



BizMagic[®] ご案内資料

投資を無駄にしない・失敗しないのための **営業支援・顧客管理システム**



株式会社カイエンシステム開発

BizMagicにログインすると表示される画面です。

画面左に「左メニュー」、中央には本日の予定や新着メッセージが表示されます。

山田 太郎

在席

オンラインヘルプ

ホーム

予定表

メッセージBox

顧客名検索
顧客担当名検索

顧客

接点記録

検索条件リスト

日報管理

ホーム ⚙️

本日の予定 2018/11/23 金曜日 新規 □

時間	顧客名	対応形態	内容概略
09:00-10:00	アス力興産株式会社	訪問	継続商談

メッセージBox ⚙️ 新規 □

!	日付	時刻	発信者	業務種別	内容
	18/11/23	21:20	山田 太郎	顧客通知	5件該当：検索条件リスト「訪問時期になりました（1ヶ月接点…
	15/09/14	14:57	小林 秀雄	日報コメント登録	ありがとう！
	12/05/31	08:01	山田 太郎	接点履歴通知	1件該当：検索条件リスト「クレーム対応通知」
🚩	12/05/31	08:01	山田 太郎	顧客通知	4件該当：検索条件リスト「長期未接触通知」

課題 新規 □

分類	顧客名	期限	優先度	内容
資料作成	株式会社相沢商事	18/11/30	重要	防犯抑止効果資料提出
見積書作成		18/10/22		見積書（イト運送協会_駐車場）：日付は目安。

掲示板 通知設定 □

話題名	未読数	発言数	最終発言日	最終発言者
該当するデータは存在しません。				

予定表（グループウェアオプション）

スケジュール管理は御社の情報共有の要となる機能です。BizMagicの予定表は予定だけでなく実績（接点記録）も表示するので、**予定と実績を一目で確認することが可能です。**また、**予定マップ**と連動して訪問顧客を地図上に表示して経路検索ができます。

予定表

対象社員 全社 社員選択: 0人 官業部官業1課 (グループ選択) (表示パターン選択) 表示方法 予定のみ 1週間 対応形態別

今日 << 前週 2020年 1 月 17 日 次週 >> 表示

社員名	1/13(月)	1/14(火)	1/15(水)	1/16(木)	1/17(金)	
山田 太郎 在席	成人の日	09:00-09:00 アスカ工業株式会社 その他	09:00-09:00 株式会社相沢商事(中部支社) 案件商談	09:00-09:00 株式会社相沢商事(大阪支社) 13:00-14:00 ITCシステム株式会 社 16:00-17:00 株式会社西日本建設 7社 対応	09:00-10:00 小川産業株式会社 13:00-15:00 アスカ工業株式会社 工事会社対応 17:00-18:30 カスガテクニカル株式会 社 現地作業 (立合)	09:00-10:00 小川産業株式会社 13:00-15:00 工事会社対応 17:00-18:30 カスガテクニカル株式会 社 現地作業 (立合)
小林 秀雄 外出					17:00-18:30 カスガテクニカル株式会 社 現地作業 (立合)	

予定マップ

※予定マップをご利用する場合、GoogleMapsAPIキーをお客様にご用意していただきます。また利用回数により費用がかかる場合がございます。

BizMagicの顧客情報

御社の大切な企業情報や、いただいた名刺情報を登録・管理する画面です。顧客情報と共に**キーパーソンの管理**、**接点履歴**（お客様とのやり取りの記録）や、**導入物件**（納入した製品の情報）、**案件**の管理画面なども一元管理することができます。
また、[マップタブ]では、顧客の所在地をGoogleMap上で表示します。

顧客

予定登録 接点登録 課題登録 依頼登録 伝言

基本情報 詳細 削除 変更 戻る

顧客種別	法人	顧客名	株式会社相沢商事		
顧客名かな	あいざわしょうじ	事業所			
顧客区分	最重要顧客	所在地	〒110-0005 東京都港区芝2-3-11相沢ビル	電話番号	03-1234-5678
FAX番号	03-1234-5679	引合要因	HP問い合わせ	業種	商社・卸
最寄り駅	浜松町	URL	http://www.aizawashoji.co.jp/		
自社担当者	佐藤 健一 / 山田 太郎 主自社担当者: 山田 太郎				

顧客担当者 顧客部署 案件 接点履歴 マップ 導入物件

顧客担当者一覧 新規 CSV出力

顧客担当者名	電話番号	電話番号	顧客部署	役職	メールアドレス	キーパーソン分類
相沢 浩太	03-1234-5633	03-1234-5633	総務部	部長	ko-aizawa@aizawashoji.co.jp	キーマン (肯定派)
相沢 誠	03-1234-5678	03-1234-5678		代表取締役社長	aizawa@aizawashoji.co.jp	決定権者



※マップタブをご利用する場合、GoogleMapsAPIキーをお客様にご用意していただきます。また利用回数により費用がかかる場合がございます。

顧客情報の一覧表示と抽出

登録した顧客情報は御社のご利用用途に合わせて抽出することができるように、多様な検索条件を備えています。検索結果はCSV形式で出力できます。

現在御社で保有している顧客データも、CSV形式ファイルで一括取り込みが可能です。

顧客

検索  検索 新規

顧客名 法人 顧客担当者名 で始まる を含む

自社担当者 (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択) 自担当顧客
 主自社担当者

所在地_都道府県 (選択) シングル

未訪問期間 年 月 日  ~ 年 月 日  日 以上接点のない顧客

一覧  該当件数：24件 顧客アクション 顧客法人CSV出力 自社担当CSV出力

顧客名▲	所在地	電話番号	URL
株式会社相沢商事	〒110-0005 東京都港区芝2-3-11相沢ビル	03-1234-5678	http://www.aizawashoji.co.jp/
株式会社相沢商事(大阪支社)	〒560-2817 大阪府中央区3-10-1	06-8171-9171	http://www.aizawashoji.co.jp/
株式会社相沢商事(中部支社)	〒490-1111 愛知県名古屋市中区名駅5-10-12	052-111-2222	http://www.aizawashoji.co.jp/
ITCシステム株式会社	〒112-2927 東京都東京都中央区八重洲5-34	03-8881-1929	
アスカ工業株式会社	〒102-0919 東京都港区三田3-10-30	03-1234-5680	
石川建設株式会社	〒172-1927 東京都港区赤坂5-10	03-1281-5681	
株式会社インターナショナル	〒192-2918 東京都大田区山王1-30-10	03-6891-5682	

接点記録（お客様とのやり取りの情報）

BizMagicでは日々のお客様とのやり取りの記録を**接点**と呼んでいます。訪問や電話でのやり取り情報をワンシートで入力し、関係者や上長に報告を送信することができます。


こちらの画面から顧客マスタの登録更新も可能なので、外出先からでも手軽に報告を作成し共有を行うことが可能です。






接点記録									
登録 接点履歴 作業中保存 登録 キャンセル									
社員名	山田 太郎								
参加社員	佐藤 健一 選択 追加 報告先 追加								
日付	必須 2018年 11月 23日 10:00 ~ 11:00 (選択)								
顧客	あいざわしょうじ 法人 株式会社相沢商事 詳細検索								
顧客部署	総務部 (選択)								
顧客担当者	相沢 浩太 詳細検索 顧客担当者役職 部長								
対応形態	訪問								
内容概要	継続商談								
内容	社員プレゼン実施。 保守対応の充実による見えないコストの抑制を中心に提案。 いくつか質問は出たが、最終的には他社よりも信頼が出来るとの評価を頂く。 昨日もう1社のプレゼンがあり、このあと社内で最終の打ち合わせをするとのことで、安心は出来ないが、感触はいい。 社員退席後、相沢さんからは、弊社でいけるでしょうとのこと。								
報告先	選択 削除 (選択) 設定 送信方式: <input checked="" type="radio"/> 同報 <input type="radio"/> 回覧								
	<table border="1"><thead><tr><th>回覧</th><th>氏名</th><th>処理</th><th>コメント</th></tr></thead><tbody><tr><td><input checked="" type="checkbox"/></td><td>佐藤 健一</td><td><input type="checkbox"/> 緊急(メールを同時送信します)</td><td></td></tr></tbody></table>	回覧	氏名	処理	コメント	<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 健一	<input type="checkbox"/> 緊急(メールを同時送信します)	
回覧	氏名	処理	コメント						
<input checked="" type="checkbox"/>	佐藤 健一	<input type="checkbox"/> 緊急(メールを同時送信します)							


接点記録の活用（接点履歴）








実績（接点記録）として登録した情報を抽出して一覧表示します。社員別、顧客別、期間など様々な条件で絞り込みができます。対応した時間合計を表示したり、CSV形式でエクセルファイルとして出力することも可能です。

接点履歴

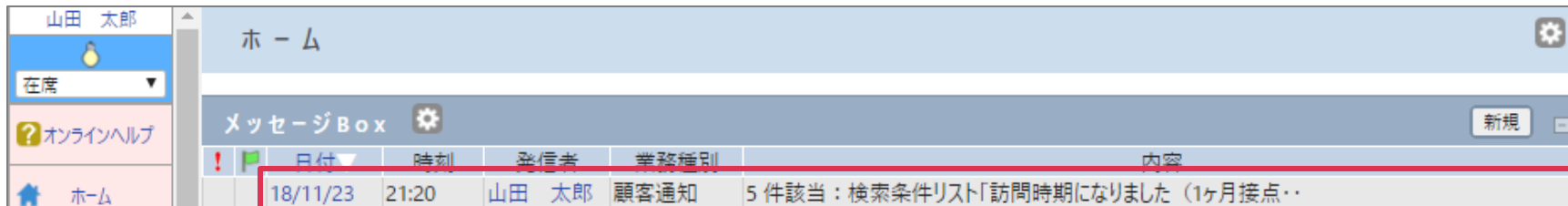
検索  知恵袋に登録 検索

社員	全社 ▼ 営業部営業1課 ▼ 山田 太郎 ▼  (グループ選択) ▼
顧客	顧客 検索文字入力 法人 ▼ <input type="checkbox"/>   (検索) ▼ 顧客部署 (顧客選択) ▼ 顧客担当者 (選択) ▼ <input type="checkbox"/> 顧客参加者も対象とする 案件 エンドユーザー ▼ : (選択) ▼
期間	接点のみ ▼ <input checked="" type="radio"/> 1ヶ月間 ▼ <input type="radio"/> 2018年9月7日  ~ 2018年12月7日 

一覧  該当件数：7件 接点合計：7件 時間合計：22.5時間 顧客アクション 顧客担当者アクション CSV出力

日付▼	時間帯	社員	顧客名	顧客担当者名	対応形態	内容概略	時間
 2018/12/07	13:00~17:00	山田 太郎	アスカ工業株式会社	佐藤 健太	訪問	現場調査	4.00
 2018/12/06	13:00~15:00	山田 太郎	株式会社齊藤設計事務所	齊藤 雄介	TEL	クレーム対応	2.00
 2018/12/05	16:30~18:00	山田 太郎	株式会社相沢商事(大阪支社)	加藤 浩二	E-mail	その他	1.50
 2018/12/05	14:00~17:00	山田 太郎	ITCシステム株式会社	服部 勝	訪問	現地作業（立合）	3.00
 2018/12/05	10:00~12:00	山田 太郎	アスカ工業株式会社	佐藤 健太	訪問	現場打合せ	2.00
 2018/12/04	09:00~15:00	山田 太郎	株式会社相沢商事(大阪支社)	加藤 浩二	訪問	現場調査	6.00
 2018/12/03	11:00~15:00	山田 太郎	株式会社相沢商事(大阪支社)	加藤 浩二	その他	現場打合せ	4.00

定期訪問顧客のうち1ヶ月以上接点記録が登録されていない顧客等をアラートでお知らせします。アラートの頻度は毎日～1ヶ月毎など選択することができます。また、アラートを受け取る社員についても、個人、部署全員、特定のグループなどから選ぶことができます。



The screenshot shows a user interface with a notification message. The notification is highlighted with a red box and contains the following text: "18/11/23 21:20 山田 太郎 顧客通知 5件該当：検索条件リスト「訪問時期になりました（1ヶ月接点…".



The screenshot shows a customer search interface. The search criteria are: 顧客名 (空欄), 法人 (法人), 顧客担当者名 (空欄), 自社担当者 (支店選択, 部署選択, 社員選択, グループ選択), 顧客区分 (定期訪問顧客, シングル), 未訪問期間 (1ヶ月以上接点のない顧客). The search results are displayed in a table with the following columns: 顧客区分, 顧客名, 所在地, 電話番号, 最終接点日. The table is highlighted with a red box.

顧客区分	顧客名▲	所在地	電話番号	最終接点日
定期訪問顧客	アスカ興産株式会社	〒564-0052 大阪府大阪市吹田市広芝町 6 - 1	06-1234-5680	18/10/20
定期訪問顧客	石川マーケット株式会社	〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満 2 丁目 5 - 7	06-1281-5681	18/10/17
定期訪問顧客	株式会社インターナショナル	〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満 2 丁目 1 - 1 0	06-6891-5682	18/10/07
定期訪問顧客	江川情報システム株式会社	〒556-0028 大阪府大阪市浪速区久保吉 2 丁目 2 - 1	06-3281-3817	18/09/15
定期訪問顧客	株式会社西日本エ	〒550-0012 大阪府大阪市西区立売堀 2 丁目 5 - 2 6	06-2481-2717	18/09/09

接点記録をそのまま営業日報として送信できるため、日報作成の負担を軽減します。

日 報				
登録		作業中保存 送信 キャンセル		
社員名	山田 太郎		日付	2018/09/13(木)
接点一覧	 接点時間合計：4.5時間			
	時間帯	顧客名	顧客担当者名	内容概略 内容
		ITCシステム株式会社	服部 勝	案件商談
	 10:00 ~12:00	監視カメラ（工場設置検討）の商談で訪問を行った。 今期中（本決算3月）に予算取りを行い。施工は4月中旬になる方向で検討している。 決裁は社長。業者選定は年内に行う。		
	 13:00 ~15:00	アスカ工業株式会社	佐藤 健太	工事会社対応
	作業報告書を提出しました。			
 18:00 ~18:30	株式会社相沢商事	相沢 浩太	継続商談	
	見積提出。サンプルを3種類お渡ししました。			
報告先一覧		報告先選択 報告先削除 接点報告用   設定 送信方式： <input checked="" type="radio"/> 同報 <input type="radio"/> 回覧		
回覧	氏名	処理	コメント	
	佐藤 健一	<input type="checkbox"/>	緊急(メールを同時送信します)	
	小林 秀雄	<input type="checkbox"/>	緊急(メールを同時送信します)	
			<div style="float: right;"> 削除  削除  </div>	

導入物件オプション

お客様へ納品した製品の管理を顧客情報と紐づけて管理するオプションです。型番や製品名だけでなく導入日や保守期限、その他項目を追加して管理可能です。気付かせ機能と合わせて利用することにより「保守更新時期が近づいています」等のアラートを送信することも可能です。

導入物件					
検索 					
一覧  該当件数 6件 顧客アクション CSV出力					
シリアル番号▲	保守終了日	顧客名	製品名	納入販社名	納入形態 1
0001-0033	18/12/31	内田電機株式会社	PolaRxS PRO	株式会社相沢商事	買取
00120142	19/01/31	アスカ工業株式会社	GPS信号発生器	株式会社相沢商事	買取
1111-8888	20/04/30	佐藤化学株式会社	GPS信号発生器	自社	買取
1111-8889	18/12/31	佐藤化学株式会社	GPS信号発生器	自社	買取



詳細  履歴情報 変更 削除 戻る			
顧客名	アスカ工業株式会社		
顧客担当者	佐藤 健太		
製品分類	自社開発製品	製品名	GPS信号発生器
シリアル番号	00120142	納入形態 1	買取
保守開始日	2014年08月01日	保守終了日	2019年01月31日
納入販社名	他社 株式会社相沢商事		
納入年月	2014年06月	利用終了	
自社担当者	本社 営業部営業1課 山田 太郎		

案件オプション

御社で発生している案件を管理します。案件のランクや受注日による絞り込みができるので、商談の動きを見逃しません。接点履歴と紐づけることができるため、商談の詳細な流れを確認することができます。

案件進捗管理

予定登録 | 接点登録

案件 [↑][↓] [詳細] [削除] [変更] [複製] [戻る]

案件名: アスカ工業: 4チャンネルGNSSシミュレータ導入
自社担当者: 山田 太郎
主自社担当者: 山田 太郎

案件引合要因	代理店紹介	製品分類	自社開発製品	製品名	GPS信号発生器	ランク	O: 受注
売上金額	4,200,000円	状態		受注予定日	2018年11月30日	受注日	2018年11月20日
売上予定日	2018年11月30日						

エンドユーザー: 顧客: アスカ工業株式会社 | 顧客部署: _____
顧客担当者: 佐藤 健太

行程パターン: _____ | 更新者: 山田 太郎

接点履歴一覧 [設定] 表示対象: 接点のみ

日付	顧客担当者名	接点-案件ランク	対
2018/11/08		O: 受注	FAX
2018/10/22	佐藤 健太	A: 当確	訪問
2018/09/18	佐藤 健太	B: 有力	E-mail

案件 [検索] [↑][↓] [設定] [複製]

検索: [検索文字入力] [法人] [検索]

顧客: (顧客選択) | 顧客部署: (選択) | 顧客担当者: (選択) | 主顧客担当者:

案件自社担当者: (支店選択) | (部署選択) | (社員選択) | (グループ選択) | 自担当案件 | 主自社担当者

リストボックス: 表示

一覧 [設定] 該当件数: 5件 | 一括更新 | 顧客アクション | 案件CSV | 顧客担当者CSV | 自

(合計) 合計売上

案件名	主自社担当者	ランク	受注予定日	売上金額	売上
主パートナー-顧客					
アスカ工業: 4チャンネルGNSSシミュレータ導入	山田 太郎	O: 受注	18/11/30	4,200,000	18/11/30
小川産業 サーバリプレイス	山田 太郎 山田物産株式会社	O: 受注	18/10/14	900,000	10/05/31

案件概要と接点履歴を一画面で表示します。

ランクで絞り込みができます

ワークフローオプション

BizMagicで申請、承認、決裁を行うことができます。申請フォームはお客様が自由に作成することができます。

申請			
申請フォーム			
申請カテゴリ	本社：管理部	申請フォーム	稟議書
コメント			
設定	経路の変更を禁止する 代理依頼を禁止する 承認者却下時に決裁者へ通知する 承認者を必須にする 確認者を必須にする		

申請内容 No.23			
表題			
申請者	山田 太郎	申請日時	2015年03月17日(火) 08時14分
用件	ノートパソコン購入の件		
決裁条件	126,000 円		
勘定科目	165：工具器具備品 (未入力) (未入力) * 複数項目を選択時は用件説明で勘定科目毎に金額の内訳を明記		
用件の説明	新入社員用開発機として メーカー：lllooss 型番：pppxxxx-ooooo 参考URL：http://ploijrn.asd.asdeerer.srrttsseggh/ 以上の件につき決裁をお願いします。		
添付	見積書サンプル.txt 見積書など		

申請経路						
	実行順	処理者	代理先	処理	コメント	処理日時
承認	↓	小林 秀雄		承認		2015/03/17 08:17
決裁	↓	佐藤 健一				