

EasySales

メールインポートの設定 マニュアル

Ver3.3.1

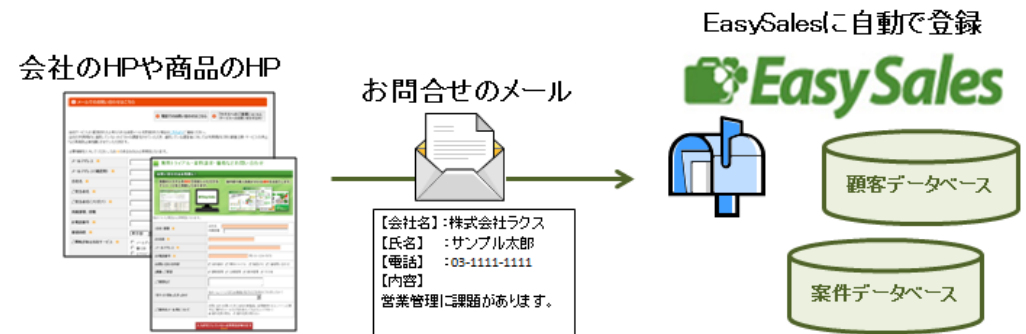


1.メールインポート

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](#)

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



- ▼ 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)	【テスト】メールインポート
インポート種別(必須)	企業+事業所+部署
データ形式(必須)	<input type="radio"/> CSV <input checked="" type="radio"/> メール
登録方法(必須)	<input checked="" type="radio"/> 新規登録 <input type="radio"/> 更新のみ <input type="radio"/> 更新+新
レポートメール送信先	<input type="checkbox"/> 設定者
確定 リセット キャンセル	

- 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	メール

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@taeasysales.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	-	
部署	-	

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。

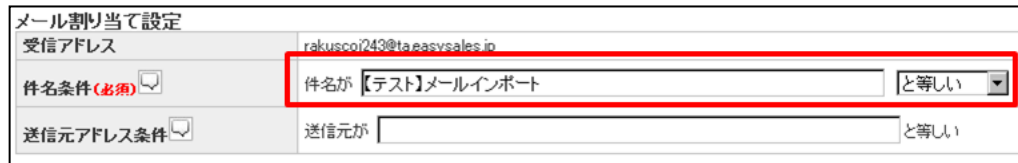
「メール設定」の「編集」をクリックすると、「メール設定画面」が表示されます。

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	
	

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。

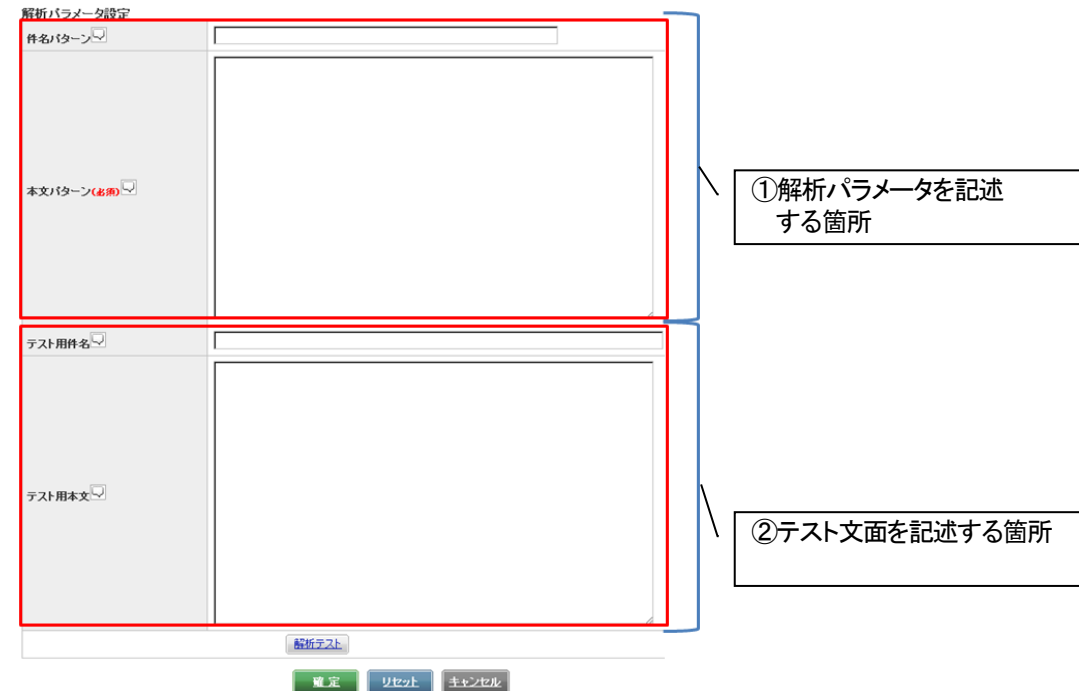


2.2.2 解析パラメータ設定

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出来ます。

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
本文パターン(必須)	<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>
テスト用件名	お問合せ
テスト用本文	<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 / 貴社訪問いたしますので、デモをお願いいたします。</pre>
<div>解析テスト</div> <div>確定 リセット キャンセル</div>	

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	
貴社訪問いたしますので、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。

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。

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	貴社訪問いたしますので、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、[確定](#)をクリックします。
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。

▼ 解析パラメーター一覧

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。

このインポートへのメールの群で設定、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](#)

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 [お客様氏名] ###WORD:氏名### 本文 [お客様氏名] 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:###	ランダムに変わる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ありません。 「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:○○社 2,000円 発行:●●社 抽出結果 価格 = 1,000 2,000


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	
	

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) 	※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) 	指定なし  ※インポート時必須
代表者	テキスト(1行) 	指定なし 
従業員数	整数 	指定なし 
資本金	整数 	指定なし 
ホームページ	URL 	指定なし 
業種	選択数(一件選択) 	指定なし 
会社概要・特色	テキスト(複数行) 	指定なし 
ファイル	ファイル 	※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) 	※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) 	※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) 	指定なし  ※インポート時必須
郵便番号	郵便番号 (ビルトイン項目) 	指定なし 
都道府県	選択数(一件選択) (ビルトイン項目) 	指定なし 
所在地	テキスト(1行) (ビルトイン項目) 	指定なし 
Webマップリンク	URL 	指定なし 
事業所電話番号	電話番号 	指定なし 
事業所FAX番号	電話番号 	指定なし 
  		

マニュアル内の文字は「Ctrl」キー+「F」キーで検索できます。

項目名	項目タイプ	メールの解析パラ
企業コード(必須)	テキスト(1行) (ビルトイン項目) <input type="checkbox"/>	※自動採番(代替キー)を使用しません。
企業名(必須)	テキスト(1行) (ビルトイン項目) <input type="checkbox"/>	指定なし 登録日時 受付番号 お問い合わせ内容 会社名 所属部署 お名前 メールアドレス お電話番号 当サイトを知らなかったきっかけ ご質問
代表者	テキスト(1行) <input type="checkbox"/>	
従業員数	整数 <input type="checkbox"/>	
資本金	整数 <input type="checkbox"/>	
ホームページ	URL <input type="checkbox"/>	
業種	選択肢(一件選択) <input type="checkbox"/>	

確定

プルダウンの選択が完了したら、**確定**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 Nür
【排気量】
2600cc
【年式】
2002年/平成14年
【走行距離】
20,001～25,000km
【車体色】
ベイスaidブルー
【車検有効期限】
なし
【特記事項】
カーナビ:Carrozzeria

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】
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

【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###

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