

カイクラSMS

操作マニュアル



1. カイクラSMSについて	・ ・ ・ ・ ・	p.4
1.1 カイクラSMSとは	・ ・ ・ ・ ・	p.4
1.2 ホーム画面から1クリックで送信画面へ	・ ・ ・ ・ ・	p.4
2. 送信画面の項目について	・ ・ ・ ・ ・	p.5
3.SMS管理画面のメニューについて	・ ・ ・ ・ ・	p.6
3.1 SMS送信	・ ・ ・ ・ ・	p.7
宛先を検索して送信（顧客管理へ）	・ ・ ・ ・ ・	p.7
宛先を検索して送信（会話履歴へ）	・ ・ ・ ・ ・	p.8
送信グループへ一括送信	・ ・ ・ ・ ・	p.9
番号直接指定送信	・ ・ ・ ・ ・	p.9
CSVから一括送信	・ ・ ・ ・ ・	p.10
CSVから一括送信（埋め込み文字の活用方法）	・ ・ ・ ・ ・	p.11
予約送信（自動送信）	・ ・ ・ ・ ・	p.12
3.2 送信履歴管理	・ ・ ・ ・ ・	p.13
送信履歴	・ ・ ・ ・ ・	p.13
会話履歴画面からSMS履歴を確認	・ ・ ・ ・ ・	p.14

3.3 SMS設定	・ ・ ・ ・ ・	p.15
月次上限数を登録	・ ・ ・ ・ ・	p.15
宛先として使用する自由項目名の登録	・ ・ ・ ・ ・	p.16
新規SMS送信時のデフォルト送信先を設定	・ ・ ・ ・ ・	p.17
署名の設定	・ ・ ・ ・ ・	p.18
本文テンプレートを登録	・ ・ ・ ・ ・	p.20
本文テンプレートをダウンロード	・ ・ ・ ・ ・	p.22
送信グループの登録	・ ・ ・ ・ ・	p.23
送信グループを一括登録	・ ・ ・ ・ ・	p.24
送信NGリストを管理	・ ・ ・ ・ ・	p.25

1.1 カイクラSMSとは

カイクラCTIの画面から、携帯電話番号宛てにショートメッセージを送信できる機能です。1件ずつの送信はもちろん、一括送信も簡単にできます。

<利用シーン>

- お客さまから来店のご予約をいただいた
→お客さま宛に、予約のリマインドをお送りする
- お客さまに新メニューやキャンペーンの告知をしたい
→一括送信でご案内をお送りする
- お客さまより問い合わせが入ったが、担当者が外出中で不在
→担当者宛に、SMSでお客さまへの折り返し連絡依頼をする

1.2 ホーム画面から1クリックで送信画面へ

顧客データ下にある「新規SMS」ボタンを押すと、送信画面が表示されます。



顧客データ			
性別	女	生年月日	2000年1月1日
郵便番号	1010054		
住所	東京都千代田区神田錦町3丁目3番地 竹橋3-3ビル6階		
自社担当	田中 惟		
車種	シンカハイブリッド		
ナンバー	品川 333 あ 1 2 3 4		
▼			
メモ履歴	新規メモ	会話履歴	SMS履歴
新規SMS			

【送信方法】

- ①「新規SMS」をクリック
 - ②送信先・本文を入力し
「送信」ボタンをクリック
- ※「タイトル」は必須ではありませんが入力をおすすめします。

各項目の説明は
次のページをご覧ください。



タイトル (履歴記録用)
先方に送付されるものではなく、送信履歴のタイトルとして表示されます。

タイトル (履歴記録用)

予約日時
すぐに送信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 (必須)
☒ 顧客へ 09012341234 シンカ 太郎様
☐ 『担当者TEL』へ：登録なし
☐ グループへ：
☐ 直接指定：

本文 (必須)

0/530文字 送信回数:1

※自動置換文字は送信時に置き換えられます。
※70文字までは1通分、71文字以上の場合は66文字毎に追加で1通分の費用が発生します。

送信

2. 送信画面の項目について



■タイトル（履歴記録用）

送信内容の概要を入力すると、送信した相手から着信があった際、SMS履歴のタイトル欄に表示されます。（下図参照）送信相手には表示されません。
必須項目ではありませんが、着信があった際スムーズな対応ができるので入力をおすすめします。

着信回数
本
最
累計着信回数

ホーム画面に最新の
送信履歴が表示

SMS
タイトル : オイル交換キャンペー...
送信日時 : 2021-12-17 13:08:42
自社めいわく情報 : 該当なし

メモ履歴	新規メモ	会話履歴	SMS履歴	新規SMS	DM履歴
送信先	送信日時	タイトル	本文		
09011112223	2021-12-17 13:08:42	オイル交換キャンペーン	<●●自動車>オイル交換、早期予約キャンペーン開始！3月中予約で20%オフ！ご連絡心よりお待ちしております。03-0000-0000		
09011112223	2020-01-15 00:00:00	test	2019... た... 電話がありまし		

SMS履歴の
「タイトル」欄に表示

■予約日時

設定した日時に送信をすることができます。
すぐに送信したい場合は空欄のままにしてください。

■送信先（必須項目）

- ・顧客へ
→ホーム画面に表示されている顧客の番号宛てに送信します
- ・『担当者TEL』へ
→SMS設定画面で設定した自由項目に入力されている電話番号に送信します
- ・グループへ
→SMS送信グループ設定で設定したグループ全体に一括送信ができます
- ・直接指定
→カイクラCTIに登録のない携帯電話番号でも、直接入力して送信することができます
※ハイフンなしで入力してください

■本文（必須項目）

送信したいメッセージを入力します。（530文字まで）
テンプレート選択のプルダウンから、作成済みのテンプレートを選択してすることも可能です。

※66文字ごとに1通分の送信費用が発生します。
文字数および、何通分になるかの送信通数が表示されます。（下図参照）
※改行は2文字加算されます。

本文 必須

テンプレートを選択または入力して下さい

0/530文字 送信数:1

3. SMS管理画面のメニューについて



画面左下「SMS管理」から、一括送信・自動送信設定・履歴の確認・SMSの設定などができます。

STANDBY

ホーム

会話履歴

顧客管理

SMS管理

管理

木暮 加奈子 ×

コグレ カナコ

木暮 加奈子 様

09011112223

顧客情報を編集

写真を登録

顧客タグ 編集

着信タグ 編集

着信回数

本日出信回数 : 1回

最新着信 : 2022-02-24 14:27:26

累計着信回数 : 38回

SMS

タイトル : オイル交換キャンペー...

送信日時 : 2021-12-17 13:08:42

自社めいわく情報 : 該当なし

顧客データ

性別 2000年1月1日 顧客状況 契約済み

郵便番号 -----j4

住所 東京都千代田区神田錦町3丁目3番地 竹橋3-3ビル6階

自社担当 田中 惟

車種 シンカハイブリッド

ナンバー 品川 333 あ 1 2 3 4

メモ履歴 新規メモ 会話履歴 SMS履歴 新規SMS DM履歴

発着信	会話日時	メモ内容	メモ編集
着信	2022-02-04 11:43:16	-----。【佐賀】	
発信	2022-02-04 11:41:14	電話しませんでした。＜内容＞ 明日の来店時にご家族で来られるのか確認したく架電。次回の電話で確認すること。【佐賀】	

メニューが表示されます

送信

設定

送信

検索送信

送信グループへ一括送信

CSVから一括送信

予約送信

送信履歴

SMS基本設定

本文テンプレート

テンプレートダウンロード

SMS送信グループ

送信NGリスト

送信タブのメニュー

設定タブのメニュー

■宛先を検索して送信（顧客管理へ）

顧客検索画面から送信したい相手を検索して送信することができます。
※ホーム画面左下の「顧客管理」からでも同じ画面になります

【送信方法】

1. カイクラ画面左「SMS管理」ボタンをクリック
2. 送信タブの検索送信「顧客管理へ」ボタンをクリック
3. 検索したいワードで検索
4. 該当の宛先のチェックボックスにチェックを入れ、「SMS送信」ボタンをクリック



顧客を検索します

電話番号: 名前: ナマエカナ: 顧客状況:

生年月日: 性別:

住所: 自由項目:

キーワード1: キーワード2: キーワード3:

顧客検索

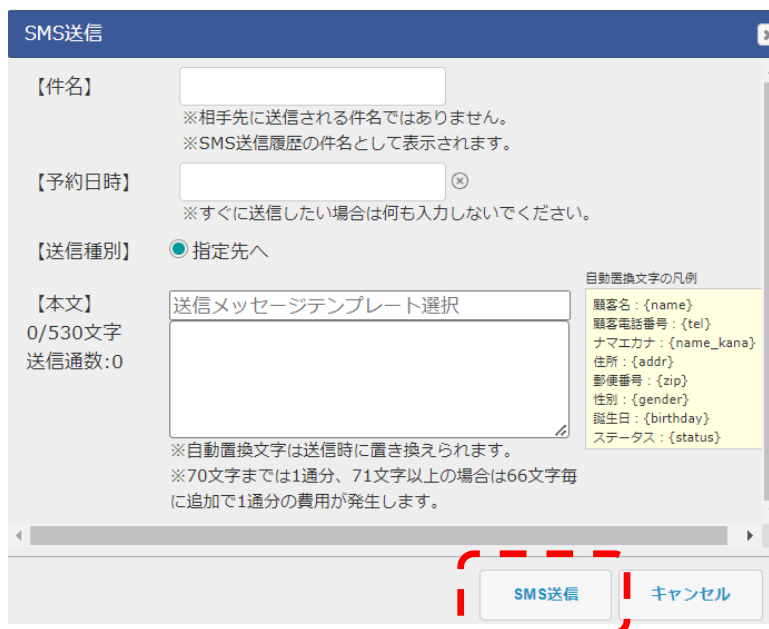
先頭 前頁 [1-300/3650] 次頁 最終

DMM発送 SMS送信 SMS定期送信

番号(※)のリンクをクリックすると該当顧客情報の削除が可能です。

	電話番号	顧客名	住所	着信	最終着信日
☐		佐賀雅	東京都新宿区西新宿3丁目5-1 新宿セン...	239	2019-02-12 14:52:00
☐	07037829561	株式会社大阪商事	大阪市中央区本町 2-4	237	2019-02-12 14:38:34

⑤SMS送信画面が開いたら本文を入力し、「SMS送信」ボタンをクリック



SMS送信

【件名】

※相手先に送信される件名ではありません。
※SMS送信履歴の件名として表示されます。

【予約日時】

※すぐに送信したい場合は何も入力しないでください。

【送信種別】 ☒ 指定先へ

【本文】

0/530文字
送信通数:0

送信メッセージテンプレート選択

自動置換文字の凡例

顧客名: {name}
顧客電話番号: {tel}
ナマエカナ: {name_kana}
住所: {addr}
郵便番号: {zip}
性別: {gender}
誕生日: {birthday}
ステータス: {status}

※自動置換文字は送信時に置き換えられます。
※70文字までは1通分、71文字以上の場合は66文字毎に追加で1通分の費用が発生します。

SMS送信 キャンセル

■宛先を検索して送信（会話履歴へ）

会話履歴画面から送信したい相手を検索して送信することができます。
※ホーム画面左下の「会話履歴」からでも同じ画面になります

【送信方法】

1. カイクラ画面左「SMS管理」ボタンをクリック
2. 送信タブの検索送信「会話履歴へ」ボタンをクリック
3. 検索したいワードで検索
4. 該当の宛先のチェックボックスにチェックを入れ、「SMS送信」ボタンをクリック



詳細検索 簡易検索

折返し
☒ チェックあり&なし ☐ チェックあり ☐ チェックなし

不在着信
☒ 含める

着信タグから検索

相手番号

自番号

発着信
☒ すべて ☐ 着信のみ ☐ 発信のみ ☐ SMSのみ

項目から検索

期間選択 ※期間の選択は必須です。
 2019/12/11 ~ 2019/12/18

検索条件をクリア 検索

全13件中 1~13件を表示 20件

選択 発着信 折返し 顧客情報 日時/回数/自番号 再生 着信タグ メモ

☒	着信	田中 惟 09011112223	2019-12-18 12:42:09 / 4回 自番号:
☐	着信	木暮 加奈子 09011112222 株式会社シンカ	2019-12-18 09:17:19 / 10回 自番号: 新宿本社

SMS送信 ダウンロード

⑤SMS送信画面が開いたら本文を入力し、「SMS送信」ボタンをクリック



SMS送信

タイトル（履歴記録用）
 先方に送付されるものではなく、送信履歴のタイトルとして表示されます。

予約日時
 すぐに送信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 必須
☒ 指定先へ 09012341234

本文 必須

0/530文字 送信回数:1

自動置換文字の凡例
 顧客名: {name}
 顧客電話番号: {tel}
 着信日時: {teldatetime}
 ナマエカナ: {name_kana}
 住所: {addrj}
 郵便番号: {zip}
 性別: {gender}
 誕生日: {birthday}
 ステータス: {status}

※自動置換文字は送信時に置き換えられます。
 ※70文字までは1通分、71文字以上の場合は66文字毎に追加で1通分の費用が発生します。

閉じる 送信

■送信グループ一括送信

あらかじめ設定したグループ全体に一括送信ができます。

<例> ○月誕生日のお客さま・営業部、経理部 など

SMSグループ宛送信画面

【件名】

※相手先に送信される件名ではありません。
 ※SMS送信履歴の件名として表示されます。

【予約送信日時】
 ⊗
※すぐに送信したい場合は何も入力しないでください。

【送信先】
☒ グループへ: ✗
 動作確認(4件)
☐ 番号直接指定:

Search...

- ☒ Select All
- ☒ 田中(0.....)
- ☒ 山田(09000000001)
- ☒ 高橋(09000000002)
- ☒ 伊藤(09000000003)

【本文】
 0/530文字
 送信通数:0

※70文字までは1通分、71文字以上の場合は66文字毎に追加で1通分の費用が発生します。

送信メッセージテンプレートを選択 または入力で絞り込み

戻る 送信

【送信方法】

1. カイクラ画面左「SMS管理」ボタンをクリック
1. 送信タブの送信グループ一括送信「グループ宛送信画面へ」ボタンをクリック
1. 「件名」を入力※任意
1. すぐに送信しない場合は「予約送信日時」で送信したい日時を選択
1. 「グループへ」のプルダウンで送信したいグループ名を選択
 （事前にグループの登録が必要です。登録方法は『[送信グループの登録](#)』を参照）
 ※グループの中からさらに宛先の選択も可能
5. 本文を入力し、「送信」ボタンをクリック
5. 内容を確認し、問題がなければ「OK」ボタンをクリック

■番号直接指定送信

カイクラCTIに登録していない人でも、携帯電話番号を直接入力して送信することができます。

SMSグループ宛送信画面

【件名】

※相手先に送信される件名ではありません。
 ※SMS送信履歴の件名として表示されます。

【予約送信日時】
 ⊗
※すぐに送信したい場合は何も入力しないでください。

【送信先】
☐ グループへ:
 送信グループ選択 Select Here

☒ 番号直接指定:

【本文】
 0/530文字
 送信通数:0

※70文字までは1通分、71文字以上の場合は66文字毎に追加で1通分の費用が発生します。

送信メッセージテンプレートを選択 または入力で絞り込み

戻る 送信

【送信方法】

1. カイクラ画面左「SMS管理」ボタンをクリック
1. 送信タブの送信グループ一括送信「グループ宛送信画面へ」ボタンをクリック
1. 「件名」を入力※任意
1. すぐに送信しない場合は「予約送信日時」を選択
1. 「番号直接指定」欄に、送信したい携帯電話番号を入力
1. 「送信」ボタンをクリック
1. 内容を確認し、問題がなければ「OK」ボタンをクリック

■ CSVから一括送信

CSVファイルを使って一括送信をすることができます。
あらかじめ、CSVデータをご準備ください。
A列：電話番号、B列：名前、C列以降：任意の埋め込み文字
※「サンプルファイルのダウンロード」からCSVファイルフォーマットをダウンロードいただけます。
※C列以降の任意の埋め込み文字の活用方法は次ページをご参照ください。

SMS一括送信

【件名】

※件名に入力された内容がメイン画面のSMS送信履歴に表示されます。
※お客様に送信されるものではありません。
※必須項目です。
※最大20文字です。

【予約送信日時】

※すぐに送信したい場合は何も入力しないでください。

【本文】

0/530文字
送信通数:0

送信メッセージテンプレートを選択 または入力で貼り込み

※必須項目です。
※70文字までは1通分、71文字以上の場合は66文字毎に追加で1通分の費用が発生します。

【CSVアップロード】

※拡張子がcsvのファイルのみアップロードできます。
※機種依存文字をご使用の場合は文字コードをUTF-8に変換したうえでアップロードしてください。
※埋め込み文字の金額などにカンマ (,) を入れる場合、ダブルクォーテーション (") で囲ってください。
例) 090xxxxxxxx,シンカ太郎,1,000
→ 090xxxxxxxx,"シンカ太郎","1,000"

自動置換文字の凡例

顧客名:{name}
顧客電話番号:{tel}
C列:{1}
D列:{2}
E列:{3}
...

【送信方法】

1. カイクラ画面左「SMS管理」ボタンをクリック

1. 送信タブのCSV一括送信「CSVアップロード画面へ」ボタンをクリック

1. 「件名」「本文」を入力
※予約送信をする場合は、「予約送信日時」も設定

3. 「ファイルを選択」ボタンをクリックし、一括送信をしたいリストのCSVファイルを選択

4. 「確認画面へ」ボタンをクリック

4. 内容を確認し、問題がなければ「OK」ボタンをクリック

※固定電話の電話番号がリストに含まれている場合、下の画像のように一覧で表示されます

09000000013

工藤 斎

08000000014

高田 美里

送信不可宛先一覧 合計5件

電話番号	名前
03000000010	都内
03000000010	都内
03000000010	都内
03000000010	都内
03000000010	都内

※固定電話番号には送信できません

上記の宛先に送信します。よろしいですか？

戻る

OK

Copyright © Thinca Co., Ltd. All Rights Reserved.

p10

■ CSVから一括送信（埋め込み文字の活用方法）

<こんな時に>

- ・振込み依頼をしたいけど、お客様によって金額や期限が違う。
 - ・予約のリマインドを送りたいけど、お客様によって予約日時が違う。
- ⇒一括送信したいけどお客様ごとに一部の情報が異なる場合に便利です。

<例えば・・・>

金額と期日をお客様ごとの情報に置換して、一括送信で振り込み依頼をする場合

用意するCSVデータ

	A	B	C	D
1	電話番号	名前	金額	期限
2	090-0000-0001	シンカ太郎	1000	1月1日
3	090-0000-0002	シンカ花子	2000	1月2日
4	090-0000-0003	シンカ加奈子	3000	1月3日

C列以降に
埋め込みたい
文字が入った
CSVファイル
を用意する

<注意点>

埋め込み文字の金額などにカンマ（,）を入れる場合、
ダブルクォーテーション（"）で囲ってください。

例) 1,000 → **"1,000"**

本文

{name}様、{2}までに{1}円をお振込みください。

自動置換文字の凡例

顧客名:{name}
顧客電話番号:{tel}
C列:{1}
D列:{2}
E列:{3}
...

届いたSMS

シンカ太郎様、1月1日までに
1000円をお振込みください。

シンカ花子様、1月2日までに
2000円をお振込みください。

シンカ加奈子様、1月3日までに
3000円をお振込みください。

■ 予約送信（自動送信）の設定

条件を設定することで、条件に該当するお客様に自動的にSMSが配信されます。

<活用例>

- ・ 最終来店日より3ヵ月後のお客さまへ様子伺い
- ・ 車検日より6ヵ月前
- ・ 来院予定日の1日前 など

<注意点>

送信したい日の2日前に設定する必要があります。

来店のリマインドで来店前日に送信したい場合は以下のスケジュールとなります。

来店日：9月9日

送信日：9月8日

設定日：9月7日



【送信方法】

- ① カイクラ画面左「SMS管理」ボタンをクリック
- ② 送信タブの予約送信「条件設定へ」ボタンをクリック
- ③ 「新規作成」ボタンをクリック
- ④ 送信条件を設定
左記3つ（自由項目から日付で設定・誕生日で設定・キーワードの一致で設定）のどれかを選択し、条件を設定
（下記の条件についてを参照）
- ⑤ 送信時間を選択
- ⑥ タイトル・本文を入力
- ⑦ 「確認画面へ」をクリック
- ⑧ 「条件登録へ」をクリック

<条件について>

■ 自由項目から日付で設定

→条件として設定したい自由項目名・送信するタイミング・日付の形式（フォーマット）を設定してください

■ 誕生日で設定（カイクラCTIの生年月日に登録されている日付の当日に送信）

→カイクラに登録されている日付の形式（フォーマット）を設定してください

■ キーワードの一致で設定

→自由項目に登録しているキーワード・送信するタイミング（毎月〇日/毎週〇曜日）を設定してください

SMS送信履歴

SMSの送信日、タイトル・本文のキーワード、ステータス検索ができます。
ステータスが「送信前」ならキャンセルすることも可能です。
※カイクラ画面左「SMS管理」送信タブの送信履歴「確認」ボタンより確認できます。

SMS送信履歴を検索します

※顧客名は前方一致検索です

※件名、本文は部分一致検索です

期間

2019-02-05

～

2019-02-17

電話番号

顧客名

ステータス

☒未送信

☒送信中

☒送信成功

☒送信失敗

☒キャンセル

件名

本文

履歴検索

先頭

前頁

[1-4/4]

次頁

最終

キャンセル

※ステータスが更新されるまでにお時間がかかる場合がございます

☐	#	電話番号	顧客名	送信日時	件名	本文	ステータス
	1			2019-02-11 12:10	次回入庫の件	例シンカ 松本 隆文...	送信成功
	2			2019-02-08 11:44	オイル交換キャンペーン	オイル交換、早期予約...	送信成功
	3			2019-02-08 10:55	清水社長	お誕生日のお客様に5...	送信成功
	4			2019-02-06 10:55	終活セミナーのご案内	【終活セミナーのお知...	送信失敗

<本文をコピー>
コピーしたい本文の部分にカーソルを合わせ、「クリックをして本文をコピー」をクリックすると、全文がコピーされます。

☐	#	電話番号	顧客名	送信日時	件名	本文	通数	ステータス
	1			2020-10-29 11:48	点検のご案内	https://v1...	1	送信成功
	2			2020-10-27 17:04		https://v1...	1	送信成功
	3			2020-10-27 14:05		https://v1...	1	送信成功
	4			2020-10-23 17:25		https://v1...	1	送信成功
	5			2020-10-23 16:32		https://v1...	1	送信成功

https://v1.thincacti.com/conference/entry.php?room_id=9op7sxnaoogs0ow

クリックして本文をコピー

☐	#	電話番号	顧客名	送信日時	件名	本文	通数	ステータス
	1			2020-10-29 11:48	点検のご案内	https://v1...	1	送信成功
	2			2020-10-27 17:04		https://v1...	1	送信成功
	3			2020-10-27 14:05		https://v1...	1	送信成功
	4			2020-10-23 17:25		https://v1...	1	送信成功
	5			2020-10-23 16:32		https://v1...	1	送信成功

■ SMS CSV送信履歴

CSVで一括送信した際のファイル単位で検索ができます。
CSVでの一括送信時の総件数・送信成功件数・送信失敗件数の集計も確認できます。

- ※登録ユーザー名：SMSを登録したユーザー名
- 登録期間：SMSの送信設定をした日付
- 送信期間：SMSが送信された日付

SMS送信履歴SMS CSV送信履歴

メインへSMS管理画面

SMS送信履歴を検索します

※CSVファイル名、登録ユーザー名は前方一致検索です

CSVファイル名

登録ユーザー名

登録期間☒2025-06-18~2025-06-30

送信期間☒2025-06-18~2025-06-30

履歴検索ダウンロード

先頭

前頁

[1-0/0]

次頁

最終

※成功件数・失敗件数が更新されるまでにお時間がかかる場合がございます

#	CSV ID	CSVファイル名	登録ユーザー名	登録日時	送信日時	総件数	成功件数	失敗件数
---	--------	----------	---------	------	------	-----	------	------

先頭

前頁

[1-0/0]

次頁

最終

■ 会話履歴画面からSMS履歴を確認

会話履歴画面からも、SMS送信履歴を確認することができます。
※シンカ側の設定が必要です。ご要望の際はカスタマーサクセスまでご連絡ください。

<SMS送信履歴のみを検索する方法>

「発着信」部分のプルダウンをクリックし、「SMS」を選択してください。
※詳細検索画面からは期間を絞って検索することも可能です。

【詳細検索から】

会話履歴

詳細検索 簡易検索

折返し
☒ チェックあり&なし ☐ チェックあり ☐ チェックなし

発着信
不在着信
☒ 含める

着信
発信
SMS Press enter to select
ビデオ通話

メモから検索
キーワード検索

期間選択 ※期間の選択は必須です。
2022/02/17 ~ 2022/02/24

アラート
☒ あり&なし ☐ あり ☐ なし

通録テキストから検索
通録テキストを入力

タグ検索
着信タグ検索 発信タグ検索 顧客タグ検索

検索条件をクリア 検索

【簡易検索から】

会話履歴

詳細検索 簡易検索

日付指定
☒ すべて ☐ 今日 ☐ 昨日

折返し
☒ チェックあり&なし ☐ チェックあり ☐ チェックなし

発着信
不在着信
☒ 含める

着信
発信
SMS Press enter to select
ビデオ通話

名前
顧客名を入力

キーワード検索
キーワード検索

検索条件をクリア 検索

■ 月次上限数を登録

上限数を超えるとSMSを送信できないように制御します。

【設定方法】

- ① カイクラ画面左「SMS管理」ボタンをクリック
- ② 設定タブのSMS基本設定「設定画面へ」ボタンをクリック
- ③ 上限数を入力
- ④ 「登録確認」ボタンをクリック
- ⑤ 「登録確定」ボタンをクリック

SMSの基本設定画面

月次上限数を設定します。

※SMSの送信通数（月単位）の上限を設定します。

※上限を超えるとSMSを送信できないように制限するための設定です。

通

現在の送信通数(月単位)

90 通

SMSの宛先として使用する項目の名前を設定します。

※電話を受けた際に、顧客情報（自由項目）に登録されている携帯電話番号宛に、SMSを送信するための設定です。

署名内容設定

※本文とあわせて530文字まで（改行は2文字分カウントされます）

登録確認

SMS管理

■宛先として使用する自由項目名の登録

任意の自由項目内に記載されている電話番号宛にSMSを送信できます。
※自社で登録している項目名で設定してください

SMSの宛先として使用する項目の名前を設定します。
※電話を受けた際に、顧客情報（自由項目）に登録されている携帯電話番号宛に、SMSを送信するための設定です。

項目名

【設定方法】

- ①カイクラ画面左「SMS管理」ボタンをクリック
- ②設定タブのSMS基本設定「設定画面へ」ボタンをクリック
- ③項目名を入力
- ④「登録確認」ボタンをクリック
- ⑤「登録確定」ボタンをクリック

<使い方シーン例>

木暮加奈子さんから電話があったことを自社担当の田中営業部長に伝えたい
 ⇒SMS送信時、送信先の「担当者TEL」にチェックを入れると自由項目に登録されている番号宛てに送信されます。

※電話番号にハイフンや数字以外の文字が登録されている場合は送信できません

コグレ カナコ

木暮 加奈子 様

09011112223

顧客タグ ☐ 編集

着信タグ ☐ 編集

着信回数

本日着信回数：2回

最新着信：2022-02-24 16:18:10

累計着信回数：39回

SMS

タイトル：オイル交換キャンペー...

送信日時：2021-12-17 13:08:42

自社めいわく情報：該当なし

顧客データ

☐ すべて表示 ☒ 入力された項目のみ表示 ☐ 編集

性別	女	生年月日	2000年1月1日	顧客状況	契約済み
郵便番号	1010054				
住所	東京都千代田区神田錦町3丁目3番地 竹橋3ー3ビル6階				
自社担当	田中 惟				
担当者TEL	08022223333				
車種	シンカハイブリッド				

メモ履歴 新規メモ 会話履歴 SMS履歴 **新規SMS** DM履歴

タイトル（履歴記録用）

先方に送付されるものではなく、送信履歴のタイトルとして表示されます。

予約日時

すぐに送信する場合は入力不要です。

送信先 ☒ 必須

☐ 顧客へ 09011112223 木暮 加奈子様

☒ 『担当者TEL』へ：08022223333

☐ グループへ：

☐ 直接指定：

■新規SMS送信時のデフォルト送信先を設定

ホーム画面内「新規SMS」からSMSを送信する際の、デフォルトで選択されている送信先を変更できます。

【設定方法】

- ①カイクラ画面左「SMS管理」ボタンをクリック
- ②設定タブのSMS基本設定「設定画面へ」ボタンをクリック
- ③設定したい項目をプルダウンから選択
(顧客／自由項目／グループ／直接指定)
- ④「登録確認」ボタンをクリック
- ⑤「登録確定」ボタンをクリック

SMSの基本設定画面

月次上限数を設定します。

※SMSの送信通数(月単位)の上限を設定します。

※上限を超えるとSMSを送信できないように制限するための設定です。

通

現在の送信通数(月単位)

90 通

SMSの宛先として使用する項目の名前を設定します。

※電話を受けた際に、顧客情報(自由項目)に登録されている携帯電話番号宛に、SMSを送信するための設定です。

項目名

SMSのデフォルトの送信先を設定します。

※新規SMS送信先の初期設定を決めるための設定です。(指定なし)の場合は"顧客"となります

項目名

(指定なし) ▼

登録確認

SMS管理

■ 署名の設定

SMS本文の末尾に挿入される署名を設定します。

【設定方法】

- ① カイクラ画面左「SMS管理」ボタンをクリック
- ② 設定タブのSMS基本設定「設定画面へ」ボタンをクリック
- ③ 署名スイッチを「on」にします
- ④ 署名文を入力します
- ⑤ 「登録確認」ボタンをクリック
- ⑥ 「登録確定」ボタンをクリック

SMSの基本設定画面

月次上限数を設定します。

※SMSの送信通数（月単位）の上限を設定します。
※上限を超えるとSMSを送信できないように制限するための設定です。

通

現在の送信通数(月単位)

90 通

署名機能の設定をします。

利用有無設定

※ONにするとSMSの末尾に設定した署名が付与されるようになります。

on

▼

署名内容設定

※本文とあわせて530文字まで（改行は2文字分カウントされます）

配信停止希望はこちらまでご連絡ください
株式会社●●●
03-XXXX-XXXX
mail@XXXXXXXXX.jp

▲
▼
//

登録確認

SMS管理

署名機能の仕様など

◆署名が適用される送信画面

ホーム・会話履歴・グループから一括送信・CSV一括送信

※署名スイッチがonでも、上記以外の画面から送信した場合は署名が挿入されません。本文入力画面で適用画面の判断が可能です（下図参照）

117/530文字 送信通数:2

文字数・送信数は、署名の文字数を含めた表示です。本文を入力していないのに1以上になっている場合は署名が挿入されます

※自動置換文字は送信時に置き換えられます。

※70文字までは1通分、71文字以上の場合は66文字毎に追加で1通分の費用が発生します。

※送信文字数は署名分を含めて530文字まで

※署名文の先頭に改行が入るため、自動で2文字加算されています

署名スイッチがonの場合は注釈が表示されます。

◆署名の内容は本文入力欄に表示されません。プレビュー画面で確認できます。

SMS送信します。

番号: [REDACTED]

テキスト:キャンペーンのご案内です！

配信停止希望はこちらまでご連絡ください

株式会社●●

03-XXXX-XXXX

mail@XXXXXXXXXX.jp

ユーザ:yanai

予約送信日時:

よろしいですか？

本文

署名

◆未来の日時で予約設定後、配信前に署名の設定を変更した場合、設定時の内容が反映されます。

- 例) 3/1 署名onの状態で3/3に配信予約設定
3/2 署名offに変更
3/3 署名ありで送信される

■ 本文テンプレートを登録

テンプレートを作成することで、送信時に文章を入力する手間を省くことができます。

【設定方法】

- ① カイクラ画面左「SMS管理」ボタンをクリック
- ② 設定タブの本文テンプレート「登録画面へ」ボタンをクリック
- ③ 「追加」ボタンをクリック

SMSの本文テンプレート設定

検索

解除

【本文テンプレート名】

追加

SMS管理

- ④ 本文テンプレート名・本文を入力し、「登録確認」→「登録確定」ボタンをクリック
※本部テンプレート名:32文字まで 本文：530文字まで設定できます。

SMSの本文テンプレート追加・編集

※【本文テンプレート名】 32文字まで 【本文】 530文字まで

【本文テンプレート名】

【本文】 0/530文字 (送信通数:0) ※文字数と送信数は参考値です。

※70文字までは1通分、71文字以上の場合には66文字毎に追加で1通分の費用が発生します。

自動置換文字の凡例

顧客名: {name}
顧客電話番号: {tel}
着信日時: {teldatetime}
ナマエカナ: {name_kana}
住所: {addr}
郵便番号: {zip}
性別: {gender}
誕生日: {birthday}
ステータス: {status}

登録確認

一覧へ

SMS管理

設定画面から、テンプレートの編集・削除をすることもできます。

SMSの本文テンプレート設定

【本文テンプレート名】	
折り返し	編集削除
メール確認希望	編集削除
車検案内	編集削除
追加	
SMS管理	

画面上部の検索窓から、作成したテンプレートが検索できます。
テンプレート名に含まれているキーワードを入力し、「検索」ボタンをクリックしてください。

SMSの本文テンプレート設定

絞り込み表示するキーワードを入力してください

検索解除

【本文テンプレート名】	
テンプレ	編集削除
【お客様へ】折り返し連絡依頼	編集削除
【社内用】折り返し連絡依頼	編集削除
来店のお礼（自由追記用）	編集削除
予約のお願い	編集削除
振込み依頼	編集削除
督促	編集削除

検索後に再度一覧を表示させたい場合は、「解除」ボタンをクリックしてください。

■ 本文テンプレートをダウンロード

あらかじめ用意されているテンプレートを選択して、ダウンロードすることができます。

【テンプレートダウンロード方法】

- 1. カイクラ画面左「SMS管理」ボタンをクリック
- 2. 設定タブのテンプレートダウンロード「登録画面へ」ボタンをクリック
- 3. 業界を選択してください。

業界を選択 ▼

業界	本文テンプレート名	本文	
		{company_name}へご注文の部品が届きました。	

④ ダウンロードしたいテンプレートの横の「選択」ボタンをクリック。

業界	本文テンプレート名	本文	
全部	【社内用】 折り返し連絡依頼	{teldatetime}、{name}様よりお電話がありました。{tel}へ折り返しご連絡をお願いします。	選択

- ⑤ 選択された本文が表示されるので、「登録」ボタンをクリック。
- ⑥ 「SMS管理画面」ボタン上に「テンプレートを登録しました」と表示が出たらダウンロード完了です。

※自動置換文字の{company_name} と {company_tel} の設定をご希望の方はお手数ですが弊社までお問い合わせください。（03-6258-0162）

【本文テンプレート名】
【社内用】 折り返し連絡依頼

【本文】
53/530文字
送信通数:1
{teldatetime}、{name}様よりお電話がありました。{tel}へ折り返しご連絡をお願いします。

※70文字までは1通分、71文字以上の場合は66文字毎に追加で1通分の費用が発生します。

登録

テンプレートを登録しました。
SMS管理画面

業界を選択 ▼

業界	本文テンプレート名
----	-----------

■送信グループの登録

送信グループを設定すると、SMS送信時にグループ全体に一括で送ることができます。

<グループ例> 営業チーム・〇月誕生日 など

【グループ設定方法】

- ①カイクラ画面左「SMS管理」ボタンをクリック
- ②設定タブのSMS送信グループ「登録画面へ」ボタンをクリック
- ③「追加」ボタンをクリック

SMSの送信グループ設定

グループ名

追加

- ④グループ名を入力し、「+」ボタンをクリック→電話番号と名前を入力し「登録確認」ボタン→「登録確定」ボタンをクリック
- ※グループメンバーを増やしたい場合は「+」ボタン以降の作業を繰り返します。

SMSのグループ追加・編集

グループ名

電話番号
※ハイフン無で入力して下さい。
【例】07012341234

お名前（参考値）

+

登録確認

一覧へ

SMS管理

グループの編集・削除をすることができます。

SMSの送信グループ設定

グループ名

編集

削除

シンカ営業部

編集

削除

シンカ東京営業部

編集

削除

藤原さん

編集

削除

松本隆文さん

編集

削除

江尻さん

編集

削除

柳井さん

編集

削除

タケシさん

編集

削除

奥さん

編集

削除

シンカ新年2019（4名）

編集

削除

追加

SMS管理

編集：グループ内のメンバー追加・削除ができます。
削除：グループ自体の削除ができます。

■送信グループを一括登録

【グループ一括登録設定方法】

- ①カイクラ画面左「SMS管理」ボタンをクリック
- ②設定タブのSMS送信グループ「登録画面へ」ボタンをクリック
- ③「CSV一括登録」ボタンをクリック

SMSの送信グループ設定

グループ名

追加

CSV一括登録



- ④グループ名を入力
- ⑤サンプルファイルをダウンロードしてCSVファイルを作成
- ⑥「ファイルの選択」ボタンをクリックし、作成したCSVファイルを選択
- ⑦「アップロード」ボタンをクリック
- ⑧処理結果が表示されます

SMSのグループ一括登録します。

SMSのグループ名を入れてください

ファイルの文字コード

☒ Shift-JIS

☐ UTF-8

ファイルを選択

選択されていません

アップロード

※1回で登録できるのは300件の宛先までです。

csvファイルフォーマットサンプル

	A	B	C
1	電話番号	名前	
2	090-0000-0001	金城 友子	
3	090-0000-0002	山田 正進	
4	090-0000-0003	工藤 斎	
5	090-0000-0004	高田 美里	

サンプルファイルのダウンロード

戻る

■送信NGリストを管理

SMSを送信したくない電話番号を登録・管理することができます。

※複数拠点でご導入の場合、1拠点で設定したリストを全拠点で共有させることもできます。
ご希望の場合はシンカ カスタマーサクセスまでご連絡ください。

【個別登録方法】

- 1. カイクラ画面左「SMS管理」ボタンをクリック
- 2. 設定タブの送信NGリスト「登録画面へ」ボタンをクリック
- 3. 「新規登録」ボタンをクリック

SMSNGリストを検索します

電話番号

顧客名

検索

先頭

前頁

[1-0 / 0]

次頁

最終

一括登録

新規登録

NG電話番号	顧客名
--------	-----

先頭

前頁

[1-0 / 0]

次頁

最終

- ④ 送信したくない携帯電話番号を入力
- ⑤ 「登録確認」ボタンをクリック
- ⑥ 「登録確定」ボタンをクリック

項目名	登録内容
電話番号	
登録確認	

【一括登録方法】

- 1. カイクラ画面左「SMS管理」ボタンをクリック
- 2. 設定タブの送信NGリスト「登録画面へ」ボタンをクリック
- 3. 「一括登録登録」ボタンをクリック

SMSNGリストを検索します

電話番号

顧客名

検索

先頭

前頁

[1-0 / 0]

次頁

最終

一括登録

新規登録

NG電話番号

顧客名

先頭

前頁

[1-0 / 0]

次頁

最終

- 4. 「ファイルを選択」をクリックし、登録したい送信NGリストのCSVファイルを選択

SMSNGリスト管理画面

SMS管理画面

SMSNGリストを一括登録します。

ファイルを選択

選択されていません

アップロード

csvファイルは電話番号ごとに改行してください。
電話番号は携帯電話番号を設定してください。

例) sample.csv

09000010001

09000010002

09000010003

	A	B	C	D
1	070-1234-5678			
2	090-1111-2222			
3				
4				
5				
6				
7				

←CSVデータの作成例

A列に電話番号のみを入力し、
CSVファイルとして保存してください

5. 「アップロード」をクリック

SMSNGリスト管理画面SMS管理画面

SMSNGリストを一括登録します。

ファイルを選択

選択されていません

アップロード

csvファイルは電話番号ごとに改行してください。
電話番号は携帯電話番号を設定してください。

例) sample.csv

09000010001
09000010002
09000010003

6. 同じ画面内に表示されるNG設定内容に問題がなければ、「登録」をクリック

SMSNGリスト管理画面SMS管理画面

SMSNGリストを一括登録します。

ファイルを選択

選択されていません

アップロード

csvファイルは電話番号ごとに改行してください。
電話番号は携帯電話番号を設定してください。

例) sample.csv

09000010001
09000010002
09000010003

NG電話番号	顧客名
07012345678	
09011112222	

登録

次画面に登録結果が表示されます

SMSNGリスト管理画面

登録対象件数 : 2
登録件数 : 2
登録失敗件数 : 0

NG電話番号	登録結果
07012345678	登録成功
09011112222	登録成功

SMSNGリスト管理画面

NGリストから削除

- 1. 「SMSNGリスト管理画面」 ボタンをクリック
- 2. 削除したい電話番号の「削除」ボタンをクリック
- 3. 「削除実行」ボタンをクリック

SMSNGリストを検索します

電話番号

顧客名

検索

先頭

前頁

[1-2 / 2]

次頁

最終

一括登録

新規登録

NG電話番号	顧客名
07012345678	
09011112222	

削除

削除

複数拠点で共有設定をしている場合

自拠点で登録したデータのみ削除可能です。
「顧客名」に表示される名称は、自拠点で登録された顧客名が優先的に表示されます。
自拠点で名前が未登録の場合は、他拠点で登録された直近の情報が表示されます。

SMSNGリストを検索します

電話番号

顧客名

検索

先頭

前頁

[1-100 / 213]

次頁

最終

一括登録

新規登録

NG電話番号	顧客名	登録拠点
07000000000		他拠点 T999-0001-001-02
07000000001		他拠点 T999-0001-001-02
07000000008		他拠点 T999-0001-001-02
07000000009		他拠点 T999-0001-001-02
07040288729		他拠点 T999-0001-001-04
08012345678	関口 徹平	自拠点
08012345678	関口 徹平	他拠点 T999-0001-001-02