

BtoBマーケするなら
ferret One

操作マニュアル

メールの作成・配信方法



BtoBマーケするなら **ferret One**

ferret One

操作マニュアル

- はじめに
- ferret OneのMA機能の概要
- 補足資料：カスタム項目について

本資料では、はじめてferret Oneを操作する方のために、ferret Oneの基本的な操作方法や管理画面の使い方を解説しています。

各種お問い合わせについては下記リンクのフォームよりお問い合わせください



請求情報変更に関するお問い合わせ

- 請求先企業名を変更したい
- 請求先住所を変更したい
- 担当のメールアドレスを変更したい、など



請求に関するお問い合わせ

- 請求書を再送して欲しい
- 見積書を作成して欲しい
- 一括で支払いを行いたい、など



契約に関するお問い合わせ

- 契約期間を確認したい
- 契約プラン、金額を確認したい
- プランを変更したい、など



操作に関するお問い合わせ

- ferret Oneの操作に関する不明点がある
- [操作レクチャー希望の場合はこちら](#)



制作に関するお問い合わせ

- デザインを相談したい
- 制作を依頼したい



施策代行プランに関するお問い合わせ

- 弊社にマーケティング施策の代行を相談したい
- 代行プランについて詳細を知りたい

 **ブックマーク推奨**

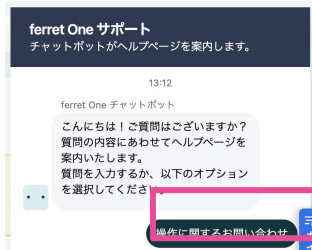
▶ [各種お問い合わせの一覧ページはこちらから](#)

本資料以外にも、ferret Oneの詳しい手順や仕様を解説しているヘルプページもご用意しております。
もしもコンテンツで解決できない場合は、テクニカルサポートまでお気軽にお問い合わせくださいませ。



テクニカルサポート(電話／メール)

受付時間: 平日(月～金)午前 10時～午後 5時
MAIL: fo_support@basicinc.jp



管理画面右下
[ferret Oneサポート]
からお問い合わせできます



ヘルプページ <https://ferretone.zendesk.com/hc/ja>

ferret Oneの各機能の説明・利用時のよくある質問を
まとめています。

レシピ集 <https://parts-recipe.hmup.jp/>

BtoBサイトのデザイン例と ferret Oneでの作成方法を
解説しているサイトです。



操作レクチャー MTG

Web会議で15分～1時間ほど操作レクチャーを行います。
ご予約はこちら▷ https://fo-keiyaku.hmup.jp/contact_lecture

* ご請求内容の確認・ユーザーアカウントの追加手順はこちらよりご確認ください *

■画面: 契約状況

The screenshot displays the '契約状況' (Contract Status) page in the ferret One interface. The left sidebar contains navigation links: ダッシュボード, サイト, ブログ, マーケティング・最適化, ライブラリ, レポート・データ, リード, 設定 (highlighted), ツール. The main content area is titled '契約状況' and includes a summary section with two items: ① 契約開始日: 未入力 and ② 契約終了日 (自動更新): 未入力. Below this is a '使用状況' (Usage Status) table with columns for '使用状況' and 'ご契約中のプランの上限'. The table lists various metrics: ③ 月間メール配信数, ④ 見込み客数, ⑤ SEOキーワード数, ⑥ ファイル・イメージサイズ, ⑦ ユーザー数, ⑧ 公開ページ数, ⑨ フォーム数, and ⑩ カスタム項目数. At the bottom, there is a 'ユーザー一覧' (User List) section with buttons for 'オーナー設定' and 'ユーザーを追加'. It shows a table with columns for 'アカウント', '権限', 'ステータス', and 'クレカ使用'. Two users are listed: one with status '分析' and another with status 'アクティブ'. A note at the bottom explains that the user list is for the owner's management and that the status is determined by the contract plan.

①契約開始日 : ferret Oneツールご利用開始日です

②契約終了日 : 解約手続きもこちらから行えます

※以下③～⑩はご契約中のプランとその使用状況を見れます

③月間メール配信数 : プランにより上限が変動

④見込み顧客 : プランにより上限が変動

⑤SEOキーワード数 : プランにより上限が変動

⑥ファイル・イメージサイズ : 100Gまで

⑦ユーザー数 : プランにより上限が変動

⑧公開ページ数 : 無制限

⑨フォーム数 : 無制限

⑩カスタム項目 : 今後追加予定の機能です

⑪オーナー設定 : オーナーのみサイトオーナーの変更が可能

⑫ユーザー追加 : オーナーが ユーザーを追加 できます

⑬招待済みユーザー : ユーザーが招待を承認してログインするとアクティブになります。権限変更もこちらから可能です

⑭招待中ユーザー : ユーザーが招待を承認していない場合の表示です

ferret OneのMA機能の概要

MA機能のご説明:メルマガ・キャンペーン設定など

■ferret OneのMA機能について

マーケティング・最適化には下記項目が存在します



- [キャンペーン](#)
- [ソーシャル投稿](#)
- [メールマーケティング](#)
 - [メールマガジン一覧](#)
 - [ステップメール一覧](#)
 - [メールテンプレート](#)
 - [メールリテラリスト](#)

● [キャンペーン](#)

主に広告配信・セミナー集客や比較メディアなどの外部サイトへの掲載時に使用します。パラメータを発行することができ、それぞれの数値レポートも可能です。

● [ソーシャル投稿](#)

SNSに投稿した記事の投稿内容、反響分析 (FacebookのLike・シェア、X(旧 Twitter)のお気に入り・リツイートなど)、投稿からの流入を確認することが出来ます。

● [メールマーケティング](#)

○ [メールマガジン一覧](#)

メールマガジンの新規作成や、これまでに配信したメールマガジンの結果の確認ができます。下書き・予約中・配信済み・エラー等の確認と、配信したメールの数値のレポートが可能です。

○ [ステップメール一覧](#)

イベント設定をしたリンクやお問い合わせを通過した顧客に対して自動でメールを送信するように、あらかじめ設定する機能(ステップメール)の設定ができます。各ステップの設定や、アクション、数値のレポートが可能です。

○ [メールテンプレート](#)

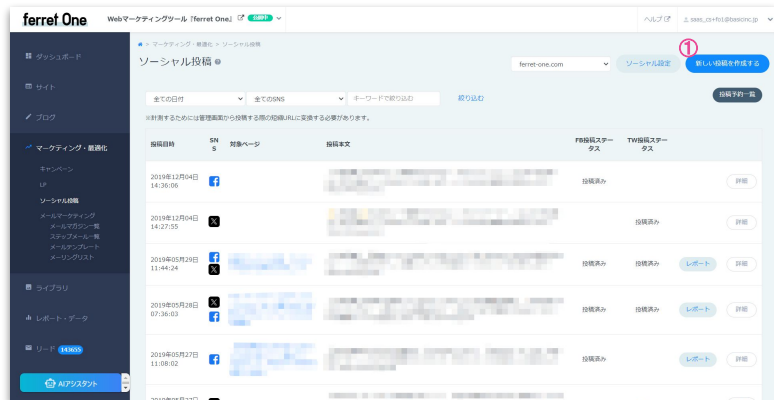
メール配信前に予めメールテンプレートを作成しておくことができます。「セミナー案内」「事例配信」「サービス案内」などよく利用するものをテンプレート化しておくことでメールの作成工数が削減できます。※メール作成時にテンプレートを選択できます

○ [メールリテラリスト](#)

メールマガジンを配信する際のリストの管理ができます。ferret Oneの見込み顧客一覧からの作成と、CSVインポートのどちらかで作成が可能です。

8

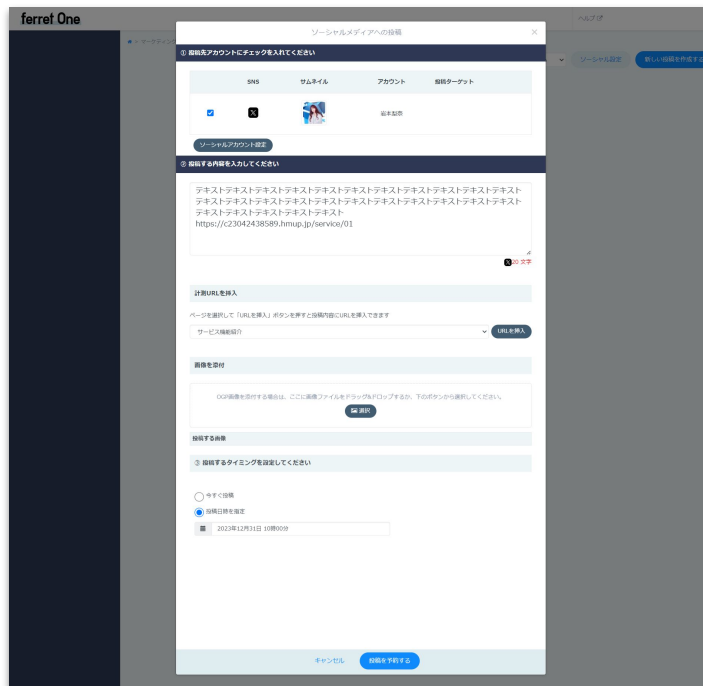
■ソーシャル投稿



※事前準備: 事前準備としてferret OneとSNSアカウントを連携させましょう。※設定>基本設定>ソーシャルアカウント設定



①新しい投稿を作成: 投稿先アカウント設定・投稿内容作成・計測URLを挿入・画像添付・配信日を設定で完了です！



ferret OneのMA機能の紹介 | メール配信の手順

BtoB マーケするなら
ferret One

■メール配信機能について

① マーケティング・最適化 > メールマガジン一覧 > 新しいメールマガジンを作成する

発行日	配信日	ステータス	メールタイトル (管理用)	発行数	開封率	開読率	クリック数	クリック率	CV数	CV率	その他
2023/12/06 10:00	2023/12/06 10:00	配信済み		3091	95.63%	17.7%	11	2.02%	4	0.73%	...
2023/12/06 09:34	2023/12/06 09:34	配信済み		51808	99.95%	20.05%	47	0.45%	17	0.10%	...
2023/12/06 09:00	2023/12/06 09:00	配信済み		3112	99.74%	17.69%	27	4.92%	6	1.09%	...
2023/12/05 19:00	2023/12/05 19:00	配信済み		51858	99.96%	22.04%	56	0.49%	23	0.2%	...
2023/12/05 19:00	2023/12/05 19:00	配信済み		3128	99.62%	20.76%	11	1.7%	6	0.93%	...
2023/12/05 18:34	2023/12/05 18:34	配信済み		51891	99.95%	21.2%	39	0.35%	12	0.11%	...
2023/12/05 18:00	2023/12/05 18:00	配信済み		3137	99.74%	18.79%	6	1.02%	3	0.51%	...

※既存記事の右「...」から、既にあるメールを複製して作成することも可能です！

今回はHTMLメールで作成してみましょう！



②メール作成画面で文章をコピーする



まずは基本的な下記を入力してみましょう！

- ①メール名(管理用): 管理用タイトルです。何のメールが分かるように入力しましょう
- ②タイトル: メールタイトルを設定しましょう
- ③HTML形式本文: 左からパーツを持ってきて画像・テキスト・ボタン等を入れましょう
- ④マルチパート本文: テキスト形式のメールを作成できます。「HTML形式の内容をテキスト形式に変換」ができますので、少し文章や URLを調整して完了です。



■メール例文: CMS紹介セミナーのご案内

件名:【限定イベント】CMS業界の最新動向を先取り! 無料セミナーのご案内

いつもお世話になっております。
株式会社△△△の〇〇でございます。

本日は、【CMS業界の最新動向とその取り組み方】をテーマにした特別なセミナーのご案内をお届けします。

現代のビジネス環境において、CMS(コンテンツ管理システム)の有効な活用は、企業の競争力を向上させる重要な要素となっております。このセミナーでは、最新のCMSの紹介を始め、その効果的な活用方法について具体的かつ深遠な視点から解説します。

以下、セミナーの詳細をご覧ください。

【セミナー詳細】

- テーマ: CMS業界の最新動向とCMSの活用法
- 日程: MM月DD日(水)
- 時間: 12:00~13:00 (開場 11:50)
- 場所: オンラインセミナー
- 講師: CMS業界のマーケコンサルタント ★★さま
- 参加費: 無料

この機会に、CMSへの理解を深め、ビジネスの成長につなげましょう。

参加を希望される方は、以下のURLからお申し込み頂けます。定員に達し次第、受付を終了しますのでお早めにご登録ください。

【セミナー申し込みページURL】

皆様のご参加を心よりお待ちしております。

※不明点がございましたら、お気軽に本メールにご返信ください。

よろしくお願いいたします。

AIアシスタント

■セミナー OGP

下記画像を設定してみましょう!

■画像作成には、パワーポイントや Canvaがおすすめ!

https://www.canva.com/design/DAF4JgvE0h4/ieEaozKrlidr_KJOECC-EYw/edit?utm_content=DAF4JgvE0h4&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton



■メール配信機能について

③入力後各種設定をする



①**配信者情報** : 送信者を選択できます。事前に送信者テンプレートを登録しておきましょう(詳細は [こちら](#))

②**署名** : ①で選択した送信者に合わせた署名が表示されます

③**配信停止リンク** : 左メニューバーの「メール配信停止リンク」を ONIにした状態で表示されます。基本的には ONIにして送信しましょう

④**テスト送信・プレビュー** : 指定のアドレスにテストメールの送信や、ferret One画面上でのプレビューの確認ができます。

⑤**次へ進む** : 配信設定に進みます

④配信設定をする



①**配信先リストの選択** : 事前に作成していたメーリングリストを選択できます(メーリングリスト作成の詳細は [こちら](#))

②**除外リストの選択** : ferret Oneのメール機能から送信したメールでオプトアウトした人は、こちらで選択しなくてもメールは送信されません

③**次へ進む** : 次は配信日時設定に進みます

■メール配信機能について

⑤配信日時設定をする



①**即配信 / 予約配信** : 今すぐ配信するか予約配信をするか選択できます。予約配信を選択した場合、日時設定ができるので入力しましょう

②**次へ進む** : 配信設定の確認画面に進みます

④配信設定をする



①**配信** : これまで設定した内容に間違いがないか確認しましょう。間違いがなければそのまま配信するボタンを押します。(オーナーユーザーでないと配信ボタンが押せないで注意)

補足資料

カスタム項目について

カスタム項目とは？

■カスタム項目とは？

基本情報に加えて、追加で管理したい **独自の顧客管理項目** のこと。

フォームやCSVで情報を取得し、顧客情報に蓄積することで **メールングリストの条件** として使えます。

サービス資料のダウンロード

一括ダウンロード

下記フォームにご記入ください。(1分)

会社名 例: 株式会社〇〇〇〇

お名前 例: 山田 太郎

メールアドレス 例: example@example.jp

フリーアドレス (SmartFormaID) をお持ちですか。
法人アドレスがない方は必須項目ではありません。お持ちください。
また、フリーアドレスは、お持ちでない場合があります。

電話番号 お手持ちの番号で入力してください

企業規模 例: 100名以下

Google Workspace についてお聞かせください

☐ 導入を検討している

☐ すでに導入しているが、活用が課題がある

☐ まだ検討段階ではないが、興味をもちたい

☐ その他

特に気になるサービスを教えてください。(複数回答可)

☐ Google Workspace 活用資料

☐ MyStart for Google Workspace

☐ セキュリティレビュー for Google Workspace

☐ ドライブトランスファ

☐ 3分でおける Gmail (3メール)

☐ 3分でおける共有ドライブマネージャー

☐ AppSheet サポートサービス

☐ 文字起こしツール「もしこ」

プライバシーポリシー
(<https://www.ferret-one.co.jp/privacy-policy/>)

☐ 上記に同意する

送信する

基本項目

氏名 姓 名 姓 名

姓 姓 名

氏名 (カナ)

姓 (カナ)

年齢 (年代別)

電話番号 半角数字で入力してください

FAX番号 半角数字で入力してください

郵便番号 半角数字で入力してください

ホームページURL

会社名

部署名

メールアドレス dummy@gmail.com

Facebookアカウント

Twitterアカウント

性別

その他

基本項目を保存する

カスタム項目

選択のあるサービス

☐ ferret One

☐ ferretmail

☐ ferretchat

☐ LP One

カスタム項目を保存する

行動履歴や顧客情報で
セグメントメール配信

顧客に合ったメールを
送り成果を最大化

Q.カスタム項目とラベルはどう違う？

見込み顧客・リードに情報を追加するケース

■ カスタム項目で設定する

- **活用方法:** フォームの回答項目で顧客から情報を収集したい場合はカスタム項目を利用してください
 - フォームの入力選択内容で見込み顧客の絞り込みが可能に(メーリングリスト作成からダイナミックリストの作成なども可能)
 -
- **※注意点※**
 - 改めて同じフォームでCVされた場合に項目は書き換えられてしまう
 - 例: 興味のあるサービスで「ferret One」を選択してもらったが、再CVした際に「formrun」を選択されると、見込み顧客・リード情報から「ferret One」は消えて「formrunのみになってしまう」

■ ラベルで設定する

- **活用方法:** フォーム通過などで自動で属性を付与したい場合はラベルを利用してください
 - オートメーション機能と合わせて活用することで、後からラベル付与をする手間をかけず、フォーム通過で自動で属性付与が可能に(メーリングリスト作成からダイナミックリストの作成も可能)
- **※注意点※**
 - 今後: ferret OneとSalesforceの「データ双方向連携」がリリースされると、双方向で連携できるのはカスタム項目だけなので、連携させたい項目はカスタム項目の管理を推奨しています。ラベルでの管理だと自動で更新されません。

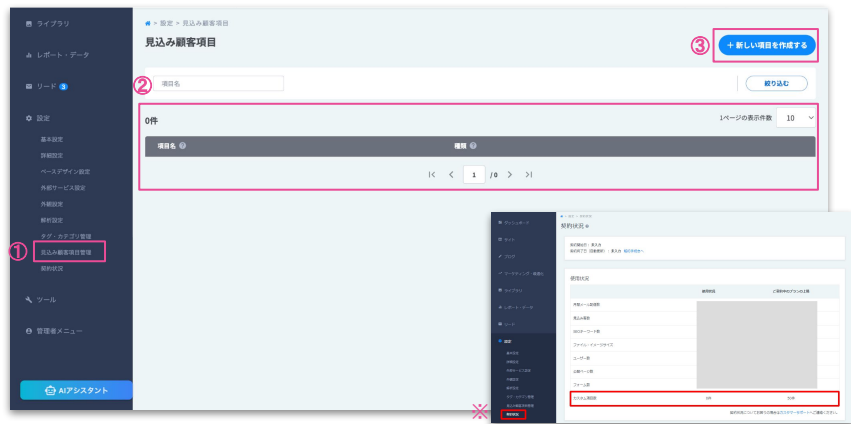
※見込み顧客一覧のCSVダウンロードから、「カスタム項目」も「ラベル」もダウンロードできます

※また、どちらともCSVインポートより情報を一括付与することも可能です

カスタム項目の使い方

■カスタム項目の作成

①カスタム項目一覧



①見込み顧客項目管理 : ここから見込み顧客情報として登録する項目の追加・管理ができます(詳細は [こちら](#))

②一覧の表示 : カスタム項目の一覧はここから確認ができます

③新しい項目を作成する : 新規項目を作成できます

※契約状況の確認 : 管理画面左メニュー > 設定 > 契約状況 の「カスタム項目数」で設定の上限数を確認できます

②新しい項目を作成する



①新規作成画面 : 「設定方法について」③のボタンを押すと新規作成画面に移行します

②項目名 : 任意の項目名を設定しましょう

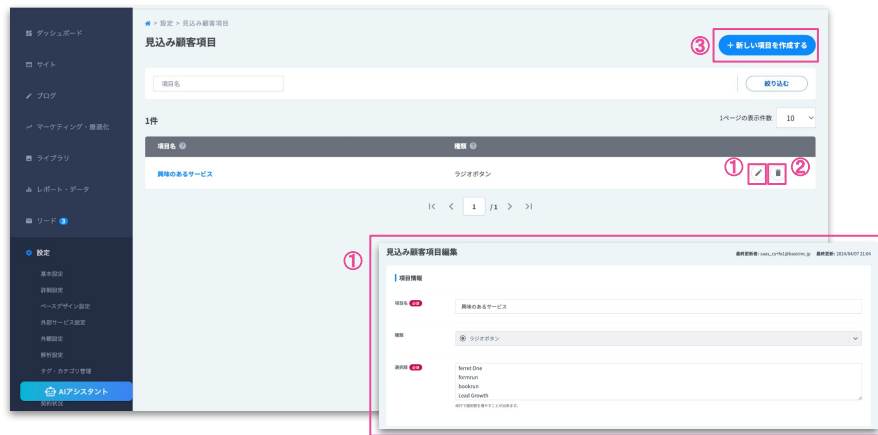
③種類 : フォームの種類を選択します。(設定詳細は [こちら](#)から)※一度作成すると後から変更することはできないのでご注意ください

④保存 : 「保存する」を押して内容を保存しましょう

カスタム項目の使い方

■カスタム項目の作成

③カスタム項目の再編集方法について

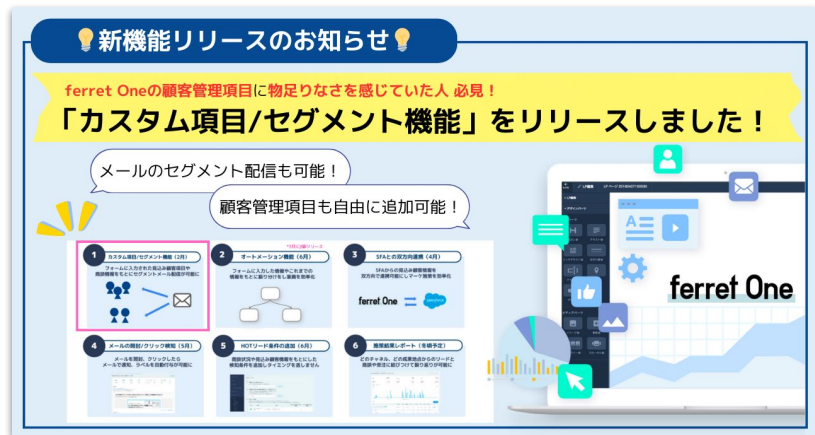


①編集: アイコンから編集ができます。フォームの選択肢等を変更可能です。(フォームの種類は変更不可)

②削除: ゴミ箱ボタンから削除が可能です

※見込み顧客項目(カスタム項目)を削除すると、既存フォームの項目にも反映されますのでご注意ください

※一度見込み顧客項目(カスタム項目)を削除すると元に戻すことは出来ませんのでご注意ください。



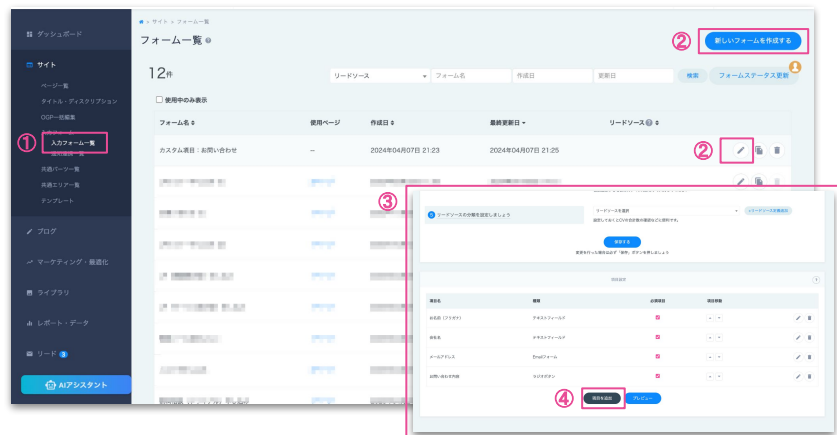
ヘルプページは
[こちら](#)から

リリースノートは
[こちら](#)から

カスタム項目の使い方 | フォームの設置方法

■カスタム項目を使ったフォームの設置方法

①カスタム項目をフォームに設置する



- ①**フォーム作成** : サイト>入力フォーム一覧からフォーム一覧画面を開きましょう
- ②**新規作成・編集** : 新規作成もしくは既存のフォームを編集しましょう
- ③**フォーム編集** : フォームの設定をしましょう。(基本設定は [こちら](#)から)
- ④**項目編集** : フォームの項目編集をしましょう。(項目についての詳細は [こちら](#)から)

②フォーム編集でカスタム項目の設定をする

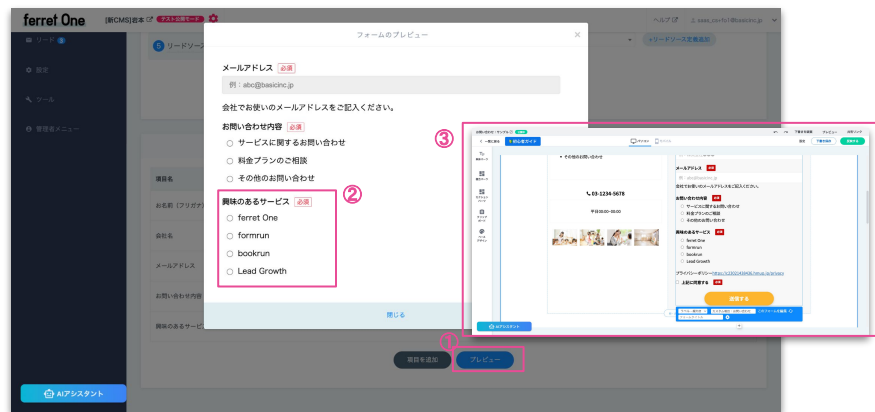


- ①**見込み顧客項目** : フォームの項目選択で、カスタム項目で作成したものはこちらに表示されず(前ページの「③編集方法について」で作成した「興味のあるサービス」が表示)
※見込み顧客情報にこの項目を追加し、メルマガリストの抽出条件などに利用可能
- ②**フォーム専用項目** : フォーム専用項目では編集しているフォーム独自の項目設定が可能
※この項目は 見込み顧客情報には追加されずメルマガリストの抽出条件には利用不可
- ③**追加** : 追加したい項目をチェックしたら「追加」ボタンを押しましょう

カスタム項目の使い方 | フォームの設置方法

■カスタム項目を使ったフォームの設置方法

③フォーム内容を確認・ページに設定する



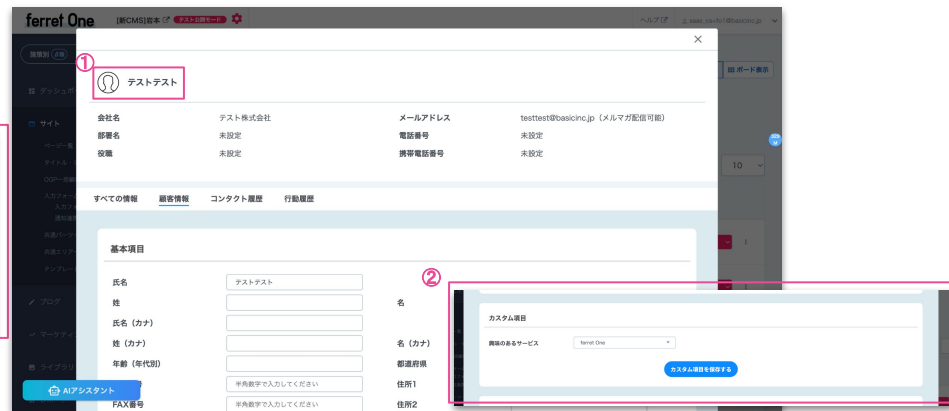
①プレビュー：プレビューを確認することができます

②カスタム項目：項目が追加されているのを確認します

③フォームの設定：サイト>ページ一覧>ページ編集からフォームを設定してみましょう。
→カスタム項目設定をして入力された値は、**メーリングリスト作成時の抽出条件で利用可能**です。(詳細は [こちら](#) から)

※例えば今回であれば興味のあるサービスを選択してもらい ferret One に興味がある人を絞り込んでリストの抽出ができます。フォームで選択された内容でセグメントを切つてメルマガの配信が可能に！

④実際にリードを確認する



①リードの確認：リード>お問い合わせからリードを確認しましょう。

②フォーム入力内容の確認：カスタム項目に登録した内容が反映されています

※リード・見込み顧客一覧の CSVダウンロード から、「カスタム項目」も「ラベル」もダウンロードできます

BtoBマーケするなら ferret One



ferret Oneサポートコンテンツサイトを見る



BtoBマーケするなら ferret One