

**ユーザー操作マニュアル**  
**Sales Force Assistant CTI**  
**連携**

# 目次

[CTI連携](#)

[TEL着信機能について](#)

[TEL発信機能について](#)

# CTI連携

## CTI連携とは

CTI連携とは、CTIソフトと連携し、着信があった電話番号に関連する顧客、パーソン(担当者)情報の表示や、顧客創造（深耕）日報の画面上から電話発信を行える機能です。

顧客、パーソンから電話があった際に、従来は自分で検索画面から情報を検索する作業が必要でしたが、TEL着信機能を利用することですぐに顧客情報、パーソン情報にアクセスでき、商談履歴を参照するなど、より素早い、効率的な電話対応が可能となります。

また、顧客創造（深耕）日報の画面上でTELをクリックすることで顧客、パーソンへの電話が容易に行えます。

さらに、他の社員がTEL発着信したことがアシスタントを通じて通知されるため、外出・離席時に担当の顧客やパーソンから電話があったことをすぐに把握できる、同じ用件で電話してしまう事態を未然に防げるといった利点があります。

CTIソフトと連携することで、電話対応の効率化を実現します。



### i 補足

- CTIソフトにて顧客創造（深耕）日報との連携設定を行う必要があります。
- 連携方法は、CTIソフトのマニュアルを参照してください。
- 連携設定に必要な情報は、自社のシステム管理者にご確認ください。



**TEL着信情報一覧**

**着信番号 : 01201234567**  
 着信番号に一致する情報が見つからなかったため、012で 類似検索を実行しました。

顧客情報 ① **パーソン情報 ④** アンケート ① 納品管理 ①

1 - 4 / 4 <<最初へ < 前へ 次へ >

顧客名	所属名	氏名(姓)	氏名(名)
明石テクノ工業株式会社		山崎	知也
明石テクノ工業株式会社		椎田	幸子
明石テクノ工業株式会社		玉山	宏
明石		柳	真樹

パーソン情報タブをクリック

**TEL着信情報一覧**

**着信番号 : 01201234567**  
 着信番号に一致する情報が見つからなかったため、012で 類似検索を実行しました。

顧客情報 ① パーソン情報 ④ **アンケート ①** 納品管理 ①

0 - 0 / 0 <<最初へ < 前へ 次へ >

当社を知ったきっかけ	当社担当者(社員)	お客さま名(顧客名)
表示対象がありません。		

アンケート(フリーフォーム)タブをクリック

**i 補足**

- 画面を表示した際に選択状態となっているタブ、表示テンプレートについてはシステム設定画面、オプション設定画面より変更可能です。
- 非通知や着信番号不明の場合は、検索結果が表示されません。

# TEL発信機能について

## 電話発信する

電話アイコンが表示されているリンクをクリックすると、CTIソフトで電話発信されます。

顧客名 住所・ビル名等	TEL FAX	顧客ランク ルート	当社担当者/部署名 当社担当者	関連情報
株式会社赤木電機 東京都新宿区新宿1丁目2-3赤木電気ビル	 03-0000-0000 03-0000-0000	既存客/A	営業1課 相川 弘	パーソン情報 履歴

顧客情報 (株式会社赤木電機) [法人客]

編集 | メール通知 | フォロー | ToDoメモ | 情報登録 | 情報参照

作成日: 2025年4月3日(木) 13:48

### 顧客プロフィール

顧客名*	株式会社赤木電設
顧客名かな*	あかぎでんせつ
上位会社	
顧客ランク	
法人番号	
月基準訪問回数	
最新訪問日	
次回予定日	
当社担当者*	営業1課 相川 弘
サブ担当者	
ルート	
顧客地域	
郵便番号	
住所	
ビル名等	
TEL	 03-0000-0000
URL	

FAX 03-0000-0001

### ⚠ 注意

- TEL発信した際に外部アプリケーションの起動を許可するかどうか確認ダイアログが表示される場合がありますが、「許可」をクリックするとCTIソフトで発信が行われます。

- 全角文字で入力されているTELは正常に発信が行えません。
  - TEL発信で使用可能な文字については、CTIソフトのマニュアルを参照してください。
  - Skypeがインストールされていると正常に動作しない場合があります。詳細はCTIソフトのメーカーにお問い合わせください。
-