

トリガー 編

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
テンプレートサンプル

タイミング

判定期間
すぐに行う



条件 編 削

条件タイプ
行動履歴

～受付/本人資料請求の結果登録後に、自動で担当者にメールを送信するシナリオを動かすための
事前準備と、資料請求の結果登録方法～

シナリオ全体像

②資料ダウンロードURL付きのメールが送信されます。

※前提として、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。

③先方が資料をダウンロードします。

④先方が資料をダウンロードすると、通知メールが送信されますので、その後電話アプローチを行います。

①架電者が「受付／本人資料請求」の架電結果登録をすると、トリガーが発動します。



受付／本人資料請求の結果登録後に、自動で担当者にメールを送信するシナリオを動かすための 事前準備と、シナリオ作成後のフローについて

メール設定


1. 送信するメールアドレスの設定 


リスト作成

2. SPFまたはSMTPの設定 

メール文面
設定


3. アプローチリストの作成 

4. 資料のURL化（リード先にダウンロード用の資料をメールにて共有したい場合） 

5. メールDMテンプレートの作成（商材が複数ある場合は複数作成） 

シナリオ設定

6. シナリオ通知テンプレートの作成 

7. シナリオ作成  ※別のマニュアルでご案内しております。

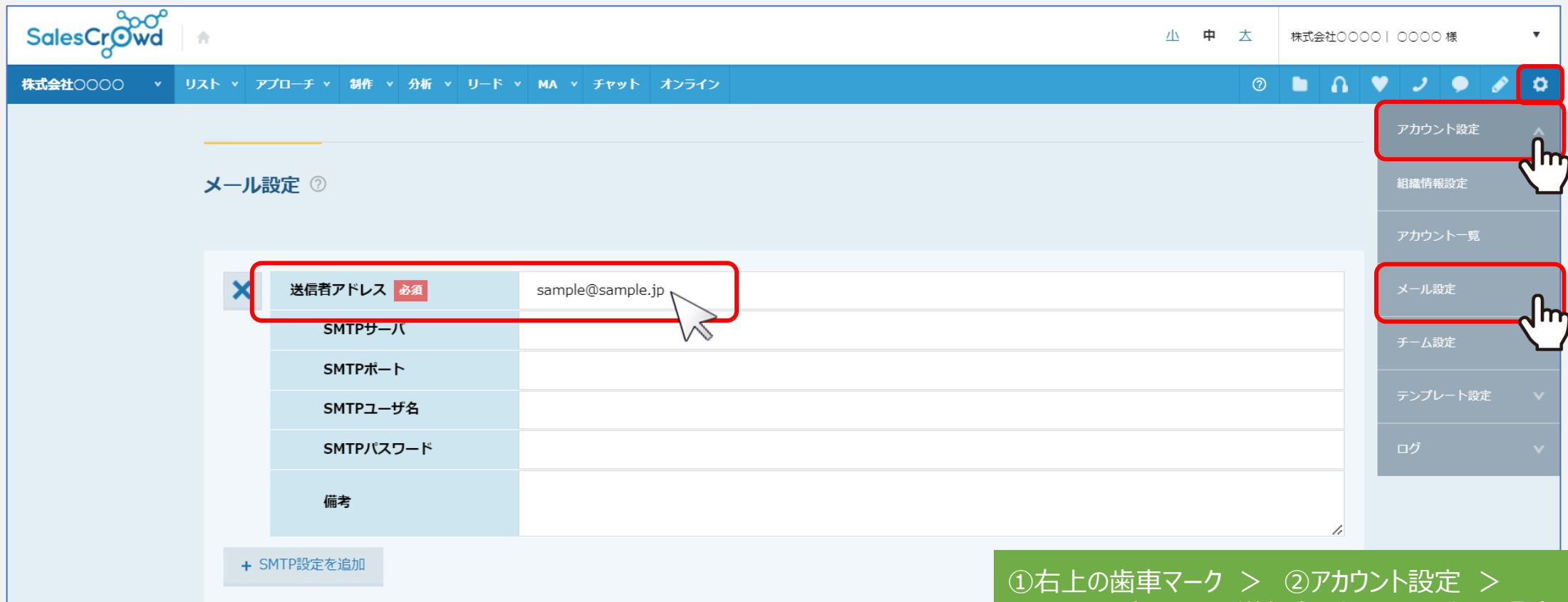
結果登録

8. 受付／本人資料請求の架電結果登録を行う 

1. 送信者メールアドレスの設定

SalesCrowdからメールDMを送信するためには、貴社のメールアドレスを送信者アドレスとして登録する必要があります。

※必ず、受信可能なメールアドレスを設定してください。
(受信できないメールアドレスを設定すると、スパムメールと判定されやすくなります。)



SalesCrowd

株式会社〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 様

株式会社〇〇〇〇 ▾ リスト ▾ アプローチ ▾ 制作 ▾ 分析 ▾ リード ▾ MA ▾ チャット オンライン

メール設定 ?

送信者アドレス 必須	sample@sample.jp
SMTPサーバ	
SMTPポート	
SMTPユーザ名	
SMTPパスワード	
備考	

+ SMTP設定を追加

登録


①右上の歯車マーク > ②アカウント設定 >
③メール設定 > ④送信者アドレスを入力して登録します。

詳しくは[こちら](#)

2. SPFまたはSMTPの設定

送信者メールアドレスのご登録のみでもメールを送信することは可能ですが、システムから送信するため、迷惑メールと判断されブロックされてしまう可能性がございます。そのため、SPF設定を行うことでブロックされる確率を低減することができます。

※SPF設定は、SalesCrowd内ではなく貴社メールアドレスのドメイン管理会社に設定して頂く必要がございます。

ドメイン情報 

新規ドメインを追加

ドメイン	SPF	Domain KEY	DOMAINKEY ポリシー
sample.jp	✔ 設定済 ▼	200608._domainkey.sample.jp ▼	_domainkey.sample.jp

For	ドメイン	種別	
SPF	sample.jp	TXT	v=spf1 ip4:210.198.21.20 include:m01-ahd-sys.net ~all
DomainKey_Policy	_domainkey.cxobank.jp	TXT	t=y; o=~
DomainKey	200608._domainkey.cxobank.jp	TXT	

①右上の歯車マーク > ②アカウント設定 >
③メール設定 > ④新規ドメインを追加
※SalesCrowd内より取得したSPF情報を、ドメインを管理しているシステムの「DNSレコード」へ設定してください。
SalesCrowdにドメインを追加するだけでは設定は完了しません。
詳しくは[こちら](#)

3. アプローチリストの作成

シナリオ用のアプローチリストを作成します。

シナリオの対象であると分かるようなアプローチリスト名を付けてください。



アプローチリスト一覧

作業を行うアプローチリストを選んでください。

[すべてのアプローチリストを表示する >](#)

【シナリオ】 受付/本人資料請求後メール送付 検索

アプローチリスト内の企業名, 電話番号で検索したい場合は、チェックを入れてから検索してください

登録済み 1件 作業を選択してください 実行 CSVダウンロード 印刷 表示件数 100

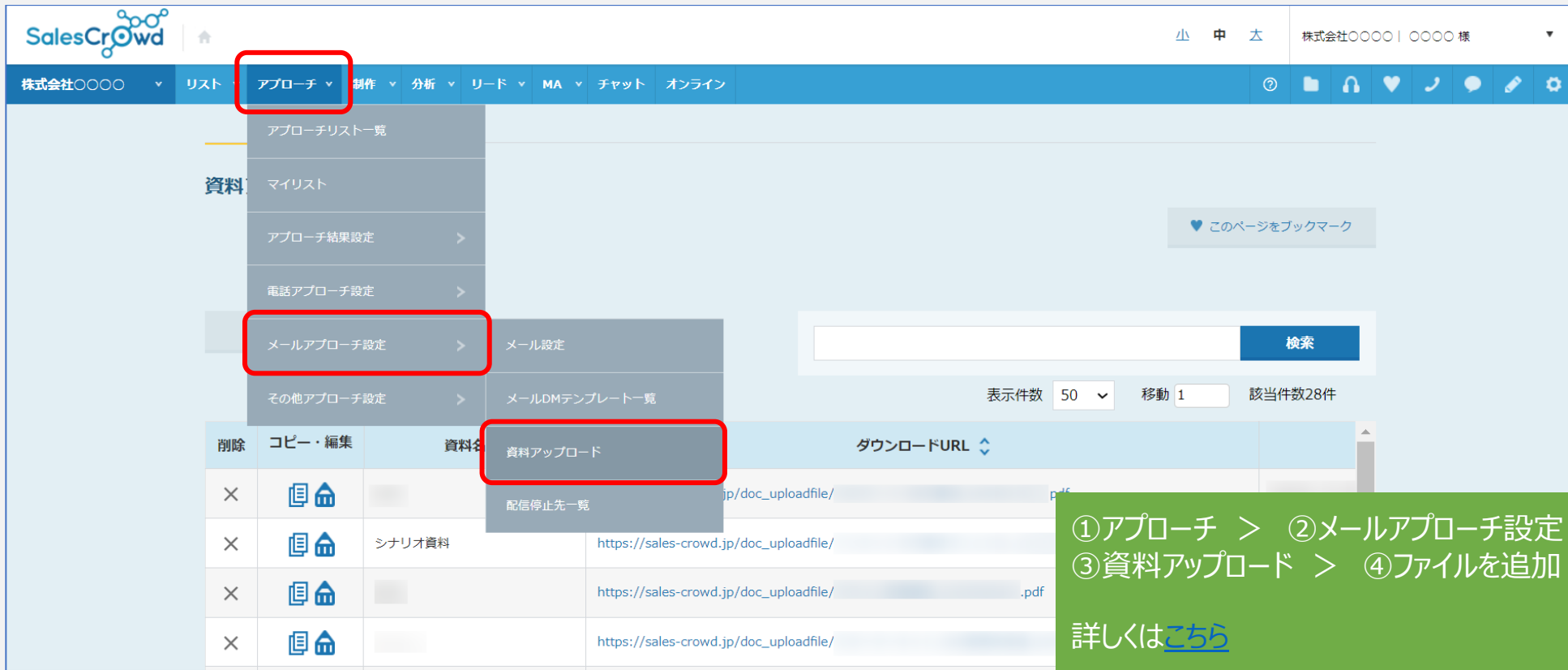
<input type="checkbox"/> 全選択	編集	商材名	アプローチリスト名	プランニングタグ	最終作業日時	未作業	架電/有効リスト/全体	資料請求
<input checked="" type="checkbox"/>	⋮	サービス1	【シナリオ】 受付/本人資料請求後メール送付				合計数 1095件 0件 / 1095件 / 1095件	0件

①アプローチ > ②アプローチリスト一覧 >
③… > ④編集 > ⑤リスト名を編集し登録します。
詳しくは[こちら](#)









4. 資料のURL化（リード先にダウンロード用の資料をメールにて共有したい場合）

ダウンロード用の資料をSalesCrowd内でURL化し、シナリオで自動送付されるメールの本文に添付することで、リード先が資料をダウンロードしたかどうか検知することができます。

※送付したい資料を直接メールに添付すると、先方の受信環境によっては受け取れない可能性もございますので、あらかじめURL化して頂くことを推奨しております。



The screenshot shows the SalesCrowd interface. The 'Approach' menu is open, and the 'Email Approach Settings' and 'Document Upload' options are highlighted with red boxes. Below the menu, a table lists documents with their download URLs.

削除	コピー・編集	資料名	ダウンロードURL
×	 	資料アップロード	https://sales-crowd.jp/doc_uploadfile/
×	 	シナリオ資料	https://sales-crowd.jp/doc_uploadfile/
×	 		https://sales-crowd.jp/doc_uploadfile/ .pdf
×	 		https://sales-crowd.jp/doc_uploadfile/

①アプローチ > ②メールアプローチ設定 >
③資料アップロード > ④ファイルを追加

詳しくは[こちら](#)

5. メールDMテンプレートの作成

シナリオのトリガーとなる「受付／本人資料請求」の結果登録後、その24時間後に自動送信されるメールDMテンプレートを作成します。



株式会社〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 様

株式会社〇〇〇〇 | リスト | アプローチ | 制作 | 分析 | リード | MA | チャット | オンライン

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	シナリオ用：本人資料請求取得後メール送信
件名 必須	【資料送付依頼の御礼】(株)〇〇の〇〇と申します
送信者名(差出人名) 必須	株式会社〇〇〇〇
送信者アドレス 必須 ?	sample@aidma-hd.jp
URLクリック計測	<input checked="" type="radio"/> 計測OFF <input type="radio"/> 計測ON
形式	<input type="radio"/> HTML形式 <input checked="" type="radio"/> テキスト形式
本文	株式会社〇〇 〇〇部署 〇〇(役職) 〇〇様、
本文サンプル	資料を送ってといわれた時: ▾
資料ダウンロードURL	平素より大変お世話になっております。 株式会社〇〇の〇〇と申します。
本文ダウンロードURL	この度は当社〇〇にお問合せを頂きまして誠に有難うございます！

①右上の歯車マーク > ②テンプレート設定 > ③メールDMテンプレート > ④新規登録

詳しくは[こちら](#)

6. シナリオ通知テンプレートの作成

先方が資料をダウンロードした場合に、通知するテンプレートを作成します。

※通知が多くなった場合に気付きにくくなってしまうため、
件名や本文内にシナリオから送付されたことが分かるように記載をすることをお勧めしております。

シナリオ通知メールテンプレート編集入力

[← 一覧に戻る](#)

テンプレート名 必須	受付/本人資料請求>メール送付>資料ダウンロード>通知する
件名 必須	【シナリオ】本人資料請求取得後のメール内の資料をダウンロードして頂きました！
本文 必須	__{{企業名}}__の__{{担当者名}}__様が 本人資料請求取得後のメール内の資料をダウンロードしました！ すぐにフォローコールをお願いします！
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	

通知先 ○○ ○○ / ○○ ○○

[選択 >](#)

①MA > ②シナリオ設定 >
③通知メールテンプレート一覧 > ④新規登録

詳しくは[こちら](#)

8. 受付／本人資料請求の架電結果登録を行う①

事前準備とシナリオの作成完了後、シナリオのトリガーとなる受付／本人資料請求の結果登録を行います。

※必ず「この架電結果をトリガーにする」にチェックを入れ、資料送付方法は「メール」を選択し、「宛先」（担当者のメールアドレス）を入力してください。

アプローチ詳細画面（アプローチ>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]

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

お問い合わせ済み

お問い合わせの返信有り

お問い合わせアプローチ

担当者詳細画面（MA>担当者一覧>詳細）

会社名
株式会社サンプル

部署

役職

電話番号



架電設定

顧客詳細

氏名 ○○ ○○

氏名カナ

企業名 株式会社サンプル

部署名

部署名カナ

役職

性別

電話番号

メールアドレス

タグ

担当者履歴・アクション

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

①アプローチ > ②アプローチリスト一覧 > ③チェックを入れて「アプローチ実行」 >
④詳細 > ⑤受付／本人資料請求の結果登録
または
①MA > ②担当者一覧 > ③詳細 >
④結果登録 > ⑤受付／本人資料請求の結果登録

8. 受付／本人資料請求の架電結果登録を行う②

事前準備とシナリオの作成完了後、シナリオのトリガーとなる受付／本人資料請求の結果登録を行います。

※必ず「この架電結果をトリガーにする」にチェックを入れ、資料送付方法は「メール」を選択し、「宛先」（担当者のメールアドレス）を入力してください。

企業詳細画面

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 やや興味を持たれて

資料送付方法 メール

宛先

テンプレート テンプレート選択

登録

担当者詳細画面

担当者詳細画面

ステータス

会社名 株式会社サンプル

部署 役職 電話番号

顧客詳細

氏名 ○○ ○○

氏名カナ

企業名 株式会社サンプル

部署名

部署名カナ

役職

性別

電話番号

メールアドレス

タグ

+ 新規に項目を追加

担当者履歴・アクション

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 やや興味を持たれている

ステータス 必須 担当へ送付依頼

資料送付受付日 必須

資料送付完了日

資料送付方法