

# 利用マニュアル

## スコアリング・アラート編

## 1. スコアリング設定

## 2. アラート設定

## 1. スコアリング設定

# 1.スコアリング設定

～スコアリングの概念～



スコアリング



「いち早くインサイドセールスをするための指標」

# 1.スコアリング設定



The screenshot shows the MarkeRobo dashboard interface. On the left is a vertical navigation menu with the following items: Home (ホーム), View Customers (見込み顧客), Action Plan (行動予定), Email (メール), Scoring (スコアリング), Scoring Settings (スコアリング設定), and Alert Settings (アラート設定). The 'Scoring' menu item is highlighted with a yellow dashed border and a yellow arrow pointing to the 'Scoring Settings' item. The main content area is titled '見込み顧客' (View Customers) and contains several data cards: '総顧客数' (Total Customer Count) and '有効顧客数' (Effective Customer Count) both showing '前週比' (Previous Week Comparison) and a percentage; 'ランク A' (Rank A), 'ランク B' (Rank B), 'ランク C' (Rank C), and 'その他' (Others) each showing '前日比' (Previous Day Comparison) and a percentage. Below this is the '行動予定' (Action Plan) section, which is divided into '今日以降の予定' (Schedule from today onwards) and '対応漏れ' (Response omission). The '今日以降の予定' section shows a date of '2020年06月01日 (月)' and a customer ID '[ID717]'. The '対応漏れ' section shows a date of '2020年05月31日 (日)'. In the top right corner, there is a button that says 'お困りの方はこちら' (Click here if you have any questions) and a user profile icon.

「スコアリング」→「スコアリング設定」をクリック

# 1.スコアリング設定



マーカーボロ  
ホーム

お困りの方はこちら

スコアリング設定

フィルター... 公開のみ表示

<input type="checkbox"/>	名前	カテゴリー	ポイント +/-	アクション	ID
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	カテゴリーなし			23
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	カテゴリーなし			22
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	カテゴリーなし			21
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	カテゴリーなし			20
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	カテゴリーなし			19
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	カテゴリーなし	0	特定URLの訪問	18
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	カテゴリーなし	150	特定URLの訪問	17

+ 新規

動画を開く ガイダンスを開く

「スコアリング」→「スコアリング設定」をクリック

# 1.スコアリング設定



マーケロボ

お困りの方はこちら

①このスコアリングの名前を設定

名前\*

説明

Type something

②加算するポイントを設定

ポイント変更 (+/-) \*

0

見込み客が...

ひとつ選択...

- フォームアクション
  - フォーム送信
- メールアクション
  - メールが送られた
  - メールを開封する
- ランディングページアクション
  - ランディングページを閲覧
  - 特定URLの訪問
- 資料アクション
  - 資料のダウンロード

カテゴリ

カテゴリなし

公開

いいえ はい

公開 (日/時)

公開取り消し (日/時)

③スコアリングのトリガーを選択

- ・フォーム送信→P
- ・メールが送られたら→P
- ・メールを開封する→P
- ・ランディングページを訪問→P
- ・特定のURLの訪問→P
- ・資料のダウンロード→P

# 1.スコアリング設定 ～フォーム送信～

行動予定

メール

スコアリング

シナリオ

ランディング...

Web名刺

フォーム

資料設定

お困りの方はこちら

## 新規スコアアクション

名前 \*

ポイント変更 (+/-) \* ?

0

説明

見込み客が... \*

フォーム送信

選択されたフォームへの制限 ?

一つもしくは複数を選択してください...

カテゴリ

カテゴリなし

公開

いいえ **はい**

公開 (日/時)

公開取り消し (日/時)

キャンセル 保存して閉じる 適用

①対象のフォームを選択

②「保存して閉じる」を選択

# 1.スコアリング設定 ～メールが送られた～

新規スコアアクション

名前\*

ポイント変更 (+/-) \* ?

0

カテゴリ

カテゴリなし

説明

見込み客が...

メールが送られた

公開

いいえ はい

Type something

選択したメールへの制限 ?

一つもしくは複数を選択してください...

公開 (日/時)

公開取り消し (日/時)

× キャンセル 日 保存して閉じる ✓ 適用

Copyright 2018 Markerobo. All Rights Reserved.

①対象のメールを選択

②「保存して閉じる」を選択

# 1.スコアリング設定 ～メールを開封する～

お困りの方はこちら

## 新規スコアアクション

名前 \*

ポイント変更 (+/-) \* ?

0

カテゴリ

カテゴリなし

説明

見込み客が... \*

メールを開封する

公開

いいえ はい

公開(日/時)

公開取り消し(日/時)

選択したメールへの制限 ?

一つもしくは複数を選択してください...

①対象のメールを選択

②「保存して閉じる」を選択

× キャンセル 保存して閉じる 適用

Copyright 2018 Markerobo. All Rights Reserved.

# 1.スコアリング設定

## ～ランディングページを閲覧～

①対象のランディングページを選択

②「保存して閉じる」を選択

# 1.スコアリング設定 ～webサイト訪問～



①対象のwebページのURLを設定

②そのページに何回訪問したら  
スコアが加算されるかを設定

③「保存して閉じる」を選択

# 1.スコアリング設定 ～資料ダウンロード～



新規スコアアクション

名前\*

ポイント変更 (+/-) \* ?

0

カテゴリ

カテゴリなし

説明

見込み客が... \*

資料のダウンロード

公開

いいえ はい

公開 (日/時)

公開取り消し (日/時)

選択した資料に制限 ?

一つもしくは複数を選択してください...

①対象となる資料を選択

× キャンセル 保存して閉じる 適用

Copyright 2018 Markerobo. All Rights Reserved.

②「保存して閉じる」を選択

## 2. アラート設定

## 2.アラート設定 ～アラートの概念～



アラート



インサイドセールス担当が  
コールする為のトリガーとして活用

# 2.アラート設定



The screenshot shows the Mackerobots dashboard interface. On the left is a vertical navigation menu with icons for Home, View Customers, Action Plan, Email, Scoring, Scoring Settings, and Alert Settings. The main content area is titled '見込み顧客' (Prospective Customers) and contains several summary cards for total and effective customer counts, and customer rankings (A, B, C, and Others). Below this is the '行動予定' (Action Plan) section, which includes a calendar view for '2020年06月01日 (月)' and '2020年05月31日 (日)'. A yellow callout box with a speech bubble points to the 'アラート設定' (Alert Settings) option in the navigation menu, containing the text: 「スコアリング」→「アラート設定」をクリック

# 2.アラート設定



お困りの方はこちら

アラート設定

フィルター... 公開のみ表示

<input type="checkbox"/> ▼	名前	カテゴリ	ポイント総数	ID
<input type="checkbox"/> ▼	<input checked="" type="checkbox"/>	カテゴリなし		7
<input type="checkbox"/> ▼	<input type="checkbox"/>	カテゴリなし		6
<input type="checkbox"/> ▼	<input type="checkbox"/>	カテゴリなし		5
<input type="checkbox"/> ▼	<input type="checkbox"/>	カテゴリなし		4
<input type="checkbox"/> ▼	<input type="checkbox"/> 450ポイントお知らせ		450	3

+ 新規

動画を開く ガイダンスを開く

「+ 新規」を選択

# 2.アラート設定



お困りの方はこちら

新規トリガー

① アラートの名前を設定

② アラートを鳴らすスコアを設定

名前 \*

ポイント総数 ⓘ

0

説明

見込み客カラー ⓘ

#a0acb8

保存時に既存の適用可能な見込み客のトリガーを起動しますか？ (もし公開済みなら)

いいえ はい

公開

いいえ はい

公開 (日/時)

公開取り消し (日/時)

キャンセル 保存して閉じる 適用

Copyright 2018 Markerobo. All Rights Reserved.

## 2.アラート設定

The screenshot shows the 'New Trigger' (新規トリガー) configuration page. On the left is a navigation menu with items like 'Action Plan' (行動予定), 'Email' (メール), 'Scoring' (スコアリング), 'Scenario' (シナリオ), 'Landing Page' (ランディング...), 'Web Ranking' (Web名刺), 'Form' (フォーム), and 'Settings' (資料設定). The main content area is titled 'New Trigger' and has a 'Details' (詳細) section with a 'Event' (イベント) tab selected. Below the tab, there's a dropdown menu for 'Event Addition' (イベント追加) with options: 'Email Trigger' (メールトリガー), 'Send Email' (メールを送信する), 'Send Email to User' (ユーザーにメールを送る), 'Lead Trigger' (見込み客トリガー), 'Edit Lead Segment' (見込み客のセグメントを編集する), and 'Edit Lead Tag' (見込み客タグを編集する). A 'Category' (カテゴリー) dropdown is set to 'No Category' (カテゴリーなし). At the bottom, there are three buttons: 'Cancel' (キャンセル), 'Save and Close' (保存して閉じる), and 'Apply' (適用). The 'Save and Close' button is highlighted with a dashed orange box.

①「イベント」タブを選択

②スコアが設定値に達した際のアクションを選択

- ・見込み客にメールを送る場合は「メールを送信する」→P20
- ・社内に通知メールを送る場合は「ユーザーにメールを送る」→P21
- ・見込み客をセグメントに分ける場合は「見込み客のセグメントを編集する」→P22
- ・見込み客にタグをつける場合は「見込み客タグを編集する」→P23

③「保存して閉じる」を選択

# 2.アラート設定 ～メールを送信する～

The screenshot shows the 'New Trigger' configuration page in Markerobo. A modal window titled 'Trigger Action Details' is open, showing the configuration for sending an email. Three callouts are present:

- ① イベントの名前を設定**: Points to the '名前' (Name) input field.
- ② 送信するメールを選択 ※メール作成は「メールマニュアル」を参照**: Points to the '送信するメール' (Select email to send) dropdown menu.
- ③ 「+ 追加」を選択**: Points to the '+ 追加' (Add) button at the bottom of the modal.

Additional visible elements include a sidebar with navigation options like '行動予定', 'メール', 'スコアリング', 'シナリオ', 'ランディング...', 'Web名刺', 'フォーム', and '資料設定'. The main area shows '新規トリガー' (New Trigger) with tabs for '詳細' (Details) and 'イベント' (Event), and a list of triggers including '「イベント追加」リス' and 'イベント追加'.

# 2.アラート設定

～ユーザーにメールを送る～



The screenshot shows the 'トリガーアクションの詳細' (Trigger Action Details) page for 'ユーザーにメールを送る' (Send email to user). The interface includes a left sidebar with navigation options like '行動予定', 'メール', 'スコアリング', 'シナリオ', 'ランディング...', 'Web名刺', 'フォーム', and '資料設定'. The main content area is titled '新規トリガー' (New Trigger) and has tabs for '詳細' (Details) and 'イベント' (Event). The 'イベント' tab is active, showing a list of events with 'イベント追加' (Add Event) selected. The configuration form includes fields for '名前' (Name), '説明' (Description), 'ユーザーにメールを送信' (Send email to user) with a toggle set to 'はい' (Yes), and recipient fields for 'To', 'CC', and 'BCC', all currently set to 'オプション' (Option). A '送信するメール' (Select email to send) dropdown is set to 'ひとつ選択...' (Select one...). At the bottom, there are buttons for '+新規メール' (New email), 'メールを編集' (Edit email), 'Emailをプレビュー' (Preview email), and a green '+追加' (Add) button.

① イベントの名前を設定

② 送信先を設定

③ 送信するメールを選択

④ 「+追加」を選択

# 2.アラート設定

～見込み客のセグメントを編集する～



トリガーアクションの詳細

見込み客のセグメントを編集する

名前

説明

Type something

セグメントに見込み客を追加

一つもしくは複数を選択してください...

セグメントから見込み客を削除する

一つもしくは複数を選択してください...

×キャンセル + 追加

①イベントの名前を設定

②所属させたいセグメントを選択

③させたいセグメントを選択

④「+追加」を選択

# 2.アラート設定

～見込み客のタグを編集する～



① イベントの名前を設定

② 追加したいタグを選択

③ 削除したいタグを選択

④ 「+ 追加」を選択