

**FU** プラグイン<sup>+</sup> Plus

# CTIオプション設定プラグイン ご利用手引書

2023.05版



Powered by kintone



キャップクラウド株式会社  
クラウドインテグレーション事業部

|                  |        |
|------------------|--------|
| 1. プラグイン概要       | … P3   |
| 2. プラグイン設定       | … P4~6 |
| 3. プラグイン設定運用環境反映 | … P7   |
| 4. 使用上の注意        | … P8   |

予め作成した顧客台帳と紐付け、お客様からの受電時に顧客情報をカイクラ画面に表示します。  
受電画面に表示したい項目を自由に選択できる機能や、受電画面の「詳細表示」ボタンから顧客台帳へ遷移する機能を搭載しています。

<操作イメージ>

言井商事株式: X

青井商事株式会社 様

368241230

顧客データ

|         |                       |      |    |
|---------|-----------------------|------|----|
| 性別      | ""                    | 生年月日 | "" |
| 郵便番号    | 150-0002東京都渋谷区神泉TOCビル |      |    |
| 住所      | 150-0002東京都渋谷区神泉TOCビル |      |    |
| 部署      | CI事業部                 |      |    |
| 役職      | マネージャー                |      |    |
| 姓       | 浅田                    |      |    |
| 名       | 五郎                    |      |    |
| 商品単価設定  | 売価1                   |      |    |
| 掛率      | 100                   |      |    |
| 納入先郵便番号 | 100-0011              |      |    |
| 納入先住所1  | 東京都千代田区               |      |    |
| 納入先住所2  |                       |      |    |
| 請求先ご担当者 |                       |      |    |
| 請求先部署   | 経理部                   |      |    |
| 請求先TEL  |                       |      |    |
| 請求先FAX  |                       |      |    |
| 締日      | 末日                    |      |    |
| 支払方法    | 現金振込                  |      |    |

ステータス: 未処理 ステータスの履歴

得意先コード: A002 得意先名1: 青井商事株式会社 敬称: 様 カナ索引: アオイシャ

得意先名2: 青井商事株式会社 顧客ランク: D 取引種別: ユーザー リード会社コード:

リンク:

メイン営業担当

自社部門: 営業二部 社員番号: 1910\_001 姓(1): 浅田 名(1): 五郎 しめいふりがな: あさだ ごろう

◆基本情報◆

郵便番号: 150-0002 住所1: 東京都渋谷区神泉 住所2: TOCビル

企業コード1: A002 企業コード2: 未収録 未収録 未収録 CTIコード: 368241230 CTIコード2: 368625004

会社TEL: 03-6824-1230 会社FAX: 03-6862-5004 会社メールアドレス:

受電時に、kintone顧客台帳の電話番号と一致した場合、顧客詳細情報をWEB画面に表示します。

・プラグインを追加したアプリのプラグイン設定画面で設定

プラグインインストール後の設定方法を記載しております。  
 プラグインのインストール方法はご不明な場合には、下記をご参照ください。  
[https://jp.cybozu.help/k/ja/id/0408.html#add\\_plugin\\_plugin\\_10](https://jp.cybozu.help/k/ja/id/0408.html#add_plugin_plugin_10)

<STEP1>アプリの一覧画面からプラグイン設定画面を開きます。



<STEP2>設定「⚙マーク」をクリックします。



<STEP3>プラグイン設定画面が開きます。



・連携項目設定

<STEP4>連携項目設定をします。

|                |  |
|----------------|--|
| CTI個別ID(16桁) * | <input type="text"/>                                 |
| SecretLetter * | <input type="text"/>                                 |
| URL *          | https:// <input type="text"/> .thincacti.com/WebAPI/ |

システム連携情報は弊社担当者が設定します。

| 連携項目   | kintone側項目                                   |
|--|--|
| CTI CODE (TEL1) *<br>※数字以外の入力文字は削除し、全角数字は半角数字に変換されます | CTIコード                                       |
| CTI CODE (TEL2)<br>※数字以外の入力文字は削除し、全角数字は半角数字に変換されます   | CTIコード2                                      |
| 名前 vchar(32)   | 得意先名 1                                       |
| 名前カナ vchar(48)                                       | カナ索引   |
| 住所 vchar(128)  | 1 : 郵便番号<br>2 : 住所 1<br>3 : 住所 2<br>4 : 設定なし |
| 性別 vchar(20)   | 設定なし   |
| 誕生日 vchar(20)  | 設定なし   |
| 顧客状態 vchar(20)                                       | 取引種別   |

顧客台帳アプリの該当するフィールドを選択します。

**【ご注意】**

数字以外の文字列が入力されている場合、すべて取り除いた数字のみの内容が連携されます。  
また、全角数字は半角数字に変換されます。  
例:123-456-7890→1234567890

・連携項目設定(任意項目)

<STEP5>受電時、カイクラ画面に表示したいフィールド(任意項目)を設定します。

| No. | 自由項目名                  | Kintone連携項目             |
|-----|------------------------|-------------------------|
| 1   | 部署                     | 所属部署                    |
| 2   | 役職                     | 役職                      |
| 3   | 姓                      | 姓                       |
| 4   | 名                      | 名                       |
| 5   | 商品単価設定                 | 商品単価設定                  |
| 6   | 税率                     | 税率                      |
| 7   | 納入先郵便番号                | 納入先郵便番号                 |
| 8   | 納入先住所1                 | 納入先住所1                  |
| 9   | 納入先住所2                 | 納入先住所2(ビル)              |
| 10  | 請求先ご担当者                | 請求先ご担当者                 |
| 11  | 請求先部署                  | 請求先部署名                  |
| 12  | 請求先TEL                 | 請求先TEL                  |
| 13  | 請求先FAX                 | 請求先FAX                  |
| 14  | 曜日                     | 曜日                      |
| 15  | 支払方法                   | 支払方法                    |
| 16  | 当社担当部門                 | 自社部門                    |
| 17  | 当社担当(姓)                | 姓(J)                    |
| 18  | 当社担当(名)                | 名(J)                    |
| 19  | 当社担当(しめいふりがな)          | しめいふりがな                 |
| 20  |                        | ---                     |
| 21  | カイクラ画面に表示する項目名称を入力します。 | 表示するフィールドをプルダウンから選択します。 |
| 22  |                        | ---                     |
| 23  |                        | ---                     |
| 24  |                        | ---                     |
| 25  |                        | ---                     |
| 26  |                        | ---                     |
| 27  | レコード番号                 | No.27はレコード番号で利用するため使用不可 |
| 28  |                        | ---                     |
| 29  |                        | ---                     |
| 30  |                        | ---                     |

再開 キャンセル

設定が終わったら「同期」ボタンをクリックします。

総レコード件数:

今回の同期処理で処理対象となったkintone登録レコード件数

うち未登録レコード件数:

今回の同期処理で処理対象外となったkintone登録レコード件数。連携する電話番号(CTI code(TEL1、TEL2))で設定した項目の値が未設定のレコードはここに含まれます。

<TEL番号ごと>

成功件数:

CTIに連携した電話番号の件数。TEL1、TEL2の両方が設定されている場合、kintone1レコードで2件カウントされ、どちらかのみが設定されているkintoneレコードは1件とカウントされます。

失敗件数:

CTIに連携できなかった電話番号の件数です。ここに件数が計上されている場合は、再度同期処理を行ってください。



アプリ内の全レコードがプラグイン設定画面で設定した紐付け内容でCTIに同期されます。

プラグイン設定は設定画面での同期完了後に、アプリ設定画面で「アプリを更新」を押す事で運用環境に設定内容が反映します。

<STEP1>表示されたダイアログの「アプリの設定」をクリックします。

プラグインの設定が保存されました。  
変更を反映するには、**アプリの設定**に戻り、[アプリを更新]ボタンをクリックしてください。

<STEP2>「アプリを更新」をクリック、運用環境に設定内容が反映します。



アプリ内検索

フィルタリング検索アプリ > アプリの設定

[アプリを更新]ボタンをクリックします (ヘルプ)。

変更を中止 **アプリを更新**

最終更新者と日時: Administrator 17:14

グラフ 設定

・本プラグインの使用に際しては、以下のような制限事項があります。あらかじめ、これらの点に注意してください。

連携項目に利用できるkintone のフィールドは以下になります。

※1 電話番号の場合のみ○

| フィールド種別           | TEL1/TEL2 | 氏名/カナ氏名/住所 | 性別/顧客状態 | 生年月日 | 任意項目 |
|-------------------|-----------|------------|---------|------|------|
| 計算                | ×         | ×          | ×       | ×    | ○    |
| カテゴリ              | ×         | ×          | ×       | ×    | ○    |
| チェックボックス          | ×         | ×          | ×       | ×    | ○    |
| 作成日時              | ×         | ×          | ×       | ×    | ○    |
| 作成者               | ×         | ×          | ×       | ×    | ○    |
| 日付                | ×         | ×          | ×       | ○    | ○    |
| 日時                | ×         | ×          | ×       | ×    | ○    |
| ドロップダウン           | ×         | ○          | ○       | ○    | ○    |
| 添付ファイル            | ×         | ×          | ×       | ×    | ×    |
| グループ              | ×         | ×          | ×       | ×    | ×    |
| グループ選択            | ×         | ×          | ×       | ×    | ○    |
| リンク               | ※1        | ×          | ×       | ×    | ○    |
| 更新者               | ×         | ×          | ×       | ×    | ○    |
| 文字列(複数行)          | ×         | ○          | ○       | ○    | ○    |
| 複数選択              | ×         | ○          | ○       | ○    | ○    |
| 数値、またはルックアップ      | ×         | ○          | ○       | ○    | ○    |
| 組織選択              | ×         | ×          | ×       | ×    | ○    |
| ラジオボタン            | ×         | ×          | ○       | ×    | ○    |
| レコード番号            | ×         | ×          | ×       | ×    | ×    |
| 関連レコード一覧          | ×         | ×          | ×       | ×    | ×    |
| リッチエディター          | ×         | ○          | ○       | ○    | ○    |
| 文字列(1行)、またはルックアップ | ○         | ○          | ○       | ○    | ○    |
| ステータス             | ×         | ×          | ×       | ×    | ○    |
| 作業者               | ×         | ×          | ×       | ×    | ○    |
| テーブル              | ×         | ×          | ×       | ×    | ×    |
| 時刻                | ×         | ×          | ×       | ×    | ○    |
| 更新日時              | ×         | ×          | ×       | ×    | ○    |
| ユーザー選択            | ×         | ×          | ×       | ×    | ○    |



<製品に関するお問合せはこちらまで>

キャップクラウド株式会社

〒160-0022 東京都新宿区新宿3-5-6 キュープラザ新宿三丁目

担当: Focus U(CI事業) サポート担当

メール: [support@focus-u.jp](mailto:support@focus-u.jp) 電話: 03-6824-1007

受付時間: 平日9:30~12:00/13:00~17:30(土日・祝日、当社指定休日を除く)