## <ステップメールを利用する>

メール配信には、顧客社員に対して段階を踏んで特定のメールを送信する『ステップメール』という機能があります。 例えば、最初に名刺交換した後に第1弾のメールをお送りし、1週間後に第2弾のメールを、1か月後に第3弾メー ルをお送りするというような場合、ステップメールを設定しておくことで自動でメールを送信してくれますし、新たに名 刺交換した方に自動でメール送信する事も出来ます。

### ◆メール配信

1.【メール配信】にて +新規 をクリックします。

⊠メ−ル	配信 - 検索								+ 新規 包 #	検索
民条件	🔅 💾 🗙 条件クリス	ק								
メール配	信名		AND	~	メール配信ター	1プ @選	R			
配信状況	《選択				配信タイプ	(ग)	×τ] C	)一斉メール	○ステップメール	/
担当社員	()	ጨ								
作成者	<ul> <li>Image: Second sec</li></ul>	ሕ								
目一覧	🌣 👯 💾									0件
	メール配信名	メール配信タ…	配信タイプ	配信状	況	作成者		作成日		•
	検索を実行してください。									

#### 2. メール配信にて、各情報を登録します。

#### メール配信名:わかりやすい名称を入力してください。

### 配信メールアカウント:送信元メールアドレスに使用するアカウントを選択してください。

### 配信タイプ:ステップメール 配信時間:(送信したい時間を選択してください。)

☑ メール配信 - 登	録				⊴テス	トメール送信	耳 下書き	⊘登録	⊗キャンセル
メール配信名*	名刺交換ステップメール			メール配信タイプ	(選択)	~			
配信状況*									
配信メールアカウ ント	メール配信用	~ <mark>\$</mark>							
送信元アドレス				送信元表示名					
配信先	「●自由選択 ○リスト利	间用 ○HP連携利	月———						
	追加 一覧表示 ※配信先 該当件数:0件	を削除したい場合	合は、一覧	表示から削除してく	ださい。				
配信タイプ	┌○一斉メール ◎ステッ	ップメール							
	配信時間: 10:00								
担当社員	0								
備考									
作成者				作成日					
更新者				更新日					
国ステップメール	b and the second s								+ 追加
ステップ	プ名	配信日付	件名						
			「家」	<u> </u>					

3.画面下側に表示されたステップメールの +追加 をクリックします。

4.お客様へお送りする文章を入力します。

ステップ名:わかりやすい名称を入力してください。(お客様には送信されません。)

配信日付: 0を選択すると顧客社員情報登録日(ただし、配信時間が過ぎている場合は翌日になります。)

件名:送信するメールの件名を入力してください。

本文:送信するメール本文を入力してください。

添付ファイル:メールと一緒に送付するファイルがある場合、ファイルを選択してください。

⊠ステップメーノ	レ- 登録		● 登録 8キャンセ	V
ステップ名*	名刺交換直後	配信日付*	0 日後	
件名*	ありがとうございました			
本文*	\${顧客名} \${顧客社員名} 様 大変お世話になっております。 株式会社カートデラックスの伊豆と申します。 本日はお時間をいただきまして ありがとうございました。		<<挿入 《 \${顧客社員名} 《 \${顧客社員名} 《 \${顧客社員,自社担当者} 《 \${顧客社員,自社担当者} 《 \${顧客社員,部署} 《 \${顧客社員,20職} 《 \${顧客社員,20職} 《 \${マイページURL}	
添付ファイル	ファイル選択 選択されていません		2	

5. 登録 をクリックします。

6.第2弾のステップメールを登録するため、+追加をクリックします。

国ステップメール					
	ステップ名	配信日付	件名		
<b>`</b>	名刺交換直後	0日後	ありがとうございました		

7.上記4と同じように第2弾として送るメールの文章を入力し、登録します。 以下、メール送信したい回数分、ステップメールを登録します。 8.必要分のステップメールを登録後、 テストメール送信 をクリックして実際にどのようなメールを受信できるか確認

# をします。

⊠メール配信 - 勇	更新				☆テストメール違	5信 🖡 下書き	⑦ 登録 ⊗キャンセ	
メール配信名*	名刺交換ステップメール			メール配信タイプ	(選択)	~		
配信状況*	て書き							
配信メールアカウ ント	メール配信用	~ 🗘						
送信元アドレス				送信元表示名				
配信先	「●自由選択 ○リスト利	则用 ○HP連携利	川用					
	追加 一覧表示 ※配信先 該当件数:0件	<mark>─覧表示</mark> ※配信先を削除したい場合は、─覧表示から削除してください。 件数:0件						
配信タイプ	○一斉メール ●ステップメール							
	配信時間: 10:00							
担当社員	<ul> <li>Image: Image: Ima</li></ul>							
備考								
作成者	田中一郎			作成日	2025/05/03 19:	20		
更新者				更新日				
<b>国ステップメー</b> ル	k						+ 追加	
↓2 <b>ステ</b>	ップ名	↓1配信日付	件名					
≥ × <sup>名刺交技</sup>	與直後	0日後	ありがとう	うございました				
と × 2週間後	2	14日後	ご無沙汰し	、ております				
<ul> <li>1か月半</li> </ul>	後	45日後	その後いカ	いがでしょうか				

9.受信メール確認後、問題なければ登録をクリックします。

以上の手順でステップメールの準備が完了しました。 次に顧客社員を登録して、実際にステップメールを設定しましょう。

## ◆顧客社員情報

1.【顧客社員情報】にて +新規 をクリックします。

国顧客社員 国顧客	社員リスト							
国顧客社員 - 検索								
昆条件      ☆      ピ × 条件クリア								
顧客社員名		AND	▶ 顧客					
				✔ 顧客(サブ)を含む				
メールアドレス					AND 🗸			
顧客-自社担当者	顧客-自社担当者 ▲ [自分] × ③ ▲ 聶 ✓ 自社担当者(サブ)を含む							
□一覧 ☆ # □ 0件 L CSV入力								
顧客社	員名	電話番号	メールアドレス		* *			

# 2.必要な情報を入力し、登録をクリックします。

# ステップメールを送信するためには、『顧客社員名』と『メールアドレス』は必須です。

国顧客社員 - 登銷	₹		● 登録 ● キャンセル
顧客社員名*	戸部 雄太	顧客社員名かな	とべ ゆうた
顧客	株式会社ITテクノロジー 🗙 📀 +	顧客(サブ)	(6) +
顧客社員タイプ	システム担当 マ	mybridge	
部署	情報システム部	役職	
郵便番号	R		
住所	東京都渋谷区渋谷25-8 渋谷セントラルビル8F		
電話番号	03-7777-9999	携带電話番号	
メールアドレス	tobe@it-tech.co.jp	携帯メールアドレ ス	

# 3.登録すると、画面上部にステップメールへ追加が表示されます。

国顧客社員 - 戸書	国顧客社員 - 戸部 雄太☆ 🔽 ☆ 御前除 ⊗戻る								
り 詳細 目活	動履歴ロ 🖂 メール配信 🔤 メッセージ 📿 ToDo								
顧客社員名	戸部 雄太	顧客社員名かな	とべ ゆうた						
顧客	株式会社ITテクノロジー	顧客(サブ)							
顧客社員タイプ	システム担当	mybridge							
部署	情報システム部	役職							
郵便番号									
住所	東京都渋谷区渋谷25-8 渋谷セントラルビル8F								
電話番号	03-7777-9999	携帯電話番号							
メールアドレス	tobe@it-tech.co.jp	携帯メールアドレ							

4.クリックすると登録されているステップメールが表示されます。

設定したいステップメール名をクリックします。

	☑ステップメールへ追加┳	_
3	🖾 ステップメール(資料請求)	6
	⊠ステップメールテスト	
7	⊠ステップメール (アポイント)	
4		

5.ステップメールへ追加されます。

メッセージ	×
<ol> <li>メッセージ</li> <li>ステップメールへ追加しました。</li> </ol>	
	ОК

6.実際にメール配信のステップメール名「名刺交換ステップメール」の配信一覧を確認すると、選択した顧客社員が 設定されていて、指定時間になるとメール送信されます。

⊠×–,	図メール配信 - 名刺交換ステップメール								
詳細	配信-	-覧							
民条件	条件								
配信状》	配信状況 ⑧ 選択								
目一覧	¢ ::	8				1件 🔍 配信停止 🔪 一括更新			
	配信先	送信先アドレス	配信状況	ステップ名	送信日				
	エラー内	容							
	戸部 雄	太 tobe@it-tech.co.j	р			A			