

『Focus U CTI』

SMS機能 操作マニュアル

1. SMS機能について	3
1. 1 機能説明	3
1. 2 使用画面	3
2. 操作方法	4
3. 管理画面について	5
3. 1 送信グループ設定	6
3. 2 SMSテンプレート設定	8
3. 3 SMS機能設定	10
3. 4 SMS一括送信	11
3. 5 SMS予約送信	13
3. 6 自動送信	16

■バージョン管理

Ver.1.0 2017年6月23日

Ver.1.1 2018年4月27日

Ver.1.2 2018年5月28日

Ver.1.3 2018年6月1日

Ver.1.4 2018年10月1日

1. SMS機能について

1.1 機能説明

SMS機能とは、CTI受電画面から、簡単にSMSを送信できる機能です。お客様・自社のスタッフどちらの宛先でもお送りすることができます。

- 例) ・お客様より担当者宛に問合せが入ったが、外出中で不在
→担当者宛に、SMSでお客様への折り返し連絡依頼をする
- ・お客様から、来店のご予約をいただいた
→お客様宛に、SMSで予約確定連絡をお送りする

1.2 使用画面

メイン画面のメモ欄下にある「SMS送信」ボタンを押していただくと、SMS送信画面が表示されます。



2. 操作方法

SMSの送信方法は、以下の通りになります。

1. 「SMS送信」 ボタンをクリックします



2. 内容を入力します

A screenshot of the 'SMS送信' (SMS Send) form. It contains several input fields: '【SMSグループ名】', '【送信予約日時】', '【送信種別】' (with radio buttons for '自由項目へ (担当者等)', '顧客へ', 'グループへ', and '直接指定'), and '【本文】' (with a dropdown for '送信メッセージテンプレート選択'). There are also 'SMS送信' and 'キャンセル' buttons at the bottom.

※ 1



3. 「SMS送信」 ボタンを押します

これで、SMS送信は完了です。

【SMSグループ名】

こちらに送信内容の概要を記入すると、送信したお客様から着信があった際メイン画面にその概要が表示されます。

(※ 1 画像参照)

【送信予約日時】

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で結構です。

【送信種別】

- ・自由項目へ (担当者等)
→SMS機能設定 (p. 10参照) で設定した自由項目に
入力されている電話番号に送ります
- ・顧客へ
→電話をかけてこられたお客様に送ります
- ・グループへ
→作成された各グループ (p. 6参照) に送ります
- ・直接指定
→任意の電話番号にSMSを送ります

【本文】

送りたいメッセージを入力します。(70文字以内)
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 (p. 8参照) をお選びいただくことも可能です。

3. 管理画面について

管理画面から、

- ・ 送信グループ
- ・ SMSテンプレート文
- ・ SMS送信月次上限数
- ・ 送信種別（p. 4参照）で送りたい自由項目

を設定することができます。

また、CSVを使った一括送信や、送信予約一覧の確認もこちらの画面から行えます。

SMSの設定をおこないます

SMSの送信グループを登録します。

[グループ設定へ](#)

SMS本文テンプレートを登録します。

[テンプレート設定へ](#)

SMS機能の設定を行います。

[機能設定へ](#)

SMSをCSVファイルで一括送信します。

[SMS一括送信へ](#)

SMS予約履歴を確認します。

[SMS予約履歴](#)

SMSの自動送信設定をします。

[自動送信設定](#)

3. 管理画面について

3. 1 送信グループ設定

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。

1. 「グループ設定へ」ボタンをクリック
2. 「追加」ボタンをクリック



3. グループ名を入力し、「+」ボタンを押して電話番号・お名前を入力する



4. 「登録確認」→「登録確定」ボタンをクリック

3. 管理画面について

グループ設定画面から、設定されたグループの編集・削除をすることができます。



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。

3. 2 SMSテンプレート設定

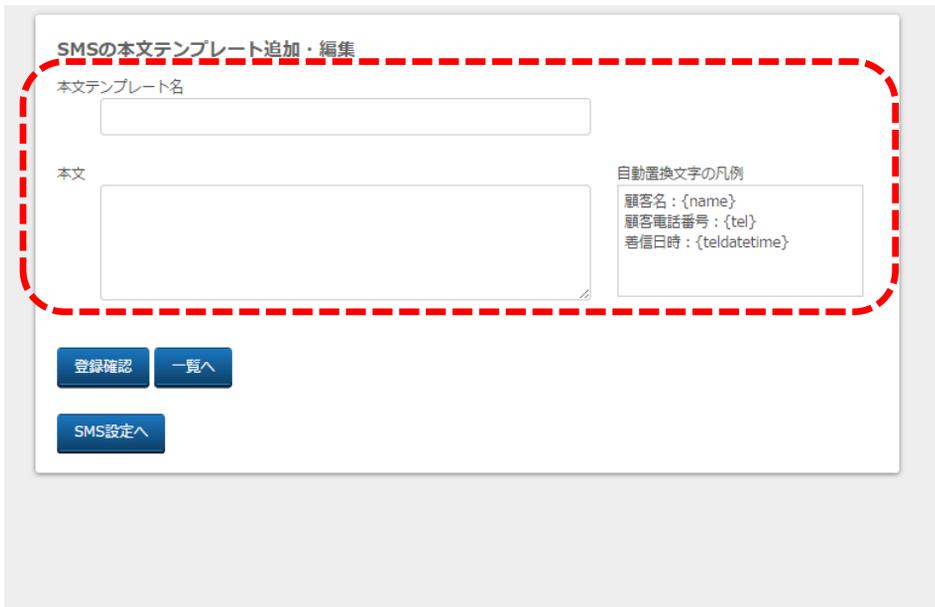
テンプレートを作成することで、送信時に文章を入力する手間を省くことができます。

1. 「テンプレート設定へ」ボタンをクリック
2. 「追加」ボタンをクリック



The screenshot shows the 'SMSの本文テンプレート設定' (SMS Text Template Settings) page. It features a table with one column labeled '本文テンプレート名' (Text Template Name). Below the table, there is a blue button labeled '追加' (Add) which is highlighted with a red dashed box, and another blue button labeled 'SMS設定へ' (Go to SMS Settings).

3. 「本文テンプレート名」「本文」を入力し、をクリック



The screenshot shows the 'SMSの本文テンプレート追加・編集' (SMS Text Template Addition/Editing) page. It contains two input fields: '本文テンプレート名' (Text Template Name) and '本文' (Text). A red dashed box highlights these two fields. To the right of the '本文' field is a box titled '自動置換文字の凡例' (Automatic Replacement Text Examples) containing the following text: '顧客名: {name}', '顧客電話番号: {tel}', and '着信日時: {teldatetime}'. At the bottom, there are three buttons: '登録確認' (Check Registration), '一覧へ' (Go to List), and 'SMS設定へ' (Go to SMS Settings).

4. 「登録確認」→「登録確定」ボタンをクリック

3. 管理画面について

SMSテンプレート設定画面から、設定されたテンプレートの編集・削除をすることができます。



編集：作成したテンプレートの編集ができます。

削除：作成したテンプレートの削除ができます。

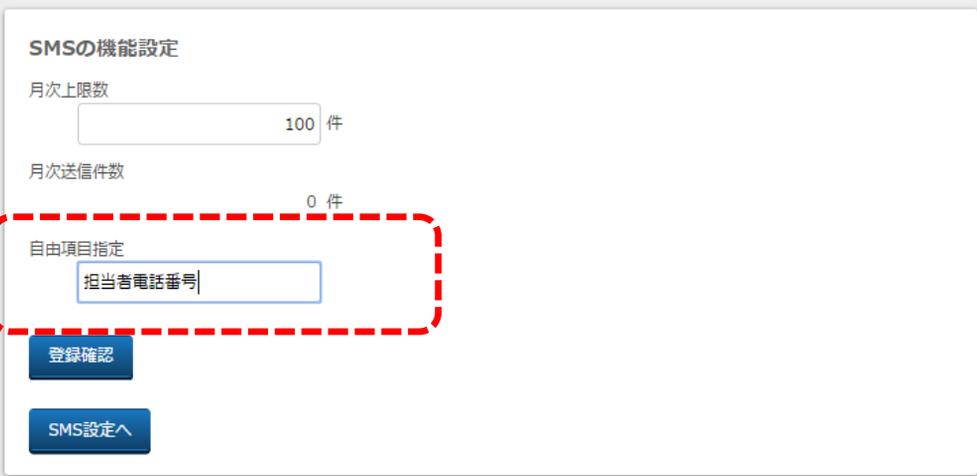
3. 管理画面について

3. 3 SMS機能設定

任意の自由項目内に記載されている電話番号宛に、SMSを送信できるようになります。

当月の送信件数を確認することも可能です。

1. 「機能設定へ」ボタンをクリック
2. 「自由項目指定」を入力



SMSの機能設定

月次上限数 件

月次送信件数 件

自由項目指定

[登録確認](#)

[SMS設定へ](#)

3. 「登録確認」 → 「登録確定」ボタンをクリック

3. 管理画面について

3.4 SMS一括送信

CSVファイルを使って、SMSの一括送信をすることができます。

1. 「SMS一括送信へ」ボタンをクリック
2. 「SMSグループ名」「本文」を入力
※予約送信をされる場合は、「予約送信日時」も入力
※テンプレートを設定している場合、テンプレートのプルダウンから本文を選択することができます

SMS一括送信

【SMSグループ名】

※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選択
※必須項目です。
※最大70文字です。

自動置換文字の凡例
顧客名:{name}
顧客電話番号:{tel}

【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。
[ファイルを選択] 選択されていません

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	命城 友子	

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
※CSVのフォーマットは、CSVファイルフォーマットサンプルをご参照ください

3. 管理画面について



4. 「確認画面へ」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

※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。



3. 管理画面について

3.5 SMS予約送信

指定した日時にSMSを送信することができます。
予約送信をしたい場合は、SMS送信画面内「送信予約日時」から、ご希望の日時を設定してください。

- ・メイン画面からの送信画面

SMS送信

【SMSグループ名】

【送信予約日時】

※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】

- 自由項目へ(担当者等) : none
自由項目検索名: 『担当者携帯電話』
- 顧客へ : 09012344321
- グループへ : 送信グループ選択
- 直接指定 :

【本文】

送信メッセージテンプレート選択

0/70文字

SMS送信 キャンセル

- ・CSV一括送信画面

SMS一括送信

【SMSグループ名】

※必須項目です。

【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】

送信メッセージテンプレート選択

0/70文字

自動置換文字の凡例

顧客名:{name}
顧客電話番号:{tel}

【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。

ファイルを選択 選択されていません

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	令城 友子	

3. 管理画面について

送信予約の一覧は、管理画面内「SMS予約履歴」から確認できます。

The image shows a two-part screenshot of a web application. The top part is a settings page titled "SMSの設定をおこないます" (Perform SMS settings). It contains several sections with instructions and buttons: "SMSの送信グループを登録します。" with a "グループ設定へ" button; "SMS本文テンプレートを登録します。" with a "テンプレート設定へ" button; "SMS機能の設定を行います。" with a "機能設定へ" button; "SMSをCSVファイルで一括送信します。" with an "SMS一括送信へ" button; "SMS予約履歴を確認します。" with an "SMS予約履歴" button (highlighted with a red dashed box); and "SMSの自動送信設定をします。" with an "自動送信設定" button. A large red arrow points from the "SMS予約履歴" button down to the second screenshot.

The bottom screenshot shows the "SMS予約管理画面 (管理者権限)" (SMS Reservation Management Screen (Admin Rights)). The page title is "CTI SMS予約管理画面 (管理者権限)" and the user is identified as "ようこそ 木暮 さま". A "管理画面" button is in the top right. Below is a table with a "全て選択" checkbox and columns for "番号", "グループ名", "予約日時", and "本文".

番号	グループ名	予約日時	本文
08065863865	5月分家賃未入金	2018-05-31 10:00:00	〇〇不動産です。5月分の家賃のお振込が確認できませんでした。恐れ入りますが、03-*****までご連絡ください。

Below the table is a "選択した予約をキャンセル" button.

3. 管理画面について

「SMS予約履歴」から、送信予約の取り消しができます。

1. 取り消したい予約のチェックボタンをクリック
※すべての予約を取り消したい場合は、「全て選択」をクリック

<input type="checkbox"/> 全て選択	番号	グループ名	予約日時	本文
<input checked="" type="checkbox"/>	08011223344	6月誕生日クーポン	2018-06-01 15:00:00	会員登録をしていただいたお客様にはお心を一本プレゼント。登録は3分 https://goo.gl/CLWzzy
<input checked="" type="checkbox"/>	08012345678	6月誕生日クーポン	2018-06-01 15:00:00	会員登録をしていただいたお客様にはお心を一本プレゼント。登録は3分 https://goo.gl/CLWzzy
<input checked="" type="checkbox"/>	08011112222	6月誕生日クーポン	2018-06-01 15:00:00	会員登録をしていただいたお客様にはお心を一本プレゼント。登録は3分 https://goo.gl/CLWzzy
<input checked="" type="checkbox"/>	08011112223	6月誕生日クーポン	2018-06-01 15:00:00	会員登録をしていただいたお客様にはお心を一本プレゼント。登録は3分 https://goo.gl/CLWzzy
<input type="checkbox"/>	08011112223	6月誕生日クーポン	2018-06-01 15:00:00	お誕生日のお客様に500円分クーポン券をプレゼント。お会計時に、ご提示ください。 https://goo.gl/CLWzzy
<input type="checkbox"/>	08011223344	6月誕生日クーポン	2018-06-01 15:00:00	お誕生日のお客様に500円分クーポン券をプレゼント。お会計時に、ご提示ください。 https://goo.gl/CLWzzy
<input type="checkbox"/>	08012345678	6月誕生日クーポン	2018-06-01 15:00:00	お誕生日のお客様に500円分クーポン券をプレゼント。お会計時に、ご提示ください。 https://goo.gl/CLWzzy
<input type="checkbox"/>	08011112222	6月誕生日クーポン	2018-06-01 15:00:00	お誕生日のお客様に500円分クーポン券をプレゼント。お会計時に、ご提示ください。 https://goo.gl/CLWzzy

2. 「選択した予約をキャンセル」をクリック

キャンセルが完了しました

管理画面に戻る

これで、予約のキャンセルは完了です。

3. 管理画面について

3. 6 SMS自動送信

条件を設定することで、条件に該当するお客様に対し、自動的にSMSが配信されます。

「自動送信設定」をクリックすると、条件設定の画面が表示されます。こちらの画面から、条件の新規作成・編集・削除ができます。



◆新規作成方法

1. 「新規作成」をクリック



3. 管理画面について

2. 送信条件を設定

下記3つのどれかにチェックをする

- ・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番号、項目名、送信するタイミング、日付のフォーマットを入力してください

- ・固定項目で設定

→項目名、日付のフォーマットを入力してください

- ・キーワードの一致で設定

→キーワード、送信するタイミング（毎月○日/毎週○曜日）、送信時間を入力してください

3. 「SMSグループ名」を入力

4. 「本文」を入力

5. 「確認画面へ」をクリック

6. 「条件登録へ」をクリック

3. 管理画面について

◆編集方法

1. 「編集」をクリック



2. 修正したい箇所を入力した後、「更新画面へ」をクリック
3. 「条件更新へ」をクリック

◆削除方法

1. 「削除」をクリック



2. 「条件削除へ」をクリック

3. 管理画面について

顧客検索画面より、任意のお客様に対して一括で自動送信設定ができます。
こちらを設定いただくと、お客様に対し自動で定期的にSMSが送信されます。

1. 「顧客を検索します」部分の「顧客検索」をクリック
※検索窓は入力不要です

The screenshot shows a web interface with a header button labeled 'メイン画面'. Below it, there are three sections:

- 着信履歴を検索します**: Includes a text input field and three buttons: '履歴検索', '当日検索', and '前日検索'.
- 着信履歴をダウンロードします**: Includes a single button labeled '着信履歴ダウンロード'.
- 顧客を検索します**: Includes a text input field and a button labeled '顧客検索', which is highlighted with a red dashed box.

2. 検索条件を入力し、「顧客検索」をクリック
※部分一致検索です

The screenshot shows a web interface titled 'CTI 顧客検索 (管理者権限)'. It includes a header with 'ようこそ 木暮 さま' and a 'ログアウト' button. Below the header are buttons for 'メインへ' and '管理画面'.

The main search area is titled '顧客を検索します' and contains several input fields:

- 電話番号: []
- 名前: []
- ナマエカナ: []
- 生年月日: []
- 性別: []
- 顧客状況: []
- 住所: []
- 自由項目
- キーワード1: []
- キーワード2: []
- キーワード3: []

The '顧客検索' button is highlighted with a red dashed box. At the bottom, there are navigation buttons: '先頭', '前頁', '[1-300/3337]', '次頁', and '最終'.

3. 管理画面について

3. 該当のお客様をチェック

キーワード1: キーワード2:

先頭 前頁 [1-41/41] 次頁 最終

DM発送 SMS送信 **SMS自動送信**

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。

<input type="checkbox"/>	#	電話番号	顧客名	住所
<input checked="" type="checkbox"/>	1	08065863865	木暮 美樹	埼玉県所沢市中新井
<input checked="" type="checkbox"/>	2	08065317865	〇〇介護支援センター中村	埼玉県さいたま市北区宮原町4丁目1-4

4. 「SMS自動送信」をクリック

5. 送信窓の内容を入力

SMS自動送信

【基準となる日】

【何日後に送るか】 日後

※半角数字のみで入力してください

【送信時間】 :

【何回繰り返すか】 回

※最大999回までです。

【SMSグループ名】

【本文】 送信メッセージテンプレート選択

0/70文字

自動置換文字の凡例
顧客名: {name}
顧客電話番号: {tel}

SMS自動送信予約 キャンセル

6. 「SMS自動送信予約」をクリック