

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。



メールインポートの設定 マニュアル

Ver3.3.1

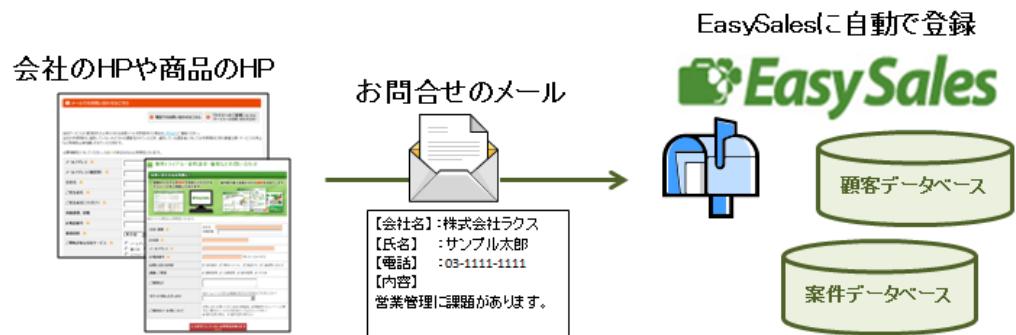


1.メールインポート

本マニュアルではメールを使用したインポート設定の方法と、メールの解析パターンとデータベースの項目の紐付け（項目設定）について説明します。

メールインポートは主に、HP からのお問合せメールを EasySales に登録する際に利用されます。

◆イメージ図



CSVを使用したインポート設定については[こちら](#)

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

2.メールインポートの設定方法

2-1インポート設定

▼ 業務設定よりインポートの新規追加ボタンをクリック



ホーム スケジュール 活動報告 日報 顧客管理 契約管理 商材管理 レポート集計 提示板

管理者設定 基本設定

顧客名(かな)一覧 お客様最新情報 教室別顧客一覧
顧客検索(姓/漢字) ○○用の一覧画面 △△用一覧検索
募集後チェックリスト① 募集後チェックリスト② 担当者別WT検索①
担当者別APリスト② 教室挿入チェックリスト 担当者別WT検索②
教室別担当者別WT検索③ 当日問合せチェック 状態別(学年別)エクスポート
状態別受付数(教室選択) HPのみ(土日祝)
fredy

基礎設定 インポート設定 クイックメニュー

顧客管理 商材管理 活動報告 共通クイックメニュー管理 インポート設定

インポートの実行と管理
データを読み取った際の操作を実行します。

インポートの実行と管理
追加、参照、削除を行います。
※データ形
「メール」のものは、メール受信時に自動で実行されます。

インポートの新規追加

▼ データ形式「メール」を選択し、**確定**をクリック
※インポート種別に「案件」がある場合は営業プロセス、営業フェーズ、案件主担当者を指定いただく必要があります。

インポート名 (必須) <input type="text"/>	【テスト】メールインポート
インポート種別 (必須) <input type="text"/>	企業+事業所・部署
データ形式 (必須) <input type="text"/>	<input type="radio"/> CSV <input checked="" type="radio"/> メール
登録方法 (必須) <input type="text"/>	<input checked="" type="radio"/> 新規登録 <input type="radio"/> 更新のみ <input type="radio"/> 更新+新規
レポートメール送信先 <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 設定者

確定 をクリックすると、インポート設定の参照画面が表示されます。

インポートの詳細確認、項目設定、メール設定を行います。

インポートを登録しました。

インポート設定	
インポート名	【テスト】メールインポート
インポート種別	企業 + 事業所・部署
データ形式	CSV

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

インポート設定の参照画面は大きく3つに分かれています。

①インポート設定

→前述のインポート設定で設定した内容

インポート設定	
インポート名	【テスト】メールインポート
インポート種別	企業+事業所・部署
データ形式	メール

②メール設定

→受信したメールが、解析するメールかどうかを判定する、「メール割り当て設定」と、
どの様に解析するかをセットする「解析パラメータ設定」があります。
※受信アドレスはランダムに割り当てられ、変更はできません。

メール設定	
受信アドレス	rakuscoj243@ta.easysales.jp
件名条件	
送信元アドレス条件	

③項目設定

→メール設定で解析したデータをどのデータベースのどの項目に登録するか
を設定する箇所です。

項目設定	
企業情報	
項目名	メールの解析パラメータ
企業コード	-
企業名	-
法人番号	-

2-2メール設定

メール設定では、設定箇所が大きく2つあり、

- ① メール割り当て設定
 - ② 解析パラメータ設定
- を設定します。

「メール設定」の「編集」をクリックすると、「メール設定画面」が表示されます。

メール設定	
受信アドレス	rakuscoj2
件名条件	
送信元アドレス条件	
件名パターン	
本文パターン	
 編集	

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

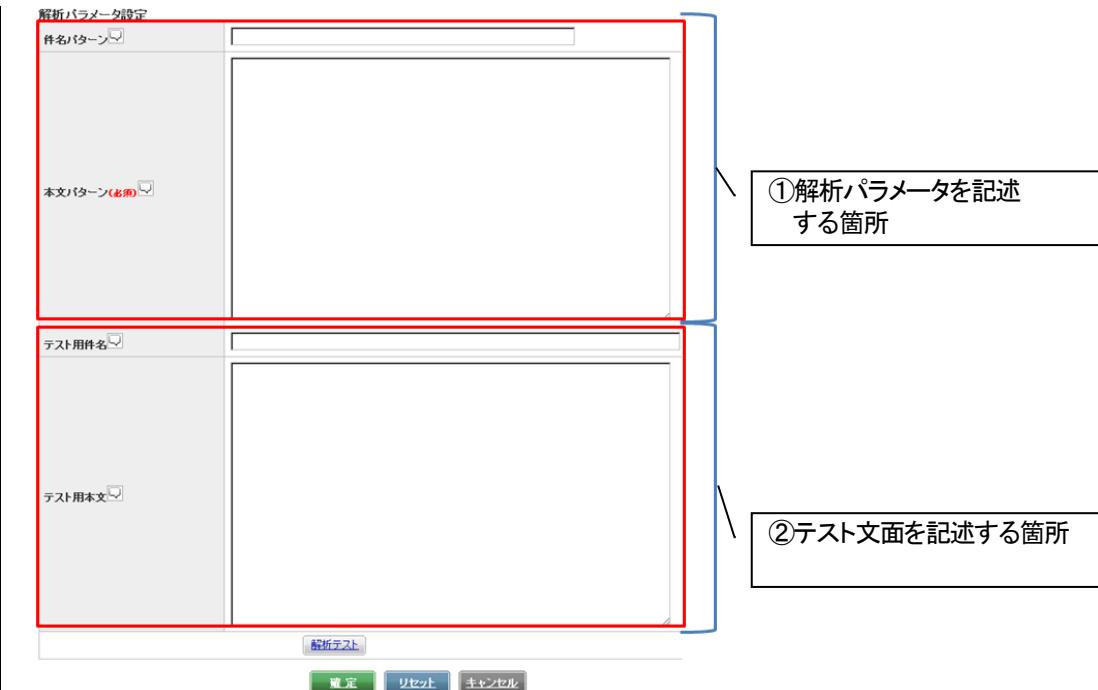
2.2.1メール割り当て設定

メール割り当て設定では、受信アドレス宛に届いたメールが解析するメールかどうかを判定する条件を設定します。また、条件は「メールの件名」に設定します。

※使用できる条件は〇〇と等しい、〇〇から始まる、〇〇で終わる、〇〇を含むの4つです。

※初期値で、「インポート名」が記述されておりますが、変更いただいて構いません。

メール割り当て設定	受信アドレス	rakuscoi243@ta.easysales.jp
件名条件(必須)	件名が	【テスト】メールインポート
送信元アドレス条件	送信元が	と等しい



2.2.2解析パラメータ設定

解析パラメータ設定は、受信したメールの文面を解析するためのパラメータをセットする箇所です。

※解析したデータをデータベースに登録します。後述の項目設定をご参考下さい

2画面で構成しており、画面の上部が解析キーワードを記述する箇所、画面下部がテスト用の文面を記述する箇所です。

①②の双方に記述後、[解析テスト](#)をクリックすると、解析できているかどうかをテストすることができます。

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

※記述例

解析パラメータ設定

件名パターン	お問合せ
<pre>登録日時 / ###WORD:登録日時### 受付番号 / ###WORD:受付番号### お問い合わせ内容 / ###WORD:お問い合わせ内容### 会社名 / ###WORD:会社名### 所属部署 / ###WORD:所属部署### お名前 / ###WORD:お名前### メールアドレス / ###WORD:メールアドレス### お電話番号 / ###WORD:お電話番号### 当サイトを知ったきっかけ / ###WORD:当サイトを知ったきっかけ### ご質問 / ###LINE:ご質問###</pre>	
本文パターン(必須)	
テスト用件名	お問合せ
<pre>登録日時 / 2012-01-01 00:00:00 受付番号 / 1 お問い合わせ内容 / 製品デモ 会社名 / 株式会社ラクス 所属部署 / 営業部 お名前 / ラクス 次郎 メールアドレス / easysales-support@rakus.co.jp お電話番号 / 090-1111-2222 当サイトを知ったきっかけ / Google ご質問 / 貴社訪問いたしましたので、デモをお願いいたします。</pre>	
テスト用本文	
<p>解析テスト</p> <p>確定 リセット キャンセル</p>	

記述例の詳細

今回は、以下のような定型メールが受信されることを想定して設定を行っていきます。

件名 お問合せ	
登録日時	/2012/1/1 0/00/00
受付番号	/1
お問い合わせ内容	/製品デモ
会社名	/株式会社ラクス
所属部署	/営業部
お名前	/ラクス 次郎
メールアドレス	/easysales-support@rakus.co.jp
お電話番号	/090-1111-2222
当サイトを知ったきっかけ	/Google
ご質問	
貴社訪問いたしましたので、デモをお願いいたします。	

定型メールを参考にデータベースに取り込みたい箇所へ解析パラメータをセットします。

件名 お問合せ	
登録日時	/###WORD:登録日時###
受付番号	/###WORD:受付番号###
お問い合わせ内容	/###WORD:お問い合わせ内容###
会社名	/###WORD:会社名###
所属部署	/###WORD:所属部署###
お名前	/###WORD:お名前###
メールアドレス	/###WORD:メールアドレス###
お電話番号	/###WORD:お電話番号###
当サイトを知ったきっかけ	/###WORD:当サイトを知ったきっかけ###
ご質問	
###LINE:ご質問###	

※解析パラメータ内の「:」の右側部分には、一意の名称をお付けください

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

解析パラメータのセットが完了したら、想定した定型メールをテスト用件名、テスト用本文に
コピー&ペーストし、**解析テスト**をクリックしてください。

このインポートへのメールの割り当て設定、取り込むメールの解析パターンの設定を行います。
解析パラメータの説明を見る

件名解析結果	解析パラメータ名	抽出した文字列
本文解析結果	解析パラメータ名	抽出した文字列
	登録日時	2012-01-01 00:00:00
	受付番号	1
	お問い合わせ内容	製品デモ
	会社名	株式会社ラクス
	所属部署	営業部
	お名前	ラクス 次郎
	メールアドレス	easysales-support@rakus.co.jp
	お電話番号	090-1111-2222
	当サイトを知ったきっかけ	Google
	ご質問	貴社訪問いたしましたので、デモをお願いいたします。

確定

正しく抽出できていることを確認し、
以上でメール設定が完了です。

■「本文パターン」設定のご注意点

取り込みたいメールの構成と必ず同じに行数してください。
また、スペースの位置 等のズレが生じると取込が行われません。

▼ 解析パラメータ一覧

画面上部の「解析パラメータの説明を見る」をクリックしますとパラメータの一覧表が開かれます。

解析タイプ	説明	使用例
##WORD:●●●##	1行のデータを抽出します。 ●●●の部分には、解析パラメータ名を指定します。 解析パラメータ名は重複しない範囲でご自由にお付けください。 「WORD」は大文字で入力してください。	本文パターン [お客様名] ##WORD:氏名## 本文 [お客様名] 山田太郎 抽出結果 氏名 = 山田太郎
##LINE:●●●##	複数行のデータを抽出します。 ●●●の部分には、解析パラメータ名を指定します。 解析パラメータ名は重複しない範囲でご自由にお付けください。 「LINE」は大文字で入力してください。	本文パターン [備考] ##LINE:フリーコメント## 本文 [備考] とても良い商品だと思います。 これからも応援していますのでがんばってください！(^-^) 抽出結果 フリーコメント = とても良い商品だと思います。 これからも応援していますのでがんばってください！(^-^)
##LIST:●●●##	複数件のデータを抽出します。 ●●●の部分には、解析パラメータ名を指定します。 解析パラメータ名は重複しない範囲でご自由にお付けください。 「LIST」は大文字で入力してください。	本文パターン [ご利用日時] ##LIST:ご利用日時## 本文 [ご利用日時] 2008/3/10 10:50:32 2008/3/21 14:33:54 2008/8/15 05:06:12 抽出結果 ご利用日時 = 2008/3/10 10:50:32, 2008/3/21 14:33:54, 2008/8/15 05:06:12
##SKIP:##	ランダムに変わら不要なデータをスキップします。 解析パラメータ名を指定する必要はございません。 「SKIP」は大文字で入力してください。	本文パターン [商品情報] ##LIST:価格##円 発行##SKIP## 本文 [商品情報] 1,000円 発行〇〇社 2,000円 発行●●社 抽出結果 価格 = 1,000, 2,000

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

2-3項目設定

項目設定では、メール設定の解析パラメータを通して解析されたデータを、どのデータベースのどの項目に登録するか、設定を行います。

「項目設定」の「編集」をクリックすると、「項目設定画面」が表示されます。

※今例はインポート種別が「企業+事業所・部署」の場合です。

「企業+事業所・部署+案件」の場合は案件データベースの項目も表示されます。

項目設定

企業情報	
項目名	メール
企業コード	
企業名	
代表者	
従業員数	
資本金	
ホームページ	
業種	
会社概要・特色	
ファイル	
事業所・部署情報	
項目名	メール
事業所・部署コード	
所属企業	
事業所・部署名	
郵便番号	
都道府県	
所在地	
Webマップリンク	
事業所電話番号	
事業所FAX番号	

 **編集**

下画面が項目設定画面です。

ここでは、登録したい項目の「メールの解析パラメータ」プルダウンを選択していきます。

※プルダウンの中身は前述のメール解析キーワードです。

企業情報		
項目名	項目タイプ	メールの解析パラメータ
企業コード (必須)	テキスト(1行)(ビルトイン項目) <input checked="" type="checkbox"/>	※自動採番(代替キー)を使用しているので、指定できません。
企業名 (必須)	テキスト(1行)(ビルトイン項目) <input checked="" type="checkbox"/>	指定なし <input type="checkbox"/> ※インポート時に必須
代表者	テキスト(1行) <input checked="" type="checkbox"/>	指定なし <input type="checkbox"/>
従業員数	整数 <input checked="" type="checkbox"/>	指定なし <input type="checkbox"/>
資本金	整数 <input checked="" type="checkbox"/>	指定なし <input type="checkbox"/>
ホームページ	URL <input checked="" type="checkbox"/>	指定なし <input type="checkbox"/>
業種	選択肢(一件選択) <input checked="" type="checkbox"/>	指定なし <input type="checkbox"/>
会社概要・特色	テキスト(複数行) <input checked="" type="checkbox"/>	指定なし <input type="checkbox"/>
ファイル	ファイル <input checked="" type="checkbox"/>	※項目タイプが「ファイル」の項目はインポート出来ません。

事業所・部署情報		
項目名	項目タイプ	メールの解析パラメータ
事業所・部署コード (必須)	テキスト(1行)(ビルトイン項目) <input checked="" type="checkbox"/>	※自動採番(代替キー)を使用しているので、指定できません。
所属企業 (必須)	企業リンク(一件) (ビルトイン項目) <input checked="" type="checkbox"/>	※上で設定した企業になります。
事業所・部署名 (必須)	テキスト(1行)(ビルトイン項目) <input checked="" type="checkbox"/>	指定なし <input type="checkbox"/> ※インポート時に必須
郵便番号	郵便番号 (ビルトイン項目) <input checked="" type="checkbox"/>	指定なし <input type="checkbox"/>
都道府県	選択肢(一件選択) (ビルトイン項目) <input checked="" type="checkbox"/>	指定なし <input type="checkbox"/>
所在地	テキスト(1行)(ビルトイン項目) <input checked="" type="checkbox"/>	指定なし <input type="checkbox"/>
Webマップリンク	URL <input checked="" type="checkbox"/>	指定なし <input type="checkbox"/>
事業所電話番号	電話番号 <input checked="" type="checkbox"/>	指定なし <input type="checkbox"/>
事業所FAX番号	電話番号 <input checked="" type="checkbox"/>	指定なし <input type="checkbox"/>

確定 **リセット** **キャンセル**

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

企業情報		
項目名	項目タイプ	メールの解析バラ
企業コード(必須)	テキスト(1行) (ビルトイン項目) <input checked="" type="checkbox"/>	※自動採番(代替キー)を使用してません。
企業名(必須)	テキスト(1行) (ビルトイン項目) <input checked="" type="checkbox"/>	
代表者	テキスト(1行) <input checked="" type="checkbox"/>	
従業員数	整数 <input checked="" type="checkbox"/>	
資本金	整数 <input checked="" type="checkbox"/>	
ホームページ	URL <input checked="" type="checkbox"/>	
業種	選択肢(一件選択) <input checked="" type="checkbox"/>	

プルダウンの選択が完了したら、をクリックし、すべての設定が完了です。

3. 使用例

◆ 中古車査定問合せメールを取り込む例

中古車査定 本文例

【査定受付番号】

1234-5678

【査定受付日時】

2012/1/1 11:11

【メーカー名】

日産

【車種名】

スカイライン

【グレード/モデル】

BNR34 /V Spec Nur

【排気量】

2600cc

【年式】

2002年/平成14年

【走行距離】

20,001~25,000km

【車体色】

ベイサイドブルー

【車検有効期限】

なし

【特記事項】

カーナビ:Carrozzeria

【氏名】

ラクス 太郎

【フリガナ】

ラクス タロウ

【郵便番号】

000-0000

【都道府県】

東京都

【住所詳細】

新宿区渋谷区千駄ヶ谷5丁目

【メールアドレス】

easysales-support@rakus.co.jp

【電話番号】

000-0000-0000

解析キーワード例

【査定受付番号】

###WORD:査定受付番号###

【査定受付日時】

###WORD:査定受付日時###

【メーカー名】

###WORD:メーカー名###

【車種名】

###WORD:車種名###

【グレード/モデル】

###WORD:グレード/モデル###

【排気量】

###WORD:排気量###

【年式】

###WORD:年式###

【走行距離】

###WORD:走行距離###

【車体色】

###WORD:車体色###

【車検有効期限】

###WORD:車検有効期限###

【特記事項】

###WORD:特記事項###

【氏名】

###WORD:氏名###

【フリガナ】

###WORD:フリガナ###

【郵便番号】

###WORD:郵便番号###

【都道府県】

###WORD:都道府県###

【住所詳細】

###WORD:住所詳細###

【メールアドレス】

###WORD:メールアドレス###

【電話番号】

###WORD:電話番号###

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

4.お問合せ

メールインポートの設定は他設定に比べ高度な設定です。ご不明点がございましたら
記窓口までご連絡くださいませ

お問合せ : easysales-support@rakus.co.jp
営業時間 : 平日 9:30~17:00

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。