ZL Connect

機能説明書



目次

1	サール	ビス概要	3
2	基本權	幾能	5
	2.1	友達登録	.5
	2.1.1	ユーザー操作	.5
	2.1.2	ZohoCRM での動作	5
	2.2 亻	固人情報の登録	.4
	2.2.1	ユーザー操作	4
	2.2.2	ZohoCRM での動作	.4
	2.3	ブロック	.5
	2.3.1	ユーザー操作	.5
	2.3.2	ZohoCRM での動作	5
3	機能−	一覧	.6
4	機能調	羊細	.7
	4.1 们	固別メッセージ	.7
	4.1.1	受信制限	.8
	4.1.2	送信制限	.9
	4.1.3	ブロック	.9
	4.1.4	メッセージ確認1	0
	4.1.5	通知1	0
	4.2 カ	友達登録時メッセージ1	1
	4.3 嘗	営業時間外メッセージ1	2
	4.3.1	営業時間/休日の設定1	2
	4.3.2	メッセージの設定1	2
	4.4	自動応答メッセージ1	3
	4.5	テンプレート登録1	4
	4.6	メッセージ配信予約1	6
	4.7	リマインド配信1	7
5	複数	アカウントへの適用1	8
	5.1	基本機能1	8
	5.1.1	友達登録1	8
	5.1.2	個人情報の登録1	8
	5.1.3	ブロック1	8
	5.2 柞	幾能一覧1	9
	5.2.1	個別メッセージ1	9

5.2.2	友達登録時メッセージ	19
5.2.3	営業時間外メッセージ	19
5.2.4	自動応答メッセージ	19
5.2.5	テンプレート登録	19
5.2.6	メッセージ配信予約	20
5.2.7	リマインド配信	20
LINE 通知	知ボットの登録方法	21

1 サービス概要

ZL Connect では、ZohoCRM と LINE の連携を行う。

ユーザーからの LINE 公式アカウントへの友達登録を検知し、ZohoCRM の見込み客タ ブにユーザーを新規登録する。

友達登録されたユーザーとは ZohoCRM 上で LINE のやり取りを行うことができる。 ユーザーからのお客様情報の登録があった場合は、ZohoCRM 内からユーザー情報と一 致するデータを検索し、LINE 情報の移行を行う。



図 1 ZLConnect サービスイメージ

ZLConnect 導入後、ZLConnect タブと LINE トークタブを追加する。

ZLConnect タブでは、自動応答メッセージや営業時間外メッセージの設定、リッチメッセ ージ等のテンプレートの設定・送信が可能。

LINE トークタブでは、LINE 友達から受信したメッセージと、個別に送信したメッセージ が蓄積される。メッセージには該当する見込み客または連絡先が紐づいているので、ルッ クアップから確認することが可能。

見込み客タブ・連絡先タブより1対1の個別トークを行い、ZLConnect タブよりLINE友 達に対して一斉配信を行う。

タブ名	機能名
	LINE 友達管理
見込み客	1対1の個別トーク
	一斉配信の送信対象の絞り込み
	LINE 友達管理
連絡先	1対1の個別トーク
	一斉配信の送信対象の絞り込み
	友達登録時メッセージの設定
	営業時間外メッセージの設定
71 Connect	自動応答メッセージの設定
ZLConnect	テンプレートの登録
	一斉配信の設定・送信
	リマインド配信の設定
	送信メッセージの確認
LINE トーク	受信メッセージの確認
	メッセージ毎の対応状況の確認

2 基本機能

2.1 友達登録

友達登録時に、ZohoCRM の見込み客タブにユーザーを自動登録する。 なお、ZL Connect 導入前にすでに友達登録済みのユーザーに関しては、最初の メッセージ受信時に ZohoCRM の見込み客タブにユーザーを自動登録する。

- 2.1.1 ユーザー操作
- ① 友達登録またはブロック解除

Yimobile 🤋	ZLCoi	57 ·	7 @ 0 68% 🔳
口》 35277	L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2+ ##	Ø 7077
☑ 写真・	助調		>
	No. of Street,	10.2.2.2.4.	
も リンク	ZLCo	nnect 解決しました。	>
771	it.		>
② その他			>

 友達登録メッセージおよび会 員登録リンクを受信。



2.1.2 ZohoCRM での動作

見込み客にユーザーデータが作成される。

画面下部 LINE の関連リストより LINE でのやり取りが可能。

© CRM	Ziconnect 👻	ホーム 見込み客	連絡先 LINEフォロワー	LINEテンプレート	配信予約	LINE自動応答メッセージ		く 4 時 日 日 毎 命 🕒 📕	
~ 後	後藤正道							メールを送信する 次のステップへ 編集する …	
▶ <u>根要</u> #	REAL CONTRACTOR OF CONTRACTOR								
ブロック								R7	1
						過去チャットの取得]		
						本日			
								お友達登録ありがとうございます! 16:15 今後ともよろしくお願いいとします。	
								送信	
見込み客連	重携							割り当てる 新しく作成 編集 🛄	l
	ックネーム							\sim	
81	藤正道								ļ
		Here is your Smart Chat (Ctrl+Space)					도 다 じ 과 じ -D	e

2.2 個人情報の登録

ユーザーが個人情報の登録を行ったときに、ZohoCRM のデータを更新する。



2.2.2 ZohoCRM での動作

見込み客および連絡先タブのデータ、ユーザー入力情報と一致するデータを検索 し、一致するデータが存在する場合、LINE 情報を統合する。

一致するデータが存在しない場合、作成した見込み客データにユーザー情報を追 記する。

🕲 CRM 🗌	Ziconnect	▼ ホーム 見込み客 3	連絡先 LINEフォロワー	LINEテンプレート	配信予約 LIM	NE自動応答メッ	.−ジ …			8 0 I 🛛 🖩
← (後) 8	後藤 正道							メールを送信する	編集する 商品発送LIN	4E通知
	H									最新の更新日時:少し前
お客様情報										ŕ
顧客ス;	テータス	新規			1	时引先名 —				
ž	連絡先名	後藤 正道				セイー				
1	電話番号	08067070393			đ	主入先名 —				
	メール	m.goto@zooops-japan.co.jp				X1 -				
	年齡					願客ID -				
75	テータス				187	スワード -				
					8	隽带電話 —				
					サブのメールア	アドレス -				
					18	察族構成 —				
						誕生日 —				
					最終アプロ	コーチ日 -				
						紹介者 -				
LINE情報										
ニック	クネーム	後藤正道				LINE ID U5f43	1b82d4e772840734f365d813b	6d2		

- 2.3 ブロック ユーザーからのブロック時に、ZohoCRM から LINE 情報を削除する。
 - 2.3.1 ユーザー操作
 - ① 公式アカウントをブロック

 < ZLConnect ○ 万夏・ 動画 ○ 万夏・ 動画 ○ 万フ・イル ○ ファ・イル ○ ファ・イル ○ ろ肉(約) 	H Y!mobile 🛠	• 11:	50	🕇 @ 🛢 90% 🔳
① ① ① ① ① ① ⑦ 0	<	ZLCo	nnect	
 ○ 写真・動画 ○ 写真や動画はありません ○ リング ZLConnectをプロックしました。 □ ファイル ○ オク他 	□」》 通知オフ	لم الم	<u></u> + 照待	● ブロック解除
写真や範囲はありません	☑ 写真·J	山画		>
 𝔅 𝒴ン ZLConnectをプロックしました。 𝔅 𝔅 𝔤𝔅 𝔅 𝔅 𝔅𝔅 		写真や動画。	はありません	
 ロ ファイル 線 その他 	مردلا ک	LConnectをブ	ロックしまし†	z. >
図 その他	ロ ファイル	ŀ		>
	፡፡◎ その他			>

2.3.2 ZohoCRM での動作

ユーザーが個人情報登録済みの場合は、見込み客および連絡先データから LINE 情報のみ削除される。

ユーザーが個人情報の登録をしていない場合は、見込み客データが削除される。

	CRM ホーム 見込み客 連続	洗 LINEフォロワー LINE	テンプレート 配信予約	LINE自動応答メッセージ	LINE連携ダッシュボード	LINEチャンネル		Zlconnect *	ଏ + ଅ ଅ	■ ₽ 4	ی 😒
\$	← 後藤正道						メールを送信する	編集する 問題	品発送LINE通知 →	••• <	>
- 00	◀ 関連リスト	概要 履歴								最新の更新:1	16:34
đ	XE	メール	m.goto@zooops-japan.co.	p		XT					^
Q	商談	年齡				顧客ID					
~	メール	ステータス				パスワード					
-	新規問い合わせ					携帯電話					
ø	紹介リスト				ť	プのメールアドレス					
æ	配信予約 2					家族構成					
٠	Zoho Desk					誕生日					
⊜	受注言					最終アプローチ日					
ø	LINE					紹合書	_				_
\$	連絡先連携	LINE情報									
	関連リストを追加する	ニックネーム				LINE ID					
	リンク	体所情報									-
	リンクを追加する	LL / I PETR							絵図万実テオス		
		郵便番号				住所			-and C 10077 9 -20		
۵		エリア情報									
9										()	2
G		職業1月取				A++0					
۲		東介				云红白					*

3 機能一覧

No.	機能名	詳細	備考
1	個別メッセージ	1対1で行うメッセージの	メッセージ通数としてカウ
		送受信。	ントされる
2	友達登録時メッセージ	お友達登録されたタイミン	メッセージ通数としてカウ
		グでの自動送信。	ントされない
3	営業時間外メッセージ	営業時間外に受信したタイ	
		ミングでの自動送信。	
4	自動応答メッセージ	固定文言を受信したときの	
		自動送信。	
5	テンプレート登録	下記種別のテンプレートの	
		設定が可能。	
		・通常メッセージ	
		・リッチメッセージ	
		・リッチビデオメッセージ	
		・フレックスメッセージ	
6	一斉配信	送信対象を選択し、対象に	メッセージ通数としてカウ
		対して一斉配信を行う。	ントされる
7	リマインド配信	予定/受注書の日付を基準と	
		して、設定したタイミング	
		に合わせてあらかじめ用意	
		しておいたテンプレートの	
		自動送信を行う。	
8	通知	新着メッセージを知らせる	ZohoCliq にて通知
		通知。	
9	クーポン配信	来店時に利用できるデジタ	LINE の API にてクーポン
		ルクーポンを友だち追加し	の作成が行えないため、
		てくれたユーザーに対して	LINE 公式アカウント内機
		配信する。	能を利用
10	リッチメニュー	視覚的にアピールできるメ	LINE 公式アカウント内機
		ニュー。	能を利用
		セグメント別の設定も可	
		能。	

4 機能詳細

4.1 個別メッセージ

見込み客および連絡先詳細画面にて LINE のやり取りを行う機能。 ZohoCRM 上からの送信を行う場合、メッセージ通数としてカウントされる。 なお、スマホの ZohoCRM アプリでの対応も可能。

PC	画面
----	----

② CRM Ztommet ▼ ホーム 見込み者 激発先 UNEフォロワー UNEテンプレート 配信予約 UNE自動応告メッセージ …	< ↓ ᡦ ݨ ፟ 🖻 æ ♦ 🗍 🗰
← 後 後藤正道 ×-ル2.88	する 次のステップへ 編集する …
LINE	•
70 ₅ 9	校 了
(唐本) (王本)	
	お友達登録ありがとうございます! 527 今後とちよろしくお願いいたします。
(FXh×yt-S)ne	
見込み客運携	割り当てる 新しく作成 補業 📑





送受信可能種別については、下記の通り。

種別	受信	送信(※3)
テキスト	0	0
画像	0	0
動画	○(※1)	○(※4)
音声	○(※1)	$\bigcirc(\divideontimes4)$
PDF	\times (\times 2)	$\bigcirc(\divideontimes4)$
絵文字	0	0
スタンプ	0	$\bigcirc(\$5)$

表 1 LINE 送受信可否

- ※1 受信制限あり(「受信制限 4.1.1 受信制限」参照)
- ※2 公式 LINE へのファイルの送信が不可
- ※3 ZohoCRM からの送信制限あり(「受信制限 4.1.2 送信制限」参照)
- ※4 ファイルをサーバーに保存し、URL を送信する
- ※5 公式ライン発表のスタンプの内、日本語対応のもののみが送信可能 (https://developers.line.biz/ja/docs/messaging-api/sticker-list/)

4.1.1 受信制限

ユーザーからのメディアファイル(音声・動画)受信可能数は1ユーザーにつき5通 /日とする。

なお、ユーザーごとのメディアファイル受信可能数は毎日 0:00 にリセットされる。 5 通を超えてメディアの受信をした場合、ユーザーへエラーメッセージを自動返信 する。



4.1.2 送信制限

ZohoCRM からのユーザーへの LINE 送信可能数は 50,000 通/月とする。 なお、LINE 送信可能数は毎月 1 日 0:00 にリセットされる。

50,000 通を超えて LINE の送信を行った場合、送信は行われず、エラーメッセージ が表示される。



4.1.3 ブロック

LINE 公式アカウントでは、ユーザーのブロック機能が存在していない。 そのため、悪質なユーザーから大量のメッセージが送信された場合の対策として、 ZohoCRM にブロック機能を設ける。

ブロックを行うことで、対象ユーザーからのメディアファイル(音声・動画)の受信 を拒否することができる。



4.1.4 メッセージ確認

お友達からのメッセージ受信時、及び個別メッセージの送信時に、メッセージデー タが LINE トークとして蓄積される。新規受信メッセージは対応状況が「未対応」 で作成され、LINE トークタブから一覧で確認可能。

◎ CRM ZLConnect ▼ ホーム 見込	込み客 連絡先 ZLConnect	LINEトーク LINE連携ダッシュボー	ード LINEチャンネル L	INEフォロワー	<u></u> = दि	þ 🗆 🕾 🕾 🌔 🏢
マ すべてのLINEトーク *					· · · ·	LINEトークを作成 - 処理 -
データ数の合計163 。 並べ替え条件: 送信日時	(降順) 並べ替えを解除する					10件/ページ * 1-10 く - >
LINEトークのフィルター:	□ 見込み客	≡ 連絡先 ≡ ;	ステータス ≡	メッセージ 🗧	送信/受信 🛛 🗧 送信日時*	■ LINEトーク名 III
Q 検索	□ Zooopsテスト	0	未確認	テスト受信メッセージ	(受信) 5月 22, 2023 04	1:32 PM Zooops テスト _20230522163245
 ▼標準のフィルター ■更新があるデータ(関連データも含 	□ Zooopsテスト	0	確認済み	テスト送信メッセージ	5月 22, 2023 04	1:31 PM Zooops テスト _20230522163142
 セノ 更新がないデータ(関連データも含 	□ Zooops テスト	0	確認済み	テストメッセージ	(受信) 5月 22, 2023 04	1:31 PM Zooops テスト _20230522163108

メッセージを個別トーク画面から確認後、自動で対応状況を「確認済み」に更新。

③ CRM ZLConnect • ホーム 見込	ふろち う	連絡先	ZL Connect	LINE	トーク	LINE連携グ	ッシュボ	۳	LINEチャンネ	UL I	LINEフォロワー				+ a	¢ ¢ i	i 1	2 ⁹²⁹ G	\$		
マ すべてのLINEトーク * ど														(≣ *	LINE	トーク	在作成	•	処理	¥
データ数の合計 163 ・ 並べ替え条件: 送信日時	(降順) 並~	「替えを解す	除する													10	0件/^	-9 *	· 1-10	<	>
LINEトークのフィルター:		見込み客		≡ li	連絡先		=	ステーク	タス	=	メッセージ	=	送信/受信	=	送信日時*		=	LINE	ーク名		# î
Q. 検索		Zooops	テスト				(確認済	ы		テスト受信メッセージ		受傷		5月 22, 20:	23 04:32 P	М	Zooog _2023	os テスト 10522163	245	
 ▼標準のフィルター □ 更新があるデータ(関連データも含) 		Zooops	テスト					種認済	təy		テスト送信メッセージ		送信		5月 22, 203	23 04:31 P	М	Zooog _2023	os テスト 10522163	42	
む) ・ 更新がないデータ(関連データも含		Zooops	テスト					確認清	ŧð.		テストメッセージ		受信		5月 22,203	23 04:31 P	м	Z000	os テスト 10522163	108	

4.1.5 通知

ユーザーからのメッセージ受信時に通知を表示する機能。

見込み客/連絡先の担当者に Zoho Cliqの LINE 通知ボットより通知される。

なお、通知を受けるには、Zoho Cliq の LINE 通知ボットに登録している必要がある。

Zoho Cliqの設定方法は「6 LINE 通知ボットの登録方法」を参照。

CRM Ziconnect • 7	ホーム り	見込み客 連絡先 LINEフォロワー	・ LINEテンプレート 配信予約	LINE自動応答メ	ッセージ …		Q¢		261	छ । 🖸	
ようこそ、太郎テン	ストさん						ত স	「動産流通ら	/ステム様デモ	•	-
今月の売上目標と進捗					今月のステージ別案件数						ĺ
		データがありません				データがありません					
Available	Ca LIN Hap	Billitation P									
Q Search Contacts	7 L 7	太郎 テストさんが <u>後隠 正道</u> 様の .INEチャット対応を開始しまし こ。									
Taz Happy to help Suggestions		Today NE遺知爪ット									
user2gdemo1.zooops-japan.c	01	<u>まーぼー</u> 様から新規LINEメッセー ジが届きました。									
	•••	NE通知ボット <u>後藤正道</u> 様から新現LINEメッセー ジが届きました。		データがる	ありません						
	01	A7PM Actions V									
Data Datata	U	÷ 🖯					Ģ	r) ©	10 Z <u>í</u> a	107	0

4.2 友達登録時メッセージ
 友達登録時にメッセージを自動送信する機能。
 メッセージ通数としてカウントされない。

ZLConnect タブにて応答メッセージ>あいさつメッセージから友達登録時のメッ セージを設定を行う。

© CRM বিন্তেপ্রা •	処理待ち ホーム 新規問い合わせ 見込み客 取引	先 連絡先 商族 担当者 レポート ZIConnect プロジェクト	ା ୬ - ଅ ନ୍ତ - 🔛 🔿 🖽 🔿 🖽
ZL Connect		<u> </u>	ライセンス 2 複葉モードへ ③ ヘルプ ー
A ZL Connect	あいさつメッセージ		Q + =
Q メッセージ配信 >			
☆ 応答メッセージ ∽		ZLConnectの公式LINEアカウントへのお友達登録をいただき	:ありがとうございます!!
巨 応答メッセージ		公式LINEアカウントでは、ZLConnectのニュースをお別	届けしていきます!
扫 あいさつメッセージ			
⊟ 営業時間外メッセー			
⇒ ワークフロー配信			

友達登録時に、設定された友達登録時メッセージを送信する。



4.3 営業時間外メッセージ

Zoho で設定した営業時間外にメッセージを自動送信する機能。 メッセージ通数としてカウントされない。

4.3.1 営業時間/休日の設定

設定>組織情報から、営業時間・休日の設定を行う。

組織情報 会	計年度 営業時間	休日 通貨 階層設定	— 組織情報 会計年度 営業時間 休日 通貨 階層設定	
営業時間 ・ 営業時間は、組織 通の開始 ●	の稼動時間を表します 月曜	。さまざまな処理において、営業時間を反映させることができます。	休日の詳細 組織の規定やルールに合わせて休日リストを作成できます。	
タイムソーン 営業日	日本標準時 月曜 火曜	12.00 - 20.00 09.00 - 17.00	(株日リスト2023) 休日リスト2024 組織の休日	
	水曜	08:30 - 16:30	休日名	休日の日付
	不理	09:00 - 17:00	年始休暇	2023/01/03
	土曜	完了済み	年始休暇	2023/01/04
	日曜	完了済み	年始休暇	2023/01/05

4.3.2 メッセージの設定

ZLConnect タブにて応答メッセージ>営業時間外メッセージから営業時間外のメッセージを設定。

	処理待ち ホーム 新規問い合わせ	見込み客 取引先 連絡先	商談 担当者 レポート	ZLConnect プロジェクト サー		🕂 વ 🧈	• • • 🕕 📖
ZL Connect			<u> </u>			ライセンス	∥ 補気モードへ ① ヘルプ -
🛔 ZL Connect	営業時間外メッセージ						Q + =
♀ メッセージ配信 >							
☆ 応答メッセージ ~			ただい。 次営業日に返信い	ま営業時間外となっております。 \たしますので、しばらくお待ちくだ	±u\.		
巨 応答メッセージ							
巨 あいさつメッセージ							
Ⅲ 営業時間外メッセー							
◆ ワークフロー配信							

ZohoCRM にて設定した営業時間外にメッセージを受信した時に、メッセージを 送信する。



4.4 自動応答メッセージ特定のキーワードを受信したときに自動返信を行う機能。メッセージ通数としてカウントされない。

ZLConnect タブにて応答メッセージ>応答メッセージから自動返信を行うメッ セージを設定。



キーワード受信時に、設定された自動応答メッセージを送信する。



4.5 テンプレート登録

LINE テンプレートを設定する機能。

下記種別のテンプレートの作成が可能。

テンプレート種別	メッセージ種別	概要
一斉配信	通常メッセージ	テキスト・画像を含む通常のメッ
		セージ
	リッチメッセージ	リンク付き画像メッセージ
	リッチビデオメッセージ	リンク付き動画メッセージ
	フレックスメッセージ	自由度の高いメッセージ
リマインド配信	通常メッセージ	テキストのみの通常メッセージ
		(※項目の差し込みが可能)

表 2 作成可能テンプレート一覧

テンプレートの作成は、ZLConnect タブにてメッセージ配信>メッセージを作成から行う。

@ CRM	処理待ち ホーム	範疇的い合わせ	見込み客	歐引先	連絡先	F SJR	1058	レポート	ZLConnect	プロジェクト	サービス		+ q 4	👂 🖬 📾 🤅		
ZL Connect								<u> </u>					ライセンス	✓ 補賞モードへ	◎ へょブ	-
A ZL Connect	メッセージを作成															
◎ メッセージ配信 ~	テンプレート名															
◎ 配信リスト																
Q メッセージを作成	7570-Feba	・温沢してくださ		•												
日 メッセージー覧	対象チャンネル・	→選択してくださ														
④ 送信電器																
9、応答メッセージ 、		送信する - リ	セット													
☆ ワークフロー配信																
																_
																0
🗋 useri 🗘														3		

なお、テンプレート種別をリマインド配信と設定した場合、リマインド配信用の テンプレートの作成を行える。

リマインド配信用テンプレートでは、差し込み文章が使用可能。

基準タブにて予定/受注書の選択を行い、差し込みタブを選択することで、差し込 みタブ内の項目の差し込みが可能。

基準タブが予定の場合は、予定・商談から、

基準タブが受注書の場合は、受注書・商談から項目の選択が可能。

🛔 ZL Connect	メッセージを作成	
Q メッセージ配信 ~	テンプレート名	ワークフロー配値
 図 配信リスト Q. メッセージを作成 	テンプレート種別	ワークフロー配信 × ×
日 メッセージー覧	対象チャンネル	ZLConnect × •
◎ 送信履歴	基準タブ	予定 × •
☆ 応答メッセージ →	差し込みタブ	商談 × T
◆ ワークフロー配信	差し込み項目	連絡先名 × ▼
	差し込み	差し込む
	ワークフロー配信用 	チェックボックスクリックにより、差し込み交叉の差し込み交付います。 メッセージ 「原映連絡先名])様 ご予約為りがとうございます。 下記にてご予約承りました。 ・
		送信する リセット

上記の設定を行うことで、当該予定に紐づく商談の連絡先名を差し込み、メッセ ージの送信を行う。 4.6 メッセージ配信予約

ユーザーの絞り込みを行い、対象ユーザーに対して LINE 一斉送信を行う機能。一斉送信は指定日時、即時で行うことが可能。

配信予約の作成は ZohoCRM の見込み客/連絡先から行う。

なお、見込み客/連絡先の混合での作成は不可となっているため、見込み客/連 絡先それぞれから作成を行う必要がある。

なお、1回における最大送信可能数は500件までとする。

見込み客/連絡先タブから、画面右側標準のフィルターを用いて対象の絞り込み を行い、チェックの上、「LINE 配信」ボタンをクリックする。

③ CRM すべてのタブ・ 処理待ち ::	ホーム 新規問い合わせ	見込み客	b引先 連絡先	商談 担当者	レポート ZLConnect プロ:	ジェクト サービス		+ a 🧈 t	• • • 🕕 💷
マクロを実行する マ メールを送信する	タスクを作成する	<u> </u> ବମ 🕶	LINE配信 ¥	処理 ▼					
1件のデータを選択しました クリアする									1-7 < >
▼ 保存したフィルター	-	連絡先名	=	顧客ステータス ■	メール	≡ 電話番号*	≡ 連絡先の担当者	=	E LINE ID III
LINE遺撈済み 3		伊旗剣之介		既存	k.ito@zooops-japan.co.jp	09027902918 📞	山田花子		Ufe886c12ad5297db0428f c248d2a6c93
連絡先のフィルター:	🗆 🔽 3月8 <	森下 Zooops			k.morishita@zooops-japan.co.j	p 090-6187-4006 📞	太郎テスト		
Q 検索する		ごとう 正道			m.goto@zooops-japan.co.jp	08067070393 📞	太郎テスト		U5f431b82d4e772840734f 365d813b6d2
 更新があるデータ(関連データも含 む) 		八重樫亮汰		既存	r.yaegashi@zooops-japan.co.jp	08028143135 📎	山田花子		U2fe5e2914c910f76d7548 5205c08b613
更新がないデータ(関連データも含		Zooops test			test.zooops@gmail.com		太郎 テスト		
		test test			reds.zoho.test@gmail.com		太郎 テスト		
 ・ ・ ・	□ 2月 27, 2022 <	茶藤			m.saito@zooops-japan.co.jp		太郎 テスト		

ZL Connect のページが自動表示され、選択した送信対象への配信予約が作成される。

	処理待ち ホーム 新規問い合わせ 見込	込み客 取引先 連絡先 商談	担当者 レポート ZLConnect プロ	ジェクト サービス ***	+	ଦ 🖆 🖬 📾 🌒 🏢
ZL Connect			<u> </u>		-	ライセンス 2 構築モードへ ③ ヘルプ -
A ZL Connect	配信リスト					Q + =
Q メッセージ配信 ~	ID	- 送信日時	- テンプレート	- 送信対象	* 即時送信	作成日時
- 砂 配信リスト	ワークフロー配信					
Q メッセージを作成	405670400000384011	2023/03/31 14:00	予定リマインドメッセージ	ごとう 正道		2023/03/31 13:23
Ⅲ メッセージー覧	405670400000385003	2023/03/31 13:24	予定作成時メッセージ	ごとう 正道		2023/03/31 13:23
🛛 送信履歴	405670400000296003	2023/06/16 09:40	予定1日後メッセージ	章下 Zooops		2023/03/13 10:50
ふ 応答メッセージ	405670400000297003	2023/06/14 14:00	予定リマインドメッセージ	森下 Zooops		2023/03/13 10:50
◆ ワークフロー配信	4056704000000297011	2023/06/15 18:00	予定開始時メッセージ	森下 Zooops		2023/03/13 10:50
	一斉配信					
	405670400000396003			ごとう 正道		2023/04/05 14:43
	4056704000000392003		リッチビデオメッセージ	ごとう正進 正道	即時送信	2023/04/03 16:23
	4056704000000347017		リッチメッセージテスト	森下 Zooops ごとう 正道	即時送信	2023/03/27 14:41
	4056704000000359003	2023/03/27 14:51	リッチメッセージテスト	森下 Zocops	即時送信	2023/03/27 11:12
	4056704000000347003			₹		2023/03/23 16:11
	405670400000325003	2023/03/24 17:29	通常メッセージ	ごとう 正道	即時送信	2023/03/15 16:30
	4056704000000314009	2023/03/15 11:11	リッチビデオメッセージ	森下 Zooops	即時送信	2023/03/14 17:40
	4056704000000314003			100		2023/03/14 16:09
	405670400000309017		リッチビデオメッセージ	森下 Zooops	即時送信	2023/03/14 15:44
	4056704000000312011	2023/03/24 17:30	リッチメッセージX	ごとう 正道	即時送信	2023/03/14 15:18
💽 user1 🔍	表示中 15 : 15					3

詳細画面から、テンプレートの設定を行う。 日時指定送信を行う場合は送信日時の設定を行う。

CRM	¥<7.097 •	処理待ち ホーム	新規問い合わせ	見込み客	取引先	連結死	iii ja	田当者	レポート	ZLConnect	プロジェクト	サービス	 🕂 व 🧈 🛛			
ZLConn	ect								<u> </u>				ライセンス	「編集モードへ	のヘルプ	-
🛔 ZL Conn	ect	配信リストを作成														\times
Q メッセー	ジ配信 、	法信日時			m											
	スト	送信種別	一斉配信		× •											
日 メッセー	-ジー覧	テンプレート	-選択してく!	ださい・	÷	1										
3 3 4 4 4 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4 1 4	EK.	作成日時	2023/04/05 1	4.43	8											
◎ 応答メッ	セージ・・	備考														
キ ワークフ	口—配信															
			更新	キャンセル												
																00
🔘 useri	Ą													83		

送信日時が指定されているものは、送信日時に送信対象へテンプレートが自動送 信が行われる。

また、テンプレートが設定されているものについては、「即時送信」ボタンを押 すことによりテンプレートの即時送信を行うことができる。

ZL Connect					3	1102 / REE-FA 0AUT
ZL Connect	配信リスト					a + =
ロ メッセージ配備 ー	• 🗆 ID	- 送信日時	- テンプレート	- 送信対象	- 即時送祖	作成日時
心 記信リスト	ロワークフロー配信					
0	4056704000000384011	2023/03/31 14:00	予定リマインドメルセージ	ごとう 正調		2023/03/31 13:23
Syd-Setting	405670400000385003	2023/03/31 13:24	手走作成所メッセージ	ごとう正調		2023/03/31 13:23
A HERE	405670400000296003	2023/06/16 09:40	学走1日後メッセージ	篇下 Looops		2023/03/13 10:50
9. 応答メッセージ ト	405670400000297003	2023/06/14 14:00	予定リマインドメッセージ	载于 Zooops		2023/03/13 10:50
◆ ワークフロー記信	4056704000000297011	2023/06/15 18:00	予定開始時メッセージ	# F Zooops		2023/03/13 10:50
	一一奏記信					
	405670400000396003	2023/04/07 16:00	連環メッセージ	ごとう正確	HERBING COL	2023/04/05 14:43
	405670400000392003		リッチビデオメッセージ	ごとう正確正規	227003125428	2023/04/03 16:23
	405670400000347017		リッチメッセージテスト	像下 Zootps ごとう 正識	即時表信	2023/03/27 14:41
	405670400000359003	2023/03/27 14:51	リッチメッセージテスト	TF Zoneps	加助法权	2023/03/27 11:12
	4056704000000347003			2		2023/03/23 16:11
	405670400000325003	2023/03/24 17:29	道葉メッセージ	ごとう 正調	101011-18-08	2023/03/15 16:30
	4056704000000314009	2023/03/15 11:11	リッチビデオメッセージ	@FZoongs	IDINIS (EAR)	2023/03/14 17:40
	4056704000000314003			200		2023/03/14 16:09
	4056704000000309017		リッチビデオメッセージ	電下 Zooopa	REALIZED AN	2023/03/14 15:44
	4056704000000312011	2023/03/24 17:30	リッチメッセージX	ごとう正調	1000年送48	2023/03/14 15:18
user1 Q	表示中 15 : 15					E1

一斉送信の各メッセージ種別の送信イメージについて、下記に示す。

① 通常メッセージ



5 メッセージまで1 通として送信する ことができる。 テキスト・画像の複合メッセージを送 信することが可能。

② リッチメッセージ



リンク付き画像メッセージを送信する ことができる。 画像をタップすることにより、設定さ れた URL のページを表示する。

③ リッチビデオメッセージ



- ④ フレックスメッセージ



リンク付き動画メッセージを送信する ことができる。

動画を再生するページにボタンが配置 されており、ボタンをタップすること により、設定された URL のページを 表示する。

メッセージ下部について、URL・テキ スト送信の設定を行うことができる。 URL が設定されている場合は、タップ により設定された URL のページを表 示する。

テキスト送信の場合は、タップにより 設定した文言をユーザーから送信させ る。(※自動応答メッセージと組み合わ せることにより、有効活用が可能。

4.7 リマインド配信

ZohoCRMの予定または受注書の作成/編集時にリマインド配信の設定に基づき、 対象タブの日時項目基準で配信予約を作成し、指定日時に自動的にテンプレート の送信を行う。

使用イメージは下記の通り。



設定は ZLConnect タブにてリマインド配信から行う。

	処理待ち	*-1	新規問い合わせ	見込み客	取引先	連絡先	B JA	相当者	レポート	ZLConnect	プロジェクト	サービス		6	Q,	🧈 🖸	a ø		
ZL Connect															ライセンス	11	「美美モードへ	のヘルプ	-
A ZL Connect	ワークフロ	一配信	を作成																\times
Q メッセージ配信 >	タブ名		予定	× •															
⇔ 応答メッセージ >	日時項日		開始	× •															
◆ リークノロー 約8	実行日		当日 (同時刻)																
			当日 (カスタム)																
			指定日																
	ı	a [1																
	タイミング	y	日後	×															
	实行时刻	8	18:00	C															
	テンプレート		予定1日後メッセー	⇒ ו															
		- I	送信する リセッ	F-															

上記の設定を行うことで、ZohoCRM にて作成した予定の開始日時の1日後18:00 に テンプレート「予定1日後メッセージ」を自動送信する。 5 複数アカウントへの適用

同プロバイダー内にて管理している LINE 公式アカウントの管理を行える。 (別プロバイダー内で管理しているアカウントについては対象外。)

基本機能は前述の通りだが、一部変更がある点について下記に示す。

5.1 基本機能

5.1.1 友達登録

複数アカウントでの運用を行う場合、登録チャンネルフィールドを持ち登録され ているチャンネルの管理を行う。

友達登録されたタイミングで、同 LINE ID ユーザーの見込み客/連絡先に登録チャ ンネルの追加を行う。

同 LINE ID ユーザーが存在しない場合、新規見込み客を作成する。

🗲 🏑 ごとう 正道		メールを注意する 編集する 原品先送LINE通知 ▼ ・・・・ < >
↓ 関連リスト		最新心理新日時:1日前
¥ т		紹介者 —
商談 1		
メール	LINE(開中)	
未完了の活動	ニックネーム ま	LINE ID U5f431b82d4e772840734f365d813b6d2
完了した活動 11+	登録チャンネル ID種語テスト2,ZLConnect	

5.1.2 個人情報の登録

別チャンネルにて個人情報の登録がすでに行われている場合は、友達登録時に個 人情報登録フォームを送信しない。

5.1.3 ブロック

別チャンネルの登録もある場合は、ブロックされたチャンネル情報の削除のみ行 う。

5.2 機能一覧

5.2.1 個別メッセージ

複数チャンネル登録しているユーザーを想定し、チャットを始める前にチャンネ ルの選択画面を追加。

対応を行うチャンネルを選択したうえで、1対1のやり取りを行う。

← 🏑 ごとう 正道			メールを送信する	編集する	商品発送LINE通知	• ••• <	: >
● 関連リスト	概要风度					最新の更新日時	: 1日前
×t asis 1							Î
メール	LINE_複数アカウント対応						
未完了の活動							
完了した活動 110							
登録チャンネル 2							
LINE							
LINE_複数アカウン…							
関連リストを追加する		チャンネルを選択してください					
リンク		ID確認テスト2					
リンクを追加する		ZLConnect					
							0
							1.1
							<u>^</u>

5.2.2 友達登録時メッセージ

5.2.3 営業時間外メッセージ

5.2.4 自動応答メッセージ

5.2.5 テンプレート登録

各種メッセージおよびテンプレートについては、チャンネルごとに設定を行う。

5.2.6 メッセージ配信予約

配信予約を作成する際は、ZohoCRM にてチャンネルの絞り込みを行ったうえで 配信予約の作成を行う。

マクロを実行する マ メールを送信	言する タスクを作成する タグ マ	LINE配信 ¥ 処理 ¥					
1件のデータを選択しました クリアする						1-1 <	
▼ 保存したフィルター	☑ 連絡先名	≡ 願客ステータス ≡ メール	三 電話番号*	≡ 連絡先の担当者	■ LINE ID	=	
LINE連携済み 504	 ・・・ 2 ごとう正道 	m.goto@zooops-japan.	uco.jp 08067070393 📞	太郎テスト	U5f431b82d4e772840 365d813b6d2	0734f	
連絡先のフィルター:							
Q. 検索する							
■ 登録チャンネル							
次の値と等しい。							
ZLConnect - LINEチャンネル名							
▼ 標準のフィルター							
 更新があるデータ(関連データも含む) 							
 更新がないデータ(関連データも含む) 							
 該当データの更新有無 							
 関連データの更新有無 							
□ スコアリングルール							0
□ メールの状況							e
活動							
J × E							
 商款 							
R184 A888							
□ 商談 ステージ							
 							

また、ZL Connect タブにて選択するテンプレートに関しては、配信を行うチャンネルにて作成したテンプレートの指定を行う。

上記の絞り込みで、「ZL Connect」チャンネルで絞り込みを行い配信を行う場合 は、テンプレートにて対象チャンネルを「ZL Connect」としたテンプレートの設 定を行う。

5.2.7 リマインド配信 チャンネルごとに設定を行う。 6 LINE 通知ボットの登録方法

LINE 通知ボットの登録方法について、下記に示す。

① 対象アカウントで Cliq にアクセスし、ユーザーアイコンをクリック

Cliq 🛛	Q すべて v すべて検索する (ctrl+k)	+	🔐 📭 k 🗄 k 🖓 🔛
テレワーク 🌑	テレワーク中の映像配信: ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	ステータス: 📃 🔶 📥 for 60 mins 🔹 for 15 mins	· 🎄 15分間 👻 🔣 👔 👻 🕹 🕹 🕹
	zooopsjapan (24) ▼		€ ミーティングの開始 ● ○ ミーティングを登録する
# チャット ☆ LINE送知ボット ☆ よ CS事業部選知用	B BHOUX // - 2.60.86 勤務中 (0)	淵席中 (24)	ミーティング
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	現在、全員がオフラインです。	Orland Strandt Chald Storped Phalotranegicocores jeans colp Phalo	進行中または予定されているミーティングはありません。
()		Insyamascimgzouogo-japancu04jp	最近のミーティング 展開を表示する

② 「ボットとツール」をクリック

Cliq		Q すべて v すべて検索する (ctrl+k)	+		C	×
テレワーク デッット 自分の回訳 ネ お気に入りの て、すぐにア しましょう # こいで、	・・・・ ビチャット ・・・ デャットを回差し ウセスできるように	テレワーク中の映像記録: ④1 2000pgjapan (24) ★ Q. 専業のメンバーを検索	27-92: 💽 🛞 🔺 tor 60 mins 👘 tor 15 mins 🔹	۲ میں اور	Masami m.goto@zocops 回分のZohoアカウント ● マ Available	ichi -japan.co.jp ・サインアクトする ン
	記ポット 単通知用 単通純用 Bot tM tements すべて表示	動称中 (0)		ミーティ	1/5 克? 保入設定 卵 プロフィールを設定 糸 グストの管理 W連接編	【わわ Clagの道法】
лоўг. # очэг. В ва		現在、全員がオフラインです。	Image: Section of the section of th		曲 最新情報	 ヘルプ ショートカット ディットで第い合わせる
`			alif Macalel Taleshachi		携带電話 📹 🖒	デスクトップ 🤹 💶 🍐



③ LINE 通知ボットの「登録する」をクリック