

チュートリアル動画

失敗しない！ferret Oneの メール配信に必要な事前準備

- ・リード情報のインポート手順
- ・メール配信前に必要な設定



ferret One メール配信の準備

1

データ項目の調整

ferret Oneのカスタム項目やラベルを整備し、インポートできる状態を作ります。

2

リード情報のインポート

用意したカスタム項目にあわせて、リード情報を整形しインポートします。

3

メール配信に必要な各種設定

DKIM・SPF、送信者設定など、メール配信時に必要な設定を行います。

GOAL

メールマガジンの作成

これで準備完了です！ferret Oneのメール機能で文面を作成し、配信を行いましょう。

1

データ項目の調整

ferret Oneのカスタム項目やラベルを整備し、インポートできる状態を作ります。

2

リード情報のインポート

用意したカスタム項目にあわせて、リード情報を整形しインポートします。

3

メール配信に必要な各種設定

DKIM・SPF、送信者設定など、メール配信時に必要な設定を行います。

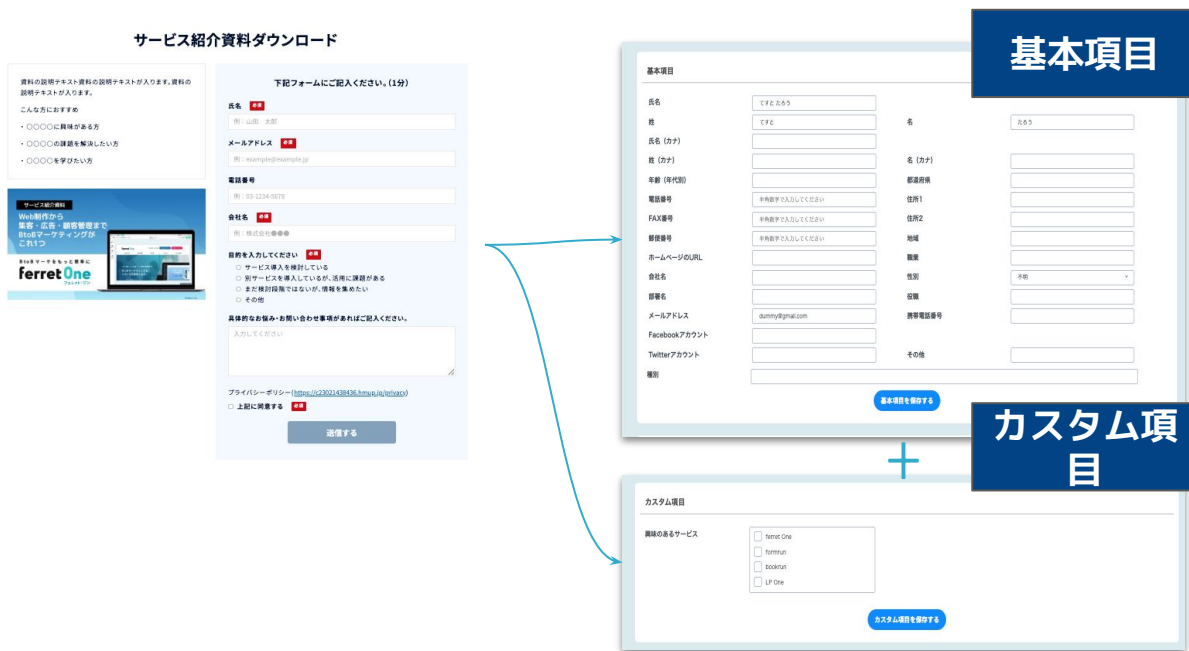
GOAL

メールマガジンの作成

これで準備完了です！ferret Oneのメール機能で文面を作成し、配信を行いましょう。

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リングリストの条件として使えます。



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

設定＞見込み顧客項目より、カスタム項目を設定

見込み顧客項目

項目名 すべて 基本項目 カスタム項目 絞り込む

28件 1ページの表示件数 10

項目名	種類	カテゴリ	最終更新日時
役職	-	基本項目	2024/05/16 15:53
部署名	-	基本項目	2024/05/16 15:53
ホームページのURL	-	基本項目	2024/05/16 15:53
携帯電話番号	-	基本項目	2024/05/16 15:53
住所2	-	基本項目	2024/05/16 15:53
住所1	-	基本項目	2024/05/16 15:53
郵便番号	-	基本項目	2024/05/16 15:53
郵便番号	-	基本項目	2024/05/16 15:53

※カスタム項目をf0フォームでも取得する場合、**フォーム項目のデータ型とカスタム項目のデータ型を必ず合わせてください。**
特に「1行テキスト⇔複数行テキスト」「1行テキスト⇔URL」「ラジオボタン⇔チェックボックス」「日付⇔時間」あたりは注意。

※今は「役職」のみのようですが、資料DLフォームの「お問い合わせの目的」やセミナーフォームでの「業界」「部署名」などもカスタム項目化できると便利です。

ヘルプ:

・ [画面説明-設定-見込み顧客項目管理](#)

項目名を入力して下さい

フォームの種類を選択して下さい

- テキスト (1行)
- テキスト (複数行)
- 選択リスト
- ラジオボタン
- チェックボックス
- 日付
- 時間

SalesforceなどのSFA側で用いている顧客情報を、カスタム項目に入れるという方法も考えられます。

以下のような項目・活用方法などが挙げられます。

参考：[BtoBグロースステップ | STEP4「商談数・受注数アップへ ～営業連携を深める～」](#)

項目	活用方法	ferretにおける例
失注理由	課題に対応したコンテンツの提供 (その課題を解決した事例など)	- 人手が足りない → 伴走支援やコンテンツ制作代行の案内 - マーケティングの重要性について社内理解されない → 社内啓蒙目的のセミナーを案内
決算や予算編成時期	予算編成の時期を狙って コンテンツ提供やキャンペーンを実施	検討タイミングに合わせた インサイドセールスからのフォロー
現在利用中のサービスやツール	- 競合サービスに対して優位性のあるポイントを訴求する コンテンツの提供（ブログ記事や比較表など） - 乗り換え促進キャンペーン	- WordPressを利用している → ferret OneがWPよりも優位なポイントを訴求 - Salesforceを利用している → ferret Oneの連携機能について訴求 - 連携関係の機能アップデートがあった際にお知らせ
興味のあるサービス・ツール (複数のサービスがある場合)	最初に問い合わせをした商品に関連するサービスや 関連する事例を届ける	—

獲得した情報をセグメントなどの有効活用するためには項目情報としてまとまっている必要があります。
必要な項目を整備して、どのように運用するかを営業部門としっかり決めておきましょう。

Facebookアカウント		その他	
Xアカウント			
種別			

基本項目を保存する

カスタム項目

リード所有者		MQLフラグ	☐ MQL化
MQLステータス	未回答	MQL変更日	☐
登録編成時期	☐	課題	未回答
利用中のCRM	未回答	利用中のMA	未回答
利用中のCMS	未回答	利用中のWebサービス	未回答

カスタム項目を保存する

ferret Oneではリードデータベースに必要な項目をカスタムで追加することが可能です（カスタム項目）

運用のポイント

● 必要な項目

● 項目への情報入力方法

営業もferret Oneにログインして手入力、CSVインポート、双方向データ同期

● 項目の種類

例えばテキストではできないが、日付項目であれば日付を指定して前後のデータだけを抽出したり、選択項目であれば表記揺れを防ぐことなどができる

● 項目の値

「その他」を作ると何でもすぐにその他にされてしまうリスクもある。どこまでを選択肢とするかは活用や分析のためにとても重要

どちらもメール配信の抽出条件として利用することができます



カスタム項目 = 「顧客カルテ」

特徴：

- ・ 事前に定義された属性として蓄積される。
(文字列・数値・日付など)
- ・ 入力のゆらぎがないため、**マスタデータ**的な管理に向いている。
- ・ **SFAやMAと連携**や、**分析・集計**に強い。

おすすめの使い方：

- ・ **長期的に保持・更新され続ける顧客情報**
(業種、会社規模、所在地、契約プランなど)



ラベル = 「付箋メモ」

特徴：

- ・ 複数付与が可能で、自由度が高い。
- ・ **分析**よりも、**分類や絞り込みの補助**向き。
- ・ 短期施策や行動トリガーに柔軟に使える。
(1件ずつ付与も可能)

おすすめの使い方：

- ・ **短期・一時的に付与して施策に活用する情報**
(ウェビナー参加者、ニーズなど)

1

データ項目の調整

ferret Oneのカスタム項目やラベルを整備し、インポートできる状態を作ります。

2

リード情報のインポート

用意したカスタム項目にあわせて、リード情報を整形しインポートします。

3

メール配信に必要な各種設定

DKIM・SPF、送信者設定など、メール配信時に必要な設定を行います。

GOAL

メールマガジンの作成

これで準備完了です！ferret Oneのメール機能で文面を作成し、配信を行いましょう。

リード>CSVインポートより、まとめた顧客データを取り込み

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

お問い合わせ

見込み顧客一覧

HOTリード

CSVダウンロード

CSVインポート

ラベル管理

設定

ツール

リード > CSVインポート

CSVファイルのインポート(見込み顧客)

1 アップロード 2 マッピング 3 データの確認 4 インポート

CSVファイル内の各データを ferret One 内にどのデータとして取り込むか、それぞれ選択してください。
※メールアドレスは必ず選択する必要があります。

リストの種別 ① リストの種別を入力してください

ラベル ② すべてのデータに一括で付けたいラベルを入力してください 追加

配信状況 ③ ☐ インポートする見込み顧客を全て「配信停止中」にする

メールアドレス	名前	郵便府県	会社名	ラベル
未選択				

④ 戻る ⑤ 確認

※CSVファイルのみ対応しています
 ※インポートした顧客へのラベル一括付与も可
 ※ラベルはインポートで付与することも可

・【画面説明】リード / 見込み顧客 CSVファイルをインポート

リードインポートは、1件でもエラーが起きると全件インポートができません。

【インポートに失敗しやすい原因】

- ✓ 同一メールアドレスの重複リード
- ✓ 電話番号のバリデーションが正しくない
(半角数字+半角ハイフンのみ可)
- ✓ メールアドレスの入力ミス
(@マークが大文字、空白が入っている)



既存のリードと重複するユーザーが3件あります。
以下のオプションを選択してください。

①

☒ 

既存のデータを優先する

- 新規リードのみ追加します。
- 既存リードは上書きしません。既存リードに関しては下記の「重複しているデータ」欄をご確認ください。
- 新規リードは配信状況が「配信中」でインポートされます。重複している既存リードは変更されません。

☐ 

インポートのデータを優先する

- どちらにもデータが存在する場合はCSVファイルのデータを優先してデータが上書きされます。
- 空白のデータについては上書きされません。（存在しているデータを優先して残します）
- 新規リードは配信状況が「配信中」でインポートされます。重複している既存リードは変更されません。

【Info】インポート後、チェックがされている方のデータで保存されます。空白データ（スペースのみのデータなど）による上書きはされません。

②

重複しているデータ

メールアドレス	氏名	都道府県	会社名
✓			

1

データ項目の調整

ferret Oneのカスタム項目やラベルを整備し、インポートできる状態を作ります。

2

リード情報のインポート

用意したカスタム項目にあわせて、リード情報を整形しインポートします。

3

メール配信に必要な各種設定

DKIM・SPF、送信者設定など、メール配信時に必要な設定を行います。

GOAL

メールマガジンの作成

これで準備完了です！ferret Oneのメール機能で文面を作成し、配信を行いましょう。

メール配信にあたって、いくつか設定が必要な項目がございます。

- ✓ [DKIMの設定](#) 必須
- ✓ [SPFの設定](#) 必須
- ✓ [DMARCの設定方法](#)
- ✓ [送信者テンプレートの設定](#) 必須

※各リンクが、手順のヘルプページになっています

※ざっくりとした説明です

DKIMとは **必須**

- DKIMとは？
ferret Oneで送信するメールが「正しい送信元」（なりすましではない）であることを証明する仕組みです。
やらないと、メールが改ざんやなりすましと疑われ、迷惑フォルダに入りやすくなります。
- 設定手順：[ヘルプ](#)

SPFとは **必須**

- SPFとは？
ferret Oneで送信するメールが「正しい送信元」（なりすましではない）であることを証明する仕組みです。
やらないと、メールが改ざんやなりすましと疑われ、迷惑フォルダに入りやすくなります。
- 設定手順：[ヘルプ](#)

DMARCとは

- DMARCとは？：DKIMとSPFの結果をもとに、失敗したメールをどう扱うか決める仕組みです。
- 2024年以降Gmail宛に5,000通以上のメール配信をする場合に義務付けられており、BtoBのメール配信でもほぼ必須に近い設定となっています。
- 設定手順：[ヘルプ](#) ※DKIM・SPFの事前設定が必須

DKIM・SPF・DMARCの設定には、メールマガジンなどの送信元としてご利用になるメールアドレスのドメイン（例：basicinc.jp）のドメイン管理画面でDNSのレコードを追加する作業が必要です。

DNSの設定画面のイメージ

● 登録済み

A/AAAA/CNAME/MX/NS/TXTレコード

※デフォルト（ホスト名なし）のNSレコードは削除/変更がおこなえません。

ホスト名	TYPE	TTL	VALUE	優先	状態	削除
	NS	86400	01.dnsv.jp		有効	☐
	NS	86400	02.dnsv.jp		有効	☐
	NS	86400	03.dnsv.jp		有効	☐
	NS	86400	04.dnsv.jp		有効	☐
	A	3600			有効	☐
	CNAME	3600			有効	☐
	MX	3600		10	有効	☐

例）テクニカルサポートからお渡しするDKIMの設定内容

HOST:

ferretone-v1._domainkey.example.com.

TYPE:

TXT

DATA:

v=DKIM1;k=rsa;p=MIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8AMIIBCgKCAQEApzeOrX2E4nK4GlnBUOYIdbyW5JckUKQjofpG+U97uMM+wcRuUp4h2+5m+hWNw7PuoUFF7az5XgvhKjv2H9bOXkR3y7OoeV8uf6JjyG+XuecFNUN4rmSxW3rQ/ZIN9saBO9T/sBfYkKJxgVp7XlvUvKvgck225VvKBLMs d4CQKh8tMnBzLI0YAcqacz23m8/OUn0tkamdSfoXLZX9uSXsVs2GpH8Nac78lmgFLAqFo2mLil7k8MhG70F66eC5wWDtXj7FUFB0VSNhXkNWB9taM2WmcyDonMFpC13x4g35snIWzp7/lpGiei+b7dp+3M212NP3iK1RDr7ZT WVQp3ANsQIDAQAB

1

データ項目の調整

ferret Oneのカスタム項目やラベルを整備し、インポートできる状態を作ります。

2

リード情報のインポート

用意したカスタム項目にあわせて、リード情報を整形しインポートします。

3

メール配信に必要な各種設定

DKIM・SPF、送信者設定など、メール配信時に必要な設定を行います。

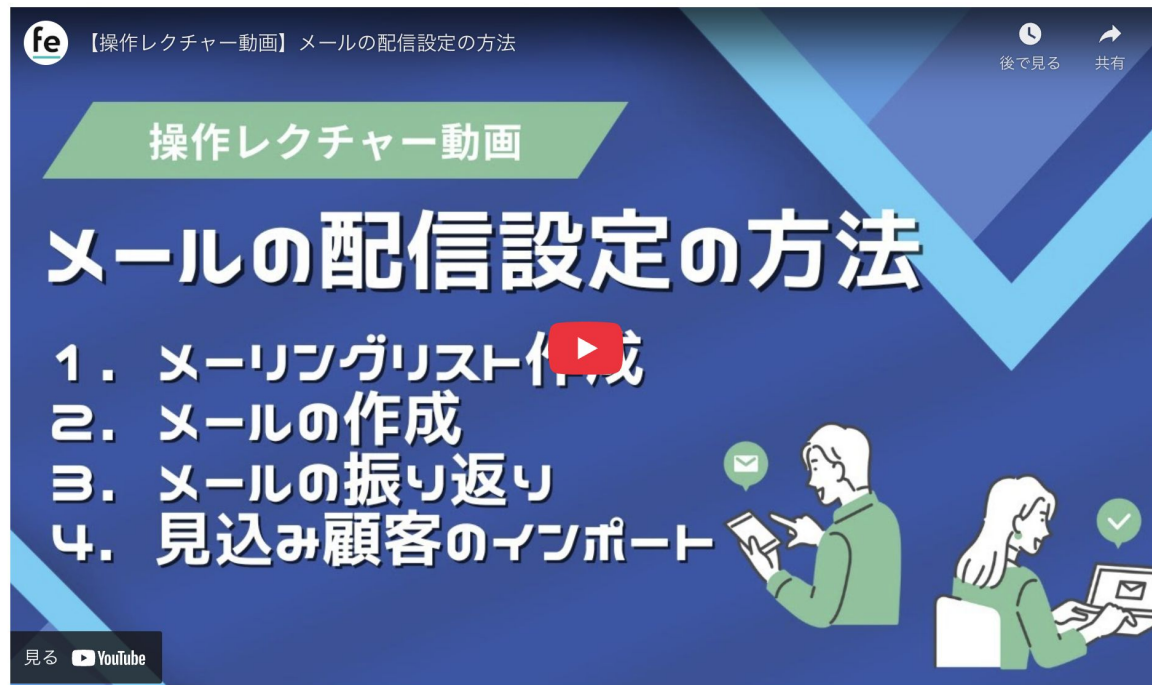
GOAL

メールマガジンの作成

これで準備完了です！ferret Oneのメール機能で文面を作成し、配信を行いましょう。

実際にメール配信する際は、こちらの動画もご活用ください！

【メール配信設定の方法】



https://fo-keiyaku.hmup.jp/guide_mail

BtoB マーケをもっと簡単に

ferret One
フェレット・ワン

ご視聴いただき ありがとうございました！

ferret Oneの基本操作は
操作レクチャー動画でまるわかり！

ご不明点は、テクニカルサポートやCS担当まで
お気軽にお問い合わせくださいませ

