



SHANON

Marketing is Science

SHANON
MARKETINGPLATFORM



Welcome to SMP for Intermediate Learners

目次

1. シナリオ機能とは？
 - シナリオ機能の概要
 - シナリオの適用条件/各種アクション
 - シナリオ機能の特徴
 - シナリオ機能のできること
 - 活用イメージ
2. シナリオ機能の設定方法
 - 事前準備
 - シナリオの登録
 - シナリオの稼働
 - 結果の確認
3. シナリオ機能の活用方法
 - 管理フラグ付与シナリオ
 - フェーズ判定シナリオ

シナリオ機能とは？

シナリオ機能

SHANON MARKETING PLATFORM（以下、SMP）に登録されているリードに対し、あらかじめ定めた条件や手順に基づき、一連の処理を自動的に実行する機能です。

シナリオ機能の概要

SHANON
MARKETING PLATFORM

サンプルシナリオA

保存

新規ステップ

タイプ: アクション

種別: メール送信

待機期間: 0 日間

詳細設定

テンプレート: 選択してください

DM許可フラグ: 許可する 許可しない

送信済みリード: 送る 送らない

クリックカウント: 使う 使わない

備考

メモ

登録 キャンセル

```
graph TD; Start[始点] --> MailSend[メール送信]; MailSend --> Decision{ }; Decision -- Yes --> MailSend2[メール送信]; Decision -- No --> Reload[リロード]; MailSend2 --> ClickCount1[クリックカウント]; Reload --> ClickCount2[クリックカウント]; ClickCount1 --> End[終点]; ClickCount2 --> End;
```

シナリオの適用条件/各種アクション

適用開始条件	トリガー	フィルタ	アクション
<p>< バッチタイプ ></p> <ul style="list-style-type: none"> リード検索 (毎日・毎月) <p>< トリガータイプ ></p> <ul style="list-style-type: none"> キャンペーン 申込 リスト追加 別シナリオ 経由	<ul style="list-style-type: none"> メール開封 URLクリック Webアクセス リード項目値 更新 キャンペーン 申込 リスト追加	<ul style="list-style-type: none"> リード項目値	<ul style="list-style-type: none"> メール送信 リスト追加 リスト除外 リード項目値 更新 別シナリオ 適用開始 別シナリオ 適用中止

1

シナリオに基づく自動処理ができる

2

複雑で高度なシナリオの作成ができる

3

シナリオ適用結果の表示ができる

シナリオ機能のできること



結果を確認する

メール送信アクション

送信数: 1,000 / 33,233

ステップID: 4567

ステップ状態: 実行

待機時間: 1日

詳細設定

- テンプレート: メールテンプレートA2
- DM発行フラグ: 許可する
- 送信済みリード: 送る
- 本文を履歴に保存: しない(無効)
- クリックカウント: 使う
- メモ: リードにメールマガジンを配信

Flowchart showing a sequence of steps with counts: 4,777 (100%), 34,025 (79%), 23,025, 34,732 (79%), 65,339.



開始条件、条件分岐、行動を考える

適用開始条件

トリガー

フィルタ

アクション

シナリオ機能



シナリオを稼働する

企業	シナリオ名	ステータス	実行数	実行日時	実行状況
企業A	トレーニング終了案内メール	実行中	266	11/01/21	実行中
企業B	連休状況確認の案内メール	実行中	265	11/01/21	実行中
企業C	何か申込み状況確認メール	実行中	232	11/01/21	実行中
企業D	【活用状況アンケート】案内メール自動配信	実行中	200	11/01/21	実行中
企業E	【活用状況アンケート】案内メール自動配信	実行中	199	11/01/21	実行中
企業F	【登録マナーガイド】サポートセンターが登録番号・アカウント発行メール	実行中	166	11/01/21	実行中
企業G	【登録マナーガイド】サポートセンターが登録番号・アカウント発行メール	実行中	133	11/01/21	実行中
企業H	【リマインド】スタート3日前通知	実行中	69	11/01/21	実行中
企業I	アンケート結果の通知	実行中	68	11/01/21	実行中
企業J	新申込へ案内通知	実行中	67	11/01/21	実行中
企業K	新申込メール配信	実行中	34	11/01/21	実行中
企業L	サンクスメール自動配信	実行中	2	11/01/21	実行中
企業M	リマインドメール自動配信	実行中	1	11/01/21	実行中

状態
全稼働
全停止
受付停止・進行中
受付中・進行停止



シナリオを作成する

MARKET

タイプ: [選択してください]

種類: [選択してください]

待機時間: [選択してください]

詳細設定

- テンプレート: [選択してください]
- DM発行フラグ: [許可する] [許可しない]
- 送信済みリード: [送る] [送らない]
- クリックカウント: [使う] [使わない]
- メモ: [入力欄]

Flowchart showing a sequence of steps with counts: 4,777 (100%), 34,025 (79%), 23,025, 34,732 (79%), 65,339.

シナリオ機能 活用イメージ

スポットシナリオ

マーケティングチーム

セミナーで参加者の中のリストの追加／架電優先順位をつける。



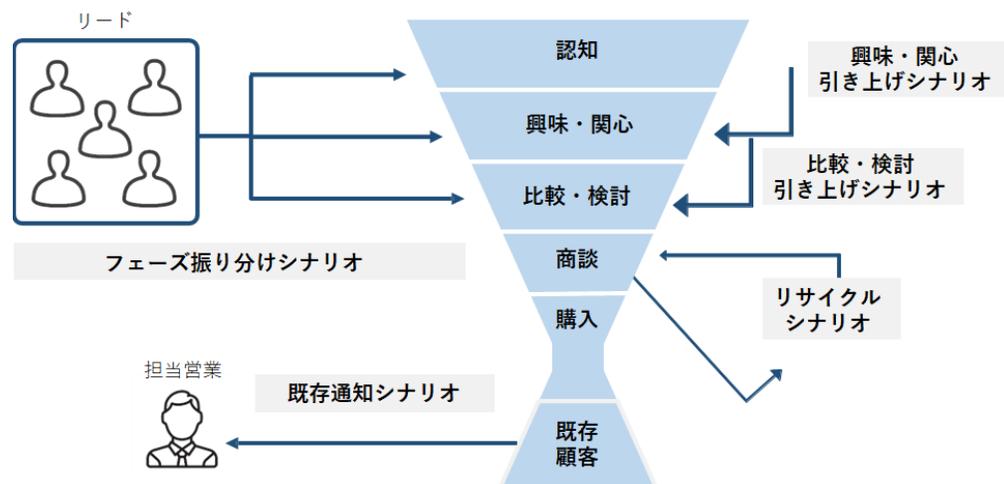
インサイドセールス

荷電優先順位を基に架電を実施する。
※属人化を防止する



定常シナリオ

フェーズ毎に必要なシナリオを洗い出し、定期的に運用を実施する。
例：シンプル継続、フェーズ判定、見込み顧客フォロー、営業通知など



目次

1. シナリオ機能とは？

- シナリオ機能の概要
- シナリオの適用完了各種アクション
- シナリオ機能の特徴
- シナリオ機能のできること
- 活用イメージ

2. シナリオ機能の設定方法

- 事前準備
- シナリオの登録
- シナリオの稼働
- 結果の確認

3. シナリオ機能の活用方法

- 管理フラグ付与シナリオ
- フェーズ判定シナリオ

シナリオ機能の設定方法

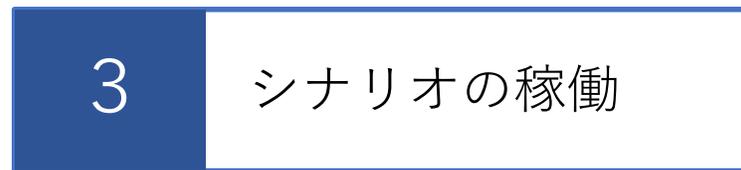
シナリオ機能設定の流れ



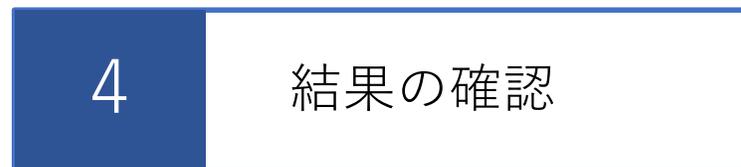
- 契約プラン確認
- 契約プラン変更依頼
- ロール権限の有効化



- シナリオ機能の種別
- シナリオ機能の作成
- シナリオの作成例

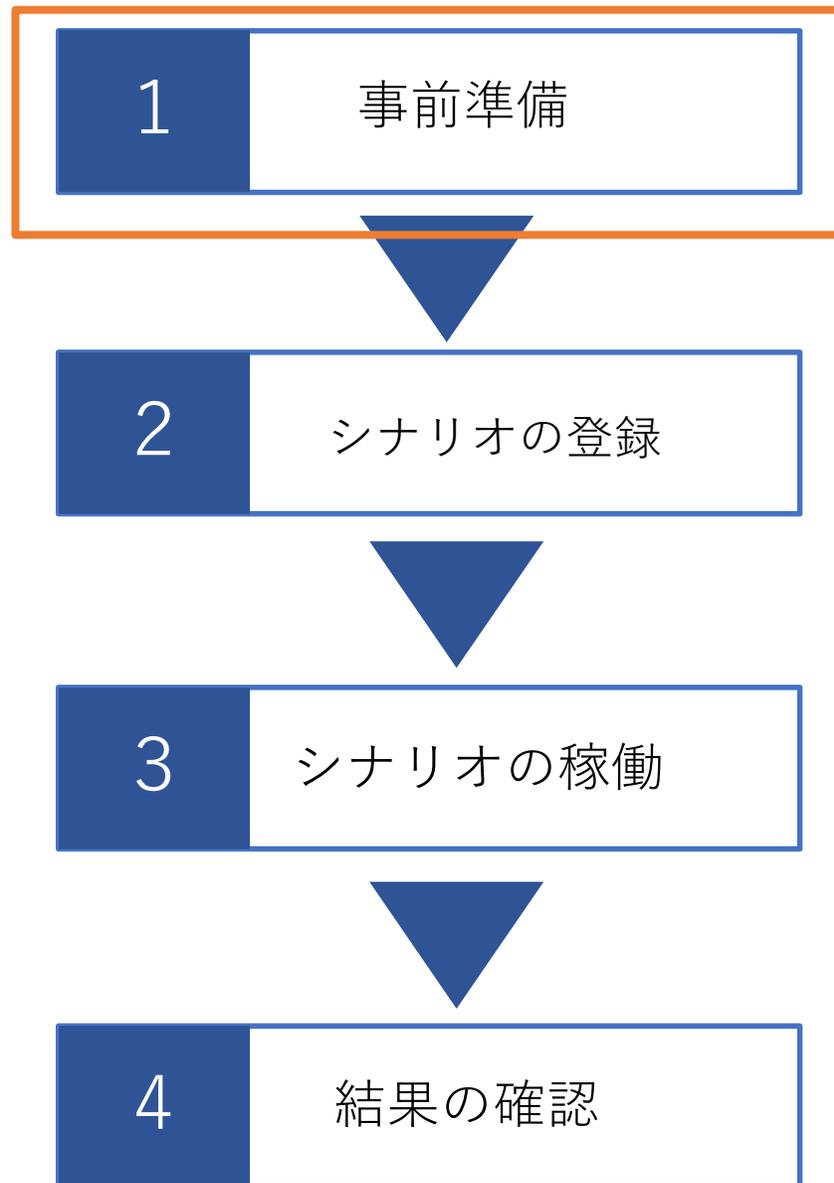


- シナリオ機能の稼働する



- 結果の確認する

シナリオ機能設定の流れ



- 契約プラン確認
- 契約プラン変更依頼
- ロール権限の有効化

- シナリオ機能の種別
- シナリオ機能の作成
- シナリオの作成例

- シナリオ機能の稼働する

- 結果の確認する

シナリオ機能の事前準備

1

弊社営業担当者に契約プラン内で利用可能を確認する

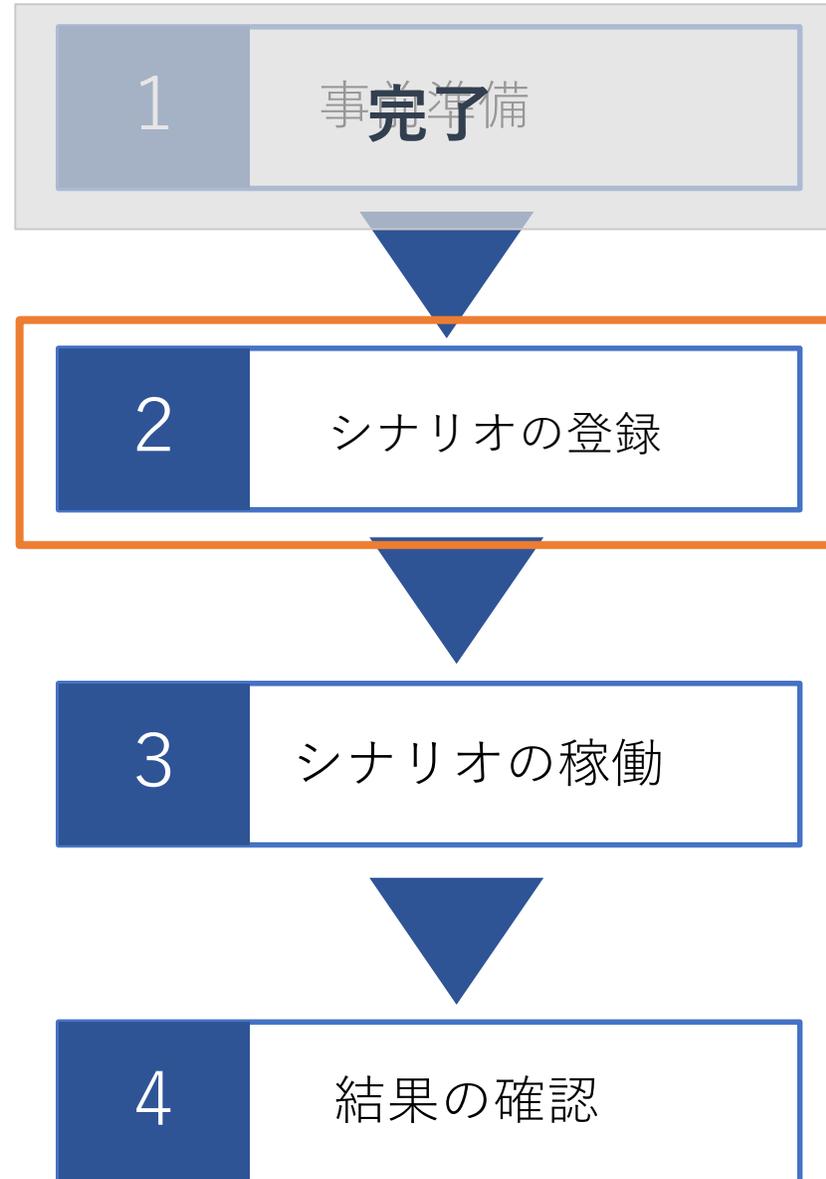
2

契約プランの変更を依頼する

3

ルール設定を有効化する

シナリオ機能設定の流れ



- 契約プラン確認
- 契約プラン変更依頼
- ロール権限の有効化

- シナリオ機能の種別
- シナリオ機能の作成
- シナリオの作成例

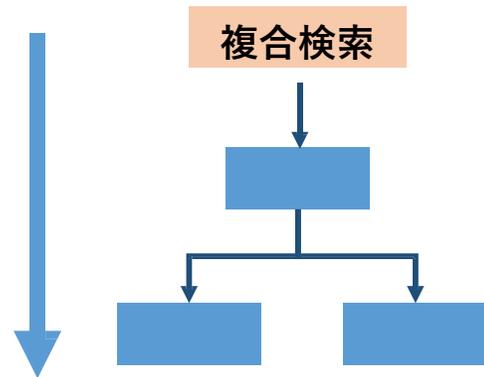
- シナリオ機能の稼働する

- 結果の確認する

シナリオ機能の種別

シナリオ機能では、適用開始条件にのみ複合検索を使用可能です。シナリオのステップで検索条件を利用したいときは、別のシナリオを複数組み合わせる必要があります。

1つのシナリオで対応可能



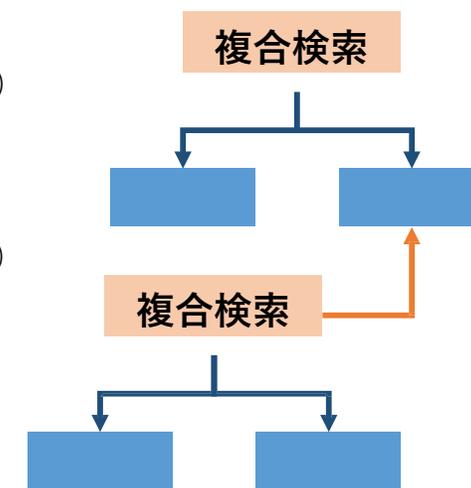
具体例)
1つのキャンペーンに紐づいているリードの中で、顧客行動によってさらに分岐させる

複数シナリオの組み合わせで実施

シナリオ①

+

シナリオ②



具体例)
休眠顧客の内、購買フェーズを自動で判定し、それぞれの見込み顧客引き上げまで行う

シナリオ機能の作成

SHANON MARKETING PLATFORM シナリオ1

シナリオ1

シナリオID 49
エラー通知先 test@smkg.jp
繰り返し適用 不可
作成者 1

適用開始条件
タイプ バッチ
スケジュール 毎日
8時以降

検索条件 検索条件1

備考
メモ メール配信した検索条件の随時検知

+ ボタンをクリック

1

SHANON MARKETING PLATFORM シナリオ1

新規ステップ (残り: 100)

タイプ トリガー
種別 メール開封
評価期間 最大

詳細設定
テンプレート マーケティング活用、施策に
備考
メモ 7日以内にメールが開封されたら、即座に次のステップへ

ステップの設定を入力

登録 キャンセル

【作成手順】

- ①+ボタンをクリックします。
- ②ステップの設定を入力します
- ③ステップが登録されます。
- ④【未保存】をクリックします。

この操作を繰り返します。

SHANON MARKETING PLATFORM シナリオ1 (編集中)

メール開封 トリガー

ステップID Step_TriggerStep_1
評価期間 最大7日間

詳細設定
テンプレート マーケティング活用、施策に活かせる分析のポイントとは?

備考
メモ 7日以内にメールが開封されたら、即座に次のステップへ

ステップ登録完了!

未保存

3

シナリオ機能の作成例

シナリオの目的

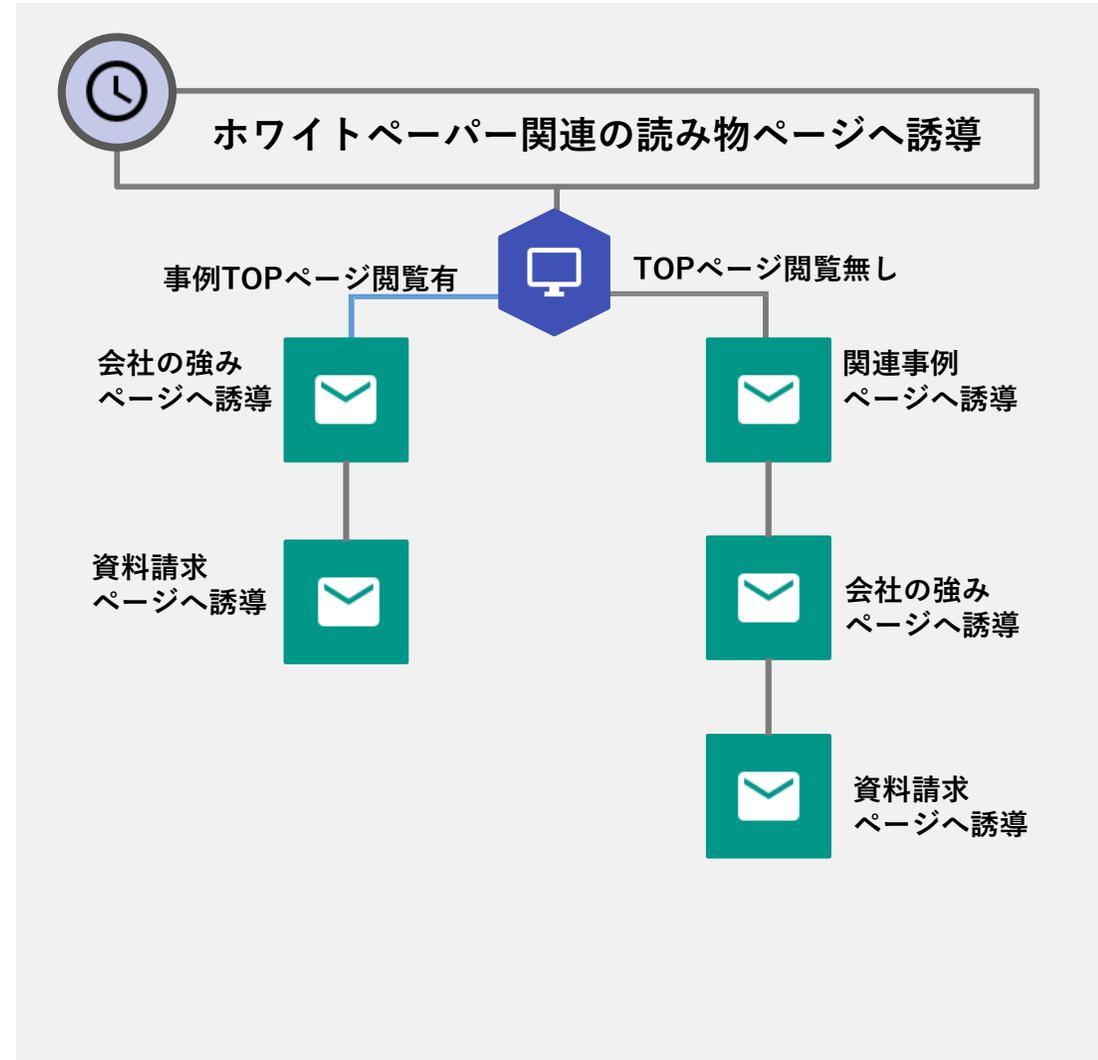
- ホワイトペーパーダウンロード者を自動で資料請求へ誘導する

前提条件

- なし

検索条件

- ホワイトペーパーをダウンロードした人



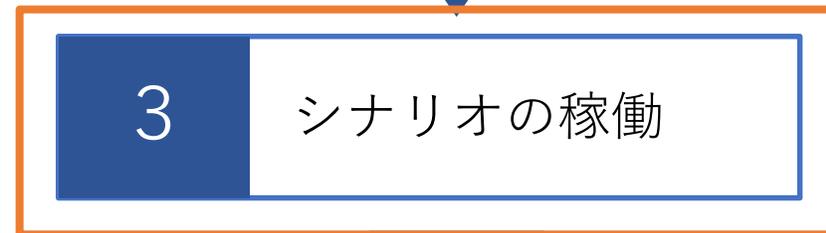
シナリオ機能設定の流れ



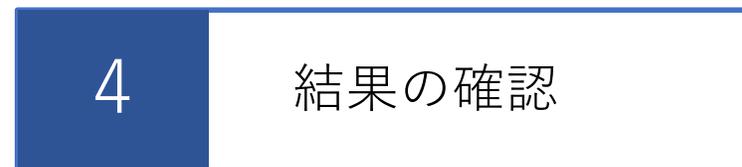
- 契約プラン確認
- 契約プラン変更依頼
- ロール権限の有効化



- シナリオ機能の種別
- シナリオ機能の作成
- シナリオの作成例



- シナリオ機能の稼働する



- 結果の確認する

シナリオ機能の稼働

シナリオを稼働させるためには、状態の4つから選びます。

The screenshot shows the SHANON MARKETING PLATFORM interface. On the left is a blue sidebar with navigation icons and labels: ホーム, ゴール, シナリオ (シナリオ一覧), キャンペーン, WEB, リスト, リード, 企業, 講演者, メール, アンケート, 集計, ダッシュボード, DM, スコアリング, クレンジング, 名刺, 設定. The main content area is titled 'シナリオ' and shows a table of scenarios. The table has columns for 'シナリオ名', '状態', '適用開始', and '適用中'. The row for '新規シナリオ1' has its '状態' cell highlighted with a red box and a hand icon pointing to it, with a red circle containing the number '1' next to it. A modal dialog is open over the table, containing the text: 「新規シナリオ1」の状態を変更します。以下から選んでOKをクリックしてください。 Below the text are four radio button options: 全停止, 全稼働 (selected), 受付停止・進行中, and 受付中・進行停止. At the bottom of the dialog are 'OK' and 'Cancel' buttons, with a hand icon pointing to the 'OK' button and a red circle containing the number '2' next to it.

シナリオ名 ↓	状態	適用開始	適用中
新規シナリオ2	全稼働	29	29
新規シナリオ1	全停止	0	0
TEST2	全停止	0	0
アンケート回答再案内メール	全停止	0	0
セミナー開催3日前メール	全停止	0	0
定期タギングメール	全停止	0	0
練習	全停止	0	0
テスト0528	全停止	0	0
テスト1	全稼働	0	0
test	全停止	0	0
商品紹介メール	全停止	0	0
商談中アラート	全稼働	0	0
リスト追加後の管理者通知	全稼働	4	0
管理者宛の通知メール	全停止	0	0
リード宛メール送信	全稼働	1	0
次回セミナー申込忘れ防止シナリオ	全稼働	18	18

「新規シナリオ1」の状態を変更します。以下から選んでOKをクリックしてください。

- 全停止
- 全稼働
- 受付停止・進行中
- 受付中・進行停止

OK Cancel

シナリオ機能設定の流れ



- 契約プラン確認
- 契約プラン変更依頼
- ロール権限の有効化

- シナリオ機能の種別
- シナリオ機能の作成
- シナリオの作成例

- シナリオ機能の稼働する

- 結果の確認する

結果の確認

シナリオの稼働した結果を確認します。

SHANON
MARKETING PLATFORM

新規シナリオ2

保存 ?

メール送信
アクション

待機 2 | 通過 3

ステップID 62

対象ステップの状況

- ・該当のリード数の把握
- ・クリックで対象者一覧

待機

通過

非表示

Yes/Noのステップ通過数の状況

5 (100.0%) | 0 (0.0%)

3 | 0

3 | 0

0

+
-

目次

1. シナリオ機能とは？

- シナリオ機能の概要
- シナリオの適用条件各種アクション
- シナリオ機能の特徴
- シナリオ機能のできること
- 活用イメージ

完了

2. シナリオ機能の設定方法

- 事前準備
- シナリオの登録
- シナリオの稼働
- 結果の確認

完了

3. シナリオ機能の活用方法

- 管理フラグ付与シナリオ
- フェーズ判定シナリオ

シナリオ機能の活用方法

シナリオ機能 活用イメージ

スポットシナリオ

マーケティングチーム

展示会で獲得したホット以外のリードからホットを抽出する。



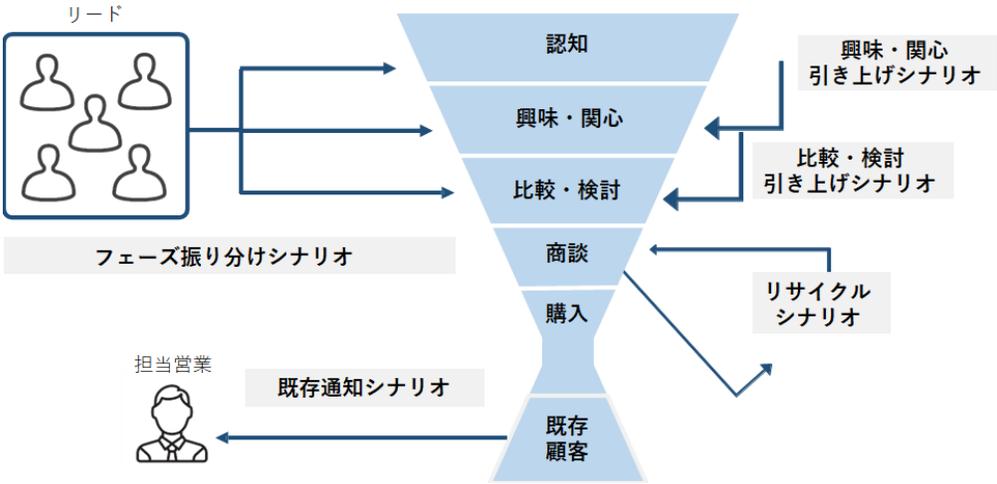
インサイドセールス

ホットリードへかけ終わった後の架電優先順位をつける。
※属人化を防止する



定常シナリオ

フェーズ毎に必要なシナリオを洗い出し、定常的に運用を実施する。
例：シンプル継続、フェーズ判定、見込み顧客フォロー、営業通知など



シナリオ機能 活用イメージ

スポットシナリオ

マーケティングチーム

展示会で獲得したホット以外のリードからホットを抽出する。



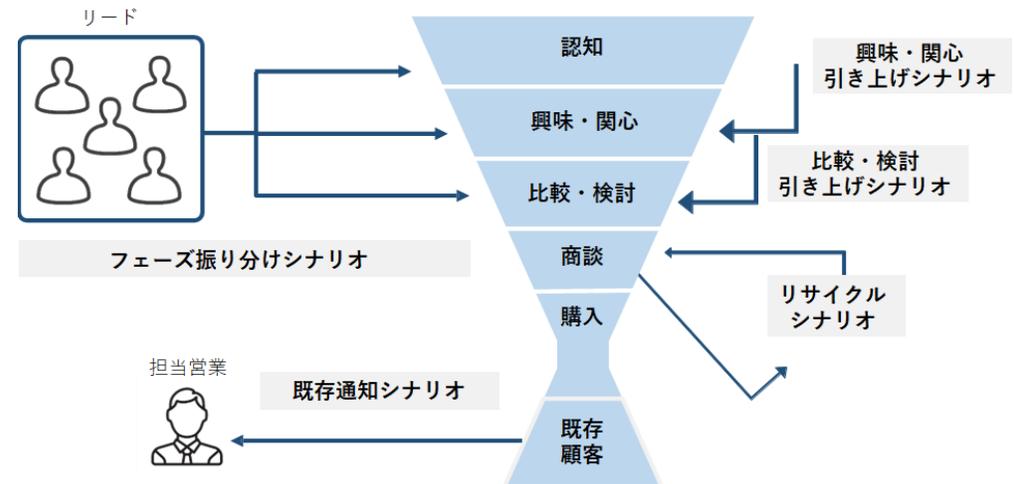
インサイドセールス

ホットリードへかけ終わった後の架電優先順位をつける。
※属人化を防止する



定常シナリオ

フェーズ毎に必要なシナリオを洗い出し、定常的に運用を実施する。
例：シンプル継続、フェーズ判定、見込み顧客フォロー、営業通知など



運用イメージ：中規模セミナーフォローシナリオ（参加者に対して）

シナリオの目的

- 50名以上の時、セミナー参加者の架電優先順位をつける
- 属人化防止

前提条件

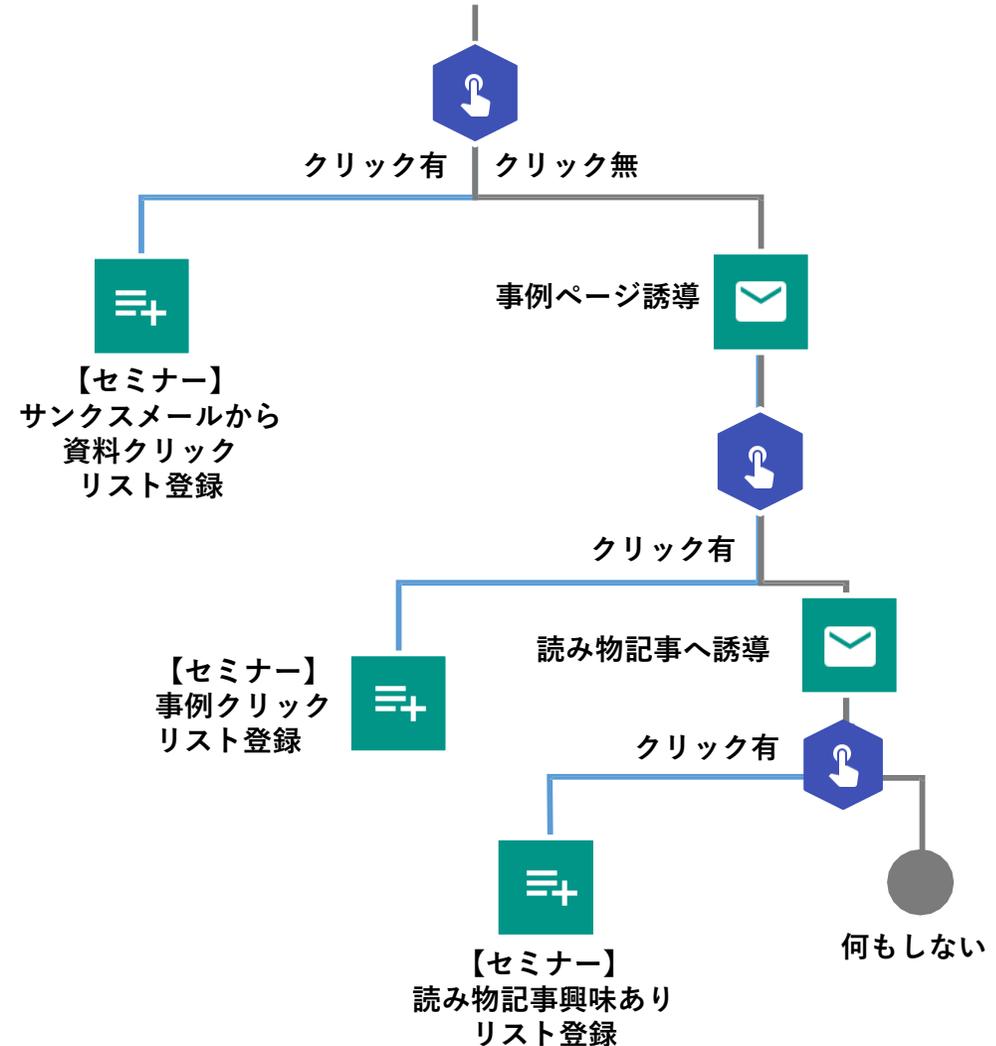
- 50名以下のセミナーは、全件架電フォローする

検索条件

- セミナー来場者



サンクスメール配信（セミナー資料付）



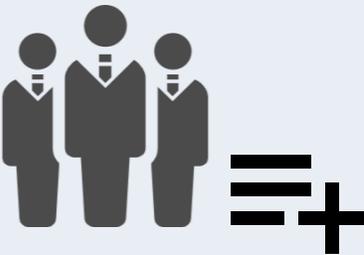
活用イメージ：中規模セミナーフォローシナリオ（参加者に対して）

シナリオ設定

サンクスメール配信

リスト確認

フォローコール

<p>①シナリオを作成する</p>	<p>②サンクスメールを送信する</p>	<p>③シナリオ設定した各メールの「クリック有」リードリストを確認する</p>	<p>④架電優先順位に従ってフォローコールを実施</p>
 <p>シナリオを設定</p>	 <p>サンクスメール内に資料ダウンロードURLを挿入し、リードに一斉送信</p>	 <p>リストを確認</p>	 <p>フォロー</p>

シナリオ機能 活用イメージ

スポットシナリオ

マーケティングチーム

展示会で獲得したホット以外のリードからホットを抽出する。



インサイドセールス

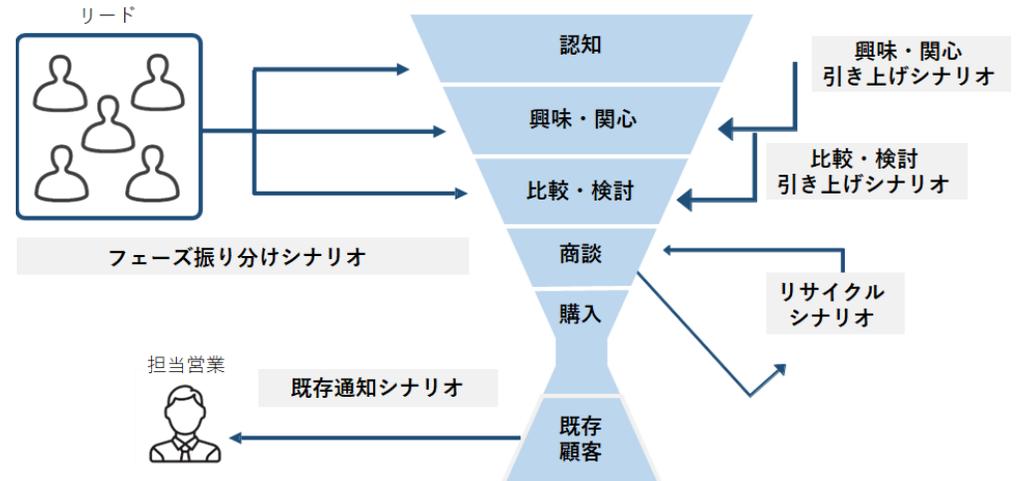
ホットリードへかけ終わった後の架電優先順位をつける。
※属人化を防止する

完了



定常シナリオ

フェーズ毎に必要なシナリオを洗い出し、定期的に運用を実施する。
例：シンプル継続、フェーズ判定、見込み顧客フォロー、営業通知など



運用イメージ：見込み顧客を比較・検討フェーズに引き上げるシナリオ（対面接点あり）

シナリオの目的

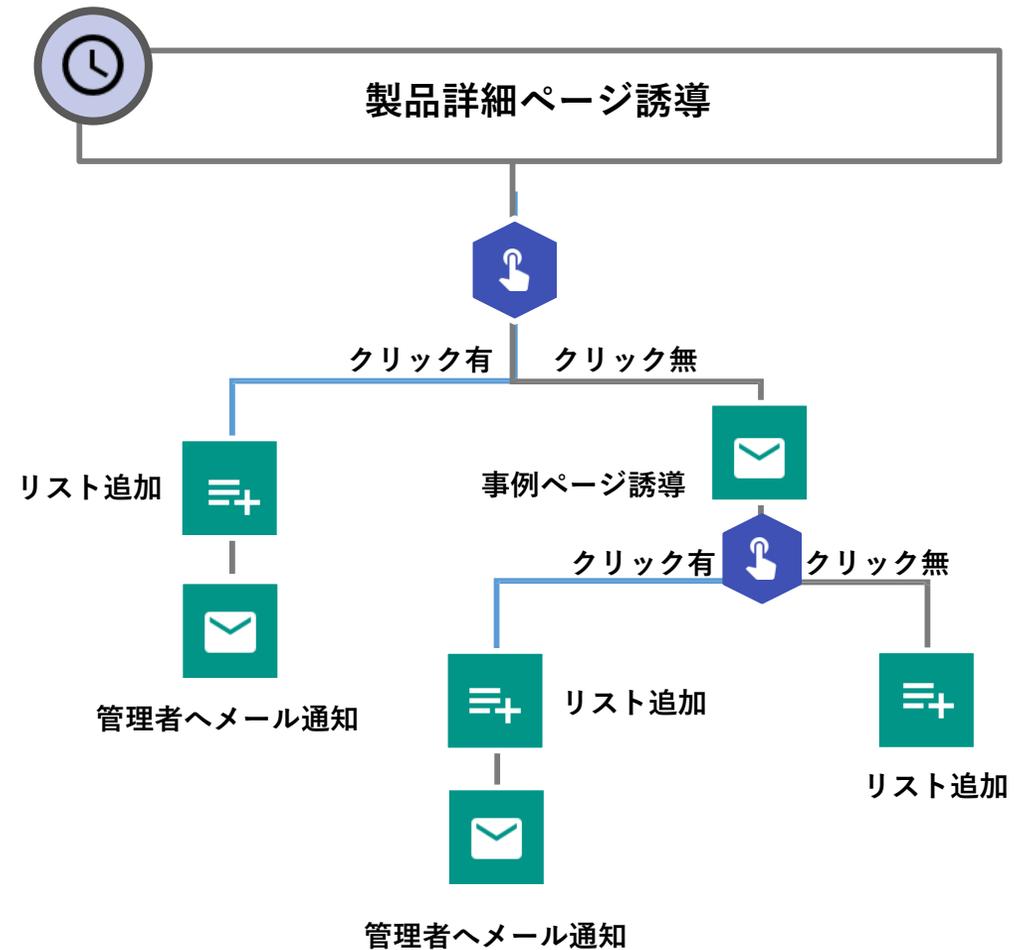
- 直近で対面接点を持っているので積極的に架電フォローを行いたい

前提条件

- なし

検索条件

- 【定常】興味・関心フェーズリスト
- かつ過去一年以内に、セミナー等の対面接点がある



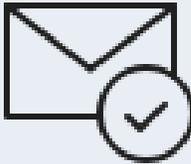
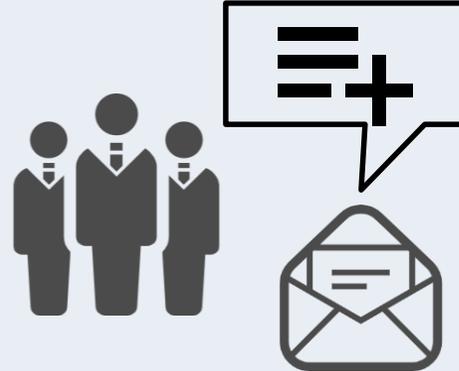
活用イメージ：見込み顧客を比較・検討フェーズに引き上げるシナリオ（対面接点あり）

シナリオ設定

製品詳細誘導メール配信

管理者通知メール確認

フォローコール

<p>①シナリオを設計する</p>	<p>②メールを送信する</p>	<p>③フォロー対応者は、 管理者通知メールに添 付されたリスト情報を 確認する</p>	<p>④リストに追加されて いるリードに対し、随 時フォローを実施する</p>
 <p>シナリオを設定</p>	 <p>①で対象として設定したリ ードに対し、製品の詳細ペ ージに誘導するメールを 一斉配信</p>	 <p>リストを確認</p>	 <p>フォロー</p>

シナリオのできること



結果を確認する

メール送信アクション

送信数: 1,000 / 送信済み: 33,233

ステップID: 4567

ステップ状態: 有効

待機時間: 1 日

詳細設定

- テンプレート: メールテンプレートA2
- DM発行フラグ: 許可する
- 送信済みリード: 送る
- 本文を履歴に保存: しない(無効)
- クリックカウント: 使う
- メモ: リードにメルマガを配信



開始条件、条件分岐、行動を考える



シナリオ機能



シナリオを稼働する

トレーニング終了案内メール	266	実行中	21	0	21	コピー	無効	無効
講師状況確認メール	265	実行中	28	0	28	コピー	無効	無効
個別申込み状況確認メール	232	実行中	10	0	10	コピー	無効	無効
[1] 活用状況アンケート 案内メール自動配信	200	実行中						
[2] 活用状況アンケート 案内メール自動配信	199	実行中						
[3] 登録マナーガイド サポートセンターが登録番号・アカウント発行メール	166	実行中						
[4] 登録マナーガイドのサポートセンターが登録番号・アカウント発行メール	123	実行中						
[5] マナーガイド スタートレシ3日前通知	69	実行中						
アンケートの返信メール	68	実行中						
新申し込み確認通知	67	実行中						
顧客検索メール配信	34	実行中						
サンクスメール自動配信	2	実行中						
リマインドメール自動配信	1	実行中						

状態
全稼働
全停止
受付停止・進行中
受付中・進行停止



シナリオを作成する

MARKET

タイプ

種別

待機時間

詳細設定

- テンプレート: 選択してください
- DM発行フラグ: 許可する (許可しない)
- 送信済みリード: 送る (送らない)
- クリックカウント: 使う (使わない)
- メモ

登録 キャンセル

目次

1. シナリオ機能とは？

- シナリオ機能の概要
- シナリオ機能の**完了**数
- シナリオの適用条件/各種アクション
- シナリオ機能のできること
- 活用イメージ

2. シナリオ機能の設定方法

- 事前準備
- シナリオの登録**完了**
- シナリオの稼働
- 結果の確認

3. シナリオ機能の活用方法

- 管理フラグ付与**完了**シナリオ
- フェーズ判定シナリオ



SHANON

Marketing is Science