

【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
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。	接続を確認してください。 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。