

利用マニュアル

インポート 編

目次



p 3 ~ 6 はじめに

P7 ~ 10 1. ログイン

P11 ~ 33 2. インポート手順

① インポートデータの整理

② インポートデータをCSV(UTF-8)への変換

③ 項目・セグメント・タグの確認・作成

④ マーカーロボ内へのインポート

P34 ~ 37 3. 見込み客の個別追加登録

P38 ~ P41 4. 見込み客の検索

はじめに

はじめに

□ マーケロボとは

Marketing-Roboticsが提供するMAツールです。

MA： マーケティングオートメーション

□ マーケロボ利用環境

ブラウザ： Chrome

シークレットモード推奨

※その他ブラウザ（Internet ExplorerやEdgeなど）

には対応していません。

はじめに



□ マケロボ機能・用語の一覧

マケロボには以下の機能があります。

| カテゴリ | 機能 | 説明 |
|--------|-----------|---|
| 連絡先設定 | インポート | クライアントの顧客情報を名刺データより一括で入力 |
| | 個人連絡先 | クライアントの顧客情報（個人）を手動入力 |
| | 企業連絡先 | クライアントの顧客情報（企業）を手動入力 |
| | セグメント | クライアントのセグメント情報を設定 見込み客を項目ごとにグループ分けする |
| コンテンツ | メール | メールの作成 |
| 説明 | ランディングページ | WEBページを作成 |
| | フォーム | 申込/アンケート フォームなどを作成 |
| | 資料 | 資料ダウンロードURLを作成 |
| キャンペーン | シナリオ | キャンペーンのシナリオ設定 |

はじめに

マーケロボ

- マーケロボで設定する作業の大まかな流れ
(シナリオ作成を行いやすいようこの流れで設定していきます)



このマニュアルではここを設定していきます

1. ログイン

1. ログイン

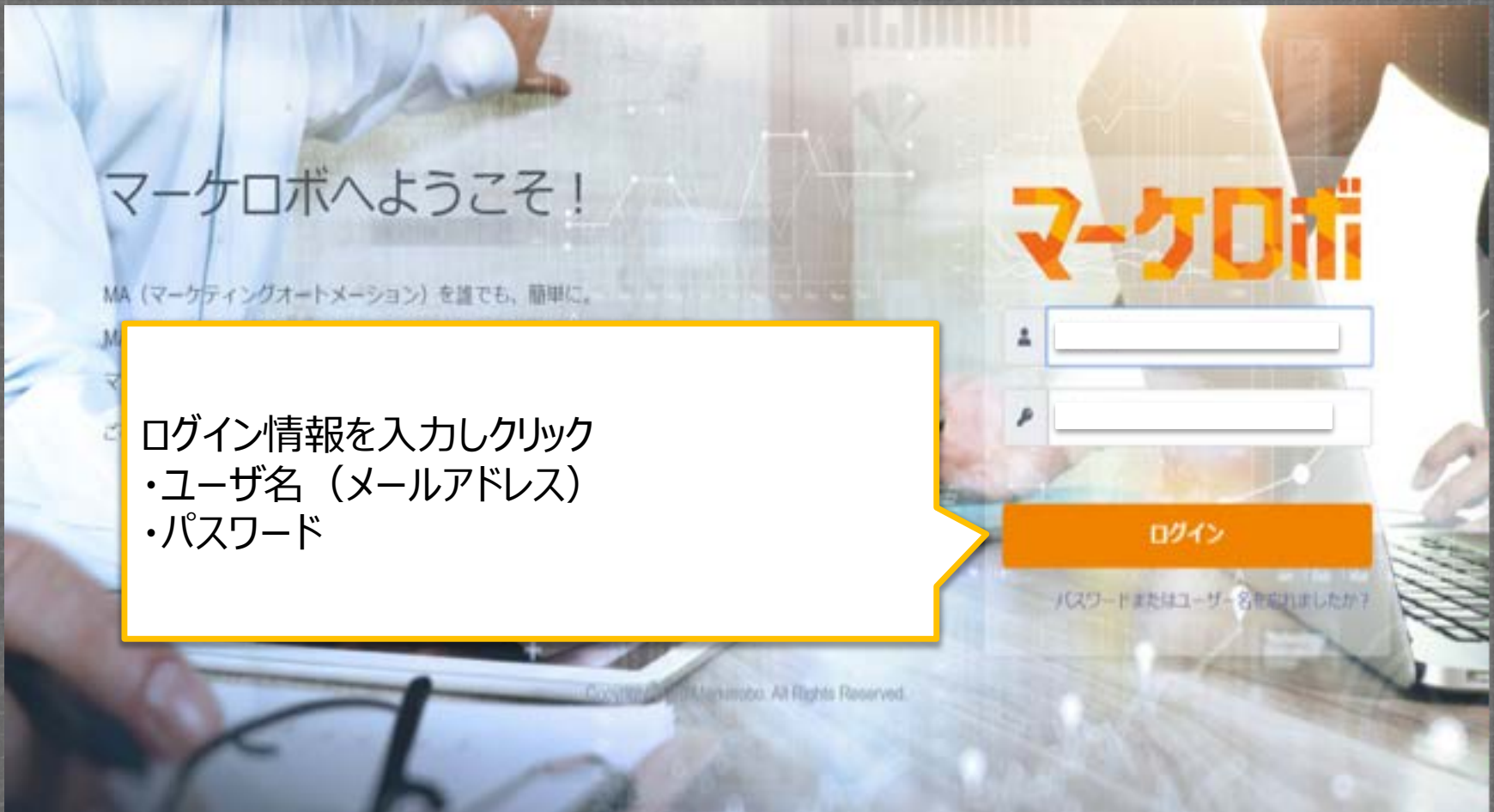
マーケロボ

Chromeより以下のURLへアクセス
<https://mk6-robo.com/users/login/>



1. ログイン

マーケロボ



1. ログイン

以下の画面が表示されたらログイン完了です。
表示されない場合はご連絡ください。



2. インポート手順

2. インポート手順

概要・作業の流れ

作業① インポートデータの整理 (Excel)

作業② インポートデータをCSV (UTF-8) への変換

- 1 Googleスプレッドシートを開く
- 2 ファイルからインポートをクリック
- 3 シートへ置換する
- 4 インポートデータをCSV (UTF-8) への変換
- 5 カンマ区切りの値(CSV)でダウンロードする

作業③ 項目・セグメント・タグの確認・作成

作業④ マーケロボ 内へのインポート

2. インポート手順

作業① インポートデータの整理 (Excelで作業)

項目名は小文字半角アルファベット必須
(インポート時のみ項目名日本語不可)

| | A | B | C | D | E | | |
|----|---------|---------|----------|-----------|------------|---------|------|
| 1 | company | section | position | last name | first name | tel | post |
| 2 | 東京会社 | 営業部 | 代表 | 山田 | 太郎 | 8888888 | |
| 3 | 群馬会社 | 開発部 | 社長 | 佐藤 | たける | 7788889 | |
| 4 | 神奈川会社 | 総務部 | 営業部長 | 鈴木 | 康司 | 6688890 | |
| 5 | 長野会社 | 広報部 | 代表 | 高橋 | 拓也 | 5588891 | |
| 6 | 千葉会社 | 経理部 | 代表 | 小泉 | けん | 4488892 | |
| 7 | 埼玉会社 | 営業部 | 課長 | 花田 | はなこ | 3388893 | |
| 8 | 栃木会社 | 広報部 | マネージャー | 岩瀬 | タケル | 2288894 | |
| 9 | 福島会社 | マーケティング | マネージャー | 門馬 | 隆 | 1188895 | |
| 10 | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | |
| 21 | | | | | | | |
| 22 | | | | | | | |
| 23 | | | | | | | |

姓で分けてください

雛形あります！

<ご注意事項>

- ・メールアドレスは必須項目です。
- ・姓・名・電話番号・会社名は推奨項目です。
- ・サンプル項目以外にインポートデータ項目がある場合は、カスタムフィールドで項目の追加が必要です。
- ・必須項目以外の空欄はインポートしても問題ありません
- ・項目（一行目）が空欄の行があると、インポートができません。
- ・各セルは、一行にして下さい（改行した場合、インポートができません）。

2. インポート手順

作業② インポートデータをCSV (UTF-8) への変換

作業②の流れ ※詳細は次ページ参照

- ②-1 Googleスプレッドシートを開く
- ②-2 ファイルからインポートをクリック
- ②-3 シートへ置換する
- ②-4 インポートデータをCSV (UTF-8) への変換
- ②-5 カンマ区切りの値(CSV)でダウンロードする

2. インポート手順



②-1 Googleスプレットシートを開く

ExcelをCSV（UTF-8）へ変換する為の手順です。
他の方法でも構いません。

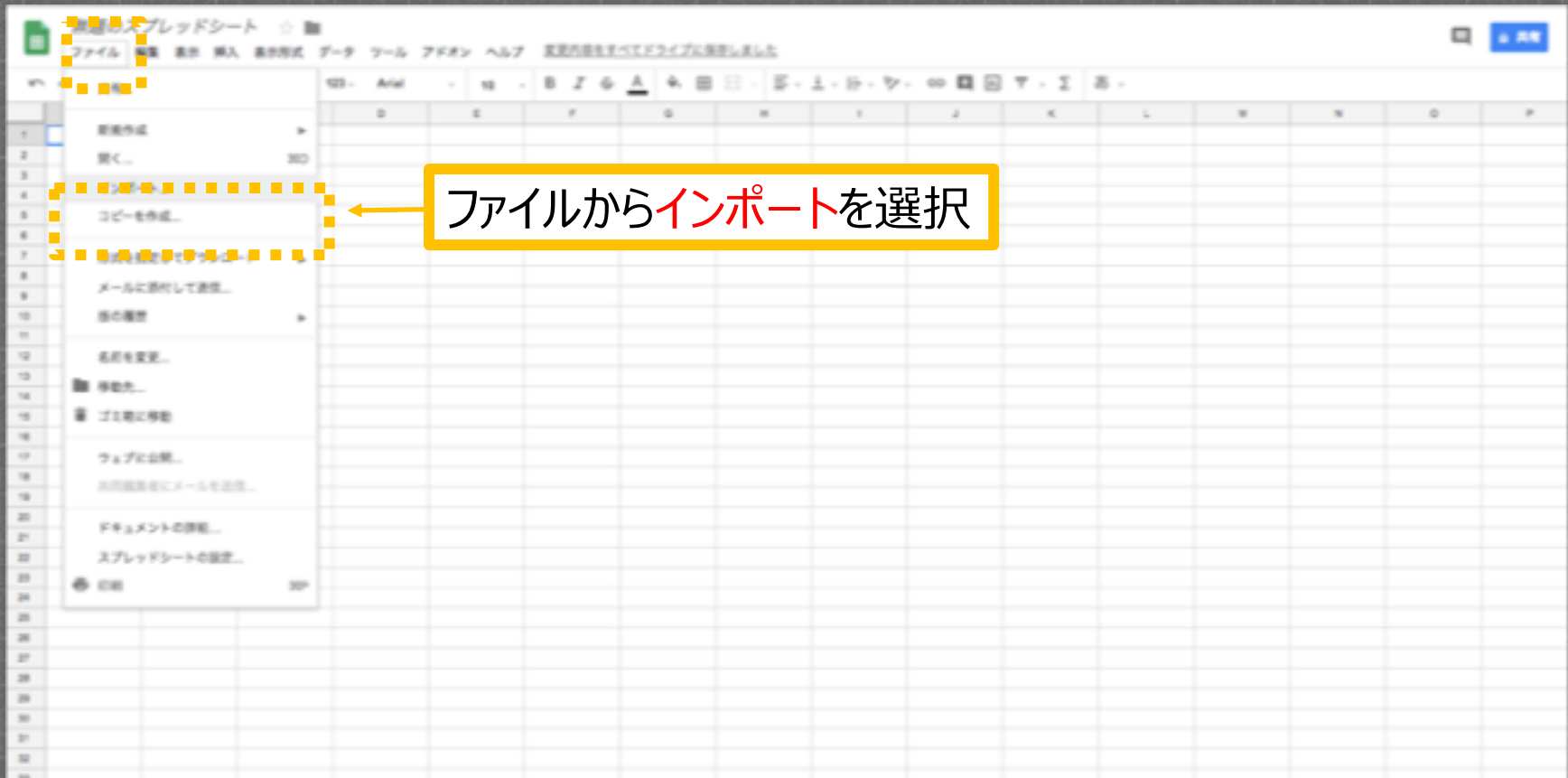
Googleスプレットシートを使う

https://www.google.com/intl/ja_jp/sheets/about/

2. インポート手順

②-2 ファイルからインポートをクリック

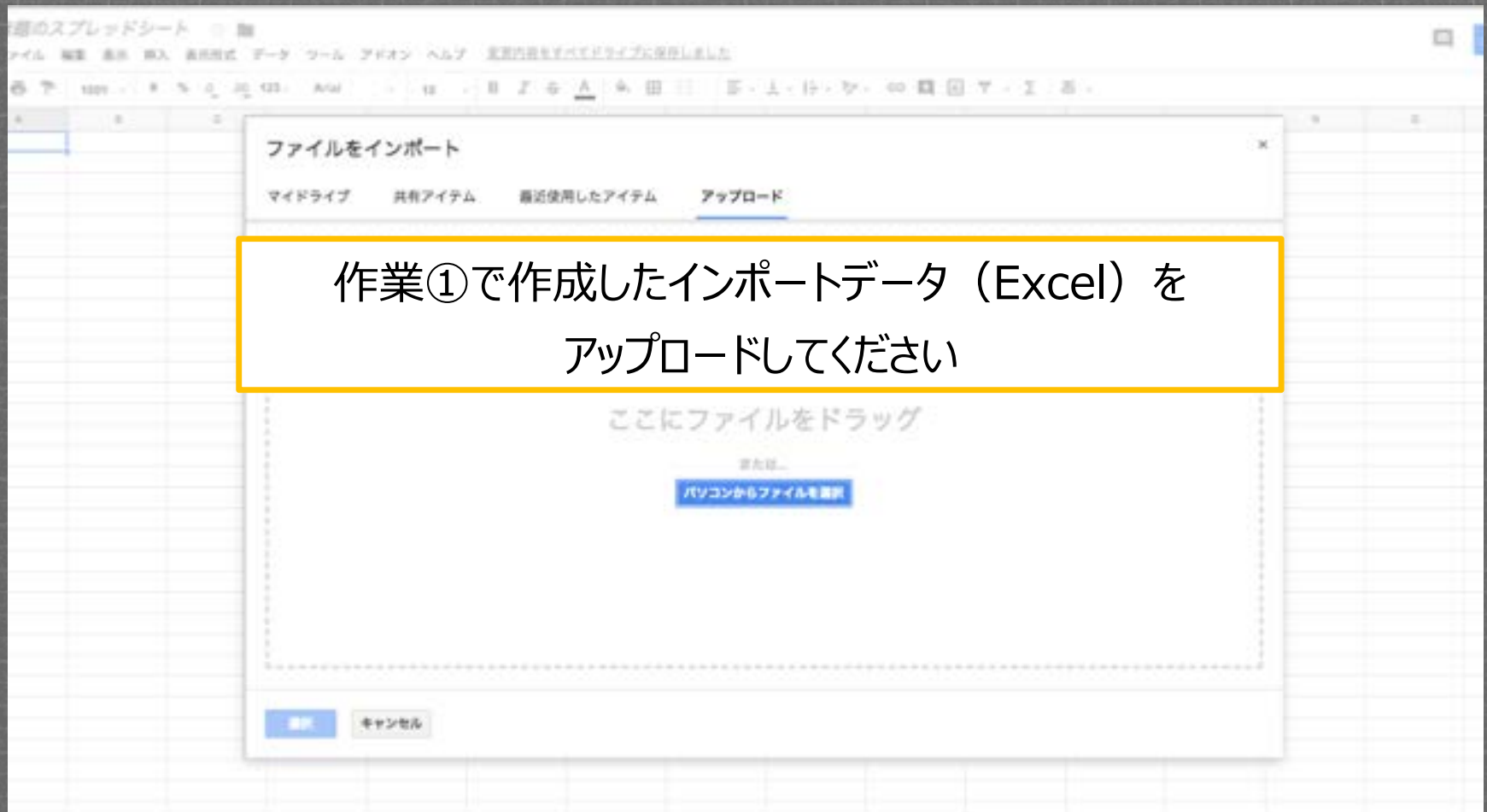
(Googleスプレッドシート上で作業)



2. インポート手順

②-3 シートへ置換する

(Googleスプレッドシート上で作業)



The image shows a screenshot of the Google Sheets interface with the 'Import File' dialog box open. The dialog box has tabs for 'My Drive', 'Shared Items', 'Recently Used Items', and 'Upload'. A yellow callout box is overlaid on the dialog, containing the text: '作業①で作成したインポートデータ (Excel) をアップロードしてください'. Below the callout, the dialog box contains the text 'ここにファイルをドラッグ' and a button labeled 'パソコンからファイルを選択'. At the bottom of the dialog, there are 'OK' and 'キャンセル' buttons.

2. インポート手順

②-4 インポートデータをCSV (UTF-8) への変換

(Googleスプレッドシート上で作業)

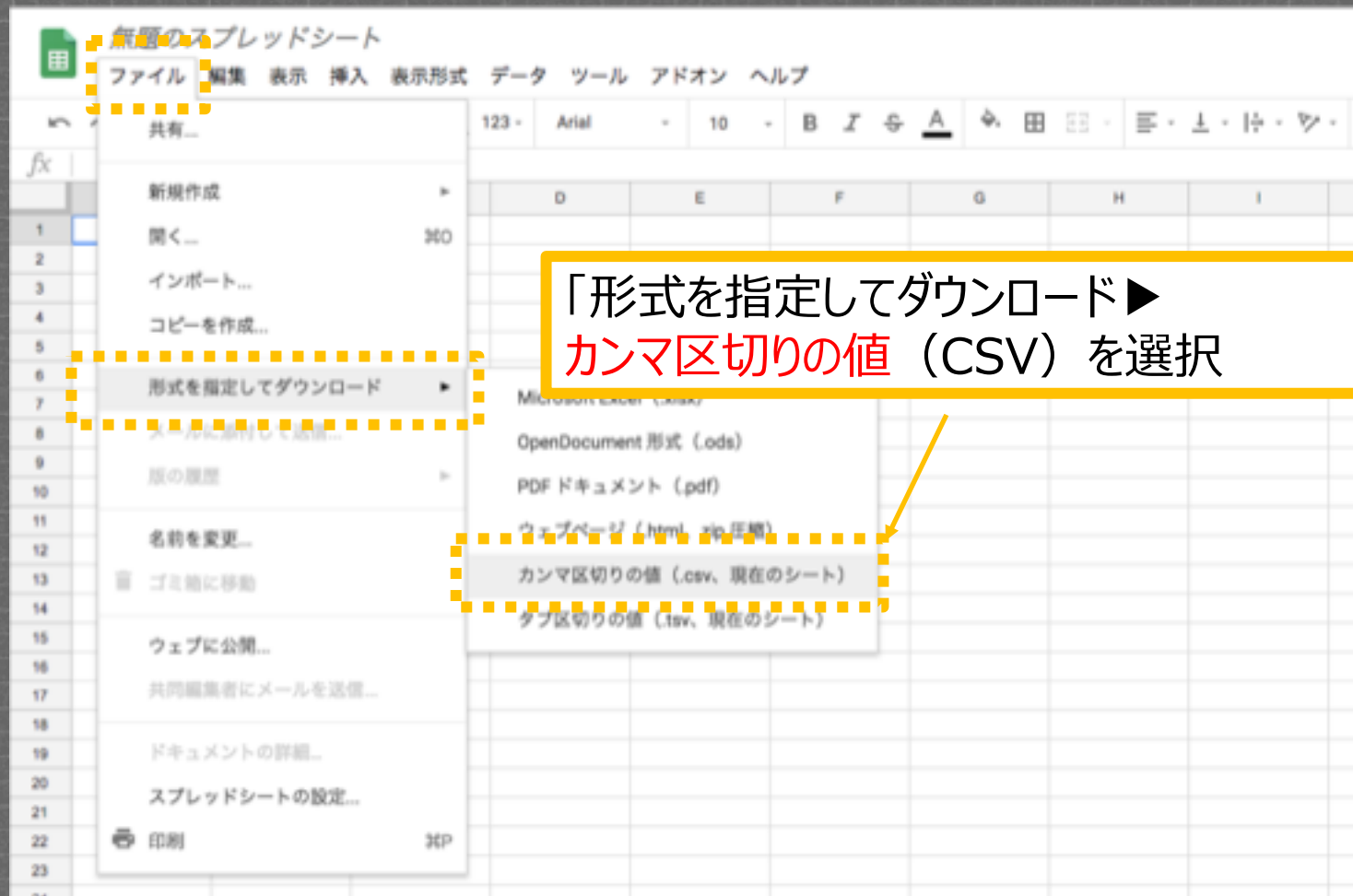
「スプレッドシートを置換する」を選択



2. インポート手順

②-5 カンマ区切りの値 (CSV) でダウンロードする

(Googleスプレッドシート上で作業)



2. インポート手順



作業③項目・セグメントの確認・作成

③-1 項目・セグメントの確認・作成

③-2 項目 (カスタムフィールド) の確認・作成

【用語説明】

・**カスタムフィールド**：連絡先情報項目

見込み客情報をさらに細分化した情報のこと

例) 見込み客の住所、会社名、メールアドレスなどの個人情報

・**セグメント**：連絡先グループ

メールを送信する宛先を、見込み客の中からグループ分けする。

・**タグ**：特定のグループにタグをつけておくこと。

セグメントを作る際に検索しやすくなります。

2. インポート手順

③-1 項目・セグメントの確認・作成

マーケロボ

サイト閲覧状況

サイトのアクセス数

期間 2020/04/20 から 2020/05/20 適用

見込み客

見込み客一覧
IPアドレス一覧
新規追加
名刺データ取込
会社一覧
セグメント
ランク設定

「見込み客」→「セグメント」をクリック

ページのビュー ユニークユーザ セッション セッション継続時間

| 日付 | ページのビュー | ユニークユーザ | セッション | セッション継続時間 |
|--------|---------|---------|-------|-----------|
| 04月20日 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 22日 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 24日 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 26日 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 28日 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 30日 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 02日 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 04日 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 06日 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 08日 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 10日 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 12日 | ~ | ~ | ~ | ~ |
| 14日 | ~ | ~ | ~ | ~ |

動画を観る カイダンを観る

2. インポート手順

③-1 項目・セグメントの確認・作成

見込み客のセグメント

フィルター... 公開のみ表示

| | 名前 | 見込み客 | ID |
|--------------------------|--|---|-----|
| <input type="checkbox"/> | 20200527_第1ステップウェビナー参加者(20200527_第1ステップウェビナー参加者) | 19 件の見込み客を見る | 527 |
| <input type="checkbox"/> | 社内テスト(テスト) 社内のテストセグメント | 見込み客はありません | 526 |
| <input type="checkbox"/> | | 2 件の見込み客を見る | 525 |
| <input type="checkbox"/> | | 見込み客はありません | 524 |
| <input type="checkbox"/> | 20200520_オンライン営業の始め方_参加申し込み者(20200520_オンライン営業の始め方_参加申し込み者) | 7 件の見込み客を見る | 523 |
| | + 新規 | 新画を開く ガイドラインを開く | |

「新規」をクリック

用語説明【セグメント】：見込み客を、目的に応じてグループ分けしたもの。

用途：一括メール送信の送信先の設定や、見込顧客の管理。

2. インポート手順

③-1 項目・セグメントの確認・作成

①セグメント「名前」を記入
ex.1201インポート

②両方「はい」

③保存して閉じる

2. インポート手順

③-2 項目（カスタムフィールド）の確認・作成

お困りの方はこちら

設定

サイト閲覧状況

サイトのアクセス数

期間 2020/04/20 から 2020/05/20 適用

ページビュー ユニークユーザー

歯車マーク→カスタムフィールドをクリック

動画を観る ガイダンスを観る

| 日付 | ページビュー | ユニークユーザー |
|------------|--------|----------|
| 04/21/2020 | 1500 | 200 |
| 04/22/2020 | 2000 | 300 |
| 04/23/2020 | 3500 | 1000 |
| 04/24/2020 | 4500 | 1000 |
| 04/25/2020 | 2800 | 500 |
| 04/26/2020 | 700 | 200 |
| 04/27/2020 | 600 | 200 |
| 04/28/2020 | 1500 | 300 |
| 04/29/2020 | 1800 | 300 |
| 04/30/2020 | 700 | 200 |
| 05/01/2020 | 2000 | 300 |
| 05/02/2020 | 1500 | 300 |
| 05/03/2020 | 600 | 200 |
| 05/04/2020 | 600 | 200 |
| 05/05/2020 | 500 | 200 |
| 05/06/2020 | 1800 | 400 |
| 05/07/2020 | 3200 | 600 |
| 05/08/2020 | 2500 | 400 |
| 05/09/2020 | 1900 | 300 |
| 05/10/2020 | 500 | 200 |
| 05/11/2020 | 2200 | 300 |
| 05/12/2020 | 2400 | 300 |
| 05/13/2020 | 2000 | 300 |
| 05/14/2020 | 1700 | 300 |
| 05/15/2020 | 1400 | 200 |
| 05/16/2020 | 500 | 200 |
| 05/17/2020 | 900 | 200 |
| 05/18/2020 | 700 | 200 |
| 05/19/2020 | 1200 | 200 |
| 05/20/2020 | 1300 | 200 |

2. インポート手順

③-2 項目（カスタムフィールド）の確認・作成

マーケロボ

カスタムフィールド

フィルター...

| | | ラベル | エイリアス | グループ | データタイプ | ID | |
|---|--------------------------|---------|-----------------|------|--------|----|----|
| ! | <input type="checkbox"/> | 都道府県リスト | prefecture_list | 基本情報 | 選択 | 77 | ☰ |
| ! | <input type="checkbox"/> | 姓 | lastname | 基本情報 | テキスト | 4 | 🔒 |
| ! | <input type="checkbox"/> | 名 | firstname | 基本情報 | テキスト | 3 | 🔒 |
| ! | <input type="checkbox"/> | 会社名 | company | 基本情報 | テキスト | 5 | 🔒 |
| ! | <input type="checkbox"/> | 電話番号 | phone | 基本情報 | 電話番号 | 9 | 🔒☰ |
| ! | <input type="checkbox"/> | メールアドレス | email | 基本情報 | Eメール | 7 | 🔒 |
| ! | <input type="checkbox"/> | 業種リスト | industry_list | 基本情報 | 選択 | 71 | ☰ |

+新規

「新規」をクリック

2. インポート手順

③-2 項目（カスタムフィールド）の確認・作成

①ラベル（項目名）を入力
例：会社名

新規カスタム項目

ラベル*

エイリアス

オブジェクト

グループ

データタイプ

デフォルト値

並び順

公開 いいえ はい

必須 いいえ はい

フォームの表示 いいえ はい

短いフォームの表示 いいえ はい

利用可能なセグメント いいえ はい

パブリックに更新可能 いいえ はい

固有の識別子 いいえ はい

②保存して閉じる

2. インポート手順

作業④ マーケロボ内へのインポート

マーケロボ

お困りの方はこちら

サイト閲覧状況

サイトのアクセス数

期間 2020/04/20 から 2020/05/20 適用

「見込み客」→「名刺データ取込」をクリック

新規追加
見込み客
見込み客一覧
IPアドレス一覧
名刺データ取込
会社一覧
セグメント
ランク設定
スコアリング
シナリオ

動画を開く カイダンを開く

2. インポート手順

作業④ マーケロボ内へのインポート

名刺データ取込

| ステータス | ソースファイル | 経過時間 | 進捗 | 件数 | 新規 | 更新 | 失敗 | 追加日 | ID |
|-------|---------------------------------------|------|------|------|-----|------|----|------------|-----|
| NO.47 | 無題のスプレッドシート - 2020-05-19_08_05_39.csv | 4 秒 | 100% | 6 | 0 | 6 | 0 | 昨日、5:08 PM | 400 |
| NO.47 | 営業リード - contacts_2020-05-17.csv | 9 分 | 100% | 1105 | 0 | 1105 | 0 | 3 日前 | 399 |
| NO.47 | 無題のスプレッドシート - シート1 (23).csv | 11 分 | 100% | 1109 | 528 | 581 | 0 | 14 日前 | 398 |
| NO.47 | 無題のスプレッドシート - 2020-04-23_11_15_52.csv | | | | | | | 27 日 | 397 |

+ 新規

お問い合わせを開く | ガイダンスを開く

「新規」をクリック

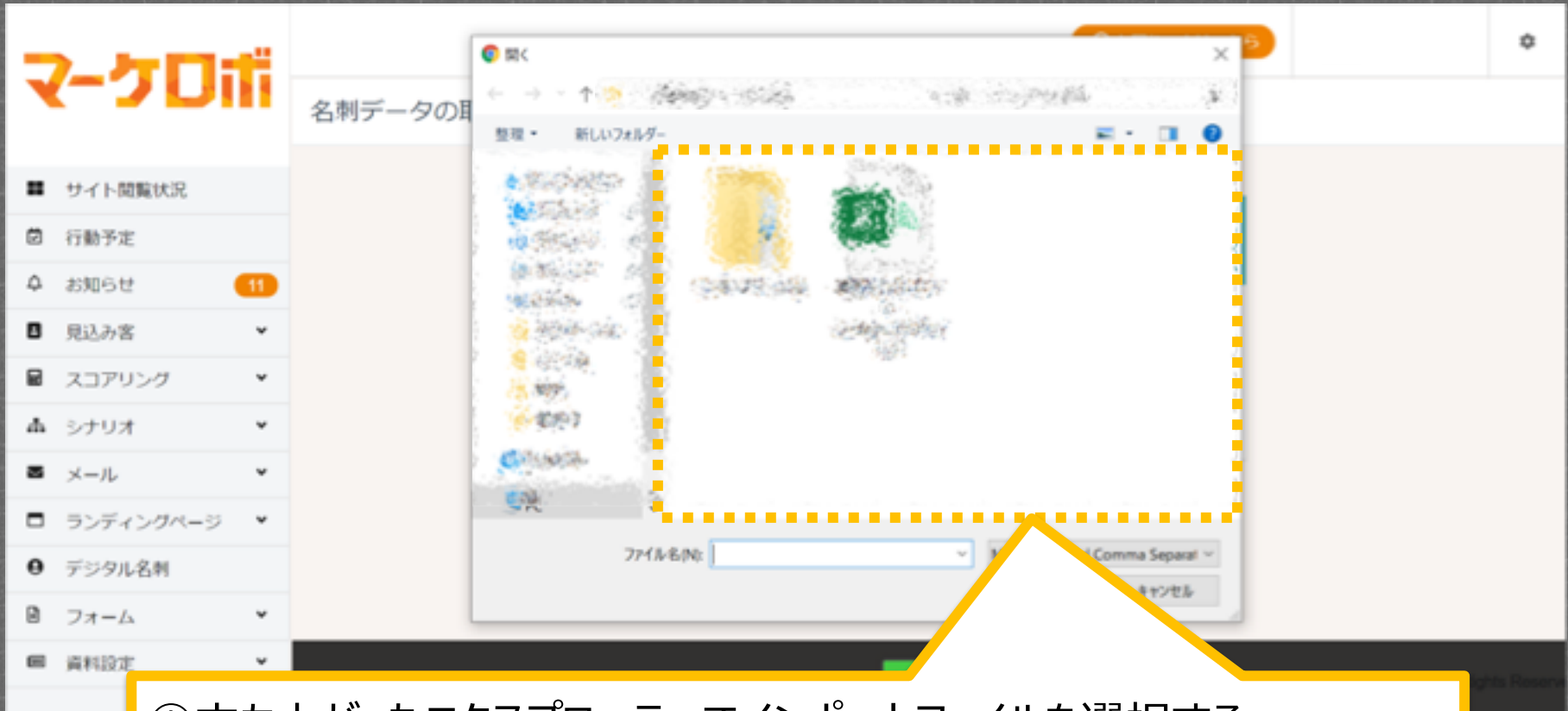
2. インポート手順

作業④ マーケロボ内へのインポート

The screenshot shows the Markerobo web interface. On the left is a navigation menu with items like 'Site Status', 'Action Plan', 'Notice', 'Guests', 'Scoring', and 'Scenario'. The main content area is titled '名刺データの取込' (Import Name Card Data). A teal instruction box says: 'インポートする見込み客を含むCSVファイルをアップロードしてください。次に、ファイル内のフィールドをマーケロボで利用可能な見込み客フィールドに設定します。' (Please upload a CSV file containing prospects to be imported. Next, set the fields in the file to the prospect fields available in Markerobo.) Below this is a form with a 'ファイルを選択' (Select File) button, a 'ファイル選択' (File Selection) button, and an 'アップロード' (Upload) button. A yellow callout box with a dashed border points to the 'ファイル選択' button, containing the text: 「ファイルを選択」をクリック (Click 'Select File'). At the bottom right, there is a green '× 閉じる' (Close) button and a copyright notice: 'Copyright 2018 Markerobo. All Rights Reserved.'

2. インポート手順

作業④ マーケロボ内へのインポート



- ①立ち上がったエクスプローラーでインポートファイルを選択する
- ②「開く」をクリックする

2. インポート手順

マーケロボ

作業④ マーケロボ内へのインポート

【ファイルを開いた後の画面】

マーケロボ

名刺データのインポート

(オプション) インポートした見込み客にセグメントと所有者を設定します。

見込み客担当者
ひとつ選択...

見込み客のセグメント
ひとつ選択...

タグ
新規タグを選択または入力してください

ランク
ひとつ選択...

任意のタグを入力する

任意のランクを入力する

対象となるデータを選ぶ (各項目ごと)
例: lastname → 姓を選択

読み込んだ情報がカスタムフィールドごとにインポートされます。
カスタムフィールド: 見込み客情報をさらに細分化した情報

↑ インポート ↓ バックグラウンドでインポート

対象となるデータを全て選択し終わったら
インポートを選択

2. インポート手順

作業④ マーケロボ内へのインポート

The screenshot shows the Markerobo web interface. On the left is a navigation menu with items like 'サイト閲覧状況', '行動予定', 'お知らせ', '見込み客', '見込み客一覧', 'IPアドレス一覧', '新規追加', '名刺データ取込', '会社一覧', 'セグメント', 'ランク設定', 'スコアリング', and 'シナリオ'. The main content area is titled '名刺データの取込' and displays a success message: '成功! 1が作成され、0が統合され、0が無視されました'. Below this is a progress bar and two buttons: 'リード情報を見る' and 'インポートを見る'. A yellow dashed box highlights the 'インポートを見る' button, with a yellow arrow pointing to a callout box. Another yellow box highlights the success message area with a text box. The footer contains the copyright notice: 'Copyright 2018 Markerobo. All Rights Reserved'.

この画面が出たら
インポート**成功**です！

ここから確認することができます
(次ページへ)

Copyright 2018 Markerobo. All Rights Reserved

2. インポート手順

マーケロボ

作業④ マーケロボ内へのインポート

名刺データ取込

| ステータス | ソースファイル | 経過時間 | 進捗 | 件数 | 新規 | 更新 | 失敗 | 追加日 | ID |
|-------|---------------------------------------|------|------|----|----|----|----|-------------|-----|
| 完了 | 無題のスプレッドシート - contacts_2020-02-27.csv | | 100% | 1 | 1 | 0 | 0 | 今日、6:03 PM | 402 |
| 完了 | 無題のスプレッドシート - Sheet.csv | | 100% | 10 | 0 | 10 | 0 | 昨日、11:51 PM | 401 |
| 完了 | 無題のスプレッドシート - 2020-10-08-06-20.csv | | | | | 6 | 0 | 8日 | 400 |

インポート作業完了です！

3. 見込み客の個別追加登録

3. 見込み客の個別追加登録

マーケロボ

サイト閲覧状況

サイトのアクセス数

期間 2020/04/20 から 2020/05/20 閲覧

セッション数(累積)

「見込み客」→「新規追加」をクリック

| 日付 | セッション数(累積) | 新規追加 |
|--------|------------|------|
| 04月20日 | 1500 | 0 |
| 22日 | 3500 | 1800 |
| 24日 | 4500 | 1000 |
| 26日 | 500 | 0 |
| 28日 | 1500 | 0 |
| 30日 | 2000 | 0 |
| 02日 | 1500 | 0 |
| 04日 | 500 | 0 |
| 06日 | 1800 | 0 |
| 08日 | 3500 | 0 |
| 10日 | 2500 | 0 |
| 12日 | 2200 | 0 |
| 14日 | 1800 | 0 |
| 16日 | 1500 | 0 |
| 18日 | 1000 | 0 |
| 20日 | 1200 | 0 |

3. 見込み客の個別追加登録

マーケロボ

お困りの方はこちら

新規見込み客

匿名
画像を変更

- 基本情報
- 見込み客設定
- ソーシャル
- 国・仕事

基本情報

都道府県リスト

姓

名

会社名
※同一の会社名が存在します。

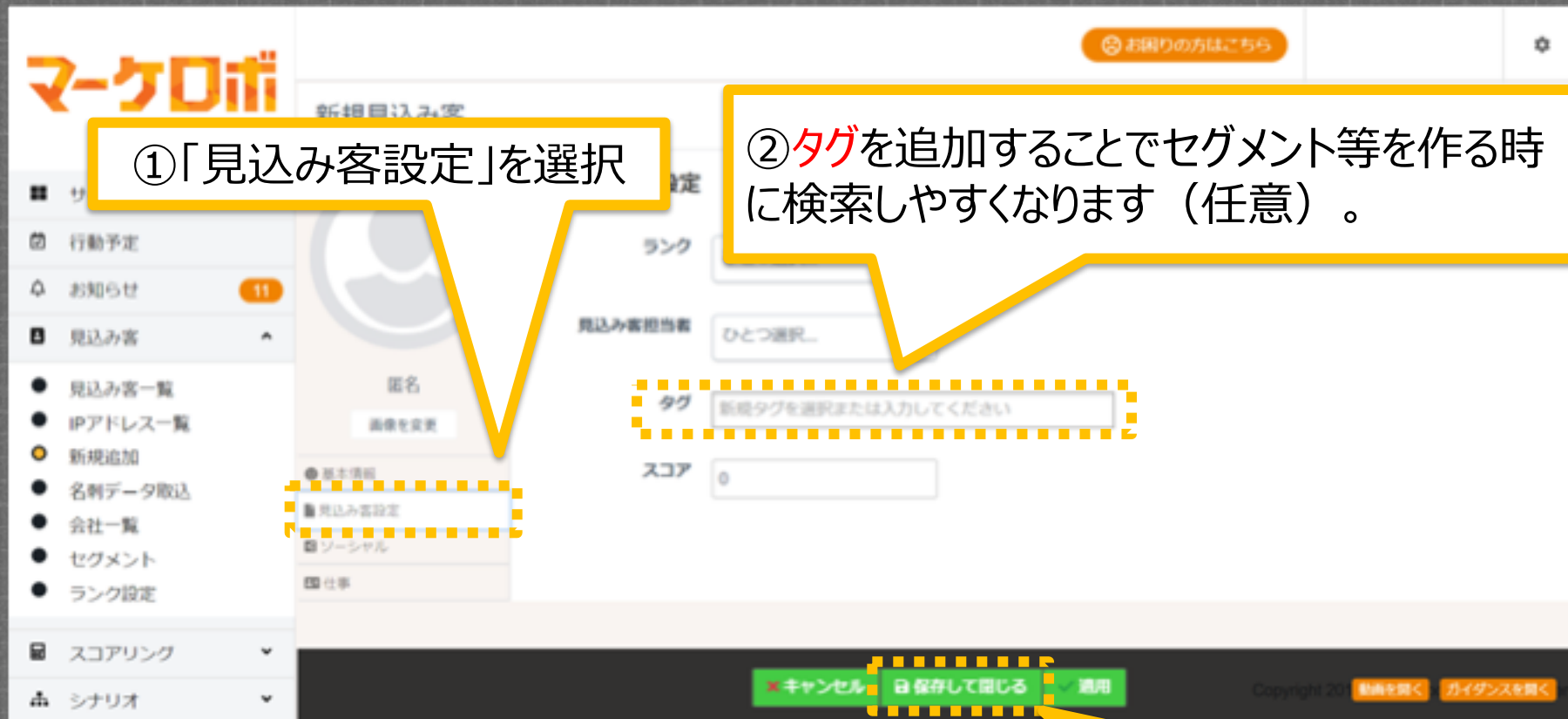
電話番号 (会社) - -

メールアドレス

実行リスト

必要項目を入力

3. 見込み客の個別追加登録



①「見込み客設定」を選択

②タグを追加することでセグメント等を作る時に検索しやすくなります（任意）。

③「保存して閉じる」をクリック

4. 見込み客の検索

4. 見込み客の検索



4. 見込み客の検索

見込み客一覧

絞り込み検索

| | |
|---------|-------|
| 名前 | 会社名 |
| メールアドレス | 電話番号 |
| セグメント | ランク |
| スコア下限 | スコア上限 |

詳細検索

詳細検索条件

検索 クリア

クイック追加 + 新規

検索を開く ガイダンスを開く

① 検索したい項目の欄に検索名を記入

② 上記項目以外の条件で検索したい場合は「詳細検索」を選択 (次ページへ)

③ 「決定」を選択

