<u>BlueBean 業務作成手順書</u>

(管理者向け)

Version 5.0

目 次

1	概要		3
2	業務	§(キャンペーン)新規作成手順	. 3
	2.1	管理者ログイン	. 3
	2.2	顧客情報カードの作成	. 4
	2.3	新規業務作成	10
	2.4	相手情報項目作成	11
	2.5	リアクション情報作成	12
	2.6	次アクション項目作成	13
	2.7	顧客データの投入	14

1 概要

本説明書は BlueBean 業務作成の操作方法について解説いたします。

- 2 業務(キャンペーン)新規作成手順
 - 2.1 管理者ログイン

Manager l	.ogin	日本語 English 中文			
ロダインID:					
パスワード:					
	ログイン				

管理者ユーザ ID とパスワードを入力してログ インします。

2.2 顧客情報カードの作成

	業務管理 ▼	顧客情報管理 ▼	アカウント設定 👻	レポート・履歴 🗕 🧦	Eニタリング	システム設定 🔻	
	業務設定						
	新規業務作成						
	顧客情報力						
<	新規顧客情報	カード作成	>	業務期間	ステータ	登録日	更新日
	対応者情報	Þ			×		
	リアクション情報	報 🕨	ルプデスク	2012-01-01~2012-12-	-31 実施中	2012-01-12 04:34:05	2012-01-31 00:26:54
	次アクション項		バウンド	2012-01-08~2014-12-	-28 実施中	2011-11-01 17:28:22	2012-02-12 12:29:33
	SP001	【東日本損保グ 険(総合業務)	ルーブ】 自動車保	2011-10-06~2013-12-	-24 実施中	2011-10-11 17:44:22	2012-01-31 00:27:01
	新規作用	成					

メニューバーで「業務管理」→「新規顧客情報カード作成」をクリックします。

新規顧客情報カード作成画面が表示されます。

新規顧客情報カード作成							
顧客情報カード名 (必須)	追客業務カード						
ステータス	③有効 ○無効						
備考	保存						

内容を入力し、「保存」ボタンをクリックしてください。作成されます。

新規作成しまし	た。
顧客情報力	ード照会
ID	5
顧客情報カード名	追客業務カード
ステータス	有効
備考	
登録日	2013-04-18 16:56:00
更新日	2013-04-18 16:56:00
	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データが存在しません。 新規作成

新規作成した顧客情報カード画面で、項目エリアの「新規作成」をクリックし、項目を作成します。

新規顧客情	青報カード項目作成
顧客情報カード	5 - 追客業務カード
順番 (必須)	1
項目名(必須)	名前
属性 (必須)	一般的な文字列 🗸
最大桁殼 (必須)	20
デフォルト値	
入力タイプ (必須)	テキスト入力欄 💙
必須項目	🔽 (du)
検索項目	🗹 (du)
重複チェック	🗖 Idu
非表示	🗖 Idu
読み取り専用	🗆 Idu
備考	保存
	保存

項目情報を入力し、「保存」ボタンをクリックしてください。項目が作成されます。

● 新規作成しま) 新規作成しました。						
顧客情報	ワード項目照会						
ID	32						
顧客情報カード	5 - 追客業務力ード						
順番	1						
項目名	名前						
属性	一般的な文字列						
最大桁鼓	20.0						
デフォルト値							
入力タイプ	テキスト入力欄						
必須項目	(JU)						
検索項目	(JU)						
重視チェック	เพว						
非表示	เนเนี						
読み取り専用	เนเนี						
備考							
登録日	2013-04-18 16:58:25						
更新日	2013-04-18 16:58:25						

選択肢の場合:

新規顧客情	青報カード項目作成
顧客情報カード	5 - 追客業務力ード
順番 (必須)	2
項目名(必須)	顧客区分
属性 (必須)	一般的な文字列 💟
最大桁数 (必須)	64
デフォルト値	
入力タイプ は変	セレクトボックス 💌
必須項目	
検索項目	🗹 ເປັນ
重複チェック	🗖 はい
非表示	🔲 (ມູ)
読み取り専用	🗖 lati
備考	
	【张仔

新規作成しま	した。
顧客情報力	コード項目照会
ID	33
顧客情報カード	5 - 追客業務力ード
順番	2
項目名	顧客区分
属性	一般的な文字列
最大桁数	12.0
デフォルト値	
入力タイプ	セレクトボックス
必須項目	ાયાત્ર
検索項目	(JL)
重複チェック	ાયાત્ર
非表示	ાયાત્ર
読み取り専用	ાયાત્ર
備考	
登録日	2013-04-18 17:00:36
更新日	2013-04-18 17:00:36
	項目選択肢のデータが存在しません。 新規作成

選択肢がある場合は、選択肢エリアの「新規作成」をクリックし、選択肢を作成します。

BlueBean 業務作成手順書(管理者向け)

新規項目選択	肢作成
順番 (必須)	1
選択肢のラベル (必須)	法人
選択肢のデータ (必須)	法人
デフォルト値	🗆 (đu)
ステータス	●有効 ◎無効
	保存

選択肢の内容を入力し、「保存」ボタンをクリックして、選択肢が作成されます。

資客情報力-F名 追客業務力-F ステータス 有効 痛考 登録日 2013-04-18 1656:00 更新日 2013-04-18 1656:00	ID	5	新規作成
ステータス 有効 編集 値考 り13-04-18 165600 り1除 更新日 2013-04-18 165600 一覧 のP画面設定 0 0	顧客情報カード名	追客業務力ード	
備考 削除 登録日 2013-04-18 165600 一覧 更新日 2013-04-18 165600 OP画面設定	ステータス	有効	編集
登録日 2013-04-18 165600 一覧 更新日 2013-04-18 165600 OP画面設定	備考		肖川除
更新日 2013-04-18 165600 0P画面設定	登録日	2013-04-18 16:56:00	
OP画面設定	更新日	2013-04-18 16:56:00	عو
			OP画面設定

前述の操作を繰り返して、全ての項目を作成したら、顧客情報カード照会画面で「OP 画面設定」をクリックし、OP 画面を設定します。



OP 画面のレイアウトを調整し、「保存」ボタンをクリックして、OP 画面が作成されます。

2.3 新規業務作成

	業務管理 ▼	顧客情報管理 ▼	アカウント設定	▼ レポート	・履歴 ▼	モニタリング	システム認	锭 ▼
	業務設定							
<	新規業務作成		>					
	顧客情報カード	設定						
	新規顧客情報	カード作成			辛齐期周		ステータ	奇紀日
	対応者情報	•					ス	
	 リアクション情報	嗣 ▶	ルプデスク		2012-01-0)1~2012-12-31	実施中	2012-01-1 04:34:05
	次アクション項		兼】生命保険販売ア	ウトバウンド	2011-01-0	08~2011-12-28	実施中	2011-11-0 17:28:22
		Ngーン ▶ 務)	ルーブ】 自動車	保険(総合業	2011-10-0	06~2011-12-24	実施中	2011-10-1 17:44:22

メニューバーで「業務管理」→「新規業務作成」をクリックします。

新規業務作成画面が表示されます。

新規業務作成	
顧客情報カード(6須)	追客業務力ード
業務コード(必須)	attack (m) ar oour
業務名 (必須)	迫客業務
業務期間 (必須)	2005 👽 年 01 💌 月 01 💌 日 ~ 2029 💌 年 12 💌 月 31 💌 日
ステータス	実施中 💌
発信順序	
備考	
作業グループ(ACD)	アウトバウンドグループ (8000) インバウンドグループ (8001) グループ8111 (8111) グループ8112 (8112) 保険アウトバウンドグループ (8310) 保険インバウンドグループ (8311) マ
作業スーパーバイザー	▲ 複数選択/選択解除の場合は、「Ctrl」キーを押しながらクリックしてく ださい。
発信者番号	050-5810-7977 💌
	保存

あらかじめ作成した顧客情報カードを選択し、業務情報を入力し、「保存」ボタンをクリックしてく ださい。業務が作成されます。

※ 業務ステータスが「実施中」以外の場合は、作業ができません。

業務管理 ▼	顧客情報管理 ▼	アカウント設定 👻	レボート・履歴 👻	モニタリング	システム設計	定 🗕		
新規業務作成		这 正						
顧客情報力ード設定								
新規顧客情報	カード作成		.					
対応者情報	•	対応者情報項目設定	È					
リアクション情報		新規対応者情報項目	目作成		フテータフ	春銀日		
次アクション項				7	ヘンシンク 有効	2011-12-		
対応記録定型	バターン 🕨 🕨			7	自効	2011-12-		
その他	-			7	自効	2011-12-		

2.4 相手情報項目作成

メニューバーで「業務管理」→「対応者情報」→「新規対応者情報項目作成」をクリックします。

新規対応者情報項目作成画面が表示されます。

棄	務管理 ▼	顧客情報管理 ▼	アカウント設定 👻	レポート・履歴 🚽	モニタリング	システム設定 🗸	ログアウト	
	新規対	抗者情報功	頁目作成					
	項目名(3須)	本人					一覧
	業務: 🕼	Ā)	DemoGm001 - C	TI商事 インバウント第	誘			戻る
	ステータス	ξ	⊙ _{有効} ○無効					
	備考							
			(日左)					
			1禾仔	ノ				

対応者情報項目の内容を入力し、「保存」ボタンをクリックしてください。

2.5 リアクション情報作成

業務管理 ▼	顧客情報管理 ▼	アカウント設定 👻	レポート・履歴 ▼	モニタリング	システム設定 🔻			
業務設定								
新規業務作成		3						
顧客情報力ー	≦設定							
新規顧客情報	カード作成							
対応者情報	۲.	●有効 ○無効						
リアクション情報 🕨 🕨		リアクション情報設定						
次アクション項目 🥇 🏹		新規リアクション情報作成						
対応記録定型	バターン 🕨 🕨							

メニューバーで「業務管理」→「リアクション情報」→「新規リアクション情報作成」をクリックしま す。

新規リアクション情報作成画面が表示されます。

業	務管理 👻	顧客情報管理 ▼	アカウント設定 🔻	レポート・履歴 🚽	モニタリング	システム設定 🗸	ログアウト	
	新規リ	アクション情	青報作成					
	項目名(3須)	立腹					一覧
	業務: 🕼	<u>ā)</u>	DemoGm001 - C	TI商事 インバウント第	務	•		戻る
	ステータス	٢	⊙ _{有効} C無効					
	備考					.:		
		\langle	保存	>				

リアクション情報の内容を入力し、「保存」ボタンをクリックしてください。

業務管理 ▼	顧客情報管理 ▼	アカウント設定 👻	レポート・履歴 🔫	モニタリング	システム設定 👻			
業務設定								
新規業務作成		∃ ŤF 成.						
顧客情報力ート	*設定							
新規顧客情報力ード作成								
対応者情報 ▶		●有効 ○無効						
リアクション情報 🕨 🕨								
次アクション項目 🛛 🕨		次アクション項目設定						
対応記録定型パターン 🤾		新規アクション項目作成						

2.6 次アクション項目作成

メニューバーで「業務管理」→「次アクション項目」→「新規アクション項目作成」をクリックします。

新規アクション項目作成画面が表示されます。

新規アクショ	ン項目作成
アクション名 (必須)	資料送付
業務: (必須)	attack - 追客業務 🛛 🗸
ステータス	●有効 ○無効
備考	
	保存

追加したい次アクション項目の内容を入力し、「保存」ボタンをクリックしてください。新規の次ア クション項目が作成されます。 2.7 顧客データの投入

	顧客情報管理 ▼ アン	カウント設定	を マーレポ	ート・履歴 👻	モニタリン	
	顧客情報	•				
	顧客情報インポート	•	インポート	済顧客情報一	ŧ.	
2	架電禁止情報インボート	\sim	新規顧客	書報インポート		
	メール配信		11 - CTI商事	: インバウント募	業務	
7	2	⊙ _{有劲} C	细 动			

メニューバーで「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 します。

新規顧客情報インポート画面が表示されます。

新規顧客情報イ	<i>つ</i> ポート
業務 (必須)	autocall - オートコール ([<u>テンプレートをダウンロード</u>]
発信リスト	 ● 新規 東京23区掲載リスト ○ 追加
顧客情報初期ステータス	発信待ち 💙
作業グルーブ(ACD)	アウトバウンドグループ (8000) 💌
作業オペレーター	共有
ファイル 🙆 🤇	<u>ファイルを選択</u> 東京23区掲…ト1.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	
日時指定	2013-04-19 00:00:00 (YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
備考	インボート

顧客データの CSV ファイルを選択し、ほかの情報を入力し、「インポート」ボタンをクリックして ください。顧客データファイルがインポートされます。

※ 「テンプレートをダウンロード」リンクをクリックしてインポート用の CSV ファイルのフォー マットをダウンロードできます。

顧客情報インポ	ート照会	
ID	76	新規インポート
業務	<u>autocall - オートコール</u>	
発信リスト	<u>35 - 東京23区掲載リスト</u>	一覧
顧客情報初期ステータス	発信待ち	頭安ギークが肥金
作業グルーブ(ACD)	<u>アウトバウンドグループ(8000)</u>	観台,一次他的际
作業オペレーター	共有	顧客情報データー覧
ファイル名	東京23区掲載リストテスト1.csv	
処理状態	処理完了	最新の情報に更新
データ総件数	1	戻る
処理完了件数	1	
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	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	伊時	
日時指定	N/A	
備考		
登録者	admin	
インボート日時	2013-04-18 17:40:33	
状態更新日時	2013-04-18 17:40:42	

インポートしたデータの状態を確認できます。