



InfoBox CRM 銷售漏斗+企業電子報平台!  
昇捷科技- 劉奶爸 www.infobox.com.tw

設定寄件者

專屬域名Email  
免費例: gmail.com

設定發信主機(smtp server)

Gmail server(400封/日)  
Amazon SES (無限封)

收集名單

- 轉入其他供應商的名單
  - Drip
  - ActiveCampaign
  - MailChimp
  - ConvertKit
  - MailerLite
- 手動新增
- 大量匯入csv
- 由WordPress站內帳號匯入
- 網路表單
  - Landing Page 著陸頁
  - 站內表單
  - 嵌入外站表單

處理無用的名單

- 歸入不聯絡類別
- 移除清單或標籤
- 刪除聯絡人

群發Email

- 排程群發
- 手動群發所有人
- 系列信(跟進信件)

自動化流程(Automation)

觸發時機

- 加入標籤(tag)
- 移除標籤(tag)
- 加入清單(list)
- 移除清單(list)
- 加入表單(form)
- 報名指定的線上課程(整合開課平台外掛)
- 完成某個指定課程(整合開課平台外掛)
- 產生新訂單(整合購物車woocommerce)
- 完成訂單(整合購物車woocommerce)
- 退訂單(整合購物車woocommerce)
- 訂單狀態變更(整合購物車woocommerce)
- 登入WordPress會員
- 註冊WordPress新會員

群發特定的人

- 同標籤(Tag)的人
- 同清單(List)的人
- 同興趣的人
- 指定對象

聯絡人分類

- 自訂欄位
- 貼標籤(Tab)
- 歸類清單(List)
- Smart Link

觸發後的動作

- 註冊WP帳號
- 更新WP帳號資料
- 發送或取消指定的系列跟進信
- 發送自訂的email
- 更新聯絡人資料
- 取消指定的自動化流程
- 等待x天 / 小時
- 新增到指定清單(list)
- 新增到指定標籤(tag)
- 移出指定清單(list)
- 移除指定標籤(tag)
- 新增或移除指定的線上課程(整合開課平台外掛)
- 加入條件判斷式(Yes / No 再下一步)