



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

～トリガーを作成する～

①

担当者一覧

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](#)

0件

[本人資料請求数](#)

0件

[受付資料請求数](#)

0件

News

シナリオの「トリガー」の設定方法についてご案内致します。

① 上部メニューの「MA」から②「シナリオ設定」を選択します。

シナリオ一覧 ②

③

新規作成



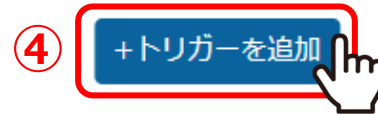
通知メールテンプレート一覧

削除	編集	複製	履歴	分析	状態	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	ON	サンプルシナリオ01	絞込有	〇〇 〇〇	2024-
x	編集	複製	履歴	分析	ON	サンプルシナリオ02	全件	〇〇 〇〇	2024-

「状態」をONに切り替えた際、中止されたシナリオは再開しません。

③シナリオ一覧画面に遷移し、「新規作成」をクリックします。

シナリオ設定



シナリオ新規作成画面に遷移します。

④ 「+トリガーを追加」をクリックして、シナリオ設定を進めます。

トリガーは、シナリオを発動させる一番最初の重要な設定となり、そこから全てのアクションや条件分岐が始まるようになります。

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**

-- 選択してください

選択してください

メール開封
 ファイルのダウンロード
 フォームから情報を送信
 メール内リンククリック
 タグが付与された時
 メールが送信された時
 架電結果が登録された時
 商談結果が登録された時

■メール送信後の行動履歴

①メールが送信された時



②メール開封



③メール内リンククリック



④ファイルのダウンロード



■架電結果登録

⑤架電結果が登録された時



■商談結果登録

⑥商談結果が登録された時



■タグの設定

⑦タグが付与された時



■その他

⑧フォームから情報を送信



⑤トリガーを設定の画面が表示されますので、
 アクションを選択から、トリガーに設定したいアクションを選択します。

次ページから、各アクションの設定方法についてご案内いたします。

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 ▼

対象のメールテンプレートを選択してください 必須

サンプルメール ▼ ①

キャンセル 登録 ②

「メールが送信された時」は、対象のメールが送信された際にトリガーが発動し、シナリオが始まります。

※一斉メールの場合は同時にトリガーが発動します。

①対象のメールテンプレートを選択し、②「登録」をクリックします。

※対象のメールテンプレートは、メールDMテンプレート一覧に登録されたものが表示されます。

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

メール開封 

対象のメールテンプレートを選択してください 必須

サンプルメール  ①

キャンセル 登録 ②

「メール開封」の場合は、メールを受け取った担当者がメールを開封すると、トリガーが発動しシナリオが始まります。
※担当者毎にシナリオが動きます。

①対象のメールテンプレートを選択し、②「登録」をクリックします。
※対象のメールテンプレートは、メールDMテンプレート一覧に登録されたものが表示されます。

トリガーを設定 ②

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

メール内リンククリック

対象のメールテンプレートを選択してください 必須

サンプルメール

メール内のURLを入力してください 必須

https://sales-crowd.jp/

キャンセル 登録

①

②

「メール内リンククリック」は、メールを受け取った担当者がメール本文内に添付したリンクをクリックすると、トリガーが発動しシナリオが始まります。 ※担当者毎にシナリオが動きます。

①対象のメールテンプレートを選択して、メール本文内に添付したURLを入力し、②「登録」をクリックします。

※対象のメールテンプレートは、メールDMテンプレート一覧に登録されたものが表示されます。

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

ファイルのダウンロード ▼

※SalesCrowdの資料ファイル一覧にある「ダウンロードURL」をメールDMテンプレート内に挿入した場合のみ有効です。
資料ファイル一覧へ資料をアップロードする方法は[こちら](#)

対象のファイルを選択してください 必須

①

サンプル 資料01 ▼

-- 選択してください

サンプル 資料02

サンプル 資料01

キャンセル

登録 ②

「ファイルのダウンロード」は、メールを受け取った担当者がメール本文内に添付したURL化した資料をダウンロードすると、トリガーが発動しシナリオが始まります。 ※担当者毎にシナリオが動きます。

①対象のファイルを選択し、②「登録」をクリックします。

※SalesCrowdの資料ファイル一覧にある「ダウンロードURL」をメールDMテンプレート内に挿入した場合のみ有効です。
資料ファイル一覧へ資料をアップロードする方法は、別マニュアル「資料をSalesCrowd内でURL化する方法」でご案内しております。

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

架電結果が登録された時 ▼

対象の架電結果を選択してください 必須

本人資料請求 ▼ ①

キャンセル 登録 ②

「架電結果が登録された時」は、本人資料請求などの結果を登録した際にトリガーが発動しシナリオが始まります。

※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。

①対象の架電結果を選択し、②「登録」をクリックします。

トリガーを設定 ②

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

商談結果が登録された時

対象の商談結果を選択してください 必須

フォロー
-- 選択してください
なし
フォロー
提案-Cヨミ
提案-Bヨミ
提案-Aヨミ
受注

キャンセル 登録

① ②

「商談結果が登録された時」は、商談後の結果を登録した際にトリガーが発動しシナリオが始まります。

※結果登録時に商談結果をトリガーにする設定と、担当者情報の入力が必要です。

①対象の商談結果を選択し、②「登録」をクリックします。

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

タグが付与された時 ▼

対象のタグを選択してください 必須

●● 展示会 ▼

-- 選択してください

●● 展示会

●● セミナー

①

キャンセル 登録 ②

「タグが付与された時」は、担当者に対して対象のタグが付与された際に、トリガーが発動しシナリオが始まります。
※担当者毎にシナリオが動きます。

①対象のタグを選択し、②「登録」をクリックします。
※対象のタグは、担当者タグ設定に登録されたものが表示されます。

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

フォームから情報を送信 ▼

フォームの種類を選択してください 必須

サンプル ✕

対象のリストを選択してください 必須

サンプルアプローチリスト1 ▼

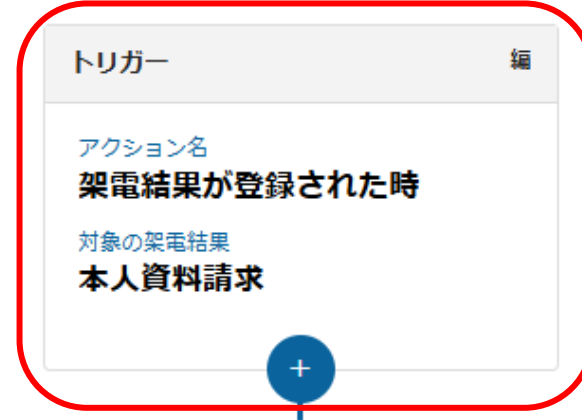
キャンセル 登録

① ②

「フォームから情報を送信」は、フォームテンプレートで設定したサイトにお問い合わせがあった際に、トリガーが発動しシナリオが始まります。

①フォームの種類と対象のアプローチリストを選択し、②「登録」をクリックします。

※フォームの種類は、フォームテンプレート一覧に登録されたものが表示されます。



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

+

設定されたトリガーは、シナリオ設定に表示されます。

※トリガーは途中で変更・編集ができかねてしまいますので事前に計画の上、設定を進めて頂けると幸いです。