

マーケティング

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

マーケティング区分の登録.....	1
マーケティング結果の登録.....	3
媒体の登録.....	5
マーケティングメールの検索.....	7
マーケティングプロパティの設定.....	9
マーケティング承認者の設定.....	14

マーケティング区分の登録

[マーケティング] の区分を設定します。[マーケティング区分] は検索条件として利用できます。

登録手順

- ① 左メニュー [システム設定] をクリック
- ② [マーケティング設定] - [マーケティング区分] をクリック

マーケティング情報設定				
マーケティング区分	マーケティング結果	媒体	マーケティングメール	マーケティングプロパティ
マーケティング承認者				

- ③ [新規] をクリック
- ④ [マーケティング区分名]、[コメント] を入力し [登録] をクリック

マーケティング区分	
登録	キャンセル
マーケティング区分名 <small>必須</small>	<input type="text"/>
コメント	<input type="text"/>

項目名	サイズ	内容
マーケティング区分名 <small>(必須)</small>	最大 40 バイト	登録する [マーケティング区分名] を入力します。(例: 休眠顧客掘り起こし)
コメント	最大 80 バイト	登録する [マーケティング区分名] にコメントを入力できます。

登録例

マーケティング区分			
一覧			新規 戻る
マーケティング区分名	コメント	行番号	表示順
セミナー案内	セミナー開催の案内などで使用	1	↑ ↓ ↻
休眠顧客掘り起こし	過去に取引があったが現在付き合いの無い顧客の掘り起こし	2	↑ ↓ ↻
挨拶	時候の挨拶他使用	3	↑ ↓ ↻

■ NOTE

御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユーザの運用に影響がない様ご注意ください。

利用例

マーケティング（登録）

マーケティング情報	
登録 テンプレート参照 登録 キャンセル	
マーケティング名 <small>必須</small>	<input type="text"/>
マーケティング区分 <small>必須</small>	<input type="text" value="（選択）"/>
事業品目	<input type="text" value="（選択）"/>
製品分類	<input type="text"/>
開始日	<input type="text"/>
終了日	<input type="text"/>
状態	実行前
内容	<input type="text"/>
目標	<input type="text"/>
自社担当者 <small>必須</small>	松田 隆 <input type="text" value="選択"/>

（選択）

（選択）

セミナー案内

休眠顧客掘り起こし

挨拶

アンケート

案内

掘り起こし

新規顧客開発

マーケティング結果の登録

マーケティング登録時に選択する結果名を設定します。

登録手順

- ① 左メニュー [システム設定] をクリック
- ② [マーケティング設定] - [マーケティング結果] をクリック

■ マーケティング情報設定				
マーケティング区分	マーケティング結果	媒体	マーケティングメール	マーケティングプロパティ
マーケティング承認者				

- ③ [新規] をクリック
- ④ [マーケティング結果名] [コメント] を入力し [登録] をクリック

■ マーケティング結果	
登録	登録 キャンセル
マーケティング結果名 <small>必須</small>	<input type="text"/>
コメント	<input type="text"/>

項目名	サイズ	内容
マーケティング結果名 <small>必須</small>	最大 40 バイト	登録する [マーケティング結果名] を入力します。(例：参加希望)
コメント	最大 80 バイト	登録する [マーケティング結果名] にコメントを入力できます。

登録例

■ マーケティング結果			
■ 一覧			新規 戻る
マーケティング結果名	コメント	行番号	表示順
参加希望		1	↑ ↓ 🔄
資料希望		2	↑ ↓ 🔄
興味なし		3	↑ ↓ 🔄
連絡とれず		4	↑ ↓ 🔄
対応拒否		5	↑ ↓ 🔄
送信先不明		6	↑ ↓ 🔄
送信済		7	↑ ↓ 🔄

■ NOTE

- ・ エンドユーザー入力用 URL を使用するときには URL から入ってきたユーザーが結果を選択します。設定文言に不備の無い様にしましょう。
- ・ 実行内容を設定する際、選択する結果として結果名の中から選択されます。

利用例

マーケティング（登録）

マーケティング実行内容

登録

実行内容名 実施番号 1回目

媒体 実行予定日時

選択する結果

収集情報

マーケティング（実行結果登録）

実行結果登録

実行内容名 実施番号 1回目

タイトル

内容(変換後)

添付ファイル

結果

コメント

実行一覧

連絡希望
資料送付希望
後日再送
中断
アポイント
メルマガ配信希望
リストからの削除依頼

実施	実行内容名	実行予定日	実行日	実行者	結果	収集	コメント
----	-------	-------	-----	-----	----	----	------

マーケティング（結果分析）

マーケティング結果分析

検索条件設定

状態 実施番号 ~

結果

集計

一覧

該当件数:0件

マーケティング	結果集計													対象総数	該当数	割合
	完了	中断	参加希望	連絡希望	資料送付希望	後日再送	中断	終了	アポイント	再度連絡	メルマガ配信希望					
セミナー案内	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	00.00%	
下半期新規重点顧客	0	13	0	0	0	11	1	1	0	0	0	0	0	13	00.00%	
既存顧客再開発	0	43	0	0	5	9	10	10	6	3	0	0	0	43	00.00%	
既存顧客売上アップ	5	8	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	13	00.00%	
通年アプローチ必須業界顧客	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	00.00%	
冬季繁忙会社発掘	0	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	00.00%	
年度末開拓	0	12	4	4	0	6	2	0	3	1	4	2	2	20	00.00%	

媒体の登録

〔マーケティング〕を作成する際、マーケティング対へのアプローチ方法を〔媒体〕として登録します。

登録手順

- ① 左メニュー〔システム設定〕をクリック
- ② 〔マーケティング設定〕 - 〔媒体〕をクリック

マーケティング情報設定				
マーケティング区分	マーケティング結果	媒体	マーケティングメール	マーケティングプロパティ
マーケティング承認者				

- ③ 〔新規〕をクリック
- ④ 〔媒体名〕〔コメント〕を入力し〔メール送信〕のチェック有無を設定し〔設定〕をクリック

媒体	
登録	
媒体名 <small>必須</small>	<input type="text"/>
メール送信	<input type="checkbox"/>
コメント	<input type="text"/>

項目名	サイズ	内容
媒体名 <small>(必須)</small>	最大 40 バイト	登録する〔媒体名〕を入力します。(例: FAXDM)
メール送信	—	〔媒体〕がメール送信を利用する場合チェックを入れます。 チェックの入った媒体名を選択した場合、BizMagic で設定したメールサーバからメールを送信することが出来ます。
コメント	最大 80 バイト	登録する〔マーケティング結果名〕にコメントを入力できます。

登録例

媒体				
一覧				
媒体名	メール送信	コメント	行番号	表示順
電話		電話をかける場合選択します	1	↑ ↓ ↻
FAXアンケート		FAXにてアンケートをとる場合選択します	2	↑ ↓ ↻
FAXDM		FAXにてDMを送る場合選択します	3	↑ ↓ ↻
メールアンケート	○	メールにてアンケートを取る場合選択します	4	↑ ↓ ↻
メルマガ	○	メールにてメルマガを送信する場合選択します	5	↑ ↓ ↻

■ NOTE

御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユーザーの運用に影響がない様ご注意ください。

利用例

マーケティング（登録）

マーケティング実行内容			
登録 登録 キャンセル			
実行内容名 <small>必須</small>	<input type="text"/>	実施番号	1回目
媒体 <small>必須</small>	<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;"><p>(未選択) ▾</p><p>電話</p><p>FAXアンケート</p><p>FAXDM</p><p>メールアンケート</p><p>メルマガ</p><p>郵送</p></div>	実行予定日時	<input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="text"/> : <input type="text"/>
選択する結果 <small>必須</small>			
収集情報			
タイトル	<input type="text"/>		

マーケティングメールの検索

[マーケティング] で送信されるメールの検索を行い、送信状態の確認を行います。

検索手順

- ① 左メニュー [システム設定] をクリック
- ② [マーケティング設定] の [マーケティングメール] をクリック

マーケティング情報設定				
マーケティング区分	マーケティング結果	媒体	マーケティングメール	マーケティングプロパティ
マーケティング承認者				

- ③ 検索条件を選択し [検索] をクリック

マーケティングメール					
検索条件設定				検索	戻る
状態	(選択)	シングル	送信対象	全て	
一覧					該当件数:0件
登録日	送信元アドレス	送信先アドレス	状態	送信対象	

項目名	内容
登録日	[マーケティング] で [メール送信] をクリックした日時、もしくは [一括実行] でメール送信を開始した日時が表示されます。[自動送信] の場合は送信実行日時になります。
送信元アドレス	メールを送信する時に送信元として使用したメールアドレスです。
送信先アドレス	メールを送信する時に使用した送信先のメールアドレスです。
状態	送信待ち：マーケティングプロパティの設定やネットワーク障害により送信をしていません。 送信済み：メールの送信は完了しています。
送信対象	○：送信の対象です。 ×：マーケティングの状態が完了もしくは中断になっている。 実行内容の状態が完了もしくは中断になっている。 マーケティング対象の状態が完了もしくは中断になっている。
マーケティング名	マーケティング名です。
実行内容名	メール送信を行う [マーケティング実行内容名] です。
対象名	送信対象となる [マーケティング対象名] です。
実行日	メール送信日時です。
題名	メールの件名です。
内容	変換後の実行内容です
エラー内容	ネットワークの切断などの障害が起きた場合にその内容が表示されます。 エラーとなったメールは送信元メールアドレスに返信されます。
登録者	メール発信を行った社員名を表示します。 System：自動送信でメールの送信を行った場合の登録者名。(固定)

結果例

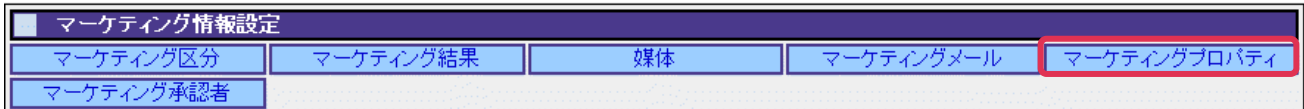
マーケティングメール									
検索条件設定   									
検索	戻る								
状態	(選択) <input type="button" value="v"/> シングル <input type="button" value="v"/>	送信対象	送信対象 <input type="button" value="v"/>						
送信元アドレス	<input type="text"/> を含む <input type="button" value="v"/>	送信先アドレス	<input type="text"/> を含む <input type="button" value="v"/>						
題名	<input type="text"/> を含む <input type="button" value="v"/>	内容	<input type="text"/> を含む <input type="button" value="v"/>						
エラー内容	<input type="text"/> を含む <input type="button" value="v"/>								
登録者	(支店選択) <input type="button" value="v"/>	(部署選択) <input type="button" value="v"/>	(社員選択) <input type="button" value="v"/>	 (グループ選択) <input type="button" value="v"/>					
登録日	<input type="radio"/> 年 <input type="button" value="v"/> 月 <input type="button" value="v"/> 日 <input type="button" value="v"/> ~ <input type="radio"/> 年 <input type="button" value="v"/> 月 <input type="button" value="v"/> 日 <input type="button" value="v"/>	今日から前後 <input type="button" value="v"/> 日間 <input type="button" value="v"/>							
実行日	<input type="radio"/> 年 <input type="button" value="v"/> 月 <input type="button" value="v"/> 日 <input type="button" value="v"/> ~ <input type="radio"/> 年 <input type="button" value="v"/> 月 <input type="button" value="v"/> 日 <input type="button" value="v"/>	今日から前後 <input type="button" value="v"/> 日間 <input type="button" value="v"/>							
一覧 									
該当件数:19件									
登録日	送信先アドレス	状態	送信対象	マーケティング名	実行内容名	対象名	実行日	題名	登録者
07/02/05 15:55	yuhara@caien.co.jp	送信済み	<input type="radio"/>	休眠顧客 掘り起こし	メール	海洲開発 株式会社 (本社)	07/02/05 15:58	ご連絡 カイエンシステム開発	松田 隆
07/02/05 15:55	yuhara@caien.co.jp	送信済み	<input type="radio"/>	休眠顧客 掘り起こし	メール	海野開発	07/02/05 15:58	ご連絡 カイエンシステム開発	松田 隆
07/01/22 16:46	yuhara@caien.co.jp	送信済み	<input type="radio"/>	セミナー案内	メールDM	株式会社 ウィル産業	07/01/22 16:46	セミナーご案内	System

マーケティングプロパティの設定

マーケティングのメール送信とエンドユーザー入力用 URL に関するものを設定します。

設定手順

- ① 左メニュー [システム設定] をクリック
- ② [マーケティング設定] - [マーケティングプロパティ] をクリック



- ③ 各項目を入力し [設定] をクリック

マーケティングプロパティ	
システム設定 設定 サンプル表示 キャンセル	
承認	承認は不要 <input type="button" value="v"/>
1度にメール送信する数	<input type="text" value=""/> 件
1度にメール送信した後の待ち時間	60 分
メール送信時間	(指定無し) <input type="button" value="v"/> ~ (指定無し) <input type="button" value="v"/>
エンドユーザーアクセスURL	<input type="text"/>
携帯版UserAgent	<small>※UserAgentに上記が含まれる場合に、携帯版へ遷移します。 ※カンマ(,)区切りで複数登録できます。 ※大文字小文字は区別しません。</small>
HTMLヘッダー	<input type="text"/> <small>※全てのHTMLタグが利用できるように入力にご注意ください。</small>
HTMLフッター	<input type="text"/> <small>※全てのHTMLタグが利用できるように入力にご注意ください。</small>
携帯版HTMLヘッダー	<input type="text"/> <small>※全てのHTMLタグが利用できるように入力にご注意ください。</small>
携帯版HTMLフッター	<input type="text"/> <small>※全てのHTMLタグが利用できるように入力にご注意ください。</small>
登録後の文言	<input type="text" value="ご登録ありがとうございました。"/> <small>※全てのHTMLタグが利用できるように入力にご注意ください。</small>
サンプル	
HTML	
携帯版HTML	
登録後の文言	ご登録ありがとうございました。

項目名	データタイプ サイズ	内容
承認	—	[マーケティング] の承認について [承認は不要] または [承認は必要] から選択します。
1度にメール送信する数	半角数字 最大 9 バイト	ある一定の送信数を超えると携帯キャリアなどから迷惑メールとして扱われるため、1度のメール送信数を設定します。設定数を超えたメールは送信待ちとなり、次の送信可能時間に送信が再開されます。
1度にメール送信した後の待ち時間	半角数字 最大 4 バイト	連続して大量の送信を行わないよう、1度送信する毎に一定の待ち時間を入れる事が出来ます。
メール送信時間	—	送信時間帯によっては、ある一定の送信数を超えると迷惑メール扱いになることがある為、メール送信を行う時間帯を設定します。実行予定日時が送信時間外に設定されている場合、次のメール送信時間にメール送信を開始します。
エンドユーザーアクセス URL	—	(BizMagic の ENTER 画面 URL) /servlet/Main?__map=EU を設定する事で実行内容にエンドユーザー入力用 URL を置換させる事が出来るようになります。この URL はシステムに 1 つです。
携帯版 UserAgent	無制限	携帯キャリア別に UserAgent を設定することで、携帯キャリアを識別し、それぞれのヘッダーをシステムが選択する事が出来ます。各携帯キャリアの UserAgent は以下の通りです。 ドコモ : docomo au : UP.Browser ソフトバンク : softbank,vodafone
HTML ヘッダー	HTML タグ 無制限	エンドユーザー入力用 URL を受信したユーザが、通知された URL を PC から利用した際、画面に表示されるヘッダーを作成します。
HTML フッター	HTML タグ 無制限	エンドユーザー入力用 URL を受信したユーザが、通知された URL を PC から利用した際、画面に表示されるフッターを作成します。
携帯版 HTML ヘッダー	HTML タグ 無制限	エンドユーザー入力用 URL を受信したユーザが、通知された URL を携帯電話から利用した際、画面に表示されるヘッダーを作成します。 ※携帯電話用なのであまり大きくしないことをお勧めします。
携帯版 HTML フッター	HTML タグ 無制限	エンドユーザー入力用 URL を受信したユーザが、通知された URL を携帯電話から利用した際、画面に表示されるフッターを作成します。 ※携帯電話用なのであまり大きくしないことをお勧めします。
登録後の文言	無制限	エンドユーザー入力用 URL を受信したユーザが、通知された URL へアクセスし、送信をクリックした後に表示される画面の文言です。 ※結果などを送信していただいた方へのお礼の文言です。

設定例

マーケティングプロパティ	
設定 サンプル表示 キャンセル	
システム設定	
承認	承認は不要 ▼
1度にメール送信する数	99 件
1度にメール送信した後の待ち時間	10 分
メール送信時間	23:00 ▼ ~ 07:00 ▼
エンドユーザーアクセスURL	http://www.caieen.co.jp/bizmagic/servlet/Main?_map=EU
携帯版UserAgent	<p>※UserAgentに上記が含まれる場合に、携帯版へ遷移します。 ※カンマ(,)区切りで複数登録できます。 ※大文字小文字は区別しません。</p>
HTMLヘッダー	<pre> をすのカィエンシステム開発" usemap="#home" border="0" vspase="0" hspace="0"></td> </tr> <tr> <td height="2" bgcolor="#FFFFFF"> カィエンシステム開発 SFA・マーケティング・ナレッジマネジメント・グループウェアの4大機能をCRM に統合し販売促進を回る！ </td> </tr> </table> ※全てのHTMLタグが利用できるため入力にはご注意ください。 </pre>
HTMLフッター	<pre> <td width="78" bgcolor="#5D6A71" height="33"> </td> <td width="624" bgcolor="#5D6A71" height="33" valign="middle" align="center"> Copyright(C) 1991-2006 Caieen System, Corp. All Rights Reserved
 </td> <td height="33" valign="top" bgcolor="#5D6A71" width="153"> </td> </tr> </table> ※全てのHTMLタグが利用できるため入力にはご注意ください。 </pre>
携帯版HTMLヘッダー	<p>カィエンシステム開発</p> <p>※全てのHTMLタグが利用できるため入力にはご注意ください。</p>
携帯版HTMLフッター	<p>※全てのHTMLタグが利用できるため入力にはご注意ください。</p>
登録後の文言	<p>ご登録ありがとうございました。</p> <p>※全てのHTMLタグが利用できるため入力にはご注意ください。</p>
サンプル	
HTML	 株式会社 カィエンシステム開発 caieen system corporation ホーム サイトマップ お問合せ <p>カィエンシステム開発 SFA・マーケティング・ナレッジマネジメント・グループウェアの4大機能をCRMに統合し販売促進を回る！</p>

■ NOTE

- ・ エンドユーザーアクセス URL は BizMagic で使用している URL 以外は使用出来ません。
- ・ 携帯版 UserAgent を入力する際は、カンマ区切りで入力ください。
- ・ HTML ヘッダー・フッター、携帯版 HTML ヘッダー・フッター共に全ての HTML タグが使用できます。設定には十分ご注意ください。
- ・ サンプルを表示させるには HTML ヘッダー・フッター・携帯版 HTML ヘッダー・フッターを設定後、[サンプル表示] をクリックすると下にサンプルが表示されます。
- ・ サンプル表示はあくまでサンプルですので、実際の画面と完全に一致するものではありません。
- ・ メール送信は、マーケティングプロパティの【メール送信時間】に設定されている時間内に、【1 度にメール送信する数】に設定されている数のメールを送信します。
その後、【1 度にメール送信した後の待ち時間】に設定されている時間待ちます。

利用例

マーケティング（エンドユーザー入力用 URL より入った後の画面）

株式会社 カイエンシステム開発
caien system corporation

ホーム サイトマップ お問い合わせ

カイエンシステム開発 SFA・マーケティング・ナレッジマネジメント・グループウェアの4大機能をCRMに統合し販売促進を図る！

確認

結果 必須 (選択) ▼

お名前

気になる商品

デモ希望

デモ希望日 年 月 日

資料送付希望

現在導入を検討している (選択) ▼

最低限必要な機能

ご意見・ご感想

送信

Copyright(C) 1991-2006 Caion System, Corp. All Rights Reserved

HTML ヘッダー

タイトル

収集情報

コメント

HTML フッター

エンドユーザー入力時内容が設定されている場合、タイトルと収集情報の間に「内容」として表示されます。

マーケティング（エンドユーザー入力用 URL より入り送信をクリックした後の画面）

株式会社 カイエンシステム開発
caien system corporation

ホーム サイトマップ お問い合わせ

カイエンシステム開発 SFA・マーケティング・ナレッジマネジメント・グループウェアの4大機能をCRMに統合し販売促進を図る！

確認

ご登録ありがとうございました。

Copyright(C) 1991-2006 Caion System, Corp. All Rights Reserved

マーケティング承認者の設定

[マーケティングプロパティ-承認] を [承認は必要] と選択した場合の承認者を選択します。

設定手順

- ① 左メニュー [システム設定] をクリック
- ② [マーケティング設定] - [マーケティング承認者] をクリック

マーケティング情報設定				
マーケティング区分	マーケティング結果	媒体	マーケティングメール	マーケティングプロパティ
マーケティング承認者				

- ③ [社員選択] をクリック

マーケティング承認者			
一覧	社員選択	設定	キャンセル
支店名	部署名	社員名	
該当するデータは存在しません。			

- ④ 承認権限付与社員をクリックし [選択] をクリック、社員選択完了後に [確定] をクリック

社員選択			
部署選択		確定	キャンセル
本社	営業部	(グループ選択)	
部署/グループ内リスト		選択された社員リスト	
犬田 健一郎 多田 邦夫 堀田 彰浩 内田 良子 中田 雄二 ゲスト社員 加藤 大助 河田 一平		<input type="button" value="選択>>"/> <input type="button" value="解除<<"/>	

- ⑤ 選択した社員を確認後設定をクリック。

マーケティング承認者			
一覧	社員選択	設定	キャンセル
支店名	部署名	社員名	
本社	営業部	犬田 健一郎	
本社	営業部	多田 邦夫	
本社	営業部	堀田 彰浩	

■ NOTE

承認者は、マーケティングライセンス付与社員を選択します。

設定例

マーケティング承認者				
一覧		社員選択	設定	キャンセル
支店名	部署名	社員名		
本社	第1営業部	松田 隆		
本社	第1営業部	加藤 大助		
本社	第1営業部	武田 勝則		
本社	第1営業部	佐々木 三咲		

利用例

ホーム（マーケティング申請受信）

BizMagictopp					
本日の予定 2007/02/02 金曜日				新規	
時間	顧客名	対応形態	内容概略		
該当するデータは存在しません。					
メッセージBox				新規	
!	日付	時間	発信者	業務種別	内容
	07/01/31	18:29	松田 隆	マーケティング申請	マーケティングの申請があります。[春マーケティング]

マーケティング（申請内容）

マーケティング情報						
詳細					戻る	
マーケティング名	春マーケティング		マーケティング区分	新規顧客開発		
事業品目			製品分類			
開始日			終了日			
状態	承認待ち					
内容	新規顧客を掘り起こし春の結果につなげる					
目標						
自社担当者	松田 隆					
登録者	松田 隆	登録日	2007/01/31			
承認					承認	否認
承認内容	<div style="border: 1px solid gray; height: 30px; width: 100%;"></div>					
実行内容		マーケティング対象 2件				
実行内容					実行条件	
実行内容名	媒体	状態	実行予定日時	収集情報		
結果						
1回目						
テレアポ	電話	実行前	2007/02/01(木) 10:30			
【結果未入力】:0 / 参加希望:0 / 連絡希望:0 / 資料送付希望:0 / 後日再送:0 / 中断:0 / 終了:0 / アポ イント:0 / 再度連絡:0 / メルマガ配信希望:0 合計:0件						