



**SHANON**

Marketing is Science

SHANON  
**MARKETING**PLATFORM for Beginners



Welcome to SMP for Beginners

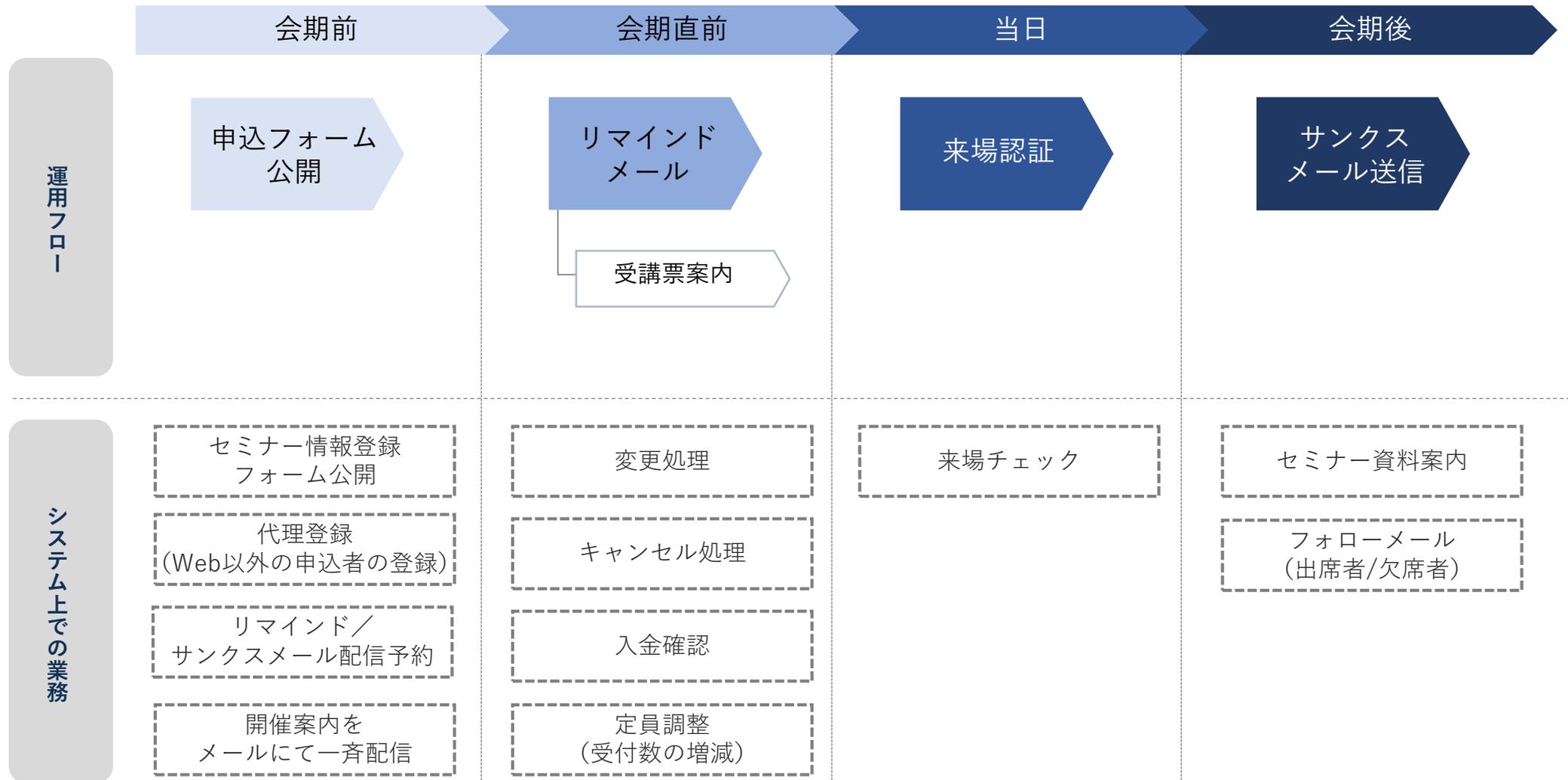
SHANON

# MARKETING PLATFORM の キャンペーン基礎編

---

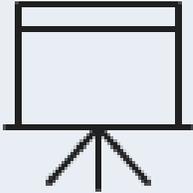
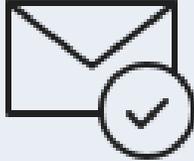
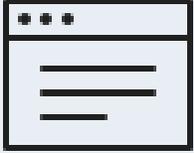
## セミナー運営概要 ～運用フロー

セミナー管理効率化と顧客情報を一元管理する基盤として活用頂くことが可能です。告知、申込受付、来場管理等の作業をシステム上で一括管理することが可能なため、**従来業務の約6割**を効率化、自動化することができます。



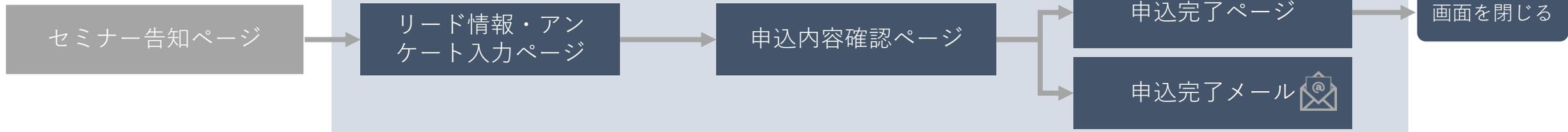
# プログラムのゴール地点

## 会期前

| ①セミナー告知ページ   | ②オートリプライメール   | ③申込テスト   |
|--|---|--|
| セミナー告知ページを公開するための必要な準備が整える   | セミナーへの申込時の自動返信メールの準備を整える  | セミナーを公開するために、最終申込テストや代理登録を実施する   |
|  <p>セミナー告知ページ作成<br/>Web公開準備</p> |  <p>オートリプライ種類<br/>オートリプライメール準備</p> |  <p>認証設定<br/>Web公開<br/>申込テスト<br/>代理登録（Web以外の申込者の登録）</p> |

# セミナーへの申込

## 申込フォームの画面遷移（フロー）



SHANON MARKETING PLATFORM

### 【サンプル】 SHANON MARKETING PLATFORM 管理者トレーニング

SHANONマーケティングプラットフォームは、申込フォーム内各部分の目的、受講形態、申込受付方法のセミナーイベント開催をはじめ、メール配信、資料請求受付、申し込みデータ管理など、マーケティング業務を一元的に実施・管理するためのマーケティングに特化したクラウド型ソリューションです。

本トレーニングでは、SHANONマーケティングプラットフォームを幅広く活用される方へ入門として、基本操作を見えていただくための講座を中心としたコースとなっております。

基本操作を見えていただくことで、さまざまなシチュエーションでも活用できるため、すべての企業のマーケティング活動に活用できます。

この機会に、ぜひ受講してください。

開催概要

- 主催 株式会社シヤノン 本社（東京・三田）
- 〒100-0073 東京都千代田区三田1-13-13 三田4階TEL: 0120-955-008

会場

申込概要

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 種別 | 【オンライン】                          |
| 定員 | 20名                              |
| 対象 | SHANONマーケティングプラットフォームを初めてご活用される方 |
| 形式 | 株式会社シヤノン                         |

内容

- 【アジェンダ】
1. SHANONマーケティングプラットフォーム基本操作説明 (20分)
2. シヤノンマーケティングプラットフォームの活用 (45分)
3. リード管理 (30分)
4. メール配信 (45分)
5. Q&A (10分)

申し込み方法

【申し込み】ボタンをクリックして申し込みください。ログインIDをお持ちの方は一度ログインしてから【申込】ボタンをクリックして申し込みください。

お問い合わせ

ビジネスフォーラム事務局 山田  
TEL: 01-2345-6789

Copyright © 2020 【会社名】 All Rights Reserved.

SHANON MARKETING PLATFORM

### 【サンプル】 SHANON MARKETING PLATFORM 管理者トレーニング

申込者情報/アカウント作成入力

以下の内容をご入力いただき、「戻る」ボタンをクリックしてください。  
※必須項目は赤文字で表示されます。必ずご入力ください。

個人情報の取得への同意

個人情報の取得への同意

氏名 (フリガナ)

性別

年齢

会社名

役職

所属部署

〒  市町村  番地

ビル・マンション名

電話番号

Fax番号

E-mail

E-mail (確認用)

DM送付を希望しますか?  はい  いいえ

アカウント設定

ご入力いただいた情報をご確認ください

ご入力いただいた情報をお知らせください

【戻る】   進む

お問い合わせ

ビジネスフォーラム事務局 山田  
TEL: 01-2345-6789

Copyright © 2020 【会社名】 All Rights Reserved.

SHANON MARKETING PLATFORM

### 【サンプル】 SHANON MARKETING PLATFORM 管理者トレーニング

お申込内容確認

以下の内容でよろしいければ、「登録する」ボタンをクリックしてください。  
※内容が修正する場合は、「戻る」ボタンをクリックし、該当箇所まで戻って修正してください。

| 日程 | お申込内容                                      | お申込費 |
|----|--|------|
|    | 【サンプル】 SHANON MARKETING PLATFORM 管理者トレーニング | ---円 |
| 合計 |  | 0円   |

申込者情報

個人情報の取得への同意

氏名 山田太郎

氏名 (フリガナ) ヤマダ タロウ

会社名 山田株式会社

部署 営業部

役職 部長

郵便番号 1080073

〒 東京都

市区部 港区

町村番地 三田1-2-3

ビル・マンション名

電話番号 01-2345-6789

Fax番号

E-mail shanon.jimukyoku@gmail.com

E-mail (確認用) shanon.jimukyoku@gmail.com

DM送付を希望しますか? 希望する

アカウント設定

ご入力いただいた情報をご確認ください

ご入力いただいた情報をお知らせください

【戻る】   登録する

お問い合わせ

ビジネスフォーラム事務局 山田  
TEL: 01-2345-6789

Copyright © 2020 【会社名】 All Rights Reserved.

SHANON MARKETING PLATFORM

### 【サンプル】 SHANON MARKETING PLATFORM 管理者トレーニング

セミナーのお申込みありがとうございます。

ご登録いただきましたメールアドレスに登録完了メールをお送りいたします。  
しばらくしてメールが届かない場合は、お問合せ下さい。

戻る

お問い合わせ

ビジネスフォーラム事務局 山田  
TEL: 01-2345-6789

Copyright © 2020 【会社名】 All Rights Reserved.  
powered by SHANON MARKETING PLATFORM



# ログイン/ログアウト

管理者用ログインページから、ログインIDとパスワードを入力します。

SHANON  
MARKETING PLATFORM

### 管理者ログイン

IDとパスワードを入力し「ログイン」ボタンを押してください

ログインID

パスワード

**ログイン**

[パスワードをお忘れの方はこちら](#)

Copyright © 2011 【会社名】 All Rights Reserved.

操作完了後、システムからログアウトします。

## 全キャンペーンモード

SHANON  
MARKETING PLATFORM

### 全キャンペーンモード

ようこそ shanon さん

システムログアウト

管理開始

| 切替   | 申込種別     | カテゴリ   | 状態                 | キャンペーンタイトル       | 開催日              | 終了日    | リード数/定員 | プレビュー | コピー | 詳細 | 編集 | 削除 |
|------|----------|--------|--------------------|------------------|------------------|--------|---------|-------|-----|----|----|----|
| 管理開始 | キャンペーン   | 公開     | マーケティング集中セミナー      | 2020-06-23 10:00 | 2020-06-23 19:00 | 41/100 |         | プレビュー | コピー | 詳細 | 編集 | 削除 |
| 管理開始 | サブキャンペーン | 準備中・終了 | 【定期セミナー】 マーケティング講座 | 1/無制限            | プレビュー            | コピー    | 詳細      | 編集    | 削除  |    |    |    |

キャンペーン一覧の各キャンペーンの[管理開始]リンクをクリックして個別キャンペーンモードに移動します。

## 個別キャンペーンモード

SHANON  
MARKETING PLATFORM

### 個別キャンペーンモード

ようこそ shanon さん

システムログアウト

#### 登録情報

キャンペーンID 35

申込種別 キャンペーン

課金種別 無料

カテゴリ 公開

状態 「会員のみ申込可」を選択した場合は、非会員もキャンペーンの閲覧が可能となります。(申込はできません)

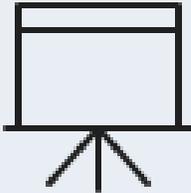
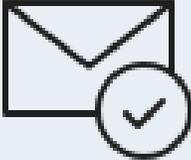
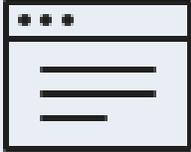
キャンペーンタイトル マーケティング集中セミナー

キャンペーンサブタイトル

オフラインでのマーケティング活動が難しくなっているなか、「ウェビナー」をご検討されているみなさまからの問合せが増えています。

そこで、今回のウェビナーでは、シャノンや産協しか「進行・フォロー」までの一連の開催方法を定額で提供いたします。(シャノンでは、メールマガジン会員登録まで)

## 会期前

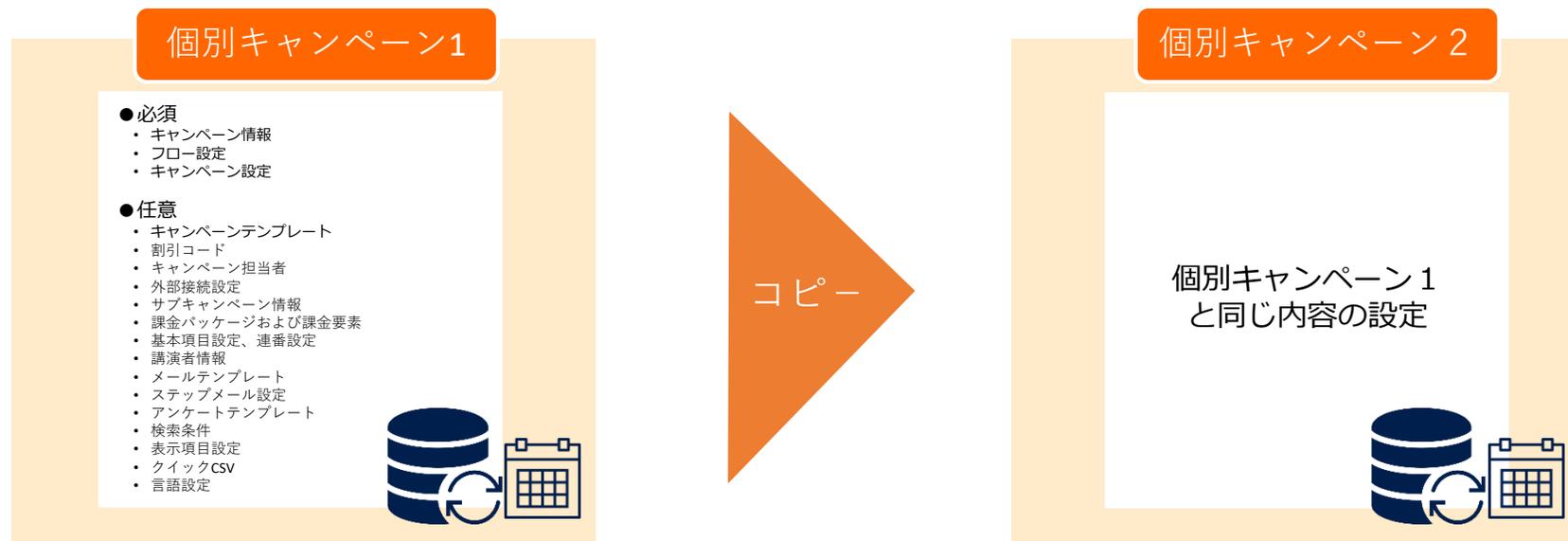
| ①セミナー告知ページ   | ②オートリプライメール   | ③申込テスト   |
|--|---|--|
| <p>セミナー告知ページを公開するための必要な準備が整える</p>  | <p>セミナーへの申込時の自動返信メールの準備を整える</p>   | <p>セミナーを公開するために、最終申込テストや代理登録を実施する</p>  |
|  <p>セミナー告知ページ作成<br/>Web公開準備</p> |  <p>オートリプライ種類<br/>オートリプライメール準備</p> |  <p>認証設定<br/>Web公開<br/>申込テスト<br/>代理登録（Web以外の申込者の登録）</p> |

# キャンペーン登録種類

タブ：(全)キャンペーン  
メニュー：一覧

- キャンペーンの登録または編集(上書き)は2つの種類があります。用途によって分けてご利用ください。
- キャンペーンの登録は、全キャンペーンモードのみ可能です。

|      | 1件 登録／編集                            |  |                                      | 一括登録／上書き  |  |   |
|------|-------------------------------------|--|--------------------------------------|---|--|---|
| 用途   | キャンペーンを一件ずつ登録するまたは編集（上書き）する際に利用します。 |  |                                      | キャンペーンをCSV形式でまとめて(最大1000件)登録するまたは上書きする際に利用します。<br>キャンペーン一覧の【一括登録】ボタン後の画面からの操作となります。 |  |   |
| 名称   | 新規登録                                | コピー                                    | 編集<br>(上書き)                          | 新規登録  | コピーして新規登録  | 上書き                                     |
| 説明   | 新たにキャンペーンを1つ作成します。                  | 既存キャンペーンを元にコピー項目を選び、新たにキャンペーンを一つ作成します。 | 既存キャンペーンを上書きします。                     | 新たに複数のキャンペーンを登録します。   | 既存キャンペーンを元にコピー項目を選び、新たに複数キャンペーンを作成します。一括登録時にキャンペーン名などの名称も変更できます。 | 既存複数のキャンペーンを上書きします。                     |
| 参照資料 | ●スタートアップ<br>インストラクション P.7           | ●キャンペーン情報作成方法 P21<br>「キャンペーンをコピーする」    | ●キャンペーン情報作成方法 P13<br>「キャンペーンを新規作成する」 | ●キャンペーン情報作成方法 P24<br>「キャンペーンを一括登録する」  | ●キャンペーン情報作成方法 P26<br>「キャンペーンをコピーして新規一括登録する」                      | ●キャンペーン情報作成方法 P27<br>「キャンペーンを一括上書き更新する」 |



○ 必須

- ▶ キャンペーン情報
- ▶ フロー設定
- ▶ キャンペーン設定

○ 任意

- ▶ キャンペーン : キャンペーンテンプレート、割引コード、キャンペーン担当者、外部接続設定
- ▶ サブキャンペーン : サブキャンペーン情報、課金パッケージおよび課金要素
- ▶ リード : 基本項目設定、連番設定
- ▶ 講演者 : 講演者情報
- ▶ メール : メールテンプレート、ステップメール設定
- ▶ アンケート : アンケートテンプレート
- ▶ その他 : 検索条件、表示項目設定、クイックCSV、言語設定



# ①セミナー告知ページ～演習～

タブ：キャンペーン  
ボタン：編集

キャンペーン情報を以下の情報に上書きしてみましょう。  
※日付の日程は希望の日程をご入力ください。

point

緑枠部分は入力した通りに、Webに表示されます

point

完成までは準備中・終了

|   |            |   |
|---|------------|---|
| ① | キャンペーンタイトル | セミナーやイベント名を入力   |
|   | 開催日        | YYYY-MM-DD [カレンダー] 10 [▼] 00 [▼] ~ YYYY-MM-DD [カレンダー] 17 [▼] 00 [▼] |
|   | 表示用開催期間    | YYYY年MM月DD日 (曜日) 10:00~17:00  |
| ② | 申込開始日      | YYYY-MM-DD [カレンダー] 12 [▼] 00 [▼] ~ YYYY-MM-DD [カレンダー] 17 [▼] 00 [▼] |
|   | 表示用申込期間    | 【申込期間】 YYYY年MM月DD日 (曜日) ~ YYYY年MM月DD日 (曜日)                          |
|   | 定員         | 200   |
|   | 定員 (表示用)   | 150名  |
|   | お問合せ先名     | お問い合わせ先を入力  |
| ③ | お問合せ先担当者   | お問い合わせ担当者を入力  |
|   | お問合せ先電話番号  | お問い合わせ電話番号を入力   |
| ④ | 会場地図画像     | [選択] [クリア]  |
| ⑤ | 表示用金額      | 無料  |

point

期間、定員は制御の管理用項目、WEBへ表示用項目がある  
※定員(管理用)：空欄だと無制限

画像をこちらのボタンより選択

1. Campaign Title field

2. Dates and periods (開催日, 表示用開催期間, 申込開始日, 表示用申込期間)

3. Contact information (お問合せ先名, 担当者, 電話番号)

4. Venue map image selection

5. Display amount (表示用金額)

## ○ キャンペーンの登録ポイント

- ▶ キャンペーンの項目の値はセミナー告知ページに表示されます。
- ▶ 一部キャンペーンを制御する項目は表示されません。
- ▶ ご利用のデザインテンプレートによって表示される項目は異なります。

## ○ キャンペーンの重要項目

| 項目名   | 説明   |
|-------|--|
| 状態    | キャンペーンと申込フォームの公開状態を以下の選択肢から設定します。<br>公開の準備が整うまでは、「 <b>準備中・終了</b> 」に設定します。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 公開：キャンペーン（セミナー）ポータルページとキャンペーン、申込フォームを全て公開できます。</li><li>• ポータルページ非公開：キャンペーン（セミナー）ポータルページには本キャンペーンを公開せずに、キャンペーンと申込フォームを公開できます。</li><li>• 準備中・終了：申し込みが一切できない状態です。</li></ul> |
| 課金    | 無料セミナーか有料セミナーかを設定します。<br>課金設定は金額に連動します。有料の場合は、金額を入力します。無料の場合は半角の「0」を入力します。   |
| 申込開始日 | 申込開始日から申込終了日を設定します。申込期間内のみ申し込みが可能です。特に <b>申込終了日時</b> については注意してご設定ください。<br>開催日と連動しています。申込終了日は開催終了日より前の日時を設定します。   |
| 定員    | 定員人数まで申し込みできます。空欄は無制限で申し込みできます。<br><b>満席を超えた申し込み</b> はできませんので、ご注意ください。   |



# リードの取得項目設定

タブ：(全)リード

メニュー：基本項目設定

- 全キャンペーンモードから[リード]タブ[基本項目設定]メニューからリード情報入力ページのリード用個人情報取得項目の追加、編集、表示設定などが可能です。
- リード情報入力ページの個人情報取得項目とは、どんなお客様かを把握するために、お客様に聞きたい項目を作成します。
- 個人情報取得項目は2つの役割を持っています。

項目は検索やスコアリングにも  
利用できます。

リードの個人情報取得項目

1.管理側のお客様情報  
(データベース)項目

2.申込フォームへの表  
示項目

リード情報・アンケート入  
力ページ

The screenshot shows a web interface for entering lead information. It features a header with a logo and navigation tabs. Below the header, there are several sections for data entry, including a '個人情報取得項目' (Personal Information Acquisition Item) section with a list of items and their status. There are also input fields for '名前' (Name), '住所' (Address), '電話番号' (Phone Number), and 'メールアドレス' (Email Address). The interface is clean and professional, with a blue and white color scheme.

# 会期前

## ① セミナー告知ページ

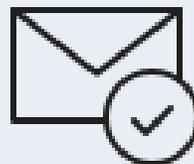
セミナー告知ページを公開するための必要な準備が整える



セミナー告知ページ作成  
Web公開準備

## ② オートリプライメール

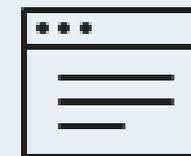
セミナーへの申込時の自動返信メールの準備を整える



オートリプライ種類  
オートリプライメール準備

## ③ 申込テスト

セミナーを公開するために、最終申込テストや代理登録を実施する

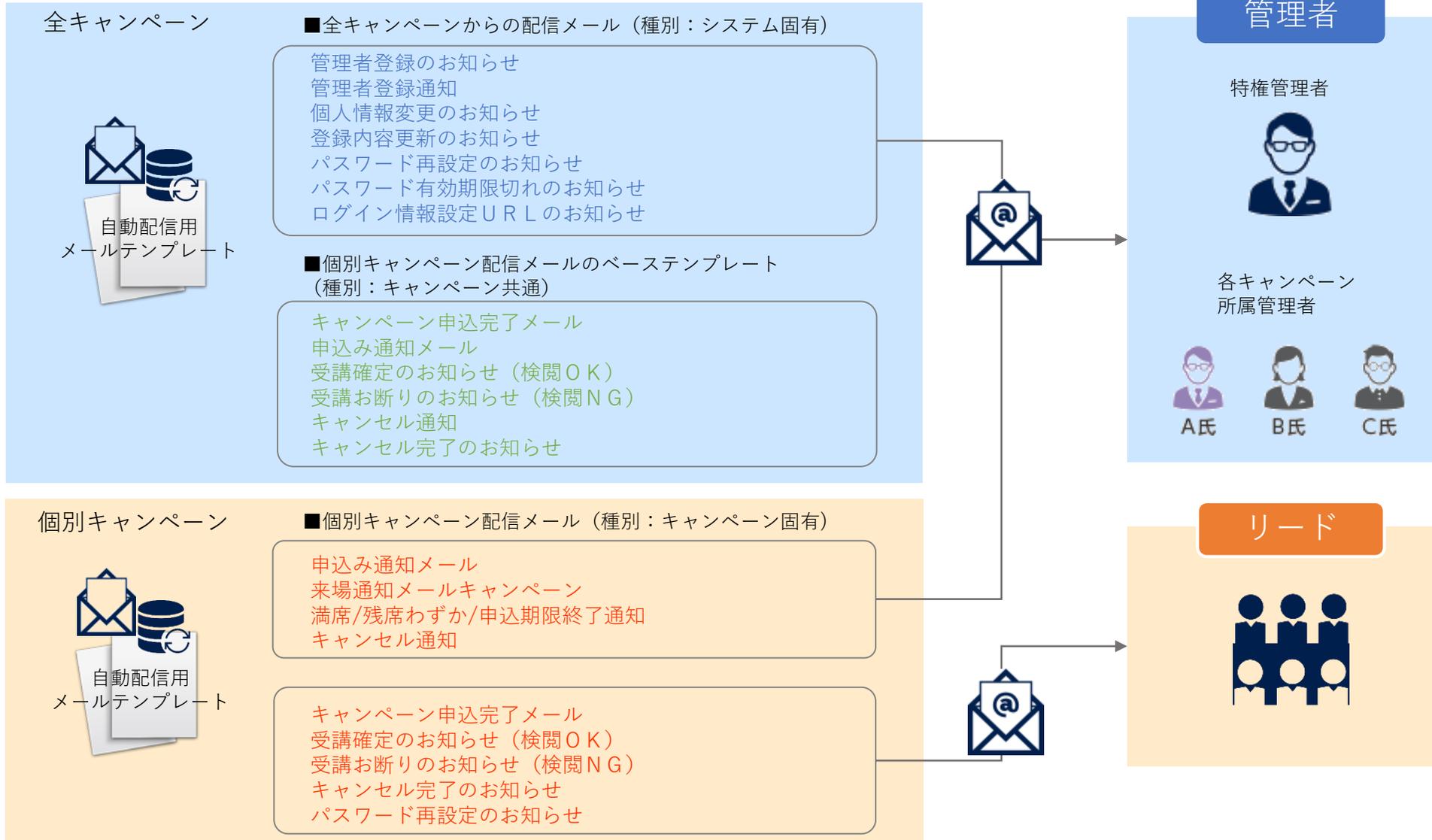


認証設定  
Web公開  
申込テスト  
代理登録（Web以外の申込者の登録）

# オートリプライメールの種類

## オートリプライメール

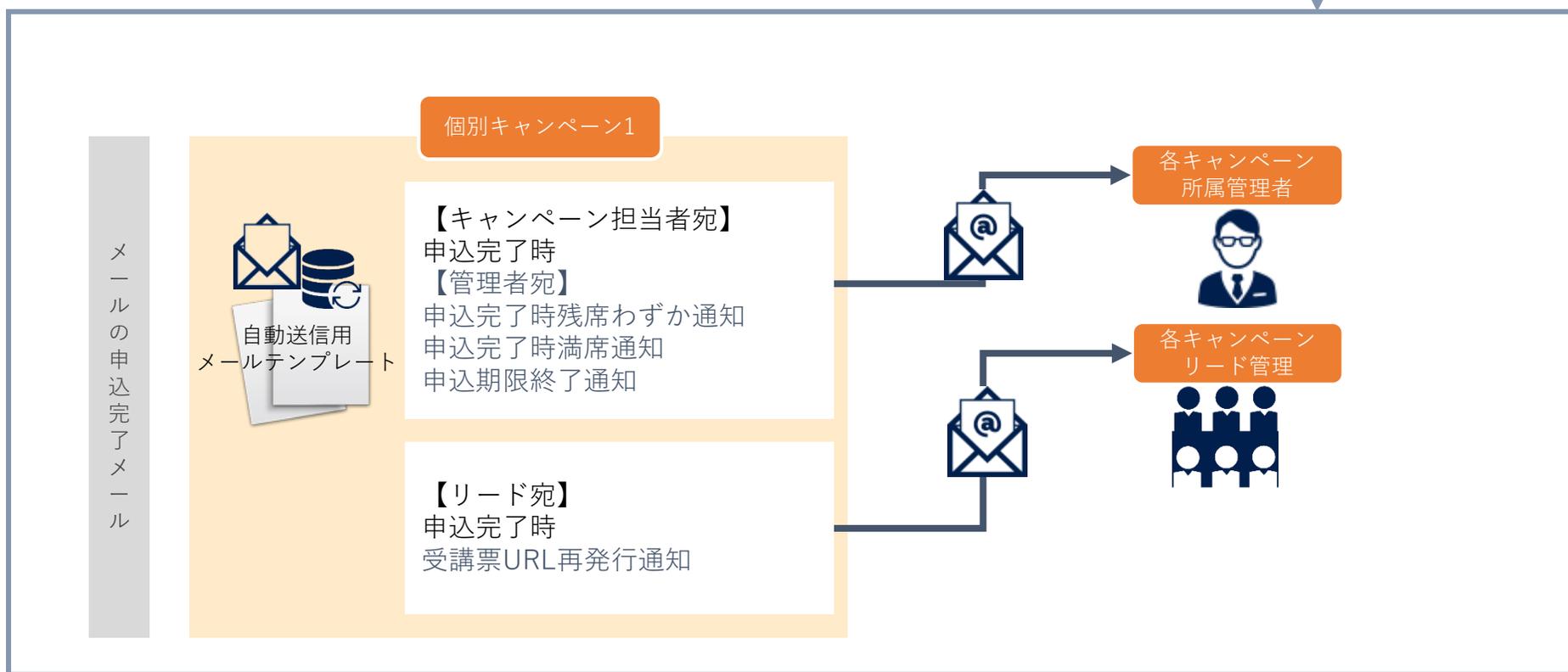
## 送信先



# オートリプライメール~申込完了メール①~

タブ：(個)メール  
メニュー：メール設定

申込フォームの画面遷移（フロー）



# 申込完了メール～演習～

タブ：(個)メール  
メニュー：メール設定  
リンク：編集

## ○ 申込時の申込完了メールを設定しましょう。

- ▶ ページに設定している申込完了メール文面をコピーし、タイトルと本文に入力しましょう。
- ▶ 以下メール配信設定を行い、テンプレートを完成させましょう。
- ▶ 申込完了時(リード宛)メールの自動送信を[ON]に設定します。

| 設定項目            | 選択条件  |
|-----------------|---|
| テキスト形式 / HTML形式 | テキスト形式 ※HTML形式やマルチパート形式での作成も可能です。   |
| 送信者 E-mailアドレス  | From(送信元アドレス)を入力  |
| 送信者名            | From(送信元名)を入力   |
| CC・BCC          | 空欄 ※CC・BCCは、配信件数やメールの内容に応じて設定   |
| 返信先・エラー時返信先     | 空欄<br>※空欄の場合には、送信者E-mailアドレス宛に返信されます。<br>※返信先が送信者E-mailアドレスと異なる場合には、返信先を設定ください。 |

タイトル： [% Seminar.title %] 事前申込完了のお知らせ  
本文：

---

お申し込み受け付けのお知らせ

---

[% VisitorData.company\_name %]  
[% VisitorData.name1 %] [% VisitorData.name2 %]様

[% Seminar.title %]にお申込みいただき、ありがとうございます。  
下記の申し込み内容にて、受付が完了致しました。

-----  
【申し込み内容】  
-----

[% FOREACH application\_list %]  
[% start\_day\_display %]  
[% title %][% END %]

ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせください。

=====  
■お問い合わせ先

[% Seminar.reference\_name %] [% Seminar.reference\_person\_in\_charge %]  
TEL: [% Seminar.reference\_tel %]  
E-mail: [% Seminar.reference\_email %]  
=====

-----  
このメールは、システムより自動的に送信されています。  
ご不明な点は担当者までお問い合わせください。  
-----

# 会期前

## ① セミナー告知ページ

セミナー告知ページを公開するための必要な準備が整える



セミナー告知ページ作成  
Web公開準備

## ② オートリプライメール

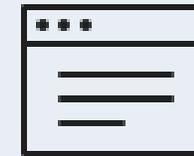
セミナーへの申込時の自動返信メールの準備を整える



オートリプライ種類  
オートリプライメール準備

## ③ 申込テスト

セミナーを公開するために、最終申込テストや代理登録を実施する



認証設定  
Web公開  
申込テスト  
代理登録（Web以外の申込者の登録）

## 申込テスト ~準備~

タブ：(個)キャンペーン  
メニュー：キャンペーン設定

- 申込キャンペーン全体にIDとPWをかけることができるBasic認証機能を使用して、申込テストを実施します。

ログイン  
https://demo-education.smtg.jp

ユーザー名

パスワード

ログイン キャンセル

### キャンペーン申込フォーム

セミナー告知ページ

申込フォームの画面遷移 (フロー)

リード情報・アンケート入力ページ

申込内容確認ページ

申込完了ページ

画面を閉じる

申込完了メール

※参照：スタートアップインストラクションのP8 「キャンペーン立ち上げ キャンペーン設定」



# 申込テスト ~申込テスト/代理登録~

タブ：(個)キャンペーン  
メニュー：一覧

- [キャンペーン]タブ[一覧]メニューの[来場側詳細WEBページ(代理登録利用可)]リンクを開きます。
- 申込のテストが終わりましたら、再度「キャンペーン全体」のチェックを外して、登録します。

来場側詳細WEBページ  
(代理登録利用可)

https://domain.smktg.jp/public/seminar/view/\*  
[\*]にはキャンペーンIDが入ります。

代理登録

申込テスト

システムログアウトを実施後に本URLに申込

別ブラウザで本URLに申込

シークレットウィンドウで本URLに申込

SHANON MARKETING PLATFORM

ようこそ shanon さん

キャンペーン

来場側詳細WEBページ (代理登録利用可)

登録情報

キャンペーンID 35

申込種別 キャンペーン

課金種別 無料

カテゴリ

公開

状態 「会員のみ申込可」を選択した場合は、非会員もキャンペーンの閲覧が可能と

キャンペーンタイトル マーケティング集中セミナー

キャンペーンサブタイトル

オフラインでのマーケティング活動が難しくなっているなか、「ウェビナー」をご検討されているみなさまからのお問合せが増えています

そこで、今回のウェビナーでは、シャノン主催「1か「実行・フォロー」までの一連の開催方法や準備を」説明

SHANON MARKETING PLATFORM

シャノンユーザーカンファレンス

すべてはみなさまの成果のために

※参照：スタートアップインストラクションのP22、23「キャンペーン立ち上げ 確認」



# プログラムのゴール地点

## 会期前

| ①セミナー告知ページ  | ②オートリプライメール  | ③申込テスト   |
|---|--|--|
| <p>セミナー告知ページを公開するための必要な準備が整える</p>   | <p>セミナーへの申込時の自動返信メールの準備を整える</p>  | <p>セミナーを公開するために、最終申込テストや代理登録を実施する</p>  |
| <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">セミナー告知ページ作成<br/>Web公開準備</p> | <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">オートリプライ種類<br/>オートリプライメール準備</p> | <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">認証設定<br/>Web公開<br/>申込テスト<br/>代理登録 (Web以外の申込者の登録)</p> |





**SHANON**

Marketing is Science