
BlueBean×kintone連携 詳細設定資料



BlueBean
Power by Softsu

株式会社ソフトー

・BlueBean×kintone連携の概要

標準連携で利用できる機能

- ・ 着信ポップアップ

...着信時に連携モジュールに名前表示、クリックで該当情報表示

⇒ 自動発信ポップアップ

...自動発信時に連携モジュールに名前表示、クリックで情報表示

- ・ クリック発信

...電話番号をクリックすることでBlueBeanを通じて発信

・目次

BlueBean×kintone設定項目

1. BlueBean Client ソフトフォン設定
2. 顧客カード項目作成(BlueBean設定)
顧客情報インポート (BlueBean設定)
※PD発信を利用する時のみ設定が必要
3. kintone設定
4. 挙動イメージ図
5. お問い合わせ窓口のご案内

・BlueBean Client ソフトフォン設定

BlueBean Client を起動し⚙️をクリックします

※2.0.7以前のバージョンをお使いの場合は「設定」ボタンをクリックします

アカウント設定 > 用途設定 > ソフトフォン及びオペレータ画面として利用にします

①Web連携設定 > 詳細情報設定 > 送信先URL & パラメーターを設定します



詳細設定情報

送信メソッド: GET

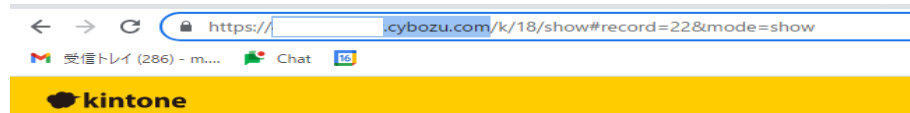
着信時ブラウザ起動: ☒

送信URL: <https://貴社ドメイン/k/search>

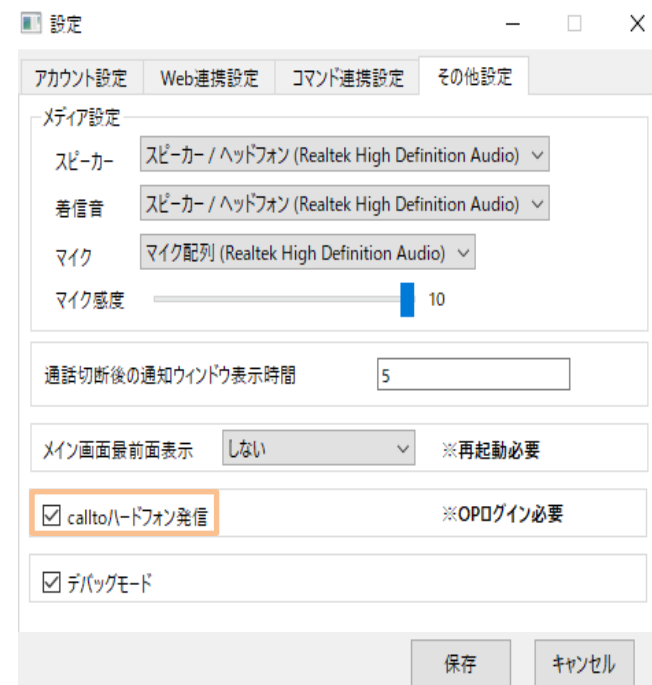
パラメーター: `keyword=%CallerNumber%`

※内線通話時kintoneを起動・表示したくない場合は「内線通話の場合は動作しない」をチェックしてください

※ドメインの確認の仕方(青背景がかかっている範囲)



②その他設定のオレンジ枠を有効にし保存します



calltoハードフォン発信にチェックを入れます

・顧客カード項目作成 (BlueBean設定)

新規顧客情報カード作成

一覧

顧客情報カード名 (*必須)	<input type="text"/>
ステータス	<input checked="" type="radio"/> 有効 <input type="radio"/> 無効
備考	<div></div>
	保存

<顧客情報カード作成>

BlueBeanの顧客情報カードを新規で作成します

顧客情報カードの作成方法に関しては別途マニュアルを参照してください

- ①業務管理から新規顧客情報カード作成を選びます
- ②上記画面が表示されますので、必要事項の入力を行います

顧客情報カード名：任意の顧客情報カード名を入力してください
「kintone連携」等の名称を推奨します

ステータス：有効に設定します
必要項目の入力後、保存を押していただき設定完了です

作成が終了すると、顧客情報カード照会画面が表示されます

顧客情報カード照会画面>顧客カード項目>新規作成を選択
顧客情報カードの項目を作成する画面にて内容を入力していきます

※kintone連携の場合は電話番号のみの作成で問題ございません

新規顧客情報カード項目作成

一覧

顧客情報カード	43 - Kintone連携
順番 (*必須)	<input type="text" value="1"/>
項目名 (*必須)	<input type="text" value="電話番号"/>
属性 (*必須)	<input type="text" value="電話番号"/> ▼
最大桁数 (*必須)	<input type="text" value="64"/>
デフォルト値	<input type="text"/>
入力タイプ (*必須)	<input type="text" value="テキスト入力欄"/> ▼
必須項目 ②	<input checked="" type="checkbox"/> はい
検索項目 ②	<input checked="" type="checkbox"/> はい
重複チェック ②	<input checked="" type="checkbox"/> はい
非表示 ②	<input type="checkbox"/> はい
読み取り専用 ②	<input type="checkbox"/> はい
備考	<div></div>
	保存

順番：1を入力します
項目名：電話番号
属性：「電話番号」を選択
最大桁数：変更不要
デフォルト値：空欄
入力タイプ：変更不要
必須項目：✓入れます
検索項目：✓入れます
重複チェック：✓入れます

・顧客情報インポート (BlueBean設定)

①事前に作成した顧客カードをういます

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をクリック

業務 (*必須) CP0001 - 業務1
[テンプレートをダウンロード]

タイプ
☒ 発信業務を行う場合はチェック
発信リスト
☐ 新規 test
☐ 追加
顧客情報初期ステータス 発信待ち
作業グループ (ACD) 営業グループ(8023)
作業オペレーター
※ 作業オペレーターを指定した場合、プレビュー発信(PV)のみになります。自動発信(PD)はできません。
発信停止条件
ステータス --
OR
リアクション情報 ----

ファイル (*必須) ファイルを選択 upload_file_inal_166.csv
(*.csv, *.tsv)

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

日時指定
2023-03-17 00:00:00 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)

備考

保存

③オレンジ枠内の保存をクリック

②インポート情報の入力

import_template_1 (1).csv						
	A	B	C	D	E	F
1	電話番号					
2	03177					
3	06177					
4	078177					
5						

※電話番号はセルの書式設定にて【**文字列**】に変更
→文字列に変更しないと番号の冒頭0が飛び、発信できない恐れがあります

※参考FAQ

<https://www.bluebean365.jp/faq/0-disappears/>
<https://www.bluebean365.jp/faq/csv-file-error/>

入力が完了したら保存し、ファイル選択にて指定します

・kintone設定

①kintone ログインページにアクセスします

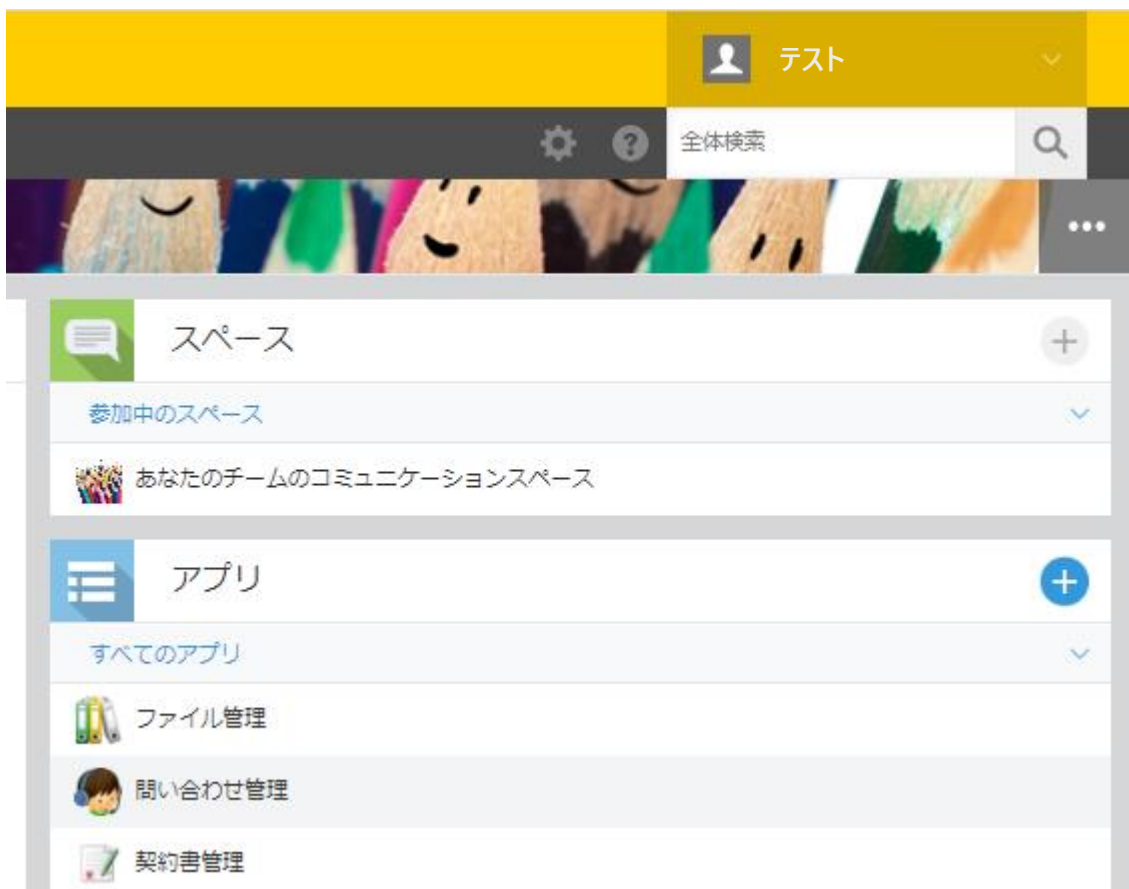


②オレンジ枠内をクリックします



・kintone設定

③ホーム画面の右側にあるアプリ⊕をクリックします



④オレンジ枠内の顧客リストをクリックします

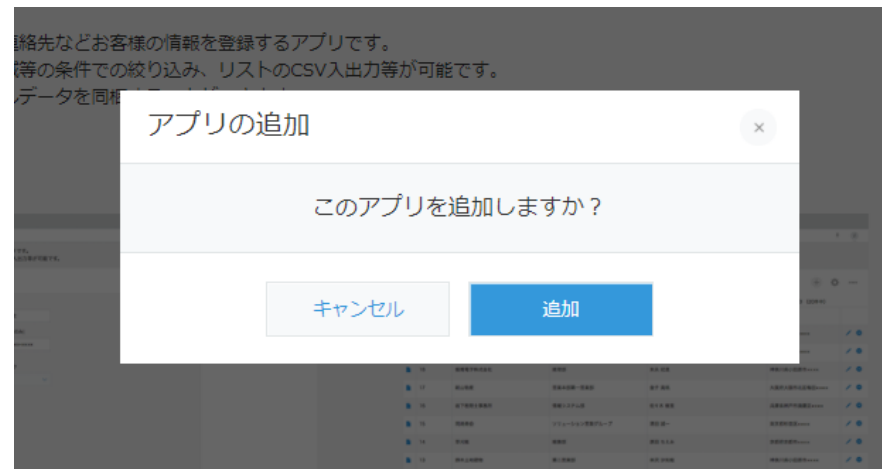


・kintone設定

⑤このアプリを追加をクリックします



追加をクリックします



⑥ホーム画面に戻り、アプリを確認すると追加した項目が出てきます



・kintone設定

⑦顧客リストを開いたらオレンジ枠内(設定)をクリックします



⑧オレンジ枠内(リンク)を右枠にドロップアウトします
リンク(カラム)右上にカーソルを合わせ⚙️をクリックし設定を開きます



⑨リンクを以下内容に変更し保存します

※BlueBeanの項目名称と合わせていただくことを推奨いたします

リンクの設定

? ヘルプ

フィールド名 *

電話番号

☐ フィールド名を表示しない

☐ 必須項目にする

☐ 値の重複を禁止する

入力値の種類

☐ Webサイトのアドレス ☒ 電話番号 ☐ メールアドレス

フォームの保存後は、入力値の種類の設定は変更できません

文字数 (整数で指定)

最小 最大

初期値

フィールドコード *

電話番号

保存 キャンセル

キャンセル 保存

・kintone設定

⑩作成が完了したら右上のオレンジ枠内(アプリ更新)をクリックします

顧客リスト > アプリの設定

反映前の変更があります 変更した設定をアプリに反映するには、[アプリを更新]ボタンをクリックします (ヘルプ)。

顧客リスト

アプリ管理者用メモはありません (作成する)

変更を中止 アプリを更新

最終更新者と日時: テスト 10:38

フォーム 一覧 グラフ 設定

フォームを保存

ラベル 文字列 (1行)

リッチエディター 文字列 (複数行)

数値 計算

ラジオボタン チェックボックス

複数選択 ドロップダウン

日付 時刻

日時 添付ファイル

リンク ユーザー選択

組織選択 グループ選択

関連レコード一覧 ルックアップ

スペース 画像

会社名 部署名 担当者名

電話番号 郵便番号(数字のみ) 住所

顧客ランク

会社ロゴ

参照 (最大1 GB)

備考

⑪OKをクリックします

×

フォームを保存して、アプリの変更を運用環境に適用します。
よろしいですか？

キャンセル OK

・挙動イメージ図

※オペレータ様はkintone及びBlueBean Clientでのオペレータログインが必要になります

1. 発信Ver.

登録されている顧客情報より
電話番号をクリックすると発信がかかります



2. 着信Ver.

登録されている顧客情報より
着信があった場合は以下のようにポップアップします



クリックすると
顧客情報画面に遷移します

※電話番号の検索結果がポップアップされます。
その為、複数アプリに同一番号が登録をされていても
どの結果に履歴を紐づけるか選択出来るようになっております。

・お問い合わせ窓口

■ お電話でのお問い合わせ

受付時間：平日10時～18時（土日祝日、夏季休業、年末年始は除く）

0 5 0 - 5 8 1 0 - 7 9 7 8

※ お電話が繋がりましたら、音声ガイダンスに沿ってお進みください。

■ サポートメールアドレス

bb-support@softsu.co.jp

■ BlueBeanサポートページ

各種マニュアル、FAQを用意しております。是非ご活用下さい。

・サポートドキュメント

<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/>