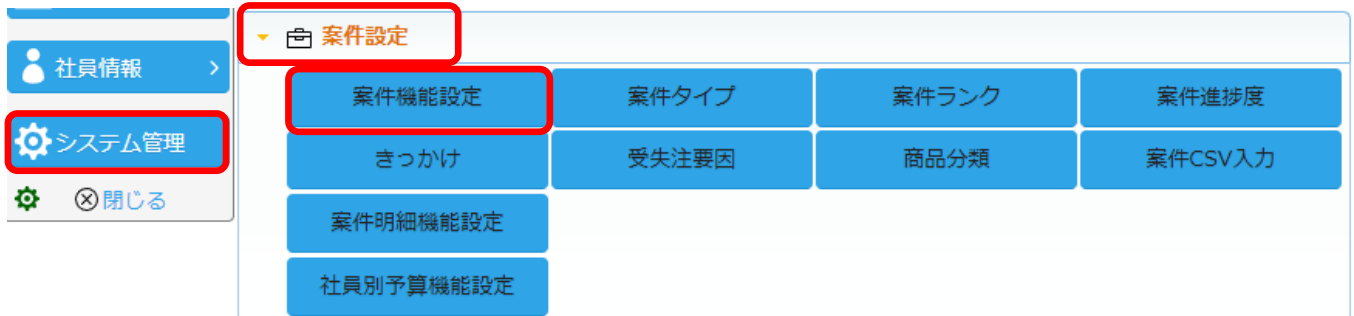


## <権限設定について>

顧客情報や案件情報など、Ecrea に登録された情報は【システム管理】の各機能設定にて、社員情報の権限ごとに操作の設定が出来ます。

### 画面例: 案件機能設定

1.【システム管理】→【案件設定】→【案件機能設定】の順にクリックします。



2.【権限設定】タブをクリックすると、初期値の権限設定が表示されます。

現在の設定: システム管理権限を持つ社員は『統合』以外の機能を利用可能

権限を持たない社員は、『統合』と『CSV 入力』以外の機能を利用可能

The screenshot shows the '案件機能設定 - 詳細' (Case Function Settings - Details) page. At the top right, there are '編集' (Edit) and '戻る' (Back) buttons, both highlighted with red boxes. Below the title bar, there are four tabs: '機能設定' (Function Settings), '項目設定' (Item Settings), '表示順' (Display Order), and '権限設定' (Permissions), with the '権限設定' tab highlighted in red. The main content area is titled '権限設定' (Permissions) and contains a table with columns for '操作' (Operation), 'システム管理' (System Management), '[未設定]' (Not Set), and '許可社員' (Authorized Staff). The 'システム管理' and '[未設定]' columns are further divided into '許可' (Allowed), '条件許可' (Conditional Allow), and '不可' (Not Allowed).

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

3. **編集** をクリックします。

4.各操作の設定を行います。

画面例：

システム管理権限を持つ社員は全ての機能を利用可能

権限を持たない社員は案件情報に登録された情報について、自身が登録したものの『編集』と『削除』が可能で、自身が自社担当者に登録されている顧客の『編集』も可能だが削除は出来ない。

また、『統合』『CSV出力』『CSV入力』は出来ない。

☰ 案件機能設定 - 設定 ☑ 設定 ⊗ キャンセル

機能設定 項目設定 表示順 **権限設定** 項目別権限設定

☰ 権限設定

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

☑ 作成者 ☑ 自社担当者

☑ 作成者 ☐ 自社担当者

5. ☑ 設定 をクリックします。

以上の設定で、権限設定が完了しました。

次に案件情報がどのように見えるのか確認してみましょう。

社員(権限なし)が自分の登録した案件を閲覧した場合:

『編集』や『削除』が可能。

案件 - クラウドサービスqqq				コピー	編集	削除	戻る
詳細				活動履歴	メッセージ	ToDo	
案件ID	28						
案件名	クラウドサービスqqq	案件コード					
顧客	株式会社マービーオー	顧客社員					
案件タイプ	それ以外	案件ランク	見込 (高)				
開始日	2020/01/21(火)	受注予定日					
受注金額		粗利金額	-2,000円				
自社担当者	田中 一郎	自社担当者(サブ)					
案件明細	案件明細ラ...	受注予定日	受注金額	粗利金額	自社担当者		
	該当なし						
	受注金額: 0円	仕入金額: 0円	粗利金額: 0円				
備考							
添付ファイル							
未訪問期間	1378日	最終訪問日	2020/01/28(火)				
訪問回数	1回	作成者	山田 太郎				
作成日	2020/03/19 15:24	更新者	田中 一郎				
更新日	2022/04/28 17:23						

社員(権限なし)が他者が登録した案件(自社担当者は自分)を閲覧した場合:

『編集』は可能だが、『削除』は出来ない。

案件 - Ecrea5Lic新規導入				コピー	編集	戻る	
詳細				活動履歴	メッセージ	ToDo	
案件ID	23						
案件名	Ecrea5Lic新規導入	案件コード					
顧客	株式会社モモサイクリング	顧客社員					
案件タイプ		案件ランク	見込 (高)				
開始日	2019/12/01(日)	受注予定日	2019/12/20				
受注金額	100,000円	粗利金額	100,000円				
自社担当者	山田 太郎	自社担当者(サブ)					
案件明細	案件明細ラ...	受注予定日	受注金額	粗利金額	自社担当者		
	該当なし						
	受注金額: 0円	仕入金額: 0円	粗利金額: 0円				
備考							
添付ファイル							
未訪問期間		最終訪問日					
訪問回数	0回	作成者	田中 一郎				
作成日	2019/12/19 10:51	更新者	田中 一郎				
更新日	2019/12/19 11:16						

社員(権限なし)が他者が登録した案件(自社担当者は他者)を閲覧した場合:

『編集』『削除』ともに出来ない。

案件 - Ecrea8Lic新規導入				+	コピー	戻る
案件ID	22					
案件名	Ecrea8Lic新規導入	案件コード				
顧客	株式会社麒麟堂	顧客社員				
案件タイプ		案件ランク	契約			
開始日	2019/10/01(火)	受注予定日	2019/12/20			
受注金額	120,000円	粗利金額	120,000円			
自社担当者	森田 次春	自社担当者(サブ)				
案件明細	案件明細ラ...	受注予定日	受注金額	粗利金額	自社担当者	
該当なし						
受注金額: 0円		仕入金額: 0円		粗利金額: 0円		
備考						
添付ファイル						
未訪問期間		最終訪問日				
訪問回数	0回	作成者	田中 一郎			
作成日	2019/12/19 10:51	更新者	田中 一郎			
更新日	2019/12/19 11:16					

システム管理権限を持つ社員(田中 一郎)が他者(石原 裕美子)が登録した案件(自社担当者は他者)を閲覧した場合:

『編集』『削除』ともに可能。

マニュアル用)				3	顧客	検索	田中 一郎	?	← ログアウト
案件 - SFA・CRMソフトウェア導入				統合	+	コピー	編集	削除	戻る
案件ID	7								
案件名	SFA・CRMソフトウェア導入	案件コード							
顧客	株式会社フーズ	顧客社員							
案件タイプ		案件ランク							
開始日	2018/01/05(金)	受注予定日							
受注金額	0円	粗利金額	0円						
自社担当者	石原 裕美子	自社担当者(サブ)							
案件明細	案件明細...	受注予定日	受注金額	粗利金額	自社担当者				
該当なし									
受注金額: 0円		仕入金額: 0円		粗利金額: 0円					
備考									
添付ファイル									
未訪問期間		最終訪問日							
訪問回数	0回	作成者	石原 裕美子						
作成日	2018/01/05 15:55	更新者	石原 裕美子						
更新日	2018/01/05 15:56								