

BizMagicシリーズ Version3.2.7 リリース機能画面

2009/7/31

カイエンシステム開発

顧客情報

- 顧客情報一覧に表示出来る項目を追加しました

顧客情報

検索条件 [検索] [新規]

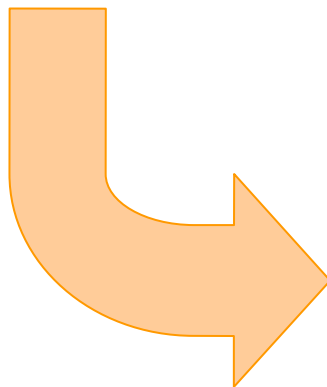
顧客名 [] 法人 [] 顧客担当者名 [] ○で始まる ●を含む

自社担当者 本社 [] 営業部 [] (社員選択) [] (グループ選択) [] 自担当顧客
 主自社担当者

削除フラグ [] (選択) []

一覧 [] 該当件数:7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
アオキコーポレーション				
株式会社有平				



一覧表示項目選択

選択可能な項目

- 顧客グループ
- 直近予定日
- 所属支店
- 所属部署
- 最終更新者
- 登録日
- 更新日
- 顧客自由欄顧客
- 自由欄チェック
- 顧客自由欄チェック(複数)
- 顧客自由欄添付ファイル
- 顧客自由欄文字
- 顧客自由欄テキスト
- 顧客自由欄整数
- 顧客自由欄数値
- 顧客自由欄日付
- 顧客自由欄リスト
- 顧客自由欄顧客担当者
- < > 顧客自由欄社員</ >
- 設立年月日

選択された項目(最大 20項目)

行番号	項目名	表示順
1	顧客名	↑ ↓
2	顧客区分	↑ ↓
3	顧客分類	↑ ↓
4	顧客層別	↑ ↓
5	電話番号	↑ ↓
6	主自社担当者	↑ ↓
7	顧客番号	↑ ↓
8	FAX番号	↑ ↓
9	所在地	↑ ↓
10	URL	↑ ↓
11	顧客/駅	↑ ↓
12	コメント	↑ ↓
13	取引開始日	↑ ↓
14	業種名	↑ ↓
15	接点指教	↑ ↓
16	社内売上額	↑ ↓
17	社内売上ランク	↑ ↓
18	購買余力ランク	↑ ↓
19	添付ファイル	↑ ↓
20	最終接点日	↑ ↓

[選択] [解除]

顧客法人項目
顧客法人自由欄
顧客個人項目
顧客個人自由欄
が表示出来るようになりました

顧客情報

- 削除された顧客の検索が出来るようになりました

顧客情報

検索条件

顧客名 法人 顧客担当者名 で始まる を含む

自社担当者 本社 営業部 (社員選択) (グループ選択) 自担当顧客
 主自社担当者

削除フラグ (選択) (選択) 削除された顧客を含む 削除された顧客のみ

一覧

顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号
条件を入力して検索を実行してください。			

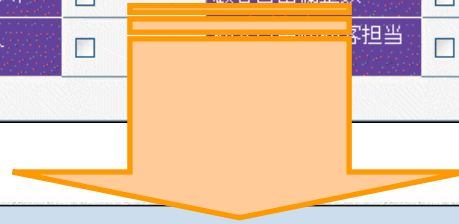
該当件数: 0件

全社管理者または顧客特別権限保持者の場合に限り
また、削除顧客の削除取消も出来るようになりました。

顧客情報

- 「最終接点日」「直近予定日」で検索出来るようになりました

顧客情報					
共通項目					
項目名	必須	項目名	必須	項目名	必須
顧客名	<input checked="" type="checkbox"/>	顧客担当者名	<input checked="" type="checkbox"/>	自社担当者	<input checked="" type="checkbox"/>
顧客グループ	<input type="checkbox"/>	事業所	<input type="checkbox"/>	顧客区分	<input type="checkbox"/>
顧客層別	<input type="checkbox"/>	電話番号	<input type="checkbox"/>	FAX番号	<input type="checkbox"/>
所在地_都道府県	<input type="checkbox"/>	所在地	<input type="checkbox"/>	URL	<input type="checkbox"/>
コメント	<input type="checkbox"/>	取引開始日	<input type="checkbox"/>	業種	<input type="checkbox"/>
社内売上額	<input type="checkbox"/>	社内売上ランク	<input type="checkbox"/>	購買余力ランク	<input type="checkbox"/>
未訪問期間	<input type="checkbox"/>	未訪問社員	<input type="checkbox"/>	最終接点日	<input type="checkbox"/>
所属	<input type="checkbox"/>	更新者	<input type="checkbox"/>	登録日	<input type="checkbox"/>
顧客自由欄顧客	<input type="checkbox"/>	自由欄チェック	<input type="checkbox"/>	顧客自由欄チェック(複数)	<input type="checkbox"/>
顧客自由欄文字	<input type="checkbox"/>	顧客自由欄テキスト	<input type="checkbox"/>	顧客自由欄整数	<input type="checkbox"/>
顧客自由欄日付	<input type="checkbox"/>	顧客自由欄リスト	<input type="checkbox"/>	顧客自由欄社員	<input type="checkbox"/>
削除フラグ	<input type="checkbox"/>				



検索条件		検索	新規
顧客名	<input type="text"/> 法人	顧客担当者名	<input type="text"/> ○で始まる ●を含む
自社担当者	<input checked="" type="radio"/> 本社 <input type="radio"/> 営業部 (社員選択) (グループ選択) <input type="radio"/> 自担当顧客 <input type="checkbox"/> 自主社担当者		
最終接点日	<input type="radio"/> 年 月 日 ~ 年 月 日 今日から前後 10 日間		
直近予定日	<input checked="" type="radio"/> 2009 年 7 月 14 日 ~ 2009 年 7 月 31 日 今日から前後 日間		

顧客情報

- 顧客アクション画面で選択されている顧客の情報を、一括変更出来るようになりました

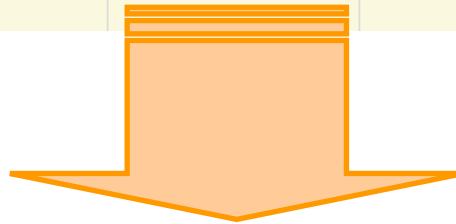
顧客アクション

アクション 顧客リスト追加 顧客リスト作成 **一括変更** 顧客格付 課題 依頼 定期戦略 案件 予定 接点 マーケティング キャンセル

顧客追加 法人 (検索) 顧客追加

顧客一覧 該当件数: 7件 削除

	顧客名	顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号	表示順
<input type="checkbox"/>	アオキコーポレーション					↑ ↓
<input type="checkbox"/>	株式会社有平					↑ ↓
<input type="checkbox"/>	片桐物産株式会社					↑ ↓



更新項目 該当件数: 3件 **一括更新** キャンセル

顧客	コール済	顧客分類	OS
【一括更新】	<input type="checkbox"/> 一括設定	<input type="checkbox"/> 一括設定	<input type="checkbox"/> 一括設定
アオキコーポレーション	<input type="checkbox"/>	(選択)	<input type="checkbox"/> Windows <input type="checkbox"/> Mac
株式会社有平	<input type="checkbox"/>	(選択)	<input type="checkbox"/> Windows <input type="checkbox"/> Mac
片桐物産株式会社	<input type="checkbox"/>	(選択)	<input type="checkbox"/> Windows <input type="checkbox"/> Mac

顧客担当者情報

- 顧客担当者アクション画面で選択されている顧客担当者の情報を、一括変更出来るようになりました

顧客担当者アクション

アクション 顧客担当者リスト追加 顧客担当者リスト作成 一括変更 課題 依頼 定期戦略 案件 予定 接点 マーケティング キャンセル

顧客担当者追加 法人 (検索) (選択) 顧客担当者追加

顧客担当者一覧 該当件数: 7件 削除

	顧客担当者	顧客名	顧客部署	役職	電話番号	携帯番号	表示順
<input type="checkbox"/>	🔑 多田 和生	株式会社山田商会	営業部	部長	03-3333-4444	090-9999-9999	↑ ↓
<input type="checkbox"/>	🔑 山田 康夫	株式会社山田商会	代表取締役	代表取締役			↑ ↓
<input type="checkbox"/>	青木 功	アオキコーポレーション					↑ ↓
<input type="checkbox"/>	青木 裕子	アオキコーポレーション					↑ ↓
<input type="checkbox"/>	角富士子	平田商事株式会社					↑ ↓
<input type="checkbox"/>	土橋勝男	株式会社ヒラノ工務店					↑ ↓
<input type="checkbox"/>	若松勉三	株式会社有平					↑ ↓

更新項目 該当件数: 7件 一括更新 キャンセル

顧客担当者	担当者名かな(必須)	顧客部署	役職	役割
【一括更新】	<input type="checkbox"/> 一括設定		<input type="checkbox"/> 一括設定	<input type="checkbox"/> 一括設定
多田 和生	ただ かずお	営業部 (選択)	部長	
山田 康夫	やまだ やすお	代表取締役 (選択)	代表取締役	
青木 功	あおき いさお	(選択)		
青木 裕子	あおき ゆうこ	(選択)		
角富士子	すみふじこ	(選択)		
土橋勝男	どばしかつお	(選択)		
若松勉三	わかまつべんぞう	(選択)		

案件情報

- すでに登録された案件情報の顧客を付け替えられるようになりました

案件情報			
更新 更新 キャンセル			
案件番号	<input type="text"/>		
案件自由欄数値	<input type="text"/>	リストボックス	<input type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示
ランク <small>023</small>	B		
案件名 <small>021</small>	カスタマイズ工程	付加名称: <input type="text"/>	<input type="radio"/> 前に <input type="radio"/> 後に
開始日	2009年7月13日	受注日	2009年7月1日
売上日	<input type="text"/>	状態	商談中
案件進捗度	15%	売上金額	<input type="text"/>
案件自由欄3	<input type="text"/>		
顧客自由欄2	<input type="text"/>	法人 <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索)
日付自由欄2	<input type="text"/>		
案件自由欄テキスト	<input type="text"/>		
カテゴリ1	受注開発	カテゴリ2	(選択)
行程タイプ	ヒアリング	行程パターン	
所属	(支店選択) (部署選択)	受注予定日	<input type="text"/>
売上予定日	<input type="text"/>	仕入金額	<input type="text"/>
粗利益	<input type="text"/>		
内容	<input type="text"/>		
添付資料	<input type="button" value="添付"/>		
顧客 <small>023</small>	顧客 アオキコーポレーション <input type="button" value="顧客変更"/> 顧客部署 (選択) <input type="button" value="選択"/> 顧客担当者 主顧客担当者: (選択)		

案件情報

- 検索項目や一覧表示項目、CSV出力項目に「直近予定日」を追加しました

案件項目						設定	クリア	キャンセル
案件名 <small>必須</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	エンドユーザー <small>必須</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	案件自社担当者 <small>必須</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	リストボックス <small>必須</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	
案件番号	<input type="checkbox"/>	エンドユーザー名	<input type="checkbox"/>	パートナー	<input type="checkbox"/>	パートナー名	<input type="checkbox"/>	
ランク	<input type="checkbox"/>	ランク変化	<input type="checkbox"/>	カテゴリ	<input type="checkbox"/>	所属	<input type="checkbox"/>	
開始日	<input type="checkbox"/>	受注予定日	<input type="checkbox"/>	受注日	<input type="checkbox"/>	売上予定日	<input type="checkbox"/>	
売上日	<input type="checkbox"/>	状態	<input type="checkbox"/>	案件進捗度	<input type="checkbox"/>	案件進捗度変化	<input type="checkbox"/>	
行程タイプ	<input type="checkbox"/>	売上金額	<input type="checkbox"/>	仕入金額	<input type="checkbox"/>	粗利益	<input type="checkbox"/>	
内容	<input type="checkbox"/>	添付資料	<input type="checkbox"/>	案件売上実績	<input type="checkbox"/>	行程パターン	<input type="checkbox"/>	
行程	<input type="checkbox"/>	更新日	<input type="checkbox"/>	更新者	<input type="checkbox"/>	未払経過日数	<input type="checkbox"/>	
接続	<input type="checkbox"/>	最終接続日	<input type="checkbox"/>	最終接続点日	<input type="checkbox"/>	直近予定日	<input checked="" type="checkbox"/>	
案件自由欄1	<input type="checkbox"/>	案件自由欄2	<input type="checkbox"/>	案件自由欄2	<input type="checkbox"/>	日付目由欄2	<input type="checkbox"/>	
案件自由欄テキスト	<input type="checkbox"/>	案件自由欄数値	<input type="checkbox"/>	案件自由欄整数	<input type="checkbox"/>	案件自由欄チェック	<input type="checkbox"/>	

「直近予定日」とは、案件がついている本日以降の予定で日付が1番本日に近いものとなります。

CSV出力項目選択	出力	クリア	戻る
<input type="checkbox"/> 受注予定日			
<input type="checkbox"/> 受注日			
<input type="checkbox"/> 売上予定日			
<input type="checkbox"/> 売上日			
<input type="checkbox"/> 状態名			
<input type="checkbox"/> 案件進捗度			
<input type="checkbox"/> 売上金額			
<input type="checkbox"/> 仕入金額			
<input type="checkbox"/> 粗利益			
<input type="checkbox"/> 内容			
<input type="checkbox"/> 添付資料1			
<input type="checkbox"/> 添付資料2			
<input type="checkbox"/> 添付資料3			
<input type="checkbox"/> 添付資料4			
<input checked="" type="checkbox"/> 直近予定日			

一覧表示項目選択	設定	クリア	キャンセル
<input type="checkbox"/> 案件番号			
<input type="checkbox"/> 受注予定日			
<input type="checkbox"/> 売上日			
<input type="checkbox"/> 仕入金額			
<input type="checkbox"/> 粗利益			
<input type="checkbox"/> カテゴリ1			
<input type="checkbox"/> カテゴリ2			
<input type="checkbox"/> 内容			
<input type="checkbox"/> 行程パターン			
<input type="checkbox"/> 案件自社担当者			
<input type="checkbox"/> 主顧客担当者			
<input type="checkbox"/> 主パートナー顧客			
<input type="checkbox"/> 添付ファイル			
<input type="checkbox"/> 所属支店			
<input type="checkbox"/> 所属部署			
<input type="checkbox"/> 登録日			
<input type="checkbox"/> 更新日			
<input type="checkbox"/> 更新者			
<input type="checkbox"/> 接続回数			
<input checked="" type="checkbox"/> 11 直近予定日			

案件情報

- 項目設定にて所属の「利用する/利用しない」を選択出来るようになりました

項目設定							
案件情報							
設定 クリア キャンセル							
案件名	<input type="radio"/> 利用する <small>必須</small>	リストボックス	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	カテゴリ	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	行程タイプ	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須
ランク	<input type="radio"/> 利用する <small>必須</small>	行程パターン	<input type="radio"/> 利用する	所属	<input type="radio"/> 利用する <input checked="" type="radio"/> 利用しない <input type="radio"/> 利用する	開始日	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須
受注予定日	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	受注日	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	売上予定日	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	売上日	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須
状態	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	案件進捗度	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	売上金額	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	仕入金額	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須
粗利益	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	内容	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	添付資料	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	自社担当者	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須
主自社担当者	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須						

案件情報

■ CSV出力項目に「最終接点日」を追加しました

案件情報

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"/> 受注予定日	<input checked="" type="checkbox"/> 1	案件ID	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 受注日	<input type="checkbox"/> 2	案件番号	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 売上予定日	<input checked="" type="checkbox"/> 3	案件名	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 売上日	<input checked="" type="checkbox"/> 4	顧客ID	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 状態名	<input type="checkbox"/> 5	顧客番号	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 案件進捗度	<input checked="" type="checkbox"/> 6	顧客名	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 売上金額	<input type="checkbox"/> 7	事業所	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 仕入金額	<input type="checkbox"/> 8	顧客部署	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 粗利益	<input type="checkbox"/> 9	主顧客担当者ID	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 内容	<input type="checkbox"/> 10	主顧客担当者	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 添付資料1	<input type="checkbox"/> 11	主パートナー顧客ID	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 添付資料2	<input type="checkbox"/> 12	主パートナー顧客番号	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 添付資料3	<input type="checkbox"/> 13	主パートナー顧客名	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 添付資料4	<input type="checkbox"/> 14	主パートナー顧客事業所	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 添付資料5	<input type="checkbox"/> 15	リストボックスフラグ	↑ ↓ ↻
<input checked="" type="checkbox"/> 最終接点日	<input type="checkbox"/> 16	カテゴリ1	↑ ↓ ↻
	<input type="checkbox"/> 17	カテゴリ2	↑ ↓ ↻
	<input type="checkbox"/> 18	行程タイプ名	↑ ↓ ↻
	<input checked="" type="checkbox"/> 19	ランク名	↑ ↓ ↻
	<input type="checkbox"/> 20	開始日	↑ ↓ ↻

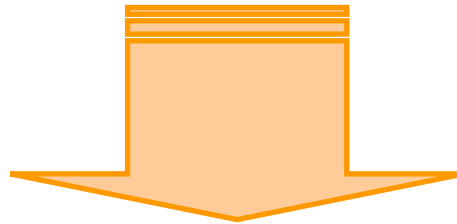
選択 >>

<< 解除

案件情報

- 案件進捗管理画面に表示される「入金情報」タブを、非表示に設定出来るようになりました

各種設定				
メニュー利用設定	トップ項目利用設定	オプション	自動明細内訳	ライセンス管理
デフォルトメニュー	スローガン	BizMagiclについて	ログ管理	ライセンス設定



案件設定	
自社担当者	<input type="radio"/> 設定しない <input type="radio"/> ログインユーザーを設定する <input checked="" type="radio"/> 顧客の自社担当者を設定する <input type="radio"/> ログインユーザーと同一部署の顧客の自社担当者を設定する
主自社担当者	<input checked="" type="radio"/> 設定しない <input type="radio"/> ログインユーザーを設定する <input type="radio"/> 顧客の主自社担当者を設定する ※「ログインユーザーを設定する」「顧客の主自社担当者を設定する」の場合、対象のユーザーは自動的に自社担当者に設定されます。
入金情報	<input checked="" type="radio"/> 表示する <input type="radio"/> 表示しない

案件情報

■ 自社担当者をCSV出力出来るようになりました

一覧	該当件数 1件	合計売上 0円	合計粗利 0円	顧客アクション	行程一覧	案件CSV	顧客担当者CSV	自社担当者CSV	
案件名	顧客名	ランク	案件進捗度	状態	開始日	最終接点日	受注日	売上予定日	売上金額
カスタマイズ工程	アオキコーポレーション	B	15% 商談中		09/07/13		09/07/01		

案件情報

CSV出力項目選択

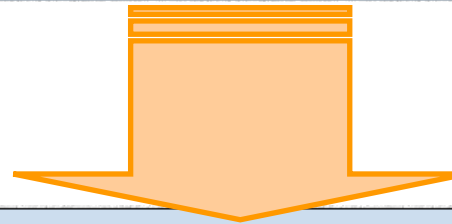
選択可能な項目	行番号	選択された項目	表示順
<input type="checkbox"/> 売上予定日	1	案件ID	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 受注日	2	案件番号	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 売上予定日	3	案件名	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 売上日	4	顧客ID	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 状態名	5	顧客番号	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 案件進捗度	6	顧客名	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 売上金額	7	事業所	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 仕入金額	8	顧客部署	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 粗利益	9	主顧客担当者ID	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 内容	10	主顧客担当者	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 添付資料1	11	主パートナー顧客ID	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 添付資料2	12	主パートナー顧客番号	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 添付資料3	13	主パートナー顧客名	↑ ↓ ↻
<input type="checkbox"/> 自社担当者	14	主パートナー顧客事業所	↑ ↓ ↻
	15	リストボックスフラグ	↑ ↓ ↻
	16	カテゴリ1	↑ ↓ ↻
	17	カテゴリ2	↑ ↓ ↻
	18	行程タイプ名	↑ ↓ ↻
	19	ランク名	↑ ↓ ↻

複数の場合、CSV上では、「担当者1 / 担当者2」のように表示します

案件情報

- 行程登録の一覧画面で行程の削除が出来るようになりました

案件進捗管理										
案件情報		詳細	削除	変更	複製登録	売上実績更新	行程変更	行程立案	行程進捗管理	戻る
顧客名	カイエンスシステム開発(幡ヶ谷)			顧客部署						
主顧客担当者		顧客担当者								
パートナー										
案件番号		案件名	案件テスト	カテゴリ1	パッケージ販売					
カテゴリ2	BizMagicCRM	ランク	A	開始日	2009年06月17日	受注予定日	2009年06月18日			
受注日	2009年06月18日	売上予定日	2009年06月19日	売上日	2009年06月19日	状態	完了			
案件進捗度	100%	売上金額		仕入金額	20000	粗利益				
内容	内容									
主自社担当者	テスト用	自社担当者	テスト用 / デフォルト社員 / -							



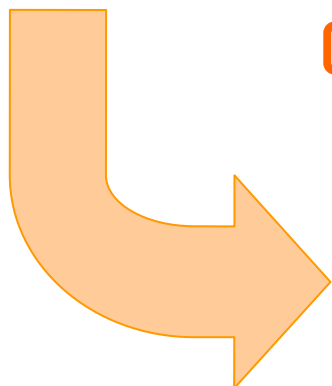
一覧											担当者リストボックス選択	知恵袋参照	行程選択	行程削除
<input checked="" type="checkbox"/>	行程項目	行程担当者	開始予定日		終了予定日		案件進捗度	状態	行程達成度	摘要	資料	表示順		
<input type="checkbox"/>	№.1 最終プレゼン	(選択)	2009年6月18日	2009年6月19日	100%	遂行中	(選択)					↑ ↓		
<input type="checkbox"/>	№.2 クロージング	(選択)	2009年6月18日	2009年6月19日	50%	遂行中	(選択)					↑ ↓		
<input type="checkbox"/>	№.3 事前調査	(選択)	2009年6月18日	2009年6月19日	0%	遂行中	(選択)					↑ ↓		

案件情報

- 表示項目の設定を、部署単位で「表示/非表示」の選択が出来るようになりました

案件情報		詳細		削除	変更	複製登録	売上実績登録	行程変更	行程立案	行程進捗管理	戻る
顧客名	アオキコーポレーション		顧客部署								
主顧客担当者	顧客担当者										
パートナー											
案件番号	案件名	カスタマイズ工程			カテゴリ1	受注開発					
カテゴリ2	ランク	B	開始日	2009年07月13日		受注予定日					
受注日	2009年07月01日	売上予定日	売上日			状態	商談中				
案件進捗度	15%	売上金額	仕入金額			粗利益					
内容											
主自社担当者	自社担当者	河田 一平 / 犬田 健一 / 内田 良子									

案件基本表示設定			
表示設定			
対象	本社 - 営業部		
対象項目			
顧客名	○表示	顧客部署	○表示
顧客担当者	○表示	パートナー	○表示
案件名	○表示	カテゴリ1	○表示
行程タイプ	×非表示	ランク	○表示
所属支店	×非表示	所属部署	×非表示
受注予定日	○表示	受注日	○表示
売上日	○表示	状態	○表示
売上金額	○表示	仕入金額	○表示
内容	○表示	添付資料	×非表示
顧客自由欄2	×非表示	日付自由欄2	×非表示
案件自由欄数値	×非表示	案件自由欄整数	×非表示
案件自由欄チェック(複数)	×非表示	主自社担当者	○表示
更新日	×非表示	登録日	×非表示
主顧客担当者	○表示	案件番号	○表示
カテゴリ2	○表示	行程パターン	×非表示
開始日	○表示	開始日	○表示
売上予定日	○表示	売上予定日	○表示
案件進捗度	○表示	案件進捗度	○表示
粗利益	○表示	粗利益	○表示
案件自由欄3	×非表示	案件自由欄3	×非表示
案件自由欄テキスト	×非表示	案件自由欄テキスト	×非表示
案件自由欄チェック	×非表示	案件自由欄チェック	×非表示
自社担当者	○表示	自社担当者	○表示
更新者	×非表示	更新者	×非表示



主自社担当者

- 「顧客主自社担当者」「案件主自社担当者」を、必須に設定出来るようになりました

項目設定								
顧客基本情報								
顧客種別	<input type="radio"/> 利用する <input checked="" type="radio"/> 必須	顧客番号	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	顧客グループ	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	顧客名	<input type="radio"/> 利用する <input checked="" type="radio"/> 必須	
顧客名かな	<input type="radio"/> 利用する <input checked="" type="radio"/> 必須	事業所	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	顧客区分	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	顧客分類	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	
顧客層別	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	業種	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	所属	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	電話番号	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	
FAX番号	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	所在地	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	最寄り駅	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	URL	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	
取引開始日	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	社内売上額	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	接点指数	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	社内売上ランク	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	
購買余力ランク	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	自社担当者	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	主自社担当者	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	コメント	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	
添付資料	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須							

項目設定								
案件情報								
案件名	<input type="radio"/> 利用する <input checked="" type="radio"/> 必須	リストボックス	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	カテゴリ	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	行程タイプ	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	
ランク	<input type="radio"/> 利用する <input checked="" type="radio"/> 必須	行程パターン	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	所属	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	開始日	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	
受注予定日	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	受注日	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	売上予定日	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	売上日	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	
状態	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	案件進捗度	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	売上金額	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	仕入金額	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	
粗利益	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	内容	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	添付資料	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	自社担当者	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	
主自社担当者	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須							

顧客接点記録

- 登録画面で、顧客担当者から顧客名を検索出来るようになりました

登録画面のスクリーンショット。顧客担当者から顧客名を検索出来るようになったことを示しています。

登録画面の上部には「登録」ボタンと「キャンセル」ボタンがあります。

社員名: 河田 一平

日付: 2009年6月30日 ~ 2009年6月30日

顧客: (検索) 詳細検索

顧客部署: (顧客選択)

顧客担当者: (選択) 詳細検索

検索条件画面には「顧客名」検索欄があり、「法人」を選択しています。また、「担当者名」欄に「わかまつ」を入力し、「を含む」を選択しています。

自社担当者: 本社 営業部 (社員選択) 自担当顧客

一覧画面には、顧客担当者名、顧客名、顧客部署、役職、電話番号、携帯番号、メールアドレスの列があります。

顧客担当者名	顧客名	顧客部署	役職	電話番号	携帯番号	メールアドレス
若松勉三	株式会社有平					

登録画面の下部には「登録」ボタンと「キャンセル」ボタンがあります。

社員名: 河田 一平

日付: 2009年6月30日 ~ 2009年6月30日

顧客: ありひら 法人 株式会社有平 詳細検索

顧客部署: (選択)

顧客担当者: 若松勉三 詳細検索

オレンジ色の矢印は、検索条件画面の「顧客名」欄から「株式会社有平」を選択し、一覧画面の「顧客名」欄に反映されたことを示しています。また、一覧画面の「顧客担当者名」欄の「若松勉三」を選択し、登録画面の「顧客担当者」欄に反映されたことを示しています。

顧客接点記録

- 報告先に設定しているユーザへ、緊急でメールを送付出来るようになりました

顧客接点記録													
登録 接点履歴 作業中保存 登録													
社員名	河田 一平												
日付 <small>必須</small>	2009年7月30日 10:00 ~ 11:00 (選択)												
顧客	あおき 法人 <input type="checkbox"/> アオキコーポレーション 詳細検索												
顧客部署	(選択)												
顧客担当者	青木 裕子 詳細検索												
対応形態	訪問	結果	(選択)										
内容概略	要望聞き取り												
内容	お伺いしてBizMagicを導入にする事に対しての要望を聞きました。 その中で他社製品との違いを出した資料がほしいとの要望がありました。 すぐに出せる資料がある方は河田まで連絡ください。												
報告先	選択 担当 削除 (選択) 設定												
	<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></td><td>犬田 健一</td><td><input checked="" type="checkbox"/> 緊急(メールを同時送信します)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>内田 良子</td><td><input checked="" 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		犬田 健一	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急(メールを同時送信します)			内田 良子	<input checked="" 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										
	犬田 健一	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急(メールを同時送信します)											
	内田 良子	<input checked="" type="checkbox"/> 緊急(メールを同時送信します)											
記入者	河田 一平												

顧客接点記録

- 複製登録時に参加社員、報告先、顧客参加者をコピーし、報告先にメッセージを送信する事が出来るようになりました

顧客接点記録

更新 複製登録 更新 キャンセル

社員名 河田 一平

日付 必須 2009年7月23日 10:00 ~ 11:00 (選択)

顧客 あおきコーポレーション 法人 アオキコーポレーション 詳細検索

顧客部署 (選択)

顧客担当者 青木 裕子 詳細検索

対応形態 訪問 結果 (選択)

内容概略 案件対応 進捗状況報告

内容
7月中の進捗状況報告。
8月以降のスケジュールについて。

案件 インターネット : (選択) 追加

報告先

回覧	氏名	処理	コメント
	犬田 健一		

添付資料 添付

記入者 河田 一平

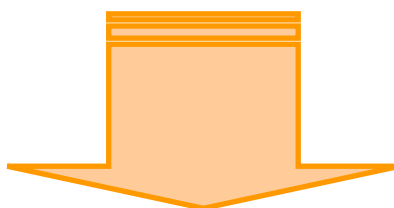
参加社員 内田 良子 (選択)

顧客参加者 青木 功 (選択)

顧客接点記録

- CSV出力時に項目選択が出来るようになりました

一覧		該当件数:2件		接点合計 2件		時間合計 083時間		顧客アクション		顧客担当者アクション		CSV出力
日付	顧客名	顧客担当者名	対応形態	内容概略	定期戦略	案件	収集情報	時間	社員	添付ファイル		
2008/06/29	アオキコーポレーション	青木 裕子	電話	要望聞き取り				0.33	河田 一平			
2008/06/19	アオキコーポレーション	青木 裕子	訪問	見積書提出				0.50	中村 通			



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"/> 結果名	1	予定接点ID	↑ ↓
<input type="checkbox"/> 添付資料1	2	社員名	↑ ↓
<input type="checkbox"/> 添付資料2	3	予定日付from	↑ ↓
<input type="checkbox"/> 添付資料3	4	予定日付to	↑ ↓
<input type="checkbox"/> 添付資料4	5	接点日付from	↑ ↓
<input type="checkbox"/> 公開支店	6	接点日付to	↑ ↓
<input type="checkbox"/> 公開部署	7	顧客名	↑ ↓
<input type="checkbox"/> 公開グループ	8	事業所	↑ ↓
<input type="checkbox"/> 公開社員	9	顧客担当者名	↑ ↓
<input type="checkbox"/> 登録者	10	定期戦略数	↑ ↓
	11	案件数	↑ ↓
	12	行程項目数	↑ ↓
	13	収集情報数	↑ ↓
	14	内容概略名	↑ ↓
	15	内容概略文書	↑ ↓
	16	内容	↑ ↓
	17	接点コメント	↑ ↓
	18	対応形態名	↑ ↓

顧客接点記録

■ アラート設定項目が追加されました

顧客接点記録													
登録 接点履歴 作業中保存 登録													
社員名	河田 一平												
日付 <small>必須</small>	2009年8月3日 9:30 ~ 9:40 (選択)												
顧客	法人 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> アオキコーポレーション 詳細検索												
顧客部署	(選択)												
顧客担当者	青木 功 詳細検索												
対応形態	電話 結果 (選択)												
内容概略	要望聞き取り												
内容	<p>BizMagic導入に辺り、CRMに関する要望の確認のためお伺いする日を確認しましたが、お盆明けの訪問をご希望でした。 日付ははっきり決まってないので、再度連絡します。</p>												
案件	インタビュー : (選択) 追加												
アラート設定	<input type="radio"/> 通知しない <input checked="" type="radio"/> 指定した日付に通知する <input type="radio"/> 指定した日数後に通知する <small>必須</small> 2009年8月17日 10:00 にメッセージで通知する (<input type="checkbox"/> 緊急 ※メールを同時送信します)												
報告先	<table border="1"><thead><tr><th>選択</th><th>担当</th><th>(選択)</th><th>設定</th></tr><tr><th>回覧</th><th>氏名</th><th>処理</th><th>コメント</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	選択	担当	(選択)	設定	回覧	氏名	処理	コメント				
選択	担当	(選択)	設定										
回覧	氏名	処理	コメント										
記入者	河田 一平												

予定、顧客接点記録

- 内容概略手入力部分の文字数が200バイトになりました

顧客接点記録													
更新 接点履歴 複製登録 更新 削除 キャンセル													
社員名	河田 一平												
日付 <small>必須</small>	2009年7月30日 10:00 ~ 11:00 (選択)												
顧客	あおきこーぼれーしょん 法人 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> アオキコーポレーション <input type="button" value="詳細検索"/>												
顧客部署	(選択)												
顧客担当者	青木 裕子 <input type="button" value="詳細検索"/>												
対応形態	訪問 <input type="button" value="結果"/> (選択)												
内容概略	要望聞き取り BizMagic導入に関する要望についての打合せ												
内容	お伺いしてBizMagicを導入にする事に対しての要望を聞きました。 その中で他社製品との違いを出した資料がほしいとの要望がありました。 すぐに出せる資料がある方は河田まで連絡ください。												
案件	エンユーザー : (選択) <input type="button" value="追加"/>												
報告先	<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></td><td>犬田 健一</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>内田 良子</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	回覧	氏名	処理	コメント		犬田 健一				内田 良子		
回覧	氏名	処理	コメント										
	犬田 健一												
	内田 良子												
添付資料	<input type="button" value="添付"/>												
記入者	河田 一平												

接点履歴

- 予定の日時が表示されるようになりました

顧客接点記録	
更新 接点履歴 複製登録 更新 削除 キャンセル	
社員名	河田 一平
日付 <small>必須</small>	2009年6月29日 09:00 ~ 10:30 (選択) 予定 2009年06月29日 09:00 ~ 09:30
顧客	やまだしょうかい 法人 <input type="checkbox"/> 株式会社山田商会 詳細検索
顧客部署	代表取締役 (選択)
顧客担当者	山田 康夫 詳細検索
対応形態	訪問 結果 (選択)
内容概略	要望聞き取り 来期以降の動向確認
内容	
案件	エンドユーザー : (選択) 追加

日報

- 内容欄に内容概略の手入力部分を表示するようになりました

社員名	河田 一平
日付 <small>必須</small>	2009年6月29日 9:00 ~ 10:30 (選択) 予定 2009年06月29日 09:00 ~ 09:30
顧客	やまだしょうかい 法人 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 株式会社山田商会 詳細検索
顧客部署	代表取締役 (選択)
顧客担当者	山田 康夫 詳細検索
対応形態	訪問
内容概略	要望聞き取り 末期以降の動向確認

日報					
更新					
社員名	河田 一平	日付	2009/06/29	更新	削除
勤務時間	08:30 ~ 17:30				
接点一覧	時刻	内容	資料	交通費	終点
	09:00~10:30	株式会社山田商会の山田 康夫さん、要望聞き取り:末期以降の動向確認のため訪問しました。			
	11:40~12:00	アオキコーポレーションの青木 裕子さん、案件対応:メンテナンス日調整のため電話しました。			
13:30~15:00	片桐物産株式会社、案件対応:8/2のリリースについてのため訪問しました。				

トップ画面

- 新規ユーザ登録時に、未読の掲示板内容が表示されるようになりました

Biz Magic トップ					
本日の予定 2009/07/30 木曜日					新規
時間	顧客名	対応形態	内容概略		
該当するデータは存在しません。					
メッセージBox					新規
!	日付	時刻	発信者	業務種別	内容
該当するデータは存在しません。					
課題					新規
分類	顧客名	期限	優先度	内容	
該当するデータは存在しません。					
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	
ネットワークについて教えてください			2009/07/30 17:22	河田 一平	
Biz Magicのセキュリティについて			2009/07/30 17:22	河田 一平	

メッセージBOX

- 一覧の表示項目に「顧客」「顧客担当者」「内容概略」を追加しました
また一覧項目の表示が設定出来るようになりました

メッセージ Box										
受信-未読		受信-既読		送信-未達		送信-既達				
一覧	🔍							顧客名	顧客担当者名	内容概略
<input type="checkbox"/>	!	📅	09/07/22	14:57	河田 一平	業務依頼	おつかれさまです。訪問日時が決まりましたのでご連絡します	平田商事株式会社		
<input type="checkbox"/>		📅	09/07/22	14:52	河田 一平	業務依頼	見積もり確認の電話をしてください	アオキコーポレーション	青木 裕子	

メッセージBOX

- メッセージ内容確認時にフラグの設定や解除が出来るようになりました

業務依頼			
依頼内容			
依頼元	河田 一平	依頼日時	2009/07/22 14:52
宛先	CC BCC		
顧客名	アオキコーポレーション	顧客担当者	青木 裕子
分類	電話連絡		



メッセージ Box							
受信-未読		受信-既読		送信-未達		送信-既達	
一覧					該当件数:2件	メッセージ検索 新規: フラグ設定 フラグ解除 未読 既読 削除	
<input checked="" type="checkbox"/>	!	↓	日付	時刻	発信者	業務種別	内容
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↓	09/07/22	14:52	河田 一平	業務依頼	見積もり確認の電話をしてください
<input type="checkbox"/>			09/07/22	14:57	河田 一平	業務依頼	おつかれさます。訪問日時が決まりましたのでご連絡します

課題

- 課題をCSV出力出来るようになりました

課題									
社員									
社員	本社	営業部	河田 一平						
一覧							新規	削除	CSV出力
	分類	顧客名	期限	優先度	内容	状態			
<input type="checkbox"/>	アポ取り	片桐物産株式会社	09/07/22		社長宛に今日中に連絡してください。	未完了	↑↓		
<input type="checkbox"/>	電話連絡	アオキコーポレーション	09/07/31	最重要	17時過ぎに電話！	未完了	↑↓		
<input type="checkbox"/>	見積書作成	アオキコーポレーション	09/08/07	約束	自社サーバでBizMagicCRM 50Licをご購入の場合の見積書を提出	未完了	↑↓		

課題

■ 他社員の課題の登録が出来るようになりました

課題	
登録 登録 キャンセル	
社員名 <small>必須</small>	本社 <input type="text"/> 営業部 <input type="text"/> 大田 健一 <input type="text"/>
顧客名	<input type="text"/> 法人 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> アオキコーポレーション <input type="text"/>
顧客担当者	(選択) <input type="text"/>
分類 <small>必須</small>	アポ取り <input type="text"/> 状態 <input type="checkbox"/> 完了
期限	2009 年 7 月 22 日 <input type="text"/> 優先度 <input type="text"/> 重要 <input type="text"/>
内容	<input type="text"/>
添付ファイル	<input type="button" value="添付"/>

他社員の課題を登録出来るのは、上長の権限を持つ社員に限ります。

全社管理者:すべての社員の課題が登録可

支店管理者:同支店に所属するの社員の課題が登録可

部署管理者:同一部署に所属する社員の課題が登録可

一般:自身の課題のみ登録可

設備予約

- 登録時に期間指定が出来るようになりました

設備予約	
登録 予約状況表示 登録 登録して予定登録 キャンセル	
設備名	A会議室(30名)
日付 <small>必須</small>	<input checked="" type="radio"/> []年 []月 []日 追加 <input type="checkbox"/> 2009年07月30日 <input type="button" value="削除"/>
	<input checked="" type="radio"/> 2009年7月30日 ~ 2009年7月30日
時間 <small>必須</small>	9:00 ~ 9:00
内容概略	<選択> <input type="text"/>
コメント	<input type="text"/>

交通費計算

■ 検索条件で社員の必須設定がなくなりました

交通費計算

検索条件設定 検索

社員 本社 営業部 河田 一平 (グループ選択)

期間 2009年6月30日 ~ 2009年7月30日

一覧 合計金額 0 CSV出力

日付	社員名	顧客名	内容概略	往復/片道	交通機関	起点	終点	金額
----	-----	-----	------	-------	------	----	----	----

条件を入力して検索を実行してください。

全社、支店、部署管理者は各自の組織下の情報を検索出来るようになりました

自由欄

- 自由欄のデータタイプに「添付ファイル」を追加しました

設定		設定						キャンセル
自由欄(最大20項目)		データタイプ: 添付ファイル						自由欄追加
	タイトル ^(必須)	データタイプ	リスト	必須	行番号	表示順	権限	
削除	顧客自由欄顧客	顧客		<input type="checkbox"/>	1	↑↓🔄	なし	
削除	自由欄チェック	チェック		<input type="checkbox"/>	2	↑↓🔄	なし	
削除	顧客自由欄チェック(複数)	チェック(複数)	ffffff 選択	<input type="checkbox"/>	3	↑↓🔄	なし	
削除	顧客自由欄添付ファイル	添付ファイル		<input type="checkbox"/>	4	↑↓🔄	なし	
削除	顧客自由欄文字	文字(120バイト)		<input type="checkbox"/>	5	↑↓🔄	なし	
削除	顧客自由欄テキスト	テキスト(2048バイト)		<input type="checkbox"/>	6	↑↓🔄	なし	
削除	顧客自由欄整数	整数(12桁)		<input type="checkbox"/>	7	↑↓🔄	なし	
削除	顧客自由欄数値	数値(10桁,小数部:5桁)		<input type="checkbox"/>	8	↑↓🔄	なし	
削除	顧客自由欄日付	日付		<input type="checkbox"/>	9	↑↓🔄	なし	
削除	顧客自由欄リスト	リスト	1-1 選択	<input type="checkbox"/>	10	↑↓🔄	なし	
削除	顧客自由欄顧客担当者	顧客担当者		<input type="checkbox"/>	11	↑↓🔄	なし	
削除	顧客自由欄社員	社員		<input type="checkbox"/>	12	↑↓🔄	なし	

自由欄

- 顧客情報など既にデータ登録後作成した自由欄も検索条件として検索が出来るようになりました

顧客情報

検索条件 [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 本社 自主社担当者
営業部 (社員選択) (グループ選択) 自担当顧客

最終接点日 年 月 日 ~ 年 月 日 今日から前後 日間

コール状況 を含む コール済 (選択)

データ入手元 (未設定)
パートナー販売店
セミナー参加社
マルチ

一覧

顧客名▲	顧客区分
アオキコーポレーション	
株式会社有平	
片桐物産株式会社	

以前は、データ登録後に作成された自由欄は項目として認識されていませんでした。
そのため、新しい自由欄を条件に検索をしても、正しい結果が一覧に反映されていませんでした。
新バージョンからは、以下のように認識し検索します。

文字 : 空欄
テキスト : 空欄
チェック : 未チェック
チェック(複数): 全部未チェック
リスト : 未設定

項目名

- 一覧表示項目画面での顧客情報に関するタイトルが「顧客-xxxx」で表示されるようになりました

一覧表示項目選択

設定 クリア キャンセル

行番号	選択された項目 (最大 20項目)	表示順
<input checked="" type="checkbox"/> 1	顧客担当者名	↑ ↓ 🔄
<input type="checkbox"/> 2	顧客名	↑ ↓ 🔄
<input type="checkbox"/> 3	顧客部署	↑ ↓ 🔄
<input type="checkbox"/> 4	役職	↑ ↓ 🔄
<input type="checkbox"/> 5	電話番号	↑ ↓ 🔄
<input type="checkbox"/> 6	携帯番号	↑ ↓ 🔄
<input type="checkbox"/> 7	メールアドレス	↑ ↓ 🔄

選択 >>

<< 解除

顧客-顧客区分
顧客-顧客分類
顧客-顧客層別
顧客-顧客番号
顧客-顧客グループ
顧客-電話番号
顧客-FAX番号
顧客-所在地
顧客-URL
顧客-最寄り駅
顧客-コメント
顧客-取引開始日
顧客-業種名
顧客-接点指数
顧客-社内売上額
顧客-社内売上ランク
顧客-購買余力ランク
顧客-添付ファイル
顧客-最終接点日
顧客-直近予定日

検索

■ 検索方法が拡張されました

The screenshot shows a search form titled '検索条件' (Search Conditions). The form includes several fields and options:

- 顧客名** (Customer Name): Input field with a '法人' (Company) dropdown.
- 顧客担当者名** (Customer Representative Name): Input field with radio buttons for '○で始まる' (Starts with) and '◎を含む' (Contains).
- 自社担当者** (Internal Representative): Radio buttons for '○ 本社' (Headquarters), '□ 主自社担当者' (Main internal representative), and '○ 自担当顧客' (Self-responsible customer).
- 最寄り駅** (Nearest Station): Input field with a dropdown menu open, showing options: 'を含む' (Contains), '全てを含む' (Contains all), 'を含まない' (Does not contain), 'で始まる' (Starts with), and '完全一致' (Exact match).
- コール済** (Call Status): '(選択)' (Select) dropdown.
- OS** (Operating System): Checkboxes for 'Windows' and 'Mac', and an 'AND条件' (AND condition) dropdown.
- データ入手元** (Data Source): '(選択)' (Select) dropdown with a 'シリアル' (Serial) option.

- ①「～を含む」の場合、半角・全角スペースを区切り文字として扱い、いずれかを含む場合に合致
- ②「全てを含む」の場合、半角・全角スペースを区切り文字として扱い、全てを含む場合に合致
- ③「～を含まない」の場合、半角・全角スペースを区切り文字として扱い、全てを含まない場合に合致
- ④「～で始まる」「完全一致」は今までどおり、スペース区切りは出来ない

メニュー

- 左側メニューの「利用する/利用しない」を選択出来るようになりました
また、トップ画面でも「利用する/利用しない」選択出来るようになりました

メニュー利用設定							
メニュー項目							
設定							
クリア							
キャンセル							
トップ	<input type="radio"/> 利用する	予定表	<input type="radio"/> 利用する	顧客接点記録	<input type="radio"/> 利用する	一括接点記録	<input type="radio"/> 利用する
課題	<input type="radio"/> 利用する	メモ帳	<input type="radio"/> 利用する	設備予約	<input type="radio"/> 利用する	顧客情報	<input type="radio"/> 利用する
顧客担当者情報	<input type="radio"/> 利用する	自社担当者変更	<input type="radio"/> 利用する	簡易電話帳	<input type="radio"/> 利用する	お気に入り	<input type="radio"/> 利用する
収集情報	<input type="radio"/> 利用する	顧客接点履歴	<input type="radio"/> 利用する	顧客担当者履歴	<input type="radio"/> 利用する	日報管理	<input type="radio"/> 利用する
活動状況管理	<input type="radio"/> 利用する	交通費計算	<input type="radio"/> 利用する	社員情報	<input type="radio"/> 利用する	CSV出力管理	<input type="radio"/> 利用する
知恵袋	<input type="radio"/> 利用する	掲示板	<input type="radio"/> 利用する	システム設定	<input type="radio"/> 利用する	ログアウト	<input type="radio"/> 利用する
定期戦略情報	<input type="radio"/> 利用する	案件情報	<input type="radio"/> 利用する	行程立案	<input type="radio"/> 利用する	売上実績情報	<input type="radio"/> 利用する
目標額達成率	<input type="radio"/> 利用する	管理帳票一覧	<input type="radio"/> 利用する	マーケティング情報	<input type="radio"/> 利用する	申請情報	<input type="radio"/> 利用する
申請検索	<input type="radio"/> 利用する	申請フォーム	<input type="radio"/> 利用する	プロジェクト情報	<input type="radio"/> 利用する	リソース管理	<input type="radio"/> 利用する
作業記録	<input type="radio"/> 利用する	作業履歴	<input type="radio"/> 利用する	タスク情報	<input type="radio"/> 利用する	問題情報	<input type="radio"/> 利用する
原価集計	<input type="radio"/> 利用する	お客様生の声	<input type="radio"/> 利用する	導入物件情報	<input type="radio"/> 利用する	熟度管理表	<input type="radio"/> 利用する
OCR連携	<input type="radio"/> 利用する						

トップ項目利用設定							
トップ項目							
設定							
クリア							
キャンセル							
本日の予定	<input type="radio"/> 利用する	メッセージBox	<input type="radio"/> 利用する	課題	<input type="radio"/> 利用する	掲示板	<input type="radio"/> 利用する
申請情報	<input type="radio"/> 利用する	プロジェクト	<input type="radio"/> 利用する	未完了の問題	<input type="radio"/> 利用する		

マーケティング

- 実行前のマーケティング対象を削除出来るようになりました

マーケティング情報							
更新 更新 キャンセル							
マーケティング名 <small>必須</small>	2009年9月Biz Magicセミナー集客			マーケティング区分 <small>必須</small>	セミナー		
カテゴリ1	パッケージ販売	カテゴリ2	Biz Magic CRM				
開始日				終了日			
状態	実行前						
内容	セミナーの集客用						
目標	20社の参加を目指す						
自社担当者 <small>必須</small>	河田 一平 / 犬田 健一 / 内田 良子 / 後藤 恵一 選択						
登録者	河田 一平		登録日	2009/07/31			
実行内容		マーケティング対象					
マーケティング対象 該当件数:29件 (←P1/3→) [全表示] 顧客追加 顧客担当者追加 自社担当者設定 削除							
<input checked="" type="checkbox"/>	顧客	顧客担当者	自社担当者	状態	最新結果		
					実施番号	実行内容	結果
<input checked="" type="checkbox"/>	アオキコーポレーション			実行前			
<input type="checkbox"/>	アップロード会社			実行前			
<input checked="" type="checkbox"/>	株式会社有平			実行前			
<input type="checkbox"/>	片桐物産株式会社			実行前			

マーケティング

■ 実行内容のデータ置換項目を追加しました

マーケティング実行内容

更新 更新 キャンセル

実行内容名 実施番号 1回目

媒体 実行予定日時

選択する結果

収集情報

タイトル

実行内容

*顧客名**顧客担当者名**住所**電話番号*

データ置換(以下の文字を入力すると対象のデータが挿入されます。)

絞込み

共通 顧客番号% 郵便番号% 都道府県% 住所% 電話番号% 携帯電話番号% FAX番号% メールアドレス%

顧客担当者 顧客番号% 郵便番号% 都道府県% 住所% 電話番号% 携帯電話番号% FAX番号% メールアドレス%

顧客法人 顧客番号% 郵便番号% 都道府県% 住所% 電話番号% 携帯電話番号% FAX番号% メールアドレス%

顧客基本自由欄 顧客番号% 郵便番号% 都道府県% 住所% 電話番号% 携帯電話番号% FAX番号% メールアドレス%

顧客法人自由欄 顧客番号% 郵便番号% 都道府県% 住所% 電話番号% 携帯電話番号% FAX番号% メールアドレス%

顧客個人自由欄 顧客番号% 郵便番号% 都道府県% 住所% 電話番号% 携帯電話番号% FAX番号% メールアドレス%

顧客担当者自由欄 顧客番号% 郵便番号% 都道府県% 住所% 電話番号% 携帯電話番号% FAX番号% メールアドレス%

エンドユーザ入力時内容

添付ファイル

コメント

- ・共通:顧客番号、主自社担当者、自社担当者
- ・顧客法人:代表者氏名
- ・顧客担当者:顧客部署、役割、役職
- ・顧客基本自由欄
- ・顧客法人自由欄
- ・顧客個人自由欄
- ・顧客担当者自由欄 を追加しました

マーケティング

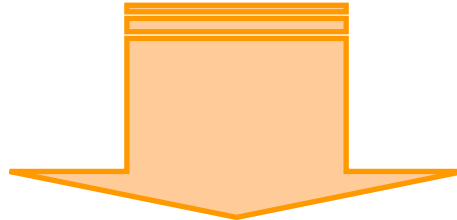
- マーケティングを実行後、対象となるマーケティング対象顧客を削除出来ないように修正しました

マーケティング情報							
更新 更新 キャンセル							
マーケティング名 <small>必須</small>	2009年9月Biz Magicセミナー集客			マーケティング区分 <small>必須</small>	セミナー		
カテゴリ1	パッケージ販売			カテゴリ2	Biz MagicCRM		
開始日	2009年07月31日			終了日			
状態	実行中						
内容	セミナーの集客用						
目標	20社の参加を目指す						
自社担当者 <small>必須</small>	河田 一平 / 犬田 健一 / 内田 良子 / 後藤 恵一 選択						
登録者	河田 一平			登録日	2009/07/31		
実行内容				マーケティング対象			
マーケティング対象 該当件数: 29件 (←P1/3→) [全表示] 顧客追加 顧客担当者追加 自社担当者設定 削除							
<input checked="" type="checkbox"/>	顧客	顧客担当者	自社担当者	状態	最新結果		
					実施番号	実行内容	結果
<input type="checkbox"/>	アオキコーポレーション			実行中	1回目	電話用	いい
<input type="checkbox"/>	アップロード会社			実行中	1回目	電話用	ふつう
<input type="checkbox"/>	株式会社有平			実行前			
<input type="checkbox"/>	片桐物産株式会社			実行前			

マーケティング

■ メール送信数の設定方法を変更しました

マーケティング情報設定				
マーケティング区分	マーケティング結果	媒体	マーケティングメール	マーケティングプロパティ
マーケティング承認者				



マーケティングプロパティ	
システム設定 設定 サンプル表示 キャンセル	
承認	承認が必要
1度にメール送信する数	2 件
1度にメール送信した後の待ち時間	3 分
メール送信時間	(指定無し) ~ (指定無し)
エンドユーザーアクセスURL	http://www.yahoo.co.jp
携帯版UserAgent	docomo ※UserAgentに上記が含まれる場合に、携帯版へ遷移します。 ※カンマ(,)区切りで複数登録できます。 ※大文字小文字は区別しません。

「1時間あたりのメール送信数」から「1度にメールを送信する数」、及び「1度にメール送信した後の待ち時間」に変更しました

お客様生の声

- 「連絡先」、「依頼先」に「顧客自社担当者」を簡易に設定出来るようになりました

お客様生の声

登録 登録 キャンセル

顧客名 法人 アオキコーポレーション

顧客担当者 青木 裕子

生の声分類 賞賛 クレーム 要望 その他

発生日時 2009 年 7 月 31 日 14 : 45

完了確認 未完了 完了

ご意見内容 5月に注文したMS-05Bの納期について「未定」と言われたが、あれからどうなったのか。一切連絡がないのはどういうことか。

補足 かなりお怒りのご様子。早急な対応が必要と思われます。

上長からのアドバイス

その他意見など

添付資料

連絡先 顧客自社担当者を連絡先に設定 選択

氏名	処理	コメント
河田 一平		
犬田 健一		
内田 良子		

業務依頼 顧客自社担当者への依頼を作成 新規

依頼先	期限	分類	優先度	内容
-----	----	----	-----	----

お客様生の声

- 詳細画面などから戻る場合、選択行がフォーカスされるようになりました

お客様生の声

詳細 変更 削除 戻る

顧客名	株式会社ヒラノ工務店		
顧客担当者	土橋勝男		
生no声分類	クレーム	その他	
生no声	カスタマイズは個別対応ではなく、パッケージ対応してほしい。 他、検索方法についての質問。		
完了確認	完了		
更新者	河田 一平	更新日	2009/07/24
登録者	河田 一平	登録日	2009/07/24

お客様生の声

検索条件設定 検索 新規

生no声分類	<input checked="" type="checkbox"/> クレーム	<input checked="" type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> そうなのか
生no声	<input type="text"/>	を含む	
顧客	<input type="text"/>	法人 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索)	


一覧 CSV出力 該当件数 19件

顧客名	生no声分類	生no声	完了確認	依頼	登録日
株式会社ヒラノ工務店	クレーム / その他	カスタマイズは個別対応ではなく、パッケージ対応してほしい。 他、検索方法についての質問。	○		09/07/24
平田商事株式会社	そうなのか				09/07/24
株式会社有平	そうなのか				09/07/24
アオキコーポレーション	クレーム				09/07/23

お客様生の声


- 連絡先社員名及び依頼先社員名で検索出来るようになりました

お客様生の声

検索条件設定       検索 新規

生の声分類 賞賛 クレーム 要望 その他

ご意見内容 を含む

顧客 法人   (検索)

連絡先社員 本社 営業部 河田 一平  (グループ選択)

依頼先社員 (支店選択) (部署選択) (社員選択)  (グループ選択)

一覧  該当件数 2件 CSV出力

顧客名	生の声分類	ご意見内容	補足	完了確認	依頼	登録日
アオキコーポレーション	クレーム	5月に注文したMS-05Bの納期について「未定」と言われたが、あれからどうなったのか。一切連絡がないのはどういうことか。	かなりお怒りのご様子。早急な対応が必要と思われます。	○		09/07/31
株式会社ヒラノ工務店	クレーム / その他	カスタマイズは個別対応ではなく、パッケージ対応にしてほしい。他、検索方法についての質問。		○	○	09/07/24

お客様生の声

- 必須入力項目の指定や、「利用する/利用しない」の切り替え、また表示順序の並び替えが出来るようになりました

項目設定

お客様生の声 設定 クリア キャンセル

顧客名	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	顧客担当者	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	顧客層別	×利用しない	業種	×利用しない
発生日時	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	生の声分類	<input type="radio"/> 利用する <input checked="" type="checkbox"/> 必須	ご意見内容	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	補足	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須
完了確認	<input type="radio"/> 利用する	添付資料	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	連絡先	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	業務依頼	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須

表示順設定

お客様生の声表示順 設定 クリア キャンセル

Nb.1	顧客名	↑ ↓
Nb.2	顧客担当者	↑ ↓
Nb.3	生の声分類	↑ ↓
Nb.4	発生日時	↑ ↓
Nb.5	完了確認	↑ ↓
Nb.6	ご意見内容	↑ ↓
Nb.7	補足	↑ ↓
Nb.8	上長からのアドバイス	↑ ↓
Nb.9	その他意見など	↑ ↓
Nb.10	添付資料	↑ ↓

お客様生の声

■ 発生日時を追加しました

お客様生の声			
詳細 変更 削除 コメント登録 戻る			
顧客名	アオキコーポレーション		
顧客担当者	青木 裕子		
生の声分類	クレーム		
発生日時	2009年07月31日 14:45		
完了確認	完了		
ご意見内容	5月に注文したMS-05Bの納期について「未定」と言われたが、あれからどうなったのか。一切連絡がないのはどういうことか。		
補足	かなりお怒りのご様子。早急な対応が必要と思われます。		
上長からのアドバイス			
その他意見など			
添付資料			
更新者	河田 一平	更新日	2009/07/31
登録者	河田 一平	登録日	2009/07/31
連絡先			
氏名	処理	コメント	
犬田 健一			
内田 良子			

導入物件

- 必須入力項目の指定や、「利用する/利用しない」の切り替え、また表示順序の並び替えが出来るようになりました

項目設定

導入物件情報 設定 クリア キャンセル

顧客名	<input type="radio"/> 利用する 必須	顧客担当者	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	カテゴリ	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	納入年月	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須
商品群	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	台数1	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	メーカー名1	<input checked="" type="radio"/> 利用しない <input type="checkbox"/> 必須	導入機種名1	<input type="radio"/> 利用する 必須
納入販社名1	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	納入形態1	<input type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	納入形態2	<input checked="" type="radio"/> 利用しない <input type="checkbox"/> 必須	リース会社名1	<input checked="" type="radio"/> 利用しない <input type="checkbox"/> 必須
リース契約番号	<input checked="" type="radio"/> 利用しない <input type="checkbox"/> 必須	自社担当者	<input checked="" type="radio"/> 利用しない <input type="checkbox"/> 必須	備考	<input checked="" type="radio"/> 利用しない <input type="checkbox"/> 必須	添付ファイル	<input checked="" type="radio"/> 利用しない <input type="checkbox"/> 必須

表示順設定

導入物件表示順 設定 クリア キャンセル

Nb.1	顧客名	
Nb.2	顧客担当者	
Nb.3	導入機種名1	
Nb.4	カテゴリ	
Nb.5	納入年月	
Nb.6	商品群	
Nb.7	台数1	
Nb.8	納入販社名1	
Nb.9	納入形態1	
Nb.10	導入物件自由欄文字	
Nb.11	導入物件自由欄テキスト	
Nb.12	導入物件自由欄整数	