反映されます。

※詳しくは、別マニュアル「メールDMテンプレートの差し込みタグについて」でご案内しております。

資料ダウンロードURL

サンプル資料

差し込みタグ

代表者名

担当者名

最終アポイント/担当者名

最終アポイント/部署名

最終アポイント/役職

最終アポイント/次回対応日

最終アポイント/次回対応時

最終資料送付/担当者名

最終資料送付/部署名

最終資料送付/役職

↓挨拶と何を紹介するのか案内

こんにちは！株式会社アイドマホールディングスの〇〇でございます。

本日は、貴社の営業を自動化する「SalesCrowd」MA(マーケティングオートメーション)のご紹介を致します。

↓商材のLPやHP

■ MA機能について

https://[redacted].pdf

↓商材の簡単な説明

実は、マーケティングの現場でほぼ標準導入されている「マーケティングオートメーション」はどのユーザーが、「ホームページを閲覧したか」「資料をダウンロードしたか」等の行動履歴をもとに、最適なタイミングで営業活動を可能にします。

添付ファイルの最大容量は10Mまでで、3つです。



ファイルをドラッグ&ドロップしてください。

⑩

保存

⑩「添付ファイル」は、最大容量は10Mまでで、合計3つまで添付することが可能です。

※受信先によっては添付資料をブロックしてしまう場合がございますので、資料をURL化して頂くことをお勧めしております。

資料ダウンロードURL

サンプル資料

差し込みタグ

代表者名

担当者名

最終アポイント/担当者名

最終アポイント/部署名

最終アポイント/役職

最終アポイント/次回対応日

最終アポイント/次回対応時

最終資料送付/担当者名

最終資料送付/部署名

最終資料送付/役職

↓挨拶と何を紹介するのか案内

こんにちは！株式会社アイドマホールディングスの〇〇でございます。

本日は、貴社の営業を自動化する「SalesCrowd」MA(マーケティングオートメーション)のご紹介を致します。

↓商材のLPやHP

■ MA機能について

https://[redacted].pdf

↓商材の簡単な説明

実は、マーケティングの現場でほぼ標準導入されている「マーケティングオートメーション」は

どのユーザーが、「ホームページを閲覧したか」「資料をダウンロードしたか」等の

行動履歴をもとに、最適なタイミングで営業活動を可能にします。

添付ファイルの最大容量は10Mまでで、3つです。



ファイルをドラッグ&ドロップしてください。

保存

⑰

⑰最後に「保存」をクリックすると、メールDMテンプレート一覧に追加されます。

サンプル 1

ソ 発

受付拒

本人拒

その他

リードにする

sample@

今すぐ送信

送信時間	<input type="text" value="2024-04-17"/>  10時 <input type="text" value="00分"/>	差し込みタグ
テンプレート	サンプル 18 <input type="text" value="v"/>	サンプル01株式会社
URLクリック計測	計測ON	
送信者名(差出人名)	〇〇〇〇株式会社	
送信者アドレス	dummy@ <input type="text" value=""/> .jp	
確認用アドレス		
件名	【MA機能活用事例】	
添付ファイル		

HTML形式 テキスト形式

決定

⑱作成したテンプレートは、メールを送信する際に選択することができます。

※実際に送信する際は、別マニュアル「メールDM機能を利用する方法」でご案内しておりますのでご参照ください。