

ステップメール【spider (B)】 ご利用マニュアル

株式会社ライトアップ 運営事務局 2010 年 4 月 22 日 第 1.1 版(仮)



目次

ş	全体の流れ	3
【第	一部】 基本機能	5
1.	新規シナリオを作りましょう	6
2.	新規ストーリーを作りましょう	8
3.	テスト配信をしてみましょう1	0
4.	ビーコンを設定しましょう1	1
5.	配信件数を設定しましょう1	2
6.	会員登録をするための準備をしましょう1	3
	▶ (1) 会員登録項目設定	3
	(2) 会員登録時の各種設定1	3
7.	会員を登録しましょう1	5
	■会員登録(①会員自身が、購読申込画面から登録する/②代理店が、購読申込画面な	17
È)登録を代行する)1	5
	会員登録(③代理店が、管理画面から一件ずつ登録する)1	6
	会員登録(④代理店が、管理画面からまとめて一括で登録する)1	6
8.	配信結果を確認しましょう1	8
9.	左メニューの「7.メール配信(即時)」機能とは?1	9
【第	二部】 オプション機能	0



§ 全体の流れ

まず初めに spider(B)の全体の流れをご説明します。 作成方法や登録方法などの詳細は、次項目からご説明します。 ここでは流れを理解してください。

1-1. シナリオ作成

シナリオを作成します。 シナリオは 10 個まで登録できます。

1-2. ストーリー作成

シナリオに、ストーリーを作成します。 このストーリーがステップメールとして配信される内容です。 ストーリーは、一つのシナリオに 10 話まで登録できます。 よって、最大で、10 シナリオ×10 話=100 話、になります。 また、ストーリーの中では、相手の会社名や名前など、登録した情報を 差し込んで配信することもできます。

1-3. 配信の仕組み

Spider(B)のステップメール配信は、次のような仕組みになっています。 ①配信を開始するためのビーコンサイトを作成する(ビーコン設定) ②配信時間帯にビーコンサイトを表示する ③ビーコンサイト表示をきっかけに、設定された配信件数を配信する

・第1話の配信は、会員登録の翌日です。当日に開始することはできません。

・第2話以降は、「1..1-2.シナリオ作成」で設定した内容で自動的に配信され

ます。

- ・Spider(B)には、設定内容とは別に手動で一部または全部の会員に配信する 仕組みはありません。
- ・左メニューの「7.メール配信(即時)」は、登録した会員に即時に一斉に 配信する機能ではありませんので、ご注意ください。
 「7.メール配信(即時)」の詳細は、「9. 左メニューの「7.メール配信 (即時)」機能とは?」を参照してください。

1-4. ビーコンタグ設定【重要】

ビーコンは、配信を開始するために必要な設定です。



任意のサイトに、ビーコンタグを設定します。

「1..1-2.**シナリオ作成**」で設定した配信時間帯にビーコンタグが設定された サイトが表示されると、配信が開始されます。

1-5. **配信件数設定**

配信件数を設定します。 配信件数設定とは、ビーコンサイトが 1 回表示されたときに配信される件数 を意味しています。初期設定では「10 通」になっています。 つまり、初期設定のままの場合、ビーコンサイトが 1 回表示されると、 10 通が配信されます。10 回表示されると 100 通が配信されることになります。 各シナリオの登録人数やメールサーバーの負荷を考慮して、1 回のビーコン サイト表示で何通を配信するのか設定してください。

1-6. 会員登録

配信する会員を登録します。登録方法には次の方法があります。
①会員自身が、購読申込画面から登録する
②代理店が、購読申込画面から登録を代行する
③代理店が、管理画面から一件ずつ登録する
④代理店が、管理画面からまとめて一括で登録する

1-7. 配信開始

以上で基本的な配信設定は完了です。 第1話の配信は、会員登録の翌日です。楽しみにお待ちください。

1-8. 配信結果

配信ログで配信結果を確認できます。 配信がエラーになった場合、通常のメールと同様に、差出人にエラーメール が返ります。



【第一部】 基本機能

第一部では、配信に必要な基本的な設定をご説明します。 オプション機能は第二部をご覧ください。



1. 新規シナリオを作りましょう

まず初めに、新規シナリオを作ります。

一つの spider(B)で、シナリオは 10 個まで登録することができます。
 また、一つのシナリオにはストーリーを 10 話まで登録することができますので、
 最大で、10 シナリオ×10 話=100 話、になります。

では早速、新規シナリオを作ってみましょう。

1. 左メニューの「新規登録」をクリックして、新規登録画面を開きます。

項目名	区分	説明
シナリオ名	必須	シナリオ名を入力します。
差出人	必須	初期値を表示しています、変更したい場合は上書きします。
メールアドレス		初期値を変更する場合は、左メニューの「配信環境設定」の「差
		出人メールアドレス」を変更します。
差出人名	任意	初期値を表示しています、変更したい場合は上書きします。
		初期値を変更する場合は、左メニューの「配信環境設定」の「差
		出人名」を変更します。
CC と BCC	任意	必要な場合はメールアドレスを入力します。
		CC と BCC を設定すると配信件数分が届きますのでご注意く
		ださい。
配信時間帯	必須	ここで設定された時間帯にメール配信します。
配信曜日	必須	配信したい曜日にチェック、ここでチェックされた曜日にメー
		ル配信します。
シナリオ終了時	必須	●DB 会員として登録する
の会員の扱い		全話配信が終了した後、DB 会員として、データベースに登録
		情報が記録されます。DB 会員には、シナリオとは別に、いつ
		でも任意にメールを配信することができます。DB 会員の詳細
		は「第三部(未定)」を参照してください。
		●シナリオが終了したら削除する
		シナリオ全話の配信が終わった後、その会員情報を削除しま
		す。削除後は元に戻せません。
受付メール	任意	特別ドメイン・NG ドメイン・受付拒否ドメイン
ドメイン		【第二部】をご参照ください。

2. 以下の基本情報を設定します。

3. すべての入力が終わったら、画面下部の「登録」ボタンをクリックして、入力内容を



登録してください。



2. 新規ストーリーを作りましょう

新規シナリオを登録したら、次にそのシナリオのストーリーを作ります。 一つのシナリオで、ストーリーを10話まで登録できます。

ストーリー作成の手順です。

- 1. 左メニューの「シナリオ選択」をクリックし、右側に表示された一覧から、 ストーリーを作るシナリオ名の「詳細」ボタンをクリックします。
- 表示された画面で中段に進み、「ストーリー」の右横にある「一覧」をクリックします。
- 3. 「新規に登録する」をクリックします。
- 4. 画面上部に「シナリオ名」「種別」「話数」が表示されますので、確認します。
 - 項目名 区分 説明 サブジェクト 必須 配信するストーリーの件名を入力します。 冒頭に【第1話】などつけると受け取った方が整理 しやすいです。 差出人メールアドレス 基本設定の内容が表示されています、変更する場合 必須 は上書きしてください。 基本設定の内容が表示されています、変更する場合 差出人名 必須 は上書きしてください。 基本設定の内容が表示されています、変更する場合 CC/BCC 任意 は上書きしてください。 ここで CC/BCC を設定すると配信件数分が届きま すのでご注意ください。
- 5. ヘッダーを入力します。

6. ストーリーの本文を入力します。

ストーリーの本文は1万文字までです。画面の一番下に現在の入力文字数が表示され ますので参考にしてください。

本文の中に、送信先相手の会社名や担当者名、送信する側の営業担当者名など、会員 登録時に登録された情報であれば、その情報を差し込んでメールを送ることができま す。差込方法は次の項目を参照してください。

また、登録する項目設定は「6.会員登録をするための準備をしましょう」を参照して ください。

7. 本文への差込方法

差込とは?

差込とは、配信する相手ごとに、その人の情報を差し込んでメールを送ることです。



例えば、以下のような会員登録があったとします。

- ・会社名 株式会社ライトアップ
- · 担当者名 鈴木
- · 営業担当者名 佐藤

それを利用して、以下のようなメールを作りたい場合に使います。

本文の内容:

株式会社ライトアップ

鈴木様

いつもお世話になっております。 営業担当の佐藤です。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 ------

差込方法は?

- 1. 本文の枠の上にある「変数一覧」から差し込みたい項目を選択します。
- 2. 右側に「%」で囲まれた変数が表示されます。
- その変数を差し込みたい本文の中に挿入します。
 上記本文の場合、ストーリー設定の本文は以下のようになります。

%company%

%sei%様

いつもお世話になっております。 営業担当の%staff%です。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

- 4. 本文まで作成が終わったら、画面一番下の「次へ」をクリックします。
- 5. 内容を確認し、よろしければ「登録」をクリックします。

6. 以上でストーリー作成は終了です。



3. テスト配信をしてみましょう

ストーリーを作成したら、早速テスト配信をしてみましょう。

- 左メニューの「シナリオ選択」をクリックし、右側に表示された一覧から、 ストーリーを作るシナリオ名の「詳細」ボタンをクリックします。
- 2. 表示された画面で中段に進み、「ストーリー」に作成したストーリーの一覧が表示されています。
- 3. テスト配信したい話数の「テスト」をクリックします。
- 4. 「一般ドメイン向け」の右側にテスト送信先のメールアドレスを入力します。
- 5. 「送信」をクリックします。
- 6. 送信が完了すると、ポップアップで「送信が完了しました。」とメッセージが表示され ますので確認してください。

【テスト配信のご注意】

- ✓ 差込を設定しても、テスト配信では反映されません。
- ✓ 宛先はすべて「山田様」になっています。
- ✓ クリックメールは有効になりません。



4. ビーコンを設定しましょう

ビーコンとは、ステップメールを配信するための実行機能です。

ステップメールを配信するためには御社の任意のサイトにビーコンタグを組み込み、「2.新 規ストーリーを作りましょう」で設定した配信時間帯にこのビーコンタグを設定したサイ トが表示される必要があります(以下「ビーコンサイト」といいます)。 ※ビーコンタグはサイト上では何も表示されませんのでご安心ください。 ※ビーコンタグの例

SSI用 <!--#include virtual="/spiderb/bcn.cgi"-->

JS用 <script type="text/javascript" src="http://media.wuc.jp/spiderb/bcn.cgi?t=js"></script>

ビーコンサイトは、コーポレートサイトのような誰かがよく開くものでも結構ですし、 ビーコンサイト専用でタグを入れたページだけを作成し、配信時間帯に手動で表示させて も構いません。

また、Spider(B)では、管理画面や購読申込完了画面など、いくつかのサイトにあらかじめ ビーコンタグを組み込んであります。

では、ビーコンを設定しましょう。

- 左メニューの「シナリオ選択」をクリックし、右側に表示された一覧から、 ストーリーを作るシナリオ名の「詳細」ボタンをクリックします。
- 2. 左メニューの「詳細情報/ビーコン設定」をクリックします。
- 画面一番上に「ビーコン(メール配信実行機能)」がありますので、
 そこに表示されているビーコンタグ「SSI用」か「JS用」のいずれかをコピーし、
 御社の任意のサイトに貼り付けてください。
 SSI用かJS用かは貼り付け先のサイトによって選んでください。
- 4. 以上でビーコン設定は終了です。



5. 配信件数を設定しましょう

Spider(B)のステップメール配信には、ビーコンタグ設定を行い、「2.新規ストーリーを作り ましょう」で設定した配信時間帯にそのビーコンサイトが表示されることが必要です。

ビーコンサイトが表示されると配信が開始されますが、ビーコンサイトが1回表示された時に配信する件数を設定します。

初期値は 10 通です。つまり、初期値のまま変更しない場合は、 ビーコンサイトが 10 回表示された × 1 回につき 10 通 = 100 通送信 となります。

配信件数を初期値から変更する場合は、以下で行ってください。

- 1. 左メニューの「配信環境設定」をクリックします。
- 2. 画面一番上の「メール配信」に「アクセスごとの配信数」があります。
- 初期値の10通が設定されていますので、最大100までで変更してください。
 ※会員登録数やメールサーバーの負荷を考慮して決定してください。
- 4. 画面一番下の「設定」をクリックします。



6. 会員登録をするための準備をしましょう

会員の登録には何段階かの設定が必要です。 まず、会員登録するための項目を設定します。 次に、会員登録方法を設定します。 以下をご確認ください。

■(1)会員登録項目設定

会員登録時に必要な項目を設定します。 登録項目はシナリオごとに設定することができますので、内容に合わせて変えることがで きます。

- 左メニューの「シナリオ選択」をクリックし、右側に表示された一覧から、 ストーリーを作るシナリオ名の「詳細」ボタンをクリックします。
- 2. 左メニューの「4-1.会員登録項目設定」をクリックします。
- 3. 設定できる項目の一覧が表示されますので、登録する項目の「有効」チェックボックス にチェックを入れます。
- 4. 必須項目にしたい場合は「必須」チェックボックスにチェックを入れます。
- 5. 購読申込画面の表示順も設定できますので「表示順」ボックスに入れてください。
- 6. 文字数に制限をかける場合は「文字数」ボックスに入れてください。変更しない場合は そのままにしてください。
- 7. 「表示名称」は、購読申込画面で表示される項目名です。
- 8. すべての設定が終わったら、画面一番下の「設定」をクリックします。

■ (2) 会員登録時の各種設定

会員登録や退会の際、以下を任意に設定できます。

- ・会員登録時、仮登録を行うか否か(行う場合、本登録手続きが必要です)
- ・仮登録を行う場合、本登録までの時間(この時間を過ぎると情報は削除されます)
- ・退会時、仮登録を行うか否か(行う場合、本登録手続きが必要です)

仮登録を行う場合、メールで通知が送信されます。そのメール本文にある URL をクリック することで本登録が完了します。

 左メニューの「シナリオ選択」をクリックし、右側に表示された一覧から、 ストーリーを作るシナリオ名の「詳細」ボタンをクリックします。



- 2. 左メニューの「配信環境設定」をクリックします。
- 3. 「会員登録・退会」で設定します。

設定項目	設定方法
登録時に仮登録をする場合	
	ください。
登録時に仮登録をしない場合	「登録確認機能を有効にする」のチェックを外して
	ください。
仮登録する場合は本登録まで	「仮登録有効時間」に時間を設定してください。こ
の有効時間	の有効時間を過ぎても本登録がされていない場合、
	仮登録の情報は削除されます。
退会時に仮登録をする場合	「退会確認機能を有効にする」にチェックを入れて
	ください。
退会時に仮登録をしない場合	「退会確認機能を有効にする」のチェックを外して
	ください。

4. 画面一番下の「設定」をクリックします。

5. 仮登録通知と本登録通知は変更することもできます。変更したい場合は、【第二部】を 参照してください。



7. 会員を登録しましょう

会員登録の準備ができたら、会員を登録しましょう。

会員登録の方法には 4 種類ありますので、運用にあわせていずれかの方法で行ってください。

- ① 会員自身が、購読申込画面から登録する
- ② 代理店が、購読申込画面から登録を代行する
- ③ 代理店が、管理画面から一件ずつ登録する
- ④ 代理店が、管理画面からまとめて一括で登録する

登録した会員は、「4-2.会員管理」から確認/修正/削除ができます。 また、「4-3.会員データ DL」で、全登録者のダウンロードができます。

ただし、全話の配信が完了した場合は、各シナリオの会員管理からデータは削除されます ので、「4-2.会員管理」「4-3.会員データ DL」はご利用になれません。

「基本情報設定」の「会員管理」で、「シナリオ終了時の会員の扱い」を「DB 会員として 登録する」とした場合は、全話配信後、「B-1.DB 会員管理」にデータは残ります。

第1話の配信は、会員登録の翌日です。当日に開始することはできません。

・第2話以降は、「2.新規ストーリーを作りましょう」で設定した内容で自動的に配信 されます。

- ・Spider(B)には、設定内容とは別に手動で一部または全部の会員に配信する 仕組みはありません。
- ・左メニューの「7.メール配信(即時)」は、登録した会員に即時に一斉に
 配信する機能ではありませんので、ご注意ください。
 「7.メール配信(即時)」の詳細は、「9.左メニューの「7.メール配信(即時)」機能
 とは?」を参照してください。

■会員登録(①会員自身が、購読申込画面から登録する/②代理店が、購読申込画面から 登録を代行する)

- 左メニューの「シナリオ選択」をクリックし、右側に表示された一覧から、 ストーリーを作るシナリオ名の「詳細」ボタンをクリックします。
- 2. 左メニューの「1.詳細情報/ビーコン設定」をクリックします。
- 3. 画面の「会員登録フォーム」にある「購読申込(会員登録)フォーム」の URL をクリックします。



Writec ^p!

- 5. 会員ご自身または代理店が代行して登録してください。
- 6. 登録後「送信」をクリックします。
- 7. 確認画面が表示されますので、再度「送信」をクリックします。
- 仮登録を設定している場合は、この後、登録したメールアドレスに仮登録
 通知が届きますので、本登録を行ってください。
 有効時間内に本登録が行われない場合、登録情報は削除されます。
- 9. この画面は、一番上のタイトルとメッセージテキストは変更することが可能 です。詳細は【第二部】を参照してください。

■会員登録(③代理店が、管理画面から一件ずつ登録する)

- 左メニューの「シナリオ選択」をクリックし、右側に表示された一覧から、 ストーリーを作るシナリオ名の「詳細」ボタンをクリックします。
- 2. 左メニューの「4-2.会員管理」をクリックします。
- 3. 画面の「新規に登録する」をクリックします。
- 会員登録画面が開きます。ここで表示される項目は、上記「6.会員登録をする ための準備をしましょう」で設定した会員登録項目です。
- 5. 必要情報を入力し、「次へ」をクリックします。
- 6. 確認画面が表示されますので、よろしければ「登録」をクリックしてください。
- 管理画面から登録した場合、仮登録通知は送信されません。
 メールの配信が必要な場合には、上記①②の方法で登録してください。

■会員登録(④代理店が、管理画面からまとめて一括で登録する)

- 左メニューの「シナリオ選択」をクリックし、右側に表示された一覧から、 ストーリーを作るシナリオ名の「詳細」ボタンをクリックします。
- 2. 左メニューの「4-4.会員データー括登録」をクリックします。
- 一括登録するためのリストを準備します。
 以下のように、必要項目をカンマ(,)で区切り、一行につき1データを
 入れてください。一行目に項目名は不要です。
 必要項目とは、上記「6.会員登録をするための準備をしましょう」で設定した
 項目です。
 テキストデータで保存します。





■新規一括登録用FMT.txt * - TeraPad	
ファイル(E) 編集(E) 検索(S) 表示(V) ウィンドウ(M) ツール(T) ヘルブ(H)	
D 😂 🖬 🎒 👗 🛍 🛍 🗠 😁 🗰 🖊 🖊	
00100100120120100140140100100100120.120.120 1 株式会社ライトアップ,鈴木,朱美, <u>suzuki@writeup.co.jp</u> ,佐藤, <u>sato@writeup.co.jp</u> ↓ 2 株式会社ライトアップ,山田,太郎, <u>vamada@writeup.co.jp</u> ,佐々木, <u>sasaki@writeup.co.</u> 3 [EOF]	<u></u> №
	×

- 4. 取り込むリストが準備できたら、画面の「参照」をクリックし、取り込むファ イルを指定します。
- 5. 「一括登録」をクリックします。
- システムが一括登録を行い、完了すると、
 「会員データー括登録が完了しました。(新規登録件数:2件)」と
 メッセージが表示されます。
 エラーが発生した場合は、画面上に赤字でエラーメッセージが出ますので、
 確認の上、データを修正して再取り込みを行ってください。
- 管理画面から登録した場合、仮登録通知は送信されません。
 メールの配信が必要な場合には、上記①②の方法で登録してください。



8. 配信結果を確認しましょう

配信結果は、左メニューの「5.配信ログ」から確認できます。

日別に、配信日時・ストーリーの件名(サブジェクト)・宛先の3種類を 確認できます。

この一覧は、spider(B)から配信したログのため、 エラーで相手に届いていないものもこの一覧には表示されます。

エラーになった場合は、通常のメールと同様、差出人にエラーメッセージが 届きますので、そちらを確認してください。

差出人の設定については、「2.新規ストーリーを作りましょう」を参照してください。



9. 左メニューの「7.メール配信(即時)」機能とは?

Spider(B)のメール配信の仕組みは、「4.ビーコンを設定しましょう」「5.配信件数を設定しましょう」にてご説明いたしました。

Spider(B)のメール配信は、ビーコンサイトが表示されると設定された配信件数分の配信を 行います。

例えば、100名の会員へ配信する場合、

- A) ビーコンサイト表示1回で10通を配信する設定の場合、ビーコンサイトを10回 表示する必要があります。
- B) または、配信設定を 100 通に設定し、ビーコンサイトは 1 回だけ表示することも できます。

Aの場合、ビーコンサイトが7回しか表示されなかった場合、100名の配信対象者のうち、 70名に配信され、30名には配信されません。

このような場合、自動配信できずに残ってしまった会員へ一斉に配信する機能が 「7.メール配信(即時)」になります。



【第二部】 オプション機能

第二部では、基本機能に加えて、様々なオプション機能をご説明します。



第二部は作成中です。