



SHANON

Marketing is Science

SHANON
MARKETINGPLATFORM for Beginners



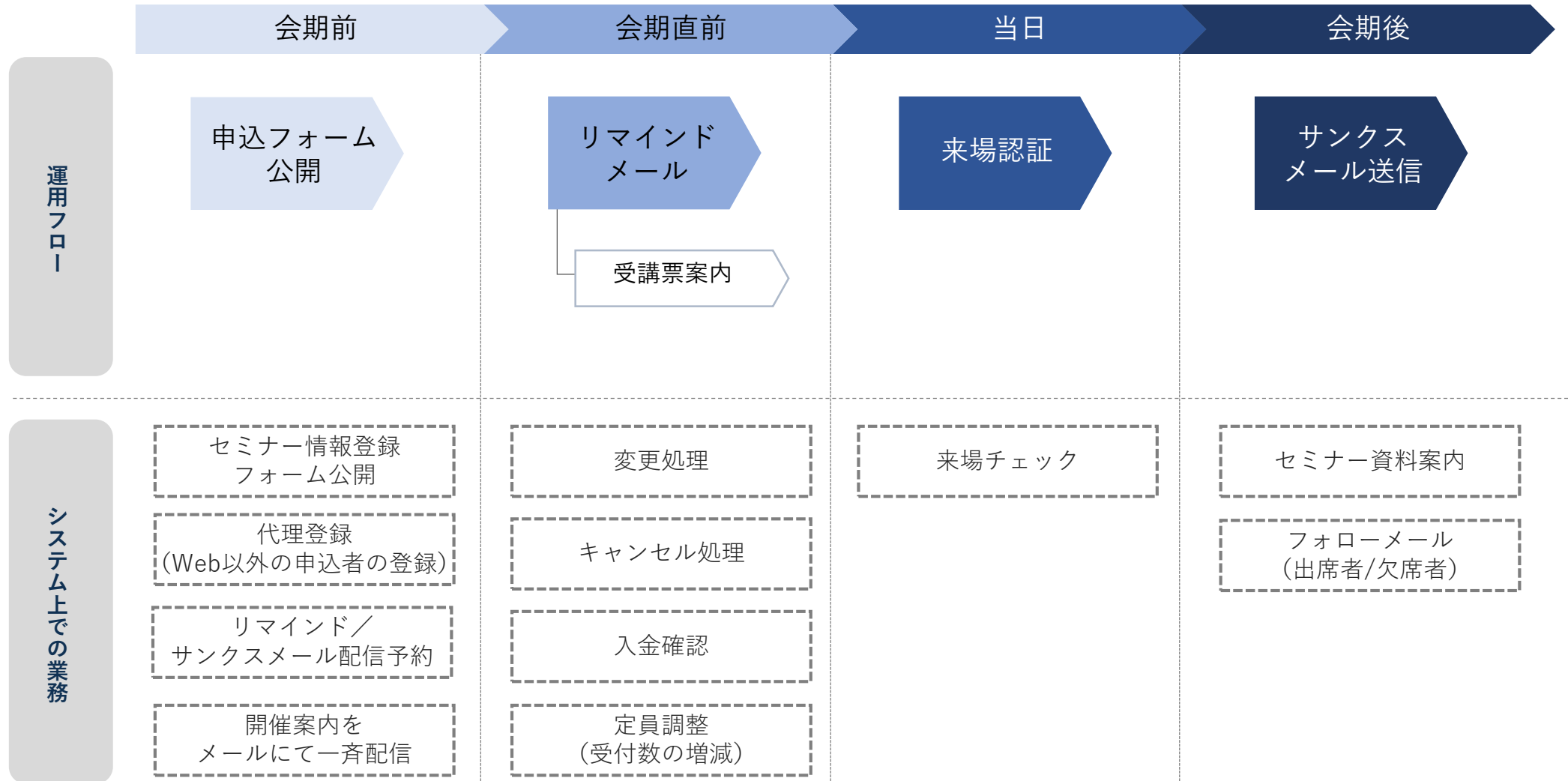
Welcome to SMP for Beginners

SHANON

MARKETING PLATFORM のリード基礎編


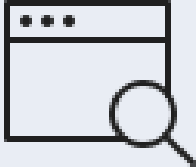
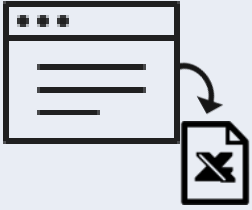
セミナー運営概要 ～運用フロー

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。


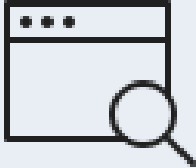



プログラムのゴール地点

会期直前

①リード詳細	②検索	③データダウンロード
<p>リードの情報や履歴の見方、受講票出力、キャンセル方法を確認する</p>	<p>リードを様々な条件で検索し、検索した条件を保存する</p>	<p>検索した条件のリードデータをダウンロードする</p>
<p data-bbox="486 789 644 982"></p> <p data-bbox="333 1110 817 1196">リード詳細の重要項目、編集 受講票／キャンセル</p>	<p data-bbox="1184 803 1378 968"></p> <p data-bbox="1141 1110 1403 1196">簡易、詳細検索 検索条件</p>	<p data-bbox="1918 818 2168 1025"></p> <p data-bbox="1811 1110 2147 1196">データダウンロード クイックCSV</p>

会期直前

①リード詳細	②検索	③データダウンロード
<p>リードの情報や履歴の見方、受講票出力、キャンセル方法を確認する</p>	<p>リードを様々な条件で検索し、検索した条件を保存する</p>	<p>検索した条件のリードデータをダウンロードする</p>
 <p>リード詳細の重要項目、編集 受講票／キャンセル</p>	 <p>簡易、詳細検索 検索条件</p>	 <p>データダウンロード クイックCSV</p>

リードの情報や履歴の見方

タブ：(全/個)リード

メニュー：一覧

- 見込み顧客または既存顧客として登録されたデータを確認します。[全/個別キャンペーン]の[リード]タブ[一覧]メニューの各リードの[詳細]リンクをクリックします。

個人情報エリア



個人情報
その他フラグ情報

重要度
どんなお客様か

見込度
アクセスの多さ

企業	企業名	所属/所属先	性別	所属/所属先	所属/所属先
申込履歴	申込日時	申込内容	申込先	申込先	申込先
セッション履歴	セッション日時	セッション内容	セッション先	セッション先	セッション先
アンケート履歴	アンケート日時	アンケート内容	アンケート先	アンケート先	アンケート先
所属/所属先一覧	所属/所属先	所属/所属先	所属/所属先	所属/所属先	所属/所属先
実績履歴	実績日時	実績内容	実績先	実績先	実績先
入退席履歴	入退席日時	入退席内容	入退席先	入退席先	入退席先
資料ダウンロード履歴	資料ダウンロード日時	資料ダウンロード内容	資料ダウンロード先	資料ダウンロード先	資料ダウンロード先
履歴一覧/次ページ	履歴日時	履歴内容	履歴先	履歴先	履歴先
ユーザアクセスログ	ユーザアクセス日時	ユーザアクセス内容	ユーザアクセス先	ユーザアクセス先	ユーザアクセス先
セッション履歴	セッション日時	セッション内容	セッション先	セッション先	セッション先
リード変更履歴	リード変更日時	リード変更内容	リード変更先	リード変更先	リード変更先
ログイン履歴	ログイン日時	ログイン内容	ログイン先	ログイン先	ログイン先

point

- 個人情報の項目は検索やスコアリングに活用可能。
- 検索条件を組み合わせ、優先的にアポを取得したい顧客を抽出可能。

履歴情報エリア

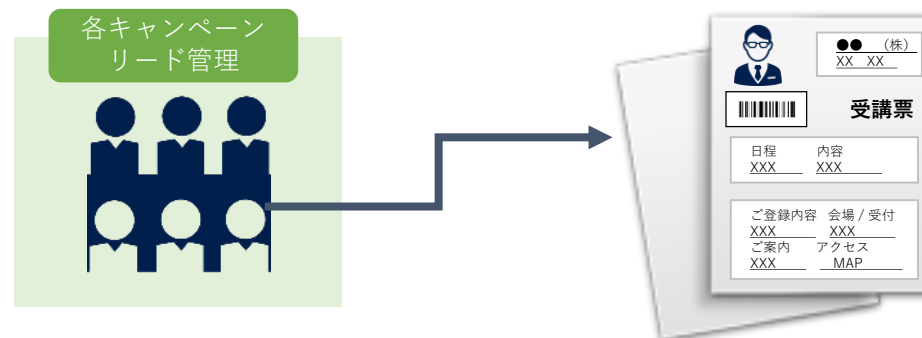
申込
メール
WEB閲覧
変更
資料ダウンロード
来場
アンケート
活動
ログイン

項目名	説明
DM許可フラグ	リード取得項目名（リードの基本項目設定）の「資料送付・各種情報案内を希望しますか」の項目です。一括配信時の送信条件項目にもなります。配信停止時には、[希望しない]と連動します。
E-mailアドレスの有効フラグ	連続3回エラーによって[無効]となると、一括配信やステップメールの送信対象から外れます。
配信停止フラグ	本フラグは、一括配信やステップメールに配信停止用URLを記載した際に、配信停止用URLにE-mailアドレスを入れてもらうと、フラグがチェックされるようにできています。それ以外にも、配信停止日時の入力およびDM許可フラグの[希望しない]にフラグがチェックされます。
使用ID	<ul style="list-style-type: none"> ユーザID：管理者とリード、講演者を統合した固有のIDです。 リードID：全キャンペーンに対して、固有のリード単位のIDです。 リードCODE：任意のリードに対して、個別キャンペーン毎に付与できる固有のIDです。リードの履歴情報から確認できます。削除データやキャンセルデータを除外して設定可能です。 リードCODE（全キャンペーン共通）：全キャンペーンに対して、任意で付与できる固有のリード単位のIDです。

受講票の出力

タブ：リード
メニュー：一覧

- 当日の来場受付のスムーズに行うために、受講票をお送りするケースでの受講票の確認します。



The screenshot shows the SHANON MARKETING PLATFORM interface. The main area displays 'リードデータ' (Lead Data) with search filters and a table of leads. A blue dashed box highlights the '最新受講票' (Latest Ticket) section, which includes a '表示項目設定' (Display Item Setting) button and an '出力' (Output) button. To the right, a green box titled '表示項目設定' (Display Item Setting) shows two columns of items: '選択可能列' (Selectable Columns) and '選択済み列' (Selected Columns). The '最新受講票' (Latest Ticket) button is highlighted in blue. A 'デフォルトに戻す' (Reset to Default) button is also visible.

選択した行の操作	会場名	名前:姓 ↓	名前:名 ↓	会社名 ↓	E-mailアドレス ↓	DM許可 ↓	最新受講票	代理	詳細	編集	検閲 ↓
<input type="checkbox"/>	未	田中	太郎	株式会社シャノン	tsukagoshi+001@shanon.co.jp	希望する	出力	代理	詳細	編集	未検閲

受講票の設定変更

タブ：(個)キャンペーン
メニュー：キャンペーン設定

- 受講票の設定方法を確認します。個別キャンペーンモード[キャンペーン]タブ[キャンペーン設定]メニュー内のカテゴリ：受講票を確認します。

MARKETING PLATFORM

最近 ようこそ shanon さん

キャンペーン設定データ

検索条件を保存 検索条件のクリア

項目

検索開始

表示項目設定 1 - 26 / 26 件 << < 1 / 1 ページ > >> ● 30 ○ 100 件表示

カテゴリ ↓	項目 ↓	設定 ↓	詳細	編集
受講票	受講票バーコードID設定	リードID	詳細	編集
受講票	受講票のバーコード種類	NW7	詳細	編集
受講票	受講票のバーコード桁数	6	詳細	編集
受講票	受講票のバーコード下の文字表示	ON	詳細	編集
受講票	利用受講票数	1種類	詳細	編集

※参照：来場登録を利用する>キャンペーン設定を設定する

https://smpdoc.shanon.co.jp/ja/visitor/attendance/chapter001/#_3

- お客様からキャンセルのご連絡があった場合のキャンセル方法を確認しましょう。

point

- キャンセルは元に戻せません。
- キャンセルを解除したい場合は、再度[代理]リンクを利用し、申込を行ってください。

表示項目設定

表示項目設定

最新キャンセル

最新キャンセル

デフォルトに戻す

登録

申込履歴	選択	キャンペーン名	コード	サブキャンペーン名	申込数	バグカーズ
2020-06-16 16:11:27 代理: shanon	<input type="checkbox"/>	【産科セミナー】マーケティング講座	BK_202001	リードナーチャリング入門	1	

会期直前

① リード詳細

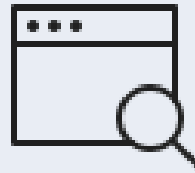
リードの情報や履歴の見方、受講票出力、キャンセル方法を確認する



リード詳細の重要項目、編集
受講票／キャンセル

② 検索

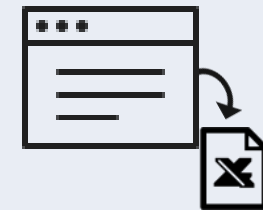
リードを様々な条件で検索し、検索した条件を保存する



簡易、詳細検索
検索条件

③ データダウンロード

検索した条件のリードデータをダウンロードする



データダウンロード
クイックCSV

- リードの検索は3つの方法があります。

簡易検索

以下の項目を検索可能

【検索範囲】

[申込/キャンセル]:[申込]/[キャンセル]/[来場のみ]
[来場]:[済]/[未]
[名前:姓]:
[名前:名]:
[会社名]:
[E-mailアドレス]:
[E-mailアドレスの有効フラグ]:[有効]/[無効]

グレーは個別キャンペーンモードのみ利用可能

詳細検索

以下の項目を検索可能

【検索範囲】

リードの登録情報項目
重複チェック/検閲
キャンペーン最新申込日時
キャンペーン初回申込日時

複合検索

以下の項目を検索可能

【検索範囲】

リード情報

履歴情報

- 申込/キャンセル
- アンケート
- 活動
- 来場
- 資料ダウンロード
- メール
- WEB閲覧(ユーザアクセスログ)
- ログイン

※参照：スタートアップインストラクションのP26～27 「リード(申込者)情報の確認①②」

- 申込リードを全てダウンロードするために、検索条件を作成します。

The screenshot shows the SHANON MARKETING PLATFORM interface. The sidebar menu on the left includes options like 'ホーム', '一覧', 'リード', '複合検索', 'メール送信', '申込一覧', '基本項目設定', '来場登録', '連番設定', '活動履歴一覧', '履歴ダウンロード', '講演者', 'メール', 'アンケート', '集計', and '名刺'. The main content area is titled 'リードデータ' and includes a search bar and a list of filters. A dropdown menu for '検索結果の操作' (Search Results Actions) is open, showing options like '検索条件を保存' (Save Search Conditions), '検索条件を保存(全ユーザ使用可)' (Save Search Conditions (All Users Usable)), '検索条件のクリア' (Clear Search Conditions), '項目更新' (Update Items), and 'CSVダウンロードメニュー' (CSV Download Menu). A green callout box points to the '検索条件を保存' option. Below the table, a confirmation dialog box is shown with the text '検索条件(全ユーザ使用可)の保存名称を入力してください' (Please enter the save name for the search condition (All Users Usable)). The input field contains 'ユーザカンファレンスの全リード' (All Leads for User Conference). The table below shows a list of leads with columns for '会場来場' (Venue Attendance), '名前:姓' (Name: Surname), '名前:名' (Name: First Name), '会社名' (Company Name), and 'E-mailアドレス' (E-mail Address). The first row shows '未' (Not), '田中' (Tanaka), '太郎' (Taro), '株式会社シャノン' (Shanon Co., Ltd.), and 'tsukagoshi+001@shar'.

検索条件を保存

検索条件(全ユーザ使用可)の保存名称を入力してください

ユーザカンファレンスの全リード

検索条件を保存(全ユーザ使用可)

[検索条件の保存] は今回のこの検索条件で作った管理者専用の条件として保存できます。他の管理者にも使ってほしいときは [検索条件を保存(全ユーザ使用可)] を選びます。

選択した行の操作	会場来場	名前:姓	名前:名	会社名	E-mailアドレス
<input type="checkbox"/>	未	田中	太郎	株式会社シャノン	tsukagoshi+001@shar

- リード編集

以下リード情報の【部署】を修正してください。

【部 署】 (変更前) 営業部 >>> (変更後) マーケティング部

- 検索条件の保存

以下の項目で検索し、検索条件を保存してください。

- 項目: 「E-mailアドレスの有効フラグ」の「有効」
- 項目: 「DM許可」の「希望する」

会期直前

①リード詳細	②検索	③データダウンロード
<p>リードの情報や履歴の見方、受講票出力、キャンセル方法を確認する</p>	<p>リードを様々な条件で検索し、検索した条件を保存する</p>	<p>検索した条件のリードデータをダウンロードする</p>
<p></p> <p>リード詳細の重要項目、編集 受講票／キャンセル</p>	<p></p> <p>簡易、詳細検索 検索条件</p>	<p></p> <p>データダウンロード クイックCSV</p>

- 申込者を確認し、ファイルをダウンロードします。

The screenshot shows the SHANON MARKETING PLATFORM interface. The main area is titled 'リードデータ' (Lead Data) and contains a search form with fields for '名前:姓' (Name) and '会社名' (Company Name). Below the search form is a table of lead data with columns for '会場' (Venue), '名前:姓' (Name), '名前:名' (Name), and '会社名' (Company Name). The table shows one lead: '未' (Not), '田中 太郎' (Tanaka Taro), and '株式会社シャノン' (Shanon Co., Ltd.).

On the right side, there is a 'クイックCSV' (Quick CSV) section with a dropdown menu showing 'ユーザーカンファレンス_全リー' (User Conference - All Leads). Below this is a 'CSVダウンロード設定' (CSV Download Settings) section with options for 'クイックCSVに登録' (Register to Quick CSV) and 'クイックCSVに登録 (全ユーザ使用可)' (Register to Quick CSV (All Users Usable)).

Blue arrows indicate the flow from the search results to the CSV download settings. A green box highlights the 'クイックCSVに登録' button. A dialog box is also visible, asking for a save name: '全管理者用設定の保存名称を入力してください' (Please enter the save name for the settings for all administrators). The input field contains 'ユーザーカンファレンス_全リード' (User Conference - All Leads).

会場	名前:姓	名前:名	会社名
未	田中	太郎	株式会社シャノン

並び順	デフォルト項目名	オプション
<input checked="" type="checkbox"/>	10 ユーザーID	" (ダブルクォート) で括る
<input checked="" type="checkbox"/>	20 ログインID	ログインID 1列で表示: 入力値 (文字列) " (ダブルクォート) で括る
<input checked="" type="checkbox"/>	30 ログインIDの使用	ログインIDの使用 1列で表示: 入力値 (文字列) " (ダブルクォート) で括る
<input checked="" type="checkbox"/>	40 リードID	リードID 1列で表示: 入力値 (文字列) " (ダブルクォート) で括る

- CSVダウンロード画面より、検索条件で保存したデータをExcelファイルでダウンロードしてください。

■ダウンロード時の条件を設定

右側のプルダウンボタンより、下記と同様の条件を選択してください。

検索

クイックCSVに登録

クイックCSVに登録 (全ユーザ使用可)

説明

検索条件 テスト検索条件

ファイル形式 XLS

アップロードヘッダ つけない

改行を含む入力値 (文字列) 改行をそのまま出力

言語 日本語

ファイルと画像のダウンロード ダウンロードする

CSV生成完了通知先メールアドレス shanon.jimukyoku@gmail.com

CSVダウンロード

デフォルトに戻す

生成されたCSVファイルはありません

■ダウンロードするリード情報を選択


下記項目のチェックボックスを選択してください。

- | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> リードID | <input type="checkbox"/> DM許可 |
| <input type="checkbox"/> 名前：姓 | <input type="checkbox"/> キャンペーン初回申込日時 |
| <input type="checkbox"/> 名前：名 | <input type="checkbox"/> キャンペーン最新申込日時 |
| <input type="checkbox"/> 会社名 | |
| <input type="checkbox"/> 部署 | |
| <input type="checkbox"/> E-mailアドレス | |

※参照:スタートアップインストラクションのP34 「データエクスポート(1)」, P35 「データエクスポート(2)」

プログラムのゴール地点

会期直前

①リード詳細	②検索	③データダウンロード
<p>リードの情報や履歴の見方、受講票出力、キャンセル方法を確認する</p>	<p>リードを様々な条件で検索し、検索した条件を保存する</p>	<p>検索した条件のリードデータをダウンロードする</p>
<p></p> <p>リード詳細の重要項目、編集 受講票／キャンセル</p>	<p></p> <p>簡易、詳細検索 検索条件</p>	<p></p> <p>データダウンロード クイックCSV</p>





SHANON

Marketing is Science