

顧客設定

各タイトルをクリックすると該当ページへ移動します

1. 顧客項目設定	1
2. 顧客自由欄の設定	2
3. 顧客表示順設定.....	5
4. 基本表示設定	7
5. 顧客区分の登録.....	8
6. 顧客分類	10
7. 顧客層別	12
8. 業種の登録.....	14
9. 取引区分の登録.....	16

1. 顧客項目設定

[顧客]メニューの項目の表示、非表示等を設定します

1. メニュー [システム設定] - [顧客] タブ - [顧客基本項目設定] または [顧客法人項目設定] または [顧客個人項目設定] をクリックします。



2. [変更] をクリックします。
3. 利用しない項目は [利用する] のチェックを外します。必須項目は [必須] へチェックを入れ [設定] をクリックします。



■NOTE

- ・ BizMagic 全体で共通となります。支店、部署単位では設定出来ません。
- ・ [利用する] がグレーアウトしている項目は設定の変更が出来ません。

2. 顧客自由欄の設定

[顧客]メニューでは基本となる項目以外に、40項目（共通部：20項目、法人、個人：各20項目）の[自由欄]を追加する事が出来ます

1. 左メニュー [システム設定] - [顧客] タブ - [顧客基本自由欄] または [顧客法人自由欄]、[顧客個人自由欄] をクリックします。

The screenshot shows the 'システム設定' (System Settings) page. Under the '基本設定' (Basic Settings) tab, the '顧客' (Customer) sub-tab is selected. Within the '顧客自由欄設定' (Customer Free Field Settings) section, three buttons are visible: '顧客基本自由欄' (Customer Basic Free Field), '顧客法人自由欄' (Customer Corporate Free Field), and '顧客個人自由欄' (Customer Individual Free Field). The '顧客基本自由欄' button is highlighted with a red box.

2. [データタイプ] を選択し、[自由欄追加] をクリックします。
3. [タイトル] [利用] [必須] [表示順] [権限] を入力・選択し [設定] をクリックします。

The screenshot shows the '顧客基本自由欄' (Customer Basic Free Field) configuration form. The 'データタイプ' (Data Type) dropdown is set to '文字' (Text) and is highlighted with a red box. The '自由欄追加' (Add Free Field) button is also highlighted with a red box. Below the form is a table with the following columns: 前除 (Delete), タイトル (Title), データタイプ (Data Type), リスト (List), 利用 (Use), 必須 (Required), 行番号 (Row Number), 表示順 (Display Order), and 権限 (Permissions).

前除	タイトル	データタイプ	リスト	利用	必須	行番号	表示順	権限
前除		文字(120バイト)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	👉	なし

4. 自由欄が登録されました。

The screenshot shows the '顧客基本自由欄' (Customer Basic Free Field) configuration form after registration. The 'データタイプ' (Data Type) dropdown is set to '文字' (Text). The table below shows the registered free fields:

前除	タイトル	データタイプ	リスト	利用	必須	行番号	表示順	権限
前除	紹介顧客	顧客		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	👉	なし
前除	沿革	テキスト(2048バイト)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	👉	なし
前除	契約書	添付ファイル		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	👉	なし

■NOTE

御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユーザーの運用に影響がない様ご注意ください。

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容	
データタイプ	－	各項目の入力方法を指定出来ます。以下より選択します。	
		文字	最大 120 バイト
		テキスト	最大 2048 バイト
		整数	最大 12 桁 (3 桁ごとに自動でカンマ区切り)
		数値	最大 1 0 桁・小数部 5 桁 (3 桁ごとに自動でカンマ区切り)
		チェック	チェックボックス表示
		チェック (複数)	複数選択チェックボックス表示。(選択内容は [自由設定リスト] から選択)
		日付	日付選択のリストボックス表示
		リスト	リストボックス表示 (選択内容は [自由設定リスト] から選択)
		顧客	[顧客] から選択
		顧客担当者	[顧客担当者情報] から選択可能
		社員	[社員情報] から選択可能
		添付ファイル	1 ファイル添付可能
		半角英数記号	最大 128 バイトまで入力可能
タイトル(必須)	最大 80 バイト	[顧客自由欄] の項目名を入力します。	
利用	－	チェック時に [顧客登録] 画面や [詳細] 画面に自由欄が表示されます。	
必須	－	項目の必須設定を指定します。チェック時には項目欄へ [必須] と赤字で表示されます。	
権限	－	使用可能な権限の設定が出来ます。設定した権限以上社員が使用可能となります。初期設定で権限設定はされていません。	

利用例

自由欄に [権限] 設定を行った場合、[権限] により表示項目が異なります。

顧客基本自由欄										
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	データタイプ	リスト	利用	必須	行番号	表示順	権限		
削除	契約書	添付ファイル		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1			全社管理者	

顧客－詳細画面 (権限者別表示)

- 全社管理者画面：すべての項目を見ることが出来ます。

顧客			
詳細			
顧客種別	法人	顧客番号	
顧客グループ			
顧客名	海園興業株式会社	顧客名かな	かいえんこうぎょうかふしきがいしゃ
事業所		顧客区分	販売代理店
顧客分類	SQLMakerユーザー	顧客層別	拡大G
契約書	ライセンス契約書.doc	業種	小売

- 一般社員画面：権限設定を行った [契約書] 項目は表示されません。

顧客			
詳細			
顧客種別	法人	顧客番号	
顧客グループ			
顧客名	海園興業株式会社	顧客名かな	かいえんこうぎょうかふしきがいしゃ
事業所		顧客区分	販売代理店
顧客分類	SQLMakerユーザー	顧客層別	拡大G
業種	小売		

POINT

[社員] - [特別権限－顧客] を付与すると、制限項目が表示されます。

3. 顧客表示順設定

[顧客] 画面の項目表示順を設定します。

1. 左メニュー [システム設定] - [顧客] タブ - [顧客法人表示順設定] または [顧客個人表示順設定] をクリックします。



2. [変更] をクリックします。
3. 表示順を変更して [設定] をクリックします。



[クリア] をクリックすると初期設定値が設定されます。
表示順の変更には2つの方法があります。

アイコンを利用して変更

項目名横のアイコンをクリックすると表示順を変更することができます。

	一つ上に移動します
	一つ下に移動します
	入力した数字の行へ移動します

ドラッグアンドドロップで変更

移動する項目をドラッグして、移動先の行でドロップすると表示順を変更することができます。

表示順設定

顧客法人表示順 設定 クリア キャンセル

No.1	顧客種別	  	No.2	顧客番号	  
			No.3	顧客グループ	  
			No.4	顧客名	  
			No.5	顧客住所	  
			No.6	事業所	  
			No.7	顧客区分	  

■NOTE

- ・ 項目設定で『利用しない』にしている項目は表示されません。
- ・ BizMagic 全体で共通となります。支店、部署単位では設定出来ません。

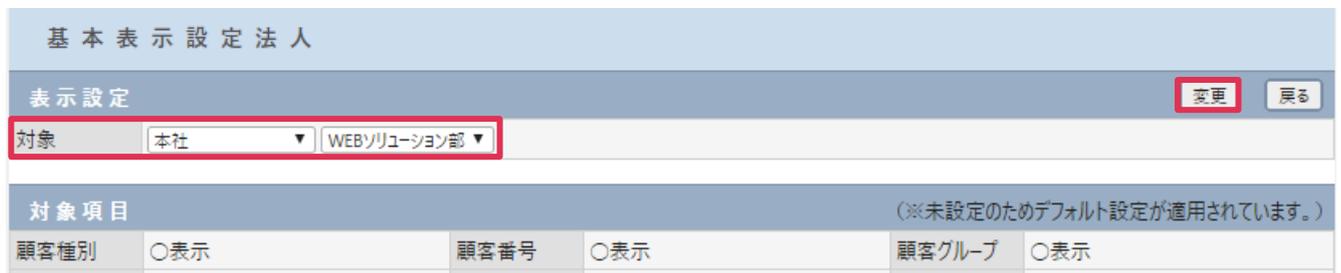
4. 基本表示設定

[顧客－基本情報] 画面で表示される項目や、別ウインドウで表示される項目を設定します。

1. 左メニュー [システム設定] - [顧客] タブ - [基本表示設定法人] または [基本表示設定個人] をクリックします。



2. 対象となる支店と部署を選択し、[変更] をクリックします。



3. 各項目の表示、非表示を選択し [設定] をクリックします。



■NOTE

- ・ 顧客基本項目設定、顧客法人項目設定、顧客個人項目設定で [利用しない] にしている項目は表示されません。
- ・ 全体で共通に設定する場合は、[対象] で [デフォルト設定] を選択してください。
- ・ 対象に支店、部署を設定する事で、支店、部署単位で項目を設定する事も出来ます。

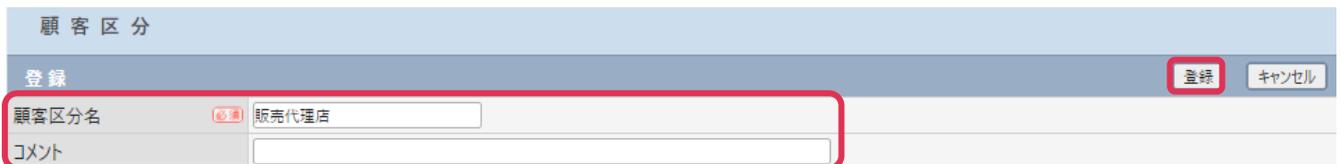
5. 顧客区分

〔顧客〕を区分で管理する場合の項目を登録します。

1. 左メニュー [システム設定] - [顧客] タブ - [顧客区分] をクリックします。



2. [新規] をクリックします。
3. [顧客区分名] 等を入力して [登録] をクリックします。



各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
顧客区分名 (必須)	最大 30 バイト	登録する [顧客区分名] を入力します。(例：直販顧客)
コメント	最大 80 バイト	登録する [顧客区分名] にコメント入力ができます。(例：「自社直接販売顧客」)

4. [顧客区分] が登録されました。

The screenshot shows the 'Customer Classification' (顧客区分) list view. The newly registered 'Sales Agent' (販売代理店) entry is highlighted with a red box.

顧客区分名	コメント	行番号	表示順
直販顧客	自社直接販売顧客 * 貴社に合った区分名の表現に変更できます。	1	👉
販売代理店	自社製品の販売代理店 * 貴社に合った区分名の表現に変更できます。	2	👉

POINT

- ・ [顧客区分] は検索条件の一つとして利用することができます。
- ・ 顧客を振分けする項目は、他に [顧客分類]、[業種]、[顧客層別] 等があります。
- ・ 御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユーザーの運用に影響がない様ご注意ください。

利用例

[顧客-登録] (登録時の選択)

顧客

登録 登録 キャンセル

顧客種別	<input type="text" value="法人"/>	顧客番号	<input type="text"/>
顧客グループ	<input type="text" value="(検索文字入力)"/> <input type="text" value="法人"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索) <input type="text"/>		
顧客名	<input type="text"/>	顧客名かな	<input type="text"/>
事業所	<input type="text"/>	顧客区分	(選択)
顧客分類	(選択)	顧客層別	(選択) 直販顧客 販売代理店 販売支援協力会社 新規顧客 関係会社
契約書		業種	<input type="text"/>
所属	(支店選択) (部署選択)		
電話番号	<input type="text"/>	FAX番号	<input type="text"/>

[顧客-検索]

顧客

検索 検索 新規

顧客名	<input type="text"/> <input type="text" value="法人"/>	顧客担当者名	<input type="text"/> <input type="radio"/> で始まる <input type="radio"/> を含む
自社担当者	<input type="radio"/> (支店選択) (部署選択) (社員選択) (グループ選択) <input type="radio"/> 自担当顧客 <input type="checkbox"/> 主自社担当者		
顧客区分	(選択) 直販顧客 直販顧客 販売代理店 販売支援協力会社 新規顧客	シグル	

一覧

該当件数: 0件 顧客法人CSV出力 自社担当CSV出力

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

6. 顧客分類

顧客を [分類] ごとに管理する場合の項目を登録します。サービスの提供形態や取引形態での分類等に利用できます。

1. 左メニュー [システム設定] - [顧客] タブ - [顧客分類] をクリックします。



2. [新規] をクリックします。
3. [顧客分類名] 等を入力して [登録] をクリックします。

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
顧客分類名(必須)	最大 30 バイト	登録する [顧客分類名] を入力します。(例: BizMagic ユーザー)
コメント	最大 80 バイト	登録する [顧客分類名] にコメント入力ができます。 (例: 弊社の BizMagic をご利用中のユーザー)

4. [顧客分類]が登録されました。

顧客分類名	コメント	行番号	表示順
SOLMakerユーザー	SOLMakerシリーズのユーザー * 貴社の表現に合った分類名に変更できます。	1	\$
委託開発関係		2	\$

利用例

[顧客-登録]

顧客	
登録 登録 キャンセル	
顧客種別 <input type="text" value="法人"/>	顧客番号 <input type="text"/>
顧客グループ <input type="text" value="(検索文字入力)"/>	<input type="text" value="法人"/> <input type="text" value="検索"/> <input type="text" value="検索"/>
顧客名 <input type="text"/>	顧客名かな <input type="text"/>
事業所 <input type="text"/>	顧客区分 <input type="text" value="(選択)"/>
顧客分類 <input type="text" value="(選択)"/>	顧客層別 <input type="text" value="(選択)"/>
契約書 <input type="text"/>	業種 <input type="text" value="(選択)"/>
所属 <input type="text"/>	
電話番号 <input type="text"/>	FAX番号 <input type="text"/>

[顧客-検索]

顧客	
検索 検索 新規	
顧客名 <input type="text"/>	法人 <input type="text"/> 顧客担当者名 <input type="text"/>
自社担当者 <input type="text" value="(支店選択)"/>	<input type="text" value="(部署選択)"/> <input type="text" value="(社員選択)"/> <input type="text" value="(グループ選択)"/>
顧客分類 <input type="text" value="(選択)"/>	<input type="text" value="シグ R"/>
一覧 <input type="text"/>	該当件数: 0件 <input type="text" value="顧客法人CSV出力"/> <input type="text" value="自社担当CSV出力"/>
	顧客区分 顧客分類 顧客層別 電話番号

7. 顧客層別

〔顧客〕を階層ごとに分類する場合の項目を設定します。

1. 左メニュー [システム設定] - [顧客] タブ - [顧客層別] をクリックします。

システム設定

基本設定 オプション設定

基本設定

社員/権限/日報 顧客 カテゴリ/リスト 収集情報 伝言メモ 予定地点記録 課題 和音央 各種設定

顧客項目設定

顧客基本項目設定 顧客法人項目設定 顧客個人項目設定

顧客自由欄設定

顧客基本自由欄 顧客法人自由欄 顧客個人自由欄

顧客表示設定

顧客法人表示順設定 基本表示設定法人 顧客個人表示順設定 基本表示設定個人

顧客設定

顧客区分 顧客分類 顧客層別 業種

取引区分

2. [新規] をクリックします。
3. [顧客層別名] 等を入力し [登録] をクリックします。

顧客層別

登録 キャンセル

顧客層別名 拡大G

コメント

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
顧客層別名 (必須)	最大 20 バイト	登録する [顧客層別名] を入力します。(例：発展 G)
コメント	最大 80 バイト	登録する顧客層別名にコメント入力ができます。 (例：当社シェアを大きく発展させていくグループ)

4. [顧客層別] が登録されました。

顧客層別

一覧 新規 戻る

顧客層別名	コメント	行番号	表示順
発展G	取引高・当社シェアも大きく更に発展させていく顧客グループ (例：接点指数3)	1	\$
拡大G		2	\$

利用例

[顧客-登録]

顧客

登録 登録 キャンセル

顧客種別	<input type="text" value="法人"/>	顧客番号	<input type="text"/>
顧客グループ	<input type="text" value="(検索文字入力)"/> <input type="text" value="法人"/> <input type="button" value="(検索)"/> <input type="button" value="🔍"/>	顧客名かな	<input type="text"/>
顧客名	<input type="text"/>	顧客区分	<input type="text" value="(選択)"/>
事業所	<input type="text"/>	顧客層別	<input type="text" value="(選択)"/>
顧客分類	<input type="text" value="(選択)"/>	業種	<input type="text" value="(選択)"/>
契約書	<input type="text" value="📎"/>		
所属	<input type="text" value="(支店選択)"/> <input type="text" value="(部署選択)"/>		
電話番号	<input type="text"/>	FAX番号	<input type="text"/>
	<input type="text" value="(郵便番号)"/>		

[顧客-検索]

顧客

検索 検索 新規

顧客名	<input type="text"/> <input type="text" value="法人"/>	顧客担当者名	<input type="text"/> <input type="radio" value="で始まる"/> <input checked="" type="radio" value="を含む"/>
自社担当者	<input checked="" type="radio" value="(支店選択)"/> <input type="radio" value="(部署選択)"/> <input type="radio" value="(社員選択)"/> <input type="radio" value="(グループ選択)"/>	<input type="radio" value="自担当顧客"/>	<input type="checkbox" value="自主社担当者"/>
顧客層別	<input type="text" value="(選択)"/> <input type="text" value="シングル"/>		

一覧 該当件数: 0件

顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号
------	------	------	------

空仕を入力して検索を実行してください

8. 業種

顧客を [業種] ごとに振分けする場合に使用する項目です

1. 左メニュー [システム設定] - [顧客] タブ - [顧客層別] をクリックします。

システム設定

基本設定 オプション設定

基本設定

社員/権限/日報 顧客 カテゴリ/リスト 収集情報 伝言メモ 予定地点記録 課題 和暦換 各種設定

顧客項目設定

顧客基本項目設定 顧客法人項目設定 顧客個人項目設定

顧客自由欄設定

顧客基本自由欄 顧客法人自由欄 顧客個人自由欄

顧客表示設定

顧客法人表示順設定 基本表示設定法人 顧客個人表示順設定 基本表示設定個人

顧客設定

顧客区分 顧客分類 顧客層別 業種

取引区分

2. [新規] をクリックします。
3. [業種名] [コメント] を入力し [登録] をクリックします。

業種

登録 登録 キャンセル

業種名

コメント

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
業種名 (必須)	最大 30 バイト	登録する業種名を入力します。(例：小売)
コメント	最大 80 バイト	登録する業種名にコメントを付けます。(例：小売・販売店)

4. [業種]が登録されました。

業種

一覧 新規 戻る

業種名	コメント	行番号	表示順
商社・卸	* 貴社に合った業種名の表現に変更できます。	1	👇
小売	* 貴社に合った業種名の表現に変更できます。	2	👇
運輸	* 貴社に合った業種名の表現に変更できます。	3	👇
外食		4	👇

利用例

[顧客-登録]

顧客

登録 登録 キャンセル

顧客種別	<input type="text" value="法人"/>	顧客番号	<input type="text"/>
顧客グループ	<input type="text" value="(検索文字入力)"/> 法人 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (検索) <input type="button" value=""/>	顧客名かな	<input type="text"/>
顧客名	<input type="text"/>	顧客区分	(選択) ▼
事業所	<input type="text"/>	顧客層別	(選択) ▼
顧客分類	(選択) ▼	業種	(選択) ▼
契約書	<input type="text" value="📎"/>		
所属	(支店選択) ▼ (部署選択) ▼		
電話番号	<input type="text"/>	FAX番号	<input type="text"/>

業種選択メニュー (赤枠): (選択), 商社・卸, 小売, 運輸

[顧客-検索]

顧客

検索 検索 新規

顧客名	<input type="text"/> 法人 ▼	顧客担当者名	<input type="text"/> <input type="radio"/> で始まる <input type="radio"/> を含む
自社担当者	<input checked="" type="radio"/> (支店選択) ▼ (部署選択) ▼ (社員選択) ▼ (グループ選択) ▼ <input type="radio"/> 自担当顧客		
	<input type="checkbox"/> 自主社担当者		
業種	(選択) ▼ シングル ▼		

業種選択メニュー (赤枠): (選択), 商社・卸, 小売, 運輸, 外食

一覧

該当件数: 0件

顧客区分	顧客分類	顧客層別	電話番号
------	------	------	------

条件を入力して検索を実行してください。

9. 取引区分

〔顧客〕を取引区分で管理する場合の項目を登録します。この項目は複数選択が可能です。

1. 左メニュー [システム設定] - [顧客] タブ - [取引区分] をクリックします。

The screenshot shows the 'システム設定' (System Settings) page. Under the '顧客' (Customer) tab, the '取引区分' (Transaction Category) option is highlighted with a red box. Other options include '顧客項目設定', '顧客自由欄設定', and '顧客表示設定'.

2. [新規] をクリックします。
3. [顧客区分名] 等を入力して [登録] をクリックします。

The screenshot shows the '取引区分' (Transaction Category) registration form. The '登録' (Register) button is highlighted in red. The form includes fields for '取引区分名' (Transaction Category Name) and 'コメント' (Comment). The '取引区分名' field is marked as '必須' (Required) and contains the text '販売代理店' (Sales Agent).

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
取引区分名 (必須)	最大 128 バイト	登録する [取引区分名] を入力します。(例：直販顧客)
コメント	最大 256 バイト	登録する [取引区分名] にコメント入力ができます。(例：「自社直接販売顧客」)

4. [取引区分] が登録されました。

The screenshot shows the '取引区分' (Transaction Category) list view. The '販売代理店' (Sales Agent) entry is highlighted in red. The list includes columns for '取引区分名' (Transaction Category Name), 'コメント' (Comment), '行番号' (Row Number), and '表示順' (Display Order).

取引区分名	コメント	行番号	表示順
メーカー		1	👉
販売代理店		2	👉

POINT

- ・ [取引区分] は顧客登録の際に、複数の値を洗濯することが出来ます。
- ・ 御社内で利用用途をご検討の上ご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、ユーザーの運用に影響がない様ご注意ください。

利用例

- ・ [顧客-登録]

顧客

登録 登録 キャンセル

顧客種別 <small>必須</small>	法人 ▼	顧客番号	<input type="text"/>
顧客グループ	(検索文字入力) 法人 ▼ <input type="checkbox"/> (検索) ▼		
顧客名 <small>必須</small>	<input type="text"/>	顧客名かな <small>必須</small>	<input type="text"/>
取引区分	(選択) ▼ 追加 (選択) 販売代理店 行政機関		
事業所		顧客区分	(選択) ▼

- ・ [顧客-詳細]

顧客

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		顧客グループ	
顧客名	度会工務店				
取引区分	メーカー/販売代理店				
事業所		顧客区分		顧客分類	