

インサイトブレイン業務ソフトシリーズ
CTI 連動オプション
マニュアル

2022年6月

株式会社インサイトブレインシステム

はじめに

この度は、「インサイトブレイン業務ソフトシリーズ」の「CTI 連動オプション」をご利用いただきまして誠にありがとうございます。この「CTI 連動オプション」は、株式会社フリースタイル様が提供されている「CTI 対応 顧客管理ソフト Fullfree」と連動して、着信電話番号をもとに、弊社ソフトの顧客情報や売上情報、また、応対情報を自動表示する機能です。



※「CTI 対応 顧客管理ソフト Fullfree」は、「株式会社フリースタイル」社のアプリです。
機能や料金は下記のページをご覧ください。

<https://www.fullfree.jp/>

本マニュアルでは、Fullfree の無料版をもとに、ご説明いたします。

本ソフトがお使いになる皆様のお役にたてることを心より願っております。

発行者：株式会社インサイトブレインシステム
ホームページ：<https://www.ibrainsys.com>
メールアドレス：info@ibrainsys.com

■ 権利と免責について

「Microsoft」「Windows」は米国 Microsoft Corporation の米国及びその他の国における登録商標です。

「Fullfree」は株式会社フリースタイルの登録商標です。

その他、本文中で使用の製品は、各社の商標及び登録商標です。

本書の内容につきましては、本書の正誤にかかわらずいかなる場合にも、当社は責任を負いかねますので御了承いただけますようお願い申し上げます。

本書を無断で変更することを禁じます。

目次

はじめに	2
目次	3
1. CTI 連動オプションのパスワード登録方法	4
一時的に CTI を無効にするには.....	5
2. CTI 対応 顧客管理ソフト Fullfree の設定	6
3. 着信時の画面説明.....	7
顧客登録に着信番号が見つかった場合	7
伝票の参照/編集と新規登録	8
応対記録の参照/編集と新規登録	9
他の候補がある場合	10
顧客登録に着信番号が見つからない場合.....	11
Memo	11
4. CTI 履歴一覧.....	12
CTI 履歴一覧画面	12

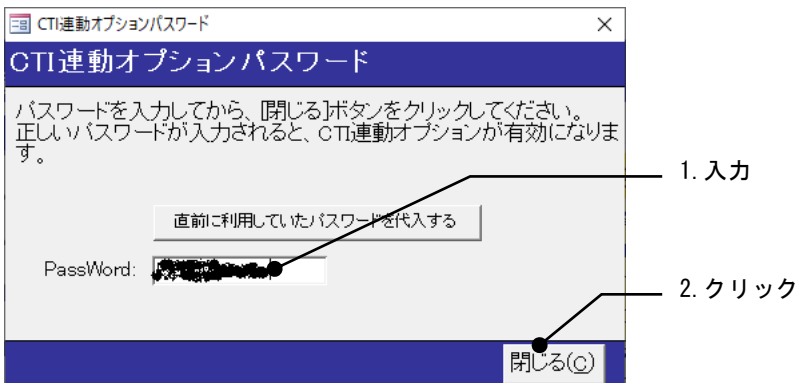
1. CTI 連動オプションのパスワード登録方法

CTI 連動オプションを利用するには、最初に「インサイトブレイン業務ソフト」シリーズの、メインメニューの右下にある[CTI 連動オプション パスワード登録]ボタンをクリックして、パスワードを入力します。

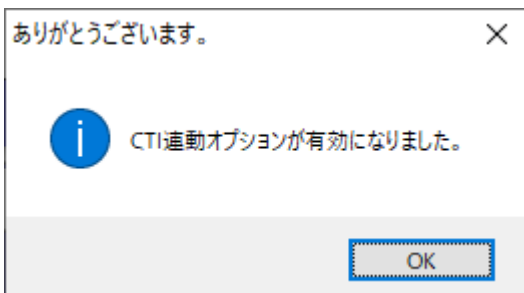


クリック

パスワード登録画面が表示されるので、パスワードを入力してから[閉じる]ボタンをクリックします。



正しいパスワードが入力されるとメッセージが表示されます。



一時的に CTI を無効にするには

CTI 連動パスワード入力後に、一時的に CTI 連動を止めたい場合は、「自社設定」画面の[基礎]タブにある「CTI を利用して、着信時に顧客情報を表示する。(設定変更後は、ソフトを再起動してください)」のチェック欄をクリアします。

自社設定

基礎 入力 顧客 伝票 自社口座 倉庫 メール データ設定 情報

【自社情報】

自社名称: 株式会社①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩
郵便番号: 290-0141
住所1: 千葉県市原市ちはら台東7丁目XXX
住所2:
電話番号: 0439-XX-XXXX
FAX番号: 0439-XX-XXXX
メールアドレス: info@example.com
備考:
適格請求書発行事業者登録番号: T-XXXXXXXXXXXX

【佐川飛伝用 自社情報】

荷送人コード:
荷送人部署/担当者:
荷送人電話番号:

【ヤマトB2用 自社情報】

請求先顧客コード:
請求先分類コード:
依頼主コードNo:

CTIを利用して、着信時に顧客情報を表示する。(設定変更後は、ソフトを再起動してください)

閉じる(C) ヒントを確認

CTI 連動の有効化/無効化

2. CTI 対応 顧客管理ソフト Fullfree の設定

弊社ソフトは、株式会社フリースタイル社の「CTI 対応 顧客管理ソフト Fullfree」と連動しますので、あらかじめ「Fullfree」をダウンロードして、インストールしておく必要があります。



「CTI 対応 顧客管理ソフト Fullfree」の動作環境やインストール方法などの詳細は下記の URL をご確認ください。

<https://www.fullfree.jp/>

通常は、サイトの右上からソフトをダウンロードできます。

The screenshot shows the Fullfree website interface. At the top right, there is a '無料ダウンロード' (Free Download) button, which is indicated by a callout '1. クリック' (1. Click). Below the main banner, there is a 'Fullfree のダウンロード (Ver.6.1.0)' button with a '無料' (Free) icon. Below this, there is a link 'インストール方法はこちら' (Click here for installation method). At the bottom of the page, a taskbar shows the file 'FullfreeSetup6.1.0...exe', which is indicated by a callout '2. クリック' (2. Click).

3. 着信時の画面説明

着信があると、弊社ソフト内で画面が表示されます。

顧客登録に着信番号が見つかった場合

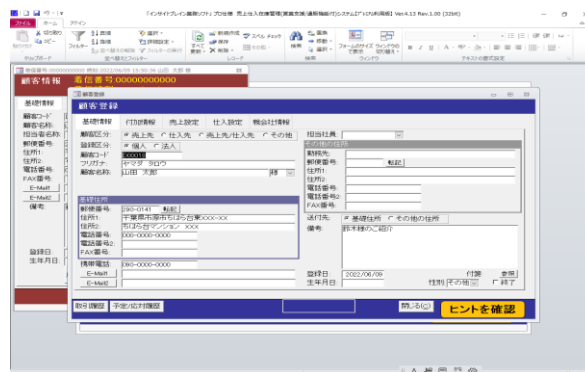
着信の電話番号が、顧客登録されている場合には、顧客情報が表示されます。

着信情報

顧客登録画面の顧客情報

顧客登録画面の情報を再取得

顧客登録画面を開く



伝票の参照/編集と新規登録

[伝票情報]タブをクリックすると、該当顧客の伝票明細を参照できます。また、伝票の新規作成も可能です。

着信番号:000000000000 時刻:2022/06/10 21:04:37 山田 太郎 様

顧客情報 着信番号:000000000000
着信時刻:2022/06/10 21:04:37

基礎情報 伝票情報 応対情報 他の候補

伝票 売上 受注 見積 仕入 発注

伝票コード	商品コード	商品名称				
日付	数量	単位	販売単価	税抜金額	消費税	
H04456	00027	鉛筆 B				
2021/04/15	10	箱	450	4,091	409	
H04456	00026	鉛筆 A				
2021/04/15	5	本	350	1,591	159	
H04456	00055	消しゴム E				
2021/04/15	2	個	650	1,182	118	
H04453	00026	鉛筆 A				
2021/04/08	1	本	350	318	32	
H04453	00027	鉛筆 B				
2021/04/08	2	箱	450	818	82	
H04453	00028	鉛筆 C				
2021/04/08	3	箱	550	1,500	150	
H04453	00029	鉛筆 D				
2021/04/08	4	箱	1,000	3,636	364	
H04453	00001	はさみ A				
2021/04/08	5	個	510	2,318	232	
H04453	00002	はさみ B				
2021/04/08	6	個	520	2,836	284	

更新 新規(N) 閉じる(C)

クリック

伝票の種類の変更

伝票の参照/編集

伝票の新規作成

対応記録の参照/編集と新規登録

[対応情報]タブをクリックすると、該当顧客の対応記録を参照できます。また、対応記録の新規作成も可能です。

着信番号:00000000000 時刻:2022/06/10 21:04:37 山田 太郎 様

顧客情報 着信番号:00000000000
着信時刻:2022/06/10 21:04:37

基礎情報 伝票情報 **対応情報** 他の候補

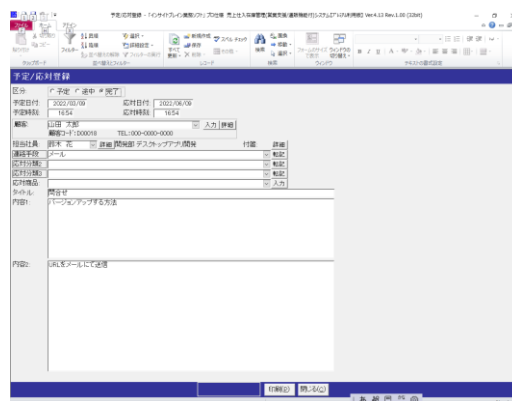
社員	区分	タイトル	
予定日付	予定時刻	内容	内容2
対応日付	対応時刻		
鈴木 花		問合せ	
2022/03/09	16:54:00	バージョンアップする 方法	URLをメールにて送 信
2022/06/09	16:54:42		
鈴木 花		クレーム	
2022/01/20	16:52:00	商品が壊れていた	代替品の送付
2022/01/20	16:52:37		

更新 新規(N)

閉じる(C)

対応記録の新規作成

対応記録の参照/編集



他の候補がある場合

着信番号で複数の顧客がヒットする場合、[他の候補]タブでリストを表示できます。また、リストをダブルクリックすると顧客情報を切り替えることができます。

The screenshot shows a software window titled "着信番号:00000000000 時刻:2022/06/10 21:04:37 山田 太郎 様". The main header area is dark red and contains "顧客情報" (Customer Information) and "着信番号:00000000000" (Incoming Number: 00000000000) and "着信時刻:2022/06/10 21:04:37" (Incoming Time: 2022/06/10 21:04:37). Below the header are four tabs: "基礎情報" (Basic Information), "伝票情報" (Invoice Information), "応対情報" (Handling Information), and "他の候補" (Other Candidates). The "他の候補" tab is selected and highlighted with a dotted border. A line points from the text "クリック" (Click) to the "他の候補" tab. Below the tabs is a list of candidates:

D00018	山田 太郎
D00018	山田 花子

A line points from the text "ダブルクリックで切替" (Switch with double-click) to the second row of the list. At the bottom of the window, there is a dark red bar with a button labeled "閉じる(C)" (Close(C)). Below the list, there is a note: "※表示したい顧客をダブルクリックすると、情報が切り替わります。" (※ When you double-click the customer you want to display, the information will be switched.)

顧客登録に着信番号が見つからない場合

着信番号が顧客登録されていない場合は、「顧客名称」欄に「新規」という名前で表示されます。「電話番号」欄には、着信番号が表示されます。顧客登録を行いたい場合は、そのまま [顧客新規登録] ボタンをクリックします。

The screenshot shows a web application window titled "着信番号:00000000001 時刻:2022/06/09 17:02:42 新規 様". The main header displays "顧客情報" (Customer Information) with "着信番号:00000000001" (Incoming Number) and "着信時刻:2022/06/09 17:02:42" (Incoming Time). Below this are tabs for "基礎情報" (Basic Information), "伝票情報" (Invoice Information), and "応対情報" (Response Information). The "基礎情報" tab is active, showing fields for "顧客コード" (Customer Code), "顧客名称" (Customer Name) with "新規" (New) and "様" (Mr./Ms.), "担当者名称" (Staff Name), "郵便番号" (Postal Code), "住所1" (Address 1), "住所2" (Address 2), "電話番号" (Phone Number) with "00000000001", "電話番号2" (Phone Number 2), "FAX番号" (FAX Number), "携帯電話" (Mobile Phone), "E-Mail1", "E-Mail2", and "備考" (Remarks). At the bottom, there are fields for "登録日" (Registration Date), "生年月日" (Date of Birth), "性別" (Gender) set to "その他" (Other), and a checked "終了" (Completed) checkbox. Two buttons are visible: "顧客新規登録" (Customer New Registration) and "再取得" (Re-obtain). A "閉じる(○)" (Close) button is at the bottom right. Annotations with arrows point to the "着信番号" (Incoming Number) field and the "顧客新規登録" button, with the label "顧客登録を新規作成" (Create new customer registration).

Memo

顧客登録されているのに着信番号で該当顧客が見つからないと表示される場合は、「自社設定」画面の[データ設定]タブにある[CTI 検索用顧客電話番号更新]ボタンをクリックしてください。

The screenshot shows the "自社設定" (Company Settings) window with the "データ設定" (Data Settings) tab selected. The "データファイルの設定" (Data File Settings) section includes buttons for "データファイルの新規作成" (New Data File), "データファイルの切替" (Switch Data File), "データファイルのバックアップ作成" (Create Backup of Data File), "バックアップファイルの復元" (Restore Backup File), and "データファイルの最適化" (Optimize Data File). Below these are fields for "現在接続しているデータファイル名" (Name of currently connected data file) and a checkbox for "ソフトウェア終了時にデータファイルのバックアップをとる" (Take backup of data file when software ends). The "年次更新の設定" (Annual Update Settings) section includes a field for "データファイルの使用開始日付" (Start date of data file use) set to "2002/01/01" and a "年次更新" (Annual Update) button. A note below states: "※ 毎年実行する必要はありません。データファイルのサイズが大きくなりすぎた場合にのみ実行してください。また、実行前には必ずデータファイルのバックアップをとってください。" (Note: Annual execution is not necessary. Only execute if the data file size has become too large. Also, take a backup of the data file before execution). The "その他" (Other) section includes buttons for "自社情報の整理" (Organize company information), "Ver2.46以前の履歴データの移行" (Migrate history data from Ver2.46 and earlier), and "Excel版 販売仕入在庫管理" (Excel version Sales/Procurement Inventory Management). A button for "CTI検索用顧客電話番号更新" (Update customer phone numbers for CTI search) is highlighted with a red circle and an arrow pointing to it from the label "1. クリック" (1. Click). Another arrow points to the "顧客電話番号更新" button with the label "2. クリック" (2. Click). A "閉じる(○)" (Close) button and a "ヒントを確認" (Check hint) button are at the bottom right.

4. CTI 履歴一覧

着信の電話番号は、メインメニューの[営業]タブにあります[CTI履歴一覧]ボタンから、履歴を確認できます。



CTI 履歴一覧画面

着信情報を確認したり、不要な着信情報を削除できます。



着信電話番号をもとに、再度、顧客情報と関連付けます。

選択した履歴を削除