

1

## 初期構築について

Copyright © SHANON Inc. All rights reserved.

## 初期構築とは

マーケティング施策が実施できるシステム環境の基盤を構築する。





**①リードインポート** 





## ①リードインポート

#### 実施内容

SMPのリードインポート方法を理解し、現在保有しているハウスリスト データをSMPへ取り込むことができた状態となる。

### 目的

アナログ接点で獲得したリード情報をSMP内で統合管理する。 例)展示会やセミナー/営業活動時の名刺データ/他システムデータetc.

****	++ /1-/8		3-4	サノキャンペーン名	U-FCODE	-	KR 7.97	-9 493		
2020-06-16 16:11:27 (UIII : shanon	【宅嶋セミナー】	マークティング講座	BK_202001	リードナーチャリングス	138	1	定更	7		
2020-06-16 16:08:28 RUII : shanon	マーケティング制	= • *** • 21944	MARKETINGF 主夜合検来	PLATFORM		4523	R LL T-CORLER	- ti	ナーの申込状況  で確認でき、個	は人
キャンセル展歴		<ul> <li>++&gt;+-&gt;</li> <li>was</li> <li>was</li> <li>was</li> <li>was</li> </ul>	1.0-F					オイ	・タや行動履歴と ため一元管理が ー	Ĵ
アンケート展歴		-8 00440 2-640 04-8 040000 040000 04000 0400 0400 04	200240 200240 200240 200200 2.00102000	* ACCENT-RAE * ACCENT-RAE * ACCENT-RAE * ACCENT-RAE * ACCENT-RAE * ACCENT-RAE * ACCENT-RAE * ACCENT-RAE		;		HE.C	·9 •	1
2020-06-16 16:11	¢as ¢as	8 ##8 2 X-6 2 739-1 8 #8 6 92524-8 	NIA S-Print Print X-SP27 NIAI		Sector of the	53 53 53				
新興リストー館 <sup>リストID</sup>		E 302000 A 44 A 46	#89870+918	AND V 201/20221						
			ST 1 AND 2 MR							

					68278 (±) 5	tービス原止のお知らせ					
	MAR	ETING	PLATFO	RM			() #15	<b>e</b> -	628 i	shinon	26
	±9	ードデ・	-9				7070	-r #		~	
	82										
			PG/1	14248 🖬	48日本1011日 - 1011日本日 日本語のか			# 🗆 #			
2-545 93-5				8.6.12			68-6				
				826			E-mail/716-2				
8.400 8.900		E-0	nal7%2.2.04	88795 🗆	9(2) () (MA)						
16042-12						> 0.85c0 ∨					
						8.886					
	87	United HT	*		1 - 30 / 41 @		< 1 /2/-9		🖲 30 🔿	200 (68	л÷.
	0	****	6819.1	68-61	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E-mail/PFL/X ↓	Desire 1	<b>WILSP</b>	108	216	-
		*	88	200	サンプル株式会社	DoBHe@sample.co.jp	4975	1	52	114	182
			大智	258	デストデータ推測会社	DQIs/w/Dexample.org	6215	1	1572	2010	10
			104	1948	株式会社デストデータ	c94004@test.com	8210	1	22	2018	182
	0		北沢	+#	带式合社AAA	d0ptgy2@example.net	6215	1	(532	2016	18.5
		*	зи	大唐	サンプルデータ株式会社	p51HWy@example.jp	6210	1	122	2018	182
		*	ISUR.	8280	機式会社サンプルデータ	PRQrauODexample.net	6210	1	2.8	2016	183

#### ~本業務の重要性~

リードインポート時に設定が必要となるリード追加項目は、簡単に新規作成/削除できてしまう容易さから、数多くの項目を 作成しがちです。ただ重複した意味合いの項目が存在したり作ったものの運用が行われなかったり、運用可能な本当に必要な 項目は何かを考えることが、運用後のリード分析業務に影響が及ぼすため非常に大事な業務となります。





設計例

リード項目は履歴情報のように追加/蓄積される情報ではなく、上書きして更新される属性情報と呼ばれるデータです。 そのため「セミナー参加目的」「架電結果」等の情報は、アンケート・活動履歴等の履歴項目へ格納することがおすすめです。







## ①リードインポート

#### ステップ

#### 1. 設定前準備

- 1. 自社で保有しているハウスリストを集める。
- 2. ハウスリスト上で現在所有しているリード項目を洗い出す。
- 3. 前頁の設計例を参考に、SMPで利用するリード項目を決める。

#### 2. SMPリード項目の設定

- 1. [全キャンペーン]>[リード]メニュー>[基本項目設定]メニュー。
- 2. 自社で利用している独自項目を新規項目追加ボタンから登録。

#### 3. SMP自動マージの設定\*

- 1. [全キャンペーン]>[設定]メニュー>[システム設定一覧]メニュー>マージ機能の使用。
- 2. [全キャンペーン]>[設定]メニュー>[マージ設定]メニューにて、設定内容を確認。
- 4. SMPリード情報のインポート
  - 1. [全キャンペーン]>[リード]メニュー>[一覧]メニュー>アップロードボタン。
  - 2. ベースファイルダウンロードボタンをクリック。
  - 3. ヘッダー行に合わせて、1-1で纏めてきた自社ハウスリスト情報を転記・保存。
  - 4. 3-1の画面にて、3-3で作成したCSVファイルを選択・登録。

\*設定したキーに合致した複数のリード情報を統合する機能です。

		91272 (2) 2×20 (2) 25						
	MARHETINGP	B.ATTORM		011 1	0.0	-	-	
N	<ul> <li>11-107-</li> </ul>	4						
		·						
	10107 ACM	<ul> <li>as (100.)</li> <li>bs100</li> </ul>						
10.0	especial a	Marial.						
ACC	87,487	#F1		20-85	71		42.5	•
1144								
		6-M09-0-0876					44.4	
1000	12	24			10		42	
MBR .	84	M D						
Concession of the local division of the loca	PERSONAL PROPERTY.	GR (From a)		-		-	-	
BBP300-F						-		
201		No. Concerning and the second s			-	-		
1.4-6		unital and a second sec		1000000	-	-		
- March -				1007-1466				
						-		
-					-	-		
	11	10 CONT			-	-		
	*1				-	-	-	
			1	-	1		-	
-		49471	-	UNITED IN	÷	-		
	TERRITORY	###TI		undinco.	-		-	
	Within #7	P5					68	
		101	-				44	
			1		40		44	
	**	E-84	1		**	-	84	
	#2	E5-709404			-40	-	4.8	
	THEFT	ani						







設計ワーク



## ワーク

- 利用するシート: 『初期構築 概要編ワークシート.xlsx』 リード項目シート
- **手順:**(1)「追加項目」欄に、利用想定のリード追加項目を洗い出します。
  - (2) 1で洗い出した項目の「フォーム種別」及び「選択肢」を決めます。





## **②WEBフォーム**





### ②WEBフォーム

#### 実施内容 定員管理もバッチリ! SMPのWEBフォームの生成方法を理解し、現在運用しているWEB上の各種 30/30 28 2 登録フォームをSMPで作成したフォームへ移管できた状態となる。 36/無制語 ゴレビュー 2014-04- 8/8.36% プレビュー 2014-04- 27/30 11×2= プレビュー PC対応 モバイル対応 管理画面 フォーム フォーム 目的 WEBからのリード獲得の流入経路を構築する。 例)お問い合わせフォーム/資料請求フォーム etc.

#### ~本業務の重要性~

コーポレートサイトからリンクされたお問い合わせフォームや資料請求フォームをSMPへ移管することは、場合によっては他 部門調整が必要となり実行ハードルが高いケースがございます。ただ、それらをSMPで運用することで、申込情報を自動的に SMPへ登録できたり、申込を起点にメールシナリオを発火させたり、後々の発展性を考えると移管のメリットは大きいです。





設計例

フォームデザインは自由度が高く大きく変更することも可能ですが、まずはヘッダーフッターといった最低限の変更のみでリリースすることがおすすめです。また、リード項目や画面は最小限で設計することがフォーム離脱率を防ぐポイントとなります。

\*入力画面







### ②WEBフォーム

#### ステップ

#### 1. 設定前準備

- 1. 現状利用している(もしくは新規作成する)フォームを洗い出す。
- 2. 1の各フォーム上において、取得するリード項目及びアンケート項目を決める。

#### 2. SMPキャンペーン立ち上げ

- 1. [全キャンペーン]>[キャンペーン]メニュー>新規登録ボタン。
- 2. 状態/キャンペーンタイトル/申込開始日時/開催日時/個人情報同意文言/完了画面文言を登録。
- 3. [個別キャンペーン]>[リード]メニュー>[基本項目設定]メニュー。
- 4. リード項目の表示/非表示・必須/任意・並び替え等を設定。
- 5. [個別キャンペーン]>[アンケート]メニュー>[アンケートテンプレート]メニュー。
- 6. 新規登録ボタンよりアンケートを新規登録し、アンケート設問の追加/修正ボタンより項目を登録。
- 7. [個別キャンペーン]>[キャンペーン]メニュー>[フロー]メニュー。
- 8. 「フロー[ユーザー情報/アンケート]」の割当ボタンよりフローを登録。
- 9. [個別キャンペーン]>[キャンペーン]メニュー>[一覧]メニュー。
- 10. アンケート登録ボタンよりアンケートを紐付け設定。
- 11. [個別キャンペーン]>[メール]メニュー>[メール設定]メニュー。
- 12. 「申込完了時(リード宛)」メールを編集して、自動送信をONに切り替える。

#### 3. SMPフォームデザインの調整

- 1. [全キャンペーン]>[WEB]メニュー>[ヘッダーフッター編集]メニュー。
- 2. ヘッダー画像を選択・フッター文言を変更して登録。

	William and a surgery	Mich. IS. Thomas Mich.		
1	日イヤンペーン		0.00	Contraction of C
-4 	60 808754 0.005 00000000	Particle The results of the results		1-200
	N Konsolt Konsolt Konsolt	Alexan and Alexan Service - Andread (2015, March 1996) Alexan Alexan Al		

MARKETING PLATFOR	Martin Co. The College College	0**	0.012 0
マアンタートテンプ	h		
-			
	1079-14 (007-0040801)		
	4		
P-7-198148			
	B 200 12001		
ALC: SINGLY-			
	887-145		
	-4871		
	4871 Sector Proceeding		
	-ando approximation (2)-relation (2)-relation (2)-		
	Lana Barkaser Con Contractor		
	-ann		

_	Marca Marca	T-LOBORTON C			
MANNETING	LATFORM		0.81		
101-0402					
874802					
	8479	**	-	*****	
Fr	NUMBER OF COMMIT	2. ALABATIKA A		41.488	- 14
Art 111-188	RURTH LL-YE	(whereas white a second		12188	6.6
4737-30R	KIND THERE IN COMPANY	INCOMENTATION OF TAXABLE PARTY.		21.128	10
101-088	NEVE 0-110	Personalities and an and a second second	-	22.188	10
4x2/1-088	NEOR LI-IN	Public and American States (1994)		82.488	2.0
P+1-1-1488	Transiendary and an United and an and an an an and an an an an an and an	# + Committee Contraction of		12.488	
61)-1-1-ER	CONSIDER AN ADDRESS CONTRACTOR OF THE	4.FVD-REVENUE		73.188	1.5
#737-08R	AREMORDS (STAT)	1004010007		23.128	2.0
#40/1-08R	NUMBER OF A DESCRIPTION	MOTOCHNE		12348	210
##211-0#R	AUTOMARK (TRAIL)	ARCEINA		12,488	2.0
44100.000	R80.0.00185	REPORT AND ADDRESS		12.188	6.5
\$112-1-1-1-ER	R8			7.1.28	1.0
##21-0##	NUMBER OF BRIDE	Russectory and a second s		22348	10

-		10/10.00 PT				
	MARKETWOPLATFORM				010	0.000 mm m
	#AN#77#7###					
B ARATA	100 C					
	ETTT-Cobert-Commerter.					
	an a					1.000
	ABV/14					
		Anter				
		- hope to home -				
		the local part of the local of the second se				
	panagereigt	Manual and the second s		9		
		<ul> <li>State &amp; Science (1975)</li> </ul>	- 04.0	6.)		
a Auros	2.00	and the				
12		SCH-OPERATO INTO AND CONTROLS OF AND A CONTRACTORS OF AND CONTRACTORS OF AND CONTRACTORS OF A CONTRACT OF A CONTRA				
	0277108	1000,0000,000,000 <b>81</b>		MATCH REPORTS AND AND A		
		ServiceBarry adapt \$37772585979. DeviceBarry Branches, 58772588, 1998				
		Referencements where and recommends,				
	0.077587					



設計ワーク

## ワーク

利用するシート:『初期構築 概要編ワークシート.xlsx』リード項目シート

**手順:**(1)すべてのリード項目において、「画面表示順」「表示/非表示」「必須の可否」を決めます。

	a an chu		_					
	07-20		8.7.8	BAR/ H BAR	11		-2-2-10	874
1		<u>25</u>		素泉	•		7423	
2		6.81 (6)	2	<b>7</b> .77	•		7425	
		470 (TEAD-1)		Internation of the			2471	
-		N.G. (2004)		Distancian I			7425	
-		and (2007)		Bold of the section.	-		1944	
5		2.4 (4.70)*)		27776000000			7423	
6		DÉCID		22575(00.0)(5.7)			7423	
7		05457829-5		27/06/02/27			1029-8	
6		ログイン/027-ド(電力用)		2297640.047.07			722-5	
9			- 1	表示	•		7425	
10		会社系 (2007)		認識が確認でいたが			7423	
ц.		<b>R</b> 16	4	東京	•		2425	
12		98	5	調査			9425	
13		经停留书		2277800237			2425	
14		99年後月2		275240042			7425	
s	_	2P@#13		1279769102675			7423	
31	*	UK.		127975-000-0270			4905-65-	WR3-5
17	20	102PN	6	素素	•		1995-65-	474020419
	ж	1507.00		22775400237			2425	
19		有利義務		22775400.047.0			2425	
20		EA-75535#		2775910457			7423	
21		6/84		12777640.047.7			2423	
22		4.MS		127759102/8/8			2425	
23		4 <b>2</b> 69	7	<b>7</b> .55	•		7425	
24		<b>电热图</b> 行2	-	222300.000			7425	
				(1)				
^		37V32/@-5		The second second			79.65	
26		Denal		8.0	•		7425	
27		E-mail (18229)		277500242			7425	
_		t and	_	Internation of the		$\vdash$	2471	
-				Bold to be address.			1440	A.07.7.1
29		資料这代一希臘宗教室内在希望しますか		2542000202			201920	RE-G
20		<i>\$</i> 1		229590.0087			7425	
11		個人協動の時代的、(17)株平古	4	<b>76.77</b>		~	Treblets.	mero
-				<u> </u>	-	2		
12		25576	1	STARBOURS.	1	ſ	TOUGO	88-8 89-8
								88.18
11		B-912.7-92		1077500.000			10.460	3389 1899
								109/ <b>R</b>
ы		WESTAGE		27776100/202			TOALED	STAGEL
								STAGE2
								0522
-		0-89-2		27776000000			11036032	927-
								3-4
-								
8		CARE-Tail		100000000			7425	
-			-			H		
77		34.75		227240.002			11006002	(##010)
-				Part and a subject of				
-			-		-	-		

SHANON Marketing is Science

## ③トラッキング

※セミナープランご契約企業様はご利用いただくことができません。





## ③トラッキング

#### 実施内容

SMPのトラッキング機能の仕様を理解し、現在運用している全HPのユー ザーアクセス履歴がSMPへ登録される状態となる。



### 目的

WEB上でのリードの行動履歴を取得できる環境を構築する。 例) コーポレートサイト/ランディングページ/会員サイト etc.



#### ~本業務の重要性~

WEBが普及し多様な情報にアクセス可能となったことにより、ここ数年ではBtoB向け商材であったとしても、情報収集方法は 従来の営業説明からWEB上で行われることが半数以上であるというデータもございます。このような市場環境において、自社 の見込み顧客がどのページにどのくらい訪問していたのかという履歴は、リード評価する上での非常に重要な要素となります。





## 設計例

リードのトラッキング情報が取得できるようになるアクション(WEBブラウザのCookieとSMPリードIDを紐付ける操作)は、 主に[フォーム申込]or[クリックカウント]のため、それらの操作をリードに実施いただくような導線を設計いたします。





1. 設定前準備

ステップ

- 1. 自社で運用しているWEBサイトを洗い出す。
- 2. トラッキング取得したいWEBサイトドメインを決める。
- 3. SMPのトラッキングタグを、GTM[\*1]を経由で出力するか否かを決める。
- 4. (GA[\*1]等を既に導入済みの場合には) 2のドメインにおける月次PV数を確認する。
   ※ご契約のプランによっては、PV数の上限を超えてしまう恐れがあるため。

#### 2. SMPトラッキング設定

- 1. [全キャンペーン]>[設定]メニュー>[システム設定一覧]メニュー>編集ボタンをクリック。
- 2. 「トラッキング利用ドメイン」項目に、1-2で決めたドメインを入力して登録。

(以後、GTMをご利用の場合のみ)

- 1. SMPテンプレート設定・GTMタグ設定
  - 1. GTM側のタグ設定。http://smpdoc.shanon.co.jp/ja/tracking/cam3/chapter004/001/003/
  - 2. SMPテンプレートから「\$FORM{Common.page\_vars}」[\*2]を一斉置換で削除(もしくはコメントアウト)。
  - 3. [全キャンペーン]>[WEB]メニュー>[ヘッダーフッター編集]メニュー。
  - 4. 「javascript/CSSなど」項目にGTMのscriptタグを「ヘッダHTML」項目にnoscriptタグを登録。
- \*1 Google社が提供しているアクセス解析ツール及びタグマネージャーツールです。
- \*2 [設定]メニュー>[トラッキングタグ]メニューのタグ情報を出力する変数です。

# リードマージ間の原境展展年ー マージ環境の使用 マージ環境の使用 1 トラッキング取用 1 ボコング取用ドメイン thanon co.jp ボコンド型環境を持続時に 1 トラッキング取用 1

トラッキング周囲数上期 600000 #者Emailの重視チェック

-		HTTE ID T-LITERATION			-
1.00	MARKETINGPLATFORM		0.81	0 4528 mm m	Ø
arva trono	●ヘッダフック設定 いたことを認知します。 ECTOCOMPTOTIONNETT				
	austriches			1-2000	
	ERVITA				
NATIONAL STREET		C         C         Statuto         Evaluation			
-	pression (1985)	<ul> <li>Implementary and the second sec</li></ul>			
Marana Marana		Second State Control (1999)     Second State Control (199			
	2,0078	- or p. Nato - simular (property), p. 4700000 (so - exc.) (r. (mater)) and p. Santani.			
		第にファイルが影響されている場合は、影響ボファイルが影響されます。 ファイルを影響したい場合はないプロセン部門してもの影響してください。			
	0:07/44	Intern, herden, justen, yande at 21,2 BBATTY's attent, senders, and an internal			
		第二アドイムであれたアンタからに、あれたアドイムであれたです。 アドイムをあれたたい第三位でのです。それになったので、「くってアイ」			
	0339-662	ar (1)			
		BUDY-FUNDERFUND-BARY, BURDY-FUNDERFUND. DY-FUNDERFUND-BARY-STATE BARY STATES			
	0332-643	an (5)2			



## ③トラッキング



設計ワーク

ワーク

利用するシート:『初期構築概要編ワークシート.xlsx』トラッキング設定シート

**手順:**(1)自社で運用している「サイトドメイン名」及びそのアクセス履歴の「取得有無」を決めます。

(2) 1で決めたサイトドメインにおける、SMPシステム設定項目「トラッキング利用ドメイン」の設定値を記載します。

■(例)	トラッキング設定			■トラッキング設定			
No.	<u> </u>	取得有無		No		<u> </u>	取得有無
1	smp.shanon.co.jp	*			1		
2	www.shanon.co.jp	×			2		
3	support.shanon.co.jp	⊻			3		
4					4		
5					5	(1)	
6	1	-			6		
7			-		7	ン	
8					8		
9					9		
10				1	D		
	トラッキング利用ドメイン					トラッキング利用ドメイン	
	.shanon.co.jp					(2)	

