

株式会社〇〇〇〇

最終更新: 1年前



リード獲得数

週間

[アポイント](#)

2件 (18.2%)

[本人資料請求数](#)

0件 (0.0%)

[受付資料請求数](#)

0件 (0.0%)

News

2023.04.20 (20:00)

【重要】アポイント予約のお願い

お問い合わせ、お申し込み

1. 本日より、お申し込みの受付を開始いたします。
お問い合わせは、お電話またはメールにてお願いいたします。

2023.04.20 (20:00)

【重要】アポイント予約のお願い

お問い合わせ、お申し込み

～特定の担当者にメール通知を送らないようにする方法～

株式会社〇〇〇〇

最終更新: 1年前



リード獲得数

週間

[アポイント](#)

2件 (18.2%)

[本人資料請求数](#)

0件 (0.0%)

[受付資料請求数](#)

0件 (0.0%)

News

2023.03.28 (水曜日)

【重要】アポイント予約のお願い

敬愛のみなさま、お世話になって

1. 弊社では、お客様の予約をスムーズに行うため、アポイント予約システムを導入しております。このシステムを利用することで、お客様の予約状況をリアルタイムで確認することができ、ご来店の際にスムーズな対応が

2023.03.28 (水曜日)

【重要】アポイント予約のお願い

敬愛のみなさま、お世話になって

1. アポイント予約システムを導入しております。このシステムを利用することで、お客様の予約状況をリアルタイムで確認することができ、ご来店の際にスムーズな対応が

下記のような運用をする場合に、特定の担当者にメールでの通知を送らないようにする方法について、ご案内致します。

- ・在宅ワーカーを活用しての架電業務が決まっている際の初回設定
- ・途中でメール通知設定を止める必要が出た場合の設定

アカウント一覧

該当件数 4件

編集	削除	紐付け	アカウントID	名前	フリガナ	メールアドレス	権限	電話設定	担当
			XXXXXXXXXX	〇〇 〇〇	サンプル サンプル	sample@XXXXXXXXXX	管理者	無し	
			XXXXXXXXXX	<u>〇〇 〇〇</u>	サンプル サンプル	sample@XXXXXXXXXX	社員	無し	可能
			XXXXXXXXXX	〇〇 〇〇	サンプル サンプル	sample@XXXXXXXXXX	バイト	無し	可能

①

アカウント設定

②

アカウント一覧

③

特定の担当者にメール通知を送らないようにする場合は、
右上の歯車マークの「アカウント設定」の中から「アカウント一覧」をクリックし、
アカウント一覧で、メール不要の担当者のアカウントの「鉛筆」マークをクリックします。

アカウント登録

アカウント情報を入力してください。

クライアントID	<input type="text"/>	
クライアント担当ID	<input type="text"/>	
パスワード 必須	<input type="password"/>	
	※ 8文字以上、半角英数字	
名前 必須	在宅	B
フリガナ 必須	ザイタク	ビー
メールアドレス 必須	kanria@ <input type="text"/>	

メールアドレスを例えば、管理者や社員のアドレスに変更すれば、この担当者自身のアドレスにはメールを飛ばさないようにすることができます。

※管理者のメールアドレスに同じメールが重複して送信されることはありません。

運用方法の1つとして、ご活用頂けると幸いです。

株式会社〇〇〇〇

リスト ▾ アプローチ ▾ 分析 ▾ リード ▾ MA ▾ チャット オンライン

アプローチリスト一覧

マイリスト

アプローチ結果設定

最終更新: 1年前

News

全選択	編集	商材名	アプローチリスト名	プランニングタグ	最終作業日時	未作業	架電/有効リスト/全体	資料請
					合計数	480件	0件 / 480件 / 480件	0件
<input checked="" type="checkbox"/>		SalesCrowd	テスト×××BIZMAPS_downloadData_20230323154851		2023-03-30 22:42	480件	0件 / 480件 / 480件	0件

編集

依頼

アプローチ先個別登録

メールアドレスを変更したくない場合は、アプローチリスト毎に設定を変更します。
まず上部メニュー「アプローチ」の中から「アプローチリスト一覧」をクリックし、
該当のアプローチリストの「…」マークをクリックし、「編集」をクリックします。

アプローチリストを編集

アプローチリストの詳細情報を入力してください。

リスト名 必須	サンプルアプローチリスト1
リスト属性	アウトバウンド
商材選択	Aサービス
対応担当者	管理者 A他 選択 > ※アポイントを取得後、対応する担当 ※セミナー参加アポイント等、次の対
担当者	管理者 A他 選択 >
メール通知設定	選択 > @aidma-h...jp他 ※アポイントを取得時、資料送付時に 通知メール掲題設定

メール通知設定

各担当者ごとの資料送付、アポ取得、商談、架電結果登録、URLアクセス情報からのターゲット情報更新時のメール通知設定。

アカウントID	名前	メールアドレス	資料送付	アポ取得	商談	架電	URLアクセス情報更新
	管理者 A	kanria@	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	管理者 B	kanrib@	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	社員A	syaina@	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	在宅B	zitk_b@	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

[選択する](#)

アプローチリストを編集画面に遷移し、「メール通知設定」の「選択」から該当者のチェックを外すと、メール通知を送らないようになります。

株式会社〇〇〇〇

① リスト

② アプローチリスト → アプローチリスト登録

③ 担当者 選択

④ メール通知設定 選択

担当者選択

名前を検索

検索

選択	担当者
<input checked="" type="checkbox"/>	管理者 A
<input checked="" type="checkbox"/>	管理者 B
<input checked="" type="checkbox"/>	社員 A
<input checked="" type="checkbox"/>	在宅 B

メール通知設定

各担当者ごとの資料送付、アポ取得、商談、架電結果登録、URLアクセス情報からのターゲット情報更新時のメール通知設定。

アカウントID	名前	メールアドレス	資料送付	アポイント	商談	架電	URLアクセス情報更新
	管理者 A	kanria@	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	管理者 B	kanrib@	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	社員 A	syaina@	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	在宅 B	zitk_b@	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

選択する

メール通知設定は、アプローチリストを新規登録する際に、「担当者」にチェックを入れると、「メール通知設定」も全てにチェックが入った状態になります。