

他社員の接点記録を更新、削除する

初期設定では「接点記録」は登録社員のみ更新、削除が可能です。

「機能別権限設定」を設定すると、登録社員以外の方も更新、削除できるようになります。

接点手順

1. 「全社管理者権限」で BizMagic へログインします。
2. 「システム設定」 - 「社員 / 権限 / 日報」 - 「機能別権限設定」をクリックします。



3. 「接点記録」タブをクリックして「接点記録 - 更新」をクリックします。

機能別権限設定							
設定一覧							
顧客情報	顧客担当者情報	接点記録	設備予約	案件情報	社員別予算	部署別予算	お客
操作名		設定内容					
<input checked="" type="checkbox"/> 接点記録 - 登録	全社管理者	許可する					
	支店管理者	許可する					
	部署管理者	許可する					
	一般	許可する					
	派遣	許可する					
	ゲスト	許可しない					
<input checked="" type="checkbox"/> 接点記録 - 更新	全社管理者	社員が合致した場合に許可					
	支店管理者	社員が合致した場合に許可					
	部署管理者	社員が合致した場合に許可					
	一般	社員が合致した場合に許可					

4. [接点記録－更新権限－設定] 画面が表示されます。この画面で他社員の接点記録更新について許可設定を行います。項目を設定して [設定] をクリックします。

接点記録－更新権限	
設定	<input type="button" value="設定"/> <input type="button" value="クリア"/> <input type="button" value="キャンセル"/>
対象	接点記録更新
無条件に許可する社員	<input type="button" value="選択"/>
無条件に許可する権限グループ	<input type="button" value="選択"/>
全社管理者	社員が合致した場合に許可 ▼
支店管理者	社員が合致した場合に許可 ▼
部署管理者	社員が合致した場合に許可 ▼
一般	社員が合致した場合に許可 ▼
派遣	社員が合致した場合に許可 ▼
ゲスト	許可しない

各項目の詳細は下記の通りです。

項目名	内容	
対象	設定するメニューの [操作名] が表示されます。	
無条件に許可するユーザー	対象操作を無条件に許可される [社員] を選択します。[社員情報] - [特別権限] と連動しています。	
無条件に許可する権限グループ	[権限グループ] で設定した [無条件に許可されるループ] がある場合に表示されます。グループを選択する事も出来ます。	
全社管理者	対象操作を [全社管理者権限] 社員に設定します。	
	許可する	対象操作が許可されます。
	支店が合致した場合に許可	<p>所属する [支店] が合致するデータに対して、対象の操作が許可されます。</p> <p>[自社担当者の場合は許可] にチェックを入れた場合、[自社担当者] に設定されているデータであれば、所属 [支店] が合致しなくても対象の操作が許可されます。</p> <p>[登録者の場合は許可] にチェックを入れた場合、データの登録者の場合は [支店] が合致しなくても対象の操作が許可されます。</p>
	右の条件の場合に許可	<p>[自社担当者の場合は許可] にチェックを入れた場合、[自社担当者] に設定されているデータであれば、所属 [支店] が合致しなくても対象の操作が許可されます。</p> <p>[登録者の場合は許可] にチェックを入れた場合、データの登録者の場合は [支店] が合致しなくても対象の操作が許可されます。</p>
	許可しない	対象の操作が許可されません。
支店管理者	対象操作を [支店管理者権限] 社員に設定します。各項目については [全社管理者] と同様です。	
部署管理者	対象操作を [部署管理者権限] 社員に設定します。各項目については [全社管理者] と同様です。	
一般	対象操作を [一般権限] 社員に設定します。各項目については [全社管理者] と同様です。	
派遣	対象操作を [派遣権限] 社員に設定します。各項目については [全社管理者] と同様です。	
ゲスト	対象操作を [ゲスト] 社員に設定します。項目によって [許可しない] に固定となります。	

■ NOTE

権限設定は [機能別権限設定] よりも [オプション] - [接点記録設定] - [公開範囲] が優先されます。

全社員、全権限を『更新を許可する』にする場合は、更新ルールを作成する等の運用上での注意が必要となります。