

# 導入物件設定

各タイトルをクリックします。すると該当ページへ移動します

1. 導入種別の登録.....	1
2. 納入形態 1 の登録.....	3
3. 納入形態 2 の登録.....	4
4. 商品群の登録.....	5
5. 表示項目の登録.....	6
6. 導入物件項目設定.....	7
7. 導入物件自由欄の設定.....	8
8. 導入物件表示順設定.....	10
9. 導入物件 CSV 入力.....	12
10. 導入物件更新権限の設定.....	14

# 1. 導入種別の登録

登録する導入物件が多岐にわたる場合、[導入種別] ごとに自由欄や表示順を設定出来ます。

1. 左メニュー [システム設定] - [オプション設定] タブー [導入物件] タブー [導入種別] をクリックします。



2. [新規] をクリックします。
3. [導入種別名]、[コメント] を入力して [登録] をクリックします。

導入種別	
登録	登録 <input type="button" value="キャンセル"/>
導入種別名 <small>(必須)</small>	<input type="text" value="害獣除けレーダー"/>
コメント	<input type="text"/>

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
導入種別名 <small>(必須)</small>	最大 64 バイト	登録する [導入種別名] を入力します。(例：ソフトウェア)
コメント	最大 256 バイト	登録する [導入種別名] にコメントを入力できます。 (例：ソフトウェア導入時に登録してください。)

4. [導入種別]が登録されました。

導入種別			
一覧 <span style="float: right;">新規 <input type="button" value="戻る"/></span>			
導入種別名	コメント	行番号	表示順
3Dプリンタ		1	👉
家庭用ロボット		2	👉
害獣除けレーダー		3	👉

## ■ NOTE

ご利用用途に合わせてご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、運用への影響がない様ご注意ください。

## 利用例

### システム設定 - 導入物件自由欄

導入物件自由欄						
詳細				導入種別変更	変更	戻る
導入種別	(共通) ▼					
自由欄	(共通) 3Dプリンタ 家庭用ロボット 害獣除けレーザー					
	データタイプ		リスト	利用	必須	
C/V	数値(10桁,小数部:5桁)			✓		

### 導入物件 - 登録

導入物件情報						
登録					登録	キャンセル
顧客名	(必須) (検索文字入力)	法人	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	(検索) ▼	<input type="checkbox"/>
導入種別	害獣除けレーザー ▼	納入年月		年	▼	月
導入機種名	(必須) (選択) 3Dプリンタ 家庭用ロボット 害獣除けレーザー					
自社担当者		選択				

## 2. 納入形態1の登録

[納入形態1] では納入形態、方法などを選択肢として登録します。

1. 左メニュー [システム設定] - [オプション設定] タブー [導入物件] タブー [納入形態1] をクリックします。
2. [新規] をクリックします。
3. [納入形態1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
納入形態1名 (必須)	最大 32 バイト	登録する [納入形態1名] を入力します。(例：新規導入)
コメント	最大 256 バイト	登録する [納入形態1名] にコメントを入力できます。 (例：新規に導入する際、選択します。)

4. [納入形態1] が登録されました。

### ■NOTE

ご利用用途に合わせてご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、運用への影響がない様ご注意ください。

## 利用例

### 導入物件ー登録

### 3. 納入形態 2 の登録

〔納入形態 1〕のみでは振分けることのできない情報を〔納入形態 2〕に登録します。

1. 左メニュー [システム設定] - [オプション設定] タブー [導入物件] タブー [納入形態 2] をクリックします。
2. [新規] をクリックします。
3. [納入形態 2 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
納入形態 2 名 (必須)	最大 32 バイト	登録する [納入形態 2 名] を入力します。(例：リース)
コメント	最大 256 バイト	登録する [納入形態 2 名] にコメントを入力できます。 (例：リース商品導入の際、選択します。)

4. [納入形態 2] が登録されました。

#### ■NOTE

ご利用用途に合わせてご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、運用への影響がない様ご注意ください。

### 利用例

#### 導入物件－検索

## 4. 商品群の登録

[導入物件] の項目として [商品群] を登録できます。検索条件の1つとして利用する事が可能です。

1. 左メニュー [システム設定] - [オプション設定] タブー [導入物件] タブー [商品群] をクリックします。
2. [新規] をクリックします。
3. [商品群名] 等を入力し [登録] をクリックします。

商品群	
登録	登録 <input type="button" value="キャンセル"/>
商品群名 <small>(必須)</small>	<input type="text" value="プリンタ"/>
コメント	<input type="text"/>

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
商品群名 <small>(必須)</small>	最大 32 バイト	登録する [商品群名] を入力します。(例：パソコン)
コメント	最大 256 バイト	登録する [商品群] にコメントを入力できます。(例：クライアント用パソコンの場合選択)

4. [商品群] が登録されました。

商品群				
一覧				
商品群名	コメント	行番号	表示順	
パソコン		1	🔄	
サーバ		2	🔄	
プリンタ		3	🔄	

### ■NOTE

ご利用用途に合わせてご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、運用への影響がない様ご注意ください。

## 利用例

### 導入物件ー検索

導入物件				
検索	<input type="text"/>			検索 <input type="button" value="新規"/>
導入機種名	<input type="text"/>	顧客名	<input type="text"/>	法人 ▼
商品群	(選択) ▼	シングル ▼		
自社担当者	(選択) ▼	(部署選択) ▼	(社員選択) ▼	(グループ選択) ▼
	プリンタ	担当者	○ 自担当顧客	

## 5. 表示項目の登録

導入物件には、項目名を変更可能なデフォルト項目があります。但しデータタイプを変更する事はできません。

1. 左メニュー [システム設定] - [オプション設定] タブ - [導入物件] タブ - [表示項目] をクリックします。
2. 各項目の名称を入力し、[更新] をクリックします。

**導入物件 - 表示項目**

更新
更新
キャンセル

台数	(必須)	<input type="text" value="台数"/>
メーカー	(必須)	<input type="text" value="メーカー名"/>
導入機種名	(必須)	<input type="text" value="導入機種名"/>
納入販社	(必須)	<input type="text" value="納入販社名"/>
リース会社	(必須)	<input type="text" value="リース会社名"/>

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	サイズ	内容
台数 (必須)	最大 64 バイト	変更の必要が無い場合は初期値のまま構いません (例: 個数)
メーカー (必須)	最大 64 バイト	変更の必要が無い場合は初期値のまま構いません (例: メーカー名)
導入機種名 (必須)	最大 64 バイト	変更の必要が無い場合は初期値のまま構いません (例: 機種名)
納入販社 (必須)	最大 64 バイト	変更の必要が無い場合は初期値のまま構いません (例: 納入販社名)
リース会社 (必須)	最大 64 バイト	変更の必要が無い場合は初期値のまま構いません (例: リース会社名)

### ■NOTE

ご利用用途に合わせてご設定ください。運用開始後に変更をする場合は、運用への影響がない様ご注意ください。

## 利用例

### 導入物件 - 検索

**導入物件**

検索
検索
新規

■導入機種名■	<input type="text"/>	を含む ▼	顧客名	<input type="text"/>	法人 ▼
商品群	(選択) ▼	シングル ▼	■台数■	<input type="text"/>	~ <input type="text"/>
■メーカー名■	<input type="text" value="(検索文字入力)"/>	法人 ▼	(選択) ▼	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
■納入販社名■	(選択) ▼	<input type="text" value="(検索文字入力)"/>	法人 ▼	(選択) ▼	<input type="checkbox"/>

### 導入物件 - 一覧

**一覧**

該当件数 2件
顧客アクション
CSV出力

■導入機種名■▲	納入年月	導入種別	納入形態 1	商品群	■台数■	顧客名
3D-678		3Dプリンタ		プリンタ	500	海園興業株式会社
レーザーP2280		家庭用ロボット	新規導入	サーバ	3	海園興業株式会社

## 6. 導入物件項目設定

[導入物件] 項目の表示、非表示や、[必須] 入力項目を設定します。

1. 左メニュー [システム設定] - [オプション設定] タブ - [導入物件] タブ - [導入物件項目設定] 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。

項目設定			
導入物件			
導入物件ID <input type="checkbox"/> 表示する	顧客名 <b>必須</b> <input checked="" type="checkbox"/> 利用する	顧客担当者 <input type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	導入種別 <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須
カテゴリ <input type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	納入年月 <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	商品群 <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	■台数■ <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須
■メーカー名■ <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	■導入機種名■ <b>必須</b> <input checked="" type="checkbox"/> 利用する	■納入販社名■ <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	納入形態1 <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須
納入形態2 <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	■リース会社名■ <input type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	リース契約番号 <input type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	自社担当者 <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須
備考 <input checked="" type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須	添付ファイル <input type="checkbox"/> 利用する <input type="checkbox"/> 必須		

### ■NOTE

- ・ BizMagic 全体で共通となります。支店、部署単位では設定できません。
- ・ グレーアウトしている部分は、チェックを入れたり、必須を外したりすることは出来ません。

## 7. 導入物件自由欄の設定

[導入物件] 画面に 20 項目までの自由欄を追加できます。

1. 左メニュー [システム設定] - [オプション設定] タブー [導入物件] タブー [導入物件自由欄] をクリックします。
2. [導入種別] を選択し、[変更] をクリックします。

導入物件自由欄			
詳細		導入種別変更	変更
導入種別	(共通) ▼		
自由欄	3Dプリンタ 家庭用ロボット 害獣除けレーダー	データタイプ	リスト
			利用 必須

3. [データタイプ] を選択して [自由欄追加] をクリックします。

自由欄 (最大20項目)		データタイプ: 添付ファイル ▼	自由欄追加
--------------	--	------------------	-------

4. [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。

導入物件自由欄			
設定		設定	キャンセル
導入種別	家庭用ロボット		
自由欄 (最大20項目)		データタイプ: 添付ファイル ▼	自由欄追加
	タイトル <sup>必須</sup>	データタイプ	リスト
削除	タイトル <sup>必須</sup>	データタイプ	リスト
削除	型番	英数字(128バイト)	1
削除	保守終了日	日付	2
削除	保証書	添付ファイル	3
利用	必須	行番号	表示順
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	↺
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2	↺
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3	↺
権限			
			なし ▼

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	[顧客情報] 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	[顧客情報自由欄] の項目名を入力します。	
利用	—	チェック時に [顧客情報登録] 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。	

## ■NOTE

自由欄はシステム全体で共通となります。支店・部署単位では設定できません。

## 利用例

### 導入物件 (登録)

導入物件

登録 登録  キャンセル

■導入機種名■  (必須)

顧客名 (必須)

導入種別   納入年月 年 月

自社担当者

備考

型番  保守終了日 年 月 日

保証書  商品群

## 8. 導入物件表示順設定

[導入物件] 画面の項目表示順を変更します。

1. 左メニュー [システム設定] - [オプション設定] タブ - [導入物件] タブ - [導入物件表示順設定] をクリックします。
2. 導入種別を選択し、[変更] をクリックします。

導入物件表示順	
詳細	<span>変更</span> <span>戻る</span>
導入種別	家庭用ロボット ▼

3. 表示順を変更して [設定] をクリックします。

導入物件表示順	
設定	<span>設定</span> <span>クリア</span> <span>キャンセル</span>
導入種別	家庭用ロボット
【表示項目】 <input checked="" type="checkbox"/> <span>↓非表示</span>	
No.01	■ 導入機種名 ■ () <span>必須</span> ↑ ↓ ↻
No.02	顧客名 () <span>必須</span> ↑ ↓ ↻
No.03 <input type="checkbox"/>	導入種別 ( <input type="checkbox"/> 必須 ) ↑ ↓ ↻
No.04 <input type="checkbox"/>	納入年月 ( <input type="checkbox"/> 必須 ) ↑ ↓ ↻
No.05 <input type="checkbox"/>	自社担当者 ( <input type="checkbox"/> 必須 ) ↑ ↓ ↻
No.06 <input type="checkbox"/>	備考 ( <input type="checkbox"/> 必須 ) ↑ ↓ ↻
No.07 <input type="checkbox"/>	型番 ( <input type="checkbox"/> 必須 ) ↑ ↓ ↻
No.08 <input type="checkbox"/>	保守終了日 ( <input type="checkbox"/> 必須 ) ↑ ↓ ↻
No.09 <input type="checkbox"/>	保証書 ( <input type="checkbox"/> 必須 ) ↑ ↓ ↻
No.10 <input type="checkbox"/>	商品群 ( <input type="checkbox"/> 必須 ) ↑ ↓ ↻

表示順の変更方法は 2 種類あります。

## 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。

導入物件表示順

設定 設定 クリア キャンセル

導入種別 (未設定)

【表示項目】  ↓非表示

No.01	顧客名	0	<input type="checkbox"/> 必須	  
No.02	導入種別	<input type="checkbox"/> 必須	  	No.03 納入年月 <input type="checkbox"/> 必須   
No.05	納入形態 2	<input type="checkbox"/> 必須	  	  
No.06	■台数■	<input type="checkbox"/> 必須	  	
No.07	■メーカー名■	<input type="checkbox"/> 必須	  	

### ■NOTE

BizMagic 全体で共通となります。支店、部署単位では設定できません。

## 9. 導入物件 CSV 入力

導入物件は CSV 形式ファイルを使用して一括登録を行うことができます。

CSV 入力の手順は「9-1. 導入物件 CSV ファイルの出力」→「9-2.CSV ファイルの編集」→「9-3. 導入物件 CSV 入力」となります。

### 9-1 商品 CSV ファイルの出力

① 左メニュー [導入物件] をクリックします。

② [CSV 出力] ボタンをクリックします。

The screenshot shows the '導入物件' (Import Items) page. At the top, there are search and navigation icons. Below that, there are input fields for '製品' (Product) and '顧客名' (Customer Name). The '導入種別' (Import Type) is set to '製品A' and 'シングル'. The '自社担当者' (Company Staff) section has radio buttons for '(支店選択)', '(部署選択)', '(社員選択)', '(グループ選択)', and '自担当顧客', with '自担当顧客' selected. At the bottom right, the 'CSV出力' (CSV Output) button is highlighted with a red box.

#### POINT

上記手順で CSV 出力を実行すると、すべての [導入種別] の項目が出力されます。

特定の [導入種別] 項目のみを出力する場合は、下記手順のように [導入種別] を絞り込んで CSV 出力を行います。

\*本機能は V4.0.11 に実装されました。

③ 作成する導入物件の登録する [導入種別] を選択して [検索] をクリックします。

The screenshot shows the '導入物件' (Import Items) page. The '検索' (Search) button is highlighted with a red box. The '導入種別' (Import Type) dropdown is also highlighted with a red box, showing '製品A' and 'シングル' selected.

④ [CSV 出力] ボタンをクリックします。

The screenshot shows the '導入物件' (Import Items) page. The 'CSV出力' (CSV Output) button is highlighted with a red box.

⑤ [dounyu.csv] がダウンロードされます。

## 9-2 CSV ファイルの編集

- ① ダウンロードした CSV ファイルを Excel で編集します。

必須項目は下記の通りとなります。

項目名	データ型	サイズ	備考
導入物件 ID	数値	12	<b>BizMagic で自動採番されます。新規登録時は空欄にしてください。</b>
導入機種名 ※	文字	256	※[システム設定]-[表示項目]の設定により名称が異なります。
台数※	数値	4	※[システム設定]-[表示項目]の設定により名称が異なります。
顧客 ID	数値	-	顧客に登録されているデータと同一の内容を入力ください。
顧客番号	数値	-	(本欄は顧客の特定に使用するため、本欄からの顧客新規登録や修正は出来ません。)
顧客名	文字	-	[顧客番号] [事業所] が無い場合は空白とします

\*上記以外に [システム設定] - [導入物件] - [導入物件項目設定] や [導入物件自由欄] で必須に設定した項目も必須項目となります。

- ② 編集後、CSV 形式で保存します。

## 9-3 導入物件 CSV 入力

- ① 左メニュー [システム設定] - [オプション設定] タブ - [導入物件] タブ - [導入物件 CSV 入力] をクリックします。
- ② [処理方法] を選択し、CSV ファイルを選択の上 [開始] をクリックします。

導入物件 CSV 入力	
CSV 入力	<input type="button" value="開始"/> <input type="button" value="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
CSVファイル	<input type="text"/> <input type="button" value="参照..."/>

### POINT

CSV 入力手順は下記オンラインヘルプも合わせてご覧ください。

[BizMagic CSV 出力手順書](#)

[BizMagic シリーズ CSV 入力レイアウト](#)

[BizMagic CSV 出力手順書](#)

## 10. 導入物件更新権限の設定

初期設定では [導入物件] を変更できる社員は [全社管理者] または [導入物件-顧客] の自社担当者のみですが、 [導入物件更新権限] を利用して、その他の社員にも変更権限を付与することができます。

1. 左メニュー [システム設定] - [オプション設定] タブ - [導入物件] タブ - [導入物件更新権限] をクリックします。
2. [社員選択] をクリックします。



3. 権限を付与する [社員] をクリックし、[選択] をクリックして [確定] をクリックします。



4. 選択された [社員名] を確認して [設定] をクリックします。



支店名	部署名	社員名
全社	営業部営業1課	山田 太郎

### POINT

[導入物件更新権限] は [機能別権限設定- 導入物件- 特別権限] と連動します。片方の設定で両方に同設定が反映されます。