

カイクラ 管理者マニュアル



カイクラ

ユーザー管理		
1. ユーザーの新規登録	・ ・ ・ ・ ・	p.3
2. ユーザーの権限管理	・ ・ ・ ・ ・	p.5
3. パスワードの変更	・ ・ ・ ・ ・	p.7
4. ユーザーの無効化	・ ・ ・ ・ ・	p.10
5. ユーザーの削除	・ ・ ・ ・ ・	p.12
6. ユーザーの一括登録	・ ・ ・ ・ ・	p.13
CTIアダプタ管理機能について		
プラン&オプション確認機能について	・ ・ ・ ・ ・	p.16
環境設定	・ ・ ・ ・ ・	p.17

1. ユーザーの新規登録

初めてカイクラを利用する際や、新しいユーザーを追加したい場合にユーザー（アカウント）の新規登録をします。



シンカCSテスト環境 管理者 さん (前回ログイン日時: 2024-04-10 16:42:10)

マニュアル お知らせ ログアウト

シンカ太郎 ×

シンカ太郎 様
09058498804
顧客情報を編集

顧客データ

性別 男性 生年月日 1989.01.11 顧客状況 ユーザー

郵便番号

住所 123-111 東京都千代田区11-111

担当者 佐藤

管理NO 11234

プラン ○○プラン

物件 シンカハイム16棟

お支払方法 口座振替

備考 2世帯住宅

写真を変更 写真を削除

「管理」をクリックします

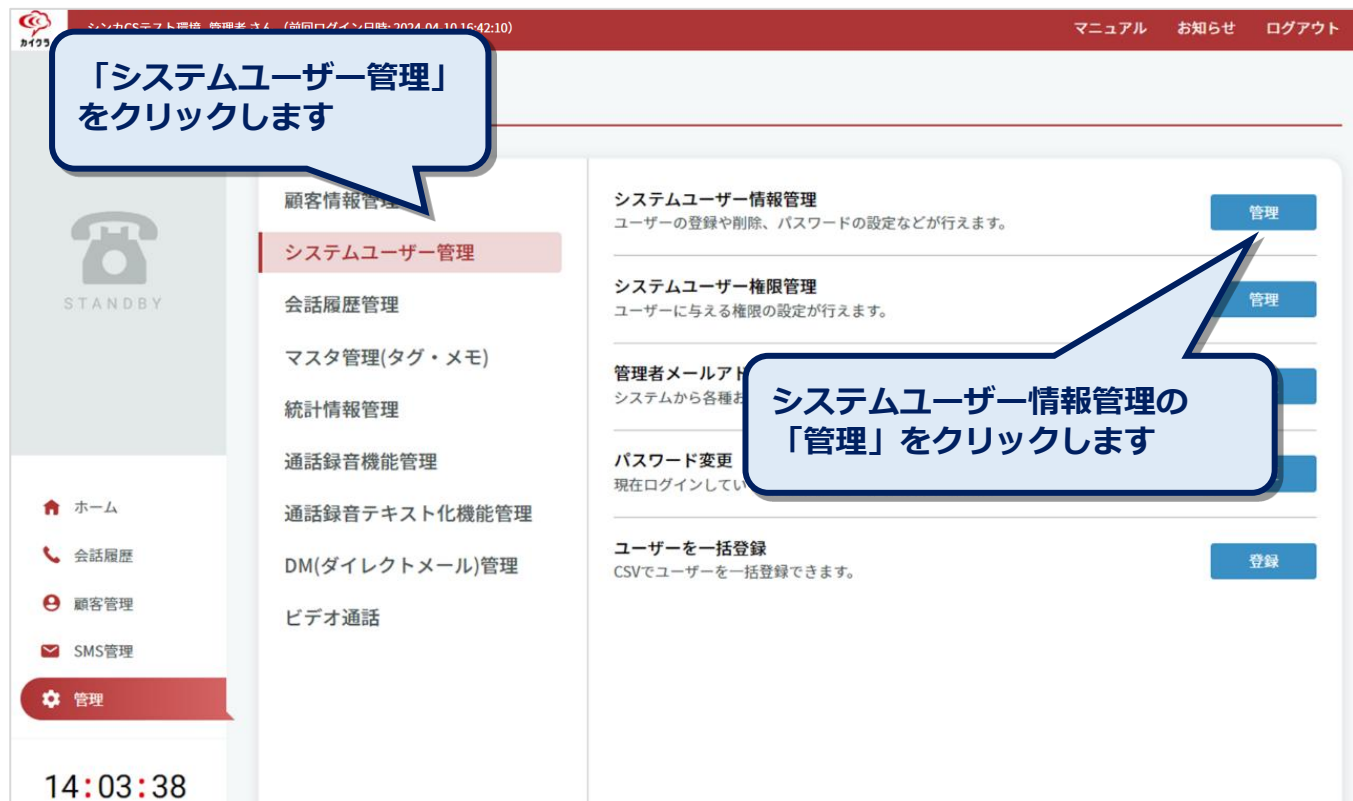
メモ履歴 新規メモ SMS履歴 新規SMS DM履歴

会話日時 メモ内容 メモ編集

2021-01-27 15:03:01 見積りがいつ頃届くかのお問い合わせをいただきました。

2020-12-09 15:25:29 ビデオ通話でご案内【管理者】

本日着信回数 : 2回
最新着信 : 2021-02-02 09:56:09



シンカCSテスト環境 管理者 さん (前回ログイン日時: 2024-04-10 16:42:10)

マニュアル お知らせ ログアウト

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

DM(ダイレクトメール)管理

ビデオ通話

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。 管理

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

管理者メールアドレス
システムから各種お知らせメールを送信するメールアドレスを設定します。

パスワード変更
現在ログインしているユーザーのパスワードを変更します。

ユーザーを一括登録
CSVでユーザーを一括登録できます。 登録

「システムユーザー管理」をクリックします

システムユーザー情報管理の「管理」をクリックします

14:03:38

新規登録					
ユーザーID	ユーザー名	管理レベル名	状態	携帯電話番号	パスワード
システム管理者	システム管理者		有効		
	西田	管理者権限	有効		2022-01-21 17:10:02
	石田	管理者権限	有効		2021-09-29 12:14:45
	石田	管理者権限	有効		2023-02-13 18:26:59

「新規登録」をクリックします

ユーザー追加

ユーザーID

255文字以内で入力してください0/255

ユーザー名

17文字以内で入力してください0/17

パスワード

.....

パスワード(確認)

.....

パスワード期限

年/月/日

権限レベル名

選択してください

状態

選択してください

メールアドレス

メールアドレスを入力してください

メール連携用アドレス

メールアドレスを入力してください

※転送設定済みのアドレスをご登録ください。
※カイクラ画面からメール送信時、こちらで設定したメールアドレスがBCCに登録されます。

携帯電話番号

※携帯通録オプションをご契約の場合

15文字以内で入力してください0/15

LINE WORKSユーザーID

※LINE WORKS連携オプションをご契約の場合
※複数ユーザーの閲覧権限を付与する場合は、半角スペース区切りで入力してください。

10,000文字以内で入力してください0/10000

保存する

キャンセル

項目を入力します
<必須項目>

- ユーザーID
- ユーザー名
- パスワード
- パスワード（確認）
- 権限レベル名
- 状態

「保存する」ボタンをクリックして
登録完了となります

- ◆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を利用をする場合は登録が必要です。
※メモメンション機能については、利用者マニュアルの“メモ機能について”部分をご確認ください。
※ワンタイムパスワード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。
（どちらも利用しない場合は入力不要）
- ◆携帯電話番号について
携帯通録オプションをご契約いただいた場合には対象の携帯電話番号を入力してください。

2. ユーザーの権限管理

利用できる機能の制限を行います。

アカウント作成の際に設定する「管理レベル名」は、「参照権限」「編集権限」「管理者権限」はデフォルトで設定されていますが、新たに追加したい場合は以下の手順で作成してください。



シンカCSテスト環境 管理者 さん (前回ログイン日時: 2024-04-10 16:42:10) マニュアル お知らせ ログアウト

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

通話録音機能管理

通話録音テキスト化機能管理

DM(ダイレクトメール)管理

ビデオ通話

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行えます。 **管理**

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**

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。 **設定**

パスワード
現在ログイン中

ユーザーを
CSVでユーザー登録

システムユーザー権限管理の「管理」をクリックします

ホーム
会話履歴
顧客管理
SMS管理
管理

14:03:38



新規登録

「新規登録」をクリック

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

※権限の確認・変更はこちらから行えます

「管理レベル名」を入力してください

権限追加

管理レベル名 0/20

権限をコピー 管理者権限 コピー

既存の権限内容をコピーすることができます

項目

顧客情報

- ☒ 顧客検索
- ☒ 顧客新規登録
- ☒ 顧客情報修正
- ☒ 顧客情報削除
- ☒ 写真のアップロード

不要な項目のチェックを外します。
※チェックが入った機能のみ利用可能となります

顧客情報

ユーザー管理

会話履歴

メモ

タグ

統計情報

DM

ビデオ通話

マイページ

アダプタ管理

SMS

オフィスリンク

メール

左側の項目をクリックすると、自動で該当箇所までスクロールします

- ☒ SMSのグループ設定
- ☒ SMSの機能設定
- ☒ SMS
- ☒ SMSテンプレート
- オフィスリンク
- ☒ オフィスリンク連携設定
- メール
- ☒ メール連携機能
- ☒ メールポップアップ通知連携

更新する

「保存する」をクリックして完了です

3. パスワードの変更

◆自分のアカウントのパスワードを変更する場合



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

通話録音機能管理

通話録音テキスト化機能管理

DM(ダイレクトメール)管理

ビデオ通話

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。

管理

管理

設定

変更

登録

パスワード変更の「変更」をクリック



項目名	設定値
ユーザーID	thinca.kogure
現在のパスワード	
新しいパスワード	
新しいパスワード(確認)	

更新確認

パスワードを入力後、「更新確認」をクリックし、次画面にて「更新確定」をクリックして終了です

◆他ユーザーのアカウントのパスワードを変更する場合

※カイクラ利用者がパスワードを忘れた場合も、以下の手順でパスワードの再設定ができます。

カイクラ

シンカCSテスト環境 管理者 さん (前回ログイン日時: 2024-04-10 16:42:10)

マニュアル お知らせ ログアウト

STANDBY

ホーム
会話履歴
顧客管理
SMS管理
管理

14:03:38

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

通話録音機能管理

通話録音テキスト化機能管理

DM(ダイレクトメール)管理

ビデオ通話

システムユーザー情報管理

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行えます。

管理

システムユーザー権限管理

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

管理者メールアドレス管理

管理者メールアドレス管理
システムから各種メールを送信するアドレスを設定します。

設定

パスワード変更履歴

パスワード変更履歴
現在ログインしているユーザーのパスワード変更履歴を確認できます。

履歴

ユーザーを一括登録

ユーザーを一括登録
CSVでユーザーを一括登録できます。

登録

システムユーザー情報管理の「管理」をクリック

新規登録						
ユーザーID	ユーザー名	管理レベル	有効	最終ログイン日時	編集	削除
	システム管理者				編集	削除
	西田	管理者権限		2022-01-21 17:10:02	編集	削除
	石田	管理者権限	有効	2021-09-29 12:14:45	編集	削除
	石田	管理者権限	有効	2023-02-13 18:26:59	編集	削除
	木暮	管理者権限	有効	2022-11-16 15:56:06	編集	削除
	松尾	管理者権限	有効	2023-02-15 16:42:47	編集	削除

変更したいアカウントの「編集」をクリックします

ユーザー編集

ユーザーID

テスト

ユーザー名

テスト

3/17

パスワード

●●●●●●

パスワード(確認)

●●●●●●

パスワード期限

年/月/日

権限レベル名

テスト

状態

有効

メールアドレス

メールアドレスを入力してください

メール連携用アドレス

メールアドレスを入力してください

※転送設定済みのアドレスをご登録ください。

※サイクルラ画面からメール送信時、こちらで設定したメールアドレスがBCCに登録されます。

携帯電話番号

※携帯通録オプションをご契約の場合

15文字以内で入力してください

0/15

LINE WORKSユーザーID

※LINE WORKS連携オプションをご契約の場合

※複数ユーザーの閲覧権限を付与する場合は、半角スペース区切りで入力してください。

10,000文字以内で入力してください

0/10000

更新する

新しいパスワードを入力します

「更新する」をクリックして完了です

4. ユーザーの無効化

カイクラ利用者が退職した、店舗の異動により不要になった時など、アカウントを無効化（ログイン不可に）することができます。

カイクラ

スタンバイ

ホーム

会話履歴

顧客管理

SMS管理

管理

14:03:38

シンカCSテスト環境 管理者 さん (前回ログイン日時:2024-04-10 16:42:10)

マニュアル お知らせ ログアウト

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

通話録音機能管理

通話録音テキスト化機能管理

DM(ダイレクトメール)管理

ビデオ通話

システムユーザー情報管理

システムユーザー権限管理

管理者メールアドレス管理

パスワード変更

ユーザーを一括登録

管理

管理

設定

変更

登録

システムユーザー情報管理の「管理」をクリック

無効化したいユーザーの「編集」をクリックします

ユーザーID	ユーザー名	管理レベル名	状態	携帯電話番号	パスワード期限	最終ログイン日時	
	システム管理者		有効				編集 削除
	西田	管理者権限	有効			2022-01-21 17:10:02	編集 削除
	石田	管理者権限	有効			2021-09-29 12:14:45	編集 削除
	石田	管理者権限	有効			2023-02-13 18:26:59	編集 削除
	木暮	管理者権限	有効			2022-11-16 15:56:06	編集 削除
	松尾	管理者権限	有効			2023-02-15 16:42:47	編集 削除

ユーザー編集

ユーザーID

テスト

ユーザー名

テスト 3/17

パスワード

●●●●●●

パスワード(確認)

●●●●●●

パスワード期限

年/月/日

権限レベル名

テスト

状態

選択してください

メールアドレス

メールアドレスを入力してください

メール連携用アドレス

メールアドレスを入力してください

※転送設定済みのアドレスをご登録ください。

※サイクルラ画面からメール送信時、こちらで設定したメールアドレスがBCCに登録されます。

携帯電話番号

※携帯通話オプションをご契約の場合

15文字以内で入力してください 0/15

LINE WORKSユーザーID

※LINE WORKS連携オプションをご契約の場合

※複数ユーザーの閲覧権限を付与する場合は、半角スペース区切りで入力してください。

10,000文字以内で入力してください 0/10000

更新する

キャンセル

パスワードを入力し、状態のプルダウンから「無効」を選択

「更新する」をクリックして完了です

5. ユーザーの削除

前ページの無効化同様、不要になったアカウントを一覧から削除することができます。

シンカCSテスト環境 管理者さん (前回ログイン日時: 2024-04-10 16:42:10)

マニュアル お知らせ ログアウト

STANDBY

ホーム
会話履歴
顧客管理

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

通話録音機能管理

通話録音テキスト化機能管理

DM(ダイレクトメール)管理

システムユーザー情報管理

システムユーザー権限管理

管理者メールアドレス

パスワード変更

ユーザーを一括登録

管理

管理

設定

変更

登録

システムユーザー情報管理の「管理」をクリック

新規登録

ユーザーID	ユーザー名	管理レベル名	状態	携帯電話番号	パスワード期限	最終ログイン日時	
	システム管理者		有効				編集 削除
	西田	管理者権限	有効			2022-01-21 17:10:02	編集 削除
	石田	管理者権限	有効			2022-01-29 12:14:45	編集 削除
	石田	管理者権限	有効				編集 削除
	木暮	管理者権限	有効			2022-01-16 15:56:06	編集 削除
	松尾	管理者権限	有効			2023-02-15 16:42:47	編集 削除

削除したいユーザーの「削除」をクリックします

ユーザー削除

ユーザーID

test1

ユーザー名

石田

管理レベル名

編集権限

状態

有効

携帯電話番号

パスワード期限

※注意事項 削除したユーザーは復元できません

削除する

キャンセル

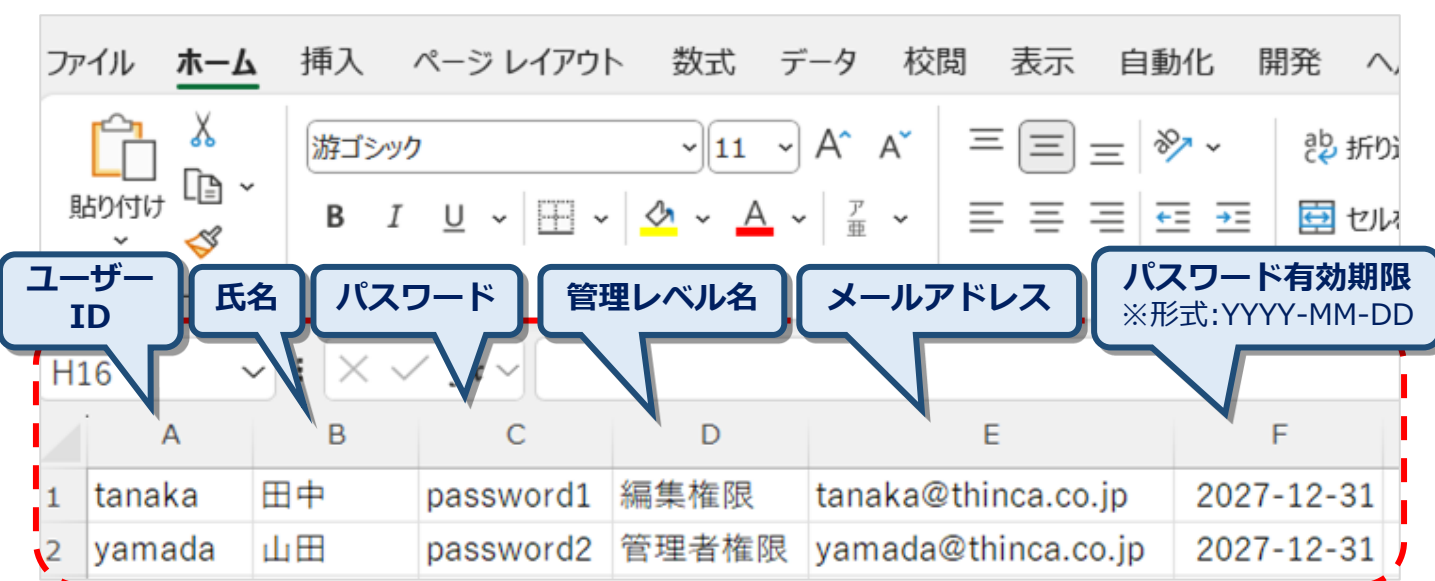
削除したいユーザーか確認し、問題なければ「削除する」をクリックし完了です

6. ユーザーの一括登録

CSVファイルを使って、ユーザーアカウントを一括登録することができます。

CSVは以下の列順に作成してください（A～Dは必須項目です）

- | | |
|------------|---------------------|
| A列：ユーザーID | F列：パスワード有効期限 |
| B列：氏名 | G列：メール連携用アドレス |
| C列：初期パスワード | H列：携帯電話番号 |
| D列：管理レベル名 | I列：LINE WORKSユーザーID |
| E列：メールアドレス | |



	A	B	C	D	E	F
1	tanaka	田中	password1	編集権限	tanaka@thinca.co.jp	2027-12-31
2	yamada	山田	password2	管理者権限	yamada@thinca.co.jp	2027-12-31

◆E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をご利用する場合は登録が必要です。

※メモメンション機能については、利用者マニュアルの“メモ機能について”部分をご確認ください。

※ワンタイムパスワード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。（どちらも利用しない場合は入力不要）

◆F列：パスワード有効期限について

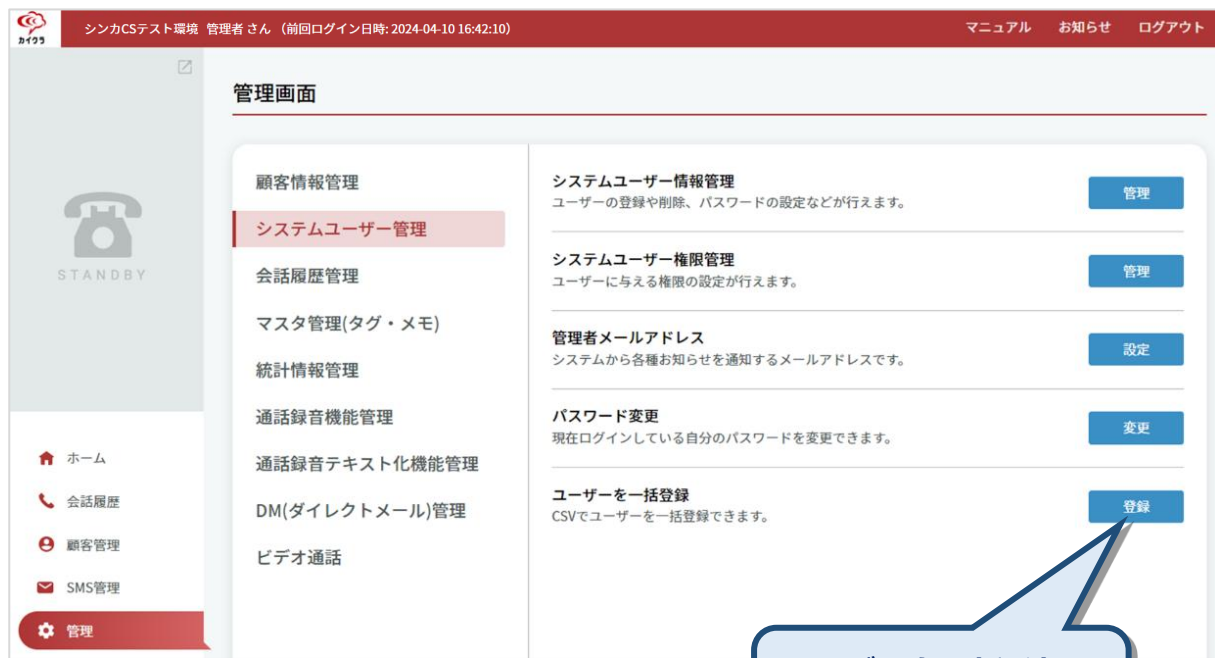
空欄の場合、パスワードの有効期限は無期限で設定されます。

今回設定するパスワードに有効期限を持たせたい場合は、こちらにご入力ください。

◆H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。

作成したCSVファイルは、『ユーザーを一括登録』の「登録」ボタンよりアップロードしてください。



ユーザーを一括登録の「登録」をクリック



「ファイルを選択」より取り込みたいCSVデータを選択

ファイルを選択したら「アップロード」をクリック

管理画面内「CTIアダプタ管理」より、設置しているCTIアダプタを画面上から再起動できます。カイクラ画面上にアダプタ停止のエラーが表示されている時などにご活用ください。

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

通話録音機能管理

通話録音テキスト化機能管理

DM(ダイレクトメール)管理

ビデオ通話

CTIアダプタ管理

CTIアダプタ管理

CTIアダプタの再起動

※再起動開始までに最大10分かかります。

再起動中の発着信についてはカイクラが反応せず、復旧もできませんのでご了承ください。

直近の再起動時刻 2019/08/15-10:26:12

再起動する

再起動予約中

取消

「再起動する」ボタンをクリックすると、右画像のように表示内容が切り替わります。

「取消」ボタンをクリックすると再起動を取消することができます。

再起動が完了すると、「再起動する」という表示に戻ります。

時間を置いても表示内容が変わらないようでしたら、ブラウザ画面の再読み込みをお試しください。

※予め「システムユーザー権限管理」メニュー（p.5参照）より、管理者権限に対して「CTIアダプタ管理」の権限を付与してください。

☐ メール連携機能	メール履歴を管理できます。
☐ メールポップアップ通知連携	メール受信時のポップアップの通知が有効になります。
☒ CTIアダプタ管理	CTIアダプタを管理できます。
☐ ユーザ管理	ユーザーの登録・編集・削除ができます。
☐ パスワード変更管理	現在ログイン中のユーザーのパスワードが変更できます。

管理画面内「プラン&オプション確認」より、現在ご契約頂いているプランやオプションの詳細を確認することが出来ます。

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

DM(ダイレクトメール)管理

ビデオ通話

プラン&オプション確認

CTIアダプタ管理

プラン

カイクラCTI スタンダード

オプション

オプション名	契約単位	数量	利用開始日
カイクラFaceTalk通話	会社オプション	1	2022-10-27
カイクラFaceTalk録画	会社オプション	1	2022-10-27
カイクラSMS	会社オプション	1	2022-10-27
通話録音・テキスト化	拠点オプション	1	2022-10-27
電話番号追加	拠点オプション	1	2022-10-27
電話番号追加	拠点オプション	1	2022-10-27

※プラン追加のご依頼を受けてから反映に数日程度かかる場合がございます

ご契約をされたばかりのユーザー様は下の画面表示のされ方になり、反映に数日程度かかります。

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

DM(ダイレクトメール)管理

ビデオ通話

プラン&オプション確認

CTIアダプタ管理

プランとオプションの確認

お問い合わせ窓口にお問い合わせください
下記のボタンよりお問い合わせ窓口にお進みください

お問い合わせ窓口

※予め「システムユーザー権限管理」メニュー（p.5参照）より、管理者権限に対して「プラン確認」の権限を付与してください。

☐ ビデオ通話録画再生	ビデオ通話で録画したファイルを再生します。
☐ オフィスリンク連携設定	オフィスリンクの連携設定ができます。
☒ プラン確認	CTIの契約プランとオプションの閲覧ができます。
☐ メール連携機能	メール履歴を管理できます。
☐ メールポップアップ通知連携	メール受信時のポップアップの通知が有効になります。

サイクル画面の一部の機能を設定変更できます。
管理画面＞環境設定



環境設定

① ポップアップアプリに表示させる自由項目

② ホーム画面の「着信番号」表示 OFF ON

③ 顧客名の「様」表示 OFF ON

④ 自番号表示テキスト設定 電話番号（シンカ側で設定を行います） 表示テキスト（ユーザー側で設定が可能です）
0312345678 社員携帯

⑤ 会話履歴画面の「自番号」表示 OFF ON

⑥ メモ機能の利用 OFF ON

⑦ メモ登録時にユーザーネームが自動で保存される OFF ON ユーザーネームが自動で保存されるのが上か下か 下

⑧ 会話履歴画面のSMSの履歴表示 OFF ON

⑨ 会話履歴画面の通話時間の表示 OFF ON

ポップアップアプリに表示させる自由項目

ポップアップアプリに表示させる自由項目

表示させたい自由項目が○番目の項目かを示します

自由項目の1番目+2番目

自由項目1番目の内容が表示

自番号表示テキスト表示

自番号表示テキスト表示 電話番号 表示テキスト

031111111 代表電話

032222222 営業部

▼会話履歴画面

山田 花子 2025-09-29 15:04:25 4分44秒 自番号: 営業部

山田 花子 2025-09-29 15:04:02 1分70秒 自番号: 代表電話

▼ポップアップアプリ

山田 花子 様

営業部 山田 花子 様

2025-09-29 15:15:31

受電側の番号がテキストで表示される

- ① ポップアップアプリに表示する項目を選択できます。
- ② ホーム画面に「着信番号」を表示するかどうかを選択できます。
- ③ 顧客名に「様」を付けて表示するかどうかを選択できます。
- ④ 契約電話番号を日本語表記で表示できます。
- ⑤ 会話履歴画面に「自番号」を表示するかどうかを選択できます。
- ⑥ メモ機能を表示するかどうかを選択できます。
- ⑦ メモ登録時にアカウント名を表示するかどうかを選択できます。
- ⑧ 会話履歴画面にSMSの履歴を表示するかどうかを選択できます。
- ⑨ 会話履歴画面に通話時間を表示するかどうかを選択できます。



■バージョン管理

Ver.2.0.1 2023年1月20日

Ver.2.0.2 2023年2月16日

Ver.2.0.3 2023年7月21日

Ver.2.0.4 2023年9月22日

Ver.2.0.5 2024年4月11日

Ver.2.0.6 2024年10月16日

Ver.2.0.7 2024年11月1日

Ver.2.0.8 2025年11月30日