BlueBean マニュアル

初期導入 編

# くご注意>

このマニュアルは、admin 権限所有者向けの

# BlueBean システムマニュアルです。

本マニュアルの記載内容は、予告なく変更する場合がございます。

Ver 1.0.0

目次	
1. BlueBean とは	3
2. BlueBean 管理画面マニュアルのご利用方法	5
3. BlueBeanの構造	6
3.1.フレームワークの設定と順序	7
4. 管理画面ログイン方法	8
5. ゲートウェイ	9
6. 外線番号	
7. 内線番号	
8. オペレーター	
9. 作業グループ(ACD)	
10. 顧客情報カード	
11. 業務	
12. ソフトフォン	
13. オフィスレイアウト	
14. モニタリング・ささやきの使い方	
15. 管理者の設定	
16. 主な機能索引	
17. 付録:Salesforceとの連携	
18. 付録:外部 CRM との連携(Salesforce 以外)	

#### 1. BlueBean とは

BlueBean はクラウド型コールセンターシステムです。インターネット環境と PC、ソフトフ ォンや IP 電話機があればご利用いただけます。(ソフトフォンをご利用の場合は、ヘッドセッ トをご用意ください。)また、外部 CRM との連携を行うことも可能です。

BlueBean にて、実際に発着信を行うには、「管理画面での設定」「ソフトフォンの設定」「オペレーター画面へのログイン(オペレーターのみ)」が必要です。

ご利用いただく CRM にあわせて、「ソフトフォン」及び「オペレーター画面」をご用意して おります。

#### ■BlueBean で顧客情報管理をご希望の場合

「管理画面での設定」の他にソフトフォン「BlueBeanSimple」と「BlueBean オペレーター 画面のログイン」が必要になります。



### ■salesforceとの連携をご希望の場合

「**管理画面での設定**」の他にソフトフォン「**BlueBeanSimple**」と salesforce 内ソフトフォ ンアプリでの「**BlueBean オペレーターログイン**」が必要になります。



# ■外部 CRM との連携をご希望の場合(salesforce 以外)

「管理画面での設定」の他にソフトフォンとオペレーター画面が一体となっている 「BlueBeanClient」が必要になります。

BlueBean   Am	www.www.www.www.www.www.www.www.www.ww							
副客情報管理 🗸	アカウント設定 🕶	レポート・風景 🗸	ህ <b>ፖሎ</b> ዎイልዊ	E <b>ニタ</b> システム語	定・ ヘルブ・			
ルタイムモニ	ニタ				オフィスレ	イアウト設定	最新の	情報に更新
-141000 2000	3740 4440					থ <i>⊢≯</i> -		-
	1 1000	10-01-00 00-01-00	8 400-W 189	60 94479H0	व्यतमन्त्र प्राउत	中設中	80-00-00	01:10:01
					_			
0.0%A.W	2/-15		5-1-1					
	0000-00 1005		1001		F7			
	5/=1-6 0000:00		2/=F-2 0000000	9-78-1 00:00:00				
	1006		1002	1000	- L.			
	3/-1-17		5/-1-3		- I			
	1007		1003		- I			
		_			- I			
	シート8 000000		ジート4 00:00:00		- I			
	1008		1004					
					- I			

BlueBean管理画面(Web)



BlueBeanClient (ソフトウェア)

# ■発着信に必要な設定及びソフトウェアまとめ

	外部 CRM なし	Salesforce 連携	外部 CRM 連携あり
			(salesforce 以外)
BlueBean	۴ ۴	養務にあわせて設定が必要	要
管理画面		(詳細は次ページに記載)	)
BlueBean	BlueBeanSimple	BlueBeanSimple	
ソフトフォン			
BlueBean	BlueBean	BlueBean	
オペレーター	オペレーター画面	オペレーター画面	DhuaDaanCliant
ログイン	(別途、「BlueBean マ	(Salesforce 内ソフト	BlueBeanClient
	ニュアルオペレータ	フォンアプリ)	
	ー編」をご確認くだ		
	さい。)		
外部 CRM		必要	必要
連携設定		(詳細は、「17.付	(詳細は、 <u>「18.</u> 付
		録:Salesforce 連	録:外部 CRM 連
		携」(45 ページ)をご	携」(46 ページ)をご
		確認ください)	確認ください)

# 2. BlueBean 管理画面マニュアルのご利用方法

この初期導入マニュアルの内容を設定後、ご運用に合わせて各設定マニュアルをご確認ください。

#### ■BlueBean 管理画面設定マニュアル一覧

業務内容	マニュアル名称	内容
	初期導入編	BlueBean を利用する上で最低限必要な設定を記載
アウトバウンド		アウトバウンド(発信業務)を行う場合に必要な設
業務	アリトハリント編	定を記載
インバウンド		インバウンド(着信業務)を行う場合に必要な設定
業務	インハウント編	を記載
		BlueBean に、顧客情報を取り込み管理する場合に
	顧客情報管理編	必要な設定を記載
顧客情報管理		※自動発信業務の場合は必須
		※外部 CRM を利用し且つ、自動発信を行わない場
		合は不要。

#### 3. BlueBean の構造

BlueBean は基本的な設定(フレームワークの設定)を作成いただいたのち、業務内容に応じた 追加設定を行うことで、運用に合わせた細かなカスタマイズが可能となります。

<イメージ>



\*管理画面で紐づけ不可、OP画面での紐づけが必要。

### 3.1.フレームワークの設定と順序

このマニュアルでは、BlueBean で業務内容にかかわらず、共通で必要なフレームワークの設 定方法を記載しています。

BlueBean は、基本的な以下の設定を事前にしていただく必要があります。

【このマニュアルの内容】

の設定
のグル
設定が
ませ
<i></i> ~.
電話機
ても機能

■5. 6. は、後から設定していただくことも可能です。

■7. ~13. については番号順に設定を行ってください。

■14. ~16. は必要に応じてご確認および設定を行ってください。

### 4. 管理画面ログイン方法

「環境仕様書」または、BlueBean365 より送信されている「システムの準備が整いました。」 というタイトルのメールをご準備ください。

1) 仕様書または、メールに記載の「管理画面」の URL をブラウザの URL 欄に入力し、Enter で移動してください。

2) 以下のログイン画面が出ますので、「管理者ユーザーID」と「(管理者初期) パスワード」 を入力し、ログインを押下してください。

C	BlueBean   Por	wered by Softsu						
Manager L	ogin	日本語   English   中文						
ログインID:	admin							
パスワード:	••••••	•						
	ログイン							
Copyright ©2	Copyright ©2008-2018 Softsu Co., Ltd. All Rights Reserved.							

3) ログインできました。



### 5. ゲートウェイ

BlueBean と外線番号をつなぐための設定です。

■回線業者から提供される、回線情報が必要になります。

※回線情報がお手元にない場合は、「<u>7.内線番号(15 ページ)</u>」から先に設定を行ってくだ さい。

(ご運用前に必ずこの設定を行う必要があります。設定忘れにご注意ください。)

■「BlueBean ゲートウェイ・外線番号設定」をご用意ください。

※お手元に「BlueBean ゲートウェイ・外線番号設定」がない場合は、お手数ですがご契約いただいた窓口にお問合せください。

1) 管理画面より、システム設定>ゲートウェイ>新規ゲートウェイ作成に入ります。

	BlueBean	Pow	ered by Softs	u \8.14J	D							ಟ	c₹	デモサーバー 様   <u>ログアウト</u>
業務管理、	- 顧客情報管	會理 ▼	アカウント	>設定 ▼	レポート・風	₩ -	リアル	タイムモニ	9	システム設	定▼	ヘルプ 🗸		
1 ur	アルタイ	ムモー	- 4							内線番号			►	から設定 最新の情報に更新
	10 - 11	а L –	- ~							ゲートウェ	イ		Þ	ゲートウェイ設定
作業グ	ループ(ACD)	着信鼓	通話中數	待ち呼数	最大待ち時間	応答義	1 応答	丰 放棄数	3	外線番号			•	新規ゲートウェイ作成間間
	승카	0	0	0	00:00:00	0	03	0		自動音声	(IVR)		•	デフォルトゲートウェイ設定
	001			Ū	00.00.00		0.0	v		録音ファイ	ル管理	E		
										処理状況確	認			
		ſ								データベー	ス管理	L		
	自動販売機			シート5			シート1			許可IPアド	レス		•	
				1005			1001			アカウント	<u>/</u>	7		
				シート6	11.0		シート2			テスト1 0000-00				
				1006			1002			1000				

2) 新規ゲートウェイ作成画面が表示されます。

以下、赤枠内はご利用いただく回線業者により設定が異なりますので、「回線情報」及び 「BlueBean ゲートウェイ・外線番号設定」をご確認いただきながら、設定を行ってください。 設定が完了しましたら「保存」を押下してください。

BlueBean   Powered	by Softsu V6120	ようこそ	デモサーバー 横   ログアウ
8管理 ▼ 顧客情報管理 ▼ アカ	bウント設定 ▼ レボート・風歴 ▼ リアルタイムモニタ システム設定 ▼ ヘルプ		
■新規ゲートウェイ作	乍成		
名称 (必須)			-覧
<del>አ</del> ራ መ			ĒZ
ボート	5060 (1 ~ 65535)		<b>戻</b> る
ユーザ名		_	
パスワード		_	
レジスター			
デフォルト外線番号			
ታット	(0~99)		
プリフィクス	※ 発信者書号を選択するためのブレフィックスはこちらではなく、「外線書号設定」の「通知番号選択ブレフィックス」にて設定します。	ž.	
DTMFモード	auto 🔻		
サービスユーザー名 (fromuser)			
サービスドメイン名 (fromdomain)			
(命考			
	保存		
	保存		

3) ゲートウェイの新規作成ができました。

管理 ▼ 顧客情報管理 ▼ ア	カウント設定 👻	レポート・履歴 🗸	リアルタイムモニタ	システム設定 🗸	ヘルプ
▶ 新規作成しました。			1		
ゲートウェイ照会					
ID	10				新規作成
名称	外線テスト				
ホスト					編集
ポート	5060				2015
ユーザ名					削除
レジスター	しない				一覧
ステータス					
SIPレジスタ時間					戻る
デフォルト外線番号					
ታット	0				
プリフィクス					
DTMFモード	auto				
サービスユーザー名(fromuser)					
サービスドメイン名 (fromdomain)					
備考					
登録日	2018-11-14 17:4	7:04			
面北口	2018-11-14 17:4	7-04			

4) デフォルトゲートウェイ設定を行います。

※デフォルトゲートウェイ設定は、発信時に相手に通知する外線番号を選択する項目です。 (通知番号を設定する箇所は複数ありますが、他の設定で通知番号が設定されていない場合 は、デフォルトゲートウェイ設定の番号が通知されます。デフォルトゲートウェイ設定も行わ れていない場合は、発信ができません。)

管理画面より、システム設定>ゲートウェイ>デフォルトゲートウェイ設定に入ります。

BlueBean   Powered by Softsu V8.1	40	ಕ್ರದ	デモサーバー 様   <u>ログアウト</u>
業務管理 👻 顧客情報管理 👻 アカウント設定 👻	レポート・履歴 🗸 リアルタイムモニタ	システム設定 🔻 ヘルプ 🔻	
リアルタイムモニタ		内線番号 ▶	7ト設定 最新の情報に更新
J/ // A L = 2		ゲートウェイ 🕨	ゲートウェイ設定
作業グループ(ACD) 著信数 通話中数 待ち呼	y 最大待ち時間 応答数 応答率 放棄数 タ	外線番号	新規ゲートウェイ作成 間
		自動音声(IVR) 🛛 🕨	デフォルトゲートウェイ設定
		録音ファイル管理	
		処理状況確認	
		データベース管理	
自動販売機 シート	シート1	許可IPアドレス・	
1005	1001	アカウントロック	
シート( 00000	シート2 0000.00	テスト1 00:00:00	
1006	1002	1000	

5) デフォルトゲートウェイ設定画面が表示されます。

以下赤枠の編集ボタンを押下してください。

BlueBean   Powered by Softsu V8140											
業務管理 👻	顧客情報管理 👻	アカウント設定 👻	レポート・層歴 🚽	リアルタイムモニ	タ システム設定 👻	ヘルプ 🗸					
「デス	フォルトゲー	トウェイ設定									
デフォルトゲートウェイ 編集											
					戻る						

6) デフォルトゲートウェイ設定画面が表示されます。

デフォルトゲートウェイの項目をプルダウンで選択し保存してください。

BlueBean   Powered by Softsu V814.0												
業務管理 👻	顧客情報管理 👻	アカウント設定 👻	レポート・履歴 🔫	リアルタイムモニタ	システム設定 🗸	ヘルプ 🗸						
デフ	デフォルトゲートウェイ設定編集											
デフォル	デフォルトゲートウェイ ▼ 照会											
保存 戻る												

7) デフォルトゲートウェイの設定ができました。

	BlueBean   Powered by Softsu V8140								
業務管理 👻	顧客情報管理	▼ アカウント設筑	ミマ レポート・履歴 マ	リアルタイムモニタ	システム設定 🔻	ヘルプ 🗸			
<b>①</b> 更新	だれました。								
デフ	フォルトゲ	ートウェイ設	定						
デフォル	トゲートウェイ	外線テスト					編集		
							戻る		

# ◆ポイント

デフォルトゲートウェイは、後から変更できます。

#### 6. 外線番号

ゲートウェイを通った外線番号に対しての設定です。

■回線業者から提供される、回線情報が必要になります。

※回線情報がお手元にない場合は、「<u>7.内線番号(15 ページ)</u>」から先に設定を行ってくだ さい。

(ご運用前に必ずこの設定を行う必要があります。設定忘れにご注意ください。)

■「BlueBean ゲートウェイ・外線番号設定」をご用意ください。

※お手元に「BlueBean ゲートウェイ・外線番号設定」がない場合は、お手数ですがご契約いただいた窓口にお問合せください。

1) 管理画面より、システム設定>外線番号>新規外線番号作成に入ります。

В	BlueBean   Powered by Softsu V8140									よう	2£	デモサーバー 様	1 <u>ログアウト</u>	
業務管理 👻	顧客情報	聲理 ▼	アカウント	▶設定 🗸	レポート・風	₩ -	リアルタ	14£⊒	9	システム設定 🔻	ヘルプ 🗸			
117	ルタイ	ムモー	- 2							内線番号		Þ	ト設定 最新の情報	「更新
										ゲートウェイ		Þ		
作業グル・	-J(ACD)	着信鼓	通話中数	待ち呼動	最大待ち時間	応答数	応答率	放棄数	3	外線番号		•	外線番号設定	圕
	計	0	0	0	00:00:00	0	0%	0		自動音声(IVR)		•	新規外線番号作成	
										録音ファイル管理	里			
										処理状況確認				
l 1										データベース管理	<b>1</b>			
	自動販売機			シート5			シート1 000000			許可IPアドレス		Þ		
				1005			1001			アカウントロック	ל			
				シート6			シート2 1000,00			テスト1 000000				
				1006			1002			1000				

2)新規外線番号作成画面が表示されます。

以下、赤枠内はご利用いただく回線業者により設定が異なりますので、「回線情報」及び 「BlueBean ゲートウェイ・外線番号設定」をご確認いただきながら、設定を行ってください。 設定が完了しましたら「保存」を押下してください。

BlueBean   Pow	ered by Softsu V8.12	D				
理 ▼ 顧客情報管理 ▼	アカウント設定 👻	レポート・層歴 👻	リアルタイムモニタ	システム設定 🗸	ヘルプ	
新規外線番号的	乍成					
幅ゲートウェイ			¥			一覧
3称 (必須)						E Z
<b>卜線番号</b> (必須)						)大つ
狺先			•			
而業務			•			
鉄番号選択プレフィックス	(1~99)	)				
誘						
	保存					

3) 外線番号の新規作成ができました。

🔵 BlueB	ean   Pow	rered by Softsu V812				
管理 👻 顧客	情報管理 🔻	アカウント設定 🔫	レポート・層歴 🔫	リアルタイムモニタ	システム設定 🗸	ヘルプ
新規作成し	ました。					
外線番	号照会					
ID		10				新担作成
所属ゲートウェー	ſ	6-オフィスダイヤルラ	テスト			4717561 F74A
外線番号		0500000000				編集
着信先						30150
名称		テスト				削味
所属業務		-				一覧
通知番号選択	ルフィックス					
備考						戻る
登録日		2018-11-14 17:28:05				
更新日		2018-11-14 17:28:05				

### 7. 内線番号

電話機(ハードフォンまたはソフトフォン)と BlueBean を繋げるために必要な内線番号を作 成します。

内線番号の作成が完了しないと、「12.ソフトフォンの設定」を行うことができません。 内線番号は「1000~4999」の番号を使い作成します。

後から内線番号の追加及び削除は可能なので、現状必要な席数分作成してください。

1) 管理画面より、システム設定>内線番号>新規内線番号作成に入ります。

	BlueBean	Pow	ered by Softs	u \8.14.	D							ಕ್ರಿಕ	÷₹		デモサーバ	- 様   <u>ログアウト</u>
業務管理	▼ 顧客情報	管理 👻	アカウン	▶設定 🔻	レポート・風	₩ -	リアルタ	14E=:	9	システム設定 ▼	· ^	ルプ 🗸				
1 ur	アルタイ	し モー	- 4							内線番号			Þ	内線番	号設定	ŕ
			- ^							ゲートウェイ			۲	新規内	線番号作成	
作業	ブループ(ACD)	着信数	通話中数	待ち呼動	最大待ち時間	応答動	応答率	放棄数	3	外線番号			۲	<u>9</u> -	平均通話時間	平均待ち時間
	스타	0	0	0	00-00-00	0	0%	0		自動音声(IVF	R)		۲	受付中	00.00.00	00-00-00
	001			•	00.00.00				_	録音ファイル管	理				00.00.00	00.00.00
										処理状況確認						
										データベース管	理					
	自動販売機		-	シート5			シート1 000000			許可IPアドレス	¢.		۲			
				1005			1001			アカウントロッ	ゥ					
				シート6 00:00:00			シート2 10:00:00			テスト1 00:00:00						
				1006			1002			1000						

2) 新規内線番号作成画面が表示されます。

画像赤枠の項目を以下表を参考に入力の上、設定が完了しましたら「保存」を押下してください。

BlueBe	an   Pow	ered by Softsu V8.12	٥				
業務管理 👻 顧客情	報管理 ▼	アカウント設定 🗸	レポート・履歴 🚽	リアルタイムモニタ	システム設定 🗸	ヘルプ	
┃ 新規内線	國番号作	■成					
内線番号 必須 バスワード 必須 名前		(1000 ~ 4999)				一覧 戻る	
直通番号:	(空白)		*				
発信者番号:	デフォルト			•			
備考				<i>li</i>			
	保存						

内線番号	任意で1000~4999の番号を設定します。						
パフロード	内線番号のパスワードを、8 桁以上の半角英数字の組み合わせで作成し						
//////////////////////////////////////	てください。						
名前	任意で入力してください。(内線番号一覧に表示されます。)						

### 3) 内線番号の新規作成ができました。

🔵 BlueBean	Powered by Softsu V8.12	٥					ЪЭ
管理 → 顧客情報管	理 ▼ アカウント設定 ▼	レポート・履歴 👻	リアルタイムモニタ	システム設定 🔻	ヘルプ		
新規作成しました	•						
山纳来中的	<b>2</b> 人						
内称笛方!!							
D	16				新	規作成	
名前	内線テスト						
内線番号	1100					編集	
直通番号	(空白)					削陸	
発信者番号	デフォルト					HUKK	
自動応答	設定なし 設定					一覧	
ステータス	電話機未接続				自動	応答設定	
SIPレジス多時間						= 7	
通話ステータス	オフライン					戻る	
ステータス変更時間							
相手番号							
備考							
登録日	2018-11-28 17:26:52						
更新日	2018-11-28 17:26:52						

# 8. オペレーター

BlueBean を利用するオペレーターを作成・設定します。 後からオペレーターの追加及び削除は可能なので、現状必要なオペレーター数分作成してくだ さい。

1) 管理画面より、アカウント設定>オペレーター>新規オペレーター作成に入ります。

BlueBean   Po	wered by Softsu V812.0								ようこそ	デモサー	-バー 様   ログアウト
業務管理 ▼ 顧客情報管理 ▼	アカウント設定 👻 レポー	・ト・風歴 👻	リアルタイムモニタ	システ	ム設定 👻	~117	1				
リアルタイムモ	オペレーター	▶ オペ	ノーター設定					オフィスレ	イアウト言	8定 最新	の情報に更新
JINSTAL	管理者	▶新規	オペレーター作成						12 210		
作業グループ(ACD) 着	作業グループ (ACD)	▶ チー	公設定	ta ta	タイムアウ	小尉	溢れ呼敬	オペレー	ター	平均通訊時間	平均待ち時間
	オフィスレイアウト設定	新規	チーム作成					ログイン中	受付中	00.00.00	00.00.00
180	ログイン情報編集		0 00	-	U		U	U	U	00.00.00	00:00:00
						_					
自力顺亮机	シート5 00:00:00 1005		シート1 0000000 1001			F)	P				
	シート6 000000 1006		シート2 000000 1002	77 000 10	산-1 0:00 00						

2) 新規オペレーター作成画面が表示されます。

表を参考に項目を入力し、設定が完了しましたら「保存」を押下してください。

BlueBear	Powered by Softsu V0.14.0		ಕ್ರಿಂತ	デモサーバー 様   <u>ログアウト</u>
業務管理 ▼ 顧客情報	2理 ▼ アカウント設定 ▼ レポート・風歴 ▼ リアルタイムモニタ システム設定 ▼	ヘルプ 🗸		
┃新規オペレ	ーター作成			
名前 ④须)				一覧
フリガナ				<b>屋</b> る
ログインD 協測				
パスワード 協測	確認のためもう一度入力してください。			
ステータス 💡	○初期有効 ●有効 ○無効			
所属チーム;	•			
作業モード 💡	オンラインモード ▼ ※ ブレディクティブ(自動発信)作業するには、必ず「オンラインモード」を選択してください。			
特定のパノコン限定	□ 有効			
備考	保在			

名前	オペレータ-	-名を設定してください。
フリガナ	必要に応じて	て、オペレーター名のカナを設定してください。(オペレーター
	一覧に表示さ	されます。)
ログイン ID	オペレータ-	ー画面のログイン ID を設定してください。
パスワード	オペレータ-	- 画面のログイン ID に紐づくパスワードを設定してください。
	※8 桁以上の	D半角英数字の組み合わせで作成してください。
ステータス	オペレータ-	- 画面でログイン後の初期設定を選択します。
	初期有効	初回ログイン用の暫定パスワード(有効期限:7日間)とし
		て設定できます。初回ログイン時にパスワード再設定画面が
		表示され、パスワード変更後はステータスが「有効」に切り
		替わります。
	有効	アカウントを有効にします。
		有効にしたアカウントでオペレーター画面ヘログインがで
		きます。また、各種設定で該当オペレーターを選択できます。
	無効	アカウントを無効にします。
		無効の状態でログインを試みた場合、「ログイン ID またはパ
		スワードが正しくありません。」とエラーが表示されログイ
		ンができません。
所属チーム	選択不要です	₫。
L	I	

BlueBean マニュアル 初期導入編

作業モード	配信方法を選	択します。
	オンライン	BlueBean と常時接続し、自動応答します。
	モード	※自動発信業務の場合は、オンラインモードを選択してく
		ださい。
	リンギング	BlueBean と都度接続し、オペレーターの意思で応答しま
	モード	す。
		※一斉配信(着信があった場合に、対応可能オペレーター
		全員の電話を鳴らす)の場合は、リンギングモードを選択
		してください。
特定のパソコ	該当のオペレ	ーターID を特定のパソコンでのみ利用したい場合は、チェッ
ン限定	クを入れてく	ださい。
備考	メモ欄です。	

# ◆ポイント

表の項目は、後から修正できます。

3) オペレーターの新規作成ができました。

🔵 BlueBean   /	Powered by Softsu V8.12	D				
管理 → 顧客情報管理、	▼ アカウント設定 ▼	レポート・履歴 🔫	リアルタイムモニタ	システム設定 👻	ヘルプ	
▶ 新規作成しました。						
オペレーター!	照会					
D	10002				新規作成	
名前	テストオペレーター				47175011744	
フリガナ	テストオペレーター				編集	
ログインD	testOP				20154	
作業ステータス	オフライン				則味	
内線番号					一覧	
作業ステータス変更日時						
ステータス	有効				戻る	
所属チーム						
作業モード	オンラインモード					
特定のパソコン限定	無効					
備考						
登録日	2018-11-28 17:37:18					
重新日	2018-11-28 17:37:18					

## 9. 作業グループ(ACD)

主に BlueBean で着信のコントロールとオペレーターのグルーピングを行う設定箇所です。 作業グループ(ACD)を作成し複数のオペレーターを所属させ、外線番号の着信先に作業グル ープ(ACD)を設定することで、1つの着信に対して複数オペレーターでの対応が可能となり ます。

また、顧客情報を BlueBean に取り込み、発信業務を行う場合は、発信するグループを作成することができます。





1)管理画面より、アカウント設定>作業グループ(ACD)>新規作業グループ(ACD)作 成に入ります。



2)新規作業グループ(ACD)作成画面が表示されます。

画像赤枠の項目を以下表を参考に入力し、設定が完了しましたら「保存」を押下してください。

新規作業グループ	プ (ACD)作成	
作業グループ (ACD)番号 (必須	(8000 ~ 8999)	-馬
名称 化须		戻る
記信パターン	「待ち時間の長い」通 ※ 高スキルのオペレーター群より順次配信。(「全スキルランダム(高スキル優先)」は除く) ※ 「一斉配信』」ズロンギングモード」でのみご利用いただけます。	
オペレーター向けガイダンス	<ul> <li>● 法さない</li> <li>● カスタム</li> <li>ファイルを選択</li> <li>選択されていません (* war)</li> </ul>	
記信タイムアウト	30 秒 (1~300)	
記信リトライ間隔	1 10 (1~300)	
自動後処理時間	5 秒 (1~300)	
所出音タイプ(顧客向け)	<ul> <li>コール音※待ち呼アナワンスは流せません。</li> <li>ディフォルト音声 ダウンロード・再生</li> <li>カスタム音声         ファイルを選択 選択されていません(* wav)     </li> </ul>	
待ち呼アナウンス(確名向け)	<ul> <li>● 法さない</li> <li>● デ・クォルト音声 ダウンロード・再生</li> <li>● カスタム</li> <li>ファイルを選択 選択されていません (*.war)</li> </ul>	
特方呼受付設定	最大待ち呼数まで受付    ▼	
最大待ち呼鼓	0 (0~50) (0の)場合は無制限になります)	
着信優先度	0 低(0~999)高 ※複数ACDにログイン時は、数字の大きいACDの呼が優先で繋がります。	
當考		

作業グループ(ACD)番号	8000~8999 で設定をしてください。
名称	任意のグループ名をつけてください。
	(作業グループ(ACD)一覧に表示されます。)

# ◆ポイント

「名称」は、後から修正できます。 今回設定していない項目については、業務内容により設定を行っていただきます。詳細は「ア ウトバウンド編」または「インバウンド編」のマニュアルで説明しております。 3) 作業グループ(ACD)の新規作成ができました。

次にグループにメンバーを追加します。そのまま、下の赤枠「追加」ボタンを押下してください。

🔵 BlueBean   Pow	ared by Softsu V812.0	ようこそ	デモサーバー 様   <u>ログア</u>
管理 ▼ 顧客情報管理 ▼	アカウント設定 👻 レポート・風歴 👻 リアルタイムモニタ システム設定 👻 ヘルプ		
● 新規作成しました。			
【1作業クループ(	ACD) 照会		
D	3	新規作成	
作業グループ (ACD)番号	8002		
名称	テストACD(アウト)	編集	
配信バターン	待ち時間の長い順	前除	)
オペレーター向けガイダンス	流さない	121100	
配信タイムアウト	30秒	一覧	
配信リトライ間隔	1秒		
自動後処理時間	5秒	日動心含設定	J
呼出音タイプ(顧客向け)	ディフォルト音声 ダウンロード・再生	作業グループ(ACD)履歴	)
待ち呼アナウンス	流されい	戻る	
待ち呼受付設定	最大待ち呼数まで受付		)
最大待ち呼数	0 (無制限)		
着信優先度	0		
自動応答	設定なし 設定		
備考			
登録日	2018-11-28 17:47:06		
更新日	2018-11-28 17:47:06		
	メンバーのデータが存在しません。 追加		

4)該当の作業グループ(ACD)に所属させたいオペレーターにチェックを入れ、保存を押下 します。

BlueBean   Powere	ようこそ	デモサーバー 様   ログアウ				
管理 👻 顧客情報管理 👻 フ	アカウント設定 👻 レポート・風	歴 👻 リアルタイムモニタ	ターシステム設定 👻	ヘルプ		
メンバー追加						
						1 1~3/3
<b>■</b> ×ンバー	スキル	備考				
<ul> <li>p001 (オペレーター1(アウト) ド用))</li> </ul>	<b>ヾウン</b> ★★★★★ ▼					
p002 (オペレーター2(インバワ 用))	ウンド ★★★★★ ▼					
estOP (テストオペレーター)	***** •					
		保存	F 戻る			1 1~3/3

# ◆ポイント

一番上のチェックボックスにチェックを入れると、全員選択ができます。

# ◆ご注意

同じ ACD に所属させるオペレーターの作業モードは同一にしてください。

5) 作業グループ (ACD) にメンバー追加ができました。

ウント設定 👻 レポート・層歴 👻 リアルタイムモニタ システム設定 👻 ヘルプ		
D) 照会		
	新規作成	
2		
トACD(アウト)	編集	
時間の長い順	Wille	
tat i	用加水	
\$	一覧	
	目動応答設定	
フォルト音声 ダウンロード・再生	作業グループ (ACD) 履歴	
tal. 1	戻る	
待ち呼数まで受付		
s和IGB)		
放し 設定		
3-11-28 17:47:06		
3-11-28 17:47:06		
	D) 照会 2 2 1 ACD(アウト) 4 間の見い順 ない 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	D) 照会 2  トムCO(アウト) 400(アウト) 401(1) 5

# ◆ポイント

オペレーター照会画面から、該当オペレーターを他の作業グループ(ACD)に所属させたり、 登録済のグループから削除することも可能です。

名前 テ. フリガナ テ. ログインID te	ストオペレーター ストオペレーター			1172010299
フリガナ テ.	ストオペレーター			
ロダイ JD ter				編集
	stOP			20154
作業ステータス オ	フライン			門味
内線番号				一覧
作業ステータス変更日時				
ステータス有	劾			戻る
所属チーム				
作業モードオ	ンラインモード			
特定のパソコン限定無	劾			
備考				
登録日 20	18-11-28 17:37:18			
<b>更新日</b> 20	18-11-28 17:37:18			
f属作業グループ(ACD)			 ACD追加	

## 10. 顧客情報カード

顧客情報項目の設定を行う、顧客情報カードの作成をします。 ※詳細な設定は、顧客情報を BlueBean で管理する場合に必要となりますが、顧客情報を BlueBean で管理しない場合でも、カード名のみの設定が必要です。 ※詳細な設定は「4.顧客情報管理編」をご参照ください。

1) 管理画面より、業務管理>新規顧客情報カード作成に入ります。

BlueBean   Powered by Softsu V8.12.0											
業務管理 🗸 🦷	顧客情報管理 👻	アカウン	ト設定 🚽 し	/ポート・ 履歴	▼ リアルタイム	.€ <b>二</b> 夕	システム設定	ē 🗸 🔨	プ		
業務設定		- 4									
新規業務作成		- ^									
顧客情報カート	設定	着信数	通話中数	待与呼鼓	最大待ち時間	応答動	· 応答率	放棄数	タイムアウ		
新規顧客情報力	コード作成	0	0	0	00-00-00	0	0%	0	0		
対応者情報	Þ	-	0	0	00.00.00	•	0.0	0	v		
リアクション情	青報 ▶										
次アクション情	報										
	自動販売機	-	シート5 00:00:00 1005		シート1 00:00:00 1001				۶		
			シート6 00:00:00 1006		シート2 0000:00 1002		テスト1 00:00:00 1000				

2) 新規顧客情報カード作成画面が表示されます。

表を参考に項目を入力し、設定が完了しましたら「保存」を押下してください。

<b>B</b>	lueBean	Powe	red by Softsu V8.12	0			r	うこそ デモサーバー 様   ログアウト
業務管理 👻	顧客情報管理	•	アカウント設定 🚽	レポート・層歴 🚽	リアルタイムモニタ	システム設定 🗸	ヘルプ	
新規	顧客情報	助	ード作成					
顧客情報	力一下名《公卿							一覧
ステータス	L .	<b>●</b> ∤	前幼 ◎無効					雇る
備考					li li			
		1	保存					

顧客情報カード名	任意のカード名を設定してください。
ステータス	有効にしてください。
備考	メモ欄です。

# ◆ポイント

上記表の項目は、後から修正できます。

3) 顧客情報カードの新規作成ができました。

🔵 BlueBea	1 n   Powered by Softsu V8.12				ようこそ	デモサーバー 様   <u>ログア</u> ワ
管理 ▼ 顧客情報	踏理  マ アカウント設定  マ	レポート・履歴 🚽	リアルタイムモニタ	システム設定 🗸	へルプ	
● 新規作成しまし	た。					
顧客情報	カード <mark>照</mark> 会					
D	2			新規作成		
顧客情報カード名	テストカード			(= 44		
ステータス	有効			褐集		
備考				削除		
登録日	2018-11-29 14:40:55			_暫		
更新日	2018-11-29 14:40:55			£		
				OP画面設定		
				コピー作成		
				戻る		
		顧客情報カード項目の	データが存在しません。	新規作成		
		顧客情報カードラベルの	のデータが存在しません。	新規作成		

# 11. 業務

主に BlueBean で発信をコントロールする設定を行う箇所です。 ※10. 顧客情報カードが作成されていないと設定は行えません。

1) 管理画面より、業務管理>新規業務作成に入ります。

BlueBean   Powered by Softsu V812.0										
業務管理 ▼ 顧客情報管理 ▼	ፖታ	ウント設定 ▼	レポート	・履歴 ▼ り	アルタイムモ	E <b>9</b> 3	マステム設	定 マ ヘルプ		
業務設定	- 4									
新規業務作成	- ^									
顧客情報カード設定	譈	通話中敬	待ち呼歌	最大待ち時間	応答数	応答率	放棄数	タイムアウト数	溢れ呼歌	
新規顧客情報カード作成	0	0	0	00-00-00	0	0%	0	0	0	
対応者情報 ▶	0	U	U	00.00.00	U	0,0	U	U	U	
リアクション情報										
次アクション情報										
自動販売機	-	シート 00:00 100	~5 :00 5	シ 000 1	-ト1 00:00 001			۲		
		シート 00:00 100	~6 :00 6	シ 00: 1	-1-2 10:00 102		テスト1 00:00:00 1000			

2) 新規業務作成画面が表示されます。

画像赤枠の項目を以下表を参考に入力し、設定が完了しましたら「保存」を押下してください。

BlueBean   Powered by Soft	tsu V612.0	ようこそ	デモサーバー 様   <u>ログアウト</u>
業務管理 👻 顧客情報管理 👻 アカウン	ト設定 ▼ レポート・履歴 ▼ リアルタイムモニタ システム設定 ▼ ヘルプ		
新規業務作成			
顧客情報力ード(必須)	<b>T</b>		一覧
業務コート(必須) 業務名(必須)	(99) 0P0001		戻る
業務期間 (必須) ステータス	▼年 ▼ 月 ▼ 日 ~ ▼ 年 ▼ 月 ▼ 日		
発信順序	指定無し(負荷低) ▼		
発信者番号	▼ 発信者番号: 番号選択 + -		
作葉グループ(ACD) 🥝	·····     ·····     第信者番号:        番号違択 + -        ·····     ·····     ····     第信者番号:        番号違択 + -		
作業スーパーバイザー	(+		
デフォルト次アクション予定時間(必須)	1 日 0 時間 0 分 以後		
備考			
	保存		

顧客情報カード	作成した顧客情報カードを選択してください。
業務コード	任意のコードを入力してください。(業務一覧及びオペレーター画面に
	反映されます。)
業務名	任意の業務名を入力してください。(業務一覧及びオペレーター画面に
	反映されます。)
業務期間	業務期間を決定してください。業務期間外は業務が行えないようにな
	ります。
ステータス	実施中を選択してください。
発信者番号	該当業務で利用する発信者番号(相手へ通知する番号)を選択してく
	ださい。
作業グループ	該当業務を行う、作業グループ(ACD)を選択してください。
(ACD)	

# ◆ポイント

「顧客情報カード以外」の項目は、後から修正できます。

3)業務の新規作成ができました。

BlueBean   Powered by	iaftau V812.0	ようこそ デモサーバー 様   ログアウ
管理 ▼ 顧客情報管理 ▼ アカウ	ント設定 ▼ レポート・風歴 ▼ リアルタイムモニタ システム設定 ▼ ヘルプ	
● 新規作成しました。		
業務照会		
D	2	新規作成
碩客情報力一ド	<u><u><u></u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u><u></u></u>	
業務コード	T-7ウト	編集
業務名	テスト業務	8/12
業務期間	2018-11-30~2029-12-31	13100
ステータス	実施中	一覧
発信順序	指定無し(負荷低)	
発信者番号	<u>外線テスト</u> [1]	心若闻戰設定
作業グループ (ACD)	<u>テストACD(アウト) (8002)</u> リアク	フション情報設定
作業スーパーバイザー		
デフォルト次アクション予定時間	1日 0時間 0分 以後 (スプラ	ション同報設定
(OP画面) 顧客情報一覧表示項目		副動発信設定
備考		
日報登	2018-11-29 16:49:37	<b>百</b> 名情報検索
更新日	2018-11-29 16:49:37	信リスト一覧
	71	
		戻る

#### 12. ソフトフォン

BlueBean ソフトフォンの設定をします。

■ソフトフォンとはパソコンで電話機能を利用できるソフトウェアです。

■ハードフォンをお使いの場合は、電話機のマニュアルをご確認の上、内線番号の設定を行ってください。

■ソフトフォンはパソコンごとにダウンロードしていただく必要があります。

■BlueBean の電話機能を利用するには、ソフトフォンに内線番号の設定をする必要がありま す。1 ソフトフォンに対して1 内線番号で設定してください。

連携方法	ご利用いただくソフトフォン
外部 CRM なし	BlueBean <b>Simple</b>
Salesforce 連携	⇒BlueBean の HP より無料でダウンロードできます。
	具体的な方法については、以下をご確認ください。
外部 CRM 連携あり	BlueBean <b>Client</b>
(Salesforce 以外)	⇒ダウンロード方法及びマニュアルは、ご契約いただいた窓口に
	ご確認ください。

■顧客情報の連携方法により、ご利用いただくソフトフォンが変わります。

■BlueBeanSimple ソフトフォンをご利用の場合は、以下 URL よりダウンロードを行ってく ださい。また、設定・利用方法の詳細は、「BlueBeanSimple ソフトフォン ユーザーマニュア ル」をダウンロードし、ご確認ください。

<BlueBeanSimple ソフトフォン ダウンロード及びユーザーマニュアル公開箇所> https://bluebean.softsu.com/cloud-cti-callcenter-system-support/downloads/

BlueBeanについて CTI・CRM 機能紹介	料金プラン	導入	專例	<del>IJ</del> ポ
歯ホーム ◎ サポート・FAQ ◎ ダウンロード				
- ダウンロード				G· 共有
BlueBeanソフトフォン(シンプル版)				
BlueBeanでお使いいただけるソフトフォンです。		Bh	eBean smo	io 1.0 bets
本ソフトウェアは開発中のバージョンとなります。		Powe	E E	12 82
動作環境はBlueBeanに準じます。		1341		ダイヤルできます
【ダウンロード】				
40 %+ 2 ± 27		1	2	3
参5 時報 対応プロトコル: SIP		4	5	6
設定可能アカウント数:1		7	8	9
利用可能なCODEC: ITU-T G.711a		•	0	#
マニュアル		<b>通話</b> (	¥87 •53	X 切断

## 13. オフィスレイアウト

リアルタイムモニタ内のオフィスレイアウトの設定を行います。 オフィスレイアウトとは、内線番号とオペレーターが紐づく事でオペレーターの現在のステー タス(状態)がリアルタイムで確認できるようになります。 また、モニタリングやささやき機能が使えるようになります。

1) 管理画面より、リアルタイムモニタ>オフィスレイアウト設定に入ります。

BlueBean	Powere	d by Softsu	V8.12.0	1						٦,	ರ್ಶಿಕ	デモサー	バー 様   ログアウト
業務管理 ▼ 顧客情報管	理 ▼ フ	カウント設	定 ▼ レ7	ポート・風歴 ◄	リアル	タイムモ:	<b>_9</b> >	ステム設定 👻	ヘルプ				
リアルタイム	ムモニ	Q								オフィスレー	(アウト設	定最新の	D情報IC更新
作業グループ(ACD)	着信鼓	通話中数	待ち軒数	最大待ち時間	応答数	応答率	放棄数	タイムアウト数	溢加明	オペレー ログイン中	-ター 受付中	平均通話時間	平均待ち時間
合計	0	0	0	00:00:00	0	0%	0	0	0	0	0	00:00:00	00:00:00
自動販売税					2/−1-1 0000000 1001 2/−1-2 000000 1002 2/−1-13 0000000 1000 1000				F7				

2) 座席の作成

以下画像赤枠内の座席を押下します。



# ◆ポイント

既に存在する座席選択することで、選択した座席の編集をすることも可能です。

3)左上に新規座席(シート)が作成されます。

新規座席(シート)に情報を入れます。画像右赤枠内の項目を、下の表を参照し入力の上、適 用を押下してください。

フィスレイアウト	設定			保
規ジート9				
自動販売機	シート5 1005	シート1 1001	۴7	項目名:新規シート9 内線番号: 文字色:
	シート6 1005	9-+2 1002		骨景色: ■ 損価: 80 縦価: 50 構成標: 0 縦底標: 0
	5/	9		適用 削除 新規オブジェクト作成
	한- <u>18</u> 1008	9-54 1004		○ 建席 ○ その他

項目名	任意の座席(シート)の名前を入力してください。
内線番号	作成した内線番号を入れてください。
文字色	座席(シート)の文字色を選択してください。
	※色の設定方法は次ページをご確認ください。
外枠色	座席(シート)の外枠の線の色を選択してください。
	※色の設定方法は次ページをご確認ください。
背景色	座席(シート)の背景色を選択してください。
	※色の設定方法は次ページをご確認ください。
横軸	座席(シート)の横軸の長さを決定します。
縦軸	座席(シート)の縦軸の長さを決定します。
横座標	配置する横座標を決定します。(マウスを左クリックしながら移動をすること
	も可能です。)
縦座標	配置する縦座標を決定します。(マウスを左クリックしながら移動をすること
	も可能です。)

### ◆色の設定方法

以下画像の①で色相を選択し、②で明度及び彩度を選択してください。③には今選択している 色が表示されるので、問題が無ければ④を押下し決定してください。



4) 座席(シート)が作成されました。

全ての座席の作成が完了したら、保存を押下してください。

また、リアルタイムモニタを押下すると反映された結果が確認できます。



5)その他オブジェクト(キャビネットや仕切り等)の作成をします。
※必要に応じて作成をしてください。
手順は、座席(シート)の作成方法と同様になります。(内線番号の設定はしません。)

以下画像の①でその他を選択すると、②の新規オブジェクトが作成されます。②に対しての設 定を③で決定し、適用を押下してください。



6) その他オブジェクトが作成されました。

リアルタイムモニタを押下すると反映された結果が確認できます。



#### 14. モニタリング・ささやきの使い方

リアルタイムモニタより、モニタリングおよびささやきを行うことができます。

・モニタリング…オペレーターの通話内容を聞くことができます。

・ささやき…オペレーターの通話内容を聞き、アドバイスをささやくことができます

※モニタリングとささやきの操作方法は同じです。モニタリングする側(管理者)の声を相 手に伝えたい場合は「ささやき」を選択してください。(ささやきはオペレーターの通話相手 には聞こえません。)

1)管理画面より、リアルタイムモニタを開き、モニタリングを行いたいオペレーターの座席 にカーソルを合わせます。以下の画像のようなポップアップが出ますので、モニタリングも しくはささやきを押下します。



2) 以下ポップアップがでますので、モニタリングする側 (管理者自身)の内線番号を入力し、 スタートを押下します。

	■ モニタリング/ささやき - Google Chrome —		×
	https://dev3.softsu.com/admin/accounts/monitor/1800		Q
通話中(発信)	モニタリング/ささやき		
			7
テスト 内線金	モニタリング用の内線番号: 1801 (例:1	001)	
相手宙			
ロノイン 作業 グ	1 スタート 閉じる		
			-

3)以下画面に切り替わりますので、閉じるを押下してください。
 モニタリング及びささやき中は電話機が通話中になります。
 (BlueBean ソフトフォンの場合は右の画像の表示になります。)

				Bla Powe	1eBean Simple 1 ared by Softsu	X 1.2.0
					設定	履歴
	■ モニタリング/ささやき - Google Chrome	- 0	×	0 1801		オンライン
	https://dev3.softsu.com/admin/accounts/monitor/1800/		Q			
通話中(発信)			^		00:00:21	
00:00:33 テストOP1	モニタリング/ささやき			1	2	3
	送信しました。			4	5	6
				7	8	9
	閉じる			*	0	#
			-	通話(	<mark>呆留 転送</mark>	切断

4) モニタリング及びささやきは、電話機を切断することで終了します。(BlueBean ソフトフォンの場合は、切断ボタンを押下してください。)

BlueBean Simple 1.2.0 Powered by Softsu								
			10010					
00.00.21								
1	2		3					
4	5		6					
7	8		9					
*	0		#					
通話	保留	送	切断					

### 15. 管理者の設定

マネージャー・スーパーバイザーのアカウントを設定することで、利用できる機能を制限し 管理画面を操作できるようにすることが可能です。必要に応じて設定を行ってください。

1) 権限の概要

アカウントの	権限内容	利用画面
種類		
システム管理者	全機能利用可能。	管理画面
(admin 権限)	※システム管理者権限は管理画面にて作成・編集・削除	
	はできません。	
マネージャー	一部機能を除き利用が可能。	管理画面
(MGR)	【利用 <b>不可</b> 機能】「システム設定」内の新規作成・編	
	集・削除	
スーパーバイザ	一部機能のみ利用が可能。	管理画面
— (SV)	【利用 <b>可能</b> 機能】担当業務に関する情報の閲覧、顧客情	
	報・対応履歴の編集等	
	※外部 CRM を利用且つ、PV 発信またはインバンド業	
	務を行っている場合、BlueBean 管理画面より発着信履	
	歴は確認できません。	
オペレーター	受架電及びオペレーター画面または外部 CRM の操作	オペレーター
		画面または
		外部 CRM

2) 管理画面より、アカウント設定>管理者>新規管理者作成に入ります。

BlueBean   Pow	wered by Softsu V812.0									ようこそ	デモサ	ーバー 様   ログアウ
業務管理 ▼ 顧客情報管理 ▼	アカウント設定 🔻 🛛	パート・鳥	嘘 ▼ リアル	タイムモニ	9 57	ステム設定	- ヘルプ					
リアルタイムモ	オペレーター	Þ							7777	いイアウ	い 協定 局部	「の情報」「更新
TINAL	管理者	Þ	管理者設定						->>4>	10 10 01	BAAL AXT	
作業グループ(ACD)	作業グループ(ACD)	)	新規管理者作用	<i>λ</i>		故事新	タイムアウト教	営力時期	オペレー	3-	平均通知時間	平均待ち時間
A=1	オフィスレイアウト	锭	00.00.00	0					ログイン中	受付中	00.00.00	00.00.00
តត	ログイン情報編集		00:00:00	U	0.5	U	U	U	U	U	00:00:00	00:00:00
自動販売機	シートち		シート1									
	1005		1001				ドア					

3) 新規管理者作成画面が表示されます。

表を参考に項目を入力し、設定が完了しましたら「保存」を押下してください。

BlueBe	an Powered by Softsu V812.0		ようこそ	デモサーバー 様   <u>ログアウト</u>
業務管理 🗕 顧客情	報管理 ▼ アカウント設定 ▼ レポート・風歴 ▼ リアルタイムモニタ	り システム設定 ▼	へルプ	
新規管理	者作成			
ログインD (必須)			一覧	)
パスワード 協測	確認のためもう一度入力してください。	戻る		
名前				
フリガナ		-		
タイナ	マネージャー 🔻	-		
ステータス	● 初期有効 ◎ 有効 ◎ 無効			
	保存			

ログイン ID	管理画面へログインする際の ID を設定してください。				
パスワード	管理画面へに	管理画面ヘログインする際のパスワードを設定してください。			
名前	管理者の名前	前を設定してください。(管理者設定一覧に表示されます。)			
フリガナ	管理者のカフ	ナを設定してください。(管理者設定一覧に表示されます。)			
タイプ	「マネージャー」もしくは「スーパーバイザー」を選択してください。				
ステータス	必要に応じて以下から選択してください。				
	初期有効	最初のログイン直後にパスワード変更画面が表示され、			
		パスワードの変更を行わないと先に進めない状態になり			
		ます。			
		※スーパーバイザーが初期有効状態のままの場合(初期			
	パスワードの状態)、後述する担当業務設定ができないの				
		でご注意ください。			
	有効	ここで設定したパスワードでログインができます。			
	無効	アカウントを無効にします。無効の状態でログインを試			
		みた場合、「ログイン ID またはパスワードが正しくあり			
		ません。」とエラーが表示されログインができません。			

4) 管理者の新規作成ができました。

BI	ueBean   Pow	vered by Softsu V8.12	0				
管理 ▼	顧客情報管理 👻	アカウント設定 👻	レポート・履歴 🚽	リアルタイムモニタ	システム設定 🗸	ヘルプ	
<b>①</b> 新規作	成しました。						
管理	者照会						
D							
ログインD	テストMG			4717961 F 14/4			
名前	テストMG			編集			
フリガナ	テスマネ						
タイプ	マネージャー			削陈			
ステータス	初期有効						
登録日	2018-12-06 11:	57:33					
変更日	2018-12-06 11:	57:33		戻る			

#### BlueBean マニュアル 初期導入編

5) スーパーバイザーの担当業務の設定方法

業務設定編集画面に入ります。

(管理画面より、業務管理>業務設定>該当の業務を選択>業務照会>編集の順で進んでく ださい。)

以下、赤枠内の「作業スーパーバイザー」で、該当業務を担当するスーパーバイザーを選択 し、保存を押下してください。

BlueBean   Rewend by Softau V6120     ようこそ デモサーバー 椎   <u>ログアウト</u>						
務管理 ▼ 顧客情報管理 ▼ アカウン	小設定 ▼ レポート・履歴 ▼ リアルタイムモニタ システム設定 ▼ ヘルプ					
業務設定編集						
顧客情報力一ド 化须	テストカード 🔻		照会			
業務コード(必須)	エーアウト		ac±8./c.ct			
業務名(必須)	テスト業務		#117/01 F100			
業務期間(必須)	2018 ▼ 年 11 ▼ 月 30 ▼ 日 ~ 2029 ▼ 年 12 ▼ 月 31 ▼ 日		削除			
ステータス	実施中  ▼		一覧			
発信順序	指定無し(負荷低) ▼					
発信者番号	050-5305-9904 -		1×0			
作業グループ (ACD) 🧿	「テストACD(アウト)(8002) ▼ 発信者番号: 番号選択 +					
作業スーパーバイザー	¢					
デフォルト次アクション予定時間(必須)	1 日 0 時間 0 分以後					
(OP画面) 碩客情報一覧表示項目	<b>加爾客情報─覧表示項目</b> ◆					
備考						
	保存					

#### 6) スーパーバイザーの担当業務が設定できました。

管理 ▼ 顧客情報管理 ▼ アカ	ウント設定 🗸 🛛 レポート・届歴 🗸	リアルタイムモニタ	システム設定 🗸	ヘルプ		
更新されました。						
, seneriorones						
業務照会						
D	2		ſ	1	新規作成	L L
館物カード	テストカード					
業務コード	T-アウト				編集	
業務名	テスト業務		(		到限会	
業務期間	2018-11-30~2029-12-31		l		কালে	
ステータス	実施中				一覧	
能信順序	指定無し〈負荷低〉					
能信者番号	050-5305-9904			刘応	者情報設定	
<b>作業グループ(ACD)</b> <u>テストACD(アウト)(8002)</u>				リアク	ション情報設定	
作業スーパーバイザー	TZISV (TZISV)			次マク	いった情報設定	
デフォルト次アクション予定時間	1日 0時間 0分以後		l	10,10		
OP画面)顧客情報一覧表示項目				自	协発信設定	
<b>益考</b>					¢)±+2↓∧=	
目録目	2018-11-29 16:49:37				各 捐 報 使 系	
更新日	2018-12-06 13:24:15		(	発信	リストー覧	

#### 6) 権限の詳細一覧

## O:全機能利用可能 △:一部機能利用可能 ×:機能利用不可

		管理者	
項目	システム管理者 (admin)	マネージャー	スーパーパイザー (SV)
業務設定	0	0	
	0	0	
厨を信報カード設定	0	0	Δ
	0	0	全ての業務の情報の照会のみ可能
新規顧答情報フート作成	0	0	×
	0	0	担当業務に紐づく情報の照会のみ可能
リアクション情報	0	0	△ 担当業務に紐づく情報の照会のみ可能
次アクション情報	0	0	△ 担当業務に紐づく情報の照会のみ可能
顧客情報	0	0	ム 担当業務に紐づく以下作業が可能 ・顧客情報検索及びダウンロード ・顧客情報の照会・編集・削除 ・対応記録一覧の新規作成・編集・削除 ・再架電検索
顧客情報インポート	0	0	×
架電禁止情報検索	0	0	×
栄電祭止インボート	Ŭ	<u> </u>	×
発信リスト一覧	0	0	ム 担当業務に紐づく以下作業が可能 ・リストの新規作成及び削除 ・アクションボタンの操作 ・自動発信スイッチの操作 ・検索結果で発信リストを作成
メール配信	0	0	△ 担当業務に紐づく情報の照会のみ可能
オペレーター	0	0	
管理者	0	△ スーパーバイザーの照会・編集・削除が可能	×
作業グループ(ACD)	0	0	<u>ム</u> 全ての業務の以下作業が可能 ・作業グループ(ACD)照会 ・メンバーの削除
オフィスレイアウト設定	0	0	×
ログイン情報編集	0	0	0
作業グループ(ACD)レポート	0	0	0
作業グループ(ACD)レポート詳細	0	0	0
作業クルーフ(ACD)レホート履歴	0	0	0
	0	0	
	0	0	
発着信履歴一覧	0	0	ム 担当業務に紐づく以下作業が可能 ・発着信履歴及び録音ダウンロード(削除は不可)
リアルタイムモニタ	0	0	ム 以下操作は不可。 ・オフィスレイアウト設定
内線番号	0	ム 全ての情報の以下作業が可能 ・内線番号照会 ・自動応答設定	△ 全ての情報の照会のみ可能
ゲートウェイ	0	△ 全ての情報の照会のみ可能	×
外線番号	0	△ 全ての情報の照会のみ可能	×
自動音声(IVR)	0	△ 全ての情報の照会のみ可能	×
録音ファイル管理	0	×	×
処理状況確認	0	×	×
テータベース管理	0	×	X
計 リ ドレス		×	×
ノカウノトロック		<u>^</u>	<u> </u>

# 16. 主な機能索引

※主な機能が掲載されている各マニュアルは、現在ご覧いただいている「BlueBean マニュア ル 初期導入編」をご確認・設定後にご覧ください。

14株 会と	掲載されている BlueBean
	マニュアル
プレビュー発信(クリック発信)	アウトバンド編
	アウトバンド編
ノレティクティノ光信(日勤光信)	顧客情報管理編
一斉配信	インバウンド編
順次配信	インバウンド編
自動応答設定	インバウンド編
マルチ着信ポップアップ	インバウンド編
ACD(スキルベースルーティング)	インバウンド編
IVR(自動音声応答)	インバウンド編
CRM 機能(顧客情報管理機能)	顧客情報管理編
レポート機能(顧客情報レポート)	レポーティング設定手順書
レポート機能(作業グループ・オペレーターレポート)	レポーティング設定手順書

#### 17. 付録: Salesforce との連携

Salesforce との連携の設定については、別途4種類マニュアルがございます。 以下よりご運用にあったマニュアルをご確認ください。 ※お手元にない場合は、お手数ですがお問い合わせ窓口(P47)までご連絡ください。

Salesforce クラシック版Salesforce ライトニング版標準連携【BlueBean】Salesforce連携【BlueBean】Salesforce連携

	ガイド_ <b>クラシック版_標準連携</b>	ガイド_ <b>ライトニング版_標準連携</b>
履歴連携	【BlueBean】Salesforce連携 ガイド_ <b>クラシック版_履歴連携</b>	【BlueBean】Salesforce連携 ガイド_ <b>ライトニング版_履歴連携</b> ver8.11.0~

■「標準連携」で利用できる機能

…「着信ポップアップ」「クリック発信」「自動発信ポップアップ」

■「履歴連携」で利用できる機能

…「着信ポップアップ」「クリック発信」「自動発信ポップアップ」「履歴連携」

※履歴連携…BlueBean 内の発着信履歴データを、salesforce 内の対象オブジェクト(取引 先、リード等)の TODO リストに反映させる機能です。

◆ポイント

「履歴連携」をご希望の場合、弊社サーバに御社の Salesforce の情報をいただく必要がございます。各 Salesforce 履歴連携マニュアル P5~P6 に記載の①~⑤の情報をメールにてご連絡ください。

### 18. 付録:外部 CRM との連携(Salesforce 以外)

BlueBeanClient の設定を行うことで外部 CRM との連携が可能です。ご利用いただく外部 CRM によって「Web 連携」か「コマンド連携」どちらかに設定を行ってください。 ※詳細な設定については、「BlueBeanClient マニュアル」及びシステム管理者へご確認をお願 いします。

# ◆ポイント

「Kintone」「楽テル」「たまごリピート」「Zoho」との連携設定については、BlueBean のホームページに設定方法の記載がございますので、そちらをご確認ください。

<Kintone>

https://bluebean.softsu.com/cloud-cti-callcenter-system-function/cti-crm/kintone/ <楽テル>

https://bluebean.softsu.com/cloud-cti-callcenter-system-function/cti-crm/rakutel/

### <たまごリピート>

https://bluebean.softsu.com/cloud-cti-callcenter-system-function/cti-crm/tamago/ <Zoho>

https://bluebean.softsu.com/cloud-cti-callcenter-system-function/cti-crm/zoho/

# お問い合わせ窓口

## ■お問い合わせ時に必要な情報

ご契約中のお客様であることを確認するために、以下の情報をサポート担当者へお伝えください。

- ・ 会社名(申込書記載のご契約社名)
- お名前
- ・ サーバー名(画面の URL に記載がある「bbw (bbs) ●●●●~.com」)

### ■BlueBean サポートセンター(BlueBean の操作方法はこちら)

- ·電話:050-5810-7978
- ・メール:bb-support@softsu.co.jp
- ・窓口営業時間:10時~18時(土日祝日、夏季休業、年末年始除く)

## ■サポートツール

お問い合わせの内容に合わせて、以下もご利用下さい。

・サポートドキュメント(各種マニュアル)

http://bluebean.softsu.com/cloud-cti-callcenter-system-support/document/

・よくある質問 (FAQ)

http://bluebean.softsu.com/faq/



コールセンターで、すぐに使える便利な情報を紹介中! BlueBean 公式 Facebook ページに「いいね!」をお願いします! https://www.facebook.com/bluebeanofficial/

# 変更履歴

年月日	Ver	変更内容
2020/6/8	1.0.0	新規作成