



ボクシル システムマニュアル

Small Company, Big Business.

目次

- P.3 管理画面での入り方
- P.5 請求内容確定の方法
- P.8 従業員追加(社員招待)
- P.12 リードリストの見方

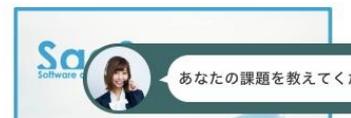
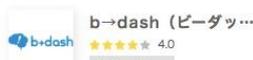
管理画面への入り方

1. ボクシル管理画面に入る

- 基本的な操作は全て、以下をクリックして入った管理画面で行います。



イチオシIT製品



請求内容確定の方法

1. 請求確認ページへ進む

- 「請求確認」をクリック。該当月を選択するとその月の請求内容が表示されます。

BOXIL SaaS

トップへ

マイページ

請求した資料

アカウント情報

会社情報

サービス管理

リードリスト

請求確認

BoxilCMSリードリスト

アクセス解析

記事

システム

2019年2月

2019年3月 請求内容一覧

2019年4月 >

サービスID	サービス名	購入リード数	無効リード数	請求状態	確定日
2974	BALES (ベイルズ) _インサイドセールス	9	0	● 未確定	-
3415	ボクシルCMS	4	0	● 未確定	-
3417	BoID (ボイド)	0	0	● 未確定	-
3436	BALES (ベイルズ) _採用支援	3	0	● 未確定	-
3544	BALES (ベイルズ) _カスタマーサクセス	8	1	● 未確定	-
4127	BALES (ベイルズ) _営業代行サービス	7	0	● 未確定	-
4241	BALES (ベイルズ) _RPAコンサルティング	31	0	● 未確定	-

2. 確定をする

- 前月のリード件数をご確認の上「確定する」をクリック。

※ 請求件数が0件の場合も確定のご対応が必要となります。

※ 月初営業2日以内でのご対応をお願いします。

2019年2月 請求内容詳細

BALES (ベイルズ) _インサイドセールス ● 未確定

リード種別	全件数	無効件数	請求件数
通常	6	1	5
無料ガイド	20	0	20

以上の内容が2019年2月分の請求内容となります。よろしければ、下のボタンから確定をお願いします。

確定する

従業員追加(社員招待)

1. マイページへ進む

- マイページにて「社員を招待する・招待状況を確認する」をクリック。

The screenshot displays the BOXIL SaaS user interface. On the left is a dark sidebar with navigation links: トップへ, マイページ, 請求した資料, アカウント情報, 会社情報, サービス管理, リードリスト, 請求確認, アクセス解析, and 記事. The main content area is titled '基本機能' (Basic Functions) and contains several links. A red box highlights the link '社員を招待する・招待状況を確認する' (Invite employees and check invitation status), with a callout bubble containing the word 'クリック' (Click). Other links include '会社情報を編集する' (Edit company information), '掲載しているサービス情報を編集する' (Edit service information being published), and 'アカウント情報を変更する' (Change account information). Below this is the 'おすすめの選び方ガイド' (Recommended selection guide) section, which features three cards. The first card, '経費精算システム選び方ガイド' (Expense reimbursement system selection guide), is checked and includes a '経費精算業務効率化' (Expense reimbursement business efficiency improvement) badge. The second card, 'オンライン学習選び方ガイド' (Online learning selection guide), is unchecked and includes a '無料トライアル' (Free trial) badge. The third card, '採用管理システム選び方ガイド' (Recruitment management system selection guide), is unchecked and also includes a '無料トライアル' (Free trial) badge. At the bottom right, there is a red button labeled '選択中のガイドをダウンロード' (Download the selected guide).

2. 社員を招待する

- メールアドレスを入力し、「招待する」をクリック(お客様側のみ操作可能)します。

企業プロフィール

企業情報編集 社員を招待

ポクシルに登録済みのユーザーを自社の社員として招待できます。

メールアドレス 招待するメールアドレスを入力

招待する

クリック

3. 招待を承認する

- 招待された方は、ボクシルにログインし「会社情報」のタブに入ると以下のような通知が届いているので「参加する」をクリック。

企業プロフィール

企業情報編集 社員を招待

浅田 茉柚 さんから スマートキャンプ株式会社 への招待を受けています。

[スマートキャンプ株式会社に参加する](#) [招待を拒否する](#)

会社名 (必須) スマートキャンプ株式会社

従業員規模 (必須) 31~50人

業種 (必須) サービス/外食/レジャー系

ロゴ画像



180px x 180px 推奨

[アップロード](#)

リードリストの見方

1. リードリスト(1/3)

- 「範囲絞り込み」にて①発生日時の絞り込みができます。

BOXIL SaaS

リードリスト

範囲絞り込み

1: ボクシル | B... 発生日時 2018/12/01 - 2018/12/31

表示設定

ユーザー画面確認

表示件数: 1 - 20 / 33

CSVダウンロード

名前	会社名	発	対応状況	購入状況	発生日時 ↓	
[REDACTED]	[REDACTED]	ボクシル BOXIL	良いサービスがあれば導入したい	未対応	● 購入済み	2018/12/28 09:18
[REDACTED]	[REDACTED]	ボクシル BOXIL	1年以内	未対応	● 購入済み	2018/12/27 20:29
[REDACTED]	[REDACTED]	ボクシル BOXIL	未定	未対応	● 無効	2018/12/26 10:09
[REDACTED]	[REDACTED]	ボクシル BOXIL	未回答	未対応	● 購入済み	2018/12/26 03:20
[REDACTED]	[REDACTED]	ボクシル BOXIL	未回答	未対応	● 重複	2018/12/25 11:23

2. リードリスト(2/3)

- 「状況絞り込み」にて②課金状況の絞り込みができます。



The screenshot shows the 'リードリスト' (Lead List) page in the BOXIL GaaS system. The left sidebar contains navigation items: トップへ, マイページ, 請求した資料, アカウント情報, 会社情報, サービス管理, リードリスト (highlighted), 請求確認, アクセス解析, 記事, システム, and ログアウト.

The main content area is titled 'リードリスト' and includes a search filter '範囲絞り込み' with a dropdown menu showing '1: ボクシル | B...'. The date range is set to '発生日時' from '2018/12/01' to '2018/12/31'. There are settings for '表示設定' (Display Settings) and 'ユーザー画面確認' (User Screen Confirmation).

The table below shows a list of leads with columns for '名前', '会社名', '対象サービス', '導入時期', '対応状況', '購入状況', and '発生日時 ↓'. The '購入状況' column is highlighted with a red box, and a callout bubble labeled '②課金状況' points to it. A dropdown menu is open, showing options: '全ての課金状況', '未購入', '購入予定', '購入済み', '無効申請中', and '無効・重複'.

名前	会社名	対象サービス	導入時期	対応状況	購入状況	発生日時 ↓
[Redacted]	[Redacted]	ボクシル BOXIL	良いサービスがあれば導入したい	未対応	購入済み	2018/12/28 09:18
[Redacted]	[Redacted]	ボクシル BOXIL	1年以内	未対応	購入済み	2018/12/27 20:29
[Redacted]	[Redacted]	ボクシル BOXIL	未定	未対応	無効	2018/12/26 10:09
[Redacted]	[Redacted]	ボクシル BOXIL	未回答	未対応	購入済み	2018/12/26 03:20
[Redacted]	[Redacted]	ボクシル BOXIL	未回答	未対応	重複	2018/12/25 11:23

3. リードリスト(3/3)

- 該当リードをクリックしリード情報を確認。「対応状況」でリードの対応状況の管理ができます。 ※クリックするとステータスの変更が可能。

BOXIL SaaS

リードリスト

ID: 512335

購入済み

対象サービス
ボクシル | BOXIL

電話番号
[REDACTED]

メールアドレス
[REDACTED]

部署区分
マーケティング部門

役職区分
役員 (取締役)

会社名
[REDACTED]

所在地
[REDACTED]

業種
マスコミ/広告/デザイン/ゲーム/エンターテインメント系

従業員規模
2~10人

導入時期
良いサービスがあれば導入したい

対応状況

未対応 架電 担当者接続 ヒアリング アポイント 商談化 受注

未対応 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

架電回数 回数を選択

クローズ



マーケティングテクノロジーで職場の非効率を無くす