

# 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)

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

一覧 順 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

顧客表示項目選択

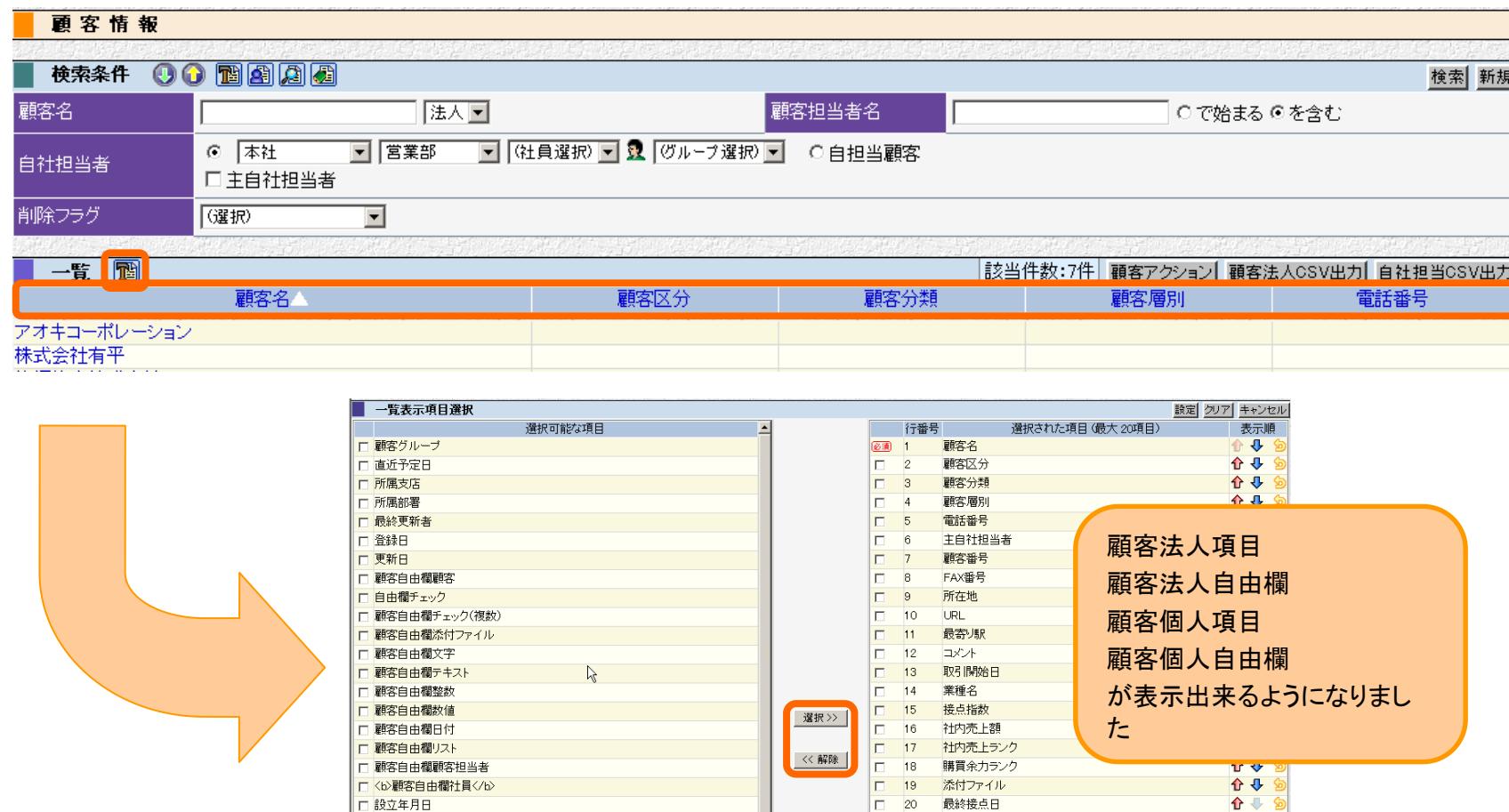
選択可能な項目

顧客名  
顧客区分  
顧客分類  
顧客層別  
電話番号  
主自社担当者  
顧客番号  
FAX番号  
所在地  
URL  
最寄駅  
コメント  
取引開始日  
業種名  
接点指數  
社内売上額  
社内売上ランク  
購買余力ランク  
添付ファイル  
最終接点日

選択された項目(最大20項目)

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



全社管理者または顧客特別権限保持者の場合に限ります。  
また、削除顧客の削除取消し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				設定	クリア	キャンセル	
顧客名 <b>必須</b>	✓	顧客担当者名 <b>必須</b>	✓	自社担当者 <b>必須</b>	✓	顧客番号	<input type="checkbox"/>
顧客グループ	<input type="checkbox"/>	事業所	<input type="checkbox"/>	顧客区分	<input type="checkbox"/>	顧客分類	<input type="checkbox"/>
顧客層別	<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	<input type="checkbox"/>	URL	<input type="checkbox"/>	最寄駅	<input type="checkbox"/>
コメント	<input type="checkbox"/>	取引開始日	<input type="checkbox"/>	業種	<input type="checkbox"/>	接点指數	<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"/>	添付資料	<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"/>	直近予定日	<input type="checkbox"/>
所属	<input type="checkbox"/>	更新者	<input type="checkbox"/>	登録日	<input type="checkbox"/>	更新日	<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"/>	顧客自由欄添付ファイル	<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"/>	顧客自由欄数値	<input type="checkbox"/>
顧客自由欄日付	<input type="checkbox"/>	顧客自由欄リスト	<input type="checkbox"/>	顧客自由欄担当	<input type="checkbox"/>	<b>顧客自由欄社員</b>	<input type="checkbox"/>
削除フラグ	<input type="checkbox"/>						

検索条件

顧客名	<input type="text"/> 法人 <input type="button"/>	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 <input type="radio"/> (社員選択) <input type="radio"/> (グループ選択) <input type="radio"/> 自担当顧客 <input type="checkbox"/> 主自社担当者		
最終接点日	<input checked="" type="radio"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="button"/> ~ <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="button"/> ○ 今日から前後 <input type="text"/> 10 <input type="text"/> 日間 <input type="button"/>		
直近予定日	<input checked="" type="radio"/> 2009 年 7 月 14 日 <input type="button"/> ~ 2009 年 7 月 31 日 <input type="button"/> ○ 今日から前後 <input type="text"/> 日間 <input type="button"/>		

# 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

The screenshot shows two related screens from a software application:

**Customer Action (顧客アクション) Screen:**

- Toolbar:** Includes buttons for Customer List Add, Customer List Create, One-click Change (highlighted with a red box), Customer Attach, Task, Dependence, Regular Strategy, Case,预定 (Scheduling), Contact Point, Marketing, and Cancel.
- Search Bar:** Contains fields for Customer Add, Company Name, Search, and Customer Add.
- Customer List View:** Shows a list of 7 selected customers. The first three are highlighted with yellow rows:
  - 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
- Buttons:** Total items: 7件, Delete, Sort Order (up/down arrows).

**Large Orange Arrow:** Points downwards from the 'One-click Change' button in the top screen to the 'One-click Update' button in the bottom screen.

**Update Items (更新項目) Screen:**

- Toolbar:** Includes buttons for One-click Update (highlighted with a red box), Cancel, and a search icon.
- Table:** Shows update items for 3 selected customers (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). The 'Customer' column has a 'One-click Setting' checkbox. The other columns (Call Settlement, Customer Category, OS) also have 'One-click Setting' checkboxes.
- Buttons:** Total items: 3件, One-click Update, Cancel.

# 顧客担当者

- CSV出力で顧客情報の基本自由欄がoutput出来るようになりました

顧客担当者情報

検索条件 検索 新規

顧客名: ひら 法人

顧客担当者名:

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

一覧 詳細

該当件数: 3件 顧客担当者アクション CSV出力

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
角富士子	平田商事株式会社					
土橋勝男	株式会社ヒラノ工務店					
若松勉三	株式会社有平					

顧客情報法人

CSV出力項目選択

選択可能な項目

選択された項目

表示順

順位	項目名	操作
1	顧客ID	↑ ↓ ↻
2	顧客種別	↑ ↓ ↻
3	顧客番号	↑ ↓ ↻
4	顧客名	↑ ↓ ↻
5	事業所	↑ ↓ ↻
6	顧客名かな	↑ ↓ ↻
7	顧客グループ名	↑ ↓ ↻
8	顧客グループ事業所	↑ ↓ ↻
9	顧客区分名	↑ ↓ ↻
10	顧客分類名	↑ ↓ ↻
11	顧客層別名	↑ ↓ ↻
12	顧客自由欄チェック(複数)[292F]	↑ ↓ ↻
13	顧客自由欄添付ファイル[299F]	↑ ↓ ↻
14	顧客自由欄文字[306F]	↑ ↓ ↻
15	顧客自由欄テキスト[306F]	↑ ↓ ↻
16	顧客自由欄整数[307F]	↑ ↓ ↻
17	顧客自由欄数値[308F]	↑ ↓ ↻
18	顧客自由欄日付[309F]	↑ ↓ ↻
19	顧客自由欄リスト[310F]	↑ ↓ ↻

選択 >> << 解除

# 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

The diagram illustrates the process flow between two application screens:

- Customer Manager Action Screen:** This screen shows a list of customer managers. A large orange arrow points from this screen down to the Mass Update screen below. The "Mass Change" button in the top menu bar is highlighted with a red box.
- Mass Update Screen:** This screen displays a form for updating multiple customer managers at once. It includes fields for "Customer Manager" (with a required field indicator), "Manager Name Kana" (with a required field indicator), "Customer Department", "Position", and "Quota". The "Mass Update" button in the top right corner is highlighted with a red box.

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
多田 和生	株式会社山田商会	営業部	部長	03-3333-4444	090-9999-9999	↑ ↓
山田 康夫	株式会社山田商会	代表取締役	代表取締役			↑ ↓
青木 功	アオキコーポレーション					↑ ↓
青木 裕子	アオキコーポレーション					↑ ↓
角富士子	平田商事株式会社					↑ ↓
土橋勝男	株式会社ヒラノ工務店					↑ ↓
若松勉三	株式会社有平					↑ ↓

# 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

案件番号	[入力]		
案件自由欄数値	リストボックス <input type="radio"/> 表示 <input type="radio"/> 非表示		
ランク	B	▼	
案件名	カスタマイズ工程 付加名称: [(選択)] <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	年月日	状態	商談中
案件進捗度	15%	売上金額	
案件自由欄3	[入力]		
顧客自由欄2	[法人] <input checked="" type="checkbox"/>   [検索]		
日付自由欄2	年月日		
案件自由欄テキスト	[入力]		
カテゴリ1	受注開発	カテゴリ2	(選択)
行程タイプ	ピアリング	行程パターン	
所属	(支店選択) <input type="button" value="〔部署選択〕"/>	受注予定期	年月日
売上予定期	年月日	仕入金額	[入力]
粗利益	[入力]		
内容	[入力]		
添付資料	添付		
顧客	<p>顧客 アオキコーポレーション <input style="border: 2px solid orange; padding: 2px; margin-right: 10px;" type="button" value="顧客変更"/></p> <p>顧客部署 (選択) </p> <p>顧客担当者 (選択) 主顧客担当者: (選択)</p>		

# 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 <b>必須</b>	<input type="text"/>	エンドユーザー <b>必須</b>	<input type="text"/>	案件自社担当者 <b>必須</b>	<input type="text"/>	リストボックス <b>必須</b>	<input type="text"/>	
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"/>	
行程接点日	<input type="checkbox"/>	最終接点日	<input type="checkbox"/>	未払経過日数	<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"/>	直近予定日	<input checked="" type="checkbox"/>			
案件自由欄テキスト	<input type="checkbox"/>	案件自由欄数値	<input type="checkbox"/>	最終接点日	<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"/>	未払自由欄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"/>	日付自由欄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"/>	
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		
選択可能な項目		
<input type="checkbox"/> 受注予定日	<input type="checkbox"/> 案件番号	<input type="checkbox"/> 表示順
<input type="checkbox"/> 受注日	<input type="checkbox"/> ランク	<input type="checkbox"/> 順位
<input type="checkbox"/> 売上予定日	<input type="checkbox"/> 顧客名	<input type="checkbox"/> 逆順
<input type="checkbox"/> 売上日	<input type="checkbox"/> 顧客番号	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/> 状態名	<input type="checkbox"/> 事業所	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/> 案件進捗度	<input type="checkbox"/> 顧客部署	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/> 売上金額	<input type="checkbox"/> 主顧客担当者ID	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/> 仕入金額	<input type="checkbox"/> 主パートナー顧客ID	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/> 粗利益	<input type="checkbox"/> 主パートナー顧客番号	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/> 内容	<input type="checkbox"/> 主パートナー顧客名	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/> 添付資料1	<input type="checkbox"/> 主パートナー顧客事業所	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/> 添付資料2	<input type="checkbox"/> リストボックスフラグ	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/> 添付資料3	<input type="checkbox"/> カテゴリ1	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/> 添付資料4	<input type="checkbox"/> カテゴリ2	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input checked="" type="checkbox"/> 直近予定日	<input type="checkbox"/> 行程パターン	<input type="checkbox"/> 並び替換

一覧表示項目選択		
選択可能な項目		
<input type="checkbox"/> 案件番号	<input type="checkbox"/> 案件名	<input type="checkbox"/> 表示順
<input type="checkbox"/> 受注予定日	<input type="checkbox"/> 受注日	<input type="checkbox"/> 順位
<input type="checkbox"/> 売上日	<input type="checkbox"/> 売上金額	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/> 仕入金額	<input type="checkbox"/> 粗利益	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/> 状態	<input type="checkbox"/> カテゴリ1	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/> ランク	<input type="checkbox"/> カテゴリ2	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/> 開始日	<input type="checkbox"/> 内容	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/> 最終接点日	<input type="checkbox"/> 行程パターン	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/> 未払自由欄2	<input type="checkbox"/> 案件自社担当者	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/> 日付自由欄2	<input type="checkbox"/> 主顧客担当者	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/> 案件自由欄チェック	<input type="checkbox"/> 主パートナー顧客	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 添付ファイル	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 所属部署	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 登録日	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 更新日	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 更新者	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> 接点回数	<input type="checkbox"/> 並び替換
<input type="checkbox"/> 直近予定日	<input type="checkbox"/> 表示順	<input type="checkbox"/> 並び替換

# 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											
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 □ 必須	カテゴリ	<input type="radio"/> 利用する □ 必須	行程タイプ	<input type="radio"/> 利用する □ 必須	設定	クリア	キャンセル	
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 □ 必須	所属	<input type="radio"/> 利用する <input checked="" type="radio"/> 利用する <small>× 利用しない</small>	開始日	<input type="radio"/> 利用する □ 必須				
受注予定日	<input type="radio"/> 利用する □ 必須	受注日	<input type="radio"/> 利用する □ 必須	売上予定日	<input type="radio"/> 利用する □ 必須	売上日	<input type="radio"/> 利用する □ 必須				
状態	<input type="radio"/> 利用する □ 必須	案件進捗度	<input type="radio"/> 利用する □ 必須	売上金額	<input type="radio"/> 利用する □ 必須	仕入金額	<input type="radio"/> 利用する □ 必須				
粗利益	<input type="radio"/> 利用する □ 必須	内容	<input type="radio"/> 利用する □ 必須	添付資料	<input type="radio"/> 利用する □ 必須	自社担当者	<input type="radio"/> 利用する □ 必須				
主自社担当者	<input type="radio"/> 利用する □ 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

選択可能な項目	
<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 type="checkbox"/> 添付資料5	
<input type="checkbox"/> 最終接点日	

選択 >>

<< 解除

行番号	選択された項目	表示順
必須 1	案件ID	▲ ▼ ↻
□ 2	案件番号	▲ ▼ ↻
必須 3	案件名	▲ ▼ ↻
必須 4	顧客ID	▲ ▼ ↻
□ 5	顧客番号	▲ ▼ ↻
必須 6	顧客名	▲ ▼ ↻
□ 7	事業所	▲ ▼ ↻
□ 8	顧客部署	▲ ▼ ↻
□ 9	主顧客担当者ID	▲ ▼ ↻
□ 10	主顧客担当者	▲ ▼ ↻
□ 11	主パートナー顧客ID	▲ ▼ ↻
□ 12	主パートナー顧客番号	▲ ▼ ↻
□ 13	主パートナー顧客名	▲ ▼ ↻
□ 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	▲ ▼ ↻
必須 19	ランク名	▲ ▼ ↻
□ 20	開始日	▲ ▼ ↻

出力 クリア 戻る

# 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

The screenshot shows the BizMagic configuration interface. At the top, there is a navigation bar with several tabs: メニュー利用設定, トップ項目利用設定, オプション (highlighted with an orange box), 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, BizMagicについて, ログ管理, and ライセンス設定. A large orange arrow points downwards from the 'オプション' tab towards the configuration screen below.

The main configuration screen is titled '案件設定' (Case Settings). It contains two sections: '自社担当者' (Internal Representative) and '主自社担当者' (Primary Internal Representative). Under '自社担当者', there are four radio button options: '設定しない', 'ログインユーザーを設定する', '顧客の自社担当者を設定する' (selected), and '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'. Under '主自社担当者', there are three radio button options: '設定しない', 'ログインユーザーを設定する', and '顧客の主自社担当者を設定する'. Below these sections is a note in red text: '※「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。' (Note: If 'Login User is set' or 'Customer's primary internal representative is set', the target user will be automatically set as the internal representative). At the bottom left, there is a '入金情報' (Payment Information) section with two radio button options: '表示する' (selected) and '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

The screenshot displays a business application interface for managing cases. At the top, there is a header bar with various buttons and tabs. The '案件CSV' (Case CSV) tab is highlighted with an orange border. Below the header, a table lists a single case entry:

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		

A large orange callout box points from the '案件CSV' tab in the header to a detailed configuration dialog titled '案件情報' (Case Information). This dialog is titled 'CSV出力項目選択' (CSV Output Item Selection) and contains two main sections:

- 選択可能な項目 (Selectable Items):** A list of checkboxes for various case-related fields, including '受注予定日', '受注日', '売上予定日', '売上日', '状態名', '案件進捗度', '売上金額', '仕入金額', '粗利益', '内容', '添付資料1', '添付資料2', '添付資料3', and '自社担当者'. The '自社担当者' checkbox is highlighted with an orange border.
- 選択された項目 (Selected Items):** A list of items currently selected for CSV output, numbered 1 through 19. Each item includes a checkbox, the item name, and up/down arrows for reordering. The first few items are: 1. 案件ID, 2. 案件番号, 3. 案件名, 4. 顧客ID, 5. 顧客番号, 6. 顧客名, 7. 事業所, 8. 顧客部署, 9. 主顧客担当者ID, 10. 主顧客担当者, 11. 主パートナー顧客ID, 12. 主パートナー顧客番号, 13. 主パートナー顧客名, 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.

At the bottom of the configuration dialog, there are buttons for '選択 >>' (Select >>) and '<< 解除' (<< Cancel). A callout box at the bottom left of the dialog states: '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' (In case of multiple, it will be displayed as '担当者1 / 担当者2' in the CSV).

# 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

The image shows two screenshots of a CRM application. The top screenshot is the 'Case Information' screen ('案件情報'). It displays various details about a case, such as customer name, contact person, category, and status. A large orange arrow points from this screen down to the 'Trip List' screen ('一覧') below. The 'Trip List' screen shows a list of travel items for a specific case. One item, 'b1 最終プレゼン', has a checkbox next to it that is highlighted with an orange rectangle. The 'Delete' button ('行程削除') at the top right of the trip list screen is also highlighted with an orange rectangle.

案件進捗管理

■ 案件情報

顧客名	カインシステム開発(姫ヶ谷)			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	BizMagicCRM	ランク	A	開始日 2009年06月17日
受注日	2009年06月18日	売上予定日	2009年06月19日	受注予定日 2009年06月18日
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	

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

一覧

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 checked="" type="checkbox"/> b1 最終プレゼン	(選択)	2009年6月18日	2009年6月19日	100%	口遂行中	(選択)				
<input type="checkbox"/> b2 クロージング	(選択)	2009年6月18日	2009年6月19日	50%	口遂行中	(選択)				
<input type="checkbox"/> b3 事前調査	(選択)	2009年6月18日	2009年6月19日	0%	口遂行中	(選択)				

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

# 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

The screenshot shows two windows of the 'Case Information' application. The top window displays a case record for 'アオキコーポレーション' (AoKi Corporation) with various details like case name, start date, and status. The bottom window is titled 'Case Basic Display Setting' and shows a grid of items with checkboxes for 'Display' or 'Non-Display'. A large orange arrow points from the top window down to the setting window, highlighting the 'Target' dropdown which is set to '本社 - 営業部' (Headquarters - Sales Department). The 'Target Item' section lists various case fields with their current display status.

対象項目	表示	顧客名	○表示	顧客部署	○表示	主顧客担当者	○表示
顧客担当者	○表示	顧客担当者	○表示	パートナー	○表示	案件番号	○表示
案件名	○表示			カテゴリ1	○表示	カテゴリ2	○表示
行程タイプ	×非表示			ランク	○表示	行程パターン	×非表示
所属支店	×非表示			所属部署	×非表示	開始日	○表示
受注予定日	○表示			受注日	○表示	売上予定日	○表示
売上日	○表示			状態	○表示	案件進捗度	○表示
売上金額	○表示			仕入金額	○表示	粗利益	○表示
内容	○表示			添付資料	×非表示	案件自由欄3	×非表示
顧客自由欄2	×非表示			日付自由欄2	×非表示	案件自由欄テキスト	×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	×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	自社担当者	○表示
更新日	×非表示			登録日	×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 <span style="color:red;">必須</span>	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 <span style="color:red;">必須</span>	設定	
顧客名かな	<input type="radio"/> 利用する <span style="color:red;">必須</span>	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	クリア キャンセル	
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	接点指數	<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 <span style="color:red;">必須</span>	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	設定	
ランク	<input type="radio"/> 利用する <span style="color:red;">必須</span>	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	クリア キャンセル	
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

The diagram illustrates the integration of customer search functionality between the registration screen and the search results screen.

**Top Registration Screen:** Shows fields for Employee Name (河田 一平), Date (2009年6月30日～2009年6月30日), Customer (顧客), Customer Department (顧客部署), and Customer Manager (顧客担当者). The "Customer Manager" field has a dropdown menu and a "Search" icon, which is highlighted with an orange rectangle. The "Search" button below it is also highlighted.

**Search Results Screen:** Shows the search interface with fields for Customer Name (顧客名) and Manager Name (担当者名), and filters for Self-Manager (自社担当者) and Main Self-Manager (主自社担当者). The "Search" button is highlighted.

**Middle Search Results Screen:** Shows a list of results with columns: Customer Manager (顧客担当者名), Customer (顧客名), Customer Department (顧客部署), Position (役職), Phone Number (電話番号), Mobile Number (携帯番号), and Email (メールアドレス). A result for "若松勉三 株式会社有平" is selected, indicated by a red rectangle around the "選択" (Select) button. This row is highlighted with a large orange box.

**Bottom Registration Screen:** Shows the registration screen again with the selected customer information filled in. The "Customer" field (顧客) now contains "ありひら 株式会社有平", and the "Customer Manager" field (顧客担当者) now contains "若松勉三". Both fields have dropdown menus and search icons, which are highlighted with orange rectangles. The "Search" button below the "Customer Manager" field is also highlighted.

# 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

社員名	河田 一平	接点履歴	作業中保存	登録									
日付	必須	2009年7月30日 10:00 ~ 11:00	(選択)										
顧客	あおき	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	要望聞き取り												
内 容	お問い合わせして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) 検索 設定	回覧 氏名 処理 コメント	<table border="1"><thead><tr><th>氏名</th><th>処理</th><th>コメント</th></tr></thead><tbody><tr><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>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>		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)	
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

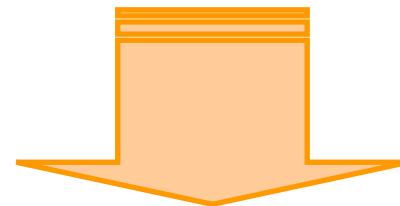
更新

社員名	河田 一平	複製登録	更新	キャンセル
日付	必須 2009年7月23日 10:00 ~ 11:00 (選択)			
顧客	あおきこーばれーしょん 法人 □ メール アオキコーポレーション [検索] 詳細検索			
顧客部署	(選択) [選択]			
顧客担当者	青木 裕子 [検索] 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	エンドユーザー : (選択) [検索] [追加]			
報告先	回覧 氏名 処理 コメント 犬田 健一 [選択]			
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 0.83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	
2009/06/29	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		
2009/06/19	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

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

社員名	河田 一平								
日付	必須 2009年8月3日 9:30 ~ 9:40 (選択)								
顧客	法人 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> アオキコーポレーション <input type="button" value="検索"/> <input type="button" value="新規"/>								
顧客部署	(選択) <input type="button" value="新規"/>								
顧客担当者	青木 功 <input type="button" value="検索"/> <input type="button" value="新規"/>								
対応形態	電話 <input type="button" value="新規"/> 結果 (選択)								
内容概略	要望聞き取り <input type="button" value="新規"/>								
内 容	BizMagic導入に伴り、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。								
案 件	エンドユーザー : (選択) <input type="button" value="検索"/> <input type="button" value="新規"/> <input type="button" value="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 必須 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	選択 担当 (選択) <input type="button" value="検索"/> <input type="button" value="新規"/> <input type="button" value="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></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>	回覧	氏名	処理	コメント				
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

社員名	河田 一平	接点履歴	複製登録	更新	削除	キャンセル
日付	2009年7月30日 10:00 ~ 11:00	(選択)				
顧客	あおきこーばれーしょん 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	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	お問い合わせして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	エンドユーザー : (選択)	追加				
報告先	追加	回覧	氏名	処理	コメント	
			大田 健一			✉
			内田 良子			✉
添付資料	添付					
記入者	河田 一平					

# 予定、顧客接点記録

## ■ 自由欄を作成出来るようになりました

予定接点自由欄

設定

自由欄(最大20項目)

データタイプ: 文字

削除 予定接点自由欄(文字) 文字(120バイト)

削除 予定接点自由欄(整数) 整数(12桁)

削除 予定接点自由欄(リスト) リスト

顧客接点記録

登録

社員名 河田 一平

日付 2009年7月31日 09:00 ~ 9:00 (選択)

顧客 法人 検索 詳細検索

顧客部署 顧客選択

顧客担当者 (選択) 検索 詳細検索

対応形態 (選択) 結果 (選択)

内容概略 (選択)

内 容

予定接点自由欄(文字) 予定接点自由欄(整数)

予定接点自由欄(リスト) (選択)

条件

報告先 検索 (選択) 検定

回覧 氏名 処理 コメント

添付資料 添付

記入者 河田 一平

予定接点自由欄(文字)

予定接点自由欄(整数)

予定接点自由欄(リスト)

条件

報告先

回覧 氏名 処理 コメント

添付資料 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

社員名 河田 一平

日付 必須  
予定 2009年06月29日 09:00 ~ 09:30

顧客 やまだしょうかい 法人 □ 人物 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 エンドユーザードロップ : (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	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 <input type="button" value="検索"/> 詳細検索
顧客部署	代表取締役	<input type="button" value="選択"/>
顧客担当者	山田 康夫	<input type="button" value="検索"/> 詳細検索
対応形態	訪問	
内容概略	要望聞き取り	来期以降の動向確認

日報					
更新		社員名	河田 一平	日付	2009/06/29
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:来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

The screenshot displays the Biz Magic Top screen with four main panels:

- 本日の予定**: Shows the date 2009/07/30 (Wednesday) and a message stating "該当するデータは存在しません。" (No data found).
- メッセージBox**: Shows fields for Date, Time, Sender, Type, and Content, all with the message "該当するデータは存在しません。" (No data found).
- 課題**: Shows fields for Category, Customer Name, Deadline, Priority, and Content, all with the message "該当するデータは存在しません。" (No data found).
- 掲示板**: Shows a table of posts:

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
BizMagic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

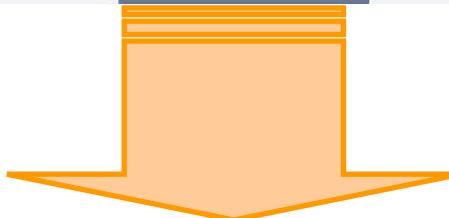
メッセージ Box											
受信-未読		受信-既読		送信-未達		送信-既達					
一覧		固					該当件数:2件 メッセージ検索 新規 フラグ設定 フラグ解除 未読 既読 削除				
受	送	状況	日付	時刻	発信者	業務種別	内容	顧客名	顧客担当者名	内容概略	
<input type="checkbox"/>			09/07/22	14:57	河田 一平	業務依頼	おつかれさまです。訪問日時が決まりましたのでご連絡します	平田商事株式会社			
<input type="checkbox"/>			09/07/22	14:52	河田 一平	業務依頼	見積もり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		依頼日時	コメント登録	キャンセル
依頼元	河田 一平	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						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
一覧	選択	日付	時刻	発信者	業務種別	内容
<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	おつかれさまです。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



The screenshot shows a CRM application interface titled "課題" (Tasks). The top navigation bar includes "課題" (Tasks), "新規" (New), "削除" (Delete), and "CSV出力" (CSV Output) buttons. Below this is a filter bar with dropdowns for "社員" (Employee), "本社" (Headquarters), "営業部" (Sales Department), and "河田 一平" (Kawata Ichiro). The main area is a grid titled "一覧" (List) with columns: 分類 (Category), 顧客名 (Customer Name), 期限 (Due Date), 優先度 (Priority), 内容 (Content), and 状態 (Status). The "CSV出力" button is highlighted with an orange border.

	分類	顧客名	期限	優先度	内容	状態	操作
□	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	 
□	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	 
□	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

登録	
社員名 <small>必須</small>	本社 ▾ 宮業部 ▾ 大田 健一 ▾
顧客名	法人 <input checked="" type="checkbox"/> アオキコーポレーション <input type="button" value="検索"/> <input type="button" value="新規"/>
顧客担当者	(選択) <input type="button" value="検索"/> <input type="button" value="新規"/>
分類 <small>必須</small>	アボ取り
期限	2009 年 7 月 22 日 <input type="button" value="日付"/>
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 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="button" value="カレンダー"/> <input type="button" value="削除"/> <input type="checkbox"/> 2009年07月30日 <input type="button" value="削除"/>				
	<input type="radio"/> 2009 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 ~ <input type="text"/> 年 <input type="text"/> 月 <input type="text"/> 日 <input type="button" value="カレンダー"/>				
時間 <small>必須</small>	<input type="text"/> 9 : 00 ~ <input type="text"/> 9 : 00 <input type="button" value="時刻"/>				
内容概略	(選択) <input type="button" value="▼"/>				
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

社員 本社 営業部 河田 一平 メンバー (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
----	-----	-----	------	-------	------	----	----	----

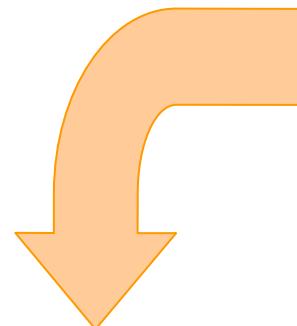
条件を入力して検索を実行してください。

検索

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

# 活動状況管理

## ■ 顧客名の隣に「詳細」ボタンを追加しました



活動状況管理

検索条件

顧客区分	(選択)	顧客分類	(選択)
顧客層別	(選択)	業種	(選択)
所属	本社	営業部	(社員選択) (グループ選択)
期間	2009年5月	～	2009年7月
表示形式	<input checked="" type="radio"/> 顧客主体 <input type="radio"/> 自社主体 <input type="radio"/> キーパーソン別	表示制御	<input checked="" type="checkbox"/> 接点のない情報を表示しない

一覧

顧客名	合計	0回	7回	7.33 H	1回	1.5 H
	顧客接点	指数	回数	時間	回数	時間
アオキコーポレーション	0	5	4.33	0	0	

CSV出力

活動状況管理 - 顧客主体詳細

検索条件

顧客名	アオキコーポレーション	接点指數	未指定
所属	本社	営業部	(社員選択) (グループ選択)
期間	2009年5月	～	2009年7月

一覧

社員名	合計	5回	4.33 H	0回	0 H
	顧客接点		キーパーソン接点		
	回数	時間	回数	時間	
河田 一平	5	4.33	0	0	
大田 健一	0	0	0	0	
内田 良子	0	0	0	0	

# 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

自由欄(最大20項目)								設定	キャンセル
	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	データタイプ: 添付ファイル	自由欄追加
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)	fffffffff 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	<b>顧客自由欄社員</b>	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 営業部 (社員選択) グループ選択 自担当顧客 主自社担当者		
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

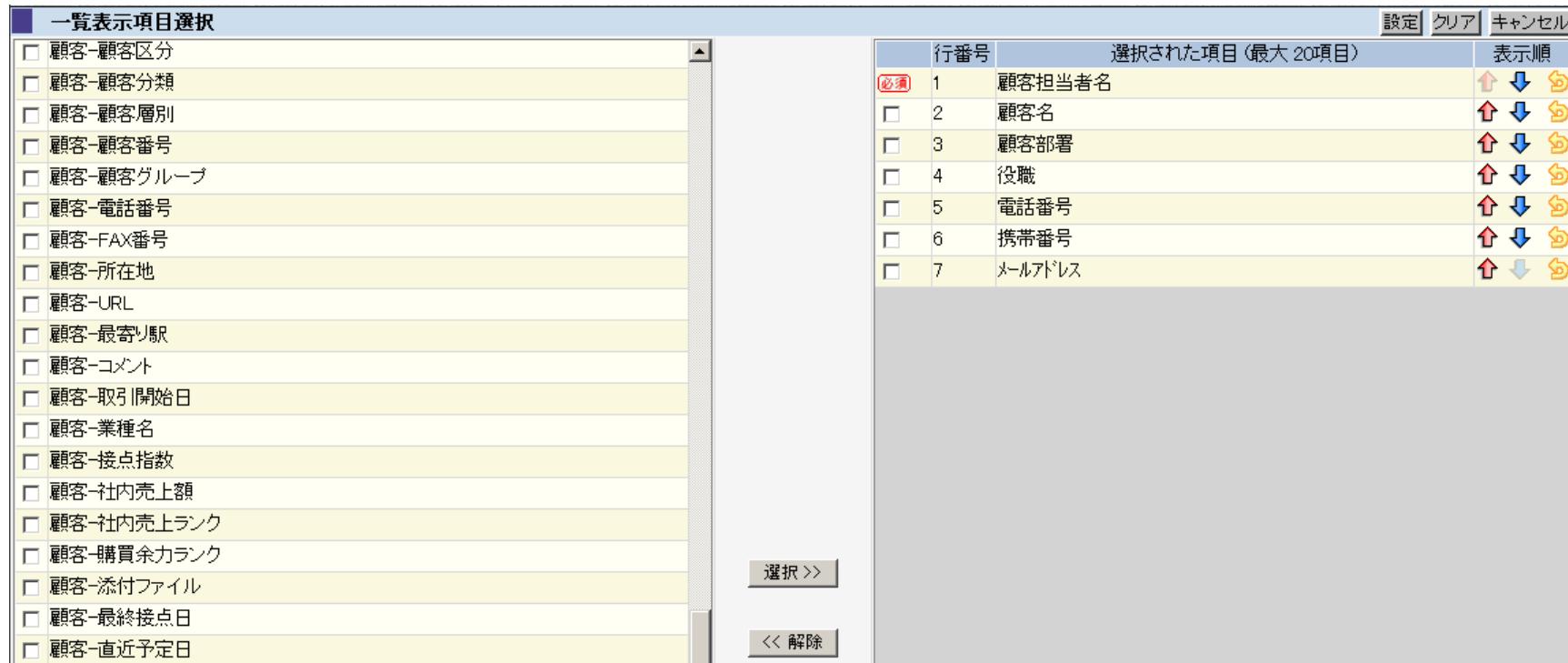
顧客名▲	顧客区分
アオキコーポレーション	
株式会社有平	
片桐物産株式会社	

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



# 検索

## ■ 検索方法が拡張されました



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

トップ項目 利用 設定

トップ項目							
		○利用する	メッセージBox	○利用する	課題	○利用する	掲示板
本日の予定	○利用する	○利用する	メッセージBox	○利用する	課題	○利用する	○利用する
申請情報	○利用する	○利用する	プロジェクト	○利用する	未完了の問題	○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 <span style="color:red;">必須</span>	2009年9月BizMagicセミナー集客	マーケティング区分 <span style="color:red;">必須</span>	セミナー
カテゴリ1	パッケージ販売	カテゴリ2	BizMagicCRM
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 <span style="color:red;">必須</span>	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
	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

マークティング実行内容

更新

実行内容名	要望聞き取り	実施番号	1回目
媒体	でんわ	実行予定日時	年月日時
選択する結果	いい／わるい／ふつう	選択	
収集情報	選択		
タイトル	Biz Magic 使用状況についてお聞かせください		
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	<ul style="list-style-type: none"><li>↑%顧客番号%</li><li>↑%郵便番号%</li><li>↑%都道府県%</li><li>↑%住所%</li><li>↑%電話番号%</li><li>↑%携帯電話番号%</li><li>↑%FAX番号%</li><li>↑%メールアドレス%</li><li>↑%顧客担当者名%</li><li>↑%顧客法人%</li><li>↑%顧客基本自由欄%</li><li>↑%顧客法人自由欄%</li><li>↑%顧客個人自由欄%</li><li>↑%顧客担当者自由欄%</li></ul>	
エンドユーザ入力時内容			
添付ファイル	添付		
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

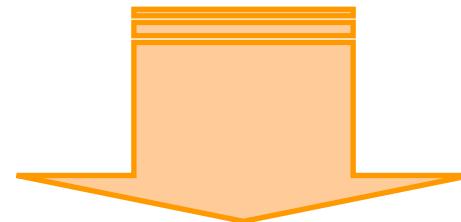
更新		更新	キャンセル
マーケティング名 <b>必須</b>	2009年9月BizMagicセミナー集客	マーケティング区分 <b>必須</b>	セミナー
カテゴリ1	パッケージ販売	カテゴリ2	BizMagicCRM
開始日	2009年07月31日	終了日	
状態	実行中		
内容	セミナーの集客用		
目標	20社の参加を目指す		
自社担当者 <b>必須</b>	河田 一平／犬田 健一／内田 良子／後藤 恵一 [選択]		
登録者	河田 一平	登録日	2009/07/31

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
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



「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」を簡単に設定出来るようになりました

お客様生の声

登録

顧客名	法人 <input checked="" type="checkbox"/> アオキコーポレーション <input type="checkbox"/>	登録 キャンセル
顧客担当者	青木 裕子 <input type="button" value="検索"/>	
生の声分類必須	<input type="checkbox"/> 賞賛 <input checked="" type="checkbox"/> クレーム <input type="checkbox"/> 要望 <input type="checkbox"/> その他	
発生日時	2009 年 7 月 31 日 14:45	
完了確認	<input type="radio"/> 未完了 <input checked="" type="radio"/> 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	<input type="button" value="添付"/>	

連絡先

氏名	処理	コメント	顧客自社担当者を連絡先に設定	選択
河田 一平				
犬田 健一				
内田 良子				

業務依頼

依頼先	期限	分類必須	優先度	内容必須	顧客自社担当者への依頼を作成	新規

# 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			
顧客名	株式会社ヒラノ工務店		
顧客担当者	土橋勝男		
生の声分類	クレーム	その他	
生の声	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。		
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

生の声分類	<input checked="" type="checkbox"/> クレーム	<input checked="" type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> そうなのか
生の声	[ ] を含む		
顧客	[ ]	法人 <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>  (検索) <input type="button" value="▼"/>

一覧

顧客名	生の声分類	生の声	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、パッケージ対応にしてほしい。 他、検索方法についての質問。	<input type="radio"/>		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	<input checked="" type="checkbox"/> 賞賛	<input checked="" type="checkbox"/> クレーム	<input checked="" type="checkbox"/> 要望	<input checked="" type="checkbox"/> その他
ご意見内容	[入力欄] を含む			
顧客	[入力欄]	法人	<input checked="" type="checkbox"/>	(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 詳

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-05日の納期について「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。	○		09/07/3 1
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。		○	○	09/07/2 4

# 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							
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	<input checked="" type="radio"/> 利用しない <input type="checkbox"/>	業種	<input checked="" type="radio"/> 利用しない <input type="checkbox"/>
発生日時	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	生の声分類	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input checked="" type="checkbox"/> 必須	ご意見内容	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	補足	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須
完了確認	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/>	添付資料	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	連絡先	<input checked="" type="radio"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	業務依頼	<input checked="" 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		
No.1	顧客名	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="削除"/>
No.2	顧客担当者	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="削除"/>
No.3	生の声分類	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="削除"/>
No.4	発生日時	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="削除"/>
No.5	完了確認	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="削除"/>
No.6	ご意見内容	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="削除"/>
No.7	補足	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="削除"/>
No.8	上長からのアドバイス	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="削除"/>
No.9	その他意見など	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="削除"/>
No.10	添付資料	<input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/> <input type="button" value="削除"/>

# 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			
大田 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	
顧客名	<input type="radio"/> 利用する <small>必須</small>	顧客担当者	<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
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
リース契約番号	<input type="checkbox"/> 利用しない <input type="checkbox"/> 必須	自社担当者	<input type="checkbox"/> 利用しない <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
メーカー名1	<input type="checkbox"/> 利用しない <input type="checkbox"/> 必須	導入機種名1	<input type="radio"/> 利用する <small>必須</small>
納入形態2	<input type="checkbox"/> 利用しない <input type="checkbox"/> 必須	リース会社名1	<input type="checkbox"/> 利用しない <input type="checkbox"/> 必須
備考	<input type="checkbox"/> 利用しない <input type="checkbox"/> 必須	添付ファイル	<input type="checkbox"/> 利用しない <input type="checkbox"/> 必須

表示順設定

導入物件表示順		設定	
No.1	顧客名		
No.2	顧客担当者		
No.3	導入機種名1		
No.4	カテゴリ		
No.5	納入年月		
No.6	商品群		
No.7	台数1		
No.8	納入販社名1		
No.9	納入形態1		
No.10	導入物件自由欄文字		
No.11	導入物件自由欄テキスト		
No.12	導入物件自由欄整数		