

メールDMテンプレート編集入力

< 一覧に戻る

テンプレート名 必須	〇〇〇〇
件名 必須	__{{企業名}}__ __{{担当者名}}__ 様：MA機能活用事例のご案内
送信者名(差出人名) 必須	〇〇〇〇株式会社
送信者アドレス 必須 ?	_____@_____
URLクリック計測	<input checked="" type="radio"/> 計測OFF <input type="radio"/> 計測ON
形式	<input type="radio"/> HTML形式 <input checked="" type="radio"/> テキスト形式
本文	__{{企業名}}__ __{{最終アポイント/担当者名}}__ 様
本文サンプル	
導入事例	平素より大変お世話になります。 株式会社〇〇〇〇の〇〇です。
資料ダウンロードURL	
選択すると本文に挿入さ…	

～メールDMテンプレートの差し込みタグについて～

最終更新日：2022年8月5日

メールDMテンプレート編集入力

< 一覧に戻る

テンプレート名 必須	〇〇〇〇
件名 必須	__{{企業名}}__ __{{担当者名}}__ 様：MA機能活用事例のご案内
送信者名(差出人名) 必須	〇〇〇〇株式会社
送信者アドレス 必須 ?	_____@_____
URLクリック計測	<input checked="" type="radio"/> 計測OFF <input type="radio"/> 計測ON
形式	<input type="radio"/> HTML形式 <input checked="" type="radio"/> テキスト形式
本文	__{{企業名}}__ __{{最終アポイント/担当者名}}__ 様
本文サンプル	
導入事例	▼ 平素より大変お世話になります。 株式会社〇〇〇〇の〇〇です。
資料ダウンロードURL	
選択すると本文に挿入さ…	▼

メールDMテンプレートの差し込みタグについてご案内いたします。
差し込みタグとは、件名や本文などに挿入ができ、企業情報に登録されている企業名や担当者名などの情報が反映されます。

差し込みタグを活用したメールテンプレートを作成しておくことで、企業名・担当者名などの入力の手間が省け便利です。

①

アプローチリスト一覧

マイリスト

リード獲得数

アプローチ結果設定

最終更新: 数秒前



News

週間

電話アプローチ設定

アプローチリストご契約内容

アポイント

メールアプローチ設定

メール設定

全資料請求数

その他アプローチ設定

メールDMテンプレート一覧

本人資料請求数

資料アップロード

受付資料請求数

配信停止先一覧

- ① 上部メニューの「アプローチ」から、
- ② 「メールアプローチ設定」を選択し、
- ③ 「メールDMテンプレート一覧」をクリックします。

※または、右上の「歯車」マークから、「テンプレート設定」を選択し、「メールDMテンプレート」をクリックします。

④

メール自動作成

新規登録



検索したい項目を入力してください

検索

該当件数 4件

表示件数 100

削除	編集	複製	テスト送信	テンプレート名	作成日	更新者	更新日
				テンプレートサンプル3		〇〇 〇〇	
	④			テンプレートサンプル2		〇〇 〇〇	
				テンプレートサンプル		〇〇 〇〇	
						〇〇 〇〇	

メールDMテンプレート一覧に遷移します。

④「新規登録」、または編集の「鉛筆」マークをクリックします。

メールDMテンプレート編集入力

< 一覧に戻る

テンプレート名 必須	〇〇〇〇
件名 必須	__{{企業名}}__ __{{最終アポイント/部署名}}__ __{{最終アポイント/役職}}__ __{{最終アポイント/担当者名}}__
本文	__{{企業名}}__ __{{最終アポイント/部署名}}__ __{{最終アポイント/役職}}__ __{{最終アポイント/担当者名}}__ 様
本文サンプル	
商品紹介	
資料ダウンロードURL	
選択すると本文に挿入さ...	
差し込みタグ	
企業名	
企業情報	
代表者名	
担当者名	
最終アポイント/担当者名	
最終アポイント/部署名	
最終アポイント/役職	

メールDMテンプレート編集入力に遷移し、⑤差し込みタグから、差し込みたいタグをクリックして貼り付けます。
例えば、アポイント取得した際に送信するメールDMテンプレートを作成する場合は、
「最終アポイント/担当者」などの差し込みタグを、件名や本文欄に貼り付けます。

※アポイントの差し込みタグを反映するには、アポイント結果登録をする必要があります。 ※「様」など敬称の付け忘れにご注意ください。



アプローチ禁止
アプローチ禁止として

テスト株式会社

発信

受付拒否

本人拒否

その他

不通

アプローチ結果編集

担当者情報を入力してください

登録方法を選択

新規登録 既存の担当者情報を入力

氏名

サンプル担当者20

企業担当者名を更新する

部署

営業部

企業の部署・拠点名を更新する

氏名（フリガナ）

タナカ タロウ

企業担当者名カナを更新する

部署（フリガナ）

入力してください

編集

「最終アポイント/担当者」の情報は、企業詳細ではアポイントの結果を登録した時の情報が入ります。

※アプローチ結果編集画面は、企業詳細画面の履歴の結果が、アポイントのもの「編集」をクリックして開きます。

※「最終アポイント/部署」「最終アポイント/役職」の情報も、ここに記載の内容が入ります。

差し込みタグ	反映する項目
__{{企業名}}__	アプローチ先の企業名
__{{代表者名}}__	アプローチ先の代表者名
__{{担当者名}}__	アプローチ先の担当者名
__{{最終アポイント/担当者名}}__	<u>アポイント結果登録を行った時に登録した担当者名</u>
__{{最終アポイント/部署名}}__	<u>アポイント結果登録を行った時に登録した部署名</u>
__{{最終アポイント/役職}}__	<u>アポイント結果登録を行った時に登録した役職名</u>
__{{最終アポイント/次回対応日}}__	<u>アポイント結果登録を行った時に登録した次回対応日</u>
__{{最終資料送付/担当者名}}__	<u>資料送付結果登録を行った時に登録した担当者名</u>
__{{最終資料送付/部署名}}__	<u>資料送付結果登録を行った時に登録した部署名</u>
__{{最終資料送付/役職}}__	<u>資料送付結果登録を行った時に登録した役職名</u>

【補足】 差し込みタグと反映する項目について（一部抜粋）

※アプローチ先の企業名、代表者名、担当者名は、企業情報に登録されている情報が本文に反映されます。

※差し込みタグの反映は、結果登録を行った際に、担当者情報の入力されていることが前提となり、情報が無い場合は空欄となります。

また、CSVから登録したリストの場合は、「役職」が反映されません。