

<顧客情報に閲覧制限をかけたい>

顧客情報や顧客担当者情報の取り扱いには十分な注意が必要です。

いつでも誰でも情報を出力、閲覧出来てしまうと問題が発生する可能性もあるので、情報に制限をかけましょう。

◆権限設定が出来るシステム管理

下記赤枠内の[権限設定]タブにて設定を行うことができます。

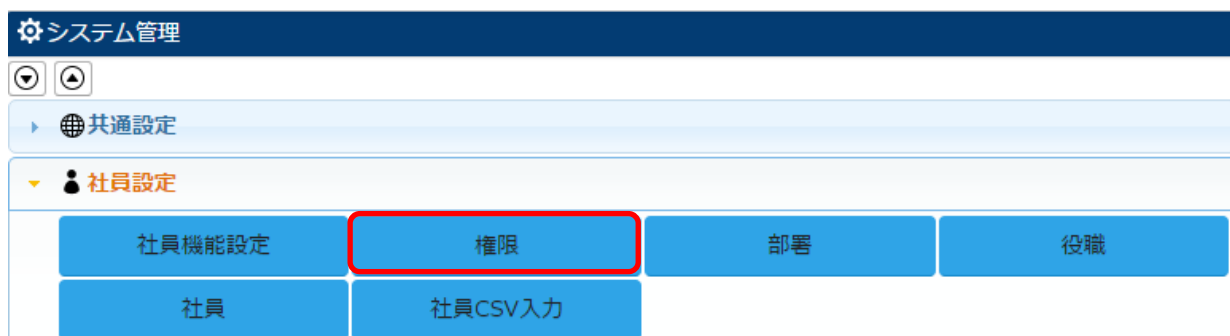


◆事前準備

権限設定は登録されている社員の権限により設定することができます。

事前に権限を作成し、各社員に権限を設定しましょう。

1.[システム管理]－[社員設定]－[権限]の順にクリックします。

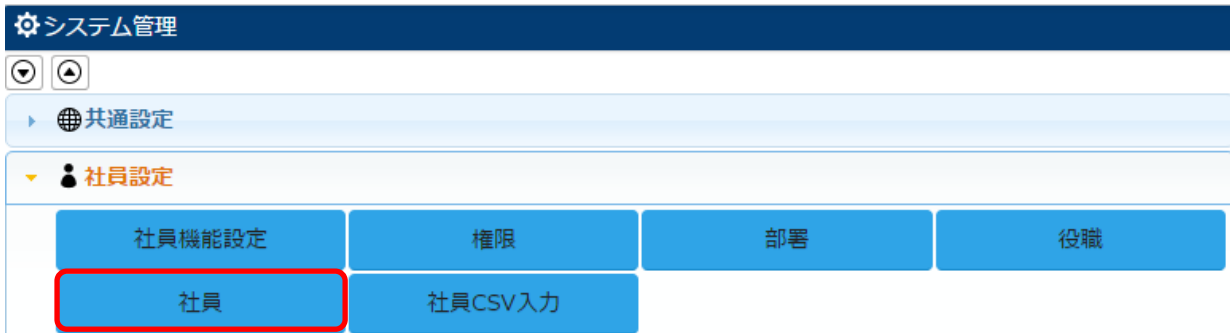


2. **+新規** または **+まとめて追加** をクリックします。



3.追加する権限を入力し、**登録** をクリックします。

4次に[社員]をクリックします。



5.新しく社員を登録する場合は、**+新規** をクリックします。

既に登録した社員に権限を設定する場合は、**検索** をクリックし、該当する社員を選択します。



6.社員一登録、または社員一更新にて権限の選択し、**登録** または **更新** をクリックします。



◆設定

例: 顧客情報

1. [システム管理]－[顧客設定]－[顧客機能設定]の順にクリックします。

システム管理

- 共通設定
- 社員設定
- 顧客設定
 - 顧客機能設定
 - 顧客タイプ
 - 顧客ランク
 - 業種
 - きっかけ
 - 顧客CSV入力

2. [権限設定]タブをクリックし、**編集** をクリックします。

顧客機能設定 - 詳細

機能設定 | 項目設定 | 表示順 | **権限設定** | **編集** | 戻る

権限設定

操作	システム管理			リーダー権限			[未設定]			許可社員
	許可	条件許可	不可	許可	条件許可	不可	許可	条件許可	不可	
参照	✓			✓			✓			
登録	✓			✓			✓			
編集	✓			✓			✓			
削除	✓			✓			✓			
CSV出力	✓			✓			✓			
CSV入力	✓			✓			✓			

3. 権限設定後、**設定** をクリックします。

顧客機能設定 - 設定

機能設定 | 項目設定 | 表示順 | **権限設定** | **設定** | キャンセル

権限設定

操作	システム管理			リーダー権限			[未設定]			許可社員
	許可	条件許可	不可	許可	条件許可	不可	許可	条件許可	不可	
参照	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
登録	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
編集	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
削除	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
CSV出力	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
CSV入力	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

◆検索

登録されている社員の権限により、顧客情報にて検索される顧客の件数が変わります。



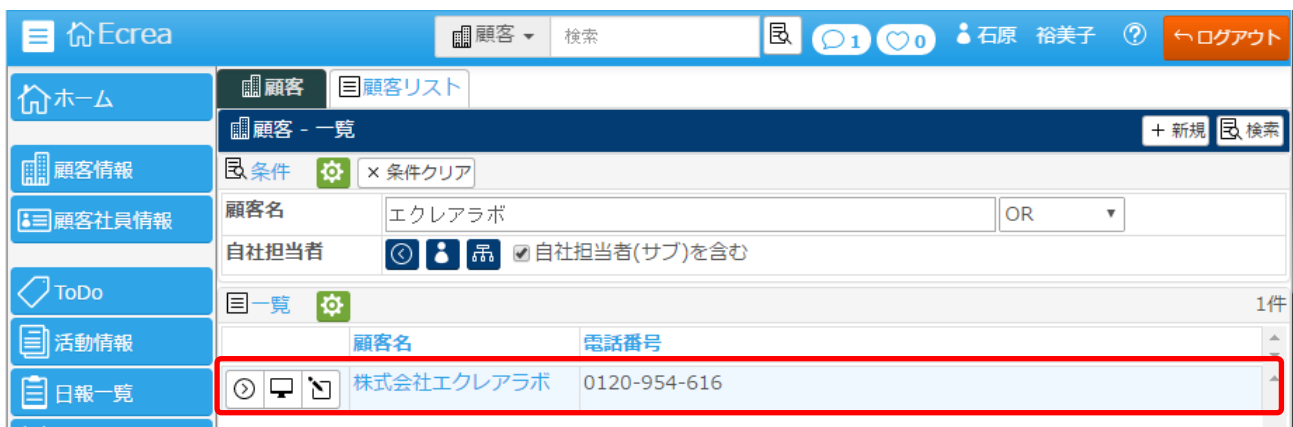
所属	社員名	権限
東京本社 - 営業本部 - 第1営業部	石原 裕美子	
東京本社 - 営業本部 - 第1営業部	田中 一郎	システム管理
東京本社 - 営業本部 - 第1営業部	山田 太郎	リーダー権限

リーダー権限の設定された山田太郎さんが検索した場合、制限がないので全ての顧客が表示されます。



顧客名	電話番号
株式会社エクセララボ	0120-954-616
株式会社エクセララボ 大阪本社	

権限未設定の石原裕美子さんが検索した場合、自身の紐づく顧客のみが表示されます。



顧客名	電話番号
株式会社エクセララボ	0120-954-616