

アプローチリスト名

商材名

検索

シナリオを実行するリストを選択してください。

全てのアプローチリストを対象とする（後から追加するリストも含める）

 OFF表示する行数 1 - 10 / 195

< >

<input type="checkbox"/> 全選択	ID	商材名	リスト名	架電/有効リスト/全体	最終更新日時
<input checked="" type="checkbox"/>	417	SalesCrowd	○○○○○○○○○○	5件/7件/12件	

「本人資料請求リスト」「時期改めリスト」を選択する
※全選択にチェックを入れた場合でも、上記アプローチリストにはチェックが入らないようになっております。
上記リストを選択したい場合は個別でチェックを入れてください。

キャンセル

保存

～シナリオの対象となるアプローチリストを指定する方法～

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

シナリオ名 **必須**

○○○○○○○○

シナリオ概要 **必須**

○○○○○○○○
○○○○○○○○
○○○○○○○○

対象アプローチリスト
選択状態：絞込有

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

シナリオの対象となるアプローチリストは、各シナリオ毎に指定することができます。

例えば、シナリオのトリガーを架電結果の「本人資料請求」とし、本人資料請求取得後にメールを送付するようなシナリオを作成していた場合、一部のアプローチリストに「本人資料請求」の結果登録をした時だけメールを送りたい。といったことが出来るようになります。

The screenshot shows the SalesCrowd interface. At the top, there is a navigation bar with 'MA' and 'オンライン' (Online) selected. A dropdown menu is open under 'MA', with 'シナリオ設定' (Scenario Settings) highlighted by a red circle and a hand icon labeled '1'. Below this, '新規作成' (New Creation) is highlighted by a red circle and a hand icon labeled '4'. In the table below, the '編集' (Edit) button for the second scenario is highlighted by a red circle and a hand icon labeled '3'. The table has columns for 'シナリオ名' (Scenario Name), '選択リスト' (Selection List), '更新者' (Updater), and '更新日時' (Update Date). The first row is 'サンプルシナリオ01' with '全件' (All) selected. The second row is 'サンプルシナリオ02' with '絞込有' (Filtered) selected.

削除	編集	複製	履歴	分析	フォームテンプレート	シナリオ名	選択リスト	更新者	更新日時
x	編集	複製	履歴	分析	OFF	サンプルシナリオ01	全件	〇〇 〇〇	
x	編集	複製	履歴	分析	OFF	サンプルシナリオ02	絞込有	〇〇 〇〇	

「状態」をON/OFFに替えた際、中止されたシナリオは再開しません。

①まずは、上部ヘッダーメニューの「MA」より、②「シナリオ設定」を選択します。

③既に作成済みのシナリオのアプローチリストを指定したい場合は「編集」、

④これから作成するシナリオの場合は「新規作成」をクリックします。

シナリオの詳細情報を入力してください

基本設定

シナリオ名 **必須**

○○○○○○○○

シナリオ概要 **必須**

○○○○○○○○
○○○○○○○○
○○○○○○○○

対象アプローチリスト
選択状態：絞込有

リスト選択

⑤

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

⑤シナリオ新規作成またはシナリオ編集画面の下部にある「リスト選択」をクリックします。

アプローチリスト名 商材名

シナリオを実行するリストを選択してください。

全てのアプローチリストを対象とする（後から追加するリストも含める） ON 表示する行数 1 - 8 / 8

<input type="checkbox"/> 全選択	ID	商材名	リスト名	架電/有効リスト/全体	最終更新日時
<input type="checkbox"/>	34	SalesCrowd	サンプルアプローチリストA	3件/9件/12件	
<input type="checkbox"/>	33	SalesCrowd	最終行動履歴が「フォロー」の企業の新規アプローチリスト	0件/6件/6件	
<input type="checkbox"/>	32	SalesCrowd	東京都23区_〇〇業界_従業員300人以上	6件/24件/30件	
<input type="checkbox"/>	31	SalesCrowd	東京都23区_〇〇業界_従業員100人以上	6件/25件/31件	

アプローチリスト一覧に存在する全てのアプローチリストが表示されます。

初期設定では、「全てのアプローチリストを対象とする（後から追加するリストも含める）」が「ON」になっており、シナリオ作成後に、登録されたアプローチリストも含めて
全てのアプローチリストがシナリオの対象となります。

The screenshot shows a web interface for creating scenarios. At the top, there are two search fields: 'アプローチリスト名' (Approach List Name) and '商材名' (Material Name). A red box highlights these fields and a '検索' (Search) button, with a circled '7' and a hand icon pointing to the search button. Below the search fields, there is a toggle switch labeled 'OFF' with a circled '6' and a hand icon pointing to it. The text below the toggle says '全てのアプローチリストを対象とする (後から追加するリストも含める)'. Below this is a table with columns: '全選択', 'ID', '商材名', 'リスト', and '最終更新日時'. The table contains three rows of data. A dropdown menu is open under the '商材名' search field, showing options: 'SalesCrowd', '未選択', 'SalesCrowd', 'meet in', 'BIZMAPS', 'Crowd Calendar', 'ママワークス', and 'リワークス'. A hand icon points to the 'SalesCrowd' option in the dropdown.

アプローチリスト名

商材名

検索

シナリオを実行するリストを選択してください

全てのアプローチリストを対象とする (後から追加するリストも含める)

<input type="checkbox"/> 全選択	ID	商材名	リスト	最終更新日時
<input type="checkbox"/>	418	SalesCrowd	○○○○	10件/0件/10件
<input type="checkbox"/>	414	SalesCrowd	○○○○○○○○	0件/10件/10件
<input type="checkbox"/>	9	SalesCrowd	○○○○○○○○	37件/1006件/1043件

⑥特定のアプローチリストを指定したい場合は、「OFF」にします。

⑦アプローチリスト名や、商材名などで指定したいアプローチリストを検索することもできます。

アプローチリスト名

商材名

シナリオを実行するリストを選択してください。

全てのアプローチリストを対象とする（後から追加するリストも含める） OFF

表示する行数 1 - 10 / 195

<input type="checkbox"/> 全選択	ID	商材名	リスト名	架電/有効リスト/全体	最終更新日時
<input checked="" type="checkbox"/>	417	SalesCrowd	○○○○○○○○○○	5件/7件/12件	

※⑩ 「本人資料請求リスト」「時期改めリスト」を選択する
※全選択にチェックを入れた場合でも、上記アプローチリストにはチェックが入らないようになっております。
上記リストを選択したい場合は個別でチェックを入れてください。

- ⑧シナリオの対象としたいアプローチリストにチェックを入れ、
⑨「保存」をクリックします。

※⑩「OFF」に、全選択にチェックを入れた場合でも、「本人資料請求リスト」と「時期改めリスト」にはチェックが入らないようになっておりますので、
選択したい場合は、チェックを入れてください。

アプローチリスト名

商材名

シナリオを実行するリストを選択してください。

全てのアプローチリストを対象とする（後から追加するリストも含める） OFF表示する行数 1 - 10 / 195

<input checked="" type="checkbox"/>	25	SalesCrowd	時期改めリスト	0件/0件/0件	<input type="button" value="操作"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	24	SalesCrowd	本人資料請求リスト	0件/11件/11件	<input type="button" value="操作"/>

⑪

 「本人資料請求リスト」「時期改めリスト」を選択する

※全選択にチェックを入れた場合でも、上記アプローチリストにはチェックが入らないようになっております。
上記リストを選択したい場合は個別でチェックを入れてください。

⑪「本人資料請求リスト」「時期改めリスト」を選択するの項目にチェックを入れた場合は、
「本人資料請求リスト」「時期改めリスト」にそれぞれ自動でチェックが入ります。

※個別にチェックを入れることも可能です。

シナリオの詳細情報を入力してください

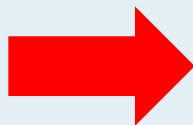
基本設定

シナリオ名 **必須**

○○○○○○○○

シナリオ概要 **必須**

○○○○○○○○
○○○○○○○○
○○○○○○○○



対象アプローチリスト
選択状態：絞込有

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

キャンセル

登録する



アプローチリストを指定した場合、
対象のアプローチリストの選択状態で「絞込有」と表示されます。

⑫最後に「登録する」をクリックすると設定は完了です。