



はじめてのガイドブック ~運用管理者編~



はじめに

はじめてのガイドブック

メールワイズを導入からチームメンバーで活用できるようになるための初期設定手順や便利 機能をまとめています。

本ガイドブックは、動画コンテンツ「動画で学ぶメールワイズ」と連動しており、ガイドブッ クと合わせて動画で設定方法の確認もできます。

■「動画で学ぶメールワイズ」へのアクセス方法

アクセス方法1 URLを入力 https://mailwise.cybozu.co.jp/movie/?=tab-operation

アクセス方法2 QRコード^{*}を読み取り



■「はじめてのガイドブック」の見方



メールワイズ導入後、 一度は確認して欲しい ポイント



メールワイズを 使いやすくするための 確認ポイント



「動画で学ぶ メールワイズ」に 動画コンテンツがある

より詳しく知りたいときは…

オンラインマニュアルを参照ください。

メールワイズの操作方法全般やお役立ち情報をまとめています。

■「オンラインマニュアル」へのアクセス方法

アクセス方法1 URLを入力

https://jp.cybozu.help/mw5/ja/

アクセス方法2 QRコード*を読み取り



※QRコードを読み取るには、専用のアプリが必要です。QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

目次

1	はじめに確認 運用管理者とは?/運用管理画面の見方	4
2	メールワイズを導入したら設定しておきたい5つのこと	9
	フォルダの設定をしよう 9	
	処理状況の設定をしよう 13	
	 一覧画面の表示を設定しよう 17 ゲーメールの件数を設定しよう ゲー表示する項目を設定しよう ゲー区切り線を作成しよう 	
	署名の設定をしよう 23	
	アクセス権の設定をしよう 28	
3	メールワイズを便利に使おう	30
	担当者を自動で設定!振り分けの手間を減らそう	
	テンプレートを自動選択!メール作成を効率化しよう	
	メール項目を設定! メールの分類・集計をしよう	
	メール項目を自動で設定しよう	
4	便利な設定をご紹介	43
導入	相談Cafe	47







はじめに確認



運用管理者とは、メールワイズのアプリケーションを管理するユーザーです。運用管理者は、 システム管理者が設定します。運用管理画面では、フォルダや署名、画面表示などの設定をす ることができます。

※運用管理者はメールスペースごとに設定できます。



●運用管理者の設定方法

初期設定では、すべてのユーザーが運用管理者に設定されています。クラウド版 メールワイ ズの利用を開始する前に、運用管理者を見直すことを推奨します。

1. 画面右上の歯車アイコンをクリックし、(メールワイズ: システム設定)を選択し、システム設定画面を表示する

■ メールワイズ G	0	#	2 ×-	ールを検索		9						リンク	メールス	スペース・ 🕅 佐	主藤 昇・ 🌣
	2			R	2			@		No.	-			cybozu.com共	通管理
お客様センター 営業	BE	٨	事部	企画	88	電話履歴	訪問履歷	アドレス帳	テンプレート	一斉配信	集計レポー	ト ユーザー名員		メールワイズ:	システム設定
メールワイズ > お客様 ▼ お知らせ 6:42	兼セン 佐藤	ター 昇 /	編集する	5										管理者ヘルプ お問い合わせ	
お客様からの> ^{今日のお休み:MW} :GR 上記2名のメールに	金子: 米田さ ま代理	は 2 さん た で返信を	2 営業 Eta願い	日以P します	<mark>り</mark> に返	信しましょう	5 !								
よール受信 最終受 14:10	<u>(</u>	₩×-	ール作成	Q. X-	ル検索	目 ファイル出力						アドレス帳検索	会社名	0	٩
 が理メール ・ ・ ・ ・<td>Ł</td><td>処理× ◎削</td><td>ビール 除する</td><td>マールロー括照</td><td>情報表示</td><td>本文表示</td><td>ËB</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>н</td><td>4 F</td>	Ł	処理× ◎削	ビール 除する	マールロー括照	情報表示	本文表示	ËB							н	4 F
📦 確認メール 🚺		~	日時	\$	状況・確認	8者 📀	担当者	0	件名	1			宛先/差出	人	
🥝 送信待ちメール	. 0	C 1.	12/14	17:35	(未処理	0	佐藤 昇		+ 🛛	見積もりのご住	広頼		山田商	奇事 อ 赤野 慶朗	
 ☑ 受信メール ☑ 送信メール 							 見積書 本文に 承知し 	の発行が完了し 添付したので、 ました!すぐに	ました。 ご確認をお願いし 対応します。 💭	ます。 加藤さん、見積	書発行をお願いし	してもよろしいでし	ょうか。すこ	こし急ぎです。	
回動 お問い合わせ		2.	12/14	14:55	(処理中)	加藤 美咲		Ø	購入方法につい	51		日本樹	マーケット 🖁 浜中	隆
回篇 質問			↓2営業	日を超えて	ています。 に	はやく返信をしま	しょう↓								
口 📁 要望	10	3 .	12/13	17:18	(処理中	•)	佐藤 昇			Re: キャンペー	ンについて		水道橋	第フラワーショップ	3 鈴木 愛
回顧 見積り		4.	12/13	14:02	チェック	待ち	高橋 健太			エラー表示がと	出てしまいます		ホテル	ルポウズマン株式会社	出 3 坂口 健太
0 - 7.44			至急)	佐藤昇		□確認し	ました。送信し	COKCT.	生藤さん、返信内	9容を確認してい	ただけますか。			
日での相		5 .	12/13	13:45	保留		佐藤 昇		Ø	営業訪問をお願	願いしたいのです	すが	サイオ	《ウズ生協組合 竈 川	峰 達也
							□ 担当営	業に確認中							
		*	日時	\$	状況・確	認者 ᅌ	担当者	2	件名				宛先/差出	人	_

2. システム設定画面の左側で、運用管理者を設定したい(メールスペース名)をクリック する

システム設定							
全般	- 🚨 ユーザー管	理———	10				
メールワイズ	ユーザーと組	織 ユー	が一の表示順と				
人事部	(cybozu.com共近	通管理) 最初	に表示する項目	3			
テスト	┌ @ 基本設定 -	_					
	R				5	<u> </u>	
	メールサーバー	メール通知	メール の表示期間	メールアプリケーション の移動	メールスペース	JavaScript ファイルの設定	HTMLメール の表示設定

3.「基本設定」の枠内にある、(アクセス権)をクリックし、メールワイズのアクセス権の 設定画面を表示する

システム設定		
◎ 全般	 ◎ 基本設定 ◎ ● ◎ ● ◎ ● 	
人事部	アクセス権 アプリケーション の設定	
	デクセス権 アクセス権 アカウント	
	└────────────────────────────────────	
	 	

4. (変更する)をクリックし、「運用管理アクセス権」の欄で、必要な項目を設定する

メールワイズのアクセス権を設定してください。
📌 メールワイズの利用ユーザー
◉ ユーザー全員 ◎ 特定のユーザー(選択してください)
(全員) ↓ ← 追加 浜中 崇司 野川 克彦 如内 知世 鈴本 亜樹 田上 耕二 複数選択できます。
 ✓ 運用管理アクセス権 ※ メールワイズの利用ユーザーでないユーザーを設定することはできません。 ● メールワイズの利用ユーザー全員 ● 特定のユーザー(選択してください)
(全員) ◆ ← 追加 毎 野川 克彦 畑内 知世 前除→ 第本 亜樹 田上 耕二
変更する キャンセルする

5.〔変更する〕をクリックする





●運用管理画面の表示手順

- 1. メールワイズに運用管理権限のあるユーザーでログインする
- 2. メールワイズの画面右上の(メールスペース)をクリックし、ドロップダウンリストを 表示する
- 3. ドロップダウンリストから、設定したいメールスペース名のボタンをクリックし、設定 したいメールスペースを表示する
- 4. 再度、(メールスペース)をクリックし、ドロップダウンリストから(運用管理)をクリックし、運用管理画面を表示する



●運用管理画面の見方

🕼 X-1471X G O 💓 🔤	リンク・	メールスペース・	🦷 佐藤 昇 🔹	۰ 🕸
メールワイズ > 運用管理				
 金般 「○ 基本設定 お客様センター アオルダ 処理状況 メール項目 署名 				
人事部 一般設定 一企画部 一般設定 漫歌 一般設定 変示 区切り線 通知 集計条件 送信情報 (From)				
 ib問履歴				
受信時の自動設定 ジェールダへの 受信時の メール項目の 担当者の 差出人間 振り分け 処理状況 自動設定 自動設定 の変換	青報 自動返信 象 の設定	自動転送 の設定		
選択している メールアプリケーションが わかります 選択管理画面で設定できる 表示されています	る項目が			



ここでは、メールワイズを使い始める前に、最初に設定してほし いことを5つ集めました。後からでも設定は可能ですが、あらかじ め設定しておくことで、二度手間やトラブルを防げます。【必ず確認】 は一度確認してほしいこと、【一歩進んで】は最初に確認することが おすすめのポイントです。チームでツールを使うためには最初が肝 心です。ぜひ一通り確認してみてください。



フォルダの設定をしよう

様々なフォームやサイトからお問い合わせメールが届く場合、フォルダを分けずに管理をしていると、様々な種類のメールが雑多に表示されてしまいます。

フォルダを分けて整理をすれば、様々なメールをすっきり分類できます。例えば、お問い合わせフォームごと、イベントごとなどで分類すると便利です。フォルダも全員共用なので、一度分類すれば全員のメール処理がスムーズに。手動でのフォルダ分けはついつい忘れがちですが、自動振り分けを設定しておけば安心です。







メールを振り分けるフォルダを作 成します。作成したフォルダはメー ルアプリケーション画面の左下に表 示されます。フォルダは、階層構造 で作ることができます。下層のフォ ルダは開閉できるので、いくつ下層 フォルダを作っても画面が見づらく なることはありません。

●フォルダの追加手順

1. 運用管理画面を表示する

2.「基本設定」の枠内にある(フォルダ)をクリックし、フォルダの設定画面を表示する

	. 💓 🚾	リンク・ メールスペース・ 🕅 佐藤 昇・ 🌣	•
メールワイズ > 運用管理			
 金般 お客様センター 常業部 	- 〇 基本設定 フォルダ 処理状況 X - ル項目 著名		
~	- @\ - 般設定		
 ▲ 企画部 ↓ ① 電話履歴 	○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○		
■ 訪問履歴 ● アドレス帳	- 00 カスタマイズ 詳細設定 警告表示 テンプレートの 自動選択 補助設定		
		一 一 一 一 一 一 一 一 一	

3. (追加する)をクリックし、フォルダの追加画面を表示する

メールワイズ > 運用管理 > フォルダの設定					
お客様センターのフォルダを設定	としてください。 💥 フォルダの使用を停止する				
✔ 追加する ✔ 自動振り分けの設	定				
フォルダ名	操作				
(ルートフォルダ)	● 順番変更				
厂 [未分類]	✓ 変更する				
🧊 お問い合わせ	✓変更する ¥ 削除する 1 順番変更				
質問	✓変更する ¥ 削除する 1 順番変更				
● 要望	✓変更する ¥ 削除する 1 順番変更				
🃁 トラブル	✓変更する ¥ 削除する 1 順番変更				
🃁 クレーム対応	✓変更する ¥ 削除する 1 順番変更				
11日時り佐栖	→変更する 🖌 削除する 🕈 順番変更				

4.「フォルダ名」と「位置」を設定し、〔追加する〕をクリックする





振り分け条件を設定し、メールを自動でフォルダ分けすることで、フォルダに振り分ける手 間を省くことができます。

また、メールワイズを導入し、メールアカウントを設定すると、メールサーバーにあるメー ルの受信がはじまります。過去に届いたメールもまとめて届くので、一時的にメールボックス がいっぱいになってしまうかもしれません。過去のメールの整理にも、自動振り分け機能の利 用がおすすめです。

例1:資料請求の問い合わせメールを「資料請求」フォルダに振り分けたい 例2:特定のメールアドレスから届いたメールを、「ごみ箱」フォルダに振り分けたい

振り分け条件に設定できる項目は、以下の通りです。

・メールアカウント(宛先のメールアドレス)※複数メールアカウント登録時のみ選択可能

・件名	・差出人	・宛先	· CC	・本文
・添付ファイル	・文字コード	・送信メーラー	・メールヘッ	ダー項目

●フォルダの自動振り分けの設定手順

- 1. 運用管理画面を表示する
- 2.「受信時の自動設定」の枠内にある(フォルダへの振り分け)をクリックし、「フォルダ への自動振り分け」の設定画面を表示する

₽ メールワイズ	G O	リンク・	メールスペース・	👫 佐藤 昇 🔹	۰ 🗘
メールワイズ > i	軍用管理				
 余 余 余 余 余 余 余 余 (1) (1)<td>19- 2 本設定 フォルダ 処理状況 メール項目 署名</td><td></td><td></td><td></td><td></td>	19- 2 本設定 フォルダ 処理状況 メール項目 署名				
一 人事部	一创作一般設定————————————————————————————————————				_
▲ 企画部 ● ■ 電話履歴	です 表示 区切り線 通知 集計条件 送信情報 (From)				
➡ 訪問履歴 ● アドレス報	■ ● ● ● ● か カスタマイズ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●				
	受信時の自動設定 フォルダへの 振り分け 取分け 取分に 取分に	8 差出人情報 の変換 の設定	自動転送 の設定		

3.(追加する)をクリックし、必要な項目を入力する
 ※条件内容を複数設定する場合は、(条件を追加する)をクリックし、入力欄を追加する

4. 必要な項目の入力を終えたら、(追加する)をクリックする

メールワイズ > 運	メールワイズ > 運用管理 > フォルダへの自動振… > 振り分け条件の追加						
追加する振り分けぎ (* は必須項目です。必ず	条件の情報を設定してください。 ず設定してください。)						
条件名 *	条件の名前を自由に指定してください。						
条件内容	以下の全ての条件を満たす 🔷 🔲 あいまい検索を	をする					
	▲文 \$ が	を含む \$ 削除する					
	(件名) ◆ が	を含む 🗘 削除する					
	<u>宛先</u>	を含む 🗘 削除する					
	差出人	を含む 🗘 削除する					
	条件を追加する						
振り分け先フォル	ダ ごみ箱	先のフォルダが作成されます。					
追加する キャン	セルする						

※振り分け条件の優先順位は、一覧での並び順です。一覧で上に表示されている条件から優先されます。

	メインスペース > 運用管理 > フォルダへの自動振り分け								
	受信時にメールを自動でフォルダに振り分ける条件を設定してください。								
	▶追加する 彙順番変更								
高	条件名	条件内容	振り分け先フォルダ	操作					
	お問合せ	件名が「問合せ」を含む。	●問い合わせ	✓変更する¥削除する					
	見積	本文が「見積」を含む。	●見積	✓変更する¥削除する					
11氏									

処理状況の設定をしよう

メールワイズでは、メールごとにそのメールの処理状況を設定できます。「未処理」「処理中」 「送信待ち」「処理済み」「送信済み」といったステータスはあらかじめ設定されています。ただ、 業務によっては、この中に当てはまらないステータスのメールもあるかもしれません。

処理状況の選択肢は追加することができます。「見積もり作成中」や「上長確認中」「回答保 留中」など、自社の業務プロセスに合わせた名称で設定してみましょう。工程管理のように使 うこともできますし、馴染みのある言葉を使うことで、メンバーにも使ってもらいやすくなり ます。

また、メールワイズを導入し、メールアカウントを設定すると、メールサーバーにあるメー ルの受信がはじまります。過去に届いたメールもまとめて届くので、一時的に (未処理)のメー ルでメールボックスがいっぱいになってしまうかもしれません。メールを受信したら、自動的 にステータスを「処理済み」にする設定を活用することで、メールの整理の手間を省くことが できます。

€◎削隊	□ ②削除する ○ 一括設定する						
1	日時	\$	状況・確認者 ▼ 担当者	▼ 件名			
🗏 🛃 1.	11/06	12:55	(未処理)	☑ 契約変更の手続きについて			
I 🗠 2.	11/06	10:00	(未処理)	☑ 先日お問い合わせした件について			
iii 🗹 3.	11/06	08:56	(未処理)	☑ 販売パートナーからの購入について			
0 🛃 4.	11/05	19:03	(未処理)	☑ 見積書の作成と送付依頼			
🗆 🛃 5.	11/05	17:15	(未処理)	😥 契約内容について照会させていただけませんでしょうか			
0 🗹 6.	11/05	13:35	(未処理)	☑ 価格と契約コースの選択について			
0 🛃 7.	11/05	13:15	(未処理)	🧭 接続設定の方法に関するお問い合わせ			
. 28.	11/05	10:46	(未処理)	製品のセキュリティについて			
0.	11/05	09:43	(未処理)	☑ 無料のお試し期間について			





あらかじめ設定されている「未処理」「処理中」「送信待ち」「処理済み」「送信済み」のステータ スに加え、独自にカスタマイズした処理状況を追加できます。

●処理状況を追加する手順

1. 運用管理画面を表示する

2.「基本設定」の枠内にある(処理状況)をクリックし、処理状況の設定画面を表示する

🕼 メールフイズ G O 🗰 🔤	リンク・ メールスペース・ 🕅 佐藤 昇・ 🏠・
メールワイズ > 運用管理	
 ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・・ ・	

3.「カスタマイズ可能な処理状況」の下にある(追加する)をクリックし、処理状況の追 加画面を表示する

心理状况			
(未処理)		(未処理)	
(処理中)	▶変更する	(処理中)	
(送信待ち)	✓変更する	(送信待ち)	
(処理済み)		(処理済み)	
(送信済み)	✓変更する	(送信済み)	

4. 処理状況の名称を入力し、表示色をドロップダウンから選択後、〔追加する〕をクリック する

メインスペース > 運用管理 > 処理状況の設定 > 処理状況の追加 追加する処理状況の情報を設定してください。 (* は必須項目です。必ず設定してください。)
処理状況 * 確認中 表示色
追加するキャンセルする





件名や差出人、宛先などの条件を設定することで、受信時のメールの処理状況を自動で「処 理済み」にできます。処理が不要なものがあれば、設定しておくことで担当者の手間を削減で きます。また、過去のメールをまとめて「処理済み」にしたい場合にもおすすめです。

●受信時の処理状況を設定する手順

- 1. 運用管理画面を表示する
- 2.「受信時の自動設定」の枠内にある(受信時の処理状況)をクリックし、設定画面を表示する

🕒 X-1177X G	0 💓 🖂	リンク・	メールスペース・	🦷 佐藤 昇 🔹	
メールワイズ > 運用管理	₽				
 余般 ☆ ☆<td>● 基本設定 ● ● フォルダ 処理状況 メール項目 著名</td><td></td><td></td><td></td><td></td>	● 基本設定 ● ● フォルダ 処理状況 メール項目 著名				
 ▲ 当来前 ▲ 人事部 ▲ 企画部 ▲ 電話履歴 					
➡ 訪問履歴 ● アドレス帳	・ ・ ・ ・ ・ </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>				
	受信時の自動設定 マォルダへの 振り分け 処理状況 シール項目の 自動設定	8 出人情報 の変換 の設定	自動転送 の設定		

3.(追加する)をクリックし、受信メールの処理済み条件の追加画面を表示する4.条件名と条件内容を入力する※複数の条件を設定する場合は(条件を追加する)をクリックし、追加の条件を入力する

5. 〔追加する〕をクリックする

は必須項目です。必ず設定してくたさい。) そ件名 *	
条件の名前を自由に指定してくだる	さい。
条件内容 以下の全ての条件を満たす 🔷	□ あいまい検索をする
本文 🗘 が	を含む 🗘 削除する
件名 ◆ が	を含む
差出人 ◆ が	を含む ◆ 削除する
宛先 ◆ が	を含む 🗘 削除する
条件を追加する	

一覧画面の表示を設定しよう

メールワイズで業務をするときに、必ず見ることになるのがメール一覧画面です。不要な情報が多くなったり、必要な情報が表示されていないと、作業効率が悪くなってしまいます。

表示するメールの件数や項目を設定することで、一覧をより見やすくすっきり整理しましょう。

〈メールの一覧画面〉

■ メールフイズ	G O	۲ 🛍	×-	ールを検索		Q.							リンク・	メールス	ペース・	🦷 佐藤 昇	• •
お客様センター	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		律問	企業	ing ing	電話度歷	訪問履歷	アドレス機	テンプレ	-+	一斉配信	集計レポー	ト ユーザー名派	,			
メールワイズ > お	客様セン	ター															
▼ お知らせ 1	0/21 6:4:	2 佐藤	升 / 8	集する													
お客様からの ^{今日のお休み:M} :G 上記2名のメール)メール W 金子: R 米田さ レは代理で	は 2 さん さん で返信を	2 営業 お願いし	<mark>日以</mark> P	日に返付	言しましょ	う !										
よメール受信 最終 14	授信: 10	◎ ×-	ル作成	Q, X-	ル検索	自ファイル出	ħ						アドレス帳検索	会社名	0		Q
◎ 処理メール ⑤ 担当メール	3 5	処理メ ◎削附	ール 🛛	メール	情報表示	本文表示	EB									a _ a	
📦 確認メール	0	-	日時	\$	状況・確認	8者 😒	担当者	0		件名				宛先/差出/	(
🥴 送信待ちメー	-11 0	1.	12/14	17:35	(未処理		佐藤 昇		+	🛛 見	責もりのご依頼			山田商	事 👌 赤野	慶朗	
 ☑ 受信メール ☑ 送信メール 							 見積書 本文に 承知し 	の発行が完了し 添付したので、 ました!すぐに	しました。 ご確認をお聞 に対応します。	頃いしま? 「二加調	す。 素さん、見積書発	行をお願い	してもよろしいでし	ょうか。すこし	急ぎです		
□ ● お問い合わせ	. 0	2.	12/14	14:55	(処理中)		加藤 美咲			1 m	入方法について			日本橋	マーケット	●浜中 隆	
回 質問		3	↓2営業日	日を超えて	ています。は	やく返信をし	ましょう↓							(
0 📁 要望	2	3 .	12/13	17:18	(処理中)		佐藤 昇			Re Re	キャンペーント	בסווד		₩水道橋:	フラワーシ	/ヨップ 🟅 鈴木	愛
🗆 📁 見積り	0	4.	12/13	14:02	チェック	85.	高橋 健太			DI	ラー表示が出て	しまいます		ホテルプ	ポウズマン	/株式会社 🖁 坂	口健太
◎ 产み箱 ■			至急		佐藤昇		甲確認し	ました。送信し	てOKです。	佐藤	さん、返信内容を	E確認してい	ただけますか。				
		5.	12/13	13:45	保留		佐藤 昇	営業に確認中		2	業訪問をお願い	したいので	すが	サイボ	ウズ生協総	自合 🔓 川峰 涟	也
		1	日時	\$	状況・確認	8者 😒	担当者	0		件名				宛先/差出/	L		
	t	© 削除	する	o 一括設	定する											4	P.





メールの一覧画面で表示するメールの件数は、20件、50件、100件、150件、200件から設 定できます。まとめて大量のメールを処理するときには、最大表示件数の200件に設定し、一 括処理を行うのがおすすめです。

●メールの一覧画面で表示するメールの件数を設定する手順

- 1. 運用管理画面を表示する
- 2.「一般設定」の枠内にある(表示)をクリックし、表示の設定画面を表示します

🖾 X-1171X G	0 💓 🔤	リンク・	メールスペース・	К К К К К К К К К К К К К К К К К К К	۰ 🕸
メールワイズ > 運用管	理				
 全般 お客様センター 営業部 人事部 企画部 電話履歴 	● 基本設定 フォルダ 処理状況 メール項目 署名 マペー般設定 ● 最設定 ● 最設定 ● 最設定 ● 最設定 ● 最設定 ● 日本設定 <				
➡ 訪問履歴 ● アドレス帳	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・				
	受信時の自動設定 マイレダへの 支信時の メール項目の 担当者の 差出人 換り分け 処理状況 自動設定	情報 自動返信 換 の設定	自動転送 の設定		

3.〔変更する〕をクリックし、一覧画面で表示するメールの件数のドロップダウンから、 件数を選択する

 一覧画面で 	『表示する項目		
表示	項目名	表示文字数	その他
	行数	(全て)	
~	日時	(全て)	
	受信日時	(全て)	受信メール一覧のみに表示されます。 この項目を有効にすると、「日時」は受信メール一覧に表示されません。
~	状況・確認者	(全て)	
~	担当者	(全て)	
	番号	(全て)	
~	件名	30文字まで 🗸	
	宛先/差出人	10文字まで 🗸	 図 宛先と差出人を分けて表示する 図 アドレス帳の名前で表示する
	問い合わせ	(全て)	
	制品名	(全て)	
	SCOO H		
 メールの代 	2000日 コメント 1成画面	(全て) (全て)	
 メールの作 ロメールは メール詳細 □履歴の 	は コメント 「成画面 青報の設定欄を表示する 画画での履歴件数表示 牛数を表示する	(全て) (全て)	
 メールの作 ロメール メール詳細 口履歴の メールの部 	コメント 市 初画面 青報の設定欄を表示する 画面での履歴件数表示 牛数を表示する 細画面に表示する顧客の項		ē H
 メールの作 ロメール メール詳細 の履歴の メールの調 		(全て) (全て)	角目
 メールのパ ロメール メールは詳細 フ履歴のが メールの調 	□スント 「武画面 青報の設定欄を表示する 画面での履歴件数表示 牛数を表示する 詳細画面に表示する顧客の項 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓	(全て) (全て)	<u>〕</u>
 メールの代 ロメール メールは詳細 ロ履歴の対 メールの調 		(全て) (全て)	項目
 メールの作 メールの作 メール単純 ・メール単純 ・メールの調整の ・メールの調 	コメント 市成画面 青報の設定欄を表示する 画面での履歴件数表示 大数を表示する 詳細画面に表示する顧客の項 会社コード 会社コード 会社スみ 電話番号 住所 US	(全て) (全て)	
 メールの代 ・メールの代 ・メール詳細 ・アールの詳 ・アールの詳 ・アールの詳 ・アールの評 ・アールの部 ・アールのの ・アールのの ・アーローのの ・アーローのの ・アーローのの ・アーローのの ・アーローのの ・アーローのの ・ ・ ・	コメント 市成画面 育報の設定欄を表示する 画面での履歴件数表示 +数を表示する 宇敏を表示する 会社コード 会社コード 会社コード 会社コード 会社30- 電話番号 住所 URL	(主て) (全て)	
メールの# メールは# マタールは# マタールは# マタの歴の メールの# メールの# マタのの マタのの マタの マタの マクの マクの マクの マクの マクの マ マクの マク	コメント 市成画面 青報の設定欄を表示する 画面での履歴件数表示 特数を表示する 新面面に表示する顧客の項 本 会社コード 会社よみみ 電話番号 住所 URL 業種 相当者	(王C) (全て)	

4.〔変更する〕をクリックする





メール一覧画面で表示する項目を設定することができます。また、件名や宛先/差出人の表 示文字数を設定することもできます。ここでは、メールの一覧画面だけでなく、作成画面や詳 細画面の設定もできます。

●メールの一覧画面で表示する項目を設定する手順

- 1. 運用管理画面を表示する
- 2.「一般設定」の枠内にある〔表示〕をクリックし、表示の設定画面を表示する

2 X-1177X G	0 💓 📴	リンク・メ	ールスペース・	👫 佐藤 昇 🔹 🚦
メールワイズ > 運用管理	₽			
 余般 お客様センター 営業部 人事部 企画部 	● 基本設定 フォルダ ● フォルダ ● クサー般設定 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●			
■ 電話履歴 訪問履歴 ● アドレス帳	表示 区切り線 通知 集計条件 送信情報 (From)			
	受信時の自動設定 受信時の自動設定 アオルダへの 受信時の メール項目の 担当者の 差出人 振り分け 処理状況 自動設定 の変	 ・ ・	動転送の設定	

3. (変更する)をクリックし、一覧画面で表示する項目の表から、表示したい項目にチェッ クを入れる

範面で	表示するメールの件数		
•			
範面で	表示する項目		
表示	項目名	表示文字数	その他
	行数	(全て)	
~	日時	(全て)	
	受信日時	(全て)	受信メール一覧のみに表示されます。 この項目を有効にすると、「日時」は受信メール一覧に表示されませ!
~	状況・確認者	(全て)	
~	相当者	(全て)	
	 番号	(<u></u>) (全て)	
~	件名	30文字まで 🗸	
	宛先/差出人	10文字まで 🗸	☑ 宛先と差出人を分けて表示する
	問い合わせ	(全て)	☑ アトレス帳の名削 ♡表示 9 る
	製品名	(全て)	
~	コメント	(<u></u>) (全て)	
-ル詳細 覆歴の件 -ルの詳 表示	画面での履歴件数表示 数を表示する 細画面に表示する顧客の項 会社コード 会社こード 会社よみ 電話番号 住所 URL URL	 表示 願客. 願客コード よみ 部課 電話番号 メール// チョー 	
	業種担当者添付ファイル	□ 配信停止 □ メモ □ 担当者 □ 添付ファイ	 л

4.〔変更する〕をクリックする





メール一覧画面の中に、日時が基準のコメントを際立たせる区切り線を表示させることがで きます。区切り線にはコメントや定数を設定できるため、締め切りの告知や一定期間に受信し たメールの把握に便利です。

1	日時	÷ 1	状況・確認者	担当者	件名	宛先/差出人
1	12/14 11	7:35	(未処理)	佐藤昇 🔶	▶ 見積もりのご依頼	山田商事 🔓 赤野 慶朗
				見積書の発行が完了しました。 本文に添付したので、ご確認をお 承知しました!すぐに対応します。	願いします。 ■ □加藤さん、見積書発行	;うか。すこし急ぎです。
2.	12/14 14	1:55	(処理中)	加藤 美咲	📝 購入方法について	日本橋マーケット 🔓 浜中 隆
	↓2営業日を	超えてい	います。はやく返信をしま	€しょう↓		
2 3.	12/13 1	7:18	(処理中)	佐藤 昇	😥 Re: キャンペーンについて	📰 水道橋フラワーショップ 🍃 鈴木 愛
4 .	12/13 14	1:02	チェック待ち	高橋 健太	😥 エラー表示が出てしまいます	■ホテルボウズマン株式会社 🖁 坂口 健
	至急	4	左膝 昇	🤤 確認しました。送信してOKです。	佐藤さん、返信内容を確認していただけますか。	
5.	12/13 13	3:45	保留	佐藤 昇	😥 営業訪問をお願いしたいのですが	🚺 サイボウズ生協組合 🍃 川峰 達也
				□ 担当営業に確認中		
-	日時	4	状況·確認者	相示案 😳	件名	宛先/差出人

●区切り線の作成手順

- 1. 運用管理画面を表示する
- 2.「一般設定」の枠内にある(区切り線)をクリックし、区切り線の設定画面を表示する

1 ×-1171X G	0 🛒 🚾	リンク・	メールスペース・	К К К К К К К К К К К К К К К К К К К	۰ 🗘
メールワイズ > 運用管	理				
 全般 お客様センター 世業報 	● ● ● フォルダ 処理状況 メール項目				
 ▲ 本田 ▲ 本 ▲ 本<!--</td--><td> 般設定 一般設定 </td><td></td><td></td><td></td><td></td>	般設定 一般設定 				
➡ 訪問履歴 ◎ アドレス帳	ご参 カスタマイズ ご かいます ご かいます				
	受信時の自動設定	8 差出人情報 の変換 の設定	自動転送 の設定		

3. (追加する)をクリックし、区切り線の追加画面を表示する

4. 必要な項目を入力し、〔追加する〕をクリックする



※ 区切り線の「日時」は設定基準に違いがあります。

定数(時刻)	:	毎日指定した時刻で区切り線が表示される
定数(日付)	:	指定した日付で区切り線が表示される
定数(日付時刻)	:	指定した日付と時刻で区切り線が表示される
(現在から)	:	一覧画面を表示する時点から〇時間前または、〇日前で区切り線が
		表示される

署名の設定をしよう

メールワイズでは、全ユーザー共通で利用する署名をあらかじめ登録できます。

署名は複数登録できるため、場合によって使い分けることも可能です。また、自動で自分の 名前が入る署名を登録することもできます。





●署名を追加する手順

- 1. 運用管理画面を表示する
- 2.「基本設定」の枠内にある〔署名〕をクリックし、設定画面を表示する

@ x-1+71% G	D 🧭 🔤	リンク・	メールスペース・	👫 佐藤 昇 🔹	۰ 🗘
メールワイズ > 運用管理	E				
 余般 ☆ お客様センター ☆ 営業部 	- 〇〇 基本設定 - 〇〇 単一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一				
 ▶ ▶ ↓ 本画部 ↓ (□) ↓ 電話履歴 	 ●●●● ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●				
→ 訪問履歴 アドレス帳	- 00 カスタマイズ 詳細設定 警告表示 テンプレートの 顧客登録の 自動選択 補助設定				
	受信時の自動設定	 人情報 自動返信 変換の設定 	自動転送 の設定		

3. 〔追加する〕をクリックし、署名の追加画面を表示する

メールワイズ 〉 運用管理 〉 署名の設定	
お客様センターで使う署名を設定してくださ	い。
✔追加する	設定
名前	操作

4. 署名の名前と内容を入力する

5. 〔追加する〕をクリックする

メインスペース > 運用管理 > 署名の設定	> 署名の変更		
変更する署名の情報を設定してください。		予約語の一	発
(* は必須項目です。必ず設定してください。)		顧客名	%Customer%
名前 * 標準署名		顧客の会社名	%Company%
	<u> </u>]	」削課 ↓→その他の顧客情報を挿入す	%Section%
サイボウズ株式会社		From に表記する名前	%From%
%LoginName%		担当者の名前(姓名)	%User%
support@cybozu.com		担当者の名前(姓)	%Name%
		担当者のメールアトレス 坦当者の法を	%Mail% %Tel%
	//	」」12日1日の1月10元 ログインユーザーの名前(姓名) %LoginUser%
赤声するとおりする		ログインユーザーの名前(姓)	%LoginName%
2293 +V/C/093		現在の日付(年)	%Year%
		現在の日付(月) 現在の日付(日)	%Month%
		● ● 他のテンプレートの内容を打	- 70Day 70 重入する
		署名の内容に、予約語を記入る	すると、
		予約語は変換されて挿入されま	りる际、 ます。
		(171)	
		%User% → 設定用)	アカウント

Q. 担当者それぞれの名前が入った署名を使いたい… 人数分の署名を登録しないといけないの?

A. いいえ、予約語を使えば、人数分の署名を作成する必要はありません。

※予約語とは、メールワイズ側で定義されている語句(差し込み記号)です。 署名で予約語を使うと、その予約語が指定する項目の値が挿入されます。

メールワイズには、ログインユーザーの名前を自動で挿入する「%LoginUser%」という予 約語があります。これを用いて署名を作成すれば、ひとつの署名を複数人で活用できます。担 当者も、自身の名前の入った署名を、入力の手間をかけることなく利用できます。なお、ログ インユーザーの名前はcybozu.com共通管理内の「表示名」を参照しています。



佐藤 昇さんが担当するメールには、この ように表示されます。





メールを作成する際に、初期値に使用する署名を、作成した署名の中からひとつ選んで設定 できます。使用頻度の一番高い署名を設定しておくと便利です。

●署名の初期値を設定する手順

- 1. 運用管理画面を表示する
- 2.「基本設定」の枠内にある(署名)をクリックし、設定画面を表示する

2 x-11717 G C		リンク・	メールスペース・	👫 佐藤 昇 🔹	۰ 🕸
メールワイズ > 運用管理	2				
 余般 ☆ 全般 ☆ お客様センター ☆ 営業部 	 一〇 基本設定 フォルダ 処理状況 メール項目 				
人事部				-	
企画部 []] 電話履歴	○ 区切り線 通知 集計条件 送信情報 (From)				
→ 訪問履歴 の アドレス帳	- 00 ⁰ カスタマイズ- 詳細設定 警告表示 テンプレートの 自動選択 補助設定				
	受信時の自動設定	 入情報 自動返信 の設定 	自動転送 の設定		

3. (最初に使う署名の設定)をクリックし、設定変更画面を表示する

スールノイス・ 建吊官理・	を設定してください。
🖋 追加する 💲 順番変更 🎤 🕯	最初に使う署名の設定
▶ 追加する \$ 順番変更 ▶ 1	最初に使う署名の設定
✓追加する ↓ 順番変更 / 」 名前	最初に使う署名の設定
 ✓ 追加する ● 順番変更 ✓ 引 名前 通常対応 	最初に使う署名の設定

4. (変更する)をクリックし、初期値に設定したい署名をドロップダウンから選択する

5. (変更する) をクリックする





署名の挿入位置は2パターンから選択します。メール返信・転送時に引用文がある場合、「引 用文の前」に署名を挿入することができます。またメール作成時に「メール本文の末尾」に署 名を挿入することも可能です。

●署名の挿入位置を設定する(詳細設定)

1. 運用管理画面を表示する

2.「カスタマイズ」の枠内にある〔詳細設定〕をクリックし、設定画面を表示する

Ø x-1+71x G () 🐖 🔁	リンク・	メールスペース・	👫 佐藤 昇 🔹	۰ 🕸
メールワイズ > 運用管理	2				
 	- ② 基本設定 - ジャンク (1) - ジャンク (1)				
▲ 人事部					
▲ 企画部 (I) 電話履歴	レロション レロション レロション レロション レロション レロション 表示 区切り線 通知 集計条件 送信情報 (From)				
■ 訪問履歴 ● アドレス帳	- 2000 カスタマイズ - 2000 かんり 詳細設定 - 2000 かんり - 2000				
	- 6 受信時の自動設定 フォルダへの 受信時の メール項目の 担当者の 差出 振り分け 処理状況 自動設定 自動設定 の	 ・ ・	自動転送 の設定		

- 3. (変更する)をクリックし、詳細設定の変更画面を表示する
- 4.「署名の位置」を「引用文の前に挿入する」「メール本文の末尾に挿入する」から選択す る

5.〔変更する〕をクリックする

	メールワイズ > 運用管理	▶ 詳細設定 ▶ 詳細設定の変更
	お客様センターの詳細設;	定の情報を設定してください。
	返信先	● 全員に返信する ● 美出人だけに返信する
	挿入アドレスの形式	 『顧客名" <メールアドレス> 『読客名" <メールアドレス>
		顧客者の後に100名戦100 ◎ メールアドレスのみ
	書式編集機能	 ○ テキスト入力のみ ● 書式編集を使用する
	CCの初期値	
	BCCの初期値	
	引用符	>
	署名の位置	◎ 引用文の前に挿入する ◎ メール本文の末尾に挿入する
1	メール本文の自動改行	【おこなわない】 ◆】 半角入力での文字数となります。
	Reply-To	
	送信メールの文字コード	Reply-To を指定しない場合、送信したメールの返信先は、From のメールアドレスになります。 日本語 (JIS) ・ 送信するメールに指定された文字コードへ変換できない文字が含まれていた場合、
	X-Mailer	この設定に関わらずメール全体がユニコード (UTF-8) で送信されます。 ■ メールヘッダに X-Mailer の記述をしない
	ファイル添付	 ■ 送信メールのファイル添付を禁止する
		■ 送信メールに添付したファイルを保存しない
	ごみ箱の保存期間	7日間 🛟
	変更する キャンセルする	5

詳細設定画面では、その他にも様々な設定が可能です。「4 便利な設定をご紹介」で紹介しています。

アクセス権の設定をしよう

利用用途によっては、Aのアプリケーションにはアクセスできないようにしたい、特定の人 以外はメールを削除できないようにしたいという場合もあるかもしれません。

メールワイズではアクセス権を設定し、閲覧できるメールアプリケーションを制限したり、 メールの削除を禁止したりすることが可能です。ただし、メールワイズの初期設定では、すべ てのユーザーに、全てのアプリケーションへのアクセスと全ての操作が許可されています。情 報を適切な範囲で共有するために、利用前に設定を確認しましょう。

ここでは、設定可能なアクセス権の詳細について説明します。実際に、アクセス権の設定が できるのは「システム管理者」です。実際の設定は、設定したい内容をシステム管理者に伝え、 作業を依頼してください。





アクセス件は、「メールアプリケーション」や「電話履歴」、「アドレス帳」といったアプリケー ションごとに設定できます。また、アクセス権には、「閲覧」「編集」「削除」「送信」「ファイル出力」 の種類があります。

システム設定 > お客様センターのアクセス権

お客様センターのアクセス権を設定してください。

✔変更する

閲覧アクセス権	(メールワイズの利用ユーザー全員)
編集アクセス権	(閲覧アクセス権のあるユーザー全員)
削除アクセス権	(閲覧アクセス権のあるユーザー全員)
送信アクセス権	(編集アクセス権のあるユーザー全員)
ファイル出力アクセス権	(閲覧アクセス権のあるユーザー全員)

アクセス権は、ユーザーごと、もしくは組織ごとに設定することができます。







担当者を自動で設定!振り分けの手間を減らそう

メールワイズでは、それぞれのメールに担当者を設定できます。一目で担当者がわかるので、 二重対応や対応漏れを防げます。しかし、メールの担当者を全て振り分けるのは大変な場合も。

担当者を自動で振り分ける設定をすることで、メールの振り分けの手間を省くことができま す。例えば、「見積もり依頼のメールの担当者はAさんだ」という場合、件名に「見積依頼」が 含まれているメールを、自動的にAさんに割り当てることができます。また、前回の担当者を 自動的に設定することもできます。

■ 担当者を自動で設定しよう



●担当者の自動割り当ての設定手順①:条件に応じて担当者を設定したい場合

- 1. 運用管理画面を表示する
- 2.「受信時の自動設定」の枠内にある〔担当者の自動設定〕をクリックし、設定画面を表示する

Ø x-1171% G	D 🗰 🔤	リンク・	メールスペース・	К К К К К К К К К К К К К К К К К К К	۰.
メールワイズ > 運用管理 全般 お客様センター					1
 ○ 営業部 ○ 人事部 ○ 企画部 ○ 電話履歴 	→ 小田 25 100 × 100 1 4日 → 一般設定 → 一般設定				
■ 訪問履歴 ◎ アドレス帳	(From) でゆ カスタマイズ 詳細設定 警告表示 テンプレートの 顧客登録の 自動選択 補助設定				
	受信時の自動設定 受信時の自動設定 マォルダへの 受信時の メール項目の 担当者の 自動設定 の	入情報 を換めの設定	自動転送 の設定		

3.「自動設定条件」横の〔追加する〕をクリックし、自動設定条件の追加画面を表示する

メールワイズ > 運用管理 > 担当者の自動設定						
受信時に担当者を自動で設定する条件を設定してください。						
基本設定 🎤 変更する						
前回の担当者 自動設定しない						
自動設定条件 🎤 追加する 💲 順番変更						
条件名	条件内容		担当者			

4. 条件名、条件内容、担当者を入力する

※条件内容を複数設定する場合は、〔条件を追加する〕をクリックし、入力欄を追加する

5. 必要な項目の入力を終えたら、(追加する)をクリックする

メールワイズ > 運用管理 > 担当者の自動設定 > 担	1当者の自動設定条件の追加
追加する担当者の自動設定条件の情報を設定してく 以下の条件を満たすメールの担当者を、受信時に自動で設定 (* は必須項目です。必ず設定してください。)	ださい。 定します。
条件名 * 条件の名前を自由に指定してください。	
条件内容 <u>以下の全ての条件を満たす</u> <u>本文</u> が <u>差出人</u> が 条件を追加する	
担当者 佐藤 昇 ◆ 追加する キャンセルする	

※振り分け条件の優先順位は、一覧での並び順です。一覧で上に表示されている条件から優先されます。

●担当者の自動割り当ての設定手順②:前回の担当者を自動で設定したい場合

- 1. 運用管理画面を表示する
- 2.「受信時の自動設定」の枠内にある(担当者の自動設定)をクリックし、設定画面を表示する

🖾 x-11717 G	0 🛒 🚘	リンク・	メールスペース・	👫 佐藤 昇 🔹	
メールワイズ > 運用管理	₽				
 全般 お客様センター 営業部 人事部 企画部 	● 基本設定 フォルダ ● フォルダ ● クサ ● ● ●				
 ■ 電話履歴 ■ 訪問履歴 ● アドレス帳 	(From)				
	受信時の自動設定 フォルダへの 受信時の 支信時の メール項目の 扱り分け 処理状況	時報 自動返信 後 の設定	自動転送 の設定		

3.「基本設定」横の(変更する)をクリックし、基本設定の変更画面を表示する

メールワイズ > 運用管	理 > 担当者の自動設定			
受信時に担当者を自動で設定する条件を設定してください。				
基本設定 🖌 変更する				
前回の担当者	自動設定しない			
自動設定条件 🎤 追加する 🛊 順番変更				
条件名	条件内容		担当者	

- 4.「前回の担当者を、メール受信時に自動でメールの担当者に設定する」横のチェックボッ クスにチェックを入れる
- 5.〔変更する〕をクリックする



早く確実なメール作成に便利なテンプレート。メールワイズならテンプレートを共有できる ので、メール対応の質の向上にもつながります。ただ、テンプレートが多くなると、テンプレー トを探し出し、挿入する手間がかかります。挿入ミスも起きてしまうかもしれません。

テンプレートの自動挿入を利用して、さらにメール作成時間を短くしましょう。例えば、必 ずメールに挿入する宛名やあいさつ文はテンプレートにし、自動で挿入しましょう。条件を設 定して挿入することも可能なので、返信内容が決まっているメールのやりとりにも利用できま す。これなら、たくさんテンプレートを作っても、探す手間やミスが増えてしまうこともあり ません。

■ 基本のテンプレートを自動で挿入しよう

メールの新規作成時や返信時に使用するテンプレートを自動で挿入しましょう。あらかじめ 内容が決まっているメールの文面を登録しておくと、メール作成を効率化できます。 ** テンプレートの自動設定は、事前にテンプレートを作成しておく必要があります。

●最初に選択されるテンプレートを設定する

- 1. 運用管理画面を表示する
- 2.「カスタマイズ」の枠内にある(テンプレートの自動選択)をクリックし、設定画面を 表示する

₽ x-1+71% G C) 💓 🔤	リンク・ メールスペース・ 👫 佐藤 昇・ 🏚
メールワイズ > 運用管理	2	
 余般 ☆ お客様センター ☆ 営業部 	- ② 基本設定 フォルダ 処理状況 メール項目 著名	
人事部	-@∥ 一般設定	
▲ 企画部 () 電話履歴		
■ 訪問履歴 ◎ アドレス帳	- 00 ⁰ カスタマイズ 詳細設定 警告表示 テンブレートの 自動選択 補助設定	
	- 6 受信時の自動設定 フォルダへの 受信時の メール項目の 担当者の 差出人作 振り分け 処理状況 自動設定 自動設定 の変担	情報 自動返信 自動転送 換 の設定 の設定

3.「最初に使うテンプレート」下の表から、「新規作成時」「返信時」の横にある(変更する) をクリックし、最初に使うテンプレートの選択画面を表示する

メールワイズ > 運用管	理 》テンプレートの自動選択			
テンプレートの自動選択条件を設定してください。				
最初に使うテンプレー	k		_	
新規作成時		✔変更する	1	
返信時		✔変更する		
返信時に最初に使うテンプ	゜レートは、以下の自動選択条件を満たすテンプレー	トかない場合に適用されよ	9 o	
返信時の自動選択条件 🎤 追加する 💲 順番変更				
条件名	条件内容	テンプレート	操作	

4. テンプレートを選ぶと、「(メールアプリケーション名) で、新規作成時/返信時に最初 に使うテンプレートを「(テンプレート名)」に変更します。よろしいですか?」と表示 されるので、(はい)をクリックする

メインスペース > 運用電	管理 > テンプレートの自動… → 最初に使うテンプレートの	の選択
インフォメーションで、	新規作成時に 最初に使うテンプレートを選択してください	,) _o
(全テンプレート)	マテンプレートの検索 検索 検索	★最初に使う
□■ よくある質問	■一般返信 ■問い合わせ対応	
	 新規作成メール用 商品発送のご連絡(ネットショップ用) 	
	キャンペーン受付	
	■会員情報変更手続き 先頭へ << 前の50件へ 次の50件へ >>	l

■ テンプレートを自動で選択・挿入しよう

ある条件を満たすメールの返信を作成するときに、条件に応じたテンプレートを自動で挿入 することができます。

例えば、件名に「資料請求」の文字列が含まれているメールの返信を作成するときに、自動 で資料請求の手順のテンプレート文を挿入することができます。見積もりや会員情報の変更な どの手続き案内等の場合にも便利です。

●テンプレートの自動選択条件を設定する

- 1. 運用管理画面を表示する
- 2.「カスタマイズ」の枠内にある(テンプレートの自動選択)をクリックし、設定画面を 表示する

■ ×-ルワイズ G	0 💓 🔤	リンク・	メールスペース・	К К К К К К К К К К К К К К К К К К К	۰ 🕸
メールワイズ > 運用管理	ł				
 余 余 余 未 を 後 ま (1) (1)<	● 基本設定 ● ● フォルダ 処理状況 メール項目 署名				
人事部				-	
▲ 企画部 ① 電話履歴	表示 区切り線 通知 集計条件 送信情報 (From)				
■ 訪問履歴 ● アドレス帳	- 00 カスタマイズ- ※ 企 詳細設定 警告表示 テンプレートの 自動選択 福助設定				
	受信時の自動設定 フォルダへの 受信時の メール項目の 担当者の 差別振り分け 処理状況 自動設定	8 まし、情報 の変換 の設定	自動転送 の設定		

3.「返信時の自動選択条件」横の(追加する)をクリックし、自動選択条件の追加画面を 表示する

メールワイズ > 運用	管理 ≥ テンプレートの自動選択		
テンプレートの自動	選択条件を設定してください。		
最初に使うテンプレ-	- ト		
新規作成時		✔変更する	
返信時		✔変更する	
返信時に最初に使うテン	プレートは、以下の自動選択条件を満たす	「テンプレートがない場合に適用され	ます。
返信時の自動選択条件	▶ ●追加する ▶ 順番変更		
条件名	条件内容	テンプレート	操作

条件名、条件内容、選択テンプレート、を入力する
 ※条件内容を複数設定する場合は、(条件を追加する)をクリックし、入力欄を追加する

5. 必要な項目の入力を終えたら、(追加する)をクリックする

※自動選択条件の優先順位は、一覧での並び順です。一覧で上に表示されている条件が優先されます。

条件名 *		
	条件の名前を自由に指定してください	\ _o
条件内容	以下の全ての条件を満たす ◆	あいまい検索をする
	本文 🗘 が	を含む 🗘 削除する
	<u>件名</u>	を含む ◆ 削除する
	<u>宛</u> 先 ◆ が	を含む 🗘 削除する
	担当者 ◆」が 佐藤昇	 ◆ と同じ ◆ 削除する
	条件を追加する	

メール項目を設定! メールの分類・集計をしよう

たくさんのメールが届いていて、お問い合わせ全体の傾向を把握できていないということは ありませんか。

メール項目とは、メールの内容に応じたフラグを設定できる項目です。メール項目を設定す ることで、メールの分類や集計ができます。設定した条件に合わせて、メール項目を自動的に 入力することもできます。メール項目を利用すれば、どういったメールを何件受信しているか を、簡単に把握できるようになります。

メール情報	■変更する 表示: ●メール情報詳細 ●メールヘッダ				
状況	(未処理)				
確認者	(未設定)	緊急度	通常	担当者	(未設定)
商材名	サンプルA	社内報告メモ	月次レポート	フォルダ	🧊 [未分類]
コメント	書き込む				
顧客情報	日本橋マーケッ	ット 💩 浜中 隆 🛛 🖻	歴を見る		



■ メール項目の設定をしよう

メール項目は、項目名や選択肢を自由に設定することができます。業務に合わせて設定しま しょう。

●メール項目の追加手順

- 1. 運用管理画面を表示する
- 2.「基本設定」の枠内にある(メール項目)をクリックし、設定画面を表示する

Uメールワイズ G	0 # 🔤	リンク・ メールスペース・	🦷 佐藤 昇 🔹 🌣
 ×→ルワイス > 連用管 全般 お客様センター 営業部 公 内事部 企画部 電話履歴 訪問履歴 アドレス帳 	⁽¹⁾ 基本設定 フォルダ 処理状況 メール項目 業名 (************************************		
	受信時の自動設定 フォルダへの 受信時の メール項目の 担当者の 振り分け 処理状況 自動設定 自動設定	8 差出人情報 自動返信 自動転送 の変換 の設定 の設定	

- 3. 〔追加する〕をクリックし、メール項目の追加画面を表示する
- 4. 項目名と選択肢を入力し、複数選択を可能にする場合は「複数選択を可能とする」に チェックをいれる

5. 必要な項目の入力を終えたら、〔追加する〕をクリックする

メインスペース、	運用管理 メール項目の設定 メール項目の変更
変更するメール項 (* は必須項目です。必	目の情報を設定してください。 ず設定してください。)
項目名 *	問い合わせ
選択肢 *	「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「 「
□複数選択を可能	1行1項目で編集してください。 とする ●入力時に1行で表示する項目数 (指定しない)▼
変更する キャン	セルする





集計レポートで使用する集計条件設定は、業務に合わせて設定することができます。

●メール項目の追加手順

1. 運用管理画面を表示する

2.「一般設定」の枠内にある〔集計条件〕をクリックし、設定画面を表示する

🖾 メールワイズ	G 🖸 💓 🔤	リンク・	メールスペース 🔹	▲ 佐藤 昇 •	\$ -		
メールワイズ > 運	用管理						
 ≨ 全般 ↓ール ↓ 電話履歴 							
訪問履歴	_ ◎ ♥ 一般設定						
ー の アドレス帳	○ 正式 2000線 通知 単計条件 送信情報 (From)						
	- ○♥ カスタマイズ						
	┌────────────────────────────────────						
		8 き 出人情報 の変換	自動返信 自動返信 の設定の設定	ž			

- 3. (追加する)をクリックし、集計条件の追加画面を表示する
- 4. 条件名を入力し、フォルダを選択後、集計条件を設定する

5. 必要な項目の入力を終えたら、〔追加する〕をクリックする

🕼 メールワイズ G O 🗰 🔤	
メールワイズ > 運用管理 > 集計条件の設定 > 集計条件の追加	
追加する集計条件の情報を設定してください。 (* は必須項目です。必ず設定してください。)	
条件名 * さくらい担当	
フォルダ (全て) 🗸 🗹 サブフォルダも対象とする	
集計条件 以下の全ての条件を満たす 🗸 🗌 あいまい検索をする	
担当者	
条件を追加する	
追加するキャンセルする	

メール項目を自動で設定しよう



例1 :メールアカウント「sales」宛に届いたメールに、「発注」と設定したい

例2:メールの件名に特定の製品名が含まれているメールに、製品名のメール項目を自動 で設定したい

●メール項目の設定条件の作成手順

- 1. 運用管理画面を表示する
- 2.「受信時の自動設定」の枠内にある(メール項目の自動設定)をクリックし、設定画面 を表示する

2 x-11717 G	0 💓 🔤	リンク・	メールスペース・	🥻 佐藤 昇 🔹	
メールワイズ > 運用管理	1				
 全般	基本設定 フォルダ 処理状況 メール項目 署名				
 ▲ 上市 ▲ 上市 ▲ 上市 ▲ 上市 ▲ 正正 ▲ 正 <li< td=""><td> 一般設定 </td><td></td><td></td><td></td><td></td></li<>	一般設定 				
■ 訪問履歴 ◎ アドレス帳	- 000 カスタマイズ ジャングレートの 自動選択 補助設定				
	受信時の自動設定 受信時の自動設定 フォルダへの 受信時の 重要状況 「一小項目の 自動設定	8 差出人情報 の変換 の設定	自動転送 の設定		

3. メール項目の種類を選択し、〔追加する〕をクリックする

メールワイズ > 運用管理 > 項目値の自動設定				
受信時に「 問い合わせ概要 」項目の値を自動設定するルールを設定してください。				
メール項目	✔ 追加する 🕻 順番変更			
➡問い合わせ概要	条件名	条件内容		
→エリア				
	•			

- 条件名、条件内容、設定値を入力する
 ※条件内容を複数設定する場合は、(条件を追加する)をクリックし、入力欄を追加する
- 必要な項目の入力を終えたら、(追加する)をクリックする
 ※自動選択条件の優先順位は、一覧での並び順です。一覧で上に表示されている条件が優先されます。

追加する自動設定ルールの情報を設定して (* は必須項目です。必ず設定してください。)	てください。
条件名 * 条件の名前を自由に指定してくださ	61°
条件内容 以下の全ての条件を満たす	□あいまい検索をする
▲文 か	を含む 🗘 削除する
伴名 ◆ が	を含む 🗘 削除する
差出人 ◆ が	を含む 🗘 削除する
宛先 ◆ が	を含む 🗘 削除する
条件を追加する	
設定値 カタログ送付◆	
追加する キャンセルする	





ここでは、自動返信や自動転送、フォームからのメールを受信している場合に便利な設定な ど、知っていると便利な各種設定を紹介します。

📔 メールワイズ G	0 💓 🔽	リンク 🔻	メールスペーン	ス 🔹 👫	佐藤 昇 🔻	
メールワイズ > 運用管理	里					
 全般 記書 <li< td=""><td></td><td>署名</td><td></td><td></td><td></td><td></td></li<>		署名				
人事部						
▲ 企画部 ● 電話履歴	■ ■ № ■ 表示 区切り線 通知 集計条件	- 送信情報 (From) 5				
♪ 訪問履歴 アドレス帳	 ○● カスタマイズ ○● カスタマイズ ●● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●					
	 7 6 6 6 6 6 7 6 6 8 5 5 6 7 6 8 9 8 9 9<td>補助設定 4</td><td></td><td></td><td></td><td></td>	補助設定 4				
	レステレビス ビン ビン マイン マイン マイン マイン マイン マイン マイン マイン マイン マイ	武	差出人情報 の変換 3	自動返信 の設定 1	自動転送 の設定 2	

1 自動返信

自動返信 の設定 メールワイズでは、メールの自動返信の設定が可能です。すぐに返信ができないとき や、定休日の際に、メールが届いていることや次に返信ができる日を知らせることが できます。

2 自動転送



メールワイズでは、メールの自動転送の設定も可能です。メール文面に特定のキー ワードが含まれているメールや、休暇中に届いたメールを個人アドレス等に転送する ことができます。

3 差出人情報の変換



差出人情報の変換は、条件に合致したメールを受信すると、そのメールの差出人を、 メール本文に記載されているメールアドレスに自動的に置き換える機能です。例え ば、Webページ上に設置した送信フォームからのメールなど、差出人が固定のメール アドレスのメールを受信した場合に、メール本文に書かれているお客様本人のメール アドレス情報を取得して、メールの差出人として変換できます。このような設定をす ることで、差出人が固定のメールアドレスから届いたメールについても、お客様ごと に履歴を確認できるようになります。



4 顧客登録の補助設定



顧客登録の補助設定は、条件に合致したメールのメール詳細画面から「顧客を登録す る」をクリックして顧客登録画面を開いた際に、メールから顧客情報を抽出し各項目 へ値を反映させることができる、顧客登録時の補助機能です。

5 送信情報の設定



メールワイズでは、メールのFrom欄に表示される情報を設定することができます。 今後のやりとりを別のメールアカウントで行いたい場合、個人名の入ったメールアド レスから返信をしたい場合などに便利です。

From

<u>"サイボウズ" <mailwise.event@amail.com> 🗘</u>

From欄に表示する情報は、「Fromに表記する名前」とメールアドレスで構成されます。

※送信用と受信用に別のメールアドレスを指定してメールを送信しようとすると、利用中のメールサーバーの認証設定や仕様制 限などによっては、送信時にエラーになったり、Fromの設定が無効になったりする場合があります。利用中のメールサーバー の設定や仕様については、管理者にお問い合わせください。

6 警告表示の設定



特定の操作をした際に、警告画面を表示するかどうかを設定します。設定できるのは、 受信メールの添付ファイルを開くとき、メールの処理状況を「処理済み」にするとき、 メールを削除するとき、です。誤って怪しい添付ファイルを開いたり、メールを削除 する前に、注意喚起を促せます。これにより誤操作の防止に繋がります。

7 詳細設定

》 詳細設定 詳細設定では、メールに関する以下のような細かい設定をすることができます。業務 に合わせて設定しておくことで、一つずつ手間を減らし、業務効率化をはかることが できます。

- ・返信先
- ・挿入アドレスの形式
- ・書式編集機能
- ・ CCの 初期 値
- BCCの初期値
- ・引用符
- ・署名の位置
- ・メール本文の自動改行
- Reply-To
- ・送信メールの文字コード
- X-Mailer
- ・ファイル添付
- ・ごみ箱の保存期間

8 通知の内容を設定する

メール通知には、「他のユーザーへの通知」「担当メールの通知」「確認メールの通知」「メール 受信の通知」の4種類があります。運用管理画面では、それぞれのメール通知について、メー ル通知の件名や内容を設定することができます。メールワイズを見ていない時に、新着メール の受信や担当者に設定されたメール内容を把握させたい場合などに便利です。

9 ファイル出力機能

ファイル出力機能は、期間や条件や項目などを設定した上で、メールデータをCSVファイルに書き出す機能です。集計レポートよりも更にメールデータを分析した場合などに便利な機能です。

出力項目

- ・メール番号
- ・緊急度
- ・日時
- ・日付、時刻
- ・状況
- ・確認者
- ・担当者
- ・フォルダ
- ・件名
- ・差出人
- ・宛先
- · CC
- \cdot BCC
- ・本文
- ・添付ファイル
- ・問い合わせ
- ・製品名
- ・コメント
- ・メールのURL
- ・返信日時
- ・返信日、返信時刻
- ・返信メールの件名
- ・返信メールの本文

導入相談Cafe

希望の日時に1対1で専門スタッフに直接相談できるサービスです

導入相談Cafeでは、専門スタッフが「メールワイズ」に関する疑問にお答えして、お客様 にあった活用方法をご紹介します。

このような悩みがある方におすすめです

- ✓ 導入を本格的に検討しているので、自社の業務に最適な使い方を一緒に考えたい。
- ✓ 画面の見方や活用方法を実際の画面を操作しながら一から説明してほしい。
- ✓ 聞きたいことがたくさんあるため、直接話をしてじっくりと相談したい。

導入相談Cafeならではの4つのポイント



お客様の業務内容にあう 「メールワイズ」の活用方法を ご提案します。

お申し込みいただく際にお客様のやりたいこと・ 業務内容をヒアリングしています。具体的な方針 に合わせたご提案・ご案内をいたします。

Point 3 -

1対1で専門スタッフと じっくり話すことができます。

お客様が希望の日時を指定して、ご都合のよい 時間にご利用いただけます。個別対応で、ご質問 一つ一つにお答えします。

Point 2 -

実際の画面を一緒に見ながら、 使い方をご説明します。

「メールワイズ」の具体的な使い方を知りたいお 客様のために、専門スタッフが実際の画面を操作 しながらご説明します。

Point 4 _

参加した95%のお客様が 「有益な情報を得ることができた」と 回答しています。

お越しいただいたほとんどのお客様に満足いただいています。これからお試し版を利用するお客様も気軽にご来店ください。

サイボウズの各拠点で好評開催中です

導入相談Cafelは完全予約制で、オンライン開催、または全国のサイボウズオフィスで随時 開催しています。当日は専門のスタッフが対応いたします。まだお試し版を申し込んでいない お客様でもお気軽にご来店ください。お客様にあった活用方法を紹介します。





詳細、ご予約はこちら ▶https://mailwise.cybozu.co.jp/cafe/



導入相談のお申込みや、詳細については製品サイトまで

