

温度感毎の新規獲得リード数 のレポート作成

株式会社シャノン カスタマーサポート

レポート概要

レポート概要

目的

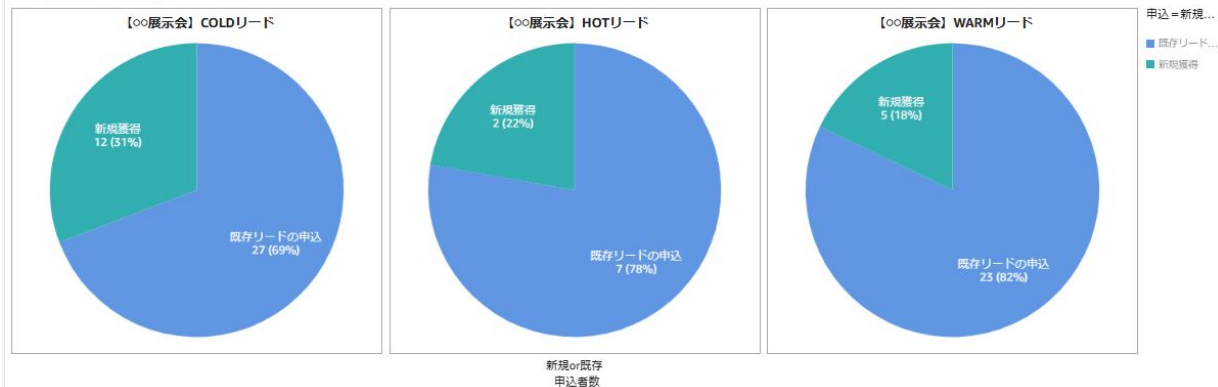
- ・新規獲得を目的に行った施策の結果を確認する

前提

- ・温度感毎に獲得リードをキャンペーンで管理していること

作成レポート イメージ

温度感毎の新規獲得リード数



設定手順

■ 手順①レポート機能の事前設定

レポート機能を利用するためには、はじめにいくつか必要な設定があります。

詳細は、以下マニュアルをご確認ください。

[利用開始までの手順](#)

手順①データセットを作成する

マニュアル

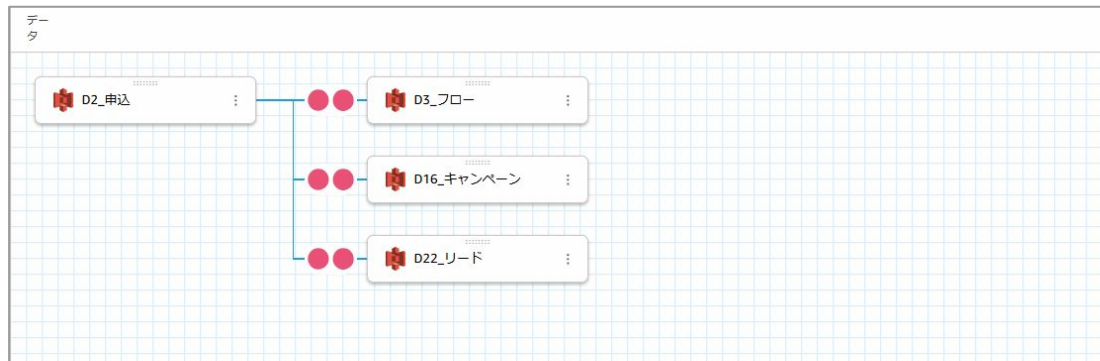
1. 全キャンペーン管理モード(青色画面)の[レポート]タブ[グラフ]より「QuickSightから新規登録」ボタンをクリックします。
2. QuickSightの画面に遷移した後、左メニューから[データセット]をクリックします。
3. 「新しいデータセット」ボタンをクリックし、[DO_申込]をクリックします。
※○はお客様ドメインによって数字が異なります。
4. [データセットの作成]>[データの編集/プレビュー]をクリックします。
5. [データを追加]ボタン>[データソース]をクリックし、以下データソースを選択します。
※1つずつ選択して登録しましょう。

<追加するデータソース>

[DO_フロー] [DO_キャンペーン] [DO_リード]

6. 画像1のような並びになるようにデータソースを、ドラッグアンドドロップで調整します。

画像1



手順①データセットを作成する

7. それぞれのデータソースの○○をクリックし、以下のように結合句を設定します。

データソース	左フィールドの結合句	右フィールドの結合句	結合タイプ
申込フロー	申込フロー	ID	Left
フローキャンペーン	キャンペーン	キャンペーンID	Left
申込リード	リードID	申込者ID	Left

8. 画面左側の「フィールド」エリアで、[すべて]リンクをクリックし、必要項目のみ選択します。(必要項目のみ白背景になります)

<今回使用する項目>

[申込ID] [登録日時] [キャンセルフラグ] [リードID] [キャンペーンタイトル]

9. 不要な項目(青背景)の「☐」から[フィールドを除外]をクリックします。

10. 以下画像の箇所にて、データセット名を設定します。



11. [保存して視覚化]をクリックし、データセットを保存します。

レポートデータは 10GBまで無料です。
データセットのデータを調整することで使用量を減らすことができます。

[マニュアル](#)

手順②計算フィールドを作成する

1. 分析画面に遷移した後、「データ」エリアの[+計算フィールド]ボタンをクリックします。
2. 以下のように、タイトルおよび関数を設定し、「保存」します。

<設定値>

タイトル: 初回申込日時

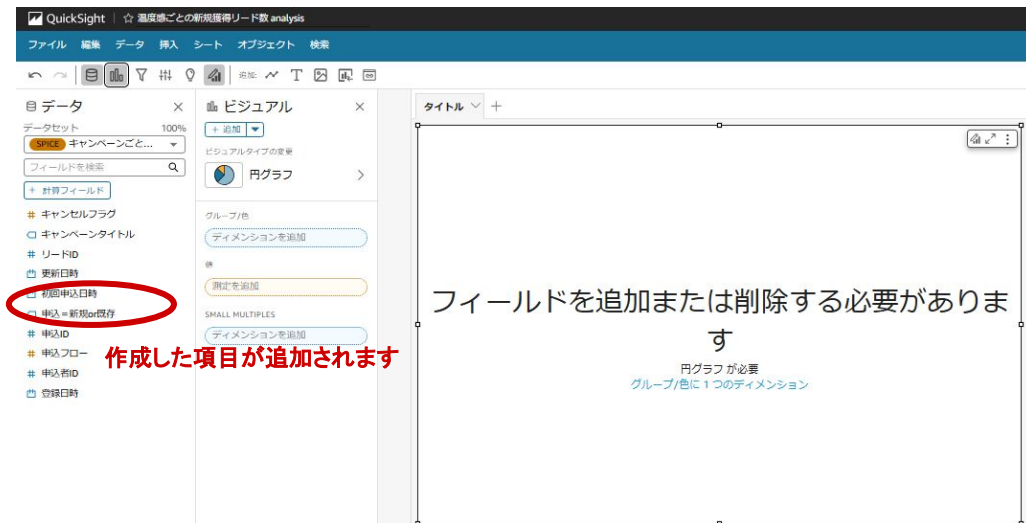
minOver({登録日時},{[申込者ID]},PRE_FILTER)

3. 以下のように、タイトルおよび関数を設定し、「保存」します。

<設定値>

タイトル: 申込=新規or既存

ifelse(登録日時=初回申込日時,"新規獲得","既存リードの申込")



手順③レポートを作成する

マニュアル

1. 「ビジュアル」エリアから[円グラフ]を選択します。
2. 画像2のようにグラフの設定をします。
3. グラフを選択したまま、フィルタ設定のアイコンをクリックし、以下のように設定します。



<設定値>

・キャンセルフラグ

適用先: 単一のシート

フィルタ条件: 次と等しくない

値を入力: 1

・キャンペーンタイトル

適用先: 単一のシート

フィルタ条件: 次を含む

値を入力: 共通するキャンペーン名の文字列を入力

※展示会のキャンペーンのみが表示されるようにします。

4. グラフを選択したまま、プロパティ設定のアイコンをクリックし、画像3のようにグラフのスタイル調整をします。



画像2



画像3



手順④ダッシュボードに登録する

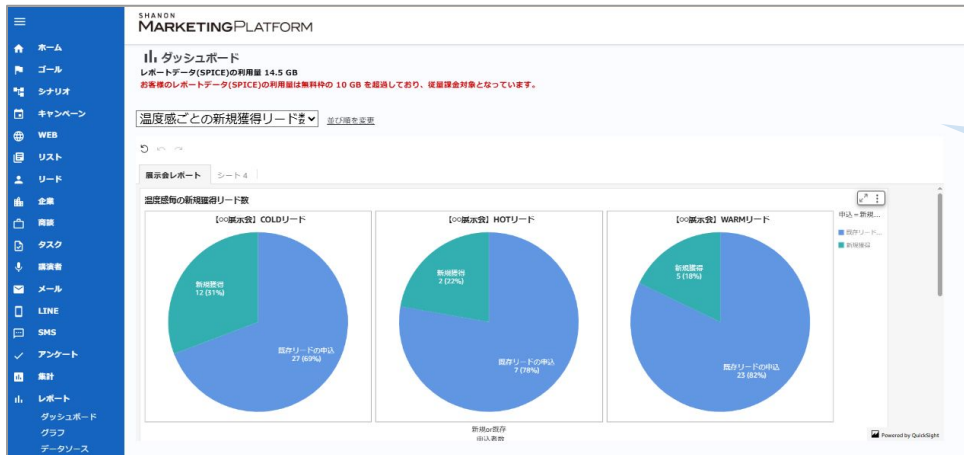
マニュアル

1. 分析画面の右上にある「公開」ボタンをクリックします。
2. [新しいダッシュボード]タブにて任意のダッシュボード名をつけ、「ダッシュボードの公開」ボタンをクリックします。
3. SMPの管理画面に戻り、[レポート]タブ[ダッシュボード]をクリックします。
4. 「新規登録」ボタンをクリックします。
5. [空のダッシュボード]>[ダッシュボードを追加]ボタンをクリックします。
6. 「編集」ボタンをクリックし、「+グラフを追加」ボタンをクリックします。
7. QuickSightで作成したレポートを選択し、「グラフを追加」ボタンをクリックします。

※SMPへの反映までに時間がかかる場合がございます。

反映されない場合、[レポート]タブ[グラフ]>[ユーザグラフ同期]ボタンをクリックし更新してください。

8. [名前]を設定し、「登録」ボタンをクリックします。



ダッシュボード登録することで、SMP上でレポートを確認できるようになります！