

## 【自動処理】自動処理の作り方

### 自動処理とは

GoQSystemでは、「**条件**」と「**実行処理**」

」を事前に設定しておくことで、自動的にご希望の処理を行うことが可能です。作業時間短縮や、人的ミスの軽減等、様々なメリットがあります。

適切に設定してあげると、「**自動でサンクスメールを送信する**」、「**自動で前入金注文を特定のステータスに集める**」といったことができるようになります。便利な自動処理の設定例や、自動処理の作り方を紹介します。

### 自動処理の設定方法

便利で正確な自動処理を作っていくために、大きく5つの段階に分けて考えていきます。

- 1. [自動処理の動き方をイメージする](#)
- 2. [まずは毎日の作業を書き出す](#)
- 3. [自動処理を設定・登録する](#)
- 4. [手動実行で確かめる](#)
- 5. [自動処理を有効にする](#)

#### 1. 自動処理の動き方をイメージする

自動処理は「**条件**」に一致する注文に対して、「**実行処理**」を行います。

また、自動処理を作るうえでの必須項目があります。

- **条件**には「**ステータス**」の指定が必須
- **実行処理**には「**ステータスを移動**」が必須

例：

「**新規受付にあるYahoo!の銀行振込の注文**」に対して、  
「**サンクスメールを送信し、発送前入金待ちステータスに移動**」する自動処理

The screenshot shows the configuration page for an automatic processing rule. The title is "[Yahoo!] 新規受付→発送前入金待ち (銀行振込)". The status is "利用中" (In Use) and the execution mode is "自動で実行" (Execute Automatically). There are buttons for "手動で実行する" (Execute Manually), a pencil icon for editing, and a trash icon for deleting.

**自動処理の状態** (Automatic Processing Status):  
● 利用中 (In Use) ○ 停止する (Stop)

**自動処理の実行** (Automatic Processing Execution):  
○ 確認して実行する (Execute after confirmation) ● 自動で実行する (Execute automatically)

**条件** (Conditions):  
ステータス: 新規受付 (Status: New Order)  
お支払い方法: 銀行振込 (Payment Method: Bank Transfer)  
モジュール: Yahoo!ショッピング (Module: Yahoo! Shopping)

**実行処理** (Execution Process):  
メールを送信: 【Yahoo!】サンクスメール (銀行振込) を送信 (Send email: Send Yahoo! Thank You Email (Bank Transfer))  
ステータスを移動: 発送前入金待ち (Move status: Pending payment before shipping)

**メモ** (Memo):  
「新規受付にあるYahoo!の銀行振込の注文」に対して、「サンクスメールを送信し、発送前入金待ち」にする自動処理

自動処理の仕様確認をしっかりと行いたい方はこちら！

- [自動処理の仕様](#)

#### 2. まずは毎日の作業を書き出す

自動処理は非常に便利な機能ですが、設定を失敗すると想定と異なる動きを勝手に行ってしまいます。まずは、自動処理で失敗しない環境づくりをするため、毎日同じ内容で行っている業務を簡単に書き出してみましよう。

例：

新規に注文がはいってきたらギフトやラッピングのご注文ではないかをチェックする。  
(条件は商品の項目選択肢にラッピング：希望するが含まれているもの。)  
新規に注文がはいってきたら、離島や沖縄の注文をピックアップしてステータスを移動し送料を追加している。

### 自動処理を使うための環境づくり

自動処理は「ステータスを移動」が必須となるため、「実行処理」と「ステータスを移動」はセットで考えます。ステータスが足りない場合は新たにステータスを用意します。

[Tips]ステータスの設定

[各種設定] > [オプション設定] > [受注ステータスの設定]

## 3. 自動処理を設定・登録する

毎日の作業を自動処理でGoQSystemに任せましょう！  
書き出した内容を自動処理にあてはめてみます。

### 新規登録画面を表示する

まずは、[自動処理]をクリックします。



次に、[自動処理の新規登録]をクリックし、新規登録画面に入ります。



### 基本設定

自動処理名 **必須** **1**

[Yahoo!] 新規受付→発送前入金待ち（銀行振込）

①自動処理名の入力  
自動処理の名前を入力し

自動処理の状態 **必須** **2**

利用中  停止する

②自動処理の状態  
「利用中」を選ぶと、処  
理は実行されません。

自動処理の実行 **必須** **3**

確認して実行する  自動で実行する

③自動処理の実行  
「確認して実行する」を  
「自動で実行する」を選

メモ **4**

「新規受付にあるYahoo!の銀行振込の注文」に対して、  
「サクスメールを送信し、発送前入金待ちステータスに移動」する

④メモ  
記入例)  
(1)在庫：あり  
(2)支払い方法：ポイン  
済み・カード対象外  
(3)お届け日指定なし  
(4)備考欄なし  
以上の条件をみたまの  
●発送待ちのステータス  
●サクスメール自動

基本設定の内容を更新する **5**

#### 【1】自動処理名

分かり易い、お好きな名前を入力してください。

#### 【2】自動処理の状態

[利用中] 自動処理を動かせる状態です。家電のコンセントが刺さっている状態と同じです。

[停止する] 自動処理を動かさない状態です。家電のコンセントを抜いている状態と同じです。

#### 【3】自動処理の実行

予期せぬ誤動作を防ぐため、**設定中は必ず[確認して実行する]を選択して下さい。**

[確認して実行する] 自動的には動きませんが、任意のタイミングで処理を実行できます。

[自動で実行する] 自動的に処理を行います。

#### 【4】メモ

任意の自由入力欄です。自動処理名だけでは伝わらないことや、動きの意図、詳細を入力しておくことで、将来的な保守をスムーズに行えます。

#### 【5】基本設定の内容を更新する

1~4で行った設定を保存します。

保存すると**条件**と**実行設定**の登録が可能となります。

## 条件設定

自動処理の**条件**を設定していきます。

### 条件設定

条件	条件内容
----	------

### 実行設定

順序入替	実
------	---

※ステータスの設定が必須となります。

+ 条件を追加する **1**

※ステータスの移動が必須となり  
条件設定で指定したステータス以  
ステータス移動の表示順序は必ず

+ 実行を追加する

【1】[条件を追加する]をクリックします。

## 条件設定

条件	条件内容
ステータス	

2

3

> 条件内容を選択する

- 【2】 [条件]を選択します。
- 【3】 [条件内容を選択する]をクリックします。

## 条件設定

条件	条件内容
ステータス	新規受付

4

5

+ 登録して条件を追加する

登録して実行設定を行う

- 【4】 [条件内容]を選択します。
- 【5】 [登録して条件を追加する]をクリックします。
- 【6】 【2】 ~ 【5】を繰り返し、条件を設定します。

## 実行設定

順序入替	実行処理	実行内容
------	------	------

※ステータスの移動が必須となり、条件設定で指定したステータス以外を指定して下さい。ステータス移動の表示順序は必ず最後尾となります。

+ 実行を追加する

## 実行設定

順序入替	実行処理	実行内容
------	------	------

※ステータスの移動が必須となり、条件設定で指定したステータス以外を指定して下さい。ステータス移動の表示順序は必ず最後尾となります。

+ 実行を追加する

## 実行設定

条件	条件内容
ステータス	

1

+ 実行を追加する

- 【1】 [実行を追加する]をクリックします。

## 実行設定

順序入替	実行処理	実行内容
	ステータスを移動	

2

3

> 実行内容を選択する

- 【2】 [実行処理]を選択します。
- 【3】 [実行内容を選択する]をクリックします。

## 実行設定

条件	条件内容
ステータス	

4

5

+ 登録して実行を追加する

登録して設定を完了する

- 【4】 [実行内容]を選択します。
- 【5】 [登録して実行を追加する]をクリックします。
- 【6】 【2】 ~ 【5】を繰り返し、条件を設定します。

## 4. 手動実行で確かめる

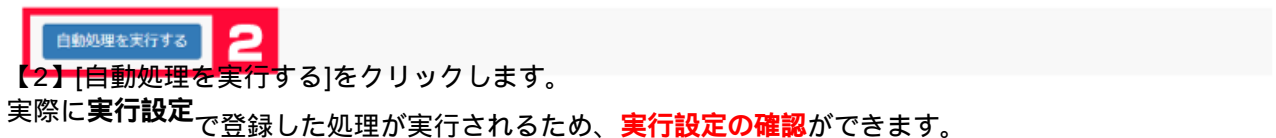
1番はじめは必ず**手動実行**にしてください。

**条件**を誤って登録したり、**条件**が足りないなどでイメージしていた動作と別の動きをすることを防ぐため、1度手動実行を行うことで**条件**や**実行設定**が間違いないかを確認することができます。問題無ければ自動に変更してください。



実際に**条件設定**で対象となる注文が一覧表示されるため、**条件設定の確認**ができます。

注文日時	受注番号/ 販売分類	注文者氏名	ランク	同梱/送り先注意/ 携帯/ポイント注意	お支払い 方法	合計 金額	請求 額	送り先氏 名/ 送り先電 話番号	配送業者	お届け 日指定	お届け 時間帯	入金日	入荷日	出荷日	ひとことメモ/ 発注先	メール 送信/ 伝票発 行
2018-12-27 20:42:41	yahoo-10001113 【Yahoo!ショッピング】	家風三部			銀行振込	1,040	1,040	家風三部 ヤフウサ ブドウ 03-3564- 5900	佐川急便							
2018-12-27 20:22:58	yahoo-10001111 【Yahoo!ショッピング】	家風一部	A		銀行振込	1,560	1,560	家風一部 ヤフウイ チドウ 03-3564- 5900	ヤマト運輸	2018-12-30	18時-20時					



## 5. 自動処理を有効にする

+ 自動処理の新規登録

+並び順を編集

自動処理各種設定

1

2

自動処理の状態

利用中  停止する

自動処理の実行

確認して実行する  自動で実行する

条件

ステータス	新規受付
お支払い方法	銀行振込
モデル	Yahoo!ショッピング

実行処理

メールを送信	【Yahoo!】サンクスメール（銀行振込）を送信
ステータスを移動	発送前入金待ち

メモ

「新規受付にあるYahoo!の銀行振込」  
「サンクスメールを送信し、発送前入

- 【1】自動処理名をクリックします。
- 【2】[自動で実行する]をクリックします。

以上で自動処理の設定は終了です。

## 自動処理関連ページ

こちらのマニュアルをご覧ください。事で、自動処理をより便利にご利用いただけます！

- [自動処理の設定方法](#)
- [自動処理の仕様](#)
- [条件一覧](#)
- [実行一覧](#)