

# Sitecore CMS 6.6

# エンゲージメント自動化

クックブック

顧客のエンゲージメント計画をデザインするためのマーケティング担当者用ガイド



## 目次

第1章	イントロダクション	3
第 2 章	エンゲージメント プラン	4
2.1	訪問者とのエンゲージメント	5
2.2	エンゲージメント プランのデザイン	6
2.2.	.1 エンゲージメント プランの作成	7
2.2.	.2 初期状態の作成	8
2.2.	.3 条件の定義	9
ル	ールの定義	12
2.2.	.4 トリガーと条件	14
訪	問者トリガーの指定	14
<u>م</u>	イムアウト トリガーの指定	15
2.2.	.5 条件の評価	16
次	この状態の定義	16
ア	クションの定義	18
2.2.	.6 エンゲージメント プランへのラベルの追加	21
2.3	アクションとルール	22
2.4	エンゲージメント プランの配置	23
2.5	訪問者のエンゲージメント プランへの登録	24
2.5.	.1 訪問者のエンゲージメント プラン登録のためのキャンペーンの利用	24
2.5.	.2 Web フォームを利用した訪問者のエンゲージメント プランへの登録	25
第3章	エンゲージメント プランの管理と監視	28
3.1	エンゲージメント プランの管理	29
3.1.	.1 エンゲージメント プランへの訪問者の追加	29
3.2	状態へのセグメントの追加	32
3.2.	.1 セグメントの範囲を広げる	34
3.2.	.2 セグメントの範囲を狭める	35
セ	ダメント ビルダーからの条件の削除	
3.3	トリガーの実行	
3.4	エンゲージメント プランへの訪問者の移動	
3.4.	.1 訪問者を別の状態に移動	
3.4.	.2 訪問者のコピー	40
3.4.	.3 エンゲージメント プランからの訪問者の削除	40
3.5	エンゲージメント プランのモニタリング	41
第4章	付録	42
4.1	セキュリティ ロールと Sitecore Engagement Analytics	43

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



## 第1章

# イントロダクション

エンゲージメント プランを使用すると、Web サイトと訪問者とのやりとりや対話の具体的な方法を 制御できます。

このマニュアルは、マーケティング担当者、デベロッパー、コンテンツ エディターによるエンゲージメント プランの作成、監視、管理に役立つよう作成されています。

このマニュアルには次の章があります。

- 第1章 イントロダクション
   このマニュアルの概要について説明します。
- 第2章 エンゲージメントプラン
   この章では、エンゲージメントプランの概要とデザイン方法について説明します。
- 第3章 エンゲージメントプランの管理と監視 この章では、エンゲージメントプランのモニタリング方法および管理方法について説明します。
- 第4章 付録





# エンゲージメント プラン

マーケティング センターでは、Web サイトがさまざまなチャネル上でどのように顧客とやりとりするかを 定義するエンゲージメント プランを作成できます。いつ、どのような状況でやりとりが行われるかを指 定できます。

この章では、エンゲージメントプランの概要とデザイン方法について説明します。

この章には次のセクションがあります。

- 訪問者とのエンゲージメント
- エンゲージメント プランのデザイン
- アクションとルール
- エンゲージメント プランの配置
- 訪問者のエンゲージメント プランへの登録

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



## 2.1 訪問者とのエンゲージメント

訪問者にとって魅力ある Web サイトにすることは、顧客とのエンゲージメントの方法の1つです。組織は、顧客との継続的な対話に取り組んでおり、Web サイトを通じたやりとりは、この継続的な対話の重要な側面の1つです。広告、特典、ニュースレターなどを通じて顧客と対話することが可能です。顧客側からの対話としては、注文やフィードバックの送付、顧客自身の詳細情報の提供、好感度の有無の提示、などが挙げられます。

Sitecore Engagement Analytics は、Web サイトへの訪問者とのやりとりを制御するエンゲージメント プランを作成し、この継続的な対話の整理や構成を可能にします。エンゲージメント プランを使用すると、さまざまなチャネルを通じて、見込み客、対象となる利用者、顧客との継続的な対話を管理することができます。

エンゲージメント プランを作成する場合は、特定のアクションの実行前に従うべき条件を指定します。これにより、実行 するアクション、対象となる訪問者、アクションを実行するタイミングなど、顧客とのオンライン対話における特定の範囲を 管理できます。

Sitecore Engagement Analytics により、Web サイトへの訪問者の行動を監視し、特定のスコアまたはゴールを 達成した際に実施するアクションを定義できます。顧客ごとにパーソナライズしたコンテンツを作成して顧客の Web サイ トでのエクスペリエンスを豊かにしたり、特典を紹介する Email の送付やウェビナーへの招待など、事前定義済みの方 法で顧客との対話を行うエンゲージメント プランに顧客を参加させることができます。

Sitecore ソリューションには E-mail Campaign Manager モジュール、Web forms for Marketer モジュール が組み込まれており、CRM システムと統合されている場合、エンゲージメント プランをより動的に設定できます。たとえ ば、訪問者がフォームに入力すると、訪問者の住所、電話番号、Email アドレスなどを CRM システムに登録できます。 訪問者は実施中の Email キャンペーンの対象となり、製品やサービスの情報が提供されます。

これらの Sitecore モジュールはユーザー フレンドリであり、多くのプログラミング スキルを必要としません。そのため、マー ケティング チームの IT 部門への依存率を低く抑えることができます。

Sitecore Engagement Analytics は、エンゲージメント プランを作成、モニタリング、管理するための一連のツール を含みます。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



## 2.2 エンゲージメント プランのデザイン

エンゲージメント プランを作成する際は、特定の訪問者のオンライン アクティビティのある部分が、一連のルールや条件 に従うようにシステムを作成します。そのルールや条件は、それらの Web サイト訪問者に対し、特定のアクションをいつ 実行するかを定義します。

エンゲージメント プランの作成前に、実装する論理シナリオを決めておく必要があります。その後、Web サイトの重要 な一部としてこのシナリオを実装し、指定した条件を満たすと Web サイト上でシームレスに動作するエンゲージメント プランをデザインできます。訪問者が Web サイト上でなにを実行したか、訪問者がどこからアクセスしたかなど、訪問者 に関することを条件とすることができます。また、Web サイトを訪問した日付や、サイトの検索に使用した検索語句を 条件とすることもできます。

エンゲージメント プランを作成する前に、このプランを実行するのに必要なすべての要素が存在することを確認してください。要素は、特定のページ、グラフィカル要素、Email メッセージ、キャンペーンなどです。

シナリオをデザインし、必要な要素をすべて作成した後は、マーケティング センターへのエンゲージメント プランの実装を 開始することができます。エンゲージメント プランは、プランの論理シーケンスを表す状態、条件、アクションの文字列か ら構成されます。

以下の例では、Office Core Web サイトを訪れる訪問者の中で資料請求を行った訪問者が、Office Core の ニュースレター購読に登録したかどうかを評価するエンゲージメント プランを作成します。エンゲージメント プランは、 ニュースレター購読に登録していない訪問者にニュースレターの購読を促す Email メッセージを送信します。

#### 必要条件

エンゲージメントプランのデザイン時に、すべての必要条件を満たしていることを確認する必要があります。

この例では、資料請求したすべての訪問者は、Email アドレスを含むフォームに入力しなければならないと設定しています。このフォームに対し、訪問者は有効な Email アドレスを入力する必要があります。さらに、訪問者がフォーム入力後に [送信] ボタンを押すと、エンゲージメント プランの初期状態に訪問者を自動的に追加する機能を実装できます。または、訪問者を事前定義済みのセキュリティ グループに自動的に追加し、このセキュリティ グループのメンバーをエンゲージメント プランの初期状態に追加することもできます。

#### エンゲージメント プラン

エンゲージメント プランとは、一定のアクションを実施する前に一致させるべき条件およびルールを定めるためにリンクされた、一連の要素を指します。

エンゲージメントプランは、以下の内容で構成されます。

- 状態 Web サイト訪問者のステータス。特定のページを訪問したか、特定のゴールを達成したか、特定のア クションを実行したか、どのサイトから来たかなどが含まれます。
- 条件 特定の状態にある訪問者が、一定の条件に一致しているかどうかを確認するための一連のルール。 これらの条件は、訪問者全体に関することもあれば、特定の訪問に関することもあります。
- ルール 訪問者が条件に一致しているかどうかを判断する基準。
- トリガー 状態と関連付けられた条件とルールを、どのタイミングで評価するかを決定するイベント。
- アクション 訪問者が、条件で指定されたルールに一致している場合、または一致していない場合の処理を 指します。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



## 2.2.1 エンゲージメント プランの作成

まず、エンゲージメント プラン アイテムを作成します。

エンゲージメント プランを作成する方法:

1. Sitecore デスクトップで、[Sitecore]、[マーケティング センター] をクリックします。



- [マーケティング センター] のコンテンツ ツリーで、[エンゲージメント プラン] をクリックし、右ペインの [フォル ダー] タブで [エンゲージメント プラン] をクリックします。
- 3. 表示されるダイアログ ボックスに、エンゲージメント プランに適した名前を入力すると、エンゲージメント プランが 右ペインに表示されます。





## 2.2.2 初期状態の作成

エンゲージメント プランの作成後に、エンゲージメント プランの初期状態を作成できます。

状態を作成する方法:

1. [エンゲージメント プラン] タブの [オプション] セクションで [デザイン] をクリックします。[デザイナー] が表示 されます。

<b>ℤ</b> デザイナー								ío 💌
ホーム 表示								~
保存 イメージをエクスポート		1 💥 📄 (1 前182 編集		■ ◇	<b>ブループ</b> ラベル	<b>レージン</b> アイテム テキスト		
ファイル		編集		新しい	アイテム	カラー		
• 標準	Pu	shing Newsle	etter					
◇ 電子メール アドレスが有効	の場合							
◇ 電子メールのリンクがクリッ	クされ							
◇ 電子メールが開かれた場合								
◇ パスワードが有効の場合								
◇ オートメーション状態で 7	8							
A 2031-1								
U 19939							100 %	

2. [デザイナー] の [新規アイテム] グループで [状態] をクリックします。エンゲージメント プランのデザイン ペインに状態が表示されます。

😼 デザイナー			
ホーム 表示			
		No. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10	
保存 イメージをエクスホート	元に戻す やり直し 創隆 編集	ミトリカー 状態 発作 クルーフ ラベル	7174 7721
ファイル	編集	新しいアイテム	カラー
▼ 標準	Pushing Newsle	etter	
🔷 電子メール アドレスが有効の	場合		
◇ 電子メールのリンクがクリッ:	フされ		
◇ 電子メールが開かれた場合			
◇ バスワードが有効の場合		124	1.1142
◇ オートメーション状態で 7		編集	
		#FT し 記(明	UP174
		·	
✓ 7/31-21			
V 73737			

これがエンゲージメント プランの初期状態です。エンゲージメント プランに参加している Web サイト訪問者を、 この初期状態に配置する必要はありません。最初は別の状態に配置されるようプランを策定することもできま す。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



ただし、この例ではこの状態が、資料請求したすべての訪問者の初期状態となります。

3. 新しい状態を選択し、[編集]をクリックします。

Sitecore	- Sitecore Content Editor Web ページ ダイアログ	×
🥌 http://o	fficecore.cmsdemo.jp/sitecore/shell/applications/field%	620edito
データ		- 0
表示名 (_ 管理なし]:	_Display name) - 全角および半角文字が使用できます [パーミ	עפי
説明[パー 前明	ジョン管理なし]:	
6 <b>7</b> -71		
		Ŧ
説明[パー	ジョン管理なし]:	
	ОК (*1	ッンセル

4. ダイアログ ボックスに、この状態の説明を入力します。以下に例を示します。

フィールド	価値
表示名	資料請求
説明	資料を請求したすべての訪問者

5. [保存]をクリックします。

## 2.2.3 条件の定義

初期状態の作成後に、この状態にある訪問者を評価する初期条件を作成できます。

条件を作成する方法:

1. [デザイナー] のデザイン ペインで、状態を選択します。選択された状態の周囲に、いくつかのシンボルが表示 されます。



Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



2. ダイヤ型の1つをクリックすると、デザインペインに条件が表示されます。

ホーム         表示           保存         イメージをエクスポート	ペー 業 🦻 🍗 やり直し 削除 編集 トリガー	<ul> <li>         、</li> <li> </li> <li> </li><li> </li><li> </li><li></li></ul>	<b>マ</b> クテム デキスト		۵
ファイル	編集	新しいアイテム	カラー		
▼ 標準	Pushing Newsletter				
◇ 電子メール アドレスが有効の場合					
◇ 電子メールのリンクがクリックされ					
◇ 電子メールが開かれた場合					
◇ パスワードが有効の場合					
◇ オートメーション状態で 7		員村福子	× 「家したすべての訪問者		
			新しいアイテム		
◇ 条件					
7/2=>				100 %	

これがエンゲージメント プランの初期条件です。

この例では、初期状態にある訪問者は、訪問中に資料請求したがニュースレター購読に登録していないと定めます。

3. 条件を選択し、[編集]をクリックします。



Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



4. ダイアログ ボックスに、この条件に適切な名前と説明を入力します。以下に例を示します。

フィールド	価値
表示名	訪問者 – 資料あり、ニュースレターなし
説明	訪問者は、資料請求しているが、Office Core ニュースレター 購読には登録していないか?

[評価] ドロップダウン フィールドで、[常に評価] を選択します。
 Sitecore がこの条件を評価するときに、このフィールドに選択する値が決定されます。
 オプションは次のとおりです:

オプション	意味
常に評価	Sitecore は、タイムアウト時および登録済みのイベントの両方 に対して条件を評価します (訪問者トリガー)。
タイムアウト時のみ評価	Sitecore は、指定したタイムアウト時間が経過したときに、条件を評価します。
	Sitecore は次の場合に条件を評価します。
	<ul> <li>指定したタイムアウト時間まで、訪問者がこの状態にいる場合。</li> </ul>
	<ul> <li>最後に条件が評価されてから、指定したタイムアウト</li> <li>時間が経過した場合。</li> </ul>
	このオプションを選択した場合、登録イベントの発生後、 Sitecore は状態を評価する際にこの条件を無視します。
登録済みイベントのみを評価	Sitecore は Web サイトへの訪問者のうち、ゴールの 1 つを 達成、またはこの条件に関連付けられたページ イベントの 1 つ を起動した訪問者に対して条件を評価します。
	このオプションを選択した場合、タイムアウト イベントの発生後、 Sitecore は状態を評価する際にこの条件を無視します。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



#### ルールの定義

トリガーにより、この条件が強制的に評価される場合に、一致するべきルール (複数の場合あり) を定義することができます。

1. [ルール] フィールドで [ルールの編集] をクリックして [ルール設定エディター] ダイアログ ボックスを開きます。



このダイアログボックスには、ルール (複数の場合あり)を作成するときに使用される条件がすべてリストされています。

- 2. [ルールの条件の選択] の、[フィルター] フィールドに「ゴール」と入力します。「ゴール」という言葉を含むロールのみが表示されます。また、[イベント] セクションへ下にスクロールすることもできます。
- 3. [条件:現在の訪問により特定のゴールがトリガーされた]条件を選択します。

ルール設定エディター		
最初に条件とアクションを選択。	てください。このに説明で修を指定してください。	
-		
<ul> <li>ールの条件を選択:</li> </ul>		
-//1		
イベント	字の ゴールボレルガーオわた場合	
HALL IN THE PARTY AND C	202 1-W01070-010048	
ールの説明(ト輝をクリックして確認	「「「「」」「「「」」」」	
	ルールが設定されていません	
		OK ++7727
://welocalize.cmsdemo.jp/site	core/shell/~/xaml/Sitecore.5 😋 インターネット 保護モード	: 有効

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



4. [ルールの説明] フィールドの [ルール 1] セクションで [特定] をクリックします。[アイテムを選択] ダイアログ ボックスが表示されます。



- 5. [アイテムを選択] ダイアログ ボックスで、[パンフレットの請求] をクリックします。
- 6. [**ルール設定エディター**] ダイアログ ボックスの [**ルールの条件を選択**] フィールドで、[条件:現在の訪問に より特定のゴールがトリガーされた] 条件を再度選択します。
- 7. [ルールの説明] フィールドの [ルール 1] セクションで [条件] をクリックします。[除外条件] に自動的に変わります。
- 8. [特定] をクリックし、[アイテムを選択] ダイアログ ボックスで [ニュースレター サインアップ] をクリックします。 [ルール設定エディター] ダイアログ ボックスは、次のようになります。

Sitecore Web ページ ダイアログ	×
http://welocalize.cmsdemo.jp/sitecore/shell/~/xaml/Sitecore.Shell.Applications.Rules.RulesEditor.a	spx?hdl=3E
ルール設定エディター 最初に条件とアクションを選択してください。次に説明で値を指定してください。	
ールの条件を選択:	
741/9-	
▲ 認証 条件: (認証レベル) 特定の値 と比較する場合	-
2→→>>>マンドンション代題 条件:(ビアゲージタイ)現在のビジターが「植豆の」エンゲージンクト ブランの、ぼれのの状態にいら場合 条件:(ビアゲージンクト)現在のビジターがエンゲージンクト ブランの 麺屋の 状態に ら場合 条件:(電子ケール)電子メールが開かれた場合 条件:(明細屋場)このカートメータン状態で 恒豆の日勤 日と 悟豆の分数 分経遠した場合 条件:(明細屋場) このカートメータン状態で 恒豆の日勤 日と 悟豆の分数 分経遠した場合 条件:(明細屋場) こお刺り開空地にした場合	
▲ 分類 条件: (ビジター ID) 特定の値 を比較する場合	
- ールの説明(下線をクリックして値を編集してください)	
▲ ルール 1	
<u> 条件:</u> (ゴール)現在の訪問で <u>パンフレットの請求</u> ゴールがトリガーされた場合	
<u>および 除外 条件:</u> (ゴール) 現在の訪問で <u>ニュースレター サインアップ</u> ゴールがトリガーされた場合	
新し、ルールを追加する	
	ャンセル
up://weiocalize.cmsuemo.1D/sitecore/sht 🔛 インターネット   保護モート: 有効	

このルールを満たすには、訪問者がセッション中にパンフレットの請求をするというゴールを達成し、セッション中 にニュースレターに登録していない必要があります。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



## 2.2.4 トリガーと条件

ルールが作成され、一致するべき条件が定義されると、トリガーの概念を理解する必要があります。トリガーとは、各 ルールで定義した条件を、Sitecore に強制的に評価させるイベントを指します。 Sitecore エンゲージメント プランでは、次の内容を指定できます。

- 訪問者トリガー
- タイムアウトトリガー

#### 訪問者トリガー

訪問者トリガーは、指定されたページ イベントまたはゴールのいずれかを訪問者が達成したときに、訪問者がその条件 に一致しているかどうかを確認するためのルールを自動的に評価し、どのようなアクションをとるべきかを指定します。

#### タイムアウト トリガー

タイムアウトトリガーは、指定されたタイムアウト期間の間、訪問者が関連付けられた状態である場合、または条件が 最後に評価されて以来、タイムアウト期間が経過した場合に、訪問者が条件に一致しているかどうかを確認するため のルールを評価し、どのようなアクションをとるべきかを指定します。

エンゲージメント プランに条件を追加すると、訪問者トリガー、タイムアウト トリガー、または両方を指定することができます。

#### 訪問者トリガーの指定

このエンゲージメント プランを構成するすべての要素の定義後に、このプランに定義した条件を Sitecore が評価する タイミングを定めるトリガーを定義できます。

状態の訪問者トリガーを定義する方法:

1. [デザイナー] で、プランの初期状態を選択し、[トリガー] をクリックします。





2. [**状態評価トリガー**] ダイアログ ボックスで、ゴールと、この状態の評価をトリガーするページ イベントをオンにします。

[状態評価トリガー] ダイアログ ボックスでは、デフォルトではすべてのゴールがオンになっています。

この例では、[パンフレットの請求] ゴールを選択するのが適切です。

選択したゴールの 1 つを訪問者が達成した場合、または選択したページ イベントの 1 つを起動した場合に、エンゲー ジメント プランは、状態に関連付けられた条件をそのユーザーに対して評価します。

#### タイムアウト トリガーの指定

各状態に対し、タイムアウトトリガーを指定することができます。

タイムアウト トリガーを指定する方法:

1. [デザイナー] で、[パンフレットの請求] 状態をクリックし、左下隅の下矢印をクリックします。

			T.	
	▲ 👗 📝 🎽	↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	■マ アイテム テキスト	
ファイル	- 編集	新しいアイテム	カラー	
▼ 標準	Pushing Newsletter			
◇ 電子メール アドレスが有効の場合				
◇ 電子メールのリンクがクリックされ	l			
◇ 電子メールが開かれた場合				
◇ パスワードが有効の場合				
🔷 オートメーション状態で 7		資料調	求	
		資料を	幕求したすべての訪問者	
		_	-	イムアウト日時
			8:	時、分
			±	
			訪問者 - 資料 あ り、ニュースレ	
◇ 条件				

2. [タイムアウトの期間] ダイアログ ボックスに「2日」と入力します。

この状態に関連付けられた条件が評価されるまでに、訪問者がこの状態を維持する必要がある期間が指定されました。

これは、条件を再評価するまでの最大経過時間でもあります。

Sitecore が訪問者をある状態に設定する際に、指定された間隔を使用して、そのユーザーのその状態に関連付けられた条件を評価するタイミングを計算します。指定された時間が経過した後も訪問者が同じ状態にいる場合、その訪問者の状態に関連付けられた条件を評価します。

エンゲージメント プランのすべての状態に対して、異なるトリガーと間隔を指定できます。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



## 2.2.5 条件の評価

状態、その状態の訪問者を評価する条件、この評価のトリガーとなるもの、およびこの評価を実行するタイミングを定 義しました。この評価が実行される際に、この条件に対して定義したルールを満たした訪問者に対してどのような処理 を行うかを指定します。

Sitecore エンゲージメント プランでは、訪問者が条件に一致すると、別の状態へ移動させる、または元の状態に戻す ことができます。条件に一致しない場合、他の条件で評価するか、その状態のまま維持します。

そのため、エンゲージメント プランの次の状態と、エンゲージメント プランが実行するべきアクションを定義する必要があります。

#### 次の状態の定義

この例では、初期状態に指定した条件に訪問者が一致した場合、エンゲージメント プランの次の状態へと移動します。

次の状態を作成する方法:

1. [デザイナー]で、状態と、状態の周囲にある記号をいくつかクリックします。





2. 四角を1つクリックすると、エンゲージメントプランに新しい状態が追加されます。



[デザイナー] で、条件と新しい状態をリンクする矢印の横に [はい] と表示されています。条件で定義した ルールを満たした訪問者に適用されることを示します。

3. 新しい状態を選択し、[編集]をクリックします。

ダイアログ ボックスに次の値を入力します。

フィールド	価値
表示名	ニュースレター メールの受信者
説明	ニュースレターへの登録を促された訪問者

4. [保存]をクリックします。

エンゲージメント プランは次のようになります。

デザイナー 表示				
	ペ 業 浸 としまします。	□ ◇ □ ◆ 秋憩 条件 グループ ラベル	マイテム         テキスト	
ファイル	編集	新しいアイテム	カラー	
標準	Pushing Newsletter			
◇ 電子メール アドレスが有効の場合				
◇ 電子メールのリンクがクリックされ				
◇ 電子メールが開かれた場合				
◇ パスワードが有効の場合				
~ <b>*</b>		βhē	■示したすべての訪問者 ■示 ■示 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	<ul> <li>キリカー</li> <li>ニュースレター メールの受信者</li> <li>ニュースレターへの登録を使された訪問者</li> </ul>
◇ 条件				



#### アクションの定義

次の状態の定義後に、前の状態で指定された条件を満たす訪問者に対してエンゲージメント プランが実行するアク ションを定義します。

条件と新しい状態をつなぐ矢印の真ん中に、小さな四角があります。初期状態で定義した条件を満たす訪問者に対して実行するアクションは、ここで定義します。

アクションを作成する方法:

1. 四角をクリックします。 [アクション] ダイアログ ボックスが表示されます。

💈 デザイナー						
ホーム表示						۵.
🔒 🛃 🔊	A	D 📎		<b>.</b>	😽 🍢	
保存 イメージをエクスポート 元に戻す	やり直し 削除	編集 トリガー	状態 条件	グループ ラベル	アイテム テキスト	
ファイル	編集		新し	いアイテム	カラー	
▼ 標準	Pushing Ne	wsletter				
◇ 電子メール アドレスが有効の場合						
🔷 電子メールのリンクがクリックされ						
◇ 電子メールが開かれた場合						
◇ パスワードが有効の場合				_		_
🔷 オートメーション状態で 7				資料語	「球   まゆ」 ねまぐての許明者	
				1444°C	###C/29/CC09/IN/#	
				_		
						27
					+	
					訪問書一谱科友	ニュースレダー・メールの交信者
					り、ニュースレ ターなし	はい 小 追加 除 福集 🗱 削除 🛛 🛛
						アクション:
70:->						
U 11131						

2. [追加]をクリックします。ダイアログが表示されます。

保存 イメージをエクスポート 元に戻す	<ul> <li>ペース</li> <li>※</li> <li>※<th></th><th>₩ <b>₩</b> <i>P1754 742</i></th><th>オブルクロックエレイはドニッグをドロップを始て 🕞</th></li></ul>		₩ <b>₩</b> <i>P1754 742</i>	オブルクロックエレイはドニッグをドロップを始て 🕞
(標準)	test	#1000/17/2A		なってアクションを追加してくたさい アクション
◇ 電子メール アドレスが有効の場合				▼ 標準
<ul> <li>● キティールのコンワク・リックイン</li> <li>● パチノ・パガモハに場合</li> <li>● パスワードが有効の場合</li> <li>● オートメーション状態で 7</li> </ul>		新しいアイテム 説明 新しいアイテム	т А Цин е ала р 795а ж	<ul> <li>ペールウモビターを組成すた点相称する</li> <li>ペールウモビターを組成すたこれ的する</li> <li>ペビターを知のプランにコピーする</li> <li>ペープコファイルにから極まれり除く</li> <li>ペープコファイルにから極まれり除く</li> <li>ペープコファイルにから極まれり除く</li> <li>ペープコファイルにから極まれり除く</li> <li>ペーズーンマント</li> <li>ペーズーンマント</li> </ul>
◇ 条件				
アクション				

ダイアログ ボックスには利用可能なアクションがすべて表示されます。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



3. このダイアログ ボックスで [Email メッセージ送信] アクションをダブルクリックし、 [**アクション**] フィールドに追加 します。



4. [アクション] ダイアログ ボックスで [編集] をクリックしてアクションを設定します。

🤌 Sitecore V	/ebページダイアログ
🙋 http://weloo	calize. <b>cmsdemo.jp</b> /sitecore/shell/~/xaml/Sitecore.Shell.Applical
そうまた    そうまた   そうまた   そうまた   そうまた   そうまた    そうまた    そうまた    そうまた   そうまた    そうまた    そうまた    そうまた     そうまた     そうまた     そうまた     そうまた      そうまた       そうまた      そうまた       そうまた        そうまた       そうまた        そうまた       そうまた        そうまた        そうまた      そうまた       そうまた        そうまた       そうまた       そうまた       そうまた       そうまた       そうまた       そうまた        そうまた       そうまた	<b>ル メッセージを送信</b> /電子メール メッセージを作成する
差出人の名前: 差出人のアドレ ス: 宛先アドレス タイ ブ: 件名:	現在のビジターの電子メール アドレス 🔹
サイトのペース URL: <b>B</b> I 』	http://localhost ペース URL はシッセージに埋め込まれる画像やリングに使用されます 画 🔧 象 Ω • 🕵 🤊 • ♥ • ሕ
http://v 😔 イン	ターネット   保護モード: 有効

- 5. [電子メール メッセージを送信] ダイアログ ボックスで、訪問者へニュースレターの登録を促すようなメッセージを作成します。
- 6. [デザイナー] で、[保存] をクリックします。

エンゲージメント プランのアクション ボックスには 1 という数字が表示されます。これは、アクションを 1 つ定義したことを 表します。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



初期状態に指定した条件を Web サイトへの訪問者が満たした場合にエンゲージメント プランが実行する、アクションの設定が完了しました。

単純なエンゲージメントプランが作成されました。

[エンゲージメント プラン デザイナー] で、[保存] をクリックします。

前述のとおり、エンゲージメント プランでは訪問者を別の状態に移動することも、元の状態に配置したままにすることも できます。

このプランでは、Email メッセージを受け取った訪問者を別の状態に移動するほうが適切です。訪問者を初期状態に 配置したままにせず、この状態に移動させることで、同じ Email メッセージが複数回送付されないようにします。

エンゲージメント プランは次のようになります。

ホーム 表示				۵
	<ul> <li>ペーン</li> <li>ペーン</li> <li>やり直し 削除 編集 トリカー 編集</li> </ul>		<b>レート</b> アイテム テキスト カラー	
標準	Pushing Newsletter			
◇ 電子メール アドレスが有効の場合				
◇ 電子メールのリンクがクリックされ…				
> 電子メールが開かれた場合				
パスワードが有効の場合		_		
》オートメーション状態で7		트에서 철취주	サイト 「静水したすべての訪問者	
5#		•	訪問者 - 言料液 り、ニュースレ ターなし ばい	ニュースレター メールの受信者 ニュースレターへの登録を収された訪問者
> アクション				100 % ( ) .

このプランは、Sitecore マーケティング センターでのプランの作成方法を説明するための、非常に単純なエンゲージメント プランです。実際のビジネスの現場でのシナリオでは、このエンゲージメント プランはより詳細に設定されます。たとえば、Email メッセージを受け取った訪問者がそのメールを開いたかどうか、また、メッセージに含まれるニュースレターの登録フォームへのリンクをクリックしたかどうかを評価する別の条件などを含めることができます。

あるいは、訪問者がニュースレター購読に登録した場合には、この訪問者のリードスコアを増やすアクションや、この訪 問者が潜在的な顧客であることを営業チームに知らせるようなアクションを組み込むことが考えられます。他にもたくさん の選択肢があるため、ビジネスに適した詳細のエンゲージメントプランを策定できるような新しいアクションやルールを作 成するように、IT 部門に依頼してください。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



## 2.2.6 エンゲージメント プランへのラベルの追加

エンゲージメント プランが拡張して複雑になるにつれて、プランの説明や、対応する状況を含むラベルを追加しなければ ならない場合があります。これらのラベルは、エンゲージメント プランを理解し、使用する必要がある他の社員に説明す る際に役立ちます。

ラベルを追加する方法:

- 1. [**デザイナー**] でエンゲージメント プランを開きます。
- 2. [新規アイテム] グループで [ラベル] をクリックします。エンゲージメント プランに新しいアイテムが表示されます。
- 3. 新しいアイテムを選択し、適切な場所にドラッグします。
- 4. 新しいアイテムでテキストをダブルクリックし、エンゲージメント プランに挿入するテキストを入力します。
- 5. ラベルのサイズを変更し、プランの適切な場所にドラッグします。





## 2.3 アクションとルール

Sitecore マーケティング センターには、事前に定義された多数のアクションとルールが用意されており、エンゲージメント プランの作成に使用できます。

事前定義済みアクションで実行可能な処理は次のとおりです。

- 訪問者のプロファイル値の増加または減少
- エンゲージメント プランまたは状態への訪問者の追加、または削除
- Email メッセージの送信

事前定義済みルールで評価可能な処理は次のとおりです。

- 訪問者の認証レベル
- 訪問者のアクセス元の国、地域、郵便番号、IP アドレス
- 訪問者が Web サイトにアクセスした回数
- 訪問者がキャンペーン イベントをトリガーしたかどうか

当然、これらの定義済みアクションとルールだけでは、Web サイトに対し作成可能なすべてのエンゲージメント プランを 作成することはできません。作成するエンゲージメント プランは、所属する企業、Web サイトのサイズ、対象とする利 用者、実行しているキャンペーンの種類などの多数の要素によりサイズや範囲が異なります。

企業の IT 部門や Sitecore パートナーは、必要なページ、フォーム、セキュリティ ロールなどとともに、新たな条件、 ルール、アクションを簡単に作成できます。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



## 2.4 エンゲージメント プランの配置

エンゲージメント プランは、作成した時点ではワークフローに依存しています。Web サイトで使用できるようにするには、 プランを配置する必要があります。また、エンゲージメント プランのテストや管理などを行う前にも、配置する必要があり ます。

エンゲージメント プランを配置する方法:

- 1. [マーケティング センター] で、配置するエンゲージメント プランを選択します。
- 2. [レビュー] タブの [ワークフロー] グループで、[配置] をクリックします。





## 2.5 訪問者のエンゲージメント プランへの登録

エンゲージメント プランを作成したら、訪問者をエンゲージメント プランに登録するメソッドを設定する必要があります。 次の場合は、Web サイトの訪問者をエンゲージメント プランに登録することができます。

- 訪問者がキャンペーンに参加する場合
- 訪問者が Web フォームに入力する場合
- 訪問者をエンゲージメント プランに追加する場合

#### 2.5.1 訪問者のエンゲージメント プラン登録のためのキャンペーンの利用

Sitecore マーケティング センターでキャンペーンを作成することもできます。

キャンペーンを作成する際、キャンペーンに参加する訪問者を、エンゲージメント プランに自動的に登録するように指定することができます。

キャンペーンをエンゲージメント プランにリンクする方法:

1. [マーケティング センター] で、エンゲージメント プランにリンクするキャンペーンを選択します。

ア         ア         テンプレートから挿入           編集 ~         挿入 ŋ	(1/1) 数 指定の場所に参加 単位 (1/1) 数 指定の場所に参加 前後 (1/2) (1	
<ul> <li>③ マーケティング センター</li> <li>■ ジ コール</li> <li>ジ オー・レストン</li> <li>ジ Architectural Digest</li> <li>ジ Architectural Digest</li> <li>ジ Architectural Digest</li> <li>● プ エングラーダスト ブラン</li> <li>● ブ エングラーダス フィル</li> <li>③ フロファイル</li> <li>③ フロファイル</li> <li>③ ア ナリライクス フィルター</li> </ul>	コンダンツ     マンダンツ     マランはワークフローの途中です。	1 V
	<ul> <li>トラフィックの種類</li> <li>オーガニック(共有、2タンダード パリュー): 最初に訪れたページでこのキャンペーンがドリガーされた場合、トラフィックの種類を変更します。</li> </ul>	Ŧ



2. キャンペーン アイテムの [登録対象のエンゲージメント プラン] フィールドで、[編集] をクリックすると、[アイテムの選択] ダイアログ ボックスが表示されます。

http://officecore.cmsdemo.jp/sitecore/she	ell/default.aspx?xmlcontrol=Tree	EListExEditor&hdl=CC96DF8D2
<b>アイテムを選択</b> 。 使用したいアイテムを選択してください。		
<て デ エンサージスト ブラン グ Pushing Newsletter ダ Test Engagement Plan	通訊資本 ● ●	0
		ок <u></u> ‡е>е//

3. [**アイテムの選択**] ダイアログ ボックスで、任意のエンゲージメント プランを展開し、訪問者がこのキャンペーン に参加するときに訪問者を登録する状態を選択します。

キャンペーンの詳細については、『マーケティング オペレーション クックブック』マニュアルを参照してください。

## 2.5.2 Web フォームを利用した訪問者のエンゲージメント プランへの登録

Sitecore のマーケティング担当者向け Web フォーム モジュールを使用して Web サイトで使用するフォームを作成す る場合、フォームに入力した訪問者をエンゲージメント プランに自動的に登録するよう指定することができます。

フォームをエンゲージメント プランにリンクする方法:

- 1. Sitecore デスクトップで、[Sitecore]、[マーケティング担当者向け Web フォーム]、[フォーム デザイ ナー] をクリックします。
- 2. [**フォーム デザイナー**] で、エンゲージメント プランにリンクするフォームを選択して、[**フォーム デザイナー**] で 開きます。

-				
utton Name Pubagriba		Get Our Newsle	etter	
Subschue				
Form Verification	Edit			
Use these actions to verify the data submitted in comparing the values with other data sources. If	the form, for example, by	Tide	Type E-mail	Requir
visitor is returned to the form, and an error mess	age is displayed.	Lindi	L-man	· ·
Assess Security Risk		Title Type the text shown	Cantcha	Requir
Save Actions	Edit	-	Capicita	
Use these to perform specific actions when a for	n is successfully submitted. If a	Add Field		
Save Action fails, the form is processed but the v message.	isitor is shown an error	Add Section		
🚳 Save to Database				
P Register a Goal		Subscribe		
Success	Edit			
When a form is successfully submitted, you can o success message.	lisplay a specific page or a			
Success Page: [none]				
Success Message: Thank you for filing in the	form.			



3. [フォーム デザイナー] でサブミット ボタンを選択して、[アクションの保存] セクションの左側のウィンドウで [編 集] をクリックすると、[アクションの保存] ダイアログ ボックスが表示されます。

Save Actions Select the Save Actions to perform when a form is sub-	nitted If a Save M	tion fails
the form is submitted successfully and the visitor is sho	wn an error messag	ge.
Actions Frror Messages		
Save Actions		
Save Actions/Save to Database	×	Add
Added Save Actions:		
Save to Database		Edit
Save form data to the database	F	Remove
Register a Goal System action. Track a form goal		
<b>G</b>	L.	love Up
	Mo	ve Down
1	OK D	Cancel

 [アクションの保存] ダイアログ ボックスの [アクションの保存] フィールドで、ドロップダウン矢印をクリックして [登録対象のエンゲージメント プラン] を選択し、[追加] をクリックします。保存されたアクションが [追加済 みの保存されたアクション] フィールドに追加されます。





5. [追加済みの保存されたアクション] フィールドで、[登録対象のエンゲージメント プラン] の保存されたアク ションを選択し、[編集] をクリックします。

🕘 Sitecore )	Webpage Dialog	
Place the auser i	in Engagement Plan ne visitor in a specific state in a Engagement Plan. The visitor must exist as in Sitecore.	
Enroll the visitor:	Nwaye 💌	
Engagement Plan:	[No engagement plan specified]	
	OK Cancel	

6. [登録対象のエンゲージメント プラン] ダイアログ ボックスで、[選択] をクリックします。

Sitecore Webpage Dialog	×
Select Engagement Plan Select an Engagement Plan	
Select a state of an engagement plan:	
Enter search criteria	0
Pushing Newsletter	<b>v</b>
Brochure Requested	
Push newsletter mail recipients	
Test Engagement Plan	*
First State	
Second State	
Third State	
	OK Cancel

- 7. [**エンゲージメント プランの選択**] ダイアログ ボックスで、訪問者を登録するエンゲージメント プランを展開し、 訪問者を追加する状態を選択します。
- 8. フォームへのこれらの変更を保存して公開します。

Web サイトへの訪問者がこのフォームに入力してフォームをサブミットすると、訪問者はエンゲージメント プランに自動的に登録され、指定した状態に追加されます。

[マーケティング担当者向け Web フォーム] モジュールの詳細については、『マーケティング担当者向け Web フォーム リファレンス ガイド』および『マーケティング担当者向け Web フォーム ユーザー ガイド』を参照してください。 ユーザーのエンゲージメント プランへの追加に関する詳細については、「エンゲージメント プランへの訪問者の追加」のセ クションを参照してください。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



## 第3章

# エンゲージメント プランの管理と監視

エンゲージメント プランの作成および配置後に、スーパーバイザーでプランを開き、テストして正しく動 作することを確認できます。スーパーバイザーでは、エンゲージメント プランのどの状態へも訪問者の 追加が可能であり、状態に対して定義している条件やルールを実行できます。

エンゲージメント プランはモニターからも確認できます。モニターからは、プランの概要の参照が可能 であり、各状態にどの程度の訪問者がいるかを確認できます。

この章には次のセクションがあります。

- エンゲージメント プランの管理
- 状態へのセグメントの追加
- トリガーの実行
- エンゲージメント プランへの訪問者の移動

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



## 3.1 エンゲージメント プランの管理

エンゲージメント プランの配置後に、スーパーバイザーでプランを開き、プランの各状態に何人のユーザーがいるかを確認できます。また、エンゲージメント プランを本番稼働する前にテストすることが可能です。プランに含まれるどの状態にも訪問者を追加することが可能です。また、プランを使用して定義済みの条件を評価し、トリガーを実行することができます。

[スーパーバイザー] では、以下を参照できます。

- エンゲージメント プランのすべての状態と条件
- 各状態の訪問者数
- 各状態にある合計訪問者数の割合 (パーセント)。

また、スーパーバイザーは、エンゲージメントプランの訪問者の分布を示す円グラフを表示します。



## 3.1.1 エンゲージメント プランへの訪問者の追加

エンゲージメント プランのどの状態にも訪問者を追加し、プランを使用して、状態に対し定義済みの条件を評価することができます。

エンゲージメント プランへ訪問者を追加する方法:

1. [マーケティング センター] で、参照するエンゲージメント プランを選択し、[表示] をクリックします。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



2. エンゲージメント プランで訪問者を追加する状態を選択すると、スーパーバイザーによって円グラフの該当する 部分がハイライトされ、その状態の訪問者数が示されます。



3. 続いて、リボンの [ホーム] タブの [訪問者] グループで [追加] をクリックします。

次の 4 つの方法で状態に訪問者を追加することができます。

オプション	意味
CSV ファイルから追加する	カンマ区切りのデータ ファイルで一覧表示されているすべての 訪問者を追加できます。
Sitecore ユーザーを追加する	Sitecore セキュリティ システム内の訪問者の一覧から特定 のユーザーを追加できます。
Sitecore ロールのすべてのメンバーを 追加する	特定の Sitecore ロールのメンバーである訪問者をすべて追 加できます。
セグメントを追加する	Sitecore セキュリティ システム内の訪問者のセグメントを作 成して、状態に追加することができます。

4. [Sitecore ユーザーを追加する] をクリックすると、[アカウントの選択] ダイアログ ボックスが表示されます。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



5. [アカウントの選択] ダイアログボックスで、エンゲージメント プランのこの状態に追加するユーザーをクリックし、 [OK] をクリックします。



[スーパーバイザー] で、このユーザーが現在の状態に追加されたこと、および円グラフの対応する部分の大きさが増加したことが確認できます。ダイアログ ボックスに表示されるデータを更新するには、[更新] をクリックする必要があります。



この例では、ユーザーが4番目の状態に追加され、状態の割合が20%に増加しています。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



## 3.2 状態へのセグメントの追加

訪問者のセグメントをエンゲージメント プランに追加するには、初めにセグメントを作成する必要があります。ダイナミック セグメント ビルダーは、どの訪問者がセグメントに属するのかを決定するための条件やルールのリストを定義することがで きるツールです。条件やルールが満たされた訪問者のみがセグメントに追加されます。

訪問者のセグメントを作成する方法:

- 1. [スーパーバイザー] で、セグメントに追加する状態を選択します。
- 2. [ホーム] タブの [ビジター] グループで [追加] をクリックしてから [セグメントを追加する] をクリックすると、 [ダイナミック セグメント ビルダー] ダイアログ ボックスが表示されます。



[このセグメントの総数] フィールドに現在訪問者が含まれていないことがわかります。

3. [**ダイナミック セグメント ビルダー**] で [条件の追加] をクリックすると、ダイアログ ボックスに条件用のプレース ホルダーが表示されます。

Dynamic S	egment Builder			
Define the se segment. Visil of visitors in t condition.	t of conditions that deter tors that match multiple of he segment may differ fr	mine which web site visitors onditions are only included om the sum of the visitors r	to include in this once. The total numb natched by each	ier
			Add Conditio	m
nditions			Total in this segm	ent: 0
Condition Name			Actions 🔻	~
'his rule has no con	ditions. Edi	t Mat	ched by this conditio	n: 0
			OK Cancel	
				_



- 4. [条件名] フィールドに条件の名前を入力します。後で名前を変更することができます。
- 5. [編集]をクリックして、[ルール設定エディター]ダイアログボックスを開きます。

Rule Set Editor	
Select the conditions and actions first. Then specify the values in the description	on.
ect the conditions for the rule:	
Automation State	- Â
where a visitor is in the specific state of an engagement plan	
where a visitor is in any state of the specific operanement plans	=
where a visitor is in any state of the specific engagement plan	
Classifications	
where the visitor identification compares to specific value	
Events	
where the visitor has triggered the specific goal at least once	
where the visitor has triggered the specific goals at least once	
Geo IP	
where the Rusiness name compares to specific value	
e description (dick an underlined value to edit it):	
angranhy	
This and have an address	
This fore this to conditions.	
	Cancel

[ルール設定エディター] ダイアログ ボックスの [ルールの条件を選択] フィールドで、訪問者がこのセグメント で満たすべき条件を選択します (例:訪問者が特定の国や地域からアクセスしている場合)。



- 6. [**ルールの説明**] フィールドで [と比較される] をクリックして、[**比較を選択**] ダイアログ ボックスで [と等しい] をクリックします。
- 7. [ルールの説明] フィールドで [特定の国] をクリックして、 [アイテムを選択] ダイアログ ボックスで訪問者がア クセスを行った国や地域 (例: ヨーロッパ) を選択します。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



8. [ルール設定エディター] ダイアログ ボックスで [OK] をクリックすると、条件が [ダイナミック セグメント ビル ダー] に追加されます。

	Dynamic Segment Builder	
1	Define the set of conditions that determine which v segment. Visitors that match multiple conditions are of visitors in the segment may differ from the sum condition.	veb site visitors to include in this only included once. The total number of the visitors matched by each
		Add Condition
ondi	tions	Total in this segment: 1630
Ge	ography	Actions 👻 🙈
wher Euroj	e the country is equal to Edit	Matched by this condition: 1630
		OK Cancel

[この条件に一致] フィールドに、この条件を満たした訪問者数が表示されます。 [このセグメントの総数] フィールドに現在のセグメントの訪問者数が表示されます。

9. [OK] をクリックすると、このセグメントのユーザーがエンゲージメント プランの現在の状態に追加されます。

セグメント作成時に、他の条件が含まれる訪問者や条件の組み合わせに一致した訪問者を含めることが必要になる 場合があります。ダイナミック セグメント ビルダーでは、複数の条件やルールを追加して複雑なセグメントを作成すること ができます。

## 3.2.1 セグメントの範囲を広げる

先程の例では、訪問者の地理的場所に基づいた単純なセグメントを作成しました。このセグメントに訪問者が追加される前に訪問者が満たすべき条件をさらに追加することで、このセグメントの範囲を簡単に広げることができます。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



たとえば、特定の目標が満たされている訪問者だけを選択しているセグメントに他の条件を追加することができます。

Dynamic Segment Bi	uilder	
Define the set of condition segment. Visitors that mat of visitors in the segment is condition.	s that determine which ch multiple conditions a nay differ from the sur	web site visitors to include in this re only included once. The total number of the visitors matched by each
		Add Condition
onditions		Total in this segment: 4116
Geography		Actions 🔻 🙈
where the country is equal to Europe	Edit	Matched by this condition: ${\bf 1630}$
Goals		Actions 🔻 🙈
where the visitor has triggered the Instant Demo goal at least once	Edit	Matched by this condition: 2494
		OK Cancel

この例では、Web サイトに訪問時に簡易デモを請求した訪問者を2つ目の条件として選択します。各条件に一致した訪問者がセグメントに追加されていることがわかります。

現在、このセグメントには、「ヨーロッパ在住のすべての訪問者」および「簡易デモを請求したすべての訪問者 (どの国に 住んでいるかは関わらない)」が含まれています。

この例では、各条件が満たされている訪問者の総数とセグメントに追加されている訪問者の総数が異なることがわかります。

条件	総数	セグメントの総数
A — ヨーロッパ在住の訪問者数	1630	
B — 簡易デモの目標をトリガーした訪問者数	2494	
A + B	4124	4116

これは、Web サイトの一部の訪問者が 2 つの条件 (訪問者がヨーロッパ在住であり、簡易デモを請求した)を満たしているためです。 ダイナミック セグメント ビルダーでは、 セグメントに訪問者が追加されるのは一度だけです。

このセグメントのメンバーが要件を満たすのに必要な条件をいくつでも追加することができます。

#### 3.2.2 セグメントの範囲を狭める

選択を絞込み、セグメントをさらに細かくすることで含まれる訪問者数を少なくすることもできます。「ヨーロッパ在住で簡 易デモを請求した」訪問者のみが含まれるセグメントを必要とする場合があります。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



このような場合は、1 つ目の条件に新しいルールを追加します。

	Dynamic Segment Builder	
3	Define the set of conditions that determine whi segment. Visitors that match multiple conditions of visitors in the segment may differ from the si condition.	ch web site visitors to include in this are only included once. The total number um of the visitors matched by each
		Add Condition
ondi	tions	Total in this segment: 8
Geo	ography	Actions 🔻 🙈
wher Europ a trigge goal a	e the country is equal to Edit De nd where the visitor has ered the Instant Demo at least once	Matched by this condition: 8

これで、「ヨーロッパ在住で簡易デモを請求した」訪問者のみが含まれるようになりました。

#### セグメント ビルダーからの条件の削除

セグメントビルダーの使用時に、構築したセグメントから条件の削除が必要になることもあります。



セグメントから条件を削除する方法:

[ダイナミック セグメント ビルダー] ダイアログ ボックスで、削除する条件の [アクション] をクリックして、[削除] をクリックします。



#### 重要

セグメントは保存されません。

エンゲージメントプランにセグメントを追加するたびに、セグメントを構築する必要があります。



## 3.3 トリガーの実行

スーパーバイザーでは、状態に関連付けられたトリガーを実行し、エンゲージメント プランで特定の状態に関連付けられた条件を評価することが可能です。

トリガーを実行する方法:

- 1. [スーパーバイザー] で、訪問者を数人含む状態を選択します。
- 2. [トリガー] グループで [実行] をクリックします。 [トリガー ウィザードの実行] が表示されます。
- 3. ウィザードで [次へ] をクリックします。

http://welocalize.cmsdemo.in/sitecore/shell/default.av	spy2ymlcontro
2720-2017 Welcoling Constent of Jp Steeders Strein Cellular 2720-2017 (使用したいビジターと実行したいトリガーを選択してください。	
*:79-:	選択
・リガー:	選択
<戻る 次へ >	キャンセル

- 4. [ビジターとトリガー] ウィンドウの [ビジター] フィールドで [選択] をクリックして、トリガーを実行する訪問者を 選択します。
- 5. [トリガー] フィールドで [選択] をクリックし、訪問者に実行するトリガーを選択します。



ウィザードは、選択したユーザーとトリガー、そして評価されるルールの概要を表示します。

6. [実行] をクリックしてトリガーをシミュレートします。訪問者がトリガーに指定された条件を満たしている場合、 定義されたアクションがその訪問者に実行されます。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



## 3.4 エンゲージメント プランへの訪問者の移動

スーパーバイザーでは、すべての訪問者を、同じエンゲージメント プランである状態から別の状態へと移動したり、別の エンゲージメント プランの状態へ移動したりすることができます。

訪問者を、あるエンゲージメントプランから別のプランへとコピーすることもできます。

#### 3.4.1 訪問者を別の状態に移動

訪問者を、エンゲージメント プランである状態から同じエンゲージメント プランでの別の状態、または他のエンゲージメント プランである状態に移動することができます。

訪問者を移動させる方法:

- 1. [マーケティング センター] で、参照するエンゲージメント プランを選択し、[スーパーバイザー] を開きます。
- 2. [スーパーバイザー] で、訪問者の移動元の状態を選択します。
- 3. [ビジター] グループで、[移動] をクリックします。



4. [移動] ダイアログ ボックスで、訪問者の移動先のエンゲージメント プランと状態を選択します。

訪問者を同じエンゲージメント プランの別の状態に移動すると、訪問者は現在の状態から削除され、選択した状態に 配置されます。

訪問者を別のエンゲージメント プランの別の状態に移動すると、訪問者は現在のエンゲージメント プランの状態から削除され、他のエンゲージメント プランで選択した状態に配置されます。

۶Ł

訪問者は、1 つのエンゲージメント プランの 1 つの状態にのみ配置できます。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



## 3.4.2 訪問者のコピー

訪問者を、あるエンゲージメント プランから別のプランへとコピーすることもできます。

訪問者をコピーする方法:

- 1. [マーケティング センター] で、参照するエンゲージメント プランを選択し、[スーパーバイザー] を開きます。
- 2. [スーパーバイザー]で、コピーする訪問者を含む状態を選択します。
- 3. [ビジター] グループで、[コピー] をクリックします。



4. [**コピー**] ダイアログ ボックスで、訪問者をコピーするエンゲージメント プランを展開し、訪問者を移動する状態を選択します。

訪問者を、同じエンゲージメントプランの別の状態へはコピーできません。訪問者は、1 つのエンゲージメントプランの 1 つの状態にのみ配置できます。

訪問者を、別のエンゲージメントプランの状態にコピーしても、元の状態からは削除されません。

## 3.4.3 エンゲージメント プランからの訪問者の削除

訪問者をエンゲージメントプランから削除することもできます。

エンゲージメント プランから訪問者を削除する方法:

- 1. [マーケティング センター] で、参照するエンゲージメント プランを選択し、[スーパーバイザー] を開きます。
- 2. [スーパーバイザー] で、削除する訪問者の状態を選択します。
- 3. [ビジター] グループで、[削除] をクリックします。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



## 3.5 エンゲージメント プランのモニタリング

マーケティングセンターで、モニターを使用して、配置したエンゲージメントプランの概要を取得できます。

モニターは受動型のツールであり、マネージャーはエンゲージメント プランの概要を参照することはできますが、編集はできません。

モニターからは、エンゲージメント プランの構造全体と、各状態の訪問者数を参照できます。また、エンゲージメント プランの各状態の訪問者の割合 (パーセント) も参照できます。

ただし、定義された各状態、条件、ルールの詳細は参照できません。

モニターからは、エンゲージメントプランの訪問者の追加、削除、移動、コピーはできません。



第4章

# 付録

この章では、エンゲージメント オートメーション プランを作成して使用したいユーザー向けに、その他の有益な情報を紹介しています。

この章には次のセクションがあります。

セキュリティ ロールと Sitecore Engagement Analytics

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.



## 4.1 セキュリティ ロールと Sitecore Engagement Analytics

Sitecore Engagement Analytics の機能にアクセスするには、特定の Sitecore セキュリティ ロールのメンバーである必要があります。

Sitecore Engagement Analytics には、以下の重要なセキュリティ ロールがあります。

セキュリティ ロール	権限
Client Authoring	マーケティング センターへのアクセス。
Analytics Reporting	エンゲージメント プランモニターとエグゼクティブ ダッシュボードへのアクセス。 Client Authoring ロールのメンバーシップが必要です。
Analytics Maintaining	エンゲージメント プランデザイナーとスーパーバイザーへのアクセス。 Client Authoring ロールのメンバーシップが必要です。
Analytics Testing	マーケティング センターのテスト ラボへのアクセス、コンテンツ エディターの ページ エディターのテスト機能へのアクセス。 Client Authoring ロールのメンバーシップが必要です。 このロールのメンバーは、テスト バリエーションの作成および編集が可能で す。 このロールのメンバーではないユーザーは、テスト バリエーションの切り替えが 可能です。 Minimal Page Editor ロールのメンバーはテスト バリエーションを切り替え ることができません。
Analytics Personalization	ページ エディターおよびコンテンツ エディターのパーソナリゼーション機能への アクセス。 Client Authoring ロールのメンバーシップが必要です。 このロールのメンバーは、パーソナリゼーション ルールの作成および編集が可 能です。 このロールのメンバーではないユーザーは、パーソナリゼーション バリエーショ ンの切り替えが可能です。 Minimal Page Editor ロールのメンバーはパーソナリゼーション バリエー ションを切り替えることができません。
Analytics Content Profiling	ページ エディターおよびコンテンツ エディターのコンテンツ プロファイリング機 能へのアクセス。 Client Authoring ロールのメンバーシップが必要です。

すべてのアナリティクス ロールは Client Users セキュリティ ロールのメンバーです。

Sitecore® は登録商標です。その他の記載されているブランドや製品名はそれぞれ各社の所有物です。この文書の内容はサイトコアの所有物です。Copyright © 2001-2013 Sitecore. All rights reserved.