BlueBean マニュアル

## 顧客情報管理 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 1.0.1

目次	
1. はじめに	3
2. BlueBeanの顧客情報管理	4
2. 設定方法の概要	5
3. 顧客情報カード	6
3.1. 顧客情報カード項目作成	7
3. 2. 顧客情報カードラベル作成	14
3. 3. 「ラジオボタン」「セレクトボックス」「チェックボックス」の作成	
3. 3. 1. 「ラジオボタン」及び「セレクトボックス」の作成方法	
3.3.2.「チェックボックス」の作成方法	21
3. 4. オペレーター画面レイアウト変更	24
4. 対応記録内容設定	
4. 1. 対応者情報設定	
4. 2. リアクション情報	
4.3.次アクション情報	35
5. 顧客情報	
5.1. 顧客情報インポート	40
5.2. 顧客情報インポート照会	45
6. 発信リストー覧	
6.1. 発信リストー覧の見方	
7. 再リスト化	51
8. 顧客情報レポート	52

### 1. はじめに

このマニュアルは、BlueBean にて顧客情報の管理を行う場合にご確認いただくマニュアルです。

以下表を参照に、このマニュアルが必要かご判断ください。

利用 CRM	業務内容	要否
BlueBean	プレディクティブ発信	要
(オペレーター画面利用)	プレビュー発信	要
	インバウンド	要
外部 CRM	プレディクティブ発信	要
	プレビュー発信	不要
	インバウンド	不要

## ◆ご注意

メール配信機能を BlueBean でご利用される場合、利用 CRM にかかわらずメールアドレス のリストのインポートもしくは登録が必要になります。

### 2. BlueBean の顧客情報管理

顧客情報を BlueBean に保存する事で、以下動作が行われます。

アウトバウンド	プレビュー発信は、オペレーター画面の顧客情報読込ボタンより顧
	客情報を表示し、発信することができるようになります。
	プレディクティブ発信は、自動で発信が出来るようになります。
	また、顧客レポートを作成する事が出来ます。
インバウンド	顧客より入電があった場合、オペレーター画面に顧客情報を自動表
	示させる事が出来ます。また、顧客レポートを作成することが出来
	ます。

顧客情報カードの設定をもとに顧客情報を取り込み、業務と紐づけることで顧客情報の管理が 可能となります。

顧客情報管理にかかわってくる設定は、「業務」と「顧客情報カード」が主になります。



### 2. 設定方法の概要

プレビュー発信業務・プレディクティブ発信業務・インバウンド業務で設定を行う箇所が異な ります。以下表をご確認の上、必要なページの設定を行ってください。

#### <設定が必要な個所>

業務内容	設定項目	記載ページ
プレビュー発信	顧客情報カード設定	6ページ
(顧客情報を BlueBean で	対応記録内容設定	27 ページ
官埋する場合のみ)   <b>プレディクティブ発信</b>	顧客情報	38 ページ
(外部 CRM を利用する場	顧客情報インポート	40 ページ
合は、一部設定が必要)	発信リスト一覧	46 ページ
	顧客情報カード設定	6ページ
<b>/ &gt;</b> / • • • • • • • • • • • • • • • • • •	対応記録内容設定	27 ページ
12/12/	顧客情報	38 ページ
	顧客情報インポート	40 ページ

### 3. 顧客情報カード

顧客情報カードでは、顧客情報の項目を作成・設定を行います。

設定した項目は、以下に反映されます。

■インポートテンプレート…顧客情報のリストをインポートする際に必要な項目

■顧客情報…BlueBean 管理画面上の顧客情報の項目

■オペレーター画面内顧客情報(BlueBean で顧客情報を管理する場合のみ利用)…オペレ ーターが顧客の情報を確認・編集する項目



#### 3.1. 顧客情報カード項目作成

顧客情報カードの項目とは、「電話番号」「名前」「性別」等、業務を行う上で必要な顧客情報 の項目の事です。

項目は1つずつ作成します。



ここでは、初期設定マニュアルで作成した、顧客情報カードに項目の追加作成を行います。

### ◆ご注意

既に顧客情報が登録されている場合、顧客情報カードの項目の編集は出来ません。 顧客情報カードに紐づく業務に登録されている、すべての顧客情報を削除していただき編集 を行うか、新規で顧客情報カード及び業務の作成をしてください。

### ◆ポイント

外部 CRM と連携し、プレディクティブ発信を行う場合は、「電話番号」の項目と、「顧客番 号等、他の顧客と重複しない情報」の項目を作成してください。

その他の項目に紐づく顧客情報は外部 CRM にて管理をしていただいて問題ございません。

#### BlueBean マニュアル 顧客情報管理 編

1) 管理画面より、業務管理>顧客情報カード設定に入ります。

BlueBean   Pow	ered by Softs	y V8140							ようこう	Z	様デモサーバ	ー 様 ログアウ
業務管理 ▼ 顧客情報管理 ▼	アカウント	、設定 ▼	レポート・風	E - !	リアルター	14 <del>2</del> =?	ターシステム設	定 🗸 🚽	ヘルプ 🗸			
業務設定	5								オフィスレイト	マウト語会	こ 最新の	情報に更新
新規業務作成										21 82.42	AX4105	
顧客情報カード設定	通知中期	待ち解決	最大待ち時間	広答動	成為主	10-DED	タイムアウト教	おり呼	オペレ	-9-	平均通訊時間	平均待ち時間
新規顧客情報カード作成		11.3-138				an-t-sin	21207 2130		<sup>^</sup>	受付中		
対応者情報		U	00000	U	0.6	U	U	U	U	U	00:00:00	UUUUUU
リアクション情報												
次アクション情報												
自動販売機		シート5		3	/	1						

2) 編集したい顧客情報カードにカーソルを合わせると、行が反転するのでそのままクリック します。

B	lueBean   Pow	vered by Softsu V814	D				ようこそ	様デモサーバー	様   ログアウ
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 🗸			
顧客	情報カード	設定							
新規作	巨成							1	1~3/3
碩客情報	カード名	ステ	-97	登録日		j	「新日		
テストカート	۴	有効		2019-05-24 16:17:07		2	019-05-24 16:17:07		
PD発信用		有効		2019-04-02 18:37:32		2	019-04-02 18:37:32		
インバウン	ド用	有効		2012-03-28 00:27:56		21	019-04-23 10:54:36		
新規作	F.5戈							1	1~3/3

3) 顧客情報カード照会画面に入りました。

以下画像赤枠の「新規作成」を押下します。

🔵 BlueBea	n   <i>P</i> ov	vered by Softsu V8.1					わこそ	様デモサーバー 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・層歴 🚽	リアルタイムモニタ	システム設定 🔫	ヘルプ 🗸		
顧客情報	カード	照会						
D	4				新規作成	t )		
顧客情報カード名	テストカ・	-F						
ステータス	有効				褐集			
備考					削除			
登録日	2019-05	-24 16:17:07			一臂			
更新日	2019-05	-24 16:17:07						
					OP画面設	定		
				ſ	コピー作り	成		
					=-			
				L	戻る			
					(			
			顧客情報カード項	<b>〔目のデータが存在しませ</b>	:ん。 新規作成			
			顧客情報力ードラク	ベルのデータが存在しませ	さん。 新規作成	ž 🔰		

4) -1 新規顧客情報カード項目作成に入りました。以下、表を参考に入力してください。

🔵 BlueBear	Powered by Softsu V8.14				ł	ಶಿಷ€	様デモサーバー 様   ログアウ
管理 → 顧客情報	管理 👻 アカウント設定 👻	レポート・層歴 🔫	リアルタイムモニタ	システム設定 🗸	ヘルプ 🗸		
新規顧客會	青報カード項目作り	戓					
顧客情報カード	4 - テストカード					一覧	
順番協須	1					Ēz	
項目名(必須)						床つ	
属性 佖 狥	一般的な文字列 ▼						
最大桁数 化须	64						
デフォルト値							
入力タイプ 協測	テキスト入力欄 🔻						
必須項目 🕜	🔲 Itu						
検索項目 🕜	🔲 וגני				1		
重複チェック 😮	🔲   tl i				1		
非表示 🕜	🔲   #U1				1		
読み取り専用 😮	🔲 Idu				1		
備考			li				
	保存						

顧客情報カード	初期設定マニュアルで設定したカード名です。
順番	項目の表示される順番を決定します。数字が小さい方が上位にきます。
	※テンプレート及びレポートに影響します。
項目名	「電話番号」「名前」「生年月日」等、項目名を入力してください。
	※入力タイプがチェックボックスの場合は、選択肢名を入力します。詳
	細は 21 ページ

BlueBean マニュアル 顧客情報管理 編

4) -1 新規顧客情報カード項目作成続き

	場合、
項目名(&約)        項目名(&約)        層性(&約)	場合、
翻性 (4:90)           般約均成文字列             最大簡数 (4:90)           64             デフォルト値               入力タイプ (4:30)         デ+スト入力欄           テナスト入力欄             属性         該当の項目の属性を決定します。以下より選択してください。	場合、
デナォルト値     デナォルト値       プナッカッイブ (470)     デナネト入力欄       属性     該当の項目の属性を決定します。以下より選択してください。	場合、
属性 該当の項目の属性を決定します。以下より選択してください。	場合、
属性   該当の項目の属性を決定します。以下より選択してください。	場合、
	場合、
※指定されたフォーマット以外のデータを登録(インボート)しようとした	
一般的な文字列   特に制限なし	
半角英字 半角英字 半角英字	
半角数字 半角数字(整数のみ)	
半角英数字 半角英数字	
全角フリガナ 全角カタカナ、全角平仮名	
英数字カナ 全角英数字カナ、半角英数字カナ、全角平仮名	
ひらがな         全角平仮名	
カタカナ 全角カタカナ	
数値 小数点及び「+」「-」が頭についた数字	
郵便番号 郵便番号専用	
※ハイフン付きで登録した場合は、システムが自動的に	ハイ
フンを削除し登録します。	
電話番号 電話番号専用	
※ハイフン付きで登録した場合は、システムが自動的に	ハイ
フンを削除し登録します。	
※選択すると オペレーター画面上に発信ボタンが表示さ	きれ
発信可能になります。(外部 CRM をご利用の場合は、外	部
CRM での設定が必要です。)	
※プレディクティブ発信の場合は必ず1つ作成が必要で	す。
※インバウンドの場合、この項目に該当する電話番号か	らの
着信の場合、顧客情報が自動表示されます。	
性別 男・女をラジオボタンで選択	
都道府県都道府県専用	
※選択するとプルダウンから都道府県名を選択可能にな	りま
す。	

尾州		
周止	日時	yyyy-(m)m-(d)d (h)h:(m)m:(s)s あるいは
		yyyy/(m)m/(d)d (h)h:(m)m:(s)s
		※データをインポートする場合、年月日と時刻の間は半角スペースを
		空けて作成してください。
	日付	yyyy-(m)m-(d)d あるいは yyyy/(m)m/(d)d
	時刻	(h)h:(m)m:(s)s
	Email	E-mail アドレス専用
	URL	インターネット URL 専用
		※URL を登録した場合、オペレーター画面で該当 URL のリンクが出
		ます。

4) -2 新規顧客情報カード項目作成続き

新規顧客	情報カード項目作成	
顧客情報カード	4 - テストカード	一一覧
順番 化洵	1	
項目名(必須)		戻る
属性 佖須	一般的な文字列 ▼	
最大桁数 協測	64	
デフォルト値		
入力タイプ <mark>必須</mark>	テキスト入力欄 🔻	
永面百日 👝		

最大桁数	入れたい文字数×3(半角数字の場合は×2)の数字を設定してください。
	※最大桁数として入力できる数字は「1~9999999999.9」ですが、認識され
	る桁数は「1~65535」となります。そのため、最大入力可能文字数は
	21845 文字となります。
デフォルト値	デフォルトで項目に表示する文字列を設定して下さい。
	不要な場合は、空欄のままにしてください。
	※外部 CRM と連携される場合、設定は不要です。
	<例>「名前を入力してください。」と入れた場合。
	<b>顧客情報</b> ■: 名前を入力してください。
	後述記載の「入力タイプ」設定で以下を選択した場合にのみ反映されま
	す。
	「テキスト入力欄」「パスワード入力欄」「複数行の入力欄」

#### BlueBean マニュアル 顧客情報管理 編

4)-3新規顧客情報カード項目作成の残りを入力し、保存ボタンを押下します。

ノノオルド連	
入力タイプ <mark>&amp; 卿</mark>	テキスト入力欄 🔻
必須項目 <sub>(3</sub> )	🗆 (du)
検索項目 🕜	🗆 lati i
重複チェック 😮	lati)
非表示 🕜	🗆   đụ
読み取り専用 😮	□ jau
備考	
	保存

入力タイプ	以下から選択します。				
	テキスト入力欄	テキストでの入力が出来ます			
	パスワード入力欄	入力をすると「*」でマスクされます。			
		管理画面の顧客情報照会では表示されます。			
	ラジオボタン	選択肢のうち1つを選択することが出来ます。			
	チェックボックス	選択肢のうち複数を選択することが出来ます。			
	セレクトボックス	プルダウン選択が出来ます。			
	複数行の入力欄	複数行のテキスト入力をすることが出来ます。			
	※「ラジオボタン」「ヲ	チェックボックス」「セレクトボックス」の作成方法			
	は <u>16ページ</u> をご確認く	ください。			
必須項目	顧客データのインポー	ト及び入力時に、空欄の場合エラーになります。			
検索項目	各種検索メニュー(管理画面の「顧客情報検索」、オペレーター画面の				
	索」)で検索の項目とし	、て利用できるようになります。			
	※検索方法は前方一致	となります。			
	【検索項目を設定する	際の注意事項】			
	・ 電話番号は検索項目	目として必ず設定して下さい。			
	・ 指定する項目は 20	項目未満として下さい。			
	・ 最大桁数が 200 桁り	以上の項目には設定できません。			
重複チェック	顧客データのインポー	ト及び顧客情報入力時に重複チェックを行います。			
	複数項目に適応した場	合、該当する全ての項目が一致した場合のみ機能し			
	ます。				
	例)氏名と電話番号を	重複チェックした場合、両方が一致しなければ機能			
	しません。				
非表示	項目自体をオペレータ	一画面で見せたくない場合チェックを入れます。			
読み取り専用	読み取り専用に設定す	る場合にチェックを入れます。			
備考	メモ欄です。				

## 3.2. 顧客情報カードラベル作成

顧客情報カードのラベルとは、オペレーター画面で表示する文字の事です。 以下画像の赤枠内のようにオペレーター画面に定型文や、トークスクリプトを入れる事が出 来ます。

顧客情報	顧客情報再表示 顧客情報保存
名前:       フリガナ:         * 電話番号:       発信         携帯番号:       発信         携帯番号:       砂道府県:         市区町村:          一          一          2物名:          ノールアドレス:          ご希望のオブション       オブション1:         「オブション2:       オブション3:         (備考:	<ul> <li>トークスクリブト</li> <li>P-1:</li> <li>チーマ・ハーンセンターの QOOと申します。</li> <li>うご認知ただいているか客様だけにご案内しているキャンペーンのご紹介で、</li> <li>ご運転させていただきました。</li> <li>(1) 100-2へ</li> <li>いいえゃそれでは、あたらめてご連絡させていただきたいのですが、いつ頃であればご連絡差し上げてもよろしいでしょうか?</li> <li>OP-2:</li> <li>予想ですが、●●のご利用頻度はどれくらいになりますでしょうか?</li> </ul>

1)業務管理>顧客情報カード設定>顧客情報カード照会画面に入ります。

以下画像赤枠の「新規作成」を押下します。

	🔵 BlueBea	in   <i>Pow</i>	vered by Softsu V8.14	ю				ಕ್ರಿಲ್ಕ	様デモサー	「ー 様 旦グ	70 <u>5</u>
業務	管理 マ 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 🗸				
I	顧客情報	カード	照会								
	D	4			ſ	新規作成	Ś	1			
	顧客情報カード名	テストカ・	-   <sup>-</sup>								
	ステータス	有効				褐集		J			
	備考					削除					
	登録日	2019-05	-24 16:17:07				_	Ì			
	更新日	2019-05	-24 16:17:07			52		J			
						OP画面設	定	J			
						コピー作り	戎	)			
					C	戻る		)			
											_
				顧客情報力一ド項	<b>頁目のデータが存在しませ</b>	ん。 新規作成					
				顧客情報カードライ	ベルのデータが存在しまt	さん。 新規作成	t				

2) 以下、表を参考に入力してください。入力後保存ボタンを押下してください。

	BlueBean	Powered by Softsu V8.1	1.0				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	顧客情報	<b>みードラベル</b>	作成					
顧客情報	助ード 4-テス	カード					-賢	
内容 (必)	御						戻る	
非表示				1				
備考				4				
	保有	ε						

顧客情報カード	初期設定マニュアルで設定したカード名です。
内容	オペレーター画面で表示させたい文言を入力してください。
非表示	「はい」にチェックを入れると、オペレーター画面には反映されなく
	なります。
備考	メモ欄です。

3) 作成できました。

Blu	● BlueBean   Powered by Softsu V8.140 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・履歴 👻	リアルタイムモニタ	システム設定 🔻	ヘルプ マ			
新規作成									
顧客情	報カード	ラベル照会							
D	17						±€+8//c ct		
顧客情報力一	ド 4-テスト	・カード					#/17/LTF/JX		
内容			クスクリプト■■■■■				編集		
非表示	いいえ								
備考							削除		
登録日	<b>登録日</b> 2019-06-20 17:57:13					(	_ #5		
更新日 2019-06-20 1757:13									
						(	戻る		

## 3.3.「ラジオボタン」「セレクトボックス」「チェックボックス」の作成

オペレーター画面にて、顧客情報を編集する際に以下画像の選択方法を設定することが可能です。



## 3.3.1.「ラジオボタン」及び「セレクトボックス」の作成方法

1) 9ページで設定した「項目名」が前ページ画像の「性別」「ご希望契約」になります。

新規顧客情	青報カード項目作成	Ż					
顧客情報カード	4 - テストカード						
順番 佖須	1						
項目名(必須)							
属性 够须	一般的な文字列 ▼		$\overline{}$				
最大桁数 化须	64						
デフォルト値							
入力タイプ 🔐 🏾	テキスト入力欄 🔻						
必須項目 🕐	🔲 เสนา						
検索項目 😮	🔲 Itu				$\mathbf{i}$		
重複チェック 😮	🗆 Itu	性別	● 男	一女	一条组却约		•
非表示 🕜	🗆 Itu				こ中主天心		
読み取り専用 😮	🗆 Itu					プランム	
備考						フランB	
						プランC	
	保存					プランロ	
	P1513						
						ノフンE	

2)13ページで入力タイプを「ラジオボタン」または「セレクトボックス」を選択し保存した場合、項目選択肢作成の表示が出ますので、赤枠の新規作成を押下します。

BlueBean	Powered by Softsu V8.14						ようこそ	デモサーバー	様   ログア
育理 👻 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 🗸				
顧客情報力	ード項目 <mark>照</mark> 会								
ID	80					新規作成			
<b>旗客情報</b> 力ード	4 - テストカード								
順番	19					編集			
項目名	性別					副腔			
属性	一般的な文字列					13162			
最大桁鼓	64.0					一覧			
デフォルト値						=-			
入力タイプ	ラジオボタン					戻る			
必須項目 😮	いいえ								
検索項目 😮	いいえ								
重複チェック 😮	いいえ								
非表示 🕜	いいえ								
読み取り専用 😮	いいえ								
備考									
登録日	2019-06-21 16:56:09								
	2019-06-21 16:56:09								

3) 項目選択肢作成画面に遷移します。

以下、表を参考に入力してください。入力後保存ボタンを押下してください。

BlueBean	Powered by Softsu V814	4.0				ಕ್ರಾಂಕ	デモサーバー 横  <u>ログアウト</u>
【務管理 → 顧客情報管理	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 🗸		
新規項目選	択肢作成						
順番 協須	1					一覧	
選択肢のラベル (必須)						屋る	
選択肢のデータ (必須)							
デフォルト値	I I I I I I						
ステータス	●有効 ◎無効						
	保存						

順番	選択肢のラベルの順番を決定します。数字が小さいものが項目名の
	横、もしくは上にきます。(下の画像参照)
選択肢のラベル	選択肢の名前を設定します。ラベルは1つずつ設定が必要です。(下の
	画像参照)
選択肢のデータ	管理画面上で顧客情報を閲覧した場合の表示を入力します。
	通常、選択肢のラベルと同じ名前を入れます。
デフォルト値	作成している選択肢のラベルをデフォルトで表示する場合、チェック
	を入れます。
ステータス	有効にすると、オペレーター画面で選択できます。無効にした場合、
	選択肢として消え、選択できなくなります。



4) 選択肢が1つできました。

BlueBe	an   Powered by Softsu V8.14					ರ್ಶಿಕ	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・層歴 🚽	リアルタイムモニタ	システム設定 🗸	ヘルプ 🗸		
奇 新規作成しま	した。						
項目選択	て肢照会						
D	1268				新相作成		
順番	1				3/1/3/11P/4/6		
選択肢のラベル	男				編集		
選択肢のデータ	男				20150		
デフォルト値	いいえ				削陈		
ステータス	有効				一覧		
登録日	2019-06-24 15:51:01						
更新日	2019-06-24 15:51:01				戻る		

5)上記画像で「一覧」を選択し、顧客情報カード項目に戻ると、以下のように選択肢が追加されています。

BlueBean	Powered by Softsu V814.0	64.	こそ デモサ	ーバー 横  ログア
斉理 マ 顧客情報管	7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 🗸		
顧客情報力				
顧客情報カード	4 - テストカード	新規作成		
順番	19	編集		
項目名	性房川			
属性	一般的な文字列	削除		
最大桁数	64.0	一覧		
デフォルト値		=-		
入力タイプ	ラジオボタン	戻る		
必須項目 😮	เน <i>เ</i> え			
検索項目 😮	เนาzั			
重複チェック 😮	いいえ			
非表示 😮	L1L1え			
読み取り専用 😮	เหเน			
備考				
登録日	2019-06-21 16:56:09			
更新日	2019-06-21 16:56:09			

6)2)~3)を繰り返すことで、選択肢を増やすことが出来ます。

	Powered by Softsu V8.1	4.0				ようこそ	デモサーバー 様   旦会
裡 ▼ 顧客情報管	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 🗸	へルプ 🗸		
顧客情報力	フード項目照会						
D	80				(		
酒客情報カード	4 - テストカード				新規作成		
順番	19				編集		
項目名	性別						
属性	一般的な文字列				削除		
最大桁数	64.0				-覧		
デフォルト値							
入力タイプ	ラジオボタン				戻る		
必須項目 🕜	しいえ						
検索項目 🕜	いいえ						
重複チェック 😮	いいえ						
非表示 😮	いいえ						
読み取り専用 😮	いいえ						
<b>満考</b>							
日銀貨	2019-06-21 16:56:09						
更新日	2019-06-21 16:56:09						

BlueBean マニュアル 顧客情報管理 編

## 3.3.2.「チェックボックス」の作成方法

9ページで設定した「項目名」がそのまま選択肢になります。
 以下の緑のオペレーター画面のようにするには、項目を3つ作成する必要があります。
 以下、表を参考に入力してください。入力後保存ボタンを押下してください。

新規顧客	青報カード項目作成	
顧客情報カード	4 - テストカード	
順番 佖須	1	
項目名(必須)		
属性⑥测	一般的な文字列 ▼	チェック
最大桁数 (必須)	64	ホックス
デフォルト値		ゴをはっようこと
入力タイプ 協測	テキスト入力欄 🔹	こ布室のオフション
必須項目 <sub>(</sub> )	🔲 (du)	+
検索項目 <sub>?</sub>	🗆 (đu)	
重複チェック 😮	🔲 (du)	オブション2: 🛄
非表示 😮	🔲 (đu)	オプション3
読み取り専用 😮	🗆 (đu)	
備考	保存	

顧客情報カード	初期設定マニュアルで設定したカード名です。
順番	9ページを参照してください。
項目名	選択肢名を入力します。
属性	一般的な文字列のままにします。
最大桁数	64 のままにします。
デフォルト値	空欄のままにします。
入力タイプ	チェックボックスにします。
必須項目	13 ページを参照してください。
検索項目	
重複チェック	
非表示	
読み取り専用	

2) 項目が作成されました。

🔵 BlueBean	Powered by Softsu V8.14.0					<u> </u>	デモサーバー 様   <u>ログア</u>
管理 👻 顧客情報管	管理 マ アカウント設定 マ L	/ポート・履歴 ◄	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。							
顧客情報法	コード項目照会						
D	59				新規作成		
顧客情報カード	4 - テストカード						
順番	15				編集		
項目名	オブション1				削除		
属性	一般的な文字列			L	11104		
最大桁数	64.0				一覧		
デフォルト値					=-		
入力タイプ	チェックボックス				戻る		
必須項目 🕜	いいえ						
検索項目 <sub>(</sub> )	はい						
重複チェック 😮	いいえ						
非表示 🕜	いいえ						
読み取り専用 😮	ເນເzັ						
備考							
登録日	2019-06-20 16:06:30						
更新日	2019-06-24 16:53:50						

3)1)を繰り返すことで、選択肢を増やすことが出来ます。

	BlueBean	Powered by Soft	<b>su</b> ∿s14D						1	೧೭೯ ರಗ	9 / 198 I E
理-	顧客情報管	理 🔻 アカウン	ト設定 👻 レポ	ート・風思	<b>₹</b> ▼ リアルター	rae=9	システム設定 👻 🔿 ハ	プマ			
顧	客情報力	ード照会									
D	1	3						新規作成			
館情	報力一下名	- テストカード									
5-	97 A	言交力						編集			
L#								前旧全			
rs an			•					ANKH			
日和日	2	019-06-20 16:06:3	U					一覧			
新日	2	019-06-20 16:06:3	0					0.DT (0.1)	±		
								OP画 回設)	E		
								コピー作成	2		
							_				
								戻る			
項[	目一覧										1 1~18 /
項目	目一覧 <sup>新成</sup> 項1名	እታንቃብታ	扇性	最大桁鼓	必須項目 ?	検索項目	? 重複チェック ?	非表示(?)	読み取り専用 ?	日報登	1 1~18/
項[ 新規	目一覧 #r成 項目名 電話番号	<b>እ</b> ታንቃብታ	周性	最大桁数 15.0	- 建築項目 (?)	検索項目	? 重催チェック ? はい	非表示 ?	読み取り専用 ?	<b>登録日</b> 2019-06-20 16:06:80	1 1~18 / 更新日 2019-06-21 16:07
項[ 新規	<b>1 一覧</b>	<b>እ<b>ታንዓብታ</b> <del>7ቱ</del>ጊኑ入力欄 <del>7ቱ</del>ጊኑ入力欄</b>	<b>居住</b> 電話番号 一般的な文字列	<b>最大桁数</b> 15.0 64.0	<b>必須项目 (?)</b> はい いいえ	検索項目 はい はい	<ol> <li>重視チェック ?</li> <li>はい</li> <li>いいえ</li> </ol>	<b>非表示 ?</b> いいえ いいえ	読み取り専用	<b>登録日</b> 2019-06-20 16:06:30 2019-06-20 16:06:30	1 1~18 / <b>£2019</b> -06-21 16:07 2019-06-21 16:07
項 新規 ₩▲	目一覧	<b>入力タイブ</b> テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄	百世 電話番号 一般的な文字列 一般的な文字列	<b>最大桁</b> 数 15.0 64.0 64.0	<b>必須利日 (?</b> ) はい いえ いえ	検索項目  よい  よい  よい	<ul> <li>              重複チェック</li></ul>	<b>非表示 ②</b> いいえ いいえ いいえ	読み取り専用 ? いいえ いいえ いいえ	2019-06-20 16:06:30 2019-06-20 16:06:30 2019-06-20 16:06:30	1 1~18 / <b>2019-06-21 16:07</b> 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07
項[	<ol> <li>一覧</li> <li>4 ・ ・ ・</li></ol>	<b>入力タイブ</b> テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄	日日 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	<b>最大桁数</b> 15.0 64.0 64.0 10.0	<b>必須利日 ?</b> はい いいえ いいえ いいえ	<b>検索項目</b>  はい  よい  よい  よい	<ul> <li>重催チェック ?</li> <li>【はい いいえ いいえ いいえ</li> </ul>	<b>非表示 ②</b> いいえ いいえ いいえ いいえ	読み取り専用 ? いいえ いいえ いいえ いいえ	SP34日           2019-06-20 16 06 30           2019-06-20 16 06 30           2019-06-20 16 06 30           2019-06-20 16 06 30           2019-06-20 16 06 30	1 1~18 / <b>2019-06-21 16:07</b> 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07
項目	<ol> <li>一覧</li> <li>作成</li> <li>項目名</li> <li>電話番号</li> <li>スリガナ</li> <li>郵道府県</li> </ol>	<b>入力タイプ</b> テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 セレクトボックス	<ul> <li> <b>百性</b> </li> <li>              金話番号          </li> <li>             からかな文字列         </li> <li>             が近時県         </li> </ul>	最大桁数 15.0 64.0 64.0 10.0 16.0	必須利用 ? はい いいえ いいえ いいえ いいえ しいえ	検索項目  はい  はい  はい  はい  よい	<ol> <li>重複チェック ?</li> <li>はい</li> <li>いいえ</li> <li>いいえ</li> <li>いいえ</li> <li>いいえ</li> </ol>	<b>非表示 ?</b> しんえ しんえ しんえ しんえ しんえ	読み取り専用 (? いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ	STATE           2019-06-20 16 06:30           2019-06-20 16 06:30           2019-06-20 16 06:30           2019-06-20 16 06:30           2019-06-20 16 06:30           2019-06-20 16 06:30           2019-06-20 16 06:30	1 1~18 / 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07
項目	<ul> <li>一覧</li> <li>作成</li> <li>項目名</li> <li>電話番号</li> <li>名前ガナ</li> <li>郵便番号</li> <li>都道府町村</li> <li>西生物</li> </ul>	入力947 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 マキスト入力欄 セレクトボックス テキスト入力欄 マーマコング	<ul> <li>国性</li> <li>電話番号</li> <li>一般的以文字列</li> <li>一般的以文字列</li> <li>動使番号</li> <li>都道府県</li> <li>一般的以文字列</li> </ul>	最大情数 15.0 64.0 64.0 10.0 16.0 64.0	45和前日 ③ はい はいえ しいえ しいえ しいえ しいえ しいえ しいえ しいえ しいえ しいえ し	<b>検索項目</b> (よい) (よい) (よい) (よい) (よい)	<ol> <li>重雑チェック ?</li> <li>はい</li> <li>い、</li> </ol>	<b>非表示 ?</b> しん!え しん!え しん!え しん!え しん!え しん!え しん!え	読み取り専用 こ い い 、 い い 、 い い 、 い い 、 い い 、 い い 、 い い 、 い い 、 い い 、 い い 、 い い 、 い い 、 い い 、 い い 、 い い 、 い い 、 、 い い 、 、 い い 、 、 い い 、 、 い い 、 、 い い 、 、 い い 、 、 い い 、 、 い い 、 、 い い 、 、 い い 、 、 い い 、 、 い い 、 、 、 い い 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	2038-0           2019-06-20 16 06:30           2019-06-20 16 06:30           2019-06-20 16 06:30           2019-06-20 16 06:30           2019-06-20 16 06:30           2019-06-20 16 06:30           2019-06-20 16 06:30	1 1~18 / 12019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07
項[ 新規	<ul> <li>一覧</li> <li>作成</li> <li>項目名</li> <li>電話番号</li> <li>スノガチ</li> <li>郵便適告号</li> <li>市番地</li> </ul>	入力タイプ テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄	内性 電話番号 一般的以文字列 郵便番号 都道府県 一般的以文字列 一般的以文字列 一般的以文字列 一般的以文字列	最大析数 15.0 64.0 10.0 16.0 64.0 64.0 64.0	<u>必須項目</u> (は、) し、いたえ し、いたろ し いたろ し いたろ し いたろ し いたろ し し いたろ し いたろ し いたろ し いろ し いろ し いろ し いろ し いろ し いろ し いろ し いろ し いろ し いろ いろ し いろ し いろ し いろ し いろ し いろ し いろ し いろ し いろ し いろ し いろ し いろ し いろ し いろ し いろ し いろ し いろ し いろ し い し い し いろ し し い し い し し いたろ し いろ し いろ し いろ し いろ し し し し い し し し し し し し し し し し し し	検索項目 (よい) (よい) (よい) (よい) (よい) (よい) (よい)	重複チェック ?     ばい     いい     いい     にい     いい     い	<b>非成示 ?</b> しんはえ しんはえ しんはえ しんはえ しんはえ しんはえ	読み取り専用 ? い、え い、え い、え い、え い、え い、え い、え い、え い、え い、、 い、、	2019-06-20 16:06:30           2019-06-20 16:06:30           2019-06-20 16:06:30           2019-06-20 16:06:30           2019-06-20 16:06:30           2019-06-20 16:06:30           2019-06-20 16:06:30           2019-06-20 16:06:30           2019-06-20 16:06:30           2019-06-20 16:06:30           2019-06-20 16:06:30           2019-06-20 16:06:30           2019-06-20 16:06:30           2019-06-20 16:06:30           2019-06-20 16:06:30	1 1~18 / 12019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-07 2
項目	日一覧 作成 項目名 電話前 フガチ 野運造局県 市番地 地 海 陸 志 転 市 の 月 オ チ の の の の の の の の の の の の の の の の の の	入力タイプ テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄	西社     電話番号     一般的以文字列     手腕的以文字列     郵便番号     都道府県     一般的以文字列     一般的以文字列     一般的以文字列     一般的以文字列     一般的以文字列     一般的以文字列     一般的。●	<b>最大析数</b> 15.0 64.0 64.0 10.0 16.0 64.0 64.0 64.0 64.0	<b>必須項目 </b> まい いれ え しれ え	<b>検索項目</b>   はい   はい   はい   はい   はい   はい   はい	変換チェック 「はい いい 、 いい 、 、 いい 、 、 いい 、 、 、 、 、 、	<b>非表示</b> こ し し い え し し い え し し い え し し い え し し い え し し い え し し い え し し い え し し い え し し い え し し い え し し い え し し い え え し し い え え し し い え え し し い え え し し い え え し し い え え し し い え え し し い え え し し い え う つ つ つ う つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ つ	ころ取り専用   にいえ   いいえ	2019-06-20 16:06:30 2019-06-20 16:06:30 2019-06-20 16:06:30 2019-06-20 16:06:30 2019-06-20 16:06:30 2019-06-20 16:06:30 2019-06-20 16:06:30 2019-06-20 16:06:30 2019-06-20 16:06:30	1 1~18 / <b>PCHE</b> 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-07 201
項目	日一覧 作成 項目名 電話番号 名初ガナナ 第都道庭町村 建物希告号 ジーロアド1-2	入力タイプ テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 セレクトボックズ テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄	百姓 電話番号 一般的以文字列 郵便番号 都道府県 一般的以文字列 一般的以文字列 一般的以文字列 一般的以文字列 一般的以文字列 一般的以文字列 一般的以文字列 一般的以文字列 一般的以文字列 一般的以文字列 一般的以文字列 一般的以文字列 一般的「本書」 " 》 " 》 " 》 " 》 " 》 " 》 " 》 " 》 " 》 "	最大情致 15.0 64.0 64.0 10.0 16.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 15.0	<b>必須項目 ?</b> は、	検索項目 (よい) (よい) (よい) (よい) (よい) (よい) (よい) (よい)	<ul> <li>重催チェック ?</li> <li>ばい</li> <li>いいえ</li> </ul>	<b>非応え</b> し、 し、 し、 し、 し、 し、 し、 し、 し、 し、	読み取り専用 ? いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いいえ いい	SP34-D           2019-06-20 16 0630 <td< td=""><td>1 1~18 / 1211-18 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-06-21 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-07</td></td<>	1 1~18 / 1211-18 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-06-21 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-07
項	目一覧 作成 項目名 電話着号 名前 フガナ 郵便番号 都道時県 市区町村 番建物名 携帯番号 メールアドレス 性別	入力3タイプ テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 セレクトボックス テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄	<ul> <li> <b>広任</b> </li> <li>              金話番号          </li> <li>              からかな文字列          </li> <li>             からかな文字列         </li> <li>             からかな文字列         </li> <li>             からかな文字列         </li> <li>             からかな文字列         </li> <li>             からかな文字列         </li> <li>             からかな文字列         </li> <li>             からかな文字列         </li> <li>             からかな文字列         </li> <li>             からかな文字列         </li> <li>             からかな文字列         </li> <li>             からかな文字列         </li> <li>             からかな文字列         </li> </ul>	最大桁款 15.0 64.0 10.0 10.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0 15.0 100.0 2.0	必須可目 ?   はい   はい に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に 、 に	校本項目  よい  よい  よい  よい  よい  よい  よい  よい  よい  よい	・ 重雑チェック ・ ・ はい い 、 に い 、 に い い 、 に い い 、 に い い 、 に い い 、 に い い 、 に い い 、 に い い い い	非. 北、 北、 に、 に、 、 、 に、 、 、 に、 、 、 に、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	読み取り専用 ? いい、 いい、 いい、 いい、 いい、 いい、 いい、 いい、 いい、 いい	<b>2234-</b> 2019-06-20 16 06:30 2019-06-20 16 06:30	1 1~18 / 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-06-21 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-06-21 2019-06-21 2019-06-21 2019-06-21 2019-06-21 2019-06-21 2019-06-21 2019-06-21 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07 20
項	日一覧 作成 項目名 電話前 力がす 野都市区 市番地 地名 2 第 3 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	入力タイプ テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄	<ul> <li>時代     <li>日本     </li> </li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></li></ul>	<b>最大情故</b> 15.0 64.0 10.0 16.0 64.0 64.0 15.0 100.0 2.0 10.0	<ul> <li>必須可目</li> <li>試1</li> <li>し、し、え、</li> <li>し、し、</li> <li>し、し、</li> <li>し、し、</li> <li>し、</li> <li>し、&lt;</li></ul>	検索項目  ま)  ま)  ま)  ま)  ま)  ま)  ま)  ま)  ま)  ま)	重視チェック ?     ばい     いい     にい     いい     にい     いい     にい     いい     にい     に     こ	<b>非表示</b> 2 1.4.1 1.4.	読み取り専用 ? いい いい いい いい いい いい いい いい いい いい いい いい いい	2:34-1           2019-06-2016:06:30	1 1~18 / 12/19-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07 2
項	<ul> <li>一覧</li> <li>昨成</li> <li>項目名</li> <li>電話番号</li> <li>名前前</li> <li>フリガナ</li> <li>郵便番号</li> <li>都道区町村</li> <li>華屋特易</li> <li>市 重地物名</li> <li>携 天一ルジアドレス</li> <li>性 年月日</li> <li>ご 毎日初切り</li> </ul>	入力タイプ テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 デキスト入力欄 ラキスト入力欄	面は           電話番号           一般的以文字列           小般的以文字列           郵便番号           市動的以文字列           一般的以文字列           一般的以文字列           一般的以文字列           世別           日付	<b>最大信款</b> 15.0 64.0 64.0 10.0 16.0 64.0 64.0 64.0 15.0 100.0 2.0 10.0	2500月日 2 はい い い に な い い に な い い い に な い い い に な い い い に な い い い い	検索項目   求い   求い   求い   求い   求い   求い   求い   求い	<ol> <li>重推チェック ?</li> <li>ばい</li> <li>いいえ</li> <li>いいえ</li> <li>いいえ、</li> </ol>	<b>非</b>		2019-06-20 16:06:30 2019-06-20 16:06:30	1 1~18 / 12019-06-21 16.07 2019-06-21 16.07 2019-06-21 2019-06-21 2019-06-21 2019-06-21 2019-07 2019-07 2019-07
項[ 新規 酬本	<ol> <li>一覧</li> <li>作成</li> <li>項目名</li> <li>電話番号</li> <li>名前ガナ</li> <li>季都道府県</li> <li>市区町村</li> <li>建物零号</li> <li>メールアドレス</li> <li>生に会 50000</li> <li>オプジョン1</li> </ol>	入力タイプ テキスト入力構 テキスト入力構 テキスト入力構 テキスト入力構 テキスト入力構 セレクトボックス テキスト入力構 テキスト入力構 テキスト入力構 テキスト入力構 テキスト入力構 テキスト入力構 テキスト入力構 テキスト入力構 テキスト入力構 テキスト入力構 テキスト入力構	面性           電話番号           一般的以文字列           郵便番号           都道府県           一般的以文字列           一般的以文字列           一般的以文字列           一般的以文字列           ●般的以文字列           ●般的以文字列           ●般的以文字列           ●般的な文字列           ●般的な文字列           ●般的な文字列           ●般的な文字列           ●般的な文字列           ●般的な文字列           ●般的な文字列           ●般的な文字列	<b>最大析政</b> 15.0 64.0 64.0 16.0 64.0 64.0 64.0 15.0 100.0 2.0 100.0 64.0 64.0		検索(TE) まい はい はい はい はい はい はい はい はい はい は	重雑チェック ?           はい           はい           いい	非成示 そ し、 し、 し、 し、 し、 し、 し、 し、 し、 し、	3.50 10 19月 ?     1. い     1.	934日           2019-06-20 16 0630	1 1~100 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-06-21 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07
項[ 新規 師番▲	<ul> <li>一覧</li> <li>作成</li> <li>項目名</li> <li>電話前</li> <li>フガナ</li> <li>郵便番号</li> <li>都近野村</li> <li>雪地物名</li> <li>携帯の県</li> <li>市区地</li> <li>建物名</li> <li>携帯・レアドレス</li> <li>性別</li> <li>生年月日</li> <li>ご参望初約</li> <li>オデション1</li> <li>オプション2</li> </ul>	入りタイプ テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄	時世           電話番号           一般的以文字列           那便番号           部の内県           一般的以文字列           電話番号           一般的以文字列           電話番号           日付           一般的以文字列           日付           一般的以文字列           一般的以文字列           一般的以文字列	最大情致 15.0 64.0 64.0 16.0 64.0 64.0 15.0 100.0 2.0 100.0 2.0 10.0 64.0 64.0	<ul> <li>必須可目</li> <li>記)</li> <li>し、し、元</li> <li>し、し、二</li> <li>し、し、し、二</li> <li>し、し、二</li> <li>し、し、し、二</li> <li>し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、し、</li></ul>	検索項目 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、 は、	・ 重複チェック ・ で はい いい 、 いい 、 、 い い 、 、 い い 、 、 い い 、 、 い い 、 、 い い 、 、 い い 、 、 い い 、 、 い い 、 、 い 、 、 い 、 、 い 、 、 、 い 、 、 、 い 、	<b>非</b>	読み取り専用 ? 1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	2581           2019-06-20 16.06.30	1 1~10 / 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-07 2019-07 20
項[ 新規 師番▲	日一覧 作成 項目名 電名 初 が ま号 名 力 が ま号 名 力 が ま号 名 力 が ま号 名 力 が ま号 名 力 が ま号 名 力 が ま号 名 力 が ま号 る 力 が ま号 る 力 が ま 号 る 力 が ま 号 都 道 医 耐 月 一 番 号 る 力 が ま 号 都 志 医 町 村 番 号 る 丸 が ナ - か 男 で 県 四 村 ナ - か い ま 号 る れ 、 、 本 う に 載 、 、 本 う に 本 号 る 本 、 、 本 う に 本 う 、 本 う に 本 う 、 本 う に 本 う 、 本 う に 本 う 、 本 う に 本 う 、 本 う に 本 う 、 本 う 、 本 う に 入 、 か よ ー り い ナ - ン い 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	入力タイプ テキスト入力構成 テキスト入力構成 テキスト入力構成 テキスト入力構成 テキスト入力構成 テキスト入力構成 テキスト入力構成 テキスト入力構成 テキスト入力構成 テキスト入力構成 テキスト入力構成 デキスト入力構成 デキスト入力構成 デキスト入力構成 デキスト入力構成 デキスト入力構成 デキスト入力構成 デキスト入力構成 デキスト入力構成 デキスト入力構成 デキスト入力構成 デキスト入力構成 デキスト入力構成 デキスト入力構成 デキスト入力構成 デキスト入力構成 デキスト入力構成 デキスト入力構成 デキスト入力 プラ テキスト入力 フトストス クトポック ア キャストストス クトポック ア キャストストストス クトポック ア キャストストス クトポック ア キャストストス クトポック ア キャストス クトポック ア キャストストス クトポック ア キャストストス クトポック ア キャストス クトポック ア キャストストス ク ア キャストス クトポック ア キャストストス ク ア キャストス クトポック ア キャストストス ク ア キャストス ク ア キャストス ク ストス ク ア キャストス ク ストス ア ク キャストス ク ストス ア キャストス ア ストス ク ストス ク フ キャストス ク ス ア キャスト ストス ク ス ア キャスト ス ク ス ア キャスト ストス ク ス ア キャスト ス ク オ ス ア キャスト ス ク ス キャス ア キャスト スト フ オ キャスト ス ア キャスト ア キャスト ス ア オ キャスト ア キャスト ア ク オ キャス ア キャス ア ス ア キャスト ア オ キャ ア キャ ア キャン ア オ キャ ア キャ ア キャン ア オ キャ ア キャ ア キャン ア オ キャ ア キャ ア キャ ア キャ キャ ア キャ キャ キャ キャ キャ キャ キャ キャ キャ キャ キャ キャ キャ	路住           電話番号           一般的以文字列           郵便番号           都道頂炯県           一般的以文字列           一般的以文字列           世紀           日付           一般的以文字列           一般的以文字列           ●約5以文字列           ●約5以文字列           ●約5以文字列           ●約5以文字列           ●約5以文字列           ●約50以文字列           ●約50以文字列           ●約50以文字列	最大析政 15.0 64.0 10.0 16.0 64.0 64.0 64.0 64.0 15.0 10.0 2.0 10.0 64.0 64.0 64.0 64.0	<ul> <li>水和町目</li> <li>(ス)</li> <li>(ス)<td>検索項目  よい  よい  よい  よい  よい  よい  よい  よい  よい  よい</td><td>ままチェック ?     ばい     はい     にい     に</td><td><b>非</b></td><td>読み取り専用 ? い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、</td><td>C2941           2019-06-20 16:06:30</td><td>1 1~18 / 12/11-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07 2</td></li></ul>	検索項目  よい  よい  よい  よい  よい  よい  よい  よい  よい  よい	ままチェック ?     ばい     はい     にい     に	<b>非</b>	読み取り専用 ? い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、 い、	C2941           2019-06-20 16:06:30	1 1~18 / 12/11-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07 2019-07 2
項 新規 酬酬▲	日一覧 () () () () () () () () () ()	入力タイプ テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 テキスト入力欄 フキスト入力欄 フキスト入力欄 フキスト入力欄 フキスト入力欄 フキスト入力欄 フキスト入力欄 フキスト入力欄	面積           電話番号           一般的以文字列           小般的以文字列           郵道所県           一般的以文字列           一般的以文字列           一般的以文字列           世別           日付           一般的以文字列           一般的以文字列           一般的以文字列           一般的以文字列           一般的以文字列           一般的以文字列           一般的以文字列           一般的以文字列           一般的以文字列	最大指数 15.0 64.0 10.0 16.0 64.0 64.0 64.0 54.0 15.0 100.0 2.0 100.0 2.0 10.0 64.0 64.0 64.0 64.0 64.0	<b>必須項目                                    </b>	検索項目   求い   求い   求い   求い   求い   求い   求い   求い	<ol> <li>重推チェック ?</li> <li>「はい いい、う</li> <li>いい、う</li> <li>いい、、</li> <li>いい、</li> </ol>	<b>非</b>	ころ取り専用   にい、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	2019-06-20 16:06:30     2019-06-20     100-20	1 1~100 2019-06-21 16:07 2019-06-21 16:07 201

4) 必要に応じて、ラベルを作成します。



ラベルの作成方法は、14ページをご確認ください。

	🔵 BlueB	ean   Pow	vered by Softsu V8.14	o				ようこそ	デモサーバー 様   ログアウト
業務管	管理 → 顧客性	青報管理 ▼	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 🗸		
I	顧客情報	報カード	ラベル <mark>照</mark> 会						
I	D	6					新担作成		
ā	醇指報カード	4-テス	トカード				ALL/ALLENA		
P	「容	ご希望の	オプション				編集		
411	非表示	いいえ					20184		
í	備考						用味		
3	目録目	2019-06-	20 16:06:30				一覧		
J	更新日	2019-06-	21 16:07:28						
-							戻る		

◆ポイント

チェックボックス選択がある顧客の情報を管理画面にて確認した場合、チェックが入っていると「1」入っていないと「0」と表示されます。

### 3.4.オペレーター画面レイアウト変更

BlueBean のオペレーター画面のレイアウトを変更します。 ※外部 CRM を利用する場合、設定は不要です。

1) 顧客情報カード照会画面に入り、OP 画面設定を押下します。

BlueBea	in   Pov	vered by Softsu V8.14	.41				ようこそ	デモサーバー 様
業務管理 👻 顧客情報	暗理 ▼	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 🗸		
顧客情報	の一日	" 照会						
ID	5					新規作成		
顧客情報カード名	5 テスト	カード				「日本		
ステータス	有効					福先		
備考						削除		
登錄日	2019-	11-14 13:42:46						
更新日	2019-	11-14 13:42:46				~		
						OP画面設定		
						コピー作成		
						戻る		

2) レイアウト設定に遷移します。

BlueBean   Powered by Softsu V8.1441					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 👻 りご	アルタイムモニタ	システム設定 🔻	ヘルプ 🗸		
レイアウト設定: テストカー	4					
Ē						促方
					<u> </u>	属性
名前: フリガナ:			ご希望契約	•		順番:
* <b>電話番号:</b> 発信	生年月日:					横幅:
携帯番号: 発信	性別・〇男 〇女	2	ご希望のオブシ	<b>コン</b>		縦幅:
郵便番号: 都过	<b>复府県</b> :	7	オプション2			旗座標: 縦座標:
市区町村:			オプション&			適用
番地						
建物名:			テフト画面			
メールアドレス:	·×	- 1b	※この画面の顧客	客情報の項目は編集ができます。		
備考:						
戻る						保存

3) レイアウトを変更したい項目名にカーソルを合わせるとオレンジ色になるので、そのまま ドラッグ&ドロップを行うことで移動する事が可能です。



4)変更が終わったら、保存ボタンを押下します。



5)保存されました。

BlueBea	n   <i>Pov</i>	vered by Softsu V8.14	41				ಕ್ರಿವೇಕ	デモサーバー 様
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 🗕		
保存されました	<b>Lo</b>							
顧客情報	カード	" 照会						
ID	5					新規作成		
顧客情報力ード名	テストク	カード				(= #		
ステータス	有効					褐集		
備考						削除		
登録日	2019-1	1-14 13:42:46				一臂		
更新日	2019-1	1-14 13:42:46				R		
						OP画面設定		
						コピー作成		
						戻る		

## ◆ポイント

属性内の横座標、縦座標での調整も可能です。

### 4. 対応記録内容設定

オペレーターが顧客と対応した結果を記録する箇所の設定をします。

※外部 CRM を利用する場合、設定は不要です。

設定した項目は、以下に反映されます。

■顧客対応記録…BlueBean 管理画面の顧客情報内の対応記録

■オペレーター画面内顧客対応記録…オペレーターが顧客の対応記録を記入・確認する項目



#### BlueBean マニュアル 顧客情報管理 編

また、管理画面で設定が出来るのは「対応者情報」「リアクション情報」「次リアクション情報」となります。

その他の項目については、自動で履歴が残るもしくはすでに設定されています。 詳細は以下表をご確認ください。

<オペレーター画面内の新規対応記録作成より>

対応者情報	対応した相手と顧客の関係を選択します。詳細は 29 ページ
リアクション情報	対応した結果に対しての顧客の反応を選択します。詳細は 32 ページ
次アクション	対応した結果に対して、次に行う対応を選択します。詳細は 35 ペー
	<u>2</u>
次回担当者	次のアクションを対応するオペレーターを選択します。該当の ACD
	に所属しているオペレーターを選択する事が可能です。
	(次アクションが自動再架電の場合は、空白で保存されます。)
対応記録内容	対応した内容を記載します。
アクション予定時間	次のアクションの予定時間を入力します。
	※アクション予定時間として <b>履歴</b> には残りますが、顧客 <b>情報</b> に反映
	されるのは、次アクション「再架電」「訪問」を選択した場合のみに
	なります。
	詳細は 35 ページ

#### <オペレーター画面の新規対応記録作成の画像>

新規対応記錄作成	<u> 対応記録一覧</u> 発着信履歴一覧
対応者情報:	■ リアクション情報: ★ 次アクション: ★ 次回担当者: リンギングOP (リンギングテストオペレーター) ★
対応記録内容	
アクション予定時間:	■ 2020 年 01 月 08 日 15 時 49 分 全て保存 (Ctrl+Enter)

## 4.1. 対応者情報設定

登録されている顧客と電話で対応した相手の関係を、履歴に残す必要がある業務の場合に設 定します。

例:本人・配偶者・家族等

1) 管理画面より、業務管理>対応者情報>新規対応者情報作成に入ります。

BlueBean   Por	vered by Softsu V81441	ようこそ!	デモサーバー 襍   ロ <u>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 システム設定 👻 ヘルプ 👻		
業務設定	- 4	オフィスレイアウト	8定 最新の情報に更新
新規業務作成	->		
顧客情報カード設定	数 通話中数 待ち呼数 最大待ち時間 応答数 応答率 放来数 タイムアウト数 溢れ呼数	オペレーター	平均通話時間 平均待ち時間
新規顧客情報カード作成		ログイン中受付中	00:00:00 00:00:00
対応者情報	対応者情報設定		
リアクション情報	新規対応者情報作成		
次アクション情報			
自動販売機	ジート5         ジート1           000000         000000		
	1005		
	シート6 000000 000000 000000 000000		
	1006 1002 1000		
	9-1-17 0000000 0000000		
	1007 1003		
	シート8 0000000 000000		
	1008		

2) 以下、表を参考に入力し、最後に保存ボタンを押下してください。

🔵 BlueBea	an   <i>Po</i> w	vered by Softsu V8.14		ようこそ	デモサーバー 様   <u>ログアウト</u>			
管理 ▼ 顧客情報	體理 ▼	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 🗸		
新規対応	者情	報作成						
項目名 ( <u>诸須</u> )							一覧	
業務: (必須)			•					
優先順位(必須)	1						1×0	
ステータス	◉有効	◎無効						
備考				11				
	保存							

項目名	選択肢を記載します。例:本人・配偶者・ご高齢者等
業務	該当の対応者情報を選択できるようにする業務を設定します。
	※複数業務の選択は出来ません。
優先順位	数が小さい程、選択プルダウンの上位に表示されます。
ステータス	無効にすると、オペレーター画面に表示されなくなります。
備考	メモ欄です。

3)対応者情報が作成されました。

以下、画像赤枠内の新規作成を繰り返す事で、対応者情報の選択肢を増やすことが出来ま す。

🔵 Blu	ieBean   Pow	vered by Softsu V814					ようこそ	デモサーバー 様   <u>ログアウト</u>
糖理 ▼ ■	爾客情報管理 👻	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。							
対応者	者情報照	会						
ID	6					Đ	7	
項目名	配偶者			L	#17.901 F/4	~		
業務	TEST3 -【業務	5】PD発信			編集			
優先順位	1				20184			
ステータス	有効			l	削味			
備考				(	一覧		1	
登録日時	2019-12-17 18	:25:41						
更新日時	2019-12-17 13	:25:41			戻る			

## ◆ポイント

以下の項目は最初から登録されております。

必要に応じて、各項目の業務を設定していただくことでご利用いただけます。

- ・01\_契約者本人
- ・02\_家族(男)
- ・03\_家族(女)
- ・04\_高齢者
- ・05\_その他

Биеве	an Powered by Softsu V8.14.4.1				ようこそ	デモサーバー 様   <u>ログアウ</u>
務管理 → 顧客情報	暖管理 ▼ 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 🗸	
対応者情	報設定					
業務		•				
新規作成						1 1~1/1
新規作成項目名	業務		優先順位	ステータス	登錄日時	1 1~777
新規作成 項目名 01_契約者本人	業務 TEST1 - 【業務】PV発信・リンギン	ング著信	優先順位 1	<b>ステータス</b> 有効	<b>登録日時</b> 2012-03-28 00:42:42	1 1~777 更新日時 2019-12-17 13:23:34
新規作成 項目名 01.契約者本人 02.家族(男)	業務 TEST1 - 【業務】PV発信・リンギン -	ノグ若信	優先順位 1 1	<b>ステータス</b> 有効 有効	登録日時 2012-03-28 00:42:42 2012-03-28 00:43:39	1 1~777 更新日時 2019-12-17 13:23:34 2012-03-28 00:45:04
新規作成 項目名 01.契約者本人 02_家族(男) 03_家族(女)	業務 TESTI - 【業務】PV発信・リンギン - -	ング着信	優先順位 1 1	ステータス 有効 有効 有効	<b>登録日時</b> 2012-03-28 00:42:42 2012-03-28 00:42:89 2012-03-28 00:44:16	1 1~777 更新日時 2019-12-17 132334 2012-03-28 0045:04 2012-03-28 0045:48
新規作成 項目名 01.契約者本人 02.家族(男) 03.家族(女) 04.高齢者	<u>業務</u> TEST1 - 【業務】PV発信・リンギン - -	ング著信	優先順位 1 1 1	<b>ステータス</b> 有効 有効 有効 有効	<b>登録日時</b> 2012-03-28 00:42:42 2012-03-28 00:43:89 2012-03-28 00:44:16 2012-03-28 00:44:11	
新規作成 <b>項目名</b> 01.契約者本人 02.家族(男) 03.家族(女) 04.高齢者 05.その他	業務 TESTI - 【業務】PV発信・リンギン - - -	ング著信	優先順位 1 1 1 1	ステータス 有効 有効 有効 有効 有効	<b>登録日時</b> 2012-03-28 00.42:42 2012-03-28 00.43:39 2012-03-28 00.44:16 2012-03-28 00.44:11 2012-03-28 00.46:13	
新規作成 <b>項目名</b> 01_契約者本人 02_家族(男) 03_家族(女) 04,高齢者 05_その他 配偶者	業務 TEST1 - 【業務】PV発信・リンギン - - - - TEST3 - 【業務】PD発信	ング著信	優先順位 1 1 1 1 1	ステータス 有効 有効 有効 有効 有効 有効 有効	<b>登録日時</b> 2012-03-28 00.42:42     2012-03-28 00.43:39     2012-03-28 00.44:16     2012-03-28 00.44:1     2012-03-28 00.46:13     2019-12-17 13:25:41	

BlueBean マニュアル 顧客情報管理 編

### 4.2.リアクション情報

対応した相手のリアクションを履歴に残す必要がある業務の場合に設定します。 例:契約希望・留守電・電話拒否等

1) 管理画面より、業務管理>リアクション情報>新規リアクション情報作成に入ります。



2) 以下、表を参考に入力し、最後に保存ボタンを押下してください。

🔵 BlueBe	an   <i>P</i> ow	ered by Softsu V8.1	ようこそ	デモサーバー 様   <u>ログアウト</u>				
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 🗸		
新規リア	クション	レ情報作成						
項目名 (必須)							一覧	
業務: (必須)			T				戸る	
優先順位(必須)	1						17.0	
ステータス	◉有効	◎無効						
備考		•		li li				

項目名	選択肢を記載します。例:契約希望・留守電・電話拒否等
業務	該当のリアクション情報を選択できるようにする業務を設定します。
	※複数業務の選択は出来ません。
優先順位	数が小さい程、選択プルダウンの上位に表示されます。
ステータス	無効にすると、オペレーター画面に表示されなくなります。
備考	メモ欄です。

3) リアクション情報が作成されました。

以下、画像赤枠内の新規作成を繰り返す事で、リアクション情報の選択肢を増やすことが出 来ます。

Blu	ieBean   Pow	vered by Softsu V8.14				-ರಂಭ	そし デモサーバー 様   <u>ログアウト</u>
勝管理 ▼ 🔒	爾客情報管理 ▼	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。						
リアク	ション情報	報照会					
ID	11				新規作成		
項目名	契約希望						
業務	TEST3 -【業務	\$】PD発信			編集		
優先順位	1				20170		
ステータス	有効				削味		
備考					一覧		
登録日時	2020-01-14 10	:49:26					
更新日時	2020-01-14 10	:49:26			戻る		

## ◆ポイント

以下の項目は最初から登録されております。

必要に応じて、各項目の業務を設定していただくことでご利用いただけます。

- ·01\_資料希望
- ・02\_検討
- ・03\_受注
- ・04\_拒否
- ・05\_クレーム
- ・06\_本人不在
- ・07\_留守電
- ・08\_番号間違い
- ・09\_FAX 番号
- ・10\_その他

BlueBea	an Powered by Softsu V8.1	4.4.1				ようこそ	デモサーバ	- 様 ログアウト
務管理 👻 顧客情報	暖管理 ▼ 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 🗸			
リアクショ	ン情報設定							
業務:		•						
(accord								
新規作成							1	1~11/11
anosarrow								
項目名	業務	優分	も順位 ステー	-9ス 登	禄日時	Į	新日時	
01_資料希望	-	1	有効	201	2-03-28 00:48:07	20	12-03-28 00:48:07	
02_検討	-	1	有効	201	2-03-28 00:48:29	20	12-03-28 00:48:29	
03_受注	-	1	有効	201	2-03-28 00:48:43	20	12-03-28 00:48:43	
04_拒否	-	1	有効	201	2-03-28 00:48:57	20	12-03-28 00:48:57	
05_クレーム	-	1	有効	201	2-03-28 00:49:14	20	12-03-28 00:49:14	
06_本人不在	-	1	有効	201	2-03-28 00:49:35	20	12-03-28 00:49:35	
07_留守電	-	1	有効	201	2-03-28 00:49:49	20	12-03-28 00:49:49	
08_番号間違い	-	1	有効	201	2-03-28 00:51:19	20	12-03-28 00:51:19	
09_FAX番号	-	1	有効	201	2-03-28 00:51:35	20	12-03-28 00:51:35	
10_その他	-	1	有効	201	2-03-28 00:52:05	20	12-03-28 00:52:05	
契約希望	TEST3 - 【業務】PD発信	1	有効	202	0-01-14 10:49:26	20	20-01-14 10:49:26	
							1	1 11 / 11
用T为电作FDX							1	1~11/11

BlueBean マニュアル 顧客情報管理 編

#### 4.3. 次アクション情報

対応した相手に対して、次に行うアクションを設定します。 例:再架電・自動再架電・完了等

## ◆注意

最初から設定されている以下の項目については、システムの挙動にかかわる設定になりま す。

オペレーター画面で設定した場合、以下の挙動になりますのでご認識の上ご利用ください。

再架電	アクション予定時刻になると、担当オペレーター画面の再架電ボタンが
	赤く点滅します。
	また、アクション予定時刻が保存され、顧客最新情報のレポート出力で
	アクション予定時刻を出力する事が出来ます。
訪問	アクション予定時刻が保存され、顧客最新情報のレポート出力でアクシ
	ョン予定時刻を出力する事が出来ます。
自動再架電	自動発信設定内の「応答後リトライ」が適用されます。(プレディクティ
	ブ発信のルーティンの中に戻る。)プレディクティブ発信以外の場合は利
	用しないでください。

1) 管理画面より、業務管理>次アクション情報>新規次アクション情報作成に入ります。



2) 以下、表を参考に入力し、最後に保存ボタンを押下してください。

BlueBean	Powered by Sc	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	裡 👻 アカウン	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 🗸		
新規次アク	ション情報	報作成						
アクション名 (必須)							一覧	
業務: (必須)			٣					
優先順位 (必須)	1						<b>戻</b> る	
ステータス	●有効 ○無效	动						
備考				1/				
	保存							

アクション名	選択肢を記載します。例:メール連絡・後日確認等
業務	該当の次アクション情報を選択できるようにする業務を設定します。
	※複数業務の選択は出来ません。
優先順位	数が小さい程、選択プルダウンの上位に表示されます。
ステータス	無効にすると、オペレーター画面に表示されなくなります。
備考	メモ欄です。

3) 次アクション情報が作成されました。

以下、画像赤枠内の新規作成を繰り返す事で、次アクション情報の選択肢を増やすことが出 来ます。

Compared by Softau V81441 ようこそ ドーデモサーバー 種								
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	気しました。							
次アク	ション 情報照会							
ID	101		新相	'ERV				
アクション名	メール連絡							
業務	TEST3 - 【業務】PD発信			編集				
優先順位	1							
ステータス	有効			ALIH	*			
備考				-	50			
登録日時	2020-01-14 17:01:01							
The Date	2020-01-14 17:01:01			戻る	5			

## ◆ポイント

以下のアクションは最初から登録されております。

- ・再架電
- ・訪問
- ・自動再架電
- ・完了
- ・資料送付

The BlueBean   Powered by Softsu V81441 ようこそ デモサーバー 様   旦夕							
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 🗸			
ン情報設定							
	•						
					1	1~6/6	
業務	優労	に順位 ステー	·9ス 登録	録日時	更新日時		
-	1	有効			İ		
-	1	有効					
-	1	有効					
-	1	有効					
-	1	有効	2013	2-03-28 00:52:36	2012-03-28 00:52:36		
	管理 ▼ アカウント設定 ▼ ン情報設定 	管理 ▼ アカウント設定 ▼ レポート・風歴 ▼ ン 情報設定 	管理▼ アカウント設定▼ レポート・届歴▼ リアルタイムモニタ ン情報設定          F       マカウント設定▼       レポート・届歴▼       リアルタイムモニタ	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▼          ン 情報設定	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▼          ン情報設定       エー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	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・       ン情報設定	

資料送付以外のアクション名については、全業務適用となり一部編集が出来ないようになっています。

#### BlueBean マニュアル 顧客情報管理 編

#### 5. 顧客情報

BlueBean では、顧客情報を以下のように管理します。

#### ◆発信業務

・発信リスト毎に、発信管理を行います。また、インポート時に発信リストを作成する事が 出来ます。

・発信リストは、「プレディクティブ発信」及び「オペレーター画面を利用してプレビュー発 信を行う」場合、作成が必要となります。

・対応した状況に応じて、発信リストの作り直しまたは、新たな発信リストとして作成する 事が可能です。



## ◆着信業務

・発信リストの作成は不要です。



#### BlueBean マニュアル 顧客情報管理 編

#### ◆業務と発信リスト及び顧客情報の関係

業務に取り込まれた顧客情報は、他の業務に移す事は出来ません。 ただし、同じ業務内であれば、別の発信リストへ入れることや抜くことは可能です。

<例(下記画像)>

業務1…リスト1から特定の顧客だけ抜いて、リスト2に入れて発信したい。

業務2…リスト4からもう発信しない顧客を抜いて、発信しないようにしたい。ただ、顧客 情報は削除したくない。

業務3…着信業務なので、発信リストは作らない。



## 5.1. 顧客情報インポート

顧客情報を BlueBean に取り込みます。

1) 顧客情報のインポートデータを作成するため、テンプレートをダウンロードします。 なお、テンプレートは顧客情報カードの項目を元に作成されます。

管理画面より、顧客情報管理>顧客情報インポート>新規顧客情報インポートへ入ります。

	lueBean   Powe	ered by Softsu	V8.14.0							ಕ್ರಿಂಕ			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	l - L	ノボート・風話	<b>H -</b>	リアルタ	14£-	ターシステム認	淀 ▼ へ	ルプ 🗸			
קו	顧客情報	×							1	フィスレイア	ウト設定	? 最新の	情報に更新
	顧客情報インボー	-ト	顧客情	報インボート	トー覧					- 1- 1- 1-	- 1 62.74		11110-52211
作業グル	架電禁止情報検索	ŝ	新規顧	客情報インプ	ポート		放棄数	タイムアウト数	溢れ呼動	オペレー	<b>3</b> -	平均通話時間	平均待ち時間
	架電禁止インポー	-ト・	0	00-00-0.0	0	0%	0	0	0	ログイン中	受付中	00-00-00	00-00-0.0
	発信リスト一覧		•	00.00.00	U	0.0	0	U	0	0	0	00.00.00	00.00.00
	メール配信												
	自動販売機	シ 00	~ 1~5 00:00 005			シート1 00:00:00 1001				<mark>۴</mark> ۶			
							_			-			

2) 以下画像①で、業務を選択します。

業務の選択を行うと、「テンプレートをダウンロード」(2)が表示されます。 ②をクリックし、テンプレート(csv)をダウンロードしてください。

Blue	Bean   Powered by Softsu 140	ಕ್ರವಕ	様   <u>ログアウト</u>				
業務管理 👻 顧客	<b>?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</b> システム設定 ▼	ヘルプ 🗸					
新規顧	客情報インポート						
業務 (必須)	TEST3 - 【業務】PD発信 ▼ 【 デンブレートをダウンロード	一覧					
タイプ	1 単発信業務を行う場合はチェック 2						
ファイル 仏卿	ファイルを選択 (*.csv, *.tsv) 選択されていません	ファイルを選択 (*csv, *tsv) 選択されていません					
ファイル形式構	報報 区切り文字: カンマ ▼ 囲み文字:						
取り込みのタイ	(ミング) ●即時 ◎日時指定						
日時指定	2019-04-10 00:00:00 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)						
備考							
	インボート						

#### BlueBean マニュアル 顧客情報管理 編

3) ダウンロードしたテンプレート (csv) をエクセルで開き、1 列目の項目に合わせて入力 します。

入力が完了しましたら、そのまま任意の場所に保存をします。

	A	В	С	D	E	F	G	н	1	J	К	L	М	N	0	Р	Q	l
1	名前	フリガナ	電話番号	郵便番号	都道府県	市区町村	番地	建物名	携帯番号	メールアト	性別	生年月日	ご希望契約	オプション	オプション	オプション	備考	Γ
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		

※顧客情報カードで「必須項目:はい」になっている項目は入力しないとエラーになり、インポートできません。

※電話番号入力時に頭の「0」が消えてしまう場合は、以下 URL の FAQ を参考にしてください。

https://www.bluebean365.jp/faq/0-disappears/

4) -1 BlueBean の管理画面の操作に戻ります。

以下、表を参考に入力してください。

Blu	ieBean	Powered by Softsu V8.14	0				ಕ್ರಂತ	£	
業務管理 ▼ 1	國客情報管理	里 ▼ 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 🗸		
新規調	顧客情	報インポート							
業務 (必須)		TEST3 - 【業務】PD発信		▼ [ <u>⊤</u>	ンプレートをダウンロード	]		-覧	
		✓ 発信業務を行う場合はチ	エック					戻る	
		発信リスト	● 新 ○ 追	規 加 ▼					
		顧客情報別期ステータス	発信	待ち ▼					
		作業グループ(ACD)	共有		<b>T</b>				
		作業オペレーター	 ※ 作 動発伯	▼ 業才ペレーター ((PD)はできま	ーを指定した場合、ブレビコ させん。	ュー発信(PV)のみにな	ります。自		
917			2						
タイプ	発信	業務を行う		発信	業務を行う	顧客データ	々の場合	はチェックを	入れます。チ
	場合	ごはチェック		エツゴ	クを入れる	と、以下項	頁目の設	定が可能にな	ります。
				※着(	信業務を行	う場合は、	チェッ	ク不要です。	
	発信	リスト		新規幕	を選択した	場合は、!	リスト名	を入力します。	0
				追加	を選択した	場合は、す	すでにあ	るリストの中	でステータス
				が発住	信になって	いるリスト	トを選択	する事が出来	ます。
	顧客	导情報初期		発信征	待ちを選択 <sup>.</sup>	する事で、	顧客が	発信対象とな	ります。
	ステ	ータス		待機中を選択した場合、そのままではプレディクティブ発信					
				及び顧客情報読込ボタンを利用してのプレビュー発信は出来					
				なくフ	なります。				
	作業	<b>έ</b> グループ		該当	の発信リス	トへ発信を	を行う A	CD グループを	を設定する事
	(A	CD)		がで	きます。(訝	定できる	ACD は	、業務に設定	されている
				ACD	になります	•)			
				共有(	にした場合	は、業務に	こ設定さ	れている ACD	) グループに
				所属	しているオ	ペレーター	-全員が	発信を行うこ	とが出来ま
				す。					
	作業	[オペレータ-	_	上記、	、「作業グル	~一プ(AC	CD)」を	設定した場合	、該当 ACD
				に所り	属している	オペレータ	ターを指	定し、指定し	たオペレータ
				ーのよ	みが発信を	行うことか	ができま	す。	
				※プ	レディクテ	ィブ発信の	の場合は	、未選択また	は共有にして
				くだ	さい。				

4) -2 顧客情報インポート続き

		ステータス ・ 件					
	発信停止条件	OR					
		リアクション情報 ▼ 件					
ファイル (必須)	ファイルを選択 (*.csv, *.tsv) (*.csv, *.tsv)	きれていません					
ファイル形式情報	区切り文字: カンマ▼ 囲み文字:						
取り込みのタイミング	●即時 ○日時指定	•即時 0日時指定					
日時指定	2020-02-05 00:00:00	(YYYY-MM-DD hhammess)					
備考							
	インポート						

タイプ	発信停止	ステータス	「作業保存済み」または「自動再架電」のステータス				
	条件		の顧客が何件になったら発信リストを停止するか設定				
			できます。				
		リアクション	選択したリアクション情報の顧客が何件になったら発				
		情報	信リストを停止するか設定できます。				
			業務に紐づくリアクション情報が選択できます。				
ファイル	/	ダウンロードしたテンプレートを元に作成したファイルを選択しま					
		す。					
ファイル	~形式情報	通常は変更不要です。					
取り込み	ぃのタイミ	ファイル内の顧客情報の取り込みをいつ行うか指定できます。					
ング		即時	インポートボタンを押下直後、取り込みが開始され				
			ます。				
		日時指定	以下項目の日時指定で、取り込み日時を指定できま				
			す。				
日時指定	-	取り込みのタイ	イミングの項目で日時指定を選択した場合、取り込み日				
		時の設定が出来	そます。				
備考		メモ欄です。					

入力が完了しましたら、インポートを押下して下さい。

## ◆ポイント

インポート状況は「最新の情報に更新」のボタンを押下することで確認ができます。

5) インポートが完了しました。

🔵 BlueBean	Powered by Softsu V8140	ようこそ   <u>ログア</u>
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 ▼
新規作成しました。		
「爾安桂却へ」	<b>ギ. し昭</b> 合	
駅谷1月取1ノ	小一下照云	
D	2	新規インポート
業務	<u>TEST3 - 【業務】PD発信</u>	
発信リスト	<u>2- テスト用発信リスト</u>	一覧
顧客情報が期ステータス	発信待ち	ファイルを削除
作業グループ(ACD)	共有	J. T. T. D. C. HINK
作業オペレーター	共有	顧客情報データー覧
ファイル名	import_template_5.csv	
処理状態	未処理	最新の消報に更新
デー気給件数	-	戻る
処理完了件数	0	
無効なデータ件数	0	
ファイル形式情報	区切り文字:カンマ 囲み文字: N/A	
元ファイル	ダウンロード	
処理完了のデータ	N/A	
無効なデータ 😮	N/A	
取り込みのタイミング	即時	
日時指定	日時指定なし	
備考		
登録者	DEMO 12admin	
インポート日時	2019-04-09 17:53:44	
状態更新日時	2019-04-09 17:53:44	

## 5. 2. 顧客情報インポート照会

インポートすると、照会画面を見ることができます。ここでは、照会画面の説明をします。

🔵 BlueBean   Po	wered by Softsu \815					ようこそ
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 🗸	処理状況確認
顧客情報インプ	ポート照会					
ID	1354					新担インポート
業務	テストーテスト					
発信リスト	<u>1012 - テスト用リスト</u>					一覧
顧客情報初期ステータス	発信待ち					
作業グループ (ACD)	共有					顧客データを削除
作業オペレーター	共有					ファイルを削除
ファイル名	import_template_165.cs	W				
処理状態	処理完了					顧客情報データ一覧
データ総件数	92					最新の情報に再新
処理完了件数	91					政制の月朝にに定制
無効なデータ件数	1					戻る
ファイル形式情報	区切り文字:カンマ	囲み文字: N/	A			
元ファイル	ダウンロード					
処理完了のデータ	ダウンロード					
無効なデータ 🧿	ダウンロード					
取り込みのタイミング	即時					
日時指定	日時指定なし					
備考						
登録者	DEV2admin					
インボート日時	2020-05-14 13:48:24					
状態更新日時	2020-05-14 13:48:25					

	赤枠内
処理状態	インポートの状況を表示します。
データ総件数	インポートしたデータの総件数を表示します。
処理完了件数	インポートが完了したデータの総件数を表示します。
無効なデータ件数	インポートが失敗したデータの総件数を表示します。
元ファイル	インポートしたファイルをダウンロードできます。
処理完了のデータ	インポートが完了したデータをダウンロードできます。
無効なデータ	インポートが失敗したデータのダウンロードができます。また、ダウ
	ンロードファイルには、失敗したエラー情報が載っています。
	禄枠内
新規インポート	新規インポート画面に遷移します。
一覧	インポート一覧画面に遷移します。
顧客データを削除	該当のインポートで取り込みが出来た顧客情報を BlueBean から削
	除します。ただし、1名でも「待機中」「発信待ち」 以外のステータス
	の顧客がいる場合は削除できません。
ファイルを削除	該当のインポートファイルを削除します。
顧客情報データー覧	該当のインポートで取り込まれた顧客情報一覧を表示します。
最新の情報に更新	インポート中の情報を更新します。
戻る	前の画面に戻ります。

## 6. 発信リスト一覧

顧客情報インポート時に発信リストを作成すると、リスト毎に発信の管理が可能になりま す。ここでは、発信リストの管理方法を説明します。

1) 管理画面より、顧客情報管理>発信リスト一覧へ入ります。

	BlueBean   Pow	rered by Softsu	V8.14.2.1							185	.ŧ		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	- L	/ポート・ 届歴 🚽	נידע	レタイム	E <b>::9</b>	システム設定 🗸	ヘルプ・	-			
<b>リ</b> ア	顧客情報 顧客情報インポー	• -ト •							オ	フィスレイフ	マウト設定	2 最新の	情報に更新
作業グル	架電禁止情報検索 架電禁止インボー	≅ -ト ▶	ち呼鼓	最大待ち時間	応答数	応答率	放棄鼓	タイムアウト数	溢れ呼数	オペレ~ ログイン中	-ター 受付中	平均通話時間	平均待ち時間
	発信リスト一覧		0	00:00:00	U	836	U	U	U	U	U	00:00:00	00:00:00
	メール配信												
	自動販売機	9 00 1			シート 00:00:0 1001	1			۴7				

2) 確認したい業務を選択すると行が反転するのでそのままクリックします。

Bluef	Bean   Powered by Softsu V8142	a				ಕ್ರಿಂತ		様   ログアウ
総管理 🗕 顧客	補報管理 ▼ 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 🗸			
発信リン	ストー覧							
Stor 1. 22743								
Step I: 未務で加	ad // Step2 UXPUBER							1 1~9/9
業務コード▲	業務名	業務	明問	ステータス	登録日		更新日	
admin0228	000000000000	2005-	01-01~2029-12-31	実施中	2020-02-20	3 14:59:17	2020-02-28	14:59:17
admin0228_2	055877892638	2005-	01-01~2029-12-31	実施中	2020-02-20	8 16:16:54	2020-02-28	16:16:54
AK0001	000087709-2028	2005-	01-01~2029-12-31	完了	2020-02-23	7 17:57:35	2020-02-27	18:25:28
AKT0002	05582832538	2005-	01-01~2029-12-31	実施中	2020-02-22	7 18:10:17	2020-02-27	18:10:17
k100	05587782358	2005-	01-01~2029-12-31	実施中	2020-02-21	7 17:50:01	2020-02-27	17:50:01
k101	02582723252	2005-	01-01~2029-12-31	実施中	2020-02-23	7 18:18:30	2020-02-27	18:18:30
TEST1	【業務】PV発信・リンギング著信	2019-	01-01~2029-12-01	実施中	2019-05-03	7 17:40:33	2020-02-19	19:37:22
TEST2	【業務】PV発信・オンライン著信	2019-	01-01~2029-12-31	実施中	2019-05-03	7 17:39:42	2019-05-07	17:39:42
TEST3	【業務】PD発信	2019-	01-01~2029-12-31	実施中	2019-05-03	7 17:34:59	2019-05-07	17:38:11
								1 1~9/9

3)発信リスト一覧が開きました。

BlueBean	Powered	by Softs											種Ⅰ旦
管理 👻 顧客情報管理	¶ <b>-</b> 71	וכפו	設定▼Ⅰ	レポート・層歴	- リアルタイム	モニタ システム設	ē. ∼	ルプマ		8里状況確認			
発信リスト-	一覧(	業務		テフト)									
Step 1: 業務を選ぶ >>	Step2: U	ストの	表示	2.81									
名称	ffe3	<b>ほ</b> グル・	-J(ACD)			• <b>7</b>	-97 -	•	検索				
		_											
					自動発	信スイッチ: 発信!	日本	発信停止	)				
		- War	-										
第九天見十年6月, 自	良新の情報	こ更新	<u>_</u>									1	1~3/
アクション	6 () (	ID▼	ステータス	名称	間始時間	停止時間	全件数	待機中 🕐	発信待ち 🕐	作業中 ?	作業保存済 ?	自動再架電 😗	話中
発信開始	信停止	1012	発信	テスト用リスト	2020-05-14 15:30:13		91		0 8	: 0	0	1	3
発信開始	信停止	567	停止	テスト	2020-05-14 15:33:00	2020-05-14 15:35:03	11		0 :	: 0	9	a (	0
25/2004	信値ト	337	されば日	テフト			0		0			0	0
100 100 100 100	A NEW YORK	~~~	170741	771		ページ内小計	102		0 9		9	9	~
光语网20 光						217191	104					e	3
961814030 96													3

## 6.1. 発信リスト一覧の見方

発信リストー覧では、リスト毎の発信管理・対応数・エラー数の確認ができます。 各項目の詳細について説明します。

1) 下記画像内赤枠でリストの絞り込みができます。

リストの名称・リスト所属 ACD・リストのステータスで絞り込み検索をすることができます。

<	🔵 Blu	eBea	n   Powe	red by Soft	<mark>su</mark> \8.15.0								ಕರ್ಶಕ		₩   <u>ログ</u>	פע
業務	管理 ▼ 副	喀情報	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 🗕 🔨	ルプ 🗕		処理状況確認				
	発信	リスト	一覧	(業務	: <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>											
Г	Step 1: 葉務を	遥ぶ )	>> Step2	リストの	)表示	_		_								
	名称			作業グル	ープ(ACD)			<b>T</b> 7	-97 -	•	検索					
-							6 4L 90			26月1日月1日						i.
							目朝発	1日人1ッナ: 光信	HINE .	先信停止						
	新規作成		最新の情	報に更新										1	1~3/3	
	7	アクショ	ン	IDV	ステータス	名称	開始時間	停止時間	全件数	待機中 🕐	発信待ち ?	作業中 🕐	作業保存済 🕐	自動再架電 ?	話中(	•
	発信開始	4 ) (	発信停止	1012	発信	テスト用リスト	2020-05-14 15:30:13		91	(	0 8	в о		0 3		
	発信開始	8	発信停止	567	停止	テスト	2020-05-14 15:33:00	2020-05-14 15:35:03	11	(	D	2 0		9 (	I	
	発信開始	8	発信停止	566	<b>ネ</b> 刀其月	テスト			0	(	D	0 0		0 (		
								ページ内小計	102	(	0 9	0 0		9 \$		
	4				_										•	
	新規作成	R L	最新の情	報に更新										1	1~3/3	

2) 以下画像内赤枠でリスト毎の発信管理ができます。

BlueBe	an   Powerer	d by Softs	<b>nu ∖</b> 815.0								ようこそ		様│□
管理 - 顧客情	報管理 👻 ア	カウン	ト設定 🚽 🛛	レポート・風思	▼ リアルタ	イムモニタ システム設	定 🗸 ヘルプ	-	処	里状況確認			
発信リフ	トー皆	(*** 25	. = 71 -	=71)									
tep1: 業務を選ぶ	>> Step2:	リストの	· <u>/ 入下</u>	<u>) / / / / / / / / / / / / / / / / / / /</u>									
名称	fi	業グル	-J(ACD)			• <b>ス</b> テ	-97	▼ 核	荣				
					-								
						動発信スイッチ: 発信	開始 発信	停止					
					- L								
新規作成	最新の情報	日に更新										1	1~3/
アクラ	ション	IJ₩	ステータス	名称	開始時間	停止時間	全件数 待楼	钟 👔	信待ち ?	作業中 🕐	作業保存済 🕐	自動再架電 🕐	話中
発信間始	発信停止	1012	举信	テスト用リスト	2020-05-14 15:	30:13	91	0	88	0		0	3
発信開始	発信停止	567	停止	テスト	2020-05-14 15:	33:00 2020-05-14 15:35:03	11	0	2	0	1	9	0
発信開始	発信停止	566	<b>ネ刀其月</b>	テスト			0	0	0	0		D	0
		-				ページ内小計	102	0	90	0	9	9	3
													Þ
•													

①プレディクティブ発信を実施する際に、「発信開始」を押下します。プレディクティブ発信を停止する場合は「発信停止」を押下します。

②該当のリストを発信する場合は「発信開始」を押下します。発信を停止する場合は、「発信停止」を押下します。

### ◆ポイント

①は自動発信設定が行われていない場合、以下の表記になります。



プレディクティブ発信を行う場合は、先に自動発信設定を行ってください。(マニュアル:ア ウトバウンド編)

### ◆ご注意

プレディクティブ発信を行う場合は、①と②どちらも発信開始ボタンを押下する必要があり ます。 3) 以下画像内赤枠の項目の詳細は以下の表をご確認ください。

BlueBean   Powered by Soft	su \615.0						ようこそ	様   ログアウト
業務管理 ▼ 顧客情報管理 ▼ アカウン	ト設定 マ レポート・履歴 マ	リアルタイムモニタ システム語	淀 ▼ へルプ ▼		処理状況	確認		
発信リスト一覧 (業務 Step 1: 業務を選ぶ >> Step 2: リストの	: <u>テスト - テスト</u> ) 表示							
名称 作業グル	ーブ(ACD)	• Z.	テータス	▼ 検索				
		自動発信スイッチ: 発信	開始 発信傳	iiit 📄				
新規作成 最新の情報に更新								1 1~3/3
アクション ID▼	ステータス 名称 開	台時間 停止時間	全件数 待機中	発信待	ち 🕐 作業・	₽ ? 作業保	存済 🕜 自動再	架電 ? 話中(^
光信開始         光信停止         1012           発信開始         発信停止         567	発信 テスト用リスト 202 停止 テスト 202	u-u5-14 15:30:13 0-05-14 15:33:00 2020-05-14 15:35:03	11	0	2	0	9	0
<b>発信開始</b> 発信停止 566	初期 テスト		0	0	0	0	0	0
4	_	ベージ内小計	102	0	90	0	9	3
新規作成 最新の情報に更新		•						1 1~3 / 3
ID	リスト作成	時にシステム;	が付与し	した ID	です	D		
ステータス	リストの状	態を表してい	ます。					
	初期	リスト作成か	ら1度	も発信	が行れ	われて	いない	リストです。
	発信	発信中のリス	トです。	<b>)</b>				
	停止	発信を停止し	ている	リスト	です。			
					-			
名称	リスト名で	す。						
開始時間	発信開始ボ	タンを押下し;	た日時た	が表示	されま	ぎす。		
停止時間	発信停止ボ	タンを押下し;	た日時だ	が表示	されま	きす。		
全件数	リストに入	っている全顧い	客の件数	牧が表:	示さ∤	ιます。		
待機中	顧客のステ	ータスが待機	中(発信	言され	ないり	(懇グ	こなって	いる件数が表
	示されます	0						
発信待ち	発信できる	顧客の中で、	発信がま	まだ行	われて	こいない	い顧客の	)件数が表示さ
	れます。							
作業中	オペレータ	ー画面で開か	れている	る顧客	の件数	なが表え	示されま	;す。
作業保存済	顧客に電話	が繋がった、	もしくに	まプレ	ディク	"ティス	ブ発信の	シ上限回数発信
	を行った顧	客の件数が表	示されま	ます。				
自動再架電	プレディク	ティブ発信で、	自動で	で再度	発信を	行う	予定の顧	客の件数が表
	示されます	0						

また、画像内赤矢印はスクロールします。次のページはスクロールした画面になります。

4) 以下画像内赤枠の項目の詳細は以下の表をご確認ください。

Blu	eBean   Pow	ered by Softsu V8.15								32₹	様↓□
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 🗸		処理状況確認			
発信	リスト一層	〔 (業務: テスト	- = = = > )								
ep1: 葉務を	通示 >> Step	2: リストの表示									
3称	10.125	作業グループ(ACI	))		▼ ステータス		検索				
				自動発信ス-1	「ッチ: 発信開始	発信停止	)				
				自動発信ス-1	(ッチ: 発信開始	発信停止					
新規作成	え 最新の	青報に更新		自動発信ス-1	(ッチ: 発信開始	発信停止					1 1~3 /
新規作成 話中(シ	え 最新の	<b>青報に更新</b> <b>下在(システム) </b>	エラー(システム) (	自動発信スィ ) オペレーター不足(*	(ッチ: 発信開始 システム) ? 架:	発信停止 発信停止 電禁止(システム)	8	登錄日	更新日	70	1 1~3 / ジョン
新規作成 話中(シ	式 最新の /ステム) ? 0	盲報に更新 不在(システム) ⑦ 0	エラー(システム) (	自動発信スイ オペレーター不足( 0	(ッチ: 発信開始 システム) ? 架 0	発信停止 発信停止 電禁止(システム)	0	<b>登録日</b> 2020-05-14 13:48:24	<b>更新日</b> 2020-05-14 15:30:13	<b>アク</b> 発信開始	1 1~3 / ション 発信停止
新規作成 話中(シ	式 最新の ノステム) ⑦ 0	青穀に更新 <b>下在(システム) 3</b> 0	エラー(システム)	自動発信スイ <b>オペレーター不足(</b> 0 0	イッチ: 発信開始 システム) ⑦ 架 0	発信停止 発信停止 電禁止(システム)	0	<b>登録日</b> 2020-05-14 1348:24 2018-03-01 14:25:11	<b>更新日</b> 2020-05-14 15:30:13 2020-05-14 15:35:03	<b>アク</b> 発信開始 発信開始	1 1~3 / ション 発信停止 泰信信止
新規作成 話中(シ	式 最新の <b>/ステム) ?</b> 0 0	清報に更新 <b> 下在(システム) ③</b> 0 0	エラー(システム) (	自動発信スイ	(ッチ: 発催開始 システム) ? 架 0 0	発信停止 発信停止 電禁止(システム)	0 0	<b>登録日</b> 2020-05-14 13:48:24 2018-03-01 14:25:11	更新日 2020-05-14 15:30:13 2020-05-14 15:35:03	<b>アク</b> 発信開始 発信開始	1 1~3 / ジョン 発信停止 発信停止
新規作成 話中(シ	式 最新の /ステム) ? : 0 0 0	清報に更新 <b>不在(システム) ③</b> 0 0 0 0	エラー(システム) (	自動発信スイ	(ッチ: 発信開始 システム) ? 架 0 0 0	発信停止 発信停止 電禁止(システム)	<b>3</b> 0 0	<b>登録日</b> 2020-05-14 1348:24 2018-03-01 14:25:11 2018-03-01 14:17:49	<b>2020-05-14 15:35:03</b> 2020-05-14 15:35:03 2018-03-01 14:17:49	<b>アク</b> 発信開始 発信開始 発信開始	1 1~3 / ション 発信停止 発信停止
新規作成 話中(シ	式 最新の /ステム) ? : 0 0 0 0 0 0	<b>育報に更新</b> 不在(システム) <b>③</b> 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	エ <del>ラ</del> ー(システム <b>) (</b>	自動発信スイ <b>オペレーター不足(</b> 0 0 0	(ッチ: 発信開始 システム) ② 案 0 0 0 0 0	予信停止	0 0 0 0	<b>登録日</b> 2020-05-14 1348:24 2018-03-01 14:25:11 2018-03-01 14:17:49	<b>史新日</b> 2020-05-14 15:35:03 2020-05-14 15:35:03 2018-03-01 14:17:49	<b>アク</b> 発信開始 発信開始 発信開始	1 1~3 / ション 発信停止 発信停止 発信停止

★話中(システム)	相手が話中だった件数を表示します。
★不在(システム)	自動発信設定のタイムアウト秒数内に出なかった件数
	を表示します。
★エラー(システム)	何かしらの理由で相手に繋がらなかった件数を表示し
	ます。(例:利用できない電話番号・着信拒否・圏外
	等)
★オペレーター不足(システム)	相手は電話に出たが、対応可能なオペレーターがいな
	かったため切断された件数を表示します。
★架電禁止(システム)	架電禁止に登録されている顧客へ発信した件数を表示
	します。
登録日	リストが登録された日時が表示されます。
更新日	リストが更新された日時が表示されます。
アクション	2)の②と同じ動作をします。

★がついている項目は、プレディクティブ発信の場合に件数が表示されます。

### 7. 再リスト化

発信が完了したリストを再度発信したい場合や、リスト内の顧客を追加変更する場合に再リスト化を行います。

再リスト化については、以下のマニュアル及び動画が公開されていますのでご確認ください。

### ◆マニュアル

BlueBean ホームページ:ドキュメント一覧 URL:<u>https://www.bluebean365.jp/document/</u> ドキュメント名:再リスト化マニュアル

#### ◆動画

BlueBean ホームページ:サポート動画 URL:<u>https://www.bluebean365.jp/supportvideo/</u> 動画タイトル:再リスト化(リスト化発信手順)

### 8. 顧客情報レポート

顧客情報及び顧客対応記録の内容をレポートとして出力することが可能です。

顧客情報レポートについては、以下マニュアルが公開されていますのでご確認ください。

### ◆マニュアル

BlueBean ホームページ:ドキュメント一覧 URL:<u>https://www.bluebean365.jp/document/</u> ドキュメント名:レポーティング設定手順書

# 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)

https://www.bluebean365.jp/document/

・よくある質問 (FAQ)

https://www.bluebean365.jp/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
2021/3/19	1.0.1	サイト URL 変更に伴い、記載 URL の変更