

**システム設定マニュアル**  
**Approach DAM メールDM**  
**サーバー構築マニュアル**

# 目次

[はじめに](#)

[ご準備いただくもの](#)

[メール取込機能の利用について](#)

[メール一括配信機能の利用について](#)

[メールDMサーバーに固定グローバルIPが必要な構成](#)

# はじめに

Approach DAMでは、見込客へのメール自動配信やメールでの問い合わせを自動登録する機能を搭載しています。これらの機能をご利用になるためには、適切な環境構築が必要となります。

本書では既存のシステム構成にApproach DAMを構築するために必要な確認事項や注意点を記載します。

## Approach DAM利用パターン

製品を利用するにあたって自動化する顧客対応業務は、アウトバウンド業務（発信業務）とインバウンド業務（受信業務）に分けられます。それぞれの利用パターンは以下の通りです。

### パターン1. メール一括配信機能（アウトバウンド・発信業務）

新製品情報をメールで一括配信したい。

メルマガなど、大量の見込客に対して情報発信を行う場合にご活用いただけます。

Approach DAMからメールの一括送信を行います。

### パターン2. メール取込機能（インバウンド・受信業務）

メールでの問合せ、自社HPからの申込時の取込業務を自動化したい。

問合せ内容や問い合わせしてきたお客様情報を自動作成し、作業時間の短縮や、登録モレを防止することができます。

HPからの問合せをApproach DAMにデータを登録します。

#### ✓ 導入チェックリスト

[ご準備いただくものチェックリスト](#)

#### ✓ システム構成イメージと構築上の注意点

[メール取込機能の利用について](#)

[メール一括配信機能の利用について](#)

[メールDMサーバーに固定グローバルIPが必要な構成](#)

## ご準備いただくもの

### 製品ライセンス

○・・・必須、△・・・状況により必要

| 製品ライセンス      | 説明   | 一括配信 | メール取込 |
|--------------|--|------|-------|
| Approach DAM | Approach DAMの製品ライセンスは、ご利用人数分ご購入ください。   | ○    | ○     |
| メールDMサーバー    | メールDMサーバーのプログラムは、製品をご購入されると無償でご利用になれます。  | ○    | △     |
| その他連携製品      | 「Sales Force Assistantシリーズ」(SFA) と連携することができます。<br>連携製品のライセンス数は、その製品でご利用人数分ご購入ください。 |      |       |

### サーバー

○・・・必須、△・・・状況により必要

| サーバー             | 説明   | 一括配信        | メール取込       |
|------------------|--|-------------|-------------|
| Approach DAMサーバー | Approach DAM製品専用のサーバー機をご用意ください。<br><br>※ 製品ご購入の場合のみサーバー機が必要です。クラウドサービスサービスご利用の場合は必要ありません。  | ○           | ○           |
| メールDMサーバー        | メールDMサーバー専用のサーバー機もしくはクライアントパソコンをご用意ください。<br><br>※メールDMサーバーを外部公開する際には、セキュリティが確保できるサーバー機をご用意ください。  | ○           | △           |
| メールサーバー          | インターネットメールが可能なメールサーバーが必要になります。<br>現在ご利用中のメールサーバー（メールサービス）を利用することができます。<br><br>※対応プロトコル：<br>受信メールサーバー・・・pop3（110）<br>受信メールサーバー・・・imap（143）<br>送信メールサーバー・・・smtp（25、587）<br><br>※サポートされる認証機能：<br>POP Before SMTP、AUTH-LOGIN、CRAM-MD5、OAuth2.0 | △<br>送信サーバー | △<br>受信サーバー |

## 固定IPアドレス

○・・・必須、△・・・状況により必要

| 固定IPアドレス                  | 説明   | 一括配信 | メール取込 |
|---------------------------|--|------|-------|
| Approach DAMサーバー用固定IPアドレス | Approach DAMサーバーに割り当てる固定IPアドレスをご用意ください。<br><br>※製品ご購入の場合のみ設定が必要になります。SaaS/ASPサービスの場合は必要ありません。<br><br>※Approach DAMを外部公開する際には、固定のグローバルIPアドレスが必要になります。 | △    | △     |
| メールDMサーバー用固定IPアドレス        | メールDMサーバー本体に割り当てる固定IPアドレスをご用意ください。<br><br>※メールDMサーバーを外部公開する際には、固定のグローバルIPアドレスが必要になります。   | ○    | △     |

## Eメールアドレス

○・・・必須、△・・・状況により必要

| 固定IPアドレス         |  | 一括配信 | メール取込 |
|------------------|--|------|-------|
| メールDMサーバー用アカウント  | メールDMサーバー専用のアカウントをご用意ください。   | ○    | △     |
| 取込用アカウント<br>(※1) | メールDMサーバー本体に割り当てる固定IPアドレスをご用意ください。<br><br>※メールDMサーバーを外部公開する際には、固定のグローバルIPアドレスが必要になります。   |      | △     |
| 配信用アカウント<br>(※1) | 発信業務のメール配信機能で利用するアカウントをご用意ください。<br>既にご利用のメールアドレスを利用することができます。送信されるメールの送信者 (From) となります。<br>例えば、会社受付・代表や特定の社員 (XXX@・・・.co.jp) アドレスを配信用として利用することができます。 | ○    |       |
| 外部送信メールアカウント     | メールDMサーバーとApproach DAMサーバーが連携 (メールDMサーバー用アカウント宛に配信依頼のコマンドメールを送信) するためのアカウントをご用意ください。   | ○    |       |

※1：一括配信機能とメール取込機能の両方をご利用の場合、「取込用アカウント」と「配信用アカウント」は同一アカウントをご利用いただいても構いません。

## ネットワーク環境

○・・・必須、△・・・状況により必要

| ネットワーク環境    | 説明   | 一括配信 | メール取込 |
|-------------|--|------|-------|
| ネットワーク環境の確認 | Approach DAMを利用する環境が、インターネット接続できる環境であるかご確認ください。<br>また、メールDMサーバーが配置されるネットワーク環境で、プロキシ接続を利用している場合、製品が正常に稼動しない可能性があります。プロキシ接続の利用有無については事前にご確認ください。<br>プロキシ接続をする場合には以下の情報が必要になります。<br>・プロキシサーバーのサーバー名、ポート番号、ユーザー名、パスワード<br>・基本(Basic)認証設定 (ユーザー名、パスワード) | ○    | ○     |

## クライアント環境

○・・・必須、△・・・状況により必要

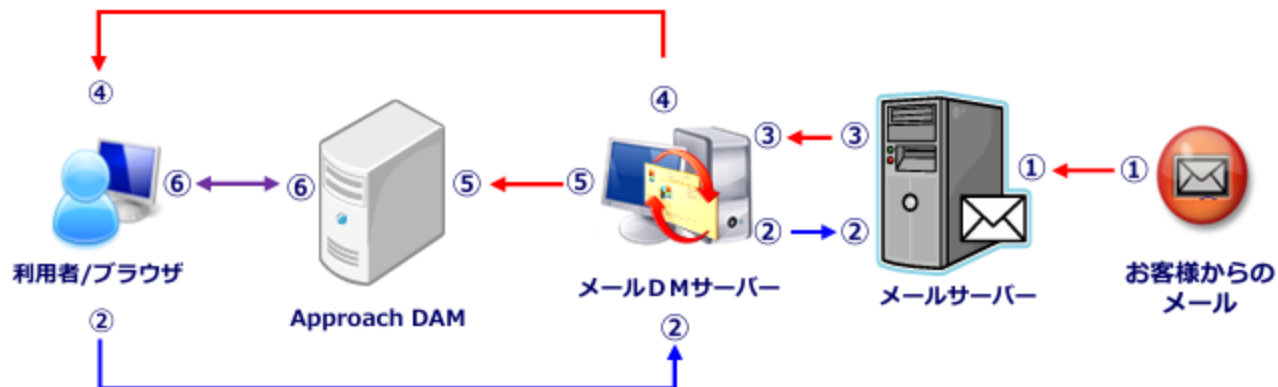
| クライアント環境 | 説明  | 一括配信 | メール取込 |
|----------|---|------|-------|
| メーラー     | メールを受信するメーラーをご用意ください。<br>※NI Collabo 360（社外メール、共有メール）、Windowsメールなど<br>※一括配信では、メールDMサーバーが自動配信を行うため、メーラーは必要ありません。 |      | ○     |
| ブラウザ     | Chrome<br>Microsoft Edge<br>Mac Safari  | ○    | ○     |

## メール取込機能の利用について

### 見込客からメール問い合わせ内容を管理したい

メール問い合わせがあった場合、内容を自動登録して、共有化を図りスムーズな見込み管理にご活用いただけます。

#### 【システム構成イメージ】



## メール取込機能の流れ

※任意のメーラーを利用する場合の流れになります。弊社グループウェア「NI Collabo 360」のメーラーを利用する場合、メールDMサーバーを利用しなくても取込機能が利用できます。

1. お問い合わせされたお客様からのメールがメールサーバに届きます。
2. 利用者がメール受信を行います。
3. メールボックスにあるメールがメールDMサーバーで受信されます。
4. 利用者にメールが届きます。
5. メール取込ルール（※）と合致した場合、Approach DAMに取り込まれます。
6. Approach DAMで、その後の問合せ対応などアプローチ履歴管理を行います。

※「メール取込ルール」とは、Approach DAMにデータを自動登録するメール条件のこと。  
Approach DAM側で設定します。

### ▲ 注意

#### 構築上の注意点

1. 構築されるシステム構成によっては、メールDMサーバーに固定のグローバルIPアドレスが必要になるケースがございます。  
詳細は「[メールDMサーバーに固定グローバルIPが必要な構成](#)」をご確認ください。
2. メールDMサーバーでは、受信ポートの8110又は8143（デフォルト）番が通信可能な状態（FWを開放）にしてください。

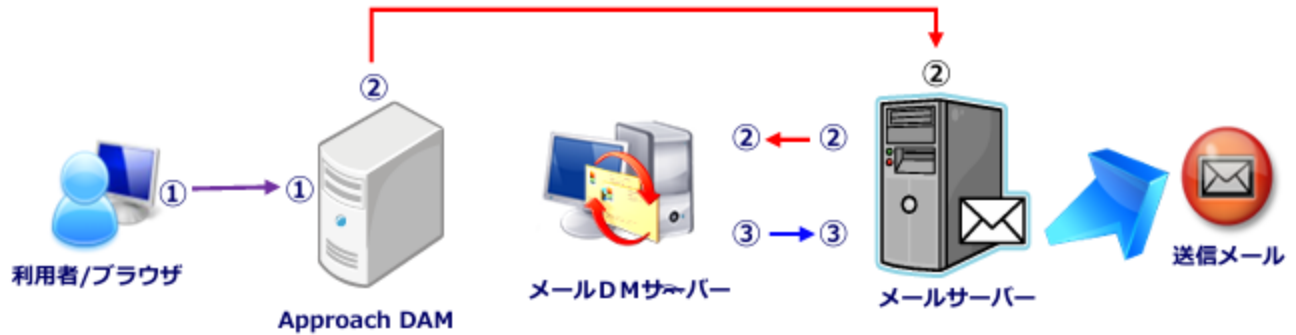


# メール一括配信機能の利用について

## 新製品情報をメールで一括配信したい

メルマガなど、大量の見込客に対して情報発信を行う場合にご活用いただけます。

### 【システム構成イメージ】



## メール一括配信機能の流れ

1. Approach DAMの配信情報を作成します。
2. 配信依頼のコマンドメールがメールDMサーバーに設定したメールアドレス宛に送信され、メールDMサーバーがそのコマンドメールを受理することで配信予約がメールDMサーバーにセットされます。
3. 配信時間になるとメール配信を行います。

### ▲ 注意

#### 構築上の注意点

1. 自動配信の配信スピードは、配信間隔（10～60分）と1回の配信件数（100～500通）で設定を行うことができます。  
例：10,000通を一括送信したい場合は、最短で約3時間20分程度かかります

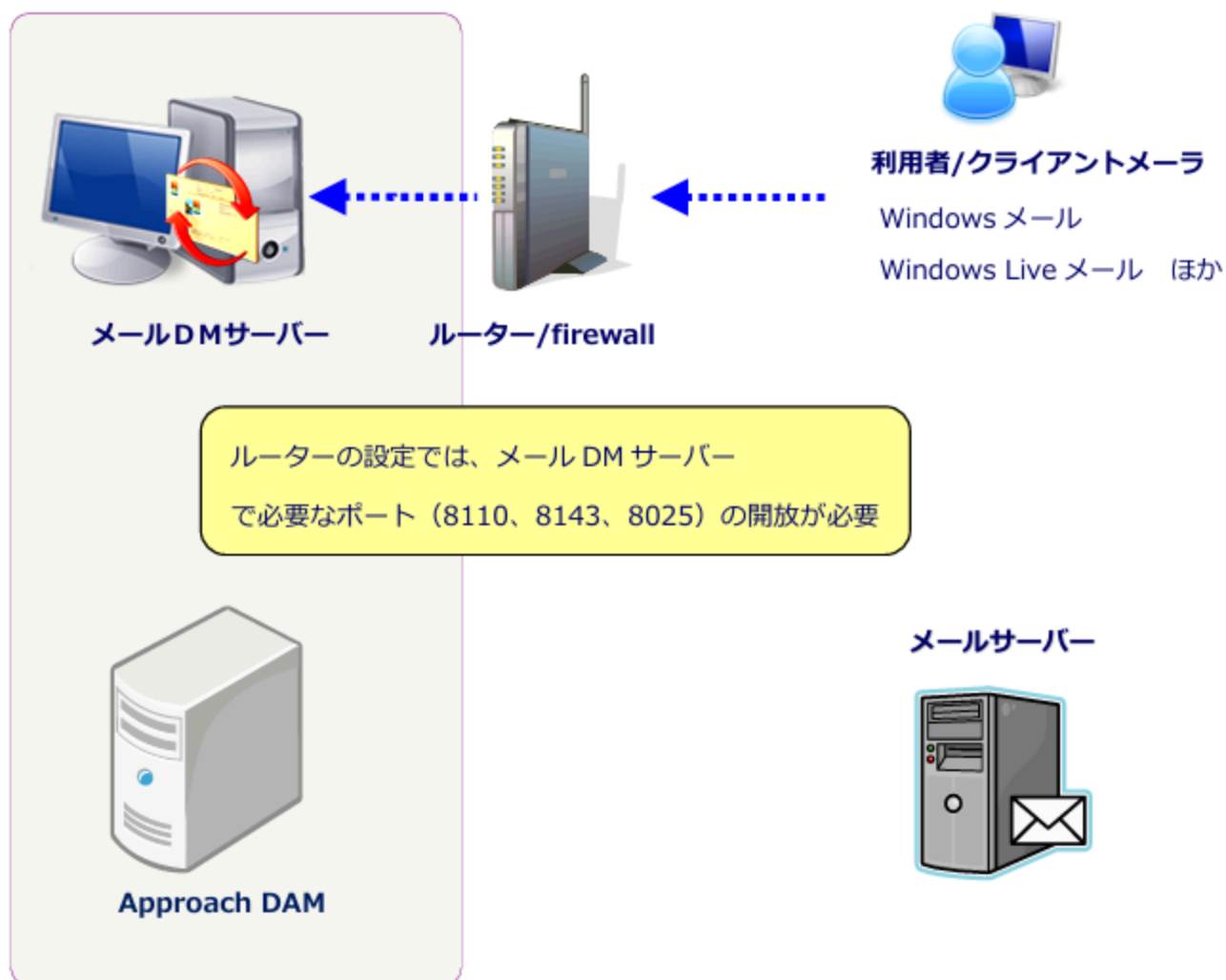
## メールDMサーバーに固定グローバルIPが必要な構成

固定グローバルIPアドレスの割当が必要な構成は以下の通りです。

メール取込機能における受信経路を点線←で表すと、利用者のメーラー（NI Collabo 360、Windows メールetc）が、インターネット環境からメールDMサーバーに接続する場合は、通常のメールの利用と同様にグローバルIPが必要になります。

### 基本構成 ご購入（社内運用）

利用者が社外からメール取込機能をクライアントメーラを利用して行う場合

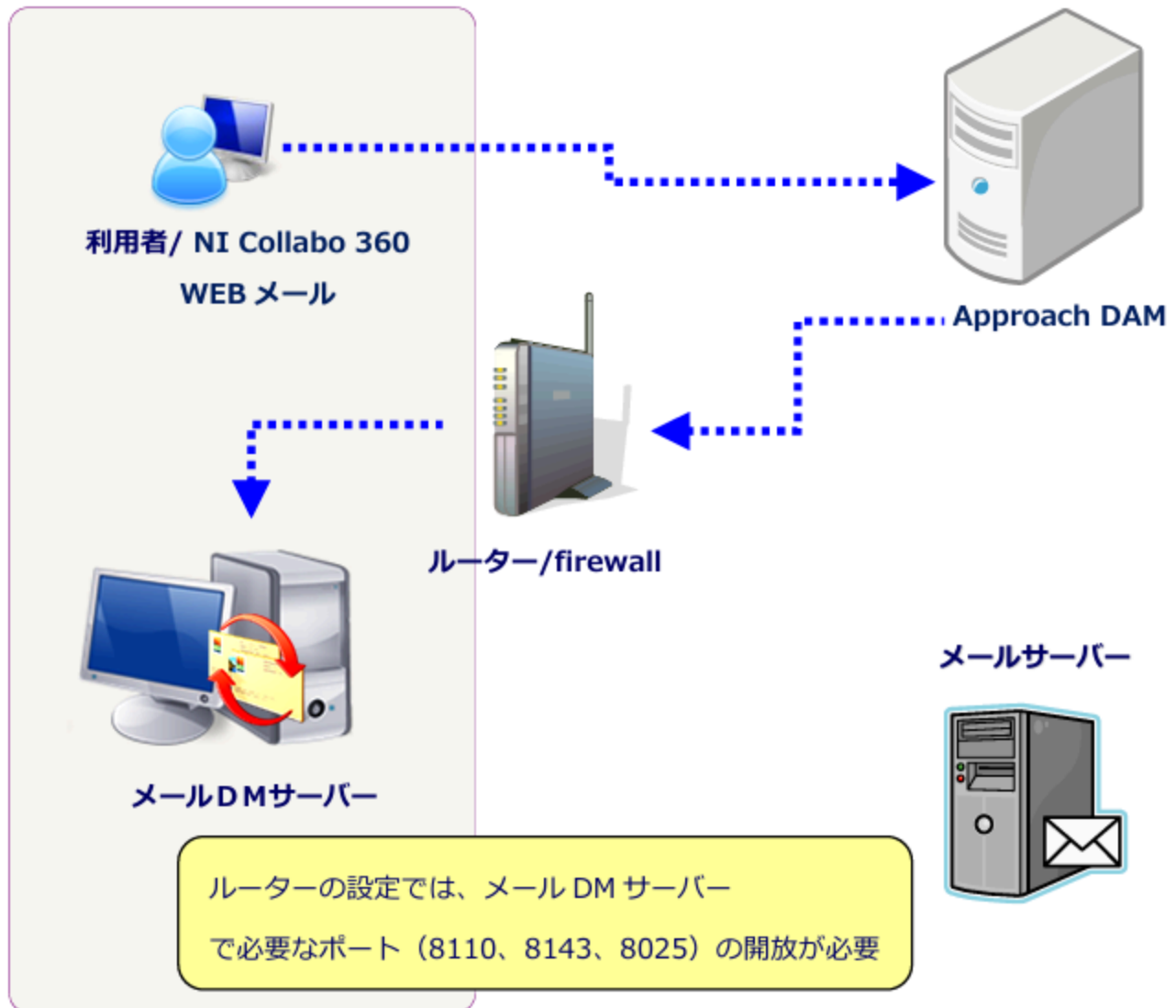


#### ⚠ 注意

- 回避策  
取込を行うメールの受信は、メールDMサーバーのある社内のみから操作を行うようにして下さい。

## 基本構成 クラウドサービス運用

利用者が社内からメール取込機能をNI Collabo 360を利用して行う場合



### ⚠ 注意

- 回避策  
取込を行うメールの受信は、Windowsメール、Windows Liveメールなどをご利用ください。