



**STEP1**  
**カイクラ スタートアップ講座**  
**～管理者向け講座～**

## はじめに

### 1 アカウントの作成

1-1 ユーザーアカウントの作成

1-2 アクセス権限設定

### 2 ポップアップアプリ

2-1 ポップアップアプリとは？

2-2 ポップアップアプリインストール方法

### 3 顧客情報登録

3-1 CSV登録

3-2 直接登録

3-3 データ連携・システム連携

### 4 追加設定のご紹介

4-1 自由項目デフォルト設定

4-2 自番号表記設定

4-3 音声テキスト化設定（オプション）

### 5 その他機能

5-1 SMSについて

5-2 きゃりんぐ

### 新機能のご紹介・さいごに

利用者のセッ  
トアップ

開始までの  
準備

活用機能の  
ご紹介

## カイクラCTIとは…？

固定電話に着信があった際にお持ちのPCやタブレット端末に顧客情報を表示されることができるシステムです。顧客情報の確認や前回のお電話内容の記録・確認ができ、お名前の聞き直しなどの必要もなくなります。

## 管理者の方には「ログイン情報」が送付されます

管理者の方にはメールにて  
「ログイン情報」が送付されます。

こちらからログインをお願いいたします。

Point

## 管理者メールアドレスのご登録をおすすめしております

機器が停止した際に、メールで通知を受け取ることができます。

## 【カイクラ】機器エラーについてのお知らせ(J1234-567-89-0)

シンカ カスタマーサクセス <c\_success@thinca.co.jp>  
To: 【CS】カスタマーサクセスグループ, Bcc: 【CS】カスタマーサクセスグループ  
株式会社●●様

CTIアダプタの通信エラーを検知しました  
■ID: J1234-567-89-0  
■検知日時: 2022年 7月 25日 月曜日 11:12:01 JST

カイクラ画面のエラーメッセージをご確認いただき、  
CTIアダプタの再起動をお願いします。

【手順】管理画面→システムユーザー管理→管理者メールアドレス からご登録をお願いします

# 1.アカウントの作成

管理者編

## 1-1 アクセス権限設定 ※実際の画面と動画内の画面ではデザインが多少異なる場合がございます

管理画面

顧客情報管理

システムユーザー管理

マスタ管理(タグ・メモ)

統計情報管理

通話録音機能管理

DM(ダイレクトメール)管理

システムユーザー情報管理  
ユーザーの登録や削除、パスワードの設定などが行えます。

システムユーザー権限管理  
ユーザーに与える権限の設定が行えます。

管理者メールアドレス  
システムから各種お知らせを通知するメールアドレスです。

パスワード変更  
現在ログインしている自分のパスワードを変更できます。

ユーザーを一括登録  
CSVでユーザーを一括登録できます。

権限

権限

設定

変更

登録



権限を編集し、  
操作できる機能を制限できます。  
新規登録ボタンより、  
新たに権限を作成することも可能です。  
※導入時には、3種類がデフォルトで設定  
されています。

制限内容の確認はこちらから

新規登録

管理レベル名

|       |    |    |
|-------|----|----|
| 参照権限  | 編集 | 削除 |
| 編集権限  | 編集 | 削除 |
| 管理者権限 | 編集 | 削除 |

## 1-2 ユーザーアカウントの作成

管理画面

顧客情報管理

システムユーザー管理

マスタ管理(タグ・メモ)

統計情報管理

通話録音機能管理

DM(ダイレクトメール)管理

システムユーザー情報管理  
ユーザーの登録や削除、パスワードの設定などが行えます。

システムユーザー権限管理  
ユーザーに与える権限の設定が行えます。

管理者メールアドレス  
システムから各種お知らせを通知するメールアドレスです。

パスワード変更  
現在ログインしている自分のパスワードを変更できます。

ユーザーを一括登録  
CSVでユーザーを一括登録できます。

権限

権限

設定

変更

登録



各スタッフ様ごとに、アカウントを作成してください。  
氏名欄に登録したものが、メモの署名として使われます。

| 記録日時                | メモ内容                               |
|---------------------|------------------------------------|
| 2019-12-03 16:20:08 | Aプランでの見積を頂きたいとのこと。私からメールを送ります。【佐貫】 |

1人分ずつアカウントを作成

ユーザー追加

\* ユーザーID  
10文字以内で入力してください

\* ユーザー名  
10文字以内で入力してください

\* パスワード  
\*\*\*\*\*

\* パスワード(確認)  
\*\*\*\*\*

メールアドレス ※ワンタイムパスワード機能をご利用の場合  
メールアドレスを入力してください

\* 権限レベル名  
選択してください

携帯電話番号 ※携帯連絡オプションをご利用の場合  
10文字以内で入力してください

\* 状態  
選択してください

パスワード期限  
年/月/日

保存 キャンセル



【IDには下記の記号は使用できません】  
!"#\$%&'()-=^~¥|[@`{;:]+\*},./¥<>?\_

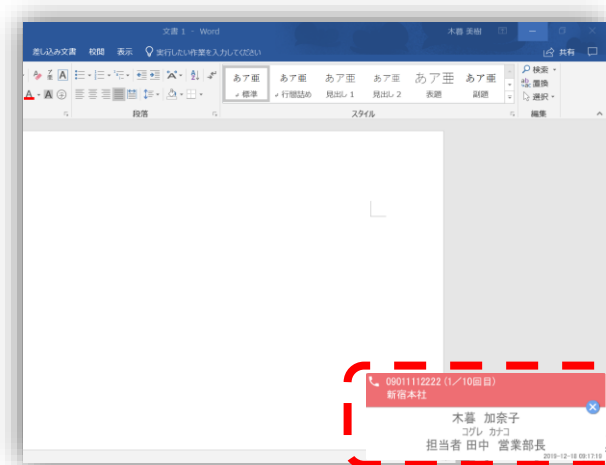
アカウント作成後、対象者には、

①ID ②パスワード ③カイクラCTIのURL を周知しましょう！

## 2.ポップアップアプリ

管理者編

### 2-1 ポップアップアプリとは？



PCで他の作業をしている場合でも、着信時にポップアップで電話番号やお客様名を表示します。

ポップアップをクリックすると、カイクラのホーム画面が開いて、詳細情報を確認できます。

初期設定時にインストールしておくことをお勧めしております。  
※こちらはパソコン用のアプリです。

### 2-2 ポップアップアプリのインストール方法

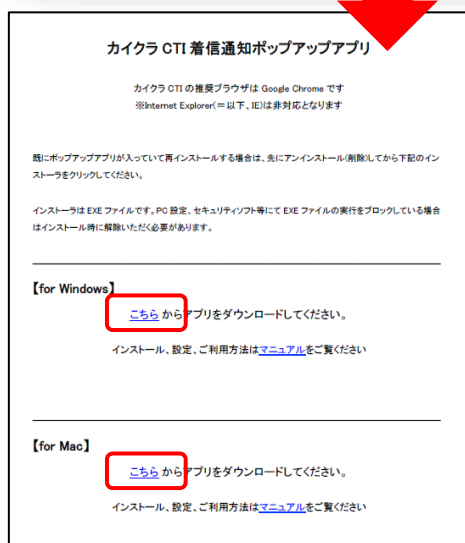


このような時にも！

- ・新しく入社した従業員にも、ポップアップアプリを出したい！（PCが増えた）
- ・PCを新しいものに買い替えた！



各PCに、ポップアップアプリのインストールが必要！



インストール後の受信設定（完了）



「接続する」ボタンをクリック



開くブラウザを指定し「設定を保存」をクリック

#### アプリインストール後

PCのタスクバーにカイクラアイコンが追加されます。  
削除やアプリを終了するとポップアップが出なくなります。



## 顧客の登録方法は3つ！

### ◆3-1 CSV登録

- ①指定のフォーマット登録
- ②フォーマット変換登録

▶ CSVを使って、顧客情報を一括登録できます。

### ◆3-2 直接登録

- ③新規顧客登録

▶ 画面上から1件ずつ登録ができます。

## 3-1 CSV登録



初回のデータ登録はシンカでも代行可能です。

その際は、  
下記アドレスへデータの送付をお願いします。

個人情報取扱い窓口<p-info@thinca.co.jp>

※ご希望の表示項目の記載もお願いいたします。  
例) 担当者  
契約プラン名  
自社担当

### 【登録方法】

#### ①指定のフォーマット登録

予め登録用のフォーマットに整えて登録します。  
→「管理画面」→「顧客データを一括登録します」

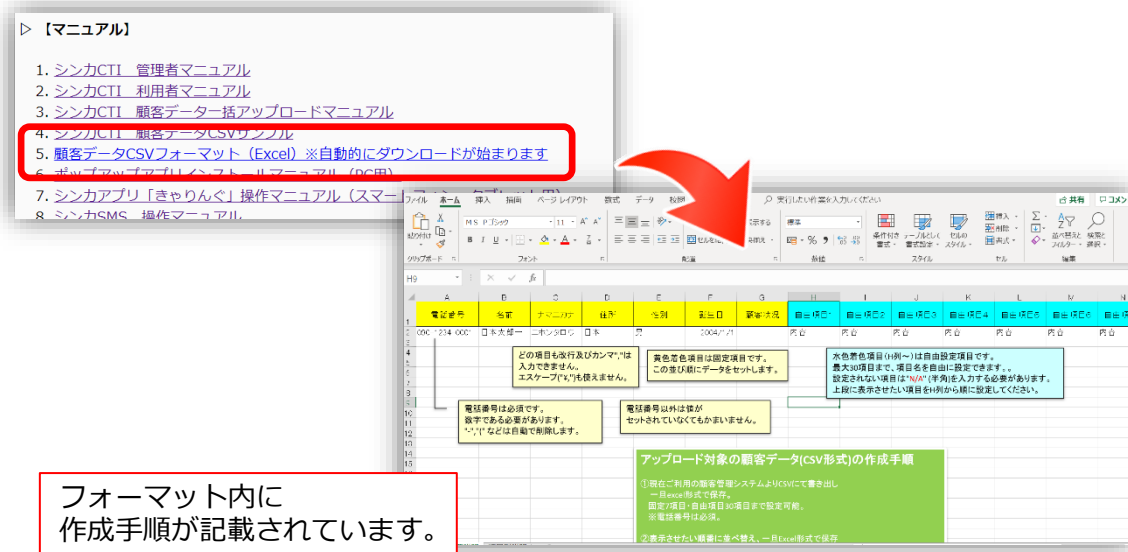
#### ②フォーマット変換登録

おもてなし電話画面上でフォーマットを変換して登録  
→「管理画面」→「顧客データをフォーマット変換して一括登録します」



お手持ちのデータの内容や状況に合わせて、使いやすい方を利用して登録してください。

※補足情報 ①の指定フォーマットはマニュアル画面よりダウンロードしてご使用ください



フォーマット内に  
作成手順が記載されています。

## 3-2 直接登録

### ③顧客情報新規登録画面

顧客情報登録画面より、1件ずつ直接入力ができます。

管理画面

顧客情報管理

システムユーザー管理

マスタ管理(タグ・メモ)

統計情報管理

通話録音機能管理

DM(ダイレクトメール)管理

顧客情報を新規登録

新規登録

CSVで一括登録  
CSVで一括登録します。CSVのサンプルフォーマットは[こちら](#)

アップロード 選択されていません

CSVのフォーマットを変換して一括登録  
CSVの列を並び替えて一括登録します。

電話番号グループ情報を登録

登録

管理画面上の「新規登録」ボタンを押すと新規登録画面が開きます。

顧客情報登録画面

登録確認 キャンセル

電話番号

名前

ナマエカナ

郵便番号/住所 郵便番号

性別

生年月日

顧客状況

担当者

自社担当者



※登録には、「電話番号」と「名前」の記入が必須です。



このような登録もできます！

### ◎顧客登録修正画面

一度発着信があったものに対して情報を登録することができます。  
⇒2回目以降の着発信時には情報が表示されます！

1234567

顧客情報を編集

着信番号：新宿本社

顧客タグ 編集

ホーム画面左下部の「顧客情報修正」ボタンを押すと顧客情報の修正ができます。

09011112223

名前

例) 山田 太郎

例) ヤマダ タロウ

電話番号 ※ハイフンなし  
09011112223

+グループ登録

顧客タグ

顧客データ

性別 生年月日 顧客状況

郵便番号

住所

会社名

項目名 内容

項目名 内容

項目名 内容

シンカでも  
運用中！

### 3-3 データ連携・システム連携

- ◆名刺管理システム
- ◆顧客管理システム
- ◆営業支援システム  
(Sansan、HotProfile、Salesforce、kintone ...)



などのシステムやサービスをご利用の場合、おもてなし電話と連携することで

- ・ 顧客情報やその他付属情報をおもてなし電話に反映させることができ、二重登録、運用が不要！
- ・ 電話で会話をして、そのまま直接他のシステムにアクセスできる！

などという利点があります。

ご利用中のシステムが連携可能かどうかにつきましては、お問い合わせください。

※別途連携料金が発生する場合がございます。

ご興味ございましたらカスタマーサクセス部までご連絡ください。



佐藤太郎

サトウタロウ

佐藤太郎

090111227

顧客情報

基幹システムで登録されたお名前が表示されます

前回着信 :  
累計着信回数 : 1回

ネットめいわく情報 : 該当なし  
自社めいわく情報 : 該当なし

顧客データ 編集

| 性別        | 生年月日                    | 顧客状況 |
|-----------|-------------------------|------|
| 郵便番号      |                         |      |
| 住所        | 東京都港区芝公園2-6-3芝公園フロントタワー |      |
| 会社名       |                         |      |
| 所属        | 未所属                     |      |
| 役職        | 代表取締役社長                 |      |
| 電話番号      | 111-222-333             |      |
| 携帯メールアドレス | xxxxxxxx@xxx.co.jp      |      |
| 名刺所有者     | 後藤健一                    |      |
| 営業担当者     | 後藤健一                    |      |
| ID        | s-116                   |      |
| 更新日       | 2018/01/05 13:23:33     |      |
| 連携ID      | 1122                    |      |

↑

基幹システムで登録された顧客データが表示されます

## 4. 追加設定のご案内

## 4-1 自由項目デフォルト設定

|        |           |                                                                                   |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 郵便番号   | 1600023   |                                                                                   |
| 住所     | 東京都新宿区西新宿 |                                                                                   |
| 会社名    |           |                                                                                   |
| 自社担当営業 | 内務        |  |
| 担当名    | 内務        |  |
| 安私い方法  | 内務        |  |
| 担当名    | 内務        |  |
| 前回発注日  | 内務        |  |
| 項目名    | 内務        |  |
| 運用担当者  | 内務        |  |
| 項目名    | 内務        |  |
| 項目名    | 内務        |  |

[項目を追加](#)

[キャンセル](#) [確定](#)

顧客情報登録画面の自由項目部分に項目名を追加することができます。  
直接登録する場合は、あらかじめ利用する項目を設定しておく、デフォルトで表示されるので便利です。

なお、弊社側での設定が必要となります。

## 4-2 自番号表記設定

木暮 加奈子



コグレ カナコ

木暮 加奈子

09011112222

 顧客情報を編集

着信番号：新宿本社

顧客タグ

編集

着信回数

本日着信回数：1回

顧客データ

|         |           |      |
|---------|-----------|------|
| 性別      | 女         | 生年月日 |
| 郵便番号    |           |      |
| 住所      | 東京都新宿区    |      |
| 会社名     |           |      |
| 担当者     | 田中 営業部    |      |
| 車種      | N-BOX     |      |
| 車両カラー   | ホワイト      |      |
| 車両ナンバー  | 習志野××     |      |
| 初年度登録月日 | 平成31年3月2日 |      |
|         | 平成31年3月3日 |      |

自番号の表示部分を、番号ではなく日本語表記にすることも可能です。

こちら弊社での設定が必要となりますので  
ご一報ください。

### ◆補足情報

複数番号使用している場合、ポップアップアプリでキーワード設定をすると、設定した番号に着信があった時だけポップアップさせることもできます。

電話番号だけでなく、日本語表記の設定も可能です。  
例) 代表番号、サポート専用番号、問い合わせ窓口専用番号 など

#### 4-3 自動テキスト化設定（オプション機能）

自動テキスト化がされる対象の通話を設定することが可能です。

※納品時はデフォルトの時間設定がされております。

5-1 SMSについて

SMS機能

固定電話（カイクラCTI）から携帯電話番号へSMSの送信ができます。  
“電話が繋がらない！だけでも用件を伝えたい！” “確実に用件を伝えたい！”など、お電話をせずにメッセージを伝えることができます。

予約確定のご連絡や来店のお礼、クーポンの配布など多くの用途でお使いいただけます。

関連URL サポート登録はこちら

メモ履歴 新規メモ SMS履歴 **新規SMS**

| 記録日時                | メモ内容                                  | 操作                                  |
|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 2019-12-13 12:38:53 | 見積がいつ届きそうか連絡貰いました。来週頭に郵送します。【佐賀】【管理者】 | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 2019-12-13 12:37:18 | 見積が欲しいと連絡ありました。作成して送ります。【管理者】         | <input checked="" type="checkbox"/> |

メモ履歴 新規メモ SMS履歴 **新規SMS** DM履歴

件名（履歴記録用）  
先方に送付されるものではなく、履歴履歴の件名として表示されます。

件名（履歴記録用）

予約日時  
すぐに送付する場合は入力不要です。

☒ 日時を選択してください

送信先 ☒ 送信先

☒ 顧客へ 09011112222 木暮 加奈子様

☐ 『担当者TTL』へ：登録なし

☐ グループへ：

☐ 直接指定：

本文 ☒ 本文

送信メッセージテンプレート選択

0/500文字 送信数1

※自動置換文字は送信時に置き換わられます。

【文字数について】

最大530文字まで送信が可能です！

- ・70文字まで入力  
⇒1通送付
- ・71文字以上入力  
⇒66文字=1通としてカウントされます

例) 144文字  
66文字+66文字+12文字⇒計3通

【料金について】

送信した分だけの従量課金制となります。

|              |       |
|--------------|-------|
| 1～99通        | 18円/通 |
| 100～999通     | 15円/通 |
| 1,000～2,999通 | 12円/通 |
| 3,000～4,999通 | 11円/通 |
| 5,000通～      | 10円/通 |

ユーザー様の  
利用例

このような文章で使われています！

【重要】家賃入金の件でお知らせがあります。  
現在確認が出来ておりませんので、  
03-0000-0000までご連絡下さい。  
おもてなし不動産

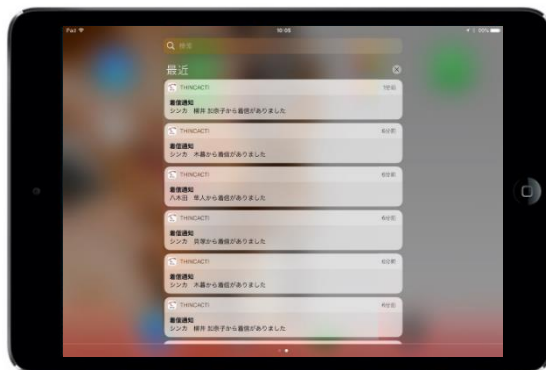
佐藤太郎様、ご予約ありがとうございます。  
ご来店を心よりお待ちしております。【株式会社〇〇】ご予約内容：●月●日●時●  
名様

活用例

- ◆不動産業界  
家賃督促・予約確定連絡・居住者への連絡など
- ◆自動車業界  
車検のご案内・来店案内・予約確認など
- ◆飲食業界  
イベント案内・予約確認・クーポン配信など
- ◆社内向け  
電話メモ・伝言・緊急連絡など

## 5-2 無料スマホアプリ（きやりんぐ）

カイクラCTIをスマートフォンやタブレットで利用するためのアプリケーションです。  
外出先でも、会社やお店にかかってきた電話を確認することができます。



☆スマートフォンやタブレットで、  
固定電話への着信状況を確認することができます。

- ・着信履歴の確認
- ・メモの確認
- ・電話帳（連絡先データ）の参照

⇒外出先でも同じデータが使える、更新できる  
⇒着信履歴や登録情報を参照してすぐに折り返しが可能

### ▼インストールはコチラから▼

#### ◆Android

 Google Play StoreよりDL可  
※機種により対象外の場合もございます。

#### ◆iphone

 AppStore よりダウンロード可

### きやりんぐログイン方法

ログイン時には「カイクラCTI」URLの一部を入力して頂きます。

例) 「カイクラCTI」URL  
https://**pX**.thincacti.com/CTI/**J000-1234-001-01**-78999999999999999999/  
↑①「サーバーID」      ↑②「法人KEY」

- ①SERVER ID 「カイクラCTI」URLの一部
- ②法人KEY 「カイクラCTI」URLの一部
- ③USER ID 「カイクラCTI」にログインをする際のID
- ④PASS WORD 「カイクラCTI」にログインをする際のパスワード

◆新機能◆  
カイクラFace Talk

カイクラ上からビデオ通話ができる機能になります。  
※受信側はアプリなどのインストールの必要はありません。

【料金】  
開通：無料（弊社へご連絡下さいませ）  
通話（音声・動画・画面共有）：10円/3分  
録画：20円/3分



Point  
活用例

- ◆不動産業界
  - ・物件の案内（内覧など）
  - ・故障の確認（エアコン、水漏れ、害虫駆除）
- ◆自動車業界
  - お車の状態確認（キズの確認、外装内装の案内）
- ◆その他
  - オンラインでのご相談や確認



④カイクラSMSやメールでURLをお客様へご案内

★おすすめ機能  
SMSにURLを添付・送信！  
スマホでのビデオ通話接続がカンタンに！



↑URLが発行されます↑  
↓  
接続開始へ

◆追加オプション◆

【通話録音・テキスト化オプション】※録音時間の追加も可能です（オプション）

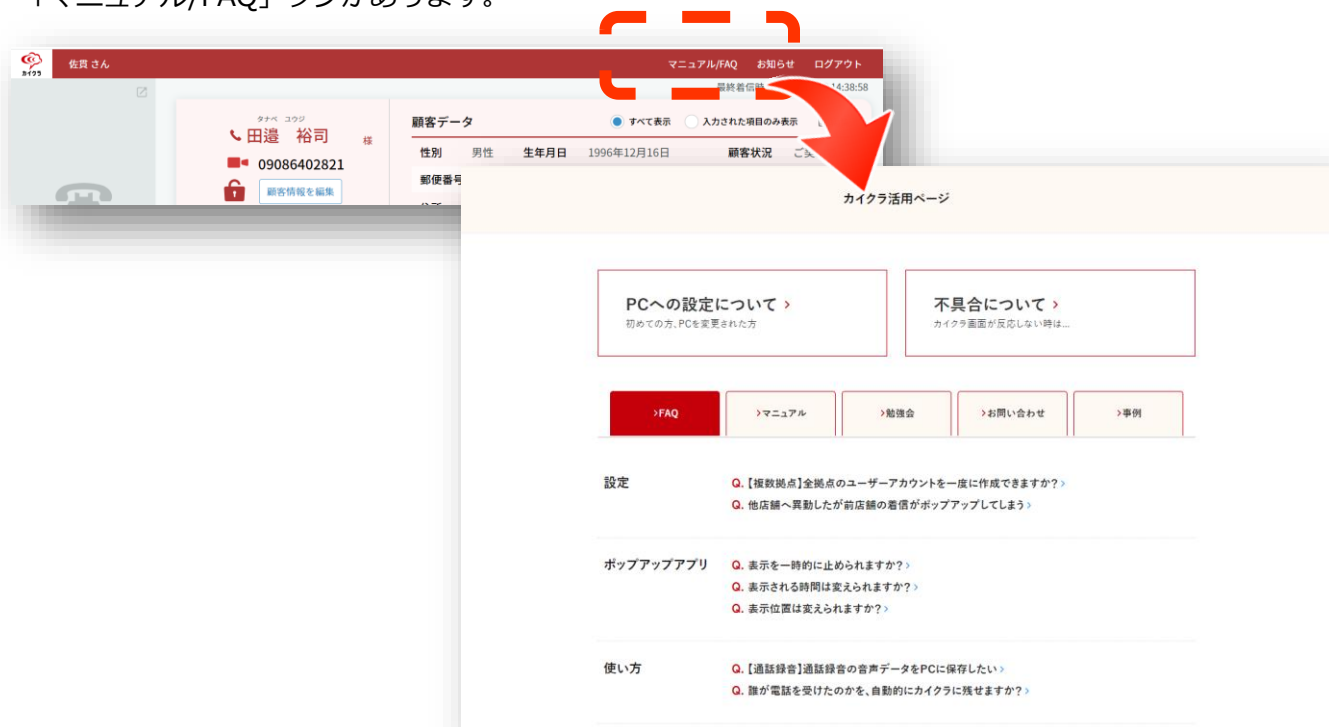
|               | 初期費用     | 月額費用    | 備考                                   |
|---------------|----------|---------|--------------------------------------|
| 通話録音（テキスト化付き） | 150,000円 | 20,000円 | 録音：2,500時間<br>テキスト化：30時間<br>（毎月無料付与） |
| 設置費用          | 30,000円  | —       |                                      |
| 機器配送費         | 1,000円   | —       |                                      |

【オプション（一部）】

| オプション名 | 初期費用   | 月額費用      | 備考                      |
|--------|--------|-----------|-------------------------|
| 電話番号追加 | 5,000円 | 5,000円/番号 | ポップアップさせる番号（受信側）を追加できます |

## ◆マニュアルページ◆

ホーム画面上部のメニュー  
「マニュアル/FAQ」タブがあります。



基本機能の使い方や操作、管理者用など各種マニュアルの他に、  
簡単なFAQもご用意しています。ぜひご活用ください。

その他オプションもご用意しております。お気軽にお問い合わせください。

## 株式会社シンカ カスタマーサクセス

【電話】 03-6258-0162

【メール】 c\_success@thinca.co.jp

【お問い合わせフォーム】

[https://www.thinca.co.jp/contact/user\\_contact.html](https://www.thinca.co.jp/contact/user_contact.html)

【LINE】



← こちらのバーコードよりご連絡ください

