

BizMagic Version 3.2 Release13

リリース機能画面集

2016 年 12 月 21 日

株式会社カイエンシステム開発

目次

1. 顧客情報	3
顧客基本情報で最初に表示されるタブを設定できるようになりました	3
2. 予定表・顧客接点記録	4
予定表と顧客接点記録の「複製登録」の際に「公開範囲」を複製できるようになりました	4
3. 日報	5
「接点時間合計」を表示できるようになりました	5
4. 自由欄	6
データタイプに「半角英数記号」が追加されました	6
5. メッセージ BOX	7
「受信-未読」タブへの表示期間を変更できるようになりました	7
6. 業務依頼通知「報告先追加」	8
受信した業務依頼に「報告先」を追加できるようになりました	8
7. 業務依頼通知「転送」	9
「メッセージ BOX」画面からメッセージの転送ができるようにしました	9
8. ワークフロー「申請情報通知」	10
メッセージ BOX へ「申請情報通知」が届くようになりました	10
9. ワークフロー「申請検索」	11
「申請検索」の検索条件に「申請フォーム」が追加されました	11
10. プロジェクト情報	12
プロジェクトの「複製」機能等を追加しました	12
11. その他	13
「CSV アップロード」削除フラグの扱いを正規化	13
「社員情報」オプションライセンスが登録されていない場合に「特別権限」に表示されないよう修正	13
「予定表」表示方法「予定と課題」「課題のみ」において、他ユーザの課題を表示されるように修正	13

1. 顧客情報

顧客基本情報で最初に表示されるタブを設定できるようになりました

オプション	
システム設定 設定	
顧客設定	
顧客基本情報タブ初期値	☐ 顧客担当者 ☐ 顧客部署 ☐ 定期戦略情報 ☐ 案件情報 ☐ 収集情報 ☒ 顧客接点履歴 ☐ 売上実績情報



顧客情報							
予定登録 接点登録 課題登録 依頼登録 伝言							
基本情報 ↓ ↑ 詳細 削除 変更 戻る							
顧客種別	法人	顧客番号	0002	顧客名	佐々木商事		
事業所				顧客区分		業種	
電話番号	03-2121-3588	FAX番号	03-2121-3589	所在地	〒103-0011 東京都千代田区九段南3-2-1富士ビル7階		
URL	www.sasaki-s.co.jp						
自社担当者	山岡 洋 / 社員C						
顧客担当者 顧客部署 ☒ 定期戦略情報 ☒ 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							
顧客接点履歴一覧 📄 表示対象: 接点のみ ▼ 表示期間: 6ヶ月 ▼ 顧客担当者: 全て ▼ 該当件数: 1件 CSV出力							
日付	顧客担当者名	対応形態	内容概略	定期戦略	収集情報	時間	社員
2016/12/13	青木 浩二	電話	問合せ			0.00	ユーザー2

今までは「顧客情報」を開くと「顧客担当者」タブが表示されていましたが、今回のバージョンから「システム設定」画面でデフォルト表示させるタブを設定できるようになりました。

2. 予定表・顧客接点記録

予定表と顧客接点記録の「複製登録」の際に「公開範囲」を複写できるようになりました

接点記録設定	
報告先	☒ 顧客が選択された際に、自動で報告先に設定する。
公開範囲 必須	☒ 全社公開 ☐ 同一支店にのみ公開 ☐ 同一部署にのみ公開
複製登録－公開範囲 必須	☒ 含める ☐ 含めない



予定	
登録 登録 キャンセル	
社員名	金子 一彦
日付 必須	2016年10月24日 複数日設定
顧客	法人 ☒
顧客部署	(顧客選択)
顧客担当者	(選択) 詳細検索
対応形態	(選択)
内容概略	(選択)
カテゴリ	<製品第一区分 (選択)
参加社員	選択
記入者	金子 一彦
公開範囲	支店・部署・グループ 本社 - (部署選択) グループテスト 社員 tt1/嶋津 宣志/難波 薫 選択 クリア

今までのバージョンでは「予定表」や「顧客接点記録」で「複製登録」を行った場合に「公開範囲」を引き継ぐことはできませんでしたが、今回のバージョンから「システム設定」－「オプション」－「接点記録設定」－「複製登録－公開範囲」で設定できるようになりました。

3. 日報

「接点時間合計」を表示するようになりました

日報					
登録					作業中保存 送信 キャンセル
社員名	ユーザー2			日付	2016/12/13(火)
勤務時間	: ~ : 				
接点一覧	 接点時間合計: 2.92時間				
	時間帯	概要	添付資料	交通費	終点
	 08:45~10:00	アイエン情報株式会社、問合せのため社内対応しました。			
	 10:00~11:00	佐々木商事の青木 浩二さん、問合せのため電話しました。			
作業一覧	 作業時間合計: 0時間				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。					
反省と発展	 				

「日報」登録画面で「接点一覧」に表示されている接点の合計時間を表示するようになりました。

4. 自由欄

データタイプに【半角英数記号】が追加されました

顧客基本自由欄

設定 キャンセル

自由欄(最大20項目)

	タイトル ^{必須}	データタイプ	リスト	利用	必須	データタイプ:	自由欄追加	権限
削除	☆ファイル先	文字(120バイト)		☒	☐	テキスト	なし	▼
削除	☆提出見積	テキスト(2048バイト)		☒	☐	整数	なし	▼
削除	☆備考欄	テキスト(2048バイト)		☒	☐	数値	なし	▼
削除	☆整数	整数(12桁)		☒	☐	チェック	なし	▼
削除	☆数値	数値(10桁,小数部:5桁)		☒	☐	チェック(複数)	なし	▼
削除	☆チェック複数	チェック(複数)	他社製品 選択	☒	☐	日付	なし	▼
削除	aaa	半角英数記号(128バイト)		☒	☐	リスト	なし	▼

半角英数記号



顧客情報

検索条件

担当者

○で始まる

●を含む

選択) ▼ (グループ選択) ▼ ○ 自担当顧客

顧客アクション 顧客法人CSV出力 自社担当CSV出力

顧客名 ▲	顧客区分	顧客層別	電話番号
サンプル顧客			11111111111
サンプル顧客2			ARytttrweew11

自由欄のデータタイプに新たに【半角英数記号】が追加されました。

今までのデータタイプ【整数】や【数値】では4ケタ以上の場合、自動でカンマが打たれる仕様となっておりますが、【半角英数記号】ではカンマが自動で打たれることはありません。

5. メッセージ BOX

[受信-未読] タブへの表示期間を変更できるようになりました

オプション

システム設定 設定 キャンセル

メッセージ設定

受信-未読日数設定 必須 ※当日の既読を表示させない場合は0を設定します。



メッセージ Box

受信-未読 受信-既読 送信-未達 送信-既達

一覧  該当件数:1件 メッセージ検索 新規 : フラグ設定 フラグ解除 未読 既読 削除

		日付	時刻	発信者	業務種別	内容
☐		16/12/13	16:47	ユーザー2	業務依頼	社会保険加入者の住所の訂正につきまして 原本を訂正して送付…

今までは【メッセージ Box】 - 【受信-未読】 タブには「未読メッセージ」と「過去 3 日分の既読メッセージ」を表示していましたが、今回のバージョンからは【システム設定】 画面で**既読メッセージの表示日数**を設定できるようになりました。

【受信-未読】 タブに既読メッセージを一切表示させない場合は【受信-未読日数設定】 に【0】を設定します。

6. 業務依頼通知 [報告先追加]

受信した業務依頼に [報告先] を追加できるようになりました

業務依頼			
依頼内容 コメント登録 キャンセル			
依頼元	ユーザー2	依頼日時	2016/12/13 17:24
宛先	〇〇		
顧客名	株式会社カイエンシステム開発(本社)		
顧客担当者	金丸 謙治	優先度	最重要
期限	2016年12月13日	分類	*業務連絡*
内容概略	資料送付:年末調整		
内容	年末調整書類は明日までによりしくお願い致します。		
添付ファイル	年末調整.pdf		
依頼先一覧 報告先追加			
社員名	返信	内容	添付資料
社員A	(選択) ▼	メッセージ送信先: ユーザー2 選択	添付

今までの業務依頼通知では宛先の追加ができるのは送信者のみでしたが、今回のバージョンからは受信者側でも **【報告先追加】** ボタンより送信先を追加することができるようになりました。

依頼内容や添付ファイルを別の社員にも共有したい場合にお使いいただけます。

7. 業務依頼通知 [転送]

[メッセージ BOX] 画面からメッセージの転送ができるようにしました

メッセージ Box											
受信-未読		受信-既読		送信-未達		送信-既達					
一覧		日付		時刻		発信者		業務種別		内容	
☐		16/12/13	17:16	ユーザー2	業務依頼	年末調整書類は明日までによりしくお願い致します。					



業務依頼	
登録 送信 キャンセル	
宛先	依頼先 必須 CC BCC 選択
緊急	☐ 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(a) ▼
顧客名	かいえんしすてむかいほ 法人 ▼ 株式会社カイエシステム開発(本社) 詳細検索
顧客担当者	金丸 謙治 ▼ 詳細検索 優先度 最重要 ▼
期限	2016年12月13日 ▼ 分類 必須 ※業務連絡※ ▼
内容概略	資料送付 ▼ 年末調整
内容 必須	年末調整書類は明日までによりしくお願い致します。
添付ファイル	添付

転送アイコン  をクリックすると、[顧客名] [顧客担当者] [優先度] [期限] [分類] [内容概略] [内容] を引き継いだ新規業務依頼登録画面が表示されます。宛先を設定すれば転送が可能です。

8. ワークフロー [申請情報通知]

メッセージ BOX へ [申請情報通知] が届くようになりました

☒	!	日付▼	時刻	発信者	業務種別	内容
☐		16/12/15	15:25	Anonymous	申請情報通知	申請が届きました。

☒	!	日付▼	時刻	発信者	業務種別	内容
☐		16/12/15	15:26	Anonymous	申請情報通知	申請は完了しました。



申請

申請フォーム				取消	複製登録	戻る
申請カテゴリ	カスタマイズ確認用	申請フォーム	小口現金			
コメント	[支払証明書出力]					
設定						

申請内容 No.111	
表題	
申請者	ユーザー2
経費科目	福利厚生費
合計金額	1,111 円
経費立替内容	1111

申請経路			
	実行順	処理者	代理先
承認	↓	ユーザー1	代理依頼
決裁	↓	社員D	代理依頼
確認	↓	社員E	代理依頼

申請情報が登録された際に、[申請経路] で [承認] に設定された社員の【メッセージ Box】へ【申請情報通知】が届くようになりました。日付をクリックすると申請フォームが表示されます。

[承認] が完了すると [決裁] に設定された社員へ、[決裁] 後は [確認] の社員へ通知が届きます。また、申請者には [決裁] または [却下] 後に、完了または却下についての通知が届きます。

いずれの通知も発信者名はシステムで設定された名称（System または Anonymous 等）となります。

9. ワークフロー [申請検索]

[申請検索] の検索条件に「申請フォーム」が追加されました

申請 検索			
検索条件    検索			
申請フォーム	(選択) ▼		
申請カテゴリ	(選択) ▼	申請フォーム	(選択) ▼
申請No	 ~ 範囲検索	表題	 を含む ▼
進行状況	☐ 取消 ☐ 却下 ☐ 承認中 ☐ 決裁中 ☐ 確認中 ☐ 完了		
処理状況	☐ 承認済 ☐ 決裁済 ☐ 確認済		
処理者	(支店選択) ▼	(部署選択) ▼	(社員選択) ▼  (グループ選択) ▼
申請者	(支店選択) ▼	(部署選択) ▼	(社員選択) ▼  (グループ選択) ▼
申請日	年 月 日  ~ 年 月 日 		

[申請検索] メニューの検索条件に、従来の検索条件に加え、[申請フォーム] による絞り込みができるようになりました。

10. プロジェクト情報

プロジェクトの「複製」機能等を追加しました

プロジェクト情報			
詳細 実行中 中断 削除 変更 マイルストーン追加 タスク追加 問題登録 複製 ガントチャート 戻る			
顧客	アイサン企画		案件
プロジェクト	プロジェクトテスト	状態	実行前
進捗	0% 25% 50% 75% 100% 総調整工数: 0人日 予定完了工数: 0人日 実績完了工数: 0人日 (実工数: 0人日) 残工数: 0人日 完成予想工数: 0人日		
基本情報			
タスク(0件) メンバー(1) 問題(0件) 成果物(0件) 履歴管理			
基本情報			
プロジェクト分類			開始予定日
終了予定日			開始日

詳細は別紙【BizMagicV3.2.13 リリースノート プロジェクトオプション編】をご参照ください。

11. その他

【CSV アップロード】 削除フラグの扱いを正規化

【社員情報】 オプションライセンスが登録されていない場合に「特別権限」に表示されないよう修正

【予定表】 表示方法「予定と課題」「課題のみ」において、他ユーザの課題を表示されるように修正