## 特定の商品やお客様にアクションがあったとき、社内担当者へシステムメールを配信する

特定の商品やお客様のアクション(注文申込や契約確定など)があったとき、社内の担当者へ通知が届くようにしたいというニーズがありますよね。 Bplatsでは、対象の商品やお客様の情報に対し任意の社内アカウントグループを設定することで、該当の担当者宛にメール配信をすることが可能です。

#### ■事前準備

アカウント設定>アカウントグループ設定より、アカウントグループを作成する



# ※ ポイント

#### ・アカウント一覧

対象のアカウントグループに所属する管理者アカウントを設定できます。

#### ※任意のメーリングリスト宛に通知したい場合

先に該当のメーリングリストを紐づけた管理者アカウントを作成する必要があります。 管理者アカウントを作成後、当該タブから対象のアカウントを選択してください。

- ※アカウント設定>アカウント一覧の「追加」から管理者アカウントを登録可能です。
- ※新規登録するアカウントを、作成済みのアカウントグループに割り当てる場合 アカウント登録画面では、画面下部の「所属アカウントグループ」欄に作成済みのアカウ ントグループが表示されます。

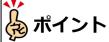
新規登録するアカウントに対して、割り当てたいアカウントグループが既に作成済みの場合は当画面から設定を行うことも可能です。

アカウント登録		
→ 確認 → 戻る		
アカウント情報		
ログインID AM		
ログインパスワード 参源		
所属アカウントグループ		
<ul><li>② 管理者</li><li>☑ 一般ユーザー</li></ul>		
<ul><li>□ ソリューション商品担当部門</li><li>□ 東日本エリア販売グループ</li></ul>		
✔ 確認 ◆戻る		

### ■特定の商品にアクションがあったとき、担当者へ通知が届くようにしたい

①対象の取扱商品登録画面>担当者設定タブで、作成済みのアカウントグループを紐づけ、設定を保存する





①で設定したアカウントグループの担当者宛に、<br/>
送信先「商品担当者」の通知メールが配信されます。

各アクションと対象通知メールの詳細は、 参考資料「C-10-5 | メール一覧」にてご確認ください。 ※マニュアルダウンロードメニューからダウンロードが可能です

- ②対象商品が含まれる見積や注文などのトランザクションデータにアクションがあったとき、設定したアカウントグループに所属する担当者へ通知メールが配信される
  - (例)契約確定時のメール通知 ※メール送信履歴画面

#### 送信結果 送信元 送信先 管理番号 メール名 件名 販売先 ■詳細 ■■■■|ストア・マイページ]ご契約(サービス)内容確定のご連絡 事業者 └管理者 6-1-2 契約確定 └招待者 事業者 ■詳細 契約確定 ■■■|ストア・マイページ]販売先向け契約内容確定のご連絡 事業者 6-1-4 └商品担当者 └販売先担当者 事業者 ■詳細 [■■■■■■■■■ ストア・マイページ]販売先向け契約作成のご連絡 事業者 6-3-2 契約作成 └商品担当者 └販売先担当者

#### ▽通知メール詳細



■特定のお客様(販売先)にアクションがあったとき、担当者へ通知が届くようにしたい。

①対象の販売先登録画面>担当者設定タブで、作成済みのアカウントグループを紐づけ、設定を保存する



▽社内アカウントグループ「東日本エリア販売グループ」の設定内容



# **過ポイント**

①で設定したアカウントグループの担当者宛に、

送信先「販売先担当者」の通知メールが配信されます。

各アクションと対象通知メールの詳細は、

- 参考資料「C-10-5 | メール一覧」にてご確認ください。
- ※マニュアルダウンロードメニューからダウンロードが可能です
- ②対象の販売先が紐づく見積や注文などのトランザクションデータにアクションがあったとき、設定したアカウントグループに所属する担当者へ通知メールが配信される
- (例)対象の販売先(サンプル株式会社)からの注文申込、注文受付時のメール通知 ※メール送信履歴画面

送信結果	件名	送信元	送信先	管理番号	メール名	
OK	[ ストア・マイページ]ご注文内容が確定しました	事業者	販売先 - 管理者 - 招待者	5-1-3	注文確定	<b>国詳細</b>
ОК	[ ストア・マイページ] 販売先向け注文確定のご連絡	事業者	事業者 -全社 -商品担当者 -販売先担当者	5-1-4	注文確定	自詳細
ОК	[ ストア・マイページ]ご注文ありがとうございます	事業者	販売先 └管理者 └招待者	5-1-1	注文申込	<b>計細</b>
ОК	[ ストア・マイページ] 販売先向け注文のご連絡	事業者	事業者 -全社 -商品担当者 -販売先担当者	5-1-2	注文申込	圖詳細

▽通知メール詳細



本資料に記載の内容は2025年7月時点の仕様となります。