

# BizMagic

## CSV 出力手順書

1.	CSV 形式で出力可能なメニューとデータ .....	2
2.	CSV ファイル出力手順.....	3
2-1	[CSV 出力方法] が【承認が必要】の場合.....	4
2-2	[CSV 出力方法] が【報告のみ】の場合.....	6

# 1. CSV 形式で出力可能なメニューとデータ

BizMagic では CSV 形式ファイルを利用して様々な情報を出力する事が出来ます。

メニュー	データ内容
社員	社員一覧※2 / 社員報告先一覧
顧客	法人顧客一覧※2 / 個人顧客一覧※2 / 自社担当者一覧
顧客担当者	顧客担当者一覧※2
収集情報	各収集情報の結果一覧
顧客接点履歴	履歴一覧
日報管理	結果一覧
顧客担当者履歴	履歴一覧※2
活動状況管理	結果一覧
課題	結果一覧
交通費計算	結果一覧
案件※1	案件一覧 / 案件顧客担当者一覧 / 案件自社担当者一覧
予算実績管理 ※1	社員別予算設定 / 部署別予算設定
定期戦略 ※1	定期戦略一覧 / 顧客別一覧 / パートナー別一覧 / 行為一覧
導入物件※1	結果一覧
お客様生の声 ※1	結果一覧
売上実績※1	売上実績一覧 / 売上実績自社担当者
目標額達成率 ※1	結果一覧
商品 ※1	商品一覧

※1 有料オプション機能です。

※2 CSV 出力には個人情報保護責任者への申請、または報告が必要です。

個人情報保護責任者の設定は、左メニュー [システム設定] - [社員] で行います。詳細は下記をご参照ください。

[BizMagicV4.0 オンラインヘルプ-システム設定マニュアル-1-1 社員設定-3. 社員の登録](#)

## 2. CSV ファイル出力手順

CSV ファイル出力では [個人情報保護責任者] への [申請] または [報告] を行うため、事前に [個人情報保護責任者] を設定します。[個人情報保護責任者] の設定は [システム設定] - [社員] 画面で行います。

1. CSV ファイルを出力するデータを表示の上、[顧客法人 CSV 出力] をクリックします。

例：顧客情報 [顧客法人 CSV 出力]

**顧客情報**

検索
検索
新規

顧客名  法人

顧客担当者   で始まる

を含む

本社  (部署選択)  (社員選択)  (グループ選択)

主自社担当者

自担当顧客

一覧
該当件数：30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▲	顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号
株式会社アイアールティ				
阿倍野商会株式会社				
海園興業 (株)				
海園興業株式会社	販売代理店	SOLMaker 7-ザ-	拡大G	03-5333-5584

2. [CSV 出力項目選択] が表示されます。右側に出力する項目を設定します。

**顧客情報法人**

CSV出力項目選択
出力
クリア
戻る

<input checked="" type="checkbox"/>	選択可能な項目	<input checked="" type="checkbox"/>	行番号	選択された項目	表示順
<input type="checkbox"/>	顧客番号	<input checked="" type="checkbox"/>	1	顧客ID	👉
<input type="checkbox"/>	事業所	<input checked="" type="checkbox"/>	2	顧客種別	👉
<input type="checkbox"/>	顧客グループ名	<input checked="" type="checkbox"/>	3	顧客名	👉
<input type="checkbox"/>	顧客グループ事業所	<input checked="" type="checkbox"/>	4	顧客名かな	👉
<input type="checkbox"/>	顧客区分名				
<input type="checkbox"/>	顧客分類名				
<input type="checkbox"/>	顧客層別名				
<input type="checkbox"/>	自社担当者				
<input type="checkbox"/>	主自社担当者				
<input type="checkbox"/>	電話番号				
<input type="checkbox"/>	FAX番号				
<input type="checkbox"/>	郵便番号				
<input type="checkbox"/>	所在地_都道府県				
<input type="checkbox"/>	所在地_住所				
<input type="checkbox"/>	所在地_ビル名称等				
<input type="checkbox"/>	URL				

選択 >>

<< 解除

※出力するメニューにより、全項目出力となる場合があります。

3. [出力] をクリックします。

顧客情報法人

CSV出力項目選択

出力 クリア 戻る

選択可能な項目	行番号	選択された項目	表示順
<input type="checkbox"/> 顧客番号	1	顧客ID	👉
<input type="checkbox"/> 事業所	2	顧客種別	👉
<input type="checkbox"/> 顧客グループ名	3	顧客名	👉
<input type="checkbox"/> 顧客グループ事業所	4	顧客名かな	👉
<input type="checkbox"/> 顧客区分名			
<input type="checkbox"/> 顧客分類名			
<input type="checkbox"/> 顧客層別名			
<input type="checkbox"/> 自社担当者			
<input type="checkbox"/> 主自社担当者			
<input type="checkbox"/> 電話番号			
<input type="checkbox"/> FAX番号			
<input type="checkbox"/> 郵便番号			
<input type="checkbox"/> 所在地_都道府県			
<input type="checkbox"/> 所在地_住所			
<input type="checkbox"/> 所在地_ビル名称等			
<input type="checkbox"/> URL			

選択 >>

<< 解除

4. [CSV 出力] 画面が表示されます。

[CSV 出力方法] が【承認が必要】の場合は [こちら](#) の手順をご覧ください。

[CSV 出力方法] が【報告のみ】の場合は [こちら](#) の手順をご覧ください。

\* [CSV 出力方法] の設定については下記をご参照ください。

[BizMagicV4.0 オンラインヘルプ-システム設定マニュアル-各種設定-26.オプション \(個人情報保護設定\)](#)

## 2-1 [CSV 出力方法] が【承認が必要】の場合

- ① [利用目的] を入力して [申請] をクリックします。[個人情報保護責任者] に設定された社員へメッセージが送信されます。

CSV 出力

申請 申請 キャンセル

対象CSV	顧客情報法人	状態	送信前
利用目的 <small>(必須)</small>	<input type="text"/>		
登録者	平田 夏子	登録日時	2017/07/11 17:19

- ② 個人情報保護管理者の [ホーム] 画面に [CSV 出力通知] が届きます。日付部分をクリックして開きます。

金森 一郎

ホーム

メッセージボックス

日付	時刻	発信者	業務種別	内容
17/07/11	17:46	平田 夏子	CSV出力通知	顧客情報法人CSV出力の申請。

- ③ 個人情報保護管理者の承認画面です。[承認] または [否認] を選択して [送信] をクリックします。[CSV 出力] をクリックすると、CSV ファイルの内容を確認できます。

C S V 出力			
承認		[CSV出力] [送信] [キャンセル]	
対象CSV	顧客情報法人	状態	承認前
承認	<span style="border: 1px solid red;">必須 (選択) ▼</span>		
返信内容	<input type="text"/>		
利用目的	リスト作成のため		

- ④ CSV 出力社員へ承認メッセージが届きます。[ホーム] 画面に表示されますので、日付部分をクリックします。

ホーム				
メッセージ Box (0件) [新視]				
日付	時刻	発信者	業務種別	内容
<span style="border: 1px solid red;">17/07/11</span>	17:52	金森 一郎	CSV出力通知	顧客情報法人CSV出力が承認されました。
17/07/11	17:45	平田 夏子	CSV出力通知	顧客情報法人CSV出力の申請

- ⑤ [承認] の場合は [CSV 出力] ボタンが表示されます。

C S V 出力			
詳細		[CSV出力] [戻る]	
対象CSV	顧客情報法人	状態	承認
返信内容	<input type="text"/>		
返信者	金森 一郎	返信日時	2017/07/11 17:52
利用目的	リスト作成のため		
登録者	平田 夏子	登録日時	2017/07/11 17:45

[否認] の場合は [戻る] ボタンが表示されます。

C S V 出力			
詳細		[戻る]	
対象CSV	顧客情報法人	状態	否認
返信内容	<input type="text"/>		
返信者	金森 一郎	返信日時	2017/07/11 17:54
利用目的	リスト作成のため		
登録者	平田 夏子	登録日時	2017/07/11 17:54

## 2-2 [CSV 出力方法] が【報告のみ】の場合

- ① [利用目的] を入力して [報告] をクリックします。

C S V 出力			
報告			
対象CSV	顧客情報法人	状態	送信前
利用目的 <small>(必須)</small>	リスト作成のため		
登録者	平田 夏子	登録日時	2017/07/11 17:56

- ② [CSV 出力] ボタンが表示されます。

C S V 出力			
詳細			
対象CSV	顧客情報法人	状態	報告
利用目的	リスト作成のため		
登録者	平田 夏子	登録日時	2017/07/11 17:13

5. [CSV 出力] をクリックすると、[ファイルの出力] が表示されます。

[ファイルを開く] または [保存] をクリックしてください。

※保存の場合、保存先を確認してから保存ください。

stage.caen.com から kyakuho.csv を開くか、または保存しますか?	ファイルを開く(O)	保存(S)	キャンセル(C)	×
---	------------	-------	----------	---

6. 出力された CSV ファイルは Excel 等のソフトで編集が出来ます。

シートの 1 行目 (項目タイトル行) のみを利用することにより新規登録用テンプレートとしてご利用が出来ます。

また、出力されたデータを修正する場合は、上書き更新用のファイルとしてご利用いただけます。

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	顧客ID	顧客種別	顧客番号	顧客名	事業所	顧客名かな	顧客区分名	顧客分類名	顧客層別名
2	6	法人		アイエン情報株式会社		あいえんじょうほう	販売代理店	BizMagicCRMユーザー	その他
3	2	法人		株式会社ITコンサルタント		あいていーこんさるたんと	直販顧客	BizMagicCRMユーザー	維持G
4	7	法人		アイテックス株式会社		あいてっくす	新規顧客	BizMagicCRMユーザー候補	
5	1	法人		株式会社青木商事		あおきしょうじ	直販顧客	BizMagicCRMユーザー	発展G