# BizMagic

# トライアルサイトご利用方法

#### 目次

| ログイン               | 1 |
|--------------------|---|
| ホーム画面              | 2 |
| 顧客を検索              | 3 |
| 接点履歴(お客様とのやりとりの記録) | 4 |
| (オプション機能)案件        | 5 |
| オンラインヘルプ画面         | 6 |

## ログイン

- 1. ブラウザを起動し、BizMagic URL ヘアクセスします。
- 2. [ENTER] をクリックします。



3. ID、パスワードを入力して [ログイン] をクリックします。

| BizMagic®                                      |
|--|
| ם ו עזלט D                                     |
| パスワード  |
| עזלים  |
| Copyright © 2001-2018 Caien System Corporation |

### ホーム画面

BizMagic にログインすると [ホーム] 画面が表示されます。

この画面では各メニューのアラートが表示されます。



### 顧客を検索

1. 左メニュー [簡易検索窓] に、ひらがなで「**あいざわ**」と入力して、 [顧客名 検索] をクリックしてく



2. 登録されている顧客「株式会社相沢商事」が表示されました

| 顧客     |                             |   |          |           |          |              |       |              |          |                  |              |        |          |
|--------|-----------------------------|---|----------|-----------|----------|--------------|-------|--------------|----------|------------------|--------------|--------|----------|
| ◎ 予定登録 | 🦉 接点登録                      | <b>?</b> i  | 題登録      | 留依        | 賴登録      |              | E     |              |          |                  |              |        |          |
| 基本情報 📢 | 0                           |   |          |           |          |              |       |              |          | 詳細               | 削除           | 変更)  戻 | 3        |
| 顧客名    | 株式会社相沢商事                    |   |          |           |          | 事業           | 所     |              |          |                  |              |        | ~        |
| 所在地    | 〒110-0005 東京都潟              | 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   |                             | URL   |          | http://ww | w.aizawa | shoji.co.jp/ |       |              |          | 取引開始日            |              |        |          |
| 自社担当者  | 佐藤 健一 / 山田 太<br>主自社担当者:山田 5 | 郎<br>太郎   |          |           |          |              |       |              |          |                  |              |        |          |
| コメント   |                             |   |          |           |          |              |       |              |          |                  |              |        |          |
| 添付資料   |                             |   |          |           |          | 支払           | 条件    | 月末締翌月末払      |          | 従業員数             | 600(人)       |        |          |
| 顧客種別   | 法人                          |   |          |           |          |              |       |              |          |                  |              |        |          |
| 備考     |                             |   |          |           |          |              |       |              |          |                  |              |        |          |
| 定期訪問   | A:1ヶ月                       | 設立年   | 月日       |           |          | 社内           | 売上ランク |              |          | 顧客区分             | 最重要顧客        |        |          |
| 顧客分類   |                             | 顧客層   | 別        |           |          | 業種           | l     | 商社·卸         |          | 所属               | 役員           |        | $\sim$   |
| 具宝h印   | SH:±/\IIT                   |   |          |           |          | 2+17         | 吉 ト語  |              |          | 位占任教             |              |        |          |
| 顧客担当者  | 顧客部署                        | 『『「「「「「「」」」。 「「」」 「「」」 「「」」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 「」 | ■収集情     | 請報 🎽 🖸 İ  | 安点履歴     | □ プロジェクト     | ■見積   | お客様生の声       | 導入物件     |                  |              |        |          |
| 顧客担当者一 | - 覧 🕏                       |   |          |           |          |              |       |              |          |                  | 新規           | CSV出;  | <u>b</u> |
| 💡 顧客担  | 当者名 首                       | 話番号   | 携帯電調     | 話番号       | 顧        | 客部署          |       | 役職           | X        | ールアドレス           | キーパー         | ーソン分類  |          |
| 💡 相沢 誠 | 03-12                       | 34-5678   | 090-1234 | -5678     |          |              | 代表取締役 | 社長           | aizawa@a | izawashoji.co.jp | 決定権者         |        |          |
| 相沢 一朗  | 03-12                       | 34-5678   |          |           |          |              |       |              |          |                  |              |        |          |

## 接点履歴(お客様とのやりとりの記録)

[接点履歴] タブをクリックすると、今までのお客様とのやりとりが表示されます。
 日付部分をクリックします。

| 顧客                         |                        |                    |            |          |          |         |         |           |        |         |          |      |
|----------------------------|------------------------|--------------------|------------|----------|----------|---------|---------|-----------|--------|---------|----------|------|
| 💿 予定登                      | 録                      | 接点登録               | 📍 課題登録     | *        | 留依       | 頼登録     |         | 🛛 伝言      |        |         |          |      |
| 基本情報                       | •••                    |                    |            |          |          |         |         |           | 詳細     | 削除      | 変更       | 戻る   |
| 顧客名                        | 株式会社相沢商事               |                    |            |          | 事        | 業所      |         |           |        |         |          |      |
| 所在地                        | 〒110-0005 東            | 京都港区芝2-3-          | 11相沢ビル     |          | 電調       | 活番号     | 03-1234 | 4-5678    | FAX番号  | 03-1    | 234-5679 |      |
| 引合要因                       |                        | URL                | http://v   | ww.aizav | vashoji. | co.jp/  |         |           | 取引開始日  | E       |          |      |
| 自社担当者                      | 佐藤 健一 / 山<br>主自社担当者:L  | 田 太郎<br>山田 太郎      |            |          |          |         |         |           |        |         |          |      |
| コメント                       |                        |                    |            |          |          |         |         |           |        |         |          |      |
| 添付資料                       |                        |                    |            |          | 支持       | 公条件     | 月末締翌    | 月末払       | 従業員数   | 600(    | (人)      |      |
| 顧客種別                       | 法人                     |                    |            |          |          |         |         |           |        |         |          |      |
| 備考                         |                        |                    |            |          |          |         |         |           |        |         |          |      |
| 定期訪問                       | A:1ヶ月                  | 設立年月               | B          |          | 社区       | 内売上ランク  |         |           | 顧客区分   | 最重      | 要顧客      |      |
| 顧客分類                       |                        | 顧客層別               | J          |          | 業種       | 重       | 商社·卸    |           | 所属     | 役員      |          | ~    |
| <b>県宝h</b> 即               | 2月北八田1                 |                    |            |          | 210      |         |         |           | 使占语数   |         | _        |      |
| 顧客担当者                      | 顧客部署                   | 定期戦略               | 🚔 案件 🎽 🕅 収 | 集情報      | 日接       | 点履歴     | ₽プロジ    | ェクト 🔰 🔚 見 | 積)お客   | 様生の声    | 導入物件     |      |
| 接点履歴<br>者: <mark>全て</mark> | 一覧 🌣 <sup>:</sup><br>▶ | 表示対象: <sub>接</sub> | 点のみ 🔽 🚦    | 長示期間:    | 全て       | ✔ 顧客排   | 目当      | 該当件数:3    | 3件(←P2 | /2→) [全 | 表示] С    | sv出力 |
| В                          | 付▼                     | 社員                 | 展          | 客部署      |          | 雇<br>内容 | 顧客担当    | 者名        | 内      | ]容概略    |          | 時間   |
|                            | _                      | 山田 太郎<br>取締役会通過    | 総務部        |          |          | 相沢浩     | <u></u> |           | 案件商談   |         |          |      |
| 2010/12/                   | 10                     | 今月中には発             | 注頂ける。      |          |          |         |         |           |        |         |          | 2.00 |

#### 2. [接点記録] 詳細画面が表示されます。

| 接点記録      |                      |            | (             |                |       |            |            |
|-----------|----------------------|------------|---------------|----------------|-------|------------|------------|
| 🙀 詳細      |                      |            |               | 案件情報<br>を<br>紙 | H付けるこ | ことができます。   |            |
| 社員名       | 山田 太郎                |            |               | マの厨安按よ         | 房麻/十  | 「扣氾帝吏 指今」  |            |
| 日付        | 2010年12月10日09:00     | 0~11:00    |               | この顧合按点         | 、假庭る  | 111八问书 夜口1 | 成初が照内へ」という |
| 顧客        | 株式会社相沢商事             |            |               | 安佐と紐付け         | ていまる  | đ          |            |
| 顧客部署      | 総務部                  |            |               |                |       | 9 o        |            |
| 顧客担当者     |                      |            |               |                |       |            |            |
| $\square$ | (1) 案件<br>相次商事 複合機新規 | •名<br>見10台 | 製品名           | 複合機            | 製品分類  | 受注日        |            |
|           | 接点-案件結果              | R          | 状態            | 売上金            | 額     | ランク        |            |
|           |                      | 商調         | 炎中            | 4,500,000      | _     | A:当確       |            |
| 案件        | 製品分類                 |            | 製品名           | 開始             | 1     | 受注予定日      |            |
|           | 受注日                  |            | 売上予定日         | 売上             | E     |            |            |
|           | 接点-案件内容<br>接点-案件添付資料 |            |               |                |       |            |            |
| カテゴリ      | 製品分類                 |            |               | 製品名            |       |            |            |
| 対応形態      | TEL                  |            |               |                |       |            |            |
| 内容概略      | 案件商談                 |            |               |                |       |            |            |
|           | 取締役会通過とのこと。          |            |               |                | 報告先   | を設定できます。   |            |
| 内容        | 今月中には発注頂ける。          |            |               |                |       |            |            |
|           | 価格交渉が入ったので、想知        | をしていた範囲での  | 値引きで対応し、問題なし。 |                | し この画 | 面上でのやり取り   | )が可能です。    |
| 参加社員      |                      |            |               |                | 1     |            |            |
| 添付資料      | BizMagic概算費用計算書      | に買取20ライヤンス | ).xls         |                |       |            |            |
|           | 回覧 氏名                | 処理         |               | נאב            | ト     |            |            |
| 服告先       | No.1<br>佐藤 健一        | 返信         | 納期も早めに確認してね。  |                |       |            | C          |
|           | No.2<br>山田 太郎        | No.1への返信   | 納期は2週間後です。 🧪  |                |       |            | 9          |
| 記入者       | 山田 太郎                |            | -             |                |       |            |            |

### (オプション機能)案件

[案件] タブをクリックすると、顧客に紐づく案件が一覧表示されます。 1.

案件名部分をクリックします。

| 顧客          |                                 |            |                    |              |     |             |           |            |             |     |    |
|-------------|---------------------------------|------------|--------------------|--------------|-----|-------------|-----------|------------|-------------|-----|----|
| ◎ 予定登録      | 🙀 接点登録                          | 1 課題登録     | 🔐 依頼登録             | 📃 伝言         |     |             |           |            |             |     |    |
| 基本情報        | 00                              |            |                    |              |     |             |           | 詳          | 町前除         | 変更  | 戻る |
| 顧客名         | 株式会社相沢商事                        |            |                    | 事業所          |     |             |           |            |             |     | ~  |
| 所在地         | 〒110-0005 東京都港区芝                | 2-3-11相沢ビル |                    | 電話番号         |     | 03-1234-567 | 8         | FAX番号      | 03-1234-567 | Э   |    |
| 引合要因        |                                 | URL        | http://www.aizawas | shoji.co.jp/ |     |             |           | 取引開始日      |             |     |    |
| 自社担当者       | 佐藤 健一 / 山田 太郎<br>主自社担当者:山田 太郎   |            |                    |              |     |             |           |            |             |     |    |
| コメント        |                                 |            |                    |              |     |             |           |            |             |     |    |
| 添付資料        |                                 |            |                    | 支払条件         |     | 月末締翌月末抽     | 4         | 従業員数       | 600(人)      |     |    |
| 顧客種別        | 法人                              |            |                    |              |     |             |           |            |             |     |    |
| 備考          |                                 |            |                    |              |     |             |           |            |             |     |    |
| 定期訪問        | A:1ヶ月                           | 設立年月日      |                    | 社内売上語        | ランク |             |           | 顧客区分       | 最重要顧客       |     |    |
| 顧客分類        |                                 | 顧客層別       |                    | 業種           |     | 商社·卸        |           | 所属         | 役員          |     | ~  |
| 早宝h即        | <ul> <li>&lt;+ #//用T</li> </ul> | -          |                    | 2+内吉 - 5     | Ā   |             |           | 存占估券       |             |     |    |
| 顧客担当者 顧     | 溶部署 🔹 🔊 定期戦略                    | 當案件 ■ 収集情報 | 報 🛛 🗑 接点履歴         | Pプロジェクト 🕴 🖁  | 見積  | お客様生の声      | 導入物件      |            | _           |     |    |
| 案件一覧 🚦      | 🤹 表示対象 : (全て)                   | ✓          |                    |              |     |             | 슴탉        | 売上金額 13,80 | 0,000円 新規   | CSV | 出力 |
|             | 案件名▼                            | ランク        | 受注音                | 予定日          |     | 売上金額        |           |            | 製品分類        |     |    |
| 相沢商事:タブレッ   | 小100台テスト                        | 0:受注       | 16/12/31           |              |     |             | 3,000,000 | その他        |             |     |    |
| 相沢商事 : タブレッ | 卜100台                           | C:情報       | 16/12/31           |              |     |             | 3,000,000 | その他        |             |     |    |

#### 2. 案件の基本画面が表示されました

| 2. 案件の          | )基本画面             | が表示            | されま        | した  | 案件情報詳 | 「細の項目はおい」      | 客様の運用( | こ合わせて |       |
|-----------------|-------------------|----------------|------------|-----|-------|----------------|--------|-------|-------|
| 案件進 抄<br>ⓒ 予定登録 | ·管理               | 绿              |            |     | 追加、変更 | <b></b> 見ができます |        |       |       |
| 案件 😍 🔒          |                   |                |            |     |       |                | 詳細     | 削除 変更 | 複製 戻る |
| 案件名             | 相沢商事 複合機業         | 所規10台          |            |     |       |                |        |       | ~     |
| 自社担当者           | 山田 太郎<br>主自社担当者:山 | 田 太郎           |            |     |       |                |        |       |       |
| 案件引合要因          | 既存顧客              |                | 製品分類       | 複合機 | 製品名   |                | ランク    | A:当確  |       |
| 売上金額            | 4,800,000円        |                | 状態         | 商談中 | 受注予定日 | 2010年04月30日    | 受注日    |       |       |
| 売上予定日           | 2010年05月31日       |                |            |     |       |                |        |       |       |
| エンドユーザー         | 顧客<br>顧客担当者       | 株式会社相          | 沢商事        |     | 顧客部   | 署              |        |       |       |
| パートナー           | 顧客<br>顧客          | 東京商事株<br>石川建設株 | 式会社<br>式会社 |     |       |                |        |       |       |
| 現在にたます。         |                   |                |            |     |       |                |        |       | Y     |

接占履歴 プロミェクト 見積

| Januague フロシェクト 光視      |                   |                        |              |     |        |          |      |        |                      |                    |
|-------------------------|-------------------|------------------------|--------------|-----|--------|----------|------|--------|----------------------|--------------------|
| 接点履歴一覧 🙀 表示対            | 象: 接点のみ 🗸         |                        |              |     | 該当件数   | 10件 時    | 間合計  | 6.58時間 | 知恵袋に登録               | CSV出力              |
|                         | 社員                | 対応形態                   | 内容概略         | 接点- | 案件売上金額 | 額        | 接点-  | 案件ランク  | 添付                   | 資料                 |
| עינ                     |                   |                        |              | 内容  |        |          |      |        |                      |                    |
|                         | 山田 太郎             | TEL                    | 案件商談         |     | 4,500  | ,000 A : | : 当確 |        | BizMagic概<br>(買取20ライ | 算費用計算書<br>センス).xls |
| <b>Magaza</b> (10) (10) | 取締役会通過とのこ         |                        |              |     |        |          |      |        |                      |                    |
| 2010/12/10              | 今月中には発注頂          | ける。                    |              |     |        |          |      |        |                      |                    |
|                         | 価格交渉が入ったの         | )で、想定していた範囲での値         | 引きで対応し、問題なし。 |     |        |          |      |        |                      |                    |
|                         | 佐藤 健一<br>明日の取締役会前 | TEL<br>に、いくつか質問があるとの連絡 | 案件商談<br>絡あり。 |     | 4,500  | ,000 B : | :有力  |        |                      |                    |
|                         |                   |                        |              |     | _      |          |      |        |                      |                    |

この案件に紐付く顧客接点履歴が表示されます

## オンラインヘルプ画面

1. BizMagicのマニュアルは、左メニュー [オンラインヘルプ]をクリックすると表示されます。



#### 2. 各項目をクリックして、必要な資料やマニュアルをご覧ください。

|               | Section 111 The              | IN TO BE                  | 227 74 (7)                         | ZX TIL IN TH                             | 7末/111月 判 |
|---------------|------------------------------|---------------------------|------------------------------------|--|-----------|
| ハレブ トップペー     | 2                            |                           |                                    |  |           |
| BizMagic4.0   | ルプ                           | 100                       |                                    | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | 12        |
| 3izMagicシリーフ  | くのご利用に際して各利                  | ■資料やマニュアルをこ               | 「覧いただけます。                          |  |           |
| 王側のリンクをク      | リックして下さい。                    |                           |                                    |  |           |
| よくある質問        | お客様か                         | らいただく「よくある                | 質問」をまとめました。                        |  |           |
|               |                              | 、毎の新機能に開する                | 内容を記述した111ーフノー                     | トです 新バージョンで                              |           |
|               | はどのよ                         | うな機能が追加・変更                | されたのかご確認ください。                      | 1.03.80/(-)3)0                           |           |
| ■資料           | BizMagic<br>資料です             | をご利用頂くにあたっ<br>。CSVデータを作成す | てのCSVや権限設定、その他<br>る際に利用出来るマクロもご    | 他の注意点などを解説した<br>ざいます。                    |           |
| ■システム設定マ      | <u>ニュアル</u> BizMagic<br>わかれて | 導入時に必要となるシ<br>いますので運用時に必  | ステム設定メニューについて<br>要となる部分をご利用くださ     | この説明です。各機能毎に<br>い。                       |           |
| 操作マニュアル       | 2 BizMagic<br>となる部           | の各メニューの操作説<br>分をご利用ください。  | 明です。各機能毎にわかれて                      | こいますので運用時に必要                             | $\square$ |
| ■Tip <u>集</u> | ご利用中<br>集です。                 | のお客様から頂いた質<br>随時追加されますので  | 間を中心に構成したBizMagi<br>こまめにチェッグ[してみてく | cを利用する上でのヒント<br>ださい。                     |           |

#### **BizMagic**

トライアルサイトご利用方法 企画・制作 / 株式会社 B i z M a g i c 東京都渋谷区幡ヶ谷 2-27-7 ワコーレ幡ヶ谷ビル 5F TEL:03-6276-7922 MAIL:support@bizmagic.co.jp (平日 10:00~12:00 13:00~17:30) 発行年月 : 2022年10月