GRIDY メールビーコン 操作ガイド

# KDD Knowledge Suite GRIDY メールビーコン

# 操作ガイド

2012年3月15日

KDDI 株式会社

# GRIDY メールビーコン

# 操作ガイド 第1部 アドミニストレータ用

第1部はアドミニストレータに必要な操作を解説しております。アドミ ニストレータの方は、初めにこの第1部をお読みになり、引き続き「第 2部 メンバー用」もあわせてお読みください。

2

# 目次

目次3
■1 GRIDY メールビーコンとは
1-1 GRIDY メールビーコンでできること4
1-2 事前準備
1-3 ワークフロー機能設定をする6
1-4 埋め込みタグ項目の設定をする9
1-5 メールビーコン利用状況を確認する11
■2 GRIDY メールビーコンを利用する13
2-1 配信セットの一覧を表示する13
2-1-1 一覧から配信セット毎に詳細内容を確認する16
2-1-2 一覧から配信セット毎に配信リストを確認する17
2-1-3 一覧から配信セット毎にテンプレートを確認する19
2-2 配信セットを新規に作成する20
2-2-1 配信リストの重複チェックを行う23
2-2-2 ワークフローを申請する(配信セット新規作成時)
2-3 登録された配信セットをキャンセル、削除する
2-4 My リストの一覧を表示する
2-4-1 一覧から My リスト毎に詳細内容を確認する27
2-5 My リストを新規に作成する
2-5-1 顧客担当者アドレス抽出時、複数条件設定のルールについて
2-6 テンプレートの一覧を表示する34
2-6-1 一覧からテンプレート毎に詳細内容を確認する35
2-7 テンプレートを新規に作成する35
2-8 各一覧から絞り込み検索する36
2-9 各一覧の表示項目を編集する
■3 GRIDY SFA との連携
3-1 顧客担当者別にメールビーコンの配信停止設定をする
3-2 GRIDY SFA からメールビーコンの内容を確認する40
3-2-1 メールビーコンの配信履歴を確認する41
3-3 GRIDY SFA から My リスト登録を行う42

# ■1 GRIDY メールビーコンとは

GRIDY メールビーコンは、見込み顧客(リード)を育成する為のメールマーケティングを可能と したサービスです。一人一人の属性や行動履歴に基づいて最適化できるパーソナライズ機能 によりメールを作成することができ、メール本文内に埋め込まれた URL のクリック数から の分析を可能としています。配信履歴や URL クリックなどの行動履歴は GRIDY SFA の顧客 マスタに紐付くことで営業アクションからメールマーケティングまでの情報を一元管理す ることができます。

※GRIDY メールビーコンのご利用には、別途費用が発生致します。

#### 1-1 GRIDY メールビーコンでできること

GRIDY メールビーコンは、KDDI Knowledge Suite の GRIDY SFA と完全連携したメール配信および マーケティングツールです。

#### ■主な3つの特徴

- 1. GRIDY SFA に登録済みの顧客担当者へ向けてメール配信を行うことができます。メール本文 内の URL がクリックされると差出人へ開封通知がリアルタイムに送付される為、その情報を元 に営業アプローチをかけることが可能です。※順次拡張予定。
- 2. 配信結果は、顧客担当者単位で確認することができ、配信完了の有無も確認することができ ます。過去にどのようなメールアプローチを行ったかをいつでも確認することができ、営業戦 略を立案することに役立てます。
- 3. 配信リストの作成は GRIDY SFA 側に持つ、顧客マスタ・顧客担当者マスタや商談情報マスタ の項目から様々な組み合わせにより抽出することができ、目的に応じた配信先へピンポイント にメールを送付することができます。

また、配信リストの保存だけでなく抽出条件自体の保存が可能な為、日々更新される顧客マス タからあらかじめ登録しておく条件からの抽出で、配信リストはいつでも最新の状態を保持す ることができます。

#### 1-2 事前準備

GRIDY メールビーコンを利用するには、下記項目の準備が必要です。

■GRIDY メールビーコンのご利用にあたり

本サービスは、KDDI Knowledge Suite に標準搭載されたサービスとなりますが、ご利用には 料金が発生致します。配信数に応じた従量プランが標準となっており、配信数で利用額が変動し ない月額定額プランには別途お申込みが必要です。詳しくはお問い合わせ下さい。

■GRIDY SFA 側、組織設計の確認

配信リスト作成には GRIDY SFA 側へ顧客情報が登録されている必要がございます。また、作成 者は自身が所属する部署の閲覧権限に依存する為、閲覧権限のない顧客先のリスト抽出ができな い仕様となっています。事前に部署設計をご確認いただきますようお願いします。

■KS 利用者設定の付与

アドミニストレータから各ユーザ毎に利用権限を与えられます。 [設定]の[KS 利用者設定]、[KS 権限]で[付与する]に設定すると、該当ユーザの利用権限が与え られます。

# 1-3 ワークフロー機能設定をする

メール配信を部署毎にワークフローで決裁(承認)させてから配信を行うこともできます。 ワークフローの設定をすることにより、ユーザに自由に配信をさせないようにすることができま す。

■まずは、ワークフロー申請フォームを作成します。

• ワークフロー
<ul> <li>□申請済フォーム一覧</li> <li>□役割・役職名の設定</li> <li>□申請フォームカテゴリ設定</li> <li>□申請フォーム設定</li> </ul>

① はじめにアドミニストレータ権限で、[設定]の[ワークフロー:申請フォーム設定]をクリッ

クします。	
🚴 設定 ?	
新規申請フォーム作成 * は必	·須項目です
申請フォーム名*	メールビーコン
部署・グループ	部署/グループを選択 🔎 株式会社 CRM
カテゴリ	メールビーコン 💌
說明	
次へ キャンセル	

② [新規申請フォーム作成]から各項目を入力し、次へボタンをクリックします。

更新情報	武蘭 太郎 2011/11/25 11:03		
申請フォームの項目一覧			項目の追加
削除   ⊐ピーする			
	項目名	Ţ	相タイプ
登録されている申請フォーム項目	はありません。		
削除 コピーする			
申請経路の設定			経路の追加
役	割·役職名	処理種別	初期1直
経路が登録されていません。総	星路を追加してください。		
申請フォームの登録	き保存 キャンセル		

③ [申請フォームの項目一覧]の項目の追加をクリックします。



④ [タイプ]から[メールビーコン配信セット]を選択して登録ボタンをクリックします。

HINT 項目に「メールビーコン配信セット」が含まれているワークフローを作成する必要があります。その他に必要な項目があれば項目追加をして申請フォームを作成します。

ワークフローの詳細は別紙「GRIDY グループウェア操作ガイド」の[ワークフローを登録する]を 参照ください。

■メールビーコンのワークフロー設定を行います。

※アドミニストレーター権限を保持しているユーザのみ [メールビーコン設定管理] アイコンが 表示されます。

	グループウェア SFA リ	ードフォーム	CENTER メールビーコン			
	・              ・	-h (x-)				
E	信セット設定	💑 ワークコ	7ロー設定一覧			<b>絞り込み 🗈</b>
Ŀ	・ワークフロー設定	新規作成				1-10/13 🕨 🗎
		編集	部署	設定内容	申請フォーム名	最終更新日
		編集	システム管理	未設定		2011-11-18 21:58:14
		編集	取締役会	設定中		
		編集	経営企画本部	設定中		
		編集	総務告B	設定中		

- ① [メールビーコン設定管理]の[ワークフロー設定]をクリックします。
- ② 新規作成をクリックします。

ワー:	クフロー設定編集			×
部署	:制作部			
ة 💿	没定する ○設定しない			
	申請フォーム名	カテゴリ	最終更新日	
۲	メールビーコン使用申請		2011-11-18 18:33:07	
			保存 キャンセル	

③ 前述でワークフロー設定した申請フォームを選択し、保存ボタンをクリックするとワークフロー設定が完了します。※初期値は「設定する」にチェックが入っています。
 [設定しない]にチェックをいれると、ワークフローの設定は解除され誰でもワークフロー決裁を通すことなく配信を行うことができます。

ワークフロー設定編集			×
部署:営業本部			
● 設定する ● 設定しない			
申請フォーム名	カテゴリ	最終更新日	
該当データがありません			
ワークフローの 申請フォーム 作成はこち	らから		
		保存キャン	セル

HINT ワークフローの申請フォームがない場合は「ワークフローの申請フォーム作成はこちら」 をクリックするとワークフロー申請フォーム作成画面に遷移します。 作成方法は、前述をご覧ください。

※ワークフローで決裁がされない限り、セットした配信日時を過ぎても配信はされません。配信 日時が過ぎている配信セットは、決裁と同時に配信処理がされます。

## 1-4 埋め込みタグ項目の設定をする

テンプレート作成時に利用する「埋め込みタグ」の項目をアドミニストレータにて行うことがで きます。

父 メールテンプレート	
★は必須項目です。	
メールテンプレート	
部署*	部署を選択 🔎 システム管理
テンプレート名 <mark>*</mark>	
埋め込みタグ	選択してください
埋め込みURL	顧客: 顧客名 顧客: 代表者名 顧客担当者: 担当者名
	顧客担当者:所属部署 顧客担当者:役職 顧客担当者:担当者姓 顧客担当者:担当者名

[埋め込みタグ]はGRIDY SFA に登録されている「顧客」「顧客担当者」の該当データをメールの 本文に挿入することが可能になります。

	グループウェア SFA	リードフォーム CENTER	メールビーコン			
$\square$	<u> SF Ati− ム</u> 営業報告			<b>し</b> キャンペーン	<b>したでです</b> 同合せ管理 ソリュージョン	y ダッジュボード 目:
Ū	の 設定管理					
	営業報告設定	画面項目定義一覧 - 顧客	<sup>担当者</sup>			
	▶ 簡易登錄設定	画面項目の設定・追加・削除	あ行します.			
	目標管理設定	画面タイプ: メールビーコン	~			
	▶ 決算月設定		▶ 追加			
	各種項目設定	戻る				
	▶ 顧客·商談-認知経路	-FD m				
	▶ 顧客-地域	項目10	項日表示名		画面別項日表示名	アクション
	商談・フェーズ	136 顧客担	2当者名	担当者名	4	編集 削除
	<ul> <li>PBii()=又/主兄込</li> <li></li></ul>	105 所属音	3署			編集 削除
	<ul> <li>■ 商談-担当者役割</li> </ul>					
	<ul> <li>▶ 契約-契約種別</li> </ul>	106 役職				編集 削除
	検索設定	101 担当者	改生			編集
	▶ 検索範囲選択	5 102 担当者	名			編集
ത	カスタム項目設定		-			
4	▶ 顧客	Ko				
	▶ 顧客担当者					
	🕨 商談					

- ① SFA タブをクリックし、[設定管理]アイコンをクリックします。
- ② [カスタム項目]内、[顧客]か[顧客担当者]を選択します。
- ③ [画面タイプ]の[メールビーコン]を選択し、埋め込みタグとして表示させたい項目を、[追加]のプルダウンから選択し、追加ボタンをクリックします。※詳細は別紙[SFA カスタム項目操作ガイド]を参照下さい。
- ④ 削除/編集は[アクション]の項目から行うことができます。
- ⑤ 編集内容がよろしければ、最後に戻るボタンをクリックします。

	項目定義一覧 - 顧客担当者
	項目の設定・追加・削除を行います。 ※表示順など、画面ごとに指定する設定は画面項目定義にて行ってください
	項目追加
	画面定義: 顧客担当者
6	更新内容登録
	全ての項目を表示

⑥ 続いて更新内容登録ボタンをクリックすると、編集内容が[埋め込みタグ]に反映されるよう になります。

۱.

# 1-5 メールビーコン利用状況を確認する

アドミニストレータ権限でメールビーコンの利用状況を確認することができます。

Knowledge Suite設定
• アブリケーション
※ アップロードファイルサイズ制限
◎ 谷重週知設定 ◎ 表示/非表示設定
KS利用者設定
…アクセス制限:携帯電話
○ 利用状況
、アクションログ開覧
…ご利用状況確認

① [設定]から[ご利用状況確認]をクリックします。

メールビーコンに定額配信	メールアドレス	(合計	<b>敖</b>	D					
メールビーコン[従量]配信:	実績合計通数			D					
詳細									_
			登録レコード	数	名刺読み取り枚数(最終納品 済)	/		メールビーコン	
利用容量	利用容量						定額	従量	
		SFA	リードフォーム	CENTER	名刺CRM		配信メールアドレス数	配信実績通数 ※エラーはカウントされません	P.
14日	1 GB (1 KB)	0	0	0			0	0	
15日	1 GB (1 KB)	0	0	0			0	0	
16日	1 GB (1 KB)	0	0	0			0	0	
17日	1 GB (1 KB)	0	0	0			0	0	
18日	1 GB (1 KB)	6	0	0			0	0	

②メールビーコンの[配信合計数]や、日ごとの利用状況が確認できます。

※従量の配信実績通数は配信日から5日後の日付に実績通数として画面に反映されます。

# GRIDY メールビーコン

# 操作ガイド 第2部 メンバー用

第2部は一般のメンバーに必要な操作を解説しています(一部アドミニ ストレータ用も含む)。GRIDY メールビーコンを利用することで、マー ケティング部門が活用する一斉メール配信機能や、営業部門における営 業活動支援を効果的に促進することが可能です。この第2部は、メンバ ーの方はもちろん、アドミニストレータの方もお読みください。

# ■2 GRIDY メールビーコンを利用する

GRIDY メールビーコンを利用するには、[配信セット] [My リスト] [テンプレート]の作成が必要 となります。

#### 2-1 配信セットの一覧を表示する

メールビーコンのタブを開き、配信セット一覧を表示します。

お知らせ	Q BEI	言セットー	N				表示項目設定 🔛 🕯	家り込み 💽	
<ul> <li>未転型ワークフロー6件!</li> </ul>	新法	見作成	削除					1-11/11	
未 1ユーザー2件!		状態	配信セット名	部署	送信者(from)	最終更新者	配信日時	配信リスト	11
下 深報告 1件!		配信終了	セミナー告知	営業部	gwtest@branddialog.co.jp	前園 清治	2011/08/01 16:22	表示	
未 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 二		配信終了	障害発生用	管理部署	te#01@gridy.jp	井上 陽菜	2011/08/01 18:00	表示	9.
		配信終了	料金改定案内	管理部署	gwtest9branddialog.co.jp	前園 清治	2011/08/01 15:59	表示	
		編集中	セミナー用	営業部	tet01@gridy.jp	井上 陽菜	2012/06/01 19:00		
		編集中	既存ユーザー向け	営業部	erierieridy@erierieridy.com	水戸 陽平	2011/08/18 10:00		
		編集中	代理店通達用	営業部	tet01@gridy.jp	井上 陽菜	2011/08/18 10:00		
		編集中	代理店通達	営業部	tes1@gridy.jp	高宮 ひろ	2011/08/19 13:00		
		配信終了	プレスリリース告知用	管理部署	erier@erierieridy.com	三井 寿志	2011/08/01 17:00	表示	
		キャンセ ル済	既存顧客向け新機能通達	管理部署	tes1@gridy.jp	高宮 ひろ	2011/08/06 12:00		
		配信終了	展示会出展案内	管理部署	erier/@erierieridy.com	三井 寿志	2011/08/01 11:08	表示	
		配信終了	配信セット_20110801_2	管理部署	gwtest9branddialog.co.jp	前園 浩治	2011/08/01 10:00	表示	
	Ĩ	ᆙ涂						1-11/11	
	3					Copyright	(c) 2005–2011 branddialog inc	. All rights reserv	٤đ.

- メールビーコンのタブを開くと、一覧でそれぞれの状態の配信セットが確認できます。
   ※状態の種類については、後述を参照ください。
- ② アイコン[配信セット]は、配信セットの一覧表示と配信セットの新規作成を行います。
- ③ アイコン[My リスト]は、配信先アドレスや条件の作成・保存を行います。
- ④ アイコン[テンプレート]は、メール本文のテンプレート作成・保存を行います。

■項目一覧

5	6	7	8	9	10	1
	状態	配信セット名	配信日時	配信リスト	送信者元メールアドレス (from)	最終更新者
	配信終了	セミナー告知	2011/08/01 16:22	表示	gwtest@branddialog.co.jp	前園 清治
	配信終了	障害発生用	2011/08/01 18:00		test01@gridy.jp	井上陽菜
	配信終了	料金改定案内	2011/08/01 15:59	表示	gwtest@branddialog.co.jp	前園 清治
	T. 14	ギータフーが配担し		1 子、 七山山	ゆナファレジェキナ	+

⑤ [チェックボックス]で選択して、配信セットを一括削除することができます。

⑥ [状態]は、配信セットされた現在の状況を表すものです。項目の[状態]をクリックすること で状態別にソートすることができます。

状態	説明
編集中	登録ボタン押下後、重複チェックページから他ページへ遷移した場合
	に表示されます。配信セットの再編集が可能です。また、配信セット
	作成中に下書き保存ボタンを押下した場合にも表示されます。
予約済	配信セットが予約完了しています。
予約登録中	予約登録を行っています。
配信中	メールを送信しています。
送信終了	メール送信が終了しました。
エラー	システム側でメール配信ができなかった場合に表示されます。
	こちらが表示された場合にはお問い合わせください。
キャンセル済	予約中のセットをキャンセルした場合に表示されます。配信セットの
	再編集が可能です。
申請書作成	ワークフローの申請書作成中です。
承認待ち	ワークフローの承認待ちです。(ワークフローのステータス更新に順ず
	る)
決済待ち	ワークフローの決済待ち (ワークフローのステータス更新に順ずる)
却下	ワークフローにて却下された状態です。

- ⑦ [配信セット名]は、メール配信セット毎につけられた名前を表示します。個々の配信セット 名をクリックすると、[配信セット詳細]ページから内容を確認することができます。
- ⑧ [配信日時]は、メールを配信した日にちと時間を分単位で表示します。項目の[配信日時] をクリックで降順昇順にソートすることができます。
- ⑨ [配信リスト]は、「表示」からメールを配信する予定、配信完了した先のアドレス一覧を確 認することができます。
- 100 [送信元メールアドレス (from)]は、メールの送信者のアドレスを表示します。メールアド レスをクリックするとグループウェアの「メール」作成画面へ遷移します。

 ① [最終更新者]は、配信セットの最終更新者が記載されます。更新者をクリックするとグル ープウェアの「メンバー一覧」>プロフィールへ遷移します。



- ② [メール件名]は、実際に配信するメールの件名が表示されます。
- ③ [テンプレート]は、テンプレートを利用した配信セットの場合のみ「表示」とされ、「表示」
   をクリックでメール本文が表示されます。
- ⑭ [部署]は、作成者の所属する部署名が表示されます。
- ⑤ [作成日]は、配信セットを作成した日時が表示されます。項目の[作成日]をクリックで降順 昇順にソートすることができます。
- ⑥ [最終更新日]は、配信セットを更新した最終日が表示されます。項目の[最終更新日]をクリ ックで降順昇順にソートすることができます。

登録さ	れた配信す	マットの	詳細内容を	確認します。	,		
	1 状態	配信也。	小名	配信日時	配信リスト	送信者元メールフ (from)	パレス 最終更新者
	配信終了 七章	ナー告知	20	011/08/01 16:22	表示	gwtest@branddialog	co.jp 前園 清洽
	配信終了。障害	害発生用	20	011/08/01 18:00		test01@gridy.jp	井上 陽菜
	配信終料	金改定案内	20	011/08/01 15:59	表示	gwtest®branddialog	co.jp 前園 清治
🧶 配信 f	<b>セット詳細</b> 余 この 見る						
基本情報	· +						
ā	に信セット名	セミナー告知					
	部署	営業部					
	作成者	前園 清治		ŕf	成日	2011/08/01 16:22	
4	最終更新者	前園 清治		最終	更新日	2011/08/01 16:22	
配信情報	I						
	配信日時	2011/08/01 1	6:22				
	配信状態	配信終了					
2	メール件名	【GRIDY】U−	ドナーチャリングセミナ	▶ー開催のお知らせ			
送信者	元メールアドレス (from)	test@gridy.jp					
返信外	トメールアドレス						
メール本語	文 🖬						
配信件数	[						
	配信予定数		Ē	۲̈́		I	配信一覧
			件数	割合	件数	割合	
		6件	0件	0 %	0	0%	一覧

#### 2-1-1 一覧から配信セット毎に詳細内容を確認する

 配信セット毎の[状態]および[配信セット名]をクリックすると「配信セット詳細」ページへ 遷移し、内容を確認することができます。各、項目に青い文字で記載がある内容は、配信セ ット一覧同様に各ページへリンクしています。
 URL 分析はメール本文内に分析 URL を埋め込んでいる場合にのみ表示されます。配信一覧「一

覧」から配信一覧ページへ遷移し配信先全件が表示されます。

状態	カテゴリ	項目名
	基本情報	配信セット名/部署/作成者/最終更新者/作成日/最終更新日
配信前	配信情報	配信日時/配信状態/メール件名/送信者元メールアドレス (from) /
		送信先メールアドレス/My リスト/テンプレート/メール本文

配信	配信件数	配信予定数/正常送信数/エラー送信数/配信一覧
終了	URL 分析	URL/アクセス数

### 2-1-2 一覧から配信セット毎に配信リストを確認する

GRIDY メールビーコンに登録された配信セットの配信リストを確認します。 □ 状態 配信セット名 配信日時 ① 配信リスト 送信者(from) 最終更新者 gwtest@branddialog.co.jp ■ 配信終了 セミナー告知 2011/08/01 16:22 表示 前園 清治 ■ 配信終了 障害発生用 2011/08/01 18:00 test01@gridy.jp 井上 陽菜 2011/08/01 15:59 表示 配信終了 料金改定案内 gwtest@branddialog.co.jp 前園 清治 表示項目設定 🔛 絞り込み 🔛 👘 🥑 配信リスト 2 1-3/3 顧客 顧客担当者 配信日時 配信結果 配信アドレス 医療法人董風会 加藤 清 配信停止の設定が行われています katou@girdy.jp HANA株式会社 鈴木 花子 2011/08/01 16:00 未到達:メールアドレスのユーザーが存在しません hana@girdy.jp 株式会社 G-SFA 2011/08/01 16:00 送信成功 佐藤 二郎 sato@gridy.jp 戻る 1-3/3 Copyright (c) 2006-2011 branddialog inc. All rights reserved.

- 配信セット毎の[配信リスト 表示]をクリックすると配信予定または配信が終了した[配信 リスト]を表示します。配信が終了していない状態では表内の「配信日時」「配信結果」欄は 空欄で表示されます。
- ② 配信結果欄は、配信成功および未到達の場合、その理由が記載されます。※結果は5日後に 反映されます。

配信結果	未送信・未到達の場合、その理由
送信成功	記載なし
	送信失敗
	メール作成失敗
	抽出条件に該当するブロック(本文)無し
土泽层	不正な受信者または送信者のアドレス
不达信	送信中に接続が切断されました
	ヘッダフッタのみ
	重複メールアドレス
	配信停止リスト

#### GRIDY メールビーコン 操作ガイド

	メールアドレスのドメインが存在しません
	メールアドレスのユーザが存在しません
	相手先メールサーバーに接続できませんでした
	一時的な送信失敗 ※お問い合わせください。
十五八十	持続的な送信失敗 ※お問い合わせください。
不到莲	相手先のメールボックスが一杯なため受信拒否されました
	ユーザ側でのドメイン指定受信または指定拒否(DoCoMo/WILLCOM)されています
	メールサイズが上限を超えているため受信拒否されました
	相手先メールサーバーから受信拒否されました
	原因判別不可のエラーメールです

# 2-1-3 一覧から URL アクセス数を確認する

配信した URL に対してのアクセス数を確認します。

	状態	配信也。	小名	配信日時	配信リスト	送信者(fi	rom)	最終更新	皆
Ψ	配信終了	セミナー告知		2011/08/01 16:22	表示	gwtest@branddialo	g.co.jp	前園 清治	
	配信終了	障害発生用	:	2011/08/01 18:00		test01@gridy.jp		井上 陽菜	
	配信終了	料金改定案内		2011/08/01 15:59	表示	gwtest@branddialo	g.co.jp	前園 清洽	
メール本文	t 🖬 👘								
配信件数									
	e izt	it.	ī	正常	د	-7-		配信一覧	
			件数	割合	件数	割合			
		19 件	19 件	100.00 %	0件	0.00 %		一覧	
JRL分析									
		101				アクセス			
		URL		クリックコ	レーザ数	送信URLクリックユーザ	削合	クリック数	
https://der	no.gridy.jp/login				2 4 ٨		21.05 %		9 🖸
戻る						-		◀ 前へ 次	^▶

① 「配信セット一覧」から「配信セット詳細」を開きます。

② 「クリックユーザ数」をクリックします。

🧕 URLアクセス数リスト			表示項	旧設定 🖃 絞り込み 🗎
「戻る」				1 (1-4/4)
顧客	顧客担当者	配信アドレス	URLアクセス数	最終更新日
株式会社	河上	kawakami@	2	2011/12/08 10:19
株式会社	大石	ohishi@	2	2011/12/06 13:25

最終更新日

③ URL をクリックした顧客の情報を確認することができます。

# 2-1-3 一覧から配信セット毎にテンプレートを確認する

登録された配信セットのテンプレートを確認します。 1 テンプレート メール件名 部署 作成日 【GRIDY】リードナーチャリングセミナー開催のお 表示 営業部 2011/08/01 16:22 2011/08/01 16:30 知らせ 【GRIDY】障害復日のご連絡 表示 管理部署 2011/08/01 16:00 2011/08/01 18:00 【GRIDY】料金改定のお知らせ 管理部署 2011/08/01 15:59 2011/08/01 16:00

r (				
🌒 配信セッ	メールテンブレート		×	表示項目談
新規作成	差出人	gwtest@branddialog.co.jp		
1 状態	返信先	ii∛branddialog.co.jp	部署	作成日
] 配信終了	件名	【GRIDY】リードナーチャリングセミナー開催のお知らせ	5	2011/08/01 1
] 配信終了			澤	2011/08/01 1
] 配信終了	HANA体式会社 裸		澤	2011/08/01 1
] 編集中	いつもGRIDYをご利用いた	だき誠にありがとうございます。	5	2011/08/01 1
編集中	この度、リードナーチャー	いっかについてセミナーを開催する運びとなりましたのでご連絡申1.日ギ主す。	5	2011/08/01 1
二 編集中			5	2011/08/01 1
] 編集中		記	5	2011/08/01 1
] 配信終了			署	2011/08/01 1
□ <sup>キャンセ</sup> ル済	●開催日時 : 201	1年9月20日(水) 11:00~13:00	澤	2011/08/01 1
] 配信終了	●場所 : :	ブランドダイアログ社 セミナールーム(大)	澤	2011/08/01 1
] 配信終了	●住所 : 3	夏京都中央区湊8-5-10 セントラル新富町ビル5F	澤	2011/08/01 0
削除		地図→ http://gridy.jp/chizu.index		
	ご参加には事前登録をお見	<b>飢いしております。以下からお願い致します。</b>	Cop	vright (c) 2006–2011 bra
	・電話による登録			
	03-000-000000- Ftz :	ミナー参加希望」とお伝えください。		

① 配信セット毎の[テンプレート 表示]をクリックすると配信セット登録時に利用したメー ルの本文が表示されます。

記信セット登録る	を行います。				
G RÌDY 🚨 🕷	owledge Suite, inc. 連役		🚴 設定 🥐 ヘル	7 2011/07 機能改善情報	ログアウト
N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	園 清治		2011/08/03 お知	叩らせ情報側はありません	
グループウェア SFA リ	ードフォーム CENTER メールビーコン	,			
配信を か あ 知らせ					表示項目設定 😜 絞
◇ 未確認レポート1件!	新相作成				
💊 未処理ワークフロー6件!					
🏫 未参加自ユーザー2件!	- 状態 配信セット名	部署	送信者(from)	最終更新者	自己信日時
- 「主流」「「「「」」、「?」(注)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	営業部	gwtest@branddialog.co.jp	前園 清治	2011/08/01 16:22
▶ 本記入りと フィロ・ ● 工事主管要報告 144 1				44 1 000 miles	0011 (00 (01 10 00

#### GRIDY メールビーコン 操作ガイド

	登録 下書き保存	キャンセル			
•	▲は必須項目です。				
	<b>泰</b> 本				
	配信セット名				
	部署*	部署を選択 🔎 開発取締			
	配信情報				
	(	2011/11/10 10:00			
2	配信日時*	<ul> <li>2011/11/10</li> <li>1000</li> <li>10000</li> <li>1000</li> <li>1000</li> <li>1000<th></th><th></th><th></th></li></ul>			
3	<b>配信リスト*</b> 新規作成	Uストを追加 配信U <del>スト数</del>	0f <del>4</del>	)	
	メール件名*				
4	送信者元メールアドレス(from)*	J		🎾 アドレス帳から選択 クリア	
	返信先メールアドレス				
	(	テンプレート			
	6	埋め込みタグ	選択してください	v jubm	
		埋め込みURL	追加		
5	X~ル本文*	クリア テンプレート保存			
7	テストメール	アドレスを追加 テスト配信		🎾 アドレス帳から選択 クリア	
	登録 下書き保存	 ブレビュー キャンセル			

- ① 新規作成ボタンから新規配信セットを設定します。
- ② 配信日時の設定は、「日時指定」と「今すぐ配信」2通りあります。 「日時指定」は未来日+時間(時分)、「今すぐ配信」は登録後システム側で配信処理を開始 します。
- ③ 配信リストは、新規作成と虫眼鏡ボタンよりあらかじめ登録している My リストからも設定 できます。

リストを追加ボタンで複数のリストを設定することができます。選択が可能な配信リスト は、自身が閲覧可能な部署に紐づく配信リストとなります。

- ④ 送信元メールアドレス(from)および返信先メールアドレスは、設定できるアドレスはそれぞれ1つのみとなります。また GRIDYのアドレス帳より
   ④ 由眼鏡ボタンから設定することができます。
- ⑤ メール本文には最大 20000 文字まで入力可能です。テンプレート保存はメール本文の内容 をそのままテンプレートとして保存を行うこともできます。
- ⑥ テンプレートは虫眼鏡ボタンよりあらかじめ登録しているテンプレートを呼び出します。
   登録されているテンプレートを編集したい場合には、反映をクリックしてテキストエリアに表示させ、追加、修正を行います。
   編集したメール本文を保存しておく場合にはテンプレート保存をクリックして保存します。
   ※テンプレート作成方法は、後述の「テンプレートを新規に作成する」をご覧ください。
- ⑦ テストメールは、任意のアドレスに最大5件まで配信することができます。テストメール 配信アドレスは GRIDY のアドレス帳より虫眼鏡ボタンから設定することができます。
   ※テストメールは課金対象外となります。

	ブレビュー	
	差出人	gwtest@branddialog.co.jp
	返信先	ii.®branddialog.co.jp
	件名	【GRIDY】リードナーチャリングセミナー開催のお知らせ
メール本	#tag(顧客:顧客名) #tag(顧客担当者:所属部署 #tag(顧客担当者:役職) #tag(顧客担当者:担当者名 いつもGRIDYをご利用いた) この度、リードナーチャレー	) )様 ごき調にありがとうございます。 「ングニーレてセミナーを開催する運びとなりましたのでご連絡申」 トビます。
5- 50-t		クラビンいてビステーを開催する違いとなりよりためてこを招望したります。
		言己
	●開催日時 : 2011	年9月20日(水) 11:00~13:00
	●場所 : ブ	ランドダイアログ社 セミナールーム(大)
	●住所 : 東	京都中央区湊3-5-10 セントラル新富町ビル5F
		地図→ http://gridy.jp/chizu.index
	ご参加には事前登録をお願 ・電話による登録	いしております。以下からお願い致します。
<b>1</b> <del>7</del> ۲۸۶۲	B 9	10
登録	下書き保存 プレビュー	キャンセル

- ⑧ 下書き保存ボタンで入力した内容を一時保存することができます。
- ⑨ プレビューボタンでメール本文のレイアウトが確認できます。

GRIDY メールビーコン 操作ガイド

- (1) キャンセルボタンで配信セット作成を中止します。キャンセル後は配信一覧のページへ遷移します。※キャンセルされた配信セットは保存されませんのでご注意ください。
- 11 登録ボタンで配信セットの新規登録が完了です。

HINT 以下の場合には登録ボタンをクリックした後に作業を行います。

- 1) 配信リストの宛先が重複している場合:リストの重複チェック処理を行う必要があります。 操作方法は、後述の「配信リストの重複チェックを行う」をご覧ください。
- ワークフロー設定がされている場合:ワークフローの申請を行う必要があります。
   操作方法は、後述の「ワークフローを申請する(配信セット新規作成時)」をご覧ください。

#### 2-2-1 配信リストの重複チェックを行う

配信セットを登録する際に、設定された配信リスト内に重複アドレスが存在する場合、配信リストの確認および設定を行います。

3	<ul> <li>重視チェック結果</li> </ul>
(3)	
	メールアトレスの重視ナーダルのりよす。 垂雄データリフトを抽出し、配信マールアドレフタレア登録する行の操作項目に「登録」を記述して下すい。
	業後アージッズトを加出しておいまプールアイレスとして支払す Sinovian PACIES 支払うを起送していている 登録しないデータに関しては、操作項目には何も記述しないで下さい。
	操作項目以外を編集されますと配信メールアドレスの登録が正常に行われませんのでご注意下さい。
	(2) 参照
	の編集済重複データリストを取込む
	リスト現め合み

- ① リスト抽出ボタンでリスト重複データの CSV をダウンロードします。ファイル内の「操作項目」に配信メールアドレスとして登録する行を「登録」と記述してください。
   ※登録しない配信メールアドレスの行は空欄として下さい。
- ② リスト重複データ精査後、参照ボタンからファイルを選択し、リスト取込みボタンで GRIDY メールビーコンに配信メールアドレスを登録します。
- ③ キャンセルボタンをクリックすると配信セット編集ページへ戻ります。また、重複チェックページから他ページへ遷移した場合には途中まで登録した配信セットの内容が自動で保存され、配信セット一覧の[状態]で「編集中」と表示されます。

# 2-2-2 ワークフローを申請する(配信セット新規作成時)

ワークフローの設定がされている部署で新規の配信セットを登録した場合、申請書作成画面が表示されます。ワークフローの設定がされていなければそのまま登録ができます。

🦤 ワークフロー 🥐	
申請書の作成 - 「メールビー:	ולב
標題 *	
メールビーコン配信セット	展示会用
添付ファイル (1ファイル10MBまで)	ファイルの指定
*は必須項目です。また、自動計算	」 印にて計算結果が15桁以上の場合、正確な値が表示されません。
内容を確認し、経路を設定する	キャンセル

# ① [標題]を入力し、内容を確認し、経路を設定するボタンをクリックします。

🧼 ワー	ウフロー ?				
申請書0	)作成 - 申請経路	の設定「メールビーコン(肺	<b>展示会用メール配信申請)」</b>		
	処理種別	役割·役職名		対象者	
	承認	課長	武蘭 太郎	▲ 入力 削除	 武蘭 太郎
	承認	部長	武蘭 太郎	▲ 入力 削除	
	決裁	社長	武蘭太郎	▲ 入力 削除	
戻	る 経路を確	定し、内容確認する 📕	+>セル		

② 申請経路の対象者設定を行い、内容を確認し、経路を設定するボタンをクリックします。

🎯 ワークフロ・	- ?						
申請書の作成	- 内容の確	認「メールビーコン	(展示会用メール配信申請)」				
<b>標題</b> 展示会用メール配信		展示会用メール配信	申請				
申諸者		武蘭 太郎	武蘭 太郎				
メールビーコン配信セット展示会用		展示会用					
申請経路							
	処理種別		役割・役職名	対象者	承認設定		
	承認		課長	武蘭 太郎			
+	承認		部長	武蘭 太郎			
	決裁		社長	武蘭 太郎			
戻る	内容を確	定し、申請する	キャンセル				

③ 内容の確認を行い問題なければ、内容を確認し、経路を設定するボタンをクリックすれば登 録完了です。

※ワークフローで決裁がされない限り、セットした配信日時を過ぎても配信はされません。配信 日時が過ぎている配信セットは、決裁と同時に配信処理がされます。

#### 2-3 登録された配信セットをキャンセル、削除する

GRIDY メールビーコンに登録された配信セットをキャンセル、または削除します。 キャンセル、削除が可能なのは、「アドミニストレータ、サブアドミニストレータ、作成者」と なります。

■配信のキャンセルについて

配信セットされたメールビーコンのうち、配信前のものを「配信キャンセルすることが可能です。 配信キャンセルを行うと、配信予約を解除するとともに、配信セットの編集が可能となります。

権限	キャンセル可能な配信セットの状態
アドミニストレータ	
サブアドミニストレータ	予約済/配信中
作成者	

※配信中の場合、キャンセルを行った時点で未配信のものを対象として配信キャンセル処理を行います。



[配信セット] アイコンから配信セットの詳細画面にてキャンセルを行います。

■配信セットの削除について

配信セットされたメールビーコンのうち、下記の状態であれば削除することが可能です。

権限	削除可能な配信セットの状態
アドミニストレータ	編集中/予約中/配信終了/エラー/キャンセル済み/申請書作成中/
サブアドミニストレータ	却下
作成者	編集中/予約中/キャンセル/申請書作成中/却下

※[配信セット]アイコンから一覧表示、または配信セット詳細画面にて削除することが可能で す。削除すると、データを元に戻すことはできませんのでご注意ください。

### 2-4 Myリストの一覧を表示する

2

■項目一覧 ①

アイコン My リストをクリックし、My リストー覧を表示します。

グループウェア SFA リ・	ードフォー	ム CENTER メールピー	ーコン			
● 配信を水 MUスト テンプL	<b>∕</b>					
📿 お知らせ	🐞 My	リストー覧			3	長示項目設定 🔠 絞り込み 🕀
≫ 未確認レポート1件! ★確認レポート1件!	新規	作成				1-20/20
		リストの種類	MyUスト名	部署	所持者	最終更新日
未読メッセージ2件!     ホカナ賞業報告 1件 1		抽出条件	セミナー20110802	管理部署	前園 清治	2011/08/01 20:24
● 未確認営業報告 2件!		顧客担当者リスト	既存顧客100名以下	営業部	井上 陽菜	2011/08/01 17:04
		顧客担当者リスト	既存顧客GW+SFA利用	管理部署	水戸 陽平	2011/08/01 11:13
		顧客担当者リスト	管理部のメルマガ	管理部署	三井 寿志	2011/08/01 09:57
	_				Sec. 1. Sec. 2.	

3

26

4

	リストの種類	Myリスト名	部署
	顧客担当者リスト	既存顧客GW+SFA利用	管理部署
	顧客担当者リスト	管理部のメルマガ	管理部署
	顧客担当者リスト	Myリスト_20110801	管理部署
	抽出条件	複數条件	管理部署
	5	6	7
	所持者	作成日	最終更新日
)前園	清治	2011/08/01 20:24	2011/08/01 20:24
// #_1	陽菜	2011/08/01 17:04	2011/08/01 17:04
水戸	陽平	2011/08/01 11:13	2011/08/01 11:13
\\ <b>Ξ</b> #	<b>持志</b>	2011/08/01 09:57	2011/08/01 09:57

- [チェックボックス]を選択して、My リストを一括削除することができます(削除権限によって異なります)。
- ② リストの[種類]は「顧客担当者リスト」、「抽出条件」、「SFA から登録」を表示します。
- ③ [My リスト名]は、リスト毎に設定された名前が表示されます。My リスト毎のリスト名をクリックすると[My リスト詳細]ページへ遷移し、詳細を確認することができます。
- ④ [部署]は、Myリストが紐づく部署名を表示します。
- ⑤ [所持者]は、Myリストを作成したユーザ名を表示します。Myリスト毎の所持者をクリック するとグループウェアの「メンバー一覧」>プロフィールへ遷移します。
- ⑥ [作成日]は、My リストを作成した日時を分単位で表示します。
- ⑦ [最終更新日]は、My リストを更新した最終の日時を分単位で表示しまう。項目の[最終更新日]をクリックすると降順昇順にソートすることができます。

#### 2-4-1 一覧から My リスト毎に詳細内容を確認する

GRIDY メールビーコンに登録された My リストの詳細内容を確認します。

リストの種類	1	Myリスト名	部署	所持者
抽出条件	セミナー2011	10802	管理部署	前園 清洽
顧客担当者リスト	既存顧客100	2名以下	営業部	井上 陽菜

	💊 Myリスト詳細								
	編集 削除	戻る					•	前へ 次へ	•
ᅽ	志本情報								
	Myリスト名	101~300人							
	部署	管理部署							
	リストの種類	顧客担当者リスト							
	作成者	前園 清治 2011/07/27 20:23		最終更新者	前園 清江	2011/07/27 20:2	23		
	参照中配信セット	展示会出展案内、プレスリリース告知用	3						
<b>n</b> #	出条件								
۷þ	内容表示	抽出条件No				抽出日時			
1	1			2011/07/27 20:22				]	
圓	夏客担当者リスト						(		箟
									_
								1-2	2/2
3)	抽出条件No	顧客担当者番号	顧客担当者	音名 顧客	名		顧客担当者アドレス		2/2
3	抽出条件No	顧客担当者番号 ≈0000007	顧客担当制	皆名  顧客  医療法人薫風会	铭	katou@girdy.jp	顧客担当者アドレス		2/2
3	抽出条件No	顧客担当者番号 \$0000007 \$0000008	顧客担当者 加藤 清 佐藤 二郎	皆名         顧客           医療法人薫風会         株式会社 G-SFA	路	katou@girdy.jp sato@gridy.jp	顧客担当者アドレス		2/2
3	抽出条件No	顧客担当者番号 ≤0000007 ≤0000008	顧客担当報 加藤 清 佐藤 二郎	第名 顧客 医療法人薬風会 株式会社 G-SFA	铭	katou@girdy.jp sato@gridy.jp	顧客担当者アドレス		2/2
3	抽出条件No	確容担当者番号   s0000007   s0000008	顧客担当者 加藤 清 佐藤 二郎	首名         顧答           医療法人裏風会         株式会社 G-SFA	拓	katou@girdy.jp sato@gridy.jp	顧客担当者アドレス		2/2
3	抽出条件No		顧客担当4 加藤 清 佐藤 二郎	首名         顧客           医療法人童風会         株式会社 G-SFA	5名	katou@girdy.jp sato@gridy.jp	顧客担当者アドレス		
3	抽出条件No 編集 前序	顧客担当者番号 \$0000007 \$0000008 戻る	翻客担当# 加藤清 佐藤二郎	第名 顧客 医療法人童風会 株式会社 G-SFA	<del>5</del> 4	katou@girdy.jp sato@gridy.jp	顧客担当者アドレス まっ項目		219
3		顧客担当者番号 \$000007 \$000008 夏季 夏季 夏季 夏季	朝客担当 加速 清 佐藤 二郎	当名     顧客       医療法人意風会     株式会社 G-SFA	52	katou@girdy.jp sato@gridy.jp	顧客担当者アドレス		2/2
3		積客担当者番号 \$0000007 \$0000008 戻る 新客担当者リスト 反の 「天る 指出気(中№	觀答担当     和     方加速 清     佐藤 二郎 佐藤 二部	著名         顧客           医療法人意風会         株式会社 G-SFA           株式会社 G-SFA            #考         顧客把当者名	52	katou@girdy.jp sato@gridy.jp 朝客名	積客担当者アドレス 表示項目 調客担当者	1日 副定 〇 板切込 アドレス	2/2 2.79 1-1
3	抽出条件No 編業 「一」 「編集	確容担当者番号 \$0000007 \$0000008 美 う 都容担当者リスト 天 う 北出先(中No 1 1 1 1 1 1 1 1 1	田舎担当者     加速 活     佐藤 二郎     広惑     「     「     「     「     「     「     「     「     「     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     「     」     」     「     」     」     『     書     『     書     』     目     目     目     目     目     目      日      目      目      目      日	著名         観客           医療法人意風会         医療法人意風会           株式会社 G-SFA         株式会社 G-SFA           #考         総客把当者る           いずいずら         いずいずら	5名 格式会社/グ	katou@girdy.jp sato@gridy.jp 藉客名	顧客担当者アドレス 表示項目 確容担当者 itußeridy.jp	19日 観定 ① 線9辺 アドレス	2/2 2.39 E
3	抽出条件No 編業	確容担当者番号 \$0000007 \$0000008 東る 第84世者4024 東る 第84世者4024 東る 第84世者4024 東る 第84世者4024 東る 第84世者4024 第84世者402 第84世者402 第84世者402 第84世者40 第84世者40 第84世者40 第84世者40 第84世者40 第84世者40 第84世者40 第84世者40 第84世者40 第84世4 第84世4 第84世4 第84世4 第84世4 第84世4 第84世4 第84世4 第84世4 第84世4 第84世4 第84世4 第84世4 第84世4 第84世4 第84世4 第84世4 第84世4 第85	田舎担当者     加速 活     佐藤二郎     広藤     のののの     ちゅうのの     ちゅうのの     ちゅうのの     ちゅうのの     ちゅうのの     ちゅうのの     ちゅうのの     ちゅうのの     ちゅうのの     ちゅうの     ちゅうのの     ちゅうのの     ちゅうの     ちゅうのの     ちゅうの     ちゅうのの     ちゅうの     ちゅうのの     ちゅうのの     ちゅうののの     ちゅうののの     ちゅうのの     ちゅうののの     ちゅうのののの     ちゅうののののの     ちゅうののののののののののののののののののののののののの	著名         観客           医療法人意風会         医療法人意風会           株式会社 G-SFA         株式会社 G-SFA           ・         ・           #考         職務担当者名           いずいずも         ・           おわ あい         ・	5名 	katou@girdy.jp sato@gridy.jp 轉套名	顧客担当者アドレス 表示項目 記述Bridy.jp ckano@tenddalocco.jp		2/2 20 E
3	抽出条件No 編集 「開除 「編集	確容担当者番号 \$0000007 \$0000008	ですので、 市でので、 で、 でので、 でので、 でのでので、 でのでので、 でのでので、 でのでので、 でのでので、 でのでので、 でのでので、 でのでので、 でのでので、 でのでので、 でのでので、 でのでので、 でのでので、 でのでので、 でのでのでので、 でのでので、 でのでので、 でのでのでのでのででのでのでのででのででのでのででのでのでのででのでのででので	当名         顧客           医療法人意風会         株式会社 G-SFA           株式会社 G-SFA         株式会社 G-SFA           #野         顧客抱当者名           いずいずら         おかあい           おかるのにこ         つ	<ul> <li>株式会社いず</li> <li>ドレイン(Alamo)</li> </ul>	katou@girdy.jp sato@gridy.jp 顧客名	顧客担当者アドレス 表示項目: 調容担当者 izu@eridy.jp okamo@temaldose.co.jp Edokamo@temalcom	195 197 197 197 197 197 197 197 197 197 197	1-

- My リスト毎の[My リスト名]をクリックすると[My リスト詳細]ページへ遷移します。ここでは、抽出条件や顧客担当者リストの一覧が表示されます。
- ② +ボタンをクリックすると、My リストを作成する際に設定した抽出条件が表示されます。
- ③ 顧客担当者リストには最大10件の配信リストが表示されます。
- ④ [一覧]をクリックすることで、配信対象となる全てのリストを表示する[顧客担当者リスト 一覧]ページへ遷移します。
- ⑤ リストの種類が[顧客担当者リスト]の場合のみ、顧客担当者リストの編集ができます。リ ストの種類が[抽出条件]の場合には登録はできません。

### 2-5 My リストを新規に作成する

GRIDY メールビーコンに My リストを登録します。

グループウェア     SFA     リー       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●       ●     ●     ●	-ドフォーム CENTER メール 	<b>ビ−コ</b> ン			表示道目時定 内 絞り込み 内
◆ ま確認レポート1件!	新規作成				1-20/20
************************************	リストの種類	Myリスト名	部署	所持者	最終更新日
≽ 未読メッセージ2件!	出条件	セミナー20110802	管理部署	前園 清治	2011/08/01 20:24
<ul> <li>下書き営業報告 1件!</li> <li>未確認営業報告 2件!</li> </ul>	[ 「客担当者リスト	既存顧客100名以下	営業部	井上 陽菜	2011/08/01 17:04
	[ 客担当者リスト	既存顧客GW+SFA利用	管理部署	水戸 陽平	2011/08/01 11:13



- ① 新規作成ボタンから[新規 My リスト]ページへ遷移します。必要項目を入力します。
- ② リストの種類は、2タイプあります。プルダウンから選択してください。

リストの種類	説明
抽出条件	顧客担当者を抽出する為の「条件」を保存します
顧客担当者リスト	抽出条件から作成される「顧客担当者リスト」を保存します

- ③ 新規抽出条件の作成は、[条件追加]ボタンから SFA 側の「顧客」「顧客担当者」「商談」3 つの機能を参照して抽出を行います。
- ④ 条件追加ボタンから複数条件を組み合わせて設定することができます。条件がよろしければ、条件セット追加ボタンをクリックすることで1セット登録されます。最大で5セットまで登録可能です。
- ⑤ 顧客担当者リストを作成する場合は、抽出条件を登録した状態でリスト作成ボタンをクリックすると、登録されている条件によって顧客担当者を検索し、結果をリストとして表示します。

※リスト作成時に「メールアドレス1」が登録されている顧客担当者のみが対象となります。 ⑥ 入力内容がよろしければ最後に登録ボタンをクリックします。

#### 2-5-1 顧客担当者アドレス抽出時、複数条件設定のルールについて

My リスト作成時、顧客担当者アドレス抽出の条件設定について記載します。

抽出対象となる為には GRIDY SFA の[顧客担当者]内、[メールアドレス1]が入力されていること が条件となります。

GRIDY SFA[顧客][顧客担当者][商談]の機能から項目を参照して、抽出する条件を設定することができます。

グループウェア SFA	リードフォーム CENTER	メールビーコン				
			▲ キャンペーン 間合世智理	、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	<b>ジェン</b> ダッシュポード 目	】
新規営業報告 新規要容登録	🐒 叠容担示某美物					
◯ お知らせ	顧客担当者番号	s0000013				
🙀 未参加自ユーザー2件!	担当者名	佐藤 ゆずる さとゆずる				
18	顧客名	株式会社ロード				
表示選択 部署 🖌	营業担当書零(顧客)	営業部			营業担当者	柳 貴
部署選択 管理部署 ▼	親担当者名				所居部署	経営企画室
2011/08 <	役職	奎長			誕生日	S43.5.8
売上金額	電話番号1	03-0000-0000			電話番号2	03-0000-0000
目標 0円	携带電話番号1	090-0000-0000			携带電話番号2	
実績 0円	内袋番号	456			FAX番号	03-0000-0000
達成率 0.00M	メールアドレス1	satoyuzuru@kddicoco.jp			メールアドレス2	in fo@in fo.coco.jp
成构态装件带			•			

#### ■新規セット作成の複数条件設定方法

抽出条件ではSFA から抽出できる特定の項目を絞り込んで「条件セット」を作ることができます。

新規セット作成				2	条件セット追加	クリア
▲ 🖌 🖌 🔄 🙀	▼ 含む	×	🔎 🚺	削除		
▶ 営業担当部署		💌 部署を選択 🔎	営業部 削除			
条件追加						

 条件追加ボタンで項目追加後、何も入力しなかった場合はその項目は無視されます。複数の 条件を追加する場合も条件追加ボタンで10個まで追加ができます。

<例>

- ・SFA「顧客名」を指定します。条件は未設定(空欄)。
- ・SFA「営業担当部署」を指定。条件に「営業部」を設定。
- 条件セット追加ボタンをクリックします。

新規	lセット作成	条件セット追加 クリア
	条件追加	
3	内容	<b>持</b> 操作
1	営業担当部署が営業部を含む	編集 削除
ΞIJ	スト作成	

③「顧客名」は、条件が未設定でしたので無視されました。そして、条件設定の行われた「営業 担当部署」のみが登録されました。



④条件が入力された項目がない状態で条件セット追加ボタンを押すと、全件抽出の条件として 登録されます。

■入力した条件内容を含む・含めないの指定をすることができます。文字入力については、部分 一致検索となります。

<含む>

下記の場合、「顧客担当者」の「担当者姓」に「山田」という文字が含まれているデータが抽出されます。

▶   担当者姓 ▶   含む ▶   山田	肖山除
------------------------	-----

<含めない>

下記の場合、「顧客担当者」の「営業担当部署」に「営業二課」が指定されていないデータが抽 出されます。

■リスト指定、虫眼鏡ボタンによる指定については、複数指定が可能です(OR 検索)。

<リスト指定>

Ctrl キーを押下しながら、リストを選択すると複数指定することができます。

下記の場合、「顧客」の「業種」に「鉱業」または「建築業」が指定されているデータが抽出されます。

		(未選択)	
		水産・農林業 🚽	
		鉱業	
▲ 顧客:業種	<ul> <li>含む</li> </ul>	] 建設業▼	肖山除

#### <虫眼鏡ボタン>

同じ項目に対して虫眼鏡で条件追加を複数行う事によって複数指定をすることができます。



同項目に虫眼鏡で条件を追加

💙 営業担当部署 🛛 💙 含む 🕑 部署を選択 🔎 営業部 営業一課 削除

上記の場合、「顧客担当者」の「営業担当部署」に「営業部」または「営業一課」が指定されて いるデータが抽出されます。

■複数項目を指定した場合、項目間の関係は先頭のプルダウンで指定できます。

何も指定しなければ「AND 検索」、同じ数字が指定された項目同士は「OR 検索」になります。 <AND 検索>

下記の場合、「顧客担当者」の「営業担当部署」に「役員」が指定されており、かつ「顧客」の 「認知経路」に「説明会」が指定されているデータが抽出されます。

▼   営業担当部署	<ul> <li>含む</li> </ul>	🚽 部署を選択 🔎	役員 削除
		展示会	
		記号会 IT関連サイト	
▶ 顧客:認知経路	<ul> <li>含む</li> </ul>	■ 商品比較サイト	

<OR 検索>

下記の場合、「顧客担当者」の「営業担当部署」に「役員」が指定されており、かつ「顧客担当者」の「分類」に「展示会 A 参加者」または「展示会 B 参加者」という文字が含まれているデータが抽出されます。

	▼ 営業担当部署	💌 含む	💽 部署を選択 🔎 (	<b>役員 削除</b>
1	▼ 分類	<ul><li>含む</li></ul>	▼ 展示会A参加者	削除
1	▼ 分類	<ul><li>含む</li></ul>	▼ 展示会B参加者	肖明余

■作成した抽出条件セットについて

O 全て(	○全ての条件に一致 ◎いずれかの条件に一致				
セットNo	内容		操作		
2	商談:フェーズが初回接触製品/サービス評価中を含む	編集	削除		
1	顧客:地域が関東 を含む	編集	削除		

① 1つの My リストに抽出条件セットは5セットまで登録することができます。

 ② 複数セットを登録した場合、各セットの条件を「全ての条件に一致」か「いずれかの条件に 一致」を指定することができます。

セット	雪集	条件セット追加(条件セット更新) クリア
Â	<ul> <li>〈未選択〉▲ 北海道 東北</li> <li>一</li> <li>一</li> <li>(清違加)</li> <li>(清違加)</li> </ul>	条件が展開される
C全	ての条件に一致  ・ いずれかの条件に一致	
No	内容	<b>持</b> 代作
2	商談:フェーズが初回接触製品/サービス評価中を含む	「「「「「「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」「「」」」」
1	顧客:地域が関東 を含む	編集 削除

 登録した抽出条件セットは、編集ボタンで編集することができます。「編集」ボタン押下で 条件追加ボタンの上に編集出来る状態で展開されます。

・条件セット追加ボタン押下で編集結果を新しい抽出条件として追加。

・条件セット更新ボタン押下で条件の更新が行われます。

<条件セット追加ボタン押下時>

上記の編集状態から、条件セット追加ボタンを押下した場合、編集結果が新規セットとして追加されます。

No	内容					
3	顧客:地域が東北 を含む					
2	商談:フェーズが初回接触,製品/サービス評価中を含む					
1	顧客:地域が関東 を含む					

<条件セット更新ボタン押下時>

上記の編集状態から、条件セット更新ボタンを押下した場合、編集結果が反映されます。

No	内容					
2	商談:フェーズが初回接触,製品/サービス評価中を含む					
1	顧客:地域が東北 を含む					

■登録した抽出条件は、登録ボタンによって、My リストとして保存できます。

No	内容	操作					
2	商談:フェーズが初回訪問を含む	編集 削除					
1	営業担当部署が営業部、営業一課を含む	編集 削除					
ーリスト	リスト作成						

顧客担当者リストを作成して一緒に保存したい場合は、リスト作成ボタンで顧客担当者リスト を作成後、リスト作成ボタンで保存してください。

## 2-6 テンプレートの一覧を表示する

アイコンテンプレートをクリックし、テンプレート一覧を表示します。

グループウェア SFA リードフォーム CENTER メールビーコン ● R G E D ト Wy J X ト サンプレート								
⊋ お知らせ	🏷 テンプ	レートー覧						
≫ 未確認レポート1件!	戰規作成							
★処理リークノロー0件! ☆ 未参加自ユーザー2件!		テンプレート名	部署	所持者	最			
≽ 未読メッセージ2件!		営業担当変更のご挨拶	管理部署	圖本test 愛子test	2011/08/01 20:19			
<ul> <li>         ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・</li></ul>		キャンペーン用	サポート部	圖本test 愛子test	2011/08/01 16:16			
-		正月休みの遠絡用	企画部	圖本test 愛子test	2011/08/01 16:15			
		セミナー用	企画部	圖本test 愛子test	2011/08/01 15:58			

#### ■項目一覧

1	2 FUTL-1-8	3 ##	④ 所持者	5 最終更新日
	営業担当変更のご挨拶	管理部署	岡本test 愛子test	2011/08/01 20:19
	キャンペーン用	サポート部	圖本test 愛子test	2011/08/01 16:16
	正月休みの連絡用	企画部	圖本test 愛子test	2011/08/01 16:15
	セミナー用	企画部	岡本test 愛子test	2011/08/01 15:58

- [チェックボックス]を選択して、テンプレートを一括削除することができます(削除権限に よって異なります)。
- ② [テンプレート名]は、テンプレート毎に設定された名前が表示されます。テンプレート毎のテンプレート名をクリックすると[メールテンプレート]ページへ遷移し、詳細を確認することができます。
- ③ [部署]は、テンプレートが紐づく部署名を表示します。
- ④ [所持者]は、テンプレートを作成したユーザ名を表示します。テンプレート毎の所持者をクリックするとグループウェアの「メンバー一覧」>プロフィールへ遷移します。
- ⑤ [最終更新日]は、テンプレートを更新した最終の日時を分単位で表示します。項目の[最終 更新日]をクリックすると降順昇順にソートすることができます。

	テンプレート名	部署	所持者
営業担当	1変更のご挨拶	管理部署	岡本test 愛子test
キャンペ	- ン用	サポート部	岡本test 愛子test
] 正月休み	の連絡用	企画部	岡本test 愛子test
メールテンプレー	· F		
編集	削除 戻る		
ルテンプレート			
공동	管理部署		
テンプレート名	営業担当変更のご挨拶		
2)	#GB(顧客:輕各名) #GB(顧客担当者:反職) #tag(顧客担当者:担当者名) #tag(顧客担当者:所属部;	業権	<b>\</b>
	いつもGRIDYをご利用いたたき誠にありがとうございます 営業担当の岡本愛子でございます。	*	
	この度、組織変更により、御社の営業担当を離れることと 後任は、営業二課の渡辺が担当させていただきます。	なりました。	
	後ほど、本人より#tag(顧客担当者:担当者名)様宛にご)	重絡をさせていただきます。	
テキスト本文	長い間、御社の担当をさせていただき、いつも献身的なこ これからもGRIDYと新担当の渡辺をどうぞ宜しくお願い致	意見を頂戴しましてありがとうございました。 します。	
	 ブランドダイアログ株式会社 #link(http://ɛridy.jp) 営業二課 岡木 委子		
	TEL:03-0000-0000 FAX:03-0000-0000		
	圖本test 愛子test 2011/08/01 17:16	最終更調	<b>新者</b> 前國 清治 2011/08/01 20:
作成者	-		

# 2-6-1 一覧からテンプレート毎に詳細内容を確認する

GRIDY メールビーコンに登録された My リストの詳細内容を確認します。

① テンプレート毎の[テンプレート名]をクリックすると[詳細画面]ページへ遷移します。

- ② テンプレートの本文の確認ができます。
- ③ 編集ボタンでテンプレート本文を変更することができます。
- 削除ボタンでテンプレートを削除することができます。

# 2-7 テンプレートを新規に作成する

GRIDY メールビーコンにテンプレートを登録します。

1

テンプレート一覧				
新規作成目的院				
	テンプレート名	部署	所持者	
世当変更のご	英授	管理部署	岡本test 愛子test	2011/08/01 20:1
		サホート部	岡本test 愛子 test	2011/08/01 16:
ドみの連絡用		企画部	岡本test 愛子 test	2011/08/01 16:
▼ メールテンプレート © 須須日です				
2029年4日 じり。 - ルテンプレート				
部署∗	部署を選択 🔎 管理部署			
テンプレート名*	営業担当変更のご挨拶			
埋め込みタグ	顧客担当者:担当者名 2 追加			
埋め込みURL	http://gridy.jp 追加 頭客: 顧客 顧客担当家	洛 著:担当者名		
テキスト本文ŧ	<ul> <li>株ag(領客:領客名) 共ag(領 料ag(領客担当者:担当者名)</li> <li>(項客担当者:担当者名)</li> <li>(口つちGRIDYをご利用」ただき該</li> <li>(京案担当の岡本愛子でございます。</li> <li>この度、組織変更により、御社の営業担当を離れ 後日は、営業二課の渡辺が担当させていただき。</li> <li>(後日は、営業二課の渡辺が担当させていただき、いつち敵長 にわからもGRIDYと新担当の渡辺をどうぞ宜しくま</li> <li>ニカからもGRIDYと新担当の渡辺をどうぞ宜しくま</li> <li>ニカンドダイアログ株式会社 料ink &amp; http://gridy.jp 営業二課 岡本 愛子</li> <li>TEL:03-0000-0000</li> </ul>	昔:所属部署 昔:役職 ることとなりました。 さす。 宛にご連絡をさせていただき 身的なご意見を頂戴しまして い類、致します。	ます。 ありがとうございました。	

- ① 新規作成ボタンでメールテンプレート作成ページへ遷移します。必要項目を入力します。
- ② 埋め込みタグは、GRIDY SFA の「顧客:顧客名」「顧客担当者:担当者名」に登録されている値を挿入することができます。プルダウンで選択し、追加ボタンをクリックで本文中にタグが挿入されます。挿入されたタグを編集すると正しい値を反映できませんのでご注意ください。※項目の編集はアドミニストレータの設定「埋め込みタグ項目の設定をする」を参照ください。
- ③ 埋め込み URL は、手入力した URL を追加ボタンで本文中に挿入することができます。挿入 された URL はメール配信後クリック数のカウント等分析が可能な URL となります。挿入さ れたタグを編集すると正しくクリック数のカウントがされなくなるのでご注意ください。
- ④ テキスト本文は、メール本文となります。上限 20,000 文字まで入力できます。
- ⑤ 保存ボタンをクリックでメールテンプレートの登録は完了です。

### 2-8 各一覧から絞り込み検索する

[配信セット]、[My リスト]、「テンプレート」の各一覧から特定の配信セットを検索します。

1

<ul> <li>配付</li> </ul>	信セットー	<u>ال</u>			(	2)	示現日設定 🕀 🏭	約込み 📄
部署		部署を選択 🔎						, V
配信も	Zyh名							
配信E	∃時	~						
メール	/件名							
送信者 アドレ:	皆元メール へ(from)							
新規	見作成	肖明余						1-11/11
	状態	配信セット名	送信者(from)	最終更新者	部署	テンプレート	配信日時	配信リスト
	配信終了	セミナー告知	gwtest@branddialog.co.jp	前園 清治	営業部	表示	2011/08/01 16:22	表示
	#1/=08→	Pa-===70 ++ ==	0.000	m		±-	0011 /00 /01 10 00	±=

- ① [絞り込み]から検索項目を入力します。
- ② 適用ボタンで検索結果が下画面に一覧表示されます。



各項目をドラッグ&ドロップで移動ができます。

- ② 一覧に表示可能な項目欄に存在する項目は、一覧画面に表示されません。
- ③ 一覧に表示する項目欄に存在する項目は、一覧画面に表示されます。
- ④ 保存ボタンで設定は完了です。

# ■3 GRIDY SFA との連携

メールビーコンは GRIDY SFA と連携したサービスです。顧客担当者の関連情報に、メールビーコ ンでの対応履歴を確認することができます。

#### 3-1 顧客担当者別にメールビーコンの配信停止設定をする

顧客担当者別にメールビーコンの配信停止設定を行います。

配信停止設定を行うことで、該当の顧客担当者へはメールビーコンからメール配信を行うことが できなくなります。

**三** 

グループウェア SFA リードフォーム CENTER メールビーコン **し** キャンペーン 集計·分析 \* SFAT-L #2115# 新規営業報告 新規顧客登録 颜客担当者詳細 顧客担当者番号 s0000005

. 📿 お知らせ				
≫ 未確認レポート1件!	担当者名	加藤 清		
💊 未処理ワークフロー6件!	顧客名	医療法人薫風会		
☆ 未参加目ユーザー2件! ★読メッセージ2件!	営業担当部署(顧客)	役員	営業担当者	前園 清治
● 下書き営業報告 1件!	親担当者名		所属部署	
😻 未確認営業報告 2件!	谷畦	代表取締役	發生日	
2011日標	一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	000-0000-0000	正工口	
表示選択 部署 🔽	1111111111111111111111111111111111111	000-0000-0000	电路電気を	
部署選択	防軍電話番号	090-0000-0000	携带電話番号2	
管理部署 💙	内線番号	hadar @alada in	FAX番号	
2011/08 🤜 今月 🕨	メールアドレス1	Katouegirdy.jp	メールアドレス2	
売上金額	分類			
目標 0円	詳細情報			
実績 0円	詳細情報2			
達成率 0.00%	住所情報(郵送先)			
成約商談件数	英語住所(郵送先)			
日候 01年	住所情報(その他)			
关键 0H	茶莎住所(その他)			
	人間111/11(10)11/	対 国 注 は 、 9011 /07 /96 17:05	是线面板半	苦国 注述 - 0011 /07 /02 17:07
	E FPX-B	NIX /#/= 2011/01/2011/20	AR #C #C #118	PILE /H/B 2011/01/2011-21
	温泉 削除	キャンセル		
① GRIDY SFA の雇	顧客担当者、[	顧客担当者詳細]から	編集ボタンを	<i>:</i> クリックします。
メールアドレ	ر 21 [			
メールビーコン配信停止				
分類	[			
	г			

② 編集画面内[メールビーコン配信停止]の[配信停止する]にチェックを入れて、画面下の登録 ボタンをクリックします。



③ 顧客担当者詳細画面の[メールビーコン配信停止]欄に[配信停止]と表示されます。

# 3-2 GRIDY SFA からメールビーコンの内容を確認する

GRIDY SFAの顧客担当者ページからメールビーコンの履歴を確認します。また、メールビーコンの配信対象にするかのステータス設定/確認も、ここから行います。

Image: Second Secon	グループウェア SFA リ・	-ドフォーム CENTER	メールビー	ר∠ב								
Note to the total set of			1		<b>し</b> キャンペーン		עבעיי	集計·分析	<u>я-10-1</u> , - F		<b>公司</b> 名利	() 設定管理
Note:       Note: <t< th=""><th>新規営業報告 新規顧客登録</th><th>🐒 顧客担当者詳細</th><th>-</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	新規営業報告 新規顧客登録	🐒 顧客担当者詳細	-									
Besix       Refi       Extra second            Refine	🔾 お知らせ	顧客担当者番号	s0000005									
Note:<	≫ 未確認レポート1件!	担当者名	加藤 渚									
Reference       Signature	◆ 未処理ワークフロー6件!     ◆ ま参加白コーザー2件!	顧客名	医療法人薫風	会								
Predom Reside with the second of the	*************************************	営業担当部署(顧客)	役員			Ê	常業担当者	前園 清涼	台			
Ref       Ref <thr< th=""><th><ul> <li>下書き営業報告 1件!</li> <li>土政辺営業報告 2件」</li> </ul></th><th>親担当者名</th><th></th><th></th><th></th><th>:</th><th>所属部署</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></thr<>	<ul> <li>下書き営業報告 1件!</li> <li>土政辺営業報告 2件」</li> </ul>	親担当者名				:	所属部署					
Image: set in the set in t		役職	代表取締役				誕生日					
Art Add ( ) D        M R T A ADD ( )       M R T		電話番号1	000-0000-000	0		1	電話番号2					
Product Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 	表示選択 部署 🚩	携帯電話番号1	090-0000-000	0		携等	帯電話番号2					
$3 + \mu$ / P / D / $4 - \mu$ / P / D / $4 - \mu$ / P / D / P / P / P / P / P / P / P / P	□·吾選抓 管理部署 ✓	内線番号					FAX番号					
5.2 424     9.32     9.32       B R Q Q Q     Fishe       Singe Q     Fishe       Singe Q	2011/08 < 今月 🕨	メールアドレス1	katou@girdy.jp			×-	・ルアドレス2					
BR     OP     Bridde       SRG     OP     Bridde       SRG     OP     SRG       SRG     SRG     SRG	売上金額	分類										
MAX       OP       Prime Point       Prim Point       Prime Point       Prim Po	目標 0円	詳細情報										
sign       0.07       6.07       6.07       6.07       5.07	実績 0円	詳細情報2										
Average         Radia (n)         Radia (n) <thradia (n)<="" th="">         Radia (n)         <thr< th=""><th>達成平 0.00%</th><th>住所情報(郵送先)</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></thr<></thradia>	達成平 0.00%	住所情報(郵送先)										
Line       Line         Ski       Off         Ski       Off         Ski       Off       Ski       Ski <t< th=""><th><b>J (</b>) 日標 ①件</th><th>英語住所(郵送先)</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	<b>J (</b> ) 日標 ①件	英語住所(郵送先)										
・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	実績 0件	住所情報(その他)										
検索         作成者         前週 活法         2011/07/26 1727         最終更新者         前週 活法         2011/07/26 1727           第一日一         第二日         第二日 <t< th=""><th>達成率 0.00%</th><th>英語住所(その他)</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></t<>	達成率 0.00%	英語住所(その他)										
中ワード       ●様       ●かどつ//       ● <t< th=""><th></th><th>作成者</th><th>前園 清治 2</th><th>011/07/26 17:25</th><th></th><th>4</th><th>最終更新者</th><th>前園 清涼</th><th>2011/07/26</th><th>17:27</th><th></th><th></th></t<>		作成者	前園 清治 2	011/07/26 17:25		4	最終更新者	前園 清涼	2011/07/26	17:27		
	キーワード	編集 削隊	+	-ンセル								
************************************	更新日付	蠽 顧客担当者関連情報										表示設定
Bit of the far and and victor of and set of the far and set of t		<ul> <li>         · 當業報告一覧 3件         · 全で表示         ·          ·         ·</li></ul>						全て表示				
Table 2000       第月7000       第月7000         2       A757ュール チ定:1作 終7:7化       第月7000         2       A757ュール チ定:1作 終7:7化       第月7000         2       A757ュール チ定:1作 終7:7化       第月7000         3       A757ュール チ定:1作 終7:7化       第月7000         3       A757ュール チ定:1作 終7:7化       第月7000         4       Artic       第月7000         5       After 1000       第月7000         5       After 1000       第月7000         6       After 1000       第月8000         707220       抗態       メール体名       芝信日時       芝信総邦         749320       GRB071       GP170012050515200       2011/08/01 1700       芝信成功	顧各,顧各担当者,陶設が陳系対象です。 検索問が	🗄 XE										新規メモ
こ Toto          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	高度な検索	🗈 添付ファイル 1件										ファイル添付
・ スクジュール 予定: 14 終7: 7/h          ・ 所規作成          ・ 高誌 14           ・ 新規での          ・ 高台 34・           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		Todo										新規ToDo
● 読載 1件       ● 読録 1件       ● 読録 1件       ● 読録 1日       ● 読録 1日       ● 読載 1日       ● 読録 1日 <th></th> <th>🔝 スケジュール 予定:1件</th> <th>終了:7件</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>新規作成</th>		🔝 スケジュール 予定:1件	終了:7件									新規作成
□ 合仕 3件       新規協会で         □ キャンペーン登録価据 <ul> <li>● キャンペーン登録価据</li> <li>● 変換</li> <li>● 定 数</li> <li>● オールビーコン 4H</li> <li>● アクジョン</li> <li>● 状態</li> <li>● メールビーコン 4H</li> <li>● プグジョン</li> <li>● 状態</li> <li>● パレビーコグ 1/05/01 (700)</li> <li>● 送信総判</li> <li>● ごうどがダイアログ 1/05/01 (500)</li> <li>● 送信総判</li> <li>● ごうどがダイアログ 1/05/01 (500)</li> <li>● 送信成功</li> <li>● 送信成功</li> <li>● 送信成功</li> <li>● 送信成功</li> <li>● ごうど 第</li> <li>● ジェッジョン</li> <li>● ごう (1/08/01 (1600)</li> <li>● 送信成功</li> <li>● 送信成功</li> <li>● ご (1/08/01 (1600)</li> <li>● 送信成功</li> <li>● ご (1/08/01 (160)</li> <li>● 送信成功</li> <li>● ご (1/08/01 (160)</li> <li>● 送信(1/08/01 (160)</li> <li>● ご (1/08/01 (160)</li> <li>● ご (</li></ul>		🔝 商談 1件										新規作成
ご キャンペーン登録情報     空秋       ご 展歴 - 覧 1#     すべて表示       ご 名利     - スールビーコン 4#       アクジョン     状態     メール伴名       算経者     配信終了     ビランドダイアロウリクラウドEXPO出展のご案内     2011/08/01 17:00       詳細     予約済     【GRUP公判会改定のあ知らせ     2011/08/01 16:00     送信政功		🔝 問合せ 3件										新規問合せ
すべて表示       すべて表示       すべて表示       こ 名利       アグション #F       アグション     状態     メール件名     送信記号       ご提編     配信終了     ごランドダイアログリクラウドEXPO出展のご案内     2011/08/01 17:00     送信認功       詳編     予約済     【GRUPY]料金改定のお知らせ     2011/08/01 16:00     送信成功		🔝 キャンペーン登録情報										登録
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		🗈 履歴一覧 1件										すべて表示
アクション       状態       メール体名       送信日時       送信結果         詳細       配信終了       ビブランドダイアログリクラウドEXPO出展のご案内       2011/08/01 17:00       送信成功         詳細       予約済       【GRIDY]料金改定のお知らせ       2011/08/01 16:00       送信成功	(1)	🔁 名刺										
アクション         状態         メール体名         送信日時         送信結果           詳細         配信終了         ごランドダイアロウリクラウドEXPO出展のご案内         2011/08/01 17:00         送信成功           詳細         予約済         【GRIDY]料金改定のあ知らせ         2011/08/01 16:00         送信成功	•	🔲 メールビーコン 4件										
詳細         配信終了         【ブランドダイアログ】クラウドEXPO出展のご案内         2011/08/01 17:00         送信成功           詳細         予約済         【GRIDY】料金改定のあ知らせ         2011/08/01 16:00         送信成功	(	アクション	状態		*	ール件名				送信日時		送信結果
詳細 予約済 【GRIDY】料金改定のお知らせ 2011/08/01 1600 送信成功		詳細 配信終	7	ブランドダイアロ	グ】クラウドEXF	PO出展のご案I	内		2011/08/01	17:00	送	信成功
	l	詳細 予約済	1	GRIDY】料金改新	定のお知らせ				2011/08/01	16:00	送	信成功

 メールビーコン専用のコンポーネントから配信履歴の確認が可能です。また、現在セット されているものも表示されます。

# 3-2-1 メールビーコンの配信履歴を確認する

顧客担当者の関連情報より、その顧客担当者に対するメールビーコンの履歴を確認できます。

また、各履歴の[詳細]より対象メールビーコンの詳細情報を確認することができます。

■ メールビーコン 4件								
アクション	状態	メール件名	送信日時	送信結果				
副羊糸田	配信終了	【ブランドダイアログ】クラウドEXPO出展のご案内	2011/08/01 17:00	送信成功				
言羊シロ	予約済	【GRIDY】料金改定のお知らせ	2011/08/01 16:00	送信成功				

削除 戻る					◀ 前へ 次へ▶			
基本情報								
配信セット名	プレスリリース告知	ース告知用						
部署	管理部署							
作成者	前園 清治		作成日	2011/08/01 15:28				
最終更新者	前園 清治		最終更新日	2011/08/01 17:00				
配信情報								
配信日時	2011/08/01 1	7:00						
配信状態	配信終了							
メール件名	【ブランドダイ】	アログ】業務提携のお知らせ						
送信者元メールアドレス(fr	om) erierieridy@er	igrigridy.com						
返信先メールアドレス	tes@gridy.jp							
Myリスト	101~300人							
メール本文 🗃								
配信件数								
配信予定数		正常送信数	エラー送信数		配信一覧			
2 件		1 件	0件		一覧			
削除 戻る								

Copyright (c) 2006–2011 branddialog inc. All rights reserved.

#### 3-3 GRIDY SFA から My リスト登録を行う

GRIDY SFA の[顧客][顧客担当者][商談]からもメールビーコンの My リストが登録できます。 HINT 表示されている一覧情報に紐づく顧客担当者情報をリストとして登録することができま す。ここから登録する場合は、抽出条件での登録はできません。

グループウェア SEA リードフォーム CENTER メールビーコン												
SF			音担当者	<b>)</b> 商品			<b>し</b> キャンペーン	10日本でで 1日本	עבעוע	<b>ダッシュボード</b>		名刺
新規	新規営業報告 新規額容益券 🔌 顧客一覧 ? 表											
📿 お知らせ		肖	除	キャンペーン登録	- インボ		エクスポート	Myリスト登録	<b></b>			
<b>&gt;</b>	未読メール44件!		言羊糸田	顧客番号			-	禛客正式名称				作成日
<b>W</b>	電話メモ1件!		Elé é m		100	4 15 A F I						
	◇ 本電器レポニト1件: ◆ 主体理ワニカつロニ5件:		言手希世	t0000262	123#	123株式会社				2011/10/19 05:38		
1	未参加自ユーザー1件!		副主義	t0000230							2011/04/20	19:37

① 顧客一覧の[My リスト登録]ボタンをクリックします。

Myリスト登録	×							
Myリスト名*	顧客担当者から登録							
部署*	部署を選択 🔎 システム管理							
	登録&移動 登録 キャンセル							

② 登録画面が立ち上がりますので、「My リスト名」の入力と登録させる「部署」を選択し、登録ボタンをクリックすると登録完了です。
 ※登録&移動ボタンを押すとメールビーコンの My リストー覧画面に遷移します。

Myリストー覧         表示項目設定         絞リ込み           新規作成         削除         1-5/									
	種类頁	MyUスト名	部署	所持者	最終更新日	作成日			
	SFAから登録	顧客から登録	システム管理	武蘭 太郎	2011/11/19 13:59	2011/11/19 13:59			
	抽出条件	いつものリスト	システム管理	武蘭 太郎	2011/11/19 12:23	2011/11/19 12:23			

登録したリストは My リストー覧画面に反映されます。この場合の[種類]は「SFA から登録」と 表示されます。