

# BizMagicシリーズ Version3.2.8 リリース機能画面

2010/07/31

カイエンシステム開発

# メニュー

## ■ メニューの色が独自に設定可能になりました

犬田 健一郎

メッセージBox

メッセージ検索

伝言メモ

業務依頼通知

顧客名検索  
顧客担当名検索

トップ

予定表

顧客接点記録

一括接点記録

課題

メモ帳

設備予約

顧客情報

顧客担当者情報

自社担当者変更

簡易電話帳

お気に入り

収集情報

顧客接点履歴

顧客担当者履歴

日報管理

活動状況管理

メニュー設定

表示メニュー選択

設定 クリア キャンセル

選択可能なメニュー

選択可能なメニューはありません。

選択 >>

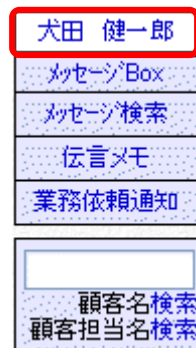
<< 解除

| <input checked="" type="checkbox"/> | 行番号 | 選択されたメニュー | 表示順                            |
|-------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 1   | メッセージBox  | <input type="checkbox"/> ↑ ↓ ↺ |
| <input type="checkbox"/>            | 2   | メッセージ検索   | <input type="checkbox"/> ↑ ↓ ↺ |
| <input type="checkbox"/>            | 3   | 伝言メモ      | <input type="checkbox"/> ↑ ↓ ↺ |
| <input type="checkbox"/>            | 4   | 業務依頼通知    | <input type="checkbox"/> ↑ ↓ ↺ |
| <input type="checkbox"/>            | 5   |           | <input type="checkbox"/> ↑ ↓ ↺ |
| <input type="checkbox"/>            | 6   | 顧客簡易検索    | <input type="checkbox"/> ↑ ↓ ↺ |
| <input type="checkbox"/>            | 7   |           | <input type="checkbox"/> ↑ ↓ ↺ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8   | トップ       | <input type="checkbox"/> ↑ ↓ ↺ |
| <input type="checkbox"/>            | 9   |           | <input type="checkbox"/> ↑ ↓ ↺ |
| <input type="checkbox"/>            | 10  | 予定表       | <input type="checkbox"/> ↑ ↓ ↺ |
| <input type="checkbox"/>            | 11  | 顧客接点記録    | <input type="checkbox"/> ↑ ↓ ↺ |
| <input type="checkbox"/>            | 12  | 一括接点記録    | <input type="checkbox"/> ↑ ↓ ↺ |
| <input type="checkbox"/>            | 13  | 課題        | <input type="checkbox"/> ↑ ↓ ↺ |

各メニュー右の口をクリックすると、それぞれの色を設定する事ができます。  
また、各メニュー左にチェックを入れ、上側の口をクリックすると、チェックを入れた箇所の色をまとめて変更する事が出来ます。  
メニュー色の設定は各個人で行う事も出来ますが、【システム設定】－【デフォルトメニュー】を利用してシステム全体で行う事も出来ます。

# メニュー

## ■ 上部の社員名が社員情報と繋がるリンクになりました



メニュー上部の自分の名前をクリックすると、社員情報詳細画面に遷移します。

| 社員          |                  |            |                      |
|-------------|------------------|------------|----------------------|
| 詳細          |                  |            |                      |
| 支店          | 東京本社             | 部署         | サポート部                |
| 社員名         | 犬田 健一郎           | ログインID     | inu                  |
| 権限          | 全社管理者            |            |                      |
| 特別権限        | 個人情報保護責任者／プロジェクト |            |                      |
| システム設定権限    |                  |            |                      |
| 権限パターン      |                  |            |                      |
| 予定変更可能社員    |                  |            |                      |
| 役職          |                  | 職種         | 一般事務職                |
| 電話番号        |                  | E-Mailアドレス | inuta@caien.co.jp    |
| 携帯番号        | 090-9999-9999    | 携帯Mailアドレス | ken-inu@mobile.ne.jp |
| メッセージ通知アイコン | 利用しない            | 自動明細内訳番号   |                      |
| ロックアウト      |                  |            |                      |
| 採用形態        |                  |            |                      |

# メニュー

## ■ 固定メニューが選択メニューになりました

| メニュー利用設定                                                                       |                                                                                  |                                                                                 |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| メニュー項目                                                                         |                                                                                  |                                                                                 |                                                                                 |
| メッセージ通知アイコン<br><input type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須       | メッセージBox<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須 | メッセージ検索<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須 | 伝言メモ<br><input type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須               |
| 業務依頼通知<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須 | 顧客簡易検索<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須   | トップ<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須     | 予定表<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須     |
| 顧客接点記録<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須 | 一括接点記録<br><input type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須              | 課題<br><input type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須                 | メモ帳<br><input type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須                |
| 設備予約<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須   | 検索条件リスト<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須  | 顧客情報<br><input type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須               | 顧客担当者情報<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須 |
| 自社担当者変更                                                                        | 簡易電話帳                                                                            | お気に入り                                                                           | 収集情報                                                                            |

【システム設定】－【メニュー利用設定】にて、固定メニューであった箇所が選択メニューとなり、システム全体で【利用する/しない】が選択可能になりました。

|                  |
|------------------|
| 犬田 健一郎           |
| メッセージBox         |
| メッセージ検索          |
| 業務依頼通知           |
| 顧客名検索<br>顧客担当者検索 |
| トップ              |
| 予定表              |
| 顧客接点記録           |
| 設備予約             |
| 顧客担当者情報          |
| 自社担当者変更          |
| 簡易電話帳            |

# システム設定

## ■ 独自の休日が設定可能になりました

休日設定

設定 キャンセル

休日

休日追加

|    | 休日名    | 種別    | 日付       | 振替可                                 | 適用年   | 廃止年   | 行番号 | 表示順   |
|----|--------|-------|----------|-------------------------------------|-------|-------|-----|-------|
| 削除 | 元日     | 月日指定  | 1月1日     | <input checked="" type="checkbox"/> | 年     | 年     | 1   | ↑ ↓ ↻ |
| 削除 | 成人の日   | 週曜日指定 | 1月第2月曜日  | <input checked="" type="checkbox"/> | 年     | 年     | 2   | ↑ ↓ ↻ |
| 削除 | 建国記念の日 | 月日指定  | 2月11日    | <input checked="" type="checkbox"/> | 年     | 年     | 3   | ↑ ↓ ↻ |
| 削除 | 春分の日   | 春分の日  | 3月       | <input checked="" type="checkbox"/> | 年     | 年     | 4   | ↑ ↓ ↻ |
| 削除 | みどりの日  | 月日指定  | 4月29日    | <input checked="" type="checkbox"/> | 年     | 2006年 | 5   | ↑ ↓ ↻ |
| 削除 | 昭和の日   | 月日指定  | 4月29日    | <input checked="" type="checkbox"/> | 2007年 | 年     | 6   | ↑ ↓ ↻ |
| 削除 | 憲法記念日  | 月日指定  | 5月3日     | <input checked="" type="checkbox"/> | 年     | 年     | 7   | ↑ ↓ ↻ |
| 削除 | 国民の休日  | 月日指定  | 5月4日     | <input checked="" type="checkbox"/> | 年     | 2006年 | 8   | ↑ ↓ ↻ |
| 削除 | みどりの日  | 月日指定  | 5月4日     | <input checked="" type="checkbox"/> | 2007年 | 年     | 9   | ↑ ↓ ↻ |
| 削除 | こどもの日  | 月日指定  | 5月5日     | <input checked="" type="checkbox"/> | 年     | 年     | 10  | ↑ ↓ ↻ |
| 削除 | 海の日    | 月日指定  | 7月20日    | <input checked="" type="checkbox"/> | 年     | 2002年 | 11  | ↑ ↓ ↻ |
| 削除 | 海の日    | 週曜日指定 | 7月第3月曜日  | <input checked="" type="checkbox"/> | 2003年 | 年     | 12  | ↑ ↓ ↻ |
| 削除 | 敬老の日   | 月日指定  | 9月15日    | <input checked="" type="checkbox"/> | 年     | 2002年 | 13  | ↑ ↓ ↻ |
| 削除 | 敬老の日   | 週曜日指定 | 9月第3月曜日  | <input checked="" type="checkbox"/> | 2003年 | 年     | 14  | ↑ ↓ ↻ |
| 削除 | 秋分の日   | 秋分の日  | 9月       | <input checked="" type="checkbox"/> | 年     | 年     | 15  | ↑ ↓ ↻ |
| 削除 | 体育の日   | 週曜日指定 | 10月第2日曜日 | <input checked="" type="checkbox"/> | 年     | 年     | 16  | ↑ ↓ ↻ |



# システム設定

- システム設定権限選択画面にて分類毎に表示するようになりました

権限パターン

登録 登録 キャンセル

権限パターン名 必須  コメント

権限パターンに含まれるシステム設定権限 選択

該当するデータは存在しません。

システム設定権限選択

権限選択 確定 クリア キャンセル

| システム設定項目                                                               | 選択済みのシステム設定項目           |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 絞り込み: 予定接点記録設定 <span>▼</span> 検索: <input type="text"/> <span>検索</span> |                         |
| <b>予定接点記録設定</b>                                                        | <b>顧客担当者設定</b>          |
| 対応形態                                                                   | キーパーソン分類                |
| 内容概略                                                                   | 理解度                     |
| 結果                                                                     | 顧客担当者項目設定               |
| 連絡先処理                                                                  | 顧客担当者自由欄                |
| 職種別対応形態                                                                | 顧客担当者表示順設定              |
| 職種別内容概略                                                                | 顧客担当者CSV入力              |
| 職種別結果                                                                  |                         |
| 予定接点項目設定                                                               |                         |
| 予定接点自由欄                                                                |                         |
| 予定表示順設定                                                                |                         |
| 接点表示順設定                                                                |                         |
|                                                                        | <span>選択&gt;&gt;</span> |
|                                                                        | <span>&lt;&lt;解除</span> |

# システム設定

- 顧客担当者項目設定にて顧客情報の項目の利用固定を解除しました

**項目設定**

**顧客担当者情報** 設定 クリア キャンセル

|                                                                                 |                                                                      |                                                                                 |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 対象顧客 <small>必須</small>                                                          | 顧客情報                                                                 | 顧客担当者名 <small>必須</small>                                                        | 担当者名かな <small>必須</small>                                                        |
| <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input checked="" type="checkbox"/> 必須 | <input type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須            | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input checked="" type="checkbox"/> 必須 | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input checked="" type="checkbox"/> 必須 |
| 顧客部署                                                                            | キーパーソン                                                               | 役割                                                                              | 役職                                                                              |
| <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須            | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須 | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須            | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須            |
| 所在地                                                                             | 電話番号                                                                 | FAX番号                                                                           | 携帯電話番号                                                                          |
| <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須            | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須 | <input type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須                       | <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須            |
| メールアドレス                                                                         | 携帯メール                                                                |                                                                                 |                                                                                 |

【利用する】を選択しても必須設定は出来ません。

**顧客担当者情報**

[予定登録](#)
[接点登録](#)
[課題登録](#)
[依頼登録](#)
[伝言メモ](#)
[簡易電話帳へ登録](#)

**詳細** 履歴情報 変更 削除 複製 戻る

|        |                     |           |          |
|--------|---------------------|-----------|----------|
| 対象顧客   | シマウマビバレッジ株式会社(東京本社) |           |          |
| 顧客担当者名 | 島田 洋介               | 担当者名かな    | しまだ ようすけ |
| 顧客部署   | 営業部 第一営業課           | 役職        |          |
| キーパーソン | 🔑業務管理者              | 役割        |          |
| 電話番号   | 03-3333-3333        | メールアドレス   |          |
| 携帯電話番号 | 090-9999-9999       | 携帯メールアドレス |          |

# 検索結果一覧

- 一覧表示項目を【個人用/全社用/デフォルト】で保存可能になりました

顧客担当者情報

検索条件 法人 顧客担当者名 を含む 検索 新規

顧客名 削除フラグ (選択) 自社担当者 (支店選択) (部署選択) (社員選択) 主自社担当者

一覧  一覧表示項目選択   一覧レイアウトから選択: (選択) 設定 クリア キャンセル

選択可能な項目

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| <input type="checkbox"/> | 役割        |
| <input type="checkbox"/> | 性別        |
| <input type="checkbox"/> | 生年月日      |
| <input type="checkbox"/> | FAX番号     |
| <input type="checkbox"/> | 携帯メールアドレス |
| <input type="checkbox"/> | 所在地       |
| <input type="checkbox"/> | 自己所在地     |
| <input type="checkbox"/> | 接点指数      |
| <input type="checkbox"/> | コメント      |
| <input type="checkbox"/> | キーパーソン分類  |
| <input type="checkbox"/> | 添付ファイル    |
| <input type="checkbox"/> | 最終更新者     |
| <input type="checkbox"/> | 最終更新日     |
| <input type="checkbox"/> | 顧客-顧客区分   |

行番号 選択された項目 (最大20項目) 表示順

|                                     |   |         |     |
|-------------------------------------|---|---------|-----|
| <input type="checkbox"/>            | 1 | 顧客名     | ↑ ↓ |
| <input type="checkbox"/>            | 2 | 顧客部署    | ↑ ↓ |
| <input type="checkbox"/>            | 3 | 電話番号    | ↑ ↓ |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 4 | 顧客担当者名  | ↑ ↓ |
| <input type="checkbox"/>            | 5 | 役職      | ↑ ↓ |
| <input type="checkbox"/>            | 6 | メールアドレス | ↑ ↓ |
| <input type="checkbox"/>            | 7 | 携帯番号    | ↑ ↓ |

選択 >> << 解除

一覧レイアウト (顧客担当者情報)

個人用 全社用 デフォルト

顧客担当者情報

| レイアウト名 | コメント | 最終更新日      |
|--------|------|------------|
| メール送信用 |      | 2010/07/23 |
| テレアポ用  |      | 2010/07/23 |

保存された一覧表示項目を選択する事が出来ます。

登録 キャンセル

レイアウト名 登録先 個人用

コメント

一覧表示項目

選択可能な項目

|                          |      |
|--------------------------|------|
| <input type="checkbox"/> | 役割   |
| <input type="checkbox"/> | 性別   |
| <input type="checkbox"/> | 生年月日 |

一覧表示項目を【個人用/全社用/デフォルト】で保存する事が出来ます。



# 検索結果一覧

## ■ 検索結果一覧の表示順機能を追加しました

**顧客担当者情報**

検索条件

顧客名

削除フラグ

自社担当者

一覧

**顧客接点履歴**

一覧表示項目選択

選択可能な項目

表示順設定

一覧項目設定をクリックし、表示順設定をおこないます。

次の段へ項目を移動するには、項目をドラッグして下の（※次の行へ移動するにはここにドロップしてください）へドロップします。

表示順設定（※表示順を変更する場合は、下の項目をドラッグしてください）

|   | 1                          | 2   | 3      | 4    | 5    | 6  | 7  | 8      | 9  |
|---|----------------------------|-----|--------|------|------|----|----|--------|----|
| 1 | 日付                         | 顧客名 | 顧客担当者名 | 対応形態 | 内容概略 | 時間 | 社員 | 添付ファイル | 内容 |
| 2 | （※次の行へ移動するにはここにドロップしてください） |     |        |      |      |    |    |        |    |

項目を縦に伸ばすには項目の下の方をドラッグします。

表示順設定（※表示順を変更する場合は、下の項目をドラッグしてください）

|   | 1                          | 2   | 3      | 4    | 5    | 6  | 7  | 8      |
|---|----------------------------|-----|--------|------|------|----|----|--------|
| 1 | 日付                         | 顧客名 | 顧客担当者名 | 対応形態 | 内容概略 | 時間 | 社員 | 添付ファイル |
| 2 | （※次の行へ移動するにはここにドロップしてください） |     |        |      |      |    |    |        |

項目を横に伸ばすには項目の右の方をドラッグします。

表示順設定（※表示順を変更する場合は、下の項目をドラッグしてください）

|   | 1                          | 2   | 3      | 4    | 5    | 6  | 7  | 8      |
|---|----------------------------|-----|--------|------|------|----|----|--------|
| 1 | 日付                         | 顧客名 | 顧客担当者名 | 対応形態 | 内容概略 | 時間 | 社員 | 添付ファイル |
| 2 | （※次の行へ移動するにはここにドロップしてください） |     |        |      |      |    |    |        |

一覧

| 日付         | 顧客名             | 顧客担当者名 | 対応形態 | 内容概略           | 時間   | 社員     | 添付ファイル |
|------------|-----------------|--------|------|----------------|------|--------|--------|
| 2010/07/26 | 株式会社イサヤカ (本社)   | 和田 正人  | 訪問   | プレゼンテーション (案件) | 1.00 | 大田 健一郎 |        |
| 2010/07/26 | 株式会社伊東商事 (東京本社) | 谷口 昌彦  | 電話   | 見積書提出 (案件)     | 0.50 | 大田 健一郎 |        |
| 2010/07/20 | ABC不動産          | 山田 太郎  | 訪問   | 製品紹介 (ルート)     | 0.50 | 大田 健一郎 |        |
| 2010/07/20 | 海園興行株式会社 (船橋支店) | 木戸孝允   | 訪問   | 製品紹介 (ルート)     | 0.83 | 大田 健一郎 |        |
| 2010/07/20 | 株式会社ワウ商会 (本社)   | 岩水 嘉孝  | 訪問   | 製品紹介 (ルート)     | 0.50 | 大田 健一郎 |        |
| 2010/07/20 | 株式会社イサヤカ (本社)   | 新垣 具介  | 訪問   | 製品紹介 (ルート)     | 0.83 | 大田 健一郎 |        |

# 検索条件リスト

## ■ メニュー化しました

顧客担当者情報

自社担当者変更

簡易電話帳

お気に入り

収集情報

顧客接点履歴

顧客担当者履歴

日報管理

活動状況管理

検索条件リスト

交通費計算

社員情報

CSV出力

検索条件リスト

個人用

全社用

全社通知用

検索条件設定

対象情報

(未選択)

検索分類

(未選択)

一覧

| 検索 | 対象情報   | 検索リスト名            | 検索分類 | コメント | 通知 | 最終更新日      |
|----|--------|-------------------|------|------|----|------------|
| 🔍  | 案件情報   | 2010年度保守更新案件一覧    |      |      |    | 2010/07/26 |
| 🔍  | 導入物件情報 | 自社導入ユーザー一覧        |      |      |    | 2010/07/26 |
| 🔍  | 導入物件情報 | ASPユーザー一覧         |      |      |    | 2010/07/26 |
| 🔍  | 顧客情報   | BizMagicワークス導入一覧  |      |      |    | 2010/07/26 |
| 🔍  | 顧客情報   | BizMagicBasic導入一覧 |      |      |    | 2010/07/26 |
| 🔍  | 顧客情報   | BizMagic顧客導入一覧    |      |      |    | 2010/07/26 |

各メニューで登録した検索条件リストを一覧で確認、利用する事が出来ます。

# 検索条件リスト

## ■ 他社員への通知用を追加しました

検索条件リスト

登録 登録 キャンセル

登録先 必須 ☐ 個人用 ☐ 全社用 ☒ 全社通知用 通知先 (全社員) ▼

検索リスト名 必須

対象情報 顧客情報 検索分類 (選択) ▼

メッセージ通知 (個人用、通知用のみ) ☒ 通知する ☐ 緊急扱いで通知する  
通知間隔: 毎日 ▼ / 該当件数が  ~  件の場合のみ通知

コメント

全社通知用を選択して登録すると、  
【検索条件リスト】-【全社通知用タブ】に  
表示されます。

検索条件リスト

個人用 全社用 **全社通知用**

検索条件設定 新規 戻る

対象情報 顧客情報 検索分類 (未選択) ▼

一覧

| 検索 | 対象情報 | 検索リスト名    | 検索分類 | コメント | 通知 | 通知先   | 最終更新日      |
|----|------|-----------|------|------|----|-------|------------|
| 🔍  | 顧客情報 | 全社通知用検索条件 |      |      | 毎日 | (全社員) | 2010/07/16 |

# 検索条件リスト

## ■ 個人用では公開先欄がなくなりました

| 検索条件リスト                  |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 登録                       |                                                                                                                                                                             |
| 登録先 <small>必須</small>    | <input checked="" type="radio"/> 個人用 <input type="radio"/> 全社用 <input type="radio"/> 全社通知用                                                                                  |
| 検索リスト名 <small>必須</small> |                                                                                                                                                                             |
| 対象情報                     | 顧客情報 検索分類 (選択)                                                                                                                                                              |
| メッセージ通知<br>(個人用、通知用のみ)   | <input checked="" type="radio"/> 通知しない <input type="radio"/> 通知する <input type="radio"/> 緊急扱いで通知する<br>通知間隔: 毎日  / 該当件数が <input type="text"/> ~ <input type="text"/> 件の場合のみ通知 |
| コメント                     |                                                                                                                                                                             |



# 自由欄

- 各自由欄にて【利用する/しない】が選択可能になりました

顧客法人自由欄

設定 設定 キャンセル

自由欄(最大20項目) データタイプ: 文字 自由欄追加

|                 | タイトル(必須) | データタイプ        | リスト                     | 利用必須                                | 行番号 | 表示順                                          | 権限                   |
|-----------------|----------|---------------|-------------------------|-------------------------------------|-----|----------------------------------------------|----------------------|
| <span>削除</span> | ☆パートナー分類 | リスト           | パートナー分類 <span>選択</span> | <input checked="" type="checkbox"/> | 1   | <span>↑</span> <span>↓</span> <span>↺</span> | なし <span>▼</span>    |
| <span>削除</span> | ☆FAX送信区分 | リスト           | ○× <span>選択</span>      | <input type="checkbox"/>            | 2   | <span>↑</span> <span>↓</span> <span>↺</span> | なし <span>▼</span>    |
| <span>削除</span> | ★保守契約終了日 | 日付            |                         | <input type="checkbox"/>            | 3   | <span>↑</span> <span>↓</span> <span>↺</span> | なし <span>▼</span>    |
| <span>削除</span> | ☆セールス項目  | チェック(複数)      | コール予定内容 <span>選択</span> | <input checked="" type="checkbox"/> | 4   | <span>↑</span> <span>↓</span> <span>↺</span> | なし <span>▼</span>    |
| <span>削除</span> | ☆代理店契約関連 | テキスト(2048バイト) |                         | <input checked="" type="checkbox"/> | 5   | <span>↑</span> <span>↓</span> <span>↺</span> | 全社管理者 <span>▼</span> |

自由欄の利用にチェックを入れる事で【利用する/しない】が選択可能になりました。



# 自由欄

- データタイプ: 文字、テキストでリンクが張れるようになりました

| 顧客情報                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            |      |              |       |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------|-----------------|
| 予定登録                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | 接点登録 |              | 課題登録  |                 |
| 依頼登録                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                            | 伝言メモ |              |       |                 |
| <b>基本情報</b>   |                                                                                                                                                                                            |      |              |       |                 |
| <a href="#">詳細</a> <a href="#">削除</a> <a href="#">変更</a> <a href="#">戻る</a>                                                                                                     |                                                                                                                                                                                            |      |              |       |                 |
| 顧客種別                                                                                                                                                                            | 法人                                                                                                                                                                                         | 顧客番号 | 0001598      | 顧客名   | 株式会社カイエンスシステム開発 |
| 事業所                                                                                                                                                                             | 本社                                                                                                                                                                                         |      |              | 顧客区分  | 関係会社            |
| 所属                                                                                                                                                                              | 東京本社 - サポート部                                                                                                                                                                               | 電話番号 | 03-5333-5555 | FAX番号 | 03-5333-3333    |
| 所在地                                                                                                                                                                             | 〒111-1111 東京都渋谷区幡ヶ谷2-2-2ワコーレ幡ヶ谷ビル15F                                                                                                                                                       |      |              | 最寄り駅  | 笹塚 / 幡ヶ谷        |
| URL                                                                                                                                                                             | <a href="http://www.caien.co.jp">http://www.caien.co.jp</a>                                                                                                                                |      |              |       |                 |
| 自社担当者                                                                                                                                                                           | 加藤 大助 / 金子 一彦 / 犬田 健一郎 / 俊治 貴 / 難波 薫 / 尾方 園浩                                                                                                                                               |      |              |       |                 |
| ☆ファイル先                                                                                                                                                                          | ¥file-server¥提出資料¥カイエ                                                                                                                                                                      |      |              |       |                 |
| ☆提出見積                                                                                                                                                                           | <a href="file:///file-server/2009/CS0906132.xls">file:///file-server/2009/CS0906132.xls</a><br><a href="file:///file-server/2010/CS1006108.xls">file:///file-server/2010/CS1006108.xls</a> |      |              |       |                 |
| ☆備考欄                                                                                                                                                                            | BizMagicシリーズのHP: <a href="http://www.bizmagickokyaku.biz/">http://www.bizmagickokyaku.biz/</a>                                                                                             |      |              |       |                 |

リンクをクリックしてホームページを開いたり、ファイルをダウンロードする事が出来ます。

※ご使用されている環境によってブラウザのセキュリティレベルの設定が必要な場合があります。

※【¥】【file:///】プロトコルでのファイルサーバへのアクセスはInternet Explorerのみ利用可能とさせていただきます。

# 社員選択

- 全社員や選択した支店の社員を一覧で表示するようになりました

社員選択

部署選択

確定

キャンセル

(支店選択) (部署選択) (グループ選択)

部署／グループ内リスト

坂本 龍馬  
中岡 慎太郎  
吉村 貫一郎  
山県 有朋  
原田 良夫  
佐藤 検事  
赤城 政夫  
俊治 貴  
藤原 愛子  
伊東 ゆかり  
雨宮 芳雄  
君山 達也  
安原 幹雄  
津福 一成  
花家 寛志  
奥浩 二郎  
若林 信吾

選択>>  
<<解除

選択された社員リスト

部署の選択を外すと、選択した支店に所属する全社員が表示されます。  
支店、部署、両方の選択を外すと、BizMagicに登録されている全社員名が表示されます。

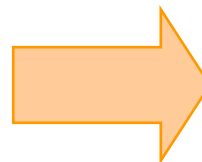
# 社員情報

- メッセージ受信時のポップアップを【利用しない】が選択可能になりました

| 社員                                    |                                                                                                                                                                                                  |                          |                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|
| 更新 <span>更新</span> <span>キャンセル</span> |                                                                                                                                                                                                  |                          |                                    |
| 支店 <small>必須</small>                  | 東京本社                                                                                                                                                                                             | 部署 <small>必須</small>     | サポート部                              |
| 社員名 <small>必須</small>                 | 犬田 健一郎                                                                                                                                                                                           | ログインID <small>必須</small> | inu                                |
| パスワード <small>必須</small>               |                                                                                                                                                                                                  | パスワード(確認用)               |                                    |
| 権限                                    | 全社管理者                                                                                                                                                                                            |                          |                                    |
| 特別権限                                  | <input type="checkbox"/> 顧客 <input type="checkbox"/> 顧客担当者 <input type="checkbox"/> 案件 <input type="checkbox"/> 社員 <input checked="" type="checkbox"/> 個人情報保護責任者 <input type="checkbox"/> プロジェクト |                          |                                    |
| システム設定権限                              | 選択                                                                                                                                                                                               |                          |                                    |
| 権限パターン                                | 選択                                                                                                                                                                                               |                          |                                    |
| 予定変更可能社員                              | 選択                                                                                                                                                                                               |                          |                                    |
| 役職                                    |                                                                                                                                                                                                  | 職種                       | 一般事務職                              |
| 電話番号                                  |                                                                                                                                                                                                  | E-Mailアドレス               | inuta@caien.co.jp                  |
| 携帯番号                                  | 090-9999-9999                                                                                                                                                                                    | 携帯Mailアドレス               | ken-inu@mobile.ne.jp               |
| メッセージ通知アイコン                           | <input checked="" type="checkbox"/>  メッセージ通知アイコンを利用する                                                           |                          |                                    |
|                                       |                                                                                                                                                                                                  | 自動明細内訳番号                 | <input type="checkbox"/> 自動明細振分を利用 |

社員情報のメッセージ通知アイコンのチェックを外すとメッセージBox横のアイコンが消え、ポップアップが表示されなくなります。

|                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 犬田 健一郎                                                                                         |
| メッセージBox  |
| メッセージ検索                                                                                        |
| 伝言メモ                                                                                           |
| 業務依頼通知                                                                                         |



|          |
|----------|
| 犬田 健一郎   |
| メッセージBox |
| メッセージ検索  |
| 伝言メモ     |
| 業務依頼通知   |

# 日報

## ■ 接点一覧にて一覧表示項目設定機能を追加しました

日報

登録

作業中保存 送信 キャンセル

社員名 犬田 健一郎 日付 2010/07/15

勤務時間  :  :  ~  :  :

接点一覧

作業一覧

反省と発展

接点一覧に表示する項目を自由に選択出来るようになりました。

| 時間帯         | 概要                                     | 添付ファイル           | 交通費 | 終点 |
|-------------|----------------------------------------|------------------|-----|----|
| 09:00~09:45 | 社内会議のため社内対応しました。                       |                  |     |    |
| 10:00~11:00 | 報告書作成のため社内対応しました。                      |                  |     |    |
| 14:00~15:00 | 株式会社イサヤカ(本社)の新垣 良介 さん、状況確認のため訪問しました。   | 結果まとめ(イサヤカ様).xls |     |    |
| 16:30~17:30 | 田村土建株式会社(東京本社)の中根 雄三 さん、状況確認のため訪問しました。 | 結果まとめ(田村土建様).xls |     |    |

作業記録

| タスク         | プロジェクト名 | 時間帯 | 作業時間 | 状態 | 進捗率 |
|-------------|---------|-----|------|----|-----|
| 作業記録はありません。 |         |     |      |    |     |



# 日報

- 各項目の【利用するしない】が設定可能になりました

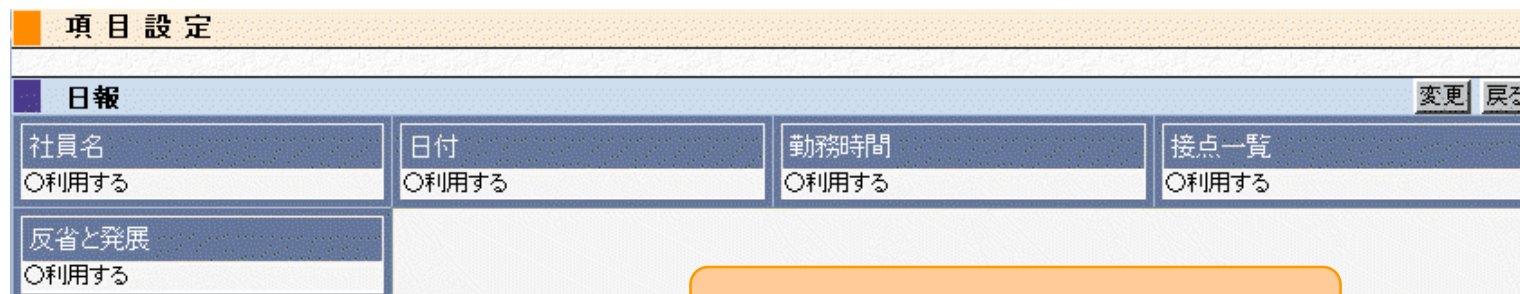


日報設定

日報項目設定

日報自由欄

【システム設定】－【日報設定】にて  
【日報項目設定】を選択する。



項目設定

日報

変更 戻る

|                |             |               |               |
|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 社員名<br>○利用する   | 日付<br>○利用する | 勤務時間<br>○利用する | 接点一覧<br>○利用する |
| 反省と発展<br>○利用する |             |               |               |

日報の各項目の【利用するしない】が選択出来る。

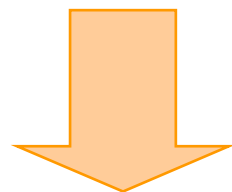
# 日報

## ■ 自由欄が追加可能になりました

■ 日報設定

日報項目設定 日報自由欄

【システム設定】－【日報設定】にて  
【日報自由欄】を選択する。



■ 日報自由欄

設定 設定 キャンセル

自由欄(最大20項目) データタイプ: テキスト 自由欄追加

|                 | タイトル(必須) | データタイプ        | リスト | 利用                                  | 必須                       | 行番号 | 表示順                                          | 権限                |
|-----------------|----------|---------------|-----|-------------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------------------------|-------------------|
| <span>削除</span> | ☆文字自由欄   | 文字(80バイト)     |     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 1   | <span>↑</span> <span>↓</span> <span>↺</span> | なし <span>▼</span> |
| <span>削除</span> | ☆テキスト自由欄 | テキスト(2048バイト) |     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | 2   | <span>↑</span> <span>↓</span> <span>↺</span> | なし <span>▼</span> |

顧客情報や社員情報と同じように、自由欄を追加する事が出来ます。

■ 日報送信後、報告先の追加可能になりました

日報

更新

更新

キャンセル

社員名

犬田 健一郎

日付

2010/07/20

勤務時間

08:46 ~ 18:00

🕒

メッセージ

☐ メッセージを再送信します

📞

時間帯

概要

添付ファイル

交通費

終点

📞09:30~10:15

嵐山開発株式会社(本社)の宮川 隆志さん、製品紹介(ルート)のため訪問しました。

📞11:00~11:50

株式会社イサヤカ(本社)の新垣 良介さん、製品紹介(ルート)のため訪問しました。

📞14:00~14:30

株式会社ウワ商会(本社)の岩水 嘉孝さん、製品紹介(ルート)のため訪問しました。

📞15:30~16:20

海園興行株式会社(船橋支店)の木戸孝允さん、製品紹介(ルート)のため訪問しました。

📞17:00~17:30

ABC不動産の山田 太郎さん、製品紹介(ルート)のため訪問しました。

反省と発展

📄

本日は5件訪問しました。

↑

↓

ここから報告先を追加する事が出来ます。

追加

報告先一覧

回覧

氏名

処理

コメント

俊治 貴

雨宮 芳雄

# 日報

- 日報を修正した場合などに、報告先にメッセージを再送信するか選択可能になりました

日報

更新

社員名

犬田 健一郎

日付

2010/07/20

更新

キャンセル

勤務時間

08:46 ~ 18:00

メッセージ

☐

メッセージを再送信します

日報の内容を変更した場合、報告先に再度通知するにはここにチェックを入れます。

時間帯

概要

添付ファイル

交通費

終点

09:30~10:15

嵐山開発株式会社(本社)の宮川 隆志 さん、製品紹介(ルート)のため訪問しました。

11:00~11:50

株式会社イサヤカ(本社)の新垣 良介 さん、製品紹介(ルート)のため訪問しました。

14:00~14:30

株式会社ウワ商会(本社)の岩水 嘉孝 さん、製品紹介(ルート)のため訪問しました。

15:30~16:20

海園興行株式会社(船橋支店)の木戸孝允 さん、製品紹介(ルート)のため訪問しました。

17:00~17:30

ABC不動産の山田 太郎 さん、製品紹介(ルート)のため訪問しました。

反省と発展

本日は5件訪問しました。

報告先一覧

追加

| 回 覧 | 氏 名   | 処 理 | コ メ ン ト |
|-----|-------|-----|---------|
|     | 俊治 貴  |     |         |
|     | 雨宮 芳雄 |     |         |



# 日報管理

## ■ 複数社員の日報を一覧に表示する事が可能になりました

日報管理

検索条件

対象社員

東京本社

(部署選択)

(社員選択)

チームリーダー

対象期間

2010年6月21日

~

2010年7月21日

一覧

就業時間合計 27.15時間

接点数合計 14回

交通費合計 0円

CSV出力

| 日付            | 社員名    | 始業時間  | 終業時間  | 接点数 | 交通費 | 反省と発展                                                  |
|---------------|--------|-------|-------|-----|-----|--------------------------------------------------------|
| 2010/07/21(水) | 河田 一郎  |       |       |     |     |                                                        |
|               | 犬田 健一郎 |       |       |     |     |                                                        |
|               | 佐々木 章浩 |       |       |     |     |                                                        |
|               | 河田 一郎  | 08:35 | 17:45 | 4   |     | 2010年1月~2月にBizMagicを導入したお客様に「導入半年後訪問」を行っています。          |
| 2010/07/20(火) | 犬田 健一郎 | 08:46 | 18:00 | 5   |     | 本日は5件訪問しました。                                           |
|               | 佐々木 章浩 | 08:45 | 17:30 | 5   |     | BizMagicの活用についてインタビュー可能な顧客に連絡を取っています。<br>今のところOKはないです。 |
| 2010/07/19(月) | 河田 一郎  |       |       |     |     |                                                        |
| 海の日           | 犬田 健一郎 |       |       |     |     |                                                        |

対象社員が個人だけでなく、支店、部署、グループなどで検索出来るようになり、検索した結果一覧に複数社員の日報が日ごとに表示されます。  
また日報管理では前の検索条件を覚えていて、日報管理を開くと前回検索した条件で自動に検索を行います。

21

# 日報管理

## ■【前へ】【次へ】ボタンがつけました

**日報管理**

**検索条件** 検索

対象社員 東京本社 (部署選択) (社員選択) チームリーダー

対象期間 2010年6月21日 ~ 2010年7月21日

**一覧** 就業時間合計 27.158時間 接点数合計 14回 交通費合計 0円 CSV出力

| 日付            | 社員名    | 始業時間  | 終業時間  | 接点 | 概要                                                  |
|---------------|--------|-------|-------|----|-----------------------------------------------------|
| 2010/07/21(水) | 河田 一郎  |       |       |    |                                                     |
|               | 大田 健一郎 |       |       |    |                                                     |
|               | 佐々木 章浩 |       |       |    |                                                     |
|               | 河田 一郎  | 08:35 | 17:45 | 4  | 2010年1月～2月にBizMagisを導入したお客様に「導入半年後訪問」を行っています。       |
| 2010/07/20(火) | 大田 健一郎 | 08:46 | 18:00 | 5  | 本日は5件訪問しました。                                        |
|               | 佐々木 章浩 | 08:45 | 17:30 | 5  | BizMagisの活用についてインタビュー可能な顧客に連絡を取っています。今のところOKは少ないです。 |
| 2010/07/19(月) | 河田 一郎  |       |       |    |                                                     |
| 海の日           | 大田 健一郎 |       |       |    |                                                     |

検索結果に複数の日報が表示された場合、その中の1件をクリックすると…

**日報**

**詳細** 前へ 次へ 変更 削除 戻る

社員名 大田 健一郎 日付 2010/07/20

勤務時間 08:46 ~ 18:00

**接点一覧**

| 時間帯         | 概要                                        |
|-------------|-------------------------------------------|
| 08:30~10:15 | 嵐山開発株式会社(本社)の宮川 隆志さん、製品紹介(ルート)のため訪問しました。  |
| 11:00~11:50 | 株式会社イサヤカ(本社)の新垣 良介さん、製品紹介(ルート)のため訪問しました。  |
| 14:00~14:30 | 株式会社ウツ商会(本社)の岩水 嘉孝さん、製品紹介(ルート)のため訪問しました。  |
| 15:30~16:20 | 海園興行株式会社(船橋支店)の木戸孝允さん、製品紹介(ルート)のため訪問しました。 |
| 17:00~17:30 | ABC不動産の山田 太郎さん、製品紹介(ルート)のため訪問しました。        |

反省と発展 本日は5件訪問しました。

**報告先一覧**

【前へ】【次へ】が表示される。

# 業務依頼通知

- システムメールアドレスのアドレスが画面上で確認可能になりました

| 業務依頼通知             |                                                                                                                                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 登録 <span>送信</span> |                                                                                                                                                  |
| 宛先                 | 依頼先 <span>必須</span> <span>選択</span>                                                                                                              |
|                    | CC<br>BCC                                                                                                                                        |
| 緊急                 | <input type="checkbox"/> メールを同時送信します 送信元アドレス: システムメールアドレス(dev102@caien.co.jp) <span>選択</span>                                                    |
| 顧客名                | (検索文字入力) 法人 <span>選択</span> <span>検索</span> システムメールアドレス(dev102@caien.co.jp)<br>携帯メールアドレス(kenichiro-i@mobile.ne.jp)<br>メールアドレス(inuta@caien.co.jp) |
| 顧客担当者              | (選択) <span>詳細検索</span>                                                                                                                           |
| 期限                 | 年 <span>選択</span> 月 <span>選択</span> 日 <span>検索</span> 分類 <span>必須</span> (選択) <span>選択</span>                                                    |
| 内容概略               | (選択) <span>選択</span>                                                                                                                             |
| 内容 <span>必須</span> | <div></div>                                                                                                                                      |
| 添付ファイル             | 添付                                                                                                                                               |

# 伝言メモ

- 緊急メール送信時に送信元を指定可能になりました

伝言メモ

登録 送信

宛先 必須 東京本社 サポート部 (社員選択)

緊急 ☐ メールを同時送信します 送信元アドレス: 携帯メールアドレス(ken-inu@mobile.ne.jp) ▼

用件 (選択) ▼ 電話番号 ▼

顧客(未確) ▼

顧客名 (検索文字入力) 法人 ▼ (検索) ▼

顧客担当者 (選択) ▼ 詳細検索 携帯電話番号 ▼

対応形態 (選択) ▼ 内容概略 (選択) ▼

伝言 ▼

緊急送信時に、送信元のメールアドレスが指定出来るようになりました。

# 予定表

## ■ 右下に日付を表示しました

予定表

対象社員 ☒ 東京本社 ☐ サポート部 (グループ選択) 表示方法 予定のみ 全表示 1週間 対応形態別

社員選択:3人 選択

今日 << 前週 2010 年 8 月 5 日 次週 >> 表示 メール通知予約

| 社員名    | 8/1(日)                                                                                | 8/2(月)                                                                                | 8/3(火)                                                                                | 8/4(水)                                                                                | 8/5(木)                                                                                  | 8/6(金)                                                                                  | 8/7(土)                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 犬田 健一郎 | ▼    | ▼    | ▼    | ▼    | ▼    | ▼    | ▼    |
| 社員名    | 8/1(日)                                                                                | 8/2(月)                                                                                | 8/3(火)                                                                                | 8/4(水)                                                                                | 8/5(木)                                                                                  | 8/6(金)                                                                                  | 8/7(土)                                                                                  |
| 俊治 貴   | ▼    | ▼    | ▼    | ▼    | ▼    | ▼    | ▼    |
| 藤原 愛子  | ▼    | ▼    | ▼    | ▼    | ▼    | ▼    | ▼    |
| 伊東 ゆかり | ▼    | ▼    | ▼    | ▼    | ▼    | ▼    | ▼    |
| 雨宮 芳雄  | ▼   | ▼   | ▼   | ▼   | ▼   | ▼   | ▼   |
| 君山 達也  | ▼  | ▼  | ▼  | ▼  | ▼  | ▼  | ▼  |
| 佐藤 信也  | ▼  | ▼  | ▼  | ▼  | ▼  | ▼  | ▼  |

スクロールが発生する場合でも、日付がわかるようになりました。



# 予定表

- アイコンをクリックすると更新画面へ、時間をクリックすると詳細画面へ遷移するようになりました

**予定表**

対象社員: ☒ 東京本社 (部署選択) 全社員 表示方法: 予定のみ 1週間 対応形態別 全表示

社員選択: 3人 選択

今日 << 前週 2010 年 7 月 26 日 次週 >> 表示 メール通知予約

| 社員名    | 7/25(日)  | 7/26(月)                                             | 7/27(火)                                            | 7/28(水)  | 7/29(木)  | 7/30(金)  | 7/31(土)  |
|--------|----------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 大田 健一郎 | ▼ [アイコン] | ▼ [アイコン] 09:00-09:30<br>株式会社伊東商事(東京本社)<br>見積書提出(案件) | ▼ [アイコン] 11:00-11:30<br>株式会社伊東商事(東坂支店)<br>受注確認(案件) | ▼ [アイコン] | ▼ [アイコン] | ▼ [アイコン] | ▼ [アイコン] |

**顧客接点記録**

更新: 社員名: 大田 健一郎 日付: 2010 年 7 月 26 日 時間: 09:00 ~ 09:30 (選択)

顧客: 株式会社伊東商事(東京本社) 顧客部署: 営業統括部 顧客担当者: 山口 昌彦 電話: 見積書提出(案件)

内容: 早急に追加したいとの事で見積書を送りました。

案件: 案件名: BizBasic直力10Lic 製品第一区分: パッケージ販売 製品第二区分: BizMagiCRM 結果: (未選択) 状態: 商談中 案件進捗度: 70% 売上金額: 100000 ランク: B

行程項目: 行程変更

内容: 添付資料: 添付

添付資料: 添付

記入者: 大田 健一郎 会審門: (選択)

**顧客接点記録 詳細**

社員名: 大田 健一郎 日付: 2010年07月26日09:00 ~ 09:30 顧客: 株式会社伊東商事(東京本社) 顧客部署: 営業統括部 顧客担当者: 山口 昌彦 顧客担当者役職: 営業部長 電話: 結果: 内容: 見積書提出(案件) 内容: 早急に追加したいとの事で見積書を送りました。

| 案件   | 案件名             | 製品第一区分  | 製品第二区分     | 結果  |
|------|-----------------|---------|------------|-----|
| 案件   | BizBasic直力10Lic | パッケージ販売 | BizMagiCRM | 状態  |
|      | 商談中             | 案件進捗度   | 売上金額       | ランク |
|      | 70%             | 100000  | B          |     |
|      |                 |         |            |     |
| 行程項目 | 行程変更            |         |            |     |
| 内容   |                 |         |            |     |
| 添付資料 | 添付              |         |            |     |
| 添付資料 | 添付              |         |            |     |
| 記入者  | 大田 健一郎          |         |            |     |

# 予定/顧客接点記録

- 顧客担当者の役職や顧客参加者の顧客名・顧客部署・役職を表示す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 犬田 健一郎

日付 2010 年 7 月 22 日 10 : 00 ~ 11 : 30 (選択)

顧客 イトウ 法人 伊東商事株式会社(赤坂支店) 詳細検索

顧客部署 営業部 (選択)

顧客担当者 豊島 祐二 詳細検索 **顧客担当者役職 部長**

対応形態 訪問 結果 (選択)

内容概略 プレゼンテーション(案件)

内容

記入者 犬田 健一郎

| 顧客参加者 | 顧客名            | 顧客部署     | 顧客担当者 | 役職 | 選択 |
|-------|----------------|----------|-------|----|----|
|       | 伊東商事株式会社(赤坂支店) | 営業部 営業1課 | 多田 文人 | 課長 |    |
|       | 伊東商事株式会社(赤坂支店) | 営業部 営業2課 | 中川 啓二 | 課長 |    |

# 予定/顧客接点記録

- 次回予定に対応形態・内容概略・内容の表示が表示す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                  | 犬田 健一郎                                                                                                                                                                                                           |               |          |
| 日付 <small>必須</small> | 2010 年 7 月 22 日 10 : 00 ~ 11 : 30 (選択)                                                                                                                                                                           |               |          |
| 顧客                   | いとう 法人 <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> 伊東商事株式会社(赤坂支店) 詳細検索                                                                                                                          |               |          |
| 顧客部署                 | 営業部 (選択)                                                                                                                                                                                                         |               |          |
| 顧客担当者                | 豊島 祐二 詳細検索                                                                                                                                                                                                       | 顧客担当者役職       | 部長       |
| 対応形態                 | 訪問                                                                                                                                                                                                               | 結果            | (選択)     |
| 内容概略                 | プレゼンテーション(案件)                                                                                                                                                                                                    |               |          |
| 内容                   | <div style="border: 1px solid #ccc; height: 150px; position: relative;"> <div style="position: absolute; right: 5px; top: 5px;">↑</div> <div style="position: absolute; right: 5px; bottom: 5px;">↓</div> </div> |               |          |
| 次回予定                 | 削除                                                                                                                                                                                                               | 日時            | 対応形態     |
|                      | 内容                                                                                                                                                                                                               | 内容概略          |          |
|                      | 2010年07月27日 11時00分~11時30分                                                                                                                                                                                        | 訪問            | 受注確認(案件) |
|                      | BizMagic導入確認など                                                                                                                                                                                                   |               |          |
| 記入者                  | 犬田 健一郎                                                                                                                                                                                                           |               |          |

# 予定/接点記録

## ■ 日付が直接入力可能になりました

顧客接点記録

登録 接点履歴 作業中保存 登録

社員名 犬田 健一郎

日付 必須 2010 年 7 月 27 日  (選択)

顧客 (検索文字入力) 法人 (顧客選択) 詳細検索

顧客部署 (顧客選択) 今日

顧客担当者 (選択) 詳細検索 クリア 者役職 (選択)

対応形態 (選択) 20100727 (直接入力)

内容概略 必須 (選択)

内容

添付資料 添付

記入者 犬田 健一郎

カレンダーをクリックするとメニューが表示され、直接日付を手入力する事が出来ます。



# 顧客接点記録

## ■ 案件欄に詳細検索ボタンを追加しました

顧客接点記録

登録 接点履歴 作業中保存 登録

社員名 犬田 健一郎

日付 必須 2010 年 7 月 16 日 9 : 00 ~ 9 : 00 (選択)

顧客 (検索文字入力) 法人 (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 顧客担当者役職

対応形態 (選択) 結果 (選択)

内容概略 (選択)

内容

案件 詳細検索

添付資料 添付

記入者 犬田 健一郎

案件の詳細検索から案件名を選択すると、紐付く顧客も選択されます。



# 一括接点記録

## ■ 接点自由欄も入力可能になりました

一括接点記録

一括入力項目  一括登録

日付: 16 日

☆専門 (選択) 

内容概略 (選択) 

一括で入力する項目と個別で入力する項目を設定する事が出来ます。

個別入力項目 表示形式変更 行追加

入力項目

登録 削除

顧客 顧客名 (検索文字入力) 法人    (検索)  

顧客担当者 (選択)   

時間 必須 9 : 00  ~ 9 : 00 

結果 (選択) 

☆問題点  

☆要望  

次回予定

☐ 時間指定なし ☐ 仮予定

対応形態 (選択) 

内容概略 (選択) 

# 顧客接点履歴

## ■ 案件詳細欄にカテゴリを表示するようになりました

**顧客接点履歴**

検索条件      知恵袋に登録 検索

社員 東京本社 サポート部 犬田 健一郎 (グループ選択)

顧客 顧客 (検索文字入力) 法人 ☐   (検索)

顧客部署 (顧客選択)

顧客担当者 (選択) ☐ 顧客参加者も対象とする

案件 インドユーザー : (選択)

期間 接点のみ 1ヶ月間 2010年4月26日 ~ 2010年7月26日

一覧 

該当件数:12件 接点合計 12件 時間合計 9.67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          | 内容概略文書 | 案件詳細                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------|--------|------|---------------|--------|--------------------------------------------------------|
|            | 内容                                                            |        |      |               | 社員     |                                                        |
| 2010/07/26 | 株式会社イサヤカ(本社)                                                  | 和田 正人  | 訪問   | プレゼンテーション(案件) |        | SQLMaker for Oracle パッケージ販売 SQLMaker 商談中 40% B         |
|            | SQLMaker for Oracleの導入を検討しているとの事で、仕様の質問などがあるとの事だったので訪問してきました。 |        |      |               | 犬田 健一郎 |                                                        |
| 2010/07/26 | 株式会社伊東商事(東京本社)                                                | 谷口 昌彦  | 電話   | 見積書提出(案件)     |        | BizBasic 追加10Lic パッケージ販売 BizMagic CRM 商談中 70% 100000 B |
|            | 早急に追加したいとの事で、                                                 |        |      |               |        | 状態                                                     |

案件詳細にカテゴリを表示するようになりました。  
また、項目上にカーソルを置くと項目名が表示されるようになりました。

# 顧客接点履歴

- 検索結果一覧に報告先コメントと返信コメントが表示可能になりました

**顧客接点履歴**

検索条件      知恵袋に登録 検索

社員 東京本社 サポート部 (社員選択) (グループ選択)

顧客 顧客 (検索文字入力) 法人 ☐ ☒ (検索)

顧客部署 <顧客選択>

顧客担当者 (選択) ☐ 顧客参加者も対象とする

案件 エントリサー : (選択)

期間 接点のみ 3ヶ月間 2010年4月26日 ~ 2010年7月26日

一覧  該当件数:17件 接点合計 17件 時間合計 10428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 | 内容概要                                                          | 内容概要<br>文書<br>社員 | 報告先コメント                                                                                       |
|------------|----------------|--------|------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2010/07/26 | 株式会社イサカ(本社)    | 和田 正人  | 訪問   | プレゼンテーション(案件)                                                 | 佐々木 彰浩<br>河田 一平  | 確認 仕様や要望の確認などありましたら営業から出しますので言ってください。                                                         |
|            |                |        |      | SQLMaker for Oracleの導入を検討しているとの事で、仕様の質問などがあるとの事だったので訪問してきました。 | No.1 大田 健一郎      | 返信 ありがとうございます。いくつか不明点などありましたので情報流します。                                                         |
| 2010/07/26 | 株式会社伊東商事(東京本社) | 谷口 昌彦  | 電話   | 見積書提出(案件)                                                     | 俊治 伊東 かり         | 確認 28日までにご注文いただければ今月中にライセンス発行出来ると思います。                                                        |
|            |                |        |      | 早急に追加したいとの事で見積書をお送りしました。                                      | No.1 大田 健一郎      | 返信 ありがとうございます！谷口さんに確認します！                                                                     |
|            |                |        |      |                                                               | 河田 平             | 確認 先日営業部の中根さんと話したところ、来月も5Lic追加があるかもしれないと言われていました。情報ありがとうございます。                                |
|            |                |        |      |                                                               | No.2 大田 健一郎      | 返信 また新入社員さんが増えるんですね。5Licが増えると合計で98Licになります。もしかしら7Lic増やして合計100にしたほうが安いかもしれません。その辺谷口さんにも伝えてみます。 |

報告先コメントや返信コメントを表示する事が出来ます。



# 顧客接点履歴

## ■ CSV出力時に接点自由欄も出力可能になりました

顧客接点履歴

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"/> 定期戦略数  | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | 予定接点ID     | ↑ ↓ ↺ |
| <input type="checkbox"/> 案件数    | <input type="checkbox"/> 2            | 社員名        | ↑ ↓ ↺ |
| <input type="checkbox"/> 行程項目数  | <input type="checkbox"/> 3            | 予定日付from   | ↑ ↓ ↺ |
| <input type="checkbox"/> 収集情報数  | <input type="checkbox"/> 4            | 予定日付to     | ↑ ↓ ↺ |
| <input type="checkbox"/> 公開支店   | <input type="checkbox"/> 5            | 接点日付from   | ↑ ↓ ↺ |
| <input type="checkbox"/> 公開部署   | <input type="checkbox"/> 6            | 接点日付to     | ↑ ↓ ↺ |
| <input type="checkbox"/> 公開グループ | <input type="checkbox"/> 7            | 顧客名        | ↑ ↓ ↺ |
| <input type="checkbox"/> 公開社員   | <input type="checkbox"/> 8            | 事業所        | ↑ ↓ ↺ |
|                                 | <input type="checkbox"/> 9            | 顧客担当者名     | ↑ ↓ ↺ |
|                                 | <input type="checkbox"/> 10           | 顧客担当者役職    | ↑ ↓ ↺ |
|                                 | <input type="checkbox"/> 11           | 対応形態名      | ↑ ↓ ↺ |
|                                 | <input type="checkbox"/> 12           | 内容概略名      | ↑ ↓ ↺ |
|                                 | <input type="checkbox"/> 13           | 内容概略文書     | ↑ ↓ ↺ |
|                                 | <input type="checkbox"/> 14           | 内容         | ↑ ↓ ↺ |
|                                 | <input type="checkbox"/> 15           | 接点コメント     | ↑ ↓ ↺ |
|                                 | <input type="checkbox"/> 16           | 結果名        | ↑ ↓ ↺ |
|                                 | <input type="checkbox"/> 17           | 添付資料1      | ↑ ↓ ↺ |
|                                 | <input type="checkbox"/> 18           | 添付資料2      | ↑ ↓ ↺ |
|                                 | <input type="checkbox"/> 19           | 添付資料3      | ↑ ↓ ↺ |
|                                 | <input type="checkbox"/> 20           | 添付資料4      | ↑ ↓ ↺ |
|                                 | <input type="checkbox"/> 21           | 登録者        | ↑ ↓ ↺ |
|                                 | <input type="checkbox"/> 22           | ☆問題点[414F] | ↑ ↓ ↺ |
|                                 | <input type="checkbox"/> 23           | ☆要望[415F]  | ↑ ↓ ↺ |
|                                 | <input type="checkbox"/> 24           | ☆専門[416F]  | ↑ ↓ ↺ |

選択 >>

<< 解除

独自に設定した自由欄もCSV出力が出来るようになりました。



# 顧客担当者情報

## ■ 復元ボタンを追加しました

顧客担当者-検索項目設定

顧客担当者項目

|                       |                                     |                          |                                     |         |                          |         |                          |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---------|--------------------------|---------|--------------------------|
| 顧客名 <small>必須</small> | <input checked="" type="checkbox"/> | 顧客担当者名 <small>必須</small> | <input checked="" type="checkbox"/> | 顧客部署    | <input type="checkbox"/> | 役職      | <input type="checkbox"/> |
| 役割                    | <input type="checkbox"/>            | 性別                       | <input type="checkbox"/>            | 生年月日    | <input type="checkbox"/> | キーパーソン  | <input type="checkbox"/> |
| キーパーソン分類              | <input type="checkbox"/>            | 顧客担当者-接点指数               | <input type="checkbox"/>            | 自宅-郵便番号 | <input type="checkbox"/> | 自宅-都道府県 | <input type="checkbox"/> |
| 自宅-所在地                | <input type="checkbox"/>            | 郵便番号                     | <input type="checkbox"/>            |         |                          |         |                          |
| 電話番号                  | <input type="checkbox"/>            | FAX番号                    | <input type="checkbox"/>            |         |                          |         |                          |
| 携帯メールアドレス             | <input type="checkbox"/>            | メールアドレス                  | <input type="checkbox"/>            |         |                          |         |                          |
| 削除フラグ                 | <input checked="" type="checkbox"/> |                          |                                     |         |                          |         |                          |

顧客担当者情報

検索条件

顧客名  法人  顧客担当者名  を含む

削除フラグ  削除された顧客担当者のみ

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

一覧

該当件数:1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 |
|--------|---------------|------|----|--------------|------|---------|
| 田中 五郎  | 株式会社BBB(東京本社) |      | 部長 | 045-123-5555 |      |         |

顧客担当者情報

詳細

履歴情報 復元 戻る

対象顧客 株式会社BBB(東京本社)

顧客情報

|       |          |       |    |
|-------|----------|-------|----|
| 顧客名   | 株式会社BBB  | 顧客番号  |    |
| 事業所   | 東京本社     | 顧客種別  | 法人 |
| 所属    |          | 電話番号  |    |
| 所在地   |          | FAX番号 |    |
| URL   |          | 最寄り駅  |    |
| 自社担当者 | 高波 弘行    |       |    |
| コメント  |          |       |    |
| 顧客区分  | エンタープライズ |       |    |

顧客担当者名

田中 五郎

顧客部署

キーパーソン

電話番号

045-123-5555

メールアドレス

全社管理者または顧客担当者特別権限保持者の場合にのみ表示されます。

# 顧客情報

- 基本情報の定期戦略とお客様生の声で一覧表示項目設定が行えるようになりました

| 顧客担当者                                                                                      | 顧客部署    | 定期戦略情報   | 案 件      | 収集情報 | 顧客接点履歴           | 売上実績情報 | お客様生の声 | 導入物件情報   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|------|------------------|--------|--------|----------|
| 定期戦略情報一覧  |         |          |          |      |                  |        |        | 新規 CSV出力 |
| 定期戦略名                                                                                      | 定期戦略区分  | 開始日      | 終了日      | 完了日  | 目標               | 結果     |        |          |
| 中央区エリア新規顧客開拓                                                                               | セミナーフォロ | 06/04/24 |          | 未完了  | 1ヶ月以内で新規顧客4件獲得   |        |        |          |
| 新規需要開拓_商談掘起し戦略                                                                             |         | 06/05/08 | 06/07/31 | 未完了  | 4社以上での新規商談を期待する。 |        |        |          |

| 顧客担当者                                                                                      | 顧客部署             | 定期戦略情報                  | 案 件  | 収集情報 | 顧客接点履歴   | 売上実績情報 | お客様生の声 | 導入物件情報   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|------|------|----------|--------|--------|----------|
| お客様生の声一覧  |                  |                         |      |      |          |        |        | 新規 CSV出力 |
| ★生の声分類名★1                                                                                  | ★●▲生の声1          | ★●▲生の声補足                | 完了確認 | 依頼   | 登録日      |        |        |          |
| クレーム(苦情)                                                                                   | サーバーにつながらないことが多い | 50人は全員でアクセスしたらつながらなくなった |      |      | 07/12/12 |        |        |          |

# 顧客情報

- 顧客基本情報の顧客接点履歴タブから接点記録へ遷移した際に、自分の接点を削除可能になりました

| 顧客担当者      | 顧客部署 | 定期戦略情報                              | 案 件   | 収集情報   | 顧客接点履歴           | 売上実績情報 | お客様生の声 | 導入物件情報 |
|------------|------|-------------------------------------|-------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| 接点履歴一覧     |      |                                     |       |        |                  |        |        |        |
| 表示対象:      |      | 接点のみ                                | 表示期間: |        | 全て               | 顧客担当者: |        | 全て     |
| 該当件数:      |      | 11件                                 | CSV出力 |        |                  |        |        |        |
| 日付         | 時間   | 対応形態                                | 内容概略  | 内容概略文書 | 添付ファイル           |        |        |        |
| 顧客担当者名     |      | 内容                                  |       |        | 社員               |        |        |        |
| 2010/07/16 |      | 1.00 訪問                             | 状況確認  |        | 結果まとめ(伊東商事様).xls |        |        |        |
| 高橋 健二      |      | サーバの状況確認を行いました。<br>結果は添付資料にまとめています。 |       |        | 犬田 健一郎           |        |        |        |
| 2010/07/25 |      | 0.00 訪問                             | 報告書提出 |        |                  |        |        |        |
| 高橋 健二      |      |                                     |       |        | 金子 一彦            |        |        |        |

## 顧客接点記録

| 詳細    |                                 |         |       | 接点履歴 | 複製登録 | 変更 | 削除 | 戻る |
|-------|---------------------------------|---------|-------|------|------|----|----|----|
| 社員名   | 犬田 健一郎                          |         |       |      |      |    |    |    |
| 日付    | 2010年07月16日14:00 ~ 15:00        |         |       |      |      |    |    |    |
| 顧客    | 株式会社伊東商事(東京本社)                  |         |       |      |      |    |    |    |
| 顧客部署  |                                 |         |       |      |      |    |    |    |
| 顧客担当者 | 高橋 健二                           | 顧客担当者役職 | 代表取締役 |      |      |    |    |    |
| 対応形態  | 訪問                              | 結果      |       |      |      |    |    |    |
| 内容概略  | 状況確認                            |         |       |      |      |    |    |    |
| 内容    | サーバの状況確認を行いました。結果は添付資料にまとめています。 |         |       |      |      |    |    |    |
| 添付資料  | 結果まとめ(伊東商事様).xls                |         |       |      |      |    |    |    |
| 記入者   | 犬田 健一郎                          |         |       |      |      |    |    |    |

# 顧客情報

## ■ 接点指数を【利用するしない】が選択可能になりました

### 項目設定

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



# 顧客情報/顧客接点履歴

## ■ 接点履歴一覧から添付ファイルがダウンロード可能になりました

**顧客情報**

予定登録 接点登録 課題登録 依頼登録 伝言メモ

**基本情報** 詳細 削除 変更 戻る

顧客担当者 顧客部署 定期連絡情報 案件 収集情報 **顧客接点履歴** 売上実績情報 プロジェクト情報 お客様の声 導入物件情報

**接点履歴一覧** 表示対象: 接点のみ 表示期間: 全て 顧客担当者: 全て 該当件数: 11件 CSV出力

| 日付         | 時間   | 顧客担当者名 | 対応形態 | 内容概略  | 内容                              | 添付ファイル           | 社員     |
|------------|------|--------|------|-------|---------------------------------|------------------|--------|
| 2010/07/16 | 1.00 | 高橋 健二  | 訪問   | 状況確認  | サーバの状況確認を行いました。結果は添付資料にまとめています。 | 結果まとめ(伊東商事様).xls | 大田 健一郎 |
| 2009/06/25 | 0.00 | 高橋 健二  | 訪問   | 報告書提出 |                                 |                  | 金子     |

添付ファイル名が表示され、クリックするとダウンロード出来ます。

**顧客接点履歴**

検索条件 知恵袋に登録 検索

**一覧** 該当件数: 3件 接点合計 3件 時間合計 30時間 顧客アクション 顧客担当者アクション CSV出力

| 日付         | 時間   | 顧客名            | 顧客担当者名 | 対応形態 | 内容概略 | 内容                              | 添付ファイル           | 社員     |
|------------|------|----------------|--------|------|------|---------------------------------|------------------|--------|
| 2010/07/16 | 1.00 | 株式会社伊東商事(東京本社) | 高橋 健二  | 訪問   | 状況確認 | サーバの状況確認を行いました。結果は添付資料にまとめています。 | 結果まとめ(伊東商事様).xls | 大田 健一郎 |
| 2010/07/15 | 1.00 | 田村土建株式会社(東京本社) | 中根 雄三  | 訪問   | 状況確認 | サーバの状況確認を行いました。結果は添付資料を見てください。  | 結果まとめ(田村土建様).xls | 大田 健一郎 |
| 2010/07/15 | 1.00 | 株式会社イサヤカ(本社)   | 新垣 良介  | 訪問   | 状況確認 | サーバの状況確認を行いました。結果は添付資料を見てください。  | 結果まとめ(イサヤカ様).xls | 大田 健一郎 |

# 顧客情報/案件情報

## ■ 検索条件【自社担当者】のデフォルト設定が選択可能になりました

顧客検索初期値

自社担当者の検索条件

- ☒ 設定しない
- ☐ ログインユーザーの支店を設定する
- ☐ ログインユーザーの支店・部署を設定する
- ☐ ログインユーザーの支店・部署・社員を設定する

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 ☒ (支店選択)  (部署選択)  (社員選択)  (グループ選択)  ☐ 自担当顧客

☐ 主自社担当者

案件検索初期値

自社担当者の検索条件

- ☒ 設定しない
- ☐ ログインユーザーの支店を設定する
- ☐ ログインユーザーの支店・部署を設定する
- ☐ ログインユーザーの支店・部署・社員を設定する

【システム設定】—【オプション】にて設定出来ます。  
システム全体での設定となります。

案件情報

検索条件

案件名  ☐ で始まる ☒ を含む (選択)

エンドユーザー

顧客  法人  ☒ ☐ (検索)

顧客部署  (顧客選択)

顧客担当者 (選択)  ☐ 主顧客担当者

案件自社担当者

☒ (支店選択)  (部署選択)  (社員選択)  (グループ選択)

☐ 自担当案件

☐ 主自社担当者

リストボックス  表示

# 顧客情報/案件情報

## ■ 詳細画面から情報変更が可能になりました

| 顧客情報                                                                                        |                                                                                |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| <div>詳細</div> <div style="text-align: right;"> <a href="#">変更</a> <a href="#">戻る</a> </div> |                                                                                |       |          |
| 顧客名かな                                                                                       | かぶしがいいいしょうじ                                                                    | 顧客名   | 株式会社伊東商事 |
| 顧客番号                                                                                        | 1234                                                                           | 事業所   | 東京本社     |
| 顧客種別                                                                                        | 法人                                                                             | 業種    | 商社・卸     |
| 所属                                                                                          | 営業本部                                                                           |       |          |
| 電話番号                                                                                        | 03-3377-6655                                                                   | FAX番号 |          |
| 所在地                                                                                         | 東京都渋谷区笹塚1-1-1 笹塚Kビル                                                            |       |          |
| 最寄り駅                                                                                        | 笹塚                                                                             | URL   |          |
| 取引開始日                                                                                       | 2006年06月11日                                                                    | 接点指数  | 2(回/月)   |
| 自社担当者                                                                                       | 加藤 大助      河田 一郎      金子 一彦      松嶋 花子<br>徳川 秀吉5006      内田 良子5005      反町 純一郎 |       |          |
|                                                                                             | 主自社担当者: 河田 一郎                                                                  |       |          |
| コメント                                                                                        | シールド製品のメーカー。全国展開しており、工場が滋賀県、長野県にある。                                            |       |          |
| 添付資料                                                                                        |                                                                                |       |          |

| 案件情報                                                                                        |                    |          |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| <div>詳細</div> <div style="text-align: right;"> <a href="#">変更</a> <a href="#">戻る</a> </div> |                    |          |             |
| <製品第一区分>                                                                                    | パッケージ販売            | <製品第二区分> | BizMagiCRM  |
| リストボックス                                                                                     | 表示                 |          |             |
| 案件名                                                                                         | 営業活動製造業Biz100ライセンス |          |             |
| 行程タイプ                                                                                       | 販売・営業              | ランク      | A           |
| 所属                                                                                          |                    | 開始日      | 2007年08月21日 |
| 受注予定日                                                                                       |                    | 受注日      | 2007年11月02日 |
| 売上予定日                                                                                       |                    | 売上日      |             |
| 状態                                                                                          | 受注                 | 案件進捗度    | 成約          |
| 売上金額                                                                                        | 3,900,000          | 仕入金額     | 1,000,000   |
| 粗利益                                                                                         | 2,900,000          |          |             |
| 内容                                                                                          | 製造業向け案件            |          |             |

# 顧客情報/案件情報

## ■ 所属の公開制限が設定可能になりました

### 顧客の所属による公開制限

☐ 制限なし ☐ 所属と同一支店のユーザーのみ公開 ☒ 所属と同一部署のユーザーのみ公開

※全社管理者と顧客特別権限をもつユーザー、自社担当者に含まれているユーザーは公開制限によらず全て公開されます。  
 ※顧客の所属が設定されていない場合は公開制限によらず全てのユーザーに公開されます。  
 ※顧客の所属支店のみ設定されている場合は「所属と同一部署のユーザーのみ公開」の場合でも同一支店であれば公開されます。  
 ※支店管理者は「所属と同一部署のユーザーのみ公開」の場合でも同一支店であれば公開されます。

### 案件の所属による公開制限

☐ 制限なし ☐ 所属と同一支店のユーザーのみ公開 ☒ 所属と同一部署のユーザーのみ公開

※全社管理者と案件特別権限をもつユーザー、自社担当者に含まれているユーザーは公開制限によらず全て公開されます。  
 ※案件の所属が設定されていない場合は公開制限によらず全てのユーザーに公開されます。  
 ※案件の所属支店のみ設定されている場合は「所属と同一部署のユーザーのみ公開」の場合でも同一支店であれば公開されます。  
 ※支店管理者は「所属と同一部署のユーザーのみ公開」の場合でも同一支店であれば公開されます。

【システム設定】－【オプション】にて設定出来ます。  
 システム全体での設定となります。

社員：東京支店-サポート部所属 一般権限

|      | 顧客・案件の所属の設定      | (未設定) | 東京支店 | 東京支店-サポート部 | 東京支店-営業部 | 大阪支店 | 大阪支店-営業部 |
|------|------------------|-------|------|------------|----------|------|----------|
| 公開制限 | 制限なし             | ◎     | ◎    | ◎          | ◎        | ◎    | ◎        |
|      | 所属と同一支店のユーザーのみ公開 | ◎     | ◎    | ◎          | ◎        | ×    | ×        |
|      | 所属と同一部署のユーザーのみ公開 | ◎     | ◎    | ◎          | ×        | ×    | ×        |

◎：可視    ×：不可視



# 案件情報

- システム設定－案件項目設定に以下の項目を追加しました

| 項目設定                                                                             |                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 案件情報                                                                             |                                                                                                    |                                                                                 |                                                                                                      |
| 案件番号<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須     | 案件名 <b>必須</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input checked="" type="checkbox"/> 必須   | 案件付加名称<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須  | エンドユーザー <b>必須</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input checked="" type="checkbox"/> 必須 |
| 顧客部署<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須     | 顧客担当者 <b>必須</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input checked="" type="checkbox"/> 必須 | 主顧客担当者<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須  | パートナー<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須                        |
| パートナー担当者<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須 | 主パートナー顧客<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須                   | リストボックス<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須 | カテゴリ<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須                         |
| 行程タイプ<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須    | ランク <b>必須</b><br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input checked="" type="checkbox"/> 必須   | 行程パターン<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須  | 所属<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須                           |
| 開始日<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須      | 受注予定日<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須                      | 受注日<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須     | 売上予定日<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須                        |
| 売上日<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須      | 状態<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須                         | 案件進捗度<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須   | 売上金額<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須                         |
| 仕入金額<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須     | 粗利益<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須                        | 内容<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須      | 添付資料<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須                         |
| 自社担当者<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須    | 主自社担当者<br><input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須                     |                                                                                 |                                                                                                      |

# 案件情報

## ■ 案件表示順設定に以下の項目を追加しました

| 表示順設定 |         |       |             |
|-------|---------|-------|-------------|
| 案件表示順 |         |       |             |
| 設定    |         |       | クリア         |
|       |         |       | キャンセル       |
| Nb.1  | カテゴリ    |       | ↑ ↓ ⌂       |
| Nb.2  | リストボックス |       | ↑ ↓ ⌂       |
| Nb.3  | 案件名     |       | ↑ ↓ ⌂       |
| Nb.4  | 行程タイプ   | ↑ ↓ ⌂ | Nb.5 ランク    |
| Nb.6  | 所属      | ↑ ↓ ⌂ | Nb.7 開始日    |
| Nb.8  | 受注予定日   | ↑ ↓ ⌂ | Nb.9 受注日    |
| Nb.10 | 売上予定日   | ↑ ↓ ⌂ | Nb.11 売上日   |
| Nb.12 | 状態      | ↑ ↓ ⌂ | Nb.13 案件進捗度 |
| Nb.14 | 売上金額    | ↑ ↓ ⌂ | Nb.15 仕入金額  |
| Nb.16 | 粗利益     |       | ↑ ↓ ⌂       |
| Nb.17 | 内容      |       | ↑ ↓ ⌂       |
| Nb.18 | 添付資料    |       | ↑ ↓ ⌂       |
| Nb.19 | 行程パターン  | ↑ ↓ ⌂ | Nb.20 案件番号  |
| Nb.21 | エンドユーザー |       | ↑ ↓ ⌂       |
| Nb.22 | パートナー   |       | ↑ ↓ ⌂       |
| Nb.23 | 自社担当者   |       | ↑ ↓ ⌂       |

# 案件情報

## ■ 複数顧客に対して一括で案件を登録する手順が変わりました

**案件情報**

検索条件      検索 **複数登録** 新規登録

案件名  ○で始まる ●を含む (選択)

エンドユーザー  
顧客 (検索文字入力) 法人 ☐   (検索)  
顧客部署 (顧客選択)  
顧客担当者 (選択) ☐ 主顧客担当者

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

リストボックス 表示

**案件複数登録**

一括入力項目  一括登録 キャンセル

案件名 必須  付加名称: (選択) ☒ 前に ☐ 後に

ランク 必須 (選択)

開始日 2010 年 7 月 27 日

**個別入力項目** 表示形式変更 行追加

登録 削除

入力項目

顧客 必須 (検索文字入力) 法人 ☐   (検索)  

顧客部署 (顧客選択)

顧客担当者 必須

大田 健一郎 (選択)

選択

主自社担当者: (選択)

一括で入力する項目と個別で入力する項目を設定する事が出来ます。

案件表示順設定の追加に伴い、案件の新規登録画面での複数顧客に対する登録が出来なくなり、【複数登録】からの一括登録に置き換えられました。



# 案件情報

## ■ 案件進捗管理画面から予定や接点登録が登録可能になりました

案件進捗管理

予定登録
接点登録

**案件情報**

↓
↑

|          |               |                                |               |       |               |
|----------|---------------|--------------------------------|---------------|-------|---------------|
| <製品第一区分> | パッケージ販売       | <製品第二区分>                       | BizM          |       |               |
| ランク      | A             | 所属                             |               |       |               |
| 売上予定日    |               | 売上日                            |               | 状態    | 受注            |
| 売上金額     | 合計:3,900,000円 | 仕入金額                           | 合計:1,000,000円 | 粗利益   | 合計:2,900,000円 |
| 内容       | 製造業向け案件       |                                |               |       |               |
| ☆緊急度     |               | ライセンス仕切り                       |               | 保守仕切り | 教育仕切り         |
| 保守期限     |               | 案件番号                           |               |       |               |
| エンドユーザー  | 顧客            | 株式会社伊東商事(東京本社)                 |               |       | 顧客部署          |
|          | 顧客担当者         | 高橋 健二(最終決定権限者)<br>主顧客担当者:高橋 健二 |               |       |               |
| 委託元      | 顧客            | 株式会社アイ・イー・ジー                   |               |       | 顧客担当者         |
|          | 顧客            | 株式会社アール・エス・エス                  |               |       | 顧客担当者         |

案件進捗管理画面に予定登録と接点登録のボタンが増えました。クリックすると、選択した案件とその案件の紐付く顧客名がすでに選択された予定、または接点記録の登録画面を表示します。

案件
行程進捗管理
戻る



# 活動状況管理

## ■ 検索項目の一部がマルチ設定可能になりました

| 活動状況管理 |                                                                                                |          |            |                                                                                   |            |          |                                                   |    |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|---------------------------------------------------|----|-------|
| 検索条件   |                                                                                                |          |            |                                                                                   |            |          |                                                   |    | 検索    |
| 顧客区分   | (選択) ▼                                                                                         | シングル ▼   | 顧客分類       | (選択) ▼                                                                            | シングル ▼     |          |                                                   |    |       |
| 顧客層別   | (選択) ▼                                                                                         | シングル ▼   | 業種         | (選択) ▼                                                                            | シングル ▼     |          |                                                   |    |       |
| 所属     | 本社 ▼                                                                                           | (部署選択) ▼ | (社員選択) ▼   |  | (グループ選択) ▼ |          |                                                   |    |       |
| 期間     | 2010 年 5 月                                                                                     | ～        | 2010 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     |                                                                                                |          |            |                                                                                   |            |          |                                                   |    | CSV出力 |
|        |                                                                                                |          | 合計         | 0回                                                                                | 0回         | 0H       | 0回                                                | 0H |       |
| 顧客名    |                                                                                                |          | 顧客接点       |                                                                                   |            | キーパーソン接点 |                                                   |    |       |
|        |                                                                                                |          | 指数         | 回数                                                                                | 時間         | 回数       | 時間                                                |    |       |

条件を入力して検索を実行してください。

顧客区分、顧客分類、顧客層別、業種がマルチ設定可能になりました。

# 活動状況管理

- 自社主体で検索した場合、支店の表示順、部署の表示順、社員の表示順に表示するようになりました

活動状況管理

検索条件

顧客区分

(選択)

▼

シングル

▼

顧客分類

(選択)

▼

シングル

▼

顧客層別

(選択)

▼

シングル

▼

業種

(選択)

▼

シングル

▼

所属

東京本社

▼

サポート部

▼

(社員選択)

▼

(グループ選択)

▼

期間

2010

年

5

▼

月

～

2010

年

7

▼

月

表示形式

☐顧客主体

☒自社主体

☐キーパーソン別

表示制御

☐接点のない情報を表示しない

検索

一覧

CSV出力

|        |     |       |          |        |    |        |
|--------|-----|-------|----------|--------|----|--------|
| 合計     | 59  | 6     | 7回       | 5.42時間 | 4回 | 3.08時間 |
| 自社担当者  | 顧客  | 顧客接点  | キーパーソン接点 |        |    |        |
|        | 顧客数 | 接点顧客数 | 回数       | 時間     | 回数 | 時間     |
| 犬田 健一郎 |     |       |          |        | 4  | 3.08   |
| 俊治 貴   |     |       |          |        | 0  | 0      |
| 藤原 愛子  |     |       |          |        | 0  | 0      |
| 伊東 ゆかり | 1   | 0     | 0        | 0      | 0  | 0      |
| 雨宮 芳雄  | 10  | 0     | 0        | 0      | 0  | 0      |

支店の表示順、部署の表示順、社員の表示順の順番で並べて表示されるようになりました。

# 携帯電話

## ■ 必須項目に \* がつくようになりました

顧客接点記録

登録

社員名 犬田 健一郎

日付 2010 年 7 月 27 日 9 : 00 ~ 9 : 00 (選択)

顧客 (検索文字入力) 法人 (検索) 詳細検索

顧客部署 (顧客選択)

顧客担当者 (選択) 顧客担当者役職 (選択)

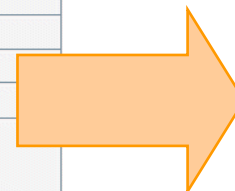
対応形態 (選択) 結果 (選択)

内容概略 (選択)

内容

添付資料 添付

記入者 犬田 健一郎



<顧客接点記録> ↓

犬田 健一郎

\* 日付 2010/07/27 09:00 ~ 09:00 勤務形態 (選択) 顧客 (選択) [顧客部署] [顧客担当者] 顧客担当者役職 対応形態 (選択) 結果 (選択) \* 内容概略 (選択) 内容 添付ファイル 記入者 犬田 健一郎 [非表示項目] ①登録 ②作業中保存

## その他

| メニュー名   | 内容                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------|
| 全体      | Java1.6に対応しました。                                           |
| 全体      | Firefoxでもアイコンのガイド表示がされるようになりました。                          |
| システム設定  | 【BizMagicについて】にて、Webサーバのタイムゾーンを表示するよう追加しました。              |
| システム設定  | 【BizMagicについて】にて、データベースへの接続状況を表示するよう追加しました。               |
| システム設定  | 【顧客担当者項目設定】にて、顧客情報の項目の利用固定を解除し、また必須設定不可としました。             |
| 自由欄     | 各自由欄に接頭辞を追加したため、一覧やCSV出力時にどこの自由欄かわかりやすくなりました。             |
| CSV出力   | チェックボックスの反転アイコンが追加されました。                                  |
| メッセージ検索 | 業務種別にて、使用されていない項目を除外、また使用されていないオプションの項目も除外するようになりました。     |
| 伝言メモ    | 緊急メール受信時、先頭に発信者の項目を追加しました。                                |
| 予定表     | 予定や顧客接点記録に登録されている顧客に事業所名が登録されている場合、予定表に事業所名も表示するようになりました。 |
| 予定      | 閲覧画面にて、【接点記録】ボタンが1番左になりました。                               |
| 予定      | 【戻る】ボタンと【キャンセル】ボタンの文言の統一化を行いました。                          |



|               |                                                                     |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 顧客接点記録        | 交通費の表示順を登録時と同じものになるようにしました。                                         |
| 顧客接点記録        | 顧客担当者として選択している社員が既にいる場合、顧客参加者選択画面にて表示されないようになりました。                  |
| 日報            | 送信後に接点記録を追加しても反映されるようになりました。                                        |
| 日報            | 自身が作成した日報でも、最初は詳細画面へ遷移するようになりました。（但し、作業中保存のものは更新画面となります。）           |
| 日報管理          | 一覧にて、前回のソート順を記憶するようになりました。                                          |
| 日報管理          | 検索にて、前回の検索条件を記憶し、次回開いた際に自動で検索を行うようになりました。                           |
| 顧客情報/<br>案件情報 | 顧客情報の【社内売上額】、【資本金】、【年商】と案件情報の【売上金額】、【仕入金額】、【粗利益】にカンマが表示されるようになりました。 |
| 顧客担当者         | 全体的に顧客担当者の表示順がキーパーソン→顧客担当者かなの順になりました。                               |
| 収集情報          | 一覧の双眼鏡アイコンクリックで検索を自動的に実行して【収集結果検索】画面へ遷移するようになりました。                  |
| 管理帳票一覧        | 部署別・担当別売上達成率管理表を出力時に【単位：千円】を表示するようになりました。                           |

## バグフィックス

| メニュー名  | 内容                                                                                                                        |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 顧客接点記録 | 作業中保存時、接点案件のデータで案件情報のデータが更新されるのを修正しました。                                                                                   |
| 顧客接点記録 | 収集情報、次回予定の項目について、【システム設定】－【予定接点項目設定】で必須項目に設定すると、作業中保存時も必須チェックが実行されるのを修正しました。<br>また、その際のエラーメッセージにはカテゴリ1の名称が表示されるため、修正しました。 |
| 一括接点記録 | 指定行へアイコンで行を移動する際、無効な値を入力するとエラー画面に遷移していたため修正しました。                                                                          |
| 一括接点記録 | 予定接点項目設定で対応形態や内容概略を【×利用しない】に設定しても、一括入力項目の次回予定には対応形態と内容概略の入力項目が表示されるのを、修正しました。                                             |
| 一括接点記録 | 【顧客アクション】、【顧客担当者アクション】から定期戦略情報への遷移での一括接点記録にて、一覧表示項目設定画面のクリアをクリックすると、DBエラーとなることがあるのを修正しました。                                |
| 顧客接点履歴 | 一覧表示項目の顧客参加者について、Invisible Chgの顧客担当者名が表示されるのを修正しました。                                                                      |
| 日報     | BizMagic顧客には交通費精算機能がないにも関わらず、日報一覧に交通費の項目が表示されているので修正しました。                                                                 |
| 顧客情報   | 【顧客情報】－【顧客接点履歴】－【顧客担当者】に削除した顧客担当者も表示されるのを修正しました。                                                                          |
| 案件情報   | 【システム設定】－【案件CSV入力】にて、案件番号が空でも重複チェックが行われるのを修正しました。                                                                         |

|            |                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 定期戦略情報     | 顧客、パートナー顧客の追加時、ログインユーザーに参照権限のある顧客、パートナーでもInvisible Customerと表示されることがあったため修正しました。                  |
| 活動状況管理     | 自社主体で検索した際の時間合計が顧客主体で検索した際の時間合計に比べ差異があったのを修正しました。                                                 |
| 自由欄        | CSV入力画面で自由欄項目のデータを登録/更新する場合、自由欄の項目が必須項目に設定されていても、データタイプが 整数／数値／文字／テキスト の場合しか必須チェックが行われないのを修正しました。 |
| 知恵袋－ポイント管理 | 検索項目"期間"の終了日付を指定した場合、詳細画面に正しい結果が表示されなかったため修正しました。                                                 |
| 知恵袋－掲示板    | 一覧の項目をチェックせずに"既読"ボタンを使用した際、エラー画面に遷移していたため修正しました。                                                  |
| システム設定     | 顧客個人項目設定システム権限が設定されている社員が顧客個人項目設定の設定を行えないことがあったため修正しました。                                          |
| システム設定     | 顧客個人表示順設定システム権限が設定されている社員が顧客個人表示順設定の設定を行えないことがあったため修正しました。                                        |
| 携帯電話       | データタイプがテキストの社員自由欄について、ボタンを押しても次の画面に遷移しなかったため修正しました。                                               |
| 携帯電話       | 予定表にて、他社員の作業中保存の接点が一覧に表示されるのを修正しました。                                                              |
| 携帯電話       | 伝言メモにて、メール同時送信を使用した場合、伝言メモの宛先でなくログインユーザーに緊急のメールが送信されるのを修正しました。                                    |
| 携帯電話       | 接点化された次回予定が紐付く予定/接点の更新画面へ遷移し、次回予定の項目の更新をクリックすると、接点の更新画面でなく予定の更新画面へ遷移するのを修正しました。                   |