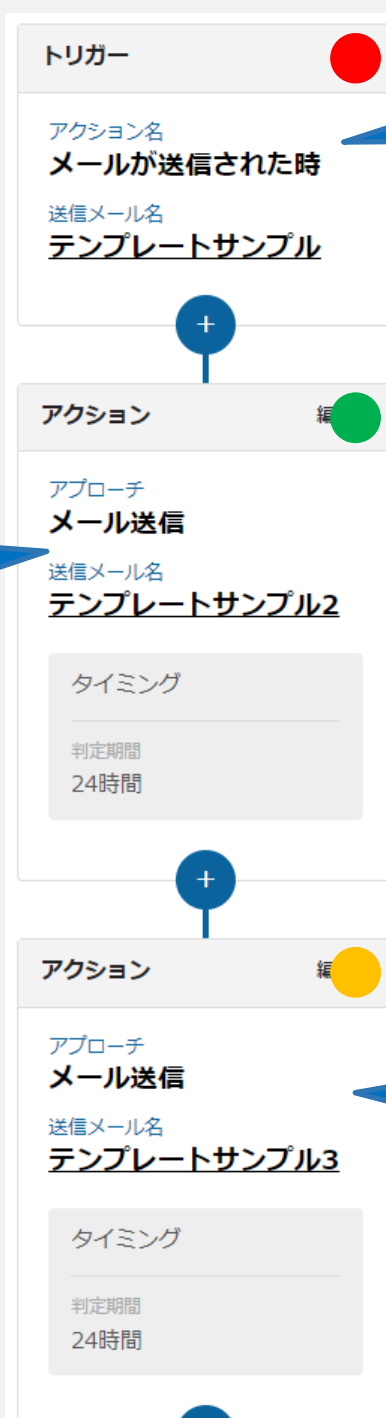




～ シナリオ初級編② ～
【ステップメール】

シナリオ全体像



①メールを送信すると、トリガーが発動します。

②トリガー発動後、
24時間後に次のメールが送信されます。

③2つ目のメール送信後、
24時間後に次のメールが送信されます。

■ シナリオ作成前の準備

1. 送信するメールDMテンプレートを作成する。

→メールDMテンプレートの作成方法は[こちら](#)

2. アプローチリストを準備する。

→アプローチリストをCSVから作成する方法は[こちら](#)

【補足】

シナリオ作成前に上記のファイルおよびテンプレートの準備をお願いいたします。

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

ステップメールとは、事前に準備したメールをスケジュールに沿って配信する、メールマーケティング手法の1つです。
ステップメールを配信するシナリオの作成方法をご案内いたします。

①上部メニューの「MA」から、②「シナリオ設定」をクリックします。

シナリオ新規作成

シナリオの詳細情報を入力してください

基本設定

④ シナリオ名 **必須**

お問い合わせをしてきたお客様へのステップメール

⑤ シナリオ概要 **必須**

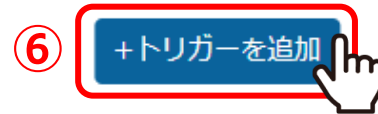
1. お問い合わせをしてきたお客様へメールを送信する。（トリガーの発動）
2. トリガー発動後、24時間以内に次のメールが送信される。
3. 2つ目のメール送信後、24時間以内に次のメールが送信される。

シナリオ設定

④基本設定の「シナリオ名」と、⑤「シナリオ概要」を入力します。

シナリオ設定

The screenshot shows a vertical list of configuration items. The top item is a 'Trigger' (トリガー) with a red circle icon, labeled 'メールが送信された時' (When email is sent) and 'テンプレートサンプル' (Template sample). Below it is an 'Action' (アクション) with a green circle icon, labeled 'メール送信' (Send email) and 'テンプレートサンプル2' (Template sample 2), with a timing of 24 hours. The bottom item is another 'Action' with a yellow circle icon, labeled 'メール送信' (Send email) and 'テンプレートサンプル3' (Template sample 3), also with a timing of 24 hours. Plus signs are visible between the items, and a red box highlights the top trigger item.



- まず、トリガーを作成します。
- ⑥シナリオ設定で「+トリガーを追加」をクリックします。

※トリガーの詳細な作成方法は、別マニュアル「シナリオが始まるトリガーを設定する」でご案内しております。

1. お問い合わせをしてきたお客様へメールを送信する。（トリガーの発動）
2. トリガー発動後、24時間以内に次のメールが送信される。
3. 2つ目のメール送信後、24時間以内に次のメールが送信される。

シナリオ設定

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 **⑦**

対象のメールテンプレートを選択してください **必須**

テンプレートサンプル **⑧**

キャンセル

⑨
登録

トリガー

アクション名

メールが送信された時

送信メール名

テンプレートサンプル

トリガー

アクション名

メールが送信された時

送信メール名

テンプレートサンプル

アクション

アプローチ

メール送信

送信メール名

テンプレートサンプル2

タイミング

判定期間

24時間

アクション

アプローチ

メール送信

送信メール名

テンプレートサンプル3

タイミング

判定期間

24時間

- ⑦アクションを選択で「メールが送信された時」を選択します。
- ⑧対象のメールテンプレートを選択し、⑨「登録」をクリックします。

※「メールが送信された時」とは、メールを送信後、メールを受け取った担当者の行動履歴に関係なく、トリガーが発動し、シナリオが開始されます。

トリガー

アクション名
メールが送信された時

送信メール名
テンプレートサンプル

⑩



アクションを追加する

アクションのタイプを選択してください

⑪

アプローチ

システムより自動で行われるアプローチを設定します。
例：メールを顧客へ送信



通知

設定した条件に一致した時に、通知を送信します。
例：フォーム送信時のお知らせ

条件

設定した条件ごとに次の行動を設定することができます。
例：タグごとに行動を変える

データ整理・編集

設定した条件に一致した時に、顧客データの整理や情報を編集します。

キャンセル

次に、トリガーとなるメールを送信後、2通目のメールを送信する設定を行います。

⑩トリガーの下の「+」マークをクリックし、⑪アクションのタイプで「アプローチ」を選択します。

アプローチを行う

自動で実行したいアプローチを設定できます。

アプローチを選択 **必須**

メール送信 **12**

送信するメールテンプレートを選択してください **必須**

サンプル **13**

確認用メールアドレスを入力してください

14

送信するメールを資料送付メールとみなす

タイミングを設定 **必須**

すぐに行く

判定期間を設定する

24 時間を判定期間にする

土日祝日を判定期間に含める

※シナリオ全体で設定している場合は考慮されません。

キャンセル

登録

⑫アプローチを選択で「メール送信」を選択し、⑬送信するメールテンプレートを選択します。

⑭確認用メールアドレスを任意で入力します。

※確認用メールアドレスは、BCCのような機能で、同じ内容メールが送信されます。

アプローチを行う

自動で実行したいアプローチを設定できます。

アプローチを選択 **必須**

メール送信

送信するメールテンプレートを選択してください **必須**

サンプル

確認用メールアドレスを入力してください

送信するメールを資料送付メールとみなす

タイミングを設定 **必須** ⑮

すぐに行く

判定期間を設定する

24 時間を判定期間にする

土日祝日を判定期間に含める

※シナリオ全体で設定している場合は考慮されません。

⑯

キャンセル

登録

トリガー

アクション名

メールが送信された時

送信メール名

テンプレートサンプル

アクション

アプローチ

メール送信

送信メール名

テンプレートサンプル2

タイミング

判定期間

24時間

⑮タイミングを設定では、トリガーとなるメールを送信してから何時間後に、次のメールを送信するのか設定します。

⑯「登録」をクリックします。

アクション 編

アプローチ
メール送信

送信メール名
テンプレートサンプル2

タイミング

判定期間
24時間

①⑦ +



アクションを追加する

アクションのタイプを選択してください

①⑧ **アプローチ**

システムより自動で行われるアプローチを設定します。
例：メールを顧客へ送信

通知

設定した条件に一致した時に、通知を送信します。
例：フォーム送信時にお知らせ

条件

設定した条件ごとに次の行動を設定することができます。
例：タグごとに行動を変える

データ整理・

設定した条件に一致した顧客データの整理や情報更新。

キャンセル

トリガー +

アクション名
メールが送信された時

送信メール名
テンプレートサンプル

アクション 編

アプローチ
メール送信

送信メール名
テンプレートサンプル2

タイミング

判定期間
24時間

アクション 編

アプローチ
メール送信

送信メール名
テンプレートサンプル3

タイミング

判定期間
24時間

次に、2通目メールを送信後、3通目のメールを送信する設定を行います。

①⑦アクションの下の「+」マークをクリックし、①⑧アクションのタイプで「アプローチ」を選択します。

アプローチを行う

自動で実行したいアプローチを設定できます。

アプローチを選択 **必須**

メール送信

①9

送信するメールテンプレートを選択してください **必須**

テンプレートサンプル 3

②0

確認用メールアドレスを入力してください

②1

タイミングを設定 **必須**

すぐに行う

判定期間を設定する

24

時間を判定期間にする

トリガー

アクション名
メールが送信された時
送信メール名
テンプレートサンプル

アクション

アプローチ
メール送信
送信メール名
テンプレートサンプル2

タイミング

判定期間
24時間

アクション

アプローチ
メール送信
送信メール名
テンプレートサンプル3

タイミング

判定期間
24時間

①9アプローチを選択で「メール送信」を選択し、②0送信するメールテンプレートを選択します。

②1確認用メールアドレスを任意で入力します。

アプローチを行う

自動で実行したいアプローチを設定できます。

アプローチを選択 **必須**

メール送信

送信するメールテンプレートを選択してください **必須**

サンプル

確認用メールアドレスを入力してください

送信するメールを資料送付メールとみなす

タイミングを設定 **必須** ②②

すぐに行く

判定期間を設定する

24 時間を判定期間にする

土日祝日を判定期間に含める

※シナリオ全体で設定している場合は考慮されません。

キャンセル

②③

登録

②タイミングを設定では、2通目のメールを送信してから何時間後に、次のメールを送信するのか設定します。

③「登録」をクリックします。

トリガー

アクション名
メールが送信された時
送信メール名
テンプレートサンプル

アクション

アプローチ
メール送信
送信メール名
テンプレートサンプル2

タイミング
判定期間
24時間

アクション

アプローチ
メール送信
送信メール名
テンプレートサンプル3

タイミング
判定期間
24時間

トリガー 編

アクション名
メールが送信された時

送信メール名
テンプレートサンプル

+

アクション 編 削

アプローチ
メール送信

送信メール名
テンプレートサンプル2

タイミング

判定期間
24時間

+

メールDMテンプレート詳細

テンプレート名 テンプレートサンプル2

送信者名 株式会社〇〇〇〇

送信者アドレス

確認用アドレス

件名 【サービス活用事例】株式会社〇〇〇〇

株式会社〇〇
〇〇様平素より大変お世話になります。
株式会社〇〇〇〇の〇〇です。

この度、おかげさまでSalesCrowdの「MAツール」をリリースして、

キャンセル

【補足】

送信メールの内容を確認したい場合は、送信メール名をクリックします。

②④ 有効期限

設定しない 設定する

②⑤

から まで

判定期間の土日祝設定 全体で判定期間に含める 全体で判定期間に含めない アクションごとに設定する

停止条件 設定しない 設定する

停止条件のパターンを選択してください

架電結果に該当

架電結果を選択してください

受付拒否

削除

停止条件を追加

対象アプローチリスト
選択状態：全件

リスト選択

有効にする



OFFに切り替えた場合、現在発動中のシナリオも中止します。
ONに切り替えた場合、中止されたシナリオは再開しません。

②④有効期限で、「設定する」を選択し、②⑤カレンダーから期間を設定します。

※有効期限後は設定から3か月間がデフォルトに設定されております。

この期間外にトリガーが発動することはありませんが、

トリガー発動後に有効期限が切れた場合、その後のメール送信などのアクションは行われます。

有効期限

設定しない 設定する

から まで

②6

判定期間の土日祝設定 全体で判定期間を含める 全体で判定期間を含めない アクションごとに設定する

停止条件

設定しない 設定する

停止条件のパターンを選択してください

架電結果に該当

架電結果を選択してください

受付拒否

削除

停止条件を追加

対象アプローチリスト
選択状態：全件

リスト選択

有効にする



OFFに切り替えた場合、現在発動中のシナリオも中止します。
ONに切り替えた場合、中止されたシナリオは再開しません。

②6「判定期間の土日祝設定」では、トリガー発動後、
アクションの判定を土日祝も行うかどうか設定することができます。

有効期限

設定しない 設定する

から まで

判定期間の土日祝設定 全体で判定期間に含める 全体で判定期間に含めない アクションごとに設定する

停止条件

設定しない 設定する

停止条件のパターンを選択してください

架電結果に該当

架電結果を選択してください

受付拒否

削除

停止条件を追加

対象アプローチリスト
選択状態：全件

リスト選択

有効にする



OFFに切り替えた場合、現在発動中のシナリオも中止します。
ONに切り替えた場合、中止されたシナリオは再開しません。

【補足】

「全体」とは、このシナリオ内の全てのアクションのことで、全体を選択した場合は、設定内容がシナリオ内の全アクションに適用されます。

※1つ1つのアクションの設定内容は反映されません。

有効期限

設定しない 設定する

から まで

判定期間の土日祝設定

全体で判定期間に含める 全体で判定期間に含めない アクションごとに設定する

停止条件

設定しない 設定する

停止条件のパターンを選択してください

架電結果に該当

架電結果を選択してください

受付拒否

削除

停止条件を追加

対象アプローチリスト
選択状態：全件

リスト選択

有効にする



OFFに切り替えた場合、現在発動中のシナリオも中止します。
ONに切り替えた場合、中止されたシナリオは再開しません。

【補足】

「アクションごと」とは、このシナリオ内の1つ1つのアクションのことで、
「アクションごとに設定する」を選択した場合は、各アクションのタイミング設定の内容が適用されます。

有効期限

設定しない 設定する

から まで

判定期間の土日祝設定 全体で判定期間に含める 全体で判定期間に含めない アクションごとに設定する

②7 停止条件

設定しない 設定する

停止条件のパターンを選択してください

架電結果に該当

架電結果を選択してください

受付拒否

削除

停止条件を追加

対象アプローチリスト
選択状態：全件

リスト選択

有効にする



OFFに切り替えた場合、現在発動中のシナリオも中止します。
ONに切り替えた場合、中止されたシナリオは再開しません。

②7停止条件は、例えば1通目のメール送信後に、アポイントや本人資料請求の取得があることを想定し、「架電結果に該当」を選択、「アポイント」などの結果を選択します。

※ここで選択した結果が登録されると、それ以降のメールが送信されなくなります。

停止条件

設定しない 設定する

停止条件のパターンを選択してください

架電結果に該当

架電結果を選択してください

アポイント

削除

停止条件を追加

28

リスト選択

対象アプローチリスト
選択状態：全件

有効にする

ON

シナリオ新規作成

検索したいアプローチリスト名を入力してください

検索

シナリオを実行するリストを選択してください。

全選択（後から追加するリストも含める）

ON

29

表示する行数 10 1 - 10 / 13

<input type="checkbox"/> 全選択	ID	リスト名	架電/有効リスト/全体	最終更新日時
<input type="checkbox"/>		アプローチリスト_CSV登録		
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>		サンプルアプローチリスト1		
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>		サンプルデータ1		
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>				
<input type="checkbox"/>		サンプルアプローチリスト		

キャンセル

保存

30

⑳シナリオの対象とするアプローチリストを選択する場合は、「リスト選択」をクリックします。

※初期設定では、シナリオ作成時に登録されているアプローチリストが全て対象となっております。

㉑対象を絞り込む場合は、「OFF」にしてアプローチリストにチェックを入れ、㉒「保存」をクリックします。

※「全選択」にチェックを入れると、全て選択されます。

判定期間の土日祝設定 全体で判定期間を含める 全体で判定期間を含めない アクションごとに設定する

停止条件 設定しない 設定する

停止条件のパターンを選択してください

架電結果に該当

架電結果を選択してください

受付拒否

削除

停止条件を追加

対象アプローチリスト
選択状態：全件

リスト選択

有効にする



OFFに切り替えた場合、現在発動中のシナリオも中止します。
ONに切り替えた場合、中止されたシナリオは再開しません。

キャンセル

登録する



③「登録する」をクリックして、シナリオの設定は完了です。

11件 (0件選択中)

タグ一括設定

一斉メール送信

チェックした担当者への未配信分を中止

担当者を追加

リスト作成

タグ一覧

CSVダウンロード

表示する行数 100 ▾ 移動 1 1 - 100

<input type="checkbox"/>	詳細	削除	メール 配信停止先 ▾	氏名 ▾	企業名 ▾	スコア ▾	最終行動履歴 ▾	最終行動
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕				0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕				0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		〇〇 〇〇	サンプル01株式会社	0	配信済み	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル01担当者名	サンプル01株式会社	0	アポイント	
<input type="checkbox"/>	詳細 >	✕		サンプル01担当者名	サンプル01株式会社	0	アポイント	

【補足】 シナリオを発動される際は、MA > 担当者一覧画面よりメール配信をしてご利用ください。

※メール配信方法については、別マニュアル「担当者一覧より担当者に個別にメールDMを送信する方法」、
「担当者一覧から一斉メールを配信する方法」でご案内しております。

※前提として、アプローチ画面より、一斉メールを配信した際は、シナリオは発動致しませんのでご注意ください。