メール DM サーバー構築
マニュアル
[Approach DAM]

NI Consulting

Copyright (C) NI Consulting Co., Ltd. All rights reserved.

目次

1.はじめに 2
1-1. Approach DAM 利用パターン..... 2
2.ご準備いただくもの..... 3
チェックリスト（製品ライセンス）..... 3
チェックリスト（サーバー）..... 4
チェックリスト（固定 IP アドレス）..... 5
チェックリスト（Ｅメールアドレス）..... 6
チェックリスト（ネットワーク環境）..... 7
チェックリスト（クライアント環境）..... 8
3.メール取込機能の利用について 9
3-1.メール取込機能の流れ 9
4.メール一括配信機能の利用について 10
4-1.メール一括配信機能の流れ 10
5.メール DM サーバーに固定グローバル IP が必要な構成 11
5-1. 基本構成　ご購入（社内運用）..... 11
5-2. 基本構成　クラウドサービス運用 12

1.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。

1-1. 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 ・・・ P3～8

✓ 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 ・・・ P9

メール一括配信機能の利用について ・・・ P10

メールＤＭサーバーに固定グローバル IP が必要な構成 ・・・ P11

2.ご準備いただくもの

チェックリスト（製品ライセンス）

○ ・・・ 必須 、△ ・・・状況により必要

チェック	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。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。		

チェックリスト（サーバー）

○ ・・・ 必須 、△ ・・・状況により必要

チェック	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。 ※ 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。 ※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。 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。 ※対応プロトコル： 受信メールサーバー ・・・pop3 （110） 受信メールサーバー ・・・imap （143） 送信メールサーバー ・・・smtp （25、587） ※サポートされる認証機能： POP Before SMTP、AUTH-LOGIN、CRAM-MD5、OAuth2.0	△ 送信 ｻｰﾊﾞｰ	△ 受信 ｻｰﾊﾞｰ

チェックリスト（固定 IP アドレス）

○ ・・・ 必須 、△ ・・・状況により必要

チェック	固定 IP アドレス		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。 ※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。 ※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。 ※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。	○	△

チェックリスト（Ｅメールアドレス）

○ ・・・ 必須 、△ ・・・状況により必要

チェック	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（※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。 ※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（※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。 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。 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。

チェックリスト（ネットワーク環境）

○ ・・・ 必須 、△ ・・・状況により必要

チェック	ネットワーク環境		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。 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。 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。 ・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 ・基本(Basic)認証設定（ユーザー名、パスワード）	○	○

チェックリスト（クライアント環境）

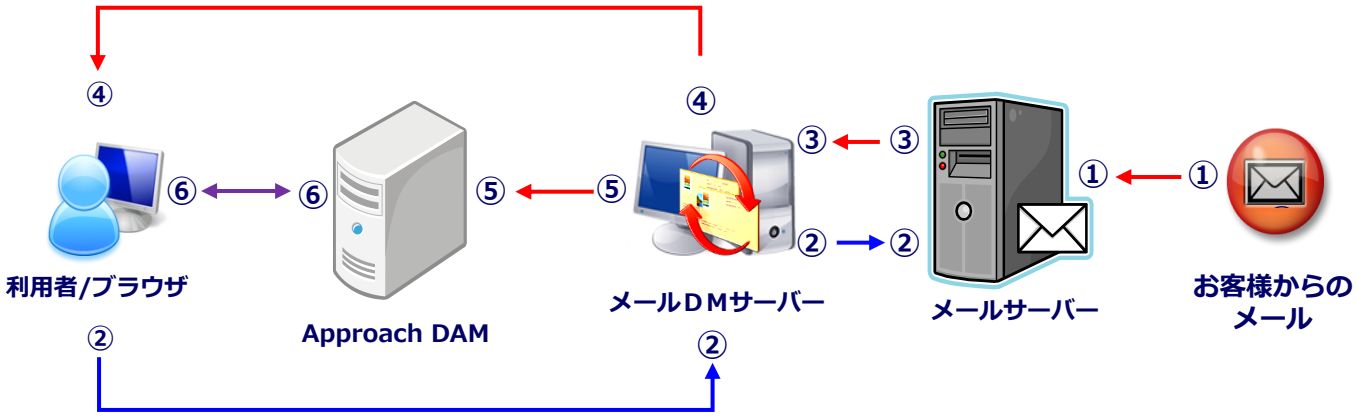
○ ・・・ 必須 、△ ・・・状況により必要

チェック	クライアント環境		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。 ※NI Collabo 360（社外メール、共有メール）、Windows メールなど ※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 Microsoft Edge Mac Safari	○	○

3.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



3-1.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。

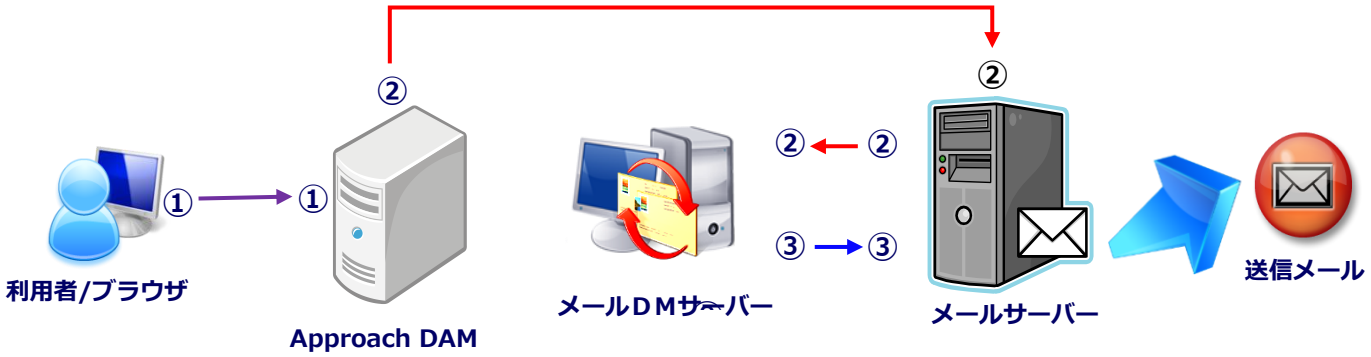
※「メール取込ルール」とは、Approach DAM にデータを自動登録するメール条件のこと。
Approach DAM 側で設定します。

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。 最終ページの「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（F/W を開放）にしてください。

4.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



4-1.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

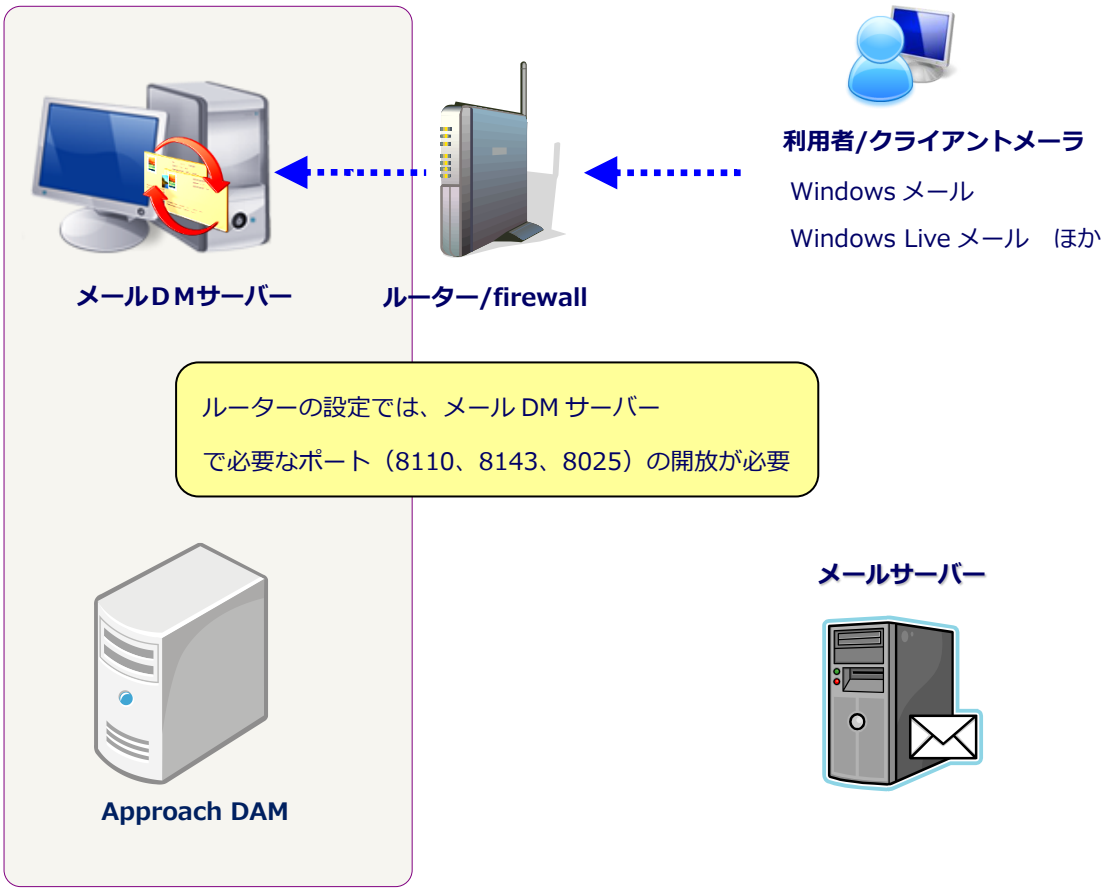
5.メール DM サーバーに固定グローバル IP が必要な構成

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。

5-1. 基本構成　ご購入（社内運用）

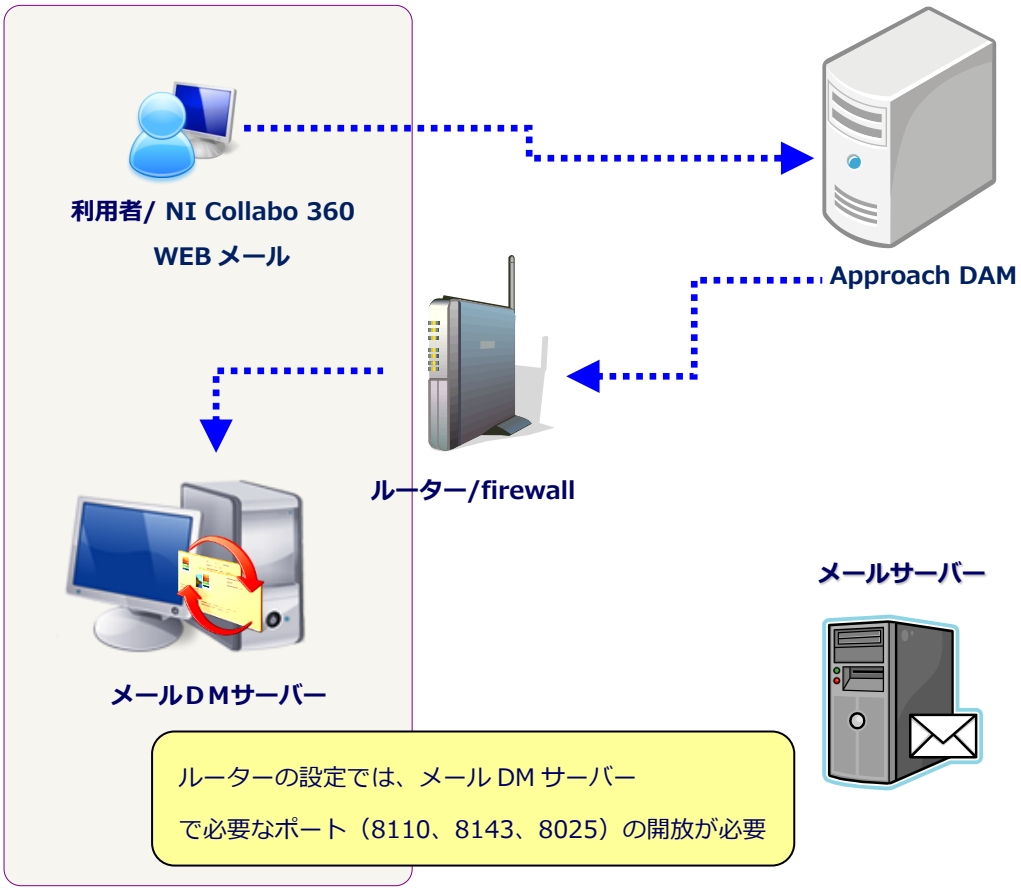
利用者が社外からメール取込機能をクライアントメーラを利用して行う場合



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。

5-2. 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。

○ 商標

本説明書に登場する会社名、製品名は各社の登録商標、商標です。

○ 免責

本説明書に掲載されている手順による操作の結果、ハード機器に万一障害などが発生しても、弊社では一切の責任を負いませんのであらかじめご了解ください。

○ 発行

2024 年 10 月 28 日　　第 6 版

株式会社 NIコンサルティング

テクニカルサポート

E-mail：tech@ni-consul.co.jp　Tel：050-5578-5014

営業時間：9：00-12：00　13：00-17：00　(土日祝および弊社休業日を除く)

製品保守契約をご契約のお客様のみご利用が可能です。

メールは休業中も受け付けております。お休み中にいただきましたお問い合わせにつきましては、

メール・お電話共に翌営業日以降順次ご対応させていただきます。予めご了承下さい。