

＜メール配信するために＞

Ecrea を利用してお客様へメール配信するには、いくつかの準備が必要です。

- ① メールアカウントの設定 P.2
- ② 配信先のお客様(ご担当者様)を登録する P.5
- ③ 配信先のリストを作成する P.6
- ④ 配信用の文章を登録し、配信する P.7

以上の流れを順を追って説明していきます。

①メールアカウントの設定

メール配信を利用する前に、必ず、Ecrea から外部へメール送信できるようメールアカウントの設定をしておきましょう。

詳しい作成手順は別紙『[メール配信のメールアカウント設定](#)』を参照してください。

②配信先のお客様（ご担当者様）を登録する

メール配信先であるお客様(ご担当者様)を Ecrea に登録します。

1.Ecrea にログインし、【顧客社員情報】を開き、**新規**をクリックします。



2.メール配信先のお客様(ご担当者様)を登録します。

今回はメール配信のため少なくとも【顧客社員名】、【顧客】、【メールアドレス】は必ず入力、選択してください。

最後に**登録**をクリックします。



上記の手順でご担当者様(顧客担当者)が登録出来ました。

③配信先のリストを作成する

登録した複数のご担当者様のデータを利用し、リストを作成します。

※リストは必ず作成する必要はありませんが、作成しておくと便利です。

リストには[一覧タイプ]と[検索タイプ]の2種類があります。

詳しい作成手順は別紙『[リストを作りたい](#)』を参照してください。

④メール配信を登録

メールアカウントの設定や配信先の顧客社員情報の登録が終了したら、メール配信を始めましょう。

1.メール配信を開き、**新規** をクリックします。



2.【メール配信 - 登録】画面が表示されますので、必要な箇所を入力します。

社内管理用でお客様に送信するメール文には表示されません。

配信用アカウントを選択します。
(次ページ: ヒント1 参照)

配信先: リスト利用を選択し、②で作成したリストを選択します。
(次ページ: ヒント2 参照)

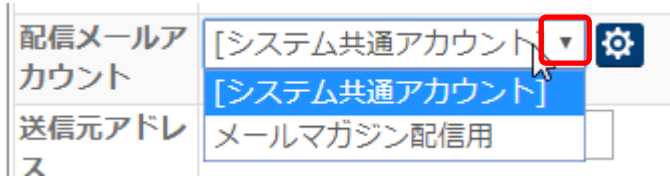
配信タイプ: 一斉メールを選択し、予約の場合は配信する日時を、すぐに送信する場合は「すぐに実行」を選択します。
(次ページ: ヒント3 参照)

件名: お客様に送信するメールの件名になります。
本文: お客様に送信するメール文を入植します。

メール文にお客様名やご担当者名を挿入したい場合、こちらを利用します。
(利用例: 次ページ)

💡 ヒント1

配信メールアドレスでは、最初に[システム共通アカウント]が表示されています。右側の▼をクリックすると、登録されているメールアドレスが表示されます。必ず、メール配信で利用するアカウントを選択してください。



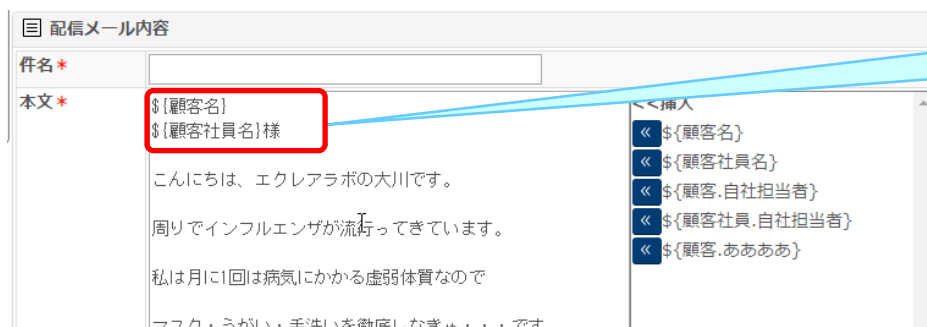
💡 ヒント2

配信先では、メール配信の送り先を選択します。自由選択/リスト利用のどちらかを選択してください。自由選択: 下側の追加をクリックすると顧客社員一検索が表示されます。必要な条件を入れ検索後、配信先に追加したい顧客社員名の左側口にチェックを入れ、右中の選択をクリックしてください。リスト利用: 登録してある顧客社員リストの中から配信先リストを選択してください。+をクリックして、新規リストを作成することもできます。

💡 ヒント3

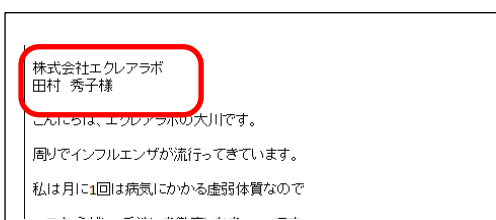
配信タイプでは、メール配信の送信タイミングを選択します。通常はまとめて送信するため、一斉メールを選択します。予約配信: 設定した日時に一斉にメールを送信します。すぐに実行: メール配信を登録した時点でメールを送信します。

挿入の利用例: メール文に顧客名と顧客社員名を選択した場合



注意: 敬称は必ず入力してください。敬称は自動入力ではありません！

上記を送信すると受信側は以下のように表示されます。



3.メール文などを入力後、テストメール送信 をクリックしてメールをチェックします。

メール配信 - 登録

メール配信名 * 20161129_アップデート情報

メール配信タイプ (選択)

配信状況

配信メールアカウント メールマガジン配信用

送信元アドレス ecrea-support@ecrea.co.jp

送信元表示名 Ecreaサポート

配信先 *
自由選択 リスト利用
顧客社員リスト : メール配信リスト
該当件数: 6件

配信タイプ
一斉メール ステップメール
予約配信: 2016/11/29 13:30
すぐに実行

担当社員 田中 一郎

備考

作成者 作成日

更新者 更新日

目 配信メール内容

件名 * 【Ecrea】アップデートとそれに伴う一時的なサービス停止のお知らせ

本文 *
\${顧客名}
\${顧客社員名} 様
平素はエクレアラボのクラウド版『Ecrea』をご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、『Ecrea』のアップデート（機能追加・改善）を行う運びとなりました。
■アップデート内容
具体的な変更・改修内容は下記のページをご覧ください。
https://ecrea.co.jp/online_help/ecrea_update/

<<挿入
<< \${顧客名}
<< \${顧客社員名}
<< \${顧客.自社担当者}
<< \${顧客社員.自社担当者}
<< \${顧客.ああああ}

添付ファイル ファイル選択 選択されていません

テストメール送信 をクリックすると、ポップアップウィンドウが表示されます。

宛先に自身のメールアドレスを入力し、顧客社員の箇所を適当に選択して送信 をクリックします。

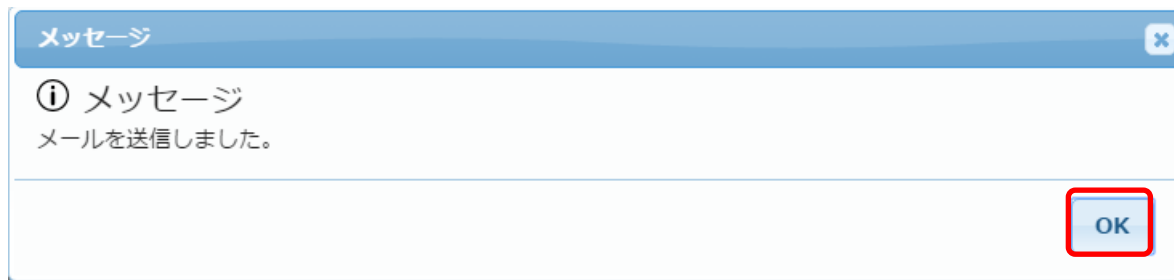
テストメール送信

宛先
tamura@ecrea.co.jp

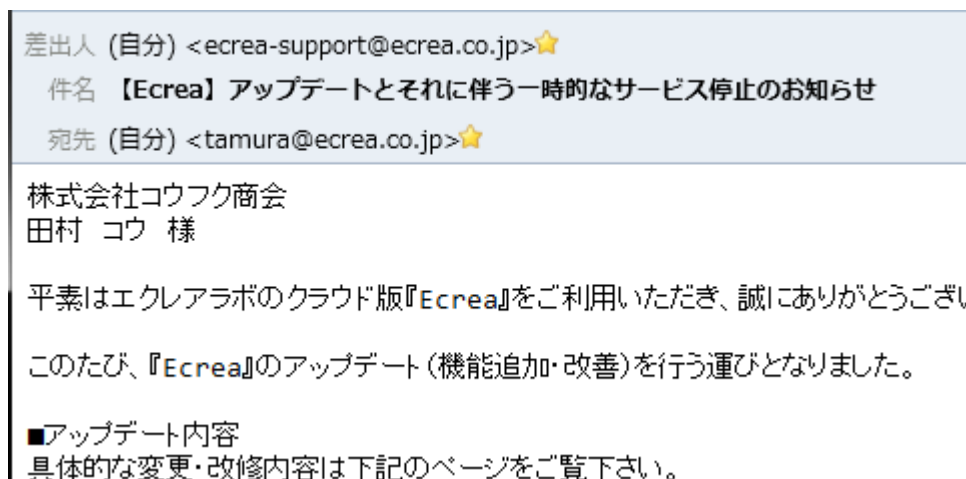
顧客社員(文字変換用)
田村 コウ

送信 キャンセル

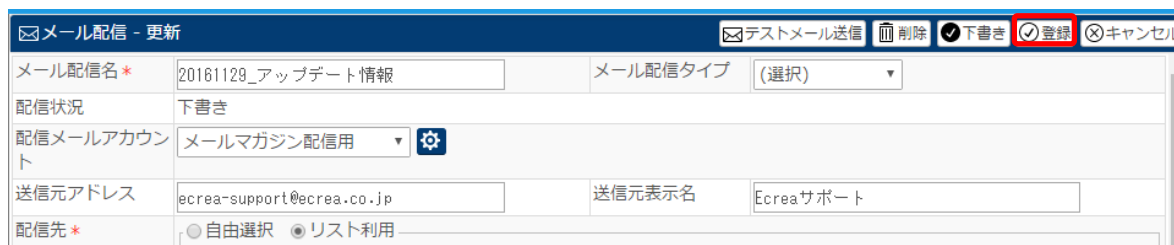
テストメール送信に成功すると以下のポップアップウィンドウが表示されます。



4.受信メールを確認します。



5.メール文などに問題無ければ、最後に「登録」をクリックします。



以上の手順でメール配信準備が完了しました。

配信タイプが「すぐに実行」の場合は、すぐにメール配信が開始されます。

配信タイプが「予約配信」の場合は、指定時間になると自動実行されます。

メール配信の状況は一覧画面で確認することができます。

メール配信 - 一覧

条件 × 条件クリア

メール配信名 OR メール配信タイプ 選択

配信タイプ [全て] 一斉メール ステップメール 配信状況 選択

メール配信名	メール配信...	配信タイプ	配信状況	作成者	作成日
20161129_アップデート情報		一斉メール	配信予約	田中 一郎	2016/11/29 12:27
201601_Ecreaお知らせ	その他	一斉メール	配信済み	田中 一郎	2016/01/21 23:41

ただし、各メールアドレス宛の配信状況は、詳細を確認したい【メール配信名】をクリックします。

メール配信 - 検索

条件 × 条件クリア

メール配信名 OR メール配信タイプ 選択

配信タイプ [全て] 一斉メール ステップメール 配信状況 選択

メール配信名	メール配信...	配信タイプ	配信状況	作成者	作成日
201601_Ecreaお知らせ	その他	一斉メール	配信済み	田中 一郎	2016/01/21 23:41
20161129_アップデート情報		一斉メール	配信済み	田中 一郎	2016/11/29 12:27

【配信一覧】タブをクリックすると、各配信先に対しての配信状況を確認することができます。

メール配信 - 201601_Ecreaお知らせ

詳細 配信一覧

条件 × 条件クリア

配信状況 選択

配信先	送信先アドレス	配信状況	ステップ名	送信日
太田 健一		配信エラー		
久保 光生		配信エラー		
田村 コウ	tamura@koufuku-shokai.co.jp	配信済み		2016/01/22 08:00