

トリガー	編
アクション名 <b>架電結果が登録された時</b>	
対象の架電結果 <b>本人資料請求</b>	

+

アクション	編	削
アプローチ <b>メール送信</b>		
送信メール名 <b>テンプレートサンプル</b>		
タイミング		
判定期間		
すぐに行う		

+

条件	編	削
条件タイプ <b>行動履歴</b>		

## シナリオのアクションの「アプローチ」：メール送信について

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**

シナリオのトリガー発動後、アクションの「アプローチ」：メール送信を設定することで、トリガー発動後に担当者にメールを送信することができます。

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

①



トリガー設定

トリガー

編

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

②

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

アクションには大きく分けて3つございます。

・アプローチ ・通知 ・条件

※このマニュアルでは、「アプローチ」についてご案内致します。

①トリガーの下のプラスマークをクリックし、②「アプローチ」をクリックします。

## 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 **③**



送信するメールテンプレートを選択してください **必須**

〇〇〇〇

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**

すぐに行く

判定期間を設定する

0 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

アクションの「アプローチ」では、メール送信をすることができます。

③「メール送信」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

送信するメールテンプレートを選択してください **必須**

○○○○ **④**

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**

すぐに行う

判定期間を設定する

0 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

④シナリオのトリガー発動後、どのメールテンプレートを担当者に送信するか選択します。

※メールテンプレートは、右上の歯車メニュー>テンプレート設定>メールDMテンプレートより作成します。

## 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**

送信するメールテンプレートを選択してください **必須**

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**

すぐに行う

判定期間を設定する

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

⑤確認用メールアドレスは任意で入力します。

※確認用メールアドレスは、BCCのような機能で、同じ内容の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**

○○○○

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 **⑥**

タイミングを設定 **必須**

すぐに行く

判定期間を設定する

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

### リード管理画面

	資料請求/ステータス	資料請求/受付日	資料請求/完了日	アポイント
▼	資料送付済み			
▼	資料送付済み	20XX/01/23	20XX/01/23	アポイント取得

詳細 担当者 履歴 関連企業

本人資料請求

サンプルアプローチリスト

スケジュール

資料送付受付日 20XX/01/23

資料送付完了日 20XX/01/23

⑥「送信するメールを資料送付メールとみなす」にチェックを入れた場合、シナリオ経由でメールが送信されると、該当アプローチ先の「資料請求/完了日」にメール送信された日時が自動で反映されます。

※新規で作成されたシナリオの場合、デフォルトでチェックが入るようになっております。

## 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** ⑦

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

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

⑦タイミングを設定では、トリガー発動後、または1つ前のアクション実行後の何時間後に、次のメールを送信するのか設定します。



## 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**

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

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。

⑧

⑨

キャンセル

登録

⑧ 土日祝日を判定期間に含めても問題無い場合は、「土日祝日を判定期間に含める」にチェックを入れます。

※この設定は、アクション毎ではなく、シナリオ全体に対して設定することもできます。

詳しくはp11~13でご案内しております。

⑨ 「登録」をクリックすると、アクションの設定は完了です。

⑩ 有効期限

設定しない  設定する

⑪

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。

⑩有効期限で、「設定する」を選択し、⑪カレンダーから期間を設定します。

※有効期限は設定から3か月間がデフォルトで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

⑫

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。

⑫「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

ON

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。

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

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

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

### 【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

⑬ 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。

⑬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

受付拒否

削除

停止条件を追加

14

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

15

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		

16

キャンセル

保存

⑭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。

⑮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、⑯「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



⑰「登録する」をクリックして、シナリオの設定は完了です。