

<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。

The screenshot shows the Ecrea system management interface. The left sidebar contains navigation items: ホーム, 顧客情報, 顧客社員情報, ToDo, 活動情報, 日報一覧, カレンダー, 案件情報, 社員情報, and システム管理. The main content area is titled 'システム管理' and contains several sections: '共通設定', '社員設定', '顧客設定', and '顧客社員設定'. Under '顧客設定', there are buttons for '顧客機能設定', '顧客タイプ', '顧客ランク', and '業種'. Under '顧客社員設定', there are buttons for '顧客社員機能設定', '顧客社員タイプ', '顧客社員ランク', and '顧客社員CSV入力'. Both '顧客機能設定' and '顧客社員機能設定' are highlighted with red boxes.

◆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。

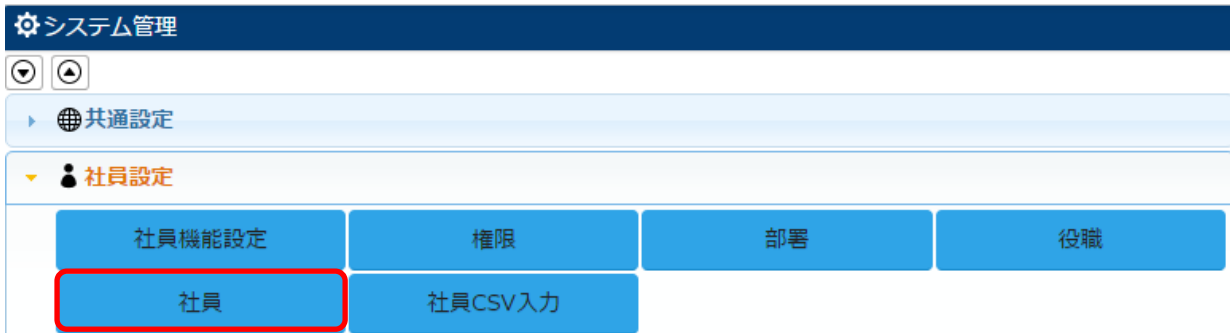
The screenshot shows the Ecrea system management interface. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'システム管理' and contains several sections: '共通設定', '社員設定', and '顧客設定'. Under '社員設定', there are buttons for '社員機能設定', '権限', '部署', and '役職'. Under '顧客設定', there are buttons for '顧客機能設定', '顧客タイプ', '顧客ランク', and '業種'. The '権限' button is highlighted with a red box.

2. **+新規** または **+まとめて追加** をクリックします。

The screenshot shows the Ecrea system management interface. The left sidebar is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled '権限 - 一覧' and contains a table with columns for '権限名', 'システム管理', and '備考'. The table has one row with the following data: 'システム管理', '○', and 'システム管理項目を編集できる権限.'. Above the table, there are buttons for '編集', '+まとめて追加', '+新規', and '戻る'. The '+まとめて追加' button is highlighted with a red box.

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。



◆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。



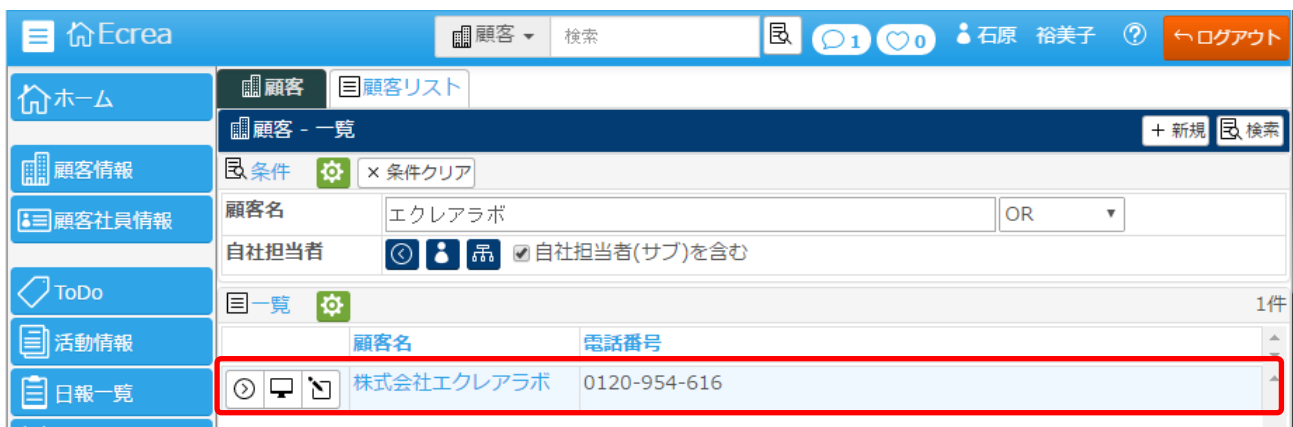
所属	社員名	権限
東京本社 - 営業本部 - 第1営業部	石原 裕美子	
東京本社 - 営業本部 - 第1営業部	田中 一郎	システム管理
東京本社 - 営業本部 - 第1営業部	山田 太郎	リーダー権限

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