

カイクラ 拠点間管理マニュアル



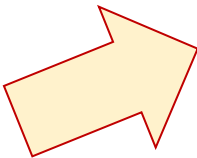
カイクラ

◆拠点間ユーザー移動機能		
1. 拠点間ユーザー移動機能とは	・ ・ ・ ・ ・	p.3
2. ユーザーの一括登録	・ ・ ・ ・ ・	p.4
3. ユーザーの振り分け	・ ・ ・ ・ ・	p.5
◆拠点間権限移動機能		
1. 拠点間権限管理	・ ・ ・ ・ ・	p.6
◆メモテンプレート拠点間管理機能		
1. メモテンプレート拠点間管理機能とは	・ ・ ・ ・ ・	p.8
2. メモテンプレート作成方法	・ ・ ・ ・ ・	p.9
3. 他拠点へメモテンプレート登録	・ ・ ・ ・ ・	p.10
4. 他拠点のメモテンプレート削除	・ ・ ・ ・ ・	p.11
5. メモテンプレート一括削除	・ ・ ・ ・ ・	p.12
◆SMSテンプレート拠点間管理機能		
1. SMSテンプレート拠点間管理機能とは	・ ・ ・ ・ ・	p.13
2. SMSテンプレート作成方法	・ ・ ・ ・ ・	p.14
3. 他拠点へSMSテンプレート登録	・ ・ ・ ・ ・	p.17
4. 他拠点のSMSテンプレート削除	・ ・ ・ ・ ・	p.18
◆他拠点のSMS一括送信機能		
1. 他拠点のSMS一括送信機能	・ ・ ・ ・ ・	p.19

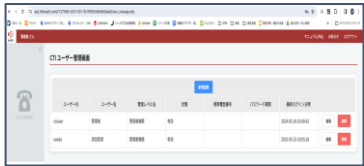
1.拠点間ユーザー移動機能とは

管理環境上でアカウントを作成し、各拠点にアカウントを振り分けることができる機能です。各拠点ごとに作成いただく手間を省くことができます。

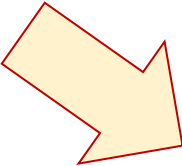
管理環境で各環境に
ID・PWを振り分ける



店舗A



	ID	PW
佐藤	sato	111



店舗B



	ID	PW
伊藤	ito	222



	ID	PW	店舗
佐藤	sato	111	店舗A
伊藤	ito	222	店舗B

<活用シーン>

- ・複数拠点ご契約の場合、今までは各拠点ごとでのアカウント登録でしたが、管理環境では、**まとめてアカウントを登録し、振り分ける**ことができます。
- ・拠点間で異動する場合、異動先で再度アカウントの作成が必要でしたが、管理環境で**異動先の環境を指定し、アカウントを移動**することができます。
- ・新入社員などのアカウント一括登録や、異動社員のアカウント一括移動などに便利です。

2.ユーザーの一括登録

① CSVファイルを準備する

CSVは以下の列順に作成してください（A～Eは必須項目です）

- A列：拠点名

B列：ユーザーID

C列：氏名

D列：初期パスワード

E列：権限レベル名
- F列：メールアドレス

G列：パスワード有効期限

H列：メール連携用アドレス

I 列：携帯電話番号

J 列：LINE WORKSユーザーID

	拠点名	ユーザーID	氏名	パスワード	権限レベル名	メールアドレス
	A	B	C	D	E	F
1	川口店	itou	伊藤	password1	管理者権限	itou@thinca.co.jp
2	大宮店	etou	江藤	password2	編集権限	etou@thinca.co.jp

- ※A列：拠点名について
ご契約時の拠点名となりますので、予めシンカ側で記載をしてフォーマットをお渡しします。
- ※F列：メールアドレスについて
メモメンション機能や、カイクラログイン時のワンタイムパスワードの設定で必要になります。
設定をご希望の場合はカスタマーサクセスまでお問合せください。（設定しない場合は入力不要）
- ※I列：携帯電話番号について
-（ハイフン）は不要です。セルの書式を「文字列」に設定し、番号のみを続けてご入力ください。

② 作成したCSVファイルを、『ユーザー拠点間一括登録』よりアップロード

管理画面

顧客情報管理

システムユーザー管理

会話履歴管理

マスタ管理(タグ・メモ)

統計情報管理

プラン&オプション確認

CTIアダプタ管理

拠点間管理

拠点間ユーザー管理

ユーザー拠点間管理
登録済みのユーザー情報を管理対象の拠点に振り分けます。
管理画面へ

ユーザー拠点間一括登録
CSVで管理対象の拠点にユーザーを一括登録できます。
登録

拠点間SMSテンプレート管理

SMSテンプレート拠点間管理
登録済みのSMSテンプレートを管理対象の拠点にコピーします。
管理画面へ

拠点間メモテンプレート管理

メモテンプレート拠点間管理
登録済みのメモテンプレートを管理対象の拠点にコピーします。

メモテンプレート拠点間一括削除
管理対象の拠点のメモテンプレートを一括削除します。

拠点間権限管理

権限拠点間管理
登録済みのユーザー権限を管理対象の拠点にコピーします。

ユーザー拠点間一括登録画面

ユーザーを一括登録します

作成したCSVファイルを選択

ファイルの文字コード
☒ Shift-JIS ☐ UTF-8

CSVファイル
選択
ファイルが選択されていません

アップロード

3.ユーザーの振り分け

カイクラ画面右下の「管理」>「拠点間管理」>「ユーザー拠点間管理」の画面から、登録されているユーザーアカウントが一覧で確認できます。

※CSVで一括登録した場合は、振り分け不要です。



ユーザーID	ユーザー名	拠点	権限
ctiuser	管理者	大宮店	移動先の権限を選択できます
kawaguchi_ichi	川口 一郎	川口店	プルダウンは入力可能で、部分一致で権限名を絞り込むことができます
ctiuser	管理者	川口店	権限名権限
oomiya_ichi	大宮 一子	cs	管理者権限
ctiuser		大宮店	管理者権限
ctiuser		さいたま店	管理者権限
ctiuser		川口店	管理者権限

※同じユーザーIDが移動先に存在する場合は、移動できません。
(ユーザーIDを変更する必要があります)

※拠点間管理画面では、ユーザーIDとユーザー名は変更できません。
「管理」>「システムユーザー管理」>「システムユーザー情報管理」から編集をお願いします。

1. 拠点間権限管理

管理環境上で権限を作成し、各拠点に権限をコピーできる機能です。
各拠点ごとに作成いただく手間を省くことができます。

カイクラ画面右下の「管理」>「拠点間管理」>「拠点間権限管理」の画面から、管理環境に登録済みの権限を各対象の拠点にコピーできます。



カイクラ画面右下の「管理」>「システムユーザー管理」>「システムユーザー権限管理」>「新規登録」の画面から、既存の権限内容をコピーすることが出来ます。

権限追加

『管理レベル名』を入力できます

管理レベル名 20文字以内で入力してください 0/20

権限をコピー 管理者権限 コピー

メモ

タグ

統計情報

DM

ビデオ通話

マイページ

顧客情報

☒ 顧客情報

☒ 新規登録

既存の権限内容をコピーすることが出来ます

管理画面から顧客情報を登録できます。

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
使用者権限（店舗用）	編集 削除
管理者権限（本社用）	編集 削除
管理者権限（本社用1）	編集 削除

1.メモテンプレート拠点間管理機能とは

管理環境上でメモのテンプレートを作成し、各拠点にメモテンプレートのコピーや、削除することができる機能です。

テンプレートを登録して
各拠点にコピー

管理環境



予約受付

対象拠点: {env_name}
予約内容: ○○

店舗A

新規メモテンプレート	登録	アクション
タイトル	テンプレート文	
ですと2	2	確認・変更 削除
ですと	あああ	確認・変更 削除
複数行	誰かからの電話 誰か折り返してください	確認・変更 削除
タグテスト	あか	確認・変更 削除

予約受付

対象拠点: 店舗A
予約内容: ○○

店舗B

新規メモテンプレート	登録	アクション
タイトル	テンプレート文	
ですと2	2	確認・変更 削除
ですと	あああ	確認・変更 削除
複数行	誰かからの電話 誰か折り返してください	確認・変更 削除
タグテスト	あか	確認・変更 削除

予約受付

対象拠点: 店舗B
予約内容: ○○

<活用シーン>

- ・複数拠点ご契約の場合、今までは各拠点ごとでのテンプレート登録でしたが、管理環境でテンプレートを作成し、全環境で統一したメモテンプレートをご利用いただけます。
- ・社内で統一したメモ内容にすることで、メモ入力の手間を省き、確認事項など、漏れなく対応することができます。

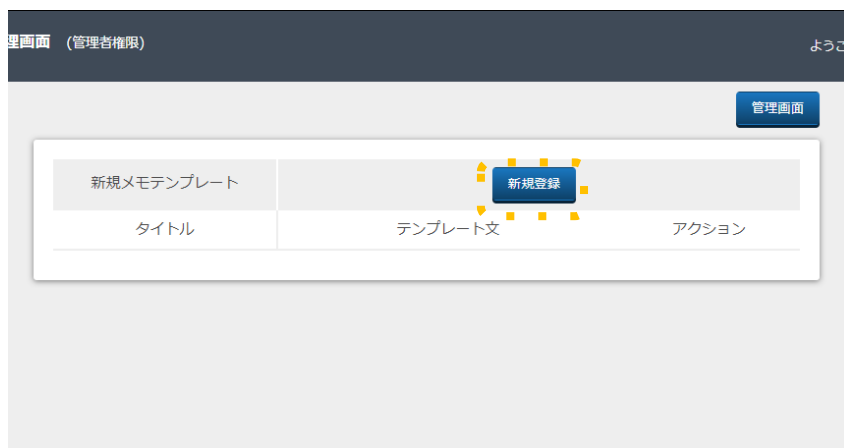
※また「{env_name}」をテンプレートに入れておくと、コピー時に対象の環境の「拠点名」に置換されます。

2.メモテンプレート作成方法

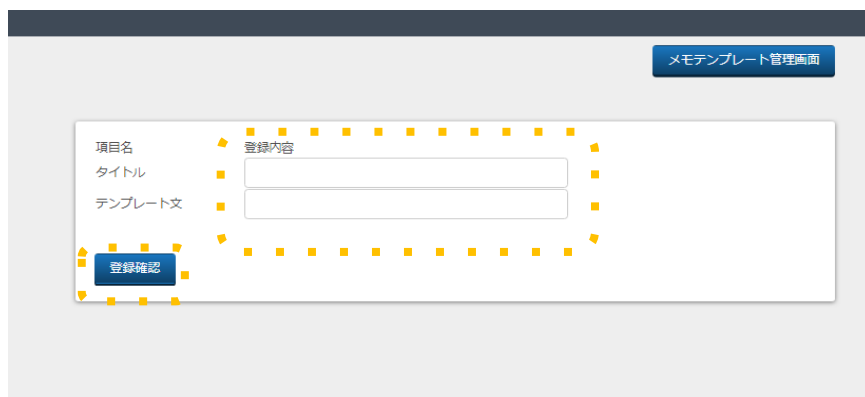
①「管理」> マスタ管理（タグ・メモ）」> 「メモのテンプレート管理」



②「新規登録」をクリック



③ タイトル・テンプレート文を入力し「登録確認」をクリック



3.他拠点へメモテンプレート登録

「拠点間管理」 > 「メモテンプレート拠点間管理」

顧客情報管理

システムユーザー管理

会話履歴管理

マスタ管理(タグ・メモ)

統計情報管理

通話録音機能管理

通話録音テキスト化機能管理

外部アプリケーション連携

ビデオ通話

プラン&オプション確認

CTIアダプタ管理

拠点間管理

拠点間管理

ユーザー拠点間管理

登録済みのユーザー情報を管理対象の拠点に振り分けます。

管理画面へ

SMSテンプレート拠点間管理

登録済みのSMSテンプレートを管理対象の拠点にコピーします。

管理画面へ

メモテンプレート拠点間管理

登録済みのメモテンプレートを管理対象の拠点にコピーします。

管理画面へ

メモテンプレート拠点間一括削除

管理対象の拠点のメモテンプレートを一括削除します。

管理画面へ

権限拠点間管理

登録済みのユーザー権限を管理対象の拠点にコピーします。

管理画面へ

メモテンプレート拠点間管理

コピーするテンプレートを選択

一括選択

テンプレート名

テスト

コピー元を複数選択可能

折り返し

〇〇様からの電話
〇〇さん、折り返してください

予約受付

対象拠点 : {env_name}
予約内容 : 〇〇

コピー先の拠点を選択

拠点名

川口店

大宮店

更新

更新確認
1件のテンプレートを1拠点にコピーします。よろしいですか？
いいえ はい

4.他拠点のメモテンプレート削除

①「拠点間管理」>「メモテンプレート拠点間管理」



The screenshot shows the 'メモテンプレート拠点間管理' (Memo Template Inter-branch Management) interface. It is divided into two main sections: 'コピーするテンプレートを選択' (Select template to copy) and 'コピー先の拠点を選択' (Select destination branch). The first section has a table with columns 'テンプレート名' (Template Name) and checkboxes for 'お問合せ' (Inquiry), '折り返し' (Follow-up), and '予約受付' (Reservation Acceptance). The second section has a table with columns '拠点名' (Branch Name) and checkboxes for '川口店' (Kawaguchi Branch), 'お問合せ' (Inquiry), '折り返し' (Follow-up), and '予約受付' (Reservation Acceptance). A red arrow points from the '折り返し' checkbox in the second section to a yellow callout box that says 'クリックして 展開' (Click to expand). Another red arrow points from the '折り返し' row in the second section to a modal dialog box titled '削除確認' (Deletion Confirmation). The dialog box contains the text 'テンプレートを削除します。よろしいですか？ ※この操作は即時反映されます' (Delete the template. Is it okay? ※This operation is reflected immediately) and two buttons: 'いいえ' (No) and 'はい' (Yes).

メモテンプレート拠点間管理

コピーするテンプレートを選択

テンプレート名
☐ お問合せ
☐ 折り返し
☐ 予約受付

コピー先の拠点を選択

拠点名
川口店
☐ お問合せ
☐ 折り返し
☐ 予約受付

クリックして 展開

折り返し

〇〇様からの電話
〇〇さん、折り返してください

削除確認

テンプレートを削除します。よろしいですか？ ※この操作は即時反映されます

いいえ はい

5.メモテンプレート一括削除

①「拠点間管理」>「メモテンプレート拠点間一括削除」

顧客情報管理

システムユーザー管理

会話履歴管理

マスタ管理(タグ・メモ)

統計情報管理

通話録音機能管理

通話録音テキスト化機能管理

外部アプリケーション連携

ビデオ通話

プラン&オプション確認

CTIアダプタ管理

拠点間管理

拠点間管理

ユーザー拠点間管理

登録済みのユーザー情報を管理対象の拠点に振り分けます。

管理画面へ

SMSテンプレート拠点間管理

登録済みのSMSテンプレートを管理対象の拠点にコピーします。

管理画面へ

メモテンプレート拠点間管理

登録済みのメモテンプレートを管理対象の拠点にコピーします。

管理画面へ

メモテンプレート拠点間一括削除

管理対象の拠点のメモテンプレートを一括削除します。

管理画面へ

メモテンプレート拠点間一括削除

条件

拠点名

川口店

と一致する

テンプレート名

テンプレート名を入力してください

と一致する

削除対象を検索

検索結果

拠点名

川口店

川口店

川口店

予約受付

お問合せ

に関するお問合せ。回答済。

折り返し

削除したいテンプレートを選択

クリックするとタイトルと本文が展開

チェックしたメモテンプレートを削除

削除確認

1件のテンプレートを削除します。削除したテンプレートは復旧できませんよろしいですか？

いいえ

はい

1.SMSテンプレート拠点間管理機能とは

管理環境上でSMSのテンプレートを作成し、各拠点にSMSテンプレートのコピーや、削除することができる機能です。

テンプレートを登録して
各拠点にコピー

管理環境



本文 必須

【お客様へ】折り返し連絡依頼

197/530文字 送信通数3

株式会社シンカです。お伝えしたいことがございますのでお手数ですが折り返しご連絡をお願い致します。
03-2222-2222
[このメッセージは送信専用です]

※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

店舗A

SMSの本文テンプレート設定

※打ち込み確認するキーワードを入力してください

【本文テンプレート名】

Text

Text2

あいうえお

オオオオオオ

送信

送信確認

本文 必須

【お客様へ】折り返し連絡依頼

197/530文字 送信通数3

株式会社シンカです。お伝えしたいことがございますのでお手数ですが折り返しご連絡をお願い致します。
03-2222-2222
[このメッセージは送信専用です]

※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

店舗B

SMSの本文テンプレート設定

※打ち込み確認するキーワードを入力してください

【本文テンプレート名】

Text

Text2

あいうえお

オオオオオオ

送信

送信確認

本文 必須

【お客様へ】折り返し連絡依頼

197/530文字 送信通数3

株式会社シンカです。お伝えしたいことがございますのでお手数ですが折り返しご連絡をお願い致します。
03-2222-2222
[このメッセージは送信専用です]

※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

<活用シーン>

- ・複数拠点ご契約の場合、今まで各拠点ごとでのテンプレート登録でしたが、管理環境でテンプレートを作成し、統一した内容でSMSを作成できます。
- ・社内で統一した内容にすることで、全体に周知するキャンペーン案内やお盆や年末年始の営業案内など、各拠点で作成する手間を省けます。

※また「{env_name}」をテンプレートに入れておくと、コピー時に対象の環境の「拠点名」に置換されます。

2.SMSテンプレート作成方法

①「SMS管理」>「設定」>「本文テンプレート」

SMS管理画面

送信

設定

SMS基本設定

月次送信上限数や各種設定を行います。

設定画面へ

本文テンプレート

よく使う本文をテンプレートとして登録します。

登録画面へ

テンプレートダウンロード

あらかじめ用意されている本文のテンプレートを登録します。

登録画面へ

SMS送信グループ

複数の宛先をグループとして登録します。

登録画面へ

送信NGリスト

SMSを送信しない顧客を設定します。

登録画面へ

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】

追加

SMS管理

② 本文テンプレート名・本文を入力 ※本文テンプレート名:32文字まで 本文：530文字まで設定可能

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

メール確認希望

車検案内

追加

SMS管理

編集

削除

編集

削除

編集

削除

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

【お客様へ】 折り返し連絡依頼

【社内用】 折り返し連絡依頼

来店のお礼（自由追記用）

予約のお願い

振込み依頼

督促

編集

削除

編集

削除

編集

削除

編集

削除

編集

削除

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 「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 「SMS本文テンプレートダウンロード」 ボタンをクリック
- ④ 業界を選択

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。	

⑤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

- ⑥ 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
- ⑦ 「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

※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

3.他拠点へSMSテンプレート登録

「拠点間管理」 > 「SMSテンプレート拠点間管理」

顧客情報管理	拠点間管理
システムユーザー管理	ユーザー拠点間管理 登録済みのユーザー情報を管理対象の拠点に振り分けます。 管理画面へ
会話履歴管理	SMSテンプレート拠点間管理 登録済みのSMSテンプレートを管理対象の拠点にコピーします。 管理画面へ
マスタ管理(タグ・メモ)	
統計情報管理	メモテンプレート拠点間管理 登録済みのメモテンプレートを管理対象の拠点にコピーします。 管理画面へ
通話録音機能管理	
通話録音テキスト化機能管理	メモテンプレート拠点間一括削除 管理対象の拠点のメモテンプレートを一括削除します。 管理画面へ
外部アプリケーション連携	
ビデオ通話	権限拠点間管理 登録済みのユーザー権限を管理対象の拠点にコピーします。 管理画面へ
プラン&オプション確認	
CTIアダプタ管理	
拠点間管理	

SMSテンプレート拠点間管理

コピーするテンプレートを選択

一括選択

☐ テンプレート名
☐ 予約前日のリマインド
☐ 【社内用】 折り返し連絡依頼
☐ 来店のお礼 {name}様、昨日はご来店ありがとうございました。気になる点がございましたらお気軽にご連絡ください。 {company_tel}

コピー元を複数選択可能

クリックすると
タイトルと本文が展開

※テンプレート内容に[env_name]が含まれる場合、コピー時に拠点名に置換されます。

コピー先の拠点を選択

☐ 拠点名
☐ 川口店
☐ 大宮店

コピー時に上書きするかの選択
チェックなし：既に同じ名前のテンプレートはコピーされず
スキップ
チェックあり：同じ名前のテンプレートが上書き

コピー先の環境を
複数選択可能

☒ コピー先に同じ名前のテンプレートがあった場合、上書きする ?

更新

4.他拠点のSMSテンプレート削除

①「拠点間管理」>「SMSテンプレート拠点間管理」

STANDBY

ホーム

会話履歴

来店履歴

顧客管理

SMS管理

管理

09:54:08
2024/03/28 (木)

SMSテンプレート拠点間管理

コピーするテンプレートを選択

テンプレート名

お問合せ

折り返し

予約受付

コピー先の拠点を選択

拠点名

川口店

大宮店

越谷店

クリックして
展開

拠点名

川口店

テンプレート1

テンプレート1の本文

テンプレート2

クリックすると
テンプレートを削除

更新

1. 他拠点のSMS一括送信

- CSVファイルを使って各拠点の発信元番号で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：拠点名、 B列：電話番号、 C列：名前、 D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。

※1
D列以降の任意の埋め込み文字の活用方法は【[カイクラSMS操作マニュアル](#)】をご参照ください。

【送信方法】

1. カイクラ画面左「管理」ボタンをクリック
1. 拠点間管理「多機能向けSMS一括送信」の「送信画面へ」ボタンをクリック
- ③ 「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
- ④ 「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
- ⑤ 「確認画面へ」ボタンをクリック
- ⑥ 内容を確認し、問題がなければ「OK」ボタンをクリック

多拠点向け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】
0/70文字

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

※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。
※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）本店,090xxxxxxx,シンカ太郎,1,000
→ 本店,090xxxxxxx,シンカ太郎,"1,000"
※一度に送信できる件数は20,000件までです。

自動置換文字の凡例

拠点名: {env_name} 顧客名: {name}
顧客電話番号: {tel}
D列: {1}
E列: {2}
F列: {3}
...

※1

csvファイルフォーマットサンプル

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

サンプルファイルのダウンロード

【使用可能な拠点名一覧】

※2

カスタマーサクセス部検証用
営業
管理

戻る

確認画面へ

※2 使用可能なA列の拠点名に関しては一覧にて確認することが出来ます。