

SHANON
MARKETING PLATFORM

スコアリング設定 スタートアップガイド

2016/09/08

株式会社シャノン
SHANON MARKETING SOLUTION

目次

- 本資料はスコアリング設定をスムーズに開始して頂ける事を目的として作成しております。ご不明な点がございましたら貴社アカウント担当までご連絡ください。

1. スコアリング概要
2. スコアリング設定の流れ
3. スコアリング設定詳細
 - ① 事前準備、ルール設定
 - ② 通知設定
4. スコアリングルールの設定利用例

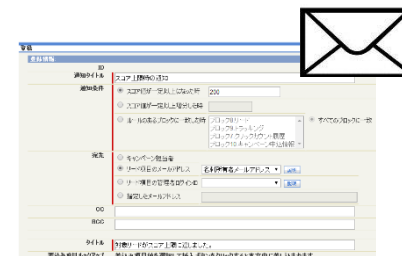
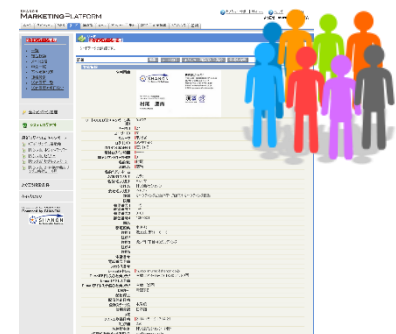
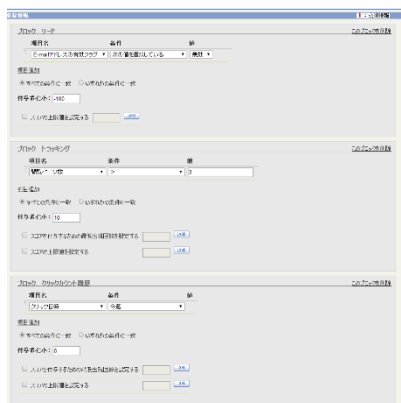
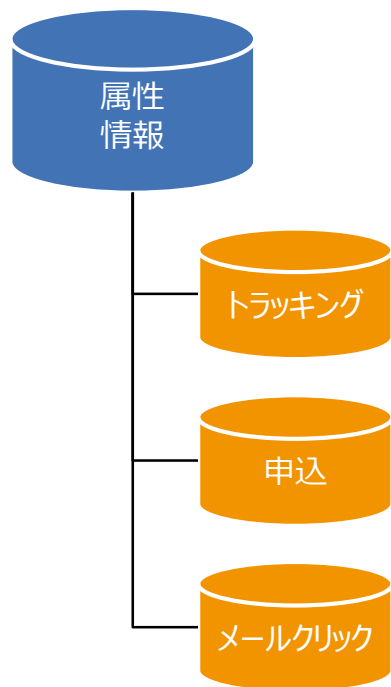
スコアリング概要

- SHANON **MARKETING PLATFORM** のスコアリングは、システム内に登録された属性情報・履歴情報に対して、ルールに基づくスコア計算を行うことで、リードに対する数値評価、メール通知などが可能になる機能です。

情報

スコア計算

スコアアクション



スコアリング設定の流れ

- スコアリングをご利用頂くには、スコア計算の設定とスコアアクションの設定を行って頂く必要があります。
- 設定を効率良く行って頂くには、1.スコア計算の設定 2.スコアアクションの設定という順番で行ってください。

スコア計算 設定

1. スコアルール設定

年商や役職などの属性情報に何点つけるのか？ Webアクセス履歴には、何点つければ点数分布はどのようになるのか？などをテストするためにルール設定を行って頂きます。

2. スコアルール確認

ルールに基づくスコア情報をダウンロード頂き、Excelなどを利用してルール結果をご確認頂きます。

3. スコア値保存設定

リードに計算結果のスコア値を保存する設定を行ないます。

4. 通知設定

スコアやルールに基づく管理者への通知設定を行って頂きます。

スコアアク ション設定

スコアリング詳細設定①事前準備～ルール設定

スコア計算設定：事前準備

SHANON MARKETING PLATFORM

スコアリング設定 [全キャンペーン管理]

設定したルールにもとづきリードのスコアリングを実行します。
スコアリングマニュアルを参照する

実行	
前回実行日時	2014-06-06 16:35
実行結果	完了
計算結果(計算済み/対象リード数)	113 / 113
スコア付与リード数	2

登録情報	
スコア値の保存先	設定されていません
スコア増分値の保存先	設定されていません

保存先の確認

スコア値保存設定の確認

[スコアリング設定]

スコア計算の設定をして頂く場合は、まずはじめに

「スコア値の保存先」および「スコア増分値の保存先」が空白であることをご確認ください。

もし、同項目に値が設定されている場合は、設定を解除してください。

SHANON MARKETING PLATFORM

スコアリング設定 [全キャンペーン管理]

スコアリング設定を登録します。編集後「登録」をクリックしてください。

登録	
定期実行時刻	00:00:00
スコア値の保存先	
スコア増分値の保存先	

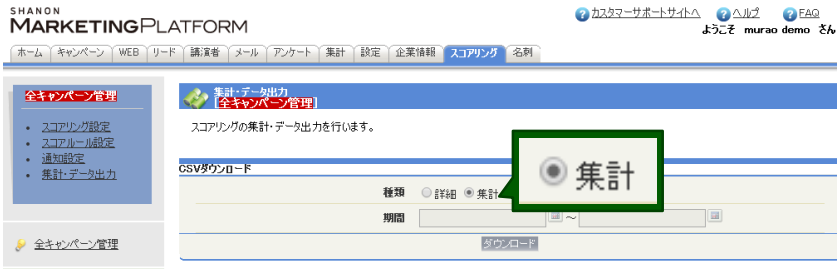
一番上の空白を選択

スコア値保存先の解除

[スコアリング設定 > 設定の編集]

スコア値保存先を解除するにはスコアリング設定画面で、保存先を一番上の空白に設定してください。

スコア計算設定：スコアルール確認



スコア情報のダウンロード

[集計・データ出力]

スコア計算結果を確認するために、集計情報のデータ出力を行ってください。

スコアトータル値を
ピボットテーブルで
クロス集計・グルーピング

ラベル	データの個数 / スコアトータル値
0-9	33.73%
10-19	3.96%
20-29	0.40%
30-39	51.78%
40-49	6.65%
50-59	2.07%
60-69	0.84%
70-79	0.18%
80-89	0.22%
90-99	0.09%
120-129	0.04%
130-139	0.04%
総計	100.00%

スコア情報の確認

[Excel]

ダウンロードされたCSVファイルをExcelで開いてください。

対象リードIDとスコア値をご確認ください。

[スコア値分布の確認方法]

データが入っているシートでピボットテーブルを作成してください。

行に「スコアトータル値」、値に「スコアトータル値(データ個数)」でクロス集計をおこなってください。

行ラベルをグルーピングして分布をご確認ください。

スコアリング詳細設定②通知設定

通知設定 (一覧)

SHANON
MARKETING PLATFORM

ホーム | キャンペーン | 掲載 | リード | 請求書 | メール | アカウント | 集計 | 設定 | 企業情報 | スコアリング | 通知

全キャンペーン管理

通知設定 (一覧)

通知設定の一覧です。

通知設定	件名	通知条件	宛先	件名	送信タイミング	自動送信	詳細	編集	削除
1	テスト通知	スコア値が一定以上増分した時	指定したメールアドレス	テスト通知	即時送信	ON	詳細	編集	削除
2	スコア上限時の通知	スコア値が一定以上になった時	リード項目のメールアドレス	対象リードがスコア上限に達しました。	検出時	OFF	詳細	編集	削除

システムログ

最近のログインしたキャンペーン

(予定) サンプル配信

(完了) サンプル配信

(完了) 前送メール

(完了) 前送メール

(完了) 前送メール

よく使う検索条件

「自動送信」をクリックして頂くことで、自動送信のON,OFFを切り替える事が可能です。

通知一覧

[通知設定]

通知設定を新規で作成することができます。
作成した通知設定は通知の一覧を確認することができます。

一覧上の「自動送信」の値をクリックしていただくことで、自動送信のON、OFFを切り替えることが可能です。

通知設定（新規作成・編集）

SHANON MARKETING PLATFORM

ホーム キャンペーン WEB リード 読者層 メール アカウント 集計 設定 企業情報 ログイン 名刺

入力項目通知設定 (全キャンペーン共通)

通知設定を登録します。編集後「登録」をクリックしてください。

登録情報

ID

通知タイトル スコア上昇時の通知

通知条件

スコア値が一定以上になった時 200

スコア値が一定以上増分した時

ルールのあるブロックに一致した時 すべてのブロックに一致 いずれかのブロックに一致

宛先

キャンペーン担当者

リード項目のメールアドレス 名刺所有者メールアドレス

リード項目の管理者ログインID

指定したメールアドレス

CC

BCC

タイトル

対象リードがスコア上限に達しました。
差込み項目値を選択して挿入ボタンをクリックすると本文内に差し込まれます。

差込み項目値 [% VisitorData.id %]

差込み項目 リードID

本文

以下、対象リードがスコア上限に達しました。
下記URLより詳細を確認してフォローしてください。

[% DomainUrl %]/public/admin/login?base=auth&return_path=/visitordata/view/% VisitorData.id %

送信タイミング

検出時

時を指定

Copyright (C) 2000 Shanon, Inc. All Rights Reserved.

通知設定

[通知設定 > 新規作成・編集]

通知条件・宛先・文面などを設定いただき、通知設定を行ってください。

通知設定：

スコア値による通知、特定のブロックによる通知をご選択頂けます。

ブロックについては、コントロールキーを押しながら複数選択可能です。

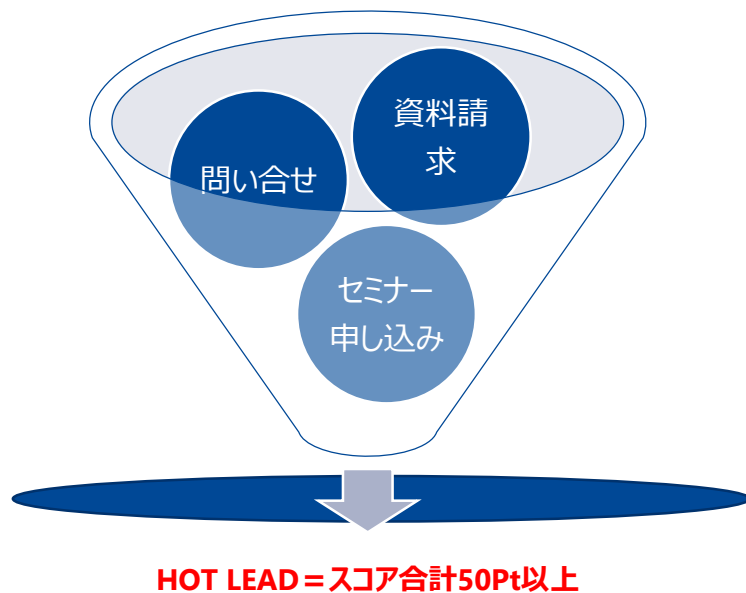
宛先：

キャンペーン担当者を選択いただくと、対象リードが申し込んでいるキャンペーンの担当者全員に通知が行われますので、ご注意ください。

スコアリングルール設定利用例

ケース I

- 目的：日々大量に発生するリードから営業対応するリードを絞り込みたい。
 - ▶ 個人を除く
 - ▶ 資料請求、問い合わせ等の商談発生可能性の高いインバウンド
 - ▶ 決済者、あるいはキーマン
- 設定例：WEB、セミナー等の接点のうち、キーマン以上で営業対象のリードを抽出するルール設定



リードデータ項目

- 企業規模
=「個人」
⇒ -100付与

キャンペーン申込履歴

- キャンペーンカテゴリ
=「資料請求/問い合わせ」
⇒ 30Pt付与
- キャンペーンカテゴリ
=「販促セミナー」
⇒ 10Pt付与

アンケート履歴

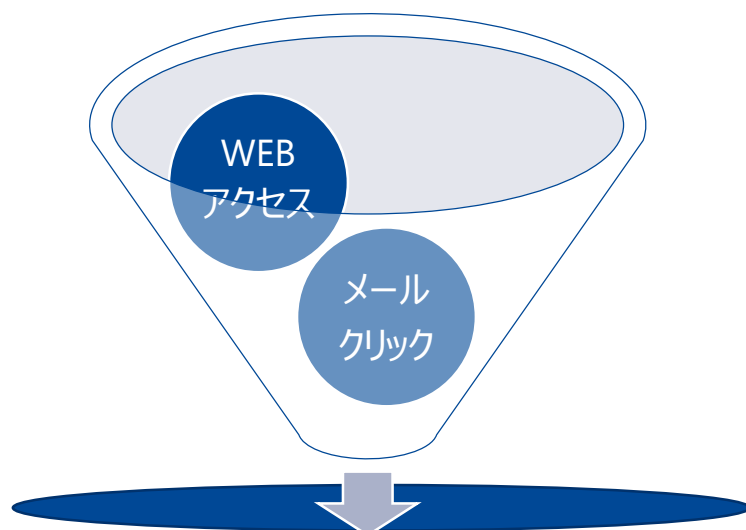
- 設問「導入決定に関するお立場をお伺いします」
=「導入を決定、承認する立場」OR「導入に関与、検討する立場」OR「導入を要望、起案する立場」
⇒ 20Pt付与

ケースII

- 目的：過去接触のある個人情報のうち最近接触のあったリードを掘り起し対象として抽出したい。

- ▶ 初回接点が1年以上前
- ▶ 資料請求、問い合わせ等の商談発生可能性の高いインバウンドを除く
- ▶ 最新の接点が1週間以内

- 設定例：



**掘り起し対象 =
スコア合計 >= 1000Pt かつ スコア増減値 P >= 10**

リード

- システム更新日
= 360日以前
⇒ 1000pt付与
スコア上限 = 1000pt

メールクリック
カウント履歴

- クリック日時
= 7日以内 ⇒ 10pt付与
- クリック日時
= 7日以上 ⇒ -10pt付与
スコア上限 = 10pt

トラッキング
履歴

- アクセス日時 = 7日以内かつ
閲覧ページ数 >= 2 ⇒ 10pt付与
- アクセス日時 = 7日以上
⇒ -10pt付与
スコア上限 = 10pt