

①

アプローチリスト一覧

マイリスト

アプローチ結果設定

電話アプローチ設定

リード獲得数

メールアプローチ設定

週間

その他アプローチ設定

アポイント

本人資料請求数

受付資料請求数

全資料請求数

株式会社〇〇〇〇

最終更新: 1年前



News

メール設定

メールDMテンプレート一覧

資料アップロード

配信停止先一覧

0件 (0.0%)

0件 (0.0%)

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

テンプレート名 必須	〇〇〇〇
件名 必須	〇〇〇〇
⑦ 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 ?	<input type="text" value=" @aidma-hd.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>本文サンプル</p><p>選択すると本文に挿入されます</p><p>資料ダウンロードURL</p><p>選択すると本文に挿入されます</p><p>資料ダウンロードURL作成</p></div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"><p>__{{企業名}}__</p><p>__{{リード担当者名}}__様</p><p>ダウンロードは下記よりお願いします。</p><p>https:// <input 166="" 806="" 828="" 879"="" data-label="Text" text"="" type="text" value=" .pdf</p></div></td></tr></table></div><div data-bbox="/><p>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。</p></p></div> <div data-bbox="529 1330 2005 1372" data-label="Text"><p>※送信者アドレスの設定は、右上の歯車>アカウント設定>メール設定よりご登録をお願い致します。</p></div> <div data-bbox="2469 1352 2497 1383" data-label="Page-Footer"><p>5</p></div>

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	〇〇〇〇
件名 必須	〇〇〇〇
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 ?	@aidma-hd.jp
⑧ 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	__{{企業名}}__ __{{リード担当者名}}__様
資料ダウンロードURL	ダウンロードは下記よりお願いします。 https:// sales-crowd.jp/doc_uploadfile/ .pdf
資料ダウンロードURL作成	

⑧「URLクリック計測」で「計測ON」にすると、
メールを受信した方が本文内のURLをクリックしたかどうか、計測することができます。

※「計測ON」にした場合、本文内に添付したURLが「https://a0b.biz/〇〇〇〇」と短縮されます。

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	〇〇〇〇
件名 必須	〇〇〇〇
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 ?	<input type="text" value=""/> @aidma-hd.jp
URLクリック計測	<input type="radio"/> 計測OFF <input checked="" type="radio"/> 計測ON
⑨ 形式	<input checked="" type="radio"/> HTML形式 <input type="radio"/> テキスト形式
本文	
本文サンプル	__{{企業名}}__ __{{リード担当者名}}__様
資料ダウンロードURL	ダウンロードは下記よりお願いします。 https:// <input type="text" value=""/> sales-crowd.jp/doc_uploadfile/ <input type="text" value=""/> .pdf
資料ダウンロードURL作成	<input type="button" value="資料ダウンロードURL作成"/>

※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「形式」で「HTML形式」にした場合、
「開封」の行動履歴を確認することができます。

サンプル10株式会社 サンプル10部署名

■ 台本/参考資料

☰ マイリスト

⚙️ 架電設定

非通知モード: OFF

表示件数 100

📧 発信

🛑 切断

⏸️ 保留

< 全件 (1) 掛け直し (0) 受付拒否 (0) 受付資料請求 (1) >

音声	詳細	編集	削除	日付	結果
	詳細		削除		リンク押下
	詳細		削除		
	詳細		削除		
		編集	削除		アポイント
		編集	削除		受付資料請求

担当者一覧画面

< 担当者一覧に戻る

👤 サンプル10担当者名 ステータス

アプローチリスト名 サンプルアプローチリストC 部署 サンプル10個人部署名 役職 部長 電話番号 [電話] [保留] ⚙️ 架電設定

顧客詳細

氏名	サンプル10担当者名	✎
氏名カナ		✎
企業名	サンプル10株式会社	✎
部署名	サンプル10個人部署名	✎
部署名カナ		✎
役職	部長	✎
性別	女性	✎

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

メモを入力 投稿

📧 開封	-	👤 ○○ ○○	▼
📧	-	👤 ○○ ○○	▼

【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。

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

The image shows a document editor interface. On the left, a sidebar contains several sections: '本文' (Main Text), '本文サンプル' (Main Text Sample), '商品紹介' (Product Introduction), '資料ダウンロードURL' (Download URL) which is highlighted with a red box and contains the text '選択すると本文に挿入されます' (Select to insert into main text), and '資料ダウンロードURL作成' (Create Download URL). Below this is a '差し込みタグ' (Insert Tag) section with a list of tags including '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', and '最終資料送付/担当者名'. The main editor area shows a document with the following content: '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://', '↓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。', '↓実績と具体的なポイントの共有', '当社が提供するMAツール「Sales Crowd MA」は既に約4,000社の営業支援実績が', and '添付ファイルの最大容量は10Mまでで、3つです。'. A dashed blue box is at the bottom of the main text area.

①「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。

12

The image shows a document editor interface. On the left, a sidebar contains a section titled '資料ダウンロードURL' (Download URL) which is highlighted with a red box and a hand cursor. Below it is a list of tags. The main text area on the right contains a document draft with several sections: '株式会社〇〇', '〇〇様', '↓挨拶と何を紹介するのか案内', '↓商材のLPやHP', '■MA機能について', and '↓商材の簡単な説明'. A red box highlights the 'https://' text in the 'MA機能について' section, with a mouse cursor pointing to it. A red arrow points from the sidebar selection to this text. At the bottom, a note states: '添付ファイルの最大容量は10Mまでで、3つです。'

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、資料ダウンロードURLを選択すると、本文に反映されます。

⑬

The screenshot shows a document editor interface. On the left, a sidebar contains several menu items: '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', '資料ダウンロードURL作成' (highlighted with a red box and a hand cursor), and '差し込みタグ'. Below '差し込みタグ' is a list of tags: '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', and '最終資料送付/担当者名'. The main text area on the right contains a sample document with the following content:

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://

↓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。

↓実績と具体的なポイントの共有
当社が提供するMAツール「Sales Crowd MA」は既に約4,000社の営業支援実績が

添付ファイルの最大容量は10Mまでで、3つです。

⑬資料のURL化は、「資料ダウンロードURL作成」からも行えます。
お手元にPDFなどの資料を用意し、「資料ダウンロードURL作成」をクリックします。

本文

本文サンプル

商品紹介

資料ダウンロードURL

選択すると本文に挿入されます

資料ダウンロードURL作成

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

資料ファイルアップロード

資料名 **必須**

⑭

サンプル資料

資料名カナ

カナ

ファイルをドラッグ&ドロップしてください

[ファイルを追加](#)

⑮

登録



キャンセル

⑭資料名を入力し、ファイルを追加をクリックしてファイルを選択するか、直接ドラッグ&ドロップし、⑮「登録」をクリックすると、資料ダウンロードURLから選択可能になります。

⑩

The screenshot shows a document editor interface. On the left, there is a sidebar with a '差し込みタグ' (Insert Tag) menu. The menu items are: 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, and 最終資料送付/担当者名. A red circle highlights the '差し込みタグ' menu, and a hand cursor is pointing to it. A red arrow points from the '差し込みタグ' menu to the main text area. In the main text area, there is a red box around the placeholder text: __{{企業名}}__ and __{{担当者名}}__様. Below this, there is sample text: ↓挨拶と何を紹介するのか案内, このおにちは！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。今日は、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://, ↓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。↓実績と具体的なポイントの共有, 当社が提供するMAツール「Sales Crowd MA」は既に約4,000社の営業支援実績が。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。

⑩挿入したい本文の箇所にカーソルを合わせた後、差し込みタグを選択すると、本文に反映されます。

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。

※非推奨



ファイルをドラッグ&ドロップしてください。

⑰

保存

⑰「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が、
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、
こちらで資料を直接添付するのではなく、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

⑱

⑱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="2024-08-17"/>  10時 <input type="text" value="00分"/>	差し込みタグ
テンプレート	サンプル 19 <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	<input type="text"/>	
件名	【MA機能活用事例】	
添付ファイル	<input type="text"/>	

HTML形式 テキスト形式

決定

①9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。