

BizMagic シリーズ

CSV 入力手順書

各タイトルをクリックすると該当ページに移動します

- ・ [入力可能データ](#) 1
- ・ [CSV 入力手順](#) 1

入力可能データ

BizMagic では CSV 形式ファイルを利用して、下記のデータを登録、更新することができます。

メニュー	入力可能な情報
社員	社員一覧 / 社員報告先一覧
顧客	法人顧客一覧 / 個人顧客一覧 / 自社担当者一覧
顧客担当者	顧客担当者一覧
案件 ※	案件一覧 / 案件顧客担当者一覧 / 案件自社担当者一覧
予算実績管理 ※	社員別予算設定 / 部署別予算設定
導入物件 ※	導入物件一覧
商品 ※	商品一覧

※ 有料オプション機能です。

CSV 入力手順

CSV 形式ファイルを使用して BizMagic へデータを登録する手順です。既に登録されているデータの更新（上書き登録）も可能です。

例：顧客（法人）

- [オンラインヘルプ \[資料\] – \[CSV 出力手順書\]](#) の手順に沿って、テンプレートファイルを出力します。データ更新の場合は、更新するデータを検索して [顧客法人 CSV 出力] をクリックすると更新対象データを出力できます。
- Excel 等のソフトを利用して、データを編集します。新規登録の場合は 1 行目のタイトル行のみを使用します。各項目の入力可能文字数や必須項目については [オンラインヘルプ \[資料\] – \[CSV 入力レイアウト\]](#) を参照ください。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	顧客ID	顧客種別	顧客番号	顧客名	事業所	顧客名かな	顧客区分名	顧客分類名
2		法人		株式会社猫山商事		ねこやましょうじ	直販顧客	BizMagicCRMユーザ
3		法人		株式会社セイコーコスメ		せいこうこすめ	直販顧客	BizMagicCRMユーザ
4		法人		株式会社ネクストゲーム		ねくすとげーむ	直販顧客	BizMagicCRMユーザ
5		法人		ゲームパピリオン株式会社		げーむぱびりおん	直販顧客	BizMagicCRMユーザ
6		法人		有限会社まねぎねこ商会		まねぎねこしょうかい	直販顧客	SQLMakerユーザ
7		法人		有限会社まねぎねこ商会		まねぎねこしょうかい	直販顧客	SQLMakerユーザ

- 作成したデータを CSV 形式で保存します。

ファイル名(N): 法人顧客情報.csv

ファイルの種類(T): CSV (カンマ区切り) (*.csv)

作成者: [アイコン] [アイコン]

タグ: タグの追加

フォルダの非表示 ツール(L) ▼ 保存(S) キャンセル

- [全社管理者権限] で BizMagic へログインします。

5. 左メニュー[システム設定] – [顧客] – [顧客法人 CSV 入力]をクリックします。



6. 登録するデータの [処理方法]、[名称の重複] を設定し、[CSV ファイル] を選択します。

顧客法人 CSV 入力	
CSV 入力 開始 戻る	
処理方法	<input checked="" type="radio"/> 正常なデータは登録(更新)する <input type="radio"/> データをチェック後に登録(更新)する
名称の重複	<input checked="" type="radio"/> エラーとする <input type="radio"/> 重複を許可する
CSVファイル	<input type="text"/> 参照...

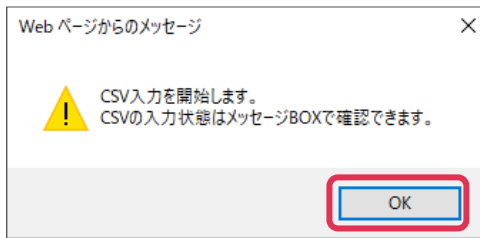
各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	選択肢	内容
処理方法	正常なデータは登録（更新）する	データのエラーチェック後、自動登録します。
	データをチェック後に登録（更新）する	データのエラーチェック後、エラー内容を表示します。[登録] ボタンをクリックすると正常データを登録します。
名称の重複	エラーとする	既に登録されている顧客と [顧客名] [事業所] が同一の場合、エラーとして表示し、BizMagic には登録されません。
	重複を許可する	既に登録されている顧客と [顧客名] [事業所] が同一の場合、エラーとせず別顧客として BizMagic に登録します。
CSV ファイル	登録する CSV ファイルを選択します。	

7. [開始] をクリックします。

顧客法人 CSV 入力	
CSV 入力 開始 戻る	
処理方法	<input type="radio"/> 正常なデータは登録(更新)する <input checked="" type="radio"/> データをチェック後に登録(更新)する
名称の重複	<input checked="" type="radio"/> エラーとする <input type="radio"/> 重複を許可する
CSVファイル	<input type="text" value="C:\Users\hirabuki\Downloads\kyakuho (1).csv"/> 参照...

8. [OK] をクリックすると CSV 入力を開始します。



POINT

CSV 入力には時間がかかることがあります。CSV 入力中でも別メニューの利用や、ログアウトすることができます。

9. [チェック処理終了] 画面が表示されます。

[登録 (更新)] をクリックします。[エラー出力] をクリックすると、[エラー一覧] を出力できます。

顧客法人 CSV 入力

状態 [取消] **[登録(更新)]** [戻る]

チェック処理終了
 正常データ: 28件 登録(更新)数: 0件 エラーデータ: 2件

0% 25% 50% 75% 100%
30/30件

エラー一覧 **[エラー出力]**

行番号	顧客ID	顧客名	事業所	エラーメッセージ
1	8	株式会社アイ アールティー		顧客種別:[]データが無効です。 []法人のみ指定できます。
2	24	阿倍野商会 株式会社		顧客種別:[]データが無効です。 []法人のみ指定できます。

NOTE

[正常なデータは登録 (更新) する] を選択した場合、[登録 (更新)] は表示されず、自動で登録されます。

10. [登録処理終了] 画面が表示されます。CSV 入力が完了しました。

顧客法人 CSV 入力

状態 [戻る]

登録(更新)処理終了
 正常データ: 28件 登録(更新)数: 28件 エラーデータ: 2件

0% 25% 50% 75% 100%
30/30件

11. CSV 入力結果はメッセージ Box に送信されます。

平田 夏子

ホーム

メッセージ Box [新規]

日付	時刻	発信者	業務種別	内容
17/07/12	13:11	平田 夏子	CSV入力通知	登録(更新)を終了しました (顧客法人CSV入力)
17/07/12	13:11	平田 夏子	CSV入力通知	登録(更新)を開始しました (顧客法人CSV入力)