

## <退職した社員のライセンス外し非表示にする>

「社員が退職したり、別部署に異動して Ecrea の使用がなくなった場合、どのようにすれば良いか。」というご質問を多くいただきます。

退職者を削除してしまうと後ほどデータを追う際に影響が出る場合があるので、社員情報の使用区分を利用しましょう。

画面例:退職者(森田次春さん)が表示されている。

社員	6/8(月)	6/9(火)	6/10(水)	6/11(木)	6/12(金)	6/13(土)	6/14(日)
田中 一郎							
山田 太郎							
石原 裕美子							
森田 次春							

1.管理者権限を持つ社員でログインし、[システム管理]→[社員設定]→[社員機能設定]の順にクリックします。

社員設定

- 社員機能設定
- 社員CSV入力
- 部署機能設定

権限 役職 社員

部署 部署CSV入力

2.[項目設定]タブを開き、編集をクリックします。

社員機能設定 - 詳細

機能設定 項目設定 表示順 権限設定

項目設定 27件

項目名	項目名(変更)	属性	単位	補助	有効	非表示	必須
社員ID					<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
社員名					<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>
社員名かな		チェックパターン: かな+空白			<input type="checkbox"/>		

3.『非表示フラグ』の有効にチェックを入れ、**設定**をクリックします。

↑ 非表示フラグ	<input type="text"/>	チェックあり表示： 非表示	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		チェックなし表示： 表示 (未設定時は○表示) 初期値： <input type="checkbox"/>				

4.[社員情報]にて、退職した社員を検索し、名前をクリックします。

社員 - 検索 + 新規 検索

条件 × 条件クリア

社員名  AND  所属(サブ)を含む

一覧 1件 一括更新 CSV出力 CSV入力

社員ID	所属	社員名
21	東京本社 - 営業本部 - 第1営業部	<b>森田 次春</b>

5.**編集**をクリックします。

社員 - 森田 次春 編集 削除 戻る

詳細 顧客 顧客社員 活動履歴 案件 プロダクト カスタマーボイス

メッセージ ToDo マイグループ

社員名	森田 次春	社員名かな	もりた つぎはる
ログインID	morita	パスワード	*****

6.使用区分にて『使用しない』を選択しに、各トッピングのチェックを外します。

使用区分	<input type="radio"/> 使用する(ベース) <input type="radio"/> 使用する(ポータル) <input checked="" type="radio"/> 使用しない (ベースライセンス:8/10、ポータルライセンス:0/5)	
トッピング*	<input type="checkbox"/> 活動・日報・予定(ライセンス:7/10)	<input type="checkbox"/> 案件(ライセンス:6/10)
	<input type="checkbox"/> メール配信(ライセンス:4/10)	<input type="checkbox"/> プロダクト(ライセンス:3/10)
	<input type="checkbox"/> カスタマーボイス(ライセンス:2/10)	<input type="checkbox"/> HP連携(ライセンス:1/10)

7.非表示フラグの箇所にチェックを入れます。

非表示フラグ

8.更新をクリックします。

社員 - 更新		更新	キャンセル
社員名*	森田 次春	社員名かな	もりた つぎはる
ログインID	morita	パスワード*	/

以上の設定で、カレンダーから退職者が削除されます。

社員	6/8(月)	6/9(火)	6/10(水)	6/11(木)	6/12(金)	6/13(土)	6/14(日)	
田中 一郎		8 [---] 定期訪問 コウフク商会	9	10	11	12	13	14
山田 太郎	8	9	10	11	12	13	14	
石原 裕美子	8	9	10	11	12	13	14	

退職者の入力した情報は削除されません。

画面例:顧客情報-活動履歴

日付/時間	目的	顧客/顧客社員	部署/社員
2020/06/10(水) [---]	その他訪問	株式会社エクレアラボ エクレアラボ2社員	第1営業部 森田 次春
内容 定期訪問にお伺いしました。			