自動処理 機能 テンプレート作成

【自動処理】テンプレートからの作成方法

あらかじめ用意された自動処理のひな形（テンプレート）を利用して、自動処理を作成する機能です。
自動処理の作成方法は、**「テンプレートから作成」**する方法と、**「ワンクリック作成」**の2種類あります。

■作成方法の違い

- **テンプレートから作成**
  あらかじめ用意された自動処理のひな形を選び、「自動処理の名前」や対象条件など最小限の項目を入力するだけで、簡単に自動処理を作成できる機能です。
  条件や実行内容をゼロから組み立てる必要はありません。
  対象のモールやステータス、お支払い方法、キーワードなどをご自身で設定したい場合にご利用ください。

- **ワンクリック自動処理作成**
  設定済みのひな形（プリセット）から選択するだけで、自動処理を作成することができます。
  入力項目が少なく、簡単に自動処理を作成したい場合に適した機能です。

「ワンクリック作成」につきましては、こちらのマニュアルをご確認ください。

テンプレートから作成する方法

■対象モール・対象範囲など

・対象ユーザー
すべてのお客様がご利用いただけます（お申し込みや利用制限はありません）。

・初期状態
作成された自動処理は必ず「停止状態」かつ「確認して実行する」設定で作成されます。
作成直後に自動で稼働することはありません。問題なければ店舗様側で有効化してください。
（有効化＝自動処理を動く状態にすること）

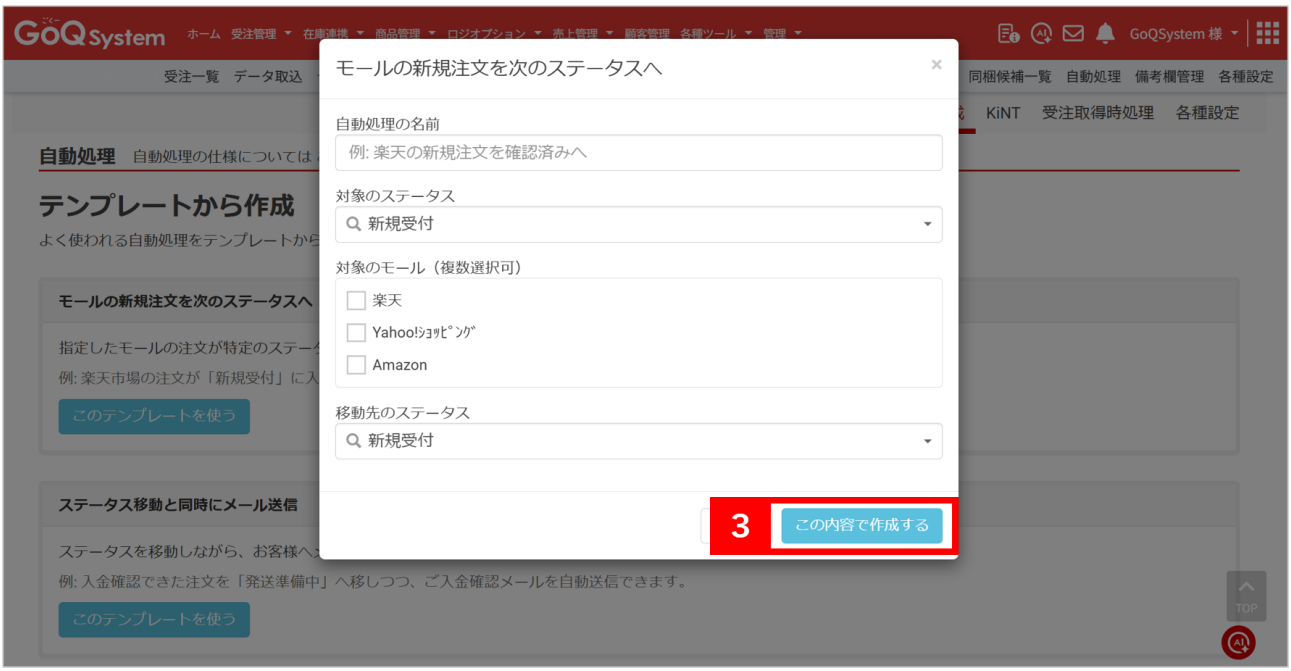
・登録件数制限
フリープランをご利用の場合、登録できる自動処理は**最大5件**までです。
5件に達している場合、一覧画面のボタンがすべて押せなくなり、警告メッセージが表示されます。

・メールテンプレート
メール送信を行うテンプレートを使用する場合は、事前にメールテンプレートを作成しておく必要があります。

■ご利用方法

【1】自動処理画面から［自動処理かんたん作成＞テンプレートから作成］をクリックします。

【2】作成したい自動処理の［このテンプレートを使う］ボタンをクリックします。



【3】テンプレートを選ぶと入力用のポップアップ画面が開きます。
※読み込みに失敗した場合は「情報の取得に失敗しました。」と表示され、「再試行」ボタンでやり直せます。

「自動処理の名前」や「対象にする注文の条件」、「実行する内容」を入力し、［この内容で作成する］ボタンをクリックします。

※不備がある場合は画面上にエラーメッセージが表示されるため、案内に従って修正してください。

【4】「作成しました（停止状態）。内容を確認して有効化してください。」と表示されたら作成完了です。［設定を確認する］ボタンをクリックし、内容を確認してください。

【5】自動処理は「停止状態」かつ「確認して実行する」設定で作成されます。
使用する際には、「利用中」「自動で実行する」へ切り替えてください。

※作成後、メモ欄に「テンプレート「（テンプレート名）」から作成」という説明文が自動で入ります。この文章は、自由に書き換え・削除することができます。

■テンプレート一覧と各項目の仕様

▼用意されているテンプレート一覧（全6種類）

テンプレート名	内容	備考
モールの新規注文を次のステータスへ	指定したモールの注文が特定のステータスに入ったら、自動で次のステータスへ移動します。	全モール対応
ステータス移動と同時にメール送信	ステータスを移動しながら、お客様へメールを自動送信します。	メールテンプレートの作成が必要
特定商品（キーワード）の振り分け	商品名や商品番号のキーワードで、注	全モール対応

テンプレート名	内容	備考
	文を専用のステータスへ振り分けます。	
お支払い方法での振り分け	お支払い方法ごとに注文を自動で振り分けます。	決済ステータスの指定可
指定した時間帯だけ自動移動	指定した時間帯（営業時間内など）にだけ自動処理を実行します。	時間帯の変更可
【楽天】注文確認通知とサンクスメール	楽天Payの注文確認通知を実行しながらサンクスメールを送り、次のステータスへ移動します。	※楽天専用

▼入力項目の種類と操作方法

- **対象のステータス／移動先のステータス**
  ・入力欄をクリックして候補から選ぶか、文字入力で絞り込み検索が可能です。
  ↑↓キーで候補を選び、Enterキーで確定、Escキーで候補一覧を閉じることができます。
  （Escキーを押しても入力画面自体は閉じません。）

  ・「対象のステータス」と「移動先のステータス」では、選べるステータスの範囲が異なります。
  「処理済」「キャンセル」は移動先としてのみ選ぶことができ、対象のステータスの候補には表示されません。

- **対象のモール**
  テンプレートによって、必ず選ぶ必要がある場合と、任意で選ぶ場合があります。
  チェックボックスで複数選択可能です。選択しない場合は、「すべてのモールが対象」になります。

- **対象のお支払い方法 / 決済ステータス**
  お支払い方法を複数選択可能です。
  クレジットカード決済など特定の決済方法では、さらに「未オーソリ／オーソリ済み／カード対象外／オーソリNG／売上請求済み／取消必要」などの決済ステータスによる絞り込みが設定できます。
  決済ステータスがないお支払い方法では、この選択肢は表示されません。

- **キーワード**
  ・検索対象
  「商品名」（初期値）または「商品番号」から選択します

  ・一致条件
  商品名 ：「どれか含む」（初期値）／「全商品含む」／「含まない」から選択します
  商品番号：「部分一致」（初期値）／「完全一致」／「含まない」から選択します

- **送信するメールテンプレート**
  共通テンプレートおよびご利用中モール向けのテンプレートが選択肢に表示されます。
  メールテンプレートが1件も登録されていない場合は、「メールテンプレートが登録されていません。先にメールテンプレートを作成してください。」と表示され、作成ボタンが押せない状態となります。

- **楽天Payステータス（選択式）**
  「注文確認待ち」（初期設定）／「楽天処理中」／「楽天処理済」／「キャンセル」から選べます。

- **実行する時間帯（開始～終了）**
  「時」は 00～23 、「分」は 00分 または 30分 のみ設定可能です。
  ※15分刻みなど、30分単位以外の指定はできません。

■エラーメッセージと対処方法

操作中にエラーが表示された場合は、以下の対応を行ってください。

エラーメッセージ	原因	対応方法
情報の取得に失敗しました。	データの読み込み失敗（通信エラー）	「再試行」を押すか、インターネット

エラーメッセージ	原因	対応方法
	。	接続を確認してください。
メールテンプレートが登録されていません。 先にメールテンプレートを作成してください。	メールテンプレートが1件も存在しない。	先にメールテンプレートを作成してから再試行してください。
自動処理の名前を入力してください。	名前欄が空欄。	自動処理の名前を入力してください。
自動処理の名前は255文字以内で入力してください。	名前の文字数オーバー。	255文字以内に短縮してください。
「（項目名）」を選択してください。	必須選択項目が未選択。	該当項目を1つ以上選択してください。
「（項目名）」を入力してください。	必須入力項目（キーワード等）が空欄。	該当項目を入力してください。
テンプレートが見つかりません。	対象のテンプレートを特定できませんでした（通常の操作では発生しません）。	画面を再読み込みして、やり直してください。
「（項目名）」の選択値が正しくありません。	選択内容が現在の登録データと一致しない。	画面表示が古い可能性があるため、画面を再読み込み（更新）して選び直してください。
「（項目名）」の決済ステータスの選択値が正しくありません。	選んだお支払い方法では使えない決済ステータスが指定されています。	画面を再読み込みして、選び直してください。
入力内容が不正です。	入力内容の形式が正しくありません（通常の操作では発生しません）。	画面を再読み込みして、もう一度お試しください。
自動処理の登録上限数に達しています。	フリープランの上限（5件）に達している。	不要な自動処理を削除するか、プラン変更をご検討ください。
作成に失敗しました。時間をおいて再度お試しください。	システム内部でエラーが発生しました。	時間をおいて、もう一度お試しください。改善しない場合はサポートへご連絡ください。
ログインしてください。	セッションタイムアウト。	改めてログインし直してください。
不正なリクエストです。	通常の画面操作以外の方法でアクセスされました（通常の操作では発生しません）。	画面を再読み込みし、通常の画面操作からやり直してください。

⚠ 注意点⚠

- 作成される自動処理は「停止状態」かつ「確認して実行する」設定になっています。
  有効化するまで、自動処理は動きません。
- 「対象のステータス」と「移動先のステータス」では、選べるステータスの範囲が異なります。
  「処理済」「キャンセル」は移動先としてのみ選択できます。
- 利用できるテンプレートは6種類のみです。条件や実行内容をより細かく組み合わせたい場合は、作成後に自動処理の編集画面で変更してください。
- 入力した内容が、現在ご登録のステータス・モール・お支払い方法・メールテンプレートと一致しない場合は、作成時にエラーになります。
  画面の表示が古い可能性がありますので、画面を再読み込み（更新）してからお試しください。
- ログインした状態が切れていると、操作時に再ログインが必要になります。