



電話連携プラグイン for Dialpad

利用マニュアル



2023年 12月 18日 初版
M-SOLUTIONS

環境作成

事前準備

①電話連携プラグインでは、電話にDialpadを利用します。
事前にDialpadのお申し込みが必要です。

参考URL: <https://www.dialpad.co.jp>

②連絡先設定を有効にする場合、Dialpadの管理者設定より、「APIキー」の作成が必要
です。
プラグインの設定を行う時に、「APIキー」を入力します。

参考URL: <https://help.dialpad.com/docs//ja/api-%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90>

③Dialpadアプリのインストールが必要です。
利用者全員のPCにインストールしてください。

参考URL: <https://www.dialpad.com/jp/download/>

プラグインインストール、アプリテンプレート読み込み

お手元に、メールでお送りしたプラグインおよびテンプレートのファイルをご準備ください。

1. kintoneにプラグインをインストールする

[次ページ](#)を参考に、「電話連携プラグイン」をファイルから読み込んでインストールします。


参考) kintoneヘルプ (<https://jp.cybozu.help/k/ja/>)
kintone ヘルプ > 管理者ヘルプ > プラグインの管理 > プラグインを追加/削除する (システム管理)

2. 顧客管理、案件管理、活動履歴アプリの作成

下記URLを参考に、弊社提供のサンプルアプリテンプレートからアプリを作成します。

参考) kintoneヘルプ (<https://jp.cybozu.help/k/ja/>)
kintone ヘルプ > ユーザーヘルプ > アプリの作成と削除 > ファイルを読み込んでアプリを作成する > テンプレートファイルからアプリを作成する

読み込んだプラグイン

プラグイン名	説明
 電話連携プラグイン ver0.0.2 バージョン: 0.0.2	

電話連携プラグイン for Dialpad サ

電話連携プラグイン for Dialpad用サンプルアプリテンプレートです。

含まれているアプリ:

顧客管理 (営業支援パック), 案件管理 (営業支援パック), 活動履歴

パック

kintoneへのインストール手順



参考:kintoneヘルプ (<https://jp.cybozu.help/k/ja/>)

kintone ヘルプ > 管理者ヘルプ > プラグインの管理 > プラグインを追加／削除する(システム管理)

アプリへのプラグイン追加

対象アプリにプラグインを追加

弊社提供のサンプルアプリテンプレートをご利用の場合、「顧客管理（営業支援パック）」にプラグインが追加されていますので、作業は不要です。

弊社提供のサンプルアプリテンプレートを利用しない場合は、[次ページ](#)を参考に、電話連携プラグインを追加します。

参考) kintoneヘルプ (<https://jp.cybozu.help/k/ja/>)

kintone ヘルプ > ユーザーヘルプ > アプリの設定 > プラグインを追加／削除する(アプリ設定)

アプリへの設定手順

① プラグインを設定するアプリを開き
画面右の歯車マークをクリック



② 設定タブをクリック



③ プラグインをクリック



⑤ 表示されたプラグインから
アプリに設定したいプラグイン
の左側にを入れ画面右下
の「追加」ボタンをクリックする



⑥ 追加されたプラグインの歯車マーク
をクリックし、プラグインの設定に進む

プラグイン [ヘルプ](#)

プラグインの追加や設定を行うことができます。
[追加する]ボタンをクリックして、利用可能なプラグインから使用する
利用可能なプラグインの登録は、[kintoneシステム管理](#)から行います（kintoneのシス

[+ 追加する](#)

状態	プラグイン名	設定	説明
有効	検索拡張プラグイン ver1.8.8		必須項目が
無効にする			このプラグ

プラグイン [ヘルプ](#)

プラグインの追加や設定を行うことができます。
[追加する]ボタンをクリックして、利用可能なプラグインから使用する
利用可能なプラグ

④ + 追加するをクリック

+ 追加する



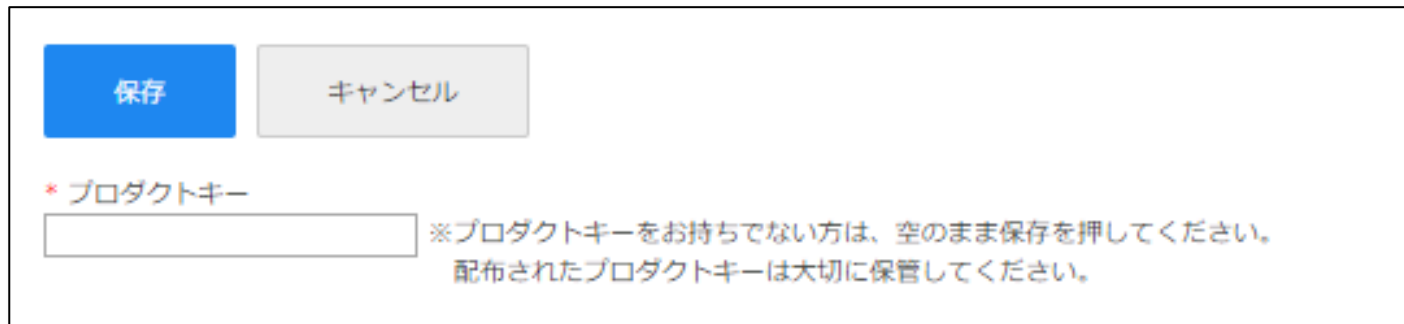
プラグイン名	説明
<input type="checkbox"/> ルックアップコピー先反映プラグイン ver1.1.15	ルックアプ
<input type="checkbox"/> 既読チェックプラグイン ver1.8.8	このプラグ
<input type="checkbox"/> Smart at message for kintone v3.3.0 stg	通知機能を

プラグイン設定

プロダクトキー設定方法

プロダクトキーは保存時に自動生成されます。

プラグインを複数アプリに適用する場合、生成されたプロダクトキーをコピーし貼り付けて保存してください。



The screenshot shows a dialog box with two buttons at the top: a blue '保存' (Save) button and a grey 'キャンセル' (Cancel) button. Below the buttons is a text input field with the label '* プロダクトキー' (Product Key). To the right of the input field is a note: '※プロダクトキーをお持ちでない方は、空のまま保存を押してください。配布されたプロダクトキーは大切に保管してください。' (If you do not have a product key, please save as is. Please keep the distributed product key safe.)

※初回設定時にプロダクトキーが表示されますので、忘れないよう保管してください。プロダクトキーがわからなくなってしまった場合は、サポートへお問い合わせいただきドメインをお知らせください。

プラグイン設定1

1. 通話設定

通話設定

通話ボタンフィールド*

電話番号フィールド*

通話ボタンフィールド

通話ボタンを表示するスペースフィールドの要素IDを選択してください。
通話ボタンを押すことで電話を掛けます。

電話番号フィールド

電話番号を登録するフィールドを選択してください。
選択したフィールドに登録された電話番号に電話を掛けます。

プラグイン設定2

2. 通話オプション

通話オプション

Dialpad Everywhereモード 通話確認する

DialpadEverywhereモード	オンにすると、電話を掛ける際、Dialpadアプリをミニマムモードで起動します。
通話確認する	オンにすると、電話を掛ける際、Dialpadアプリに電話番号を表示したところで停止します。そのまま電話を掛ける場合はDialpadアプリの通話ボタンを押してください。 この機能はDialpadEverywhereモードがオフの場合のみ使用できます。

プラグイン設定3

3. 連絡先設定

連絡先設定

無効 通話時に追加 ボタンを押して追加

Dialpad API キー

連絡先追加ボタンフィールド*

※Dialpadの「カンパニーの共有連絡先」へ連絡先情報を追加します。

会社名フィールド 姓フィールド 名フィールド 役職フィールド メールアドレスフィールド

URLフィールド

連絡先追加ボタンフィールド	連絡先に追加ボタンを表示するスペースフィールドの要素IDを選択してください。
会社名フィールド	Dialpadに連携する会社名を入力するフィールドを選択してください。
姓フィールド	Dialpadに連携する姓を入力するフィールドを選択してください。
名フィールド	Dialpadに連携する名を入力するフィールドを選択してください。
役職フィールド	Dialpadに連携する役職を入力するフィールドを選択してください。
メールアドレスフィールド	Dialpadに連携するメールアドレスを入力するフィールドを選択してください。
URLフィールド	Dialpadに連携するURLを入力するフィールドを選択してください。

連絡先設定	無効: 連絡先連携を行いません。 通話時に追加: 通話ボタン押下時に連携します。 ボタンを押して追加: 連絡先に追加ボタンを表示し、ボタン押下時に連携します。
-------	---

Dialpad API キー	Dialpadで発行したAPIキーを入力してください。
----------------	-----------------------------

**APIキーは、別途お申込みいただいたDialpadの管理者設定より発行いただきます。
APIキーの作成については、下記よりご確認ください。**

<https://help.dialpad.com/docs//ja/api-%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%81%AE%E4%BD%9C%E6%88%90>

4. その他設定

その他設定

アクションボタン連携

アクションボタン連携

通話ボタン押下時に実行するkintoneアクションを選択してください。選択しない場合はkintoneアクションを実行しません。

弊社提供のサンプルアプリテンプレートをご利用の場合、以下のアクションボタンが利用可能になっています。

- ・活動履歴を登録する
活動履歴（営業支援パック）へ会社名、部署名、担当者姓、担当者名コピーし、レコード作成します。
- ・新規案件を登録する
案件管理（営業支援パック）へ会社名、部署名、担当者姓、担当者名コピーし、レコード作成します。

※kintoneアプリにアクションボタンを追加すると、「アクションボタン連携」の選択に追加されます。

アプリ利用方法

顧客管理（営業支援パック）の利用

キャンセル **保存**

顧客管理

レコード番号 * 作成者 * 作成日時 * 更新者 * 更新日時 *
(自動入力) (自動入力) (自動入力) (自動入力) (自動入力)

会社名 部署名
M-SOLUTIONS株式会社

64文字以下

担当者姓 担当者名 役職
エムソル 太郎

郵便番号 住所

TEL
03-0001-0001

FAX メールアドレス

備考

案件一覧

案件名 確認 受注予定日 合計費用 確認担当者
参照するレコードがありません。

活動履歴

部署名 担当者名 対応日時 対応内容 対応者 添付ファイル
参照するレコードがありません。

サンプルアプリテンプレートの顧客管理（営業支援パック）をご利用の例となります。

顧客情報を登録します。

※サンプルアプリテンプレートを利用した場合の例になります

電話をかける

通話 連絡先に追加

活動履歴を登録する 新規案件を登録する

顧客管理

レコード番号	作成者	作成日時	更新者	更新日時
1	tekanno@m-sol.co.jp	2023-12-18 15:49	tekanno@m-sol.co.jp	2023-12-18 16:09

会社名: M-SOLUTIONS株式会社 部署名: _____

担当者姓: エムソル 担当者名: 太郎 役職: _____

郵便番号: _____ 住所: _____

TEL: 03-0001-0001

FAX: _____ メールアドレス: _____

備考: _____

案件一覧

案件名	期度	受注予定日	会計費用	商談担当者
参照するレコードがありません。				

活動履歴

部署名	担当者名	対応日時	対応内容	対応者	添付ファイル
参照するレコードがありません。					

「通話」ボタンを押すと、Dialpadアプリが開き、電話を掛けます。

- ・連絡先設定が「通話時に追加」の場合、同時に連絡先の追加を行います。

- ・アクションボタン連携でアクションを選択した場合、選択したアクションを実行します。

※サンプルアプリテンプレートを利用した場合の例になります

連絡先に追加する

電話 **連絡先に追加**

活動履歴を登録する 新規案件を登録する

顧客管理

レコード番号	作成者	作成日時	更新者	更新日時
1	tekanno@m-sol.co.jp	2023-12-18 15:49	tekanno@m-sol.co.jp	2023-12-18 16:09

会社名 M-SOLUTIONS株式会社 部署名

担当者姓 担当者名 役職
エムソル 太郎

郵便番号 住所

TEL
03-0001-0001

FAX メールアドレス

備考

案件一覧

案件名	権限	受注予定日	合計費用	商談担当者
参照するレコードがありません。				

活動履歴

部署名	担当者名	対応日時	対応内容	対応者	添付ファイル
参照するレコードがありません。					

「連絡先に追加」ボタンを押すと、Dialpadに連絡先を追加します。

追加する内容はプラグイン設定画面の連絡先設定で選択した、会社名フィールド、姓フィールド、名フィールド、役職フィールド、メールアドレスフィールド、URLフィールドに従います。

※サンプルアプリテンプレートを利用した場合の例になります

注意事項

- ・ゲストスペースに対応していません。
- ・モバイル端末に対応していません。
- ・セキュアアクセスに対応していません。
- ・SAML認証に対応していません。
- ・Basic認証に対応していません。
- ・LGWAN環境に対応していません。